

# ALLERØD KOMMUNE

Allerød Byråd 2014 - 2017

Møde nr. 25-06-2015

Mødet blev holdt torsdag den 25. juni 2015 på Rådhuset i Borgerportalen.  
Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:20.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Evt. ændring af dato for 1. behandling af budget 2016-2019 .....	3
4. Statusnotat 2 vedr. budgetlægningen for 2016-2019 .....	5
5. Genoptagelse af sag fra Nikolaj Bührmann .....	7
6. Lillerød Boligforening afd. 10. Ansøgning om godkendelse af skema B.....	9
7. Lillerød Boligforening afd. 11 Ansøgning om godkendelse af skema B.....	12
8. Nyt regulativ for tømningsordningen.....	15
9. Tillæg II til Spildevandsplan 2013 .....	17
10. Evaluering af konfirmationsforberedelse .....	20
11. Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal og Rasmus Keis Neerbek .....	23
12. Donation til udvidelse af musikskolen.....	24

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.:

**Punkttype** -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens  
forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 25-06-2015**

---

Anne Hyrup Madsen indkaldt som stedfortræder for Marie Kirk Andersen.

Bettina Hauge indkaldt som stedfortræder for Miki Dam Larsen.

Forslag om at punktet ”Donation til udvidelse af musikskolen” optages på byrådets dagsorden godkendt.

**Fraværende** Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****2. Meddelelser**

Sagsnr.:

**Punkttype** -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens  
forslag** -**Bilag** Nej

---

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 25-06-2015** -**Fraværende** Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****3. Evt. ændring af dato for 1. behandling af budget 2016-2019**

Sagsnr.: 15/8232

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

Økonomiudvalg og byråd skal træffe beslutning om:

1. at 1. behandlingen af budget 2016-2019 rykkes til behandling i Økonomiudvalget 8. september og byrådet 17. september,  
  
eller
2. at 1. behandlingen af budget 2016-2019 holdes som planlagt 18. august og 27. august.

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

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

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

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

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

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

plads ultimo august.

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

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

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

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at:

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

#### **Bilag**

Nej

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

---

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende: Erik Lund, John Køhler og Agnete Fog.

#### **Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 25-06-2015**

Indstilling godkendt.

#### **Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****4. Statusnotat 2 vedr. budgetlægningen for 2016-2019**

Sagsnr.: 15/6306

**Punkttype** Orientering**Tema** Økonomiudvalget og byrådet præsenteres ifølge budgetstrategien for statusnotat nr. 2 vedrørende budget 2016-2019 i juni måned. Budgettet indeholder de på nuværende tidspunkt kendte administrative budgetændringer.**Sagsbeskrivelse** Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2015-2018, skønnede pris- og lønfremskrivinger, tillægsbevillinger og det nuværende serviceniveau. De administrative budgetændringer er således alene udtryk for nødvendige budgetreguleringer for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Alle administrative budgetændringer skyldes således ændringer i en eller flere af følgende forhold og ikke i serviceniveauet:

- Skatter, tilskud og udligning
- KL's skøn for pris- og lønfremskrivinger
- Byrådsbeslutninger (tillægsbevillinger mv.)
- Konjunktur
- Demografi
- Mængder og takster
- Lovændringer
- Omplaceringer

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

- Økonomaftalen
- Effektiviseringer/besparelser
- Anlæg i 2019
- Flygtninge
- Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet
- Sygedagpenge
- Sundhedsaftale III
- Udgifter til hjemmepleje
- Medfinansieringsudgifter
- Botilbud
- Energibesparelser

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

Hovedoversigten for 2016 viser et likviditetsmæssigt underskud på

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

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

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

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

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

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

**Økonomi og finansiering**

Er detaljeret beskrevet i vedlagte statusnotat 2.

**Bilag**

STATUSNOTAT 2 vedr. adm. budgetlægning 2016-2019

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

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Erik Lund, John Køhler og Agnete Fog.

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

Orienteringen taget til efterretning.

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****5. Genoptagelse af sag fra Nikolaj Bührmann**

Sagsnr.: 15/6151

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.



**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 19-  
05-2015**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

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

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

Nikolaj Bührmann og Miki Dam Larsen begærede sagen forelagt byrådet.

Fraværende: Erik Lund, John Køhler og Agnete Fog.

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

Forslag om at sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget faldt med 12 stemmer imod. For stemte 9 medlemmer (F, A, Ø, B, R, John Køhler og Lea Herdal).

Forslag om at sagen henlægges godkendt med 14 stemmer for. Imod stemte 7 medlemmer (F, A, Ø, B og Lea Herdal).

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****6. Lillerød Boligforening afd. 10. Ansøgning om godkendelse af skema B**

Sagsnr.: 13/17684

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

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

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

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

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

**Finansiering**

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

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

Forslag til finansieringsplanen er:

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

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

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

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

Huslejestigningen udgør 65 m<sup>2</sup>, hvorved huslejen pr. m<sup>2</sup> efter gennemført renovering udgør 828 kr. pr. m<sup>2</sup>. Det er til 5 kr. mindre pr. m<sup>2</sup> end den leje, der blev godkendt i forbindelse med skema A ansøgningen.

#### **Kommunal garanti**

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

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

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

#### **Godkendelser:**

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

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at:

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

#### **Administrationens**

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget

<b>forslag</b>	godkendt i byrådet.
<b>Økonomi og finansiering</b>	Der er afsat 200.000 i rådighedsbeløb til kommunens andel af 1/5 ordningen, der udbetales når Landsbyggefonden anmoder om dette.
<b>Bilag</b>	Bilag 1. Ansøgning skema B fra afd. Ørnevang Bilag 2, fra skema A til B
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16- 06-2015</b>	<hr/> Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Fraværende: Agnete Fog og John Køhler.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 25-06-2015</b>	Indstilling godkendt.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****7. Lillerød Boligforening afd. 11 Ansøgning om godkendelse af skema B**

Sagsnr.: 13/17684

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

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

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

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

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

**Finansiering**

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

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

Forslag til finansieringsplanen er:

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

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

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

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

Huslejestigningen udgør 112 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvorved huslejen pr. m<sup>2</sup> efter gennemført renovering udgør 875 kr. pr. m<sup>2</sup>. Det er til 3 kr. mindre pr. m<sup>2</sup> end den leje, der blev godkendt i forbindelse med skema A ansøgningen.

#### **Kommunal garanti**

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

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

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

#### **Godkendelser:**

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

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at:

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

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

---

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

**Beslutning Allerød** Indstilling godkendt.  
**Byråd 2014 - 2017**  
**den 25-06-2015**

**Fraværende** Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****8. Nyt regulativ for tønningsordningen**

Sagsnr.: 15/7664

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille nyt regulativ for tønningsordning godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.**Sagsbeskrivelse** Allerød Spildevand A/S har udarbejdet et nyt regulativ for Allerød Kommunes tønningsordning (bilag). Der er foretaget følgende ændringer i forhold til det nuværende regulativ, som er fra 1997:*Indledende bestemmelser*

Reference til gældende lovgivning er tilføjet

*Anmeldelse*

Det er tilføjet, at det er ejers pligt efter anmodning at anmelde placeringen af tank.

*Tømning*

Tønningshyppigheden er ændret til en tømning hvert år. Tidligere kunne der opnås tømning hvert andet år ved sommerhuse og/eller ved 1 beboer på ejendommen. Forsyningen har ikke længere adgang til oplysninger om antal beboere på ejendommen (selskabsdannelsen).

*Afledningsbidrag – betaling til Forsyningen, for modtagelse af slam og administration*

Forsyningen har ændret opkrævningsprincipperne for afledningsbidraget til at være afhængig af vandforbruget. Tidligere blev der opkrævet et fast beløb årligt. Med den nye ordning betyder det, at nogle borgere vil opleve en højere opkrævning mens andre vil opleve en mindre opkrævning.

*Forfald og betaling*

Ved vedtagelse af det årlige vandafledningsbidrag (kubikmetertakst) vedtages samtidig det årlige afledningsbidrag, da denne er en procentdel af vandafledningsbidraget (kubikmetertaksten).

**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at nyt regulativ for tønningsordningen indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.**Økonomi og finansiering** Regulativ for tønningsordningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da det udelukkende er et mellemværende mellem borgerne og spildevandsselskabet.**Bilag** Vedr. Tønningsordning 2015 - Leveringsbestemmelser til vedtagelse -



Leveringsbestemmelser for Allerød Kommunes tømningsordning for bundfældnings.pdf

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

---

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: John Jensen og Rasmus Keis Neerbek

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

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Fraværende: Agnete Fog og John Køhler.

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

Indstilling godkendt.

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****9. Tillæg II til Spildevandsplan 2013**

Sagsnr.: 14/11503

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Forvaltningen har udarbejdet forslag til ”Tillæg II til Spildevandsplan 2013”.

Med henblik på udsendelse i offentlig høring anmodes udvalget om, at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**Sagsbeskrivelse** Tillægget drejer sig om følgende 3 punkter:

1. Opgaven med at gennemgå spildevandsforholdene på ejendomme i det åbne land er nu gennemført. Gennemgangen har resulteret i 4 områder, hvor det foreslås at ejendommene indlemmes i kloakeret opland.
2. Område mellem Nymøllevej og Farremosen udlægges til nyt erhvervsområde – Ny Vassingerød Nordøst. Derfor indlemmes 3 matrikler i kloakeret opland således, at det kommende erhvervsområde kan kloakeres.
3. Endelig er der enkelte rettelser til teksten i Spildevandsplan 2013. Rettelserne omfatter præciseringer, men ikke indholdsmæssige ændringer.

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

[http://alleroed-sp.odeum.com/dk/forslag\\_splan2/forslag\\_splan2.htm](http://alleroed-sp.odeum.com/dk/forslag_splan2/forslag_splan2.htm)

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

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

4. Vestre Teglværksvej – 11 ejendomme kloakeres.

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

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

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

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

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

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

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

#### **Nyt erhvervsområde**

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

	<p>følgende 3 matrikler i kloakeret opland således, at det kommende erhvervsområde kan kloakeres: 4m, Vassingerød By, Uggeløse 11f, Vassingerød By, Uggeløse 11a, Vassingerød By, Uggeløse</p> <p>Endelig er der enkelte præciseringer af formuleringer af teksten i Spildevandsplan 2013.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.
<b>Økonomi og finansiering</b>	<p>Tillæg II til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da udgifter i forbindelse med kloakering finansieres af spildevandsselskabet via vandafledningsafgiften.</p> <p>For ejendomme, der indlemmes i kloakeret opland, bliver der udgifter til tilslutningsbidrag og kloakering på egen grund.</p>
<b>Dialog/høring</b>	Tillægget til spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan forslaget vedtages under hensyn til de indkomne høringssvar.
<b>Bilag</b>	Tillæg II - registrerede afløbsforhold.pdf
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 01-06-2015</b>	<hr/> <p>Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.</p> <p>Fraværende: John Jensen og Rasmus Keis Neerbek</p>
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-06-2015</b>	<p>Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.</p> <p>Fraværende: Agnete Fog og John Køhler.</p>
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 25-06-2015</b>	Indstilling godkendt.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****10. Evaluering af konfirmationsforberedelse**

Sagsnr.: 15/7115

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

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

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

**Sagsbeskrivelse****Evaluering.**

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

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

*Evaluering af konfirmationsforberedelsen i skoleåret 2014/2015:*

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

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

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

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

Engholmskolen:

Konfirmationsundervisningen kommer til

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

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

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

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

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

Skovvangskolen: Følger den aftalte model 2.

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

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

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

**Afledte konsekvenser**

-

**Økonomi og finansiering**

-

**Dialog/høring**

-

**Bilag**

Nej

**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 02-**

---

Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning:

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

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

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

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

Forvaltningens forslag indstilles i byrådet godkendt med 4 stemmer for. Imod stemte 3 medlemmer (Jesper Hammer, Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann).

Fraværende: Agnete Fog og John Køhler.

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

Forvaltningens forslag godkendt med 12 stemmer for. Imod stemte 9 medlemmer (D, F, Ø, B, A og Lea Herdal).

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****11. Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal og Rasmus Keis Neerbek**

Sagsnr.: 15/8900

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

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

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

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

---

Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.**Fraværende** Ingen



**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****12. Donation til udvidelse af musikskolen**

Sagsnr.: 15/8865

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	<p>Bestyrelsen for Allerød Musikskole har henvendt sig til borgmesteren med ønske om, at der indledes drøftelser med henblik på at fuldføre det oprindelige tilbygningsprojekt med den koncertsal, som blev beskåret af projektet i 2014 for at holde byggeriets udgifter indenfor budgetrammen.</p> <p>Bestyrelsens henvendelse har baggrund i tilsagn fra en borger i kommunen om en donation til byggeri af den projekterede koncertsal.</p> <p>Udvalget anmodes om at tage stilling til den videre proces i sagen.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>I 2014 blev den planlagte koncertsal annulleret som følge af budgetmæssige hensyn.</p> <p>I maj 2015 henvendte bestyrelsen for Allerød Musikskole sig til borgmesteren med ønske om at indlede dialog om opførelse af koncertsalen med midler fra en privat donation.</p> <p>Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet notat (bilag 1) som er sendt til bestyrelsen og byrådet. Bestyrelsen har efterfølgende sendt svar til Forvaltningen (bilag 2).</p> <p>Af notatet fremgår KL's anbefalinger til proces vedr. modtagelse af gaver:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dialog med gavegiver med henblik på afdækning af gavegivers forventninger til kommunen i forbindelse med en eventuel modtagelse af gave</li><li>2. Juridisk vurdering af gavegivers forventninger</li><li>3. Principbeslutning i byråd</li><li>4. Skriftlig aftale mellem gavegiver og kommunen</li><li>5. Endelig godkendelse af modtagelse af gaven i byrådet.</li></ol> <p>Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at igangsætte byggeriet indenfor rammerne af det oprindelige udbud og projekt, idet koncertsalen indgik her i.</p>

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at gennemføre en ny projektering for præcist at kunne fastsætte et budget til opførelse af koncertsalen. En sådan projektering koster ca. 100.000 kr.

I projekteringen vil også indgå, hvorvidt der er behov for at etablere yderligere parkeringspladser ved musikskolen, såfremt koncertsalen opføres samt udgiften til anlæg af parkeringspladser og udenomsarealer.

Forvaltningen vurderer, at byggeriet af koncertsalen vil medføre driftsudgifter hos Allerød Service til anslået 150.000 kr. årligt.

Udvalget besluttede den 2. februar 2015 at oversende ansøgning fra Allerød Musikskole om øget driftsbevilling på 0,3 mio. kr. i budget 2015 og fremover til fagudvalgets budgetforhandling (jf. også punkt 4 om Budget 2016-19).

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 11. maj, at "Fru Lunds villa" indgår i kommunens plan for bygningskomprimering, og at udvalget senere behandler særskilt sag herom og indgår dialog med brugerne.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

- At udvalget tager stilling til, om Forvaltningen skal indlede dialog med bestyrelsen om donationens størrelse, projektering mv. – jf. punkt 1 i KL's forslag til proces
- At der igangsættes projektering, idet det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en bevilling på 100.000 kr. finansieret af kassebeholdningen

#### **Bilag**

Modtagelse af gave til musikskolen.pdf  
Svar fra Allerød Musikskoles bestyrelse.pdf

#### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 23-06-2015**

---

Forvaltningens forslag til proces blev godkendt. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en bevilling på 100.000 kr. til projektering finansieret af kassebeholdningen.

#### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 25-06-2015**

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt i byrådet med 6 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Nikolaj Bührmann).

Nikolaj Bührmann har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: "SF ønsker at projekteringsudgiften, og den efterfølgende

driftsudgift, behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2016 og dermed ses i sammenhæng med kommunens øvrige økonomiske udfordringer."

Fraværende: Jesper Hammer og Miki Dam Larsen.

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

Indstilling godkendt med 20 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (F).

Nikolaj Bührmann har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: "SF ønsker at projekteringsudgiften, og den efterfølgende driftsudgift, behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2016 og dermed ses i sammenhæng med kommunens øvrige økonomiske udfordringer."

**Fraværende**

Ingen

Signeret af:

---

Jørgen Johansen  
*Borgmester*

---

Agnete Fog  
*Medlem*

---

Birgitte A. Rasmussen  
*Medlem*

---

Erik Lund  
*Medlem*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

Gurli Nielsen  
*Medlem*

---

Henriette Gedde  
*Medlem*

---

Jesper Hammer  
*Medlem*

---

John Jensen  
*Medlem*

---

John Køhler  
*Medlem*

---

Lars Bacher  
*Medlem*

---

Lea Herdal  
*Medlem*

---

Lone Hansen  
*Medlem*

---

Marie Kirk Andersen  
*Medlem*

---

Martin H. Wolffbrandt  
*Medlem*

---

Miki Dam Larsen  
*Medlem*

---

Nikolaj Bührmann  
*Medlem*

---

Olav B. Christensen  
*Medlem*

---

Poul Albrechtsen  
*Medlem*

---

Rasmus Keis Neerbek  
*Medlem*

---

Theodore Gbouable  
*Medlem*

**Bilag: 4.1. STATUSNOTAT 2 vedr. adm. budgetlægning 2016-2019**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 25. juni 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 44874/15

Allerød Kommune

---

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

***16. juni 2015***



## Indholdsfortegnelse

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



## 1. Indledning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Hovedoversigt 2016

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

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

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

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

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

Ved 1. behandlingen af budgettet vil følgende være indeholdt:

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

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

### 4. Effektiviseringer

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

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

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

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

## **5. Demografi**

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

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

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

### **4.1 Dagtilbud**

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

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

### **4.2 Skoler**

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

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

### **4.3 Ældreområdet**

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

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

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

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

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

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

## **6. Bemærkninger til hovedoversigten 2016**

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

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

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

### **5.1 Skatter**

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

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

### **Indkomstskat**

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

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

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

### **Selskabsskat**

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

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

### **Øvrige skatter**

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

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

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

## **5.2 Tilskud og udligning**

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

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

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

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

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



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

### 5.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)

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

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

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

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

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

#### Ad 1. Ændret pris- og lønfremskrivning

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

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

#### Ad 2 Tillægsbevillinger

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

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

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

### Ad. 3 Administrative budgetændringer til driftsudgifterne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Borgerservice

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

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

### **Serviceudgifter**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Overførselsudgifter**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udover ovenstående er der følgende forventede merforbrug:

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

Samt følgende mindreforbrug:

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

### **Udgifter til forsikrede ledige**

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

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

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

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

### **Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager**

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

### **Familier**

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

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

### **Serviceudgifter**

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

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

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

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

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

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

### **Overførselsudgifter**

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

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

### **Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager**

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

## **Natur og Miljø**

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

Der er ingen administrative budgetændringer for Natur og Miljø.

## **Personale**

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

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

### **Serviceudgifter**

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

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

## Plan og Byg

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

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

### **Serviceudgifter**

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

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

## Sekretariatet

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

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

### **Serviceudgifter**

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

## Skole og Dagtilbud

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

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



### **Serviceudgifter**

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

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

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

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

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

### **Teknik og Drift**

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

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

### **Serviceudgifter**

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

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

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

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

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

## Ældre og Sundhed

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

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

### Serviceudgifter

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

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

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

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

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

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

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

### Udgifter til medfinansiering

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

## Økonomi og It

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

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

### Serviceudgifter

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

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

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

### Overførselsudgifter

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

### Ældreboliger

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

## 5.4 Anlæg

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

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

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

Investeringsoversigten fremgår af bilag 3.

### **5.5 Renter**

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

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

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

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

### **5.6 Det brugerfinansierede område**

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

### **5.7 Øvrige finansforskydninger**

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

### **5.8 Afdrag på lån**

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

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

## **5.9 Optagne lån**

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

**Bilag 1 Hovedoversigt 2016-2019**

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

## Bilag 2 Befolkningsprognose 2016-2022

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

Prognosen er udarbejdet i foråret 2015.

Grå markeringer er faktiske tal.

### Bilag 3 Investeringsoversigt 2016-2019

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

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



Bilag 4 Administrative budgetændringer 2016 på udgiftstyper og stabe/afdelinger

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

## Bilag 5: Tidsplan for budgetlægning 2016-2019

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

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

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

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

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

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

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

### Statsgarantien

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

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

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

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

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

### Selvbudgettering

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

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

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

### Opmærksomhedspunkter og risikofaktorer ved evt. valg af selvbudgettering

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

**Bilag: 5.1. Suplerende notat ØU 16.juni.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 25. juni 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 40584/15



# NOTAT

Allerød Kommune

Direktionen

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

## Skattely

Nikolaj Bührmann har anmodet byrådet om at behandle en sag om at der tillægges følgende afsnit i Allerød kommunes indkøbs- og udbudsstrategi at:

”Allerød kommune ønsker at undgå at handle og/eller indgå aftaler om leverancer af varer eller tjenesteydelser med selskaber eller firmaer, der benytter skattely til at minimere overskud, henholdsvis minimere skat på udbyttebetaling. Ligeledes tilstræber kommunen at undgå at handle og/eller indgå kontrakter med selskaber eller firmaer, der for at undgå at få et skattemæssigt overskud, bedriver handel med egne datterselskaber eller lignende placeret i såkaldt skattelylande. På forlangende skal selskaber, der udfører aktiviteter for kommunen eller sælger varer til kommunen, redegøre for firmaets konstruktion, moderselskaber og datterselskaber, så der er fuld gennemsigtighed herom, herunder om de skattemæssige forhold.”

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj at sagen genoptages med et notat fra forvaltningen.

## Forvaltningen vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at der ikke indenfor gældende lovgivning kan bruges ”skattely” som udelukkelseskræter i forbindelse med indkøb og udbud. Gældende lovgivning på området baserer sig på principper om ligebehandling og objektive ikke-diskriminerende kriterier. Der findes ikke hjemmel til at udelukke tilbudsgiver på grund af skattemæssige forhold, der er lovlige. Dette vil være i strid med grundlæggende udbudsretlige principper.

Der kan dog stilles krav om, at virksomheder ikke må have gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.

Det er heller ikke muligt at beslutte, at kommunen alene kontraherer med selskaber, der afstår fra at skatteoptimere i overensstemmelse med gældende skattelovgivning, idet dette blandt andet vil være i strid med EU-reglerne om fri bevægelighed og forbuddet mod nationalitetsdiskrimination.

I forbuddet mod diskrimination som følge af nationalitet indgår bl.a., at kommunen ikke kan stille krav om, at leverandører og/eller ejeren af leverandører ikke benytter sig af i øvrigt lovlige selskabskonstruktioner med henblik på at begrænse skattebetalingen i Danmark. Der kan heller ikke stilles krav om, at en leverandør skal betale mest mulig skat til Danmark, ligesom kommunen ikke kan bringe en eksisterende kontrakt til ophør med den begrundelse, at en virksomhed er blevet overtaget af en virksomhed/kapitalfond med den konsekvens, at dette har ført til reduceret skattebetaling i Danmark.

Det bemærkes, at der i Folketinget i december 2014 er besluttet en indsats mod skattely. Heri indgår, ”at med en kommende dansk udbudslov skal det sikres, at

Dato: 20. maj 2015

Sagsbehandler:  
tivp/boju

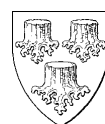


offentlige ordregivere kan udelukke virksomheder, der skylder det offentlige penge pga. skattesnyd. Samtidig vil regeringen arbejde for, at krav om skatteforhold kan indgå i udbud i EU samt undersøge mulighederne for at stille krav om fair skattepraksis i udbud, der ikke er omfattet af EU's udbudsregler".

Regeringen har i foråret fremlagt et lovforslag til en ny udbudslov. Lovforslaget er planlagt til vedtagelse inden sommerferien. Heri ses ikke at være skabt en hjemmel til at udelukke tilbudsgivere på baggrund af lovlige skattemæssige forhold.

Det er på denne baggrund Forvaltningens vurdering, at der ikke som forslaget er formuleret kan træffes en beslutning, som lovligt kan håndhæves.

Afslutningsvis bemærkes, at der i en række kommuner er behandlet lignende forslag. Umiddelbar se Silkeborg og Region Syddanmark at have vedtaget bestemmelse omkring at undgå samhandel med virksomheder der benytter sig af "skattelejly".



**Bilag: 6.1. Bilag 1. Ansøgning skema B fra afd. Ørnevang**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 25. juni 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 41600/15



**Lillerød Boligforening**



**Boligkontoret  
Danmark**



Allerød Kommune  
Sekretariatet  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
att. Janne Møller-Pedersen

**LBF-nr. 0428, Sagsnr. 301, Ørnevang afdeling 10.**

På vegne af Lillerød Boligforening fremsendes hermed skema B ansøgning på en Landsbyggefond-støttet helhedsplan med renoveringsarbejder.

Vi skal på Lillerød Boligforening vegne anmode Allerød Kommunen om godkendelse af den foreliggende ansøgning og fremsende skriftlig accept herpå til:

Boligkontoret Danmark  
Byggeafdelingen  
Havneholmen 21  
1561 København V

Udover nærværende brev består materialet af nedenstående:

- Bilag 1 – sammenligningsopstilling fra skema A - B
- Bilag 2 – anlægsbudget med fordelingstal
- Bilag 3 - finansieringsskitse

I forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A for helhedsplan Ørnevang har boligforeningen arbejdet videre med projektet, tilknyttet rådgivere og bearbejdet det projekt, som blev fremsendt til Allerød kommune den 11. november 2013

Det udarbejdede projekt har løbende været drøftet og er blevet afklaret og konkretiseret i samarbejde med sagens parter, og er herefter efter EU's udbudsregler udbudt. Licitation har været afholdt den 26. maj 2015.

Projektet er på enkelte punkter ændret i forhold til det projekt, som kommunen oprindeligt blev forelagt, men det samlede projekt er efter alles opfattelse blevet forbedret betydeligt både teknisk og økonomisk.

Skema B er godkendt på byggeudvalgsmøde den 27. maj 2015, med forbehold for hovedbestyrelsens godkendelse den 9. juni 2015. For god ordens skyld kan vi orientere om, at byggeudvalg i Lillerød Boligforening altid omfatter repræsentation fra foreningens hovedbestyrelse.

27. maj 2015

**Byggeafdelingen øst**

Havneholmen 21  
1561 København V

Tlf. 35 80 44 44

[boligkontoret@bdk.dk](mailto:boligkontoret@bdk.dk)  
[www.boligkontoret.dk](http://www.boligkontoret.dk)

Almen boligadministration

Samtidig med nærværende anmodning om godkendelse af skema B, fremsendes tillige skema B til Landsbyggefonden til deres godkendelse.

I vedlagte finansieringsplan har vi beskrevet en mulig løsning, som naturligvis skal godkendes såvel af kommune, som af LBF, men som er uden ændringer i den tidligere godkendte huslejekonsekvens for lejerne (den ved skema A godkendte), og som endvidere ikke har konsekvenser for kommunens andel af driftsstøtten via kapitaldepot i forbindelse med 1/5 delsløsningen.

Da renten på det ustøttede lån er betydeligt lavere nu end da skema A blev vedtaget, er det blevet muligt låne et større beløb til ustøttede arbejder – med den samme huslejekonsekvens.

En af årsagerne til den ændrede økonomi er, at skema a er godkendt i januar 2014, og vi ved licitationen har håndværkerudgifter jf. prisindex 2015. Tillige relaterer ændringerne i projektet, herunder særligt:

- 1) Ændring i den forudsatte isoleringsform. Da det ikke har været muligt at indblæse granulat, har man valgt at optimere isolering af klimaskærm ved isolering med bats på gavle, samt isolering af betondragere over vinduer og mellemstykker mellem vinduer.
- 2) Udskiftning af udtjente stigstreng, for koldt og partielt varmt vand, samt partiel opretning af kloak.
- 3) Der medtages overdækning af stilads i forbindelse med tagarbejder, særligt grundet stort asbestfund.

Af bilag 1 fremgår de væsentligste forskelle på det projekt, som blev fremlagt i forbindelse med godkendelse af skema A, og det projekt, som indgår i skema B.

Som bilag 2 er vedlagt det Redegørelse for de arbejder, der gennemføres i henhold til almenboliglovens § 91 og §91 a på baggrund af indkomne tilbud ved den afholdte licitation.

I det fremsendte bilag 3 fremgår det, at den samlede anskaffelsessum er på kr. 77.495.118 – hvoraf de støttede arbejder udgør kr. 26.669.669 og de ustøttede arbejder udgør kr.50.825.449.

Den samlede finansiering fremgår ligeledes af bilaget.

Huslejestigningen er uændret, kr. 65 pr. m<sup>2</sup>, svarende til at den nye husleje er 828 kr./m<sup>2</sup> når renoveringen er gennemført. I skema A tilsagnet er det en samlet husleje på 833 kr./m<sup>2</sup>

Kommunens samlede garantiforpligtigelse er således, kr. 72.955.118.

Så snart der foreligger en godkendelse af skema B, vil der blive taget skridt til at igangsætte byggeprojektet.

**Beboerdemokrati:**

Organisationsbestyrelsen er løbende blevet orienteret om projektet status og har ligeledes godkendt nærværende helhedsplan inkl. økonomi.

Afdelingens beboere er løbende blevet orienteret om det kommende projekt, og afdelingen forventes at godkende helhedsplansarbejdernes omfang og økonomi på ekstraordinært afdelingsmøde den 2. december 2013, samt på ordinært beboermøde 27. februar 2015

På baggrund af den afholdte licitation tilstræbes byggestart i september 2015, med afslutning af byggearbejderne i sommeren 2017.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger bedes henvendelse venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen  
Boligkontoret Danmark

Erik Andreasen  
Byggeøkonomichef

Tlf. 73 75 76 05  
Mail: [eran@bdk.dk](mailto:eran@bdk.dk)

Charlotte Heitmann  
Projektleder

73 76 21 25  
[chei@bdk.dk](mailto:chei@bdk.dk)

Kopi af dette brev er sendt til:

- Landsbyggefonden

**Bilag: 6.2. Bilag 2, fra skema A til B**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 25. juni 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 41600/15

Lillerød Boligforening, v/ Boligkontoret Danmark  
Afd. 10 - Ørnevang

Bilag 1

Projektudvidelser / ændringer ift. tilsagn

Dato: 27.05.2015

Rev.:

Alle beløb er inkl. moms

Pos.	Skema A af d. 15. juni 2012		Skema B af d. 27. maj 2015		Bemærkninger
	Støttede	Ustøttede	Støttede	Ustøttede	
01 Facader og gavle	kr -	kr 10.458.862	kr 6.498.806	kr 8.601.169	- Stilladsoverdækning medtaget - bla. Pga. af asbestsanering af isolering på loft - Udskiftning af lægter m.v. medtaget - Indeholder tillige nødvendig brandsikring af tagfod, loftlemme og ventilationsrør på loft - jf. myndighedskrav - Asbestsanering af isolering på loft medtaget jf. miljørapport. Punktet indeholder tillige 100 mm ekstra efterisolering som tidligere har været anført under punkt 02.
02 Facader: Omfugning og efterisolering	kr 2.351.689	kr 3.512.357	kr 4.985.577	kr 4.985.577	- Udvendig efterisolering af gavle indgår i stedet for hulmursisolering af gavle
03 Facader: Forankring af altanbrystninger	kr 10.665.326	kr -	kr 3.883.006	kr -	
04 Facader: Opretning af kælderskakte (i alt 8)	kr 98.423	kr 241.583	kr -	kr 1.309.203	
05 Faldstammer og gulvafløb	kr -	kr 5.592.510	kr -	kr 4.700.226	- Der udføres strømpeføring i stedet for udskiftning af faldstammer
06 Indeklima: Renovering af udsugningsanlæg	kr -	kr 1.983.121	kr 545.440	kr 1.161.713	
07 Diverse opretning	kr 214.740	kr 2.061.501	kr -	kr 3.526.634	
08 Diverse forbedring	kr -	kr 699.693	kr -	kr 561.001	
09 Partiel opretning / udskiftning af afløbsledninger jf. TV-inspektion	kr -	kr 949.050	kr -	kr 1.566.520	- Omfang af kloakarbejder er udvidet på baggrund af TV-inspektion
10 Terræn: Opretning af belægninger	kr 2.940.000	kr 4.628.670	kr 2.748.448	kr 10.536.924	- Omfang af udearealer er øget pga. myndighedskrav m.v.
<b>Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger</b>	<b>kr 1.138.912</b>	<b>kr 2.108.914</b>	<b>kr 2.618.257</b>	<b>kr 5.184.099</b>	
<b>Håndværkerudgifter støttede og ustøttede inkl. moms</b>	<b>kr 17.409.089</b>	<b>kr 32.236.260</b>	<b>kr 21.279.534</b>	<b>kr 42.133.065</b>	
<b>Håndværkerudgifter i alt inkl. moms</b>	<b>kr 49.645.350</b>		<b>kr 63.412.599</b>		
Omkostninger	kr 4.180.782	kr 7.741.519	kr 4.255.907	kr 8.426.613	
Genhusning	kr 200.000	kr -	kr 1.000.000	kr -	
Information mv.			kr 134.229	kr 265.771	
Samlede udgifter i alt - støttede og ustøttede arbejder	<b>kr 61.767.651</b>		<b>kr 77.495.119</b>		
<b>Støttede arbejder inkl. fordelte arbejder</b>	<b>kr 21.789.872</b>		<b>kr 26.669.669</b>		
<b>Ustøttede arbejder (fratrasket fordelte arbejder)</b>		<b>kr 39.977.779</b>		<b>kr 50.825.449</b>	
Difference Skema A og B (forøgelse grundet prisindeksering i 2015 og projektudvidelse)		<b>15.727.468,0</b>			



**Bilag: 7.1. Bilag 1 Ansøgning om godkendelse af skema B afd. Uglevang**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 25. juni 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 41667/15



**Lillerød Boligforening**



Allerød Kommune  
Sekretariatet  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
att. Janne Møller-Pedersen

**LBF-nr. 0428, Sagsnr. 302, Uglevang afdeling 11.**

På vegne af Lillerød Boligforening fremsendes hermed skema B ansøgning på en Landsbyggefond-støttet helhedsplan med renoveringsarbejder.

Vi skal på Lillerød Boligforening vegne anmode Allerød Kommunen om godkendelse af den foreliggende ansøgning og fremsende skriftlig accept herpå til:

Boligkontoret Danmark  
Byggeafdelingen  
Havneholmen 21  
1561 København V

Udover nærværende brev består materialet af nedenstående:

- Bilag 1 – sammenligningsopstilling fra skema a til B
- Bilag 2 – anlægsbudget med fordelingstal
- Bilag 3 - finansieringsskitse

I forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A for helhedsplan Uglevang, har boligforeningen arbejdet videre med projektet, tilknyttet rådgivere og bearbejdet det projekt, som blev fremsendt til Allerød kommune den 11. november 2013

Det udarbejdede projekt har løbende været drøftet og er blevet afklaret og konkretiseret i samarbejde med sagens parter, og er herefter efter EU's udbudsregler udbudt. Licitation har været afholdt den 26. maj 2015.

Projektet er på visse punkter ændret i forhold til det projekt, som kommunen oprindeligt blev forelagt, men det samlede projekt er efter alles opfattelse blevet forbedret betydeligt både teknisk og økonomisk.

Skema B er godkendt på byggeudvalgsmøde den 27. maj 2015, med forbehold for hovedbestyrelsens godkendelse den 9. juni 2015. For god ordens skyld kan vi orientere om, at byggeudvalg i Lillerød Boligforening altid omfatter repræsentation fra foreningens hovedbestyrelse.

27. maj 2015

**Byggeafdelingen øst**

Havneholmen 21  
1561 København V

Tlf. 35 80 44 44

[boligkontoret@bdk.dk](mailto:boligkontoret@bdk.dk)  
[www.boligkontoret.dk](http://www.boligkontoret.dk)

Almen boligadministration

Samtidig med nærværende anmodning om godkendelse af skema B, fremsendes tillige skema B til Landsbyggefonden til deres godkendelse.

I vedlagte finansieringsplan har vi beskrevet en mulig løsning, som naturligvis skal godkendes såvel af kommune, som af LBF, men som er uden ændringer i den tidligere godkendte huslejekonsekvens for lejerne (den ved skema A godkendte), og som endvidere ikke har konsekvenser for kommunens andel af driftsstøtten via kapitaldepot i forbindelse med 1/5 delsløsningen.

Da renten på det ustøttede lån er betydeligt lavere nu end da skema A blev vedtaget, er det blevet muligt låne et større beløb til ustøttede arbejder – med den samme huslejekonsekvens.

En af årsagerne til den ændrede økonomi er at skema a godkendt i januar 2014, og vi ved licitationen har håndværkerudgifter jf. prisindex 2015. Tillige relaterer ændringerne til projektforhold, herunder særligt:

- 1) Ændring i den forudsatte isoleringsform. Da det ikke har været muligt at indblæse granulat, har man valgt at optimere isolering af klimaskærm ved isolering med bats på gavle, samt isolering af betondragere over vinduer og mellemstykker mellem vinduer.
- 2) Udskiftning af udtjente stigstreng, for koldt og partielt varmt vand, samt partiel opretning af kloak.
- 3) Der medtages overdækning af stilads i forbindelse med tagarbejder, særligt grundet stort asbestfund.

Af bilag 1 fremgår de væsentligste forskelle på det projekt, som blev fremlagt i forbindelse med godkendelse af skema A, og det projekt, som indgår i skema B.

Som bilag 2 er vedlagt det Redegørelse for de arbejder, der gennemføres i henhold til almenboliglovens § 91 og §91a på baggrund af indkomne tilbud ved den afholdte licitation.

I det fremsendte bilag 3 fremgår det, at den samlede anskaffelsessum er på kr. 102.894.286 – hvoraf de støttede arbejder udgør kr. 23.163.614 og de ustøttede arbejder udgør kr.79.730.672.

Den samlede finansiering fremgår ligeledes af bilaget.

Huslejestigningen er uændret, kr. 112 pr. m<sup>2</sup>, svarende til at den nye husleje er 875 kr./m<sup>2</sup> når renoveringen er gennemført. I skema A tilsagnet er det en samlet husleje på 878 kr./m<sup>2</sup>

Kommunens samlede garantiforpligtigelse er således, kr. 97.174.286

Så snart der foreligger en godkendelse af skema B, vil der blive taget skridt til at igangsætte byggeprojektet.

**Beboerdemokrati:**

Organisationsbestyrelsen er løbende blevet orienteret om projektet status og har ligeledes godkendt nærværende helhedsplan inkl. økonomi.

Afdelingens beboere er løbende blevet orienteret om det kommende projekt, og afdelingen forventes at godkende helhedsplansarbejdernes omfang og økonomi på ekstraordinært afdelingsmøde den 3. december 2013, samt på ordinært beboermøde 5. januar 2015

På baggrund af den afholdte licitation tilstræbes byggestart i september 2015, med afslutning af byggearbejderne i sommeren 2017.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger bedes henvendelse venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen  
Boligkontoret Danmark

Erik Andreasen  
Byggeøkonomichef

Tlf. 73 75 76 05  
Mail: [eran@bdk.dk](mailto:eran@bdk.dk)

Charlotte Heitmann  
projektleder

73 76 21 25  
[chei@bdk.dk](mailto:chei@bdk.dk)

Kopi af dette brev er sendt til:

- Landsbyggefonden

**Bilag: 7.2. Bilag 2 fra Skema A til B**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 25. juni 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 41667/15

# Lillerød Boligforening, v/ Boligkontoret Danmark

Afd. 11 - Uglevang

Projektudvidelser / ændringer ift. tilsagn

Dato: 27.05.2015

Rev.:

Alle beløb er inkl. moms

Pos.	Skema A af d. 15. juni 2012		Skema B af d. 27. maj 2015		Bemærkninger
	Støttede	Ustøttede	Støttede	Ustøttede	
01 Facader og gavle	kr 1.110.205	kr 7.287.000	kr 5.159.721	kr 8.702.863	- Stilladsoverdækning medtaget - bla. Pga. af asbestsanering af isolering på loft - Udskiftning af lægter m.v. medtaget - Indeholder tillige nødvendig brandsikring af tagfod, loftlemme og ventilationsrør på loft - jf. myndighedskrav - Asbestsanering af isolering på loft medtaget jf. miljørapport. Punktet indeholder tillige 100 mm ekstra efterisolering som tidligere har været anført under punkt 02.
02 Facader: Omfugning og efterisolering	kr 2.383.742	kr 2.383.742	kr 2.621.687	kr 2.621.687	
03 Facader: Forankring af altanbrystninger	kr 7.756.420	kr -	kr 3.828.486	kr -	
04 Facader: Udskiftning af vinduer (Indgangsfacader og gavle)	kr -	kr 12.204.985	kr -	kr 13.085.207	
05 Facader: Udskiftning af facader på altaner og terrasser	kr -	kr 16.578.602	kr -	kr 10.617.525	
06 Facader: Opretning af kælderskakte (i alt 8)	kr 98.423	kr 98.423	kr 540.302	kr 540.302	
07 Faldstammer og gulvafløb	kr -	kr 8.550.144	kr -	kr 3.650.364	- Der udføres strømpeføring i stedet for udskiftning af faldstammer
08 Indeklima: Renovering af udsugningsanlæg	kr -	kr 2.124.359	kr -	kr 2.114.674	
09 Diverse opretning	kr 214.740	kr 3.161.056	kr 29.829	kr 8.307.819	- Omfang af kloakarbejder væsentligt udvidet på baggrund af TV-inspektion
10 Diverse forbedring	kr -	kr 536.849	kr -	kr 1.211.199	
11 Terræn: Opretning af belægnings	kr 3.926.618	kr 3.068.228	kr 4.777.973	kr 10.152.514	- Omfang af udearealer er øget pga. myndighedskrav m.v.
<b>Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger</b>	<b>kr 1.006.860</b>	<b>kr 3.639.570</b>	<b>kr 1.439.175</b>	<b>kr 5.177.243</b>	
<b>Håndværkerudgifter støttede og ustøttede inkl. moms</b>	<b>kr 16.497.007</b>	<b>kr 59.632.958</b>	<b>kr 18.397.173</b>	<b>kr 66.181.398</b>	
<b>Håndværkerudgifter i alt inkl. moms</b>	<b>kr 76.129.966</b>		<b>kr 84.578.571</b>		
Omkostninger	kr 3.804.210	kr 13.751.360	kr 3.679.435	kr 13.236.280	
Genhusning	kr -	kr -	kr 1.000.000	kr -	
Information mv.			kr 87.006	kr 312.994	
Samlede udgifter i alt - støttede og ustøttede arbejder	kr 93.685.536		kr 102.894.286		
<b>Støttede arbejder inkl. fordelte arbejder</b>	<b>kr 20.301.217</b>		<b>kr 23.163.614</b>		
<b>Ustøttede arbejder (fratrasket fordelte arbejder)</b>		<b>kr 73.384.319</b>		<b>kr 79.730.672</b>	
<b>Difference Skema A og B (forøgelse grundet prisindeksering i 2015)</b>		<b>9.208.749,6</b>			

**Bilag: 8.1. Vedr. Tømningsordning 2015 - Leveringsbestemmelser til vedtagelse  
- Leveringsbestemmelser for Allerød Kommunes  
tømningsordning for bundfældnings.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 25. juni 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 39144/15

# **Leveringsbestemmelser for Allerød Kommunes tømningsordning for bundfældnings- og samletanke**

**2015**

**Regulativ**



## **Indledende bestemmelser**

Disse Leveringsbestemmelser for deltagelse i den obligatoriske tømningssordning for bundfældnings- og samletanke ("Tømningssordningen") er udarbejdet af Allerød Spildevand A/S ("Spildevandsforsyningen") og godkendt af Byrådet i Allerød Kommune ("Kommunen").

Leveringsbestemmelserne for Tømningssordningen er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, samt Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven).

Tømningssordningen gælder for alle bebyggede ejendomme i Kommunen, som ikke er tilsluttet offentlig kloak.

## **Definitioner**

Ved bundfældningstanke forstås tanke for udfældning af urenheder til efterfølgende forrådnelse, f.eks. septiktanke.

Ved samletanke forstås i jorden nedgravede, tætte beholdere til opsamling af husspildevand.

## **Den obligatoriske tømningssordning for bundfældningstanke**

Ejerne af bebyggede ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, er forpligtede til at deltage i tømningssordningen, samt til at betale den herfor fastsatte takst.

Tømningssordningen administreres for Kommunen af Spildevandsforsyningen.

Tømning forstås af en af Spildevandsforsyningen valgt entreprenør. Navn og kontaktoplysninger på den til enhver tid værende entreprenør, fremgår af Spildevandsforsyningens hjemmeside.

## **Anmeldelse**

Ejerne af de af Tømningssordningen omfattede ejendomme, er forpligtede til efter anmodning fra Spildevandsforsyningen, at anmelde beliggenheden af bundfældningstanke og samletanke til Spildevandsforsyningen.

## **Adgangsforhold**

Bundfældningstanke og samletanke skal ligge frit tilgængelige for tømning og inspektion. De skal være forsynet med aftageligt dæksel i terrænhøjde. Arealet omkring tankene skal holdes frit for beplantning, hegn og lignende, så der er fri adgang til dækslet.

Dækslet må højst være 30 m fra en vej eller plads, hvor slamsugeren kan holde.

De veje slamsugeren skal køre på hen til tanken, skal holdes fri for træer, buske og hække, jævnfør kommunens beskæringsvejledning.

## **Tømning**

Bundfældningstanke tømmes fast 1 gang om året. Tømning sker på Spildevandsforsynings foranledning, og på et af Spildevandsforsyningen fastsat tidspunkt.

Ekstra tømning af bundfældningstanke sker på grundejerens bestilling og efter behov. Ekstra tømning kan bestilles direkte hos entreprenøren.

Samletanke skal tømmes efter behov på ejerens bestilling. Ejere af samletanke er ikke pligtige til at benytte den entreprenør, som Spildevandsforsyningen har kontrakt med om tømning af tanke.

Spildevandsforsyningen har når som helst ret til at foretage trykprøvning, inspektion mv., og kan vejlede ejerne, således at tankene opfylder gældende regler og bestemmelser i henhold til leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen.

## **Betaling**

For deltagelse i den obligatoriske tømningsordning opkræves et tømningsbidrag og et afledningsbidrag.

### **Tømningsbidrag – betaling for slamsuger**

Tømningsbidrag fastsættes årligt på grundlag af licitationen for tømningsordningen tillagt moms. Tømningsbidragets aktuelle størrelse fremgår af tømningsordningens prisliste.

Bidraget opkræves af den til enhver tid værende entreprenør, hvortil betaling også finder sted.

Hvor kravene til adgangsforholdene, ikke er opfyldt, kan entreprenøren opkræve et ekstra bidrag for hver tømning. Bidraget udgør de faktiske omkostninger, som er en følge af de forringede adgangsforhold.

### **Afledningsbidrag – betaling til forsyningen, for modtagelse af slam og administration**

Til drift af Spildevandsforsynings renseanlæg samt administration af tømningsordningen opkræves et bidrag. Bidraget dækker udgifter til behandling af spildevandet fra tankene. Bidraget betales af grundejer i forhold til vandforbruget oplyst af vandværket.

Afledningsbidragets størrelse fastsættes årligt på grundlag af driftsbudgettet for tømningsordningen det pågældende år, og fremgår af tømningsordningens prisliste.

Fritagelse for betaling af afledningsbidrag kan kun ske i henhold til de gældende regler for fritagelse for vandafledningsbidrag i de kloakerede områder.

## **Forfald og betaling**

Tømningsbidraget opkræves efter hver tømning af entreprenøren, og forfalder mindst 14 dage efter opkrævningstidspunktet. Betaler ejeren ikke bidrag inden for den angivne betalingsfrist, kan entreprenøren kræve gebyr og morarenter efter gældende regler, samt om nødvendigt søge beløbet inddrevet ved rettens foranstaltning.

Afledningsbidraget opkræves én gang årligt, og forfalder i henhold til den i opkrævningen anførte betalingsfrist. Betaler ejeren ikke til forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter gældende regler herom. Øvrige gebyrer fremgår af Spildevandsforsyningens prisliste.

Betaler ejeren ikke afledningsbidrag inden for den angivne betalingsfrist, sender Spildevandsforsyningen en rykker med tillæg af gebyr og morarenter og en ny betalingsfrist på 10 dage og en varsel om, at sagen vil overgå til inddrivelse hos SKAT, såfremt der ikke betales omgående.

### **Klage**

Byrådets afgørelser i henhold til leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuelle tvister skal indbringes for de almindelige domstole.

Byrådet er underlagt det almindelige kommunale tilsyn, som kan tage stilling til en klage over Byrådets afgørelser vedrørende Tømningsordningen.

### **Straffebestemmelser**

Overtrædelse af leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen straffes med bøde.

### **Ikrafttræden**

Leveringsbestemmelserne træder i kraft ved Byrådets godkendelse. Samtidig ophæves alle tidligere regulativer vedrørende tømningsordningen.

Leveringsbestemmelserne kan til enhver tid erstattes af nye leveringsbestemmelser, der er udarbejdet i medfør af lovgivningen.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod Leveringsbestemmelserne, kan umiddelbart indarbejdes.

Bestyrelsen Allerød Spildevand A/S, den xx. xxxxxx 2015

Byrådet, Allerød Kommune, den xx. xxxxxx 2015

**Bilag: 9.1. Tillæg II - registrerede afløbsforhold.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 25. juni 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 36630/15

# NOTAT

## Allerød Kommune

Natur og Miljø  
Allerød  
<http://www.alleroed.dk>

### Indlemmelse af ejendomme i kloakeret opland – jævnfør Tillæg II til Spildevandsplan 2013

Dato: 13-04-2015

Kloakering af nedenstående ejendomme er i overensstemmelse med kommunens politik for kloakering, som er beskrevet i Spildevandsplan 2013.

Sagsnr. 14/11503

Dette notat giver en oversigt over registrerede spildevandsforhold på de enkelte adresser.

Sagsbehandler:  
miop  
Tlf. 48100275

#### Falkenhøjvej + Kattehalevej

- Falkenhøjvej 1 + Kattehalevej 17: Fælles nedsivningsanlæg ok. Begge ejere har spurgt til betingelser ved kloakering.
- Falkenhøjvej 3: Kloakeret
- Falkenhøjvej 5: Nedsivningsanlæg ok. Ejer har spurgt til betingelser ved kloakering.
- Falkenhøjvej 7: Nedsivningsanlæg ok.
- Falkenhøjvej 9: Nedsivningsanlæg ok.
- Falkenhøjvej 11: Nyt hus på vej. Ejer ønsker kloakering.
- Falkenhøjvej 15: Kloakeret.

#### Birkholmvej + Lystrupvej + Sandkildevej

- Birkholmvej 1: Nedsivningsanlæg ok.
- Birkholmvej 2: Spildevand ledes via dræn til Uvelse Å.
- Birkholmvej 3: Pilerensningsanlæg ok.
- Birkholmvej 4: Spildevand ledes til nedsivning. Afstand til brønd for lille.
- Birkholmvej 6: Nedsivningsanlæg ok.
- Lystrupvej 1: Spildevand til dræn som leder til å.
- Lystrupvej 2: Spildevand ledes til nedsivning. Ejer ønsker kloakering.
- Lystrupvej 3: Spildevand til dræn som leder til å.
- Lystrupvej 4: Spildevand ledes til dam.
- Lystrupvej 5: Spildevand ledes til sivebrønd som ligger tæt på å.
- Lystrupvej 6: Spildevand ledes til Uvelse Å.
- Lystrupvej 7: Spildevand til dræn som leder til å.
- Lystrupvej 8: Spildevand ledes til mose.
- Sandkildevej 1: Spildevand ledes via dræn til Uvelse Å.
- Sandkildevej 2: Spildevand ledes til Uvelse Å.

Følgende vejmatriler bliver berørt af kloakeringen:

7000v, Uggeløse By, Uggeløse  
7000u, Uggeløse By, Uggeløse



### **Kærhøjgårdsvej + Gl. Nøglegårdsvej**

- Kærhøjgårdsvej 1: Spildevand ledes til vandhul. Ejer ønsker kloakering.
- Kærhøjgårdsvej 3: Spildevand ledes til vandhul.
- Gl. Nøglegårdsvej 20: Spildevand ledes til grøft.
- Gl. Nøglegårdsvej 22: Septiktank. Videre forløb ukendt. Sø tæt ved.
- Gl. Nøglegårdsvej 33 – matr. nr. 3ø, Lynges By, Lynges: Nedsivningsanlæg ok.
- Gl. Nøglegårdsvej 33 – matr. nr. 3u, Lynges By, Lynges: Nedsivningsanlæg – tilstand ukendt.
- Gl. Nøglegårdsvej 39: Sivebrønd ok.

Følgende vejmatrিকler bliver berørt af kloakeringen:

- 7000c, Lynges By, Lynges
- 27ea, Lynges By, Lynges
- 4lo, Lynges By, Lynges
- 3b, Lynges By, Lynges

### **Vestre Teglværksvej**

- Vestre Teglværksvej 1: Sivebrønd ok. Ejer har spurgt til betingelser ved kloakering.
- Vestre Teglværksvej 4 + 6: Spejderhytte, samletank ok. Ejer har spurgt til betingelser ved kloakering
- Vestre Teglværksvej 7: Nye ejere. Ønsker kloakering.
- Vestre Teglværksvej 8: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 9: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 10A: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 10B: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 11: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 12: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 17: Nedsivningsanlæg ok.
- Vestre Teglværksvej 18: Spejderhytte, samletank ok.

Følgende vejmatrিকler bliver berørt af kloakeringen:

- 5ad, Blovstrød By, Blovstrød
- 41p, Blovstrød By, Blovstrød
- 5n, Blovstrød By, Blovstrød

### **Nyt erhvervsområde – Ny Vassingerød Nordøst**

Område mellem Nymøllevej og Farremosen udlægges til erhverv. Derfor indlemmes følgende matrিকler i kloakeret opland:

- 4m, Vassingerød By, Uggeløse
- 11f, Vassingerød By, Uggeløse
- 11a, Vassingerød By, Uggeløse

Følgende vejmatrিকler bliver berørt af kloakeringen:

- 7000s, Vassingerød By, Uggeløse
- 7000n, Vassingerød By, Uggeløse

**Bilag: 12.1. Modtagelse af gave til musikskolen.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 25. juni 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 45728/15

# NOTAT

Dato: 18. maj 2015

Sagsbehandler:  
Jemo  
Hadk

## Modtagelse af gave

I forbindelse med en henvendelse til musikskolens bestyrelse har borgmesteren bedt Forvaltningen om at udarbejde et notat vedr. eventuel modtagelse af gave til opførelse af en koncertsal.

### Generelt

Kommuner kan som offentlige myndigheder modtage gaver til brug for kommunale opgaver, ligesom en kommune i den forbindelse må informere om, hvem myndigheden har modtaget gaven fra. Informationen må dog ikke have karakter af generel markedsføring af sponsorens navn eller produkter. Gaven må endvidere ikke modtages, hvis der ligger en forventning om en modydelse bag gaven.

Erfaringsmæssigt er der mange faldgruber i forhold til kommuners modtagelse af gaver. Derfor anbefales det, at der gennem dialog med gavegiver sker en forventningsafstemning samt en juridisk vurdering og politisk godkendelse forud for en eventuel modtagelse af gaven.

Helt overordnet er det kommunen, som er modtager af gaven, og gavegiveren kan derfor ikke stille betingelser som eksempelvis at musikskolen har eneret på brug af koncertsalen.

### Gaveafgift/tilskudsmoms

Hvis kommunen modtager pengegaver fra foreninger, virksomheder, fonde m.fl., skal der svares en gaveafgift/tilskudsmoms på 17,5 % til staten.

Hvis en privat person donerer en gave til kommunen, er gaven/tilskuddet ikke omfattet af reglerne om gaveafgift/tilskudsmoms - det gælder også arv fra f.eks. beboere på plejehjem.

### Proces

KL anbefaler følgende proces vedr. modtagelse af gaver:

1. Dialog med gavegiver med henblik på afdækning af gavegivers forventninger til kommunen i forbindelse med en eventuel modtagelse af gave
2. Juridisk vurdering af gavegivers forventninger
3. Principbeslutning i byråd
4. Skriftlig aftale mellem gavegiver og kommunen
5. Endelig godkendelse af modtagelse af gaven i byrådet

Formålet med dette notat er at afdække, hvilke forhold der bør indgå i den indledende dialog med gavegiver. Det vil sige punkt 1 ovenfor.

Såfremt det besluttet at undersøge mulighederne for at modtage gaven vil Forvaltningen i samarbejde med musikskolens bestyrelse og gavegiver afstemme forventninger og rammer for en eventuel gavemodtagelse.





Forventningsafstemningen med gavegiver skal som minimum afdække følgende forhold:

1. Kommunal medfinansiering af investeringen
2. Belysning af de efterfølgende driftsomkostninger som kommunen forpligter sig til at overtage
3. Kommunens risici
4. Gavegivers forventninger om gavens (koncertsalens) anvendelse
5. Brugernes forventninger til salens anvendelse
6. Tidsperspektiv
7. På hvilken måde kan finansieringen ske og hvornår
8. Yderligere forventninger til projektet

#### **Tidsplan for eventuel realisering af Koncertsal:**

Den igangværende udbygning af musikskolen er oprindeligt skitseret med en koncertsal på ca. 200 m<sup>2</sup>, plus ca. 40 m<sup>2</sup> mellemgang/flugtvej. Koncertsal mv. blev sparet væk af økonomiske årsager sommeren 2014.

Rent overslagsmæssigt er prisen for at realisere koncertsalen vurderet til mellem 3 og 4 mio. kr. Det vil skønsmæssigt øge driftsomkostningerne til ejendomsdriften med ca. 150.000 kr. årligt. Det er ikke vurderet, om koncertsalen udløser behov for yderligere ressourcer i forhold til skolens faglige virke.

Hvis en pengegave til en koncertsal er givet fra forening, fond mv., der skal dække en udgift på fx 4,0 mio. kr., skal der – som følge af gaveafgiften - modtages en gave på 4,85 mio. kr. for at kommunen får dækket det fulde investeringsbeløb. Gives gaven af en privat person, skal der som nævnt ikke betales afgift.

Modtages et mindre beløb, kan byrådet vælge at finansiere merudgiften. De afledte driftsomkostninger skal endvidere bevilliges af byrådet, såfremt gaven ikke dækker dette.

Der udestår i den nuværende udbygning at få færdiggjort udearealer, herunder parkeringsforhold mv. Desuden indgår der i budgetprocessen forslag om at frastykke "Fru Lunds villa" som en del af bygningskomprimeringsprocessen.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et samlet projektforslag, hvor koncertsal, udearealer og et evt. frasalg af "Fru Lunds villa" indgår, og hvor der kan gives et mere præcist estimat af anlægs- og driftsomkostningerne.

Da der allerede ligger et forslag til koncertsalen fra det oprindelige projekt, skønnes omkostningen til projektforslag inklusiv økonomioverslag at kunne afholdes for ca. 100.000 kr.

Forslaget inklusiv en evt. faseopdeling af arbejdet med koncertsal, udearealer og frastykning af villa vil kunne foreligge til august forudsat at bevillingen gives i maj.

Såfremt der bevilliges midler til realiseringen af koncertsalen i september 2015 og projektet ligger inden for den gældende lokalplans rammer, kan det færdiggøres inden udgangen af 2016.



**Bilag: 12.2. Svar fra Allerød Musikskoles bestyrelse.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 25. juni 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 45932/15

## Kopi af mail modtaget den 25. maj 2015:

Kære Jesper Holdflod Pallesen,

tak for notat angående den spændende mulighed for, at Musikskolen alligevel kan få en ny koncertsal.

Bestyrelsen for Musikskolen har behandlet notatet på bestyrelsesmøde den 19. maj 2015.

Bestyrelsen tilslutter sig den foreslåede proces og ser frem til at indgå i en konstruktiv dialog med gavegiver og kommunen.

Af notatet fremgår, at kommunen har valgt at lade Fru Lunds Villa indgå i bygningskomprimeringsprocessen. Fru Lunds Villa huser Billedskolen, som er et centralt element i Musikskolens ambition om at være *kulturskole* for Allerøds børn og unge. Hvis Fru Lunds Villa afhændes, vil Billedskolen ikke kunne forblive en del af et samlet kulturtilbud omkring Musikskolen, idet hverken de nybyggede lokaler – eller en ny koncertsal – er egnet til Billedskolen. Bestyrelsen henstiller derfor til, at Fru Lunds Villa forbliver hjemsted for billedskolen – og dermed en del af Musikskolen.

Af notatet fremgår endvidere, at det udestår at færdiggøre udearealerne ifm med den snart afsluttede udbygning af Musikskolen.

Bestyrelsen er enig i, at alle tre beslutninger: ny koncertsal, Fru Lunds Villa og udearealer alle er væsentlige for Musikskolen. I notatet forslås, at der "udarbejdes et samlet projektforslag" for disse tre emner.

Der er efter bestyrelsen opfattelse dog ikke andet tilfælles mellem disse, end at kommunen skal træffe beslutning om disse. Bestyrelsen foretrækker derfor, at muligheden for en ny koncertsal får første prioritet – idet beslutning på de to øvrige områder ellers risikerer at spænde ben for denne unikke mulighed, hvis der opstår forsinkelser.

Bestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at der allerede er projekteret en ny koncertsal – nemlig den koncertsal, som blev sparet væk sidste år. Det er bestyrelsen ønske, at det oprindelige projekt realiseres så hurtigt som muligt fremfor at projekteringen starter helt forfra.

Endelig skal jeg henvise til Musikskolens ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget af 02.02.2015. Det er fortsat Musikskolens opfattelse, at der allerede er afsat 500 tkr/år til afledt drift ifm ombygningen af Musikskolen. Det er Musikskolens vurdering, at der kun anvendes ca 200 tkr af denne ramme. Der er med andre ord allerede afsat midler til den anslåede drift af en ny koncertsal på 150 tkr/år. Musikskolen ønsker fortsat at øge sine aktiviteter ved at få lov til at anvende hele rammen.

Jeg vil bede dig om, at lade denne mail indgå i den videre behandling af sagen.

På vegne af bestyrelsen for Allerød Musikskole

Michael Preisel, formand