



Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 18-08-2015

Mødet blev holdt tirsdag den 18. august 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:55.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Proces for rekruttering af direktør	4
4. Aktuel økonomi	6
5. Revisionsberetning vedr. regnskab 2014	7
6. Halvårsregnskab 2015 samt forventet regnskab pr. 30. juni 2015	11
7. Revideret tidsplan for budget 2016 - 2019	13
8. Borgermøde den 8. september om budget 2016-19	15
9. Program for budgetseminar 2015	17
10. Revision af vedtægter Allerød Rudersdal Forsyning	18
11. Rengøring status	20
12. Ansøgning om godkendelse af skema A og B	21
13. Planstrategi 2015 - Forslag	24
14. Mærkning af Farum Naturpark	27
15. Ejendomsstrategi vedtagelse	29
16. Evt. ændring af vilkår for handel Sandholmgårdsvej 29 - Blackfoot Spejderne	31
17. Sag om frivilligmesse undersøgelse - genoptaget	33
18. Erhvervspolitik	36
19. Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi - KKR Hovedstaden	38
20. Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal og Rasmus Keis Neerbek	40
21. Sag fra Théodore Gbouablé	41
22. Sag fra Jesper Hammer	42
23. Sag fra Jesper Hammer	43
24. Sag fra Jesper Hammer	44
25. Sag fra Jesper Hammer	46

26. Evt. køb af ejendommen Kongevejen 9 - Åben version	47
27. Evt. køb af ejendommen Kongevejen 7 - Åben version	48
28. Ansøgning om anvendelse af ejendommen beliggende Bjarkesvej 5 til skole	49

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

Sagsnr.:

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens
forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015**

Forslag om at punktet "Ansøgning om anvendelse af ejendommen beliggende Bjarkesvej 5 til skole" optages på udvalgets dagsorden godkendt.

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

2. Meddelelser

Sagsnr.:

Punkttype -

Tema - *Orientering fra tværkommunale samarbejder*

- Undersøgelse af mulighederne for et fælles renseanlæg for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner

Forsyningselskaberne i Nordsjælland har i 2014 fået COWI til at udarbejde en analyse om den mulige fremtidige struktur for rensning af spildevand. Formålet er at undersøge mulighederne for at skabe et stort fælles renseanlæg, der kan erstatte en række eksisterende, mindre anlæg i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Målet er at skabe et renseanlæg, der udover at give stordriftsfordele, anvender den nyeste teknologi og de bedste rensemetoder og har fokus på bæredygtige løsninger og miljøforhold.

Kommissorium for undersøgelse af samarbejde om renseanlæg, er vedlagt som bilag. Som det fremgår af kommissoriet, er Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning inviteret til at deltage i analysen. Kommissoriet blev godkendt på borgmestermøde 18. juni 2015.

- Svar på interessetilkendegivelsen om at blive kulturarvskommune
Økonomiudvalget behandlede på møde den 19. maj 2015 ansøgning til Kulturministeriet om deltagelse i Kulturkommuneprojektet ”Kulturarven som potentiale i omstillingsprocessen”.

Realdania og Kulturarvsstyrelsen har i brev af 12. august 2015 fremsendt svarbrev på Allerød Kommunes ansøgning om at blive kulturarvskommune. Svarbrevet er vedlagt som bilag.

Af brevet fremgår, at 28 kommuner har indsendt ansøgning om at blive kulturarvs-kommune. Realdania og Kulturarvsstyrelsen har på baggrund af ansøgningerne udvalgt 9 kommuner, som vil blive bedt om at udforme egentlige ansøgninger om at deltage i kulturarvskommune projektet. Allerød Kommune er ikke blandt de udvalgte kommuner.

Sagsbeskrivelse -

Administrationens forslag -

Bilag Kommisssorium 17 06 15.pdf
Allerød Kulturarvskommuneprojekt III.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**3. Proces for rekruttering af direktør**

Sagsnr.: 15/11345

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at godkende proces for ansættelse af ny direktør.

Chef for KKK Bente Buhl Rasmussen deltager på Økonomiudvalgets møde kl. 7.30 med henblik på at drøfte rekrutteringsprocessen af ny direktør, herunder fremlægge tidsforløb.

Sagsbeskrivelse **Baggrund og leverance**

KKK anbefalede på Økonomiudvalgets møde d. 17. februar 2015, at den ny kommunaldirektør fik som opgave at komme med oplæg til Allerød Kommunes fremadrettede organisationsopbygning, herunder direktionens sammensætning og fordeling af ansvarsområder. Der vil på et af de førstkommende ØU møder blive præsenteret en procesplan for justering af organiseringen.

Processen overordnet og Økonomiudvalgets direkte involvering

- Udarbejdelse af job- og personprofil
 - Interview med Økonomiudvalg, chef/ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter
- Godkendelse af job- og personprofil samt af stillingsannonce
- Udvælgelse af kandidater til 1. samtale
- 1. samtale samt udvælgelse til 2. samtale (max 3 kandidater)
- Tilbage melding på test og referencer samt 2. samtale
- Indstilling af kandidat til Byrådet
- Opfølgende møde med kandidaten ½-1 år efter ansættelsen, hvis dette ønskes

Ansættelsesudvalget

KKK anbefaler, at ansættelsesudvalget består af:

- Økonomiudvalget
- Kommunaldirektør Morten Knudsen
- Direktør Agnete Thomsen og konstitueret

direktør Tina Vibsig Petersen

- 2 chefrepræsentanter og personalechefen, som vil være sekretær for ansættelsesudvalget
- 2 medarbejderrepræsentanter

Bilaget beskriver mere detaljeret leverancer og proces.

Økonomi og finansiering

Ansættelsen er en del af den samlede rekruttering af kommunaldirektør og direktør til en samlet pris på 188.500 eksklusiv moms og annonceringsudgifter.

Bilag

Procesbeskrivelse - Rekruttering af direktør.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015**

Proces for ansættelse af ny direktør godkendt, idet kommunaldirektøren på førstkommende møde fremlægger oplæg til procesplan for den fremadrettede organisationsopbygning, herunder direktionens sammensætning og fordeling af ansvarsområder.

Udgiften til rekruttering af ny direktør finansieres af kassebeholdningen.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**4. Aktuel økonomi**

Sagsnr.: 14/3751

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

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

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Kassebeholdningen ultimo juli 2015.pdf
Præsentation fra ØU 18. august 2015

Beslutning Økonomiudvalget blev orienteret om status på budget 2016- 2019.
Økonomiudvalget Præsentationen fra udvalgets møde er vedhæftet som bilag til punktet.
2014-2017 den 18-08-2015 Orienteringen taget til efterretning.**Fraværende** Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**5. Revisionsberetning vedr. regnskab 2014**

Sagsnr.: 15/8743

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen nr. 11 vedrørende regnskabsåret 2014. I henhold til styrelseslovens § 45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

Michael Sylvest Nielsen og Anne Rønnebek fra BDO Kommunernes Revision deltager i forbindelse med behandling af punktet kl. 8.00.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes regnskab for 2014 blev fremlagt for byrådet den 30. april 2015 og efterfølgende oversendt til revision. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

Allerød Kommune har den 15. juni 2015 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2014.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiell revision, juridisk kritisk revision og løbende forvaltningsrevision. Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller og vurderinger af de tilrettelagte interne kontroller. Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

Revisionen omfatter endvidere en stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige og en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Endelig har revisionen foretaget en vurdering af kommunens økonomi.

Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2014

Revisionen har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Opmærksomhedspunkter fra Revisionsberetningen

Revisionen har givet anledning til nogle anbefalinger til mindre justeringer af arbejdsgange. Dette er anført som konklusioner under de enkelte afsnit i beretningen.

Revisionen anbefaler således, at der sker en justering af arbejdsgange på følgende områder (Forvaltningens forslag til handling fremgår med kursiv);

Revisors konklusion vedr. it-kontroller (afsnit 7)

Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.

Vi har dog ved revisionen konstateret svagheder i forretningsgangene og de interne kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:

- Vi anbefaler, at kommunen indfører en formel og skriftlig procedure for ændringsstyring i det centrale økonomistyringssystem. Vi er opmærksomme på, at procedurebeskrivelserne vil blive udarbejdet i forbindelse med fornyelsen af aftalen med systemleverandøren.
- Vi anbefaler, at kommunen beskriver indførte procedurer for brugerstyring i det centrale økonomistyringssystem, herunder oprettelser, ændringer og nedlæggelse, krav til dokumentation samt løbende kontrol af tildelte rettigheder ud fra arbejdsbetingede behov.
- Vi anbefaler, at kommunen beskriver kontroller, der adresserer de risici, som følger af, at den normalt forudsatte funktionsadskillelse mellem systemadministratorfunktioner og daglige bogholderifunktioner ikke er etableret. Vi er opmærksomme på, at beskrivelsen af kontroller vil blive udarbejdet i forbindelse med en ajourføring af principper for økonomisk styring.
- Vi anbefaler, at kommunens tilsyn med it-serviceleverandøren Silkeborg Data A/S, der leverer kommunens løn- og personaleadministrative system, omfatter en årlig vurdering og stillingtagen til indholdet i de leverede revisorerklæringer.

Vi har noteret os, at kommunen har igangsat arbejder til opfyldelse af ovenstående anbefalinger.

Forvaltningens forslag til besvarelse

Revisionens anbefalinger forventes implementeret og beskrevet ultimo 2015.

Revisors konklusion vedr. sociale regnskaber, forretningsgange og sagsbehandling (afsnit 9.2.1)

Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

Der er fra kommunens side valgt, at fokusere på de områder, hvor der efter kommunens opfattelse er størst risiko for fejl. Årsplan for kvalitetskontrol ses at være efterlevet.

Der er vores opfattelse, at den udførte kvalitetskontrol er dokumenteret, og at der generelt følges op på resultaterne af den udførte kontrol, hvorfor den udførte kontrol vurderes at have den tilsigtede effekt. Vi skal dog anbefale, at kvalitetskontrollen udvides med kontrol af kontering af de udbetalte ydelser, da resultatet af vores gennemgang viser, at der på flere sagsområder er konstateret fejl i konteringen.

På de områder, hvor der er udført kvalitetskontrol, har vi ikke foretaget test af forretningsgange, da test foregående år viste, at vi i alt væsentlighed var enige i resultatet af kommunens kvalitetskontrol. Dog er der ikke tidligere foretaget test af kontroller på den kontrol Jobcentret har udført på Integrationsområdet, hvorfor vi på dette område har udført test. Vi er enige i resultatet af den kvalitetskontrol som kommunen har udført.

Forvaltningens forslag til besvarelse

Kontrol af kontering vil fremadrettet indgå i kvalitetskontrollen på de områder, hvor det ikke allerede indgår.

Revisors konklusion vedr. socialt bedrageri (afsnit 9.3.3)

Det er vores opfattelse, at kommunen generelt har etableret en betryggende og hensigtsmæssig forretningsgang til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser. Der er dog ikke nedsat en kontrolgruppe, men alene ansat en kontrolgruppekoordinator med 1/4 mandeår. Det må anbefales, at kommunen fremadrettet indsamler data på tværs i systemerne og analyserer disse, samt deltager i virksomhedsbesøg via SKAT eller foretager andre former for opsøgende arbejde, så indsatsen mod socialt bedrageri ikke alene foregår via den enkelte sagsbehandling i sagerne eller via anmeldelser fra borgere.

Vi har ved gennemgangen konstateret, at Kommunen indsamler og analyserer resultaterne fra kontrolmiljøet genererer. Der ses at være fundet sager i 2014 som udgør kr. 422.650 jf. KL opgørelsesmetode.

Forvaltningens forslag til besvarelse

Kommunen deltager i virksomhedsbesøg via SKAT.

Borgerservice og Økonomi vil drøfte anbefalingen og indarbejde dette i arbejdsgangen på området.

Temarevision (afsnit 9.3.2 og bilag 4)

I henhold til Beskæftigelsesministeriets udmelding af 14. maj 2014, samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings skrivelse af 8. august 2014, har revisionen udføre temarevision i 2015 omhandlende virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

Det er revisionens vurdering, at kommunen har etableret hensigtsmæssige forretningsgange, at kommunernes afgørelse om bevilling af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud hos offentlig eller privat arbejdsgiver er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis, samt at kommunen har hjemtaget refusion korrekt for bevilling af tilbud.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at;

- revisionsberetning nr. 11 tages til efterretning,
- regnskab 2014 godkendes endeligt

Bilag

Beretning 2014 - Afsluttende beretning nr. 11, Allerød Kommune 2014.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015**

Forvaltningen forslag indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

6. Halvårsregnskab 2015 samt forventet regnskab pr. 30. juni 2015

Sagsnr.: 15/9674

Punkttype	Beslutning
Tema	Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til halvårsregnskabet 2015 samt det forventede regnskab pr. 30. juni 2015. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på netto 22,8 mio. kr. i mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.
Sagsbeskrivelse	Halvårsregnskabet 2015 og forventet regnskab pr. 30. juni 2015 er beskrevet detaljeret i vedlagte notat.

Der er fire vigtige pejlemærker i det forventede regnskab:

- Resultatet af den ordinære drift
- Serviceudgifter
- Resultatet af det skattefinansierede område
- Ændring af likvide aktiver (bundlinjen)

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 viser et forventet overskud på den ordinære drift på 48,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget ses en forbedring på 7,9 mio. kr. Driftsudgifterne ligger på samme niveau som det oprindelige vedtagne budget for 2015, og serviceudgifterne forventes at udgøre 1.045,3 mio. kr., hvilket svarer til Allerød Kommunes korrigerede serviceramme. Servicerammen er nedsat fra de oprindelige 1.052,2 mio. kr. til 1.045,3 mio. kr. som følge af overenskomstaf-talen, som reducerer kommunernes lønudgifter i 2015.

Resultatet af det skattefinansierede område er i det forventede regnskab et underskud på 17,3 mio. kr. Underskuddet skyldes primært planlagte anlæg og et planlagt forbrug af kassebeholdningen. Underskuddet kan tilskrives et højt planlagt anlægsniveau i 2015, hvor bruttoanlægsudgifterne forventes at udgøre 93,2 mio. kr. Primært som følge af overførselsbeløb fra 2014 er bruttoanlægsniveauet 42,4 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Der forventes salgsindtægter i 2015 på 27,4 mio. kr., som ikke indgik i det oprindelige budget. Samtidig genererer salget udgifter til grundkapitalindsud på 13,1 mio. kr. Isoleret set forbedrer salgsindtægterne således kassebeholdningen med 14,3 mio. kr.

Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2015 på 38,3 mio. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Det kan primært tilskrives det høje planlagte anlægsniveau, herunder igangværende anlægsprojekter overført fra 2014. Aktuel økonomi

ultimo juli 2015 redegør for ændringerne i prognosen for såvel den gennemsnitlige som den faktiske kassebeholdning i forhold til budgettet. Det forventede forbrug af likvider på 38,3 mio. kr. skyldes primært planlagte anlæg og et planlagt forbrug af kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- at halvårsregnskabet og forventet regnskab godkendes
- at der give en tillægsbevilling i 2015 på samlet set 22,8 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling på 22,8 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.

Nedenfor fremgår tillægsbevillingerne. En yderligere beskrivelse af de enkelte poster findes i notatet vedr. forventet regnskab pkt. 4.

Hele kr.

Skatter	-883.000
Tilskud og udligning	-4.487.813
Renter	-700.000
Øvrige finansforskydninger	-19.117.000
Låneoptagelse	2.400.000
I alt	-22.787.813

Bilag

Halvårsregnskab og forventet regnskab pr. 30. juni 2015.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

7. Revideret tidsplan for budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 15/8232

Punkttype	Beslutning
Tema	Som følge af beslutning på byrådets møde d. 25. juni 2015 om udsættelse af 1. behandlingen af budgettet, anmodes Økonomiudvalget om at godkende revideret tidsplan for budget 2016 – 2019.
Sagsbeskrivelse	Byrådet besluttede på mødet den 25. juni 2015 at udsætte 1. behandlingen af budget 2016-2019 til Økonomiudvalgets møde den 8. september og byrådsmødet den 17. september.

Ændringen af datoen for 1. behandlingen indebærer, at den øvrige tidsplan for budgetprocessen 2016-2019 bør tilpasses. Forvaltningen har derfor udarbejdet revideret tidsplan for budgetprocessen. Af revideret tidsplan fremgår blandt andet nedenstående:

2. september	Offentliggørelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 8. september indeholdende Borgmesterens forslag til budget 2016-2019 til 1. behandling.
2. september - 10. september kl. 8.00	Høringsperiode for budget 2016-2019. Høringssvar skal være Allerød Kommune i hænde senest 10. september kl. 8.00
8. september	Økonomiudvalget 1. behandler budget 2016-2019
8. september kl 19.00	Borgermøde om budget 2016-2019 i Centerhallen
11. – 12. september	Byrådets budgetseminar
23. september	Offentliggørelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 29. september indeholdende 2. behandlingen af budget 2016-2019
29. september	Økonomiudvalget 2. behandler budget 2016 - 2019
8. oktober	Byrådet 2. behandler budget 2016 - 2019

Den samlede tidsplan for budgetprocessen er vedlagt som bilag til punktet.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at vedlagte tidsplan for budget 2016 – 2019 godkendes.

Bilag Notat om ny tidsplan for budget 2016-2019 (2).pdf

Beslutning Forvaltningens forslag godkendt.

**Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015**

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**8. Borgermøde den 8. september om budget 2016-19**

Sagsnr.: 15/6999

Punkttype Beslutning**Tema** Ifølge den vedtagne budgetproces afholdes borgermøde om budget 2016-19 den 8. september 2015.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende program for mødet.

Sagsbeskrivelse Som led i den vedtagne budgetproces afholdes borgermøde den 8. september 2015 vedrørende budget 2016-19. Mødet foregår i Centerhallen kl. 19.00-21.00.

Forvaltningen foreslår følgende indhold og program for mødet:

- Velkomst og præsentation af budgetproces v. borgmester Jørgen Johansen (10 min.)

- Kommunens økonomiske status og de overordnede økonomiske rammer v. Forvaltningen (15 min.)

- Præsentation af budgetforslag til 1. behandling fordelt på temaer/udvalgsområder v. borgmester Jørgen Johansen (15 min.)

- Pause (15 min.)

- Respons og input fra borgere fordelt på temaer (45 min.)

- Afslutning og videre proces v. borgmester Jørgen Johansen (10 min.)

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender skitserede program for borgermødet.**Bilag** Nej

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**9. Program for budgetseminar 2015**

Sagsnr.: 14/12598

Punkttype	Beslutning
Tema	Forvaltningen har udarbejdet forslag til program for budgetseminaret 11-12. september 2015. Økonomiudvalget bedes tage stilling til programmet
Sagsbeskrivelse	Forslag til program er vedlagt som bilag til punktet.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at vedlagte program for budgetseminaret godkendes.
Bilag	Endeligt program budgetseminar.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18- 08-2015	<hr/> Forvaltningens forslag godkendt.
Fraværende	Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

10. Revision af vedtægter Allerød Rudersdal Forsyning

Sagsnr.: 15/8128

Punkttype Beslutning

Tema Bestyrelsen i Allerød Rudersdal Forsyning skal behandle en sag om ændring af vedtægerne.
Vedtægtsændringen handler om bestyrelsens sammensætning. Da der indtræder 2 medarbejder repræsentanter i bestyrelsen, ønsker Rudersdal Kommune at udvide deres repræsentation for fortsat at have bestemmende repræsentation i bestyrelsen.

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet at forslag til vedtægtsændringen kan godkendes, således at byrådet kan give mandat til kommunens deltager på ekstraordinært generalforsamling for Allerød Spildevand.

Sagsbeskrivelse Forsyningen Allerød Rudersdal blev stiftet d. 19. december 2011. Det vurderes at der efter stiftelsen har været ansat gennemsnitlig ca. 35 medarbejdere. Det betyder, at medarbejderne har ret til at vælge et antal medlemmer til bestyrelsen i Allerød Rudersdal Forsyning.

Rudersdal Kommune ønsker at bestyrelsen udvides fra 5 til 8 medlemmer, hvor Rudersdal får lov at udpege et yderligere bestyrelsesmedlem. Samtidigt foreslås tilføjet, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. Herved vil bestyrelsesmedlemmer udpeget af Rudersdal Kommune fortsat have bestemmende indflydelse på generalforsamlingsniveau, ligesom de har haft siden stiftelsen af selskabet. Rudersdal Kommunes ejerandel af Allerød Rudersdal Forsyning udgør 5/7-dele af selskabet. Dagsordenspunktet til den ekstraordinære generalforsamling er vedlagt i bilag 1.

Det er Allerød Spildevand som selskab, der er repræsenteret i Allerød Rudersdal Forsynings bestyrelse. Derfor skal Allerød Spildevands bestyrelse tage stilling til spørgsmålet. Vedtægtsændringer er så principielle, at sagen bør drøftes på en ekstraordinær generalforsamling i Allerød Spildevand. Byrådet skal give et klart entydigt mandat til borgmesterens, eller anden bemyndiget repræsentants, stemmeafgivelse på generalforsamlingen – jf. bilag 2.

Allerød Spildevands bestyrelse kan derefter træffe afgørelse i henhold til generalforsamlingens beslutning, og endelig beslutning om vedtægtsændring kan herefter ske på generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Forslag 1:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød Spildevand anmodes om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling og borgmesteren bemyndiges til på generalforsamlingen i Allerød Spildevand om at stemme for den foreslåede vedtægtsændring, således at bestyrelsen for Allerød Spildevang kan stemme for forslaget på en kommende generalforsamling i Allerød Rudersdal Forsyningen.

Forslag 2:

Udvalget indstiller til byrådet, at borgmesteren bemyndiges til på en kommende ekstraordinær generalforsamling i Allerød Spildevand om ikke at stemme for vedtægtsændringen på en kommende generalforsamling i Allerød Rudersdal Forsyningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Udkast til vedtægter Forsyningen Allerød Rudersdal.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015**

Forvaltningens forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**11. Rengøring status**

Sagsnr.: 15/9450

Punkttype Orientering**Tema** Økonomiudvalget orienteres om status på implementeringen af ny rengøringsleverandør.**Sagsbeskrivelse** På Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2015 blev Økonomiudvalget orienteret om status på implementering af ny rengøringsleverandør. Økonomiudvalget besluttede, at Forvaltningen skulle udarbejde et notat om forløbet med implementeringen af ny rengøringsleverandør.

Som opfølgning herpå er der udarbejdet vedhæftede notat.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Notat om leverandørskift rengøring 2015.pdf**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015**

Orienteringen taget til efterretning.

Økonomiudvalget orienteres om aktuel status på implementering af ny rengøringsleverandør på førstkommende møde, idet der sættes særligt fokus på skolerne og procedure for indrapportering af fejl og mangler i rengøringen.

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

12. Ansøgning om godkendelse af skema A og B

Sagsnr.: 13/18803

Punkttype Beslutning**Tema** Boligkontoret DK ansøger på vegne af Lynge-Uggeløse Boligforening om godkendelse af skema A og skema B for 10 almene familieboliger på Gladgårdsvænge.

Sagen afgøres i byrådet.

Sagsbeskrivelse**Baggrund**

Byrådet godkendte på mødet den 28. august 2014 skema A for 10 almene boliger på Gladgårdsvænge. I henhold til de gældende regler (støttebekendtgørelsens § 38 stk. 1) skal boligorganisationen fremsende et skema B til kommunen senest 9 måneder efter tilsagnsdatoen, dvs. et skema B burde have været kommunen i hænde senest den 28. maj 2015. Modtager kommunen ikke skema B inden for fristen, bortfalder tilsagnet i henhold til støttebekendtgørelsens § 38 stk. 3

Boligorganisationen forklarer forsinkelsen med, at resultatet af den første licitation var ugunstigt, idet projektet ikke kunne opføres inden for rammebeløbet. Boligorganisationen valgte på den baggrund, at lade udbuddet gå om, og har dermed ikke kunnet overholde fristen for indsendelse af skema B.

Boligorganisationen genfremsender derfor ansøgning om godkendelse af skema A og anmoder samtidig om godkendelse af skema B.

Skema A

Skema A er identisk med det tidligere behandlede projekt og består af 10 boliger med et samlet areal på 800 m².

Den samlede anskaffelsessum udgør 15,1 mio. kr. og den foreløbige leje for boligerne på 895 kr. pr. m².

Udgifterne er fordelt som følger:

Grundudgifter	2,12 mio. kr.
Entrepriseudgifter	10,4 mio. kr.
Omkostninger	1,86 mio. kr.
Gebyrer	0,72 mio. kr.
I alt inkl. moms	15,10 mio. kr.

I forbindelse med byrådets godkendelse blev der afsat 1,5 mio. kr. i

rådighedsbeløb til kommunalt grundkapitalindskud. Beløbet er endnu ikke opkrævet.

Skema B

På baggrund af afholdt licitation ændres den samlede anskaffelsessum for de 10 boliger fra 15,1 mio. kr. til 17,4 mio. kr.

	Skema B	Ændring fra skema A
Grundudgifter	0,90 mio. kr.	-1,22 mio. kr.
Entrepriseudgifter	14,07 mio. kr.	+3,67 mio. kr.
Omkostninger	2,17 mio. kr.	+0,31 mio. kr.
Gebyrer	0,26 mio. kr.	-0,46 mio. kr.
I alt inkl. moms	17,40 mio. kr.	+2,30 mio. kr.

Anskaffelsessummen stiger derved fra 18.835 kr. pr. m² til 21.744 kr. pr. m², men holder sig inden for rammebeløbet, som udgør 23.380 kr. pr. m² inkl. energitillæg i 2015.

Den anskaffelsessum der godkendes i forbindelse med skema B er bindende for projektet, og kan ikke forhøjes uden byrådets godkendelse.

På baggrund af skema B forventes huslejen at blive 942 kr. pr. m² pr. år eksklusive forbrug.

Skema B, grundkapitalindskud og garanti

Ifølge lov om almene boliger finansieres anskaffelsessummen på de 17,40 mio. kr. således:

Realkreditlån 88 %	15,31 mio. kr.
Beboerindskud 2 %	0,38 mio. kr.
Kommunalt grundkapitallån 10 %, 1,74 mio. kr.	

Det betyder, at det kommunale grundkapitallån øges med 240.000 kr. i forhold til beløb som blev afsat i forbindelse med den oprindelige skema A ansøgning.

Grundkapitalindskuddet bliver reguleret med den faktiske anskaffelsessum i forbindelse med godkendelsen af det endelige byggeregnskab (Skema C).

I henhold til lov om almene boliger § 127 er det en forudsætning for tilsagn, at kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien fastsættes af det långivende realkreditinstitut.

Byggetilladelse

Boligorganisationens byggeafdeling redegør for, at det forventes at en ansøgning om byggetilladelse indgives til kommunen i uge 35.

Byggeriet kan ikke påbegyndes før der er opnået både skema B

tilsagn og en byggetilladelse.

Forslag

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen:

- A) At det genfremsendte skema A godkendes, og at der gives nyt tilsagn til opførelse af 10 almene familieboliger med en foreløbig anskaffelsessum, garantistillelse og leje som i det oprindelige projekt
- B) At skema B med anskaffelsessum på 17,4 mio. kr. og en den foreløbige husleje på 942 kr. pr. m² godkendes.
- C) At der gives en tillægsbevilling på 240.000 kr. til yderligere kommunalt grundkapitallån (finansforskydninger), der finansieres af kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget indstiller forslag A, B og C godkendt i byrådet

Bilag

Bilag 1. Ansøgning om skema A samt B Gladgårdsvænge - Brev skema A + B.pdf
Bilag 2. Ansøgning om skema B Gladgårdsvænge
Bilag 3. Oprindelig skema A ansøgning Gladgårdsvænge

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18- 08-2015

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**13. Planstrategi 2015 - Forslag**

Sagsnr.: 14/9106

Punkttype Beslutning

Tema Byrådet er i henhold til planloven forpligtet til i første halvdel af en byrådsperiode at offentliggøre en strategi for den fremtidige udvikling i kommunen.

Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til byråd vedrørende udkast til Planstrategi 2015 som forslag til offentliggørelse.

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

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

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

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

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

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

På baggrund af borgermødet d. 25. januar 2015 og byrådets

forårsseminar har Forvaltningen udarbejdet første udkast til indhold i Planstrategien.

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

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

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

Supplerende sagsbeskrivelse

På baggrund af udvalgets behandling af første udkast til Planstrategi 2015 den 16. juni 2015 og de faldne bemærkninger har Forvaltningen udarbejdet revideret udkast til Planstrategi 2015.

Udkastet indeholder følgende temaer:

- Byrådets vision for Allerød – Fælles udvikling i balance
- Allerød – Karakteristik og historie
- Allerød Kommune i storbyregionen
- Boliger og befolkning
- Kernevelværd
- Motion og sundhed
- Handel og kulturliv
- Erhverv
- Natur og landskab
- Klima, miljø og grundvand

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

Da udkastet til planstrategi bl.a. kan anses som en opfølgning på borgermødet i januar, og da ikke mindst den betydelige boligudbygning og konsekvenserne for kernevelværdien må anses for at have almen interesse, foreslår Forvaltningen, at der afholdes borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Endvidere kan det overvejes, om der skal holdes en ”planudstilling” enten i et lokale i

	Lillerød Bymidte eller i rådhusets borgerportal.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet: <ol style="list-style-type: none">1) At udkast til planstrategi vedtages som forslag til offentliggørelse.2) At der afholdes borgermøde i forbindelse med høringsperioden3) At der holdes ”planudstilling” i et lokale i Lillerød Bymidte, eller4) At der holdes planudstilling” i rådhusets borgerportal
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	Forslag til planstrategi skal i henhold til planlovens bestemmelser i 8 ugers høring.
Bilag	Endelig Udkast Planstrategi 12 aug.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18- 08-2015	<hr/> Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet, idet planudstillingen afholdes på bibliotekerne i Lillerød og Lyngø.
Fraværende	Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**14. Mærkning af Farum Naturpark**

Sagsnr.: 15/8551

Punkttype Beslutning**Tema** Foreningen Naturparkens Venner har henvendt sig til borgmestrene i Farum, Egedal og Allerød kommuner med opfordring til mærkning af naturparken mellem Farum og Slangerup.

Mærkningsordningen Danske Naturparker administreres af Friluftsrådet, og ideen er blandt andet at give kommunerne en mulighed for at få anerkendelse for en koordineret planlægning af natur og friluftsliv.

Udvalget anmodes om, at tage stilling til, hvorvidt Allerød Kommune skal medvirke til og afsætte ressourcer til at opnå en mærkning af naturparken.

Sagsbeskrivelse

Farum Naturpark har været den uofficielle betegnelse for området omkring Mølleåens øvre løb siden 1930-erne. Området indeholder en række landskabelige, biologiske, historiske og rekreative værdier.

Store dele af området er i forvejen beskyttet af fredninger eller udpeget som Natura2000 område. Der foregår allerede naturpleje, og der er et udbredt sammenhængende stinet. Mærkning som Naturpark vil efter Forvaltningens opfattelse ikke medføre yderligere naturbeskyttelse, naturpleje eller udlæg af stier i Allerød Kommune. Mærkningen har således alene til formål at opnå profilering af området og samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

Forvaltningen vurderer ikke, at der generelt er stor gennemslagskraft i offentligheden ved at lade området mærke som naturpark. En eventuel mærkning af naturparken vil profileringsmæssigt være i konkurrence med nationalparker, UNESCO verdensarv mv.

Kommunerne skal i henhold til kriterierne for mærkningsordningen i fællesskab afsætte ressourcer til administration og naturvejledning svarende til ½ årsværk til deling mellem kommunerne fordelt efter kommunernes andel af Naturparkens areal. Allerød Kommunes andel vil svare til cirka en fjerdedel af det halve årsværk.

Udgifterne i forbindelse med ansøgning om mærkningsordningen vil blive fordelt på tilsvarende vis.

På ovennævnte baggrund har forvaltningen følgende forslag:

Forslag 1.

Af ressourcemæssige og økonomiske årsager afstår Allerød Kommune fra at indgå i ansøgningsprocessen set i lyset af, at en mærkning af Naturparken ikke vil tilføre nye værdier, idet der i området i forvejen er plads til både natur og mennesker.

Forslag 2.

Det meddeles nabokommunerne, at Allerød Kommune gerne vil deltage i en ansøgningsproces om mærkning af Naturparken, herunder at der kan ansættes en administrativ ansvarlig medarbejder, oprettes et naturparkråd, tilknyttes en naturvejleder og tilvejebringes den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering af en naturparkplan.

**Administrationens
forslag**

Forvaltningen anbefaler Forslag 1.

**Økonomi og
finansiering**

Til ansøgningsarbejdet skønnes udgiften for Allerød Kommune at blive cirka 100.000,- og tilsvarende i årlige driftsomkostninger.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015**

Forslag om at forslag 2 oversendes til byrådets budgetforhandlinger 2016 – 2019 godkendt.

Sagen oversendes til orientering for Klima- og Miljøudvalget.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

15. Ejendomsstrategi vedtagelse

Sagsnr.: 14/9794

Punkttype Beslutning

Tema Økonomiudvalgets forslag til ejendomsstrategi har nu været behandlet i Børn og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. På baggrund af inputtene fra udvalget er strategien gennemskrevet og fremlægges til godkendelse.

Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget behandlede på mødet den 9. september 2014 udkast til en ejendomsstrategi og godkendte udkastet som grundlag for den videre proces.

Udkastet er blevet behandlet i fagudvalgene og er efterfølgende blevet tilrettet og ajourført i forhold til den igangværende proces for bygningskomprimering.

Formålet med en ejendomsstrategi er at understøtte dialogen mellem Økonomiudvalget, som er ansvarlig for ejendomsstrategien, og de enkelte fagudvalg, der har ansvaret for anlæg indenfor deres område samt for hvilke krav, udviklingen indenfor deres fagområde, stiller til de fysiske rammer.

Der er skitseret følgende formål med strategien:

- at bygninger og udenomsarealer understøtter en tidssvarende og professionel varetagelse af kommunale opgaver,
- at kommunen på sigt alene råder over den bygningsmasse, der er nødvendig for at understøtte kommunale aktiviteter,
- at understøtte en bygningsmasse, som kan drives effektivt – økonomisk og energimæssigt,
- at definere den ønskede vedligeholdelsestilstand for hver bygning til brug for prioriteringer af midlerne,
- at understøtte en fleksibel bygningsmasse, hvor anvendelsen kan skifte over tid,
- at understøtte en hensigtsmæssig proces ved nybyggeri og større projekter.

Udkastet til strategien indeholder desuden en oversigt over allerede gennemførte og vedtagne bygningskomprimeringer fra 2011 og en henvisning til de planer, der arbejdes med i de enkelte udvalg. Den kommunale bygningsmasse udgør i dag samlet ca. 150.000 m² fordelt på 5 hovedgrupper.

Strategien lægger op til at Økonomiudvalget hvert år i februar gives en status for bygningsområdet og de vedtagne handleplaner.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag til ejendomsstrategi godkendt i byrådet.

Bilag Allerød Kommunes Ejendomsstrategi 2015-2018

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015 Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

16. Evt. ændring af vilkår for handel Sandholmgårdsvej 29 - Blackfoot Spejderne

Sagsnr.: 13/16295

Punkttype	Beslutning
Tema	Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til eventuel ændring i tidligere besluttede handelsvilkår for ejendommen Sandholmgårdsvej 29 og foretage indstilling til byrådet om samme.
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet besluttede på møde den 27. januar 2015 vilkår for handel med Blackfoot Spejderne om ejendommen Sandholmgårdsvej 29.</p> <p>Af vilkårene fremgår bl.a., ”at det på ejendommen tinglyses deklARATION om tilbagekøbsret for kommunen for en pris af 500 kr. såfremt ejendommens planmæssige status ændres, f.eks. til boligformål. Kommunen skal ved ønske om tilbagekøb meddele dette skriftligt til spejderne hvorefter spejderne er pligtig at overdrage ejendommen ved handel til kommunen senest 12 måneder efter meddelelse om krav om tilbagekøb er kommet spejderne i hænde.”</p> <p>Det fremgår endvidere af de besluttede vilkår, ”at kommunen ved håndhævelse af tilbagekøbsretten er forpligtet til, at anvise andet – efter kommunens vurdering – passende areal til klubhus for Blackfoot Blovstrød Gruppen og til at afholde samtlige udgifter ved flytning og/eller opførelse af et klubhus svarende til det klubhus spejderne – forud for nærværende handel – havde opført på kommunens areal ved Parkvej.”</p> <p>Blackfoot Spejderne har rettet henvendelse til Forvaltningen med anmodning om ændring i de besluttede vilkår for handel.</p> <p>Spejderne ønsker at kommunens tilbagekøbsret ændres til en forkøbsret. Ved forkøbsret har kommunen ikke mulighed for at kræve ejendommen tilbagekøbt ved eventuel ændring i plangrundlaget, men skal have ejendommen tilbudt ved spejdernes eventuelle fremtidige ønske om at sælge ejendommen.</p> <p>Som begrundelse for den ønskede ændring anfører spejderne, at de ved indretning af det nuværende klubhus til spejderhytte og opbygning af Allerød Spejdercenter forudser en investering i ejendommen på ca. 1,5 mio. kr. Investeringen forudsættes finansieret ved fonds- og sponser midler samt ved lånefinansiering.</p> <p>Spejderne oplyser, at det vil være vanskeligt at fremskaffe de ønskede fonds- og sponser midler hvis der på ejendommen lyses deklARATION om tilbagekøbsret for kommunen – ligesom det vurderes umuligt at</p>

belåne ejendommen.

Forvaltningen har på denne baggrund følgende forslag:

Forslag 1

Forvaltningen foreslår, at tilbagekøbsretten ændres til en forkøbsret på vilkår, at kommunen skal kunne generhverve ejendommen til en pris af 500 kr. Ejendommen skal ved tilbagekøb være fri for pantegæld.

Forvaltningen foreslår endvidere, at kommune ved tilbagekøb ikke er forpligtet til at anvise andet areal til Blackfoot Spejderne.

Øvrige vilkår for handel godkendt af byrådet den 27. januar 2015 fastholdes.

Forslag 2

Vilkår for handel godkendt af byrådet på møde den 27. januar 2015 fastholdes.

Administrationens forslag

Forvaltningens anbefaler Forslag 1

Bilag

Indsigelse til vilkår for handel Sandholmgårdsvej 29 - Indsigelse til vilkår for handel Sandholmgårdsvej 29.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015**

Forvaltningens forslag 1 godkendt, idet det præciseres at Allerød Kommune ved tilbagekøb ikke er forpligtet ud over folkeoplysningsloven i forhold til Blackfoot Spejderne.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

17. Sag om frivilligmesse undersøgelse - genoptaget

Sagsnr.: 15/1988

Punkttype Beslutning

Tema Udvalget anmodes om at drøfte mulighederne for afholdelse af et arrangement om frivillighed i Allerød Kommune. På mødet den 4. marts 2015 besluttede udvalget at genoptage sagen om afholdelse af en frivillighedsmesse, og afvente en undersøgelse af foreningernes holdning og interesse for et arrangement om frivillighed.

Sagsbeskrivelse Forvaltningen har i forlængelse af udvalgets drøftelser på mødet den 4. marts 2015 om at afholde et arrangement eller eventuel messe for de frivillige foreninger udformet et kort spørgeskema som blev sendt ud til foreninger som var blevet bevilget § 18 støtte i forbindelse med tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i foråret 2015.

Formålet var at afdække interessen samt eventuelle muligheder og temaer for et arrangement.

Spørgeskemaet er sendt ud til de 20 foreninger, som var blevet bevilget § 18 støtte i henhold til udvalgets beslutning. Der er modtaget 12 besvarelser den 18. maj 2015. Det giver en svarprocent på 60 %. De fleste foreninger har afsendt besvarelsen med afsender, enkelte har svaret anonymt.

Da der er tale om en lille undersøgelse med kun 20 foreninger og 12 respondenter må resultatet udelukkende ses som indikationer på tænkelige holdninger. Der kan derfor ikke med stor sikkerhed konkluderes på resultaterne.

Det er på baggrund af foreningernes svar ikke muligt at pege på en entydig løsning i forhold til at sætte fokus på frivilligheden i Allerød Kommune. Flere foreninger peger på at et arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag kan være en mulighed for deltagelse og debat blandt foreningerne.

Formålet med et arrangement prioriteres af foreningerne til at være at mødes med andre frivillige og at møde udvalget.

Der er blandt de eksisterende foreninger, som har svaret, en velvilje til at bidrage til et temamøde med indlæg eller lignende, men ikke i forhold til at påtage sig større opgaver i forbindelse med fx planlægning af en messe eller lignende. Der kan ikke på baggrund af undersøgelsen konkluderes, at der blandt de eksisterende foreninger er et stort behov for at afholde et arrangement.

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

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

Supplerende sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet et notat med forslag til afholdelse af temamøde om frivillighed. Forvaltningen foreslår, at den nationale frivillighedsdag anvendes til at lave temamødet den 25. september 2015. Det anbefales, at mødet afholdes i den store sal i Skoven 4, Bibliotek og Kulturhus og tager udgangspunkt i et oplæg omkring erfaringerne med Frivilligcentre i Danmark. Derefter skal der være mulighed for lokal erfaringsudveksling og afklaring af forventninger i forhold til frivillige i kommunen. I anledning af den nationale frivillighedsdag har Allerød Kommune også typisk uddelt Sundheds- og Velfærdsudvalgets frivillighedspris og det vil indgå i arrangementet. Forvaltningen har udarbejdet udkast til program med mulighed for justeringer i forhold til udvalgets drøftelse af sagen. Derudover har Forvaltningen vedhæftet et opdateret notat omkring etablering af frivilligcentre til orientering

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

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

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Der er ikke afsat budget til afholdelse af et temamøde i budgettet. Forvaltningen anslår, at udgiften til temamødet er 25.000 kr.

Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd.

Bilag

Resumé af undersøgelse om frivilligarrangement
Ældrerådets høringsvar frivilligmesse videre til ØU.doc
Oplæg til temadag om frivillighed den 25. september 2015

Notat Frivillig Centre revideret august 2015.pdf

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

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

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

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

Forvaltningen udarbejder notat om afholdelse af temamøde om frivillighed.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015**

Forvaltningens forslag godkendt.

Udgiften til afholdelse af temamøde afholdes af Borgmesterens konto.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

18. Erhvervspolitik

Sagsnr.: 14/4172

Punkttype Beslutning**Tema** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet den 25. juni 2015 udkast til ny erhvervspolitik for Allerød Kommune.

På den baggrund har Forvaltningen udarbejdet revideret udkast til ny erhvervspolitik der forelægges til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på udsendelse i høring.

Sagsbeskrivelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på baggrund af dialog med det lokale erhvervsliv, samt kommunale og regionale initiativer på erhvervsområdet, valgt at sætte fokus på seks indsatsområder i Allerød Kommunes nye erhvervspolitik.

Erhvervspolitikens seks fokusområder er:

Serviceorienteret myndighedsbehandling og gode rammevilkår for erhvervslivet

Måltrettet virksomhedsindsats

Tæt dialog og partnerskaber med erhvervslivet

Stærk erhvervsservice

Aktiv partner i Greater Copenhagen

Offentligt privat partnerskab om bæredygtighed og CO2-reduktion

Med udgangspunkt heri er udarbejdet vedlagte udkast til ny erhvervspolitik med beskrivelse af overordnede målsætninger og tilknyttede handlinger for de enkelte indsatsområder i erhvervspolitikken.

Proces for høring og endeligt godkendelse af erhvervspolitik

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har godkendt følgende proces for høring af erhvervspolitikken og endelig godkendelse:

August 2015:

Revideret udkast til erhvervspolitik behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på udsendelse i høring.

Ultimo august 2015:

Udkast til erhvervspolitik sendes i høring i erhvervs- og handelsforeninger, samt øvrige relevante samarbejdspartnere med høringsfrist den 16. oktober 2015.

November 2015:

	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler indkomne høringsvar og udarbejder endeligt forslag til erhvervspolitik med henblik på godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at vedlagte udkast til erhvervspolitik udsendes i høring.
Økonomi og finansiering	Der er i budget 2015 afsat samlet 0,8 mio.kr. til erhvervsservice og tilskud til erhvervs- og handelsforeninger. Heraf er 380.000 kr. afsat til Væksthus Hovedstaden, 150.000 kr. til lokal erhvervsservice, 135.000 kr. til julebelysning, 55.000 kr. til fælles regionalt EU-kontor, samt 30.000 kr. som tilskud til Lyngø Erhvervsforening og Allerød handelsforening. Der er således et ikke udmøntet budget på 50.000 kr. til afholdelse af møder, konferencer og realisering af de erhvervspolitiske målsætninger i øvrigt.
Bilag	Erhvervspjece.pdf
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 12-08-2015	Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-08-2015	Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt i byrådet.
Fraværende	Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

19. Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi - KKR Hovedstaden

Sagsnr.: 15/11568

Punkttype Orientering

Tema Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden. Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne.

Strategien skal understøtte kommunernes interessevaretagelse over for uddannelsesinstitutionerne og bidrage til at skabe et fælles kommunalt ”fodslag” om de forbedringer, der skal arbejdes for i velfærdsuddannelserne.

Sagsbeskrivelse Formålet med strategien er sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet mod hhv.:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfostring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien

Administrationens Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

forslag

Bilag Udkast til uddannelsesstrategi bilag.pdf

Beslutning Orienteringen taget til efterretning.
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

20. Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal og Rasmus Keis Neerbek

Sagsnr.: 15/8900

Punkttype Beslutning**Tema** Lea Herdal (UP) og Ramus Keis Neerbek (Ø) har i mail af 15. juni 2015 anmodet om, at nedenstående punkt optages på førstkommende møde in byrådet.**Sagsbeskrivelse**

Med henvisning til afsnittet om sociale klausuler og arbejdsklausuler i Allerød Kommunes indkøbspolitik, skal vi foreslå, at Byrådet vedtager følgende:

"Allerød Kommune køber ikke rejser hos flyselskabet Ryan Air så længe, selskabet ikke lever op til de løn- og arbejdsvilkår, der gælder på det danske arbejdsmarked."

Bilag Nej**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 25-06-2015**

Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015**

Forslag om at sagen henlægges godkendt.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

21. Sag fra Théodore Gbouablé

Sagsnr.: 15/7300

Punkttype Beslutning**Tema** Théodore Gbouablé har i mail af 11. maj 2015 anmodet om, at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i byrådet.**Sagsbeskrivelse** ”Jeg vil som kommunens repræsentant i Rådet for Etniske Minoriteter (REM) foreslå, at Byrådet gør brug af REM’s anbefalinger og opretter et nyt integrationsråd set i lyset af vores stigende integrationsopgave. REM’s oplæg kan findes på <http://rem.dk/netvaerk/integrationsrad>.

Ved en evt. udvalgsbehandling kan man desuden så på muligheden for at etablere dialog mellem foreningsliv og frivillige i relation til integrationsopgaven. Integrationsrådet kan evt etableres på baggrund af et offentligt møde mellem relevante parter og frivillige på integrationsområdet.”

Bilag Nej**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-05-2015**

Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

22. Sag fra Jesper Hammer

Sagsnr.: 15/7758

Punkttype	Beslutning
Tema	Jesper Hammer har i mail af 21. maj 2015 anmodet om at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.
Sagsbeskrivelse	”DNA ønsker at økonomiudvalget drøfter mulighederne for overtagelse (køb) af ejendommene beliggende Kongevejen 11 og 13 ved siden af de ejendomme Allerød Kommune allerede er i dialog med omkring vedtagelsen af rammelokalplanen for udvidelsen af Blovstrød.”
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16- 06-2015	<hr/> Punktet blev udsat, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18- 08-2015	Forslag om at sagen henlægges godkendt. Forvaltningen udarbejder ny sag til kommende møde i Økonomiudvalget med fokus på strategisk opkøb af ejendomme til flygtningeformål.
Fraværende	Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

23. Sag fra Jesper Hammer

Sagsnr.: 15/7758

Punkttype	Beslutning
Tema	Jesper Hammer har i mail af 21. maj 2015 anmodet om at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.
Sagsbeskrivelse	”DNA ønsker at økonomiudvalget drøfter mulighederne for anvendelse af følgende ejendomme efter at de nuværende brugere er flyttet til den nye institution ved Ravnsholtskolen: - Børnehuset Søageren - Skovbørnehaven Skovsneppen - Søparken Vuggestue”
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16- 06-2015	<hr/> Punktet blev udsat, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18- 08-2015	Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen som led i bygningskomprimeringen.
Fraværende	Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

24. Sag fra Jesper Hammer

Sagsnr.: 15/7758

Punkttype	Beslutning
Tema	Jesper Hammer har i mail af 3. juni 2015 anmodet om at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.
Sagsbeskrivelse	<p>”Jeg har gentagne gange oplevet byggeri af meget tvivlsom kvalitet i Allerød Kommune. Den største skandale er nok baderummene i det nye klubhus i Allerød Idrætspark. Der var problemer på Skovvang Plejecenter, der er problemer med indskolingen på Skovvangskolen og nu senest udbygningen af Blovstrød Hallen. Boldbanerne ved Blovstrød Hallen kan også nævnes og jeg har formentlig glemt nogle andre. Jeg er meget nervøs for hvad der opstår af problemer med udbygningen af Musikskolen og daginstitutionen ved Ravnsholtskolen.</p> <p>DNA ønsker derfor en grundig orientering om proceduren for hvorledes Allerød Kommune håndterer aflevering / godkendelse af nyt, ombygget eller renoveret kommunalt byggeri.</p> <p>Entreprenøren og Allerød Kommune har et virkeligt stort problem såfremt kvalitetsdokumentationen af det udførte arbejde ikke er ajourført dagligt og ikke svarer til det der er udført på byggepladsen.</p> <p>Jeg har derfor følgende spørgsmål:</p> <p>Hvem i Allerød Kommune har ansvaret? Hvem har tilsynsansvaret? Hvem er med i kommunens byggeudvalg? Hvad er der skrevet i byggemødereferaterne? Hvem er kommunens repræsentanter i byggestyringen? Hvor er den kvalitetsdokumentation der skal føres hver dag på en byggeplads? Hvem har haft opgaven for godkendelsen af ovenstående eksempler? Har nogle af eksemplerne givet anledning til en opstramning? Hvad gør Allerød Kommune helt konkret fremadrettet?”</p>
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16- 06-2015	<hr/> Punktet blev udsat, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende

Nikolaj Bührmann
John Køhler

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

25. Sag fra Jesper Hammer

Sagsnr.: 15/7758

Punkttype	Beslutning
Tema	Jesper Hammer har i mails af 8. juni 2015 anmodet om at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.
Sagsbeskrivelse	<p>”Jeg vil gerne bede om et notat på følgende til det kommende Økonomiudvalgsmøde:</p> <p>Hvor mange flygtninge er kommet til Allerød Kommune af 2015 kvoten?</p> <p>Hvor mange pladser er der i de midlertidige pladser på Vestvej og hvor mange er besat?</p> <p>Hvor mange pladser er der i de midlertidige pladser ved Lillerødhallerne og hvor mange er besat?</p> <p>Hvor mange pladser vil der være i de midlertidige pladser nord for sportsvej og hvor mange forventes besat pr. 1. oktober ved åbningen?</p> <p>Hvor mange pladser vil der være i de midlertidige pladser syd for sportsvej?</p> <p>Hvor mange penge anslår forvaltningen at Allerød Kommune skal budgettere med til asylansøgere / flygtninge i de kommende år og hvor mange flygtninge det drejer sig ca. om?”</p>
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16- 06-2015	<hr/> Punktet blev udsat, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18- 08-2015	Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
Fraværende	Nikolaj Bührmann John Køhler

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**26. Evt. køb af ejendommen Kongevejen 9 - Åben version**

Sagsnr.: 15/4080

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til eventuelt køb af ejendommen Kongevejen 8 og foretage indstilling om samme til byrådet.**Sagsbeskrivelse** Byrådet godkendte den 26. februar 2015 rammelokalplan 1-134 for Det nye Blovstrød.

I lokalplanen indgår planlagt stiforløb og grønningstilslutning til Kongevejen.

Den planlagte tilslutning af grønning berører ejendommen Kongevejen 9. En realisering af stitilslutning m.m. forventes delvist at ske som led i den planlagte renovering af Kongevejen som forventes påbegyndt i efteråret 2015.

I forlængelse af den tidligere dialog med ejerne af Kongevejen 9 om kommunens eventuelle køb af ejendommen, har Forvaltningen indledt forhandling med ejerne.

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

Punktet blev udsat, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
08-2015

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

FraværendeNikolaj Bührmann
John Køhler

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**27. Evt. køb af ejendommen Kongevejen 7 - Åben version**

Sagsnr.: 15/4087

Punkttype	Beslutning
Tema	Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til eventuelt køb af ejendommen Kongevejen 7 og foretage indstilling om samme til byrådet.
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet godkendte den 26. februar 2015 rammelokalplan 1-134 for Det nye Blovstrød.</p> <p>I lokalplanen indgår planlagt stiforløb og grønningstilslutning til Kongevejen.</p> <p>Den planlagte tilslutning af sti og grønning berører ejendommen Kongevejen 7. En realisering af stitilslutning m.m. forventes at ske som led i den planlagte renovering af Kongevejen som forventes påbegyndt i efteråret 2015.</p> <p>I forlængelse af den tidligere dialog med ejeren af Kongevejen 7 om kommunens eventuelle køb af ejendommen, har Forvaltningen indledt forhandling med ejeren. Ejendommen er aktuelt udlejet til boligformål. Forvaltningen har foreslået, at ejendommen overtages uden lejer.</p>
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16- 06-2015	<hr/> Punktet blev udsat, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18- 08-2015	Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.
Fraværende	Nikolaj Bührmann John Køhler

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

28. Ansøgning om anvendelse af ejendommen beliggende Bjarkesvej 5 til skole

Sagsnr.: 15/10763

Punkttype Beslutning.**Tema** Initiativgruppen bag Allerød Privatskole ansøger ved brev af 14. juli 2015 om dispensation fra lokalplan nr. 245 A for Engholm Erhvervsområde til indretning af skole i ovennævnte ejendom, subsidiært, at der udarbejdes ny lokalplan for ejendommen.

Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen, herunder eventuelt at indstille til Økonomiudvalget, at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan.

Sagsbeskrivelse I ansøgningen om tilladelse til at indrette skole på ejendommen, som hidtil har indeholdt virksomheden North Sails A/S, fremhæver initiativgruppen en række argumenter, herunder:

- At ejendommen ligger som nabo til et område, der er udlagt til bl.a. offentlige formål som skole, gymnasium, børneinstitutioner, sportsplads mv.
- At der er tale om en central placering i forhold til stisystemer
- At der er et fagligt miljø med gymnasium
- At der er tale om en situation, hvor en virksomhed er under udfasning som kan kombineres med en skole under indfasning
- At parkeringspladsen ved supermarkedet kan benyttes til aflevering og hentning af børn
- At der på sigt er tale om 30 – 35 ansatte på skolen
- At der er mulighed for efter aftale med ejerne, at benytte den indtil videre ubebyggede grund ved Bjarkesvej 4.

Ejendommen Bjarkevej 5 har et grundareal på 5.682 kvadratmeter og er bebygget med et samlet etageareal på 2.952 kvadratmeter.

Ejendommen er som nævnt omfattet af lokalplan nr. 245 A for Egholm erhvervsområde. Formålet med planen er at skabe et attraktivt erhvervsområde til administration, teknologisk fremstillingsvirksomhed og lignende, der er miljøvenligt samt offentlige institutioner, boliger og butikker, alt sammen indordnet i en overordnet grøn struktur og med en smuk arkitektonisk helhedsvirkning.

På den baggrund opdeler lokalplanen det samlede område i to delområder, hvor delområde I kun må anvendes til administration, offentlige formål og boliger til helårsbeboelse, mens område II kun må anvendes til erhverv.

Lokalplanen skelner således mellem anvendelsesbestemmelserne for planens to delområder.

Efter planlovens § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

En plans principper er formuleret i planens formål og anvendelsesbestemmelser.

Efter Forvaltningens opfattelse vil der på den baggrund ikke kunne dispenseres til indretning af skole i lokalplanens delområde II.

Med hensyn til trafik til og fra ejendommen bør den efter Forvaltningens opfattelse ske fra offentlig vej og sti. Såfremt supermarkedets parkeringsplads skal benyttes til aflevering og hentning, bør det ske efter aftale med ejeren af parkeringspladsen og ved tinglysning af en færdselsret.

Selvom det ligger uden for ansøgningen, kan det oplyses, at ejeren af den ubebyggede grund Bjarkesvej 4 har oplyst, at grunden ikke kan benyttes til udendørsarealer for skolen, da der er andre overvejelser med hensyn til grundens anvendelse.

På ovennævnte baggrund har Forvaltningen to forslag:

Forslag 1

Sagen oversendes til Økonomiudvalg med anmodning om, at der udarbejdes ny lokalplan, som ”overfører” ejendommen til den gældende lokalplans område I.

Forslag 2

Der meddeles afslag på ansøgningen, idet ejendommen ønskes fastholdt til erhvervsformål i overensstemmelse med gældende lokalplan.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1.

Bilag

Nej

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 17-08-2015

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der udarbejdes ny lokalplan, der ”overfører” ejendommen til et nyt område III, som giver mulighed for både erhverv og offentligt formål.

Fraværende: Lea Herdal og Henriette Gedde.

Beslutning Økonomiudvalget

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget godkendt.

2014-2017 den 18-
08-2015

Fraværende

Nikolaj Bührmann
John Køhler

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Henrik Jansson
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Bilag: 2.1. Kommissorium 17 06 15.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60632/15



Kommissorium - Undersøgelse af mulighederne for et fælles renselanlæg for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner

Forsyningsselskaberne i Nordsjælland har i 2014 fået COWI til at udarbejde en analyse om den mulige fremtidige struktur for rensning af spildevand.

Formål:

Formålet er at undersøge mulighederne (herunder belyse ejerskabs- og samarbejdsforhold) for at skabe et stort fælles renselanlæg, der kan erstatte en række eksisterende, mindre anlæg i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Målet er at skabe et renselanlæg, der udover at give stordriftsfordele, anvender den nyeste teknologi og de bedste rensemetoder og har fokus på bæredygtige løsninger og miljøforhold.

Med henblik på at belyse yderligere samarbejdsmuligheder, herunder i forhold til Mølleåværket, inviteres Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning til at deltage i analysen.

Organisering og opgavebeskrivelse:

Undersøgelsen organiseres med en styregruppe, der består af de tekniske direktører fra de deltagende kommuner, og en projektgruppe bestående af forsyningsdirektørerne fra de deltagende kommuners forsyningsselskaber samt relevante repræsentanter fra forvaltningerne.

Styregruppen:

Formand for styregruppen er direktør Trine Holmberg fra Fredensborg Kommune.

Styregruppen er ansvarlig for den samlede undersøgelse og afleveringen til borgmestre og kommunaldirektører.

Projektgruppen:

Formand for projektgruppen er direktør for Hørsholm Forsyning Tina Otterstrøm, som deltager i styregruppens møder.

Projektgruppen referer til styregruppen og er ansvarlig for at levere oplysninger om rensning af spildevand samt data om eksisterende spildevandsanlæg. Herudover skal projektgruppen levere forslag til:

- Placering af renselanlægget, herunder plan- og miljøforhold.
- Vurdering af hvilke renselanlæg, der med fordel kan tilsluttes et fælles anlæg, herunder kapacitetsvurderinger.
- Forventet anlægs- og driftsøkonomi.

Kommissorium
Center for Politik og
Strategi

Sagsnr.: 15/18090
17-06-2015

- Forslag til fordelingsnøgle med hensyn til tilslutning og drift, der kan sikre, at hver kommune 'betaler deres andel'.
- Mulige selskabsformer for et fælles renseanlæg, herunder alternative ejerskabskonstruktioner og samarbejdsmodeller

Afdækningen tager udgangspunkt i strukturanalysen på spildevandsområdet i Nordsjælland jf. bilag 1 samt placeringen af eksisterende renseanlæg jf. bilag 2 – samt den igangsatte undersøgelse i regi af Usserød Renseanlæg.

Undersøgelsen skal videre vurdere, hvilke mængder af spildevand der forventes at skulle ledes til et nyt renseanlæg, samt mulighederne for frakobling af regnvand i forbindelse med klimaindsatsen.

Der skal udarbejdes en businesscase, der indeholder en vurdering af:

- Optimale placeringer af et nyt fælles renseanlæg, herunder fordele og ulemper ved placering i hhv. Nivå og Usserød.
- Mulige spildevandsmængder.
- Vandseparering og vandføring i lokalmiljøet.
- Energiforbrug og -produktion.
- Økonomi.

I det omfang, der er behov for ekstern bistand til analysen, bestilles denne af projektgruppen. Udgiften afholdes af forsyningsselskaberne.

Planlægning:

Maj: Der udarbejdes et udkast til kommissorium.

Maj/Juni: Styre- og projektgruppen mødes for at drøfte sagen og kommissorium.

Juni: Godkendelse af kommissoriet (borgmestermøde 18. juni).

August: Eventuel politisk behandling af kommissoriet i de involverede kommuner.

Juli – oktober: Undersøgelsen pågår.

November: Afrapportering fra styre- og projektgruppen til borgmestrene.

December: Politisk behandling (i ejerkommunerne og forsyningsselskabernes bestyrelser) med anbefaling om etablering og placering af nyt fælles renseanlæg.

Forsyningsselskabernes bestyrelser holdes løbende orienteret.

Bilagsoversigt:

1. Strukturanalyse på spildevandsområdet i Nordsjælland
2. Kort over placering af eksisterende renseanlæg

Bilag: 2.2. Allerød Kulturarvskommuneprojekt III.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60966/15

Kulturstyrelsen

H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Telefon 3373 3373
Telefax 3391 7741

post@kulturstyrelsen.dk
www.kulturstyrelsen.dk

Til Allerød Kommune

København den 12. august 2015

Svar på interessetilkendegivelsen om at blive kulturarvskommune

Realdania og Kulturarvsstyrelsen takker for Allerød Kommunes interessetilkendegivelse om at blive kulturarvskommune.

28 kommuner har indsendt interessetilkendegivelser om at blive kulturarvskommune. Den store interesse for projektet, og de mange spændende projekter viser et stort kommunalt engagement i at få bragt kulturarven i spil som en udviklingsfaktor i kommunerne.

Realdania og Kulturarvsstyrelsen har af interessetilkendegivelserne udvalgt 9 kommuner, som vil blive bedt om at udforme egentlige ansøgninger om at deltage i kulturarvskommune projektet.

De 9 kommuner er Brønderslev, Esbjerg, Greve, Nordfyn, Næstved, Randers, Syddjurs, Vesthimmerland, Åbenrå.

Således er Allerød kommune ikke blandt de valgte

De 9 kommuners er valgt ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

- Baggrunden for interessetilkendegivelsen, projektets indhold og formål
- Den politiske forankring
- Den geografiske spredning
- At de udvalgte interessetilkendegivelser repræsenterer forskellige typer af projekter.
- Hvor realiserbart projekterne er
- Den kulturhistoriske forankring gennem det statsanerkendte museum

Side 2

Realdania og Kulturstyrelsen vil gerne takke Allerød kommune for det arbejde der er lagt i at udarbejde interesselikendegivelsen

Med venlig hilsen

Michael Lauenborg
Chefkonsulent

Kulturstyrelsen
Danish Agency for Culture
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
T. +45 3373 3373 / D. +45 3374 5189
M. +45 2323 3825
miclau@kulturarv.dk
www.kulturstyrelsen.dk

Bilag: 3.1. Procesbeskrivelse - Rekruttering af direktør.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60885/15

Allerød Kommune

Rekruttering af direktør

9. august 2015

1. Indledning

Allerød Kommune har rettet henvendelse til KL's Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny direktør. Stillingen skal besættes via eksternt opslag.

Opgaverne i forbindelse med rekrutteringen vil omfatte:

- Udarbejdelse af job- og personprofil
- Udarbejdelse af udkast til stillingsannonce samt indrykning af annoncer
- Godkendelse af profil og annonce
- Udvælgelse af kandidater til samtaler
- Gennemførelse af ansættelsessamtaler
- Test
- Referenceindhentning
- Opfølgning på ansættelsen

KLK vil gerne understrege, at det for os er meget centralt, at rekrutteringsprocessen i hele forløbet sker i et nært samarbejde med Allerød Kommune herunder formanden for ansættelsesudvalget, således at der sikres ejerskab til hele processen, og at Allerød Kommunes behov dermed målrettet tilgodeses.

KLK sikrer gennem hele rekrutteringsforløbet, at Allerød Kommune klart vil vide, hvilke kvalifikationer de enkelte kandidater besidder i forhold til de kompetencer, som Allerød Kommune efterspørger for den kommende direktør, og dermed får ansættelsesudvalget et klart grundlag at træffe beslutningerne og den endelige indstilling ud fra.

KLK lægger stor vægt på, at etikken omkring det samlede rekrutteringsforløb er i særklasse for såvel Allerød Kommune som for ansøgere. Ansøgerne skal opleve, at det at søge en stilling i Allerød Kommune er en god og ordentlig oplevelse.

Nedennævnte er en anbefaling af rekrutteringsforløbet vedrørende direktørstillingen.

2. Job- og personprofil

KLK indleder forløbet med at gennemføre en interviewrunde med centrale interessenter i Allerød Kommune med henblik på at få fastlagt de opgavemæssige krav og forventninger, der stilles til den kommende direktør herunder at få beskrevet de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, som den kommende direktør forventes at besidde. KLK får ligeledes gennem interviewene viden om Allerød Kommune – en viden som er væ-

sentlig for, at KLK's konsulent i rekrutteringsforløbet kan agere med stor forståelse for Allerød Kommune herunder i afdækningen af kandidaterne til samtalerne.

Det er således centralt, at der i Allerød Kommune så tidligt som muligt i forløbet er størst mulig enighed i vurderingen af de funktioner og opgaver, som den nye direktør skal løse. Herudover enighed om hvilke personlige, ledelsesmæssige og faglige egenskaber, der tillægges særlig betydning.

Endelig skal de løn- og ansættelsesmæssige vilkår, der kan indgå i forhandlingen med de endelige kandidater til direktørstillingen, afklares. Her tænkes først og fremmest på spørgsmålet om kontraktansættelse/ åremålsansættelse.

KLK anbefaler følgende interviews:

- Fokusgruppeinterview med Økonomiudvalget
- Direktionen
- Fokusgruppeinterview med chef/ ledelsesrepræsentanter - max 8-10 repræsentanter
- Fokusgruppeinterview med medarbejderrepræsentanter - max 8- 10 repræsentanter

KLK har megen god erfaring med, at organisationen bliver bredt repræsenteret ved interviewene. Dels for at der gives en bred fortælling om kommunens fremtidige ønsker, dels tilgodeser det også, at organisationen får et medejerskab til den kommende toplederansættelse.

KLK forudsætter, at eventuelle interne ansøgere ikke deltager i interviewene.

3. Udarbejdelse af job- og personprofil og annonce

På baggrund af interviewrunden - og tilgængeligt skriftligt materiale, der er relevant for stillingen - udarbejder KLK forslag til en job- og personprofil, der grundigt beskriver Allerød Kommune, det faglig- og ledelsesmæssige ansvarsområde, Allerød Kommune krav og forventninger samt de kommende udfordringer for direktøren.

Forslaget til job- og personprofilen fremsendes til ansættelsesudvalget inden et møde, hvor den endelige job- og personprofil godkendes. KLK er med til mødet.

KLK udarbejder ligeledes udkast til stillingsannonce, som også godkendes af Allerød Kommune.

Med baggrund i ansættelsesudvalgets godkendelse af den endelige job- og personprofil indrykker KLK annoncen i den af Allerød Kommune udvalgte annoncested.

Af annoncen vil det fremgå, at interesserede ansøgere kan rette fortrolig henvendelse til såvel kommunaldirektøren som til KLK, herunder rekvirere job- og personprofilen samt andet materiale relevant for stillingen.

Ansøgningerne stiles og fremsendes til KLK, således at proceduren sikrer maksimal diskretion.

4. Udvælgelse til interview

Efter ansøgningsfristens udløb kopieres og fremsendes alle ansøgningerne til ansættelsesudvalgets medlemmer på deres privatadresser, og på et møde gennemgår ansættelsesudvalget og KLK i fællesskab de indkomne ansøgninger, og ansættelsesudvalget udvælger kandidater til den første samtale. KLK vil til mødet medbringe forslag til, hvem der i ansøgerfeltet umiddelbart matcher job- og personprofilen.

Umiddelbart efter mødet i ansættelsesudvalget inviterer KLK telefonisk og skriftligt kandidaterne til første samtale. KLK fremsender skriftligt afslag til de kandidater, som ikke indbydes til samtale.

Herefter udarbejder KLK en tidsplan for første samtalerunde. Tidsplanen fremsendes til ansættelsesudvalget.

5. Første samtale

Første samtale gennemføres primært af KLK under overværelse af ansættelsesudvalget, der som en vigtig opgave har at vurdere "kemien" hos de indkaldte i forhold til kulturen i Allerød Kommune.

Som forberedelse til den første samtale stilles ansøgerne over for en forberedende opgave (case), der indeholder emner, problemstillinger og udfordringer, som Allerød Kommune nye direktør skal kunne håndtere. Opgaven løses umiddelbart inden samtalen.

Opgaven har til formål hurtigt og præcist at pejle sig ind på ansøgerens kvalifikationer, evnen til at danne overblik samt evnen til at fokusere på de centrale dele af jobbet udfordringer. Endelig har opgaven til formål at afprøve kandidaternes formuleringsevne og evnen til at disponere under tidspres.

Første samtale strækker sig samlet set over ca. to timer inkl. ½ times forberedelse for ansøgeren. Ansøgeren skal, udover at fremlægge "opgave-

besvarelsen", interviewes tæt af KLK i forhold til den udarbejdede job- og personprofil og vedkommendes ansøgning. Denne første samtale vil således primært afdække vedkommendes faglighed og ledelsesmæssige kompetencer.

På baggrund af denne første samtale udvælger ansættelsesudvalget det antal kandidater, der skal videre til anden samtale – ansøgere, som vurderes til at kunne bestride stillingen. KLK vil være rådgiver i denne del af processen. KLK anbefaler, at der maksimalt går tre kandidater videre til anden samtalerunde.

KLK indkalder - umiddelbart efter første samtale - telefonisk de udvalgte kandidater til anden samtale og sender efterfølgende en skriftlig bekræftelse. I bekræftelsen beskrives forløbet af anden samtale. KLK kontakter ligeledes telefonisk de kandidater, der ikke går videre, og begrundet grundigt udfaldet, således at kandidaterne får et afsæt til at komme videre i deres karriereudvikling.

KLK har meget god erfaring med, at de kandidater, der går videre til anden samtale, får mulighed for at få en mere uformel samtale med kommunaldirektøren som kommende nærmeste foresatte, således at kandidaterne kan få afklaret eventuelle spørgsmål i relation til job- og personprofilen.

Allerød Kommune sørger for den praktiske tilrettelæggelse af samtaleforløbet.

6. Test

Mellem første og anden samtale gennemfører kandidaterne en ledelses- og personprofiltest. Testen er et dialogværktøj, der be- eller afkræfter hypoteser gennem en dialog med kandidaten under anden samtale.

Testen indeholder 24 forskellige ledelsestemaer grupperet i syv hovedgrupper:

- Selvstændighed
- Arbejdspres
- Planlægning
- Samarbejde
- Temperament
- Potentiale
- Jobmotiv

KLK benytter "jobtesten" til i dialog med kandidaten under anden samtale at afdække den enkelte kandidat i forhold til den ønskede job- og personprofil.

Til anden samtale har KLK udarbejdet en skriftlig testrapport til kandidaten, som ansættelsesudvalget får gennemgået hovedpunkterne i analysen umiddelbart inden mødet med kandidaten.

Det er KLK's mangeårige erfaring, at ansættelsesudvalget opnår størst muligt ejerskab til den samlede proces ved at overvære KLK's dialog med kandidaten om testresultatet af profilen.

7. Referenceindhentning

Referenceindhentning har to formål:

- At kontrollere faktuelle oplysninger som ansættelsesudvalget har fået gennem ansøgning, interview og evt. test
- Via eksempler fra ansøgerens tidligere job at få be- eller afkræftet hypoteser og indtryk, som ansættelsesudvalget har fra ansøgning, interview og test

Som en central del af forberedelsen til anden samtale indhenter KLK fire-fem referencer på hver af kandidaterne efter forudgående samtykke fra kandidaterne. Referencerne dækker såvel den politiske vinkel, ledelses- som medarbejdervinklen.

Umiddelbart inden anden samtale gennemgår KLK de indhentede referencer med ansættelsesudvalget. Referencerne foreligger skriftligt til ansættelsesudvalget.

8. Anden samtale

Anden samtale har primært fokus på de personlige egenskaber, men kan naturligvis også dreje sig om faglige områder, der måtte være behov for at få uddybet.

I anden samtale vil ansøgeren af KLK blive præsenteret for testresultatet samt dele af referencerne med henblik på dialog. Efterfølgende er det ansættelsesudvalget, som stiller spørgsmål.

Ansættelsesudvalget har således som grundlag for anden samtale resultatet af den første samtale samt resultatet af de indhentede referencer og testresultatet.

KLK lægger vægt på, at anden samtale tilrettelægges, således at ansættelsesudvalgets medlemmer her får en central rolle i samtalen.

KLK understøtter med sin deltagelse, at ansættelsesudvalget kommer rundt om de spørgsmål, der måtte være relevante.

Med baggrund i anden samtale, og dermed i en samlet vurdering af de pågældende kandidaters kvalifikationer, træffer ansættelsesudvalget sin beslutning om indstilling af en kandidat til Økonomiudvalget. KLK vil være rådgiver i denne del af processen.

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet.

For KLK er det væsentligt, at det er Allerød Kommune, der træffer beslutningerne – og at KLK derfor gennem hele forløbet er en neutral rådgiver med tydelighed omkring, hvilke kvalifikationer de enkelte kandidater besidder i forhold til de kompetencer, som Allerød Kommune efterspørger.

Efter voteringen giver KLK en grundig, telefonisk tilbagemelding til kandidaterne.

Allerød Kommune sørger for den praktiske tilrettelæggelse af samtaleforløbet.

9. Opfølgning

KLK tilbyder inden ansættelsen en opfølgende samtale med den ansøger, der er blevet valgt som ny direktør.

Med baggrund i KLK's erfaringer, vil vi foreslå, at der efter nærmere aftale foretages en opfølgning på ansættelsen ca. ½-1 år efter den nye direktørs tiltrædelse. Tidspunktet vil være afhængigt af ansættelsesvilkårene.

Opfølgningen på rekrutteringsprocessen tilbydes med henblik på at evaluere i hvilken grad, der er et match mellem kommunens og direktørens gensidige krav og forventninger i relation til den til jobbet udarbejdede job- og personprofil, som ansættelsessamtalerne tog udgangspunkt i.

Opfølgningen er ikke en personalejuridisk evaluering på ansættelsesforholdet. Opfølgningsforløbet kan tilrettelægges på flere måder. Det er et vigtigt udgangspunkt for KLK, at processen tilrettelægges med baggrund i Allerød Kommune ønsker. KLK vil med baggrund i erfaringerne med opfølgninger foreslå et forløb, når tidspunktet nærmer sig.

10. Ansættelsesudvalg

KLK anbefaler, at ansættelsesudvalget består af:

- Økonomiudvalget
- Kommunaldirektøren
- Direktionen
- 2 chefrepræsentanter
- 2 medarbejderrepræsentanter

Personalechefen vil være sekretær for ansættelsesudvalget.

11. Tidsplan

Nedennævnte forslag til tidsplan betyder, at den nye direktør vil kunne tiltræde 1. januar 2016.

Aktivitet	Dato
Interviewrunde	Mandag den 21. september efter en plan udarbejdet af Allerød Kommune
Godkendelse af job- og personprofil	Onsdag den 7. oktober kl. 7.00 – 8.00
Annoncering	Fra den 8. oktober i Danske Kommuner
Ansøgningsfrist udløber. Ansøgningerne sendes til ansættelsesudvalgets medlemmer	Torsdag den 5. november kl.9.00
Udvælgelse af kandidater til første samtale	Onsdag den 11. november kl. 7.30 – 8.30
1.samtale	Mandag den 16. november – hele dagen afsættes
Referencer indhentes af KLK og kandidaterne gennemfører jobtest.	Uge 47/48
2.samtale - ansættelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget	Onsdag den 25. november – fra kl. 12 - 18
På baggrund af indstilling fra ansættelsesudvalget behandler Økonomiudvalget en indstilling af kandidat til Byrådet	Byrådsmøde torsdag den 26. november
Opfølgning på ansættelsen	Aftales nærmere

11. Bemanding og honorar

Opgaven vil fra KLK's side blive bemandet med afdelingschef og chef for KLK Bente Buhl Rasmussen. Derudover vil yderligere en KLK-konsulent deltage- en af de konsulenter som arbejder med rekruttering. Men det vil være Bente Buhl Rasmussen, som er den gennemgående konsulent.

Afdelingschef Bente Buhl Rasmussen har en mangeårig kommunal baggrund som leder og har de sidste snart 15 år været ansat i KLK. Bente arbejder væsentligst med projekter og emner rettet mod kommunernes politiske og administrative topledelse oftest med et ledelses- og/eller organisationsperspektiv, og har derfor oparbejdet viden og erfaring med de udfordringer, som en tidssvarende politisk og administrativ organisation skal kunne håndtere. Bente har siden sin ansættelse i KLK arbejdet med rekrutteringer – såvel på topchef som decentralt niveau. Bente har efterhånden rekrutteret mange af landets topchefer. Bente har rekrutteret Allerød Kommunes sidst ansatte direktør og kommunaldirektør.

KL's Konsulentvirksomhed (KLK) rådgiver og løser konsulentopgaver i kommunerne på fuldt forretningsmæssige vilkår. Som en integreret del af KL, har vi en unik og opdateret viden om kommunerne og de problemstillinger, som kommunerne står over for.

Vores udgangspunkt er altid kommunens kultur og traditioner - men når vi løser en opgave, lægger vi samtidig vægt på at give kommunen et inspirerende og venligt provokerende modspil.

Konsulentopgaverne løses indenfor en lang række fagområder - både i længevarende projektførelse i form af analyser, evalueringer og procesforløb, og på seminarer, temadage og i kursusforløb.

Bilag: 4.1. Kassebeholdningen ultimo juli 2015.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60972/15

NOTAT

Aktuel økonomi ultimo juli 2015

Vedlagt dette notat er følgende bilag:

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning 2011-2019
- Løbende kassebeholdning 2011-2015
- Kassebeholdningen pr. dag i juli 2015
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2014-2015

Dato: 11. august 2015

Sagsbehandler:
Jette Møberg

Aktuel økonomi baserer sig på statusnotat 2 vedr. budgetlægning 2016-2019 og det forventede regnskab pr. 30. juni 2015. Alle konsekvenserne af økonomiaftalen 2016 er endnu kendte og beregnet. I statusnotat 3 vedr. budgetlægning 2016-2019, som fremlægges for Økonomiudvalget den 9. september 2015, vil indgå nye tal for blandt andet tilskud og udligning og samtidig gives en status på mer- og mindreudgifter på driften som følge af ændrede budgetforudsætninger.

Der er i forbindelse med den administrative budgetlægnings- og budgetopfølgingsproces konstateret en række risikofaktorer. I hovedtræk drejer det sig om følgende væsentlige risici i 2015-2019:

- Det er usikkert, hvor store tilbagebetalingerne på grundskyld og dækningsafgifter bliver
- Der er relativ stor usikkerhed om udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet
- Som følge af en stigning i antallet af flygtninge er der lagt merudgifter ind i det forventede regnskab. Det er dog usikkert, om der bliver flere eller færre udgifter i forhold til det forventede, og om kvoten på 76 flygtninge i 2016 kommer til at holde stik
- Der forventes et mindreforbrug til hjemmepleje som følge af et faldende antal leverede timer. Det er dog usikkert, hvordan dette område vil udvikle sig i de kommende år
- Der forventes væsentlige merudgifter til sygedagpenge. Der er iværksat tiltag på området for at nedbringe udgifterne, men der er stor usikkerhed om udgiftsniveauet
- Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som forventes at træde i kraft 1. januar 2016, forventes at indebære et nettotab for kommunen, men der er stor usikkerhed om niveauet
- Udviklingen i kassebeholdningen 2015-2019 forudsætter en udmøntning af rammebesparelserne, jf. budgetforlig 2015-2018
- Anlægsudgifterne i 2019 er ifølge borgmesterens ønske sat til 0 kr. i 2019



1. Den faktiske likvide beholdning

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

ultimo 2014	27,5
ultimo 2015	-11,0
ultimo 2016	-23,7
ultimo 2017	-42,5
ultimo 2018	-72,3
ultimo 2019	-77,8

Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen 2015-2019 viser en forventet negativ faktisk likvid beholdning ultimo 2019 på 77,8 mio. kr., idet der samlet set i perioden 2015-2019 forventes et træk på 105,3 mio. kr. Årsagen til det store forventede træk i kassebeholdningen fra ultimo 2014 til ultimo 2019 er primært, at der er lagt væsentlige merudgifter ind i det administrative budgetoplæg jf. statusnotat 2. Se nærmere forklaring nedenfor under pkt. 3.

Pr. 31. juli 2015 var den faktiske likvide beholdning 72,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 45,6 mio. kr. i forhold til ultimo maj måned 2015.

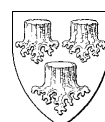
De seneste 12 måneder er der set en stigning i kassebeholdningen på 4,8 mio. kr.

2. Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. juli 2015 109,4 mio. kr. Det er en stigning på 3,6 mio. kr. siden seneste notat om aktuel økonomi pr. 31. maj 2015. Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder:

jul-14	137,3
aug-14	127,1
sep-14	121,7
okt-14	116,2
nov-14	110,5
dec-14	108,1
jan-15	108,5
feb-15	107,9
mar-15	106,3
apr-15	105,9
maj-15	105,8
jun-15	107,3
jul-15	109,4

Ovenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo



måneden er faldet med 27,9 mio. kr. de seneste 12 måneder. Faldet kan primært tilskrives et højt forbrug i 2014 vedr. anlæg og tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer.

I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2011 frem til 31. juli 2015 (den optrukne blå linje).

Den røde optrukne linje viser den i det vedtagne budget 2015-2018 forudsatte udvikling i kassebeholdningen. Denne prognose blev udarbejdet i august 2014 på baggrund af halvårsregnskabet udarbejdet i juni 2014 samt budgetforliget 2015-2018.

I samme bilag vises den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 (den stiplede blå linje). Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab pr. 30. juni 2015 samt det administrative budgetoplæg, som fremgår af statusnotat 2 fra juni 2015.

I 2015 forventes et træk på kassebeholdningen på 38,3 mio. kr. Prognosen viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil være stagnerende i 2015, hvilket primært tilskrives det positive regnskabsresultat 2014, samt at der har været et lavt anlægsniveau i de første 7 måneder af 2015.

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

3. Ændringer i forhold til budgetforlig og sidste måneds kassebeholdning

Ændring i forhold til forventet kassebeholdning ved budgetvedtagelsen 2015-2018

Der ses ultimo 2018 en forværring af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning (den stiplede blå linje) på ca. 31,5 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetvedtagelsen i oktober 2014.

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

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

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



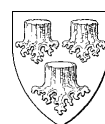
Ændring i forhold til seneste notat vedr. aktuel økonomi ultimo maj

Vedr. 2015 er der i forhold til forventningen pr. ultimo maj måned udarbejdet et nyt forventet regnskab pr. 30. juni 2015, hvor de væsentligste ændringer er:

- Afregningen af A-skat på ca. 19 mio. kr. pr. måned er ændret tilbage til første dag i måneden fra sidste dag i måneden (1 dag), således at der kommer 12 og ikke 13 afregninger i 2015. Det får betydning for ultimo kassebeholdningen i 2015 – men ikke for den gennemsnitlige kassebeholdning.
- Midtvejsreguleringen for 2015 bliver 4,7 mio. kr. lavere end antaget i forventet regnskab pr. 31. marts.
- Forventede mindredgifter til drift i 2015 på 15,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts.
- Øvrige mindre ændringer giver tilsammen en merudgifter på 1 mio. kr.

For årene 2016-2019 er der ikke ændret på forudsætningerne i forhold til forventningerne ultimo maj måned.

Det betyder, at den forventede kassebeholdning ultimo 2019 er forbedret med 18,9 mio. kr. i forhold til den forventede kassebeholdning udarbejdet pr. ultimo maj 2015.



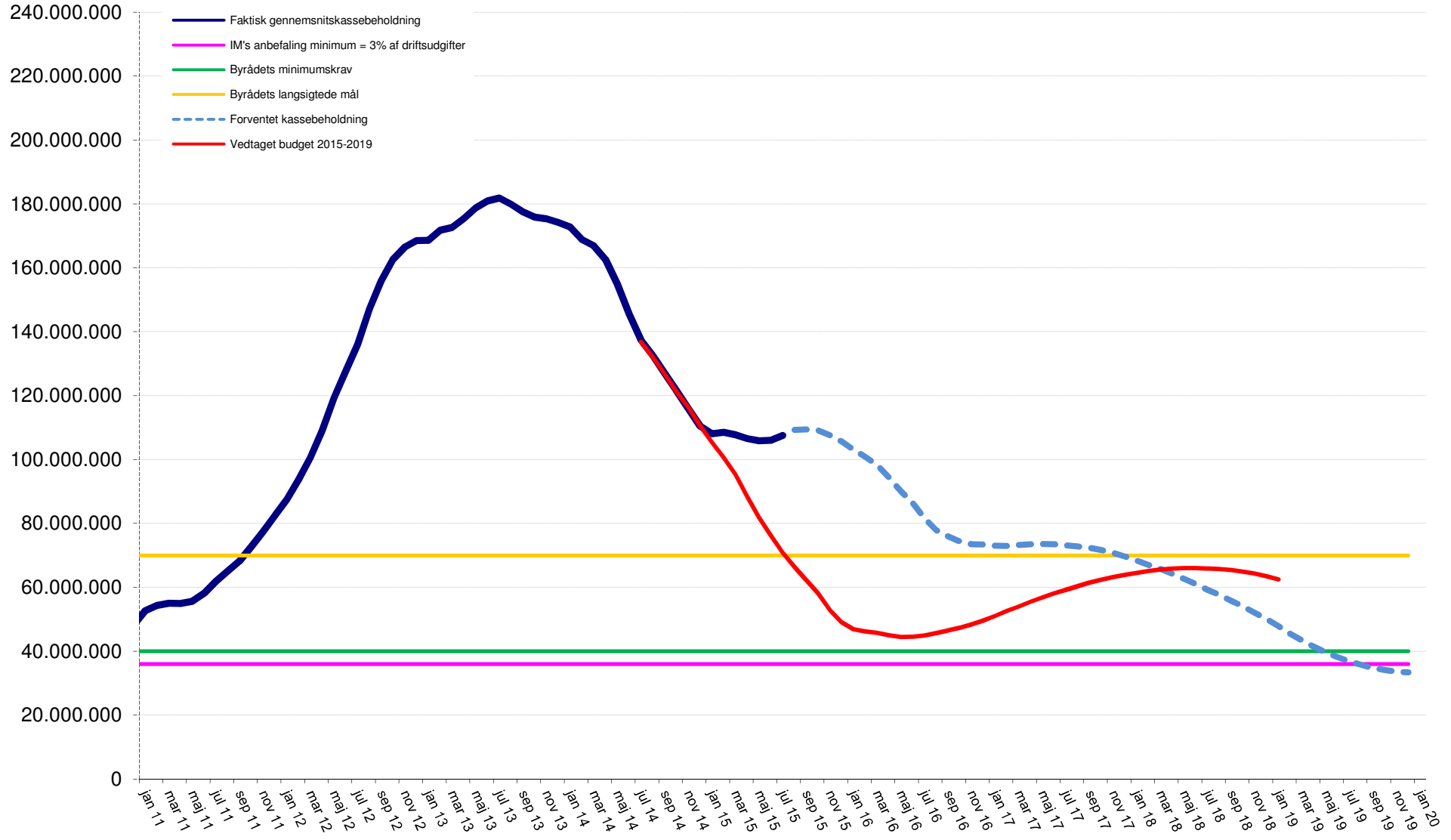
4. Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning

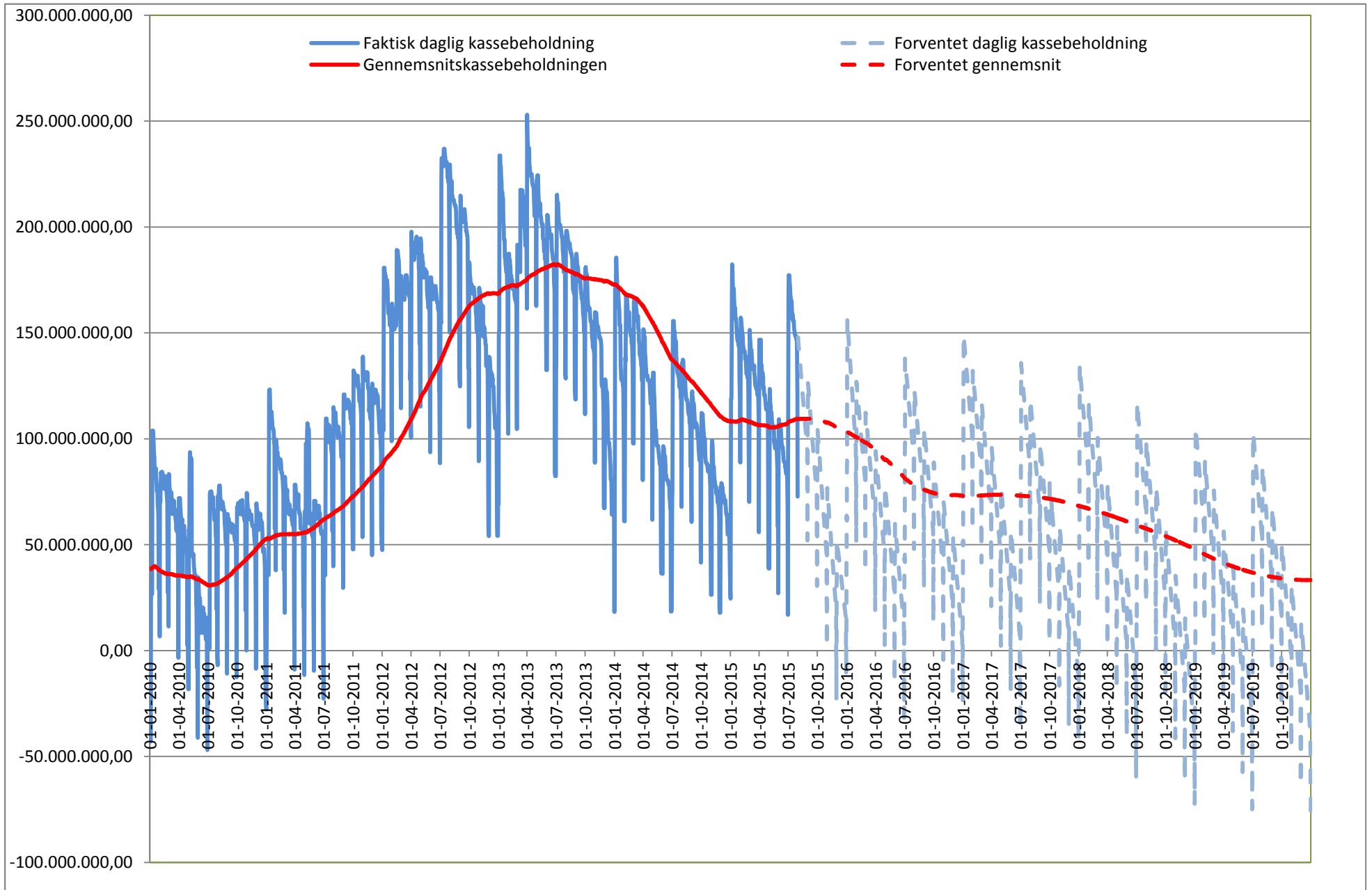
Forventningen til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 er baseret på følgende forudsætninger;

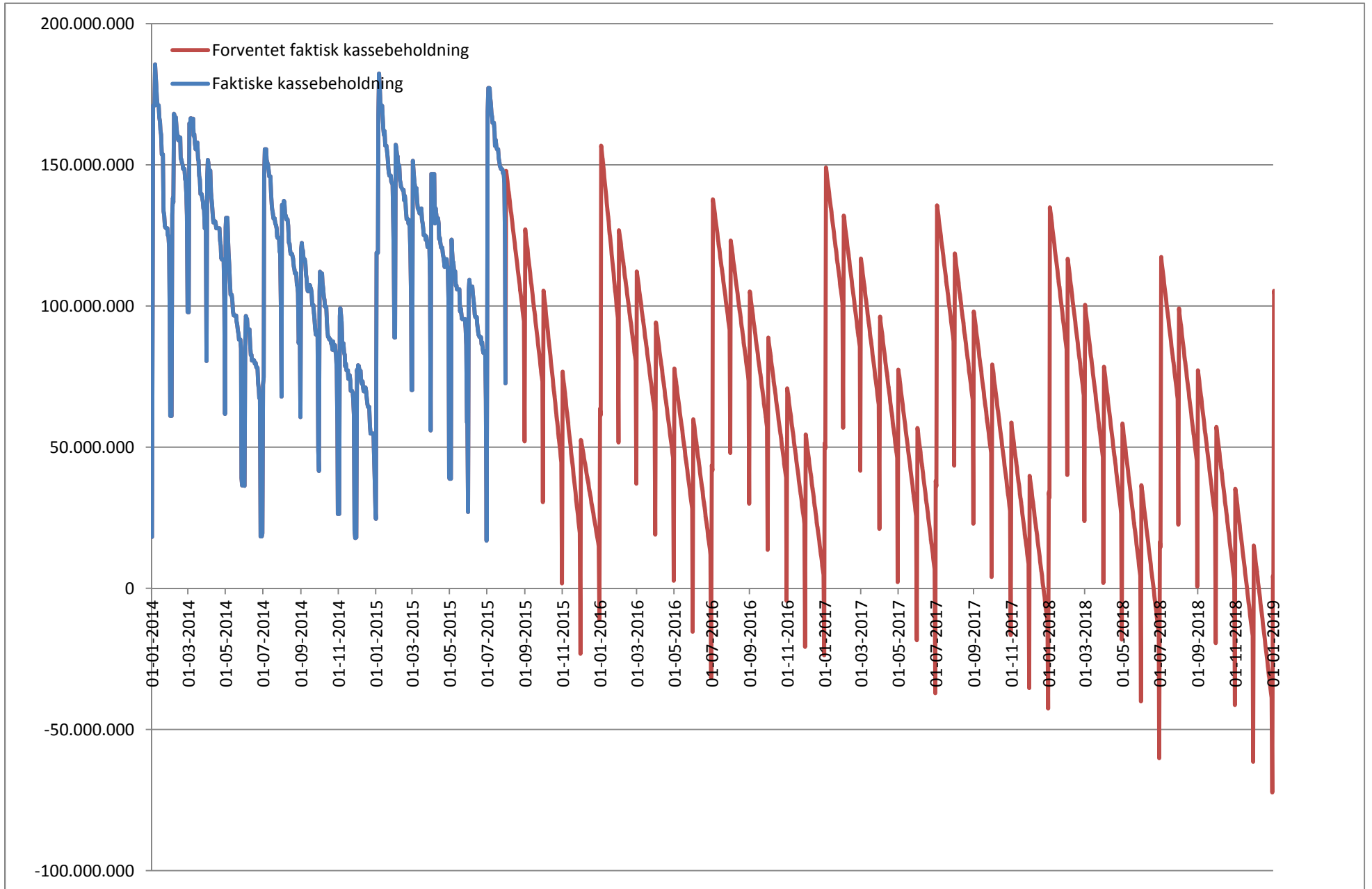
- Vedr. 2015 ligger det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 til grund for kurven. Forventet regnskab på anlæg er disponeret over de enkelte måneder i 2015. Låneoptagelse forventes ultimo 2015.
- Budget 2016-2019 indebærer et træk på kassebeholdningen, som fremgår af administrativ budgetlægning for 2016-2019 jf. statusnotat 2 af juni 2015. Der skal gøres opmærksom på, at der efter borgmesterens ønske pt. ikke er afsat anlægsbudget i 2019.
- Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i 2016-2018 er forudsat at falde jævnt hen over året.
- Udgifter og indtægter forventes derudover at falde som følger;
 - Indtægter vedr. 12-dels afregningen fra staten (personskatter, tilskud/udligning mv.) falder primo måneden
 - Afregning af A-skat falder fra august 2015 igen primo måneden
 - Udgifter til lønninger udbetales ultimo måneden
 - Indtægter vedr. ejendomsskatter og renovation falder i januar og juli
 - Alle øvrige udgifter og indtægter forventes at falde med 1/365 hver dag.
- Ændringen af likvide aktiver 2015-2019 forventes i prognosen at udgøre
 - 2015: Forbrug af kassebeholdningen på 38,3 mio. kr.
 - 2016: Forbrug af kassebeholdningen på 14,3 mio. kr.
 - 2017: Forbrug af kassebeholdningen på 21,2 mio. kr.
 - 2018: Forbrug af kassebeholdningen på 29,8 mio. kr.
 - 2019: Forbrug af kassebeholdningen på 5,5 mio. kr.



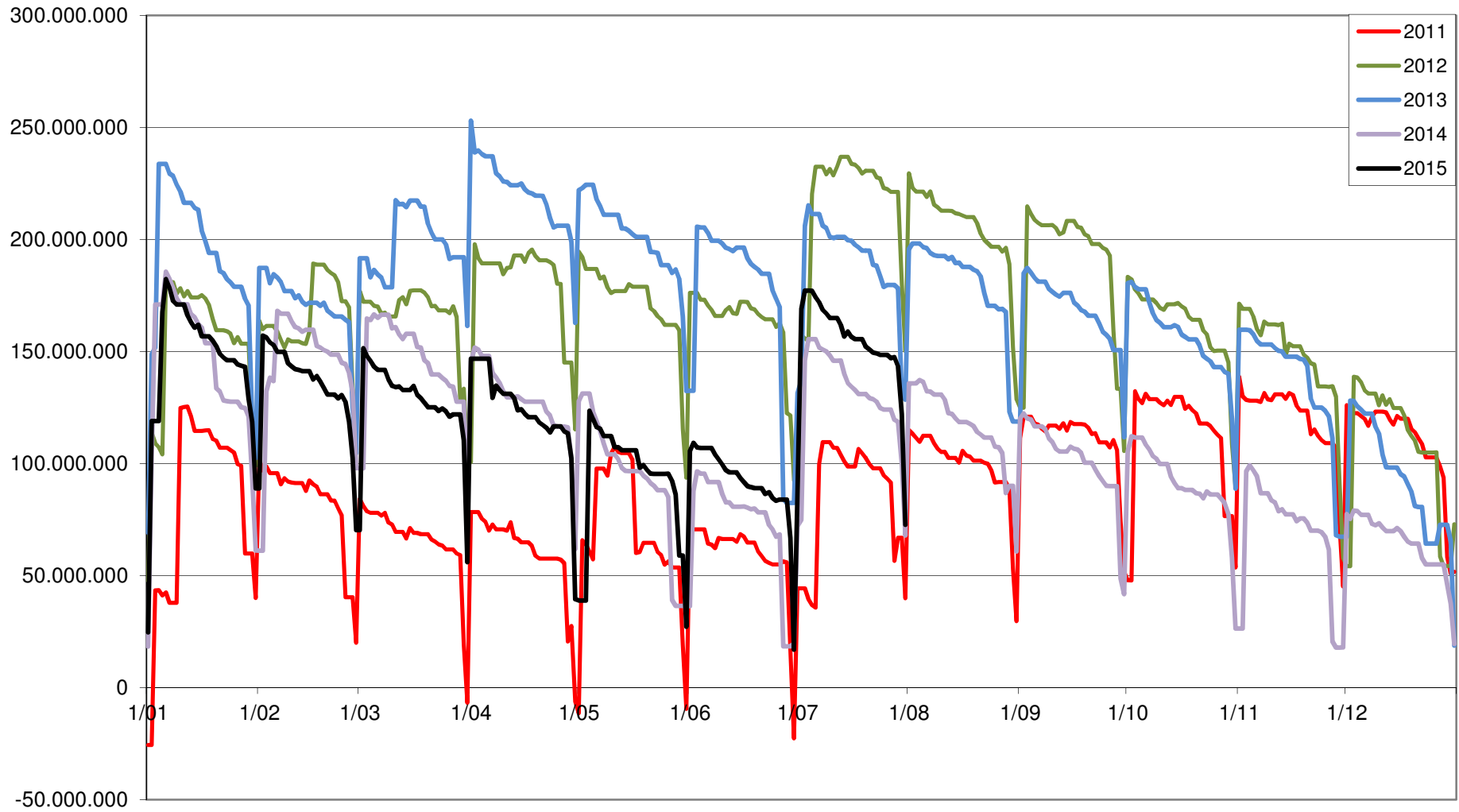
Gennemsnitskassebeholdning 2010-2020



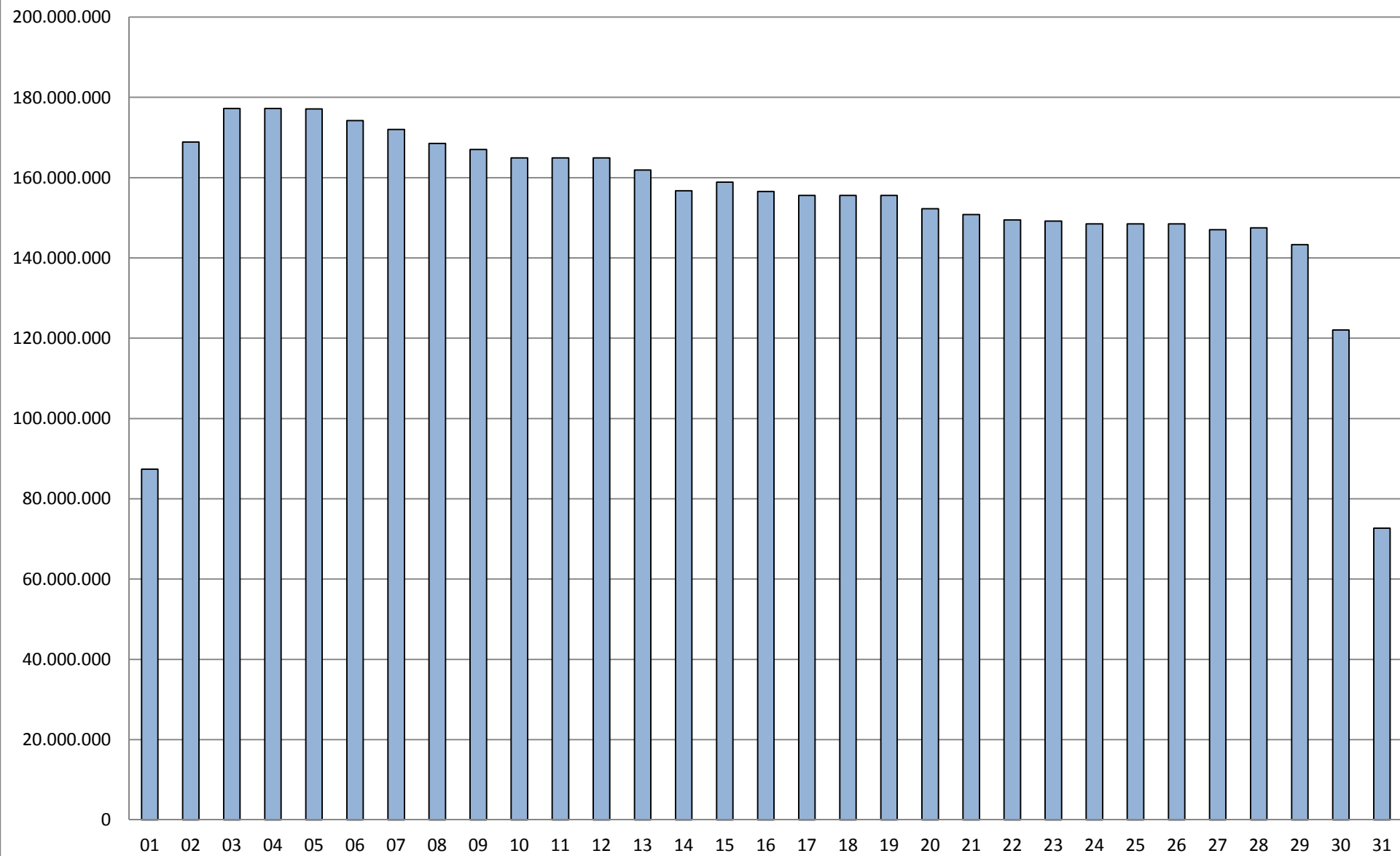




Løbende kassebeholdning

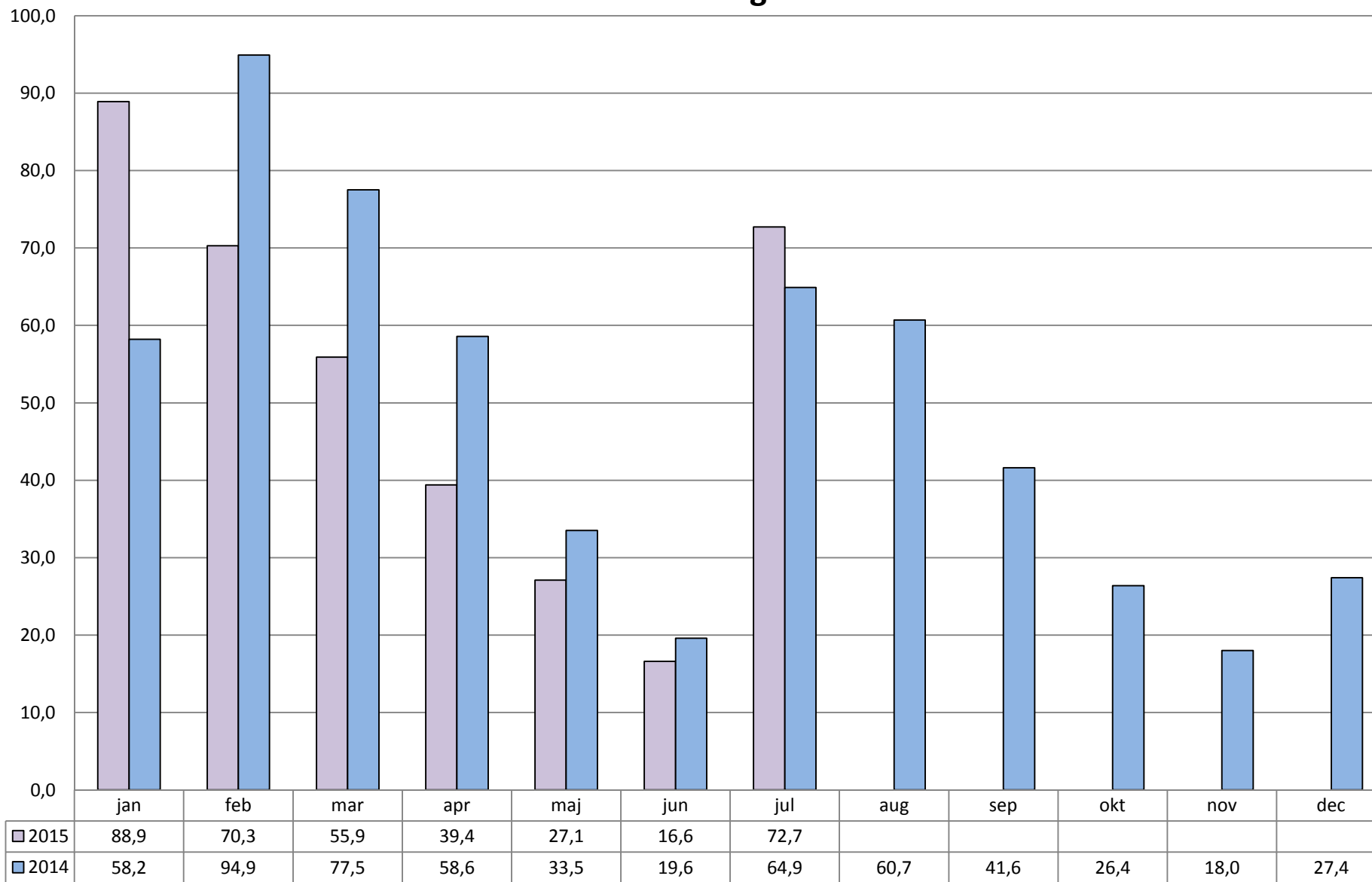


Kassebeholdningen pr. dag i juli 2015



Titel

Kassebeholdningen ultimo måned



Bilag: 4.2. Præsentation fra ØU 18. august 2015

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

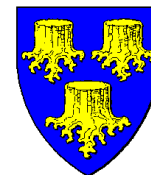
Bilagsnr: 62488/15



Økonomiudvalget den 18. august 2015

Status på budget 2016-2019

Allerød Kommune



Hovedpunkter i økonomiaftale

Drift

- Fortsat økonomisk tilskud til *flygtningeområdet* i 2016
- Konsekvenser af *refusionsomlægning* ca. 1 mia. lavere i 2016 end tidligere skøn
- *Ældremilliarden* bliver fri for bindinger
- Faldende pris og lønskøn

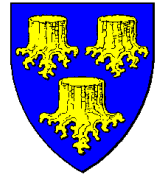
Skat, tilskud og udligning

- Tilskudspulje til *skattenedsættelser* indenfor ramme på 200 mio. kr. (75%, 50%, 50%, 25%) ansøgningsfrist den 3. september
- *Ældremilliarden* lægges oven i bloktilskuddet (4,4 mio. kr.)
- Ekstraordinært *finansieringstilskud* også i 2016
- Nyt *omprioriteringsbidraget* på 1% årligt (0,2%, 1,2%, 2,2%, 3,2%)

Lån

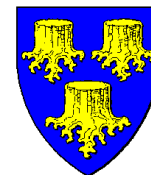
- *Lånepuljer* på i alt 0,8 mia. kr. ansøgningsfrist den 10. august (AK har søgt om 44 mio. kr. til investeringer vedr. strukturændringer på skoleområdet, og forventer svar ultimo august)

Omprioriteringsbidraget



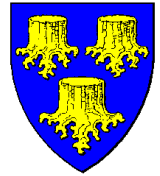
- Omfatter hele den offentlige sektor, idet regeringen dog har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed
- Omprioriteringsbidragene forventes genudmøntet i de årlige økonomi- og finanslovsforhandlinger
- Regeringen vil understøtte kommunernes frihed til at tilrettelægge effektiviseringer efter lokale forhold:
 - Mål-og rammestyring er det bærende princip
 - Prioriteringer skal ikke ske via puljer eller bindinger på kommunerne
 - Bredere effektiviseringstilgang fremfor enkeltstående analyser
 - Regeringen og KL vil i september drøfte konkret regelforenkling m.v.,
 - herunder bl.a. liberalisering af planlov samt forenkling af beskæftigelseslov
- Men stor omprioritering-og effektiviseringsindsats venter!
- For Allerød Kommune medfører det en mindreindtægt på 2 mio. kr. i 2016 stigende med 10 mio. kr. årligt til 32 mio. kr. i 2019

Status på budget 2016-2019



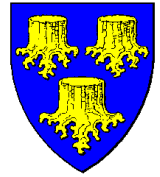
- Administrativ gennemgang i august af budgetforudsætningerne
- Konsekvensberegninger af økonomiaftalen
- Baseret på politiske beslutninger vedr. drift og anlæg (budgetforlig 2015-2018):
 - Der forudsættes gennemført driftsbesparelser på 39,5 mio. kr. i 2016 stigende til 71,6 mio. kr. i 2018
 - Der forudsættes anlægsudgifter svarende til investeringsoversigten i budgetlig 2015-2018
 - Der er ingen anlægsudgifter i 2019

Hovedoversigt



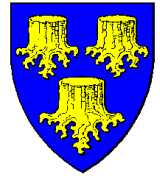
Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Forventet regnskab pr. 30. juni	2016 statusnotat 2	Ændringer	2016 nyt budget	2017 nyt budget	2018 nyt budget	2019 nyt budget
Skatter	-1.539,8	-1.577,9	-19,7	-1.597,5	-1.589,9	-1.630,2	-1.672,6
Tilskud og udligning	191,9	230,9	15,2	246,1	246,5	271,7	297,5
Driftsudgifter	1.301,2	1.366,2	-11,6	1.354,6	1.357,0	1.361,8	1.369,7
Effektiviseringer		-39,5	0,0	-39,5	-60,9	-71,6	-71,6
Renter m.v.	-1,8	-0,9	-0,3	-1,1	-0,4	-0,5	0,4
Pris- og lønstigning		0,0	0,0	0,0	26,0	51,2	77,4
Resultat af ordinær drift	-48,5	-21,1	-16,4	-37,5	-21,7	-17,6	0,7
Anlæg	65,8	21,9	0,0	21,9	26,6	39,2	0,0
Evt. særskilt fremskrivning på anlæg		0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	17,3	0,8	-16,4	-15,6	5,3	22,9	0,7
Drift: Brugerfinansieret område	-0,6	-0,6	-0,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	-0,6	-0,6	-0,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Resultat	16,7	0,2	-16,4	-16,3	4,7	22,2	0,0
Øvrige finansforskydninger	22,0	7,1	0,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	15,4	18,1	-0,6	17,5	18,1	18,6	19,1
Optagne lån	-16,2	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-5,0
Ændring af likvide aktiver	38,3	14,3	-17,0	-2,7	18,8	36,9	21,1

Væsentlige ændringer skat, tilskud og udligning



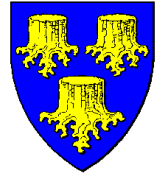
- Forbedring i alt i 2016 på 4,5 mio. kr.
- Statsgarantien er lagt ind i 2016 – forbedrer med ca. 4,5 mio. kr. på skat og udligning. Højere indkomstskat og højere udligning.
- Statsgarantiskøn for 2017-2019
 - Forudsat at et stigende omprioriteringsbidrag reducerer statstilskuddet i 2017-2019
 - Finansieringstilskuddet forudsættes ikke at fortsætte
 - Forudsætter at nuværende befolkning som er 24.600 ikke ændrer sig frem til 1.1.2016, og at statsgaranti-folketallet for 2017 er 50 personer lavere end dette niveau
 - Forudsætter at statsgaranti-folketallet stiger med 100 om året i 2018 og i 2019
 - Vækst i udskrivningsgrundlaget svarer til KL's skøn for statsgaranti i 2017-2019
 - Integrationsudspillet indgår ikke i økonomiaftalen, men konsekvenserne af udspillet er indarbejdet i såvel driftsudgifterne som i tilskuddet
- Faldende indtægter fra grundskyld i budgetperioden, da grundskyldsloftet forventes nået i 2017. Men vi kompenseres over udligningen.
- Stigning i selskabsskatter svarer til KL's vækstskøn

Væsentlige ændringer driftsudgifter



- Forbedring i alt 11,6 mio. kr. (+ merudgift, - mindreudgift)
 - Service: + 5,3 mio. kr.
 - Overførsler: - 8,5 mio. kr.
 - Forsikrede ledige: - 2,6 mio. kr.
 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager: - 0,2 mio. kr.
 - Medfinansiering: - 5,6 mio. kr.

Væsentlige ændringer serviceudgifter



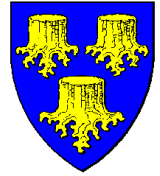
Forbedringer 8,3 mio. kr.:

- Hjemmepleje (mindreudgift 2,5 mio. kr.)
- Regulering af lønindeks (mindreudgift 1,4 mio. kr.)

Forværringer 13,6 mio. kr.:

- Finansiering af ældrepulje indgår i bloktilskuddet (mindreindtægt 4,4 mio. kr.)
- Anbringelse barn (merudgift 1,3 mio. kr.)
- Nedjustering besparelse vedr. energirenoveringsprojekt I (merudgift 1,0 mio. kr.)
- Ejendomsbudget til husning af yderligere 56 flygtninge i 2016 (merudgift 1,3 mio. kr.)

Væsentlige ændringer overførselsudgifter



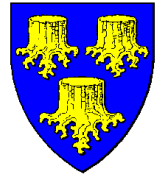
Forbedringer 11,3 mio. kr.:

- Integrationsudspil – lavere integrationsydelse (mindreudgift 2,9 mio. kr.)
- Sygedagpenge (mindreudgift 4,6 mio. kr.)
- Uddannelses- og kontanthjælp (2,3 mio. kr.)

Forværringer 2,8 mio. kr.:

- Ingen enkeltstående ændringer over 1 mio. kr.

Væsentlige ændringer forsikrede ledige

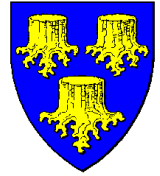


Forbedringer 2,6 mio. kr.:

- Dagpenge til forsikrede ledige (mindreudgift 2,6 mio. kr.)

Ingen forværringer

Væsentlige ændringer medfinansiering

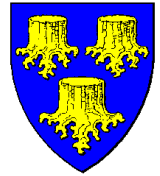


Forbedringer 5,6 mio. kr.:

- Medfinansieringsudgifter (5,6 mio. kr.)

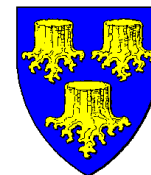
Ingen forværringer

Hovedbudskaber: Ændringer ift. statusnotat 2



- Budget 2016-2019 er samlet set forværret med 3,2 mio. kr. i forhold til statusnotat 2
- Budgettet er forbedret i 2016-2017 og forværret i 2018-2019
- Forværringen kan primært tilskrives omprioriteringsbidraget

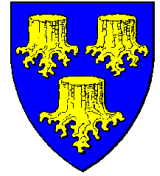
Hovedbudskaber: Behov for besparelser



- Overskud i 2016 på 2,7 mio. kr. forudsat driftsbesparelser på 39,5 mio.
- Underskud i 2017 på 18,8 mio. kr. forudsat driftsbesparelser på 60,9 mio.
- Underskud i 2018 på 36,9 mio. kr. forudsat driftsbesparelser på 71,6 mio.
- Underskud i 2019 på 21,1 mio. kr. forudsat driftsbesparelser på 71,6 mio.
- OBS: Ingen anlægsbudget i 2019!

	2016	2017	2018	2019
Budgetforlig besparelser mio. kr.	39,5	60,9	71,6	71,6
i % af driftsbudget 2016	2,9	4,5	5,3	5,3
Budgetforlig besparelser + underskud mio. kr.	36,8	79,7	108,5	92,7
i % af driftsbudget 2016	2,7	5,9	8,0	6,8

Hovedbudskaber: Serviceramme



- Serviceudgifter i 2016 uden besparelser: 1.089,0 mio. kr.
- Serviceudgifter i 2016 forudsat besparelser på servicerammen på 39,5 mio. kr. svarende til budgetforlig 2015-2018: 1.049,5 mio. kr.
- Den vejledende serviceramme for 2016: 1.064,5 mio. kr.

**Bilag: 5.1. Beretning 2014 - Afsluttende beretning nr. 11, Allerød Kommune
2014.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 47879/15



Tlf: 46 37 30 33
CVR-nr. 29 79 40 30
roskilde@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18
DK-4000 Roskilde

ALLERØD KOMMUNE

Beretning nr. 11

(side 382 - 431)

Afsluttende beretning

Regnskabsåret 2014

	Side
1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014	382
1.1 Indledning	382
1.2 Ledelsens regnskabserklæring	382
1.3 Revisionspåtegning - konklusion på den udførte revision	383
1.4 Revisionens bemærkninger	384
1.4.1 Generelt	384
1.4.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2014	385
1.4.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger	385
2 VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI	385
3 REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI	386
3.1 Drøftelser med ledelsen om besvigelser	386
3.2 Den løbende revision	386
3.3 Lovpligtig forvaltningsrevision	387
3.4 Den afsluttende revision	387
4 DEN LØBENDE REVISION	388
4.1 Regnskabsføring og interne kontroller	388
4.1.1 Principper for økonomistyring	388
4.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller	388
4.3 Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter	389
5 LØN- OG PERSONALEOMRÅDET	390
5.1 Forretningsgange og sagsrevision	390
5.2 Vederlag m.v. til politikere	390
5.3 Pension og eftervederlag politikere	391
6 FORVALTNINGSREVISION - SUNDHEDSOMRÅDET	392
7 REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER	394
8 REVISION AF ÅRSREGNSKABET	396
8.1 Årsregnskabets opbygning og indhold	396
8.2 Forretningsgange for regnskabsafleggelsen	396
8.3 Budget- og bevillingskontrol	396
8.4 Tilskud, udligning og skatter	397

8.5	Refusion af købsmoms.....	397
8.6	Lønninger og vederlag.....	397
8.7	Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver.....	398
8.8	Forsyningsområdet.....	398
8.9	Indberetning til Forsyningssekretariatet mv.	399
8.10	Balancen	399
8.11	Lånoptagelse.....	400
9	REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION.....	401
9.1	Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer.....	401
9.2	Løbende revision	401
9.2.1	Forretningsgange og sagsbehandling.....	401
9.2.2	Personssager	402
9.3	Afsluttende revision	403
9.3.1	Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion.....	403
9.3.2	Temarevision omhandlende kommunernes bevilling af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud 2015.....	404
9.3.3	Socialt bedrageri	405
10	AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSER MV.	406
10.1	Revisionsberetninger afgivet til Allerød Byråd.....	406
10.2	Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver	406
11	REVISORS ERKLÆRING.....	407
BILAG 1	408
1	REDEGØRELSE TIL BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2014	408
1.1	Indledning	408
1.2	Opfølgning på decisionsskrivelser for 2013 og evt. tidligere	408
1.3	Personssagsgennemgang	409
1.3.1	Kontanthjælp	416
1.3.2	Aktivering.....	416
1.3.3	Uddannelseshjælp	416
1.3.4	Midlertidig uddannelsesordning til forsikrede ledige der har mistet retten til dagpenge	417
1.3.5	Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor transportgodtgørelse mv. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge mv.....	417
1.3.6	Driftsudgifter	417

1.4	Fravalg af personsagsgennemgang	418
BILAG 2		419
2	REDEGØRELSE TIL MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION ..	419
1.1	Indledning	419
1.2	Opfølgning på decisionsskrivelser vedrørende 2013 og tidligere år	419
	Personsagsgennemgang	419
1.3	Fravalg af personsagsgennemgang	423
BILAG 3 OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV		424
BILAG 4 TEMAREVISION		427
1.1	Indledning	427
BILAG 5 PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER		430

Til Allerød Byråd

1 Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2014

1.1 Indledning

BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, har den 15. juni 2015 afsluttet revisionen af Allerød Kommunes regnskab for året 2014.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Allerød Kommune afgives hermed beretning om den udførte revision.

Revisionen har omfattet siderne 1 - 114 i Kommunens Regnskab 2014, Bemærkninger og bilag.

Hovedtallene udviser (mio. kr.):

	Oprindeligt budget	Regnskab
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	64,7	68,7
Resultat af det skattefinansierede område	-13,3	-23,7
Resultat af forsyningsvirksomhederne	0,5	0,0
Balance	Ultimo 2013	Ultimo 2014
Aktiver	2.080,7	2.103,3
Egenkapital	-1.427,8	-1.426,1

Positive tal = overskud/tilgodehavender.
Negative tal = underskud/gæld.

1.2 Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet 2014.

1.3 Revisionspåtegning - konklusion på den udførte revision

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:

"Den uafhængige revisors påtegning

Til Byrådet i Allerød Kommune

Vi har revideret årsregnskabet for Allerød Kommune, for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014. Årsregnskabet, jf. siderne 1 - 114 i "Regnskab 2014, Bemærkninger og Bilag", omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, noter og obligatoriske oversigter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. med følgende hovedtal:

- *Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 68,7 mio. kr.*
- *Resultat af det skattefinansierede område på -23,7 mio. kr.*
- *Aktiver i alt på 2.103,3 mio. kr.*
- *Egenkapital i alt på -1.427,8 mio. kr.*

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, byrådets 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, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. 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 [Kommunens] udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-

klusion om effektiviteten af [Kommunens] 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, byrådets 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 2014 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, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af byrådet godkendte resultatbudget for 20xx som sammenligningstal i årsregnskabet for 2014. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

1.4 Revisionens bemærkninger

1.4.1 Generelt

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 1.4.2.

Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis

- regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til forbedring af konstaterede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
- udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde

1.4.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2014

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

1.4.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

2 Vurdering af kommunens økonomi

Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ.

Allerød Kommune har ultimo 2014 en gennemsnitlig kassebeholdning på 108,0 mio. kr., hvilket således er et fald i forhold til regnskabsåret 2013, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 172,8 mio. kr.

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2014. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2015.

Det er vores samlede vurdering, at Allerød Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab.

3 Revisionsmetodik og -strategi

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter, samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger, samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

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

Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2014 identificeret områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet.

Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning om revisionsaftale (beretning nr. 9).

3.1 Drøftelser med ledelsen om besvigelser

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser.

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.

Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser.

3.2 Den løbende revision

Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen.

Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området.

3.3 Lovpligtig forvaltningsrevision

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiell revision og løbende forvaltningsrevision.

Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.

Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal mv. samt analyser af budgetafvigelser.

I det omfang vores vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer mv. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende.

3.4 Den afsluttende revision

Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.

4 Den løbende revision

4.1 Regnskabsføring og interne kontroller

4.1.1 Principper for økonomistyring

Vi har gennemgået kommunens principper for økonomistyring og herunder vurderet, om principperne fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis.

Konklusion

Det er fortsat vores opfattelse, at principperne for økonomistyring i alt væsentlighed beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomistyring fungerer i praksis.

4.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller

Vi har, for at sikre rigtigheden af kommunens bogføringer, undersøgt, om kommunen har etableret fornødne interne kontroller og funktionsadskillelse i forbindelse med bilagsbehandlingen m.v. Vi har blandt andet haft fokus på følgende kontroller:

- Central som decentral bilagshåndtering og interne kontroller, samt ledelsestilsyn etableret i forbindelse hermed
- Om de interne kontroller og ledelsestilsynet omfatter både elektroniske fakturaer og egne udgiftsbilag
- Om der føres kontrol med ikke bogførte/ubehandlede fakturaer i Prisme, som burde være behandlet og bogført
- Om der føres kontrol af ændringer i betalingsstrømme i Prisme

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Dette begrundes vi bl.a. med, at Økonomiafdelingen generelt har etableret et tæt tilsyn med bilagsbehandlingen i de enkelte bogføringsenheder. Herigennem opsamler Økonomiafdelingen løbende viden om kvaliteten i bilagsbehandlingen, som gør det muligt at reagere hurtigt, hvis enkelte bogføringsenheder er bagud med bilagsbehandlingen.

4.3 Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter

Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn den 1. december 2014, som har omfattet kontrol af tilstedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og ventende remittering.

Vi har undersøgt, om den etablerede kassevirksomhed fungerer betryggende og følger reglerne for kassekontrol m.v., som beskrevet i principperne for økonomistyring.

Endvidere har vi vurderet de generelle forretningsgange for afstemning af balancekonti.

Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster løbende bliver afstemt og udlignet, så der ikke opstår uafklarede mellemværender og differencer med borgere, virksomheder og myndigheder.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som byrådet har vedtaget. Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de kontante og likvide beholdninger.

Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af balancens konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver på udvalgte balanceposter.

5 Løn- og personaleområdet

5.1 Forretningsgange og sagsrevision

Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar 2014 til december 2014. Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende.

Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har væsentlig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt et antal lønsager til test af forretningsgangene.

Stikprøverne er primært udvalgt inden for følgende løntunge driftsområder:

- Skoleområdet funktion 3.01
- Skolefritidsordninger funktion 3.05
- Integreerede institutioner funktion 5.14
- Ældreområdet funktion 5.32
- Administrationen funktion 6.51

Endelig har vi i 2014 gennemgået lønsager vedrørende kommunens administrative ledelse og personale, ansat i løn- og personaletemaet.

I lønsagerne har vi bl.a. påset,

- at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev
- at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst
- at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn
- at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse
- at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssig. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgæede stikprøver.

5.2 Vederlag m.v. til politikere

Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer.

Konklusion

Gennemgangen af udbetalt vederlag m.v. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt.

5.3 Pension og eftervederlag politikere

Vi har foretaget en gennemgang af udbetalingerne til borgmesterspension, eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd, samt udbetaling af særlig feriegodtgørelse i 2014, for at påse, at udbetalingerne sker i overensstemmelse med gældende regler og aftaler m.v.

Konklusion

Gennemgangen af udbetalt eftervederlag har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende regler. Vi har ikke fundet fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver.

6 Forvaltningsrevision - Sundhedsområdet

Indledning

I forbindelse med den løbende revision er der foretaget forvaltningsrevision på Sundhedsområdet.

Vi har haft fokus på følgende forhold, ledelsens opstilling af mål og strategier samt resultatmåling for forebyggende indsats på de områder af medfinansiering som kommunen har mulighed for at påvirke. Sådan at der kan tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af området.

Det er vores vurdering at området har væsentlig betydning for kommunens økonomi i forhold til sundhedsaftalen og betjeningen af borgerne. Sundhedsområdet har nu været forankret i kommunerne siden 2007. Hvorfor det nu er muligt så småt at kunne se effekten af nogle af de indsatser der er igangsat i perioden 2007-2013.

Grundlag og formål

Vi har undersøgt om ledelsen af forvaltningsenheden Ældre og Sundhed, har tilrettelagt processer der gør det muligt at håndtere, om de har taget skyldige økonomiske hensyn ved deres forvaltning. Vi har undersøgt om der foreligger resultatmålinger af de i værksatte tiltag vedrørende forebyggende indsats på sundhedsområdet i perioden 2007-2013.

Som grundlag for vores vurdering har vi anvendt:

- Interview - sundhedschef
- Sundhedsprofilen for region og kommuner 2013, Region Hovedstaden
- Sundhedspolitik 2012-2016 for Allerød kommune
- Politiske målsætninger
- Nøgletal
- Ledelsesinformation

Opsummering

Den økonomiske udvikling følges tæt gennem månedlig opfølgninger, hvor der tages stilling til om den generelle forebyggelse og patientforløbsprogrammer, der har til hensigt at forebygge forbrug af sundhedsydelser, kan rummes indenfor budgettet.

Kommunen har i tråd med sundhedsaftalen i Region Hovedstaden og kommunens sundhedspolitik, iværksat de anbefalede og valgte forebyggende indsatser på områderne Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Disse indsatsområder er valgt ud fra det forebyggende sigte, samt ud fra hvor forebyggelse har størst effekt til gavn for flest mulige borgere.

De seneste tal fra Sundhedsprofilen 2013 viser, at de forebyggende indsatser indtil videre har haft en positiv målbar effekt i forhold til rygning og motion. Idet den forholdsmæssige andel af rygere over 16 år er faldet, og borgere det ryger ønsker generelt af få hjælp til rygestop. På motionsiden har kommunen gennem anlæggelse af mange nye cykelstier gjort det lettere, at vælge cykel som transport middel. Dog er der forsat brug for fokus på den daglige motion, idet der ikke leves op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 30 min. daglig motion.

Kommunen har iværksat særlige tiltag på ældreområdet i forhold til ernæring og patientforløb. Antallet af hjemmesøg med vejledning om ernæring er steget fra 2013 til 2014, og antal-

let at patientforløb blandt ældre er faldet fra 2013 til 2014. Det er fagområdets vurdering, at der er en sammenhæng mellem fokus på korrekt ernæring og faldet i antal af patientforløb. Det vurderes således, at indsatsen har den rette forebyggende effekt som har nedbragt antallet af patientforløb. Kommunen ser dog en udfordring i, at antallet af borgere over 75 år er stigende. Det er usikkert hvad dette vil betyde for området fremadrettet.

En af de helt store udfordringer kommunen står overfor i fremtiden, er stigningen i antallet af overvægtige borgere, som er et stigende problem på landsplan. For at forebygge på dette område, er der sat særlig fokus på kost og motion i kommunens institutioner og skoler.

Konklusion

Det er vores vurdering, at kommunen har fokus på de indsatsområder, som kan påvirkes gennem forebyggelse.

Ligeledes er det vores vurdering, at der er etableret et system (sundhedsprofilen) som sikrer opfølgning på mål og delmål på de forebyggende indsatser på området Sundhed.

7 Revision af kommunens interne it-kontroller

Omfang

Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

Vi har tilrettelagt revisionen efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i samme omfang hvert år. I 2014 har revisionen omfattet følgende områder:

- Procedurer og kontroller for anskaffelse, ændring og vedligeholdelse af kommunens centrale økonomistyringssystem
- Adgangssikkerhed til økonomistyringssystem og lønsystem, herunder brugeradministration, brugerrettigheder, adgangskontrol og systemadministration
- Outsourcing af centrale it-systemer, herunder kommunens egne kontroller samt indhentelse og vurdering af revisorerklæringer fra it-serviceleverandører
- Udvalgte applikationskontroller i økonomistyringssystemet

Revisionen har desuden omfattet krav i henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i forhold til it-anvendelsen samt elementer af forvaltningsrevision inden for it-organisation, it-politikker og it-risikovurderinger. Endvidere har revisionen omfattet en opfølgning på konstaterede svagheder fra sidste år.

Det udførte arbejde

Vi har foretaget forespørgsler hos it-ledelsen, medarbejdere med ansvar og opgaver inden for it samt systembrugere.

Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, observationer og udførelse af kontroller, herunder gennemgang af modtagne dokumenter og materialer, efterprøvelse af interne it-kontroller og dokumentation herfor samt test af de interne it-kontrollers funktionalitet, hvor dette er relevant.

Vi har baseret revisionen på eksterne revisorerklæringer med høj grad af sikkerhed for de dele af it-systemerne, som Fujitsu A/S, Silkeborg Data A/S og KMD A/S er ansvarlige for i henhold til aftale med kommunen.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.

Vi har dog ved revisionen konstateret svagheder i forretningsgangene og de interne kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:

1. Vi anbefaler, at kommunen indfører en formel og skriftlig procedure for ændringsstyring i det centrale økonomistyringssystem. Vi er opmærksomme på, at procedurebeskrivelserne vil blive udarbejdet i forbindelse med fornyelsen af aftalen med systemleverandøren.
2. Vi anbefaler, at kommunen beskriver indførte procedurer for brugerstyring i det centrale økonomistyringssystem, herunder oprettelser, ændringer og nedlæggelse, krav til dokumentation samt løbende kontrol af tildelte rettigheder ud fra arbejdsbetingede behov.
3. Vi anbefaler, at kommunen beskriver kontroller, der adresserer de risici, som følger af, at den normalt forudsatte funktionsadskillelse mellem systemadministratorfunktioner og daglige bogholderifunktioner ikke er etableret. Vi er opmærksomme på, at beskrivelsen af kontroller vil blive udarbejdet i forbindelse med en ajourføring af principper for økonomisk styring.
4. Vi anbefaler, at kommunens tilsyn med it-serviceleverandøren Silkeborg Data A/S, der leverer kommunens løn- og personaleadministrative system, omfatter en årlig vurdering og stillingtagen til indholdet i de leverede revisorerklæringer.

Vi har noteret os, at kommunen har igangsat arbejder til opfyldelse af ovenstående anbefalinger.

8 Revision af årsregnskabet

8.1 Årsregnskabets opbygning og indhold

Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler.

Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2013 er foretaget ændringer i kommunens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

8.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen

Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringsystemer.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret tilfredsstillende.

8.3 Budget- og bevillingskontrol

Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter.

Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler.

Konklusion

Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger som ikke er forklaret i bemærkningerne til regnskabet, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler.

8.4 Tilskud, udligning og skatter

Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger.

Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet.

8.5 Refusion af købsmoms

Vi har ved den afsluttende revision påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler. Ved gennemgangen af området har vi blandt andet undersøgt, hvorvidt kommunen har håndteret:

- Tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets orienteringsbreve af 10. februar 2014 og 22. december 2014
- Vederlag til plejefamilier i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets orienteringsbreve af 27. juni 2014 og 22. december 2014

Konklusion

Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og optaget i regnskabet.

I forhold til ministeriets udmeldinger om tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere har vi konstateret, at der er administreret efter ministeriets udmelding

I forhold til ministeriets udmeldinger om vederlag til plejefamilier har vi konstateret, at der er administreret efter ministeriets udmelding.

8.6 Lønninger og vederlag

Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne cpr-numre mv.

Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet.

Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt.

Konklusion

Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til kommunens gældende retningslinjer.

De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget.

Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret.

8.7 Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver

Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Statens Serum Institut.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet.

8.8 Forsyningsområdet

Forsyningsvirksomhederne skal "hvile i sig selv". Det vil sige, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til øvrige kommunale aktiviteter. Forsyningsområdet omfatter affaldshåndtering og varmforsyningen.

Vi har ved revisionen påset, at

- udgifter og indtægter er registreret i henhold til Budget-og Regnskabssystemets autoriserede krav
- administrationsudgifter er opgjort tilstrækkeligt objektivt
- renter af mellemværender med forsyningsvirksomheden er beregnet og bogført i overensstemmelse med gældende krav
- mellemværenderne med forsyningsvirksomheden er korrekt optaget i balancen

Konklusion

Det er vores vurdering, at den samlede økonomiske styring af forsyningsområdet er indrettet med henblik på at opfylde lovkrav, byrådets beslutninger samt at sikre, at de etablerede forretningsgange på væsentlige områder er betryggende i kontrolmæssig henseende, samt hensigtsmæssigt tilrettelagt.

Kommunens mellemværende med Varmeforsyningen har ændret sig væsentligt over de seneste par år. Dette er der redegjort for i noterne til regnskabet.

Det er vores vurdering, at forsyningsvirksomhederne over tid "hviler i sig selv". Driften og mellemværende med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i regnskabet.

8.9 Indberetning til Forsyningssekretariatet mv.

De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er pr. 1. januar 2008 omdannet til aktieselskaber med 100 % kommunalt ejerskab.

Indtil 1. januar 2013 har det været muligt at udføre serviceopgaver i henhold til bekendtgørelse nr. 1468 af 16. december 2009, om kommunens varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1102 af 17. september 2010.

Disse bekendtgørelser er automatisk ophævet den 1. januar 2013.

I forbindelse med kommunens indberetning og erklæring for perioden 2013, i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger, skal vi i henhold til § 3 i bekendtgørelsen afgive erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning og erklæring i henhold til § 2 i bekendtgørelsen.

I bekendtgørelserne er der fastsat krav om afgivelse af særlige revisionserklæringer.

Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder for alle indberetninger, der foretages efter den 31. december 2011.

Konklusion

Vi har afgivet erklæring på **kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet** for 2014.

Det er vor opfattelse, at kommunens indberetning og erklæring, for perioden 2014 i al væsentlighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler.

8.10 Balancen

Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et revisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Formålet med handlingerne er at sikre, at:

- der er tilrettelagt rutiner til sikring af, at balancens konti alle er undergivet afstemning
- der udføres et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn med afstemningsprocesserne
- saldiene på kontiene er specificeret og dokumenteret
- aktiver og passiver er valide og korrekt dokumenteret i forhold til tilstedeværelse og værdiansættelse, herunder i overensstemmelse med eksternt dokumentationsmateriale
- der ikke henstår væsentlige poster af ældre dato, hvor der burde have været taget stilling til afskrivning

Vores gennemgang har omfattet udvalgte poster fra balancen, og vi har blandt andet påset, at:

- posterne er indregnet og målt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis
- materielle og immaterielle anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger, og at til- og afgang er korrekt registreret i anlægskartoteket
- finansielle anlægsaktiver er korrekt indregnet, herunder at aktier, andelsbeviser og ejerandele i § 60 virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele
- omsætningsaktiver er korrekt indregnet og periodiseret
- likvide beholdninger er korrekt indregnet og periodiseret
- egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt
- indregning og måling af hensatte forpligtigelser er sket i overensstemmelse med gældende regler
- gældsforpligtigelser er korrekt indregnet og periodiseret

Konklusion

Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.

Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at balancen giver et revisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis.

8.11 Lånoptagelse

Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at denne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området.

Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger.

Konklusion

Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler.

9 Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område.

Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik.

Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret.

9.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer

I bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014, samt bekendtgørelse nr. 1345 af 12. december 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder (revisionsbekendtgørelsen), er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold og øvrige ministeriers ressortområder.

Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end den dataansvarlige kommune.

Konklusion

Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD, Media-logiks, Fujitsu Service A/S og Silkeborg Data A/S.

For de anvendte IT-systemer i kommunen er der ikke i de udarbejdede erklæringer for 2014 forhold, som giver os anledning til yderligere revision.

9.2 Løbende revision

9.2.1 Forretningsgange og sagsbehandling

I løbet af året reviderer vi udvalgte forretningsgange og personsager på det sociale område.

I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud skal kommunen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) inden for på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis:

- Tilbud til udlændinge
- Tillæg efter lov om social pension
- Kontante ydelser (herunder Kontanthjælp, Sygedagpenge, Særlig uddannelsesydelse, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, Enkeltydelser, SEL §§ 41, 42 og 100)
- Revalidering (herunder ressourceforløb, jobafklaring, ledighedsydelse og fleksjob/flekslønstilksud)
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Vi har foretaget test af kontroller af 23 personsager for at efterprøve kommunens forretningsgange, kvalitetskontrol og andre interne kontroller.

Konklusion

Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

Der er fra kommunens side valgt, at fokusere på de områder, hvor der efter kommunens opfattelse er størst risiko for fejl. Årsplan for kvalitetskontrol ses at være efterlevet.

Der er vores opfattelse, at den udførte kvalitetskontrol er dokumenteret, og at der generelt følges op på resultaterne af den udførte kontrol, hvorfor den udførte kontrol vurderes at have den tilsigtede effekt. Vi skal dog anbefale, at kvalitetskontrollen udvides med kontrol af kontering af de udbetalte ydelser, da resultatet af vores gennemgang viser, at der på flere sagsområder er konstateret fejl i konteringen.

På de områder, hvor der er udført kvalitetskontrol, har vi ikke foretaget test af forretningsgange, da test foregående år viste, at vi i alt væsentlighed var enige i resultatet af kommunens kvalitetskontrol. Dog er der ikke tidligere foretaget test af kontroller på den kontrol Jobcentret har udført på Integrationsområdet, hvorfor vi på dette område har udført test. Vi er enige i resultatet af den kvalitetskontrol som kommunen har udført.

9.2.2 Personsager

På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget gennemgang af personsager.

Personsagsgennemgangen er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk kritisk revision inden for følgende områder:

- Tilbud til udlændinge
- Tillæg efter lov om social pension
- Kontante ydelser (herunder Kontanthjælp, Sygedagpenge, Særlig uddannelsesydelse, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, Enkeltydelser, SEL §§ 41, 42 og 100)

- Revalidering (herunder ressourceforløb, jobafklaring, ledighedsydelse og fleksjob/fleksløntilskud)
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Sammenfattende konklusion på personsagsgennemgang

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler på følgende områder:

- Integrationsprogram
- Fleksydelse
- Kontanthjælp og Aktivering
- Uddannelseshjælp
- Uddannelsesordning for forsikrede ledige, der mistet dagpengeretten
- Midlertidige arbejdsmarkedsydelse
- Fleksløntilskud
- SEL § 41 Merudgifter til børn
- SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste

Vi vil i øvrigt henlede opmærksomheden på bilag 1 og 2, som er vedlagt denne beretning som indeholder en mere detaljeret redegørelse for resultatet af den udførte personsagsgennemgang.

9.3 Afsluttende revision

9.3.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion

Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere stikprøvevis undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet.

Vi har ligeledes kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne.

Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt beregning og afregning af A-skat mv.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

9.3.2 Temarevision omhandlende kommunernes bevilling af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud 2015

Indledning

I henhold til Beskæftigelsesministeriets udmelding af 14. maj 2014, samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings skrivelse af 8. august 2014, er vi blevet bedt om at udføre temarevision i 2015 omhandlende virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

Reglerne for udbetaling af refusion og tilskud til kommuner og regioner, regnskabsafklæggelse i kommuner og regioner er fastsat i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder.

De kommunale revisorer skal ved temarevisionen konkret undersøge og besvare følgende fokuspunkter:

- Om kommunen har etableret hensigtsmæssige forretningsgange herunder kvalitets- og dokumentationskontrol (legalitet).
- Om kommunernes afgørelse om bevilling af tilbud om virksomhedspraktik, og ansættelse med løntilskud hos offentlig eller privat arbejdsgiver, er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis.
- Om kommunen har hjemtaget refusion korrekt for bevilling af tilbud.

Temarevisionen omfatter:

- En gennemgang af kommunens forretningsgange for hjemtagelse af statsrefusion, herunder kvalitets- og dokumentationskontrol (legalitet) på de områder omfattet af temarevisionen.
- En gennemgang af sagsdokumenterne i 10 konkrete sager (4 sager vedr. virksomhedspraktik og 6 sager vedr. løntilskud fordelt med 3 sager ved offentlige arbejdsgivere og 3 sager ved privat arbejdsgivere), hvor kommunen har truffet afgørelse senest før 1. september 2014.

Afgrænsning af lovområder

Følgende lovområder er omfattet af temarevisionen:

- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, stk. 1, nr. 1 omfattende ledige, der modtager dagpenge er lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, stk. 1, nr. 2 og 3 omfattende kontant-hjælpsmodtagere efter lov om aktiv socialpolitik, og som er job- og aktivitetsparate, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Vi har gennemført vores revisionsbesøg vedrørende temarevisionen i perioden december 2014 - marts 2015.

Vi vil i øvrigt henlede opmærksomheden på bilag 4, som er vedlagt denne beretning, hvor der er redegjort for den udførte temarevision.

Konklusion

Det er vores vurdering, at kommunen har etableret hensigtsmæssige forretningsgange, at kommunernes afgørelse om bevilling af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løn-tilskud hos offentlig eller privat arbejdsgiver er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis, samt at kommunen har hjemtaget refusion korrekt for bevilling af tilbud.

9.3.3 Socialt bedrageri

I bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 samt bekendtgørelse nr. 1345 af 12. december 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder (revisionsbekendtgørelsen), er der fastsat et krav om, at vi skal påse, at kommunen har etableret procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder omfattet af denne bekendtgørelse, samt for sagsoplysning på Udbetaling Danmarks sagsområde, jf. § 11 i lov om Udbetaling Danmark, og om procedurerne fungerer på betryggende vis.

Vi har ved vores revision påset:

- Om kommunen har vedtaget politiske eller strategiske retningslinjer
- Hvordan kontrollen er organiseret
- Om kommunen har en procedure for håndtering af oplysninger mellem afdeling, fra andre myndigheder, private samt gennemførte virksomhedskontroller og elektroniske eller manuelle kontroller, herunder om kommunen har nedsat en kontrolgruppe
- Om kommunen har en procedure for tilbagebetalingskrav

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunen generelt har etableret en betryggende og hensigtsmæssig forretningsgang til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser. Der er dog ikke nedsat en kontrolgruppe, men alene ansat en kontrolgruppekoordinator med 1/4 mandeår. Det må anbefales, at kommunen fremadrettet indsamler data på tværs i systemerne og analyserer disse, samt deltager i virksomhedsbesøg via SKAT eller foretager andre former for opsøgende arbejde, så indsatsen mod socialt bedrageri ikke alene foregår via den enkelte sagsbehandling i sagerne eller via anmeldelser fra borgere.

Vi har ved gennemgangen konstateret, at Kommunen indsamler og analyserer resultaterne fra kontrolmiljøet genererer. Der ses at være fundet sager i 2014 som udgør kr. 422.650 jf. KL opgørelsesmetode.

10 Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser mv.

10.1 Revisionsberetninger afgivet til Allerød Byråd

Der er ikke afgivet delberetninger vedrørende år 2014.

10.2 Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver

Der henvises til oversigten i bilag 5.

11 Revisors erklæring

Vi erklærer, at

- vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser
- vi under revisionen har modtaget de oplysninger, som vi har anmodet om

Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO ikke har leveret ydelser omfattet af Revisorlovens § 21, stk. 1, til de af kommunen ejede virksomheder og selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Roskilde, den 15. juni 2015

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab

Michael S. Nielsen
Registreret revisor

Bilag 1

1 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2014

1.1 Indledning

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse 789 af 25. juni 2014 samt bekendtgørelse nr. 1345 af 12. december 2014. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2013 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæftigelsesministeriets ressortområde.

Bilaget indeholder:

- Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2013 og tidligere år
- Den tværministerielle oversigt
- Redegørelse for personsagsgennemgang
- Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager

1.2 Opfølgning på decisionsskrivelser for 2013 og evt. tidligere

Decisionsskrivelse vedrørende 2013 fra STAR af 27. november 2014:

Resultat af gennemgangen på ministeriets område

Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Beskæftigelsesministeriets område.

Ministeriet vurderer det som utilfredsstillende, at områderne Kontanthjælp, Uddannelsesordning for forsikrede ledige, der har opbrugt retten til dagpenge samt Fleks-løn tilskud ikke fuldt ud er blevet administreret i overensstemmelse med lovgivningen. Ministeriet forventer, at kommunen tilvejebringer den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen.

Revisor har endvidere en række anbefalinger, som ministeriet forventer, at kommunen følger. Anbefalingerne omfatter blandt andet, at:

- *Kommunen sætter fokus på den forskudsvisе hjemtagelse af statsrefusion*
- *Kvalitetskontrollen i Borgerservice udvides med kontrol af kontering af de udbetalte ydelser*
- *Der sikres fokus på forretningsgang for integrationsområdet*
- *Der strammes op på forretningsgange omkring kontering af driftsudgifter efter LAB kap. 10, Kontanthjælp og Starthjælp samt Tilskud til hjælpemidler, Mentor transportgodtgørelse samt Tilskud til jobrotation og Voksenlærlinge mv.*

Beskæftigelsesministeriet finder det endvidere kritisabelt, at kommunen, trods revisors anbefaling i de seneste to år, endnu ikke har udført kvalitetskontrol på integrationsområdet. Ministeriet forventer, at kommunen prioriterer området i det kommende år, således at det afspejles i næste års beretning.

Ministeriet beder revisor om at følge op på forholdene i næste års beretning.

Revisors kommentarer:

Vedrørende områderne Kontanthjælp og Fleksløntilskud, så ses der ikke at være de samme fejl og mangler som i 2013, det skønnes således at de tiltag kommunen har iværksat har haft en effekt. Forholdet anses for afsluttet.

Vedrørende området Uddannelsesordning til forsikrede ledige, der har opbrugt retten til dagpenge, ses der fortsat at være fejl vedrørende kontering af driftsudgifter. Kommunen har oplyst, at de vil gennemgå alle sager og foretage omkonteringer. Der foretages ikke yderligere. Området er udfases i 2014 og fejl opstår således ikke fremadrettet. Forholdet anses for afsluttet.

Vedrørende opfølgning på anbefalinger fra 2013 ses der fortsat at være behov for fokus på forretningsgange vedrørende kontering af Tilskud til hjælpemidler, Mentor og Transportgodtgørelse, idet der også i 2014 er fundet fejl og mangler på dette område. De øvrige områder ses ikke at være fejlbehæftet i 2014, hvorfor det skønnes at revisionens anbefalinger er efterlevet.

Vedrørende kvalitetskontrol på integrationsområdet er det påset, at denne kontrol er udført i 2014. Kommunens årsplan for kvalitetskontrol ses at være efterlevet. Forholdet anses for afsluttet.

Vedrørende fokus på den forskudsvisse hjemtagelse af statsrefusion er det påset, at der er sat ekstra fokus på området. Forholdet anses for afsluttet.

Opfølgning på tidligere beretninger

Revisor oplyser, at der fortsat udstår opfølgning på revisors anbefalinger vedrørende etablering af ledelsestilsyn på integrationsområdet.

Ministeriet noterer sig, at der er fulgt op på øvrige områder.

Revisors kommentarer:

Vedrørende kvalitetskontrol på integrationsområdet er det påset, at denne kontrol er udført i 2014. Kommunens årsplan for kvalitetskontrol ses at være efterlevet. Forholdet anses for afsluttet.

1.3 Person sagsgennemgang

I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af personsagerne:

Beskæftigelsesministeriet

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af sammenhæng som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.57.73, samt 5.57.75	Kontant-og uddannelseshjælp. Udbetaling, beregning og kontering. Rådighedsvurdering og sanktionering.	LAS	1	1	0	Nej	Nej	1.3.1	Nej	Ja		
Funktion 5.57.75	Aktivering, kontaktforløb, jobplaner mv.	LAB	2	2	0	Nej	Nej	1.3.2	Nej	Ja		
Funktion 5.57.75 samt 5.58.80	Revalidering inkl. forrevalidering	LAS kap. 6	0						Ja			
Funktion 5.58.80, 5.58.81, 5.68.91 og 5.68.98	Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor, befordringsgodtgørelse m.v. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud m.v.	LAB kap. 9 b, 12, 14 og 15 samt kap. 18	3	1	1	Ja	Nej	1.3.5	Nej	Ja		

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.68.90	Driftsudgifter	LAB kap. 10 m.v.	4	0	4	Nej	Ja	1.3.6.	Nej	Ja		
Funktion 5.58.81	Fleksjob	LAB §§ 69 - 75	3	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.58.81	Ledighedsydelse og særlig ydelse	LAS kap. 7	0						Ja			
Funktion 5.57.71 og 8.51.52	Sygedagpenge	Lov om sygedagpenge	0						Ja			
Funktion 8.51.52	Fleksydelse	Lov om fleksydelse	2	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 8.51.52	Delpension	Lov om delpension	0						Ja			
Funktion 5.68.97	Seniorjob	Lov om seniorjob	0						Ja			

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.68.96	Servicejob (løntilskud)	Lov om ophævelse af lov om servicejob	0						Ja			
Funktion 5.57.78, 5.68.90 og 5.68.91	Forsikrede ledige (medfinansiering af dagpenge, opfølgning kontraktforløb og tilbud)	§ 82a i lov om arbejdsløshedssikring m.v. og LAB	0						Ja			
	Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned	IL § 19	2	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
	Løbende opfølgning på integrationskontrakten	IL § 20	2	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.46.60	Tilbud om integrationsprogram, herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud og tilbud om ordinær danskuddannelse	IL Kapitel 4	3	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.46.60	Tilbud om introduktionsforløb, herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud, tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og ordinær danskuddannelse	IL Kapitel 4a	3	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.46.61	Udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.	LAS kapitel 4	0						Ja			
Funktion 5.46.60 og 5.46.61	Resultattilskud og refusion	IL § 45 og LAS kapitel 14 § 100 stk. 2	9	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.46.60	Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven	Danskuddannelseslovens §§ 2, 2a og 2b	0						Ja			

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.58.82	Forsørgelse og aktivering af personer i ressourceforløb, der modtager ressourceforløbsydelse.	LAB kapital 12 a	0						Ja			
Funktion 5.58.82	Forsørgelse og aktivering af personer i jobafklaringsforløb, der modtager ressourceforløbsydelse.	LAB kapital 12 b.	0						Ja			
Funktion 5.57.79	Særlig uddannelsesyndelse til ledige, hvis dagpengeperiode udløb i 2013 samt dertilhørende aktiveringsudgifter.	Lov om uddannelses-ordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengebet.	3	0	1	Nej	Nej	1.3.4	Nej	Ja		
Funktion 5.57.78 og 5.57.79	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse og tilhørende aktiveringsudgifter)	LAB kapitel 13 d og lov om arbejdsløshedsforsikring § 52o.	3	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		



LAS - Lov om aktiv socialpolitik,

LAB - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

IL - Lov om integration af udlændinge i Danmark

	Ja	Nej
Er der manglende afstemninger på Beskæftigelsesministeriets område		X

1.3.1 Kontanthjælp

Vi har foretaget gennemgang af 1 personsag.

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i den udvalgte sag uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- At der ikke er taget stilling til om pågældende var berettiget til tabt arbejdsfortjeneste i stedet for kontanthjælp

Konklusion

På baggrund af den udførte revision, og til trods for at der er fundet enkeltstående fejl, er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

1.3.2 Aktivering

Vi har foretaget gennemgang af 2 personsager.

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- At opfølgning på det individuelle kontaktføreløb ikke er foretaget løbende. Fejl skyldes at sag først er oprettet i Workbase efter 4 måneder med ydelse.

Konklusion

På baggrund af den udførte revision, og til trods for at der er fundet enkeltstående fejl, er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

1.3.3 Uddannelseshjælp

Vi har foretaget gennemgang af 3 personsager.

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- At der ikke er givet uddannelsespålæg

Konklusion

På baggrund af den udførte revision og til trods for, at der er fundet enkeltstående fejl, er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

1.3.4 Midlertidig uddannelsesordning til forsikrede ledige der har mistet retten til dagpenge

Vi har foretaget gennemgang af 3 personsager.

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- I 1 sag var der ikke konteret korrekt i forhold til høj/lav refusion. Har refusionsmæssig betydning. Er påset rettet

Konklusion

På baggrund af den udførte revision og til trods for at der er fundet enkeltstående fejl er det vores opfattelse, at personsagsområdet Uddannelsesordning for forsikrede ledige der har mistet dagpengeretten, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

1.3.5 Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor transport-godtgørelse mv. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge mv.

Vi har foretaget gennemgang af 3 personsager.

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- I 1 sag var udgifter til arbejdstøj ikke konteret korrekt

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- I 1 sag var godtgørelse ikke korrekt konteret

Konklusion

På baggrund af den udførte revision og til trods for at der er fundet fejl både af generel og enkeltstående fejl og mangler, er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Kommunen har oplyst, at fejl vedrørende kontering af arbejdstøj er rettet.

1.3.6 Driftsudgifter

Vi har foretaget gennemgang af 4 personsager.

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- I de 4 sager hvori der er afholdt driftsudgifter, var udgiften ikke konteret korrekt. Fejlene vurderes, at være generelle på personsagsområdet Uddannelseshjælp

Konklusion

På baggrund af den udførte revision, og til trods for at der er fundet fejl af både generel og enkeltstående karakter, er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Driftsudgifter - Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fejl i 1 sag vurderes generel - kommunen har oplyst at området efterfølgende er gennemgået og der er sket omkontering i 18 sager.

Driftsudgifter - Uddannelseshjælp, fejl i 1 sag, vurderes enkeltstående - kommunen har oplyst at fejlen er rettet.

Driftsudgifter - Midlertidig uddannelsesordning, fejl i 2 sager, vurderes enkeltstående - fejlene er påset rettet.

1.4 Fravalg af personsagsgennemgang

På følgende områder er personsagsgennemgange fravalgt, idet kommunen ingen udgifter har på området, eller området er af ringe økonomisk betydning:

- Delpension
- Forrevalidering
- Seniorjob
- Servicejob

På følgende områder:

- Forsikrede ledige
- Revalidering
- Ledighedsydelse
- Jobafklaring
- Fleksjob før 1.1.2013
- Ressourceforløb
- Sygedagpenge
- Udbetaling af kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogram
- Henvielse til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven

er personsagerne fravalgt, idet:

- Der er ikke sket væsentlige ændringer i lovgivningen
- Vi har ved de sidste års revision ikke konstateret fejl på området
- Kommunens forretningsgange for området er uændrede
- Kommunen har tilrettelagt kvalitetskontrol af området
- Personalet er det samme som tidligere
- IT-systemerne er uændrede

Bilag 2

2 Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision

1.1 Indledning

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014, samt bekendtgørelse nr. 1345 af 12. december 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2014 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Social- og Integrationsministeriets ressortområde.

Bilaget indeholder:

- Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2013 og tidligere år
- Den tværministerielle oversigt
- Redegørelse for personsagsgennemgang
- Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager

1.2 Opfølgning på decisionsskrivelser vedrørende 2013 og tidligere år

Decisionsskrivelse vedrørende 2013 fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold af 24. februar 2015:

Der ses ikke at være forhold til opfølgning.

Personsagsgennemgang

I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af personsagerne:

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.22.07	Statsrefusion - Særligt dyre enkeltsager	SEL § 176	7	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
	Hjælp til flygtninge (Udgifter med 100 % statsrefusion)	SEL § 181, dagtilbudsloven § 99, LAS § 107 og LAB kap. 12 og 14 mv.	2	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.57.72	Merudgiftsydelse	SEL § 41	2	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.57.72	Tabt arbejdsfortjeneste	SEL § 42	2	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.28.20	Advokatbistand, aktindsigt mv.	SEL § 72	0						Ja			
Funktion 5.57.72	Dækning af nødvendige merudgifter	SEL § 100	0						Ja			

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af sammenummering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.38.42	Botilbud	SEL § 109	2	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.38.42	Botilbud	SEL § 110	0						Ja			
Funktion 5.57.72	Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning)	LAS kap. 10	0						Ja			
Funktion 5.57.72	Efterlevelseshjælp	LAS kap. 10 a	0						Ja			
Funktion 8.32.23/8.51.52	Beboerindskudslån	Lov om individuel boligstøtte	0						Ja			
Funktion 5.48.67	Personlige tillæg til pensionister	Lov om social pension	0						Ja			

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af sammenhæng, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.46.61	Hjælp i særlige tilfælde	IL kapitel 6	0						Ja			
Funktion 5.46.60	Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige	IL § 45	4	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.46.65	Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v.	Repatrieringslovens §§ 7-8	0						Ja			

SEL - Lov om social service

IL - Lov om integration af udlændinge i Danmark

	Ja	Nej
Er der manglende afstemninger på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område		X

1.3 Fravalg af personsagsgennemgang

På følgende områder er personsagsgennemgange fravalgt, idet kommunen ingen udgifter har på området, eller området er af ringe økonomisk betydning:

- Servicelovens § 72 Advokatbistand
- Efterlevelseshjælp
- Hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsloven
- Hjælp i særlige tilfælde (LAS kap. 10)
- Repatriering
- Botilbud SEL § 110

På følgende områder:

- Servicelovens § 100 merudgifter voksne
- Beboerindskudslån
- Personlige tillæg til pensionister

er personsagerne fravalgt, idet:

- Der er ikke sket væsentlige ændringer i lovgivningen
- Vi har ved de sidste års revision ikke konstateret fejl på området
- Kommunens forretningsgange for området er uændrede
- Kommunen har tilrettelagt kvalitetskontrol af området
- Personalet er det samme som tidligere
- IT-systemerne er uændrede

Bilag 3 Områder med særlige rapporteringskrav

Vi har efterfølgende beskrevet den udførte revision på øvrige områder med særlige rapporteringskrav, hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Byfornyelse

Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter følgende:

- Lov om byfornyelse og udvikling af byer
Herunder områderne: Områdefornyelse, Bygningsfornyelse, Opkøb af nedslidte ejendomme, Friarealer, Kondemnering og Byfornyelsesnævn

Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte beslutningstyper, herunder:

- Bekendtgørelse nr. 743 af 24. juni 2013 om regnskab og revision efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer

I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af byrådet truffne beslutninger er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse.

Det er påset, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af byggregnskaberne og de kommunale udgifter.

Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.

Regnskaberne og opgørelserne er påset korrekt udarbejdet og i overensstemmelse med det reviderede regnskabsmateriale.

Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. Revisionen har givet overbevisning om, at statsrefusionsopgørelsen for regnskabsåret 2014 er retvisende, herunder at refusionsgrundlaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Der henvises i øvrigt til Bilag 5, Oversigt over påtegnede regnskaber.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Vi har i løbet af regnskabsåret 2014 forsynet følgende projektregnskaber med vores revisionserklæring:

- "Forbedring af handicapbus - j.nr. 4211-0024-01", for perioden 7. september 2013 til 31. august 2014
- "Psykiatriaftalen 2011-2014 - j.nr. 1862-0029-01", for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014

Vi har ved den udførte revision undersøgt, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, om tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldte, om tilskuddet er anvendt efter formålet, og om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed.

Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopgørelsen efter vores opfattelse i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsbyders tilskudsbrevs bestemmelser, samt at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.

Projektrengnskaber med tilhørende revisionsprotokol

Vi har i løbet af regnskabsåret 2014 forsynet følgende projektrengnskaber med vores revisionserklæring samt afgivet en revisionsprotokol til tilskudsyderen:

Miljøministeriet

- "Grøn fritid - grøn livsstil I Inspiration til grøn omstilling gennem forretningslivet - j.nr. MST-115-00030", for perioden 1.11.2013 til 31.8.2014

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering

- "Styrket indsats for borgere i ressourceforløb i Allerød Kommune - j.nr. 2013-0015053", for perioden 1.12.2013 til 31.12.2014
- "Fleksjobambassadører i kommuner - j.nr. 2013-1953", for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014

Ministeriet for sundhed og forebyggelse

- "Koordineret rehabilitering af hjerneskadede borgere på avanceret niveau - j.nr. 62118", for perioden 1. januar 2012 til 16. marts 2015

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

- "Løft af Ældreområdet J.nr.: 4455-0016", for perioden 5. marts 2014 til 31. december 2014

Alle projektrengnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopførelsen efter vores opfattelse i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders tilskudsbrevs bestemmelser, samt at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.

De afgivne revisionsprotokoller er hver for sig ikke omfattet af § 42b, stk. 1, i Den kommunale Styrelseslov og er således ikke udsendt til de enkelte byrådsmedlemmer, men alene fremsendt til tilskudsyder samt kommunens administration.

Bilag 4 Temarevision

1.1 Indledning

Dette bilag er en redegørelse af den udførte temarevision for 2015.

Virksomhedspraktik:

Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser vedrørende virksomhedspraktik er korrekte, viser samlet set:

- I 4 sager er afgørelserne korrekte

Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser vedrørende virksomhedspraktik er tilstrækkeligt oplyst, viser samlet set:

- I 2 sager mangler ingen oplysninger
- I 2 sager mangler enkelte mindre oplysninger
- I 0 sager mangler flere og/eller væsentlige oplysninger

Det er vores vurdering, at kommunen generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, herunder hensigtsmæssig dokumentations- og kvalitetskontrol, til håndtering af aftale om virksomhedspraktik.

På baggrund af vores gennemgang af sager med ansættelse i virksomhedspraktik kan vi anbefale følgende tiltag for at sikre håndtering af bevilling af ansættelse med virksomhedspraktik indenfor lovens rammer:

- At det i forbindelse med godkendelse af virksomhedsplacering noteres i sagen, at betingelsen om, at der ikke kan gives tilbud om virksomhedspraktik hos den arbejdsgiver, hvor pågældende senest har været ansat er undersøgt og opfyldt
- At kommunen sikrer, at anvendte blanketter til brug for virksomhedspraktik er tilstrækkeligt udfyldt

Temarevision har omfattet 4 sager vedrørende administration af virksomhedspraktik hvoraf 2 sager har været med virksomhedspraktik i privat virksomhed og 2 sager med virksomhedspraktik i offentlige virksomheder.

I det efterfølgende redegøres der alene for de fokuspunkter, hvor der til Defgo.net er indberettet fejl og mangler.

Fokuspunkt 1.6

Kommunen har i 3 sager dokumenteret at betingelserne er opfyldt mht. at der ikke kan gives tilbud om virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, jf. BAB § 56, stk. 3. I 1 sag er det ikke dokumenteret, at betingelsen er opfyldt, men det er vores vurdering, at ansættelse ikke er sket i den virksomhed, hvor borgeren senest har været ansat.

Fokuspunkt 1.8

Kommunen har i 3 sager dokumenteret, at betingelsen om det maksimale antal personer i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud i forhold til antallet af ordinært ansatte, er overholdt, jf. LAB § 48 og BAB § 60. I 1 sag er feltet ikke udfyldt i blanket AB131, men blanket er underskrevet af medarbejderrepræsentant og kommunen har haft telefonisk kontakt til virksomheden angående de manglende udfyldte felter, og har afklaret forholdene. Dette er dog ikke dokumenteret på sagen.

Fokuspunkt 1.13

Kommunen har i 3 sager dokumenteret / i 1 sag ikke dokumenteret, at der er sket en anden afgrænsning af reglerne om P-nummer, jf. BAB § 60, stk. 4. Fejl skyldes, at feltet ikke er udfyldt på blanket AB13. Kommunen har haft telefonisk kontakt til virksomheden angående de manglende udfyldte felter og har afklaret forholdene. Dette er dog ikke dokumenteret på sagen.

Ansættelse med løntilskud:

Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser vedrørende løntilskud er korrekte, viser samlet set:

- I 5 sager er afgørelserne korrekte
- I 1 sag er afgørelsen ikke korrekt
-

Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser vedrørende løntilskud er tilstrækkeligt oplyst, viser samlet set:

- I 3 sager mangler enkelte mindre oplysninger
- I 1 sag mangler afgørende oplysninger
- I 1 sag mangler ingen oplysninger

Det er vores vurdering, at kommunen generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, herunder hensigtsmæssig dokumentations- og kvalitetskontrol, til håndtering af bevilling af ansættelse med løntilskud.

På baggrund af vores gennemgang af sager med ansættelse i løntilskud, kan vi dog anbefale, at der er større fokus på, at alle relevante punkter i arbejdsgivertilbuddet er udfyldt, at formålet med løntilskud fremgår af sagen og at det i forbindelse med godkendelse af løntilskud noteres i sagen, at betingelsen om, at der ikke kan gives tilbud om ansættelse i løntilskud hos den arbejdsgiver hvor pågældende senest har været ansat, er undersøgt og opfyldt

Temarevision har omfattet 6 sager vedrørende administration af ansættelse med løntilskud - heraf udgør 4 sager ansættelse i privat virksomhed og 2 sager ansættelse i offentlig virksomhed.

I det efterfølgende redegøres der alene for de fokuspunkter, hvor der til Defgo.net er indberettet fejl og mangler.

Fokuspunkt 2.7

Kommunen har i 3 sager dokumenteret /i 1 sag ikke dokumenteret, at betingelsen om at der ikke kan gives tilbud om ansættelse med løntilskud i en privat virksomhed, der ejes af den pågældendes ægtefælle, registrerede partner eller samlever, jf. BAB § 65, stk. 1 er opfyldt.

Det er dog vores vurdering, at ansættelse ikke er sket i en virksomhed, der ejes af den pågældendes ægtefælle, registrerede partner eller samlever, jf. BAB § 65, stk. 1.

Fokuspunkt 2.12

Kommunen har i 4 sager beskrevet og opfyldt formålet med løntilskud (privat/offentlig), jf. LAB § 52. I 2 sager er formålet ikke beskrevet og dokumenteret opfyldt.

Fokuspunkt 2.16

Kommunen har i 5 sager (privat og offentlig) dokumenteret, at betingelsen om det maksimale antal personer i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud i forhold til antallet af ordinært ansatte, er overholdt, jf. BAB § 79. I den 6. sag er forholdet ikke overholdt, idet der er ansat 1 person for meget i løntilskud i forhold til antal ordinært ansatte. Jobcentret har ikke forholdt sig til denne fejl.

Fokuspunkt 2.18

Kommunen har i ingen af de 6 sager (privat og offentlig) indhentet andre oplysninger end blanketter (f.eks. AB 201, AB 206) til brug for vurdering af, om rimelighedskravet er opfyldt. Det er umiddelbart vores vurdering, at der ikke har været behov for at indhente yderligere oplysninger.

Fokuspunkt 2.19

I 5 sager fremgår det, at der ikke skal ske en anden afgrænsning end via P-nummer, jf. BAB § 79, stk. 4. I den 6. sag er der foretaget en forkert afkrydsning i blanketten. Har ikke betydning for sagens vurdering.

Fokuspunkt 2.24

Kommunen har i ingen af de 6 sager (privat og offentlig) indhentet andre oplysninger i sagerne, end blanketoplysningerne om hvorvidt merbeskæftigelseskravet er opfyldt, jf. LAB § 61, stk. 1 samt BAB § 73, stk. 2 og § 76, stk. 2. Det er vores umiddelbare vurdering, at der ikke har været behov for at indhente andre oplysninger.

Hjemtagning af refusion

Det er vores vurdering, at kommunen har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for hjemtagelse af korrekt refusion for løntilskud.

Løntilskud til ledige i tilbud, jf. LAB § 2, nr. 1 og kapitel 12 er korrekt registreret på funktionskonto 05.68.91, gruppering 102-106, dranst 1. Dog ses der i 1 sag, som er omfattet af Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse, ikke at være foretaget korrekt kontering. Kommunen har oplyst, at de vil gennemgå alle sager og foretage omkontering. Har ikke refusionsmæssig betydning.

Løntilskud til personer i tilbud, jf. LAB § 2, nr. 2-3 og kapitel 12, er registreret på funktionskonto 05.68.75, gruppering 011 og evt. tilbagebetaling på gruppering 093, dranst 1.

I 2 af sagerne med Løntilskud i offentlig virksomhed, har borgeren har været ansat i kommunen, og vi har påset, at lønnen er afholdt på funktionskonto 05.68.95, gruppering 001 (Forsikrede ledige).

Vi har påset, at refusion for Løntilskud til ledige i tilbud, jf. LAB § 2, nr. 1 og kapitel 12, er registreret på funktion 05.68.91 gruppering 006, dranst 2, og at refusion for Løntilskud til personer i tilbud, jf. LAB § 2, nr. 2-3 og kapitel 12 er registreret på funktionskonto 05.68.75 gruppering 002, dranst 2.

Bilag 5 Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver

Oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for 2014

Vi har revideret og påtegnet følgende opgørelser og indberetninger:

- Statsrefusion Sociale udgifter 2014
- Statsrefusion Boliglån 2014
- Særligt dyre enkeltsager 2014
- Tilskud til det Lokale Beskæftigelses Råd 2014
- Saldoopgørelse af momsrefusion 2014
- Statsrefusion Byfornyelse 2013 - H-opgørelse
- EGU for 1. december 2013 til 30. november 2014
- Køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater 2014
- Regnskabsskema Musikskolen 2014
- Tilbagebetaling af Grundskyld inkl. renter 2014
- Energierklæring EI- og Varme 2013
- Erklæring, Forsyningssekretariatet , Spildevand 2014
- Enhedstimeregnskabet for 2014 vedrørende uddannelsesaktiviteter
- Grøn Guide i Allerød - Tilskudsregnskab 2014
- Indberetning af låndata til Landsbyggefondens lånsystem for 2013

Projektregnskaber puljemidler:

- "Forbedring af handicapbus j.nr. 4211-0024-01", for perioden 7. september 2013 til 31. august 2014
- "Psykiatriaftalen 2011-2014 j.nr. 1862-0029-01", for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.
- "Støtte til vikardækning j.nr. 8935-0032", for perioden 1. november 2014 til 31. december 2014.
- "Grøn fritid - grøn livsstil I Inspiration til grøn omstilling gennem forretningslivet j.nr. MST-115-00030", for perioden 1. november 2013 til 31. august 2014
- "Styrket indsats for borgere i ressourceforløb i Allerød Kommune j.nr. 2013-0015053", for perioden 1. december 2013 til 31. december 2014
- "Fleksjobambassadører i kommuner j.nr. 2013-1953", for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.
- "Koordineret rehabilitering af hjerneskadede borgere på avanceret niveau - j.nr. 62118", for perioden 1. januar 2012 til 16. marts 2015
- "Løft af Ældreområdet j.nr. 4455-0016", for perioden 5. marts 2014 til 31. december 2014
- "Digitale lærermidler j.nr. 043.14R.501", for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014

Øvrige opgaver

Her nævnes de væsentligste områder, vi har ydet kommunen bistand med, herunder særlige analyser mv. med særskilt rapportering:

- Mellemkommunale betalinger
- Socialfaglige tilsyn tillæg
- Tilsyn handicap og psykiatri
- Tilsyn ældreområdet
- Tilsyn SEL § 103 og BPA

Forinden accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uafhængighed.

Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.

Bilag: 6.1. Halvårsregnskab og forventet regnskab pr. 30. juni 2015.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60883/15

Allerød Kommune

Halvårsregnskab 2015

***Forventet regnskab 2015
pr. 30. juni 2015***



1.	Konklusion og risici om det forventede regnskab	1
1.1	Resume	1
1.2	Usikkerhedsfaktorer	2
2.	Hovedoversigt	2
3.	Generelle bemærkninger til hovedoversigten	3
3.1	Skatter	3
3.2	Tilskud og udligning	3
3.3	Driftsudgifter (skattefinansierede)	4
3.3.1	Politiske udvalg	5
3.3.2	Udgiftsrammer	5
3.3.3	Servicerammen	6
3.3.4	Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab	7
	Sekretariatet	7
	Økonomi og It	8
	Personale	9
	Plan og Byg	9
	Teknik og Drift	10
	Natur og Miljø	10
	Borgerservice	11
	Ældre og Sundhed	13
	Familier	14
	Skole og Dagtilbud	15
	Skønnet uspecificeret restbudget i 2015	16
3.4	Renter mv.	16
3.5	Resultat af ordinær drift	16
3.6	Skattefinansierede anlæg	17
3.7	Resultat af det skattefinansierede område	19
3.8	Det brugerfinansierede område – drift	19
3.9	Det brugerfinansierede område - anlæg	19
3.10	Resultat af det brugerfinansierede område	19
3.11	Resultat i alt	20
3.12	Øvrige finansforskydninger	20
3.13	Deponering	20
3.14	Afdrag på lån	20
3.15	Låneoptagelse	20
3.16	Ændring likvide midler	20
4.	Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 30. juni 2015	21
	Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2015 pr. 30. juni 2015	23
	Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger pr. 30. juni 2015	25
	Bilag 3 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 30. juni 2015	26

1. Konklusion og risici om det forventede regnskab

1.1 Resume

Dette notat omhandler halvårsregnskabet og det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 for Allerød Kommune. Det forventede regnskab er udarbejdet i juni 2015 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo maj måned.

Der er fire vigtige pejlemærker i det forventede regnskab:

- Resultatet af den ordinære drift
- Serviceudgifter
- Resultatet af det skattefinansierede område
- Ændring af likvide aktiver (bundlinjen)

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 viser et forventet overskud på den ordinære drift på 48,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget ses en forbedring på 7,9 mio. kr. Driftsudgifterne ligger på samme niveau som det oprindelige vedtagne budget for 2015, og serviceudgifterne forventes at udgøre 1.045,3 mio. kr., hvilket svarer til Allerød Kommunes korrigerede serviceramme. Servicerammen er nedsat fra de oprindelige 1.052,2 mio. kr. til 1.045,3 mio. kr. som følge af overenskomstaftalen, som reducerer kommunernes lønudgifter i 2015.

Resultatet af det skattefinansierede område er i det forventede regnskab et underskud på 17,3 mio. kr. Underskuddet skyldes primært planlagte anlæg og et planlagt forbrug af kassebeholdningen. Underskuddet kan tilskrives et højt planlagt anlægsniveau i 2015, hvor bruttoanlægsudgifterne forventes at udgøre 93,2 mio. kr. Primært som følge af overførselsbeløb fra 2014 er bruttoanlægsniveauet 42,4 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Der forventes salgsindtægter i 2015 på 27,4 mio. kr., som ikke indgik i det oprindelige budget. Samtidig genererer salget udgifter til grundkapitalindskud på 13,1 mio. kr. Isoleret set forbedrer salgsindtægterne således kassebeholdningen med 14,3 mio. kr.

Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2015 på 38,3 mio. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Det kan primært tilskrives det høje planlagte anlægsniveau, herunder igangværende anlægsprojekter overført fra 2014. Aktuell økonomi ultimo juli 2015 redegør for ændringerne i prognosen for såvel den gennemsnitlige som den faktiske kassebeholdning i forhold til budgettet. Det forventede forbrug af likvider på 38,3 mio. kr. skyldes primært planlagte anlæg og et planlagt forbrug af kassebeholdningen.

I forhold til det korrigerede budget forventes en forbedring af kassebeholdningen på 46,7 mio. kr. i 2015, hvilket i hovedtræk skyldes følgende forhold:

- Mindreudgifter på 19,0 mio. kr. på finansforskydninger, da en ændring af afregningsreglerne for A-skat fra første dag i måneden til sidste dag i måneden, som blev foretaget primo året af SKAT, har vist sig lovstridig, og dermed er blevet tilbageført.

- Mindreudgifter på 16,6 mio. kr. i serviceudgifter som primært skyldes forventede mindreforbrug vedr. vintertjeneste, hjemmepleje, uddannelse til unge med særlige behov og skoleophold samt et skønnet uspecificeret restbudget på 5 mio. kr. Samtidig forventes merudgifter vedr. døgninstitutioner for børn og unge samt modtageklasser til flygtninge.
- Mindreudgifter på 12,3 mio. kr. i anlæg eftersom ikke alle anlæg forventes afsluttet i 2015.

I dette forventede regnskab søges der tillægsbevillinger på alle forventede ændringer, som ikke vedrører den skattefinansierede drift.

1.2 Usikkerhedsfaktorer

Forvaltningen vurderer sammenfattende, at de væsentligste usikkerhedsfaktorer i det forventede regnskab udgør følgende:

- Det er usikkert, hvor store tilbagebetalingerne på grundskyld og dækningsafgifter bliver for 2015. Der er set et lavere niveau i 1. halvår 2015 i forhold til 1. halvår 2014, men det er usikkert, hvorledes resten af året bliver. Ligeledes er der usikkerhed om, hvor store de dertil hørende renteudgifter bliver.
- Der er relativ stor usikkerhed om årets udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. I modsætning til ministeriets udmelding om lavere udgifter på området, er der konstateret flere udgifter i årets først måneder end ventet. De seneste to afregninger er der dog konstateret lavere afregninger.
- Som følge af en stigning i antallet af flygtninge fra særligt Syrien er der lagt merudgifter ind i det forventede regnskab. Det er dog usikkert, om der bliver flere eller færre udgifter i forhold til det forventede og om kvoten på 76 flygtninge i 2016 kommer til at holde stik.
- Der forventes et mindreforbrug til hjemmepleje som følge af et faldende antal leverede timer. Det er dog usikkert, hvordan dette område vil udvikle sig i resten af 2015.
- Der forventes væsentlige merudgifter til sygedagpenge. Selv om der er iværksat tiltag på området for at nedbringe udgifterne, er der forsat usikkerhed om årets forventede udgifter.

2. Hovedoversigt

Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende budget 2015, halvårsregnskab 2015 samt det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 sammenholdt med det korrigerede budget.

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2015			Halvårsregnskab 2015	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab 2015		
	Opr. budget 2015	Ændringer	Korr. budget 2015			Forventet regnskab pr. 30. juni	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Skatter	-1.538,2	-0,7	-1.538,9	-769,6	-1.538,9	-1.539,8	-1,6	-0,9
Tilskud og udligning	195,2	1,1	196,4	98,3	196,3	191,9	-3,3	-4,5
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.302,8	10,0	1.312,8	612,4	1.316,4	1.301,2	-1,7	-11,7
Renter m.v.	-0,6	-0,5	-1,1	-1,9	-1,1	-1,8	-1,2	-0,7
Resultat af ordinær drift	-40,7	10,0	-30,8	-48,8	-27,3	-48,5	-7,8	-17,7
Anlæg	50,8	27,2	78,0	13,5	78,3	65,8	14,9	-12,3
Resultat af det skattefinansierede område	10,1	37,2	47,3	-35,3	51,0	17,3	7,2	-30,0
Drift: Brugerfinansieret område	0,0	-0,6	-0,6	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	0,0	-0,6	-0,6	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Resultat	10,1	36,6	46,7	-36,0	50,4	16,7	6,5	-30,0
Øvrige finansforskydninger	7,0	34,1	41,1	39,1	39,0	22,0	15,0	-19,1
Deponering/frigivelse af dep. midler	2,0	-1,6	0,4	0,0	0,4	0,4	-1,6	0,0
Afdrag på lån	17,3	-1,9	15,4	7,5	15,4	15,4	-1,9	0,0
Optagne lån	-11,0	-7,6	-18,6	0,0	-18,6	-16,2	-5,2	2,4
Ændring af likvide aktiver	25,5	59,5	85,0	10,5	86,6	38,3	12,8	-46,7

Ændringerne fra det oprindelige budget til det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger foretaget af Byrådet til og med byrådsmødet den 25. juni 2015. Af bilag 1 fremgår de pågældende bevillinger.

Regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat) er i det forventede regnskab et underskud på 16,7 mio. kr.

De samlede ændringer af de likvide aktiver efter de finansielle poster, er et underskud på 38,3 mio. kr. Det er en mindreudgift på 46,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I det følgende afsnit gennemgås hvert enkelt punkt i hovedoversigten.

3. Generelle bemærkninger til hovedoversigten

3.1 Skatter

I forhold til de budgetterede skatteindtægter på 1.538,9 mio. kr. forventes mindreudgifter på 0,9 mio. kr.

Det korrigerede budget til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter udgør 4,7 mio. kr. På baggrund af tilbagebetalingerne de første 5 måneder af 2015 forventes der færre tilbagebetalinger end budgetteret, hvilket medfører en forventet mindreudgift på 1,2 mio. kr.

I 2014 havde kommunen meget høje udgifter til tilbagebetaling af grundskyld som følge af vurderingsændringer. Kommunen havde derfor en forventning om at få en kompensation i 2015 på 2,4 mio. kr. fra staten i efterregulering. Alle kommunernes tilbagebetalinger er nu gjort op for 2014 og Allerød får 2,1 mio. kr. i efterreguleret kompensation. Det giver en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

3.2 Tilskud og udligning

I forhold til budgettet til tilskud og udligning på 196,4 mio. kr. forventes netto mindreudgifter på 4,5 mio. kr.

Kommunen har tidligere haft en forventning om at få en udgift til midtvejsregulering af tilskud og udligning i 2015 på 4,3 mio. kr., da pris- og lønfremskrivningen i kommunerne i 2015 har været for høj. I den indgåede økonomaftale fra juli 2015 er det dog aftalt, at kommunerne ikke skal efterreguleres på dette område. Den øvrige midtvejsregulering af tilskud og udligning giver en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Det giver i alt en mindreudgift på 4,9 mio. kr.

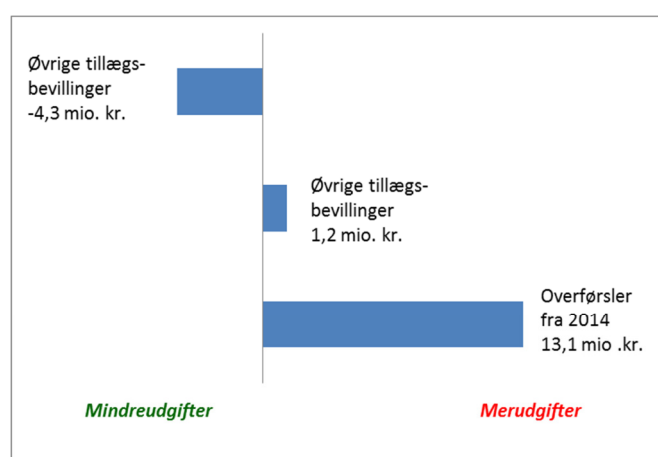
Midt- og efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vedr. de forsikrede ledige giver en mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

3.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)

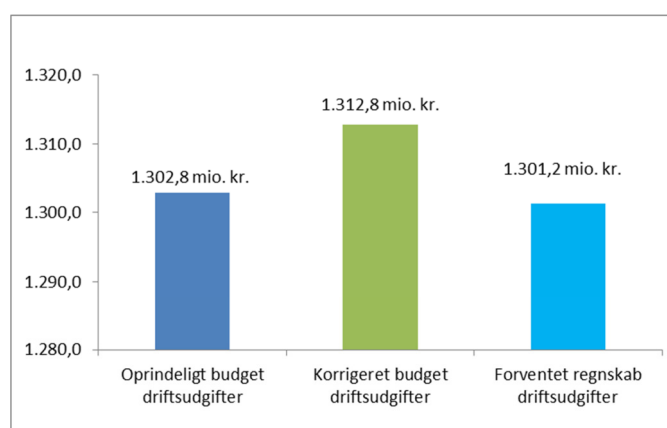
Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område er i 2015 oprindeligt budgetteret til 1.302,8 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet til og med byrådsmødet den 25. juni 2015 givet tillægsbevillinger til driftsudgifter på i alt 10,0 mio. kr. i merudgifter. Disse merudgifter dækker primært over overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 på 13,1 mio. kr. samt en regulering af lønbudgetterne på 4,3 mio. kr. svarende til KTO aftalen fra foråret.

Alle budgetændringerne er illustreret i figuren nedenfor og specificeret i bilag 1.



Det korrigerede budget inkl. ovenstående tillægsbevillinger vedr. driften udgør således 1.312,8 mio. kr. Dette er illustreret i figuren nedenfor. I det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 udgør driftsudgifterne 1.301,2 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og en mindreudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.



3.3.1 Politiske udvalg

Opgøres mindredgiften på de skattefinansierede driftsudgifter på 11,7 mio. kr. på politiske udvalg, er der følgende afvigelser fra det korrigerede budget;

Politisk udvalg	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab pr. 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Børn- og Skoleudvalget	412,3	412,2	-0,1
Sundheds- og Velfærdsudvalget	426,5	414,4	-12,1
Teknik- og Planudvalget	61,1	54,8	-6,3
Klima- og Miljøudvalget	6,2	6,2	-0,1
Kultur- og Idrætsudvalget	26,3	25,9	-0,3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	112,1	123,6	11,6
Økonomiudvalget	268,4	264,0	-4,4
I alt	1.312,8	1.301,2	-11,7

Der forventes merudgifter på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, mens der forventes mindredgifter på de øvrige udvalgsområder.

Afvigelserne på de politiske udvalg er specificeret på udgiftstyper i bilag 3.

3.3.2 Udgiftsrammer

Opgøres mindredgiften på de skattefinansierede driftsudgifter på udgiftstyper, er der følgende afvigelser i forhold til korrigeret budget;

Udgiftstype	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.061,9	1.045,3	-16,6
Overførselsudgifter	142,3	148,7	6,3
Udgifter til forsikrede ledige	29,9	29,3	-0,6
Udgifter til medfinansiering	85,1	85,6	0,5
Ældreboliger	-1,0	-0,9	0,2
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,4	-6,9	-1,5
I alt	1.312,8	1.301,2	-11,7

For serviceudgifterne forventes en mindredgift på 16,6 mio. kr. Der forventes en merudgift på overførselsudgifterne på 6,3 mio. kr., mens der forventes en mindredgift på rammen til de forsikrede ledige på 0,6 mio. kr. På rammen til medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes en merudgift på

0,5 mio. kr., mens der til ældreboliger forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Endelig forventes en merindtægt på rammen til særligt dyre enkeltsager på 1,5 mio. kr.

I bilag 2 er ovenstående tabel specificeret på såvel udgiftsrammer som afdelinger.

3.3.3 Servicerammen

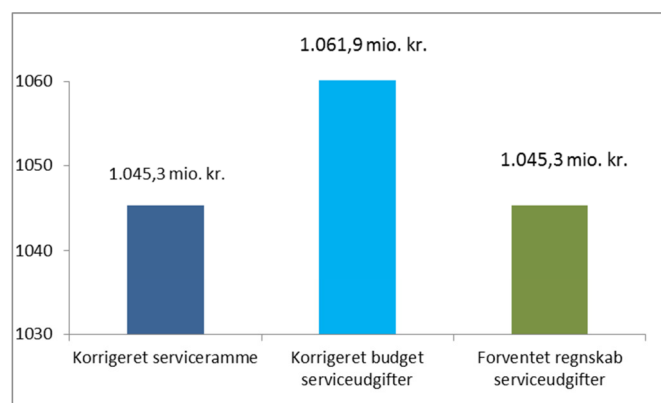
Budgetloven indebærer en sanktion, hvis kommunerne samlet set i regnskabssituationen ikke overholder den samlede serviceramme i forhold til den indgåede økonomiaftale.

Sanktionen indeholder en kollektiv sanktion (som rammer alle kommuner) på 40 pct. og en individuel sanktion (som udelukkende rammer kommuner, der overskrider servicerammen) på 60 pct. Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel sanktion tager derfor afsæt i to forhold. For det første om kommunerne *samlet set* overholder servicerammen, som den er aftalt i økonomiaftalen, og for det andet om den *enkelte kommune* overholder sin egen serviceramme, som er det oprindeligt vedtagne budget for serviceudgifter.

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal betale en individuel sanktion. Ifølge budgetloven korrigeres servicerammen i økonomiaftalen samt de oprindeligt vedtagne budgetter for serviceudgifter i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger samt konsekvenserne af ny lovgivning inden den endelige sanktionsberegning opgøres.

Eftersom overenskomstaftalerne har medført reducerede lønstigninger i forhold til de forventninger, der var grundlag for økonomiaftalen for 2015, vil servicerammen for 2015 således også blive korrigeret. KL skønner at servicerammen for Allerød Kommune vil blive reduceret fra 1.052.2 mio. kr. til 1.045,3 mio. kr.

Den korrigerede serviceramme for Allerød Kommune udgør således i 2015 1.045,3 mio. kr. Hvis serviceudgifterne i Allerød Kommunes regnskab 2015 overstiger dette beløb, vil Allerød Kommune blive ramt af en individuel regnskabssanktion for 2015, såfremt kommunerne samtidigt under ét overskrider den korrigerede serviceramme i økonomiaftalen.



Figuren ovenfor viser det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 vedr. serviceudgifter sammenholdt med den korrigerede serviceramme. Som det fremgår af ovenstående figur og tabel, udgør det forventede regnskab vedr. serviceudgifter pr. 30. juni 2015 1.045,3 mio. kr., svarer til Allerød Kommunes korrigerede serviceramme.

Såfremt kommunerne under et overskrider den korrigerede serviceramme for 2015 og Allerød Kommune ender med et regnskabsresultat svarende til det forventede regnskab pr. 30. juni 2015, vil Allerød Kommune blive ramt af såvel den kollektive sanktion samt en individuel sanktion. Baseret på kommunernes indberetninger til KL pr. 31. marts 2015, som er den seneste indberetning, forventes der i 2015 et merforbrug på 800 mio. kr. i forhold til servicerammen for 2015. Baseret på tidligere års erfaringer forventes regnskabsresultatet for 2015 dog at ligge indenfor servicerammen.

Ses det forventede regnskab for serviceudgifterne i forhold til det korrigerede budget for serviceudgifter, er der en forventet mindreudgift på 16,6 mio. kr.

De mer- og mindreudgifter, som forklares i det efterfølgende, er det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget.

3.3.4 Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab

Herunder ses afvigelsen på den skattefinansierede drift på 11,7 mio. kr. i mindreudgifter fordelt på kommunens 10 afdelinger og stabe. Forklaringerne til afvigelserne er nedenfor beskrevet for hver enkelt afdeling og stab fordelt på udgiftstyper.

Sekretariatet

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	51,5	48,7	-2,8
I alt	51,5	48,7	-2,8

Samlet mindreudgift for Sekretariatet udgør 2,8 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 5,4 pct. af budgettet.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 – 2018 afsat 2,0 mio. kr. i en effektiviseringspulje, der kan anvendes til konkrete investeringer, der kan føre til administrative besparelser. Investeringspuljer hænger sammen med et besparelseskra på 2,0 mio. kr. fra år 2016. Forvaltningen har udarbejdet og igangsat en række initiativer, herunder reduktion i udgifterne til sygedagpenge, intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere og øget indtægtsmuligheder for musikskolen. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der i 2015 igangsættes initiativer for ca. 1,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. søges overført til 2016.

Der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til temadage, da temadag først afholdes i 2016 og der er en restpulje på 0,3 mio. kr. ifm. effektivering af rammebesparelserne i 2015.

Der er en mindreudgift på budget til valg på 0,5 mio. kr., som søges overført til 2016, da der sker opsparring til valg gennem en 4-årig periode.

Endvidere er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til ufordelte politiske puljemidler, som ikke forventes brugt i 2015.

Økonomi og It

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	30,0	30,9	0,9
Overførselsudgifter	1,0	1,0	0,1
Ældreboliger	-3,3	-2,5	0,9
I alt	27,7	29,5	1,8

Samlet merugift for Økonomi og It udgør 1,8 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 6,4 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

På serviceudgifterne forventes en merudgifter på 0,9 mio. kr.

Det skyldes primært, at der forventes mindreindtægter fra opholdskommunerefusion på 2,2 mio. kr. Det forventede regnskab afspejler det nuværende antal udenbys borgere i de forskellige tilbud. Den forventede mindreindtægt hænger bl.a. sammen med de generelt lavere hjemmeplejeudgifter, hvor også en del udenbys borgere er flyttet fra hjemmepleje til plejecentre. På plejecentrene er der ikke udenbys borgere på venteliste.

Der forventes mergevinster fra indkøbsaftaler på 0,4 mio. kr. Derudover er et overførselsbeløb fra 2014 på 0,8 mio. kr. ikke disponeret.

Ældreboliger

Der forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. på ældreboligerne. Kommunen har ændret konteringspraksis vedr. henlæggelser. Nu bogføres der et henlæggelsesbeløb, som indebærer en forventet merudgift.

Personale

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	35,8	34,0	-1,8
I alt	35,8	34,0	-1,8

Mindreudgift for Personale udgør 1,8 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 5 pct. af budgettet.

Der forventes mindreudgifter til forsikringer på 1,0 mio. kr., som bl.a. skyldes, at en præmie for 2015 allerede er betalt i 2014, mens betalingen for 2016 først vil blive afholdt i 2016.

Personale har fået overført 3,1 mio. kr. fra 2014. Heraf er 2,3 mio. kr. benyttet til at dække et merforbrug på løn- og barselpuljer, tjenestemandspension samt stillingsannoncer. Resterende overførselsbeløb på 0,8 mio. kr. bl.a. vedrørende personalepolitiske puljer forventes ikke anvendt i 2015.

Plan og Byg

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	23,6	25,0	1,4
I alt	23,6	25,0	1,4

Merudgift for Plan og Byg udgør 1,4 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 5,9 pct. af budgettet.

Merudgiften skyldes primært, at Movia har tabt en voldgiftssag om fordeling af passagerindtægter. Engangsudgiften vedr. 2008-2014, som falder i 2015 er 1,0 mio. kr. Derudover er den årlige driftsudgift til Movia for 2015 0,1 mio. kr. højere end først antaget.

Vedrørende indtægter fra byggesagsbehandling forventes en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. Årsagen er ændrede gebyrregler. Tidlige blev gebyret opkrævet ved tildeling af byggetilladelse - nu opkræves gebyret først ved færdigmelding af byggeriet.

Teknik og Drift

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	131,1	127,3	-3,8
I alt	131,1	127,3	-3,8

Mindreudgift for Teknik og Drift udgør 3,8 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 2,8 pct. af budgettet.

Mindreudgiften skyldes primært en forventet mindreudgift på 5,8 mio. kr. til vintertjeneste. Dels er der overført et restbudget fra 2014 på 3,9 mio. kr., som ikke skønnes brugt, dels har der været en "varm vinter" i første kvartal 2015, hvor der kun i meget begrænset omfang har været brug for vinterberedskab. Dette fører til et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på 2015-budgettet.

På energibudgettet i Ejendomme forventes en merudgift på 2,2 mio. kr. Den forventede besparelse i 2015 som følge af energirenovierungsprojektet er sat 1,2 mio. kr. ned i forhold til hidtil. Derudover er der overført et underskud fra 2014 i ikke opnået energibesparelser. Økonomiudvalget er orienteret om dette på mødet 21. april.

Allerød Service forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. Fra 2014 er overført et merforbrug på rengøringsområdet på 1,0 mio. kr. som følge af manglende budget til hovedrengøring. Derudover skal der jf. nyt udbud på rengøring udføres ekstra rengøring på skoletoiletter mv., som fører til udgifter i 2015 der overstiger det budgetterede.

På vejområdet forventes mindreudgifter på 1,5 mio. kr. Da spildevandsselskabets anlægsaktiviteter er under det budgetterede i 2015 forventes en mindreudgift til vejafvanding på 1,6 mio. kr. I modsat retning forventes merudgifter til vejbelysning på 0,2 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter til folkeoplysning på 0,2 mio. kr., som følge af driftsprojekter der løber henover nytår 2015/2016.

Natur og Miljø

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	12,9	12,8	-0,1
I alt	12,9	12,8	-0,1

Der er ingen væsentlige afvigelser i Natur og Miljø.

Borgerservice

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	140,0	138,8	-1,1
Overførselsudgifter	137,7	145,5	7,8
Udgifter til forsikrede ledige	29,9	29,3	-0,6
Refusioner vedr. særligt dyre	-4,4	-4,4	0,0
I alt	303,3	309,3	6,1

Samlet merudgift for Borgerservice udgør 6,1 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 2 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr. til service.

Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov pga. mindre efterspørgsel. Samtidig er der ændringer i lovgivningen, så dele af målgruppen konteres på overførselsudgifter.

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til forebyggende indsats som følge af ændring i serviceniveau og ændring af tilrettelæggelse af tilbud. Endvidere forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse, som følge af mindre efterspørgsel og lovændring.

Allerød Bo og Støtte forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af mindre materialeindkøb og inventar.

På en række områder er der merforbrug:

Der forventes en merudgift på 1,2 mio. kr. til pleje og omsorg af ældre som følge af ny hjælpeordning. Samtidig forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af større efterspørgsel på midlertidige botilbud og behandlingstilbud. Der er samtidig en mindreindtægt som følge af nedsatte takster.

I Jobcentret forventes et merforbrug på udgifter til produktionsskoler på 0,9 mio. kr., idet budgetposten tidligere var på overførselsudgifter. Forventet forbrug svarer til forbrug i 2014. På løn til forsikrede ledige forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. grundet ændring af tilskudssats samt tidligere forkert budget.

Endelig forventes merudgift på 1,0 mio. kr. til ekstra personale som følge af ekstraopgaver i forbindelse med stor tilgang af flygtninge i 2015.

Overførselsudgifter

Der forventes merudgifter på i alt 7,8 mio. kr.

Forventningen til merudgifter skyldes bl.a. den tredobbelte flygtningekvote for kommunen i 2015. På kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet forventes merudgifter på 4,6 mio. kr. På integrationsprogram og introduktionsforløb forventes merudgifter på 3,8 mio. kr.

På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. Antallet af sygemeldte borgere, og varigheden af sygeforløbene var stigende i 2014, hvilket samlet set betød en stigning på 28 helårspersoner i forhold til 2013. Endvidere trådte første del af den nye sygedagpengereform i kraft 1. juli 2014. En af konsekvenserne er, at alvorligt syge har ret til sygedagpenge uden varighedsbegrænsning. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger har derfor været stigende i løbet af 2014. Ved budgetlægningen for 2015 var konsekvenserne af reformen endnu ikke kendte, og er derfor ikke medregnet. Ligeledes tager budgettet ikke højde for det øgede antal helårspersoner, som kom til i løbet af 2014. Der er i forventet regnskab indregnet en besparelse i 2015 på 0,55 mio. kr. jf. besparelsesforslag.

På nogle områder forventes dog mindreudgifter:

På udgifter til kontanthjælp samt aktiverede kontanthjælpsmodtagere forventes mindreudgifter på 1,6 mio. kr. Det skyldes, at der har været budgetteret for højt grundet kontanthjælpsreformen.

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob mv., som bl.a. skyldes at den gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse er faldet.

På førtidspension forventes mindreudgifter på 3,0 mio. kr. Det skyldes overgang til folkepension samt reform på området.

Der forventes endvidere en mindreudgift på boligsikring på 0,7 mio. kr. som følge af mindre efterspørgsel samt mindreforbrug til ressourceforløb på 0,7 mio. kr.

Endvidere forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til den kommunale beskæftigelsesindsats. Ansøgninger om seks ugers selvvalgt uddannelse er faldet markant i første halvår af 2015.

Udgifter til forsikrede ledige

Der forventes mindreudgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige på 0,6 mio. kr. grundet forventning om færre udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede i erhverv.

Ældre og Sundhed

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	216,5	208,4	-8,1
Udgifter til medfinansiering	85,1	85,6	0,5
Ældreboliger	2,3	1,6	-0,7
I alt	304,0	295,7	-8,3

Samlet mindreudgift i Ældre og Sundhed udgør 8,3 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 2,7 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. til service.

Det skyldes bl.a. et forventet mindreforbrug til hjemmepleje på 2,9 mio. kr. Leverede timer pr. dag har i 2.halvår 2014, modsat forventet, været faldende. De primære årsager er rehabiliteringsindsatsen samt åbning af sidste afsnit på Plejecenter Skovvang og grøn gang på Engholm. Konsekvensen er et lavere startniveau for 2015, og dermed forventeligt en lavere udgift end budgetteret.

Virksomheden Hjemmeplejen forventer en mindreudgift på 1,0 mio.kr. Den primære årsag er, at Akutteam er opstartet senere end planlagt.

Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. på hjælpemidler, på baggrund af et lavere forbrug i de første måneder af 2015. Samtidig skønnes en mindreudgift på 0,3 mio.kr. til vederlagsfri fysioterapi ud fra den aktuelle udgiftsudvikling.

På baggrund i de borgere, hvor der p.t. betales for udenbys plejecenterplads, forventes en mindreudgift på 1,2 mio.kr. En til- eller afgang på få borgere kan dog hurtigt ændre denne forventning, da udgiften ofte er 0,5 mio.kr. eller mere pr. plads.

På plejecentrene Lynghus og Skovvang forventes samlet set en mindreudgift på 0,5 mio. kr., og på Engholm Plejecenter forventes mindreudgift til ejendomsdrift på 0,5 mio. kr.

Endvidere budgetteres med internt salg til Borgerservice af 2 pladser på Lyngehus, hvilket giver en merindtægt på 0,8 mio. kr.

Udgifter til medfinansiering

Der er nu modtaget 6 måneders afregninger for 2015 og der forventes p.t. merudgifter på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er et lavere merforbrug end i det forventet regnskab pr. 31. marts, hvor der blev forventet merudgifter på 2,9 mio. kr. De seneste afregninger viser et lavere niveau end afregningerne fra begyndelsen af året.

Ældreboliger

Budgettet til lejetab på ældreboliger nedjusteres med 0,7 mio. kr. til primært at dække gul gang på Engholm resten af året.

Familier

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	59,9	60,7	0,9
Overførselsudgifter	3,7	2,1	-1,5
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,1	-2,5	-1,5
I alt	62,4	60,3	-2,1

Samlet mindreudgift i Familier udgør 2,1 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 3,3 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

På serviceudgifter forventes merudgifter på 0,9 mio. kr., som dækker følgende større mer- og mindreudgifter:

Der forventes en merudgift på i alt 3,2 mio. kr. på døgninstitutioner, som primært skyldes flere anbragte børn med et stort behov for hjælp. Samtidig er der mindreudgifter til forebyggende foranstaltninger på 1,4 mio. kr., som bl.a. skyldes færre børn i aflastninger og mindreudgifter til familiebehandling.

Der er en mindreudgift på 1,2 mio. kr. til rådgivning og rådgivningsinstitutioner, som skyldes færre børn i forhold til forventet.

På forebyggende indsats for handicappede børn forventes merudgifter på 0,8 mio. kr., som følge af en flytning af sager fra "sociale formål" der ligger under overførselsudgifter.

På skoletilbud forventes mindreudgifter på 1,5 mio. kr., da nogle skoleophold slutter efter sommerferien, og ikke erstattes af nye børn i tilsvarende tilbud.

Som følge af det større antal flygtninge i kommunen i 2015 forventes merudgifter til skoleophold til flygtningebørn på 0,4 mio. kr. og merudgifter til administration på 0,5 mio. kr.

Overførselsudgifter

Der forventes mindreudgifter på 1,5 mio. kr. på overførselsudgifter.

Som følge af merudgifterne til flygtningebørn forventer Familier et mertilskud til mindreårige uledsagede flygtningebørn på 0,7 mio. kr.

Endvidere forventes en mindreudgift til sociale formål på 0,9 mio. kr., da der er et fald i antallet af sager, samt at nogle sager er flyttet fra forebyggende indsats, der ligger under serviceudgifter.

Særligt dyre enkeltsager

Der forventes flere indtægter fra dyre enkeltsager på 1,5 mio. kr., hvilket er en afledt konsekvens af flere anbringelser, primært vedr. svært handicappede børn.

Skole og Dagtilbud

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	360,7	363,6	2,9
I alt	360,7	363,6	2,9

Samlet merudgift i Skole og Dagtilbud udgør 2,9 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 0,8 pct. af budgettet.

Der forventes merudgifter ifm. modtagelse af flygtningebørn på 3,2 mio. kr. Der oprettes bl.a. ekstra modtageklasser, og ansættes en medarbejder i klub Vest, der taler flere sprog.

Forældrebetalingen vedr. SFO, dagtilbud og klubber er ikke budgetreguleret i forhold til taksttilpasningerne. Derfor forventes en mindreindtægt fra forældrebetaling på 1,6 mio. kr.

Da der er startet færre elever på Kongevejsskolen fra andre kommuner end forventet og der er manglende salg af pladser på gruppeordninger. Det betyder 1,1 mio. kr. færre indtægter.

Virksomhederne forventer samlet set et mindreforbrug på overførselsbeløbene på 1,5 mio. kr., da overførselsbeløbene erfaringsmæssigt ikke bruges fuldt ud. I dette beløb er indregnet, at virksomheder på dagtilbudsområdet forventer merforbrug. Der er endvidere et mindreforbrug på dagtilbudenes årsbelastningskonto på 0,5 mio. kr.

Skoleområdet har fået et tilskud til implementering af folkeskolereformen på 0,4 mio. kr., som ikke bruges i 2015, men overføres til 2016.

Endvidere forventes mindreudgift på 0,8 mio. kr. til objektiv finansiering af kommunikationscenter-ydelser.

Skønnet uspecificeret restbudget i 2015

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceammen	0,0	-5,0	-5,0
I alt	0,0	-5,0	-5,0

Kommunens afdelinger har ved en grundig gennemgang vurderet det forventede regnskab ud fra de nuværende kendte forudsætninger om priser, mængder osv. i 2015.

Erfaringer fra tidligere år viser dog, at mindre restbudgetter fordelt på en lang række konti i såvel virksomheder, stabe og afdelinger, kan være svære at estimere og dermed indarbejde i det forventede regnskab.

Estimeringen af disse restbudgetter, som hver i sær er små, men samlet har væsentlig betydning for regnskabet, er forsøgt skønnet ved at sammenholde de seneste års erfaringer med de nuværende forbrugsprocenter og forventninger for 2015.

Forvaltningen skønner således, at regnskab 2015, udover de mindreforbrug afdelingerne har specifikt har indmeldt, vil indeholde et restbudget på serviceudgifterne på 5,0 mio. kr. Dette forventede restbudget er indarbejdet i det forventede regnskab som et skønnet uspecificeret mindreforbrug.

Forvaltningen vil fremadrettet – ved alle forventede regnskaber – forholde sig konkret til indmeldte forventninger, erfaringer og forbrugsprocenter, og på grundlag heraf vurdere størrelsen af det skønnede uspecificerede mindreforbrug, som vil blive indarbejdet.

3.4 Renter mv.

Der forventes netto set en renteindtægt på 1,8 mio. kr. Det svarer til en mindreudgift på 0,7 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreudgiften skyldes, at der forventes færre renteudgifter ifm. tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.

3.5 Resultat af ordinær drift

Resultat af ordinær drift, skatteindtægter og tilskud fratrukket udgifter til udligning, driftsudgifter på det skattefinansierede område samt renter, viser et forventet overskud på 48,5 mio. kr. i 2015. Det er 17,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Dette resultat må anses som et tilfredsstillende niveau i forhold til det langsigtede mål i budgetforlig 2015-2018, hvor der fremadrettet skal være overskud på den løbende drift med henblik på plads til

anlægsinvesteringer, udgifter til finansiering samt opbygning den gennemsnitlige likviditet på 70 mio. kr.

3.6 Skattefinansierede anlæg

Byrådet vedtog i oktober 2014 en investeringsplan for 2015 med et budget på 50,8 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger til anlæg på 27,2 mio. kr. i netto merudgifter, således at korrigeret budget pt. udgør 78,0 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 40,7 mio. kr. De afgivne tillægsbevillinger er specificeret i bilag 1.

Det forventede regnskab på anlæg viser en nettoudgift i 2015 på 65,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det en mindreudgift på 12,3 mio. kr. Af mindreudgiften forventes 19,4 mio. kr. overført til 2016.

Det forventede regnskab vedr. anlæg fremgår af bilag 3. De væsentligste afvigelser i forhold til korrigeret budget gennemgås nedenfor for de enkelte udvalg.

Børn- og Skoleudvalget ingen afvigelser vedr. anlæg

Samlet budget udgør 34,3 mio. kr., hvor det største anlæg er Ravnholt Børnehus med et budget på 33,2 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser.

Sundheds- og Velfærdsudvalget – en mindreudgift på 5,9 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 17,9 mio. kr., hvor de største anlæg er køb af areal på Engholm til Genoptræningen på 9,6 mio. kr. og budget til flytning og ombygning af Genoptræningen på 5,8 mio. kr.

- På anlæg af servicearealer i Skovvang Plejecenter forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes dels, at andelen af moms-frie udgifter har været større end budgetteret, dels at kommunen har fået refunderet udgifter til udbud af projektet.
- Der er overført et restbudget fra 2014 på 0,2 mio. kr. vedr. branden på Solvænget. Det forventes, at der foreligger en retslig afgørelse ultimo 2015, og det er uvist hvorvidt evt. dom vil blive påklaget. Da det er tvivlsomt, om kommunen får yderligere udgifter, forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr.
- Indretning af demensafdeling grøn gang forventes at blive 0,1 mio. kr. billigere end budgetteret.
- Til flytning/ombygning af Genoptræningen er der givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektering og forarbejde i forbindelse med flytningen. Derudover er der afsat 3,7 mio. kr. i rådighedsbeløb 2015 og der er overført 1,1 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2014, således at rådighedsbeløb og budget i alt udgør 5,8 mio. kr. Det skønnes, at det kun er realistisk, at projekteringsbevillingen på 1,0 mio. kr. bliver anvendt i 2015. Projektet og tidsplanen vedr. ombygning af gul gang på Engholm til Genoptræning er usikker, da vi endnu ikke har opnået godkendelsen fra ministeri-

et til at købe og ændre anvendelsen af arealet. Mindreforbruget udgør dermed 4,8 mio. kr., som forventes overført til 2016.

Teknik- og Planudvalget – i alt en mindreudgift på 7,3 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 26,3 mio. kr., hvor de største anlæg er Supercykelstier til 7,0 mio. kr., Byens Plads 1. etape til 4,9 mio. kr. samt trafiksanering Blovstrød (Kongevejen) til 7,8 mio. kr.

- Der er overført et restbudget vedr. stier på Kirkeltevej, da projektet har afventet afgørelse af vandløbssag. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Til stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyngø forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der forventes anvendt 1,0 mio. kr. i efterår 2015 til projektering, hastighedsdæmpende foranstaltninger, buslommer mv. Resten af projektet forventes udført i 2016.
- På trafiksanering i Blovstrød etape 1 og 2 (Kongevejen) forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. I 2015 bliver brugt midler på rådgiverhonorar og opstart samt indledende arbejder. Projektet forventes afsluttet i 2016.
- På Supercykelsti Farumruten forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Projektering samt Bregnerød Skovvej udføres i 2015 og resterende (Nymøllevej mv.) udføres i 2016.

Klima- og Miljøudvalget – ingen afvigelser vedr. anlæg

Der forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet på 0,5 mio. kr. som er projekt vedr. naturlegepladser.

Kultur- og Idrætsudvalget – en mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 7,7 mio. kr., hvor de største anlæg er Allerød Musikskole til 4,1 mio. kr. og udvidelse af faciliteterne i Blovstrødhallen på 2,3 mio. kr.

- På projektet vedr. udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr., da der ved licitationen blev opnået en lavere pris end kalkuleret.

Økonomiudvalget – i alt en netto merudgift på 1,3 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 8,7 mio. kr. i netto indtægter, hvor de største anlæg flygtningeboliger på 11,2 mio. kr., it-projekter på 7,9 mio. kr. og energioptimering på 6,0 mio. kr. Der er budgetteret med salg af areal ved Allerød Stationsforplads på 13,2 mio. kr., salg af areal til alment boligbyggeri på 20,7 mio. kr. og salg af Rådhusvej 4 til 2,2 mio. kr.

- Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. It-infrastruktur, der indbefatter telefoni, nødkald på plejecentre og telefoni, fiberlinjer, smartboards og trådløse net på institutioner. Projektet forventes færdiggjort i 2016.
- I forbindelse med etablering af midlertidige flygtningeboliger forventes et mindreforbrug i 2015 på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2017 skal bruges 2,4 mio. kr. af anlægsbudgettet til nedtagning af boligerne.
- På salg af areal til på Gladgårdsvænget til almene boliger forventes en mindreindtægt. På grund af yderligere geotekniske undersøgelser kan det konstateres, at udgiften til fundering bliver væsentlig højere for boligselskabet. I forbindelse med skema B ultimo 2015 fremlægges projektets samlede økonomi og modregningen i salgssummen. Det nuværende forventning – som er forbundet med stor usikkerhed – er at salgsindtægten bliver 8,7 mio. kr. lavere end forventet.
- Som følge af udsættelsen af sag vedr. frigivelse af midler til energirenovering i 2015 på Økonomiudvalgets møde i april, forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2016.

3.7 Resultat af det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område forventes i 2015 at blive et underskud på 17,3 mio. kr., hvilket er 30,0 mio. kr. mindre i underskud end det korrigerede budget.

3.8 Det brugerfinansierede område – drift

Der forventes ingen afvigelser på det brugerfinansierede område.

3.9 Det brugerfinansierede område - anlæg

Der er ikke budgetteret med anlæg på de brugerfinansierede områder varmforsyning og renovation, og der forventes heller ikke udgifter hertil i det forventede regnskab.

3.10 Resultat af det brugerfinansierede område

Resultatet af det brugerfinansierede område er i det forventede regnskab samlet set et overskud på 0,6 mio. kr.

På varmforsyningsområdet forventes et overskud på 0,8 mio. kr. og på renovationsområdet forventes et underskud på 0,2 mio. kr..

3.11 Resultat i alt

Resultatet før finansforskydninger, lån og afdrag udgør et underskud på 16,7 mio. kr., hvilket er 30,0 mio. kr. mindre i underskud end det korrigerede budget.

3.12 Øvrige finansforskydninger

På øvrige finansforskydninger forventes 22,0 mio. kr. i finansudgifter. Det er 19,1 mio. kr. mindre end forventet.

Kommunerne fik tidligere på året meddelelse om, at der i 2015 ville blive 13 A-skattebetalinger vedr. bagudlønnede i stedet for 12., da Skat havde fremrykket betalingsdatoen fra den 1. i måneden efter til den sidste dag i måneden. På den baggrund blev givet en tillægsbevilling på 19,0 mio. kr. i merudgift til den ekstra A-skattebetaling ved forventet regnskab pr. 31. marts.

Det er efterfølgende blevet afgjort, at ovenstående var et brud på loven om offentlige betalinger (OBS loven). A-skattebetalingerne ligger derfor nu igen den 1. dag i måneden, og der bliver som tidligere alligevel kun 12 betalinger i 2015. Dette giver en mindreudgift på 19,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, da der er givet en tillægsbevilling i 2015.

3.13 Deponering

Ingen ændringer vedr. deponering.

3.14 Afdrag på lån

Ingen ændringer vedr. afdrag på lån.

3.15 Låneoptagelse

I 2015 forventes en låneoptagelse på 16,2 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

I forbindelse med anlægsudgiften opsætning af flygtningeboliger Banevang 5 og nord for Sportsvej er der budgetteret med låneoptagelse på 8,9 mio. kr. Ud af anlægsbevillingen skal der dog anvendes 2,4 mio. kr. til nedtagning af boligerne i 2017, hvorfor låneoptagelsen i 2015 bliver tilsvarende mindre.

3.16 Ændring likvide midler

Ifølge det forventede regnskab vil der i 2015 være et totalt træk på kommunens kassebeholdning på 38,3 mio. kr.

Det korrigerede budget angiver et forbrug på 85,0 mio. kr. Det forventede regnskab viser altså et træk på kassebeholdningen, der er 46,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Som det fremgår ovenfor, skyldes dette mindre træk på kassebeholdningen primært en mindreudgift på finansforskydninger på 19,0 mio. kr. samt en mindreudgift på anlæg 12,3 mio. kr.

Kommunen havde ultimo regnskab 2014 en positiv likviditet/kassebeholdning på 27,5 mio. kr. Som følge af det forventede regnskab forventes en negativ likviditet på 10,8 mio. kr. ultimo 2015.

4. Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 30. juni 2015

Der ansøges i forbindelse med de forventede regnskaber om tillægsbevillinger i forbindelse med ændrede forventninger til: skatter, tilskud, udligning, renter, det brugerfinansierede område, øvrige finansforskydninger, deponering, afdrag og optagne lån. Dog ansøges der kun om tillægsbevilling, såfremt de forventede udgifter/indtægter vurderes at være relativt sikre.

Der ansøges alene om tillægsbevillinger i forbindelse med driften, hvis der i det forventede regnskab forventes driftsudgifter, som slet ikke er bevilliget, eller hvis der er bevilligede budgetter, som skal omplaceres mellem drift og anlæg.

Der ansøges om tillægsbevillinger til anlæg, såfremt der sker en omplacering af bevilligede budgetter mellem drift og anlæg eller der kan konstateres store mer- eller mindreudgifter på anlægsprojekter.

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der således om tillægsbevillinger på 14,3 mio. kr. i nettomerdgifter, som fordeler sig som følger:

Skatter	-883.000
Tilskud og udligning	-4.487.813
Renter	-700.000
Øvrige finansforskydninger	-19.117.000
Låneoptagelse	2.400.000
I alt	-22.787.813

Skatter

Der søges en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i mindreudgift vedr. tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter, som følge af færre forventede tilbagebetalinger samt mindre efterregulering af kompensation for tilbagebetalinger i 2014.

Tilskud og udligning

Der søges om en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. i indtægt vedr. mindreudgift til midtvejsregulering.

Renter

Der søges en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i mindredgifter til renter ifm. tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.

Øvrige finansforskydninger

Der søges om en tillægsbevilling på 19,1 mio. kr. i mindredgifter da en ændring af afregning af A-skat fra 1. dag i måneden til sidste dag i måneden, som blev foretaget primo året af SKAT viste sig at stride imod loven.

Låneoptagelse

Der søges om tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i mindreindtægt fra låneoptagelse, da en del af de lånefinansierede anlægsudgifter til flygtningeboliger først falder i 2017.

Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2015 pr. 30. juni 2015

Skatter	-685.211
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	-685.211
Tilskud og udligning	1.144.275
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	1.144.275
Drift	9.992.181
BY 3-12-14: pkt. 3 Personalesag	585.000
BY 18-12-14 pkt. 6 Nedrivn. af Frederiksborgvej 17 A, afledt drift	-91.920
BY 18-12-14 pkt. 7 Nedrivn. af Sortemosevej 20 A, afledt drift	-77.764
BY 27-01-15 pkt. 10 Salg af Rådhusvej 4	-174.166
BY 26-03-15 pkt. 5 Etablering af yderligere boliger til flygtninge, afledt drift	875.000
BY 30-04-15 pkt. 4: Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger	13.061.862
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	-4.285.831
BY 25-05-15 pkt. 12: Projektering ifm. donation til udvidelse af Musikskolen	100.000
Anlæg	27.217.168
BY 27-11-14 pkt. 15: Arkæologiske undersøgelser ifm. udbygning af nyt boligområde i Blovstrød	250.000
BY 18-12-14 pkt. 14 Midlertidige og varige flygtningeboliger	2.307.200
BY 27-01-15 pkt. 10 Salg af Sandholmgårdsvej 29	92.500
BY 27-01-15 pkt. 10 Salg af Rådhusvej 4	-2.205.000
BY 26-02-15 pkt. 16 Valg af ny daginstitution. Heraf finansieres 10,5 mio. kr. af kassen	10.500.000
BY 26-03-15 pkt. 5 Etablering af yderligere boliger til flygtninge	8.921.300
BY 26-03-15 pkt. 14 Salg af areal til alment boligprojekt Gladgårdsvænge	-17.407.500
BY 30-04-15 pkt. 11: Skema A, Julemosevænge i Lyngø - regulering til salgsindtægt af areal pga. momskorrektion	-1.160.500
BY 30-04-15 pkt. 5: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger	40.706.168
BY 30-04-15 pkt. 8: Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	300.000
BY 30-04-15 pkt. 14: Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej (forundersøgelser og lokalplanlægning)	200.000
BY 28-05-15 pkt. 8: Mertilsagn om yderligere familieboliger til Julemosevænge i Lyngø, salgsindtægt	-2.127.000
BY 28-5-15 pkt. 15: Salg af areal ved Allerød Posthus	-13.160.000

Renter	-504.975
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	-504.975
Det brugerfinansierede område	-604.004
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	-604.004
Øvrige finansforskydninger	34.068.900
BY 30-04-15 pkt. 11: Skema A - Julemosevænge i Lyng	10.984.000
BY 30-04-15 pkt. 5: Overførsel af indskud i Landsbyggefond	1.857.900
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	19.100.000
BY 28-05-15 pkt. 8: Mertilsagn om yderligere familieboliger til Julemosevænge i Lyng, udgift	2.127.000
Deponering	-1.574.644
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	-1.574.644
Afdrag på lån	-1.913.120
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	-1.913.120
Optagne lån	-7.641.413
BY 18-12-14 pkt. 14: Låneoptagelse til midlertidige og varige flygtningeboliger:	-2.307.200
BY 26-03-15 pkt. 5 Låneoptagelse til etablering af yderligere boliger til flygtninge	-8.921.300
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	3.587.087
I alt:	59.499.157

**Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger
pr. 30. juni 2015**

Udgiftstype	Opr. budget 2015	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. juni 2015	Afv. Opr. budget	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.052,2	1.061,9	1.045,3	-6,9	-16,6
Sekretariatet	50,3	51,5	48,7	-1,6	-2,8
Økonomi og It	28,3	30,0	30,9	2,6	0,9
Personale	33,9	35,8	34,0	0,1	-1,8
Plan og Byg	23,6	23,6	25,0	1,4	1,4
Teknik og Drift	128,4	131,1	127,3	-1,1	-3,8
Natur og Miljø	13,0	12,9	12,8	-0,2	-0,1
Borgerservice	140,5	140,0	138,8	-1,6	-1,1
Ældre og Sundhed	213,9	216,5	208,4	-5,5	-8,1
Familier	59,7	59,9	60,7	1,1	0,9
Skole og Dagtilbud	360,7	360,7	363,6	2,9	2,9
Skønnet restbudget i 2015	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Overførselsudgifter	143,0	142,3	148,7	5,6	6,3
Økonomi og It	1,0	1,0	1,0	0,1	0,1
Borgerservice	138,4	137,7	145,5	7,1	7,8
Familier	3,7	3,7	2,1	-1,6	-1,5
Udgifter til forsikrede ledige	29,9	29,9	29,3	-0,6	-0,6
Borgerservice	29,9	29,9	29,3	-0,6	-0,6
Udgifter til medfinansiering	85,1	85,1	85,6	0,5	0,5
Ældre og Sundhed	85,1	85,1	85,6	0,5	0,5
Ældreboliger	-2,1	-1,0	-0,9	1,2	0,2
Økonomi og It	-3,3	-3,3	-2,5	0,9	0,9
Ældre og Sundhed	1,2	2,3	1,6	0,3	-0,7
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,4	-5,4	-6,9	-1,5	-1,5
Borgerservice	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0
Familier	-1,1	-1,1	-2,5	-1,5	-1,5
I alt	1.302,8	1.312,8	1.301,2	-1,7	-11,7

Bilag 3 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 30. juni 2015

Anlægsprojekter (hele kr., + = udgift, -= mindreudgift/indtægt,)	Budget 2015 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Budget 2015 korrigeret	Forventet regnskab i 2015 vurde- ret pr. 30. juni	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2016
Børn- og Skoleudvalget	22.747.000	11.597.333	34.344.333	34.344.333	0	0
Ravnsholt Børnehus	22.747.000	10.444.160	33.191.160	33.191.160	0	0
Indretning af arbejdspladser på skolerne	0	1.153.173	1.153.173	1.153.173	0	0
Sundheds- og velfærdsudvalget	4.750.000	13.110.139	17.860.139	11.961.267	-5.898.872	4.901.000
Skovvang Plejecenter	0	891.418	891.418	75.000	-816.418	0
Branden på Solvænget	0	181.454	181.454	0	-181.454	0
Inventar på Plejecenter Skovvang	0	386.267	386.267	386.267	0	0
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0	0
Indretning af demensafdeling grøn gang	1.000.000	0	1.000.000	900.000	-100.000	100.000
Ombygning Genoptræning	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	3.750.000	1.051.000	4.801.000	0	-4.801.000	4.801.000
Teknik- og Planudvalget	17.331.000	9.016.112	26.347.112	19.003.472	-7.343.640	7.066.925
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	0	319.915	319.915	50.000	-269.915	0
Rekreative stier	0	665.681	665.681	665.681	0	0
Færdiggørelse af MD Madsensvej	0	56.111	56.111	56.111	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., + = udgift, -= mindreudgift/indtægt,)	Budget 2015 oprindeligt	Tillægsbev./overførsler	Budget 2015 korrigeret	Forventet regnskab i 2015 vurderet pr. 30. juni	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2016
Supercykelsti Allerødruen	4.964.000	726.080	5.690.080	5.690.080	0	0
Renovering af vejbelysning	0	1.270.400	1.270.400	1.263.600	-6.800	0
Til stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyng	0	1.699.925	1.699.925	1.000.000	-699.925	699.925
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	0	633.000	633.000	633.000	0	0
Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel (sammen med DSB)	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
Lillerød Bymidte genopretning (cykelstativer mv.)	0	180.000	180.000	180.000	0	0
Byens Plads - 1. etape	2.500.000	2.365.000	4.865.000	4.865.000	0	0
Trafiksanerung, Blovstrød etape 1 og 2 Kongevejen	7.841.000	0	7.841.000	2.000.000	-5.841.000	5.841.000
Supercykelsti - Farumruten	2.026.000	0	2.026.000	1.500.000	-526.000	526.000
Klima og Miljøudvalget	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Naturlegepladser	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Kultur og Idrætsudvalget	0	7.734.637	7.734.637	7.419.167	-315.470	0
Etablering/nedrivning og klargøring af klubhus på Møllemosen	0	-41.248	-41.248	0	41.248	0
Allerød Musikskole	0	4.070.275	4.070.275	4.070.275	0	0
Allerød Bibliotek og Kulturhus SKOVEN 4	0	520.323	520.323	565.707	45.384	0
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	0	2.283.185	2.283.185	1.783.185	-500.000	0
Inventar og selvbetjeningsløsning i nyt bibliotek og aktivitetshus	0	902.102	902.102	1.000.000	97.898	0

Anlægsprojekter (hele kr., + = udgift, -= mindreudgift/indtægt,)	Budget 2015 oprindeligt	Tillægsbev./overførsler	Budget 2015 korrigeret	Forventet regnskab i 2015 vurderet pr. 30. juni	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2016
Økonomiudvalget	6.000.000	-14.741.053	-8.741.053	-7.455.960	1.285.093	7.400.000
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	0	38.645	38.645	38.645	0	0
Igangsættelse af energioptimeringsprojekt	0	112.913	112.913	112.913	0	0
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	0	344.210	344.210	344.210	0	0
1. fase af bymidteudvikling	0	226.156	226.156	226.156	0	0
Evt. mageskifte af arealer i Møllemoseparken	0	99.750	99.750	99.750	0	0
Byggesagsarkiv	0	44.784	44.784	44.784	0	0
Bygningsrenovering 2014	0	467.314	467.314	467.314	0	0
BAS-projekt	0	1.783.737	1.783.737	1.783.737	0	0
IT - infrastruktur 2014-2015	0	6.163.830	6.163.830	5.163.830	-1.000.000	1.000.000
Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads	0	-13.233.472	-13.233.472	-13.233.472	0	0
Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej 18	0	2.307.200	2.307.200	1.907.200	-400.000	400.000
Etablering af flygtningeboliger Banevang 5 og nord for Sportsvej	0	8.921.300	8.921.300	6.921.300	-2.000.000	2.000.000
Arkæologiske undersøgelser ifm. udbygning af nyt boligområde i Blovstrød	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Salg af Sandholmgårdsvej 29	0	92.500	92.500	92.500	0	0
Salg af areal til alment boligprojekt Gladgårdsvæn-ge/Julemosegaard	0	-20.695.000	-20.695.000	-12.000.000	8.695.000	0
Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., + = udgift, -= mindreudgift/indtægt,)	Budget 2015 oprindeligt	Tillægsbev./overførsler	Budget 2015 korrigeret	Forventet regnskab i 2015 vurderet pr. 30. juni	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2016
Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej (forundersøgelser og lokalplanlægning)	0	200.000	200.000	200.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Energoptimering "bølge 3"	6.000.000		6.000.000	2.000.000	-4.000.000	4.000.000
AFSLUTTET Geoteknisk og miljømæssige undersøgelser - udbud af areal til almene boliger Gladgårdsvænge	0	40.080	40.080	41.703	1.623	0
AFSLUTTET Salg af ejendommen Rådhusvej 4	0	-2.205.000	-2.205.000	-2.216.530	-11.530	0
Skattefinansieret anlæg i alt	50.828.000	27.217.168	78.045.168	65.772.279	-12.272.889	19.367.925
Fjernvarmetilslutning Rådhusvej 1 (udgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. og indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. Netto set udgiftsneutral)	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg i alt	0	0	0	0	0	0

Bilag: 7.1. Notat om ny tidsplan for budget 2016-2019 (2).pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60597/15

NOTAT

Forslag til ny tidsplan for budget 2016-2019

På byråds møde den 25. juni 2015 har byrådet behandlet statusnotat 2, som er det nuværende administrative budgetoplæg for 2016-2019.

Byrådet besluttede på mødet den 25. juni 2015 at udsætte 1. behandlingen af budget 2016-2019 til Økonomiudvalgets møde den 8. september og byrådsmødet den 17. september.

Sammen med udsættelsen af 1. behandlingen blev det på byrådsmødet besluttet, at økonomiudvalget og byrådet på augustmøderne får en status på budgettet, herunder status på økonomiaftalen.

Ændringen af datoen for 1. behandlingen indebærer, at den øvrige tidsplan for budgetprocessen 2016-2019 bør tilpasses. Forvaltningen foreslår nedenstående tidsplan.

På Økonomiudvalgets møde den 18. august skal nedenstående forslag til tidsplan godkendes. Samtidig fremlægges forslag til programmer for hhv. borgermødet den 8. september og budgetseminaret den 11. og 12. september.

Dato	Hvem	Hvad
18. august	ØU	Aktuel økonomi Halvårsregnskab 2015 Orientering om status på det administrative budgetoplæg 2016-2019 herunder status på økonomiaftalen og øvrige budgetforudsætninger



Dato	Hvem	Hvad
27. august	Byråd	Halvårsregnskab 2015 Orientering om status på det administrative budgetoplæg 2016-2019 herunder status på økonomiaftalen og øvrige budgetforudsætninger
2. september	ØU	Offentliggørelse af dagsorden til økonomiudvalgets møde den 8. september indeholdende Borgmesterens forslag til budget 2016-2019 til 1. behandling. Forslaget indeholder konsekvenser af økonomiaftalen samt administrative budgetændringer
2. september - 10. september kl. 8.00	Borgere og MED-udvalg	Høringsperiode for budget 2016-2019. Høringsmateriale vil kunne findes: <ul style="list-style-type: none"> I dagordenen til økonomiudvalgets møde den 8. september Via link på forsiden af Allerød Kommunes hjemmeside. Hørings svar skal være Allerød Kommune i hænde senest 10. september kl. 8.00 gerne via mail til kommunen@alleroed.dk
3. september kl. 18.30- 21.30	Byrådet + forhandlings deltagere	Møde om rammerne for budget 2016-2019: <ul style="list-style-type: none"> Status på budgetoplæg Langsigtede strategiske mål
8. september	ØU	Økonomiudvalget 1. behandler budget 2016-2019
8. september kl 19.00 Centerhallen?	Byråd og borgere	Borgermøde om budget 2016-2019
11. september kl. 12 - 12. september kl. 12 Magleås Kursuscenter	Byråd	Budgetseminar
15. september	2 fra hvert parti/liste	Første forhandlingsmøde om budget 2016-2019 om langsigtede strategiske mål og driftsbesparelser
17. september	Byråd	Byrådet 1. behandler budget 2016-2019



Dato	Hvem	Hvad
17. september	2 fra hvert parti/liste	Andet forhandlingsmøde om budget 2016-2019 om driftsbesparelser og anlægsprioritering
21. september	2 fra hvert parti/liste	Tredje forhandlingsmøde om budget 2016-2019 hvor der indgås aftale om budgetforlig
23. september	Byråd og borgere	Offentliggørelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 29. september indeholdende 2. behandlingen af budget 2016-2019
29. september	ØU	Økonomiudvalget 2. behandler budget 2016-2019 (budgetforlig)
8. oktober	Byråd	Byrådet 2. behandler budget 2016-2019 (budgetforlig)



Bilag: 9.1. Endeligt program budgetseminar.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60896/15

**Program for budgetseminar den 11.-12. september 2015,
Allerød byråd**

Magleås Kursuscenter

Fredag 11. september

12-12.30 Indskrivning og sandwich

- 12.30-12.45 Velkomst ved Borgmester Jørgen Johansen
- Hvad er det der er anderledes ved processen i år
 - Hvad skal vi have ud af budgetseminaret
 - Forløbet er tilrettelagt med henblik på at give byrådet give rum til politiske drøftelser om indholdet i de enkelte forhandlingstemaer
 - Formålet med budgetseminaret er at få den første afklaring på hvilke ting vi er enige om på nuværende tidspunkt
- 12.45-13 Overblik over høringssvar opdelt på forhandlingstemaer ved Forvaltningen. Høringssvarene vil indgå i de efterfølgende drøftelser.
- 13-13.30 Økonomisk status og opdatering på budgetforudsætninger ved Forvaltningen.
- 13.30-14 Politiske drøftelser af tema 1: "*Strategisk balance i budget 2016-19*" med afsæt i budget 2016-2019 til 1. behandling
- 14-14.30 Plenum vedr. tema 1
- 14.30-15 Pause
- 15-16 Politiske drøftelser af tema 6: "*Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde*" med afsæt i budget 2016-2019 til 1. behandling
- 16-16.45 Plenum vedr. tema 6
- 16.45-17.45 Politiske drøftelser af tema 4: "*Det specialiserede socialområde (udsatte børn og voksne)*" og 5: "*Demografiske udfordringer på ældreområdet og demensboliger*" med afsæt i budget 2016-2019 til 1. behandling
- 17.45-18.30 Plenum vedr. tema 4 og 5

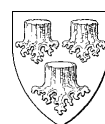
Lørdag 12. september

7-8.30 Morgenmad

8.30-8.45 Opsamling på gårsdagens program ved Borgmester Jørgen Johansen



- 8.45-9.15 Politiske drøftelser af tema 3: "*Erhvervs- og borgerrettede områder*" med afsæt i budget 2016-2019 til 1. behandling
- 9.15-9.45 Politiske drøftelser af tema 2: "*Struktur, administration og IT*" med afsæt i budget 2016-2019 til 1. behandling
- 9.45-10.15 Plenum vedr. tema 2 og 3
- 10.15-10.30 Pause
- 10.30-11.15 Politiske drøftelser af tema 7 "*Prioritering af anlægsrammen*" med afsæt i budget 2016-2019 til 1. behandling
- 11.15-11.45 Plenum vedr. tema 7
- 11.45-12 Afslutning og sandwich



Forhandlingstemaer

De politiske drøftelser og forhandlingerne sker i følgende tre spor:

- Budget i Balance
- Driftsbesparelser
- Anlægsprioritering

Med henblik på at målrette forhandlingerne og sikre en politisk indholdsdiskussion er der indenfor de 3 spor 7 forhandlingstemaer, som præsenteres nedenfor.

Budget i Balance

Tema 1: Strategisk balance i budget 2016-19

- Fastlæggelse af skatteprocent
- Selvbudgettering eller statsgaranti herunder evt. indefrysning af provenu ved selvbudgettering
- Driftsramme og serviceramme, herunder ramme for de driftsbesparelser der skal gennemføres
- Anlægsramme
- Principper for låntagning
- Langsigtede økonomiske og strategiske mål:
 - Strukturelt overskud hvert år
 - Gennemsnitlig kassebeholdning bør være på 40 mio. kr.
 - Kassebeholdning bør altid være positiv ved årets afslutning
 - Ingen budgettering med jordsalg
 - Alle tillægsbevillinger skal følges af finansieringsforslag, som ikke er en kassefinansiering
 - Opretholdelse af værdien på kommunens aktiver ved løbende vedligeholdelse
 - Effektiviseringer af driften bør anvendes strategisk og proaktivt
 - Ansvarlighed og rettidig omhu i økonomistyringen
 - Tilpasning af drift ved effektiv og fleksibel udnyttelse af bygninger
 - Investeringer ud fra langsigtede strategier med fokus på optimering og effektivisering af driften
 - Planstrategi (boligudbygningsplan på i alt 1900 boliger de kommende 12 år)

Driftsbesparelser

Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser er inddelt i 5 overordnede, forhandlingstemaer, tema 2-6:

Tema 2: Struktur, administration og IT

- Besparelsesforslag vedr. politisk struktur og politiske puljemidler mv. (ØU)
- Besparelsesforslag vedr. reduktion af lønbudgettet i Forvaltningen (ØU)
- Besparelsesforslag vedr. IT (ØU)



- Besparelsesforslag vedr. kompetenceudvikling og andre administrative udgifter (ØU og TPU)
- Besparelsesforslag vedr. bygningsvedligeholdelse, energi og rengøring (ØU)

Tema 3: Erhvervs- og borgerrettede områder (TPU, KIU, KMU, EBU, ØU)

- Besparelsesforslag vedr. kultur- og idræt (KIU)
- Besparelsesforslag vedr. udmeldelse af Green Cities (KMU)
- Besparelsesforslag vedr. erhvervsudvikling og beskæftigelse (EBU)
- Besparelsesforslag vedr. vejbelysning, vejafvanding, vejbelægning (fra TPU)
- Byggesagsgebyrer (TPU)

Tema 4: Det specialiserede socialområde (udsatte børn og voksne)

- Besparelsesforslag vedr. udsatte børn (fra BSU og ØU)
- Besparelsesforslag vedr. voksne (fra SVU)

Tema 5: Demografiske udfordringer på ældreområdet og demensboliger (SVU)

- Besparelsesforslag indenfor ældre- og sundhedsområdet
- Forhandling om tilpasningen af kapaciteten af ældreboliger/plejeboliger herunder demensboliger
- Strukturanalyse og ældrepolitik

Tema 6: Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde (BSU)

- Besparelsesforslag vedr. børne- og skoleområdet
- Strategisk tilpasning af børne- og skoleområdet for de kommende 3-5 år, med udgangspunkt i scenarierne fra Lang Proces og udviklingsplanen for dagtilbud
- Besparelsesforslag vedr. tandpleje

Anlægsprioritering

Tema 7: Prioritering af anlægsrammen

- Den afsatte anlægsramme prioriteres med udgangspunkt i det eksisterende anlægsprogram samt ønskerne fra de gennemførte drøftelser under driften.



Bilag: 10.1. Udkast til vedtægter Forsyningen Allerød Rudersdal.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60313/15

UDKAST

- **VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S**

CVR-nr. 34 08 61 92

1. SELSKABETS NAVN

1.1 Selskabets navn er Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

2. SELSKABETS FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at varetage serviceopgaver for Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S, samt at udøve virksomhed i tilknytning til vand- og spildevandsforsyning i henhold til de enhver tid gældende regler.

2.2 Selskabet skal i sin varetagelse af opgaver for ejerne sikre opretholdelsen af vand- og spildevandsforsyninger af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 504.000 fordelt på aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.2 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

3.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

4. GENERALFORSAMLING

4.1 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Allerød Kommune eller Rudersdal Kommune.

4.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax stilet til [A](#)ktionærerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

- 4.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.4 Aktionærerne har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Kravet om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt kravet fremsættes senere end 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 4.5 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når direktionen, bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt én af aktionærerne skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne senest 2 uger efter, at det er forlangt.
- 4.6 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt
- 4.7 Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelige for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
- 4.8 Alle beslutninger på generalforsamlingen i selskabet træffes ved simpelt flertal, medmindre andet følger selskabsloven eller vedtægterne. Følgende beslutninger i selskabet skal forelægges generalforsamling og kan kun vedtages ved enstemmighed på generalforsamlingen:
- i. ændring af vedtægterne,
 - ii. godkendelse af årsregnskab,
 - iii. beslutning om udbytteudlodning fra Selskabet,

- iv. beslutning om principper for fordeling og ændring af driftsudgifter og budgetter,
 - v. beslutning om fusion af selskabet,
 - vi. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
 - vii. salg af hele eller væsentlig dele af selskabets virksomhed, herunder salg af væsentlige dele af aktiver og/eller kapitalandele i Sselskabet samt kapitalandele i datterselskaber eller likvidation af Sselskabet,
 - viii. dispositioner, som vil medføre væsentlige overskridelser af det godkendte budget,
 - ix. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber,
 - x. investering i andre selskaber eller virksomheder, herunder køb eller stiftelse af datterselskaber,
 - xi. udlån på over DKK 100.000 af selskabets midler,
 - xii. selskabets indgåelse af aftaler om lån eller finansielle arrangementer, med undtagelse af (i) sædvanlige leverandørkreditter, (ii) sædvanlige kreditter, (iii) nødvendige kreditter til investeringer i henhold til godkendte budgetter og/eller investeringsplaner,
 - xiii. Ppantsætning af selskabets aktiver samt afgivelse af garanti- og kautionserklæringer, med undtagelse af (i) sædvanlige leverandørkreditter, (ii) erklæringer afgivet som led i selskabets ordinære drift og som ikke overstiger kr. 5 mio.kr.,
 - xiv. selskabets erhvervelse af egne aktier og adgangen til i givet fald at disponere herover,
 - xv. godkendelse af selskabets strategi, herunder forretnings- og investeringsplaner, og
 - xvi. overdragelse af stemmerettigheder i selskabet til tredjemand eller i øvrigt indgåelse af aftaler, hvorved tredjemand opnår en bestemmende indflydelse heri.
- 4.9 Hver aktie på kr. 1.000 har én stemme.
- 4.10 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

5. ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

- 5.1 Med respekt af lovgivningen og selskabets vedtægter kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes delvist elektronisk.

6. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 6.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet og skal således føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter.

- 6.2 Bestyrelsen i Selskabet skal bestå af 65 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, heraf indstiller Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune 43 bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen, og Allerød Kommunes Byråd indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen.

- 6.3 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand. Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune indstiller blandt de 43 indstillede bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 6.2 en kandidat til formandsposten til valg på generalforsamlingen. Blandt de 2 bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Allerød Kommunes Byråd, jf. pkt. 6.2, indstiller Allerød Kommunes Byråd en kandidat til næstformandsposten til valg på generalforsamlingen.

- 6.4 Der vælges 43 personlige suppleanter for de af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune indstillede og generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for de af Allerød Kommunes Byråd indstillede og generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Punkt 6.2 og 6.3 gælder også for indstilling af suppleanter.

- 6.5 De indstillede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal besidde kvalifikationer til at medvirke til egnet til at kunne udøve en forsvarlig og effektiv ledelse inden for selskabets forretningsområder.

- 6.6 Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan medarbejderne i selskabet vælge medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning, jf. bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber, pt. bekendtgørelse 2012-03-30 nr. 344. Medarbejderne har efter denne frivillige ordning ret til at vælge 2 repræsentanter til selskabets bestyrelse.

- 6.7 Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation, jf. pkt. 6.6 kan til enhver tid af selskabet eller medarbejderne bringes til ophør med 3 måneders varsel. Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation ophører, hvis medarbejderne får ret til at indføre medarbejderrepræsentation efter selskabslovens § 140 og vælger at udnytte denne ret.

- ~~6.6.8~~ De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabet vælges for en 4-årig periode. ~~Første valgperiode udløber dog ved den første generalforsamling i 2014.~~ Valg finder herefter sted på den første generalforsamling i året efter afholdelse af kommunalvalg. Genvalg kan finde sted.

- | ~~6.76.9~~ Bestyrelsen modtager honorar for arbejdet i bestyrelsen. Honoraret fastsættes pr. afholdt møde.
- | ~~6.86.10~~ Hvis et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i selskabet tillige er medlem af Kommunalbestyrelsen i Rudersdals Kommune, er bestyrelsesmedlemmet forpligtet til at udtræde af bestyrelsen pr. samme dato, som bestyrelsesmedlemmet udtræder af Kommunalbestyrelsen. Det pågældende bestyrelsesmedlems suppleant indtræder i stedet.
- | ~~6.96.11~~ Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktør.

7. **BESLUTNINGSDYGTIGHED FOR BESTYRELSEN**

7.1 Bestyrelsen i selskabet er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

7.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Følgende beslutninger træffes dog med flertal af 2/3 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

- Ansættelse af selskabets direktør
- Forslag om selskabets budgetter
- Forslag om principper for fordeling af driftsudgifter samt forslag om ændring i fordelingen af driftsudgifter
- Beslutninger, som er nævnt under pkt. 4.8

7.3 Beslutninger som nævnt under pkt. 4.8 skal forlægges generalforsamlingen.

7.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

7.5 Bestyrelsen offentliggør sine beslutninger, herunder om selskabets strategi, i det omfang det ikke strider mod selskabets interesse og ufravigelig lovgivning.

8. **TEGNINGSREGEL**

8.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren.

9. **REGNSKABSÅR OG REVISION**

9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løbet fra stiftelsen til 31. december 2012.

9.2 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

10. OFFENTLIGHED

- 10.1 Selskabet giver offentligheden mest mulig indsigt i Selskabets virksomhed og udviser åbenhed i forbindelse med orientering af offentligheden om sin virksomhed, medmindre dette er i strid med retsbestemmelser eller private eller økonomiske interesser.
- 10.2 Selskabet offentliggør på sin hjemmeside sin årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og referat fra generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 19. december 2011 [og som ændret på den ekstraordinære generalforsamling den \[DATO\]](#).

Bilag: 11.1. Notat om leverandørskift rengøring 2015.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60340/15

Allerød Kommune

Notat vedrørende skift af rengøringsleverandør

Forberedelse af overlevering

Rengøringsarbejdet i Allerød Kommune blev udbudt primo 2015 og der blev indgået kontrakt med ISS Facility Services A/S om varetagelse af opgaven fra den 1. juni 2015.

I forbindelse med de månedlige statusmøder med den hidtidige leverandør Forenede Service A/S, har udbuddet og dets eventuelle konsekvenser været et fast punkt på dagsordenen siden november 2014.

På statusmødet i marts blev det aftalt at Forenede Service A/S skulle opdatere alle nøgler og kvitteringer med henblik på eventuel aflevering den 31. maj.

På statusmødet i april blev det på baggrund af udbudsresultatet yderligere aftalt;

- at Forenede Service A/S skulle gøre rent den sidste dag den 29. maj om eftermiddagen/aftenen
- at Forenede Service A/S skulle rydde og rengøre alle rengøringsrum umiddelbart efter rengøring
- at Forenede Service A/S eventuelt kunne aftale med den enkelte lokalitet, hvor alt udsyr med videre fra rengøringsrum kunne stilles med henblik på afhentning den 1. juni eller senere
- at der afholdes "overdragelsesforretning" inklusive aflevering af nøgler den 30. maj kl. 14:00 på Lynges Idrætscenter, Sportsvej 14 i Lynges

På statusmødet i maj blev det endeligt aftalt;

- at Forenede Service A/S til overleveringsmødet den 30. maj skulle medbringe samtlige nøgler og brikker opdelt og markeret efter de enkelte lokaliteternes ID numre og navne (i hver sin kuvert eller på anden måde).
- at Forenede Service A/S til overleveringsmødet den 30. skulle medbringe et udarbejdet Excel ark med oplysning om hvilke nøgler og brikker og i hvilket antal der overleveres pr. lokalitet, samt hvilken/hvilke koder der til de enkelte lokaliteter anvendes til alarmer.

I forbindelse med ISS Facility Services A/S forberedelse af opstarten, blev de flere gange opfordret til at kontakte ServiceConsult i tilfælde af tvivl om opgaven. ServiceConsult har på denne baggrund afholdt møder og på anden måde kommunikeret med ISS Facility Services A/S, hvor de informationer som ServiceConsult kunne bidrage med i forhold til blandt andet de enkelte lokaliteter, kravspecifikationen og rapporteringskravene blev overleveret til ISS Facility Services A/S.

Som en af de væsentlige informationer blev der af ServiceConsult udarbejdet og til ISS Facility Services A/S udleveret en komplet oversigt over alle lokaliteter inklusive samtlige de for lokaliteterne relevante oplysninger inklusive blandt andet kontaktpersoner med tilhørende e-mailadresser og telefonnumre, som blev tjekket af Allerød Service.

I en periode op til overleveringen afholdt Allerød Service og ServiceConsult informationsmøder om den nye rengøringskontrakt for alle lokaliteter opdelt i tre hold (daginstitutioner, skoler og øvrige). Til alle møder var der inviteret henholdsvis den lokale ledelse, kontaktperson og arbejdsmiljørepræsentant. ISS Facility Services A/S blev også inviteret og de deltog i alle møderne.

I ugen op til overleveringen kom der fra en række lokaliteter meldinger om, at der uden at det var aftalt blevet leveret paller pakket med rengøringsudstyr til ISS Facility Services A/S som var stillet uden for lokaliteterne. ServiceConsult kontaktede løbende ISS Facility Services A/S for at få dem til, at håndtere leveringerne uden ulempe for lokaliteterne.

Overlevering

Ved selve den aftalte overlevering fra Forenede Service A/S til ISS Facility Services A/S kunne det konstateres, at Forenede Service A/S ikke var helt færdige med at registrere alle nøgler med videre til tiden. Da nøglerne og den tilhørende oversigt blev afleveret lidt senere blev det konstateret, at alarmkoderne ikke var anført på oversigten men var skrevet i en samlet meddelelsesbog. Ud over nøglerne til de enkelte lokaliteter som var pakket i kuverter med navne på lokaliteterne blev der afleveret den hovednøgle, som Forenede Service A/S serviceleder havde.

Både ISS Facility Services A/S, Allerød Service og ServiceConsult var umiddelbart af den opfattelse, at de overleverede nøgler var sorteret og identificeret tilstrækkeligt til, at der med en mindre indsats kunne ske en "parring" af nøgler og koder med henblik på udlevering til servicemedarbejderne.

For god ordens skyld skal det pointeres at de nøgler som Forenede Service A/S var i besiddelse af for en stor dels vedkommende er udleveret decentralt til rengøringsleverandøren fra 1999 og frem. Der har derfor ikke været et samlet registrering af nøgler og kode. Dette ændres nu, så ledes at alle udleverede nøgler og brikker registreres centralt.

Opstart uge 1

Mandag den 1. juni 2015 blev der fra enkelte lokaliteter meldt om enkelte kvalitetsmæssige mangler i forbindelse med Forenede Service A/S sidste udførelse af rengøringen. Der var imidlertid ingen af disse der gav anledning til bekymring og både Allerød Service og ServiceConsult forventede derfor, at ISS Facility Services A/S ville udføre rengøringen som aftalt den 1. juni 2015 om eftermiddagen/aftenen.

Tirsdag den 2. juni 2015 fra tidligt om morgenen kom der imidlertid mange henvendelser fra lokaliteter om manglende eller alt for dårlig rengøring til henholdsvis Allerød Service og ServiceConsult.

Alle henvendelser blev rapporteret til ISS Facility Services A/S med henblik på, at de kunne foretage det nødvendige i forhold til genopretning og stabil drift. Klagerne fortsatte det meste af dagen uden at der kom nogen meldinger fra ISS Facility Services A/S om, at der skulle være noget der ikke kunne rettes umiddelbart.

Onsdag den 3. juni fra tidligt om morgenen fortsatte klagerne med at indkomme og på trods af en intensiv kommunikation mellem Allerød Service, ServiceConsult og ISS Facility Services A/S, blev der ikke af ISS Facility Services A/S meldt om problemer der ikke burde kunne løses før sidst på dagen, hvor ISS Facility Services A/S kunne konstatere at de ikke havde fået styr på nøgler og koder.

Allerød Service og ServiceConsult fortsatte med at bistå ISS Facility Services A/S med de spørgsmål, de havde, men da klagerne fortsatte med at indløbe, blev ISS Facility Services A/S sidst på eftermiddagen indkaldt til statusmøde den 5. juni 2015 kl. 9:00 med henblik på en redegørelse for hvordan ISS Facility Services A/S ville afhjælpe manglerne og hvordan ISS Facility Services A/S ville sikre, at der ikke opstår flere væsentlige mangler.

Torsdag den 4. juni 2015 fortsatte klagerne med at indkomme. Antallet var dalende, men der var til gengæld klager fra lokaliteter, der ikke tidligere var hørt fra.

Som bilag til statusmødet udarbejdede ServiceConsult en samlet kronologisk oversigt over samtlige henvendelse fra lokaliteterne, som blev fremsendt til Allerød Service og ISS Facility Services A/S. Oversigten er efterfølgende blevet suppleret og fremsendt hver gang der har været yderligere henvendelser.

Samme dag udsendte Allerød Service en orientering til samtlige lokaliteter med orientering om de tiltag der var iværksat.

På statusmødet den 5. juni 2015 blev alle de registrerede mangler og udfordringer gennemgået, og mødet sluttede med, at alle forventede at rengøringen ville være helt på plads til om morgenen den 8. juni 2015. Der foreligger et af ServiceConsult udarbejdet grundigt referat som blev fremsendt til Allerød Service og ISS Facility Services A/S den 5. juni 2015 kl. 14:35.

Af referatet fremgår det blandt andet, at ISS Facility Services A/S nu havde styr på adgangen til alle lokaliteter. Undtaget herfra var fire mindre lokaliteter hvor ISS Facility Services A/S manglede en alarmkode og til en af disse også en nøgle. Det fremgår også af referatet, at Allerød Service skulle fremskaffe de manglende koder og nøgler til ISS Facility Services A/S og at ISS Facility Services A/S i tilfælde af at dette på grund af Grundlovsdag og weekend ikke var muligt skulle stå klar til at udføre rengøringen på disse lokaliteter straks de åbnede om morgenen mandag den 8. juni 2015 og samtidig bede om en nøgle, som de kunne låne, samt en alarmkode.

Opstart uge 2

Mandag den 8. juni 2015 tidligt om morgenen fortsatte klagerne med at indløbe til Allerød Service og ServiceConsult og det blev hurtigt klart, at ISS Facility Services A/S endnu ikke have styr på rengøringen på alle lokaliteter.

Både Allerød Service og ServiceConsult fortsatte med at rapportere alle henvendelser til ISS Facility Services A/S, og oversigten over alle henvendelser blev løbende opdateret.

På baggrund af de indkomne klager blev det mandag eftermiddag besluttet, at ServiceConsult til ISS Facility Services A/S skulle fremsende en konkret varsling af anvendelse af kontraktens bestemmelser om bod på alle lokaliteter, hvor der ikke blev leveret den aftalte indsats og kvalitet.

Tirsdag den 9. juni 2015 blev der igen rapporteret om klager fra flere lokaliteter, og det blev derfor besluttet at indkalde ISS Facility Services A/S til endnu et statusmøde samme dag kl. 13:00.

På statusmødet blev ISS Facility Services A/S forholdt de konstaterede mangler, og der blev drøftet forskellige løsninger. Efter en drøftelse uden ISS Facility Services A/S blev det besluttet at meddele ISS Facility Services A/S følgende:

1. At der til mandag den 15. juni 2015 om morgenen skal være tilvejebragt en stabil driftssituation, hvor der ikke af lokaliteterne opleves flere udsving i indsatsen og kvaliteten, end der kan forventes i en normal situation.

Hvis ikke ISS Facility Services A/S opfylder dette krav, er Allerød Kommune indstillet på at ophæve aftalen efter nærmere fastsatte vilkår.

2. Den varslede bod i overensstemmelse med aftalen effektueres fra den 8. juni 2015 for de lokaliteter i de dage, hvor ISS Facility Services A/S har erkendt manglen, eller hvor den efter en nærmere kontrol kan konstateres af Allerød Kommune (ISS Facility Services A/S kan deltage i kontrollerne).
3. ISS Facility Services A/S sørger for, at der i forhold til samtlige henvendelser om mangler fra lokaliteter uden ophold sendes en serviceleder/servicemedarbejder ud til lokaliteten med henblik på en afklaring og udbedring af manglerne.

Efter afklaring og udbedring sender ISS Facility Services A/S en oplysning om hvem der er kommunikeret med, hvad der er drøftet og aftalt, om der er gjort rent og hvis ikke hvorfor.

Meddelelsen til ISS Facility Services A/S var indeholdt det referat fra statusmødet, som ServiceConsult udsendte tirsdag den 9. juni 2015 om aftenen.

Tirsdag den 9. juni 2015 blev der af Allerød Service udsendt melding til alle lokaliteterne med information om, at det er gjort klart for ISS Facility Services A/S at den leverede rengøring på ingen måde lever op til det aftalte og at det er uacceptabelt, at de forbedringer der blev lovet i sidste uge heller ikke er opnået, at ISS Facility Services A/S har fået til på

mandag at få bevist at de kan levere den aftalte rengøring og at det sker under forudsætning af, at de fra i morgen uden tøven følger op på indrapportering af manglende rengøring ved at stille på lokaliteten, således at manglerne kan udbedres eller afklares.

Opstart uge 3

Mandag den 15. juni 2015 indkom der ganske få henvendelser men et par af disse var gentagelser fra uge 2.

Tirsdag den 16. juni var ikke alle henvendelser udbedret og der blev om eftermiddagen afholdt endnu et statusmøde med ISS Facility Services A/S (denne gang med den øverste ledelse) hvor det blev indskærpet og pålagt, at ISS Facility Services A/S skulle indsætte samtlige de nødvendige ressourcer for at sikre, at driften og kvaliteten lever op til samtlige de krav og vilkår der fremgår af aftalen.

Samme dag blev der af ISS Facility Services A/S og efter aftale udsendt en mail til samtlige kontaktpersoner på lokaliteterne med oplysning om ændringer i den ledelsesmæssige organisering og de konkrete kontaktdata til ISS Facility Services A/S serviceleder.

Onsdag den 17. juni var alle tidligere henvendelser løst, men der opstod nogle få nye. Manglerne i forhold til disse henvendelser var imidlertid ikke graverende og de var alle på et niveau, som det selv med en meget skærpet indsats og kontrol ikke kan udelukkes vil kunne opstå i forhold til ydelsens omfang og karakter.

Torsdag den 18. juni indkom der kun en henvendelse og der blev straks fulgt op på den af ISS Facility Services A/S. Der blev samtidig aftalt et møde på lokaliteten med henblik på afklaring af eventuelle misforståelser.

Fredag den 19. juni var der kl. 9:20 kun indkommet en henvendelse og ISS Facility Services A/S rykkede straks ud for at rette de få fejl.

Samlet oversigt over antal mangler i uge 1-3

Der indgår i alt **86 lokaliteter** i aftalen ISS Facility Services A/S. Der er syv-otte meget store lokaliteter (folkeskoler og rådhus), fem-seks mellemstore lokaliteter (bibliotek, store daginstitution og specialskoler) og resten er små lokaliteter (daginstitutioner, SFO'er, sportshaller, lejeboliger, sociale enheder med videre).

De registrerede mangler fordeler sig nogenlunde ligeligt over alle lokalitetstyper.

I nedenstående skema, er der lavet en oversigt over de for hver dag registrerede henvendelser opdelt i tre forskellige årsager. Det skal hertil bemærkes, at der uanset opdelingen kan være en del af henvendelserne der ikke har kunnet placeret præcist idet der i henvendelserne fra lokaliteter ikke i alle tilfælde har været konkrete årsags- eller omfangsoplysninger.

Det skal også bemærkes, at der bortset fra nogle af tilfældene i uge 1 og enkelte tilfælde i uge i 2 for det meste har været tale om mangler i enkelte lokaler eller på enkelte overflader/objekter i lokaler.

Dato	Antal mangler der umiddelbart kan tilskrives problemer med adgang til lokaliteterne (nøgler/koder)	Antal mangler der umiddelbart kan tilskrives en kombination mellem problemer med adgang til lokaliteterne (nøgler/koder) og manglende drift	Antal mangler der umiddelbart kan tilskrives problemer med manglende drift.	I alt
2/6	8	4	6	18
3/6	7	4	5	16
4/6	6	4	5	15
5/6	4	3	7	14
8/6	3	3	11	17
9/6	2	2	12	16
10/6		3	11	14
11/6		2	11	12
12/6		2	7	9
15/6			5	5
16/6			6	6
17/6			3	3
18/6			1	1
19/6			1	1

Både Allerød Service og ServiceConsult fortsætter med at registrere alle indkomne meldinger om mangler, og der følges tæt op på samtlige henvendelser i forhold til eventuelle behov for udbedring og muligheder for øvrige forbedringer. Herudover gennemføres der en række uanmeldte kontroller med henblik på registrering af kvaliteten.

I øvrigt vil der blive gennemført den overfor Økonomiudvalget fremlagte og med ISS Facility Services A/S plan i forhold til kompensation for alle lokaliteter, der haft ulemper i forbindelse med opstarten.

Den 19. juni 2015

ServiceConsult

Finn Buch Petersen

**Bilag: 12.1. Bilag 1. Ansøgning om skema A samt B Gladgårdsvænge - Brev
skema A + B.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59399/15

Allerød kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Att. Janne Møller Pedersen

3. juli 2015

Vedr. Skema A + B ansøgning for 10 nye boliger, Gladgårdsvænge.

Byggeafdelingen

Vedlagt fremsendes ansøgning om nyt skema A og skema B tilsagn, for ny-byggeri der omfatter 10 familieboliger beliggende Gladgårdsvænge, 3540 Lyng. Du må meget gerne se om skema B kan åbnes i statens bossinf, ellers må vi slette denne og starte med ny.

Byggeafdeling Øst
Holger Danskes Vej 91, 3.
2000 Frederiksberg

Tlf. 73 75 76 00

Boligkontoret@bdk.dk
www.boligkontoret.dk

Alment andelselskab

Lyng-Uggeløse Boligforening ønsker at opføre 10 nye boliger på den grund som de ejer i dag.

Projektet omfatter 10 boliger, med et samlet areal på ca. 800 m².

Der er tale om boliger der opfylder energiklasse 2015.

Den kommunale del grundkapitallånet udgør kr. 1.739.500

Den samlede anskaffelsessum på det tidligere skema A niveau var kr. 15.068.260, svarende til en m² pris på kr. 18.835, det fremsendte skema B siger kr. 17.395.000 svarende til rk. 21.744 pr m².

Boligafgiften for de kommende boliger vil ligge på ca. kr. 942 pr. m².

Såfremt der er spørgsmål til det fremsendte skema A er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Boligkontoret Danmark

Erik Andreasen
byggeøkonomichef

Bilag: 12.2. Bilag 2. Ansøgning om skema B Gladgårdsvænge

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59400/15

Gladgårdsvænge 2

346-005

Forslag nr.

skema B

Skema B



Budgetøkonomi er incl. moms

Note: Totalentreprise, familieboliger, Energiklasse 2015, (långebyr, kurtag, provision=normalt)

Udarbejdet dato :

22.01.2015

Revideret dato:

20.04.2015

Etageareal

10 enheder

Grundareal

800 m²

Fælleshus

5.000 m²

Indeks

0 m²

Navn på byggesagsleder:

Maje

Kontoplan		Grundudgifter						BOSSINF nr.	
900100	Grundkøb			0 kr. pr. m ² etageareal		0			
900100	Grundkøb			kr. pr. m ² grundareal		0			
945500	Stempling og tinglysning		0,6%			2.000			
	Grundkøbesum					2.000			K900
901100	Ekstrafundering					0			
901200	Forurening					0			
	Ekstraordinære udgifter til fundering og forurening					0			K901
902100	El			13.813 kr. pr. enhed		139.000			
902200	Vand			0 kr. pr. enhed		0			
902300	Varme			40.000 kr. pr. enhed		40.000			
902400	Antenne			500 kr. pr. enhed		5.000			
902500	Kloak			57.241 kr. pr. enhed		716.000			
	Byggemodningsbidrag	Nedrivning	762.348	0 kr. pr. m ² grundareal		0			
	Parkeringsfond			0 kr. pr. enhed		0			
	Tilslutningsafgifter					900.000			K902
	Grundudgifter i alt							902.000	K903
	Entrepriseudgifter								
920010	Entrepriessum incl. byggemodning	(incl. normalfundering) 1 plan	16.630	kr. pr. m ²	af 800 m ²	13.303.800			
920010	Entrepriessum incl. byggemodning	(incl. normalfundering) 2 plan	0	kr. pr. m ²	af 0 m ²	0			
	Entrepriessum samlet					13.303.800			K920
920900	Bygherreleverance								
922100	Udtørring, byggestrøm, vand m.v.	(0,5-1,5%)		0,8%		100.000			K922
923100	Vinterforanstaltninger			Incl. 0,0%		0			K923
924100	Indeksregulering			Incl. 1,93%		0			K924
925100	Udstyr til ejendomsfunktionær (excl. inventar fælleslokale)	Indeks 3. kv. 2012 129,5		0,00%		0			
925200	Uforudselige udgifter			Incl. 5,0%		666.000			
	Mindre reguleringer og uforudselige udgifter					666.000			K925
	Entrepriseudgifter i alt	(EU-tærskelværdi 48.281.011 kr. incl. moms)						14.069.000	K926
	Omkostninger								
941100	Teknikerhonorar - nyt udbud	(EU-tærskelværdi 1.927.143 kr. incl. moms) annoncering / bygherrerådgivning		1,50%		210.000			
941200	Brugt til dato (1. udbud, geoteknik, landinspektør, lokalplan.)					673.503			
941400	Anden teknisk bistand - tilsyn (Granskning og tilsyn underudførelse)					375.000			
941500	Førsynsrapport			0,0%		0			
941700	Tilsyn diverse			0,0%		0			
	Al teknisk rådgivning					1.258.503			K941
942100	Byggesagshonorar rabat kr. 175.000					381.000			K942
943100	Bestyrelsesudgifter					30.000			K943
944100	Udlejningsudgifter (1. gangsudlejning)		621 kr. pr. lejemål			7.000			K944
945100	Byggeweb					15.000			
945200	Byggemøder - rejsegilde m.v.					7.500			
945300	Anden juridisk bistand					25.000			
945	Udgifter til byggeadministration					47.500			K945
947100	Stiftelsesprovision					2.000			K947
948100	Byggelånsrenter		1,3%		10 mdr. (grundkøb)	81.000			K948
					10 mdr. (omk.)				
949100	Ejendomsskatter og liggeomkostninger					22.000			K949
949610	Revision					12.000			
949620	Forsikringer (all-risk)		Huslejetab	j	Ja/nej	24.000			
949630	Garantiprovision mv.	Etableringsudgifter til banklån				5.000			
949640	Tinglysning og kurtag					298.000			
	Øvrige finansielle udgifter i alt					339.000			K946
	Omkostninger i alt							2.168.003	K940
	Gebyrer til offentlige myndigheder								
	Bidrag til byggeskadefonden					173.000			K961
	Vurdering af bebyggelsen					5.000			K966
961100	Byggeskadefonden					178.000			
962100	Statens promillegebyr		0,2%			34.000			K962
963100	Kommunens promillegebyr		0,25%			44.000			K963
964100	Myndighedsgebyrer	Byggetill. - afholdes af totalentreprenør	0 kr pr stk		0 kr pr m ²	0			K964
	Gebyrer til offentlige myndigheder							256.000	K960
	Driftsresultat i byggeperioden								
970100	Lejeindtægt i byggeperioden					0			K970
975100	Driftsudgifter i byggeperioden					0			K975
	Driftsudgifter i byggeperioden							0	K980
	Tilskud								
985100	Tilskud					0			
	Tilskud							0	K985
	Samlet anskaffelsessum excl. tilskud							17.395.000	K999 / F7390
	Fordeling af anskaffelsessum	(22.200 + 970) kr./kvm = 23.170			21.744 kr pr m ²				
	Udgift til garager / carporte					0			F7141
	Totaløkonomisk merinvestering					0			F7151
	Anskaffelsessum excl. totaløkonomi og garager / carporte					17.395.000			F7241
	Indeksring ud over fastpris perioden					0			F1397
	Støtteberettiget anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb				23.170 kr pr m ² i alt maks.	18.536.000		17.395.000	F1395
	Finansiering støtteberettiget anskaffelsessum								
	Kommunens bidrag		10%			1.739.500			F7300
	Beboerindskud		2%			347.900			K409
	Lån		88%			15.307.600			F7380
	Finansiering totaløkonomisk merinvestering								
	Kommunens bidrag		0%			0			
	Beboerindskud		2%			0			K409
	Lån		98%			0			F7161
	Huslejeberegning								
	Nettokapitaludgift til kreditinstitut - ydelsesstøttede lån		2,80%			487.100			
	Bidrag til kreditinstitut - ydelsesstøttede lån		0,27%			47.000			
	Nettokapitaludgift til kreditinstitut - lån garager / carporte		6,23%			0			
	Bidrag til kreditinstitut - lån garager / carporte		0,27%			0			
	Nettokapitaludgift til kreditinstitut - totaløkonomisk		4,40%			0			
	Bidrag til kreditinstitut - totaløkonomisk		0,27%			0			
	Driftsudgifter		Se driftsbudget			219.259			
	Samlet leje					753.359			
	Ydelse pr m ²					668			
	Driftsudgifter pr. m ²					274			
	Samlet leje ex forbrug					942			
	Forbrugsudgift					222			

						Aconto		
Lejemålsoversigt	Stk	m ²	sum m ²	Leje / mrd	Indskud	Varme pr. mdr.	Vand/spildevand pr. mdr.	El pr. mdr.
4 rums i 1 plan - rækkehuse	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 rums i 1 plan - rækkehuse	5	80,00	400	6.278	34.790	385	529	564
2 rums i 1 plan - rækkehuse	5	80,00	400	6.278	34.790	385	529	564
4 rums i 2 plan - rækkehuse	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u>10</u>		<u>800</u>					

Husleje og indskuds beregningen er forudsat en fastlejeandel på:

0%

Bilag: 12.3. Bilag 3. Oprindelig skema A ansøgning Gladgårdsvænge

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60030/14

Forslag nr. 1
10 boliger

 Udarbejdet dato : 15. oktober 2013
 Revideret dato:
 Navn på Byggesagsleder: Erik Andreasen

 Etageareal 800 m²
 Grundareal 1.500 m²
Grundkøb

Grundkøb		500 kr. pr. m ² etageareal	400.000
Anlæg vej		400 kr. pr. m ² etageareal	600.000
Stempling og tinglysning			100.000
Ejendomsskatte i byggerperioden	0,6%		0
I alt			1.100.000

Tilslutningsafgifter

Kloak		51.000 kr pr enhed	510.000
Vand		20.000 kr pr enhed	200.000
Varme		20.000 kr pr enhed	200.000
El		9.500 kr pr enhed	95.000
Antenne		1.500 kr pr enhed	15.000
I alt			1.020.000

Håndværkerudgifter

Nybygning		12.000 kr pr m ²	af 800 m ²	9.600.000
Vinterforanstaltninger	Incl.			0
Uforudselige udgifter	Incl.	8%		768.000
I alt				10.368.000

Omkostninger

Indeksregulering				0
Teknikerhonorar og tilsyn		8%		830.000
Anden teknisk bistand				75.000
Tryk af tegninger				100.000
Byggemøder - rejsegilde m.v.				10.000
Revision				10.100
Forsikringer (all-risk)	Huslejetab	n	Ja/nej	14.000
Administration				479.000
Byggestrøm, vand m.v.				50.000
Udtørring				50.000
Førstegangsudlejning	416 kr. pr. lejemål			4.160
Udstyr til ejendomsfunktionær / Inventar fælleslokale				0
Bestyrelsesudgifter				0
Byggelånsrenter	3,5%	12		243.000
Garantiprovision				301.000
Statens promillegebyr	0,2%			28.000
Myndighedsgebyrer - Byggetill.		0 kr pr m ²		200.000
Kommunens promillegebyr	0,25%			35.000
Bidrag til byggeskadefonden	1,0%			151.000

I alt
2.580.260
Samlet anskaffelsessum

 18.835 kr pr m²
15.068.260

Kommunens bidrag	10%	1.506.900
Beboerindskud	2%	301.400
Lån	88%	13.259.960

Huslejberegning

Ydelse på lån	3,07%	407.100
Driftsudgifter	Se driftsbudget	271.910
Samlet leje		679.010
Ydelse pr m ²		509
Driftsudgifter pr. m ²		340
Samlet leje ex forbrug		849

Lejemålsoversigt

Boligtype	Stk	m ²	Leje /mrd	Indskud	Aconto varme pr. mdr.
2 rumms Familieboliger	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 rumms Familieboliger	10	80,00	5.658,42	30.140,00	366,67
4 rumms Familieboliger	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Husleje og indskuds beregningen er forudsat en fastlejeandel på:

0%

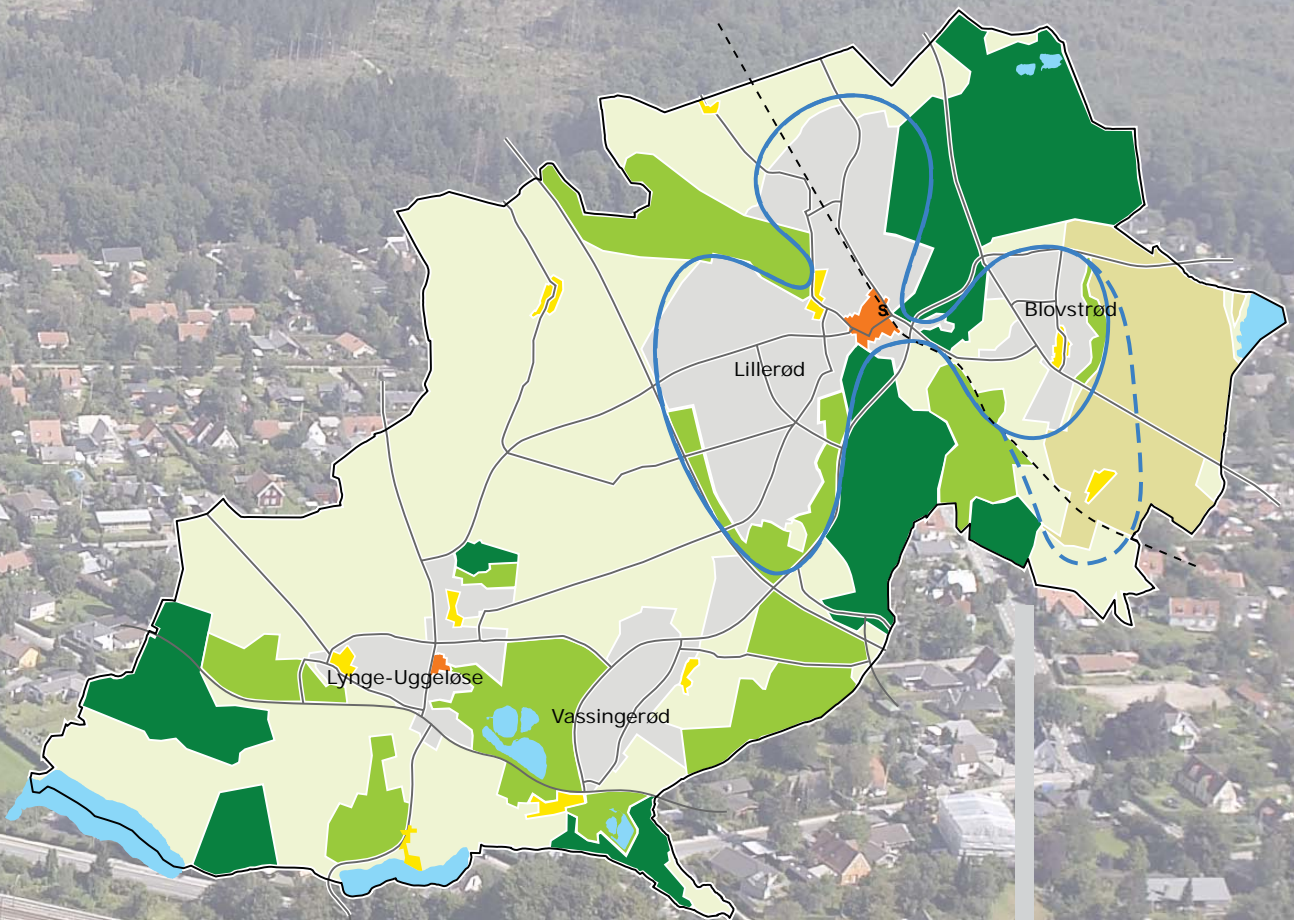
Bilag: 13.1. Endelig Udkast Planstrategi 12 aug.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60961/15



PLANSTRATEGI 2015

Forslag - udkast



INDHOLDSFORTEGNELSE

	FORORD	3
	INDLEDNING	4
	ALLERØD - KARAKTERISTIK OG HISTORIE	6
	ALLERØD KOMMUNE I STORBYREGIONEN	8
	BOLIGER OG BEFOLKNING	10
	KERNEVELFÆRD	14
	MOTION OG SUNDHED	18
	HANDEL OG KULTURLIV	20
	ERHVERV	22
	NATUR OG LANDSKAB	24
	KLIMA, MILJØ OG GRUNDVAND	26

FORORD

ALLERØD KOMMUNE FREM MOD 2026

Hvordan skal de overordnede rammer for udviklingen af Allerød Kommune se ud?

Hvad er kommunes rolle i storbyregionen?
Hvordan fastholder vi et højt serviceniveau?
Hvor skal den fremtidige byudvikling foregå og hvilken udvikling ønsker vi?

De er nogle af de spørgsmål byrådet søger at besvare med dette forslag til en ny planstrategi. Planstrategien er byrådets strategi for udvikling af Allerød Kommune. Planstrategien sætter samtidig rammerne for den kommende revision af Kommuneplanen, som forventes vedtaget i 2017

I dette forslag kan du læse byrådets vurderinger og kommende initiativer inden for otte områder:

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

For hvert område er der beskrevet en række konkrete initiativer som byrådet ønsker, samt en vurdering af de økonomiske konsekvenser og muligheder.

Byrådet har særligt fokus på at sikre kernevelværdien gennem boligudbygning. Planstrategien er bl.a. byrådets bud på hvor og hvordan den videre boligudbygning skal foregå de kommende 12 år, og hvordan udbygningen vil påvirke vores kernevelværd.

Kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21) er desuden skrevet ind i planstrategien.

Planstrategi forslaget er vedtaget af Byrådet den XXX og i høring til XXXX.

INDLEDNING

BAGGRUND

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

Det lovmæssige grundlag for planstrategien findes i planlovens § 23 a, som pålægger byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode at offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Strategien skal bl.a. indeholde en vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen samt byrådets beslutning om enten:

- at revidere kommuneplanen i sin helhed, eller
- at revidere særlige emner i kommuneplanen samtidig med, at øvrige dele af kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode

Byrådet skal ligeledes inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (Agenda 21-strategi).

Agenda 21-strategien skal indeholde byrådets mål for:

- at mindske miljøbelastningen
- at fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
- at fremme biologisk mangfoldighed
- at inddrage befolkning og erhvervsliv i det lokale Agenda 21-arbejde
- at fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold

Byrådet har valgt at samle kommuneplanstrategien og Agenda 21-strategien i dette dokument Planstrategi 2015.

Planstrategien er et af byrådets centrale styringsdokumenter, og strategien sætter den overordnede ramme for og giver input til de øvrige styringsdokumenter samt byrådets mål og politikker. I planstrategien beskrives for en række emner:

- Byrådets fokusområder
- Byrådets initiativer
- Økonomiske konsekvenser
- Konsekvenser for kommuneplanen

Som grundlag for planstrategien er der udarbejdet et Baggrundsnotat med en vurdering af udviklingstendenser. Baggrundsnotatet har ligget til grund for byrådets

forårsseminar og behandling af forslaget til planstrategi. Endvidere udgør en revideret boligudbygningsplan og befolkningsprognose en del af grundlaget. Forud for Planstrategien har byrådet vedtaget en vision for Allerød Kommune.

Endelig er planstrategien udarbejdet indenfor lovgivningsmæssige bindinger og statslige rammer bl.a. hvad angår den fysiske planlægning. Det gælder i særdeleshed Fingerplan 2013 og Statens interesser i kommuneplanlægningen. Der er dog enkelte forslag i strategien, der forudsætter fortolkningsmuligheder af den overordnede planlægning

BESLUTNING OM REVISION AF KOMMUNEPLAN 2013 - 2025

Det er byrådets beslutning i henhold til planlovens § 23 a stk. 2, at kommuneplanen gendrages for en ny 4-års-periode med ændringer og justeringer af følgende emner:

- Boligområder
- Arealer til offentlige formål
- Erhvervsområder
- Trafikstier
- Rekreative stier
- Friluftsområder
- Kulturarv
- Landskab
- Biologi
- Klimatilpasning
- Grundvand
- Varmeforsyning

Gennemført planlægning siden 2013

Kommuneplan 2013 – 2025

- Kommuneplantillæg nr. 1 - Boligområde ved Gladgården i Lyngø
- Kommuneplantillæg nr. 2 - Boligområde ved Lyngsvinget

Lokalplaner

- 2-311 - Boligområde ved Rådbyvænget
- 1-133 - Idrætsanlæg ved Blovstrødhallen
- 3-308A - Boligområde ved Gladgården i Lyngø
- 2-312 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Allerød Planteskole
- 1-134 - Rammelokalplan for ny Blovstrød
- 2-315 - Ny daginstitution ved Ravnscholtskolen
- 2-291A - Møllemoseparken
- 3-390 - Julemosegård
- 2-313 - Baunesvinget

BYRÅDES VISION FOR ALLERØD

FÆLLES UDVIKLING I BALANCE

Fælles

Der er over 24.000 gode grunde til, at vi bor i Allerød Kommune. Vi bidrager hver især til, at her er godt at bo og drive virksomhed, og sammen udvikler vi kommunen for fremtiden.

Vi bidrager til Allerøds udvikling på hver vores måde og i fællesskab, i foreninger og ved deltagelse i demokratiske processer. Vi vil fortsat være en kommune, hvor borgerne har et stærkt engagement, og med et levende og mangfoldigt foreningsliv og erhvervsliv.

Det skal være så nemt og ukompliceret som muligt at udnytte vores fælles ressourcer bedst muligt. Vi vil gøre kommunens størrelse til vores fordel. Det gør vi ved at inddrage og understøtte hinanden, når vi kan og hvor vi kan.

Udvikling

Byer, teknologi og befolkning ændres og hverdagen udvikler sig i alle livets faser. Allerød vil til alle tider være et attraktivt sted for alle. Vi tænker vores kernevelfærd for børn, unge, voksne og ældre langsigtet, fordi den er et fundament for os alle.

Når vi planlægger vores omgivelser, skal det ske med afsæt i vores historie, natur og placering nær Hovedstaden og med udsyn til fremtiden.

Vi tænker også på fremtidens borgere og deres behov og muligheder, derfor tænker vi udvikling i balance - bæredygtigt, smart og effektivt.

Balance

Balance og stabilitet i økonomien er vigtig. Det gælder for os hver især, for erhvervslivet og for kommunen. Det gælder balance i forhold til boligformer, private arbejdspladser i kommunen og brancher. Det kræver langsigtet styring, og at vi holder målet for øje.

Vi vil være robuste overfor de ændringer og udfordringer, som de kommende årtier bringer.

ALLERØD - KARAKTERISTIK OG HISTORIE

- oldtidshistorie, jernbane, skove og villabebyggelse

Mennesker har gennem årtusinder sat spor i Nordsjælland og det, der i dag er Allerød Kommune.

De mange dysser og jættestuer i Tokkekøb Hegn blev opført fra cirka 3500 f. Kr. til 2900 f. Kr. og perioden kaldes Tragtbægerkulturen efter den tragtformede keramik, som er fundet som offergaver i moser eller i grave fra denne periode. Dronningedysen og Kongedysen er blandt de mest kendte. Ved Dæmpegård ligger en stor smuk langdysse med 2 kamre og svære tætstillede randsten.

Et af de mere kendte arkæologiske fund er fra 1797, hvor en bonde gravede seks bronzealderlurer fra cirka 800 f. Kr. op af Brudevælte Mose.

Synlig i landskabet er Bastruptårnet eller Bastrup Ruin, som blev bygget i første halvdel af 1100-tallet. Ruinen ligger cirka 50 meter nord for Bastrup Sø. Med sine 6 meter tykke mure, bygget af frådsten, og udvendig diameter på 21 meter har anlægget været blandt Nordeuropas største på den tid.

I den sydlige udkant af Uggeløse Hegn, i den nu udtørrede Langesø, ligger resterne af Borre Voldsted, også kaldet Langsøhus. Voldstedet har bestået af en nærmest kvadratisk borgbanke med en side på cirka 50 m og en højde på 5 m. Borgen var omgivet af voldgrav og vold.

Uggeløse landsby nævnes første gang 1252. Herudover er der en række samlinger af huse og gårde. Som Videnskerbernes selskabs kort

eksempel kan nævnes f.eks. Bastrup Mark, Hestetang, Krogen, Vassingørød og Vassingørød Old.

Uggeløse Kirke ligger højt og dominerende på en bakke, og er en ret anselig bygning.

Lyngelandsby er tilsyneladende yngre end Uggeløse og nævnes omkring 1370. Kollerød nævnes i 1274.

Lillerød er angiveligt fra omkring 1370 og i nærheden ligger Børstingerød, som nævnes allerede 1085 og Allerød 1260

Længst mod øst ligger Blovstrød fra 1265 og Høvelte fra 1266

På Videnskabernes Selskabs kort fra 1771 ses ovennævnte byer og samlinger af huse og gårde. Endvidere det sammenhængende system af skovene med Uggeløse Hegn, Slagslunde Skov, Ganløse Eged, Ganløse Orned, Ravnsholt Skov, Tokkekøb Hegn og den karakteristiske Store Dyrehave med parforce jagtvejene, som i 2015 er udnævnt som UNESCO verdensarv.

Knap 100 år senere i 1864 kom jernbanen fra København gennem området til Hillerød. Senere i 1906 åbnede Slangerupbanen gennem Lyngelandsby og Uggeløse. Banen blev nedlagt i 1950-erne.

Den industrielle udvikling tog sin begyndelse omkring århundredskiftet. Fritz Hansens Møbelfabrik på Christianshavn etablerede savværk ved Kratbjerg. De store skove var også grundlag for andre savværker i området.



Senere fulgte møbelproduktionen med flere værksteder og fabrikker. En lang række af Danmarks mest kendte møbelarkitekter har gennem årene haft deres gang på værkstederne i Allerød.

De geologiske forhold og dermed forekomsterne af råstoffer førte til etablering af i første omgang et kalkværk i Lyngø Grusgrav og til oprettelse af Blovstrød og Allerød Teglværker. Begge værker er nedlagt, senest Blovstrød, hvor der dog fortsat er få bygninger tilbage og tydelige spor efter lergravene og lertransporterne.

Landbruget har været et vigtigt erhverv og dannet grundlag for livet i landsbyerne.

I begyndelse af 1900-tallet opkøbte staten store arealer ved Blovstrød med henblik på opførelse af kasernerne Høvelte og Sandholm. Arealerne anvendes fortsat som øvelsesterræn og er omfattet af en naturfredning. Et andet stort øvelsesterræn ved Vassingerød Old er omdannet til natur- og golfområde.

Frem til midten af 1900-tallet var befolkningstallene i landsbysognene forholdsvis beskedne. I Uggeløse boede i 1950 1418 indbyggere, i Lyngø 1361 indbyggere og i Lillerød 2716. Det var således alene Lillerød, der var begyndt at vokse, og det var med begyndende udbygning af Horsemosen og området mellem landsbyen og stationsbyen.

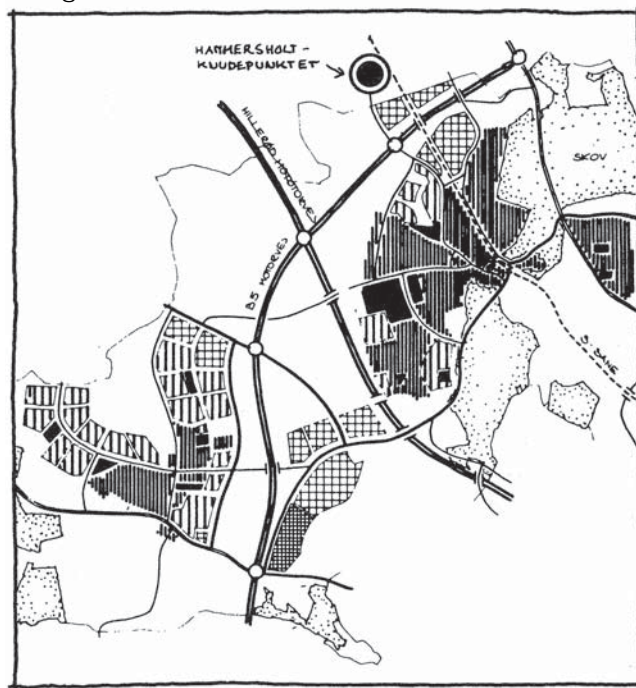
Med elektrificeringen af jernbanen, højkonjunkturen og dermed udbredelsen af befolkningens adgang til biltransport i 1960-erne skete der en eksplosiv vækst i kommunen fortrinsvis i form af villa- og typehusbebyggelse. Uggeløse og Lyngø landsbyer voksede sammen, Lillerød mere en fordoblede sit byareal og Blovstrød ligeså.

I byplanmæssig henseende var en af de mest omfattende og interessante planer bebyggelsesplanen fra 1960 for området nord for Horsemosen og omfattende Renholtegård. Planen indeholdt etagehusbebyggelse, villabebyggelse, ny skole og butikscener.

Byplanen for omdannelse af Lillerød stationsby fra midten af 70'erne er en anden væsentlig planlægning, som har betydet meget for bymidtens udseende og måde at fungere på. Dette er senest fulgt op af en langsigtet plan for udviklingen af Lillerød Bymidte med fokus på udvikling af både handelsliv og kulturliv.

I 1970 blev de tre sognekommuner Lyngø-Uggeløse, Lillerød og Blovstrød lagt sammen til én kommune og det nye kommunestyre tog fat på en sammenhængende og overordnet planlægning for hele kommunen. Planlægningen blev udmøntet i en såkaldt Langtidsskitse fra 1977.

Langtidsskitse fra 1977



Befolkningstallet i Lyngø-Uggeløse voksede i perioden til godt 4.500 indbyggere, i Lillerød til omkring 16.000 indbyggere og i Blovstrød til knap 2.500.

Den menneskelige aktivitet og udnyttelse af ressourcerne igennem skiftende tider har således sat sig tydelige spor i landskabet og i bebyggelsesstrukturen.

Det gælder fortidsminderne, de spredte landsbybebyggelser, skovene, råstofgravene, infrastrukturen, erhvervsbebyggelse og meget mere.

De mest gennemgribende ændringer er sket i sidste halvdel af det 20. århundrede, hvor tilflytningen tog fart, og de tidligere landsbyer udviklede sig med mange nye boliger fortrinsvis som villabebyggelser og med enkelte adskilte industri- og erhvervs kvarterer.

Der skete en transformation fra fortrinsvis lokalt funderede bysamfund med integrerede boliger, erhverv, butikker, skoler mv. til funktionsopdelte byer, hvis udvikling i høj grad var bestemt af storbyområdets udvikling og dynamik. Storbyudviklingen skabte forstæder med forskellig karakter og indhold socialt, fysisk og økonomisk.

For Allerød betød det en udvikling med overvægt af boliger og socialt og økonomisk velstillede borgere, og det er formentlig en udvikling, som vil fortsætte.

Forslaget til Planstrategi tager udgangspunkt i disse udviklingstendenser, og i den betydelige arv, der er at tage vare på og være opmærksom på i den fremtidige tilrettelæggelse af de fysiske omgivelser.

ALLERØD KOMMUNE I STORBYREGIONEN

- Regionalt samarbejde og udvikling

BYRÅDETS MÅL

Med udgangspunkt i kommunens beliggenhed er det byråds mål, at bidrage aktivt til fremdriften af en sammenhængende storbyregion, bl.a. ved at udnytte mulighederne for at skabe attraktive og bæredygtige lokaliseringsmuligheder for nye boligområder og miljørigtige lokaliseringsmuligheder til arbejdspladsintensive virksomheder.

Endvidere er det byråds mål at sikre de sammenhængende regionale landskabelige kvaliteter.

Fokusområde 1:

Aktiv i storbyens udvikling

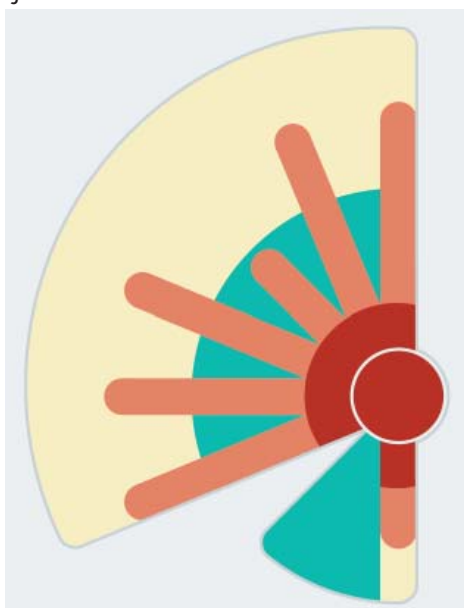
Den overordnede planlægning for Hovedstadsområdet er fastlagt i landsplandirektivet Fingerplan 2013.

Endvidere arbejder Region Hovedstaden med en Vækst- og Udviklingsstrategi.

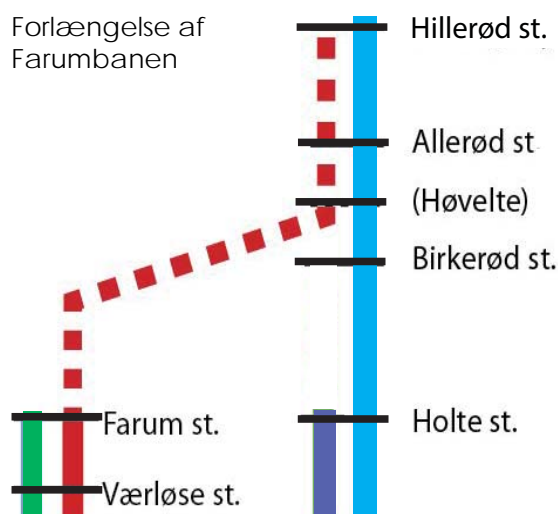
Fingerplanen er den overordnede ramme for kommunernes fysiske planlægning og har fokus på de grønne elementer og erhvervslokaliseringen. Målet med Fingerplanen er at skabe et sammenhængende net af større friluftsområder og grønne stier, et alsidigt udbud af bosætningsmuligheder og bidrage til at sikre erhvervslivet gode udviklingsmuligheder.

Allerød Byråd er optaget af at arbejde for en realisering af Fingerplanens målsætning

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark. Formålet er, at samarbejde om, at fremme væksten i området. Allerød kommune deltager og indarbejder i overensstemmelse med byråds beslutning et fælles opslag i kommuneplanen, der skal skabe et udgangspunkt og en fælles referenceramme for det videre regionale samarbejde.



Fingerplan Strukturen



Fokusområde 2:

Erhverv og boliger

Allerød Byråd ønsker at skabe alsidige bosætningsmuligheder i kommunen ved at udlægge arealer til cirka 1.900 boliger i den kommende planperiode. De nye boliger har dels til formål at skabe mobilitet på boligmarkedet internt i kommunen, men især at tilbyde bosætningsmuligheder for personer, som flytter til regionen og ønsker at bo med "naturen i baghaven" og med adgang til kernevelfærd af høj kvalitet.

Ligeledes ønsker byrådet at skabe miljørigtige og stationsnære lokaliseringsmuligheder for arbejdspladsintensive erhvervsvirksomheder. I den forbindelse ser byrådet særlige regionale udviklingspotentialer ved en opgradering af trinbrættet ved Høvelte og på sigt en jernbaneforbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen ved en sammenkobling ved Høvelte.

Realisering af potentialet forudsætter et tæt samarbejde mellem Staten herunder Forsvarsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Transport- og Bygningsministeriet og Allerød Kommune. Der kan i den forbindelse blive behov for mindre justeringer og præciseringer af de omfattende grønne kileudpegninger, således at Forsvaret kan få mulighed for at afhænde uudnyttede arealer og anlæg til nye stationsnære lokaliseringsmuligheder. I arbejdet med jernbaneforbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen inddrages endvidere Furesø Kommune.

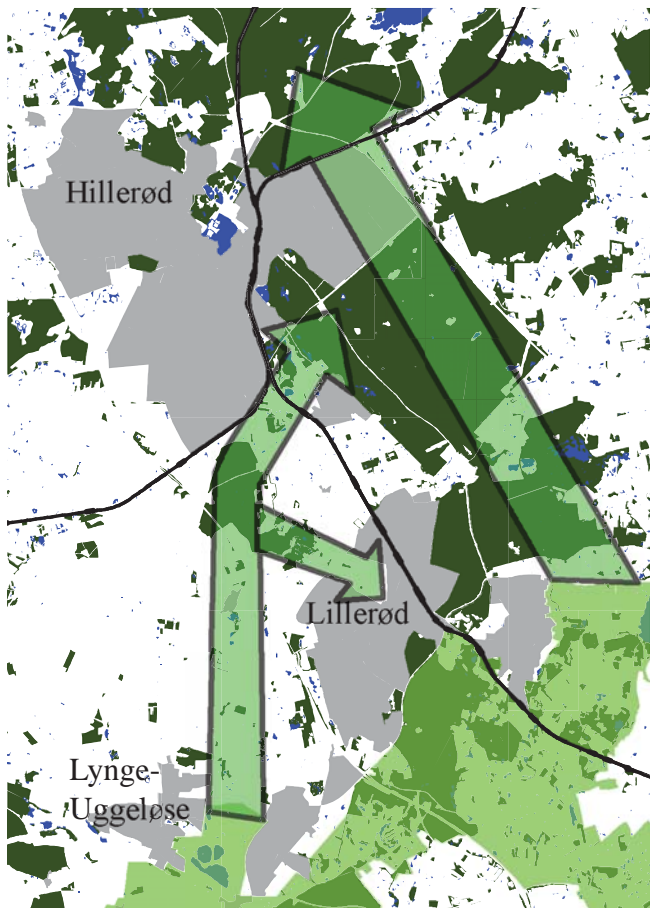
Fokusområde 3:

Regionale friluftsområder

Nærhed til naturen er en af de faktorer der er afgørende for, hvor attraktiv Allerød er som bosætningskommune. Den sydlige del af kommunen er udpeget som Grøn Ring og Grøn Kile i Fingerplan 2013. Byrådet arbejder løbende med at udvide det rekreative stinet i kommunen og forbinde det med nabokommunernes og de regionale stisystemer.

Staten har i forbindelse med Fingerplan 2013 inviteret kommuner til dialog om, hvordan de grønne kiler kan udbygges i forbindelse med den kommunale planlægning for nye byområder. Byrådet indgår aktivt i udvikling af de regionale grønne kiler i dialog med Hillerød Kommune og Staten.

Forslag til nye regionale- og lokale grønne kiler i Allerød og Hillerød kommuner



INITIATIVER

1. Arbejde for en opgradering af trinbrættet ved Høvelte til en egentlig station
2. Fastlægge kommende regionale grønne kilers afgrænsning i dialog med Hillerød Kommune og Naturstyrelsen
3. Greater Copenhagen opslag indarbejdes i kommuneplanen

KONSEKVENSER FOR KOMMUNEPLANEN

- Der udarbejdes rammebestemmelser for området omkring Høvelte.
- Greater Copenhagen opslag indarbejdes i kommuneplanen
- Nye grønne kiler, og præcisering af eksisterende, indarbejdes i kommuneplanen.

BOLIGER OG BEFOLKNING

- 20% flere boliger i de kommende 12 år

BYRÅDETS MÅL

Det er byrådets mål, at der sikres et varieret boligudbud, hvad angår størrelse, pris og ejerforhold, samt miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, for derved at fremstå som en attraktiv bosætningskommune for en bred målgruppe af borgere.

Det er byrådets mål at tilstræbe byfortætning, da tæt bebyggelse optager mindre plads, og dermed skaber bedre mulighed for at integrere natur i boligområder, bruger mindre energi, og gør transporten mere energioekonomisk.

fokusområde 1:

1900 NYE BOLIGER

Boligudbygning udgør den brændende platform for udvikling af kommunen. Boligudbygningen har stor betydning for befolkningssammensætningen og dermed også kernevelværdien som efterspørges.

Befolkningsprognosen 2015 viser, at andelen af ældre vil stige markant de kommende år. Samtidig vil andelen af de 6-16 årige falde. Hvis det nuværende serviceniveau, skal opretholdes er der behov for et stort antal tilflyttere. Byrådet arbejder derfor på, at der i perioden indtil 2026 bygges ca. 1.900 nye boliger

Den opdaterede boligudbygningsplan vil betyde 20 % flere boliger i Allerød og en udvikling, som ikke er set med samme hastighed siden 60'erne og 70'erne. Det vil selv sagt have stor indflydelse på kernevelværdien i kommunen. Indtil 2026 vil udbygningen især betyde, at der kommer flere 0-5 årige i kommunen, men også at der kommer ca. 1.500 flere personer i den erhvervsaktive alder. Antallet af skolebørn vil selv med den øgede boligudbygning falde, men fra 2020 vil antallet begynde at stige. I 2026 vil der være ifølge befolkningsprognosen være ca. samme antal 6-16 årige som i 2015.



Fokusområde 2:

VARIATION I BOLIGUDBUDET

Med et ønske om et stort antal nye boliger er stor boligthed en nødvendighed. Det giver samtidig mulighed for at integrere naturen, gode muligheder for aktiv transport og kort afstand til institutioner, grønne områder og bymidterne.

I den tætte by er der god mulighed for variation i boligmassen og dermed beboersammensætning - med plads til alle generationer og familietyper. Byrådet arbejder for, at der bygges nye boligområder med mulighed for valgfrihed med hensyn til boligtyper, -størrelse og ejerforhold.

Boligudbygningsplanen giver mulighed for tæt byggeri centralt i Lillerød og byggeri med naturen i baghaven som fx ved Lyng Natur- og Fritidsområde. Nogle af de foreslåede boligområder kan kommunen ikke realisere på egen hånd, men er afhængig af bl.a. ejerforhold. Udbygning af Bjergvej afhænger af den overordnede planlægning.

De 20 boligudbygningsområder giver nye bosætningsmuligheder i alle tre bysamfund og tilbyder samlet varierede boligområder til nuværende og kommende allerødborgere.

Fokusområde 3:

ÆLDREBOLIGER

Ældre er - som den øvrige del af befolkningen - vidt forskellige i deres boligbehov. Nogle ønsker at blive i eget hjem uanset pris og størrelse, ønsker andre at flytte i bofællesskab eller til bymidten tæt på indkøbsmuligheder, kulturelle tilbud og kollektiv transport. Byrådet vil arbejde for, at der kan bygges flere ældreegnede boliger og bofællesskaber.

BÆREDYGTIGT BYGGERI

Byrådet ønsker at fremtidigt byggeri i Allerød er miljømæssigt-, socialt- og økonomisk bæredygtigt. Kommunen kan ved egne projekter beslutte hvordan byggeriet opføres. Ved privat byggeri kan kommunen påvirke byggeriet i en bæredygtig retning gennem planlægning og udbud. Kommunen kan ved privat byggeri påvirke arealforbruget, energiforsyningen og – forbruget, muligheden for at benytte kollektiv transport eller cykel, sikre adgang til attraktive udearealer og udvikling af områdets dyre- og planteliv.



Fokusområde 4:

PERSPEKTIVOMRÅDER

Ud over de boligudbygningsområder, der indarbejdes i Kommuneplanen arbejder, byrådet for at følgende perspektivområder kan udvikles på sigt:

LYNGE

Nord for Vejrmøllevej kan skabes attraktivt boligområde, der vil bidrage til den positive udvikling af Lyng.

LILLERØD

Transportkorridoren afgrænser Lillerød mod nord. Ved Statenevej har korridoren en form, der gør dele af arealet uegnet til linjeformede anlæg som togsinker eller motorvej. Området bør derfor kunne inddrages til byudvikling.

BØRSTINGERØD

Mellem Brødeskov og Hammerholt ligger et område indenfor 2 km zonen fra S-togslinjen og dermed byfingeren, som giver mulighed for byudvikling.

HØVELTE STATIONSBY

Ved opgradering af Høvelte Trinbræt til en egentlig station bliver der mulighed for at etablere stationsnære boliger.

INITIATIVER:

1. Der planlægges for 1.900 boliger over de næste 12 år (se næste side)
2. Byudviklingsområderne planlægges med en større tæthed end traditionelle parcelhuskvarterer og for forskellige boliger, hvad angår størrelse, pris og havetilliggende
3. Perspektivarealernes mulighed for fremtidig boligudbygning afklares, bl.a. i dialog med Staten (se næste side)
4. Egnede kommunale arealer reserveres til ældreegnede boliger
5. Nye boligområder etableres med gode stiforbindelse til skole og bymidterne
6. Ved udbud af kommunale arealer til boliger indgår tæthed, arkitektur og bæredygtighed som parametre
7. Bæredygtighedsbegrebet i forhold til boligudbygning, samt en arkitekturpolitik, defineres af byrådet



ØKONOMI

1.900 nye boliger i de kommende 12 år betyder en stor fremgang i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder og flere 0-5 årige. Flere personer i den erhvervsdygtige alder betyder, at skatteindtægterne vil stige.

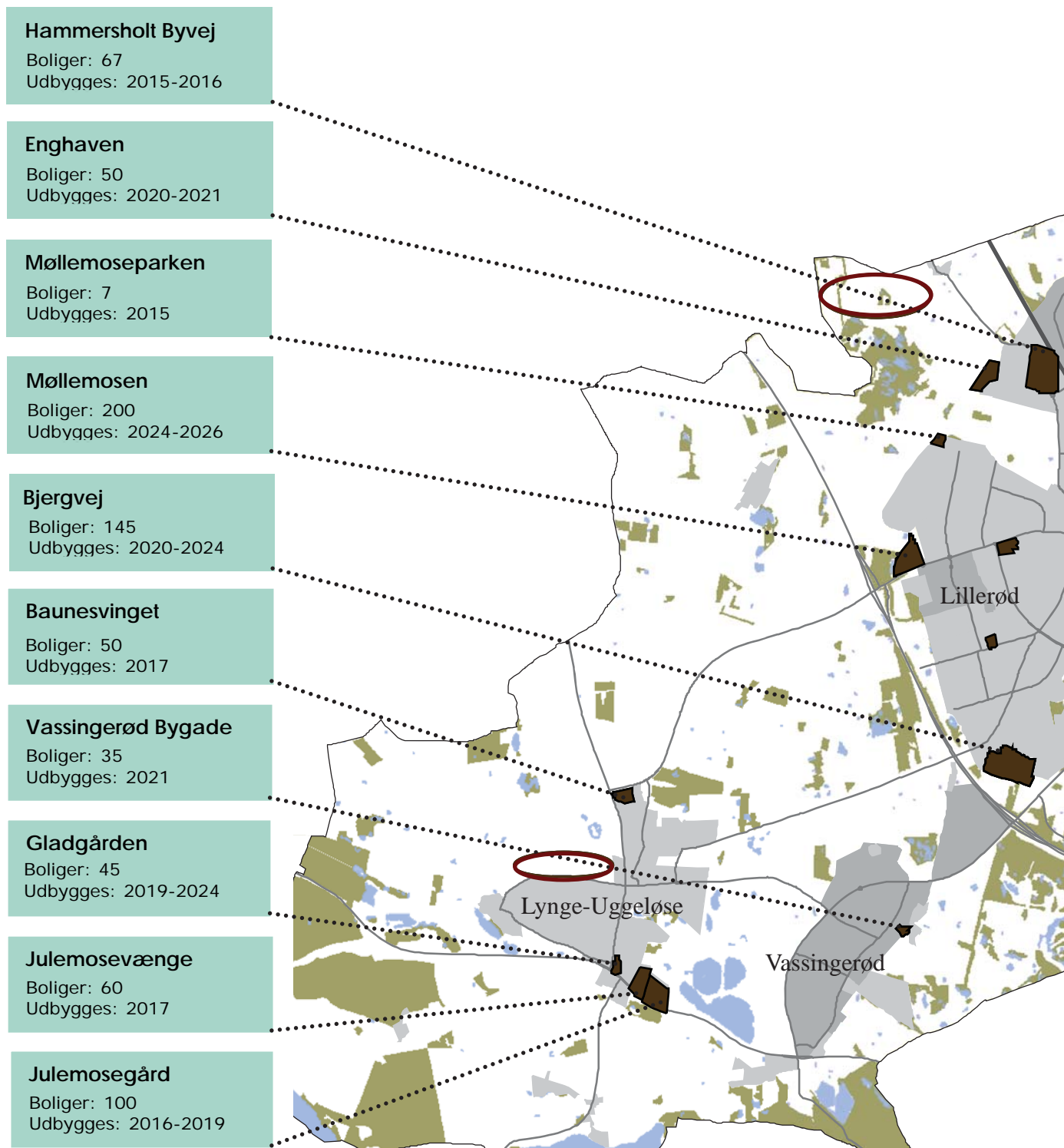
Der kan forventes indtægter fra salg af kommunale arealer til boligudbygning og udgifter til byggemodning.

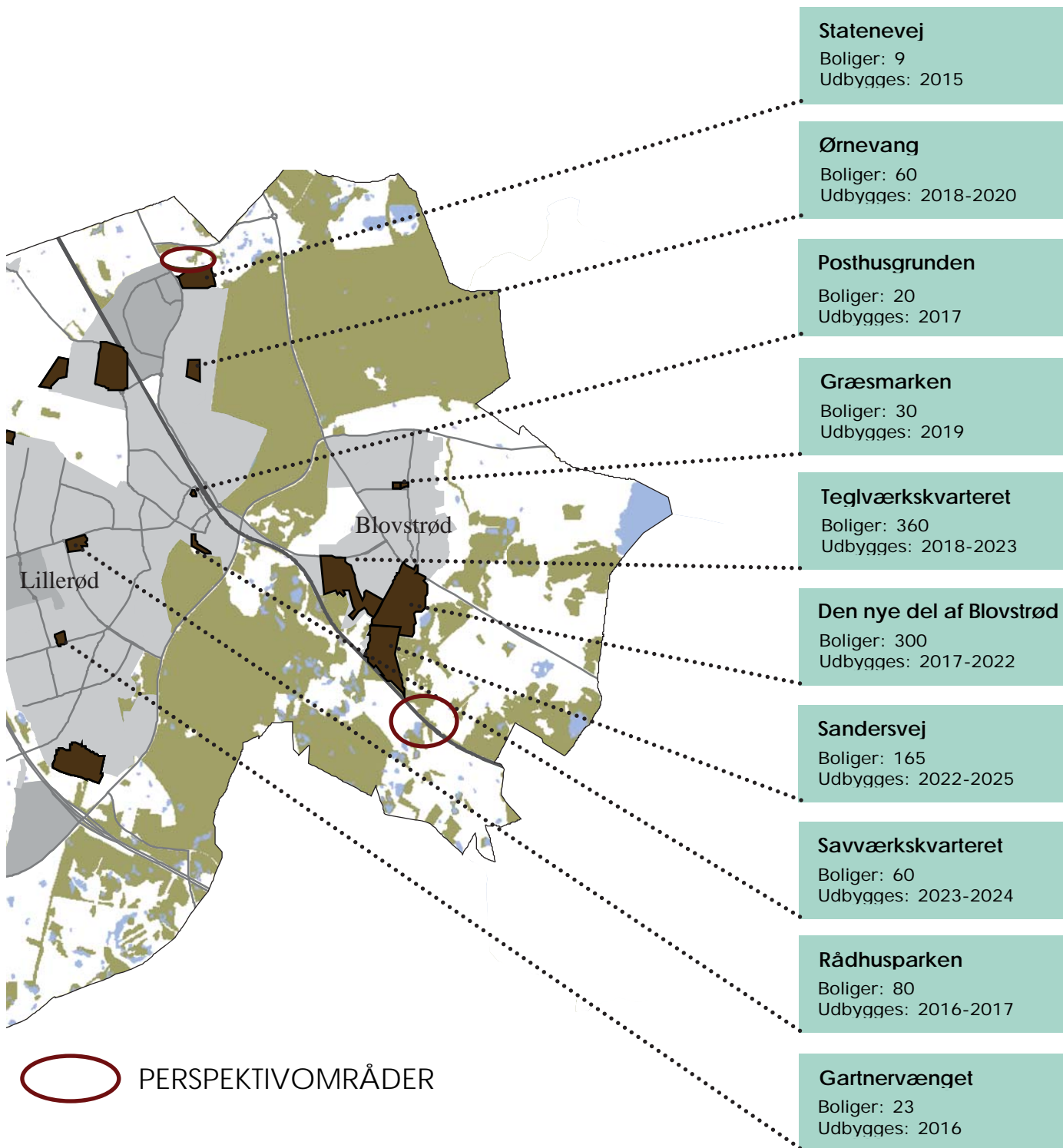
KONSEKVENSER FOR KOMMUNEPLANEN

- Nye boligområder udlægges i kommuneplanen. Eventuelle krav til særlige anvendelse eller udformning fastlægges i rammebestemmelser.
- Perspektivområder indarbejdes i kommuneplanen.

Boligudbygningsplan 2015 - 2026

- udbygnings- og perspektivområder





KERNEVELFÆRD

- daginstitutioner og skoler

BYRÅDETS MÅL

Det er byrådets mål, at tilbyde institutioner, skoler og fritidsordninger af høj kvalitet, så kommunen anses som et attraktivt bosætningssted for familier med børn.

Det er byrådets mål, at børn og unge får en god og tryk opvækst, bl.a. ved at sikre medindflydelse, lokal forankring og sammenhæng i de offentlige tilbud. Byrådet ønsker, at de kommunale tilbud på børne- og ungeområdet i videst muligt omfang er rummelige og tilgodeser de enkeltes behov, udviklingstrin og forskellige indlæringsformer.

0 - 5 ÅRIGE

fokusområde 1:

STIGENDE BØRNETAL

Efter 2017 forventes en stigning i børnetallet. Med udbygning af 1.900 boliger frem mod 2026 forventes der i 2020 at være 100 flere børn end i 2015. I 2026 vil der være 450 flere 0-5 årige i kommunen.

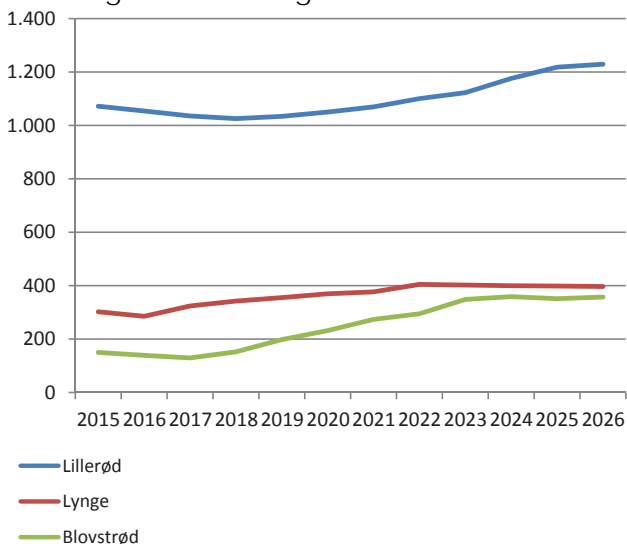
Det stigende børnetal ses hovedsageligt i Blovstrød, men også i Lillerød og Lyngby som følge af udbygning af nye boligområder.

I Blovstrød forventes 145 0-5 årige i 2016. Herefter vil især bebyggelsen af det nye Blovstrød betyde en stigning i børnetallet til omkring 350 0-5 årige i 2026.

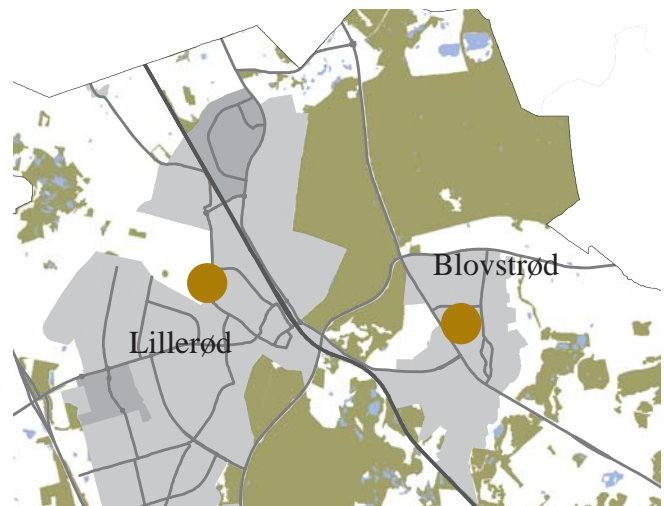
I Lyngby ses ligeledes tilbagegang frem mod 2018 til 290 0 – 5 årige, herefter stiger børnetallet indtil 2022, hvor der forventes ca. 400 0-5 årige. Herefter vil antallet stabiliseres.

I Lillerød vil børnetallet være faldende indtil 2019, hvor der vil være ca. 1.000 0-5 årige. Antallet vil stige til 1.200. Der vil med den foreslåede boligudbygningsplan på sigt blive behov for flere institutionspladser i alle 3 byområder.

Udvikling i antal 0-5 årige



Forslag til placering af nye institutioner



● Evt. placering af nye integrerede daginstitutioner

Fokusområde 2

Større institutioner

De svingende børnetal betyder, at der er behov for fleksibilitet i institutionerne. Børnehuse med flere enheder giver mulighed for at "konvertere" vuggestuepladser til børnehavepladser eller omvendt og på den måde løbende justere kapaciteten.

Byrådet ønsker, at der fremover skal være færre men større institutioner, der lokaliseres omkring skolerne, så sambrug af bygninger og udearealer er muligt. Institutionerne kan evt. bruge ledige lokaler på skolerne. Desuden bør der være institutioner i større udbygningsområder og nær stationen. Generelt skal en samling af de kommunale bygninger på børne- og skoleområdet give øget fleksibilitet

SKOLER

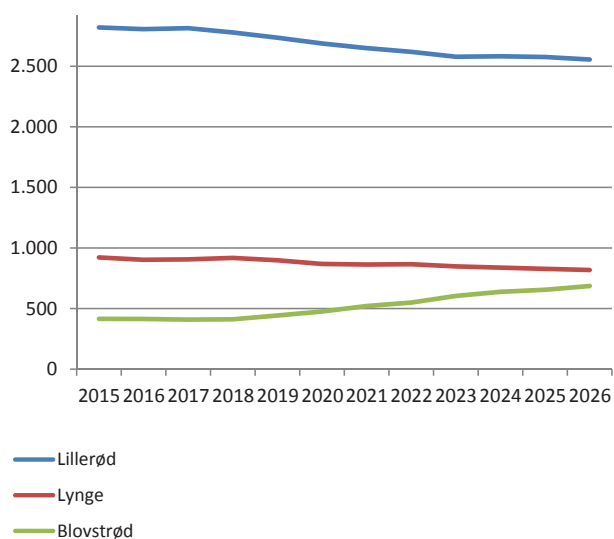
fokusområde 3:

VARIENDE ELEV TAL

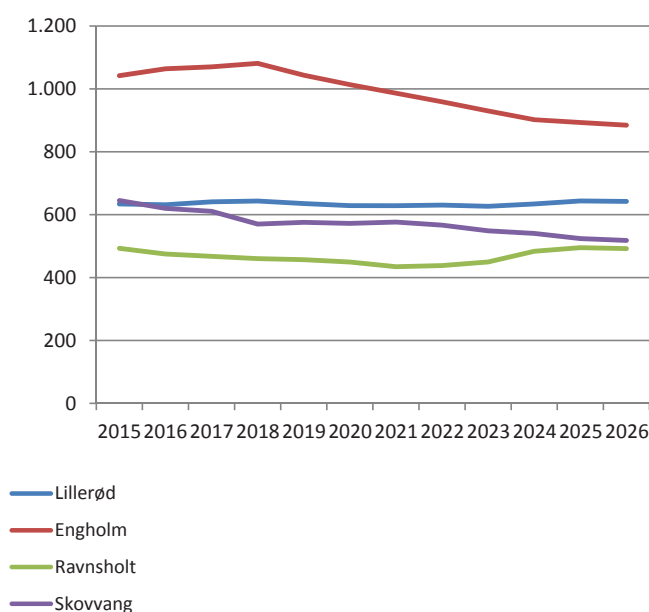
Med 1.900 nye boliger frem mod 2026 vil børnetallet i hele kommunen falde indtil 2020, hvor der vil være ca. 120 færre 6-16 årige end i 2015. Fra 2020 vil antallet stige og i 2026 vil der være stort set samme antal skolesøgende børn som i 2015.

Udviklingen i antal skolesøgende børn vil ikke være jævnt fordelt på skoledistrikterne med det foreslåede boligudbygningsprogram. I Lillerød vil der i perioden blive ca. 250 færre 6-16 årige, i Lynge ca. 75 færre men ca. 275 flere i Blovstrød.

Fleksible skoledistrikter understøtter en hensigtsmæssig fordeling af de skolesøgende børn mellem skolerne.



Udvikling i antal 6-16 årige i Lillerød - Fordelt på skoledistrikter



Fokusområde 4:

FLEKSIBEL BRUG OG LEDIGE LOKALER

Udvikling i elevtallet og deraf følgende ændringer betyder, at der kan blive overflødige m² på nogle skoler. Der er fortsat fokus på bygningskomprimering. Byrådet arbejder desuden løbende for, at den kommunale ejendomsmasse anvendes så effektivt som muligt og indrettes så den i videst muligt omfang muliggør sambrug, hvor flere brugere, enten forskudt eller samtidigt, kan udnytte faciliteterne.

KERNEVELFÆRD

- ældre

BYRÅDETS MÅL

Det er byrådets mål, at skabe rammerne for et aktivt og indholdsrigt ældreliv med størst mulig selvbestemmelse og ansvar for eget liv og sundhed.

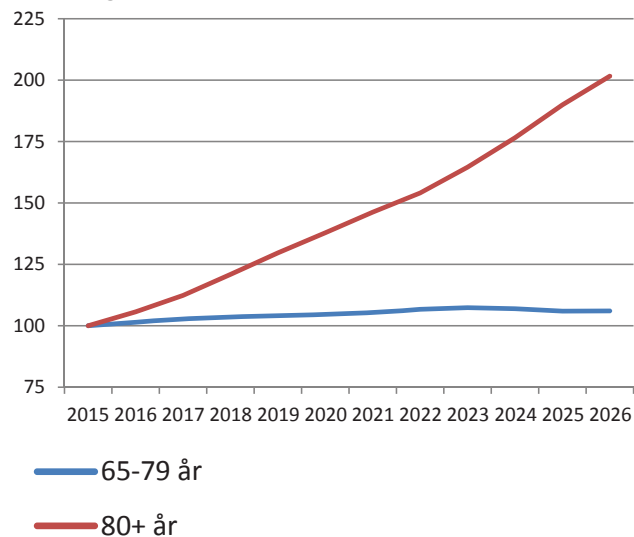
Fokusområde 5:

FLERE ÆLDRE

I 2015 er ca. 1.000 borgere over 80 år. I 2026 forventes ca. dobbelt så mange i samme aldersgruppe. Den forventede vækst i antallet af ældre er en naturlig og positiv konsekvens af, at gennemsnitslevealderen er steget, og tendensen er den samme i Region Hovedstaden og på landsplan. Derudover er det en konsekvens af, at boligudbygningen i Allerød gik særlig stærkt for ca. 45 år siden. Tilflyttere fra dengang nærmer sig en alder, hvor behovet for omsorg og pleje stiger.

Det større antal 80+ årige betyder, at flere rammes af aldersbestemte sygdomme og funktionsnedsættelse. Ca. 25 % af de 80+ årige modtager i dag hjælp fra kommunen. Hvis denne andel fastholdes, vil kommunens serviceniveau komme under pres de kommende år.

Udvikling i antal ældre - Indeksret



Fokusområde 6:

PLACERING AF PLEJECENTRE, SENIOERBOFÆLLESSKABER OG ÆLDREBOLIGER

På grund af det større antal ældre vil der blive behov for flere plejeboliger og ældreegnede boliger, samt evt. seniorbofællesskaber.

Bofællesskaber og lignende kan være med til at sikre, at de ældre, hvis de ønsker det, kan blive boende i egen bolig længere end ellers. Hvis botilbud til ældre placeres samlet er der mulighed for at disse fællesskaber kan bestå, selv når enkelte må flytte til plejebolig. Byrådet ønsker derfor, at ældreegnede boliger, bofællesskaber og plejeboliger så vidt muligt placeres i umiddelbar nærhed af hinanden.

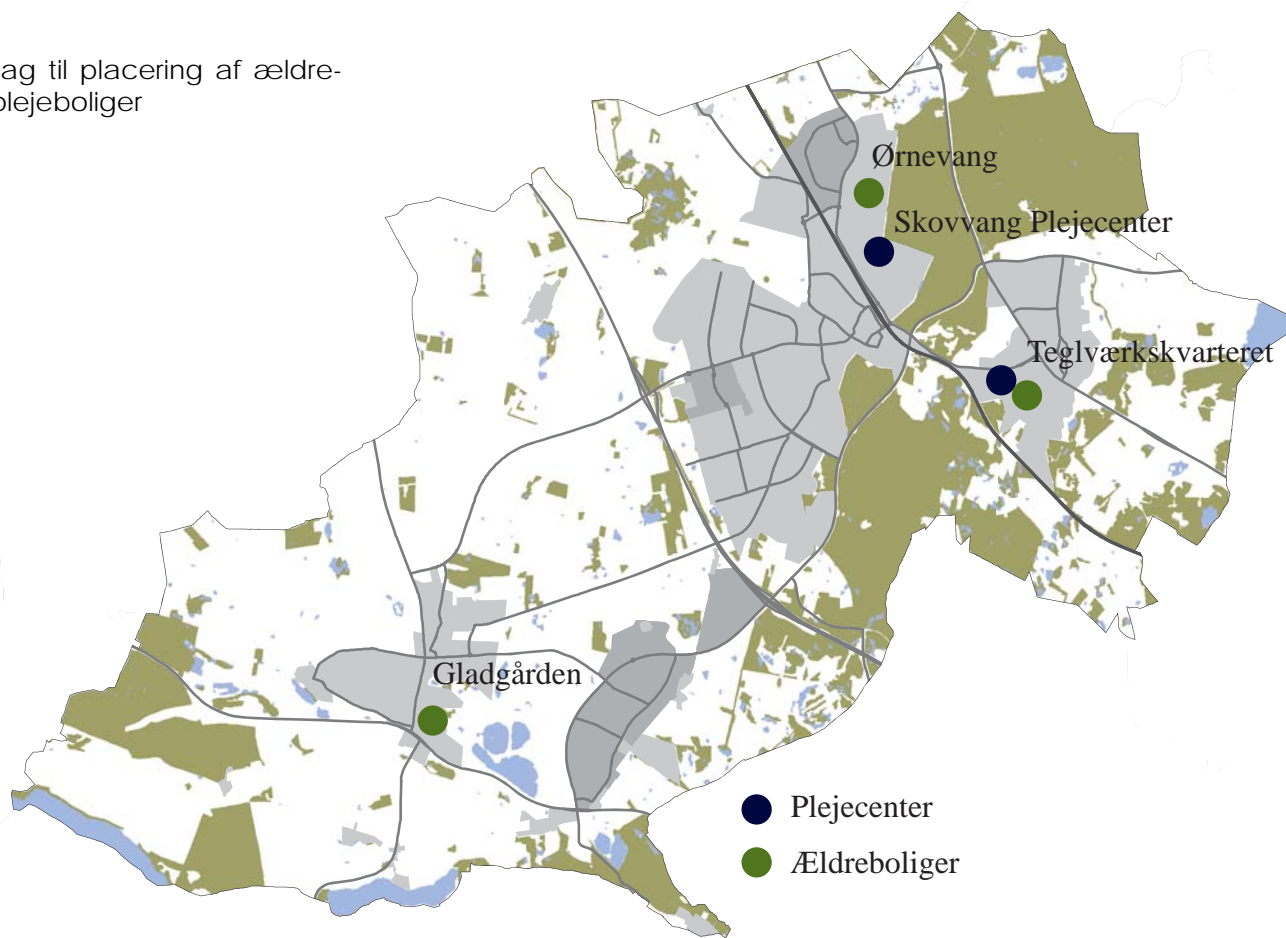
Fokusområde 7:

Ældre skal have mulighed for at klare sig selv

Mangel på fysisk aktivitet øger risikoen for udvikling af kroniske sygdomme og kan medføre, at ældre mister deres funktionsevne. Der bør derfor gøres en særlig indsats for at øge andelen af fysisk aktive i kommunen med særlig fokus på ældre over 70 år.

Byrådet ønsker fortsat at tilbyde en omkostningseffektiv kvalificeret og dialogbaseret ældreomsorg, men ønsker også at investere ressourcer i nye former for praktisk hjælp og socialt samvær. Det kræver en løbende tilpasning af de kommunale tilbud i forhold til den enkeltes livssituation, herunder et øget fokus på forebyggelse, rehabilitering, teknologiske hjælpemidler samarbejder med borgerne samt inddragelse af forskellige netværk omkring de ældre. Desuden skal kommunen være en attraktiv og lettilgængelig arbejdsplads, for at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret plejepersonale.

Forslag til placering af ældre- og plejeboliger



INITIATIVER PÅ VELFÆRDSOMRÅDET

0-5 årige og skoler

1. Der etableres nye daginstitutioner til ca. 200 børn i forbindelse med Lillerød og Blovstrød skoler
2. Såfremt der opstår overflødige kvadratmeter på skolerne udnyttes lokaler til institutioner, foreninger mm.

Initiativer på børn- og skoleområdet vil desuden afhænge af resultatet af strukturanalysen for området

Ældre

3. Der etableres plejecenter i Teglværkskvarteret
4. Der etableres demensplejepladser i forbindelse med Plejecenter Skovvang
5. I forbindelse med salg af kommunal jord reserveres arealer til ældreegnede boliger i Teglværkskvarteret, ved Ørnevang og på Gladgården

ØKONOMI

En ny dagsinstitution til omkring 200 børn koster ca. 40 mio. kr. i anlæg. Derudover vil der være udgifter til den fremtidige drift. Såfremt institutionen erstatter eksisterende mindre institutioner forventes reducerede driftsudgifter.

Tilpasning af bygningsmassen på skoleområdet og øget sambrug kan betyde besparelser på sigt.

Fordoblingen af antal 80+ årige i 2026 må forventes at betyde en fordobling af plejekrævende ældre. Kommunen bruger i dag 145 mio. kr. på pleje og omsorg af ældre og handicappede. I 2018 forventes kommunes udgifter at være 154 mio. kr. såfremt besparelser på 16 mio. kr. effektueres. Dette beløb vil stige fremadrettet.

Udvidelse af Skovvang Plejecenter og etablering af et nyt plejecenter i Teglværkskvarteret vil medføre anlægsudgifter på ca. 13 mio. kr. samt udgifter på ca. 19 mio. kr. pr. år til den fremtidige drift.

KONSEKVENSER FOR KOMMUNEPLANEN

- Kommuneplanen udlægger arealer, hvor der kan etableres plejecenter og daginstitutioner.

MOTION OG SUNDHED

- Sundhedscenter og den daglige motion

BYRÅDETS MÅL

Byrådet vil øge livskvaliteten og bl.a. forebygge livsstilssygdomme ved at fastholde og motivere borgerne til en aktiv hverdag.

Det er endvidere byrådets mål, at gøre det nemt at træffe sunde valg i hverdagen.

fokusområde 1:

MOTION FOR ALLE

Byrådet ønsker at fremme borgernes sundhed ved at skabe varierede muligheder for en aktiv hverdag ved at sætte fokus på den uorganiserede idræt, herunder at forbedre mulighederne for friluftsliv. De lettilgængelige, uformelle idrætsfaciliteter, som eksempelvis løbebaner, aktivitetspladser, stier mv. kan således appellere til borgere med en travl hverdag.



fokusområde 2:

LØB OG CYKLING

Ved at udbygge stinettet er der mulighed for at skabe bedre muligheder for kommunens mange løbere, stavgængere, hundeluftere og alle andre der nyder kommunens byer og landskab i bevægelse.

Det skal være nemt at transportere sig på cykel i Allerød, da det ud over at gavne sundheden, også er godt for CO2 regnskabet og fremkommeligheden i bymidten. 30 % af de erhvervsaktive borgere hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelsessteder, svarende til 3.600 personer. Derfor forbedres mulighederne løbende for at cykle til arbejdspladserne, til skole, fritidsaktiviteter stationen og bymidterne.

Der skal desuden skabes bedre sammenhæng i stinettet i Lillerød Bymidte og kobling til de mindre bysamfund. På tværs af kommunegrænserne vil byrådet arbejde for bedre cykelstiforbindelser til erhvervsområder i bl.a. Hørsholm, Farum og Birkerød.



fokusområde 3:

SUNDHEDSCENTER

Byrådet ønsker at planlægge for et samlet hus til private sundhedsfaglige udbydere fx læger, fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle. En stationsnær placering i Lillerød bymidte vil sikre nem adgang for alle, også for dem der ankommer med bus fra Blovstrød eller Lynge. Med en aldrende befolkning er der fremover betydelige opgaver indenfor det forebyggende og opfølgende behandling. En samlet placering af sundhedsfaglig ekspertise giver mulighed for et tæt og effektivt samarbejde og et optimalt tværfagligt miljø til glæde for borgere og fagpersoner.



INITIATIVER

1. Øge brugen af og sambrug af faciliteter på idrætsområdet
2. Udbygge det rekreative stinet og skabe nye støttepunkter for friluftslivet.
3. Fortsat indgå i projekter omkring fremme af cyklisme, f.eks. supercykelstier på tværs af kommunegrænser og cykelkampagner
4. Der udarbejdes en handleplan for fremme af cyklisme
5. I samarbejde med private aktører undersøges mulighederne for at etablere et sundhedscenter i Lillerød



ØKONOMI

Nye cykelstier vil betyde nye anlægsudgifter. I Trafik- og Miljøhandlingsplanen er der forslag til stier for i alt 73 mio. kr. Der er i hvert af årene 2016-2018 afsat 4,052 mio. kr. til initiativer i Trafik- og Miljøhandlingsplanen, hvoraf en del er afsat til forskønnelse og cykelstier ved Hillerødvej i Lynge.

Kommunes samlede udgifter på sundhedsområdet er på omkring 4.400 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 107 mio. kr. og er stigende. Øget fokus på forebyggelse og det nemme, sunde valg skal medvirke til at afbøde denne stigning.

KONSEKVENSER FOR KOMMUNEPLANEN

- Der planlægges for nye cykelstier
- Der planlægges for nye rekreative stier

HANDEL OG KULTURLIV

- Handel, kultur og kulturarv

BYRÅDETS MÅL

Det er byrådets mål, at Lillerød Bymidte skal være det overordnede center for handelsliv i kommunen og dermed være et attraktivt indkøbssted for borgerne både for så vidt angår dagligvarer og udvalgsvarer. Lillerød bymidte skal ud over indkøbsmuligheder indeholde kulturelle tilbud og andre aktiviteter, som sikrer liv i bymidten og betyder, at bymidten er et naturligt mødested.

Det er desuden byrådets mål, at den nuværende centerstruktur fastholdes. Lillerød Bymidte og Lynge Bytorv som bymidter med dagligvarer og udvalgsvarerbutikker, Vestcenteret som bydelscenter samt 4 dagligvarebutikker til forsyning af lokalområder.

Det er byrådets mål, at kulturen henvender sig til alle borgere i kommunen på tværs af alder, køn og kulturel baggrund. Byrådet ønsker et levende kulturliv. Det skal ikke kræve særlige kompetencer at få kvalitetsoplevelser.

fokusområde 1:

HANDEL

Lillerød Bymidte og Lynge Bytorv er vigtige handels- og mødesteder for borgere i Allerød.

Med kulturtilbud som bibliotek- og kulturhus, teater, biograf m.v. er Lillerød Bymidte tillige et kulturelt samlingspunkt. Allerød skal skille sig positivt ud og tydeliggøre de mange kvaliteter, der er i kommunen.

Lillerød Bymidte, som er klart afgrænset, tæt ved stationen og naturen med kulturelle tilbud har mange kvaliteter, som byrådet ønsker at udvikle. Lillerød Bymidten skal løbende fortættes og udvikles så der skabes endnu mere liv. Rammerne i bymidten skal være til stede så foreninger, borgere, ildsjæle kan skabe flere aktiviteter.

Parkering og trafikafvikling i bymidten skal desuden forbedres. Forbedrede cyklemuligheder vil også give Allerød-borgere et alternativ til bilen og bidrage til en smidig afvikling af trafikken i perioder med spidsbelastning.

Hillerødvej i Lynge forskønnes og der skabes bedre forhold for cyklende. Lynge Bytorv er og skal være det primære område til både daglig- og udvalgsvarerbutikker. Byrådet ønsker derfor forsat, at butikkerne i Lynge koncentrerer på Lynge Bytorv.



fokusområde 2:

KULTUR

Kultur giver Allerød Kommune puls, liv og indhold. Byrådet opfatter kultur som kernevelfærd, der er med til at skabe identitet for borgerne og øge tiltrækningskraften overfor både nye borgere og virksomheder. Fx er Teater Mungo Park og Allerød Bio afgørende for udvikling af Lillerød Bymidte. Det er kommunens opgave at skabe rammerne for, at både frivillige og professionelle aktører på kulturområdet kan få kulturlivet i kommunen og bymidten til at blomstre. Byrådet vil støtte og hjælpe, så kulturen bliver mangfoldig, levende og synlig for alle borgere – børn og voksne, unge og gamle.



fokusområde 3:

KULTURARV

Allerød har en synlig og tilgængelig natur- og kulturhistorie som skal aktiveres i udvikling af kommunen. Kulturarven kan spores mange århundreder tilbage i Allerød Kommune.

Kulturarven er en identitetsmæssig ressource. Den skaber en stærk lokal profil og kan spille en rolle, når vi beslutter, hvor vi vil bo. Derfor ønsker byrådet at skabe større bevidsthed om kommunens kulturarv gennem et stærkt fokus på kulturarven i området.

I Allerød har naturgrundlaget og naturressourcer spillet en væsentlig rolle i en ikke fjern fortid. Udnyttelse af undergrunden og skovene har betydet, at der i Allerød var grusgrave, teglværker og møbelproduktion. Byrådet vil arbejde for øget formidling af kommunens kulturhistorie, herunder særligt grusgravene og Blovstrød Teglværk.

Byrådet arbejder derudover for en øget formidling af Lillerød Bymidtes historie, som er stærkt forbundet med udnyttelse af naturressourcerne og anlæggelse af Hillerødbanen.

INITIATIVER

Bymidter og handelsliv

1. Opdatere området omkring Byens Plads med særlig fokus på at sikre sammenhæng mellem de kulturelle faciliteter
2. Skabe bedre trafikafvikling i Bymidten bl.a. gennem bedre cykelforbindelser
3. Skabe de fysiske rammer for forsat udvikling af Teater Mungo Park
4. Med henblik på forskønnelse af byens rum gennemføres genopretningsplanen for Lillerød Bymidte
5. Der gennemføres forskønnelse af Hillerødvej i Lyngø

Kulturarv

6. Kommunes kulturhistorie og kunst formidles på hjemmesiden, ved skiltning, stiforløb mm.



ØKONOMI

I 2018 er der afsat 4 mio. kr. til udvidelse af Mungo Park. Frem mod 2018 er der afsat ca. 18 mio. kr. til udvikling af Byens Plads.

Nye cykelstier vil betyde nye anlægsudgifter. Cykelstier i og omkring Lillerød bymidte prissat til ca. 7,2 mio. kr. Der er i hvert af årene 2016-2018 afsat 4,052 mio. kr. til initiativer i Trafik- og Miljøhandlingsplanen, hvoraf en del er afsat til forskønnelse og cykelstier ved Hillerødvej i Lyngø.

Øget formidling af kommunens eksisterende kunst og kultur vil betyde øgede udgifter. Det er dog ikke prissat.

KONSEKVENSER FOR KOMMUNEPLANEN

- Der planlægges for nye cykelstier og rekreative stier
- Kulturarvsafsnittet opdateres med beskrivelse af hensyn, der bør varetages i de enkelte områder

ERHVERV

- Udvikling af nye og eksisterende erhvervsområder

BYRÅDETS MÅL

Det er byrådets mål at skabe gode vilkår for at etablere og drive virksomhed i Allerød, og byrådet vil aktivt understøtte det lokale erhvervsliv og lokalt iværksættereri.

Det er byrådets mål, at erhvervsområderne skal fremstå som attraktive lokaliseringsmuligheder og være smukke og funktionelle områder for arbejdslivet.

fokusområde 1:

HØVELTE STATIONSBY

Nyt erhvervsområde ved Høvelte skal med baggrund i den nære beliggenhed ved den foreslåede kommende Høvelte Station planlægges med en høj tæthed og med henblik på lokaliseringsmuligheder for store kontor- og serviceerhverv med mange arbejdspladser og større besøgsintensive institutioner.

Erhvervsområdet skal planlægges og indrettes, så det både respekterer og udnytter de landskabelige kvaliteter i området. Endvidere skal området udformes, så det indgår i et godt samspil med Forsvarets aktiviteter og respekterer Høvelte landsby.

fokusområde 2:

FAREMOSEN

Vest for Faremosen er der mulighed for at udvide det nuværende erhvervsområde. Med den nære beliggenhed til motorvejen kan området med fordel reserveres til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt særligt transporttunge virksomheder.

Økonomiudvalget vedtog i 2013, at arbejde for en udvidelse af erhvervsområdet Faremosen mellem Nymøllevej og Oldvej. Realisering af erhvervsområderne forudsætter en ændring af Fingerplan 2013.

Forslag til nye erhvervsområder



Fokusområde 3:

Eksisterende erhvervsområder

I de eksisterende erhvervs- og industriområder vil byrådet have fokus på behov og muligheder for ændringer med henblik på at gøre områderne mere attraktive og forbedre mulighederne for omsætning af ejendommene.

Der kan på sigt være behov for at kigge på, om anvendelsesbestemmelserne for erhvervsjendomme kan gøres mere fleksible.

Endvidere er der i nogle kvarterer behov for opgradering af infrastrukturen så som veje, fortove, stier og parkering, og der kan være behov for at forskønne områderne f.eks. med beplantning mv.



ØKONOMI

I de kommende år forventes kommunens samlede nettoindtægt (efter udligning) for selskabsskatter og dækningsafgifter på ca. 60 mio. kr. Dette kan dog ændre sig, såfremt det lykkes at tiltrække nye virksomheder til de foreslåede erhvervsområder ved Høvelte og Faremosen.

KONSEKVENSER FOR KOMMUNEPLANEN

- Der planlægges for nye erhvervsområder ved Høvelte og Faremosen

INITIATIVER

1. Med henblik på udarbejdelse af detaljerede planer for Høvelte inviterer Allerød Kommune til nedsættelse af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra involverede ministerier og kommunen
2. Området syd og vest for Faremosen udlægges som erhvervsområde
3. Der indbydes til dialogmøder med de erhvervsdrivende og andre interessenter om udvikling/modernisering af de eksisterende erhvervsområder



NATUR OG LANDSKAB

- biodiversitet og adgang til kommunens natur og landskab

BYRÅDETS MÅL

Det er byrådets overordnede mål at arbejde for en afbalanceret udvikling af kommunen, herunder at tænke bæredygtigt og tage vare på vores naturværdier i et samspil mellem hensynet til benyttelse og beskyttelse.

Byrådets mål er fortsat at arbejde for at fremme den biologiske mangfoldighed ved at supplere den nuværende indsats med forbedring af spredningsmulighederne for dyr og planter i det åbne land og naturen i byområderne.

Det er Byrådets mål, at forbedre borgernes kendskab og adgang til natur, landskab og grønne områder.

fokusområde 1:

NATURPERLER

Kommunen indeholder mange værdifulde naturområder, som fx Kattehale Mose, Klevads- og Børstingerød Mose, Allerød Sø og mange flere. Der blev i 2009 udarbejdet en handlingsplan for biologisk mangfoldighed for bl.a. at sikre naturværdierne i disse områder. Der er udarbejdet handlingsplaner for både vand- og naturindsatsen i Natura 2000-områderne. Byrådet ønsker fortsat at forbedre levevilkår for dyr og planteliv i kommunens værdifulde naturområder.

fokusområde 2:

SPREDNINGSKORRIDORER

Landbrugsarealer og større veje betyder at spredningsmulighederne i det åbne land er begrænsede for dyr og planter. Staten har iværksat udarbejdelsen af et grønt danmarkskort (Naturplan Danmark), der skal beskytte naturområder og spredningskorridorer samt på sigt danne grundlag for et rekreativt netværk i hele landet. Byrådet vil fremover udvikle dyr og planters spredningsmuligheder, samt de rekreative værdier forbundet hermed.



fokusområde 3:

NATUR I BYOMRÅDER

Naturen i byerne kan med enkle midler få bedre spredningsmuligheder og bedre plads. Tættere boligområder giver mulighed for større grønne områder med plads til natur. Byrådet vil udnytte denne mulighed for at fremme byens naturindhold ved at sikre den nødvendige plads i kommunens nye boligområder.

I byerne fokuseres på, at sikre den natur, som skaber en diversitet i byerne og danner trædesten for dyr og planter. Denne type natur er ikke beskyttet af lovgivningen, men er med til at danne netværk mellem mere værdifulde naturområder.

I byerne skabes og udvikles flere grønne og blå arealer fx i form af nye søer i forbindelse med, at der skal skabes plads til øgede regnmængder fremover. Byrådet vil sikre at klimatilpasningen bidrager til mere natur i byerne.

fokusområde 4:

KOMMUNENS LANDSKABER

Landskabet i Allerød er præget af istidens smeltevandssystemer, århundredes ler- og sandgravning, statsskove og landbrug. Mølleådalens og de omgivende dalstrøg er beskyttet som nationalt geologisk område. Istiden og råstofgravningen har skabt en række meget markante landskabsformer. Muligheden for at opleve landskabets natur- og kulturhistorie skal derfor bevares og styrkes.



Fokusområde 5:

ADGANG TIL GRØNNE OMRÅDER

Allerød Kommune er rig på store, rekreative naturområder og mange flytter til Allerød for at færdes i og bo tæt på naturen. Men kigger man på udbuddet af bynær natur i den nordvestlige del af Lillerød og i Uggeløse, kunne dette godt forbedres. Den østlige del af Lillerød samt Blovstrød har til gengæld god tilgængelighed til Ravnholt Skov og Tokkekøb Hegn samt til Blovstrød Enge. Byrådet har fokus på at øge kendskab og tilgængelighed til kommunens grønne områder og stisystemer

ØKONOMI

I den kommende Handlingsplan for Biodiversitet ventes der at være en række nye initiativer. Disse vil blive finansieret indenfor rammerne af de eksisterende driftsbudgetter for natur og fra det kommunen kan opnå via ekstern finansiering fra fonde mv.

Anlæggelse af stier betyder nye anlægsudgifter og senere driftsudgifter. I 2015 er der overført et beløb på ca. 600.000 kr. til rekreative stier. I 2016 er der afsat 215.000 kr.

INITIATIVER

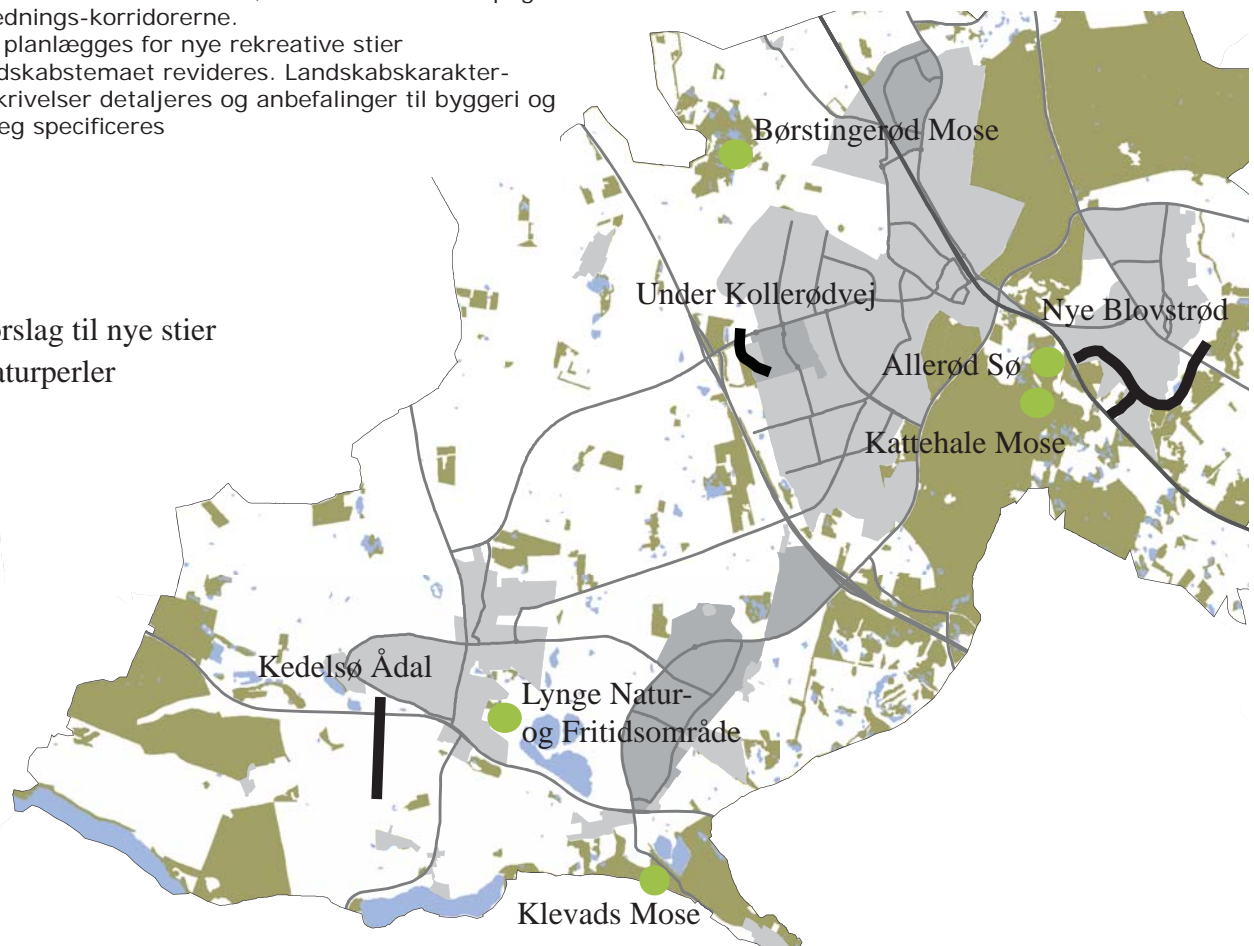
1. Handlingsplan for biologisk mangfoldighed revideres
2. Der udpeges spredningskorridorer
3. Nye naturområder sikres eller skabes ved planlægning af nye boligområder. Naturområderne skal så vidt muligt være en del af større naturnetværk
4. Kommunens landskabskarakterkortlægning opdateres og detaljeres
5. Kommunens naturværdier og landskab formidles
6. Det rekreative stinet udvikles løbende fx etableres følgende stier:
 - fra Uggeløse til Kedelsø Ådalen
 - fra østsiden af Blovstrød gennem den nye del af Blovstrød til Allerød Sø og
 - under Kollerødvej, fra Rørmosevænget til søen ved Sportsvej

Konsekvenser for Kommuneplanen

- Naturtemaet revideres, herunder udpeges sprednings-korridorerne.
- Der planlægges for nye rekreative stier
- Landskabstemaet revideres. Landskabskarakterbeskrivelser detaljeres og anbefalinger til byggeri og anlæg specificeres

— Forslag til nye stier

● Naturperler



KLIMA, MILJØ OG GRUNDVAND

- Klimatilpasning, CO₂-reduktion og beskyttelse af grundvandet

BYRÅDETS MÅL

Det er byrådets mål at kommunen samlet set er CO₂ neutral i 2050, at kommunen har CO₂-neutral el- og varmforsyning i 2025 samt at CO₂ udledningen reduceres med 55 % frem mod 2025 set i forhold til 2006. Derudover er det et mål at reducere CO₂ udledning fra drift af kommunens virksomhed med 2 % om året.

Det er Byrådets mål gennem planlægning og anlæg at sikre kommunes borgere, byggeri og anlæg mod fremtidens voldsommere regnskyf.

Det er byrådets mål at drikkevandsforsyning også fremover basseres på rent drikkevand.

fokusområde 1:

ALLERØD KOMMUNE SOM IGANGSÆTTER

CO₂-udledningen i Allerød er allerede på vej nedad med en reduktion på 29 % i perioden 2006-2014. Det er et godt resultat, som bl.a. skyldes den indsats, der allerede er sat i gang hos kommune, erhvervsliv og borgere. Der er dog forsat brug for, at borgere så vel som private virksomheder og kommunen gør en indsats for at nå målet om CO₂-neutralitet. Langt hovedparten af CO₂-udledningen stammer fra private husholdninger og virksomheders forbrug af el og varme samt de samme grupperes transport i biler mm. 59 % af CO₂ udledningen er fortsat forbundet med borgere, virksomheder og kommunens brug af el, varme. Transport udgør 38 % af den samlede CO₂-udledning.

Private virksomheders CO₂ udledning knytter sig i høj grad til vareproduktion og drift af bygningerne. Kommunen forsætter samarbejdet med de lokale virksomheder gennem Carbon 20-netværket. Gennem netværket får virksomhederne inspiration og konkret hjælp til at opdage energibesparelser og CO₂-reduktioner



fokusområde 2:

VARMEPLANLÆGNING – ENERGI PÅ TVÆRS

På den lange bane har byrådet via Green Cities samarbejdsaftalen tilsluttet sig det fælles Green Cities mål om CO₂-neutral el- og varmforsyning i 2025 og den fælles vision for hovedstadsregionen om CO₂-neutral hovedstadsregion i 2050. Fokus er på at omlægge energiforsyningen gennem en tværkommunal indsats samt krav til lavenergi og vedvarende energi, hvor det er muligt, når kommunen bygger nyt.

fokusområde 3:

ENERGIOPTIMERING AF KOMMUNENS EGNE BYGNINGER

Allerød Kommune skal være et forbillede for borgerne og erhvervslivet mht. miljørigtig og energieffektivt byggeri. Kommunen ønsker at nedbringe ressourceforbruget, og vil lade dette indgå i beslutninger om opførelse af nye kommunale bygninger og anlæg. Derudover optimeres ressourceforbruget i den eksisterende bygningsmasse.



Fokusområde 4

Klimatilpasning

I Kommuneplan 2013 er der udpeget områder, hvor der er risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Allerød Kommune har arbejdet med regnvandshåndtering og lokal afledning af regnvand (LAR) i mere end 40 år. Klimaet er dog under forandring og særligt vores byer bliver påvirket af fremtidens voldsomme regnskyf. Kommunens værdier skal sikres ved ekstremregnhændelser, så der i byerne skabes grønne og blå områder til gavn for både natur og mennesker.



Fokusområde 5:

Grundvand

Allerød Kommune ligger centralt i et større område med særlige drikkevandsinteresser og er helt dækket af indvindingsoplande til almene vandværker. Samtidig strømmer grundvand, der bliver dannet i Allerød Kommune, til vores nabokommuner og bliver en del af nabokommunernes grundvandsressource.

Dette giver kommunen et særligt ansvar i forhold til grundvands beskyttelse. For at kunne understøtte en helhedsorienteret forvaltning af grundvandet, har kommunen udarbejdet en grundvandstrategi, hvori der særligt er fokus på beskyttelse i de områder, hvor der indvindes drikkevand samt i særligt sårbare områder.



INITIATIVER

1. Kommunen indgår i og faciliterer netværk og samarbejder, der kan medvirke til at reducere lokale virksomheders CO₂ udledning
2. Kommunen deltager i fælles energi- og ressourceplanlægning i Region Hovedstaden
3. Kommunens egne bygninger energioptimeres løbende
4. Ejendomsstrategien for kommunens ejendomme understøtter nedbringelsen af ressourceforbruget og at der tages hensyn hertil ved kommende store nye byggeprojekter
5. Dialog med spildevandsselskabet og Nordforbrændingen skal sikre reduceret CO₂-belastning fra affald og spildevand
6. Der udarbejdes en handleplan for klimatilpasning
7. Grundvandsstrategien indarbejdes i den fysiske planlægning

Økonomi

Energioptimering og miljøcertificering af kommunes bygninger vil betyde højere anlægsudgifter, men driftsudgifterne vil være lavere.

Handleplanen for klimatilpasning vil indeholde anbefalinger til anlæg, som der skal afsættes midler til på budgettet. Derudover vil der være udgifter til information til borgere. Forsyningen vil afholde en del udgifter, gennem løbende vedligehold og opgradering af spildevands- og regnvandsnettet.

KONSEKVENSER FOR KOMMUNEPLANEN

- Resultatet af fælleskommunale indsatser for strategisk energiforsyning indarbejdes.
- Klimatilpasnings handlingsplan indarbejdes
- Grundvandstema indarbejdes

OFFENTLIGGØRELSE AF PLANSTRATEGI 2015

Byrådet vedtog forslag til Planstrategi 2015 den XXXXX
2015.

Forslaget er nu i offentlig høring i 8 uger.

Bemærkninger og forslag sendes senest den XXX 2015
til:

**Allerød Kommune,
Bjarkesvej 2
3450 Allerød**

eller:

kommunen@alleroed.dk

Miljøvurdering

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Det sikres ved at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planstrategi 2015 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering af planstrategien.



Bilag: 15.1. Allerød Kommunes Ejendomsstrategi 2015-2018

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60708/15

EJENDOMSSTRATEGI 2015-2018

*- et grundlag for beslutninger om
anlæggelse, udnyttelse, vedligeholdelse og drift
af ejendomme og anlæg i Allerød Kommune.*

Indhold

A. Indledning	2
B. Formål med strategien.....	3
C. Overordnede principper	3
D. Status og strategiske pejlemærker.....	5
E. Konklusion.....	8
Bilag 1: Fordeling af bygningsmassen i Allerød Kommunes ejendomme	9
Bilag 2: Kvalitetsniveauer og ejendomsdatabasen.....	10
Bilag 3: Oversigt over gennemført bygningskomprimering	12
Bilag 4: Faseopdeling af større anlægssager	14
Bilag 5: 6 råd om den politiske proces i større anlægssager	16

A. INDLEDNING

Allerød Kommunes ejendomsportefølje er opbygget gennem mange år og trækker tråde helt tilbage til de tre oprindelige kommuner. Hidtil har kommunen fokuseret på at udnytte de eksisterende faciliteter bedst muligt - også til formål, som ejendommene måske ikke oprindeligt er designet til.

Nu er tiden inde til at tænke strategisk. Færre børn, flere ældre og en folkeskolereform er nogle af de faktorer, der de senere år har øget kommunens behov for ejendomme og anlæg, der er lettere at omstille til nye formål, og som bliver udnyttet så meget som muligt, gerne af flere forskellige brugergrupper. Samtidig skal der sikres en effektiv, økonomisk drift og vedligeholdelse af de fysiske faciliteter.

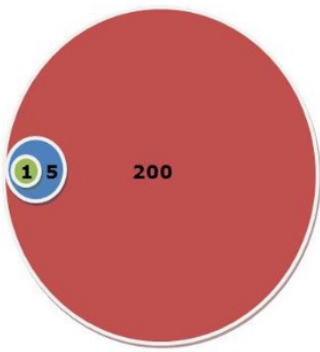
Økonomiudvalget administrerer de 106 ejendomme, som Allerød Kommune ejer. Den samlede bygningsmasse er cirka 150.000 m² (se bilag 1), og ejendommene udgør langt de vigtigste fysiske rammer for den kommunale velfærd.

Strategien skal skabe grundlag for en langsigtet politisk prioritering i udviklingen af bæredygtige fysiske enheder, der understøtter kommunens aktiviteter. Målet er en ejendomsportefølje, der er så lille, så fleksibel og så billig som mulig set i forhold til de behov og kvalitetskrav, der knytter sig til de konkrete aktiviteter.

Ejendomsstrategien tager afsæt i de krav til fysiske rammer, som er beskrevet i kommunens visioner og politikker på især børne- og ungeområdet, sundheds- og velfærdsområdet samt idræts- og kulturområdet. Desuden ønsker Allerød Kommune, at ejendommene skal styrke byrummet, understøtte et aktivt liv i lokalområdet og leve op til kommunens krav om miljørigtigt byggeri og tilgængelighed for alle.

Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for strategien, der gennemføres i dialog med fagudvalgene. Udvalgene har ansvaret for anlæg på deres respektive områder og for at afdække, hvilke krav udviklingen stiller til de fysiske rammer på deres områder.

Økonomiudvalget iværksatte arbejdet med den nye strategi i september 2014. Udkastet til strategien har efterfølgende været drøftet i de politiske fagudvalg og er blevet revideret i forhold til fagudvalgenes input og Økonomiudvalgets beslutning i januar 2015 om bygningskomprimering. Derefter er strategien blevet behandlet i Økonomiudvalget og vedtaget i Allerød Byråd den xx.xx. 2015.



Opgørelse af ejendomsomkostninger

Tommelfingerreglen er, at hvis der i løbet af en bygnings levetid bruges 1 krone på bygge- og anlægsomkostninger, går der 5 kroner til drift og vedligehold og 200 kroner til aktiviteter i ejendommen, f.eks. personaleomkostninger. Tallene er naturligvis ikke endegyldige, men illustrerer forholdet mellem anlægsomkostning, drift og aktivitet.

Kilde: The Royal Academy of Engineering, England (RAENG), 1998

B. FORMÅL MED STRATEGIEN

Ejendomsstrategien skal understøtte dialogen mellem Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg om, hvilke krav kommunens aktiviteter stiller til de fysiske rammer. Hensigten er at gøre strategien til en fælles platform for politiske prioriteringer, der fremmer udviklingen af en funktionel og fleksibel ejendomsportefølje.

Strategien er også et led i indsatsen for at sikre lave løbende omkostninger på kommunens ejendomme, bl.a. via en styrket planlægning af nybyggerier og renoveringer samt fokus på byggeprojekternes totalomkostninger. Derfor beskriver strategien også, hvordan større anlægssager skal faseopdeles, så der fra begyndelsen bliver opsat klare mål for byggeriet.

Strategien skal understøtte:

- Bygninger og udearealer, der opfylder kravene til en tidssvarende og professionel varetagelse af kommunale opgaver
- Effektiv drift bygningsmassen – både økonomisk og energimæssigt
- Tilpasning af bygningsmassen til det omfang, der er nødvendigt for at varetage de kommunale opgaver
- Definering af den ønskede vedligeholdelsestilstand for alle bygninger til brug for en prioritering af midlerne
- En fleksibel bygningsmasse, der kan omstilles til andre aktiviteter
- En struktureret, målrettet proces i forhold til planlægning og udførelse af større anlægs- og byggeprojekter

C. OVERORDNEDE PRINCIPPER

1. Understøttelse af de kommunale tilbud

Allerød Kommunes ejendomme skal danne attraktive rammer om de primære brugergrupperes specifikke behov, og brugerne skal inddrages i afklaringen af disse behov.

Hvert fagudvalg har ansvaret for at beskrive ønsker og krav til de fysiske rammer set i forhold til den strategiske udvikling på det relevante fagområde, der kan gøre den basale drift billigere. Den samlede prioritering vedtages af Allerød Byråd.

2. Fleksibilitet og optimal udnyttelse

De kommunale ejendomme skal så vidt muligt indrettes, så flere brugergrupper - enten tidsforskudt eller samtidigt - kan udnytte faciliteterne. Hensigten er dels at reducere det totale arealbehov (bygningsskrapning), dels at udnytte bygningerne maksimalt, dels at øge servicen over for borgerne i lokalområderne i form af flere foreningslokaler m.v.

Mulighederne for at samarbejde på tværs af kommunen om de forskellige faciliteter og funktioner skal også udnyttes.

3. Arkitektonisk kvalitet, aktivering af udearealer, tilgængelighed og bæredygtighed

Allerød Kommune ønsker ejendomme af arkitektonisk kvalitet. Derfor skal det fra begyndelsen tænkes ind, at bygningerne skal være funktionelle, konstruktivt aflæselige og velproportionerede.

Arkitekturen skal også sikre gode rammer for arbejde, uddannelse, fritid, ophold, bolig m.v., og bygningerne skal være tilgængelige for alle, herunder borgere med handicap eller funktionsnedsættelser.

Også udearealerne skal aktiveres, så de sammen med bygningerne og udearealer fremstår som et hele. Arealerne bør desuden understøtte muligheden for selvorganiseret brug.

Allerød Kommune arbejder for at leve op til Green Cities' målsætning om, at el- og vandforsyningen i de kommunale ejendomme er CO₂-neutral i 2025. Kommunens nybyggeri lever pt. op til 2015-kravene i bygningsreglementet. Med udgangspunkt i en af de eksisterende standarder for bæredygtigt byggeri udarbejdes en drejebog, der skal sikre, at bæredygtighed bliver tænkt ind i processen fra begyndelsen ved nybyggeri og større ombygninger. Drejebogen bliver forelagt KMU og ØU.

4. Vedligeholdelse efter en langsigtet plan

Vedligeholdelsen af Allerød Kommunes ejendomme skal ske efter en plan, der giver overblik over den forventede økonomi over en længere årrække.

Allerød Kommunes ejendomme er registreret i en ejendomsdatabase (se bilag 2). På baggrund af disse oplysninger fastsættes vedligeholdelsesbehovet set i forhold til de langsigtede mål for hver enkelt ejendom. Er en ejendom i ringere stand end ønsket, skal der udarbejdes konkrete overslag den tid og økonomi, der er nødvendig for at bringe ejendommen i den ønskede stand.

5. Fokus på proces og totaløkonomi ved større anlæg og projekter

Allerød Kommune ønsker at øge budgetsikkerheden og brugerdialogen i forbindelse med større anlægssager (over 5 mio. kr.) Ved at styrke planlægning og proces gennem en faseopdeling af sagerne (bilag 4) kan man gradvist præcisere prissætning og tidsforbrug og dermed skabe et godt grundlag for den politiske prioritering.

Faseopdelingen vil også understøtte muligheden for en god brugerdialog, da drøftelserne i højere grad vil blive delt i de overordnede politiske mål og de praktiske udfordringer og muligheder, som et hvert byggeri indeholder.

Ved alle nybyggerier udarbejdes der et totaløkonomisk overslag for at sikre, at omkostningerne til både drift og anlæg bliver inddraget i beslutningerne.

I forbindelse med påtænkte større ombygnings- og renoveringsprojekter vurderes den eksisterende ejendoms tilstand og energiforbrug for at afklare, om nedrivning og nybyggeri er en bedre løsning på længere sigt.

D. STATUS OG STRATEGISKE PEJLEMÆRKER

Ved at samle de kommunale aktiviteter og reducere de løbende omkostninger frigøres der midler, som i stedet kan bruges på at skabe gode, fysiske rammer for brugere, beboere og medarbejdere.

Kommunen arbejder løbende med bygningskomprimering (se oversigten i bilag 3). Opgaven med at udarbejde konkrete forslag er forankret i de relevante fagudvalg, bl.a. for at sikre dialogen med de relevante brugere og borgere. Selve prioriteringen og den overordnede udvikling af de fysiske rammer sker på tværs af sektorer, og den opgave påhviler Økonomiudvalget og byrådet.

Den eksisterende bygningsmasse i Allerød Kommune er opdelt i fem hovedområder. Her beskrives status og strategiske pejlemærker på hvert af områderne samt allerede kendte beslutninger, der har konsekvenser for de fysiske forhold.

I januar 2015 har Allerød Byråd vedtaget, at Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget skal anvise forslag til en reduktion på 10 % af bygningsarealerne på deres områder, udover den løbende bygningskomprimering.

Børne- og ungeområdet (skoler, dagtilbud, tandpleje)

Fagudvalg: Børne- og Skoleudvalget (BSU)

Bygningsmasse: Ca. 93.000 m² eller cirka 60 % af de kommunale m² (se bilag 1)

Strategiske pejlemærker

- Tilpasning til et faldende børnetal i de kommende år
- Færre, men større faciliteter til dagtilbud
- Tættere fysisk sammenhæng mellem tilbud til børn og unge
- Øget sambrug af lokaler og udearealer

Sager under fagudvalget

BSU begyndte i 2014 arbejdet med en langsigtet fysisk udviklingsplan på dagtilbudsområdet og en strukturanalyse på skoleområdet.

Arbejdet sker inden for rammen af en vedtaget driftsbesparelse på 5 mio. kr. samt Økonomiudvalgets beslutning om, at der skal opstilles forslag til en reduktion af

bygningsmassen på 10 %. BSU arbejder i foråret 2015 med flere scenarier, der kan imødekomme de opstillede krav.

Investeringsoversigt (2015-2018)

- Ny daginstitution i Ravnsholtområdet
- Fysisk udviklingsplan, Blovstrød (om-/tilbygning, Tusindbassen - endnu ikke indarbejdet i budget 2016)
- Udvikling af fælles inde- og udearealer (2016-2018)
- Folkeskolereform (2017)

Sundheds- og velfærdsområdet (plejecentre, bo-/væresteder, akutboliger m.v.)

Fagudvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget (SVU)

Bygningsmasse: Ca. 14.000 m² svarende til ca. 9 % af de kommunale m² (se bilag 1)

Strategiske pejlemærker

- Behov for ældreegnede boliger, plejehjemspladser og demensegnede boliger samt specialindrettede plejehjem pga. et stigende antal ældre
- Større sammenhæng mellem tilbud på sundhedsområdet og på ældreområdet for at øge fleksibiliteten og sænke driftsomkostningerne
- Øget behov for akutboliger og små, billige lejeboliger til anvisning

Sager under fagudvalg og Økonomiudvalg

SVU har gjort status over det fremtidige behov for demens, ældre- og plejeboliger. Udvalget har også gennemført en strukturanalyse på ældre- og sundhedsområdet og arbejdet med den fremtidige placering af genoptræning og hjemmepleje.

ØU har set på mulighederne for at udvide antallet af mindre, almene boliger.

Investeringsoversigt (marts 2015)

- Flytning af genoptræningen
- Køb af gang på Engholm
- Indskud til opførelse af almene boliger

Idrætsområdet (idrætshaller og andre idrætstilbud)

Fagudvalg: Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)

Bygningsmasse: Ca. 22.000 m² eller ca. 14 % af de kommunale m² (se bilag 1)

Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Syddansk Universitet har i 2014 gennemgået idrættens vilkår og faciliteter i Allerød Kommune. Analysen indeholder en lang række anbefalinger, der især handler om at udvide målgruppen og udnytte kapaciteten bedre. Samtidig giver analysen et grundlag for at vurdere niveauet af faciliteterne.

Strategiske pejlemærker

- Udvidelse og øget nuancering af målgrupperne i idrætspolitikken, f.eks. de skoleaktive, de foreningsaktive, de idrætssvage, teenagere samt selvorganiserede voksne og ældre
- Optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter i form af f.eks. øget sambrug og tættere styring af anvendelsen
- Øget dialog og samarbejde med foreninger og borgere

Sager under fagudvalg

KIU arbejder med at udmønte intentionerne fra analysen af det samlede idrætsområde og en revision af fritidspolitikken. Udvalget har desuden arbejdet med bygningskomprimering af skydebanefaciliteterne og med en udvidelse af Blovstrødhallen.

Investeringsoversigt (2015-2018)

Der er ikke afsat midler til særskilte projekter indenfor idrætsområdet i budgetperioden.

Kulturområdet

(teater, musikskole, Aktivitets-, Foreningshus og bibliotek m.v.)

Fagudvalg: Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)

Bygningsmasse: Ca. 10.000 m² svarende til ca. 7 % af de kommunale m² (se bilag 1)

Strategiske pejlemærker

- Tidssvarende faciliteter, der understøtter sammenhængskraften i kommunen
- Optimeret udnyttelse af de eksisterende faciliteter gennem f.eks. øget sambrug og tættere styring af anvendelsen
- Øget dialog og samarbejde med foreninger og borgere
- Øget samarbejde med forskellige aktører i kulturlivet

Sager under fagudvalg

KIU har arbejdet med etablering af Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek samt en udvidelse af musikskolen. Udvalget har også arbejdet med nye rammer for Teater Mungo Park og en udvidelse af Allerød Bio.

Investeringsoversigt (2015-2018)

- Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek
- Udvidelse af Musikskolen
- Nye rammer for Teater Mungo Park

Øvrige faciliteter

(driftsbygninger, affaldshåndtering m.v.)

Fagudvalg: Økonomiudvalget og Teknik- og Planudvalget

Bygningsmasse: Ca. 15.000 m² svarende til ca. 10 % af de kommunale m² (se bilag 1).

Rådhuset udgør med sine 6.000 m² den største ejendom på dette hovedområde.

Strategiske pejlemærker

- Driftsbygninger, der opfylder kravene til arbejdspladser

- Faciliteter med fokus på effektiv drift, energi- og miljøanbefalinger m.v.
- Optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter, f.eks. ved øget sambrug
- Dialog og samarbejde med foreninger og borgere, hvor det er relevant

Sager under fagudvalg og Økonomiudvalg

ØU har arbejdet med Allerød Service, herunder de fysiske faciliteter.

KMU har arbejdet med affaldsområdet, bl.a. med ordningen 'Spillopperne' og med naturområdet, herunder tilbud til børn og unge i Vestre Hus.

Investeringsoversigt (2015-2018)

- Naturlegeplads

E. KONKLUSION

Allerød Kommune ønsker at sikre brugere og borgere fysiske rammer, der er tidssvarende og understøtter en professionel opgaveløsning. Denne strategi er derfor et levende dokument, der skal understøtte løbende forbedringer af de fysiske forhold i en prioriteret rækkefølge, og at der ved nybyggeri og større renoveringer sker en behovsafklaring så tidligt som muligt i processen. Derved øges brugertilfredsheden og budgetsikkerheden i forbindelse med byggeri.

Den videre proces ser således ud:

August 2015:

Efter behandling i fagudvalgene i foråret 2015 fremlægges revideret forslag til Ejendomsstrategi for Økonomiudvalget.

September-Oktober 2015:

Økonomiudvalget behandler som led i budgetprocessen oplæg fra Kultur- og Idrætsudvalget og Børn og Skoleudvalget i forhold til en reduktion af bygningsmassen på 10 %.

December 2015:

Udarbejdelse af handlingsplan, der omsætter strategien til konkrete aktiviteter med angivelse af tidshorisont, ansvarsfordeling og løbende opfølgning.

Februar 2016:

Årlig opgørelse af ejendommenes tilstand og værdi som en indikation på, om strategien opfyldes og til brug for prioritering af den fremadrettede indsats.

BILAG 1:

FORDELING AF BYGNINGSMASSEN I ALLERØD KOMMUNES EJENDOMME

Allerød Kommune ejer 106 ejendomme med en bygningsmasse på cirka 150.000 m², der er fordelt på 5 hovedområder. Bemærk, at der i oversigten ikke er medtaget legepladser, boldbaner og andre udenoms faciliteter, der ikke vedrører bygningerne. Hensigten er løbende at udbygge oversigten med f.eks. oplysninger om energiforbrug og ønsket fremtidig stand.

Oversigt indsættes.

BILAG 2:

KVALITETSNIVEAUER OG EJENDOMSDATABASEN

Allerød Kommunes ejendomme er registreret i ejendomsdatabasen Dansk Bygnings Data (DBD). Samtlige ejendomme er blevet gennemgået i 2013/2014 og kategoriseret i tre kvalitetsniveauer:

Kvalitetsniveau	A	B	C
Indtryk	Bygningen fremstår som ny eller fungerer efter hensigten.	Bygningen fungerer efter hensigten, men kan have tegn på slitage.	Bygningen er slidt og kan have skader og mangler, der i et vist omfang påvirker anvendelsen.
Funktionskrav	Ingen patina, ingen defekter, få/ingen funktionssvigt.	Få/flere tegn på slitage. Få/flere ridser eller mærker. Ingen/få defekter. Få funktionssvigt.	Synlig patina. Synlige tegn på slidtage. Defekter/huller. Funktionssvigt forekommer.

En ejendoms ønskede stand bliver defineret ud fra DBD og evt. supplerende besigtigelser. På den baggrund foretages et realistisk skøn over, hvilke midler der kan forventes at blive afsat til formålet, og derpå lægges der en plan for vedligehold og nedbringelse af efterslæb.

For ejendomme, som kommunen ikke forventer at bruge fremadrettet, besluttet det, om ejendommen nedrives, afhændes eller ændre anvendelse. Sidstnævnte kategori af ejendomme kan være fornuftige at vedligeholde på et vist niveau for at opnå optimal salgspris.

I vurderingen af den aktuelle vedligeholdelsesstand for de kommunale ejendomme er alle bygninger summarisk blevet gennemgået visuelt. Ejendommenes skader og tilstand er blevet noteret, og vedligeholdelsesopgaverne er blevet inddelt i kategorier i et prioriteringssystem med syv niveauer:

M: Myndighedskrav eller lovliggørelse.

UN: Undersøges nærmere. Det anbefales at foretage en nøjere undersøgelse.

1: Sikkerhed. Endvidere kritisk tilstand, der medfører væsentlige følgeskader på andre bygningsdele, eller som er til fare for personer.

2: Meget slidt tilstand med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. Bygningsdelen bør genoprettes eller fornys.

3: Forebyggende vedligehold. Slidt med begyndende skader.

4: Forebyggende vedligehold. Almindelig slidt med mindre betydende skader af æstetisk eller komfortmæssig art.

5: Bygningsforbedringer, hvor årsagen til behovet er energiforbedringer, forbedret funktion og æstetik.

I DBD kan der genereres lister over prioriteringskategorier, fagområder, ejendomme, årstal osv. Databasen kan generere simple grafer over fordelingen af udgifter, så man kan se eventuelle "udgiftspukler" over en periode. Der kan ligeledes trækkes enkelte arbejdsopgaver ud til brug for opgaveløsning eller udarbejdelse af udbudsmateriale.

Databasen indeholder ikke udgifter til driftsopgaver. Opgaverne handler i høj grad om genoprettelse, og databasen indeholder ikke hensættelser til fornyelser af tekniske installationer.

I forbindelse med større anlægssager skal reovering kontra nedrivning /nyt anlæg vurderes.

BILAG 3:

OVERSIGT OVER GENNEMFØRT BYGNINGSKOMPRIMERING

I marts 2014 gav forvaltningen en status på den bygningskomprimering, der allerede er gennemført som følge af beslutninger truffet i relevante fagudvalg og byråd.

Bygninger, der har fået ny anvendelse eller er afhændet 2011 – 2014 (pr. marts 2014):

- Lyngsvinget 2 - indrettet med hybler og Kontakten
- Frederiksborgvej 50A - indrettet med specialskole
- Frederiksborgvej 59 - indrettet til familietilbuddet Paraplyen
- Lokaler på Kirkehavegård, længe mod vest - indrettet til Huset
- Ørnevang Fritidshjem - indrettet til SFO for Skovvangskolen
- Rådhusvej 4 - først indrettet til SFO for Engholmskolen, nu Børnesproggruppen (tidligere på biblioteket)
- Vestvej 18 - bygning overdraget til spejderne
- Ørnevang 21 - udlejet til Frederiksberg Kommune frem til 1.3.2014
- Lyngsvinget 10 - udlejet til Frederiksberg Kommune frem til 1.3.2014
- Lyngsvinget 6 - anvendes fortsat til kommunal daginstitution efter 1. januar 2012
- Baunesvinget 14-18 - indrettet som akutboliger
- Sydkæret 6 - solgt
- Arealer ved Lyngsvinget - Lokalplan for boligområde godkendt
- Kollerødvej 8b - udlejet til Frederiksberg kommune frem til 31.5.2013, nu midlertidigt til pensionister i stueetagen - på 1. sal midlertidig lokaleanvisning til AOF m.fl. (til 1.6.2014) samt tilbud under socialpsykiatrien
- Rønnealle 41 - Hjemmeplejen, lejemålet opsagt pr. 31.12.2012
- Køkken og caféarealet på Plejecenter Engholm - indrettes sammen med kommunens øvrige servicearealer til Aktiviteten, Genoptræningen og Hjemmeplejen
- Lyngvej 202 - ombygget til central Tandpleje
- Møllemosegård - nedrevet bortset fra hangar, som benyttes af Allerød Service
- Sportsvej 4 - nedrevet
- Skakten, tidligere SFO på Skovvangskolen - overtaget af skolen, jvf. ØU-beslutning 17.4.2012.
- Kirkehavegård - kontorlokaler (tidligere udlejet til spildevandsselskabet) er overtaget af LAFAK
- Vestvej 20 - Indgår pr. 1.3.2013 i Engholmskolens bygningskapacitet
- Frederiksborgvej 17A (biografboligen) - midlertidig udleje til boligformål er ophørt 1.8.2013, der er konstateret skimmelsvamp i ejendommen, som nedrives som led i realisering af lokalplan for bymidten

Efterfølgende har Økonomiudvalget besluttet følgende:

- Skovmarkens Stadion, Sandholmgårdsvej 29 – sælges
- Rådhusvej 4 – solgt
- Baunesvinget 30-32 forslag om ny lokalplan, der giver muligheder for boliger iværksat

- Æblehaven 1A: Ny funktion. Beskæftigelsestilbud under Social rehabilitering og integration
- Elmedalen 2A: Indrettes foreslås indrettet til midlertidige boliger til flygtninge

BILAG 4:

FASEOPDELING AF STØRRE ANLÆGSSAGER

For at øge budgetsikkerheden og sikre brugerinddragelse m.v. skal større anlægsarbejder (over 5 mio. kr.) gennemføres i faser, der lægges op til politisk beslutning. Det fastholder fokus på planlægning og risikostyring, hver gang man går ind i en ny fase.

Budgetsikkerheden øges for hver fase. I den indledende fase, hvor projekterne ofte prissættes, starter projektet med en idé og en forholdsvis løs skitsering af en ny-, til- eller ombygning.

Det er afgørende at afdække og herefter fastholde ønsker og behov i den første fase, og at der samtidigt fastsættes en økonomisk ramme for projektet. Denne ramme har ikke stor budgetsikkerhed, da projektet endnu ikke er skitseret. Først i projekteringsforløbet fastlægges bygningsarealer, indhold og kvaliteter.

Der opsamles således løbende større og mere præcis viden om slutresultatet, og der kan udarbejdes et bedre og bedre projektmateriale som grundlag for prissætning og politiske beslutninger.

Desuden skal der så tidligt som muligt skabes en formel organisation til at løfte projektet. Bemandingen kan skifte over tid fra idéfase til implementering, men organiseringen skal sikre en rød tråd i forløbet.

FASE 1. Idéfase:

Afklaring af behov, indhentning af inspiration, opstilling af løsningsscenerier, brugerdialog.



POLITISK BESLUTNING

FASE 2. Byggeprogram og dispositionsforslag:

Der afsættes og frigives et mindre beløb til programmering, dvs. yderligere idéudvikling, behovsafklaring og en skitsering af byggeriet. Der skal foreligge et groft bud på de samlede omkostninger, dvs. den økonomiske ramme, som ønskes prioriteret til formålet.

Usikkerheden vil typisk være 15-20 %. I denne fase undersøges også jordbunden for bæreevne og forurening samt forekomster af f.eks. PCB, asbest eller bly.



POLITISK BESLUTNING

FASE 3. Budget, tidsplan og skitse:

Anlægssagen afsættes og frigives på baggrund af et mere præcist budget, en tidsplan og et skitseprojekt. I denne fase kan omkostningerne typisk fastsættes med en usikkerhed på +/- 5-10 %.



POLITISK BESLUTNING?

FASE 4. Projektering:

I større projekter er det vigtigt med realisme i såvel budget som tidsplan. Budgettet bør bl.a. indeholde uforudsete udgifter, da der uvægerligt vil ske ændringer undervejs. Ellers bør man øge den økonomiske ramme og bruge mere tid på forundersøgelserne. Der er et dilemma mellem den usikkerhed, man er villig til at acceptere, og omkostningerne til det samlede byggeri. Når byggeriet først er i gang, er ændringer næsten altid forbundet med økonomiske tab.



POLITISK BESLUTNING

FASE 5. Gennemførelse af byggeriet

Efter udbud af byggeriet starter selve anlægsfasen, her styres projektet af en projektleder, der skal sikre, at projektet realiseres som aftalt, den løbende kvalitetssikring, koordinering i forhold til afklaring af tvivlsspørgsmål i forhold til myndigheder, brugere mv. Samt orientering af det ansvarlige politiske udvalg.

Ved store mere komplekse projekter kan der etableres et særskilt byggeudvalg eller en følgegruppe for at sikre en tæt koordinering i forhold til de opstillede mål for byggeriet.



POLITISK BESLUTNING

FASE 6. Evaluering og anlægsregnskab

Når byggeriet afleveres skal der ske en evaluering af forløbet.

Er målene nået ?

Hvad gik godt ?

Hvad kan gøres bedre ?

Evalueringen vil typisk være delt op i en administrativ del der omhandler arbejdsgange interne og eksterne og en politisk, der i højere grad omhandler målopfyldelsen og processen i forhold til afklaringsproces og brugerinddragelse.

Når evt. mangelfhjælpning ved byggeriet er afklaret aflægges anlægsregnskab.

BILAG 5:

6 RÅD OM DEN POLITISKE PROCES I STØRRE ANLÆGSSAGER

1. Afsæt tid til afklaring af ønsker og behov i den første fase og udstik en økonomisk overordnet ramme til projektet.
2. Forsøg at dele byggeaktiviteter ud over årene - det giver byggestyringen de bedste betingelser, og forvaltningens ressourcer udnyttes bedst muligt.
3. Fasthold fokus på de oprindeligt afdækkede behov - behovene øges generelt i takt med konkretiseringen af projektet
4. Budgettet bør baseres på et skitseprojekt. Husk at gennemgå forbehold i skitseprojektet. Ønsker man stor budgetsikkerhed, så afsæt tid og økonomi til afklaringer.
5. Husk, at de reelle omkostninger afhænger af markedsvilkårene på et givet tidspunkt. De konkrete omkostninger kendes altså først efter en licitation.
6. Øget budgetsikkerhed har også en pris. Afvej, hvad der vejer tungest: Samlede omkostninger? Øget tid? Budgetsikkerhed?

Bilag: 16.1. Indsigelse til vilkår for handel Sandholmgårdsvej 29 - Indsigelse til vilkår for handel Sandholmgårdsvej 29.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 49474/15

Allerød Kommune
Sekretariat
Att.: Pia Oddershede

Vedr. indsigelse til "Vilkår for handel Sandholmgårdsvej 29" med henblik på udarbejdelse af købsaftale.

Kære Pia

Som aftalt på vores møde 16. juni vil vi/Blackfoot gruppen udarbejde en skriftlig indsigelse til oplæg vedr. "Vilkår for handel Sandholmgårdsvej 29".

På mødet følte vi at der var en god vilje til at vi kan mødes om en fornuftig aftale vedr. Allerød Spejdercenter, og at der nu kun er få men væsentlige forhold som skiller os.

1. Tilbagekøbsret vs. Forkøbsret
2. Genhusning af Blackfoot gruppen efter et evt. salg af Allerød Spejdercenter

Ved overtagelsen af Sandholmgårdsvej 29 står vi i Blackfoot overfor en spændende opgave med at opbygge Allerød Spejdercenter, som skitseret i vores tilbud. Byrådet støtter tilbuddet og ser en stor værdi ungdommen i Allerød. For at kunne indfri tilbuddet, har vi fra start været bevidst om, at det kræver meget fra Blackfoot gruppen og en betragtelig finansiering. Især de første 5 år. Ombygning af fodboldklubhus til spejderhytte og opbygning af selve Allerød Spejdercenter. Et forsigtigt estimat for finansieringsbehov er ca. 1,5 mill. kr. Disse mange penge kan vi kun rejse ved kreditforeningslån og midler fra fonde, legater og evt. sponsorer. Alt i alt forudsætter denne voldsomme fundraising, at Blackfoot gruppen står som reelle ejere af Sandholmgårdsvej 29.

Fra Allerød kommune fremgår af notatet af 16. oktober 2014 om vilkår for overtagelse af det gamle stadion i Blovstrød:

- "At der på ejendommen tinglyses deklaration om tilbagekøbsret for kommunen for en pris af 500 kr. såfremt ejendommens planmæssige status ændres - f.eks. til boligformål. Kommunen skal ved ønske om tilbagekøb meddele dette skriftligt til spejderne, hvorefter spejderne er pligtig at overdrage ejendommen ved handel til kommunen senest 12 måneder efter meddelelse om krav om tilbagekøb er kommet spejderne i hænde."

Med dette afsnit bliver det umuligt for os at skaffe fonds/sponser midler til af finansiere det nye spejdercenter, fordi kommende fonde/sponsorer med rette kan komme i tvivl om Blackfoot gruppen, med en tilbagekøbsklausul fra Allerød kommune, reelt er ejere af ejendommen eller om det er kommunen der i sidste ende er ejeren. Hermed står vi selvsagt meget svagt i en ansøgningssituation.

På mødet den 16. juni blev det oplyst at tilbagekøbsret klausulen var sat ind administrativt for at sikre at byrådet kan realisere grunden til andet end spejder, f.eks. boliger eller penge. Det vil så sige at det ikke er byrådet der har sagt, at der skal være en tilbagekøbsret.

Vi har kontaktet to store kreditforeninger om vi vil kunne optage et kreditlån når Allerød kommune har en tilbagekøbsret på den ejendom vi vil tage lån i. Ingen vil give os lån så længe vi ikke står som reelle ejere af Sandholmgårdsvej 29.

Vi kan konstatere, at vi – det vil sige Allerød kommune, spejdere i Allerød, borgere i Blovstrød inklusiv den nye bydel ved Kongevejen – med tilbagekøbs klausulen stort set er blevet afskåret fra at rejse de nødvendige midler til at opbygge Allerød Spejdercenter. Vi kan dermed ikke opfylde vores tilbud til Allerød byråd, og indfri potentialet Blovstrød stadion har og som alle kan se.

For Parkvej grundens vedkommende kunne vi leve med en tilbagekøbsret. Det er "kun" en spejderhytte på en grund. Allerød Spejdercenter er noget helt andet, og kræver et andet samarbejde mellem kommunen og spejderne. Et spejdercenter vil være et meget positivt aktiv for hele Allerød kommune, som kommunen vil kunne få stort set gratis.

Kredit foreningerne ville godt yde os et lån, hvis Allerød kommune vil nøjes med at have forkøbsret på Sandholmgårdsvej 29. Vi forventer at fond og legater vil have samme holdning. Med en forkøbsret i stedet vil vi være i position til at kunne rejse midler til Allerød spejdercenter.

Vi henstiller derfor til at klausulen vedr. "tilbagekøbsret" ændres til at Allerød kommune har forkøbsret på Sandholmgårdsvej 29.

Forkøbsretten mener vi allerede er dækket af lovgivningen ved (uberettiget berigelse af privat forening)

Endelig vil vi nævne at da vi i efteråret diskuterede med jer om betingelserne for overtagelse af det gamle stadion i Blovstrød var det vigtigt for jer/kommunen, at vi ikke pludseligt kapitaliserede vores hytte. Derfor blev vi enige om, at skrive et afsnit ind om en forkøbsret for Allerød kommune. Forkøbsretten kom aldrig med i det fremsendte forslag til salg/leje notat kommunen efterfølgende fremsendte til os.

Et andet afsnit i "Vilkår for handel af Sandholmgårdsvej 29", der potentielt kan give problemer er følgende:

- "At kommunen ved håndhævelse af tilbagekøbsretten er forpligtet til, at anvise andet-efter kommunens vurdering – passende areal til klubhus for Blackfoot Gruppen og til at afholde samtlige udgifter ved flytning og/eller opførelse af et klubhus, svarende til det klubhus spejderne – forud for nærværende handel – havde opført på kommunens areal ved Parkvej."

En af grundene til, at ideen med overtagelse af Blovstrød Stadion var, at vi har for lidt plads i den nuværende ejendom/hytte på Parkvej, samt at vi har ventelister på flere alderstrin. På Blovstrød Stadion er, der plads til, at vi igen kan åbne for nye spejdere fra Blovstrød, der jo snart vokser.

Så hvis vi en dag flytter fra Allerød Spejdercenter, vil det være fornuftigt for alle parter, at det sker til et passende areal/klubhus i forhold til antal aktive spejdere og i samarbejde med Allerød Kommune og Blackfoot Gruppen, fremfor i forhold til tidligere ejendom/hytte, det både kan være for lille og for stor på det givne tidspunkt.

Vi håber du kan se det fornuftige i de ændringer vi ønsker til aftalen, og du vil hjælpe os med, at få det igennem.

Hvis du skulle ønske yderligere information til din sagsfremstilling til byrådet vedr. Allerød Spejdercenter eller har kommentarer til ovenstående, hører vi meget gerne fra dig.

Med venlig hilsen

Blackfoot gruppen

Bilag: 17.1. Resumé af undersøgelse om frivilligarrangement

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41138/15

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Resumé af spørgeskemaundersøgelse vedrørende frivilligt socialt arbejde for Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Det er ikke muligt at pege på en entydig løsning i forhold til at sætte fokus på frivilligheden i Allerød Kommune. Flere foreninger peger på at et arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag kan være en mulighed for deltagelse og debat blandt foreningerne. Formålet med et arrangement fremhæves af de eksisterende deltagende foreninger overvejende at være at mødes med andre frivillige og at møde udvalget.

Dato: 26. maj 2015

Sagsnr. 15/1988

Sagsbehandler:
mies

Direkte telefon: 178

Baggrund:

Sundheds- og Velfærdsudvalget besluttede på mødet den 4. marts 2015 at Forvaltningen skulle iværksætte en spørgeskemaundersøgelse i forlængelse af drøftelserne om at afholde et arrangement for de frivillige foreninger. Formålet var at afdække interessen for samt eventuelle muligheder og temaer til et arrangement.

Forvaltningen har udformet et kort spørgeskema som blev sendt ud til foreninger som var blevet bevilget tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i foråret 2015.

Spørgeskemaet er sendt ud til 20 foreninger den 30. april 2015 og der er modtaget 12 besvarelser den 18. maj 2015. Det giver en svarprocent på 60 %. De fleste foreninger har afsendt besvarelsen med afsender, enkelte har svaret anonymt.

Da der er tale om en lille undersøgelse med kun 20 foreninger og 12 respondenter må resultatet udelukkende ses som indikationer på tænkelige holdninger. Der kan derfor ikke med stor sikkerhed konkluderes på resultaterne.

Undersøgelsen:

Sammenfatningen på de enkelte spørgsmål er derfor Forvaltningens udlægning af spørgsmålenes besvarelser kondenseret.

Interessen for formålet med et arrangement blandt de eksisterende foreninger viser sig primært at være et ønske om at: Frivillige møder hinanden og frivillige mødes med Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Spørgsmål 1

Hvad ville være interessant for din forening i forhold til indholdet i et evt. arrangement for frivillige foreninger i kommunen?

Udsagn prioriteret højest	Antal svar fra foreninger
Frivillige mødes med hinanden	5
Frivillige møder Sundheds- og Velfærdsudvalget	5
Frivillige møder byrådet	1
Frivillige møder ansatte i kommunen	0
Frivillige møder øvrige borgere og fortæller om deres virke	0
Andet skriv gerne nedenfor	0



Udsagn prioriteret næsthøjest	Antal svar fra foreninger
Frivillige mødes med hinanden	2
Frivillige møder Sundheds- og Velfærdsudvalget	2
Frivillige møder byrådet	3
Frivillige møder ansatte i kommunen	1
Frivillige møder øvrige borgere og fortæller om deres virke	2
Andet skriv gerne nedenfor	0

I forhold til vurdering af behovet for at afholde et arrangement viser det sig, at ud af de 12 besvarelser svarer 1 at der er stort behov, 5 at der behov, 4 at der mindre behov og 2 at der slet ikke er behov. Den procentvise andel af svar er angivet nedenfor. Der udtrykkes ikke samlet blandt de eksisterende foreninger et stort behov for at afholde et arrangement.

Spørgsmål 2

Vurderer din forening, at der er et behov for at afholde et arrangement om frivillighed i Allerød Kommune?

Stort behov	Et behov	Et mindre behov	Slet ikke behov
8 %	42 %	33 %	17 %

I forhold til formen for et evt. arrangement er der mest opbakning til et temamøde i forbindelse med Frivillig Fredag. Frivillig Fredag er den nationale dag for frivillighed og falder altid på den sidste fredag i september måned. Det er 5 ud af 12 som har prioriteret denne form som bedst egnet. 3 ud af 12 har prioriteret afholdelse af en frivillighedsmesse med fokus på frivillighed på Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet som næsthøjest. Det skal siges at en messe i forskellig form også har opbakning fra 6 af 12 besvarelser.

Spørgsmål 3

Hvilken form vurderer du er bedst egnet til at drøfte frivillighed?

Udsagn prioriteret højest	Antal svar fra foreninger
Temamøde i forbindelse med AKTIV FRITID	0
Temamøde i forbindelse med Frivillig Fredag (sidste fredag i september)	5
Afholdelse af frivillighedsmesse med fokus på frivillighed på Ældre- og Sundhedsområdet	1
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet	1
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet og Kulturområdet	2
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet, Idrætsområdet	0
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet, Socialområdet, Kulturområdet og Idrætsområdet	2



Udsagn prioriteret næsthøjest	Antal svar fra foreninger
Temamøde i forbindelse med AKTIV FRITID	0
Temamøde i forbindelse med Frivillig Fredag (sidste fredag i september)	2
Afholdelse af frivillighedsmesse med fokus på frivillighed på Ældre- og Sundhedsområdet	0
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet	3
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet og Kulturområdet	1
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet, Idrætsområdet	1
Afholdelse af frivillighedsmesse med Ældre- og Sundhedsområdet, Socialområdet, Kulturområdet og Idrætsområdet	0
Andet beskriv venligst form/indhold	0

I forhold til foreningernes vilje til at bidrage til et eventuelt arrangement viser svarene, at der er velvilje til at bidrage med eventuelle oplæg. 8 af 12 svarer positivt hertil. Det skal dog også nævnes, at ingen af de deltagende foreninger tilkendegiver interesse i at stå for at arrangere et temamøde eller arrangere en messe. 2 af 12 tilbyder evt. at bidrage til afholdelse af arrangement.

Spørgsmål 4

Hvis der bliver et arrangement vil jeres frivillige forening have interesse i at bidrage på en af følgende måder?

	Antal svar fra foreninger – flere svarmuligheder
Stå for at arrangere temamøde	-
Stå for at arrangere messe	-
Bidrage med oplæg	8 af 12
Bidrage med eksempler på samarbejder/organisation	3 af 12
Praktisk afholdelse af arrangement	2 af 12
Andet – beskriv venligst hvad	-

På baggrund af undersøgelsen er det ikke muligt at pege på en entydig løsning i forhold til at sætte fokus på frivilligheden i Allerød Kommune. Flere foreninger peger dog på at et arrangement i forbindelse med Frivillig Fredag kan være en mulighed for deltagelse og debat blandt foreningerne. Det er også værd at nævne at formålet med et arrangement i højere grad fremhæves til at være at mødes med andre frivillige og at møde udvalget. Der er blandt de deltagende foreninger en velvilje til at bidrage til et temamøde med indlæg eller eksempler på samarbejde/organisation, men ikke i forhold til at påtage sig større opgaver i forbindelse med fx planlægning af en messe eller lignende.



Endelig skal det nævnes, at i den åbne del af spørgeskemaet er der ikke nogle gennemgående sammenfaldende udsagn eller ideer til, hvad kommunen kan gøre for at understøtte det frivillige arbejde.

Spørgsmål 5

Har din forening andre ideer til, hvad kommunen kan gøre for at understøtte det frivillige arbejde her i Allerød? (skriv venligst nedenfor)

5 af 12 foreninger har svaret. Ingen gennemgående svar eller sammenfaldende udsagn eller ideer.



Bilag: 17.2. Ældrerådets høringsvar frivilligmesse videre til ØU.doc

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 43357/15

Ældrerådets høringssvar på sager til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 3. juni 2015

Følgende punkter på Sundheds- og Velfærdsudvalgets dagsorden er sendt til høring i Ældrerådet.

Pkt. Sag om frivillighedsmesse undersøgelse – genoptaget

Ældrerådet ønsker en afklaring af, hvad formålet med en evt. frivillighedsmesse skal være, inden rådet kan give et høringssvar

Ældrerådet den 2. juni 2015.

Bilag: 17.4. Notat Frivillig Centre revideret august 2015.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59662/15

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Notat om etablering af Frivilligcenter

Et frivilligcenter er et tilbud til frivillige foreninger lokalt. De arbejder for at støtte og styrke de initiativer som frivillige foreninger driver til gavn for lokalsamfundet. Frivilligcentrenes mission er at fremme lokal frivillighed - og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer.

Dato: 4. august 2015

Sagsbehandler:
mies

Direkte telefon: 178

I henhold til Ministeriets definition af frivilligcentre anvendes følgende definition:

"Et frivilligcenter arbejder lokalt, og almindeligvis dækker frivilligcentret en kommune. Frivilligcentrets formål er at være til gavn for det frivillige arbejde med socialt sigte og gøre det mere synligt for de borgere, som ønsker at få hjælp eller at udføre frivilligt arbejde".

Der er variation i centrenes arbejdsområder og funktion. Nogle frivilligcentre har en del selvstændige projekter, mens andre primært fungerer som netværksformidler og støtter enkelte foreninger og personer med deres frivillige aktiviteter.

Social- og Integrationsministeriet har i forbindelse med satspuljeforliget i 2009 afsat en pulje til dels grundfinansiering af eksisterende centre og etableringspulje til nye frivilligcentre.

I forhold til nærområdet findes der frivilligcenter i kommunerne Fredensborg, Furesø, Hørsholm, Hillerød, Gribskov, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk.

Generelle forhold

Frivilligcentrene drives typisk som selvstændige private foreninger eller selvejende institutioner. Det betyder, at der er en selvstændig bestyrelse med egne vedtægter, hvori det fremgår at en centerleder referer til bestyrelsen og aflægger selvstændigt regnskab.

Der er forskelle i, hvordan samarbejdsfladen med kommunen er organiseret. Nogle steder er der kommunal repræsentation i bestyrelsen, andre steder er det udelukkende repræsentanter fra foreninger og øvrige organisationer fx erhvervslivet som er repræsenteret.

Typisk er centrene lokaliseret i en bygning, hvor kommunen fx stiller lokale til rådighed for centret. En synlig og central beliggenhed fremhæves ofte som vigtig for at få centret til at fungere. Det er et



centralt element, at der kan findes en passende placering/bygning til frivilligcentret.

Centrene har mulighed for at blive medlem af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe), www.frise.dk som er den landsdækkende organisation for centrene. Der kan trækkes på FriSe ved eventuel etablering af Frivilligcenter.

Etableringsforhold og organisation

Socialministeriets etableringspulje til opstart af frivilligcentre kan søges af alle, der påtænker at starte et nyt frivilligcenter. Etableringspuljen meldes ud fra Ministeriet. I forhold til puljen arbejdes med 3 overordnede faser: projekteringsfase, etableringsfase og grundfinansieringsfase (drift).

Der er ikke meldt nye retningslinjer ud for puljen til etablering af frivilligcenter, der tages udgangspunkt i retningslinjerne for den hidtidige pulje. I det nedenstående er skitseret et evt. forløb under forudsætning af at puljen bliver offentliggjort og vilkårene for puljen ikke er ændret.

Projekteringsfase 1. oktober 2016 – 31. december 2016.

Der kan opnås et tilskud på maksimalt 40.000 kr. til denne fase efter udarbejdelse af ansøgning. I projekteringsfasen skal initiativpersoner og evt. samarbejdspartnere udarbejde en projektbeskrivelse for etablering af et frivilligcenter. Projektbeskrivelse skal udarbejdes ud fra særskilt ansøgningsmateriale, som fremsendes af Tilskudskontoret. Ministeriet vurderer den indsendte projektbeskrivelse og hvis den vurderes til at have en god kvalitet, bevilges midler til etableringsfasen.

Etableringsfase 1. januar 2017 – 31. december 2018.

Efter ansøgning og opnået bevilling til etablering skal der etableres lokalt medarbejderskab og forankring. Her skal opstarts aktiviteter gennemføres og styringsmål beskrives med henblik på at sikre, at det nyetablerede frivilligcenter er kvalificeret til at blive optaget i grundfinansieringsmodellen fra 1. januar 2018. Der er en række kriterier som skal opfyldes for at få grundfinansiering.

1. Dokumentation af én årlig aktivitet, der omfatter skabelse af netværk mellem foreninger.
2. Dokumentation af én årlig aktivitet, der omfatter synliggørelse af frivilligt arbejde, rekruttering af frivillige og matching mellem modtager og yder af frivilligt socialt arbejde
3. Dokumentation af én årlig aktivitet indenfor foreningsservice.
4. Minimum 20 medlemsforeninger
5. Kommunal medfinansiering med minimum det samme støttebeløb som staten stiller til rådighed i grundfinansiering svarende til 350.000 kr. i 2010 priser.

Grundfinansieringsfase 1. januar 2019 - og frem.

Ovenstående fem kriterier skal opfyldes for at modtage grundfinansiering. Der skal ansøges herom særskilt til Ministeriet og det er en forudsætning, at de 5 kriterier er opfyldt forud for ansøgningen. Bemærk også at grundfinansieringsordningen forudsætter at frivilligcentret er organiseret som frivillig forening eller selvejende



institution. Dermed kan frivilligcentre, der får tilskud fra Staten *ikke* være kommunale.

Økonomisk grundlag

Det økonomiske grundlag til etablering er baseret på uændrede retningslinjer for puljen og fordeler sig således. Forventet pulje i 2016/2017 med henblik på opstart i 2016.

FASE	Kommunal medfinansiering i kr. minimum	Puljetilskud i kr. maksimum	År
Projektering	- Evt. Adm. ressourcer	40.000 ¹	2016
Etablering	190.000	590.000	2017
	270.000	430.000	2018
Grundfinansiering /Drift	350.000	350.000	2019

Heri er der ikke taget højde for administrativ tid og indledende arbejde i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning.

Når centret er etableret, kan der søges om grundfinansiering i en særskilt pulje, som er baseret på en 1 kr. til 1 kr. finansiering mellem staten og kommunen på 350.000 kr. fra hver part i (2010) priser. Kommunal medfinansiering min. 350.000 kr. (2019).

Kommunen kan altid vælge at finansiere mere. Centrene har i dag typisk et driftsbudget på mellem 700.000 kr. og 1,5 mio. kr. Som dækker personaleudgifter til centerleder og evt. administrativ(e) medarbejder(e), projektmedarbejdere o. lign og derudover beløb til øvrige driftsomkostninger som fx lokaler, forsyning, forsikringer og aktiviteter m.m. Som kommunal medfinansiering medregnes udover kontantstøtte også evt. værdien af huslejen i lokaler, som kommunen stiller til rådighed. Der er her tale om udgifter i servicerammen.

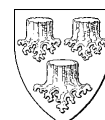
Afsluttende bemærkninger:

Et lokalt eksempel på en organisation som i struktur kan sammenlignes med et frivilligcenter er den nuværende forening Grøn Guide, som har en selvstændig bestyrelse, en aftale med kommunen om lokaler og kommunal repræsentation i bestyrelsen og kontakflader til Forvaltningen.

I en større evaluering af frivilligcentre i Danmark fra 2009 fremhæves især tre faktorer for at centrene får den ønskede effekt og lokale forankring.

- 1) Et lokalt politisk og administrativt system, der har interesse, visioner og vilje til at investere i udviklingen af det frivillige sociale arbejde
- 2) En tydelig formuleret opbakning (og dermed legitimitet) til frivilligcentret i det lokale foreningsliv

¹ Hvis ansøger opnår tilskud til projekteringsfasen, skal der ved udarbejdelse af projektbeskrivelsen til etablering af frivilligcenter vedlægges dokumentation for kommunal medfinansiering for 2017 på mindst 190.000 kr. som hensigtserklæring om kommunal medfinansiering i 2018 på mindst 270.000 kr.



3) En kompetent ledelse af frivilligcentret

I forhold til en eventuel etablering vurderes det som afgørende, at der er et reelt ønske fra frivilligmiljøet om at etablere et center, da det nuværende kriterium om mindst 20 medlemsorganisationer vurderes at være højt for Allerød Kommune.

Derudover vil det være hensigtsmæssigt at landsorganisationen FriSe får mulighed for at fremlægge erfaringer med etablering af frivilligcentre for udvalg eller byråd forud for en eventuel ansøgning.



Bilag: 17.3. Oplæg til temadag om frivillighed den 25. september 2015

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59996/15

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariatet
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
<http://www.alleroed.dk>

Temamøde om frivillighed i anledning af Frivillig Fredag 2015

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 16. juni 2015 har Forvaltningen udarbejdet et notat med forslag til afholdelse af et temamøde om frivillighed.

Forvaltningen foreslår at den nationale frivillighedsdag fredag den 25. september 2015 anvendes til at invitere til et temamøde i byen om frivillighed. Årets nationale tema for Frivillig Fredag er "grokraft for fællesskaber". Temaet er valgt, fordi fællesskaber er en vigtig del af vores demokrati, der kommer til udtryk i et levende civilsamfund i mange forskellige sammenhæng. Fællesskaberne bidrager med øget livsglæde og ressourcer for den enkelte og gør vores samfund stærkere ved at skabe tillid og tryghed og derved større sammenhængskraft.

Baggrunden og mål for temadagen er behovet for en fælles drøftelse og afklaring af:

Hvilke forestillinger og forventninger er der til frivillige i Allerød. Hvad ser byrådet af muligheder i de frivillige foreninger? Hvad er erfaringerne med frivilligcentre – hvad kan et frivilligcenter? Hvordan ser de frivillige deres rolle i lokalsamfundet og har de frivillige brug for nogle nye/andre rammer?

På dagen er der lagt op til et oplæg og drøftelse af frivillighed i Allerød. Oplægget tager udgangspunkt i det overordnede tema frivillighed og samspil/samsskabelse i kommunerne:

- Hvad er baggrunden og platformen for frivilligt arbejde og frivilligcentre?
- Hvad er frivilligcentrenes rolle, og hvad er kommunens rolle?
- Hvor er frivilligheden på vej hen?

Dagen er tænkt som en udveksling af ideer og erfaringer på baggrund af et oplæg om frivilligcentre. Derudover kan der være mulighed for at inddrage lokale perspektiver eventuelt på baggrund af det nye frivillige initiativ Allerød på Kryds og Tværs.

I forbindelse med temamødet kan der arbejdes på, at der på udvalgsniveau bliver mulighed for at få input til samarbejde med frivillige.

Dagen kan afrundes med uddeling af årets frivillighedspris, som Sundheds- og Velfærdsudvalget normalt står for.

Hvem skal deltage:

Temamødet er for byrådet og foreninger fra flere områder med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer. Det er umiddelbart vurderet som mest hensigtsmæssigt at invitere efter foreningsregistret, suppleret med kontaktpersoner til initiativer som ikke er at finde i foreningsregistret. Herved vil det også være muligt i et mindre omfang at få repræsentanter fra det uorganiserede frivillige arbejde med. Alternativet er at gøre det åbent bredt via annoncering i Allerød Nyt eller lign. Liste med eksempler på deltagere se nedenfor.

Dato: 5. august 2015

Sagsnr. 15/1988

Sagsbehandler:
mies
Tlf. 48100178



- Allerød Idrætsunion
- Fritidsnævnet (repræsentanter)
- Styregruppen for Allerød på Kryds og Tværs
- Spildlopperne
- Allerød Røde Kors
- Ældre Sagen

Forvaltningen vurderer, at det også kan være relevant at invitere udvalgte kommunale virksomheder til temadagen.

Hvad er mulighederne for opfølgning:

Ved afholdelse af et temamøde må det forventes, at der kan komme en række input, som også handler om byrådets muligheder for at afsætte ressourcer til området, herunder om man vil gå videre med frivilligcenter ideen. Det må i den forbindelse besluttes i hvilket omfang, der skal være en opfølgning i forhold til hvert fagudvalg eller om det skal være en samlet opfølgning i forhold til byrådets arbejde om visioner for Allerød Kommune. En form for opfølgning vil efter forvaltningens vurdering være nødvendig efter afholdelse af et temamøde.

Tidsplan:

Såfremt det ønskes at afholde temamødet den 25. september 2015 skal deltagere inviteres umiddelbart efter Økonomiudvalgets beslutning. Forvaltningen vurderer, at tilmelding er nødvendig, idet der også fastsættes en minimumsgrænse for gennemførelse/ændring af arrangementet. Det er forvaltningens vurdering, at tidsfristen er kort i forhold til planlægning og udførelse af arrangementet.

Økonomi:

Afholdelse af en temadag inklusiv oplægsholder og evt. procesmæssig bistand og materialer, forplejning mv. til afvikling af dagen vurderes at koste ca. 25.000 kr. ved deltagelse af ca. 75 personer. Der er ikke afsat særskilt budget til temamøde om frivillighed.

Sundheds- og Velfærdsudvalget finansierer frivillighedsprisen på 2.500 kr. særskilt inden for eget budget.

Udkast til program:

Dato: Fredag den 25. september 2015

Sted: Allerød, Skoven 4, Bibliotek og Kulturhus – Den store Sal (reserveret)

Tid: kl. 15.30 – 18.30 (Kan tilpasses)

Tidspunkt:	
15:30-15.40	Velkomst
15.40-16.10	Oplæg v. Casper Bo Danø
16.10-16.30	Diskussion af oplæg evt. v. panelspørgsmål fra udvalgsformænd
Pause	
16.45-17.45	Diskussion v. borde ift. udvalg / evt. erfaringsopsamling fra Allerød på Kryds og Tværs – erfaringer med frivillighed 2015
17.45-18.00	Opsamling
18.00-18.30	Reception og overrækkelse af årets frivillighedspris



Om oplægsholder:

Casper Bo Danø er sekretariatsleder for landsorganisationen Frivilligecentre og Selvhjælp Danmark (FriSe). Casper har fulgt og har været en del af udviklingen på frivillighedsområdet i Danmark i mange år, og repræsenterer landets frivilligcentre.
www.frise.dk



Bilag: 18.1. Erhvervspjece.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

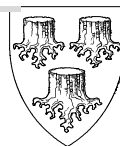
Adgang: Åben

Bilagsnr: 51348/15



ERHVERVSPOLITIK

2015-2019



Forord

Allerød Kommunes erhvervs politik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være sammenhæng mellem boligudbygning og udbygning af arbejdspladser, og sammenhæng mellem befolkningsudvikling og kapacitet i de kommunale ydelser. Balanceret udvikling betyder også at tænke bæredygtigt.

Derfor investerer Allerød Kommune i projekter som Bæredygtig Bundlinje, der handler om energi- og ressourceoptimering af kommunens private virksomheder. Derved sikrer vi ikke bare nutidens men også fremtidens Allerød.

Allerød Kommunes skal fortsat være en attraktiv kommune at drive virksomhed i. Vi skal aktivt understøtte udviklingen af det lokale og regionale erhvervsliv, og virksomhederne skal opleve kommunen som en medspiller, hvor højt serviceniveau og åben dialog er kernebegreber.

I takt med at den internationale konkurrence intensiveres, er der brug for fælles initiativer, som sikrer væksten og skaber arbejdspladser i regionen som helhed. Vores partnerskab i Greater Copenhagen skal være med til at nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande og skabe et stærkt samarbejde, der kan sikre vækst og nye arbejdspladser.

Med denne erhvervs politik anerkender Allerød Byråd, at kommunen har betydning for erhvervslivets udvikling, og at erhvervslivet har betydning for kommunens udvikling. Allerød kommunes erhvervs politik skal være med til at understøtte, at vi har et fælles ansvar for at sikre grøn vækst og arbejdspladser.

Erhvervs politikken er forankret i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, mens opgaverne er placeret i Forvaltningen.

På vegne af Allerød Byråd
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs politikens rammer- fælles om grøn vækst og arbejdspladser

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på baggrund af dialogen med det lokale erhvervsliv, samt kommunale og regionale initiativer på erhvervsområdet, valgt at sætte fokus på seks indsatsområder i Allerød Kommunes nye erhvervs politik. Det er centrale områder, som skal sikre udviklingen for både det lokale- og regionale erhvervsliv.

Den dialogbaserede tilgang til erhvervslivet har været afgørende for at få viden og generere ideer til politikens indsatsområder. Dialogen skal også fremadrettet være med til at skabe ejerskab til realisering og udmøntning af politikken. De seks indsatsområder er:

- **Serviceorienteret myndighedsbehandling og gode rammevilkår for erhvervslivet**
- **Målrettet virksomhedsindsats**
- **Tæt dialog og partnerskaber med erhvervslivet**
- **Stærk erhvervsservice**
- **Aktiv partner i Greater Copenhagen**
- **Offentligt/privat partnerskab om bæredygtighed og CO2-reduktion**

Ved at fokusere på ovennævnte indsatsområder ønsker Allerød Kommune at skabe en klimavenlig erhvervs politik, som er bundet i et tværkommunelt- og regionalt erhvervs samarbejde, og tiltrække ny arbejdskraft til kommunen.

Erhvervspolitikens indsatsområder

Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i Allerød Kommunes overordnede mål om at være en attraktiv kommune at bo, arbejde og drive virksomhed i. Hvert område har hver sine prioriterede mål, som kommunen vil fokusere på. Indsatsområderne skaber de rammebetingelser, som har afgørende betydning for både at tiltrække virksomheder til kommunen og fastholde eksisterende.

Rammebetingelserne skal gøre det nemt og attraktivt at drive forretning i kommunen, samt tilbyde virksomhederne grønne løsninger og partnerskaber. I det følgende er der en mere detaljeret beskrivelse af indsatsområderne og de dertilhørende mål.

I. Serviceorienteret myndighedsbehandling og gode rammevilkår for erhvervslivet

Kommunens erhvervsrelaterede myndighedsopgaver er en central del af virksomhedernes rammebetingelser. Det drejer sig blandt andet om fastsættelse af afgifter og gebyrer og behandling af virksomhedernes forskellige ansøgninger. Den fysiske planlægning med udformning af lokalplaner og udlægning af erhvervsarealer, anlæggelse samt vedligeholdelse af infrastruktur, den kollektive trafik mv. er ligeledes vigtig for erhvervslivet.

Allerød Kommune vil:

1. Fastholde et højt serviceniveau

Et fremtrædende punkt i kommunens erhvervspolitik er, at udøvelse af kommunens myndighedsopgaver overfor erhvervslivet foregår kvalificeret, hurtigt og fleksibelt indenfor den politisk fastlagte ramme og har et højt serviceniveau. Store som små virksomheder skal opleve en åben og løsningsorienteret dialog med kommunen, hvor deres udfordringer bliver mødt med høj kvalitet i sagsbehandlingen.

- **Handling, kontinuerligt**
Bevare en tæt dialog med erhvervslivet, således at virksomheder i konkrete sager fortsat oplever en

stærk servicekultur. De skal mødes med forudsigelighed i sagsbehandlingen og nem adgang til de rette myndigheder. Forvaltningen sørger for, at sagsbehandling i relation til forskellig lovgivning koordineres. I den forbindelse udpeges der en projektkoordinator i større komplicerede sager.

- **Handling, kontinuerligt**

Synliggøre kommunens erhvervs-politik, erhvervsområder, erhvervsservice og udbud på kommunens hjemmeside og henvise til rette områder i Forvaltningen eller til andre relevante hjemmesider.

2. Opretholde et konkurrencedygtigt omkostningsniveau

Kommunens myndighedsopgaver skal udbydes til en konkurrencedygtig pris. Vi skal have øje for, at kommunen skal kunne agere på et konkurrencepræget marked, og at virksomhedernes omkostninger i forbindelse med myndighedsopgaver skal holdes på et rimeligt niveau. Byrådet fastlægger i forbindelse med budgetlægningen størrelsen på eksempelvis byggesagsgebyrer. Gebyrerne fastlægges således, at de er konkurrencedygtige i forhold til sammenlignelige kommuner.

3. Forbedre erhvervsområder

De allerede eksisterende erhvervsområder i Allerød Kommune skal forbedres så erhvervslivets behov og ønsker medtænkes i den fysiske planlægning af områderne, i trafikbetjeningen m.v.

II. Målettet virksomhedsindsats

Den virksomhedsrettede indsats betyder, at kommunens jobcenter skal være en aktiv medspiller i sikring af et velfungerende arbejdsmarked. Jobcentret skal løbende være i dialog med lokale virksomheder og yde en jobservice, som tilvejebringer dels viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder rekrutteringsbehov, dels relevante jobordrer/tilbud til jobcentrets målgrupper. Virksomhederne skal have adgang til velkvalificeret arbejdskraft på en nem og ukompliceret måde. Det skal virke som incitament for at benytte kommunens jobcenter som aktiv samarbejdspartner, når arbejdskraft skal rekrutteres og opkvalificeres.

Jobcentrets virksomhedsindsats skal samtidig understøtte den beskæftigelsesindsats, der tilrettelægges og iværksættes i forhold til den enkelte målgruppe.

Allerød Kommune vil:

1. Tæt kontakt og dialog med lokale virksomheder

Jobcentret skal fungere som proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft. Det skal også være samarbejdspartner i forhold til uddannelse, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med blandt andet længerevarende sygemelding.

- **Handling, kontinuerligt**
Allerød Kommune skal løbende etablere nye samarbejder med virksomheder om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering. Resultatmålet for 2015 er etablering af samarbejde med 25 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen.
- **Handling, kontinuerligt**
Fokuserer på tæt kontakt med virksomheder med henblik på at fremskaffe nye beskæftigelsesmuligheder- og tilbud for ledige. Det afgørende for at der skabes succes med den borgerrettede indsats, er et tæt samspil med virksomhederne om formidling og rekruttering, oprettelse af løntilskudspladser, praktikpladser, mentorordninger, fleksjob, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, virksomhedsrevalidering mv.

2. Levere professionel service

Jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at Jobcentrets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret.

- **Handling, kontinuerligt**
Sikre en hurtig og kompetent servicering og understøtning af virksomhedernes efterspørgsel

efter rådgivning om rekruttering og formidling af egnede kandidater.

3. Opkvalificere ledige og ansatte

Allerød Kommune skal arbejde målrettet på at opkvalificere både ledige og allerede ansatte i de kommende år, hvis det på sigt skal lykkes at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret skal opkvalificere flest mulige af dets målgrupper, så de kan få andel i jobåbningerne og dermed blive løftet ud af offentlig forsørgelse. Det skal ske i et gensidigt forpligtende samarbejde med virksomhederne og gennem en ærlig og konkret rådgivning i forhold til kompetenceafklaring af borgerne.

- **Handling, kontinuerligt**
Have fokus på synliggørelse af ledige stillinger. Jobcentret vil arbejde målrettet på udbredelse af kendskab til og anvendelse af Jobnet.dk.
- **Handling, kontinuerligt**
Rette aktiveringsindsatsen mod virksomhedernes jobåbninger.
- **Handling, kontinuerligt**
Fremskaffe virksomhedsrettede tilbud til borgere, som har andre problemer end ledighed via etablering af virksomhedscentre, samt at medvirke til etablering af job på særlige vilkår, herunder særligt at skabe kontakt til socialøkonomiske virksomheder
- **Handling, kontinuerligt**
Opkvalificere og omskole ledige for at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft -eventuelt via jobrotationsprojekter.

III. Tæt dialog og partnerskaber med erhvervslivet

Den tætte dialog med de lokale virksomheder og indgåelse partnerskaber med disse er højt prioriteret i Allerød Kommune. Vi skal være en attraktiv kommune at drive virksomhed i og derfor levere en klar og inviterende kommunikation, så erhvervslivet føler sig hørt.

Allerød Kommune vil:

1. Fortsætte den tætte dialog

Vi stræber efter at opretholde den hidtidige dialog med erhvervslivet, hvor udgangspunktet har været konkret dialog om specifikke forhold. Det har fungeret tilfredsstillende for erhvervslivet, hvorfor vi tager afsæt i nuværende praksis.

- **Handling, kontinuerligt**
Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal afholdes et større fællesmøde, eventuelt i form af nytårskur, hvor virksomhedsledere fra hele kommunen inviteres.
- **Handling, kontinuerligt**
Udvalget skal tage stilling til, om et årligt velkomstbrev, for eksempel forud for nytårskuren, skal sendes til nye eller nyetablerede virksomheder i Allerød. Velkomstbrevet skal blandt andet indeholde praktiske oplysninger om forhold vedrørende drift af virksomhed i Allerød Kommune.
- **Handling, kontinuerligt**
Årligt temamøde med lokale håndværkere samt løbende dialogmøder med erhvervs- og handelsforeninger og udvalget.

2. Styrke partnerskaber og etablere nye

Vi vil fortsat arbejde på at styrke relevante partnerskaber med erhvervslivet, herunder videreudvikle Allerød Kommune som en grøn kommune. Det skal gøres gennem Carbon20 udviklingsråd og ved at investere i miljørigtige- og socialt bæredygtige projekter.

IV. Stærk erhvervsservice

Et centralt punkt i de kommunale og regionale drøftelser er etablering af en effektiv og enstrengt erhvervsservice indenfor rammerne af Erhvervsfremmeloven, som giver mulighed for, at kommunen gennemfører og finansierer aktiviteter over for iværksættere og virksomheder. Allerød Kommune skal i samarbejde med kommunerne i regionen tilbyde professionel og løsningsorienteret erhvervsservice.

Allerød Kommune vil:

1. Tilbyde enstrengt erhvervsservice

Allerød Kommunes erhvervs politik indeholder et mål om at fastholde og udvikle det tætte samarbejde blandt kommunerne i hovedstadsregionen om enstrengt erhvervsservice i regi af Væksthus Hovedstadsregionen og Iværksætterhuset. Allerød Kommune skal kontinuerligt drøfte investering i erhvervsudvikling, for at igangsætte erhvervspolitiske aktiviteter for eksempel i forhold til iværksætterprojekter, virksomhedstiltrækning, virksomhedskonsolidering, bosætning eller arbejdskraftudvikling.

- **Handling, 2018**

Kommunerne i Region Hovedstaden finansierer i fællesskab Væksthus Hovedstadsregionen, der har til formål at understøtte vækstiværksætteres udvikling. Allerød Kommunes årlige udgift hertil udgør 380.000 kr., der er indarbejdet i budget 2015-2018. Allerød Kommune skal fortsat være en aktiv part i at understøtte og informere virksomhederne om tilbud og muligheder.

- **Handling, 2015**

Allerød Kommune har siden 2012 været part i et stærkt erhvervsservice tilbud i Nordsjælland i form af Iværksætterhuset. Iværksætterhuset er etableret i samarbejde med Helsingør, Hillerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Hørsholm, Fredensborg, Gribskov og Allerød Kommune. Iværksætterhuset finansieres af de deltagende kommuner med 6 kr. pr. indbygger. Nuværende aftale udløber med udgangen af 2015. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal i løbet af 2015 tage stilling til fortsat deltagelse i et fælles nordsjællandsk tilbud om lokal erhvervsservice.

V. Aktiv partner i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervs politisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Skåne, hvor vi står sammen om at fremme væksten. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen hele området som Greater Copenhagen, men administrative opdelinger og forskelle vanskeliggør samarbejdet. Det vil vi

ændre på. Visionen er at komme på niveau med de bedste, så Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, med vækst og beskæftigelse minimum på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Vi skal vise, hvor attraktiv Greater Copenhagen er som international metropol.

Allerød Kommune vil:

1. Øge det internationale fokus i regionen

Vi vil i kommunen skabe et mere sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsområde. Vi vil løbende sætte erhvervspolitiske initiativer i gang på tværs af regionen og effektivisere vores erhvervsfremmende organisationer. Samarbejdet i Greater Copenhagen er allerede i godt i gang, og realiseret i en række konkrete initiativer blandt andet et fælles oplæg til kommuneplaner.

- **Handling, kontinuerligt**
Allerød Kommune skal arbejde for branding af metropolregionen Greater Copenhagen som én samlet region med særlige styrker.
- **Handling, kontinuerligt**
Fælles modtagelse af udenlandske delegationer, hvor der er mulighed for at skræddersyet besøget efter de enkelte delegationers behov.
- **Handling, kontinuerligt**
Styrke regionens modtagelse af udenlandsk arbejdskraft gennem aktiv deltagelse i den internationale borgerservice International House.

VI. Offentligt/privat partnerskab om bæredygtighed og CO2-reduktion

Det er Allerød Kommunes erhvervspolitiske mål at samarbejde med lokale virksomheder om grøn vækst og social bæredygtighed. Byrådet har i planstrategien 2011 forpligtet sig til at arbejde for en bæredygtig udvikling. Derfor arbejder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningen løbende med lokale virksomheder om at nå i retning af dette mål.

Allerød Kommune vil:

1. Sætte på grøn vækst og socialt bæredygtige projekter

Kommunen samarbejder med lokale virksomheder under det formaliserede grønne erhvervsamarbejde Carbon20. Carbon20 er et offentligt/privat samarbejde om bæredygtighed og CO₂-reduktion i Allerød kommune. Gennem Carbon20 får virksomhederne ny viden indenfor bæredygtighed og energibesparelser.

Erhvervs- og B beskæftigelsesudvalget og Forvaltningen inspirerer løbende virksomhederne til nye aktiviteter og projekter indenfor Carbon20 samarbejdets rammer. Endvidere er Allerød Kommune partner i Gate21, som har fokus på grøn vækst. Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling.

- **Handling, kontinuerligt**
Gennem Carbon20 netværket samarbejder Allerød Kommune med lokale virksomheder om bæredygtighed og CO₂-reduktion i virksomhederne. Allerød Kommunes forvaltning faciliterer dette samarbejde.
- **Handling, kontinuerligt**
Allerød Kommune har etableret et Carbon20 udviklingsråd. Rådet er med til at pege på nye initiativer, aktiviteter eller fælles projekter mellem virksomhederne. Herudover har rådet en rådgivende funktion i forhold til byrådet om fastsættelse af de politiske rammer for en bæredygtig udvikling på det lokale erhvervsområde. Rådet er sammensat af repræsentanter fra det private erhvervsliv og lokale politikere i Allerød Kommune, hvor formanden er kommunens borgmester.
- **Handling, kontinuerligt**
Allerød Kommunes partnerskab i Gate21 er en kilde til fremtidige projekter om energi- og ressourceeffektivitet i kommunens private virksomheder.



Bilag: 19.1. Udkast til uddannelsesstrategi bilag.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. august 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60713/15

Fælles uddannelsesstrategi – KKR Hovedstaden

Formålet med uddannelsesstrategien

Der sker løbende en udvikling af kommunernes velfærdsydelser og opgavetilrettelæggelse. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen og ændringerne på skoleområdet er eksempler herpå. Dygtige medarbejdere er afgørende for, at denne omstilling kan lykkes.

Der er derfor behov for at skabe bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Strategien skal bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udvikling af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Personalets kompetencer er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Det stiller krav om et højt vidensniveau, stærke handlekompetencer og omstillingsparathed.

Strategien tydeliggør, hvad der kræves udviklingsmæssigt for at målrette velfærdsuddannelserne mod aftagerområdet og kommunerne som arbejdsgivere. I strategien præsenteres kommunernes fælles pejlemærker for udviklingen af udvalgte velfærdsuddannelser.

Målgruppen for strategien

Strategiens primære målgruppe er kommunale repræsentanter som KKR Hovedstaden har udpeget til bestyrelser og uddannelsesudvalg/lokale uddannelsesudvalg (LUU) på professionshøjskoler mv. Via repræsentationen har de kommunale repræsentanter indflydelse på udvikling af velfærdsuddannelserne inden for de lov- og bekendtgørelsesfastsatte rammer.

Endvidere understreger strategien kommunernes ansvar for som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i uddannelserne.

Krav på flere niveauer

De velfærdsuddannelser som strategien omfatter, er alle vekseluddannelser. Det betyder, at praktikken i større eller mindre omfang er en integreret del af uddannelsesforløbet. Samspillet mellem skole og praktik er derfor afgørende for, at der uddannes personer med de rette kompetencer.

Strategien er bygget op om tre fokusområder:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- Uddannelser – de indholdsmæssige krav til de velfærdsuddannelser

Uddannelsesinstitutionerne skal tage ansvar for at række ud mod praktikken og medvirke til, at den indholdsmæssige tilrettelæggelse af skoleforløbet præges af den (kommunale) opgavevirkelighed. Det sker bl.a. gennem brug af elevers og de studerendes praktikerfaring i undervisningen, og ved at styrke samarbejdet mellem undervisere og praktikvejledere.

Kommunerne har en uddannelsesforpligtelse med at stille praktikpladser til rådighed. Det giver kommunerne ansvar for at sikre rammer og ressourcer, som gør det muligt for studerende og elever at opnå det planlagte læringsudbytte.

Uddannelsesforpligtelsen rummer også mulighed for, at kommunerne kan fastholde og udvikle fagligheden i de kommunale ydelser. Praktikken rummer samtidig vigtige perspektiver for faglig udvikling, rekruttering mv.

Krav og forventninger rettet mod uddannelsesinstitutioner, kommunerne selv og de enkelte uddannelser skal opfattes som uddannelsespolitiske pejlemærker, der skal styrke og målrette udviklingen af velfærdsuddannelserne.

Tværgående uddannelsespolitiske interesser - rettet mod uddannelsesinstitutionerne:

For at styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft som matcher kommunernes behov, skal der arbejdes for, at:

- *Nyuddannede er evidensinformerede og har kompetent handlingskapacitet*

Nyuddannede skal være dygtige fagprofessionelle og være i stand til at træffe kompetente valg baseret på viden og praksisnær erfaring. Med evidensinformeret menes, at nyuddannede mestrer færdighederne: metoder, systematik og dokumentation af effekt.

- *Styrke en tværfaglig forståelse for samspillet med andre faggrupper, gennem:*
 - Eget faglige udgangspunkt
 - Indsigt i hvad andre fagprofessioner bibringer fagligt til kerneopgavens løsning
 - En helhedsorienteret forståelse for opgavevaretagelsen med borgeren i centrum

Afsættet for tværfaglig forståelse udspringer af en stærk faglighed. Sammen med indsigten om, hvad andre fagprofessioner kan bibringe kan kvaliteten i opgaveløsningen fremmes til gavn for borgeren.

- *Fremme fagprofessionelles kommunikative kompetencer*

Det er afgørende, at de fagprofessionelle over for borgeren kan forklare, hvorfor kerneopgaven løses som den gør. For at få det optimale ud af det tværfaglige samarbejde, vil det også være afgørende, at fagprofessionelle kan kommunikere på tværs.

- *Innovation og øget brug af nye teknologiske løsninger*

I en tid med behov for at gentænke opgaveløsningen, er der brug for nye og anderledes løsninger. Øget brug af teknologiske løsninger kan effektivisere driften, kan være aflastende for personalet og samtidig øge borgernes livskvalitet.

- *De studerende i højere grad forberedes på hvad en kommunal ansættelse indebærer.*

Der er mange eksempler på, at nyuddannede kræver efteruddannelse allerede ved første ansættelse. Arbejdet i en politisk styret organisation er et rammevilkår, som stiller særlige krav til opgaveløsningen, og det skal studerende og elever i højere grad forberedes på.

- *Udvikle og styrke samarbejdsrelationer mellem skoler og praktiksteder*

Der er behov for tættere samarbejdsrelationer mellem uddannelsesinstitutioner og den kommunale praksis, så kommunernes behov som arbejdsgivere i højere grad integreres i den teoretiske del af uddannelsen.

- *Uddannelsesinstitutionerne er fortrolige med kommunernes aktuelle opgaveløsning*

Der er behov for, at velfærdsuddannelserne løbende tilpasses de i overensstemmelse med ændringer i opgaveløsningen og kommunernes kompetencebehov. I den forbindelse kan det være værdifuldt at skele til, hvordan der internationalt reageres på udviklingen.

- *Velfærdsuddannelserne status og omdømme styrkes*

De kommende år vil konkurrencen med uddannelser som er rettet mod det private arbejdsmarked tage til i styrke. Det kræver 'branding' af kommunal ansættelse dels at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, dels at undgå flaskehalse.

Uddannelsespolitiske krav til kommunerne selv:

Udvikling af kvaliteten i velfærdsuddannelserne afhænger af, at kommunerne bidrager til at skabe bedre sammenhæng i vekseldannelserne, og derfor skal der arbejdes for, at:

- *Skabe arbejdsmæssige rammer der bringer nyuddannedes evidensinformerede tilgang i spil*

Forventninger om at den nyuddannede arbejdskraft fokuserer på metoder, systematik og dokumentation af effekt forudsætter ledelsesmæssige rammer, som gør det muligt at udvirke en praksis, som hviler på en evidensbaseret tilgang.

- *Sætte ledelsesmæssigt fokus på de krav som stilles til uddannelsesinstitutionerne for at hæve uddannelseskvaliteten*

Da velfærdsuddannelserne veksler mellem skole og praktik er der behov for at kommunerne ved, hvad der forventes af uddannelsesinstitutionerne for at sikre sammenhængende uddannelsesforløb.

- *Udvikle rammer og vilkår for uddannelsespraktikken*

Det er afgørende, at kommunerne skaber rammer for praktikken, som gør det muligt for studerende og elever at nå det fastsatte læringsmål, herunder sørger for systematisk og kompetent praktikvejledning.

- *Udvikle tværgående og tværsektorielle praktikforløb for elever og studerende*

Uddannelsesinstitutionerne arbejder allerede med at holde fælles undervisning for de uddannelser som forventes at få et tværfagligt samarbejde i opgaveløsningen. Kommunerne kan understøtte udviklingen ved at tilrettelægge fælles praktikforløb på tilsvarende vis.

- *Stille praksisviden og –erfaring til rådighed for de teoretiske dele af uddannelsen*

Når målet er, at de nyuddannede er praksisorienterede, er der behov for, at kommuner byder ind med viden og erfaring. Kommunerne har en opgave med at fortælle om, hvad opgaveudviklingen indebærer for kompetencebehovet.

- *Fremstille og positionere kommunerne som attraktive arbejdspladser over for de unge*

For at sikre rekrutteringsbehovet til velfærdsuddannelserne er det afgørende, at kommunerne opsøger og indgår samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om, hvad kommunerne kan tilbyde karriere- og arbejdsmæssigt.

Bilag: Udviklingskrav til udvalgte velfærdsuddannelser:

Afgrænsning

For at fokusere uddannelsesstrategien tages der udgangspunkt i:

- Kommunernes arbejdsgiverrolle, og herunder hvad der skal til for at opfylde det fremadrettede rekrutteringsbehov
- Specifikke sundhedsfaglige og professionsrettede grunduddannelser udbudt af erhvervsskoler og professionshøjskoler

Velfærdsuddannelser med størst aftagerinteresse

Strategien omhandler nedenstående grunduddannelser, da de har en særlig strategisk betydning rekrutterings- og opgavemæssigt:

- Socialrådgiveruddannelsen
- Læreruddannelsen
- Pædagoguddannelsen
- Sygeplejerskeuddannelsen
- Ergo- og fysioterapeutuddannelsen
- Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)
- Social- og sundhedsuddannelser (SOSU)

Ni udvalgte grunduddannelser har en særlig strategisk betydning for kommunerne, når det handler om at sikre rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

Generelt for de udvalgte uddannelser gælder, at der er behov for, at uddannelserne styrkes i forhold til kompetencer, vidensgrundlag og tværprofessionel forståelse.

Hver af de nedenstående uddannelser indledes kort med en skitsering af de kompetencemæssige udfordringer, og efterfølgende præsenteres pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet.

➤ *Socialrådgiveruddannelsen*

For at varetage komplicerede sager inden for beskæftigelse-, børne-, unge-, samt voksne- og handicapområderne kan der være behov for, at der i højere grad veksles mellem teori og praksis, og at der arbejdes for at udvikle en overensstemmelse mellem det teoretiske indhold og arbejdsmarkedets behov.

De studerende skal udvikle kompetencer til, at:

- arbejde forebyggende i myndighedsrollen med at tage udgangspunkt i borgerens behov og muligheder
- anvende dokumentation og indgå i kvalitetsudvikling
- arbejde med IT-baserede dokumentationssystemer
- arbejde med forvaltningsretslige områder

- rådgive og formidle faglige problemstillinger, herunder i form af afgørelser

➤ **Læreruddannelsen**

Det overordnede mål er, at lærerne skal sikre, at eleverne bliver uddannelsesparate ved afslutning af 9. klasse, så flere dermed rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

De studerende skal udvikle kompetencer til, at:

- forstå og arbejde med flere forskellige digitale læringsredskaber som en integreret del af alle læringsforløb
- arbejde målstyret for at følge elevernes faglige progression
- differentiere undervisningen efter elevernes kunnen og forudsætninger, og herunder varetage specialpædagogiske opgaver til støtte af elever med særlige behov
- drage fordel af de muligheder som ligger i et styrket forældresamarbejde og øget elevinddragelse
- gennemføre målrettet klasserumsledelse samt bidrage til samarbejdet i de faglige teams

➤ **Pædagoguddannelsen**

Udfordringen er at skabe en mere sammenhængende hverdag for børn med en tættere kobling mellem dagtilbud, skole, SFO, fritidshjem, klub og fritidstilbud. Reformen af pædagoguddannelsen i 2014 rummer perspektiver for udvikling af de pædagogiske tilbud i kommunerne med den indførte specialisering.

De studerende skal generelt udvikle kompetencer til, at:

- styrke og sikre gode overgange mellem dagtilbud og skole
- styrke læringsperspektivet i det pædagogiske arbejde
- målrette og strukturere lærings- og udviklings- og undervisningsaktiviteter bl.a. ved at anvende pædagogiske handleplaner
- Udøve systematisk og tidlig indsats, herunder tidlig opsporing vedr. børn med særlige behov

Inden for hvert specialeområde er der behov for forskellige kompetencer:

- *Dagtilbudspædagogik:* evne til læringsmotivation; inkluderende pædagogik og bedre evne til at spotte børn med særlige behov, sprogstimulering og sundhed
- *Skole- og fritidspædagogik:* styrket fokus på læring – særligt 0. klasse og indskolingen, sundhed og bevægelse
- *Social- og specialpædagogik:* styrket fokus på bl.a. recovery /rehabilitering, medicinhandling og styrket kendskab til specialpædagogiske indsatser, tilbud, tilgange, metoder mv.

➤ **Sygeplejerskeuddannelsen:**

Udvikling af det nære sundhedsvæsen har øget kravene til sygeplejerskers sundhedsfaglige handlekompetencer. Dette gælder behovet for at matche den øgede kompleksitet i plejeforløb og virke understøttende for sammenhængende borger- og patientforløb.

De studerende skal udvikle kompetencer til, at:

- optræde understøttende og ansvarlig for at sikre sammenhæng i borgerforløb med baggrund i viden om sundhed, sygdom og sundhedsfremme
- forstå rammer og vilkår for opgaveløsning i det nære sundhedsvæsen, herunder anvende lovstof vedr. magtanvendelse, medbestemmelse og bevillingspraksis.
- arbejde med kvalitetsudvikling og kliniske retningslinjer
- arbejde systematisk med dokumentation af sundhedsfaglige handlinger
- anvende de muligheder som telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger giver
- arbejde med farmakologi, ledelse af medicin håndtering, sundhedspædagogik samt rehabilitering og shared care

➤ **Ergo- og fysioterapeutuddannelsen**

I takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen vil ergo- og fysioterapeutuddannelserne få flere og mere komplicerede opgaver i forhold til borgerne. Der giver flere og tættere samarbejdsrelationer i og på tværs af sektorerne. Ergo- og fysioterapeuter har central betydning i forhold til forebyggelse, borgernes mestring af eget liv og rehabiliteringsindsatsen.

De studerende skal udvikle kompetencer til, at:

- udøve stærke kliniske handlekompetencer og bidrage til de fælles mål for udvikling af det nære sundhedsvæsen
- anvende netværksanalyser og herigennem understøtte og aktivere borgeres ressourcer, herunder netværk fx pårørende
- arbejde med rehabilitering og recovery samt med shared care som metode
- anvende dokumentation og indgå i kvalitetsudvikling
- identificere og analysere behov for hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger

➤ **PAU-uddannelsen**

Pædagogiske assistenter uddannes til at arbejde med børn, unge og voksne, hvor der løses praktiske, kreative og fysiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for unge og voksne og i borgeres eget hjem.

PA-elever skal udvikle kompetencer til, at:

- tilrettelægge, begrunde og evaluere egne og andres pædagogiske indsatser.
- anvende IT-baserede dokumentations og evalueringssystemer bl.a. hvad angår faglige refleksioner samt velfærdsteknologiske løsninger.
- håndtere børn i vanskeligheder og til at tackle de udfordringer, som følger med det øgede fokus på inklusion.
- udøve konstruktivt samarbejde med kollegaer samt indgå dialog med forældrene herunder evner at håndtere konflikter.

➤ *SOSU-uddannelserne*

Social- og sundhedshjælper og – assistenter er i dagligdagen den primære sundhedsfaglige kontakt til borgerne i relation til omsorgs- og plejeopgaver. Øget kompleksitet i plejeforløbene bl.a. som følge af tidlige udskrivelser fra hospitalerne har skærpet kompetencekravene i opgaveløsningen.

SOSU-hjælperelever skal udvikle kompetencer til, at:

- udøve stærke praktiske handlekompetencer
- arbejde med udgangspunkt i shared care for at kunne bidrage til at skabe sammenhæng i borgerforløb
- indgå i det tværfaglige samarbejde ud fra eget faglige udgangspunkt og ud fra forståelse for betydningen af tværfagligt samspil og opgaveløsning
- udøve pædagogisk og socialpædagogisk tilgang i samarbejdet med borgerne for at kunne bidrage til motivation, selvbestemmelse og i differentierede ydelser
- arbejde med dokumentation
- arbejde med telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger

SOSU-assistentelever skal udvikle kompetencer til, at:

- udøve stærke praktiske handlekompetencer
- arbejde med udgangspunkt i shared care for at kunne bidrage til at skabe sammenhæng og kvalitet i borgerforløb
- udøve tidlig opsporing og forebyggelse og sundhedsfremme, herunder rehabilitering og recovery
- indgå i koordineringen af den tværfaglige/tværprofessionelle indsats
- arbejde med medicin håndtering ud fra gældende lovgivning og retningslinjer
- arbejde med dokumentation af eget sundhedsfaglige arbejde og anvende dokumentation af sundhedsfaglige indsatser
- anvende mulighederne i telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger