



ALLERØD KOMMUNE

Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Møde nr. 19

Mødet blev holdt mandag den 25. januar 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:10.

Medlemmer: Formand - Erik Lund (C), Næstformand - Theodore Gbouable (A), John Jensen (D), Erling Petersen (R), Rasmus Keis Neerbek (Ø)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Budgetlægning 2017-2020 - økonomiske driftsrammer for fagudvalgene samt borger- og brugerinddragelse	3
4. Ansøgning om anlægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening	8

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 16/622

Punkttype Beslutning.

Tema -

Bilag Nej

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 25-01-2016 Ingen.

Fraværende Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 16/622

Punkttype Orientering.**Tema** **1 - EU-støtte til projekt Cleantech TIPP**
Allerød Kommune har sammen med Gate 21 og projektpartnere (danske og svenske kommuner, affaldsselskaber, forskningsinstitutioner mv.) fået bevilliget EU-støtte til projektet Cleantech TIPP.

Klima- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 14. september 2015, at Allerød Kommune deltog i projektansøgningen.

Projektet har fokus på offentlig-privat samarbejde mellem kommuner, forskningsinstitutioner og private virksomheder om at udvikle nye løsninger inden for emnerne klimatilpasning og genanvendelse af ressourcer i husholdningsaffaldet (særligt plastik og organisk affald). Projektet omhandler både nye tekniske tiltag og udvikling af nye forretningsmodeller.

Projektet løber i 3 år fra foråret 2016 til foråret 2019.

Administrationens forslag -**Bilag** Nej**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 25-01-2016**

Udvalget tog meddelelsen til efterretning.**Fraværende** Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**3. Budgetlægning 2017-2020 - økonomiske driftsrammer for fagudvalgene samt borger- og brugerinddragelse**

Sagsnr.: 15/17648

Punkttype Beslutning.**Tema** Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes ifølge budgetstrategien 2017-2020 i januar/februar måned, og der beslutes en proces for dialogen med borgere og brugere.

Souschef Lisbeth Damborg Sørensen deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. 7.30.

Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog den 17. december 2015 budgetstrategien for 2017-2020.

Budgetstrategien fastlægger en proces, hvor fagudvalgene spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har ansvaret for senest 19. april 2016 på udvalgets område at beslutte forslag til driftsbespareser som følger:

- Forslag til servicereduktioner (som efterfølgende prioriteres i maj i fagudvalgene og derefter oversendes til Økonomiudvalget, hvor forslagene i juni fremlægges i et samlet katalog til brug i budgetforhandlingerne)
- Forslag til effektiviseringer gennem strukturtilpasninger, bygningskomprimering, optimering af arbejdsgange mv. (som efterfølgende oversendes til Økonomiudvalget og byrådet, hvor det i maj fremlægges i et samlet katalog til vedtagelse)

Fagudvalgene er ansvarlige for, at dette sker under hensyn til borger- og brugerinddragelse.

Derudover skal der senest den 19. april fremsendes ønsker vedr. omprioriteringer af driftsudgifter såvel som ønsker til nye anlægsinvesteringer, således at budgetoverslag og finansieringsforslag vedr. disse kan forelægges og oversendes til budgetforhandlingerne.

Finansieringsbehov

Budgetforliget 2016-2019 indeholder et finansieringsbehov på 1,6 pct. årligt svarende til 21,8 mio. kr. i 2017 priser. Finansieringsbehovet kan blive både mindre og større afhængig af udviklingen i

budgetforudsætningerne.

Budgetlægningsprocessen for 2017-2020 sikrer en proces, hvor beslutninger vedr. såvel effektiviseringer, servicereduktioner og anlægsinvesteringer vil blive truffet på baggrund af gennemarbejdede og kvalificerede oplæg fra Forvaltningen.

Samlet set skal fagudvalgene fremsende forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på 31,8 mio. kr., hvilket svarer til ca. 3 pct. af serviceudgifterne. Fordelingen af besparelsen og besparelsens størrelse udtrykker, at byrådet ønsker handlemuligheder i forbindelse med budgetforhandlingerne.

De enkelte fagudvalg skal beslutte forslag til effektiviseringer og servicereduktioner svarende til udvalgets andel af kommunens serviceudgifter. Fordelingen på udvalgene fremgår af vedlagte bilag.

Budgetproces i forhold til effektiviseringer og servicereduktioner

Fagudvalgenes budgetproces igangsættes i januar med at udvalgene præsenteres for udvalgenes driftsbudgetter for 2017, som de er vedtaget i budgetforliget for 2016-2019 samt forslag til borger- og brugerinddragelse.

På efterfølgende møde behandler udvalgene forslag til effektiviseringer og servicereduktioner, som skal være færdige senest 19. april.

Forslag til effektiviseringer oversendes herefter Økonomiudvalget, som på maj-mødet vil blive forelagt et samlet katalog med alle forslag til effektiviseringer.

På forårsseminaret den 15.-16. april 2016 informerer fagudvalgene byrådet om status på budgetlægningsprocessen i de enkelte fagudvalg.

Forslag til servicereduktioner forbliver på fagudvalgene på maj-møderne, hvor fagudvalgene skal prioritere deres forslag i forhold til nøgletal for serviceniveauet på området i forhold til andre kommuner.

Efter prioriteringen af forslagene på fagudvalgsmøderne i maj oversendes forslagene til servicereduktioner til Økonomiudvalget, som i juni vil blive forelagt et samlet katalog med alle prioriterede forslag til servicereduktioner.

Fagudvalgenes budgetproces understøttes løbende af Forvaltningen, som har til opgave at tilvejebringe og fremlægge muligheder for effektiviseringer og servicereduktioner.

Fagudvalgenes og byrådets proces for driftseffektiviseringer og -servicereduktioner fremgår nedenfor:

Måned	Indhold
-------	---------

Januar/ Februar	Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes med en præsentation af udvalgenes driftsrammer og der beslutes en dialog med borgere og brugere
Januar- Marts	Fagudvalgene udarbejder forslag til effektiviseringer og servicereduktioner, og har dialog med borgere og brugere
April	Fagudvalgene beslutter forslag til effektiviseringer (som oversendes til ØU) og servicereduktioner (som forbliver på fagudvalgene)
15/4,16/4	Byrådet afholder forårsseminar: Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen.
Maj	Fagudvalgene inddrager nøgletal i prioriteringen af servicereduktionerne, og oversender disse til ØU i juni. Økonomiudvalget og byrådet behandler samlet katalog med forslag til effektiviseringer.
29/6	Byrådsaften: Udvalgsformændene præsenterer forslag til servicereduktioner og prioritering af disse

Fagudvalgenes driftsrammer

På fagudvalgsmøderne ultimo januar og primo februar præsenteres fagudvalgene for udvalgets driftsrammer. Vedlagte præsentation og bilag giver indsigt i udvalgenes budgetter, og viser budgetudviklingen fra 2014-2020 på de væsentligste driftsområder.

Proces for bruger- og borgerinddragelse

Som led i budgetlægningsprocessen skal det enkelte fagudvalg vedtage en proces for dialogen med borgere og brugere. Der vedlægges notat med forslag til borger- og brugerinddragelse på de enkelte fagudvalg.

Investeringsoversigt 2017-2020

Investeringsoversigten 2017-2020 i 2017-priser vedlægges som bilag. I 2020 fremgår der, i overensstemmelse med budgetstrategien 2017-2020, en uspecificeret anlægsramme på 30 mio. kr.

Omprioriteringsønsker og politiske spørgsmål til budgetprocessen

Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennearbejdet og velkvalificeret oplæg til 1. behandlingen i september. Processen er tilrettelagt således, at byrådet inden sommerferien så vidt muligt kender de grundlæggende forudsætninger for budgettet og udvalgenes forslag til effektiviseringer og servicereduktioner samt politiske ønsker om investeringer og omprioriteringsønsker i driften.

Der er således mulighed for at supplere effektiviserings- og servicereduktionsforslag med ønsker om driftsomprioriteringer og nye anlæg til behandling i Økonomiudvalget i juni.

Ønskerne til omprioriteringer i driften samt nye anlægsinvesteringer skal dog kvalificeres, inden de oversendes fra Økonomiudvalget til budgetforhandlingerne.

Det indebærer, at politiske ønsker til belysning af indhold, økonomi samt øvrige konsekvenser af omprioriteringsønsker og nye anlægsinvesteringer skal fremsendes **senest 19. april 2016 jf. mailadresserne nedenfor.**

I forbindelse med *omprioriteringsønsker vedr. driften* skal der således senest den 19. april anmodes om at få opgjort de årlige merudgifter ved det ønskede serviceniveau for den nye ønskede driftsudgift. For at sikre at budgettet kan holdes inden for servicerammen, skal der udover peges på finansiering af de nye driftsudgifter, således at tiltagene kan ske ved omprioriteringer inden for rammen.

I forbindelse med *nye ønsker til anlægsinvesteringer* skal der senest den 19. april fremsendes beskrivelse af det nye ønskede anlæg, således at der kan udarbejdes budgetoverslag. Der skal ligeledes tages konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter, skal der peges på finansiering af disse jf. ovenfor vedr. ønsker til ny drift.

De gennemarbejdede og kvalificerede grundlag for omprioriteringer i driften eller nye anlægsinvesteringer skal oversendes til budgetforhandlingerne på Økonomiudvalgets møde i juni.

Afklarende og specifikke (altså mindre og afgrænsede) spørgsmål til budgettet kan stilles indtil 30. juni 2016. Herefter kan der kun stilles afklarende spørgsmål i forhold til konkrete uklarheder i forbindelse med budgetbehandlingen.

Der gælder således følgende frister for ønsker og spørgsmål i budgetprocessen:

- Frist for fremsendelse af politiske ønsker og større budgetspørgsmål (bl.a. ønsker om omprioritering af driftsudgifter og nye anlægsinvesteringer) er den 19. april 2016
- Afklarende og specifikke spørgsmål til budgettet skal fremsendes senest den 30. juni.
- Derefter afklares kun mindre og helt konkrete uklarheder i budgetforhandlingerne

Politiske ønsker og spørgsmål vedr. budget 2017-2020 sendes via mail til Morten Knudsen mokn@alleroed.dk, Jette Møberg jemo@alleroed.dk og cc. Borgmesteren jjoh@alleroed.dk

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår at:

- Fordelingen af besparelseskraevne på fagudvalg tages til efterretning (finansieringsbehov)
- Budgetprocessen i fagudvalgene tages til efterretning
- Præsentationen af udvalgenes økonomiske driftsrammer tages til efterretning
- Forslag til borger- og brugerinddragelse for udvalget godkendes
- Investeringsoversigt 2017-2020 tages til efterretning
- Proces for omprioriteringsønsker og ønsker til nye anlægsinvesteringer tages til efterretning
- Tidsfrister for politiske inputs til budgetprocessen tages til efterretning

•

Bilag

Investeringsoversigt 2017-2020.pdf
Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene 2014-2020
Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse
Præsentation for fagudvalgene januarfebruar møder

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 25-01-2016

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende

Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**4. Ansøgning om anlægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening**

Sagsnr.: 12/190

Punkttype Beslutning.**Tema** Klima- og Miljøudvalget blev den 2. marts 2015 orienteret om en potentiel udgift for Allerød Kommune i forbindelse med jordforurening fra privat villaolietank.

Udvalget tog orienteringen til efterretning, med henblik på sagen genoptages, når der foreligger en nærmere økonomisk afklaring.

Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med et oprensningsscenarie med opgravning af forureningen, samt at der meddeles en anlægsbevilling hertil.

Sagsbeskrivelse På en ejendom i Kirkelte blev der i 2012 konstateret olieforurening fra en privat villaolietank. Der er tale om fyringsolie fra en utæt nedgravet tank.

Forureningen er omfattet af forsikringsdækning hos Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje (OM). I henhold til Jordforureningsloven udgør loftet for forsikringsdækning 4,2 mio. kr. inkl. moms (svarende til 3,4 ekskl. moms). Hvis oprensningen bliver dyrere hæfter kommunen for differencen.

På vegne af Topdanmark Forsikring og Olivebranchens Miljøpulje har Niras gennemført og afsluttet forureningsundersøgelserne på ejendommen, således at der nu foreligger et skønsmæssigt grundlag for et kommunalt påbud om afværgeforanstaltninger.

Niras har udarbejdet et skønnet prisoverslag på afværgeløsninger (bilag 1):

1. Total oprensning ved opgravning (ca. 6,4 mio. kr. ekskl. moms)
 2. Total oprensning ved GTR (termisk oprensning) (ca. 8,8 mio. kr. ekskl. moms)
 3. Opsamling af fri fase olie og monitoring i 3 år (ca. 2,6 mio. kr. ekskl. moms)
- Løsningen er en afvigelse fra gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, og vil kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Endelig oprensning udføres på baggrund af konkrete tilbud, som indhentes efterfølgende.

Af Niras opgørelse fremgår det, at der pt. er brugt 1.800.000 kr. ekskl. moms på undersøgelser og indledende fjernelse af olie i jorden, hvilket er dækket af forsikringen. Beløbet er indeholdt i prisoverslagene ovenfor.

Den termiske oprensning vurderes nu markant dyrere end tidligere antaget. Resultatet af den supplerende undersøgelse har vist, at udbredelsen er større, både horisontalt og vertikalt og fremtræder med et mere inhomogent spredningsmønster. Det er således skønnet, at den samlede mængde af jord, som skal opvarmes er steget i forhold til tidligere antagelser.

Forvaltningen vurderer hermed, at der nu er tilstrækkelig med oplysninger til valg af afværgeløsning samt indhentning af konkrete tilbud fra et antal entreprenører.

Ifølge den gældende økonomiske politik skal alle tillægsbevillinger følges af finansieringsforslag, der ikke er kassebeholdningen. Forvaltningen kan imidlertid ikke pege på finansieringsforslag til afværgeforanstaltningerne, da der ikke er afsat anlægsmidler på Klima- og Miljøudvalgets område.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der vælges forslag 1: Total oprensning ved opgravning samt at der indhentes konkrete tilbud på graveløsningen.
- At der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 på 3,0 mio. kr. til oprensningen på Kirkeltevej. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- At der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til oprensning af olieforureningen. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

•

Økonomi og finansiering

Natur og Miljø vurderer, at kommunen får en udgift på anslået 3,0 mio. kr. formodentlig ultimo 2016 (evt. først i 2017). Såfremt de indhentede tilbud afviger væsentligt fra den afgivne anlægsbevilling, vil udvalget blive forelagt sagen på ny.

Bilag

Bilag 1 - Opdatering af økonomi på afværgeløsninger

**Beslutning Klima-
og Miljøudvalget
2014-2017 den 25-
01-2016**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i
Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende

Ingen

Signeret af:

Erik Lund
Formand

Theodore Gbouable
Næstformand

Erling Petersen
Medlem

John Jensen
Medlem

Rasmus Keis Neerbek
Medlem

Bilag: 3.1. Investeringsoversigt 2017-2020.pdf

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 25. januar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2085/16

Investeringsoversigt 2017-2020 (2017-priser)					
Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter, - = mindredgifter	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgs-
Børn- og Skoleudvalget	4.575	6.625	0	0	
Om- og tilbygning af Tusindbassen	4.575				
Reinvestering - it på skoleområdet		6.625			
Betinget af salgsindtægter: Om- og tilbygning af Tusindbassen - udvidelse af projektet, når "Ny Blovstrød-byggeriet" etableres. Klatretræet og Tusindbassen fusioneres og Klatretræet afhændes.	0	0			19.500
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-101	4.575	0	0	
Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018	5.084	3.558			
40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Indtægt fra salg af areal	-7.625				
Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser).	2.440	1.017			
Teknik- og Planudvalget	15.357	10.167	4.591	0	
Anlægsprojekter for rekreative stier					
Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	6.100	6.100			
Trafiksanering, Blovstrød etape 2	1.898				
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	1.259				
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Beløbet på 4,0 mio. kr. er Allerød Kommunes egenfinansiering.	2.033				
Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Herefter prioriteres Kirkeltevej vest, Uggeløse bygede og Møllemosevej	4.067	4.067	4.067		
Naturlegepladser			524		

Investeringsoversigt 2017-2020 (2017-priser)					
<i>Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter, - = mindreudgifter</i>	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgs-
Betinget af salgsindtægter: Tillæg til Kulturtorvet - ny teatersal til Mungo Park. Der reserveres yderligere en kommunal medfinansiering af halvdelen af teatersalen		0			11.300
Betinget af salgsindtægter: Handleplan Trafik og Miljø - Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej	0				3.500
Betinget af salgsindtægter: Handleplan Trafik og Miljø - resterende projekter/udvidelse af pulje		0			3.000
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	0	0	
Etablering af anretterkøkken i Skoven 4	0				250
Økonomiudvalget	6.211	6.211	25.935	30.000	
Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.211	6.211	6.211		
Anlægsramme 2019 - omfatter i uprioriteret rækkefølge: tennishal og Dryland			19.724		
Anlægsramme 2020				30.000	
Skattefinansieret anlæg i alt	26.042	27.578	30.526	30.000	

Bilag: 3.2. Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene 2014-2020

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 25. januar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2267/16

Budgetoplæg 2017

	Mio.kr.i 2017 prisniveau							Indekseret udvikling (2014 = 100)						
	Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Allerød drift														
Børn og skoleudvalget														
Serviceudgifter														
Dagtilbudsområdet	116,2	110,5	106,4	106,1	107,3	109,4	109,4	100	95	92	91	92	94	94
Dagplejen	7,2	7,4	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	100	103	92	92	92	92	92
Integrerede institutioner	110,3	104,2	98,4	98,5	99,7	101,8	101,8	100	95	89	89	90	92	92
Særlige dagtilbud og klubber	3,0	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100	139	102	102	102	102	102
Klubber	15,0	15,3	16,1	15,7	15,7	15,7	15,7	100	102	107	105	105	105	105
Tilskud til privat pasning	4,2	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	100	85	92	92	92	92	92
Støtteressourcer	5,1	5,7	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	100	110	101	101	101	101	101
Pædagogstuderende	2,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	100	74	74	74	74	74	74
Køb af normal plader, dagtilbud	3,8	2,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	100	68	103	103	103	103	103
Salg af normal pladser, dagtilbud	-1,9	-1,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	100	52	123	123	123	123	123
Forældrebetaling incl. søskenderabat + Fripladser Dagtilbud og klub	-33,5	-33,5	-30,4	-30,3	-30,3	-30,3	-30,3	100	100	91	91	91	91	91
Børnesprogskolen	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100	55	30	0	0	0	0
Skoleområdet	254,0	250,8	244,5	241,9	239,3	239,6	239,6	100	99	96	95	94	94	94
Folkeskoler	190,9	189,1	182,6	181,2	181,0	181,2	181,2	100	99	96	95	95	95	95
SFO	38,7	32,4	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	100	84	84	84	84	84	84
Specialskoler incl. SFO + Specialklasser + køb af specialskolepladser	68,2	60,2	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	100	88	95	95	95	95	95
Skolebiblioteket	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100	90	88	88	88	88	88
Privat / statslige skoler og efterskoler	9,8	10,2	10,4	10,4	10,3	10,3	10,3	100	104	106	106	105	105	105
Allerød Ungdomsskole	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	100	101	99	99	99	99	99
Befordring af elever	3,5	6,7	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4	100	189	185	181	181	181	181
Kommunikationscentret, KFS, Modersmålsundervisning, regionale inst., dansk skoleidræt, SSP, Projekter	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	100	107	109	109	109	109	109
Køb af normal pladser, skole/SFO	6,9	3,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	100	57	85	85	85	85	85
Salg af normal pladser, skole	-5,0	-5,4	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	100	107	104	104	104	104	104
Flygtninge - modtageklasser	0,0	2,9	2,6	2,6	1,8	1,8	1,8		-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling incl. søskenderabat + Fripladser SFO	-17,3	-16,3	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	100	94	91	91	91	91	91
Indtægter - Egne specialskoler	-50,0	-40,9	-48,6	-48,6	-48,6	-48,6	-48,6	100	82	97	97	97	97	97
Besparelse 2016-2019 Restrukturering af specialområdet	0,0	0,0	0,0	-1,1	-2,6	-2,6	-2,6		-	-	-	-	-	-

Budgetoplæg 2017

	Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020		Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Statslig tjenestemandspension	1,3	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		100	80	152	152	152	152	152
Udsatte børn	40,5	50,9	53,4	51,3	52,1	51,8	51,8		100	126	132	127	129	128	128
Skoleophold	2,0	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		100	104	126	126	126	126	126
Kommunale specialskoler	2,3	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7		100	111	120	120	120	120	120
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1,2	1,4	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3		100	122	128	109	109	109	109
Plejefamilier og opholdssteder	13,1	18,3	18,9	16,9	17,6	17,1	17,1		100	140	144	129	134	130	130
Anbringelser	9,4	7,7	8,5	8,5	8,7	8,9	8,9		100	81	90	90	92	94	94
Døgninstitutioner	5,8	10,8	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3		100	187	179	179	179	179	179
Sikrede døgninstitutioner	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		100	128	132	132	132	132	132
Aflastning handicappede	3,3	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		100	128	135	135	135	135	135
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1,9	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		100	92	126	126	126	126	126
Ledsageordninger for personer med nedsat funktions?	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		100	105	158	158	158	158	158
Det specialiserede børneområde, borgerrettede udgifter, lægeattest, kørsel, supervision, m.v.	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		100	146	135	135	135	130	130
Øvrige	15,4	15,7	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6		100	102	94	94	94	94	94
Sundhedsplejen	3,5	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6		100	107	102	102	102	102	102
Tandplejen	10,7	10,7	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2		100	100	95	95	95	95	95
Børnenaturcentret Vestre hus	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		100	94	92	100	100	100	100
B&u-politik(R14), Strukturanalyse (FV15)	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100	112	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter															
Integrationsprogram og forløb	-0,6	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2		100	102	209	209	209	209	209
Sociale formål (børn med nedsat arbejdsevne)	3,7	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4		100	87	91	91	91	91	91
Refusioner særligt dyre enkeltsager															
Særligt dyre enkeltsager	-1,6	-2,8	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1		100	179	134	134	134	134	134
Sundheds og velfærdsudvalget															
Serviceudgifter															
Ældreområdet	140,1	152,9	157,9	160,6	164,8	187,2	187,2		100	109	113	115	118	134	134
Hjemmehjælp i hjemmet	38,9	34,5	36,4	38,3	40,8	43,6	43,6		100	89	93	98	105	112	112
Elevuddannelser SOSU området	4,2	5,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7		100	120	111	111	111	111	111
Ældreområdet, administration, projekter og ikke udmøntet	-1,0	1,1	-0,8	-2,5	-2,5	15,1	15,1		100	-114	84	263	263	-1576	-1576
Hjælpebidler	13,5	14,2	15,7	16,5	17,5	18,7	18,7		100	106	116	122	130	139	139

Budgetoplæg 2017

	Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020		Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Terminalpleje	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		100	85	85	85	85	85	85
Finansiering af sundhedsydelse	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6		100	80	98	98	98	98	98
Vederlagsfri fysioterapi	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8		100	100	104	103	103	103	103
Allerød borgere udenbys (plejecenter/hjemmepleje)	8,4	9,5	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3		100	113	111	111	111	111	111
Udenbys borgere i Allerød, ældrepleje	-26,2	-28,7	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6		100	109	113	113	113	113	113
Frit valg området hjemmepleje (netto)	0,6	3,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		100	620	28	32	37	37	37
Hjemmesygepleje	7,9	7,9	9,7	10,3	10,9	11,7	11,7		100	100	123	129	138	148	148
Midlertidige pladser pleje	8,5	9,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2		100	107	96	96	96	96	96
Akutteam hjemmeplejen	0,0	0,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9			-	-	-	-	-	-
Daghjem	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1		100	95	95	95	95	95	95
Den kommunale hjemmepleje, fællesudgifter	5,8	6,0	7,0	7,2	7,3	7,3	7,3		100	103	122	124	125	125	125
Plejecentre, drift	70,0	81,0	84,8	85,6	85,6	85,6	85,6		100	116	121	122	122	122	122
Pensionistkovtur, tilskud til frivillige samt fælleskommunale projekter	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5		100	87	89	105	105	105	105
Afholdelse af førstehjælpskursus	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			-	-	-	-	-	-
Sundhedsområdet	10,4	11,2	11,1	12,1	12,5	12,9	12,9		100	108	107	117	121	124	124
Forebyggelse	1,8	2,8	3,0	3,6	3,6	3,6	3,6		100	154	164	200	200	200	200
Genoptræningen	8,5	8,5	8,1	8,5	8,9	9,2	9,2		100	99	95	99	104	108	108
Det specialiserede socialområde	95,3	96,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,9		100	102	97	97	97	97	98
Driftsikring af boligbyggeri	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100	150	0	0	0	0	0
Specialundervisning til voksne	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		100	107	107	107	107	107	107
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5,1	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		100	70	63	63	63	63	63
Projekt Lighed i sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			-	-	-	-	-	-
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	5,7	7,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8		100	134	120	120	120	120	120
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-9,5	-8,8	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,8		100	93	21	21	21	21	19
Plejehjem og beskyttede boliger	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		100	127	110	110	110	110	110
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		100	77	104	104	104	104	104
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			-	-	-	-	-	-
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		100	107	118	118	118	118	118
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		100	130	123	123	123	123	123
Alkohol- og stofmisbrugsbehandling (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 141 og 142)	2,9	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		100	115	112	112	112	112	112
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	50,7	51,8	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6		100	102	92	92	92	92	92
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	21,7	19,7	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4		100	91	71	71	71	71	71

Budgetoplæg 2017

	Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020		Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		100	104	108	108	108	108	108
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	5,8	6,1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6		100	106	97	97	97	97	97
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	9,5	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		100	101	105	105	105	105	105
Øvrige udgifter	4,8	4,5	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6		100	93	97	97	97	97	97
Overførsel af administrationsomkostninger til kt. 6 vedr. omkostningsbaserede takster	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1		100	96	96	96	96	96	96
Udgifter ifm. begravelser	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		100	129	109	109	109	109	109
Kørsel til lægebesøg	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		100	100	107	107	107	107	107
Lægeattester og tolkning i Borgerservice	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		100	92	96	96	96	96	96
Glad Mad og Rådhuskantinen	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		100	90	87	87	87	87	87
Glad Service	0,2	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2		100	-2	143	128	128	128	128
Allerød Bo og Støtte	17,4	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9		100	95	98	98	98	98	97
Social Rehabilitering og Integration	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2		100	101	102	102	102	102	102
Overførselsudgifter	55,6	57,2	57,2	56,6	56,6	56,6	56,6		100	103	103	102	102	102	102
Førtidspension	40,1	42,1	42,0	41,5	41,5	41,5	41,5		100	105	105	103	103	103	103
Boligstøtte	13,2	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6		100	95	95	95	95	95	95
Personlige tillæg m.v.	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6		100	101	118	118	118	118	118
Sociale formål	0,9	1,2	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9		100	132	109	101	101	101	101
Udgifter medfinansiering															
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	87,2	86,4	91,6	92,3	92,5	92,5	92,5		100	99	105	106	106	106	106
Ældreboliger															
Ældreboliger, lejetab	3,4	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		100	45	6	6	6	6	6
Refusioner særligt dyre enkeltsager															
Indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)	-5,2	-5,1	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6		100	98	89	89	89	89	89
Teknik og planudvalget															
Serviceudgifter															

Budgetoplæg 2017

	Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020		Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Busdrift															
Busdrift	16,9	19,3	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5		100	114	99	98	98	98	98
Byggesagsgebyrer															
Byggesagsbehandling	-1,3	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7		100	75	132	132	132	132	132
Planarbejde m.v.															
Planarbejde m.v.	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		100	84	96	96	96	96	96
Kommunale veje	31,4	34,2	35,8	36,2	36,6	36,6	36,6		100	109	114	115	117	117	117
Veje (asfalt, stier, fortove)	8,5	9,9	9,2	9,4	9,4	9,4	9,4		100	117	109	111	111	111	111
Veje (vejbelysning)	7,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2		100	104	104	104	104	104	104
Veje (vejafvanding)	2,2	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		100	80	106	106	106	106	106
Veje (vejafmærk, trafiksign.,broer, trafiksikkerhed m.v.)	0,7	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		100	201	165	165	165	165	165
Park og vej - (konto 2 Transport og infrastruktur)	9,3	10,3	10,3	10,5	10,8	10,8	10,8		100	111	111	113	117	117	117
Vinterberedskab	3,8	3,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6		100	96	149	149	149	149	149
Udenomsarealer	3,0	3,8	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8		100	126	131	129	127	127	127
Park og vej - (konto 3.01 - folkeskoler)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		100	106	105	103	103	103	103
Park og vej - (konto 5.14 - dagsinstitutioner)	1,2	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		100	78	58	58	58	58	58
Park og vej - (øvrige områder)	1,1	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7		100	208	242	241	235	235	235
Park og vej - eksterne indtægter	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8		100	138	138	138	138	138	138
Klima og miljøudvalget															
Serviceudgifter															
Ambitiøst miljøarbejde	3,4	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		100	91	71	71	71	71	71
Naturbeskyttelse	2,7	1,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5		100	38	54	56	56	56	56
Miljøbeskyttelse	1,5	2,2	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0		100	151	160	134	134	134	134
Kultur og Idrætsudvalget															
Serviceudgifter															
Folkeoplysning	4,5	4,5	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0		100	99	82	82	0	0	0
Folkeoplys. (Lovbundne udg.)															
Mellemkomm.ref./lokaletilsk./lokalebooking	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0			-	-	-	-	-	-
Allerørdordning, tilskud oplysningsforbund, udv.pulje (lovbundne, men fastsættes af byrådet)	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0			-	-	-	-	-	-

Budgetoplæg 2017

	Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020		Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Øvrige konti under Folkeoplysning; Tilsk.udsatte børn, klassekamp m.v.	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0			-	-	-	-	-	-
Folkeoplysning (2014-2016 - ej opdelt på underomr.)	4,5	4,5	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0		100	99	82	0	0	0	0
Kulturområdet	23,7	22,3	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7		100	94	88	88	88	88	88
Egnsteaterstøtte Mungo Park, børnetater og andre kulturelle opgaver	3,7	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8		100	106	102	102	102	102	102
Allerød kommunale musikskole	5,1	5,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6		100	98	91	91	91	91	91
Allerød bibliotek	14,9	13,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4		100	90	83	83	83	83	83
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget															
Serviceudgifter															
Erhvervsindsatser	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		100	112	138	138	138	138	138
Tilskud til julebelysning	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			-	-	-	-	-	-
Væksthuse og erhvervspolitiske målsætninger	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		100	112	115	115	115	115	115
Uddannelsesindsatser	3,8	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5		100	95	95	92	92	92	92
UU Sjælsø	3,0	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7		100	95	93	90	90	90	90
Produktionsskoler	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		100	95	102	102	102	102	102
Øvrige udgifter	2,0	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		100	18	28	28	28	28	28
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		100	133	158	158	158	158	158
Regional sundhedskoordinator tilknyttet jobcentret	1,8	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		100	3	12	12	12	12	12
Overførselsudgifter															
Ydelser	60,3	62,7	66,4	64,0	60,3	60,3	60,3		100	104	110	106	100	100	100
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	4,2	7,1	11,0	9,1	7,0	7,0	7,0		100	168	262	216	166	166	166
Sygedagpenge	29,4	26,4	21,9	21,5	21,5	21,5	21,5		100	90	74	73	73	73	73
Kontant- og uddannelseshjælp	11,4	11,8	12,3	12,2	12,2	12,2	12,2		100	104	108	107	107	107	107
Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	5,0	5,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3		100	104	125	125	125	125	125

Budgetoplæg 2017

	Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020		Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0,5	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0		100	-2	306	306	0	0	0
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	0,8	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		100	79	134	134	134	134	134
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	5,4	4,9	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		100	91	-3	-3	-3	-3	-3
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	3,2	6,3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5		100	198	267	267	267	267	267
Ledighedsydelse	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4			-	-	-	-	-	-
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		100	91	116	116	116	116	116
Beskæftigelsesordninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100	33	26	26	26	26	26
Jobcenter indsatser	24,8	24,1	35,9	35,4	34,7	34,6	34,6		100	97	145	143	140	139	139
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		100	55	51	51	51	51	51
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	2,6	1,7	5,9	5,5	4,9	4,9	4,9		100	66	225	209	186	186	186
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100	15	114	114	114	114	114
Sygedagpenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100	57	113	113	113	113	113
Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0,8	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		100	25	39	39	39	39	39
Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		100	10	94	0	0	0	0
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100	-8	-29	-29	-29	-29	-29
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	9,8	10,6	14,3	14,3	14,2	14,1	14,1		100	107	145	146	144	143	143
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	0,7	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		100	96	188	188	188	188	188
Ledighedsydelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			-	-	-	-	-	-
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5,4	4,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		100	76	101	101	101	101	101
Seniorjob for personer over 55 år	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		100	64	98	98	98	98	98
Beskæftigelsesordninger	4,0	5,9	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2		100	148	179	179	179	179	179
Udgifter til forsikrede ledige															

Budgetoplæg 2017

	Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020		Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Dagpenge og beskæftigelsesindsatser til forsikrede ledige	30,2	29,3	26,8	24,8	24,8	24,8	24,8		100	97	89	82	82	82	82
Dagpenge til forsikrede ledige	28,5	28,4	25,3	23,3	23,3	23,3	23,3		100	100	89	82	82	82	82
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1,8	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		100	50	84	84	84	84	84
Økonomiudvalget															
Serviceudgifter															
Forvaltningsløn	99,9	106,1	106,5	105,8	105,8	105,8	105,8		100	106	107	106	106	106	106
Forvaltningsløn m.v. sekretariat og direktion	11,3	13,0	10,8	10,9	10,9	10,9	10,9		100	115	96	97	97	97	97
Forvaltningsløn m.v. Økonomi og IT	13,7	14,0	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4		100	103	98	98	98	98	98
Forvaltningsløn m.v. Personale	5,8	6,2	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9		100	107	102	102	102	102	102
Forvaltningsløn m.v. Plan og Byg	6,3	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6		100	107	106	106	106	106	106
Forvaltningsløn m.v. Teknik og Drift	4,0	3,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9		100	84	120	120	120	120	120
Forvaltningsløn m.v. Natur og Miljø	6,1	6,2	5,8	5,6	5,6	5,6	5,6		100	101	95	92	92	92	92
Forvaltningsløn m.v. Borgerservice	19,7	21,1	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9		100	107	121	121	121	121	121
Forvaltningsløn m.v. Ældre og Sundhed	10,6	12,3	12,2	12,0	12,0	12,0	12,0		100	115	115	113	113	113	113
Forvaltningsløn m.v. familier	9,8	11,1	11,4	10,9	10,9	10,9	10,9		100	113	116	111	111	111	111
Forvaltningsløn m.v. Skole og dagtilbud	5,5	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7		100	89	85	85	85	85	85
PPR - Forvaltningsløn	7,0	7,1	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9		100	101	98	98	98	98	98
Bygningsdrift	68,9	88,2	91,1	94,5	96,8	96,2	96,2		100	128	132	137	140	140	140
Forbrugsafgifter (el, varme, gas, vand m.v.)	22,7	20,6	18,5	15,8	15,2	14,6	14,6		100	91	82	70	67	64	64
Bygningsrenovering	0,0	15,5	20,7	25,8	31,0	31,0	31,0			-	-	-	-	-	-
Risikostyring og forsikringer - ejendomme	0,0	4,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9			-	-	-	-	-	-
Udlejningsejendomme, bygningsdrift	2,6	3,5	5,3	6,1	5,2	5,2	5,2		100	136	207	238	202	202	202
Udlejningsejendomme, leje af pavillioner	0,1	2,3	4,8	4,8	0,9	0,9	0,9		100	1550	3311	3311	642	642	642
Udlejningsejendomme, huslejeindtægter	-5,5	-7,6	-9,4	-9,2	-6,7	-6,7	-6,7		100	139	170	167	122	122	122
Allerød Service - Personaleudgifter	17,9	15,6	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4		100	87	75	75	75	75	75
Allerød Service - Drift og vedligehold	13,1	16,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		100	122	130	131	131	131	131
Allerød Service - Rengøring	17,8	17,2	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4		100	97	92	92	93	93	93
Rådhuset inv. Vedligeholdelse, inventar mm.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		100	110	131	131	131	131	131
Centrale udgifter og puljer	32,2	28,1	30,1	31,0	31,7	31,8	31,8		100	87	93	96	98	99	99
Kurser, hovedudvalg, kontingenter, repræsentation, advokatbistand, kommunikation og annoncer	6,7	2,4	2,5	2,9	2,9	2,9	2,9		100	36	38	43	43	43	43

Budgetoplæg 2017

	Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020		Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Personalepolitiske tiltag	3,1	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4		100	85	111	111	111	111	111
Kontorelever	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		100	112	102	97	97	97	97
Løn- og barselspuljer	9,4	9,9	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7		100	105	103	103	103	103	103
Tjenestemandspension	5,7	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6		100	101	99	99	99	99	99
Forsikring ansvar og arbejdsskade mm.	3,6	3,0	4,6	4,7	4,9	5,0	5,0		100	83	127	131	135	138	138
Administrationsindtægter brugerfinansieret område	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9		100	182	182	182	182	182	182
Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7		100	115	115	115	115	115	115
Udbud og indkøb	0,1	0,6	0,5	1,0	1,5	1,5	1,5		100	850	698	1456	2213	2213	2213
IT-udgifter	38,1	42,3	42,0	42,0	41,9	41,5	41,5		100	111	110	110	110	109	109
Kombit Monopolbrud	0,0	-0,1	1,2	1,3	1,1	0,7	0,7			-	-	-	-	-	-
It Infrastruktur og hardware	8,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8		100	135	135	135	135	135	135
It fællesudgifter og forsendelse	3,4	1,9	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3		100	58	72	70	70	70	70
It-drift og support	7,1	7,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8		100	105	96	96	96	96	96
It-systemer	18,9	21,2	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8		100	112	105	105	105	105	105
Politisk organisation	6,8	6,2	6,2	6,2	5,8	5,8	5,8		100	91	92	92	85	85	85
Politisk organisation: Udvalgenes budgetter	1,1	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		100	48	65	65	65	65	65
Kommisioner, råd og nævn	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4		100	93	99	99	96	96	96
Valg	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		100	120	99	105	99	99	99
Vederlag og diæter til kommunalbestyrelsen	4,5	4,3	4,3	4,3	3,9	3,9	3,9		100	96	96	96	86	86	86
Redningsberedskab															
Redningsberedskab - kontrakt §60-selskab	6,7	5,7	5,4	5,4	5,4	5,9	5,9		100	85	81	81	81	88	88
Øvrige	-0,5	-0,2	-0,6	-0,6	-2,2	-2,2	-2,2		100	33	107	114	427	427	427
Landinspektør, grønne områder, nyttehave, forpagtningsaftale, borgmesterens konto samt tilskud til politiske partier	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0		100	96	69	67	0	0	0
Ydelsesstøtte (almene boliger og ungdomsboliger), tinglysning, revision, gebyrer	1,6	1,9	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0		100	121	97	95	0	0	0
Overførsel af administrationsomkostninger til kt. 6 vedr. omkostningsbaserede takster	-2,2	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1		100	96	96	96	96	96	96
Plan og byg - diverse udgifter	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100	-201	15	15	15	15	15
Vielser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			-	-	-	-	-	-
Salg af legitimationskort, sundhedskort og folkeregisteroplysninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		100	116	137	137	137	137	137
Fremme af digitaliseringsinitiativer i Borgerservice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100	651	651	651	651	651	651

Budgetoplæg 2017

	Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020		Regn- skab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Overførselsudgifter															
Ældreboliger															
Ydelsesstøtte, ældreboliger	-2,7	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5		100	96	96	96	96	96	96

Bilag: 3.3. Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 25. januar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4536/16

NOTAT

Allerød Kommune

Økonomi og It
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
<http://www.alleroed.dk>

Budgetlægningsproces 2017 - 2020 i Fagudvalgene

Dato: 11. januar 2016

Fagudvalgene skal beslutte en proces for borger- og brugerinddragelse på det pågældende udvalgs område. Dialogen skal være gennemført inden 19. april 2016.

Sagsnr. 15/17648

Fagudvalgene spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har i henhold til budgetstrategien 2017-2020 ansvaret for senest 19. april 2016 på udvalgets område at beslutte følgende:

- Forslag til driftsbespareser, det vil sige reduktioner i serviceydelse
- Løbende driftseffektiviseringer gennem strukturløsninger, bygningskomprimering, optimering af arbejds gange mv.

Fagudvalgene er ifølge budgetstrategien 2017-2020 ansvarlige for, at dette sker under hensyn til *borger- og brugerinddragelse*.

Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, ligesom der foregår en dialog med Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Dette notat indeholder Forvaltningens forslag til fagudvalgenes proces. Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgenes dialog tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer.

Forslag til bruger og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder

Børn og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelsesmøder
- 0-18 årsområdet: Byrådet har vedtaget "Projektplan "Fælles afsæt – fælles udvikling", hvor der er planlagt dialog, jf. den reviderede projektplan.
- Skoleområdet: Skolebestyrelserne inddrages bl.a. via "Kommunalt samarbejdsforum" – et fælles dialogforum mellem skolebestyrelser og Forvaltning.
- Specialskoler og gruppeordninger indgår projektplanen "Fælles afsæt – fælles udvikling". Dialogen sker endvidere via handicaprådet og med skolebestyrelserne.

Sundheds og velfærdsudvalget



- Ældreområdet: Dialogen sker via ældre- og handicaprådet, som udvalget afholder dialogmøde med.
- Det specialiserede voksenområde: Dialogen sker via handicaprådet, som udvalget afholder dialogmøde med.

Udvalget afholder dialogmøde med ældre- og handicaprådet, hvilket sker på udvalgmøderne.

Teknik og planudvalget

- Ingen relevante samarbejdsfora.

Klima og miljøudvalget

- Dialogen sker via Rådet for Bæredygtig Udvikling på rådets møder den 24. februar og den 24. maj 2016. Rådet består af repræsentanter for kommunens grønne foreninger, erhvervsorganisationer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og byrådspolitikere og giver således stemme til en bred palet af interesser. Rådet afgiver skriftligt høringssvar.

Kultur og Idrætsudvalget

- Idrætsområdet: Dialogen sker via brugerrådene på idrætsområde.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- Ingen relevante samarbejdsfora.

Økonomiudvalget

- Ingen relevante samarbejdsfora.



Bilag: 3.4. Præsentation for fagudvalgene januarfebruar møder

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 25. januar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4626/16

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene

Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Indholdsfortegnelse

- Besparelserammer og besparelserkrav ift. Servicerammen
- Tidsplan for fagudvalgenes budgetproces
- Omprioriteringsønsker og politiske inputs til budgetprocessen
- Samlet skattefinansieret driftsbudget
- Børn- og Skoleudvalget
- Sundheds- og Velfærdsudvalget
- Teknik- og Planudvalget
- Klima- og Miljøudvalget
- Kultur- og Idrætsudvalget
- Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget
- Økonomiudvalget

Forslag til besparelser 2017 - fordeling

(2017-priser, i mio. kr.)

Serviceudgifter i mio. kr.	Budget 2017	Udvalgets andel af i %	Forslag i mio. kr.	Forslag i pct. af service-udgifter	Forslag i pct. af driftsudgifter
Børn- og Skoleudvalget	414,0	38,2%	12,1	2,9%	2,9%
Sundheds- og velfærdsudv	294,6	27,2%	8,6	2,9%	2,0%
Teknik- og Planudvalget	55,8	5,2%	1,6	2,9%	2,9%
Klima- og Miljøudvalget	5,9	0,5%	0,2	2,9%	2,9%
Kultur- og Idrætsudvalget	24,4	2,3%	0,7	2,9%	2,9%
Erhvervs- og Beskæftigelsesudv.	4,6	0,4%	0,1	2,9%	0,1%
Økonomiudvalget	284,3	26,2%	8,3	2,9%	3,0%
I alt	1.083,7	100,0%	31,8	2,9%	2,4%

Krav til besparelsesforslag skal ikke tages som udtryk for, hvilken prioritering Byrådet endeligt beslutter sig for. Besparelsens størrelse udtrykker, at Byrådet ønsker handlemuligheder til budgetforhandlingerne.

Budgetreduktion i 2016 – fordelt på udvalg mio. kr.

Børne- og skoleudvalget	-9,8
Sundheds- og Velfærdsudvalget	-9,5
Teknik- og Planudvalget	-3,6
Klima- og Miljøudvalget	0,0
Kultur- og idrætsudvalget	-1,4
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	-1,3
Økonomiudvalget	-9,2
I alt	-34,8

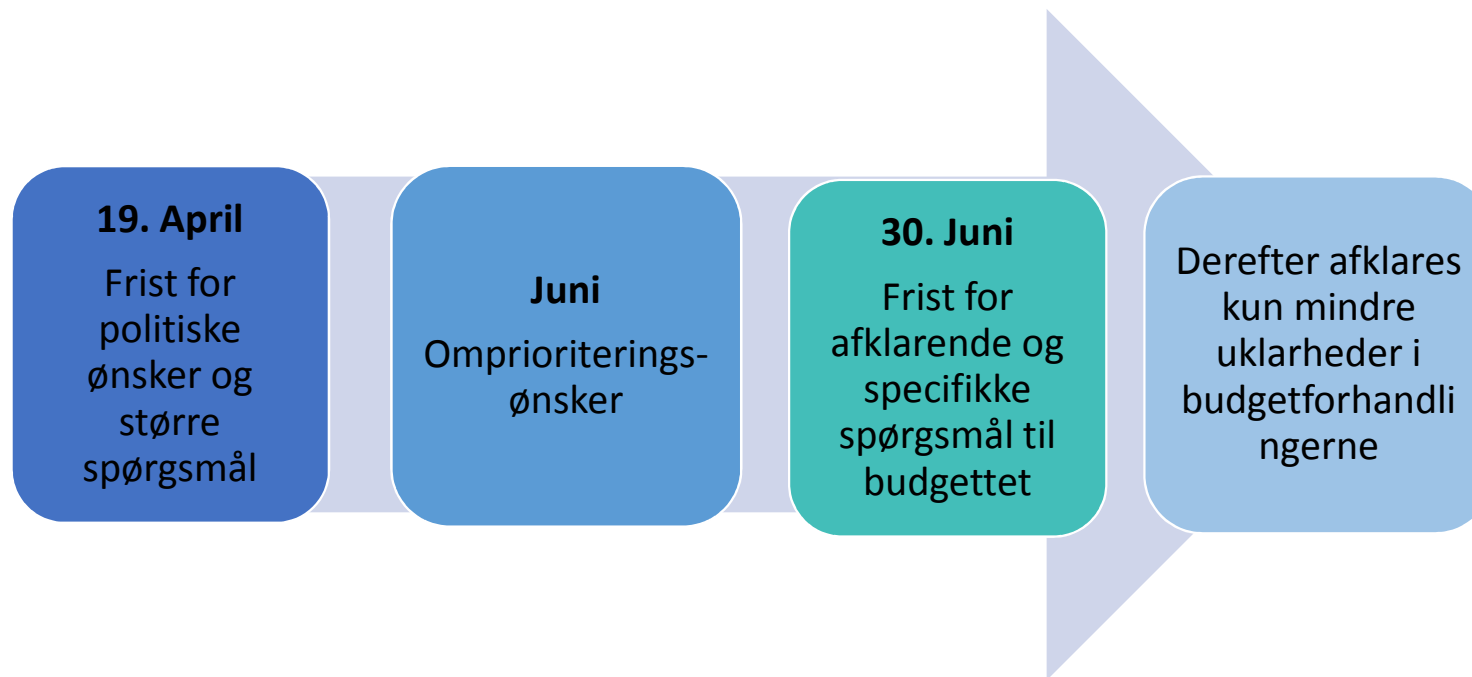
Skøn over besparelseskrav for at overholde servicerammen

- Nuværende serviceudgifter i budget 2017 udgør 1.083,7 mio. kr.
- Servicerammen reduceres som følge af omprioriteringsbidraget på 1 pct., det er usikkert hvorvidt der tilbageføres en andel til kommunerne uden bindinger
- Skønnet serviceramme i 2017 med et omprioriteringsbidrag på 0,5 pct. udgør 1.079,2 mio.kr., og indebærer et besparelseskrav 4,5 mio. kr. for at overholde servicerammen.
- Skønnet serviceramme i 2017 med et omprioriteringsbidrag på 1 pct. udgør 1.073,8 mio. kr., og indebærer et besparelseskrav på 9,9 mio. kr. for at overholde servicerammen.

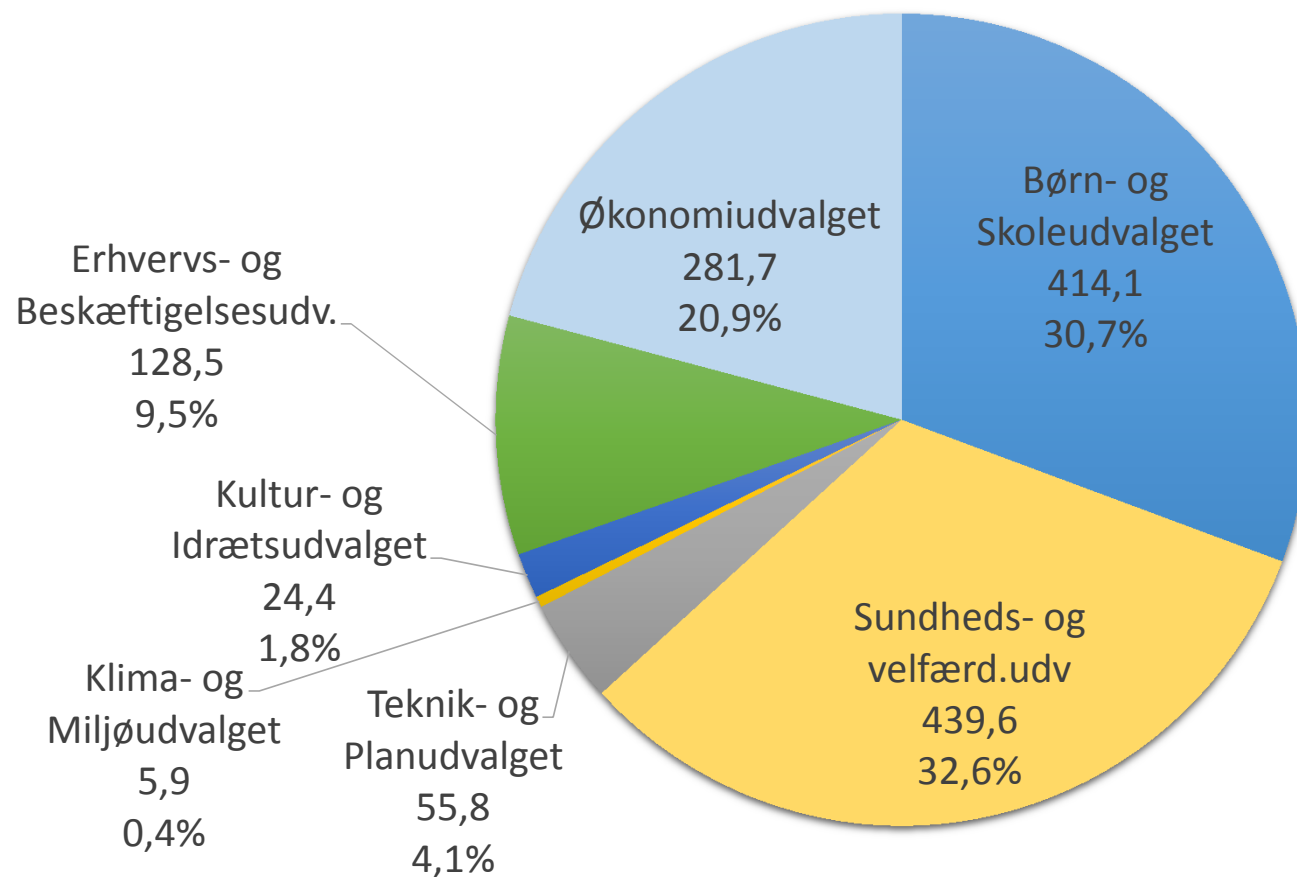
Tidsplan for fagudvalgenes budgetproces

Måned	Indhold	Hvad fremlægges
Januar	Fagudvalgene Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og besparelser igangsættes, og der besluttet en dialog med borgere og brugere	<ul style="list-style-type: none"> - Statusnotat 1 vedr. budget 2017-2020 - Økonomiske driftsrammer for hvert fagudvalg - Forslag til proces for bruger- og borgerinddragelse
Januar- april	Fagudvalgene Dialog med borgere og brugere	
Marts	Fagudvalgene Fagudvalgenes behandler forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen	<ul style="list-style-type: none"> - Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område
April	Fagudvalgene Fagudvalgenes beslutter forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen	<ul style="list-style-type: none"> - Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område
15/4,16/4	Byrådet Forårsseminar: Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen.	
Maj	Fagudvalgene Fagudvalgene inddrager nøgletal i prioriteringen af servicereduktionerne	<ul style="list-style-type: none"> - Nøgletal - Katalog med forslag til servicereduktioner på udvalgets område prioriteret med udgangspunkt i nøgletal og oversendes til økonomiudvalget til et samlet besparelseskatalog
29/6	Byråd Udvalgsformændene præsenterer besparelsesforslag og prioritering disse	<ul style="list-style-type: none"> - Det samlede besparelseskatalog med udvalgenes prioriterede besparelsesforslag

Omprioriteringsønsker og politiske inputs til budgetprocessen



Allerød skattefinansierede driftsbudget 2017 på 1,35 mia.kr. (ekskl. rammebesparelser, i mio. kr., nettobudget)



Budget 2017 (budgetforslag) svarer til det pris- og lønfremskrevne budgetoverslagsår, som vedtaget i budget 2016-2019. Der er ikke foretaget ændringer som følge af f.eks. mængde-reguleringer eller andre forhold

Skattefinansieret drift 2017 fordelt på rammer – alle udvalg

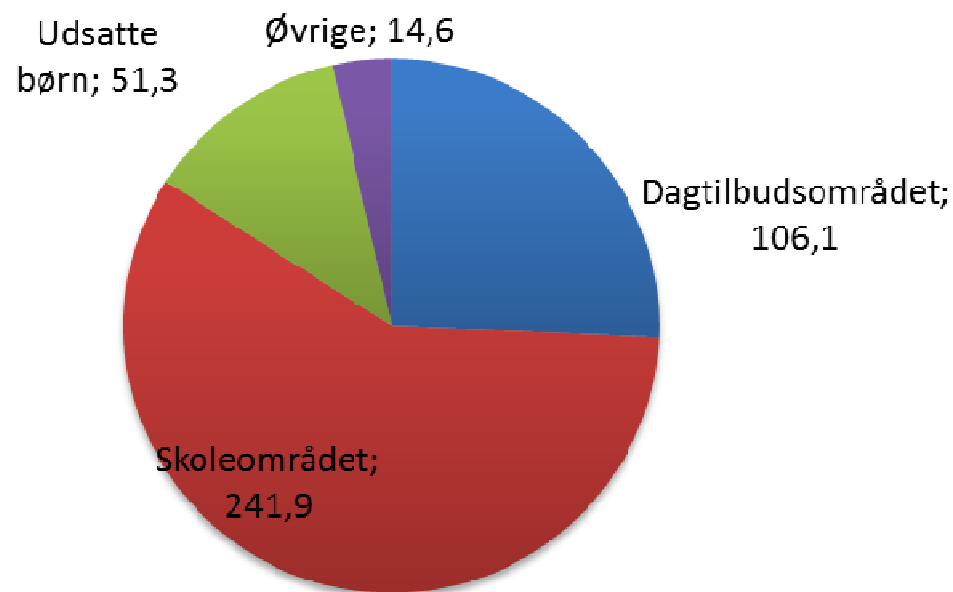
Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	Total
Serviceudgifter	1.288,8	-205,1	1.083,7
Overførselsudgifter	231,0	-72,7	158,2
Udgifter til forsikrede ledige	27,9	-3,1	24,8
Udgifter til medfinansiering	92,3	0,0	92,3
Ældreboliger	3,4	-5,7	-2,3
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	0,0	-6,7	-6,7
I alt	1.643,3	-293,3	1.349,9

Børn- og Skoleudvalget

Udvalgsfordeling på rammer og områder

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	541,1	-127,1	414,0
Overførselsudgifter	6,8	-4,6	2,2
Refusioner særligt dyre enkeltsager	0,0	-2,1	-2,1
I alt	547,9	-133,8	414,1

Fordeling på hovedområder (serviceudgifter)



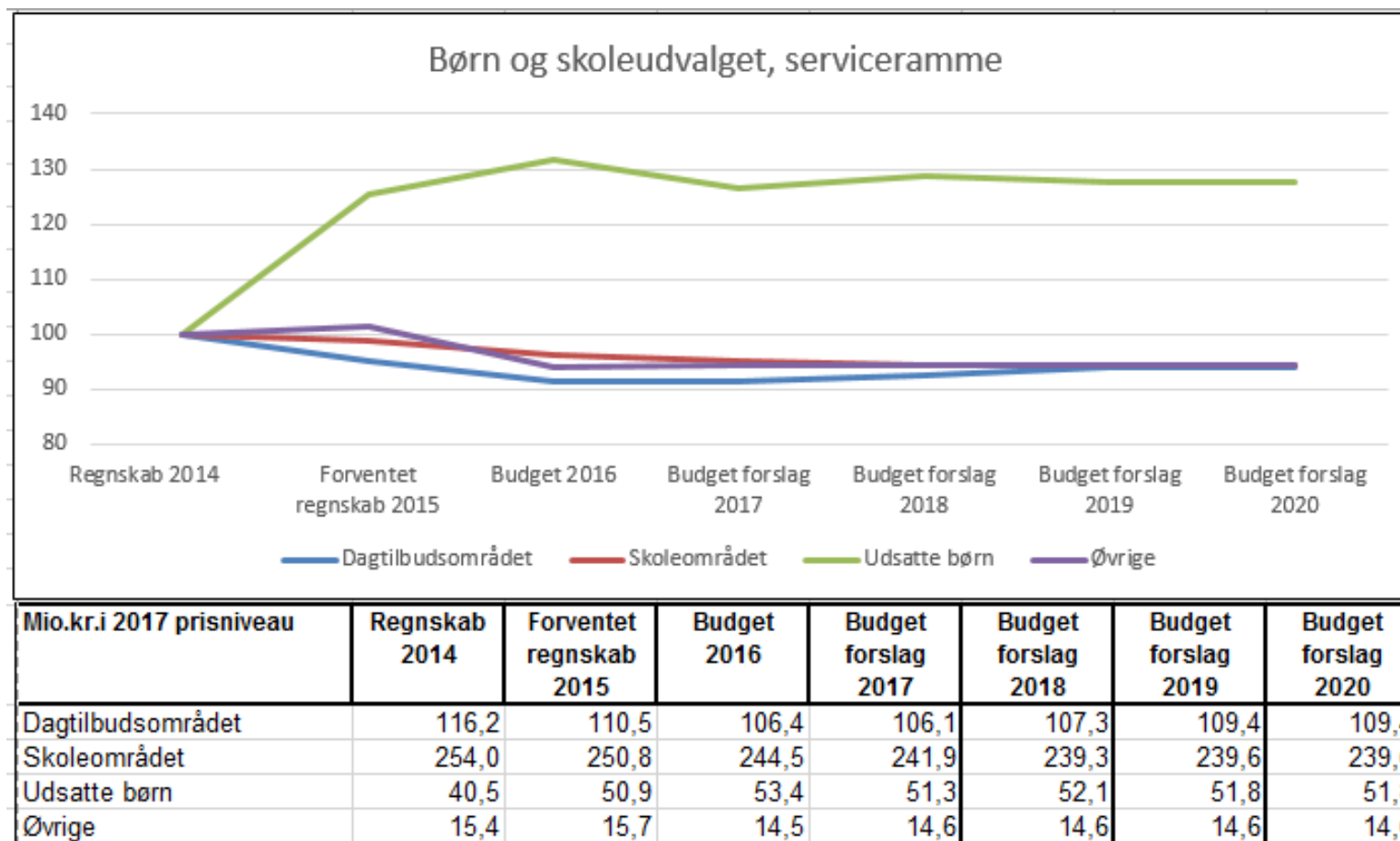
Børn- og skoleudvalget

<i>Budget i mio. kr.</i>	
Forvaltning (8,2 pct)	33,9
Virksomheder (91,8 pct.)	380,1
<i>Budget virksomheder</i>	
Allerød Tandpleje	10,2
Blovstrød skole	24,1
Lynge skole	41,7
Skovvangskolen	31,5
Lillerød skole	35,6
Engholmskolen	41,7
Ravnsholtskolen	31,4
Maglebjergskolen	28,2
Centerklasserne Skovvangskolen	10,2
Kongevejsskolen	6,1
Allerød Ungdomsskole	2,5

<i>Budget virksomheder</i>	
Børnehuset Grøftekanten	17,1
Børnehuset Kirsebærgården	7,0
Lynge Børnehus	5,5
Børnehuset Blommehaven	10,7
Skovvang Børnehus	6,5
Blovstrød Børnehus	8,8
Lillerød Børnehus	11,6
Ørnevang Børnehus	6,0
Børnehuset Molevitten	11,8
Firkløveret	13,9
Klub Vest	13,5
Klub Hobitten	4,6

Børn- og Skoleudvalget – udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.

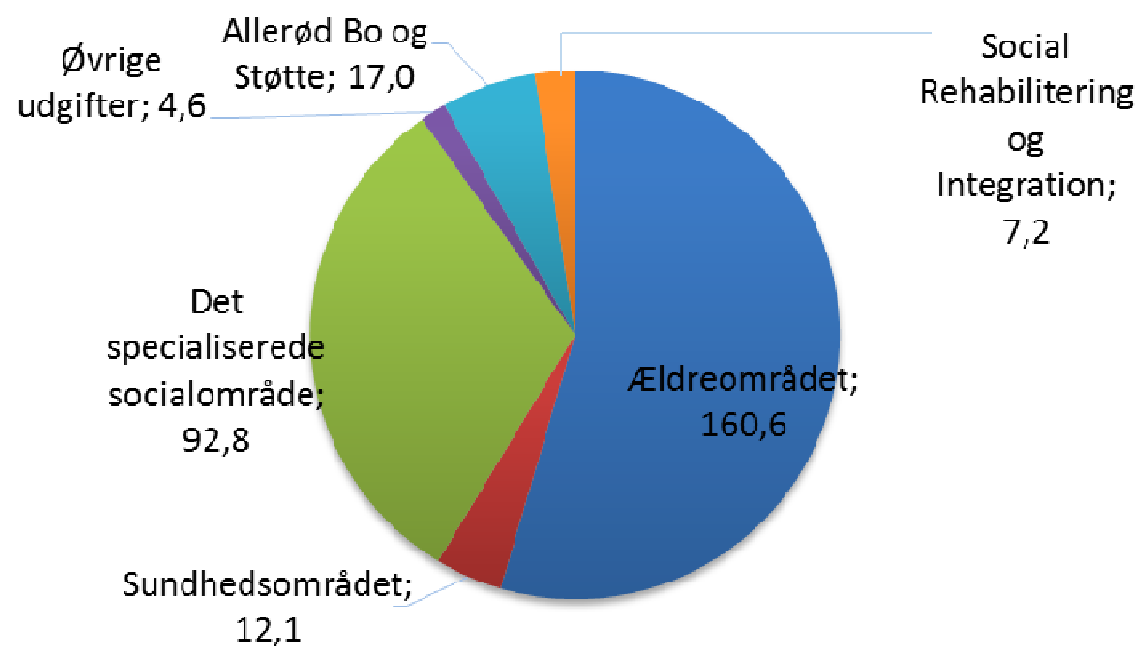


Sundheds- og velfærdsudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

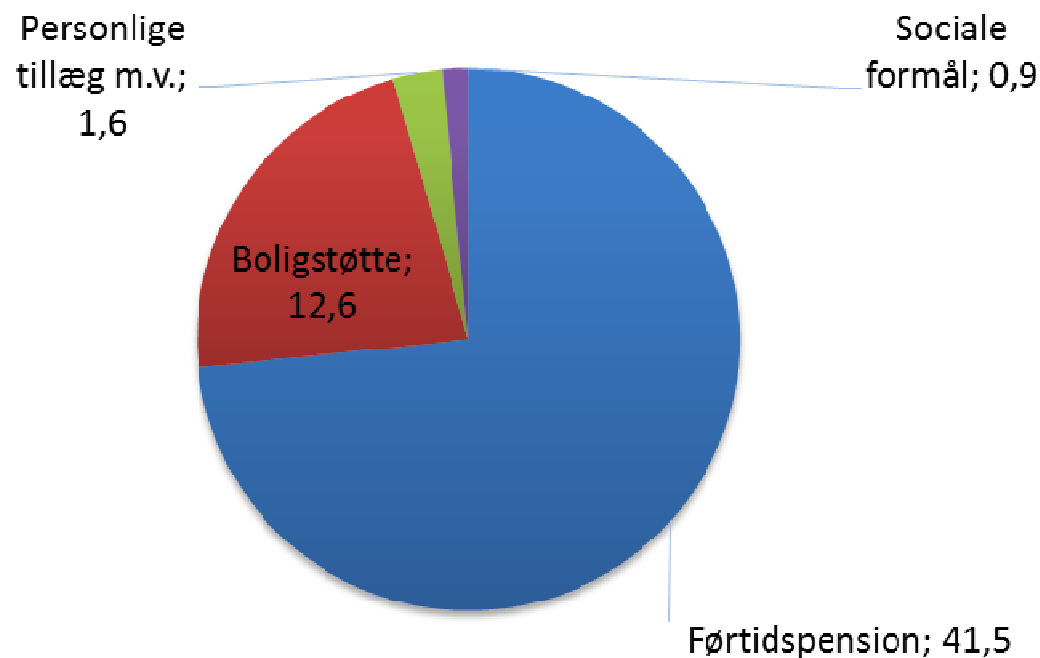
Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	350,7	-56,1	294,6
Overførselsudgifter	63,1	-6,2	56,9
Medfinansering	92,3	0,0	92,3
Ældreboliger	0,3	0,0	0,3
Refusioner særligt dyre enkeltsager	0,0	-4,6	-4,6
I alt	506,4	-66,8	439,6

Fordeling på hovedområder (serviceudgifter)



Sundheds- og velfærdsudvalget

Fordeling på hovedområder (overførselsudgifter)

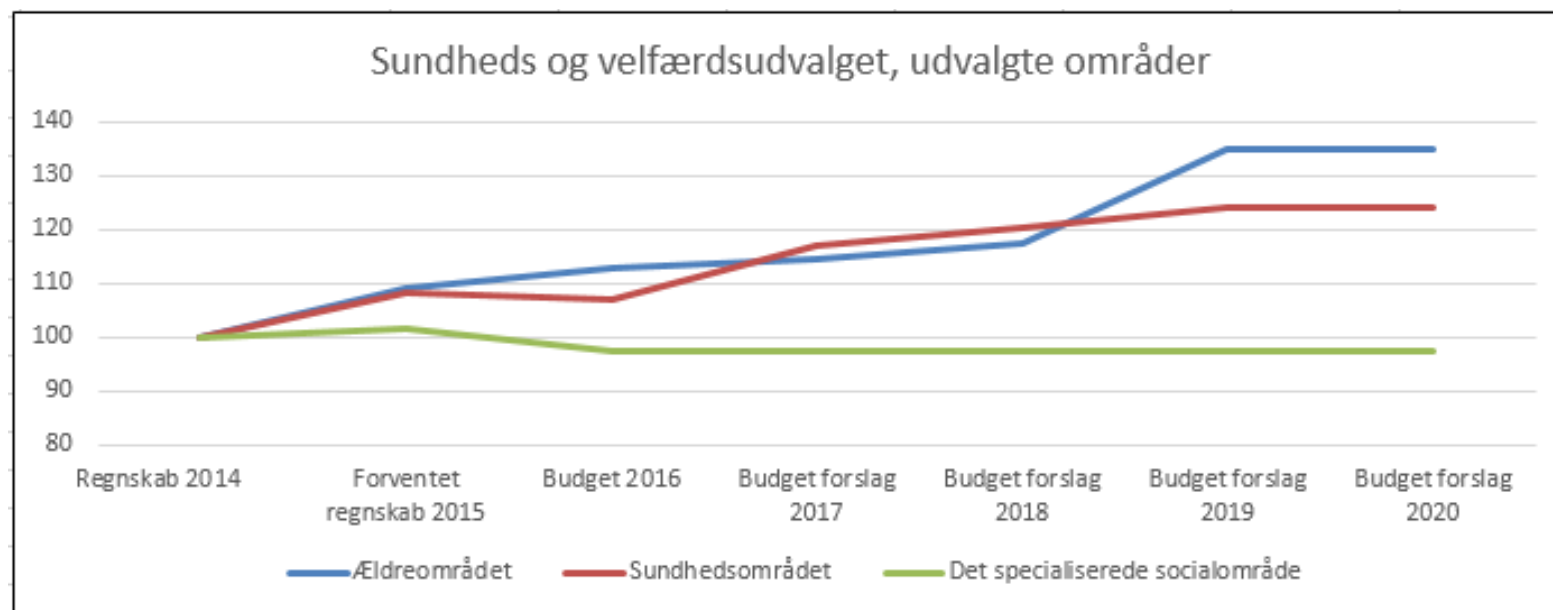


Sundheds- og velfærdsudvalget

<i>Budget i mio. kr.</i>	
Forvaltning (66,1 pct)	290,6
Virksomheder (33,9 pct.)	149,0
<i>Budget virksomheder</i>	
Genoptræning	8,5
Skovvang Plejecenter	25,6
Engholm Plejecenter	26,8
Lyngehus Plejecenter	19,3
Mimosen Plejecenter	13,9
Hjemmeplejen	30,8
Allerød bo og støtte	16,9
Social rehabilitering og Integration	7,2

Sundheds- og velfærdsudvalget - udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.



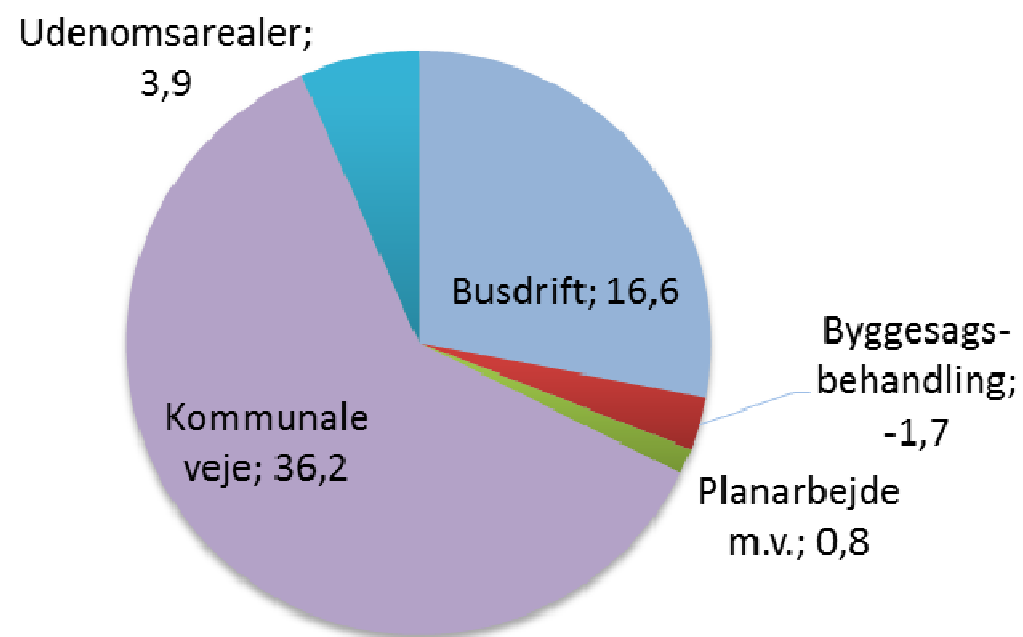
Mio.kr.i 2017 prisniveau	Regnskab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Ældreområdet	140,1	152,9	157,9	160,6	164,8	188,9	188,9
Sundhedsområdet	10,4	11,2	11,1	12,1	12,5	12,9	12,9
Det specialiserede socialområde	95,3	96,8	92,8	92,8	92,8	92,8	92,9

Teknik- og Planudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	58,5	-2,7	55,8
I alt	58,5	-2,7	55,8

Fordeling på hovedområder

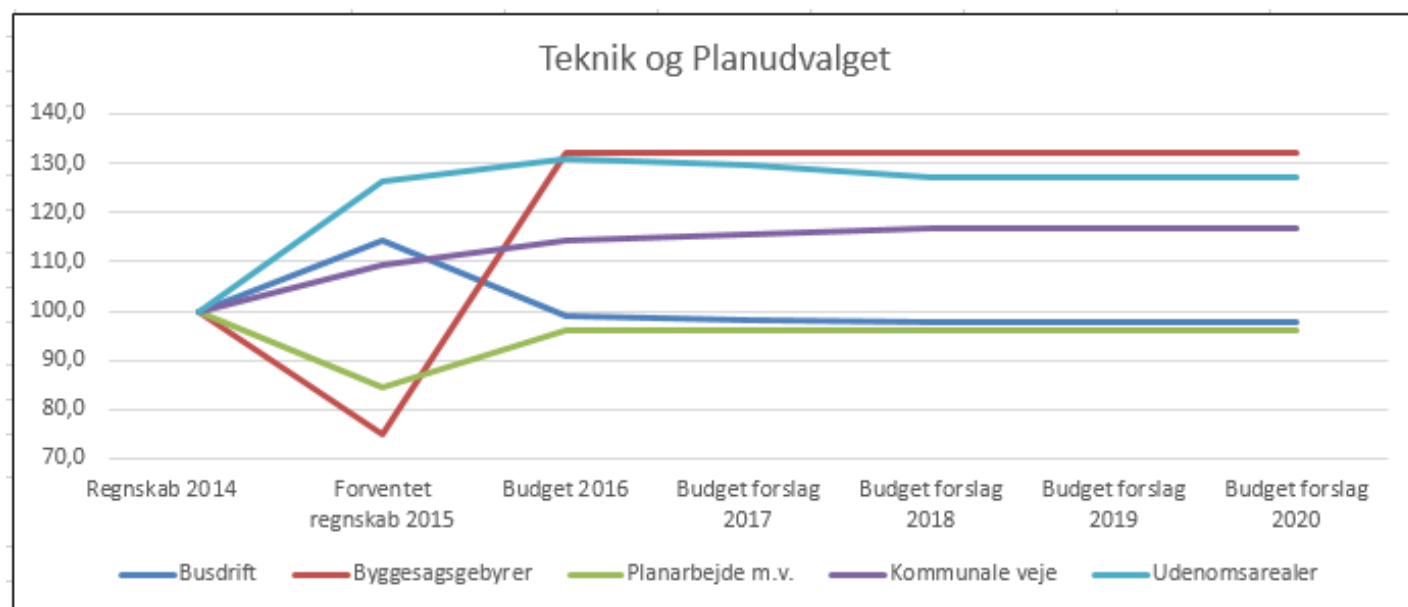


Teknik- og Planudvalget

<i>Budget i mio. kr.</i>	
Forvaltning (64,2 pct)	35,8
Virksomheder (35,8 pct.)	20,0
<i>Budget virksomheder</i>	
Park og Vej (herunder vinterberedskab)	20,0

Teknik- og Planudvalget - udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.



Mio.kr.i 2017 prisniveau	Regnskab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Busdrift	16,9	19,3	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5
Byggesagsgebyrer	-1,3	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Planarbejde m.v.	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Kommunale veje	31,4	34,2	35,8	36,2	36,6	36,6	36,6
Udenomsarealer	3,0	3,8	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8

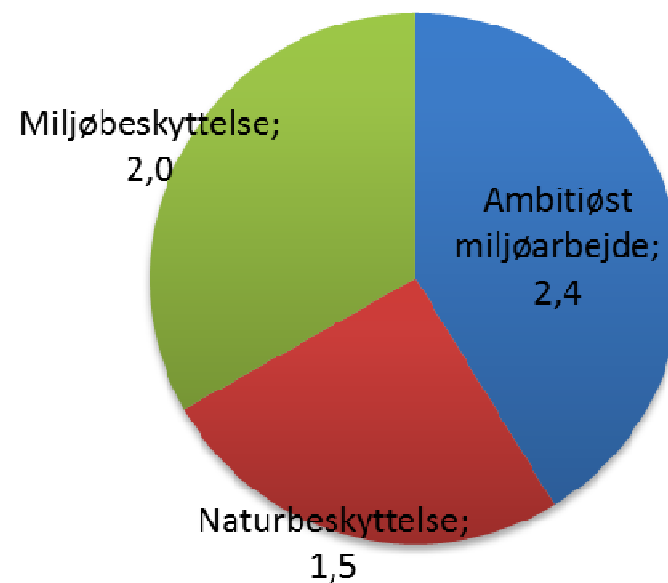
Klima- og Miljøudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	6,3	-0,4	5,9
I alt	6,3	-0,4	5,9

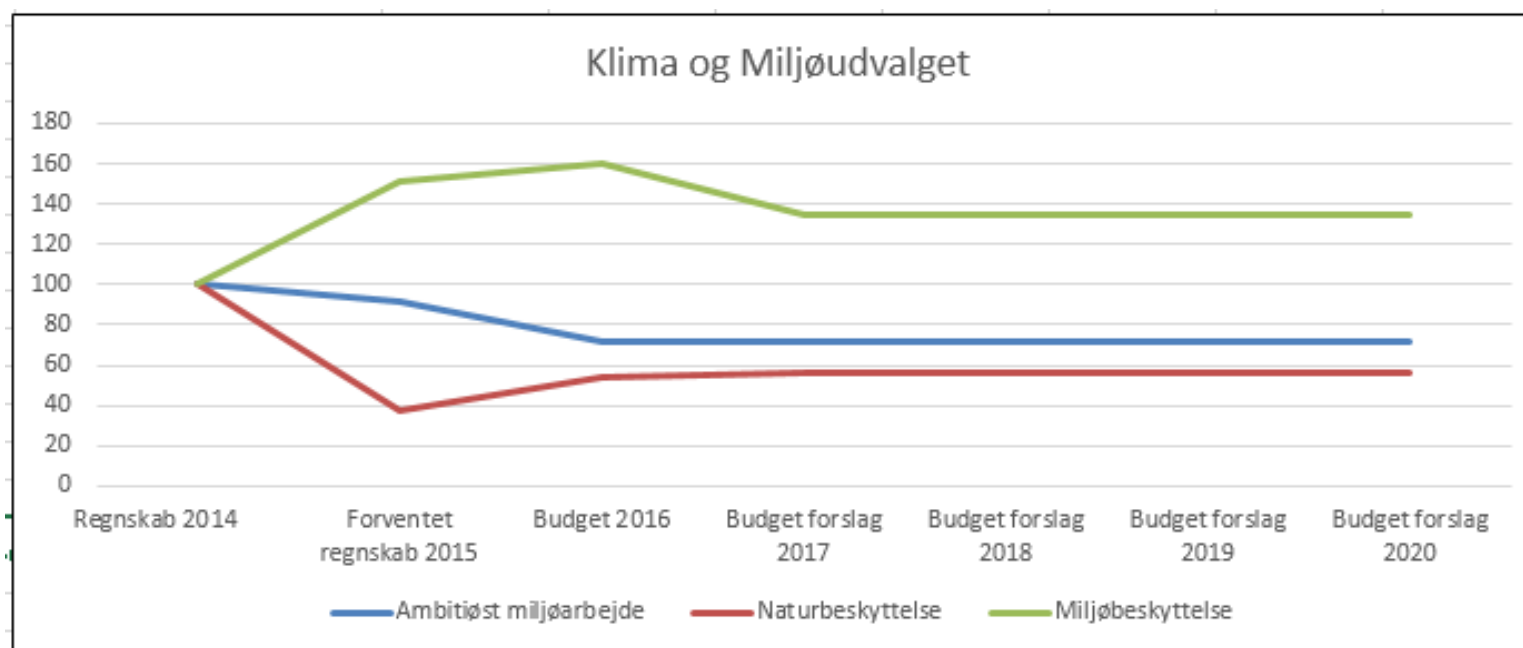
Budgettet ligger udelukkende i
Forvaltningen

Fordeling på områder



Klima- og miljøudvalget – udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.



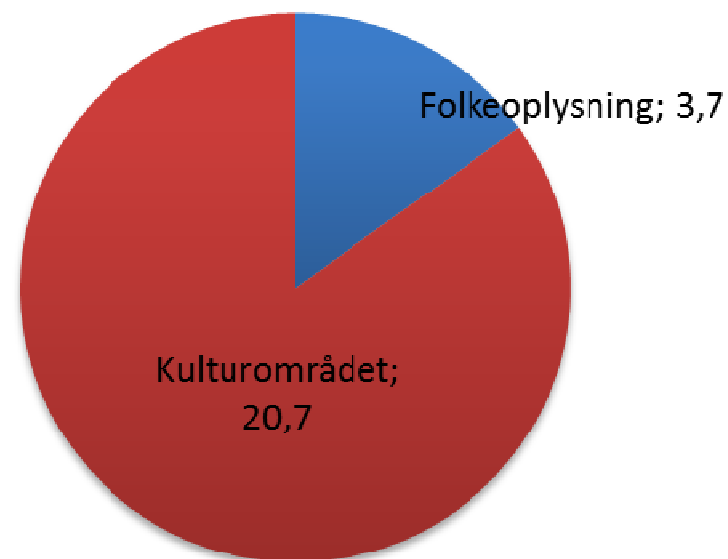
Mio.kr.i 2017 prisniveau	Regnskab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Ambitiøst miljøarbejde	3,4	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Naturbeskyttelse	2,7	1,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Miljøbeskyttelse	1,5	2,2	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0

Kultur- og idrætsudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	31,2	-6,8	24,4
I alt	31,2	-6,8	24,4

Fordeling på hovedområder

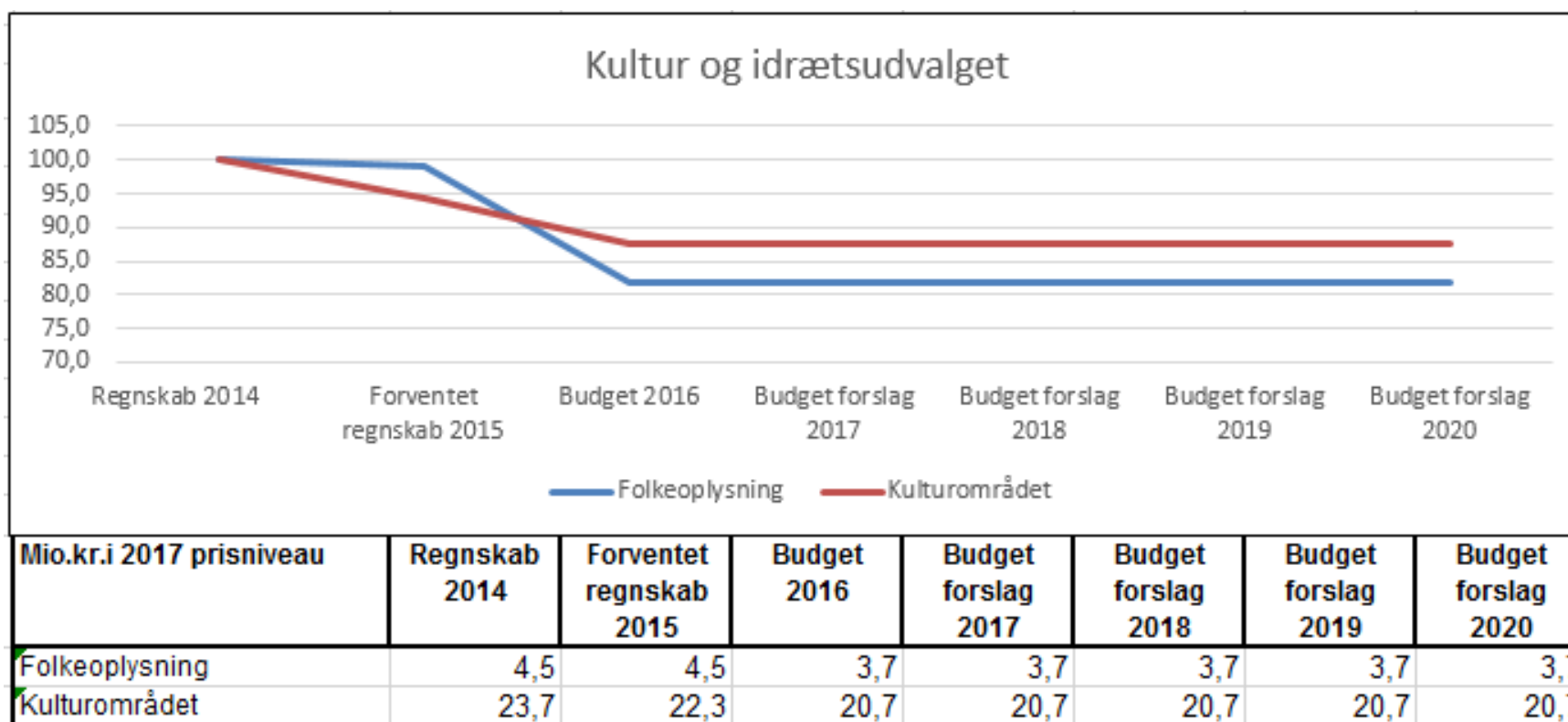


Kultur- og idrætsudvalget

<i>Budget i mio. kr.</i>	
Forvaltning (15,4 pct)	3,8
Virksomheder (84,6 pct.)	20,6
<i>Budget virksomheder</i>	
Allerød Kommunale Musikskole	4,6
Folkeoplysning (Allerød Service)	3,7
Allerød Bibliotek	12,4

Kultur- og idrætsudvalget - udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.



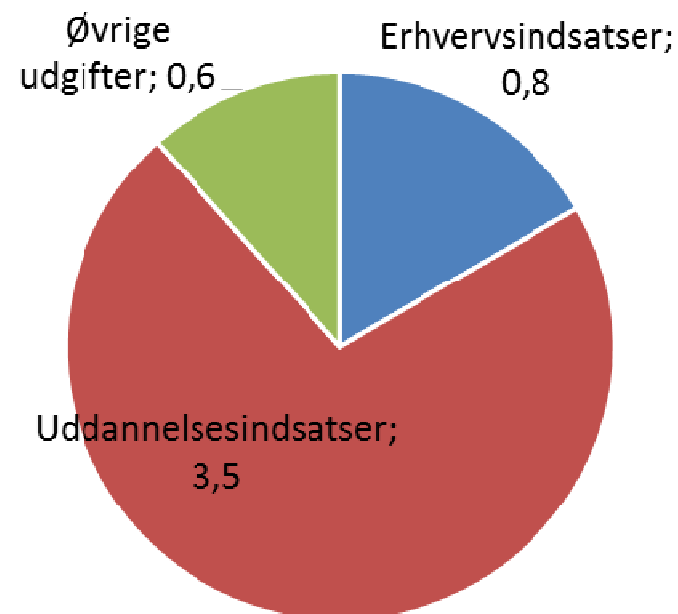
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	4,8	-0,2	4,6
Overførselsudgifter	161,0	-61,9	99,1
Udgifter til forsikrede ledige	27,9	-3,1	24,8
I alt	193,7	-65,2	128,5

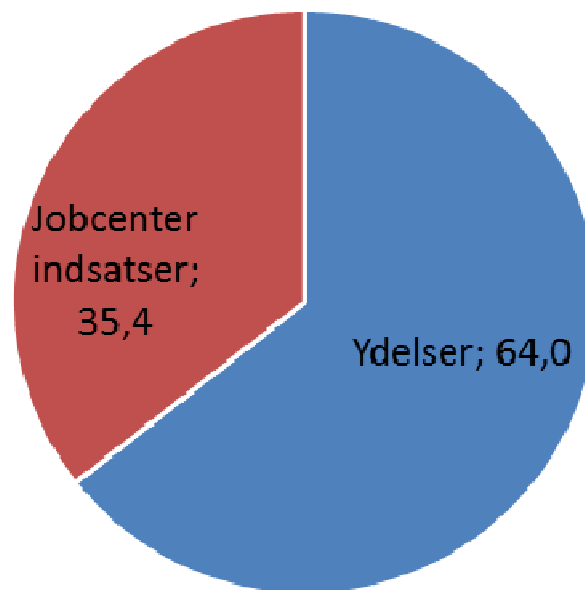
Budgettet ligger udelukkende i Forvaltningen

Fordeling på hovedområder (serviceudgifter)



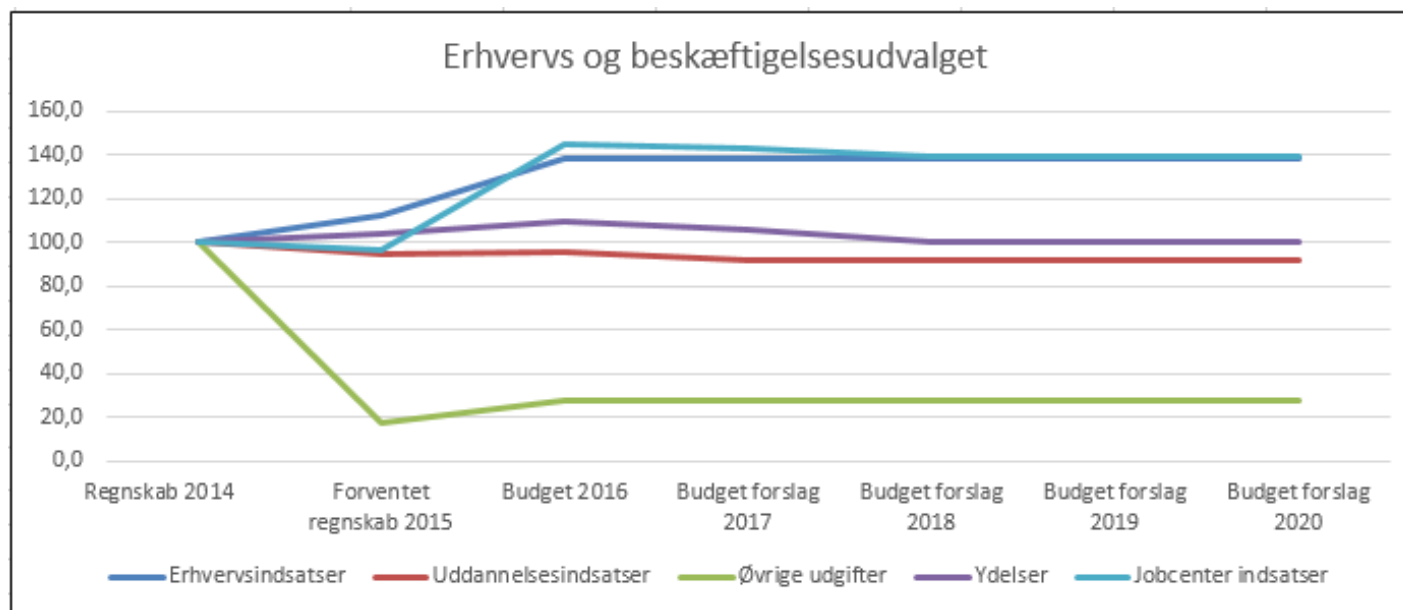
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Fordeling på hovedområder (overførselsudgifter)



Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.



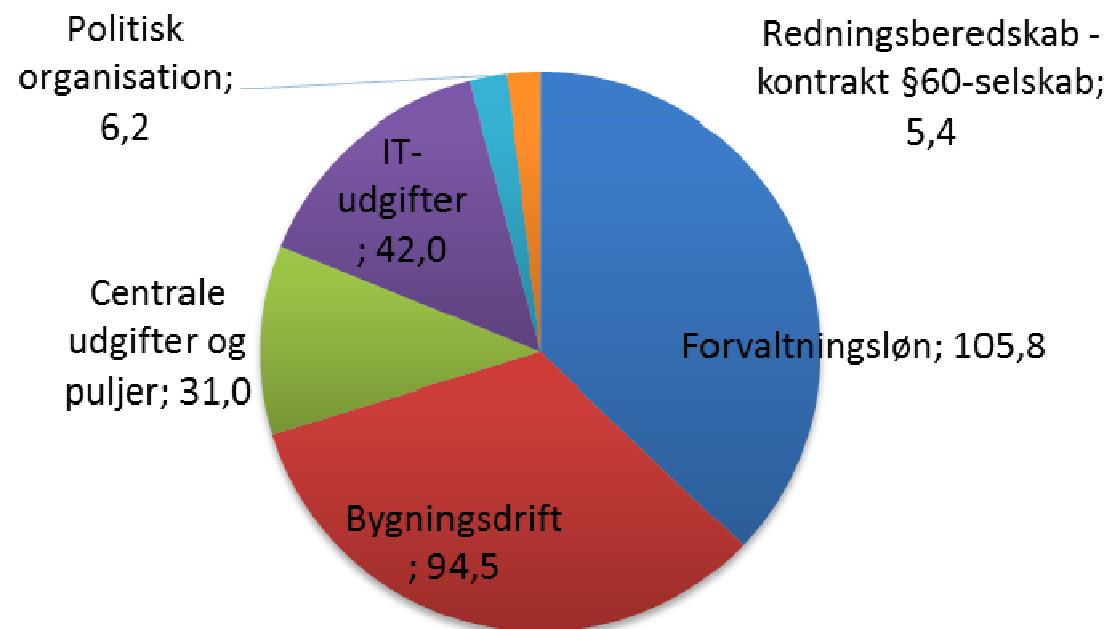
Mio.kr.i 2017 prisniveau	Regnskab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Erhvervsindsatser	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Uddannelsesindsatser	3,8	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
Øvrige udgifter	2,0	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ydelser	60,3	62,7	66,4	64,0	60,3	60,3	60,3
Jobcenter indsatser	24,8	24,1	35,9	35,4	34,7	34,6	34,6

Økonomiudvalget

Udvalgsfordeling på rammer

Mio. kr.	Udgift	Indtægt	Total
Serviceudgifter	296,2	-11,8	284,3
Ældreboliger	3,1	-5,7	-2,7
I alt	299,2	-17,5	281,7

Fordeling på hovedområder
(serviceudgifter)

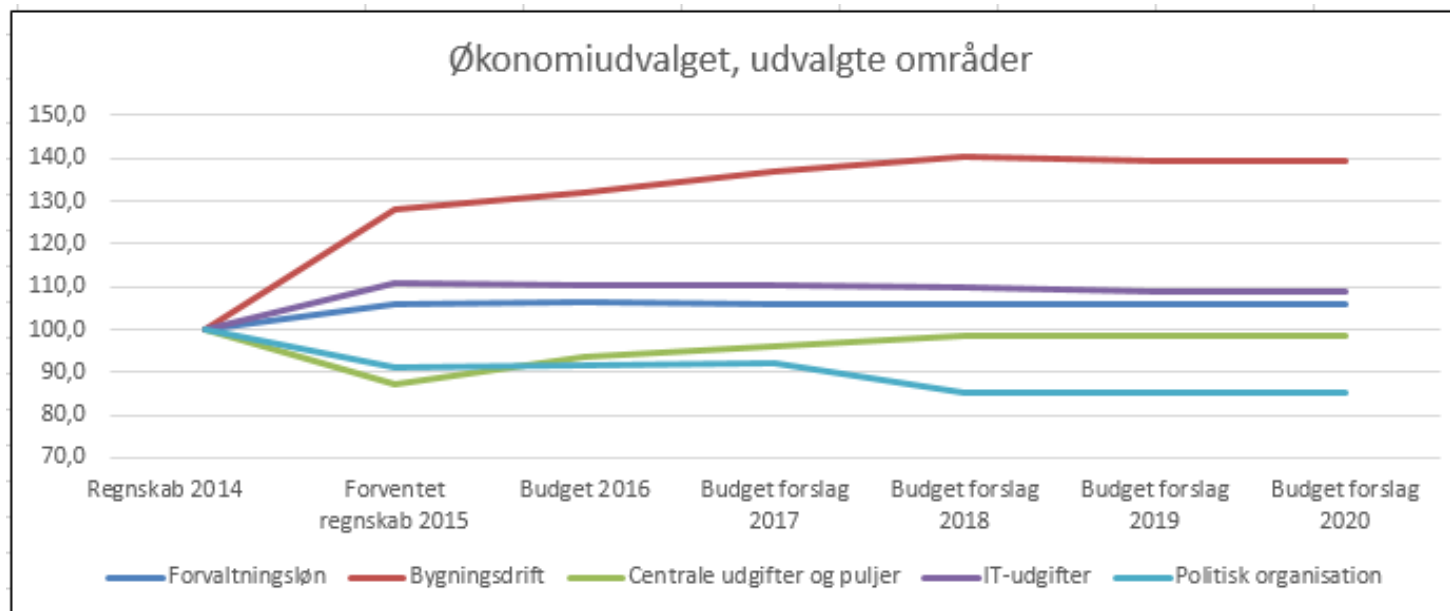


Økonomiudvalget

<i>Budget i mio. kr.</i>	
Forvaltning (83,4 pct)	234,8
Virksomheder (16,6 pct.)	46,9
<i>Budget virksomheder</i>	
Allerød Service	46,9

Økonomiudvalget - udvikling

Nedenfor vises udviklingen på områderne fra 2014-2020 i indeks-tal. 2014 er indeks 100.



Mio.kr.i 2017 prisniveau	Regnskab 2014	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget forslag 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020
Forvaltningsløn	99,9	106,1	106,5	105,8	105,8	105,8	105,8
Bygningsdrift	68,9	88,2	91,1	94,5	96,8	96,2	96,2
Centrale udgifter og puljer	32,2	28,1	30,1	31,0	31,7	31,8	31,8
IT-udgifter	38,1	42,3	42,0	42,0	41,9	41,5	41,5
Politisk organisation	6,8	6,2	6,2	6,2	5,8	5,8	5,8

Bilag: 4.1. Bilag 1 - Opdatering af økonomi på afværgeløsninger

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 25. januar 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2264/16

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje
OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD
Opdatering af økonomi på afværgeløsninger

2. december 2015

Projekt nr. 207041
Dokument nr. 1218062709
Version 1
Udarbejdet af PEN
Kontrolleret af BRU
Godkendt af BRU

1 INDLEDNING

På vegne af Topdanmark Forsikring og Oliebranchens Miljøpulje (OM) har NIRAS gennemført en supplerende undersøgelse /1/ på Kirkeltevej 55 i Allerød. På baggrund af resultaterne af undersøgelsen, blev det besluttet på et møde mellem Allerød Kommune og NIRAS i efteråret 2015, at opdatere økonomien på løsningsforslagene, som tidligere er beskrevet i /2-3/.

Der er i den forbindelse indhentet nye priser på entreprenørydelser på både den termiske løsning og på graveløsningen. For den termiske løsning blev der indhentet priser fra to entreprenører (ARKIL A/S og Krüger A/S).

I det følgende gennemgås den opdaterede økonomi.

2 OPDATERING AF ØKONOMIEN PÅ AFVÆRGELØSNINGER

Der blev i notat vedr. revurdering af afværgescenarier i 2014 /3/ opstillet prisoverslag for følgende løsningsforslag:

- Løsningsforslag 1: Total oprensning ved opgravning
- Løsningsforslag 2: Total oprensning ved GTR (termisk oprensning)
- Løsningsforslag 3: Opsamling af fri fase olie og monitoring i 3 år.

I nedenstående tabel er vist et opdateret prisoverslag. Desuden er prisoverslaget (november 2015) vedlagt i bilag 1 sammen med prisoverslag fra maj 2014 /3/.

Prisoverslag november 2015			
	Løsningsforslag 1: Total oprensning ved opgravning	Løsningsforslag 2: Total oprensning ved GTR	Løsningsforslag 3: Opsamling af fri fase olie og monitoring i 3 år
Hidtil afholdte omkostninger (nov 2015)	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Nedrivning af beboelsesbygning, fjernelse af belægninger, mv.	230.000	-	-
Kompensation til grundejer	470.000	-	-
Byggeplads	130.000	-	-
Jordarbejde (opgravning af jord med roll-box)	1.300.000	-	-
Udledningsafgift	50.000	-	-
Termisk oprensning	-	5.100.000	-
Jordrens, 3000 tons	846.000	-	-
Retablering	200.000	200.000	-
Analysér	30.000	30.000	60.000
Rådgiverhonorar	400.000	250.000	-
Rådgiverhonorar (lænsning, prøvetagning, vurdering af nedbrydningspotentiale, risikovurdering, rapportering)	-	-	600.000
Total, ekskl. usikkerhed	5.456.000	7.380.000	2.460.000
Usikkerhed 25% (afholdte omkostninger ikke medtaget)	914.000	1.395.000	165.000
Total inkl. usikkerhed	6.370.000	8.775.000	2.625.000

Tabel 1: Prisoverslag for løsningsforslag 1-3, november 2015. Alle priser er ekskl. moms.

I det følgende gennemgås de enkelte poster.

- **Hidtil afholdte omkostninger:** I denne post er indeholdt undersøgelser til detailafgrænsning, indhentning af priser fra entreprenører, mæglervurderinger samt økonomiopdatering. Desuden indeholder denne post afskimning af fri fase (300 liter siden maj 2014).
- **Nedrivning af beboelsesbygningen, byggeplads, jordarbejder og udledningsafgift (løsningsforslag 1).** Prisen for disse tre poster er uændret.
- **Kompensation til grundejer:** Ved tidligere skøn over kompensationens størrelse er anvendt den offentlige vurdering. For at fastlægge kompensationen ud fra den aktuelle dagspris/salgpris er der indhentet 3 uafhængige ejendomsvurderinger fra følgende mæglere:
 - Estate Flemming Elsborg, Frederiksborgvej 10, 3450 Allerød
 - Danbolig Jan Persson, Allerød Stationsvej 2E, 3450 Allerød
 - Home Lars Busk, Kollerødvej 23, 3450 Allerød.

Ejendomsmæglernes værdiansættelser er vedlagt i bilag 2. Ejendommens værdiansættelse og beregnet handelsværdi af bygningerne fremgår desu-

den af tabel 2. Bygningens handelsværdi er beregnet som forskellen mellem ejendommens værdi (bygning og grund) og grundens værdi.

Værdiansættelse	Estate	Danbolig	Home	Gennemsnit
Ejendommens værdi, oktober 2015 (bygning og grund)	2.500.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000
Grundens værdi, oktober 2015 (grund uden bygning)	1.800.000	1.500.000	1.600.000	1.630.000
Bygningens værdi (beregnet)	700.000	400.000	300.000	470.000

Tabel 2: Værdiansættelse af ejendommen Kirkeltevej 55, 3450 Allerød. Priserne er indhentet af 3 uafhængige ejendomsmæglere i Allerød. Beløbene er ikke momsbelagt.

Det ses af tabel 2, at den gennemsnitlige beregnede handelsværdi af bygningen er 470.000 kr.

- **Jordrens, 3.000 tons.** Mængden af jord som skal opgaves (løsningsforslag 1) er med baggrund i resultaterne fra /1/ og entreprenørens nye tilbud, blevet ændret fra 2.200 til 3.000 tons. Mængden af forurenede jord er uændret, men der er en større mængde ren jord, der skal håndteres i forbindelse med opgravningen, som følge af et mere inhomogent spredningsmønster /1/.
- **Termisk oprensning.** I prisoverslaget fra 2014 /3/ var udgiften til en termisk oprensning sat til 2,5 mio. kr. Resultatet af den supplerende undersøgelse /1/ viser, at mængden af forurenede jord er den samme som tidligere vurderet (1.700-1.900 tons). Forureningen har spredt sig yderligere flere steder, både horisontalt og vertikalt og fremtræder med et mere inhomogent spredningsmønster. Dette har medført et større jordvolumen som skal varmes op for at fjerne hele jordforureningen. Med baggrund i resultaterne fra /1/ har ARKIL skønnet den samlede mængde af jord, som skal opvarmes steget til 3.000 tons mod tidligere 1.700-1.900 tons. Prisen på en termisk oprensning steget fra 2,5 mio. kr. til 5,1 mio. kr.

Krüger's tilbud på en termisk oprensning er på 7,3 mio. kr.

- **Retablering:** Udgiften til retablering ved løsningsforslag 1-2 er uændret
- **Analyser:** Udgiften til analyser ved løsningsforslag 1-3 er uændret.
- **Rådgivningshonorar:** Udgiften til honorar ved løsningsforslag 1-3 er uændret.

- **Usikkerhed:** Med baggrund i resultaterne af detailundersøgelsen /1/, er usikkerheden på løsningsforslagene sat til 25 %, hvor der tidligere er regnet med 30-50 %.

3 SAMMENFATNING AF ØKONOMIOPDATERING

Udgiften til løsningsforslag 1, hvor jordforureningen opgraves, er reduceret fra ca. 6,5 mio. kr. til ca. 6,4 mio. kr. (inkl. usikkerhed), se bilag 1. Dette skyldes hovedsageligt at udgiften til kompensation til grundejer er reduceret med 400.000 kr. og at usikkerheden på økonomien er blevet reduceret fra 30 til 25 %.

Udgiften til løsningsforslag 2, hvor der gennemføres en termisk oprensning, er steget fra ca. 5,6 mio. kr. til ca. 8,8 mio. kr. (inkl. usikkerhed). Dette skyldes at entreprenør ARKIL A/S, på baggrund af resultaterne fra /1/ (ændret spredningsmønster) har vurderet at mængden af jord, som skal opvarmes for at fjerne hele forureningen, er steget til 3.000 tons jord.

Udgiften til løsningsforslag 3 er steget marginalt fra 2.4 mio. kr. til 2.6 mio. kr.

Hvis Allerød kommune påbyder gennemførelse af løsningsforslag 1, anbefales det at der indhentes tilbud fra mindst to entreprenører, da der p.t. kun er indhentet overslagpriser fra én entreprenør.

4 REFERENCER

- /1/ Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje: Kirkeltevej 55, Allerød: Supplerende undersøgelse til vurdering af termisk oprensning. 31. august 2015, NIRAS A/S.
- /2/ Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje: Kirkeltevej 55, Allerød: Supplerende undersøgelse og oprensningsscenerier. Marts 2013, NIRAS A/S.
- /3/ Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje: Kirkeltevej 55, Allerød: Revurdering af afværgescenerier. 26. maj 2014, NIRAS A/S.

5 BILAG

- Bilag 1 Prisoverslag fra maj 2014 og fra november 2015
- Bilag 2 Vurderinger fra ejendomsmæglere.

Bilag 1

Prisoverslag fra maj 2014 og november 2015

Prisoverslag maj 2014.

	Løsningsforslag 1: Total oprensning ved opgravning	Løsningsforslag 2: Total oprensning ved GTR	Løsningsforslag 3: Opsamling af fri fase olie og monitering i 3 år
Hidtil afholdte omkostninger (april 2014)	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Detailafgrænsning, herunder afgrænsning i dybden, samt dokumentation for oprensningsniveau (løsning 1 og 2)	300.000	400.000	200.000
Nedrivning af beboelsesbygning, fjernelse af belægninger, mv.	230.000	-	-
Kompensation til grundejer, skønnet	870.000	-	-
Byggeplads	130.000	-	-
Jordarbejde (opgravning af jord med roll-box)	1.300.000	-	-
Udledningsafgift	50.000	-	-
Termisk oprensning	-	2.500.000	-
Jordrens, 2200 tons	600.000	-	-
Retablering	200.000	200.000	-
Analyser	30.000	30.000	60.000
Rådgiverhonorar	400.000	250.000	-
Rådgiverhonorar (lænsning, prøvetagning, vurdering af nedbrydningspotentiale, risikovurdering, rapportering)	-	-	600.000
Total, ekskl. usikkerhed	5.270.000	4.540.000	2.020.000
Usikkerhed 30%, løsning 1 og 2 (afholdte omkostninger ikke medtaget)	1.233.000	1.014.000	
Usikkerhed 50%, løsning 3 (afholdte omkostninger ikke medtaget)			430.000
Total inkl. usikkerhed	6.503.000	5.554.000	2.450.000

Prisoverslag november 2015

	Løsningsforslag 1: Total oprensning ved opgravning	Løsningsforslag 2: Total oprensning ved GTR	Løsningsforslag 3: Opsamling af fri fase olie og monitering i 3 år
Hidtil afholdte omkostninger (nov 2015)	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Nedrivning af beboelsesbygning, fjernelse af belægninger, mv.	230.000	-	-
Kompensation til grundejer	470.000	-	-
Byggeplads	130.000	-	-
Jordarbejde (opgravning af jord med roll-box)	1.300.000	-	-
Udledningsafgift	50.000	-	-
Termisk oprensning	-	5.100.000	-
Jordrens, 3000 tons	846.000	-	-
Retablering	200.000	200.000	-
Analyser	30.000	30.000	60.000
Rådgiverhonorar	400.000	250.000	-
Rådgiverhonorar (lænsning, prøvetagning, vurdering af nedbrydningspotentiale, risikovurdering, rapportering)	-	-	600.000
Total, ekskl. usikkerhed	5.456.000	7.380.000	2.460.000
Usikkerhed 25% (afholdte omkostninger ikke medtaget)	914.000	1.395.000	165.000
Total inkl. usikkerhed	6.370.000	8.775.000	2.625.000