

Teknik- og Planudvalget 2014-2017

Møde nr. 5

Mødet blev holdt tirsdag den 06. maj 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Medlemmer: Formand - Jesper Hammer (D), Næstformand - Lone Hansen (V), Martin Wolffbrandt (C), Lea Herdal (UP), Henriette Gedde (A)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Kløverstier i Allerød Kommune	3
4. Etablering af rekreative stier - ansøgning om anlægsbevilling	5
5. Trafikanalyse Lillerød Bymidte	7
6. Samlet skolevejsanalyse i Allerød Kommune	9
7. Forbedring af trafikforholdene ved Skovvangskolen.....	11
8. Status på Handlingsplan for Trafik og Miljø	14
9. Frigivelse af anlægsmidler: Renovering af vejbelysning.....	17
10. Frigivelse af anlægsmidler: Naturlegepladser.....	19
11. Anlægsregnskab for renovering af jernbanebroer.....	21
12. Anlægsregnskab for nye stier langs Frederiksborgvej	22
13. Busbetjening i Vassingerød	24
14. Lukning af MD. Madsensvej	27
15. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling.....	29
16. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling til budget 2014.....	32
17. Sag fra Lone Hansen	35
18. Sag fra Lone Hansen	36

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 14/1087

Punkttype Beslutning.**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Bilag** Nej**Beslutning Teknik-
og Planudvalget** Ingen.**2014-2017 den 06-
05-2014** Udvalget besluttede, at mødet den 3. juni 2014 flyttes til kl. 16.00.**Fraværende** Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 14/1087

Punkttype Orientering.**Tema****1. Status på istandsættelse af Gl. Nøglegårdsvej**

Der blev i efteråret 2013 afholdt vejsyn på Gl. Nøglegårdsvej. Det blev besluttet, at vejen skal istandsættes med opretning og ny overfladebehandling. Istandsættelsen blev godkendt af byrådet 19. december 2013. Istandsættelsen af vejen kan ikke udføres i vinterperioden, og udføres derfor i foråret 2014.

2. Afgørelse vedrørende Bregnebjerggård Fyldplads

Byretten i Hillerød har den 15. april 2014 truffet afgørelse i sagen mellem Bregnebjerggård Fyldplads og Natur- og Miljøklagenævnet.

Byretten i Hillerød har kendt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 18. juni 2012, som er en stadfæstelse af Allerød Kommunes afgørelse af 13. oktober 2009, om afslag på ansøgning om fortsat deponering af affald på Bregnebjerggård, ugyldig.

Natur- og Miljøklagenævnet har 4 uger til den 13. maj 2014, hvis de ønsker at anke sagen til Landsretten.

Hvis sagen ankes til Landsretten, formodes det, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse står ved magt, indtil Landsretten har truffet deres afgørelse.

3. Opfølgning på borgermøde

Opfølgning på velkomstmødet for nye borgere den 5. april 2014, herunder stikort og diverse borgerhenvendelser.

Sagsbeskrivelse -**Bilag** Nej**Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Fraværende

Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**3. Kløverstier i Allerød Kommune**

Sagsnr.: 12/14113

Punkttype Orientering.**Tema** I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-2016 besluttede byrådet, at afsætte 150.000 kr. i 2014 til etablering kløverstier i samarbejde med Friluftsrådet.

Udvalget orienteres om, at Forvaltningen i samarbejde med Friluftsrådet arbejder på at etablere to kløverstier i løbet af sommeren.

Sagsbeskrivelse Kløverstier er et landsdækkende koncept for afmærkede, opmålte stier i byer og bynære områder. Konceptet er udviklet af Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund og en række kommuner med det formål at give brugere en let mulighed for at forene friluftsliv, motion, sundhed og oplevelser. Der er øjeblikket etableret stier i 19 kommuner

Der er forskellige krav til kløverstiprojekter: Der skal være fire forskellige stilængder (2½, 5, 7½ og over 10 km), som skal udgå fra et centralt samlingssted i kommunen. Stierne skal følge eksisterende stier og veje og forbinde lokale aktivitetsmuligheder, natur- og kulturseværdigheder eller andre oplevelsesmuligheder. Stierne skal afmærkes med piktogrammer efter en fælles standard og skal formidles gennem en folder og på Endomondos mobil app (app'en giver brugerne mulighed for at finde vej og læse/høre om seværdigheder undervejs på deres mobiltelefon). Det er et krav, at planlægningen af kløverstierne sker på baggrund af en borgerinddragende proces. Stierne skal gennemgås én gang årligt for at vurdere, om der kan etableres nye interessepunkter eller om formidlingen af de eksisterende ruter skal opdateres. Kløverstierne skal være færdigetalerede inden årsskiftet 2014-15.

Efter Forvaltningens vurdering vil bymidterne i henholdsvis Lyngby og Lillerød være de oplagte udgangspunkter, idet de opsatte "startskilte" for kløverstierne vil blive set af mange, og dermed give kendskab til stierne. Lyngby Bytorv/Lyngby Bibliotek og Aktivitetshuset/biblioteket i Lillerød er centralt beliggende og giver mulighed for at etablere ruter med mange interessepunkter i og omkring byerne. De enkelte ruter kan af hensyn til formidlingen med fordel have forskellige temaer, f.eks. Rød rute = Byens historie og udvikling, Blå rute = Skoler og motion,

Sort rute = Naturområder, Grøn rute = Grus- eller lergrave.

Borgerinddragelsen forventes gennemført ved at invitere lokale kultur- og idrætsforeninger og andre interessenter til et møde. Forvaltningen vil her præsentere et bud på interessepunkter og stiføring, som kan danne grundlag for den videre udvikling.

Forventet tidsplan: Forvaltningen forventer at afholde møde med udvalgte organisationer og foreninger i maj. I juni og juli fastlægges ruter endeligt og interessepunkterne beskrives. I august opsættes skilte. Stierne indvies i september 2014.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Friluftsrådet betaler 45.000 kr. i tilskud til kommunen til indkøb af skilte, standere og pæle samt 7.000 kr. til tryk af kløverstifolder og afholdelse af indvielsesarrangement. Allerød Kommunes udgift er 150.000 kr., som er afsat på driftsbudgettet for 2014.
Dialog/høring	Borgerinddragelsen gennemføres i maj. Den 14. maj 2014 afholdes møde, hvor følgende organisationer mm. er indbudt Lokalhistorisk arkiv, Orienteringsklubben, Blovstrød Løverne, Stavgangsklubben, Friluftsrådet, Allerød Cykelklub, Diabetes foreningen, Handicaprådet, Hjerteforeningens Lokalkomité, Ældrerådet, Vestrehus, Danmarks Naturfredningsforening, Folkemuseet Hillerød og Allerød Idræts Union.
Bilag	Nej
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende	Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017

4. Etablering af rekreative stier - ansøgning om anlægsbevilling

Sagsnr.: 10/9328

Punkttype	Beslutning
Tema	Byrådet vedtog med budget 2014 – 2017 at afsætte 207.000 kr. til anlæg af rekreative stier i hvert af årene 2014 og 2015. Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag til prioritering af midlerne i 2014 og 2015 og herunder frigivelse af anlægsbevilling.
Sagsbeskrivelse	<p>Forvaltningen har på baggrund af eksisterende projekter og forslag til stier i Kommuneplan 2013 udarbejdet forslag til anlæg af rekreative stier.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at der i 2014 og 2015 arbejdes for etablering af nedenstående fire stier.</p> <p>1. Sti i Børstingerød Mose, ca. 265 m. I henhold til fredningen af Børstingerød Mose har offentligheden adgang og Allerød Kommune har vedligeholdelsespligten på stisystemet. Stien har længe været blød og ujævn til gene for gående og ridende. I forbindelse med naturpleje er en lille del af stien blevet opkørt og er nu vanskelig farbar. Der er behov for, at denne del udbedres, hvorfor det vil være en fordel at retablere hele længden i samme omgang. Etablering vil koste maksimalt 70.000 kr.</p> <p>2. Stier i Rørmosen. Der er i Lokalplan 2-304 for skov og sølandskab ved Rørmosen udlagt arealer til trampestier omkring regnvandssøerne, som giver mulighed for at udnytte en større del af arealet og komme op på de høje punkter.</p> <p>3. Sjælsøstien, ca. 300 m (Allerød Kommunes del). Allerød Kommune arbejder i samarbejde med Naturstyrelsen samt Rudersdal og Hørsholm Kommuner om at etablere en sti omkring Sjælsø. Forvaltningen forventer delvis finansiering fra fonde. Selve etableringen skal helst ske samtidig i kommunerne.</p> <p>4. Forlængelse af Kedelsøvej, ca. 1,1 km. I dag er det muligt, at færdes fra Uggeløse Bygade under Slingerupvej og ned mod Kedelsø Å. Hvis stien forlænges kan der skabes forbindelse til Rosenlundsvej og stinettet i Mølleådal. Dermed bliver der bedre mulighed for at benytte området omkring Buresø og Bastrup Sø.</p>

På baggrund af ovenstående anbefaler Forvaltningen, at

- Stiforslag 1, 2 og 3 så vidt muligt etableres i 2014, og at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 207.000 kr. i 2014.
- Stiforslag 4 etableres i 2015, idet sag om frigivelse af anlægsmidler fremlægges for udvalget primo 2015.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At Forvaltnings forslag godkendes.
- At der gives en anlægsbevilling på 207.000 kr. i udgift i 2014.

Økonomi og finansiering

Der søges om en anlægsbevilling på 207.000 kr. i udgift finansieret af rådighedsbeløbet på 207.000 kr. til anlæg af rekreative stier 2014.

Løbende vedligehold betales med midler til naturområder.

Dialog/høring

-

Bilag

Kortbilag

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende

Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**5. Trafikanalyse Lillerød Bymidte**

Sagsnr.: 14/6125

Punkttype Beslutning.**Tema** Teknik- og Planudvalget anmodes om at tage stilling til iværksættelse af en analyse af trafikafviklingen i Lillerød Bymidte set i forhold til kapacitet, sikkerhed, tryghed mv. i forhold til igangværende og kommende projekter og anlæg i bymidten.**Sagsbeskrivelse** I forbindelse med miljøvurderingen af lokalplanen for Byens Plads var anbefalingen, at der gennemføres en grundig undersøgelse af de trafikale forhold i bymidten. Undersøgelsen skal indeholde trafiktællinger af eksisterende trafik med fordeling mellem tunge og lettere køretøjer samt fordeling over dagen. Endvidere anbefales det, at der gennemføres beregninger af ny genereret trafik fra de nye aktiviteter i bymidten. Det gælder parkeringsmæssige forhold samt beregninger og vurdering af trafikbelastning efter realisering af Byens Plads.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for området ved "Allerød Posthus" blev der foretaget en vurdering af de trafikale forhold, herunder den øgede trafikmængde, som gennemførelse af lokalplanen forventes at medføre.

Vurderingen viste, at den øgede trafikmængde ikke vil give anledning til fremkommelighedsproblemer. Dog kan der på langt sigt opstå forsinkelser i rundkørslen ved Allerød Stationsvej/Amtsvej. Trafikafviklingen i krydset Lilledal/Frederiksborgvej/Kollerødvej er allerede præget af nedsat fremkommelighed i spidstimerne.

Efter at ovennævnte vurderinger blev gennemført, har kommunen besluttet at søge ejendommen Amtsvej 10 erhvervet bl.a. med det formål at sikre mulighed for at skabe direkte adgangsmulighed fra Amtsvej til parkeringsanlæggene bag Allerød Torv og MD. Madsensvej.

Herudover har der været drøftelser om fordele og ulemper ved en eventuel ændring af ensretningen i parkeringskælderens under Allerød Torv.

For at få det bedste beslutningsgrundlag for stillingtagen til den fremtidige trafikafvikling i Lillerød Bymidte, herunder prioritering af de forskellige projekter til ombygning af kryds, anlæg af cykelstier,

forandring af parkeringsforhold mv. er det Forvaltningens opfattelse, at det vil være nyttigt med en samlet opdateret analyse af trafikforholdene i Lillerød Bymidte.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes en analyse af trafikforholdene i Lillerød Bymidte.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Analysen finansieres af driftsmidlerne, byplankontoen.
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014	<hr/> Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.
Fraværende	Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**6. Samlet skolevejsanalyse i Allerød Kommune**

Sagsnr.: 14/6345

Punkttype Beslutning.**Tema** Forud for anlægsprojektet i Lynges, hvor der blev etableret nye stier omkring skolen mv., blev der foretaget en skolevejsanalyse for Lynges Skole. Skolevejsanalysen dannede baggrund for mange af tiltagene i anlægsprojektet.

Udvalget bedes tage stilling til, om der skal udføres en samlet skolevejsanalyse for skolerne i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse Af Allerød Kommunes i alt 6 folkeskoler, er det alene Lynges Skole, som har fået foretaget en skolevejsanalyse, da det var en del af anlægsprojektet med trafiksanering af veje og stier omkring skolen.

En skolevejsanalyse er en kortlægning af elevernes rutevalg til og fra skole. Som led i analysen registreres, hvor børnene føler sig utrygge, hvor der er sket uheld, og hvilket transportmiddel, der benyttes til og fra skole. Analyserne vil foregå i tæt dialog med skolerne.

Skolevejsanalyserne vil kunne bruges i flere trafiksikkerhedsmæssige sammenhænge, bl.a.:

- Trafikpolitikker for skoler
- Udpegning af anbefalede skoleveje
- Grundlag for forbedring af utrygge og farlige steder
- Adfærdsregulering med henblik på flere selvtransporterende skolebørn
- Behandling af borgerhenvendelser omkring skolerne.

Forvaltningens forslag

Der afsættes midler til udførelse af skolevejsanalyser for alle kommunes skoler på nær Lynges Skole, som allerede har fået udført en skolevejsanalyse.

Prisoverslag: 150.000 kr.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget oversender Forvaltningens forslag til budgetforhandlingerne 2015-18.

Afledte konsekvenser	Forvaltningen får med skoleanalyserne et solidt grundlag for vurdering af tryghed og trafikikkerhed på veje og stier omkring kommunens skoler.
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014	<hr/> Udvalget oversendte Forvaltningens forslag til budgetforhandlingerne for 2015-2018.
Fraværende	Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**7. Forbedring af trafikforholdene ved Skovvangskolen**

Sagsnr.: 13/12516

Punkttype Beslutning.

Tema Teknik og Planudvalget besluttede på mødet den 3. september 2013 at oversende et forslag til en bedre trafikafvikling ved vendepladsen foran Skovvangskolen til budgetforhandlingerne 2014-17. Der blev ikke afsat midler hertil i det endelige budget for 2014-17.

Udvalget besluttede desuden, at sagen skulle genoptages, når der var udarbejdet et skitseforslag til etablering af en afsætningsplads (Kiss & Ride) i starten af Poppelvej.

Forvaltningen har udarbejdet 3 forslag til placering af en afsætningsplads, som udvalget bedes tage stilling til.

Sagsbeskrivelse Der er stadig problemer på forpladsen ved Skovvangskolen, og de tidligere beskrevne forhold er uløste.

Jf. dagsordenen for Teknik- og Planudvalgets møde den 3. september 2013 er de trafikale forhold på forpladsen ved Skovvangskolen komplekse, specielt om morgenen, hvor en række trafikarter fra forskellige sider mødes og krydser hinanden på forpladsen. Dette medfører usikkerhed for trafikanterne og det kan ikke udelukkes, at der kan opstå farlige situationer - specielt om vinteren, hvor børnene møder i skolen før solopgang.

Endvidere er det i forbindelse med Skovvangskolens funktion som specialskole vanskeligt for handicapbusserne at vende rundt, så eleverne kan sættes af direkte på fortovet/ved indgangen, idet handicapbussernes ramper er monteret bag på busserne. Afsætning sker således også på kørebanen, idet passagerne efterfølgende skal køre eller hjælpes op på fortovet.

Forvaltningen har løbende modtaget henvendelser fra Handicaprådet, forældre m.fl. om trafikforholdene med ønske om at få løst eller mindsket problemerne.

Forvaltningens forslag

Nedenstående 3 forslag kan enkeltvis eller i kombination hjælpe til trafikafviklingen ved Skovvangskolen.

Forslag 1 vil primært afhjælpe de trænge pladsforhold for

handicapbusser. Forslag 3 er som forslag 1, men her etableres et fortov og en vigeplads til biler, så der er mulighed for afsætning af skolebørn.

I forslag 2 undersøges mulighederne for en decideret afsætningsplads, som til dels kommer til at ligge på private arealer.

Forslag 1 (bilag 1):

Forslaget omfatter:

- Sløjfning af ”den grønne ø”, midt på forpladsen.
- Vending og udvidelse af p.t. 2 parallelle handicapholdepladser til 4 vinkelrette pladser.
- Renovering af fortov/overkørsel til privat parkeringsplads mod vest.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Handicaprådet.

Overslagspris: Ca. 200.000 kr.

Forslag 2 (bilag 2):

Forvaltningen undersøger muligheden for at etablere et cirkulationsareal samt afsætningsplads på den private parkeringsplads vest for forpladsen. Forvaltningen går i dialog med ejerne og forlægger et projekt og en aftale med grundejerne, hvis det er muligt.

Hvis det ikke er muligt, at etablere en afsætningsplads på den private parkeringsplads tæt på skolen undersøges muligheden for en afsætningsplads i den sydlige ende af stikvejen til skolen ved Nettos parkeringsplads. Forvaltning går i dialog med Netto, da udkørslen kan foregå via deres arealer. Forvaltningen forelægger herefter et projekt og en aftale med Netto, hvis det er muligt.

Forslag 3 (bilag 1):

Som forslag 1 med tilføjelsen af en afsætningsplads samt nyt fortov på forpladsens sydside.

- Tilføjelse til forslag 1: Afsætningsplads (Kiss & Ride) samt nyt fortov på forpladsens sydside.

Denne løsning giver mulighed for afsætning, men er ikke dimensioneret til en skole af Skovvangskolens størrelse.

Overslagspris: Ca. 230.000 kr.

Administrationens

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter at oversende forslag 1 til

forslag	budgetforhandlingerne 2015-18, og at Forvaltningen arbejder videre med forslag 2 med henblik på, at der også etableres en afsætningsplads.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Ved beslutning af: Forslag 1: Ca. 200.000 kr. Oversendes til budgetforhandling 2015-18. Forslag 2: Afhænger af undersøgelsens udfald.. Forslag 3: Ca. 230.000 kr. Oversendes til budgetforhandling 2015-18.
Bilag	Bilag 2_Skovvangskolen Kiss Ride.pdf Bilag 1_Skovvangskolen forplads.pdf
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014	<hr/> Udvalget oversendte Forvaltningens forslag 1 til budgetforhandlingerne for 2015-2018, idet der arbejdes videre med to forskellige muligheder for afsætningsplads (Kiss & Ride).
Fraværende	Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**8. Status på Handlingsplan for Trafik og Miljø**

Sagsnr.: 09/40650

Punkttype Beslutning.**Tema** Teknik- og Planudvalget behandlede den 6. august 2013 Handlingsplan for Trafik og Miljø som oprindeligt blev udarbejdet i 2009.

Den oprindelige plan indeholdt 21 projekter, som var prioriteret i 3 grupper. På mødet den 6. august 2013 blev de projekter, som endnu ikke var gennemført, placeret i to nye grupper, der blev oversendt til budgetforhandlingerne 2014 – 2017. Af disse 14 projekter er der på budgettet afsat midler til sanering af Kongevejen gennem Blovstrød (7,74 mio. kr. i 2015 og 1,81 mio. kr. i 2017) og til stier langs Hillerødvej (1,8 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio.kr. i 2015). Herudover er der i årene 2016 og 2017 afsat 4 mio. kr. om året til ikke nærmere angivne projekter.

Udvalget anmodes om at foretage prioritering af handlingsplanens tilbageværende projekter.

Sagsbeskrivelse Handlingsplanen for Trafik og Miljø sammenfatter kommuneplanens overordnede mål på trafikområdet og beskriver de problemstillinger, som er fremkommet på baggrund af kortlægningen i 2009. Det drejer sig om:

- Kapacitets og fremkommelighedsproblemer,
- Trafikuheld, utryghed, barrierevirkning og støj,
- Stier, kollektiv trafik og parkering.

Handlingsplanen indeholder desuden et afsnit om virkemidler, herunder de ovenfor nævnte konkrete projekter.

Teknik- og Planudvalget foretog den 6. august 2014 en prioritering af de projekter, som endnu ikke var gennemført. Projekterne blev placeret i grupper:

Gruppe A

- Cykelsti langs Amtsvej/Frederiksborgvej
3,5 mio. kr.

- Cykelsti langs Allerød Stationsvej 1,4 mio. kr.
- Sti langs Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Gl. Lyngvej 2,3 mio. kr.
- Sanering af Kongevejen gennem Blvstrød (*)
- Krydset Nymøllevej/Banvang 0,6 mio. kr.
- Stier langs Hillerødvej i Lyng 5,8 mio. kr. (**)
- Sti langs Ganløsevej 13,8 mio. kr.

Gruppe B

- Forskønnelse af Kollerødvej 4,3 mio. kr.
- Krydset Kollerødvej/Gl. Lyngvej 1,7 mio. kr.
- Krydset Kongevejen/Nymøllevej/Sandholmgårdsvej 0,6 mio. kr.
- Krydset Nymøllevej/Rådhusvej 1,7 mio. kr.
- Krydset Blvstrød Alle/Sandholmgårdsvej 1 mio. kr.
- Sti i Børstingerød Mose kilen fra Røneholt Parkvej til Frederiksborgvej 5,8 mio. kr.
- Sti langs Nymøllevej 46 mio. kr.

Af ovennævnte projekter er sanering af Kongevejen (*) og stier langs Hillerødvej (**) medtaget i budgettet. Herudover er der i budgettet afsat 8 mio. kr. til realisering af handlingsplanen i 2016 – 2017.

Den del af cykelstien langs Amtsvej/Frederiksborgvej, som forløber langs Frederiksborgvej kan indgå i projektet til Byens Plads, hvor der i investeringsoversigten er afsat samlet 17,45 mio. kr. i 2015-2016.

Projekterne til forskønnelse af Kollerødvej og sti langs med Nymøllevej, samt ændring af krydset Kollerødvej/Gl. Lyngvej er afhængig af valg af linjeføring for supercykelstien forlængelse af Farumruten.

Herudover foreslår Forvaltningen, at ovennævnte overordnede prioritering fastholdes, og at der tages stilling til anvendelsen af de afsatte 8 mio. kr. i budgettet for 2016 -2017 senest i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

Alternativt, at der foretages en fornyet prioritering.

Administrationens

Forvaltningen foreslår, at prioritering af projekterne i gruppe A og B

forslag fastholdes, og at der senest ved budgetlægningen for 2016 tages stilling til anvendelsen af de afsatte 8 mio. kr. i 2016-2017.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Nej

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014 Udvalget besluttede, at projekt vedr. Kollerødvej flyttes til gruppe A.
Efter vedtagelsen af budgettet for 2015-2018 genoptages sagen med prioritering af projekterne i gruppe A.

Fraværende Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**9. Frigivelse af anlægsmidler: Renovering af vejbelysning**

Sagsnr.: 13/7924

Punkttype	Beslutning.
Tema	<p>Byrådet har på investeringsoversigten for 2014 afsat 2.400.000 kr. til renovering af vejbelysning.</p> <p>Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at beløbet frigives.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Ca. en fjerdedel af kommunens vejbelysning er med over 15 år gamle lyskilder og/eller armaturer, som er udgået af produktion. De skal derfor udskiftes.</p> <p>Byrådet besluttede ved budgetforhandlingerne, at renoveringen skulle ske efter følgende principper:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvor tilbagebetalingstiden er under 10 år udskiftes til LED• Der anvendes armaturerne ”København” på trafikveje og ”Milewide” på lokalveje <p>Udskiftningen af de udgåede lyskilder og armaturer betyder en besparelse på abonnementet til vejbelysning samt et lavere energiforbrug. På grund af den konstante udvikling på området, er DONG ved at opdatere den oprindelige udskiftningsplan, så priser og lyskilder er 100 % up to date. Dette kan betyde afvigelser i både investeringsomkostninger, abonnementsbesparelser og energibesparelser i forhold til det oprindelige udskiftningsplan. Udvalget vil blive orienteret herom på et kommende møde.</p> <p>Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille beløbet frigivet.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives en anlægsbevilling på 2.400.000 kr.
Afledte konsekvenser	En udskiftning af udgåede lyskilder vil betyde besparelser i energiforbrug og dermed i CO2 udledning.
Økonomi og	Der er afsat 2.400.000 kr. på investeringsoversigten i 2014 til

finansiering	renovering af vejbelysning. Eventuelle budgetmæssige konsekvenser for driftsbudgettet medtages i såvel budgetopfølgning for 2014 samt i budgetlægningen for 2015-18, når det korrekte beregningsgrundlag foreligger.
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014	<hr/> Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Fraværende	Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**10. Frigivelse af anlægsmidler: Naturlegepladser**

Sagsnr.: 14/5723

Punkttype Beslutning.**Tema** Byrådet har afsat midler til 2 naturlegepladser, hvoraf den ene skal udføres i 2014.
På investeringsoversigten er der således afsat 500.000 kr. i 2014 samt 500.000 kr. i 2016.

Herudover er der afsat 50.000 kr. til afledt drift i 2015 og 2016 samt 100.000 kr. i 2017 og årene frem.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille de afsatte midler i 2014 frigivet i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse Forvaltningen har i dialog med Naturstyrelsen Østsjælland udarbejdet et overordnet koncept for en ny og anderledes type naturlegeplads – *et interaktivt legebjerg for børn og voksne*.

Idéen er - gennem enkle virkemidler og skovens materialer - at skabe et dynamisk aktivitetsområde for familier, børnefødselsdage, institutioner, skoleklasser og motionister. En overdækket bålhytte er det centrale samlingspunkt, hvor der er små bålsteder samt legemuligheder lige ved hytten. Det kan være træruller, et væltet træ, rodnet fra træer, en ”Robin Hood overgang” mv.

Omkring hytten placeres et antal ”poster” i form af sten med QR koder, som kan anvendes til forhåndsdefinerede ruter med temaer, f.eks. skattejagt, orienteringsløb, læringsmiljøer mv. Posterne kan indeholde fysiske såvel som intellektuelle udfordringer, som løbende kan udvikles af brugerne over en hjemmeside.

Der etableres en brugergruppe med repræsentanter for skoler, daginstitutioner, Vestre Hus, Allerød Biblioteker og evt. interesserede borgere, der løbende kan ændre ruterne på hjemmesiden ved nye idéer. Ved opstart af legebjergget skal der dog lægges et antal forhåndsdefinerede ruter ind, så den er klar til brug fra start. Ved de naturlige indgange til hytten kan eventuelt etableres praktiske foranstaltning som cykelstativer, skur med trækvogne eller andet, afhængigt af hvad brugergruppens behov viser sig at være.

Legebjergget placeres ved en eksisterende lysning på Kratbjerg i den nordlige del af Ravnsholt Skov. Toiletfaciliteterne i det kommende forenings- og aktivitetshus ved biblioteket kan eventuelt benyttes af

brugerne. Legebjergtet ligger med god tilgængelighed, og daginstitutioner, skoler og de af byens borgere, der er afhængige af offentlig transport vil have gode muligheder for at bruge legepladsen.

Forvaltningen forventer at indgå kontrakt med en relevant rådgiver til at afholde workshop i forbindelse med brugerinddragelsen, færdigudvikle konceptet samt stå for udførelsen af den anlægsmæssige del af legebjergtet og den tekniske del med QR-kodningen og hjemmesiden.

Forvaltningen vil desuden fortsat søge fondsmidler til projektet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det afsatte beløb på investeringsoversigten i 2014 på 500.000 kr. frigives.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 500.000 kr. på investeringsoversigten i 2014 samt 500.000 kr. i 2016.

Herudover er der afsat 50.000 kr. til afledt drift i 2015 og 2016 samt 100.000 kr. i 2017 og årene frem.

Dialog/høring

Forvaltningen har været i løbende dialog med Naturstyrelsen og vil i forbindelse med udvikling og realisering af projektet nedsætte en brugergruppe som inddrages ved workshops eller lignende.

Bilag

Nej

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende

Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**11. Anlægsregnskab for reovering af jernbanebroer**

Sagsnr.: 09/38729

Punkttype Beslutning.**Tema** Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for reovering af jernbanebroer godkendt i Økonomiudvalget.**Sagsbeskrivelse** Byrådet meddelte den 24. juni 2010 en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. i udgift til reovering af jernbanebroer i Allerød Kommune i henhold til overenskomst med Banedanmark.

Anlægsbevillingen blev fastsat ud fra Banedanmarks anlægsoverslag, og arbejderne blev billigere end forventet.

Arbejderne er udført, og der er afholdt udgifter på i alt 1.908.714 kr. hvilket svarer til en mindreudgift på 391.286 kr.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** Anlægsbevilling: 2.300.000 mio. kr.
Anlægsudgift: 1.908.714 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 391.286,- kr.

Bilag Regnskabsskema**Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014** Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.**Fraværende** Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**12. Anlægsregnskab for nye stier langs Frederiksborgvej**

Sagsnr.: 12/16030

Punkttype Beslutning.**Tema** Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for nye stier langs Frederiksborgvej godkendt i Økonomiudvalget**Sagsbeskrivelse** Byrådet meddelte den 30. august 2012 en projekteringsbevilling på 1,0 mio. kr., og den 27. september 2012 en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. i udgift til etablering af nye cykelstier langs Frederiksborgvej fra Kirkeltevej til Ørnevang. I alt 9,5 mio. kr.

Byrådet meddelte den 27. juni 2013 en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1,1 mio. kr., til forlængelse af stierne på Frederiksborgvej fra Ørnevang til rundkørslen ved Banevang / Lillerødhallerne.

Arbejderne er udført, og der er afholdt udgifter på i alt 11.069.462 kr., hvilket svarer til en merudgift på 469.462 kr.

Arbejderne med anlæg af nye cykelstier langs Frederiksborgvej blev igangsat på baggrund af skitseprojektet, og ikke som normalt på baggrund af detailprojektet. Anlægsarbejderne er derfor projekteret sideløbende med etableringen af stierne, hvilket har betydet store usikkerheder, og ekstraudgifter på 4,4 % af den samlede bevilling. De endelige opgørelser på bortkørsel af (våd) jord, afregning af ledningsflytninger etc. er afregnet i projektets afslutning.

I forbindelse med anlægsprojektet er der lavet aftaler om afståelse af henholdsvis 128 m² og 204 m² fra private ejendomme til Frederiksborgvej.**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.**Afledte konsekvenser** -

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 10.600.000 kr.
Anlægsudgift: 11.069.462 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 469.462 kr.

Bilag

Frederiksborgvej_anlægsregnskab.pdf

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Fraværende

Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**13. Busbetjening i Vassingerød**

Sagsnr.: 14/1112

Punkttype Beslutning.

Tema

Teknik- og Planudvalget besluttede på mødet den 1. april 2014, at arbejde for en betjening af Vassingerød med linje 310R. Såfremt der ikke kunne findes en løsning med de berørte parter herom, skulle der arbejdes for et alternativ, hvor Vassingerød blev betjent med en ny pendlerlinje mellem Allerød Station og Vassingerød.

Nye analyser har imidlertid vist, at det ikke kan forsvares at lade linje 310R køre gennem Vassingerød, da dette vil medføre for store gener for eksisterende brugere.

Forvaltningen har derfor bedt Movia undersøge alternativet med en pendlerbus mellem Allerød Station og Vassingerød.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at tage stilling til, hvilken betjening af Vassingerød, der skal fremsendes til trafikbestilling 2015.

Sagsbeskrivelse

Borgmestrene i Allerød, Furesø og Frederikssund kommuner samt Region Hovedstadens direktør for Regional Udvikling vedtog på et møde med Movia, afholdt den 28. marts 2014, at der skulle findes en ny linjeføring for 310R, så den kunne betjene Vassingerød uden at være til stor gene for eksisterende brugere af linjen.

Movia har efterfølgende fået Cowi til at vurdere muligheder og konsekvenser ved en omlægning af linje 310R (se notat, bilag 1). Konklusionerne i notatet viser imidlertid, at de fordele, som Lyngø og Vassingerød vil opleve med omlægningen, formodentlig ikke kan opveje de negative konsekvenser, en ekstra rejsetid på 5 min vil medføre for eksisterende brugere. En ændret linjeføring vurderes i henhold til notatet, at være passager-neutral, tenderende til en marginal stigning.

På baggrund af Cowis vurderinger, har Movia meddelt, at de ikke længere kan anbefale en omlægning af linje 310R. Forvaltningerne i Furesø, Frederikssund og Regionen har på grundlag af dette meldt ud, at de ikke vil bakke op om en ændret linjeføring.

Movia er derfor blevet bedt om at undersøge alternativet om at betjene Vassingerød med en pendlerbus fra Allerød Station.

Movia har undersøgt følgende 2 forslag (se notat, bilag 2):

Forslag 1

Der indsættes ekstrature på linje 337 mellem Allerød Station og Lyngby. Ekstraturene kører ad samme rute som de ordinære ture bortset fra i Lyngby, hvor ekstraturene kører i sløjfe ad Hillerødvej – Vejmøllevej – Nyvangsvej – Lyngby Stationsvej. Ekstraturene kører én gang i timen mandag – fredag i myldretiderne (kl. 7-9 og 14-17), således at ekstraturene og de ordinære ture tilsammen giver tilnærmet halvtimedrift.

Udgiften vurderes at udgøre ca. 1,4 mio. kr. årligt.

Forslag 2

Der oprettes, som en 2-årig forsøgsordning, en ny direkte pendlerlinje, der kører ½-timedrift i myldretiden mellem Allerød Station og Vassingerød via Nymøllevej. Linjen kører uden stop mellem Allerød Station og Widex. I Vassingerød køres der sløjfekørsel via Vassingerødvej, Nøglegårdsvej og Nymøllevej. Pendlerbussen vil betjene Vassingerød mandag – fredag i myldretiderne (kl. 7-9 og 14-17). Med forslaget opnås i myldretiden en samlet frekvens på 3 afgang/time mellem Allerød Station og Vassingerød; henholdsvis 2 afgang med pendlerbussen og 1 afgang med linje 337.

Linjen tilrettelægges således, at der opnås god korrespondance med 310R, for på denne måde også at sikre en god forbindelse mellem Vassingerød og Farum.

Udgiften vurderes at udgøre ca. 1,4 mio. kr. årligt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at forslag 2 (2-årig forsøgsordning med en ny, direkte pendlerlinje mellem Allerød Station og Vassingerød) fremsendes til trafikbestilling 2015, idet denne løsning vil give den bedste betjening mellem Allerød Station og Vassingerød både med hensyn til frekvens og rejsetid. Samtidig vil linjen kunne tilpasses 310R, så der opnås korrespondance til Farum Station

Økonomi og finansiering

På driftsbudgettet er der optaget 117.000 kr. i 2014 og herefter årligt 1,4 mio. kr. til forbedret busbetjening i Vassingerød.

Dialog/høring

-

Bilag

Bilag 1
Bilag 2

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 2. Der tages kontakt til Furesø Kommune om en evt. fremtidig buslinje fra Vassingerød til Farum Station.
Fraværende	Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017

14. Lukning af MD. Madsensvej

Sagsnr.: 12/21254

Punkttype Beslutning**Tema** Formand Jesper Hammer ønsker sag om lukning af MD. Madsensvej behandlet af Teknik- og Planudvalget.**Sagsbeskrivelse** Jesper Hammer begrundet sit ønske med, at selvom der er plantet træer ved "Øen" holder det åbenbart ikke trafikanter tilbage fra gennemkørsel, parkering mv. Løsningen kan være ind- og udkørsel på MD. Madsensvej ved Lilledal. Det vil sige, at vareindlevering og afhentning skal ske ad "bagvejen" for alle butikkens vedkommende, og at der sættes et antal pullerter ved Allerød Stationsvej. Handicapkørsel skal fortsat være tilladt.

Forvaltningen kan oplyse, at i henhold til cirkulære om delvis afspærring af veje og etablering af gågader samt færdselsloven kan vejbestyrelsen med samtykke fra politiet foretage afspærring af en kommunal vej, såfremt der med afspærringen tilsigtes gennemførelse af kommunal planlægning af f.eks. byplanmæssig, miljømæssig eller trafikplanmæssig karakter.

I forbindelse med gågader påhviler det vejbestyrelsen så vidt muligt at sikre, at der fortsat er fornøden adgang fra ejendommene langs gågaden til offentlig vej.

Såfremt det ikke er muligt at etablere fornøden adgang til enkelte ejendomme til offentlig vej, har ejendommens ejer krav på erstatning, og i særlige tilfælde, at ejendommen overtages.

På ovennævnte baggrund foreslår Forvaltningen:

Forslag 1. Der udarbejdes forslag til lukning af MD. Madsensvej ved Allerød Stationsvej som æstetisk harmonerer med den øvrige del af gadens/pladsens udformning, og at forslaget herefter forelægges politiet.

Forslag 2. Stillingtagen til eventuel lukning afventer erfaring med bedre skiltning med gågade, varekørsel, parkering mv.

Forslag 3. Der udarbejdes oversigt over ejendomme, som ikke kan opnå adgang til anden offentlig vej end MD. Madsensvej, og herefter genoptages sagen om tilkørsel ad "bagvejen".

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler forslag 2 og 3.
Økonomi og finansiering	Der er ikke udarbejdet overslag over omkostninger til lukning eller til eventuelle erstatninger.
Dialog/høring	Handelsforeningen orienteres om forslaget.
Bilag	Nej
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014	<hr/> Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 2 og 3.
Fraværende	Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017

15. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling

Sagsnr.: 14/1719

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår 2013 til 2014, samt overførsel af uforbrugt bevilling vedr. Indskud i Landsbyggefonden.

Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt netto 58,8 mio.kr. i udgift, som vedrører overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsåret 2013, og at der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio.kr. i udgift, der vedrører indskud i Landsbyggefonden.

Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet.

Sagsbeskrivelse Regnskab 2013 resulterede i uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på i alt 66,0 mio.kr. hvoraf 58,8 mio.kr. søges overført til 2014.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb er som udgangspunkt et-årige, men anlægsprojekter vil ofte løbe over flere år. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb mellem regnskabsårene foretages med henblik på at færdiggøre politisk vedtagne anlægsprojekter.

I henhold til principper for økonomisk styring er det hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang for både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares. Ifølge principper for økonomisk styring skal den anlægsansvarlige løbende foretage budgetopfølgning og ansøge om tillægsbevilling, såfremt der forventes væsentlige mer- eller mindreudgifter i anlægsprojektet.

De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der ønskes overført til 2014, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb	Mio.kr.
--	----------------

Børn- og Skoleudvalget	9,6
Sundheds- og Velfærdsudvalget	12,8
Teknik- og Planudvalget	3,9
Kultur og Idrætsudvalget	16,9
Økonomiudvalget	15,6
I alt	58,8

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

Anlægsprojekter, som ikke søges overført til 2014, er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.

For visse anlægsprojekter er der aflagt anlægsregnskab eller der er ved at blive aflagt anlægsregnskab, og for andre søges der ikke om overførsel.

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefondens, der ønskes overført til 2014 fordeler sig således på de politiske udvalg:

Indskud i Landsbyggefondens	Mio.kr.
Økonomiudvalget	0,4
I alt	0,4

Indskuddene bliver først opkrævet af Landsbyggefondens i 2014 og er specificeret i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Direktionen foreslår;

- At fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive udvalgsområder svarende til beløbene i vedlagte bilag.
- At Økonomiudvalget indstiller til byrådet
 - o At der i budget 2014 gives tillægsbevillinger på 60,1 mio.kr i anlægsudgifter og 1,3 mio.kr. i anlægsindtægter, samt en udgiftsbevilling på 0,4 mio.kr. til Indskud i Landsbyggefondens.
 - o At der i budget 2014 sker en låneoptagelse på 6.873.029 kr. til finansiering af overførte anlægsudgifter vedrørende energioptimeringsprojektet
 - o At der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til digitaliseringsstrategi finansieret af det overførte rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. til ”digitaliseringsstrategi – børn, unge og ældre”
 - o I alt indebærer ovenstående en merudgift på 52,3 mio.kr i 2014. Merudgiften er indarbejdet i prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning under

aktuel økonomi.

Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Se ovenfor
Dialog/høring	-
Bilag	Bilag overførsel af anlæg fra 2013 til politisk sag
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Fraværende	Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017

16. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling til budget 2014

Sagsnr.: 14/5838

Punkttype Beslutning.**Tema** Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2013.

Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling, således at der overføres et overskud på 17,7 mio. kr. i uforbrugte servicebevillinger til budget 2014.

Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet.

Sagsbeskrivelse Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt 17,7 mio. kr. i 2014 vedr. uforbrugte servicebevillinger fra 2013.

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 % af budgettet. Underskud overføres derimod fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed.

De uforbrugte servicebevillinger, der ønskes overført til 2014, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde:

Børn og Skoleudvalget	4,4 mio. kr.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1 mio. kr.
Klima- og Miljøudvalget	0,9 mio. kr.
Kultur- og Idrætsudvalget	0,2 mio. kr.
Sundheds- og Velfærdsudvalget	2,6 mio. kr.
Teknik- og Planudvalget	1,9 mio. kr.
Økonomiudvalget	7,6 mio. kr.
I alt	17,7 mio. kr.

Overførselsbeløbet fordeler sig med 15,2 mio. kr. i Forvaltningen og 2,5 mio. kr. i virksomhederne.

Der er ansøgt om 15 dispensationer fra overførselsreglerne.

Direktionen anbefaler de 12 ansøgninger imødekommet, som i overensstemmelse med principperne for overførselsreglerne, vedrører

- væsentlige ændrede forhold i 2013 i forhold til budgetforudsætningerne eller
- forhold, som har resulteret i en

tidsforskydning, således at der først i 2014 vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2013.

De dispensationer, der anbefales imødekommet er indregnet i det anbefalede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr.

21 virksomheder og en afdeling i Forvaltningen havde i 2013 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2013 på i alt 8,3 mio. kr., hvoraf direktionen anbefaler et underskud på 4,2 mio. kr. overført.

Underskud på Mimosen, Engholm Plejecenter og Hjemmeplejen på i alt 4,0 mio. kr. anbefales ikke overført. Underskuddet på 0,1 mio. kr. på Mimosen finansieres af et tilsvarende overskud i Ældre og Sundheds forvaltningsdel, som ikke overføres. Underskuddene på Engholm Plejecenter og i Hjemmeplejen er ansøgt eftergivet pga. væsentlige ændrede forhold i 2013 i forhold til budgetforudsætningerne.

Eftergives de nævnte underskud, vil 18 virksomheder og en afdeling i Forvaltningen overføre underskud til 2014 på i alt 4,2 mio. kr.

Overførselsbeløbet fra 2013/2014 er 9,1 mio. kr. mindre end overførselsbeløbet 2012/2013, men på niveau med overførselsbeløbet 2011/2012.

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

- de politiske udvalg i 2014
- Forvaltningen og virksomhederne i alt
- de enkelte afdelinger, stabe og virksomheder

Af notatet fremgår også begrundelserne for ansøgningerne om dispensation, ligesom det fremgår hvorfor ansøgningerne anbefales imødekommet eller ikke anbefales imødekommet. Derudover fremgår udviklingen i overførselsbeløbene.

Administrationens forslag

Direktionen anbefaler;

- at fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i sagsbeskrivelsen, som er specificeret i vedlagte notat
- at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i budget 2014 gives

tillægsbevillinger på 17,7 mio. kr. i driftsudgifter (servicebevillinger)

Afledte konsekvenser	De opgjorte overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2013 må samlet set forventes at indebære et øget forbrug af serviceudgifter i 2014. Imidlertid må det forventes, at der også bliver overført uforbrugte servicebevillinger fra 2014 til 2015. Dette indarbejdes i det forventede regnskab pr. 31. marts 2014.
Økonomi og finansiering	Der søges en tillægsbevilling på 17,7 mio. kr. i servicebevillinger i 2014. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
Dialog/høring	-
Bilag	Overførsel af driftbevillinger 2013-2014 - Notat
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-04-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Fraværende	Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**17. Sag fra Lone Hansen**

Sagsnr.: 14/1602

Punkttype Beslutning.**Tema** Lone Hansen har bedt om at følgende bliver sat på dagsordenen:**Sagsbeskrivelse** ”Jeg ønsker på et kommende TPU at få en sag på dagsordenen vedrørende en mulig navneændring af Allerød station. Sagen skal være belyst, derfor ønskes følgende problemstillinger oplyst i dagsordenspunktet:

- Hvem har beslutningskompetencen vedrørende et navneskifte af Allerød station, Allerød kommune eller DSB
- Hvilke økonomiske konsekvenser vil et navneskifte have for Allerød kommune
- Hvad er tidsplanen for renoveringen af Allerød station og hvornår tænkes den planlagte indvielsen efter renoveringen at finde sted
- Er der andre forhold vi skal være opmærksomme på”

Administrationens forslag -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej**Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-05-2014**

Udvalget besluttede, at der ikke arbejdes videre med en navneændring af Allerød Station.

Fraværende

Ingen

TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**18. Sag fra Lone Hansen**

Sagsnr.: 14/1602

Punkttype Beslutning.**Tema** Lone Hansen har bedt om at følgende bliver sat på dagsordenen:**Sagsbeskrivelse** ”Rema 1000 i Blovstrød er jo nu ved at blive til virkelighed og jeg er forundret over at kommunen (byrådet) tillader et skilt (pylon) som vedhæftede billede viser.

Jeg tror ikke at byrådet kan have været vidende om hvad en pylon er og hvordan den ville tage sig ud i virkeligheden.

Derfor ønsker jeg på kommende udvalgs møde i Teknik og Plan en orientering om følgende;

Hvad er årsagen til at det i lokalplan 1-132 er tilladt at der opføres en pylon a max. 6 meter.

Det fremgår af Lokalplan 1-132 for Lokalbutik ved Kongevejen at der kan opføres en pylon i max 6. meters højde.

Var dette en del af de plancher og det materiale der blev fremlagt og orienteret om på borgermøde i Blovstrød i forbindelse med planlægningen af denne dagligvarebutik?

Mange borgere undrer sig over dette massive tegn der ved indkørsel til Blovstrød fra primært Birkerød, i den grad skæmmer synet mod vores bevaringsværdige Blovstrød kro.

Det bemærkes at der ingen indsigelser var ved behandlingen af lokalplanen der gik på denne pylon, så har vi anvendt en terminologi der ikke var gennemskuelig for borgerne?

Hvordan harmonere en pylon af denne størrelse i forhold til vores almindelige skilteregulativ?”

Administrationens forslag -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -

Bilag

Nej

**Beslutning Teknik-
og Planudvalget
2014-2017 den 06-
05-2014**

Udvalget besluttede, at der ikke arbejdes videre med sagen.

Fraværende

Ingen

Signeret af:

Jesper Hammer
Formand

Lone Hansen
Næstformand

Henriette Gedde
Medlem

Lea Herdal
Medlem

Martin Wolffbrandt
Medlem

Bilag: 4.1. Kortbilag

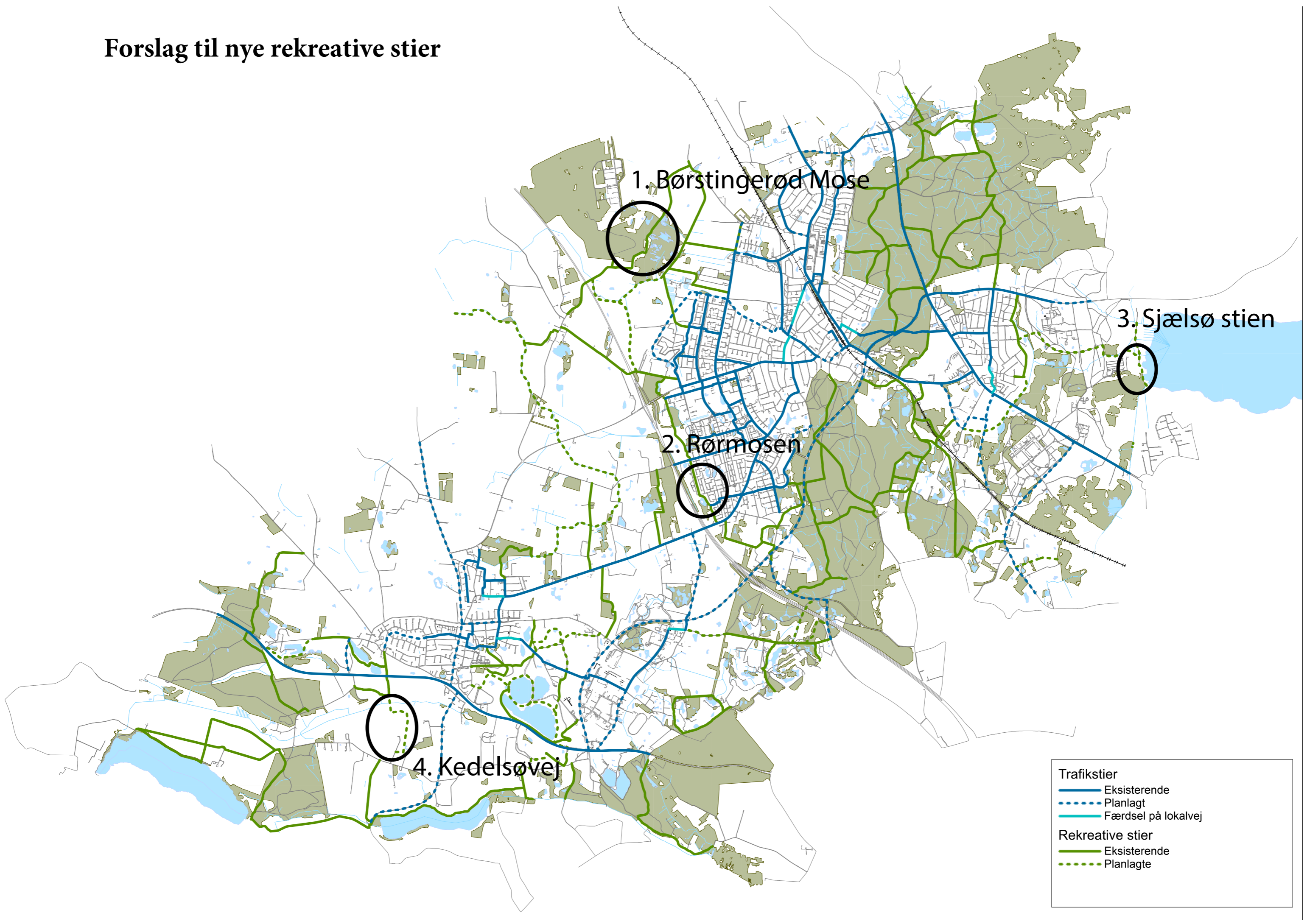
Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. maj 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29006/14

Forslag til nye rekreative stier



Bilag: 7.1. Bilag 2_Skovvangskolen Kiss Ride.pdf

Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. maj 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20987/14

Bilag: 7.2. Bilag 1_Skovvangskolen forplads.pdf

Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. maj 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20986/14

Bilag 1



ZMG

Kiss & Ride + nyt fortoev

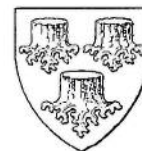
Bilag: 11.1. Regnskabsskema

Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. maj 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24764/14



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Drift

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Overenskomst med Banedanmark om renovering af broværker i Allerød				
HOVEDKONTO:	HOVEDFUNKTION:	FUNKTION:	STED NR:	FAGUDVALG:
02	28	22	7015	Teknik- og Planudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
	BY 240610	2.300.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		2.300.000	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER		BELØB	
REGNSKABSÅR:		UDGIFT	INDTÆGT
2010		1.600.000,00	
2012		148.503,00	
2013		160.211,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:		1.908.714,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:			
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:		391.286,00	
AFVIGELSE I PROCENT:		17,0	


_____ den _____

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.


Flemming Kjølstad Larsen

underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevilligstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.


Mette Moldenæs

underskrift

SPECIFIKATION OG BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET:

Der er afholdt følgende udgifter:

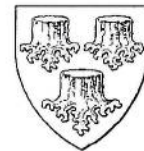
Bilag: 12.1. Frederiksborgvej_anlægsregnskab.pdf

Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. maj 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27583/14



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og drift

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
02	28	22	7102	Teknik- og Planudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
7102	BY 270912 pkt. 14	8.500.000	
	BY 300812 pkt. 20	1.000.000	
	BY 270613 pkt. 7	1.100.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		10.600.000	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER		BELØB	
REGNSKABSÅR:		UDGIFT	INDTÆGT
2012		1.571.066,00	
2013		9.489.171,00	
2014		9.225,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:		11.069.462,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:		469.462,00	
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:			
AFVIGELSE I PROCENT:		4,4	

den 2. april 2014

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.



Jeppe Schmidt

underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevilligstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.



Mette Moldenæs

underskrift

Bilag: 13.1. Bilag 1

Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. maj 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33361/14

MOVIA

LINJE 310R VIA VASSINGERØD?

NOTAT

ADRESSE COWI A/S
 Parallevej 2
 2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

INDHOLD

1	Baggrund og formål	1
2	310R i dag og den mulige omlægning	2
2.1	Linje 310R i dag	2
2.2	Mulig omlægning via Vassingerød	3
3	Passagerundersøgelsens resultater	3
4	Konsekvensvurdering	7
4.1	Hvem drager fordel?	7
4.2	Hvem rammes negativt?	7
4.3	Samlet servicemæssig vurdering	8
4.4	Økonomi	9
	Bilag 1 – Stoppestedes OD	10
	Bilag 2 - Metode og afvikling	12

1 Baggrund og formål

Baggrund

I december 2011 blev linje 308 og 309E slået sammen til R-buslinje 310R, som i dag kører Frederikssund-Slangerup-Lyngbe-Farum, og finansieres af Frederikssund, Allerød og Furesø kommuner samt Region Hovedstaden.

I december 2012 blev flere linjer i Allerød lagt om, hvilket blandt andet har medført en stigning i passagertallet på ca. 12 %. Omlægningen havde dog nogle servicemæssige konsekvenser for Vassingerød erhvervsområde, hvor betjeningen blev kraftigt begrænset som resultat af beskedne passagertal. Derfor har byrådet i Alle-

PROJEKTNR. A052017
 DOKUMENTNR. 1
 VERSION 2
 UDGIVELSESDATO 7. april 2014
 UDARBEJDET HVPE
 KONTROLLERET JSE
 GODKENDT HVPE

rød i forbindelse med budget 2014 – 2017 afsat 1,4 mio. kroner årligt til en forbedring af busdriften i Vassingerød.

Movia og Allerød Kommune har drøftet flere løsningsmuligheder, og Allerød har på den baggrund ønsket en undersøgelse af muligheden for og konsekvenserne af, at lade linje 310R løse problemstillingen.

Med omlægningen forbedres betjeningen af Vassingerød ligesom en større del af Lynges vil blive dækket af linje 310R. Omvendt betyder omlægningen også 5 min. længere køretid, hvilket vil have indflydelse på linjens driftsudgifter og samtidig medføre længere rejsetid for de, der i dag rejser mellem Farum og Lynges-Slangerup-Frederikssund.

Movia har derfor igangsat en undersøgelse af muligheder for og konsekvenser af at omlægge linje 310R via Vassingerød. Som led i arbejdet har COWI 11/3 foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt passagerene på linje 310R med fokus på rejse- og skiftemønstre. Undersøgelsen skal hjælpe til at kvantificere konsekvenserne af omlægningen og hovedkonklusionerne er derfor sammenfattet i dette notat sammen med Movias estimater for driftsudgifter og betjening.

Notatet skal tjene som oplæg til drøftelse mellem de finansierende parter; Allerød, Frederikssund og Furesø kommuner samt Region Hovedstaden.

2 310R i dag og den mulige omlægning

2.1 Linje 310R i dag

Linje 310R har, som del af R-nettet, fast halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage og timedrift aften/weekend. Linjen kører ad en direkte linjeføring Frederikssund-Slangerup-Lynges-Farum og skaber således en vigtig tværforbindelse i en af de væsentlige transportkorridorer, der ikke er togbetjent.

Linjen blev til gennem en sammenlægning af linje 308 og 309E som begge kørte i samme relation, men med varierende linjeføring. Med sammenlægningen af linjerne blev linjeføring og frekvens således harmoniseret, hvilket siden er blevet taget godt imod af passagererne.

Linjen fik således en passagerfremgang på over 20 % i løbet af de første 2 års drift til i alt 360.000 passagerer i 2013.

Linjen finansieres i dag af Allerød, Frederikssund og Furesø kommuner samt Region Hovedstaden. Linjen er i 2014 budgetteret at koste parterne 6,2 mio. kr., hvoraf Region Hovedstaden står for lidt under halvdelen. På linjen kørers godt 15.000 timer pr. år med 3 busser.

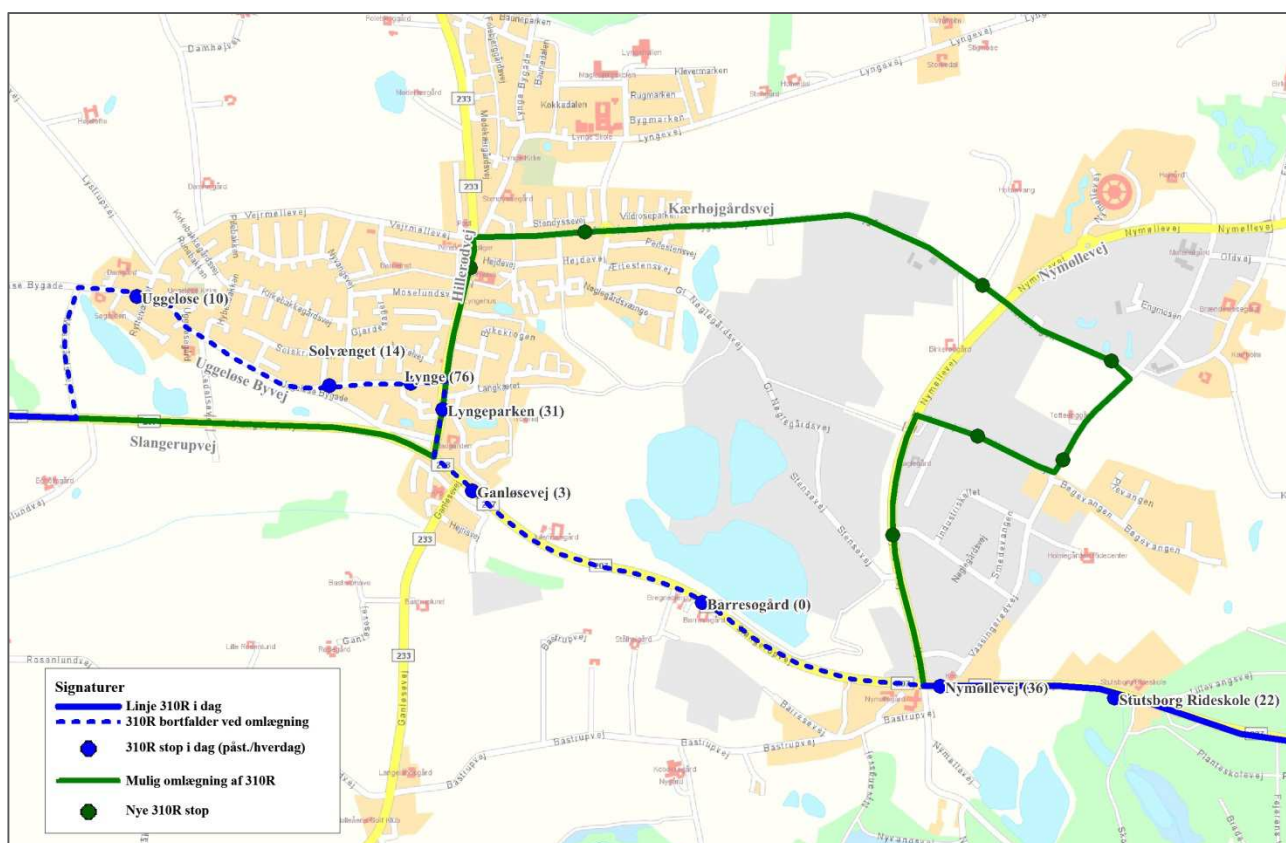
Movia har identificeret mindre driftsproblemer på linje 310R (manglende køretid på nogle afgangene i myldretiden), hvilket betyder forsinkede busser. På sigt kan problemet resultere i, at der må en ekstra bus, med dertilhørende merudgifter, til at betjene linjen. Alternativ kan fremkommelighedsløsninger eller færre stop på linjen afbøde problemet.

2.2 Mulig omlægning via Vassingerød

Forskellige muligheder for linjeføring via Vassingerød er blevet drøftet, og det er besluttet at arbejde videre med ét hovedalternativ, som fremgår af kortet Figur 2.1.

I Lyngø kører bussen via Slangerupvej i stedet for Uggeløse Byvej, for at spare tid. Herefter drejer linjen mod nord og kører ad Hillerødvej og Kærhøjgårdsvej mod Vassingerød. Her betjener den Widex fra et stop på Kærhøjgårdsvej inden den fortsætter og betjener resten af området.

Med omlægningen forbedres betjeningen af erhvervsområdet Vassingerød ligesom en større del af Lyngø vil blive dækket af linje 310R. Omvendt betyder omlægningen også 2,5 km længere kørestrækning, hvilket vil have indflydelse på linjens driftsudgifter og samtidig medføre længere rejsetid for de, der i dag rejser mellem Farum og Lyngø-Slangerup-Frederikssund. Movia skønner baseret på en prøvekøring, at løsningen vil betyde 5 min. længere køretid.



Figur 2.1 Linjeføring for 310R i dag og med mulige fremtidige ændringer. Passagertal pr. hverdag fremgår i parentes.

3 Passagerundersøgelsens resultater

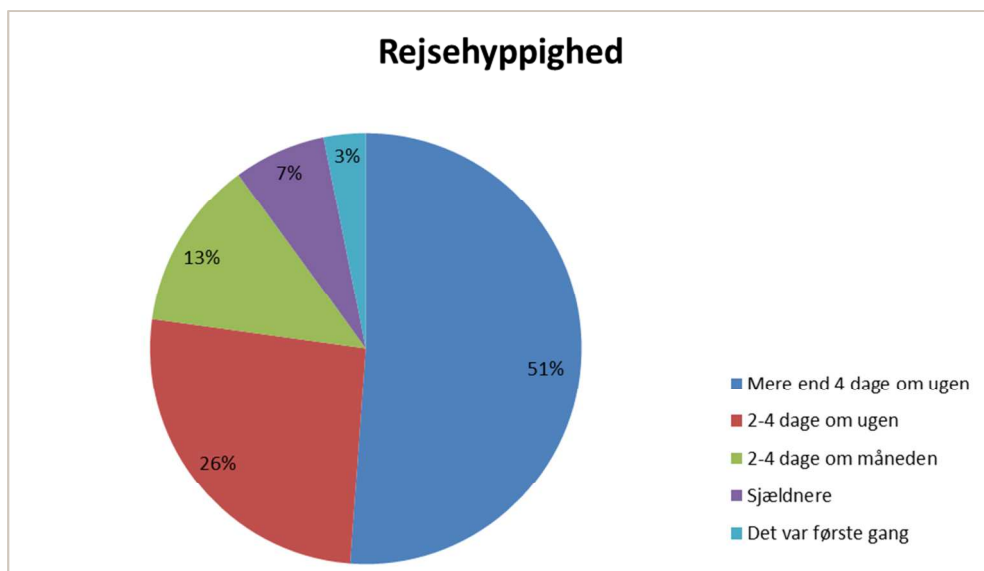
Passagerundersøgelsen er lavet for at kortlægge rejsemønstre og rejsevaner på linjen for derigennem at få et billede af omfanget af de konsekvenser omlægningen vil medføre for passagererne. I dette kapitel er hovedresultaterne fra analyse vist, men da bruges til at perspektivere og vurdere løsningsmuligheden i kapitel 4.

For metode til undersøgelsen se Bilag 2.

Rejsehyppighed

Passagerene blev i undersøgelsen spurgt til hvor hyppigt de rejser med 310R. Resultatet er vist i Figur 3.1.

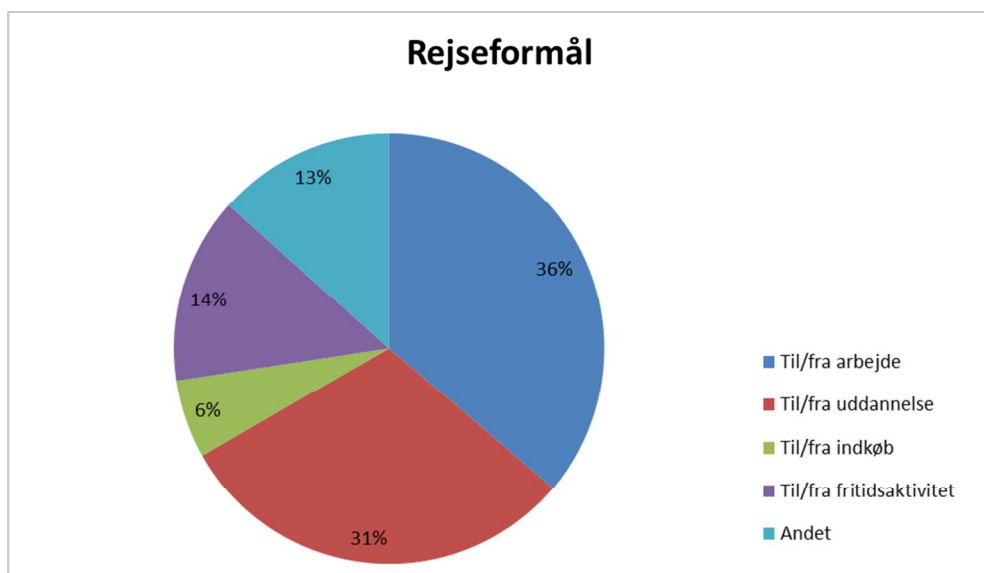
Som det fremgår benytter halvdelen af respondenterne 310R dagligt, mens yderligere 25 % bruger den flere gange ugentligt. 10 % bruger den sjældnere end en gang pr. måned.



Figur 3.1 Rejsehyppighed. (Hvor ofte rejser du med 310R?)

Rejseformål

Passagerer blev også spurgt til formålet med deres rejse (se Figur 3.2). Her svarede 2 ud af 3 at det var som del af rejse til/fra arbejde eller uddannelse. 14 % brugte linjen i transport til/fra fritidsaktivitet, mens 6 % brugte den i forbindelse med indkøb.

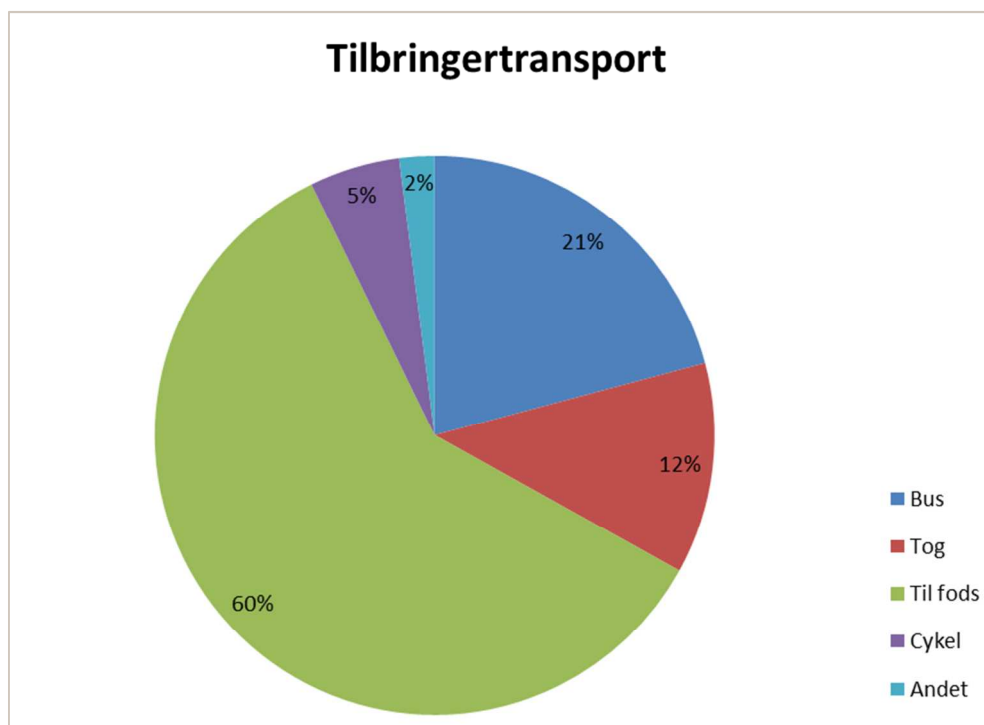


Figur 3.2 Rejseformål (Hvad er formålet med din tur?)

Tilbringertransport

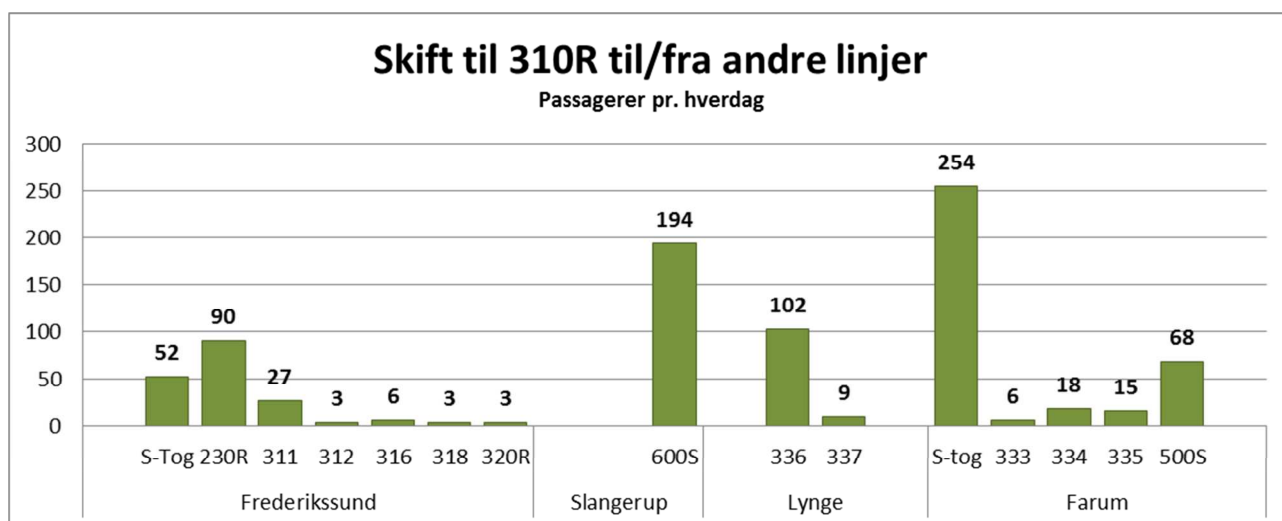
Passagererne blev også spurgt ind til, hvordan de kom til stoppestedet og hvordan de skulle videre fra stoppestedet.

Figur 3.3 viser her fordelingen på transportmidler. Som det fremgår, er 60 % til fods og 5 % cykler. 33 % er skiftet/skal skifte til anden kollektiv trafik – heraf 21 % til bus og 12 % til S-tog.



Figur 3.3 Tilbringertransport. (Hvordan kom du til/fra stoppestedet?)

De, der skifter til bus udgør her en særlig vigtig gruppe, da de kan hjælpe til at skabe et billede af de samlede rejsemønstre, og dermed bl.a., hvor mange af de nuværende passagerer, der kunne have glæde af alternative sammenbindinger/rejsemuligheder i Slangerup og Frederikssund. Figur 3.4 viser derfor et overblik over, hvilke busser de rejsende skifter til på de enkelte stoppesteder.



Figur 3.4 Fordeling af skift mellem 310R og øvrige linjer fordelt på de fire hovedbyer langs linjen..

Skift Slangerup

Slangerup er med 194 passagerer det største skiftestop. Passagerne her skifter alle til/fra linje 600S (Hundige-Roskilde-Slangerup-Hillerød). Blandt respondenterne

havde 91 % destination mod nord (primært Hillerød), mens de resterende 9 % var rettet mod syd – herunder Roskilde og Stenløse.

Blandt de, der skifter i Slangerup er 87 % fra linjens vestlige side (mod Frederikssund) mens de restende 13 % er fra den østlige side (Farum)

Skift Frederikssund I Frederikssund skifter 132 passagerer til/fra anden bus. Heraf skifter 90 passagerer til/fra linje 230R mod Roskilde via Jægerspris og Skibby, mens 27 personer skifter til/fra bybussen, linje 311.

Blandt de der kører til/fra Hornsherred skulle 34 til Jægerspris-området, mens 28 skulle til Skibby/Onsved-området.

52 skifter til/fra S-tog.

Skift Lynge I Lynge skifter 111 310R-passagerer – langt overvejende til/fra linje 336 mod Allerød. Lindt under 20 af disse passagerer havde mål i de nordlige Lynge, mens resten skal til eller via Allerød.

Skift Farum I Farum skifter 107 af linje 310Rs passagerer til anden bus. Største skifterelation er 500S, mens 18 skifter til linje 334 (Holte-Farum-Stenløse) og 15 skifter til 335 (mod Hillerød).

S-togspassagerer står for en meget høj andel af linjens passagerer med over 250 passagerer, der skifter til/fra S-tog.

Rejserelationer (Stoppesteds-OD) Figur 3.5 viser rejserelationerne mellem stoppesteder, komprimeret til hovedbyerne langs linjen. Dermed opnås et billede af hvordan linjen benyttes.

Som det fremgår, er der en ganske høj grad af interne rejser i Farum – langt overvejende passagerer der bruger linjen i kombination med tog eller anden bus til at nå deres endestation. Herudover er der også en væsentlig rejsestrøm mellem Lynge og Farum.

I linjens anden ende bruges den overvejende til transporten mellem Frederikssund og Slangerup (og videre herfra med linje 600S). Med 490 passagerer er denne relation den klart tungeste på linjen.

<i>Fra\Til</i>	<i>Farum</i>	<i>Vassingerød</i>	<i>Lynge</i>	<i>Slangerup</i>	<i>Frederikssund</i>
Farum	177	22	79	72	30
Vassingerød	28	0	1	1	7
Lynge	100	2	3	28	12
Slangerup	88	2	35	47	221
Frederikssund	37	9	17	269	42

Figur 3.5 Komprimeret OD-tabel baseret på stoppesteder for 310R.

Flere detaljer Mere detaljerede OD-matricer fremgår af Bilag 1, som indeholder den samlede stoppestedsmatrice, samt matricer der illustrerer konsekvenserne ved de mulige omlægninger.

4 Konsekvensvurdering

Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater foretages følgende en vurdering af konsekvenserne ved den mulige linjeomlægning.

4.1 Hvem drager fordel?

Fordelene ved omlægningen er ikke direkte aflæselige af passageranalysen, da det i høj grad vil være nye passagerer fra Vassingerød og det nordlige Lynge, der får fordelene. Vurderingen af potentialet for omlægningen må derfor underbygges af data for antal boliger og arbejdspladser i området.

Generelt kan der tales om to primære dækningsmæssige fordele:

Lyng Nord/Øst

De nord- og østlige dele af Lyng har i dag op til 1.600 m til nærmeste stop på 310R. Med en omlægning afkortes gangafstanden med op til 900 m afhængig af bopæl. Den maksimale gangafstand fra Lyng Nord bliver fremover 900-1.000 m.

Som tommelfingerregel bruges 500 m gangafstand (groft svarende til 400 m i luftlinje) ofte som mål for, hvor lang det er acceptabelt at gå til et busstoppested.

I dag dækkes lidt over 2.000 af i alt 4.900 indbyggere og arbejdspladser i Uggeløse/Lyng inden for dette kriterie, mens en omlagt linje via Vejrmøllevej-Kærhøjgårdsvej vil dække i alt 2.800 indb. og arbejdspladser i Uggeløse/Lyng.

Vassingerød

Linje 310R dækker i dag Vassingerød fra stoppestedet Nymøllevej på Slangerupvej. Stoppet benyttes i dag af ca. 70 på- og afstigere pr. hverdag.

Fra stoppet Nymøllevej strækker erhvervsområdet sig ca. 2 km mod nord. Nordligste og største virksomhed er Widex med omkring 700 ansatte.

Med en omlagt linje 310R reduceres den maksimale gangafstand så stort set hele området med 2.850 ansatte fremover vil ligge indenfor 500 m gang af et stoppested på 310R.

I dag dækkes tilsvarende omkring 1.000 arbejdspladser inden for 500 m gangafstand af stoppestedet Nymøllevej.

Området har tidligere været dækket af linje 335, der med 20 min. drift gav forbindelse til Farum og Lyng (og videre til Allerød). Linjen havde dengang (i 2012) ca. 40-50 påstigere på de stop i Vassingerød, der ikke dækkes fra Slangerupvej i dag. Dette kan give en indikation størrelsesordenen af passagerpotentialet i området ved omlægning af linje 310R.

4.2 Hvem rammes negativt?

Hvem, der rammes negativt af en omlægningen tegner passageranalysen et billede af, da de er en del af de nuværende passagerer. Disse dækker:

- › Passagerer, der vil miste deres stoppested ved omlægningen.

- › Passager, der får en omvej omkring Vassingerød.

Mistet stoppested

Der er som nævnt to modeller i spil til omlægningen af 310R via Vassingerød, og de påvirker omfanget af passagerer, der mister mistede stoppesteder, forskelligt.

Med en omlagt linje via Slangerupvej-Hillerødvej falder stoppene Uggeløse, Solvænget og Barresøgård bort. Sidstnævnte havde ingen registrerede påstigere i undersøgelsen, mens Uggeløse og Solvænget havde hhv. ca. 20 og 25 daglige på- og afstigere, der således vil få hhv. 1.300 m og 500 m længere til nærmeste stop.

Stoppet "Lynges" falder i øvrigt også bort, men her er afstanden til stoppet "Lyngesparken" marginal og det vurderes derfor ikke at have nogen betydning for disse passagerer.

Omvejskørsel

Med omlægningen vurderer Movia at turen forlænges med 5 min. Dette vil være til gene for rejsende mellem Farum og Lynges-Slangerup-Frederikssund. Baseret på passageranalysen drejer det sig om i alt ca. 400 af linjens ca. 1.330 daglige passagerer, der i dag sidder i bussen mellem stoppene Lynges og Nymøllevvej og dermed vil blive påvirket af omlægningen.

Herfra skal trækkes de, som står på i Lynges, men som ville have gavn af eller lige så godt kunne bruge stoppestederne i den nordlige del af Lynges. Herunder passagerer fra Farum-retningen der skifter til/fra 336/337 og passagerer der bor i byens nordlige del og dermed får kortere gangafstand.

En grov vurdering baseret på resultaterne af passageranalysen peger på, at ca. halvdelen af de 130 passagerer mellem stoppestederne "Lyngesparken" / "Lynges v. Hillerødvej" og Farumgrenen dermed ikke vil få en reel rejsetidsforlængelse. Det er således i størrelsesordenen 300-350 passagerer, der reelt vil føle længere samlet rejsetid på 5 min.

En grov vurdering af påvirkningen på passagertallet udregnet efter erfaringsmæssig tidselasticitet peger på at forlængelsen kan føre til en reduktion på omkring 10-15 % af disse passagerer svarende til et frafald på 30-50 passagerer.

4.3 Samlet servicemæssig vurdering

Samlet set ville de foreslåede omlægninger via Vassingerød øge dækningen i Lynges med 800 indb./ansatte og 1.850 ansatte i Vassingerød.

Til sammenligning havde linje 335 i 2012 80-100 på- og afstigere pr. hverdag på de stop i Vassingerød, der ikke dækkes i dag, men betjenes i alternativerne. Da betjeningen i 2012 var væsentligt bedre end den ville være med en omlagt 310R vurderes disse 80-100 passagerer at være udtryk for det maksimale potentialet linjen kan øge sit passagertal med her.

Disse fordele skal afvejes mod ulemperne. Set fra passagerernes synspunkt vil 300-350 daglige passagerer få forlænget deres rejse med 5 min., groft svarende til at 30-50 passagerer falder fra som følge af den længere rejsetid. Dertil kommer at løsningen via Slangerupvej giver 40-50 daglige på- eller afstigere i Uggeløse væsentligt længere gangafstand til nærmeste stop.

På den baggrund vurderes forslaget groft at være passager-neutralt tenderende til en marginal stigning.

4.4 Økonomi

Movia har på baggrund af forslaget foretaget en vurdering af konsekvenserne for økonomien for de enkelte bidragsydere. Overblikket fremgår af

Udvidelsen vurderes samlet at øge tilskudsbehovet med 1,2 mio. kr. pr år. Heraf betaler region 0,6 mio. kr. og Frederikssund Kommune 0,2 mio. kr., mens Furesø slipper udgiftsneutralt. For Allerød koster det 0,4 mio. kr.

Inkl. i beløbet er at driften udvides med en ekstra bus, så linjen køres med 4 busser i stedet for 3. Det gør at den pressede køretid i myldretiden bedre kan håndteres.

Figur 4.1 Movias estimer for effekten på tilskuddet til kollektiv trafik for de enkelte parter.

<i>Tilskud i mio. kr. pr år</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Forslag</i>	<i>Forskel</i>
Region H	3,0	3,6	+0,6
Furesø	0,5	0,5	+0,0
Allerød	0,7	1,1	+0,4
Frederikssund	2,0	2,2	+0,2
I ALT	6,2	7,4	+1,2

	Til stoppested																																		
		Farum st.	Farum Rådhus	Farum Midtpunkt	Birkhøjterraserne	Paltholmvej	Lillevangsvej	Stutsborg	Nymøllevvej	Ganløsevej	Lyngeparken	Lyng. Hillerødvej	Solvænget	Uggeløse	Slangerupvej	Uggeløse Skov	Lindholmvej	Slangerup Overdr	Ny Øvej	Tulipanvej	Øvej	Slangerup Rtb	Byvangsskolen	Håndværkervangen	Frederiksborgvej	Hørupvej	Højskolevej	Varmedalsvej	Lundekærgård	Sti til Nsj. Hospital	Ådalsvej	Ågervej	Falkenberg Skole	Frederikssund St.	
Fra Stoppested		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Farum st.	•	4	25	1	9	7	6	10	1	16	14	5	6	1	1	1	1	1	1	2	23	6	2												2
Farum Rådhus	•	5			14	2	2	6	1	2	9	1							1	4	1	7	1									4		7	
Farum Midtpunkt	•	31			5	1	2	2	2	4		1	1						1		7	1							1			1		7	
Birkhøjterraserne	•	2									1																								
Paltholmvej	•	11	17	6				2		1	2	1						1			4	1											1	5	
Lillevangsvej	•	9	3	2						1	1																								
Stutsborg	•	8	3	3				1			5										1	1													
Nymøllevvej	•	12	8	3	3	2					1					1															1			6	
Ganløsevej	•	2	2																																
Lyngeparken	•	20	3	2		2														1	2													1	
Lyng. Hillerødvej	•	18	9	6	2	2	2	8	2						1				1		14	4									1		10		
Solvænget	•	6	2			3															4														
Uggeløse	•	8		2																	1														
Slangerupvej	•	2		2		2																1													
Uggeløse Skov	•										2																								
Lindholmvej	•	2						2																										1	
Slangerup Overdr	•																					1													
Ny Øvej	•	2	2			2																1												1	6
Tulipanvej	•	2	5	2							2											1	1							1			1	10	
Øvej	•	3	2								2																								
Slangerup Rtb	•	29	8	9		6					3	17	5	2				2	2	2			10	2			1	1		1	2	7	2	36	104
Byvangsskolen	•	8	2	2		2	2				2	3		2						2		12						1		2	4			31	
Håndværkervangen	•	3																				3												4	
Frederiksborgvej	•																																		1
Hørupvej	•																					2											1		1
Højskolevej	•																					2													
Varmedalsvej	•																						2												1
Lundekærgård	•																					2													
Sti til Nsj. Hospital	•			2																2		3												1	5
Ådalsvej	•							2														9	3									2	1		6
Ågervej	•		5								2											3	5			2					3				1
Falkenberg Skole	•			2		2					2							2	2	2		43									2	2			1
Frederikssund St.	•	3	9	9		6		8			2	12							8	12		126	38	5	2	2	2	2	2	6	8	2	2		

Figur 0.2 Stoppesteds OD, der viser hvem der kan få en omvejskørsel som følge af omlægningen af linjen via Vassingerød. De røde markeringer viser de, der vil føle omvejskørsel på 5-7 min., mens de grønne viser de, der ikke berøres. Den lyserøde markering viser stop med passagerer i begge grupper.

Bilag 2 - Metode og afvikling

Afvikling	<p>Passagerundersøgelsen blev fortaget tirsdag d. 11-03-2014 på samtlige 310R-afgange i tidsrummet kl. 11.30-19.30. I alt blev der delt spørgeskort ud på 28 afgange - 14 pr. retning. Alle påstigere blev tilbudt et spørgeskort og langt hovedparten tog imod.</p> <p>Undersøgelsen blev udført af 4 tællere.</p> <p>Der er ikke registreret særlige forhold der kunne have betydning for undersøgelsen (vejr, ferier mv.)</p>
Metode	<p>Undersøgelsen er afviklet som en mini-brikktælling med spørgsmål på "brikken" (se Figur 0.1).</p> <p>Alle påstigende passagerer i bussen fik et nummereret mini-spørgeskema udleveret af en tæller ved påstigningen. Tælleren registrerede samtidig hvilke brikker, der blev udleveret ved hvert stoppested. Ved afstigning afleverede passagerene deres spørgeskema, udfyldt med afstigningsstoppested og svar på supplerende spørgsmål i en kasse ved dørene eller til tælleren.</p> <p>Dermed opnås svar på de konkrete spørgsmål knyttet til rejseinformationer om på- og afstigning.</p>
Antal besvarelser	<p>I alt indsamlede tællerne 530 spørgeskort hvoraf 479 kunne anvendes som gyldige svar. Dette skal ses i forhold til, at linjen ifølge Movias automatiske passagerregistreringer på en gns. hverdag i marts 2013 havde 1.330 påstigere på samtlige afgange i alt. De gyldige svar udgør således omkring 36 % af linjens samlede passagerer.</p>
Opregning	<p>Undersøgelsens resultat er opregnet til hverdagsniveau med to trin.</p> <ul style="list-style-type: none">› Først er alle gyldige interview spejlet for at afspejle, at der kun er talt en eftermiddag, og at rejsemønstret om morgenen i de fleste tilfælde er en spejling af mønstret om eftermiddag (eks. til arbejde/skole om morgenen og hjem om eftermiddagen). Dermed opnås samlet 958 "rejser".› For at nå et dagstal på 1.330 er undersøgelsen opregnet pr. retning baseret på Movias automatiske passagerregistreringer fra marts 2013.

<h2 style="margin: 0;">310R</h2> <p>Stoppesteder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Frederikssund St. 2 Falkenborg Skole 3 Agervej 4 Adalsvej 5 Sti til Nordsjællands Hospital - Fs.sund 6 Lundekærgård 7 Varnedalsvej 8 Hojskolevej 9 Hørupvej 10 Frederiksborgvej 11 Håndværkervangen 12 Byvangsskolen 13 Slangerup Rutebilstation 14 Øvej 15 Tulipanvej 16 Ny Øvej 17 Slangerup Overdrev 18 Lindholmvej 19 Uggeløse Skov - Vest 20 Engledsvej 21 Slangerupvej 22 Uggeløse 23 Solvænget 24 Lynge, Hillerødvej 25 Lyngeparken 26 Ganløsevej 27 Barresøgård 28 Nymøllevvej 29 Stutsborg Rideskole 30 Lillevangsvej 31 Paltholmvej 32 Birkhøjterrasse 33 Farum Midtpunkt 34 Farum Rådhus 35 Farum St. 	<p>Besvar venligst nedenstående spørgsmål.</p> <p>1. Hvordan kom du til stoppestedet, hvor du steg på denne bus?</p> <p><input type="checkbox"/> Anden bus, <i>skriv linjenummer:</i> _____ <input type="checkbox"/> Tog</p> <p><input type="checkbox"/> Til fods <input type="checkbox"/> Cykel <input type="checkbox"/> Andet: _____</p> <p>2. Hvor startede din rejse? _____ (vej- eller bynavn)</p> <p>3. Hvor stiger du af denne bus? _____ (Skriv navn eller nr. på stoppestedet, se listen til venstre)</p> <p>4. Hvordan kommer du videre fra afstigningsstoppestedet?</p> <p><input type="checkbox"/> Anden bus, <i>skriv linjenummer:</i> _____ <input type="checkbox"/> Tog</p> <p><input type="checkbox"/> Til fods <input type="checkbox"/> Cykel <input type="checkbox"/> Andet: _____</p> <p>5. Hvor slutter din rejse? _____ (vej- eller bynavn)</p> <p>6. Hvor ofte rejser du med buslinje 310R?</p> <p><input type="checkbox"/> Mere end 4 dage/uge <input type="checkbox"/> 2-4 dage om ugen <input type="checkbox"/> 2-4 dage om måneden <input type="checkbox"/> Sjældnere</p> <p><input type="checkbox"/> Det er første gang</p> <p>7. Hvad er formålet med din tur?</p> <p><input type="checkbox"/> Til/fra arbejde <input type="checkbox"/> Til/fra uddannelse <input type="checkbox"/> Til/fra indkøb <input type="checkbox"/> Til/fra fritidsaktivitet</p> <p><input type="checkbox"/> Andet, skriv hvad: _____</p>
---	--

Figur 0.1 Spørgeskortet som blev uddelt til de rejsende på linje 310R.

Bilag: 13.2. Bilag 2

Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. maj 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33362/14

Notat



Til:

Allerød Kommune

Kopi til:

Sagsnummer
ThecaSag-121038
Movit-2784314

Sagsbehandler BEN
Direkte +45 36 13 16 46
Fax -
BEN@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

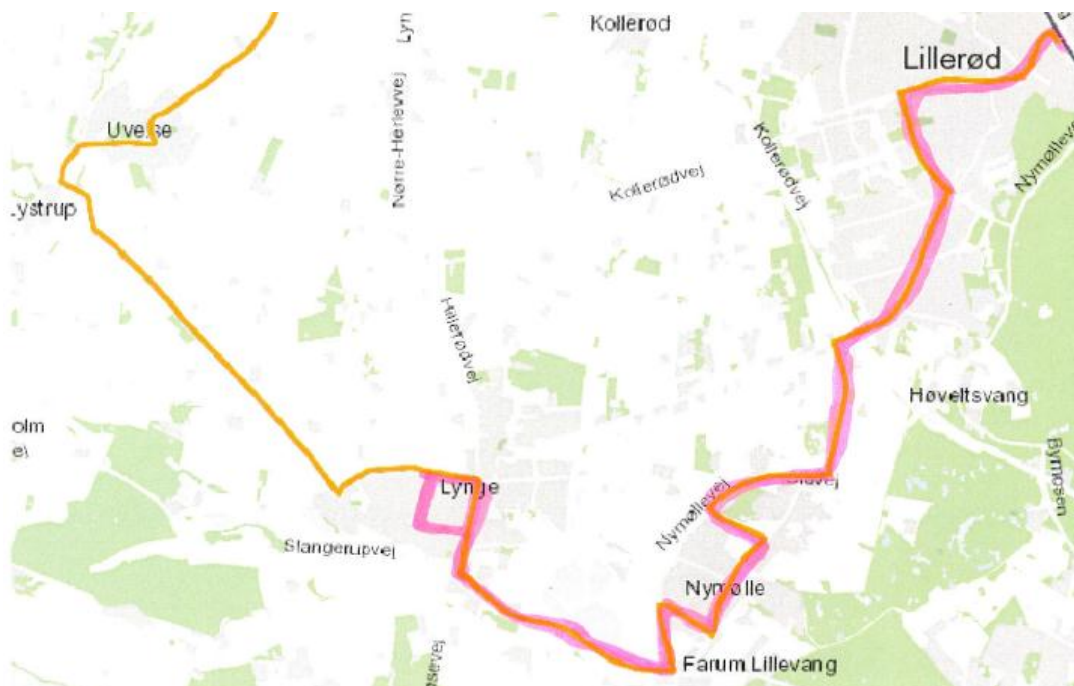
28. april 2014

Forbedret betjening af Vassingerød

Allerød Kommune ønsker at forbedre betjeningen af Vassingerød Industriområde og har afsat 1,4 mio. kr. pr år til dette formål. Dette notat indeholder to alternative forslag til en forbedret betjening.

Forslag 1: Ekstrature på linje 337 Allerød st. - Lyngø

I forslag 1 indsættes ekstrature på linje 337 mellem Allerød st. og Lyngø. Ekstraturene kører ad samme rute som de ordinære ture bortset fra i Lyngø, hvor ekstraturene kører i sløjfe ad Hillerødvej – Vejmøllevej – Nyvangsvej – Lyngø Stationsvej (se kort).



Ordinære 337-ture vist med smal gul streg. 337-ekstrature vist med bred rød streg.

Ekstraturene kører en gang i timen mandag – fredag i myldretiderne, således at ekstraturene og de ordinære ture tilsammen giver tilnærmet halvtimedrift.

For at undgå at påvirke linje 337's økonomi – og dermed Hillerød Kommune – vil ekstraturene skulle køres med et selvstændigt linjenummer 338. Den nye linje 338 vil udelukkende blive finansieret af Allerød Kommune.

Forslag 2: Shuttlebus Allerød st. – Vassingerød

I forslag 2 oprettes en ny linje 338E som kører mellem Allerød st. og Vassingerød. Linjeføringen i Vassingerød skal vurderes nærmere. Som udgangspunkt foreslås, at linjen får følgende linjeføring: Allerød st. (busterminalen) – Allerød Stationsvej – Amtsvej – Banevang – Nymøllevej – Tofteengen – Vassingerødvej – Nymøllevej – Nøglegårdsvej – Vassingerødvej og samme vej retur til Allerød st. (se kort).



Forslag til shuttlebus Allerød st. - Vassingerød

Mellem Allerød st. og Widex køres uden stop, dog om muligt med stop ved Høveltsvangsvej aht korrespondance med linje 335 til/fra Farum.

Linje 338E vil køre to gange i timen mandag – fredag i myldretiden.

Den nye linje 338E vil udelukkende blive finansieret af Allerød Kommune.

Sammenligning

Forslag 2 vil give den bedste betjening mellem Allerød st. og Vassingerød, idet både frekvens og rejsetid vil være bedre end i forslag 1.

I forslag 2 vil der være 3 afgang i timen i myldretiderne: 2 med shuttlebussen og 1 med linje 337. Mens der i forslag 1 kun vil være 2 afgang i timen med linje 337/338.

Forslag 1 vil give en ekstra afgang i timen i myldretiderne mellem Lynge og Allerød st., mens antallet af afgang vil være uændret i forslag 2.

Begge forslag vil kræve indsættelse af en ekstra bus i myldretiderne. Denne bus vil i begge forslag skulle køre ca. 7 timer pr hverdag – i alt ca. 1.750 timer pr år.

Driftstilskuddet skønnes i begge forslag at blive ca. 1,4 mio. kr. pr år.

Movia anbefaler, at Allerød Kommune vælger forslag 2, som giver den bedste betjening af Vassingerød Industriområde.

Bilag: 15.1. Bilag overførsel af anlæg fra 2013 til politisk sag

Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. maj 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27379/14

Ikke afsluttede anlægsprojekter, som overføres til 2014 (udgifter +/intægter -)	Korr. Budget	Korr. Budget	Forbrug	Forbrug	Overføres til	Overføres til	Netto
	2013	2013	2013	2013	udgifter	indtægter	Overføres
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	2014	2014	2014
Børn- og Skoleudvalget	15.287.311	0	5.685.326	0	9.601.985	0	9.601.985
Ny daginstitution ved Ravnscholtskolen	500.000	0	385.760	0	114.240	0	114.240
Centralisering af tandplejen	9.787.311	0	5.299.566	0	4.487.745	0	4.487.745
RÅDIGHEDSBELØB Ny daginstitution i Ravnscholtsområdet	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
Sundheds- og Velfærd.udv	17.389.173	0	4.633.085	-6.406	12.756.087	6.406	12.762.493
Skovvang Plejecenter	820.962	0	2.120.438	0	-1.299.476	0	-1.299.476
Branden på Solvænget	919.911	0	407.839	-6.406	512.072	6.406	518.478
Ombygning af Genoptræning	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Inventar på Plejecenter Skovvang	5.048.300	0	2.104.809	0	2.943.491	0	2.943.491
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	9.600.000	0	0	0	9.600.000	0	9.600.000
Teknik- og Planudvalget	30.879.627	-3.280.000	25.678.811	-2.011.798	5.200.817	-1.268.202	3.932.615
Prioritering af projekter med trafiksikkerhed	765.974	0	127.534	0	638.440	0	638.440
Rundkørsel til Widex. Ny vejtilslutning fra Nymøllevvej til Widex	440.276	0	0	0	440.276	0	440.276
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	1.249.990	-720.000	208.480	0	1.041.510	-720.000	321.510
Støjskærm ved Røglevej	4.685.379	0	2.947.663	0	1.737.717	0	1.737.717
Cykelsti ved Sandholmgårdsvej	5.399.103	-2.560.000	5.517.200	-2.011.798	-118.097	-548.202	-666.299
Trafiksanering i området omkring Lyng skole	4.420.585	0	4.291.185	0	129.400	0	129.400
Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej	9.028.934	0	9.489.171	0	-460.237	0	-460.237
Rekreative stier i Lyng Grusgrav	974.896	0	348.090	0	626.806	0	626.806
Krydset Kollerødvej-Frederiksborgvej	914.490	0	0	0	914.490	0	914.490
Færdiggørelse af MD Madsensvej	3.000.000	0	2.749.488	0	250.512	0	250.512
Kultur- og Idrætsudvalget	54.205.663	0	37.279.054	0	16.926.610	0	16.926.610
Etablering af klubhus Møllemosen, herunder klargøring af grund	31.256.413	0	30.045.628	0	1.210.785	0	1.210.785
Allerød Musikskole	6.449.250	0	729.384	0	5.719.866	0	5.719.866
Renovering af bassin i Bløvsrød Svømmehal	6.450.000	0	4.054.310	0	2.395.691	0	2.395.691
Anlægsbevilling til projektering af Allerød bibliotek/forenings/aktivitetshus	6.100.000	0	2.013.725	0	4.086.275	0	4.086.275
Udvidelse af faciliteterne ved Bløvsrødhallen	3.500.000	0	436.008	0	3.063.993	0	3.063.993
RÅDIGHEDSBELØB Lysløjpe	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000
Økonomiudvalget	78.129.196	0	61.277.691	0	15.572.780	0	15.572.780
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	125.945	0	87.300	0	38.645	0	38.645
Igangsættelse af energioptimeringsprojekt	41.795.641	0	34.922.612	0	6.873.029	0	6.873.029
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	496.756	0	145.091	0	351.665	0	351.665
Digitaliseringsstrategi 1)	16.481.899	0	5.684.254	0	9.518.920	0	9.518.920
1. fase af bymidteudvikling	2.129.205	0	1.650.104	0	479.101	0	479.101
Evt. mageskifte af arealer i Møllemoseparken	99.750	0	0	0	99.750	0	99.750
Bygningsrenovering 2013	9.000.000	0	9.172.900	0	-172.900	0	-172.900

Fremrykning af vedligeholdelsesopgaver - Budgetforlig	7.500.000	0	9.615.430	0	-2.115.430	0	-2.115.430
RÅDIGHEDSBELØB Digitaliseringsstrategi - børn, unge og ældre	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
Total ('Udgift')	195.890.970		134.553.967		60.058.279		60.058.279
Total ('Indtægt')		-3.280.000		-2.018.204		-1.261.796	-1.261.796
Total ('Netto')	195.890.970	-3.280.000	134.553.967	-2.018.204	60.058.279	-1.261.796	58.796.483

1) Af restbudgettet på 10.797.645 kr. overføres kun 9.518.920 kr. da restbeløbet på 1.278.725 kr. dækker et merforbrug på driftsudgifterne til digitalisering i 2013.

Konto 08	Korr. Budget	Korr. Budget	Forbrug	Forbrug	Overføres til	Overføres til	Netto
Landsbyggefonden overføres til 2014	2013	2013	2.013	2013	udgifter	indtægter	Overføres
(udgifter +/intægter -)	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	2014	2014	2014
Økonomiudvalget							
08.32.24 Indskud i landsbyggefonden							
Familieboliger gl. rådhusgrund	6.400.000		6.442.100		-42.100		-42.100
<i>Den endelige opgørelse af det kommunal grundkapital foreligger først når byggeriet er færdigbygget. Herved kendes det faktiske beløb som kan blive reguleret en smule i begge retninger.</i>							
Særlig driftsstøtte (lån) boligf. afd. 10 - Ørnevang	200.000				200.000		200.000
<i>Pengene opkræves af Landsbyggefonden på et senere tidspunkt</i>							
Særlig driftsstøtte (lån) til boligfor. 11 Uglevang	200.000				200.000		200.000
<i>Pengene opkræves af Landsbyggefonden på et senere tidspunkt</i>							
I alt Indskud i landsbyggefonden	6.800.000		6.442.100		357.900		357.900

Anlægsprojekter der er afsluttet i 2013 og derfor ikke overføres til 2014 (udgifter +/intægter -)	Korr. Budget 2013 udgifter	Korr. Budget 2013 indtægter	Forbrug 2.013 udgifter	Forbrug 2013 indtægter	Overføres til udgifter 2014	Overføres til indtægter 2014	Netto Overføres ikke 2014
Sundheds- og velfærd.udv	703.629	-30.154	148.796	0	554.833	-30.154	524.679
LUKKET ØU 121113 Ny placering af Hjemmeplejen	674.829	-30.154	119.996	0	554.833	-30.154	524.679
LUKKET ØU 200813 Forbedret tilgængelighed for handicappet	28.800	0	28.800	0	0	0	0
Teknik- og Planudvalget	-222.609	0	0	0	-222.609	0	-222.609
LUKKET ØU 101213 PKT. 27 Ekstraordinær forv. Regulering asfalt Slangerupvej	-341.609	0	0	0	-341.609	0	-341.609
LUKKET ØU 101213 PKT. 27 Ekstraordinær asfaltering i forb. med vejsyn	119.000	0	0	0	119.000	0	119.000
Klima- og Miljøudvalget	1.571.730	0	1.353.200	0	218.530	0	218.530
Lukket ØU 180214 Brandalarmeringsanlæg skoler	1.389.586	0	1.180.844	0	208.742	0	208.742
LUKKET ØU 180214 Varmehandlingsplan - Projektoplæg	182.144	0	172.356	0	9.788	0	9.788
Kultur- og Idrætsudvalget	187.462	0	183.459	0	4.003	0	4.003
LUKKET ØU 200813 Etablering af rulleunderlag til tennis	16.306	0	8.960	0	7.346	0	7.346
LUKKET ØU 101213 Frigivelse af anlægsbevilling til Lynge Bibliotek	171.156	0	174.499	0	-3.343	0	-3.343
LUKKET ØU 200813 Renovering af vandrensningsanlæg i Blovstrød Svømmehal	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	703.139	-2.126.038	173.232	-2.321.693	529.907	195.655	725.562
LUKKET ØU 170913 Salg af areal ved Møllebakken	198.021	-1.925.538	162.300	-1.805.743	35.721	-119.795	-84.074
LUKKET ØU 180613 Salg af erhvervelse af arealer ifb. Lilledal 18	0	-200.500	0	-515.950	0	315.450	315.450
LUKKET ØU 180214 Radiokommunikation	10.318	0	5.932	0	4.386	0	4.386
LUKKET ØU 180613 Køb af ejendommen Frederiksborgvej 12	494.800	0	5.000	0	489.800	0	489.800
Total ('Udgift')	2.943.351		1.858.687		1.084.664		1.084.664
Total ('Indtægt')		-2.156.192		-2.321.693		165.501	165.501
Total ('Netto')	2.943.351	-2.156.192	1.858.687	-2.321.693	1.084.664	165.501	1.250.165

Øvrige anlæg som ikke overføres til 2014 (udgifter +/intægter -)	Korr. Budget 2013 udgifter	Korr. Budget 2013 indtægter	Forbrug 2.013 udgifter	Forbrug 2013 indtægter	Overføres til udgifter 2014	Overføres til indtægter 2014	Netto Overføres ikke 2014
Sundheds- og velfærd.udv	170.262	0	165.887	0	4.375	0	4.375
Genopbygning af Solvænget	170.262	0	165.887	0	4.375	0	4.375
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Teknik- og Planudvalget	3.389.877	0	2.533.498	0	856.378	0	856.378
Overenskomst med Banedanmark om renovering af broværker i Allerød	551.497	0	160.211	0	391.286	0	391.286
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Beplantning af Støjvold mod motortrafikvejen	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
<i>Projektet skal ikke overføres jfr. TPU beslutning af 3/12-2013</i>							
Ren. af veje og stier Kollerødvej, Kirkeltevej m.v.	196.660	0	297.146	0	-100.486	0	-100.486
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Renovering af Ellebækstien	38.500	0	76.142	0	-37.642	0	-37.642
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Asfaltpulje	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
RÅDIGHEDSBELØB Anlægsprojekter for rekreative stier	203.220	0	0	0	203.220	0	203.220
<i>Rådighedsbeløbet skal tilbageføres i kommunekassen</i>							
Klima- og Miljøudvalget	1.291.737	-540.000	1.143.234	-729.915	148.502	189.915	338.417
Legepladsrenoveringer - oplæg til investeringsplan 2013-2020	133.465	0	133.129	0	336	0	336
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Renovering af legepladser 2013	1.000.000	0	1.010.106	0	-10.106	0	-10.106
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Fjernvarmeforsyning til Skovvang Plejecenter	158.272	-540.000	0	-729.915	158.272	189.915	348.187
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Kultur- og Idrætsudvalget	3.319.433	0	3.703.469	0	-384.035	0	-384.035
Etablering af kunstgræsbaner	1.497.955	0	379.467	0	1.118.488	0	1.118.488
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Etablering af naturgræsbaner	571.478	0	2.836.357	0	-2.264.879	0	-2.264.879
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Vending af fodboldbane på Møllemosen	1.250.000	0	487.644	0	762.356	0	762.356
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Økonomiudvalget	5.178.725	0	0	0	5.178.725	0	5.178.725
Digitaliseringsstrategi	1.278.725	0	0	0	1.278.725	0	1.278.725
<i>Del af projektet bliver ikke overført, da det dækker et tilsvarende merforbrug i 2013 på Digitaliseringsstrategi (drift)</i>							
RÅDIGHEDSBELØB Aktivitets/foreningshus/bibliotek	3.900.000	0	0	0	3.900.000	0	3.900.000
<i>Rådighedsbeløbet skal ikke overføres jfr. BY 230114 pkt. 8</i>							
Total ('Udgift')	13.350.034		7.546.088		5.803.945		5.803.945
Total ('Indtægt')		-540.000		-729.915		189.915	189.915
Total ('Netto')	13.350.034	-540.000	7.546.088	-729.915	5.803.945	189.915	5.993.860

Bilag: 16.1. Overførsel af driftbevillinger 2013-2014 - Notat

Udvalg: Teknik- og Planudvalget 2014-2017

Mødedato: 06. maj 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31568/14

Overførelsessag drift

Overførelse af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014

Indholdsfortegnelse

1. Sammenfatning	2
2. Uforbrugte driftsbevillinger.....	3
3. Overførsel af servicebevillinger på overførselstyper	3
4. Overførsel af servicebevillinger på udvalg	4
5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på forvaltning/virksomheder og afdelinger/stabe.....	5
6. Ansøgte dispensationer	6
7. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe.....	7
8. Overførsel af underskud på udvalg og afdelinger/stabe.....	10
9. Udvikling i overførselsbeløb vedr. driften	11
Bilag 1 - Principper for overførselssagen 2013 – 2014	13
Bilag 2 – Oversigt over servicebevillinger og overførselsbeløb 2012/2013 og 2013/2014	14

1. Sammenfatning

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der efter fastlagte regler en automatisk beregning og overførsel af restbudgetter vedr. serviceudgiftsbevillinger. Ansøgninger om dispensation fra principperne imødekommes kun under særlige omstændigheder.

Efter principperne overføres alene restbudgetter vedr. *servicebevillinger*. Af driftsbevillingerne i alt udgør servicebevillingerne i 2013 nedenstående beløb.

Service rammebevillinger (mio. kr.)	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførselsbeløb
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Det fremgår, at der er et restbudget på 47,3 mio. kr. på servicebevillingerne, hvoraf 17,7 mio. kr. overføres og 29,6 mio. kr. ikke overføres.

Sammenlignet med overførselssagen fra 2012/2013, hvor der blev overført 26,8 mio. kr., er overførselsbeløbet 2013/2014 9,1 mio. kr. mindre. Ændringen kan tilskrives de seneste års grundige budgetlægning, som har resulterede i mere nøjagtige budgetter. Derudover overføres alle budgetter relateret til byrådet og de politiske udvalg ikke mellem to byrådsperioder.

Overførselsbeløbet fordeler sig på de politiske udvalg som følger:

Service rammebevillinger (mio. kr.)	Overførselsbeløb
Børn- og Skoleudvalget	4,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1
Klima- og Miljøudvalget	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	0,2
Sundheds- og velfærdudvalget	2,6
Teknik- og Planudvalget	1,9
Økonomiudvalget	7,6
I alt	17,7

Direktionen anbefaler i alt ansøgninger om dispensationer imødekommet for 8,4 mio. kr. vedr. 12 virksomheder, afdelinger og stabe. Ansøgninger fra tre virksomheder anbefales ikke imødekommet, eftersom de ikke vedrører de særlige forhold, som ifølge reglerne berettiger til dispensation. De ansøgninger, som anbefales imødekommet, indgår i ovenstående overførselsbeløb.

21 virksomheder og en afdeling i forvaltningen havde i 2013 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2013 på i alt 8,3 mio. kr. hvoraf direktionen anbefaler underskud på 4,2 mio. kr. overført fordelt på 18 virksomheder og én afdeling i forvaltningen.

Direktionen anbefaler at underskud på Engholm Plejecenter og i Hjemmeplejen eftergives pga. væsentlige ændringer i forhold til budgetforudsætningerne, mens underskud på Mimosen Plejecenter modregnes i Ældre og Sundhed i Forvaltningen og et forbrug vedr. digitaliseringsprojekter i Økonomi og It modregnes i anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter.

2. Uforbrugte driftsbevillinger

Som det fremgår nedenfor, viser regnskab 2013 et samlet overskud (mindreudgift) vedr. hele driften på 53,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af restbudgettet overføres 17,7 mio. kr. til 2014. Der overføres ikke et restbudget på driftsbevillingerne i alt på 36,2 mio.kr.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Serviceudgifter	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7
Overførselsudgifter	131,3	136,0	-4,7	-4,7	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	39,0	78,0	8,4	8,4	-
Forsikrede ledige	80,6	30,6	2,6	2,6	-
Ældreboliger	0,8	1,8	-1,0	-1,0	-
Særligt dyre enkeltsager	-5,4	-6,6	1,2	1,2	-
I alt	1.299,2	1.245,4	53,9	36,2	17,7

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

Overførselsbeløbet er opgjort efter de vedtagne principper, som fremgår af bilag 1. I henhold til principperne, er det kun muligt at overføre uforbrugte servicebevillinger. De 17,7 mio. kr. som anbefales overført fra 2013 til 2014 vedrører således alene uforbrugte servicebevillinger, og ingen af de øvrige typer af driftsbevillinger.

Overførselsbeløbene er specificeret i bilag 2, og er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

3. Overførsel af servicebevillinger på overførselstyper

Efter principperne for overførsler er det kun muligt at overføre uforbrugte servicebevillinger. Alle servicebevillinger hører under en af nedenstående typer af overførselsregler afhængigt af deres formål.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Overførselsadgang 2 %	830,2	820,9	9,3	5,4	3,9
Ingen overførselsadgang	184,0	162,3	21,7	21,2	0,5
Skal overføres 100 %	30,0	16,2	13,8	0,6	13,3
Eksternt finansierede puljer 100 %	0,5	0,5	0,1	0,2	-0,2
Byrådsperioden 100 %	8,1	5,7	2,4	2,2	0,3
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Som det fremgår, er de fleste af overførslerne fra 2013 til 2014 servicebevillinger med 100 % overførsel.

Der overføres 3,9 mio. kr. efter reglerne om 2 % overførselsadgang. 3,8 mio. kr. er overførsler i Forvaltningen, mens der under denne overførselsregel overføres et overskud på 0,1 mio. kr. vedr. virksomhederne.

Under servicerammebevillinger med ingen overførselsadgang burde der ikke være overførselsbeløb. Direktionen anbefaler imidlertid, at der gives dispensation til at overføre et restbudget på 0,5 mio. kr. vedr. busdrift, idet kommunen i 2014 vil modtage en efterregning fra Movia til chaufførfaciliteter, og derudover skal opføre et pauserum til chaufførerne.

Servicerammebevillinger med 100 % overførselsadgang udgør 13,3 mio. kr., og vedrører altovervejende restbudgetter i Forvaltningen. Af de store overførsler indenfor for denne overførselsadgang i Forvaltningen kan nævnes følgende: It på skolerne, særligt afsat budget til PC'er til alle lærere, folkeskolereformen, personalepolitiske ordninger, uddannelsespuljer, børn- og ungepolitik, forebyggelses- og sundhedspuljer, kompetenceudviklingsmidler til inklusion og projekter i det lokale beskæftigelsesråd. 2,4 mio. kr. vedrører virksomhederne, hvoraf 2,2 mio. kr. vedrører vinterberedskabet.

Vedr. eksternt finansierede puljer overføres et overskud på 0,2 mio. kr. Pengene vedrører tilskud fra EU-midler, ministerier mv., som er modtaget til specifikke projekter.

De servicerammebevillinger, som overføres 100 % indenfor en byrådsperiode, overføres efter reglerne ikke mellem to byrådsperioder. Direktionen anbefaler imidlertid, at der gives dispensation til at overføre et restbudget på 0,3 mio. kr. vedr. afholdelse af valg, eftersom elektroniske valglister til valget i 2014 ikke kan finansieres af det afsatte budget til EU-valg i 2014.

4. Overførsel af servicebevillinger på udvalg

Overførslerne fra 2013 til 2014 fordeler sig på de politiske udvalg som følger.

Servicerammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Børn- og Skoleudvalget	435,6	414,9	20,7	16,3	4,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4,2	3,9	0,4	0,3	0,1
Klima- og Miljøudvalget	8,0	7,0	1,0	0,1	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	23,4	23,2	0,3	0,1	0,2
Sundheds- og velfærdudvalget	261,9	256,3	5,5	2,9	2,6
Teknik- og Planudvalget	58,2	55,2	3,0	1,1	1,9
Økonomiudvalget	261,5	245,1	16,4	8,8	7,6
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Under Børn- og Skoleudvalget skyldes det store overførselsbeløb primært, at 4,2 mio. kr. overføres i Skole og Kulturs forvaltningsdel vedr. skolernes it, 0,8 mio. kr. overføres i Dagtilbud vedr. daginstitutionernes fælles kursuspulje og kompetencemidler til inklusion, 0,7 mio. kr. overføres i Tandplejen til indkøb af nyt inventar i tandplejens nye klinik og 0,5 mio. kr. overføres i Sekretariatet til Børn- og Ungepolitik.

Derudover overføres der en række underskud, hvor Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Grøftekantten, Børnehuset Kastanien, Klub Vest og Ravnscholtskolen står for størstedelen af underskuddene.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget overfører 0,1 mio. kr. Overførselsbeløbet er meget lavt, eftersom udvalgets budgetter primært er overførselsbevillinger og ikke servicebevillinger.

Klima- og Miljøudvalget overfører 0,9 mio. kr. som primært skyldes, at Natur og Miljø overfører 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af regulativer til vandløbsvedligeholdelse og 0,2 mio. kr. til en tidsforskudt projektansættelse i afdelingen.

Kultur- og Idrætsudvalget overfører 0,2 mio. kr. som primært skyldes bibliotekets overførselsbeløb.

Sundheds- og Velfærdsudvalget overfører 2,6 mio. kr. Det kan primært tilskrives, at Ældre og Sundhed i Forvaltningen overfører 1,4 mio. kr. til bl.a. sundheds- og forebyggelsespuljer, forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser, udbud af frit valg på hjemmepleje, forløbskoordinator mv. Derudover overføres 0,3 mio. til kurser på Plejecenter Engholm. Direktionen anbefaler, at der på Sundheds- og Velfærdsudvalgets område eftergives underskud på Engholm Plejecenter og i Hjemmeplejen, til gengæld overføres overførselsbeløbet på Skovvang Plejecenter ikke.

Teknik- og Planudvalget overfører 1,9 mio. kr., som primært skyldes 2,2 mio. kr. vedr. vinterberedskabet og 0,5 mio. i Plan og Byg til efterregulering vedr. buschaufførfaciliteter og opførelse af venterum til chaufførerne. Derudover overføres et underskud vedr. veje på 0,7 mio. kr.

Under Økonomiudvalget overføres 7,6 mio. kr., hvilket primært skyldes 2,6 mio. kr. som overføres i Økonomi og It vedr. digitaliseringsprojekter, it på skolerne og kommende udbud af personale-, debitor- og økonomisystem, 2,1 mio. kr. vedr. uddannelses- og personalepolitiske puljer i Personale, samt 1,2 mio. kr. som primært vedrører afholdelse af valg samt beredskabet i Sekretariatet. Direktionen anbefaler, at en del af forbruget på it området dækkes af anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter.

5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på forvaltning/virksomheder og afdelinger/stabe

Fordelt på Forvaltningen og virksomhederne fordeler overførselsbeløbet sig, som det fremgår nedenfor.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Forvaltningen	450,6	406,1	44,4	29,2	15,2
Virksomheder	602,3	599,4	2,8	0,3	2,5
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Det store overførselsbeløb i Forvaltningen skyldes, som ovenfor beskrevet, altovervejende uforbrugte servicebevillinger, som skal 100 % overføres. Af større overførsler i forvaltningen, er overførslerne vedr. Skole og Kultur, Økonomi og It, Sekretariatet, Personale og Ældre og Sundhed, som er nævnt ovenfor.

Overførselsbeløbet på virksomhederne skyldes primært overførslen på 2,2 mio. kr. vedr. vinterberedskabet under Teknik og Drift.

Fordelt på afdelinger og stabe fordeler overførselsbeløbet sig som angivet nedenfor.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Borgerservice	135,0	131,9	3,1	2,2	0,9
Dagtilbud	128,4	129,5	-1,2	-0,1	-1,0
Familier	55,1	45,7	9,4	9,1	0,3
Natur og Miljø	15,1	14,0	1,0	0,2	0,9
Personale	36,9	29,2	7,8	5,7	2,1
Plan og Byg	21,7	20,2	1,5	0,9	0,6
Sekretariatet	30,4	26,5	3,9	2,2	1,6
Skole og Kultur	297,3	284,9	12,5	7,3	5,1
Teknik og Drift	118,8	115,4	3,4	0,9	2,4
Ældre og Sundhed	178,9	176,7	2,2	0,0	2,2
Økonomi og It	35,3	31,5	3,8	1,2	2,6
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Som det er beskrevet ovenfor, sker de største overførsler i hhv. Personale, Skole og Kultur, Teknik og drift, Ældre og Sundhed samt Økonomi og It.

6. Ansøgte dispensationer

Af bilag 2 fremgår en specificeret oversigt over de indstillede overførselsbeløb fordelt på politiske udvalg, forvaltningen og virksomheder, afdelinger og stabe. Alle overførsler er beregnet efter de vedtagne regler og indeholder også de ansøgninger om dispensationer, som Direktionen anbefaler imødekommet.

Alle virksomheder, afdelinger og stabe har dog haft mulighed for at ansøge om dispensation fra reglerne. Alle ansøgninger, som er modtaget, er beskrevet i feltet "Ansøgning om dispensation" i bilag 2.

Af bilaget fremgår, hvilket beløb, der søges dispensation vedrørende, samt hvorvidt Direktionen anbefaler ansøgningen imødekommet.

I overensstemmelse med reglerne, anbefaler Direktionen de ansøgninger imødekommet vedrører, hvor der har været;

- væsentlige ændrede forhold i 2013 i forhold til budgetforudsætningerne eller
- forhold, som har resulteret i en tidsforskydning, således at der først i 2014 vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2013.

Der er modtaget ansøgninger fra følgende virksomheder/afdelinger/stabe, som Direktionen anbefaler hhv. imødekommet og ikke imødekommet:

Imødekommet	Ikke imødekommet
<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedsplejen • Børnehuset Søageren • Tandplejen • Sekretariatet • Ældre og Sundhed • Skovvang Plejecenter • Engholm Plejecenter • Mimosen Plejecenter • Hjemmeplejen • Plan og Byg • Natur og Miljø • Økonomi og It 	<ul style="list-style-type: none"> • Skovvang børnehus • Børnehuset Blommehaven • Kongevejsskolen

Ansøgninger, som Direktionen ikke anbefaler imødekommet, vedrører forhold, som der efter reglerne ikke gives dispensation til. Disse ansøgninger indgår således ikke de beregnede overførselsbeløb.

Der er i alt søgt om dispensation til ekstraordinære overførsler, eftergivelse af underskud eller alternativ finansiering af forbrug svarende til et overførselsbeløb på 8,6 mio. kr. Direktionen anbefaler, at der gives dispensation svarende til 8,4 mio. kr. i tillægsbevillinger.

Direktionen anbefaler, at ansøgninger om eftergivelse af underskud eller alternativ finansiering af forbrug på 5,7 mio. kr. imødekommes. Heraf er 1,4 mio. kr. finansieret (se nedenfor), mens de resterende 4,3 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Ansøgninger som anbefales imødekommet vedrører:

- Engholm Plejecenter og Hjemmeplejen søger om eftergivelse af hele deres underskud i alt 3,9 mio. kr.
- Mimosen søger om, at deres underskud 0,1 mio. kr. finansieres af Ældre og Sundhed, og dermed modregnes i Ældre og Sundheds overførselsbeløb i Forvaltningen.
- Børnehuset Søageren søger om en delvis eftergivelse af underskuddet i den forældrearrangerede madordning for børnehaven i alt 0,1 mio. kr.
- Økonomi og It søger om at et forbrug på 1,3 mio. kr. vedr. digitaliseringsprojekter finansieres af anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter, og dermed modregnes i overførselsbeløbet vedr. denne anlægssag.
- De øvrige 2,7 mio. kr. som Direktionen anbefaler imødekommet vedrører ansøgninger om ekstraordinære overførsler til særlige formål jf. mere herom i beskrivelserne i bilag 2.

7. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe

21 virksomheder og en afdeling i Forvaltningen havde i 2013 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2013 på i alt 8,3 mio. kr., hvoraf direktionen anbefaler 4,2 mio. kr. overført fordelt på 18 virksomheder og én afdeling.

I 2012 havde 14 virksomheder og 3 afdelinger i Forvaltningen underskud, og der blev overført i alt 2,1 mio. kr. i underskud.

Nedenfor fremgår de virksomheder og den afdeling i forvaltningen, som i 2013 har negative restbudgetter. Af tabellen fremgår også de underskud, som overføres, samt de overførselsbeløbet for de pågældende virksomheder/afdelinger de seneste to år.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Overskud = +, Underskud = -	Negative restbudgetter 2013	Overførte underskud 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Overførselsbeløb 2011/2012
I alt	-8.341.845	-4.228.522	2.301.184	4.323.177
Virksomheder	-8.162.527	-4.035.079	2.545.092	4.257.998
<i>Børns- og skoleudvalget</i>	-3.935.172	-3.935.172	1.529.397	1.129.801
516 Rønneholtparkens vuggestue	-643.170	-643.170	-423.304	-429.710
535 Skovbørnehaven Skovsneppen	-15.659	-15.659	55.905	0
541 Børnehuset Grøftekantten	-413.145	-413.145	199.878	8.571
561 Ørnevang Børnehus	-53.019	-53.019	990	44.835
565 Klatretræet	-53.487	-53.487	-5.606	0
568 Børnehuset Kastanien	-358.458	-358.458	109.945	0
569 Børnehuset Rønnehuset	-74.442	-74.442	84.960	77.224
582 Klub Vest	-1.154.628	-1.154.628	-40.609	0
584 Klub Hobitten	-76.756	-76.756	83.412	0
321 Blovstrød skole	-190.232	-190.232	544.323	525.549
324 Lillerød skole	-64.860	-64.860	360.285	425.504
326 Engholmskolen	-21.885	-21.885	866.124	371.124
327 Ravnsholt skolen	-621.774	-621.774	-431.431	54.491
334 Kongevejsskolen	-161.048	-161.048	0	0
340 Allerød Ungdomsskole	-32.609	-32.609	124.525	52.213
<i>Sundheds- og velfærdudvalget</i>	-4.042.572	-4.682	118.542	1.613.091
224 Genoptræning	-4.682	-4.682	54.154	140.084
226 Engholm Plejecenter	-2.815.273	*	-203.593	780.102
228 Mimosen Plejecenter	-95.645	0	6.394	239.787
229 Hjemmeplejen	-1.126.971	0	261.587	453.118
<i>Teknik- og Planudvalget</i>	-20.547	-36.497	665.019	1.515.106
61 Park og vej**	-20.547	-36.497	665.019	1.515.106
<i>Kultur- og Idrætsudvalget</i>	-164.236	-58.728	232.134	0
110 Allerød Kommunale Musikskole**	-164.236	-58.728	232.134	0
Forvaltningen	-179.318	-193.443	-243.908	65.179
<i>Teknik- og Planudvalget samt Økonomiudvalget</i>	-179.318	-193.443	-243.908	65.179
Teknik og Drift**	-179.318	-193.443	-243.908	65.179

* Der overføres 317.500 til Engholm Plejecenter jf. særlig ansøgning om dispensation. Eftersom overførselsbeløbet er positivt indgår det ikke i kolonnen med overførte underskud 2013/2014

**Hvis underskuddet ikke er lig det overførte underskud, skyldes det, at nogle underskud/overskud ikke skal overføres

Følgende 6 virksomheder og én afdeling havde også underskud i 2012:

- Rønneholdparkens vuggestue
- Klatretræet
- Klub Vest
- Ravnsholtskolen
- Kongevejsskolen
- Engholm Plejecenter
- Teknik og Drift i Forvaltningen

Det fremgår ovenfor, at underskuddet er steget for alle disse 6 virksomheder, mens det er faldet for afdelingen Teknik og Drift i Forvaltningen.

Følgende gør sig særligt gældende for disse virksomheder:

- Der pågår pt. en analyse af, hvorvidt det tildelte lønbudget i de selvejende institutioner (Rønneholdparkens vuggestue og Rønnehuset) har svaret til de tildelte lønbudgetter i de kommunalt ejede daginstitutioner. Såfremt analysen viser, at de selvejende institutioner har fået tildelt for lidt i budget, vil der ske en efterfølgende regulering af overførselsbeløbet.
- Klub Vest købte i slutningen af 2013 en bus, som har resulteret i underskuddet. Der er før købet lavet en afviklingsplan for dette underskud.
- Engholm Plejecenters underskud skyldes en politisk beslutning om lukning af gul/grøn gang samt særlige styringsmæssige udfordringer i 2013.

Af de 21 virksomheder, som har underskud, anbefaler direktionen jf. afsnit 6, at 2 virksomheders underskud ikke overføres og at én virksomheds underskud finansieres af overførselsbeløb i Forvaltningen. Dette svarer til underskud på 4,0 mio. kr. De underskud, som ikke anbefales overført eller finansieret af andre overskud, vedrører følgende:

- Mimosen: Et underskud på 0,1 mio. kr. anbefales ikke overført, idet et tilsvarende overskud i Ældre og Sundhed i Forvaltningen ikke overføres.
- Engholm Plejecenter: Et underskud på 2,8 mio. kr. anbefales ikke overført, idet underskuddet skyldes en politisk beslutning om lukning af gul/grøn gang samt særlige styringsmæssige udfordringer i 2013.
- Hjemmeplejen: Et underskud på 1,1 mio. kr. anbefales ikke overført. Underskuddet skyldes delvist et merforbrug på hjemmesygepleje som følge af stigende aktivitetsniveau, samt et merforbrug i hjemmeplejen grundet særlige styringsmæssige udfordringer i 2013.

Udover ovennævnte tre virksomheders underskud anbefaler direktionen alle øvrige underskud overført fuldt ud efter de gældende regler, således at i alt 18 virksomheder og én afdeling overfører underskud på i alt 4,2 mio. kr.

Afdelingscheferne skal i 2014 påse, at Virksomhedslederne udarbejder handleplaner, som sikrer en afvikling af underskuddet inden for tidsrammen på 3 år, ligesom afdelingscheferne for deres egen forvaltningsdel skal sikre en afvikling af underskuddet. Der følges i budgetopfølgningen løbende op på, om de iværksatte handleplaner har den ønskede effekt.

8. Overførsel af underskud på udvalg og afdelinger/stabe

Det samlede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr. i overførte underskud og overskud fordelt på de politiske udvalg ser således ud.

Service-rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Overførsels- beløb overskud	Overførsels- beløb underskud	Overførsels- beløb
Børn- og Skoleudvalget	8,3	-3,9	4,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1	0,0	0,1
Klima- og Miljøudvalget	0,9	0,0	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	0,3	-0,1	0,2
Sundheds- og velfærdudvalget	2,6	0,0	2,6
Teknik- og Planudvalget	2,7	-0,8*	1,9
Økonomiudvalget	7,1	0,5*	7,6
I alt	21,9	-4,2	17,7

* De to beløb svarer nettoset til det samlede underskud på teknik og drifts forvaltningsdel, jf. oversigten i forrige afsnit, hvor det fremgår af oversigten at Teknik og drifts forvaltningsdel har konti i såvel Teknik- og Planudvalget regi og i Økonomiudvalgets.

Det fremgår heraf, at de fleste overførte underskud ligger i Børne- og Skoleudvalgets regi, hvor Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Grøftekantten, Børnehuset Kastanien, Klub Vest og Ravnscholtskolen står for størstedelen af underskuddet.

På Teknik og Planudvalget og Økonomiudvalgets område skyldes underskuddet (som skal ses netto jf. *markeringen i tabellen) et merforbrug på vejområdet, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2014.

Kultur- og Idrætsudvalget underskud vedrører et underskud i musikskolen.

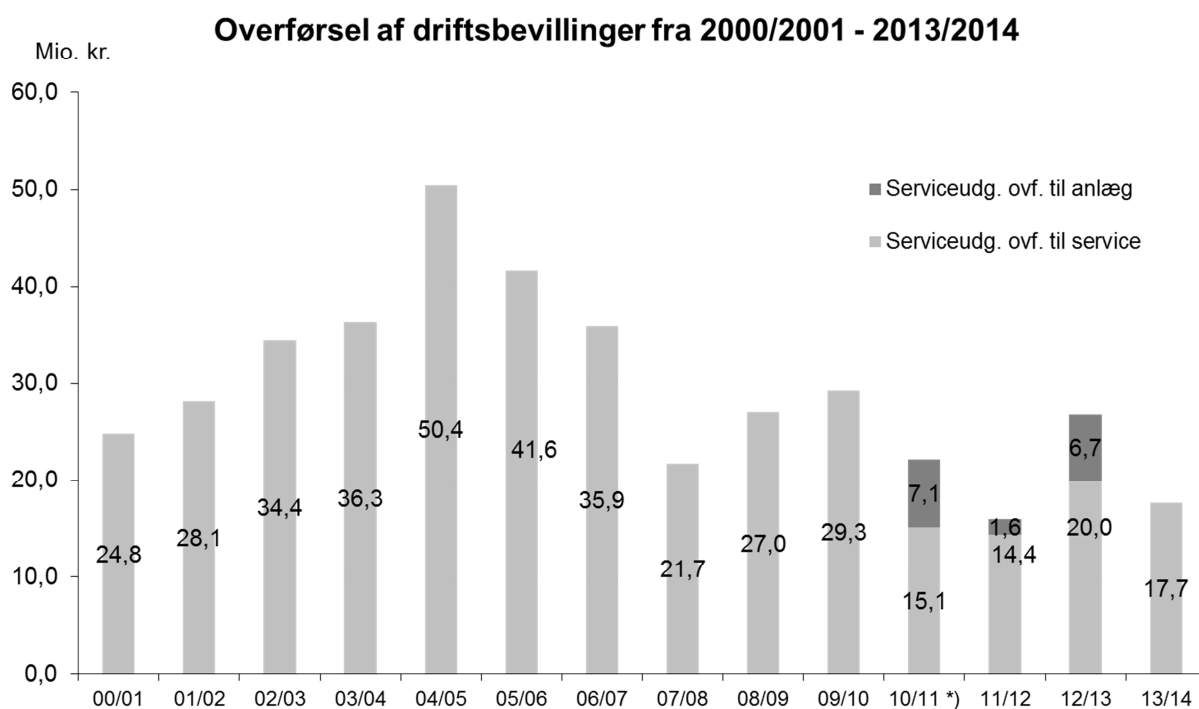
Nedenfor er det samlede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr. angivet i overførte underskud og overskud på afdelinger og stabe.

Service-rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Overførsels- beløb overskud	Overførsels- beløb underskud	Overførsels- beløb
Borgerservice	0,9	0,0	0,9
Dagtilbud	1,8	-2,8	-1,0
Familier	0,3	0,0	0,3
Natur og Miljø	0,9	0,0	0,9
Personale	2,1	0,0	2,1
Plan og Byg	0,6	0,0	0,6
Sekretariatet	1,6	0,0	1,6
Skole og Kultur	6,3	-1,2	5,1
Teknik og Drift	2,7	-0,2	2,4
Ældre og Sundhed	2,2	0,0	2,2
Økonomi og It	2,6	0,0	2,6
I alt	21,9	-4,2	17,7

Underskuddene i Dagtilbud skyldes som nævnt ovenfor primært Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Grøftekanten, Børnehuset Kastanien og Klub Vest. I Skole og Kultur skyldes det overførte underskud primært underskuddet på Ravnsholtskolen og i Teknik og Drift skyldes det overførte underskud merforbruget på vejområdet.

9. Udvikling i overførselsbeløb vedr. driften

Af nedenstående søjlediagram fremgår, at der er sket et fald i overførselsbeløbet i forhold til sidste år på 9,1 mio. kr., og at overførselsbeløbet ligger på et lavt niveau i forhold til tidligere år generelt.



*) Inkl. pulje som frigives med en tredjedel i hvert af årene 2012, 2013 og 2014.

Ændringerne på de forskellige overførselstyper i forhold til overførselsbeløbene i 2012/2013 fremgår nedenfor.

Nedenfor fremgår ændringerne i overførsler fordelt på overførselstyper i forhold til overførselssagen 2012/2013.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Overskud = +, Underskud = -	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ændring
Overførselsadgang (2%)	3,9	15,6	-11,7
Ingen overførselsadgang	0,5	0,0	0,5
Skal overføres (100%)	13,3	8,1	5,2
Eksternt finansierede puljer (100%)	-0,2	0,5	-0,7
Overførselsadgang i byrådsperioden (100%)	0,3	2,6	-2,3
I alt	17,7	26,8	-9,1

Som det fremgår, skyldes faldet i overførselsbeløbet i høj grad færre overførsler efter 2 % reglen. Dette er en konsekvens af, at der ikke har været nær så store overskud på de "almindelige driftsbudgetter", hvilket sandsynligvis skyldes, at de seneste års grundige budgetlægning har resulterede i mere nøjagtige budgetter.

Stigningen i 100 % overførslerne skyldes primært en opsparing til it på skolerne, store uddannelses- og personalepolitiske puljer, budget til folkeskolereformen samt børn- og ungepolitik.

De lave overførsler på konti, som har 100 % overførsel i byrådsperioden, skyldes, at overskud ikke overføres mellem to byrådsperioder.

Af bilag 2 kan overførselsbeløbene 2013/2014 for hvert udvalg og hver virksomhed, afdeling og stab sammenholdes med overførselsbeløbet for 2012/2013.

Bilag 1 - Principper for overførselssagen 2013 – 2014

Overførslen af uforbrugte driftsbevillinger vedr. regnskab 2013 sker ifølge Principper for Økonomisk Styring efter følgende overordnede regler. Driftsbevillingerne i alt kan opdeles i følgende udgiftsrammer med den nævnte overførselsadgang:

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

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

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

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

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

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

Bilag 2 – Oversigt over servicebevillinger og overførselsbeløb 2012/2013 og 2013/2014

Oversigten er specificeret på politiske udvalg, virksomheder, afdelinger og stabe

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Drift i alt	1.052.825.927	1.005.551.942	47.273.985	29.578.420	17.695.565	26.754.060			8.637.549
Børn- og Skoleudvalget	435.605.446	414.935.703	20.669.743	16.280.821	4.388.922	5.150.232			923.168
<i>Forvaltningen</i>	<i>30.237.031</i>	<i>8.774.984</i>	<i>21.462.047</i>	<i>15.696.809</i>	<i>5.765.238</i>	<i>3.758.277</i>			<i>40.000</i>
Sekretariatet	800.000	350.895	449.105	0	449.105	0			
611 Sekretariat	800.000	350.895	449.105	0	449.105	0			
Økonomi og It	2.310	0	2.310	2.310	0	0			
612 Budget og regnskab	2.310	0	2.310	2.310	0	0			
Personale	1.828.554	1.469.316	359.238	359.238	0	0			
615 Personale	1.828.554	1.469.316	359.238	359.238	0	0			
Natur og Miljø	926.940	896.445	30.495	11.956	18.539	87.898			
580 Børnenaturcentret Vestrehus	926.940	896.445	30.495	11.956	18.539	87.898			
Dagtilbud	-5.085.231	-5.241.917	156.686	-773.468	930.154	841.141			
505 Dagplejen	7.966.585	7.956.473	10.112	0	10.112	225.006			
595 Sundhedsplejen	3.918.071	3.510.546	407.525	289.164	118.361	76.823	Sundhedsplejen søger om at få overført 40.000 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb til finansiering af køb af skærme. Købet var planlagt i 2013, men grundet tidsforskydninger er indkøbet først sket i 2014.	Ja	40.000
623 Dagtilbud	-16.969.887	-16.708.937	-260.950	-1.062.631	801.681	539.312			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Skole og Kultur	-12.880.376	-24.191.537	11.311.161	6.994.471	4.316.690	2.764.776			
608 Skole	-15.531.129	-26.670.484	11.139.355	6.956.389	4.182.966	2.652.186			
609 Skolebiblioteket	2.411.401	2.418.002	-6.601	0	-6.601	14.228			
652 PPR	239.352	60.945	178.407	38.082	140.325	98.362			
Familier	44.644.834	35.491.781	9.153.053	9.102.303	50.750	64.462			
591 Hybler/Kontakten	2.914.856	2.656.351	258.505	210.921	47.584	54.365			
620 Familier	41.729.978	32.835.431	8.894.547	8.891.381	3.166	10.097			
<i>Virksomheder</i>	<i>405.368.415</i>	<i>406.160.719</i>	<i>-792.304</i>	<i>584.012</i>	<i>-1.376.316</i>	<i>1.391.955</i>			<i>883.168</i>
Dagtilbud	130.762.697	132.147.162	-1.384.465	584.013	-1.968.478	-1.573			
516 Rønneholtparkens vuggestue	3.563.520	4.206.690	-643.170	0	-643.170	-423.304			
535 Skovbørnehaven Skovsneppen	2.836.811	2.852.470	-15.659	0	-15.659	55.905			
541 Børnehuset Grøfttekanten	9.952.590	10.365.735	-413.145	0	-413.145	199.878			
543 Børnehuset Elmedalen	9.040.546	8.699.711	340.835	173.760	167.075	-106.833			
544 Børnehuset Kirsebærgården	7.163.138	7.043.226	119.912	0	119.912	-33.639			
545 Lyng Børnehus	4.939.853	4.749.079	190.774	91.977	98.797	-113.459			
546 Børnehuset Blommehaven	11.524.045	11.488.134	35.911	0	35.911	179.519	Børnehuset Blommehaven har et underskud på den forældrefinansierede madordning i vuggestuen på 55.733 kr., og søger om at få løndelen af underskuddet på 52.061 kr. eftergivet på linje med Børnehuset Søageren (som dog har den forældrearrangerede madordningen for børnehaven, og ikke den forældrefinansierede madordning for vuggestuen).	Nej	52.061

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
548 Skovvang Børnehus	6.620.517	6.360.177	260.340	132.502	127.838	144.553	Skovvang Børnehus søger om at få hele restbudgettet på 260.240 kr. overført til bedre indretning, pædagogisk weekend, udskiftning af barnevogne og nedslidt inventar. Dette svarer til 132.502 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb	Nej	132.502
555 Børnehuset Tusindbassen	7.011.436	6.859.368	152.068	0	152.068	0			
559 Børnehuset Søageren	5.710.229	5.473.607	236.622	185.781	50.841	-35.771	Børnehuset Søageren har et underskud på 163.962 kr. i den forældrearrangerede madordning for børnehaven, og søger pga. særlige forhold om, at den del af underskuddet på 102.310 kr., der vedrører lønnen eftergives, og at det således kun er underskuddet på 61.652 kr. der overføres vedr. madordningen.	Ja	102.310
560 Lillerød Børnehus	13.873.615	13.814.315	59.300	0	59.300	-115.688			
561 Ørnevang Børnehus	7.369.881	7.422.900	-53.019	0	-53.019	990			
562 Molevitten	7.656.931	7.594.387	62.544	0	62.544	14.174			
565 Klatretræet	3.876.555	3.930.042	-53.487	0	-53.487	-5.606			
568 Børnehuset Kastanien	7.305.115	7.663.573	-358.458	0	-358.458	109.945			
569 Børnehuset Rønnehuset	3.791.263	3.865.705	-74.442	0	-74.442	84.960			
582 Klub Vest	12.291.475	13.446.103	-1.154.628	0	-1.154.628	-40.609			
584 Klub Hobitten	4.423.223	4.499.979	-76.756	0	-76.756	83.412			
549 Børnehuset Vestvej - lukket	1.811.954	1.811.954	0	0	0	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Skole og Kultur	274.605.718	274.013.557	592.161	-1	592.162	1.393.528			
240 Allerød Tandpleje	11.327.573	10.603.459	724.114	0	724.114	324.124	Tandplejen søger om at overføre hele restbudgettet på 724.114 kr. til indkøb af inventar til de nye bygninger i 2014. Det er 497.563 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb. Der er sparet op hertil i form af regnskabsoverskud i såvel 2012 og 2013, som begge år er blevet overført.	Ja	497.563
321 Bløvsstrød skole	26.325.511	26.515.743	-190.232	0	-190.232	544.323			
322 Lynge skole	44.836.037	44.354.105	481.932	0	481.932	-163.734			
323 Skovvangskolen	33.573.665	33.492.143	81.522	-1	81.523	-18.022			
324 Lillerød skole	35.303.615	35.368.475	-64.860	1	-64.861	360.285			
326 Engholmskolen	41.443.477	41.465.362	-21.885	0	-21.885	866.124			
327 Ravnsholt skolen	30.251.064	30.872.838	-621.774	0	-621.774	-431.431			
332 Maglebjergskolen	30.394.752	30.063.837	330.915	0	330.915	-48.655			
333 Centerklasserne Skovvangskolen	12.292.839	12.226.752	66.087	0	66.087	-164.011			
334 Kongevejsskolen	6.097.833	6.258.881	-161.048	0	-161.048	0	Kongevejsskolen ansøger om den del af underskuddet eftergivet, som vedr. merforbrug til ledelse og administration. Dette udgør 98.732 kr. Det øvrige merforbrug vedr. en medarbejder, og vil blive indhentet ved at holde stillingen vakant i nogle måneder.	Nej	98.732
340 Allerød Ungdomsskole	2.759.352	2.791.961	-32.609	0	-32.609	124.525			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Sundheds- og velfærdudvalget	261.853.625	256.311.435	5.542.190	2.949.004	2.593.186	2.718.350			4.425.061
<i>Forvaltningen</i>	<i>141.844.833</i>	<i>136.509.899</i>	<i>5.334.934</i>	<i>3.811.696</i>	<i>1.523.238</i>	<i>1.710.784</i>			<i>308.126</i>
Sekretariatet	462.632	386.875	75.757	50.757	25.000	0			
611 Sekretariat	462.632	386.875	75.757	50.757	25.000	0	Iht. Sundheds- og velfærdsudvalget beslutning 4. oktober 2013 punkt 8 overføres 25.000 kr. vedr. frivilligt socialt arbejde, det er 18.771 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb.	Ja	18.771
Økonomi og It	-21.847.162	-23.044.301	1.197.139	1.197.139	0	0			
612 Budget og regnskab	1.446.936	2.027.602	-580.666	-580.666	0	0			
618 Opholdskommunerefusion	-23.294.098	-25.071.903	1.777.805	1.777.805	0	0			
Borgerservice	91.456.781	89.667.637	1.789.144	1.717.337	71.807	397.754			
603 Social indsats	88.327.641	87.029.716	1.297.925	1.297.925	0	0			
604 Ydelse og administration	1.177.044	900.371	276.673	231.281	45.392	70.740			
606 Frontgruppen	632.458	550.657	81.801	81.801	0	0			
625 Glad mad Rådhuset	1.319.638	1.186.893	132.745	106.330	26.415	327.014			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Ældre og Sundhed	71.772.582	69.499.689	2.272.893	846.462	1.426.431	1.313.030			
616 Ældre og Sundhed	56.308.224	53.822.242	2.485.982	1.059.551	1.426.431	1.313.030	<p>Ældre og Sundhed ansøger om følgende:</p> <p>1) At 95.645 kr. af det beregnede overførselsbeløb ikke overføres, men finansierers af et tilsvarende negativt overførselsbeløb på Mimosen, idet underskuddet på Mimosen skyldes, at der er afholdt udgifter, som burde være finansieret i Ældre og Sundhed i Forvaltningen.</p> <p>2) At 60.000 kr. af det beregnede overførselsbeløb ikke overføres, idet det vedrører budgettet på den lukkede gule og grønne gang på Engholm, som efter lukningen blev flyttet til Ældre og Sundhed.</p> <p>3) At 90.000 kr. til forløbskoordination overføres udover det beregnede overførselsbeløb, idet pengene til denne nye opgave kom sent i 2013.</p> <p>4) At der overføres 150.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb til udbudsopgaven for frit valg på Hjemmepleje, idet dette svarer til den aftalte ramme, da Sundheds- og Velfærdsudvalget traf beslutningen om udbuddet i foråret 2013.</p> <p>5) At 204.000 kr. overføres udover det beregnede overførselsbeløb til forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser, da denne opgave iht. sundhedsaftalen nødvendigvis skal suppleres af udvidede kompetencer og sygeplejeindsatser.</p>	Ja	289.355
661 Sundhedsydelse	6.319.457	5.605.182	714.275	714.275	0	0			
662 Borgere udenbys	9.144.901	10.072.264	-927.363	-927.363	0	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<i>Virksomheder</i>	120.008.792	119.801.536	207.256	-862.692	1.069.948	1.007.566			4.116.935
Teknik og Drift	201.610	12.152	189.458	189.458	0	100.000			
120 Folkeoplysning	201.610	12.152	189.458	189.458	0	100.000			
Borgerservice	23.214.660	22.795.300	419.360	5.898	413.462	454.004			
235 Allerød bo og støtte	16.414.395	16.138.374	276.021	0	276.021	326.824			
605 Socialpsykiatrien	6.800.265	6.656.925	143.340	5.899	137.441	127.180			
Ældre og Sundhed	96.592.522	96.994.084	-401.562	-1.058.048	656.486	453.562			
224 Genoptræning	8.578.574	8.583.256	-4.682	0	-4.682	54.154			
225 Skovvang Plejecenter	11.922.676	9.581.673	2.341.003	2.341.003	0	7.801	Ældre og Sundhed ansøger om det beregnede overførselsbeløb på 238.454 ikke overføres, idet det kan henføres til et lavere aktivitetsniveau end forudsat.	Ja	-238.454
226 Engholm Plejecenter	31.524.277	34.339.550	-2.815.273	-3.132.773	317.500	-203.593	Ældre og Sundhed søger om at hele underskuddet på Engholm Plejecenter på 2.815.273 kr. ikke overføres, det underskuddet skyldes en politisk beslutning om lukning af gul/grøn gang samt særlige styringsmæssige udfordringer. Samtidig søges restbudgettet vedr. kurser på 317.500 kr. overført, idet kompetenceudvikling og arbejdsmiljø ønskes prioritet.	Ja	3.132.773
227 Lyngehus Plejecenter	17.183.403	15.883.396	1.300.007	956.339	343.668	327.219			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
228 Mimosen Plejecenter	13.525.509	13.621.154	-95.645	-95.645	0	6.394	Ældre og Sundhed ansøger om at et underskud på 95.645 kr. ikke overføres, men finansieres af et tilsvarende positivt overførselsbeløb i Ældre og Sundhed i Forvaltningen, idet underskuddet på Mimosen skyldes, at der er afholdt udgifter, som burde være finansieret i Ældre og Sundhed i Forvaltningen.	Ja	95.645
229 Hjemmeplejen	13.858.083	14.985.054	-1.126.971	-1.126.971	0	261.587	Ældre og Sundhed søger om at hele Hjemmeplejens underskud eftergives. Underskuddet på hjemmesygepleje skyldes et stigende aktivistsniveau, mens underskuddet på frit valg området skyldes særlige styringsmæssige udfordringer.	Ja	1.126.971
Teknik- og Planudvalget	58.155.482	55.174.498	2.980.984	1.062.546	1.918.438	2.686.415			500.000
<i>Forvaltningen</i>	<i>37.024.871</i>	<i>36.221.375</i>	<i>803.496</i>	<i>1.046.596</i>	<i>-243.100</i>	<i>62.791</i>			<i>500.000</i>
Plan og Byg	15.554.091	14.044.752	1.509.339	1.016.522	492.817	161.182			
628 Plan og Byg	15.554.091	14.044.752	1.509.339	1.016.522	492.817	161.182	Plan og Byg søger om at 500.000 kr. fra overskuddet vedr. busdrift overføres, selv om overskuddet som udgangspunkt ikke er overførselsberettiget. Dette skyldes at kommunen i 2014 vil modtage en efterregning fra Movia til chaufførfaciliteter og der skal opføres et pauserum ved Lilledal i løbet af foråret.	Ja	500.000
Teknik og Drift	21.470.780	22.176.622	-705.842	30.075	-735.917	-98.391			
20 Veje	21.470.780	22.176.622	-705.842	30.075	-735.917	-98.391			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<i>Virksomheder</i>	21.130.611	18.953.123	2.177.488	15.950	2.161.538	2.623.624			0
Teknik og Drift	21.130.611	18.953.123	2.177.488	15.950	2.161.538	2.623.624			
61 Park og vej	13.433.641	13.454.188	-20.547	15.950	-36.497	665.019			
65 Vinterberedskab	7.696.970	5.498.935	2.198.035	0	2.198.035	1.958.605			
Klima- og Miljøudvalget	8.047.462	7.028.641	1.018.821	131.031	887.790	715.514			547.000
<i>Forvaltningen</i>	8.047.462	7.028.641	1.018.821	131.031	887.790	715.514			547.000
Plan og Byg	22.223	22.148	75	75	0	11.628			
628 Plan og Byg	22.223	22.148	75	75	0	11.628			
Natur og Miljø	8.025.239	7.006.493	1.018.746	130.956	887.790	703.886			
629 Ambitiøst Miljøarbejde	3.804.787	3.634.826	169.961	0	169.961	436.030			
630 Natur og Miljø	4.220.452	3.371.667	848.785	130.956	717.829	267.856	Natur og Miljø søger om, at der overføres et restbudget på 400.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb til udarbejdelse af regulativer til vandløbsvedligeholdelse. Udarbejdelse af regulativerne er udsat, da de afventer vedtagelse af Statens Vandplaner. Derudover søges der om overførsel af 147.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb, som vedrører en projektansættelse i Natur & Miljø, som er sket tidsforskudt i forhold til det afsatte budget i 2013.	Ja	547.000

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Kultur- og Idrætsudvalget	23.422.461	23.154.342	268.119	62.477	205.642	580.595			0
<i>Forvaltningen</i>	<i>3.637.440</i>	<i>3.433.732</i>	<i>203.708</i>	<i>167.985</i>	<i>35.723</i>	<i>164.607</i>			<i>0</i>
Skole og Kultur	3.637.440	3.433.732	203.708	167.985	35.723	164.607			
653 Kultur	3.637.440	3.433.732	203.708	167.985	35.723	164.607			
<i>Virksomheder</i>	<i>19.785.021</i>	<i>19.720.609</i>	<i>64.412</i>	<i>-105.507</i>	<i>169.919</i>	<i>415.988</i>			<i>0</i>
Skole og Kultur	19.785.021	19.720.609	64.412	-105.507	169.919	415.988			
110 Allerød Kommunale Musikskole	5.244.989	5.409.225	-164.236	-105.508	-58.728	232.134			
130 Allerød Bibliotek	14.540.032	14.311.385	228.647	0	228.647	183.854			
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4.245.132	3.864.373	380.759	319.347	61.412	606.183			0
<i>Forvaltningen</i>	<i>4.245.132</i>	<i>3.864.373</i>	<i>380.759</i>	<i>319.347</i>	<i>61.412</i>	<i>606.183</i>			<i>0</i>
Sekretariatet	648.831	520.969	127.862	127.862	0	0			
611 Sekretariat	648.831	520.969	127.862	127.862	0	0			
Borgerservice	721.029	610.693	110.336	48.924	61.412	606.183			
604 Ydelse og administration	90.550	10.025	80.525	19.113	61.412	70.000			
622 Jobcenter	630.479	600.668	29.811	29.811	0	536.183			
Skole og Kultur	2.875.272	2.732.711	142.561	142.561	0	0			
608 Skole	2.875.272	2.732.711	142.561	142.561	0	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Økonomiudvalget	261.496.319	245.082.959	16.413.360	8.773.185	7.640.175	14.296.771			2.242.320
<i>Forvaltningen</i>	<i>225.524.199</i>	<i>210.289.576</i>	<i>15.234.623</i>	<i>8.072.702</i>	<i>7.161.921</i>	<i>14.044.778</i>			<i>2.242.320</i>
Sekretariatet	28.448.468	25.244.257	3.204.211	2.035.562	1.168.649	2.574.251			
611 Sekretariat	19.966.644	17.183.641	2.783.004	1.730.496	1.052.508	2.921.373	Sekretariatet søger om, at der udover det beregnede overførselsbeløb, overføres 250.000 kr. Beløbet skal bruges til finansiering af digitale valglister til EU-valget. Derudover søges om overførsel af 36.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb vedr. kurser, som var planlagt afholdt i 2013 først bliver afholdt i 2014. Derudover søger Sekretariatet om, at en del af det beregnede overskud på 55.533 kr. ikke overføres, da der ikke forventes at være behov for beløbet i 2014.	Ja	230.567
627 Redningsberedskab	8.481.824	8.060.616	421.208	305.067	116.141	-347.122			
Økonomi og It	57.184.528	54.584.821	2.599.707	28.727	2.570.980	7.926.846			
610 It og digitalisering	39.291.421	39.540.466	-249.045	-1.549.045	1.300.000	7.569.777	Det beregnede overførselsbeløb for It er på 21.275 kr., og består af et merforbrug på diverse konti med 2 % overførsel på 1.278.725, som skyldes et ekstraordinært stort forbrug på digitaliseringsprojekter, samt et overskud på 1.300.000 kr. på konti med 100 % overførselsadgang, som primært vedr. it på skolerne. Økonomi og It søger om at forbruget vedr. digitaliseringsprojekter finansieres af en tilsvarende del af overførselsbeløbet på anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter, som dermed ikke overføres i anlægssagen vedr. overførsler.	Ja	1.278.725

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
612 Budget og regnskab	16.018.819	14.536.677	1.482.142	214.766	1.267.376	337.613	Økonomi og It søger om, at hele restbudgettet vedr. løn overføres. Det svarer til 733.028 mere end det beregnede overførselsbeløb. Der har i 2013 været vakante stillinger og opsparet til at beløbet i 2014 kan blive anvendt til gennemførelse af digitaliseringsprojekter, udbud af personale-, debitor- og økonomisystem mv.	Ja	733.028
618 Opholdskommunerefusion	0	290.678	-290.678	-290.678	0	0			
619 GIS	627.532	357.211	270.321	270.321	0	15.756			
640 Indkøb og Udbud	1.492.678	138.365	1.354.313	1.350.709	3.604	3.700			
641 Debitorstyring	-245.922	-278.576	32.654	32.654	0	0			
Personale	35.110.835	27.708.562	7.402.273	5.305.662	2.096.611	3.684.508			
615 Personale	35.110.835	27.708.562	7.402.273	5.305.662	2.096.611	3.684.508			
Plan og Byg	6.140.945	6.173.444	-32.499	-94.619	62.120	0			
628 Plan og Byg	6.140.945	6.173.444	-32.499	-94.619	62.120	0			
Teknik og Drift	39.998.075	39.471.551	526.524	-15.950	542.474	-145.517			
626 Teknik og Drift	3.376.178	3.508.578	-132.400	0	-132.400	-145.517			
30 Ejendomme	40.024.766	38.923.598	1.101.168	426.294	674.874	0			
31 Udlejningsejendomme	-3.402.869	-2.960.626	-442.243	-442.243	0	0			
Natur og Miljø	6.102.057	6.121.833	-19.776	11.629	-31.405	-19.468			
630 Natur og Miljø	6.102.057	6.121.833	-19.776	11.629	-31.405	-19.468			
Borgerservice	19.610.153	18.792.814	817.339	422.478	394.861	0			
603 Social indsats, 604 Ydelse og administration, 606 Frontgruppen, 622 Jobcenter	19.610.153	18.792.814	817.339	422.478	394.861	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Ældre og Sundhed	10.507.329	10.181.198	326.131	176.131	150.000	0			
616 Ældre og Sundhed	10.507.329	10.181.198	326.131	176.131	150.000	0			
Dagtilbud	2.688.878	2.625.128	63.750	63.750	0	0			
623 Dagtilbud	2.688.878	2.625.128	63.750	63.750	0	0			
Skole og Kultur	9.324.557	9.179.705	144.852	144.852	0	0			
608 Skole	2.547.661	2.487.043	60.618	60.618	0	0			
652 PPR	6.776.896	6.692.663	84.233	84.233	0	0			
Familier	10.408.374	10.206.265	202.109	-5.522	207.631	24.158			
620 Familier	10.408.374	10.206.265	202.109	-5.522	207.631	24.158			
<i>Virksomheder</i>	<i>35.972.120</i>	<i>34.793.382</i>	<i>1.178.738</i>	<i>700.484</i>	<i>478.254</i>	<i>251.993</i>			<i>0</i>
Teknik og Drift	35.972.120	34.793.382	1.178.738	700.484	478.254	251.993			
68 Allerød Service	30.776.497	30.649.927	126.570	0	126.570	-146.119			
120 Folkeoplysning	5.195.623	4.143.455	1.052.168	700.484	351.684	398.112			

Overførselsbeløb indeholder de ansøgte dispensationer, som Direktioner anbefaler imødekommet

Hvor intet er nævnt under "Ansøgning om dispensation", er overførselsbeløbene beregnet efter de gældende regler.

Såfremt et underskud (eller en del af et underskud) ikke er overført, skyldes det enten en anbefaling om, at dispensationen til eftergivelse imødekommes, eller at underskuddet kommer fra konti, hvor restbudgettet ikke overføres.