



ALLERØD KOMMUNE

Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 30-09-2014

Mødet blev holdt tirsdag den 30. september 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Etablering af nyt fælles beredskab	3
4. Budget 2015-2018 til 2. behandling	8
5. Afslutning af anlægsstop	12
6. Evaluering af introduktion af det nye byråd	15
7. Beslutning om serviceniveauer - personbefordring	17
8. Anmodning om ændring af lokalplan for tenniscenteret	21
9. Budgetanalyse - anvendelse og organisering af vikarer	23
10. Spilleregler for byrådsarbejdet	25
11. Udkast til lokalplan for Møllemoseparken	26
12. Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel	29
13. Orientering om Solsiden 5	31
14. Beskæftigelsesplan 2015	34
15. Status på sagsbehandlingen af Bregnebjerggård Fyldplads	37
16. Sag fra Jesper Hammer vedrørende aflåsning af kommunale bygninger	40
17. Sag fra John Jensen - omkostninger til konsulenter	41
18. Vurdering af købstilbud på ejendommen Sandholmgårdsvej 29 - Åben version	42

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

Sagsnr.: 14/971

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** Jf. styrelseslovens 20 stk. 5 er medlemmer af byrådet, som ikke er medlemmer af Økonomiudvalget, inviteret til at overvære Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2015 - 2018.

Mødet afholdes i mødelokale F. tirsdag den 30. september 2014 kl. 7.30.

Administrationens forslag -**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 30-
09-2014 -**Fraværende** Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 14/969

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** - *Orientering fra tværkommunale samarbejder*
- *Orientering om udgifter afholdt af Borgmesterens konto***Administrationens forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 30-
09-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

3. Etablering af nyt fælles beredskab

Sagsnr.: 14/14825

Punkttype Beslutning

Tema Byrådene i Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Fredensborg kommuner besluttede i april 2014 at udarbejde en analyse for at afdække mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab mellem de fem kommuner. Regeringen og KL har efterfølgende aftalt, at antallet af beredskaber skal reduceres fra 86 til 20 enheder på landplan. De fem byråd skal på den baggrund træffe beslutning om det fremtidige beredskab for de fem kommuner.

Beredskabschef Thøger Refshauge, Sekretariatschef Tina Vibsig Pedersen og souschef Økonomi Lisbeth Damborg deltager i forbindelse med behandling af punktet kl. 8.00.

Sagsbeskrivelse*Baggrund*

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommunerne skal gå fra de nuværende 86 enheder til 20 enheder pr. 1. januar 2016. I det Nordsjællandske område har Rudersdal og Hørsholm kommuner (2004) samt Fredensborg og Helsingør kommuner (2004) etableret to fælles brandvæsener efter § 60 i Styrelsesloven.

Der er allerede indgået et samarbejde mellem de to selskaber, idet Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager udrykningsforpligtigelsen for Nordsjællands Brandvæsen i den sydlige del af Fredensborg Kommune. Yderligere samarbejdes der om et fælles dykkerberedskab. Allerød Kommune har desuden på et indledende stadie i 2013 afsøgt muligheden for et samarbejde med Rudersdal Hørsholm Brandvæsen om håndteringen af beredskabsopgaven.

På baggrund af det igangværende strukturarbejde, det allerede etablerede samarbejde beredskaberne imellem samt de gode erfaringer i kommunesamarbejdet besluttede byrådene i april at igangsætte afdækningen af muligheden for etablering af et fælles beredskab. Styregruppen, bestående af de fem kommunaldirektører med betydelig inddragelse af de tre beredskabschefer, har forestået analysearbejdet for de fem kommuner, som har været tilrettelagt således, at der nu foreligger et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser med henblik på, at en ny

fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det nye fælles beredskab.

Hovedkonklusioner og anbefalinger

Der er udarbejdet tre dokumenter, der danner baggrund for beslutningen om etablering af et nyt fælles brandvæsen:

1. Oplæg fra styregruppen til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen
 2. Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg
 3. Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen
- Konklusionerne og anbefalingerne fra de tre dokumenter sammenfattes i nedenstående afsnit, som de tre beredskabskommissioner, fem økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til.

Et fælles brandvæsen

På baggrund af de identificerede samarbejds muligheder og effektiviseringspotentialer, jf. bilag 1, foreslås det, at de tre beredskaber/brandvæsener slås sammen til et fælles brandvæsen under benævnelsen "Nordsjællands Brandvæsen". Det fælles brandvæsen anbefales organiseret som et § 60 fællesskab efter Styrelsesloven ledet af en fælles beredskabskommission med virkning fra 1. januar 2015.

Effektiviseringsgevinster

Ved etablering af et fælles beredskabssamarbejde opfyldes effektiviseringspotentialerne i økonomiaftalen. Forventningerne om effektiviseringsgevinster skal findes på områderne inden for det operative, forebyggende og administrative niveau på baggrund af en bedre ressourceudnyttelse på tværs af kommunegrænser. Ved at samle ressourcerne fra kommunerne er der en forventning om at forbedre udnyttelsen af de eksisterende ressourcer, styrke det faglige miljø og sikre en mere ensartet sagsbehandling for borgere og brugere.

Eksempler på effektiviseringspotentialer inden for disse områder, hvor ressourcerne forventes udnyttet bedre, er en fælles administration for at styrke en ensartet og professionel styring af området, fælles alarm- og vagtcentral for alarmering af brandvæsen for at styrke service på det operative niveau, øget professionalisering og mere ensartet byggesagsbehandling inden for eksempelvis brandsyn for at styrke det forebyggende arbejde.

Dertil forventes der tilsvarende synergieffekter mellem de enkelte serviceområder samt en øget mulighed for "krydssalg" på tværs af kommunerne under forudsætning af, at alle serviceopgaver indgår i det nye brandvæsen.

Eksempler på synergi og øget tværgående ressourceudnyttelse kunne således være fælles værkstedsfunktion til vedligeholdelse af kommunernes egne køretøjer, såsom hjemmeplejens biler, samordning

af telefonomstilling, bedre koordinering og prioritering af befordringsydelse i kommunerne mv.

De samlede forventede effektiviseringsgevinster er, som forudsat i økonominotatet i bilag 2, ca. 6,34 mio. kr. årligt. Gevinsten hentes ved at reducere i personaleomkostningerne (ca. 3 mio. kr.), sammenlægning af vagtcentral samt ensretning og stordriftsfordele på det operative område og sidst harmonisering af husleje og bygningsmasse (ca. 0,54 mio. kr.)

Den fulde budgeteffekt indarbejdes fra 1. juni 2015, dog med en forståelse for at 2015 er et implementerings år, så det fulde provenu først forventes indhentet i 2016. Samtidig forudsætter det, at der findes finansiering inden for beredskabernes eksisterende budget til initialomkostningerne, herunder fælles IT, harmoniseringsudgifter til personalesammenlægning, logo, arbejdstøj samt flytteomkostninger.

Administrationen for de tre brandvæsner er i dag lokaliseret på de tre kommuner. Det anbefales, at administrationerne samlokaliseres for at opnå det fulde udbytte af et fælles beredskab. Ud fra et samlet hensyn til økonomi, placering, fleksibilitet og organisatoriske forhold anbefales det at brandvæsnet samlokaliseres på Egevangen 4, 2980 Kokkedal efter forhandling med udlejer. Ved samlokalisering opretholdes det nuværende serviceniveau og responstider.

I bilag 1 og 2 uddybes de eksisterende samarbejdsaftaler, de operative og forebyggende informationer omkring de tre brandstationer, deres serviceydelser, økonomiske oversigt over driftsomkostninger samt forslag til etableringen af et fælles beredskab, herunder mulige effektiviseringer, etableringsomkostninger og projektorganisationens fremtidige rolle.

Samordningsaftale

I bilag 3 foreligger udkast til godkendelse om samordningsaftale for det nye fælles brandvæsen med forslag til vedtægter i henhold til gældende lov. Samordningsaftalen skal godkendes i Tilsynet.

Serviceopgaver

I forbindelse med etablering af fælles brandvæsen (§ 60 selskab) er det forudsat at de serviceopgaver, som beredskabet i dag udfører for de respektive kommuner, skal udføres af selskabet på baggrund af kontrakt med de enkelte kommuner. Det drejer sig for Allerød Kommunes vedkommende om opgaver vedrørende forebyggende beredskab, tilsyn og vedligeholdelse af hjertestartere, afholdelse af førstehjælps- og brandslukningskurser for kommunens ansatte, service af håndslukningsmateriel, drift og vedligeholdelse af hjemmeplejens biler og hjælpemiddeldepotet, som overgår til det nye selskab.

Endvidere udfører beredskabet i Allerød Kommune følgende serviceopgaver: forsikringsadministration, risikostyring og servicevagten. Byrådet anmodes til at tage stilling til hvorvidt disse

opgaver skal overføres til selskabet eller forblive i Allerød Kommune, jf. bilag 4.

Administrationens forslag

Styregruppen anbefaler:

1. At et fælles brandvæsen mellem Allerød Brandvæsen, Hørsholm/Rudersdal brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen på baggrund af de angivne effektiviseringspotentialer etableres med virkning fra 1. januar 2015.
2. At det fælles brandvæsen organiseres som et §60-fællesskab under benævnelsen "Nordsjællands Brandvæsen".
3. At der udpeges en ny fælles beredskabskommission til at forestå den egentlige implementeringsproces for det nye fælles brandvæsen. Den ny fælles beredskabskommission udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 bestående af borgmestrene, to medlemmer valgt af kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner, en repræsentant fra politiet samt en medarbejderrepræsentant. I alt 17 medlemmer samt en observatør for det frivillige beredskab. Udpegelsen af den ny fælles beredskabskommission behandles i november 2014.
4. At stillingen som beredskabschef for det nye fælles brandvæsen opslås med besættelse fra den 1. januar 2015 eller snarest derefter. Ansættelsesudvalget bestående af de fem borgmestre, fem kommunaldirektører og medarbejderrepræsentanter indstiller forslag om Beredskabschef til godkendelse i den nye beredskabskommission.
5. At den etablerede projektorganisation fastholdes således, at denne refererer til den nye beredskabschef, når denne er ansat. Det vil således være den nye ledelse og kommission, der sammen forestår den egentlige implementeringsproces.
6. At vedtægterne for det fælles brandvæsen godkendes, jf. bilag 3 "Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen" og forelægges Det kommunale tilsyn til godkendelse.

Derudover anbefaler Forvaltningen:

7. At serviceopgaven med forsikringsadministration og risikostyring forbliver i Allerød Kommune i forbindelse med etablering af det nye § 60 selskab
8. At opgaven omkring servicevagten og vagtcentral overgår til § 60 selskabet, og der indgås kontrakt med selskabet omkring udførelse af opgaven.

Bilag

- Bilag 3A - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen - fordelingstal(1).pdf
- Bilag 1 - Oplæg til etablering af nyt fælles brandvæsen(1).pdf
- Bilag 2A - Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne(1).pdf
- Bilag 2 - Økonomisk analyse af beredskaberne Allerød Rudersdal

Hørsholm Helsingør og Fredensborg(1).pdf
Bilag 3B - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands
Brandvæsen - Oversigt over indskudt materiel(1).pdf
Bilag 4 - Serviceopgave - forsikring og risikostyring.
bilag 3 - Udkast til samordningsaftale.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 30-
09-2014

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**4. Budget 2015-2018 til 2. behandling**

Sagsnr.: 14/14408

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget skal indstille budget 2015-2018 til vedtagelse i byrådet den 9. oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** Budgetforslaget blev 1. behandlet i byrådet den 28. august 2014 og herefter oversendt til de videre budgetforhandlinger.

Budgetforslaget til 2. behandling er udarbejdet i overensstemmelse med "Forlig om budgettet for Allerød Kommune 2015-2018" indgået den 22. september 2014. Forliget er indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Det Nye Allerød, Dansk Folkeparti, Blovstrøddlisten og Lea Herdal.

Af vedlagte hovedoversigt for 2015-2018 fremgår, at der i 2015 budgetteres med et underskud på 10,1 mio. kr. før finansielle poster. Efter afdrag, låneoptagelse og øvrige finansforskydninger forventes et træk på kassebeholdningen på 25,5 mio. kr.

I 2016 budgetteres med en forøgelse af kassebeholdningen på 18,2 mio. kr., mens der i 2017 forventes en forøgelse på 4,8 mio. kr. og i 2018 et træk på 14,3 mio. kr.

I 2015 betyder ændringsforslagene, der vedrører skatter, tilskud, udligning, drift, lån, afdrag, renter samt finansforskydninger (jf. vedlagte bilag), en merudgift på 5,6 mio. kr., i 2016 en merudgift på 2,3 mio. kr., i 2017 en merudgift på 14,6 mio. kr. og i 2018 en merudgift på 21,0 mio. kr.

Budget 2015-2018 baserer sig på følgende forudsætninger:

Skatteindtægter samt tilskud og udligning

Skatteindtægterne baserer sig på uændrede skattesatser i forhold til 2014.

Skatteindtægterne udgør i 2015 1.538,2 mio. kr. Det er en merindtægt på 2,0 mio. kr. i forhold til budgetforslaget til 1. behandlingen (ændringsforslag 1). Merindtægten skyldes, at der forventes en større kompensation for tilbagetalinger af grundskyld foretaget i 2014.

Indkomstskatten er i 2015 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det betyder, at der ikke i 2018 vil blive beregnet en efterregulering af indkomstskatten i forhold til det faktiske udskrivningsgrundlag for 2015.

I 2016-2018 er der i forhold budgettet til 1. behandlingen foretaget nye skøn for indkomstskat og selskabsskat samt tilskud og udligning på baggrund af KL's vækstskøn, hvilket samlet set over de 3 år betyder en merudgift på 1,4 mio. kr. (ændringsforslag 2-3).

Driftsudgifter

Driftsudgifterne udgør i 2015 1.302,8 mio. kr. I forhold til budgettet til 1. behandling er der netto merudgifter på 5,6 mio. kr.

Budgettet indeholder følgende driftsændringer i forhold til 1. behandlingen som følge af budgetforliget:

- direktionens forslag til budgetreduktioner på 25,6 mio. kr. udgår (ændringsforslag 4)
- effektiviseringer på servicerammen som allerede indgår i budgettet på 8,2 mio. kr. udgår (ændringsforslag 5)
- udspecificerede budgetreduktioner på driften på 17,1 mio. kr. (ændringsforslag 6-52)
- en rammebesparelse på 3 pct. af serviceudgifterne svarende til 31,6 mio. kr. (ændringsforslag 53)
- udspecificerede forhøjelser af driftsudgifterne på samlet set 5,5 mio. kr. (ændringsforslag 54-62 samt 64)
- budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger på 15,0 mio. kr. (ændringsforslag 63)

Driftsudgifter på det skattefinansierede område udgør serviceudgifter, udgifter til ældreboliger, udgifter til forsikrede ledige, medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførselsudgifter, refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager.

Alle ændringsforslag vedrører serviceudgifter med undtagelse af forslag 64.

Alle ændringer er specificeret i vedlagte bilag.

I 2016 udgør driftsudgifterne 1.268,3 mio. kr., i 2017 1.259,2 mio. kr. og i 2018 1.262,8 mio. kr.

Serviceammen

I henhold til økonomiaftalen mellem regeringen og KL udgør den beregnede vejledende serviceramme for Allerød Kommune 1.052,2 mio. kr. Kommunerne modtager tilskud fra staten under den forudsætning, at kommunerne samlet set ikke overskrider den samlede serviceramme i budget- og regnskabssituationen. Serviceudgifterne i budgetforslaget til 2. behandlingen svarer til den beregnede vejledende

serviceramme.

Låneoptagelse, afdrag og renter

Budgettet indeholder låneoptagelse i 2015 på 11,0 mio. kr., idet der budgetteres med 5,0 mio. kr. i låneoptagelse til borgernes lån til betaling af ejendomsskatter samt 6,0 mio. kr. til lån til energioptimering. Dette svarer til budgettet til 1. behandling.

I hvert af årene 2016-2018 budgetteres ligeledes med 5,0 mio. kr. i låneoptagelse til borgernes lån til betaling af ejendomsskatter samt 6,0 mio. kr. til energioptimering. Låneoptagelsen til energioptimering i 2016-2018 er en ændring i forhold til 1. behandlingen. (ændringsforslag 68)

Renter og afdrag på langfristet gæld er i budgetforslaget til 2. behandling tilpasset ændringen vedr. låneoptagelse, hvilket giver merugifter i budgettet for 2017-2018. (ændringsforslag 65 og 67)

Finansforskydninger

I budget til 2. behandling er afsat 2,0 mio. kr. til deponering af likviditet, som følge af etablering af det fælleskommunale selskab for redningsberedskaber pr. 1. januar 2015. (ændringsforslag 66).

Anlæg

Kommunerne er i økonomaftalen mellem regeringen og KL forpligtet til at overholde et samlet anlægsniveau på 17,5 mia. kr. Rammen er ikke fordelt mellem kommunerne.

I budgetforslaget til 2. behandlingen budgetteres med en anlægsudgift på 50,8 mio. kr. Der indgår således anlægsinvesteringer på 9,5 mio. kr. mindre end i budgetforslaget til 1. behandlingen.

Af vedlagte investeringsoversigt fremgår anlægsprogrammet.

Brugerbetaling

Der er siden 1. behandlingen ændret takster på dagtilbudsområdet samt vedr. klubber. SFO'er og renovation.

Brugerbetaling/takster for 2015 fremgår af vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at budgetforslaget for 2015-2018 godkendes.

Budgetforslaget indebærer en godkendelse af følgende, som er vedlagt:

- Hovedoversigten for 2015-2018

- Ændringsforslag til skatter, tilskud, udligning, drift, lån, afdrag, renter og finansforskydninger siden 1. behandlingen af budgetforslaget for 2015-2018
- Investeringsoversigten for 2015-2018
- Brugerbetaling/takster for 2015

Budgetforslaget indebærer ligeledes en godkendelse af følgende skattesatser for 2015:

- Indkomstskatteprocent på 24,3
- Kirkeskatteprocent på 0,58
- Grundskyldspromille af produktionsjord på 7,20
- Grundskyldspromille af øvrige ejendomme og lign. på 22,80
- Dækningsafgiftspromille forretningsejendomme på 9,00
- Dækningsafgiftspromille af andre off. ejendommers grundværdi på 11,40
- Dækningsafgiftspromille af off. ejendommers forskelsværdi på 8,75

Derudover skal det godkendes, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag benyttes til beregning af indkomstskatten for 2015 samt at udskrivningsgrundlaget fremskrives med KL's skøn i årene 2016-2018.

I forbindelse med godkendelsen af budgetforslaget bemyndiges Forvaltningen til at foretage tekniske korrektioner i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette være sig eksempelvis tilpasning af pris- og lønfremskrivningen i forbindelse med indberetningen af budgettet til økonomisystemet.

Økonomi og finansiering

Jf. vedlagte hovedoversigt 2015-2018 til politisk godkendelse.

Dialog/høring

Budgettet til 1. behandling har været i høring fra den 29. august til 7. september 2014.

Bilag

Hovedoversigt 2. behandling 2015-2018.pdf
Investeringsoversigt 2015-2018.pdf
Ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2015-2018
Takster 2015 til 2. behandlingen af budget 2015-2018

Beslutning

Forvaltningens forslag indstilles godkendt med 5 stemmer for. Imod

**Økonomiudvalget
2014-2017 den 30-
09-2014** stemte 3 medlemmer (Nikolaj Bührmann, Miki Dam Larsen og Agnete Fog). 1 medlem undlod at stemme (John Køhler).

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

5. Afslutning af anlægsstop

Sagsnr.: 14/14788

Punkttype Beslutning

Tema Byrådet blev d. 21. august 2014 orienteret om status for anlæg i forbindelse med Direktionens udmeldte forbrugsbegrænsning. En række af de anlæg der var omfattet af udgiftsstoppet indgik i forhandlingerne om budget 2015 – 2018. I den forbindelse gav Borgmesteren tilsagn om, at projekter der blev standset i forbindelse med et faseskift blev forelagt til politisk behandling i Økonomiudvalget.

På den baggrund anmodes udvalget om at tage beslutning om videre proces for naturlegeplads og lysløjpen.

Sagsbeskrivelse Byrådet blev d. 21. august 2014 orienteret om status for anlægsprojekter omfattet af Direktionens udmeldte forbrugsbegrænsning. Af den udmeldte forbrugsbegrænsning fremgik, at anlægsopgaver der fremgik af investeringsoversigten administreres således:

”• Anlægsopgaver, der ikke er igangsat, udsættes til 2015, hvilket giver mulighed for at revurdere sagen i forbindelse med omprioriteringer i det kommende budget for 2015-2018.

• Anlægsopgaver, der er i en kontraktbunden forberedende fase med konsulenter, standser ved førstkommende faseskift i 2014, idet sagen herefter forelægges til politisk behandling med henblik på eventuel revurdering af sagens videre forløb.

• Anlægsopgaver, der er i en kontraktbunden udførende fase med entreprenører, fortsætter som planlagt.”

Af den udmeldte forbrugsbegrænsning fremgår, at den er gældende frem til den 10. oktober 2014, hvor det korrigerede budget for 2014 og det nye budget for 2015-2018 er vedtaget.

En række af de anlægsprojekter der var omfattet af udgiftsstoppet indgik i budgetforhandlingerne, hvor der konkret er taget stilling til det videre forløb, herunder indarbejdet i investeringsoversigten for 2015 - 2018.

Forvaltningen har på den baggrund gennemgået projekter som var omfattet af udgiftsstoppet, men ikke medtaget i investeringsoversigten for 2015 – 2018 med henblik på Økonomiudvalgets beslutning om

videre proces. På den baggrund anmodes udvalget om tage stilling til videre proces for Legebjerget (naturlegepladsen) og lysløjpen.

Legebjerget (naturlegeplads):

Byrådet frigav på mødet den 20. maj 2014 det afsatte beløb på 0,5 mio. kr. til etablering af naturlegeplads. Efterfølgende behandlede Teknik- og Planudvalget på møde den 3. juni 2014 sag om valg af rådgiver. Et enigt udvalg indstillede valg af rådgiver, og blev i forbindelse hermed gjort opmærksom på at det konkrete projekt først vil kunne afsluttes i 2015.

Som følge af udgiftsstoppet blev projektet standset ved førstkommende faseskift. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med den valgte rådgiver, der har tilkendegivet, at de vedstår deres tidligere tilbud indtil 1. oktober 2014.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget igangsætter projektet med etablering af naturlegepladsen på baggrund af byrådets beslutning af 20. maj 2014, samt Teknik- Planudvalgets beslutning af 3. juni 2014

Lysløjpe:

Der er på investeringsoversigten afsat 0,45 mio. kr. i 2014 til etablering af lysløjpe. Sagen blev behandlet på KIU 31. marts 2014, hvor et enigt udvalg afviste Forvaltningens forslag til placering af lysløjpen. Placeringen af lysløjpen har været drøftet siden beløbet til en lysløjpe blev afsat. Forvaltningen skal i øvrigt bemærke, at etablering af lysløjpe indgik første gang i budgetforliget for 2006-09 med et etapeopdelt projekt med 0,45 mio. kr. i 2007 og 0,65 mio. kr. i 2008. I investeringsoversigten for 2014 indgår kun første etape og budgettet er ikke fremskrevet siden 2006.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at sagen genoptages i Kultur- og Idrætsudvalget.

**Administrationens
forslag**

Forvaltningen anbefaler, at;

- etablering af naturlegeplads igangsættes på baggrund af byrådets beslutning af 20. maj 2014 og Teknik- Planudvalgets beslutning af 3. juni 2014.
- sagen om lysløjpen oversendes til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	<p>Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2014 på investeringsoversigten til legebjerg (naturlegeplads), og det afsatte beløb blev frigivet på byrådets møde den 20. maj 2014.</p> <p>Der er afsat 0,45 mio. kr. i 2014 på investeringsoversigten til en lysløjpe.</p>
Dialog/høring	-
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 30- 09-2014	<hr/> Forvaltningens forslag godkendt.
Fraværende	Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**6. Evaluering af introduktion af det nye byråd**

Sagsnr.: 12/2890

Punkttype Beslutning.**Tema** Økonomiudvalget godkendte den 18. juni 2013 introduktionsprogrammet for det nye byråd.

Programmet er gennemført, og Forvaltningen har foretaget en evaluering af programmet med de nye byrådsmedlemmer.

Økonomiudvalget orienteres om dette, og bedes tage stilling til fremtidig model for introduktion af nyt byråd.

Sagsbeskrivelse Introduktion af det nye byråd er hovedsageligt sket i januar og februar 2014. Der har været afholdt 4 temamøder, ”cafe aften” for nye og tidligere byrådsmedlemmer og tilbudt deltagelse i Kattegatkursus. Introduktionsprogrammet har været udarbejdet på baggrund af erfaringer og tilbagemeldinger fra byrådsmedlemmer.

Derudover har der været introduktion for de enkelte fagudvalg.

Generelt viser tilbagemeldingerne, at de nye byrådsmedlemmer har været godt tilfredse med programmet. Det kan på den baggrund konkluderes, at de nye medlemmer oplever, at programmet har været dækkende, og der er ikke fremkommet ønsker til yderligere emner der ønskes indarbejdet i introduktionsprogrammet.

Der er under evalueringen fremkommet et ønske om en oversigt med nyttige informationer og praktiske forhold, eksempelvis hvor man skal henvende sig med praktiske spørgsmål.

En sådan oversigt er under udarbejdelse i Forvaltningen, og vil snart blive udsendt til alle byrådsmedlemmer.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager evalueringen til efterretning, og beslutter at Forvaltningen i forbindelse med næste byrådsperiode udarbejder tilsvarende introduktionsprogram.**Afledte konsekvenser** -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Oplysninger til evaluering af intro forløb.

Beslutning Forvaltningens forslag godkendt, idet der tillige indarbejdes bemærkninger fra byrådets aften.

Økonomiudvalget 2014-2017 den 30-09-2014 Sagen genoptages ultimo 2016

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**7. Beslutning om serviceniveauer - personbefordring**

Sagsnr.: 13/15957

Punkttype Orientering**Tema** På mødet den 18. februar 2014 besluttede Økonomiudvalget, at Movia fra efteråret 2015 skulle forestå personbefordring i Allerød Kommune.

Økonomiudvalget orienteres om Børn- og Skoleudvalget samt Sundhed- og Velfærdsudvalget beslutninger.

Sagsbeskrivelse På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning er udbudsprocessen igangsat med Movias bistand. Det betyder blandt andet, at:

- Movias udbudsgrundlag og vilkår lægges til grund.
- Der betales administrative omkostninger til Movia.
- Movias systemer skal anvendes til planlægning og bestilling af kørsler.
- Det fremtidige serviceniveau skal besluttes på baggrund af anbefalinger fra og i samarbejde med Movia.

Flextrafik

Udbuddet omfatter en lang række kørselsopgaver, som fremgår af bilag 1: "Oversigt kørsler og serviceniveau". Den kørsel, som er omfattet af udbuddet, udbydes af Movia som Flextrafik rute eller som Flextrafik variabel.

Flextrafik rute tilbydes borgere med et særligt fast kørselsbehov, som ikke kan løses af den traditionelle kollektive trafik, men hvor der køres efter en på forhånd fastlagt aftale/køreplan. Flextrafik rute kan f.eks. benyttes, i forbindelse med kørsel af borgere til aktivitetscenter, kørsel indenfor handicap- og socialpsykiatriområdet samt i forbindelse med kørsel til specialskole.

Flextrafik variabel tager udgangspunkt i borgernes behov, hvor dette ikke er rutebundet. Sædvanligvis tilbydes den variable løsning til borgere som skal til læge og speciallæge, til genoptræning efter sundhedsloven og i forbindelse med kørselsopgaver indenfor handicapområdet mv. I forbindelse med denne type af befordring kan afhentningstidspunkter, destinationer mv. variere hos den enkelte borger og fra borger til borger

Flextrafik ordningen giver mulighed for en præcis styring af serviceniveauet og bedre kontrol med udgifterne, idet Movias bestillingssystem automatisk konterer udgifterne. Hele ansvaret for kontraktstyringen er desuden placeret hos Movia.

Serviceniveau

De to kørselstilbud: Flextrafik rute og Flextrafik variabel har hvert et tilknyttet serviceniveau, som består af en række forskellige parametre.

Det er i vid udstrækning Movias erfaringer og anbefalinger, som er lagt til grund for forslaget om serviceniveau, se bilag 2 – grundlag for Movias anbefaling. Der er en række (tidsmæssige) systemafhængige parametre – f.eks. bestillingstidspunkt, afleveringstidspunkt og køretid, som ikke umiddelbart lader sig ændre, idet de er fastlagt, så de sikrer bedst mulighed for koordinering og planlægning af kørslen. Forvaltningen har udarbejdet et supplerende notat (bilag 3) med beskrivelse af de centrale parametre, som bliver anvendt i forbindelse med serviceniveauet.

I bilag 1, der indeholder den komplette oversigt over kørselsopgaver præciseres det, om den pågældende kørsel løses med Flextrafik rute eller Flextrafik variabel. Det fremgår endvidere, hvilket serviceniveau som dermed er tilknyttet.

Det foreslåede serviceniveau er sat op overfor det nuværende på de parametre, hvor det har været muligt at indhente oplysning om dette.

De parametre af serviceniveauet, som kan ændres, er markeret med grøn i skemaet, og for hvert af disse er angivet et forslag. Et par af parametrene er markeret med gul, og det betyder, at de kan ændres uden af det giver udfordringer med bestillingssystemet. Vælges et højere niveau end det foreslåede, vil det ifølge Movia formentlig fordyre kørslen.

Konsekvenser af det foreslåede serviceniveau

En del af de borgere, som i dag tilbydes taxakørsel, vil muligvis opleve at kørselstilbuddet bliver mindre fleksibelt i forbindelse med den nye ordning.

Det kan ikke udelukkes, at brugerne af Aktiviteten, der fremadrettet vil blive henvist til Flextrafik rute, kan opleve en forlængelse af køretiden. Den af Movia anbefalede maksimale køretid er dog fastsat som en absolut øvre grænse for køretid. Det er muligt at sætte en lavere grænse for maksimal køretid. Dette vil gøre koordineringsmulighederne for kørsel dårligere, hvilket kan medføre dyrere kørsler.

Det foreslåede serviceniveau tilknyttet Flextrafik variabel kan medføre, at en borger der har været til genoptræning, vil kunne opleve ventetid i forbindelse med afhentning efter træning. I forhold til det foreslåede serviceniveau, kan denne ventetid være op til en time. Hertil kommer at bussen kan være yderligere forsinket i op til 15 minutter, uden af det har kontraktuelle konsekvenser. Det kan give en udfordring i forhold til f.eks. demente

borgere, hvor der vil skulle benyttes ekstra ressourcer til opsyn.

På trods af ovennævnte forhold, viser brugerundersøgelser at den generelle tilfredshed med Movia kørselsordninger er god.

http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/Flextrafik/Documents/Brugerundersoeelse_13.pdf

Den generelt høje tilfredshed hos borgere i andre kommuner tyder på, at de øvre grænser for vente- og køretid ikke bliver udnyttet i fuldt omfang.

Det foreslåede serviceniveau for den Flextrafik variable er identisk med serviceniveauet i Movias handicapkørselsordning, som Movia varetager for alle kommuner på Sjælland (jf. Lov om Trafikselskaber).

Forslag

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at udvalgene godkender det serviceniveau, som er foreslået i bilag 1.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender det foreslåede serviceniveau for personbefordring.

Afledte konsekvenser Fremadrettet er det Movias systemer, som skal anvendes til planlægning og bestilling af kørsler for den del af kørslen, der udføres som variabel kørsel.

Movia forestår undervisning i brug af disse systemer. Navnlig i opstartsfasen vil Forvaltningen skulle bruge ekstra administrativ tid på en ændret bestiller adfærd. Hertil kommer, at visse bestillinger af kørsel ikke tidligere har ligget i Forvaltningen. Det gælder f.eks. bestillinger foretaget af sygehusene. Der vil også løbende skulle bruges administrativ tid på manuel indberetning i Movias systemer, da omsorgssystemet CSC ikke har snitflade til Movias bestillingssystem. Omvendt vil der skulle bruges færre administrative ressourcer på afregning, refundering af taxaregninger og controlling.

Økonomi og finansiering I 2013 udgjorde udgiften til de udbudte kørselsopgaver ca. 6,3 mio. kr.

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at der ligger et mindre besparelspotentiale i at få mere af den kørsel, som i dag varetages med taxa lagt ind i den nye ordning. Dette skyldes blandt andet muligheden for samkørsel. Deloitte har derudover i en rapport til Finansministeriet vurderet, at kørselspriserne i trafikelskaberne er lavere end det er tilfældet for egenstyrede kommuner.

Afdelingernes budget vil blive justeret i forhold til priserne på kørsel efter

det afholdte udbud.

Dialog/høring Oversigten har været sendt i høring i Ældre- og Handicaprådet. De indkomne er vedlagt som bilag.

Bilag Høringssvar fra Ældrerådet
Bilag 3. Supplerende notat om centrale parametre.pdf
Bilag 2. Grundlag for Movias anbefalinger.pdf
Bilag 1. Oversigt over kørsler og serviceniveau

Beslutning Udvalget godkendte forslaget.
Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 16-09-2014

Beslutning Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.
Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 17-09-2014 Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Orienteringen taget til efterretning.
Økonomiudvalget 2014-2017 den 30-09-2014

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

8. Anmodning om ændring af lokalplan for tenniscenteret

Sagsnr.: 13/642

Punkttype Beslutning**Tema** Beboere ved Rørmosevænget har anmodet om at lokalplan nr. 252 for idrætsområde nord for Birkedal ændres for så vidt angår placering af byggezone.

Udvalget anmodes om at tage stilling til anmodningen.

Sagsbeskrivelse Lokalplan nr. 252 blev vedtaget af Allerød Byråd i 1992. Planens formål er at disponere området til idrætsformål således, at anlægget kan indgå i et eventuelt samlet større idrætsområde og samtidig naturligt hænge sammen med erhvervsområdet Engholm.

Lokalplanen udlægger i det nordvestlige hjørne en byggezone, hvor der kan opføres et byggeri med en højde på højst 10 meter. Byggezone er tiltænkt et halbyggeri, mens resten af lokalplanens område er anlagt med tennisbaner, parkering og klubhus.

Beboere ved Rørmosevænget anmoder om, at lokalplanen bliver ændret således, at byggezone flyttes enten mod sydvest og tættere på motortrafikvejen eller mod nordøst til en placering ved Kollerødvej.

Begrundelsen for anmodningen er, at en eventuel hal vil betyde en væsentlig forringelse af beboernes udsigt.

Forvaltningen har tidligere oplyst beboerne om, at der ikke er afsat beløb på byrådets investeringsoversigt for de kommende år til opførelse af en bebyggelse indenfor lokalplanens byggezone.

På ovennævnte baggrund foreslår Forvaltningen:

Forslag 1.

Det meddeles beboerne ved Rørmosevænget, at der ikke på nuværende tidspunkt er baggrund for at iværksætte en ændring af lokalplanen.

Forslag 2.

Der igangsættes ændring af lokalplanen, men da der ikke er aktuelle planer om opførelse af bebyggelse gives arbejdet lav prioritet.

Administrationens Forvaltningen anbefaler Forslag 1.

forslag

Bilag Nej

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 30-
09-2014 Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**9. Budgetanalyse - anvendelse og organisering af vikarer**

Sagsnr.: 13/18246

Punkttype Orientering

Tema Økonomiudvalget godkendte på møde den 21. januar 2014 kommissorium for budgetanalysen vedrørende anvendelse og organisering af vikarer i Allerød Kommune. På baggrund heraf har Forvaltningen udarbejdet analyse der forelægges til orientering for Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse Byrådet har i budgetforliget 2014-1017 ønsket en analyse af anvendelse og organisering af vikarer i organisationen. Som opfølgning herpå har Forvaltningen udarbejdet samlet analyse af vikarområdet i Allerød Kommune. Følgende områder indgår i analysen:

- Sygefravær på hovedområder (afsnit 3)
- Refusioner og fraværspuljer (afsnit 4)
- Vikardækning på skoleområdet og sfo (afsnit 5)
- Vikardækning på dagtilbudsområdet (afsnit 6)
- Vikardækning på ældreområdet (afsnit 7)

Den samlede analyse er vedlagt som bilag til punktet. Analysen indgik som baggrundsmateriale til byrådets budgetseminar den 12. – 13. september 2014.

Analysen oversendes til orientering for relevante fagudvalg.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Vikaranalyse.pdf

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 30-09-2014 Orienteringen taget til efterretning med 7 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (John Køhler og Jesper Hammer).

John Køhler og Jesper Hammer har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

”Analysen udgør ikke i tilstrækkelig grad et styringsgrundlag og

rækker ikke fremad. Bør kvalificeres yderligere.”

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**10. Spilleregler for byrådsarbejdet**

Sagsnr.: 11/9165

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådet godkendte på møde den 27. februar 2014 ”Spilleregler for byrådsarbejdet”. Som opfølgning på byrådets drøftelse af politisk kultur og budgetforlig er spillereglerne revideret.

Sagsbeskrivelse Spillereglerne for byrådsarbejdet fokuserer på leveregler for det gode samarbejde i byrådet, arbejdsform og retningslinjer for det daglige arbejde som politiker, samt kompetence- og arbejdsfordeling mellem byrådet, udvalgene og forvaltningen.

Som opfølgning på byrådets drøftelser på budgetseminaret og under budgetforhandlingerne vedrørende den politiske kultur omkring budgetforlig fremlægger Borgmesteren revideret udkast til spilleregler. I vedlagte udkast til spilleregler er der på side 5 tilføjet nyt afsnit ”Særligt om budgetproces og budgetforlig”.

Byrådet drøfter sagen mere detaljeret på en byrådsaften, hvor der sættes fokus på politisk kultur og politisk ledelse i Allerød Kommune.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at vedlagte udkast til spilleregler drøftes i Økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse i byrådet.

Bilag Spilleregler for byrådsarbejdet September 2014.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 30-
09-2014

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

11. Udkast til lokalplan for Møllemoseparken

Sagsnr.: 13/18644

Punkttype Beslutning.

Tema Byrådet besluttede den 30. maj 2013 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Møllemoseparken på baggrund af en dispensationsansøgning om muligheden for at plante hæk mod vej. Lokalplanen giver samtidig mulighed for at etablere 7 nye parceller, nord for det eksisterende boligområde.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 2-291A for Møllemoseparken vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse Lokalplan 2-291A har til formål at sikre, at området udlægges til åben-lav boligbebyggelse (villa og enfamiliehuse) og tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde- og dobbelthuse).

Lokalplanen giver mulighed for at udbygge Møllemoseparken med 7 nye enfamiliehuse/parcellhuse i én etage i den nordlige del af området. Området vejbetjenes af Møllemoseparken.

Lokalplanområdet udgør ca. 28 ha, og er beliggende i både Kollerød By, Lynges samt Lillerød By, Lillerød. Området, der er omfattet af lokalplan 2-291, er beliggende i byzone. Den nye nordlige etape, der er udpeget til byudviklingsområde, er i dag beliggende i landzone og overføres med lokalplan 2-291A til byzone. En mindre del af dette areal har tidligere være en del af rensningsanlæggets område.

Området er udlagt med to typer af grønne kiler, byfællede og blomstereng, der giver boligområdet et åbent og grønt præg. Princippet er ført videre til den nordlige udbygning, hvor der mellem den eksisterende bebyggelse og de nye boliger, udlægges en kile efter principperne for byfællede. Der føres en sti gennem kilen og ud til Møllemosevej, og derudover forlænges det eksisterende stisystem, så den nordlige del kobler sig på det eksisterende system.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dobbeltrettet cykelsti langs den østlige del af Møllemosevej.

Lokalplanen giver mulighed for også at etablere hæk mod vej, hvor den eksisterende lokalplan alene giver mulighed for at etablere hæk i

skel mod nabo og mod byfæled.

Den nye lokalplan giver mulighed for at etablere trådhegn mod blomsterengen, hvor der før ikke lå bestemmelser om hegning ud mod arealet.

Der gives mulighed for, at der må sættes trådhegn eller lign. transparent hegn på inderside af hæk.

I lokalplanbestemmelserne er det fastsat, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri i henhold til det, til enhver tid, gældende bygningsreglement.

Eksisterende lokalplan

For hovedparten af området gælder eksisterende lokalplan 2-291 for Møllemoseparken. Lokalplanen, som udlægger arealet til boligområde, ophæves med vedtagelsen af lokalplan 2-291A for det område, der er omfattet af denne.

Kommuneplan

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde EN.B.13 -

Boligområde ved Møllemoseparken. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål i form af blandet boligbebyggelse.

Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30 % for området under ét, og højden må ikke overstige 8,5 m.

Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Miljøvurdering

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (lov nr. 939 af 3. juli 2013) vurderes lokalplanen at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Planen er derfor screenet efter lovens bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udkast til lokalplan indstilles vedtaget som forslag i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Dialog/høring

Forslag til lokalplan offentliggøres i 8 uger i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af lokalplaner.

Bilag	Lokalplan for Møllemoseparken - forslag justeret efter TPU-mødet
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 23-09-2014	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, idet de på mødet gennemgåede ændringer tilføjes før behandlingen i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 30-09-2014	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.
Fraværende	Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

12. Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel

Sagsnr.: 14/2091

Punkttype Beslutning.

Tema DSB-Ejendomme har udarbejdet skitseforslag til renovering af stationsområdet og bevilliget de nødvendige midler til gennemførelse af forslaget.

Allerød Byråd har på investeringsoversigten for 2014 afsat 1,1 mio. kr. til perrontunnelen som del af genopretningsplanen for Lillerød Bymidte.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at beløbet frigives.

Sagsbeskrivelse Forslaget til renovering af stationsområdet indeholder bl.a. nye belægningsarter af samme slags som på MD Madsensvej helt frem til perronen, nye læskærme på perronerne, udvidelse af cykelparkeringen, fornyelse af beplantning og omlægning samt udvidelse af pendlerparkeringen ved Banevang.

Endvidere arbejdes der med forbedring af mulighederne for at medtage cykler til perronerne og gennem perrontunnelen.

I byrådets udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte fra 2012 er ”tredje indsatsområde” at forbedre forbindelsen mellem S-togsperronerne og MD Madsensvej. Baggrunden for indsatsområdet er erkendelsen af, at i konkurrencen mellem byer, er det betydningsfuldt, hvordan byen tager imod sine gæster og borgere. I Lillerød Bymidte modtages man bl.a. ved ankomst fra Allerød Station.

Forskønnelsen af perrontunnelen vil bl.a. indebære afrensning af klinker, udskiftning af værn omkring trapper, ny belysning, genopretning af trapper, bedre skiltning og kunstnerisk udformning af dele af lyssætningen i tunnelen. Foreløbig skitse er vedlagt som bilag.

Renoveringsprojektet planlægges gennemført i løbet af vinteren/foråret 2014/2015.

På ovennævnte baggrund foreslår Forvaltningen, at det på investeringsoversigten afsatte beløb på 1,1 mio. kr. frigives til forskønnelse af perrontunnelen.

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at beløbet på 1,1 mio. kr. på investeringsoversigten til genopretning af perrontunnel frigives.
Afledte konsekvenser	Gennemførelse af det samlede renoveringsprojekt for Allerød Station herunder forskønnelsen af perrontunnelen vil skabe mere attraktive og tiltalende forhold for de mange daglige brugere af stationsområdet og bedre sammenhæng med bymidten, og på den måde leve op til byrådets mål i udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte.
Økonomi og finansiering	På investeringsoversigten for 2014 er der afsat 1,1 mio. kr. til genopretning af perrontunnel.
Dialog/høring	-
Bilag	Foreløbig skitse - perrontunnel
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 23-09-2014	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 30-09-2014	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.
Fraværende	Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

13. Orientering om Solsiden 5

Sagsnr.: 14/13813

Punkttype Orientering.

Tema Teknik- og Planudvalget blev på møderne den 11. marts og den 1. april 2014 orienteret om byggesag på ejendommen Solsiden 5, hvor der er givet afslag på ansøgning om godkendelse af gildesal i kælder som boligareal.

Formanden har anmodet om, at udvalget får en fornyet orientering på baggrund af henvendelse af 22. august 2014 fra Frede Erik Pedersen ved Advokaterne Bygmarken 12 (bilag).

Sagsbeskrivelse**Eksisterende bebyggelse**

Den eksisterende bebyggelse består af et énfamiliehus opført i 1966 med udgravet kælder til garage. Terrænet ved gavlen af huset, foran gildesalen, er beliggende ca. 40 cm under underkant af vinduer. Gildesalen er ved opførelsen af huset ansøgt og godkendt som kælder med gulv under terræn og med en loftshøjde fra betongulv til loft på 2,2 m.

Gildesalen i kælderen har været registreret som boligareal i BBR-registeret, indberettet af daværende ejer ved oprettelsen af BBR-registeret i 1977.

Terrænet ved gavlen af huset, foran gildesalen, er efterfølgende udgravet frem til vejen.

Der er foretaget efterisolering af gildesalen og udlagt parketgulv.

I henhold til kommunens arkiver har der ikke været byggesager på ejendommen i perioden fra opførelsen i 1966 og indtil januar 2013, hvor den nuværende ejer retter forespørgsel til Forvaltningen, idet kældergaragen ønskes ombygget til værelse/bolig. I forbindelse med denne forespørgsel gennemgår Forvaltningen byggesagsarkivet og opdaterer oplysningerne i BBR-registeret med godkendte og lovlige forhold, herunder at gildesagen ikke er godkendt som boligareal.

Ansøgning

På ovennævnte baggrund ansøger ejeren om godkendelse af eksisterende gildesal på 40m² beliggende i kælder som boligareal. Godkendelsen ansøges på baggrund af, at gildesalen tidligere i en årerække har optrådt i bl.a. BBR-registeret som boligareal. Som led i

ansøgningen søges om dispensation for manglende loftshøjde.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at forholdene i kælderrummet ikke opfylder bygningsreglementets krav til boligrum. En dispensation for minimumskravet til loftshøjden vil derfor være i modstrid med byggelovens formål: At sikre, at en bebyggelse udføres og indrettes således, at den giver tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Kælderrummet er opført med betongulv beliggende under omgivende terræn, rummet er ensidig belyst og har en loftshøjde på 2,2 m. Kælderrummet opfylder ikke mindstekravet til loftshøjde og er, trods udgravning af terrænet mod vej, for langt størstedelen beliggende under terræn. Det giver derfor ikke tilfredsstillende forhold i sundhedsmæssig henseende, idet lav loftshøjde, ringe dagslysforhold, kuldepåvirkning fra jorden og højere luftfugtighed i kældre kan påvirke indeklimaet i negativ retning med risiko for kulde-, og fugtskader, herunder skimmelsvamp.

Det vil ikke være muligt, at ændre gildestuens status til boligareal ved forøget udgravning i gulvkonstruktionen, så loftshøjden bliver minimum 2,3 m. Rummet vil fortsat blive betragtet som et kælderrum, da det er ensidigt belyst, og da gulvet ligger under terræn.

Gildestuen er opført og godkendt som et kælderrum og kan anvendes til midlertidig ophold, men ikke overnatning. Denne anvendelse er i dag fuld lovlig, og rummet kan fortsat bruges som sådan.

Bygningsreglement 2010 (BR 10)

BR 10 bestemmer, at en bolig skal være udformet på en sådan måde, at de enkelte rum har en sådan størrelse og udformning, at både boligen som helhed og de enkelte rum er hensigtsmæssige under hensyn til den tilsigtede brug, jf. BR10, kap. 3.3. boligens indretning, herunder:

- at gulvet ikke ligger lavere end terrænet udenfor. Ved særlige terrænforhold kan der ses bort fra dette krav, hvis gulvet ligger over terrænet langs med mindst en vinduesvæg, jf. BR10, kap. 3.3.1, stk. 6.
- at beboelsesrum skal udformes med en tilfredsstillende loftshøjde. Loftshøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers placering jf. BR10, kap. 3.3.1, stk. 5.
- Jo større og dybere et rum er, jo højere fastsættes lofthøjden. I fritliggende enfamiliehuse kan kravet opfyldes med en fri lofthøjde på mindst 2,3m jf. BR10, kap.

3.3.1, stk. 5, vejledningsteksten.

BBR-registeret

BBR-registeret er et landsdækkende register med data om samtlige bygninger og boliger i landet. Registeret blev oprettet i 1977 ved indsamling af oplysninger fra samtlige af landets ejere via spørgeskemaer. Registret opdateres løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger. BBR-meddelelsen skal give udtryk for de faktiske forhold på den enkelte ejendom, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. De er således ikke et bevis for lovligheden af de faktiske forhold. Det er bygnings- eller boligejers ansvar, at oplysninger i BBR-registeret er korrekte og opdaterede.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været afholdt møder med boligejer samt møde med dennes arkitekt.

Der er ikke foretaget naboorientering.

Kommunens afgørelse er blevet påklaget til Statsforvaltningen, men klagen blev efterfølgende trukket tilbage.

Bilag

Brev til Teknik- og Planudvalget vedr. Solsiden 5 i Lynge.pdf

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 23-09-2014

Punktet ændres til et beslutningspunkt, jf. bemærkninger til dagsordenen.

Formanden satte til afstemning, at der gives dispensation for bygningsreglementet, således at den omhandlede gildesal godkendes som boligareal:

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

Henriette Gedde begærede sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 30-09-2014

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at sagen tilbagesendes til Teknik- og Planudvalget.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

14. Beskæftigelsesplan 2015

Sagsnr.: 13/4229

Punkttype Beslutning**Tema** I henhold til § 23 i lov om ansvar og styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal byrådet forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandle beskæftigelsesplanen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger.

Sagen afgøres i byrådet.

Sagsbeskrivelse Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015.*1. Flere unge skal have en uddannelse*

Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte at unge gennemfører en uddannelse. Endvidere skal jobcentrene sikre at unge med komplekse problemstillinger får den nødvendige hjælp og støtte så det sikres at flere unge kommer i varig beskæftigelse.

Mål: Antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal nedbringes fra 82 personer i april 2014 til 70 personer ultimo december 2015, svarende til et fald på 15 pct.

2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunerne skal understøtte implementeringen af både reformerne af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mål: Alle indsatsplaner for borgere visiteret til ressourceforløb skal synliggøre en tværfaglig og sammenhængende indsats, og skal indeholde aktiviteter med henblik på udvikling af borgernes tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcentrene skal have fokus på bekæmpelse af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af den 2-årig dagpengeperiode. Der skal sikres, en tidlig forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere

igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Mål: Antallet af borgere med ledighedsforløb på over 12 måneder skal begrænses med 19 pct. fra december, svarende til et fald på 20 personer fra december 2013 til december 2015

4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne
Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding.

Mål: Der skal i 2015 etableres samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering med 25 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen.

De fire ministermål er en videreførelse af målene for 2014.

Herudover har Allerød Kommune fastsat et mål for sygedagpengeindsats:

Mål: Antallet af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til 75 forløb i december 2015, svarende til et fald på 20 pct. fra december 2013 til december 2015.

I et forsøg på at afbureaukratisere processen for de kommunale beskæftigelsesplaner og give kommunerne et større råderum til at bruge ressourcerne på at tilrettelægge en indsats med udgangspunkt i målene, er der for Beskæftigelsesplan 2015 ikke stillet formkrav til fastsættelse af kvantitative mål.

Udkast til Beskæftigelsesplan for 2015 er vedlagt som bilag til punktet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udkast til resultatmål og beskæftigelsesplan 2015 indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

BP 2015 - udkast.pdf
BP 2015 LO Hovedstaden.pdf
B15_BRHShoeringssvar.pdf

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 24-09-2014

Forvaltningen forslag indstilles godkendt.

Beslutning Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstilles
Økonomiudvalget godkendt.
2014-2017 den 30-09-
2014

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

15. Status på sagsbehandlingen af Bregnebjerggård Fyldplads

Sagsnr.: 11/22888

Punkttype Orientering.

Tema Teknik- og Planudvalget behandlede den 5. november 2013 orienteringspunkt om ”Påbud til Bregnebjerggård Fyldplads om nedlukning” og tog orienteringen til efterretning.

Udvalget orienteres om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 14. maj 2014 og 7. august 2014 om Forvaltningens påbud af den 7. november 2013 til Bregnebjerggård Fyldplads om nedlukning af aktiviteterne på Bregnebjerggård Fyldplads med udgangen af 2015.

Sagen sendes endvidere til orientering i byrådet.

Sagsbeskrivelse

Bregnebjerggård Fyldplads søgte den 25. juni 2007 om forlængelse af miljøgodkendelsen, meddelt den 15. juni 2004, da de ønskede at fortsætte deponeringsaktiviteterne.

Miljøgodkendelsens vilkår beskriver, at anlægget skal stoppe for deponering af affald den 16. juli 2009.

Allerød Kommune meddelte den 13. oktober 2009 afslag på ansøgningen om forlængelse af miljøgodkendelsen til Bregnebjerggård Fyldplads.

Bregnebjerggård Fyldplads påklagede den 17. november 2009 Allerød Kommunes afgørelse til det daværende Miljøklagenævn.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 18. juni 2012 Allerød Kommunes afgørelse af 13. oktober 2009.

Allerød Byråd besluttede den 27. september 2012, at Bregnebjerggård Fyldplads skal ophøre med aktiviteterne – modtagelse af affald – på Slangerupvej 31, 3540 Lynge med udgangen af 2015.

Bregnebjerggård Fyldplads anlagde civilt søgsmål, den 18. december 2012, til prøvelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 18. juni 2012.

Som konsekvens af byrådets beslutning meddelte Forvaltningen, den 7. november 2013, påbud til Bregnebjerggård Fyldplads om nedlukning af aktiviteterne på Bregnebjerggård Fyldplads med udgangen af 2015.

Påbuddet til Bregnebjerggård Fyldplads, af 7. november 2013, blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en nabo den 28. november 2013 og af virksomheden den 29. november 2013.

Den 15. april 2014 afsagde Retten i Hillerød dom i det civile søgsmål mod Natur- og Miljøklagenævnet. Retten har kendt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 18. juni 2012 ugyldig (dvs. nævnets stadfæstelse af Allerød Kommunes afgørelse af 13. oktober 2009, om afslag på ansøgning om fortsat deponering af affald på Bregnebjerggård).

Den 14. maj 2014 har Natur- og Miljøklagenævnet meddelt Allerød Kommune, at kommunen skal genoptage godkendelsessagen, såfremt Bregnebjerggård Fyldplads ønsker sagen genoptaget.

Den 13. juni 2014 anmoder Bregnebjerggård Fyldplads om genoptagelse af behandlingen af ansøgning fra 2007.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 7. august 2014 ophævet Allerød Kommunes påbud af 7. november 2013 om nedlukning af aktiviteterne på Bregnebjerggård Fyldplads med udgangen af 2015. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1.

Forvaltningen har derfor genoptaget behandlingen af ansøgning om forlængelse af miljøgodkendelse. Der har været afholdt et opstartsmøde den 22. august 2014 med Bregnebjerggård Fyldplads, og det forventes, at der inden for de næste 6 måneder vil blive truffet en afgørelse i sagen om de fremtidige aktiviteter på Bregnebjerggård Fyldplads.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
Afledte konsekvenser	Ingen.
Økonomi og finansiering	Ingen.
Dialog/høring	Ingen.
Bilag	Bilag 1 NMKN afgørelse om påbud om nedlukning

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 23-09-2014	Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget besigtiger Bregnebjerggård Fyldplads i forbindelse med mødet den 11. november 2014.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 30-09-2014	<p>Orienteringen taget til efterretning med 8 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Agnete Fog).</p> <p>Agnete Fog har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: ”Agnete Fog ønsker at følge Allerød Kommunes meddelelse om at anlægget stopper for deponering af affald af 16. marts 2009”.</p>
Fraværende	Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

16. Sag fra Jesper Hammer vedrørende aflåsning af kommunale bygninger

Sagsnr.: 14/12180

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalgsmedlem Jesper Hammer har i mail af 22. juli 2014 anmodet om at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.*Supplerende sagsbeskrivelse*

Som opfølgning på udvalgets behandling af sagen den 9. september 2014 har Forvaltningen udarbejdet notat der er vedlagt som bilag til punktet.

Sagsbeskrivelse ”Jeg mener at aflåsning af de kommunale bygninger hører under Allerød Service og derfor under Økonomiudvalget. Jeg vil gerne bede om en gennemgang af de daglige procedurer for sikring af vores bygninger og det inventar og værdier som disse indeholder på førstkommende Økonomiudvalgsmøde. Jeg går ud fra at et vigtigt element i denne sikring er vores elektroniske låse hvorfor jeg også imødeser en gennemgang af vores anvendelse af disse samt hvilken besparelse og/eller effektiviseringer disse har bidraget med siden indførelsen.”**Bilag** Aflåsning af kommunens bygninger 24-09-2014

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014

Sagen genoptages.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 30-
09-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

17. Sag fra John Jensen - omkostninger til konsulenter

Sagsnr.: 14/8384

Punkttype Beslutning

Tema Byrådsmedlem John Jensen har i mail af 21. august 2014 anmodet Forvaltningen om at udarbejde opgørelse af kommunens konsulentudgifter. John Jensen blev i mail af 18. september 2014 gjort opmærksom på, at besvarelse af det fremsendte spørgsmål forudsætter et omfattende arbejde i Forvaltningen.

Som følge heraf er spørgsmålet oversendt til Økonomiudvalget med henblik på beslutning om hvorvidt dette er en opgave der skal prioriteres.

Sagsbeskrivelse ”DNA vil godt bede om en oversigt over de sidste 3 års udgifter på brug af konsulenter i alle områder og en oversigt over omkostninger på konsulenter indeværende år og budget resten af året.”

Bilag Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 30-
09-2014

Forslag om, at Forvaltningen ikke udarbejder notat på baggrund af det fremsendte spørgsmål godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte 4 medlemmer (Jesper Hammer, John Køhler, Agnete Fog og Erling Petersen).

Jesper Hammer begærede sagen forelagt byrådet.

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

18. Vurdering af købstilbud på ejendommen Sandholmgårdsvej 29 - Åben version

Sagsnr.: 13/16295

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. maj at udbyde ejendommen Sandholmgårdsvej 29 til salg.</p> <p>Ejendommen har været annonceret og der er modtaget fire tilbud om køb.</p> <p>Udvalget anmodes om at drøfte de modtagne tilbud og træffe beslutning om, hvilket tilbud der ønskes modtaget. Alternativt kan udvalget træffe beslutning om, at ejendommen fortsat udbydes.</p>
Sagsbeskrivelse	-
Administrationens forslag	-
Økonomi og finansiering	-
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 30- 09-2014	-
Fraværende	Ingen

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Agnete Fog
Medlem

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

**Bilag: 3.1. Bilag 3A - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands
Brandvæsen - fordelingstal(1).pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 72896/14



Bilag 3A - Fordelingstal på baggrund af korrigeret regnskab fra 2013

19. september 2014

Sekretariatet

Sagsbehandler:
Thomas Markman
Andersen
Tlf. 46 11 11 07
THOA@rudersdal.dk
Sagsnr.: 14/10935

Fordelingstallene er beregnet på baggrund af korrigeret regnskab fra 2013 for de enkelte beredskaber.

Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Helsingør	Fredensborg
14,2%	20,7%	9,2%	34,1%	21,8%

Fordelingstallene anvendes jf. Samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen til ejerfordeling, udgiftsfordeling, lån, hæftelse, udtræden, ophør og opløsning.

Bilag: 3.2. Bilag 1 - Oplæg til etablering af nyt fælles brandvæsen(1).pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 72895/14

**Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød
Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.**

19.9.2014



**FREDENSBORG
KOMMUNE**



HØRSHOLM KOMMUNE



ALLERØD KOMMUNE

FORORD

Denne rapport er udarbejdet med henblik på at belyse de synergier og muligheder, der vil være ved etablering af et fælles redningsberedskab efter § 60 i Styrelsesloven for Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør kommuner.

Rapporten beskriver de eksisterende forhold i de tre nuværende beredskaber - Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen - og omfatter det operative beredskab, det forebyggende beredskab samt en række serviceydelser, som beredskaberne leverer til kommunerne.

Med udgangspunkt i disse beskrivelser er der i rapporten sat fokus på forskellige samarbejdsmuligheder inden for de forskellige områder.

Endvidere beskriver rapporten de eksisterende samarbejdsaftaler, som de tre beredskaber har indgået med andre aktører samt de muligheder, som disse aftaler giver.

Den overordnede økonomiske ramme for det enkelte beredskab er gengivet som nøgletal. Endvidere er nøgletallene suppleret med økonomiske oversigtsskemaer. De økonomiske forhold er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Desuden vedlægges forslag til vedtægter for det fælles selskab.

Afslutningsvis er der udarbejdet et overordnet forslag til et nyt fælles brandvæsen med angivelse af mulige effektiviseringsgevinster, som forventes at kunne opnås ved etablering af det fælles beredskabssamarbejde.

Rapporten er blevet til i samarbejde mellem styregruppen bestående af kommunaldirektørerne fra de fem kommuner samt projektgruppen bestående af beredskabscheferne fra de tre eksisterende beredskaber.

Fredensborg Kommune

/ Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør (fm.)

Beredskabschef Niels Mørup

Helsingør Kommune

/ Bjarne Pedersen Kommunaldirektør

Hørsholm Kommune

/ Hugo Pedersen Kommunaldirektør

Beredskabschef Jesper Djurhuus

Rudersdal Kommune

/ Bjarne Pedersen Kommunaldirektør

Allerød Kommune

/ Tommy Poulsen Kommunaldirektør

Beredskabschef Thøger Refshauge

INDHOLD

SAMMENFATNING.....	4
EKSISTERENDE SAMARBEJDSAFTALER.....	6
OPERATIVT.....	7
FOREBYGGENDE	9
ADMINISTRATIVT	11
SERVICEYDELSER.....	11
ØKONOMISK OVERSIGT OVER DRIFTSOMKOSTNINGER.....	14
FORSLAG TIL ETABLERING AF ET FÆLLES BEREDSKAB.....	16
MULIGE EFFEKTIVISERINGER	21
ETABLERINGSOMKOSTNINGER.....	22
PROJEKTORGANISATIONENS FREMTIDIGE ROLLE	22

SAMMENFATNING

Rapporten er udformet med henblik på en undersøgelse af de overordnede forhold for etableringen af et samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Rapporten giver en overordnet beskrivelse af de tre brandvæseners opgaver, der omfatter de lovmæssige opgaver jf. Beredskabsloven samt serviceydelser, der leveres til de enkelte kommuner i forhold til særskilte aftaler. Rapporten beskriver endvidere de synergier og muligheder, der ses ved et øget samarbejde mellem de tre beredskaber. Med udgangspunkt i samarbejdsmulighederne er der udarbejdet et overordnet forslag til et nyt fælles brandvæsen. Slutteligt er der foreslået forskellige mulige effektiviseringsgevinster, som forventes at kunne opnås ved etablering af det fælles beredskabs-samarbejde.

Baggrund

I aftalen om *Redningsberedskabet 2012* mellem regeringen og forligspartierne fremgår det, at der i aftaleperioden skal gennemføres en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, dvs. både det statslige og det kommunale beredskab. Et strukturudvalg blev nedsat på baggrund af dette og har haft til opgave at udarbejde et konkret oplæg til en reform af redningsberedskabet, som blev offentliggjort den 24. august 2014 "Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014".

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommunerne skal gå fra de nuværende 86 enheder til 20 enheder pr. 1. januar 2016.

I det Nordsjællandske område har Rudersdal og Hørsholm kommuner (2004) samt Fredensborg og Helsingør kommuner (2004) etableret to fælles brandvæsen efter § 60 i Styrelsesloven.

Der er allerede indgået et samarbejde mellem de to selskaber, idet Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager udrykningsforpligtigelsen for Nordsjællands Brandvæsen i den sydlige del af Fredensborg Kommune. Yderligere samarbejdes der om et fælles dykkerberedskab. Allerød Kommune har desuden på et indledende stadie i 2013 afsøgt muligheden for et samarbejde med Rudersdal Hørsholm Brandvæsen om håndteringen af beredskabsopgaven.

På baggrund af det igangværende strukturarbejde, det allerede etablerede samarbejde beredskaberne imellem samt de gode erfaringer med kommunesamarbejdet vedrørende Nordforbrændingen, drøftede borgmestrene fra henholdsvis Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner på et møde den 21. februar 2014 muligheden for etablering af et fælles redningsberedskab efter § 60 i Styrelsesloven. Borgmestrenes forslag har i april været behandlet i de respektive Byråd/kommunalbestyrelser, hvor man har godkendt, at der iværksættes en afdækning af mulighederne for etablering af et fælles beredskab.

Projektorganisationen er sammensat af en styregruppe, bestående af kommunaldirektørerne fra de fem deltagende kommuner samt en projektgruppe, bestående af de tre beredskabschefer fra henholdsvis Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen samt Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Beredskabschefen fra Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er procesansvarlig.

Analysearbejdet har været tilrettelagt således, at der foreligger et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser i oktober 2014 med henblik på, at en ny fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det nye fælles beredskab.

Hovedkonklusioner

På baggrund af rapportens beskrevne samarbejdsmuligheder og effektiviseringspotentialer foreslås de tre beredskaber/brandvæsener slås sammen til et fælles brandvæsen under benævnelsen "Nordsjællands Brandvæsen". Det fælles brandvæsen anbefales organiseret som et § 60 selskab efter Styrelsesloven ledet af en fælles beredskabskommission med virkning fra 1. januar 2015.

Styregruppen anbefaler, at stillingen som beredskabschef opslås med virkning fra den 1. januar 2015 eller snarest derefter. I denne særlige situation nedsættes et ansættelsesudvalg, der foreslås at bestå af de fem borgmestre, de fem kommunaldirektører og medarbejderrepræsentanter.

Ved etablering af et fælles beredskabssamarbejde er der forventninger om effektiviseringsgevinster på områderne inden for det operative, forebyggende og administrative niveau på baggrund af en bedre ressourceudnyttelse på tværs af kommunegrænser. Ved at samle ressourcerne fra kommunerne er der en forventning om at forbedre udnyttelsen af de eksisterende ressourcer, styrke det faglige miljø og sikre en mere ensartet sagsbehandling for borgere og brugere. Eksempler på effektiviseringspotentialer inden for disse områder, hvor ressourcerne forventes udnyttet bedre, er en fælles administration for at styrke en ensartet og professionel styring af området, fælles alarm- og vagtcentral for alarmering af brandvæsen for at styrke service på det operative niveau, øget professionalisering og mere ensartet byggesagsbehandling inden for eksempelvis brandsyn for at styrke det forebyggende arbejde.

Dertil forventes der tilsvarende synergieffekter mellem de enkelte serviceområder samt en øget mulighed for "krydssalg" på tværs af kommunerne under forudsætning af, at alle serviceopgaver indgår i det nye brandvæsen. Eksempler på synergi og øget tværgående ressourceudnyttelse kunne således være fælles værkstedsfunktion til vedligeholdelse af kommunernes egne køretøjer, såsom hjemmeplejens biler, samordning af telefonomstilling, bedre koordinering og prioritering af befordringsydelser i kommunerne mv.

Administrationen for de tre brandvæsener er i dag lokaliseret på de tre kommuner. Det anbefales, at administrationerne samlokaliseres for at opnå det fulde udbytte af et fælles beredskab samt ud fra et ligebehandlingsprincip i forhold til at udvikle en optimal fælles kultur. Ud fra et samlet hensyn til økonomi, placering og fleksibilitet anbefales det at arbejde videre med at leje lokaler ved Egevangen 4, 2980 Kokkedal.

De samlede forventede effektiviseringsgevinster er i 2015 på 5,7 mio. kr. og i 2016 og fremover på i alt 6,3 mio. kr. Effektiviseringsgevinsten forventes realiseret ved at reducere i personaleomkostningerne (ca. 3 mio. kr.), sammenlægning af vagtcentral samt ensretning og stordriftsfordele på det operative område (ca. 2,8 mio. kr.) og sidst harmonisering af husleje og bygningsmasse (ca. 0,54 mio. kr.)

Det fulde effektiviseringspotentiale på 5,7 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016 er indarbejdet i budgetgrundlaget. Alle effektiviseringerne kan imidlertid ikke forventes fuldt realiseret i 2015. Det anbefales, at egenkapitalen, som de eksisterende beredskaber indskyder i selskabet, finansierer den del af effektiviseringerne, som ikke realiseres i 2015. Egenkapitalen forventes derudover at kunne finansiere

selskabets initialomkostninger., således at de enkelte kommuner ikke skal indskyde kapital i forbindelse med selskabets stiftelse. I løbet af 2015 forventes der gennemført effektiviseringer, således at det fulde effektiviseringspotentiale på 6,3 mio. kr. realiseres i 2016.

EKSISTERENDE SAMARBEJDSAFTALER

	Allerød Brandvæsen	Rudersdal Hørsholm Brandvæsen	Nordsjællands Brandvæsen	Total
Selskabskonstruktion	Kommunalt Brandvæsen	§ 60 fælleskommunalt selskab efter Styrelsesloven med bestyrelse/beredskabskommission efter § 10 i Beredskabsloven	§ 60 fælleskommunalt selskab efter Styrelsesloven med bestyrelse/beredskabskommission efter § 10 i Beredskabsloven	
Etableringsdato	Kommunalt Brandvæsen pr. 1. november 2011.	Fælleskommunalt brandvæsen etableret i 2004 mellem Søllerød Kommune og Hørsholm Kommune. Udvidet til at omfatte Rudersdal Kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007.	Fælleskommunalt brandvæsen etableret pr. 1. januar 2004 mellem Helsingør Kommune og Fredensborg-Humlebæk Kommune. Pr. 1. januar 2007 revideret mellem Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune som følge af kommunalreformen. Revideret og fornyet pr. 1. januar 2011.	
Dækningsområde	Allerød Kommune (Furesø Kommune)	Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune (Fredensborg syd)	Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune	5 kommuner
Størrelse	67,43 km ²	104,60 km ²	231,00 km ²	403,03 km ²
Indbyggertal	24,175	79.743	101.104	205,022

For alle tre beredskaber gælder det, at der forvejen er indgået samarbejdsaftaler med andre redningsberedskaber.

Allerød Brandvæsen har på nuværende tidspunkt indgået en aftale med Furesø Brandvæsen på områder omhandlende materiel, køretøjer og mandskab. Aftalen betyder, at der er etableret fælles indsatsledervagt for de to kommuner samt gensidig 2. udrykningsenhed. Allerød alarmeres med S1 og V1 til udvalgte objekter (ca. 25 udrykninger pr. år). I aftalen indgår, at Furesø Brandvæsen supplerer Allerød Brandvæsen med bådberedskab, miljøvogn samt slangetender. Aftalen løber indtil 31. december 2015. Styregruppen anbefaler, at det nye selskab overtager denne forpligtelse, og at dette inddrages i den kommende risikobaserede dimensionering.

Allerød Brandvæsen har en aftale med Frederikssund-Halsnæs Brandvæsen om assistance i forbindelse med tung redning/frigørelse samt højderedning.

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har siden 2010 fungeret som entreprisebrandvæsen i den sydlige del af Fredensborg Kommune (tidligere Karlebo Kommune). Aftalen administreres af Nordsjællands Brandvæsen. Aftalen løber frem til den 28. februar 2016 og kan forlænges.

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen indgår i det storkøbenhavnske beredskabssamarbejde, der er etableret i tilknytning til Alarmcentralen for Storkøbenhavn. Aftalen betyder bl.a., at der i hele det storkøbenhavnske område er indgået aftale om gensidig vederlagsfri assistance.

Allerød, Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har alle tre indgået aftale om vederlagsfri assistance med alle brandvæsener i Nordsjællands Politikreds.

Der har siden den 1. marts 2010 været etableret et fælles dykkerberedskab mellem Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Det fælles dykkerberedskab er på tilkald i døgnets 24 timer med udrykningstid inden for 5 minutter efter alarmering.

OPERATIVT

Operativt beredskab	Allerød Brandvæsen	Rudersdal Hørsholm Brandvæsen	Nordsjællands Brandvæsen	Total
Brandstationer	Station Allerød	Station Nærum, Station Hørsholm, Station Birkerød	Station Helsingør, Station Fredensborg, Station Espergærde, Station Hornbæk, Station Tikøb	9 stationer
Indsatsledere	3 (2 indgår i fast vagt)	6 (5 indgår i fast vagt)	9 + 2 honorarlønnet (9 indgår i fast vagt)	20
Holdledere	6	21	28	55
Nødbehandlere	9	50	14	73
Samlet deltidsbrandfolk	23	100	96	229
Køretøjer	8	24 + 2 redningsbåde	26 + 1 redningsbåd	58 + 3 redningsbåde
Redningsdykkerberedskab	Bådberedskab med overfladesvømmere	1/2	½	1
Vagtcentral	Ja (ubemandet)	Ja (døgnbemandet)	Ja (ubemandet)	3

Allerød Brandvæsen er oprettet som kommunalt brandvæsen pr. 1. november 2011. Allerød Brandvæsen varetager, ud over de beredskabsmæssige opgaver, endvidere flere andre funktioner, som risikokoordinatorer, hjælpemidler og hjemmeplejebiler. Det operative beredskab varetages i samarbejde med Furesø Kommunes beredskab, hvor 2. udrykningsenhed tilgår fra henholdsvis Furesø og Allerød, ligesom Allerød Brandvæsen indgår i Furesøs 1. udrykning med drejestige og tanksprøjte til udvalgte objekter. Allerød Brandvæsen er et deltidsbrandvæsen med en supplerende frivilligenhed og suppleres med bådberedskab samt slangetender fra Furesø Brandvæsen.

Indsatslederen der deltager i samtlige udrykninger, varetages i samarbejde med Furesø Kommune af i alt 4 indsatsledere. Allerød Brandvæsen alarmeres via Falck vagtcentral.

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen bygger på et partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager, ud over de beredskabsmæssige opgaver, endvidere flere andre funktioner som serviceopgaver på ældreområdet/hjemmeplejen. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager efter udbud endvidere brandslukningen i den sydlige del af Fredensborg Kommune. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er et deltidsbrandvæsen med en supplerende frivilligenhed samt specialtjeneste i form af et dykkerberedskab.

Indsatslederen, der deltager i samtlige udrykninger, varetages af i alt 5 indsatsledere (to dækningsområder i dagtiden). Rudersdal Hørsholm Brandvæsen bliver alarmeret og disponeret fra Alarmcentralen for Storkøbenhavn.

Nordsjællands Brandvæsen bygger på et partnerskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner. Nordsjællands Brandvæsen varetager ud over de beredskabsmæssige opgaver endvidere flere andre funktioner, herunder drift af en fælles hjælpemiddelcentral og brandskole. Nordsjællands Brandvæsen er et deltidsbrandvæsen med en supplerende frivillighed samt specialtjeneste i form af et dykkerberedskab.

Indsatslederen, der deltager i samtlige udrykninger, varetages af i alt 9 indsatsledere (2 dækningsområder). Nordsjællands Brandvæsen alarmeres via politiets 112 alarmcentraler eller ved direkte alarmoverførsel fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Ved sammenlægningen vil der kunne opnås et øget operativt udnyttelse af ressourcer på tværs af kommunerne og en øget specialisering med deraf følgende mulighed for effektiviseringer.

- Administrativt fællesskab
- Fælles alarm- og vagtcentral for alarmering af brandvæsen.
- Nærmeste brandstation slukker. Mellem Birkerød og Allerød kan der formentligt opnås hurtigere responstider ved at "ophæve" kommunegrænserne.
- Fælles sammensatte udrykninger med køretøjer og mandskab fra flere forskellige brandstationer (modellen fra Nordsjællands Brandvæsen).
- Både Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen har et operativt båd- og rednings-dykkerberedskab, som kan dække det samlede udrykningsområde. Allerød brandvæsen har i aftalen med Furesø Brandvæsen, fælles bådberedskab med overfladesvømmere på Farum brandstation. Bådberedskabet afgår inden for 5 minutter.
- Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har et højderedningsberedskab, som kan dække det samlede udrykningsområde.
- Reducering af antallet af indsatsledervagter, selvom der vil skulle etableres en chefvagt. Der nedlægges to beredskabschefstillinger og to viceberedskabschefstillinger.
- Nordsjællands Brandvæsen driver Nordsjællands Brandskole. Der er gode muligheder for en øget uddannelses- og øvelsesaktivitet ved at samle uddannelsesaktiviteterne under skolen – både de eksterne og de interne.

- Større ensartethed i uddannelses- og kompetenceniveau for både menige brandfolk, holdledere og indsatsledere. Mulighed for større fælles indsatsøvelser med samtidig opretholdelse af udrykningsberedskabet.
- Fælles inddragelse og træning med eksisterende planspilsfaciliteter i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.
- Der kan etableres et samlet ungdomsbrandvæsen med større faglighed og mulighed for vidensdeling.
- Det frivillige beredskab. En samling af de tre eksisterende frivilligberedskaber til en organisation vil kunne skabe grobund for et samlet mere robust frivilligberedskab.
- Nordsjællands Brandvæsen har lastvognslift på Fredensborg Brandstation, som kan bruges ved etablering af et serviceværksted.

FOREBYGGENDE

Forebyggende beredskab	Allerød Brandvæsen	Rudersdal Hørsholm Brandvæsen	Nordsjællands Brandvæsen	Total
Brandsynsobjekter	159	635	712	1.506
Personale	2 faste medarbejdere	2 faste medarbejdere	3 faste medarbejdere Derudover har Nordsjællands Brandvæsen kompetenceudviklet to instruktører fra brandskolen til at kunne foretage lettere brandsyn	7
Ansvarsområde	Brandsyn, Brandteknisk byggesagsbehandling, kommunale beredskabsplaner, Kursusvirksomhed, digitalisering af brandsyn	Brandsyn, Brandteknisk byggesagsbehandling, kommunale beredskabsplaner, digitalisering af brandsyn	Brandsyn, Brandteknisk byggesagsbehandling, lejlighedstilladelser, kommunale beredskabsplaner, kursusvirksomhed, digitalisering af brandsyn	

Det forebyggende beredskab i **Allerød Kommune** varetages af Allerød Brandvæsen.

Forebyggelsesopgaver varetages af beredskabschefen og viceberedskabschefen. Den brandtekniske byggesagsbehandling varetages i nogen grad i samarbejde med kommunens Plan & Byg afdeling.

Der er 159 brandsynsobjekter i kommunen.

Det forebyggende område har endvidere ansvaret for kommunernes civile beredskabsplaner.

I den risikobaserede dimensioneringsplan er der for det forebyggende område vedtaget nogle fokusområder vedrørende reduktion af blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Det forebyggende beredskab i **Rudersdal og Hørsholm Kommuner** varetages af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Der er 2 faste medarbejdere i den forebyggende afdeling.

I de to kommuner er der 635 brandsynspligtige objekter.

Det forebyggende område har endvidere ansvaret for kommunernes civile beredskabsplaner. I den risikobaserede dimensioneringsplan er der for det forebyggende område vedtaget nogle fokusområder vedrørende nedbringelse af bygningsbrande, reduktion af blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg samt reduktion i containerbrande.

Det forebyggende beredskab i **Helsingør og Fredensborg Kommuner** varetages af Nordsjællands Brandvæsen. Der er 3 faste medarbejdere i den forebyggende afdeling. Der er yderligere tre medarbejdere, der kan bidrage med gennemførelse af de lovpligtige brandsyn.

I de to kommuner er der 712 brandsynspligtige objekter.

Det forebyggende område har endvidere ansvaret for kommunernes beredskabsplaner.

I den risikobaserede dimensioneringsplan er der for det forebyggende område vedtaget fokusområder vedrørende nedbringelse af bygningsbrande, reduktion af blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg, bidrage til evakueringsøvelser på institutioner og skoler samt reduktion i containerbrande.

Ved sammenlægningen vil der kunne opnås et øget professionalisering og mere ensartet byggesagsbehandling.

- Brandteknisk byggesagsbehandling. Et tæt samarbejde med flere sagsbehandlere vil styrke det faglig miljø og sikrer en kompetent behandling af mere komplicerede og omfattende byggesager ved hjælp af kvalificeret sparring. En større afdeling vil kunne yde struktureret og ensartet rådgivning til bygningsmyndighederne i kommunerne.
- Løft i faglighed i forbindelse med gennemførelsen af brandsyn på tværs af både kommunegrænser og brandsynskategorier.
- Fælles kampagner om brandsikkerhed. En mere effektiv struktur og årshjul ved en samkøring og koordinering af forebyggelseskampagner.

ADMINISTRATIVT

Sammenlægningen af de tre beredskabers administrationer til en sekretariatsfunktion vil betyde en øget og forbedret:

- Faglighed
- Professionalisering af sagsbehandlingen
- Journalisering
- Økonomistyring
- Støtte til udviklings- og innovationsprojekter
- Kommunikation
- Ledelsesstøtte
- Digitalt kvalitetsløft af fælles hjemmeside, intranet og brug af sociale medier med bl.a. oplysninger til borgere, institutioner og entreprenører om retningslinjer og vejledninger vedrørende brandtekniske forhold ved byggeri og arrangementer, herunder også online ansøgning om fx fyrværkeri og midlertidig overnatning.

SERVICEYDELSER

Serviceydelser	Allerød Brandvæsen	Rudersdal Hørsholm Brandvæsen	Nordsjællands Brandvæsen
Hjælpemiddeldepot	Allerød Kommune	Rudersdal Kommune, Hørsholm Kommune	Fredensborg Kommune Helsingør Kommune (fælleskommunal hjælpemiddelcentral)
Drift og vedligeholdelse af hjemmeplejens biler	Ja	Ja	Nej
Risikokoordinator og forsikringsadministration	Ja	Nej	Nej
Servicefunktioner for hjemmeplejen	Ja – nødkald og service på teknisk udstyr	Ja – nødkald, løft, førstehjælp, transport til/fra dagcentre, genoptræning, madudbringning. m.m.	Ja – nødkald og løft
Servicevagtordning	Ja	Ja	Ja
Administration og drift af brandhaner	Ja	Ja	Ja
Andre opgaver	Hjertestartere – tilsyn og vedligeholdelse + uddannelse Service af håndslukningsmateriel	Kørsel specialskoler, kørsel bibliotek, tilsyn og vedligeholdelse af redningsposter, service af håndildslukkere.	Brandskole, tilsyn og vedligeholdelse af hjertestartere i kommuner, tyverivagt, omstilling, ungdomsbrandkorps
Omsætning serviceopgaver 2013	1.800.000 kr	23.882.86 kr.	20.740.204 kr.

Allerød Brandvæsen varetager følgende sekundære opgaver:

- Driften af hjælpemiddeldepot, herunder opsætning og nedtagning af nødkald, nøglebokse ect.
- Den almindelige drift og vedligeholdelse af hjemmeplejens biler.
- Funktionen som risikokoordinator, herunder administrationen af forsikringsområdet og kontakt til kommunens forsikringsmægler.
- Den fysiske sikring af kommunens bygninger, herunder indkøb, drift og kontrakter med sikringsleverandører af tyverialarmer, video overvågning, låsesystemer, adgangskontrol mm
- Brandvæsenet har en ubemandet vagtcentral, der ud over at modtage 112 samt ABA alarmer, modtager tyverialarmer og øvrige tekniske alarmer fra kommunale bygninger i Allerød og Furesø kommuner. Vagtcentralen løser både myndighedsopgaver og serviceopgaver.
- Servicevagtordning, der modtager og reagerer på borgerhenvendelser af enhver art, herunder meldinger om vandledningsbrud, stoppede vejbrønde, væltede træer, tryghedsbesøg på plejehjem mm.
- Afholdelse af førstehjælps- og brandslukningskurser for kommunens ansatte.
- Opsætning og eftersyn af brandmateriel i kommunens bygninger.

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager følgende sekundære opgaver:

- Transport af borgere til og fra dag hjem, aktivitetscentre, genoptræning samt kørsel af børn til specialskole og bøger fra bibliotek til skoler og plejehjem.
- Assistance til hjemmeplejen med løft af tunge borgere, hjertestop og behandling med ilt/sug, udbringning af linned.
- Udbringning af mad til institutioner og hjemmeboende pensionister.
- Fleet-management af i alt 100 hjemmeplejebiler med administration og vedligeholdelse.
- Drift af to kommuners hjælpemiddeldepoter med vask, reparation, ud- og hjembringning, opsætning af nødkald, nøglebokse og låsesystemer m.m.
- Tilsyn med - og vedligeholdelse af redningsposter.
- Administration og drift af brandhaner (Allerød Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen løser også opgaven, men budgettet er under myndighedsdelen).
- Service af håndildslukkere.
- Døgnbemandet vagtcentral, som håndterer nødkald, telefonhenvendelser til hjemmepleje, tyverialarmer, tekniske alarmer fra kommunale bygninger, borgerhenvendelser vedrørende vandledningsbrud, væltede træer, manglende vejbelysning m.m. og overvågning og ekspedition af nødkald fra Ballerup og Helsingør Kommuner.

Nordsjællands Brandvæsen varetager følgende sekundære opgaver:

- Drift af en fælles hjælpemiddelcentral for de to kommuner med ud- og hjembringning, reparation og vask af hjælpemidler, opsætning af nødkald, nøglebokse og låsesystemer m.m.
- Tyverivagtordning på alle kommunale bygninger i Fredensborg Kommune og drift af servicevagt, der løfter borgere for hjemmeplejen i de to kommuner.
- Vedligeholdelse og eftersyn af hjertestartere i Helsingør Kommune.
- Brandskole med uddannelse af over 3.000 kursister om året fra kommuner, søfarten og andre private virksomheder.

- Brandvæsenet har en ubemandet vagtcentral (kan bemandedes ved behov), der ud over at modtage 112-alarmer og automatiske brandalarmer samt videresender alarmerne til mandskabet og de enkelte stationer, modtager nødkald, tyverialarmer og tekniske alarmer fra kommunerne samt opsætning af nøglebokse ABA-kunder. Vagtcentralen løser både myndighedsopgaver og serviceopgaver.
- Varetager omstillingsopgaven for Helsingør Kommune.
- Kører ungdomsbrandvæsen sammen med Ungfredensborg og har opstart af brandkadetter i Helsingør Kommune i samarbejde med SSPK og Center for Dagtilbud og Skoler.
- Vask og pleje af sundhedsbussen fra Fredensborg Kommune samt garageplads.
- Udlejning, drift og vedligeholdelse af SINE-terminaler hos eksterne samarbejdspartnere.

Ved sammenlægningen vil der kunne opnås synergi mellem de enkelte serviceområder samt en øget mulighed for "krydssalg" på tværs af kommunerne under forudsætning af, at alle serviceopgaver bliver i det nye brandvæsen.

- Fælles rådighedsvagt/servicevagt. Denne funktion varetager i dag i stort omfang de samme opgaver i såvel Allerød som Rudersdal/Hørsholm og Helsingør/Fredensborg.
- Værkstedsfunktion. Rudersdal Hørsholm har eget autoværksted, som varetager reparationer og rutinemæssig vedligeholdelse af såvel egne køretøjer som hjemmeplejens biler. Nordsjællands Brandvæsen råder over en lastvognslift og et mindre værksted på Fredensborg Brandstation. Et nyt fælles brandvæsen vil kunne udnytte ressourcerne i højere grad.
- Eftersyn af brandslukningsmateriel. En effektivisering ved en samkøring i forbindelse med eftersyn af brandslukningsmateriel på skoler, institutioner mv.
- En samlet brandskole. Alle tre brandvæsener sælger eksterne kurser i førstehjælp og elementær brandslukning. En fælles brandskole vil kunne medføre fælles markedsføring og en større gruppe af tilknyttede instruktører, hvilket kan betyde større fleksibilitet i forhold til kundernes ønsker om kursustidspunkt samt brug af Nordsjællands Brandskole. Det vil samtidig være muligt at løfte større opgaver, hvor fx forvaltninger eller skoler har mulighed for at gennemføre mange ensartede kurser i en forholdsvis begrænset periode.
- De fem kommuner har en målsætning om øget, systematisk samarbejde på sigt, f.eks. vedr. kørsel på specialområdet.

Kontraktstyrede serviceaftaler

Alle serviceopgaver, som udføres af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen er der i dag indgået tidsbestemte serviceaftaler med tilhørende beskrivelser opgave og kvalitet.

I lighed hermed anbefales det, at alle serviceopgaver som det fælles brandvæsen udfører for kommunerne foregår efter indgået en tidsbestemt aftale med tilhørende "servicedeklaration", således at kommunerne har mulighed for at hjemtage eller konkurrenceudsætte opgaven.

ØKONOMISK OVERSIGT OVER DRIFTSOMKOSTNINGER

Den økonomiske oversigt tager udgangspunkt i henholdsvis regnskab 2013 samt kommunernes bidrag til brandvæsenet det pågældende år.

Oversigten indeholder kun udgifter og bidrag til det lovbestemte beredskab, det vil sige, det afhjælpende beredskab, det forbyggende beredskab samt beredskabsplanlægning (det fulde beredskab).

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Helsingør	Fredensborg	I alt
Myndighedsområdet	5.025.623	7.846.499	3.512.441	12.855.470	8.233.694	37.473.727
Det frivillige beredskab	186.048	78.201	35.006	140.425	89.940	529.620
Bygninger	762.790	1.414.663	633.266	1.615.379	1.034.621	5.460.719
Administration og it udført af kommunerne for beredskaberne	147.636	54.205	24.265	131.364	84.136	441.606
Pris og lønfremskrivning 2013-2015	209.823	321.946	144.117	505.274	323.619	1.504.779
Budgetgrundlag i 2015 før besparelser	6.331.920	9.715.514	4.349.095	15.247.913	9.766.009	45.410.451
Besparelse 2015	-638.071	-1.459.426	-653.659	-1.635.886	-1.048.483	-5.435.524
Budgetgrundlag 2015	5.693.849	8.256.088	3.695.437	13.612.027	8.717.527	39.974.927
Yderligere besparelse 2016	-106.345	-243.238	-108.943	-272.648	-174.747	-905.921
Budgetgrundlag 2016	5.587.504	8.012.850	3.586.494	13.339.380	8.542.780	39.069.006
Fordelingsnøgle jf. budgetgrundlag i 2015	14,2%	20,7%	9,2%	34,1%	21,8%	100,0%

Række 1 - 4 er opgjort i 2013 priser. Prisreguleringen i række 5 betyder, at beløbene fremskrives til 2015 priser. Alle beløb fra og med række 6 er således opgjort i 2015 priser.

	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Helsingør	Fredensborg	I alt
Budgetgrundlag 2015 i kr.	5.693.849	8.256.088	3.695.437	13.612.027	8.717.527	39.974.927
Indbyggertal pr. 1.1.2013	24.073	54.827	24.543	61.613	39.462	204.518
Areal i km ²	67	73	31	119	112	403
Befolkningstæthed (jndb. 1.1.2013/areal i km ²)	357	748	784	518	352	507
Antal brandstationer	1	2	1	4	1 (2)	9 (10)
Budgetgrundlag 2015 pr. jndb. 1.1.2013 i kr.	237	151	151	221	221	195
Budgetgrundlag 2015 pr. km ² i kr.	84.478	112.634	118.065	114.483	77.766	99.193
Budgetgrundlag 2015 pr. brandstation i kr.*	5.693.849	4.128.044	3.695.437	3.403.007	8.717.527 (4.358.763)	4.441.659 (3.997.493)

Budgetgrundlag i kr. i 2015	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Helsingør	Fredensborg	I alt
Beredskabsopgaver	5.693.849	8.256.088	3.695.437	13.612.027	8.717.527	39.974.927
Serviceopgaver	1.861.691	16.932.522	7.579.749	13.050.710	8.358.741	47.783.413
Estimeret budget-grundlag i alt	7.555.540	25.188.609	11.275.185	26.662.737	17.076.268	87.758.340

Særlige forhold

Forskelligheder i kommunernes bidrag til brandvæsen bunder bl.a. i at det er den enkelte kommunalbestyrelses ansvar at sikre, at kommunen har et forsvarligt redningsberedskab i forhold til konkrete forhold og særlige risici. Eksempler på særlige risici kunne f.eks. være Statshavnen i Helsingør, Kronborg og Fredensborg slot samt en række museer. Redningsberedskabet skal således kunne yde en

forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. I den forbindelse skal kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab (Plan for risikobaseret redningsberedskab), som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens § 25. Det fremgår af forsvarsministeriets bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering nr. 765 af 3. august 2005.

For at imødekomme kommunernes serviceniveau er der eksempelvis tilknyttet 6 brandstationer i Nordsjællands Brandvæsens slukningsområde. Nordsjællands Brandvæsens slukningsområde er mere end dobbelt så stort, som Rudersdal Hørsholm Brandvæsen område og cirka 3½ gang større end Allerød Brandvæsen område, hvilket nødvendiggør behovet for flere ressourcer herunder brandstationer og for at kunne levere det ønskede serviceniveau. Det kan i den forbindelse oplyses, at de gennemsnitlige responstiderne for kommunerne er som følger:

- Allerød Kommune 9.29 min.
- Hørsholm Kommune 08.01 min.
- Rudersdal Kommune 08.13 min.
- Fredensborg Kommune 09.00 min.
- Helsingør Kommune 07.55 min.

Udgiften til det operative område ved Nordsjællands Brandvæsen beløber sig til ca. 13,9 mio. kr. inkl. løn til faste og deltidsansatte medarbejdere, leasing (leasingbudget ca. 1,0 mio. kr. større end Rudersdal Hørsholm Brandvæsen) og forsikringer. Hertil kommer ekstra udgifter som følge af områdets størrelse og antal stationer i forhold til eksempelvis Rudersdal Hørsholm Brandvæsen til IT, SINE (sikkerhedsnettet) og udkaldssystemer på ikke under 150.000,- årligt.

Med det formål at mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø samt, at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der opstår en brand gennemfører brandvæsenerne lovpligtige brandsyn jævnfør beredskabslovens bestemmelser. I den forbindelse har Fredensborg og Helsingør kommuner samlet set flere lokaliteter end de tre andre kommuner, hvor der skal rådgives og informeres om brandsikkerhed m.m.

Nordsjællands Brandvæsen afvikler ca. 10 % flere lovpligtige brandsyn i forhold til Rudersdal Hørsholm brandvæsen samt ca. 4½ gang flere brandsyn end Allerød Brandvæsen, hvilket skyldes en forholdsmeæssigt større bygningsmasse i forhold til det lovpligtige grundlag. Som nævnt ovenfor er Nordsjællands Brandvæsens dækningsområde mere end dobbelt så stort som Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og 3½ gang større end Allerød Brandvæsen. Som følge heraf er tidsforbruget i forbindelse med kørsel til de enkelte brandsynsobjekter også større. Det medfører, at afviklingen af de lovpligtige brandsyn kræver flere ressourcer til både medarbejdere, licenser og køretøjer i forhold til Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Allerød Brandvæsen.

Derudover er der i Nordsjællands Brandvæsens dækningsområde en del særlige objekter og risiciområder (Kronborg slot, Fredensborg Slot, værftshallen/kulturværftet, museer, statshavn m.m.), som afvikler mange arrangementer med deltagelse af mange mennesker (herunder kongehuset). Disse arrangementer kræver

en grundig rådgivning og information inden endelig godkendelse. Merudgiften til det forebyggende område i forhold til Rudersdal Hørsholm Brandvæsen på en medarbejder og en bil samt ekstra licens til digitalt brandsynsmodul, telefon og IT mv. beløber sig til 600.000,- kr. I forhold. I forhold til Allerød kommunes forholdsvis høje udgifter pr. indbygger skal ses på baggrund af en række forhold, herunder at befolkningstætheden er lav, Brandstationen er forholdsvis ny (2004), materiel og køretøjer er nyanskaffet. For at drive en brandstation skal der være det nødvendige basisudstyr og materiel til at håndtere almindeligt forekommende hændelser, selvom befolkningstætheden er lav.

FORSLAG TIL ETABLERING AF ET FÆLLES BEREDSKAB

På baggrund af de beskrevne samarbejds muligheder og de mulige effektiviseringer foreslås det, at de tre brandvæsener/beredskaber slås sammen til et fælles brandvæsen. I det efterfølgende beskrives en mulig model. Modellen skal ses som et overordnet forslag. For at gennemføre forslagene og anbefalingerne skal der foretages en nærmere analyse. Og i den forbindelse foreslås etableret en egentlig projektorganisation.

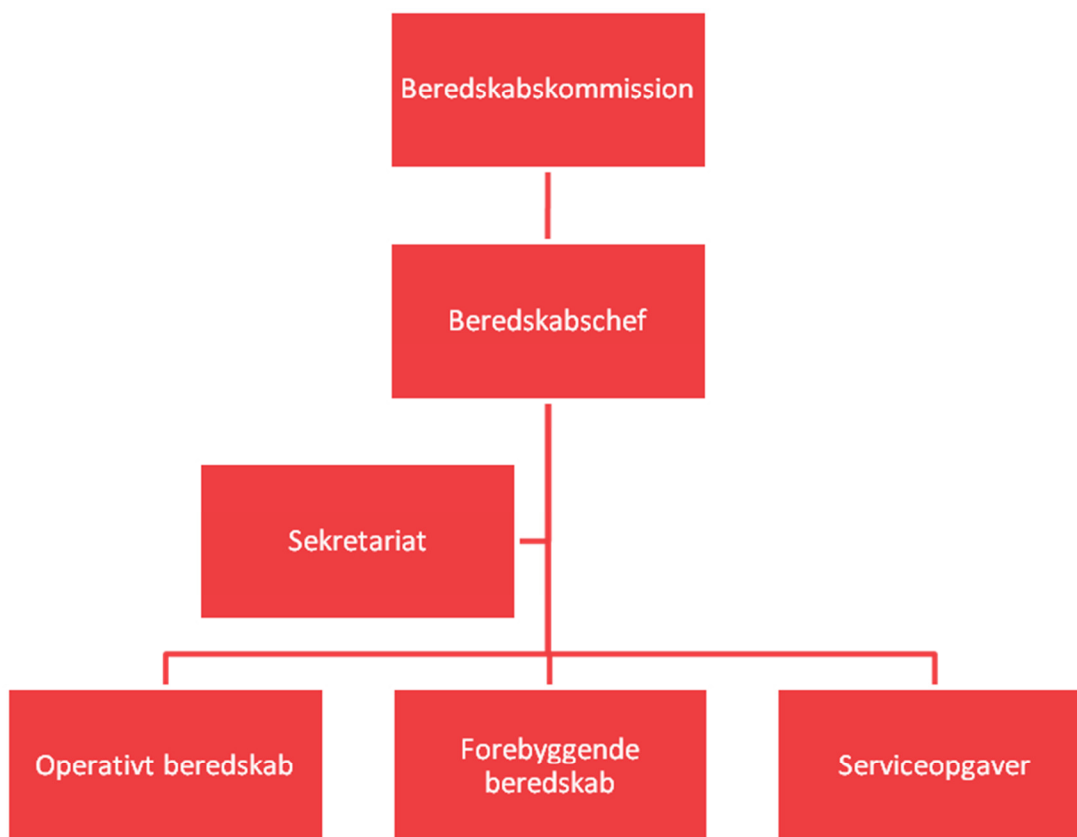
I det efterfølgende vil nogle af de overordnede punkter nærmere blive beskrevet.

Organisering og navn

Det anbefales, at det fælles brandvæsen organiseres som et § 60 selskab efter Styrelsesloven og ledes af en Fælles Beredskabskommission. Det fælles brandvæsen foreslås benævnet "**NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN**".

Med udgangspunkt i de afdækkede opgaver, som de tre brandvæsener udfører, er der tiltænkt følgende fremtidige overordnede organisering:

Nordsjællands Brandvæsen - organisering



- **Ansættelse af en ny Beredskabschef**

Beredskabschef ansættes af den fælles Beredskabskommission. Beredskabschefen har det faglige, ledelsesmæssige, økonomiske, organisatoriske samt det personale- og driftsmæssige og økonomiske ansvar for Nordsjællands Brandvæsen.

Styregruppen anbefaler, at stillingen som beredskabschef opslås med virkning fra den 1. januar 2015 ellers snarest derefter, og at rekrutteringen gennemføres med bistand fra eksternt konsulentfirma. Den etablerede projektorganisation fastholdes således, at denne refererer til den nye beredskabschef, når denne er ansat. I denne særlige situation nedsættes et ansættelsesudvalg, der foreslås at bestå af de fem borgmestre, de fem kommunaldirektører og medarbejderrepræsentanter, således at udvalget får mandat til at ansætte den nye beredskabschef (afklares på styregruppemødet). Det vil således være den nye ledelse og kommission, der sammen skal tilrettelægge 2015. Styregruppen finder det dermed helt afgørende, at den nye ledelse er med fra starten.

Der udpeges en souschef/stedfortræder blandt de øvrige fire chefer.

- **Sekretariat**

Sekretariatet tænkes sammensat af de nuværende tre brandvæseners administration. I den forbindelse vil der være mulighed for en effektivisering, som vil afdækkes ved en nærmere analyse. Området har til opgave at varetage delvis personaleadministration, sagsbehandling, journalisering, økonomistyring, udviklings- og innovationsprojekter, kommunikation, ledelsesstøtte, drift af hjemmeside og intranet.

- **Ansvar for følgende opgaver overdrages til selskabet, som kan vælge at opgaverne købe opgaverne i ejerkommunerne. Det bemærkes, at 2015 betragtes som et implementeringsår:**

- Økonomi
- HR og Lønudbetaling
- IT
- Journaliseringssystem til elektronisk dokumenthåndtering
- Juridisk bistand

Beredskabscheferne vil sikre, at deres opgaver løses, således at driften opretholdes i overgangsperioden.

- **Operativt beredskab**

De tre brandvæsener udfører afhjælpende indsats ved brand, redning og miljøuheld. Indsatsen udføres på baggrund af et serviceniveau, som er fastsat af de respektive kommunalbestyrelser. Serviceniveauet tager udgangspunkt i en risikobaseret analyse med tilhørende dimensioneringsplan.

Der skal jævnfør beredskabsloven gennemføres en ny samlet risikobaseret analyse ved sammenlægningen.

Udarbejdelse af en samlet risikoanalyse og fremtidig dimensioneringsplan vil tage cirka fire måneder, hvorefter planen skal godkendes i beredskabskommissionen inden den sendes til udtalelse i

Beredskabsstyrelsen og herefter endelig godkendes i de enkelte byråd, hvilket vil være en samlet proces på cirka otte måneder. Ved en samlet risikobaseret dimensionering af brandvæsenet ses der muligheder for øget operativ udnyttelse på tværs af kommunegrænserne, en samlet bedre ressourceudnyttelse og yderligere specialisering med deraf følgende muligheder for effektiviseringer. Det vil være svært at opnå den fulde effektiviseringsgevinst på det operative beredskab før den godkendte dimensioneringsplan er implementeret. Projektorganisationen gennemfører en samlet risikobaseret analyse med tilhørende forslag til dimensionering og serviceniveau.

- **Forebyggende beredskab**

Det forebyggende beredskab udfører primært lovpligtige brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, udsteder lejlighedstilladelser, rådgiver for bygningsmyndighederne samt udfører beredskabsplanlægning mv. Dette arbejde udfører de tre brandvæsener for nuværende ud fra tre forskellige lokaliteter med hver sit brandsynsarkiv. Ved at samordne det forebyggende område ses en mulighed for en mere rationel udnyttelse af de samlede ressourcer, styrkelse af det faglige miljø og sikring af mere ensartet sagsbehandling.

- **Serviceopgaver**

De tre brandvæsener udfører i forskelligt omfang serviceopgaver for kommunerne. I forbindelse med etablering af det fælles brandvæsen ses muligheder for øget tværgående ressourceudnyttelse og synergi.

Det anbefales, at samtlige serviceopgaver føres med over i det nye fælles brandvæsen. Herunder etablering af et fælles kørselskontor med henblik på – gennem et IT-planlægningssystem – at koordinere og prioritere kommunernes kørsel. Indledningsvis den kørsel som brandvæsenet udfører, som er transport af ældre borgere til/fra daghjem, genoptræning m.m., men på sigt også den kørsel der leveres af eksterne leverandører til kommunerne. Herved kan opnås en effektiviseringsgevinst på det samlede befordringsområdet. Yderligere ses et potentiale i at samordne telefonomstillingen i Helsingør med den døgnbemandede vagtcentral i Nærum. Det kræver imidlertid, at der sker en samlokalisering.

Samlokalisering af administration og ledelse

De tre brandvæsener har i dag administrationen lokaliseret henholdsvis i Allerød, Helsingør og Hørsholm. Det fulde udbytte ved et fælles beredskab opnås bedst ved at samle den nye fælles administration et sted for derved at opnå en samlet stærk organisation med samlet sekretariat, forebyggende afdeling, operativ afdeling og serviceafdeling samt sikre gennemførelse af mulige effektiviseringer og et fortsat godt brandvæsen til gavn for borgere, kommuner, virksomheder og institutioner. Placeringen bør ud fra en kørselsanalyse placeres i dækningsområdets tyngdepunkt, således at der er lige langt til de fem kommuners brandsynsobjekter og rådhus. Brandstationen i Hørsholm samt området i umiddelbar nærhed heraf anses for at opfylde forudsætningerne til placering af den fælles administration.

Med henblik på at afdække de forskellige muligheder for samlokalisering er det undersøgt, om det er muligt at anvende brandstationen eller leje anvendelige lokaler i nærhed af brandstationen i Hørsholm. Styregruppen undersøgte tre muligheder:

- Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal, (Nordea Ejendomme)
Lejemålet består af 671 m² fordelt på storrumskontor samt møderum i to etager. Bygningen skal indrettes med kontorer.
Huslejen er på 943 kr. pr. m² inkl. forbrug svarende til i alt 632.760 kr. årligt.
Afstand fra brandstationen 430 meter.
- Egevangen 4, Brønsholm, 2980 Kokkedal, (Home erhverv)
Lejemålet består af 606m² fordelt på 16 kontorer og møderum. Udlejer er efter forhandling indstillet på at tilpasse indretning til det ønskede behov og afholde omkostningerne hertil.
Huslejen er på 900 kr. pr. m² ex. forbrug, svarende til 545.000 kr. årligt. Forbruget må forventes i niveauet 250 kr. pr. m², svarende til i alt 151.500 kr. Den samlede husleje inkl. forbrug anslås dermed til 696.500 kr. årligt.
Afstand til brandstationen 1.100 meter
- Udbygning af den eksisterende administration på brandstationen i Hørsholm på Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm, ved etablering af en etage oven på den eksisterende administration.
Lejemålet vil bestå nye 430 m² oveni de nuværende 300 m². Det samlede lejemål vil således bestå af et areal på i alt 730 m².

Der opkræves i dag 772 kr. pr. m2 inkl. forbrug for den nuværende administration svarende til i alt 232.000 kr. Den nyetablerede administration må forventes, at skulle lejes ud til en pris inkl. forbrug på ca. 1.200 kr. svarende til 516.000. Årlig husleje for hele administrationen forventes således at være 748.000 kr. inkl. forbrug.

Ud fra et samlet hensyn til økonomi, placering og fleksibilitet anbefales det, at der arbejdes videre med muligheden for at leje lokaler ved Egevangen 4. Dette vil desuden være befordrende for skabelsen af en ny fælles kultur på en helt ny lokation for alle. Huslejen fastsættes indenfor den eksisterende budgetramme.

Det er vigtigt at understrege, at en samlokalisering ikke vil medføre ændringer i serviceniveauet eller i responstiden. Serviceopgaverne vil fortsat være placeret i forbindelse med de enkelte brandstationer og derfor kan servicemedarbejderne fortsat støtte op om udrykningerne i arbejdstiden på hverdage sammen med deltidsbrandmændene. De eneste faste medarbejdere som er vagtsatte, er indsatslederne og de vil altid have indsatsleder bilen i umiddelbar nærhed og derfor afgang lige så hurtigt som i dag.

Imidlertid skal der foretages tilpasning af indretningen, samt etableres IT-adgang, opkobling til net, telefonsystem, printer/kopirum m.m. Yderligere skal etableres nødstrømforsyning til vagtcentralen. For så vidt angår lejemålet Egevangen 4, Kokkedal ligger dette i umiddelbar tilknytning til Fredensborg rådhus, hvorfor der ses en mulighed for at anvende de IT-forbindelser, der allerede er etableret på rådhuset.

En samlokalisering af administrationen vil desuden skabe mulighed for, at andre lokaliteter kan frigøres til andre lokaliteter. Der er således ikke tale om en udvidelse af lokaliteter samlet set.

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har følgende arealer:

Station Hørsholm	150 m2, kælder ikke inkluderet.
Station Søllerød	72 m2

Nordsjællands Brandvæsen har følgende arealer:

Station Helsingør

Hele administrationsbygningen er på 703 m2. Der skal dog indrettes nye velfærdslokaliteter for deltidsbrandfolk med køkken, undervisningslokale, et kontor, toiletter og bad mv. ved fraflytning af Klostermosevej 106 C. Disse kan indrettes i den nuværende Falck-del på Klostermosevej 106 A. Den nuværende administrationsbygning kan derved frigøres, således at den kan udmatrikuleres til andre formål.

Allerød Brandvæsen har følgende arealer:

Allerød Rådhus	30-35 m2
----------------	----------

MULIGE EFFEKTIVISERINGER

Styregruppen anbefaler, at det fulde effektiviseringspotentiale på 5,7 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016 er indarbejdet i budgetgrundlaget. Alle effektiviseringerne kan imidlertid ikke forventes fuldt realiseret i 2015, og det anbefales derfor, at egenkapitalen, som de eksisterende beredskaber indskyder i selskabet, finansierer den del af effektiviseringerne, som ikke realiseres i 2015. Egenkapitalen anbefales derudover at skulle finansiere selskabets etableringsomkostninger., således at de enkelte kommuner ikke skal indskyde kapital i forbindelse med selskabets stiftelse. I løbet af 2015 forventes der gennemført effektiviseringer, således at det fulde effektiviseringspotentiale på 6,3 mio. kr. realiseres i 2016.

Efter en implementeringsperiode på 2 år peger styregruppen på følgende områder for effektiviseringer, hvor der kan opnås mest mulig robusthed og service inden for den nye økonomiske ramme efter en effektivisering på ca. 6,34 mio. kr.

Personale:

- Reducering i medarbejderstab og ledelse
- Reducering i antallet af deltidsbrandfolk på de store stationer

For at kunne opnå et rationale i denne størrelsesorden er det nødvendigt at gennemføre en reduktion af såvel ledelse som medarbejdere fra det administrative, operative og forebyggende område. Det anslås, at der kan gennemføres en besparelse på dette område på kr. 3 mio.

Operativt område:

- Sammenlægning af vagtcentraler
- Ensartede honorarer, vagtbetalinger og udkaldsbetalinger for indsatsledere
- Ensartede honorarer, vagtbetalinger og udkaldsbetalinger for deltidsbrandfolk
- En mindre reduktion i antallet af store og små køretøjer
- Reducering i antallet af indsatsledervagter og bortfald af honorarlønnede indsatsledere
- Øget stordrift på bl.a. materiel, uddannelse, øvelser, vedligeholdelse af køretøjer og materiel samt indkøb

En samlet risikobaseret dimensionering i et større geografisk område vil medføre en mere rationel og tværgående ressourceudnyttelse. På baggrund af dette kan der reduceres i antallet af deltidsbrandmænd, store køretøjer, små køretøjer, vagtcentraler samt indsatsledervagter. Herudover skal der sikres en ensartet betaling af indsatsledere og deltidsansatte brandfolk gennem en tilpasning af honorarer, vagtbetalinger og udkaldsbetalinger. Endeligt vil der være en øget stordriftsmulighed på selve driften af det operative område. Det anslås, at der samlet på dette område kan gennemføres en besparelse på kr. 2.8 mio.

Bygninger:

- Harmonisering af husleje og bygningsmassen

Der er i dag en relativ stor forskel i omkostningsniveauet de tre beredskaber imellem. Eksempelsvis betaler Rudersdal Hørsholm Brandvæsen ca. 600.000,- til husleje og bygningsdrift, hvor Nordsjællands Brandvæsen betaler ca. 2.6 mio. Det anslås, at der ved en harmonisering af huslejen kan opnås en besparelse på

minimum kr. 500.000,-. Der kan gennemføres en sammenlægning af det supplerende beredskab, hvorved der kan opnås en besparelse på huslejen på kr. 40.000,-. Det anslås at der samlet på dette område kan gennemføres en besparelse på kr. 540.000,-.

ETABLERINGSOMKOSTNINGER

I det efterfølgende er anslået etablerings- og harmoniseringsomkostninger i forbindelse med etableringen af det fælles beredskab.

Samlokalisering

Med henblik på at opnå et rationale skal det nye brandvæsens administration, vagtcentral/omstilling samt det forebyggende område placeres på samme lokalitet.

Som tidligere beskrevet vil et muligt sted være at anvende Egevangen 4 som en fælles lokalisering.

Flytning og samlokalisering

For at opnå en driftsoptimering af vagtcentraler og omstilling (Helsingør) bør de sammenlægges fysisk. Det betyder, at de to ubemandede vagtcentraler og en døgnbemandet (Nærum) skal flyttes til den ny fælles lokalisering. Med placering på Egevangen 4 estimeres udgiften til 200.000 kr.

Fælles IT og vagtcentral

Udgifter til fælles platform for vagtcentralen, fælles udkaldssystem, nye PC'ere, servere og programmering mv. anslås til kr. 900.000,-.

Harmoniseringsomkostninger

Med henblik på at skabe et fælles brand/brandvæsen og dermed fælles ny kultur skal navn og logo ændres på køretøjer, skilte på stationerne, brevpapir, arbejdstøj m.m. Denne udgift anslås til kr. 1.mio.

Der afholdes harmoniseringskurser med ekstern konsulent for fastansatte, deltidsansatte og frivilligt personale. Udgiften anslås til kr. 400.000,-.

PROJEKTORGANISATIONENS FREMTIDIGE ROLLE

Forudsat at de fem byråd godkender styregruppens oplæg etableres den nye organisation med virkning fra den 1. januar 2015. Som tidligere beskrevet søges en ny beredskabschef med virkning fra 1. januar eller snarest derefter. I overgangsperioden fastholdes den nuværende projektorganisation, således at denne refererer til den nye beredskabschef, når denne er ansat. Det vil således være den nye ledelse og den nye kommission, der sammen tilrettelægger 2015 efter, at dette anerkendes som et implementeringsår. Da den

daglige drift af de tre brandvæsener skal fungere i det indledende procesforløb, varetager de respektive chefer i projektgruppen ledelse af disse indtil den nye beredskabschef er rekrutteret.

For så vidt angår selve sammenlægningen gennemføres denne af projektorganisationen med den nye beredskabschef i spidsen. I forbindelse med forslag til udarbejdelsen af forslag til den risikobaserede dimensionering af det nye Nordsjællands Brandvæsen vil den nye beredskabschef have fastlagt den nye organisation, således at samtlige medarbejdere i det nye fælles brandvæsen er informeret og opsigelsesvarsler mv. er overholdt i forhold til en fuldstændig implementering fra 1. januar 2016.

Den fælles beredskabskommission

Efter § 10 i Beredskabsloven etableres en fælles beredskabskommission til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af beredskabet efter en udarbejdet vedtægt, som vedtages af kommunalbestyrelserne fra de deltagende kommuner. Beredskabskommissionen fungerer samtidig som bestyrelse for det fælles § 60 selskab. Kommissionen består, jfr. Beredskabsloven af borgmestrene, to medlemmer valgt af kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner, en repræsentant fra politiet samt en medarbejderrepræsentant. I alt 17 medlemmer samt en observatør for det frivillige beredskab.

Der kan som følge af den indgåede økonomiske aftale mellem Regeringen og KL komme ændringer til beredskabsloven, som kan medføre en ændring i antallet af medlemmer af beredskabskommissionen.

Oversigt af tidsplan med forbehold for praktiske forhold samt tilsynets godkendelse:

Medio september	Forprojektet behandles af styregruppen
September	Orientering af tillidsrepræsentanter
Oktober 2014	Politisk behandling af forprojektet og beslutning tages

Hvis det politisk besluttes at etablere et fælles beredskab:

Oktober 2014	Orientering af medarbejdere om politisk beslutning
	Rekruttering af ny beredskabschef
November 2014	Juridisk partnerskabsaftale udarbejdes
1. januar 2015	Fælles Beredskabskommission etableres
	Opløsning af nuværende selskaber
	Ny beredskabschef tiltræder
	Implementeringsår for etablering af et fælles beredskab
1. januar 2016	Implementering forventes afsluttet

**Bilag: 3.3. Bilag 2A - Oversigt over bygninger som benyttes af
beredskaberne(1).pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 72894/14

Bilag 2A

Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne

Bygning/sted	Benyttes til (fordeling opgjort i forhold til areal)	Ejerforhold	Opgørelsesprincip	Husleje pr. m2 i alt i	m2	Bygningsudgifter i alt i kr.
Hornbæk (brandstation)	Myndighedsopgaver	Helsingør lejer af privat person. Beredskabet betaler husleje.	Husleje inkl. indvendig vedligehold og forbrug (pris pr. m2 kendes ikke)	Pris pr. m2 kendes ikke	Antal m2 kendes ikke	170.000
Espergærde (brandstation)	Myndighedsopgaver	Helsingør lejer grund af privat men ejer bygning. Beredskabet betaler husleje.	Husleje inkl. indvendig vedligehold og forbrug (pris pr. m2 kendes ikke)	Pris pr. m2 kendes ikke	Antal m2 kendes ikke	170.000
Helsingør (brandstation)	Myndighedsopgaver	Helsingør er ejer. Beredskabet betaler husleje.	Husleje er inkl. indvendigt vedligehold og forbrug	Garage: 632	Antal m2 kendes ikke	1.150.000
Helsingør (administrationsbygning)	Adm. vedr. myndighedsområdet (90 %) Serviceopgaver (10 %)	Helsingør er ejer. Beredskabet betaler husleje.	Husleje er inkl. indvendigt vedligehold og forbrug	Administration: 1.264	Antal m2 kendes ikke	
Tikøb (brandstation)	Myndighedsopgaver	Helsingør er ejer. Beredskabet betaler husleje.	Husleje er inkl. indvendigt vedligehold og forbrug	Garage: 632	Antal m2 kendes ikke	180.000
Fredensborg (brandstation)	Myndighedsopgaver (50 %) Serviceopgaver (50 %)	Fredensborg er ejer. Beredskabet betaler husleje.	Husleje er inkl. indvendigt vedligehold og forbrug	Garage: 632 Administration: 1.264	Antal m2 kendes ikke	980.000
Allerød (brandstation)	Myndighedsområdet	Allerød er ejer. Der betales ikke husleje.	Husleje garage 500 Husleje administration 900 + indvendigt vedligehold og forbrug i alt 330	Garage: 830 Administration: 1.230	Garage: 366 Administration: 107	435.390
Vassingerød (garage)	Det frivillige beredskab (45 %) Serviceopgaver (55 %)	Allerød er ejer. Der betales ikke husleje.	Husleje garage 250 Husleje administration 500 + indvendigt vedligehold og forbrug 75	Garage: 325 Administration: 575	Garage: 512 Administration: 280	327.400

Bilag 2A

Bygning/sted	Benyttes til (fordeling opgjort i forhold til areal)	Ejerforhold	Opgørelsesprincip	Husleje pr. m2 i alt i	m2	Bygningsudgifter i alt i kr.
Nærum (brandstation)	Myndighedsopgaver (80 %) Serviceopgaver (20 %)	Ruderdal er ejer. Beredskabet betaler husleje.	Husleje garage 500 Husleje administration 500 + forbrug 168 (indvendigt vedligehold er indregnet i udgifter vedr. myndighedsopgaverne)	Garage: 668 Administration: 668	I alt 768	513.254
Birkerød (brandstation)	Myndighedsopgaver	Ruderdal er ejer. Beredskabet betaler for vedligehold og forbrug i stedet for husleje	Husleje garage 500 Husleje administration 500 + forbrug 316 (indvendigt vedligehold er indregnet i udgifter vedr. myndighedsopgaverne)	Garage: 816 Administration: 816	I alt: 583	475.500
Hørsholm (brandstation)	Myndighedsopgaver (73 %) Serviceopgaver (27 %)	Hørsholm er ejer. Beredskabet betaler husleje.	Husleje kælder 200 Husleje garage 500 Husleje administration 900 + 102 (indvendigt vedligehold er indregnet i udgifter vedr. myndighedsopgaverne)	Kælder: 302 Garage: 602 Administration: 1.002	Kælder: 706 Garage: 808 Administration: 289	989.925
Lokaler på Høvelte Kaserne	Det frivillige beredskab	Ruderdal leje af privat person. Beredskabet betaler husleje.	Husleje inkl. indvendig vedligehold (pris pr. m2 kendes ikke) + forbrug i alt 9.415	Pris pr. m2 kendes ikke	Antal m2 kendes ikke	69.250

**Bilag: 3.4. Bilag 2 - Økonomisk analyse af beredskaberne Allerød Rudersdal
Hørsholm Helsingør og Fredensborg(1).pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 72893/14

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

18. september 2014

Indhold

1.	Formål med notatet.....	4
2.	Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende beredskab.....	5
	2.1 De primære udgifter på myndighedsområdet	5
	2.2 Forskelle i udgifterne på myndighedsområdet	5
	2.2.1 Korrektion vedr. køretøjer.....	6
	2.2.2 Korrektion vedr. administrative ydelser.....	6
	2.3 Sammenlignelige udgifter på myndighedsområdet	7
	2.4 Konklusion og anbefalinger	7
3.	Det frivillige beredskab.....	7
	3.1 De primære udgifter i det frivillige beredskab	8
	3.2 Forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab.....	8
	3.2.1 Korrektion vedr. køretøjer.....	8
	3.2.2 Korrektion vedr. bygninger/lokaler	8
	3.3 Sammenlignelige udgifter i det frivillige beredskab.....	9
	3.4 Konklusion og anbefalinger	9
4.	Bygninger.....	9
	4.1 De primære udgifter vedr. bygninger.....	10
	4.2 Forskelle i udgifter vedr. bygninger.....	10
	4.2.1 Korrektion vedr. bygninger.....	10
	4.3 Sammenlignelige udgifter vedr. bygninger	11
	4.4 Regler for deponering og lånerammer	12
	4.4.1 Deponering vedr. leje af kommunale bygninger.....	12
	4.4.2 Deponering vedr. leje af private bygninger.....	13
	4.5 Konklusion og anbefalinger	14
5.	Administrative ydelser udført af kommunerne.....	14
	5.1 De primære udgifter vedr. administration for beredskaberne der udføres i kommunerne.....	15
	5.2 Forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration.....	15
	5.2.1 Korrektion vedr. administration	16
	5.3 Sammenlignelige udgifter vedr. administration.....	16
	5.4 Konklusion og anbefalinger	16
6.	Effektiviseringer iht. økonomiaftalen for 2015	17

7.	Serviceopgaver	18
7.1	Serviceopgaver som udføres af Allerød Brandvæsen for Allerød Kommune.....	20
7.2	Serviceopgaver som udføres af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen for Hørsholm og Rudersdal Kommuner	20
7.3	Serviceopgaver som udføres af Nordsjællands Brandvæsen for Helsingør og Fredensborg kommuner	21
7.4	Konklusion og anbefalinger	21
8.	Samlet budgetgrundlag	21
8.1	Prisfremskrivning af budgettet	21
8.2	Budgetgrundlag for beredskabet i 2015 og 2016	22
8.3	Ensartede principper for budget og regnskab i øvrigt.....	23
8.4	Ensartede afregningsprincipper	24
Bilag	25

1. Formål med notatet

Dette notat har til formål at oplyse *beredskabernes totale udgifter i 2013 til beredskabsopgaverne* og dermed danne grundlaget for det budget, som det nye samlede beredskab skal stilles til rådighed for at løse beredskabsopgaverne på det nuværende serviceniveau.

Opgørelsen af de totale udgifter er relevant fordi alle beredskabsudgifter ikke er konteret under beredskaberne i dag, og fordi der mellem kommunerne ikke er en ensartet praksis for hvad beredskaberne betaler for, og hvad der stilles gratis til rådighed af ejerkommunerne. Det er vigtigt, at beredskabet får stillet hele budgettet til rådighed for selv at kunne beslutte, hvordan opgaverne udføres mest effektivt.

Notatet skal udover opgørelsen af beredskabernes totale udgifter

- skabe klarhed over, hvad der er beredskabsopgaver og de primære udgifter hertil (afsnit 2-5) samt serviceopgaver (afsnit 7)
- skabe klarhed over besparelseskrevet i 2015 hhv. 2016, jf. økonomiaftalen for 2015 (afsnit 6)
- give forslag til budget/prissætning, der hvor udgifterne i beredskaberne ikke er sammenlignelige og/eller ikke giver udtryk for kommunernes reelle udgifter

I afsnit 8 fremgår en samlet opgørelse over budgetbehovet inkl. besparelseskrevet (afsnit 2-6 sammenlagt). Endvidere findes der i afsnit 8 nøgletal over budgetbehovet fordelt på indbyggertal, areal og antal brandstationer.

I afsnit 8 gives også anbefalinger til fælles fremtidig pris- og lønfremskrivning, fælles fremtidige principper for op- og nedreguleringer af budgettet, tidsfrister for aflevering af budget og regnskab til kommunen, afregningsprincipper mv.

I såvel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen fordeles udgifterne i dag efter indbyggertal. I talmaterialet i dette notat, er udgifterne til de to beredskaber således fordelt mellem disse kommuner efter denne fordelingsnøgle. Eftersom der arbejdes med regnskabstal for 2013 benyttes indbyggertallet opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar 2013 til fordeling af udgifterne. Skemaerne i afsnit 2, 3, 4, 5 og 7 findes også i bilag, hvor de ikke er opsplittet på enkelt kommuner, men på de tre nuværende beredskaber.

Notatet er udarbejdet som bilag til "Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen".

2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende beredskab

Det afhjælpende beredskab er kommunernes udrykningsberedskaber. Det forebyggende beredskab udfører brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, lejlighedstilladelser, beredskabsplanlægning mv.

Det afhjælpende og det forebyggende beredskab for de tre kommuner er beskrevet i ”Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen”.

2.1 De primære udgifter på myndighedsområdet

De primære udgifter til myndighedsområdet er:

- Faste og variable personaleudgifter (lønninger og andre personalerelaterede udgifter) herunder løn til administrative medarbejdere samt øvrige administrationsudgifter
- Køretøjer og driftsudgifter ifm. køretøjerne
- Materiel, mundering, udrustning, tekniske installationer samt etablering, drift og vedligehold af brandhaner
- Indtægter ved blinde alarmer m.m.

2.2 Forskelle i udgifterne på myndighedsområdet

Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle på myndighedsområdet.

Allerød	Rudersdal/Hørsholm	Helsingør/Fredensborg
<ul style="list-style-type: none"> • Alle køretøjer leases • 80 % af en tanksprøjte (V2) benyttes som alternativ til etablering af brandhaner (de resterende 20 % benyttes af det frivillige beredskab) • Intet dykkerberedskab • Der er ansat en medarbejder på 15 timer i beredskabet til administration (50 % af tiden bruges på serviceopgaver) • Alt anden administration foretages af kommunens stabsfunktioner, og der betales ikke herfor – heller ikke for brug af kommunens it systemer, it-udstyr, it-support mv. • Der er ingen revisionsudgifter i forbindelse med beredskabet • Benytter og betaler Falck for vagtcentralordning 	<ul style="list-style-type: none"> • Slukningskøretøjer er leaset, med undtagelse af 2 enheder i Birkerød. Små køretøjer er købt • Dykkerberedskab sammen med Nordsjællands Brandvæsen • Højderedningsberedskab • I administrationen er ansat tre medarbejdere. Den ene bruger 50 % af tiden på serviceområdet. • Af Rudersdal Kommune købes IT-udstyr og -support, økonomi- og lønsystemer, juridisk assistance, udarbejdelse af regnskab m.m. • Beredskabet afholder selv revisionsudgifter • Rudersdal/Hørsholm har en særlig (gratis) vagtcentralordning, som stilles til rådighed af Københavns Kommune 	<ul style="list-style-type: none"> • Køretøjer over 150.000 leases som udgangspunkt • Dykkerberedskab sammen med Rudersdal Hørsholm Brandvæsen • Rudersdal/Hørsholm betales for at varetage brandslukning i området ”Fredensborg Syd” • Tre administrative personer er ansat i beredskabet • Helsingør udfører: Support, IT-programmer, konsulentbistand økonomi, debitor • Fredensborg udfører: HR støtte herunder bl.a. konsulentbistand til lønbehandling, ansættelse og afskedigelser. • Beredskabet afholder selv udgifter til hardware og revision • Har etableret egen vagtcentralordning med afledte drifts og vedligeholdelsesudgifter

2.2.1 Korrektion vedr. køretøjer

Beredskaberne har forskellige udgifter til køretøjer som følge af, at nogle leases og andre købes.

Eftersom de fleste køretøjer er leasede, er udgifterne til køretøjer gjort sammenlignelige ved at antage, at alle køretøjer leases og beregne de udgifter, der ville være i forbindelse hermed. Ønsker beredskabet at købe et køretøj, kan den ikke afholdte leasingafgift opspares til købet. Når alle køretøjer opgøres til leasingafgiften, fås derfor et reelt billede af det gennemsnitlige årlige budgetbehov til køretøjer.

Følgende korrektioner er således foretaget vedr. køretøjer i forhold til de konkrete regnskabstal:

Leasingudgift til køretøjer:

- Alle leasede køretøjer indgår med den leasingafgift, der betales
- Alle køb af køretøjer i 2013 indgår ikke i udgifterne
- Alle køretøjer, som er ejede, indgår med den leasingafgift, som skulle afholdes, såfremt køretøjet var leaset og ikke ejet

Øvrige driftsudgifter ifm. køretøjer indregnes sammen med mundering, udrustning mv.

- Driftsudgifter til køretøjer, som ikke indgår i leasingafgiften skal således indregnes sammen med mundering, udrustning mv. Driftsudgifter til køretøjer kan være serviceudgifter, synsudgifter, brændstofudgifter, forsikring mv.

2.2.2 Korrektion vedr. administrative ydelser

Udgifterne til myndighedsområdet indeholder administration i form af

- administrative medarbejdere og
- andre administrationsudgifter som revision, it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv.

Der er stor forskel på, hvor stor en administration, de enkelte beredskaber selv har, og hvor meget der købes – eller leveres gratis – af kommunerne. Derfor behandles administrationen i to dele:

I skema 2.3 indgår følgende:

- De medarbejdere, som brandvæsnerne *selv har ansat til administration*, indgår i personaleudgifterne på myndighedsområdet sammen med brandvæsenets øvrige personale
- Øvrige administrative udgifter jf. ovenfor *som brandvæsenerne selv afholder*

I skema 2.3 indgår således ikke udgifter som betales til kommunerne for administration eller øvrige administrationsudgifter eller som leveres gratis af kommunerne. De administrative ydelser som kommunerne udfører indenfor økonomi, HR og løn, sekretariat, jura og opkrævning, it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. er opgjort for sig i afsnit 5.

2.3 Sammenlignelige udgifter på myndighedsområdet

Nedenfor fremgår sammenlignelige udgifter for de tre beredskabers myndighedsopgaver med de korrektioner/den tilgang, som er beskrevet ovenfor vedr. køretøjer og administration.

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Helsingør	Fredensborg
Personale- og administrationsudgifter	3.708.189	8.485.247	3.798.373	10.149.719	6.500.709
Rudersdal/Hørsholm beredskabs arbejde for Helsingør/Fredensborgs beredskab ved Fredensborg Syd	-	-1.392.953	-623.547	1.229.212	787.288
Køretøjer (opgjort til leasingværdi)	804.318	844.437	378.007	1.763.904	1.129.748
Driftsudgifter til køretøjer, mundering, udrustning, brandhaner, tekniske installationer mv.	653.400	1.275.874	571.138	681.738	436.641
Udgifter ifm. vagtcentral	129.606	0	0	304.570	195.071
Indtægter ved blinde alarmer m.m.	-269.890	-1.366.106	-611.530	-1.273.672	-815.764
I alt	5.025.623	7.846.499	3.512.441	12.855.470	8.233.694

2.4 Konklusion og anbefalinger

Tallene indeholder alene regnskabstal for 2013, og er ikke en gennemsnit for flere års udgifter. Dette er selvfølgelig en potentiel fejlkilde, idet de enkelte beredskaber kan have været belastet forskelligt af beredskabsopgaver i 2013. Det vurderes dog, at grundlaget er brugbart som budgetgrundlag, når alle tre beredskaber betragtes samlet. Et beredskab kan have haft færre udgifter end et gennemsnitsår, mens et andet kan have haft flere udgifter.

Forskelle i tallene kan derudover skyldes, at der mellem beredskaberne kan være forskel på serviceniveauerne på forskellige områder jf. afsnit 2.2 samt "Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen", hvor serviceniveauerne er beskrevet.

Derudover kan forskelle skyldes særlige forhold som fx, at Rudersdal/Hørsholm har haft mulighed for at benytte sig af en gratis vagtcentralordning stillet til rådighed af Københavns Kommune, som de øvrige to beredskaber selv har skullet finde en løsning på og selv bekoste, at Helsingør/Fredensborg dækker et markant større areal end de øvrige to beredskaber osv.

3. Det frivillige beredskab

Alle tre beredskaber har en supplerende frivillig beredskabsenhed. De frivillige beredskaber er et supplerende beredskab, som kan tilkaldes indenfor 1-2 timer som ekstra bemanning. De frivillige får ingen løn, og der udbetales kun instruktørløn i forbindelse med uddannelse.

3.1 De primære udgifter i det frivillige beredskab

De primære udgifter til de frivillige beredskaber er:

- Instruktørløn
- Beklædning og materiel
- Køretøjer
- Bygninger/lokaler til det frivillige beredskab
- Ungdomsbrandvæsen
- Indtægter fra staten (enhedstimer fra Beredskabsstyrelsen)

3.2 Forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab

Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle i de frivillige beredskaber.

Allerød	Rudersdal/Hørsholm	Helsingør/Fredensborg
<ul style="list-style-type: none"> • En kommunal bygning benyttes alene som beredskabsgård for de frivillige og deres køretøjer • De frivillige har 20 % af tanksprøjte V2 som leases. • De frivillige har derudover to biler stillet til rådighed som ejes af kommunen 	<ul style="list-style-type: none"> • Det Frivillige beredskab har indgået separat aftale med henholdsvis Rudersdal og Hørsholm Kommuner • Har eget budget som godkendes politisk 	<ul style="list-style-type: none"> • De frivillige indgår i brandvæsnets opgavevaretagelse forbyggende og operativt, og er en integreret del af brandvæsenet

3.2.1 Korrektion vedr. køretøjer

Beredskaberne har forskellige udgifter til køretøjer som følge af, at nogle leases og nogle købes. I opgørelsen af udgifter til de frivilliges køretøjer opgøres disse efter samme princip som nævnt i afsnit 2.2.1. Dvs. at alle køretøjer opgøres til det, de ville koste at lease, uanset om de er ejede eller leasede. I opgørelsen nedenfor i tabel 3.3 er øvrige driftsudgifter til køretøjer tillagt i udgifterne til køretøjer.

3.2.2 Korrektion vedr. bygninger/lokaler

I nogle beredskaber lejes lokaler til det frivillige beredskab, i andre benyttes særskilte kommunale bygninger, og nogle bruger brandstationerne. På grund af denne forskellighed opgøres de bygninger, der benyttes til det frivillige beredskab sammen med de øvrige bygninger i afsnit 4. Bygninger indgår derfor ikke i opgørelsen af det frivillige beredskab.

3.3 Sammenlignelige udgifter i det frivillige beredskab

Nedenfor fremgår sammenlignelige udgifter for de tre beredskabers frivillige beredskaber med de korrektioner, som er beskrevet ovenfor vedr. køretøjer og bygninger/lokaler.

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Helsingør	Fredensborg
Køretøjer	60.971	65.925	29.511	103.882	66.534
Øvrige udgifter	159.314	26.991	12.083	70.133	44.919
Indtægter fra staten	-34.237	-14.716	-6.587	-33.590	-21.513
I alt	186.048	78.201	35.006	140.425	89.940

3.4 Konklusion og anbefalinger

Beredskabscheferne anbefaler en ny fælles enhed organiseret under operativ afdeling. Samarbejdsaftaler, som findes i dag skal således opsiges/tilpasses som følge heraf.

4. Bygninger

I "Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen" er brandstationerne i de tre beredskaber beskrevet. Nedenfor fremgår en oversigt over alle bygninger, som beredskaberne råder over herunder også diverse lokaler og administrationsbygninger. Af oversigten fremgår ejerforhold, bygningernes benyttelse og om der betales husleje.

Bygning	Benyttes til (opgjort i areal)	Ejer og lejeforhold
Hornbæk (brandstation)	Myndighedsopgaver	Helsingør lejer af privat person. Beredskabet betaler husleje.
Espergærde (brandstation)	Myndighedsopgaver	Helsingør lejer grund af privat men ejer bygning. Beredskabet betaler husleje.
Helsingør (brandstation)	Myndighedsopgaver	Helsingør er ejer. Beredskabet betaler husleje.
Helsingør (administrationsbygning)	Adm. vedr. myndighedsområdet (90 %) Serviceopgaver (10 %)	Helsingør er ejer. Beredskabet betaler husleje.
Tikøb (brandstation)	Myndighedsopgaver	Helsingør er ejer. Beredskabet betaler husleje.
Fredensborg (brandstation)	Myndighedsområdet (50 %) Serviceopgaver (50 %)	Fredensborg er ejer. Beredskabet betaler husleje.
Nærum (brandstation)	Myndighedsområdet (80 %) Serviceopgaver (20 %)	Rudersdal er ejer. Beredskabet betaler husleje.
Birkerød (brandstation)	Myndighedsområdet	Rudersdal er ejer. Beredskabet betaler for vedligehold og forbrug i stedet for husleje
Hørsholm (brandstation)	Myndighedsområdet (73 %) Serviceopgaver (27 %)	Hørsholm er ejer. Beredskabet betaler husleje.
Lokaler på Høvelte Kaserne	Det frivillige beredskab	Rudersdal leje af privat person. Beredskabet betaler husleje.
Allerød (brandstation)	Myndighedsområdet	Allerød er ejer. Der betales ikke husleje.
Vassingerød (garage)	Det frivillige beredskab (45 %) Serviceopgaver (55 %)	Allerød er ejer. Der betales ikke husleje.

4.1 De primære udgifter vedr. bygninger

Der er følgende udgifter vedr. bygninger:

- Lejeudgift til private udlejere
- Lejeudgifter til kommunen
- Ejendomsskatter
- Vedligehold (indvendig/udvendig, tekniske installationer samt vedligehold af udenomsarealer inkl. snerydning)
- Forbrug (vand, el, varme, renovation)
- Forsikringer

4.2 Forskelle i udgifter vedr. bygninger

Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle vedr. beredskabernes bygninger, sådan som der i dag afregnes for bygningerne.

Allerød	Rudersdal/Hørsholm	Helsingør/Fredensborg
<ul style="list-style-type: none"> • Der betales ikke husleje for brandstationen og beredskabsgården eftersom beredskabet er kommunalt • Alle forsikringer, vedligeholdelses- og forbrugsudgifter til brandstationen og beredskabsgården betales af kommunen • Kommunen har brugt 222.000 til forsikringer, vedligehold og forbrug på den del af de to bygninger, som bruges til beredskabsopgaver 	<ul style="list-style-type: none"> • Der betales husleje for Nærum og Hørsholm stationer (undtaget kælderen på Hørsholm brandstation). Forsikring, vedligehold og forbrug betales over lejen for disse to stationer • For stationen i Birkerød betales der ikke husleje. Der betales i stedet for forsikringer, vedligehold og forbrug • Der lejes lokaler på Høvelte Kaserne til det frivillige beredskab inkl. vedligehold og forbrug • Beredskabet betaler i alt 780.000 i leje/forsikring/vedligehold/forbrug for den del af de fire bygninger, som bruges til beredskabsopgaver 	<ul style="list-style-type: none"> • Station Hornbæk er privat ejet og lejes via Helsingør Kommune • Brandstationen Espergærde er kommunal ejet, men grunden lejer kommunen af en privat. Beredskabet betaler kommunen leje • De 3 øvrige brandstationer og en administrationsbygning er kommunalt ejet og der betales husleje • I alle huslejer indgår forsikringer, ejendomsskatter, vedligehold og forbrug, (beredskabet har hidtil betalt mindre vedligeholdelsesudgifter som fx maling mv.) • Beredskabet betaler 2.650.000 i leje for de seks bygninger for den del af bygningerne, som bruges til beredskabsopgaver

4.2.1 Korrektion vedr. bygninger

Beredskaberne har forskellige udgifter til bygninger eftersom nogle betaler husleje og andre ikke. Samtidig er der forskel på, i hvilket niveau huslejen er opgjort, hvad beredskaberne betaler af øvrige bygningsudgifter. Det er således hverken fyldestgørende eller muligt at sammenligne udgifterne til bygningerne ud fra de bygningsudgifter, der indgår i beredskabernes/kommunernes regnskaber.

Desuden skal det sikres, at lovgivningen overholdes, og at alle bygninger derfor fremover udlejes på markedsvilkår til beredskabet – og dermed også, at beredskabet overføres budget hertil.

For hver enkelt kommune skal det således vurderes, hvilket budgetgrundlag, der bør indregnes i budgetgrundlaget, hvor udgangspunktet er, at der indskydes det areal og det budget, der i dag er afsat til bygningerne.

4.3 Sammenlignelige udgifter vedr. bygninger

Allerød Brandvæsen har hidtil ikke betalt husleje, eftersom beredskabet har været kommunalt. Der skal således beregnes et helt nyt budgetgrundlag svarende til markedslejen for de to bygninger, som benyttes i Allerød Kommune. De to bygninger er af meget forskellig karakter, og huslejen dermed også forskellig. For beredskabsgården i Vassingerød, som er en ældre bygning, som ikke dagligt er fuldt opvarmet, er der opgjort en husleje alt inklusiv på 325 kr. pr. m² for garagefaciliteter og 575 kr. pr. m² for kontorfaciliteter svarende til en husleje på i alt 327.400 kr. Brandstationen i Allerød er fra 2004 og mere centralt placeret, og bygningen er fuldt opvarmet hele tiden. Huslejen alt inklusiv for brandstationen er opgjort til 830 kr. pr. m² for garagefaciliteter og 1.230 kr. pr. m² for kontorfaciliteter, hvilket svarer til en samlet husleje på 435.400 kr. For Allerød Kommune skal der således indgå et budgetgrundlag vedr. bygninger på 762.790 kr.

Ruderdal/Hørsholm har betalt husleje efter forskellige principper for nogle af de bygninger, som har været stillet beredskabet til rådighed, mens andre bygninger er stillet til rådighed uden afregning. Afregning af det private lejemål er sket efter den af udlejer fastsatte pris på 69.250 alt inklusiv. Rudersdal og Hørsholm Kommuner har i forbindelse med etableringen af det nye beredskab valgt at revurdere huslejen for de bygninger, som kommunerne stiller beredskabet til rådighed. Det betyder, at der fremover opkræves følgende huslejer inklusiv forbrug (men ex. indvendigt vedligehold, som er indeholdt i budgetgrundlaget for myndighedsopgaven) for de tre kommunale bygninger: 668 kr. pr. m² for bygningen i Nærum (svarende til en husleje på i alt 513.254), 816 kr. pr. m² for bygningen i Birkerød (svarende til i alt 475.500 kr.) og for bygningen i Hørsholm opkræves der 302 kr. pr. m² for kælderarealer, 602 kr. pr. m² for garagearealer og 1.002 kr. pr. m² for administrationsarealer (svarende til i alt 989.925 kr.). Budgetgrundlaget for Ruderdal og Hørsholm Kommuner vedr. bygningerne er således i alt 2.047.929 kr.

Helsingør/Fredensborg betaler i dag husleje alt inklusiv efter en aftale om husleje fra 2004, der dengang blev sat til 500 kr. pr. garage m² og 1.000 kr. pr. kontor m². Priserne svarer i 2013 priser til hhv. 632 og 1.264 kr. pr. m². Afregning af de to private lejemål sker efter den af udlejer fastsatte pris på i alt 340.000 kr. For Helsingør/Fredensborg vurderes den samlede husleje på i alt 2.650.000 kr. i 2013 at svare til bygningernes reelle værdi, og dermed være det budgetgrundlag, som skal benyttes for bygningerne i Helsingør og Fredensborg Kommuner.

Efter ovenstående korrektioner, vurderes det, at alle bygninger er prissat i henhold til bygningernes reelle værdier. Desuden afregnes alle bygninger nu inklusiv alle de i afsnit 4.1 nævnte bygningsudgifter. Bygningsudgifterne som skal indregnes i budgetgrundlaget udgør således følgende:

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Helsingør	Fredensborg
Bygningsudgifter	762.790	1.414.663	633.266	1.615.379	1.034.621

Det anbefales, at der i forbindelse med etableringen af selskabet udarbejdes lejeaftaler vedr. de enkelte bygninger, og at der i lejeaftalerne indarbejdes ensartede lejevilkår med hensyn til fx opsigelsesvarsler, eventuelle bindinger på lejeaftalerne mv., således at beredskabet ikke har forskellige vilkår at tage hensyn

til. Det anbefales i den sammenhæng også at vurdere, om det kan være hensigtsmæssigt at overdrage ansvaret og budgettet til forbrug og indvendig vedligehold for alle de kommunale bygninger til beredskabet og sænke huslejen tilsvarende, for at beredskabet får mulighed for opnå besparelser på disse udgiftsområder.

Ligeledes bør der laves en fælles aftale om, hvilken prisstigningstakst huslejen for de kommunale bygninger skal reguleres med, for at der af denne årsag ikke sker en omfordeling af udgifterne mellem kommunerne i forhold til det aftalte forhold. Det anbefales, at huslejen reguleres med KL's prisstigningstakst for "løn og priser i alt", som udmeldes i skrivelse G.1-1. ved budgetlægningen. Således kan huslejen for det kommende år indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen.

I øvrigt anbefales det, at lejeaftaler vedr. private lejemål overdrages fra kommunerne til beredskabet (Hornbæk brandstation samt lokalerne på Høvelte Kaserne), og at eventuelle fremtidige private lejemål indgås direkte mellem beredskabet og den private udlejer. Jævnfør afsnit 4.5 om deponering, bør et lejemål dog ikke kunne indgås uden byrådenes godkendelse, såfremt det medfører et deponeringskrav for kommunen.

4.4 Regler for deponering og lånerammer

Det er væsentligt, om der skal foretages deponering, når bygningerne udlejes af kommunen til beredskabet, og når beredskabet lejer af private udlejere.

Som udgangspunkt skal der kun deponeres, hvis lejemålet kan sidestilles med en ny anlægsopgave.

4.4.1 Deponering vedr. leje af kommunale bygninger

Ved leje af de nuværende kommunale bygninger, er der ikke tale om en ny anlægsopgave. Bygningerne er på et tidligere tidspunkt finansieret af kommunerne. Indenrigsministeriet har derfor meddelt, at der som udgangspunkt ikke skal ske deponering vedr. disse bygninger.

Værdien af de nuværende bygninger i de enkelte kommuner, vil dog formentlig ikke fordele sig præcist efter den i samordningsaftalen fastsatte fordelingsnøgle, som deponering skal fordeles efter i et selskab med fælles kommunal benyttelse jf. lånebekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet har som følge heraf lavet en foreløbig udmelding om, at der skal beregnes en forholdsmæssig andel af bygningernes værdi efter fordelingsnøglen, hvorefter de kommuner, hvis egne bygninger har en lavere værdi end den beregnede andel, skal deponere forskellen.

Samlokalisering af beredskaberne må ikke medføre en stigning i det benyttede areal eller en stigning i værdien af den samlede bygningsmasse, idet et øget bygningsareal eller et lejemål til en højere værdi, vil medføre et øget deponeringskrav for alle kommuner

Hvis en samlokalisering medfører en anderledes fordeling af bygningsmassen mellem kommunerne (fx ved opsigelse af et kommunalt lejemål og indgåelse af en lejeaftale af en anden kommunes bygning), medfører

deponeringsreglerne, at der kan ske en væsentlig ændring af deponeringskravet for den kommune, hvor et kommunalt lejemål opsiges.

Det er aftalt, at KL vil afklare problematikken med Indenrigsministeriet, med henblik på at finde en løsning, hvor kommunerne hverken skal deponere som følge af etableringen af beredskabselskaberne eller som følge af eventuelle efterfølgende samlokaliseringer. Argumentet er, at det ikke kan have været tanken bag beslutningen om færre beredskabsenheder, at påføre kommunerne økonomiske byrder, som de ellers ikke ville have haft.

I denne økonomiske opgørelse forudsættes det således, at kommunerne holdes fri for de deponeringsforpligtelser, som de gældende deponeringsregler ellers foreskriver.

4.4.2 Deponering vedr. leje af private bygninger

Ved leje af private bygninger, skal der deponeres, fordi lejemålet kan sidestilles med en ny anlægsopgave. Er der tidligere foretaget deponering for en privat lejet bygning, skal der som udgangspunkt ikke ske deponering på ny.

Beredskabet kommer til at råde over to bygninger, som er private lejemål (brandstationen i Hornbæk og lokaler på Høvelte Kaserne til Ruderdal/Hørsholms frivillige beredskab), samt en grund, som er privat lejemål (Espergærde – bygningen er kommunens).

Helsingør Kommune har tidligere foretaget deponering vedr. de to private lejemål. Deponeringen er nedskrevet efter reglerne herom, således at der pr. 1. januar 2015 resterer følgende deponeringskrav for Helsingør Kommune:

	Oprindelig deponering	Rest deponering	Resterende år deponeringen afskrives over pr. 1.1.2015
Hornbæk	525.000 kr.	105.000 kr.	4 år
Espergærde (grund)	180.600 kr.	180.600 kr.	14 år

Ruderdal/Hørsholm har ikke foretaget deponering vedr. lokalerne på Høvelte Kaserne.

Indenrigsministeriet har ikke givet en klar tilkendegivelse af, om etableringen af et nyt selskab, vil have betydning for, hvorvidt værdien af de private lejemål skal vurderes på ny, og om deponeringens oprindelige værdi skal forhøjes, således at det resterende deponeringskrav også skal forhøjes.

I lighed med fordelingen af deponeringskravet for de kommunale bygninger, skal deponeringskravet vedr. de privatlejede bygninger også fordeles forholdsmæssigt. Indenrigsministeriet har dog som nævnt ovenfor endnu ikke givet en skriftlig tilbagemelding herpå.

I denne økonomiske opgørelse forudsættes det dog, at kommunerne holdes fri for yderligere deponeringsforpligtelser, som de gældende deponeringsregler måtte foreskrive jf. de drøftelser som KL forventes at indlede med Indenrigsministeriet.

4.5 Konklusion og anbefalinger

Det vurderes, at alle bygninger er prissat i henhold til bygningernes reelle værdier. De beregnede lejeudgifter er opgjort inkl. alle udgifter for alle bygninger (for Rudersdal og Hørsholms bygninger dog uden indvendig vedligehold, som er indregnet i budgetgrundlaget under myndighedsopgaven i afsnit 2). Det anbefales at vurdere, om det kan være hensigtsmæssigt at overdrage ansvaret og budgettet til indvendig vedligehold til beredskabet for alle bygningerne (som det er tilfældet for Rudersdal og Hørsholms bygninger), ligesom det bør vurderes om det er hensigtsmæssigt at overdrage ansvaret og budgettet til forbrug på tilsvarende vis. I så fald bør huslejen naturligvis reduceres tilsvarende.

Alle huslejer for kommunale bygninger bør reguleres med samme prisstigningstakst fremadrettet (KL's prisstigningstakst for "løn og priser i alt", som udmeldes i skrivelse G.1-1). Endvidere anbefales det, at alle lejeaftaler med private udlejere af bygninger, som beredskabet benytter, overdrages til beredskabet.

Det forudsættes, at KL's drøftelser med Indenrigsministeriet om deponering er, at kommunerne i beredskabssamarbejdet ikke skal deponere. Der indarbejdes således ikke økonomiske konsekvenser som følge af de gældende deponeringsregler.

Det er væsentligt, at der i arbejdet med at samlokalisere beredskaberne ikke sker en stigning i det benyttede areal og at finansieringen af samlokaliseringen sker indenfor budgetgrundlaget, idet et øget bygningsareal eller et lejemål til en højere værdi, vil medføre et deponeringskrav for alle kommuner.

Der bør være opmærksomhed på, at eventuel låntagning og garantistillelse på lignende vis som lejeaftaler vedr. lokaler belaster de deltagende kommuners låneramme forholdsmæssigt i forhold til den valgte fordelingsnøgle (eller stiller krav om en tilsvarende deponering). Det er derfor væsentligt, at såvel indgåelse af lejeaftaler (som ikke erstatter en tidligere lejeaftale), garantistillelse og låneoptagelse ikke kan vedtages egenrådigt af Beredskabskommissionen eller enkelte kommuner, men skal vedtages af alle kommunernes byråd. Det er derfor relevant, at dette indgår i samordningsaftalen.

5. Administrative ydelser udført af kommunerne

Administrationen for de tre kommuner er beskrevet i "Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen".

Som nævnt i afsnit 2 er der stor forskel på, hvor stor en administration, de enkelte beredskaber selv har – hvad de selv har ansat af administrative medarbejdere og hvad de selv betaler af øvrige administrative udgifter som revision, it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv.

Der er også stor forskel hvad de opkræves for de administrative ydelser, som kommunen stiller til rådighed.

Løn til administrative medarbejdere og øvrige administrative udgifter, som beredskaberne selv afholder, indgår i afsnit 2. Betaling af administrative ydelser til kommunerne er således ikke en del af udgifterne i afsnit 2.

Dette afsnit omhandler kommunernes udgifter til administrative medarbejdere, som udfører opgaver for beredskabet samt administrative udgifter, som afholdes af kommunerne for beredskabet.

5.1 De primære udgifter vedr. administration for beredskaberne der udføres i kommunerne

De udgifter som indgår i administrationen af beredskaberne i kommunerne er primært:

- Udgifter til indberetning og udbetaling af løn mv.
- Udgifter til bogføring, controlling, budgetlægning og -opfølgning, regnskabsudarbejdelse mv.
- Sekretariatsudgifter og juridisk bistand
- Revisionsudgifter hvis betalt af kommunen
- Udgifter til it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv.

5.2 Forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration

Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle vedr. administrationen i beredskaberne.

Allerød	Rudersdal/Hørsholm	Helsingør/Fredensborg
<ul style="list-style-type: none"> • Der er ansat en medarbejder på 15 timer i beredskabet til administration (50 % af tiden bruges på serviceopgaver), alt anden administration foretages af kommunens stabsfunktioner, og der betales ikke herfor • Der betales heller ikke for brug af kommunens it systemer, it-udstyr, it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. • Beredskabschefen og viceberedskabschefen har kontorfaciliteter på rådhuset • Beredskabet revideres sammen med kommunens øvrige regnskab • Kommunen betaler ansvars- og ulykkesforsikring for brandmændene, kantineudgifter, inventar mv. 	<ul style="list-style-type: none"> • Af Rudersdal Kommune købes IT-udstyr og -support, økonomi- og lønsystemer, juridisk assistance, udarbejdelse af regnskab m.m. • Beredskabet afholder selv udgifter til revision (disse udgifter indgår derfor i skema 2.3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Helsingør udfører: Support, IT-programmer, konsulentbistand økonomi, debitorarbejde • Fredensborg udfører: HR støtte herunder konsulentbistand til lønbehandling, ansættelse og afskedigelser. • Der betales ikke for det arbejde og de it-systemer, som Helsingør og Fredensborg stiller til rådighed • Beredskabet afholder selv udgifter til hardware og revision (disse udgifter indgår derfor i skema 2.3)

5.2.1 Korrektion vedr. administration

Som det fremgår, er der store forskelle på, hvor meget beredskaberne benytter sig af kommunens administration og it – samt hvad de betaler for det.

Bedste sammenlignelige udgifter for de faktiske udgifter vedr. administrative ydelser fra kommunerne, er således ikke de beløb, der i dag betales (eller ikke betales) for ydelserne. Der kan heller ikke beregnes en generel administrationsprocent i forhold til beredskabets myndighedsudgifter, da der indgår forskellige niveauer af administration i de enkelte beredskabers myndighedsudgifter.

Bedste sammenligningsgrundlag fås derfor ved at se bort fra den betaling, der sker for administration til kommunen (der hvor der betales herfor), og i stedet sammenlægge følgende udgifter vedr. de administrative ydelser, som udføres vedr. beredskabsopgaverne i kommunerne:

- løn- og økonomiadministration, juridisk bistand og sekretariatsarbejde mv.
- øvrige direkte personalerelaterede udgifter som forsikringer, kantineudgifter, inventar mv.
- it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv.
- revisionsudgifter (hvis betalt af kommunen)

5.3 Sammenlignelige udgifter vedr. administration

Nedenfor fremgår sammenlignelige udgifter for de tre beredskabers brug af kommunernes administration og it ud fra den tilgang, som er beskrevet ovenfor vedr. administration. De enkelte kommuner har selv opgjort udgifterne efter principperne om omkostningsbaserede takster. Det opgjorte budgetgrundlag er som nævnt ikke nødvendigvis overensstemmende med det hidtil opkrævede.

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Helsingør	Fredensborg
Administration og it udført af kommunen for beredskaberne	147.636	54.205	24.265	131.364	84.136

5.4 Konklusion og anbefalinger

Det anbefales, at beredskabet får stillet budget til rådighed svarende til den totale administration, der hidtil er blevet udført for beredskaberne af kommunerne uanset om det er det beløb, som kommunerne hidtil har opkrævet for deres ydelser. Beredskabernes budget bør således tillægges de administrative udgifter, som hidtil er blevet afholdt i kommunerne. Beredskabet har derved mulighed for selv at varetage den fulde administration eller selv vælge en eller flere kommuner (eller andre) til at udføre disse administrationsopgaver.

6. Effektiviseringer iht. økonomiaftalen for 2015

KL har den 25. juni fremsendt borgmesterbrev, som præciserer økonomiaftalens afsnit om beredskabet.

Det fremgår, at der som et led i moderniseringsaftalen skal effektiviseres for 100 mio. kr. i 2015 samt for 50 mio. kr. som følge af DUT princippet. I alt 150 mio. kr. I 2016 stiger disse tal til hhv. 100 og 75 mio. kr. I alt 175 mio. kr.

Nedenfor fremgår bloktilskudsnøglerne for 2015 sammenholdt med de beløb, der er fremsat som effektiviseringspotentialer i økonomiaftalen i 2015 og 2016.

Beløb i kr. i 2015 priser	pct.	150 mio. (2015 besparelse)	175 mio. (2016 besparelse)	Merbesparelse i 2016
Allerød	0,425	638.071	744.416	106.345
Fredensborg	0,699	1.048.483	1.223.230	174.747
Helsingør	1,091	1.635.886	1.908.533	272.648
Hørsholm	0,436	653.659	762.602	108.943
Rudersdal	0,973	1.459.426	1.702.664	243.238
I alt	3,624	5.435.524	6.341.444	905.921

Beløb i kr. i 2015 priser	pct.	150 mio. (2015 besparelse)	175 mio. (2016 besparelse)	Merbesparelse i 2016
Allerød	0,425	638.071	744.416	106.345
Fredensborg	0,699	1.048.483	1.223.230	174.747
Helsingør	1,091	1.635.886	1.908.533	272.648
Hørsholm	0,436	653.659	762.602	108.943
Rudersdal	0,973	1.459.426	1.702.664	243.238
I alt	3,624	5.435.524	6.341.444	905.921

Effektiviseringerne indarbejdes fuldt ud i budgetgrundlaget for 2015 og 2016.

Eftersom det nye beredskab først stiftes 1.1.2015, vil mange effektiviseringer først være fuldt implementeret i løbet af andet halvår af 2015. Det må derfor forventes, at en del af effektiviseringerne for 2015 ikke kan realiseres i 2015.

Det foreslås derfor, at finansiere den del af effektiviseringen, som ikke kan realiseres i 2015, af egenkapitalen, som de nuværende beredskaber bringer ind i det nye selskab. Nedenfor fremgår en oversigt over den forventede egenkapital pr. 1.1.2015.

Forventet egenkapital pr. 1.1.2015 i kr.	
Rudersdal/Hørsholm	3.500.000

Helsingør/Fredensborg	0
Allerød	0
I alt	3.500.000

Rudersdal/Hørsholm havde pr. 31.12.2013 en egenkapital på 4,5 mio. kr., men forventer i 2014 et forbrug af egenkapitalen på 1,0 mio. kr. til finansiering af bl.a. nyt kørselssystem, og dermed en egenkapital ultimo 2014 på 3,5 mio. kr.

Helsingør/Fredensborg havde pr. 31.12.2013 en negativ egenkapital på 3,8 mio. kr., men har i 2014 fået eftergivet en kortfristet gæld til de to ejerkommuner på i alt 3,3 mio. kr. Den resterende negative egenkapital på 0,5 mio. kr. finansieres af ejerkommunerne i 2014, således at der ikke ultimo 2014 ingen egenkapital er i selskabet.

Allerød forventer ikke noget overførselsbeløb, eftersom der i andet halvår er gennemført budgetreduktioner ned til det forventede forbrug som følge af kommunens ansættelses- og udgiftsstop.

Det forventes, at der efter finansieringen af den ikke realiserede effektivisering, forsat er en positiv egenkapital i selskabet. Eftersom der ikke foretages særlige kontante indskud fra de fem kommuner i forbindelse med stiftelsen af selskabet, foreslås det, at denne del af egenkapitalen benyttes til finansiering af de etableringsomkostninger, som er nævnt i "Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen".

I løbet af 2015 forventes der gennemført effektiviseringer, således at det fulde effektiviseringspotentiale på 6,3 mio. kr. realiseres i 2016.

7. Serviceopgaver

De serviceopgaver, som de tre beredskaber udfører for kommunerne i dag, er beskrevet i "Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen". Serviceopgaverne er oplyst nedenfor, således at nærværende notat giver et samlet overblik over såvel beredskabsopgaver (afsnit 1 til 5) som serviceopgaver.

Kommunerne skal være opmærksomme på, at serviceopgaverne efter dannelsen af det nye selskab skal løses i kommunerne eller forsat købes af beredskabet. Beredskabscheferne anbefaler, at alle serviceopgaver føres med over i det nye fælles beredskab. De serviceopgaver som samlet set i dag løses af de tre beredskaber havde i 2013 et omfang på 46 mio. kr.

Omsætningen af serviceopgaver kan fordeles på de enkelte kommuner for at give et overblik over den forventede omsætning af serviceopgaver for det nye beredskabselskab fordelt på kommuner. Der er dog tale om et estimeret opgørelse, da serviceopgaverne for Rudersdal/Hørsholm og Helsingør/Fredensborg nedenfor er fordelt efter indbyggertal, hvilket ikke nødvendigvis er den akkurate fordelingsnøgle for kommunerne individuelle forbrug af serviceopgaverne. Nedenfor fremgår omsætningen af serviceopgaver

Bilag 2

Beløb i mio. kr.	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Helsingør	Fredensborg
Serviceopgaver	1,8	16,4	7,3	12,6	8,1

7.1 Serviceopgaver som udføres af Allerød Brandvæsen for Allerød Kommune

Allerød Brandvæsen udfører serviceopgaver for kommunen for ca. 1,8 mio. kr. Følgende opgaver udføres:

- Driften af hjælpemiddeldepot, herunder opsætning og nedtagning af nødkald, nøglebokse etc.
- Den almindelige drift og vedligeholdelse af hjemmeplejens biler.
- Funktionen som risikokoordinator, herunder administrationen af forsikringsområdet og kontakt til kommunens forsikringsmægler.
- Den fysiske sikring af kommunens bygninger, herunder indkøb, drift og kontrakter med sikringsleverandører af tyverialarmer, video overvågning, låsesystemer, adgangskontrol mm
- Brandvæsenet har en ubemandet vagtcentral, der udover at modtage 112 samt ABA alarmer, modtager tyverialarmer og øvrige tekniske alarmer fra kommunale bygninger i Allerød og Furesø kommuner. Vagtcentralen løser både myndighedsopgaver og serviceopgaver.
- Servicevagtordning, der modtager og reagerer på borgerhenvendelser af enhver art, herunder meldinger om vandledningsbrud, stoppede vejbrønde, væltede træer, tryghedsbesøg på plejehjem mm.
- Afholdelse af førstehjælps- og brandslukningskurser for kommunens ansatte.
- Opsætning og eftersyn af brandmateriel i kommunens bygninger.

7.2 Serviceopgaver som udføres af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen for Hørsholm og Rudersdal Kommuner

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen udfører serviceopgaver for kommunerne for ca. 23,7 mio. kr. Følgende opgaver udføres:

- Transport af borgere til og fra daghjem, aktivitetscentre, genoptræning samt kørsel af børn til specialskole og bøger fra bibliotek til skoler og plejehjem.
- Assistance til hjemmeplejen med løft af tunge borgere, hjertestop og behandling med ilt/sug, udbringning af linned.
- Udbringning af mad til institutioner og hjemmeboende pensionister.
- Fleet-management af i alt 76 hjemmeplejebiler med administration og vedligeholdelse.
- Drift af to kommuners hjælpemiddeldepoter med vask, reparation, ud- og hjembringning, opsætning af nødkald, nøglebokse og låsesystemer m.m.
- Tilsyn med - og vedligeholdelse af redningsposter.
- Administration og drift af brandhaner (Allerød Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen løser også opgaven men budgettet er under myndighedsdelen).
- Service af håndildslukkere.
- Døgnbemandet vagtcentral som håndterer nødkald, telefonhenvendelser til hjemmepleje, tyverialarmer, tekniske alarmer fra kommunale bygninger, borgerhenvendelser vedrørende vandledningsbrud, væltede træer, manglende vejbelysning m.m. og overvågning og ekspedition af nødkald fra Ballerup og Helsingør Kommuner.

7.3 Serviceopgaver som udføres af Nordsjællands Brandvæsen for Helsingør og Fredensborg kommuner

Nordsjællands Brandvæsen udfører serviceopgaver for kommunerne for ca. 20,7 mio. kr. Følgende opgaver udføres:

- Drift af en fælles hjælpemiddelcentral for de to kommuner med ud- og hjembringning, reparation og vask af hjælpemidler, opsætning af nødkald, nøglebokse og låsesystemer m.m.
- Tyverivagtordning på alle kommunale bygninger i Fredensborg Kommune og drift af servicevagt der løfter borgere for hjemmeplejen i de to kommuner.
- Vedligeholdelse og eftersyn af hjertestartere i Helsingør Kommune.
- Brandskole med uddannelse af over 3.000 kursister om året fra kommuner, søfarten og andre private virksomheder.
- Brandvæsenet har en ubemandet vagtcentral (kan bemandedes ved behov), der udover at modtage 112-alarmer og automatiske brandalarmer samt videresender alarmerne til mandskabet og de enkelte stationer, modtager nødkald, tyverialarmer og tekniske alarmer fra kommunerne samt opsætning af nøglebokse ABA-kunder. Vagtcentralen løser både myndighedsopgaver og serviceopgaver.
- Varetager omstillingsopgaven for Helsingør Kommune.
- Kører ungdomsbrandvæsen sammen med Ung Fredensborg og har opstart af brandkadetter i Helsingør Kommune i samarbejde med SSPK og Center for Dagtilbud og Skoler.
- Vask og pleje af sundhedsbussen fra Fredensborg Kommune samt garageplads.
- Udlejning, drift og vedligeholdelse af SINE-terminaler hos eksterne samarbejdspartnere

7.4 Konklusion og anbefalinger

Det er aftalt, at alle serviceopgaver som udgangspunkt flyttes med ind i beredskabssamarbejdet.

8. Samlet budgetgrundlag

Det samlede budgetgrundlag til beredskabet er udgifterne og besparelserne i afsnit 2-6, som sammenholdes i dette afsnit og i øvrigt sammenstilles med omsætningen i de serviceopgaver, som beredskabet forventes at skulle løse jf. afsnit 7.

8.1 Prisfremskrivning af budgettet

Budgetgrundlaget i afsnit 2, 3, 4, 5 og 7 er opgjort i 2013 priser, og skal således løn- og prisfremskrives til 2015 priser.

Det er opgjort, at ca. 60 % af beredskabets udgifter er direkte lønudgifter. Herudover kommer, at udgifter vedr. bygninger indirekte består af såvel løn som diverse øvrige udgifter. For alle udgifter samlet set, estimeres lønudgifterne i beredskabets budgetgrundlag derfor at ligge lidt over 60 %.

Bilag 2

I stedet for at komplicere fremskrivningen af beredskabernes budget med en andel vedr. løn og en andel vedr. øvrige priser, anbefales det derfor at bruge KL's pris- og lønfremskrivning for løn og priser i alt, som indebærer en nogenlunde identisk fordeling på løn og øvrige priser (hhv. 69,3 % og 30,7 %). Dette medfører en reguleringsprocent på i alt 3,43 % jf. KL's pris- og lønudvikling for "Løn og priser i alt", som fremgår af KL's skrivelse G.1-1. af 20. februar 2014:

Procent	Løn og priser i alt
PL 2013-2014	1,30
PL 2014-2015	2,10
Reguleringsprocent 2013-2015	3,43 %

I forhold til den fremtidige fremskrivning af budgettet, anbefales det også at benytte KL's PL skøn for løn og priser i alt, og det anbefales at bruge fremskrivningerne i KL's budgetvejledning skrivelse G.1-1., således at budgetterne kan reguleres i forbindelse med budgetlægningen inden det forelægges beredskabskommissionen og kommunerne. Det vil være hensigtsmæssigt, at principperne for fremskrivning fremgår af selskabets samordningsaftale.

8.2 Budgetgrundlag for beredskabet i 2015 og 2016

Det samlede budgetgrundlag for beredskabsudgifterne er opgjort nedenfor ved at sammenholde afsnit 2-6.

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Helsingør	Fredensborg	I alt
Myndighedsområdet	5.025.623	7.846.499	3.512.441	12.855.470	8.233.694	37.473.727
Det frivillige beredskab	186.048	78.201	35.006	140.425	89.940	529.620
Bygninger	762.790	1.414.663	633.266	1.615.379	1.034.621	5.460.719
Administration og it udført af kommunerne for	147.636	54.205	24.265	131.364	84.136	441.606
Pris og lønfremskrivning 2013-2015	209.823	321.946	144.117	505.274	323.619	1.504.779
Budgetgrundlag i 2015 før besparelser	6.331.920	9.715.514	4.349.095	15.247.913	9.766.009	45.410.451
Besparelse 2015	-638.071	-1.459.426	-653.659	-1.635.886	-1.048.483	-5.435.524
Budgetgrundlag 2015	5.693.849	8.256.088	3.695.437	13.612.027	8.717.527	39.974.927
Yderligere besparelse 2016	-106.345	-243.238	-108.943	-272.648	-174.747	-905.921
Budgetgrundlag 2016	5.587.504	8.012.850	3.586.494	13.339.380	8.542.780	39.069.006
Fordelingsnøgle jf. budgetgrundlag i 2015	14,2%	20,7%	9,2%	34,1%	21,8%	100,0%

Det er aftalt, at udgifterne skal fordeles i henhold til budgetgrundlaget for 2015 baseret på 2013 regnskabstallene. Denne fordelingsnøgle fremgår i nederste række ovenfor. De afholdte udgifter, som fordelingsnøglen er beregnet på grundlag på, tager indirekte hensyn til areal, indbyggere og særlige forhold i de enkelte kommuner som beskrevet i "Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen".

Bilag 2

Anskues beredskabets budgetgrundlag i 2015 priser fordelt på indbyggertal pr. 1.1.2013 (2013 tal således at dette svarer til at der er benyttet 2013 regnskabstal i opgørelsen af budgetgrundlaget), areal og antal brandstationer fås følgende nøgletal:

	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Helsingør	Fredensborg	I alt
Budgetgrundlag 2015 i kr.	5.693.849	8.256.088	3.695.437	13.612.027	8.717.527	39.974.927
Indbyggertal pr. 1.1.2013	24.073	54.827	24.543	61.613	39.462	204.518
Areal i km ²	67	73	31	119	112	403
Befolkningstæthed (indb. 1.1.2013/areal i km ²)	357	748	784	518	352	507
Antal brandstationer	1	2	1	4	1 (2)	9 (10)
Budgetgrundlag 2015 pr. indb. 1.1.2013 i kr.	237	151	151	221	221	195
Budgetgrundlag 2015 pr. km ² i kr.	84.478	112.634	118.065	114.483	77.766	99.193
Budgetgrundlag 2015 pr. brandstation i kr.*	5.693.849	4.128.044	3.695.437	3.403.007	8.717.527 (4.358.763)	4.441.659 (3.997.493)

* Nordsjællands Brandvæsen betaler Rudersdal Hørsholm Brandvæsen for at varetage brandslukning i området "Fredensborg Syd", og benytter derfor reelt én brandstation mere end den ene brandstation, de selv råder over i Fredensborg kommune. Var denne særlige aftale ikke indgået, skulle Nordsjællands Brandvæsen selv have etableret en yderligere brandstation i området. Tallene i parentes angiver budgettet pr. brandstation, såfremt "Fredensborg Syd" indregnes som brandstation.

Beredskabet vil få overdraget serviceopgaver med en omsætning på godt 46 mio. kr. i 2013 priser, som beskrevet i afsnit 7. Det svarer til ca. 47,8 mio. kr. i 2015 priser med den PL-regulering, som er beskrevet i afsnit 8.1. Det nye beredskab vil således få et totalt budgetgrundlag på ca. 87,8 mio. kr. i 2015.

Omsætningen af serviceopgaver, kan som nævnt i afsnit 7, fordeles på de enkelte kommuner, for at give et overblik over det forventede omsætning af serviceopgaver. Sammenholdes budgetgrundlaget for beredskabsopgaverne og serviceopgaverne, giver det følgende samlede budgetgrundlag i 2015 for det nye beredskab fordelt på kommuner (bemærk, at omsætningen af serviceopgaver i dette skema er prisfremskrevet til 2015 priser, og at de derfor ikke identiske med tallene i afsnit 7):

Budgetgrundlag i kr. i 2015	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Helsingør	Fredensborg	I alt
Beredskabsopgaver	5.693.849	8.256.088	3.695.437	13.612.027	8.717.527	39.974.927
Serviceopgaver	1.861.691	16.932.522	7.579.749	13.050.710	8.358.741	47.783.413
Estimeret budgetgrundlag i alt	7.555.540	25.188.609	11.275.185	26.662.737	17.076.268	87.758.340

8.3 Ensartede principper for budget og regnskab i øvrigt

Det vil være hensigtsmæssigt, at frister for aflevering af budget og regnskab til kommunerne indskrives i samordningsaftalen. Det anbefales, at budgetter skal være kommunen i hænde ultimo juni, så det kan indgå i byrådenes første behandling af budgettet. Regnskaberne anbefales at skulle være kommunerne i hænde 15. marts, da visse forhold i beredskabernes regnskaber skal indarbejdes i kommunernes regnskaber.

Kommunerne bør i øvrigt ikke gennemføre op- og nedreguleringer af beredskabernes budgetter, uden at dette foretages i fællesskab. Det anbefales at op- og nedreguleringer altid sker i enighed mellem kommunerne, således at forskellige op- og nedreguleringer ikke medfører en omfordeling af udgifterne kommunerne i mellem.

8.4 Ensartede afregningsprincipper

Det bør aftales, hvordan der skal afregnes for hhv. beredskabsopgaver som serviceopgaver i det nye selskab.

Afregning for beredskabet sker i dag en gang om året i begge beredskabselskaber. For serviceopgaver afregnes Rudersdal kvartalsvis, Hørsholm halvårligt, i Helsingør/Fredensborg afregnes der årligt for omstillingen mens variable opgaver afregnes månedsvis.

I de to nuværende selskaber har hhv. Rudersdal og Helsingør stillet bank og likviditet til rådighed. Det er formentlig også det mest hensigtsmæssige, at én kommune fremover tilbyder denne facilitet, og at det bliver den samme kommune som vælges til at udføre diverse administrations- og it-opgaver.

Det vil imidlertid være urimeligt, at én kommune skal stille så stor en andel af sin likviditet til rådighed for det samlede beredskab (og dermed de andre kommuner), særligt fordi mange af beredskabets større udgifter afholdes primo året. Som udgangspunkt anbefales det derfor, at der vedr. beredskabet fremsendes en regning ultimo året før med afregning i tolvte dele forud hver måned. For serviceopgaver som løser til fast årlig pris, anbefales samme afregningsprincip, mens serviceopgaver som løses efter behov opkræves månedligt eller kvartalsvis bagud.

Bilag

Skema afsnit 2

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal/ Hørsholm	Helsingør/ Fredensborg
Personale- og administrationsudgifter	3.708.189	12.283.620	16.650.428
Rudersdal/Hørsholm beredskabs arbejde for Helsingør/Fredensborgs beredskab ved Fredensborg Syd	-	-2.016.500	2.016.500
Køretøjer (opgjort til leasingværdi)	804.318	1.222.444	2.893.652
Driftsudgifter til køretøjer, mundering, udrustning, brandhaner, tekniske installationer mv.	653.400	1.847.012	1.118.379
Udgifter ifm. vagtcentral	129.606	0	499.641
Indtægter ved blinde alarmer m.m.	-269.890	-1.977.636	-2.089.436
I alt	5.025.623	11.358.940	21.089.164

Skema afsnit 3

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal/ Hørsholm	Helsingør/ Fredensborg
Køretøjer	60.971	95.436	170.416
Øvrige udgifter	159.314	39.074	115.052
Indtægter fra staten	-34.237	-21.303	-55.103
I alt	186.048	113.207	230.365

Skema afsnit 4

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal/ Hørsholm	Helsingør/ Fredensborg
Bygningsudgifter	762.790	2.047.929	2.650.000

Skema afsnit 5

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal/ Hørsholm	Helsingør/ Fredensborg
Administration og it udført af kommunen for beredskaberne	147.636	78.470	215.500

Skema afsnit 7

Beløb i mio. kr.	Allerød	Rudersdal/ Hørsholm	Helsingør/ Fredensborg
Serviceopgaver	1,8	23,7	20,7

**Bilag: 3.5. Bilag 3B - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands
Brandvæsen - Oversigt over indskudt materiel(1).pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 72891/14

Det indskudte materiel anvendes i forhold til indskud og udtræden jf. Samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen.

Rudersdal Hørsholm			Snit	1999
UF 50 722	VW Bus	Synsfri sam.kob.	1995	Frivillig
OL 4249	Lad < 3 m	Synsfri sam.kob.	1988	Frivillig
OL 4255	Lad < 3 m	Synsfri sam.kob.	1988	Frivillig
UM 4269	Lad < 3 m	Synsfri sam.kob.	1994	Frivillig
JN 1474	Feltkøkken	Flere tilkob.	1986	Frivillig
JN 1482	Kørestel til	Flere tilkob.	1986	Frivillig
KF 22 867	VW Multivan	P1 - Indsatsleder	2008	
KF 22 676	VW Passat	P2 - Indsatsleder	2004	
HF 34.971	VW Polo	P11 - Ledelse / Forebyg.	2012	
HF 34.972	VW Polo	P12 - Ledelse / Forebyg.	2012	
XS 92 084	Mitsubishi	AE 1 - Akutenhed	2007	Rådighedsvagt
KF 22 363	DAF	S1 - Drejestige	1990	30 m
KF 22.637	Mercedes Atego 1328	M1 - Automobilsprøjte	2005	2.000 lit.
KF 22 636	Mercedes Atego 1828	VM1 - Tanksprøjte	2004	7.000 lit.
KF 22.871	Mercedes Axor 1829	VM4 - Tanksprøjte	2011	6.500 lit.
KF 10.184	Scandia	V1 - Tankvogn	1996	8.000 lit.
KF 22.590	Merc. Benz 811	I1 - Pionervogn	1989	
KF 22 364	VW LT31	I2 - Dykkervogn	2005	
KF 22.869	VW Caravelle	I5 - Dykkervogn	1994	
LP 9434	Selandia F1326	Bådtrailer - stor båd	2005	
HT 76 50	Påhængsvogn	Bådtrailer - lille båd	2001	
KF 21.394	Toyota Landcruiser	Værksted, brandhaner	1990	????? Bør slettes
UZ 28 911	VW Transporter	Håndildslukkere	2002	????? Bør slettes
KF 22 872	DAF	S2 - Drejestige	1994	30 m
KF 23 356	Mercedes	M2 - Automobilsprøjte	2008	3.000 lit.
KF 23 322	Mercedes	VM2 - Tanksprøjte	2008	7.000 lit
KF 22 123	Mercedes	I3 - Pioner	1989	
XM 88 071	Ford Ranger	I4 - Trækker tavlevogn	2009	
KF 10.082	VW Passat	P4 - Indsatsleder	2008	
AI 88 638	Mitsubishi 2.4	AE2 - Akut enhed	2007	Rådighedsvagt
PE 2767	Påhængsvogn	Tavlevogn	1997	
IT 9353	Påhængsvogn	Undervisning	2003	
KF 22.587	Scania	M3 - Automobilsprøjte	2006	2.000 lit.
KF 22.216	Scania	V3 - Vandtankvogn	2003	8.000 lit.
KF 10.229	Iveco	T3 - Slangetender	2014	200 lit.
KF 20.974	Påhængspumpe til T3	B1 - Påhængspumpe	1963	
KF 21.875	Mercedes	M4 - Automobilsprøjte	1986	2.000 lit.
KF 10.185	VW Passat	P3 - Indsatsleder	2006	
XS 92.118	VW Touran 2.0	AE3 - Akut enhed	2006	Rådighedsvagt
TS 96.936	VW Transporter	Dobb. Kabine	1992	Frivillig
OD 6404	Påhængskøretøj	Trailer	1992	Frivillig
TX 89.328	MAN	Kroghejs, kran	1998	Frivillig
ID 6876	Påhængskøretøj	Trailer	2001	Frivillig
IC 9120	Påhængskøretøj	Trailer	2001	Frivillig
LS 8159	Påhængskøretøj	Trailer	2005	Frivillig

Allerød			Snit	2008
Autosprøjte, KF 23486	Mercedes Atego	M1Sprøjte	2011	Tankkapacitet
Drejestige, KF 23489	Mercedes Atego / Metz	S 1 Stige	2011	32 meter
Tanksprøjte, KF 10063	Mercedes Actross	V 1 Tankvogn	2012	Tankkapacitet 6.100 liter vand
Redningsvogn, KF 22359	VW Transporter	I 1	2008	
Indsatslederbil, KF 23397	VW Tiquan	P-1 Indsatsleder	2009	
Indsatslederbil, KF 10119	VW Tiquan	P-2 Indsatsleder	2013	
Tanksprøjte, KF10062	Mercedes Actross 4x4	V 2 Tankvogn	2012	Tankkapacitet 6100 liter vand
Ladvogn, PX 96614	iveco 4 x 4	Ladvogn Iveco	1999	
Minibus, OK 28547	Ford Transit	Minibus	1991	15 personer
Servicevogn, Nødbehandler, BG 97121	VW Transporter	Kassevogn	2011	
Hjælpe midde depotvogn, AC 92359	Mercedes Sprinter	Kassevogn	2013	
Service / depotvogn, TN 88033	Ford Transit, Connect	Kassevogn	2005	

15-09-2014				
Nordsjællands Brandvæsen køretøjer				
Risiko	Enhed	Snit		årstal
Bil, XN89633	Hjælp Lås	CITROËN BERLINGO Cityvan 1,6 Kassevogn, Stelnummer: VF77F9HF0CJ651041	2012	
Bil, DF89205	Hjælp Crafter	VOLKSWAGEN Crafter 2,0, Stelnummer: WV1ZZZ2EZC6045754	2012	
Bil, DF89089	Hjælp Crafter	VOLKSWAGEN Crafter 2,5 TDI, Stelnummer: WV1ZZZ2EZ86008569	2007	
Bil, TJ89242	Vagtbil Fredensborg		2004	
Bil, UB97403	Hjælp Sprinter	MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI-40, Stelnummer: WDB9036631R885695	2005	
Bil, RN90119	Hjælp Sprinter	MERCEDES-BENZ Sprinter 213 CDI-35, Stelnummer: WDB9026621R145604	2000	
Bil, AG95508	Hjælp Sprinter	MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI AUT., Stelnummer: WDB9066371S446219	2010	
Bil, AG95507	Hjælp Sprinter	MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI AUT., Stelnummer: WDB9066371S446218	2010	
Bil, TT91015	Hjælp Citroen	CITROËN Berlingo Van 2,0 HDI, Stelnummer: VF7GCRHYB94169485	2005	
Bil, KF23400	Frivillige A 2	Ambulance / førstehjælp	2003	
Lastbil, KF22564	Frivillig M 9	Sprøjte	2006	
Bil, XK23567	Frivillig Boxer	Transporter	2005	
Bil, OU89651	Frivillig Dyna	Ladvognen	1997	
Bil, XK89842	Servicevagt city van		2009	
Bil, XK89841	Servicevagt city van		2009	
Bil, BG97065	Servicevagt caddy	VOLKSWAGEN Caddy Van 1,6 TDI, Stelnummer: WV1ZZZ2KZBX275707	2011	
Bil, ZP28338	Golf 2	Adm. / forebyggende	2008	
Bil, ZP28337	Golf 3	Adm. / forebyggende	2008	
Bil, ZP27775	Golf 1	Adm. / forebyggende	2008	
Bil, AG37915	Polo 1	Adm. / forebyggende	2007	
Bil, FB23682	Polo 2	VOLKSWAGEN Polo 1,6 TDI AUT., Stelnummer: WVWZZZ6RZBY186211	2010	
Bil, ZZ39277	Ford Fiesta	Adm. / forebyggende	2003	
Brandskolen	Transporter	Transporter	2014	
Brandskolen	Caddy		2014	
Brandskolen	Trailer		2014	
Bil, SH35552	Skolen VW Kassevogn		2013	
Lastbil, KF20406	Gl.Skolesp.?	Sprøjte til kursister	1988	
Gas trailer: OB8394	Gas trailer:	Trailer til førstehjælp	2007	
Lastbil, KF23401	S1 Fr.borg	Stige	1990	
Lastbil, KF23012	V1 Fr.borg	Tankvogn 8500l	2010	
Lastbil, KF23399	S2 Hg.ør	Stige	2010	
Bil, KF23396	T 5 Tikøb	Slangetender	2009	
Bil, KF22503	Volvo P2	Indsatsleder	1981	
Bil, KF22502	Volvo P1	Indsatsleder	2009	
	Ny P3	Indsatsleder	2008	
Påhængsvogn, NE7264	Bådtrailer	Trailer	2007	
Lastbil, KF22300	V2 Hg.ør	tankvogn 8000l	2003	
Lastbil, KF22330	M4 Esp	Sprøjte 2000l.	2003	
Bil, KF21852	I2 Dykkerbil	Dykkerbil	1998	
Bil, KF22358	F4 Espergærde	Sprøjte	2004	
Bil, KF22356	F6 Hornbæk	Dykkerbil	2004	
Lastbil, KF22308	M6 Hornbæk	Tanksprøjte. 5000l	2004	
Lastbil, KF22116	M1 Fr.borg	Sprøjte. 2400l	2002	
Lastbil, KF21134	M3 Hg.ør	Sprøjte. 1200l	1985	
Lastbil, KF10158	M5 ny	Tanksprøjte 5000l	2013	
Lastbil, KF10161	M2 ny	Sprøjte	2013	

Bilag: 3.6. Bilag 4 - Serviceopgave - forsikring og risikostyring.

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73554/14

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Dato: 23. september 2014

Forsikringsadministration og risikostyring

I forbindelse med etablering af fælles brandvæsen (§ 60 selskab) er det forudsat at de serviceopgaver, som beredskabet i dag udfører for de respektive kommuner, skal udføres af selskabet på baggrund af kontrakt med de enkelte kommuner. Det drejer sig for Allerød Kommunes vedkommende om opgaver vedrørende forebyggende beredskab, tilsyn og vedligeholdelse af hjertestartere, afholdelse af førstehjælps- og brandslukningskurser for kommunens ansatte, service af håndslukningsmateriel, drift og vedligeholdelse af hjemmeplejens biler og hjælpemiddeldepotet, som overgår til det nye selskab.

Dette notat vedrører forsikringsadministration, risikostyring og servicevagten, idet der her skal tages stilling til hvilke dele heraf der skal overføres henholdsvis forblive i Allerød Kommune.

Arbejdet med forsikringsadministration og risikostyring er i dag delt mellem 2 afdelinger i Allerød Kommune.

Personaleafdelingen/arbejdsmiljøchefen har forsikringsgrupperne og budgetansvar vedrørende forsikringsområderne:

- Arbejdsskadeforsikring
- Ansvarsforsikring
- Rejseforsikring

Endvidere har Personaleafdelingen ansvar for forsikringsudbud, mæglerudbud samt kontrakt med forsikringsmægleren.

Beredskabet har opgaver og budgetansvar vedrørende forsikringsområderne:

- Bygning og løsøreforsikring
- Bilforsikring
- Entrepriseforsikring
- Kunstforsikring

Til ovenstående forsikringsområder samt den daglige forsikringsadministration er der tilknyttet en ½ tidstilling. Risikostyring er ligeledes placeret i beredskabet. Med risikostyring menes der, styring og afdækning af de risici som kommunen kan blive påvirket af med henblik på en minimering.

Baggrund.

For at styrke skadeforebyggelse og risikostyring og derved opnå lavest mulige forsikringspræmier på bygning, løsøre og biler har Kommunen samlet forsikringsadministration og risikostyring, der i dag er placeret i beredskabet. Kommunens låseplan, adgangskontrol og videoovervågning er i dag samlet og drives via en central server.

I forbindelse med placeringen af risikostyringen i beredskabet, blev der oprettet en servicevagt til afløsning af de eksterne vagtfirmaer der kørte til tyverialarmer i



kommunen. Herved fik vi en ikke ubetydelig besparelse, samtidig med et højere serviceniveau bl.a. ved hurtigere responstider.

Følgende opgaver ved forsikringsadministration og risikostyring varetages i dag af beredskabet:

- Forsikringsadministration herunder budget for bygning, løsøreforsikring, bilforsikring, entrepriseforsikring, kunsthforsikring
- Kontakt til kommunens forsikringsmægler på ovenstående områder.
- Kommuneabonnement, biler, bygninger, kørsel af elever mm
- Koordinering og indkøb af alle former for fysisk sikring af kommunens bygninger og løsøre
- Drift og vedligeholdelse af kommunens låseplan, adgangskontrol og videoovervågning
- Rådgivning til virksomhedsledere om skadeforebyggelse
- Forebyggelse og afhjælpning af graffiti og hærværk

Servicevagtopgaver

- Drift af vagtcentral (overvågning af kommunens tyverialarmer)
- Kørsel til tyverialarmer
- Runderinger på skoler mm (sommerferier mv)
- Overfaldsalarmer og tryghedsbesøg til udvalgte plejeboliger

Fremtidig fordeling af opgaverne.

Opgaver der bør forblive i Allerød Kommune:

- **Den samlede forsikringsadministration** bør forblive i kommunen, idet det kræver et tæt samarbejde med kommunens virksomheder og ansatte. Der skal endvidere være en tæt koordination med arbejdsmiljøchefen samt økonomiafdelingen vedr. udkontering af forsikringspræmier mm.
- **Falck kommuneabonnement, biler, bygninger, kørsel af elever mm**
Der er tale om administration og betaling af et abonnement.
- **Koordinering og indkøb af alle former for fysisk sikring af kommunens bygninger og løsøre.**
Opgaven bør løses tæt på administration af bygningerne.
Ulempen ved overførelse til § 60 selskabet /ekstern er, at det vil være forbundet med ekstra omkostninger, og der vil erfaringsmæssigt være behov for en "tovholder" lokalt. Der ligger i dag et grundigt stykke forarbejde, som et ny sagsbehandler vil kunne arbejde videre med.
- **Drift og vedligeholdelse af kommunens låseplan, adgangskontrol og videoovervågning**
Opgaverne med drift og vedligeholdelse af kommunens sikringssystemer kræver en høj grad af teknisk indsigt samt disciplin i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens låseplan og adgangskontrol.
Driften og adgang til kommunens videoovervågning er underlagt restriktive retningslinjer samt datalovgivning, hvilket kræver en vis grad af indsigt på området. Ulempen ved overførelse til § 60 selskabet /ekstern er, at det vil være forbundet med ekstra omkostninger, og der vil erfaringsmæssigt være behov for en "tovholder" lokalt.
- **Rådgivning til virksomhedsledere om skadeforebyggelse**
Det er vigtigt at sikre, at ejerskab og ansvar forbliver lokalt i Allerød Kommunes virksomheder. Ved at overføre opgaven til § 60 selskabet, er



der risiko for at ejerskab og ansvar bliver mere fjernt end det er i dag, ligesom det vil kræve en "tovholder" lokalt.

- **Forebyggelse og afhjælpning af graffiti og hærværk**
Opgaven bør ligge sammen med driften af bygningerne

Der er god synergi i at holde forsikring og risikostyring samlet i en enhed. Den lokale forankring og ejerskab er i denne henseende væsentlig.

En ekstern part vil til enhver tid være afhængig af, at der lokalt er minimum en kontaktperson, som har den lokale "finger på pulsen". Dette vil medføre ekstra omkostninger og ekstra led tingene skal igennem.

Risikostyringsopgaven er forbundet stort kendskab til kommunens værdier, sikringsforhold mm.

Nedenstående opgaver vedr. servicevagt herunder vagtcentral bør overføres til det nye § 60 selskab.

Servicevagtopgaver

- Drift af vagtcentral (overvågning af kommunens tyverialarmer)
- Kørsel til tyverialarmer
- Runderinger på skoler mm (sommerferier mv)
- Overfaldsalarm og tryghedsbesøg til udvalgte plejeboliger

Driften af vagtcentralen overføres til det nye selskab som en del af brandvæsenet og det vil være naturligt at servicevagten ligeledes overføres til det nye selskab, Alle opgaver servicevagten hidtil har udført kan således også udføres fremover.

Økonomi:

I forbindelse med udarbejdelse af økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg (bilag 2) er det anført at Allerød beredskab udfører serviceopgaver for i alt 1.843.731 kr.

I dette beløb indgår følgende:

Forebyggelse, undervisning, 1.hjælpskurser	22.998
Indtægt ABA alarmer	- 483.771
Hjælpemiddeldepot	648.798
Risikostyring	438.188
Servicevagten	992.857
Administration af forsikringer	224.661

Indstilling

Forvaltningens anbefaler, at serviceopgaven med forsikringsadministration og risikostyring bør forblive i Allerød Kommune i forbindelse med etablering af det nye § 60 selskab

Forvaltningens anbefaler, at opgaven omkring servicevagten og vagtcentral overgår til § 60 selskabet, og der indgås kontrakt med selskabet omkring udførelse af opgaven.



Bilag: 3.7. bilag 3 - Udkast til samordningsaftale.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73616/14

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

§ 1 Aftalens deltagere

Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission og etablering og drift af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet, Nordsjællands Brandvæsen. Etableringen finder sted i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.

Bemærkninger til § 1. I beredskabslovens § 10 er der hjemmel til, at 2 eller flere kommunalbestyrelser kan samordne deres beredskab.

§ 2 Hjemsted

Nordsjællands Brandvæsen har hjemsted på adressen Egevangen 4, 2980 Kokkedal.

§ 3 Formål

Nordsjællands Brandvæsen har til formål at varetage de deltagende kommuners opgaver i medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende retsforskrifter.

Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regionen med lignende opgaver.

§ 4 Den fælles Beredskabskommission

I overensstemmelse med beredskabslovens § 10, stk. 2 nedsættes en fælles Beredskabskommission, der i samarbejde med beredskabschefen varetager de opgaver, som fremgår af denne samordningsaftale.

Den fælles Beredskabskommission består af 17 medlemmer:

- Borgmesteren i Allerød Kommune
- Borgmesteren i Fredensborg Kommune
- Borgmesteren i Helsingør Kommune
- Borgmesteren i Hørsholm Kommune
- Borgmesteren i Rudersdal Kommune
- Politidirektøren fra Nordsjællands Politi
- 2 medlemmer valgt blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer i hver af de deltagende kommuner
- Samt en medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte medarbejdere.

En repræsentant for det frivillige redningsberedskab, udpeget af og blandt dette, indgår som observatør.

Beredskabschefen varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen.

Forslag af 18. september 2014
Med bemærkninger

Stk. 2. Fredensborg og Helsingør kommuner deler formandsposten i valgperioden med udgangspunkt i 2 år til hver. Der er to næstformænd: Allerød Kommunes borgmester og den borgmester fra Fredensborg eller Helsingør kommuner, der ikke er formand.

Stk. 3. Beredskabskommissionen funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, og medlemmerne vælges i forbindelse med det konstituerende møde i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Stk. 4. Beredskabskommissionen beslutter, hvornår de ordinære møder holdes. Formanden forbereder, indkalder og leder kommissionens møder. Beredskabskommissionen afholder mindst to årlige møder.

Stk. 5. Ekstraordinært møde afholdes,

- 1) når formanden, 1 næstformand eller politidirektøren finder det nødvendigt, eller
- 2) når tre medlemmer af Beredskabskommissionen skriftligt forlanger det.

Stk. 6. Beredskabskommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 7. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal, og medlemmerne har hver en stemme.

Stk. 8. Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bemærkninger til § 4. Efter beredskabslovens § 9, stk. 2, der også gælder ved en fælles beredskabskommission, skal flertallet af beredskabskommissionens medlemmer udpeges af kommunalbestyrelserne, og antallet af medlemmer skal være ulige. Eftersom borgmestrene er fødte medlemmer, betragtes de ikke som valgt af kommunalbestyrelserne. Politidirektøren er også født medlem, men har mulighed for at sende en anden ledelsesrepræsentant fra politiet.

Det frivillige redningsberedskab har ret til have en observatør i Beredskabskommissionen.

Stk. 2 efter den kommunale styrelseslov § 17, stk. 3 har formandsvalget virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, og der søges derfor om dispensation til at dele formandsskabet. Formandsposten fordeles, således at Helsingør har formandsposten i 2015 og Fredensborg i 2016 og 2017.

Stk. 5, nr. 2 sikrer, at en enkelt kommune har mulighed for at indkalde til et ekstraordinært møde.

§ 5 Diæter, honorar mv.

Der ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som modtager dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deres arbejde i Kommunalbestyrelsen.

Bemærkninger til § 5. Der henvises til beredskabslovens § 9, stk. 4.

§ 6 Den fælles Beredskabskommission opgaver

Vedtægterne omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse vedrørende beredskabsloven, beskyttelsesrumloven og fyrværkeriloven.

Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsen kan udføre tilknyttede serviceopgaver, som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen og vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner i det omfang gældende lovgivning tillader det. Udgifter til sådanne aftaler betales af de kommuner, som får udført særlige aftaler. Nordsjællands Brandvæsen kan i begrænset omfang bistå andre kommuner og regionen med lignende opgaver.

Stk. 3. Beredskabskommissionen varetager de ovennævnte opgaver med udgangspunkt i samordningsaftalen og den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende retsfor skrifter. Opgaverne varetages endvidere inden for rammerne af det vedtagne årsbudget og øvrige retningslinjer givet af kommunalbestyrelserne.

Stk. 4. Beredskabskommissionen foranlediger jf. beredskabslovens § 25, stk. 1, at der udarbejdes plan for kommunernes beredskab, som fremsendes til godkendelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Bemærkninger til § 6. Beredskabsplanerne skal godkendes af de enkelte kommuners kommunalbestyrelser. Helsingør og Fredensborg kommuner har tidligere fået godkendt, at opgaver efter beskyttelsesrumsløven har været henlagt til beredskabet.

§ 7 Administration mv.

Beredskabskommissionen ansætter en beredskabschef, som varetager Nordsjællands Brandvæsens daglige ledelse og forvaltning – herunder ansættelse af det øvrige personale til Nordsjællands Brandvæsen under hensyn til beredskabsloven.

Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsen varetager selv sin daglige administration herunder IT, økonomi, personaleadministration mv., medmindre der indgås en særlig aftale om, at en eller flere af de deltagende kommuner mod betaling skal varetage denne opgave.

Stk. 3. Kommunernes Lønningsnævn skal godkende løn- og ansættelsesvilkår for Nordsjællands Brandvæsens medarbejdere.

Bemærkninger til § 7. Det er Kommuners Lønningsnævn, som skal godkende løn- og ansættelsesvilkår for et kommunalt fællesskab.

§ 8 Ejerfordeling

Kommunernes ejerfordeling er beregnet ud fra korrigeret regnskab for 2013, der danner baggrund for budgettet for 2015. Herefter anvendes fordelingstallet, som beregnes ud fra korrigeret regnskab for 2013 jf. bilag 1.

Stk. 2. Ejerfordelingen er bl.a. afgørende i forhold til de deltagende kommuners indbyrdes hæftelse for Nordsjællands Brandvæsens forpligtelser, den fremadrettede udgiftsfordeling, udgiftsstigninger, reduktioner, ekstraordinære indskud, låneforpligtelser, deling ved ophør mv.

§ 9 Indskud

Ved etablering indskyder de deltagende kommuner og beredskaber eksisterende materiel jf. bilag 2. Fast ejendom ejet af de deltagende kommuner indskydes dog ikke i Nordsjællands Brandvæsen.

Stk. 2. Materiellet værdifastsættes ved Nordsjællands Brandvæsens stiftelse og afskrives efter en aftalt periode. Ved udtræden har de enkelte kommuner ret til at udtage den tilbageværende afskrivningsværdi af det indskudte materiel jf. bilag 2. Der henvises i øvrigt til

§ 16 om udtræden.

Bemærkninger til § 9. Bilag 2 indeholder en oversigt over det materiel, som de enkelte beredskaber har indskudt samt en afskrivningsperiode for det indskudte materiel.

§ 10 Udgiftsfordeling

Udgifterne fordeles i forhold til de deltagende kommuners ejerandel jf. § 8.

Stk. 2. Udgifter til tilknyttede serviceopgaver betales af de kommuner, der får udført serviceopgaver jf. § 6, stk. 2.

Bemærkninger til § 10, stk. 1. I forbindelse med Statsforvaltningens godkendelse vil det blive vurderet, om udgiftsfordelingen er rimelig. Styregruppen anbefaler, at kommunernes udgifter i 2013 danner baggrund for et fordelingstal, idet 2013 er det senest afsluttede regnskabsår for de enkelte beredskaber. Fordelingstallet skal anvendes til de enkelte kommuners bidrag til beredskabet; udgiftsstigninger, reduktioner, ekstraordinære indskud, låneforpligtelser, deling ved ophør mv.

§ 11 Budgetprocedure

Beredskabskommissionen fremsender i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger Nordsjællands Brandvæsens budget, flerårige budgetoverslag, eventuelle nødvendige eller ønskelige tillægsbevillinger til godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Stk. 2. De deltagende kommuner skal efter anmodning fra Nordsjællands Brandvæsen fremkomme med de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af årsbudget og flerårige budgetoverslag. Ligeledes skal de deltagende kommuner kunne anmode Nordsjællands Brandvæsen om de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af årsbudget og flerårige budgetoverslag. Budgettet skal fremsendes inden udgangen af juni måned.

Stk. 3. Budgettet fremskrives administrativt med udgangspunkt i de pris- og lønudviklingskøn, som fremgår af KLs budgetvejledning.

Stk. 4. Forinden budgettet godkendes, koordinerer den administrative ledelse i formandens kommune eventuelle ønsker om effektiviseringer fra de deltagende kommuner.

Bemærkninger til § 11. Budget og godkendelsesprocedure følger de regler, der gælder efter den kommunale styrelseslov samt de øvrige regler som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat. Beredskabskommissionen beslutter under hensyn til disse regelsæt selv beredskabets principper for budget og godkendelsesprocedurer, såfremt de ikke fremgår af samordningsaftalen.

§ 12 Regnskabs- og revisionsregler

Regnskabsåret følger kalenderåret. Det vil sige fra og med den 1. januar til og med den 31. december.

Stk. 2. Som udgangspunkt benyttes samme revisor som administrationskommunen, medmindre Beredskabskommissionen udpeger en anden revisor, som godkendes af Statsforvaltningen. Hvis Beredskabskommissionen vælger at udpege en revisor, skal revisorvalg finde sted efter valg til kommunalbestyrelsen i forbindelse med indtræden af ny funktionsperiode. Revisionen udføres i overensstemmelse med god revisorskik og i overensstemmelse med de regler, der gælder efter den kommunale styrelseslov.

Forslag af 18. september 2014
Med bemærkninger

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionsberetning og revisionspåtegning indsendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen, efter af den fælles Beredskabskommission har besvaret evt. revisionsbemærkninger og godkendt årsregnskabet.

Stk. 4. Regnskabet skal være de deltagende kommuner i hænde senest 15. marts.

Stk. 5. Årets resultat overføres fuldt ud til egenkapitalen i Nordsjællands Brandvæsen.

Bemærkninger til § 12. Regnskabs- og revisionsregler følger de regler, der gælder efter den kommunale styrelseslov samt de øvrige regler som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat. Beredskabskommissionen beslutter under hensyn til disse regelsæt selv beredskabets regnskabsprincipper, såfremt de ikke fremgår af samordningsaftalen.

§ 13 Lån og hæftelse

Nordsjællands Brandvæsen kan alene optage lån, indgå leje- og leasingaftaler om benyttelse af ejendomme og lokaler mv. eller påtage sig garantiforpligtelser, hvis kommunalbestyrelserne i samtlige deltagende kommuner godkender dette.

Stk. 2. Låntagning og garantistillelse belaster de deltagende kommuners låneramme forholdsmæssigt i forhold til de respektive ejerandele jf. § 8.

Stk. 3. Låntagning og garantistillelse skal ske efter de af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler.

Stk. 4. I forhold til tredjemand hæfter de deltagende kommuner forholdsmæssigt efter de respektive ejerandele jf. § 8.

Stk. 5. Indbyrdes hæfter de deltagende kommuner forholdsmæssigt efter de respektive ejerandele jf. § 8.

§ 14 Tegningsret

Nordsjællands Brandvæsen tegnes af beredskabschefen i forhold til kontrakter mv. af daglig karakter. Større kontrakter og anskaffelser over 1.000.000 kr. forelægges Beredskabskommissionen, forinden der indgås bindende aftale af beredskabschefen.

Bemærkninger til § 14. Formålet er, at Nordsjællands Brandvæsen fx kan indgå kontrakter, uden at de skal forelægges i alle kommuner.

§ 15 Procedure ved ændringer af samordningsaftalen

Ændringer i samordningsaftalen kan ske ved godkendelse af ændringerne i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser samt Statsforvaltningen.

§ 16 Udtræden og ophør

De deltagende kommuner kan tidligst udtræde af Nordsjællands Brandvæsen med virkning fra 1. januar 2020, og det skal ske med 12 måneders varsel. Efterfølgende kan udmeldelse ske med 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Stk. 2. Ved en eller flere kommuners udtræden opgøres Nordsjællands Brandvæsens aktiver og passiver, og der afsættes de fornødne beløb til at varetage Nordsjællands Brandvæsens løbende forpligtelser.

Forslag af 18. september 2014
Med bemærkninger

Stk. 3. Er Nordsjællands Brandvæsens kapitalkonti negative, er den udtrædende kommune forpligtet til at indbetale sin andel af underdækningen, inden udtrædelse kan ske. Andelen opgøres på baggrund af ejerandelene jf. § 8. Indbetaling skal ske senest 14 dage efter, at den udtrædende kommune har modtaget skriftligt påkrav herom.

Stk. 4. Er Nordsjællands Brandvæsens kapitalkonti positive, udbetales en andel heraf til den udtrædende kommune. Andelen fastsættes på baggrund af ejerandelene jf. § 8.

Stk. 5. Vilklårene for udtræden skal godkendes af Statsforvaltningen.

Bemærkninger til § 16. Statsforvaltningen har mulighed for at tilsidesætte urimelige vilkår fx ved opløsning eller udtræden. Efter § 60, stk. 1 i styrelsesloven kan enhver af de deltagende kommuner anmode om ophævelse, og Statsforvaltningen kan godkende denne anmodning, hvis den finder rimelig grund dertil.

§ 17 Optagelse af nye kommuner

Optagelse af nye kommuner kan ske, hvis kommunalbestyrelserne i samtlige af de deltagende kommuner godkender dette. Statsforvaltningens skal også godkende optagelse af nye kommuner og vilklårene herfor.

Stk. 2. Nye kommuner er ved indtræden underlagt de rettigheder og pligter, som fremgår af denne vedtægt og evt. forretningsorden mv.

Stk. 3. På baggrund af dette indskud vil de deltagende kommuners ejerandele blive fastsat på ny. Ejerandelen vil blive fastsat efter de deltagende kommuners udgifter til Nordsjællands Brandvæsen året før den nye kommunes indtræden. Ejerandelene kan dog opgøres efter en anden metode, hvis kommunalbestyrelserne i samtlige deltagende kommuner er enige herom. Nye kommuner skal bidrage med et indskud, der fastsættes i overensstemmelse hermed.

Stk. 4. Nye kommuner kan indskyde kapital såvel som relevant driftsmateriel. Indskuddet skal godkendes af de øvrige deltagende kommuner.

§ 18 Opløsning

Nordsjællands Brandvæsen kan opløses, hvis alle de deltagende er enige herom og om vilklårene herfor.

Stk. 2. Vilklårene for opløsningen skal godkendes af Statsforvaltningen.

Stk. 3. Nordsjællands Brandvæsens nettoformue fordeles på de deltagende kommuner i forhold til deres respektive ejerandele jf. § 8.

§ 19 Tvister

Uoverensstemmelser af kommunalretlig karakter, som måtte opstå mellem Nordsjællands Brandvæsen og en eller flere af de deltagende kommuner eller mellem kommunerne indbyrdes om Nordsjællands Brandvæsens forhold, skal forelægges den kommunale tilsynsmyndighed (Statsforvaltningen) i det omfang tilsynsmyndigheden har kompetence efter den kommunale styrelseslov til at afgøre tvisten, idet den kommunale styrelseslov her vil finde anvendelse.

Stk. 2. Andre uoverensstemmelser, som ikke kan afgøres af den kommunale tilsynsmyndighed, og som ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, afgøres endeligt ved voldgift.

Forslag af 18. september 2014
Med bemærkninger

Stk. 3. Hver part udpeger en voldgiftsmand, og voldgiftsmændene udpeger i forening en opmand. I tilfælde af uenighed om udpegning af en opmand, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret. Gensidige meddelelser om valg af voldgiftsmænd skal ske senest en måned efter begæring om voldgift er fremsat.

Stk. 4. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og fordeling af de omkostninger, der er forbundet med voldgiftssagen.

Stk. 5. I øvrigt henvises der til lov om voldgift.

Bemærkninger til § 19. Statsforvaltningen har kompetencen inden for den kommunale styrelseslovs område. Voldgift har den fordel, at sagen bliver afgjort hurtigere end ved domstolene. Ligeledes har voldgift typisk billigere, da det ikke er muligt at anke.

§ 20 Godkendelse af vedtægterne

Samordningsaftalen skal godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser samt Statsforvaltningen. Ændringer i samordningsaftalen skal ligeledes godkendes af de deltagende Kommunalbestyrelser.

Bemærkninger til § 20. Efter § 60 i den kommunale styrelseslov skal Statsforvaltningen godkende aftalen for et kommunalt fællesskab.

§ 21 Ikrafttræden

Samordningsaftalen træder i kraft ved underskrift fra de deltagende kommuner samt ved Statsforvaltningens godkendelse dog tidligst den 1. januar 2015.

§ 22 Underskrifter

Allerød Kommune

Fredensborg Kommune

Forslag af 18. september 2014
Med bemærkninger

Helsingør Kommune

Hørsholm Kommune

Rudersdal Kommune

Bilag: 4.1. Hovedoversigt 2. behandling 2015-2018.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73732/14

	Hovedoversigt 2. behandling af budget			
Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018
Skatter	-1.538,2	-1.575,3	-1.565,0	-1.600,0
Tilskud og udligning	195,2	229,1	210,8	221,5
Driftsudgifter	1.302,8	1.268,3	1.259,2	1.262,8
Pris- og lønstigninger af drift og anlæg	0,0	24,9	49,8	76,3
Renter m.v.	-0,6	-0,5	-0,2	0,2
Resultat af ordinær drift	-40,7	-53,6	-45,4	-39,0
Anlæg	50,8	21,5	26,1	38,5
Resultat af det skattefinansierede område	10,1	-32,1	-19,3	-0,6
Drift: Brugerfinansieret område	0,1	0,1	0,1	0,1
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	0,1	0,1	0,1	0,1
Resultat	10,1	-32,1	-19,2	-0,5
Øvrige finansforskydninger	7,0	7,1	7,1	7,1
Deponering/frigivelse af deponerede midler	2,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	17,3	17,8	18,3	18,8
Optagne lån	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Ændring af likvide aktiver	25,5	-18,2	-4,8	14,3

Bilag: 4.2. Investeringsoversigt 2015-2018.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73733/14

Investeringsoversigt 2015-2018 til 2. behandling				
<i>Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindreudgifter</i>	2015	2016	2017	2018
Børn- og Skoleudvalget	22.747	6.000	3.013	8.400
Ny daginstitution i Ravnholt på i alt 1.900 m2, et projekt til i alt 37,5 mio. kr. inkl. beløb fra 2014.	22.747	4.000		
Fysisk udviklingsplan, Bløvsrød: Om- og tilbygning af Tusindbassen *)				
Reinvestering - it på skoleområdet				6.400
Implementering af folkeskolereform (indretning af arbejdspladser: it, borde/stole, lokaler)			1.013	
Pilotprojekt ved Ravnholt skolen og øvrige skoler: Udvikling af fællesarealer og fælles udearealer		2.000	2.000	2.000
Sundheds- og Velfærdsudvalget	4.750	0	0	0
Flytning af Genoptræning til Engholm	3.750			
Grøn gang på Engholm til demente	1.000			
Teknik- og Planudvalget	17.331	9.464	17.092	20.003
Opprioritering af vej- og stirenovering			3.139	3.139
Anlægsprojekter for rekreative stier		210		
Trafikdæmpning og fortove, Uggeløse Bygade			3.605	
Arealer omkr. aktivitetshus, byens plads, etape 1 og 2. (etape 3 afventer Mungo park, parkeringskælder, byggefelt mm)	2.500	2.365		12.812
Trafiksanerering, Bløvsrød etape 1 og 2	7.841		1.834	
Cykelsti på Kirkeltevej vest			3.246	
Supercykelsti - Allerødruen	4.964	1.418		
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruen	2.026	912	1.216	
Revisionen af Handlingsplanen for Trafik og Miljø - inkl. Hillerødvej		4.052	4.052	4.052
Naturlegepladser		507		
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	0	4.052
Nye rammer for Mungo Park - bygning af ny teatersal (projekt i 2018 og 19)				4.052
Økonomiudvalget	6.000	6.000	6.000	6.000
Energioptimering, "bølge 3" (lånefinansieres)	6.000	6.000	6.000	6.000
Skattefinansieret anlæg i alt	50.828	21.464	26.105	38.455

*) Beløb indarbejdes i budget 2016, idet udbygningen er en konsekvens af ny bydel i Bløvsrød og finansieres af jordsalg herfra.

Bilag: 4.3. Ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2015-2018

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73760/14

Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2015-2018			<i>Beløbene er i kr. i 2015 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
Nr	Ændringsforslag	Udvalg	2015	2016	2017	2018
	Skatter, tilskud og udligning		-2.000.000	-2.409.000	2.090.443	1.715.254
1	Grundskyld, kompensation for tilbagetalinger af grundskyld og renteudgifter i forbindelse hermed	ØU	-2.000.000	0	0	0
2	Nye skatteskøn fra KL, september 2014	ØU	0	-13.160.000	9.873.443	5.465.254
3	Afledt udligningsændring af ovenstående ændrede skatteskøn	ØU	0	10.751.000	-7.783.000	-3.750.000
	Drift (serviceramme): Budgetreduktioner fra 1. behandlingen, som udgår		33.787.553	81.832.386	105.760.629	118.843.329
4	Direktionens forslag til servicerammebesparelser i 1. behandlingen af budgettet udgår (jf. bilag 3 i statusnotat 3)	Alle	25.612.354	65.481.984	81.235.028	94.317.728
5	Effektiviseringerne på servicerammen, som allerede indgår i budgettet, nulstilles	Alle	8.175.199	16.350.402	24.525.601	24.525.601
	Drift (serviceramme): Budgetreduktioner		-48.704.127	-94.342.627	-115.833.203	-126.469.203
6	Antallet af støttetimer på dagtilbudsområdet gøres demografiafhængig samt reduceres til "rudersdal-niveau"	BSU	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000
7	Der nedlægges 57 pladser, hvilket indebærer færre valgmuligheder for forældre. 2% buffer fjernes og der budgetteres efter gennemsnit. Beregnet efter fradrag af forældrebetaling	BSU	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
8	Forældrebetaling i dagtilbud hæves fra 24 % til 25 %	BSU	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
9	Pædagogstuderende indgår med 60% i normeringen i dagtilbud. Beregnet efter fradrag af forældrebetaling	BSU	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
10	Tilbud vedr. tosprogede småbørn omorganiseres - tosprogs konsulentens opgaver varetages efter en indkørsperiode af PPR	BSU	0	0	-256.576	-256.576
11	Vikargodtgørelse til pædagogisk efteruddannelse på dagtilbudsområdet bortfalder	BSU	-173.467	-173.467	-173.467	-173.467
12	Der afsættes 500.000 til ekstern bistand til det videre arbejde med strukturforslag på børn- og skoleområdet. De tidligere forslag vedr. ledelse og struktur kan indgå som elementer. Besparelsen fremadrettet skal forstås således at "en krone sparet på struktur er en krone mindre på rammebesparelse fremadrettet".	BSU	500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13	Som følge af økonomiaftalen finansieres folkeskolereformen af at der flyttes midler fra sfo og klubber. Byrådet har vedtaget en forholdsmæssig takstnedsættelse svarende til den reducerede åbningstid. Effektiviseringen opstår primært som følge af en øget gennemsnitlig undervisningstid pr. lærer.	BSU	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
14	Mere fokus på forebyggelse på familieområdet medfører en reduktion af udgifterne på børneområdet	BSU	0	-100.000	-150.000	-200.000
15	Socialrådgiver på familieområdet i lokalområderne medfører en reduktion på børneområdet	BSU	0	-100.000	-150.000	-200.000
16	Vestre Hus: Rammebesparelse, svarende til den fremtidige huslejeudgift	BSU	-60.000	-60.000	0	0
17	Faldende efterspørgsel til knallertkørekort på ungdomsskolen	BSU	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	Fjerne den årlige opsparring til nye pc'ere på skoleområdet, idet der i stedet afsættes et anlæg hertil hvert. 4. år	BSU	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
19	Folkeskoler - klassekvotienter sættes op for 0-3.klasse fra 26-28 elever, så det svarer til 4.- 9. klasse	BSU	-375.000	-900.000	-900.000	-900.000
20	Fremover én lejrskole i udskolingen	BSU	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	Genindførelse af en lukke-uge i sfo i sommerferien - fx uge 29	BSU	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
22	Maglebjergskolen har optimeret indkøb og administration	BSU	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
23	Optage elever fra andre kommuner på Kongevejsskolen, når der er kapacitet til det	BSU	-566.900	-566.900	-566.900	-566.900
24	Reduktion af budget til elevmaterialer på skoler	BSU	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
25	Reduktion af åbningstid i SFO med 1/2 time	BSU	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
26	Gratis busordning til ungdomsskolen nedlægges. De unge henvises til alm. Bus og flextrafik	BSU	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2015-2018			Beløbene er i kr. i 2015 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +			
Nr	Ændringsforslag	Udvalg	2015	2016	2017	2018
27	Budget til den folkeoplysende ramme tilpasses det aktuelle forbrug	KIU	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	Den øgede digitalisering på biblioteket indebærer, at processer effektiviseres, fx udlån og afleveringer	KIU	0	-70.000	-70.000	-70.000
29	Reducere foreningstilskud til børn og unge til 350 kr. pr. år	KIU	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
30	Reduktion i normeringen på biblioteket	KIU	-862.500	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
31	Budgettet vedr. ambitiøst miljøarbejde reduceres, idet budgettet til kommunikation, arrangementer, projektaktiviteter og generelt klimaarbejde fjernes	KMU	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	Der er afsat et budget til vandprøver, hvor udgiften fremover betales af Egedal Kommune	KMU	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
33	Hele kommunen er nu dækket af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Planerne vil fremtidigt skulle vedligeholdes løbende, men budgettet kan nedsættes	KMU	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	Der hjemtages voksen-handicappede borgere fra andre kommuner til Lyngehus	SVU	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
35	Tilbuddet til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) justeres	SVU	-647.000	-647.000	-647.000	-647.000
36	Antallet af medlemmer i Ældrerådet reduceres fra 9 til 7 fra næste valg i 2018	SVU	0	0	0	-14.000
37	Hjemmeplejen kan ved en investering hos ca. 4 borgere opnå en driftsbesparelse ved mobile lifte. Derved undgås, at borgeren skal have 2 hjemmehjælpere til opgaven. Der forudsættes en investering i 2015 på 100.000 kr.	SVU	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
38	Der afsættes et årsværk i 2015 til at følge op på anbefalingerne i strukturanalysen på ældreområdet udarbejdet af Rambøll for at opnå et effektiviseringspotentiale de følgende år. Der skal i særlig grad arbejdes med organisering af hjemmesygepleje, organisatorisk placering af midlertidige pladser, udnyttelse af terapeut kompetencer (genoptræning), fokus på ledelse optimering af arbejdsgange og dokumentationsarbejde. Effektiviseringsgevinsten er pt. et skøn for årene 2016-2018.	SVU	500.000	-250.000	-250.000	-250.000
39	Buresøudvalget nedlægges	TPU	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
40	Asfalt - der er indgået ny kontrakt, som indebærer en besparelse på 2,5%	TPU	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
41	Effektivisering i Park&Vej - udnytter tomdriftsperioder til at løse opgaver for andre enheder i kommunen. Derudover reduktion ved optimering af arbejdsgange	TPU	-200.000	-400.000	-550.000	-550.000
42	Direktionen anbefaler, at der i afsættes en investeringspulje på 2 mio. kr. målrettet projekter, der fra 2016 bidrager til en effektivisering i administrative opgaver	ØU	2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
43	Personale har budget til serveringer til interne kurser. Der er fremover ikke servering til interne kurser	ØU	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44	Budgettet til chefers deltagelse i chef-foreninger reduceres	ØU	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
45	Budgettet til venskabsby fjernes (evt. deltager borgmesteren på afsluttende besøg)	ØU	-143.660	-143.660	-143.660	-143.660
46	Foranalyse kommunesammenlægning: Furesø, Rudersdal, borgmester og viceborgmester tager en runde inden en foranalyse besluttet	ØU	0	0	0	0
47	Allerød Service: Fastlæggelse af et politisk serviceniveau i forhold til virksomhederne og foreninger · Samling af Allerød Service fysisk · Målrettet kompetenceudvikling af medarbejdere · Optimering af administrative arbejdsgange, - Der er således indregnet den skønnede mulige gevinst ved konkurrenceudsættelse af Allerød Service	ØU	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
48	Dagplejen i Blovstrød er flyttet til Klatretæet, i midtbyen findes placering i institution og i Lynge afventes fremtidig struktur. Det tidligere dagplejehus i Blovstrød nedrives	ØU	0	0	0	0
49	Det undersøges om Allerød Karate kan overtage driften af Skovensvej 9. Forudsætter at der findes anden placering af stavgængerne	ØU	0	-40.000	-40.000	-40.000

Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2015-2018			<i>Beløbene er i kr. i 2015 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
Nr	Ændringsforslag	Udvalg	2015	2016	2017	2018
50	konsekvens af energi-investeringer i bølge 3	ØU		-750.000	-750.000	-750.000
51	Vikaranalyse - forbedrede arbejdsgange mm	ØU	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
52	Indkøbsaftaler - som følge af igangværende og netop afsluttede udbud	ØU	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
53	Afsluttende rammebesparelse på 3, 6, 8 og 9% i 2015-18	Alle	-31.566.000	-63.132.000	-84.176.000	-94.698.000
	Drift (serviceramme): Budgetforhøjelser		19.739.800	23.180.000	28.180.000	32.150.000
54	Tilskudspulje til trængte familier øges som følge af mulige stigende takster til fritidsaktiviteter	KIU	50.000	50.000	50.000	50.000
55	Lovpligtig renovering af 1 skydebane: forudsat medfinansiering fra foreningen og en flerårig brugsaftale om placering	KIU	235.000	0	0	0
56	Fremtidigt behov for demensboliger i grøn gang på Engholm	SVU	1.332.800	1.600.000	1.600.000	1.600.000
57	Genoptræning, effektivisering og tomgangsleje. Da flytningen af genoptræningen ikke er i gang endnu er besparelsen først sandsynlig fra 2016	SVU	1.039.000	0	0	0
58	Skolevejsanalyse - med henblik på fremtidige driftsbesparelser og fastlæggelse af serviceniveau	TPU	153.000	0	0	0
59	Nedrivning af Banevang 5 (flyttet fra anlæg)	ØU	300.000	0	0	0
60	vedligeholdelsebudget legepladser	ØU	500.000	500.000	500.000	500.000
61	Digitaliseringsstrategi (flyttet fra anlæg)	ØU	1.030.000	1.030.000	1.030.000	
62	Ansættelse af projektmedarbejder til oprettelse af beredskabet i et år (Allerøds andel)	ØU	100.000	0	0	0
63	Vedligeholdelse af bygninger	ØU	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
	Drift (ældreboligramme): Budgetforhøjelser		776.000	0	0	0
64	Genoptræning, effektivisering og tomgangsleje. Da flytningen af genoptræningen ikke er i gang endnu er besparelsen først sandsynlig fra 2016	SVU	776.000	0	0	0
	Renter		0	0	140.000	280.000
65	Renter i forbindelse med lån til energibesparende foranstaltninger i 2016-2018 indarbejdes i budgettet	ØU	0	0	140.000	280.000
	Finansforskydninger		2.000.000	0	0	0
66	Det skønnes, at der skal deponeres ca. 2 mio. kr. ifm. etablering af det fælleskommunale selskab for redningsberedskaber pr. 1. januar 2015	ØU	2.000.000	0	0	0
	Afdrag		0	0	240.000	480.000
67	Afdrag i forbindelse med lån til energibesparende foranstaltninger i 2016-2018 indarbejdes i budgettet	ØU	0	0	240.000	480.000
	Låneoptagelse		0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
68	Der opføres energibesparende anlæg for 6 mio. kr. årligt, som lånefinansieres. I 2015 er der budgetlagt med denne låneoptagelse i budgettet til 1. behandlingen, men dette gælder ikke årene 2016-2018	ØU	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
	Ændringsforslag i forhold til 1. behandlingen		5.599.226	2.260.759	14.577.869	20.999.380

Bilag: 4.4. Takster 2015 til 2. behandlingen af budget 2015-2018

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73762/14

Brugerbetaling / takster 2015 - 2. behandling af budget

		2014	2015	note	Ændring fra 2014- 2015	Udvalg
<u>BØRN- & UNGEOMRÅDET</u>						
<u>11. måneders betaling - juli betalingsfri</u>						
<u>Dagpleje:</u>	Heldags	3.131	3.221		2,87 %	BSU
<u>Vuggestuer</u>	Heldags ekskl. madordning	3.371	3.438		1,99 %	BSU
	Frokostordning	892	910		2,00 %	BSU
<u>Børnehaver:</u>	Heldags	1.700	1.744		2,59 %	BSU
<u>Klubber:</u>	Fritidsklub (3.- 6. klasse)	269	240	1)	-10,78 %	BSU
	Ungdomsklub	79	78		-1,27 %	BSU
<u>Skolefritidsordning:</u>	SFO	1.471	1.500	1)	2,00 %	BSU
	Mini SFO	1.700	1.744		2,59 %	BSU
<u>PENSIONISTER</u>						
<u>Madservice plejecentre:</u>	Fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider (Lovbestemt prisloft)	108,82	110,46		1,50 %	SVU
	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	43,27	43,91		1,50 %	
	Biret	12,22	12,40		1,50 %	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	12,22	12,40		1,50 %	
	Morgenmad (kun centre)	22,40	22,73		1,50 %	
<u>Madservice hjemmeboende</u>	Hovedret u/biret incl. transport (Lovbestemt prisloft)	45,30	45,98		1,50 %	SVU
	Leveret sammen med hovedret:					
	Biret	12,22	12,40		1,50 %	
	Smørrebrød/franskbrød med ost pr. stk.	12,22	12,40		1,50 %	
<u>Mad til ej visiterede gæster på plejecentre:</u>	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	54,17	54,98		1,50 %	SVU
	Biret	15,48	15,71		1,50 %	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	10,13	10,28		1,50 %	
	Morgenmad	30,37	30,83		1,50 %	
<u>Serviceydelser på plejecentrene:</u>	<u>Månedsydelser:</u>					SVU
	Grundpakke (rengøring mm.)	168	171		2,19 %	
	Leje af vask og linned	145	148		2,19 %	
	Vask af privat linned - hver 14 dag	208	213		2,19 %	
	Vask af privat linned - hver uge	320	327		2,19 %	
<u>Daghjem m.m.:</u>	Hovedmåltid	udgår			- %	SVU
	Anden fortæring (kaffe, brød, kage, frugt m.m.)	udgår			- %	
	Dagforplejning	50	50,75			
<u>Øvrige ydelser:</u>	Midlertidige ophold excl. kost	16	16		2,19 %	SVU
	Visiteret kørsel til genoptræning efter sundhedsloven	23	Udgår		%	
	Buskørsel til Aktiviteten	23	23		2,19 %	
	Genoptræning, selvtræning (pr. måned)	158	162		2,19 %	
	<u>Tøjvaskordning hjemmeboende, udgift pr. måned</u>					
	Enlige 8 kg hver 14 dag	115	117		2,19 %	SVU
	Enlige 8 kg hver uge	189	193		2,19 %	
	Ægtepar 12 kg hver 14 dag	172	176		2,19 %	
	Ægtepar 12 kg hver uge	285	291		2,19 %	
<u>KULTUR & IDRÆT</u>						
<u>Allerød bibliotek</u>	<u>Leje af lokaler</u>					KIU
	Mødesal (UDGÅR)	500	Udgår			
	Mødelokale (UDGÅR)	250	Udgår			
	(gratis for foreninger og oplysningsforbund)					
<u>Allerød bibliotek og Lynge bibliotek</u>	<u>Gebyrer ("bøder")</u>					KIU
<i>udgangspunkt er "Lov om biblioteksvirksomhedens maksgebyrer"</i>	Overskridelse af afleveringsfristen med					
	1-14 dage - børn	10	10		0,00 %	
	1-14 dage - voksne	20	20		0,00 %	
	15-28 dage - børn	20	20		0,00 %	
	15-28 dage - voksne	40	40		0,00 %	
	29-35 dage - børn	30	30		0,00 %	
	29-35 dage - voksne	75	75		0,00 %	

Brugerbetalinger / takster 2015 - 2. behandling af budget

	2014	2015	note	Ændring fra 2014-2015	Udvalg
36 dage - børn	100	100		0,00 %	
36 dage - voksne	230	230		0,00 %	
<i>Der skal betales 100 kr., hvis biblioteket er nødsaget til at hente materialer hos brugeren.</i>					
Svømmehaller:					
Voksne/børn pr. bad	20	20		0,00 %	KMU
ØVRIGE					
Skadedyrsbekæmpelse					
Gebyr for rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdi	0,002975	0,003086		3,73 %	TPU
Fjernvarme:					
<u>Engholm Varmecentral</u>					
Fast bidrag ekskl. moms	36,93		2)		
Forbrugsbidrag ekskl. moms	184,14		2)		
<u>Lillerød Varmecentral</u>					
Fast bidrag ekskl. moms	36,93		2)		
Forbrugsbidrag ekskl. moms	184,14		2)		
Stadeplads:					
Pølsevogn 15 m2 transportabel pr. år ekskl. Lilledal	20.349	20.795		2,19 %	TPU
Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ dag	105	108		2,19 %	
Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ måned	1.581	1.616		2,19 %	
Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ dag	211	215		2,19 %	
Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ måned	3.162	3.232		2,19 %	
Salg af juletræer, indtil 50 m2/ uge	527	539		2,19 %	
Salg af juletræer, indtil 75 m2/ uge	791	808		2,19 %	
RENOVATIONSOMRÅDET					
Pr. husholdning-inkl. moms:					
Grundgebyr pr. husholdning	131	165	3)	25,95 %	KMU
Gebyr for storskrald	100	104		4,00 %	
Gebyr for papir, pap og glas	48	70		45,83 %	
Gebyr for farligt affald	50	50		0,00 %	
Gebyr for genbrugsplads etageejendomme	771	774		0,39 %	
Gebyr for genbrugsplads øvrige husholdninger	1.008	1.011		0,30 %	
Gebyr for dagrenovation 50 liter pose	419	440		4,92 %	
Gebyr for dagrenovation 110 liter pose	1.137	1.194		5,02 %	
Gebyr for dagrenovation sommerhus 50 liter pose	237	249		4,89 %	
Gebyr for dagrenovation sommerhus 110 liter pose	654	687		5,05 %	
Gebyr for dagrenovation 140 liter minicontainer	1.378	1.378		-0,03 %	
Gebyr for dagrenovation 240 liter minicontainer	1.823	1.823		0,02 %	
Gebyr for dagrenovation 660 liter minicontainer	3.852	3.852		0,01 %	
Gebyr for dagrenovation 770 liter minicontainer	4.370	4.370		-0,01 %	
Gebyr for dagrenovation 800 liter minicontainer	4.493	4.493		0,00 %	
Gebyr for dagrenovation 8 m3 vipcontainer	39.251	39.251		0,00 %	
Gebyr for dagrenovation 12 m3 vipcontainer	57.039	57.039		0,00 %	
Gebyr for dagrenovation 12 m3 ophalercontainer	75.413	75.413		0,00 %	
Gebyr for dagrenovation 16 m3 ophalercontainer	91.865	91.865		0,00 %	
Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt	102	91		-10,78 %	
Gebyr for dagrenovation 5 stk. ekstra 110 liter pose	135	136		0,74 %	
Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt parcelhus inkl.moms	2.187	2.187		0,00 %	
Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt rækkehus inkl.moms	1.950	1.950		0,00 %	
Gebyr for dagrenovation 140 liter på hjul ved enkelte adresser	2.606	2.625		0,73 %	
Særgebyr for sær afhentning af restaffaldspose	45	45		0,00 %	
Særgebyr for særtømning af minicontainer	123	124		0,81 %	
Særgebyr for sær afhentning af storcontainer	2.100	2.119		0,90 %	
Særgebyr for ekstraomkostninger pr. påbegyndt time	566	578		2,12 %	
Pr. virksomhed-inkl. moms:					
Grundgebyr pr. virksomhed	856	887		3,62 %	KMU
Gebyr for farligt affald	0	0		0,00 %	
Gebyr for genbrugsplads pr. øvrig virksomhed	1.000	1.000	3)	0,00 %	
Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere 0-1 ansat	6.000	6.000	3)	0,00 %	
Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere 2-10 ansat	11.875	11.875	3)	0,00 %	
Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere over 10 ansat	15.750	15.750	3)	0,00 %	
Gebyr for genbrugsplads - månedsbillet	-	1.250	5)		
Gebyr for dagrenovation 50 liter pose	524	550		5,02 %	
Gebyr for dagrenovation 110 liter pose	1.464	1.537		4,99 %	
Gebyr for dagrenovation 140 liter minicontainer	1.379	1.379		-0,02 %	
Gebyr for dagrenovation 240 liter minicontainer	1.899	1.899		0,02 %	
Gebyr for dagrenovation 660 liter minicontainer	4.091	4.091		0,01 %	
Gebyr for dagrenovation 770 liter minicontainer	4.372	4.372		0,00 %	
Gebyr for dagrenovation 800 liter minicontainer	4.494	4.494		0,00 %	
Gebyr for dagrenovation 8 m3 vipcontainer	39.251	39.251		0,00 %	
Gebyr for dagrenovation 12 m3 vipcontainer	57.042	57.042		0,00 %	

Brugerbetaling / takster 2015 - 2. behandling af budget

		2014	2015	note	Ændring fra 2014-2015	Udvalg
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 ophalercontainer	75.413	75.413		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 16 m3 ophalercontainer	91.865	91.865		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 5 stk. ekstra 110 liter pose	135	136		0,74 %	
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt	102	91		-10,78 %	
	Særgebyr for sær afhentning af restaffaldspose	45	45		0,00 %	
	Særgebyr for særtømning af minicontainer	123	124		0,81 %	
	Særgebyr for ekstraomkostninger pr. påbegyndt time	566	578		2,12 %	
	Særgebyr for sær afhentning af storcontainer	2.100	2.119		0,90 %	
	BYGGESAGSGEBYRER			4)		
Kategori 1						
Simple konstruktioner (betales ved accept, afslag eller tilladelse)	<u>BR 10 Anmeldelser til enfamiliehuse pr. påbegyndt 50 m2</u>	2.543	2.000		-21,34 %	TPU
	• Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m2					
	• Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m2					
	<u>BR 10. Anmeldelser til etagebolig-, erhvervs- og institutionsbebyggelse pr. påbegyndt 25 m2</u>	2.543	2.000		-21,34 %	TPU
	• Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. bygninger på højst 50 m2.					
	• Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. bygninger, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m2.					
Kategori 2						
Enfamiliehuse (bygge-, del-, midlertidige og tidsbestemte tilladelser. Betales når tilladelsen og evt. dispensationer gives)	<u>BR 10 Byggetilladelser til enfamiliehuse</u>	6.361	550 kr/time			TPU
	Nybyggede fritliggende eller sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse, pr. bolig					
	Øvrige tilladelser på ejendomme med enfamiliehuse og sommerhuse pr. m2, f.eks:	78	550 kr/time			TPU
	• Boliger indrettet i eksisterende bygninger					
	• Udvidelser af boliger					
	• Garager, carpot og udhuse over 50 m2					
	Anmeldelser om nedrivning af enfamiliehuse. Kap. 1.7 i BR 10					
	• Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse	2.543	550 kr/time			TPU
Kategori 3						
Industri-, lager- og landbrugsbebyggelse	<u>BR 10 byggetilladelser til byggeri af begrænset kompleksitet pr. påbegyndt m2</u>					
	• Industri- og lagerbebyggelse	55	550 kr/time			TPU
	• Landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger	23	550 kr/time			TPU
	Anmeldelser om nedrivning af denne type bebyggelse. Kap. 1.7 BR 10					
	Nedrivning af bebyggelse		550 kr/time			TPU
Kategori 4						
Andre faste konstruktioner m.v.	<u>Omfattet af Byggeloven § 2 stk.2 pr. sag:</u>					
	Master, skiltning, tribuner, legeredskaber, facadeskilte, udhængsskilte fritstående skiltning (pyloner) samt konstruktioner omfattet af kap. 1.5 stk. 1 nr. 7	2.543	550 kr/time			TPU
	Anmeldelser byggeri	2.543	550 kr/time			TPU
	• Vindmøller og minivindmøller					
	• Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m.					
	• Antenner herunder også antenner til mobiltelefoni på eksisterende master					
	• Nedrivning af bebyggelse.					
Kategori 5						
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri (alt byggeri, der ikke er omfattet af øvrige kategorier. Byggeri-, del-, midlertidige og tidsbestemte tilladelser -betales når tilladelsen og evt. dispensationer gives)	<u>BR 10 Byggetilladelser til etageboliger, erhvervs- og institutionsbebyggelse</u>					
	Etageboligbebyggelse pr. m2, herunder:	78	550 kr/time			TPU
	• Overdækninger, kældre garager, udhuse og lign. (inkl. de arealer som kræver sagsbehandling, uden at belaste bebyggelsesprocenten)					
	• Om- og tilbygning af ovennævnte (ombygninger i flere boligenheder samtidig eller i en enkelt boligenhed, der er større end 150 m2, kræver byggetilladelse					
	Erhvervs- og institutionsbebyggelse pr. m2, herunder:	99	550 kr/time			TPU
	• Overdækninger, kældre, garager, udhuse og lign. (inkl. de arealer som kræver sagsbehandling, uden at belaste bebyggelsesprocenten)					

Brugerbetalinger / takster 2015 - 2. behandling af budget

		2014	2015	note	Ændring fra 2014-2015	Udvalg
	<ul style="list-style-type: none"> • Ombygninger (ombygninger i enheder der er større end 150 m2 kræver byggetilladelse), som berører større arealer eller hele bygningen herunder f. eks. udskiftning af ventilationsanlæg, ombygning af tagkonstruktioner, udskiftning af facader og til-bygning af ovennævnte tilbygninger. 					
	<p>Mindre ombygning af ovennævnte f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ændringer vedr. enkelte skillevægge, enkelte dørblændinger og lignende mindre byggearbejder. • Skilte (af en sådan udformning og størrelse, at de kræver byggetilladelse iht. BR 10). 	2.543	550 kr/time			TPU
Anmeldelser om nedrivning af denne type bebyggelse KAP 1.7 BR 10		2.543	550 kr/time			TPU
BR 10 dispensationer (Til byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse).	Dispensation fra såkaldte materielle bestemmelser, som f.eks. indretning, materialer, og lign. inkl. evt. naboorientering	2.543	550 kr/time			TPU
	<ul style="list-style-type: none"> • Enfamiliehuse. • Erhvevs-, institutions- og landbrugsbyggeri 					
Plan loven pr. høringspart (Dispensation fra bestemmelser i en lokalplan eller tilsvarende. Betales ved beslutning om naboorientering.)	<p>Orientering om dispensationsansøgninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedrører byggeri, der havde et etageareal på mere end 250 m2 • Eller en højde på mere end 8,5 m over det omgivende terræn <p>Gebyr kan kun opkræves, hvis dispensation forudsætter orientering af flere end 10 beboere og foreninger. Opkrævning af gebyr skal ske med et fast grundbeløb ganget med antallet beboere og foreninger, som skal orienteres</p>	52	53		2,60 %	TPU
	OPLYSNINGER					
Lovbestemt prisloft	Adresseoplysninger max grænse pr. stk.	75	75		0,00 %	
Lovbestemt prisloft	Bopælsattester max grænse pr. stk.	75	75		0,00 %	
	ØVRIGE					
Lovbestemt prisloft	Knallertkørekort	440	450		2,27 %	ØU
Lovbestemt prisloft	Legimationskort til unge	150	150		0,00 %	ØU
Lovbestemt prisloft	Gebyr for rykker, max. grænse	250	250		0,00 %	ØU

1) Forældrebetalingstaksten for SFO og fritidsklub er ændret pr. 1. august 2014, som en konsekvens af folkeskolereformen.

2) Taksterne for 2015 fastlægges, når endeligt regnskab for varmforsyningen 2014 foreligger.

3) Gebyr for genbrugsplads for erhverv for 2015 er godkendt af Nordforbrændings bestyrelse den 16.9.2014

4) Regeringen har besluttet, at gebyrer fremover skal opkræves efter tidsforbrug pr. sag. med undtagelse af sekundær bebyggelse, der kan opkræves efter fast gebyr. Formålet er at udspecificere tidsforbruget pr. sag, så ansøger får kendskab til kommunens opgørelse af tidsforbruget på den enkelte sag. Kommunen må ikke opkræve mere i gebyr, end de faktiske udgifter til byggesagsbehandling.

5) Månedsbillet (nyt gebyr) til genbrugsplads for erhverv for 2015. Pris pr. bil for en måneds adgang til genbrugspladsen, uanset virksomhedens branche og størrelse. Jf. betingelser af godkendt dagsordenspunkt fra Nordforbrændings bestyrelsesmøde den 16.9.2014.

Bilag: 6.1. Oplysninger til evaluering af intro forløb.

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69546/14

NOTAT

Oplysninger indhentet i forbindelse med evaluering af intro forløb

Evalueringsmøde afholdt den 21. august – deltager Maria Kirk Andersen og Martin H Wolffbrandt.

Skriftlig evaluering er efterfølgende sendt til de øvrige nye byrådsmedlemmer.

Dato: 22. august 2014

1. Møde for nye Byråds kandidater: Stor tilfredshed med arrangementet Meget nyttig information.
2. Cafeaften: Hyggelig, og godt at mødes nye og tidligere byrådsmedlemmer.
3. Temaaften: Hænger godt sammen i temaer. God at folkeskolereformen kom med.
Temaerne kom godt omkring.
4. Kattegatkurser: Rigtigt godt, håber at dette tilbud ikke bliver sparet væk. Det havde været godt, hvis det på forhånd var meldt ud at man kun skulle brug en arbejdsdag på kurset.

Generelt:

Godt planlagt

Godt at kende programmet på forhånd.

Der er blevet taget rigtig godt i mod os.

Vi har fået tingene til tiden.

Konkret forslag om at der udleveres en sides oversigt ned nyttige informationer om lav praktiske forhold, f.eks. avis abonnement, printer, kørsel, nøglekort, it ect. Hvor retter man henvendelse hvis man har spørgsmål om disse forhold. Så ved alle hvordan man forholder sig, og man spilder ikke Forvaltningens tid.

Kontakt til Helpdesk (IT). Servicen i Helpdesk er god nok, men det er svært at komme frem via web'en, hvilket jo er en naturlig kontaktvej for en ny, der ikke har telefonnumre, mailadresser eller personlige kontakter. Men det fungerer ikke for mig.

Eksempel. Efter 1. kvartal løb password ud. Prøver at slå op på AK-tuelt under Brugeradministration. Får fra IT oplyst, at jeg skal slå op under IT Henvendelser, hvilket jeg så prøver. Den fungerer bare ikke (for mig, heller ikke i dag, selvom jeg logget ind).

Søgning på AK-tuelt efter Helpdesk giver mange resultater, men ikke nogen brugbare.

Hvis det ikke bare er mig, men andre der har lignende problemer vil jeg foreslå, at der laves en forbedring her.



Bilag: 7.1. Høringssvar fra Ældrerådet

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69597/14

Allerød nyt

20 august 2014

Flextrafik

Teknik og Planudvalget i Allerød kommune skal som udvalg på næste møde behandle og udarbejde forslag til hvordan flextrafikken med Movia i Allerød kommune skal udføres på den baggrund har Ældrerådet udtalt sig om dette

Der er to hoved former for flextrafik Flextrafik variabel og Flextrafik rute

Flextrafik variabel. Angår borgerservice ,genoptræning handicapkørsel kørsel til speciallæge samt skoleområdet

Med hensyn til denne kørsel så indstiller ældrerådet følgende .

Afhentningstidspunktet skal være til mindst gene for borgeren ,og dette skal helst ske inde for 30 minutter

Det skal være muligt at medtage hjælpemidler –mulighed for at der kan komme en ledsager med og at det muligt at blive afhentet ved ens gadedør samt gives nødvendig hjælp

Det skal være muligt at der kan aftales direkte eller solokørsel ,det kan være nødvendigt i specielle tilfælde

Flextrafik rute: Ældrerådet foreslår en bestillingsfrist på max 3 dage eller efter specific aftale ,samkørsel kan forekomme når det passer med den planlagte rute

Ældrerådet foreslår en max.køretid på 60 minutter,også her skal være muligt at medtage hjælpemidler og det skal være muligt at der medtages en ledsager når det drejer sig om svage borgere

Svage borgere skal afhentes ved gadedør samt gives den nødvendige hjælp.og også her skal der være mulighed for direkte eller solokørsel

Det er de løsninger på Flextrafik området som Ældrerådet lægger størst vægt på

Venlig hilsen

IB Skovgaard Nielsen

Formand for Ældrerådet

Bilag: 7.2. Bilag 3. Supplerende notat om centrale parametre.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69781/14

NOTAT

Bemærkninger til serviceniveauer

Movia har oplyst følgende om de i oversigten angivne serviceniveauer:

Bestillingsfristen på 2 timer:

"Bestillingsfristen på 2 timer skyldes, at for at systemet skal kunne koordinere kørslen hensigtsmæssigt, skal der være en buffer for, hvor sent man må bestille. Ellers vil der være en overvægt af "her og nu bestillinger", hvilket ikke er gavnligt for koordineringsmulighederne. Regionerne opererer med en kortere frist, hvilket skyldes, at koncentrationen af vogne er større omkring hospitalerne, da de har en meget stor volumen af kørsler i forhold til en kommune".

Afhentningstidspunktet:

"Bestillingsvinduet er indrettet således, at når der bestilles en tur, skal der være mulighed for at rykke afhentningstidspunktet, således at der er bedre mulighed for at koordinere de enkelte ture – enten i form af samkørsel eller kædekørsel. Bemærk, at ved f.eks. genoptræningen foreslår vi et andet søgevindue, således at der tages hensyn til, at der ikke tilbydes et afhentningstidspunkt, som ligger før det tidspunkt, træningen er slut."

Afleveringstidspunkt:

"Den tidlige aflevering er sat til 30 minutter, således at der både kan tages hensyn til eventuelle forsinkelser og mulighed for at koordinere ture efter turen er bestilt (dvs. samkøre med en anden borger, som skal til samme destination). Hermed sikres, at borgeren kommer frem senest det tidspunkt, som er ønsket – også selvom der måtte blive lagt en ekstra tur på vognen eller der er mindre forsinkelser. Hvis tidspunktet indsnævres mere end 30 minutter, vil det være meget svært at tage hensyn til disse faktorer med forsinkelser til følge.

Omkørselsprocenten:

"Omkørselsprocenten er et udtryk for, at kommunale ture som regel ikke er særligt lange. For at det skal være muligt at koordinere kørslen, er der behov for at den samlede tilladte tid i vognen udregnes i forhold til, hvor lang tid det tager at køre direkte. 150% kan lyde voldsomt, men vores [Movias] realiserede gennemsnit ligger meget under denne grænse – 48%. Grænsen bliver således meget sjældent udnyttet – det er kun i ekstreme tilfælde, hvor der kan være mangel på vogne, at der skal køres store omveje for at hente andre borgere. I en kommune som Allerød må dette skønnes ikke at blive relevant. Bemærk, at alle skal kunne tåle at køre minimum 30 minutter i en vogn."

Serviceniveauet i andre ordninger:

Dato: 1. juli 2014

Sagsbehandler:
Bolette Bisp Justesen

Direkte telefon: 23371660



”Serviceniveauet er det samme som i handicapkørselsordningen og Flextur, som Allerød Kommune også har i Flextrafik-regi. De borgere, der kører i disse ordninger, kan i en del tilfælde være de samme, som f.eks. skal til lægen, og de vil derfor ikke opleve nogen særlige ændringer i serviceniveau i forhold til, hvad de oplever i forvejen.”

Procentsatser:

- ”De forskellige procentsatser er baseret på erfaringer fra kørsel i flere forskellige kommuner, handicapkørselsordningen og patientbefordringen. Erfaringerne viser, at procentsatserne skaber gode muligheder for koordinering samtidig med, at borgerne befordres på en hensigtsmæssig måde. Borgernes tilfredshed med dette kan også afspejles i vores årlige brugerundersøgelse, som findes her:

http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/Flextrafik/Documents/Brugerundersogelse_13.pdf



Bilag: 7.3. Bilag 2. Grundlag for Movias anbefalinger.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69784/14

		Felttekst	Eksempel	Forklaring	Måltal	Realiserede måltal (YTD 2014)
Flextrafik Variabel	STANDARD	Bestillingsfrist	2 timer	For at kunne lave en god planlægning og koordinering af kørslen er der en bestillingsfrist på 2 timer. Uden en bestillingsfrist vil mange bestillinger blive "her og nu" bestillinger, hvilket forringer mulighederne for koordinering.		
		Bestillingsvindue	-15/+45 min	For at kunne lave en god planlægning og opnå de fordele der er ved samkørsel, afstemmes kapacitet, tidspunkt, ønsket kørsel med øvrige bestillinger, hvorfor der "kigges" i et 1 times interval.		
		Afvigelse på lovet afh. tidspunkt	-5/+15 min	Lovet afhentningstidspunkt er det tidspunkt, der ved bestillingen oplyses - uanset om det er via web-bestilling eller telefonisk. Tidsangivelsen -5/+15 er indført for at imødegå evt. trafikale forsinkelser. Angivelsen skal forstås således, at hvis der f.eks. er blevet lovet et afhentningstidspunkt, så må Flextrafik komme tidligst 5 minutter før og højst 15 min efter.	Rettidighed: 85%	88%
		Hvor tidligt må borgeren afleveres?	30. min inden	Hvor tidligt må borgeren afleveres inden det tidspunkt, som borgeren senest skal være fremme på? Hvis en borger f.eks. senest skal være fremme klokken 10.00, så må han/hun afleveres tidligst 09.30. Hermed sikres det, at borgeren stadig når at være fremme til aftalt tid, selvom der måtte være mindre forsinkelser. Reglen giver også systemet mulighed for at placere yderligere ture på vognen (f.eks. en borger der skal til samme læge) og samtidig sikre, at begge kommer rettidigt frem.	Rettidighed: 95%	93%
		Maks. køretid	150% i forhold til direkte køretid (dog minimum 30 minutter)	En borger, som har f.eks. 20 min. køretid må acceptere kørsel i samlet 50 min. Det er sjældent, at den maksimale køretid kommer i anvendelse.	Omvejskørsel: 40%	48%
		Samkøring	Ja	Som udgangspunkt kan alle borgere køre sammen - alternativt skal vælges solokørsel.		
		Hjælpemidler medtages	Ja, hvis det vælges ved bestillingen	Hjælpemiddel skal angives - Rollator, stok, kørestol, el-kørestol o.s.v.		
		Mulighed for ledsager	Ja	En ledsager kan være en ægtefælle eller en af kommunen bevilget ledsager		
	EKSTRA	Henter chauffør borger ved døren?	Hvis det vælges ved bestillingen	Chaufføren går ikke ind i borgerens hjem.		
		Mulighed for direkte kørsel?	Ja, hvis det vælges ved bestillingen	Direkte kørsel er ikke det samme som solo-kørsel, men betyder "sidst ind - først ud" - dvs. at borgeren opsamles og afsættes uden ophold.		
		Mulighed for fast chauffør?	Nej	Der er ikke i den variable del mulighed for fast chauffør.		
		Mulighed for solokørsel?	Ja, hvis det vælges ved bestillingen	Solokørsel er "alenekørsel"		
	Flextrafik Rute	STANDARD	Bestillingsfrist	5 dage	Bestilling foregår til den operatør, som udfører kørsel for en given institution/skole. De 5 dage er sat for at kunne tilpasse ruter og give besked til øvrige borgere, der skal med på ruten.	
Ønsket afhentning kan rykkes			Operatør planlægger ruter.	Det er en operatør, som planlægger kørslen ud fra et optimeringsprincip. Derfor kan ønsket om afhentningstid ikke loves. Det er senest fremme tiden (dvs mødetidspunkt på institution/skole) og afhentningstiden, som er afgørende for, hvornår borgere afhentes.		
Afhentning i forhold til planlagt afhentningstidspunkt			-5/+15 min	Lovet afhentningstidspunkt er det tidspunkt, som operatøren meddeler. Tidsangivelsen 5/+15 er for at imødegå evt. trafikale forsinkelser.		
Samkøres med andre borgere til andre ordninger?			Kun efter aftale	Kun i samarbejde med institutioner og efter en vurdering af muligheder sker der samkørsel		
Maks. køretid			75 min. dog 60 min. for førskolebørn	75 min. er den længste rutetid, der beregnes.		
Mulighed for at medbringe hjælpemidler (kørestol, rollator mv.)			Ja - 2	2 hjælpemidler kan medtages - dvs. f.eks. Rolator og Stol - o.l.		
Henter chauffør borger ved døren?			Hvis det er et krav	Der er normalt i Rute tale om "kantstensaftentning", men enkelte borgere skal afhentes ved døren, dette visiteres og informeres til operatøren, som tager dette med i sin ruteplanlægning.		
Mulighed for fast chauffør?			Ja	Da der er knyttet en fast operatør til en given institution, vil et ønske om en fast chauffør - eller en gruppe af faste chauffører være muligt.		
Mulighed for direkte kørsel?			Solokørsel	Direkte kørsel vil i Rute være solokørsel - såfremt der kun køres til én institution		
Mulighed for solokørsel?			Ja, visiteres og faktureres særskilt.	Solokørsel er en option, som kan vælges, hvis det vurderes at være en løsning for borgeren. En solokørsel vil være dyrere op til 100% eller mere i forhold til den normale rutekørsel.		

Bilag: 7.4. Bilag 1. Oversigt over kørsler og serviceniveau

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69666/14

	Parametre der ikke kan ændres
	Parametere, der kan ændres, men Movia anbefaler, at man fastholder deres anbefalinger grundet mulige store økonomiske konsekvenser
	Parametere, der kan ændres

Generelt for Rute er at serviceniveauet aftales med den enkelte institution såfremt man ønsker andet serviceniveau end beskrevet i dette skema

		Kommunal Placering	Kommunal forvaltning:		Ældre og Sundhed	Ældre og Sundhed	Ældre og Sundhed	Ældre og Sundhed	Ældre og Sundhed				
			Kørselstype	Hvad skal besluttes?	Konsekvenser ved andet valg end foreslåede		Kørsel til genoptræning/bus	Kørsel til genoptræning/taxa	Dagcenter	Kørsel til specialiseret genoptræning	Kørsel, afprøvning, hjælpemid+ bil		
		Flextrafik Variabel/ Rute	Kørsels-ordning				Komunal nuværende	Variabel	Komunal nuværende	Variabel	Komunal nuværende	Variabel	
							Komunal nuværende	Kommende	Komunal nuværende	Kommende	Komunal nuværende	Kommende	
F L E X T R A B E L L K	STANDARD	Bestillingsfrist	2 timer	Kan ikke ændres - systemfastsat	Der er tale om, at det officielle udmelding til borgerne er 2 timers bestillingsfrist. Movia vil altid forsøge at hjælpe kommunen, hvis der er akutte bestillinger, som skal udføres. Her vil Movia bestræbe sig på at skaffe en vogn så hurtigt som muligt.		2 timer		2 timer		2 timer	2 timer	
		Bestillingsvindue	-15/ +45 min	Skal søgevinduet udvides eller indsnævers?	Ved indsnævring forringes mulighederne for koordinering og disponering af billige vogne markant. Ved udvidelse forringes servicen for borgerne, da tidspunkt for afhentning vil ligge for langt fra ønsket tidspunkt.		+ 60 min.		+ 60 min.		+ 60 min.	+ 60 min.	
		Afvigelse på lovet afh. Tidspunkt	-5/+15 min	Kan ikke ændres - systemfastsat				-15/ +15 min	-5/+15 min		-5/+15 min		-5/+15 min
		Hvor tidligt må der afleveres?	30 min. inden	Må borgeren afleveres tidligere eller senere end foreslåede?	Hvis tidspunktet rykkes tættere på det ønskede afleveringstidspunkt, forringes mulighederne for koordinering/disponering af billigste vogne markant, ligesom mulighederne for at samkøre andre borgere forringes. Hvis tidspunktet rykkes længere frem, så borgeren kan afleveres tidligere forringes servicen. Skolebørn må dog tidligst afleveres 15 min. før pga. krav om opsyn i skolegården.		-15/ +15 min	30 min. inden		30 min. inden		30 min. inden	30 min. inden
		Maks. køretid	150% i forhold til direkte køretid (dog min.30 min)	Kan ikke ændres - systemfastsat. Hvis en borger ikke kan tåle minimum 30 min., dog mulighed for direkte kørsel. Se KPI i "Grundlag for Movias anbefalinger". De 150% er et max., som sjældent eller aldrig realiseres i kommunal visiteret kørsel.			60 min	150% i forhold til direkte køretid (min. 30 min)		150% i forhold til direkte køretid (min. 30 min)		150% i forhold til direkte køretid (min. 30 min)	150% i forhold til direkte køretid (min. 30 min)
		Samkøring	Ja	Kan ikke ændres - systemfastsat. Hvis en borger ikke kan køre sammen med andre: se under solokørsel			Ja	Ja	Ja i nogle tilfælde	Ja		Ja	Ja
	Hjælpemidler medtages	Ja, hvis det vælges ved bestillingen	Skal det være muligt for borgeren at medbringe hjælpemidler?	Borgere har behov for at medbringe køretøjs, rollator mv. Hvis dette ikke tillades, forringes mulighederne for at blive kørt. Movia kan ikke køre hjælpemidler, uden at kunden er passager.	Ja	Ja, hvis vælges ved bestilling	Ja	Ja, hvis vælges ved bestilling	Ja	Ja, hvis vælges ved bestilling	Ja, hvis vælges ved bestilling	Ja, hvis vælges ved bestilling	
	EKSTRA	Mulighed for ledsager?	Ja	Skal det være muligt for borgeren at medbringe en ledsager?	Borgere kan have behov for at skulle medbringe ægtefælle eller en bevilget ledsager. Ved hver bestilling skal man være opmærksom på, at det mindsker mulighederne for koordinering, og bør således kun bevilges, hvor særlige grunde taler herfor.	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	
		Henter chauffør borger ved døren?	Hvis det vælges ved bestillingen	Skal det være muligt for chaufføren at hente/følge borgeren ved husdøren?	Der kan være særlige grunde til, at en borger skal følges/hentes. Der skal bruges ekstra tid til chaufføren, hvis borgeren skal følges/hentes, hvilket øger turprisen, hvorfor det kun bør bevilges, hvis særlige grunde taler herfor.	Ja	Ja, hvis vælges ved bestilling	Ja	Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling	Ja, hvis vælges ved bestilling	
		Mulighed for direkte kørsel?	Ja, hvis det vælges ved bestillingen	Skal det være muligt at kunne blive kørt direkte - dvs. uden omvejskørsel	Der kan være særlige grunde til at en borger skal køres direkte. Dette forringer koordineringsmulighederne, og bør derfor kun bevilges i særlige tilfælde.	Nej	Ja, hvis vælges ved bestilling	Ja	Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling	Ja, hvis vælges ved bestilling	
Mulighed for fast chauffør?		Nej	Kan ikke ændres - Movia styrer ikke vagtplanerne hos operatørerne.		Nej	Nej		Nej		Nej			
Mulighed for solokørsel?	Ja, hvis det vælges ved bestillingen	Skal det være muligt for borgeren at kunne køre alene uden andre medpassagerer?	Der kan være særlige grunde til at en borger skal køres direkte. Dette forringer koordineringsmulighederne, og bør derfor kun bevilges i særlige tilfælde.	Nej	42	Ja	Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling	Ja, hvis vælges ved bestilling			
F L E X T R A E F I K	STANDARD	Bestillingsfrist	5 dage - eller efter aftale	Kan kun ændres efter specifik aftale						5 dage - eller efter aftale			
		Ønsket afhentning kan rykkes	Operatør planlægger ruter.	Er ikke relevant for Rute							Operatør planlægger ruter.		
		Afhentning i forhold til planlagt afhentnings-tidspunkt	-5/+15 min	Kan ikke ændres, da der skal tages hensyn til trafik, uforudsete hændelser mv.								-5/+15 min	
		Samkøres med andre borgere til andre ordninger?	Kun efter aftale	Skal der være mulighed for at borgeren må samkøre med andre borgere, der skal køres til andre tilbud/ordninger, end den borgeren skal køres til?	Jo flere borgere, der kan køre sammen des bedre mulighed for at planlægge ruter og "pakke" ekstra ture ind på en rute.					Nej	Kun efter aftale		
		Maks. køretid	75 min. dog 60 min. for førskole-børn - i særlige tilfælde 45 min	Hvor lang maksimal køretid må borgeren tåle?	Jo kortere den tilladte køretid er, des mere forringes mulighederne for at koordinere og samkøre. Der kan dog være særlige grunde til at enkelte ordninger kører med mindre maksimalt tilladt køretid.					60 min	75 min.		
		Mulighed for at medbringe hjælpemidler (køretøjs, rollator mv.)	Ja - 2	Skal det være muligt for borgeren at medbringe hjælpemidler?	Borgere har behov for at medbringe køretøjs, rollator mv. Hvis dette ikke tillades, forringes mulighederne for at blive kørt.					Ja	Ja - 2		
		Henter chauffør borger ved døren?	Hvis det er et krav	Skal det være muligt for chaufføren at hente/følge borgeren ved husdøren?	Der kan være særlige grunde til, at en borger skal følges/hentes. Der skal bruges ekstra tid til chaufføren, hvis borgeren skal følges/hentes, hvilket øger turprisen, hvorfor det kun bør bevilges, hvis særlige grunde taler herfor.					Ja	Hvis det er et krav		
		Mulighed for fast chauffør?	Ja	Skal det være den samme chauffør, der skal køre de pågældende borgere hver gang						Ja	Ja		
		Mulighed for direkte kørsel?	Solokørsel	Skal det være muligt for borgeren at kunne køre alene uden andre medpassagerer?	Der kan være særlige grunde til at en borger skal køres direkte. Dette forringer koordineringsmulighederne, og bør derfor kun bevilges i særlige tilfælde.					Nej	Solokørsel		
Mulighed for solokørsel?	Ja, visiteres og faktureres særskilt.	Skal det være muligt for borgeren at kunne køre alene uden andre medpassagerer?	Der kan være særlige grunde til at en borger skal køres direkte. Dette forringer koordineringsmulighederne, og bør derfor kun bevilges i særlige tilfælde.					Nej	Ja, visiteres og faktureres særskilt.				

	Parametre der ikke kan ændres
	Parametere, der kan ændres, men Movia anbefaler, at man fastholder deres anbefalinger grundet mulige store økonomiske konsekvenser
	Parametere, der kan ændres

Generelt for Rute er at serviceniveauet aftales med den enkelte institution såfremt man ønsker andet serviceniveau end beskrevet i dette skema

		Kommunal Placering	Kommunal forvaltning:		Kommunal forvaltning:		Borgerservice		Borgerservice		Skole og Kultur		Skole og Kultur		Skole og Kultur			
		Flextrafik Variabel/ Rute	Kørselstype	Hvad skal besluttes?	Konsekvenser ved andet valg end foreslåede		Kørsel til uddannelse		Kørsel til aktivering		Almindelig TAXA-kørsel (kørsel af syge- og)		Specialklasse-elever		Gruppeordning TAXA			
			Kørsels-ordning				Kommunal nuværende	Kommende	Kommunal nuværende	Kommende	Kommunal nuværende	Kommende	Kommunal nuværende	Kommende	Kommunal nuværende	Kommende		
F L E X T R A B E L L K	STANDARD	Bestillingsfrist	2 timer	Kan ikke ændres - systemfastsat	Der er tale om, at det officielle udmelding til borgerne er 2 timers bestillingsfrist. Movia vil altid forsøge at hjælpe kommunen, hvis der er akutte bestillinger, som skal udføres. Her vil Movia bestræbe sig på at skaffe en vogn så hurtigt som muligt.		2 timer		2 timer		2 timer							
		Bestillingsvindue	-15/ +45 min	Skal søgevinduet udvides eller indsnævres?	Ved indsnævring forringes mulighederne for koordinering og disponering af billigste vogn markant. Ved udvidelse forringes servicen for borgerne, da tidspunkt for afhentning vil ligge for langt fra ønsket tidspunkt.		-15/ +45 min		-15/ +45 min		-15/ +45 min							
		Afvigelse på lovet afh. Tidspunkt	-5/+15 min	Kan ikke ændres - systemfastsat				-5/+15 min		-5/+15 min		-5/+15 min						
		Hvor tidligt må der afleveres?	30 min. inden	Må borgeren afleveres tidligere eller senere end foreslåede?	Hvis tidspunktet rykkes tættere på det ønskede afleveringstidspunkt, forringes mulighederne for koordinering/disponering af billigste vogn markant, ligesom mulighederne for at samkøre andre borgere forringes. Hvis tidspunktet rykkes længere frem, så borgeren kan afleveres tidligere forringes servicen. Skolebørn må dog tidligst afleveres 15 min. før pga. krav om opsyn i skolegården.		30 min. inden		30 min. inden		30 min. inden							
		Maks. køretid	150% i forhold til direkte køretid (dog min. 30 min)	Kan ikke ændres - systemfastsat. Hvis en borger ikke kan tåle minimum 30 min., dog mulighed for direkte kørsel. Se KPI i "Grundlag for Movias anbefalinger". De 150% er et max., som sjældent eller aldrig realiseres i kommunal visiteret kørsel.				150% i forhold til direkte køretid (min. 30 min)		150% i forhold til direkte køretid (min. 30 min)		150% i forhold til direkte køretid (min. 30 min)						
		Samkøring	Ja	Kan ikke ændres - systemfastsat. Hvis en borger ikke kan køre sammen med andre: se under solokørsel				Ja		Ja		Ja						
	Hjælpe midler medtages	Ja, hvis det vælges ved bestillingen	Skal det være muligt for borgeren at medbringe hjælpemidler?	Borgere har behov for at medbringe køretsol, rollator mv. Hvis dette ikke tillades, forringes mulighederne for at blive kørt. Movia kan ikke køre hjælpemidler, uden at kunden er passager.			Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling							
	EKSTRA	Mulighed for ledsager?	Ja	Skal det være muligt for borgeren at medbringe en ledsager?	Borgere kan have behov for at skulle medbringe ægtefælle eller en bevilliget ledsager. Ved hver bestilling skal man være opmærksom på, at det mindsker mulighederne for koordinering, og bør således kun bevilges, hvor særlige grunde taler herfor.		Ja		Ja		Ja							
		Henter chauffør borger ved døren?	Hvis det vælges ved bestillingen	Skal det være muligt for chaufføren at hente/følge borgeren ved husdøren?	Der kan være særlige grunde til, at en borger skal følges/hentes. Der skal bruges ekstra tid til chaufføren, hvis borgeren skal følges/hentes, hvilket øger turprisen, hvorfor det kun bør bevilges, hvis særlige grunde taler herfor.		Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling					
		Mulighed for direkte kørsel?	Ja, hvis det vælges ved bestillingen	Skal det være muligt at kunne blive kørt direkte - dvs. uden omvejskørsel	Der kan være særlige grunde til at en borger skal køres direkte. Dette forringer koordineringsmulighederne, og bør derfor kun bevilges i særlige tilfælde.		Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling					
Mulighed for fast chauffør?		Nej	Kan ikke ændres - Movia styrer ikke vagtplanerne hos operatørerne.			Nej		Nej		Nej		Nej						
Mulighed for solokørsel?	Ja, hvis det vælges ved bestillingen	Skal det være muligt for borgeren at kunne køre alene uden andre medpassagerer?	Der kan være særlige grunde til at en borger skal køres direkte. Dette forringer koordineringsmulighederne, og bør derfor kun bevilges i særlige tilfælde.			Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling						
F L E X T R A B E L L K	STANDARD	Bestillingsfrist	5 dage - eller efter aftale	Kan kun ændres efter specifik aftale											5dage	5dage		
		Ønsket afhentning kan rykkes	Operatør planlægger ruter.	Er ikke relevant for Rute											Operatør planlægger ruter.	Operatør planlægger ruter.		
		Afhentning i forhold til planlagt afhentnings-tidspunkt	-5/+15 min	Kan ikke ændres, da der skal tages hensyn til trafik, uforudsete hændelser mv.														
		Samkøres med andre borgere til andre ordninger?	Kun efter aftale	Skal der være mulighed for at borgeren må samkøre med andre borgere, der skal køres til andre tilbud/ordninger, end den borgeren skal køres til?	Jo flere borgere, der kan køre sammen des bedre mulighed for at planlægge ruter og "pakke" ekstra ture ind på en rute.											Kun efter aftale	Kun efter aftale	
		Maks. køretid	75 min. dog 60 min. for førskole-børn - i særlige til-fælde 45 min	Hvor lang maksimal køretid må borgeren tåle?	Jo kortere den tilladte køretid er, des mere forringes mulighederne for at koordinere og samkøre. Der kan dog være særlige grunde til at enkelte ordninger kører med mindre maksimalt tilladt køretid.									30 min	60 min.		60 min.	
		Mulighed for at medbringe hjælpemidler (kørestol, rollator mv.)	Ja - 2	Skal det være muligt for borgeren at medbringe hjælpemidler?	Borgere har behov for at medbringe køretsol, rollator mv. Hvis dette ikke tillades, forringes mulighederne for at blive kørt.											Ja - 2	Ja - 2	
		Henter chauffør borger ved døren?	Hvis det er et krav	Skal det være muligt for chaufføren at hente/følge borgeren ved husdøren?	Der kan være særlige grunde til, at en borger skal følges/hentes. Der skal bruges ekstra tid til chaufføren, hvis borgeren skal følges/hentes, hvilket øger turprisen, hvorfor det kun bør bevilges, hvis særlige grunde taler herfor.									Ja	Hvis det er et krav	Hvis det er et krav		Hvis det er et krav
		Mulighed for fast chauffør?	Ja	Skal det være den samme chauffør, der skal køre de pågældende borgere hver gang											Ja	Ja		Ja
		Mulighed for direkte kørsel?	Solokørsel	Skal det være muligt for borgeren at kunne køre alene uden andre medpassagerer?	Der kan være særlige grunde til at en borger skal køres direkte. Dette forringer koordineringsmulighederne, og bør derfor kun bevilges i særlige tilfælde.										Nej	Solokørsel		Solokørsel
		Mulighed for solokørsel?	Ja, visiteres og faktureres særskilt.	Skal det være muligt for borgeren at kunne køre alene uden andre medpassagerer?	Der kan være særlige grunde til at en borger skal køres direkte. Dette forringer koordineringsmulighederne, og bør derfor kun bevilges i særlige tilfælde.										Ja, visiteres og faktureres særskilt.	Ja, visiteres og faktureres særskilt.		Ja, visiteres og faktureres særskilt.

	Parametre der ikke kan ændres
	Parametre, der kan ændres, men Movia anbefaler, at man fastholder deres anbefalinger grundet mulige store økonomiske konsekvenser
	Parametre, der kan ændres

Generelt for Rute er at serviceniveauet aftales med den enkelte institution såfremt man ønsker andet serviceniveau end beskrevet i dette skema

		Kommunal Placering	Kommunal forvaltning:		Skole og Kultur		Skole og Kultur		Generelt kommunal tandpleje		Familieafdelingen					
			Kørselstype	Hvad skal besluttes?	Konsekvenser ved andet valg end foreslåede		Gruppeordning Brønnum	Sproggruppen Brønnum			Merudgifter v/ handicap					
		Flextrafik Variabel/ Rute	Kørsels-ordning				Komunal nuværende	Rute	Komunal nuværende	Rute	Komunal nuværende	Kommende	Komunal nuværende	Kommende		
F L E X T R A B E L L K	STANDARD	Bestillingsfrist	2 timer	Kan ikke ændres - systemfastsat	Der er tale om, at det officielle udmelding til borgerne er 2 timers bestillingsfrist. Movia vil altid forsøge at hjælpe kommunen, hvis der er akutte bestillinger, som skal udføres. Her vil Movia bestrebe sig på at skaffe en vogn så hurtigt som muligt.						2 timer		2 timer			
		Bestillingsvindue	-15/ +45 min	Skal søgevinduet udvides eller indsnævres?	Ved indsnævring forringes mulighederne for koordinering og disponering af billigste vogn markant. Ved udvidelse forringes servicen for borgerne, da tidspunkt for afhentning vil ligge for langt fra ønsket tidspunkt.						-15/ +45 min		-15/ +45 min			
		Afvigelse på lovet afh. Tidspunkt	-5/+15 min	Kan ikke ændres - systemfastsat									-5/+15 min		-5/+15 min	
		Hvor tidligt må der afleveres?	30 min. inden	Må borgeren afleveres tidligere eller senere end foreslåede?	Hvis tidspunktet rykkes tættere på det ønskede afleveringstidspunkt, forringes mulighederne for koordinering/disponering af billigste vogn markant, ligesom mulighederne for at samkøre andre borgere forringes. Hvis tidspunktet rykkes længere frem, så borgeren kan afleveres tidligere forringes servicen. Skolebørn må dog tidligst afleveres 15 min. før pga. krav om opsyn i skolegården.								30 min. inden		30 min. inden	
		Maks. køretid	150% i forhold til direkte køretid (dog min. 30 min)	Kan ikke ændres - systemfastsat. Hvis en borger ikke kan tåle minimum 30 min.: dog mulighed for direkte kørsel. Se KPI i "Grundlag for Movias anbefalinger". De 150% er et max., som sjældent eller aldrig realiseres i kommunal visiteret kørsel.									150% i forhold til direkte køretid (min. 30 min)		150% i forhold til direkte køretid (min. 30 min)	
		Samkøring	Ja	Kan ikke ændres - systemfastsat. Hvis en borger ikke kan køre sammen med andre: se under solokørsel										Ja		Ja
		Hjælpe midler medtages	Ja, hvis det vælges ved bestillingen	Skal det være muligt for borgeren at medbringe hjælpemidler?	Borgere har behov for at medbringe kørestol, rollator mv. Hvis dette ikke tillades, forringes mulighederne for at blive kørt. Movia kan ikke køre hjælpemidler, uden at kunden er passager.									Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling
	EKSTRA	Mulighed for ledsager?	Ja	Skal det være muligt for borgeren at medbringe en ledsager?	Borgere kan have behov for at skulle medbringe ægtefælle eller en bevillet ledsager. Ved hver bestilling skal man være opmærksom på, at det mindsker mulighederne for koordinering, og bør således kun bevilges, hvor særlige grunde taler herfor.								Ja		Ja	
		Henter chauffør borger ved døren?	Hvis det vælges ved bestillingen	Skal det være muligt for chaufføren at hente/følge borgeren ved husdøren?	Der kan være særlige grunde til, at en borger skal følges/hentes. Der skal bruges ekstra tid til chaufføren, hvis borgeren skal følges/hentes, hvilket øger turprisen, hvorfor det kun bør bevilges, hvis særlige grunde taler herfor.								Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling	
		Mulighed for direkte kørsel?	Ja, hvis det vælges ved bestillingen	Skal det være muligt at kunne blive kørt direkte - dvs. uden omvejskørsel	Der kan være særlige grunde til at en borger skal køres direkte. Dette forringer koordineringsmulighederne, og bør derfor kun bevilges i særlige tilfælde.									Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling
		Mulighed for fast chauffør?	Nej	Kan ikke ændres - Movia styrer ikke vagtplanerne hos operatørerne										Nej		Nej
		Mulighed for solokørsel?	Ja, hvis det vælges ved bestillingen	Skal det være muligt for borgeren at kunne køre alene uden andre medpassagerer?	Der kan være særlige grunde til at en borger skal køres direkte. Dette forringer koordineringsmulighederne, og bør derfor kun bevilges i særlige tilfælde.									Ja, hvis vælges ved bestilling		Ja, hvis vælges ved bestilling
F L E X T R E A F I K	STANDARD	Bestillingsfrist	5 dage - eller efter aftale	Kan kun ændres efter specifik aftale				5 dage		5 dage						
		Ønsket afhentning kan rykkes	Operatør planlægger ruter.	Er ikke relevant for Rute					Operatør planlægger ruter.		Operatør planlægger ruter.					
		Afhentning i forhold til planlagt afhentnings-tidspunkt	-5/+15 min	Kan ikke ændres, da der skal tages hensyn til trafik, uforudsete hændelser mv.					-5/+15 min	5 min	-5/+15 min					
		Samkøres med andre borgere til andre ordninger?	Kun efter aftale	Skal der være mulighed for at borgeren må samkøre med andre borgere, der skal køres til andre tilbud/ordninger, end den borgeren skal køres til?	Jo flere borgere, der kan køre sammen des bedre mulighed for at planlægge ruter og "pakke" ekstra ture ind på en rute.				Kun efter aftale	Nej	Kun efter aftale					
		Maks. køretid	75 min. dog 60 min. for førskole-børn - i særlige til-fælde 45 min	Hvor lang maksimal køretid må borgeren tåle?	Jo kortere den tilladte køretid er, des mere forringes mulighederne for at koordinere og samkøre. Der kan dog være særlige grunde til at enkelte ordninger kører med mindre maksimalt tilladt køretid.				60 min.		60 min.					
		Mulighed for at medbringe hjælpemidler (kørestol, rollator mv.	Ja - 2	Skal det være muligt for borgeren at medbringe hjælpemidler?	Borgere har behov for at medbringe kørestol, rollator mv. Hvis dette ikke tillades, forringes mulighederne for at blive kørt.	Nej	Ja - 2		Ja - 2		Ja - 2					
		Henter chauffør borger ved døren?	Hvis det er et krav	Skal det være muligt for chaufføren at hente/følge borgeren ved husdøren?	Der kan være særlige grunde til, at en borger skal følges/hentes. Der skal bruges ekstra tid til chaufføren, hvis borgeren skal følges/hentes, hvilket øger turprisen, hvorfor det kun bør bevilges, hvis særlige grunde taler herfor.				Hvis det er et krav	Nej, chaufføren må ikke for-lade bussen	Hvis det er et krav					
		Mulighed for fast chauffør?	Ja	Skal det være den samme chauffør, der skal køre de pågældende borgere hver gang				Ja	Ja	Ja	Ja					
		Mulighed for direkte kørsel?	Solokørsel	Skal det være muligt for borgeren at kunne køre alene uden andre medpassagerer?	Der kan være særlige grunde til at en borger skal køres direkte. Dette forringer koordineringsmulighederne, og bør derfor kun bevilges i særlige tilfælde.	Nej	Solokørsel	Nej	Solokørsel		Solokørsel					
		Mulighed for solokørsel?	Ja, visiteres og faktureres særskilt.	Skal det være muligt for borgeren at kunne køre alene uden andre medpassagerer?	Der kan være særlige grunde til at en borger skal køres direkte. Dette forringer koordineringsmulighederne, og bør derfor kun bevilges i særlige tilfælde.				Ja, visiteres og faktureres særskilt.		Ja, visiteres og faktureres særskilt.					

Bilag: 9.1. Vikaranalyse.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73359/14

Vikaranalyse

Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	1
2. Sammenfatning.....	2
3. Sygefravær.....	2
4. Refusioner og fraværspuljer i Allerød Kommune	3
4.1 Forslag om model for centrale puljer	3
4.2 Forslag om central styring af refusioner	4
5. Vikardækning på skoler og SFO	5
5.1 Skolerne	5
5.2 Sfo.....	6
6. Vikarforbrug på dagtilbudsområdet.....	6
6.1 Dagpleje.....	6
6.2 Daginstitutioner	6
6.3 Klubber	7
7. Vikarforbrug ældreområdet.....	7
7.1 Hjemmeplejen.....	8
7.2 Plejecentrene (Lyngehus, Engholm, Skovvang og Mimosen)	9
7.3 Aftaler med vikarbureauer	10
7.4 Løsningsforslag vedr. virksomheder på ældreområdet	12
7.5 Konklusion og anbefaling vedr. ældreområdet	14

1. Indledning

Byrådet har i budgetforliget 2014-1017 ønsket en analyse af anvendelse og organisering af vikarer i organisationen. Dette notat præsenterer resultatet af denne analyse.

Følgende områder indgår i analysen:

- Sygefravær på hovedområder, jf. afsnit 3
- Refusioner og fraværspuljer, jf. afsnit 4



- Vikardækning på skoleområdet og sfo, jf. afsnit 5
- Vikardækning på dagtilbudsområdet, jf. afsnit 6
- Vikardækning på ældreområdet, jf. afsnit 7

2. Sammenfatning

Arbejdsgruppen anbefaler sammenfattende følgende;

1. Central budgettering af puljer, jf. afsnit 4.1
2. Central styring af refusioner, jf. afsnit 4.2
3. Øget anvendelse af bruttonormeringer på ældreområdet, jf. afsnit 6.5
4. Fortsat fokus på nedbringelse af sygefravær

Ad 1 og 2: Det økonomiske potentiale forventes at være 1 mio. kr. Dette forslag er medtaget i statusnotat 3 under Direktionens forslag til budgetrektioner, jf. forslag 41).

Ad 3: I en alt andet lige betragtning er der et teoretisk potentiale på 0,4 mio. kr. i Hjemmeplejen. Der er stor usikkerhed vedr. beregningspotentialet, som blandt andet forudsætter, at der fremover slet ikke anvendes vikarbureau, hvilket ikke er realistisk. Der er i øvrigt en meget tæt korrelation mellem besparelsen på 0,5 mio. kr. vedr. forslag 31 i Direktionens forslag til budgetreduktioner i statusnotat 3.

Ad 4: Det økonomiske potentiale er ikke opgjort.

3. Sygefravær

Sygefravær kan have betydning for virksomhedernes vikarforbrug. Nedenfor vises sygefraværet for Allerød Kommune for seks hovedområder 2011-2013:

NY3-niveau	2011			2012			2013		
	Kalenderdage	Fravær i % (timer)	Ansatte	Kalenderdage	Fravær i % (timer)	Ansatte	Kalenderdage	Fravær i % (timer)	Ansatte
Borgerservice -	1.276	3,86%	103,42	903	3,04%	97,55	972	3,27%	95,66
Dagtilbud - Virksomheder	8.212	6,49%	392,99	7.492	6,16%	369,57	6.821	5,88%	354,28
Forvaltningens Løn	2.720	3,39%	262,38	2.902	3,21%	286,99	3.230	3,33%	288,23
Skole og Kultur -	9.762	4,82%	663,28	8.633	4,16%	664,10	8.307	4,17%	638,43
Teknik Og Drift -	1.201	4,38%	85,44	1.262	4,56%	81,37	1.876	6,15%	82,86
Ældre og Sundhed -	5.574	6,40%	303,86	7.297	7,55%	297,76	7.240	7,00%	308,19
Sum	28.745	5,13%	1.811,37	28.489	4,90%	1.797,35	28.446	4,89%	1.767,65

Kilde: Silkeborg Data (lønsystemet)

Generelt vil nedbringelse af sygefravær nedbringe udgiften til vikarudgifter eller give mulighed for et højere serviceniveau.



4. Refusioner og fraværspuljer i Allerød Kommune

Ved barsel og sygefravær i mere end 28 dage yder medarbejderens hjemkommune dagpengerefusion svarende til dagpengesatsen. Refusionsindtægten tilfalder virksomheden/den pågældende afdeling i Forvaltningen.

Derudover er der i Allerød Kommune etableret følgende to centrale puljer i forbindelse med fravær:

Barselpuljen

Det er lovpligtigt at etablere en ordning, der sikrer 80 pct. refusion i forbindelse med barsel. I Allerød Kommune gives 100 pct. refusion af lønudgiften til ansatte, der er på barsel. Alle virksomheder og Forvaltningen er tilsluttet ordningen, og alle enheder bidrager med 0,8 pct. af lønbudgettet til ordningen.

Sygefraværspuljen,

Puljen er frivillig og lokalt besluttet. Alle virksomheder er tilsluttet puljen, bortset fra Park og Vej, Allerød Service samt Genoptræningen. Forvaltningen er heller ikke tilsluttet puljen. De medvirkende virksomheder bliver trukket af 0,7 % af lønsum. Puljen følger sygedagpengeperioden, således at der ved langtidssygdom (over 28 dage) udbetales et supplement til sygedagpengerefusionen. Der arbejdes med tre forskellige satser. Puljen justeres årligt, så næste års budget fastsættes ud fra forbruget det forgangne år. Puljen er en solidarisk ordning, som er etableret med henblik på at sikre alle virksomheder et rimeligt serviceniveau overfor borgerne ved langtidsfravær.

Begge puljer administreres, således at de i princippet skal "hvile i sig selv", hvilket sker ved en justering af bidragsprocenten.

Administration af de to centrale puljer, herunder indhentning af dagpengerefusion varetages af Personaleafdelingen.

I 2014 er der indhentet 5,6 mio. kr. af virksomhedernes og Forvaltningens lønbudgetter til barselpuljen og 3,7 mio. kr. til sygefraværspuljen. I 2014 blev bidragsprocenten ikke justeret, trods et overskud i 2013 på 1,8 mio. kr. Der forventes i 2014 et samlet mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr., hvilket dog afhænger af det faktiske fravær i den resterende del af året.

4.1 Forslag om model for centrale puljer

Arbejdsgruppen forslår, at puljerne fremover budgetteres centralt, og at lønbudgetterne justeres i overensstemmelse med gældende bidragssatser for 2014. Herved tilføres kommunekassen det forventede mindreforbrug i 2015 og årene fremover. Konkret betyder dette at;

- Alle virksomheder, afdelinger og stabe bidrager med 0,8 pct. af lønbudgettet til en central barselpulje



- De virksomheder, som i dag deltager i sygefraværspuljen, bidrager med 0,7 pct. af lønbudgettet til den centrale sygefraværspulje. Ordningen gøres obligatorisk for de pågældende virksomheder
- Virksomhedernes og Forvaltningens lønbudgetter nedskrives permanentet en gang for alle i overensstemmelse med ovenstående.
- Samlet set overføres der i en alt andet lige betragtning ca. 5,6 mio. kr. fra virksomhedernes og Forvaltningens lønbudget en gang for alle.
- Heraf overføres 4,4 mio. kr. til et centralt budget under Personaleafdelingen, og de resterende 1,2 mio. kr. er en forventet overskud, der foreslås tilført kassebeholdningen. Overskuddet fremkommer ved at der i 2013 og 2014 har været indhentet flere penge til ordningen end, der har været behov for.
- Personaleafdelingen justerer herefter budgettet i forhold til gældende budgetforudsætninger, under- og overskud tilfalder kommunekassen

Forslaget indebærer en forventet mindreudgift på 1,2 mio. kr. i 2014, hvilket allerede er indarbejdet i forventet regnskab pr. 31. juni 2014. Mindreudgiften i 2015 vil under forudsætning om et uændret lønbudget og fraværsmønster ligge på samme niveau.

4.2 Forslag om central styring af refusioner

Bogføring af indtægter for henholdsvis dagpenge/barselsrefusioner samt refusion fra diverse fleksjob ordninger samt fra vikarpulje sker i Personaleafdelingen, mens opfølgning sker hos den enkelte personaleleder.

Følgende forhold vanskeliggør den decentrale opfølgning for personalelederne:

- Måden indtægten konteres på i lønsystemet lønsystemet Silkeborg Data, gør at man ikke kan identificere, hvilken periode refusionen dækker
- Indtægten bogføres først på virksomhedens/afdelingens konto når den modtages i løn. Der kan være store forsinkelser på disse indtægter alt efter hvilken kommune den fraværende medarbejder har bopæl i. Dette vanskeliggør ikke alene budgetopfølgning, men kan også betyde forskydninger i indtægter, der berører regnskabsresultater og påvirker overførsler mellem årene
- Det kan ske at refusion af forskellige årsager ikke modtages i Allerød kommune. Én af årsagerne kan være, at medarbejderen ikke har underskrevet de papirer vedkommende har fået tilsendt af hjemkommunen. En anden kunne være at sygdom pga. graviditetsgener ikke anses for betydende for barnet, så refusion fra 1. sygedag ikke udbetales. Det vil sige, at den enkelte personaleleder ikke kan være sikker på at få den forventede refusion.

Personalelederne og budgetansvarlige opfatter den nuværende arbejdsopgave med at følge op på refusionerne som stor, kompleks og frustrerende, idet ordningen forudsætter, at hver enkelt personaleleder har stor indsigt i refusionsreglerne for at sikre, at alle refusioner indhentes. Som deraf følger har personaleledere og budgetansvarlige svært ved at følge op på deres lønbudgetter og forbrug. Ikke mindst fordi refusionerne ikke modtages i samme periode, som



de dækker, men oftest først mange måneder senere, og alle besidder ikke den nødvendige viden, som sikrer, at alle refusioner indhentes.

På denne baggrund foreslår arbejdsgruppen følgende;

- Ordningen vedr. refusioner styres og løses centralt i Personaleafdelingen
- Personaleafdelingen tilføres en opnormering på ca. ½ årsværk svarende til 0,2 mio. kr.
- Personaleafdelingen foretager den løbende bogføring af refusionsindtægter på virksomhedens/afdelingens konto, baseret på det fravær, der er registreret i lønsystemet
- Alle indtægter og udgifter i de enkelte lønbudgetter vil blive konteret i de perioder, som de svarer til, og personalelederne og de budgetansvarlige vil dermed kunne lave en bedre økonomiopfølgning på deres lønbudgetter, end de kan i dag.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at en central styring, som beskrevet ovenfor, vil indebære følgende fordele;

- Samtlige personaleledere og budgetansvarlige vil kunne spare tid til administration
- Minimering af usikkerheder omkring planlægning af evt. vikardækning
- Bedre økonomistyring
- Et centralt samlet overblik over refusionerne, og det kan sikres, at den medarbejder, som er ansvarlig for refusionerne har de rette kompetencer, så det sikres, at alle refusioner modtages

Det er arbejdsgruppens vurdering at der skal afsættes ½ årsværk til administration, svarende til en merudgift på ca. 0,2 mio. kr.

5. Vikardækning på skoler og SFO

Analysen omfatter 6 folkeskoler og sfo samt 3 specialskoler og sfo.

5.1 Skolerne

Skolerne tildeles ca. 3 pct. af lønsummen til vikardækning. Vikarbehovet på skolerne skyldes primært sygefravær, men der kan også være tale om planlagt fravær i forbindelse med møder, kurser og lignende. Hvis der er to lærere i en klasse vil lektionen oftest blive læst af en lærer, og i skolens ældste klasser, kan der gives fri.

Vikartimerne dækkes oftest af uuddannede tilkaldvikarer, som får besked samme dag. Det skyldes, at vikarbehovet er meget varierende hen over året. Ved mere end én til to dages fravær søger man i den udstrækning det kan lade sig gøre, at fastholde samme vikar på timerne for at sikre progressionen i undervisningen.



Da det er vanskeligt at sikre en fast indtjening for vikarer ved skolerne er det også svært at fastholde uddannede lærere.

Ved længere fravær eller barsel søger skolerne at dække timerne med uddannede lærere eller egne lærere. På nogle skoler er vikaropgaven ved planlagt fravær udlagt til de enkelte årgans- eller afdelingsteams.

Den nye læreroverenskomst, som trådte i kraft 1. august 2014 rummer flere muligheder på fleksibilitet, hvilket sandsynligvis vil påvirke vikardækningen på lærerområdet fremadrettet.

5.2 Sfo

Vikarmidlerne i sfo bliver brugt på flere måder. Dels når der er stort sygefravær, eller når der er et stort antal børn. Vikarmidlerne bruges også til at hjælpe i spidsbelastninger som fx særlige arrangementer og i MiniSfo perioden, hvor der er et større personaleforbrug end resten af året. Der anvendes desuden vikarer i ferieperioden.

Der anvendes primært et tilkalderkorps af løst tilknyttede vikarer som i skolen. Endeligt er der nogle steder, hvor man indarbejder vikardækning i normering (bruttonormering), hvilket typisk er steder, hvor børnene ikke tåler nye ansigter, og det derfor alligevel ikke giver mening at sætte en ukendt voksen på opgaven. Der kan også være tale om at de ansatte har en pulje til vikartimer, som så læses efter behov gennem året.

6. Vikarforbrug på dagtilbudsområdet

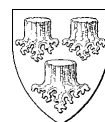
Virksomhederne på dagtilbudsområdet består af dagplejen, 13 daginstitutioner og 2 klubber.

6.1 Dagpleje

Dagplejen har ikke et vikarbudget. Dagplejerne er ansat på 3-børns kontrakter, hvilket betyder, at dagplejerne får løn for 4 børn men fast har indskrevet 3 børn. Således har alle dagplejere en gæsteplads, som benyttes til gæsteplacering ved kollegers fravær. Aftalen omkring 3 børns kontrakterne er lavet således, at de første 110 gæsteplaceringer om året hos hver dagplejer er inkluderet i lønnen, mens der efter 110 gæsteplaceringer afregnes et vederlag på 420 kr. pr. gæsteplacering. Administrationen sker centralt i samarbejde med gruppelederen i hver dagplejegruppe.

6.2 Daginstitutioner

Daginstitutionerne tildeles ca. 6 pct. af lønbudgettet til det faste personale til vikar.



Vikardækningen besluttet udelukkende decentralt, hvor de fleste daginstitutioner har "deres egne" tilkaldvikarer, som aflønnes på timebasis. Enkelte institutioner anvender deres vikarbudget til ansættelse af fastpersonale (bruttonormering).

Det er tidligere undersøgt, om det er relevant at etablere et centralt vikarkorps, men da en meget stor del af viktimerne placeres i formiddagstimerne mellem kl. 9-12, vil det ikke være muligt at kunne tilbyde faste vikarer et timetal, som kan tiltrække medarbejdere.

6.3 Klubber

Klubbernes vikarbudgetter tildeles efter samme principper som daginstitutionerne, og tildeles et vikarbudget på 4 pct. af lønsummen.

Vikarbudgettet disponeres udelukkende decentralt. Vikarmidlerne anvendes både til fast ansatte vikarer som til "løse" tilkaldvikarer, der aflønnes på timebasis.

7. Vikarforbrug ældreområdet

Vikarforbruget på ældreområdet skal ses i sammenhæng med udfordringerne om at matche en øgede kompleksitet, der i stigende omfang præger udviklingen og opgaverne, som løses af seks selvstændige virksomheder med hver deres organisering, formål, opgavesæt, personalesammensætning, fysiske rammer og budget. De seks virksomheder er Hjemmeplejen, Genoptræning, Lyngehus, Mimosen, Skovvang og Engholm Plejecenter. Genoptræningen anvender en 100 pct. bruttonormering, og er derfor ikke omfattet af analysen af vikarforbrug. De fem øvrige virksomheder er døgninstitutioner, hvor der i varierende omfang anvendes vikarer. Nedenstående analyse omfatter disse fem virksomheder.

Nedenstående faktorer har særlig betydning for vikarforbruget i de fem virksomheder:

- Opgaver
- Vakance
- Sygefravær
- Budgettering
- Afløsning
- Kompetencer

Nedenfor gennemgås ovenstående faktorer for henholdsvis Hjemmeplejen og plejecentrene.



7.1 Hjemmeplejen

Hjemmeplejen er den virksomhed, der anvender flest vikarer. Nedenstående gælder såvel for hjemmeplejen som hjemmesygeplejen, med mindre andet særligt fremgår.

Opgaver

Hjemmeplejens opgaver består i praktisk bistand og personlig pleje i forhold til hjemmeboende borgere. Opgaverne løses i borgerens hjem, d.v.s hovedsageligt for én borger ad gangen, er forbundet med tid til transport og skal langt overvejende løses på det aftalte tidspunkt og i det omfang de er visiteret. Få opgaver som fx rengøringsopgaver kan flyttes til andre tidspunkter.

Hjemmeplejen oplever en aktivitetsstigning; Dels en demografisk betinget vækst, og dels en vækst betinget af en opgaveglidning fra sygehuse til kommunerne. Derudover opleves store udsving i opgavemængde og opgavetyper, hvilket blandt andet skyldes, at borgerne udskrives fra sygehus til en betydelig pleje- og omsorgsopgave for hjemmeplejen, som skal løses med kort varsel ofte indenfor samme døgn.

Opgavemængden vurderes kontinuerligt, med fokus på hvorvidt det er tale en stabil øgning af opgaver, førend der ansættes faste medarbejdere.

Vakance

Vakance opstår dels som følge af aktivitetsstigning og dels i forbindelse med en løbende personaleomsætning. Rekruttering af nye medarbejdere med de rette kompetencer forløber typisk over 2-3 mdr., hvor stillingen er vakant og opgaverne løses af vikarer. Da det er vigtigt at ansætte medarbejdere med de rette faglige og personlige kompetencer kan detteforlænge rekrutteringsperioden. Det har været særlig vanskeligt at rekruttere Social og Sundhedsassistenter.

Sygefravær

Hjemmeplejen har i 2013 haft et sygefravær på 8 pct., hvoraf halvdelen bestod i korttidsfravær (mindre end 30 dage uden refusion). De væsentligste forklaringer på det høje sygefravær kan tilskrives organisationsændringer og fratrædelse af medarbejdere. Flere medarbejdere, hvor matchet mellem opgaver og kompetencer ikke har været godt, har i 2013 sygemeldt sig i opsigelsesperioden.

Budgettering

For at kunne løse opgaverne indenfor budgettet, kalkulerer Hjemmeplejen i en ideel situation med at vikarer udgør ca. 10-15 pct. af personalet til dækning af ferie og sygefravær af kortere varighed. Reelt har forbruget dog de seneste år udgjort en større andel af det totale lønbudget, hvilket primært kan tilskrives stillingsvakancer og højt sygefravær.

Afløsning

Hjemmeplejens social- og sundhedsassistenter udfører som udgangspunkt opgaver vedr. personlig pleje. Ved fravær/vakance eller øget opgavepres blandt hjemmesygeplejersker omlægges Social- og Sundhedsassistenternes arbejde imidlertid ofte til sygepleje af faglige hensyn. Herved mindskes brugen af vikarer i



sygeplejen, men øger vikarforbruget i Hjemmeplejen. Vikarer i sygeplejen udfører ca. 21 pct. af opgaverne, hvilket er markant mindre end for hjemmehjælpen.

Sammenfattende for Hjemmeplejen er forskellige løsninger for afløsning anvendt:

- Timelønnet personale 1,5 pct.
- Frivilligt ekstraarbejde af det faste personale 2,5 pct.
- Vikarbureau 35 pct.

Kompetencer

Opgaverne på ældreområdet er gennem de seneste år blevet mere komplekse i takt med en opgaveglidning fra hospitalerne til kommunerne. Dermed er også kravene til medarbejdernes faglige kompetencer øget. Dette har bl.a. medført længere rekrutteringsprocesser for at ansætte medarbejdere med de rette kompetencer. Dette har været med til at øge anvendelse af vikarer, dels pga. længere vakancer og dels for at bemande afløse ved fravær med personale med de rette faglige kompetencer

7.2 Plejecentrene (Lyngehus, Engholm, Skovvang og Mimosen)

Nedenfor gælder generelt for plejecentrenes vikardækning.

Opgaver

Plejecentrene har et fast antal beboere, hvor der dog kan opstå akutte behov for en større bemanding i forbindelse med behov for ekstra "fast-vagt" til enkelte borgere eller større belastning/opgaver hos enkelte beboere, samt særlige kompetencer.

På de 11 midlertidige pladser på Engholm kan opgavemængden svinge en del, da der ofte er meget syge borgere med akutte behov, ligesom der kan være behov for særlige personalekompetencer.

Sygefravær

Sygefraværet for plejecentrene samlet set udgjorde i 2013 9 pct., hvoraf 4,9 pct. var korttidsfravær.

Budgettering

Plejecentrene anvender deres faste lønbudget fleksibelt til faste medarbejdere og afløsere i varierende grad.

De større plejecentre bruger en større andel af lønbudgettet til faste medarbejdere, dvs. at man anvender en bruttonormering, og derved har en indbygget afløsningskapacitet ved fravær.

Afløsning

Plejecentrene anvender overvejende medarbejdere, som er ansat på timeløn, som kan tilkaldes efter behov, til afløsning. Herudover benyttes frivilligt ekstraarbejde af det faste personale. Der ses dog forskelle mellem plejecentrenes anvendelse af vikarbureauer. Skovvang har således i etableringsfasen anvendt vikarbureau i et større omfang end de øvrige plejecentre.



Kompetencer

Opgaverne på ældreområdet er gennem de seneste år blevet mere komplekse i takt med en opgaveglidning fra hospitalerne til kommunerne. Dermed er også kravene til medarbejdernes faglige kompetencer øget. Dette har bl.a. medført længere rekrutteringsprocesser for at ansætte medarbejdere med de rette kompetencer.

7.3 Aftaler med vikarbureauer

Allerød Kommune har siden 2008 haft en aftale med SundVikar om levering af vikarer inden for alle plejefaggrupper. Prisen for vikarydelserne er oprindeligt opnået ved udbud i 2008. Aftalen blev genforhandlet og forlænget i 2013. Forlængelsen er sket efter, at Udbud og Indkøb indhentede priser fra Ballerup Kommune, der netop havde haft vikarydelserne i udbud (annonceret). Priserne lå på niveau med de priser Ballerup Kommune havde opnået efter annoncering. De tilbudte priser betyder, at Allerød Kommune opnår en betydelig årlig besparelse.

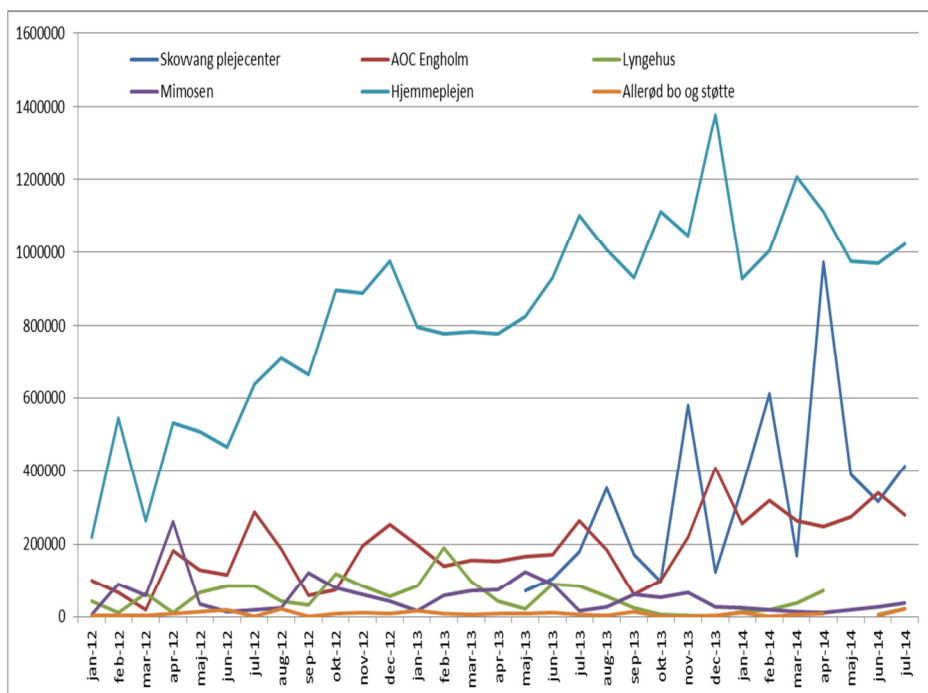
En sammenligning af vikarbureauets priser med Allerød Kommunes udgift til fastansat personale viser at:

- Leveres en hjemmehjælpstime (personlig pleje eller praktisk hjælp) af et vikarbureau, er meromkostningen (alt andet lige) i weekender og helligdage gennemsnitlig ca. 10 pct., mens det er udgiftsneutralt på hverdage.
I 2013 svarer merudgiften til 380.000 kr.
- Leveres en sygeplejetime af et vikarbureau, er meromkostningen i weekender og helligdage gennemsnitlig ca. 5 pct., mens det er ca. 5 pct. billigere på hverdage.
I 2013 svarer merudgiften til 30.000 kr.

Beregningen sker ud fra en alt andet lige betragtning, det vil blandt andet sige uændret sygefravær. I beregningen er taget højde for, at der for ansat personale vil være udgifter forbundet med uddannelse, møder, ferie, fravær osv., hvilket ikke er tilfældet for vikarer fra SundVikar.

Udgiften til Sundvikar jan 2012-juli 2014 fordeler sig på virksomheder på følgende måde;





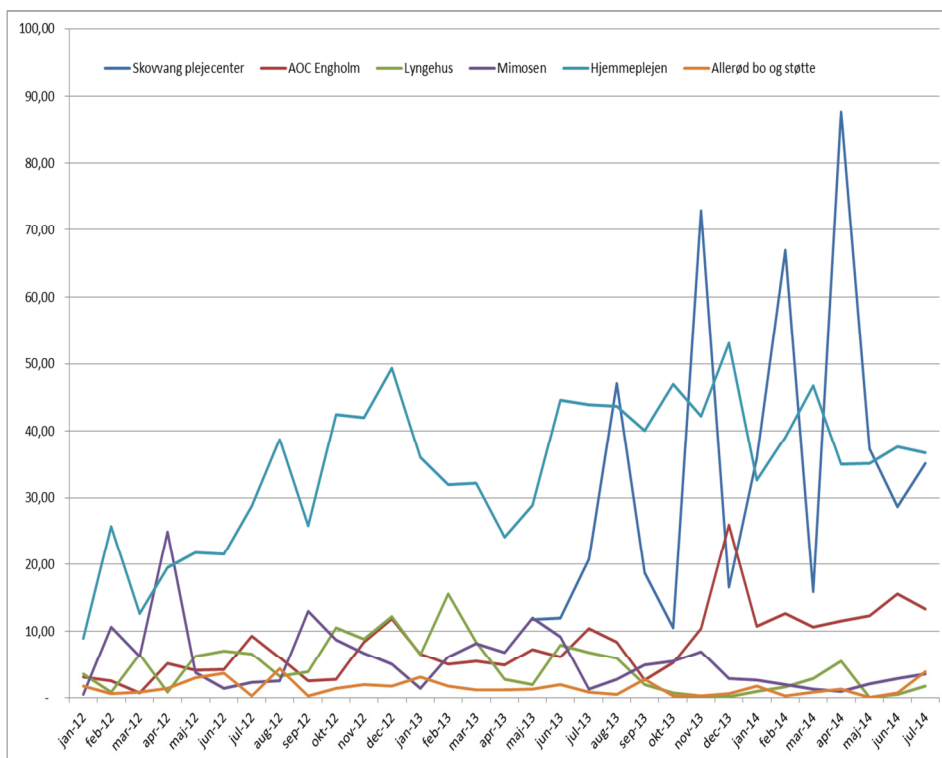
Kilde: Prisme (økonomisystemet)

Fra 2012 til 2013 ses en stigning i udgiften til Sundvikar på 58 pct. for hele kommunen under et. Lyngehus og Mimosens forbrug ligger stabilt i denne periode, mens der ses en stor stigning for Hjemmeplejen og Engholm. Skovvang Plejecenter er det plejecenter, der anvender vikarbureau mest, og der ses en stigning i forbrug siden åbningen i 2013. Lyngehus og Mimosen anvender stort set ikke SundVikar. Udviklingen de første syv måneder af 2014 sammenholdt med samme periode sidste år viser en stigning på Engholm på 59 pct. og en stigning i Hjemmeplejen på 20 pct.

Hjemmeplejen er den virksomhed, der anvender SundVikar mest, de fleste vikarer bruges i dagtimer, hverdage, hvor 2/3 af timeforbruget ligger.

Nedenfor illustreres forbruget af SundVikar i procent af lønudgiften (art 1) i perioden jan 2012 til juli 2014:





Kilde: Prisme (økonomisystemet)

Ovenstående viser, at forholdet mellem forbrug til SundVikar og lønforbruget er meget svingende. Samlet set over perioden udgør udgiften til Sundvikar 16 pct. af lønudgiften. Andelen har været stigende i perioden; 12 pct. i 2012, 17 pct. i 2013 og 20 pct. i de første 7 måneder af 2014. Hjemmeplejen og Skovvang har med en andel på 34 pct. det største forbrug målt i forhold til deres lønudgift. Stigningen har været størst på Skovvang.

7.4 Løsningsforslag vedr. virksomheder på ældreområdet

For at begrænse og optimere vikarforbruget på ældreområdet ses følgende handlemuligheder:

Forslag 1: Fortsat et stærkt fokus på at minimere sygefravær

Ved en reduktion af sygefraværet falder behovet for vikarer/afløser i samme omfang. I overensstemmelse med Hovedudvalgets igangsatte indsatser i 2013, arbejdes videre med en reduktion af sygefraværet.

En reduktion i sygefraværet med fx 1 pct. vil for Hjemmeplejens vedkommende give en økonomisk besparelse på 0,1 mio. kr. årligt. For plejecentrene giver en reduktion i sygefraværet ikke en umiddelbar økonomisk besparelse, da plejecentrene har en større indbygget fleksibilitet i forhold til opgavetilrettelæggelsen.

Forslag 2: Bemandingsstrategi

For at virksomhederne skal kunne levere den ønskede service og kvalitet indenfor budgetrammen, skal personaleressourcerne anvendes effektivt. Derfor har der traditionelt været friholdt en del af budgettet til at ansætte vikarer ved fravær –



herunder ved benyttelse af vikarbureau. Ved ansættelse af flere faste medarbejdere, kan det faste personale dække diverse fravær, og vikarudgifterne kan minimeres. Dette giver mere kontinuitet i arbejdet og en højere kvalitet.

Til gengæld stiller det krav til de fastansatte medarbejders fleksibilitet i vagtplanlægningen, da bemanningen skal være passende i forhold til de aktuelle opgaver. Det kan bl.a. medføre omlægning af vagter eller afspadsring med kort varsel. Dette forudsætter en fokuseret ledelsesmæssig styring.

Der kan peges på følgende muligheder for bemandingsstrategier i virksomhederne:

- **Øget bruttobemanning**

Det anses for optimalt, at 85-90pct. af personalebehovet dækkes med fastansatte medarbejdere. Således vil der være en vikarpulje på 10-15pct. til afløsning for korttidsfravær (sygdom, kurser, midlertidige vakanser)

- **Medarbejdere i blandede vagter**

Som del af en ansættelse af en øget bruttobemanning kan ansætte flere medarbejdere i blandede vagter – dag – aften – nat, og derved at opnå en større fleksibilitet i medarbejderstaben.

- **Ansættelse på højere timenorm end planlagt**

For at øge den faste medarbejderstabs fleksibilitet, kan man ansætte og aflønne medarbejdere f.eks. til at arbejde 37 timer pr. uge, hvor kun fx ½-delen af timerne planlægges fast. De resterende timer står i en "timebank" og præsteres når virksomheden har behov for det.

- **Timelønnede medarbejdere (tilkaldevikarer)**

De enkelte virksomheder fortsætter deres bestræbelser på at ansætte flere timelønnede afløsere som tilkaldevikarer.

Det anslåede økonomiske potentiale ved ovenstående er 0,4 mio. kr. (jf. afsnit 7.3). Det forudsætter, at der kan rekrutteres og fastholdes medarbejdere med de rigtige kompetencer, samt at anvendelse af vikarbureau helt kan undgås, hvilket ikke vurderes realistisk. Potentialet ses udelukkende i Hjemmeplejen.

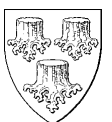
Forslag 3: Fælles afløserkorps

I dag har de enkelte virksomheder ansat timelønnede medarbejdere som tilkaldevikarer. Hjemmeplejen har ansat meget få mens Plejecentrene har flere, men ikke et tilstrækkelig antal til at tilgodese afløsningsbehovet. De nuværende afløsere er knyttet til de enkelte virksomheder, hvor de kender beboerne, kolleger, regler og rutiner.

En løsningsmulighed er etablering af et fælles afløserkorps, som skal dække vikarbehovet på tværs af virksomhederne på ældreområdet. For at kunne give virksomhederne den nødvendige sikkerhed, skal et fælles internt afløserkorps have en størrelse, der i tilstrækkelig grad kan dække virksomhedernes behov. Dette kan etableres i form af fastansat personale og/eller et tilkaldekorps.

Medarbejdere/løn

Skal afløserkorpset dimensioneres til ca. 10 pct. af bruttonormeringen, skal der ansættes ca. 20 årsværk. Lønudgiften alene skønnes at kunne blive 1,8 mio. kr. lavere end udgiften til vikarbureauet.



Administration

Etablering af fælles afløserkorps vil være forbundet med en administration, idet der skal rekrutteres, udvikles og vedligeholdes en medarbejderstab. Omkostninger ved administration afhænger af åbningstid (betjening af virksomheder). Ved samme serviceniveau som vikarbureauer estimeres en årlig omkostning til administration på 1.745.000 kr.

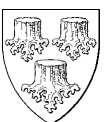
Samtidig vurderes der at være en hel del usikkerheder om, hvorvidt der ville kunne rekrutteres et tilstrækkeligt antal medarbejdere til korpset, samt hvorvidt dette kan udnyttes optimal. Det er derfor arbejdsgruppens vurdering, at etableringen af et fast afløserkorps ikke har et økonomisk potentiale.

7.5 Konklusion og anbefaling vedr. ældreområdet

Analysen af vikarforbruget på ældreområdet konkluderer, at anvendelse af vikarbureauer i højere grad udfordrer kvaliteten og kontinuiteten fremfor økonomien. Umiddelbart kan et fælles afløserkorps ikke anbefales, da det pga. kommunens størrelse ikke vurderes at vil kunne få en rentabel volumen.

Projektgruppen anbefaler at der arbejdes videre med:

- Indsatser til nedbringelse af sygefraværet
- Fortsat ledelsesfokus på opgavevaretagelsen, herunder kompetenceudvikling, fastholdelse og rekruttering
- En bemandingsstrategi der sikrer flest mulige fastansatte medarbejdere og dermed en højere grad af kontinuiteten i arbejdet
- En øget fokus på tværgående samarbejde



Bilag: 10.1. Spilleregler for byrådsarbejdet September 2014.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73314/14

Spilleregler for byrådsarbejdet

Allerød Kommune

Forvaltningen
Direktionen

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

1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Dato: 23. september 2014

- 1.1. Vi har et fælles ansvar for at drive kommunen bedst muligt i dialog med Allerød Kommunes borgere, og for at borgerne oplever byrådet som troværdigt.
- 1.2. Vi respekterer byrådets beslutninger om strategier, mål og rammer. Vi anerkender flertallets beslutning, selvom vi er uenige. Vi er ikke valgt til at være enige, men vi har et fælles ansvar som byråd for hele kommunen og som arbejdsgiver for alle kommunens ansatte.
- 1.3. Vi har et særligt ansvar for at sikre god tone – det gælder både på byrådsmøder og i offentligheden. Vi går efter bolden, ikke manden, og nedtoner internt spil.
- 1.4. At være byrådspolitiker er et fritidsjob – vi har derfor et fælles ansvar for, at møder afholdes indenfor aftalte rammer og tidsfrister. Vi fokuserer på sagen, og prioriterer det vigtige i det politiske arbejde.
- 1.5. Vores arbejdsdeling med administrationen er baseret på gensidig tillid. Vi fastlægger mål, rammer og retningslinjer, mens Forvaltningen og virksomhederne har ansvaret for udmøntningen.
- 1.6. Vi interesser os for principielle aspekter ved enkeltsager, så vi kan fastlægge retningslinjer for fremtiden. Men for konkret ekspedition henviser vi til administrationen. Så det er OK at sige til en borger: "...det ved jeg ikke, men henvend dig på rådhuset eller til virksomhedslederen", fordi vi styrer via mål og rammer.
- 1.7. Når vi får en mail kan vi naturligvis altid svare på egne vegne, mens fælles henvendelser til alle byrådsmedlemmer besvares af borgmesteren. Men for så vidt angår den videre sagsbehandling henviser vi til administrationen.

Sagsbehandler:
Tommy Poulsen



2. Arbejdsform – retningslinjer for det daglige arbejde som politiker

- 2.1. Vi arbejder i møder, og vi træffer vores beslutninger på møder - ikke på seminarer eller lignende. Vi holder ét ordinært byrådsmøde og ét møde i hvert udvalg pr. måned - bortset fra juli. Vi begrænser brugen af ekstraordinære møder, og indkalder kun når det er absolut nødvendigt. Borgmesteren og udvalgsformanden har ansvaret for at forberede og afholde møderne.
- 2.2. Alle møder i byrådet og udvalg indkaldes med dagsorden senest 5 hverdage før mødet. Møderne forberedes af Forvaltningen sammen med borgmesteren eller udvalgsformanden. Forvaltningen skriver dagsorden til møderne. Alle medlemmer har mulighed for at få sager optaget på dagsordenen, hvis de sender sagen 8 dage før mødet afholdes.
- 2.3. I særlige tilfælde kan byrådet beslutte at nedsætte ad hoc-udvalg. Det er byrådet, der træffer beslutning om både udvalgets sammensætning og de nærmere regler for arbejdet. Der kan deltage andre end byrådsmedlemmer, f.eks. borgere, ansatte eller repræsentanter fra lokale foreninger. I visse tilfælde vil oprettelsen af ad hoc udvalg kræve dispensation hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- 2.4. Vi afholder to seminarer årligt i byrådet – et forårs- og et efterårsseminar. På forårsseminaret drøfter vi typisk visioner, samt forslag til konkrete kommissorier for analyser, der skal igangsættes. Forvaltningen har forinden forberedt kommissorier og andet materiale efter indstilling fra udvalgene. På efterårsseminaret koncentrerer vi os om prioritering af konkrete forslag til det kommende budget – bl.a. på baggrund af de analyser der blev iværksat på forårsseminaret. På begge seminarer tager vi desuden aktuelle temaer op.
- 2.5. Vi har som byråd det overordnede ansvar for at angive mål og rammer for kommunens udvikling, og dermed de konkrete projekter som skal realiseres. Administrationen udarbejder kommissorier, så vi får et klart billede af processen og er enige om formålet med projektet. Efter godkendelse i byrådet forankres projekterne i det relevante udvalg.
- 2.6. De bedste resultater skabes gennem dialog. Vi baserer derfor en høj grad af vores politiske arbejde på dialog med borgere, brugere og virksomheder. Det er de enkelte udvalg, der er ansvarlige for, at der på udvalgets område sker den



nødvendige dialog om byrådets målsætninger. Ved større tværgående emner eller borgermøder har vi tradition for at hele byrådet inviteres.

2.7. Ved løsning af opgaver i samarbejde med andre kommuner eller private partnere er vi som byrådspolitikere repræsenteret i de styrende organer, hvor det er relevant. Vi er ambassadører for Allerød og det samlede byråd og påtager os derfor de forpligtigelser der følger.

2.8. Vi kan som byrådsmedlemmer have behov for at få nærmere kendskab til arbejdet i Forvaltningen eller i virksomhederne. I den forbindelse kan byrådet, et fagudvalg eller enkeltpolitikere besøge Forvaltningen eller virksomhederne efter aftale. Besøg kan med fordel ske som del af et fagudvalgsmøde, hvor hele fagudvalget besøger en forvaltningsafdeling eller en virksomhed for at få nærmere kendskab til det område, som fagudvalget er politisk ansvarlig for. Ved behov for yderligere detailkendskab til et område, vil enkeltpolitikere kunne få arrangeret et afgrænset praktikophold efter anmodning hos direktionen, som aftaler det videre fornødne med den relevante chef for det pågældende område. Praktikophold gennemføres i respektfuld dialog med praktikstedet. Politikere, der har været i praktikophold i Forvaltningen eller på en virksomhed, kan efterfølgende give en tilbagemelding til byrådet, fagudvalget eller direktionen om sine erfaringer med praktikopholdet.

3. Kompetencefordeling – arbejdsdeling ml. byrådet, udvalgene og forvaltningen

3.1. Det er umuligt for byrådet at få forelagt samtlige sager til beslutning. Vi har derfor delegeret en del af beslutningskompetencen til de stående udvalg og Forvaltningen. Som byrådspolitiker forventes det heller ikke, at vi er inde i alle emner. Men informationen skal være tilgængelig så vi har mulighed for at danne os det nødvendige overblik.

3.2. Vi er bevidste om vores politikerrolle, også i forhold til kommunens styring. Vi fastsætter de overordnede målsætninger og rammer for kommunens drift og udvikling – først og fremmest i kommuneplanstrategien. Kommuneplanstrategien beskriver, hvordan vi ønsker, at kommunen skal udvikle sig i de kommende år, så der skabes de bedste rammer for kommunens borgere.

3.3. Vi deler arbejdet mellem byråd og de stående udvalg. Byrådet og økonomiudvalget udstikker de tværgående rammer og



retningslinjer, mens fagudvalgene sætter konkrete mål. Fagudvalgene har inden for deres område ansvaret for at føre dialogen med Forvaltningen og de kommunale virksomheder. Dialogen sikrer, at mål og rammer er fagligt relevante og vedkommende for borgere og virksomheder. Men vi godkender målsætningerne i byrådet, så de får en bred politisk forankring.

- 3.4. Udvalgene arbejder indenfor byrådets rammer og retningslinjer. Det er nødvendigt for at borgerne oplever en sammenhængende kommune. I udvalgene sætter vi derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger. Konkrete kommissorier godkendes i byrådet, så der er angivet klare mål og retning for arbejdet. De enkelte udvalg har ansvaret for, at der bliver fulgt op på målsætninger og økonomien indenfor deres område i henhold til de principper for økonomisk styring, der er vedtaget i byrådet.
- 3.5. Vi lægger vægt på at adskille den daglige drift og det politiske arbejde. Administrationen har en høj grad af frihed til at realisere og udmønte byrådets målsætninger. Som udgangspunkt blander vi os ikke i selve driften, men fokuserer på de væsentlige politiske sager. Vi har tillid til, at Forvaltningen og virksomhederne kan træffe afgørelser indenfor de mål og rammer, som vi har fastlagt.
- 3.6. Kommunens overordnede styringsprincip er "Central styring, decentral ledelse", hvor der indenfor de fastlagte mål og rammer er et lokalt råderum i de udførende led i Forvaltningen og i virksomhederne. Vi tror på, at det giver de bedste resultater i det udførende arbejde, samtidig med at man ikke taber de politisk fastsatte mål og rammer af syne.
- 3.7. Administrationen sikrer, at de nødvendige analyser og dokumentation er til rådighed for byrådet og udvalg, så beslutninger træffes på et fagligt forsvarligt grundlag. Det gælder også dokumentation for, at borgerne serviceres i overensstemmelse med byrådets beslutninger, og dokumentation for effekten af de ressourcer, som kommunen anvender på centrale kommunale ydelser. Dokumentation er en forudsætning for den tillid, der er mellem os og administrationen, og for at der sikres åbenhed for borgerne om Allerød Kommunes service.



4. Særligt om budgetproces og budgetforlig

- 4.1. Vi vil politisk arbejde for, at Allerød fremstår som en samarbejdende, økonomisk driftssikker og udviklingsorienteret kommune.
- 4.2. Borgmesteren tager initiativ til at sikre en inddragende og effektiv proces gennem hele budgetlægnings- og budgetforligsperioden, jf. den årligt vedtagne budgetstrategi. Processen tager udgangspunkt i vedtagne planer, politikker og budgetter samt i nye politiske, økonomiske og demografiske udfordringer.
- 4.3. Et budgetforlig er en politisk aftale gældende for det kommende budgetår eller eventuelt for en længere periode, hvis det aftales.
- 4.4. Indgåelse af budgetforlig er ikke juridisk bindende i henhold til aftaleretten eller den kommunale styrelseslovgivning, men vi anerkender den mangeårige tradition for, at et budgetforlig er politisk bindende for den aftalte periode, og at alle deltagende parter udviser loyalitet overfor budgetforliget.
- 4.5. Et budgetforlig binder derfor på godt og ondt, hvilket vi anser som prisen for, at forskellige partier med forskellige holdninger har indgået et forlig, hvor der er blevet givet og taget, og hvor alle har måttet tage det sure med det søde.
- 4.6. Det betyder, at hver part i budgetforliget har vetoet, og at der ikke kan ske politiske ændringer af aftaler om struktur, aktiviteter eller budgetbeløb i et budgetår – med mindre der kan opnås enighed herom blandt alle budgetforligsparter.
- 4.7. Ved ændringer i forudsætningerne for budgetårets drift og anlæg kan ønske om justeringer forhandles, men beslutning om justeringer kræver enighed i budgetforligskredsen og efterfølgende beslutning i byrådet.
- 4.8. Hvis dele af budgetforligskredsen alligevel beslutter at indgå aftaler for budgetåret, der afviger fra selve budgetforliget, betragter vi det som forligsbrud.
- 4.9. Da et budgetforlig alene er politisk bindende, men ikke juridisk bindende, er vi opmærksomme på, at det styrelsesretligt er selve byrådet, der har vedtaget et budget, hvorved det også er selve byrådet, der kan ændre budgettet i løbet af budgetåret – også selvom det sker med et byrådsflertal, der er forskelligt fra kredsen af budgetforligspartier.



Bilag: 11.1. Lokalplan for Møllemoseparken - forslag justeret efter TPU-mødet

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73269/14

FORSLAG



MØLLEMOSEPARKEN

Lokalplan 2-291A



INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	3
BESTEMMELSER	6
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	6
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	8
§ 4 UDSTYKNING	9
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	9
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	11
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	12
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	15
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	15
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	17
§ 11 GRUNDEJERFORENING	18
§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN	19
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	19
VEDTAGELSESPÅTEGNING	21
REDEGØRELSE	22
Lokalplanområdets beliggenhed	22
Baggrund og formål med lokalplanen	23
Eksisterende forhold	23
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING	31
Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)	31
Allerød Kommuneplan	31
Eksisterende lokalplaner	32
Allerød Spildevandsplan 2013-2016	33
Grundvandsbeskyttelse	33
Naturbeskyttelse	33
Jordforureningsloven	34
Museumsloven	34
Miljøbeskyttelse (støj)	34
MILJØVURDERING	36
BILAG	43
Kortbilag 1 Matrikelkort	43
Kortbilag 2 Eksisterende forhold	44
Kortbilag 3 Delområder	45
Kortbilag 4 Veje, stier og parkering	46
Kortbilag 5 Illustrationskort	47

FORORD

Hvad er en lokalplan?

Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte at udarbejde en lokalplan for at sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:

- hvad området og bygningerne skal bruges til,
- hvor og hvordan, der skal bygges nyt,
- hvilke bygninger, der skal bevares,
- hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold, og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for, at eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurderingsscreening af planen.

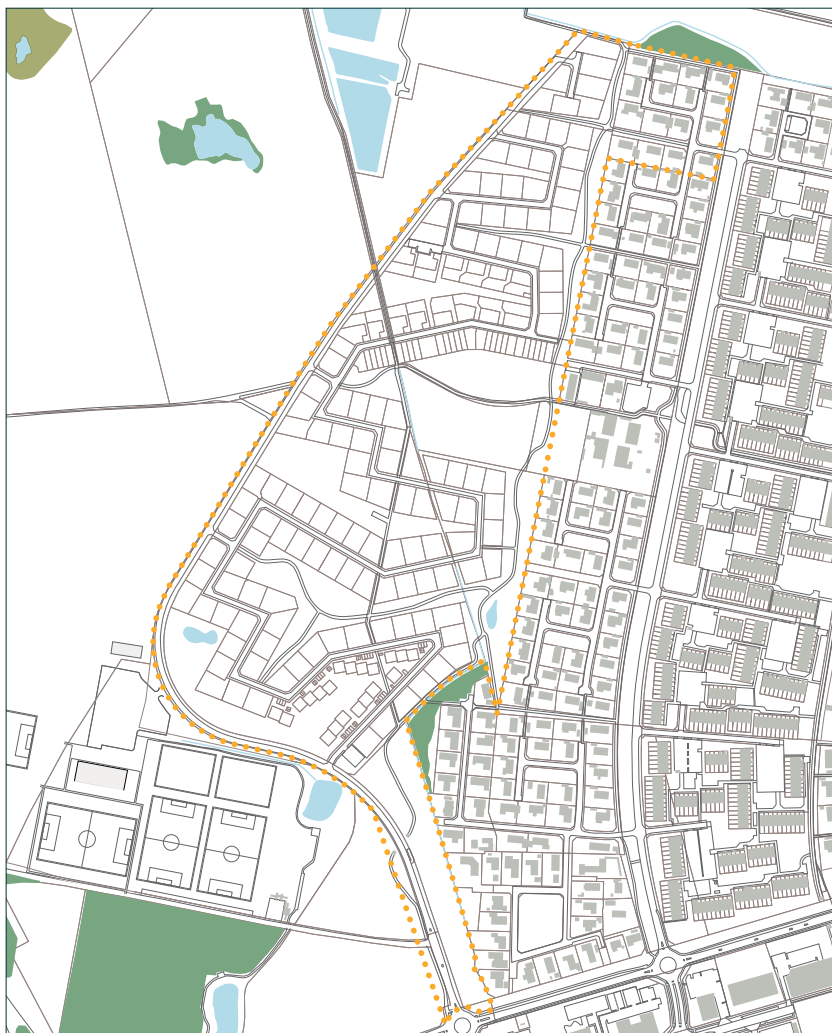
Hvordan er fremgangsmåden?

Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft, se næste side.

I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen.

Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 13 i lokalplanbestemmelserne.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området, som er vist på nedenstående kort.



Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplanforslaget kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, www.alleroed.dk

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

Rådhuset, Borgerportalen

Allerød Bibliotek og Lynge Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om forslagets indhold rettes til Forvaltningen, Plan og Byg på tlf. 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i området planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra den dd.mm. 2014 til den dd.mm. 2014.**

Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest den dd.mm. 2014.**

Allerød Kommune

Bjarkesvej 2

3450 Allerød

kommunen@alleroed.dk

BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre, at:

- området udlægges til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan, kortbilag 3,
- bebyggelsen placeres så friarealer også kan anvendes af de tilstødende bebyggelser,
- der etableres grønne kiler, således at alle boliger så vidt muligt har direkte adgang til grønne områder,
- der etableres stisystemer der forbinder boligbebyggelsen med naboområderne og de grønne friarealer,
- der udlægges areal til at etablere syv nye parceller i delområde B som vist på kortbilag 1.

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 10aa, 10ab, 10ac, 10ad, 10ae, 10af, 10ag, 10ah, 10ai, 10ak, 10al, 10am, 10an, 10ao, 10ap, 10aq, 10ar, 10as, 10at, 10au, 10av, 10ax, 10ay, 10az, 10aæ, 10aø, 10ba, 10bb, 10bc, 10bd, 10be, 10bf, 10bg, 10bh, 10bi, 10bk, 10bl, 10bm, 10bn, 10bp, 10bq, 10br, 10bs, 10bt, 10bu, 10bv, 10bx, 10by, 10bz, 10bæ, 10bø, 10ca, 10cb, 10cc, 10cd, 10ce, 10cf, 10cg, 10ch, 10ci, 10ck, 10cl, 10cm, 10cn, 10co, 10cp, 10cq, 10cr, 10cs, 10ct, 10cu, 10cv, 10cx, 10cy, 10cz, 10cæ, 10cø, 10da, 10db,

10dc, 10dd, 10de, 10df, 10dg, 10dh, 10di, 10dk, 10dl, 10dm, 10dn, 10do, 10dp, 10dq, 10dr, 10ds, 10dt, 10du, 10dv, 10dx, 10dz, 10dæ, 10dø, 10ea, 10eb, 10ec, 10ed, 10ee, 10ef, 10eg, 10eh, 10ei, 10ek, 10el, 10em, 10en, 10eo, 10ep, 10eq, 10er, 10es, 10et, 10eu, 10ev, 10ex, 10ey, 10ez, 10eæ, 10eø, 10fa, 10fb, 10fc, 10fd, 10fe, 10ff, 10fg, 10fh, 10fi, 10fk, 10fl, 10fm, 10fn, 10fo, 10fp, 10fq, 10fr, 10fs, 10n, 10o, 10p, 10q, 10r, 10s, 10t, 10u, 10v, 10x, 10y, 10z, 10æ, 10ø Kollerød By, Lyngge, samt dele af 10b, 10m, 10dy, 7000i, 7000v, 7000æ Kollerød By, Lyngge samt matr. nr. 10yd, 10yq, 10yr, 10ys, 10yt, 10yu, 10yv, 10yx, 10yy, 10yz, 10yæ, 10yø, 10za, 10zb, 10zc, 10zd, 10ze, 10zf, 10zg, 10zh, 10zi, 10zk, 10zl, 10zm, 10zn, 10zo, 10zp, 10zq, 10zr, 10zs, 10zt, 10zu, 10zv, 10zx, 10zy, 10zz, 10zæ, 10zø, 10æa, 10æb, 10æc, 10æd, 10æe, 10æf, 10æg, 10æh, 10æi, 10æk, 10æel, 10æem, 10æen, 10æeo, 10æep, 10æeq, 10æer, 10æes, 10æet, 10æeu, 10æev, 10æex, 10æey, 10æez, 10æeæ, 10æeø, 10æfa, 10æfb, 10æfc, 10æfd, 10æfe, 10æff, 10æfg, 10æfh, 10æfi, 10æfk, 10æfl, 10æfm, 10æfn, 10æfo, 10æfp, 10æfq, 10æfr, 10æfs, 10æn, 10æo, 10æp, 10æq, 10ær, 10æs, 10æt, 10æu, 10æv, 10æx, 10æy, 10æz, 10ææ, 10æø, 10øa, 10øb, 10øc, 10ød, 10øe, 10øf, 10øg, 10øh, 10øi, 10øk, 10øl, 10øm, 10øn, 10øo, 10øp, 10øq, 10ør, 10øs, 10øt, 10øu, 10øv, 10øx, 10øy, 10øz, 10øæ, 10øø, 10aaa, 10aab, 10aac, 10aad, 10aae, 10aaf, 10aag, 10aah, 10aai Lillerød By, Lillerød samt dele af 3ba, 10xæ, 10yb, 10aak, 7000bn, 7000cv Lillerød By, Lillerød samt alle matrikler, der efter den 23. 09. 2014 udstykkes fra nævnte ejendom.

2.2

Lokalplanområdet opdeles i to delområder som vist på kortbilag 1.

Delområde A er beliggende i byzone og forbliver i byzone med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan.

Delområde B er beliggende i landzone, og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse til byzone.

2.3

Lokalplanen opdeles i boligområderne B.1, B.2 og B.3 og fælles friarealer som markeret på kortbilag 3.

Friarealerne opdeles i:

- Blomstereng
- Byfælled
- Skov

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Områderne B.1, B.2 og B.3 må kun anvendes til helårsbeboelse, se kortbilag 3.

3.2

Område B.1 må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse) med én bolig pr. parcel. Område B.2 og B.3 må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde- eller gårdhuse).

3.3

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

- at der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom,
- at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes,
- at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.
- at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

3.4

Fælles friarealer må ikke bebygges, og skal være tilgængelige for offentligheden.

3.5

Blomsterengen må kun anvendes til friareal for bebyggelsen med karakter af blomstereng. Der må ikke etableres belagte stier i disse kiler.

3.6

Byfælleden må kun anvendes til fælles opholdsarealer med boldbaner, legepladser og lign. Byfælleden skal have en plejet karakter.

3.7

Skovarealerne skal etableres som blandet løvskov og arealerne må ikke bebygges.

§ 4 Udstykning

4.1

Udstykning af de enkelte ejendomme må kun foretages i overensstemmelse med den på kortbilag 3 viste, retningsgivende udstykningsplan.

4.2

Grunde i område B.1 skal minimum have en størrelse på 700 m² og grunde i område B.2 og B.3 skal minimum have en størrelse på 150 m².

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Møllemosevej, som vist på kortbilag 4.

5.2

Der udlægges areal til veje og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 4.

Stamvejen A-A udlægges i en bredde af 13 m og med en kørebane på 7 m.

Adgangsvejene B udlægges i en bredde af 10 m med en kørebane på 6 m.

Boligveje C-C udlægges i en bredde af 10 m med en kørebane på 5,5 m, som vist på principskitsen til venstre. Vejen kan afsluttes med en vendeplads.

Adgangsvej og vendeplads skal anlægges med kørefast belægning.

5.3

Der udlægges areal til nye stier med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 4.

Stier skal anlægges med følgende udlæg og belægning:

Den regionale sti a-a (nr. 31) udlægges med en bredde på 3,0 m og skal have en kørefast belægning.

Hovedstien b-b skal udlægges i en bredde på 3,0 m med fast belægning.

Lokalstier c-c skal udlægges i en bredde på 3,0 m. Belægning kan være stenmel eller asfalt.

Cykelsti d-d skal udlægges som dobbeltrettet cykelsti, i en minimum bredde på 2,5 m med fast belægning.

Gangstien e-e udlægges i en bredde af 3,0 m og skal belægges med græsarmeringssten.

5.4

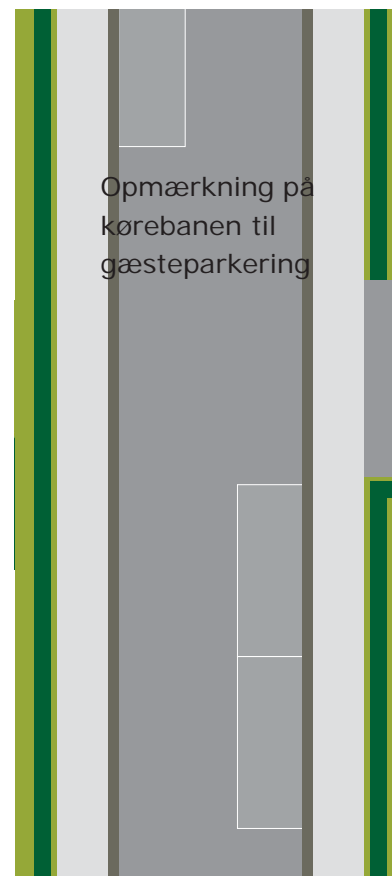
Der skal udlægges areal til parkering, mindst svarende til:

2 p-pladser på egen grund pr. bolig i område B.1.

1,5 p-plads pr. bolig i områderne B.2 og B.3. Heraf minimum 1 plads på egen grund eller som fællesparkering tæt på boligen.

5.5

Vejen C-C opstribes efter etablering af indkørsler med arealer til gæsteparkering på selve vejbanen i en passende afstand og vekslende fra side til side, således at der opnås en 2-1 effekt (fartdæmpning), som vist på illustrationen.



Gæsteparkering afmærkes efter etablering af indkørsler til de enkelte grunde.

5.6

Der etableres fortov i begge sider af vejen C-C i en bredde af minimum 1,2 m. Overkørsler til den enkelte parcel må ikke have en bredde der overstiger 6,0 m.

5.7

Der udlægges areal til en eventuel fremtidig videreførelse af vejen A-A, som vist på kortbilag 4.

5.8

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden", DS-Håndbog 105, april 1995.

5.9

Veje, stier, parkerings- og vendepladser mv. skal etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledning om byernes trafikarealer

§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

6.1

Ny bebyggelse skal etableres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement.

6.2

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

6.3

Eksisterende ledningsanlæg (kloak- el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

6.4

Udendørs belysning på bygning eller i haver skal udføres med afskærmet armatur, således at det ikke vil være til gene for øvrige beboer.

Note til § 6.1:

I gældende Bygningsreglement 2010 anvendes to lavenergiklasser; hhv. Lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020. Ny bebyggelse skal i henhold til § 6.1 som minimum overholde energiklasse 2015 i Bygningsreglement 2010.

6.5

Overskydende regnvand fra tage og befæstede arealer skal så vidt muligt nedsives inden for lokalplanområdet.

6.6

Der skal sikres mulighed for placering af kabelskabe for elforsyning, master til gadebelysning, fællesantenne m.v. på grunden indtil en afstand af 0,5 m fra skel mod vej, parkerings- og vendepladser.

6.7

Inden for lokalplanområdet kan der opføres et fællesantenneanlæg. Individuelle antenner, herunder parabolantenner må ikke opsættes på facader, der vender mod veje, og må ikke være hævet mere end 1,80 m over terræn til overkanten af parabolantennen.

6.8

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30 m² bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1 For område B.1 gælder:

- at bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel ikke må overstige 30%. Andel af fællesarealer må ikke medregnes i bebyggelsesprocenten,
- at bebyggelsen højst må opføres i én etage,
- at tage skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader,
- at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 7,0 m over terræn (niveauplan), målt efter reglerne herom i bygningsreglementet,

- at bebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 3 m fra naboskel og skel mod henholdsvis vej, sti og grønne områder,
- at bebyggelse skal placeres vinkelret på, eller parallelt med veje. Hvor der kan være tvivl, skal bebyggelse placeres i overensstemmelse med de angivne retningspile på kortbilag 3.

7.2 For område B.2 gælder:

- at bebyggelsesprocenten for de enkelte delområder ikke må overstige 40%, for hvert af områderne under eet.
- at bebyggelsen højst må opføres i én etage,
- at tage skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader,
- at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 7,0 m over terræn (niveauplan), målt efter reglerne herom i bygningsreglementet,
- at bebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 1 m fra delområdets afgrænsning mod vej og i øvrigt inden for delområdeafgrænsningen,
- at der ikke kan ske etablering af tilbygninger som skal medregnes i bebyggelsesprocenten.

7.3 For område B.3 gælder:

- at bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 50%,
- at bebyggelsen højst må opføres i to etager,
- at tage skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader,

Note:

Ved betegnelsen skel forstås matrikulærer skel.

- at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan), målt efter reglerne herom i bygningsreglementet,
- at boligbebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 3 m fra delområdets afgrænsning mod henholdsvis vej og byfælled,
- at det ikke er tilladt at etablere individuelle udestuer m.m., udover det som forefindes ved byggeriets opførelse.

7.4 Carporte, garager og lignende mindre bygninger

Område B.1:

- Garager, carporte og udhuse kan placeres i en afstand på minimum 3 m fra vejskel og blomstereng.
- Afstand til naboskel fra bygningsside skal være minimum 1,2 m, med et tilladeligt tagudhæng på 0,75 m. Tagets højde må ikke overstige 2,5 m i en afstand på 1,2 m fra skel, og må intetsteds have en højde som overstiger 4,5 m.
- Tage skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader.

Område B.2 og B.3:

- Carporte, garager og udhuse skal placeres i en afstand på minimum 0,5 m fra vejskel og kan sammenbygges over skel.
- Tage på garager/carporte skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader.
- På fritstående udhuse kan tage udformes med en taghældning på maksimalt 45 grader.

7.5

Der kan på det anviste byggefelt på kortbilag 3 opføres et klubhus. Huset må være op til 300 m² og kan opføres i én etage med udnyttet kælder. Bebyggelsens udseende reguleres af bestemmelsen for område B.3.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Reflekterende og blanke tag- og facadematerialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi, dog uden at medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

8.2

Der må ikke opføres bjælkehuse.

8.3

Facader og tage i delområderne B.2 og B.3 skal etableres og fastholdes med en ensartet karakter indenfor de enkelte delområder, både hvad angår materialer og farver.

8.4

Såfremt der efter opførelsestidspunktet, i delområderne B.2 og B.3, er ønske om at etablere pergolaer, overdækkede terrasser, udestuer eller lignende skal dette udføres efter en samlet designmanual, som skal godkendes af Allerød kommune.

8.5

Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv må have en maksimal størrelse på 30 x 30 cm og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Beplantning i de grønne kiler og langs adgangsvejen A-A skal etableres i princippet som vist på kortbilag 5.

9.2

I forbindelse med byggemodningen af området kan der foretages de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af veje og kloak. Efter byggemodningen af området må der ikke foretages terrænregulering på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end +/- 0,5 m i forhold til terræn.

Der må i skel mod vej, sti og grønne områder etableres sten-sætninger og støttemure i en maksimal højde på 1m.

9.3

For alle områder gælder, at ubebyggede arealer ved beplantning, befæstelse eller lignende skal gives et ordentligt udseende. Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, campingvogne, uinregistrerede køretøjer og lignende.

9.4

Med undtagelse af vejen A-A må belysning af veje og stier og andre færdselsarealer ikke udføres som andet end parkbelysning med lyspunkthøjde på højst 3,5 m.

9.5

Søer skal anlægges med skråningshældninger som ikke overstiger 1:5, både over og under vandspejl.

9.6

Der skal plantes bøgehække mellem de enkelte parceller i område B.1, som skal holdes i en højde på mellem 1,8 og 2,1 m.

9.7

Der skal plantes bøgehæk imod byfælleden, mens der kun må etableres bøgehæk mod blomsterengen langs adgangsvejen og i den nordlige kile, som vist på kortbilag 3.

9.8

Eventuelle hække i områderne B.2 og B.3 skal ligeledes være bøgehække, men disse kan etableres med en ensartet valgfri højde på minimum 1,0 m indenfor hver enkelt boliggruppe. Højden fastlægges indenfor den enkelte grundejerforening.

Note til §9.2:

Så fremt to naboer ønsker at etablere støttemur i naboskel skal der gives tilladelse af Allerød kommune.

Note til §9.2:

Der må ikke etableres hævede opholdsarealer tættere på skel end 2,5 m jf. Bygningsreglementet.

9.9

Der må etableres hæk i en højde på mellem 1,8 m og 2,1 m i mod vej.

9.10

Der må opsættes trådhegn eller lign. transparent hegn i skel på maks 1 m. Hegnspæle skal placeres med en minimumsafstand på 1,5 m.

9.11

Beplantning af blomsterengen og byfælleden skal ske i princippet som vist på kortbilag 5.

9.12

Legepladser skal placeres i princippet som vist på kortbilag 5.

9.13

Der skal etableres en støjvold langs vejen A-A imod bebyggelserne TUNET og Allerød Villapark, med en udstrækning og udformning som vist på kortbilag 3. Mod vejen skal skrænten være præcis og have en højde på minimum 2 meter, mod bebyggelser skal volden bearbejdes mere organisk, så der skabes en jævn og naturlig stigning. Der er herudover angivet et areal hvor der er mulighed for at etablere en støjvold ud for den sydlige del af bebyggelsen, som vist på kortbilag 3.

9.14

På hver enkelt parcel i område B.1, skal der plantes minimum ét større træ i en afstand fra vejskel på 1,5-2,5 meter, således at der skabes en allévirkning af de individuelle beplantninger. Træarterne kan være forskellige typer af Birk, Ask, Eg, Bøg, Kirsebær, Fyr eller Platan.

§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE

10.1

Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før den, på kortbilag 5, viste beplantning for den pågældende etape, er etableret.

Note til §9.10:

Opsættes der trådhegn i skel hvor der kan plantes hæk, skal trådhegnet placeres ind mod bebyggelsen og på egen grund.

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt veje, stier og parkering som anført efter bestemmelserne i lokalplanens § 5, dog med undtagelse af dobbeltrettet cykelsti, d-d - kortbilag 4, øst for Møllemosevej.

10.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg.

§ 11 GRUNDEJERFORENING

11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere af ejendomme indenfor lokalplanens område.

11.2

Grundejerforeningen skal stiftes når Allerød Byråd kræver det.

Herudover kan Byrådet kræve, at der stiftes grundejerforeninger indenfor lokalplanens enkelte delområder med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor det enkelte delområde. Dette fritager dog ikke for forpligtigelsen til at være medlem af grundejerforeningen for hele området.

Grundejerforeningerne, som nævnt i § 11.2 stiftes af grundejerne.

11.3

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de fælles friarealer, herunder blomsterenge med søer (regnvandsbassiner) og byfællede med legepladser m.m. samt veje, stier og parkeringspladser, såfremt driften af disse ikke overtages af anden ansvarlig myndighed.

Stiftes der grundejerforeninger for de enkelte delområder, skal de forestå drift og vedligeholdelse af pladser, torve, stier, veje, fælleshuse m.v. inden for de enkelte delområder.

11.4

Grundejerforeningerne, jvf. § 11.1 og § 11.2, skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningerne.

11.5

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri, jvf. § 11.1 og grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri jvf. § 11.2, skal godkendes af Allerød kommune.

11.6

Grundejerforeningerne er berettiget til, ved opkrævning hos medlemmerne og eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

11.7

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier og fællesarealer.

§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

12.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-291A, ophæves lokalplan 2-291 for Møllemoseparken.

§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

13.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

13.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

13.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

13.4

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål. Det betyder, at ejere efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning.

13.5

I henhold til planlovens § 47 kan der foretages ekspropriation af fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

13.6

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge- og planlovgivningen.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den **dd.mm.åååå.**

Jørgen Johansen
borgmester

Tommy Poulsen
kommunaldirektør

REDEGØRELSE

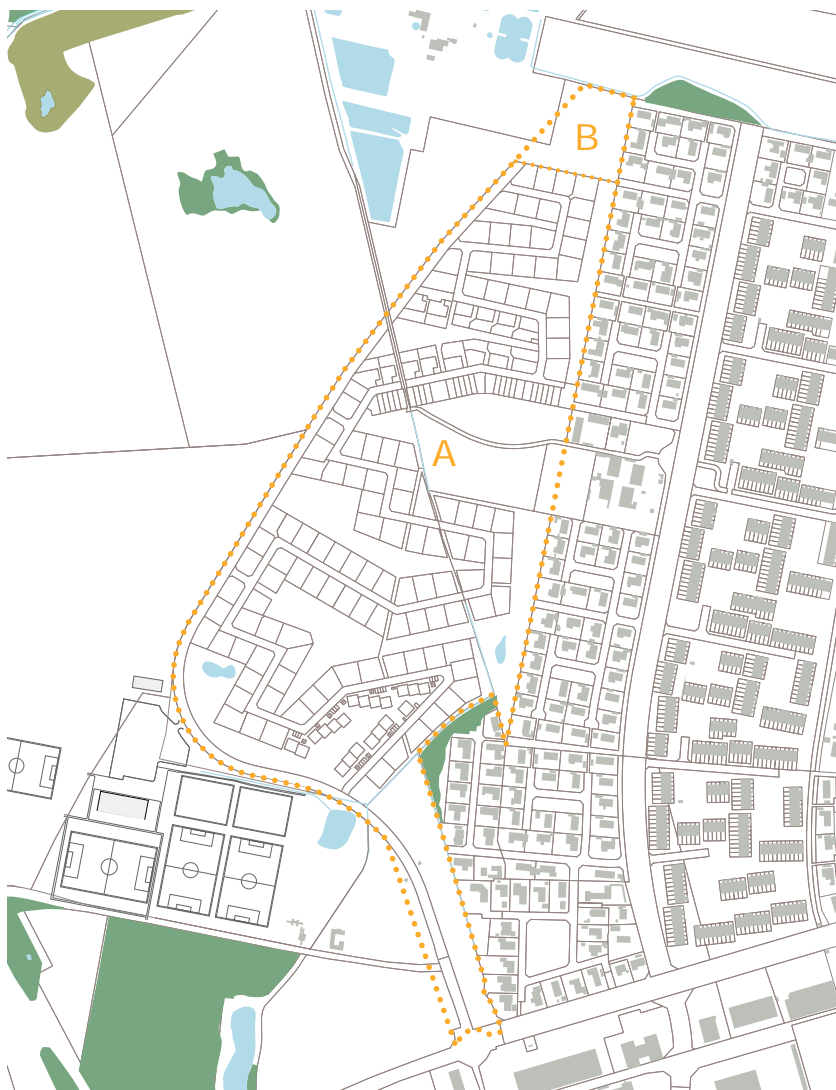
Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Lillerød, mellem Allerød Villapark og transportkorridoren, ca 2 km fra Lillerød Bymidte og station

Mod syd grænser området op til Møllemose Klubhus.

Ved den nordlige del af lokalplanområdet ligger Lillerød renseanlæg. Længere mod nord ligger det fredede naturområde Børstingerød Mose, som rummer store landskabelige kvaliteter.

Den nordlige del af lokalplanområdet, delområde B, ligger i landzone, og overføres med lokalplanen til byzone.



Møllemoseparken

Baggrund og formål med lokalplanen

Byrådet vedtog d. 30 maj 2013 at igangsætte en revision af lokalplanen for Møllemoseparken. Ifm revisionen, udvides det eksisterende lokalplanområde til at indeholde en ny nordlig etape, bestående af syv nye parceller.

Forud for Møllemoseparkens første lokalplanen, blev der afholdt en arkitektkonkurrence om bebyggelsesplanen for området. Konkurrencen blev vundet af Niras Konsulenterne A/S. Formålet med arkitektkonkurrencen, var at skabe et meget attraktivt boligområde med landskabelige kvaliteter.

Eksisterende forhold

Områdets anvendelse

Området benyttes til beboelse. Det er overvejende et-plans villaer der ligger i området. Der ud over findes der et antal rækkehuse i to plan og en række gårdhavehuse i et-plan. I området er der udlagt kiler ind i bebyggelsen, som sikre beboerne i området, grønne arealer, enten i form af blomstereng eller byfælled. I byfælleden er der placeret legepladser og stisystem, der kobler sig på de eksisterende stier fra Allerød Villapark og Rønneholtparken.

Området har tidligere, inden anlæggelsen af boligerne, været anvendt som landbrugsarealer. Vest for området lå en mindre flyveplads, som Møllemosegård dannede de fysiske rammer om.

Omgivelser

Lokalplanområdet afgrænses mod vest af transportkorridoren, der er en arealreservation til fremføring af mulige fremtidige infrastrukturelle anlæg, og må ikke bebygges. Vest for lokalplanområdet leder Violvej ned til en ældre gård.

Sydvest for lokalplanområdet ligger Møllemose klubhus og de tilhørende boldbaner.

Mod øst ligger Allerød Villapark som en markant retlinet kant, med en fodboldbane centralt i området. Dette baneanlæg og et mindre område nord herfor (matr.nr. 10yd og 10yr) indgår



Blomstereng i Møllemoseparken



Byfælled i Møllemoseparken



Blomstereng og dobbelthuse

i Rønneholtparkens friarealer, og kan således ikke medregnes som friareal for dette område.

Den regionale sti (nr. 31) gennemskærer området og giver adgang til det fine naturområde Børstingerød Mose nord for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet hører til Engholm skoledistrikt med en afstand på ca. 1,5 km til Engholmskole, der har Allerød Gymnasium som nær nabo. Nærmeste indkøbsmuligheder ligger ved Vestcenteret ca. 1,5 km fra lokalplanområdet, som er bydelens detailhandelscenter. Ca 350 m fra lokalplanområdet ligger daginstitutioner. Allerød station ligger ca. 2,5 km fra lokalplanområdet.

Infrastruktur

Boligområdet vejbetjenes af Møllemosevej, Møllemoseparken og Møllemosevænget. Møllemosevej forlænges mod nord, så den nye etape mod nord, vejbetjenes af samme stamvej som den resterende del af Møllemoseparken. Området forlades via rundkørslen ved Kollerødvej.

Lokalplanområdet betjenes af bus 385 (Rønneholtparken, Allerød - Holte st.) med ca. 200m til nærmeste stoppested på Rønneholt Parkvej.

Internt i området er der udlagt et stisystem, der både betjener cyklister og fodgængere, og som er sammenhængende med stierne fra naboområdet, Allerød Villapark.

Bebyggelsesplanen

Bebyggelsesplanen består, kort fortalt, af et snoet bybånd med en central boligvej som landskabeligt opdeler lokalplanområdet i et ydre landskab udlagt til blomstereng, og et indre landskab udlagt til byfælled. I den sydlige del af lokalplanområdet er der udlagt arealer til skovrejsning, så man ved ankomsten til området kører igennem skov.

Bebyggelsen

Lokalplanforslaget rummer 125 grunde varierende fra ca. 700 - 1000 m², hvor der kan bygges enfamiliehuse i ét plan. På arealer udlagt til tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager, er der

samlet etableret 76 boliger. Grunde, som støder direkte op til blomsterengen, med udsigt herudover, kan være relativt små uden at føles indeklemte.

Hække

Der skal etableres bøgehække i skel mellem naboer i en højde mellem 1,8 og 2,1 meter. Der må etableres hæk ud mod vejen. Mod byfælleden skal der etableres bøgehæk, således at aktivitetsniveauet her ikke generer den enkelte bolig. De parceller, som støder op til blomsterengen placeres med direkte udsigt over blomsterengen uden hæk mod landskabet. Der bliver herved også mulighed for, at man kan opdele haven i en del med plejet karakter mod vejen og en meget naturpræget baghave mod landskabet, hvor der er mulighed for at fortsætte blomsterengen helt ind til bygningen.

Arkitektur

Lokalplanen rummer stor valgfrihed med hensyn til valg af materialer og farver. Enfamiliehuse skal blot opføres i maksimalt én etage og med en maksimal taghældning på 30 grader.

Dette er fastlagt for at sikre et harmonisk samspil med nabo-bebyggelsen Allerød Villapark, for at skabe en glidende overgang til landskabet, og for at sikre en overordnet skalamæssig homogenitet på trods af store individuelle frihedsgrader for den enkelte grundejer. Samtidig hindres indbliksgener i de private haver.

Der kan dog ikke bygges bjælkehuse, da disse arkitektonisk spiller dårligt sammen med de fleste andre boligtyper.

De tæt-lave bebyggelser er grupperet omkring de indre kiler i bebyggelsen.

Bebyggelserne skal placeres indenfor de i lokalplanen fastlagte delområder, i den angivne maksimale højde, og med minimum 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Landskabet

Allerød Kommune er karakteriseret ved et varieret landskab med store skovarealer, mange småsøer, og flere arealer med overdrevskarakter, herunder de meget fine arealer nord for lokalplanområdet ved Børstingerød Mose.

Søerne

Der er udlagt en række regnvandssøer i de laveste områder, som er med til at fremhæve landskabets topografi. Søerne bruges som forsinkelsesbassiner for overfladevand fra veje samt regnvand fra tage. Søerne fungerer som levesteder for en lang række fugle, padder m.m., og tilfører området en større rekreativ værdi.

Indenfor lokalplanområdet findes søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, se kortbilag 2. Der må ikke foretages ændringer i disse uden særlig tilladelse.

De grønne områder

De grønne områder opdeles af det snoede boligbånd i to væsensforskellige landskabstyper. Imod landbrugsarealerne, stamvejen og Børstingerød Mose udlægges meget naturprægede friarealer med karakter af blomstereng med robuste træarter som hvidtjørn, mirabel, hæg m.m. Mod Allerød Villapark udlægges en byfælled med plejet karakter, klippet plæne og mere kulturprægede trælunde af birk, fuglekirsebær, skovfyr, hængepil m.m. Byfælleden kan rumme en lang række faciliteter til leg, rekreation m.m. som både henvender sig til det nye boligområde, Rønneholtparken og Allerød Villapark, så dette kan blive et sted, hvor beboerne mødes på tværs.

Blomsterengen som udlægges fra stamvejen og langt ind i boligbebyggelsen etableres som en ligelig blanding af Fåresvingel og en blanding af blomsterarterne Klinte, Kornblomst, Kornvalmue, Alm. Røllike, Hvid Okseøjle, Cikorie, Gulerød, Slangehoved, Gul Snerre, Alm. Kællingetand, Hulkr. Kodriver, Dagpragtstjerne, Blæresmelde, Esparsette og Havre.

Blomsterengen vil få et varieret udtryk, hvor jordbundsforhold og fugtighed vil afgøre hvilke plantetyper der klarer sig bedst lokalt.

Beplantningen på blomsterengen gives en vild/naturlig karakter med mindre grupper og lunde af henholdsvis svagt voksende træarter som Hvidtjørn, Benved, Mirabel, Hyld, Hæg, og pilearter som Dugpil, Båndpil, Rosmarinpil o.l. samt Æblerose, Hunderose, brombær og hindbærkrat enten på mindre flader eller i kombination med ovennævnte træarter. Lundene placeres overvejende i blomsterengens yderområder mod parcellerne, så de kan bidrage til at skabe en homogen kant på landskabsrummet.

Blomsterengen skal have den korrekte pleje for at bevare sit flotte blomstrende udtryk. En til to gange årligt skal der fortages høslæt på arealet, hvorefter det er vigtigt at det afhøstede materiale fjernes. Er arealet næringsrigt, nyetableret og med en noget grov urtevegetation vil et høslæt ca. 20. juni og et efterfølgende andet slæt ca. 15. september være velegnet i en kortere årrække (op til 5 år), indtil en blomsterengsflora er etableret. Herefter kan man overgå til et årligt høslæt pr. sæson, ca. 1. august.

Resultatet kan forbedres ved at tilføje frø fra ønskværdige hjemmehørende arter, der passer til jordbundsforholdene, eller ved at udbrede artsrigt nyslået hø fra andre artsrige blomsterenge. Når frøene fra høet er smidt fjernes det udlagte hø igen.

Byfælleden, som udgør friarealet fra Allerød Villapark og flere steder langt ind i bebyggelsen, etableres med et højere plejeniveau, hvor en klippet græsflade skaber en hovedkarakter, hvorpå en række landskabelige beplantnings- og brugsmæssige elementer kan indpasses.

Beplantningen i byfælleden gives en markant mere bymæssig karakter med lunde af Hængepil (ved søer), Fuglekirsebær, Birk, Skovfyr, Hestekastanie m.m., som samlet skal give et meget varieret og mangfoldigt indtryk. De eksisterende rækker af sølvpil ved boldbanen vil passe fint ind i denne karakter.

Rønneholtparkens fodboldbane indgår naturligt i byfælleden og det må forventes, at denne vil blive brugt udenfor træningstid af en bred gruppe af unge i området – organiserede,

som ikke organiserede - selvom der er etableret nye baner syd for lokalplanområdet. På samme måde vil beboerne i både Rønneholtparken og Allerød Villapark kunne anvende de øvrige lege- og opholdsfaciliteter i byfælleden.

Skov

I forbindelse med stamvejen fra Kollerødvej udlægges der flere arealer til skovrejsning, så der skabes en meget landskabelig ankomst til lokalplanområdet. Ved at plante træarter med store kroner som eg, ask o.l. kan der herved på sigt skabes en landskabelig port til området som strækker sig fra rundkørslen ved Kollerødvej til Møllemose Klubhus.

Veje og stier

Vejadgang til området sker via stamvejen Møllemosevej, med forbindelse til rundkørslen ved Kollerødvej. Der gives mulighed for at Møllemosevej på sigt kan videreføres helt til Kongevejen, hvorved den vil kunne påvirke området støjmæssigt. Der er derfor i lokalplanen sikret mulighed for, at der kan etableres de nødvendige støjreducerende foranstaltninger.

Stamvejen følger afgrænsningen af transportkorridoren. Ind mod bebyggelsen er forarealerne beplantet som blomstereng, en beplantning der strækker sig ind i bebyggelsen med blomsterengskilerne. Der reserveres et areal på 1,5 meter fra grundene, således at der her vil kunne etableres en mindre støjskærm, hvis adgangsvejen forlænges mod nord.

Den interne boligvej er placeret midt i boligbåndet. Vejen har et slynget forløb, som naturligt virker fartdæmpende. Vejen har et 10 meter vejprofil med 5,5 meter kørebane og fortove i begge sider. Den nye boligvej i delområde B tildeles navnet Møllemosevænget som angivet på kortbilag 4.

Hovedstisystemet i området udgøres af den regionale sti nr. 31, som er forbundet til en nord-sydgående sti, beliggende i byfælleden. Denne forbinder både Allerød Villapark, Rønneholtparken og Møllemoseparken med Børstingerød Mose og Kollerødvej.

Landskabsstierne forbinder hovedstisystemet med centrale steder i boligbåndene, og giver adgang til den indre byfælled. Disse udføres som 3 meter brede stier med stenmelsbelægning eller asfalt.

Øst for Møllemosevej, mellem vejen og bebyggelsen, placeres en dobbeltrettet cykelsti, der giver en mere direkte og sikker forbindelse til Møllemose klubhus. Der etableres en sikker overgang i svinget på Møllemosevej, hvor den mest naturlige overgange vil kunne placeres. Stien anlægges som asfaltsti med en minimums bredde på 2,5 meter.

Ovenpå den eksisterende kloakledning er placeret en intern gangsti, der forbinder en række boligafsnit på langs. Den er anlagt i græsarmeringssten, så den ikke indbyder til cykeltrafik. Stien gennemskærer tre forskellige landskabsrum og bebyggelser og skaber forbindelse til den regionale sti mod Børstingerød Mose.

Sikkerhed

Ifm. hovedstinettet er der anlagt to tunneller, en under Møllemosevej tæt ved Kollerødvej, og en der går ud til Børstingerød Mose.

Den dobbeltrettet cykelsti langs Møllemosevej øger sikkerheden for de der færdes langs med vejen. Overgangen til klubhuset, øger bilisternes opmærksomhed, så det er sikkert for børn at færdes til og fra klubhuset på egen hånd.

Forsyning

Vand

Lokalplanområdet forsynes af både Kollerød og Lillerød Vandværk.

Spildevand

Lokalplanområdet ligger under Lillerød Renseanlæg og skal kloakeres efter separatprincippet med nedsivning af tagvand.

Varmeforsyning

Med lokalplanens krav om at ny bebyggelse opføres som lavenergibyggeri, gives der frihed til at anvende individuelle opvarmningsmuligheder. Der gives der ud over mulighed for at opvarme med naturgas.

Affald

Bestemmelser for affald er reguleret af gældende affaldsregulativer.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)

Fingerplan 2013 har opdelt hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingerene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

Lillerød er beliggende i det ydre storbyområde, nærmere bestemt Hillerødfingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hillerød. Lokalplanområdet er beliggende i det ydre storbyområde, i byfingeren, og grænser op til transportkorridoren, som skal friholdes for yderligere permanente bebyggelser og anlæg.

Lokalplanområdet er beliggende inden for byfingeren. Den nye nordlige etape er i dag beliggende i landområdet, mens den resterende del er beliggende i byzone.

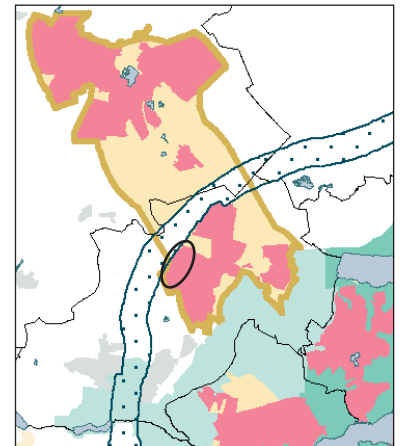
Der kan i den kommunale planlægning udlægges ny byzone i den ydre storbysfinger, når der respekteres de overordnede interesser. Bl.a. skal ny byudvikling tilrettelægges, således der skabes sammenhæng med de eksisterende byområder og en klar grænse mellem by og land.

Områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse ligger i forlængelse af et eksisterende boligområde, hvorfor lokalplanen vurderes i overensstemmelse med Fingerplanen.

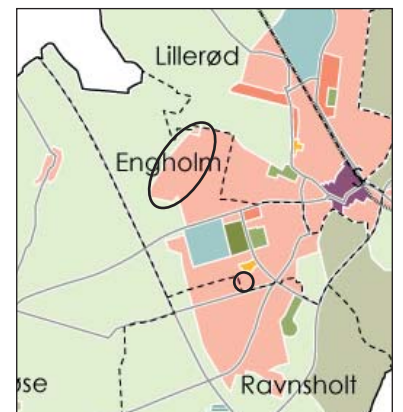
Allerød Kommuneplan

I Allerød Kommuneplan 2013 indgår hovedparten af lokalplanområdet i eksisterende boligområde (villabebyggelse, rækkehuse, gårdhavehuse o.lign.).

Den nordlige etape udlægges til nyt boligområde jf. kommuneplan 2013, og der gives derved mulighed for at overføre området fra landzone til byzone.



*Fingerplan 2013
Lokalplanområdet er
beliggende inden for
byfingeren og grænser op
til transportkorridoren.*



*Kommuneplan 2013
Lokalplanområdet er
beliggende i Engholm
bydel.*

Det nye boligområde, der afrunder Møllemoseparken, skal planlægges efter samme principper, med hensyn til trafikbetjening, grønne kiler, stier mv. som den øvrige del af området.

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde EN.B.13 - Boligområde ved Møllemoseparken. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål i form af blandet boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30 for området under ét, og højden må ikke overstige 8,5 m.

Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v.

Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Regnvandsbassiner skal udføres med en tæt membran.

Bortledning af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen skal parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommunepåbudsplanen.

Eksisterende lokalplaner

For området gælder eksisterende lokalplan 2-291 for Møllemoseparken. Lokalplanen, som udlægger arealet til helårsbeboelse, ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan for det område, der er omfattet af denne.

Allerød Spildevandsplan 2013-2016

Lokalplanområdet er beliggende i et separatkloakeret opland, hvor tagvand nedsives til faskiner hos den enkelte grundejer.

Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende.

Der må ikke etableres nye flader, der indeholder kobber eller bly, hvorfra overfladevandet ønskes ledt direkte til nedsivning uden rensning. Hvis der ved nybyggeri eller ved renovering af bestående bygninger vælges at etablere nye flader med zink, en legering med zink eller coated zink, skal det afledte vand renses forud for nedsivning. En løsning med rensning forud for nedsivning må først etableres efter tilladelse fra kommunen

Grundvandsbeskyttelse

Den nordlige etape af Møllemoseparken er behandlet i grundvandsredegørelsen, som er udarbejdet i forbindelse med kommuneplan 2013. Området er beliggende i både OSD og NFI område.

Der er en stor grundvandsdannelse i området, derfor bør nedsivning prioriteres og befæstelse af arealer begrænses. Veje og parkeringspladser skal befæstes med tæt belægning og indrettes med fald mod afløb, hvorfra der sker en kontrolleret afledning.

Det vurderes at en arealanvendelse til boliger, ikke anses som værende grundvandstruende.

Naturbeskyttelse

Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter, som er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 3 km sydøst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.

Inden for lokalplanområdet ligger en sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden af søen må ikke

ændres, hvorfor der i lokalplanen er fastsat bestemmelser omkring terrænregulering, beplantning og lign.

Jordforureningsloven

Før opførelse af nye boliger på arealer, hvor anvendelsen ændres til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejeren eller brugeren sikre, at det øverste 50 cm's jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet. Alternativt skal ejeren eller brugeren sikre, at der er etableret en varig, fast belægning. Kravet fremgår af lovens § 72 b.

Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening, skal gravearbejdet standses, jf. lovens § 71 og kommunens miljømyndighed kontaktes.

Museumsloven

Der må ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på ejendommen.

Eventuelle spor vil være at anse for skjulte fortidsminder i lovens forstand og er beskyttede af Museumslovens kap. 8, § 27.

Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

Miljøbeskyttelse (støj)

Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. For boligområder er grænseværdien sat til 58 dB.

De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.

MILJØVURDERING

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 939 af 3. juli 2013). Se screeningskema på efterfølgende sider.

Lokalplanen er en revision af en allerede eksisterende lokalplan, og det er kun ændringer til den eksisterende lokalplan, der stiller krav om miljøvurdering. I denne lokalplan er der tilføjet et nyt område med syv boliger i den nordlige del, kortbilag 1, delområde B, en cykelsti langs med Møllemosevej samt ændringer i nogle af de eksisterende bestemmelser.

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Screening efter miljøvurdering af planer og programmer

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens bilag 3 eller 4?		X	
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehalemose, beliggende ca. 3 km sydøst for lokalplanområdet.
Sætter planen rammer for fremtidige anlægstilladelser?	X		Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2 (se følgende sider).

Planenes karakteristika (jf. lovens bilag 2 pkt. 1)

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning / Bør undersøges nærmere	Bemærkninger
<p>Omfang af afledte projekter og aktiviteter Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres.</p>	X			<p>Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Lillerød, umiddelbart grænsende op til transportkorridoren. Lokalplanen giver mulighed for at bygge ca. 7 nye boliger i form af parcelhuse i ét plan. De nye boliger ligger med Lillerød rensningsanlæg som nærmeste nabo mod vest, og Allerød Villapark mod øst. Mod nord ligger det rekreative område Børstingerød Mose.</p> <p>Lokalplanen giver mulighed for at udvide det eksisterende boligområde mod nord, og der tages derfor ekstra hensyn til vej- og stiføringen i området, så det er muligt at bevæge nemt fra den eksisterende del til den nyanlagte.</p>
<p>Indflydelse på andre planer Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.</p>	X			<p>Området er udlagt i Kommuneplan 2013 til fremtidig byzone og giver mulighed for at overføre delområde B fra landzone til byzone. Delområde A er byzone i dag. Området er omfattet rammeområde EN.B.13 i Kommuneplan 2013. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål i form af blandet boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30% for rammeområdet under ét. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.</p> <p>Lokalplanområdet er udlagt til byområde jævnfør fingerplanen. Området grænser op til transportkorridoren.</p>
<p>Relevans for fremme af bæredygtighed De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed.</p>	X			<p>Boligområdet udbygger et eksisterende boligområde. Der gives i den forbindelse dispensation ift naturgas, så de nye boliger kobles til det eksisterende system, der på sigt kan overgå til fjernvarme.</p> <p>Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at nyt byggeri skal opføres som lavenergi-byggeri.</p>
<p>Miljøproblemer af relevans for planen Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse.</p>	X			<p>Jorden er ikke klassificeret ift. nogen forureningsgrad. Området ligger i dag ubenyttet hen, og fremstår som et grønt område med vildt voksende beplantning.</p>
<p>Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse.</p>	X			<p>Spildevandsplanen samt grundvandsredegørelsen beskriver kravene til håndtering af regn- og spildevand.</p>

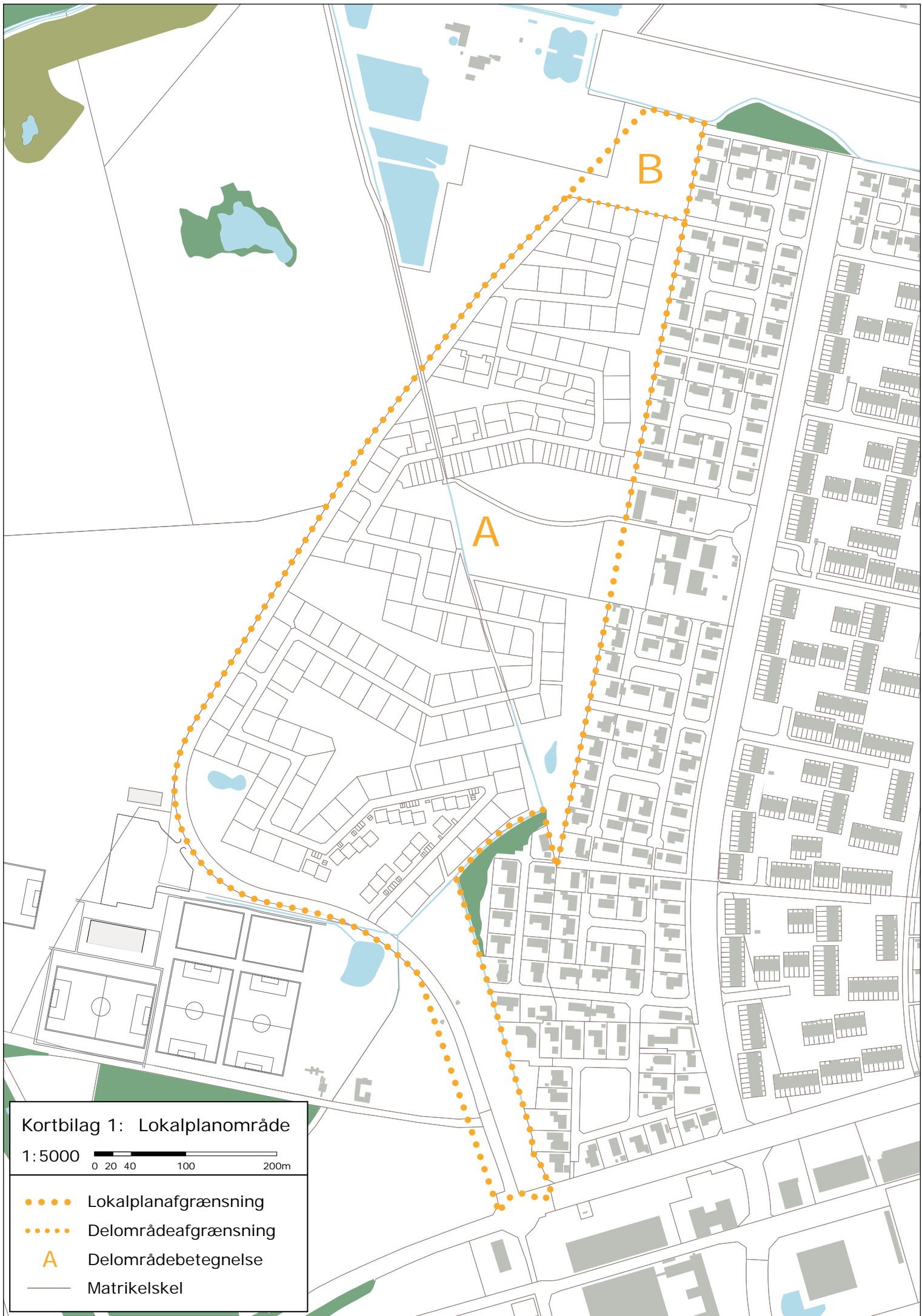
Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 2, pkt. 2

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning / Bør undersøges nærmere	Bemærkninger
Landskab, by- og kulturmiljø				
Byarkitektonisk værdi f.eks. bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.		X		<p>De syv nye boliger indgår som en afslutning af Møllemoseparken, og er med til at skabe en naturlig afrunding af Lillerøds vestlige bykant.</p> <p>Det er vigtigt at de nye boliger indpasses i den eksisterende plan for området, og at fællesarealerne gives en udformning, så der fremstår en sammenhæng mellem de eksisterende område og delområde B.</p> <p>I den oprindelige plan er der defineret kiler ind i boligområdet, af entet bymæssig eller landlig/natur mæssig karakter. Den nye etape i området er med til at skabe en ny bykile i området, og denne skal derfor føle principperne for bykiler, beskrevet i den eksisterende lokalplan.</p>
Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning		X		<p>Delområde 2 er i dag bevokset af selvsået træer og buske, der ikke udgør natur af nogen bevaringsværdig karakter.</p> <p>Umiddelbart nord for lokalplanområdet løber et beskyttet vandløb, dette berøres ikke af lokalplanen.</p> <p>Muligheden for at placere hæk ud mod vejen, vil give området et mindre åbent og parklignende udtryk som der oprindeligt var tænkt.</p>
Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse	X			<p>Delområde B har tidligere været anvendt som landbrugsjord, og har efter ophørt landbrug på området, ikke haft nogen særlig anvendelse.</p> <p>En mindre del af delområde B har tidligere tilhørt Lillerød rensningsanlæg.</p> <p>Der har ved udgravninger, i lokalplanområdet (delområde A), været arkæologiske fund fra både stenalderen og oldtiden.</p>
Opholdsarealer og grønne områder f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?		X		<p>I forbindelse med etablering af de syv nye boliger, udlægges der også areal til fælles brug. Disse arealer skal følge retningslinjerne i den eksisterende plan, og kilen mellem de eksisterende boliger i området og de nye boliger, skal udformes og overholde principperne for bykiler. I fællesarealerne udlægges der stier, der kobler sig på de eksisterende stier i og udenfor området, så der gives mulighed for at beboere i de omkringliggende område kan krydse igennem.</p>

Trafik og transport				
Tilgængelighed f.eks. tilgængelighed med bil, adgang til offentlig transport, forhold for gående, cyklister og svage grupper (ældre, handicappede m.fl.)	X			<p>Lokalplanområdet er beliggende i kanten af Lillerød. Tilgængeligheden er god for bilister med nem adgang til motorvejen. Tilgængeligheden for cyklister og gående er middel, pga. den yderlige beliggenhed ift centrum i Lillerød.</p> <p>Adgangen til området er via Møllemosevej, hvilket på nuværende tidspunkt er en rolig beboelsesvej. Det må formodes at der kommer marginalt mere trafik på vejen ifm de syv nye boliger. Vejen betjener i dag knap 200 boliger.</p> <p>Området er nemt at komme til, da det ligger tæt på Hillerød motorvejen.</p> <p>Lokalplanområdet ligger op af transportkorridoren.</p> <p>Der er et internt net af stier i Møllemoseparken der håndterer gående og cyklister, hvilket delområde B kan koble sig på. Der udlægges areal i lokalplanen til cykelsti langs Møllemosevej.</p> <p>Lokalplanområdet betjenes af bus 385 (Rønnholtparken, Allerød - Holte st.) med ca. 200m til nærmeste stoppested på Rønnholt Parkvej.</p> <p>Lokalplanområdet ligger 2,0 km fra centrum i Lillerød, og 2,3 km fra Allerød station.</p> <p>Udearealer skal indrettes under hensyntagen til svage grupper.</p>
Trafikafvikling / -kapacitet	X			<p>Boligområdet vejbetjenes af Møllemosevej samt Møllemoseparken. De eksisterende vejløsninger forventes at rumme den fornødende kapacitet.</p> <p>Området forlades via rundkørslen ved Kollerødvej. Den ekstra trafik forventes ikke at give nogen problemer.</p>
Trafiksikkerhed		X		<p>Etableringen af en cykelsti langs Møllemosevej vil forøge sikkerheden for cyklister. Der er i dag kun mulighed for at køre på vejbanen. Vejen benyttes som adgang til Møllemose klubhus.</p>
Naturbeskyttelse				
Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed f.eks. forstyrrelse af art eller bestand, forringelse af yngle- eller rasteområder, ændringer i kvalitet og omfang af levesteder for planter og dyr, spredningskorridorer og biologiske kerneområder	X			<p>Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter listet på EU-habitatdirektivets bilag IV.</p> <p>Nærmeste Natura 2000-område er Kattehallemose, beliggende ca. 3 km sydøst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.</p> <p>Nord for lokalplanområdet ligger Børstingerød Mose, hvor den del tættest på lokalplanområdet er fredet. Hele Børstingerød Mose er udpeget som biologisk kerneområde. Her findes der forskellige typer af beskyttet naturtyper; eng, sø og mose. Området er tilgængeligt via stisystemet i Møllemoseparken, og har en høj rekreativ værdi. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette område.</p>
Beskyttede naturtyper, § 3-områder f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev	X			-
Skov f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov	X			-

Vand- og jordforhold				
<p>Grundvand f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforyningsanlæg, vandboringer</p>	X			<p>Lokalplanområdet er placeret i et område med særlig drikkevandsinteresse, og hvor drikkevandets sårbarhed er vurderet som mest sårbart. Det vurderes dog at boliger ikke er en trussel for grundvandet.</p> <p>Lokalplanområdet er beliggende i et NFI område, hvilket betyder at den naturlige beskyttelse mod udvaskning af nitrat er ringe.</p> <p>Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen skal parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.</p>
<p>Regn- og spildevand f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)</p>		X		<p>Lokalplanområdet ligger indenfor det kloakeret område, og er udlagt med separatkloakering med nedsivning af tagvand.</p> <p>Der må ikke etableres nye flader, der indeholder kobber eller bly, hvorfra overfladevand ønskes ledt direkte til nedsivning uden rensning. Hvis der ved nybyggeri eller ved renovering af bestående bygninger vælges at etablere nye flader med zink, en legering med zink eller coated zink, skal det afledte vand ledes til kloak (med mindre lokalplanen foreskriver at tagvand skal nedsives) eller renses forud for nedsivning. En løsning med rensning forud for nedsivning må først etableres efter tilladelse fra kommunen</p> <p>Parkeringspladser og veje skal befæstes med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker en kontrolleret afledning.</p> <p>Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Regnvandsbassiner skal udføres med en tæt membran.</p> <p>Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan. I det store dele af området befæstes, og vejvand ikke må nedsives direkte, skal byggherre være opmærksom på spildevandsplanens krav til forsinkelse af overfladevand inden afledning til kloaksystemet.</p>
<p>Jordbund f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer</p>	X			<p>Jorden i området er ikke klassificeret. Ved fund af jordforurening medfører dette, at ved bortskaffelse af jord fra lokalplanområdet, skal jordflytningen anmeldes til kommunen.</p>
Forurening og sundhed				
<p>Støj og vibrationer f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj</p>		X		<p>Hillerødmotorvejen ligger en lidt over en kilometer fra delområde B, det vurderes, på baggrund af støjkort i kommuneplan 2013, ikke at påvirke området.</p> <p>Lillerød renseanlæg kan i perioder forårsage støj fra både anlæg og trafik.</p> <p>De ekstra biler i området vurderes ikke at have en indvirkning på støjen i området.</p>
<p>Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer</p>	X			-
<p>Lugt f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener</p>		X		<p>Det må forventes at der i perioder kan opleves lugt gener fra rensningsanlægget. Der vil, ved de boliger tættest på renseanlægget, blive lyst en deklaration omhandlende lugt.</p>

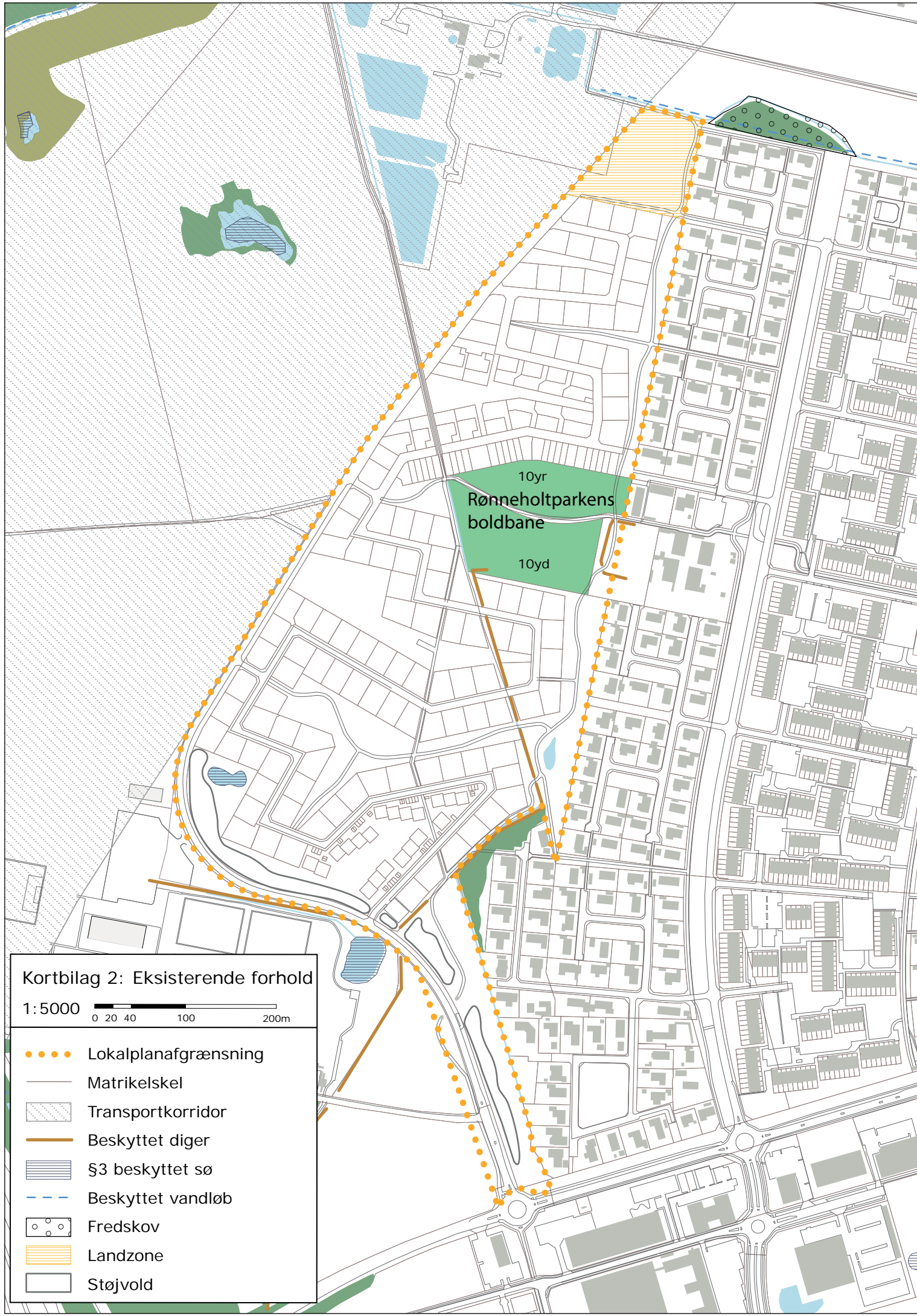
<p>Luftforurening f.eks. emissioner af partikler/ luftarter, CO2, trafikos, støv,</p>	X			Lokalt vil den øgede trafik medføre øgede emissioner til luften. Emissionerne forventes dog ikke at være af en størrelsesorden, som kan påvirke luftkvaliteten i området væsentligt.
<p>Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv. jf. Risikobekendtgørelsen</p>	X			-
<p>Ressourceanvendelse Hvordan tager planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald</p>	X			Delområde B er beliggende i landzone og skal med lokalplanen overføres til byzone. Området indgår dog i en bymæssig karakter og er i kommuneplanen også udpeget som fremtidig byzone.
Levevilkår og materielle goder				
<p>Socioøkonomiske effekter f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv</p>	X			Udbygningen af Møllemoseparken vil medføre at boligområdet fortættes og at der understøttes en tilflytning til Allerød.
<p>Bymiljø f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser</p>		X		Det må antages at trygheden i området vil blive mindre, i kraft af at hver enkelt husejer må sætte hæk ud til vejen. Dette vil kunne medføre flere indbrud, og trygheden ved at færdes på vej vil også opleves som mindre, da synligheden forringes. Området ligger tæt på Børstingerød Mose, der er udlagt som rekreativt område, hvor der er mulighed for forskellige typer af aktiviteter. Området nærhed til både Møllemose klubhus, Vestcenteret og Lillerød Bymidte giver gode muligheder for borgerne at indgå som en aktiv del af Allerøds byliv.
<p>Afstand til privat / offentlig service f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde</p>	X			Lokalplanområdet hører til Engholm skoledistrikt med en afstand på ca. 1,5 km til Engholmskole der har Allerød Gymnasium som nabo. Nærmeste indkøbsmuligheder ligger ved Vestcenteret ca. 1,5 km fra lokalplanområdet, som er bydelens detailhandelscenter. Ca 350 m fra lokalplanområdet ligger daginstitutioner. Allerød station ligger ca. 2,5 km fra lokalplanområdet.



Kortbilag 1: Lokalplanområde

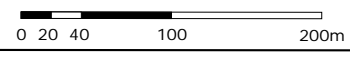
1:5000 0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrænsning
- Delområdeafgrænsning
- A Delområdebetegnelse
- Matrikelskel



Kortbilag 2: Eksisterende forhold

1:5000



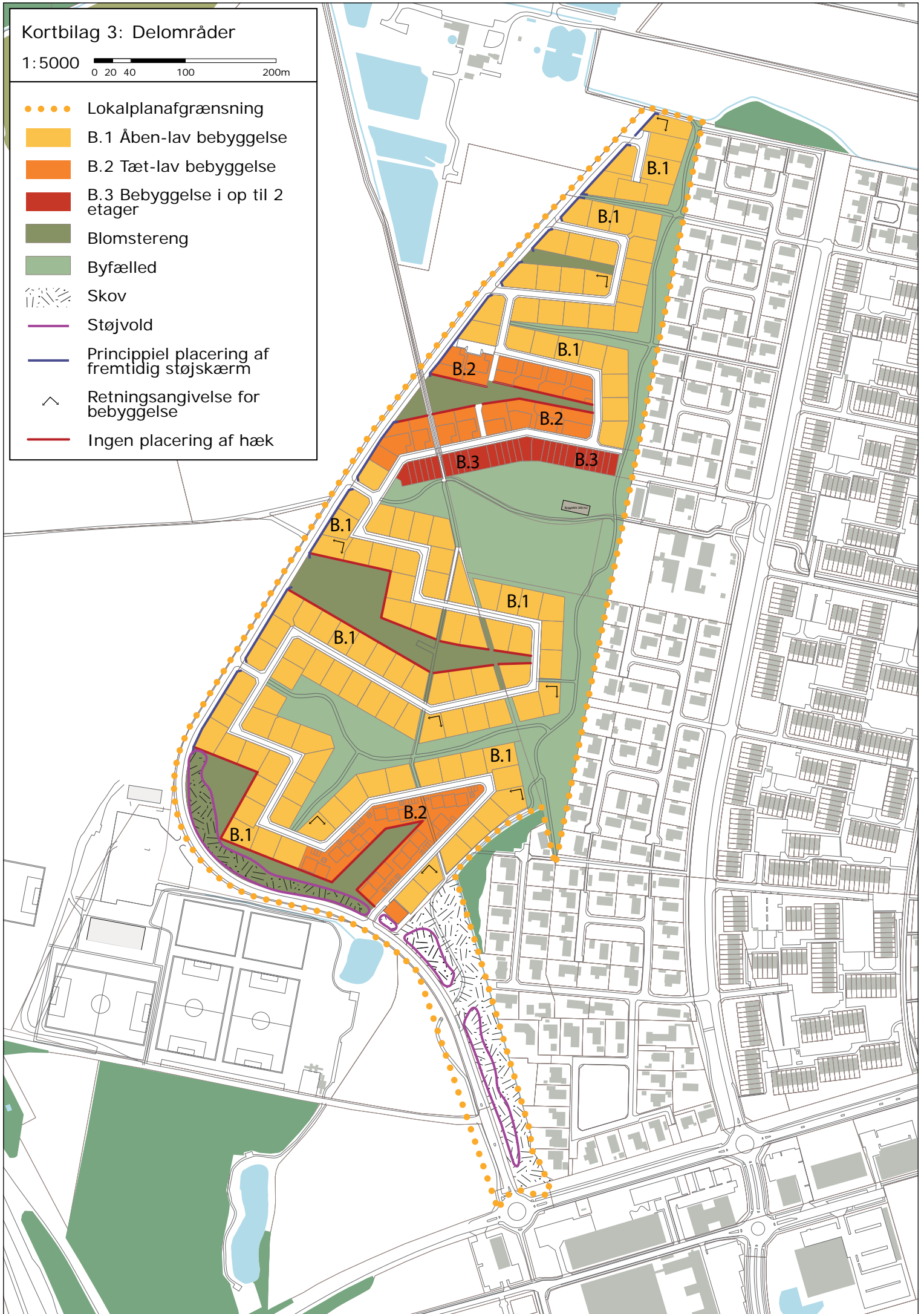
- Lokalplanafgrænsning
- Matrikelskel
- Transportkorridor
- Beskyttet diger
- §3 beskyttet sø
- Beskyttet vandløb
- Fredskov
- Landzone
- Støjvold

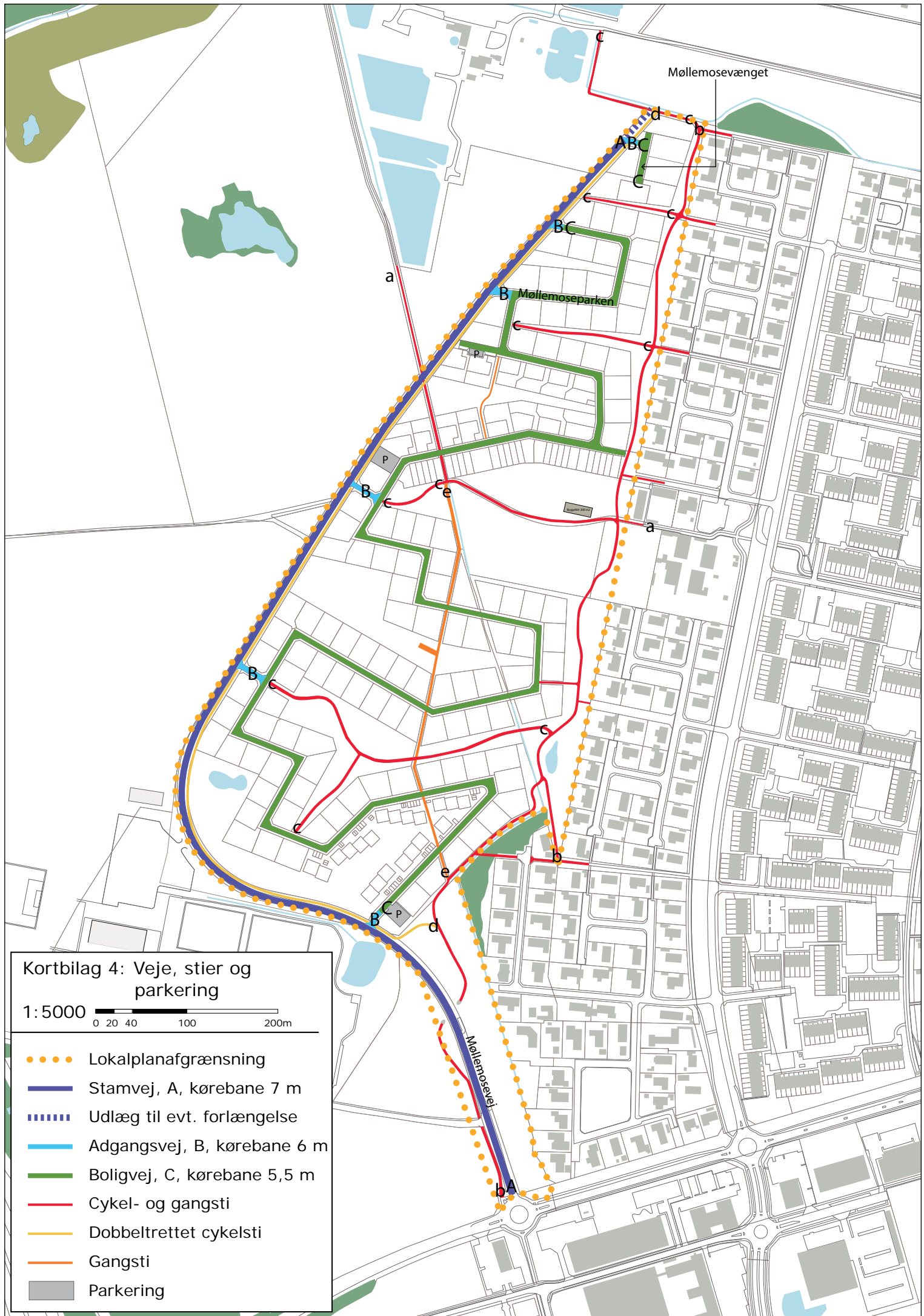
Kortbilag 3: Delområder

1:5000

0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrænsning
- B.1 Åben-lav bebyggelse
- B.2 Tæt-lav bebyggelse
- B.3 Bebyggelse i op til 2 etager
- Blomstereng
- Byfæled
- ▨ Skov
- Støjvold
- Princippiel placering af fremtidig støjskærm
- ∧ Retningsangivelse for bebyggelse
- Ingen placering af hæk







Kortbilag 5: Illustrationskort

1:5000 0 20 40 100 200m

Bilag: 12.1. Foreløbig skitse - perrontunnel

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 71590/14

Indledning

XXXXXXXXXXXXXXXX

Eksisterende forhold

XXXXXXXXXXXXXXXX

Fremtidige forhold - Renovering

XXXXXXXXXXXXXXXX

Fremtidige forhold - Opgradering

XXXXXXXXXXXXXXXX

FORELØBIGT TRYK 10-09-2014

Belysningsforslag

Tunnelen danner ikke blot forbindelse til en ø-perron, men er tillige en vigtig forbindelse mellem den østlige og den vestlige del af byen. Langt fra alle tunnelens brugere er togpassagerer. Belysningens opgave er derfor at bidrage til at skabe en tunnel som er tryk, attraktiv og en positiv oplevelse for såvel de rejsende som byens borgere.

Belysningens enkeltelementer

Tæt under lofterne monteres lysrørsarmaturer af typen Bern, cylindriske og rundstrålende acrylarmaturer som oplyser såvel væggene som lofterne. Disse armaturer står for grundbelysningen i tunnelen og er, med deres høje luminans, meget synlige og genkendelige.

Ved trapper og trampe foreslås det, at der monteres håndlister med indbygget belysning, som dels retter opmærksomheden naturligt mod belægningen, dels

er lavt monteret, således at fornemmelsen af overblik oppe på overfladen fastholdes trods det høje lysniveau.

I tunnelens vigtigste punkt, ud for trappen og elevatoren til øperronen, foreslås et stærkt lysende panel i loftet, der har karakter af et skylight, med farvetemperatur og - tilnærmelsesvis - intensitet som dagslys. Et skyligt skaber et naturligt fokusområde og fungerer naturligt som et opløftende og samlende element. Tunnelens geometri gør, at dette panel ikke kan ses på afstand, men først opleves, når man kommer frem til det. Dermed venter der en lille, forfriskende overraskelse til den, der benytter tunnelen for første gang. For den stedkendte vil arealet under panelet være et lille område med en meget stærk identitet.

Dette lyspanel bør være et produkt opbygget af distribuerende og diffuserende, mikroprismatisk acryl, oplyst fra kanten af LED. Panelet må forventes at være sammensat af mange elementer. Der er i skrivende stund ikke forslag om bestemte fabrikater.

For god ordens skyld skal det nævnes, at det ikke er anbefalelsesværdigt at opbygge panelet som en bagbelyst plade, dels fordi det øger indbygningshøjden, dels fordi ethvert hulrum skaber risiko for ansamling af støv, døde insekter mv.

Lysstyring

Lysstyring af samtlige belysningsarmaturer skal sikre, at energiforbruget holdes på et minimum samt at armaturernes levetid forlænges.

Desuden skal det sikres, at balancen mellem lysniveau i tunnel og omgivelser altid opleves som harmonisk. I fuldt dagslys skal skylightet reguleres således at der ikke er for stor luminansforskel mellem inde og ude - altså at tunnelen opleves mørk for den, der lige har været ude i solen, mens tunnelens åbning mod det frie er blændende lys. I praksis kan det betyde, at det centrale skylight har et højere lysniveau i dagtimerne end om natten, hvor oplevelsen af høj belysningsstyrke ikke nødvendigvis kræver meget lys. Indregulering af lysstyringen skal naturligvis ske på stedet som afslutning på installationsarbejdet.

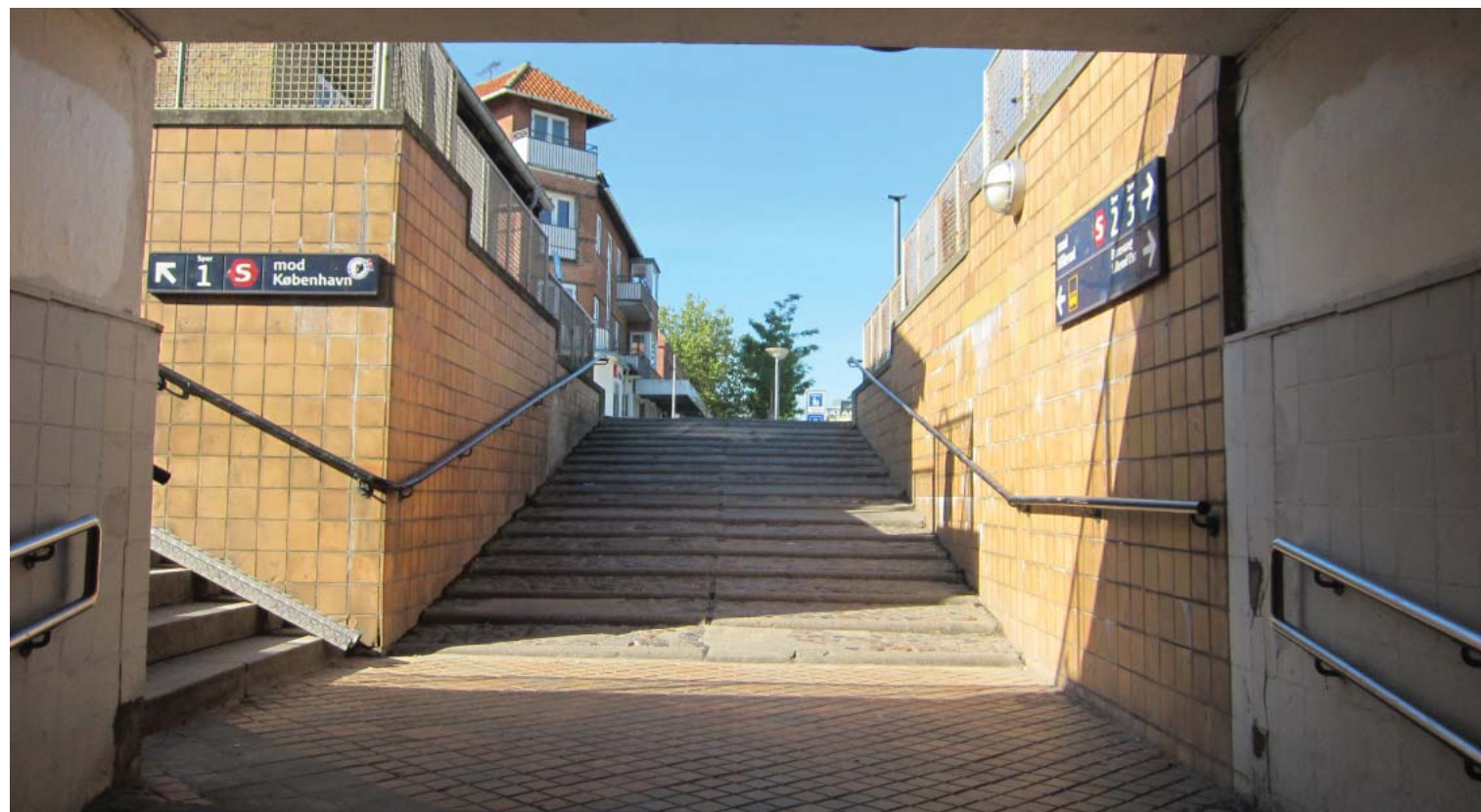
Referencer

Armaturet Bern er en variant af Zug, som er bedre egnet til lavloftede tunneler. Zug er anvendt på Holte station.

Lysende håndlister er med succes installeret på Sorgenfri station.

Lysende lofter kan ses på Hovedbanegårdens perron spor 3-4 og 5-6. Her er der dog tale om diffuserende lofter, som belyses nedefra, men virkningen af et lyst og opløftende loft er principielt den samme. En lignende løsning er for kort tid siden taget i brug på Nørreport station, fjerntogsperronen.

EKSISTERENDE FORHOLD



EKSISTERENDE FORHOLD



Tunnel mørk, klinker overmalet



Klinker beskidte med grimme reparationer



Forskellige håndlister



Slidt og ujævn belægning



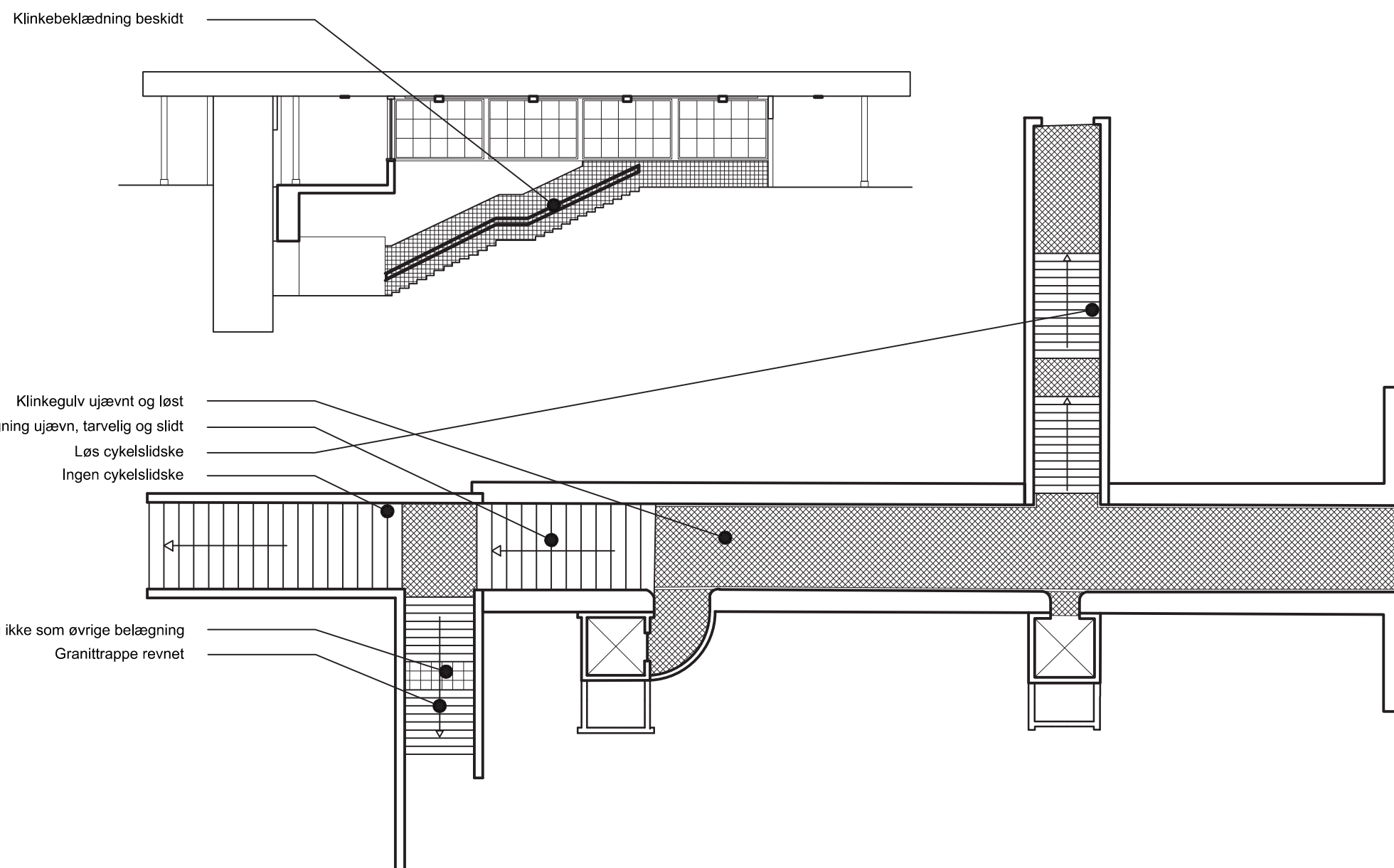
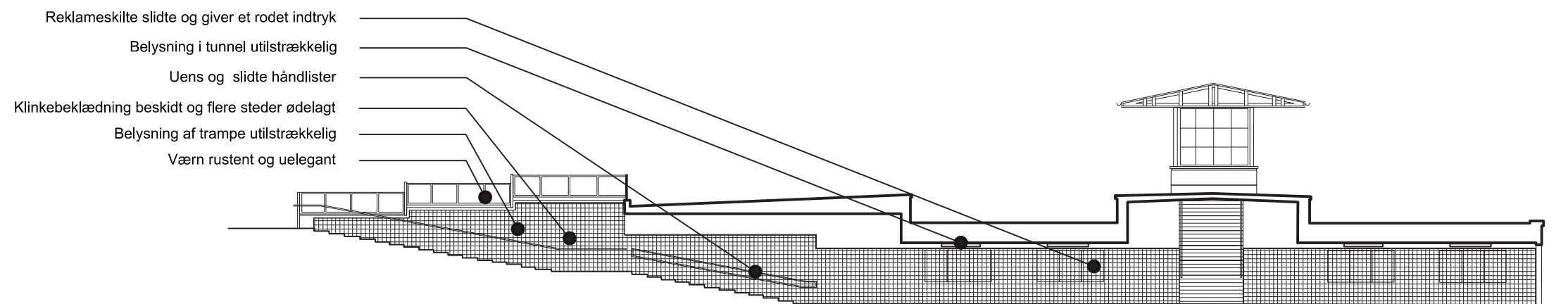
Slidt ,og rustent værn



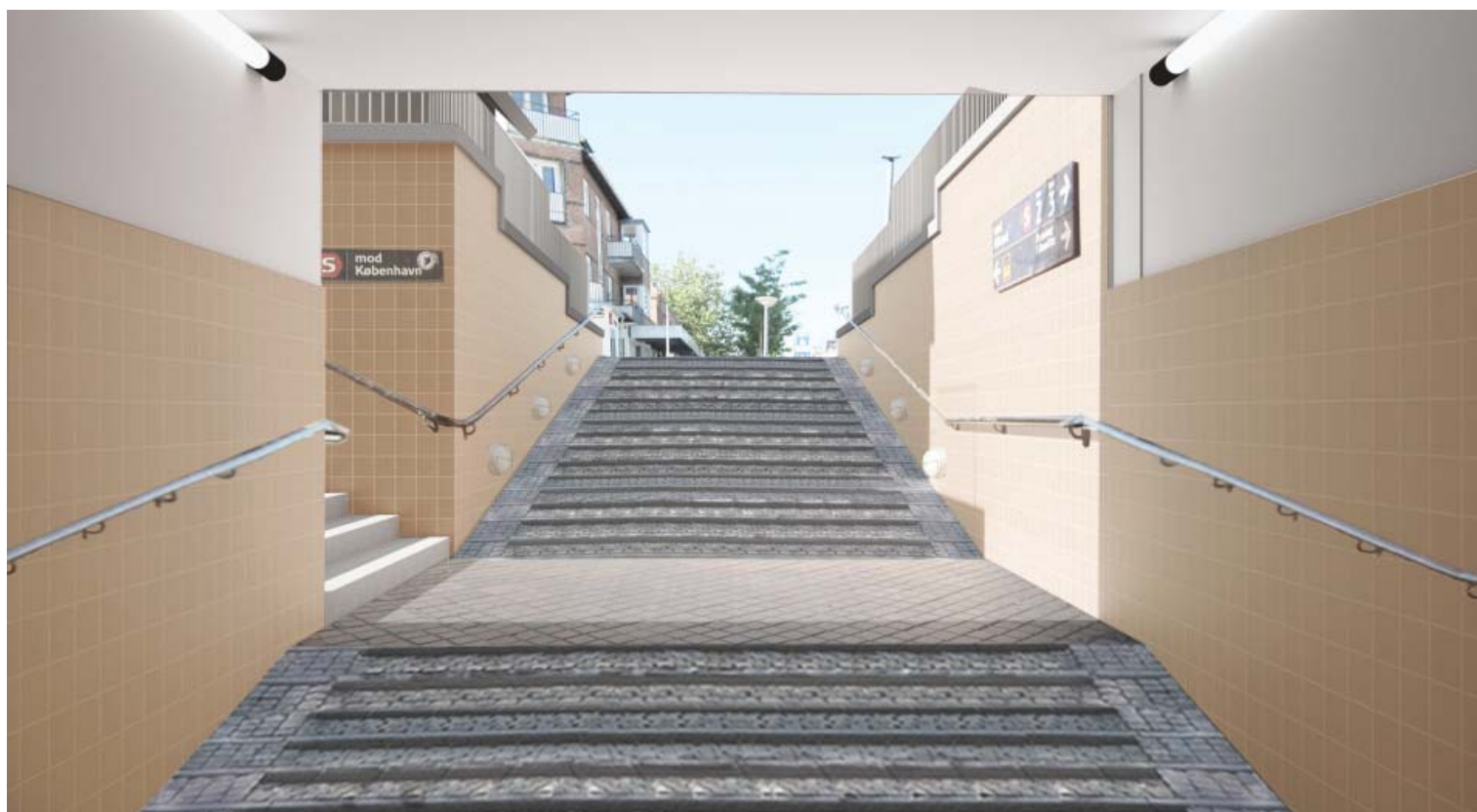
Belægning ujævn og slidt



Trappe revnet og repos renoveret med forkert belægning



FREMTIDIGE FORHOLD - RENOVERING



RENOVERING - MATERIALER



Trappehus renoveres



Ny trampe, chaussesten



Gulvklinter afrenses og repareres



Cykelslidske integreres i trampe



Belysning af loft i tunnel



Belysning i tunnel, linjearmaturer



Tunnelnedgang, punktbelysning på trampe

Nedtagning af Plan 90-aptering på perronlofter
(Skilte og armaturer deponeres for genmontage)
Eksisterende sternbrædder og listeloftet renoveres

Vinduer renoveres og males
Renovering af klinkebeklædning
Ny belysning, Bern
Nye håndlister
Nye værn
Renovering af klinkebeklædning
Ny belysning på væg

Nedtagning af Plan 90-aptering på perronlofter
(Skilte og armaturer deponeres for genmontage)
Eksisterende sternbrædder og listeloftet renoveres

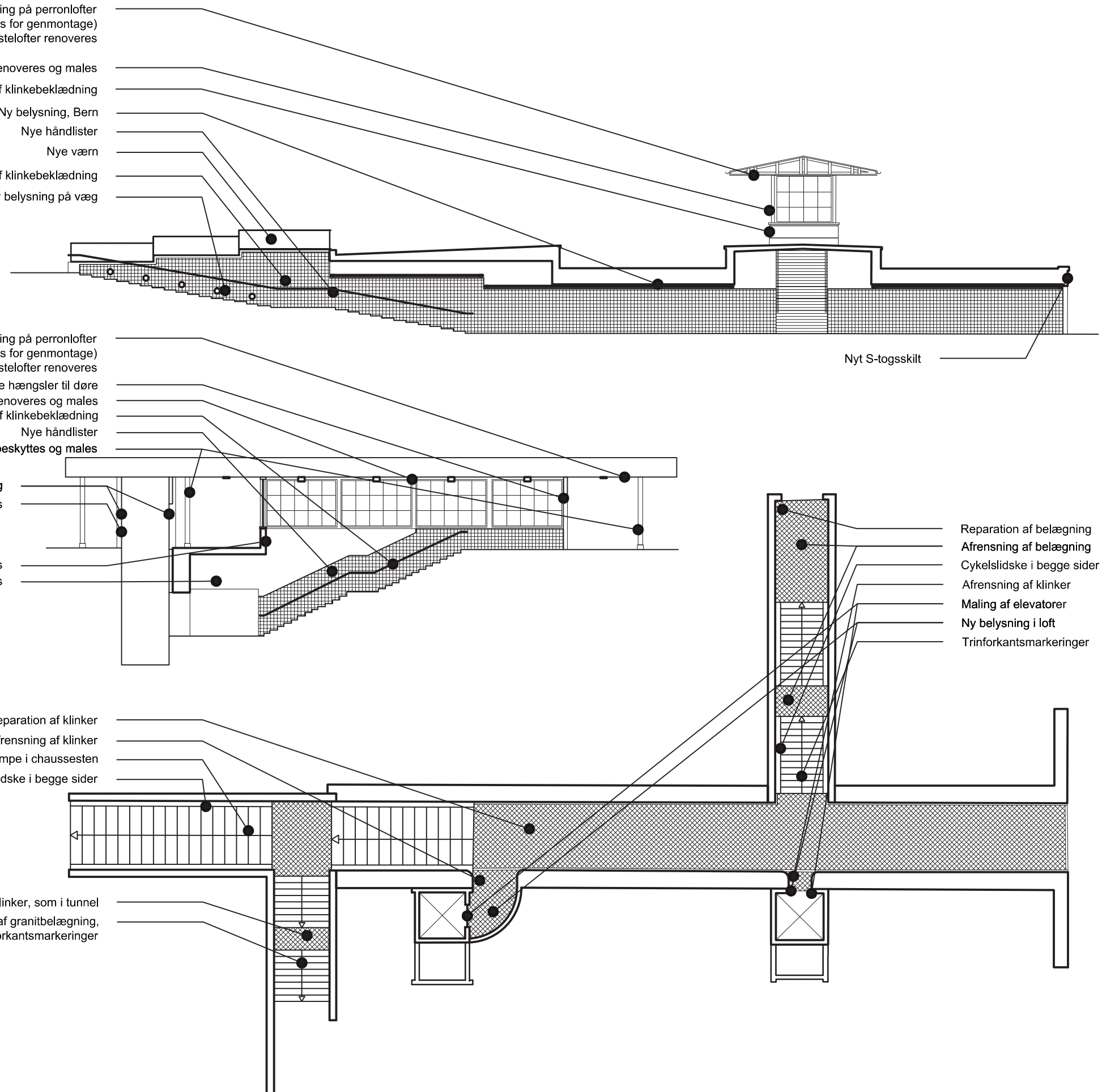
Nye forkrøblede hængsler til døre
Loft renoveres og males
Renovering af klinkebeklædning
Nye håndlister
Alle stålsøjler korrosionsbeskyttes og males

Ny elevatorbeklædning
Dør renoveres/males

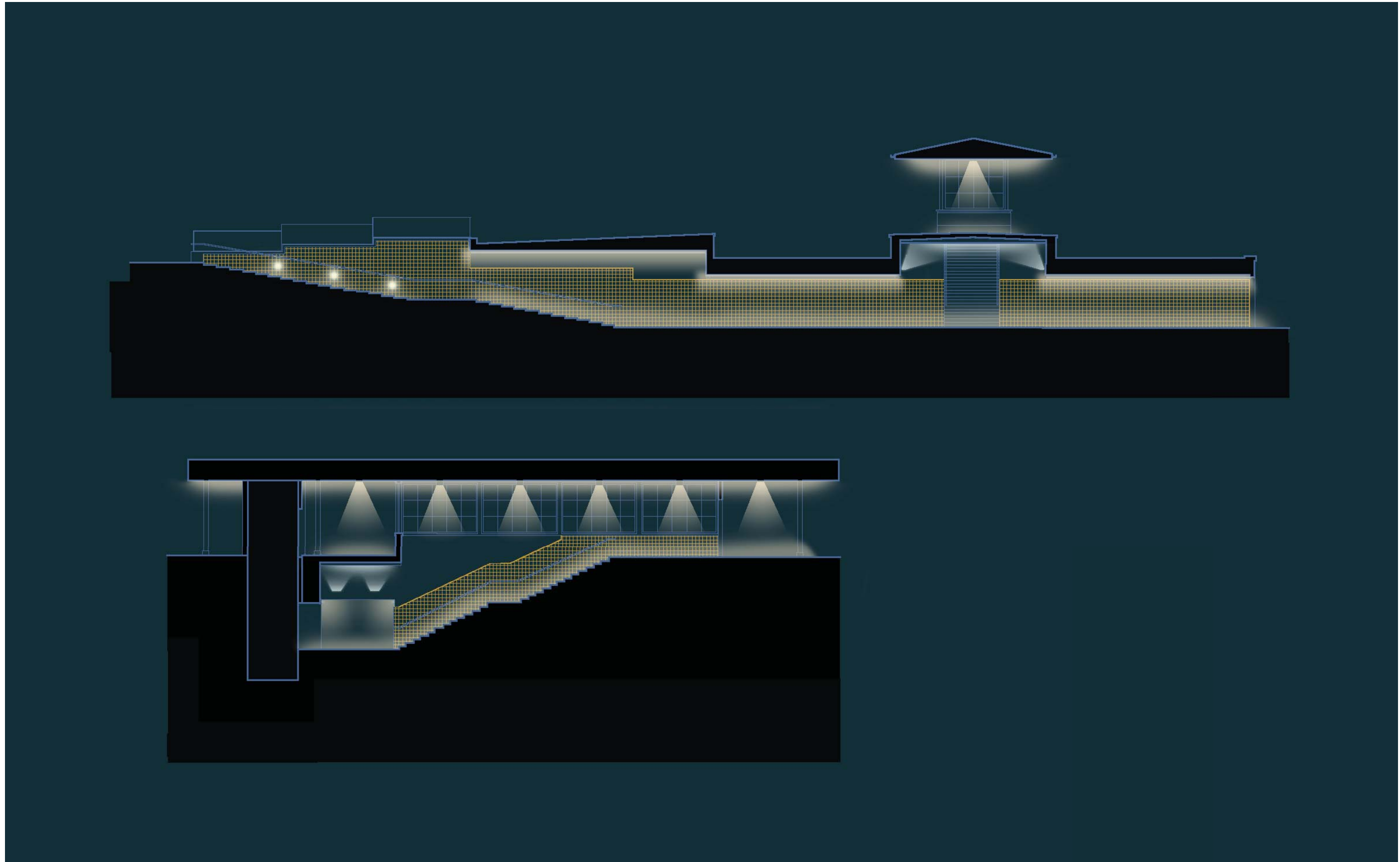
Reklameskilt ombygges
Vægge og lofter males

Afrensning og reparation af klinker
Afrensning af klinker
Ny trampe i chaussesten
Cykelslidske i begge sider

Ny belægning, 4-i-1 klinker, som i tunnel
Renovering af granitbelægning,
herunder trinforkantsmarkeringer



RENOVERING - BELYSNINGSDIAGRAM



FREMTIDIGE FORHOLD - OPGRADERING



OPGRADERING - MATERIALER



Trappehus renoveres



Ny trappe i granit



Trappe i granit



Gulvklinter afrenses og nylægges



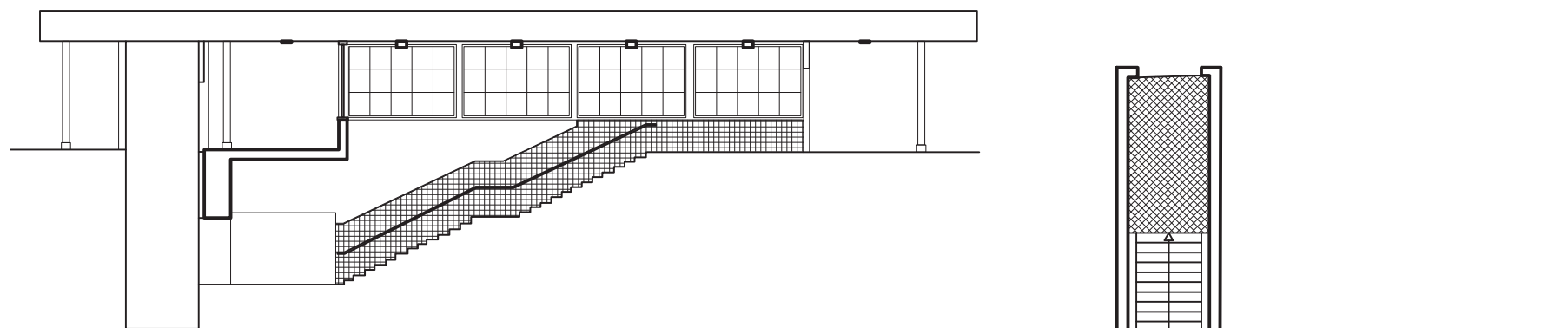
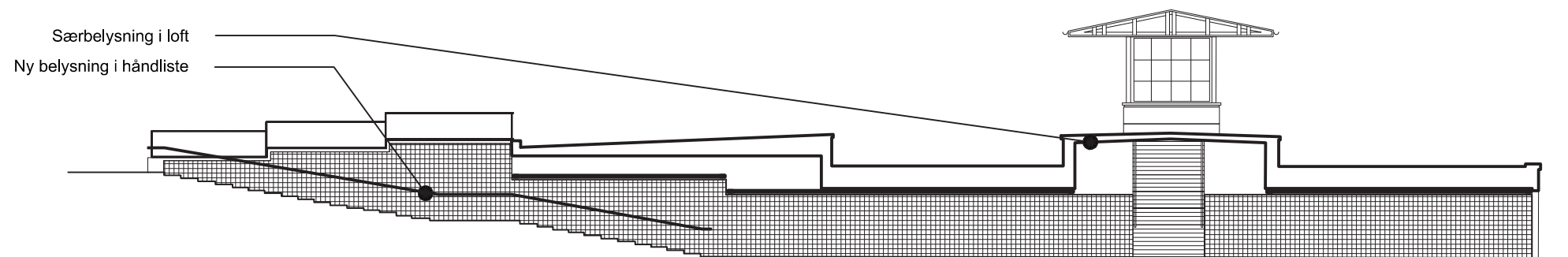
Belysning med ovenlyseffekt i tunnel



Belysning i tunnel, linjearmaturer



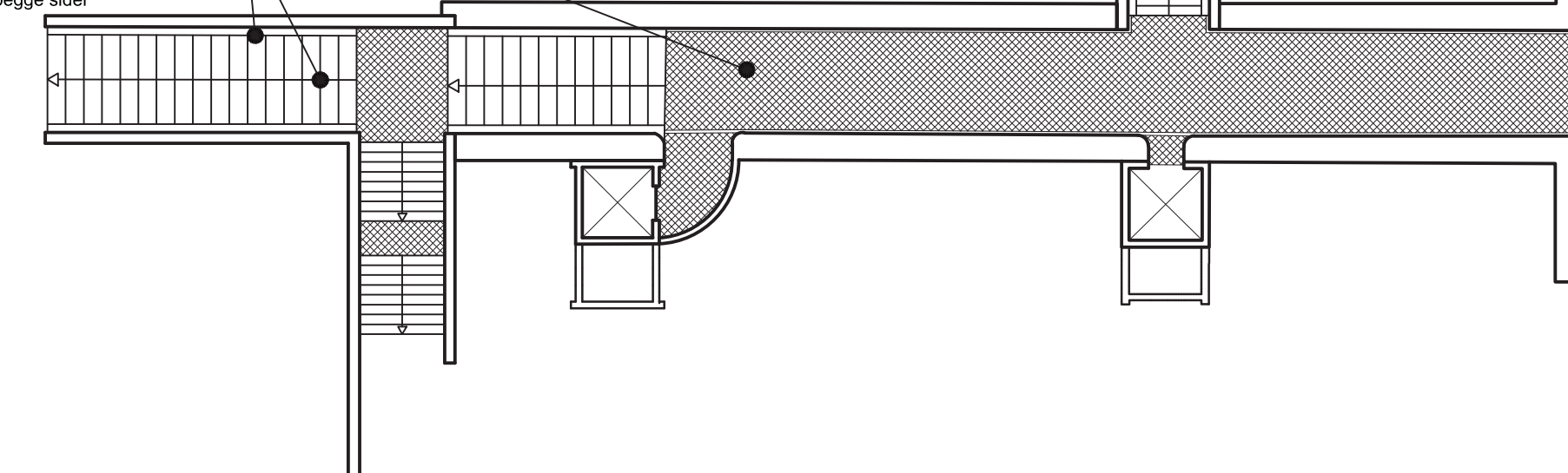
Tunnelnedgang, belysning i håndlister



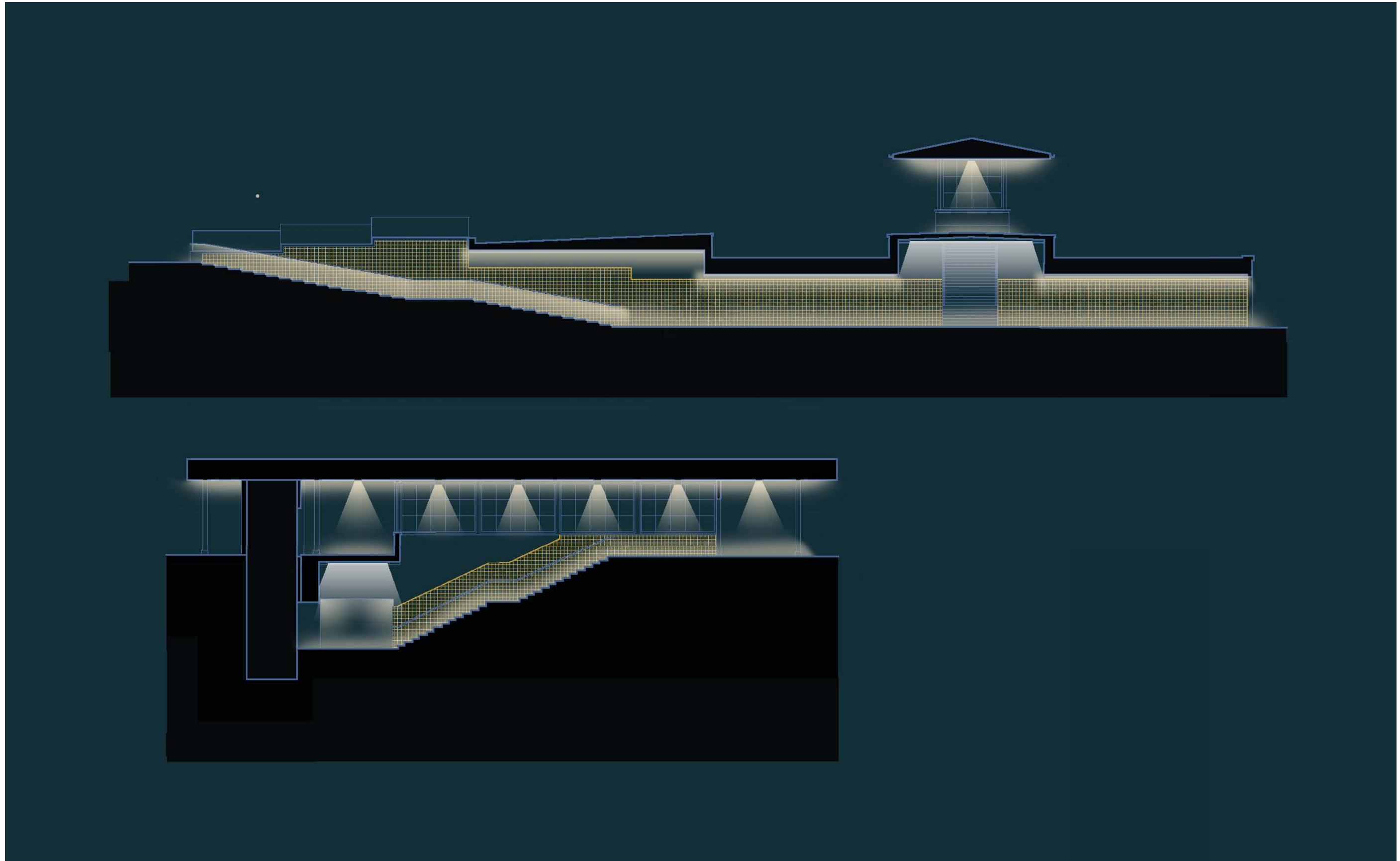
Opbrydning, afrensning og reetablering af tunnelbelægning

Ny trampe i granit

Cykelslidske integreret i granitrampe, begge sider



OPGRADERING - BELYSNINGSDIAGRAM



Bilag: 13.1. Brev til Teknik- og Planudvalget vedr. Solsiden 5 i Lyng.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 65784/14



Allerød Kommune
Teknik- og Planudvalget
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Den 22. august 2014
J.nr. 1016250
Sekretær:

Att.: Formand Jesper Hammer

Vedr. Ejendommen matr. nr. 3x Uggeløse By, Uggeløse, Solsiden 5, 3540 Allerød, tilhørende Pia og Frede Erik Pedersen

Med henvisning til dit brev af 6. august 2014 samt efterfølgende telefonsamtale skal jeg herved komme med nedenstående yderligere oplysninger i forhold til sagen.

Mine klienter Pia og Frede Erik Pedersen købte med overtagelse den 1. november 2006 den ovennævnte ejendom Solsiden 5, 3450 Allerød. Ejendommen havde ifølge købsaftalen et boligareal på 208 m², hvoraf de 40 m² var beliggende i underetagen. Ud over dette var der 73 m², der ikke var godkendt til beboelse. Disse angivelser var i overensstemmelse med BBR registeret.

I forbindelse med en større renovering af hele underetagen, der startede i 2012, blev mine klienter i januar 2013, af kommunens forvaltning, gjort opmærksom på, at de 40 m² i undertagen aldrig var søgt godkendt eller godkendt til beboelse. Den renovering, der har fundet sted, har blandt andet haft til formål, at bringe underetagen helt up to date og i overensstemmelse med nutidens bygningsreglement.

I forbindelse med ansøgningen om dispensation i forhold til anvendelse af de 40 m² til boligareal, har mine klienters tekniske rådgiver bygningsagkyndig og energikonsulent Ebbe Salling/KAMA Consult ApS gennemgået sagen efter gennemførelsen af renoveringen af underetagen, hvilket har givet følgende resultater:

- at de brandmæssige forhold i det omhandlede rum er opfyldt, idet alle 4 vinduer mod syd (ud mod vejen) er udadgående og har en størrelse på 1000 x 1000 mm med et glasareal på 950 x 950 mm;

- der er endvidere mulighed for at komme ud gennem den tidligere garage, som i forbindelse med renoveringen er blevet til depotrum og hvori, der er etableret en udadgående dør til nyetableret carport;
- alle vægge er fuldisoleret med godkendt isoleringsmateriale samt brandhæmmende gipsplader;
- der er en nyetableret gulvkonstruktion, der blandt omfatter
 - 150-200 mm singels kapillarlag, vibreret til underlag for isolering;
 - 250 mm Rockwool terrænbats;
 - Radonspærre udlagt
 - Ø 6 150 x 150 mm rivenet hvortil gulvvarme er fastgjort;
 - 100 mm færdig blandet beton (vandtæt) afrettet som underlag for trægulv;
 - 3 mm gulv underlag lydisolering;
 - 25 mm parketgulv;
- I forbindelse med den foretagne modernisering, er afløbsinstallationerne i underetagen og nogle udvendige kloakker renoveret/udskiftet, så de opfylder nutidige krav.

Ved udgravningen konstateredes det, at det oprindelige fundament er ført ned til en dybde, som rigeligt har muliggjort den anførte gulvkonstruktion og at disse fundamenter har fulgt underetagens øvrige rumopdeling, således at alle vægge er selvstændigt understøttet.

Der er således tale om en særdeles grundig ny renovering af hele underetagen og herunder de 40 m² og en udførelse, der er helt i overensstemmelse med nutidens krav, jfr bygningsreglementet.

Ifølge bygningsreglementet BR 10 må gulvet ikke ligge lavere end terrænet udenfor. Ved særlige terrænforhold, som i det foreliggende tilfælde, kan der ses bort fra dette krav, hvis gulvet ligger over terrænet langs mindst en vinduesvæg. Som det det kan ses af vedlagte billede opfylder rummet denne betingelse.

Endvidere skal beboelsesrum være udformet med en tilfredsstillende loftshøjde. For fritliggende enfamiliehuse anses dette for opfyldt med en fri loftshøjde på mindst 2,3 m.

På basis af den foretagne renovering ansøges primært om en dispensation på grundlag af den nuværende loftshøjde på 2,25 m fra betongulv svarende til 2,22 m fra parketgulvet..

Mine klienter har endvidere fået undersøgt muligheden for yderligere at forøge rumhøjden ved at foretage en gulvafretning, ved delvis at "raspe-bort" i betonlaget. Vurderingen er, at der maksimalt vil kunne fjernes 1 – 2 cm, da en yderligere fjernelse øger risiko for utæthed (vandtæthed), brud på det tilbageværende tyndere betonunderlag samt risiko for brud på varmeslanger.

Mine klienter vil, såfremt udvalget kræver det for at godkende denne dispensationsansøgning, være indstillet på, at foretage en sådan afraspning, hvilket vil bringe loftshøjden meget tæt på det krævede, idet der vil kunne opnås en loftshøjde på mellem 2,26 og 2,27 m fra betongulv. Alternativet ville være, at hele det nylavede gulv i underetagen, ikke kun i rummet på de 40 m², skulle udskiftes, idet der løber varmeslanger i hele underetagen. Omkostningerne hertil ville ligge i størrelsesordenen minimum 500.000 kr. for at opnå en yderligere loftshøjde på 3 til 4 cm.

Formålet med bygningsreglementet er at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Efter den gennemgribende renovering af underetagen eventuelt suppleret med den ovenfor beskrevne forøgelse af loftshøjden, er disse forhold opfyldt, uagtet at selve loftshøjden er marginalt under standardkravet.

Jeg skal derfor på vegne min klient anmode udvalget ved formand Jesper Hammer se positivt på denne dispensationsansøgning, der vil medvirke til at forhindre at flere af kommunens borgere uforvarende havner i en meget ulykkelig situation.

Samtidig skal jeg anmode dig om, at min klient tillige med enten advokat Helge Sørensen eller teknisk rådgiver Ebbe Salling kan få foretræde for udvalget i forbindelse med det næste møde i udvalget den 2. september, således, at eventuelle yderligere spørgsmål vil kunne blive besvaret

Med venlig hilsen

Søren Sørensen

Bilag: 2 billeder. Det ene et indendørsfoto af det omhandlede rum.
Det andet et foto af den udvendige facade.





Bilag: 14.1. BP 2015 - udkast.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 70157/14



Beskæftigelsesplan 2015

Allerød Kommune

Juni 2015

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød	2
1. Udviklingen i jobcenterets målgrupper	4
2. Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015	5
3. Samlet oversigt over mål for indsatsen i 2015	7
3.1. Flere unge skal have en uddannelse.....	8
3.2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats	12
3.3. Langtidsledigheden skal bekæmpes	14
3.4. En tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne.....	16
3.5. Færre lange sygedagpengeforløb	18
4. Budget for beskæftigelsesindsatsen i 2014 og 2015	21
5. LBR's virksomhedsrettede plan	22

Indledning

Beskæftigelsesplanen for Allerød for 2015 er udarbejdet af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Beskæftigelsesplanen er blevet til i en tæt dialog mellem de administrativt ansvarlige for indsatsen, Det lokale Beskæftigelsesråd og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Allerød.

Beskæftigelsesplanen beskriver udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen i Allerød og fastlægger med udgangspunkt i disse, mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år. Beskæftigelsesplanen udgør dermed det kommende års planlægningsgrundlag for indsatsen.

I henhold til prognose fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra maj 2014 må der forventes et fald i både befolkningen og arbejdsstyrken i Allerød kommune på knap 5 pct. fra ultimo 2008 til ultimo 2015

Det er afgørende at beskæftigelsesindsatsen har fokus på at undgå, at ledigheden fører til, at flere borgere marginaliseres i forhold til arbejdsmarkedet eller trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet på efterløn.

Den største udfordring på lidt længere sigt er således at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at imødegå de kommende års fald i arbejdsstyrken, når flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Jobcenter Allerød vil derfor fastholde og videreudvikle de seneste års indsatser og gode resultater med henblik på at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud.

Vision om en håndholdt beskæftigelsesindsats i Allerød

Det er Allerød Kommunes vision at gennemføre en håndholdt beskæftigelsesindsats, hvor indsatsen altid tager udgangspunkt i den enkelte borger og virksomhed med henblik på at skabe resultater i form af job, uddannelse og et effektivt arbejdsudbud.

Det er i den forbindelse en væsentlig barriere for gennemførelsen af en håndholdt beskæftigelsesindsats, at den nuværende bureaukratisering af indsatsen lægger beslag på langt størsteparten af jobcentrets ressourcer. Med henblik på at realisere visionen om håndholdt beskæftigelsesindsats er der således et markant behov for at frisætte en væsentlig del af den indsats, der i øjeblikket må anvendes til at beskrive, dokumentere, indberette, administrere, kontrollere og benchmarke indsatsen.

Da dette bureaukrati imidlertid er fastsat ved lov ligger det uden for jobcentrets muligheder at ændre det. Udfordringen består derfor i, inden for de bestående rammer, at tilrettelægge indsatsen så hensigtsmæssigt som muligt. Her kan Jobcenter Allerød profitere af sin størrelse, der tilgodeser overskuelighed, nærhed og tværsektorielt samarbejde i sagsbehandlingen.

Tæt opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2015 – og forudsætningerne for de fastsatte mål

Fastsættelsen af mål og resultatkrav for indsatsen i 2015 er sket med afsæt i Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden i Allerød Kommune og på Sjælland samt jobcentrets forventning til hvordan udviklingen vil påvirke de forskellige forsørgelsesgrupper, a-kasser mv.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune vil i dialog med LBR foretage en tæt opfølgning på resultatudviklingen af beskæftigelsesindsatsen i 2014 og 2015, herunder overvåge om der er behov for at justere beskæftigelsesplanens fastsatte resultatkrav, forudsætninger og antagelser.

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød

Beskæftigelsesindsatsen i Allerød står overfor en række udfordringer i 2015 og de efterfølgende år. En del af udfordringerne er udløst af lavkonjunkturen, mens andre udfordringer skyldes den demografiske og strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet. Udfordringerne danner udgangspunkt for formuleringen af de mål og strategier, der er opstillet for de forskellige indsatser i nærværende plan.

Beskæftigelsen er faldet som følge af den økonomiske krise

Det voldsomme konjunkturudslag i sommeren 2008 gav anledning til en brat opbremsning og en afslutning på mange års positive udvikling på det danske arbejdsmarked. Det førte til stigende ledighed og en endnu mere markant faldende beskæftigelse i perioden fra 2008 frem til 2011. Siden august 2008 er beskæftigelsen faldet med mere end 850 personer i Allerød Kommune, og mere end 50.000 personer i Østdanmark.

Siden 2011 er den negative udvikling aftaget, og bruttoledigheden i Allerød Kommune har været faldende. I perioden ultimo 2013 til ultimo 2015 forventes et fald på ca. 13,5 pct.

Målet er fortsat at øge arbejdsudbuddet

På trods, af at konjunkturuomslaget i august 2008 har medført faldende beskæftigelse og flere personer på offentlig forsørgelse i de senere år, er hovedudfordringen på sigt fortsat at sikre et tilstrækkeligt stort og velkvalificeret arbejdsudbud på arbejdsmarkedet.

Ledige skal hurtigst muligt i job, og unge skal gennemføre uddannelse

Beskæftigelsesindsatsen skal derfor også i det kommende år fokusere på at få personer på midlertidig offentlig forsørgelse hurtigst muligt i job. For unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse er uddannelse førsteprioritet. Talrige undersøgelser har vist, at en erhvervskompetencegivende uddannelse har stor betydning for den unges fremtidige beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at flest mulig af de unge uden uddannelse motiveres og støttes til at påbegynde og fastholde en uddannelse.

Tilgangen til permanente ydelser skal begrænses

Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse har i de senere år været svagt faldende. Det skyldes i vidt omfang, at det er lykkedes at begrænse tilgangen. Det er dog problematisk, at der i de senere år har været en stigende tilgang af unge personer til førtidspension. Tilgang af unge under 30 år til førtidspension ser dog ud til at være stærkt faldende grundet den førtids- og fleksjobreformen pr. 1. januar 2013.

Det er dog vigtigt, at der fortsat er fokus på at begrænse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelse mest muligt blandt andet gennem en effektiv rehabiliteringsindsats.

Indsatsen skal målrettes både nyledige og personer med længere ledighedsforløb

Med den nuværende udvikling i det demografiske grundlag samt udviklingen på arbejdsmarkedet er det vigtigt, at indsatsen kan favne såvel nyledige som personer med lang tid på offentlig forsørgelse. Det vil sige, at der gives en tidlig og forebyggende indsats til de nyledige, så langtidsledighed effektivt forebygges. Samtidig gennemføres en afhjælpende indsats for de langtidsledige, så de sikres hjælp til at komme videre. Gennem hele forløbet er det væsentligt, at aktiveringsindsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes situation her og nu.

Virksomhedsrettet aktivering i den private sektor skal udbredes

I den aktive indsats har virksomhedsrettede forløb, særligt i private virksomheder, vist sig at have størst beskæftigelseseffekt. For at styrke den virksomhedsrettede indsats er det vigtigt, at der fortsat arbejdes for at sikre et tilstrækkeligt antal pladser til de ledige, både i form af job med løntilskud og praktikpladser, og i form af virksomhedscentre, som kan give et virksomhedsrettet tilbud til de svagere målgrupper.

Øget fokus på samspil mellem uddannelse og beskæftigelsesindsats

Ved siden af den virksomhedsrettede indsats bør der være øget fokus på samspillet mellem uddannelse og beskæftigelsesindsats. Særligt for de unge er det vigtigt, at uddannelse ses som den primære vej til arbejdsmarkedet på længere sigt. Ligeledes er det vigtigt at have fokus på opkvalificering af ufaglærte.

Det er afgørende, at uddannelserne er målrettet områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller områder, hvor der fremover forventes mangel på arbejdskraft. Det er særligt ordinære kompetencegivende uddannelser, der kan hjælpe den enkelte til en mere stabil arbejdsmarkedstilknytning, mens kortere kurser også kan have værdi for personer med ingen eller kort uddannelse, hvis kurserne er målrettet konkrete job eller beskæftigelsesområder med gode jobmuligheder.

Det primære fokus bør dog være at tilskynde de ufaglærte til at tage en kompetencegivende uddannelse. Det kan i denne forbindelse være hensigtsmæssigt at bruge sammenhængende forløb med praktik og uddannelse for at lette overgangen til uddannelse og fastholde den ledige i et virksomhedsforløb med et uddannelsesperspektiv

Jobcenterets målgrupper har stor betydning kommunens økonomi

Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede har stor betydning for Allerød Kommunes økonomi. Alene de samlede udgifter til den offentlige forsørgelse udgør over 265 mio. kr. i 2013, hvoraf ca. 120 mio. kr. er kommunalt finansieret. Hertil kommer udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (jobcenteret, aktivering mv.) samt lavere skatteindbetalinger fra borgere, som overgår fra beskæftigelse til ledighed.

1. Udviklingen i jobcenterets målgrupper

Med afsæt i ovenstående beskæftigelsespolitiske udfordringer præsenteres i det følgende de væsentlige rammer for den borger- og virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Allerød.

Antallet af offentligt forsørgede i Allerød er stigende

Udviklingen og sammensætningen af jobcenterets målgrupper medfører en række udfordringer for den lokale beskæftigelsesindsats i Allerød i de kommende år.

I forhold til juli 2008 – hvor antallet af offentligt forsørgede var lavest – til marts 2014 har der været store forandringer i sammensætningen af målgrupperne. Udviklingen har været karakteriseret ved følgende:

- Arbejdsløshedsdagpenge er steget med 314 personer (+164 pct.)
- Kontanthjælpsmodtagere¹ mv. er steget med 232 personer (+215 pct.)
- Revalidering er faldet med 13 personer (-42 pct.)
- Forrevalidering er faldet med 15 personer (- 52 pct.)
- Ressourceforløb udgør 23 personer²
- Ledighedsydelse er steget med 35 personer (+194 pct.)
- Fleksjob er steget med 19 personer (+16 pct.)
- Sygedagpenge er faldet med 223 personer (-16 pct.)
- Førtdispension er faldet med 89 personer (-16 pct.)

Aktuelt udgør de offentligt forsørgede i Allerød Kommune 13 pct. af alle borgere i den erhvervsaktive alder. Selvom de offentlige udgifter pr. borger i arbejdsstyrken i Allerød hører til blandt de laveste i hele landet – og også er lavere end gennemsnittet i sammenligningskommunerne – udgør det en stigning på 186 procent ift. niveauet i 2008.

Den største ydelsesgruppe blandt de offentligt forsørgede i Allerød er modtagere af førtdispension, som udgør 3,0 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Herefter kommer forsikrede ledige (1,7 pct.), sygedagpengemodtagere (1,7 pct.), kontanthjælp (1,6), de ”øvrige ydelser” – forrevalidering, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse (i alt 1,3 pct.).

¹ Kontanthjælpsmodtagere og særlig uddannelsesydelse

² Ny ordning pr. 1. januar 2013.

Antallet af offentligt forsørgede samt implementeringen af nye reformer stiller krav til indsatsen i 2015

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer et fald i ledigheden fra ultimo 2013 til ultimo 2015 13,5 pct. Heri er medregnet konsekvenserne af den forkortede dagpengeperiode som begyndte at få effekt i sommeren 2012.

På trods af det forventede fald i ledigheden i perioden stiller antallet af offentligt forsørgede store krav til jobcenterets prioritering med hensyn til - inden for de givne ressourcer - at levere den fornødne service, samtaler, tilbud m.v. til de forskellige målgrupper. Endvidere stilles store krav til jobcenteret med hensyn til at differentiere indsats og tilbud til de forskellige persongruppers behov for vejledning, rådgivning, aktivering, opkvalificering mv.

Ligeledes betyder implementering af førtids- og fleksjobreformen som trådte i kraft 1. januar 2013 en væsentlig udfordring i forhold til koordinering og samarbejde på tværs af forvaltningen, samt en øget opfølgingsforpligtigelse for borgere omfattet af ressourceforløb.

Pr. 1. januar 2014 trådte den nye kontanthjælpsreform i kraft, og den 1. juli 2014 træder sygedagpengereformen i kraft, hvilket ligeledes indebærer fokus på den koordinerede indsats og øget krav til opfølgning. Jobcenter Allerød vil i 2015 sætte særlig fokus på disse områder med henblik på at øge kvalitet og effekt af indsatsen.

Konjunktur-udviklingen giver nye udfordringer i virksomhedssamarbejdet

Den aktuelle konjunktursituation indebærer, at virksomhederne nu i begrænset omfang igen begynder at efterspørge/mangle kvalificeret arbejdskraft. Det må forventes, at omfanget af arbejdskraftmangel hurtigt kunne vokse, jf. de demografiske og strukturelle udfordringer nævnt ovenfor.

Beskæftigelsesindsatsen i Allerød i 2014 og 2015 vil derfor først og fremmest have fokus på at sikre det størst mulige arbejdsudbud, så mulighederne for vækst og udvikling i virksomhederne understøttes bedst muligt, når behovet viser sig.

Den aktuelle konjunkturudvikling betyder, at rummeligheden i mange virksomheder er/har været under pres, og at det derfor bliver vanskeligere for jobcenteret at etablere praktikpladser, løntilskudspladser, fleksjob m.v. Jobcenteret vil derfor i 2014 og 2015 først og fremmest søge samarbejde med virksomheder inden for brancher, hvor der er - eller er udsigt til - stigende beskæftigelse.

Jobcenteret vil endvidere udbygge samarbejdet med Allerød Kommunes institutioner om den lokale beskæftigelsesindsats, herunder at kommunens fremtidige rekrutteringsbehov understøttes via den aktive beskæftigelsesindsats.

2. Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Alle 4 mål har til hensigt at forebygge langtidsledighed, at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse, og at sikre et velkvalificeret og tilstrækkeligt stort udbud af arbejdskraft.

De 4 mål fremgår af nedenstående boks:

Boks 1. Ministerens mål for 2015

Ministerens mål 1: *Flere unge skal have en uddannelse*

Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Ministerens mål 2: *Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.*

Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.

Ministerens mål 3: *Langtidsledigheden skal bekæmpes*

Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ministerens mål 4: *En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.*

Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding.

3. Samlet oversigt over mål for indsatsen i 2015

Allerød Kommune har fastsat 4 konkrete resultatmål for udviklingen i Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen frem mod december 2015. Endvidere er der på baggrund af en vurdering af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i kommunen valgt at opstille et selvstændigt resultatmål for udviklingen i sygedagpengeindsatsen, jf. i øvrigt den udarbejdede resultatrevision for 2013.

De fem resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i Allerød fremgår neden for:

1. Antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal nedbringes fra 82 personer i april 2014 til 70 personer ultimo december 2015, svarende til et fald på 15 pct.
2. Alle indsatsplaner for borgere visiteret til ressourceforløb skal synliggøre en tværfaglig og sammenhængende indsats, og skal indeholde virksomhedsrettet aktivering med henblik på udvikling af borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.
3. Antallet af borgere med ledighedsforløb på over 12 måneder skal begrænses med 19 pct. fra december, svarende til et fald på 20 personer fra december 2013 til december 2015
4. Der skal i 2015 etableres samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering med 25 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen.
5. Antallet af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til 75forløb i december 2015, svarende til et fald på 20 pct. fra december 2013 til december 2015.

Som grundlag for den konkrete fastlæggelse af resultatkrav er lagt til grund, at udviklingen i ledigheden og i de forskellige forsørgelsesgrupper i Allerød vil svare til de prognoser for 2014 og 2015, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har offentliggjort.

Allerød Kommune vil følge udviklingen i resultatmålene og de tilknyttede forudsætninger tæt i løbet af 2014 og 2015, herunder vurdere behovet for eventuelle justeringer i resultatmålene.

Samtidig vil resultatudviklingen blive fulgt nøje i forhold til det niveau Jobcentrets rammevilkår tilsiger. Endvidere vil resultaterne blive sammenlignet med udviklingen i Hørsholm og Rudersdal Kommuner, som vurderes at ligne Allerød Kommune mest med hensyn til geografi, demografi mm.

I de følgende afsnit præsenteres baggrund og forudsætninger for de 5 resultatmål samt de overordnede indsatsstrategier, som danner grundlag for jobcenterets indsats i 2015 for at realisere målene.

3.1. Flere unge skal have en uddannelse

Det første resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 i Allerød Kommune har fokus på er at sikre, at flest mulig unge påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører, at virksomhederne i stigende grad efterspørger mere veluddannede og omstillingsparate medarbejdere. Det betyder, at de nye job, der hvert år oprettes, generelt stiller større uddannelsesmæssige krav end de job, der hvert år nedlægges eller typisk flyttes til udlandet.

Udviklingen skærpes af, at mange veluddannede og erfarne borgere nærmer sig pensionsalderen i Allerød. Det gælder særligt inden for en række af den offentlige sektors hovedområder – sundhed, undervisning og administration, hvor mange ældre med mellem- og længerevarende uddannelser i de kommende år vil trække sig tilbage, og hvor det kan blive en udfordring at tiltrække borgere med de rette kvalifikationer – ikke mindst når beskæftigelsen igen begynder at stige.

Det er derfor en stor udfordring for den lokale beskæftigelsesindsats at understøtte, at borgerne i Allerød-området opnår de nødvendige kompetencer til at indgå på arbejdsmarkedet fremadrettet – ikke mindst i en situation, hvor der kan blive brug for en erstatning for de mange beskæftigede, der kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i de kommende år.

Det er afgørende, at flere unge kommer i gang med en uddannelse. Alle unge skal have et liv med uddannelse og job. Alt for mange unge mennesker er i dag uden uddannelse og job, og en stor del af dem hænger fast i kontanthjælpssystemet. Kontanthjælp er en midlertidig foranstaltning, og må aldrig blive et livsvilkår.

Antallet af offentligt forsørgede unge er steget kraftigt under krisen i alle kommuner. Der er især kommet flere unge på kontanthjælp, men krisen på arbejdsmarkedet har også ført til, at flere unge end tidligere starter på en ordinær uddannelse. Jobmulighederne for de unge på det ufaglærte arbejdsmarked er generelt mindre, og de unge mødes tidligt med et pålæg fra jobcentrene om at gå i uddannelse.

Den stigende tilgang til uddannelse er stort set udelukkende sket blandt de unge under 25 år, som oftere går direkte fra en forberedende til kompetencegivende uddannelse end tidligere. Derimod er tilgangen til uddannelse stort set uændret blandt de 25-29 årige.

Der skal derfor gøres en ekstra indsats for at få unge, der ikke har en uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervmæssige kvalifikationer og kompetencer der øger deres muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Mål 1: Antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal nedbringes fra 82 personer i april 2014 til 70 personer ultimo december 2015, svarende til et fald på 15 pct.

Den nye kontanthjælpsreform som trådte i kraft 1. januar 2014 fordrer, at der arbejdes for at fremme en mere tværgående og helhedsorienteret indsats. Målet om, at flere unge skal i uddannelse, kræver et tættere samarbejde mellem jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre dele af den kommunale forvaltning samt med uddannelsesinstitutionerne. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der fortsat er fokus på at nedbryde de eventuelle barrierer, der er mellem de forskellige forvaltninger i kommunen. Allerød Kommune har i flere år arbejdet koordineret og helhedsorienteret og har gjort mange positive erfaringer på området.

For at sikre fokus på ungeindsatsen har Jobcenter Allerød fra 1. januar 2013 etableret et ungeteam som skal varetage indsatsen for alle unge uanset forsørgelsesgrundlag og matchkategori. Målet er at sætte fokus på uddannelse uanset hvilken indsats der iværksættes for borgeren. Det betyder eksempelvis, at der i forbindelse med tilbud om misbrugsbehandling skal tages stilling til, hvordan og hvornår der kan iværksættes et beskæftigelsesrettet tilbud således, at målet om uddannelse hele tiden er klart for borgeren.

Det er ligeledes vigtigt, at jobcentrene har et godt samarbejde med virksomhederne. For nogle unge giver uddannelse først mening, når de har gjort sig nogle erfaringer på arbejdsmarkedet, og derigennem ser, hvad en uddannelse kan bruges til.

Fastlæggelse af mål for 2015

I vurderingen af den fremadrettede resultatudvikling fra april 2014 til december 2015 har Allerød Kommune lagt følgende til grund:

- Det aktuelle niveau og sammensætning af unge ydelsesmodtagere i Allerød Kommune
- Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden i 2014 og 2015 for de forskellige grupper af unge ydelsesmodtagere
- Effekter af jobcentrets job- og uddannelsesrettede indsats for de unge

Andelen af unge ydelsesmodtagere i Allerød Kommune udgør i marts 2014 ca. 7 pct. af unge i aldersgruppen 18 til 29 år. Det er et forholdsvist lavt niveau i forhold til de øvrige kommuner i Østdanmark, hvor gennemsnittet er på 9,5 pct.

På trods af den relative lave andel af unge ydelsesmodtagere vurderes det at der er et potentiale for at styrke indsatsen for at få kanaliseret flere unge fra offentlig forsørgelse til ordinær uddannelse. Det vil bl.a. kræve, at flere unge under 25 år og flere unge over 25 år motiveres til at påbegynde en uddannelse.

Men at motiverer til at den unge til at påbegynde en uddannelse er ikke nok. Der skal også være fokus på, at uddannelsen fastholdes og gennemføres. Mange unge gennemfører ikke deres uddannelse. Det gælder både unge der kommer fra offentlig forsørgelse og unge der kommer fra selvforsørgelse, men frafaldsandelen er størst blandt unge der kommer fra offentlig forsørgelse.

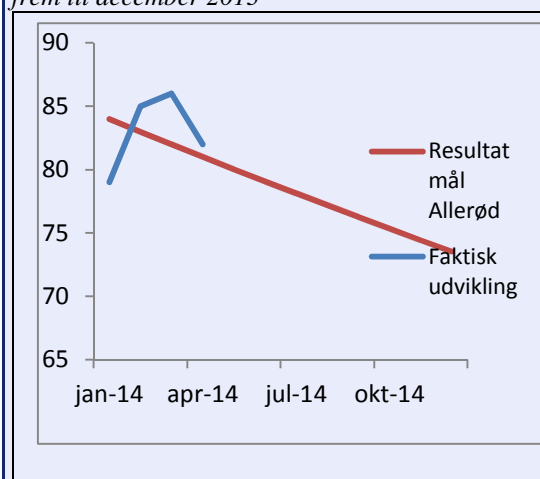
Frafaldet er større på de forberedende uddannelser end på de kompetencegivende uddannelser. Op mod halvdelen af de unge, der starter uddannelse på en forbereden-

de uddannelse fra offentlig forsørgelse, falder fra uddannelsen inden for de første 12 måneder. Det er især udtryk for, at mange falder fra grundforløb på erhvervsuddannelserne, fordi de ikke kan finde en praktik-plads at færdiggøre uddannelsen i. I hele Østdanmark omfatter frafaldet ca. hver tredje af de ufaglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der starter i uddannelse.

Uddannelseshjælpsmodtagere i Allerød Kommune, der vurderes at være aktivitetsparate, vil typisk have en flerhed af problemer kendetegnet ved psykiske problemstillinger eller misbrug eller en kombination af disse. Målsætningen om at antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal nedbringes med 15 pct. fra april 2014 til december 2015 vurderes derfor at være ambitiøs, og afspejler de forventninger der er til ungeteamets funktion og værdi for indsatsen.

Allerød Kommune vil i 2014 og 2015 overvåge resultatudviklingen på ungeområdet, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Allerød Kommune følge op på, om resultatudviklingen forløber på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm Kommuner.

Figur 1: Scenarier for udviklingen i antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere frem til december 2013



Kilde: Jobindsats.dk, BRHS og egne beregninger

Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet i ungeindsatsen:

- Koordination og samarbejde med de centrale aktører, som har betydning for at skabe resultater i ungeindsatsen i Allerød Kommune
 - Samlet ungestrategi i Allerød – hvor de centrale aktører i ungeindsatsen hver især løfter ansvar i forhold til indsatsen og gennemfører fælles initiativer
 - Samarbejde med omkringliggende jobcentre om ungeindsatsen
 - Allerød Kommune skal indlede samarbejde med Region Hovedstaden i forhold til igangsatte initiativer.
 - Et tættere samarbejde og en tættere opfølgning og dialog mellem jobcenteret og Ungdommens uddannelsesvejledning
- Intensiveret indsats for at sikre lære- og praktikpladser til de unge:
 - I private virksomheder
 - I Allerød Kommunes forskellige institutioner/virksomheder
 - Kombinationsforløb
- Fokus på etablering af virksomhedsrettede tilbud til unge. Kommunens egne arbejdspladser bør gå forrest i forhold til at etablere pladser til unge
- Mere fokus på andre typer af uddannelse for de svageste unge – eksempelvis GVU forløb.
- Øget anvendelse af sociale klausuler i Allerød Kommunes indkøb og kontraktindgåelser med henblik på at styrke ungeindsatsen (f.eks. praktikpladser)
- Helhedsorienteret indsats på tværs af den kommunale forvaltning, UU, virksomheder og uddannelsesinstitutioner
 - Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte unge.
 - Mere fokus på de unges ressourcer. Der skal bygges videre på ressourcer i indsatsen. Diagnoser og barrierer må ikke lægge unødvendige begrænsninger for indsatsen
 - Udarbejdelse af helhedsplan for den enkelte unge der sikre fokus på uddannelse
 - Tæt samarbejde med Familieteamet ved overgang fra ”barn til voksen”
- Sikre at den nødvendige viden og rådgivning er til stede i forhold til de 25 til 29-årige.
- Tidlig indsats for de unge, som har behov for støtte til uddannelsesvalg og fastholdelse.
 - Der etableres et formaliseret samarbejde om ikke-uddannelsesparate unge allerede fra 8. klasse
 - Nedsættelse af tværgående team der kan rådgive UU og sagsbehandlere om rammer og muligheder i indsatsen således at hurtig indsats sikres.
 - Fokus på frafaldsproblematik
 - Mentorer skal støtte unge i uddannelsesvalg og fastholdelse m.v.
 - Udvikling af en vifte af praktik-pladser, hvor unge kan afprøve forskellige fag med henblik på uddannelsesvalg
 - Tidlig indsats for unge med læse-/stave-problemer. De unge skal testes tidligt i forløbet og tilbydes opkvalificerende forløb.

3.2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats

Det andet resultatmål for indsatsen i 2015 sætter fokus på at sikre, at der tilrettelægges en beskæftigelsesrettet indsats med fokus på at fastholde også borgere med omfattende sociale og helbredsmæssige problemstillinger, som har gjort at de enten ikke har fået eller aldrig har haft fodfæste på arbejdsmarkedet.

Herudover er der en voksende gruppe af flygtninge, som er kendetegnet ved adskilte familier, tab af slægtninge, sproglige udfordringer, samt en meget anderledes kultur, der kan gøre det svært at oparbejde arbejdsidentitet (især midaldrende kvinder.) Der er ofte tale om krigs- og torturoverlevere fra Syrien, Iran, Afghanistan og nu også Bangladesh. Kommunen modtager i 2014 26 enkeltsager. Hertil kommer familiesammenføringer og integration af ægtefælle og børn. De voksne familiesammenførte har lovmæssigt krav på identisk beskæftigelses- og integrationsindsats, samt en generel kommunal indsats i forhold til børnene. I 2015 forventes kommunen at skulle modtage 28 nye enkeltsager.

Resultatmålet skal ses i lyset af, at antallet af personer på offentlig forsørgelse skal nedbringes og flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Pr. 1. januar 2013 trådte den nye førtids- og fleksjobreform i kraft. Den understøtter i høj grad arbejdet med at tilrettelægge en alternativ indsats for borgeren i form af et ressourceforløb, hvor der målrettet arbejdes med at udvikle borgerens arbejdsevne.

Mange af de aktivitetsparate ledige og sygemeldte borgere har meget sammensatte problemer. Derfor er en mere helhedsorienteret indsats afgørende. Det kræver, at barrierer nedbrydes, og at indsatsen i højere grad koordineres på tværs af de forskellige sektorer (beskæftigelses-, sundheds- social- og uddannelsessektorerne), som spiller en afgørende rolle i indsatsen for den enkelte borger.

Det er helt centralt, at Jobcentret har fokus på den forebyggende indsats og sikrer, at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig indsats med den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Jobcenter Allerød vil arbejde målrettet på at tilvejebringe et samarbejde med virksomhederne, der understøtter at få udsatte kontanthjælpsmodtagere og langtidssygemeldte tilbage i job, og samtidig sikrer jobåbninger for personer uden arbejdsmæssig erfaringer og personer med nedsat arbejdsevne.

Hvis flere borgere skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, er der ligeledes behov for, at Jobcentret etablerer et tættere samarbejde med virksomhederne om indsatsen for de udsatte borgere, så flere via et træningsforløb på en virksomhed får reetableret kontakten til arbejdsmarkedet.

Fastlæggelse af mål for 2015

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til at sikre at borgere på langvarig offentlig forsørgelse får en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats med fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet i 2015:

Mål 2: Alle indsatsplaner for borgere visiteret til ressourceforløb skal synliggøre en tværfaglig og sammenhængende indsats, og skal indeholde aktiviteter med henblik på udvikling af borgernes tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.

Målet skal ses i sammenhæng med at Allerød Kommune prioriterer at visitere borgere med langvarig ledighed og tværfaglige problemstillinger til ressourceforløb. Det er vurderingen, at en koordineret og tværfaglig indsats bedst understøttes via ressourceforløb, hvor fokus er på udvikling af borgerens ressourcer og progression i forhold til arbejdsmarkedet.

Det er erfaringen, at mange borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet har psykiske barrierer. Fremadrettet bliver det derfor vigtigt, at ressourceforløbene indeholder elementer, der kan være med til at afhjælpe forskellige former for psykiske problemer, og at der sikres en tilstrækkelig kapacitet af tilbud på området. Det gælder særligt for de unge under 40 år. Derudover er det vigtigt at sikre målretning i ressourceforløbene, så forløbene ikke bare bliver en mellemstation før førtidspension.

Allerød Kommune vil i 2014 og 2015 arbejde målrettet med at sikre kvaliteten i ressourceforløbene.

Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet:

- Fokus på tværfagligt samarbejde i de rehabiliterende team.
- Udvikling af ressourceforløb med fokus på afhjælpning af psykiske problemer i samarbejde med behandlings- og socialpsykiatri.
- Sikre, at der i den aktive beskæftigelsesindsats for den enkelte borger fra start er fokus på at finde alle mulige veje for, at borgeren ikke ender med på førtidspension
- Sikre at de relevante aktiveringstilbud er til stede således at borgeren altid tilbydes det bedst mulige tilbud indenfor rammerne.
- En målrettet og aktiv indsats over for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, jf. at ca. 80 pct. af tilgangen til førtidspension kommer fra kontanthjælp og sygedagpenge
- Øget fokus på virksomhedsrettet aktivering for svage borgere.
- Aktive forløb for sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere – herunder udredning og afklaring samt virksomhedsrettet indsats
- Målrettet og aktiv indsats for modtagere af ledighedsydelse, med henblik på at nedbringe varigheden af ledighedsydelse.
- Særligt fokus på at undgå at unge mennesker kommer i en situation, hvor førtidspension er sidste mulighed
- Fokus på at styrke og udvikle samarbejdet med centrale aktører i indsatsen, herunder læger, sundhedssystemet, kommunale forvaltninger, a-kasser m.v.

3.3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

Langtidsledigheden er steget kraftigt i Østdanmark siden 2008 og har i de nordsjællandske kommuner været kraftigere end i Østdanmark generelt, hvilket dog bl.a. skal ses i lyset af et lavt udgangspunkt i de fleste nordsjællandske kommuner umiddelbart før krisen.

Langtidsledigheden er en udfordring, idet lange ledighedsperioder udgør en risiko for mere permanent marginalisering fra arbejdsmarkedet. Særlig de ledige ufaglærte og ledige med forældede uddannelser vurderes at være i risiko for langtidsledighed og marginalisering.

På landsplan er antallet af ledige som har været arbejdsløse i 80 procent af tiden det seneste år fra 2008 til 2013 tredoblet fra knap 15.000 til 44.500 personer. I dag er det således over hver fjerde arbejdsløse, der også er langtidsledig.

Langtidsledigheden er en af de store arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som Jobcenter Allerød fortsat vil have stor fokus på. Det er vigtigt, at sikre en ekstra aktiv indsats over for de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

I samarbejde med LBR har Jobcenter Allerød haft særlig fokus på de dagpengemodtagere der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden. Der er løbende opfølgning på udviklingen i forbindelse med forkortelse af dagpengeperioden.

Det er vigtigt, at Jobcentret i indsatsen har fokus på at bruge de redskaber, der kan hjælpe de ledige i arbejde. Hvis uddannelse og opkvalificering vurderes at være vejen til job, bør Jobcentret have fokus på dette redskab, ligesom Jobcentret skal være i løbende og tæt dialog med virksomhederne om indsatsen for de langtidsledige.

I Allerød Kommune er langtidsledigheden fra december 2012 til december 2013 faldet med ca. 18 pct. og udgør 23,5 pct. af de bruttoledige. I Østdanmark er den tilsvarende andel 30,5 pct. og på landsplan 27,8 pct.

Tallet indikerer, at det forøgede fokus på den virksomhedsrettede indsats som blandt andet har resulteret i en stigning i antallet af ledige job i Allerød Kommune på www.jobnet.dk fra 2012 til 2013 på 59 pct. også har en effekt på ledighedsudviklingen.

I perioden december 2011 til december 2013 ses et fald i langtidsledigheden på 45 personer svarende til et fald på ca. 39 pct., hvilket ligger markant over gennemsnittet for Østdanmark. I Allerød udgør langtidsledigheden således den laveste andel af arbejdsstyrken i Østdanmark.

I vurderingen af den fremadrettede resultatudvikling frem til december 2015 har Allerød Kommune lagt følgende til grund:

- Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden i 2014 og 2015 for arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere
- Jobcenterets indsats for at begrænse arbejdskraftreserven

Med afsæt i ovenstående forudsætninger fastsættes følgende resultatmål for langtidsledighedens udvikling frem til december 2015 i Allerød Kommune:

Mål 3: Antallet af borgere med en ledighed på over 12 måneder skal begrænses med 19 pct. fra december, svarende til et fald på 20 personer fra december 2013 til december 2015.

Målsætningen om et fald på 19 pct. vurderes at være ambitiøs set i lyset af den hidtidige udvikling i langtidsledigheden i Allerød Kommune.

Det er Allerød Kommunes vurdering, at udsigten til forbedrede konjunkturbetingelser i løbet af 2014 og 2015 samt effekterne af jobcenterets indsats i samarbejde med a-kasser, uddannelsesinstitutioner, andre aktører mv., bør gøre det muligt at realisere målet.

Ligeledes vil Jobcenter Allerød øge fokus på formidling af langtidsledige til konkrete ledige job. Der vil i indsatsen være fokus på dialog med arbejdsgiverne om faglig opkvalificering til tilknytning til ansættelsen.

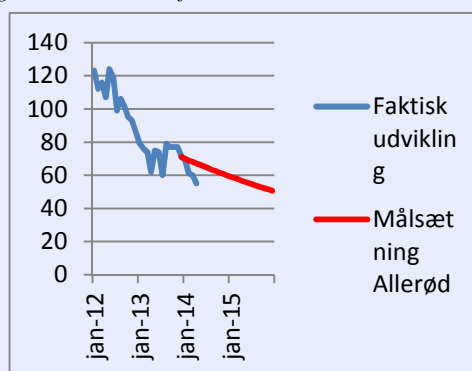
Allerød Kommune vil i 2014 og 2015 overvåge resultatudviklingen, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Allerød Kommune følge op i forhold til, om resultatudviklingen fremadrettet er på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm Kommune.

Jobcenteret vil forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet:

Fokusområder i indsatsen for at begrænse langtidsledigheden

- Fokus på job i indsatsen – fra start:

Figur 2: Scenarier for udviklingen i langtidsledigheden i Allerød frem mod december 2015



Kilde: Jobindsats.dk, BRHS og egne beregninger

- Synliggørelse af ledige job og jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder fra start, når borgeren møder første gang
- Understøttelse af brancheskift
- Understøttelse af geografisk og faglig mobilitet
- Fokus på jobsøgning også for de personer der er i gang med aktivering
- Fokus på at bevare de lediges eget initiativ og ansvar i forhold til at søge og finde job – pas på ikke at ”omklamre” eller fratage de ledige ansvaret
- Tilrettelæggelse af en tidlig og intensiv indsats for grupper af nyledige:
 - Det skal afdækkes, hvordan der kan ske en fremrykning af indsatsen for nye ledige (samtaler og aktivering) med henblik på at reducere langtidsledigheden og samtidig sikre en effektiv ressourceudnyttelse og økonomi i indsatsen
 - Undersøgelse af muligheden for at oprette netværk/jobklubber i forhold til jobsøgning for de ledige. Eksempelvis etablering af netværk med fokus på jobsøgning inden for et bestemt område.
- Fortsat styrkelse af samarbejdet med a-kasserne om en tidlig og intensiv indsats for de nyledige og langvarige ledige
- Øget anvendelse af virksomhedsrettet aktivering til længerevarende ledige – og til ledige med risiko for langtidsledighed
 - Fokus på etablering af virksomhedspraktik
 - Sikre flere private løntilskudspladser
 - Fokus på at sikre et jobperspektiv efter endt virksomhedsforløb.
- Samarbejde med den øvrige kommunale forvaltning om opkvalificering indenfor konkrete områder.
- Måltrettet anvendelse af uddannelsesaktivering – i sammenhæng med løntilskud eller virksomhedspraktik
 - Synliggørelse af den lediges økonomi i forbindelse med opkvalificering
- Udarbejdelse af en opkvalificeringsstrategi for udvalgte ledige målrettet job i Allerød Kommune:
 - At imødegå de kommende års rekrutteringsbehov i Allerød Kommune via en målrettet opkvalificering af udvalgte ledige
 - At anvendelsen af offentlig jobtræning f.eks. kobles med uddannelse med henblik på ordinært arbejde inden for de områder i Allerød Kommunes serviceområder, hvor der forventes stor aldersbetinget afgang i de kommende år
- Tættere samarbejde og dialog med virksomhederne om fremtidige behov og om hvor der kan skabes åbninger for ledige i forhold til job eller ansættelse med løntilskud.
- Udvikling af særlige samarbejdsaftaler med virksomheder om praktik- eller løntilskudspladser som introduktion til nye jobområder for den enkelte ledige.
- Øget fokus på etablering af jobrotationsprojekter i private og offentlige virksomheder hvor i langtidsledige indtænkes som vikarer.

3.4.En tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne

Beskæftigelsesministerens mål 4 sætter fokus på at styrke samarbejdet med de lokale virksomheder.

Ministerens mål 4: *En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.* Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding.

Med den virksomhedsrettede indsats skal jobcentret være en aktiv medspiller i sikring af et velfungerende arbejdsmarked. Dette betyder bl.a., at jobcentret løbende skal være i dialog med lokale virksomheder for at kunne tilvejebringe dels viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder rekrutteringsbehov, dels relevante jobordrer/tilbud til jobcentrets målgrupper. Tilsvarende skal jobcentret medvirke til, at adgangen til velkvalificeret arbejdskraft er så nem og ukompliceret som muligt, og at virksomhederne kan og vil benytte jobcentret som aktiv samarbejdspartner, når arbejdskraft skal rekrutteres og opkvalificeres. Jobcentrets virksomhedsindsats skal samtidig understøtte den beskæftigelsesindsats, der tilrettelægges og iværksættes i forhold til den enkelte målgruppe.

Jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at Jobcentrets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret. Virksomhedskontakten skal være præget af et gensidigt samarbejde og en løbende forventningsafstemning med virksomhederne om, hvad jobcenteret reelt kan tilbyde virksomhederne i forhold til den aktuelle arbejdsmarkedssituation.

Der bliver et stort behov for at opkvalificere både ledige og allerede ansatte i de kommende år, hvis det på lidt længere sigt skal lykkes at sikre virksomhederne en kvalificeret arbejdskraft. Samtidig bliver det vigtigt, at opkvalificere flest mulige af jobcenterets målgrupper, så de kan få andel i jobåbningerne og dermed blive løftet ud af offentlig forsørgelse.

Et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med virksomhederne er derfor afgørende for, at der skabes succes med den borgerrettede indsats, idet jobcenteret er afhængig af et tæt samspil med virksomhederne om formidling og rekruttering, oprettelse af løntilskudspladser, praktikpladser, mentor, fleksjob, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, virksomhedsrevalidering mv.

Fastlæggelse af mål for 2014

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til en styrket indsats i forhold til de lokale virksomheder.

Mål 4: Der skal i 2015 etableres samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering med 25 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen.

Jobcenter Allerød vil i den virksomhedsrettede indsats have fokus på at etablere samarbejde med virksomheder, som enten har behov for rekruttering af ordinær arbejdskraft, eller vil medvirke i opkvalificerings/afklaringsindsatsen for ledige.

Jobcenter Allerød vil prioritere kvaliteten i samarbejde frem for kvantiteten. Det er målet, at virksomheder som samarbejder med Jobcenter Allerød skal opleve en professionel og kompetent indsats. Det betyder også, at Jobcentret vil bruge flere ressourcer på at vedligeholde allerede etablerede samarbejder frem for en markant forøgelse af antallet af samarbejdspartnere.

Jobcenteret vil forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet:

- Jobcentret skal opleves af virksomhederne som en professionel samarbejdspartner
- Jobcentret skal have fokus på en tæt kontakt med virksomheder med henblik på at fremskaffe nye beskæftigelsesmuligheder og - tilbud for ledige.
- Understøtning af virksomhedernes rekruttering af nye medarbejdere. Jobcenteret vil sikre en hurtig og kompetent understøtning af virksomhederne efterspørgsel efter rådgivning om rekruttering og formidling af egnede kandidater.
- Fokus på synliggørelse af ledige stillinger. Jobcentret vil arbejde målrettet på udbredelse af kendskab til og anvendelse af Jobnet.dk.
- Jobcentret fokuserer aktiveringsindsatsen mod virksomhedernes jobåbninger
- At jobcentret skal fremskaffe virksomhedsrettede tilbud til borgere, som har andre problemer end ledighed via etablering af virksomhedscentre.
- At jobcentret skal medvirke til etablering af job på særlige vilkår, herunder være 'på banen' i forhold til socialøkonomiske virksomheder
- Jobcentret vil sikre, at ledige opkvalificeres og omskoles for at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft eventuelt via jobrotationsprojekter.

3.5. Færre lange sygedagpengeforløb

Pr. 1. juli 2014 træder en reform af sygedagpengeområdet i kraft, hvor der skal være fokus på en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for borgerne. Med den nye reform fremrykkes tidspunktet for revurdering af sagen og borgeren skal allerede efter ca. et halvt års sygemelding forelægges kommunens Rehabiliteringsteam med henblik på fastlæggelse af indholdet i et jobafklaringsforløb. Formålet med et jobafklaringsforløb er, at den sygemeldte kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Et jobafklaringsforløb er kendetegnet ved, at den sygemeldte skal have en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen.

Fokus for forløbet er, at borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter, der sættes i gang.

Sygedagpengeindsatsen har i flere år været et helt centralt indsatsområde for beskæftigelsesindsatsen i Allerød Kommune, og der er allerede i dag fokus på en koordineret og tværfaglig indsats.

Sygedagpengemodtagerne er antalsmæssigt en meget stor ydelsesgruppe i Jobcenter Allerød, og sygedagpengeområdet repræsenterer derfor et stort arbejdskraftpotentiale. Et langvarigt sygeforløb øger den enkelte borgers risiko for både at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og for en social deroute. Samtidig medfører sygedagpengefraværet store offentlige udgifter i form af tabt arbejdsproduktion, mindre økonomisk vækst og udgifter til offentlig forsørgelse. Ligeledes er det vigtigt at bemærke at langvarige sygefraværsløb er en central fødekilde til permanente offentlige forsørgelsesordninger.

Det bliver derfor en vigtig opgave for jobcenteret i 2014 og 2015 fortsat at nedbringe antallet af forløb med langvarigt sygefravær.

Andelen af sygemeldte i arbejdsstyrken i Allerød Kommune ligger på niveau med Østdanmark med 2,4 procent.

Fastlæggelse af mål for 2014

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb:

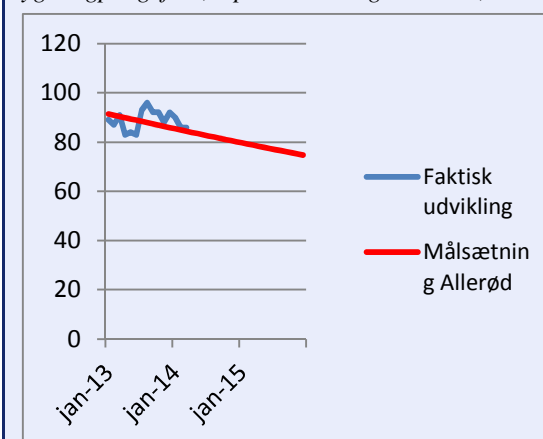
Mål 5: Antallet af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til 75 forløb i december 2015, svarende til et fald på 20 pct. fra december 2013 til december 2015.

Målsætningen skal ses i lyset af at Allerød Kommune har en højere andel af borgere på sygedagpenge end Jobcenterets rammevilkår tilsiger.

Besparespotentialiet for Jobcenter Allerød i forhold til sygedagpenge er ultimo 2013 på kr. 0,8 mio. kr. Der er således fortsat potentiale i forhold til nedbringelse af antallet af langvarige sygedagpenge svarende.

Endelig afspejler målsætningen en forventning til effekterne af jobcenterets målrettede indsats på sygedagpengeområdet i 2014 og 2015.

Figur 3: Scenarier for udviklingen i antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger i Allerød



Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå målet:

- Omfanget af langvarige sager skal nedbringes:
 - Fokus på hurtig afklaring af sagerne
- Fastholdelsesindsats i forhold til de lokale virksomheder

- Målrettet ressourceanvendelse i forhold til sager, hvor der kan gøres en reel forskel frem for sager, hvor borgere er alvorligt og uheldredeligt syge
- Intensiveret aktiveringsindsats for sygedagpengemodtagere – og løbende evaluering af indsatsen:
 - Vurdering af de enkelte tilbuds effekter
 - Løbende justering af tilbudssammensætning
- Øget anvendelse af delvis raskmelding og sikring af at forløb med delvis raskmelding overgår til fuld raskmelding hurtigst muligt
- Samarbejde mellem kommunens sundhedsteam, voksenrådgivningen og jobcenteret om indsatsen
- Øget synliggørelse over for virksomhederne af, hvilke muligheder der er for bistand ved sygemeldinger, herunder brug af hjælpemidler

4. Budget for beskæftigelsesindsatsen i 2014 og 2015

Følger senere.

5. LBR's virksomhedsrettede plan

Følger senere.

Bilag: 14.2. BP 2015 LO Hovedstaden.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 70159/14

Allerød Kommunes beskæftigelsesplan 2015

LO Hovedstaden kvitterer for modtagelsen af Allerød Kommunes beskæftigelsesplan 2015.

Vi noterer os, at der er indgået politisk forlig om ny beskæftigelsesreform pr. 1. januar 2015. Da der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt overblik over reformens indvirkning, vil LO Hovedstaden afgive begrænset høringssvar til beskæftigelsesplan 2015. Vi har gennem vores høringssvar til resultatrevision 2013 kommet med anbefalinger til indsatserne, og vi anbefaler, at disse bliver inddraget i beskæftigelsesplan 2015. Vi opfordrer ligeledes til, at LO og DA's fælles prioriteringer for de lokale beskæftigelsesplaner 2015 inddrages i beskæftigelsesplanen ligesom ungeindsatsen og langtidsledighed bør have et skærpet fokus.

LO Hovedstaden anbefaler, at der holdes fast i de områder fra 2014, hvor resultaterne har været positive, og vi ser frem til at modtage udmøntningsplanen og budget, når disse er færdigbehandlet. Vi ved, at LBR skal fungere frem til 31.12.2014, og vi vil naturligvis fortsætte dialogen på de planlagte LBR møder i indeværende år.

LO Hovedstaden tilbyder et tæt samarbejde omkring implementeringen af den nye beskæftigelsesreform for at kunne levere viden og input.

Vi opfordrer til, at LBR afholder fællesmøde med Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget ultimo 2014, hvor omdrejningspunktet er implementeringen af beskæftigelsesreformen og kommunens fremadrettede arbejde med en virksom beskæftigelsesindsats.

Bilag: 14.3. B15_BRHShoeringssvar.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 70160/14



Beskæftigelsesregion
Hovedstaden & Sjælland

Ny Østergade 7
4000 Roskilde
Tlf.: 72 22 34 00
E-mail: BRHS@star.dk

CVR: 55568510
EAN: 5798000400535

Den 18. august 2014
J.nr.: 2014-0020040/ESO

Jobcenterchef Jane Gottlieb
Allerød Kommune

Beskæftigelsesregionen skal hermed kvittere for den tilsendte beskæftigelsesplan om Jobcenter Allerøds strategier og mål for indsatsen i 2015.

Vores vurdering er, at beskæftigelsesplanen er fyldestgørende og dækkende og afspejler de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som bl.a. er behandlet i Allerød Kommunes resultatrevision.

I har opstillet 5 kvantitative resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2015, som alle retter sig specifikt mod Allerøds særlige udfordringer, og I har i tilknytning til de enkelte resultatmål desuden beskrevet, hvilke strategier I vil forfølge for at opnå de enkelte resultatmål.

Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at Allerød har sat sig som mål at reducere antallet af unge aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som udgør en stor andel af de unge uden uddannelse i Allerød. I beskriver i beskæftigelsesplanen, hvordan I bl.a. gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats i regi af jobcentrets ungeteam vil sikre, at flere unge tager en uddannelse, som kan øge deres fremtidige jobmuligheder.

I har i den forbindelse fokus på frafaldsproblematikken og lægger stor vægt på, at indsatsen tilpasses den enkelte unges behov og følges op med hjælp fra mentorer eller virksomhedsrettet aktivering, hvis dette kan fremme vejen til uddannelse eller varigt job.

Beskæftigelsesregionen vurderer, at jobcentrets strategi og indsatser kan medvirke til at styrke fundamentet for indsatsen, uddannelsesvejledningen af de unge samt fastholde flere unge i især de forberedende uddannelser.

I beskriver videre i beskæftigelsesplanen, hvordan I vil sikre, at borgere med komplekse problemstillinger får en tidlig indsats med den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at Allerød dels har fastsat et selvstændigt mål om begrænsning af antallet af langvarige sygedagpengeforløb og dels har sat fokus på den tværfaglige indsats i ressourceforløbene, som eksplicit skal fremgå af indsatsplanerne i forbindelse med ressourceforløb.

Beskæftigelsesregionen finder, at jobcentrets strategi med et udvidet tværfagligt samarbejde om borgere med komplekse problemstillinger og et tæt samarbejde med virksomheder-

Beskæftigelsesregionen finder, at jobcentrets strategi med et udvidet tværfagligt samarbejde om borgere med komplekse problemstillinger og et tæt samarbejde med virksomhederne om indsatsen over for udsatte borgere er relevant og vil kunne medvirke til at forebygge marginalisering og en stigende tilgang til førtidspension.

Allerød har fortsat gode resultater i indsatsen for at bekæmpe langtidsledighed. Beskæftigelsesregionen er enig i jobcentrets betragtninger om, at langtidsledigheden er en udfordring for især de ufaglærte og ledige med forældede uddannelser. Beskæftigelsesregionen vurderer, at jobcentrets særlige fokus på dagpengemodtagere sidst i dagpengeperioden, formidling af langtidsledige til konkrete job og dialog med arbejdsgiverne om faglig opkvalificering i tilknytning til ansættelsen m.v. er relevant og kan styrke indsatsen yderligere, herunder øge afgangene til job eller uddannelse.

Endelig beskriver I i beskæftigelsesplanen, at der i 2015 vil være fokus på at styrke samarbejdet med de lokale virksomheder om rekruttering, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med længerevarende sygemelding m.v. Beskæftigelsesregionen vurderer i den forbindelse, at synliggørelse af ledige stillinger, etablering af samarbejde med virksomheder, som enten har behov for rekruttering af ordinær arbejdskraft eller vil medvirke i opkvalificerings-/afklaringsfasen for de ledige m.v. er relevante tiltag, som kan styrke jobcentrets dialog med virksomhederne om rekruttering og virksomhedsrettede tilbud til jobcentrets målgrupper.

Beskæftigelsesplanen vidner samlet set om, at I har et klart fokus på, hvilke indsatser og prioriteringer, der skal til for at nå målene for indsatsen i 2015.

Med venlig hilsen



Kirsten Thomsen
Kontorchef

Bilag: 15.1. Bilag 1 NMKN afgørelse om påbud om nedlukning

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 62215/14



NATUR- OG MILJØKLAGENÆVNET

Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 72 54 10 00
nmkn@nmkn.dk
www.nmkn.dk

7. august 2014 • J.nr.: NMK-10-00756 • Ref.: BJENS-NMKN

AFGØRELSE

i sag om påbud om nedlukning af Bregnebjerggård Fyldplads, Allerød

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter § 41 i miljøbeskyttelsesloven¹.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Allerød Kommunes afgørelse af 7. november 2013 om fortsatte vilkår for og nedlukning af aktiviteterne på Bregnebjerggård Grusgrav.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet². Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Den 7. november 2013 har Allerød Kommune meddelt påbud om nedlukning og efterbehandling til Bregnebjerggård Fyldplads.

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, hvis advokat skriver:

Som advokat for Bregnebjerggård Fyldplads påklager jeg herved Allerød Kommunes nedlukningspåbudsafgørelse af 7. november 2013 til Natur- og Miljøklagenævnet, som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagen er foreløbig og tjener i første omgang til afbrydelse af klagefristen.

Afgørelsen er endvidere påklaget til nævnet af en omboende, der anfører følgende:

Jeg vil gerne klage over at Allerød Kommune giver dispensation til byggeaffalds/sortering/deponering i bunden af en gammel grusgrav, benævnt Bregnebjerggård Fyldplads, Slangerupvej 31, 3540 Lyng.

Jeg har adskillige gange påpeget overfor såvel politikere som forvaltning, at anlægget udgør en stor risiko for grundvandsforurening.

(...)

Der deponeres ikke, "på papiret", men affaldet ligger bare hen i flere år. Det er svært at skelne mellem "meget langsom sortering" og "deponi".

Nævnet har efterfølgende modtaget klager over en senere afgørelse fra Allerød Kommune vedrørende vilkår for grundvandsmonitoring på virksomheden. Denne sag behandles under journalnummer NMK-10-00795 og vil blive afgjort særskilt.

Sagens oplysninger

Bregnebjerggård Fyldplads blev første gang miljøgodkendt af Hovedstadsrådet i 1988 som et anlæg til deponering af affald. Den 24. april 1991 fik virksomheden tillægsgodkendelse til udførelse af affaldssortering. Miljøgodkendelsen var i øvrigt tidsbegrænset og blev senere forlænget, først til 1996 og siden til 2004.

Den 15. juni 2004 meddelte Frederiksborg Amt revision af godkendelsen. Revisionen var meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 og § 41 og deponeringsbekendtgørelsen. Virksomheden beskrives på forsiden af afgørelsen som "Fyldplads på Bregnebjerggård, Slangerupvej 31, 3540 Lyng. Deponering af inert affald og ren jord. Frasortering af brændbart og genbrugeligt affald".

Virksomheden beskrives i afgørelsen blandt andet således:

Bregnebjerggård har den 21. april 2004 i forbindelse med drøftelser af overgangsplanen fremsendt ansøgning om opdeling af fyldpladsen i et område hvor der udelukkende skal deponeres ren jord, et område hvor der skal oplagres beton og grus, samt et område hvor der skal deponeres inert affald. I området for deponering af inert affald frasorteres brændbart og genanvendeligt affald.

(...)

Bregnebjerggård Fyldplads omfatter én deponeringsenhed, inden for hvilken deponering af det modtagne affald foretages.

Ifølge anlæggets indberetning af oplysninger til brug for klassificering af anlægget er der i perioden fra 1989 til 2001 modtaget bygge- og anlægsaffald, hvoraf noget er sorteret og noget er deponeret uden forudgående

sortering. Genanvendelige og forbrændingsegne materialer er i væsentligt omfang frasorteret og fraført fyldpladsen. Herudover er der deponeret jord til løbende afdækning samt slutfærdig afdækning af det deponerede affald.

(...)

Af den fremsendte overgangsplan med senere ændringer fremgår, at Bregnebjerggård agter at nedlukke anlægget senest pr. 15. juli 2009.

Afgørelsen fastsætter blandt andet følgende vilkår:

- 1.1 Anlægget skal nedlukkes senest den 16. juni 2009, hvorefter der ikke må deponeres jord eller affald på anlægget.
- 1.2 I forbindelse med nedlukningen foretages slutfærdig afdækning og terrænregulering på anlægget i henhold til vilkårene 3.1 og 3.2. Afdækning og terrænregulering skal være afsluttet senest den 31. december 2009.

Den 25. juni 2007 indsendte virksomheden en ansøgning om forlængelse af miljøgodkendelse til modtagelse, sortering, deponering og oparbejdning af genbrugsmaterialer.

Den 13. oktober 2009 meddelte Allerød Kommune afslag på det ansøgte i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33. Kommunen skrev i afslaget blandt andet:

Begrundelsen for afslaget er, at anlægget er påbudt nedlukket den 16. juli 2009, og at deponering på nye arealer dermed er at betragte som et nyt anlæg. Allerød Kommune må jf. miljøbeskyttelseslovens § 50 kun meddele godkendelse af nye anlæg, hvis de er ejet af en offentlig myndighed.

(...)

Sortering og oparbejdning af genbrugsmaterialer samt deponering af ren jord

Allerød Kommune vil kommentere anmodningen om at færdiggøre sagsbehandlingen af de øvrige ansøgte forhold i en særskilt skrivelse.

Den 18. juni 2012 stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet afslaget på deponering med samme begrundelse som kommunen.

Virksomheden indgav dernæst civilt søgsmål mod nævnet, idet virksomheden fandt, at anlægget ikke var at betragte som nyt i forhold til miljøbeskyttelseslovens § 50.

Den 7. november 2013 traf Allerød Kommune afgørelse i forhold til fortsatte vilkår for affaldshåndteringsaktiviteterne på virksomheden. Ifølge fremsendelsesskrivelsen var afgørelsen et påbud om nedlukning, meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41e. Ifølge afgørelsen var det et tillæg til miljøgodkendelse af 15. juni 2004. Kommunen skriver i afgørelsen blandt andet:

Allerød Kommune har senest den 25. oktober 2011 forlænget fristen for lovliggørelse af sorterings- og genbrugsaktiviteterne indtil "klagesagen er afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og der foreligger en afklaring af vilkårene for den fortsatte drift".

(...)

Natur- og Miljøklagenævnet har den 18. juni 2012 stadfæstet Allerød Kommunes afgørelse af 13. oktober 2009 under henvisning til, at anlægget skal betragtes som et nyt anlæg, og der kun må være offentligt ejerskab af deponeringsanlæg.

På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om videreførelse af deponeringsaktiviteterne, at lokalplanen ikke giver mulighed for dispensation til et affaldsbehandlingsanlæg og at sorteringsaktiviteterne er en integreret del af deponeringsaktiviteterne, besluttede Allerød Byråd den 27. september 2012, at Bregnebjerggård Fyldplads skal ophøre med aktiviteterne på Slangstrupvej 31, 3540 Lyngby med udgangen af 2015.

I afgørelsen foretager kommunen følgende ændringer af godkendelsens vilkår:

Vilkår 1.1

"Anlægget skal nedlukkes senest den 16. juli 2009, hvorefter der ikke må deponeres jord eller affald på anlægget."

ændres til:

"Anlægget skal nedlukkes senest den 16. juli 2009, hvorefter der ikke må deponeres jord eller affald på anlægget. Bregnebjerggård Fyldplads skal senest den 31. december 2015 stoppe for modtagelsen af affald til sortering."

Vilkår 1.2

"I forbindelse med nedlukningen foretages slutafdækning og terrænregulering på anlægget i henhold til vilkårene 3.1 og 3.2. Afdækning og terrænregulering skal være afsluttet senest den 31. december 2009".

ændres til:

"I forbindelse med nedlukningen foretages slutafdækning og terrænregulering på anlægget i henhold til vilkårene 3.1 og 3.2. Modtagelse af jord til slutafdækningen skal være afsluttet senest den 31. marts 2016 og slutafdækning og terrænregulering skal være afsluttet senest den 30. juni 2016".

Vilkår 2.1

"Der må kun modtages uforurenede blandet bygningsaffald til sortering, genanvendelse og deponering, samt ren jord efter gældende vejledning, i øjeblikket – Klasse 1 – jf. Vejledning i Håndtering af forurenede jord på Sjælland, juli 2001"

ændres til:

"Der må modtages / behandles og midlertidigt oplagres følgende affaldstyper:

- Beton, som ikke knust materiale
- Mursten og tegl, som ikke knust materiale
- Brokker med jord til sortering
- Blandet bygge- og anlægsaffald
- Genbrugsstabil af forskellige kvaliteter
- Ren jord til slutafdækning af fyldpladsen.

Ren jord modtages efter Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1479 af 12. december 2007, og hvor denne bekendtgørelse ikke er gældende, anvendes Vejledning i Håndtering af forurenede jord på Sjælland, juli 2001."

Vilkår 2.22

"Årsrapporten skal indeholde samtlige indsamlede data fra monitoringsprogrammet og fra målinger af sætninger i affald, herunder:

- Resultater af pejlinger af grundvandsstand
- Resultater af grundvandsanalyser
- Dokumentation for at prøvetagningsprocedurerne er overholdt
- Dokumentation for opmåling af koterne for slutafdækningens overflade

- Anmærkninger vedrørende opståede og udbedrede skader på slutafdækningen
- Årsrapporten skal endvidere indeholde kommentarer til og vurdering af resultaterne.”

ændres til:

”Årsrapporten skal indeholde samtlige indsamlede data fra monitoringsprogrammet og fra målinger af sætninger i affald, herunder:

- Resultater af pejlinger af grundvandsstand
- Resultater af grundvandsanalyser
- Dokumentation for at prøvetagningsprocedurerne er overholdt
- Dokumentation for opmåling af koterne for slutafdækningens overflade
- Anmærkninger vedrørende opståede og udbedrede skader på slutafdækningen
- Opgørelse over mængder af affald og genbrugsprodukter ved årsskiftet opgjort i affaldstyper, jf. vilkår 2.1

Årsrapporten skal endvidere indeholde kommentarer til og vurdering af resultaterne.”

Vilkår 3.2

”Slutafdækning skal udføres med minimum 1,0 m Ren jord (Klasse 1 jord), hvoraf minimum de øverste 0,2 m består af et vækstlag med en kvalitet, der opfylder kravene til den fremtidige arealanvendelse. Den øvrige jord til afdækning skal bestå af geoteknisk egnet, ren fyldjord, med en permeabilitet og porøsitetsegenskaber, der sikrer den fremtidige arealanvendelse, herunder at beplantningen kan trives”.

ændres til:

”Slutafdækning skal udføres med minimum 1,0 m Ren jord (Klasse 1 jord), hvoraf minimum de øverste 0,2 m består af et vækstlag med en kvalitet, der opfylder kravene til den fremtidige arealanvendelse. Den øvrige jord til afdækning skal bestå af geoteknisk egnet, ren fyldjord, med en permeabilitet og porøsitetsegenskaber, der sikrer den fremtidige arealanvendelse, herunder at beplantningen kan trives.

Endvidere skal der ved ophør af virksomhedens drift træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Virksomheden skal udarbejde en redegørelse der omhandler, hvordan lager af affald, genbrugsmaterialer, tanke, jordvolde, belægning og eventuel forurening mm. kan fjernes, samt hvordan det deponerede affald kan afdækkes. Redegørelsen skal ligeledes indeholde en handle- og tidsplan for gennemførelsen af nedlukningen.

Redegørelsen for disse foranstaltninger skal fremsendes til Allerød Kommunes godkendelse senest den 31. december 2014.”

Nye oplysninger

Den 20. januar 2014 indsendte Allerød Kommune sagen til nævnet med kommunens kommentarer. Trods flere rykkere havde kommunen ikke modtaget nogen uddybende klage fra virksomhedens advokat. Kommunen havde i øvrigt ikke nogen yderligere bemærkninger til sagen i anledning af klagerne.

Den 20. marts 2014 meddelte nævnet til virksomhedens advokat, at nævnet ikke kunne imødekomme dennes ønske om berostillelse af klagesagen. Nævnet anmodede advokaten om at indsende en uddybende klageskrivelse inden 2 uger fra brevets dato. Nævnet har ikke modtaget svar på dette og har således ikke modtaget nogen uddybning af klagen.

Den 15. april 2014 afsagde Retten i Hillerød dom i sagen om det af virksomheden anlagte civile søgsmål mod Natur- og Miljøklagenævnet i anledning af nævnets afgørelse af 18. juni 2012, jf. ovenfor. Retten afgjorde, at deponeringsanlægget ikke kunne betragtes som et nyt anlæg i forhold til bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 50.

Natur- og Miljøklagenævnet har herefter i skrivelse af 14. maj 2014 meddelt Allerød Kommune, at det derefter tilkommer kommunen at genoptage godkendelsessagen, såfremt virksomheden ønsker sagen behandlet.

Den 13. juni 2014 indsendte virksomheden til Allerød Kommune en anmodning om genoptagelse af behandling af ansøgningen fra 2007. Allerød Kommune har oplyst, at man planlægger at træffe afgørelse inden udgangen af 2015.

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse

Den omhandlede virksomhed er omfattet af bestemmelserne om godkendelse af forurenende virksomhed i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet virksomheden er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen³ under følgende punkter:

- K 212: Anlæg, der modtager ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr til oplagring, omlastning eller sortering forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.
- K 208: Deponeringsanlæg for ikke-farligt inert affald.

Aktiviteterne i henhold til listepunkt K 212 er omfattet af standardvilkår, jf. bilag 5, afsnit 21, til den tidligere gældende godkendelsesbekendtgørelse⁴ (nu bilag 1, afsnit 20 til standardvilkårsbekendtgørelsen⁵). Efter nævnets vurdering er det omhandlede anlæg omfattet af disse standardvilkår. Det betyder, at Allerød Kommune ved meddelelse af godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 var forpligtet til at fastsætte vilkår i overensstemmelse med standardvilkårene.

Allerød Kommune har meddelt afgørelsen med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41e, jf. § 41, stk. 1. Nævnet finder, at denne hjemmel ikke kan anvendes til en afgørelse med det aktuelle indhold. Begrundelsen for dette er:

Godkendelsen af 15. juni 2004 nævner i vilkårene 1.1 og 1.2 ikke direkte affaldssorteringen, men nævnet finder, at det ud af sammenhængen i afgørelsen i øvrigt, herunder den generelle oplysning om tidsbegrænsningen i afgørelsens indledende "datablad" og beskrivelsen af affaldssorteringen som integreret med deponeringen, må forstås således, at virksomheden ikke havde miljøgodkendelse til at modtage affald efter 16. juli 2009, hverken til deponering eller til sortering. Allerød Kommune har da også i forbindelse med sin behandling af sagen omtalt denne som et spørgsmål om forlængelse af

³ Nu bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed. Af bekendtgørelsens § 56, stk. 4 fremgår, at klagesagen skal færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

⁴ Bekendtgørelse nr. 486 af 25. juni 2012 om godkendelse af listevirksomhed, jf. bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om listevirksomhed

⁵ Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

en frist for lovliggørelse af sorterings- og genbrugsaktiviteterne, jf. ovenfor om kommunens oplysning om indholdet af afgørelsen af 25. oktober 2011.

En lovliggørelse af en godkendelsespligtig aktivitet, som udføres uden gældende godkendelse, kan juridisk set ske enten ved at aktiviteten miljøgodkendes eller ved at den bringes til ophør. Allerød Kommune havde derfor kun to mulige hjemler for et påbud som det meddelte: Enten skulle kommunen meddele tidsbegrænset miljøgodkendelse i henhold til § 33, eller kommunen skulle meddele påbud om ophør i henhold til § 69.

Afgørelsen har en vis karakter af miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33. Godkendelsen er i så fald meddelt på grundlag af ansøgningen af 25. juni 2007, og i forlængelse af kommunens udsagn af 13. oktober 2009 om at færdiggøre sagsbehandlingen af de øvrige ansøgte forhold.

Som miljøgodkendelse lider afgørelsen af en række mangler, herunder særligt, at den ikke er meddelt i henhold til standardvilkår, ligesom nævnet finder, at virksomhedens drift ikke umiddelbart vil kunne bringes til at overholde standardvilkår (som antagelig ville kræve en række foranstaltninger såsom etablering af fast eller tæt belægning og opsamling af overfladevand). Nævnet har derfor ikke mulighed for at ændre afgørelsens hjemmel til § 33.

Afgørelsen har ligeledes en vis karakter af et lovliggørelsespåbud i henhold til lovens § 69. Et sådant påbud kan ikke påklages, hvorfor nævnet da ikke vil have hjemmel til at behandle klagen.

Allerød Kommune skal nu på baggrund af Hillerød Byrets dom af 15. april 2014 og virksomhedens anmodning af 13. juni 2014 på ny tage stilling til spørgsmålet om godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til virksomhedens aktiviteter i området. Nævnet finder på baggrund heraf – samt på baggrund af ovenstående bemærkninger om hjemmelsgrundlaget – ikke at der er grundlag for at opretholde den påklagede afgørelse, der blandt andet er meddelt under den forudsætning, at virksomhedens aktiviteter er omfattet af forbuddet i miljøbeskyttelseslovens § 50.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver derfor Allerød Kommunes afgørelse af 7. november 2013 om fortsatte vilkår for og nedlukning af aktiviteterne på Bregnebjerggård Grusgrav.

Det tilføjes, at nævnet ikke hermed har taget stilling til, hvorvidt virksomhedens aktiviteter kan videreføres inden for de gældende planlægningsmæssige rammer for det pågældende område.

Gorm Møller
Seniorkonsulent

/

Bente Jensen
Civilingeniør

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til:

Bregnebjerggårds Grusgrav. Kurt Sørensen Aps, Slangerupvej 31, 3540 Lyngø, annette@bregnebjerggaard.dk

Lars Juel Sørensen, Slangerupvej 29, 3540 Lyngø, barresoe@gmail.com

Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, djur@bechbruun.com

Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, sagsnr. 11/22888 kommunen@alleroed.dk

Danmarks Naturfredningsforening Allerød, v/ Hans Philipsen, h.p.philipsen@gmail.com; dn@dn.dk

Bilag: 16.1. Aflåsning af kommunens bygninger 24-09-2014

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 30. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73756/14

NOTAT

Aflåsning af kommunale bygninger

Dato: 24. september 2014

Skolerne og idrætsanlæggene udgør en stor del af de kommunale ejendomme, og de har mange brugere. Udgangspunktet for at sikre disse ejendomme i Allerød, uden for den normale arbejdstid, er at brugerne selv sikrer, at ejendommen efterlades i aflåst tilstand med lukkede vinduer mv.

Allerød Service har et koordinerende ansvar, og arbejder sammen med skolerne og øvrige brugere om at indarbejde lukkerutiner, når undervisningen/brugen afsluttes. Allerød Service sørger således for tilbagemeldinger til skolerne/brugerne ved afvigelser i form af åbne vinduer mv. Allerød Service foretager alene kontrolbesøg bl.a. for at sikre at procedurerne følges.

Rengøringen, som typisk kommer efter aktiviteterne i bygningen er ophørt, lukker evt. åbne vinduer, slukker lys mv., under deres rengøring af de enkelte ejendomme. Dette er et supplement til kontrollen, det er fortsat brugernes ansvar, at aflukningen sker.

For de fleste haller, svømmehaller og idrætsanlæg sker lukningen i dag automatisk via den elektroniske adgangskontrol. Dog lukkes Lynges Idrætsanlæg, Lillerødhallerne og Blovstrødhallen og fire af kommunens skoler fortsat af Allerød Services aftenvagter. På de fire skoler kontrolleres, at "skallen" er lukket. Blovstrødhallen og skolerne overgår til automatisk lukning dette efterår. De to sidste sportshaller overgår, når der installeres elektronisk adgangskontrol.

Kontrollen af aflukningen på de enkelte skoler sker i dag således:

- Lynges Skole og Engholmskolen: Kontrolleres mellem kl. 17 og 19
- Skovvangskolen og Blovstrød Skole: Kontrolleres mellem kl. 18 og 20
- Ravnsholtskolen og Lillerød skole: "Automatisk lukning" via elektronisk adgangskontrol. Vagten reagerer kun på alarmer.

I ferieperioderne koordineres arbejdet med Servicevagten.

Hver kontrol tager skønsmæssigt ca. en time afhængig af kontrolomfang. De fire skoler, der kontrolleres 5 dage om ugen, har således et ressourcetræk på skønsmæssigt 15 - 20 timer om ugen. Dette tidsforbrug reduceres, når der indføres automatisk lukning. Der vil dog fortsat blive foretaget enkelt kontroller og reageret på alarmer, men den daglige kontrol ophører.



Baggrunden for ønsket om udskiftning af låse var:

- Patentet på mange af de bestående låsesystemer var udløbet, og at det dermed ikke længere var et ”beskyttet låsesystem” jf. Forsikring og Pension (F&P). Det betød at sikkerheden i systemet var meget lavt, og flere oplevede at alle og enhver kunne få lavet nøgler hos den lokale låsesmed, uden nogen form for kontrol.
- Der var et ønske om, at etablere adgangskontrol (ADK) i bygninger, hvor der var mange fritidsbrugere. Målet var at sikre fritidsbrugerne den fornødne adgang til lokalerne, uden at der nødvendigvis skulle være en medarbejder tilstede.

I forbindelse med etableringen af Allerød Service og en vagtordning var der lagt op til, at der kunne realiseres en varig driftsbesparelse på kr. 1,0 mio. fra 2012, Jf. byrådets beslutning af 18. november 2010. Denne besparelse er opnået og en del af besparelsen kan antageligvis tilskrives etableringen af nyt låsesystem og indførelse af adgangskontrol.

Det nye låsesystem og indførelse af adgangskontrol har effektiviseret sikringsniveauet betragteligt samt i udstrakt grad gjort medarbejdere, fritidsbrugere ”selvhjulpne”, jf. byrådets beslutning af 18. november 2010. Den del af besparelsen der lå i, at minimere behovet for en fast tilknyttet pedel til at åbne og lukke på skolerne mm. er, som nævnt andet sted delvist implementeret.

