



ALLERØD KOMMUNE

Allerød Byråd 2014 - 2017

Møde nr. 25-08-2016

Mødet blev holdt torsdag den 25. august 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:30.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Udpegning af medlem og suppleant til Hegnssynet.....	3
4. Forventet regnskab pr. 30. juni 2016 samt halvårsregnskab	5
5. Revisionsberetning 2015	7
6. Ansøgning om fritagelse for kommunal grundskyld - KFUM's Veteranbo Lindholmgårdsvej 1-8	10
7. Godkendelse af Ældrepolitik	12
8. Revision af sygeplejerskeuddannelsen.....	14
9. Stolelyngen omlægning (nedlægning) af privat fællesvej	17
10. Etablering af rekreative stier - ansøgning om anlægsbevilling - genoptagelse.....	20
11. Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal	23

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:

Punkttype -
Tema -
Sagsbeskrivelse -
Bilag Nej

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 25-08-2016**

Bettina Hauge (A) er indkaldt som suppleant for Henriette Gedde.
Viggo Janum (D) er indkaldt som suppleant for Jesper Hammer.

Punkt 11 på dagsordenen ”sag fra Lea Herdal” er udsendt efter fristen i
forretningsorden. Byrådet er enig i at behandle punktet.

Fraværende Miki Dam Larsen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

2. Meddelelser

Sagsnr.:

Punkttype -
Tema -
Sagsbeskrivelse -
Bilag Nej

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 25-08-2016** Ingen

Fraværende Miki Dam Larsen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**3. Udpegning af medlem og suppleant til Hegnssynet**

Sagsnr.: 13/14418

Punkttype

Beslutning.

Tema

I henhold til Hegnslovens §§ 27 – 32 skal der være nedsat et hegnsyn i hver kommune.

Sagsbeskrivelse

Byrådet anmodes om at udpege et nyt medlem og en ny suppleant til hegnssynet i Allerød Kommune.

Hegnssynet tager ved hegnsynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.

Byrådet vælger 3 hegnsynsmænd med personlige suppleanter, hvoraf en beskikkes som formand for hegnssynet. I henhold til hegnsløven skal mindst et af hegnssynets medlemmer være plantningskyndig og mindst et skal være bygningskyndig.

Byrådet har for indeværende valgperiode udpeget følgende medlemmer og suppleanter til hegnssynet:

- Poul Boyer (formand) med Henrik Haugaard Petersen som suppleant
- Hans Philipsen (bygningskyndig) med Bjarne Ø. Jensen som suppleant
- Morten Bille (plantningskyndig) med Kurt Borella som suppleant

Da Morten Bille og Henrik Hauberg Petersen begge er fraflyttet kommunen, skal der udpeges et nyt plantningskyndigt medlem og en ny personlig suppleant for formanden.

Morten Bille blev udpeget af Det Nye Allerød, som har indstillet at Viggo Janum udpeges som nyt plantningskyndigt medlem af hegnssynet.

Henrik Hauberg Petersen blev udpeget af de konservative, som har indstillet at Faruk Kilic udpeges som suppleant for formanden.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At Viggo Janum udpeges som plantningskyndigt medlem af hegnssynet med Kurt Borella som personlig suppleant.
- At Faruk Kilic udpeges som personlig

suppleant for hegnsynets formand Poul Boyer.

•

Bilag

Nej

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 25-08-2016**

Viggo Janum spørger til sin eventuelle inhabilitet. Byrådet finder ikke, at Viggo Janum er inhabil i forbindelse med sagens behandling.

Viggo Janum undlad at stemme.

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

Miki Dam Larsen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

4. Forventet regnskab pr. 30. juni 2016 samt halvårsregnskab

Sagsnr.: 16/8053

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. juni 2016. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 2,3 mio. kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2016 er udarbejdet i juni 2016 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo maj måned. Det skal understreges, at der knytter sig en række usikkerheder til det forventede regnskab, og der derfor forventes, at der vil komme ændringer i det forventede regnskab. Disse usikkerheder knytter sig i særlig grad til driftsudgifterne.

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 2016 viser et forventet overskud på den ordinære drift på 46,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget ses en forbedring på 15,1 mio. kr., som primært kan tilskrives lavere driftsudgifter.

Driftsudgifterne ligger 8,0 mio. kr. under det oprindelige vedtagne budget for 2016, og serviceudgifterne forventes at udgøre 1.054,8 mio. kr., hvilket er 7,1 mio. kr. under Allerød Kommunes serviceramme.

Resultatet af det skattefinansierede område er i det forventede regnskab et overskud på 12,4 mio. kr. Overskuddet skyldes primært lavere driftsudgifter. Anlægsniveauet er også under det budgetterede.

Det forventede regnskab viser en forbedring af likvide aktiver i 2016 på 0,5 mio. kr., hvilket er 7,0 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug af kassebeholdningen på 50,9 mio. kr. i 2016. Udover færre forventede udgifter til drift og anlæg forventes væsentligt færre udgifter til øvrige finansforskydninger. Sidstnævnte skyldes indskud i Landsbyggefonden, som overføres til 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- at halvårsregnskabet og forventet regnskab godkendes, og
- at der gives en tillægsbevilling i 2016 på 2,3 mio. kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

•

Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering

-

Der søges om en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

Nedenfor fremgår tillægsbevillingerne i hele kr.

Skatter	-413.866
Tilskud og udligning	-2.584.000
Renter	701.270
Afdrag	37.979
I alt	-2.258.617

Dialog/høring Bilag

Forventet regnskab pr. 30. juni 2016

Forventet regnskab pr. 30. juni 2016 - halvårsregnskab

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-08-2016

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 25-08-2016

Indstilling godkendt.

Fraværende

Miki Dam Larsen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**5. Revisionsberetning 2015**

Sagsnr.: 16/8666

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen nr. 12 vedrørende regnskabsåret 2015. I henhold til styrelseslovens § 45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabet endelige godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Michael Sylvest Nielsen og Anne Rønnebek fra BDO Kommunernes Revision deltager i forbindelse med behandling af punktet kl. 8.00. Allerød Kommunes regnskab for 2015 blev fremlagt for byrådet den 28. april 2016, 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 2016 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 2015

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.

Følgende konklusioner i revisionsberetningen giver anledning til handlinger:

1. Ikke-korrigerede forhold (afsnit 1.3)
2. Energierklæring El og Varme 2014 (afsnit 8.10)

Nedenfor fremgår revisors konklusion, jf. revisionsberetningen og Forvaltningens besvarelse, sidstnævnte med kursiv.

Ad. 1. Revisors konklusion vedr. Ikke-korrigerede forhold (afsnit 1.3)

”I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015 er der konstateret følgende forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet, idet ledelsen har vurderet dem værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet. Denne oplysning gives for at sikre, at byrådet er orienteret herom:

Kortfristet tilgodehavende/gæld

Social- og Indenrigsministeriet ændrede i 2013 reglerne for kontering i supplementsperioden. Indvirkningen af regelændringen påvirker således kommunens kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld. Vi har konstateret, at leverandøren af kommunens økonomisystem ikke fuldt ud har kunnet levere en løsning, der ved årsskiftet 2015/16 kunne håndtere regelændringen. Som følge heraf er supplementsposterne ikke klassificeret korrekt i årsregnskabet. Kortfristet tilgodehavende er således værdi ansat for højt med 12 mio. kr. og kortfristet gæld er værdiansat 9,2 mio. kr. for højt. Der er alene tale om balanceforskydninger, fejlene har ingen driftsmæssig påvirkning.”

Forvaltningens besvarelse

Den kortfristede gæld og tilgodehavende korrigeres som en primosaldokorrektion i regnskab 2016.

Ad. 2. Revisors konklusion vedr. Energierklæring El og Varme 2014 (afsnit 8.10)

”Vi har undersøgt, om kommunen har iagttaget reglerne omkring selskabsdannelse af opsatte solcelleanlæg efter den 28. juni 2013, og som ikke har modtaget dispensation fra Energinet enten inden for den fastlagte pulje på 20MW eller som nybyggeri. Kommunen har oplyst, at der er opført solceller, der er omfattet af reglerne om selskabsgørelse. Det er oplyst, at beslutningen om virksomhedsudskillelse vil blive forelagt Byrådet. Vi skal henstille at det sikres, at gældende regler på området følges, og at der sker en selskabsgørelse af de anlæg, der ikke er givet dispensation til.”

Forvaltningens besvarelse

	<i>Det forventes, at der i 2016 vil ske en selskabsgørelse af de pågældende anlæg.</i>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler: <ul style="list-style-type: none">· at revisionsberetning nr. 12 tages til efterretning, og· at regnskab 2015 godkendes endeligt
Bilag	Beretning 2015, Allerød Kommune - Afsluttende beretning 2015, Allerød Kommune.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-08-2016	<hr/> Forvaltningens forslag indstilles godkendt.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 25-08-2016	Indstilling godkendt.
Fraværende	Miki Dam Larsen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**6. Ansøgning om fritagelse for kommunal grundskyld - KFUM's Veteranbo Lindholmgårdsvej 1-8**

Sagsnr.: 16/8733

Punkttype

Beslutning

Tema

Fonden bag KFUM's soldatermission søger om fritagelse for grundskyld for KFUM'S Veteranbo beliggende Lindholmgårdsvej 1-8 i Høvelte.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget skal indstille til byrådet, om der skal gives fritagelse for grundskyld for ejendommen.

Økonomiudvalget behandlede på møde den 8. november 2011 sag om principiel stillingtagen til fritagelse for grundskyld. Udvalget besluttede at fortsætte nuværende praksis i forhold til fritagelse for kommunal grundskyld.

Nuværende praksis i Allerød Kommune er at alle spejderhytter, der har søgt om fritagelse, har fået denne fritagelse. Derudover er LIF orienteringsforening fritaget for grundskyld.

Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af ejendomme, der ejes af almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål, jf § 8 stk. 1, litra c i den kommunale ejendomsskattelov.

Ved afgørelsen af, om en stiftelse eller institution kan anses for almenvælgørende eller almennyttig, vil det kunne være vejledende, om institutionen er godkendt efter ligningslovens § 8 A.

KFUM's Soldatermission er godkendt efter ligningslovens § 8 A.

KFUM's Soldater Rekreation, der drives fra KFUM'S Soldaterhjem på adressen

Hesselgårdsvej 29, er fritaget for grundskyld efter § 8 i den kommunale ejendomsskattelov.

Ejendom har tidligere været ejet af staten, og fritaget for grundskyld efter § 7 i den kommunale ejendomsskattelov, som indeholder hjemme til at fritager offentlige ejendomme for grundskyld.

Forslag 1: Der gives fritagelse for grundskyld til KFUM's Veteranbo i Høvelte, Lindholmgårdsvej 1-8.

Forslag 2: Der gives afslag på fritagelse for grundskyld til KFUM's Veteranbo i Høvelte, Lindholmgårdsvej 1-8.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler forslag 1.
Bilag	Ansøgning vedr. ejendomsskat
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-08-2016	<hr/> Erik Lund rejste spørgsmål om sin eventuelle inhabilitet, idet han er medlem af KFUM Veteranbos bestyrelse. Økonomiudvalget fandt ikke, at Erik Lund var inhabil. Nikolaj Bührmann fandt, at Erik Lund var inhabil.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 25-08-2016	Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt. Erik Lund spørger til sin eventuelle inhabilitet, idet han sidder i Støttekomitéen for Veteranbo. Et enigt byråd finder, at Erik Lund er inhabil i forbindelse med sagens behandling. Erik Lund forlader herefter lokalet. Indstilling godkendt.
Fraværende	Miki Dam Larsen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**7. Godkendelse af Ældrepolitik**

Sagsnr.: 16/4826

Punkttype	Beslutning
Tema	Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om godkendelse af Ældrepolitik 2016-2019.
Sagsbeskrivelse	Sundheds- og Velfærdsudvalget godkendte Forvaltningens forslag for kommissorie for ældrepolitik i november 2015, og supplerede med en politisk drøftelse af særlige temaer og opmærksomhedspunkter i januar 2016.

D. 14. marts 2016 afholdte Forvaltningen borgermøde, hvor borgere, foreninger, organisationer, Ældreråd og politikere satte ord på de værdier og holdninger, som skal kendetegne Allerød Kommunes ældrepolitik inden for de politisk definerede områder:

- Et godt ældreliv
- En tryk hverdag
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Frivillighed
- Boligformer

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

Politikken tager udgangspunkt i borgerens og kommunens eksisterende ressourcer og bygger videre på nuværende indsatser. Ældrepolitikken hænger sammen med kommunens værdighedspolitik, sundhedspolitik og handicap- og psykiatripolitik.

Udvalget besluttede på mødet d. 4. maj 2016 at sende forslaget til ældrepolitik i høring til og med d. 31. maj 2016.

Høringssvar

Der er indkommet i alt 4 høringssvar. Forvaltningen har samlet høringssvarenes indhold i et notat. Notatet og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag.

Samlet er der følgende forhold som går igen i høringssvarende:

- Stor tilfredshed med politikens

hensigtserklæringer og indsatsområder, men bekymring for om kommunen kan leve op til politikken grundet kommunens økonomiske situation

I forhold til indsatser er der tilkendegivet ønsker om:

- En konkret beskrivelse af kommunens samarbejde med sundhedsfaglige aktører
- Hurtig etablering af samarbejde mellem kommunens hjemmepleje og frivillige
- Særskilt fokus på pårørende fx etablering af en pårørendepolitik

Administrationens forslag
Afledte konsekvenser
Økonomi og finansiering
Dialog/høring
Bilag

Der er ikke sket ændring af selve Ældrepolitikken på baggrund af de indkomne høringssvar.

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

-

Der er afsat 100.000 kr. til udarbejdelse af ældrepolitik i budget 2016, og arbejdet kan holdes inden for det afsatte budget.

Ældreråd og Handicapråd.

Ældrepolitik 2016-2019 (version til øu og by 23.6.16)

Forvaltningens opsamling på høringssvar 6. juni 2016

Samlet dokument med høringssvarene til ældrepolitikken.pdf

Beslutning
Sundheds- og Velfærdsudvalget
2014-2017 den 23-06-2016
Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-08-2016
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 25-08-2016

Udvalget indstiller Ældrepolitikken godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med enkelte tilpasninger.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet.

Forslag fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt.

Indstilling godkendt.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**8. Revision af sygeplejerskeuddannelsen**

Sagsnr.: 16/7502

Punkttype	Orientering
Tema	Udvalget orienteres om revision af sygeplejerskeuddannelsen.
Sagsbeskrivelse	<p>Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering. Uddannelses- og Forskningsministeriet har, bl.a. på baggrund af KL's udspil om Next praksis i sundhedsuddannelserne, iværksat en revision af de ni sundhedsuddannelser.</p> <p>Bekendtgørelse BEK 508 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er godkendt, og den reviderede sygeplejerskeuddannelse træder i kraft pr. 1. september 2016.</p> <p>Kommunerne har en uddannelsesforpligtigelse i at stille praktikpladser til rådighed for sygeplejerskeuddannelsen. Ifølge bekendtgørelsen er det uddannelsesinstitutionen, der som udbyder af uddannelsen, er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed og godkender det kliniske uddannelsessted. Det kliniske uddannelsessted, som i denne sammenhæng er kommunerne, er over for uddannelsesinstitutionen ansvarlig for gennemførelsen af den kliniske uddannelse i henhold til retningslinjer fastsat af institutionen.</p> <p>I den nye bekendtgørelse er krav til godkendelse af kommunen, som klinisk undervisningssted, blevet skærpet i forhold til krav om klinisk vejledning.</p> <p>På KKR-mødet d. 20. april 2016 blev der tiltrådt en indstilling om, at der administrativt arbejdes for:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tilkendegivelse af at kommunerne – for at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen – er indstillet på at varetage en større del af praktikken i sygeplejerskeuddannelsen• Færre men længere praktikperioder i sygeplejerskeuddannelsen• At forpligte professionshøjskolerne på at udvikle uddannelsesmål i tværfagligt, tværsektorielt og sammenhængende samarbejde om borgeren på tværs af sygeplejerske-, terapeut- og SOSU-assistent uddannelserne

Kommunernes andel af praktikken i den nye sygeplejerskeuddannelse fastlægges i de lokale studieordninger, som professionshøjskolerne udarbejder i samarbejde med bl.a. kommunerne.

Forvaltningen gør opmærksom på, at beslutningen om fordelingen af studerende endnu ikke er endelig fastlagt, men det forventes, at kommunens uddannelsesforpligtigelse vil stige betragteligt.

Allerød Kommune skal ifølge det nye forslag modtage studerende fra Professionshøjskolen UCC, og der lægges op til en væsentlig øgning i antallet af praktikuger, i gennemsnit op mod 35% flere praktikuger i forhold til tidligere. Det øgede antal praktikuger betyder, at kommunen med den nuværende organisering, ikke kan stille det krævede antal kliniske vejledere til rådighed. Med den forventede stigning i det samlede antal praktikuger og det faktum at dimittendernes slutmål er på et højere niveau end tidligere, vurderer Forvaltningen, at det er nødvendigt at få tilpasset budgettet til rekruttering, uddannelse og opkvalificering samt aflønning af kliniske vejledere.

Allerød Kommune vil fremover få en væsentlig større rolle i pleje, behandling og rehabilitering af borgerne. Udvikling af det nære sundhedsvæsen har øget kravene til sygeplejerskers sundhedsfaglige handlekompetencer for at sikre en effektiv opgavevaretagelse til gavn for borgerne. Der er derfor behov for at skabe bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunens opgavemæssige udfordringer.

Forvaltningen anser det som en stor fordel, at flere studerende kommer i praktik i primær sektor. De sygeplejestuderende vil på den måde i større omfang lære og tilegne sig erfaring i kommunen og opleve denne arbejdsplads, som et reelt alternativ til hospitalet.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at der i øjeblikket pågår en revision af sosu-uddannelserne som, i lighed med revisionen af sygeplejerske uddannelsen, arbejder med en højere dimensionering og en øgning i antal af praktikuger gældende for SSA elever i kommunerne.

Forvaltningen arbejder pt. med følgende model for håndtering;

Der sker en ressourceudvidelse med samme organisering af området og investering i vedligeholdelse. Modellen opfylder de krav og kriterier, der er fastsat i lov- og godkendelsesgrundlag med en moderat tilførsel af økonomiske midler. Hermed sikres også et tilfredsstillende grundlag for rekruttering og kvalificering af den fremtidige sygeplejekompetence i kommunen. Modellen kan desuden understøtte det forventede øgede antal praktikuger for sosu-elever gennem tæt sammentækning af de to uddannelsesopgaver.

Modellens økonomiske omkostninger håndteres som en teknisk administrativ korrektion af budgettet.

Forvaltningen planlægger at genoptage sagen, når der ligger en endelig

Administrationens forslag	plan og beslutning om fordeling af studerende i Allerød Kommune. Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning, idet udgiften indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2017-20 og sagen vil blive genoptaget, når den reviderede uddannelsesplan er endelig godkendt og fordelingen af studerende er besluttet.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Estimeret økonomi i den model for håndtering, som Forvaltningen arbejder med: Finansiering af uddannelse af 5 daglige kliniske vejledere og lønkomensation engangsbeløb i alt 300.000 kr. Finansiering af uddannelse og lønrefusion til 1 klinisk vejleder årligt (vedligehold), finansiering af funktionstillæg for 5 daglige kliniske vejledere og finansiering af en stilling som koordinerende klinisk vejleder: Beløb til årlig vedligehold: 560.000 kr. I alt 2017; 860.000 kr. Løbende drift årligt fra 2018 estimeret til 560.000 kr. Økonomien indarbejdes som en teknisk administrativ korrektion af budgettet 2017-20. Ældreråd og handicapråd Notat vedr. revision af sygeplejerskeuddannelsen og mulig håndtering i Allerød Kommune BEK 508 uddannelse sygepleje 2016.pdf
Dialog/høring Bilag	
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 23-06-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-08-2016	Forslag fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 25-08-2016	Orientering taget til efterretning.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**9. Stolelyngen omlægning (nedlægning) af privat fællesvej**

Sagsnr.: 16/9195

Punkttype

Beslutning.

Tema

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til omlægning(nedlægning) af privat fællesvej på landet.

Sagsbeskrivelse

Grundejerne på Stolelyngen 20 og 21 ønsker at omlægge den private fællesvej, som fungerer som adgangsvej til deres to matrikler. Vejen er endvidere adgangsvej til en matrikel ejet af Allerød Kommune, som er bevokset med skov. Kommunen bruger ikke vejen i forbindelse med drift af skovarealet.

Ejerne ønsker at etablere den nye vejstrækning i august, da området generelt er fugtigt og anlæggelse af vejen senere på året kan være vanskeligt.

Udvalget har den 10. maj 2016 og 12. januar 2016 behandlet sager angående henholdsvis anlæggelse af sti og adgang i henhold til Naturbeskyttelsesloven på Stolelyngen. Omlægning af vejen er en udløber af drøftelserne om etablering af stien, men stien kan anlægges uanset vejtracéet. Omlægningen af den private fællesvej på Stolelyngen vil derfor ikke have betydning for evt. anlæg af sti fra Stolelyngen til stien mellem Ravnsholt og Ravnsholtskolen

I henhold til lov om private fællesveje §12, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen godkende en nedlæggelse af privat fællesvej. Den pågældende private fællesvej omlægges til ny placering på de private matrikler, men det skal godkendes af byrådet, idet et stykke af vejen teknisk set nedlægges. Det skyldes, at kommunens vigtigste opgave i relation til private fællesveje på landet er at sikre, at der er adgang for de vejberettigede til deres ejendomme og lodder ad veje, der er i god og forsvarlig stand og derfor ikke kan nedlægges uden byrådets tilladelse

Under hensyn hertil har Forvaltningen gennemført en høring af de vejberettigede og vejejerne, dvs. de to ejere af matriklerne Stolelyngen 20 og 21, hvorpå vejen ligger samt Allerød Kommune, jf. privatvejlovens § 74. Ejerne har meddelt, at de ikke har indsigelser mod den påtænkte beslutning om at godkende omlægning (nedlæggelse) af vejen (bilag 2).

Sagen er sendt som orientering til den nærmeste nabo Stolelyngen 19 (matr. nr. 20b og 20m, Lynge By, Lynge).

Ejeren af Stolelyngen 19 er kommet med bemærkninger af 25. juli 2016 (bilag 3) om, at han er høringspart i sagen, idet den omlagte vej

efter hans opfattelse vil grænse op til hans ejendom og udover at fungere som indkørsel for Stolelyngen 20 nu evt. også vil blive anvendt som en del af en offentlig sti. Høring i henhold til lov om private fællesveje angår hensynet til de vejberettigede, jf. ovenfor. Forvaltningen har vurderet, at ejeren af Stolelyngen 19 ikke skulle høres, idet ejendommen ikke er vejberettiget. Hertil kommer, at ejeren ikke benytter vejen som adgang til sin ejendom, og at adgangsforholdene til Stolelyngen 19 ikke bliver berørt af vejomlægningen. I forhold til evt. billys, støjgener fra kørende trafik eller gener fra gående bemærkes, at vejen tjener som indkørsel til blot en enkelt ejendom, og at afstanden fra vejen til Stolelyngen 19s skel, hvor det er kortest, er ca. 20 m. Det vurderes således samlet, at omlægningen af vejen ikke vil udsætte ejeren af Stolelyngen 19 for så konkrete og væsentlige gener, at pågældende skal tillægges partstatus efter forvaltningslovens regler.

Forslag 1.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at omlægning/nedlæggelse af Stolelyngen som skitseret på bilag 1 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

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

Der har været gennemført høring af vejejere og vejberettigede i hht. Lov om private fællesveje §74.

Bilag 1 - omlægning af privat fællesvej.pdf

Bilag 2 - Bemærkninger til høring

Bilag 3 - bemærkninger fra ejeren af Stolelyngen 19

**Administrationens
forslag
Dialog/høring**

Bilag

**Beslutning Teknik-
og Planudvalget
2014-2017 den 09-
08-2016**

Formanden satte forslag 1 til afstemning.

Jesper Hammer, Martin Wolffbrandt, Henriette Gedde og Lea Herdal stemte for.

Lone Hansen stemte imod.

Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 16-
08-2016**

Imod stemte John Køhler.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 25-08-2016**

Nikolaj Bührmann stillede forslag om tilbagesendelse af sagen til Teknik- og Planudvalget.

For stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Lone Hansen, Niels, Kirkegaard, Olav B. Christensen, Rasmus Keis Neerbek, John Køhler, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker og Erling Petersen.

Imod stemte Viggo Janum, John Jensen, Lea Herdal, Jørgen Johansen, Erik Lund, Lars Bacher, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt og Poul Albrechtsen.

Sagen tilbagesendes.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**10. Etablering af rekreative stier - ansøgning om anlægsbevilling - genoptagelse**

Sagsnr.: 10/9328

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet har på investeringsoversigten for 2016 afsat 214.000 kr. til anlæg af rekreative stier.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag til prioritering af midlerne, herunder frigivelse af anlægsbevilling.

Supplerende tema

Udvalget besluttede den 10. maj 2016 at genoptage sagen på et kommende møde.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen vurderer, at følgende rekreative stier kunne være relevante:

Vurderingen af prislejet er baseret på udgifter ved tidligere anlæg.

1 Sti ved Stolelyngen

Udvalget besluttede 12. januar 2016, at der skulle optages forhandling med ejeren om en stiforbindelse ved Stolelyngen 21. Forvaltningen, Naturstyrelsen samt ejerne af Stolelyngen 20 og 21 arbejder for, at der etableres en sti i løbet af 2016. Etableringen af 200 m sti og klargøring gennem skoven vurderes at koste ca. 100.000 kr.

2 Blovstrød Enge

Stiforslaget fremgår af Planstrategien. Forvaltningen er i dialog med Forsvaret på Høvelte Kaserne om muligheden for at lægge en sti langs Drabækken. Stien vil forbinde stisystemet i den ny del af Blovstrød med stien ved Blovstrød Enge. Etableringsomkostninger til 500 m sti vurderes at være ca. 150.000 kr.

3 Allerød Lergrav

Fredningsnævnet behandler i øjeblikket et fredningsforslag for Allerød Lergrav i Furesø Kommune. Hvis fredningen gennemføres bliver Allerød Kommunes sti ved Kattehale gennemgående og vil muligvis kræve en opgradering af den eksisterende sti. Der er i dag en trampesti på halvdelen af strækningen. Etableringsomkostninger til 500 m sti vurderes at være ca. 150.000 kr.

4 Årtusindeskifteskoven

Byrådet vedtog 28. april 2016 at gennemføre et mageskifte umiddelbart øst for boldbanerne i Lyng. På arealet kan der anlægges en sti, der giver bedre adgang til Årtusindeskifteskoven. Der er i dag en trampesti. Etableringen af 250 m sti vurderes at koste ca. 70.000 kr.

5 Forlængelse af Kedelsøvej

Stiforslaget fremgår af Planstrategien. Forvaltningen har søgt eksterne midler til etablering af stien, men har fået afslag. Da etablering af stien vil kræve opkøbe af jord, er det ikke muligt at gennemføre inden for budgettet.

Kort med ovenstående stiforslag fremgår af bilag 1.

Supplerende sagsbeskrivelse

Forvaltningen har efter udvalgsrådet den 10. maj 2016 afholdt møde med ejerne af Stolelyngen 19, 20 og 21. Efter mødet har ejerne kommenteret på Forvaltningens referat. Se vedlagte referat med bemærkninger (bilag 2).

Uenighederne mellem lodsejerne går hovedsageligt på omlægning af vejen Stolelyngen på Stolelyngen 20 og 21s matrikler. Omlægningen af vejen behandles i det foregående dagsordenpunkt.

De tre lodsejere ønsker som udgangspunkt ikke, at Stolelyngen benyttes som rekreativ sti. Hvis der skal være en sti, har ejerne ikke noget imod den foreslåede placering. Det pointeres dog, at med den foreslåede placering vil der være stor sandsynlighed for at brugere krydser Nymøllevej, hvilket ikke er meningen.

Ejerne af Stolelyngen 19 har medsendt forslag til alternative stiforbindelser (bilag 3). Ejere af nr. 19 ønsker, at der arbejdes videre med disse eller andre forslag til nye stier.

Forslag 1.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 214.000 kr. i 2016 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Etablering af stierne prioriteres i ovennævnte rækkefølge, dvs. at stiforslag 1 (og evt. stiforslag 2 afhængigt af de konkrete tilbudspriser) etableres i 2016.

Forslag 2.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 214.000 kr. i 2016 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Udvalget fastsætter en anden rækkefølge for etablering af rekreative stier end den ovenstående.

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

**Administrationens
forslag
Økonomi og
finansiering**

Der søges om en anlægsbevilling på 214.000 kr. i udgift finansieret af rådighedsbeløbet på 214.000 kr. til anlæg af rekreative stier 2016.

Bilag

Løbende vedligehold finansieres af midler til naturområder.

Bilag 1 - Kort med de fem stiforslag

	Bilag 2 - Mødereferat 10 juni med bem. Bilag 3 - Alternative stiforslag
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 10-05-2016	Sagen genoptages på et kommende møde.
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 09-08-2016	Formanden satte forslag 1 med tilrettet linjeføring af stiforslag 2 (Blovstrød Enge) til afstemning. Jesper Hammer, Martin Wolffbrandt, Henriette Gedde og Lea Herdal stemte for. Lone Hansen stemte imod, idet hun ønsker stiforslag 2 og 4. Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-08-2016	Imod stemte John Køhler.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 25-08-2016	Borgmesteren stillede forslag om tilbagesendelse til Teknik- og Planudvalget. For stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Lone Hansen, Niels, Kirkegaard, Olav B. Christensen, Rasmus Keis Neerbek, John Køhler, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker, Erling Petersen, Jørgen Johansen, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Barcher og Poul Albrechtsen. Imod stemt John Jensen, Viggo Janum, Lea Herdal og Erik Lund. Sagen tilbagesendes.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**11. Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal**

Sagsnr.: 16/10710

Punkttype	Beslutning
Tema	Lea Herdal har i mail af 4. juli 2016 anmodet om at nedenstående punkt optaget på dagsordenen til byrådets møde.
Sagsbeskrivelse	"1.7.2016 trådte nye regler for modtagelse i kraft, hvilket betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark i 7 af de seneste 8 år for at være berettiget til kontanthjælp eller uddannelsesyndelse. Opfylder man ikke dette opholdskrav, vil man i stedet modtage integrationsyndelse. Spørgsmål: Hvor mange Allerød-borgere har fået nedsat deres kontanthjælp til integrationsyndelse i.f.m. opholdskravet, der trådte i kraft 1.7.16? Fordelt på: - danske statsborgere: enlige, enlige m. børn, samlevende/ægtepar m/u børn - flygtninge/indvandrere: -do Hvad har de hidtil fået i kontanthjælp før skat og hvad får de nu i integrationsyndelse før skat? Fordelt på: - enlige m. børn, samlevende/ægtepar m.børn - enlige u. børn, samlevende/ægtepar u. børn Har nogle måttet eller er der risiko for, at nogle må fraflytte deres bolig, som følge af at være overgået fra kontanthjælp til integrationsyndelse? Hvordan påvirker den nye regel om opholdskrav Allerød Kommunes økonomi?"
Bilag	Nej
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 25-08-2016	Sagen oversendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Fraværende	Ingen

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Gurli Nielsen
Medlem

Henriette Gedde
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Jensen
Medlem

John Køhler
Medlem

Klaus Fisker
Medlem

Lars Bacher
Medlem

Lea Herdal
Medlem

Lone Hansen
Medlem

Marie Kirk Andersen
Medlem

Martin H. Wolffbrandt
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Niels Kirkegaard
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Olav B. Christensen
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Rasmus Keis Neerbek
Medlem

Theodore Gbouable
Medlem

Bilag: 4.1. Forventet regnskab pr. 30. juni 2016 - halvårsregnskab

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 57824/16

Allerød Kommune

Halvårsregnskab 2016

***Forventet regnskab 2016
vurderet pr. 30. juni 2016***



1. Konklusion.....	1
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.....	4
3.3.2 Udgiftsrammer	5
3.3.3 Servicerammen	5
3.3.4 Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab	6
Sekretariatet.....	6
Økonomi og It.....	7
Personale.....	7
Plan og Byg	8
Teknik og Drift	8
Natur og Miljø	9
Borgerservice	9
Ældre og Sundhed	10
Familier.....	11
Skole og Dagtilbud.....	12
Skønnet uspecificeret restbudget i 2016	12
3.4 Renter mv.	13
3.5 Skattefinansierede anlæg.....	13
3.6 Det brugerfinansierede område – drift	16
3.7 Det brugerfinansierede område - anlæg.....	16
3.8 Øvrige finansforskydninger	16
3.9 Deponering.....	16
3.10 Afdrag på lån	16
3.11 Låneoptagelse	17
4. Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 30. juni 2016.....	17
Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2016 pr. 29. juni 2016.....	19
Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger pr. 30. juni 2016.....	21
Bilag 3 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 30. juni 2016.....	22

1. Konklusion

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2016 er udarbejdet i juni 2016 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo maj måned. Det skal understreges, at der knytter sig en række usikkerheder til det forventede regnskab, og det må derfor forventes, at der vil komme ændringer i det forventede regnskab. Disse usikkerheder knytter sig i særlig grad til driftsudgifterne.

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 2016 viser et forventet overskud på den ordinære drift på 46,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget ses en forbedring på 15,1 mio. kr., som primært kan tilskrives lavere driftsudgifter.

Driftsudgifterne ligger 8,0 mio. kr. under det oprindelige vedtagne budget for 2016, og serviceudgifterne forventes at udgøre 1.054,8 mio. kr., hvilket er 7,1 mio. kr. under Allerød Kommunes servicereamme.

Resultatet af det skattefinansierede område er i det forventede regnskab et overskud på 12,4 mio. kr. Overskuddet skyldes primært lavere driftsudgifter. Anlægsniveauet er også under det budgettede.

Det forventede regnskab viser et forbedring af likvide aktiver i 2016 på 0,5 mio. kr., hvilket er 7,0 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

I forhold til det korrigerede budget forventes en mindreforbrug af kassebeholdningen på 50,9 mio. kr. i 2016. Udover færre forventede udgifter til drift og anlæg forventes væsentligt færre udgifter til øvrige finansforskydninger. Sidstnævnte skyldes indskud i Landsbyggefonden, som overføres til 2017.

I dette forventede regnskab søges der om tillægsbevillinger på forventede ændringer, som ikke vedrører den skattefinansierede drift, anlæg, indskud i Landsbyggefonden eller lån til anlæg der overføres. Samlede tillægsbevillinger udgør 2,3 mio. kr. i netto merindtægter.

2. Hovedoversigt

Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende oprindeligt budget 2016 samt det forventede regnskab pr. 30. juni 2016 sammenholdt med det korrigerede budget.

Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	Budget 2016			Halvårsregnskab 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Forventet regnskab 2016		
	Opr. budget 2016	Ændringer	Korr. budget 2016			Forventet regnskab pr. 30. juni	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Skatter	-1.597,5	-0,9	-1.598,4	-799,7	-1.598,4	-1.598,9	-1,3	-0,4
Tilskud og udligning	241,7	-0,3	241,4	121,8	241,4	238,8	-2,9	-2,6
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.325,1	14,3	1.339,5	635,1	1.336,2	1.317,2	-8,0	-22,3
Renter m.v.	-1,1	-3,6	-4,7	-1,5	-4,7	-4,0	-2,9	0,7
Resultat af ordinær drift	-31,8	9,5	-22,3	-28,6	-25,5	-46,9	-15,1	-24,6
Anlæg	33,8	9,2	42,9	21,9	40,3	34,4	0,7	-8,5
Resultat skattefinansieret område	2,0	18,7	20,7	-6,7	14,8	-12,4	-14,4	-33,1
Drift: Brugerfinansieret område	-0,7	0,0	-0,7	3,5	-0,7	-0,7	0,0	0,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	-1,7	-1,7	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,5
Brugerfinansieret område i alt	-0,7	-1,7	-2,3	2,5	-1,9	-1,9	-1,2	0,5
Resultat	1,3	17,0	18,3	-4,2	12,9	-14,3	-15,6	-32,6
Øvrige finansforskydninger	7,1	36,8	43,8	8,5	18,3	18,3	11,3	-25,5
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	17,5	0,0	17,5	8,9	17,5	17,5	0,0	0,0
Optagne lån	-19,4	-9,9	-29,3	0,0	-26,3	-22,0	-2,6	7,3
Ændring af likvide aktiver	6,5	43,9	50,4	13,2	22,5	-0,5	-7,0	-50,9

Ændringerne fra det oprindelige budget til det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger foretaget af byrådet til og med byrådsmødet den 29. juni 2016. Af bilag 1 fremgår de pågældende bevillinger.

Regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat) er i det forventede regnskab er et overskud på 14,3 mio. kr.

De samlede ændringer af de likvide aktiver efter de finansielle poster, er et overskud på 0,5 mio. kr. Det er en mindredgift på 50,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I det følgende afsnit gennemgås de enkelte poster i hovedoversigten.

3. Generelle bemærkninger til hovedoversigten

3.1 Skatter

I forhold til de budgetterede skatteindtægter på 1.598,4 mio. kr. forventes netto merudgifter på 0,4 mio. kr.

Der er fortsat lave udgifter til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer, hvilket giver forventede mindredgifter på 0,4 mio. kr.

3.2 Tilskud og udligning

I forhold til budgettet til tilskud og udligning på 241,4 mio. kr. forventes en mindredgifter på 2,6 mio. kr.

Det skyldes bl.a. at kommunen som følge af to-partsaftalen har fået 1,2 mio. kr. mere i integrationstilskud til flygtninge.

Endvidere har kommunen som følge af merudgifter som følge af refusionsomlægningen fået en positiv efterregulering 2,4 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. Endvidere er kommet et tilskud i 2016 på 0,2 mio. kr. til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det er en følge af politisk aftale om styrket indsats for ældre medicinske patienter. Dette tilskud forsætter i 2017 og 2018.

Den ordinære midtvejsregulering betyder merudgifter på 0,5 mio. kr. primært som følge af ændret lov- og cirkulæreprogram og midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet betyder merudgifter på 0,6 mio. kr. Dette har sammenhæng med lavere udgifter til forsikrede ledige.

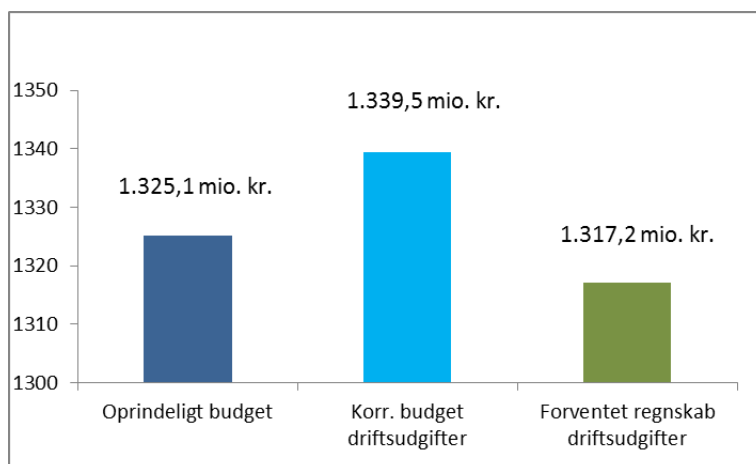
Derudover har alle landets kommuner fået en kollektiv modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse på landsplan. Den samlede skatteforhøjelse for hele landet blev på 6,3 mio. kr. og i henhold til loven modregnes denne skatteforhøjelse i det kommunale bloktilskud. Kommunens andel af den kollektive modregning er 24.000 kr. i 2016.

3.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område er i 2016 oprindeligt budgetteret til 1.325,1 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet til og med byrådsmødet den 29. juni givet tillægsbevillinger til driftsudgifter på i alt 14,3 mio. kr. i merudgifter, hvoraf størstedelen, 14,1 mio. kr., vedrører overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015.

Det korrigerede driftsbudget udgør således 1.339,5 mio. kr., hvilket er illustreret i figuren nedenfor. I det forventede regnskab pr. 30. juni 2016 udgør driftsudgifterne 1.317,2 mio. kr., svarende til en mindredgift på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og en mindredgift på 8,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.



3.3.1 Politiske udvalg

Opgøres mindredgiften på de skattefinansierede driftsudgifter på 22,3 mio. kr. på politiske udvalg, er der følgende afvigelser fra det korrigerede budget;

Politisk udvalg	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30 juni 2016	Afv. Korr. Budget
Børn- og Skoleudvalget	411,9	421,2	9,3
Sundheds- og Velfærdsudvalget	429,4	417,6	-11,8
Teknik- og Planudvalget	57,9	54,9	-3,0
Klima- og Miljøudvalget	6,9	6,5	-0,4
Kultur- og Idrætsudvalget	24,5	24,4	-0,1
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	131,0	132,8	1,9
Økonomiudvalget	277,9	259,7	-18,2
I alt	1.339,5	1.317,2	-22,3

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

3.3.2 Udgiftsrammer

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

Udgiftstype	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.073,0	1.054,9	-18,1
Overførselsudgifter	158,9	160,0	1,1
Udgifter til forsikrede ledige	26,4	26,3	-0,1
Udgifter til medfinansiering	90,1	84,8	-5,3
Ældreboliger	-2,3	-1,9	0,4
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-6,6	-6,9	-0,3
I alt	1.339,5	1.317,2	-22,3

På serviceudgifterne forventes en mindreudgift på 18,1 mio. kr. Der forventes en merudgift på 1,1 mio. kr. på overførselsudgifterne. På udgifter til medfinansiering forventes mindreudgifter på 5,3 mio. kr. Derudover er der ingen væsentlige mer- eller mindreudgifter.

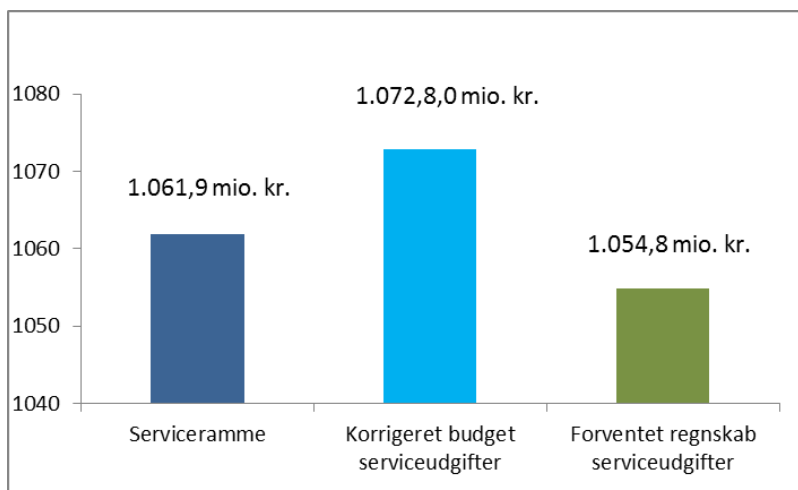
I bilag 2 er ovenstående tabel specificeret på såvel udgiftsrammer som afdelinger.

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.

Servicerammen for Allerød Kommune er netop blevet nedjusteret med 0,4 mio. kr. fra 1.062,3 mio. kr. til 1.061,9 mio. kr. Nedjusteringen er sket som afledt konsekvens af Lov- og Cirkulæreprogram samt ændret pris- og lønfremskrivning. Hvis regnskab 2016 overstiger førnævnte beløb, vil Allerød Kommune blive ramt af en individuel regnskabssanktion, såfremt kommunerne samtidigt under ét overskrider den korrigerede serviceramme i økonomiaftalen.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger på 14,3 mio. kr. i serviceudgifter, jf. bilag 1. Derudover er et budget flyttet fra serviceudgifterne til andre udgiftstyper, hvorved det korrigerede budget for serviceudgifter er blevet 3,8 mio. kr. lavere. Korrigeret budget til serviceudgifter udgør hermed 1.072,8 mio. kr.



Figuren ovenfor viser det forventede regnskab pr. 30. juni 2016 vedr. serviceudgifter sammenholdt med nyt tal for servicerammen. Som det fremgår af ovenstående figur, udgør det forventede regnskab vedr. serviceudgifter 1.054,8 mio. kr., hvilket er 7,1 mio. kr. lavere end Allerød Kommunes serviceramme. I forhold til regnskab 2015 er der en vækst på 2,5 pct. i årenes priser.

3.3.4 Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab

I bilag 2 ses afvigelsen på den skattefinansierede drift på 22,3 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 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	46,4	42,2	-4,3
I alt	46,4	42,2	-4,3

Forventet mindreudgift for Sekretariatet udgør 4,3 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 9,3 pct. af budgettet.

Af væsentlige afvigelser kan nævnes forventet mindreforbrug vedr. investeringspuljen til fremme af effektiviseringer, hvor der blev overført 2,3 mio. kr. fra 2015. Der forventes i 2016 kun brugt ca. 1/3-del af denne pulje, hvorfor forventet mindreforbrug udgør 1,5 mio. kr.

Budgettet til valg forventes ikke brugt i 2016, da der hverken afholdes EU-valg eller kommunalvalg i år, hvilket giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Nyt budgetgrundlag vedr. Nordsjællands Beredskab medfører en mindreudgift på 0,8 mio. kr.

Ift. øvrige driftsoverførsler fra 2015 på ca. 1,3 mio. kr. forventes der kun forbrugt ca. 0,4 mio. kr. i 2016 svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Økonomi og It

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	60,9	58,7	-2,2
Ældreboliger	0,1	0,1	0,0
I alt	61,0	58,8	-2,2

Samlet mindreudgift for Økonomi og It udgør 2,2 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 3,6 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes mindreudgifter på 1,7 mio. kr. på it-området. Der er en mindreudgift til KMD-systemer på 0,5 mio. kr. som følge af monopolbrud. Derudover forventes visse udgifter til arkivering, sikkerhed mv. på 1,2 mio. kr. først at blive afholdt i 2017.

Endvidere forventes mergevinster fra indkøbsaftaler på 0,6 mio. kr., blandt andet på vikarydelser til ældreområdet.

Personale

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	37,4	36,8	-0,6
I alt	37,4	36,8	-0,6

Mindreforbrug for Personale udgør 0,6 mio. kr. I procent svarer det til en afvigelse på 1,6 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Afvigelsen skyldes dels tilbageholdenhed vedrørende anvendelse af kompetenceudviklingspuljen, forventet mindreforbrug udgør her 1,0 mio. kr., dels et lavere forventet udgiftsniveau til tjenestemandspensioner ift. budgettet, hvor mindreforbrug forventes at ligge på 0,5 mio. kr. I modsat retning trækker ekstraordinære udbetalinger vedr. arbejdsskadesag fra 2009, hvor merudgiften i 2016 udgør 0,8 mio. kr.

Plan og Byg

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	22,3	22,7	0,4
I alt	22,3	22,7	0,4

Merforbrug for Plan og Byg udgør 0,4 mio. kr. I procent svarer det til en afvigelse på 1,8 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Afvigelsen skyldes primært en forventning om lavere indtægter fra byggesagsgebyrer, som er budgetteret med 1,7 mio. kr. i år. Forventede indtægter skønnes at blive ca. 2/3-dele af det budgetterede, svarende til en mindreindtægt på 0,6 mio. kr.

Ift. busdrift forventes til gengæld en samlet mindreudgift på 0,2 mio. kr., som skyldes overskud i Movias regnskab 2015, hvilket medfører en tilbagebetaling på 0,4 mio. kr. Til gengæld estimerer Movia i 2016 en merudgift på 0,2 mio. kr., primært som følge af, at planlagt nedlæggelse af en busrute blev forsinket med 3 måneder.

Teknik og Drift

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	137,8	133,4	-4,4
Overførselsudgifter	0,1	0,3	0,2
Ældreboliger	-2,6	-2,6	0,0
I alt	135,4	131,1	-4,2

Mindreudgift for Teknik og Drift udgør 4,2 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 3,1 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Størstedelen af mindreforbruget vedrører budgettet til vintertjeneste, hvor der forventes et mindreforbrug i 2016 på 3,4 mio. kr. Heraf udgør driftsoverførslen fra 2015 2,8 mio. kr.

Statsrefusion af udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge, jf. topartsaftale, forventes at give merindtægter på 0,8 mio. kr.

Natur og Miljø

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	13,4	13,0	-0,4
I alt	13,4	13,0	-0,4

Mindreforbrug for Natur og Miljø udgør 0,4 mio. kr. I procent svarer det til en afvigelse på 3 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Mindreforbruget vedrører bl.a. overførte EU-midler fra 2015 vedr. Carbon 20, hvor 0,2 mio. kr. forventes overført til og brugt i 2017. Derudover forventes der et mindreforbrug til konsulentudgifter på 0,2 mio. kr.

Borgerservice

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	141,7	145,1	3,3
Overførselsudgifter	157,4	157,5	0,1
Udgifter til forsikrede ledige	26,4	26,3	-0,1
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,5	-4,8	-0,3
I alt	321,0	324,1	3,1

Samlet merudgift for Borgerservice udgør 3,1 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1,0 pct. af budgettet. Der ses udelukkende væsentlige afvigelser vedr. serviceudgifter og overførselsudgifter, hvorfor kun disse kommenteres nedenfor.

Serviceudgifter

Der forventes merudgifter på 3,3 mio. kr. til service.

Merudgiften ses primært på det specialiserede socialområde, hvor der er forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., idet der på handicapområdet er tilgang af borgere bl.a. fra børneområdet.

I Social Rehabilitering og Integration forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. bostøtte, som primært skyldes en kontoplanændring. Udgiften til mentorer ligger nu under overførselsudgifter, hvor ses en tilsvarende merudgift.

Overførselsudgifter

Der forventes samlede merudgifter på 0,1 mio. kr.

På flygtningeområdet forventes en mindreudgift på 1,2 mio. kr. Som følge af en højere kvote ses stigende udgift til integrationsydelse på 0,6 mio. kr. Samtidig forventer integrationshuset en mindreudgift på 1,8 mio. kr., hvoraf de 1,3 mio. kr. afholdes under serviceudgifter, jf. ovenfor.

På sygedagpengeområdet forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. som følge af refusionsomlægning.

Ældre og Sundhed

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	188,8	180,8	-8,0
Overførselsudgifter	-0,7	-0,7	0,0
Udgifter til medfinansiering	90,1	84,8	-5,3
Ældreboliger	0,2	0,6	0,4
I alt	278,4	265,4	-13,0

Samlet mindreudgift i Ældre og Sundhed udgør 13,0 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 4,7 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,0 mio. kr. i serviceudgifter.

På hjemmeplejeområdet forventes en mindreudgift på 5,0 mio. kr. som følge af væsentlig færre visiterede timer i 2016 end forventet. Dette fald kan primært tilskrives frafald af borgere med et stort plejebehov.

På Hjælpemiddelområdet forventes en mindreudgift på 3,0 mio. kr. Dette skøn tager sit udgangspunkt i det aktuelle forbrug samt regnskab 2015, hvor udgiftsniveauet (demografireguleret) ligger 2 mio. kr. under budgetniveauet i 2016.

Der forventes på forebyggelsesområdet (sundhedssenior midler) mindreudgifter på 1,0 mio. kr. som følge af forsinkede opgaver under Sundhedsaftale III.

På indtægtssiden forventes der mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedr. udenbys borgere. Mindreindtægten er baseret på det aktuelle antal udenbysborgere på Allerøds plejehjem, hvor der er sket en nettoafgang.

Der forventes mindreudgifter til genoptræning på 0,5 mio. kr. og plejecentrene forventer mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Begge forhold skyldes lidt lavere forbrugsudvikling i 2016.

Endeligt forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. til SOSU-elever som følge af lavere statsligt elevuddannelses-tilskud.

Udgifter til medfinansiering

Der skønnes en mindreudgift på 5,3 mio. kr. baseret på regnskabsresultat for 2015 og indlagte vækstskøn fra KL. Det skal bemærkes, at det traditionelt er det et område, hvor udgifterne kan svinge noget, og skønnet er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

Familier

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	63,9	66,8	2,9
Overførselsudgifter	2,1	2,9	0,8
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-2,1	-2,1	-0,1
I alt	66,0	69,7	3,7

Samlet merudgift i Familier udgør 3,7 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 5,6 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

På serviceudgifter forventes der samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr.

Med et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. ses den væsentligste forklaring på merforbrug på området uledsagede flygtningebørn, som tilskrives følgende forhold:

For det første har revisionen ændret deres tolkning af lovgivningen og den praksis, der tidligere har været gældende og budgetteret efter. Den ændret tolkning indebærer, at der er hjemtaget 5,8 mio. kr. for meget statsrefusion i regnskab 2015, hvilket skal tilbagebetales i 2016. I 2016 forventes yderligere mindreindtægt på 5,9 mio. kr. Samlet set giver det en mindreindtægt på 11,7 mio. kr.

For det andet har Allerød Kommune på baggrund af den ændret praksis, sendt regninger til de kommuner, som har kommuneplaceret uledsagede flygtninge i Allerød kommune. Hjemtagning af mellemkommunalerefusion for årene 2015 og 2016 forventes at udgøre ca. 5 mio. kr.

Og endelig for det tredje ses et fald i antallet af uledsagede flygtningebørn i efterværn med en mindreudgift på 2,7 mio. kr. til følge.

Af øvrige afvigelser kan nævnes Plejefamilieområdet, hvor der forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. som følge af en tabt ankesag. I modsat retning skønnes udgifter til eksternt skoleophold med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., mens der til ungdomsuddannelser for unge med særlige behov forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr.

Overførselsudgifter

Mindreindtægter på 0,8 mio. kr. vedrørende integrationsprogram og introduktionsforløb for uledsagede asylansøgere, idet der i budgetgrundlaget blev forudsat flere uledsagede flygtninge end det antal, der indtil videre er kommet i 2016.

Skole og Dagtilbud

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	360,0	367,2	7,3
I alt	360,0	367,2	7,3

Samlet merudgift i Skole og Dagtilbud udgør 7,3 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 2,0 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Som følge af etablering af ny privatskole sker der en nedregulering af skolernes budgettet på ca. 2,9 mio. kr., jf. budgettodelingsmodellen. Regulering sker i forhold til ansat tilmeldte Allerød børn pr. 5. september. På SFO-området skønnes der mindreindtægter vedr. forældrebetalingen på 0,7 mio. kr. som følge af opstart af Allerød Privatskole.

Derudover forventer skolerne samlet set et merforbrug på 1,9 mio. kr. Engholmskolen og Lynge skole afdrager overført underskud fra 2015, mens de øvrige skoler forventer et merforbrug i 2016. Merforbruget skyldes således alene en tidsforskydning, som følge af skolernes overførselsadgang mellem årene.

På dagtilbudsområdet forventes ekstraudgifter på 2,5 mio. kr. forbundet med etablering af 17 dagtilbudspladser og støttepædagoger til flygtningebørn. Samtidig forventes en merudgift til den private institution på Vestvej på 0,9 mio. kr. i 2016, idet budgettodelingsmodellen ikke giver mulighed for at tilpasse normeringen i de kommunale intuitioner før 1. januar 2016.

På specialskolerne ses en merudgift på 2,0 mio. kr. på grund af elevnedgang på Maglebjergskolen og Centerklassen og stigning i elever i andre kommuner.

Endelig forventes puljemidler på ca. 1,5 mio. kr. overført til 2017.

Skønnet uspecificeret restbudget i 2016

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Korr. Budget
Servicerammen	0,0	-12,0	-12,0
I alt	0,0	-12,0	-12,0

Kommunens afdelinger har ved en grundig gennemgang vurderet det forventede regnskab ud fra de nuværende kendte forudsætninger om priser, mængder osv. i 2016.

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 2016.

En forudsætning om at driftsoverførslerne fra 2016-2017 forventes at ligge på niveau med det som blev overført fra 2015-16, nemlig 14,1 mio. kr. indgår ligeledes som en indkalkuleret faktor i dette skøn.

Forvaltningen skønner således, at regnskab 2016 vurderet i juli, udover de mer- og mindreforbrug afdelingerne har specifikt har indmeldt, vil indeholde et restbudget på serviceudgifterne på 12,0 mio. kr. Dette forventede restbudget er indarbejdet i det forventede regnskab som et skønnet uspecificeret mindreforbrug.

3.4 Renter mv.

Der forventes netto set renteindtægter på 4,0 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreindtægten skyldes primært at der kommer færre udbytter i 2016 end tidligere forventet.

3.5 Skattefinansierede anlæg

Byrådet vedtog en investeringsplan for 2016 med et budget på 33,8 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger til anlæg på 9,2 mio. kr. i netto merudgifter. Overførselsbeløb til anlæg udgør 21,6 mio. kr. i netto merudgifter, mens øvrige bevillinger udgør en netto indtægt på 12,5 mio. kr. Hermed udgør det korrigerede budget 42,9 mio. kr.

Det forventede regnskab på anlæg viser en nettoudgift i 2016 på 34,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det en mindreudgift på 8,5 mio. kr. Der forventes overført 7,6 mio. kr. til 2017.

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

Der er et budget på 20,1 mio. kr. inkl. overførsel fra 2015 til Ravnholt Børnehus. Budgettet forventes brugt fuldt ud i 2016.

Sundheds- og Velfærdsudvalget – en mindreudgift på 17,9 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 24,5,5 mio. kr., hvor de største anlæg er etablering af varmtvandsbassin på 10,0 mio. kr., køb af areal på Engholm til Genoptræningen på 5,2 mio. kr. og budget til flytning og ombygning af Genoptræningen på 8,2 mio. kr.

- Der er overført et restbudget på 0,2 mio. kr. vedr. branden på Solvænget. Der afventer en retslig afgørelse, og det er uvist, hvorvidt evt. dom vil blive påklaget. Da det er tvivlsomt om kommunen får yderligere udgifter, forventes en mindredgift på 0,2 mio. kr.
- 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 2,4 mio. kr. i rådighedsbeløb 2016 og der er overført 4,8 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2015, således at rådighedsbeløb og budget i alt udgør 8,2 mio. kr. Der forventes en mindredgift på 7,7 mio. kr. Det er usikkert, hvor langt projektet når i 2016, idet der aktuelt er sket en forlængelse af planlægningsarbejdet som følge af placering af varmtvandsbassin på dele af arealet. Mindreforbruget overføres til 2017.
- Til projektering af etablering af 40 demenspladser er afsat 1 mio. kr., og der forventes en mindredgift på 0,5 mio. kr. Det skyldes at planlægningsprocessen endnu ikke er gennemført og restbeløbet forventes anvendt i 2017.
- På etablering af varmtvandsbassin (jf. tillægsaftalen til budget 2016-19) forventes anvendt 0,5 mio. kr. i 2016 til udarbejdelse af nærmere beskrivelse af projektet, prissætning af anlæg og drift, samt til udarbejdelse af forslag til indpasning af projektet på Plejecenter Engholm herunder afdækning af snitfladen til den almene boligorganisation i forhold til etablering. Restbudgettet på 9,5 mio. kr. overføres til 2017.

Teknik- og Planudvalget – i alt en mindredgift på 27,8 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 57,5 mio. kr. inkl. overførsel fra 2015. De største anlæg er budget til kulturtorvet på 25,0 mio. kr., trafiksanering af Kongevejen til 7,4 mio. kr. samt stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lynges til 5,1 mio. kr.

- Udførelsen af supercykelsti Allerødtruten forventes afsluttet i 2016. Det resterende tilskud fra staten på 2,1 mio. kr. forventes dog først at komme i 2017, hvilket givet et merforbrug i 2016 på et tilsvarende beløb.
- Der forventes et merforbrug på ca. 40.000 kr. på Byens Plads 1. etape. Det skyldes fund af beton, kabler o.lign i undergrunden.
- Der er afsat 4,6 mio. kr. til etablering af adgangsvej og krydsombygning på Sortemosevej. Udførelsen koordineres med udførelsen af de almene boliger og størstedelen af anlægsudgiften forventes derfor først at falde i 2017, hvilket givet et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., som overføres til 2017.
- Der er i alt afsat 25,0 mio. kr. til Kulturtorvet – teatersal samt arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park, heraf stammer 24,0 mio. kr. fra tillægsaftalen til budget 2016-19 Jf. byrådets beslutning i december 2015 er restmidler fra udviklingsstrategien på 0,3 mio. kr. tilført projektet, således at budgettet udgør 25,3 mio. kr. Heraf forventes 1,0 mio. kr. anvendt i 2016 og restbudgettet på 24,3 mio. kr. overføres til 2017. Der henvises til behandling af sagen i byrådet 22. juni.
- Der er i tillægsaftalen til budget 2016-19 afsat 3,5 mio. kr. til cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som overføres til 2017. Forslag til projekt behandles på Teknik- og Planudvalgets møde i september og projektet forventes færdiggjort i 2017.

Klima- og Miljøudvalget – ingen afvigelser vedr. anlæg

Der er afsat 3,0 mio. kr. til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening, som forventes brugt i 2016.

Kultur- og Idrætsudvalget – en mindreudgift på 1,5 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 2,6 mio. kr. inkl. overførsel fra 2015. Det største anlæg er koncertsal til Musikskolen på 1,7 mio. kr.

- På projektet vedr. udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr., da der ved licitationen blev opnået en lavere pris end kalkuleret.
- Koncertsalen ved Musikskolen forventes færdigt medio 2017. P.t. forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr., som overføres til 2017.
- Udvidelse og ombygning af Musikskolen (ikke koncertsal) er afsluttet med et merforbrug på 36.000 kr. ud af en samlet bevilling på 16,4 mio. kr.

Økonomiudvalget – i alt en netto merudgift på 38,7 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 64,7 mio. kr. i netto indtægter inkl. overførsel fra 2015. De største anlæg er salgsindtægterne fra salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret (38,5 mio. kr.) arealerne Blovstrød etape 1 (17,9 mio. kr.), alment boligprojekt i Lynge (17,9 mio. kr.) posthusgrund (13,3 mio. kr.) samt salg af parceller ved Lyngsvinget (12,1 mio. kr.). De største anlægsudgifter er til flygtningeboliger på i alt på flygtningeboliger på 15,4 mio. kr. samt energioptimering til 11,7 mio. kr.

- Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. It-infrastruktur. Flere af projekterne strækker sig ind i 2017.
- I forbindelse med etablering af midlertidige flygtningeboliger på Gl. Lyngevej 14 og Vestvej 18 forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det resterende budget skal anvendes til nedtagning og reetablering i 2017 efter den 3-årige lejeperiode.
- På etablering af midlertidige flygtningeboliger på Sportsvej, Banevang 5 og nord for Sportsvej er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som skal anvendes i 2017 til nedtagning og reetablering af arealerne.
- På etablering af midlertidige flygtningeboliger på Sportsvej Syd 1-9 forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. som overføres til 2017 til nedtagning.
- Der er endvidere et restbudget til flygtningeboliger på 0,2 mio. kr. som ikke er frigives og som ikke forventes anvendt i 2017, da nuværende kapacitet forventes at dække behovet.
- Der forventes en merudgift på 45.000 kr. i forbindelse med salg af Sandholmgårdsvej. Det skyldes merudgifter til den matrikulære sag. Udgiften skal ses i sammenhæng med salg af to parceller på Parkvej.

- Udgifterne til byggemodning af boligområde i Blovstrød i forbindelse med salg af nyt boligområde falder over 2 år, og der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i 2016. De skal anvendes til udgift til sti samt åbning af vandløb i 2017.
- På byggemodning af boligområde i Teglværkskvarteret forventes p.t. kun brugt 0,5 mio. kr. til projektering i 2017, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. som overføres til 2017.
- Salgsindtægten fra salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret forventes først at komme i 2017, hvilket giver en mindreindtægt på 43,5 mio. kr.
- Salg af parceller ved Lyngsvinget udbydes til salg med overtagelse i 3. kvartal 2016. Et realistisk skøn er, at indtægten fordeler sig over 4. kvartal 2016 samt 1. kvartal 2017 afhængig af tilbud og salg. Der forventes derfor en mindreindtægt på 9,0 mio. kr. som overføres til 2017.
- På energioptimering forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. af budgettet på 11,7 mio. kr., som overføres til 2017. Bølge 3 afventer udarbejdelse af projektforslag som forventes efter sommeren.

3.6 Det brugerfinansierede område – drift

Der forventes ingen afvigelser på det brugerfinansierede område.

3.7 Det brugerfinansierede område - anlæg

På projektet vedr. fjernvarmetilslutning til Rådhusvej 1 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes bl.a. at der på anlægssagen i 2015 er bogført omkostninger til reovering af varmecentralen på 0,3 mio. kr. Disse udgifter skulle rettelig have været udgiftsført på driften. Projektet er kompliceret, og anlægsarbejderne udføres i takt med byggeriet. Anlægssagen forventes med de seneste tidsplaner fra bygherren tidligst afsluttet i 2017. Når der klarhed over de endelige merudgifter, rejses en bevillingssag i Klima- og Miljøudvalget.

3.8 Øvrige finansforskydninger

Der forventes mindreudgifter på 25,5 mio. kr. på øvrige finansforskydninger. Det skyldes, at indskud i Landsbyggefonden på 25,5 mio. kr. for almene boliger i Teglværkskvarteret først forventes i 2017.

3.9 Deponering

Der er intet budget til deponering og der forventes ingen afvigelser.

3.10 Afdrag på lån

Der er budgetteret med afdrag på 17,5 mio. kr. og der forventes ingen afvigelser.

3.11 Låneoptagelse

Der forventes i 2016 en låneoptagelse på 22,0 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 7,3 mio. kr.

På lån til etablering af midlertidige flygtningeboliger forventes en mindreindtægt på 3,2 mio. kr. Det skyldes, at et tilsvarende anlægsbeløb overføres til 2017 til nedtagning og reetablering af arealerne med flygtningeboliger.

Endvidere forventes en mindreindtægt fra lån til energioptimeringsudgifter på 4,1 mio. kr., da et tilsvarende anlægsbeløb overføres til 2017.

4. Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 30. juni 2016

Der ansøges om tillægsbevillinger i forbindelse med de forventede regnskaber til: skatter, tilskud, udligning, renter, brugerfinansieret drift, deponering og afdrag. Øvrige finansforskydninger indgår også, med mindre der er tale om indskud i Landsbyggefonden, som forventes overført til 2017. Lån indgår ligeledes, med mindre lånet knytter sig til anlægsudgifter, som overføres til 2017.

Der 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, som ikke skal overføres til året efter.

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der således om tillægsbevillinger på 2,3 mio. kr. i netto merindtægter, som fordeler sig som følger:

Skatter	-413.866
Tilskud og udligning	-2.584.000
Renter	701.270
Afdrag	37.979
I alt	-2.258.617

Skatter

Der søges en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i mindreudgift, som primært skyldes lavere tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter.

Tilskud og udligning

Der søges en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i indtægt, som primært skyldes merindtægter i midtvejsreguleringen af tilskud og udligning samt et højere integrationstilskud som følge af to-partsaftalen.

Renter

Der søges en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i mindreindtægt, som primært skyldes færre udbytter.

Afdrag

Der søges en tillægsbevilling på 37.979 kr. i merudgift som følge af mindre regulering af afdrag.

Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2016 pr. 29. juni 2016

Skatter	-911.102
BY 26-05-16: Tillægsbev. Til forventet regnskab pr. 31. marts 2016	-911.102
Tilskud og udligning	-318.000
BY 26-05-16: Tillægsbev. Til forventet regnskab pr. 31. marts 2016	-318.000
Drift	14.335.784
BY 17-12-16: Byggeteknisk undersøgelse af folkeskolerne	1.000.000
BY 17-12-16: Flytning af skulpturen Fyrtpøjet	30.000
BY 28-01-16: Undersøgelse af skolernes fysiske læringsmiljø	500.000
BY 28-04-16: Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger	14.052.992
BY 26-05-16: Effektiviseringer	-1.216.783
BY 22-06-16: Vurdering af vejbetjening ift. Julemosegård og Julemosevænge	100.000
BY 29-06-16: Lejekontrakt Vestvej 20 til privat daginstitution	-130.425
Anlæg	9.173.156
BY 26-11-15 pkt. 7: kommunens medfinansiering til ny koncertsal	1.700.000
BY 17-12-15: salg af areal i udstykning B1 mhp. berigtigelse af skel	-31.000
BY 25-01-16: Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening	3.000.000
BY 25-01-16: Udbud for almene boliger ved Teglværkskvarteret	300.000
BY 25-01-16: Salg af yderl. 3 byggeretter i Blovstrød (B1)	-765.912
BY 25-01-16: Salg af parceller ved Lyngsvinget	-19.000.000
BY 31-03-16: Salg af arealer til sammenlægning med ejd. Uggeløse Bygade	-400.000
By 31-03-16: Tillæg til grundkapitalindskud samt anlægindtægt vedr. Julemosen	-779.000
By 28-04-16: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger	21.569.068
BY 28-04-16: Teglværkskvarteret - etablering af adgangsvej	4.600.000

BY 26-05-16: tillæg til budgetaftale 2016-19	37.500.000
BY 22-06-16: Byggemodning af boligområde i Teglværkskvarteret sfa. Salg af areal	5.000.000
BY 22-06-16: Salg af areal til alm. boliger i Teglværkskvarteret	-43.520.000
Renter	-3.618.142
BY 26-05-16: Tillægsbev. Til forventet regnskab pr. 31. marts 2016	-3.618.142
Det brugerfinansierede område	-1.663.013
BY 28-04-16: Overførselsbeløb anlæg	-1.663.013
Øvrige finansforskydninger	36.790.753
By 31-03-16: Tillæg til grundkapitalindskud samt anlægindtægt vedr. Julemosen	779.000
BY 28-04-16: Overførselsbeløb indskud i Landsbyggefonden	13.756.753
BY 26-05-16: Tillægsbev. Til forventet regnskab pr. 31. marts 2016	-3.280.000
BY 22-06-16: Grundkapitalindskud almene boliger Teglværkskvarteret	25.535.000
Afdrag på lån	0
Optagne lån	-9.916.311
BY 28-04-16: Overførselsbeløb lån til anlæg	-12.716.311
BY 26-05-16: Tillægsbev. Til forventet regnskab pr. 31. marts 2016	2.800.000
I alt:	43.873.125

Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger pr. 30. juni 2016

Udgiftstype	Opr. budget 2016	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 30. juni 2016	Afv. Opr. budget	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.062,3	1.072,8	1.054,8	-7,6	-18,1
Effektiviseringer					
Sekretariatet	42,5	46,4	42,2	-0,3	-4,3
Økonomi og It	62,5	60,9	58,7	-3,8	-2,2
Personale	35,0	37,4	36,8	1,8	-0,6
Plan og Byg	22,1	22,3	22,7	0,6	0,4
Teknik og Drift	136,5	137,8	133,4	-3,0	-4,4
Natur og Miljø	12,5	13,4	13,0	0,5	-0,4
Borgerservice	142,1	141,7	145,1	2,9	3,3
Ældre og Sundhed	186,9	188,8	180,8	-6,0	-8,0
Dagtilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skole og Kultur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familier	63,6	63,9	66,8	3,2	2,9
Skole og Dagtilbud	358,6	360,0	367,2	8,6	7,3
Skønnet restbudget i 2016	0,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
Overførselsudgifter	155,2	158,9	160,0	4,8	1,1
Økonomi og It	-3,8	0,0	0,0	3,8	0
Teknik og Drift	0,0	0,1	0,3	0,3	0,2
Borgerservice	157,6	157,4	157,5	-0,1	0,1
Ældre og Sundhed	-0,7	-0,7	-0,7	-0,1	0,0
Familier	2,1	2,1	2,9	0,8	0,8
Udgifter til forsikrede ledige	26,4	26,4	26,3	-0,1	-0,1
Økonomi og It	0,0	0	0	0,0	0
Borgerservice	26,4	26,4	26,3	-0,1	-0,1
Udgifter til medfinansiering	90,1	90,1	84,8	-5,3	-5,3
Ældre og Sundhed	90,1	90,1	84,8	-5,3	-5,3
Ældreboliger	-2,3	-2,3	-1,9	0,4	0,4
Økonomi og It	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Ældre og Sundhed	0,2	0,2	0,6	0,4	0,4
Teknik og Drift	-2,6	-2,6	-2,6		0,0
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-6,6	-6,6	-6,9	-0,3	-0,3
Borgerservice	-4,5	-4,5	-4,8	-0,3	-0,3
Familier	-2,1	-2,1	-2,1	-0,1	-0,1
I alt	1.325,1	1.339,3	1.317,0	-8,1	-22,3

Bilag 3 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 30. juni 2016

Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindredgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift)	Budget 2016 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Budget 2016 korrigeret	Forventet regnskab 2016 vurde- ret pr. 30. juni	Afvigelse ift. korr. Budget	Forventet overførsel til 2017
Børn- og Skoleudvalget	4.073.000	15.985.741	20.058.741	20.058.741	0	0
Ravnsholt Børnehus	4.073.000	15.985.741	20.058.741	20.058.741	0	0
Sundheds- og velfærd.udv	3.408.000	21.132.454	24.540.454	6.650.000	-17.890.454	17.709.000
Branden på Solvænget	0	181.454	181.454	0	-181.454	0
Ombygning Genoptræning	0	1.000.000	1.000.000	500.000	-500.000	500.000
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0	0
Etablering af 40 demenspladser	1.000.000	0	1.000.000	500.000	-500.000	500.000
Varmtvandsbassin	0	500.000	500.000	500.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	2.408.000	4.801.000	7.209.000	0	-7.209.000	7.209.000
RÅDIGHEDSBELØB Varmtvandbassin	0	9.500.000	9.500.000	0	-9.500.000	9.500.000
Teknik- og Planudvalget	11.886.001	45.585.841	57.471.842	29.632.730	-27.839.112	27.844.835
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	0	428.415	428.415	428.415	0	0
Supercykelsti Allerødruen	0	599.493	599.493	2.655.999	2.056.506	-2.056.506
Til stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyng	4.000.000	1.139.700	5.139.700	5.139.700	0	0
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	0	633.000	633.000	633.000	0	0
Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindredgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift)	Budget 2016 oprindeligt	Tillægsbev./overførsler	Budget 2016 korrigeret	Forventet regnskab 2016 vurderet pr. 30. juni	Afvigelse ift. korr. Budget	Forventet overførsel til 2017
Byens Plads - 1. etape	0	330.710	330.710	373.579	42.869	-42.869
Trafiksanering af Kongevejen i Blovstrød	0	7.412.420	7.412.420	7.412.420	0	0
Supercykelsti Forlængelse af Farumruten (cykelstier langs Nymøllevej)	2.928.000	850.863	3.778.863	3.778.863	0	0
Handleplan Trafik og Miljø-cykelsti på Frederiksborgvej	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	0	0
Kulturtorvet. Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	1.000.000	344.210	1.344.210	500.000	-844.210	844.210
Teglværkskvarteret - etablering af adgangsvej og krydsombygning på Sortemosevej		4.600.000	4.600.000	500.000	-4.100.000	4.100.000
Teatersal Mungo Park		1.000.000	1.000.000	500.000	-500.000	500.000
Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej	0	3.500.000	3.500.000	2.000.000	-1.500.000	1.500.000
RÅDIGHEDSBLØB Anlægsprojekter for rekreative stier	214.000	0	214.000	214.000	0	0
Rådighedsbeløb Supercykelsti - Allerødruen	1.444.001	0	1.444.001	1.444.001	0	0
RÅDIGHEDSBLØB Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park		1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000
RÅDIGHEDSBLØB Kulturtorvet Teatersal	0	21.500.000	21.500.000	0	-21.500.000	21.500.000
AFSLUTTET Rekreative stier	0	515.681	515.681	521.404	5.723	0
AFSLUTTET Lillerød Bymidte genopretning (buslommer, cykelstativer)	0	131.349	131.349	131.349	0	0
Klima og Miljøudvalget	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindredgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift)	Budget 2016 oprindeligt	Tillægsbev./overførsler	Budget 2016 korrigeret	Forventet regnskab 2016 vurderet pr. 30. juni	Afvigelse ift. korr. Budget	Forventet overførsel til 2017
Kultur og Idrætsudvalget	0	2.561.585	2.561.585	1.097.682	-1.463.903	850.000
Klubhus Møllemosen	0	-287.135	-287.135	-287.135	0	0
Allerød Bibliotek og Kulturhus SKOVEN 4	0	72.655	72.655	69.635	-3.020	0
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	0	1.016.356	1.016.356	368.927	-647.429	0
Koncertsal ved Musikskolen	0	1.700.000	1.700.000	850.000	-850.000	850.000
AFSLUTTET Allerød Musikskole	0	59.709	59.709	96.255	36.546	0
Økonomiudvalget	14.383.000	-79.092.465	-64.709.465	-25.989.454	38.720.011	-38.825.937
1. fase af bymidteudvikling	0	175.977	175.977	175.977	0	0
IT - infrastruktur 2014-2015	0	3.964.156	3.964.156	3.000.000	-964.156	964.156
Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads (posthusgrund)	0	-13.278.462	-13.278.462	-13.278.462	0	0
Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej 18	0	639.676	639.676	0	-639.676	639.676
Salg af Sandholmgårdsvej 29	0	3.675	3.675	49.050	45.375	0
Yderligere midlertidige flygtningeboliger - Banevang 5 og nord for Sportsvej	0	4.446.942	4.446.942	2.330.268	-2.116.674	2.116.674
Salg af areal til nyt alment boligprojekt i Lyng (Julemosevænge)	0	-17.912.645	-17.912.645	-17.912.645	0	0
Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	0	88.480	88.480	88.480	0	0
Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej	0	48.250	48.250	48.250	0	0
Køb af Kongevejen 7	0	1.685.738	1.685.738	1.685.738	0	0
Køb af Kongevejen 9	0	2.027.338	2.027.338	2.027.338	0	0
Indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A Lyng	0	2.833.688	2.833.688	2.774.266	-59.422	0

Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindredgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift)	Budget 2016 oprindeligt	Tillægsbev./overførsler	Budget 2016 korrigeret	Forventet regnskab 2016 vurderet pr. 30. juni	Afvigelse ift. korr. Budget	Forventet overførsel til 2017
Byggemodning af boligområde i Blovstrød foranlediget af salg af areal	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-1.000.000	1.000.000
Salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød	0	-19.913.712	-19.913.712	-19.913.712	0	0
Energirenoveringsmidler	0	5.596.005	5.596.005	5.596.005	0	0
Salg af areal ved Lyngsvinget - byggemodning	0	6.930.000	6.930.000	6.930.000	0	0
Midlertidige flygtningeboliger - Sportsvej Syd 1-9	0	7.321.000	7.321.000	7.109.443	-211.557	211.557
Salg af areal med henblik på berigtigelse af skel	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
Udbud for almene boliger på areal v. Teglværkskvarteret	0	300.000	300.000	220.000	-80.000	0
Byggemodning af boligområde i Teglværkskvarteret ifm. salg af areal	0	5.000.000	5.000.000	500.000	-4.500.000	4.500.000
Salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret	0	-43.520.000	-43.520.000	0	43.520.000	-43.520.000
Salg af parceller ved Lyngsvinget	0	-19.000.000	-19.000.000	-10.000.000	9.000.000	-9.000.000
Salg af areal til sammenlægn. af ejd. Uggeløse Bygade 5	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Energioptimering "bølge 3"	6.109.000	0	6.109.000	2.000.000	-4.109.000	4.109.000
RÅDIGHEDSBELØB Flygtningeboliger - Lånefinansieret	8.274.000	-8.121.000	153.000	0	-153.000	153.000
AFSLUTTET Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	0	30.945	30.945	11.550	-19.395	0
AFSLUTTET Byggesagsarkiv	0	-7.516	-7.516	0	7.516	0
Skattefinansieret anlæg i alt	33.750.001	9.173.156	42.923.157	34.449.699	-8.473.458	7.577.898
Klima og Miljøudvalget (brugerfinansieret område)	0	-1.663.013	-1.663.013	-1.200.000	463.013	0
Fjernvarmetilslutning af Rådhusvej 1	0	-1.663.013	-1.663.013	-1.200.000	463.013	0

**Bilag: 5.1. Beretning 2015, Allerød Kommune - Afsluttende beretning 2015,
Allerød Kommune.pdf**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 47169/16



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

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

ALLERØD KOMMUNE

REVISIONSBERETNING NR. 12

SIDE 432 - 472

VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2015	432
1.1 Indledning	432
1.2 Ledelsens regnskaberklæring	432
1.3 Ikke-korrigerede forhold	432
1.4 Revisionspåtegning - konklusion på den udførte revision	433
1.5 Revisionens bemærkninger	434
1.5.1 Generelt	434
1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2015	434
1.5.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger	434
2 VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI	435
3 REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI	436
3.1 Drøftelser med ledelsen om besvigelser	436
3.2 Den løbende revision	436
3.3 Lovpligtig forvaltningsrevision	436
3.4 Den afsluttende revision	437
4 DEN LØBENDE REVISION	438
4.1 Regnskabsføring og interne kontroller	438
4.1.1 Principper for Økonomistyring	438
4.1.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller	438
4.1.3 Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter	438
4.1.4 Decentrale besøg	439
5 LØN- OG PERSONALEOMRÅDET	440
5.1 Forretningsgange og sagsrevision	440
5.2 Vederlag m.v. til politikere	440
6 LØBENDE FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE	441
7 REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER	442
8 REVISION AF ÅRSREGNSKABET	443
8.1 Årsregnskabets opbygning og indhold	443
8.2 Forretningsgange for regnskabsafleggelsen	443
8.3 Budget- og bevillingskontrol	443
8.4 Tilskud, udligning og skatter	443
8.5 Refusion af købsmoms	444
8.6 Lønninger og vederlag	444
8.7 Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver	444
8.8 Forsyningsområdet	445
8.9 Indberetning til Forsyningssekretariatet mv.	445
8.10 Energierklæring El og Varme 2014	446
8.11 Revision af Allerød Kommunes ældreboliger og kommunale udlejningsejendomme	446
8.12 Balancen	447
8.13 Lånoptagelse	448
9 REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION	449
9.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer	449
9.2 Løbende revision	449
9.2.1 Forretningsgange og sagsbehandling	449
9.2.2 Personssager	450
9.3 Afsluttende revision	451
9.3.1 Regnskabsafleggelse og restafregning af refusion	451
9.3.2 Socialt bedrageri	452
10 AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSER MV.	453
10.1 Revisionsberetninger afgivet til Allerød byråd	453
10.2 Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver	453

11	REVISORS ERKLÆRING.....	454
	BILAG 1, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET	455
1	TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED	
	DEN SOCIALE REVISION 2015	455
1.1	Indledning	460
1.2	Opfølgning på decisionsskrivelser for 2014 og evt. tidligere	460
1.3	Personsagsgennemgang	460
1.3.1	Kontanthjælp/uddannelseshjælp	460
1.3.2	Aktivering.....	460
1.3.3	Sygedagpenge.....	461
1.3.4	Jobafklaring	461
1.3.5	Forsikrede ledige.....	462
1.4	Fravalg af personsagsgennemgang	462
	BILAG 2, SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET	463
2	TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED	
	DEN SOCIALE REVISION 2015	463
2.1	Indledning	464
2.2	Opfølgning på decisionsskrivelser vedrørende 2014 og tidligere år	464
2.3	Personsagsgennemgang	464
2.4	Fravalg af personsagsgennemgang	464
	BILAG 3, UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET	465
3	TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED	
	DEN SOCIALE REVISION 2015	465
3.1	Indledning	467
3.2	Opfølgning på decisionsskrivelser for 2014 og evt. tidligere	467
3.3	Personsagsgennemgang	467
3.4	Fravalg af personsagsgennemgang	467
	BILAG 4, OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV	468
	BILAG 5, PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER	470

Til Allerød Byråd

1 Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2015

1.1 Indledning

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 15. juni 2016 afsluttet revisionen af Allerød Kommunes regnskab for året 2015.

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

Revisionen har omfattet siderne 1 - 113 i Kommunens Årsregnskab 2015.

Hovedtallene udviser (mio. kr.):

	Oprindeligt budget	Regnskab
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	40,7	71,9
Resultat af det skattefinansierede område.....	-10,1	21,7
Resultat af forsyningsvirksomhederne.....	0,0	0,3
Balance	Ultimo 2014	Ultimo 2015
Aktiver	2.103,3	2.115,4
Egenkapital.....	-1.427,8	-1.521,0

Positive tal = overskud/tilgodehavender.

Negative tal = underskud/gæld.

1.2 Ledelsens regnskaberklæring

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskaberklæring vedrørende årsregnskabet 2015.

1.3 Ikke-korrigerede forhold

I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015 er der konstateret følgende forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet, idet ledelsen har vurderet dem værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet. Denne oplysning gives for at sikre, at byrådet er orienteret herom:

Kortfristet tilgodehavende/gæld

Social- og Indenrigsministeriet ændrede i 2013 reglerne for kontering i supplementsperioden. Indvirkningen af regelændringen påvirker således kommunens kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld.

Vi har konstateret, at leverandøren af kommunens økonomisystem ikke fuldt ud har kunnet levere en løsning, der ved årsskiftet 2015/16 kunne håndtere regelændringen. Som følge heraf er supplementsposterne ikke klassificeret korrekt i årsregnskabet. Kortfristet tilgodehavende er således værdi ansat for højt med 12 mio. kr. og kortfristet gæld er værdiansat 9,2 mio. kr. for højt. Der er alene tale om balanceforskydninger, fejlene har ingen driftsmæssig påvirkning.

1.4 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 2015. Årsregnskabet jf. siderne 1 - 113 i Kommunens Regnskab 2015, Bemærkninger og bilag, omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance 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 71,9 mio. kr.*
- Resultat af det skattefinansierede område på 21,7 mio. kr.*
- Aktiver i alt på 2.115,4 mio. kr.*
- Egenkapital i alt på -1.521,0 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 Allerød Kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Allerød 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 2015, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 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 byrådet godkendte resultatbudget for 2015, som sammenligningstal i årsregnskabet for 2015. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision".

1.5 Revisionens bemærkninger

1.5.1 Generelt

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 1.5.2.

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 udbedring af konstaterede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
- udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde

1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2015

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

1.5.3 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 2015 en gennemsnitlig kassebeholdning på 122,5 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til regnskabsåret 2014, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 108,0 mio. kr.

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2015. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2016.

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 2015, 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 tilrettede 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.

Om den løbende revision henvises til afsnit 4, 5 og 9 i denne beretning.

3.3 Lovpligtig forvaltningsrevision

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

Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lov-mæssige 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 vores vurdering, at principperne for økonomistyring i al 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.

4.1.2 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 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.

Ovenstående underbygges af vores stikprøver og udsøgninger, som viste, at de enkelte bogføringsenheder var ajour med bogføringen. Vi har heller ikke fundet bogføringsfejl i de konkrete bilag, som vi har revideret.

4.1.3 Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter

Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn pr. 18. august 2015, 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.

4.1.4 Decentrale besøg

Der er foretaget uanmeldt eftersyn ved følgende forskudskasser:

- Allerød Bibliotek den 12. november 2015
- Multihuset Hobitten den 12. november 2015

De kontante beholdninger er optalt og afstemt med bogføringen. Konti i pengeinstitutter er afstemt med de respektive pengeinstitutters noteringer under hensyntagen til indsætninger og udtræk, der på eftersynstidspunktet endnu ikke var registreret i pengeinstitutternes eller i institutionens bogføring. Vi har med udgangspunkt i Principper for Økonomistyring, desuden haft fokus på følgende:

- Om der foretages månedlige budgetopfølgninger, samt sendes kvartalsmæssige afstemninger til kommunen
- Om der månedligt foretages en stikprøvegennemgang af bilag
- Om der bogføres løbende
- Om manuelle udgiftsbilag attesteres og anvises, inden bilag betales
- Om købekort opbevares og administreres betryggende
- Om indtægter behandles betryggende

Konklusion

Det er vores vurdering, at der på de besøgte steder generelt er en god forståelse for administrationen af forskudskasser, samt et godt kendskab til reglerne i Principper for Økonomistyring.

Interne kontroller er generelt udført som beskrevet i Principper for Økonomistyring.

De foretagne eftersyn har givet anledning til enkelte kommentarer og forslag, som er afrapporteret til administrationen.

5 Løn- og personaleområdet

5.1 Forretningsgange og sagsrevision

Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar 2015 til august 2015. 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
- Klubber mv. 5.16
- Ældreområdet funktion 5.32

Endeligt har vi i 2015 gennemgået lønsager vedrørende kommunens administrative ledelse, samt 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 hensigtsmæssigt. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede 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.

6 Løbende forvaltningsrevision på det specialiserede socialområde for voksne

Formål

Formålet med forvaltningsrevisionen har været, at afdække om kommunen i sin styring af området har taget relevante styringsmæssige skridt i forhold til at sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv indsats på det specialiserede voksenområde.

Forvaltningsrevisionen afdækker ikke graden af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i den enkelte kommune, men derimod om kommunen anvender styringsteknologier og værktøjer, som sikrer kommunen forudsætningerne for en hensigtsmæssig styring af disse forhold.

Revisionen er foretaget i forbindelse med den løbende forvaltningsrevision, der udføres i henhold til god offentlig revisionskik og bestemmelserne for revision af kommunernes regnskab.

Metode

Forvaltningsrevisionen består konkret af en screening af kommunens nuværende styringspraksis og udgiftsniveau med henblik på at vurdere hensigtsmæssigheden af den nuværende styring, samt identificere eventuelle opmærksomhedspunkter, som bør håndteres i den fremadrettede styring af området. Konkret er der foretaget en screening af følgende forhold:

- Screening af den økonomiske udvikling (udgiftsudvikling og budgetafvigelse)
- Screening af den faglige og økonomiske styring, herunder:
 - Overordnet vurdering af faglig og økonomisk styring
 - Faglig styring/myndighedsudøvelse
 - Økonomisk og strategisk styring

Kommunen har i marts 2016 deltaget i dialogmøde med BDO om resultater af forvaltningsrevisionen, og kommunen har i forbindelse hermed modtaget oplæg indeholdende tabelmateriale, som ligger til grund for den overordnede konklusion på forvaltningsrevisionen.

Overordnet konklusion

Forvaltningsrevision viser, at Allerød Kommune udgiftsmæssigt, i perioden regnskab 2012-2014 samt oprindelig budget 2015, har haft en sammenlignelig udvikling med landsgennemsnit og kommuner i Region Hovedstaden, hvilket indebærer stigende udgifter til området. Allerød Kommune ligger i samme periode udgiftsmæssigt pr. indbygger lidt højere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden.

Det højere udgiftsniveau kan specielt tilskrives højere udgifter inden for SEL §§85, 107 og 108, vedrørende bostøtte og botilbud, samt §103 og §104, vedrørende beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

Samlet set har Allerød Kommune i perioden 2013-2014 leveret budgetafvigelser, der er lavere end gennemsnittet på landsplan og i regionen.

Styringsmæssigt viser forvaltningsrevisionen, at der i Allerød Kommune er et relevant styringsmæssigt fokus i forhold til de områder indenfor for den faglige og økonomiske styring, som forvaltningsrevisionen har afdækket. Forvaltningsrevisionen viser endvidere, at kommunen har defineret relevante fremadrettede udviklingsbehov af den faglige og økonomiske styring, ved at prioritere udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder, et øget fokus på udarbejdelse af §141 handleplaner, en samlet tilgang til resultat- og effektdokumentation, samt et fortsat fokus på identifikation af potentialer for effektivisering indenfor området.

Bl.a. arbejdes der ud fra en helhedsorienteret tilgang, ved en tværgående indsats, hvor det specialiserede område tænkes sammen med jobcenterområdet.

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 regnskabsafklæggelse.

Vi har tilrettelagt revisionen efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i samme omfang hvert år. I 2015 har revisionen omfattet følgende områder:

- Adgangssikkerhed til økonomistyringssystem, centralt sikkerhedssystem KSP-CICS og lønsystem, herunder sikkerheds- og systemadministration
- Outsourcing af centrale it-systemer, herunder indhentelse og vurdering af revisorerklæringer fra it-serviceleverandører

Revisionen har desuden omfattet 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 ekstern revisorerklæring 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 regnskabsafklæggelsen. Endvidere er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden, inden for de gennemgåede områder, er tilfredsstillende.

8 Revision af årsregnskabet

8.1 Årsregnskabet opbygning og indhold

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

Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2014 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 Social- 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 Social- 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 styringssystemer.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse 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, 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 Social- 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 iagttaget den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendte orienteringsskrivelse af 1. januar 2011, hvoraf fremgår, at momsrefusionsordningen tilpasses på grund af SKAT's regelændring, så der fra 2011 skal tillægges moms på salg af byggegrunde.

Ministeriet har i den forbindelse præciseret, at såfremt købsmomsudgifter kan godtgøres via SKAT, skal der ske tilbagebetaling af hjemtaget momsrefusion. Dette gælder også, selvom tilbagebetalingen vedrører momsudgifter, der er ældre end den normale forældelsesfrist på 5 år.

I forbindelse med indførelse af moms på salg af byggegrunde blev der vedtaget en overgangsordning, hvorefter momsudgifter afholdt før 2011 først kunne refunderes hos SKAT i forbindelse med salg af grundene, dog således at moms, der kan henføres til grunde, der ikke er solgt pr. ultimo 2015, kan anmeldes til refusion senest i forbindelse med sidste afregningsperiode for 2015.

Konklusion

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

I forhold til ministeriets udmelding om, at moms af byggegrunde, der kan hjemtages hos SKAT skal tilbagebetales til refusionsordningen, er det vores vurdering, at kommunen, i det omfang det har været muligt at hjemtage momsudgifter hos SKAT, også har tilbagebetalt til de momsudgifter, som tidligere er refunderet af den kommunale momsrefusionsordningen.

8.6 Lønninger og vederlag

Vi har i løbet af året gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne.

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 varmeforsyning.

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.

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.

I forbindelse med kommunens indberetning og erklæring for perioden 2015, i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyning eller spildevandsforsyning, 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.

Vi har afgivet erklæring på kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet for 2015, med følgende forbehold og konklusion:

"Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Der er på tidspunktet for afgivelsen af denne erklæring ikke aflagt årsrapport for 2015 for Allerød Spildevand A/S, Forsyningen Allerød Rudersdal A/S og årsregnskab for Allerød Kommune. Vi har derfor ikke et fuldstændigt grundlag for at udtale os om registreringspligtige uddelinger og vederlag.

Ligeledes har vi på erklæringstidspunktet ikke modtaget erklæring fra selskabets revisor, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning heraf.

Konklusion med forbehold

Bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i Grundlag for konklusion med forbehold, er det vor opfattelse, at kommunens indberetning og erklæring, for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015, er rigtig og fuldstændig i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1212 af 14. oktober 2010."

8.10 Energierklæring EI og Varme 2014

Vi har undersøgt, om kommunen har iagttaget reglerne omkring selskabsdannelse af opsatte solcelleanlæg efter den 28. juni 2013, og som ikke har modtaget dispensation fra Energinet enten inden for den fastlagte pulje på 20MW eller som nybyggeri.

Kommunen har oplyst, at der er opført solceller, der er omfattet af reglerne om selskabsgørelse.

Det er oplyst, at beslutningen om virksomhedsudskillelse vil blive forelagt Byrådet.

Konklusion

Vi skal henstille at det sikres, at gældende regler på området følges, og at der sker en selskabsgørelse af de anlæg, der ikke er givet dispensation til.

8.11 Revision af Allerød Kommunes ældreboliger og kommunale udlejningsejendomme

I henhold til tilbud af 4. februar 2015, er der foretaget særskilt revision af følgende ældreboligregnskaber og kommunale udlejningsejendomme for regnskabsåret 2014 og 2015:

Almene kommunale ældreboliger

- Afdeling nr. 380-03 Byparken
- Afdeling nr. 380-04 Solvænget
- Afdeling nr. 380-06 Lyngehus

Servicearealer ved kommunale ældreboliger

- Afdeling nr. 380-05 Solvænget Serviceareal
- Afdeling nr. 380-07 Lyngehus Serviceareal

Kommunale udlejningsejendomme

- Afdeling nr. 380-01 Elmedalen 19-51
- Afdeling nr. 380-02 Grønnehegn
- Afdeling nr. 380-08 Amtsvej 10 (kun revideret for perioden 1. april - 31. december 2015)
- Afdeling nr. 380-09 Gl. Lyngvej 14 (kun revideret for perioden 1. april - 31. december 2015)

Vi har forsynet de enkelte regnskaber med en revisorerklæring.

Revisionen af regnskabet for afd. 380-04 - Solvænget, har givet anledning til følgende forbehold:

"I regnskabet er medtaget et tilgodehavende hos forsikringselskab på kr. 1.340.440. Tilgodehavendet udgør driftstab, som er forårsaget af at ejendommen nedbrændte i april 2010, og blev uanvendelig til

boligformål. Allerød Kommune vil gøre driftstab, forårsaget af brandskaden, gældende overfor Forsikringselskabet. Det er oplyst, at forsikringsag mellem Allerød Kommune og Forsikringselskabet er i gang. Ud fra de foreliggende oplysninger kan vi ikke vurdere om driftstab vil godtgøres ejendommen helt eller delvist, hvorfor vi tager forbehold for det indregnede tilgodehavende.

I regnskabet er ejendommens anskaffelsessum, samt ejendommens forbedringsarbejder indregnet uden hensyntagen til opståede brandskade. Ud fra de foreliggende oplysninger kan vi ikke vurdere i hvilket omfang forsikringselskabet vil godtgøre ejendommens brandskader, hvorfor vi tager forbehold for regnskabsposterne”.

8.12 Balancen

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

Vi har dog konstateret, at Social- og Indenrigsministeriet regler for kontering i supplementsperioden, som påvirker kommunens kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld, ikke er fulgt. Der henvises til afsnit 1.3.

8.13 Lånoptagelse

Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at denne følger Social- 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 revisionsskik.

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. 1613 af 10. december 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringsystemer, 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 registreringsystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD, Medialogic, Fujitsu Service A/S og Silkeborg Data A/S.

For de anvendte IT-systemer er der ikke i de udarbejdede revisorerklæringer for 2015 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 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/flekslønstilskud)
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Vi har foretaget test af kontroller af 27 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 har dog anbefalet, at kvalitetskontrollen udvides med flere handlinger eller opdateres med lovændringer løbende - dette gælder blandt andet for forsikrede ledige, fleksløntilskud og sygedagpenge.

Vi har fået oplyst, at Borgerservice har tilkøbt BDO skabeloner til brug for den fremtidige kvalitetskontrol. Disse skemaer opdateres løbende med lovændringer og dermed sikres opdateret kontrol fremadrettet.

På de områder, hvor der er udført kvalitetskontrol, har vi ikke foretaget test af forretningsgange, da test foregående år viste, at vi stort set var enige med kommunens kvalitetskontrol.

9.2.2 Personsager

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

Personsagsgennemgangen er foretaget som 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

Uden fejl

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

- Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor, befordringsgodtgørelse m.v. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud m.v., førtidspensioner og personlige tillæg
- Driftsudgifter
- Advokatbistand
- SEL § 100 Merudgifter til voksne
- Kontanthjælp til integrationspersoner

Enkeltstående fejl

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende personsagsområder, på trods af enkelte væsentlige fejl, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler:

- Kontanthjælp og uddannelseshjælp
- Aktivering
- Sygedagpenge
- Forsikrede ledige
- Jobafklaring

Vi har fulgt op på, at fejl med refusionsmæssig betydning er berigtiget ved den afsluttende revision.

Vi vil i øvrigt henlede opmærksomheden på bilag 1, 2 og 3, 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 restafregningskemaerne 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 restafregningskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

Særligt dyre enkelt-sager SEL §176

Vi har ved vores stikprøvevise gennemgang af statsrefusionsopgørelsen vedrørende Særligt dyre enkelt-sager for 2015, konstateret væsentlige fejl i opgørelsen. Fejlene vedrører primært anvendte takster for voksne, der har været delvist forkerte, idet rapport fra Prisme til brug for beregning, var fejlbehæftet. Kommunen har medtaget udgifter til personer over 67 årige, hvor imod 1 børne sag ikke var medtaget i kommunens opgørelse. På de områder, hvor vi har konstateret fejl, har vi påset, at alle fejl er blevet rettet, og at den endelige statsrefusion er hjemtaget korrekt.

Flygtninge udgifter med 100% refusion

Vi har ved vores stikprøvevise gennemgang af statsrefusioner, vedrørende de sociale udgifter for 2015, konstateret væsentlig fejl i opgørelsen. Fejlen skyldes, at kommunen havde medtaget udgifter med 100 % refusion til uledsagede flygtningebørn, der er fyldt 18 år efter at den 3-årige integrationsperiode er udløbet. Fejlen betyder 5 mio. kr. mindre i refusion. Dog har udmelding af helårspersoner fra STAR på integrationsområdet, medført en merrefusion på 600 t. kr. Kommunen hjemtager således mindre refusion på kr. 4,4 mio.kr. i den endelige restafregning for 2015.

9.3.2 Socialt bedrageri

I bekendtgørelse nr. nr. 1613 af 10. december 2015, om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflægelse og revision på Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings 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. Kommunen har valgt, at opgaven udføres af to kontrolgruppekoordinator som en integreret del af sagsbehandlingen.

Vi har ved gennemgangen konstateret, at Kommunen indsamler og analyserer resultaterne som kontrolmiljøet genererer. Der ses at være fundet sager i 2015 til en værdi af 770 t.kr. jf. KL opgørelsesmetode

10 Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser mv.

10.1 Revisionsberetninger afgivet til Allerød byråd

Der er ikke afgivet beretning i løbet af revisionsåret 2015.

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 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Per Lund
Statsautoriseret revisor

Michael S. Nielsen
Registreret revisor

BILAG 1, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
1 Tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2015
Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets områder - regnskabsåret 2015
Beskæftigelsesministeriet

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noter)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noter)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedr. konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noter)
Funktion 5.57.73, samt 5.57.75	Kontant-og uddannelseshjælp. Udbetaling, beregning og kontering. Rådighedsvurdering og sanktionering.	LAS	6	0	2	Nej	Ja	1.3.1	Nej	Ja		
Funktion 5.57.75	Aktivering, kontaktføreløb, jobplaner mv.	LAB	6	3	0	Ja	Nej	1.3.2	Nej	Ja		
Funktion 5.57.75 samt 5.58.80	Revalidering inkl. forrevalidering	LAS kap. 6							Ja			

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noter)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noter)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedr. konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noter)
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	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.68.90	Driftsudgifter	LAB kap. 10 m.v.	4	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.58.81	Fleksjob	LAB §§ 69 - 75							Ja			
Funktion 5.58.81	Ledighedsydelse og særlig ydelse	LAS kap. 7							Ja			
Funktion 5.57.71 og 8.51.52	Sygedagpenge	Lov om sygedagpenge	3	5	0	Ja	Nej	1.3.3	Nej	Ja		
Funktion 8.51.52	Fleksydelse	Lov om fleksydelse							Ja			
Funktion 8.51.52	Delpension	Lov om delpension							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 noter)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noter)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedr. konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noter)
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 a-dagpenge, opfølgning kontaktføreløb og tilbud)	§ 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og LAB	3	0	1	Nej	Ja	1.3.5	Nej	Ja		
Funktion 5.58.82	Forsøgelse og aktivering af personer i ressourceforløb, der modtager ressourceforløbsydelse.	LAB kapital 12 a							Ja			
Funktion 5.58.82	Forsøgelse og aktivering af personer i jobafklaringsforløb, der modtager ressourceforløbsydelse.	LAB kapital 12 b.	4	2	3	Nej	Ja	1.3.4	Nej	Ja		
Funktion 5.57.79	Særlig uddannelsesydelse til ledige, hvis dagpengeperiode udløb i 2013 samt dertilhørende aktiveringsudgifter.	Lov om uddannelsesordning til ledige, som har opbrugt deres dagpenget.							Ja			

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noter)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noter)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedr. konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noter)
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 § 52 o.							Ja			
Funktion 5.57.79	Kontantydelse og dertilhørende aktiveringsudgifter	Lov om kontantydelse							Ja			
Funktion 5.57.72	Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, samværsret med børn, flytning)	LAS kap. 10							Ja			
Funktion 5.57.72	Efterlevelseshjælp	LAS kap. 10 a							Ja			
Funktion 8.32.23/8.51.52	Beboerindskudslån	Lov om individuel boligstøtte							Ja			

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noter)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noter)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedr. konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noter)
Funktion 5.48.67	Personlige tillæg til pensionister	Lov om social pension kap. 2 og Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. kap. 2							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

1.1 Indledning

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1613 af 10. december 2015, om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2015 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæftigelsesministeriets ressortområde.

Bilaget indeholder:

- Opfølgning på decisionsskrivelse vedr. 2014 og tidligere år
- Den tværministerielle oversigt
- Redegørelse for personsagsgennemgang
- Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager

1.2 Opfølgning på decisionsskrivelser for 2014 og evt. tidligere

Vi har på tidspunktet for revisionens udførelse ikke modtaget decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bemærkninger, vedrørende regnskab 2014 og eventuelt tidligere år. Vi har ligeledes undersøgt om kommunen har modtaget decisionen. Kommunen har oplyst, at de ikke har modtaget en decision vedrørende 2014. Det har således ikke været muligt at foretage opfølgning. Der vil blive fulgt op i 2016 på eventuelle forhold til opfølgning.

1.3 Personsagsgennemgang

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

1.3.1 Kontanthjælp/uddannelseshjælp

Vi har foretaget gennemgang af 6 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:

- At der i 2 sager ikke var konteret korrekt i forhold til høj/lav refusion. Fejlen vurderes at være generel.

Konklusion

På baggrund af den udførte revision, og til trods for at der er fundet en generel fejl, er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Fejlen skyldes snitfladeproblem mellem workbase og KMD-Aktiv, fejlen kan tilskrives systemleverandør. Det er påset, at der er foretaget omkonteringer i alle sager vedr. 2015 inden endelig restafregning 2015.

1.3.2 Aktivering

Vi har foretaget gennemgang af 6 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 i 3 sager ikke var givet uddannelsespålæg trin 1 i den første samtale. Fejlen vurderes at være generel.

Konklusion

På baggrund af den udførte revision, og til trods for at der er fundet en generel fejl, er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Vi skal dog henstille, at forretningsgang for uddannelsespålæg trin 1 i første samtale efterleves fremadrettet.

Kommunen er enig i fejlene. Kommunen har oplyst, at de ændrer deres visitationsprocedurer fra januar 2016. I den forbindelse er der udarbejdet nye visitationsskemaer, hvor der skal tages stilling til læse-, skrive- og regnetest samt uddannelsespålæg ved første henvendelse.

1.3.3 Sygedagpenge

Vi har foretaget gennemgang af 3 personsager.

Der er ved gennemgangen konstateret 2 væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- At der i 3 sager ikke er foretaget rettidig løbende opfølgning. Fejlen skønnes at være generel.
- At der i 2 sager ikke er anført kategorisering i opfølgningerne. Der er tale om en formalia fejl grundet ny lovgivning. Fejl skønnes at være generel.

Konklusion

På baggrund af den udførte revision og til trods for, at der er fundet 2 generelle fejl, er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler, idet kommunen er opmærksom på fejlene og har iværksat tiltag for at afhjælpe fejlene fremadrettet. Kvalitetskontrol udført i Jobcentret har også vist, at der er fundet fejl i forhold til manglende retlighed. Det er oplyst at dette skyldes vakant stilling samt sygemeldinger. Kommunen har oplyst, at der er fokus på overholdelse af retligheden i opfølgningen.

Kommunen har endvidere oplyst, at der er taget kontakt til KMD for ændring af IT-system, således at kategorisering af sagerne logges hver gang og ikke kun ved ændringer.

1.3.4 Jobafklaring

Vi har foretaget gennemgang af 4 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:

- 2 af sagerne ikke var forelagt for rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter at sygedagpenge var ophørt.

Der er ved gennemgangen konstateret 2 væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- I 2 sager var driftsudgifterne ikke konteret korrekt. Fejl skønnes at være generel.
- I 1 sag var den anvendte takst ved udbetaling forkert.

Konklusion

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

Vi skal anbefale, at der sættes fokus på, at sager bliver forelagt rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter ophør af sygedagpenge, samt at driftsudgifterne konteres korrekt. Kommunen har oplyst, at de har indført ny arbejdsgang for kontering, samt at der følges op på dette via kvalitetskontrollen.

Det er i den afsluttende revision påset, at der er fortaget omkontering i sagerne med refusionsmæssig betydning.

1.3.5 Forsikrede ledige

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:

- At i 1 sag er kontering af driftsudgifter i tilbud efter LAB § 32.1.2, ikke var sket på konto uden refusion. Fejlen skønnes at være generel.

Konklusion

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

Konteringsfejl vedrørende udgifter til tilbud var kommunen opmærksom på. Det er påset i en afsluttende revision, at der er fortaget omkontering af alle sager. Dog vil vi anbefale, at den interne kvalitetskontrol udvides med kontroller af ovennævnte fejltypen.

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
- Kontant ydelse
- Hjælp i særlig tilfælde LAS
- Efterlevelseshjælp (kommunen har ingen udgifter på dette område)

På følgende områder:

- Revalidering
- Ledighedsydelse
- Fleksjob før 1.1.2013 /Fleksløntilskud
- Ressourceforløb
- Særlig uddannelsesydelse
- Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
- Fleksydelse
- Beboerindskudslån
- Tillægssydelse 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 2, SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET
2 Tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2015
Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Social- og Indenrigsministeriets områder - regnskabsåret 2015
Social- og Indenrigsministeriet

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 5.22.07	Statsrefusion – Særligt dyre enkeltsager	SEL § 176	7	0	3	Nej	Ja	9.3.1	Nej	Ja		
	Hjælp til flygtninge (Udgifter med 100 % statsrefusion)	SEL § 181	0	0	1	Nej	Ja	9.3.1	Nej	Ja		
Funktion 5.57.72	Merudgiftsydelse	SEL § 41							Ja			
Funktion 5.57.72	Tabt arbejdsfortjeneste	SEL § 42							Ja			
Funktion 5.28.20	Advokatbistand, aktindsigt mv.	SEL § 72	2	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.57.72	Dækning af nødvendige merudgifter	SEL § 100	2	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.38.42	Botilbud	SEL § 109	2	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.38.42	Botilbud	SEL § 110	1	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		

SEL - Lov om social service

	Ja	Nej
Er der manglende afstemninger på Social- og Indenrigsministeriets område		X

2.1 Indledning

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1613 af 10. december 2015, om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2015 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Social- og Integrationsministeriets ressortområde.

Bilaget indeholder:

- Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2014 og tidligere år
- Den tværministerielle oversigt
- Redegørelse for personsagsgennemgang
- Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager

2.2 Opfølgning på decisionsskrivelser vedrørende 2014 og tidligere år

Decisionsskrivelse vedrørende 2014 fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold af 21. december 2015:

Der ses ikke at være forhold til opfølgning.

2.3 Personsagsgennemgang

Der er ikke konstateret fejl og mangler i de udvalgte områder under Social og Indenrigsministeriet.

2.4 Fravalg af personsagsgennemgang

På følgende områder:

- SEL § 41
- SEL § 42

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, UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET
3 Tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2015
Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets områder - regnskabsåret 2015
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusions-mæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusions-mæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusions-mæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusions-mæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
	Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned	IL § 19							Ja			
	Løbende opfølgning på integrationskontrakten	IL § 20							Ja			
Funktion 5.46.60	Tilbud om integrationsprogram, herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud og tilbud om ordinær danskuddannelse	IL Kapitel 4	0						Ja			
Funktion 5.46.60	Tilbud om introduktionsforløb, herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud, tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og ordinær danskuddannelse	IL Kapitel 4a	0						Ja			
Funktion 5.46.61	Udbetaling af kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og udbetaling af integrationsydelse til øvrige	LAS kapitel 4	3	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl uden refusions-mæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl med refusions-mæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl uden refusions-mæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl med refusions-mæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
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	Danskuddannelses-lovens §§ 2, 2a og 2b	0						Ja			
Funktion 5.46.61	Hjælp i særlige tilfælde	IL kapitel 6							Ja			
Funktion 5.46.60	Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige	IL § 45	3	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.46.65	Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v.	Repatrieringslovens §§ 7-8	0						Ja			

IL - Lov om integration af udlændinge i Danmark
 LAS - Lov om aktiv socialpolitik

	Ja	Nej
Er der manglende afstemninger på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets område		X

3.1 Indledning

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1613 af 10. december 2015, om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2015, vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ressortområde.

Bilaget indeholder:

- Opfølgning på decisionsskrivelse vedr. 2014 og tidligere år
- Den tværministerielle oversigt
- Redegørelse for personsagsgennemgang
- Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager

3.2 Opfølgning på decisionsskrivelser for 2014 og evt. tidligere

Decisionsskrivelse vedrørende 2014 fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet af 11. april 2016:

Der ses ikke at være forhold til opfølgning.

3.3 Personsagsgennemgang

Der er ikke konstateret fejl og mangler i de udvalgte områder under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

3.4 Fravalg af personsagsgennemgang

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

- Hjælp i særlige tilfælde, til personer omfattet af Integrationsloven
- Repatriering

På følgende områder:

- Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned
- Løbende opfølgning på integrationskontrakten
- Tilbud om integrationsprogram, herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud og tilbud om ordinær danskuddannelse
- Tilbud om introduktionsforløb, herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud, tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og ordinær danskuddannelse
- 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 4, 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.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

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 byggeregnskaberne 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 2015 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 områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Projektrenskaber med tilhørende revisionsprotokol

Vi har i løbet af regnskabsåret 2015 forsynet følgende projektrenskaber med vores revisionserklæring samt afgivet en revisionsprotokol til tilskudsyderen:

Arbejdsmarkedsstyrelsen

- Regnskab for ordinær varslingspulje, Sagsnummer 2013-0013977, for perioden 12. november 2013 til 1. august 2014
- Regnskab for supplerende varslingspulje, Sagsnummer 2013-0014314, for perioden 12. november 2013 til 1. november 2014

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

- Klippekortmodellen, J.nr. 4945-0062, for perioden 1. marts 2015 til 31. december 2015
- Mere pædagogisk personale i dagtilbud, J.nr. 4915-0054, for perioden 1. marts 2015 til 31. december 2015
- Støtte fra puljen til løft på ældreområdet, J.nr. 4455-0121, for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015
- Støtte fra puljen til løft på ældreområdet, J.nr. 4455-0121, for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 - overførte midler fra 2014

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

- Regional uddannelsespulje - modtaget under den regionale uddannelsespulje, J.nr. 2015-0000494, for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015

Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopgørelsen 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 revisionsberetninger 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 5, PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER

Oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for 2015

Vi har revideret og påtegnet følgende opgørelser og indberetninger:

- Statsrefusion sociale ydelser inkl. Integration, 2015
- Statsrefusion Boliglån, 2015
- Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager, 2015
- Saldoopgørelse af momsrefusion, 2015
- Køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater, 2015
- Tilskud Musikskolen, 2015
- Energierklæring, 2014
- Erklæring Forsyningssekretariatet Spildevand, 2015
- EGU, 1. dec. 2014 til 31. nov. 2015
- Statsrefusion Byfornyelse, 2014
- BOSSINF, 2014
- Indberetning til Landsbyggefonden, indberetningsår 2015

Projektregnskaber:

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

- Klippekortmodellen, j.nr. 4945-0062, for perioden 1. marts 2015 til 31. december 2015
- Mere pædagogisk personale i dagtilbud, j.nr. 4915-0054, for perioden 1. marts 2015 til 31. december 2015
- Støtte fra puljen til løft på ældreområdet, j.nr. 4455-0121, for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015
- Støtte fra puljen til løft på ældreområdet, j.nr. 4455-0121, for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 - overførte midler fra 2014

Social-, Børne og Integrationsministeriet

- Projekt "Forbedring af handicapbus", j.nr. 4211-0024-01, for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

- Regional uddannelsespulje - modtaget under den regionale uddannelsespulje, j.nr. 2015-0000494, for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015

Arbejdsmarkedsstyrelsen

- Regnskab for ordinær varslingspulje, Sagsnummer 2013-0013977, for perioden 12. november 2013 til 1. august 2014
- Regnskab for supplerende varslingspulje, Sagsnummer 2013-0014314, for perioden 12. november 2013 til 1. november 2014

Ældreboliger og kommunale udlejningsejendomme

2014

- Årsregnskabet for Afd. 1 - Elmedalen 19-51, beliggende i Allerød Kommune, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014
- Årsregnskabet for Afd. 2 - Grønnehegn, beliggende i Allerød Kommune, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014
- Årsregnskabet for Afdeling 3 - Byparken, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014
- Årsregnskabet for Afdeling 4 - Solvænget, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014
- Årsregnskabet for Afd. 5 - Solvænget Serviceareal, beliggende i Allerød Kommune, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014
- Årsregnskabet for Afdeling 6 - Lyngehus, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014
- Årsregnskabet for Afd. 7 - Lyngehus Serviceareal, beliggende i Allerød Kommune, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014

2015

- Årsregnskabet for Afd. 1 - Elmedalen 19-51, beliggende i Allerød Kommune, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
- Årsregnskabet for Afd. 2 - Grønnehegn, beliggende i Allerød Kommune, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
- Årsregnskabet for Afdeling 3 - Byparken, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
- Årsregnskabet for Afdeling 4 - Solvænget, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
- Årsregnskabet for Afd. 5 - Solvænget Serviceareal, beliggende i Allerød Kommune, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
- Årsregnskabet for *Afdeling 6* - Lyngehus, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
- Årsregnskabet for Afd. 7 - Lyngehus Serviceareal, beliggende i Allerød Kommune, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
- Regnskabet for Afd. 8 - Amtsvej 10, beliggende i Allerød Kommune, for regnskabsperioden 1. april 2015 - 31. december 2015
- Regnskabet for Afd. 9 - Gl. Lyngevej 14, beliggende i Allerød Kommune, for regnskabsperioden 1. april 2015 - 31. december 2015

Øvrige opgaver

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

Der skal anføres alle opgaver udført af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab i 2015:

- Tilsyn med §103 og BPA
- Tilsyn Plejecentre
- Tilsyn hjemmeplejen

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. Ansøgning vedr. ejendomsskat

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 47615/16

Fredericia, den 1. juli 2016



KFUMs Soldaterhjem

Vi er jo lige her

PROTEKTOR H. K. H. KRONPRINSESSE MARY

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld.

Ved nærværende skrivelse med bilag ansøges herved venligst om fritagelse for fremtidig betaling af grundskyld for de af Fonden for KFUMs Soldatermission i Danmark ejede 8 mindre rækkehusejendomme beliggende på Lindholmgårdsvej (nr. 1-8) i Høvelte.

Etablering af KFUMs Veteranbo i Høvelte er sket i et tæt samarbejde mellem Den Kongelige Livgarde, Allerød Kommune, Folketinget og erhvervslivet, med festlig indvielse den 23. oktober 2015 med medvirken af H.K.H. kronprinsesse Mary.

Ansøgningen begrundes i ejendommenes almennyttige anvendelse som midlertidige udslningsboliger for krigsveteraner og deres familier, i forlængelse af et ophold på KFUMs SoldaterRecreation, der drives fra KFUMs Soldaterhjem på adressen Hesselgårdsvej 29, beliggende umiddelbart over for rækkehusene i Høvelte. Selve soldaterhjemmet har siden etableringen i 1991 været fritaget for betaling af grundskyld, netop fordi der er tale om et almennyttigt formål.

Indtil 2013 har ejendommene været en del af Garderkasernen på adressen Høveltevej 117 i Høvelte, og blev oprindelig udstykket herfra med sigte på at de skulle sælges til anden side.

Der har således, efter hvad der er oplyst os, kun været betalt grundskyld på ejendommene i perioden fra engang i 2014 og til dato.

Forsvaret har efter det oplyste betalt grundskylden for 1. halvår, og vi har netop modtaget opkrævning for 2. halvår af 2016.

Rækkehusene, der med skøde i januar i år er overdraget fra Forsvaret til KFUMs Soldatermission, huser således krigsveteraner i de 7 boliger, og i det sidste huses soldaterhjemmets volontører.

Formålet med overdragelse fra Forsvaret var netop ønsket om at KFUMs Soldatermission ville anvende boligerne til det ovennævnte formål, som et nyt tiltag under den af Folketinget vedtagne veteranpolitik.



KFUMs Soldaterhjem
Vi er jo lige her

Driften af arbejdet i Høvelte påhviler KFUMs Soldatermission og er helt afhængig af private gaver og fundraising.

Vi håber Allerød kommune vil bakke op om det almennyttige formål, ved at give Fonden den ønskede fritagelse.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, står vi selvsagt til rådighed.

Vi ser frem til at høre fra jer. På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Per Møller Henriksen

Generalsekretær

Bilag:

Kopier af opkrævninger på grundskyld m.v.

Bilag: 7.3. Samlet dokument med høringsvarene til ældrepolitikken.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 38676/16

Dato: 2. juni 2016

NOTAT

Øversigt over høringsvar modtaget af Ældre- og Sundhed.

1. Dorte Hansen
2. Genoptræningens MED-udvalg
3. Hjemmeplejens MED-udvalg
4. Ældre Sagen Allerød

17. maj 2016

Jeg syntes at det er en hel fantastisk stykke papir vi har fået frembragt. Med for at papiret kan være det vær det er skrev på så skal der handling til. Jeg er meget bange for at med de besparelser vi er udsat for i disse år bliver det et stort spørgsmål om vi ikke har skudt for højt i alle disse fine visioner vi har fået lagt i denne ældrepolitik. Kan vi overholde det som politikerne lægger op til eller bliver valgene for store, bliver der meget i de kommende år vi må vælge fra på grund af besparelser.

Med venlig hilsen
Dorte Hansen
Ældrerådet.

25. maj 2016

Hej Dorthe
Genoptræningens MED har følgende kommentarer til Ældrepolitikken:

Gode og relevante indsatsområder, let læselige formuleringer, god forventningsafstemning i forordet.
Fint at Værdigrundlaget er skrevet ind, og at Visionen er beskrevet kort og klart.

Venlig hilsen
Lone Gade
Leder for Genoptræningen



27. maj 2016

Hørings svar til Ældre politikken.

Allerød kommune.

Vi har d. 25 maj 2016 drøftet Ældre politikken på Med- mødet.

Vi har følgende kommentar:

Den er flot skrevet og der er mange flotte hensigtserklæringer.

Men her fra hjemmeplejen side kunne vi godt have ønsket, at der var et afsnit om de forventninger, vi(kommunen) har til de ældre om aktiv hverdag. Tiderne har ændret sig, således at tingene ikke bliver gjort for de ældre, men at de skal gøre brug af de ressourcer, de har. De kan kun få hjælp til det de ikke selv kan.

Derudover er vores fokus på rehabilitering, som betyder at i den støtte som leveres er formålet at borgeren fremadrettet kan/skal magte mest muligt selv.

Målene ikke helt stemmer overens med den hverdag, som den enkelte medarbejder oplever på baggrund af de økonomiske stramninger, der er f.eks. står der at der skal fokuseres på behov frem for minutter og standardløsninger.

MED udvalget.

Hjemmeplejen

Allerød kommune.



30. maj 2016

Hørings svar vedrørende ældrepolitikken i Allerød kommune.

Overordnet set er det en flot ældre politik. Der er mange gode intentioner omkring de ældre borgere, men kan kommunen leve op til den.

Derfor er det vigtigt at der opstilles konkrete mål bare mål som årligt skal evalueres. Derved kan man sikre den fortsatte udvikling af kvaliteten for de ældre

Der mangler konkret beskrivelse af samarbejdet med andre aktører inden for sundhedsområdet f. eks. de praktiserende læger og hospitalerne. Dette er vigtigt for at undgå unødige hospitalsindlæggelser.

Det skal fremhæves meget kraftigt at for at de ensomme ældre borgere skal kunne få støtte af de frivillige skal samarbejdet mellem hjemmeplejen og de frivillige etableres hurtigst muligt.

Værdighedspolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen

Ældrepolitikken bliver også snart vedtaget

Der mangler endnu en pårørendepolitik. Hvordan vil kommunen sikre sig at yde støtte og vejledning til de ældre pårørende.

I Ældre Sagen ser vi frem til, at politikkerne bliver omsat til konkrete handlinger.

Venlig hilsen

Lene Krintel

Formand for ældrepolitisk udvalg

Ældre Sagen



Bilag: 7.2. Forvaltningens opsamling på hørings svar 6. juni 2016

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 39643/16

Dato: 6. juni 2016

NOTAT

Forvaltningens oversigt over høringssvar for ældrepolitik

Nedenstående indeholder et oprids af overordnede temaer der går igen i indkommende høringssvar.

Et gennemgående tema i høringssvarende er en bekymring for, om kommunen kan leve op til de mange gode intentioner i politikken grundet kommunens økonomiske situation.

Der er indkommet høringssvar fra:

- 1 interesseorganisation
- 1 borger
- 2 MED-udvalg

Kommentarer til ældrepolitikken

- Ældrepolitikken anerkendes for et flot og velskrevet dokument, med gode og relevante hensigtserklæringer og indsatsområder
- Der efterlyses handleplaner med konkrete mål for indsatserne
- Der savnes en konkret beskrivelse af kommunens samarbejde med sundhedsfaglige aktører fx almen praksis og hospitalerne
- Det pointeres, at der hurtigst muligt skal etableres et samarbejde mellem kommunens hjemmepleje og frivillige, så ensomme ældre kan tilbydes støtte og omsorg
- Der savnes et særskilt fokus på pårørende, gerne ved etablering af en pårørendepolitik



Bilag: 7.1. Ældrepolitik 2016-2019 (version til øu og by 23.6.16)

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 45796/16



ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE 2016-2019



Indhold

Indhold	2
Forord	3
Indledning	4
Værdigrundlag	5
Vision	6
Ældrepolitikens indsatsområder	7
1. Et godt ældre liv	7
2. En tryk hverdag	8
3. Sundhed og forebyggelse	9
4. Frivillighed	10
5. Boligformer	10
Det videre arbejde	11

Forord

Ældrepolitikken skal imødegå fremtidens udfordringer på ældreområdet. Antallet af ældre er stigende og der vil komme flere friske ældre, som har andre forventninger til kommunens tilbud end tidligere generationer. Samtidig vil antallet af ældre med demens og ældre med flere kroniske sygdomme stige. Set i sammenhæng med, at flere patienter vil blive udskrevet tidligere fra hospitalerne vil det medføre, at kommunen skal tage hånd om flere ældre med komplekse behov.

Allerød Kommune skal med andre ord indrette indsatserne til en mangfoldig gruppe af ældre. Fremtidens udfordring bliver at sikre målrettede tilbud, så der både er fokus på ressourcestærke ældre, på sund aldring og på at sikre de svageste et trygt og værdigt liv i Allerød.

Allerød Kommunes ældrepolitik er rammesættende og beskriver de overordnede retningslinjer på ældreområdet. Politikken skal understøtte en udvikling, hvor borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere må engagere sig og samarbejde om at gøre Allerød Kommune til en foregangskommune ved skabe det gode og aktive ældreliv.

Tak til alle engagerede borgere, som har deltaget i arbejdet med ældrepolitikken – de mange aktive ildsjæle og ikke mindst Ældrerådet. Deres aktive deltagelse viser, at visionerne for fremtidens Allerød ved fælles indsats kan blive til virkelighed.

På vegne af Allerød Byråd
Sundheds- og Velfærdsudvalget

Indledning

På et debattmøde i marts 2016 med deltagelse af borgere, foreninger, organisationer, Ældreråd og politikere satte deltagerne ord på de værdier og holdninger, som skal kendetegne Allerød Kommunes ældrepolitik inden for de politisk definerede områder: Et godt ældreliv, En tryk hverdag, Sundhed og forebyggelse, Frivillighed og Boligformer.

Med ældrepolitikken som platform skal visionerne omsættes til handling og hverdag. På tværs af områder og fagligheder skal ældrepolitikken følges op af konkrete mål, ligesom samarbejde med foreninger, organisationer, borgere og pårørende skal udbygges og forbedres endnu mere.

For at sikre en dynamisk og levende politik, skal målene løbende udvikles, justeres og evalueres i forhold til de værdier og visioner, der fremgår af ældrepolitikken.

Politikken tager udgangspunkt i borgernes og kommunens eksisterende ressourcer og bygger videre på nuværende indsatser. Ældrepolitikken hænger sammen med kommunens øvrige politikker. Dele af indsatsen på ældreområdet skal således ses i sammenhæng med indsatser beskrevet i kommunens sundhedspolitik, værdighedspolitik og handicap- og psykiatripolitik.



Værdigrundlag

I Allerød Kommune arbejder vi på alle niveauer med værdigrundlaget:

”Resultater gennem dialog”

Det betyder, at vi gensidigt drøfter og lytter til synspunkter, der kan lede frem til de bedste løsninger. Dialogen, der bærer værdigrundlaget ud i praksis, kendetegnes ved respekt, åbenhed og troværdighed.

- **Respekt:** Vi respekterer borgernes forskellige udgangspunkter og medvirker til, at borgerne kender mulighederne i Allerød Kommune
- **Åbenhed:** Vi er parate til forandringer og indgår i åben dialog med borgere og samarbejdspartnere
- **Troværdighed:** Vi skal have professionel viden om det, vi gør. Vi skal gøre det, vi siger og sige det, vi gør.

Værdigrundlaget skal afspejles i den måde, vi arbejder på, i forholdet til borgerne og i forholdet til hinanden.

FAKTA (2016)

Allerød Kommune har 24.809 indbyggere og heraf er 4.986 over 65 år

54 procent af de +65 årige er kvinder og 46 procent er mænd

I 2040 vil antallet af ældre over 65 år stige med 48,5 procent (Statistikbanken, juni 2016)

Vision

Visionen er at skabe optimale rammer for et godt og aktivt ældreliv. Med udgangspunkt i den enkelte borgers behov vil Allerød Kommune understøtte mulighederne for, at borgerne kan være "herre i eget hus" så længe som muligt, og at der gives kvalificeret hjælp til de borgere, der har behov for det.

Kommunen ønsker derfor at give den enkelte ældre rum til at leve sit liv på egne betingelser. Alle ældre skal opleve at være medborgere og have muligheden for at bidrage aktivt til fællesskabet. Kommunen tilstræber at integrere og inkludere alle borgere samt bekæmpe marginalisering og isolation.

Ældrepolitikken tager udgangspunkt i en grundlæggende menneskeopfattelse, som er, at mennesket:

- Er individuelt, enestående og har en værdi i sig selv
- Er aktivt, beslutter og tager ansvar for egne handlinger
- Har brug for sociale kontakter og lever i samspil med miljøet
- Udvikler sig hele livet

FAKTA

Allerød Kommune råder over 170 plejeboliger fordelt på 4 plejecentre. Kommunen har anvisningsret til ca. 122 ældreboliger, heraf 34 boliger i Lynge, 18 i Blovstrød og 70 i Lillerød

Allerød Kommune har 33 pladser til demente, som er placeret på demensplejecentret Mimosen og Plejecenter Engholm. Antallet af borgere med demens i Allerød Kommune forventes at stige fra ca. 160 i 2016 til ca. 320 personer i 2040. Det er politisk besluttet at bygge et nyt demensplejecenter i forbindelse med Plejecenter Skovvang. Byggeriet rummer 40 boliger og skal stå færdig i 2019.

Ældrepolitikens indsatsområder

Ældrepolitikken har fem indsatsområder, der samlet og hver for sig understøtter kommunens vision om et godt og aktivt ældrelev i Allerød. Indsatsområderne danner fundamentet for de kommende års udvikling på ældreområdet og binder de politiske målsætninger på området sammen.

1. Et godt ældrelev

Spørger man borgerne i Allerød, er det følelsen af at have overblik og selvbestemmelse i ens eget liv, som er det mest afgørende for livskvaliteten. Som ældre i Allerød skal man derfor have hjælp og støtte til at kunne mestre sin hverdag bedst muligt og fortsætte det liv, man altid har levet. Dem, der kan selv – skal selv.

Allerød kommune er en kommune, hvor ældre borgere har mange muligheder for at leve et godt og aktivt liv. Kommunens særkende er en høj grad af borgerinddragelse i beslutningsprocesser og et rigt foreningsliv med mange tilbud til ældre. Mange ældre gør flittigt brug af de tilbud der findes i Allerød og omegn, men der findes ældre, som er ramt af sygdom, er svækket af alder, eller som er ensomme – og de skal have den nødvendige hjælp og støtte til at klare hverdagen.

Medarbejderne i Allerød Kommune skal have fokus på at finde frem til netop den støtte og motivation, der skal til, for at den enkelte kan håndtere dagligdagen – uanset om det er træning for igen at kunne tage trapperne og komme ud i verden, hjælpe til at bestille mad via tablet, hjælp til at gøre hverdagen lettere eller støtte, når livet bliver svært. Borgerne skal have ressourcerne tilbage og skal støttes og motiveres, uanset om begrænsningerne bunder i fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.

Planlægningen af kommunens indsatser skal tage udgangspunkt i, hvordan den enkelte ældre ønsker at inddrage kommunen i sit liv, når han eller hun får behov for hjælp.

Derfor er målene:

- At hjælpe og vejlede alle borgere i at klare de daglige gøremål for at sikre en selvstændig hverdag
- At målrette og styrke kommunens genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser i forhold til den ønskede effekt
- At arbejde for større fleksibilitet for borgerne, fx ved hjælp af teknologi og nye samarbejdsformer
- At tilbyde aktiviteter på plejecentrene, der understøtter bevægelse og livsglæde gennem fælles sociale arrangementer, individuel eller gruppevis, motion og udendørsliv
- At sikre en bred vifte af foreningsaktiviteter som sekundært understøtter det sociale netværk

2. En tryk hverdag

Selvom det lykkes at fastholde et aktivt og selvstændigt liv længe, vil de fleste mennesker på et tidspunkt i livet opleve at få behov for hjælp til pleje, sygepleje eller lignende. Når behovet for hjælp til daglige gøremål indtræder, vil det typisk være en ny tid, hvor man også har sygehusbehandlinger, øget kontakt til praktiserende læge, genoptræningsterapeuter og plejepersonale. Behovet kan skifte, og koordineringen mellem personalet er afgørende for at sikre den rette, individuelt tilpassede hjælp på det rette tidspunkt. Det betyder, at nogle borgere i perioder har brug for ekstra opmærksomhed, som både indebærer ret til hjælp og forskellige valgmuligheder, hvor andre har bedre forudsætninger for at klare sig for mindre.

Derfor er målene:

- At styrke det nære sundhedsvæsen og sikre, at sundhedstilbud gives så tæt på borgeren som muligt
- At fokusere på behov frem for minutter og standardløsninger
- At modtage hjælp og støtte af en fast gruppe af medarbejdere
- At sikre plejeboliger og andre tilbud med høj kvalitet for omsorg, pleje og kost og med gode rammer for dialog med pårørende
- At sikre, at der tages hånd om pårørende og at der er mulighed for aflastning

- At sikre, at velfærdsteknologi og digitalisering indføres i et tempo, der understøtter og tager højde for den enkelte ældres behov og tryghed
- At sikre faglige kompetente medarbejdere, som er bevidste om, at deres faglige bidrag er en del af en koordineret indsats, og som løbende har mulighed for kompetenceudvikling
- At sikre en fælles forståelse af, at en værdig omgangstone er den vigtigste byggesten i kontakten mellem mennesker

3. Sundhed og forebyggelse

Sundhed drejer sig om fysisk, psykisk og socialt velbefindende samt fravær af sygdom. Det handler om livsglæde og livsmod samt følelsen af at mestre livet. Som ældre skal man forholde sig til mange forskellige ændringer – den almindelige aldring er en naturlig proces, men risiko for sygdom og tab af hel eller delvis førlighed bliver større med alderen. I denne fase af livet kan man også opleve at miste nære pårørende og tætte venner. Her kan oplevelsen af ensomhed blive stor.

Et aktivt og sundt liv er med til at holde den enkelte rask, men det kræver naturligvis en personlig indsats. Det er derfor vigtigt, at man hele tiden tager stilling til og ansvar for at leve sundt og aktivt. Som beskrevet i sundhedspolitikken ser kommunen det som sin opgave at understøtte rammerne for sundhed og forebyggelse også for ældre borgere.

Derfor er målene:

- At skabe rammer for et godt, sundt og aktivt liv
- At sikre adgang til viden om vigtige emner, der styrker livskvaliteten for ældre, herunder kost, rygning, motion og sunde alkoholvaner.
- At sikre vejledning om brugen af digitale kommunikationsformer
- At ældre motiveres til at holde sig både fysisk, psykisk og mentalt sunde og aktive for at bevare deres selvstændighed
- At ældre der rammes af kronisk sygdom, motiveres til rehabilitering og til at forebygge forværring af sygdommen
- At der er fokus på at bevare livsglæde og undgå ensomhed

4. Frivillighed

Det frivillige foreningsliv og det frivillige sociale arbejde er vigtige drivkræfter, når der dannes fællesskaber og netværk. Derfor ønsker Allerød Kommune at støtte ældre borgeres og frivillige foreningers initiativer til at etablere en bred vifte af aktiviteter for borgere i alle aldre.

Muligheden for både at yde frivilligt arbejde og nyde godt af de frivilliges indsats bidrager til at bevare et aktivt liv og til at øge livsglæden.

Overgangen mellem frivilligt socialt arbejde og kommunale tilbud er flydende og skal ses i relation til hinanden. De frivillige skal ikke overtage opgaverne, men være et supplement til det professionelle arbejde og styrke den enkelte borgers livskvalitet. Et godt samarbejde kræver, at de ansatte og de frivillige indgår i et respektfuldt og inspirerende samarbejde.

Derfor at målene:

- At bidrage til at skabe en positiv opfattelse af ældres ressourcer
- At styrke samarbejdet mellem de frivillige foreninger og Allerød Kommune
- At sikre, at ældre i Allerød Kommune, der kan og vil engagere sig frivilligt, oplever, at det er nemt og overkommeligt
- At synliggøre og videreformidle de frivillige foreningers tilbud og muligheder – også til marginaliserede grupper
- At ældreklubber i højere grad er opsøgende i forhold til at bekæmpe ensomhed og inddrage isolerede ældre i foreningslivets fællesskaber
- At understøtte mødet mellem generationer i byrummet, fx gennem interessefællesskaber, foreninger, kulturhuse eller kommunale omgivelser som skoler, dagsinstitutioner og plejehjem

5. Boligformer

Den rigtige bolig og det rette nærmiljø er vigtige ingredienser i en god ældretilværelse. De kommende generationer af ældre

ønsker at have mulighed for at vælge mellem forskellige former for boligtyper, indretninger og beliggenhed. Som udgangspunkt er det den enkelte borgers eget ansvar at sikre en egnet bolig. Dette kan ske ved, at borgeren tager initiativ til at få fremtidssikret sit private hjem eller i tide at flytte til en bolig, der passer til ens behov.

Borgere, der ikke længere kan blive i egen bolig, skal i videst muligt omfang tilbydes en plejebolig eller ældrebolig, der svarer til de individuelle behov og ønsker.

Kommunen ønsker at vedligeholde og udvikle bolig- og nærmiljø, således at infrastrukturen gør det nemt for den ældre at fastholde kontakten til omverden.

Derfor er målene:

- At der er et varieret boligtilbud til ældre med fokus på placering, ejerforhold, størrelse og indretning
- At der etableres boliger, der matcher særlige fysiske, psykiske og sociale behov hos fx demente
- At støtte op om borgere i eget hjem gennem bl.a. træning og rehabilitering, boligindretning og tryghedsskabende foranstaltninger, så borgerne i videst muligt omfang, kan bevare deres uafhængighed og livskvalitet
- At ældre informeres målrettet om boligens betydning for et godt ældreliv, så de har mulighed for at fremtidssikre deres valg af bolig
- At borgere, der ønsker at tage et privat initiativ til at skabe nye boligformer til ældre, fx forskellige former for ældrekollektiver, kan få vejledning af kommunen
- At byens rum og veje er tilgængelige og trygge
- At der findes kollektive trafikmuligheder, som kan tilgodese ældre borgere.

Det videre arbejde

Ældrepolitikken integreres i det daglige arbejde i Ældre og Sundhed og i Allerød Byråd. Status på indsatsområderne behandles årligt på Ældrerådsmødet og i Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Byrådet og Ældre og Sundhed vil have fokus på at få beskrevet nye indsatser på området. Ligeledes må det forventes, at

Regionen, Regeringen mfl. vil udfordre nye kommunale
indsatser.



Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
48 100 100

www.alleroed.dk

Bilag: 8.2. BEK 508 uddannelse sygepleje 2016.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 40107/16

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin.,
Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/ 021338

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje¹⁾

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 633 af 12. maj 2015 og lov nr. 411 af 11. maj 2016, og § 15 og § 55, stk. 4, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsættes efter bemyndelse:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse selvstændigt at udføre sygepleje for og med patient og borger i alle aldre. Den uddannede skal selvstændigt kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i sygepleje og intervenere med afsæt i en evidens- og forskningsbaseret praksis i alle dele af sundhedsvæsenet under hensyntagen til den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje og omsorg samt sundhedsfremme og forebyggelse. Den uddannede skal selvstændigt kunne varetage klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i samspil med patient, borger og pårørende om sygepleje samt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samspil på individ-, gruppe- og samfundsniveau såvel nationalt som internationalt. Den uddannede skal kunne forvalte sygeplejefagets og professionens værdier, teorier, begreber og metoder og integrere viden fra sundheds-, natur- og samfundsvidenskab samt humaniora og opnå kompetence til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde. Den uddannede opnår kompetencer til at kunne fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

Stk. 3. Uddannelsen er baseret på forsknings- og udviklingsviden inden for sygeplejerskens fagområde og viden om praksis i den profession og de erhverv, som uddannelsen er rettet mod.

Stk. 4. Den uddannede skal opfylde kravene som beskrevet i EU-direktiv 2013/55/EU.

§ 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i sygepleje. Den engelske titel er Bachelor of Science in Nursing.

Stk. 2. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor's Degree Programme of Nursing.

Stk. 3. Den uddannede kan autoriseres i medfør af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Kapitel 2

Varighed, struktur og tilrettelæggelse

§ 3. Uddannelsesinstitutionen, der udbyder uddannelsen, er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed.

Stk. 2. Institutionen og den organisation, der stiller praktiksted (klinisk uddannelsessted) til rådighed samarbejder med henblik på at sikre sammenhængen mellem den teoretiske undervisning og praktikken

(den kliniske uddannelse). Institutionen sørger for, at samarbejdet etableres og vedligeholdes. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og praktikinstitutionen skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet i fællesskab, og som skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Stk. 3. Institutionen skal godkende praktikstedet (det kliniske uddannelsessted). Et praktiksted (klinisk uddannelsessted) udgør et ledelsesmæssigt afgrænset område, som er godkendt af institutionen, jf. kriterierne herfor i studieordningen.

Stk. 4. Praktikstedet (det kliniske uddannelsessted) er over for uddannelsesinstitutionen ansvarlig for gennemførelsen af praktikken (den kliniske uddannelse) i henhold til retningslinjer fastsat af institutionen.

Stk. 5. Det er en forudsætning for godkendelse af praktikstedet (klinisk uddannelsessted), at der er tilknyttet kliniske vejledere, der er sygeplejersker, og som har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse. De kliniske vejledere forestår og har ansvaret for den kontinuerlige daglige kliniske undervisning og vejledning af studerende på et godkendt praktiksted (klinisk uddannelsessted).

Stk. 6. Det er tillige en forudsætning for godkendelse, at praktikken (den kliniske uddannelse), opfylder følgende:

- 1) Ved praktik (den klinisk uddannelse) forstås den del af uddannelsen, hvor den studerende er i direkte kontakt med raske eller syge enkeltpersoner eller grupper samt lærer at planlægge, yde og vurdere den samlede sundheds- og sygeplejeindsats.
- 2) Praktikken (den kliniske uddannelse) finder sted på statslige, regionale, kommunale og private institutioner samt andre relevante institutioner og foregår under supervision og vejledning.
- 3) Udvalgte elementer af praktikken (den kliniske uddannelse) kan i begrænset omfang og f.eks. som forberedelse til patientkontakt tilrettelægges i et færdighedslaboratorium eller simulationslaboratorium, men dette kan ikke erstatte direkte patientkontakt i den kliniske afdeling eller institution.

§ 4. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point, heraf 20 ECTS-point valgfrie elementer, 20 ECTS-point tværprofessionelle elementer og et bachelorprojekt på 20 ECTS-point, heraf 5 ECTS-point praktik (klinisk uddannelse). Et studenterårsværk er en fuldtids- studerendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsen er opdelt i semestre med en varighed på hver 30 ECTS-point. Et semester kan opdeles i moduler på 10 ECTS-point.

§ 5. Uddannelsen består af teoretiske elementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (klinisk uddannelse) med et samlet omfang på 90 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsen tilrettelægges inden for følgende fagområder:

- 1) Sundhedsvidenskabelige fag, svarende til 155 ECTS-point.
- 2) Naturvidenskabelige fag, svarende til 25 ECTS-point.
- 3) Humanistiske fag, svarende til 15 ECTS-point.
- 4) Samfundsvidenskabelige fag, svarende til 15 ECTS-point.

§ 6. Obligatoriske temaer tilrettelagt på uddannelsens første to år:

- 1) Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge på 30 ECTS-point.
- 2) Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb på 30 ECTS-point.
- 3) Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb på 30 ECTS-point.
- 4) Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer på 30 ECTS-point.

§ 7. Uddannelsesinstitutionen fastsætter inden for rammerne af denne bekendtgørelse nærmere regler om uddannelsen i en studieordning for hele uddannelsen. Studieordningen består af en fællesdel, der har til formål at sikre ensartethed på tværs af institutionerne, og en institutionsdel. Studieordningens fællesdel

udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen. Studieordningens institutionsdel udarbejdes af den enkelte institution, der er godkendt til at udbyde uddannelsen.

Stk. 2. Fællesdelen skal indeholde beskrivelse af følgende:

- 1) Indhold i hvert tema i de første to år, jf. § 6.
- 2) Mål for læringsudbytte, der afsluttes efter uddannelsens første to år.
- 3) Fordelingen af teoretiske elementer og praktik (klinisk uddannelse) i ECTS-point inden for uddannelsens første to år.
- 4) Fordelingen af fagområder, jf. § 5, stk. 2, i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.
- 5) Prøver, der tilrettelægges inden for uddannelsens første to år, herunder hvilke prøver der har ekstern bedømmelse og er kliniske og/eller teoretiske.
- 6) Krav til det afsluttende bachelorprojekt.
- 7) Regler om merit.

Stk. 3. Institutionsdelen udarbejdes i overensstemmelse med reglerne om institutionsdel i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen). Institutionen fastsætter i institutionsdelen obligatorisk og valgfrit indhold i temaer, der tilrettelægges i de sidste 1½ år af uddannelsen.

Kapitel 3

Eksamen m.v

§ 8. Prøver placeres i forbindelse med afslutning af et semester.

Stk. 2. Institutionerne fastsætter i studieordningens institutionsdel de mål for læringsudbytte, som prøves efter stk. 1.

Stk. 3. Prøve i medicin håndtering skal bestå inden for uddannelsens første to år som forudsætning for, at den studerende kan fortsætte på uddannelsens tredje år.

Stk. 4. Der er mødepligt til praktikken (den kliniske uddannelse). Opfyldelse af mødepligten er en forudsætning for, at den studerende kan gå til den afsluttende prøve i praktikken (den kliniske uddannelse).

Stk. 5. I øvrigt gælder reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

Kapitel 4

Andre regler

§ 9. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. Heri medregnes ikke orlov begrundet i barsel, adoption, længerevarende sygdom, militærtjeneste samt FN-tjeneste m.v. Institutionen kan i særlige tilfælde forlænge uddannelsen ud over 6 år.

§ 10. Ved en væsentlig ændring af studieordningen skal relevant autorisationsmyndighed orienteres.

Stk. 2. En ændring af studieordningens beskrivelse af uddannelsens fællesdel forudsætter enighed blandt de udbydende uddannelsesinstitutioner og skal drøftes med institutionernes samarbejdspartnere vedrørende uddannelsen.

Stk. 3. I øvrigt gælder de regler om ændring af en studieordning, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt i lov om professionshøjskoler.

§ 11. I øvrigt gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, dog undtaget krav til studieordningens fælles del.

Kapitel 5

Ikrafttræden mv.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 29 af 24. januar 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ophæves.

Stk. 3. Studerende, der er begyndt på uddannelsen i sygepleje før 1. august 2016, kan færdiggøre uddannelsen efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse indtil sommeren 2019, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der er begyndt på uddannelsen i sygepleje før 1. august 2016, skal færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 30. maj 2016

NILS AGERHUS

/ Kirsten Lippert

- ¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132.

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Mål for læringsudbyttet omfatter viden, færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i sygepleje skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede

- 1) har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi samt har viden om og kan reflektere over farmakologi, medicin håndtering, rammeordination og rammedelegering,
- 2) har viden om og kan reflektere over videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, kommunikere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til patient og borger på individ-, gruppe- og samfundsniveau,
- 3) har viden om og kan reflektere over viden om individuelle, sociale, kulturelle, religiøse, internationale og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge,
- 4) kan forstå og reflektere over viden om målrettede pædagogiske- og kommunikative interventioner i direkte og digital kontekst med involvering af patient og borger og pårørende med respekt for forskellighed,
- 5) har viden om og kan reflektere over klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i og på tværs af professioner, sektorer, institutioner samt patientens/ borgerens hjem,
- 6) har viden om og kan reflektere over sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og virkemåder sektorer imellem ud fra lovgrundlag, etisk ansvar, og samfundsmæssige vilkår,
- 7) har viden om og kan reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder,
- 8) har viden om og kan reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation,
- 9) har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje, behandling og kvalitetssikring,
- 10) har viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom,
- 11) kan reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje,
- 12) har viden om og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis og har kendskab til implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper,
- 13) har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse,
- 14) har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse,
- 15) har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen,
- 16) har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet og
- 17) har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

Færdigheder

Den uddannede kan

- 1) anvende, vurdere og formidle klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau,
- 2) anvende, vurdere og formidle sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende, rehabiliterende og pallierende forløb,
- 3) anvende, vurdere og formidle medicin håndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin,
- 4) anvende og vurdere klinisk lederskab af patient og borger-, pleje-, og behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle og tværprofessionelt under hensyntagen til kvalitetssikring,
- 5) anvende og vurdere vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger og uddannelsessøgende,
- 6) vurdere og formidle kulturel, international og etisk indsigt i pleje og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning,
- 7) anvende og vurdere teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling,
- 8) anvende og vurdere situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient og borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis,
- 9) mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge,
- 10) anvende og vurdere teknologier i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling,
- 11) anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og
- 12) mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde.

Kompetencer

Den uddannede kan

- 1) selvstændigt håndtere organisering, vurdering, justering og dokumentation af pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient og borger på tværs af professioner, sektorer og institutioner i det hele sundhedsvæsen,
- 2) selvstændigt tage ansvar for og håndtere klinisk beslutningstagning samt inden for en rammedelegation ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb, samt involvere patient, pårørende og andre fagprofessionelle,
- 3) indgå empatisk, etisk og reflektivt i sygeplejesituationer og patient/borger situationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver, samt intervenere inden for rammerne af gældende kodeks og lovgivning nationalt og internationalt,
- 4) selvstændigt håndtere og støtte patient, borger og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation i pleje, omsorg og behandling ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af rehabiliterende, pallierende, sundhedsfremmende og forebyggende karakter,
- 5) selvstændigt håndtere klinisk lederskab samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter patient- og borgeroplevelset sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens og borgerens hjem,
- 6) håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje,

- 7) selvstændigt håndtere teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling,
- 8) selvstændigt tage ansvar for og anvende pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til patient, borger, pårørende og fagprofessionelle,
- 9) selvstændigt indgå i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i ligeværdige, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter og tværprofessionelle samarbejdspartnere,
- 10) håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb,
- 11) håndtere og påtage sig ansvar for teknologi,
- 12) håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og
- 13) håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde og
- 14) udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov.

**Bilag: 8.1. Notat vedr. revision af sygeplejerskeuddannelsen og mulig håndtering
i Allerød Kommune**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41085/16

NOTAT

Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

Ændring af sundhedsuddannelserne

Uddannelses- og Forskningsministeriet har, bl.a. på baggrund af KL's udspil om Next praksis i sundhedsuddannelserne, iværksat en revision af de ni sundhedsuddannelser.

Bekendtgørelse BEK 508 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er godkendt, og den reviderede sygeplejerskeuddannelse træder i kraft pr. 1. september 2016.

Kommunerne har en uddannelsesforpligtigelse i at stille praktikpladser til rådighed for sygeplejerskeuddannelsen. Ifølge BEK 508 er det uddannelsesinstitutionen, der som udbyder af uddannelsen, er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed og godkender det kliniske uddannelsessted. Det kliniske uddannelsessted, som i denne sammenhæng er kommunerne, er over for uddannelsesinstitutionen ansvarlig for gennemførelsen af den kliniske uddannelse i henhold til retningslinjer fastsat af institutionen.

I den nye bekendtgørelse er krav til godkendelse af kommunen, som klinisk undervisningssted, blevet skærpet i forhold til krav om klinisk vejledning. Hvor vejledningen tidligere kunne forestås af sygeplejersker med supplerende opsamling og sparring fra uddannet klinisk vejleder, skal vejledningen nu være daglig, kontinuerlig og forestås af uddannede kliniske vejledere. Der stilles således krav om at:

"Det er en forudsætning for godkendelse af klinisk uddannelsessted, at der er tilknyttet kliniske vejledere, der er sygeplejersker, og som har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse. De kliniske vejledere forestår og har ansvaret for den kontinuerlige daglige kliniske undervisning og vejledning af studerende på et godkendt klinisk uddannelsessted".

På møde i KKR d. 20. april 2016 blev der tiltrådt en indstilling om, at der administrativt arbejdes for:

- Tilkendegivelse af at kommunerne – for at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen – er indstillet på at varetage en større del af praktikken i sygeplejerskeuddannelsen.
- Færre men længere praktikperioder i sygeplejerskeuddannelsen
- At forpligte professionshøjskolerne på at udvikle uddannelsesmål i tværfagligt, tværsektorielt og sammenhængende samarbejde om borgeren på tværs af sygeplejerske-, terapeut- og SOSU-assistent uddannelserne



Konsekvens for kommunerne

Kommunernes andel af praktikken i den nye sygeplejerskeuddannelse fastlægges i de lokale studieordninger, som professionshøjskolerne udarbejder i samarbejde med bl.a. kommunerne.

Der foreligger nu forslag fra de to professionshøjskoler, der tydeligt redegør for forskellene i tilrettelæggelsen af praktikken i forhold til tidligere, herunder forskelle i placering og længde af praktikperioder samt antal studerende.

Der lægges op til at ændre praksis, således at den enkelte kommune fremover alene kommer til at modtage studerende fra en skole.

Af Professionshøjskolen UCC's forslag fremgår, når den reviderede sygeplejerskeuddannelse er fuldt implementeret, at primær sektor vil have en andel på 6.038 ECTS point, svarende til 4.025 praktikuger. Dette skal sammenholdes med at andelen i den nuværende uddannelse er 4.473 ECTS, svarende til 2.981 praktikuger. Dette medfører således en stigning på 35% flere praktikuger i primær sektor i forhold til tidligere.

Uddannelsesområdet gør opmærksom på at beslutningen om fordelingen endnu ikke er fuldt fastlagt, men det vurderes, at det kun vil dreje sig om små ændringer i fordelingen, idet kommunernes uddannelsesforpligtigelse vil stige i forbindelse med revisionen af uddannelsen. Understøttende til denne vurdering kan anføres at de første to semestre er fastlagt på det nye højere niveau.

Konsekvens for Allerød kommune

Allerød kommune skal ifølge ovenstående forslag modtage studerende fra Professionshøjskolen UCC, og der lægges herfra op til en væsentlig øgning i antallet af praktikuger.

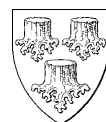
Det øgede antal praktikuger betyder, at Allerød Kommune med den nuværende organisering, ikke kan stille det krævede antal kliniske vejledere til rådighed.

Samlet set betyder dette, at der er behov for tilførsel af økonomiske ressourcer for at kunne mobilisere, uddanne og lønne kliniske vejledere, så kommunen kan håndtere det øgede antal praktikuger, og at der behov for at opkvalificere både eksisterende og nye vejledere til at opfylde de nye krav.

Kommunens fremtidige rolle og rekruttering

Allerød Kommune vil fremover få en væsentlig større rolle i pleje, behandling og rehabilitering af borgerne. Udvikling af det nære sundhedsvæsen har således øget kravene til sygeplejerskers sundhedsfaglige handlekompetencer for at sikre en effektiv opgavevaretagelse til gavn for borgerne.

Der er derfor behov for at skabe bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunes opgavemæssige udfordringer.



Som konsekvens af dette, anses det fra uddannelsesområdet side, at det vil være en stor fordel, at flere studerende kommer i praktik i primær sektor. De sygeplejestuderende vil på den måde i større omfang lære og tilegne sig erfaring i kommunen og opleve denne arbejdsplads, som et reelt alternativ til hospitalet. Dette vil sikre Allerød kommune et godt rekrutteringsgrundlag for kvalificeret arbejdskraft, hvilket forventes at blive en mangelvare i årene fremover.

Tidligere opkvalificerings indsats i kommunen

I 2013 blev det vedtaget at opkvalificere sygeplejerskeuddannelsesområdet med tilførsel af økonomi og en ny organisering af området. Der blev etableret to stillinger som koordinerende klinisk vejleder for henholdsvis plejecenterområdet og hjemmeplejen samt afholdt engangsudgifter til uddannelse af 6 daglige kliniske vejledere. Af disse 6 er 3 dog rejst, og der ligger i uddannelsesområdet aktuelt ikke økonomi til at tilbyde nye uddannelser.

Nuværende uddannelsesindsats

Der uddannes pt. 7 sygeplejestuderende fordelt jævnt på året i kommunens hjemmepleje og på kommunens 4 plejecentre. Uddannelsesopgaven varetages af 2 koordinerende kliniske vejledere, der varetager 7, 4 timers direkte vejledning af hver studerende per uge samt alle fælles tiltag. Dertil kommer 6 daglige kliniske vejledere fordelt på hvert center og hjemmeplejen, der forestår den daglige vejledning af de sygeplejestuderende. Der har ikke tidligere været afsat midler til vedligeholdelse og opkvalificering af dette korps af kliniske vejledere, hvilket har betydet, at der aktuelt mangler daglige kliniske vejledere.

Fremtidige uddannelsesindsats

Ifølge udkast til fordeling af praktikuger fra UCC fremgår det, at Allerød Kommune, når den nye uddannelse er fuldt implementeret, skal kunne varetage et samlet antal studerende på forskellige semestre, der svarer til 14 studerende jævnt fordelt på året.

Med den forventede stigning i det samlede antal praktikuger og det faktum at dimittendernes slutmål er på et højere niveau end tidligere, vurderer uddannelsesområdet, at der vil være behov for få tilført økonomi til rekruttering, uddannelse og opkvalificering samt aflønning af kliniske vejledere.



Mulig model for håndtering af problemstillingen:

Model: Ressource udvidelse med samme organisering af området og investering i vedligeholdelse.

Model:

Der etableres et udvidet klinisk vejleder korps der er dimensioneret efter den nye virkelighed, herunder at der løbende uddannes/rekrutteres nye vejledere for at imødegå den naturlige afgang fra vejleder korpset. Det estimeres at den ene del af opgaven kan håndteres ved, at der oprettes endnu en stilling som koordinerende klinisk vejleder på 37 timer. Dette sikre at nye krav om det tværkommunale og tværsektorielle forløbsperspektiv for studerende kan opfyldes, samt at de krævede fælles tiltag og kontinuerlig klinisk vejledning af hver studerende 7,4 time også kan opfyldes. Den anden del sikres ved at der etableres og vedligeholdes 8 kliniske vejledere med daglig vejlederfunktion fordelt på plejecentrene og i hjemmeplejen herunder de midlertidige pladser og akut sygeplejen.

Estimeret økonomi:

Finansiering af uddannelse af 5 daglige kliniske vejledere og lønkompensation

- Engangsbeløb i alt 300.000 kr.

Finansiering af uddannelse og lønrefusion til 1 klinisk vejleder årligt (vedligehold), finansiering af funktionstillæg for 5 daglige kliniske vejledere og finansiering af en stilling som koordinerende klinisk vejleder

- Beløb til årlig vedligehold

560.000 kr.

- I alt 2017

860.000 kr.

- Løbende drift fra 2018 og frem:

560.000 kr.

Konsekvens:

Da Allerød Kommune ifølge udkast, med fuldt implementeret uddannelse, forventes at skulle varetage et samlet antal studerende på forskellige semestre svarende til 14 studerende jævnt fordelt på året, må de daglige kliniske vejledere(8) i denne model varetage op til 2 studerende samtidig, hvilket vil få betydning for virksomhedernes drift da de daglige kliniske vejledere må varetage flere vejledningsopgaver. Det må derfor imødeses at der vil være et potentielt, men ikke beregnet kompensations krav fra centrene og hjemmeplejen. Dog vil denne models etablering af en ny koordinerende klinisk vejleder stilling sikre, at den daglige kontinuerlige vejledning forestås af en klinisk vejleder og en væsentlig del af belastningen for driften vil være mulig at håndtere inden for eksisterende rammer.



Delkonklusion:

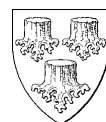
Uddannelsesområdet vurderer, at med denne model kan de krav og kriterier der er fastsat i lov- og godkendelsesgrundlag opfyldes med en moderat tilførsel af økonomiske midler. Hermed sikres også et tilfredsstillende grundlag for rekruttering og kvalificering af den fremtidige sygeplejekompetence i kommunen.

Samlet konklusion

Forvaltningen har på baggrund af denne opgave vurderet flere forskellige modeller, men set i lyset af det samlede antal sygeplejesker i kommunen, vurderer Forvaltningen at denne model er mest hensigtsmæssig, da kommunen med denne model opfylder de krav og kriterier, der er fastsat i lov- og godkendelsesgrundlag, samt sikrer høj kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen og dermed et stabilt rekrutteringsgrundlag fremover.

Samtidig gør uddannelsesområdet opmærksom på at der i øjeblikket pågår en revision af sosu-uddannelserne som, i lighed med revisionen af sygeplejerske uddannelsen, arbejder med en højere dimensionering og en øgning i antal af praktikuger gældende for SSA elever.

Dette anser uddannelsesområdet som understøttende til anbefaling af modellen idet modellen kan understøtte de øgede antal praktikuger for sosu-elever, gennem sammentænkning af de to uddannelsesopgaver.



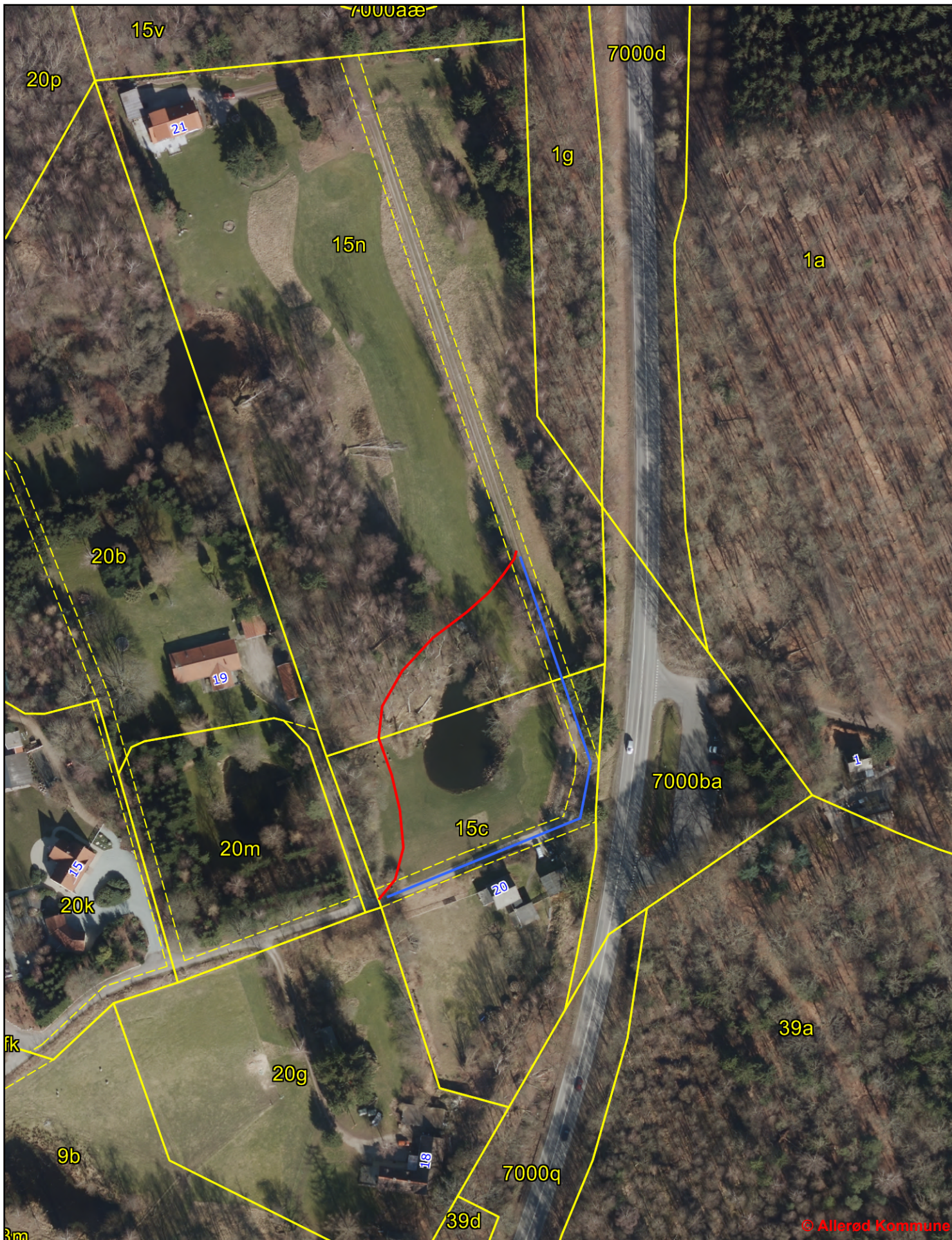
Bilag: 9.1. Bilag 1 - omlægning af privat fællesvej.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

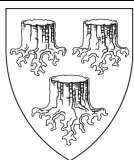
Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 50837/16



© Allerød Kommune



ALLERØD KOMMUNE

Nedlægning og omlægning af privat fællesvej
 Rød markering = nyt vejtracé
 Blå markering = vej som nedlægges

Tidspunkt: 14-07-2016 14:10:48
 Udskrevet af: Jakob Poulsen
 Målestoksforhold: 1:1551

Bilag: 9.2. Bilag 2 - Bemærkninger til høring

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 52102/16

Att. Jakob Poulsen

Vedr.: "Høring om nedlæggelse og omlægning af privat fællesvej på landet"

Hej Jakob.

Vi - Helle og Torben Rønholt, Stolelyngen 21. Matr. Nr. 15n, Lyngby, Lyngby - har ingen indsigelser eller ændringsforslag til planerne om omlægning af Stolelyngen ved nr. 20 og 21 som skitseret ved brev med bilag fra Allerød Kommune den 15. juli 2016.

Venlig hilsen
Helle og Torben Rønholt

Hej Jakob..for god ordens skyld, skal vi lige nævne, at vi IKKE har nogle indsigelser til hørringssvaret ang. Vejoplægningen.

God ferie

Bjarke og Maria

Sendt fra min iPhone

Bilag: 9.3. Bilag 3 - bemærkninger fra ejeren af Stolelyngen 19

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 56931/16

Bilag 3

Bemærkninger fra landinspektør Kristian Baastrup på vegne af Lars Munktvad, Stolelyngen 19 Sendt pr. mail 25/7 2016

Når man ser Bilag 1 er det ret indlysende at Lars Munktvad er bekymret over den nye placering af vejen, idet omlægningen vil betyde at han vil blive generet af lys og støj fra kørende trafik. Det undrer mig derfor, at Allerød kommune ikke anser Lars Munktvad som part i sagen.

I nedenstående mail nævner du at "*...de høringsberettigede i henhold til privatvejsloven kun er vejejere og vejberettigede til vejen som omlægges*". I henhold til Privatvejslovens §73 skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en påtænkt beslutning om nedlæggelse eller omlægning af vejen eller dele af den. Beslutningen skal samtidig meddeles til ejere af ejendomme, **der grænser til vejen**, ejere af ejendomme, hvis adkomst eller rettigheder til vejen er tinglyst og ejere af andre ejendomme, som må antages at have vejret til vejen. I meddelelserne skal kommunalbestyrelsen give en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

I henhold til §74 kan Kommunalbestyrelsen undlade at anvende procedurebestemmelserne i § 73, når den vurderer, at en påtænkt beslutning om nedlæggelse eller omlægning af en vejstrækning, kun kan have betydning for ganske få, kendte vejberettigede grundejere.

Allerød kommune har i denne sag vurderet, *at en nedlæggelse af en mindre strækning af vejen kun kan have betydning for de tre ovenfor anførte vejberettigede, idet vejen omlægges, og øvrige brugere af vejen, ikke vil få indskrænket deres mulighed for at anvende vejen.* Omlægningen gennemføres i forbindelse med etablering af ny offentlig sti og idet den private fællesvej er adgangsgivende til et større, uudnyttet areal mener jeg umiddelbart ikke det kan afvises, at der kan være risiko for at vejen vil blive anvendt af et ganske betydeligt antal brugere (dette er jo nok også baggrunden for at ejeren af matr.nr. 15c ønsker den omlagt, så trafikken ikke går umiddelbart nord for sin bolig).

På baggrund af de afledede genevirkninger omlægning har for Lars Munktvad er det min opfattelse at denne har en **konkret, væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen** og dermed er høringsberettiget. Hvis man fastholder at Privatvejslovens §73 stk. 1 nr. 1 ikke omfatter denne situation vil jeg anslå, at Forvaltningslovens §19 om almindelige principper for parthøring finder anvendelse. Jeg er bekendt med at Ombudsmanden tidligere har udtalt sig om partbegrebet og parthøring – jeg kan godt grave lidt i det, hvis det ønskes.

Såfremt kommunen fastholder at Lars Munktvad ikke er part i sagen må mail af 15. juli 2016 12:17 vel opfattes som en afgørelse, som skal ledsages af klagevejledning i henhold til Forvaltningslovens §24

Det oplyses, at Allerød kommune "*desværre ikke forlænge fristen, da sagen skal behandles af Teknik- og Planudvalget på møde d. 9. august.*" Jeg mener i udgangspunktet ikke, at et fastlagt politisk møde kan definere fristerne for hørings svar. Det er også min opfattelse, at der er i kommunerne er bred enighed om, at ferieperioderne ikke må anvendes til "at luske høringer og orienteringer igennem", hvorfor udsættelse som følge af ferieafholdes bør efterkommes. Dette kan naturligvis prøves gennem Forvaltningslovens §21.

Kristian Baatrup, MRICS
Landinspektør / Mediator



Helsingør:	Gilleleje:	København
Ole Rømers Vej 3	Alfavej 4	Nørre Voldgade 88
3000 Helsingør	3250 Gilleleje	1358 København K
Telefon: 49220986	Telefon: 48470986	Telefon: 33130986

E-mail: kb@landinspektorkontoret.dk
Hjemmeside: www.landinspektorkontoret.dk



Bilag: 10.1. Bilag 1 - Kort med de fem stiforslag

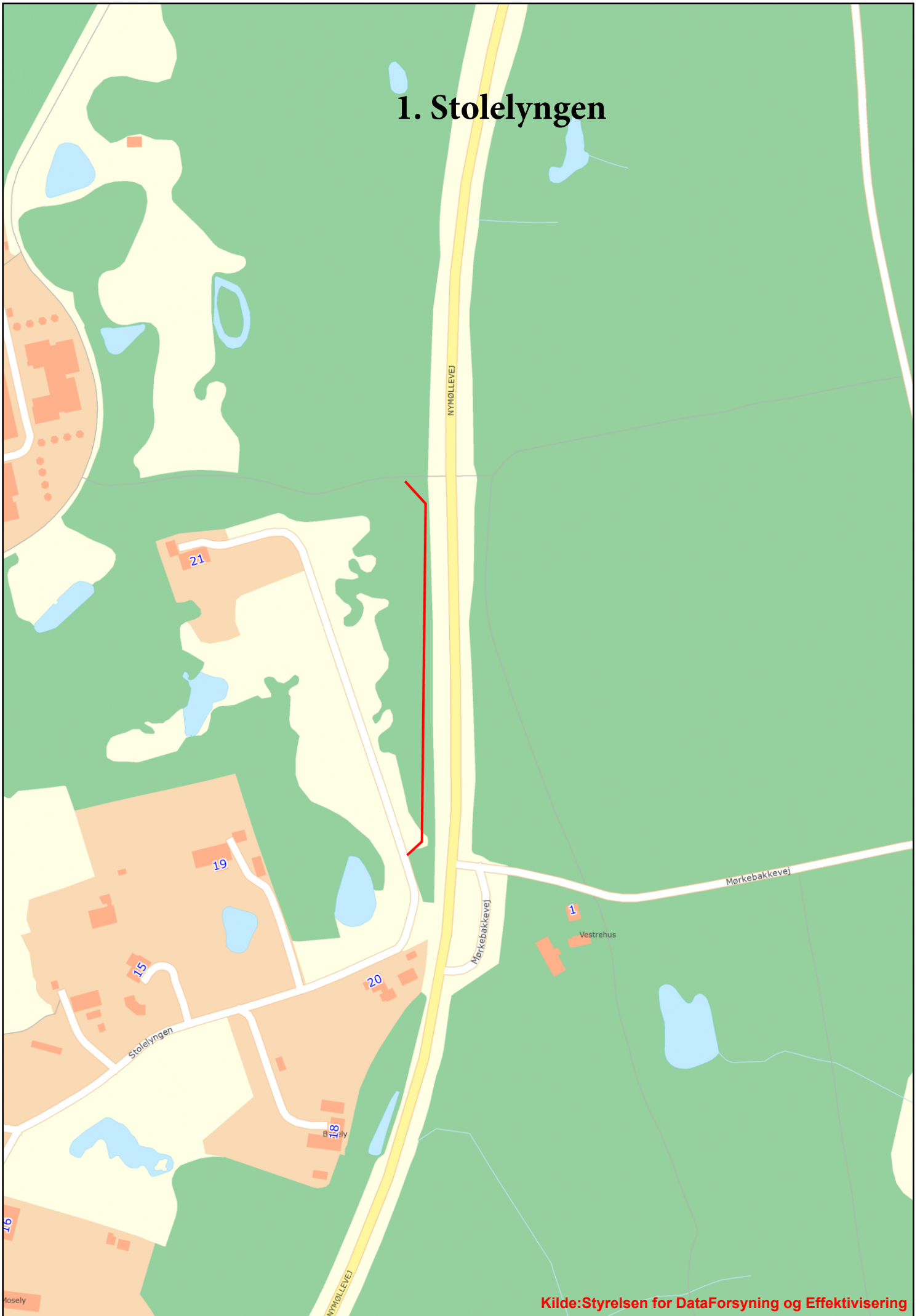
Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

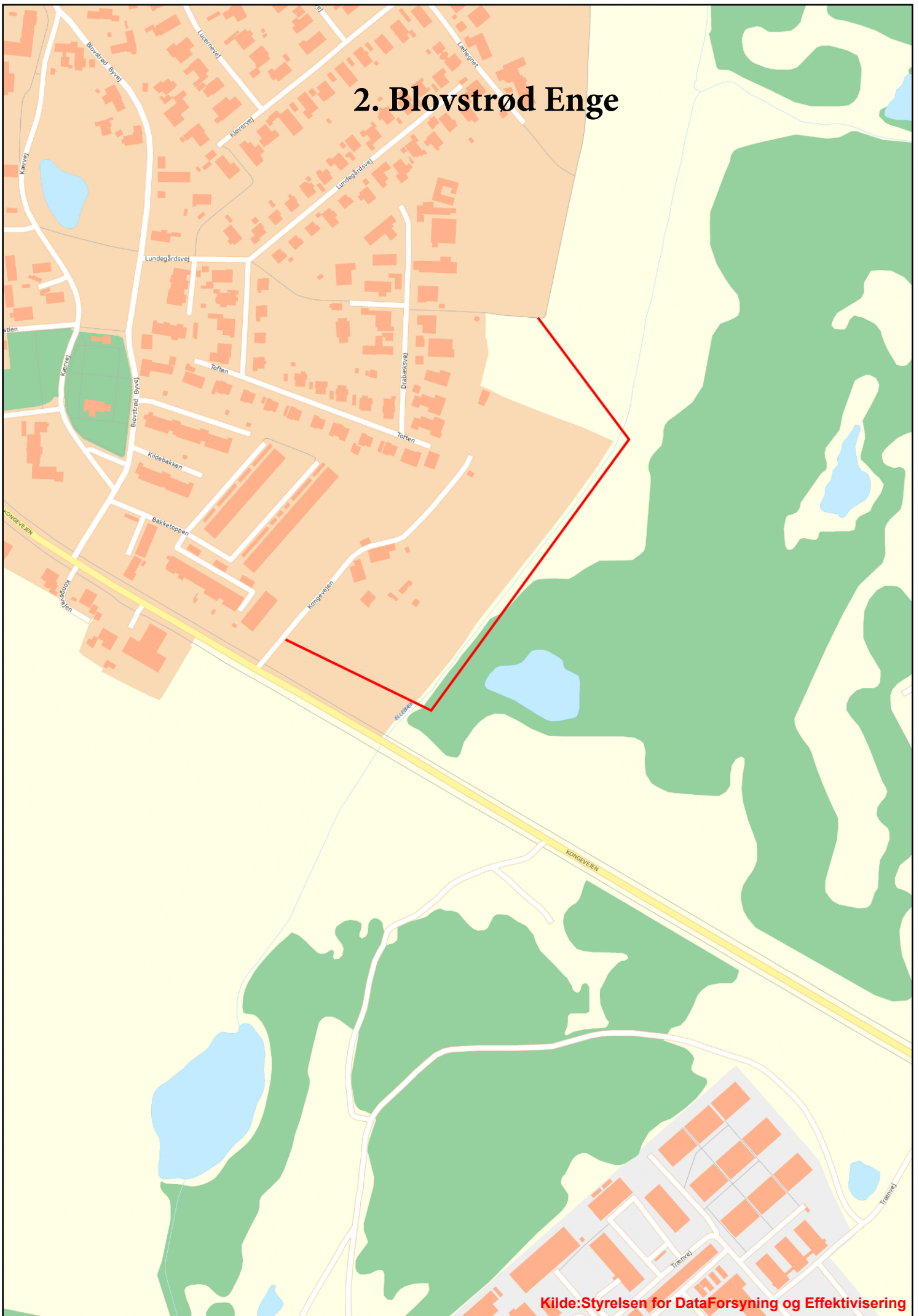
Adgang: Åben

Bilagsnr: 27770/16

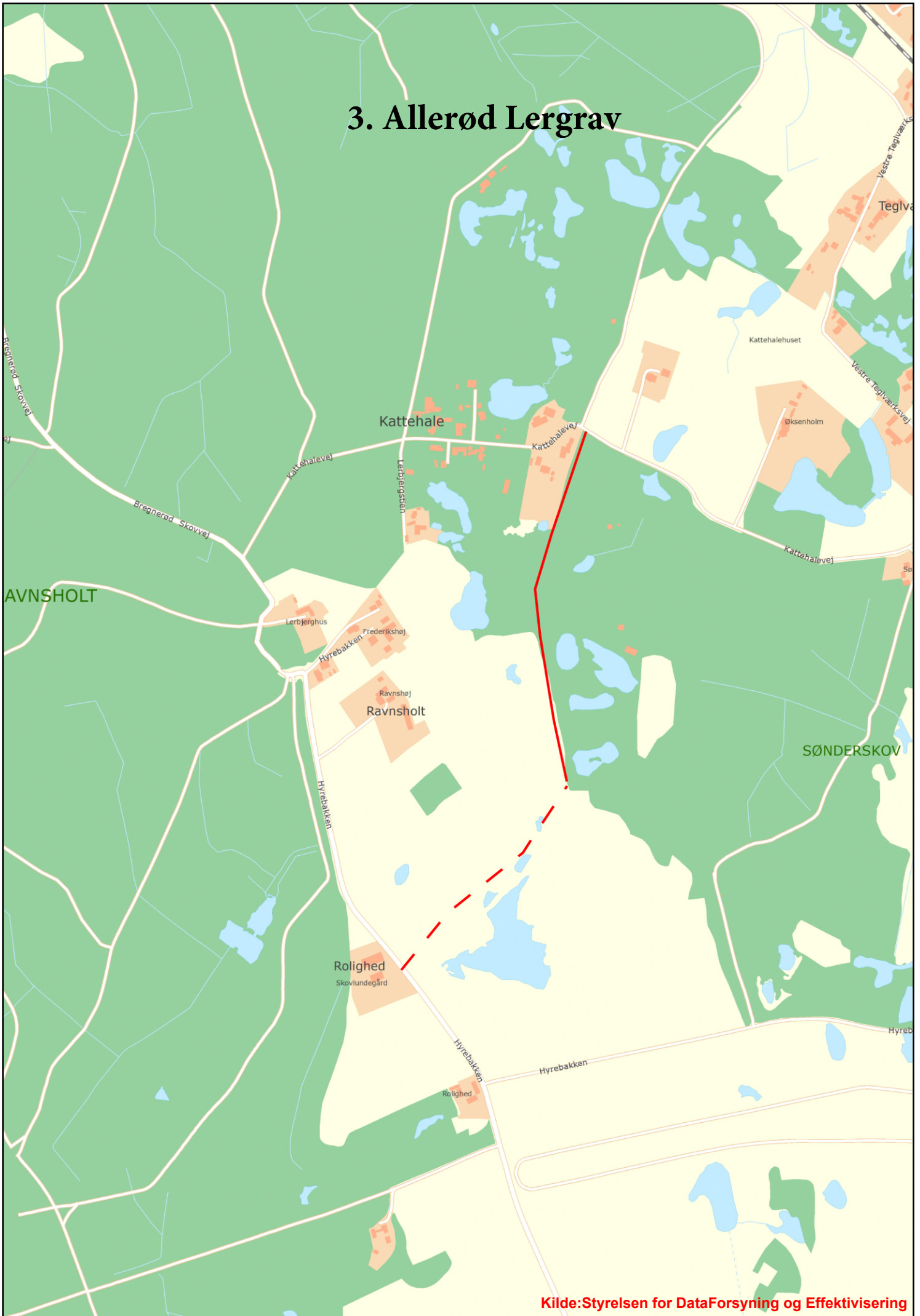
1. Stolelyngen



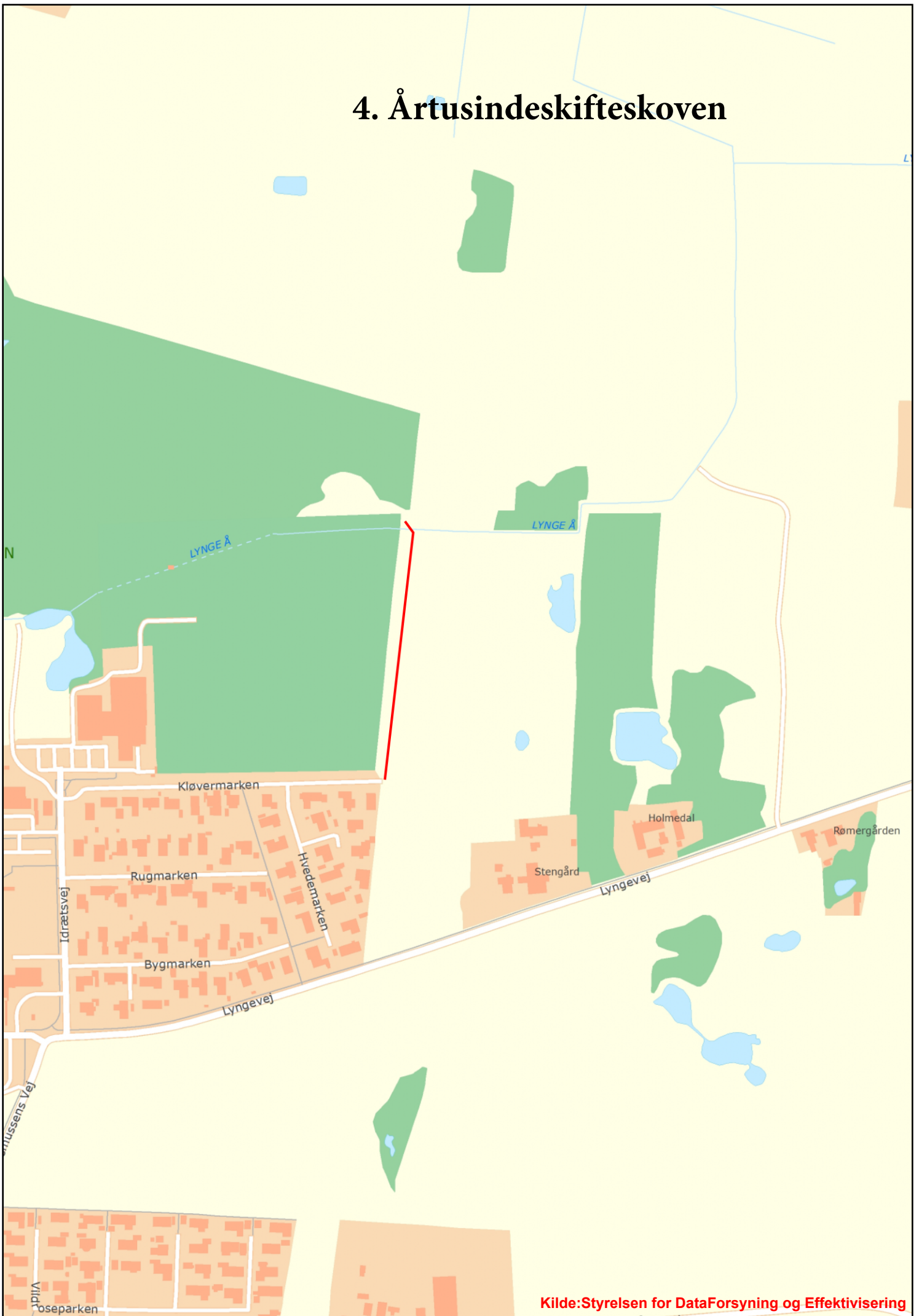
2. Blovstrød Enge



3. Allerød Lergrav



4. Årtusindeskifteskoven



5. Kedelsovej



Bilag: 10.2. Bilag 2 - Mødereferat 10 juni med bem.

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 51700/16

NOTAT

Allerød Kommune

Plan og Byg

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

Referat møde den 10. juni 2016

Mødedeltagere

Helle Rønholt, Torben Rønholt, Stolelyngen 21
Maria Kisbye,,Bjarke Brodersen, Stolelyngen 20
Lars Munktvad, Stolelyngen 19

Dato: 13. juni 2016

Sagsnr. 15/17471

Sagsbehandler:
japo

Direkte telefon: 48 100 327

Baggrund

I august 2013 ansøger ejerne af nr 20 om at etablere en støjvold mellem ejendommen og Nymøllevej. Beboere i Grundejerforeningen Ravnholt påklager tilladelsen bl.a. med den begrundelse, at der lukkes en stiadgang til Ravnholt. Tilladelsen til Støjvolden underkendes af Natur- og Miljøklagenævnet og ejerne etablerer et støjhegn på samme sted. Allerød Kommune påbyder ejerne at fjerne hegnet.

Hegnet hindrer adgangen til Ravnholt og omkringboende klager over et opsat skilt samt at nr. 21 har hindret adgangen til skoven for enden af Stolelyngen. Allerød Kommune sender varsel om påbud om fjernelse af skilt og hegn til ejerne af henholdsvis nr 20 og 21.

Allerød Kommunes Teknik- og Planudvalg besluttede den 12. januar 2016, at der skal optages forhandling med ejer om alternativ adgang over matriklen (Nr 21). Forvaltningen undersøger i samarbejde med ejerne af Stolelyngen 21 mulighederne. Kommunen udarbejder et forslag til stiføring, som ejerne tilslutter sig. Ejerne giver samtidig tilsagn om at kommunen kan få tinglyst adgang over ejernes matrikel (nr. 21). Derudover opnås aftale med Naturstyrelsen om, at stien kan placeres på deres areal langs Nymøllevej. Ejerne af Stolelyngen 20 og 21 i orienterer kommunen om at de undersøger en alternativ placering af Stolelyngen ved søen på nr. 20 og 21's grunde.

TPU behandler den 10. maj 2016 en sag om frigivelse af midler til etablering af rekreative stier. Inden mødet har ejeren af Stolelyngen 19 fremsendt bemærkninger til udvalgets medlemmer ang. Stolelyngens nye placering. Udvalget beslutter at genoptage sagen på et senere møde. Forvaltningen tager efterfølgende kontakt til ejerne af Stolelyngen 19, 20 og 21 for at undersøge mulighederne for at finde en løsning ejerne kan acceptere.

Referat:

Indledningsvis tilkendegav alle deres interesser på mødet.

Ejerne af nr. 19, 20 og 21 er enige om, at de ikke ønsker, at Stolelyngen benyttes som en rekreativ forbindelse.

Ejerne af nr. 21 er interesseret i, at der findes en alternativ stiføring over deres ejendom, således at Stolelyngen ikke kan/skal benyttes som rekreativ sti over deres ejendom.



Ejerne af nr. 20 ønsker en omlægning af Stolelyngen længere fra deres hus. På nuværende tidspunkt opdeler vejen ejendommen og ca. halvdelen af grunden er derfor ikke en rigtig del af havearealet.

Ejerne af nr. 19 ønsker at Stolelyngen fremadrettet placeres længst muligt fra deres hus.

Jakob (Allerød Kommune) gør opmærksom på at grundejerne kan omlægge Stolelyngen, som de ønsker inden for egen ejendom, så længe den er farbar for dem, der skal have vejadgang. Omlægning af vejen har derfor ikke betydning for kommunen. Kommunen ønsker, at der findes en løsning, hvor stolelyngen kan indgå i det rekreative stisystem på en måde, som lodsejerne kan acceptere.

Nr. 21 og 20 havde forud for mødet opmærket forslag til den fremtidige placering af stolelyngen over nr 20 og 21s ejendomme basseret på et forslag fra en landskabsarkitekt og samtaler med en vejentreprenør.

Nr.19 stillede spørgsmål ved placeringen og særligt om den ikke kunne placeres længere fra deres hus.

Der var på mødet uenighed om, hvorvidt vejen i praksis kunne placeres nærmere søen end 7 meter, som kommunen har krævet.

Afslutningsvis blev det aftalt, at parterne ville drøfte en mulig fremtidig placering af Stolelyngen i fællesskab. Desuden blev det aftalt at Jakob skulle udsende et referat med henblik på at få tilbagemelding fra alle med henblik på udvalgs behandling i august.

Mvh
Jakob



Bemærkninger fra Stolelyngen 19

Hej Jakob

Tak for din mail fra den 17. juni.

Det er ikke lykkedes os at komme en løsning nærmere omkring den fremtidige placering af Stolelyngen.

Vi har forsøgt at drøfte en placering med nr. 20 – dette har dog ikke resulteret i en aftale om en placering. Vi kunne dog blive enige om, at vi ville komme med et fælles forslag, som efter vores opfattelse vil give et væsentlig bedre rekreativt stisystem. Vi har noteret os din deadline den 29. juli og vil forsøge at imødekomme dette trods den forestående ferieperiode.

Jeg har kun to kommentarer til referatet:

- 1) Du indledte mødet med, at TP-udvalget havde bedt forvaltningen om at forhandle en løsning der kunne accepteres af alle tre naboer. Det bør fremgå i starten, da det jo er en væsentlig pointe.
- 2) Andet sidste afsnit ("Nr. 19 stillede...") bør efter sidste punktum udvides med: Der fremkom på mødet ingen saglige argumenter for ikke at placere vejen så tæt på søen som kommunens natur folk har accepteret, dvs. 7 meter.

Jeg tager på ferie nu, men er tilbage allerede om en uge, hvis vi skal drøfte ovenstående. Jeg kan muligvis også kontaktes pr. mail, hvis forbindelsen tillader det.

Med venlig hilsen
Lars Munktvad
Mob. 26 12 16 46

Baggrund

I August 2013 ansøger ejerne af nr. 20 om at etablere en jordvold mellem ejendommen og Nymøllevej. Allerød Kommune giver en landzonetilladelse til dette, men omkringboende påklager tilladelsen bl.a med den begrundelse, at der lukkes en stiadgang til Ravnholt skov. Til dette svarer kommunen:

Mail fra August 2014, Jeppe Schmidt, Allerød kommune:

"Byggesagsbehandler Bo Frederiksen m.fl. har modtaget en del henvendelser vedr. Byggepladshegnet og den spærring, som det giver. De henvendelser som vores byggesagsbehandlere har fået, er besvaret, så der ikke kan være tvivl om at dit hegn er lovligt opsat. Dette vil både byggesagsbehandlerne og os på vejområdet naturligvis fortsætte med."

I Allerød kommunes skriv til NMK, udpensler kommunen endnu engang, at adgangen til Ravnholt skov afskæres i 1978 og at Stolelyngen herefter ikke er en gennemgående vej.

NMK Afgørelse

*"Om adgangen til Ravnholt Skov via [adresse1] har Allerød Kommune anført, at [adresse2] blev anlagt af det daværende amt i 1978/1979, og at det fremgår af kortmateriale i lokalplanen, der blev endeligt vedtaget i 1978, at Nymøllevej ville afskære adgangen fra [adresse1] til Ravnholt Skov. [adresse1] blev dermed nedlagt som gennemgående vej til Ravnholt Skov, og der er til erstatning herfor i stedet etableret en broforbindelse over [adresse2] til Ravnholt Skov, som ligger ca. 265 m længere mod nord.
Allerød Kommune har desuden om adgangen til Ravnholt Skov via passagen (stien), der er fra [adresse1] til [adresse2] over ejendommens skel, anført, at der er tale om et rent privatretligt anliggende, der er kommunen uvedkommende."*

Ydermere supplerer Allerød Kommune nedenfor:

NMK Afgørelse

"Allerød Kommune har desuden supplerende bemærket, at det aldrig - efter anlæggelsen af den stærkt trafikerede [adresse2] - har været intensionen, at borgerne skal kunne krydse [adresse2] for at komme til Ravnsholt Skov. Det er meningen, at broforbindelsen nord for ejendommen skal anvendes. Ifølge kommunens vurdering, vil offentlighedens adgang til Ravnsholt Skov ikke blive hindret af støjvolden.

Til det af grundejerforeningen anførte om skilt (sten) med angivelse af "Privat vej til nr. 20 og 21" har Allerød Kommune bemærket, at det ikke er noget kommunen kan tage stilling til. Såfremt grundejerforeningen mener, at færdslen hindres, så er det efter kommunens vurdering en sag for politiet."

På trods af Allerød kommunes vurdering i ovenstående citat omkring det opsatte skilt, påbydes ejerne af nr. 20 alligevel, at fjerne skiltet i 2015.

Natur-og miljøklagenævnet omstøder landzonetilladelsen af hensyn til den landskabelige påvirkning samt af principielle årsager, da den ligger præcedens for fremtidige sager. Underkendelsen har INTET med borgernes ønske om en sti over Nymøllevej, at gøre.

NMK Afgørelse

"Det er også indgået i Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at en tilladelse til det ansøgte vil kunne få betydning for andre lignende ansøgninger om etablering af private støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med beboelser i det åbne land, der ligger ud mod offentlige veje, såvel i dette område som andre steder. Ifølge nævnet vil der være tale om en uhensigtsmæssig praksis, hvis der tillades enkeltstående støjvolde på beboelsesejendomme i landzone, hvorved ejendomme i det åbne land gemmes bag voldanlæg. Det forhold, at ansøger - af forståelige grunde - ønsker at begrænse støjen fra den trafikerede [adresse2], kan ikke føre til et andet resultat."

På trods af, at Allerød Kommune flere gange, også i ovenstående, har slået fast, at Stolelyngen ikke er gennemgående og at Kommunen ikke ønsker bløde trafikanter over Nymøllevej, arbejdes der nu på modsatte. Det vil set med vores øjne, sikre passagen over Nymøllevej for bestandigt og uheld er uundgåeligt.

Ejerne af nr. 20 forslår følgende 2 forslag til udvalgsrådet, der for dem kan accepteres:

Forslag 1

Stien placeres af det nye vejforløb og videre op langs diget.

(opmålt på geodatastyrelsen vil stien ad den nye forløb ligge, når den er tættest på bolig, 40m fra nr. 19, 25m fra nr. 20 og 100m fra nr. 21)

Forslag 2


Stien droppes og slettes permanent fra kort. Denne løsning er nr. 19, 20 og 21 alle enige i.

Supplerende bemærkninger

Ejerne af nr. 20 har i 2012 købt ejendommen på en blind privat fællesvej. Der forelå ingen tinglysninger af stier eller lign., ej heller indtegnet eksisterende stier. Ejerne har derfor på ingen måde kunne forudse denne langvarige konflikt. Det skal derfor igen påpeges, at offentligheden ingen vejret har (Ifølge Naturbeskyttelsesloven §26) da vejen **ikke er gennemgående og overgangen benyttet ulovligt.**

Definition af en gennemgående vej

Lars Ramhøj, forfatter af "Private fællesveje", påpeger dette i en mail fra maj 2015.

Lars Ramhøj 
TI: Maria Kisbye
SV: Et spørgsmål der kræver din ekspertise =>

Hej Maria

En gennemgående vej omfatter veje og stier, der kan indgå i et ruteforløb, således at den besøgende ikke er tvunget til at benytte samme strækning på ud- og hjemturen.

Stolelyngen ved nr. 20/21 er per definition altså ikke gennemgående og tjener dermed et internt formål!

Det ér og vil stadig, være fuldstændigt uacceptabelt, at placere en ny sti midt igennem ejendommen nr. 20 af eksisterende vej. Gennemførelsen af denne sti er en regulær hævnaktion for nedlæggelse af den ulovlige overgang over Nymøllevej. Vi er forundret over, at kommunen imødekommer et fåtal af borgeres ønske om en sti, når flere grundejere påføres så store gener ifbm. dette.

Kommunen har tilgodeset ejerne i nr. 21 ved, at placere den ønskede sti 100 meter fra deres ejendom.

Kommunen har umiddelbart vurderet, at nr. 20 ikke skal tilgodeses på trods af, at stien placeres 3 meter fra deres ejendom og vil være til gene for privatlivets

fred. På trods af, at vi på udvalgsrådet i Januar fremlagde hvilke gener en gennemførelse af en sti ville have, valgte man stadig fra kommunens side, at fortsætte planerne om en sti igennem vores ejendom, men væk fra nr. 21. Heller ikke efter denne beslutning, følte man fra kommunens side, at det var nødvendigt, at informere ejerne af nr. 20 om planerne.

Ejerne af nr. 19 har ved opråb til TP-udvalget, formået at blive hørt, til trods for at stien ikke engang skal placeres på dennes ejendom.

Vi stiller os undrende overfor kommunens prioritering af hensynstagen!

Vi ønsker en endelig afslutning på dette kaos! Men! Skulle kommunen mod forventning alligevel vælge, at gennemtvinge en sti midt igennem nr. 20, så føler vi os nødsaget til, at involvere medierne, domstole mv. Da denne "løsning" er fuldstændig hovedløs og uacceptabel.

Kommentarer til referatet

Vi er glade for, at Jakob Poulsen og kommunen endelig ønsker, at finde en løsning som lodsejerne kan acceptere da vi mildest talt føler os trampet på, overset og uretfærdigt behandlet af Allerød kommune. Vi håber ikke denne håndsrækning er en døgnflue.

Efter mødet d. 10 Juni 2016 var vi i dialog med Lars fra nr. 19 som ønsker, at den nye vej skal ligge 7 meter fra søbred. Dette kan ikke lade sig gøre og vejen placeres derfor som vist på mødet med pælenes placering.

Vi har lige en rettelser til referatet, der skal stå:

Ejerne af nr. 20 ønsker ikke at Stolelyngen kan/skal benyttes som rekreativ sti *midt igennem* deres ejendom. Nr. 20 ønsker en omlægning af vejen længere fra deres hus således, at grunden ikke halveres af den private fællesvej.

Mvh Bjarke og Maria
Stolelyngen 20

Bemærkninger fra Stolelyngen 19

NOTAT

Allerød Kommune

Plan og Byg

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

Referat møde den 10. juni 2016

Mødedeltagere

Helle Rønholt, Torben Rønholt, Stolelyngen 21

Maria Kisbye, Bjarke Brodersen, Stolelyngen 20

Lars Munktvad, Stolelyngen 19

Dato: 13. juni 2016

Sagsnr. 15/17471

Sagsbehandler:
japo

Direkte telefon: 48 100 327

Baggrund

I august 2013 ansøger ejerne af nr 20 om at etablere en støjvold mellem ejendommen og Nymøllevej.

[Omkringboende Beboere i Grundejerforeningen Ravnholt](#)

påklager tilladelsen bl.a. med den begrundelse, at der lukkes en stiadgang til Ravnholt. Tilladelsen til Støjvolden underkendes af Natur- og Miljøklagenævnet og ejerne etablerer et støjhegn på samme sted. Allerød Kommune påbyder ejerne at fjerne hegnet.

Hegnet hindrer adgangen til Ravnholt og

[omkringboende en borger](#) klager ~~eg~~ over et opsat skilt,

samt at nr. 21 har hindret adgangen til skoven for enden af Stolelyngen ([se notat - fra nr. 21](#)). Allerød Kommune



sender varsel om påbud om fjernelse af skilt og hegn til ejerne af henholdsvis nr 20 og 21.

Allerød Kommunes Teknik- og Planudvalg besluttede den 12. januar 2016, at der skal optages forhandling med ejer om alternativ adgang over matriklen (Nr 21). Forvaltningen undersøger i samarbejde med ejerne af Stolelyngen 21 mulighederne. Derudover opnås aftale med Naturstyrelsen om, at stien kan placeres på deres areal langs Nymøllevej. [Kommunen udarbejder et forslag til stiføring , som ejerne tilslutter sig. Ejerne giver samtidig tilsagn om at kommunen kan få tinglyst adgang over ejernes matrikel \(nr. 21\).](#) Ejerne af Stolelyngen 20 og 21 [orienterer kommunen om at de undersøger en alternativ placering af Stolelyngen ved søen på nr. 20 og 21's grunde. indgår samtidig en aftale om en alternativ placering af Stolelyngen.](#)

TPU behandler den 10. maj 2016 en sag om frigivelse af midler til etablering af rekreative stier. Inden mødet har ejeren af Stolelyngen [2419](#) fremsendt bemærkninger til udvalgets medlemmer ang. Stolelyngens nye placering. Udvalget beslutter at genoptage sagen på et senere møde. Forvaltningen tager efterfølgende kontakt til ejerne af Stolelyngen 19, 20 og 21 for at undersøge mulighederne for at finde en løsning ejerne kan acceptere.

Referat:



Indledningsvis tilkendegav alle deres interesser på mødet. Ejerne af nr. 19, 20 og 21 er grundlæggende enige om, at de ikke ønsker, at Stolelyngen benyttes som en rekreativ forbindelse.

Ejerne af nr. 21 mener dog, at med det nuværende forslag fra kommunen kan det blive en god og smuk løsning for alle parter og for områdets borgere. Endelig kan det problem, der i første omgang har været årsag til klager og konflikter også blive løst.

Ejerne af nr. 21 fremhæver, at der ikke er nogen sammenhæng mellem beslutningen om en rekreativ sti bag stengærdet og mødets tema om Stolelyngens omlægning. Ejerne af nr. 21 er interesseret i, at der findes en alternativ vejføring over deres ejendom, således at Stolelyngen ikke kan/skal benyttes som rekreativ sti over deres ejendom.

Ejerne af nr. 20 ønsker en omlægning af Stolelyngen længere fra deres hus. På nuværende tidspunkt opdeler vejen ejendommen og ca. halvdelen af grunden er derfor ikke en rigtig del af havearealet.

Ejerne af nr. 19 ønsker at Stolelyngen fremadrettet placeres længst muligt fra deres hus.

Jakob (Allerød Kommune) gør opmærksom på at grundejerne (nr. 20 og 21) kan omlægge Stolelyngen som de ønsker inden for egen ejendom, så længe den er farbar for dem, der skal have vejadgang. Omlægning af vejen har



derfor ikke betydning for kommunen. Kommunen ønsker, at der findes en løsning, hvor stolelyngen kan indgå i det rekreative stisystem på en måde, som lodsejerne kan acceptere.

Nr. 21 og 20 havde forud for mødet opmærket forslag til den fremtidige placering af stolelyngen over nr 20 og 21s ejendomme baseret på et forslag fra en landskabsarkitekt og samtaler med en vejentreprenør.

[Denne placering tager hensyn til, at sving, stigninger og bæreevne er i orden med henblik på tung trafik, som også skal have adgang til nr 21 \(renovation, slamsuger m.v.\) Hensyntagen til natur ved søen og skønhed i landskabet er ligeledes indarbejdet i forslaget.](#)

Nr.19 stillede spørgsmål ved placeringen og særligt om den ikke kunne placeres længere fra deres hus.

[Nr. 20 og 21 gjorde opmærksom på, at der var taget højde for at tilgodese nr. 19's ønsker, men at man af tekniske grunde ikke kunne rykke vejen tættere på søen.](#)

[På spørgsmål fra nr. 20 til nr. 19 om accept af vejens placering, svarede nr. 19, at de kunne acceptere vejens placering, hvis der ikke blev oprettet en rekreativ sti mellem stengærdet og Nymøllevej, som foreslået af Kommunen og nr. 21, da trafikken på stien så ville være begrænset.](#)

Afslutningsvis blev det aftalt, at parterne ville drøfte en mulig fremtidig placering af Stolelyngen i fællesskab.



Desuden blev det aftalt at Jakob skulle udsende et referat med henblik på at få tilbagemelding fra alle med henblik på udvalgs behandling i august.

Mvh

Jakob

Notat - fra nr. 21

Overordnet :

Hele afsnittet 'Baggrund' er set ud fra Allerød Kommunes synsvinkel.

Da afsnittet tænkes som en del af forvaltningens oplæg til Teknik og Planudvalgets beslutninger på mødet i august, bør bl.a. vores synspunkter fremgå.

Synspunkterne kan læses i vores vedhæftede fil med den skriftlige indsigelse af 20.11.15, som også blev benyttet ved udvalgsmødet 12.1.16.

Her et ganske kort koncentrat:

- Historien og praksis gennem snart 40 år viser at Stolelyngen de facto slutter ved nr. 20.
- Kommunen har ikke benyttet vores adgangsvej siden dens etablering i 1978.
- Kommunens orientering til os som ejere vedr. diverse statusændringer af adgangsvejen har været ikke eksisterende.
- Kommunen har på et kort på den officielle hjemmeside administrativt og fejlagtigt markeret en



sti mellem vores adgangsvej og 'skolestien' En fejl,
som har givet anledning til adskillige forkerte
antagelser hos borgere. Fejlen er senere erkendt og
rettet.



Borgmester *Jørgen Johansen*
Plan og Byg, v. *planchef Poul Rasmussen*
Teknik og Planudvalget:
Jesper Hammer (formand)
Henriette Gedde
Martin Wolff Brandt
Lone Hansen
Lea Herdal

Påbud om nedlæggelse af hegn ved Stolelyngen 21

Kære kommune, det virker fuldstændig absurd at bruge så mange menneskers resurser på et påbud om fjernelse af et 31 år gammelt hegn og et lille bed med Hostaer og liljekonvaller uden først at gå i dialog med os om, hvad dette reelt drejer sig om.

1. Sammenfatning

Den 24. oktober 2015 modtog vi Allerød Kommunes brev om "Partshøring og Varsel om Påbud" vedr. vores ejendom Stolelyngen 21, hvor kommunen agter at påbyde os at fjerne et hegn og blomsterbed.

Begrundelsen i påbuddet afspejler, efter vores opfattelse, at forvaltningen er faret vild i diverse fakta, og at påbuddet ikke er lovligt.

Vi vil med dette indlæg gøre kommunens politikere opmærksomme på problemstillingen, og på det forhold, at der måske er muligheder for at løse kommunens problem i en dialog, uden at skulle ud i ulovlige påbud og retssager.

Vi vil derfor opfordre kommunens politikere til at beslutte, at forvaltningen, i stedet for at udstede et ulovligt påbud, som efterfølgende vil blive underkendt, skal indlede en konstruktiv dialog med os, og på den måde afsøge mulighederne for en løsning.

2. Problemstillingerne:

2.1 Stolelyngens faktiske forløb

Vi flyttede ind i et nybygget hus på Stolelyngen 21 i 1981.

Oprindeligt var der frem til 1978 en adgangsvej fra Stolelyngen op langs stengærdet mod nord og langs skellet til kommunens område vestpå og ned til et tidligere gartneri (bilag 1 og 2, Lokalplan 201).

Da Nymøllevej blev anlagt i 1977/78, blev denne adgang umulig og som erstatning blev der anlagt en grusvej fra det asfalterede Stolelyngen til gartneriet og nu vores helårshus (se bilag 7). Figurerne viser tydeligt, at Stolelyngen går til nr. 20 (se også bilag 4, ved pilen).

Vores adgangsvej svinger ned til ejendommen ca. 15 m før skellet til det grønne område. Der har aldrig været forbindelse fra Stolelyngen via adgangsvejen til skellet mellem vores ejendom og matr. nr. 15 v. Der er således heller ikke nogen fysisk anlagt vej, som er blevet spærret af vores hegn (se bilag 8).

I 2011 køber vi jordstykket mellem vores adgangsvej og det smukke gamle stengærde, og på landinspektørens (Hyldegaard) foranledning bliver den på det tidspunkt 'private fællesvej' til nr. 21 slettet på matrikelkortet (bilag 5), idet der nu kun er én bruger af vejen. Først i maj 2015 bliver vi gjort opmærksom på, at kommunen har modsat sig dette. Vi er for nylig mundtligt blevet orienteret om, at den 'private fællesvej ikke kan slettes, fordi kommunen hævder at være såkaldt 2. bruger af vejen og at vejen er kommunens eneste adgang til det grønne areal nord for. Dette vil vi gerne udfordre.

Den 250m lange adgangsvej beliggende på vores ejendom er på intet tidspunkt af kommunen blevet behandlet som 'privat fællesvej' med kommunen som den ene bruger. Dette eksemplificeret ved følgende forhold:

1. Byrden og omkostninger til snerydning og vedligeholdelse af vejen har udelukkende været båret af os.
2. Da det ved et møde på Ravnsholt skolen for nogle år siden blev besluttet, at lodsejerne langs Kaj Hoffmannsvej og Stolelyngen skulle bære en nødvendig reparation af vejene, betalte vi som bruger en del. Det var aldrig til diskussion om hullerne i vores vej skulle tages med i det fælles budget.
3. Vi er af postvæsenet pålagt at hente post ved skellet til nr. 20, hvor Stolelyngen ender og den private tilkørsel begynder.
4. Kommunen har aldrig siden 1981, hvor vi overtog matriklen, brugt tilkørslen som adgangsvej til det grønne areal.
5. Kommunen har adskillige andre adgangsmuligheder til området nord for grunden (se igen figurer i lokalplan 201) og vi bemærker, at kommunen blandt andet regelmæssigt landskabsplejer området, har bygget 'scenen' og hvert år rydder "skolestien" for sne.

2.2 Hegnet

Hegnet, som kommunen nu kræver fjernet, er etableret for mere end 30 år siden og består af 6 overskårne telefonpæle med tværgående rafter, som blev sat i skellet i 1984. Rafterne er med års mellemrum blevet udskiftet, men pælene på nær en enkelt har holdt i alle årene.

2.2 Naturbeskyttelseslovens § 23

I kommunens 'Partshøring' hedder det, at *"Stolelyngen ender ved et skovområde"*. I lokalplan 201 (side 1 og 2, samt bilag 3) er det imidlertid anført, at *"En anden væsentlig hensigt med planen er, at bevare karakteren af det spændende landskab med overdrevskarakter langs Ravnsholt Skov. Området skal således fortsat fremtræde med overvægt af åbne græsmarker....."* og videre på side 11: *"Træer og buske må ikke dække mere end 10% af det samlede areal"*.

2.3 Den rekreative sti

I maj 2015 bliver vi opmærksomme på, at kommunen i 2013 har opgraderet en i kommuneplan 2009 planlagt rekreativ sti til en eksisterende rekreativ sti på adgangsvejen, og at den er ført helt op til skellet og videre ud til "skolestien". Denne sti har været markeret på et kort på kommunens hjemmeside siden 2013.

- 1) Den anførte gennemgang på kommunens hjemmeside har aldrig eksisteret hverken som anlagt sti eller som trampesti. Dette anerkendte kommunen ved en inspektion i 2015, og efterfølgende er kortet blevet rettet.
- 2) Vi stiller os uforstående overfor, at vi på intet tidspunkt er blevet underrettet om opgraderingen af stien endsige blevet hørt om dette. Kommunen har ydermere ikke realiseret stien gennem en lokalplan, hvilket, som det fremgår af kommuneplanen, er en betingelse for at kunne gennemføre planerne om et stisystem.
- 3) På grund af kommunens fejl lader Grundejerforeningen Ravnsholt den rekreative sti helt til "skolestien" indgå i Foreningens argumentation i tvisten mellem Kommunen og Grundejerforeningen om tilladelse til støjvoldsopførelse ved nr. 20. Og denne administrative fejl har formentlig også ligget til grund for, at et enkelt medlem af grundejerforeningen har påtaget sig på egen hånd at klage over vores såkaldte hegn.
- 4) Vi ønsker derudover at udfordre præmissen om, at tilkørselen til vores private hjem er den mest åbenlyse adgang til det kommunale rekreative område (område 4 i lokalplan 201) Se vedlagte bilagskort, hvoraf det fremgår, at ud over de mere oplagte veje og stier, findes der faktisk en sti fra Stolelyngen til skoleområdet (se dobbeltringene på bilag 2).

3. Opsummering

Vi modtog kommunens påbud om at nedlægge hegn og fjerne blomsterbed med stor overraskelse og forundring over, at vi på intet tidspunkt er blevet inddraget i en dialog om brugen af vores private tilkørsel som rekreativ sti. Vi vil gerne igen i resumé fremhæve følgende forhold:

- 1) Stolelyngen ender ved nr. 20, og de sidste 250m op til vores hus er kun blevet vedligeholdt af os. Adgangsvejen er aldrig blevet anvendt som gennemgangsvej.
- 2) Efter overtagelsen af jorden mellem stengærdet og adgangsvejen er vi i praksis eneste bruger af vejen.
- 3) Vi modtog aldrig information om, at kommunen ikke ville godkende nedlæggelsen af vejen som privat fællesvej, eller argumentation herfor. – Påstanden om, at kommunen er 2. bruger af vejen hævder vi er ufunderet.
- 4) Klagen over vores såkaldte hegn er formentlig opstået på grund af en fejlagtig administrativ oprettelse af en ikke eksisterende stiforbindelse fra adgangsvejen og helt ud til "skolestien".
- 5) Vi påpeger at der findes adskillige andre adgangsmuligheder til de rekreative områder, både for kommunen og private borgere.
- 6) I påbuddet om at fjerne hegnet benyttes desuden naturbeskyttelsesloven paragraf 23, som omhandler *skove*. Dog beskrives det relevante område i lokalplanen specifikt som *afvigende* fra et skovområde.

Vi håber, at de ovenfor gennemgåede forhold vil føre til en grundig overvejelse af sagen. Vi foretrækker en åben dialog, da vi ikke nærer noget ønske om en konflikt hverken med kommunen eller borgerne i lokalområdet. Dog vil vi stå fast på, at vores rettigheder ikke krænkes.

Vi vil gerne anmode om at få foretræde for byrådet eller et udvalg for at redegøre nærmere for vores synspunkter og drøfte mulighederne for en løsning.

Med venlig hilsen
Helle Rønholt og Torben Rønholt
Stolelyngen 21
48175172
60804784 (Helle)
23963334 (Torben)

Bilag: 10.3. Bilag 3 - Alternative stiforslag

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 25. august 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 51701/16

Allerød Kommune
att. Teknik- og Planudvalget
Sendt pr. e-mail til Jakob Poulsen

Allerød, den 15. juli 2016

Angående etablering af rekreative stier til/fra Ravnsholt Skov

På et kommende møde i TP-udvalget, skal der tages stilling til om der skal etableres en rekreativ sti i forlængelse af Stolelyngen med henblik på at kunne nå Ravnsholt Skov via broen over Nymøllevej.

Sagen er kommet frem på baggrund af en beboerklage fra Ålekæret. Klagen er dog kommet noget sent frem, idet Nymøllevej blev anlagt i ca. 1980 hvor den daværende vej til skoven formelt set blev afskåret. Kommunen og grundejerne har dog i ca. 35 år valgt at se i gennem fingre med, at borgerne har krydset Nymøllevej på et trafikalt meget farligt sted.

I budgettet er der p.t. afsat nogle midler til at etablere rekreative stier rundt omkring i kommunen og tidligere har TP-udvalget prioriteret udvalgte stier. Denne prioritering er dog med ovennævnte beboerklage blevet ændret i forhold til ønsket om at etablere stien ved Stolelyngen, der nu har fået 1. prioritet jf. oplægget til TP-møde den 10.05.2016.

Vores ønske er, at udvalget træder et skridt tilbage og vurderer om forslaget til stien ved Stolelyngen egentlig bringer gavn til borgerne og om det løser et behov for en rekreativ sti, når stien egentlig blot tænkes ført hen til samme bro-overgang som allerede kan nås i dag via skolestien fra Ravnsholt skolen. Sagen er jo ikke kommet op som følge af en langsigtede planlægning af rekreative stier, men alene på baggrund af en klage.

Stiforslaget ved Stolelyngen indebærer ydermere stor risiko for at brugerne vil benytte stien delvist som genvej over Nymøllevej til P-pladsen ved Vestre Hus, hvilket trafik-sikkerhedsmæssigt er uansvarligt at animere til.

Før at der tages en beslutning om rekreative stier i Lillerød Syd området kunne TP-udvalget bede forvaltningen om alternative løsningsforslag, som i langt højere grad kunne bibringe naturoplevelser og muligheder for at skabe en oplevelse af en "rundtur" i skoven.

Som bidrag hertil skal vi komme med nedestående løsningsforslag som vil være til gavn for hele Lillerød Syd herunder den nye igangværende udstykning ved Bjergvej.

Et argument der har været fremført for at etablere en rekreativ sti, har været ønsket om at kunne gås en "rundtur". Dette løser forslag A og B til fulde og langt bedre end ved blot at føre Stolelyngen videre til broen, hvorved indgangen til skoven er den samme som de nuværende stisystemer tilbyder.

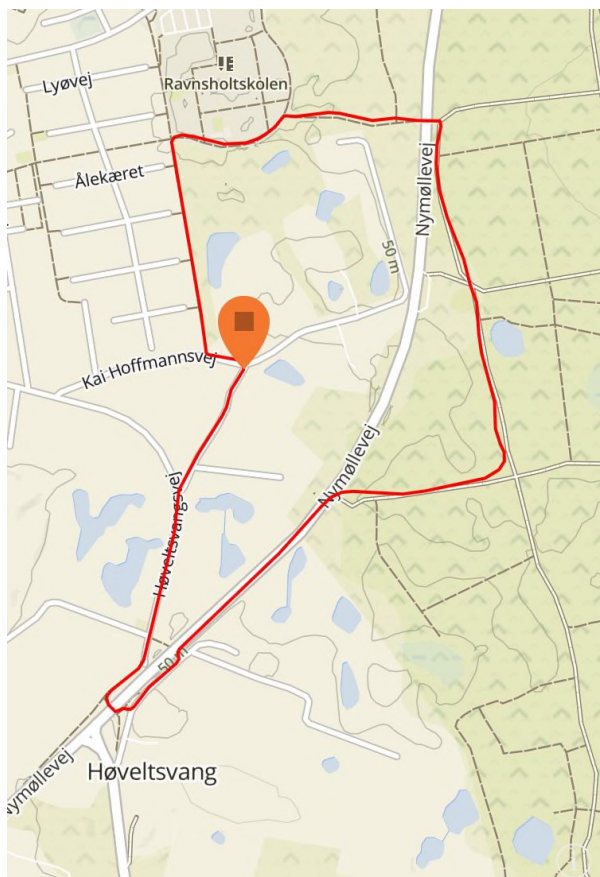
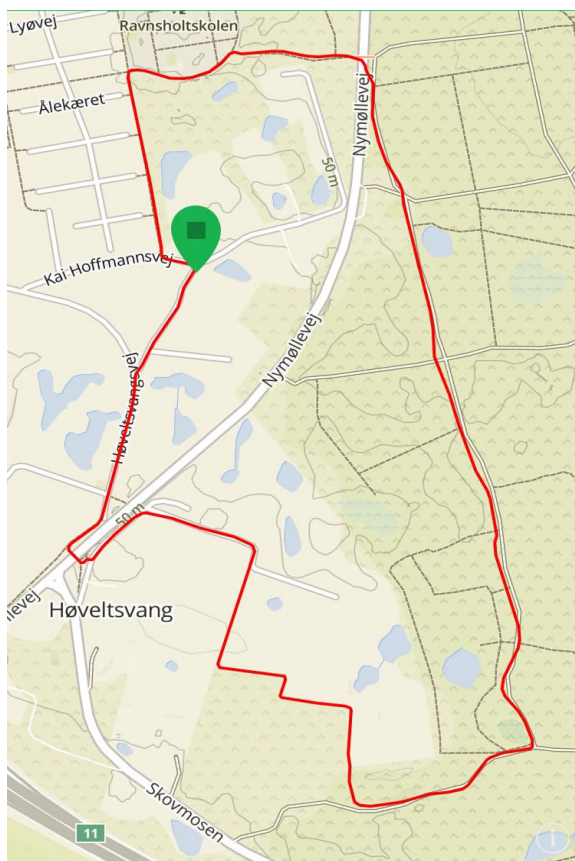
Tankegangen bag nedenstående forslag er således at benytte de to allerede etablerede over/undergange – dvs. bro i nord og tunnel i syd, og dernæst at etablere eventuelt "missing link", således at der kan skabes en rundtur til glæde for alle.

Forslag A:

Så vidt vi er orienteret findes der allerede i dag mulighed for at gå/løbe den viste rute, men da ruten ikke er kendt bredt i offentligheden og den heller ikke er skiltet, har ruten ikke været til drøftelse i denne sag – ej heller benyttet af særlig mange borgere til hverdag.

Dette rekreative stiforslag kan formentlig på meget kort tid igangsættes og vil formentlig kun have få udgifter til skiltning og lidt informationsformidling. Muligvis skal der indgås en aftale med en grundejer.

Turen er ganske rekreativ og ud over oplevelsen i skoven går turen også langs marker, hestefolde, søer m.v.



Forslag B:

Dette forslag vil formentlig kræve forhandling med én grundejer langs stykket ved Nymøllevej.

Løsningen er tilsvarende forslaget ved Stolelyngen ikke særlig rekreativ for så vidt angår vejstøj fra Nymøllevej, men i modsætning til forslaget ved Stolelyngen, så opfylder den muligheden for en rundtur, hvorfor den alt andet lige er en bedre løsning end det nuværende forslag ved Stolelyngen. Prismæssigt ligger den måske i samme niveau.

Ud over ovenstående, kan vi fremkomme med yderligere forslag hvis dette ønskes, f.eks. ved at etablere fodgængerfelt fra Rådhusvej over Nymøllevej til skoven. Dette kunne også skabe en fin rundstrækning gennem overdrevet ved Ravnsholtskolen.

Vi skal derfor indstille til udvalget, at man beder forvaltningen arbejde videre med disse forslag samt eventuelt andre gode forslag der kan tilgodese "rundturs" modellen og dermed giver et reelt udbytte for borgerne for de investerede penge.

Som eksempel på rekreative stier der giver noget nyt til borgerne er den seneste anlagte sti vest om Sjælsø. Her er der sammenhæng mellem investering og udbytte for borgerne, da man har fået en helt ny forbindelse. Tilsvarende vil forslag A eller B give et væsentlige bedre udbytte end det fremlagte stiforlaget ved Stolelyngen.

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis hele eller dele af udvalget ønsker en guidet løbe- eller gåtur på forslag A, således at herlighedsværdien kan sammenholdes med forslaget ved Stolelyngen.

Med venlig hilsen



Dorthe og Lars Munktvad
Stolelyngen 19



Christa og Christian Haagensen
Stolelyngen 15