



Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Møde nr. 5

Mødet blev holdt mandag den 28. april 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:35.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Status på grundvandsundersøgelser ved Bregnebjerggård Fyldplads 2013	3
4. Allerød Kommunes arbejde med Green Cities grundvandsmål i 2013	6
5. Regnskabsresultat 2013 vedr. varmforsyning	8
6. Status på afslutning af leveringsaftale samt varmforsyning 2014-2015	10
7. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling til budget 2014.....	12
8. Procedure for håndtering af henvendelser	15

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 14/967

Punkttype Beslutning.

Tema -

Sagsbeskrivelse -

Administrationens forslag -

Bilag Nej

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-04-2014 Ingen.

Fraværende Ingen

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

Sagsnr.: 14/967

Punkttype Orientering.**Tema****1. Green Cities efterårskonference**

Allerød Kommune afholder Green Cities efterårskonference den 23. oktober 2014 på Nordsjællands Konferencecenter. Arbejdstitlen er "Bæredygtig Udvikling – fra strategi til virkelighed".

2. Oprettelse af vandråd

I forbindelse med vandplanssamarbejdet for kommende vandplaner er Roskilde Kommune og Gribskov Kommune udpeget til at varetage sekretariatsfunktionen for henholdsvis hovedvandopland "Roskilde Fjord og Isefjord" og "Øresund". I begge vandoplande er der oprettet et vandråd. Sammensætningen af medlemmer i vandrådene er besluttet ved møder mellem kommunerne og meddelt Naturstyrelsen.

Der er ingen lokale interessegrupper eller lokale foreninger i Allerød, der har bedt om medlemskab i vandrådene.

Bilag Nej**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-04-2014**

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

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**3. Status på grundvandsundersøgelser ved Bregnebjerggård Fyldplads 2013**

Sagsnr.: 09/4663

Punkttype Orientering.**Tema** Udvalget orienteres om grundvandsovervågningen for 2013 og risikovurderingen vedrørende Bregnebjerggård Fyldplads.**Sagsbeskrivelse** På Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. maj 2013 blev udvalget orienteret om grundvandsovervågningen for 2012 og redegørelse om risikovurdering.**Monitering 2013**

Hovedkonklusionen er fortsat, at grundvandsovervågningen skal fortsætte på skærpet niveau, da ledningsevnen i boring B1 og B3, samt kloridindholdet i boring B1 fortsat er over grænsen for skærpet niveau. Ledningsevnen er en indikatorparameter og er udtryk for en prøves evne til at lede elektrisk strøm. På bilag 1 ses en oversigt over indholdet af klorid, sulfat og ledningsevnen i B1 og B3. På bilag 2 ses et kort over boringernes placering. Grundvandets strømningsretning er mod syd.

Som det ses på bilag 1, sker der fortsat en stigning af ledningsevnen, klorid og sulfat i B1 og B3. Som noget nyt vil ledningsevnen i B3 alene udløse kravet om monitering på skærpet niveau.

Der er fortsat fundet spor af en række miljøfremmede stoffer i grundvandet (benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, tetrachlorethylen og trichlorethylen) på et niveau lige over detektionsgrænsen (minimumsgrænsen for hvad der kan måles). Der er en svag stigende tendens i forhold til 2012. De målte værdier er mindre end en femtedel af grundvandskvalitetskriterierne.

Udviklingen i indholdet af de forskellige miljøfremmede stoffer, vil blive fulgt i forbindelse med de næste monitoringer.

Risikovurdering

Allerød Kommune har modtaget en redegørelse fra Bregnebjerggård Fyldplads om grundvandet, som er udarbejdet med henblik på at få følgende belyst:

1. årsagen til den ringe vandkvalitet i B1, herunder den forhøjede temperatur i vandet

2. kortlægning af det påvirkede område omkring B1
3. kortlægning af de hydrogeologiske forhold under pladsen

Allerød Kommune har gennemgået redegørelsen og har følgende kommentarer:

1. Der er fortsat ikke en entydig forklaring på de forhøjede temperaturer i vandet omkring B1, B7, B8 og B9
2. Forureningens udbredelse ikke er afgrænset tilstrækkeligt, og virksomheden skal derfor udarbejde en model, som skal belyse det påvirkede område omkring B1, under og omkring fyldpladsen
3. Redegørelsen indeholder ikke en beskrivelse af de hydrogeologiske forhold under pladsen
4. Det kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes, hvilke eventuelle afværgetiltag der skal iværksættes for at nedbringe de påviste koncentrationer i grundvandet.

Forvaltningen har taget initiativ til, at der afholdes et møde med Bregnebjerggård Fyldplads, for at klargøre, hvad der mangler af oplysninger.

Ansøgninger om ændringer i vilkår for monitoringen

Bregnebjerggård Fyldplads har i forbindelse med årsrapporten for 2013 søgt om ændring af vilkår for monitorering på følgende områder:

1. Ændring af prøvetagningsmetoden
2. At monitoreringen i 2014 sker på normalt niveau
3. At grænsen for skærpet monitorering ændres for ledningsevnen og for klorid.

Allerød Kommune vil fastholde vilkårene på det nuværende niveau, da der fortsat er væsentlige overskridelser af grænseværdierne, og da det fortsat vurderes vigtigt at få oplysninger om udbredelsen af forureningen.

Administrationens

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at

forslag udvalget orienteres igen, når den endelige redegørelse foreligger.

**Afledte
konsekvenser** Ingen.

**Økonomi og
finansiering** Ingen.

Dialog/høring Ingen.

Bilag Bilag 1 Oversigt over Ledningsevne, Klorid og Sulfat
Bilag 2 Oversigt over boringsplaceringer

**Beslutning Klima-
og Miljøudvalget
2014-2017 den 28-
04-2014** Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017

4. Allerød Kommunes arbejde med Green Cities grundvandsmål i 2013

Sagsnr.: 14/5349

Punkttype Orientering.**Tema** Udvalget orienteres om Allerød Kommunes indsats med at nå de fire Green Cities mål indenfor grundvandsområdet.**Sagsbeskrivelse** Der er fire fælles mål vedrørende grundvand i Green Cities. Nedenfor beskrives kort Allerød Kommunes status og indsats i 2013 for at nå de enkelte mål. I bilag 1 er der en mere uddybende beskrivelse af status og indsats indenfor de enkelte mål.**Mål 1: Vi vil beskytte de boringsnære områder og grundvandsdannende oplande.**

I 2013 vedtog byrådet en grundvandsstrategi samt ”Indsatsplan Sjælsø” til beskyttelse af grundvandet, således at hele kommunen nu er dækket af indsatsplaner. Desuden arbejder kommunen med at få udlagt beskyttelsesområder (BNBO) omkring vandværkernes boringer.

Mål 2: Vi nedbringer vandforbruget i kommunen og påviser en årlig reduktion med henblik på at opnå:

- A) Et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter pr. døgn i 2015.
- B) En reduktion i vandforbruget i de kommunale bygninger på 25 % i 2020 set i forhold til 2010
- C) Et ledningstab fra vandværkerne på max. 5 % i 2020

I forhold til **mål 2A** faldt vandforbruget i 2013 til 106 liter pr. person pr. døgn. Det er et lille fald i vandforbruget, idet forbruget i de to tidligere år var på 107 liter pr. person pr. døgn. Figur 1 i bilag 1 viser vandforbruget fordelt på de enkelte vandværker.

Vandforbruget i de kommunale bygninger (**Mål 2B**) viser et fald i 2013 på 2,3 % i forhold til 2010. Kommunen arbejder løbende på at sænke vandforbruget, bl.a. bliver toiletter skiftet til høj- og lavskyl, og vandhaner bliver berøringsfrie. Fra 2014 vil reparationen af lækagen i Blovstrød Svømmehal kunne ses som et lavere vandforbrug. Figur 2 i bilag 1 viser reduktionen i vandforbruget i perioden 2011-2013 i forhold til 2010.

I forhold til **mål 2C** om ledningstab fra vandværkerne var ledningstabet reduceret til 6,1 % i 2013. Reduktionen er bl.a. opnået på grund af Lillerød Vandværk indsats med løbende reovering og lækagesøgning, som har reduceret deres ledningstab væsentlig.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring Ingen.

Bilag Allerød Kommunes indsats med Green Cities grundvandsmål 2013.pdf

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-04-2014 Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**5. Regnskabsresultat 2013 vedr. varmforsyning**

Sagsnr.: 14/5373

Punkttype Orientering.**Tema** Klima- og Miljøudvalget orienteres om regnskabsresultatet for 2013 vedr. varmforsyningen.**Sagsbeskrivelse** Regnskabsresultatet for 2013 vedr. varmforsyningen udgør 10,3 mio. kr. i overskud.

Driftsresultat udgør 9,5 mio. kr. i overskud. Der var i 2013 samlet set indtægter på 7,1 mio. kr., hvoraf indtægter vedr. varmesalg udgør 6,9 mio. kr. (aconto indbetalinger vedr. 2013 på 8,9 mio. kr., fraregnet tilbagebetalinger til forbrugerne på 2,0 mio. kr. vedrørende tidligere år.).

Driftsudgifterne udgør samlet set netto en indtægt på 2,4 mio. kr. Udgifter vedr. årets varmeproduktion udgør 13,2 mio. kr., mens der er en ekstraordinær regulering (tilbagebetaling) vedr. gaskøb på 17,8 mio. kr. som følge af tidligere års overdækning. Øvrige driftsudgifter udgør 2,2 mio. kr.

Der er anlægsindtægter på 0,7 mio. kr.

Primo året udgjorde varmforsyningens gæld til kommunen 11,0 mio. kr. Som følge af årets regnskabsresultat er gælden nedbragt i 2013 og udgør ultimo 2013 0,8 mio. kr.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** Der afholdes løbende møder med boligorganisationerne.

Bilag Allerød Varmeforsyning - samlet varmeregnskab for 2013

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-04-2014 Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**6. Status på afslutning af leveringsaftale samt varmforsyning 2014-2015**

Sagsnr.: 14/5467

Punkttype Orientering.**Tema** Klima- og Miljøudvalget orienteres om status på afslutningen af gas- og varmeleveringsaftalen med E.ON samt om den fremtidige varmforsyning.**Sagsbeskrivelse** Byrådet vedtog den 27. marts 2014 at fastholde opsigelsen af leveringsaftalen med E.ON. Ligeledes besluttede byrådet at iværksætte udarbejdelse af et projekt (i varmforsyningslovens betydning), med henblik på tilslutning af kommunens varmekæder til den regionale forsyningsledning langs Hillerødmotorvejen, om muligt i samarbejde med Rønneholtparkens Varmekær.**Afslutning af leveringsaftale med E.ON**

Forvaltningen modtog den 27. marts 2014 en indsigelse fra E.ON om, hvorvidt det er lovligt at udfase gasmotorerne. Indsigelsen blev udsendt til byrådet før punktets behandling.

Forundersøgelsen omkring gasmotorerne er udarbejdet af COWI. Forundersøgelsen viser ud fra tilgængelige data samt skøn, at der er en samfundsmæssig gevinst ved udfasning af gasmotorerne. Forundersøgelsen skal nu efterberegnes som en samfundsøkonomisk beregning i henhold til varmforsyningsloven, ud fra faktiske data, bl.a. produktionsdata fra E.ON.

Forvaltningen modtog yderligere den 1. april 2014 krav fra E.ON om betaling af skyldigt fakturabeløb på ca. 6 mio. kr. Forvaltningen henviser til aftale med E.ON om tilbageholdelse af kommunens betalinger indtil E.ON har afviklet den af E.ON opkrævede overdækning. Mellemværendet er under afklaring.

Derudover iværksættes forhandlinger om eventuel overtagelse af E.ON's produktionsapparat; gasmotorer, tank og styresystem, i henhold til varmforsyningslovgivningens bestemmelser om afskrivninger m.m.

Varmeforsyning 2014-2015

Forvaltningen har iværksat indhentning af tilbud for gasleverancer fra Nordforbrænding, Vestforbrænding, HMN, DONG m.fl. Udvalget vil blive forelagt resultatet heraf på et kommende udvalgsmøde.

Af hensyn til forsyningssikkerheden ved eventuelle driftsforstyrrelser monteres der mulighed for tilslutning af mobile nød anlæg til begge værker. Tilslutningerne er i ordre og forventes udført inden for den nærmeste fremtid.

Klima- og Miljøudvalget orienteres om sagens status på mødet.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Nej

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-04-2014

 Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**7. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling til budget 2014**

Sagsnr.: 14/5838

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

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

Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet.

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

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

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

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

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

Der er ansøgt om 15 dispensationer fra overførselsreglerne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

Direktionen anbefaler;

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

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

Afledte konsekvenser

De opgjorte overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2013 må samlet set forventes at indebære et øget forbrug af serviceudgifter i 2014. Imidlertid må det forventes, at der også bliver overført uforbrugte servicebevillinger fra 2014 til 2015. Dette indarbejdes i det forventede regnskab pr. 31. marts 2014.

Økonomi og finansiering

Der søges en tillægsbevilling på 17,7 mio. kr. i servicebevillinger i 2014. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Dialog/høring

-

Bilag

Overførsel af driftbevillinger 2013-2014 - Notat

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-04-2014

Udvalgt godkendte Direktionens forslag.

Fraværende

Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**8. Procedure for håndtering af henvendelser**

Sagsnr.: 14/4414

Punkttype Orientering.**Tema** For at sikre en ensartet administration af borgerhenvendelser til udvalg og udvalgsformænd har Forvaltningen en procedure for håndtering af sådanne henvendelser.

Alle udvalg orienteres om denne procedure.

Sagsbeskrivelse Det følger af proceduren, at ved henvendelser, som modtages direkte af udvalgsformanden eller af alle udvalgsmedlemmer, skal udvalgsformanden tage stilling til, hvad der skal ske med henvendelsen, eller beder den relevante direktør om at gøre det.

Udvalgsmedlemmet har mulighed for at anmode om, at henvendelsen kommer på som et dagsordenpunkt til udvalget (anmodning til udvalgsformanden, jf. udvalgenes forretningsorden) eller til byrådet (anmodning til borgmesteren, jf. styrelseslovens § 11, stk. 1).

Ved henvendelser, som modtages af kommunens administration, vil Forvaltningen vurdere om henvendelsen skal videre til udvalgsformanden, den relevante direktør eller den relevante stabs-/afdelingschef.

Hvis sagen ikke behandles af udvalget, skal udvalget efterfølgende orienteres om henvendelsen, medmindre henvendelsen er uden særlig politisk betydning.

Proceduren skal sikre, at besvarelser koordineres, og at henvendelser og besvarelser, som sker som led i administrativ sagsbehandling, bliver journaliseret.

Proceduren er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Afledte konsekvenser** -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring -

Bilag Procedure for borgerhenvendelser

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-04-2014 Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Ingen

Signeret af:

Erik Lund
Formand

Theodore Gbouable
Næstformand

Erling Petersen
Medlem

John Jensen
Medlem

Rasmus Keis Neerbek
Medlem

Bilag: 3.1. Bilag 1 Oversigt over Ledningsevne, Klorid og Sulfat

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26561/14

Dato	Ledningsevne mS/m	Klorid mg/l	Sulfat mg/l
	B1 / B3	B1 / B3	B1 / B3
4. marts 2010	255 / 109	240 / 72	790 / 220
18. oktober 2010	274 / 188	220 / 110	850 / 520
7. januar 2011	316 / 178	260 / 110	1200 / 520
14. april 2011	313 / 186	260 / 110	1100 / 520
4. oktober 2011	325 / 174	310 / 120	1100 / 510
7. juni 2012	359 / 179	400 / 100	1100 / 540
17. oktober 2012	282 / 171	350 / 100	630 / 520
3. september 2013	370 / 238	420 / 150	1100 / 870
18. december 2013	359 / 224	390 / 140	1100 / 910
Grænseværdier i Miljøgodkendelsen	200	200	Ingen grænseværdi

Værdien af ledningsevnen, klorid og sulfat fra de sidste ni monitoringer fra B1 og B3

Bilag: 3.2. Bilag 2 Oversigt over boringsplaceringer

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26592/14



Bilag 1 Situationsplan
med boringer

Bregnebjerggård
Slangerupvej 31,
3540 Lyngø

Matr. nr. 16 Bastrup By,
Uggeløse

Signaturforklaring

 Moniteringsboringer
 Undersøgesboringer

Sagsnr.: 04-04435
 Dato: 11.01.2013

Udarbejdet: NSK
 Kontrol: M/Z



**Bilag: 4.1. Allerød Kommunes indsats med Green Cities grundvandsmål
2013.pdf**

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28161/14

NOTAT

Allerød Kommunes indsats med Green Cities grundvandsmål i 2013

Overordnet set arbejder Allerød Kommune i Green Cities samarbejdet aktivt for rent og rigeligt grundvand. Der er fire fælles mål indenfor grundvandsområdet. Her er en kort status for Allerød Kommunes arbejde i 2013 med at opfylde de enkelte mål.

Mål 1 Vi vil beskytte de boringsnære områder og grundvandsdannende oplande

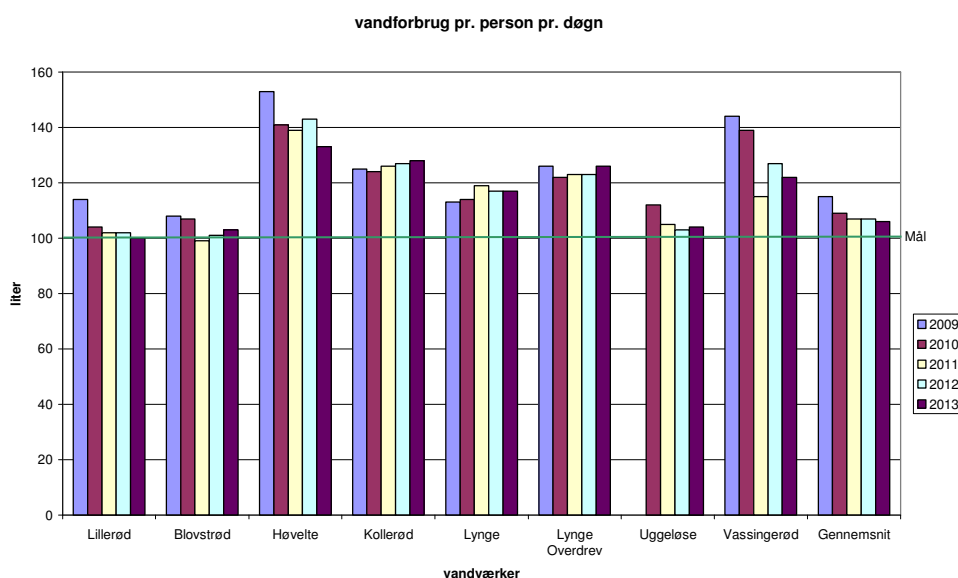
I 2013 vedtog byrådet i Allerød Kommune en grundvandstrategi. Byrådet vedtog også en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Indsatsplan Sjælsø. Hermed er hele kommunen dækket af indsatsplaner. Desuden arbejder kommunen med at få udlagt beskyttelsesområder (BNBO) omkring vandværkernes borer.

Mål 2 Vi nedbringer vandforbruget i kommunen og påviser en årlig reduktion med henblik på at opnå:

A) Et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter pr. døgn i 2015

Borgernes vandforbrug i Allerød er på 106 liter pr. person pr. døgn i 2013. Der er et lille fald i vandforbruget, idet det i de to tidligere år var på 107 liter pr. person pr. døgn. Figur 1 viser vandforbruget fordelt på de enkelte vandværker i Allerød.

Figur 1



På Klima- og energimessen i starten af 2013 var der inspiration til borgerne om brug af regnvand i haven. Borgerne kan finde forskellige råd om at spare på vandet på kommunens, Den Grønne Guides og vandværkernes hjemmesider.



Dato: 31-03-2014

Sagsnr. 14/5349

Dokumentnr. 1

Sagsbehandler:
Hanne Reiff

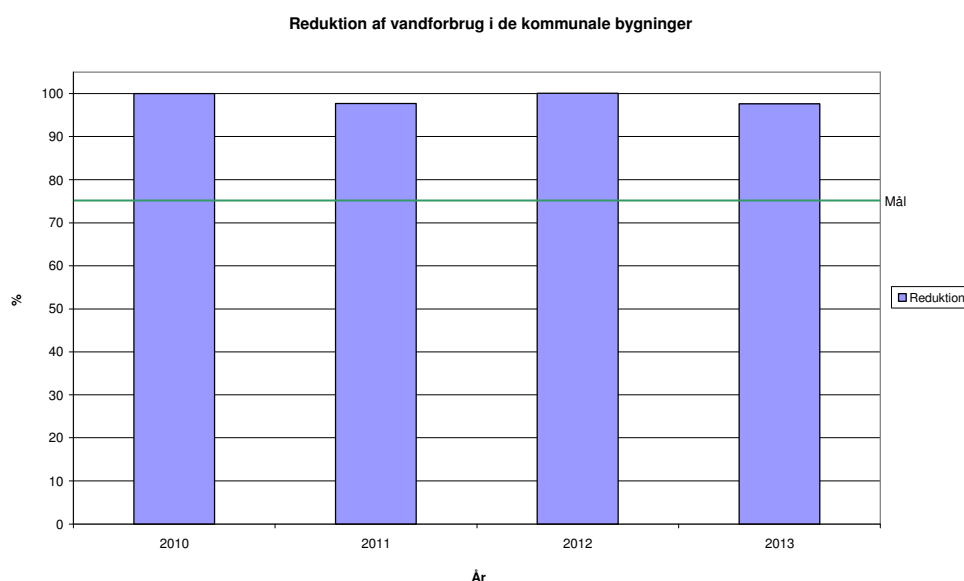
Direkte telefon: 48 100 112

B) En reduktion i vandforbruget i de kommunale bygninger på 25 % i 2020 set i forhold til 2010

I Allerøds kommunale bygninger faldt vandforbruget i 2013. Holdt op mod 2010 var forbruget 2,3 % lavere. Figur 2 viser reduktionen i vandforbruget i de kommunale bygninger, hvor 2010 er = indeks 100.

Kommunen arbejder løbende på at sænke vandforbruget. Toiletter bliver skiftet til høj- og lavskyl, og vandhaner bliver berøringssvare. Flere steder med stort vandforbrug bliver vandforbruget overvåget elektronisk. Systemet alarmerer, hvis forbruget stiger f.eks. ved større forbrug i nattetimerne. Endvidere er Blovstrød svømmehal blevet repareret, så lækagen er stoppet.

Figur 2



C) Et ledningstab fra vandværkerne på max. 5 % i 2020

I Allerød er ledningstabet reduceret til 6,1 % i 2013. Opgørelsen er baseret på 3 ud af de 8 private vandværker i kommunen, som leverer $\frac{3}{4}$ af vandet. I 2012 var ledningstabet 11,5 %.

Reduktionen er bl.a. opnået på grund af det største vandværks indsats med løbende renovering og lækagesøgning, som har reduceret deres ledningstab væsentlig.



Bilag: 5.1. Allerød Varmeforsyning - samlet varmeregnskab for 2013

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24868/14

ENGHOLM OG LILLERØD VARMECENTRAL REGNSKAB 2013

Mellemværende med Allerød Kommune primo 2013: 11.025.894

DRIFT

Note	Indtægter	Regnskab 13	Korr.budget 13
1	Salg af varme:	-6.883.674	-7.299.999
	Opkrævet aconto	-8.899.973	
	Årsafregning 2011-2013	2.016.299	
	Renter af mellemværende med kommunen	0	0
	Fjernvarmestik til kontorbygning - Uglevang	-54.760	0
	Lejeindtægt, antenne	-193.385	-188.999
	Indtægter i alt:	-7.131.819	-7.488.998

Udgifter

	Personale	425.631	351.518
	Revision, rådgivning mv.	524.995	506.988
	Administrationsbidrag	300.785	150.001
	Renter af mellemværende med kommunen	25.704	25.000
	Bygningsvedligeholdelse	766.086	867.938
2	Udgifter til varmelevering	13.241.822	14.700.000
3	Tilbagebetaling af overdækning E.ON	-17.803.018	-18.500.000
	Drift	104.379	134.099
	afrunding	1	0
	Udgifter i alt:	-2.413.615	-1.764.456

ÅRETS DRIFTSRESULTAT	-9.545.434	-9.253.454
-----------------------------	-------------------	-------------------

ANLÆG

Tilslutningsbidrag - Skovvang plejecenter	-729.915
---	----------

Nettoresultat i alt Regnskab 2013	-10.275.349
--	--------------------

4 Mellemværende med Allerød Kommune ultimo 2013: 750.545

Note

1 **Salg af varme**

-6.883.674

Der er indtægter vedr. salg af varme på 6,9 mio. kr., som fremkommer således:

Opkrævet aconto i 2013	-8.899.973
Årsafregning 2011	1.796.271
Årsafregning 2012	-238.967
Årsafregning 2013	458.995
	<u>-6.883.674</u>

Indtægterne for varmeåret 2013 udgør 8,4 mio. kr., og der er tilbageført 1,6 mio. kr. vedr. tidligere år.

Forbrugsafgift pr. GJ	115,29 kr.
Forbruget i året har været på i alt	45.678 GJ
Der var budgetteret med et forbrug på	49.659 GJ

Fast afgift pr. m2	23,19 kr.
Samlet m2 areal er	123.491 m2

Allerød Varmeforsyning - Regnskab 2013	M2 i 2013	GJ i 2013	L/E
A/B Tingparken	2.663	1.046	E
A/B Tingstedet	2.473	1.090	E
Allerød Gymnasium	9.521	2.533	E
Allerød Vestcenter	3.400	443	E
Børnehuset Vestvej	423	19	E
DAB	19.137	7.034	L
Engholmhallen	1.591	206	E
Engholmskolen	10.000	3.508	E
Engholm Kirke	1.301	603	E
Engholm Plejecenter	7.580	3.180	E
Engholm Svømmehal	1.163	2.728	E
Kirsebærgården, Børnehave	409	362	E
Kirsebærgården, Vuggestue	345	174	E
Klub Skakten, Uglevang 1	355	254	L
Lillerød Boligforening, afdeling 9 blok X	2.512	992	L
Lillerød Boligforening, afdeling 10 blok A-G	17.246	6.191	L
Lillerød Boligforening, afdeling 11 blok P-V	17.336	6.564	L
Lillerødhallerne	5.251	1.478	L
Lægehuset Tingvej 4	251	65	E
Netto Supermarked	1.079	129	L
Plejecenter Skovvang	4.523	914	L
Skovvangsskolen	12.592	5.127	L
Ungdomsboliger	738	382	E
Ørnevang Børnehus, Uglevang 3	810	253	L
Ørnevang Børnehus, Uglevang 5-7	796	401	L
I alt	123.491	45.678	

Energitilsynet har i 2013 truffet afgørelse om, at E.ON igennem en årrække har opkrævet mere end der har været afholdt udgifter for på de to varmekærker. Dermed har E.ON oparbejdet en overdækning, som er i modstrid med varmforsyningslovens bestemmelser om prissætning.

Allerede i 2012 blev en del af overdækningen tilbageført til forbrugerne, og i regnskab 2013 er der foretaget endelig årsafregning for 2011 og 2012, hvor der blev taget højde for E.ON's overdækning.

Indtægter vedr. salg af varme er i 2013 ekstraordinær lavt, idet overdækningen nu er tilbageført til forbrugerne.

2 Udgifter til varmelevering 13.241.822

E.ON har i 2013 sendt aconto regninger på i alt 13,2 mio. kr. E.ON har endnu ikke aflagt regnskab for 2013, og derfor er det uafklaret, om der i 2013 har været afholdt udgifter for det opkrævede beløb.

3 Tilbagebetaling af overdækning fra E.ON -17.803.018

På baggrund af energitilsynets afgørelse (jf. note 1) har E.ON i regnskab 2013 tilbagebetalt 17,8 mio. kr. til udligning af tidligere års overdækning.

4 Mellemværende med Allerød Kommune 750.545

Ultimo 2013 udgjorde mellemværendet mellem varmforsyningen og Allerød Kommune 0,8 mio. kr., som kommunen har lagt ud for varmekærkerne.
Mellemværendet modsvarer stort set nettoanlægsudgiften vedr. tilslutningsledning til Skovvang Plejecenter på 0,6 mio. kr., som afskrives over 10 år.

Bilag: 7.1. Overførsel af driftbevillinger 2013-2014 - Notat

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31568/14

Overførelsessag drift

Overførelse af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014

Indholdsfortegnelse

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

1. Sammenfatning

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

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

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

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

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

Overførselsbeløbet fordeler sig på de politiske udvalg som følger:

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

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

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

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

2. Uforbrugte driftsbevillinger

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

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

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

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

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

3. Overførsel af servicebevillinger på overførselstyper

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Overførsel af servicebevillinger på udvalg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Ansøgte dispensationer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ansøgninger som anbefales imødekommet vedrører:

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

7. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Følgende gør sig særligt gældende for disse virksomheder:

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

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

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

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

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

8. Overførsel af underskud på udvalg og afdelinger/stabe

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

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

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

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

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

Kultur- og Idrætsudvalget underskud vedrører et underskud i musikskolen.

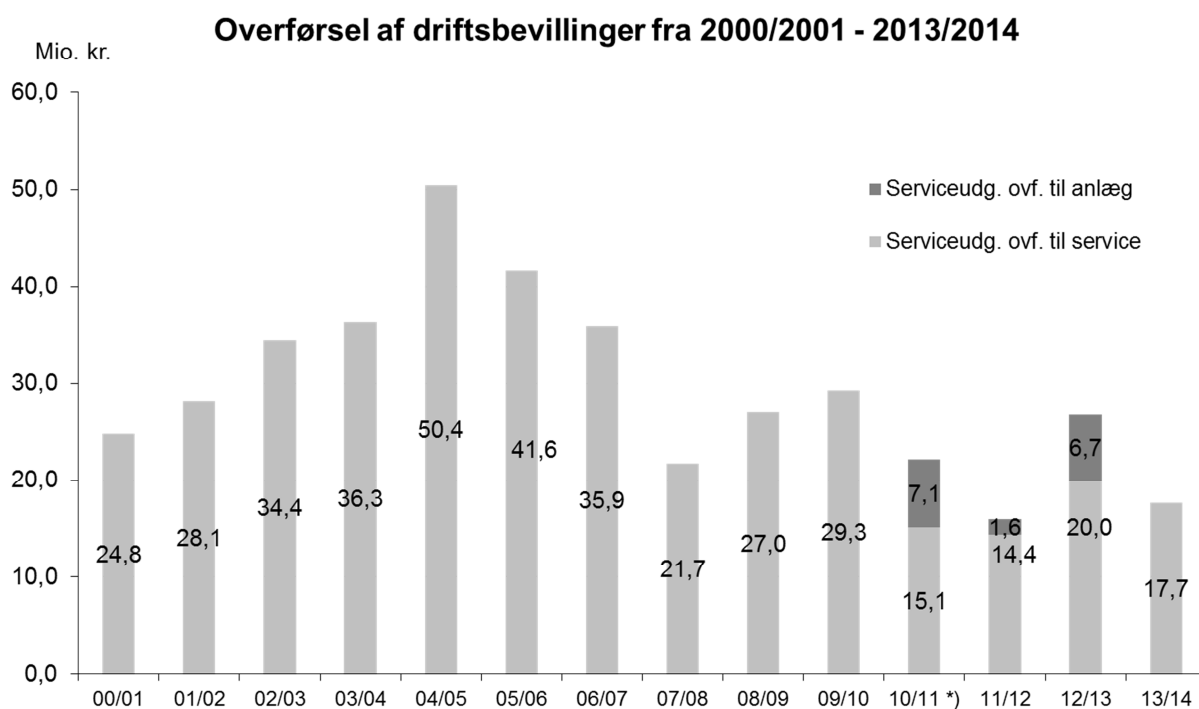
Nedenfor er det samlede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr. angivet i overførte underskud og overskud på afdelinger og stabe.

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

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

9. Udvikling i overførselsbeløb vedr. driften

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Bilag 1 - Principper for overførselssagen 2013 – 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overførselsbeløb indeholder de ansøgte dispensationer, som Direktioner anbefaler imødekommet

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

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

Bilag: 8.1. Procedure for borgerhenvendelser

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 28. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21595/14

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Procedure for håndtering af borgerhenvendelser til udvalg eller udvalgsformænd

Dato: 16. august 2013

1. Almindelige henvendelser

Henvendelser, der er stilet til et udvalg, uden, at det klart fremgår, at borgeren ønsker sagen behandlet af udvalget behandles ikke efter denne procedure. Sådanne henvendelser behandles som almindelige henvendelser stilet til Allerød Kommune.

2. Politiske borger henvendelser

Henvendelser, som er stilet

- til en udvalgsformand,
- til samtlige medlemmer af et udvalg, eller
- til et udvalg,

og hvor det klart fremgår, at borgeren ønsker sagen behandlet af udvalget, behandles efter følgende retningslinjer:

Henvendelser, som modtages af kommunens administration:

1) Henvendelsen sendes til Sekretariatet, som vurderer om henvendelsen skal videre til udvalgsformanden, den relevante direktør eller den relevante stabs-/afdelingschef. Og formidler herefter henvendelse videre.

2) Udvalgsformanden, direktionsmedlemmet eller stabs-/afdelingschefen tager stilling til følgende:

- Henvendelsen bedes omdelt til udvalgets medlemmer til orientering på næste Udvalgsmøde
- Henvendelsen bedes videresendt til udvalgets medlemmer til orientering med bemærkning om, at _____
- Afdelingen bedes sætte sagen på udvalgets dagsorden den _____ (dato)
- Afdelingen bedes lave udkast til svar til udvalgsformandens besvarelse
- Afdelingen bedes besvare brevet
- Kopi af svaret sendes til _____
- Andet: _____

Udvalgets medlemmer bliver orienteret om henvendelsen og svaret, medmindre der er tale om svar af administrativ karakter.

3) Sekretariatet håndterer henvendelsen i overensstemmelse hermed eller formidler henvendelse og beslutning videre til den relevante afdeling, som herefter



håndterer henvendelsen. Den, som håndterer henvendelsen, sørger også for fornøden journalisering.

Henvendelser, som modtages direkte af udvalgsformanden eller af alle udvalgsmedlemmer:

Som ovenfor bortset fra, at udvalgsformanden tager stilling til, hvad der skal ske med henvendelsen, jf. pkt. 2, eller beder det relevante direktør eller afdelingschefen om at gøre det.

Et udvalgsmedlem kan over for udvalgsformanden tilkendegive, hvad udvalgsmedlemmet ønsker, der skal ske med henvendelsen.

Udvalgsmedlemmet har også til enhver tid mulighed for at anmode om, at henvendelsen kommer på som et dagsordenpunkt til udvalget (anmodning til udvalgsformanden, jf. udvalgenes forretningsorden) eller til Byrådet (anmodning til borgmesteren, jf. styrelseslovens § 11, stk. 1).

Proceduren vedrører ikke henvendelser, hvor en borger alene ønsker at komme i dialog med et byrådsmedlem. Sådanne henvendelser betragtes som rent politiske, og administrationen er ikke involveret, og henvendelserne bliver ikke journaliseret, og bliver dermed ikke sager i det kommunale system.

3. Øvrig

Klager over afgørelser der er truffet af Forvaltningen, hvor der er klageinstans, er det klageinstansen der behandler klagen.

Borgmesteren sikrer sig at klager over personalet og den praktiske udførelse af opgaveløsningen besvares.

