

Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 18-11-2014

Mødet blev holdt tirsdag den 18. november 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:30.

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

Afbud: Jesper Hammer (D)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Forventet regnskab pr. 30. september 2014	4
4. Aktuel økonomi.....	7
5. Fælleskommunalt samarbejde.....	8
6. Opfølgning byrådets aften - vision for Allerød Kommune.....	10
7. Planstrategi - borgermøde januar 2015	12
8. Opfølgning budgetaftale 2015 - 2018	14
9. Forslag til byggeprogram ny daginstitution Ravnsholt.....	15
10. Igangsætning lokalplan for område ved Ravnsholt skov	19
11. Ansøgning om godkendelse af skema B	21
12. Fusion af daginstitutionerne på Violvej	24
13. Maksimumbetaling for forældrearrangerede madordninger i dagtilbud.....	29
14. Ændring af tilsynspolitik for leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp	31
15. Forslag til svar til Statsforvaltningen vedrørende klage i sag om låsesystem	33
16. Beslutning om fremtidig budgetstatus for lysløjpe	34
17. Anlægsregnskab for centralisering af Tandplejen	36
18. Forøget behov for midlertidige og varige boliger flygtninge	38
19. Udbygning af nyt boligområde i Blovstrød	42
20. Effektivisering af Allerød Service	44
21. Kontraktforlængelse Vestre Hus.....	47
22. Skitseprojekt for stier på Hillerødvej i Lyngø.....	49
23. Vejbelysning i Allerød Kommune - perspektiver ved kommunalt ejerskab.....	52

24. Anlægsregnskab for trafiksanering i området omkring Lyng Skole	55
25. Ansættelse af ny kommunaldirektør	56
26. Sag fra Agnete Fog - Mungo Park	60
27. Sag fra John Jensen - omkostninger til konsulenter	61
28. Sag fra Lone Hansen - vedrørende budget og budgetaftale 2015-2018.....	62
29. Sag fra Lone Hansen - konkret plan for jordsalg	63
30. Sag fra Lone Hansen - plan for vækst og udvikling	64
31. Sag fra Lone Hansen - aktiv erhvervspolitik	65
32. Sag fra Lone Hansen - plan for energirenoveringer	66
33. Sag fra Lone Hansen - plan for fagudvalgenes arbejde	67
34. Sag fra Lone Hansen - inddragelse af borgernes forslag til effektiviseringer.....	68
35. Sag fra Lone Hansen - besparelser på udvalgsstrukturen	69
36. Sag fra Lone Hansen - energirenoveringer	71
37. Sag fra Lone Hansen - konkurrenceudsættelse	72
38. Sag fra Lone Hansen - strukturbesparelser	74
39. Sag fra Lone Hansen - borgernes besparelsesforslag.....	75
40. Sag fra Jesper Hammer - organisationsdiagrammer	76
41. Sag fra Jesper Hammer - produktion af mad	77
42. Sag fra Miki Dam Larsen - mad til ældre	79

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

Sagsnr.: 14/971

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

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014 Forslag om at punkt 25 "Ansættelse af ny kommunaldirektør"
behandles som sidste punkt på dagsordenen godkendt.**Fraværende** Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

2. Meddelelser

Sagsnr.: 14/969

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse

- Fælleskommunalt Nordsjællands Brandvæsen

På byrådsmødet den 9. oktober 2014 godkendte byrådet etablering af det fælleskommunale Nordsjællands Brandvæsen. Af sagsfremstillingen indgik, at samlokalisering af administrationen skulle ske på Egevangen 4 i Kokkedal efter forhandling med udlejer. Det er imidlertid ikke lykket at indgå en lejeaftale om denne adresse som forventet. Fredensborg Kommune har derfor forhandlet sig til en anden lejeaftale på adressen Kokkedal Industripark 14, Kokkedal. Den nye lejeaftale vurderes som bedre og billigere end den hidtil forudsatte.

Der skal således ske en ændring af det nye selskabs vedtægter i § 2 om Nordsjællands Brandvæsens hjemsted (samordningsaftalen, bilag 3 til byrådsmødet den 9. oktober 2014), hvilket skal ske inden vedtægterne forelægges Det kommunale tilsyn til godkendelse.

Da sagen er politisk færdigbehandlet i Allerød er der efter aftale med borgmesteren givet positiv tilbagemelding til Fredensborg Kommune, jf. mail til byrådet den 27. oktober 2014.

- Tværkommunalt samarbejde på forsyningsområdet

Allerød kommune har d. 21. oktober 2014 modtaget invitation til at deltage i en tværkommunal analyse af mulighederne for en fusion på forsyningsområdet. Følgende 14 kommuner er inviteret: Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Tårnbæk, Rudersdal, Hillerød, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Fredensborg.

For disse 14 kommuner foreligger allerede en del fælles data og basismateriale bl.a. som følge af initiativer fra de 14 forsyningsdirektørerne. Borgmesteren har tilkendegivet, at kommunen gerne vil være en del af analysen, idet tiden er inde til at se på om der er yderligere effektiviseringsgevinster at hente i forsyningssektoren. Vi har i dag et velfungerende samarbejde med Rudersdal om spildevandet, vandforsyningen er privat og Allerød Kommune er en del af ejerkredsen af Nordforbrændingen, som ligeledes er et

velfungerende forsyningsselskab på affalds- og varmeområdet. Endeligt kommissorium vil foreligge ultimo 2014. Den samlede økonomiske ramme for analysen er maksimalt 500.000 kr., hvoraf Allerød er indstillet på at dække sin andel.

Administrationens forslag

-

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014**

Borgmesteren orienterede om møde afholdt med Justitsminister Mette Frederiksen den 17. november 2014, samt henvendelse fra Farum Fjernvarme.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

3. Forventet regnskab pr. 30. september 2014

Sagsnr.: 14/16571

Punkttype Beslutning

Tema Byrådet og Økonomiudvalget skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. september 2014. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på netto 2,2 mio. kr. i merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse Det forventede regnskab pr. 30. september 2014 er beskrevet detaljeret i de to vedlagte notater.

Notatet ”Forventet regnskab pr. 30. september 2014” giver en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab med udgangspunkt i hovedoversigten.

Notatet ”Forventet regnskab – sammendrag og hovedkonklusioner” er et sammendrag af førstnævnte notat, og indeholder de væsentligste konklusioner i hovedtræk.

Det forventede regnskab er udarbejdet i oktober 2014 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo september måned. I det forventede regnskab er der således taget højde for konsekvenserne af Direktionens beslutning om ansættelses- og udgiftstop for 2014.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2014 viser et overskud af den ordinære drift på 52,8 mio. kr. samt et forventet træk på kassebeholdningen i 2014 på 26,3 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

De forventede serviceudgifter udgør 1.025,0 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 6,6 mio. kr. i forhold til Allerød Kommunes serviceramme på 1.031,6 mio. kr.

I forhold til det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 er der en forbedring af kassebeholdningen på 19,8 mio. kr. i 2014, hvilket i hovedtræk skyldes følgende forhold:

- Mindreudgifter til service på 24,7 mio. kr. Rammebesparelsen på 18 mio. kr. er fordelt på afdelinger og virksomheder, og næsten alle afdelinger kan konstatere betydelige mindreudgifter i forhold

til det sidste forventede regnskab. Samlet set forventes det således, at der opnås besparelser/mindreudgifter, som er 6,6 mio. kr. større end rammebesparelsen.

- Der forventes yderligere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 2,8 mio. kr.
- Fortsat store tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer af grundværdier og dertil hørende renteudgifter giver forventede yderligere udgifter på 6,4 mio. kr.
- Færre udgifter vedr. anlæg på 3,9 mio. kr. i 2014, som bl.a. skyldes en tidsforskydning på flere anlægsprojekter Derudover foreslås bevillingsændringer på 2,1 mio. kr. i mindreudgifter grundet væsentligt mindreforbrug på et anlægsprojekt, og at anlægsbevillingen vedr. Mungo Park foreslås returneret til kassen. Den forventede overførsel til 2015 øges med 2,3 mio. kr.

Økonomi og It vurderer sammenfattende, at de væsentligste usikkerhedsfaktorer i det forventede regnskab udgør følgende:

- Det er fortsat usikkert, hvor store tilbagebetalingerne på grundskyld og dækningsafgifter bliver for 2014. Ligeledes er der usikkerhed om, hvor store de dertil hørende renteudgifter bliver. Der er i budget 2015 indarbejdet merudgifter til yderligere tilbagebetalinger, men det er ligeledes usikkert om beløbet er tilstrækkeligt.
- Der er relativ stor usikkerhed om årets resterende udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Budget 2015 er baseret på forbruget i 2014, som er væsentligt højere end i 2013, der eksisterer dog en usikkerhed om udgiftens størrelse i 2015.
- Som følge af en stigning i antallet af flygtninge fra særligt Syrien, er det usikkert, hvor mange merudgifter kommunen får hertil i 2014 og fremover. Det kan give merudgifter til anlæg såvel som merudgifter på familieområdet, skoleområdet som borgerserviceområdet.
- Som følge af ændringer i ministeriets regler afsluttes 2014-regnskabsårets supplementsperiode (bogføring i januar/februar 2015 regnskab 2014) ca. 3 uger tidligere end forudgående år. Det er usikkert om der i det forventede regnskab er taget tilstrækkelig højde for, at der kan være udgifter, som normalt ville være bogført i regnskabsåret, men som med den forkortede supplementsperioden først vil blive bogført i regnskab 2015. Der vil her alene være tale om en tidsforskydning imellem årene, og usikkerheden knyttes derfor alene til regnskab 2014.

Administrationens forslag Forvaltningen forslår, at der gives en tillægsbevilling i 2014 på samlet set 2,2 mio. kr. i nettomerdgifter, som finansieres af kassebeholdningen. Tillægsbevillingerne er specificeret i punktet Økonomi og finansiering.

Økonomi og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling i 2014 på 2,2 mio. kr. i nettomerdgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Nedenfor fremgår en specifikation af tillægsbevillingerne. En yderligere beskrivelse af de enkelte poster findes i notatet vedr. forventet regnskab.

- Skatter 4.027.800 kr.
- Renter 1.577.862 kr.
- Anlæg -2.137.717 kr.
- Øvrige finansforskydninger -1.000.000 kr.
- Låneoptagelse -300.000 kr.

I alt 2.167.945 kr. i nettomerdgifter.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. september 2014.pdf
Forventet regnskab pr. 30. september - sammendrag og hovedkonklusioner.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**4. Aktuel økonomi**

Sagsnr.: 14/3751

Punkttype Orientering**Tema** Direktionen orienterer om aktuel økonomi.
Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2012-2014, kassebeholdningen pr. dag i oktober måned 2014, samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2010-2018 er vedlagt som bilag.**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Kassebeholdningen oktober 2014 med notat.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014 Orienteringen taget til efterretning.**Fraværende** Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

5. Fælleskommunalt samarbejde

Sagsnr.: 14/15261

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådet godkendte på møde den 9. oktober 2014 igangsætning af et fælleskommunalt beredskab med Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

I forlængelse heraf har Borgmester Jørgen Johansen anmodet om, at der udarbejdes sag til Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af mulighederne for etablering af tværkommunale samarbejder på andre områder.

Sagsbeskrivelse Allerød Kommune har siden kommunalreformen alene på grund af kommunestørrelsen skullet foretage en løbende vurdering af, hvordan der sikres en faglig og økonomisk bæredygtighed i opgaveløsningen. Strategien for dette har blandt andet været gennem tværkommunale samarbejder, hvor der gennem befolknings- og opgavemæssig volumen skabes faglig og økonomisk bæredygtighed i opgaveløsningen.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. november 2010, at fokus for Allerød Kommunes tværkommunale samarbejde skulle være konkrete samarbejder med flere forskellige kommuner med henblik på udnyttelse af de faglige og økonomiske gevinster, der på kort sigt vil være ved opgavespecifikke samarbejder. Det vil sige konkrete samarbejder med flere forskellige kommuner med henblik på optimal udnyttelse af faglige og økonomiske ressourcer. I forlængelse heraf har Forvaltningen udarbejdet en række for-analyser om mulige fælleskommunale samarbejder i perioden 2011 – 2014. Det drejer sig blandt andet om;

- Fælles hjælpemiddeldepot med Furesø Kommune (for-analyse)
- Fælles Jobcenter med Rudersdal Kommune (for-analyse)
- Samarbejde om IT-drift Ballerup, Furesø og Egedal (for-analyse)
- Fælleskommunalt storkøkken (i drift)
- Fælleskommunalt beredskab (forventes i drift 1. januar 2015)
- Fælleskommunalt indkøbssamarbejde (i drift)

For-analyserne er blevet forelagt Økonomiudvalget/byrådet der konkret har taget stilling til om Forvaltningen skulle arbejde videre med etablering af de fælleskommunale samarbejder.

For at sikre fortsat fokus på området har Borgmesteren anmodet om, at Økonomiudvalg og fagudvalg drøfter konkrete forslag og emner, hvor der kan igangsættes undersøgelse af tværkommunale samarbejder.

I forlængelse af drøftelsen i fagudvalg og Økonomiudvalg vil der ske en konkret prioritering af hvilke fælleskommunale samarbejder Allerød kommune ønsker at gå i dialog med nabokommunerne omkring.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at

- Økonomiudvalg og fagudvalg drøfter konkrete forslag og emner, hvor der kan igangsættes for-analyse af tværkommunale samarbejder.
- at der i forlængelse af Økonomiudvalget og fagudvalgenes drøftelse sker en samlet prioritering af emnerne i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Der er ikke afsat særskilte økonomiske ressourcer til for-analyser af mulige tværkommunale samarbejder.

Dialog/høring

Konkrete forslag om samarbejde med andre kommuner vil indgå i en høring eller dialog med MED-udvalg, råd og andre relevante aktører på det pågældende samarbejdsområde i forbindelse med en politisk beslutning om at indgå i et konkret samarbejde.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014**

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

6. Opfølgning byrådets aften - vision for Allerød Kommune

Sagsnr.: 14/198

Punkttype Beslutning**Tema** Som opfølgning på byrådets forårsseminar afholdt byrådet tema møde den 2. oktober 2014 med fokus på temaerne – planstrategi, vision for Allerød Kommune og Allerød som servicevirksomhed.

Som opfølgning på byrådets drøftelse har Borgmesteren anmodet om, at Forvaltningen udarbejder sag til Økonomiudvalget med henblik på fastlæggelse af endelig plan/proces for udarbejdelse af samlet vision og strategi for Allerød kommune.

Sagsbeskrivelse Borgmester Jørgen Johansens oplæg fra byrådets aften er vedlagt som bilag til punktet. Af oplægget fremgår Borgmesterens forslag til proces for udarbejdelse af samlet vision og strategi for Allerød kommune.*Procesplan*

2014

- Plan for vision/strategiarbejde bliver vedtaget i ØU
- Politiske partier diskuterer Fælles udvikling i balance
- Udvalgsformænd mødes og diskuterer implementering i udvalg

2015 forår/sommer

- Møde med borgere og seminar med ØU/Hovedudvalg i januar
- Dialog mellem udvalg og interessenter
- Udvalget præsenterer resultat på byrådets forårsseminar
- Byrådet præsenterer oplæg til vision/strategi for borgerne

2015 efterår

- Byrådet vedtager sin vision/strategi

Processen for udarbejdelse af den endelige vision/strategi for Allerød Kommune sker som følge af ovenstående tidsplan sideløbende med udarbejdelse af planstrategien – ligesom der vil være indholdsmæssige sammenfald. Processen og indholdet for planstrategien og visionen for Allerød Kommune skal derfor koordineres i det videre arbejde. Processen for udarbejdelse af planstrategi og borgertopmødet behandles i særskilt sag.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender proces for udarbejdelse af strategi/vision for Allerød Kommune.
Bilag	Vision Allerød [Skrivebeskyttet].pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18- 11-2014	<hr/> Proces for udarbejdelse af vision for Allerød Kommune som beskrevet i sagsbeskrivelsen godkendt.
Fraværende	Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**7. Planstrategi - borgermøde januar 2015**

Sagsnr.: 14/9106

Punkttype Beslutning

Tema I henhold til planlovens § 23 a. skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Som led i udarbejdelse af planstrategi, godkendte Økonomiudvalget på møde den 9. september 2014 dato, samt overordnet ramme for afholdelse af borgermøde i Allerød Kommune.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende overordnet program for borgermødet den 24. januar 2015.

Sagsbeskrivelse Planstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt beslutning om enten, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.

Allerød byråd blev på byrådets aften den 2. oktober 2014 præsenteret for oplæg fra teknologirådet til proces for udarbejdelse af planstrategi, herunder overordnet program for borgermødet den 24. januar 2015. Som det fremgår af vedlagte bilag igangsættes arbejdet i efteråret 2014 med indsamling af viden og fakta om udviklingen af boligområderne samt befolkningssammensætningen i Allerød Kommune. Materialet skal blandt andet danne baggrund for drøftelserne på borgermødet.

Borgermødet den 24. januar 2015 afvikles i tidsrummet 10.00-17.00 med deltagelse af et repræsentativt udvalg af borgere fra Allerød Kommune. Dagen planlægges som et afvekslende miks af oplæg ved eksterne oplægsholdere og debat i mindre grupper afsluttende med afstemning på konkrete dilemmaer og spørgsmål. På nuværende tidspunkt forventes der 3 tematiske sessioner på dagen – Boliger & Befolkningsudvikling, Kommunal kernevelværd, samt Udvikling af Handel, Erhverv & Kultur i Allerød. Temaerne er uddybet i vedlagte bilag.

Som afslutning på borgermødet planlægges en mere åben session, hvor deltagerne får rum og tid til i mindre grupper, at komme med konkrete ideer og input til planstrategien.

På baggrund af resultaterne og opsamlingen fra borgermødet vil der i

foråret 2015 være en drøftelse i Økonomiudvalget, herunder beslutning om hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller om der skal foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.

Teknologirådets oplæg for Allerød byråd den 2. oktober 2014 er vedhæftet som bilag til punktet.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at overordnet program for borgermødet den 24. januar 2015 godkendes.

Bilag Allerød borgerinddr planstrategi 29-09-14 Lars Klyver [Skivebeskyttet].pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

8. Opfølgning budgetaftale 2015 - 2018

Sagsnr.: 14/16639

Punkttype Beslutning**Tema**

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om den videre proces for behandling af emnerne i budgetaftale for 2015 - 2018.

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren har anmodet Forvaltningen om at udarbejde en status for de emner, der fremgår af budgetaftalen, og samtidig fremkomme med forslag til videre behandling af emnerne i aftalen.

Som opfølgning herpå har Forvaltningen udarbejdet vedlagte notat med status og forslag til videre behandling.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler;
- at status på emnerne i budgetaftalen tages til efterretning, og
- at vedlagte forslag til den videre behandling af emnerne i aftalen godkendes.

Bilag

Opfølgning Budgetaftale 2015 - 2018.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014**

Forvaltningens forslag godkendt med 4 stemmer for. Imod stemte 3 medlemmer (Nikolaj Bührmann, Agnete Fog og Miki Dam Larsen). 1 medlem undlod at stemme (John Køhler).

Nikolaj Bührmann, Agnete Fog og Miki Dam Larsen har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:
”Nikolaj Bührmann, Agnete Fog og Miki Dam Larsen stemmer imod idet de ønsker en effektiviseret politisk struktur fra 01.01.15.”

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

9. Forslag til byggeprogram ny daginstitution Ravnholt

Sagsnr.: 12/17127

Punkttype Beslutning

Tema Med afsæt i det netop indgåede budgetforlig har ekstern rådgiver, lederen for klyngeinstitutionen og Forvaltningen i samarbejde udarbejdet udkast til byggeprogram for ny daginstitution ved Ravnholtskolen. Sagen forelægges med henblik på indstilling til byrådet.

Sagsbeskrivelse Børn- og Skoleudvalget besluttede på møde den 13. maj 2014, at aflyse udbudsproces for byggeri af ny daginstitution ved Ravnholtskolen. Som opfølgning på udvalgets beslutning blev der den 27. maj 2014 indgået aftale med ny ekstern bygherrerådgiver og nedsat ny tovholdergruppe med blandt andet repræsentanter fra forældrebestyrelsen.

Den eksterne bygherrerådgiver har på baggrund af eksisterende baggrundsmateriale, visionspapir udarbejdet af Klyngeinstitutionen i Ravnholt samt møder i arbejdsgruppen udarbejdet endeligt udkast til udbudsmateriale. Materialet har senest været drøftet på møde i tovholdergruppen den 20. oktober 2014.

På baggrund af tidligere politiske drøftelser og budgetforliget for 2015 - 2018 tager udbudsmaterialet afsæt i følgende overordnede rammer:

Placering

Et af de centrale kritikpunkter i forbindelse med det tidligere udbudsmateriale var placering af den nye dagsinstitution. Daginstitutionen var her disponeret for enden af hallen ved Ravnholtskolen med kobling til Skovsneppen, mens udearealet var afgrænset af multibanen og beachvolleybanen. Både forældrebestyrelsen og daginstitutionen påpegede, at grunden, hvor den nye daginstitution var påtænkt opført, var for lille i forhold til at sikre optimale udearealer. Som konsekvens heraf, tager udbudsmaterialet afsæt i, at det samlede areal kan indgå i tilbudsgivers forslag, herunder arealet hvor multibanen og beachvolleybanen er placeret. Udbudsmaterialet er derfor tilrettelagt som et åbent udbud, hvor tilbudsgiver bedes fremlægge bud på en optimal planløsning og arealanvendelse, der tager hensyn til etablering af tilstrækkelig udeareal til daginstitutionen, fastholdelse af arealer til idræt for Ravnholtskolen og mindre justering i tilkørselsforhold.

Udbudsmaterialet tager afsæt i, at det samlede areal kan indgå i tilbudsgivers forslag, og at daginstitutionen ikke kun kan placeres i umiddelbar tilknytning til Skovsneppen. Der er derfor behov for udarbejdelse af ny lokalplan. Økonomiudvalget vil derfor på mødet den 18. november 2014 behandle forslag om igangsætning af udarbejdelse af ny lokalplan for området. Arbejdet med udarbejdelse af ny lokalplan vil ske parallelt med udbud, byggesagsbehandlingen og projekteringsfasen.

Økonomi, normering og kvm.

Vedlagt udbudsmateriale tager afsæt i budgetforliget for 2015 – 2018, hvoraf det fremgår, at det samlede budget for byggeri af ny daginstitution ved Ravnsholtskolen udgør i alt 37,5 mio. kr. inklusiv overførte budget fra 2014. Institutionen er dimensioneret til en samlet normering på i alt 190 børn, heraf 40 skovbørnehavebørn.

I udbudsmaterialet er der fastlagt et minimumsareal på 1.700 kvm. nybyggeri ved sammenbygning og anvendelse af nuværende Skovsneppen på 200 kvm – et samlet byggeri på i alt 1.900 kvm. Ved nybyggeri, hvor der ikke sker en sammenbygning med Skovsneppen, er der fastlagt et minimums areal på 1.750 kvm. Fastlæggelsen af yderligere 50 kvm. ved nybyggeri til skovbørnehaven er sket i dialog med Klyngeinstitutionen under hensyntagen til projektets samlede økonomi og mulighederne for sambrug af værksteder mm. De yderligere 50 kvm. er primært til garderobe for skovbørnehavens 40 børn.

I tilfælde af, at Skovsneppen ikke indgår i den fremtidige klyngeinstitution indgår bygningen i byrådets efterfølgende drøftelser af bygningskomprimering.

Bæredygtighed – energi og miljø

Allerød Kommunes miljø- og energipolitik indebærer, at byggeriet som minimum skal opføres som Lavenergiklassebyggeri 2015, samt i henhold til bestemmelserne i senest gældende bygningsreglement. I byggeprogrammet er derudover præciseret, at kan lavenergiklasse 2020 opnås i projektet, vil dette blive betragtet som en stor kvalitet.

I byggeprogrammet indgår endvidere, at der i projektet lægges vægt på, at der anvendes miljøvenlige materialer i forbindelse med byggeriet.

Forslag til udbudsbetingelser, byggeprogram, tidsplan, rumprogram samt matrikelkort er vedlagt som bilag til punktet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget indstiller forslag til byggeprogram godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Afledte
konsekvenser** -

**Økonomi og
finansiering** -

Dialog/høring -

Bilag 01.2 udbuds- og konkurrencebetingelser 21.10.2014.pdf
03 - Byggeprogram 21.10.2014.pdf
08 - Udbudstidsplan.pdf
19 - Rumskemaer.pdf
Matrikelkort.pdf

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 28-
10-2014**

Formanden stillede forslag til byggeprogram godkendt, med følgende bemærkninger:

- Det ønskes, at den nye daginstitution placeres på arealet ned mod skolen, idet arealet længst mod nordøst svarende til en fodboldbane og lidt til friholdes. Det indarbejdes derudover i materialet, at det ikke er en forudsætning at multibanen retableres, hvis dette areal inddrages til projektet.
- Der stilles ikke krav om sambygning med skovsneppen. Såfremt Skovsneppen ikke genbruges, skal tilbudsgiver indarbejde omkostninger til nedrivning i projektet.

For stemte: Jesper Hammer, Marie Kirk Andersen, Erik Lund, Miki Dam Larsen

Imod stemte Agnete Fog og Nikolaj Bührmann, som ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokols:

”Nikolaj Bührmann og Agnete Fog stemte imod alene pga. spørgsmålet om antallet af børn. En kapacitet på 150-170 børn skønnes passende med baggrund i ønsket om styrelse af fleksibilitet og samarbejde med skole og øvrige institutioner i området om pædagogik, faglighed og bygningsambrug samlet set i forhold til kapaciteten i kommunen i øvrigt”.

Fraværende: John Køhler.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014**

Forslag om at institution dimensioneres til en samlet normering på i alt 190 børn, heraf 40 skovbørnehavebørn, indstilles godkendt med 6 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (Nikolaj Bührmann og Agnete Fog).

Agnete Fog og Nikolaj Bührmann har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

”Nikolaj Bührmann og Agnete Fog stemte imod alene pga. spørgsmålet om antallet af børn. En kapacitet på 150-170 børn skønnes passende med baggrund i ønsket om styrelse af fleksibilitet og samarbejde med skole og øvrige institutioner i området om pædagogik, faglighed og bygningsambrug samlet set i forhold til kapaciteten i kommunen i øvrigt”.

Økonomiudvalget indstiller byggeprogrammet godkendt, idet udvalget ønsker en placering så tæt som mulig på skolen under hensyntagen til en bevaring eller reetablering af multibanen inden for den afsatte økonomiske ramme, optimering af institutionens udearealer samt muligheden for at fremme fælles læringsmiljøer.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

10. Igangsætning lokalplan for område ved Ravnsholt skov

Sagsnr.: 14/16497

Punkttype Beslutning

Tema Økonomiudvalget anmodes om at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan for område ved Ravnsholt Skov – lokalplan 201.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram for ny daginstitution har forældrebestyrelsen og daginstitutionen påpeget, at grunden, hvor institutionen var påtænkt opført, var for lille til at sikre optimale udearealer. Som konsekvens heraf, tager det reviderede udbudsmateriale afsæt i, at det samlede areal kan indgå i tilbudsgivers forslag, herunder arealet hvor multibanen og beachvolleybanen er placeret. Udbudsmaterialet er derfor tilrettelagt som et åbent udbud, hvor tilbudsgiver bedes fremlægge bud på en optimal planløsning og arealanvendelse, der tager hensyn til etablering af tilstrækkelig udeareal til daginstitutionen, fastholdelse af arealer til idræt for Ravnsholt skolen, samt mindre justeringer i tilkørselsforhold.

Med henblik på at tilvejebringe det planmæssige grundlag for dette, og dermed etablering af ny daginstitution på mellem 1700 og 1900 kvm. i lokalplan område 201 ved Ravnsholt skov, skal der udarbejdes ny lokalplan.

Af gældende lokalplan for området fremgår, at Ravnsholt skolen, samt Skovbørnehaven Skovsneppen er placeret i lokalplanens område 3 ”Offentlige formål, skole og institutioner”, mens fodboldbane og multibane er placeret i lokalplanens område 2 ”Offentlige formål, sportsarealer”. En forudsætning for, at det samlede areal kan indgå som en mulig placering af ny daginstitution er derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Tidsplan

Under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse af igangsætning af udarbejdelse af ny lokalplan på mødet den 17. november 2014, forventes udkast til ny lokalplan behandlet i Teknik- og Planudvalget den 13. januar 2015, og udsendt i offentlig høring 8 uger efter byrådets behandling den 27. januar 2015.

Endelig udkast til ny lokalplan behandles i Teknik- og Planudvalget den 16. april 2015, Økonomiudvalget den 21. april, og byrådet den 30.

april 2015.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at igangsætning af udarbejdelse af ny lokalplan godkendes.

Bilag Nej

Beslutning Forvaltningens forslag godkendt.
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014

Fraværende Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

11. Ansøgning om godkendelse af skema B

Sagsnr.: 14/14606

Punkttype Beslutning.**Tema** Byrådet godkendte på mødet den 19. december 2013 skema A ansøgning vedr. opførelse af 30 almene boliger på Rådhusgrunden.

Boligorganisationen har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B.

Sagsbeskrivelse Skema A tilsagnet blev givet til Rosenvængets Boligselskab, der efterfølgende trak sig som bygherre. Domea, der er administrator for flere boligorganisationer og byggeforretningsfører, indgik efterfølgende aftale med Funktionærernes Boligforening om at videreføre det ansøgte projekt. Tilsagnet overgik derfor til ny boligorganisation, og efter aftale med landsbyggefonden er såvel skemasag og indbetalt grundkapital overgået til ny bygherre. Økonomiudvalget blev orienteret om forholdet på mødet den 17. juni 2014.

Domea har nu på vegne af boligorganisationen og inden for tidsfristen fremsendt skema B ansøgning med henblik på godkendelse af projektet efter afholdt licitation.

Projektet

Projektet er uændret i forhold til skema A og indeholder 30 familieboliger. Boligerne opføres i tre forskellige størrelser og har enten tre eller fire rum. Byggeriet indeholder 2.790 m².

Skitser af projektet er vedlagt som bilag.

Anskaffelsessum

Den afholdte licitation viser, at anskaffelsessummen på 64,4 mio. kr. er uændret i forhold til skema A ansøgningen.

Anskaffelsessummen er opgjort således:

Omkostningstype	Udgift i mio. kr.
Grundudgifter	12,087
Entrepriseudgifter	44,307
Omkostninger	6,846
Gebyrer	1,181
I alt	64,421

Rammebeløbet er 23.320 kr. pr. m² boligareal inkl. energitillæg, og dermed ligger anskaffelsessummen i ansøgningen en smule under maksimumbeløbet, som er 65,1 mio. kr.

I følge lov om almene boliger finansieres anskaffelsessummen på 64,4 mio. kr. på følgende måde:

Realkreditlån 88 %	56.690.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån 10 %	6.442.000 kr.
Beboerindskud 2%	<u>1.289.000 kr.-</u>
	64.421.000 kr.

Leje

Boligselskabet har estimeret at lejen vil udgøre ca. 1.076 kr. pr. m² pr år ekskl. forbrug. Udgiften til forbrug, it og antenne forventes at udgøre ca. 120 kr. pr. m² pr. år.

For de tre boligtyper svarer det til en månedlig husleje inklusiv forbrug på ca. 8.050 kr. for en bolig på 81 m², ca. 9.550 for en bolig på 96 m² og ca. 11.150 kr. for en bolig på 112 m².

Grundkapitalindskud

Det kommunale grundkapitalindskud svarende til 6,4 mio. kr. blev afsat i budgettet i forbindelse med behandling af skema A i december 2013. Umiddelbart efter behandlingen af skema A blev beløbet overført til Landsbyggefonden, der udbetaler til boligorganisationen, når denne kan dokumentere, at der er afholdt udgifter svarende til beløbet.

Da grundkapitalindskuddet er en fast procentsats reguleres denne i forhold til anskaffelsessummen. Da anskaffelsessummen er uændret i forhold til skema A ansøgningen, ændres grundkapitalindskuddet ikke på nuværende tidspunkt.

Udnyttes rammen fuldt, kan det betyde en merudgift for kommunen på ca. 50.000 kr. på skema C tidspunktet. Bliver den samlede anskaffelsessum mindre end det ansøgte, reguleres grundkapitalindskuddet tilsvarende ned.

Garanti

I henhold til lov om almene boliger § 127 er det en forudsætning for tilsagn (godkendelse af skema A), at kommunalbestyrelsen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Kommunen har derved allerede påtaget sig en garanti for lånet. Boligorganisationen forventer på nuværende tidspunkt at kommunen skal garantere et beløb svarende til 28,6 mio. kr. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Øvrigt

Der er fremsendt logistikplan i overensstemmelse med de gældende regler. Tidsplanen er ligeledes vedlagt ansøgningen og vedhæftet som bilag.

Boligorganisationen har endnu ikke ansøgt om byggetilladelse. Skematilsagnet indeholder ikke en byggetilladelse, denne indhentes særskilt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

- At skema B for 30 almene familieboliger med en anskaffelsessum på 64,4 mio. kr. godkendes
- At den foreløbige leje for boligerne på 1.076 kr. pr. m² pr. år. godkendes.

Bilag

Rådhusgrunden, tegninger.pdf
Hovedtidsplan vedr Rådhusgrunden Allerød.pdf
Notat om skema B.pdf
Følgrebrev skema B.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

12. Fusion af daginstitutionerne på Violvej

Sagsnr.: 14/10222

Punkttype Beslutning.

Tema D. 27. marts 2014 besluttede byrådet, at opsige driftsaftalen med de selvejende daginstitutioner Rønnholtparkens vuggestue og Børnehuset Rønnehuset, idet der samtidigt blev optaget forhandling og dialog med bestyrelserne for Rønnehuset, Rønnholtparkens vuggestue samt Børnehuset Kastaniens forældrebestyrelse med henblik på at fusionere alle 3 institutioner.

Det blev ligeledes besluttet, at Forvaltningen skulle udarbejde et notat for at sikre et positivt forhandlingsforløb og præcisere sagens status.”

Børn og Skoleudvalget bedes tage stilling til det forhandlingsresultat, som er indgået mellem de tre daginstitutioner.

Sagen afgøres i byrådet

Sagsbeskrivelse Forvaltningen har gennemført en forhandling med bestyrelserne i de tre daginstitutioner. Der har været afholdt tre møder, hvoraf de to møder har været afholdt med en fælles arbejdsgruppe.

De tre bestyrelser har udformet en opgørelse over, hvilke ønsker og krav, som var vigtige at fremføre i forhold til fusion af de tre daginstitutioner.

På baggrund heraf er forskelle og sammenfald i krav og ønsker blevet oplyst og drøftet under følgende temaer:

- Pædagogiske værdier og rammer
- Madordning
- Det lokale samarbejde
- Forældreindflydelse og bestyrelsesansvar
- Personalevilkår og –medindflydelse
- Ledelse
- Økonomi
- Organisering

Pædagogiske værdier og rammer

Der er enighed i alle tre institutioner om, at man gerne vil fortsætte med forskellige profiler i husene for at sikre kontinuitet såvel som et varieret pædagogisk tilbud i området.

Madordning

Der er enighed om, at produktionskøkkenet i Rønneholtparkens vuggestue ønskes fastholdt, så der fortsat er mulighed for at tilbyde madordning, som er produceret i institutionen, til alle børn i den ny institution.

Der er desuden enighed om, at forældrene skal tilbydes en fornyet afstemning om valg af madordning i forbindelse med fusionen.

Det lokale samarbejde

Der er enighed om, at det lokale samarbejde mellem skoler og daginstitutioner ønskes fortsat. Ligeledes ønsker alle at fortsætte et samarbejde med dagplejen omkring legestuefaciliteter.

Forældrebestyrelse og bestyrelsesansvar

I de to selvejende daginstitutioner har bestyrelsen et formelt juridisk ansvar for økonomi og personaleledelse. De to selvejende institutioner ønsker den selvejende organisering fastholdt, mens arbejdsgruppemedlemmerne fra den kommunale institution fastholder et ønske om en kommunal klynge.

Der kan ikke identificeres store uenigheder i det pædagogiske værdigrundlag for de tre institutioner eller på, hvordan bestyrelserne udmønter deres beslutningskompetence i dagligdagen.

Personalevilkår og –medindflydelse

I modsætning til medarbejdere i kommunale dagtilbud eksisterer der ikke en lovgivningsmæssig ret eller pligt for medarbejdere i en selvejende daginstitution til at være stemmeberettiget medlemmer af bestyrelsen.

I praksis kan der ikke identificeres forskelle på, hvordan bestyrelserne i de tre institutioner udmønter deres beslutningskompetence, idet medarbejderne i Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens vuggestue har deltaget i bestyrelsesarbejdet.

Ledelse

I de to selvejende daginstitutioner har bestyrelsen et formelt juridisk ledelsesansvar, som en kommunal forældrebestyrelse ikke har.

I forhold til lederens råderum i den daglige drift kan der ikke identificeres forskelle på de tre institutioner. Den strategiske ledelse i såvel de to selvejende som i den kommunale institution er foregået i samarbejde mellem ledere og bestyrelser.

Der er enighed om, at anbefale den nuværende leder af Børnehuset Kastanien som den fremtidige klyngeleder.

Økonomi

Det er et fælles indtrængende ønske, at de nuværende økonomiske underskud nulstilles i forbindelse med fusionen. Dette ønske har forvaltningen tidligere været i dialog med de selvejende bestyrelser om.

Organisering

Der kan ikke opnås enighed om at anbefale en fremtidig organisering.

Arbejdsgruppemedlemmerne fra de to selvejende bestyrelser fastholder et ønske om en selvejende klynge, mens arbejdsgruppemedlemmerne fra den kommunale institution fastholder et ønske om en kommunal klynge.

Der lægges op til en politisk afgørelse af den fusionerede klyngeinstitutions fremtidige organisering.

Sammenfatning

Sammenfattende kan de siges, at de tre daginstitutioner har meget stor lighed og enighed omkring, hvordan drift og praksis tilrettelægges.

I forløbet har det ikke været muligt at identificere uoverensstemmelser i forhold til værdier og daglig drift – udover forskellene i det formelle juridiske ansvar mellem kommunale og selvejende dagtilbud.

Som en form for pilotprojekt har vuggestueafdelingen i Børnehuset Kastanien været sammenlagt med Børnehuset Rønnehuset hen over sommeren. Der gives udelukkende positive tilbagemeldinger på samarbejde mellem de to daginstitutioner.

Når der er truffet beslutning om fremtidig organisering, foreslås det, at processen omkring fusionen påbegyndes snarest muligt.

Supplerende sagsbeskrivelse

Udvalget besluttede at gennemføre en vejledende rundspørge blandt forældrene i de tre institutioner. Der er omdelt et skema pr. barn i de tre institutioner, og alle forældre som har haft lyst har dermed haft mulighed for at give udtryk for om de har præferencer vedrørende fremtidig organisering.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 1. til 9. oktober 2014.

Der er 162 indmeldte børn i de tre institutioner og der er indkommet 120 besvarelser. Det giver en svarprocent på 74,1 %. Svarprocenten var højest blandt forældrene fra Kastanien og lavest i Rønnehuset. Langt de fleste som har svaret, har givet udtryk for at de foretrækker den ene organisering frem for den anden. Kun 11 af de som har returneret skemaet har givet udtryk for, at de ikke har et klart ønske.

Generelt ønsker forældrene den organisering som findes i det tilbud, som de allerede benytter. Der er kun få som giver udtryk for, at man ønsker noget andet.

Der er indkommet en række bemærkninger og kommentarer, disse fremgår sammen med resultatet af undersøgelsen i vedlagte bilag.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvorvidt den fremtidige klyngeinstitution skal organiseres som selvejende eller kommunal daginstitution og indstille dette godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	Der er indkommet høringssvar fra: <ul style="list-style-type: none">• MED-udvalg i Rønneholtparkens vuggestue• MED-udvalg i Børnehuset Rønnehuset• MED-udvalg i Børnehuset Kastanien• Bestyrelsen i Rønneholtparkens vuggestue• Bestyrelsen i Børnehuset Rønnehuset• Forældrebestyrelsen i Børnehuset Kastanien
Bilag	Høringssvar fra bestyrelsen i Kastanien Høringssvar fra Rønnehusets BH og Rønneholtparkens VU fusionsbestyrelse Høringssvar fra personalet i Rønnehuset og Rønneholtparkens vuggestue.pdf Høringssvar fra Med-udvalg i Kastanien.pdf Fusions temaer.pdf Resultat af rundspørge.pdf
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 16-09-2014	<hr/> Beslutning om fremtidig organisering træffes efter en vejledende afstemning blandt forældrene i de tre institutioner. Sagen genoptages herefter på Børn- og Skoleudvalgets møde den 28. oktober 2014.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget	For kommunalisering stemmer Miki Dam Larsen, Agnete Fog og Nikolaj Bührmann.

2014-2017 den 28-10-2014 For selvejende stemmer Erik Lund, Marie Kirk Andersen og Jesper Hammer.

Sagen oversendes til Økonomiudvalg og byråd.

Fraværende: John Køhler.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-11-2014** Forslag om at den fremtidige klyngeinstitution organiseres som kommunal daginstitution indstilles godkendt i byrådet med 5 stemmer for. Imod stemte 3 medlemmer (Erik Lund, Poul Albrechtsen og Erling Petersen).

Fraværende Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

13. Maksimumbetaling for forældrearrangerede madordninger i dagtilbud

Sagsnr.: 14/15586

Punkttype	Beslutning.
Tema	<p>Børnehuset Søageren har ansøgt om, at den maksimale forældrebetaling til forældrearrangerede madordninger i dagtilbud, som Allerød byråd fastsatte i 2003, forhøjes.</p> <p>Udvalget anmodes om at tage stilling til forholdet og indstille evt. forhøjelse af maksimale forældrebetaling godkendt i byrådet.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Børnehuset Søageren og Blovstrød Børnehus har en madordning, som er arrangeret og administreret af forældrene</p> <p>Byrådet har fastsat den maksimale forældrebetaling for den forældrearrangerede madordning til 512 kr. pr. måned jf. Dagtilbudslovens § 17.</p> <p>Prisen for den kommunale madordning udgør i 2014 892 kr. pr. måned.</p> <p>Forældre, som vælger at arrangere en madordning, kan selv fastsætte prisen på denne madordning inden for den økonomiske ramme, som byrådet har besluttet. Søageren ønsker, at forhøje den nuværende betaling.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller godkendt i byrådet at den maksimale forældrebetaling for forældrearrangerede madordninger fastsættes til samme beløb som forældrebetaling ved kommunal madordning.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Korrespondance vedrørende madordning.pdf

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 28-
10-2014**

Udvalget indstillede forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Fraværende: John Køhler.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014**

Beslutning fra Børn- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

14. Ændring af tilsynspolitik for leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Sagsnr.: 11/15684

Punkttype

Beslutning

Tema

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd anmodes udvalget om at tage stilling til Forvaltningens udkast til tilsynspolitik for tilbud efter lov om social service § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter lovens § 91. I praksis drejer det sig om individ orienteret tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere og med samtlige plejecentre i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Lov om Social Service § 151 c, skal kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedure for udførelse af tilsyn med disse til bud og for opfølgning af tilsynene.

Byrådet skal mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Den nuværende tilsynspolitik omhandler uanmeldt og anmeldt tilsyn af hjemmeplejen og af private leverandører af personlig pleje, med over 10 borgere, og det er dermed nødvendigt at korrigere kommunens tilsynspolitik.

På baggrund af en ændring af Lov om Social Service, lov nr. 326 af 23. marts 2013, der omhandler kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp, besluttede Sundheds- og Velfærdsudvalget i 2013 at udbyde ydelserne på området for personlig pleje og praktisk hjælp hos de hjemmeboende borgere, der havde valgt privat leverandør.

Sundheds- og Velfærdsudvalget valgte en model, med i alt 3 leverandører, hvor den kommunale hjemmepleje er den ene, og hvor alle leverandører kan levere såvel personlig pleje, som praktisk hjælp. I forbindelse med valg af udbudsmodel skulle Forvaltningen:

- Opsige alle private leverandører med 6 måneders varsel

- Udarbejde revideret udbudsmateriale, der sikrer kvalitet, kommunikation og samarbejde om udviklingstiltag
- Sikre tilsyn af samtlige leverandører

Udbuddet er gennemført i 2014, og dermed er alle leverandører omfattet af uanmeldt og anmeldt tilsyn.

Rent praktisk er der tale om tilsyn hos yderligere én privat leverandør, end i 2013 og 2014. Tilsynene af plejecentrene er uændret

Forvaltningen har udarbejdet et forslag, til ny tilsynspolitik.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Velfærdsudvalget indstiller vedlagte udkast til tilsynspolitik godkendt i Økonomiudvalg og byråd, og at den årlige opfølgning på tilsynspolitikken fremover sker i Sundheds- og Velfærdsudvalget i sammenhæng med godkendelse af kvalitetsstandarderne.

Afledte konsekvenser

Samtlige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp vil årligt modtage uanmeldt tilsyn af ekstern tilsynsleverandør, og deltage i anmeldt dialogbaseret tilsyn. Sundheds- og Velfærdsudvalget vil blive præsenteret for samtlige tilsynsrapporter.

Økonomi og finansiering

De uanmeldte tilsyn foretages på baggrund af et udbud, i dag ved BDO, Kommunernes revision A/S. Den estimerede udgift for et ekstra tilsyn er ca. 20.000 kr./år.

Udgiften afholdes inden for Ældre- og Sundheds samlede budget.

Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd

Bilag

Ny Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2014
Ældrerådets høringsvar SVU og ØU

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-10-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Der forelå høringsvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-

Beslutning fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt.

11-2014

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**15. Forslag til svar til Statsforvaltningen vedrørende klage i sag om låsesystem**

Sagsnr.: 14/17020

Punkttype Beslutning**Tema** I forbindelse med henvendelse fra borger til Statsforvaltningen i sag vedrørende udbud af låsesystem, har Statsforvaltningen anmodet byrådet om en udtalelse.**Sagsbeskrivelse** Der er udarbejdet udkast til svar til Statsforvaltningen. I besvarelsen er der redegjort for sagens forløb.

Sagen vedrørende udskiftning af låsesystem i visse af kommunens ejendomme har tidligere være behandlet at Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet på følgende møder:

Økonomiudvalget sendte den 16. april 2013 sag fra John Jensen til Klima- og Miljøudvalget

Klima og Miljøudvalget behandlede sagen den 11. juni 2013, 10. september 2013, 21. november 2013 og 26. november 2013.

Økonomiudvalget behandlede sagen den 21. november 2013.

Byrådet behandlede sagen den 19. december 2013.

Der henvises til disse dagsordenspunkter og bilag.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Statsforvaltningens henvendelse besvares i overensstemmelse med vedlagte forslag.**Bilag** Udkast til udtalelse.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014 Forvaltningens forslag indstilles godkendt.**Fraværende** Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

16. Beslutning om fremtidig budgetstatus for lysløjpe

Sagsnr.: 14/4022

Punkttype Beslutning.**Tema** Økonomiudvalget behandlede 30. september 2014 sagen ”Afslutning af anlægsstop” og besluttede at oversende sag om etablering af lysløjpe til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget. Udvalget anmodes om at beslutte den fremtidige budgetstatus for lysløjpen.**Sagsbeskrivelse** Af Økonomiudvalgets dagsordenspunkt vedrørende lysløjpen fremgår følgende:

”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”.

Økonomiudvalget besluttede, at sagen genoptages i Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalgets besluttede den 31. marts 2014, at der skulle undersøges en alternativ placering. På baggrund af beslutningen har Forvaltningen undersøgt, hvorvidt der for det afsatte beløb og inden for de gældende planmæssige rammer kan etableres en lysløjpe i forbindelse med Allerød Idrætspark

Forvaltningen vurderer, at det indenfor det afsatte budget er muligt at etablere en belyst sti i omkredsen af de etablerede boldbaner i overensstemmelse med lokalplan 281 for området.

Der er i det nuværende budget ikke afsat midler til drift af en lysløjpe.

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter et af to forskellige forslag:

1. Forvaltningen udarbejder et projekt med etablering af belyste stier ved Allerød Idrætspark indenfor det afsatte budget med henblik på at

projektet præsenteres for udvalget ultimo 2014/ primo 2015 og at der i samme forbindelse udarbejdes estimat på årlig afledt drift, som efterfølgende skal bevilges.

2. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at projektet udgår af investeringsoversigten, at bevillingen på 0,45 mio. kr. tilføres kassebeholdningen og anlægssagen lukkes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag nr. 2 under henvisning til det manglende budget til afledt drift og kommunens økonomiske situation.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 0,45 mio. kr. på investeringsoversigten for 2014. Ved valg af forslag nr. 2 tilføres kassebeholdningen 0,45 mio. kr.

Bilag

Nej

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-11-2014

Udvalget indstiller forslag 2. Der udsendes pressemeddelelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-11-2014

Forslag om at sagen behandles i forbindelse med overførselssagen godkendt.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

17. Anlægsregnskab for centralisering af Tandplejen

Sagsnr.: 14/14451

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskabet for centralisering af Tandplejen godkendt i Økonomiudvalget.**Sagsbeskrivelse** Byrådet meddelte d. 27. juni 2013 en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til centralisering af Tandplejen. Den 29. august 2013 meddelte byrådet en bevilling på 850.000 kr. til inventar, hvoraf 320.000 kr. blev flyttet fra Tandplejens eget budget. Endvidere meddelte byrådet den 26. september 2013 en yderligere anlægsbevilling på 2.937.311 kr. til anlægsarbejdet på baggrund af de modtagne tilbud. Heri indgik bl.a. yderligere krav til parkeringspladser, større tilbygning, samt opgradering af VVS- og ventilationssystemerne.

Samlet anlægsbevilling udgør herefter i alt 9.787.311 mio. kr.

Anlægsarbejdet bestod af en om- og tilbygning af den eksisterende bygning på Lyngvej 202.

Der er etableret 7 tandklinikker med hver en behandlingsstol, samt en tandreguleringsklinik med to behandlingsstole. Der er opført en tilbygning på 76 m² og der er foretaget en gennemgribende renovering af den eksisterende bygning og de tekniske installationer.

I bygningen findes udover klinikkerne også omklædningsfaciliteter med bad, teknikrum, to sterilrum, profylakserum, reception og venteværelse, 4 stk. kontor/møderum, personalerum med køkken, depot, samt flere toiletrum og rengøringsrum. Der er etableret 21 p-pladser og der er etableret ny terrasse.

Der er afholdt udgifter på i alt 9.777.976 kr. hvilket svarer til en mindreudgift på 9.335 kr.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i økonomiudvalget.

**Økonomi og
finansiering**

Anlægsbevilling: 9.787.311 kr.
Anlægsudgift: 9.777.976 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 9.335 kr.

Bilag

Anlægsregnskab Centralisering Tandplejen

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 28-
10-2014**

Indstilles godkendt.

Fraværende: John Køhler.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014**

Beslutning fra Børn- og Skoleudvalget indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2014.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

18. Forøget behov for midlertidige og varige boliger flygtninge

Sagsnr.: 14/17547

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til byrådet om opførelse af et yderligere antal akutboliger til flygtninge samt om omdannelse af nuværende akutboliger i ejendommen Gl. Lyngvej til 2 familieboliger.**Sagsbeskrivelse** Byrådet behandlede på møde den 27. marts 2014 sag om udvidelse af kommunens antal af flygtningeboliger. Byrådet besluttede bl.a. at meddele anlægsbevilling til opførelse af en pavillonbygning indrettet som 8 værelser med adgang til fælles bad og toilet samt køkken.

Kommunen modtager årligt oplysning om hvor mange nye flygtninge kommunen skal modtage i det kommende år. Allerød Kommunes kvote er i løbet af 2014 hævet fra oprindeligt 19 til 26 personer.

I 2011, 2012, 2013 har Allerød kommune ikke modtaget familier, men fortrinsvis enlige mænd – flere under 30 år. I indeværende år har kommunen til og med 1. november modtaget 25 af de i alt 26 personer – alle enlige. Da ”tildelingsåret” løber fra 1. marts til 1. marts må det forventes, at kvoten for 2014 vil blive forøget således, at kommunen frem til 1. marts 2015 vil modtage yderligere et antal flygtninge.

Modtagelse af enlige lægger større pres på kommunerne, da det er vanskeligt at finde det fornødne antal egnede permanente boliger - hvorimod modtagelse af familier som tildeles på kvoten tæller med en person for hvert familiemedlem. Familierne har bedre økonomi og kan lettere anvises varig bolig ved kommunens anvisningsret til de almene boliger.

Enlige flygtninge som modtages på den årlige tildelingskvote har mulighed for at søge familiesammenføring. Ansøgningen behandles i Udlændingestyrelsen.

Familiesammenføring med f.eks. kone og 3 eller 4 børn giver normalt ikke store problemer i forhold til bolig, da passende bolig relativt hurtigt kan findes via den kommunale anvisningsret til de almene boliger.

Allerød Kommune har i september 2014 modtaget 2 familier som nu hver især består af 2 voksne og 7 børn, hvor det er vanskeligt at anvise passende boliger i de almene boligselskaber.

Til anvisning af permanent bolig til de to familier foreslår Forvaltningen, at ejendommen Gl. Lyngvej 14 som indgår i kommunens akutboligmasse med 6 værelser, klargøres med henblik på udlejning som to permanente familieboliger.

For at imødekomme det forøgede behov for midlertidige boliger foreslår Forvaltningen endvidere, at der opføres et yderligere antal pavilloner med henblik på at imødekommende behovet for midlertidige boliger til flygtninge. Aktuelt er flere flygtninge indkvarteret på hostels i Nordsjælland hvilket er omkostningstungt – ligesom det må forventes, at der ikke er ledig kapacitet i sommerhalvåret.

Forvaltningen har i notat af 7. november 2014 beskrevet behov, løsningsmodeller, økonomi m.m. Notat er vedlagt nærværende sag.

Forvaltningen har endvidere rettet forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeriet om mulighed for låneoptagelse til de foreslåede løsninger. Svar fra ministeriet forventes at foreligge til byrådets møde den 27. november 2014.

Forvaltningen har på ovennævnte baggrund følgende forslag:

Forslag 1

- At ejendommen Gl. Lyngvej 14 klargøres til varig boligplacering af 2 familier med 7 børn.
- At der opføres 3 pavilloner som midlertidige boliger på areal ved Mejeribakken/Baunesvinget indrettet som 2 x 8 værelser og 1 x 4 familieboliger.
- At der i 2015 afsættes et rådighedsbeløb på 2.307.200 kr. til opsætning og indretning af flygtningeboligerne. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- At der i 2015 meddeles en anlægsbevilling på 223.500 kr. til klargøring af ejendommen Gl. Lyngvej 14 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
- At der i 2015 meddeles en anlægsbevilling på 1.883.700 kr. til klargøring af areal, opsætning af pavilloner m.m. samt 200.000 kr. til indkøb af inventar, i alt en anlægsbevilling på 2.083.700 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

- At løbende driftsudgifter og indtægter på pavillonerne, som består af udgifter på 1.238.000 kr. og indtægter på 600.000 kr. – i alt netto 638.000 kr. afholdes inden for Borgerservices driftsramme for 2015.

Forslag 2

- At ejendommen Gl. Lyngvej 14 klargøres til varig boligplacering af 2 familier med 7 børn.
- At der opføres 3 pavilloner som midlertidige boliger på areal ved Banevang/Lillerødhallerne indrettet som 2 x 8 værelser og 1 x 4 familieboliger. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- At der i 2015 afsættes et rådighedsbeløb på 2.307.200 kr. til opsætning og indretning af flygtningeboligerne.
- At der i 2015 meddeles en anlægsbevilling på 223.500 kr. til klargøring af ejendommen Gl. Lyngvej 14 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
- At der i 2015 meddeles en anlægsbevilling på 1.883.700 kr. til klargøring af areal, opsætning af pavilloner m.m. samt 200.000 kr. til indkøb af inventar, i alt en anlægsbevilling på 2.083.700 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
- At løbende driftsudgifter og indtægter på pavillonerne, som består af udgifter på 1.238.000 kr. og indtægter på 600.000 kr. – i alt netto 638.000 kr. afholdes inden for Borgerservices driftsramme for 2015.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler **Forslag 1** – idet arealet rummer størst mulighed for udvidelse af kapacitet.

Økonomi og finansiering

Ved såvel forslag 1 som 2 skal meddeles en samlet anlægsbevilling på 2.307.200 kr. finansieret af kassebeholdningen. De afledte driftsudgifter kan finansieres af det eksisterende driftsbudget for 2015.

Bilag

Notat boliger 11. november 2014

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014**

Sagen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget forud for byrådets møde den 27. november 2014.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

19. Udbygning af nyt boligområde i Blovstrød

Sagsnr.: 14/17628

Punkttype Beslutning

Tema Med henblik på igangsætning af udviklingen af det nye boligområde syd for Kongevejen i Blovstrød anmodes Økonomiudvalget om at tage stilling til en skitse til proces og til en bevilling med henblik på igangsætning af arkæologiske undersøgelser.

Sagsbeskrivelse Forslag til rammelokalplan nr. 1-134 for det nye boligområde syd for Kongevejen var i høring indtil 6. november 2014 sammen med skitseforslaget til renovering af Kongevejen på strækningen mellem bygrænsen og Sortemosevej.

Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag forventes at blive behandlet i januar 2015 med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen og igangsætning af projektering og licitation vedrørende ombygningen af Kongevejen.

På grundlag af den endeligt vedtagne rammelokalplan er det hensigten at gennemføre udbud af de enkelte boligkvarterer med henblik på etapevis udbygning af hele området.

Det nye boligområde er i lokalplanen naturligt opdelt i 4 boligkvarterer adskilt af grønne strøg og engområder.

To af boligkvarterne er beliggende på Allerød Kommunes areal og to kvarterer er beliggende på præstegårdsjord tilhørende Blovstrød Kirke.

For at sikre helhed i området og fremdrift i udviklingen foreslår Forvaltningen, at der optages forhandlinger med Blovstrød Kirke om byggemodning og fælles retningslinjer for udbud af alle 4 boligkvarterer.

Forhandlingerne med Blovstrød Kirke skal afklare rækkefølgen for udbygningen, tilrettelæggelse af den overordnede byggemodning af veje, stier og grønne områder, herunder fordeling af udgifter mellem kirken og Allerød Kommune.

Forhandlingerne med Blovstrød Kirke har endvidere til formål at opnå enighed om fælles retningslinjer for udbud af de enkelte etaper for så vidt angår boligantal, boligtyper, adgangsforhold og parkering, bebyggelsens materialevalg, energiforbrug mv.

Samtidig er det hensigten, at der fastlægges en fælles byggemodningsmanual for de enkelte etaper, som omfatter udformning af belægnings, belysning, håndtering af regnvand og bestemmelser om inventar som bænke, legeredskaber mv.

Endelig er det formålet med forhandlingerne, at der opnås enighed om, at udbud af de enkelte etaper gennemføres som konkurrencer med tildelingskriterier, som tager udgangspunkt i visionerne for det nye boligområde.

Udover forhandlingerne med Blovstrød Kirke foreslår Forvaltningen, at der tages kontakt til Forsyningen Allerød Rudersdal med henblik på igangsætning af projektering og gennemførelse af spildevandsanlægget i overensstemmelse med spildevandsplanen.

For at undgå forsinkelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i området, anbefales det, at der iværksættes arkæologiske undersøgelser. Skulle der under anlægsarbejderne i området forekomme fortidsminder, historiske fund eller lignende, skal arbejdet i henhold til museumsloven standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse.

Arkæologiske prøvegravninger kan efter oplysninger fra Nordsjællands Folkemuseum gennemføres for et beløb på cirka 250.000 kr. for Allerød Kommunens areal.

På ovennævnte baggrund foreslår Forvaltningen:
Forslag A.

Der optages forhandlinger med Blovstrød Kirke om rækkefølge for udbygning, byggemodning og fælles retningslinjer for udbud som beskrevet ovenfor.

Forslag B.

Det indstilles til byrådet, at der meddeles en bevilling på 250.000 kr. finansieret af kassebeholdningen til iværksættelse af arkæologiske prøvegravninger. Udgiften vil senere blive dækket af indtægter fra jordsalg.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag A og B.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

11-2014

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

20. Effektivisering af Allerød Service

Sagsnr.: 14/8530

Punkttype Orientering**Tema** Udvalget gives en orientering om status udmøntningen af beslutningen om effektivisering og servicetilpasning for Allerød Service.**Sagsbeskrivelse** Allerød Byråd besluttede den 26.06.14 på baggrund af Ernst og Young's analyse af Allerød Service at der skulle ske samlet effektivisering og servicetilpasning med 2 mio. kr. i 2015 og yderligere 1 mio. kr. i 2016.

Der sker en reduktion på samlet 9 mandeår i løbet af 2014/2015. Der er indgået frivillig aftale med 3 medarbejdere, 5 er blevet opsagt og 1 vakant stilling er ikke genbesat.

Effektiviseringen sker bl.a. ved en standardisering af arbejdsopgaverne og ændrede arbejdsgange, herunder at inddrage brugerne mere eksempelvis på idrætsanlæggene jf. rapporten fra Ernst og Young. Den fremadrettede proces og organisering af området er beskrevet i bilag 1. Den betyder,

1. At der forelægges et ydelseskatalog med standardiserede ydelser i KIU og BSU i januar 2015.
2. At ledelse og administration samles på Allerød Idrætspark primo 2015. Samtidig samles de medarbejdere, der plejer banerne, også i Allerød Idrætspark, og arbejdsskuret på Møllemosegård opsiges og fjernes.
3. Allerød Service organiseres således at medarbejderne får mere tværgående arbejdsområder og gensidigt skal kunne dække andres område, for at sikre at den aftalte service kan leveres til den aftalte kvalitet. Den nye organisering er under implementering og forventes gennemført februar 2015.
4. At Park og Vej overtager pleje af de grønne arealer (minus boldbaner) på de

- kommunale ejendomme fra marts 2015.
5. At der sker koordineret indkøb af materiel og vedligeholdelse mellem Allerød Service og Park og Vej.
 6. At den elektroniske adgangskontrol udbygges, således at brugerne gives så fleksible rammer som muligt, samtidigt med at ressourceforbruget til fejlalarmer, lukning af skoler og idrætsanlæg minimeres.
 7. At alle ejendomme fra 2015 får en fast person i forhold til bygningsrelaterede problemstillinger i forvaltningen for at sikre bedst mulig koordinering mellem bygningsdrift og bygningsvedligehold.

Der foretages løbende målinger af tilfredsheden med Allerød Service, og målingen fra 2014 viser fortsat stigende tilfredshed hos brugerne. Der er ligeledes tilfredshed med Allerød Service som hjemsted for Glad Service.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

Som følge af effektiviseringskravene er der behov for at udbygge samarbejdet med brugerne endnu mere for at sikre en glidende overgang mellem aktiviteterne i lokalerne og at ejendommene lukkes korrekt ned om aftenen. Der er allerede i dag et godt samarbejde med brugerne i den daglige som det fremgår af den seneste tilfredshedsundersøgelse. Mange brugere vil dog opleve, at der fremadrettet vil blive leveret en anden service end den de oplever i dag, som følge af reduktionen af ressourcerne på området.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2015 vedtaget en reduktion af driftsbudgettet på 2 mio. kr. i 2015 og yderligere 1 mio. kr. i 2016. Besparelserne er udmøntet.

Dialog/høring

Der afholdes i november 2014 møde med skolelederne omkring standardiseringen og den fremadrettede organisering af servicemedarbejderne på deres område. Der har løbende været drøftelser med idrætsorganisationerne omkring den praktiske opgavevaretagelse på idrætsområdet.

Bilag

Bilag Procesplan vedr overdragelse af grønne områder til PogV
Bilag Procesplan for ydelseskatalog og arbejdsplaner
Bilag Placering administrationen og boldbanepersonale

Bilag: Procesplan for organisering og arbejdsplaner

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

21. Kontraktforlængelse Vestre Hus

Sagsnr.: 14/17824

Punkttype Beslutning**Tema** Forvaltningen anmoder Økonomiudvalget om mandat til at indgå ny kontrakt med Naturstyrelsen om Vestre Hus.**Sagsbeskrivelse** Kontrakten med Naturstyrelsen om Vestre Hus udløber den 31. august 2016. Forvaltningen har indledt dialog med Naturstyrelsen om en forlængelse af kontrakten med henblik på en fortsættelse af den nuværende anvendelse som naturskole, men også med en udvidet anvendelse til foreningers møder og aktiviteter, herunder som klublokale for foreninger under hensyntagen til stedets beliggenhed.

For at en udvidet anvendelse kan træde i kraft fra den 1. januar 2015 foreslår Forvaltningen, at indgå kontrakt med Naturstyrelsen på nedenstående grundlag:

- Kontrakten forlænges fra den 1. januar 2015 med 20 år.
- Lejen fastsættes til 60.000 kr./år (indexreguleret) trædende i kraft den 1. september 2016. Kommunen beholder den fulde vedligeholdelse af bygningen.
- Kontrakten kan ikke opsiges af kommunen frem til den 31. december 2019 - derefter 1 års opsigelse til kommunen.
- Formål udvides: Det lejede skal primært anvendes til naturskole/naturcenter/ skovbørnehave, men kan også anvendes til kommunens eller foreningers møder og aktiviteter, herunder som klublokale for foreninger mv. under hensyntagen til stedets beliggenhed. Kommunen kan opkræve leje fra brugere.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget giver Forvaltningen mandat til at gennemføre kontraktforhandling med Naturstyrelsen om forlængelse af kontrakten for Vestre Hus på det under sagsbeskrivelsen nævnte grundlag.**Økonomi og finansiering** Den forventede leje til Naturstyrelsen afholdes indenfor Vestre Hus' budget.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014**

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

22. Skitseprojekt for stier på Hillerødvej i Lyngø

Sagsnr.: 13/9491

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog den 26. juni 2014 at frigive en anlægsbevilling til udarbejdelse af skitseprojekt til forskønnelse af Hillerødvej, herunder etablering af cykelsti, bud på visuel forskønnelse, bedre ind- og udkørselsforhold ved Lyngø Bytorv, vurdering af kapaciteten i krydset Langkæret/Hillerødvej set i lyset af den planlagte boligudbygning.

På baggrund heraf har Forvaltningen fået udarbejdet et skitseforslag (bilag 1-4).

Udvalget anmodes om at godkende det udarbejdede skitseforslag, for så vidt angår cykelstier langs Hillerødvej, med henblik på frigivelse af anlægsmidler for 2014 til projektering og opstart.

Udvalget anmodes desuden om at beslutte, at der tages udgangspunkt i de nuværende indkørselsforhold til Lyngø Bytorv, idet en eventuel senere ombygning af bytorvet vil skulle bearbejdes yderligere.

Sagsbeskrivelse

Hillerødvej er den primære nord/sydgående fordelingsvej til/fra og i Lyngø med en årsdøgntrafik på ca. 6.400. Hillerødvej fungerer samtidig som Lyngøes "handelsgade" og indgår som en del af skolevejsnettet. Vejens udformning er velegnet til at varetage en funktion som trafikvej og fordelingsvej for bilister, men vurderes utilstrækkelig for en vej, der indgår som en del af skolevejsnettet. Der er ingen cykelstier langs Hillerødvej, og vejarealet er for smalt til både bilister og cyklister. Dette medfører stor utryghed for cyklisterne, som i stedet finder andre veje eller færdes på fortovet.

ViaTrafik har udarbejdet skitseforslag til cykelstier langs Hillerødvej.

Herudover omfatter skitseforslaget forskønnende tiltag langs Hillerødvej, forslag til alternative tilkørselsforhold til Lyngø Bytorv samt vurdering af trafikafviklingen på udvalgte steder (bilag 1-4).

Stier og byforskønnelse langs Hillerødvej

Det anbefales, at der anlægges cykelstier på hele strækningen fra Slangerupvej til Femvejskrydset. Der foreslås en løsning med delte stier, hvilket vil sige fortov og cykelsti i samme niveau, men med adskilt belægning. Delte stier opfylder behovet for bedre forhold for cyklister og sikrer samtidig, at forslaget kan udføres med minimal

arealerhvervelse.

På den sydligste delstrækning ned mod Slangerupvej er pladsforholdene gode, og det foreslås at separere cykelstien fra vejen og etablere en ”grøn” ankomst til byen i form af en allé af blomstrende træer mellem vejbane og sti. Af øvrige byforskønnende tiltag langs Hillerødvej foreslås spredte solitærtræer langs vejen, hvor pladsforholdene gør det muligt.

Samlet anlægsoverslag udgør 9,6 mio.kr.

Øvrige forslag til eventuel senere overvejelse, herunder ombygning af Lyng Bytorv

Ved Lyng Bytorv, på arealerne vest for Hillerødvej, kan der være mulighed for at skabe en pladسدannelse, der kan bindes sammen med Lyng Bytorv på tværs af Hillerødvej.

Der er udarbejdet skitser til omlægning af bytorvet med det formål at skabe plads til ophold, give byforskønnelse, effektivisere parkeringen og gøre den mere robust, samt at fjerne varetrafikken. Forslaget vil kræve dialog med de berørte parter og ligeledes en ændret indkørsel til Lyng Bytorv. Byforskønnelsen omkring Lyng Bytorv kan evt. overvejes udvidet til også at inkludere Lyngehus og biblioteket.

Ved Femvejskrydset kan forhold for cyklister, der kommer ad Hillerødvej fra syd og skal ind på Femstykket, eventuelt forbedres ved en dobbeltretning af cykelstien fra krydset til Femstykket.

Endelig vil afviklingsproblemer i krydset ved Slangerupvej i spidstimerne eventuelt kunne afhjælpes ved at justere signalanlægget.

Forvaltningen foreslår følgende:

Forslag 1:

A. Det fremlagte skitseforslag godkendes, for så vidt angår cykelstier langs Hillerødvej, med henblik på igangsætning af projektering. Der tages udgangspunkt i de nuværende indkørselsforhold til Lyng Bytorv, idet en eventuel senere ombygning af bytorvet vil skulle bearbejdes yderligere.

B. Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives anlægsmidler på 1,7 mio. kr. til projektering og opstart af cykelstierne, finansieret af det afsatte beløb på investeringsoversigten for 2014.

C. Skitseforslaget vedrørende cykelstierne fremlægges på et borgermøde i Lyng i foråret 2015.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler forslag 1 A, B og C.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	<p>På investeringsoversigten for 2014 er der afsat 1,8 mio. kr. til revision af Handlingsplanen for Trafik og Miljø – inkl. Hillerødvej. Heraf er 0,1 mio. kr. frigivet til skitseforslag.</p> <p>Byrådet har på investeringsoversigt 2015-2018 afsat 4 mio. kr. i årene 2016, 2017 og 2018 til revision af Handlingsplanen for Trafik og Miljø – inkl. Hillerødvej.</p>
Dialog/høring	Det foreslås, at skitseprojektet fremlægges på et borgermøde i Lyngø, og at der indledes en dialog med de berørte parter.
Bilag	<p>Bilag 1 Notat om stier og byforskønnelse langs Hillerødvej i Lyngø</p> <p>Bilag 2 Skitseforslag Hillerødvej syd - kort 1:500</p> <p>Bilag 3 Skitseforslag Hillerødvej nord - kort 1:500</p> <p>Bilag 4 Landskabsarkitektonisk beskrivelse, Skitseforslag Hillerødvej</p>
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 11-11-2014	<hr/> <p>Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1 A og C, og indstiller forslag 1 B godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p>
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-11-2014	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.
Fraværende	Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

23. Vejbelysning i Allerød Kommune - perspektiver ved kommunalt ejerskab

Sagsnr.: 14/13416

Punkttype Beslutning.**Tema** Teknik- og Planudvalget blev på mødet den 1. april 2014 orienteret om, at Forvaltningen indgår i et projektsamarbejde med 13 andre kommuner om kontraktforhandlinger mv. med DONG Energy (DONG) med henblik på at opnå en økonomisk besparelse på driften.

I projektsamarbejdet er det besluttet, at kommunerne skal tilmelde sig én ud af tre forskellige grupperinger i projektets videre forløb.

Udvalget bedes træffe beslutning om valg af gruppering.

Supplerende sagsbeskrivelse

Teknik- og Planudvalget besluttede på mødet den 11. november 2014, at Økonomiudvalget orienteres om udvalgets beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse Formålet med projektsamarbejdet er at vurdere, hvor stor en besparelse kommunerne kan opnå ved at overtage ejerskabet til belysningsanlæggene og udbyde drift og vedligehold af anlæggene. Erfaringer fra andre kommuner har vist, at der kan opnås væsentlige besparelser på dette område.

Der samarbejdes om forhandlinger med DONG om værdisætningen af belysningsanlæggene og tilbagekøb af anlæggene. Der er tale om et teknisk samarbejde for at dele viden, minimere omkostningerne til ekstern juridisk hjælp, og hvor den enkelte kommune suverænt beslutter, hvad der skal ske i den pågældende kommune.

I projektsamarbejdet er det besluttet, at kommunerne skal have mulighed for at afklare deres situation i forskellige tempi. Derfor er kommunerne blevet bedt om at tilkendegive, hvilken af tre grupper, de ønsker at tilhøre;

- Gruppe 1; hurtig forhandling med DONG/ opsigelse af kontrakt evt. voldgift (perspektiv; pris aftale start 2015/udbud 2015) – opstart af udbud sideløbende
- Gruppe 2; afventer resultat af gruppe 1, forbereder tilbagekøb (perspektiv midt/ultimo 2015)
- Gruppe 3– ny allonge med aftalt købspris + drifts/service pris (perspektiv:

tilbagekøbsaftale i et 1-3 års perspektiv).

Opsigelsesvarslet til DONG er 9 måneder, hvilket reelt giver et valg mellem gruppe 2 og 3, såfremt de nuværende kontraktmæssige rammer respekteres. Allerød Kommune har et forholdsvis nyt og energirigtigt anlæg, og står ikke med et akut behov for at opsig kontrakten.

Tilbagekøbet forudsætter, at Allerød Kommune kan finde finansiering til købssummen for anlægget. Der forhandles pt. mellem DONG og de 13 kommuner om værdisætningen af anlæggene. Det forventes at værdisætningen er afklaret primo 2015.

Der er vedlagt to bilag som belyser sagen:

Bilag 1: Notat, der beskriver perspektiverne ved kommunal overtagelse af vejbelysningen fra DONG.

Bilag 2: Forvaltningens notat om fordele og ulemper ved de tre grupperinger, samt beskrivelse af forskellige scenarier for drift og vedligehold.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at

- Allerød Kommune indgår i gruppe 3 i projektarbejdet, hvor der i 2015 forberedes et tilbagekøb af belysningsanlægget
- Forvaltningen gives bemyndigelse til at afslutte forhandlingerne med DONG omkring værdien af kommunens anlæg og indgå en ny midlertidig abonnementsaftale.

Økonomi og finansiering

Det forventes, at Allerød Kommune kan opnå besparelser på driften af vejbelysningsanlæggene, der vil give en tilbagebetalingstid på tilbagekøbet på mellem 4 og 7 år. Tilbagebetalingstiden er inkl. Allerød Kommunes udgifter til administration af belysningsanlægget ved en overtagelse. I forbindelse med kortlægning af investeringsbehov og værdisætning af anlægget vil estimatet blive mere præcist.

Bilag

Bilag 1_Perspektiver ved kommunalt ejerskab.pdf
Bilag 2_Baggrundsnotat.pdf

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 11-

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Økonomiudvalget orienteres om udvalgets beslutning i sagen.

11-2014

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014

Forslag om sagen tilbagesendes til Teknik- og Planudvalget faldt ved stemmelighed. For stemte 4 medlemmer (John Køhler, Agnete Fog, Nikolaj Bührmann og Miki Dam Larsen). Imod stemte 4 medlemmer (Erik Lund, Jørgen Johansen, Poul Albrechtsen og Erling Petersen).

Teknik- og Planudvalgets orientering taget til efterretning med 5 stemmer for. Imod stemte 3 medlemmer (Agnete Fog, Nikolaj Bührmann og John Køhler).

John Køhler begærede sagen forelagt byrådet.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**24. Anlægsregnskab for trafiksanering i området omkring Lyng Skole**

Sagsnr.: 12/12567

Punkttype	Beslutning.
Tema	Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for trafiksanering i området omkring Lyng Skole godkendt i Økonomiudvalget.
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet meddelte den 30. august 2012 en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til projektering og anlæg af en afsætningsplads ved Lyng Skole, stier og fortove ved og omkring Lyng Skole samt mindre trafiksikkerhedsmæssige tiltag.</p> <p>Byrådet meddelte den 26. september 2013 en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 195.000 kr. Tillægsbevillingen blev afsat til hævnning af det overkørbare areal i rundkørslen på Kærhøjgårdsvej.</p> <p>Arbejderne er udført, og der er afholdt udgifter på i alt 6.164.434 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 30.566 kr.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.
Økonomi og finansiering	<p>Anlægsbevilling: 6.195.000 kr. Anlægsudgift: 6.164.434 kr.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 30.566 kr.</p>
Bilag	Anlægsregnskab.pdf
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 11-11-2014	Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-11-2014	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2014.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**25. Ansættelse af ny kommunaldirektør**

Sagsnr.: 14/13845

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget skal tage stilling til processen i forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør per 1. august 2015.

Sagsbeskrivelse I forbindelse med, at kommunaldirektør Tommy Poulsen ikke har ønsket at forlænge sin åremålsansættelse, skal der ske ansættelse af ny kommunaldirektør i 2015. I den forbindelse har Økonomiudvalget ønsket at drøfte processen for ansættelse af ny kommunaldirektør. Økonomiudvalget har endvidere ønsket at vurdere muligheden for - i en eller anden form - at ansætte en kommende kommunaldirektør tidligere for at sikre bedre overlevering. På den baggrund har Forvaltningen beskrevet rekrutteringsprocessen, tidsplan, samt økonomi ved tidligere ansættelse.

Det vil være mest hensigtsmæssigt, at der anvendes eksternt konsulentbistand ved rekruttering af en kommunaldirektør. De konsulentvirksomheder, som har størst erfaring med rekruttering af kommunaldirektører, er KL's konsulentvirksomhed KKK, samt Lundgaardkonsulenterne.

Kommunaldirektøren refererer alene til Byrådet/borgmesteren. Ansættelsesudvalget bør derfor udgøres af politikere udpeget af Byrådet. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at have en ledelses- samt en medarbejderrepræsentant i ansættelsesudvalget. Det er dog ikke et krav. Den konkrete ansættelse proceduren vil blive fastlagt i samarbejde med det eksterne konsulentfirma. Ansættelsesinterviewene med de udvalgte kandidater foretages af ansættelsesudvalget sammen med konsulentfirmaet. Byrådet bør forinden igangsættelse af rekrutteringen tage stilling til på hvilke vilkår, en kommunaldirektør skal ansættes.

På baggrund af tidligere erfaringer foreslår at der indgås aftale med KKK, da de ved tidligere forespørgsler har vist sig konkurrencedygtige prismæssigt. Endvidere vil de, hvis behovet opstår, være en kompetent partner ved forhandling med den kommende kommunaldirektørs faglige organisation. KKK blev anvendt ved rekruttering af teknisk direktør Agnete Thomsen

Tidsplan for processen

For at sikre kvalitet i rekrutteringen, vil en "ideel" plan se ud som skitseret nedenfor. Det var i store træk den proces, der blev kørt efter

ved ansættelse af kommunaldirektør i 2010.

Nedenfor er skitseret en tidsplan i forhold til en ansættelse per **1. august 2015**:

Februar 2015	Indhentning af tilbud fra konsulentvirksomhed(-er) og indgåelse af kontrakt
Marts-juni 2015	Rekrutteringsproces Forhandling af ansættelsesvilkår
Ultimo juni 2015	Godkendelse af kandidatindstilling på Byrådsmøde
August 2015	Ny kommunaldirektør tiltræder

Økonomiudvalget har drøftet muligheden for at ansætte en kommende kommunaldirektør tidligere for at sikre, at kommunaldirektøren ved tiltrædelse af stillingen er inde i centrale opgaver og processer, særlig i forhold til budget 2016.

Der kan alene være én kommunaldirektør og i perioder, hvor kommunaldirektøren er fraværende grundet ferie eller sygdom, er vicekommunaldirektøren fungerende kommunaldirektør.

Hvis der ønskes en mulighed for overlevering mellem den nuværende og en kommende kommunaldirektør kan der ansættes en kommende kommunaldirektør under betegnelsen ”Borgmesterrådgiver” i en periode frem mod dennes tiltrædelse af stillingen som kommunaldirektør.

Ansættelsen af en borgmesterrådgiver vil give mulighed for overlevering af opgaver fra den nuværende til den kommende kommunaldirektør. Dette må ske relativt tæt på ansættelsen som kommunaldirektør, f.eks. 1. maj, idet der som udgangspunkt ikke er hjemmel til at indføre en sådan stilling, da opgaverne i hele perioden skal varetages af kommunaldirektøren og, i vedkommendes fravær, af vicekommunaldirektøren. Derfor vil det kunne anses for ikke at være ansvarlig omgang med kommunens midler at ansætte en borgmesterrådgiver, og dermed en kommende kommunaldirektør, i en længere periode.

Udgiften for en Borgmesterrådgiver anslås til ca. kr. 115.000 per måned.

Nedenfor er skitseret en tidplan i forhold til en ansættelse per **1. maj 2015**:

December 2014	Indhentning af tilbud fra konsulentvirksomheder og indgåelse af kontrakt
Januar – marts	Rekrutteringsproces

2015	Forhandling af ansættelsesvilkår
Ultimo marts 2015	Godkendelse af kandidatindstilling på Byrådsmøde
1.maj 2015	Borgmesterrådgiveren tiltræder og overgår i stillingen som kommunaldirektør 1. august.

På baggrund heraf er det Forvaltningens anbefaling, at en ny kommunaldirektør tiltræder pr. 1. august 2014 uden forudgående ansættelse som Borgmesterrådgiver. Det lægges til grund for Forvaltningens indstilling, at den kommende kommunaldirektør med ansættelse som Borgmesterrådgiver 1. maj – 31. juli 2015, ikke vil kunne deltage i centrale processer i forhold til budgettet 2016. Lønudgiften til en borgmesterrådgiver i perioden på ca. 350.000 kr. vil derfor ikke stå mål med udbyttet, da en del af ansættelsen vil være hen over en ferieperiode, hvor der ikke foregår politisk arbejde og hvor det vil være u hensigtsmæssigt at besøge kommunens decentrale enheder.

Ansættelsesform

Kommunaldirektører kan ansættes på 3 forskellige måder:

Åremålsansættelse er for 3-6 år med mulighed for forlængelse i indtil 9 år. Det betyder, at vedkommende fratræder stillingen med en fratrædelsesgodtgørelse (3 måneder + 1 måned for hvert år vedkommende har været ansat) på det tidspunkt, hvor åremålsansættelsen udløber. Udover fratrædelsesgodtgørelsen vil kommunaldirektøren typisk oppebære et åremålstillæg på 20 – 30% af den samlede aflønning (30 % er det maksimale).

Kontraktansættelse er en varig stilling, og der betales 20 % i løntillæg af den samlede aflønning. Ved kontraktansættelse kan en kommunaldirektør opsiges med et varsel på 12 måneder + det varsel vedkommende har krav på i henhold til funktionærloven (op til yderligere 6 måneder).

Tjenestemandsvilkår. Her er der ikke krav om et løntillæg eller en fratrædelsesgodtgørelse, men vedkommende optjener tjenestemandspension. Hvis byrådet på et tidspunkt vælger at afskedige kommunaldirektøren uansøgt, skal der udbetales tjenestemandspension uanset vedkommendes alder fra det tidspunkt, vedkommende fratræder og indtil han/ hun dør. Denne form er ikke særlig udbredt længere.

På baggrund af ovenstående er det Forvaltningens anbefaling, at ny kommunaldirektør kontraktansættes, hvilket også er KL's anbefaling. Det begrundes med, at kontraktansættelse er den ansættelsesform, der bedst afspejler overenskomstansættelsen og dermed den ansættelsesform, der er enklest og mest gennemsigtig for såvel Allerød Kommune som for kandidaten.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler; <ul style="list-style-type: none">• at ny kommunaldirektør ansættes pr. 1.august 2015 uden forudgående ansættelse som Borgmesterrådgiver.• at ny kommunaldirektør kontraktansættes• at KLK anvendes som ekstern konsulentvirksomhed
Økonomi og finansiering	Udgifterne til et rekrutteringsforløb udgør ca. kr. 300.000. Udgiften afholdes indenfor den samlede ramme. Udgiften til eventuel ansættelse af en borgmesterrådgiver udgør ca. kr. 115.000 per måned, svarende til 345.000 kr. for perioden 1. maj 2015 – 1. august 2018. Der er ikke afsat budget til afholdelse af denne udgift.
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18- 11-2014	Forvaltningens forslag punkt 1 og 3 blev godkendt. Ansættelsesform beslattes i samråd med KLK.
Fraværende	Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

26. Sag fra Agnete Fog - Mungo Park

Sagsnr.: 14/15410

Punkttype Beslutning**Tema** Agnete Fog har i mail af 2. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående optages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.**Sagsbeskrivelse** ”Radikale Venstre beder om følgende punkt behandlet i relevant udvalg:
I lyset af udsættelse af Mungo Park-udbygningen, jf. Budgetforliget for 2015-18, må vi tage Mungo Parks problemer med at finde øvelokaler i Allerød, alvorligt - indtil de vedtagne udbygningsplaner kan realiseres. Dette ligger samtidig i tråd med Allerød Kommunes politik for bygningskomprimering. Vi foreslår at der:
1) optages dialog med Mungo Park om deres (akutte) behov
2) opstilles muligheder for at Mungo Park i større grad får et hjem i Allerød”**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014
Forslag om at sagen oversendes til Kultur- og Idrætsudvalget godkendt.**Fraværende** Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

27. 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.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 09-10-2014**

Forslag om at sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget godkendt.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014**

Forvaltningen udarbejder notat der beskriver forbruget for 2013 og 2014 på de konsulentkonti, der anvendes ved byråds godkendte analyser, typisk iværksat i forbindelse med vedtagelse af budgettet.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

28. Sag fra Lone Hansen - vedrørende budget og budgetaftale 2015-2018

Sagsnr.: 14/15246

Punkttype Beslutning**Tema** Lone Hansen har i mail af 1. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsorden for byrådets møde den 9. oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** ”Det er vigtigt, at byrådet tager det politiske ansvar for genopretningen af økonomien, og så vidt muligt undgår upræcise rammebesparelser, hvis konsekvenser ingen kan forudse. Derfor stiller Venstre dette og en række ændringsforslag til budgettet og budgetaftalen.

Borgmesteren har som formand for Økonomiudvalget det politiske lederskab og før sommerferien fremlægge en plan for økonomisk genopretning af Allerød. Planen skal sikre udvikling og fornyelse, og i første omgang udvikles i dialog med de kommunale virksomheder, såvel som med forvaltningen.

I forbindelse med fremlæggelse af planen udarbejdes et besparelser og effektiviseringskatalog som giver byrådet mulighed for at påtage sig det ansvar og foretage de politiske prioriteringer, som kommunens medarbejdere ønsker. Samtidigt skal der være tid og plads til en dialog med såvel de høringsberettigede som Allerøds borgere. Der kan i denne forbindelse henvises til erfaringerne i Rudersdal og Furesø kommune.”

Administrationens forslag -**Bilag** Nej**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 09-10-2014**

Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-

Indgår i den videre proces om evaluering af budgetproceduren og budgetstrategi 2016 – 2019.

11-2014

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

29. Sag fra Lone Hansen - konkret plan for jordsalg

Sagsnr.: 14/15246

Punkttype Beslutning**Tema** Lone Hansen har i mail af 1. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsorden for byrådets møde den 9. oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** ”Der skal før årsskiftet fremlægges en konkret og flerårig plan for jordsalg og salg af overflødige kommunale ejendomme. Planen skal indeholde forventet salgsprovenu, samt de afledte konsekvenser for befolkningsprognosen, skatteindtægterne og serviceudgifterne. Endvidere skal behovet for lokalplaner fremgå, herunder om der skal ansættes flere medarbejdere i planafdelingen.”**Administrationens forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 09-10-2014**

 Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-11-2014** Indgår i det videre arbejde med planstrategien.**Fraværende** Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

30. Sag fra Lone Hansen - plan for vækst og udvikling

Sagsnr.: 14/15246

Punkttype Beslutning**Tema** Lone Hansen har i mail af 1. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsorden for byrådets møde den 9. oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** ”Det er vigtigt at borgerne i Allerød de kommende år ikke alene oplever besparelser og serviceforringelser. Der skal være et lys i mørket, og byrådet skal anvise en vej, som sikrer fornyelse og fremdrift. I forlængelse af planen for jordsalg, skal økonomiudvalget fremlægge en plan for hvordan der kan skabes vækst og udvikling af Allerød.”**Bilag** Nej**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 09-10-2014** Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014** Indgår i det videre arbejde med planstrategien.**Fraværende** Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

31. Sag fra Lone Hansen - aktiv erhvervspolitik

Sagsnr.: 14/15246

Punkttype Beslutning**Tema** Lone Hansen har i mail af 1. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsorden for byrådets møde den 9. oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** ”For at sikre koordinering og effektivitet skal den primære erhvervskontakt og varetagelsen af den overordnede erhvervspolitik forankres i Økonomiudvalget. Borgmesteren skal i udvalget fremlægge de henvendelser han har modtaget fra erhvervslivet og planlægge en række dialogmøder med det lokale erhvervsliv. På baggrund af dialogen fremlægges Økonomiudvalget et forslag til en aktiv erhvervspolitik.”**Administrationens forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 09-10-2014** Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-11-2014** Sag fremlægges i Økonomiudvalget 1. kvartal 2015.**Fraværende** Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

32. Sag fra Lone Hansen - plan for energirenoveringer

Sagsnr.: 14/15246

Punkttype	Beslutning
Tema	Lone Hansen har i mail af 1. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsorden for byrådets møde den 9. oktober 2014.
Sagsbeskrivelse	”Da kommunens økonomi er presset, er der de kommende år plads i anlægsrammen til at gennemføre alle rentable energirenoveringsprojekter. Derfor skal der ske en massiv oprustning inden for dette område, som på en gang vil medføre effektiviseringer og mindre miljøbelastning. Forvaltningen skal allerede i 2015 gennemføre så mange projekter som muligt inden for energirenoveringer samt fremlægge en samlet flerårig plan for energirenoveringer. Da energirenoveringsprojekter fuldt ud kan lånefinansieres, er det alene idekraften som udgør en begrænsning.”
Administrationens forslag	-
Bilag	Nej
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 09-10-2014	Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-11-2014	Genoptages med notat fra Forvaltningen.
Fraværende	Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

33. Sag fra Lone Hansen - plan for fagudvalgenes arbejde

Sagsnr.: 14/15246

Punkttype Beslutning**Tema** Lone Hansen har i mail af 1. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsorden for byrådets møde den 9. oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** ”Forvaltningen skal i samarbejde med økonomiudvalget udarbejde en konkret plan for de enkelte fagudvalg som beskriver udvalgenes mål og rolle i den økonomiske hestekur som nu forestår. Udvalgene skal arbejde med såvel strukturbesparelser som andre tiltag til effektiviseringer og besparelser.”**Administrationens forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 09-10-2014** Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-11-2014** Indgår i den videre proces om evaluering af budgetproceduren og budgetstrategi 2016 – 2019.**Fraværende** Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

34. Sag fra Lone Hansen - inddragelse af borgernes forslag til effektiviseringer

Sagsnr.: 14/15246

Punkttype Beslutning**Tema** Lone Hansen har i mail af 1. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsorden for byrådets møde den 9. oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** ”I det foreliggende budget er borgernes forslag til besparelser og effektiviseringer ikke inddraget. Derfor skal borgmesteren fremlægge en plan for hvordan borgerne fremover kan inddrages aktivt i budgetprocessen, og endvidere skal det undersøges om det allerede i 2015 er muligt at gennemføre nogle af Deres foreslåede besparelser.”**Administrationens forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 09-10-2014** Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-11-2014** Indgår i den videre proces om evaluering af budgetproceduren og budgetstrategi 2016 – 2019.**Fraværende** Miki Dam Larsen
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

35. Sag fra Lone Hansen - besparelser på udvalgsstrukturen

Sagsnr.: 14/15246

Punkttype Beslutning**Tema** Lone Hansen har i mail af 1. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsorden for byrådets møde den 9. oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** ”Det er vigtigt, at byrådet tager det politiske ansvar for genopretningen af økonomien, og så vidt muligt undgår upræcise rammebesparelser, hvis konsekvenser ingen kan forudse.

På økonomiudvalgets møde d. 19. september vedtog et enigt udvalg på borgmesterens initiativ, at oversende et forslag om færre politiske udvalg til budgetforhandlingerne. Forslaget indebærer, at Klima- og Miljøudvalget og Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget nedlægges, idet de sammenlægges med andre udvalg.

Forvaltningen har beregnet at der herved kan årligt kan spares ca. 440.000 kr.

Derudover har en række partier under budgetforhandlingerne peget på, at en slanket udvalgsstruktur vil kunne spare ressourcer i forvaltningen, skønsmæssigt kr. 500.000.

Venstre ønsker at bakke op om borgmesterens forslag til en mere effektiv udvalgsstruktur, og foreslår at rammebesparelsen reduceres med kr. 889.000.

Yderligere foreslår Venstre, at tilskuddet til de ældres hyggekлубber fastholdes, hvilket koster kr. 51.000.

Det samlede forslag skal udmøntes, så det er udgiftsneutralt.”

Administrationens forslag -**Bilag** Nej**Beslutning Allerød** Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.

**Byråd 2014 - 2017
den 09-10-2014**

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014**

Forslag om at sagen indgår i sammenhæng med ansættelse af ny kommunaldirektør godkendt med 4 stemmer for. Imod stemte 3 medlemmer (Nikolaj Bührmann, Agnete Fog og John Køhler).

Fraværende

Miki Dam Larsen
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

36. Sag fra Lone Hansen - energirenoveringer

Sagsnr.: 14/15246

Punkttype Beslutning**Tema** Lone Hansen har i mail af 1. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsorden for byrådets møde den 9. oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** ”Det er vigtigt, at byrådet tager det politiske ansvar for genopretningen af økonomien, og så vidt muligt undgår upræcise rammebesparelser, hvis konsekvenser ingen kan forudse.

Ved at fordoble de planlagte energirenoveringer på 6 mio. kr. og bl.a. indføre LED belysning i alle kommunale bygninger vil Allerød Kommune skønmæssigt kunne opnå årlige besparelser på 600.000 . Harald Nyborg hører til blandt de billigste leverandører.

Som påpeget af Venstre under budgetforhandlingerne, vil energirenoveringerne fuldt ud kunne lånefinansieres. Nettoprovenuet efter renter og afdrag på skønmæssigt kr. 188.000 foreslås anvendt til reducerede rammebesparelser.

Det samlede forslag skal udmøntes, så det er udgiftsneutralt.”

Administrationens forslag -**Bilag** Nej**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 09-10-2014** Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-11-2014** Indgår i forbindelse med supplerende notat om energirenoveringer, jf. beslutning under punkt 32 ”Sag fra Lone Hansen – plan for energirenoveringer”.

Fraværende

Miki Dam Larsen
Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

37. Sag fra Lone Hansen - konkurrenceudsættelse

Sagsnr.: 14/15246

Punkttype Beslutning**Tema** Lone Hansen har i mail af 1. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsorden for byrådets møde den 9. oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** ”Det er vigtigt, at byrådet tager det politiske ansvar for genopretningen af økonomien, og så vidt muligt undgår upræcise rammebesparelser, hvis konsekvenser ingen kan forudse.

Venstre har i budgetprocessen peget på, at konkurrenceudsættelse er en sikker vej til høj effektivitet og skarpe priser.

Venstre ønsker derfor, at der optages en sag herom på økonomiudvalget dagsorden.

Det er Venstres vurdering, at der er et betydeligt potentiale for besparelser og effektiviseringer. En forsigtig vurdering er, at der allerede fra 2015 vil kunne effektiviseres for ca. 1 mio. kr. og langt mere i årene fremover.

Det opnåede besparelsesprovenu foreslås anvendt til reduktion af rammebesparelsen.

Forslaget udmøntes, så det er udgiftsneutralt.”

Administrationens forslag -**Bilag** Nej**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 09-10-2014**

Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt med 16 stemmer for. Imod stemte 5 medlemmer (A, Ø, F).

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014

Punktet er omfattet af den eksisterende indkøbs- og udbudspolitik.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

38. Sag fra Lone Hansen - strukturbesparelser

Sagsnr.: 14/15246

Punkttype Beslutning**Tema** Lone Hansen har i mail af 1. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsorden for byrådets møde den 9. oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** ”Det er vigtigt, at byrådet tager det politiske ansvar for genopretningen af økonomien, og så vidt muligt undgår upræcise rammebesparelser, hvis konsekvenser ingen kan forudse.

I budgetforliget lægges der op til betydelige strukturbesparelser på børne- og skoleområdet. Venstre ønsker, at det præciseres, at alle fagudvalg skal arbejde med strukturbesparelser. Det er Venstres vurdering, at der er et betydeligt potentiale for strukturbesparelser på de øvrige udvalg, som imidlertid er vanskeligt at opgøre. Efter et meget forsigtigt skøn fastsættes den mulige besparelse til kr. 500.000.

Det opnåede besparelsesprovenu foreslås anvendt til reduktion af rammebesparelsen.

Forslaget udmøntes, så det er udgiftsneutralt.”

Administrationens forslag -**Bilag** Nej**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 09-10-2014**

Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-11-2014**

Indgår i den videre proces om evaluering af budgetproceduren og budgetstrategi 2016 – 2019.

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

39. Sag fra Lone Hansen - borgernes besparelsesforslag

Sagsnr.: 14/15246

Punkttype Beslutning**Tema** Lone Hansen har i mail af 1. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på dagsorden for byrådets møde den 9. oktober 2014.**Sagsbeskrivelse** ”Det er vigtigt, at byrådet tager det politiske ansvar for genopretningen af økonomien, og så vidt muligt undgår upræcise rammebesparelser, hvis konsekvenser ingen kan forudse.

Borgerne er i forbindelse med budgetforhandlingerne fremkommet med en række forslag til besparelser og effektiviseringer. Disse forslag har imidlertid ikke været behandlet ved budgetforhandlingerne. Det er vigtigt at dialogen med borgerne ikke bliver indholdsløs.

Derfor ønsker Venstre, at borgernes forslag behandles politisk, med henblik på at reducere rammebesparelsen. Der optages en sag herom på Økonomiudvalgets dagsorden.”

Administrationens forslag -**Bilag** Nej**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 09-10-2014** Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-11-2014** Indgår i den videre proces om evaluering af budgetproceduren og budgetstrategi 2016 – 2019.**Fraværende** Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**40. Sag fra Jesper Hammer - organisationsdiagrammer**

Sagsnr.: 14/8384

Punkttype Beslutning**Tema** Jesper Hammer har i mail af 10. oktober 2014 anmodet om at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 18. november 2014.**Sagsbeskrivelse** "DNA ønsker organisationsdiagrammer for samtlige kommunens virksomheder udarbejdet før og efter de netop vedtagne besparelser i forbindelse med budget 2015-2018. Vi mener at det er et styringsredskab som de lokale ledere i forvejen formentlig anvender og beder dem udarbejde disse med mindre de allerede eksisterer. Baggrunden for ønsket er at kunne følge med i "normeringer" på både varme og kolde hænder."**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014

Bilag fra punkt 6 "Administrativ organisation" på Økonomiudvalgets møde den 21. januar 2014 genfremsendes.

Fraværende Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

41. Sag fra Jesper Hammer - produktion af mad

Sagsnr.: 14/8384

Punkttype Beslutning**Tema** Jesper Hammer har i mail af 10. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 18. november 2014.**Sagsbeskrivelse** "DNA ønsker mulige alternativer til produktionen af mad fra Mad til Hverdag undersøgt. DNA foreslår at Allerød Kommune vurderer om maden kan produceres i kommunens lokalområder. Der er køkkener på Rådhuset, i Lyngehallerne, Lillerødhallerne, Blovstrødhallen og på enkelte skoler. Køkkenerne kan producere til de lokale plejecentre, hjemmeboende ældre og evt. dagsinstitutioner og skolerne. De lokale kontrakter skal i udbud. Kommunens forpagtere og lokale køkkener kan naturligvis byde ind. På den måde bliver økonomien bæredygtig i de lokale køkkener og vi undgår det massive madspild der sker i dag pga. fastlagte mængder for at få økonomien til at hænge sammen i Mad til Hver Dag. Lokalområderne kan selv bestemme levering, økologi, frugt, tilbud til småtspisende mv. Alternativt kan vi i gangsatte en proces for opførelse af køkkener på hver enkelt plejecenter som rustes os godt til fremtidens krav fra de ældre. Hvis det politisk besluttet at fastholde Allerød Kommunes kontrakt med Mad til Hver Dag, så foreslår DNA at køkkenet på Allerød Rådhus nedlægges og levering fra Mad til Hverdag påbegyndes straks. Er maden god nok til borgerne, er den bestemt også god nok til de ansatte og byrådet."**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014

Økonomiudvalget opfordrer kommunens bestyrelsesrepræsentanter til at arbejde for at Mad til hver Dag, dels undersøger hvad det koster med en hyppigere levering af mad, dels hvordan man fremmer økologi og undgår madspild.

Økonomiudvalget bemærker, at Sundheds- og Velfærdsudvalget og Ældrerådet behandler brugernes tilfredshedsundersøgelse når den foreligger i 2015.

Økonomiudvalget opfordrer Sundheds- og Velfærdsudvalget til at drøfte sag om madkultur på plejecentrene.

Økonomiudvalget ønsker at fastholde "Glad Mad".

Fraværende

Jesper Hammer

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

42. Sag fra Miki Dam Larsen - mad til ældre

Sagsnr.: 14/16082

Punkttype Beslutning**Tema** Miki Dam Larsen har i mail af 13. oktober 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 18. november 2014.**Sagsbeskrivelse** "Socialdemokraterne i Allerød anmoder om, at der arbejdes med kvaliteten af maden for de ældre i kommunen.

Her og nu skal det undersøges, hvilke muligheder der er for at "Mad til Hverdag" leverer maden frisk – dagligt? Kan dette fx gøres som tilkøb inden for den nuværende kontrakts rammer?

Desuden bør ØU bede SVU drøfte og komme med forslag til, hvordan der kan arbejdes med spiseordninger for et udvidet antal ældre på fx plejehjemmene, således at ældre hjemmeboende kan få frisk mad i et socialt fællesskab (Dette har tidligere været et projekt under SVU)?

Under hensyn til, at den nuværende ordning kan opsiges inden 1.1.2016 med ophør tidligst 1.1.2017 (så vidt vi er orienteret), skal forvaltningen inden 1.6.2015 udarbejde oplæg til lokale madordninger med daglig levering af frisk fremstillet mad, herunder behov for køkkener og oversigt over økonomi ved reetablering af lokal madproduktion."

Bilag Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 18-
11-2014

Økonomiudvalget opfordrer kommunens bestyrelsesrepræsentanter til at arbejde for at Mad til hver Dag, dels undersøger hvad det koster med en hyppigere levering af mad, dels hvordan man fremmer økologi og undgår madspild.

Økonomiudvalget bemærker, at Sundheds- og Velfærdsudvalget og Ældrerådet behandler brugernes tilfredshedsundersøgelse når den foreligger i 2015.

Økonomiudvalget opfordrer Sundheds- og Velfærdsudvalget til at drøfte sag om madkultur på plejecentrene.

Økonomiudvalget ønsker at fastholde ”Glad Mad”.

Fraværende

Jesper Hammer

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Agnete Fog
Medlem

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

John Køhler
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Bilag: 3.1. Forventet regnskab pr. 30. september 2014.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

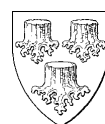
Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 89651/14

Allerød Kommune

***Forventet regnskab 2014
pr. 30. september 2014***



1.	Indledning	1
2.	Hovedoversigt	3
3.	Generelle bemærkninger til hovedoversigten	4
3.1	Skatter	4
3.2	Tilskud og udligning.....	4
3.3	Driftsudgifter (skattefinansierede).....	4
3.3.1	Udgiftsrammer	5
3.3.2	Serviceammen	6
3.3.3	Politiske udvalg.....	7
3.3.4	Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab	8
	Borgerservice	8
	Dagtilbud	10
	Familier.....	11
	Natur og Miljø	12
	Personale.....	12
	Plan og Byg	13
	Sekretariatet.....	14
	Skole og Kultur	15
	Teknik og Drift	15
	Ældre og Sundhed	16
	Økonomi og It.....	17
	Tilbageholdenhed i serviceudgifter.....	19
3.4	Renter mv.	19
3.5	Resultat af ordinær drift.....	20
3.6	Skattefinansierede anlæg	20
3.7	Resultat af det skattefinansierede område	23
3.8	Det brugerfinansierede område – drift	23
3.9	Det brugerfinansierede område - anlæg.....	24
3.10	Resultat af det brugerfinansierede område	24
3.11	Resultat i alt.....	24
3.12	Øvrige finansforskydninger	24
3.13	Afdrag på lån	25
3.14	Låneoptagelse	25
3.15	Ændring likvide midler.....	25
4.	Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 30. september 2014	26
	Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2014 pr. 30. september 2014	28
	Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger pr. 30. september 2014	30
	Bilag 3 Specifikation af driftsafvigelser på politiske udvalg og udgiftstyper pr. 30. september 2014.....	31
	Bilag 4 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 30. september 2014	32

1. Indledning

Dette notat omhandler det forventede regnskab pr. 30. september 2014 for Allerød Kommune. Det forventede regnskab er udarbejdet i oktober 2014 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo september måned.

Det forventede regnskab tager derfor højde for konsekvenserne af Direktionens beslutning om at indføre et ansættelses- og udgiftstop pr. 25. juni 2014, forsættende resten af 2014.

Det forventede regnskab viser et forventet træk på kassebeholdningen i 2014 på 26,3 mio. kr. Likviditetstrækket er 1,5 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret.

De forventede serviceudgifter i 2014 udgør 1.025,0 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 6,6 mio. kr. i forhold til Allerød Kommunes serviceramme på 1.031,6 mio. kr.

I forhold til det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 ses en forbedring af kassebeholdningen på 19,8 mio. kr. i 2014, hvilket i hovedtræk skyldes følgende forhold:

- Reduktion i serviceudgifter på 24,7 mio. kr. Rammebesparelsen på 18 mio. kr. er fordelt på afdelinger og virksomheder og næsten alle afdelinger kan konstatere betydelige mindreudgifter i forhold til det sidste forventede regnskab. Samlet set forventes det således, at der opnås besparelser/mindreudgifter, som er 6,6 mio. kr. større end rammebesparelsen, hvilket primært kan henføres til udgifts- og ansættelsesstoppet.
- Der forventes yderligere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 2,8 mio. kr.
- Fortsat store tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer af grundværdier og dertil hørende renteudgifter giver forventede yderligere udgifter på 6,4 mio. kr.
- Færre udgifter vedr. anlæg på 3,9 mio. kr. i 2014, som bl.a. skyldes en tidsforskydning på flere anlægsprojekter. Derudover foreslås bevillingsændringer på 2,1 mio. kr. i mindreudgifter grundet væsentlig mindreforbrug på et anlæg, og at anlægsbevilling vedr. Mungo Park foreslås returneret til kassen. Den forventede overførsel til 2015 øges med 2,3 mio. kr.

Økonomi og It vurderer sammenfattende, at de væsentligste usikkerhedsfaktorer i det forventede regnskab udgør følgende:

- Det er fortsat usikkert, hvor store tilbagebetalingerne på grundskyld og dækningsafgifter bliver for 2014. Ligeledes er der usikkerhed om, hvor store de dertil hørende renteudgifter bliver. Der er i budget 2015 indarbejdet merudgifter til yderligere tilbagebetalinger, men det er ligeledes usikkert om beløbet er tilstrækkeligt.
- Der er relativ stor usikkerhed om årets resterende udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Budget 2015 er baseret på forbruget i 2014, som er væsentligt højere end i 2013, der eksisterer dog en usikkerhed om udgiftens størrelse i 2015.
- Som følge af en stigning i antallet af flygtninge fra særligt Syrien, er det usikkert, hvor mange merudgifter kommunen får hertil i 2014 og fremover. Det kan give merudgifter til anlæg såvel som merudgifter på familieområdet, skoleområdet som borgerserviceområdet.

- Som følge af ændringer i ministeriets regler afsluttes 2014-regnskabsårets supplementsperiode (bogføring i januar/februar 2015 regnskab 2014) ca. 3 uger tidligere end forudgående år. Det er usikkert om der i det forventede regnskab er taget tilstrækkelig højde for, at der kan være udgifter, som normalt ville være bogført i regnskabsåret, men som med den forkortede supplementsperioden først vil blive bogført i regnskab 2015. Der vil her alene være tale om en tidsforskydning imellem årene, og usikkerheden knyttes derfor alene til regnskab 2014.

Bevillinger, som er afgivet frem til og med byrådsmødet den 9. oktober 2014, er indarbejdet i det forventede regnskab pr. 30. september 2014.

2. Hovedoversigt

Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende budget 2014 samt det forventede regnskab pr. 30. september 2014 sammenholdt med det korrigerede budget.

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2014			Forventet regnskab 2014	
	Opr. budget 2014	Ændringer	Korr. budget 2014	Forventet regnskab pr. 30. september	Afvigelse ift. korr. budget
Skatter	-1.513,5	7,3	-1.506,2	-1.502,2	4,0
Tilskud og udligning	172,5	0,6	173,1	173,1	0,0
Driftsudgifter	1.284,9	-3,5	1.281,5	1.273,7	-7,8
Effektiviseringer	-6,0	0,0	-6,0	0,0	6,0
Renter m.v.	-2,6	3,7	1,1	2,7	1,6
Resultat af ordinær drift	-64,7	8,2	-56,6	-52,8	3,8
Anlæg	78,0	68,7	146,7	109,9	-36,8
Resultat af det skattefinansierede område	13,3	76,8	90,1	57,2	-32,9
Drift: Brugerfinansieret område	-0,5	0,0	-0,5	0,4	0,9
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	-0,5	0,0	-0,5	0,4	0,9
Resultat	12,8	76,8	89,6	57,6	-32,0
Øvrige finansforskydninger	2,0	-34,0	-32,0	-34,9	-2,9
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	15,0	0,2	15,2	15,2	0,0
Optagne lån	-5,1	-6,2	-11,3	-11,6	-0,3
Ændring af likvide aktiver	24,8	36,7	61,6	26,3	-35,2

Ændringerne fra det oprindelige budget til det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger foretaget af Byrådet til og med byrådsmødet den 9. oktober 2014. Af bilag 1 fremgår de pågældende bevillinger. Regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat) er i det forventede regnskab et underskud på 57,6 mio. kr.

De samlede ændringer af de likvide aktiver efter de finansielle poster, er et underskud på 26,3 mio. kr. Det er en mindreudgift på 35,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 ses en forbedring på 19,8 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives den 2 pct. reduktion i serviceudgifterne, som byrådet besluttede i august 2014.

I det følgende afsnit gennemgås hvert enkelt punkt i hovedoversigten.

3. Generelle bemærkninger til hovedoversigten

3.1 Skatter

I forhold til budgettet til skatteindtægter på 1.506,2 mio. kr. forventes netto mindreindtægter på 4,0 mio. kr.

Kommunen har i 2014 oplevet en ekstraordinær stor tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift som følge af vurderingsændringer af grundværdier. Siden sidste forventede regnskab, hvor der blev givet en tillægsbevilling på 8 mio. kr. til tilbagebetalingerne, er der yderligere tilbagebetalt ca. 3 mio. kr., således at de samlede tilbagebetalinger i 2014 p.t. udgør 11,0 mio. kr. I budgettet var der oprindeligt forventet tilbagebetalinger på 1 mio. kr., hvilket svarer til niveauet fra tidligere år. Der skønnes at komme yderligere tilbagebetalinger på 2,0 mio. kr. i den resterende del af 2014, hvilket dog er behæftet med stor usikkerhed. Dette giver i alt en netto merudgift på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Kommunen har netop modtaget indtægten fra forskerskat vedrørende indkomståret 2013. Der er kommet en merindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til budgetteret og tidligere års indtægter. Indtægten kendes først i efteråret året efter det pågældende indkomstår.

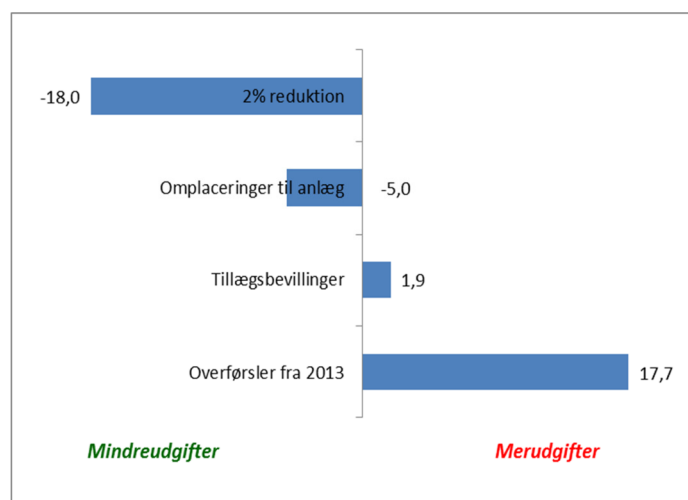
3.2 Tilskud og udligning

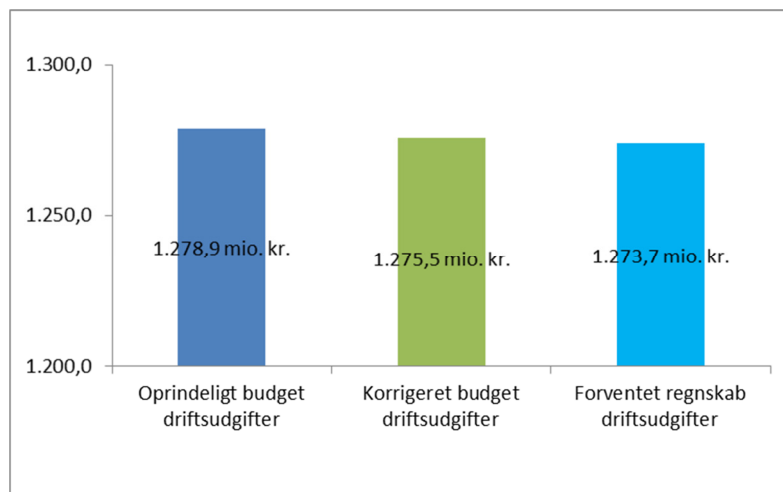
I forhold til budgettet til tilskud og udligning på 173,1 mio. kr. forventes der ingen ændringer.

3.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område (i hovedoversigten rækkerne driftsudgifter og tilbageholdenhed i serviceudgifter sammenlagt) er i 2014 oprindeligt budgetteret til 1.278,9 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet til og med byrådsmødet den 9. oktober 2014 givet tillægsbevillinger til driftsudgifter på i alt 3,5 mio. kr. i mindreudgifter. Disse mindreudgifter dækker over såvel mer- som mindreforbrug: Overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2013, omplaceringer fra drift til anlæg, 2 pct. reduktionen samt tillægsbevillinger til nye driftsudgifter. Tillægsbevillingerne er illustreret i figuren til højre (mio. kr.), og er specificeret i bilag 1.





Det korrigerede budget inkl. ovenstående tillægsbevillinger vedr. driften udgør således 1.275,5 mio. kr. Dette er illustreret i figuren til venstre. I det forventede regnskab pr. 30. september 2014 udgør driftsudgifterne 1.273,7 mio. kr., hvilket er en mindredgift på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og en mindredgift på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 ses en forbedring på driften på 21,9 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives udgifts- og ansættelsesstoppet og byrådsbeslutning om at reducere serviceudgifter med 2 pct.

3.3.1 Udgiftsrammer

Opgøres mindredgiften på de skattefinansierede driftsudgifter på udgiftstyper, er der følgende afvigelser i forhold til korrigeret budget;

Udgiftstype	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.028,3	1.025,0	-3,3
Overførselsudgifter	141,7	140,7	-1,1
Udgifter til forsikrede ledige	31,7	29,0	-2,7
Udgifter til medfinansiering	79,9	85,2	5,3
Ældreboliger	-0,6	0,1	0,7
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,5	-6,3	-0,7
I alt	1.275,5	1.273,7	-1,8

For serviceudgifterne forventes en mindredgift på 3,3 mio. kr. Der forventes en mindredgift på overførselsudgifterne på 1,1 mio. kr., mens der forventes en mindredgift på rammen til de forsikrede ledige på 2,7 mio. kr. På rammen til medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes en merudgift på 5,3 mio. kr., mens der til ældreboliger forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. Endelig forventes en merindtægt på rammen til særligt dyre enkeltsager på 0,7 mio. kr.

I bilag 2 er ovenstående tabel specificeret på såvel udgiftsrammer som afdelinger.

3.3.2 Servicerammen

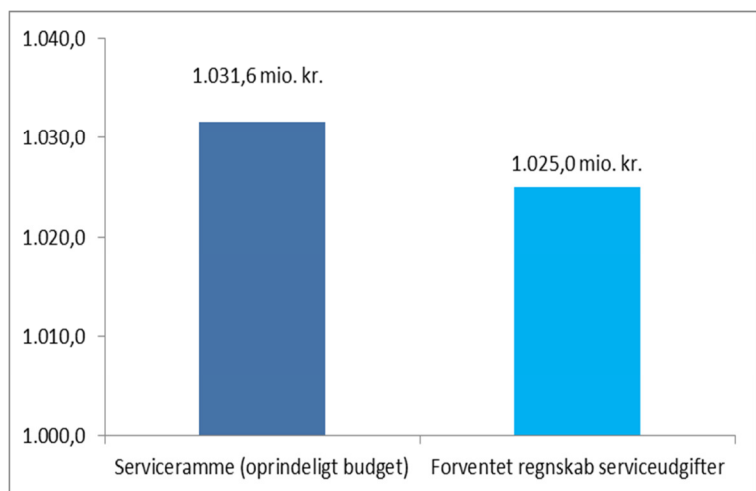
Budgetloven indebærer en sanktion, hvis kommunerne samlet set i regnskabssituationen ikke overholder den samlede serviceramme i det oprindelige vedtagne budget.

Sanktionen indeholder en kollektiv sanktion (som rammer alle kommuner) på 40 pct. og en individuel sanktion (som udelukkende rammer kommuner, der overskrider servicerammen) på 60 pct. Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel sanktion tager derfor afsæt i to forhold. For det første om kommunerne *samlet set* overholder servicerammen, som den er aftalt i økonomiaftalen, og for det andet om den *enkelte kommune* overholder sin egen serviceramme, som er det oprindeligt vedtagne budget for serviceudgifter.

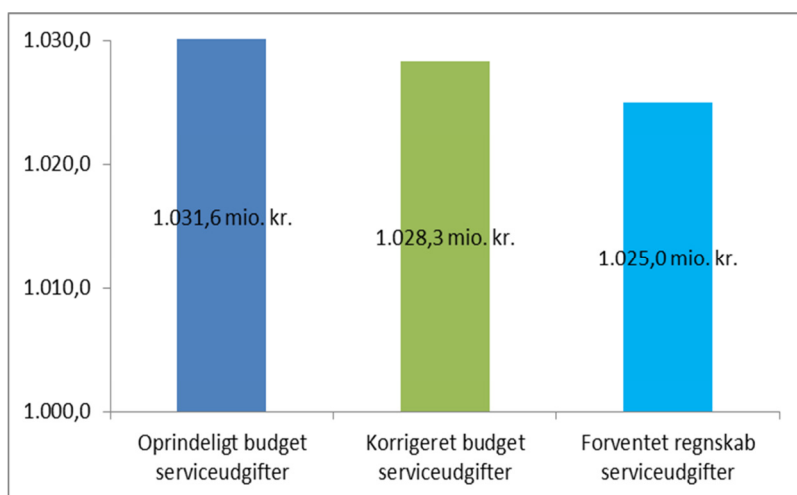
Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabs afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal betale en individuel sanktion. Ifølge budgetloven korrigeres servicerammen i økonomiaftalen samt de oprindeligt vedtagne budgetter for serviceudgifter i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger samt konsekvenserne af ny lovgivning inden den endelige beregning sanktionsberegning opgøres.

Servicerammen for Allerød Kommune udgør i 2014 1.031,6 mio. kr. svarende til det oprindeligt vedtagne budget for serviceudgifter. Hvis serviceudgifterne i Allerød Kommunes regnskab 2014 overstiger dette beløb, vil Allerød Kommune blive ramt af en individuel regnskabssanktion for 2014, såfremt kommunerne samtidigt under ét overskrider servicerammen i økonomiaftalen.

Figuren til højre viser det forventede regnskab pr. 30. september 2014 vedr. serviceudgifter sammenholdt med servicerammen (det oprindelige budget for serviceudgifter). Som det fremgår af ovenstående figur og tabel, udgør det forventede regnskab vedr. serviceudgifter pr. 30. september 2014 1.025,0 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 6,6 mio. kr. i forhold til Allerød Kommunes serviceramme (det oprindelige budget for serviceudgifter).



Hvis regnskabsresultatet for 2014 ender på dette niveau vil Allerød Kommune ikke blive ramt af en eventuel individuel sanktion i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider servicerammen i økonomiaftalen for 2014. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen i regnskab 2014, vil Allerød Kommune dog fortsat rammes af den kollektive sanktion på 40 pct. Baseret på kommunernes indberetninger til KL forventes det ikke at den samlede serviceramme for 2014 overskrides.



Ses det forventede regnskab for serviceudgifterne i forhold til det korrigerede budget er det en mindredgift på 3,3 mio. kr., jf. figuren til venstre.

De mer- og mindredgifter, som forklares i det efterfølgende, er det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget.

3.3.3 Politiske udvalg

Opgøres mindredgiften på de skattefinansierede driftsudgifter på 1,8 mio. kr. på politiske udvalg, er der følgende afvigelser fra det korrigerede budget;

Politisk udvalg	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab pr. 30/9 2014	Afv. Korr. Budget
Børn- og Skoleudvalg	421,9	421,3	-0,5
Sundheds- og Velfærdsudvalget	266,8	270,0	3,1
Teknik- og Planudvalget	55,5	51,9	-3,6
Klima- og Miljøudvalget	7,6	7,4	-0,2
Kultur- og Idrætsudvalget	28,3	27,7	-0,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	3,7	3,8	0,1
Økonomiudvalget	244,5	242,9	-1,6
I alt	1.275,5	1.273,7	-1,8

Der forventes merudgifter på Sundheds- og velfærdsudvalgets samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder, mens der forventes mindredgifter på de øvrige udvalgsområder.

Afvigelserne på de politiske udvalg er specificeret på udgiftstyper i bilag 3.

3.3.4 Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab

Herunder ses afvigelsen på den skattefinansierede drift på 1,8 mio. kr. i mindreudgifter fordelt på kommunens 11 afdelinger og stabe. Forklaringerne til afvigelserne er nedenfor beskrevet for hver enkelt afdeling og stab fordelt på udgiftstyper.

Borgerservice

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	138,5	137,4	-1,1
Overførselsudgifter	135,0	136,4	1,4
Udgifter til forsikrede ledige	31,7	29,0	-2,7
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,3	-4,8	-0,5
I alt	301,0	298,0	-3,0

Samlet mindreudgift for Borgerservice udgør 3,0 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1,0 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på serviceudgifter på 1,1 mio. kr.

Mindreudgifterne skyldes følgende forhold:

- 0,6 mio. kr. vedr. ungdomsuddannelser for unge med særlige behov som følge af mindre tilgang og et stort antal afsluttede forløb i 2014
- 0,9 mio. kr. vedr. støtte som følge af ændret lovgivning. Støttefunktionen gives nu som mentorordning for en del af borgerne, hvorfor der på dette område er en forventning om merudgifter (se under overførselsudgifter vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger)
- 0,1 mio. kr. vedr. længerevarende botilbud som følge af en justering af priserne
- 0,6 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse pga. mindre efterspørgsel som følge af lovændring samt etablering af internt tilbud

Mens der forventes følgende merforbrug:

- 0,4 mio. kr. vedr. pleje og omsorg som følge af en yderligere borger
- 0,1 mio. kr. vedr. alkoholbehandling pga. øget efterspørgsel efter ambulante tilbud
- 0,3 mio. kr. vedr. midlertidig botilbud som følge af ændring af et tilbud
- 0,2 mio. kr. vedr. aktivitets- og samværstilbud som følge af ændring af et tilbud
- 0,2 mio. kr. vedr. løn til forsikrede ledige ansat i kommuner grundet tidligere fejlkontering af løn-tilskud

Overførselsudgifter

Samlet set forventes der et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. Merforbruget skyldes følgende forhold:

Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. området "kontante ydelser". Merforbruget til kontante ydelser skyldes primært:

- Et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedr. sygedagpenge som følge af et stigende antal borgere, som er sygemeldte i mere end fire uger. Antallet er steget med 33 helårspersoner i perioden januar-august 2014 i forhold til samme periode i 2013
- Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, som følge kontanthjælpsreformens øgede krav om at aktivere unge under 30 år
- Et merforbrug på 0,6 mio. kr. grundet tidligere fejlkontering af løntilskud
- Et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. kontant- og uddannelseshjælp til unge under 30 år som følge af ny ydelsestype til unge under 30 år
- Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af udfasningsordningen vedr. særlig uddannelsesydelse

På området "tilbud til udlændinge" ses en stigning i antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet med en merudgift på i alt 2,6 mio. kr. som følge.

- Der forventes i 2014 en stigning til kontanthjælp til borgere på dette område, således at ca. 50 helårspersoner forventes at være omfattet af ydelsen. Dette medfører en merudgift på dette område på 1,8 mio. kr.
- Derudover forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. som følge af merudgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb

På området "revalidering" forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes følgende:

- Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. ressourceforløb for ledige grundet den nye sygedagpengereform, som betyder, at borgere, som ikke længere har ret til sygedagpenge, får ret til jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse. Derudover er der færre borgere i virksomhedsrettet aktivering end forventet. Det giver flere udgifter til revalideringsydelse (1,7 mio. kr.) samt flere udgifter til iværksættelse af tilbud (0,2 mio. kr.)
- Der forventes en mindreudgift på 1,2 mio. kr., idet antallet af borgere omfattet af revalideringsbestemmelserne er faldet markant
- Endvidere forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedr. personer i fleksjob. Det skyldes, at antallet af borgere visiteret til fleksjob via ny lovgivning har været overvurderet (færre udgifter), men at antallet af borgere, som ansættes i fleksjob, har været stigende (flere udgifter)

På området "førtidspensioner" forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. pga. førtidspensionsreformen fra 2013. Reformen har betydet, at der sker en jobcenterindsats med tilkendelse af ressourceforløb og fleksjob frem for tilkendelse af førtidspension.

På området "arbejdsmarkedsforanstaltninger" forventes der merudgifter på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes følgende:

- Der forventes merudgifter til mentorer grundet ny lovgivning med krav om mentorordninger til borgere, der før var omfattet af støtteordninger. Der forventes således et en merudgift til men-

torer på 2,3 mio. kr., men der forventes et mindreforbrug vedr. støtteordninger (jf. under serviceudgifter)

- Der forventes mindreudgifter som følge af færre driftsudgifter i forbindelse med den kommunale beskæftigelsesindsats på 0,6 mio. kr. Det skyldes færre udgifter vedr. revalidender, idet antallet af borgere omfattet af revalideringsbestemmelserne er faldet markant, samt at færre borgere benytter sig af retten til selvvalgt uddannelse. Kontanthjælpsreformens krav om øget aktivering af unge medfører dog højere udgifter på dette område, men samlet set ses altså et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
- Der forventes mindreforbrug vedr. seniorjobs på 0,8 mio. kr., idet færre personer end forventet har søgt om seniorjob

Udgifter til forsikrede ledige

Der forventes et mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 1,2 mio. kr. grundet faldende ledighed. Der forventes endvidere et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige grundet tidligere fejlkontering af løntilskud. I alt et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager

Der forventes 0,5 mio. kr. i merindtægter på særligt dyre enkeltsager som følge af højere refusioner på enkelte borgeres sager.

Dagtilbud

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	122,1	120,4	-1,7
I alt	122,1	120,4	-1,7

Samlet mindreudgift for Dagtilbud udgør 1,7 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1,4 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. vedr. særlige pasningstilbud til børn. På særlige dagtilbud forventes en merudgift 1,0 mio. kr., som skyldes to særligt krævende børn i specialbørnehave. Samlet går 5 børn i særligt dagtilbud. På særlige klubber forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. grundet stigende efterspørgsel. 11 børn går pt. i særlige klubber.

Som følge af et faldende børnetal ses et fald i både indtægter og udgifter vedr. mellemkommunale afregninger. Samlet forventes en mindre nettoudgift på 0,5 mio. kr., svarende til forbruget for 2013.

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. til private institutioner, mens støttekorpsset forventer en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Sundhedsplejen forventer en mindreudgift på 0,4 mio. kr. til løn, kørsel og studerende. Blandt andet er opstart af screening af førskolebørn, som blev vedtaget i budgetforlig 2014, udskudt til 2015.

Der forventes et mindreforbrug vedr. centrale puljer til projekter, kurser, vikargodtgørelse samt nødpasning på 0,8 mio. kr.

Dagtilbuddene forventer samlet set mindreudgifter på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes såvel et faldende børnetal som ansættelses- og udgiftsstoppet.

Dagplejen forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. grundet et faldende børnetal. To vakante stillinger genbesættes således ikke.

Klub Vest forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. Klubben fik i 2013 lov til at købe en ny bus, hvilket medførte et underskud i regnskab 2013 på 1,1 mio. kr. Underskuddet er overført til 2014, og det forventes således nedbragt med 0,7 mio. kr. i 2014.

Familier

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	52,5	50,9	-1,6
Overførselsudgifter	4,4	3,3	-1,1
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,3	-1,5	-0,2
I alt	55,6	52,7	-2,9

Samlet set forventer Familier en mindreudgift på 2,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 5 pct.

Serviceudgifter

Der forventes en samlet mindreudgift på serviceudgifter på 1,6 mio. kr., som primært vedrører mindreudgift på plejefamilier og opholdssteder på 1,3 mio. kr. Mindreudgiften skyldes dels, at to unge er kommet i et billigere tilbud, dels en mindreudgift i Hyblerne på 0,2 mio. kr.

På forebyggende foranstaltninger forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr., da tre børn er flyttet til anden kommune.

På udgifter til specialskoler forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr., da udgifterne til tre børn er blevet mindre de sidste tre måneder i 2014, hvilket skyldes tilpasninger i tilbuddet.

Der forventes dog merudgifter på døgninstitutioner på 0,3 mio. kr., da der er kommet et ekstra barn på døgninstitution i efteråret.

Overførselsudgifter

Mindreforbruget vedr. overførselsudgifter på 1,1 mio. kr. vedrører primært mindreudgifter til sociale formål på 1,0 mio. kr. Som følge af en ankeafgørelse er udgifterne flyttet til et andet område under serviceudgifterne.

Særligt dyre enkeltsager

Der forventes merindtægter på 0,2 mio. kr., som kan henføres til tre familieanbringelser.

Natur og Miljø

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	14,6	14,4	-0,2
I alt	14,6	14,4	-0,2

Samlet mindreudgift for Natur og Miljø udgør 0,2 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1,4 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr., da indsatsplanerne vedr. grundvandsbeskyttelse er udarbejdet, og fremover er der kun behov for opfølgning på indsatsplanerne. Derudover forventes en merindtægt på 0,1 mio. kr. fra brugerbetaling for miljøtilsyn på virksomheder.

Personale

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	36,4	32,2	-4,2
I alt	36,4	32,2	-4,2

Samlet mindreudgift for Personale udgør 4,2 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 11,5 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. personalepolitiske tiltag. Af budgettet for 2014 er ikke disponeret midler på 0,7 mio. kr. Derudover er der overført uforbrugte bevillinger fra tidligere år på 1,0 mio. kr., som ligeledes ikke er disponeret.

Der forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. til udbetalinger af refusioner i forbindelse med løn- og barselspuljer til Forvaltningen og kommunens virksomheder.

Et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. kan henføres til Akut TR-arrangement, hvor der er overført akkumuleret overskud fra tidligere år, som ikke forventes anvendt.

Der forventes en restpulje vedr. kompetenceudviklingsmidlerne til Forvaltningen og kommunens virksomheder på 0,5 mio. kr.

Der er flere kontorelever under 25 år end budgetteret, hvilket indebærer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Der er et mindreforbrug til tjenestemandspensioner på 0,3 mio. kr., da budgettet for 2014 er sat for højt.

Der ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. arbejdsskadeerstatninger, hvilket primært skyldes, at løbende ydelser er blevet nedsat efter konkret afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen.

Der er endvidere en mindreudgift på 0,2 mio. kr. til forsikringspræmier generelt.

Der forventes endvidere merudgifter på 0,4 mio. kr. til vederlag til kommunalpolitikere. Fra 1. juli 2014 følger kommunalpolitikernes vederlag den generelle lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked.

Plan og Byg

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	21,8	22,0	0,2
I alt	21,8	22,0	0,2

Plan og Byg forventer en merudgift på 0,2 mio. kr. svarende til en afgivelse på 0,9 pct.

Serviceudgifter

Plan og Byg har haft vanskeligt ved at udmønte rammebesparelsen på 0,4 mio. kr. for 2014, da størstedelen af afdelingens budget vedrører tilskud til Movia, der er bundet op på kontrakter. Der forventes derfor en merudgift på 0,2 mio. kr.

Sekretariatet

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	31,7	30,4	-1,3
I alt	31,7	30,4	-1,3

Samlet mindreudgift for Sekretariatet udgør 1,3 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 4,1 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes en mindreudgift til valg på 0,4 mio. kr., idet der spares op til afholdelse af folketings- og kommunalvalg hvert fjerde år og EU-valg hvert femte år. Der forventes ikke, at blive afholdt Folketingsvalg i år.

Derudover spares der op til bl.a. afholdelse af forvaltningens temadag, borgermøde vedr. planstrategi samt udgifter, som skal afholdes til arkivering, i 2015, hvilket i alt medfører en mindreudgift på 0,5 mio. kr. i 2014.

Vedr. forsikringer af tingskader forventes der en mindreudgift på 0,4 mio. kr., idet der er færre anmeldte skader og er gennemført færre forebyggelsestiltag.

Kommunen har modtaget 0,3 mio. kr. i støttesagsgebyr som kompensation for administrationsudgifter i forbindelse med bygningen af Skovvang Plejecenter. Disse var ikke budgetteret og udgør dermed en merindtægt.

Der forventes en mindreindtægt vedr. Kombit digitaliseringsprojekter på 0,5 mio. kr. Kombit har stillet i udsigt, at der vil tilfalde kommunen en tilbagebetaling på 0,5 mio. kr. vedr. diverse KMD systemer, som følge af Kombits digitaliseringsprojekter. Kombit har udmeldt, at tilbagebetalingen vil ske i januar 2015, men det vurderes som meget usikkert, at tidsplanen holder, og at tilbagebetalingen dermed kan indregnes i regnskab 2014. Den store usikkerhed betyder, at tilbagebetalingen ikke indregnes i det forventede regnskab for 2014, og dermed medfører en forventet mindreindtægt.

Skole og Kultur

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	293,1	296,4	3,3
I alt	293,1	296,4	3,3

Samlet afvigelse for Skole og Kultur udgør 3,3 mio. kr. i merudgift. I procent svarer det til en afvigelse på 1,1.

Serviceudgifter

Forvaltningen forventer en merudgift til specialundervisning i eksterne tilbud på 2,2 mio.kr., hvilket skyldes flere visiterede børn og frit skolevalg. Dette indebærer tillige øgede kørselsudgifter på 0,6 mio. kr.

Skolerne forventer en merudgift på 0,7 mio.kr., idet tre skoler forventer et merforbrug. Lillerød Skole forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket kan tilskrives ekstraordinære lønudgifter til ledelse. Ravnscholtskolen nedskriver sit underskud fra 2013 med 0,4 mio. kr., men forventer et underskud på 0,2 mio. kr. Kongevejsskolen afdrager derimod ikke på sit underskud fra 2013 på 0,2 mio. kr.

Teknik og Drift

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	109,6	106,9	-2,7
I alt	109,6	106,9	-2,7

Samlet mindreudgift for Teknik og Drift udgør 2,7 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 2,5 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes en mindreindtægt vedr. udlejningsejendomme på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels, at nogle ejendomme giver færre indtægter end skønnet, dels at der er lagt for højt budget på indtægter fra akut-ejendomme.

Park og Vej forventer en mindreudgift på 3,7 mio. kr. til vinterberedskabet. Der forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. afledt af "varm vinter" i de første måneder af 2014. Derudover er der overført et overskud fra 2013 på 2,2 mio. kr., som forventes videreført til 2015.

På folkeoplysningsområdet forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

Det forventes, at der vil komme et samlet merforbrug på energiområdet på 2,0 mio. kr. Det faktiske energiforbrug på ejendommene viser, at der tilsyneladende ikke til fulde er opnået de økonomiske besparelser, som energirenoeringsprojektet har forudsat. Resultaterne analyseres for øjeblikket sammen med leverandørerne for at sikre en afklaring af, hvad dette skyldes.

For at opnå den ønskede besparelse i 2014 i Allerød Service og som følge af udgifts- og ansættelsesstopet i 2014 er der sket en opbremsning af den indvendig og udvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Derudover er vakante stillinger ikke genbesat. Mindre bygningsforbedringer planlagt over driften er ligeledes udskudt. Som en konsekvens af dette forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. i Allerød Service.

Ældre og Sundhed

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	183,9	187,6	3,6
Overførselsudgifter	0,0	0,0	0,0
Udgifter til medfinansiering	79,9	85,2	5,3
Ældreboliger	2,7	3,4	0,7
I alt	266,6	276,2	9,6

Samlet merudgift for Sundhed og Ældre udgør 9,6 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 3,6 pct. af budgettet. Der forventes afvigelser vedr. serviceudgifter, medfinansiering og ældreboliger.

Serviceudgifter

På hjemmehjælpsområdet forventes merudgifter på 4,7 mio.kr. De foregående 2 år har der været 15-20 pct. årlig vækst i hjemmeplejeudgifterne. Den væsentligste årsag hertil er flere borgere med særligt store plejebenhov. På den kommunale hjemmepleje skønnes et merforbrug. Dels ses en udgiftsvækst indenfor hjemmesygeplejen, hvor der ved budgetlægning ikke kunne tages højde for det stærkt øgede vækstomfang. Og dels på hjemmeplejeområdet, hvor hjemmeplejen har svært ved at levere til aftalt timepris.

Der forventes et merforbrug på hjælpemiddelområdet på 1,8 mio.kr. baseret på udgiftsudviklingen i 2014. Det drejer sig primært om merudgifter til inkontinenshjælpemidler og genbrugshjælpemidler. Baggrunden er dels den demografiske udvikling, og dels en stor vækst i hjemmeboende med stort plejebenhov.

Plejecenter Engholm forventer merudgifter på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes langtidsfravær, fratrædelser og organisationsændringer. Dertil kommer, at plejecenterbeboernes tilstand stadig udvikler sig,

så der er brug for mere pleje, omsorg og flere kompetencer, hvilket afspejler sig i forbruget. Dette gør sig særligt gældende for midlertidige pladser

Skovvang Plejecenter forventer en mindreudgift på 2,2 mio.kr. grundet lavere belægning end budgetteret.

Plejecenter Lyngehus forventer en mindreudgift på 0,8 mio. kr., idet der er hjemtaget to borgere på voksenhandicapområdet fra andre kommuner, som bor på Lyngehus, men finansieres af Borgerservice.

Derudover forventes opnået besparelser 0,7 mio. kr. på ældreområdet som følge af rammebesparelsen i 2014.

På forebyggelsesområdet forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Heraf forventes 0,3 mio. kr. overført til 2015 til gennemførelse af 4-årigt forløb vedr. sundhedsseniormidler. Der forventes desuden mindreforbrug på området uhensigtsmæssige indlæggelser på 0,2 mio.kr. Endelig forventes mindreudgift 0,2 mio.kr. til forebyggelsespakke på Skoleområdet, da projektet udskydes pga. implementering af skolereform.

Baseret på forbruget i 2014 forventes der mindreudgifter til SOSU-elever på 0,2 mio. kr., merudgifter til vederlagsfri fysioterapi på 0,2 mio. kr. samt mindreudgift på 0,2 mio. kr. til terminalpleje.

Udgifter til medfinansiering

De første 9 måneders afregning viser en udgiftsvækst på 7,6 pct. i forhold til samme periode i 2013. Under forudsætning af at dette udgiftsniveau fortsætter resten af året, vil der opstå en merudgift på 5,3 mio. kr. i 2014.

Ældreboliger

Som følge af øget udgift til lejetab forventes en merudgift på 0,7 mio. kr.

Økonomi og It

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	30,2	26,5	-3,7
Overførselsudgifter	2,3	1,0	-1,3
Ældreboliger	-3,3	-3,3	0,0
I alt	29,1	24,1	-5,0

Samlet mindreudgift for Økonomi og It udgør 5,0 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 17,2 pct. af budgettet. Der forventes afvigelser vedr. serviceudgifter og overførselsudgifter.

Serviceudgifter

Udbud og indkøb forventer i 2014 at realisere gevinster, som vil medføre mindreudgifter på service-rammen for 2,7 mio. kr. udover de i forvejen budgetterede besparelser.

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til konsulentydelse på udbudsområdet samt revision. Dette skyldes, at der i år ikke er afholdt konkurrenceudsættelse på it-området, at afsatte midler til bistand ved diverse andre udbud først vil blive afholdt i 2015, samt at der i 2014 ikke er afholdt tema-revisioner.

Grundet vakance og færre kursusaktiviteter forventes mindreforbrug vedr. personale på 0,8 mio. kr.

Mellemkommunale opkrævninger vedr. andre kommuners borgere bosat i Allerød Kommune (såkaldte udenbys borgere) forventes at medføre merudgifter på i alt 0,8 mio. kr. Merudgiften fordeler sig som følger:

- Merindtægter vedr. hjemmepleje på 1,7 mio. kr., som skyldes flere og mere krævende udenbys borgere med hjemmeplejebehov
- Mindreindtægt på 3,4 mio. kr. på plejecentrene, som skyldes at flere udenbys borgere på Mimosen er døde i 2014, og ikke er erstattet af nye udenbys borgere, samt at en del af de udenbys borgere, som var forventet at flytte ind på Skovvang den 1. september 2014, først flytter ind medio november 2014
- Merindtægt på 0,4 mio. kr. vedr. botilbud
- Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. hjælpemidler
- Merindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. hjemmevejledning
- Merindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. daghjem
- Merindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. afløsning og aflastning

Som følge af faldende ydelsesstøtte til ungdomsboliger mv. på forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Overførselsudgifter

Mellemkommunale opkrævninger vedr. førtidspensioner forventes at medføre en mindreudgift på 1,3 mio. kr. Afgivelsen skyldes både, at færre Allerød borgere med førtidspensioner er bosat i andre kommuner, samt at flere udenbys borgere med førtidspensioner er bosat i Allerød Kommune.

Baseret på regnskabsresultatet for 2013 forventes der merindtægter på tilbagebetalingspligtige kon-tanthjælpsydelser på 0,2 mio. kr.

Derudover forventes mindreindtægter vedr. beskæftigelsesindsatser vedr. udenbys borgere på 0,1 mio. kr.

Tilbageholdenhed i serviceudgifter

Udgiftstype	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Tilbageholdenhed i serviceudgifter	-6,0	0,0	6,0
I alt	-6,0	0,0	6,0

Byrådet vedtog i budgetforliget for 2014, at Direktionen i den løbende budgetopfølgning skulle sikre, at der ved afslutningen af regnskab 2014 var hentet 6 mio. kr. i serviceudgifter ved almindelig tilbageholdenhed.

I forbindelse med det seneste forventede regnskab gav byrådet en tillægsbevilling, som reducerede serviceudgifterne med 18,0 mio. kr. Heraf skulle de 12 mio. kr. skabe rum for et merforbrug på visse forventede serviceudgifter og de 6 mio. kr. skulle skabe et mindreforbrug, som kunne udligne puljen vedr. tilbagehold. Reduktionen blev foretaget ved at budgetterne vedr. serviceudgifter generelt blev reduceret med 2 pct., og beløbet blev tilført kassen, således at puljen vedr. tilbageholdenhed forsat står i budgettet, og skal dækkes af et tilsvarende mindreforbrug i alle afdelinger og stabe samlet set.

I dette forventede regnskab er der efter budgetreduktionen på 18 mio. kr. og ansættelses- og udgiftsstopet et forventet mindreforbrug på servicerrammen på 12,6 mio. kr., når de forventede forbrug sammenlægges for alle afdelinger og stabe. De forskellige indsatser, har således skabt rum til at udligne puljen på de 6 mio. kr. i tilbageholdenhed.

Når puljen vedr. tilbageholdenhed er udlignet, er der samlet set et forventet mindreforbrug på servicerrammen på i alt 6,6 mio. kr.

3.4 Renter mv.

Der forventes netto set en renteudgift på 2,7 mio. kr. Det korrigerede budget angiver renteudgifter på netto 1,1 mio. kr. Der er således en forventet merudgift på renter på 1,6 mio.kr.

Ændringen skyldes primært, at der forventes udbetalt 1,4 mio. kr. yderligere i renter i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer. Ved seneste forventede regnskab blev der givet en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. vedr. renter i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter, men der kommer forsat mange nye færdigbehandlede klager fra Skat, som indebærer vurderingsændringer og tilbagebetalinger, som går mange år tilbage og dermed indeholder en stor rentekompensation.

Derudover forventes et lavere udbytte på kommunens likvider placeret i obligationsinvesteringsforeninger. Det mindre forventede udbytte udgør 0,2 mio. kr. Ved seneste forventede regnskab blev der givet en tillægsbevilling på en mindreindtægt på dette område på 0,4 mio. kr., men dette anses altså ikke som tilstrækkeligt.

3.5 Resultat af ordinær drift

Resultat af ordinær drift – skatteindtægter og tilskud fratrukket udgifter til udligning, driftsudgifter på det skattefinansierede område samt renter, viser et forventet overskud på 52,8 mio. kr. i 2014. Det er 3,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Dette resultat må anses som et tilfredsstillende niveau i forhold til det langsigtede mål i budgetforlig 2016, hvo der fremadrettet skal være overskud på den løbende drift med henblik på plads til anlægsinvesteringer udgifter til finansiering samt opbygning den gennemsnitlige likviditet på 70 mio. kr.

3.6 Skattefinansierede anlæg

Byrådet vedtog i oktober 2013 en investeringsplan for 2014 med et budget på 78,0 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger til anlæg på 68,7 mio. kr. i netto merudgifter, således at korrigeret budget pt. udgør 146,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 58,8 mio. kr. De afgivne tillægsbevillinger er specificeret i bilag 1.

Det forventede regnskab på anlæg viser en nettoudgift i 2014 på 109,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det en mindreudgift på 36,8 mio. kr.

Der forventes udgifter på kvalitetsfundsområdet på 43,8 mio. kr.

Det forventede regnskab vedr. anlæg fremgår af bilag 3. De væsentligste afvigelser i forhold til korrigeret budget gennemgås nedenfor for de enkelte udvalg.

Børn- og Skoleudvalget – en mindreudgift på 10,8 mio. kr. vedr. anlæg

- Der er en mindreudgift på 0,3 mio. kr. i forbindelse med indretning af arbejdspladser på skolerne. Projektet forventes færdiggjort primo 2015.
- På opførelse af ny daginstitution i Ravnsholtområdet forventes mindreudgift på 10,5 mio. kr. Byggeplanlægning pågår, og der er byggestart i 2015.

Afsluttede anlæg

- Centralisering af Tandplejen er afsluttet med et mindreforbrug på 9 t.kr.

Sundheds- og Velfærdsudvalget – en mindreudgift på 2,9 mio. kr. vedr. anlæg

- På etablering af servicearealer på Skovvang Plejecenter er udgiftsbudgettet brugt, men statens tilskud til servicearealer forventes først at komme i 2015. Dette giver en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. i 2014.
- I sagen om branden på Solvænget forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Sagen afventer en retslig afgørelse om yderligere erstatning, hvilket først forventes at blive i 2015. Det overførte beløb i 2015 afsættes til evt. advokatsalær.
- Vedr. ombygning af Genoptræningen er overført 1,0 mio. kr. fra 2013, og der er i 2014 et rådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. Der forventes pt. ikke anvendt noget budget i 2014, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Der er søgt om godkendelse fra ministeriet til køb af gang på Engholm Plejecenter, og der er endnu ikke fastsat tidplan for projektet.
- Der forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. til indkøb af inventar til Plejecenter Skovvang. I efteråret 2014 forventes indkøbt inventar til de sidste 20 boliger og på baggrund af de foreløbige priser forventes mindreforbruget at udgøre 0,7 mio. kr.

Teknik- og Planudvalget – i alt en mindreudgift på 7,9 mio. kr. vedr. anlæg

- Der forventes et mindreforbrug på anlægget af rundkørsel til Widex på 0,3 mio. kr. Erstatningsspørgsmålet om anvendelse af Widex-jord er endnu ikke afklaret.
- På anlæg af nye stier langs Kirkeltevej forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Projektet kan ikke afsluttes, før en vandløbssag er afgjort.
- Der forventes en mindreudgift på 1,1 mio. kr. til støjskærm ved Røglevej. Projektet er blevet væsentligt billigere end oprindeligt skønnet bl.a. som følge af ingen uforudsete omkostninger på projektet samt en indtægt fra dagbøder. Anlægsregnskab forventes dog først anlagt i 2015. Det indstilles at bevillingen reduceres med 1,1 mio. kr.
- På anlæg af rekreative stier forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Anlæg af nye stier, bl.a. sti rundt om Sjælsø, forventes anvendt i 2015.
- Til Supercykelstien (Allerød-ruten) forventes anvendt 0,5 mio. kr. til projektering i 2014, hvilket giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Stien anlægges i 2015.
- Til renovering af vejbelysning (model 1) forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. af budgettet på 2,4 mio. kr. Renoveringen strækker sig over både 2014 og 2015.
- På baggrund af forhandlinger mellem de involverede parter forventes anlægsudgifterne til genopretning af p-plads ved Fritz Hansensvej på 0,6 mio. kr. først anvendt efter vinteren 2014/2015.
- Der er afsat 1,1 mio. kr. til perrontunnel, som ikke skønnes brugt i 2014. Kommunens udgifter hænger sammen med det øvrige DSB renoveringsprojekt, som næppe når at blive igangsat i 2014.

- Der er et resterende rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. til revision af Handlingsplanen for Trafik og Miljø (projekterne) og midlerne forventes først anvendt fra 2015. Der er afsat yderligere budget på investeringsoversigten 2016-2018.
- Der er afsat 0,2 mio. kr. til opprioritering af vej- og stirenovering. Budgettet forventes først anvendt i 2015.

Afsluttede projekter

- På cykelsti ved Sandholmgårdsvej har været et merforbrug i 2013. Cykelstien blev dyrere end forventet, da budgettet var lagt ud fra et skitseprojekt. Merudgifter skyldes bl.a. terrænforholdene ud for krydset ved Center Sandholm. Samlet forventet merforbrug er 0,2 mio. kr. Anlægsregnskab er ved at blive aflagt.
- Trafikanering i området omkring Lyng Skole er afsluttet med et mindreforbrug på 30 t.kr.
- Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej er afsluttet og er blevet 0,5 mio. kr. dyrere end budgetteret. Arbejderne blev igangsat på baggrund af skitseprojektet og ikke på baggrund af detailprojekt.
- Anlæg vedr. prioritering af projekter med trafiksikkerhed er afsluttet og har givet et mindreforbrug på 0,6 mio. Mindreudgiften skyldes primært, at et af projekterne (helleanlæg ved Statenegården) udgik.

Klima- og Miljøudvalget – en mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. anlæg

- På etablering af ny naturlegeplads i Ravnsholt skov forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Projektet har været sat i stå som følge af udgiftsstoppet, og er først efter budgettets vedtagelse videreført. Endvidere er der vedtaget en længere brugerproces end først antaget. Budgettet forventes derfor først anvendt i 2015.

Kultur- og Idrætsudvalget – i alt en mindreudgift på 8,9 mio. kr. vedr. anlæg

- I Klubhus Møllemosen foregår pt. afhjælpning af diverse mangler, herunder gulv. Da entreprenør er gået konkurs betaler kommunen forlods for afhjælpningen, hvilket giver en forventet merudgift på 0,5 mio. kr. i 2014. Der er truffet aftale med garantistiller, og kommunen forventer at få merudgiften refunderet i 2015.
- På anlæg af ny Allerød Musikskole forventes et mindreforbrug i 2014 på 3,2 mio. kr. ud af budgettet på 15,6 mio. kr. Byggeriet forventes afsluttet i foråret 2015. Udover kommunens bevilgede budget er projektet tilført 1,4 mio. kr. fra en ekstern fond. Beløbet er disponeret på projektet.
- Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på bibliotek/forenings- og aktivitetshus. Byggeriet forventes afsluttet i februar 2015. Fund af PCP, asbest mv. har forlænget byggeperioden.

- På projektet vedr. udvidelse af faciliteterne ved Blvstrødhallen forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2014, da projektet, der kører efter planen, forventes afsluttet primo 2015.
- Projekteringsbevillingen vedr. til- og ombygning af Mungo Park på 1,0 mio. kr. anvendes ikke, da projektet er udsat til 2018 som følge af budgetforliget 2015-2018. Det foreslås derfor, at bevillingen tilgår kassen og sættes på investeringsoversigten ved næste års budgetlægning i forhold til hvornår arbejdet planlægges påbegyndt.
- Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på inventar til aktivitetshus. Dele af inventarindkøbet er udskudt til primo 2015 som følge af, at færdiggørelsen af byggeriet også sker i 2015.
- Der er et mindreforbrug på 0,45 mio. kr. til lysløjpe. Kultur- og Idrætsudvalget har i november indstillet til Økonomiudvalg og byråd, at bevillingen tilbageføres til kassen.

Økonomiudvalget – i alt en netto merudgift på 5,8 mio. kr. vedr. anlæg

- Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. til It-infrastruktur. Det skyldes at modernisering af infrastrukturen og plejecentrene færdiggøres tidligst i 2015.
- På Digitaliseringsstrategi forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr., da handleplanen strækker sig ind i 2015.
- Vedr. 1. fase af bymidteudvikling forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Der er fortsat udvikling af bymidten i 2015.
- Sagen vedr. mageskifte af arealer i Mølleloseparken forventes køb af areal først gennemført primo 2015, hvilket giver en mindreudgift på 0,1 mio. kr.
- Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. til digitaliseringsstrategi, hvor det resterende rådgighedsbeløb på 1,0 mio. kr. søges overført til 2015 til færdiggørelse af digitaliseringsprojekterne.

3.7 Resultat af det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område forventes i 2014 at blive et underskud på 57,2 mio. kr., hvilket er 32,9 mio. kr. mindre i underskud end det korrigerede budget.

3.8 Det brugerfinansierede område – drift

Brugerfinansierede driftsudgifter indeholder driftsudgifter og -indtægter vedrørende de brugerfinansierede områder varmforsyning og renovation/affaldshåndtering.

På området for affaldshåndtering forventes netto merudgifter på 0,9 mio. kr. Ny beregningsmodel for administrationsudgifterne til rådhuset har medført, at der har været opkrævet 0,3 mio. kr. for lidt i brugerbetaling. Derudover er der anvendt en ny takstberegningsmodel for dagrenovation, som i alt har medført at de samlede indtægter bliver 0,3 mio. kr. mindre i 2014. Der er desuden fremkom-

met en række nye udgifter, bl.a. 0,2 mio. kr. til digitalisering af affaldsområdet (bølge 3). Udgifterne reguleres i taksterne for de kommende år.

3.9 Det brugerfinansierede område - anlæg

Der er ikke budgetteret med anlæg på de brugerfinansierede områder varmforsyning og renovation, og der forventes heller ikke udgifter hertil i det forventede regnskab.

3.10 Resultat af det brugerfinansierede område

Resultatet af det brugerfinansierede område er i det forventede regnskab samlet set et underskud på 0,4 mio. kr.

Det består af på varmforsyningsområdet er der et overskud på 0,2 mio. kr. og på renovationsområdet er der et underskud på 0,6 mio. kr..

Det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over en årrække. Ultimo regnskab 2013 havde varmforsyningsområdet en gæld til Allerød Kommune på 0,8 mio. kr., som forventes nedbragt til 0,6 mio. kr. ultimo 2014. Renovationsområdet havde ultimo regnskab 2013 et tilgodehavende hos kommunen på 0,8 mio. kr., som forventes nedbragt til 0,2 mio. kr. ultimo 2014.

3.11 Resultat i alt

Resultatet før finansforskydninger, lån og afdrag udgør et underskud på 57,6 mio. kr., hvilket er 32,0 mio. kr. mindre i underskud end det korrigerede budget.

3.12 Øvrige finansforskydninger

På øvrige finansforskydninger forventes 34,9 mio. kr. i finansindtægter. Det er 2,9 mio. kr. mere end forventet.

Der forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden til familieboliger på Gladgårdsvænge. Grundkapitalindskuddet opkræves først i 2015.

Samtidig forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. til Landsbyggefonden vedr. særlig driftsstøtte til renoveringsprojekt i Ørnevang og Uglevang boligforening. Driftsstøtten opkræves først i 2015.

Der forventes endvidere en mindreudgift på 1 mio. kr. vedr. pensionisters lån i kommunen til betaling af ejendomsskatter. Den store stigning på 4,4 mio. kr., der var skønnet i det sidste forventede regnskab er nedjusteret som følge af, at kommunen forventer at pensionisterne optager 0,9 mio. kr. mindre i lån og får tilskrevet 0,1 mio. kr. mindre i renter.

3.13 Afdrag på lån

Det forventede regnskab udgør 15,2 mio. kr. svarende til det korrigerede budget.

3.14 Låneoptagelse

I 2014 forventes en låneoptagelse på 11,6 mio. kr.

Der forventes optaget 6,9 mio. kr. i lån til finansiering af de resterende udgifter til energioptimeringsprojektet og 3,5 mio. kr. til finansiering af pensionisternes lån til ejendomsskatter. Derudover kan det igangværende anlægsprojekt vedr. renovering af vejbelysning lånefinansieres idet projektet er energibesparende. Projektet har et budget på 2,4 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. forventes afholdt i 2014 og dermed kan lånefinansieres i 2014.

I de første seks måneder af 2014 er der afholdt 4,1 mio. kr. i udgifter vedr. energioptimeringsprojektet. Der er derfor optaget et tilsvarende lån på 4,1 mio. kr. i juni måned til finansiering af disse udgifter.

Ultimo december 2014 forventes den resterende låneoptagelse på 2,8 mio. kr. vedr. energioptimeringsprojektet optaget, ligesom de 3,5 mio. kr. vedr. pensionisternes lån til ejendomsskatter, og de 1,2 mio. kr. vedr. vejbelysningsprojektet forventes optaget ultimo december, hvilket giver en låneoptagelse ultimo december på i alt 7,5 mio. kr. Der har ikke tidligere været budgetteret med låneoptagelse vedr. vejbelysning.

3.15 Ændring likvide midler

Ifølge det forventede regnskab vil der i 2014 være et totalt træk på kommunens kassebeholdning på 26,3 mio. kr.

Det korrigerede budget angiver et forbrug på 61,6 mio. kr. Det forventede regnskab viser altså et træk på kassebeholdningen, der er 35,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Som det fremgår ovenfor, skyldes dette mindre træk på kassebeholdningen primært et mindreforbrug på anlæg på 36,8 mio. kr. Derudover er de øvrige væsentligste afvigelser en merudgift til skatter på 4,0 mio. kr. en mindreudgift på finansforskydninger på 2,9 mio. kr. Afvigelserne på hele den skatfinansierede drift udgør kun en mindreudgift på 1,8 mio. kr.

Kommunen havde ultimo regnskab 2013 en positiv likviditet/kassebeholdning på 18,7 mio. kr. Som følge af det forventede regnskab forventes en negativ likviditet på 7,6 mio. kr. ultimo 2014.

4. Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 30. september 2014

Der ansøges i forbindelse med de forventede regnskaber om tillægsbevillinger i forbindelse med ændrede forventninger til: skatter, tilskud, udligning, renter, øvrige finansforskydninger, afdrag og optagne lån. Dog ansøges der kun om tillægsbevilling, såfremt de forventede udgifter/indtægter vurderes at være relativt sikre.

Der ansøges alene om tillægsbevillinger i forbindelse med driften, hvis der i det forventede regnskab forventes driftsudgifter, som slet ikke er bevilliget, eller hvis der er bevilligede budgetter, som skal omplaceres mellem drift og anlæg.

Der ansøges om tillægsbevillinger til anlæg, såfremt der sker en omplacering af bevilligede budgetter mellem drift og anlæg eller der kan konstateres store mer- eller mindreudgifter på anlægsprojekter.

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der således om tillægsbevillinger på 2,2 mio. kr. i nettomerudgifter, som fordeler sig som følger:

Skatter	4.027.800
Renter	1.577.862
Anlæg	-2.137.717
Øvrige finansforskydninger	-1.000.000
Låneoptagelse	-300.000
I alt	2.167.945

Skatter

Der søges en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. i mindreindtægter fra grundskyld og dækningsafgifter, som følge af tilbagebetalinger. Endvidere søges tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i merindtægt fra forskerskat. Samlet set en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr.

Renter

Der søges en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. vedr. forventede merudgifter til renter.

Anlæg

Der søges om, at bevillingen på 1,0 mio. kr. til om- og tilbygning af Mungo Park lægges tilbage i kassen. Det skyldes, at de øvrige bevillinger til projektet er udsat til 2018.

Da der er en stor mindreudgift på 1,1 mio. kr. til støjvold ved Røglevej søges om en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i mindreudgift.

Øvrige finansforskydninger

Der søges om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i mindreudgift vedr. pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

Låneoptagelse

Der ansøges om tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i merindtægt til låneoptagelse. Heraf vedrører indtægten på 1,2 mio. kr. et yderligere lån vedr. energibesparende foranstaltninger og en mindreindtægt på 0,9 mio. kr. vedrører mindre låneoptagelse i forbindelse med finansiering af pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2014 pr. 30. september 2014

Skatter	7.324.072
BY 28. august pkt. 3: Forventet regnskab pr. 30. juni	7.324.072
Tilskud og udligning	597.500
BY 20. maj pkt. 6: Forventet regnskab pr. 31/3	-168.000
BY 28. august pkt. 3: Forventet regnskab pr. 30. juni	765.500
Drift	-3.467.586
BY 19. dec. 2013 pkt. 8: forhøjelse af vejbidrag	2.628.665
BY 19. dec. 2013 pkt. 22: istandsættelse af Gl. Nøglegårdsvej	-35.000
BY 27. marts 2014 pkt. 10: udvidelse af antal akutboliger - afledt drift	49.100
BY 27. marts 2014 pkt. 24: takst for SFO og klub fra 1. august 2014	-700.000
BY 27. marts 2014 pkt. 25: køb af Amtsvej 10 - afledt drift	-106.000
BY 20. maj 2014 pkt. 4: Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger	17.695.649
BY 20. maj pkt. 6: Forventet regnskab pr. 31/3. Ekstern bistand til analyser 1 mio. kr. flytter fra anlæg til drift	1.000.000
BY 28. august pkt. 3: Forventet regnskab 30. juni. It-anskaffelser flyttet til anlæg	-6.000.000
BY 28. august pkt. 4: 2 pct. rammebesparelse på serviceudgifter	-18.000.000
Anlæg	68.666.993
BY 23. januar pkt. 8: Aktivitets/foreningshus og bibliotek. Yderligere bevilling mod at resterende rådighedsbeløb fra 2013 ikke overføres.	3.900.000
BY 27. marts pkt. 25: køb af Amtsvej 10	2.915.000
BY 20. maj pkt. 6. Forventet regnskab pr. 31/3. Ekstern bistand til analyser 1 mio. kr. flytter fra anlæg til drift	-1.000.000
BY 20. maj pkt. 5: Overførsel af anlægsbevillinger	58.796.483
BY 28. august pkt. 3: Forventet regnskab 30. juni. 6 mio. kr. it-anskaffelser flyttet fra drift til anlæg og anlægsbevilling til Genopbygning af Solvænget reduceres med 1,17 mio. kr.	4.830.000
BY 28. august pkt. 12: Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads	90.000
BY 28. august pkt. 19: Anlæg vedr. krydset Kollerødvej/Frederiksborgvej tilbageføres til kassen	-914.490
BY 9. oktober pkt. 10: Miljøundersøgelser forud for udbud af areal Gladgårdsvænge	50.000
Renter	3.708.738
BY 20. maj pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	823.738
BY 28. august pkt. 3: Forventet regnskab 30. juni	2.885.000

Øvrige finansforskydninger	-34.026.260
BY 20. maj pkt. 6: Forventet regnskab pr. 31. marts. Låneoptagelse fra 2013 er opdaget i kalenderår 2014 m.v.	-40.284.160
BY 20. maj pkt. 5: Overførsel af indskud i Landsbyggefonden	357.900
By 28. august pkt. 3: Forventet regnskab 30/6	4.400.000
BY 28. august pkt. 17: Indskud i Landsbyggefonden vedr. familieboliger Gladgårdsvænge	1.500.000
Afdrag på lån	152.000
BY 20. maj pkt. 6: Forventet regnskab pr. 31. marts	152.000
Optagne lån	-6.206.029
BY 27. februar pkt. 5: Mindreindtægt til låneoptagelse i 2014, da lånet optages i 2013.	5.067.000
BY 20. maj pkt. 6: Forventet regnskab pr. 31. marts	-2.500.000
BY 20 maj pkt. 5: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, hvor energioptimering finansieres ved låneoptagelse	-6.873.029
BY 28. august pkt. 3: Forventet regnskab 30/6	-1.900.000
I alt:	36.749.428

Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger pr. 30. september 2014

Udgiftstype	Opr. budget 2014	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Opr. budget	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.031,6	1.028,3	1.025,0	-6,6	-3,3
Sekretariatet	29,6	31,7	30,4	0,8	-1,3
Økonomi og It	27,1	30,2	26,5	-0,6	-3,7
Personale	35,7	36,4	32,2	-3,5	-4,2
Plan og Byg	21,6	21,8	22,0	0,4	0,2
Teknik og Drift	107,1	109,6	106,9	-0,1	-2,7
Natur og Miljø	13,9	14,6	14,4	0,4	-0,2
Borgerservice	139,9	138,5	137,4	-2,5	-1,1
Ældre og Sundhed	185,8	183,9	187,6	1,7	3,6
Dagtilbud	125,0	122,1	120,4	-4,6	-1,7
Skole og Kultur	298,8	293,1	296,4	-2,4	3,3
Familier	53,1	52,5	50,9	-2,2	-1,6
Tilbageholdenhed i serviceudgifter	-6,0	-6,0	0,0	6,0	6,0
Overførselsudgifter	141,8	141,7	140,7	-1,2	-1,1
Borgerservice	135,2	135,0	136,4	1,2	1,4
Familier	4,4	4,4	3,3	-1,1	-1,1
Udgifter til forsikrede ledige	31,7	31,7	29,0	-2,7	-2,7
Borgerservice	31,7	31,7	29,0	-2,7	-2,7
Udgifter til medfinansiering	79,9	79,9	85,2	5,3	5,3
Ældre og Sundhed	79,9	79,9	85,2	5,3	5,3
Ældreboliger	-0,6	-0,6	0,1	0,7	0,7
Økonomi og It	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0
Ældre og Sundhed	2,7	2,7	3,4	0,7	0,7
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,5	-5,5	-6,3	-0,7	-0,7
Borgerservice	-4,3	-4,3	-4,8	-0,5	-0,5
Familier	-1,3	-1,3	-1,5	-0,2	-0,2
I alt	1.278,9	1.275,5	1.273,7	-5,2	-1,8

Bilag 3 Specifikation af driftsafvigelser på politiske udvalg og udgiftstyper pr. 30. september 2014

Politisk udvalg	Opr. budget 2014	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab pr. 30. september 2014	Afv. Opr. budget	Afv. Korr. Budget
Børn- og Skoleudvalget	433,3	425,0	423,2	-10,1	-1,8
Serviceudgifter	430,1	421,9	421,3	-8,8	-0,5
Overførselsudgifter	4,4	4,4	3,3	-1,1	-1,1
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,3	-1,3	-1,5	-0,2	-0,2
Sundheds- og Velfærdsudvalget	406,8	403,5	406,5	-0,3	3,0
Serviceudgifter	270,1	266,8	270,0	-0,1	3,1
Overførselsudgifter	61,6	61,6	56,0	-5,6	-5,6
Udgifter til medfinansiering	79,9	79,9	85,2	5,3	5,3
Ældreboliger	-0,6	-0,6	0,1	0,7	0,7
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,3	-4,3	-4,8	-0,5	-0,5
Teknik- og Planudvalget	52,0	55,5	51,9	-0,1	-3,6
Serviceudgifter	52,0	55,5	51,9	-0,1	-3,6
Klima- og Miljøudvalget	7,2	7,6	7,4	0,2	-0,2
Serviceudgifter	7,2	7,6	7,4	0,2	-0,2
Kultur- og Idrætsudvalget	28,7	28,3	27,7	-1,0	-0,6
Serviceudgifter	28,7	28,3	27,7	-1,0	-0,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	111,4	111,0	114,1	2,7	3,1
Serviceudgifter	3,9	3,7	3,8	-0,2	0,1
Overførselsudgifter	75,8	75,7	81,3	5,6	5,7
Udgifter til forsikrede ledige	31,7	31,7	29,0	-2,7	-2,7
Økonomiudvalget	239,7	244,5	242,9	3,2	-1,6
Serviceudgifter	239,6	244,5	242,9	3,2	-1,6
	1.278,9	1.275,5	1.273,7	-5,2	-1,8

Bilag 4 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 30. september 2014

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift/indtægt)	Opr. budget 2014	Tillægs- bev./overfør- selsbeløb	Korr.budget 2014	Forventet regnskab pr. 30. sept. 2014	Afvigelse ift. Korr. budget	Forventet overførsel til 2015
Det skattefinansierede område						
Børn- og Skoleudvalget	11.000.000	9.601.985	20.601.985	9.792.650	-10.809.335	10.800.000
Ny daginstitutioner ved Ravnsholt skolen	0	614.240	614.240	614.240	0	0
Indretning af arbejdspladser på skolerne	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.700.000	-300.000	300.000
AFSLUTTET Centralisering af tandplejen	0	4.487.745	4.487.745	4.478.410	-9.335	0
RÅDIGHEDSBELØB Ny daginstitution i Ravnsholtområdet	0	5.000.000	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
RÅDIGHEDSBELØB Ny daginstitution i Ravnsholt på 1.500 m2, inkl. Skovsneppen og vuggestueafdelingens arealer	6.000.000	-500.000	5.500.000	0	-5.500.000	5.500.000
RÅDIGHEDSBELØB Pilotprojekt ved Ravnsholt skolen og øvrige skoler, fællesarealer og fælles udearealer	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Sundheds- og velfærdsudvalget	5.559.000	9.449.493	15.008.493	12.103.039	-2.905.454	2.905.454
Skovvang Plejecenter	0	-1.299.476	-1.299.476	1.100.524	2.400.000	-2.400.000
Branden på Solvænget	0	-651.522	-651.522	-832.976	-181.454	181.454
Ombygning Genoptræning	0	1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000
Inventar på Plejecenter Skovvang	0	2.943.491	2.943.491	2.235.491	-708.000	708.000
Køb af areal på AOC Engholm til Genoptræning	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	5.559.000	-2.143.000	3.416.000	0	-3.416.000	3.416.000

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift/indtægt)	Opr. budget 2014	Tillægs- bev./overfør- selsbeløb	Korr.budget 2014	Forventet regnskab pr. 30. sept. 2014	Afvigelse ift. Korr. budget	Forventet overførsel til 2015
Teknik- og Planudvalget	7.420.000	3.018.125	10.438.125	2.557.263	-7.880.862	6.705.467
Rundkørsel til Widex	0	440.276	440.276	150.000	-290.276	290.276
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	0	321.510	321.510	0	-321.510	321.510
Støjvold ved Røglevej	0	1.737.717	1.737.717	600.000	-1.137.717	0
Cykelsti ved Sandholmgårdsvej	0	-666.299	-666.299	-504.433	161.866	0
Rekreative stier i Lynge Grusgrav	0	833.806	833.806	153.125	-680.681	680.681
Færdiggørelse af MD Madsensvej	0	250.512	250.512	250.512	0	0
Supercykelsti - Allerødruen	1.100.000	0	1.100.000	500.000	-600.000	600.000
Renovering af vejbelysning - model 1	2.400.000	0	2.400.000	1.200.000	-1.200.000	1.200.000
Stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lynge	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Genopretning p-plads Fritz Hansensvej	633.000	0	633.000	0	-633.000	633.000
Perrontunnel	1.100.000	0	1.100.000	0	-1.100.000	1.100.000
AFSLUTTET Trafiksanering i området omkring Lynge skole	0	129.400	129.400	98.834	-30.566	0
AFSLUTTET Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej	0	-460.237	-460.237	9.225	469.462	0
AFSLUTTET Prioritering af projekter med trafiksikkerhed	0	638.440	638.440	0	-638.440	0
RÅDIGHEDSBELØB Opprioritering af Vej- og stirenovering	180.000	0	180.000	0	-180.000	180.000
RÅDIGHEDSBELØB Revision af Handlingplanen for Trafik og Miljø - inkl. Hillerødvej (projekterne)	1.800.000	-100.000	1.700.000	0	-1.700.000	1.700.000
RÅDIGHEDSBELØB Anlægsprojekter for stier	207.000	-207.000	0	0	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift/indtægt)	Opr. budget 2014	Tillægs-bev./overførselsbeløb	Korr.budget 2014	Forventet regnskab pr. 30. sept. 2014	Afvigelse ift. Korr. budget	Forventet overførsel til 2015
Klima og Miljøudvalget	500.000	0	500.000	0	-500.000	500.000
Naturlegepladser	500.000	0	500.000	0	-500.000	500.000
Kultur og Idrætsudvalget	32.504.000	22.531.610	55.035.610	46.149.894	-8.885.716	7.431.280
Etablering af klubhus Møllemosen, herunder klargøring af grund	0	1.210.785	1.210.785	1.740.969	530.184	-530.000
Allerød Musikskole	9.863.000	5.719.866	15.582.866	12.414.411	-3.168.455	3.168.455
Renovering af bassin i Blovstrød Svømmehal	0	2.395.691	2.395.691	2.391.071	-4.620	0
Allerød Bibliotek, forenings., og aktivitetshus	14.235.000	9.691.275	23.926.275	22.703.443	-1.222.832	1.222.832
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	6.406.000	3.063.993	9.469.993	6.500.000	-2.969.993	2.969.993
Til- og ombygning af Mungo Park	1.000.000	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
Inventar til aktivitetshus	1.000.000	0	1.000.000	400.000	-600.000	600.000
RÅDIGHEDSBELØB Lysløjpe	0	450.000	450.000	0	-450.000	0
Økonomiudvalget	21.017.000	24.065.780	45.082.780	39.294.620	-5.788.160	5.788.160
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	0	38.645	38.645	0	-38.645	38.645
Energioptimeringsprojekt	0	6.873.029	6.873.029	6.873.029	0	0
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	0	351.665	351.665	351.665	0	0
Byggesagsarkiv	0	604.811	604.811	604.811	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift/indtægt)	Opr. budget 2014	Tillægs- bev./overfør- selsbeløb	Korr.budget 2014	Forventet regnskab pr. 30. sept. 2014	Afvigelse ift. Korr. budget	Forventet overførsel til 2015
BAS-projekt	0	8.750.000	8.750.000	8.750.000	0	0
It-infrastruktur	0	6.090.000	6.090.000	2.208.000	-3.882.000	3.882.000
Digitaliseringsstrategi 2014		574.109	574.109	200.000	-374.109	374.109
1. fase af bymidteudvikling	0	479.101	479.101	102.445	-376.656	376.656
Evt. mageskifte af arealer i Møllemoseparken	0	99.750	99.750	0	-99.750	99.750
Akutboliger Gladgårdsvænge	0	438.000	438.000	438.000	0	0
Bygningsrenovering 2014	19.000.000	-2.288.330	16.711.670	16.711.670	0	0
Køb af Amtsvej 10	0	2.915.000	2.915.000	2.915.000	0	0
Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads	0	90.000	90.000	90.000	0	0
Miljøundersøgelser forud for udbud af areal til alm. boliger Gladgårdsvænge	0	50.000	50.000	50.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Digitaliseringsstrategi	1.017.000	0	1.017.000	0	-1.017.000	1.017.000
RÅDIGHEDSBELØB Ekstern bistand til analyser, jf budgetforliget (flyttet til drift)	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
Anlæg - skattefinansieret område i alt	78.000.000	68.666.993	146.666.993	109.897.466	-36.769.527	34.130.361

Bilag: 3.2. Forventet regnskab pr. 30. september - sammendrag og hovedkonklusioner.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 89652/14

Allerød Kommune

***Forventet regnskab pr. 30. september -
Sammendrag og hovedkonklusioner***



1. Konklusion og risici om det forventede regnskab	1
2. Hovedoversigt	2
3. Opsummering af det forventede regnskab	2
3.1 Skatter, tilskud og udligning	2
3.2 Driftsudgifter	3
3.2.1 Serviceudgifter	3
3.2.2 Øvrige udgiftsrammer	4
3.3 Renter	5
3.4 Anlæg	5
3.5 Finansforskydninger og lån	5

1. Konklusion og risici om det forventede regnskab

Dette notat er et sammendrag af det forventede regnskab pr. 30. september 2014, som giver en kortfattet opsummering af hovedkonklusioner på det forventede regnskab. Det forventede regnskab fremgår detaljeret i notatet "Forventet regnskab 2014 pr. 30. september 2014".

Der forventes et likviditetsmæssigt underskud i 2014 på 26,3 mio. kr. Likviditetstrækket ligger meget tæt på det oprindelige budget med en merudgift på 1,5 mio. kr., og en mindreudgift på 35,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det sidste forventede regnskab pr. 30. juni 2014 er det en forbedring af det likviditetsmæssige underskud på 19,8 mio. kr.

Det forventede regnskab viser, at udgifts- og ansættelsesstoppet samt den vedtagne rammebesparelse på 18 mio. kr. har haft den ønskede effekt på kommunen serviceudgifter. Den samlede tilbagemelding fra kommunens afdelinger og stabe er, at der forventes mindreudgifter vedr. serviceudgifterne, som samlet set overstiger rammebesparelsen i 2014 på 18 mio. kr. De forventede serviceudgifter er således 3,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget og 6,6 mio. kr. lavere end kommunens serviceramme.

På de øvrige udgiftsrammer på driften forventes alene merudgifter på medfinansieringsområdet.

På skatteområdet ses fortsat merudgifter til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter.

Til gengæld er der mindreudgifter til anlæg, som dog delvist skyldes tidsforskydninger til 2015.

Endelig er der mindreudgifter til finansforskydninger, som dog også delvist skyldes tidsforskydninger i forbindelse med indskud i Landsbyggefonden.

Økonomi og It vurderer sammenfattende, at de væsentligste usikkerhedsfaktorer i det forventede regnskab udgør følgende:

- Det er fortsat usikkert, hvor store tilbagebetalingerne på grundskyld og dækningsafgifter bliver for 2014. Ligeledes er der usikkerhed om, hvor store de dertil hørende renteudgifter bliver. Der er i budget 2015 indarbejdet merudgifter til yderligere tilbagebetalinger, men det er ligeledes usikkert om beløbet er tilstrækkeligt.
- Der er relativ stor usikkerhed om årets resterende udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Budget 2015 er baseret på forbruget i 2014, som er væsentligt højere end i 2013, der eksisterer dog en usikkerhed om udgiftens størrelse i 2015.
- Som følge af en stigning i antallet af flygtninge fra særligt Syrien er det usikkert, hvor mange merudgifter kommunen får hertil i 2014 og fremover. Det kan give merudgifter til anlæg såvel som merudgifter på familieområdet, skoleområdet som borgerserviceområdet.
- Som følge af ændringer i ministeriets regler afsluttes 2014-regnskabsårets supplementsperiode (bogføring i januar/februar 2015 regnskab 2014) ca. 3 uger tidligere end forudgående år. Det er usikkert om der i det forventede regnskab er taget tilstrækkelig højde for, at der kan være udgifter, som normalt ville være bogført i regnskabsåret, men som med den forkortede supplementsperioden først vil blive bogført i regnskab 2015. Der vil her alene være tale om en tidsforskydning imellem årene, og usikkerheden knyttes derfor alene til regnskab 2014.

2. Hovedoversigt

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2014		Forventet regnskab 2014	
	Opr. budget 2014	Korr. budget 2014	Forventet regnskab pr. 30. september	Afvigelse ift. korr. budget
Skatter	-1.513,5	-1.506,2	-1.502,2	4,0
Tilskud og udligning	172,5	173,1	173,1	0,0
Driftsudgifter	1.284,9	1.281,5	1.273,7	-7,8
Effektiveringer	-6,0	-6,0	0,0	6,0
Renter m.v.	-2,6	1,1	2,7	1,6
Resultat af ordinær drift	-64,7	-56,6	-52,8	3,8
Anlæg	78,0	146,7	109,9	-36,8
Resultat af det skattefinansierede område	13,3	90,1	57,2	-32,9
Drift: Brugerfinansieret område	-0,5	-0,5	0,4	0,9
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	-0,5	-0,5	0,4	0,9
Resultat	12,8	89,6	57,6	-32,0
Øvrige finansforskydninger	2,0	-32,0	-34,9	-2,9
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	15,0	15,2	15,2	0,0
Optagne lån	-5,1	-11,3	-11,6	-0,3
Ændring af likvide aktiver	24,8	61,6	26,3	-35,2

3. Opsummering af det forventede regnskab

3.1 Skatter, tilskud og udligning

På skatteområdet forventes der netto mindreindtægter på 4,0 mio. kr.

- Kommunen oplever fortsat en stor tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift som følge af vurderingsændringer af grundværdier, hvilket giver en merudgift på 5,0 mio. kr.
- Kommunen har modtaget indtægten fra forskerskat, som giver en merindtægt på 1,0 mio. kr.

3.2 Driftsudgifter

På de samlede driftsudgifter forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår overførselsbeløb, tillægsbevillinger/omplaceringer samt rammebesparelsen på 18 mio. kr.

Udgiftstype	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. september 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.028,3	1.025,0	-3,3
Overførselsudgifter	141,7	140,7	-1,1
Udgifter til forsikrede ledige	31,7	29,0	-2,7
Udgifter til medfinansiering	79,9	85,2	5,3
Ældreboliger	-0,6	0,1	0,7
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,5	-6,3	-0,7
I alt	1.275,5	1.273,7	-1,8

Nedenfor opsummeres de væsentligste årsager til det forventede mindreforbruget på 1,8 mio. kr.

3.2.1 Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes en mindreudgift på 3,3 mio. kr. De væsentligste årsager er:

Mindreudgifter:

- Vedr. vinterberedskab forventes mindreudgift på 3,7 mio. kr., som skyldes såvel stort overførselsbeløb fra tidligere år samt "varm vinter" i de første måneder af 2014.
- Udover de i forvejen budgetterede indkøbsbesparelser forventes der yderligere besparelser på 2,7 mio. kr.
- Som følge af udgifts- og ansættelsestoppet opnår Allerød Service yderligere besparelse på 2,0 mio. kr.
- Mindreudgift på 1,7 mio. kr. vedr. personalepolitiske tiltag, som bl.a. skyldes stor overførsel fra tidligere år.
- Mindreudgift på pleje- og opholdssteder på 1,3 mio. kr.
- Plejecentrene forventer samlet set mindreudgifter på 1,2 mio. kr. bl.a. som følge af lavere belægning på Skovvang Plejecenter.
- Dagtilbuddene forventer mindreudgifter på 1,1 mio. kr. som følge af faldende børnetal samt ansættelses- og udgiftsstoppet.

Merudgifter:

- På hjemmehjælpsområdet forventes merudgifter på 4,7 mio. kr. grundet meraktivitet, flere borgere med stort plejebæhov samt udgifter til hjemmepleje og hjemmesygepleje generelt.
- Merudgift til specialundervisning i eksterne tilbud på 2,2 mio.kr., hvilket skyldes flere visiterede børn og frit skolevalg

- En merudgift til el og varme i kommunens bygninger generelt på 2,0 mio. kr., da de vedtagne energibesparelser på 6,9 mio. kr. ikke har kunnet opnås fuldt ud.
- Merudgifter til hjælpemiddelområdet på 1,8 mio. kr.
- En merudgift til på 1,5 mio. kr. på særlige pasningstilbud til børn som følge af stigende efterspørgsel.
- Mindreindtægt vedr. udlejningsejendomme på 1,5 mio. kr. primært som følge af færre indtægter end skønnet.

3.2.2 Øvrige udgiftsrammer

På overførselsudgifterne forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr. som primært skyldes følgende:

Mindreudgifter:

- På området for førtidspensioner forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. som følge af førtidspensionsreformen fra 2013.
- Et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. kontant- og uddannelseshjælp til unge under 30 år som følge af ny ydelsestype til unge under 30 år.
- Mindreudgift på 1,3 mio. kr. på mellemkommunale opkrævninger vedr. førtidspensioner.
- Der forventes en mindreudgift på 1,2 mio. kr., idet antallet af borgere omfattet af revalideringsbestemmelserne er faldet markant
- Mindreudgifter til sociale formål på familieområdet på 1,0 mio. kr.

Merudgifter:

- Et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedr. sygedagpenge som følge af et stigende antal borgere, som er sygemeldte i mere end fire uger.
- Der forventes en merudgift til mentorer under arbejdsmarkedsforanstaltninger på 2,3 mio. kr. grundet ny lovgivning.
- Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. ressourceforløb for ledige primært grundet den nye sygedagpengereform
- Stigende kontanthjælp til udlændinge medfører en merudgift på 1,8 mio. kr.
- Der forventes en merudgift til mentorer under arbejdsmarkedsforanstaltninger på 2,3 mio. kr. grundet ny lovgivning.

Vedr. forsikrede ledige forventes mindreudgifter på 2,7 mio. kr. som følge af:

- Endvidere mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige grundet tidligere fejlkontering af løntilskud.
- Mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 1,2 mio. kr. grundet faldende ledighed.

Vedr. udgifter til medfinansiering forventes merudgifter på 5,3 mio. kr.

- De første 9 måneders afregning af medfinansiering viser en udgiftsvækst på 7,6 pct. i forhold til samme periode 2013. Ud fra dette skønnes en merudgift på 5,3 mio.kr.

3.3 Renter

Der forventes renteudgifter på 2,7 mio. kr. som er en merudgift på 1,6 mio. kr. Merudgiften skyldes primært, at der forventes udbetalt 1,4 mio. kr. yderligere i renter i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer.

3.4 Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 109,9 mio. kr. hvilket er en mindreudgift på 36,8 mio. kr. Af mindreudgiften forventes 34,1 mio. kr. overført til 2015 og her er der altså tale om en tidsforskydning mellem årene.

Der er således alene en mindreudgift på 2,7 mio. kr., som ikke overføres. Denne mindreudgift skyldes primært:

- Anlægsudgift til Mungo Park på 1,0 mio. kr. anvendes ikke, da projektet er udskudt til 2018.
- Mindreudgift til støjvold ved Røglevej på 1,1 mio. kr. som følge af billigere tilbud på støjskærme.

3.5 Finansforskydninger og lån

På øvrige finansforskydninger forventes 34,9 mio. kr. i finansindtægter. Der er en merindtægt på 2,9 mio. kr. som skyldes:

- Mindreudgift på 1,5 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden til familieboliger på Gladgårdsvænge. Grundkapitalindskuddet opkræves først i 2015.
- Mindreudgift på 1,0 mio. kr. til pensionisters lån i kommunen til betaling af ejendomsskatter. Den store stigning på 4,4 mio. kr., der var skønnet i det sidste forventede regnskab er nu nedjusteret lidt.

Låneoptagelsen forventes at udgøre 11,6 mio. kr. hvilket er en merindtægt 0,3 mio. kr., som skyldes:

- Lånefinansiering til renovering af vejbelysning på 1,2 mio. kr., som ikke har været budgetteret tidligere.
- Låneoptagelse til pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter er 0,9 mio. kr. mindre end hidtil skønnet.

Bilag: 4.1. Kassebeholdningen oktober 2014 med notat.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 89764/14

NOTAT

Aktuel økonomi ultimo oktober 2014

Vedlagt dette notat er følgende bilag;

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2010-2018
- Løbende kassebeholdning 2010-2014
- Kassebeholdningen pr. dag i oktober 2014
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2012-2014

Dato: 12. november 2014

Sagsbehandler:
Jette Møberg

1. Den faktiske likvide beholdning

Pr. 31. oktober var den faktiske likvide beholdning 26,4 mio. kr., hvilket er et fald på 15,3 mio. kr. i forhold til ultimo september måned 2014. De seneste 12 måneder ses et fald i kassebeholdningen på 62,4 mio. kr. Trækket på kassebeholdningen skyldes et højt forbrug vedr. anlæg og serviceudgifter samt tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer, jf. afsnit 3. Udgiftsstoppet vedr. serviceudgifter har slået igennem i oktober måned, hvilket fremgår af det forventede regnskab pr. 30. september 2014.

2. Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. oktober 2014 115,9 mio. kr. Det er et fald på 5,5 mio. kr. i forhold til 31. oktober 2014. Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder;

okt-13	174,7
nov-13	173,7
dec-13	172,4
jan-14	168,5
feb-14	166,5
mar-14	162,2
apr-14	154,6
maj-14	145,4
jun-14	137,0
jul-14	132,1
aug-14	126,8
sep-14	121,4
okt-14	115,9

Ovenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er faldet med 58,8 mio. kr. de seneste 12 måneder. Faldet kan primært



tilskrives et højt forbrug vedr. anlæg og serviceudgifter samt tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer.

I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2010 frem til 31. oktober 2014 (den optrukne blå linje). Den røde optrukne linje viser den i det vedtagne budget 2015-2018 forudsatte udvikling i kassebeholdningen.

I samme bilag vises den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning 2014-2018 (den stiplede blå linje). Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2015-2018, jf. afsnit 3. Prognosen viser, at eftersom der i 2015 er budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 25,5 mio. kr. forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde markant frem til medio 2016, hvorefter kassebeholdningen stiger frem til primo 2018. I 2018 er der budgetteret med et træk på kassen, hvorfor kassebeholdningen forventes at falde i 2018.

Der ses ultimo 2018 en forbedring af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning på 3,9 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetvedtagelsen. Forklaringen er bl.a., at der er sket en likviditetsforbedring på 1,8 mio. kr. i det forventede regnskab pr. 30. september 2014 i forhold til forventningerne ved budgetlægningsen 2015-2018. Derudover forventes 2,1 mio. kr. i anlæg at tilgå kassebeholdningen i det forventede regnskab pr. 30. september 2014, og disse anlæg overføres således ikke til 2015. Det drejer sig om anlægsbevilling til Mungo Park på 1,0 mio. kr. og Støjvold ved Røglevej på 1,1 mio. kr.

3. Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning

Forventningen til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2014-2018 er baseret på følgende forudsætninger;

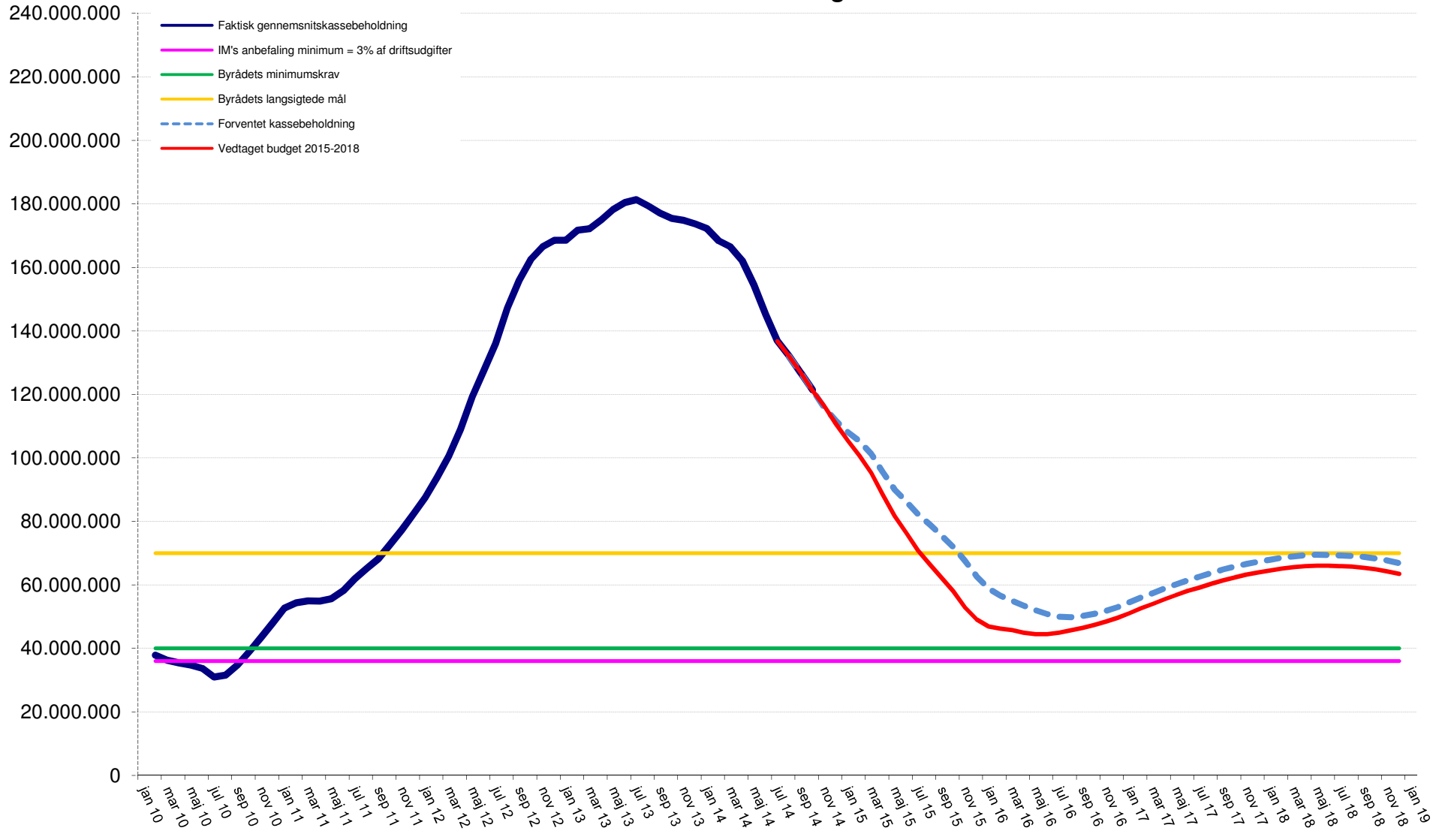
- Forventet regnskab 2014 pr. 30. september 2014, jf. notat herom
- Budget 2015-2018 indebærer et træk på kassebeholdningen, som fremgår af byrådets dagsorden den 9. oktober, punkt 4
- I forbindelse med forventet regnskab pr. 30. september 2014 er der sket en periodisering af anlægsprojekter. Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i 2015-2018 er dog forudsat at falde jævnt hen over året.
- Der forventes et overførselsbeløb vedr. anlæg på 34,1 mio. kr. til 2015. Herefter forventes overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger at ligge på et lavere niveau (mellem 5 og 10 mio. kr. lavere)
- I 2014 forventes en låneoptagelse på 11,6 mio. kr. Der forventes optaget 6,9 mio. kr. i lån til finansiering af de resterende udgifter til energioptimeringsprojektet, 3,5 mio. kr. til finansiering af pensionisternes lån til ejendomsskatter og 1,2 mio. kr. vedr. renovering af vejbelysning. I de første seks måneder af 2014 er der afholdt 4,1 mio. kr. i udgifter vedr. energioptimeringsprojektet, og der er optaget et tilsvarende lån på 4,1 mio. kr. i juni måned til finansiering af disse udgifter. I december 2014 optages de øvrige lån på i alt 7,5 mio. kr.



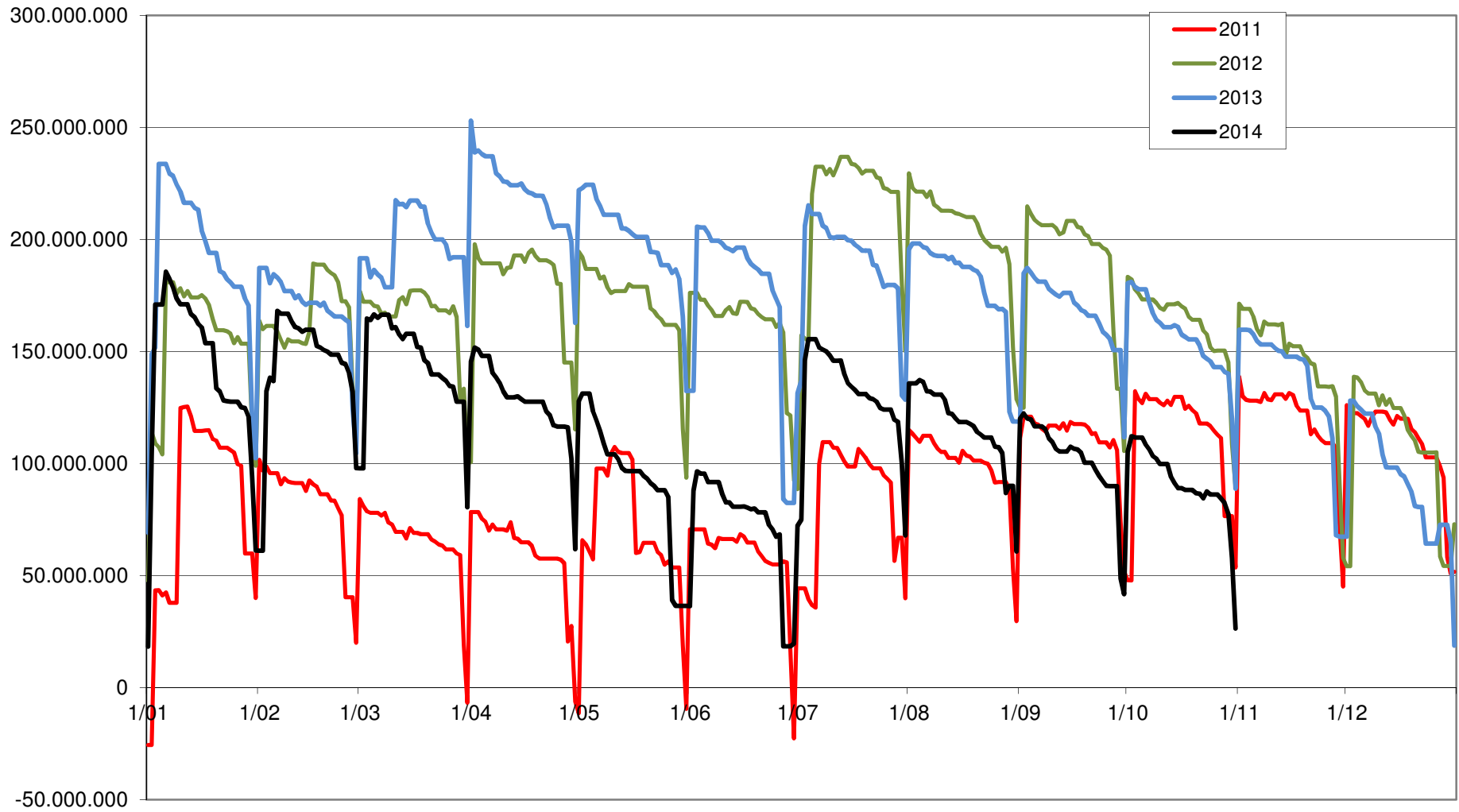
- Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til 2015 forventes at ligge på niveau med overførselsbeløbet fra 2013 til 2014, som udgør 17,7 mio. kr.
- Udgifter og indtægter forventes derudover at falde som følger;
 - Indtægter vedr. 12-dels afregningen fra staten (personskatter, tilskud/udligning mv.) falder primo måneden
 - Udgifter til lønninger udbetales ultimo måneden
 - Indtægter vedr. ejendomsskatter og renovation falder i januar og juli
 - Alle øvrige udgifter og indtægter forventes at falde med 1/365 hver dag
- Der er i august 2014 bogført en primosaldokorrektion pr. 1. januar 2014 på kassebeholdningen, idet der er frigivet 3,0 mio. kr. i deponerede midler, hvilket indebærer, at kassebeholdningen primo 2014 er tilsvarende højere. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at midlerne kan frigives, idet der er ledig låneramme i regnskab 2013.



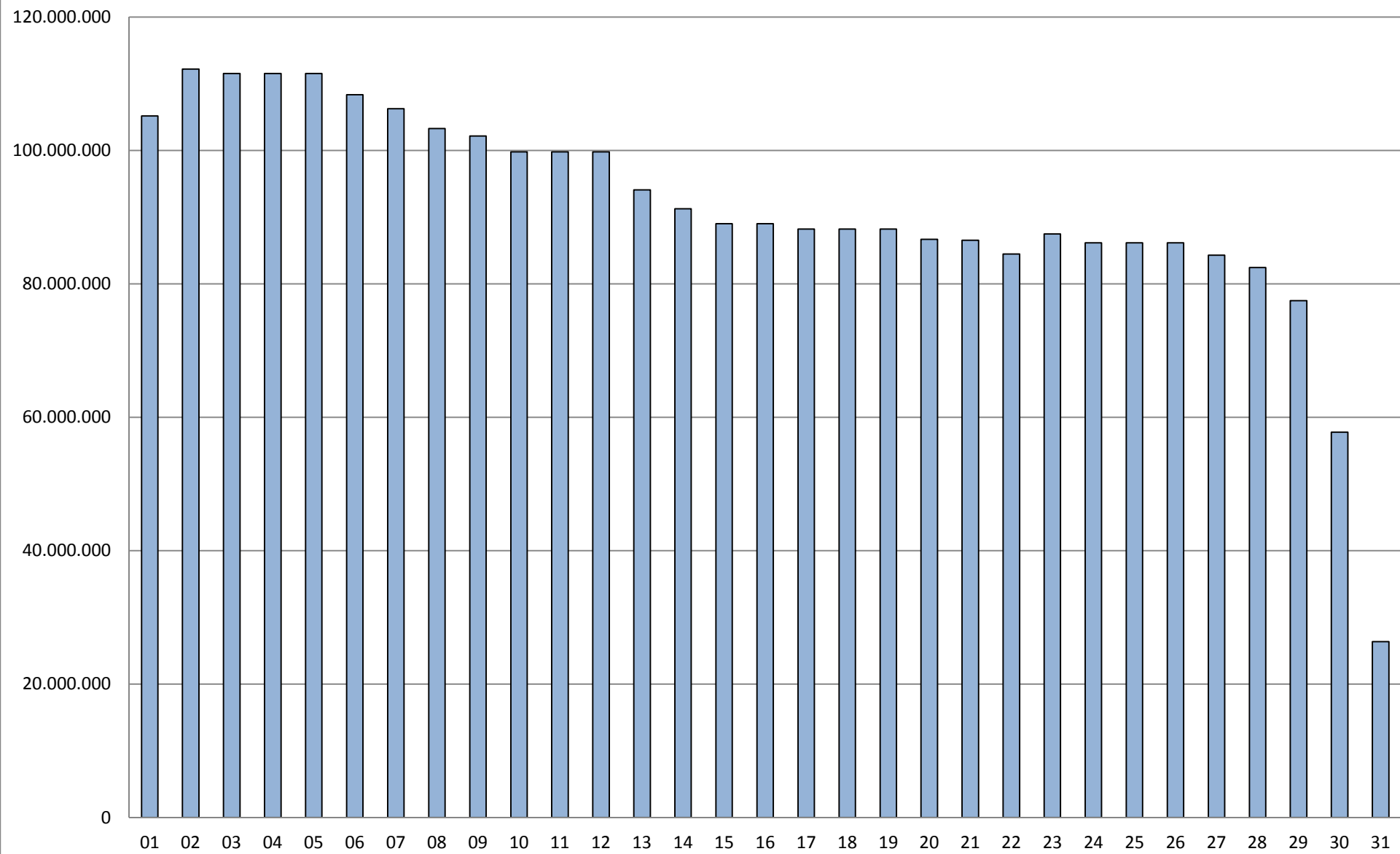
Gennemsnitskassebeholdning 2010-2018



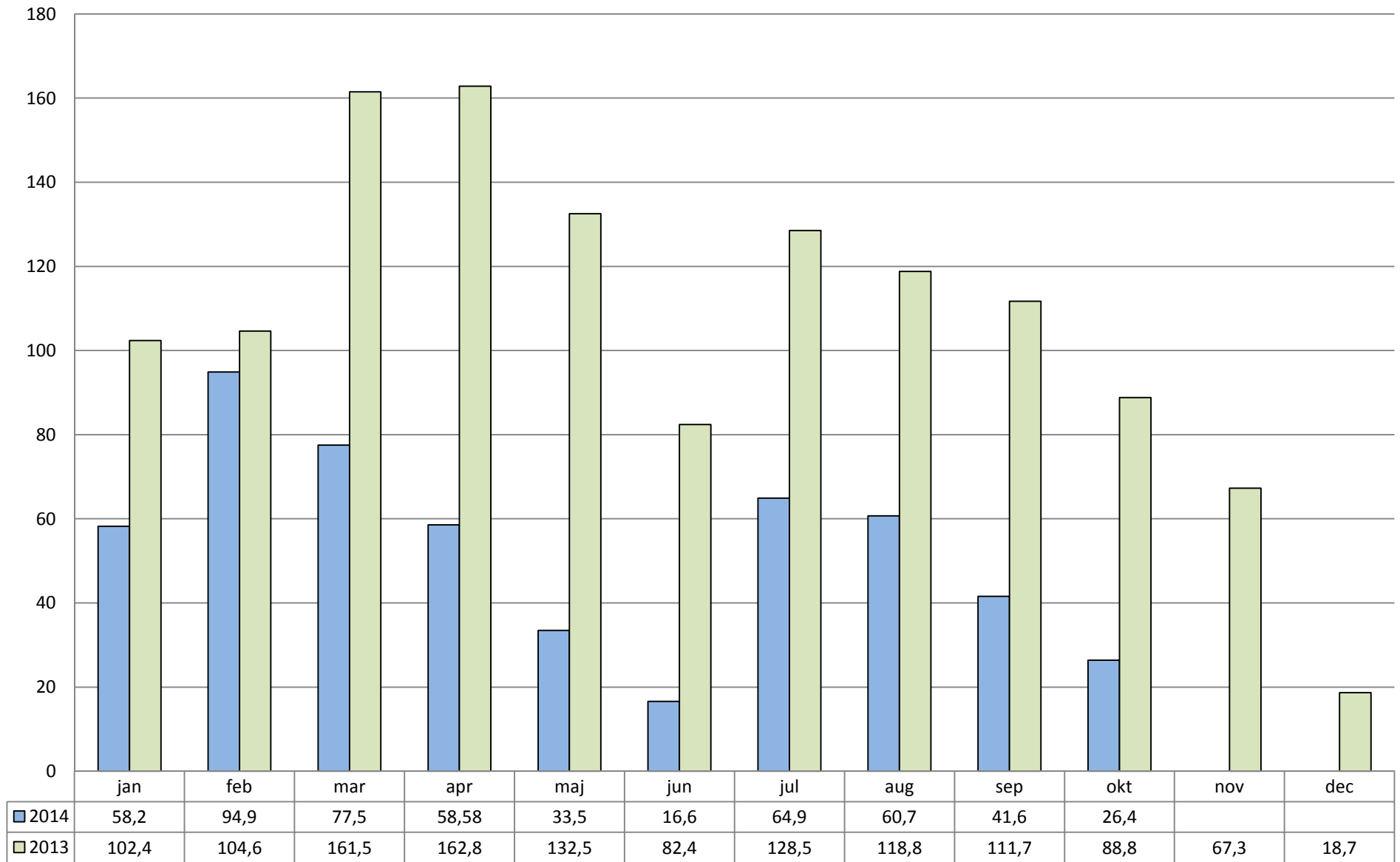
Løbende kassebeholdning



Kassebeholdningen pr. dag i oktober2014



Kassebeholdningen ultimo måned



Bilag: 6.1. Vision Allerød [Skrivebeskyttet].pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 78376/14

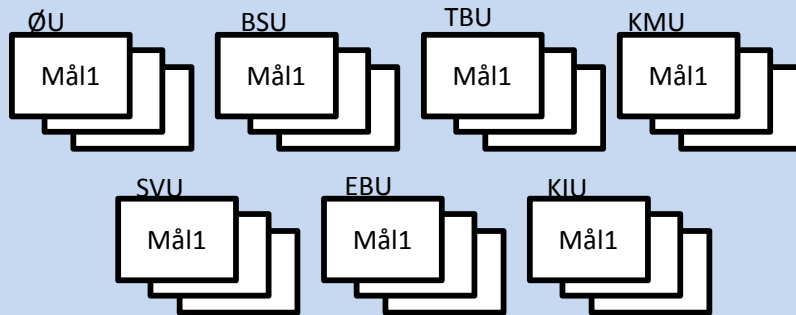
Fælles udvikling i balance

Allerød vil udvikle og bevare:

Vi vil skabe

- Rammer for ny boligudbygning.
- Åbne og inddragende fællesskaber
- Intelligente, effektive og bæredygtige løsninger

Strategiske mål



Indsatser



Administrativ styring

- Mål- og rammeaftaler
- Strategibrev
- OSV.

- Retningsgivende for kommunens udvikling
- Lang horisont, gerne omkring 10 år
- Kort dokument – én side!

- Udtrykker politiske målsætninger og hvordan de overordnet realiseres
- Typisk 3-4 års horisont
- Få strategiske mål, gerne max. 3 pr fagudvalg
- Tværgående mål forankres i ØU
- Ledsages af kommunikerbare indikatorer – både ift. implementering og senere resultater/-effekter

- Politisk prioriterede indsatser med særlig økonomisk eller ressourcemæssig fokus
- Understøtter direkte de strategiske mål
- Typisk 1-2 årig horisont, men kan være længere
- Ledsages af kommunikerbare indikatorer – både ift. implementering og senere resultater/-effekter

Fælles udvikling i balance 1

- Vi er stolte af vores historie. Vi dyrker det, vi er gode til, og vi udvikler vores by i fællesskab. Allerød Kommune har alle tider været et godt sted at bo og leve.
- Vi skal tænke på det lange sigt og udvikle vores kommune med afsæt i, hvor vi kommer fra, og tage hensyn til nutidens krav.

Fælles udvikling i balance 2

- Vi skal have en fornuftig fysisk planlægning. Kommunens planlægning og udvikling fra den første kommunalreform har sikret gode forhold for både erhvervsudvikling og bosætning. Et godt fundament som den kommende udvikling skal bygge videre på.
- Vi skal være førende i udviklingen på børneområdet. Vi skal have fokus på samarbejde på tværs af faglighed med afsæt i det enkelte barn. Vi skal prioritere at gribe fat om problemer i børnenes liv så tidligt som muligt.
- Vi skal styrke og udvikle foreningslivet, så vi forbliver en kommune med et af landets stærkeste foreningsliv og mange aktive frivillige. Vi skal styrke og udvikle traditioner for, at borgerne hjælper hinanden i alle livets faser.

Fælles udvikling i balance 3

- Borgerne oplever, at de bliver hørt og inddraget i beslutninger, der er vigtige for dem. Vi udnytter de mange ideer og ressourcer, vores borgere har, til at gøre kommunen et endnu bedre sted at bo
- Vi ændrer løbende vores organisation, så den lever op til de øgede og skiftende krav til den service, som kommunens borgere ønsker
- Vi er en aktiv og attraktiv erhvervskommune, og kendt som en progressiv og effektiv arbejdsplads. Vores ledighedsprocent er fortsat helt i bund. Andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse, er helt i top.

Plan for udvikling af strategi/vision

2014

- Plan for vision/strategiarbejde bliver vedtaget i ØU
- Politiske partier diskuterer **Fælles udvikling i balance**
- Udvalgsformænd mødes og diskuterer implementering i udvalg

2015 forår/sommer

- Møde med borgere og seminar med ØU/Hovedudvalg i januar
- Dialog mellem udvalg og interessenter
- Udvalget præsenterer resultat på byrådets forårsseminar
- Byrådet præsenterer oplæg til vision/strategi for borgerne

2015 efterår

- Byrådet vedtager sin vision/strategi

**Bilag: 7.1. Allerød borgerinddr planstrategi 29-09-14 Lars Klyver
[Skrivebeskyttet].pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 85508/14

Skitse til borgerinddragelse

”Fælles udvikling i balance”

Allerød Kommune

Lars Klüver

2 oktober 2014



FONDEN TEKNOLOGI RÅDET

DANISH BOARD OF TECHNOLOGY FOUNDATION

”Fælles udvikling i balance”

- ◆ Boliger og befolkningsudvikling
 - ◆ Den kommunale kernevelfærd
 - ◆ Det gode boligområde
 - ◆ Erhvervsudvikling
 - ◆ Handel & service
 - ◆ Kulturhistoriske spor
 - ◆ Landskab & natur
- ◆ Transport
 - ◆ Lokalt foreningsliv
 - ◆ Åbne workshops
- Kan man behandle alt det på ét borgermøde?
- Ja, hvis man ikke har behov for dybde....



Emnerne er koblede

- ◆ Boliger og befolkningsudvikling
 - Det gode boligområde
 - Erhvervsudvikling
 - Handel & service
 - Landskab & natur
 - Kulturhistoriske spor
 - Transport
 - Lokalt foreningsliv
 - Kommunal kernevelfærd

- ◆ Kommunal kernevelfærd
 - Boliger og befolkningsudvikling
 - Erhvervsudvikling
 - Handel & service
- ◆ Erhvervsudvikling
 - Transport
 - Boliger og befolkningsudvikling
 - Handel & service



Planstrategien central

- ◆ Har indflydelse på udviklingsmuligheder (ad visionen)
 - Erhverv, handel, service
 - Attraktivitet – landskab, natur, transport, boligområder
 - Til/fracflytning – demografi, foreningsliv
 - Langsigtet skattegrundlag
- ◆ Skal under alle omstændigheder laves indenfor et år
- ◆ Har et fremtidsperspektiv – ud over dagens emner
- ◆ Skal i høring
 - Helst på en inddragende, konstruktiv måde
 - Helst før den ligger fast
- ◆ Overordnet tema, som man kan komme rimeligt i dybden med



Muligt forløb om planstrategien

- ◆ Efterår 14
 - Viden og fakta
 - Boligområdernes udvikling; Befolknings sammensætning / scenarier; ...
- ◆ 24.januar 15
 - Borgermøde – hvad finder borgerne vigtigst?
- ◆ Forår 15
 - Debatter? Scenarier? Åbne ‘udvalg’?...
- ◆ Efterår 15
 - Udkast og høring



Borgermøde 24. januar 2015

- ◆ Informationsmateriale udsendt på forhånd
- ◆ 10.00-17.00?
- ◆ 4 tematiske sessioner
 - Oplæg
 - Debat ved borde af 8-9 borgere
 - Afstemning på spørgsmål
- ◆ 1 åben session
 - Borgere brainstormer ideer til planstrategien
 - Hvert bord udvikler 1 ide og beskriver den
- ◆ → Hvilke temaer mener borgerne, at Allerød skal satse (mest) på?



Mulig opfølgning

- ◆ Byråds-drøftelse af resultaterne
- ◆ Opfølgende/yderligere aktiviteter forår 2015 i processen frem mod planstrategien?
- ◆ Direkte politisk handling?
 - Plukke i borgernes ideer



Fastlæggelse af program for borgermøde

- ◆ Endeligt program kan behandles på møde i Økonomiudvalget den 18. november 2014, herunder fastlæggelse af temaer, oplægsholdere mm



Bilag: 8.1. Opfølgning Budgetaftale 2015 - 2018.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 82860/14

NOTAT

Allerød Kommune

Direktionen

Allerød Rådhus

Bjarkesvej 2

Dato: 9. oktober 2014

Opfølgning på

”Forlig om budgettet for Allerød 2015 - 2018”

Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 – 2018 har Borgmesteren anmodet om, at der udarbejdes samlet oversigt og opfølgningsskema for forligsteksten. Forligstekstens punkter og indhold er fordelt med afsæt i det skrevne ord, status og ansvarlig fagudvalg:

Langsigtede økonomiske mål:

Emne	Status	Fagudvalg	Opfølgning
Der skal hvert år være overskud på den løbende drift – med plads til; - anlægsinvesteringer - opbygning af likviditet med henblik på ca. 70 mio. kr. I gennemsnitlig kassebeholdning	Indarbejdes i budgetstrategi 2016 – 2019.	Behandles i Økonomiudvalg december 2014.	
Der bør være mindst 40 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning	Indarbejdes i budgetstrategi 2016 – 2019.	Behandles i Økonomiudvalg december 2014.	
Kommunens lånemuligheder udnyttes fuldt ud, hvis det er økonomisk fordelagtig.	Indarbejdes i budgetstrategi 2016 – 2019.	Behandles i Økonomiudvalg december 2014.	
Hvis likviditeten kommer under yderligere pres, skal der konkret handles på det. Det betyder, at vi allerede ved første forventede regnskab skal vurdere om der er anledning til at gribe ind.	Jf. gældende Økonomistyringsprincipper behandles forventet regnskab, tre gange årligt og præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i april, august/september og december.	Behandles i Økonomiudvalg og byråd næste gang december 2014.	
Med henblik på at følge udviklingen i serviceniveauet, rejses en	Forvaltningen udarbejder sag på baggrund af byrådets	Økonomiudvalg behandler sag december 2014.	



konkret sag i Økonomiudvalget, hvor det besluttes at følge en række nøgletal på tværs af fagområder.	drøftelser på "byrådets aften" 2. oktober 2014.		
Alle tillægsbevillinger skal ledsages af forslag til finansiering, idet vi som udgangspunkt ikke giver tillægsbevillinger, der er finansieret af kassebeholdningen.	Af gældende Økonomistyringsprincipper fremgår: <i>"Enhver ansøgning om tillægsbevilling skal indeholde en angivelse af hvorledes denne skal finansieres.</i> <i>Der gives som udgangspunkt ikke kassefinansierede tillægsbevillinger."</i>	Økonomiske styringsprincipper er drøftes på Økonomiudvalgets møde december 2014.	

Stabil drift og resultater gennem dialog

Emne	Status	Fagudvalg	Opfølgning
Når vi investerer handler vi ud fra en langsigtet strategi og har fokus på at optimere og effektivisere driften.	Indarbejdes i budgetstrategi 2016 – 2019.	Behandles i Økonomiudvalget december 2014.	
Udvikling skal ske i dialog med borgere og brugere. Konkret vil strukturanalyser på børn-unge og ældreområdet få et særligt fokus for dialogen.	Indgår i kommissorie for strukturanalyse på dagtilbuds-, fritids- og skoleområdet. Indarbejdes i kommissorie for strukturanalyse på ældreområdet.	Behandlet på møde i Børn- og Skoleudvalget den 16. september 2014. Strukturanalyse på ældreområdet behandles i sundheds- og Velfærdsudvalget.	
Boliger og befolkningsudvikling vil blive drøftet med borgerne, bl.a. i den proces der skal lede frem	Dato for borgermøde er fastsat til den 24. januar 2015. Sagen drøftet på "byrådets aften" den 2.	Økonomiudvalget behandler program og proces for planstrategi på	



til en ny planstrategi.	oktober 2014.	møde den 18. november 2014.	
Igangsætning af dialogproces med kommunale virksomheder om strukturelle ændringer som alternativ til rammebesparelser	Indarbejdes i budgetstrategi 2016 – 2019.	Behandles i Økonomiudvalg december 2014.	
Stilles der forslag om analyser skal forslaget indeholde beskrivelse af mål, potentielle konsekvenser, tidsramme, økonomi samt inddragelse/dialog	Af byrådets spilleregler fremgår ifht. kommissorier: <i>"Konkrete kommissorier godkendes i byrådet, så der er angivet klare mål og retning for arbejdet."</i>	Byrådets spilleregler blev senest drøftet på Økonomiudvalgets møde den 30. september med beslutning om genoptagelse af sagen. Præcisering kan indgå i forbindelse med sagens genoptagelse.	
Budgettet for 2015 indeholder rammebesparelse på 3 %. Rammebesparelsen udmøntes differentieret idet der tages højde for de konkret besluttede besparelser	Indgår i udmøntningen af budget 2015 – 2018.		
For de kommende års budgetlægning vil der blive lagt op til en proces, der faciliteres af det enkelte politiske fagudvalg. Den konkrete tids- og handleplan herfor vedtages i forbindelse med budgetstrategi 2016, der behandles i Økonomiudvalg og byråd.	Indarbejdes i budgetstrategi 2016 – 2019.	Behandles i Økonomiudvalg december 2014.	
I forbindelse med	Notat om	Behandles i	



tilrettelæggelse af proces for ansættelse af ny kommunaldirektør, skal der udarbejdes forslag til ny organisationsstruktur, herunder forslag til ledelsesstruktur, samt forslag til ny politisk struktur.	organisationsstruktur blev behandlet i Økonomiudvalget d. 9. september 2014. Udvalget besluttede, at direktionen skal arbejde videre med "den opstrammede model" med henblik på implementering senest i forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør	Økonomiudvalget senest i forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør.	
---	---	---	--

"Brug af kommunale ejendomme"

Emne	Status	Fagudvalg	Opfølgning
De kommunale ejendomme skal anvendes så fleksibelt som muligt og indrettes så de i videst muligt omfang muliggør sambrug. Det betyder at flere brugere, enten forskudt eller samtidigt, kan udnytte faciliteterne og at ingen brugere har ejendomsret over faciliteter. Hermed kan fagudvalgene arbejde hen imod at reducere det samlede arealbehov (bygningsskprimering)	Økonomiudvalget godkendte på møde den 9. september 2014 udkast til ejendomsstrategi og fremadrettet proces, herunder inddragelse af fagudvalg.	Behandles i fagudvalgene november/december 2014. På baggrund af fagudvalgenes indstilling genoptages sagen i Økonomiudvalget primo 2015.	
Vi sikrer vores aktiver ved løbende at vedligeholde vores veje, bygninger, legepladser mv. For at optimere anvendelsen af midler hertil sigtes der mod et stabilt niveau over årene.	Indarbejdes i budgetstrategi 2016 – 2019.	Behandles i Økonomiudvalg december 2014.	

"Krav til nye kommunale bygninger"

Emne	Status	Fagudvalg	Opfølgning
------	--------	-----------	------------



<p>Kommunens ejendomme bør være af en arkitektonisk kvalitet med bæredygtig drift. Dermed sikres gode rum til leg, arbejde, uddannelse, fritid mv. både på kort og på lang sigt. Udearealerne udgør en vigtig del af de fleste ejendommers funktion og tænkes derfor ind, så bygning og udeareal udgør et hele. Samtidig understøtter investeringer i stier og udenomsarealer en selvorganiseret brug af faciliteterne, der kræver mindre kommunal drift.</p>	<p>Økonomiudvalget godkendte på møde den 9. september 2014 udkast til ejendomsstrategi og fremadrettet proces, herunder inddragelse af fagudvalg.</p>	<p>Behandles i fagudvalgene november/december 2014. På baggrund af fagudvalgenes indstilling genoptages sagen i Økonomiudvalget primo 2015.</p>	
---	---	---	--



Bilag: 9.1. 01.2 udbuds- og konkurrencebetingelser 21.10.2014.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 82754/14



Udbuds- og konkurrencebetingelser

Indholdsfortegnelse

	side
1. Generelt	2
1.1 Indledning	2
1.2 Stamdata	2
1.3 Opgaven	2
1.4 Udbudsform	2
1.5 Udbyder	3
1.6 Bygherres projektledelse	3
2. Betingelser	4
2.1 Udbudsgrundlag	4
2.2 Udbudstidsplan	4
2.3 Besigtigelse og spørgemøde	4
2.4 Forespørgsler	4
2.5 Indlevering	5
2.6 Tilbuddets indhold	5
2.7 Forslaget indhold	5
2.8 Afleveringsform	5
2.9 Tildelingskriterier	7
2.10 Bedømmelse	8
2.11 Alternative bud	8
2.12 Forbehold	8
2.13 Vedståelse	9
2.14 Rettigheder og offentliggørelse	9
2.15 Vederlag	9
2.16 Annullering	9
3. Aftalegrundlag	9
3.1 Almindelige betingelser	9
3.2 Aftale om totalentreprise	9
3.3 Love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v.	9



1.0 Generelt

1.1 Indledning

Nærværende udbud er en totalentreprise, udbudt i henhold til bekendtgørelse nr. 1410 af 7.12.2007 – ”Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på offentlige og offentlige støttede kontrakter”.

1.2 Stamdata

Adresse:	Skovsneppen Søparken 1A
Matrikel nr.:	24b
Byggefelt:	24b
Areal eksisterende institution:	204 m ²
Areal ny institution (v. sammenbygning):	1.700 m ²
Areal ny institution (ikke sammenbygget):	1.750 m ²
Antal børn i alt:	190 personer
Heraf antal skovbørn:	40 personer
Antal personale ca.	50 personer
Heraf køkkenpersonale	3 personer
Krybber:	50 stk.
Barnevogne i krybberum	10 stk.

Targetpris: kr. 29.000.000 ekskl. moms

1.3 Opgaven

Omfang

Opgaven indbefatter opførelse af en komplet daginstitution med tilhørende komplette udearealer. Herunder kan bl.a. nævnes: Nedrivning af evt. bygninger mv. på grunden, reetablering af evt. sportsbaner, fællesfaciliteter, servicearealer, haveanlæg, terrænarbejder, samtlige udearealer med jordregulering, belægning, græs, legeplads (delvist)stier, beplantning, hegn, skure, affaldsområde, belysning, parkering, tilkørselsforhold, adgangsforhold, områder til cykler, barnevogne, krybber mv., samt selvsagt alle forsyninger hertil.

Herunder hører også en eventuel ombygning/tilbygning af eksisterende institution.

Opgaven indeholder ikke:

Løst inventar.

Legepladsinventar.

Faldopbygning til legeplads. Dog er opbygning til underkant faldopbygning en del af entreprisen.

Ligeledes er kantafslutningen mod legeplads inkl. evt. beplantninger mv. en del af entreprisen.

1.4 Udbudsform

Opgaven udbydes i totalentreprise på grundlag af nærværende udbudsbetingelser samt byggeprogram og tilhørende bilag.

Der indbydes 4 totalentreprenører.



1.5 Udbyder

Bygherre og udbyder er Allerød Kommune

Allerød Kommune
Teknik og drift, Ejendomme
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Kontaktperson:
Flemming Eismark
Tlf. 4810 0375
Mail flei@alleroed.dk

Bygherrerådgiver

I udbudsperioden rettes samtlige henvendelse til:

Jesper Martin Arkitekter Aps
Valby Langgade 57-59, 1.sal
2500 København Valby

Kontaktperson:
Jesper Martin Højriis Hansen
Tlf. 22609500
Mail jhh@nb4.dk

1.6 Bygherres projektledelse

Til at styre kommunens projektdel og føre tilsyn med projektet i projekterings- og gennemførelsesfasen nedsætter bygherren en projektgruppe bestående af relevante repræsentanter for bygherren og bygherrerådgiver.



2.0 Udbudsbetingelser

2.1 Udbudsgrundlag

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

- Udbudsbrev
- Udbuds- og konkurrencebetingelser
- Visioner
- Byggeprogram og teknisk beskrivelse
- Tilbudsliste, særpriser samt produkt- og materialespecifikationer
- Tilføjelser og afvigelser fra ABT93
- Totalentreprisekontrakt
- IKT og projektdokumentation
- Udbudstidsplan
- Geoteknisk rapport
- Lokalplan, dispensationer, BBR mv.
- Miljøvurdering
- Landinspektørplan
- Eksisterende ledninger i terræn
- Eksisterende tegninger, Skovsneppen
- Drift og vedligehold
- Vejledende bekendtgørelser
- Kvalitetssikring
- Bilag

2.2 Udbudstidsplan

Vedlagte tidsplan skal betragtes som en rammetidsplan, der angiver byggesagens milepæle.

2.3 Besigtigelse og spørgemøde

Der afholdes besigtigelse og spørgemøde

d. xx.xx.2014 imellem kl. 11.00-14.00

Sted: Skovsneppen Søparken 1A, Allerød (den eksisterende børneinst).

Spørgsmål ved mødet vil blive noteret og efterfølgende besvaret skriftligt.

2.4 Forespørgsler

Supplerende spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet bedes fremsat skriftligt til bygherrerådgiver.

Spørgsmål og svar vedrørende udbudsmaterialet vil i anonymiseret form blive udsendt løbende pr. mailtil alle bydende.

Spørgsmål og svar vil endvidere blive samlet i et rettelsesblad.

Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål er xx.xx.2014 kl.12:00.

Svar udsendes senest xx.xx.2014.



2.5 Indlevering

Tilbud skal være mærket **"Totalentreprise Ravnsholt TILBUD"** og skal være modtaget **senest xx.xx.2014, kl. 12.00** på følgende adresse:

Allerød Kommune
Rådhuset
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Att: Souschef Flemming Eismark

På adressen afholdes licitation i et til lejligheden tildelt mødelokale. Tilbudsbrevene vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Pris og eventuelle forbehold vil blive læst op. De indleverede forslag vil ikke kunne besigtiges.

Ved for sen aflevering betragtes tilbuddet som ukonditionsmæssigt og er dermed afvist.

2.6 Tilbuddets indhold

Tilbuddet skal indeholde udfyldt tilbudsliste. Alle punkter i tilbudslisten skal være udfyldt/besvaret, og tilbudslisten skal underskrives, for at tilbuddet kan betragtes som værende konditionsmæssigt.

Eventuelle forbehold anføres på særskilt bilag til tilbudslisten. Om forbehold se nærmere pkt. 2.12. Tilbudssummen skal omfatte alle ydelser til totalentreprisens fulde færdiggørelse, herunder men ikke begrænset til:

- Konkurrenceforslag.
- Ydelser forbundet med myndigheds- og forsyningsgodkendelser til projektet. Herunder også forhandlinger med myndigheder og forsyningsvirksomheder.
- Udarbejdelse af totalprojekt til bygge- og anlægsarbejdets gennemførelse, herunder miljøprojekt for oprensning af eventuel forurening, som måtte blive konstateret på byggegrunden.
- Samtlige ydelser og leverancer for entreprisens fulde konditionsmæssige færdiggørelse herunder:
- Nedrivning og bortkørsel af eventuel eksisterende byggeri inkl. legeredskaber, skure og generel rydning af grund.
- Planlægning.
- Projektering.
- Møder vedr. projektering herunder også møderækken med bygherre.
- Byggeplads: Etablering, drift og afrigning.
- Håndværksarbejde, og i nødvendigt omfang påfyld. rydning og terrænregulering, samt ekstrarundering og nødvendige af myndighederne krævede foranstaltninger.
- Etablering af forsyninger, ledninger mv. samt bortskaffelse af evt. gammelt [evt. støtteord her].
- Kvalitetssikring, herunder dokumentation for byggeriet som f.eks. akustikmålinger.
- Dagslysberegninger, varmetabsberegninger, temperatursimuleringer o.l.
- Sikkerhed og sundhed (plan for, koordinering af og tilsyn med).
- Oprettelse, drift og filhåndtering af Byggeweb eller anden tilsvarende fællesserver.
- Tilsyn udført af entreprenøren og dennes tekniske rådgivere samt udført dokumentation, niveau 3.
- 1- og 5-års gennemgang.
- Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesmanualer inkl. CTS.
- Alle nødvendige ydelser som [mangler der ikke f.eks. levering af el. lign.?] materiel, forbrugsgods, oprydning, løbende rengøring af byggeplads, tilkørselsvej mv.

- Samtlige vejrligs- og vinterforanstaltninger uanset art og omfang samt udtørring.
- Byggepladsindretning.
- Afsluttende bygningsrengøring.
- Forsikringspræmier: All Risks tegnes af kommunen. Samtlige andre forsikringer af totalentreprenøren.
- Mødevirksomhed, herunder byggemøder og alle for sagens gennemførelse nødvendige møder medbygherre, myndigheder, etc.
- Entreprenøren skal sikre, at den eksisterende institution Skovsnuppen kan fungere under byggeperioden.
- Samtlige tilslutningsafgifter og andre gebyrerskal være indeholdt i tilbuddet. Selve byggetilladelsen betales dog af kommunen.

Følgende omkostninger skal som de eneste ikke indeholdes i tilbudssummen:

- Ejendomsskatter og afgifter.
- Bygherreleverancer.
- Lokalplanarbejde.
- Gennemførte forundersøgelser.
- Juridisk landinspektør.
- Bygherrerådgivning.
- Udgifter til rejsegilde og indvielse.

2.7 Forslagets indhold

Konkurrenceforslaget skal som minimum indeholde følgende:

- Situationsplan med fokus på disponering af udearealer, adgangsforhold, p-arealer mv. målestoksforhold 1:200.
- Plantegninger med signaturmæssig møblering, mål 1:100.
- Facader og snit, mål 1:100.
- Rumlige illustrationer efter eget valg til belysning af den arkitektoniske kvalitet oginteriør.
- Redegørelse for optimering af byggeprocessen, fleksible facadeløsninger samtgenbrug af de skitserede løsninger i fremtidige daginstitutionsprojekter.
- Kortfattet redegørelse omfattende forslagets hovedidé, udendørsarealer og øvrige relevante disponeringer.
- Redegørelse for materialer, konstruktioner og installationer.
- Kortfattet redegørelse for forslagets indhold vedr. lydforhold, energioptimerende og driftsbesparende foranstaltninger samt resultat af overslagsmæssig energiberegning BE10.
- Angivelse af dato for aflevering af byggeprojekt samt overordnet tidsplan. Der skal tagesudgangspunkt i opstart af byggeperiodeiht. udbudstidsplanen.
- Legepladsplan mål 1:100 ses gerne illustreret, men den er ikke en del af nærværende entreprise.

2.8 Afleveringsform

Da det er hensigten at gennemgå plancher i anonymiseret form og uden viden om ”tilhørsforhold” og pris, ønskes materialet afleveret som følgende:

- Ovennævnte skitser, tegninger samt relevant tekst skal afleveresopsat på nummererede plancher (min. A3) i anonymiseret form (4 cifret talkode) og som selvstændig pakke mærket:”Totalentreprise Ravnsholt PLANCHER ”med talkode.
*Evt. model modtages gerne (vil ikke blive tilbageleveret).
1 eksemplar ønskes.*



- Det samlede materiale skal herudover afleveres i A4-mapper (eller A3) med spiralryg i selvstændig pakke med tilbudsgivers navn og talkode samt: "Totalentreprise Ravnholt TILBUDSMATERIALE.
5 eksemplarer ønskes.
- Tilbudsliste samt tilbudsbrev afleveres i særskilt konvolut med tilbudsgivers navn og talkode samt: "Totalentreprise Ravnholt TILBUD"
3 eksemplarer
- Det samlede tilbudsmateriale, inklusive tilbudslister mv., skal ligeledes indleveres digitalt i pdf-format på CD-rom eller USB nøgle.

2.9 Tildelingskriterier

Kriteriet for tildeling af totalentreprisekontrakten er "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Bedømmelsesudvalget vil udarbejde en indstilling til bygherren om indgåelse af kontrakt. Ved bedømmelsen anvendes følgende underkriterier med nedenstående vægtning:

- | | |
|------------------------|------|
| • Pris vægtet | 55 % |
| • Arkitektur vægtet | 20 % |
| • Teknisk værdi vægtet | 15 % |
| • Energi vægtet | 10 % |

Pris

Prisen fastsættes som den af totalentreprenøren tilbudte pris med tillæg/fradrag af værdien af eventuelle forbehold, som vil blive kapitaliseret.

Bygherren og dennes rådgiver vurderer og fastsætter værdien af eventuelle forbehold.

Arkitektonisk værdi

Der lægges vægt på, at projektet er af arkitektonisk høj kvalitet.

Ved bedømmelse af forslagets arkitektoniske værdi foretages en helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på, at bygningens udformning, indretning og udearealer er i samspil med plankonceptet, og at alle elementer i projektet er udformet som en helhed. Pædagogiske bilag (visioner) indgår som parametre i vægtningen af den arkitektoniske værdi.

Teknisk værdi

Byggeriets byggesystem og fleksibilitet vurderes i forhold til:

Kvalitet af tilbudte tekniske komponenter og systemer samt disses mulighed for sektionering og/eller udbygning. Anviste byggetekniske metoder/muligheder for udvidelse af institutionen og/eller opdeling i mindreenheder.

Kvalitet af det tilbudte projekt – materialer, overflader og tekniske komponenter samt vurdering i forhold til indeklima og drift og vedligehold.

I bedømmelsen lægges vægt på at den angivne dato for aflevering af byggeri er så tidlig som muligt.

Energi

Vurderingen af energiforbruget baseres på troværdigheden af den foreløbige energiberegning udført af totalentreprenøren, som skal sandsynliggøre, at byggeriet overholder krav til udbuddets kriterier til lavenergiklasse 2015 efter minimumskravet opstillet i bygningsreglement 2010.

Herudover vil bedømmelsen blive foretaget på baggrund af tilbudsgivers afleverede projektmateriale, herunder projektbeskrivelse af miljø og energi inkl. bilag samt tegningsmaterialet. Tilbudsgiver skal vedlægge en klar beskrivelse af, hvordan overholdelse af kravet til lavenergiklasse 2015 tilbydes gennemført.

At overholde 2020 eller dele heraf vil blive bedømt positivt.

Tildeling af points for pris

Tilbuddene tildeles point i henhold til tilbudssummerne som en retlinet interpolation (efter eventuellejusteringer i forhold til kapitaliserede forbehold).

Ved bedømmelsen af underkriteriet ”pris” tildeles tilbuddene points op til 10. Det oplyses, at kommunens targetpris er kr. 29 mio. kr., samt at der lægges vægt på at få et så prisbilligtbyggeri som muligt.

Tilbuddet med den laveste anlægsspris tildeles 10 point.

Øvrig pointtildeling

Ved bedømmelse af hovedkriterierne arkitektur, teknisk værdi og energi tildeles hvert projektforslag karakterer fra 0 – 10 efterfølgende skala:

9-10 Fremragende besvarelse – væsentligt bedre end forventet.

8-9 Flot besvarelse – over forventet.

6-8 God besvarelse – som forventet.

3-6 Acceptabel besvarelse – lidt under forventning.

0-3 Ringe besvarelse – væsentligt under forventet niveau.

Karaktererne omregnes herefter til points, således at forslag, der har opnået højest karakter tildeles 10 points. De øvrige forslag tildeles points beregnet på grundlag af de tildelte karakterers relative afvigelse fra den højeste karakter.

2.10 Bedømmelse

Tilbud og projektforslag vil blive bedømt af følgende:

Flemming Eismark	Souschef Teknik og Drift, Allerød Kommune.
Lisbeth Bundgård	Dagtilbudschef, Allerød Kommune.
Annette Scheerer	Leder af Klyngeinstitutionen i Ravnholt
Jesper Martin	Bygherrerådgiver Jesper Martin Arkitekter

Bygherre forbeholder sig ret til at ændre i bedømmelsesudvalget.

Alle tilbudsgivere vil snarest efter bedømmelsen modtage underretning om resultatet af udbudsforretningen.

Som vinder af konkurrencen udpeges den tilbudsgiver, som efter tildeling af points efter den beskrevne bedømmelsesmetode og vægtning har opnået det højeste samlede antal points.

2.11 Alternative bud

Alternative tilbud accepteres ikke. Den enkelte tilbudsgiver kan dog afgive flere tilbud/forslag til løsning af opgaven. Tilbud skal, for at komme i betragtning, være fuldt konditionsmæssige.



2.12 Forbehold

Ved bedømmelse af tilbud forudsættes alle krav og ønsker i udbudsbetingelserne opfyldt, medmindre tilbudsgiver udtrykkeligt gør opmærksom på de punkter, hvor eventuelle fravigelser er foretaget samt konsekvenserne af disse.

Forbehold behandles efter de almindelige udbudsretlige regler.

Tilbudsgiverne opfordres til i videst muligt omfang at undgå forbehold over for udbudsbetingelserne. I stedet bør tilbudsgiver søge eventuelle uklarheder i udbudsbetingelserne m.v. afklaret ved fremsendelse af spørgsmål.

2.13 Vedståelse

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 90 arbejdsdage fra tilbuds dag, jf. tidsplan.

2.14 Rettigheder og offentliggørelse

Ophavsretten til de indsendte projektforslag tilhører forslagsstillerne. Udbyder forbeholder sig dog ret til at benytte idéer og detaljer fra samtlige indsendte forslag ved byggeriets gennemførelse.

Herudover forbeholder udbyder sig ret til at benytte hovedprincipper og koncepter fra det vindende forslag som masterkoncept til eventuelle nye institutioner i kommunen. Tilbudsgiver og dennes rådgivere skal have indregnet dette forhold i deres tilbud.

Når bedømmelsen har fundet sted, vil resultatet heraf blive offentliggjort. Allerød Kommune forbeholder sig endvidere ret til at publicere alle projektforslag.

2.15 Vederlag

De 3 entreprenører, som ikke tildeles opgaven, modtager kr. 100.000 ekskl. moms i honorar.

2.16 Annullering

Udbyder forbeholder sig ret til at annullere udbudsforretningen uden erstatning, såfremt der er saglig begrundelse herfor.

3 AFTALEGRUNDLAG

3.1 Almindelige betingelser

For aftalen gælder Almindelige betingelser for Totalentreprise, (ABT 93), med bygherrens fravigelser og tilføjelser, der vedlægges nærværende udbudsbetingelser som bilag.

3.2 Aftale om totalentreprise

Som en del af nærværende udbudsbetingelser vedlægges udkast til aftale om totalentreprise, som vil danne grundlag for aftale med den vindende entreprenør.

3.3 Love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v.

For aftalen gælder endvidere normer, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger m.v., der til enhver tid er gældende for denne type byggeri, herunder også gældende normer, vejledninger, cirkulærer og bekendtgørelser, der ikke er nævnt specifikt i byggeprogrammet eller udbudsmaterialet.

Bilag: 9.2. 03 - Byggeprogram 21.10.2014.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 82755/14

Byggeprogram Indholdsfortegnelse

	side
1. Introduktion	4
1.1 Indledning	4
1.2 Byggeprogrammets disponering	5
2. Vision	6
2.1 Visioner for opgaven	6
2.2 Grundlag for planskitsen	6
2.3 Miljøindsats	7
3. Byggegrunden	8
3.1 Stamdata	8
3.2 Jordbundsforhold	8
3.3 Arkæologi	8
3.4 Forsyninger	8
3.5 Byggepladsforhold	8
4. Krav til Byggeriet	9
4.1 Generelle krav	9
4.2 Masterdiagram	9
4.3 Parallel anvendelse af eksisterende institution	9
4.4 Myndighedskrav	9
4.5 Brandforhold	10
4.6 Tilgængelighed	11
4.7 Konstruktioner	11
4.8 Energikrav	11
4.9 Materialer og overflader	11
4.10 Indeklima	12
4.10.1 Termisk indeklima	12
4.10.2 Atmosfærisk indeklima	14
4.10.3 Visuelt indeklima	15
4.10.4 Akustisk indeklima	16
4.11 Installationer	18
4.12 Drift og vedligehold	18
4.31 Sikkerhed	18

5. Rumprogram

5.1 Generelt	19
5.2 Indgange/vindfang	19
5.3 Børnegarderøber	19
5.4 Tørrerum	19
5.5 Opholdsrum	20
5.6 Fællesrum	20
5.7 Værksted	20
5.8 Huler	20
5.9 Stillerum	20
5.10 Børnetoiletter/puslerum	20
5.11 Multirum	21
5.12 Leder- og medarbejderkontor	21
5.13 Samtalerum	21
5.14 Personalerum	21
5.15 Personalegarderobe	21
5.16 Personalettoiletter/bad	21
5.17 Depoter	22
5.18 Kopirum	22
5.19 Børnekøkken	22
5.20 Køkken	22
5.21 Køkkendepot	23
5.22 Vaskerum	23
5.23 Rengøringsrum	23
5.24 Handicaptolilet	23
5.25 Fordelingsarealer	23
5.26 Teknikrum	23
5.27 Krybberum	23
5.28 Renovationsgård	24
5.29 Skure	24
5.30 Overdækkede arealer/terrasser	24
5.31 Barnevogns- og cykelarealer	24
5.32 Legearealer	24
5.33 Udearealer	33

6. Teknisk beskrivelse

6.1 Generelle krav	29
6.2 Bygningsbasis	29
6.3 Primære bygningsdele	29
6.4 Kompletterende bygningsdele	30
6.5 Indvendige overflader	34

Byggeprogram – Børnehuset Ravnsholt

Dato: 21.10-2014



6.6 VVS	34
6.7 Elinstallationer og svagstrøm	40
6.8 IT-system	44
6.9 ABA- og AVA anlæg	44
6.10 CTS-anlæg	46
6.11 Antenneanlæg	46
6.12 Overvågningsanlæg	46
6.13 Fiberkabling	46
6.14 Sprinkleranlæg	46
6.15 Inventar	47
6.16 Låsesystem	47

1. INTRODUKTION

1.1 Indledning

Projektet omhandler opførelse af Børnehuset Ravnsholt til ca. 190 børn i alderen 0-5 år. Børnehuset Ravnsholt skal erstatte tre ældre institutioner; Grøftekanten og Søgeren, som er beliggende på andre lokationer i kommunen, samt Skovsneppen der er beliggende på lokaliteten (Søparken 1). De tre institutioner flytter ind i det nye børnehus som separate enheder: Det forventes at de over tid skal fusionere og fungere som et åbent fællesskab, hvilket ønskes afspejlet i planløsningen.

Der henvises specifikt til fanebladet **visionerne** med ”små institutioner i den store”.

Omfang

Der kan frit vælges imellem to svarmodeller:

Model A er 1.700 m² nybygning sammenbygget med ca. 200 m² eksisterende institution (Skovsneppen).

Model B er 1.750 M² nybygning selvstændigt placeret på konkurrencearealet. Hvor model A's 1.700 m² nybygning og eksisterende 200 m² komprimeres til 1.750 m² nybygning.

Der skal etableres tre nye børneafdelinger. I model B skal der også etableres nybyggeri som delvis erstatning for den eksisterende børneinstitution som er en skovbørnehave.

Opgaven skal udføres i materialer med en grøn profil med fællesarealer, nye udearealer, skure, parkering m.v.. Derudover etableres personalefaciliteter og et køkken med kapacitet til 240.

Legeredskaber og faldunderlag udgør en selvstændig entreprise.

Energi og miljø

Allerød Kommunes miljø- og energipolitik indebærer, at byggeriet som minimum skal opføres som Lavenergiklassebyggeri 2015 samt i henhold til bestemmelserne i senest gældende bygningsreglement. Der lægges desuden vægt på, at der anvendes miljøvenlige materialer.

Kan lavenergiklasse 2020 opnås eller tilstræbes vil dette blive betragtet som en stor kvalitet.

Optimeret byggeproces og økonomi

Byggeriet skal tænkes og opføres ud fra bygbare principper, gerne ved præfabrikation af delelementer eller andre optimerede processer, men med fokus på at byggeriet fremstår i god kvalitet og ikke syner af traditionelt elementbyggeri.

I forbindelse med de optimerede processer skal eliminering af traditionelle fejl i byggeriet prioriteres, så f.eks. fugt og skimmel undgås.

Samtidigt skal konceptet for byggeriet medføre en lav kvadratmeterpris, og at byggeperioden på grunden bliver kortest mulig. Det ønskes desuden, at konceptet for byggeriet kan genanvendes på andre placeringer i kommunen.

Klimaskærm og teknik

Med afsæt i det foreliggende masterdiagram skal totalentreprenøren og dennes team udforme bygningens klimaskærm, herunder facader, tag m.v. samt indarbejde teknik og føringsveje på en innovativ, æstetisk og funktionel måde, så der opnås et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet.

Totaløkonomi og ny teknologi.

Projektet skal indeholde innovative løsninger, der minimerer omkostninger til drift af bygningen.

Her tænkes både i forhold til minimalt energi- og vandforbrug, til vedligehold af teknik og klimaskærm samt i forhold til renhold af byggeriet. Desuden ønskes der tekniske løsninger og indretning, som er med til at lette arbejdsgange for husets medarbejdere.

Landskab og udearealer

Institutionen skal placeres så der skabes velorienterede udeområder og hensigtsmæssige adgangsforhold til bygningen og en tydelig og logisk sammenhæng mellem udendørs og indendørs rum. Udendørsarealerne ønskes udformet på en innovativ måde, der skaber tryghedsfølelse for børnene og plads til fordybelse i leg. Samtidigt er det væsentligt at pædagogerne let kan overskue området.

1.2 Byggeprogrammets disponering

Afsnit 1-2:

Angiver bebyggelsens overordnede retningslinjer

Afsnit 3:

Omfatter byggegrundens faktuelle forhold, herunder eksisterende forhold, planforhold, jordbund og forsyning.

Afsnit 4:

Omfatter generelle og detaljerede kvalitets- og funktionskrav.

Afsnit 5:

Omfatter rumprogram samt disponering, krav til funktionssammenhænge og nærhedskriterier samt retningslinjer for indretning.

Afsnit 6:

Omfatter bygningskonstruktioners tekniske beskrivelse og specifikation samt installationer, inventar mv.

2. VISION

2.1 Visioner for opgaven

Byggeprogrammet for Børnehuset Ravnholt er udviklet i tæt dialog med det kommende personale, der gennem en workshop mv. har formuleret deres ønsker for rumprogrammet i den fremtidige institution. Yderligere giver publikationen "Et fælles afsæt – vision for børn og unge i Allerød Kommune" (se faneblad Visioner) indblik i kommunens overordnede vision på børne- og ungeområdet, mens publikationen "Et fælles grundlag" (Se faneblad Visioner) præsenterer et fælles bud på de faglige og professionelle metoder, der anvendes i kommunens daginstitutioner.

De fysiske rammer for Børnehuset Ravnholt skal understøtte og facilitere udviklingen af kommunens værdier og visioner.

2.2 Grundlag for masterdiagrammet

Den overordnede organisering

Børnehuset Ravnholt vil bestå (i model A) af den eksisterende børnehave Skovsneppen sammenbygget med nybyggeriet med tre nye børneafdelinger, en personaleafdeling, køkkenfaciliteter samt centrale fællesarealer (se masterdiagrammet under faneblad *rumskemaer*). Vælges model B er det uden den eksisterende bygning Skovsneppen – Men stadig med 4 afdelinger da Skovsneppen i model B indgår i nybygningen.

Det er afgørende, at institutionen kan tilpasses nye børnetal og ændrede aldersgrupper mv. i fremtiden.

Ønsket om fleksibilitet og en fornuftig økonomi medfører, at Børnehuset Ravnholt skal opbygges så simpelt som muligt. De tre nuværende institutioner er i dag kendetegnet ved forskelligartede pædagogiske udtryksformer, og der er behov for en indretning, som kan rumme gruppernes forskelligheder, så huset fremstår varieret og med 'små institutioner i den store'. Hermed får hver afdeling en særlig identitet – et tilhørssted, hvor børn og forældre føler nærhed og tryghed.

Det store børnehus skal trods opdelingen i mindre børnegrupper fungere som en samlet enhed under fælles daglig ledelse. Sammenlægningen vil ikke kun medføre drifts- og personalefordele men også give mulighed for øget mangfoldighed og gensidig inspiration på tværs af grupperne.

Afdelingernes indretning

Med kapacitet til at modtage ca. 190 børn vil personale og ledelse kunne opdele børnene i mindre afdelinger. Der er på nuværende tidspunkt et ønske om en firdeling, hvor de tre nye afdelinger vil bestå af en vuggestuegruppe samt to blandede grupper. I tilknytning til en af de blandede grupper vil der være en basisgruppe på ca. 7 børn med særlige behov.

Afdelingerne, der danner base for de enkelte børnegrupper, skal være pædagogisk fleksible, så de kan tilpasses forskellige aldersgrupper og aktiviteter/projekter.

Hver afdeling har egen indgang, garderober og tørrerum i forbindelse med udearealerne, så vådt tøj mv. ikke bringes ind i børnenes opholdsrum. Udearealerne skal være med overdækkede arealer og direkte indgang til børnetoilet.

Det centrale multirum

Børnehusets mindre afdelinger bygges op omkring et centralt multirum, der udgør institutionens kerne og fysiske samlingssted. Multirummet skal ligge i direkte forbindelse med børnekøkkenet, der giver mulighed for, at børnene kan deltage i en del af madlavningen på et afgrænset område.

2.3 Miljøindsats

Med fokus på at sikre lave driftsomkostninger for byggeriet i fremtiden skal klimaskærm og forsyningskilder bidrage til et minimalt energiforbrug.

Der opfordres til at synlige miljøtiltag kan integreres i byggeriet, på en måde så de kan anvendes som pædagogisk redskab, som f.eks. opsamling af regnvand, kompost/affaldshåndtering mv., ligesom det i den daglige pædagogik skal være muligt at give børnene bevidsthed om gode vaner og brug af jordens ressourcer.

Der skal således være mulighed for manuel styring af både lys og vand.

3. BYGGEGRUNDEN

3.1 Stamdata

Stamdata: Se afsnit 1.2 i Udbuds- og konkurrencebetingelserne.

Den gældende lokalplan nr.201 er af ældre dato og vil blive justeret til det ønskede formål.

Der foreligger i gældende lokalplan ingen krav til antal parkeringspladser ved institutionen. Det forventes at de nuværende parkeringspladser kan dække behovet for den nye institution.

Landinspektørplan visende skel, matrikelplan og koter er vedlagt byggeprogrammet som pdf og dwg.

Alle nødvendige afsætninger for byggeriets gennemførelse samt udarbejdelse af fornødne attester o. lign. skal være indeholdt i tilbuddet.

3.2 Jordbundsforhold

Geoteknisk rapport inkl. miljøundersøgelse over byggefeltet vedlægges udbuddet.

Evt. udgifter til supplerende geoteknisk assistance og miljøundersøgelser betales af totalentreprenøren.

Ren overskudsjord og muld kan genanvendes på udearealerne med henblik på at skabe et motorisk spændende og udfordrende udemiljø.

3.3 Arkæologi

Forekomst af oldtidsminder forventes ikke ud fra områdets tidligere anvendelse og erfaring fra opførelse af nuværende nabobygninger.

3.4 Forsyninger

Oplysninger om eksisterende forsyningsforhold og stikledninger er vedlagt udbuddet under fanebladet *"eksisterende ledninger i terræn"*.

Byggeriet tilsluttes til det offentlige kloaksystem som er separatsystem.

Byggeriet skal forsynes med Naturgas fra ny tilslutning til HMN-net.

Byggeriet tilsluttes den offentlige vandforsyning med nyt vandstik.

Byggeriet tilsluttes DONGs net med nyt stik.

Byggeriet tilsluttes nyt telefon- og fibernetstik til byggeriet.

Stikledningsbidrag, tilslutningsafgifter og dialog/afklaring med forsyningselskaberne samt affaldsafgifter skal være indeholdt i tilbuddet.

Totalentreprenøren forestår og afholder alle øvrige udgifter i forbindelse med arbejdernes udførelse.

Den nye institution skal forsynes selvstændigt uafhængigt af Ravnholtskolen.

Vælges model A, skal den eksisterende institution frakobles Ravnholtskolen og forsynes via den nye institution.

3.5 Byggepladsforhold

Totalentreprenøren forestår indretning og drift af byggeplads. Byggepladsplan skal godkendes af bygherre, før byggeriet påbegyndes.

4. GENERELLE KRAV TIL BYGGERIET

4.1 Generelle krav

Identitet og udtryk

Børnehuset Ravnsholt skal fremstå som en æstetisk helhed med en stærk identitet, der afspejler mangfoldigheden i huset. Huset skal have et arkitektonisk afklaret udtryk, hvor facader, tagstruktur, teknik/føringer er integrerede og tænkt i sammenhæng med uderummene. Nærhed og tryk skal indfanges i bygningens atmosfære. Det er væsentligt, at hver afdeling har sin egen identitet, hvor der i konkurrenceprojektet skal tages stilling til farver og identitetskabende niches og huler.

Der henvises desuden til visionerne (faneblad 2) specifikt med ” ’små institutioner i den store’.

Materialer

Der ønskes et vedligeholdelsesfrit byggeri.

Det skal indkalkuleres, at materialer/kvaliteter skal være velegnet til brug i en børneinstitution.

Derfor skal institutionen opføres i holdbare og vedligeholdelsesfrie materialer. Gerne uorganiske. Materialerne skal bidrage til trivsel blandt husets brugere og tage hensyn til fremtidig drift og vedligehold.

Der stilles i materialevalget krav til god akustik og lyddæmpende overflader, ligesom der skal være fokus på gode dagslysforhold præget af et varieret og optimeret lysindtag.

Der skal tages hensyn til, at alle indretninger, overflader, materialer mv. er rengøringsvenlige, og at der i forhold til drift og vedligehold er et ønske om at holde gulvflader så frie som muligt. Dette kan f.eks. opnås ved ophængning af inventar.

4.2 Masterdiagram

Det vedlagte masterdiagram (se faneblad rumskemaer) er udarbejdet på baggrund af krav og ønsker fra pædagogerne og kommunens styregruppe. Diagrammet er dermed anvisende. Men optimeringer og forbedringer modtages gerne.

Det er samtidig totalentreprenørens ansvar, at mål, dimensioner, myndighedskrav m.v. er opfyldt, idet det vedlagte masterdiagram udelukkende er et principdiagram.

Konkurrenceprojektet skal redegøre for den færdige planløsning, placering/orientering på grunden, koncept for udformningen af facader, tagkonstruktion, vinduespartier samt koncept for uderum/legeplads. Herudover redegøres for indvendige tiltag materialer, farver, lys m.v.

4.3 Parallel anvendelse af eksisterende institution

Den nuværende institution Skovsneppen skal kunne fungere gennem hele byggeperioden. Der bør i planlægningen af byggefasen tages hensyn til, at evt. renoveringen/sammenbygning af den eksisterende bygning bliver så kort som mulig.

4.4 Myndighedskrav

Totalentreprenøren skal forestå udarbejdelse af myndighedsprojekt og byggeandragende.

Totalentreprenøren er ansvarlig for at tilvejebringe alle fornødne tilladelser i forbindelse med projektets gennemførelse fra projektets start til endelig ibrugtagning og godkendelse af byggeriet.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil der være fokus på redegørelse for energiberegninger, indeklima/ventilation samt brandstrategi.

Love, cirkulærer og bekendtgørelser m.v.

Byggeriet skal overholde al på opgavetidspunktet gældende lovgivning, bestemmelser, vejledninger,

cirkulærer, EU-direktiver samt forpligtigende tekniske forskrifter. Oplistingen er ikke komplet og dermed kun vejledende og fritager således ikke de projekterendes og udførendes for ansvaret for at projektere og udføre institutionen i henhold til samtlige gældende lovkraft.

- Gældende byggelovgivning – herunder BR10 samt de skærpede krav i BR 2015. Projektet udarbejdes i henhold til BR 2015 med de tilhørende krav til lavenergi ramme.
- Gældende tilgængelighedskrav.
- Gældende arbejdsmiljølovgivning.
- Gældende fødevarerlovgivning.
- Gældende planlovgivning.
- Gældende og relevante standarder jf. Dansk Standard.
- Gældende legepladsbestemmelser, herunder fuld tilgængelighed til legeplads, redskaber og bygningen.

Hertil kommer de særlige bestemmelser, der er gjort gældende i Allerød Kommune via kommuneplaner, lokalplaner og andre vedtagne beslutninger.

Nedenfor findes desuden et udvalg af love, regler og anvisninger, der har særlig betydning ved opførelse af daginstitutioner. Oplistingen er ikke komplet og dermed kun vejledende og fritager således ikke de projekterendes og udførendes for ansvaret for at projektere og udføre institutionen i henhold til samtlige gældende lovkraft.

- BR10 og BR 2015.
Herunder skærpede krav til indeklima og maksimalt CO₂ niveau for BR 2015
- SBI-anvisning 230, bygningsreglementets krav:
Akustik og lydkrav
Ventilation (teknik og føringer)
- Indeklima – indeklima portalen og arbejdsmiljøweb
Tilgængelig via www.indeklimaportal.dk/ansatte/daginstitutioner.aspx
og www.arbejdsmiljoweb.dk/nye_arbejdsformer/daginstitutioner/rum/
- BEK nr. 1250, Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygning i eksisterende byggeri.
- Sundhedsstyrelsens publikation "Hygiejne i daginstitutioner"
Tilgængelig via <http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/08aug/HygiejneDaginst5udg.pdf>
- Køkken, Fødevarerstyrelsens krav til indretning.

4.5 Brandforhold

Institutionen tilhører anvendelseskategori 6.

Projektet skal overholde gældende brandkrav, og der skal i konkurrencematerialet også indgå en overordnet redegørelse for brandstrategi. Det påhviler herefter den vindende totalentreprenør at udarbejde en detaljeret redegørelse for brandstrategien i forbindelse med myndighedsprojektet.

Institutionens areal er ca. 1.700-1.750 m², hvorfor der skal redegøres for brandhæmmende tiltag og brandstrategi, såfremt der ikke sprinkles, jf., BR10 kap.5.4, stk. 15 samt brandeksempelsamlingens anvisninger.

Der skal drages opmærksomhed mod soveafsnit, krybberum, og renovationsrum, hvor sikkerhedsniveauet skal dokumenteres. Overflader skal være ubrændbare og i de udendørs soveafsnit skal der være stor åbenhed mod det fri.

I tilfælde af fravigelser fra eksempelsamlingen skal der redegøres for en alternativ strategi samt den brandtekniske dimensionering.

4.6 Tilgængelighed

Institutionen skal selvsagt overholde bygningsreglementets krav til tilgængelighed.

Indretningen skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav og Handicapforeningens anvisninger.

4.7 Konstruktioner

De bærende konstruktioner projekteres og udføres i henhold til gældende bygningsreglement og normer. Det påhviler totalentreprenøren at redegøre for konstruktioner og statik i konkurrenceprojektet.

4.8 Energikrav

Byggeriet skal dimensioneres i henhold til lavenergiklasse 2015 efter minimumskravene opstillet i Bygningsreglementet 2010. Udbyder ser dog gerne om muligt, at energiklasse 2020 opfyldes.

I forbindelse med projektering af byggeriet skal dets energimæssige egenskaber og indeklime bearbejdes løbende. I den forbindelse skal der løbende foretages energi- og indeklimatekni-analyser til belysning af forskellige beslutninger og virkemidlers indflydelse, herunder:

- Bygningsdesign og udformning
- Klimaskærm
- Vinduer
- Dagslys
- Belysning
- Zoneopdeling
- Klimastyring
- Ventilationsprincipper
- Styring og regulering
- Varm brugsvandsproduktion
- Forsyningsforhold

Generelt skal der være stort fokus på byggeriets passive energitekniske egenskaber. Den energi- og indeklimatekni bearbejdning af byggeriet skal løbende forelægges bygherre til information.

Der skal i myndighedsprojektet foreligge en fyldestgørende rapport med beskrivelse og vurdering af de enkelte virkemidler. Alle installationer skal udføres således, at energiforbruget og udledningen af drivhusgas begrænses, idet energiforbruget i bygningsanlæggets levetid har stor indflydelse på byggeriets totale energiforbrug.

Totalentreprenøren skal i forbindelse med konkurrenceforslaget redegøre for, hvordan dette tænkes efterlevet i projektet.

4.9 Materialer og overflader

Krav til materialer og overflader skal forstås som funktionskrav. Kravene fokuserer således primært på at skabe de optimale rammer for dagligdagen i en daginstitution. Det vil sige rammerne for både trivsel og sikkerhed for såvel børn som ansatte.

Ved valg af indvendige materialer skal det sikres, at der opnås et godt indeklime. F.eks. skal alle overflader være antistatiske, ligesom der lægges vægt på anvendelse af vedligeholdelses- og rengøringsvenlige materialer. Desuden er overflader og materialer medvirkende til at sikre den nødvendige lydreduktion.

4.10 Indeklima

Tiltag til forbedring af indeklimaet vil betragtes som en konkurrenceparameter.

Bygningsreglementets og Arbejdsmiljølovens krav til akustik, ventilation og lysforhold/solafskærmning skal som minimum overholdes. Der skal skabes et sundt byggeri med et behageligt indeklima. I indeklimaet omfattes alle indeklimaparametre, som har indflydelse på børnenes og ansattes oplevelse af komfort og sundhed.

Herunder kan fremhæves:

- Termisk indeklima, herunder temperatur og trækforhold
- Atmosfæriske indeklima, herunder luftkvalitet og fugtforhold
- Visuelt indeklima, herunder dagslys, kunstlys, lyskvalitet og blænding af sollys og Lysrefleksioner på skærme
- Akustisk indeklima, herunder intern og ekstern støj, efterklang og lydtransmission

I bearbejdningen skal der grundlæggende være fokus på byggeriets passive egenskaber, disponering, klimaskærm, vinduer/solafskærmning og dagslysforhold med det formål at reducere behovet for klimastyring mest muligt. Følgelig optimeres byggeriets aktive egenskaber, opvarmning-, ventilations- og belysningsystem med det formål at reducere energiforbruget fra de nødvendige anlæg.

Ved aflevering skal det eftervises, at bygningen og installationer er udført og fungerer i overensstemmelse med de anførte krav.

Der skal udfærdiges en samlet rapport for det termiske og atmosfæriske indeklima.

4.10.1 Termisk indeklima

I alle rumtyper med hyppigt eller fast personophold skal der etableres et termisk indeklima af høj kvalitet, der understøtter en høj arbejds effektivitet og medarbejdertilfredshed. Det termiske indeklima skal optimeres under hensyntagen til anvendelsen og aktiviteten af de enkelte rum.

Indeklimaet skal overholde indeklimaklasse B (DS/CEN/CR 1752). I rum med høj fysisk aktivitet vil det operative temperaturniveau blive vurderet ud fra beklædning og aktivitetsniveau.

Nogle af lokalerne forventes at blive brugt til større forsamlinger og arrangementer. I disse situationer vurderes det, at overholdelse af indeklimaklasse C vil være tilfredsstillende.

Vintersæsonen sættes til 1. november til 31. marts.

Sommersæsonen sættes til 1. april til 31. oktober.

Tabel 1. Krav til indeklimaklasse for rum i Børnehuset, Ravnholt.

Lokale	Indeklimakategori jf. DS/CEN/CR 1752	Operativ temperatur	
		Sommer	Vinter
Fællesrum Opholdsrum Stillerum Fællesrum Værksted Alment fællesrum	B	24,5 ± 1,5	22,0 ± 2,0
Personalerum Lederkontor Møderum Personalerum	B	24,5 ± 1,5	22,0 ± 2,0
Alment fællesrum, brugt til samling	C	24,5 ± 2,5	22,0 ± 3,5
Birum	C	24,5 ± 2,5	22,0 ± 3,5
Sekundært Bygningsdrift mv. Opbevaring/lager	0,5 h ⁻¹		
Fordeling	0,5 h ⁻¹		
Print/Kopi	0,04 l/s		
Bad/Omklædning	6 l/s pr. m ²		
Puslerum	7 h ⁻¹		

Derudover tillades, i sommerhalvåret i forbindelse med høje ude temperaturer, toleranceoverskridelser af det optimale operative temperaturniveau iht. DS 474 Norm for specifikation af det termiske indeklima. Således tillades på årsbasis i brugstiden toleranceoverskridelser på højst 100 timer over 26 °C og 25 timer over 27 °C. I lokaler med kortvarigt ophold accepteres dog toleranceoverskridelse på op til det dobbelte.

Brugstiden, som anvendes for toleranceoverskridelse, er for daginstitutionen alle hverdage fra kl. 7 til kl.17. I forhold til lokal termisk diskomfort stilles krav til lufthastighed i opholdszonen, vertikal lufttemperaturgradient, varme og kolde gulve samt strålingsasymmetri alle i henhold til DS/CEN/CR 1752 Annex A kategori A.

Dokumentation af det termiske indeklima i forbindelse med projektering

Det skal eftervises, at kravene til det termiske indeklima opfyldes, dels ved målinger jf. DS 474, afsnit 5, og dels ved termisk simulering fx med BSim, nyeste version. Der skal regnes med simulering for min. 5 forskellige rum udvalgt af bygherre. Simuleringerne skal foreligge så tidligt i projektfasen, at klimaskærmen kan tilpasses, dvs. senest i forbindelse med opstart af projekteringen, og simuleringerne skal opdateres med projektets fremdrift senest i forbindelse med myndighedsprojektet. Endvidere skal det angives, hvordan dette kan dokumenteres, når det færdige byggeri afleveres efter udførelsen. Beregningerne skal på forlangende udleveres til bygherren i digital form.

Dokumentation af det termiske indeklima i den færdige bygning

Ved måling af termisk indeklima i den færdige bygning skal det kunne eftervises, at kravene til det termiske indeklima er opfyldt. Senest i forbindelse med myndighedsprojekt skal der til bygherre beskrives, hvad der skal måles, metoden og under hvilke omstændigheder. Målingerne skal udføres, så de dækker både de mest kritiske forhold og typiske forhold. Kontrol af de termiske forhold skal udføres i henhold til DS 474 kap. 5, inklusive vejledningstekst. I dokumentationen/rapporten skal der angives datoen samt udetemperaturer, vindforhold og eventuelle andre faktorer, der kan have indflydelse på de termiske forhold i bygningen.

4.10.2 Atmosfærisk indeklima

I hele institutionen (samtlige rum inkl. toiletter mv.) skal der etableres et atmosfærisk indeklima af høj kvalitet, der understøtter en høj indlærings effektivitet og brugertilfredshed. Partikler og andre atmosfæriske belastninger fra processer og personophold skal være lav.

I rum, hvor atmosfæriske belastninger eller krav til ventilationsrater ikke kan udledes af nærværende byggeprogram, skal belastninger anslås og aftales endeligt med Bygherren i projekteringsforløbet. Materialevalget har stor betydning for det opnåede atmosfæriske indeklima. Der skal vælges lavt emitterende materialer og overflader således, at bygningen iht. DS/EN 15251 kan betragtes som lavt forurenset.

Krav til atmosfærisk indeklima følger den enkelte indeklimaklasse som beskrevet i DS/CEN/CR 1752 og projekteres på baggrund af maksimalt tilladelig CO₂ koncentration i indeluften som i Tabel 2.

Daginstitutionen skal projekteres efter indeklimaklasse B. Undtaget for dette er det almene fællesrum, når denne bruges for samling for hele institutionen. Dette område skal overholde indeklimaklasse C.

Tabel 2. Krav til atmosfærisk indeklima jf. DS/CEN/CR 1752.

Indeklimaklasse	CO ₂ koncentration over niveauet udendørs [PPM]
A	460
B	660
C	1190

Ud over krav til temperatur og CO₂-koncentration gælder det, at maksimal lufthastighed i opholdsområder højst må udgøre 0,15 m/sek. i opvarmningsperioden.

Alle maskiner og arbejdsfunktioner med emission eller risiko for emission af forurenende gasser og partikler skal forsynes med lokal-/punktudsugning.

Der skal løbende foretages dynamiske analyser af det atmosfæriske indeklima. Analyserne skal udføres i et anerkendt og dokumenteret værktøj og være repræsentative for reelle forhold herunder bygningsdesign, konstruktioner, systemer og belastninger. Analyserne skal baseres på timeværdier for udeklima (DRY- vejrdata). Der skal foretages analyser således, at der forefindes repræsentative beregninger for alle rumtyper med længerevarende ophold.

Dokumentation af det atmosfæriske indeklima

Ved måling af det atmosfæriske indeklima i den færdige bygning skal kravet til luftskiftet kunne dokumenteres i henhold til kravene til indregulering og tæthedsprøvning anført i BR10 afsnit 6.3. Herudover gælder, at der, senest i forbindelse med myndighedsprojekt, skal fremsendes til bygherre

en beskrivelse af, hvilke indreguleringsmetoder, der er tænkt anvendt og omfanget af indreguleringen, samt en beskrivelse af funktionskontrol af det automatiske reguleringsystem.

Overalt i samtlige rumtyper bestemmes luftskifte i forhold til bygningsreglementets krav, DS/CEN/CR 1751 samt i henhold til at opretholde tilfredsstillende termisk og atmosfærisk indeklime iht. byggeprogrammets krav.

Luftbehovet i de enkelte rum skal kortlægges i forskellige driftssituationer og som funktion af brug og eksterne belastninger. Luftskiftet skal i videst muligt omfang styres efter aktuelle behov.

4.10.3 Visuelt indeklime

Byggeriets dagslysforhold og kunstlyssystemer skal bearbejdes for at opnå en kombination af godt udsyn til omgivelserne, effektiv dagslysudnyttelse og kunstlyssystemer, der giver anledning til høj lyskvalitet og minimale blændingsgener.

Fra alle lokaler med fast eller regelmæssigt ophold skal der i den nye bygning, med mindre andet er angivet i byggeprogrammet, være mulighed for vandret uforstyrret udsyn til det fri. Anvendes der solafskærmningssystemer for at regulere det termiske indeklime, skal disse udformes således, at udsynet forstyrres minimalt af solafskærmningens øvrige funktion. I lokaler, hvor rummets funktion forhindrer vandret udsyn til det fri, skal der i stedet i umiddelbar nærhed etableres opholdsarealer med vandret udsyn til det fri.

Alle lokaler med fast eller regelmæssigt ophold skal være velbelyste med dagslys således, at rummet er jævnt belyst med dagslys. Bygnings- og facadedesign, solafskærmning og placering af opholdsområder og arbejdspladser skal optimeres således, at dagslyset i videst muligt omfang dækker behovet for belysning til udførelsen af de aktuelle funktioner. Anvendes solafskærmningssystemer, skal disse udformes således, at dagslystilgangen reduceres mindst muligt, ligesom det gør sig gældende for udsynet.

Af hensyn til optimal udnyttelse af dagslys og minimering af blændingsgener skal indvendige overflader bearbejdes i forhold til luminansspring og refleksioner.

Kunstabelysningen skal udformes således, at denne er med til at skabe sammenhæng mellem bygningsfysik og brug. Der skal arbejdes med belysningsniveau, blænding, farvegengivelse, regelmæssighed, lydniveauer både vertikalt og horisontalt, kontraster og lysfarver. I forhold til optimal synsfunktion skal der planlægges en optimal luminansfordeling i synsfeltet. Nær vinduer skal

tilstødende flader holdes lyse, og belysningsanlægget skal kunne reguleres særskilt således, at der ikke opleves utilsigtede luminansspring.

Generelt skal kunstlysanlægget projekteres således, at der opleves jævne luminansmønstre, og store luminansspring skal undgås. For at lette orienteringen i rum bør der arbejdes aktivt med kontraster, som sikrer et overskueligt og aflæseligt visuelt indeklime.

Placeringen af armaturer skal tage hensyn til, at personer ikke selv kommer til at skygge for lyset.

Generelt skal der arbejdes med energieffektive kunstlysanlæg, der ikke giver anledning til flimmer og med lyskilder, der understøtter en høj farvegengivelse. Kunstlysanlæg skal zoneopdeles efter arealernes anvendelse og den aktuelle dagslystilgang. Med mindre andet fremgår af byggeprogrammet, skal kunstlysanlæg i alle rum med dagslystilgang og fast eller regelmæssig ophold udformes med dagslysstyring og mulighed for individuel overstyring.

Dokumentation

Programmer til beregninger af lysforhold og dagslys skal forelægges bygherren til kommentering og godkendelse. Beregningerne skal foreligge så tidligt i projektfasen, at projektet kan tilpasses, dvs. senest i forbindelse med igangsætning af projekteringen, og beregningerne skal opdateres med projektets fremdrift senest i forbindelse med myndighedsprojektet. Beregningerne skal på forlangende udleveres til bygherren i digital form.

4.10.4 Akustisk indeklima

Gode lyd og akustikforhold er en vigtig forudsætning for at sikre børnenes trivsel, udvikling og læring samt et godt arbejdsmiljø for pædagogerne. Gode lyd- og akustikforhold skal derfor prioriteres højt.

For at sikre gode lydforhold og fleksibilitet skal alle lokalerne i daginstitutionen opfylde de krav til akustik, som gælder for daginstitutioner. Alle krav og anbefalinger i SBI-anvisning 218, skal efterleves, dvs. anbefalinger skal følges, og "bør" skal forstås som "skal".

Inden aflevering af myndighedsprojekt skal der foreligge dokumentation for, at de bygningsakustiske krav er opfyldt. Målinger udføres i henhold til SBI-anvisning 217.

Lydreduktion, trinlydniveau og støjniveau skal overholde krav angivet i BR-10, SBI anvisning 218 "Lydforhold i undervisnings- og daginstitutioner". Derudover skal Arbejdstilsynets krav angivet i vejledning A.1.16 "Akustik i arbejdsrum" være overholdt for alle relevante rum. Hvor der ikke er anført specifikke krav til lydmæssige forhold, skal disse udføres i normal god standard.

Raslen, knirken og anden mislyd fra gulve, lofter, vægbeklædninger, installationer og andre bygningsdele må ikke forekomme.

Ved valg af materialer og ved udformning af bygningen skal der tages hensyn til ønsket om et lavt støjniveau. Dette indebærer eksempelvis gummilister og dørlukkere, hvor smækkende døre kan være et problem.

Dokumentation

Der skal løbende foretages analyser og redegøres for akustiske forhold således, at der forefindes repræsentative betragtninger for alle rumtyper. Betragtningerne skal indeholde redegørelser for forventet lydreduktion, trinlydniveau, efterklangstid og støjniveau fra ekstern støj og trafikstøj samt tekniske installationer.

Bygherren vil efterfølgende gennemføre kontrolmåling af, om de lydmæssige betingelser er overholdt. I tilfælde af, at der konstateres afvigelser, skal totalentreprenøren efter udbedring udføre og betale for målinger, som efterviser, at forholdet er bragt i orden. Bygherren kan kræve, at målinger ud over det fejlbehæftede forhold skal omfatte måling af en tilsvarende størrelse efter bygherrens valg. Hvor andet ikke er anført, udføres lydtekniske målinger som anvist i SBI-anvisning 217: "Udførelse af bygningsakustiske målinger".

Luftlydisolation

Krav til luftlydisolation skal følge kravene i BR10 til undervisningsrum og dagsinstitutioner:

Luftlydisolation, R'_w Krav

- Mellem opholdsrum samt mellem opholdsrum og fællesrum, horisontalt ≥ 48 dB
- Mellem opholdsrum og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv.) ≥ 44 dB
- Mellem Værksted til sang og musik og tilstødende rum og fællesrum. ≥ 65 dB
- Mellem Værksted til sang og musik med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør) ≥ 55 dB
Hvor vægge er omfattet af forskellige lydkrav, er det strengeste krav, der er gældende.

Ovenstående krav gælder vægge inklusiv alle øvrige flanke- og omvejstransmissioner, herunder også kabelføringsveje og ventilationskanaler mv. Døre til opholdsrum og kontorområder skal generelt være mærket 30 dB i henhold til DS 1082.

Trinlydniveau, $L'_{n,w}$ Krav

- I opholds- og fællesrum, kontorer og møderum fra gulve i gange ≤ 58 dB

Hvor der anvendes trægulve eller tilsvarende, skal der vælges type og konstruktionsprincip, som sikrer lavest muligt trommelydniveau.

Efterklangstid

Efterklangstid, T

I opholdsrum $T \leq 0,4$ sek.

- Enkelt persons kontor $T \leq 0,5$ sek.
- Fællesrum samt fælles gange, der benyttes til gruppearbejde og lignende $T \leq 0,4$ sek.
- Fællesrum samt fælles gange, der ikke benyttes til gruppearbejde og lignende $T \leq 0,9$ sek.
- I værksteder: Efterklangstiden skal kunne reguleres, så følgende tilfælde kan opfyldes: 1. $T \leq 0,6$ sek. 2. $0,8$ sek. $\leq T \leq 1,1$ sek.
- I personalerum $T \leq 0,6$ sek.
- I alment fællesrum $T \leq 0,7$ sek. samt taleforståelse $STI \geq 0,6$ Ækvivalent absorptionsareal, A
- Fællesrum med lofthøjde større end 4 m og rumvolumen større end 300 m³ $\geq 1,2$ x gulvarealet.
- Åbne gruppeområder $\geq 1,3$ x gulvarealet.
- Storrumskontor $\geq 1,1$ x gulvarealet

Det må forventes, at der skal ske en særskilt akustisk projektering af f.eks. alment fællesrum og andre rum med udgangspunkt i ovenstående krav.

Der skal som princip benyttes fulddækkende lydabsorberende lofter i absorptionsklasse A.

Det skal fremgå i myndighedsprojektet, hvilke lydabsorberende og lydregulerende materialer der påregnes anvendt for overholdelse af de anførte krav til efterklangstider. Hvor der til forbedring af lydabsorptionen anvendes mineraluld over nedhængte lofter eller bag paneler, skal det sikres, at der ikke forekommer fiberdrys. Dette kan eksempelvis afhjælpes ved, at der anvendes folieindpakket mineraluld.

Installationsstøj

Støj fra tekniske installationer skal generelt overholde $L_{Aeq,2min} \leq 30$ dB i opholdsrum, jf. BR10-Krav

Ekstern støj

Foran egne vinduer og på egne opholdsarealer skal bygningens tekniske anlæg overholde en støjbelastning $L_r 40$ dB(A).

Trafikstøj

Støj i opholdsrum fra trafik, $L_{den} \leq 33$ dB., jf. BR10-krav.

Henvisninger

- Bygningsreglement 2010 (6.4.3 Andre bygninger end beboelsesbygninger)
- SBI-anvisning 218: Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger. Lydbestemmelser og anbefalinger
- SBI-anvisning 217: Udførelse af bygningsakustiske målinger
- Link til hjemmesider: http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_02_id99/0/42

4.11 Installationer

De tekniske anlæg skal planlægges/disponeres med en klar og enkel struktur, såvel vertikalt som horisontalt, for der igennem at sikre et let overblik heraf samt muliggøre en overskuelig service/ombygning/renovering heraf. Lodrette føringsveje for rør og ventilation skal placeres så der sikres god tilgængelighed og gode muligheder for servicering.

Alle føringsveje, for såvel rørinstallationer og ventilation, vandret såvel som lodret, skal etableres med en størrelse og placering, der muliggør, at omfanget af installationer kan øges i omfang/mængde modsvarende en udvidelse i forsyningen på 20 %, uden at dette generer dagligdagen eller brugen af områder, der ikke ombygges.

Alle installationsgennemføringer mellem opholdsrum, kontorer, mødelokaler og gang mv. skal lydisoleres iht. væggenes lydkrav.

Centrale teknikrum og de anlægstyper, som de måtte indeholde, skal etableres med en størrelse og placering, der muliggør, at omfanget af installationer kan øges i omfang/mængde for forsyning af 20 % udvidelse af områder, uden at dette generer dagligdagen eller brugen af de enkelte områder, der ikke ombygges.

Alle rørinstallationer såvel som ventilation skal etableres på en sådan måde, at det tilgodeser servicering og ombygning heraf. Således skal alle komponenter, der skal betjenes, serviceres og/eller aflæses, etableres i betjeningshøjde og så vidt muligt i teknikarealer frem for eksempelvis over nedhængt loft. Såfremt enkelte komponenter – mod forventning – må etableres over nedhængt loft, skal disse etableres over gangarealer frem for primære rum, som opholdsrum mv. og det skal opmærkes på nedhængt loft, hvor komponenterne er lokaliseret.

4.12 Drift og vedligehold

Byggeriet og de tilhørende udearealer skal udformes med særligt fokus på den efterfølgende drift og vedligeholdelse. I forhold til bygningsdele og installationer indebærer dette:

- **Vinduer:** Gode adgangsmuligheder for vinduespudsning.
- **Rengøring:** Der skal anvendes robuste og rengøringsvenlige overflader med baggrund i rummenes funktionalitet.
- **Ingen støvsamlere:** Støvsamlere skal undgås og herunder skal der foretages en inddækning af installationer så disse ikke udgør støv- og snavssamlere i områder med personophold.
- **Materialer og overflader:** Der skal anvendes robuste materialer og overflader som patinerer flot, og som ikke løbende skal males, olieres eller på anden måde vedligeholdes.
- **Teknikrum, skakte og øvrige installationsføringer:** Der skal være ordentlige plads- og adgangsforhold til installationer som skal besigtiges, serviceres eller på anden måde vedligeholdes.

Der skal i forbindelse med tilbuddet udarbejdes en redegørelse i forhold til ovenstående forhold og i projekteringsfasen skal denne redegørelse fra tilbudsfasen efterfølges af en grundig redegørelse for, hvordan ovenstående forhold håndteres og tilgodeses i det konkrete projekt. Redegørelsen opdateres herefter efterfølgende ved myndighedsprojekt.

4.13 Sikkerhed

Alle inde- og udearealer skal udarbejdes under hensyn til, at der opnås bedst mulig sikkerhed for børnene.

5. RUMPROGRAM

5.1 Generelt

Med udgangspunkt i masterdiagrammet uddybes i det følgende krav til rumprogrammet for Børnehuset Ravnsholt. I det tilfælde, at der er uoverensstemmelse mellem masterplanen og byggeprogram, udbudsbetingelser/tekniske bilag, er det byggeprogram, udbudsbetingelser/tekniske bilag, der er gældende. De i masterdiagrammet angivne arealer/rumstørrelser er gældende for projektet.

Der opfordres til udformning af integrerede løsninger hvor nicher, bænke o. lign. anvendes til at skabe spændende rumligheder. Der skal desuden indarbejdes alternative dagslystiltag i alle indeliggende rum. Desuden dimensioneres alle opholdsrum ud fra vejledende antal børn og voksne.

5.2 Indgange/vindfang

Institutionen har en fælles hovedindgang, som anvendes når børnene hentes og bringes. Ved denne indgang findes infotavlen og skostativer til forældrene. Der anlægges desuden lokale indgange ved hver afdeling, som primært bruges i løbet af dagen, men som også kan fungere som decentral indgang for forældre og børn.

Indgangsmåtter placeres ved indgangsdørene fra terræn og skal være så store at skidt kan gås af på dem. Der skal placeres 2 slags måtter – en skrabemåtte nærmest døren efterfulgt af en tørremåtte. Forsænket lamelmåtte (gummi) kan anbefales som skrabemåtte. Tørremåtten skal kunne holde fugt og være rengøringsvenlig. Kokosmåtter og tynde tekstilmåtter anbefales ikke.

Alle hoveddøre forsynes med højtsiddende greb.

5.3 Børnegarderobe

Garderoben indrettes, så hvert barn har sit eget garderobeskab. Her skal der være plads til skiftetøj, taske, overtøj, støvler mv. Garderoben skal være rummelig og give plads til at både børn og voksne kan sidde ned. Den indrettes med bl.a. hylder og informationstavler til forældrene.

I garderoben skal der desuden være en trappebænk, som børnene kan kravle op på når de skal have hjælp af pædagogerne til påklædning. Bænken skal laves, så pædagogerne opnår en ergonomisk korrekt arbejdsstilling.

Der skal laves 1 stk. garderobeskab pr. barn, dvs. 190 rum i alt. Hvert skab skal af hensyn til rengøring være væghængt med dimensionerne b:30, h: 150, d: 50 cm. Skabene indrettes med fodrist, 2 hylder, krog til ophængning af tøj, siddehylde samt mulighed for etablering af skab ved hylderne.

Specielt for børn i Skovbørnehave er, at garderobe behovet skal øges til dobbelt størrelse og at indgang, garderobe og tørrerum skal placeres, så den eventuelle større snavsbelastning fra udeaktiviteterne ikke påvirker de øvrige grupper.

5.4 Tørrerum

Tørrerummet skal udformes med henblik på tørring af vådt tøj. Det opføres således som vådrum med vaskbare vægge og afløb. Der skal være passende ventilation, som i størst mulig omfang kan fungere vha. alternativ energi.

Der etableres knager, bøjlestange og riste til tørring af tøj og fodtøj. Tørrerum skal kunne rumme 50 stk. ophængte flyverdragter og have hylder til 50 par støvler pr. afdeling.

Rummet skal være centralt og hensigtsmæssigt placeret i forhold til institutionens logistik.

5.5 Opholdsrum

Opholdsrum skal indrettes med mulighed for nicher og gerne med rumlig variation (rumhøjde, lysindfald m.v.). Nogle af vinduesåbningerne skal placeres lavt, så de er i børnenes øjenhøjde, mens den generelle lysoplevelse i rummet skal være afvekslende.

Der indarbejdes og leveres skabe, siddebænke samt 1 stk. tekøkkener i hver afdeling. Tekøkkener udføres med vask og køleskab. Skabe skal gå helt til loft.

5.6 Fællesrum

Der etableres et åbent fællesrum i hver af de tre afdelinger, der som opholdsrummene har fokus på rumlig variation. De for hver afdeling identitetsskabende udtryk skal være særligt synlige i fællesrummene.

5.7 Værksteder

Værkstederne skal ligge i tilknytning til afdelingens fællesrum og kan danne ramme om varierende aktiviteter som f.eks. teater, film og musik. Grundet aktiviteterne i rummene skal de lydisoleres så de ikke generer i tilstødende lokaler.

Værksteder skal være med udslagsvask.

Mindst 1 af værkstederne skal kunne modstå meget hård belastning på gulv, loft og vægge.

5.8 Huler

Generelt skal der i institutionen etableres små huler/tårne/hyggekroge, som hver især ønskes behandlet med en særlig identitet og legemulighed via rumhøjde, lysætning farver og fast inventar.

Der skal dog være fokus på børnesikkerhed i udformning af inventar m.v.

5.9 Stillerum

Stillerummene indgår i sammenhæng med opholdsrum, og det identitetsskabende tiltag skal ligeledes gælde for de enkelte stillerum i hver afdeling.

5.10 Børnetoiletter/puslerum

Generelt skal toiletter og puslerum udføres, så hver afdeling kan fungerer til en hvilken som helst aldersgruppe børn, der kunne ønskes. Med andre ord; der er ikke forskel på vuggestue eller børnehave.

Hver pusleplads skal disponeres ud fra et ergonomisk arbejdsmiljø. I puslesituationen er det vigtigt, at børnene selv kan kravle op og ned fra puslebordet. Installationer til højderegulerbare pusleborde placeres lige over gulvniveau, så der er mulighed for at anvende pusleborde, der kan sænkes ned til gulvet.

Der ønskes ikke synlig rørføring.

I hver af de 3 afdelinger skal der bestykses et puslerum med brusemulighed til at bruse et barn. Vandhanen må ikke kunne svinge ud over vask.

Der skal etableres børnetoiletter med tilhørende vaskerender. Toiletterne skal indrettes med afskærmninger inkl. døre. Dog skal døre kunne afmonteres. Omkring børnetoiletet skal der være plads til voksenhjælp. Afskærmningerne skal være skillevægge af god og robust kvalitet med slag og ridsefast overflade. Højden på afskærmningen og evt. døre skal være 1,4 m fra gulv til overkant, således at den er afpasset, så en voksen kan kigge hen over denne. Hvor der etableres døre, skal disse være klemfri.

Låse skal nemt kunne åbnes udefra. Der må ikke være mere end max. 89 mm frihøjde under skillevægge eller døre.

For at undgå for meget snavs og slid på indendørs toiletter og puslerum skal der i den opvarmede del

af bygningen etableres udetoilet og puslefunktion, med direkte adgang til det fri. Der skal leveres sanitet og inventar i henhold til afsnit 6. Håndvask (vaskerende) med berøringsfrie armaturer, toiletter, spejle, toiletpapirsholdere, sæbedispensere, holder til papirhåndklæder.

Over hvert puslebord skal monteres flg.:

- Hylde eller skabe til opbevaring af børnenes pusleting: x rum af 25x25 cm.
- Et drevne pusleborde med vask, madras og 3-trinsstige samt vask, mål 140x73 cm – fritstående.
- Højdeindstilleligt fra 65-100 cm via håndbetjening.
- Vask rustfrit stål og mulighed for placering af vask i begge sider af bordet.
- Blandingsbatteri med skoldningssikring og berøringssensor.
- Stigehøjde 43,5 cm.
- Sideafdækning skal kunne monteres hvis bordene står i forlængelse af hinanden.

5.11 Multirum

Det centrale multirum er institutionens kerne og er samlingssted på tværs af grupper. Multirummet skal samtidig kunne rumme særlige arrangementer med forældredeltagelse. Det er væsentligt, at multirummet ikke fremstår som et gennemgangsrum, og at der indarbejdes muligheder for afskærmning eller lign.

5.12 Leder- og medarbejder kontor

Lederkontoret skal indrettes med plads til 1-2 arbejdspladser samt et lille mødebord.

Fra kontoret skal der være udsyn til ankomstområdet ved hovedindgangen.

Medarbejderkontor skal indrettes med plads til 1-2 arbejdspladser samt et lille mødebord.

5.13 Samtalerum

Der ønskes et samtalerum til afholdelse af møder med kapacitet til 10 personer.

5.14 Personalerum

Der skal skabes gode forhold for personalet, så der er mulighed for at samles, holde møder og have fortrolige samtaler, uden at børn og voksne kan følge med. Der skal endvidere være plads og ro til at personalet kan udføre administrative opgaver. Personalerummet skal dimensioneres som møderum til 20 personer.

Der skal være tekøkken med vask og kølefryseskab samt faste under- og overskabe, og det skal indeholde følgende:

- 1 stk. kølefryseskab - Energiklasse min. A - rumindhold 152 L - højde 85/82 med panserglasshylde og gerne med hjul aht. rengøring.
- 1 stk. opvaskemaskine - 3xA mærket - lydniveau 46 DB
- 1 stk. mikroovn - fingertouch styring - ovnrums i rustfrit stål - ovnrums 27 L – børnesikring

Emnerne skal overholde myndighedskrav.

5.15 Personalegarderobe

Personalegarderoben skal forsynes med hylde til fodtøj, bøjlestang og hattehylde (30cm bøjlestang og tilhørende skohylde pr. medarbejder) samt aflåselige personaleskabe til 50 personer.

Personaleskabe i dimension b: 35, d: 46, h: 56 cm. Derudover 1 stk. garderobeskab pr. køkkenmedarbejder ca. b: 30, d: 45, h: 145 cm. Der leveres to stk. nøgler pr. skab samt 2 H-nøgler.

5.16 Personaletoailetter/bad

Personaletoailetterne skal indrettes med brusere, toiletter og omklædning.

Der skal i bruserummet være plads til omklædning samt lille vægmonteret bænke uden for brusepladsen. Der skal monteres hylder til kurve, knager m.v. Pr. toiletrum/baderum: spejle, håndklædekroge, toiletpapirholdere, sæbedispensere, holdere til papirhåndklæder. Handicap faciliteter iht. gældende anvisninger.

5.17 Depoter

Der monteres hylder til opbevaring fra gulv til loft.

Det er vigtigt, at der indtænkes så meget fælles depotplads som muligt.

5.18 Kopirum

Print- og kopirummet skal have plads til printer og kopimaskine samt en vægmonteret bordplade og mulighed for materialeopbevaring.

5.19 Børnekøkken

I tilknytning til fællesrummet etableres et åbent køkken med mulighed for at børnene kan deltage i madlavning fra den ydre side af disken. Der skal indtænkes korrekt arbejds højde for børn og voksne, evt. som udtrækssokler på hjul for børnene. Køkkenet skal kunne lukkes af.

Endvidere skal der i brandstrategien indtænkes løsning for, at køkkenet kan være i åben forbindelse med multirummet.

Køkkenet udføres med køkkenbordplader med lukkede underskabe og skal indeholde følgende:

- 1 stk. dobbelt induktions kogeplade m. restvarmeindikator + touch betjening
- 1 stk. emhætte - udsugning til det fri - indbygget lys - aftageligt filter, der kan vaskes opvaskemaskinen
- 2 stk. indbygningsovne - energiklasse A - clean emalje i ovnrum - børnesikret ovnlåge med 4 lag glas
- Lys
- 1 stk. mikroovn - fingertouch styring - ovnrum i rustfrit stål - ovnrum 27 l - børnesikring
- 1 stk. køleskab - energiklasse min A - rumindhold 152 L - højde 85/82 (gerne på hjul eller lign. aht. rengøring)
- 1 stk. opvaskemaskine - 3x A mærket - lydniveau 46 dB. Opvaskemaskine hæves, for tømning i korrekt arbejds højde.

Emnerne skal overholde myndighedskrav.

5.20 Køkken

Køkkenet skal som udgangspunkt producere mad til 240 portioner. Tekniske installationer skal være dimensioneret til at klare denne kapacitet 240.

Der vil altid blive lavet varm mad 5 dage om ugen og kold mad 5 dage om ugen.

På dage, hvor der produceres varm mad vil produktionstiden være ca. 3 timer pr. dag.

Opvaskemaskine kører fra kl. 7 - 16 mandag til fredag. Derudover vil der være mindre perioder, hvori ovnen bruges til eksempelvis brødbagning mv.

Emnerne skal overholde og godkendes af myndighed.

Køkkenet indrettes med dørbredder på min. 1,10 m. Alt inventar i køkkenet udføres i rustfrit stål.

Hvor det er muligt, monteres køkkenelementer på væg eller monteres på hjul.

Gulvet skal i så stort omfang som muligt friholdes, således at det er tilgængeligt at rengøre. Skuffer og udtrækshylder m.v. skal være forsynet med glideskinner, være letløbende og med fuldudtræk. Der udføres hældning mod gulv afløb, hvor det er muligt.

Overflader skal overholde gældende anvisninger.

Køkkenpersonalet skal have garderobeskab til privat tøj og til arbejdstøj, så tøjet kan holdes adskilt. Køkkenet skal godkendes af fødevareregionen inden ibrugtagning. Der skal endvidere i projektet indtænkes/placeres et toilet for køkkenpersonalet i henhold til myndighedskrav.

5.21 Køkkendepot

Køkkendepotet skal indarbejdes i produktionskøkkenets areal og have direkte forbindelse til vareindlevering og produktionskøkken.

Der monteres vaskbare, vægmonterede hylder i rummet fra gulv til loft.

5.22 Vaskerum

Ved opsætning af vaskemaskiner skal der tages hensyn til service.

Rummet forsynes med gulvafløb. Der skal monteres vægmonteret bordplade med vask samt hylder.

Herudover 2 højskabe eller tilsvarende antal hylder.

3 stk. vaskemaskiner moppemodell á 7,5 kg erhverv med rustfri stålsokkel. (Skal kunne vaske rengøringsmopper). 2 stk. tørretumbler á 7,5 kg erhverv med aftræk til det fri og rustfri stålsokkel.

Emnerne skal overholde gældende myndighedskrav.

5.23 Rengøringsrum

Rengøringsrummet skal udstyres med udslagsvask samt hylder til rengøringsartikler m.v.

Rummet skal kunne rumme to rengøringsvogne samt automatisk gulvmaskine. Der etableres stikkontakter for opladning af maskine.

Rummet udføres med gulvafløb.

5.24 Handicaptilet

Der etableres 1 handicaptilet med bøjler.

Herudover handicapvenlig håndvask og armatur, spejl, papirdispenser, toiletpapirholder, sæbedispenser, holder til papirhåndklæder.

Handicaporganisationens anvisninger skal overholdes.

5.25 Fordelingsarealer

Fordelingsarealerne ønskes bearbejdet, således at gange m.v. opleves med variation i rumhøjde, materialer, lys m.v.

5.26 Teknikrum

I teknikrum etableres spulehane for koldt og varmt vand samt gulvafløb.

5.27 Krybberum

Der etableres 2 krybberum hver med plads til 25 stk. krybber og 5 barnevogne.

Der skal være god mulighed for at overvåge børnene inde fra institutionen, og god plads for korrekte arbejdsstillinger omkring krybberne.

Krybberum skal være uopvarmede og have gode udluftningsmuligheder af hensyn til frisk luft til børnene ud fra brandsikringsmæssige hensyn samt for at undgå skimmelsvamp.

Der etableres luftindtag foruden og afkast foroven gerne hele vejen rundt og ikke kun en ”skorsten”.

Krybberum skal opfylde gældende bygningsreglement for opholdsrum.

Fra krybberummene skal det være muligt at køre krybber ud på legeområdet på et befæstet areal.

I forbindelse med planlægning af legeplads samt beplantning skal der tages hensyn til sovende børn i

krybberummet, således at der afskærms mod støjkilder og skabes skyggefulde omgivelser. I direkte forbindelse med krybberum skal der etableres opvarmet madrasdepot til opbevaring af dyner, puder og madrasser til hver krybbe.

Madrasserne skal opbevares lodret. Ved placering i det uopvarmede krybberum, skal madrasskabene opvarmes via institutionens varmeanlæg. Ved placering af madrasskabe indendørs er det kun rummet der skal være opvarmet. Indretningen af madras skabene/rummene skal aftales med bygherre. Madrasskabe må ikke opvarmes ved elvarme.

Der udføres fast belægning uden niveauspring.
Dørbredde skal være min. 18M.

5.28 Renovationsgård

Renovationsgården udføres under hensyn til brandkrav.
Der udføres fast belægning uden niveauspring.
Der etableres lys, bevægelsessensor, spulehane samt afløb.

5.29 Skure

Aflåselige udvendige skure udføres i sammenhæng med bygningen.
Der udføres fast belægning uden niveauspring.
Dørbredde min. 10M.
Skure forventes placeret fritliggende på matriklen og efter endelig aftale med bygherre.

5.30 Overdækkede arealer/terrasser

Der ønskes overdækkede arealer i tilknytning til alle indgange og uderum. Disse kan enten udføres som en del af bygningen (tag) eller som særskilte arkitektoniske elementer. Der kan med fordel etableres nicher i bygningens forløb, som er med til at skabe mindre og intime legerum. Overgangen mellem inde og ude er således et vigtigt pædagogisk og arkitektonisk fokusområde, som skal bearbejdes i projektet.

5.31 Barnevogns- og cykelparkering

Der etableres plads til overdækket skur til barnevogne, cykelanhængere, børnecykler samt personalets cykler. Skuret skal forsynes med cykelstativer til 20 cykler.

5.32 Legearealer

Målsætning fra Dagtilbudspolitikken

Udearealerne skal betragtes som et pædagogisk sted, hvor indretning af disse og de pædagogiske aktiviteter har samme bevågenhed, som indretning af det pædagogiske rum indendørs.

Formål og legeværdi

Legearealet betragtes som et af institutionens mange rum – et udendørsrum med højt til loftet og plads til andre pædagogiske aktiviteter end de, der kan finde sted indendørs. Den skal indrettes som et attraktivt opholdssted for børn og voksne, så det er en selvfølge, at en del af dagens timer tilbringes udendørs. Legearealer skal være æstetisk og oplevelsesrig. Legearealer skal indrettes, så den understøtter dagtilbudspolitikken for Allerød Kommune, som beskrevet i bilag vedlagt under fanebladet Visioner. Udformningen bør være fantasifuld og tage udgangspunkt i de enkelte steders særlige karakter og iboende muligheder. Beplantning, sten, jord, sand og andre af naturens egne materialer inddrages i legearealet som en del af legemulighederne.

Legearealet skal tage udgangspunkt i de eksisterende terrænforhold, og det skal sikres, at legearealet indgår som et af institutionens mange rum for leg og læring.

Legearealer skal give pædagogiske udfordringer til børnene, så de udfordres og styrkes motorisk og sansemæssigt.

Der skal være mulighed for rollelege på legepladsen, områder hvor der kan leges fredelige og alene-leg, muligheder for skabelseslege, udeværksteder, bålplads, boldspil mv. Endvidere skal legearealet give mulighed for mangeartede pædagogiske aktiviteter, så som spil, sanglege og læring om naturen og naturfænomener. Der skal være mulighed for, at børnene får udforsket deres smags- og lugtesans, eksempelvis ved etablering af en urtehave, bærbuske mv. Sanserne kan også udfordres ved forskellige materialevalg på legepladsen i form af sand, græs, jord, fliser, træ, metal på rutschebane mv. Den motoriske udvikling skal udfordres eks. ved klatring, balance, cykling, gyngende mv.

Legearealet må meget gerne opdeles i mindre selvstændige rum, hvoraf nogle gerne må være stillerum.

Stillerum

Rum til stille leg placeres imellem de øvrige aktiviteter. Der skal etableres rum til stille leg for de mindre børn i den umiddelbare nærhed af bygningen.

Der skal være mulighed for leg med sand i mindst ét stilleområde, hvor der samtidig er mulighed for overdækning/og eller skyggefulde omgivelser.

Der må ikke placeres afløb i umiddelbar nærhed af sandkasser.

Sandkasser etableres med fastbund og skal kunne overdækkes af sandkassenet.

Evt. nedgravede sandkasser skal udføres med terrændræn (drænrør).

Kanter af træ eller træstolper, som er i forbindelse med jord, udføres af en kvalitet svarende til DS/EN 1176.

Sand til sandkasser, skal være sømaterialer 0-2 mm.

Aktive rum

Der skal skabes rum til aktiv og motorisk udfordrende leg – såsom gruppeaktiviteter, klatrelege og bevægelseslege. Der skal etableres arealer til brug for cykler, mooncars og boldspil med en belægning, der understøtter disse aktiviteter.

Træværksted

Der etableres et mindre udeværksted på udearealerne.

Værkstedet er et lukket uopvarmet skur med god dagslys igennem vinduer, stikkontakter og belysning.

Gulvbelægning kunne være betonfliser.

Ankomst- og servicearealer

Ankomsten skal signalere imødekommenhed for både børn og voksne samt sikre, at børn kan komme sikkert til og fra institutionen. Ankomst skal ske fra nuværende parkeringsplads og ikke via ny overkørsel fra Rådhusvej eller Søparken.

Afvikling af institutionens trafik skal selvsagt tage hensyn til den eksisterende skole.

Der etableres sluse med to låger i hegn mod offentligt areal. Greb på låger skal være højtplacerede runde vridgreb. Låger skal være selvlukkende.

Mod skov og baner etableres ligeledes låger med tilsvarende højtplaceret greb. Låger skal være selvlukkende.

Trafiksikker aflevering og afhentning af børn skal sikres.

Der etableres 20 stk. cykelparkering til forældre i forbindelse med p-pladsen, med plads til cykelanhængere.

I den overdækkede cykelparkering til personalet etableres plads til 20 cykler.

Der etableres et fliseareal på mindst 2 meters bredde ved hovedindgang.

Indgange til skure og halvtage skal være niveaufri.
Skure skal forsynes med lys og personfølere.

5.33 Udearealer

Eksisterende boldbaner

Eksisterende boldbaner skal reetableres hvis disse påvirkes af byggeriet. Dog kan den eksisterende fodboldbane/areal reduceres i størrelse iht. projektudformning.

Beplantning:

Der kan på udearealerne etableres et mindre "skov" område eller legekrat. Her er det vigtigt, at der bruges robust beplantning, som kan holde til intensivt slid.

Beplantningen bør være alsidig og varieret og dermed kunne opfylde funktionen som legeelement, sanselement og rumdelende element, gerne på samme tid.

Beplantningen skal give børnene oplevelser - som at kunne følge årstiderne skifte, tiltrække fugle, insekter mm.

Det er vigtigt, at beplantede arealer anlægges så de kan bruges som legearealer: Her skal være rum for hulebygning træklating mm.

Beplantningen skal desuden sikre skygge og luftfugtighed i varme perioder.

Beplantede arealer tilplantes i den periode, hvor bedst mulig tilvækst sikres.

Generelt skal det tilstræbes at bevare et antal større plantelementer fra den nuværende legeplads.

Giftige og allergifremkaldende planter og træer må ikke benyttes. Al beplantning skal være børnevenlig.

Beplantningen vælges, så den sikrer naturoplevelser gennem blomstring, bærsætning og løvfald, således at den udgør et attraktivt levested for insekter, fugle og andre dyr. Planter med spiselige frugter og bær ses gerne benyttet.

Robuste planter, som er egnet til at klatre i og til at gemme sig i, og som tåler et kraftigt slid, ses gerne anvendt. Det er vigtigt at anvende store planter fra planteskolen, så anlægget allerede fra starten er brugbart til leg og ophold. Der bør plantes tæt, da der må påregnes en del tab.

- Frugttræer skal som minimum leveres i. SHO TK str. 12-14 cm.
- Øvrige træer skal leveres i SHO TK str. 14-16 m.
- Flerstammede træer i str. 300-400 cm m. klump
- Buske (lave), IC
- Buske: SOL i str. 100-125 cm.
- Buske: IK str. 125-150 cm.

Alle planter skal beskyttes med egnet robust værn, som besværliggør adgang til bedene/planterne i etableringsfasen. Man kan evt. lade en enkelt beplantning være åben for færdsel, men da sørge for en evt. genplantning og beskyttelse, når det vurderes, at de andre plantninger kan klare børnenes færdsel og leg.

Græs

Græsarealer skal etableres med rullegræs, så de er brugbare hurtigst muligt efter institutionens ibrugtagning. Græsset skal vandes efter lægning såfremt dette sker i vækstsæsonen. Græsset skal være afspærret i minimum 2 uger før det må bruges.

Al beplantning skal udføres af faguddannet personale i henhold til gældende Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde. Der skal udføres gartnerisk vedligeholdelse af busk- og træbeplantning i garantiperioden. Herunder vanding.

Belægnings:

Belægninger dimensioneres afhængig af belægningstyper i henhold til gældende normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde.

Vejle og tilkørsel udføres og dimensioneres til lastbiler og renovationskøretøjer med kørsel 1 gang i døgnet.

Parkeringsarealer dimensioneres til lastbiler/traktore til snerydning.

Belægning af asfalt, granit, OB-belægning eller belægningssten, som er udformet, så de udgør en fastlåst flade.

Belægningerne skal tilpasses de lokale forhold i nødvendigt omfang og skal være robuste overfor fysiske og kemiske påvirkninger, lette at rengøre, lette at rydde for sne og is samt lette at genanvende.

Adgang til legeareal udføres og dimensioneres, således at der er let adgang direkte fra gaden, til at skifte sand i sandkasser og faldunderlag. Her skal være flisebelægning. Belægningen bør kunne bære min. 3 tons aht.

Serviceering af arealer/legepladser.

Alle gangarealer og stier udføres med belægninger egnet til handicapkørsel, i bredder på minimum 150 cm. Gangarealer ved bygning og udgange etableres med fast flisebelægning.

Afvanding:

Da de udvendige anlæg benyttes året rundt, skal alle udvendige arealer afvandes/drænes effektivt.

Råjord under græs- og grønne arealer skal grubes, min. dybde 500 mm.

Overfladevand nedsives på grunden gennem nye dræningsanlæg (faskiner).

Hvor det er muligt skal der være lokal nedsivning – afvanding mod plantebede.

Afvanding af de befæstede arealer udføres via terrændræn, vandrender, eller ved fald på belægninger til faskiner eller til beplantede arealer.

Belagte arealer skal udføres med min. 1:40 fald væk fra bygningen evt. til et linjeafvandingsystem, der samtidig kan virke som beskyttelse af bygningen mod kørende legeredskaber.

Vandrender, kombineret med opsamling og/eller nedsivning af vand, kan anbefales, da det udover de økologiske aspekter kan give oplevelser af vandet. Mindre lunger er okay (=små vandpytter, som hurtigt fordamper).

Der må ikke placeres brønde/riste i faldunderlag-, græsarealer og sandkasser.

Hegn og låger

Omfang: se afsnit "Ankomst og servicearealer" side 26.

Udearealers afgrænsende hegn skal være mellem 1,5 og 1,8 meter højt og kan bestå af trådhegn eller panelhegn suppleret med hæk eller buske/klatreplanter. Hegnet skal således primært fremstå som en grøn afgrænsning, dog gerne med "huller" i beplantning, der giver visuel kontakt ud mod "verden udenfor".

Der skal således etableres mulighed for udsynsposter/kighuller, så der kan vinkes og spejdes.

Trådhegn

Trådhegn med maskestørrelse på maksimum 5 cm suppleret med kraftig beplantning. Trådhegn skal være galvaniseret trådpletværk (eventuel plastbelagt) af minimum jerntråd nr. 8. Stolper skal være galvaniserede jernstolper. 3 meter på hver side af lågerne skal hegnet forsynes med overligger.

Tilgængeligt hegn mod frie eller offentlige arealer skal forsynes med overligger.

Låger

Der skal som minimum etableres 1 låge med en fri bredde på 2.20 m, (mindre lastbiler eller Bobcat skal kunne skifte sand i sandkassen mv.). Der skal fra lågen være direkte adgang til legepladsen.

Skilte

Ved hovedindgang opsættes skilt med institutionens navn.

Placering af skilte skal være indarbejdet og anvist i projektet.

Bygherre står for levering og montering af skilte.

Byggeprogram – Børnehuset Ravnsholt

Dato: 21.10-2014



Der leveres 1 stk. typegodkendt postkasse med cylinderlås.
Postkassen skal være udstyret med cylinder fungerende i institutionens nøglesystem.
Bxdxh:400x130x600 mm.

6. TEKNISK BESKRIVELSE

6.1 Generelle krav

Krav til konstruktioner og materialer i det følgende skal forstås som funktionskrav. Kravene fokuserer således primært på at skabe de optimale rammer for dagligdagen i en daginstitution. Det vil sige rammerne for både trivsel og sikkerhed for såvel børn som ansatte.

Bygningsbasis udformes i henhold til krav og vejledninger i bygningsreglementet og normer.

Tekniske anlæg skal opkobles på CTS-anlæg som kan styres centralt i kommunen. Energiforbrug skal kunne registreres via "Min Energi".

6.2 Bygningsbasis

Terræn og jordbund

Jordbundsforhold fremgår af den geotekniske rapport.

Der udføres jordarbejde på grundlag af den geotekniske rapport.

Entreprenøren skal i sit tilbud have indeholdt alle udgifter til jordarbejder. Mængder og typer af forurenede jord er bl.a. afhængig af den valgte funderingsmetode og entreprenøren skal i sit tilbud tage hensyn til alle udgifter forbundet med jordudskiftning, herunder deponeringsudgifter og udgifter til miljøteknisk tilsyn.

Supplerende afgravning/regulering udføres i nødvendigt omfang under iagttagelse af Kommunens bestemmelser.

Fundamenter

Valg af funderingsform skal tilpasses de faktiske jordbundsforhold på stedet jf. geotekniske rapport samt tilsvarende miljøprøver.

Udgravninger inspiceres af firma med nødvendig faglig indsigt.

Terrændæk

Terrændæk udføres på baggrund af anbefalingerne i den geotekniske rapport.

Terrændæk udføres i beton.

6.3 Primære bygningsdele

Nyttelast

I forbindelse med dimensionering af den nye bygning skal der som minimum regnes med følgende karakteristisk nyttelast på etageadskillelser svarende til lastklasse C1 ($q_k = 2,5 \text{ kN/m}^2$; $Q_k = 3,0 \text{ kN}$).

For teknikrum og skakte fastsættes belastningerne på baggrund af de faktiske belastninger fra installationerne tillagt en belastning i forhold til muligheden for servicering af installationerne.

Belastninger fra installationer som ophænges i etagedæk bestemmes og tillægges dæklasten.

Ydervægge

Valg af udvendige overfladematerialer skal træffes således, at overflader og sammenbygninger er robuste og mest mulig vedligeholdelsesfri og lette at inspicere, de generelle krav til lyd, brand, varmeisolering og statiske funktionskrav skal tilgodeses.

Ydervægge skal opbygges af konstruktioner og materialer, som hindrer, at nedbør udefra kommende fugt eller kondens kan medføre skader på ydervægge eller tilstødende indervægge. Ydervægge skal kunne belastes med sædvanligt forekommende inventar og installationsgenstande.

Indervægge

Skillevægge skal vælges, så de i størst muligt omfang er de- og gen-monterbare eller udføres i

vægssystemer, der billigt og enkelt kan fjernes og nyetableres og i øvrigt opfylder de lyd og brandkrav, som er stillet i nærværende program.

Skillevægge skal dimensioneres således, at inventar og installationer kan ophænges uden deformationer af væggen og uden ekstra foranstaltninger. Tilsvarende skal skillevægge konstrueres således, at det vil være muligt at indbygge installationer i væggene.

Udsatte væghjørner skal beklædes med rustfrie hjørnelister.

Tage

Tage skal opbygges af konstruktioner, materialer og med en geometri, som hindrer, at nedbør eller kondens kan medføre skader. Tage skal udføres, så der ikke opstår fare for vandsamlinger og sneophobning.

Der skal etableres serviceadgang til taget, og det skal være sikkert at færdes på taget for Servicepersonalet iht. arbejdstilsynets anvisninger. Der skal etableres hensigtsmæssige muligheder for at rengøre eventuelle glastage såvel indvendigt som udvendigt.

Synlige sternkapsler, afsluttende inddækninger m.v. skal udføres i en pladetykkelse og med en profilering, der sikrer, at der ikke er synlige buler og ujævnheder i disse. Inddækninger, synlige render m.v. skal udføres i zink eller tilsvarende kvalitet.

Ovenlys, udluftninger, ventilationsskakte o. lign. udføres af kendte og afprøvede materialer og konstruktioner, så det sikres at alle gennemføringer er 100 % tætte. Samtidig indpasses disse gennemføringer i byggeriets arkitektur. Alle indvendige nedløb placeres i installationsskakte. Skjulte nedløb accepteres ikke. Der accepteres ikke synlige ventilationsanlæg og rørføringer på taget.

Dæk

Der ønskes indarbejdet en "flat slab" -løsning, så høje bjælker i dæk- og tagkonstruktionen undgås, da de vil besværliggøre fremføring af installationer under dæk (over nedhængte lofter).

6.4 Kompletterende bygningsdele

Facader

Facadebeklædninger og lavt siddende vinduespartier mod legearealer skal afskærmes mod kørende legeredskaber. Facadebeklædninger skal være af en sådan karakter, at der ved solpåvirkning ikke forekommer meget høje overfladetemperaturer.

Glasfacader skal udføres således, at der ikke opstår indeklimaproblemer. Udformes bygningen med større glaspartier, glasgange, etc., skal solafskærmning indgå i projektet. Her er det særlig vigtigt, at der aktivt tages stilling til, hvilken form for solafskærmning der anvendes i projektet, da solafskærmning både forholder sig til varmegener og refleksioner. Behovet for solafskærmning skal indgå i en samlet vurdering af indeklimaet jf. pkt. 4.10 Indeklima. Solafskærmningen skal udføres, så rengøring (herunder vinduespolering) ikke besværliggøres.

Vinduer

Udadgående vinduesrammer mod legearealer og gangarealer må ikke placeres i børns hovedhøjder. Vinduer og vinduespartier skal udformes og placeres, således at der fra bygningens opholdsrum er gode muligheder for at overskue udearealerne.

Sålbænke

Sålbænke skal være robuste og kunne tåle stød og slag. Der må ikke forekomme skarpe kanter. Mod legeplads og gangarealer skal sålbænke afskærmes i børns hovedhøjder.

Døre

Generelt skal der være klemsikring på samtlige døre i samtlige rum, herunder også døre til udearealer.

Døre og porte placeres i videst muligt omfang således, at man ikke kan opholde sig i nærheden

af dem, uden at blive set andetsteds fra. Alle udvendige døre skal udføres med sparkeplade i rustfrit stål.

Hovedadgangsdøre skal være 10M og selvlukkende. Dør til krybbe- og barnevognsrum samt alle døre, der skal passeres for at komme hertil, skal udføres med en fri åbning på min. 940 mm.

Alle udvendige døre skal forsynes med dørholdere/-bremser (90°-180°).

Alle indvendige døre skal være plane, massive og malerbehandlet eller med laminatbeklædt overflade. Dørene og dørkarmene til køkkendørene skal være monteret med sparkeplade i rustfrit stål, og være uden bundstykke således at transport af rulle vogne, rengøringsvogne m.v. kan ske uden hindringer.

Dørkarme skal generelt udføres uden bundstykke under hensyn til lyd- og brandkrav. Såfremt bundstykker ikke kan undgås, skal disse være forsænkede i gulvet.

Der skal i døre mod rum, hvor børn opholder sig, placeres kigvindue i splintfrit og personsikkertglas nær gulvet. Kigvindue placeres 45-60 cm over gulv. Vinduesarealet vurderes i forhold til blandt andet brandkrav.

Placering af dørgræb (højde) skal aftales endeligt med bygherren i projekteringsfasen. Men følgende retningslinje er generel:

Højtsiddende dørgræb med en placering 150-160 cm over gulv anvendes således i hovedadgangsdøre, (dette gælder også dør fra vindfang og ind, således at vindfanget danner en sluse, der hindrer børn direkte udgang til det fri. Begge døre skal være selvlukkende) samt når der er direkte udgange til offentlige arealer, døre med adgang til voksenrelaterede rum, produktionskøkken, depoter, rengøringsrum, kontor, personalerum, trapperum o. lign. Generelt skal der være højt håndtag til alle "farlige" rum.

Alle udvendige døre skal være vedligeholdelsesfrie i glas-/alu. eller stål, og skal leveres fabriksmalede. Der må ikke være kuldebroer i konstruktionerne.

Alle udvendige døre skal forsynes med dørholdere/-bremser (90-180 grader).

Enkelt- og dobbeltdøre kan anbefales. Skydedøre og foldedøre kan accepteres efter nærmere aftale med bygherren. Såfremt der anvendes skydedøre/foldevægge, må de ikke være for tunge at betjene. Skydedøre skal være fastgjort både i top og bund (ophængnings- og styreskinne) og skal kunne fastlåses i enhver position. Skydedørene skal kunne leve op til gældende lydkrav. Foldevægge skal kunne fastlåses i åben og lukket position. Fastlåsningsen må ikke kunne betjenes af børn.

Skarpe kanter må ikke forekomme på for eksempel hængsler i foldevægge.

Døre mod udearealer skal have greb i normal højde både udvendigt og indvendigt samt vrider indvendigt. Dørhåndtag skal være af metal og i god kvalitet samt have 3-punkts paskvillukke. Alle toilettdøre og døre til bad forsynes med toiletbesætning i rustfrit stål. De skal nemt kunne åbnes udefra.

Døre til rum med gulvafløb skal være vådrumsdøre.

ABDL

I gange/hovedfærdselsårer skal døre i brandsektioneringer kunne stå åbne ved montering af ABDL. Magneter skal integreres i dørkarmen.

ADK

Hovedindgangsdøre forsynes med ADK

Døre/dørkarme skal være af en sådan kvalitet, at et ADK-system med låse monteret i dørblad kan indbygges og monteres for en fuldstændig fejlfri funktion.

Hver adgangskontrol dør (ADK-online) skal indeholde:

- 5/8 tomrør fra over nedhængt loft til dørhul

- Karmoverføring (minimum 500 mm)
- Føringsvej i dør, fra karmoverføring til låsekasse
- Elektromagnetisk låsekasse.

Alle ledningsforbindelser skal føres skjult til over nedhængt loft
Omfang og placering af døre med elektromagneter koblet til ABDL-anlæg skal aftales med bygherre/brugerne under hensyntagen til dagligdagen i institutionen.

Dørstop

Dørstop i rustfri stål monteres ved samtlige døre – monteres på væg i højde 180 cm hvor det er muligt.

Skillevægge

Indvendige skillevægge, der ikke er bygningsstabiliserende, skal besidde en sådan styrke, at reoler, mindre installationsgenstande og andet sædvanligt inventar frit kan ophænges uden deformation af vægge og uden ekstraordinære foranstaltninger.

Vægge i teknikrum, lagerrum, arkivrum, depoter, toiletter, omklædningsrum, køkken og lignende rum skal være hårde vægge som f.eks. beton, murværk eller letkonstruktionsbeton opfyldende de stillede lydkrav, således, at kravene til brand- og lydisolering kan overholdes.

Øvrige vægge kan udføres som lette vægge/glasvægge opfyldende de stillede brand- og lydkrav.

Gipsvægge skal min. være med 2 lag 13 mm gips på begge sider, mineraluldsisolerede og med strimlede samlinger.

Vægge ved garderober skal forsynes med forstærkningsplader fra gulv til 160 cm. over gulv eller tilsvarende konstruktion.

Bygherren skal gives mulighed for at vælge mellem flere forskellige farver på vægge. I forbindelse med projekteringen skal entreprenøren udarbejde en farveplan, som skal godkendes af bygherren.

Gulve/gulvopbygning:

Gulvflader må ikke være glatte, eller blive glatte efter rengøring. Gulve udføres med en planhed med højst 2 mm jævn afvigelse fra en 2 m retskede og en max. kotevariation på ± 5 mm.

Gulvbelægningen skal projekteres under hensyntagen til rummenes funktion.

Gulvbelægningen i opholdsrum skal være egnet for børns leg direkte på gulvet.

På baggrund af erfaringer fra eksisterende daginstitutioner kan følgende belægningstyper anbefales:

- Linoleum: I gruppe- og opholdsrum i øvrigt, fællesrum, gange, garderober, kontor og personalerum. Linoleum skal min. være 3.2 mm., eller med undergulv f.eks. i kork.
- Eventuelle trægulve skal være massive, overfladebehandlede og i en hård træsort efter nærmere aftale med bygherren. Træ må ikke være ubehandlet.
- Skridsikker vinyl: I køkkener, rengøringsrum, vaskerum, puslerum og børnetoiletrum. Skridsikker vinyl skal være min. 2,0 mm og udføres med hulkehl i en højde på min. 100 mm. Alle samlinger skal være svejste.
- Fliser og klinker: I vindfang, toiletrum, vaskerum og rengøringsrum. Flise- og klinkegulve skal være med skridhæmmende overflade, udført med sokkelhulkehl. Skridsikkerhed min iht. din 51130.

Listen er anvisende uden projekteringsansvar.

Gulve udføres med fodpaneler eller fejlister alt efter gulvprincip. Rengøringshensyn skal indtænkes i løsningen.

Ved skift i gulvbelægningstype udføres metalskinner nedlagt i plan med belægningen.

Belægningerne skal ved afleveringen være grundbehandlede/overfladebehandlede i henhold til producentens anvisninger. Dog må polish ikke anvendes. Producentens rengørings- og vedligeholdelsesvejledning skal indgå i drifts- og vedligeholdelsesmappen.

Gulvniveauet i puslerum skal ligge 10 mm., under gulvniveau i opholdsrum.
Bygherren skal gives mulighed for at vælge mellem flere forskellige farver på gulvoverflader.

Gulvkonstruktion og belægning må ikke være så hård, at den virker unødigt trættende ved meget stående eller gående arbejde.

Gulv i opholds- og fællesrum skal være egnet for børns leg direkte på gulvet og skal af hensyn hertil opbygges, så overfladen er minimalt varmeledende. Ved almindelig opvarmning skal gulvoverfladen kunne holde en temperatur på min. 19° C.

Lofter:

Alle rum loftbeklædes med lydabsorberende loftbeklædninger, med mindre andet aftales med bygherre.

- Loftbeklædninger må ikke drysse ved mekanisk påvirkning.
- Loftbeklædninger skal være egnet for rengøring.
- Loftbeklædninger skal kunne vedligeholdes ved maling eller lign.

Hvor der anvendes lydabsorberende loftbeklædninger, som kræver vedligeholdelse af overfladen med maling eller lignende, må denne vedligeholdelse ikke reducere beklædningens lydabsorberende evne. I de tilfælde hvor loftbeklædningen er perforerede gipsplader på forskalling, skal isoleringen være i lukkede PE-posser.

Lofter skal kunne holde til ophængning af udstyr og pynt.
I køkkener anvendes akustikplader uden perforering, såkaldte hygiejnelofter (til aftørring).
Bygherren skal gives mulighed for at vælge mellem flere forskellige farver på loftoverflader.

Absorbenter

Akustikken og arkitekturen skal tænkes sammen helt fra starten, således at man ikke får oplevelsen af, at akustikreguleringen er noget, der er tilført bygningen efterfølgende, men er integreret i udformningen fra starten. Ved montering af absorbenter skal der tages hensyn til den efterfølgende indretning af institutionen, og der skal tænkes i løsninger, som ikke er skæmmende for den arkitektur der er tænkt ind i institutionen.

Vinduer

Alle primære rum skal have oplukkelige vinduer.

Højtsiddende vinduer og ovenlysvinduer skal kunne åbnes mekanisk og være placeret, så de kan puds.

Vinduer skal udføres i træ/alu.

Der skal være mulighed for udluftning uden trækgener (naturlig ventilation) af alle opholdsrum, garderoberum og fællesrum m.v.

Der skal monteres indvendige vinduesplader. Vinduesplader skal udføres med afrundede kanter og hjørner. Vinduesplader skal udformes i en bredde, så den dækker eventuel radiator og dermed virker som radiatorafskærmning. Der er desuden et krav om, at børnene ikke må kunne få hovedet ind mellem radiator og afskærmning, hvilket vil sige, at der højst må være 8,9 cm mellemrum i åbninger.

Vinduesplader kan evt. udformes, så de kan anvendes som siddepladser.

Vinduer i områder til anvendelse af små børn skal forsynes med børnesikring.

I køkkener må åbning af vinduer for naturlig ventilation ikke besværliggøres af lange rækkeafstande, så kroppen udsættes for belastende vrid.

Vinduer beregnet for åbning i køkkener skal være forsynet med insektnet.

Postkasse

Placeres efter Postmesterens og Kommunens anvisninger.

Navne, nr. skilt og nøgleboks

Placeres efter nærmere aftale.

6.5 Indvendige Overflader

Indvendige overflader

Ved valg af indvendige materialer skal det sikres, at der opnås et godt indeklima. F.eks. skal alle overflader være antistatiske, ligesom der lægges vægt på anvendelse af vedligeholdelses- og rengøringsvenlige materialer.

Desuden er overflader og materialer medvirkende til at sikre den nødvendige lydreduktion.

Efterklangstider skal kunne dokumenteres.

Vægge:

Alle vægoverflader skal have jævne, rengøringsvenlige overflader. Malerbehandlet glasfilt og vandskurede malerbehandlede vægge kan anvendes.

Følgende minimumsglanstrin skal overholdes:

- Opholdsrum min. 15
- Birum min. 15
- Gange min. 15
- Køkken min. 25
- Vådtrum min. 25

I køkkener og øvrige vådrum (bade-, toilet-, vaske- og rengøringsrum) males med vandafvisende maling. I køkkener, pusle- toilet- og baderum skal vægge i nødvendigt omfang beklædes med hårde belægninger i henhold til SBI-anvisning 200.

Vægge mellem køkkenbord og overskabe, omkring opvaskemaskine og røremaskine, vægge i brusenicher samt vægge over håndvaske beklædes altid med hård, rengøringsvenlig og vandafvisende belægning, for eksempel fliser. Alle vægoverflader skal være afvaskelige.

6.6 VVS

Kloak og dræn

Der er separatsystem for regnvand og spildevand. Regnvand ønskes ført til ny faskine for nedsivning på grunden.

Ledninger under bygningen føres i så korte stræk som muligt til brønde umiddelbart uden for bygningen. I terræn føres ledningerne til det eksisterende ledningsnet og tilsluttes jvf. Myndighedernes anvisninger. Der skal påregnes, at det eksisterende kloaksystem på arealet skal omlægges. Der er på byggefeltet lagt markdræn i forbindelse med etablering af fodboldbanerne. Projekt for omlægning skal udarbejdes af totalentreprenøren og tilladelser til omlægning af kloaksystemet mv. skal af totalentreprenør indhentes ved de relevante forsyningsselskaber og myndigheder. Se i øvrigt eksisterende ledningsplan. Afløbsledninger i jord udføres i glatte PP-rør, klasse SN8. Brønde er generelt præfabrikerede og samles med gummitætningsslister.

Spilde- og regnvandsanlæggene udføres på normal vis i henhold til normkrav.

Der udføres dræn i terræn og specielt skal udendørs aktivitets arealer drænes. Inden aflevering skal der foretages rensning, trykprøvning og TV-inspektion af alle kloakinstallationer. Rapport og video/CD skal indgå som en del af kvalitetssikringsmaterialet.

Spildevand

Afløbsrør over jord udføres i støbejern samlet med stålkoblinger eller fuldsvejst PEH, med sikring for lyd- og brandforhold

Afløbsinstallationerne skal rottesikres ved, at der på den enkelte faldstamme etableres rottesikring på den lodrette del af installationen umiddelbart inden overgang til kloak i jord. Der skal etableres skjulte afløbs- og vandinstallationer fra de enkelte sanitetsgenstande.

Der henvises endvidere til BIPS-standard for udførelse af afløbsinstallationer.

Der etableres gulvafløb i teknikrum, tørrerum, baderum og toiletkerner samt i rengøringsrum. I teknikrum, tørrerum, rengøringsrum og toiletkerner føres afløb fra hhv. udslagsvaske, rengøringsvaske og håndvaske til gulvafløb som sideindløb for, at sikre at gulvafløbet ikke tørrer ud.

Der etableres rektangulære industrigulvafløb i køkkenet, der ikke må placeres i direkte ganglinjer, med en bredde, der modsvarer bredden på gummi-gulv-skrabere.

Afløb fra fedtholdige udløb i produktionskøkken føres til fedtudskiller placeret i terræn.

Der skal etableres fedtudskiller for produktionskøkken.

Ved afløb og stik, hvor der er fare for opstuvning, skal der etableres højt vandlukker på alle kloaker.

Tagvand

Såfremt tagafvanding udføres som et UV-system skal rør kondensisoleres og faldstammer placeres i skakte. Det skal indarbejdes tiltag, der sikrer, at vandrette føringer af UV-systemet, der ikke er beliggende i skakte, og som er beliggende inde i bygningen, ikke støjer – udover allerede før nævnte kondensisolering.

Alle udvendige tagnedløb skal udføres i galvaniseret stål. Tagrender og afløb skal udstyres med bladfang.

Tagnedløb

De nederste 2 m. nedløbsrør skal udføres i galvaniseret stål eller tilsvarende slagfast materiale uanset materialevalg af tagrender og nedløb i øvrigt.

Sanitet

Blandingsbatterier skal være CE- eller VA-godkendte og udføres med indbygget skoldningsikring, temperatur- og mængdebegrænsning, trykstødsreduktion i tryk- og støjgruppe 1 af anerkendt fabrikat med keramiske pakninger.

Alle blandingsbatterier skal udføres i standard krom og være rengøringsvenlige. Alle håndvaske og toiletter skal være CE- eller VA-godkendte med smudsafvisende overfladebelægning.

Håndvaske forsynes med forkromet afløbsrør, forkromet pungvandlås og forkromede rosetter.

Der benyttes vandbesparende væghængte toiletter. Af hensyn til reparation og udskiftning anvendes sanitetsporcelæn af anerkendt fabrikat.

Toiletter skal være forsynet med toiletsæde og låg med softclose – i hvid.

Håndvaskearmatur udføres med perlator med maksimal gennemstrømning på 6 l/minut og ved håndvask i køkkenet max. 12 l/minut og med forkromede, et-grebs-blandingsbatterier med termostatisk blandingsbatteri. Blandingsbatteriet skal være med soft-lukke-funktion og med sensor. Udløbsrør i opadgående retning. 100 mm.

Toiletter leveres med udstyr i rustfristål, herunder papirholder, reservepapirholder, håndklædedispenser, sæbedispenser, madameposer, affaldsstativer og håndklædekroge.

Samtlige børnetoiletter/puslerum er ens, så maksimal anvendelses-fleksibilitet tilgodeses.

Der anvendes 3 stk. børnetoiletter pr. puslerum. Og der skal være 2 stk. højderegulerbare pusleborde, begge med vask. Afløbene fra puslebordene føres til gulv afløb i rummet.

I alle puslerum etableres 1 vaskerende, med 3 vandhaner i hver.

Håndvask/vaskerende for børn ønskes monteret 55 cm over gulv.

Der skal etableres et passende antal koldt vandsudtag for drikkevand.

Der monteres 1 automatisk håndtørre pr. puslerum - monteres i børnehøjde.

Der etableres tekøkkener med håndvask og armatur i hver gruppe.

Blandingsbatterier til håndvaske, hvor der er børn, skal være berøringsfri med skoldningssikring. Skoldningssikringen skal kunne fastlåses og må ikke kunne betjenes af børnene. Svingtud må ikke kunne bevæges uden for vaskerende (således at der kan ledes vand direkte på gulvet).

Blandingsbatterier til køkkenvaske skal være forkromede, et-grebs, termostatiske blandingsbatterier med køllegreb og farvemærkning af varmt og koldt vand. Køkkenbatterier forsynes med 210 mm udløbsrør.

For bruser i bad i omklædningsrum etableres bruserhoved til vægmontage: Vandforbrug ca. 9-10 liter/ minut, tilpasset 1,5-4 bars vandtryk. Skal være CE- eller VA-godkendte.

Der skal i et standardkøkken være en porcelænhåndvask, en levnedsmiddelvask med sikurv over bundventil samt opvaskevask med minimumsmål L=550 mm, B=500 mm, D=250 mm, ligeledes med sikurv over bundventilen. Armatur ved levnedsmiddel- og opvaskevask skal være med udtrækslange og spulebruser. Rengøringsrum skal monteres med udslagsvask.

For havevanding i ideområder etableres udvendige tapsteder med frostsikring, låsefunktion og afløb. Der skal påregnes etableret 2 stk. udvendige tapsteder på legepladsen, samt 1 stk. i renovationsgård. Placering efter aftale med bygherre.

Andet sanitetsudstyr

Over alle håndvaske skal der opsættes spejle i en god kvalitet og i puslerum i en højde, så børn kan anvende dem. Spejle monteres plant med væg (bør være "indmuret"). Hylde, toiletrulleholdere, holdere til papirhåndklæder, sæbedispensere, desinficering-dispensere og affaldsspande mv. skal være i en god kvalitet.

Brugsvand

Der skal etableres nyt vandstik til byggeriet. Den eksisterende institution skal "forsynes" fra det nye byggeri, hvorfor den eksisterende forsyning fra varmecentralen på Ravnholt skolen skal sløjfes.

Ved skjulte installationer udføres adgang via lemme, som har en sådan udformning og størrelse, at der er rimelig plads for vedligeholdelse, reparation, udskiftning og senere udvidelse af installationerne.

Rørsystemet udføres af rustfrit stål og/eller PEX-rør. Kobber anvendes kun i de tilslutningsrør, der normalt leveres fastsiddende på vandhaner. Der anvendes presfittings i V eller M profil.

Rørbæring må ikke være af plast.

Der monteres sektionsafspærringsventiler på stigestrange samt afspærringsventiler således, at armaturer og sanitet kan afspærres og udskiftes.

Der monteres afspærringsventiler på begge sider af pumper.

Ved placering af rør og isolering tages hensyn til, at koldt vandsrør ikke opvarmes unødigt. De må for eksempel ikke anbringes, så de bliver opvarmet af rør for varmt brugsvand og varmerør.

Varmtvandsbeholder udføres med kegleformet bund og et udsamlingsrør med hane ført til gulv afløb, så kalkslam kan tømmes ud. Reguleringen af brugsvandstemperaturen sker med motorventil, der

reguleres af en føler i selve beholderen, og motorventilen tvangslukkes, når pumpen stoppes uden for brugstiden. Pumper styres via CTS med et indbygget relæmodul.

Dimensionering af varmtvandsforsyning sker efter sommerkravet, dvs. med fjernvarmevand 65/35 °C. Cirkulationssystemet udføres med termostatiske fordelingsventiler med mulighed for udkobling, når der køres legionella-program.

Cirkulationspumpe for varmt vand stoppes uden for brugstiden af en urfunktion, og et eventuelt korrosionsbeskyttelses anlæg for rørsystemet afbrydes samtidig. Beskyttelse af beholderen vil fortsat være i drift. Brugsvandscirkulationspumper skal være A energisparepumper.

Udover hovedmåler placeres bimålere ved produktionsanlæg for varmt brugsvand.

Målere skal være med aftaster til CTS-anlæg.

Alle ventiler og komponenter isoleres og det isolerede rørsystem mærkes med FloCode rørmærkningssystem.

Tilsivesikring monteres måler/alarmssystem med alarm til modem med opkald til driftspersonale.

Alarmer skal desuden registreres i CTS-anlæg.

Varmtvandstemperaturen skal kunne reguleres efter brugssituationer, der vil være 40 °C om natten, 55 °C i dagtimerne og 60 °C til bakteriebekæmpelse. Anlæg opbygges, så bakterievækst og tilkalkning minimeres.

Brandskabe mv.

Der installeres brandslangeskabe og øvrigt brandslukningsudstyr i henhold til myndighedskrav.

Slangeskabe skal være i planforsænket udgave og med automatventil.

Varmeanlæg

Den nuværende institution er forsynet med centralvarme fra varmecentralen på Ravnholt skolen, som er gasfyret. Det nye byggeri skal forsynes med natur gas fra nyt gasstik. Den eksisterende institution skal "forsynes" fra det nye byggeri, hvorfor den eksisterende forsyning fra varmecentralen på Ravnholt skolen skal sløjfes (gælder for model A. Ved model B bibeholdes varmeanlægget i den eksisterende institution).

Der skal etableres gaskedel med naturgasforsyning og centralvarme.

Bygningen opvarmes af radiatorer/konvektorer, primært placeret under/foran vinduer/brystning i facaden, (på nær i rum hvor børn færdes. Her ønskes der gulvvarme).

Anlægget udføres, så rumtemperaturen under alle brugssituationer kan reguleres inden for kravværdierne. For energioptimering bør radiatoranlægget etableres med blandesløjfer for hver af facaderne.

Fremløbstemperaturen til radiatoranlægget i den enkelte blandesløjfe skal reguleres via CTS anlægget ud fra den enkelte facades 'operative temperatur' (reelle temperatur hvor der tillige tages højde for vind, sol mv.).

Radiatorsystemet udlægges for et dimensionerende temperatursæt på 65 °C/35 °C.

Grundet energioptimering og driftsbehov ønskes det, at alle anvendte pumper skal være behovsstyret

med relæmodul for start/stop og alarmmelding til CTS. Reguleringsventiler skal være tovejs. Ved forbrugssteder skal opbygges blandesløjfer, hvor alle luft- og vandstrømme kan måles, indreguleres og styres af CTS. Blandesløjfer skal placeres i betjeningshøjde, således at alle komponenter kan betjenes, serviceres og/eller aflæses uden brug af hjælpeværktøj.

Der udføres lokalt placerede separate blandesløjfer for ventilationsanlæg og eventuelle zonevarme flader.

Fremløbstemperaturen styres via CTS-anlæg ud fra den ønskede indblæsningstemperatur. Blandesløjfe for radiator/konvektor placeres i teknikrum.

Blandesløjfer til radiatoranlæg forsynes med mængderegulerende pumper, der skal overholde EuP 2015

kravene og blandesløjfer til ventilationsvarme flader forsynes med fast indstillede pumper og strengreguleringsventiler. Pumper skal være A-mærkede og følge Elsparefondens indkøbsvejledning.

For optimale konditioner til motorventiler og indregulering af anlægget ønskes der monteret differensterkregulatorer over motorventiler.

Der etableres hovedmålere til registrering af forbrug til opvarmning og til brugsvandsopvarmning samt bimålere på alle blandesløjfer og vekslere m.v. Målere skal være med aftaster til CTS-anlæg.

Alle ventiler og komponenter isoleres, og det isolerede rørsystem mærkes med FloCode Rørmærkningssystem. Før aflevering skal anlægget indreguleres. Indreguleringsrapport, som afleveres til bygherren, skal indeholde værdier for beregnede og målte vandstrømme. Afvigelser på mere end 15 % accepteres ikke

Der skal fremføres varme til tørrerum samt krybberummenes madrassrum. I tørrerum skal sikres den mest effektive energiøkonomiske tørring af tøj/sko. Der etableres affugter og ventilation. Der skal minimum kunne fjernes 3 liter vand pr. tørrerum per time.

I de tilfælde, hvor der etableres madrasskabe til krybberum (uopvarmet rum), føres varme frem til centralvarmeplade i bunden af madrasskabe.

Ventilation dimensionering

Bygningens ventilationssystemer skal sammen med bygningens konstruktioner og opvarmningssystemer sørge for, at kravene til termisk og atmosfærisk indeklime overholdes, som afgivet i afsnit 4.10 Indeklima.

Varmetilskud til de enkelte rum skal fjernes med ventilationssystemet.

Intern varmebelastning fra udstyr er 80 W pr. arbejds-PC og 500 W pr. projektor.

Der skal for den enkelte rumtype regnes med en personbelastning som anført i rumprogrammet, der regnes med en belastning pr. person på 100 W

Anlægsdisponering:

Daginstitutionens forskellige områder ventileres med et hensigtsmæssigt antal ventilationsanlæg afhængig af funktion, brugsmønster m.m. Der ønskes ikke anvendt naturlig eller hybridventilation.

Indblæsningsprincippet vil i størstedelen af rummene være efter opblandingsprincippet. I kontor og børneområder anvendes motoriserede loftdiffusorer med trykfordelingsboks med variabel geometri og kontinuert regulering af luftmængde mellem som minimum 30 og 100 %. Min luftmængde i benyttelsestiden er 30 %.

Anlæg, der betjener kontorer og børnerum, udføres med roterende veksler.

Anlæg, der betjener produktionskøkkenområdet, udføres med krydsveksler.

Der etableres separat udsugningsanlæg fra toiletter, rengøringsrum o. lign. med afkast direkte til det fri. Der kan ved fastlæggelse af hovedluftluftmængder tages hensyn til, at ikke alle områder er i anvendelse på samme tid. Der kan regnes med en samtidighed på 75 %, såfremt anlæg betjener både kontorområder og børneområder.

Ved dimensionering af indblæsningsystemet tages hensyn til rummenes møblering og arbejdspladsernes placering, således at nødvendig luftmængde kan tilføres uden trækgener i opholdszonen.

Aggregater placeres i teknikrum, der skal være integreret i bygningen.

Teknikrum/føringsveje skal projekteres således, at der er god plads til service, udskiftning af komponenter og til at foretage luftmængdemålinger. Leverandørens forskrifter til plads foran anlæg skal overholdes.

Indblæsning og udsugning skal ske via komponenter/armaturer indpasset i det nedhængte loft, leveret i en farve tilpasset loftet. Hvor ventilationskanaler gennembryder skillevægge, anbringes lydsluger med dæmpning

minimum modsvarende den gennembrudte væg. Det ønskes tilstræbt, at der ikke føres kanaler over gruppe- og kontorområder i forbindelse med udfletning fra skakte.

Indregulering:

Anlæggene skal indreguleres, så der ikke afviges mere end 5 % fra de beregnede ydelser, såvel for aggregater som armaturer. Aggregater afleveres rengjorte og mærkede med anlægsnummer og betjeningsområde.

VAV-anlæg skal indreguleres ved 100 og 30 % ydelser, og der skal foreligge indreguleringsrapport for begge ydelser.

Efter indregulering, afprøvning og instruktion skal der til bygherren afleveres en rapport i 2 eksemplarer indeholdende tegninger, beregnede og målte ydelser, lydmålinger samt drifts- og vedligeholdelsesvejledning.

Indregulering og tæthedsprøvning skal udføres i henhold til DS 447 kap. 5 inklusive vejledningstekst. Herudover gælder, at det ved projektering skal være angivet og beskrevet hvilke indreguleringsmetoder, der er tænkt anvendt samt en beskrivelse af funktionskontrol af det automatiske reguleringssystem.

Indreguleringsrapporten i forbindelse med indreguleringen skal indeholde oplysninger om de målte volumenstrømme for samtlige armaturer og volumenstrømme i de kanaler, hvori der er udført målinger. I rapporten anføres den anvendte indreguleringsmetode, målemetoderne, den sandsynlige målefejl, instrumenttype og nummer samt kalibreringsdato for instrumentet. Endvidere skal angives datoen samt udetemperaturer, vindforhold og eventuelle andre faktorer, der kan have indflydelse på indreguleringen.

Materialer og komponenter:

Luftindtag skal hovedsageligt vende mod nord og være min 1 meter over tag. De må ikke kunne korrodere, sættes i svingninger eller tillade vand/sneindtrængning.

Luftafkast skal hovedsageligt ske lodret op med et kast på min 5 meter. Komponenterne skal være korrosionssikrede og have regnvandsafløb til tag eller andet afløb.

Det skal sikres, at der ikke forekommer kortslutning mellem åbninger for luftindtag og afkast.

Ventilationsaggregater skal være i kvalitet over middel.

Filtre skal være i klasse F7 på tilluftsiden og F5 på fraluftsiden.

Indenfor det første år skal entreprenøren udskifte filtre således:

- ved aflevering
- efter behov inden for det første år
- i forbindelse med 1-års gennemgang

Overholdelse af ventilationsanlæggenes foreskrevne specifikke elforbrug (iht. BR15), skal eftervises ved måling.

Ventilatorer skal være kammer ventilatorer, og der skal anvendes frekvensomformere ved alle ventilatormotorer.

Der anvendes sparemotorer og spareventilatorer.

Komponenter skal dimensioneres for følgende maksimale tryktab:

- kanaler 0,8 Pa/m
- varmevekslere 180 Pa
- varmeblæser 40 Pa
- køleblæser 100 Pa

Anlæg forsynes med varmegenvinding, der minimum skal overholde følgende virkningsgrader:

- roterende varmeveksler 85 %
- dobbelt pladevarmeveksler 75 %

Produktionskøkkenområde:

Emhætter i produktionskøkkenområde angiver emhætter med fedtfilter og lys. 1 stk. emhætte i produktionskøkken skal endvidere udføres med frontindblæsning, og størrelsen kan påregnes at være $b \times l = 2,0 \times 4,0$ m. Emhætter dimensioneres for bortventilering af overskudsvarme fra inventar. Emhætter skal nå 300 mm udenfor komfurets kanter, og underkanter placeres 2 m over gulv.

Emhætter (inkl. belysningsarmatur i emhætte) startes manuelt hver for sig.

Emhætter forsynes med flowvagt jfr. arbejdstilsynets krav. Rumudsugningen reduceres svarende til procesudsugningen, dog kun ned til 25 %, herefter øges indblæsningen.

Erstatningsluft for emhætter sker via den almindelige rumventilation (komfortventilation).

Indblæsningen fra komfortventilation dimensioneres således at der er balance i rummet når emhætte er i brug.

Styring af emhætte skal reguleres via zonespjæld, så der er balance mellem indblæst og udsuget luftmængde. Ventilatorer for processug styres af CTS. Zonespjæld styres af lokal/autonom styring i balance med komfortventilationens regulering/styring.

Alle afkast føres over tag og skal udformes, så kastelængden af afkastluften ikke påvirkes i væsentlig grad af varierende luftmængder. Køkkenventilation skal dimensioneres passende til køkken installationer for produktion til 240 personer.

Der etableres emfang i forbindelse med det pædagogiske køkken.

Anvendelse af naturlig ventilation som supplement til mekanisk ventilation i udvalgte rum med stor varmebelastning om sommeren kan etableres, hvis det findes formålstjenligt.

Der ønskes etableret et svagt undertryk i toiletrum og puslerum i forhold til øvrige rum.

6.7 Elinstallationer og svagstrøm

Generelt

Elinstallationer skal udføres således, at de opfylder alle funktions forhold, funktioner i rummet, rumstørrelse og aptering af rummet / lokaler.

Der skal etableres energirigtig belysning jf. afsnittet om indeklima. LED belysning foretrækkes. Tekniske installationer overvåges ved CTS.

Til at overføre styringsdata til alle komponenter i bygningen anvendes der et system, hvor alle komponenter kan kommunikere via ét og samme sprog: Et åbent bussystem, som er uafhængig af producent og anvendelsesområde, som alle busenheder forbindes til -enten via parsnoede kabler, trådløs, 230V eller IP/Ethernet, kan der udveksles informationer. Busenhederne kan enten være sensorer eller aktuatorer brugt til styring af bygningsautomation såsom: belysning, solafskærmning, AIA, ABDL, ABA, energistyring, ventilationssystemer, overvågningssystemer, interfaces til bygningsovervågning via TCP/IP-protokol, fjernstyring forbundet op til kommunen, energimåling og data opsamling/logning data fra Co₂-føler. Alle disse funktioner skal styres og overvåges gennem ét system.

PC-softwaren muliggør konfiguration af alle komponenter. Softwaren skal være producentuafhængig, som kan kombinere produkter fra forskellige producenter i en og samme installation.

Alle komponenter skal være let tilgængelige og lette og entydige at betjene for personalet.

Alle installationer skal udføres som skjult installation og stikkontakter, lampeudtag, betjeningstryk etc., skal være planforsænket.

IP-tæthedsgarden skal udføres efter rumkategorien og som angivet i de elektriske bestemmelser.

Entreprenøren forstår alle tilmeldinger og afmeldinger samt kontakt til DONG Energy.

Tilslutningsafgift for el betales af bygherre.

El-forsyning

Den eksisterende institution forsynes fra hovedtavlerummet på Ravnholt skolen. Til den nye bygning skal der etableres ny el-forsyning fra DONGs net. Den eksisterende institution skal ”forsynes” fra den nye bygning, hvorfor forsyningen fra hovedtavlerummet på Ravnholt skolen skal sløjfes. Ved model B bibeholdes forsyningen fra Ravnholt skolen til den eksisterende institution.

Hovedfordelingsanlæg

I hovedtavlerum placeres hovedtavle med et stk. el-hovedafregningsmåler og bimåler for CTS-aftastning samt hovedafbrydere for fordelings- og tekniktavler. Til forsyning af elinstallationerne på de enkelte afdelinger etableres der afdelingstavler, hver forsynet via hovedledninger fra hovedtavlen. Installationen udføres som et stjernet. Udover afdelingstavlerne projekteres og udføres der selvstændige tavler for maskinanlæg, serverrum m.v.

Hovedledningsopbygning:

1. Hovedledninger for 1 stk. fælles installationstavle, 1 stk. tavle pr afdeling samt 1 stk. køkkentavle.
2. Hovedledninger for tekniktavler (vent.anlæg, (køleanlæg), serverrum, CTS og lign.).

Fra DONGs net til hovedtavle fremføres stikledning. Fra hovedtavlen og videre til alle andre tavler udføres hovedledningerne med 5-leder kabler som systemjording TN-S.

Alle hoved- og gruppeledninger dimensioneres efter 75 %-reglen, hvor alle hovedledninger dimensioneres med 25 % udvidelsesmulighed.

Kabler mærkes i tavle og ved komponent med tavle- og gruppenummer.

Potentialudligninger

Der udføres jording og potentialudligning ved jordplinte i teknikrum og ved afdelingstavler samt supplerende udligning. Udligningsforbindelserne skal være som beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Føringsveje

Der skal projekteres alle nødvendige føringsveje for samtlige elinstallationer og svagstrømsanlæg, som sikrer, at senere ændringer og mindre udvidelser i størst muligt omfang kan foretages i det projekterede føringsvejssystem.

Al installation i personale- og børneområder skal udføres som skjult installation med planforsænkede komponenter.

Der etableres 2 stk. Ø110 mm rør ilagt trækråd fra skel til bygning for kabel-tv/antenne.

Installation i teknikrum, depoter og andre sekundære rum skal udføres som synlig installation.

Hovedføringsvejene skal være dimensioneret til installationsudvidelser på ca. 25 %.

Der skal overalt i føringsvejene sikres behørig adskillelse og respektafstand mellem stærk- og svagstrømskabler i henhold til såvel myndigheds- som leverandørkrav.

Hovedføringsveje udføres generelt med separate kabelbakker eller spor for stærkstrøms-, svagstrøms-, data- og maskininstallationer. Horisontale føringsveje placeres hovedsageligt over nedsænkede lofter i gange, medens vertikale føringsveje føres i egne skakte eller rum og adskilt fra våde installationer. De vertikale føringsveje udføres hovedsageligt som kabelstiger, mens de horisontale føringsveje udføres som kabelbakker. De øvrige horisontale føringsveje udføres som kombination af kabelstiger, kabelbakker og gitterbakker.

Der skal udføres tomrørsinstallationer for AV-udstyr i det almene fællesrum.
Alle installationsgennemføringer i brandcelle- og brandsektionsadskillelser skal lukkes i henhold til gældende bestemmelser

Alle installationsgennemføringer mellem rum skal lydisoleres i henhold til væggenes lydkrav.

El-tavler

Tavler skal udføres som typetestede tavler TTA med tilhørende dok. og vedligeholdelsesvejledning.
Den interne separation skal være i form 2b.

Hver tavle skal have indgangsafbryder i hovedkredsen.

Tavler skal udføres med min. 20 % disp. grupper og derudover 25 % DIN-skinne plads og opdelt i overskuelige "sektioner" for lys, kraft og EDB tydeligt mærket på forsiden af tavlelågerne.
EDB-stik. forsynes fra 2-polede grupper. Øvrige 400/230 V installationer forsynes fra 2- og 4- polede grupper.

Tavler skal udføres med transient beskyttelse i hovedtavlen og i gruppetavler.

Alle komponenter skal mærkes tydeligt, og tavledokumentationen skal forefindes i lommen i tavlen.
Der skal medregnes termofotografering ved 100 % belastning af hovedtavle og alle tekniske tavler umiddelbart efter ibrugtagning og ved 1-årsgennemgangen.

Systemjording udføres som TN-S. Supplerende relæbeskyttelse udføres generelt med HPFI-afbrydere men med PFI-afbrydere foran gruppeafbrydere med EDB-udstyr.

Kraftinstallationer

Der skal udføres elinstallationer for alle bygningens tekniske anlæg så som stikkontakter etc, køkkeninstallationer, tekøkkener, automatiske døre, pumpebrønde, solafskærmning, alle tekniske installationer og lignende installerede anlæg.

Der skal etableres 230/400V stikkontakter/udtag til: komfurer, ovne, kogeborde, køle/fryseskabe tørretumbler, vaskemaskiner, tørreskabe, hæve-sænkeborde, pusleborde – kort sagt til samtlige af institutionens apparater.

I lederkontor, møderum, pædagogisk forberedelse, personalerum og projektareal etableres 2 stk. arbejdsstationer. En arbejdsstation bestykses med: 2 stk. 230V alm, 2 stk. 230V edb og 1 stk. dobbelt RJ45 for data/edb/telefoni. Der udover skal der også etableres 1 stk. stikkontakt for hver påbegyndt 15 kvadratmeter i rummet/lokalet.

Stikkontakter til rengøring i gangarealer pr. 15 m. 230V-stikkontakter skal være pillesikre – højde/placering skal aftales med bygherren i projekteringsfasen.

I alle tavle- og teknikrum skal etableres 1 stk. 230V stikk. samt 1 stk. 400/230V-stikk. alle 16 A. 400V stik. skal dimensioneres med max 3 stk. pr. gruppe.

Ved til/fra- tilkobling af alarmpanel skal det være muligt at kunne afbryde for dedikeret stikkontakter som sluk-alt funktion bl.a. nævnes, kaffemaskiner, samproduktionskøkken computere og andre passiv komponenter som ikke skal have permanente strømforsyning etc. Elektriske komponenter som har brug for en opvarmnings-/ startid før institutionen har åbent skal kunne programmeres efter behov.

Udendørsinstallationer

Der etableres 8 stk. udvendige 230V-stikkontakter jævnt fordelt på bygningen.

Belysningsanlæg

Der projekteres og udføres et komplet alment belysningsanlæg. Ved udformningen af belysningsanlægget i de forskellige rum kategorier anvendes DS700 som dimensioneringsgrundlag for belysningsstyrken, jævnhed og blænding. Parametre for lysberegningerne skal være med refleksionsfaktorer som 0,7 for lofter, 0,5 for vægge og 0,2 for gulve og med en vedligeholdelsesfaktor på 0,75.

For at opnå en god komfort og en reducere af energiforbruget ønskes aut. lysregulering/rumstyring, som IBI-anlæg, i henhold til dagslyset, i alle rum med dagslysindfald. Almenbelysningen til gruppeområder tændes/slukkes via PIR.

Lysstyringen udføres i 2 zoner.

Belysningen i alment fællesområder skal forberedes for AV-rumstyringsanlæg.

Belysning i rum uden dagslysindfald styres direkte over PIR med tidsforsinkelse for slukning. I teknikrum skal der endvidere være mulighed for konstant lystænding over afbryder.

Gangbelysningen skal udover PIR- og dagslysstyringen kunne væsentligt tidsforsinkes for slukning.

Alle personale- og fællesområder skal forsynes med pendeludtag med separat tænding. Antal afklares med byggherren i projekteringsfasen. Belysningen skal ud over dagslysstyringen manuelt kunne tændes/slukkes og dæmpes.

Der skal etableres en sluk alt-funktion af indvendig belysningen ved tilkobling af alarmer.

Udvendig belysning styres via skumringsrelæ og udvendig bevægelsesmelder.

Belysningsinstallationer skal som minimum overholde DS 700 og DS 707 med følgende skærper:

- Der skal vælges energieffektive, bruger- og driftsvenlige samt driftsøkonomiske belysningsløsninger.
- Der skal være kontinuert og zoneopdelt dagslysstyring af almenbelysningen, hvor det er relevant. Som minimum en særskilt vindueszone eller evt. styret individuelt i hvert armatur.
- Der skal være manuel tænd og sluk på kontakt i et opholdsrum i hver afdeling, som kan overstyres med henblik på læringsformål
- Der skal være fintfølede og velplacerede tilstedeværelses-sensorer, der ved fravær af personer først sænker lysstyrken til svagt lys og efter yderligere få minutter uden tilstedeværelse, slukker helt. Det skal sikres, at man ikke pludselig står i et helt mørkt lokale eller toilet. Tilstedeværelsessensorerne tænder ikke lyset.
- Store lokaler og gangarealer skal opdeles i meningsgivende zoner med separat styring.

Lyskilder kan eksempel være, LED-lys, halogen, kompaktbelysning, lysstofrør og særbelysning.

Lyskilder skal være med et højt Ra-værdi index. LED belysning etableres i følgende rum/lokaler:

Toiletter, bad, omklædning, puslerum, tørrerum, garderobe, gange, og depotrum.

Belysning i fællesarealer skal være udført som dynamisk og med vægt på en oplevelse med variabelt farveskift som kan ændres løbende eller programmeres efter behov. Dvs. der ønskes belysning med optimal farvegengivelse.

”Hyggebelysning” skal være en integreret del af den indvendige belysning.

Udvendig belysning

For belysning af institutionen udendørs arealer og adgangsveje skal der etableres stibelysning og facadebelysning. Belysning skal være med en god regelmæssighed – som giver stor tryghed.

Der etableres belysning i skure, udhuse, krybberum/barnevognsrum samt renovationsgård.

Tænding via bevægelsesmelder.

I krybberum skal bevægelsesmelder kunne overstyres manuelt, så lystænding kan overstyres.

Alternativt udstyres tænding med en timer.

Udvendige armaturer skal være med LED lyskilder. Armatur skal være udført i klasse II materiale og i en god kvalitet. Armatur og leverandør skal fremgå af konkurrenceforslag.

Nød- og panikbelysningsanlæg

Der skal udføres nød- og panikbelysningsanlæg efter myndighedernes krav. Anlægget skal udføres som decentralt anlæg.

6.8 IT-system

Krydsfelt placeres i teknikrum/serverrum. Ved placering af krydsfelt tages hensyn til forhold i omgivelserne, så som varme, fugt, kulde og støv. Krydsfeltet må derfor ikke placeres i varmecentraler og vaskerum. Rummet, hvor krydsfeltet placeres skal være tørt og risikoen for vandskade skal være lille. I forhold til vand/fugt skal det tilstræbes, at der ikke er vandledende rør i rummet eller risiko for opstigende vand fra afløb.

IT-systemet skal omfatte fælles it kabling.

Den fælles kablingsinfrastruktur skal understøtte følgende applikationer:

- DATA
- Telefoni
- ITV.

Kabling udføres som Kategori 6A UTP. Installationen skal være i henhold til DS-EN 50173 og DS-EN 50174, der specificerer kvalitetssikring og installationsplanering.

Netværksudstyr bestående af routere og trådløst LAN leveres som byggeherreleverance gennem Allerød Kommune. IT udstyr skal tilsluttes til Allerød Kommunes IT-service. IT skal tilsluttes til Allerød Kommunes net, inklusive alle nødvendige komponenter, installationer og arbejder.

I hver samlings-/værksted, personalerum pædagogiske værksted, køkken og lignende være minimum 2 PDS stik. I kontorer skal der være 2 PDS-stik per arbejdsplads. Hele institutionen skal forberedes til at være fuld dækket af trådløst netværk. Krydsfelt skal indeholde gulvrack og plads til 42HE og være forsynet med mekanisk ventilation og med glas dør med lås. Krydsfelt skal indeholde patchpaneler for PDS og fiber. Strømpaneler med transientbeskyttelse.

Alt aktivt netværksudstyr er bygherreleverance og leveres gennem Allerød Kommune.

Telefoniudstyr er bygherreleverancer og leveres gennem Allerød Kommune.

Det installerede IT-netværk skal give mulighed for fastnetforbindelse af telefoner.

Der skal være elektroniske infotavle ved hovedindgangen. Bygherre leverer aktivt udstyr, og der skal være rigtig god plads i krydsfeltet.

6.9 ABA-anlæg

Der installeres ABA-anlæg i hele bygningen i henhold til ”myndighedsgodkendt brandstrategi-rapport” (udarbejdes af totalentreprenøren). Anlægget skal inspiceres af akkrediteret inspektionsfirma, og endelig aflevering kan ikke finde sted, før fejlfri rapport for 1. gangs inspektion foreligger.

Der skal etableres føringsveje i samarbejde med leverandøren og efter deres anvisninger.

Samarbejdspartner oplyses af bygherre.

ABA-anlæg projekteres med:

- DBI Retningslinje 232, ABA. Projektering, installation og vedligeholdelse, skal overholdes.
- DBI Retningslinje 001-006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg skal overholdes – hvis der er øvrige anlæg.
- "Intelligente" detektorer baseret på digital signalanalyse med databaseret mønstergenkendelse
- Varsling med talebesked.
- Tidsubegrænset skriftlig garanti fra leverandøren mod blinde alarmer (Leverandøren betaler for udrykningen ved alarm uden årsag)
- Kompatibilitet, således at nyt udstyr kan monteres på eksisterende kabelinstallation
- Betaling for service bør være en parameter, der medregnes ved valg af leverandør
- Leverings- og vedligeholdelsesgaranti i fx. min. 10 år.

ABA-anlægget skal være bygherres ejendom – også ved evt. fravalg af serviceaftale.
ABA-anlæg bør ikke udføres med tidsforsinkelse, men i stedet fx 2-kreds afhængig.
Placering af central (og undercentral), blitz og nøgleboks skal aftales med Allerød Brandvæsen.
DKV-planen skal udføres af entreprenøren og opbygges som beskrevet i
http://www.rhbrand.dk/fileadmin/user_upload/Pdf/Guideline_nr_2.pdf
Udføres i øvrigt i henhold i til DBIs forskrifter.

ABDL/ Automatisk Branddørs Lukning

ABDL-funktion indbygges, hvor branddøre ønskes holdt åbne af driftshensyn. Det skal fremgå af den samlede brandstrategi, hvorvidt ABDL-funktion skal være integreret med ABA-anlægget, samt om der er enkelte døre, der som udgangspunkt skal forsynes med ABDL-anlæg.

ADK/AIA anlæg

Der etableres komplet ADK og AIA anlæg samt forberedes for ITV via et lokalt dedikeret netværk til dette.

ADK/AIA anlæg, skal være med en åben intelligent protokol (IBI/ KNX), så institutionen ikke er bundet op på en leverandør af service ydelser til deres AIA/ADK anlæg.

ADK/AIA-anlæg skal kunne tilgås via opkobling til server både internt og eksternt, så der kan gives adgang og betjenes via eksterne Pc'er.

Ovenstående skal frit kunne programmeres i både tidsrum og for de enkelte døre.

ADK

Udvendige døre udføres med motorlåse og på indvendige døre magnetlåse.

ADK/AIA skal udføres med følgende funktioner:

ADK/AIA tilkobling/frakobling udføres med en kombineret læser/kodetastatur med funktion som f.eks.:

- Normal åbningstid: Dørene vil være åbne. Det kan være individuelt, for hvilke områder der har normal tid, dvs. nogen døre kan være åbne for fri adgang, mens andre kan være lukkede og der skal anvendes brik/kode. Dette skal fastlægges med institutionen.
- Fritidstid: Der programmeres brikker til fritidsbrugere, der får adgang til bestemte zoner. Når fritidstid udløber, skal brugere varsles, så de kan "købe" ekstra tid.
- I ferier eller i andre tidsrum kan dørene kun åbnes med både brik og kode. Områder bliver frigivet i zoner. Indkobling af anlæg aktiveres via et udtryk udført med kortlæser når kortlæser aktiveres alarmer i den pågældende zone. Hvis det via PIR registreres, at der er andre i zonen skal alarmer ikke tilkobles.
- Personale skal altid have adgang, og anlægget udkobles i zoner.
- Tilkobling af anlæg: Udenfor normaltid skal anlægget være tilkoblet. Ved brug udenfor normaltid kobles anlægget til ved at udtryk udføres med kortlæser. Zonen tilkobles ved aktivering af udtryk. Der skal ved døre i flugtveje opsættes manuelt udtryk, hvor en rude skal knuses for at kunne komme ud. Ved aktivering af dette udtryk skal der gå en alarm, med besked om, at manuelt udtryk har været aktiveret.
- Sluk alt-funktion

Anlæg etableres som berøringsfrit kortbaseret ADK- anlæg med DESfire-chip på alle yderdøre (inkl. yderdøre til renovations-, krybbe- og barnevognsrum) samt på døre til interne rum som rengøringsrum, teknikrum, depoter, dobbeltdøre til de tre børneenheder fra det centrale fællesrum, produktionskøkken, personalerum, møderum, lederkontor garderobe, pædagogisk forberedelse, samt ved sektionsopdelte dør ved gang til personalerum og lederkontor. Udvendige døre udføres med motorlåse og på indvendige døre magnetlåse. Døre med motorlåse eller magnetlåse skal have tilbagemelding for lukket dør. På døre mærket med magnet skal der gives melding om lukket dør.

AIA anlæg.

AIA-indbrudsalarmanlæg etableres med skalsikring i sikringsklasse C-20 og rum/fældesikring i 25 lokaler. Anlægget skal være adresserbart, der skal anvendes F&P klasse 2-komponenter og udvendige døre skal overvåges både for lukket og låst.

AIA udføres med bevægelsesfølere i alle rum og glasrudedetektorer i alle relevante rum. AIA skal have udvidelsesmulighed for 20 % alarmpunkter.

Alarmoverførsel skal koordineres med Allerød Kommune.

6.10 CTS-anlæg

Arbejdet omfatter et komplet CTS-anlæg til styring, regulering og overvågning af de bygningstekniske anlæg såsom varme, ventilation, evt. belysning samt til opsamling og videregivning af alarmer fra diverse anlæg. Derudover skal CTS-anlægget opsamle data fra samtlige målere, som monteres i bygningen.

CTS-anlægget skal sørge for at holde indeklimaet indenfor de grænser, der fastlægges ved hhv. drift, standby og stop. Derudover skal CTS-anlægget sikre, at ingen pumper, ventilatorer, motorer eller andet udstyr, der forbruger eller fordeler energi, er i drift, hvis der ikke er behov for det. Desuden skal CTS-anlægget være et effektivt værktøj i det daglige arbejde med drift og vedligehold af de tekniske anlæg.

Alle installerede målere skal registreres over CTS-anlægget. CTS-anlægget skal tilpasses bygherrens organisation således, at denne får størst mulig gavn af CTS-anlæggets faciliteter. CTS-anlægget skal kunne styres centralt i kommunen.

Der ønskes et CTS-system, som i videst muligt omfang er baseret på åbne standarder. Dette skal sikre høj grad af fabriksuafhængighed og give bedre mulighed for ukompliceret kommunikation med andre systemer. Leverandøren skal aflevere en udførlig beskrivelse af det tilbudte anlæg, indeholdende udførlige oplysninger om anlæg og funktionsopbygning samt udvidelsesmuligheder.

6.10 Antenneanlæg

Der skal etableres antennestik i fællesrum.

Antennefordeler og forstærker placeres i teknikrum.

6.12 Overvågningsanlæg

Der skal etableres overvågningsanlæg (lyd) i krybberum.

6.13 Fiberkabling

Der skal etableres fiberkabling fra bygningens krydsfelt til fiberbrønden ved Ravnsholthallens vestgavl. Kablet trækkes i et Ø40mmrør. 2 fiberpar splidses i brønden og termineres endeligt i Ravnsholt skolens hovedkrydsfelt i LC connectorer (4 stk.).

- Kableti jord skal være beregnet for udendørs brug samt beskyttet mod mekaniske påvirkninger og fugtindtrængning. Kablingen skal være single mode fiber 9/125µm
- Alle kabler skal være metalfrie og Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Lederne mellem indføringsstedet og HX må ikke patches undervejs
- Max dæmpning i connectorer må højst være 0,5 dB

6.14 Sprinkleranlæg

Såfremt der skal etableres sprinkleranlæg, skal der fremføres en separat forsyning med egen måler.

6.15 Inventar

Levering og montering af fast inventar er indeholdt i nærværende projekt. Se endvidere under rumbeskrivelser for specifikationer. Der skal udvikles elementer, som er en mellemting mellem væg og møbel. Disse elementer skal være med til at give variation i bygningen.

Der skal bygges små nicher og huler, som præger bygningens udtryk. Disse nicher og huler er ikke del af bygningens konstruktion, men fungerer som en mellemting mellem ikke-bærende skillevægge og inventar. De kan altså bygges på og fjernes efter behov. Samtidigt skaber disse variation uden at inkludere dyre ydervægge og konstruktion.

Vinduesplader kan udføres til at sidde på, eller der kan etableres siddebænke/møbler i tilknytning til nogle af vinduerne.

Inventaret skal være rengøringsvenligt, robust og kunne tåle stød og slag. Skarpe kanter bør undgås. Skabe og garderober:

- Skabe (inklusive køkkenelementer) skal være i god kvalitet og med låger som kan åbnes 180°.
- Hængsler skal være robuste og i kvalitet som forkrøppede hængsler.
- Låger skal være med glat overflade, modstandsdygtige mod slag mv. for eksempel med laminatoverflade.
- Greb, hylder og skuffer må ikke være af plastic.

Se endvidere under rumbeskrivelser for specifikationer.

6.16 Låsesystem

Institutionen skal udføres med et låsesystem som hovednøgle system, så alle låse både ude og inde såvel postkasse som skure, skal kunne åbnes af personalet med 1 nøgle (undtagen taskebokse – se længere nede).

Låseenheder skal være godkendt i SKAFOR rød klasse. Rød klasse er kun gældende for skallen til bygningen. Der bør kun isættes cylindere, hvor det er hensigtsmæssigt.

Skure, renovationsrum, krybberum og barnevognsrum skal være aflåselige og indgå i samme system. Udvendige låger m.v., hvor andre end institutionen skal have adgang, forsynes med overføringsbeslag til 2 låsesystemer (institutionen og renovationselskabet).

Hængelåse må kun anvendes som låseenheder, hvis de monteres med beslag, der gør afmontering af låsen i aflåst tilstand umulig og med cylinder i institutionens låsesystem. Døren må ikke kunne åbnes så meget, at en eventuel sprække kan bruges til opbrydningsforsøg. Hængelåse bør være tvangslukkede, således at man ikke kan få nøglen ud af låsen, medmindre den er i låsestilling. Hængelåsen bør monteres med et beslag, der gør det umuligt med værktøj at komme til bøjlen for at klippe den over.

Opsætning af nøgleboks aftales med brandmyndigheden.

Taskebokse til personalet monteres med indbyrdes forskellige låse uden for system.

Låseplan og antallet af nøgler skal godkendes af bygherren.

Der leveres flg. antal nøgler: 5 stk. ledemøgler - 50 stk. personalenøgler.

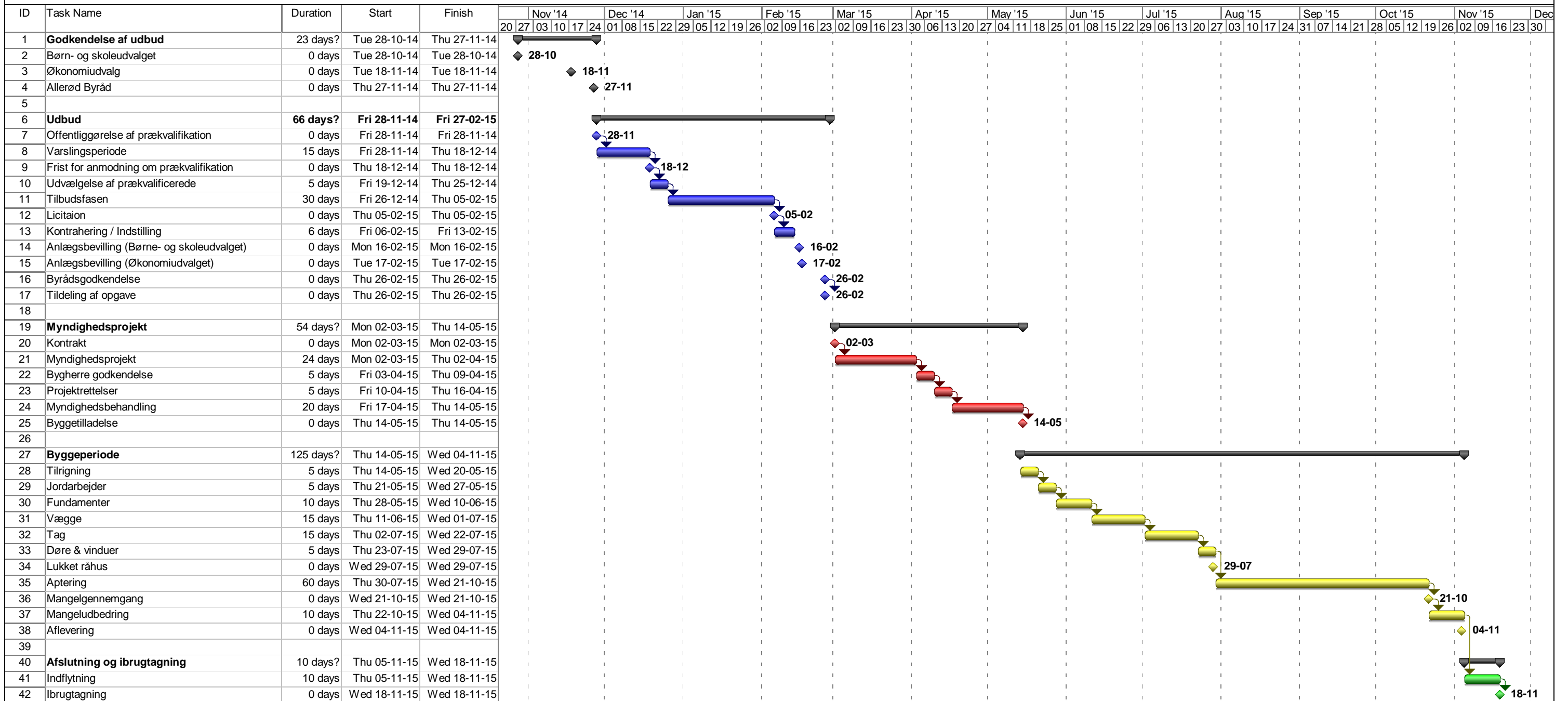
Bilag: 9.3. 08 - Udbudstidsplan.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 82756/14



Bilag: 9.4. 19 - Rumskemaer.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 82757/14

Rumskema til masterdiagram (model A)

Vi gør opmærksom på der i skemaet ikke er indregnet udvendige arealer, og der i projektet er fastsat 10 m² brutto pr. barn.

			Areal i alt (m ²)
Samlet etageareal i alt			1.900
Eksisterende institution			200
Samlet nybygget etageareal			1.700
Ydervægge estimat	10%		170
Gangarealer estimat	15%		255
Samlet areal for rumprogram			1.275
Primære rum			915
Sekundære rum			231
Personale rum			106
Birum			24
Udendørs rum (ikke indregnet i samlet etageareal)			116

Rumarealer herunder er angivet som bruttoarealer, dog eksklusiv ydervægge. Arealfordelingen er anvisende.

	Areal / enhed (m ²)	Enheder (stk)	Areal i alt (m ²)
Primære Rum			
Grupperum	30	12	360
Grupperum, basisbørn	50	1	50
Fællesrum	50	3	150
Værksted / aktivitetsrum	10	6	60
Børnekøkken	15	1	15
Produktionskøkken	45	1	45
Produktionskøkkendepot	20	1	20
Multirum	115	1	115
Krybberum / Barnevognsrum	50	2	100
Sekundære rum			
Vindfang for garderober	7	4	28
Depoter	6	4	24
Tørrerum	21	1	21

Garderobe	12,5	3	37,5
Vaskerum	10	1	10
Rengøring	9	1	9
Infotorv (kan være del af andet rum)	10	1	10
HC-toilet	5	1	5
Toiletter	11	6	66
Madrasopbevaring	10	2	20
Personale rum			
Personalerum	40	1	40
Samtale/møderum	12	1	12
Kontor, institutionsleder	16	1	16
Kontor, personale	16	1	16
Personalettoilet	2,5	3	7,5
Personalebad	3	2	6
Personale garderobe	8	1	8
Birum			
Teknik og krydsfelt	9	1	9
Renovation	15	1	15
Udendørs rum (ikke indregnet i samlet etageareal)			
Skure	9	4	36
Overdækkede arealer	10	8	80



MASTERDIAGRAM (Model A)

OBS: Masterdiagrammet er tegnet på baggrund af en workshop med pædagogerne i de tre daginstitutioner.

Tegningen er en diagramatisk illustration af rumlige forbindelser og organisering i daginstitutionen.

Det står de bydende frit for at foreslå anden udformning.

Der henvises til rumskema og byggeprogram for arealer og rumkrav.

Der må ikke måles på tegningen.

Hver institutions enhed er tænkt som generelt anvendelig, således at der fremtidigt kan ændres på anvendelse til vuggestue/børnehave hvis behovet opstår.

Bilag: 9.5. Matrikelkort.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 82758/14



Matrikelgrænse

Skovsneppen



Bilag: 11.1. Rådhusgrunden, tegninger.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

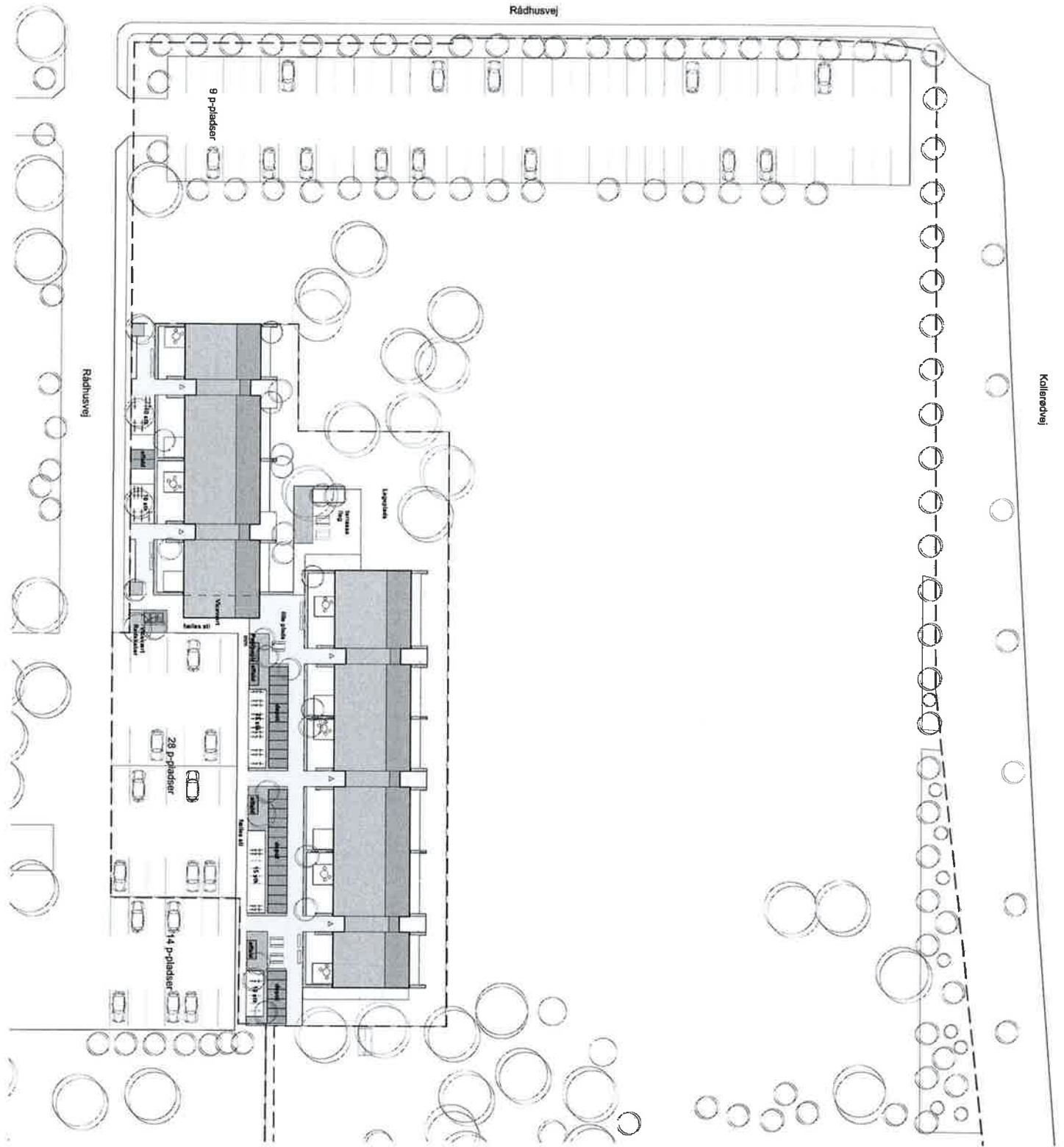
Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 81055/14







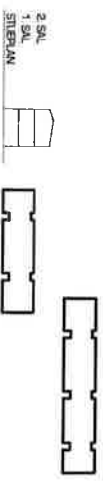
----- Eksist. matrikel afgrænsning
 - . - . - . Ny matrikel afgrænsning

ØVRIGE NOTER:

- Kortet er udarbejdet på grundlag af:
 - Situationsplan vedrørende Matr. nr. 41 og Br Kollerød By, Lyngø, J.nr. 10.892, dat. 2005.08.07, Landinspektørfirmaet Hyldegård
 - Matrikel vedrørende Matr. nr. 41 og Br Kollerød By, Lyngø rev. dat. 2007.11.21, Landinspektørfirmaet Hyldegård

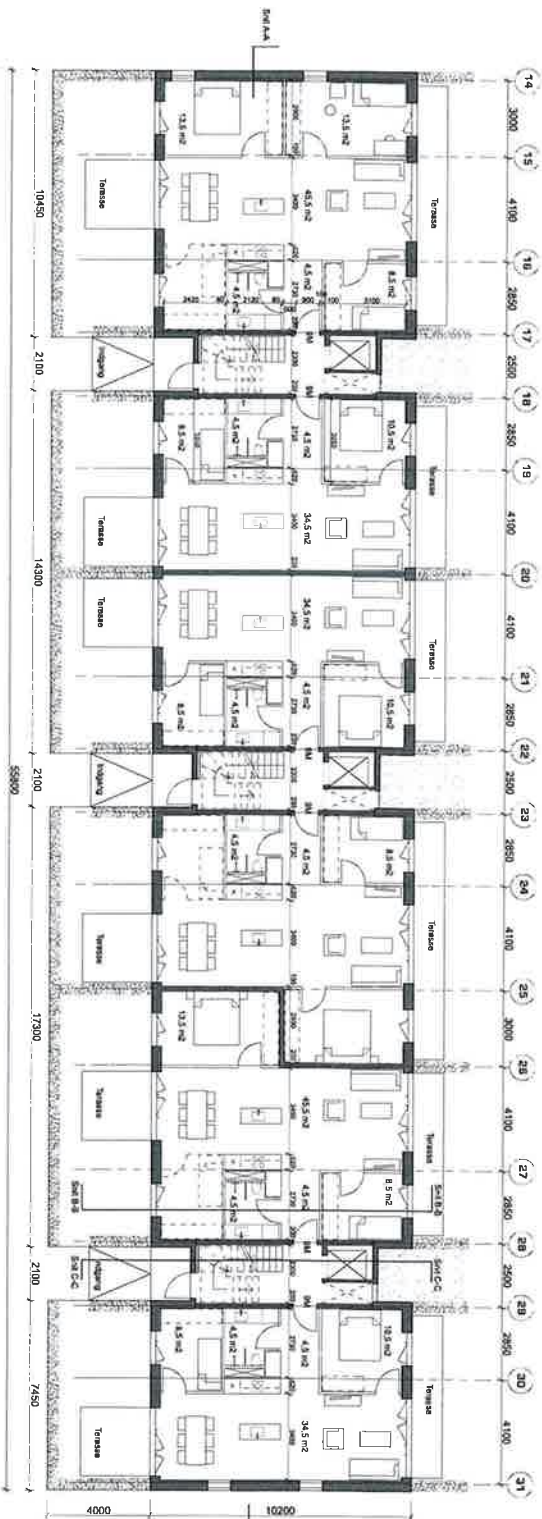
Bygherre: Danske Funktionærers Boligelskab Afd. 5364

REV	ÆNDINGER	DATE	SIGN
ARK	JULI I FRØST AARTEKTER	+45 32 85 85 78	

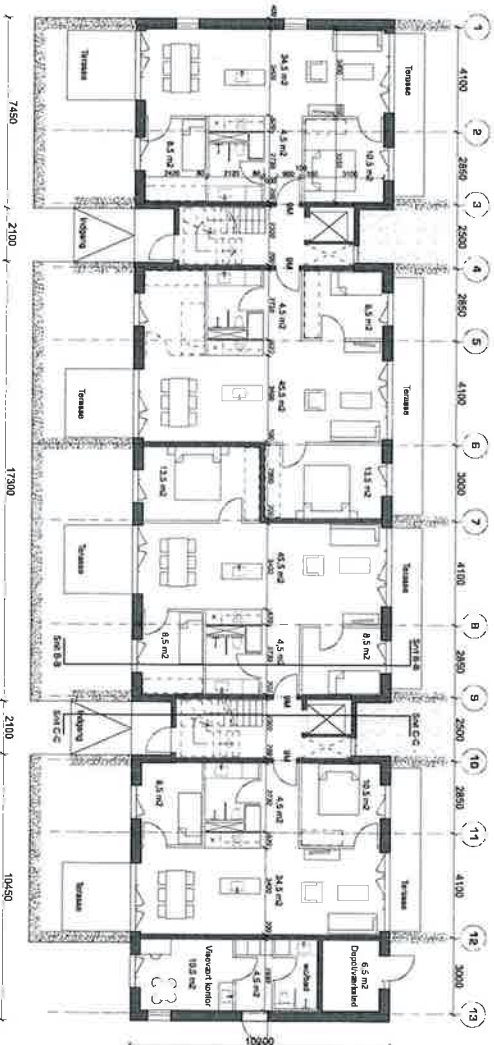


30 ALMENNUTTIGE BOLIGER, RÅDHUSGRUNDEN ALLERØD
 SÅSNR. 50417
 TEGN. SA
 KONTR. JD
 ANSV.
 BEGRÆNSELSE
 SITUATIONSPLAN

FASE	DATE	NUMMER	SKALA	REV
KO1_JH_LN102	2014.07.01	1:500		



Hus 2, Plan 0, stue



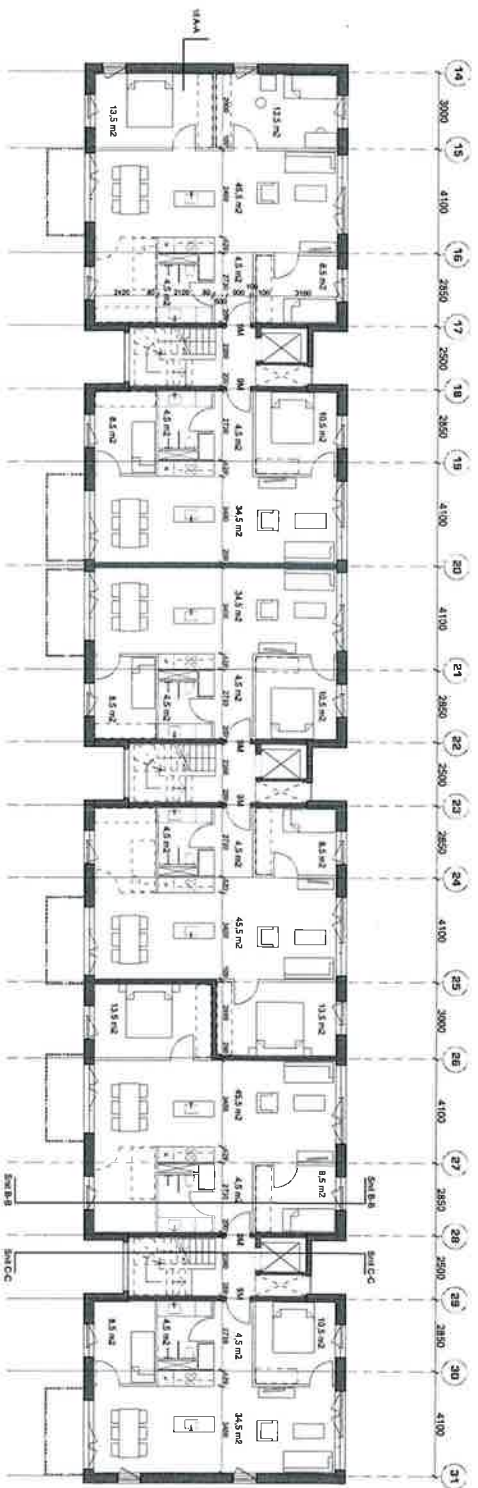
Hus 1, Plan 0, stue

Bygherre: Danske Funktionærers Boligselskab Afd. 8364

REV	ÆNDNINGEN	DATE	SEM
ARK	JULIE FRØST ARKTEKTER	+45 92 95 95 78	

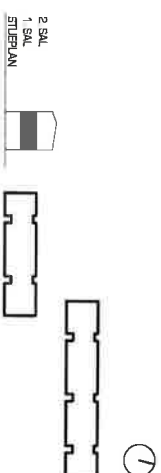
3D ALMENVENTTIGE BOLIGER, RÅDHUSGRUNDEN ALLERØD			
SAGSNR	50417	TEGN.	SA
BESKRIVELSE	Plan 0	KONTR.	JD
FASE		DATE	2014.07.01
NUMMER	KO1_JH1_N201	SKALA	1:200
		REV	

2 SAL	
1 SAL	
STUEPLAN	



Bygherre: Danske Funktionærers Boligselskab Afd. 9364

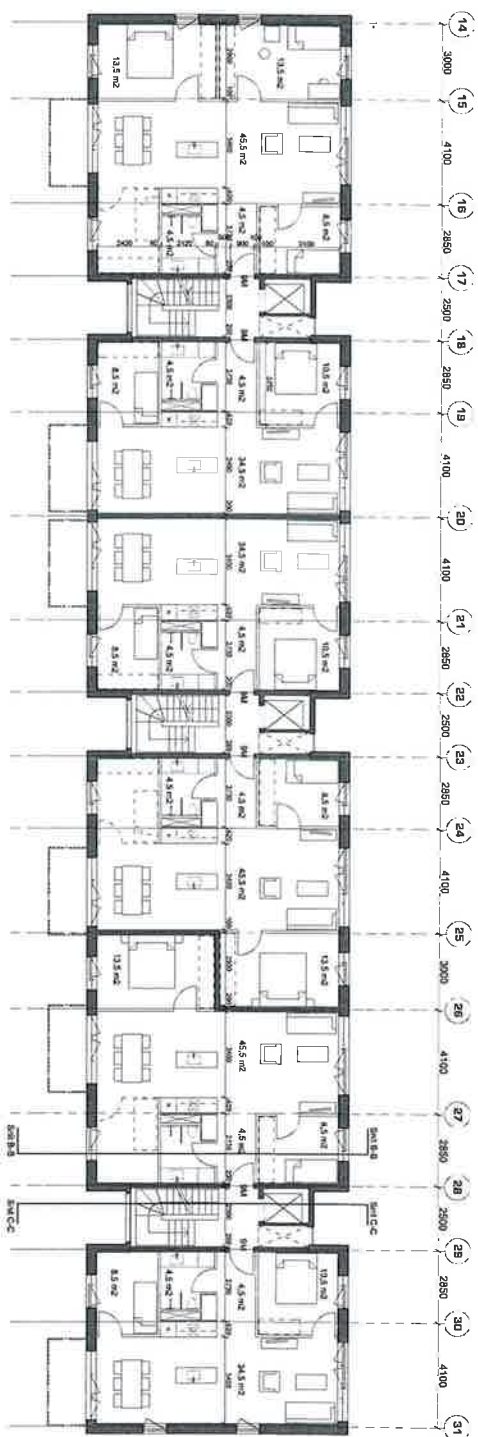
REV	ÆNDNINGER	DATO	SGN
ARK	JULIE FRØST/ANRITER	+45 32 95 05 78	



30 ALMENNVTYIGE BOLIGER, RÅDHUSGRUNDEN ALLERØD

SAGSNUM	50417	TEGN	SA	KONT	JD	ANSV
BESKRIVELSE	Plan 1					

FASE	NUMMER	SKALA	REV
	KD1_H1_N2D2	1:200	
FASE	2014.07.01		
NUMMER			
SKALA			
REV			



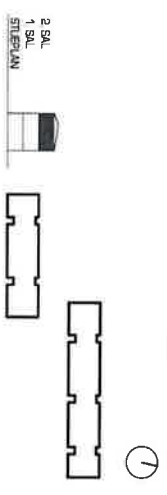
Hus 2, Plan 2



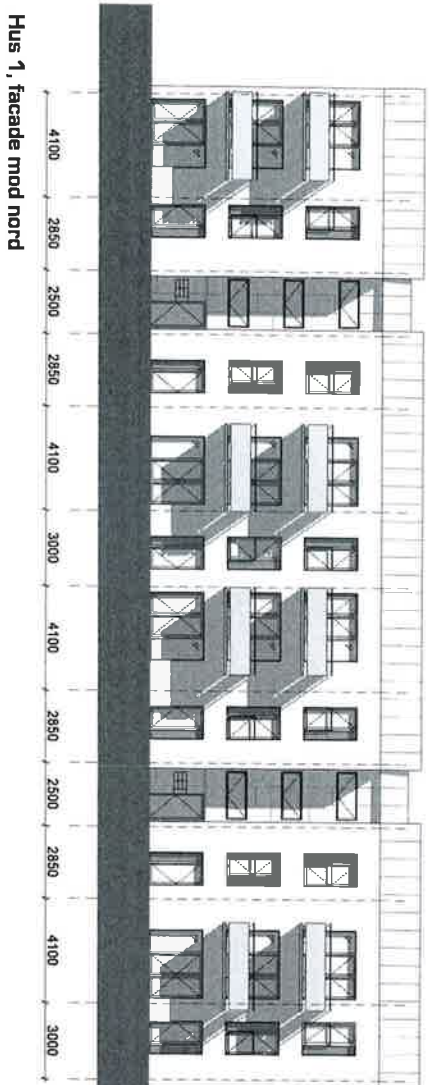
Hus 1, Plan 2

Bygherre: Danske Funktionærers Boligselskab Afd. 9364

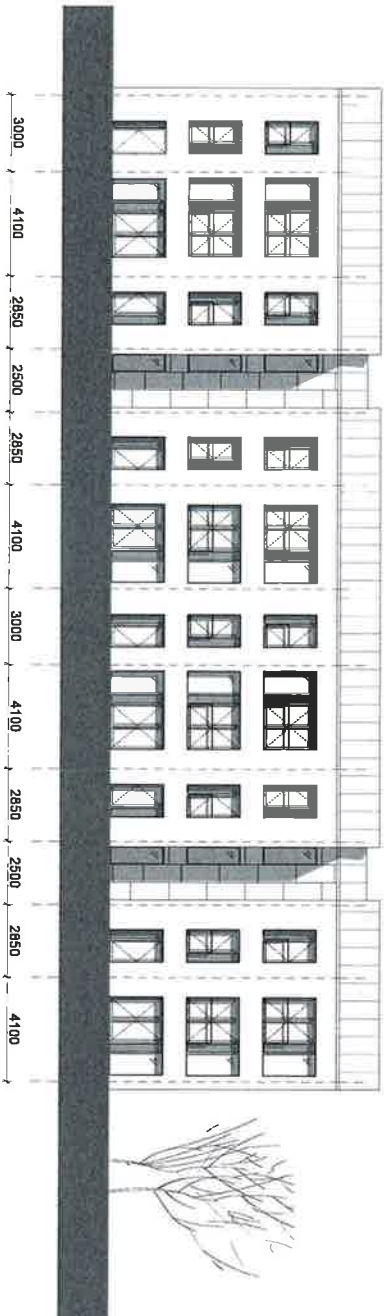
REV	ÆNDRINGER	DATE	SIGN
ARK	JUUL FROST/ARCTER	+45 28 85 85 78	



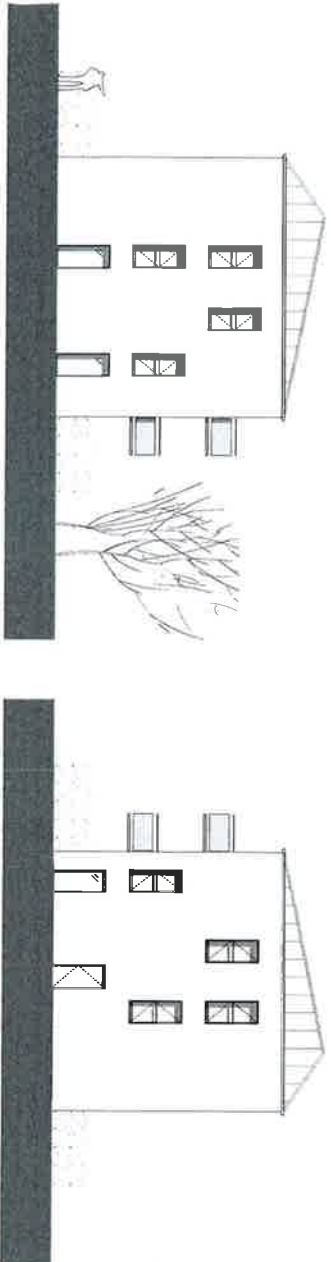
30 ALMENNVTYTTIGE BOLIGER, RÅD-USGRUNDEN, ALLERØD			
DAGSNR	REVN	KONTN	ANSV
50417	SA	JD	
BESKRIVELSE Plan 2			
FASE	DATE	SKALA	REV
	2014.07.01	1:200	
NUMMER	SKALA	REV	
K01_H1_AE03	1:200		



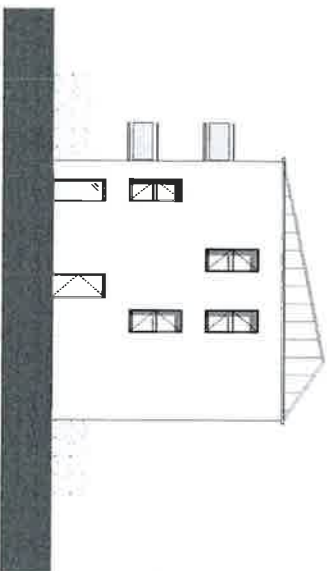
Hus 1, facade mod nord



Hus 1, facade mod syd



Hus 1, facade mod vest

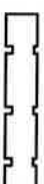


Hus 1, facade mod øst

Bygherre: Danske Funktionærers Boligselskab A/S, 5364

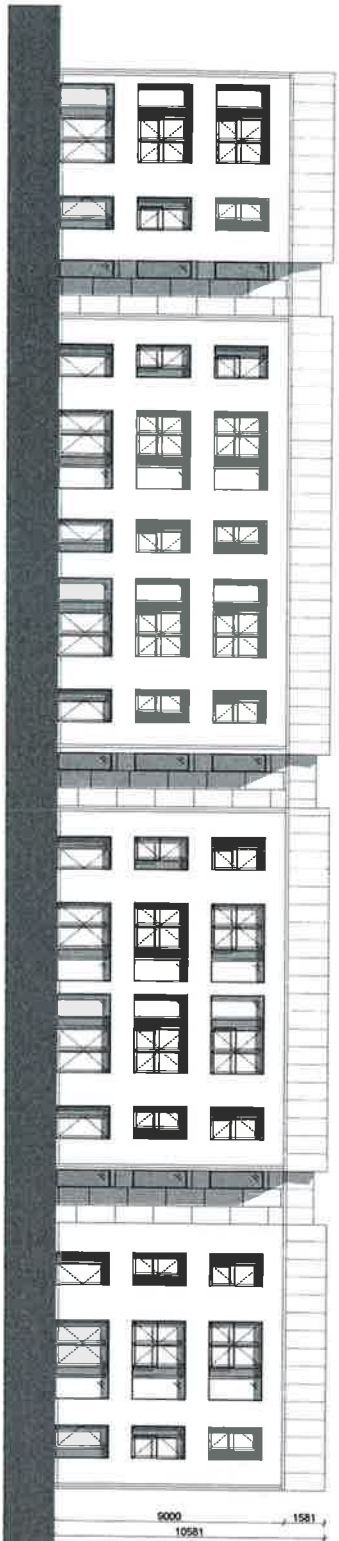
REV	ÆNDNINGER	DATE	SGN
ARK	JULI, FRIKØBT RÅKORTEKTER	+45 32 85 85 78	

2 SÅL
1 SÅL
STIERPLAN

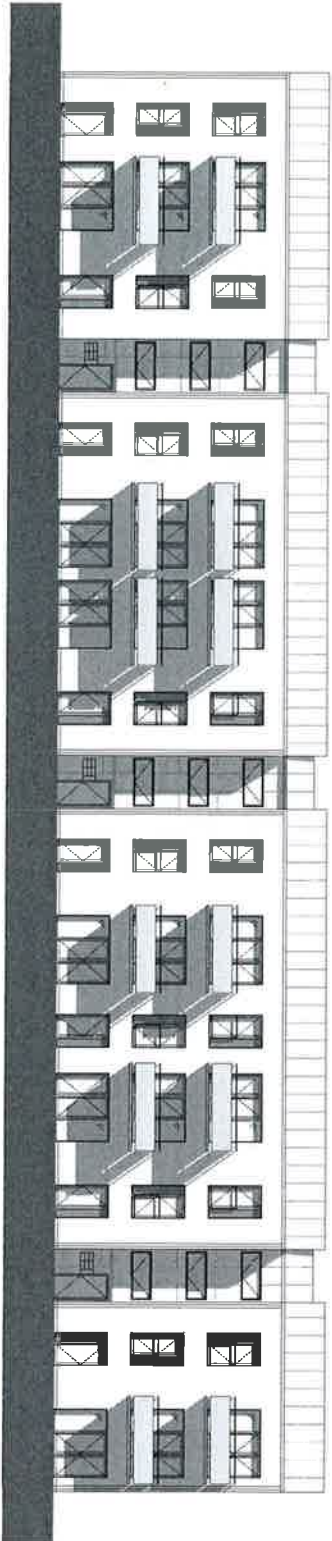


30 ALMENNUTTIGE BOLIGER, RÅDHUSGRUNDEN ALLERØD			
SAGSNR	TEGN.	KONTR	ANSV
50417	SA	JD	
BESKRIVELSE			
Hus 1, facader			

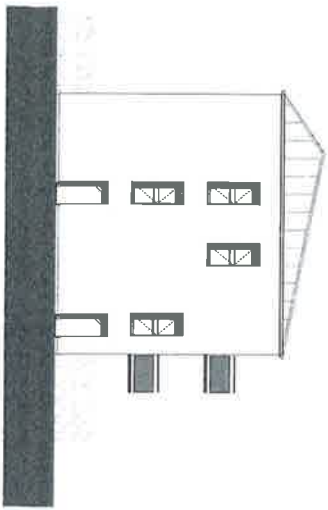
FASE	DATE	SKALA	REV
NUMMER	2200000000X	1:200	
KD1_HE_NS01			



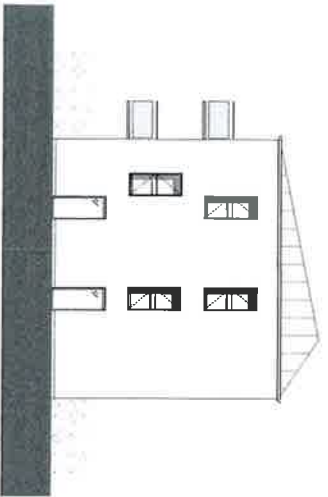
Hus 2, facade mod nord



Hus 2, facade mod syd



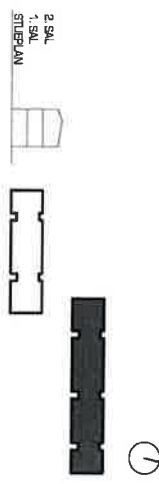
Hus 2, facade mod vest



Hus 2, facade mod øst

Bygherre: Danske Funktionærers Boligselskab Afd. 9364

REV	ÆNDNINGER	DATE	SIGN
ARK	JULI FRØST AARHEDTTER	+45 32 85 85 78	



30 ALMENNUTYTTIGE BOLIGER, RÅDHUSGRUNDEN ALLERØD

SAGSNR.	TEGN.	KONTR.	ANSV.
50417	SA	JD	

BESKRIVELSE
Hus 2 facader

FASE	DATE	SKALA	REV
	2016.02.01	1:200	

NUMMER	NUMMER	REV
K01_HE_NS02		

Bilag: 11.2. Hovedtidsplan vedr Rådhusgrunden Allerød.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 81177/14

Bilag: 11.3. Notat om skema B.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 81194/14

NOTAT

Notat om skema B

Domea v. Danske Funktionærernes Boligselskab anmoder nu om kommunens godkendelse af skema B. Projektet er uændret i forhold til skema A. Projektet indeholder 2.790 m² boligareal fordelt på 30 familieboliger.

Fordelingen er således:

12 boliger 80,75 m²
12 boliger 95,75 m²
6 boliger 112 m²

Anskaffelsessum

Anskaffelsessummen er uændret i forhold til skema A. Fordelingen på hovedgrupper på hhv. skema A og B niveau ses af nedenstående skema:

Omkostningstype	Beløb i mio. kr-	
	Skema A	Skema B
Grundudgifter	13,968	12,087
Entrepriseudgifter	41,957	44,307
Omkostninger	7,315	6,846
Gebyrer	1,181	1,181
I alt	64,421	64,421

Det ses, at entrepriseudgifterne er steget lidt i forhold til skema A ansøgningen mens grundudgifter og omkostninger er faldet tilsvarende. Omkostningerne er faldet en smule – det gælder blandt andet udgifter til stiftelsesprovision og byggelånsrenter.

Rammebeløb

I henhold til lovgivningen fastlægges det maksimale rammebeløb i forbindelse med byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B).

Det bindende maksimumbeløb er for 2014 fastlagt til 23.320 kr. pr. m² boligareal inkl. energitillæg.

Det maksimale rammebeløb for byggeriet udgør derved 65,1 mio. kr. Det betyder at det ansøgte projekt ligger ca. en mio. kr. under rammebeløbet.

Grundudgifter:

For det ansøgte projekt udgør grundudgifterne 12,1 mio. kr. Det er en reduktion på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til skema A ansøgningen. Mindreudgifterne skyldes, at tilslutningsafgifterne skønnes lavere end først antaget.

Grundkøbesummen udgør 9,7 mio. kr. svarende til 15,2 %. De samlede grundudgifter udgør 12,1 mio. kr., hvilket svarer til 18,8 % af omkostningerne.



Entrepriseudgifter

De samlede entrepriseudgifter for boligerne udgjorde ca. 41,957 mio. kr. i skema A. Der er siden gennemført licitation den samlede entreprisenummer er nu opgjort til 44,307 mio. kr.

Entrepriseudgiften svarer derfor til 68,8 % af den samlede anskaffelsessum.

Omkostninger:

Omkostningerne var i skema A beregnet til 7,3 mio. kr., på skema tidspunktet er disse udgifter faldet en smule til 6,8 mio. kr. Det betyder, at omkostningerne nu udgør 10,6 %

Gebyrer:

Gebyrer er uændret i forhold til skema A og inkluderer blandt andet bidrag til byggeskade-fonden, statens promillegebyr byggesagsgebyr og støttesagsgebyr til kommunen (2,5 promille af anskaffelsessummen).

Udgiften er uændret i forhold til skema A og udgør 1.8 % af de samlede omkostninger.

Driftsbudget boligerne:

Driftsbudgettet og huslejberegningen er en del af skema B. Beboernes andel af kapitaludgifterne er beregnet efter reglerne. Den årlige kapitaludgift udgør 2,8 % af anskaffelsessummen, og 0,27 % af lånet som løbende bidrag til långiver.

Kapitaludgiften anslås at udgøre ca. 701 kr. pr. m² pr. år og driftsudgifterne forventes, at udgøre 375 kr. pr. m² pr. år. Den samlede leje udgør herved ca. 1.076 kr. m² pr. år. Hertil kommer skønnet forbrug og udgift til it, fællesantenne mv. i alt 120 kr. pr. m² pr. år

For de tre boligtyper svarer det til en månedlig husleje på 8.048 kr. for en bolig på ca. 81 m², 9.543 for en bolig på 96 m² og 11.163 kr. for en bolig på 112 m². Inklusive skønnet forbrug og udgifter til it, antenne mv.

Grundkapitalindskud

Grundkapitalindskuddet udgør ifølge lovgivningen 10 % af anskaffelsessummen. På baggrund af skema B oplysninger forventes det, at dette at udgøre 6,44 mio. kr.

Dette er uændret i forhold til skema B tidspunktet. Grundkapitalindskuddet reguleres endeligt på skema C tidspunktet. Ved fuld udnyttelse af rammebeløbet kan grundkapitalindskuddet maksimal udgøre ca. 6,50 mio. kr – dvs. godt 50.000 kr. mere end det afsatte. Bliver anlægssummen mindre end det forventede reguleres grundkapitalindskuddet nedad på skema C tidspunktet.

Den kommunale garanti

Kommunen er forpligtet til at stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Ejendommens værdi fastsættes af det långivende realkreditinstitut. Tilsagn til alment byggeri gives under forudsætning af, at kommunen yder denne garanti. Den endelige garantisum ligger endnu ikke fast, men det oplyses at den p.t. forventes at udgøre 58 % af realkreditbelåningen svarende til ca. 28 mio. kr.

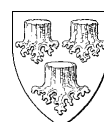
Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Byggetilladelse

Der er endnu ikke ansøgt om byggetilladelse i forbindelse med projektet. Domea oplyser, at projektet er udbudt som totalentreprise og at den vindende entreprenør



tager sig af de tilknyttede myndighedsopgaver, herunder indhentning af byggetilladelse.



Bilag: 11.4. Følgebrev skema B.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 83692/14

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Att.: Janne Møller-Pedersen

17. september 2014

Danske Funktionærers Boligselskab, afd. 9364 – Rådhusgrunden, 30 familieboliger.

Med henvisning til Allerød kommunes afgivelse af støttetilsagn til ovennævnte sag, fremsendes hermed efter udarbejdelse af projekt og afholdelse af licitation skema B ansøgning. Skemaet er tillige indtastet i Bossinf.

Den skønnede anskaffelsessum udgør efter licitationen kr. 64.421.000,- som er uændret i forhold til skema A.

Grundudgifter	kr. 12.087.000,-
Entrepriseudgifter	kr. 44.307.000,-
Omkostninger	kr. 6.846.000,-
Gebyrer	<u>kr. 1.181.000,-</u>
	Kr. 64.421.000,-

Finansiering:	
Realkreditlån 88%	kr. 56.690.000,-
Kommunalt grundkapitallån 10%	kr. 6.442.000,-
Beboerindskud 2%	<u>kr. 1.289.000,-</u>
	Kr. 64.421.000,-

Kommunen skal yde en garanti på 50,38 % af realkreditlånet.

Huslejen er beregnet til kr. 1076,- pr. m², excl. el, vand og varme.

Såfremt yderligere oplysninger ønskes, står vi til rådighed.

Med venlig hilsen

Haroon Javad

Bilag: 12.1. Høringssvar fra bestyrelsen i Kastanien

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 67096/14

Fusion af daginstitutionerne på Violvej - høringsvar fra bestyrelsen i Børnehuset Kastanien

Vi vil gerne fastslå, at forældrebestyrelsen i Kastanien ser positivt på den kommende fusion. Vi ser muligheder i, at vi fremover vil kunne tilbyde børnene i nærområdet et varieret pasningstilbud under et tag. Vi ønsker kun det bedste for vores børn!

Som det fremgår af sagsredegørelsen er alle institutioner enige om alle temaer, med udtagelse af **organisering**. Vi vil nedenfor komme med vores kommentarer til de enkelte temaer. Da organisering og økonomi har størst betydning for os, har vi valgt at kommenterer på temaerne i omvendt rækkefølge.

Organisering

Kastanien står fast på en kommunal løsning. Vi ønsker at vores børn til en hver tid skal være en del af de kommunale løsninger og have de samme muligheder som de øvrige børn i kommunen. Vores ønske om en kommunalisering bunder således først og fremmest i, at vi ønsker at være en del af det kommunale fællesskab.

Vi har igennem forhandlingsprocessen konstateret, at forskellen mellem en selvejende og en kommunal institution er usynlig i hverdagen.

Kastanien alene udgør mere end 50% af forældregruppen i alle 3 institutioner. Derfor mener vi at vores ønske om en kommunalisering må stå stærkt alene af den grund. Som vi ser det, virker det heller ikke logisk, at den største institution i kommunen fremover skal være selvejende.

Økonomi

Det er væsentlig for os, at denne fusion ikke kommer til at gå udover børnene. Vi ønsker derfor, at en ny fusioneret klyngeinstitution starter med det bedst mulige udgangspunkt. Vi appeller derfor til at de nuværende økonomiske underskud nulstilles. Vi har forstået, at der findes fortilfælde i kommunen og på landsplan for at eftergive underskud i forbindelse med fusioner i kommunalt regi. Derfor har vi en begrundet forventning om, at der ses velvilligt på en økonomisk nulstilling af den nye klyngeinstitution.

Ledelse

Vi har med glæde konstateret, at der opnået enighed om at indstille den nuværende leder af Kastanien, Kristian Ankerstjerne, som fremtidig klyngeleder. Vi har fuld tiltro til, at Kristian har erfaringen og kompetencerne til at løfte denne opgave.

Forældrebestyrelse i en kommunal institution har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af ledelse og personale, hvilket vi finder er passende ud fra de kompetencer en forældrebestyrelse må antages at have. Den daglige ledelse og det juridiske ledelsesansvar, finder vi, er bedst placeret hos institutionens leder, som er fysisk tilstede i institutionens hverdag i langt højere grad end forældrebestyrelsen har mulighed for.

Personalevilkår og -medindflydelse

I en kommunal institution er personalet sikre indflydelse i en bestyrelse, hvilket ikke er tilfældet i en selvejende.

I bestyrelsen i Kastanien er der 2 ansatte, samt souschefen og lederen tilstede. Det giver den tryghed, at vi som forældre har mulighed for at få personalets syn på alle forhold såvel som ledelsens.

Forældrebestyrelse og bestyrelsesansvar

Som forældrebestyrelse i Kastanien bliver vi inddraget i økonomi og personaleledelse i et omfang, vi finder passende. Vi bliver hørt i forbindelse med anvendelsen af rådighedsbeløbet til de enkelte stuer, ligesom vi bliver opdateret omkring personalesituationen. Vi har mulighed for at komme med indsigelser, men vi har ikke det endelige ansvar, hvilket vi heller ikke ønsker. Vi har fuld tiltro til vores leders kompetencer inden for disse områder.

Det lokale samarbejde

Det er yderst vigtigt for Kastanien, at det lokale samarbejde mellem skoler og daginstitutioner fortsætter. Kastanien har i 2014 kunnet lave et forsøg i forbindelse med en glidende overgang for de kommende skolebørn, hvilket har fungeret optimalt. Som vi har forstået kommunens vision vil en sådan glidende overgang blive en fast løsning fremover. Skulle den nye klyngeinstitution blive selvejende, er det vores bekymring, hvilken plads i dette samarbejde institutionen får fremover.

En fusion imellem daginstitutionerne vil skabe mere plads til dagplejen, hvilket vi imødeser. Vi er glade for at kunne byde dagplejen velkommen og give dagplejebørnene en indsigt i børnehavens hverdag, inden de selv skal starte, således at vi også her kan skabe mere glidende overgange i børnenes liv.

Madordning

At der er et produktionskøkken i Rønneholtparkens vuggestue, som vil kunne anvendes til at producere mad til alle i den kommende klynge er meget positivt, og vi ser frem til at kunne tilbyde alle børn hjemmelavet mad i fremtiden.

Pædagogiske værdier og rammer

Vi har igennem forhandlingsprocessen med stor glæde konstateret at alle 3 institutioner er meget ens i forhold til de pædagogiske værdier og rammer. Vi har dog også konstateret den forskel, at Kastanien har aldersopdelt børnegrupperne, mens de selvejende institutioner arbejder med aldersintegrerede grupper.

Der er fordele og ulemper ved begge måder at arbejde på. Vi vil gerne pointere, at det fungerer optimalt i Kastanien, men vi er enige i, at de enkelte huses profil skal fastholdes for at sikre et varieret pædagogisk tilbud i området.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Børnehuset Kastanien

**Bilag: 12.2. Høringssvar fra Rønnehusets BH og Rønneholtparkens VU
fusionsbestyrelse**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 68929/14

Allerød Kommune

Hørings svar i forbindelse med Børn og Skoleudvalgets drøftelse af fusion den 19. september 2014

Fusionsbestyrelsen for Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset har deltaget engageret i arbejdet med at forme rammerne for en fusion med Børnehuset Kastanjen og har set positivt på den inddragende proces, der ligger forud for udvalgets drøftelser. Endvidere har fusionsbestyrelsen også på egen hånd opsøgt dialog med Kastanjen for at lægge grundstenene til det samarbejde, der skal sikre en ny, attraktiv institution.

I forbindelse med forvaltningens sagsfremstilling bemærker fusionsbestyrelsen især:

1. *Vedr. de pædagogiske værdier og rammer*

Det er vigtigt for fusionsbestyrelsen at pointere, at den forskellige tilgang, institutionerne har arbejdet med før fusionen (aldersopdeling hhv. opdeling i 0-2 og 3-6 år) er meget væsentlig at få mulighed for at fastholde. Herved sikres forældrenes valg mellem tilbud, der passer til den enkelte familie.

2. *Vedr. det lokale samarbejde*

Fusionsbestyrelsen vil gøre opmærksom på, at der vil være mulighed for at øge kapaciteten i den bygning, der pt. huser Børnehuset Rønnehuset, hvor en stue er ledig pga. tidligere afvikling af vuggestuen.

3. *Vedr. forældrebestyrelse og bestyrelsesansvar*

Fusionsbestyrelsen vil gerne understrege, at det samarbejde, der er omkring forældreengagement i bestyrelsesarbejdet, og den indflydelse dette samarbejde giver, resulterer i et godt og engageret samarbejde mellem leder, medarbejdere og forældre omkring institutionens hverdag og fremtid.

4. *Vedr. personalevilkår og –medindflydelse*

Der har været praktiseret medarbejderindflydelse i bestyrelsesarbejdet i begge selvejende institutioner, og medarbejderindflydelsen i en fremtidig selvejende institution kan sikres gennem vedtægterne ligesom det har været praksis hidtil.

5. *Vedr. ledelse*

Fusionsbestyrelsen må pointere, at bestyrelsens forældrerepræsentanter har haft et tæt samarbejde med ledelsen, som affødes af en vedtægtssikret indflydelse, hvorimod forældresamarbejdet i en kommunal institution i højere grad afhænger af den aktuelle ledelse. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at der også i praksis er en forskel i de nuværende institutioner.

6. *Vedr. økonomi*

Fusionsbestyrelsen vil bemærke, at forvaltningen desuden har givet skriftligt til kende, at der ville være mulighed for at få imødekommet ønsket om nulstilling af økonomien for de to selvejende institutioner, idet dagtilbudschefen har tilkendegivet, at hun "vil anbefale Økonomiudvalget, at Rønneholtparkens

Vuggestues negative overførselsbeløb IKKE overføres" i forbindelse med forhandling af klyngedannelsen mellem BHU Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue, således at "klyngen kan starte forfra med et "økonomisk rent bord".
(se vedlagt bilag: mail fra dagtilbudschef af d. 07-02-2013).

7. *Vedr. organisering*

Fusionsbestyrelsen vil igen bemærke, at Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue er de to eneste selvejende daginstitutioner i Allerød. Derfor opfordres der til, at der i den politiske drøftelse også tages højde for at sikre et varieret udbud for familierne i Allerød fremadrettet.

Fusionsbestyrelsen vil bekræfte den positive stemning, der har præget Kastanjens benyttelse af den tomme stue i Børnehuset Rønnehuset. Især har bestyrelsen bemærket det liv, vuggestuebørnene har bidraget til huset med og det øgede kendskab, det har givet personalet på tværs af personalegrupper.

I forhold til administrationens forslag til den politiske drøftelse, så håber fusionsbestyrelsen på, at udvalget i en politisk godkendelse tager i betragtning, at de i sagen nævnte ligheds- og forskellighedspunkter, kan fastholdes i en egentlig fusion.

Desuden håber fusionsbestyrelsen på en hurtig afklaring og egentlig fusionsproces, som kan give ro blandt personale og forældre samt retning på den fremtidige udvikling efter tæt på to års arbejde med fusion mellem eksisterende institutioner.

Med venlig hilsen,

Fusionsbestyrelsen

Rønneholtparkens Vuggestue og Børnehuset Rønnehuset

**Bilag: 12.3. Høringssvar fra personalet i Rønnehuset og Rønneholtparkens
vuggestue.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69572/14

Høringssvar vedr. fusion af Violvejs-institutionerne.

Vi ser som udgangspunkt ikke nogle problemer i at blive sammenlagt, hvis vi, som forventet, får lov til at beholde hver vores pædagogiske særpræg.

Vi vil gerne slå fast, at personalet og ledelsen i Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue ønsker at forbliver selvejende.

Vi mener, at vi som selvejende institution har nogle fordele som vi nødigt vil give afkald på.

- Vi har en kortere kommunikations-vej i forhold til vores arbejdsgiver, som er den bestemmende myndighed
- Kommunen kan ikke lukke os fra dag til dag
- Vores arbejdsgiver(bestyrelsen) kommer her dagligt; de har kontakt til de øvrige forældre og til personalet og har derfor et aktuelt billede af den daglige arbejdsgang
- Personale, ledelse og bestyrelse er i løbende dialog og dermed sikrer vi at vi går samme vej

Vi har haft indkaldt vores forældre til et forældremøde, hvor forskellene mellem kommunal eller selvejende institution blev drøftet. Tilbagemeldingen var klar; forældrene ønsker at Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue forbliver selvejende.

Vores ønsker for fremtiden er:

- Personalet ønsker faste arbejdspladser – at man ikke skifter rundt mellem husene. Personalet har hver især Deres egen faginteresse, og den skal respekteres. Et personale der har hjertet med i arbejdet yder deres yderste.
- De aldersintegrerede grupper ønskes fastholdt
- At forældrene også i fremtiden, kan vælge det passer bedst ud fra deres barns behov
- At husene fastholder deres forskellige profiler og udtryk
- Personalet skal fortsat have stor merindflydelse på eget arbejde. Det skaber engagement og arbejdsglæde
- Nuværende leder skal være sparringspartner i overgangsperioden, indtil den nye, samlede institution er ”kørende”. Det vil være en tryghed for personalet i Rønnehuset og Rønneholtparkens vuggestue, i forhold til at sikre de værdier og den pædagogik, som vi brænder for.
- Der skal være synlig ledelse, både på klynge- og afdelingsniveau.
- Vuggestuen ønsker at beholde deres madordning (med køkkendame)

- Vi ønsker at beholde et lille trygt miljø – hvor der er plads til stor omsorg; plads til at tage hensyn til særlige sensitive børn, adoptions børn og for tidlig fødte børn.

Med venlig hilsen

Personalet i Rønnehuset og Rønneholtparkens vuggestue

Bilag: 12.4. Høringssvar fra Med-udvalg i Kastanien.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69573/14



MED-udvalg Kastanien

12. august 2014

Høringssvar vedr. fusion af Violvejs institutionerne

Vi ser som udgangspunkt ikke rigtig nogen knaster ift. at blive sammenlagt, hvis vi ser på vores hverdag før og efter. Vi synes det giver god mening med en større og fleksibel enhed med flere små huse. Kunne være rart om vi så hurtigt blev fysisk sammenlagt med en mellembygning/glas/fælles indgang eller hvad der nu bliver prioriteret politisk.

Hvis vi får lov til at beholde vores pædagogiske særpræg, som det er forventet vi må, så er det eneste punkt hvor vi er "uenige" ift. styreform (kommunal eller selveje).

Først og fremmest vil vi gerne slå fast at vi ønsker at forblive kommunale. Dette gælder **alle** i personalegruppen og ledelsen.

Det er dette udgangspunkt vi gerne vil begrunde;

- 1) Forældre/personale som arbejdsgiver,
 - a. Der kan opstå situationer hvor tiltag overfor børn/familier bliver sat på standby eller forsinkes eftersom det er en direkte arbejdsgiver som man skal problematisere.
 - b. Der kan opstå venskaber mellem ansatte og forældre som kan skabe splid eller kontraordrer, hvis lederen vil afskedige en ansat der er vellidt blandt forældre, men ikke er god/dygtig nok fagligt.
 - c. Bestyrelsen udskiftes jævnlige og både drift og pædagogik kan "vende" fra bestyrelse til bestyrelse. Dette ses ikke som et gode, da det så kan være en udfordring at fastholde en pædagogisk linje.
 - d. Bestyrelsen skal kunne arbejde mere professionelt ved selveje og kan f.eks. blive optaget af en "pæn" institution/ydre rammer og derved flytte midler fra børn til inventar/mødeforplejning mv. som kan være uhensigtsmæssigt.
 - e. Personalet kan få en uheldig rolle som både arbejdstager og arbejdsgiver ift. lederen. Uhensigtsmæssig ledelses-position/-rum.
 - f. Personale er ikke sikret stemmeret i bestyrelsen og manglende deltagelse kan betyde ringere fagligt input.
 - g. Det opleves at en selvejende struktur af og til kan give grobund for en uheldig fraktionsdannelse med grupperinger af personale og forældre.

- 2) Generelle betragtninger
 - a. Vi har spurgt vores forældre via spørgeskemaundersøgelse og dér har over 90 % sluttet op om en kommunal løsning. Det vil være mærkeligt ud fra en demokratisk og brugerdrevet tankegang så at ønske noget andet, da de tilsammen repræsenterer mere end halvdelen af alle forældre i alle 3 institutioner.
 - b. Vi kan ikke se nogen positiv forskel som selveje kan bibringe og slet ikke når vi kan se at vi i hverdagen drives så ens, at det ikke er muligt at se en forskel på andet end pædagogikken.
 - c. Vi synes det er vigtigt at nulstille økonomien så vi ikke står svagt når noget nyt skal bygges op. På sigt vil der jo alligevel skulle ske strukturelle tilpasninger som vi vil skulle imødegå.
 - d. Det er et væsentlig gode at man ved lederskift har mulighed for at få ledelsesmæssig bistand fra første dag som vi fik det senest da Kristian gik ind som konsulent i en periode.



MED-udvalg Kastanien

- e. Det er vigtigt at vi som personale sidder med ved bordet når kommunale beslutninger skal udfordres og/eller sættes i høring og ikke kun er der som observatør.

Vi kan forstå på mange af vores kolleger i de selvejende institutioner at de sagtens kan se sig selv som kommunale, hvilket vi synes yderligere taler vores sag. Vi har ansatte hos os der har prøvet begge dele(selveje og kommunal) og alle foretrækker enstemmigt at forblive en kommunal institution.

På personalets vegne

MED-udvalget:

Tina Jarnum

Mette Rath

Teresa Thygesen

Bilag: 12.5. Fusions temaer.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69571/14

Tema	Rønneholt vug/Rønnehuset	Kastanien	Evt. kommentarer
Organisering	Selvejende	Kommunal	
Evt. sammenbygning	Renovering skal medtages i en klyngefusion. De fysiske rammer skal være aldersrelevante	Krav om inddragelse i byggeproces	<i>Det pointeres at den fremlagte udviklingsplan alene arbejder med en diagrammiseret skitse til evt. ud- og sammenbygning</i>
Pædagogiske værdier og rammer	Ønske om at viderebringe de pædagogiske værdier. Ønske om at fastholde husenes forskellige profil og udtryk med grad af selvbestemmelse. Der ønskes fortsat opdeling i vuggestue og børnehavegrupper. Fortsat rammer for inklusion af sensible børn Fortsat mulighed for at kunne vælge mellem afdelingerne	Stabilitet og pædagogisk kontinuitet for børn og personale. Ønske om at fastholde husenes forskellige profil og udtryk.	
Ledelse	Klyngelederstillingen oplås. Ønske om synlig ledelse. Nuværende leder som sparringspartner i en overgangsperiode.	Det anbefales at nuværende leder overtager klyngelederstillingen. Ønsker fortsat inddragende ledelsesstil og ”resultater gennem tillid og dialog”.	<i>På mødet d. 3. juni aftales det, at bestyrelserne genovervejer muligheden for at udpege en fælles leder i kredsen af nuværende ledelsespersoner.</i>

Personlevilkår og medindflydelse	<p>Stabilitet for personalet.</p> <p>MED-udvalg sikrer personalets indflydelse – herunder ansættelser.</p> <p>Personalemøder både på klynge- og afdelingsniveau.</p>	<p>Stabilitet for personalet.</p> <p>Personalets inddrages optimalt i fusionsprocessen.</p> <p>Ønske om at personalet indgår i den kommunale kompetenceudvikling.</p>	<p><i>Medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud er sikret indflydelse på ansættelser jf. §14.</i></p>
Økonomi	<p>Underskud nulstilles.</p> <p>Det økonomiske ansvar varetages i samspil mellem bestyrelse og ledelse.</p>	<p>Underskud nulstilles.</p> <p>Bestyrelsen ønsker ikke et økonomisk ansvar.</p>	<p><i>Medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud er sikret indflydelse på principper for anvendelse af budgetrammen jf. §15, stk. 2.</i></p>
Forældreindflydelse og bestyrelsesansvar	<p>Bestyrelse med personale- og forældrerepræsentanter har ansvar for strategisk udvikling og daglig drift.</p>	<p>Ønske om forældreindflydelse svarende til Dagtilbudslovens § 14ff.</p> <p>Det præciseres, at personaleledelse fravælges.</p> <p>Krav om deltagelse som reel part i den overordnede politiske dialog på B&U området.</p>	<p><i>Dagtilbudsloven § 14ff om forældreindflydelse i dagtilbud:</i> https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32025#A2</p>
Madordning	<p>Køkkenet ønskes fastholdt.</p>	<p>Der ønskes fornyet afstemning om forældrefinansieret madordning.</p>	<p><i>Der vil være mulighed for at foretage et nyt valg af madordning blandt forældrene i den fusionerede klynge, når det skønnes relevant.</i></p>
Det lokale samarbejde	<p>Samspil med dagplejen drøftes gerne.</p>	<p>Fortsættelse af ordning med glidende overgang til skole.</p>	<p><i>På mødet d. 3. juni gives der udtryk for enighed om at</i></p>

			<i>ønske et fortsat samarbejde med dagplejen.</i>
Andet	Faste vikarer i husene. Alle huse skal være åbne i ferieperioder	Fokus på ligestilling i fusionen fx i kraft af nyt navn.	

Drøftepunkter:

- Organisering - Selvejende eller kommunal?
- Ledelse - Ansættelse af ny leder eller ledelse af nuværende ledere?
- Ledelsesrummet - Omfang og størrelse af ledelsesrummet?
- Forældreindflydelse - Økonomi og personaleansvar eller kompetence som kommunal daginstitution?

Bilag: 12.6. Resultat af rundspørge.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 80023/14

NOTAT

Dato: 13. oktober 2014

Rundspørge vedrørende fremtidig organisering

Børne og Skoleudvalget besluttede på mødet den 16. september 2014, at gennemføre en rundspørge blandt forældrene med henblik på at afdække forældrenes holdning til fremtidig organisering, i forbindelse med fusion af Kastanien, Rønnehuset og Rønneparkens vuggestue.

Gennemførelse

Rundspørgen blev gennemført som papirbaseret spørgeskema. Skemaet blev delt ud den 1. oktober og svarfristen var den 9. oktober.

Der er uddelt et skema pr. barn og forældre til flere børn, har derved haft mulighed for at aflevere et tilsvarende antal besvarelser.

Resultat

Der er indkommet 120 besvarelser, som fordeler sig således:

	Kastanien	Rønnehuset	Rønneparkens vuggestue	I alt
Kommunal	63	2	1	66
Selvejende	3	21	19	43
Ingen præf.	6	3	2	11
Antal besvarelser	72	26	22	120
Antal indmeldte	89	41	32	162
Svar %	80,9 %	63,4 %	68,8 %	

Da der p.t. er 162 indmeldte børn er den samlede svarprocent: 74,1 %

Det overvejende billede er, at stort set alle forældre ønsker, at fastholde den organisering, som findes i det tilbud som de p.t. benytter.

Ganske få af de som har børn i det kommunale tilbud ønsker at institutionen bliver selvejende og omvendt, så ønsker forældrene i de selvejende institutioner ikke, at den fusionerede institution skal være kommunal.

Bemærkninger

Spørgeskemaet indeholdte et kommentarfelt, og en del af forældrene har benyttet lejligheden til at begrunde ønsket til fremtidig organisering. Andre har benyttet lejligheden til at give en generel kommentar.

I det følgende er disse bemærkninger gengivet – nogle af kommentarerne er gengangere. Det er noteret i parentes efter kommentaren, hvor mange gange en kommentar af denne karakter er afleveret.

Kommentarer fra forældre med børn i den kommunale institution:



- 1) Ønsker ikke en institution drevet af en bestyrelse. Den har ikke de faglige kvalifikationer til at træffe pædagogiske beslutninger. (x2)
- 2) Tror på at kommunen kan sikre kontinuitet i de pædagogiske principper, hvormed man ikke er afhængig/følsom overfor skiftende bestyrelser.
- 3) Med kommunens planer om ny struktur indenfor dagtilbudsområdet giver det ikke mening, at den største institution i Allerød skal være selvejende, og dermed have mulighed for at sige fra overfor kommunens evt. planer/forslag
- 4) Madordning ønskes hurtigst muligt – også for børnehavebørn. Et af de andre huse har et køkken. Hvis pædagogerne mener, at en kommunal er bedst, støtter vi op om det (x2)

Kommentar fra forældre med børn i de selvejende institutioner:

- 5) Hvis daginstitutionen bliver kommunal vil Allerød Kommune ikke længere have et tilbud, som giver mulighed for at vælge mellem et selvejende eller kommunalt tilbud. Det vil være et negativt signal at sende for en kommune, som gerne vil brande sig som en attraktiv børnekommune (x2).
- 6) Rønnehuset har lang tradition som selvejende institution og forældrene har gode erfaringer med dette.
- 7) Rønneholtparkens vuggestue er et fantastisk roligt og trygt sted for børnene. Bevar deres selvstændighed. Personalet gør det så godt. Ørnene går videre i livet med tryghed og empati i bagagen. Som enheder skaber tryghed (x2)
- 8) Vurderer ikke at institutionen vil blive påvirket negativt af en kommunalisering, men at der i vid udstrækning kan fortsættes som hidtil. Vi tror derimod at det bliver vanskeligt at etablere en bestyrelse i en ny stor selvejende institution – som vil lægge det arbejde der kræves og påtage sig det relativt store ansvar (Det har været vanskeligt at hverve bestyrelsesmedlemmer til Rønnehuset)
- 9) Foreslår et forsøg med at institutionen fortsættes som selvejende, men at organiseringen genovervejes efter et eller to år. Alternativ Odense-modellen.
- 10) Har ikke præferencer i forhold til organisering, men ønsker at beholde musik-Anne og de ugentlige ture ud af huset.
- 11) Forholdet omkring gæld skal afklares
- 12) Det er for dårligt, at kommunen ikke oplyser om forskellen mellem selvejende og kommunal institution. Jeg har selv undersøgt sagen. Tak til bestyrelsen for at arrangere foredrag.
- 13) Der er iværksat flere udviklingsinitiativer til glæde for børnenes trivsel, såsom smør-selv dag, ture og musikpædagog. Det er tvivlsomt om dette kan gennemføres i en kommunal institution. Medarbejderne er mere involveret i den pædagogiske udvikling, hvilket opleves som givende mere arbejdsgælde der giver en bedre hverdag for børnene.
- 14) Processen har været meget utilfredsstillende. Kommunaliseringsønsket fra Forvaltningen og politisk side kom ganske uventet, og personalet har været meget frustreret. Det går ud over børnene.



Bilag: 13.1. Korrespondance vedrørende madordning.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 79987/14

Janne Møller-Pedersen

Fra: Anne Windig
Sendt: 6. oktober 2014 10:09
Til: Lisbeth Bundgaard
Emne: SV: Forældre arrangeret madordning

Kære Christian Wolffbrandt.

Tusind tak for din mail vedr. ændring af forældrebetalingen for den forældrearrangerede madordning i Børnehuset Søageren.

I dagtilbudslovens § 17, stk. 4, bestemmes det, at Kommunalbestyrelsen/Byrådet fastsætter et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til madordninger.

En ændring af maksimumsbeløbet skal derfor godkendes af Byrådet i Allerød kommune.

Sagen vil blive forelagt Byrådet til endelig beslutning og det vil ske hurtigst muligt. Derefter vil det være muligt, at ændre forældrebetalingen for den forældrearrangerede madordning.

Med venlig hilsen
Anne Windig
Pladsanvisningen
Dagtilbud
Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
Tlf. 48 100 100 lokal 366
E-mail: anne.windig@alleroed.dk
Web: www.alleroedkommune.dk

Fra: Lisbeth Bundgaard
Sendt: 6. oktober 2014 09:01
Til: Anne Windig
Emne: VS: Forældre arrangeret madordning

Fra: CWFF (Christian Wolffbrandt) [<mailto:cwff@novonordisk.com>]
Sendt: 5. oktober 2014 21:21
Til: Lisbeth Bundgaard
Cc: Mette Franck Høvring; Anne Steffensen; CWFF (Christian Wolffbrandt)
Emne: FW: Forældre arrangeret madordning

Kære Lisbeth

Til din orientering er vi efterhånden ved at få samtlige indbetalinger i hus. Som tidligere nævnt følger husrådet Søagerens madbudget tæt på månedsbasis. Vi arbejder på højtryk for at justere ind men ser det som en nødvendighed at øge forældreindbetalingen med 50,- pr måned. Dvs. forældrene fremover betaler 562,- kr?

Såfremt forvaltningen ikke har nogen indvendinger vil vi iværksætte dette hurtigst muligt?

På vegne af husrådet Søageren
Med venlig hilsen
Christian Wolffbrandt

From: CWFF (Christian Wolffbrandt)
Sent: 25. juni 2014 10:49
To: 'Lisbeth Bundgaard'
Cc: Anne Steffensen; Mette Franck Høvring; Annette Scheerer
Subject: RE: Forældre arrangeret madordning

Hej Lisbeth

Mange tak for den hurtige feedback. Vi vil naturligvis orientere dig så snart beløbet er klar til indbetaling samt overført til Søagerens konto.

Mvh Christian

From: Lisbeth Bundgaard [<mailto:Lisbeth.Bundgaard@Alleroed.dk>]
Sent: 25. juni 2014 10:34
To: CWFF (Christian Wolffbrandt)
Cc: Anne Steffensen; Mette Franck Høvring; Annette Scheerer
Subject: SV: Forældre arrangeret madordning

Kære Christian

Jeres Forældrearrangerede Madordning fungerer således, at de børn, som er med i ordningen, indbetaler det fastsatte månedlige beløb.

Det faktiske antal børnehavebørn har altså direkte effekt på, hvor mange penge der kommer ind til at købe mad for.

Modsat har den kommunale madordning en fastsat normering, der tildeles budget efter. Budgettet til madordning til Søagerens vuggestuebørn ændres ikke, selv der evt. er færre børn indmeldt.

Derfor holder vi fast i den beregning, som er udsendt herfra, hvilket betyder, at restbeløbet for indkøb af råvarer i 2013 udgør 33.493,97 kr. .

Leder Annette Scheerer har nu orienteret om, at der i 2013 er fejlkonteret indkøb for 11.536,70 kr. for de samlede indkøb af råvarer til både vuggestuebørn og børnehavebørn i institutionen.

Børnehavebørnenes andel af dette beløb er: $(= 41/64 = 64\%$ og 64% af 11.536,70) = 7.390,70 kr

Når børnehavebørnenes andel på 7.390,70 kr. trækkes fra det skyldige beløb på 33.493,97 kr. betyder det, at Den forældrearrangerede Madordning i Søageren skal indbetale: 26.103,27 kr.

Jeg vil meget gerne bede om en mail, når beløbet indbetales, så Annette Scheerer kan adviseres om, at dette beløb overføres til Søagerens konto.

Med venlig hilsen
Lisbeth Bundgård
Dagtilbudschef

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf. 48100367

Fra: CWFF (Christian Wolffbrandt) [<mailto:cwff@novonordisk.com>]
Sendt: 24. juni 2014 08:14

Til: Lisbeth Bundgaard
Cc: Anne Steffensen; Mette Franck Høvring
Emne: Forældre arrangeret madordning

Kære Lisbeth.

Tak for din mail med økonomiafdelingens beregninger. 2 ting:

- Økonomiafdelingen tager i deres beregninger højde for det aktuelle antal børnehavebørn i 2013 og ikke normeringen. Derimod holder de stadig fast i at anvende normeringen for vuggestuebørnene. I sådan en beregning vil det da være mere korrekt enten at anvende det aktuelle antal børn i både vuggestue og børnehave eller anvende normerings-satsen for dem begge. Vi har kigget 2013 igennem og kan af vores liste se, at der har været 23,46 vuggestuebørn. Dette har vi korrigeret for, se vedlagte.
- Derudover har Annette orienteret os om, at 11.536,70 kr. er posteret forkert og ikke skal indgå på denne konto. Det betyder at det totale forbrug for 2013 har været 198.332,61 kr.

Såfremt man laver beregningen som jeres økonomiafdeling, men med de korrigerede tal for total forbruget samt det aktuelle antal vuggestuebørn, så svarer det til at børnehaveforældrene skylder 25.971,91 kr. og dermed en difference på 8.946,77 kr. som tidligere tilsendt. Vi har på baggrund af dette valgt at orientere forældrene til børnehavebørnene om at gælden udgør 25.971,91 kr., for at kunne komme i gang med tilbagebetalingen.

Med venlig hilsen
På vegne af husrådet
Christian Wolffbrandt

Christian Wolffbrandt
International Trial Manager
Haem, ClinOps FVIII

Novo Nordisk A/S
Vandtårnsvej 108-110
DK-2860 Søborg
Denmark
+45 4444 8888 (phone)
+45 3079 9065 (mobile)
cwff@novonordisk.com

[Facebook](#) | [Twitter](#) | [LinkedIn](#) | [Youtube](#) | [Pinterest](#)

Changing possibilities in haemophilia

Even today, many haemophilia patients go undiagnosed or are inadequately treated. Help us change that. [Visit](#)

This e-mail (including any attachments) is intended for the addressee(s) stated above only and may contain confidential information protected by law. You are hereby notified that any unauthorized reading, disclosure, copying or distribution of this e-mail or use of information contained herein is strictly prohibited and may violate rights to proprietary information. If you are not an intended recipient, please return this e-mail to the sender and delete it immediately hereafter. Thank you.

Denne mail er scannet af Comendo A/S og fundet virusfri.

Denne mail er blevet scannet af <http://www.comendo.com> og indeholder ikke virus!

Bilag: 14.1. Ny Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2014

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 78455/14

Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen og på plejecentre i Allerød Kommune, 2014

Allerød Byråd skal i henhold til § 151c i Lov om Social Service udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83: Personlig pleje og praktisk hjælp.

Allerød Byråd har vedtaget følgende tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen, herunder såvel kommunale som private leverandører, samt for tilsyn af plejecentrene.

Tilsynsopgaven er forankret i Visitationen i Ældre og Sundhed, som varetager kontrakter og aftaler med Frit Valgs leverandører, og har et tæt og formaliseret samarbejde med leverandørerne og med de kommunale plejecentre.

Allerød Byråd vil gennem tilsyn medvirke til at sikre kvalitet, faglighed, sikkerhed, tryghed og økonomisk ansvarlighed i hjemmeplejen hos såvel de kommunale som private leverandører.

Formålet er at føre tilsyn med, om opgaverne på ældreområdet løses i overensstemmelse med

- den gældende sociale lovgivning
- Allerød Kommunes vedtagne serviceniveau
- den konkrete afgørelse, der er truffet for den enkelte borger.

Det er et klart mål med tilsynsbesøgene, at de er baseret på dialog og læring. Der arbejdes med anerkendelse og værdier, herunder dialog med alle parter, hvilket giver mulighed for afklaring, indsigt og forståelse, så der herved indsamles og deles viden med henblik på gensidig læring og løsning af udfordringer eller indsatser.

De uanmeldte tilsyn udføres af en *ekstern tilsynsleverandør*. Denne er godkendt efter udbud på baggrund af kommunens kravspecifikation for tilsyn. Der afholdes årlige møder mellem den eksterne leverandør og Forvaltningen for at sikre indhold, metode og fokusområder.

Rammen for tilsynene er kontrakter, kvalitetsstandarder, samarbejde, vejledninger, anbefalinger for dokumentation, visitation samt særlige fokusområder, der aftales mellem den eksterne leverandør af tilsyn og Forvaltningen en gang årligt. Således tager tilsynene udgangspunkt i gennemgang af dokumentation og vejledninger samt dialog med borgere, evt. pårørende og de ansatte, såvel ledere som relevante medarbejdere.

Tilsynene hos samtlige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp varetages af den eksterne tilsynsleverandør.

Tilsynet udarbejder en rapport, som bliver forelagt Sundheds- og Velfærdsudvalget. Leverandørerne af pleje og praktisk hjælp udarbejder efter tilsynet en handleplan.

Forvaltningen er ansvarlig for at følge op på rapporten og handleplanerne ved et dialogbaseret anmeldt tilsyn, der sker minimum en gang årligt. Der gennemføres et anmeldt tilsyn fælles for alle plejecentre, og et for samtlige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Ved de anmeldte tilsyn tages der yderligere udgangspunkt i den generelle udvikling, resultaterne af de uanmeldte tilsyn samt det brede samarbejde mellem kommunens aktører på ældreområdet.

Tilsynene foretages minimum en gang årligt. Det er Forvaltningens ansvar at følge op og sikre, at formålet for tilsynet er opfyldt.

Forvaltningen varetager yderligere tilsyn og kvalitetsvurderinger ved stikprøver af dokumentation, igennem visitationssamarbejdet og ved økonomisk kontrol.

Modtager Forvaltningen klager over en leverandør, følges sagen op og vurderes med henblik på et uanmeldt tilsyn fra Forvaltningen. Derudover kan Forvaltningen foretage uanmeldte tilsyn hos leverandører og ved besøg hos borgere, for at følge op på konkrete sager eller fokusområder

Sundheds- og Velfærdsudvalget følger op på tilsynspolitikken en gang årligt i forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarderne på området. Opfølgningen sker i umiddelbar tilslutning til budgetvedtagelsen.

Tilsynspolitikken er redigeret pr. 06.10.2014 i forbindelse med en præsentation for byrådet i nuværende byrådsperiode

Bilag: 14.2. Ældrerådets høringsvar SVU og ØU

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 85234/14

Ældrerådets høringssvar på til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 29. oktober 2014

Pkt. Ændring af tilsynspolitik for leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Ældrerådet tager punktet til efterretning.

Ældrerådet den 27. oktober 2014

Bilag: 15.1. Udkast til udtalelse.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 86590/14

Statsforvaltningen
Tilsynet
Storetorv 10
6200 Aabenraa

UDKAST

J.nr. 2014-613/2298

Statsforvaltningen har ved brev af 20. oktober 2014 anmodet byrådet i Allerød Kommune om en udtalelse i anledning af en henvendelse fra Finn Bo Jensen om udbud af låsesystemer i Allerød Kommune.
Byrådet har behandlet sagen på møde den XX og udtaler følgende:

Byrådet blev på møde den 19. december 2013 orienteret om følgende:

"2010-2012:

Baggrund om låsesystemet

På byrådets investeringsoversigt for 2010 blev der afsat 2,0 mio. kr. til finansiering af nyt låsesystem. Ønsket om at etablere nyt låsesystem havde baggrund i to forhold:

For det første var flere af kommunens låsesystemer ikke patenteret længere, og overholdt derfor ikke de krav, der fremgår af Forsikring & Pensions sikringskatalog, dvs. forsikringsbranchens krav til blandt andet sikring af bygninger. Disse krav indgår som del af Allerød Kommunens sikringspolitik.

For det andet var det i forbindelse med etableringen af Allerød Service forudsat, at der blev etableret en vagtordning med kontrolcentral, vagt og nyt fælles låsesystem med henblik på at realisere en varig driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. fra 2012.

Allerød Service anbefalede, at systemet blev installeret i følgende prioriterede rækkefølge: 1. Skoler. 2. Haller. 3. Institutioner. Enkelte institutioner havde dog så utidssvarende låsesystem, at de skulle skiftes snarest.

Tanken var og er, at låsesystemet skal være et "enstrenget" låsesystem, som skal anvendes til sortering af adgangsberettigede personer – både ansatte, gæster og brugere af kommunale bygninger – i aftentimerne. Hermed bliver det i langt højere grad muligt at give brugerne af f.eks. skolerne mulighed for selv at lukke sig ind i udvalgte områder af bygningen.

Budget og regnskab

Allerød Kommune

Byrådet

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

Åbningstider
Mandag-Tirsdag 10-14
Onsdag lukket
Torsdag 10-18
Fredag 10-12

Dato:



Byrådet godkendte den 18. november 2010 følgende indstilling:

- at der frigives et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til etablering af nyt låsesystem. Beløbet finansieres af den afsatte anlægsbevilling i 2010.
- at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøges om overførsel af lånetilsagn til 2011, og at der under forudsætning af opnåelse af lånetilsagn gives en lånebevilling på 2 mio. kr.
- at renter og afdrag på lånet i 2011 (i alt 118.600 kr.) finansieres af driftsbudgettet for Allerød Service, og at renter og afdrag fra 2012 indarbejdes i kommunens budget. Dette under forudsætning af opnåelse af lånetilsagn.
- at sagen genoptages, såfremt ministeriet ikke imødekommer ansøgning om overførsel af lånetilsagn.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte efterfølgende tilladelse til overførelse af lånetilsagn.

Anlægsprojektet blev gennemført i 2011. Anlægsregnskab med et forbrug på 1.999.969 kr. blev godkendt i Økonomiudvalget den 22. maj 2012.

2013:

11. marts 2013:

Byrådsmedlem John Jensen anmoder om en redegørelse og status for projekt om låsesystem, således at sagen kan tages op i rette udvalg og i Økonomiudvalget med besvarelse af følgende spørgsmål:

- Har projektet overholdt det afsatte beløb på 2 mio. kr.
- Har vi opnået de budgetterede besparelser
- Hvordan fungerer låsesystemet for såvel brugere som medarbejdere

Forvaltningen igangsætter udarbejdelse af redegørelse som anmodet.

16. april 2013:

Økonomiudvalget behandler på mødet den 16. april 2013, punkt 23, spørgsmål om låsesystem fra byrådsmedlem John Jensen.

Forvaltningens notat af 4. april 2013 er udsendt med dagsordenen. Heraf fremgår bl.a.:

- at der var afsat 2 mio. kr. til nyt låsesystem (udskiftning af låsecylindre og nøgler samt etablering af adgangskontrolsystemer i bygninger med mange fritidsbrugere);
- at udskiftningen blev sendt i udbud og vundet af Låsepartner Nordsjælland;
- at anlægsbudgettet er overholdt og at der er aflagt og godkendt anlægsregnskab for projektet i 2012;
- at der efterfølgende har været behov for at sikre yderligere bygninger, hvortil der er brugt 0,4 mio. kr. fra forebyggelsespuljen (risikostyring);
- at der udskiftes nøgler og installeres adgangskontrolsystemer i øvrige kommunale bygninger efter behov og finansieret af driftsbudgettet;
- at den budgetterede besparelse på 1 mio. kr. er realiseret; og
- at adgangskontrolsystemet fungerer efter hensigten, idet de berørte fritidsbrugere og medarbejdere har den tiltænkte adgang til den enkelte bygning.

Økonomiudvalgets beslutning: Sagen sendes til behandling i Klima- og Miljøudvalget. Forvaltningen udarbejder supplerende redegørelse.

16. april 2013:

Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde og til brug for den supplerende redegørelse beslutter kommunaldirektøren, at der skal foretages en uvildig revisionsgennemgang af sagen om etablering og administration af låsesystemet.



11. juni 2013:

Klima- og Miljøudvalget behandler på mødet den 11. juni 2013, punkt 7, spørgsmål om låsesystem fra byrådsmedlem John Jensen.

Forvaltningens notat af 4. april 2013 er udsendt med dagsordenen, jf. ovenstående.

Revisionsrapport af 24. maj 2013 fra BDO er udsendt med dagsordenen. BDO har undersøgt om udbudsreglerne er overholdt i forbindelse med det foretagne udbud af låsesystem til skoler, haller og institutioner. BDO har endvidere foretaget kontrol af leverandørbetalinger og kontrol af bevillingsreglernes overholdelse. Rapportens overordnede konklusion er følgende:

- Nej, udbudsreglerne er ikke overholdt.
- Ja, der er kun indeholdt udbetalinger til den valgte leverandør, men de afholdte udgifter omfatter ikke alle skoler, haller og institutioner.
- Nej, det er meget tvivlsomt om bevillingsreglerne er overholdt.

Forvaltningens supplerende notat af 28. maj 2013 er udsendt med dagsordenen, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

- Der nævnes tiltag iværksat i Forvaltningens kontinuerlige arbejde på at forbedre de interne procedurer til sikring af udbudsreglernes overholdelse, herunder udarbejdelse af skabeloner for udbudsbetingelser og kontrakter, tværkommunalt samarbejde, kompetenceudvikling, intern sparring og rådgivning samt tilknytning af ekstern bistand.
- Det konstateres, at der med indførelse af kommunens økonomistyringsprincipper er strammet op på anlægsstyringen, og der arbejdes fortsat med at skærpe opmærksomheden på beskrivelsen af dagsordenspunkter, herunder frigivelse af anlægsbevillinger.

Spørgsmålet om sanktioner og erstatningsansvar i tilfælde af klager til Klagenævnet for Udbud er gennemgået i forvaltningens supplerende notat. I dagsordenspunktets sagsfremstilling beskrives endvidere, at Forvaltningen undersøger om der er grundlag for konkurrenceudsættelse af området på ny.

Klima- og Miljøudvalgets beslutning: Udvalget tog orienteringen til efterretning. Sagen genoptages med status på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 10. september 2013.

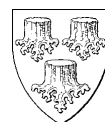
10. september 2013:

Klima- og Miljøudvalget behandler på mødet den 10. september 2013, punkt 5, sag om låsesystem på kommunens ejendomme.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at Forvaltningen vurderer, at der ikke er grundlag for at konkurrenceudsætte området på ny, da projektet med udskiftning af låsesystem er afsluttet, da der er aflagt anlægsregnskab, og da der er opsat låsesystemer de steder, hvor det af sikkerhedsmæssige hensyn og som led i besparelser var hensigtsmæssigt.

Det fremgår endvidere, at udskiftning af låse fremadrettet vil ske i forbindelse med almindelig vedligeholdelse. De begrænsede udgifter hertil finansieres over driftsbudgettet. Forvaltningen vil sikre konkurrencedygtige priser i forbindelse med den begrænsede udskiftning ved at indhente underhåndsbud.

Klima- og Miljøudvalgets beslutning: Udvalget får en redegørelse for økonomien i projektet på et kommende møde.



3. oktober 2013:

Byrådsmedlem John Jensen anmoder udvalgsformanden om besvarelse af følgende spørgsmål:

"Jeg vil godt lige sikre mig, at den økonomiske analyse omkring ovenstående bliver afleveret med en sådan kvalitet at den tydeligt forklarer følgende punkter på vores næste møde:

- Hvor mange penge er der brugt ud over budgettet
- Hvor mange penge er der brugt i forbindelse med forbedringer
- Hvem har godkendt det store overforbrug
- Hvorfor har overforbruget ikke været til godkendelse i såvel ØU som vores udvalg
- Hvilke konsekvenser har overforbruget haft for andre budgetområder
- Oversigt over samtlige installationer, faktura og hvem har godkendt faktura og time forbrug"

Forvaltningen igangsætter udarbejdelse af besvarelse af de stillede spørgsmål.

29. oktober 2013:

Klima- og Miljøudvalget behandler følgende på mødet den 29. oktober 2013 under punkt 2, Meddelelser (nr. 7 af 8 meddelelser):

"På møde den 10. september 2013 anmodede udvalget Forvaltningen om udarbejdelse af en redegørelse for økonomi i projektet vedrørende udskiftning af låsesystemer i visse af kommunens ejendomme.

John Jensen (D) har efterfølgende fremsendt supplerende spørgsmål. Der henvises blandt andet til materiale der ikke er en del af dette konkrete anlægsprojekt. Sagen er klar til udvalgets næste møde."

Klima- og Miljøudvalgets beslutning: Udvalget noterer sig med tilfredshed, at renoveringen af Bløvstrød Svømmehal holder sig inden for det afsatte budget. Udvalget tog de øvrige meddelelser til efterretning. Karen Gausland (A) var fraværende under behandling af meddelelse 7: Sag om låse.

2. november 2013:

Formanden for Klima- og Miljøudvalget Agnete Fog anmoder Forvaltningen om at udarbejde en status for sag om låse på de kommunale bygninger.

Forvaltningen følger op på denne anmodning med udarbejdelse af nærværende notat.

26. november 2013:

Klima- og Miljøudvalget afholder møde, hvor punkt om låsesystem på kommunens ejendomme behandles med besvarelse af spørgsmål fra byrådsmedlem John Jensen.

Besvarelsen af de konkrete spørgsmål er under udarbejdelse og vil foreligge som bilag ved udsendelse af dagsordenen til Klima- og Miljøudvalgets møde den 26. november 2013.

Status på den af Klima- og Miljøudvalget efterspurgte økonomiske redegørelse fremgår nedenfor.

Økonomisk redegørelse

En gennemgang af samtlige udgifter til Låsepartner a/s i perioden fra 2010 til oktober 2013 har vist følgende udgiftsfordeling:



Kr.	2010	2011	2012	2013	I alt
Andre anlægsprojekter	29.854,52	14.584,86	248.221,54	33.026,97	325.687,89
Anlæg låsesystem	0	1.999.968,76	0	0	1.999.968,76
Drift vedligeholdelse	120.604,70	331.847,16	616.404,42	258.413,43	1.327.269,71
Risikostyring	4.037,00	17.139,60	611.868,57	56.185,35	689.230,52
I alt	154.496,22	2.363.540,38	1.476.494,53	347.625,75	4.342.156,88

Beløb er eksklusiv moms.

Det ses, at der er afholdt udgifter på 4,3 mio. kr. til Låsepartner a/s over den 4-årige periode, heraf 2,0 mio. kr. i anlægssagen i 2011.

Det skal understreges, at der er tale om samtlige udgifter, der har været afholdt til pågældende leverandør i den pågældende periode, hvoraf størstedelen er afholdt i 2011 og 2012, hvor der var særligt fokus på området. Udgifterne kan således ikke alene henføres til anlægsprojektet om udskiftning af låsesystemer.

Der skal endvidere gøres opmærksom på, at der i samme periode også har været udgifter til andre leverandører inden for låseområdet.

Derudover har Forvaltningen haft en udgift på 51.500 kr. til BDO for udarbejdelse af rapporten af 24. maj 2013.

Tabellen viser, at der udover anlægssagen om låsesystemer har været afholdt udgifter til Låsepartner a/s i forbindelse med andre anlægsprojekter og fra driftsbudgettet, idet der dels har været behov for sikring af yderligere bygninger, dels har været ønske om tilkobling af flere døre til adgangskontrollen, og dels har været udskiftninger samt installation og udvidelse af adgangskontrol i visse bygninger som en del af den almindelige vedligeholdelse.

Driften af låsesystemet foregår med midler fra budgettet til forebyggelsestiltag (risikostyring) og budgettet til indvendig og udvendig vedligeholdelse.

• Vedrørende budget til forebyggelsestiltag (risikostyring)

Der er afsat budget på 811.000 kr. årligt til dækning af skadeserstatninger, hvor kommunen er selvforsikret (indbrud, tyveri, graffiti, hærværk, etc.) samt til selvrisko ved andre skader.

I det omfang hele budgettet til skadeserstatninger ikke bruges (grundet færre skader), kan det bruges til forebyggelsestiltag. På denne måde sikres, at kommunens gode skadesstatistik fastholdes, og at kommunen overfor forsikringsselskaberne kan vise, at kommunen arbejder aktivt med risikostyring.

Der er endvidere afsat et budget på 200.000 kr. til reparationer og nyanskaffelser af sikringsudstyr i hele kommunen. I tilfælde hvor der skal etableres nye sikringstiltag i en institution, skole eller andet, fordeles udgiften ofte mellem risikostyringskontoen og bygningens vedligeholdelsesbudget.

I forbindelse med nogle af kommunens forebyggelsestiltag er der opnået besparelser på forsikringspræmier:

• Codan har fremsat tilbud på en forlængelse (2 år) af bygnings- og løssøreforsikringen med en præmiereduktion på 10 %. Dette svarer til en besparelse på 187.790 kr.



- Codan har ydet 10 % rabat som følge af installering af automatisk brandalarmeringsanlæg på 6 skoler (rabat på 180.000 kr. årligt).
- Tillægsgdækning mod vandskade blev etableret billigt med henholdsvis 30.000 kr. for bygning og 32.908 kr. for løsøre.

Forebyggelse på denne måde giver således færre udgifter til skadeserstatninger samtidig med, at kommunen sparer penge på forsikringspræmien.

• **Driftsbudget anvendt til låsesystem**

Fra risikostyringsbudgettet er der i perioden anvendt 689.231 kr. til betaling af leverandøren til låsesystem og adgangskontrol. Hele det anvendte beløb kan dog ikke henføres til låsesystem-projektet, da der også er foretaget låse-arbejder i andre kommunale bygninger.

Derudover har der i samme periode været anvendt 1.327.270 kr. til låsesystemer fra de enkelte bygningers vedligeholdelsesbudget.

De udgifter, der i perioden har været afholdt til Låsepartner a/s, vedrører andet end anlægsprojektet, der blev afsluttet i 2011. Eksempler på andre udgifter kan være:

- Reparationsarbejder og udskiftninger af låse og nøgler, herunder speciallåse, hængelåse og nøglerør
- Omlægninger eller udvidelser af nye og gamle låse og adgangskontrol
- Øvrige mindre, prioriterede projekter

• **Opsamling**

Den økonomiske redegørelse viser, at der ikke er tale om forbrug af midler udover budgettet. De midler, der har været brugt, har været indenfor det afsatte budget. Der er således ikke tale om overforbrug eller konsekvenser for andre budgetområder. Driftsudgifter afholdes, godkendes og revideres i overensstemmelse med kommunens principper for økonomisk styring.

Tanken med at opstarte projektet med en anlægsbevilling var at sætte skub i udskiftning af låsesystemer i visse af kommunens bygninger. Der var ikke forventning om, at der kunne ske udskiftninger i samtlige relevante bygninger i forbindelse med anlægsbevillingen.

Tanken var at udskiftningen kunne fortsætte som led i den almindelige drift af bygningerne i det omfang dette kunne rummes inden for det almindelige driftsbudget.

”

18 byrådsmedlemmer besluttede at tage orienteringen til efterretning. 3 medlemmer stemte imod. (Det Ny Allerød og Blovstrødlister).

Byrådet kan således supplerende oplyse, at man ikke kan genkende Finn Bo Jensen oplysning til Statsforvaltningen om, at der er brugt 7 mio. kr. i forbindelse med projektet.

Finn Bo Jensen har stillet en række spørgsmål til Forvaltningen i anledning af sagen. Denne korrespondance vedlægges, sammen med øvrige relevante sagsakter.

Venlig hilsen





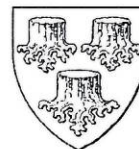
Bilag: 17.1. Anlægsregnskab Centralisering Tandplejen

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 72078/14



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Drift

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Centralisering af tandplejen				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
04	62	85	7121	Børn- og Skoleudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
	BY 270613	6.000.000	
	BY290813	320.000	
	BY290813	530.000	
	BY260913	2.937.311	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		9.787.311	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER		BELØB	
REGNSKABSÅR:		UDGIFT	INDTÆGT
2013		5.299.566,00	
2014		4.478.410,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:		9.777.976,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:			
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:		9.335,00	
AFVIGELSE I PROCENT:		0,1	

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


 Malene Jakobsen
 underskrift

 Mette Moldenæs
 underskrift

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

Bilag: 18.1. Notat boliger 11. november 2014

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 89431/14

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Dato: 11. november 2014
Sekretariatet

Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge

Byrådet behandlede på møde den 27. marts 2014 sag om udvidelse af kommunens antal af akutboliger. Som bilag til sagen havde Forvaltningen udarbejdet notat af 15. januar 2014.

Notatet redegør for behovet for midlertidige boliger til flygtninge og andre borgere med akut boligbehov. I notatet redegøres endvidere for kommunens anvisningsret til ledige boliger i det almene boligbyggeri samt Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til boligplacering af flygtninge.

Ved den politiske behandling i Sundheds og Velfærdsudvalget samt Økonomiudvalget blev der stillet spørgsmål som er besvaret i tillægsnotater af 6. februar 2014, 10. marts og 14. marts 2014. Bilagene kan læses på den ovennævnte sag.

Byrådet besluttede på baggrund af sagsfremstillingen, at meddele en anlægsbevilling til opførelse af en pavillonbygning indrettet som 8 værelser med adgang til fælles bad og toilet samt køkken. Pavillonen, der er lejet, er opsat på areal ved Gladgårdsvænge. Pavillonen er opsat på dispensation som udløber i juni 2017.

Byrådet besluttede samtidig, at igangsætte udbud og salg af et kommunalt areal ved Gladgårdsvænge med henblik på opførelse af ca. 30 - 40 almene boliger hvoraf 8-10 boliger skal være små boliger på 40-45 m² som egner sig til permanent bolig for enlige flygtninge og andre med behov for en relativ billig bolig.

Forøget behov for akutboliger og varige boliger

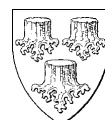
Som beskrevet i notat af 15. januar 2014 modtager kommunerne årligt oplysning om hvor mange nye flygtninge kommunen skal modtage i det kommende år. Fordelingen sker på baggrund af landstal.

Allerød Kommunes kvote er i løbet af 2014 hævet fra oprindelig udmeldt 19 personer til 26 personer.

I 2011, 2012, 2013 har Allerød kommune ikke modtaget familier, men fortrinsvis unge enlige mænd – flere under 30 år. I indeværende år har kommunen til og med 1. november modtaget 25 af de i alt 26 personer – alle enlige. Da "tildelingsåret" løber fra 1. marts til 1. marts må det forventes, at kvoten for 2014 vil blive forøget således, at kommunen frem til 1. marts 2015 vil modtage yderligere et antal flygtninge.

Af den aktuelle dagspresse fremgår det, at kommunerne kan forvente, at de årlige kvoter forøges yderligere – måske med en 3-4 doubling.

Modtagelse af enlige lægger større pres på kommunerne da det er vanskeligt at finde det fornødne antal egnede permanente boliger - hvorimod modtagelse af familier som tildeles på kvoten tæller med en person for hvert familiemedlem.



Familierne har bedre økonomi og kan lettere anvise varig bolig via kommunens anvisningsret til de almene boliger.

Forvaltningen appellerer løbende til Udlændingestyrelsen om tildeling af familier. Indtil nu er det ikke lykket.

Boligbehov ved familiesammenføring

Enlige flygtninge som modtages på den årlige tildelingskvote har mulighed for at søge familiesammenføring.

Ansøgningen behandles i Udlændingestyrelsen.

Ved familiesammenføring skal ægtefællen i Danmark normalt kunne dokumentere, at han/hun råder over egen bolig af rimelig størrelse. Boligkravet kan fraviges i særlige tilfælde, bl.a. hvis den herboende ægtefælle er flygtning eller beskyttelsesstatus og fortsat risikerer forfølgende i sit hjemland.

Det er Forvaltningens vurdering, at der ofte dispenseres for boligkravet når der er tale om familiesammenføring.

Konsekvens ved familiesammenføring

Flygtninge indkvarteret i midlertidig bolig på tidspunktet for tilkendelse af familiesammenføring er således berettiget til, at få tildelt en permanent bolig som kan rumme den samlede familie. På kvoten tæller familien kun med den ene person der oprindeligt er modtaget.

Kommunen får dermed en større forpligtigelse i forhold til bolig, integration og økonomisk støtte.

Familiesammenføring med f.eks. kone og 3 eller 4 børn giver normalt ikke store problemer i forhold til bolig, da passende bolig relativt hurtigt kan findes via den kommunale anvisningsret til de almene boliger. I enkelte tilfælde kan det endda være en fordel frem for at skulle finde varig bolig til den enlige mand.

Familiesammenføring store familier

Enkelte flygtninge får tilkendt familiesammenføring til familier som består af mere end 4 børn.

Allerød Kommune har i september 2014 modtaget 2 familier som nu hver især består af 2 voksne og 7 børn. På tildelingskvoten tæller familierne alene med to personer – nemlig de to fædre som er modtaget for nogle måneder forinden – og som på tidspunktet for familiesammenføring var midlertidigt indkvarteret på værelser i kommunens akutboliger.

Familierne er for store til at kunne indflytte i de almene boliger. For de almene boliger gælder begrænsning om maksimalt 2 personer pr. værelse.

De to familier er p.t. indkvarteret i kommunens akutboliger og på Hostel på det nødvendige antal værelser. Det betyder, at der er yderligere pres på de restende akutboliger.

Med udgangspunkt i den aktuelle flygtningestrøm fra bl.a. Syrien forventes det, at en del af de enlige flygtninge der ankommer til Danmark - indenfor en kortere periode opnår familiesammenføring.



Manglende kapacitet af boliger til anvisning for store familier

Kommunen råder ikke over ejendomme som umiddelbart kan anvises som permanente boliger for store familier – ligesom der ikke blandt de almene boliger findes passende boliger som er store nok.

Kommunen har derfor aktuelt ikke mulighed for at anvise de to store familier som er modtaget i september 2014 en passende varig bolig, trods den lovmæssige forpligtigelse, jfr. bestemmelserne i Integrationsloven.

Eventuel leje af private boliger til varig boliganvisning

Flygtninge som modtages på den årlige kvote - og som ønsker udbetaling af integrationsydelse – er forpligtet til at opretholde adresse i kommunen i mindst 3 år fra modtagelsestidspunktet.

Leje af boliger/ejendomme til flygtninge forudsætter derfor, at boligerne er beliggende indenfor kommunegrænsen.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at leje private ejendomme/boliger til anvisning – bl.a. ved henvendelse til de lokale ejendomsmæglere og ejere af private boligudlejningsejendomme.

Tilbagemeldingerne er stort set enslydende – nemlig, at de lokale mæglere ikke forventer, at kunne formidle denne kategori af boliger. De private boligudlejningsejendomme har ventelister og ingen ledig kapacitet.

Skal muligheden undersøges nærmere foreslår Forvaltningen derfor, at der annonceres i Lokalavisen efter relevante boliger.

Ved leje af private boliger må det forventes, at udlejer vil stille skærpede krav til lejers (Allerød Kommune) istandsættelse af lejemålet ved ophør. Forvaltningen ved erfaringsmæssigt, at enkelte flygtninge øger et ikke ubetydeligt slid på deres bolig.

Lånemulighed/deponering i forbindelse med køb eller leje

Kommunerne har automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven, § 2 stk. 1, nr.13.

Det fremgår af lovens § 13, stk. 1, at kommunalbestyrelsen kan erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen med henblik på gennem udlejning at medvirke til en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, regionalt plan og i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan endvidere købe eksisterende beboelsesejendomme, f.eks. udlejningsbyggeri, villaer, nedlagte landbrug samt købe og ombygge tomt erhvervsbyggeri.

Det er imidlertid usikkert om denne lånemulighed alene vedrører erhvervelse og indretning til permanent beboelse eller også vedrører midlertidig beboelse. Ligeledes er det usikkert om, lånemuligheden vedr. indretning alene er en mulighed, når det er indretning af nyerhvervede ejendomme. Økonomi- og Indenrigsministeriet er for øjeblikket ved at undersøge disse forhold.

Kommunerne kan også leje boliger med henblik på videreudlejning.

Ved kommunens eventuelle leje af privatboliger til fremleje som boliger til flygtninge, træder bestemmelser om deponering i kraft. Deponeringsreglerne sikrer, at kommunen ikke opnår en likviditetslettelse, ved at indgå lejemål fremfor selv at opføre eller erhverve nye bygninger. Der skal således deponeres, hvis et lejemål kan sidestilles med en ny anlægsopgave.

Der er dog ikke deponeringspligt, såfremt lejemålet maksimalt er på 3 år uden mulighed for forlængelse. Har kommunen efter 3 år behov for at forlænge



lejemålet, træder deponeringsreglerne i kraft, hvilket betyder, at kommunen skal deponere et beløb svarende til erhvervelse af lejemålet. Kommune kan undgå deponering såfremt kommunen har ledig låneramme, men Allerød Kommune budgetterer ikke med ledig låneramme, idet kommune optager de lån, som det er muligt for kommunen at optage. For lejemål der forlænges efter 3 år, må der således forventes deponering.

Tilbage meldingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet har dog afgørende betydning for deponeringspligten. Hvis der er lånemulighed for erhvervelse og indretning af permanente boliger til flygtninge, betyder det, at der selv efter 3 års lejemål ikke skal deponeres for lejeboliger, der benyttes som permanente flygtningeboliger. Hvis det samme meddeles for midlertidige boliger til flygtninge, vil det samme være gældende for disse.

De økonomiske konsekvenser er således usikre indtil Økonomi- og Indenrigsministeriet tilbage melding foreligger.

Kommunens nuværende kapacitet akutboliger

Kommunen råder over følgende akutboliger:

- Vestvej 39:10 værelser med adgang til fælles køkken og bad
- Gl. Lyngvej 14: 6 værelser med adgang til fælles køkken og bad
- Baunesvinget 16-18: 6 værelser med adgang til fælles køkken og bad
- Gladgårdsvænge 65A-C: 4 akutboliger til familier med eget bad og thekøkken
- Gladgårdsvænge 64: lejet pavillon, 8 værelser med adgang til fælles køkken og bad

Herudover lejer kommunen løbende et antal værelser på Hostels i Nordsjælland.

Boligerne på Gladgårdsvænge 65A-C og Gladgårdsvænge 64

Pavillonerne på Gladgårdsvænge 65A-C - som i sin tid blev købt af Øresundskonsortiet - er indrettet til 4 akutte familieboliger. Boligerne er ca. 42 m² og indrettet med entre, badeværelse med brus, opholdsstue med the-køkken og soveværelse. Pavillonerne blev oprindeligt opsat ved det tidligere rådhus.

Pavillonerne blev opsat på dispensation fra det dengang gældende bygningsreglement. Dispensationen er udløbet og Forvaltningen har fra Plan og Byg modtaget henvendelse med opfordring til fornyet ansøgning om dispensation eller fjernelse/nedrivning.

På arealet er endvidere - i juni 2014 og på dispensation - opsat en lejet pavillon indrettet som 8 værelser med adgang til fælles køkken og bad. Den lejede pavillon er planlagt at skulle fjernes af udlejer den 1. juli 2017.

Begge pavilloner er opsat på areal som er planlagt udbudt til et antal almene boliger ved Gladgårdsvænge.

I forbindelse med udbud af arealet opfordrer Forvaltningen til, at kommende bygherre disponerer arealet til fællesareal/parkering, således opførelse af de planlagte almene boliger kan ske uhindret mod at pavillonerne fjernes senest 1. juli 2017.

Behovet for yderligere kapacitet af akutboliger

Kommunen har aktuelt ingen ledige værelser. Det betyder, at flygtninge som modtages indlogeres på Hostels i Nordsjælland.

Den 1. november 2014 lejes der 6 værelser for en udgift af 40.500 kr.pr. måned.



Det forventes, at den totale udgift til indkvartering på Hostels vil udgøre 543.250 kr. for 2014.

Med forventning om stigning i de årlige kvoter for kommunernes modtagelse af flygtninge, anbefaler Forvaltningen, at antallet af kommunens akutboliger øges eller som minimum bibeholdes.

Forslag til anvisning af permanent bolig for de to store familier

Forvaltningen foreslår, at ejendommen Gl. Lyngvej 14 - som aktuelt indgår i akutboligmassen med 6 værelser – skifter status til permanente boliger og udlejes til de to store familier som er modtaget i september 2014.

Ved kommunens køb af ejendommen fremstod den indrettet som to separate familieboliger på ca. 100 m². Boligerne blev i de første år af kommunens ejertid udlejet som permanente boliger til to flygtningefamilier.

Siden de to familier er fraflyttet på eget initiativ er ejendommen anvendt til akutboliger – 6 værelser med adgang til fælles køkken og bad.

Forvaltningen vurderer, at ejendommen kan klargøres til to familieboliger for ca. 223.500 kr. og herefter udlejes på normale vilkår hvor det er lejer der forestår den indvendige vedligeholdelse. Lejeindtægt for ejendommen vurderes at være uændret.

Forslag til fremtidig kapacitet akutboliger

Følges Forvaltningens forslag om ændret anvendelse af ejendommen Gl. Lyngvej 14 vurderer Forvaltningen, at der - for at imødekomme de kommende års modtagelse af flygtninge - som minimum etableres erstatningsboliger for de 6 akutværelser på Gl. Lyngvej 14 og efter 1.7.2017 de 4 akut familieboliger på Gladgårdsvænge 65A-C og de 8 akutværelser i den lejede pavillon Gladgårdsvænge 64A.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at der med henblik på at begrænse den aktuelle løbende udgift til Hostels - primo 2015 som minimum etableres yderligere 8 akutværelser.

Forvaltningen anbefaler at akutboligerne etableres ved leje af pavilloner på samme måde som de 8 akutværelser der senest er etableret på Gladgårdsvænge 64A. Pavillonerne foreslås lejet for en periode af 3 år med mulighed for forlængelse.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at pavillonen etableres på et kommunalt areal ved Mejeribakken/Baunesvinget hvor det vil være muligt at etablere yderligere pavilloner i takt med evt. kommende øget behov.

Forvaltningen vil i særskilt sag ansøge om dispensation med henblik på, at de 4 akut familieboliger kan forblive på Gladgårdsvænge 65A-C frem til senest 1.7.2017.

Opnås der ikke den fornødne dispensation for bygningsreglementet anbefaler Forvaltningen, at der primo 2015 lejes pavillon til erstatning for de 4 boliger og at de opstilles på arealet ved Mejeribakken/Baunesvinget.

Forvaltningen har indhentet tilbud på etablering og leje af følgende:

- 1 pavillon indrettet som 8 værelser med adgang til fælles køkken og bad
- 1 pavillon indrettet som 8 værelser med adgang til fælles køkken og bad
- 1 pavillon indrettet som 4 familieboliger med eget the-køkken og bad



Tilbuddet udgør klargøring af areal med belægninger, fremføring og tilslutning til vand, el og kloak, opstilling og nedtagning af pavilloner i alt anlægsudgift 1.883.700kr.

Indkøb af inventar forventes at udgøre 200.000 kr.

Hertil kommer løbende leje af pavilloner, el, vand, varme, renovation, pleje udenoms arealer, snerydning m.m. årligt 1.232.000 kr.

Lejeindtægt ved 3 pavilloner forventes at udgøre ca. 600.000 kr. årligt. Der er faste takster for flytninges lejebetaling.

Merudgift til drift – udgifter til leje m.m. fratrukket lejeindtægter – anslået 632.000 kr. foreslås afholdt indenfor nuværende driftsramme for Borgerservice.

Beboelsespavillonerne opfylder bestemmelserne i BR10 kapital 6, hvilket betyder, at de opfylder gældende krav til isolering og er monteret med ventilationsanlæg med Genvex ifølge BR10 kan der meddeles dispensation til opsætning af beboelsespavilloner i op til 3 år.

Det forventes, at opstilling af pavilloner kan stå klar til indflytning 1. marts 2015 afhængig af beslutningstidspunktet og vejrliget.

Forslag til placering pavilloner – areal ved Mejeribakken/Baunesvinget

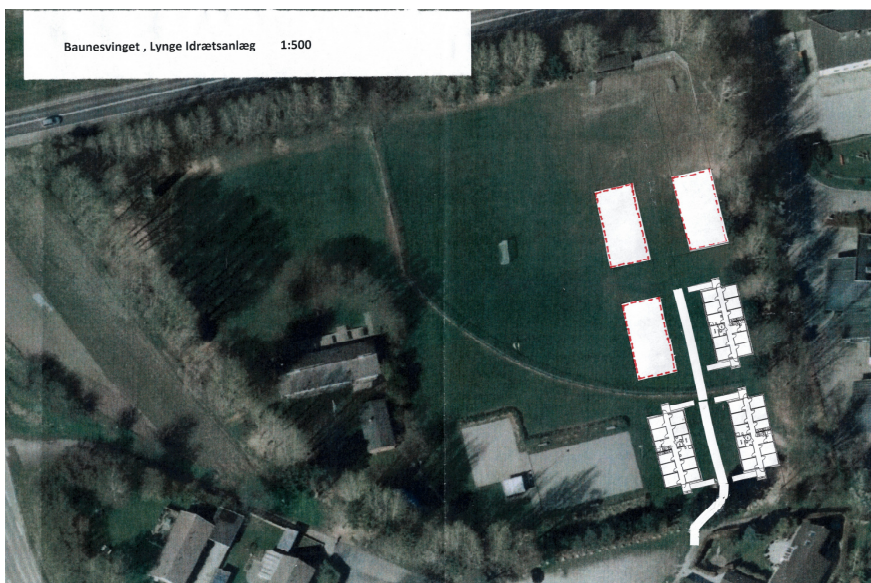
Forvaltningen anbefaler, at pavilloner placeres på del af den kommunale idrætsplads ved Mejeribakken/Baunesvinget.

Arealet har hidtil været stillet til rådighed for lokal Softball forening. Arealet anvendes ikke længere af foreningen.

En del af området anvendes til spejderformål.

På kortbilag er illustreret opsætning af et antal pavilloner. De viste pavilloner udgør hver især et areal af 165 m² og kan indrettes til 8 værelser med adgang til fælles køkken, 2 fælles badeværelser og 2 fælles toiletter eller som 4 midlertidige familieboliger.

Som det fremgår af kortbilaget er der på arealet plads til udbygning i takt med eventuel stigende behov.



Arealet er i kommuneplanen udlagt til idrætsanlæg, og må kun anvendes til rekreative formål, idrætsanlæg, haller m.m.

En placering af pavillonerne er betinget af dispensation til formålet. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at opnå en tidsbegrænset dispensation.

Alternativ placering – Banevang 5/areal ved Lillerød Hallen

Som alternativ placering foreslår Forvaltningen, at pavilloner opsættes på kommunens ejendom Banevang 5 og del af areal tilhørende Lillerød Hallen.

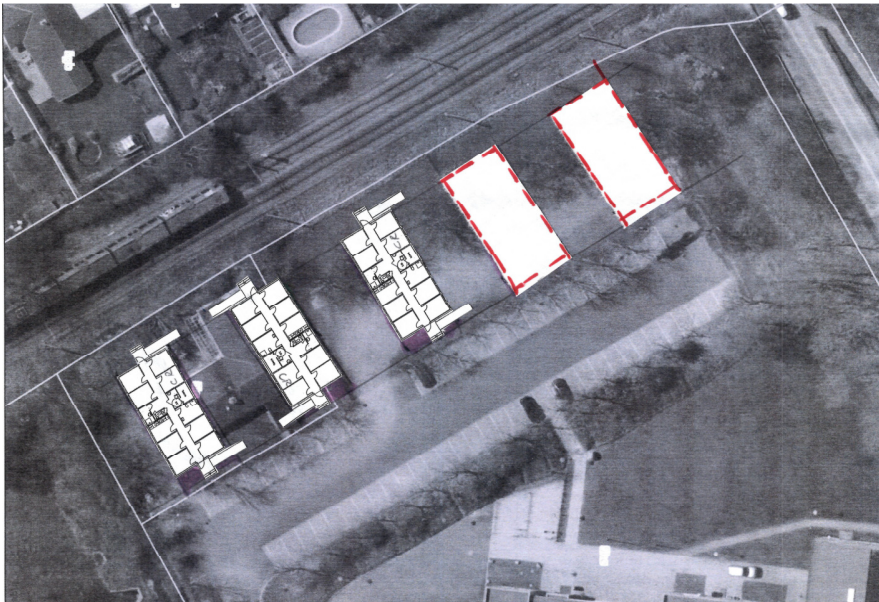
Ejendommen Banevang 5 anvendes aktuelt som erstatningslokaler for pensionister og øvrige foreninger.

På byrådets møde den 24. april 2014 er behandlet sag om nedrivning af ejendommen. Beslutningen er formuleret som følger:

- at ejendommen Banevang 5 nedrives i 2015
- at nedrivningsudgifter på 300.000 kr. indgår i direktionens budgetoplæg for 2015-2018
- at der frem til budgetforhandlingerne for 2015-2018 afholdes dialogmøder med kommunens unge om aktiviteter for unge, placering af skaterbane og lign, og
- at den fremtidige anvendelse af arealet og finansiering heraf indgår i budgetforhandlingerne for 2015-2018

Der er i forbindelse med budget 2015-2018 afsat 300.000 kr. i driftsmidler til nedrivning af ejendommen Banevang 5 i 2015.

På kortbilag er illustreret placering af i alt 5 pavilloner. En inddragelse af areal til pavilloner vil medføre en reduktion af antallet af parkeringspladser ved Lillerød Hallen. Ved større arrangementer i hallen parkeres ofte på grus/græsarealet mod banen.



Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til idrætsanlæg, og må kun anvendes til rekreative formål, idrætsanlæg, haller m.m.

En placering af pavillonerne er betinget af dispensation til formålet. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at opnå en tidsbegrænset dispensation.



Økonomi ved opstilling af 3 pavilloner

Udgifter til klargøring af areal, tilslutning til forsyningsledninger, opsætning og nedtagning vurderes at være ens for de to ejendomme når der medregnes udgift til nedrivning af ejendommen Banevang 5.

Forvaltningen har på ovennævnte baggrund følgende forslag

Forslag 1

At ejendommen Gl. Lyngvej 14 klargøres til varig boligplacering af 2 familie med 7 børn.

At der opføres 3 pavilloner som midlertidige boliger på areal ved Mejeribakken/Baunesvinget indrettet som 2 x 8 værelser og 1 x 4 familieboliger.

- At der meddeles en anlægsbevilling på 223.500 kr. til klargøring af ejendommen Gl. Lyngvej 14
- At der meddeles en anlægsbevilling på 1.883.700 kr. til klargøring af areal, opsætning af pavilloner m.m. samt en anlægsbevilling på 200.000 kr. til indkøb af inventar, i alt 2083.700 kr.
- At der meddeles en udgiftsbevilling på 1.238.000 kr. til løbende drift af pavillonerne
- At der meddeles en indtægtsbevilling på 600.000 kr. i lejeindtægt på pavillonerne
- At merudgiften til drifts anslået 632.000 kr. afholdes inden for nuværende driftsramme for Borgerservice

Alternativt Forslag 2

At ejendommen Gl. Lyngvej 14 klargøres til varig boligplacering af 2 familie med 7 børn.

At der opføres 3 pavilloner som midlertidige boliger på areal ved Banevang/Lillerød Hallen indrettet som 2 x 8 værelser og 1 x 4 familieboliger.

- At der meddeles en anlægsbevilling på 223.500 kr. til klargøring af ejendommen Gl. Lyngvej 14
- At der meddeles en anlægsbevilling på 1.883.700 kr. til klargøring af areal, opsætning af pavilloner m.m. samt en anlægsbevilling på 200.000 kr. til indkøb af inventar, i alt 2083.700 kr.
- At der meddeles en udgiftsbevilling på 1.238.000 kr. til løbende drift af pavillonerne
- At der meddeles en indtægtsbevilling på 600.000 kr. i lejeindtægt på pavillonerne
- At merudgiften til drifts anslået 632.000 kr. afholdes inden for nuværende driftsramme for Borgerservice

Forvaltningen anbefaler Forslag 1



Bilag: 20.1. Bilag Procesplan vedr overdragelse af grønne områder til PogV

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 89064/14

Plan vedr. overdragelse af grønne områder – med undtagelse af boldbaner – til Park og Vej.

Jf. undersøgelse fra E. og Y. peges på mulighederne for synergi ved et tættere samarbejde mellem Allerød Service og Park og Vej.

Det ville være oplagt at overføre nogle af de beslægtede opgaver fra Allerød Service til Park og Vej. Her tænkes på opgaver vedr. beskæring og vedligeholdelse af buske og træer samt græsslåning på arealer som ikke umiddelbart ligger op til fodbolddbanerne.

Det vil være mest hensigtsmæssigt at Allerød Service fortsat tager sig af vedligeholdelsen af banearealerne og af de arealer der ligger umiddelbart op til banearealerne.

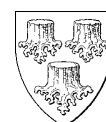
Når det foreslås at banearealerne fortsat vedligeholdes af Allerød Service, skyldes det den synergieffekt der er ved at Allerød Service har den tætte dialog med brugerne og samtidig vedligeholdelsen af arealerne. Endvidere har Allerød Service den ekspertise/kompetence der er nødvendigt i forhold til vedligeholdelse af fodbolddbaner.

Det er praktisk at dem der fordeler tider og har den daglige dialog med brugerne også står for den daglige vedligeholdelse. Det vil give den bedste service i forhold til brugerne. Endvidere vil det betyde en hurtigere og mere effektiv udførelse af de opgaver som er brugerrelateret.

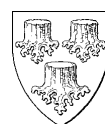
Procesplan vedr. overdragelse af grønne områder – med undtagelse af boldbaner – til Park og Vej

Beskrivelse	Tider
Gennemgang af opgaver på samtlige idrætsanlæg og andre steder, hvor Allerød Service udfører arbejdet. Gennemgangen sker i samarbejde mellem alle medarbejdere som udfører opgaverne	8. og 15. oktober 2014
Indledende drøftelser med Park og Vej om overdragelse af opgaverne.	20. oktober 2014
Færdiggørelse af oplæg til hvilke opgaver der overdrages. Herunder hvordan opgaverne udføres i dag og ønskes udført fremadrettet og drøftelse med Park og Vej. Materialet sendes til P. og V ultimo november.	November 2014
Forlæggelse af hvilke opgaver der foreslås overdraget til Park og Vej behandles i MED-udvalget	december 2014
Personaleforhold overførelse til P. og V. Overførsel af medarbejdere skal forhandles så personerne bliver overført til samme overenskomst. Hvilket materiel skal med og hvilket skal afhændes og evt. overføres til P. og V. Drøftelse med P. og V samt personalet i AS på to uafhængige møder	Primo januar 2015

Dato: 19. oktober 2014



Drøftelse med Park og Vej om de enkelte opgaver som tænkes overdraget til Park og Vej. Dette sker i et større forum med deltagelse af de enkelte teamkoordinatorer.	Medio januar 2015
Forslag til hvilke opgaver der overdrages til Park og Vej behandles af de medarbejdere som det får indflydelse på. Behandlingen sker i samarbejde med MED-udvalget	Ultimo januar 2015
Behandling og gennemgang af de opgaver som overdrages til Park og Vej i møde mellem Allerød Service og Park og Vej	Primo februar 2015
Opgaverne overdrages til Park og Vej med virkning fra marts 2015. Endvidere overdrages x antal medarbejdere.	Marts 2015



Bilag: 20.2. Bilag Procesplan for ydelseskatalog og arbejdsplaner

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 89062/14

Procesplan vedr. servicekatalog for Allerød Service

Allerød Service udarbejdede i 2013 et ydelseskatalog som senere er blevet justeret.

I forbindelse med E og Y rapporten og byrådets beslutning om at AS skal effektivisere for 3,0 mio. kr. er der arbejdet videre med kataloget .

Nogle af ydelserne vil i løbet af de første måneder af 2015 evt. blive overført til Park og Vej, hvilket vil blive markeret i kataloget med et P og V.

Ydelses/servicekataloget vil løbende blive justeret, idet erfaringerne viser, at eksisterende opgaver kan blive flyttet eller der indgås samarbejde med andre om at løse opgaven. Endvidere viser erfaringerne, at der hele tiden kommer nye opgaver til.

Allerød Service

Dato:

Beskrivelse	Tider
Ydelseskataloget forelægges skolelederne til kommentering	November 2014
Ydelseskataloget forelægges de enkelte bestyrelser på kommunens idrætsanlæg til kommentering	November 2014
Ydelseskataloget behandlet af MED-udvalget	17. november 2014
Ydelseskataloget gennemgås på et personalemøde med mulighed for kommentering.	November/december 2014
Det endelige ydelseskatalog forelægges KIU med henblik på indstilling til godkendelse i ØU	12. januar 2015
Godkendelse af ydelseskatalog for Allerød Service i ØU	20. januar 2015



Bilag: 20.3. Bilag Placering administrationen og boldbanepersonale

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 89060/14

Notat vedr. samling af administration under Allerød Service

Der drøftes forskellige mulige placeringer.

Administrationen under Allerød Service er i dag placeret i Lillerødhallerne, dog med undtagelse af de to teamkoordinatorer.

Det ville være hensigtsmæssigt at de to teamkoordinatorer placeres sammen med den øvrige administration. Endvidere ville en samlet "kontortid" 2 – 3 gange om ugen være optimalt. De øvrige tidspunkter skal teamkoordinatorerne og virksomhedslederen være ude i "marken" for at skabe synlig ledelse og for at deltage aktivt i opgaverne.

Med udgangspunkt i, at vedligeholdelsen af boldbanerne forbliver som en opgave i Allerød Service, ville en placering i Allerød Idrætspark være optimal, idet ledelsen på den måde vil være tættere på "de grønne".

Med en placering af mandskabet som skal vedligeholde boldbanerne på Allerød Idrætspark og der med på det sted som har de fleste fodboldbaner og som kræver den største opmærksomhed, vil transporttiden til anlægget og de øvrige anlæg blive minimal (som peget på i E. og Y rapporten)

Administrationen ville kunne placeres i Allerød Idrætspark i det nuværende kontor, som kan rumme op til de 5 personer som er i administrationen inkl. teamkoordinatorerne.

Det vil betyde, at den arbejdsplads som AFK har på kontoret skal flyttes, hvilket vil kunne lade sig gøre til det nuværende speakerrum, Et rum som i dag kun anvendes nogle få timer om ugen og som kan rumme en arbejdsplads.

Endvidere vil det være muligt at indrette et rum i stueplanet til det mandskab som skal servicere boldbanerne, lige som det er muligt at indrette et af de nuværende omklædningsrum til bad og omklædning for personalet. I forhold til den nuværende udnyttelse af faciliteterne vil det ikke genere AFK's aktiviteter.

Der skal på denne baggrund anbefales følgende plan for gennemførelsen

Beskrivelse	Tid
Planen forelægges MED-udvalget i Allerød Service	17. november 2014
Flytningen og indretningen af kontor og mandskabsrum drøftes med husbestyrelsen i Allerød Idrætspark	6. november 2014
Indretning af lokaler til mandskabet	Ultimo December 2014
Opsigelse af lejet mandskapsavillon	Ultimo December 2014
Indflytning af mandskabet i Allerød Idrætspark	Medio december 2014
Indflytning af administrationen i Allerød Idrætspark	Januar 2015



Bilag: 20.4. Bilag: Procesplan for organisering og arbejdsplaner

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 89057/14

Procesplan vedr. organisering/arbejdsplaner for medarbejderne i Allerød Service

Med udmøntningen af effektivisering i Allerød Service med 3,0 mio. kr. er det nødvendigt at tilpasse organiseringen af medarbejderne, således der opnås en fleksibel organisation, der bedre kan varetage opgaver på tværs.

Strategierne og metoderne for hvordan arbejdet skal og kan udføres gennemgås ud fra de nye forudsætninger. Ud over indførelse af mere fleksible arbejdsfunktioner i Allerød Service forventes det, at brugerne i større omfang inddrages i det praktiske arbejde før og efter aktiviteterne. Det forventes at snitfladen løbende udvikles i dialog med brugerne ud fra de tilgængelige ressourcer.

Den reducerede bemanning kan betyde at der kan være længere ventetider på at få udført forskellige opgaver, lige som der ikke altid vil være personale til stede på det enkelte idrætsanlæg i aftentimerne. Det vil dog være muligt i hjælp ved at kontakte Allerød Service.

Allerød Service

Dato:

Beskrivelse	Tider
Møder med de enkelte medarbejder vedr. arbejdsopgaver og drøftelse af gensidige forventninger til det fremtidige arbejde i Allerød Service	Oktober/november 2014. Er i gang.
Personalemøde, hvor alle bliver orienteret om de enkeltes arbejdsområder	Medio november 2014
Samling af personalet gruppevis med henblik på samarbejde om løsning af opgaverne i Allerød Service. Medarbejderne skal inden for nogle givne rammer finde løsning på hvordan opgaverne løses: F.eks. Vagtteam hvordan løses opgaverne inden for de rammer som fastsættes af ledelsen Skolerne, hvordan sørges for at skolerne kan være åbne og serviceret mellem kl. 07.00 og 16.00 (17.00) Håndværkere hvordan får vi løst flest mulige opgaver med færre håndværkere, hvad er ventetiden på en opgave, hvor hurtigt kan vi give besked, hvornår bestilles opgaven eksternt. Samarbejdet med ejendomsafdelingen.	November/december 2014
Opgørelse af maskiner og større arbejdsredskaber for at sikre samlet koordineret drift, vedligehold og indkøb med Park og Vej.	November/december 2014
Dialog med brugerne om serviceniveau	November/december 2014
Orientering om organiseringen og arbejdsplanerne i Allerød Service i MED-udvalget	Januar 2015
Personalemøde vedr. arbejdsopgaver m.m.	januar 2015
Ny organisering/arbejdsopgaver herunder drift og indkøb af maskiner og redskaber implementeres endeligt. Der foretages løbende opfølgning på arbejdsopgaverne	Februar 2015
Der foretages tilfredshedsmåling hos de interne "kunder" til sammenligning af tidligere gennemførte målinger	August/september 2015.





Bilag: 22.1. Bilag 1 Notat om stier og byforskønnelse langs Hillerødvej i Lyngø

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 81954/14

Allerød Kommune

Cykelstier på Hillerødvej i Lyngø

Notat

NOTAT
22. september 2014
PG/ph

0 Indholdsfortegnelse

0	Indholdsfortegnelse.....	1
1	Indledning	2
2	Sammenfatning.....	3
3	Området.....	4
3.1	Hillerødvej.....	4
3.1.1	Syd for Lyngø Stationsvej (ca. 260 meter)	6
3.1.2	Mellem Lyngø Stationsvej og Lyngø Bytorv (ca. 180 meter).....	7
3.1.3	Lyngø Bytorv	7
3.1.4	Nord for Lyngø Bytorv.....	8
3.1.5	Omkring Langkæret.....	9
3.1.6	Femvejskrydset	9
3.2	Trafiksikkerhed	9
3.3	Tryghed	10
3.4	Afvikling	11
3.5	Delsammenfatning	11
4	Løsninger	12
4.1	Pladsforhold og muligheder	12
4.1.1	Arealerhvervelse	13
4.2	Pladسدannelser.....	14
4.2.1	Lyngø Bytorv	14
4.2.2	Lyngøhus	16
4.3	Langkæret	17
4.3.1	Byudvidelse.....	18
4.3.2	Kollektiv trafikafvikling.....	19
4.4	Femvejskrydset	20
5	Anlægsoverslag.....	21
6	Bilag.....	24

1 Indledning

Allerød Kommune har bedt Via Trafik om at udarbejde et skitseforslag til cykelstier på Hillerødvej i Lynge, herunder at redegøre for de begrænsninger og muligheder, som dette afstedkommer. Herudover omfatter opgavebeskrivelsen bl.a. forslag til forskønnelse samt vurdering af trafikafviklingen på udvalgte steder.

I forbindelse med opgaven er der fra kommunens side udleveret trafiktællinger udført som slangetællinger to steder på Hillerødvej i perioden 15/9 til 23/9 2014 samt uheldsrapporter for tidsrummet 2009-2014.

Samtidig er der i forbindelse med besigtigelse af lokationen gjort observationer af trafikanternes adfærd på vejen. Derudover er en manuel supplerende tælling af trafik til og fra Langkæret udført.



2 Sammenfatning

Hillerødvej er den primære nord/sydgående vej i Lyngby, og forbinder Hillerød i nord med Slangerupvej i syd. Hillerødvej er en trafikvej, men den har også mange andre funktioner, eksempelvis:

- Gennemfartsvej for trafik til og fra bl.a. Hillerød og Allerød.
- Fordelingsvej for de omkringliggende parcelhuskvarterer i Lyngby
- Forretningsgade for byens handelsliv ved Lyngby Bytorv
- Skolevej men dog med begrænset anvendelse som dette i dag

Der er derfor et behov for, at vejen kan håndtere både biltrafik og let trafik. Hillerødvej er dog relativt smal på dele af strækningen, og der er i dag meget lidt plads til cyklister. Strækningen er således utryk for cyklister, hvilket også kom til udtryk i forbindelse med besigtigelsen, hvor der bl.a. blev konstateret cyklister på fortovet.

Hillerødvej har fire karakteristiske delstrækninger. På den sydligste delstrækning mellem Slangerupvej og Langkæret er bebyggelsen mere spredt. Midt på strækningen er Lyngby Bytorv, som er byens handelscentrum. Nord og syd for Lyngby Bytorv er der lange delstrækninger med boligbebyggelse, hvor byrummet opleves meget smalt. Syd for Lyngby Bytorv er der endvidere forholdsvist kuperet.

Lyngby Bytorv er generelt domineret af biltrafikken. En stor del af bytorvet er således udnyttet til bilparkering. Samtidig er den gennemgående vejforbindelse på Bytorvet en udfordring for byrummet, da den både er bred og gennemskærer området. Der er generelt kun få opholdsarealer på Bytorvet, og de har begrænset kvalitet.

Der foreslås en samlet løsning for Hillerødvej, der anbefales indrettet med delte stier på begge vejsider mellem Slangerupvej og Kærhøjgårdsvej. Delte stier opfylder behovet for bedre forhold for cyklister, og sikrer samtidig at forslaget kan udføres med minimal arealerhvervelse.

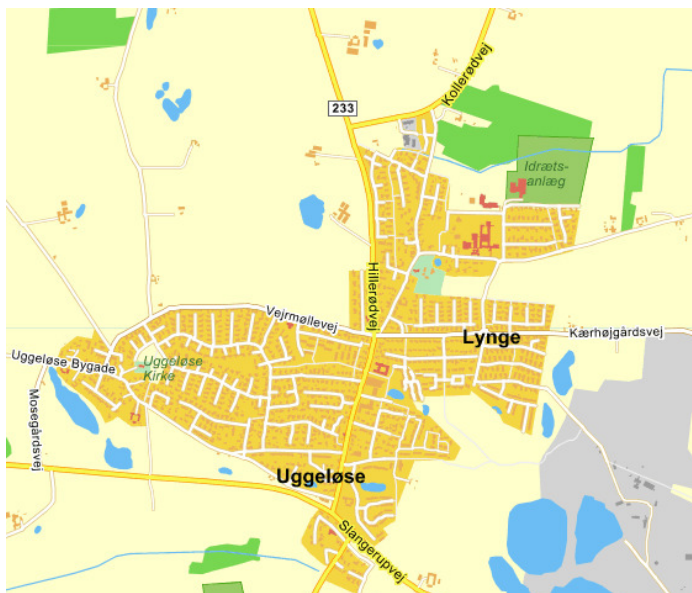
Ydermere ses Lyngby Bytorv som et naturligt fokuspunkt for byen, og der anbefales en omstrukturering af parkeringsanlæggene. Dette vil skabe plads, og give mulighed for byforskønnende tiltag. Dette vurderes at kunne gennemføres uden nedlægning af parkeringspladser.

På den sydlige delstrækning foreslås der også byforskønnende tiltag. På de øvrige delstrækninger er mulighederne mere begrænsede grundet den tætte bebyggelse.

I forbindelse med den manuelle tælling blev der observeret kødannelse på Hillerødvej i krydset ved Slangerupvej. Det anbefales at der ses nærmere på den trafikafviklingen i dette kryds.

3 Området

Lyngby er en by med ca. 4.000 indbyggere. Byen består af landsbyerne Lyngby og Uggeløse, der fortrinsvis består af parcelhuse. Hillerødvej går midt gennem byen fra nord til syd, og er den eneste adgangsvej til Lyngby Bytorv, hvor byens dagligvareforretninger, bank, apotek og cykelhandler med mere har til huse.



Figur 1. Hillerødvej går Lyngby fra nord til syd, og er den primære færdselsåre til byen fra både Slangstrupvej og Hillerød.

Mod nord er der vejforbindelse til Hillerød ad Hillerødvej, og syd for byen ligger Slangstrupvej, der forbinder til Farum i øst og Frederikssund mod vest. Den primære forbindelse mellem Lyngby og Slangstrupvej er Hillerødvej. Der er vejforbindelser til Hillerødmotorvejen ad Hillerødvej over Kollerødvej og Kærhøjgårdsvej over Nymøllevej. Begge veje, samt Lyngbyvej, giver der ud over adgang til Allerød.

Lyngby Skole ligger i den nordlige del af byen og har ca. 750 elever.

3.1 Hillerødvej

Hillerødvej forbinder til Hillerød i nord, og til Slangstrupvej umiddelbart syd for Lyngby. Vejen har to kørespor og hastigheden er 50 km/t som i byzone.

Nærværende notat omhandler udelukkende Hillerødvej mellem Slangstrupvej i syd og Kærhøjgårdsvej i nord. Hillerødvej er den primære adgangsvej til de omkringliggende parcelhuskvarterer. Der er således 6 vejtilslutninger på strækningen. Den ene af disse er til Lyngby Bytorv, hvor den overvejende del af dagligvarehandelen i byen foregår. Det er således et sted med stor aktivitet i mange af døgnets timer.

Dertil kommer 3 stiforbindelser fra blinde parcelveje, samt en gennemgående sti, der passerer Hillerødvej i en stitunnel umiddelbart nord for Lyngby Bytorv.

Hillerødvej er eneste forbindelse til Lyngby Bytorv, og ligeledes til den sydøstlige del af Lyngby via Langkæret. De øvrige dele af byen har mulighed for at køre alternative veje til og fra Lyngby.

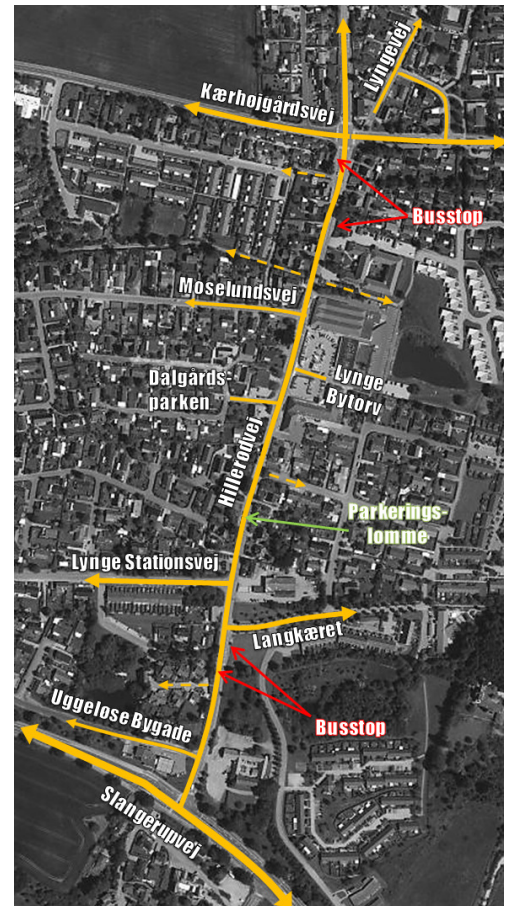
Hillerødvej udfylder mange roller i Lyngby, og er både

- Trafikvej
- Den primære fordelingsvej
- Den eneste sammenhængende nord/syd korridor i byen
- Hande!sgade

Mellem Slangerupvej og Kærhøjgårdsvej er Hillerødvej 780m lang, og næsten helt lige uden nævneværdige kurver. Den er dog noget kuperet med højdeforskelle på den sydlige del.

Kollektiv trafikbetjening

Der er busstop både i den nordlige og i den sydlige ende af strækningen. Det nordlige busstop har buslommer i begge vejsider, hvor det sydlige kun har en buslomme i den nordlige retning, og denne er forbundet med højresvinget ind til Langkæret.



Figur 2. Vejforbindelser til Hillerødvej.

Ud over busstop på Hillerødvej, er der busstop på Lyngby Stationsvej helt ud til Hillerødvej.

Bustrafikken udgøres af linierne 336 og 337, som i dagtimerne har op til 3 nordgående kørsler og en sydgående kørsel i timen. Dertil kommer linie 310R, som kører på strækningen mellem Slangerupvej og Lyngby Stationsvej i begge retninger to gange i timen. På samme strækning kører også en natbus.

Parkering

Der er parkering og standsning forbudt, men der er dog en parkeringslomme på vejens vestlige side ca. 300 meter nord for Slangerupvej med 4 pladser markeret med båse. Det er ligeledes muligt at parkere ved Lyngby Bytorv.

Vejudformning





Parkerings- og standsningsforbuddet passer fint til vejens beskedne bredde, da kørebanen i det meste af vejstrækningens længde er 7 meter fra kantsten til kantsten. Dertil kommer, at der er optegnet brede kantbaner i begge vejsider på hele strækningen.

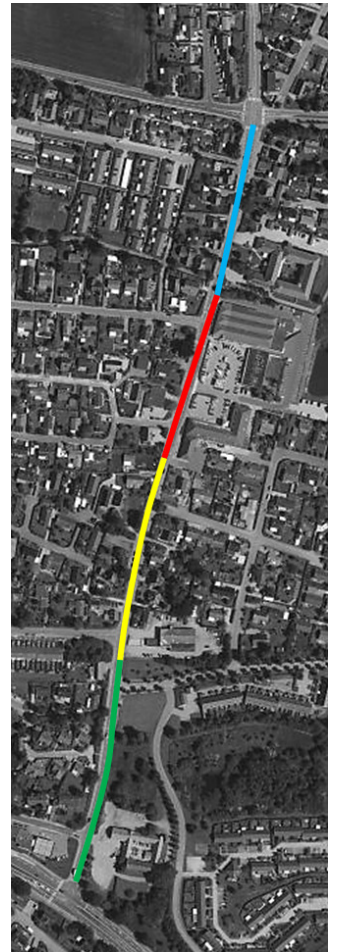
Der er fortov på begge sider af vejen med en bredde på ca. 2-2,5m. Fortovene er med asfaltbelægning.

I forbindelse med Lyngby Bytorv er vejen udvidet for at give plads til en venstresvingsbane. Her er også krydsningsmuligheder for lette trafikanter.

Der er 3 vejbump på strækningen. Et på hver side af Lyngby Bytorv, og et i forbindelse med de sydlige busstop.

Hillerødvej har forskellige karakteristika fra nord til syd, og kan derfor bedst beskrives ud fra følgende strækningsopdelinger, som er gennemgået efterfølgende:

1.  Syd for Lyngby Stationsvej (ca. 260 meter)
2.  Mellem Lyngby Stationsvej (ca. 180 meter) og Lyngby Bytorv
3.  Lyngby Bytorv (ca. 180 meter)
4.  Nord for Lyngby Bytorv (ca. 160 meter)



Figur 3. Delstrækninger.

3.1.1

Syd for Lyngby Stationsvej (ca. 260 meter)

Beliggende umiddelbart nord for tilslutningen til Slangstrupvej forløber denne strækning gennem den sydlige udkant af Lyngby. Der er begrænset boligbebyggelse ud til vejen, og kun enkelte indkørsler.

Der er en oplevelse af mere luft omkring vejen, og der ligger et åbent område på den østlige side syd for Langkæret. Strækningen præges af biltrafik, og især om morgenen er der kødannelse mod krydset med Slangstrupvej.



Figur 4. Delstrækning 1. Bemærk buslommen i vejens højre side.

Delstrækningen indeholder de sydlige busstop på Hillerødvej.

3.1.2 Mellem Lyngby Stationsvej og Lyngby Bytorv (ca. 180 meter)

Nord for Lyngby Stationsvej er der overvejende boliger i form af villabebyggelse på begge sider af vejen. Grundene ligger for det meste en smule over vejareale, hvorfor der er en del små skrånninger eller støttemure op til grundene. Dette giver en fornemmelse af aflukkethed, som forstærkes af hække og hegn.

På det sidste lille stykke op mod Lyngby Bytorv udlignes højdeforskellen, og ind mod bytorvet ligger grundene på vejens østlige side under vejniveau.

Det er på denne delstrækning den lille parkeringslomme er placeret i vejens vestlige side, jf. figur 5. Parkeringslommen har 2 timers tilladt parkering i båse.



Figur 5. Delstrækning 2. Bemærk p-lommen til venstre i billedet.

Det blev observeret med 2 dages mellemrum, at båsene udelukkende blev brugt af Saab-biler. Da der er et Saab værksted på hjørnet til Lyngby Stationsvej, formodes det, at parkeringslommen i høj grad bruges til afsætning af kundebiler i forbindelse med værkstedets drift.

3.1.3 Lyngby Bytorv

Den overvejende boligbebyggelse er erstattet af butikker og parkeringsareal ved Lyngby Bytorv. Der er mest villaer på vejens vestlige side med enkelte forretninger.

Størstedelen af bytorvet er på vejens østlige side, med et stort parkeringsareal og mange butikker. Parkeringsarealet bærer præg af at være opdelt mellem flere butikker, og er gennemskåret af en vej, der giver adgang til pladser bag butiksarealet, samt mulighed for vareindlevering til bl.a. Netto og OK tanken.

Overkørslen til Lyngby Bytorv er vigepligtsreguleret med en venstresvingskanalisering, hvorfor Hillerødvej er udvidet i bredden på denne delstrækning. Denne udvidelse er markeret med kantstensbegrænsede heller i hver ende, hvor der er et fodgængerfelt til krydsende fodgængere i den nordlige ende. I den sydlige ende kan fodgængere også krydse vejen via en midterhelle, men her er der ikke fodgængerfelt.

Hillerødvej er indrettet med vejbumpe både før og efter bytorvet.



Figur 6. Delstrækning 3. Vejen er på denne strækning bredere pga. venstresvingskanalisering.

Ved udkørsel fra parkeringsanlægget på vejens østlige side, er der begrænsede oversigtsforhold, primært på grund af reklamestandere.

3.1.4

Nord for Lyngby Bytorv

Ligesom syd for bytorvet, er der overvejende boligbebyggelse i form af villaer på strækningen nord for Lyngby Bytorv. Undtagelsen er i form af det lokale bibliotek og plejecenteret Lyngbyhus, som begge er placeret umiddelbart nord for bytorvet.

Nord for biblioteket udvider vejen sig langsomt op mod det signalregulerede kryds med Kærhøjgårdsvej, og pladsforholdene bærer præg af, at der engang har været forbindelse igennem til Lyngby Bygade. Af denne årsag er arealet af vej, fortov m.m. ved krydset meget bredt.

De to nordlige busstop er placeret på denne delstrækning.



Figur 7. Delstrækning 4. Bemærk buslommen til venstre i billedet og det meget brede tværsnit op til krydset med Kærhøjgårdsvej.

3.1.5 Omkring Langkæret

Beliggende ca. 200m fra Slangerupvej er Langkæret den eneste adgangsvej for biltrafik til den sydøstlige del af Lyngby. Krydset er vigepligtsreguleret og højresvinget fra Hillerødvej ind på Langkæret ligger i forbindelse med en buslomme, der delvist fungerer som svingbane.

Krydset ved Langkæret har særlig interesse med henblik på overvejelser om at udbygge det sydøstlige boligområde. Sker dette vil der komme en øget trafikbelastning på krydset, og det er derfor relevant med en kapacitetsbetragtning af den nuværende samt en fremtidig trafiksituation i krydset.

I umiddelbar nærhed af Langkæret er placeret busstop på Hillerødvej i begge sider af vejen. Der er ligeledes busstop på Lyngby Stationsvej, som er en vestlig sidevej til Hillerødvej. For at give de bedste muligheder for skift mellem de forskellige buslinjer, er der samtidig standsning på flere af disse stoppesteder. Dette kan give problemer for bilister, der ikke kan komme forbi, når der holder busser i begge sider af Lyngby Stationsvej.

3.1.6 Femvejskrydset

I den nuværende udformning er der tale om et Firbenet vejkryds der engang har haft en femte vej tilsluttet. Den femte vej, "Femstykket", forbinder mod nordøst, og bruges af mange cyklister især i forbindelse med skolevejskørsel. Der er i dag ikke adgang fra krydset til femstykket for biler.



Figur 8. Den nuværende udformning af "Femvejskrydset".

3.2 Trafiksikkerhed

Umiddelbart er der ikke de store trafiksikkerhedsmæssige problemer på Hillerødvej. I perioden fra 2009 til 2014 har der været 5 uheld på strækningen uden gennemgående tendenser af nogen art.

De trafiksikkerhedsmæssige risici observeret på strækningen er begrænsede.

Ved udkørsel fra Lyngby Bytorv er oversigtsforholdene begrænset af en reklamestander på det sydlige hjørne.



Figur 9. Overkørslen til Lyngby Bytorv. Bemærk reklamestander, der begrænser udsynet for udkørende.

Der er en tilsvarende reklamestander på det nordlige hjørne, men da oversigtsarealet er anderledes, udgør den ikke samme problem.

Ved parkeringslommen på delstrækning 2 i vejs vestlige side, føres kantbanen uden om parkeringslommen. Dette udgør en mulig risiko for, at førere ved udstigning åbner en blindvinkel foran en cyklist, der kommer i fart. Risikoen er dog beskeden i dag, da parkeringslommen ikke har regelmæssig anvendelse.

3.3

Tryghed

Tryghedsbegrebet dækker over, hvor trygt eller behageligt det er at færdes i trafikken på et bestemt sted uafhængigt af, hvor sikkert det er.

Der er 7 meter mellem kantsten på hele strækningen, på nær hvor vejen udvides i forbindelse med svingbaner, busstop eller parkering.

Den anbefalede køresporsbredde for 50 km/t er 3,0 til 3,25 meter. Der ud over er der optegnet kantbaner på Hillerødvej, som burde være minimum 0,9 meter inklusiv kantlinie.

Der er altså tale om meget smalle forhold på Hillerødvej, og den virker også smal at færdes på. Dette går primært ud over cyklisterne idet kantbanerne på det meste af strækningen er smallere end 0,9 meter.

Den smalle kantbane fungerer i højere grad som en påmindelse om, at der kan køre cyklister, end som en beskyttelse for dem. En opfattelse der blev underbygget af observationer på lokationen.

Det var ikke ualmindeligt at se cyklister på fortovet, især op ad bakken nord for Lyngby Stationsvej.

Flere yngre skolebørn valgte en rute ad Langkæret, for derefter at søge nordpå antageligt mod skolen ad mere rolige veje og stier.

Denne adfærd understreger, at Hillerødvej er utryk for cyklister. En utryghed der i vidt omfang skyldes de snævre forhold.

3.4 Afvikling

I forbindelse med den manuelle tælling af svingende bilister ved Langkæret, blev kødannelse på Hillerødvej i retning mod Slangerupvej observeret både om morgenen og om eftermiddagen.

Problemet var mest udtalt i morgenperioden, og strakte sig over en 20 minutters periode omkring klokken 8, hvor opstuvningen nåede helt op til busstoppestedet umiddelbart syd for Langkæret. I kortere perioder var der kø langt op på bakken forbi parkeringslommen placeret ca. 300 meter nord for Slangerupvej.

Dette afviklingsproblem kan forbedres ved at optimere trafikafviklingen ved krydset på Slangerupvej. Dette er dog uden for rammerne af dette projekt.

Der blev ikke observeret kødannelse eller nævneværdig forsinkelse på Langkæret under tællingen.

3.5 Delsammenfatning

Hillerødvej er en trafikvej. Den er samtidig både den primære nord/sydgående fordelingsvej til byen, handelsgade og en del af skolevejsnettet.

Vejens udformning er velegnet til at varetage en funktion som trafikvej og fordelingsvej for bilister, men med både kørebaner og kantbaner i et vejareal der er for smalt til begge dele, er der stor utryghed for cyklister.

Vejens nuværende udformning er derfor utilstrækkelig for en handelsgade, og for en vej der indgår som en del af skolevejsnettet. Samtidig bør en by af Lynges størrelse tilbyde gode forhold for cyklister, både for lokale beboere, og for gennemkørende.

Lyngø Bytorv er generelt domineret af biltrafikken. En stor del af bytorvet er således udnyttet til bilparkering. Samtidig er den gennemgående vejforbindelse på Bytorvet en udfordring for byrummet, da den både er bred og gennemskærer området. Der er generelt kun få opholdsarealer på Bytorvet med begrænsede kvaliteter.

4

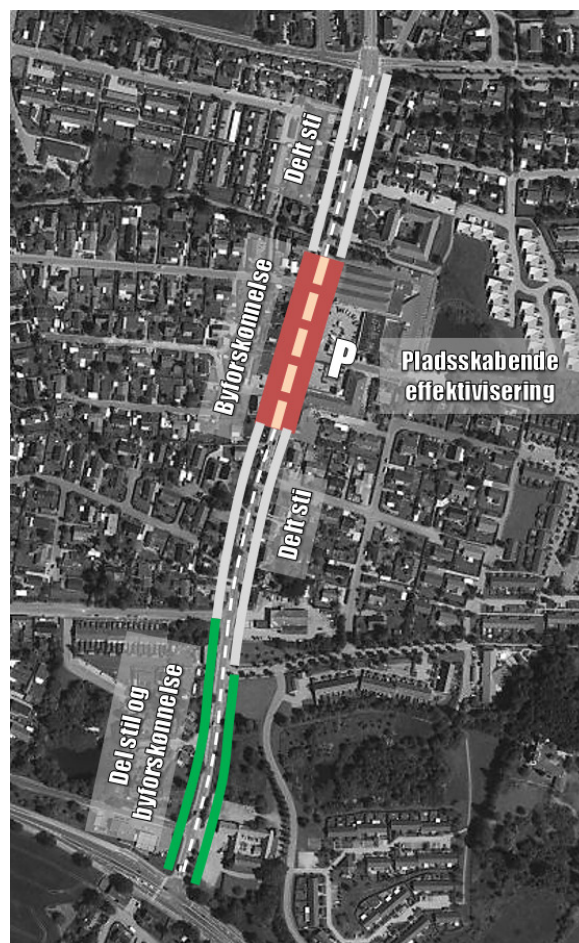
Løsninger

På grund af behovet for bedre forhold for cyklister på Hillerødvej, er der udarbejdet et løsningsforslag for cykelstier på hele strækningen. Der er tale om en løsning med delte stier, hvilket vil sige fortov og cykelsti i samme niveau.

Løsningen er velegnet på Hillerødvej, da der ikke er så mange cyklister, at der er behov for bredere cykelstier, og fordi vejarealet på det meste af strækningen ikke er bredt nok til en løsning med cykelsti og fortov i hvert sit niveau.

På delstrækningen omkring Lyngby Bytorv er der mulighed for en effektivisering af parkeringsanlægget, med potentiale for både pladsskabelse og byforskønnende tiltag til følge.

Der er ligeledes ekstra plads på delstrækning 1, hvilket giver mulighed for at separere cykelstien fra vejen, og implementere byforskønnende tiltag omkring den sydlige ankomst til byen.



Figur 10. Tiltag på de forskellige delstrækninger.

4.1

Pladsforhold og muligheder

Der er valgt følgende bredder:

- Kørespor 3,0 meter
- Cykelsti 1,65 meter
- Fortov 1,35 meter
- Rabat 0,2 meter

De i vejreglerne anbefalede bredder for en delt sti er 1,7 meter cykelsti og 1,3 meter fortov. Den lille afvigelse fra de anbefalede bredder kommer sig af, at et fortov med to rækker fliser og en chaussesten lagt på langs er 1,35 meter bredt, jf. figur 11.



Figur 11. Tv. delt sti med to rækker fliser. Th. delt sti med smalt fortov bestående af en enkelt række fliser.

De vejledende bredder kan reduceres til 1,5 meter cykelsti og 1,0 meter fortov. Et smalt fortov kan udføres med en enkelt række fliser lagt på tværs, jf. figur 11.

Fortov og cykelsti er i samme niveau, og er udelukkende adskilt af en forskel i belægning, en markering med chaussésten eller lignende. Der er ikke kantstenopspring.

Med en rabat på 0,2 meter til lygtepæle, elskabe, små skrån timer ind mod grunde og lignende, giver det et anbefalet behov på 3,2 meter til en delt sti i hver vejside.

En køresporsbredde på 3 meter, som er den vejledende minimumsbredde ved 50 km/t, giver en samlet bredde af vejarealet på 12,4 meter. Dette er ikke altid muligt, da der visse steder er ned til 11 meter mellem matrikelskel. I disse tilfælde vil det enten være nødvendigt at anvende minimumsmål eller foretage arealerhvervelse.

Det anbefales dog at benytte sig af de vejledende bredder på strækningen omkring bytorvet, da det er her størstedelen af den gående og cyklende trafik vil samle sig.

4.1.1

Arealerhvervelse

En løsning med delte stier kan i overvejende grad gennemføres uden arealerhvervelse. Der er dog undtagelser omkring Lyngby Bytorv og ved enkelte private grunde.

Der vil være behov for arealerhvervelse fra to private ejendomme og Lyngby Bytorv på vejens østlige side. Hillerødvej 30 og Lindevej 11. For Hillerødvej 30 kan arealerhvervelse undgås ved at reducere bredder af fortov og cykelsti til minimum. Dette er dog ikke muligt for ejendommen Lindevej 11.

Ligeledes vil der være behov for arealerhvervelse langs Lyngby Bytorv. Det gælder især Lokalbankens grund, men også ud for biblioteket nord for Lyngby Bytorv vil der være behov for arealerhvervelse.

4.2 Pladsdannelse

Som en del af opgaven indgår et ønske fra kommunen om tiltag til byforskønnelse på og omkring Hillerødvej i Lynge. Der indgår derfor i forslaget en del ny træbeplantning samt forslag om pladsdannelse.

Der er udarbejdet en særskilt landskabsarkitektonisk beskrivelse af Hillerødvej, som er vedlagt dette notat.

4.2.1 Lynge Bytorv

Lynge Bytorv er generelt domineret af biltrafikken, og fremstår ikke som et naturligt opholdssted på trods af sin funktion som bytorv.

Parkeringen ved bytorvet er præget af, at adgangsvejen går midt gennem arealet. Det begrænser mulighederne for at effektivisere parkeringspladsen, og giver unødvendige konflikter, når parkanter fra de forskellige delpladser skal til og fra samtidig.

Der foreslås derfor en grundlæggende omlægning af bytorvet, der har til formål at:

- Skabe plads til ophold
- Give byforskønnelse
- Effektivisere parkeringen og gøre den mere robust
- Fjerne varetrafik

Ved at føre alle vareleverancer nord om Super Brugsen, er det muligt at flytte indkørslen til parkeringsarealet til den nordlige ende. Dette giver mulighed for at effektivisere brugen af pladser, som giver et parkeringsområde, der fungerer gnidningsløst, og skaber plads til ophold og byforskønnelse.

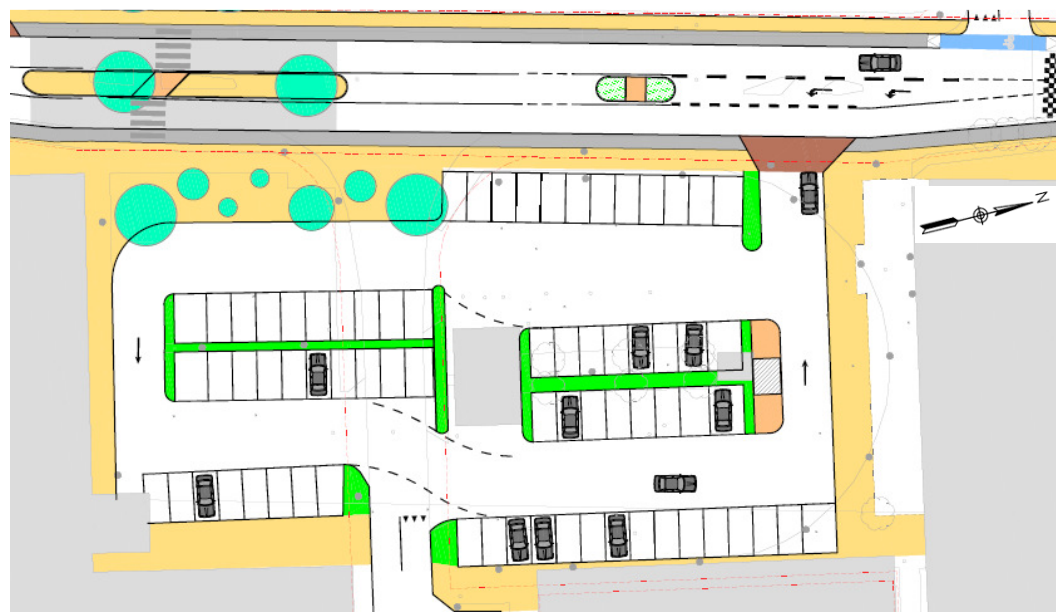


Figur 12. Forslag til effektivisering af parkeringen ved Lyngby Bytorv. Bytorvet bindes sammen på tværs af vejen med ensartet belægning og beplantning.

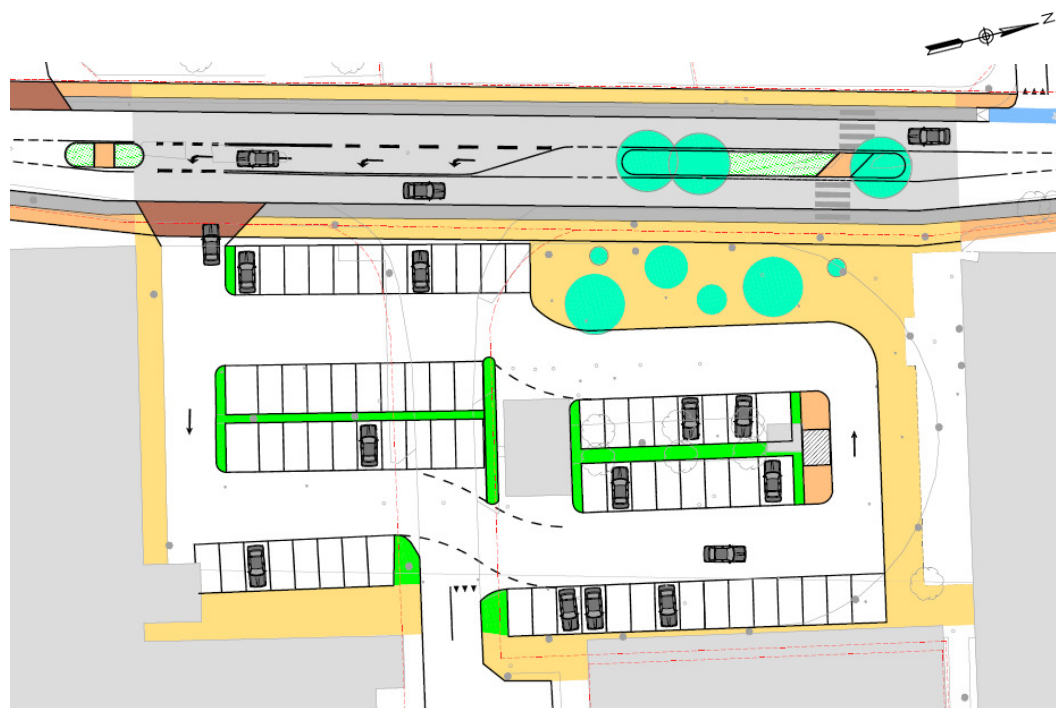
Der vil samtidig kunne dannes plads foran Super Brugsen, samt skabes et mindre åbent areal ud mod Hillerødvej i nærheden af Netto, som kan bruges til byforskønnelse, og til at give de gående bedre forhold og integrere bytorvet med Hillerødvej. Det vil også give en mere direkte forbindelse for fodgængere til den modsatte side af Hillerødvej, og de forretninger der er placeret der. På den vestlige side af vejen er der ligeledes mulighed for pladسدannelse, der kan bindes sammen med bytorvet og give en mere ensartet og integreret oplevelse af, at man nu befinder sig i byens kerne.

Udvidelsen af Hillerødvej i forbindelse med venstresvingsbanen afkortes en smule, og flyttes mod nord, for at tilpasse den nye placering af indkørslen. Dette placerer fodgængerfeltet mere centralt i forhold til forbindelsen mellem forretninger på begge sider af vejen.

Alternative udformninger af Lyngby Bytorv inkluderer blandt andet pladسدannelse foran cykelhandleren eller indkørsel i den sydlige ende af parkeringsarealet.



Figur 13. Alternativ udformning af Lyngby Bytorv med pladsdannelse ud til vejen foran cykelhandleren. Denne løsning giver en meget kort svingbane ind til parkeringsanlægget.

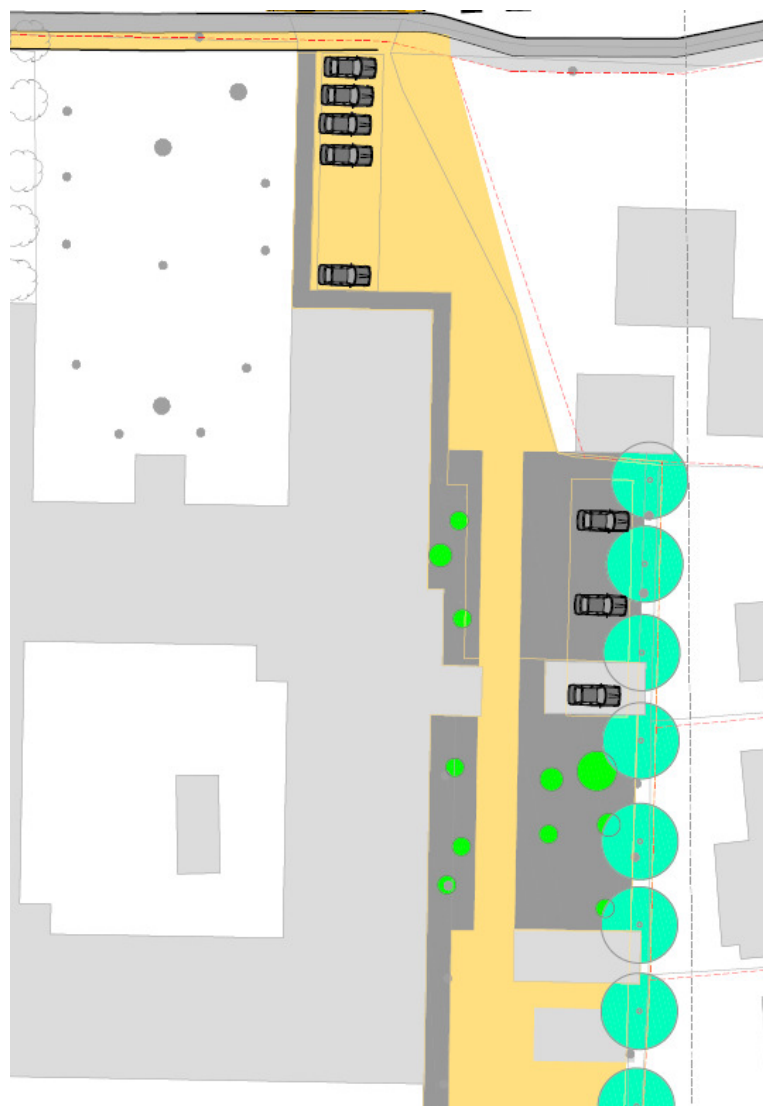


Figur 14. Alternativ udformning af Lyngby Bytorv med indkørsel til parkering i den sydlige ende af parkeringsanlægget. Pladsdannelsen er her langs vejen foran Super Brugsen.

4.2.2

Lyngbyhus

Byforskønnelsen kan evt. overvejes udvidet til at inkludere Lyngbyhus og biblioteket, som vist på Figur 15.



Figur 15. En opstramning af parkeringsområdet ved biblioteket.

Foran Plejecenteret Lyngehus er der i dag en lille forhave, der ligger side om side med parkeringen til biblioteket. Forhaven kunne med fordel suppleres på det område, hvor der i dag er en unuanceret flade af små fliser. Med forskellig belægning og ny beplantning kan pladsens formål fremhæves. Dette vil gøre den mere indbydende og tilgængelig for lette trafikanter, og generelt give området langs biblioteket et løft.

4.3 Langkæret

Der planlægges et nyt boligområde, som får vejadgang via Langkæret. Boligområdet forventes at indeholde ca. 150 nye boliger, og det er i den forbindelse undersøgt, om den forøgede trafik til og fra Langkæret kan afvikles i krydset Hillerødvej/Langkæret.

Det bemærkes i denne forbindelse, at der i dag er konstateret afviklingsproblemer i krydset ved Slangstrupvej/Hillerødvej. Disse

afviklingsproblemer medfører i perioder tilbagestuvning op til og forbi Langkæret. Det er ikke muligt at afvikle trafik fra Langkæret, når dette sker. Det anbefales derfor at se nærmere på denne problemstilling. Det er dog uden for rammerne af nærværende opgave, og er derfor ikke beskrevet yderligere.

Afviklingen i krydset ved Langkæret er således undersøgt med udgangspunkt i, at afviklingsproblemerne i krydset Slangstrupvej/Hillerødvej er løst.

4.3.1

Byudvidelse

Der planlægges 150 nye boliger opført som rækkehus i 1-3 plan, som alle vil have Langkæret som eneste adgangsvej. Dette betyder en forøget trafikbelastning på krydset mellem Langkæret og Hillerødvej.

Krydset er i dag udformet som et prioriteret T-kryds med ubetinget vigepligt for trafik fra Langkæret. Der er et enkelt spor i hver retning, og ingen reelle svingbaner.

For at finde en repræsentativ spidsbelastning for krydset er slagnetællingen på Hillerødvej umiddelbart syd for Langkæret, og den manuelle tælling af svingene trafikanter til og fra Langkæret udført for en enkelt dag sammenholdt.

Denne beregning tager ikke højde for eventuelle kødannelser på Hillerødvej i forbindelse med andre kryds.

En fremtidig trafikbelastning for krydset er bestemt ved hjælp af miljøstyrelsens turrater og sammenholdt med tællinger fra lignende isolerede boligområder.

Der er regnet med en forøgelse på 4,5 ture om dagen per bolig. Fordelingen af disse ture er ligeledes baseret på tællinger fra lignende situationer.

Retningsfordelingen af turene når de når Hillerødvej er baseret på de eksisterende retningsfordelinger fra Langkæret.

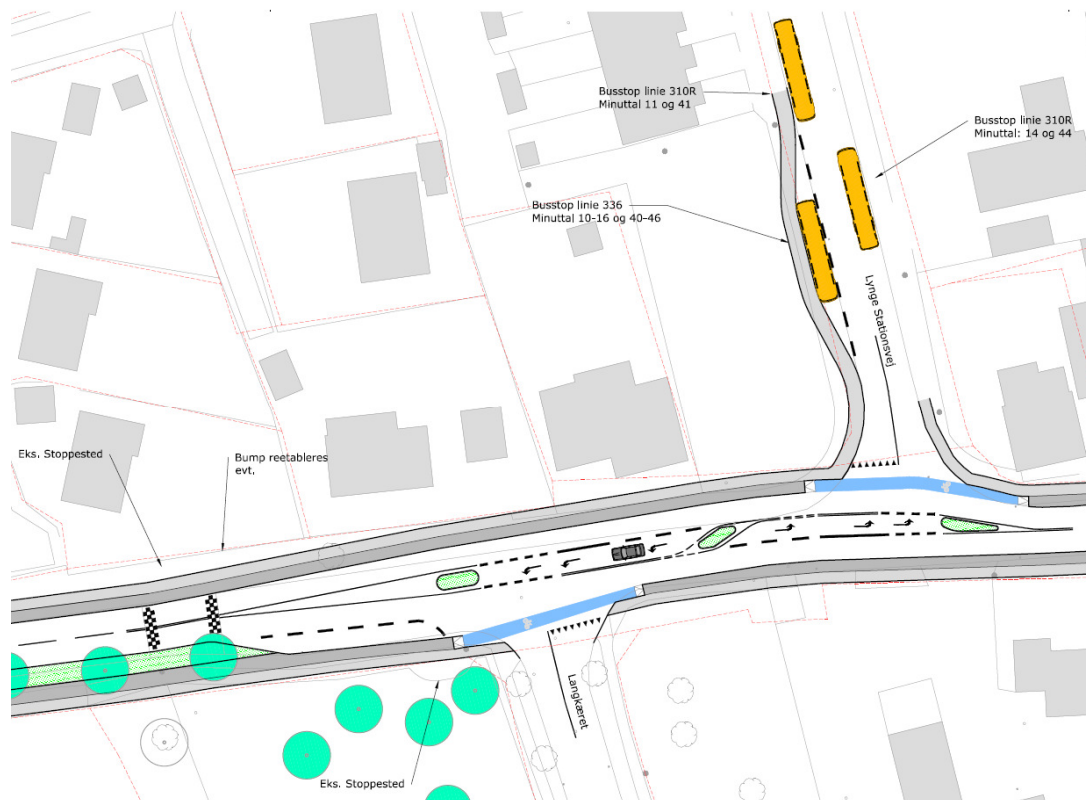
Da der antages en fremtidig situation er den ligeudkørende trafik på Hillerødvej samtidig fremskrevet med 10%.

Middelventetid for trafik fra Langkæret til Hillerødvej i spidstimer.	Nuværende trafik	Fremtidig trafik inkl. Byudvidelse
Morgenspidstimer	6 sek.	7 sek.
Eftermiddagsspidstimer	7 sek.	8 sek.

Trafikafviklingen vurderes derfor at være acceptabel, når området udbygges. Dette er dog under forudsætning af, at kødannelse på Hillerødvej på grund af utilstrækkelig trafikafvikling i Slangstrupvej krydset er løst.

For at skabe en mere robust udformning, hvor kødannelse på Hillerødvej kan håndteres bedre, er der udarbejdet et forslag med venstresvingskanalisering

på Hillerødvej som vist på Figur 16. Denne løsning vil også reducere risikoen for bagendekollisioner og give venstresvingende bedre tid til at afklare deres vigepligt.



Figur 16. Mulig udformning af helleanlæg ved Langkæret og Lyngby Stationsvej. Figuren viser også etablering af en ny buslomme på Lyngby Stationsvej, samt placering og soptider for buslinier på Lyngby Stationsvej.

4.3.2

Kollektiv trafikafvikling

Der er flere buslinjer i området omkring Langkæret. Linie 336 tidsudligner i 6 minutter på Lyngby Stationsvej, hvilket har den fordel, at det er nemt at skifte mellem linie 336 og 310R i begge retninger.

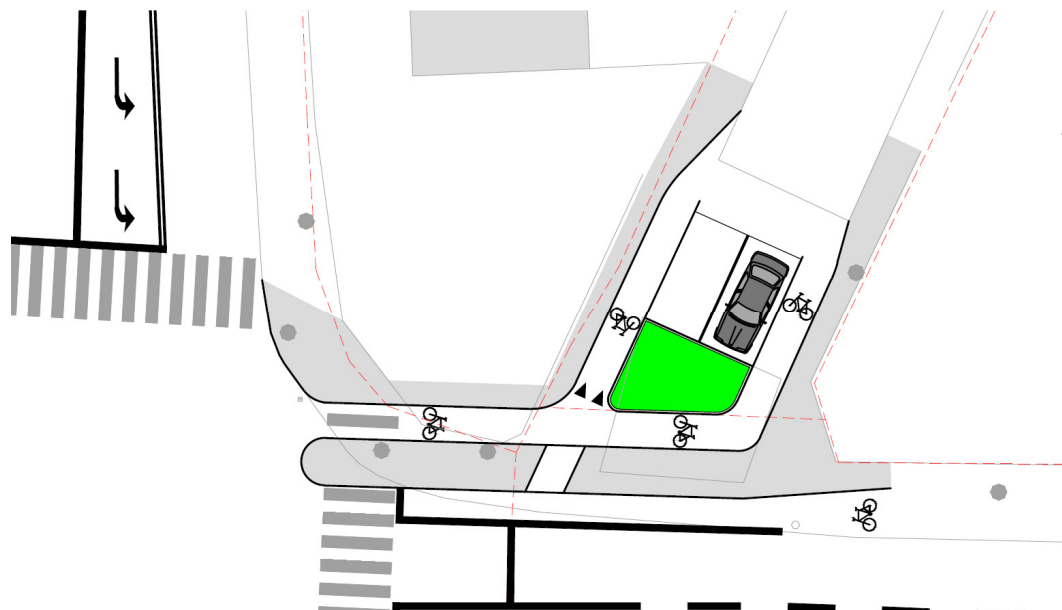
Det har dog også den konsekvens, at der i perioder er mange busser på samme tid i området. Det giver i perioder anledning til, at den øvrige trafik ikke kan passere, fordi busserne har stoppestedsophold i begge vejsider samtidig.

For at undgå unødigt trængsel fremover kan der anlægges en buslomme i vejens sydlige side til linie 336. Buslinje 310R vil stadig holde på kørebanen, men holder til gengæld betragteligt kortere, og der vil derfor ikke være de samme gener for trafikken. En anden mulighed er at ændre i bussernes tidsudligning og køreplaner, men det har en negativ konsekvens for busdriften og serviceniveauet i den kollektive transport.

4.4 Femvejskrydset

Krydset mellem Hillerødvej og Kærhøjgårdsvej har umiddelbart en hensigtsmæssig udformning, og det anbefales at lade den overordnede udformning forblive uændret.

Der kan dog peges på, at cyklister kører ulovligt, når de kommer fra Hillerødvej i syd og skal mod skolen. De kører over krydset, og svinger til højre mod trafikken ind til Femstykket, hvorfra de igen kører lovligt. Dette er den mest direkte vej for cyklister til skolen, og det er vanskeligt at løse. En mulighed er dog at etablere en løsning med stier i begge retninger på det korte stykke mellem Hillerødvej og Femstykket som vist på Figur 17.



Figur 17. En mulig løsning, der giver cyklister mulighed for lovligt at køre fra Hillerødvej i syd til Femstykket mod nordøst.

Løsningen vurderes umiddelbart at håndtere de problemstillinger, der er i krydset. Den vil dog også kræve arealerhvervelse, og det bør overvejes nærmere, om dette står mål med omfanget af problemet.

5 Anlægsoverslag

Der er beregnet et anlægsoverslag for det projekt, som er beskrevet i de tegninger, som hører til dette notat. Anlægsoverslaget er opdelt på de forskellige deltiltag:

- Stier langs Hillerødvej mm.
- Femstykket
- Bytorvet
- Plads v. Dalgårdsparken
- Plads v. Lyngehus

For hvert deltiltag er der beregnet entreprenørudgifter samt udgifter til forundersøgelser, rådgivning/administration samt arealerhvervelse. Der er dog ikke indeholdt udgifter til arealerhvervelse ved de tre sidste deltiltag i ovenstående punktopstilling, da disse forudsættes gennemført i et samarbejde med grundejerne.

Stier langs Hillerødvej mm.		
Byggeplads, inkl. trafikafvikling	800.000	
Opbrydnings- og jordarbejder	1.300.000	
Afvandingsarbejder	1.000.000	
Belægningsarbejder	3.600.000	
Skilte- og afmærkning	100.000	
Beplantning	250.000	
Belysning	450.000	
Uforudseelige udgifter	1.000.000	
Entreprenør udgifter	8.500.000	
Forundersøgelser	100.000	
Arealerhvervelse	250.000	
Administration	750.000	
Samlede udgifter	9.600.000	

Femstykket		
Byggeplads	20.000	
Opbrydnings- og jordarbejder	75.000	
Afvandingsarbejder	10.000	
Belægningsarbejder	100.000	
Skilte- og afmærkning	10.000	
Beplantning	5.000	
Uforudseelige udgifter	30.000	
Entreprenør udgifter	250.000	
Forundersøgelser	10.000	
Arealerhvervelse	40.000	
Administration	25.000	
Samlede udgifter	325.000	

Bytorvet		
Byggeplads	250.000	
Opbrydnings- og jordarbejder	600.000	
Afvandingsarbejder	200.000	
Belægningsarbejder	2.000.000	
Skilte- og afmærkning	100.000	
Beplantning	300.000	
Belysning	300.000	
Uforudseelige udgifter	500.000	
Entreprenør udgifter	4.250.000	
Forundersøgelser	50.000	
Arealerhvervelse	?	
Administration	200.000	
Samlede udgifter	4.500.000	

Plads v. Dalgårdsparken		
Byggeplads	50.000	
Opbrydnings- og jordarbejder	150.000	
Afvandingsarbejder	40.000	
Belægningsarbejder	650.000	
Skilte- og afmærkning	25.000	
Beplantning	75.000	
Belysning	60.000	
Uforudseelige udgifter	150.000	
Entreprenør udgifter	1.200.000	
Forundersøgelser	25.000	
Arealerhvervelse	?	
Administration	75.000	
Samlede udgifter	1.300.000	

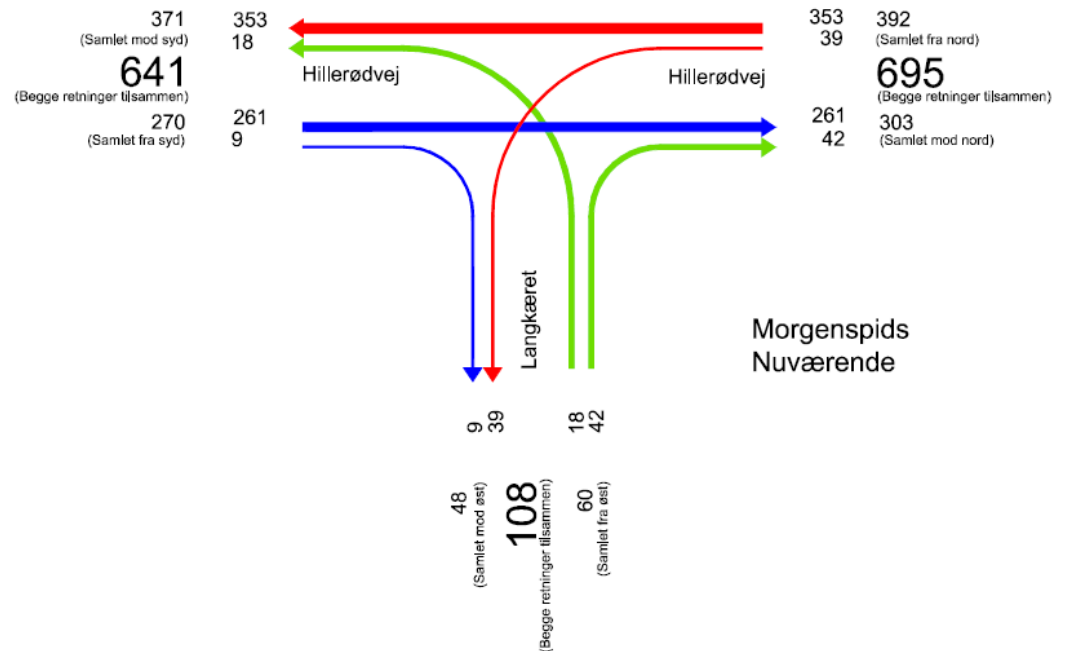
Plads v. Lyngehus		
Byggeplads	100.000	
Opbrydnings- og jordarbejder	250.000	
Afvandingsarbejder	100.000	
Belægningsarbejder	1.250.000	
Skilte- og afmærkning	25.000	
Beplantning	175.000	
Belysning	?	
Uforudseelige udgifter	250.000	
Entreprenør udgifter	2.150.000	
Forundersøgelser	25.000	
Arealerhvervelse	?	
Administration	125.000	
Samlede udgifter	2.300.000	

6

Bilag

Trafiktal brugt i forbindelse med kapacitetsberegninger af kryds mellem Hillerødvej og Langkæret samt resultater af beregningerne.

Eksisterende trafik – morgen:



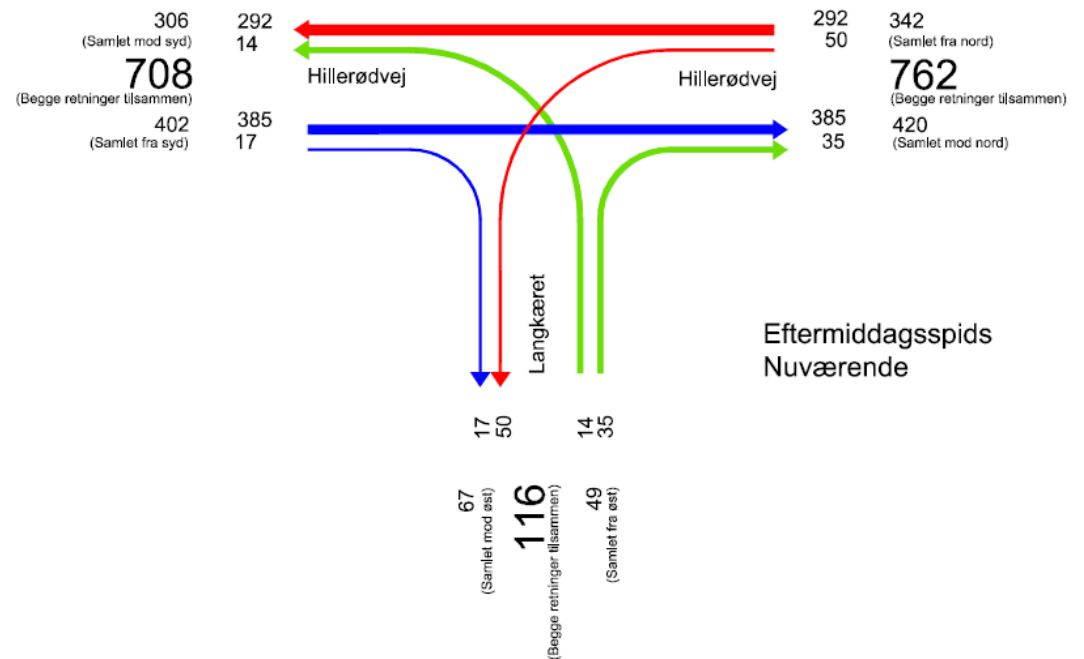
Trafik: Eks. morgen Langkæret

Beregningsperiodens længde: $T = 3600$ sekunder

Parametre: Vejregler

Strøm / Gren	Middelforsinkelsen t og kølængden n i tilfartssporet		
	B	t sek/Kt	n 5% Kt
3 H: Hillerødvej Syd	0,01	3	0
6 V: Hillerødvej Nord	0,04	4	0
7 H: Langkæret	0,09	6	1
11 V: Langkæret	0,09	6	1

Eksisterende trafik – eftermiddag:



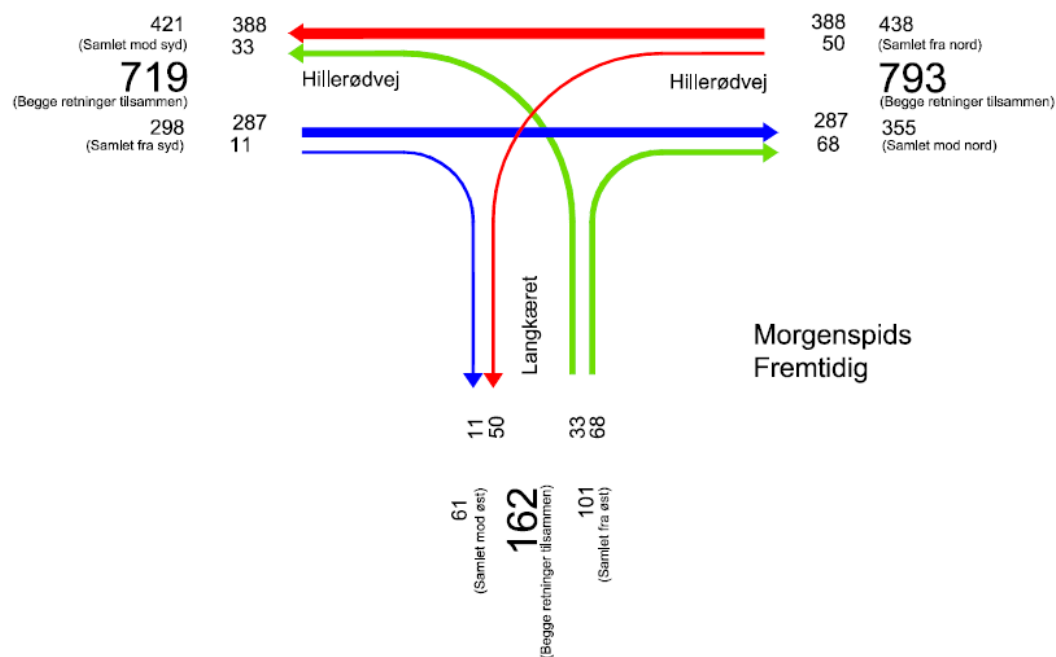
Trafik: Eks. Efterm, Langkæret

Beregningsperiodens længde: T = 3600 sekunder

Parametre: Vejregler

Strøm / Gren	Middelforsinkelsen t og kølængden n i tilfartssporet		
	B	t sek/Kt	n 5% Kt
3 H: Hillerødvej Syd	0,01	3	0
6 V: Hillerødvej Nord	0,07	5	1
7 H: Langkæret	0,08	7	1
11 V: Langkæret	0,08	7	1

Fremtidig trafik – morgen:



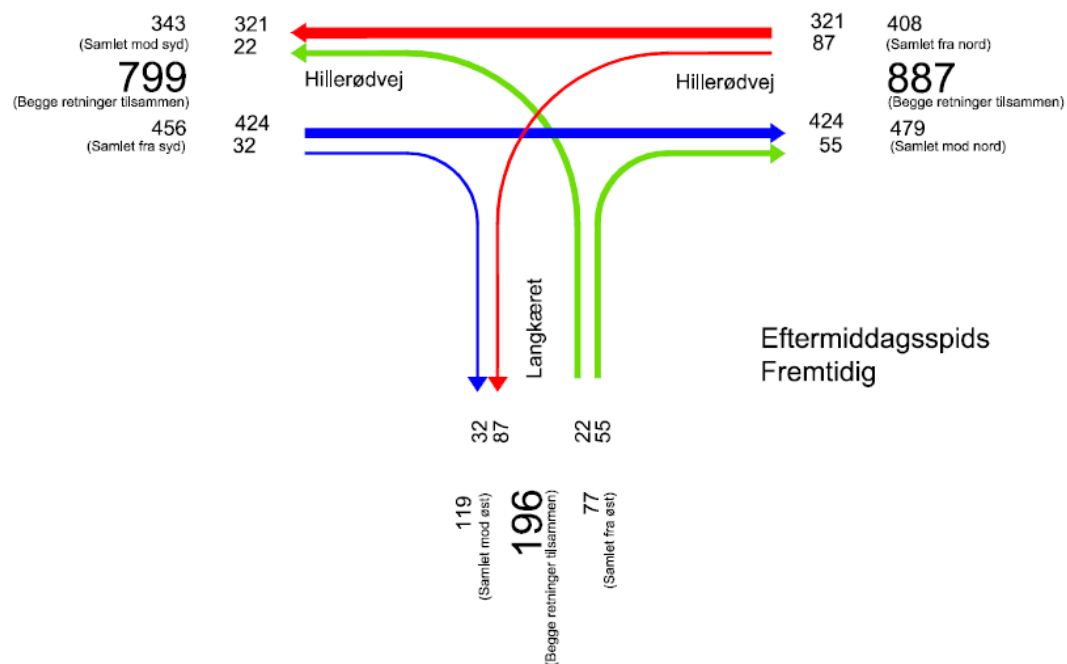
Trafik: Fremt. morgen Langkæret

Beregningsperiodens længde: $T = 3600$ sekunder

Parametre: Vejregler

Strøm / Gren	Middelforsinkelsen t og kølængden n i tilfartssporet		
	B	t sek/Kt	n 5% Kt
3 H: Hillerødvej Syd	0,01	3	0
6 V: Hillerødvej Nord	0,06	4	1
7 H: Langkæret	0,17	7	1
11 V: Langkæret	0,17	7	1

Fremtidig trafik – eftermiddag:



Trafik: Fremt. efterm Langkæret

Beregningsperiodens længde: $T = 3600$ sekunder

Parametre: Vejregler

Strøm / Gren	Middelforsinkelsen t og kølængden n i tilfartssporet		
	B	t sek/Kt	n 5% Kt
3 H: Hillerødvej Syd	0,03	3	0
6 V: Hillerødvej Nord	0,12	6	1
7 H: Langkæret	0,15	8	1
11 V: Langkæret	0,15	8	1

Kørekurver for sættevognstog bag om Super Brugsen til Netto.

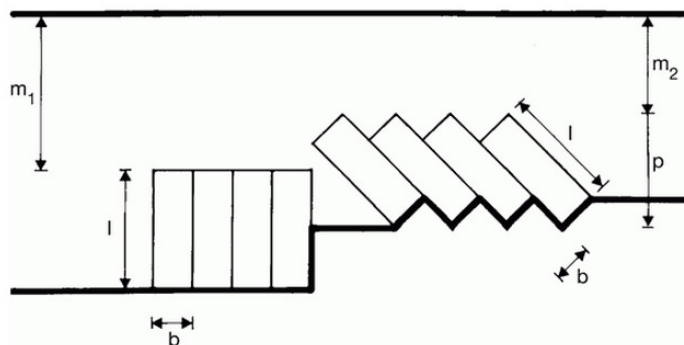


Udklip fra Vejreglerne, Parkering og standsning i byer:

4.8.6 Aflæsningspladsernes dimensioner

Aflæsningspladserne bør udformes med en længde, der svarer til maksimal længden på det dimensionsgivende køretøj. Der tages højde for, hvor meget plads, der er behov for til bilens lift.

Figur 4.9 og 4.10 viser bestemmende mål for båsene og manøvrearealet for 90° og 45° under forudsætning af, at der bakkes ind på pladserne.

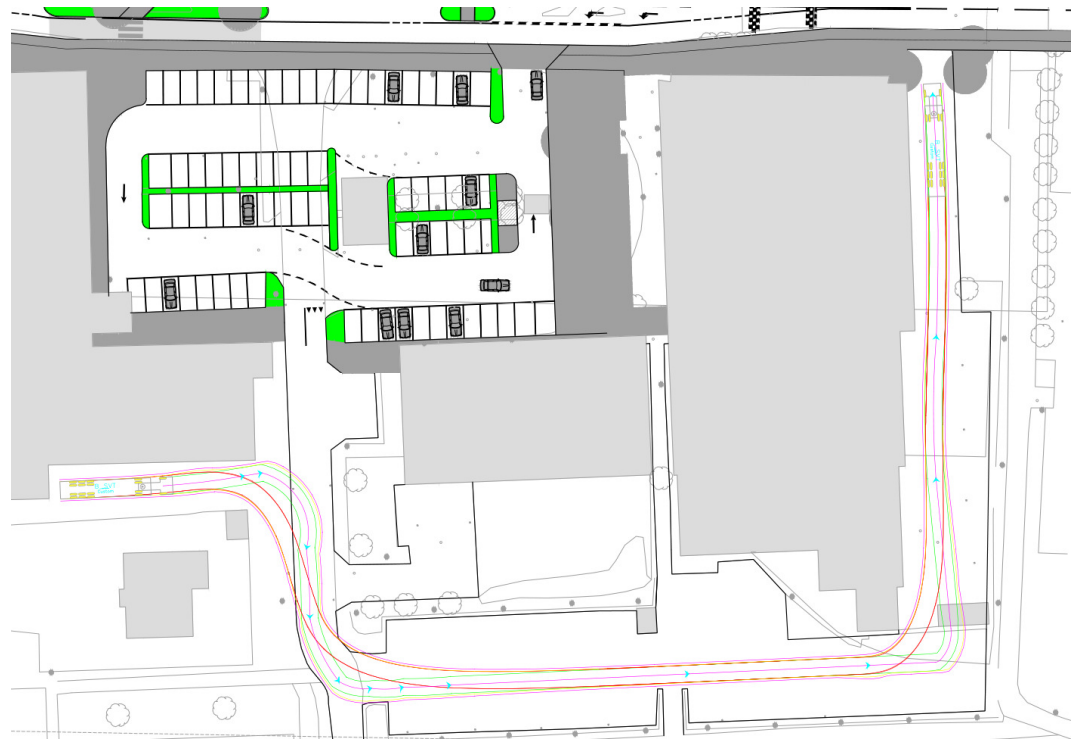


Figur 4.9 Aflæsningspladser, principskitse

Typekøretøjer	Dimensioner				
	b	l	m ₁	m ₂	p
Distributionsbil	3,0 m	7,5 m	10,0 m		7,4 m
Lastvogn	3,5 m	10,5 m	14,0 m	9,0 m	9,9 m
Sættevognstog	3,5 m	16,5 m	15,0 m	10,0 m	14,1 m
Sættevognstog	4,0 m	16,5 m	14,0 m		14,5 m
Sættevognstog	5,0 m	16,5 m	11,0 m		15,2 m

Figur 4.10 Aflæsningspladser, anbefalede mål - bredden er for "lige" indkørsel i pladsen

Ved en 5 meter bred plads, er et 11 meter bredt vejareal tilstrækkeligt til, at bakke ind.



Hvis hjørneskuret bag Super Brugsen fjernes, og der tilpasses et par af de eksisterende kantsten, er det muligt at levere varer til Netto med sættevognstog bag om Super Brugsen.

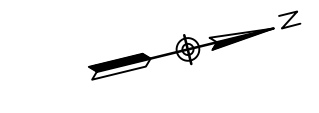
Bilag: 22.2. Bilag 2 Skitseforslag Hillerødvej syd - kort 1:500

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

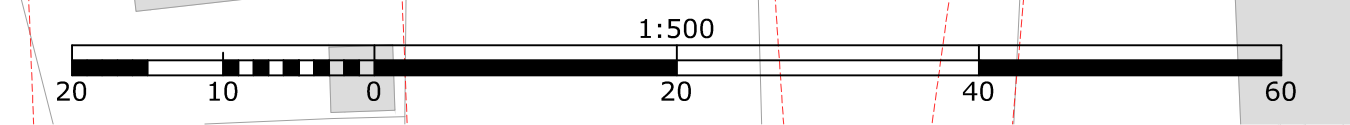
Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 81958/14



FORELØBIGT TRYK
 Dato: 16 oktober 2014
 EJ TIL UDFØRELSE



Allerød Kommune
 Hillerødvej i Lyngby

Hillerødvej Syd
 Cykelstier og Byforskønnelse

Status: Idéskitse - Ej til udførelse
 Udarbejdet: PG/ph Teg. nr.:
 Målforshold: 1:500
 Dato: 22.09.2014 1/2



Svej 139, 3460 Birkerød, Tlf.: 4820 9000

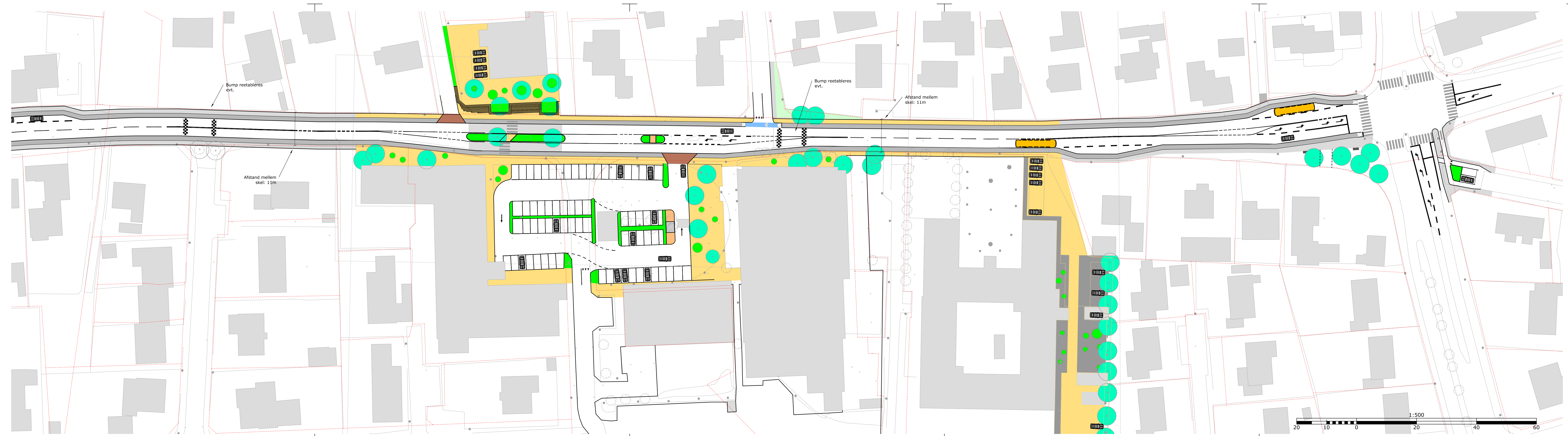
Bilag: 22.3. Bilag 3 Skitseforslag Hillerødvej nord - kort 1:500

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 81959/14



FORELØBIGT TRYK
 Dato: 17 oktober 2014
 EJ TIL UDFØRELSE

Allerød Kommune
 Hillerødvej i Lyngø
 Hillerødvej Nord
 Cykelstier og Byforskønnelse

Status: Idéskitse - Ej til udførelse
 Udarbejdet: PG/ph
 Målforshold: 1:500
 Dato: 22.09.2014

Tegn. nr.:
 2/2



**Bilag: 22.4. Bilag 4 Landskabsarkitektonisk beskrivelse, Skitseforslag
Hillerødvej**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 81956/14

HILLERØDVEJ I LYNGE, Ankomsten og Bytorvet

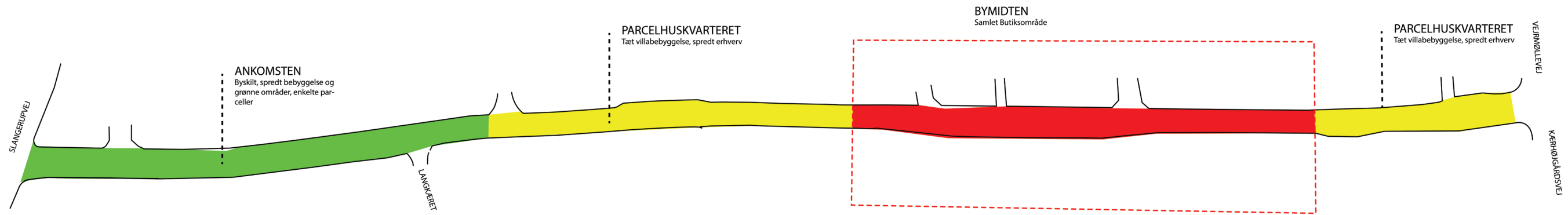
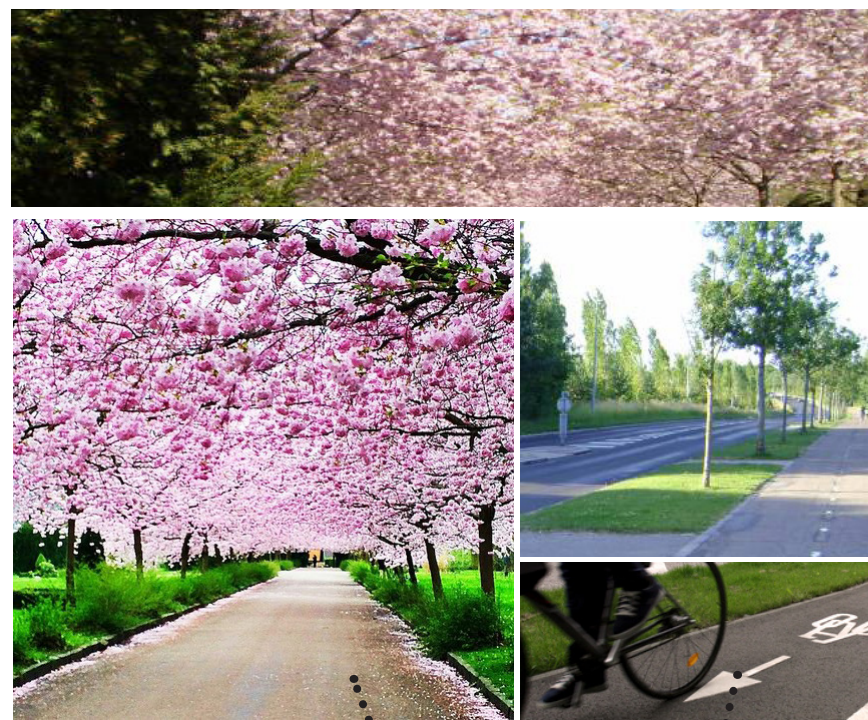


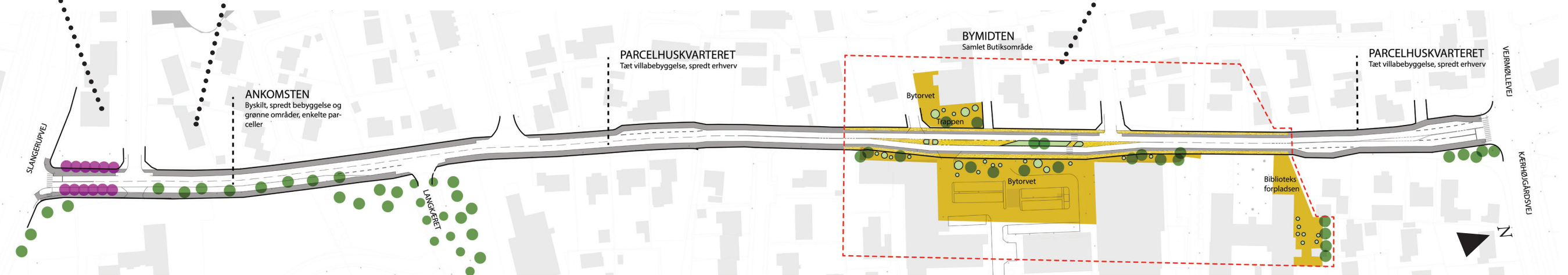
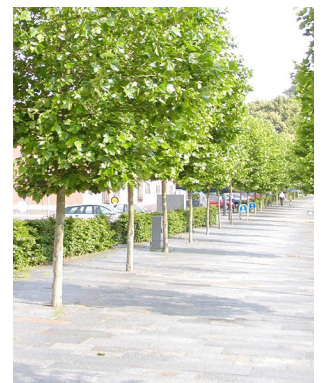
Diagram over Hillerødvej med ankomstvejen, parcelhuskvarteret og selve Bykernen



På Hillerødvej i Lyngby er der 2 prioriterede indsatsområder i forhold til byliv og byrum. Ankomsten og bykernen.

Ved ankomsten til Hillerødvej er der god plads og grønne områder. Ved ankomstområdet foreslås en allé af blomstrende træer, på hver side af vejen, beliggende mellem vej og cykelsti. Alléen leder frem til byskiltet. Herefter bliver træerne til spredte solitärtræer langs vejen. I det efterfølgende tætte parcelhuskvarter skifter vejen karakter med cykelsti og fortov der ligger direkte op til vejen, frem til Bytorvet.

Omkring bytorvet strækker torvet sig nu ud over begge sider af vejen til en samlande bykerne. Sammenhængende beplantning og belægninger på fodgænger- og vejområder sørger for oplevelsen af en helhed omkring bykernen. Der foreslås desuden et stort sammenhængende trappeanlæg på vest siden ved niveauspringet omkring bymidten, som vil være med til at få en helhed på begge sider af Hillerødvej. Anlægget udligner niveauforskellen og giver det samlede billede af en bymidte.



Plan for etablering af cykelstier og byrum på Hillerødvej jfr. diagrammet

HILLERØDVEJ I LYNGE, Biblioteksforpladsen



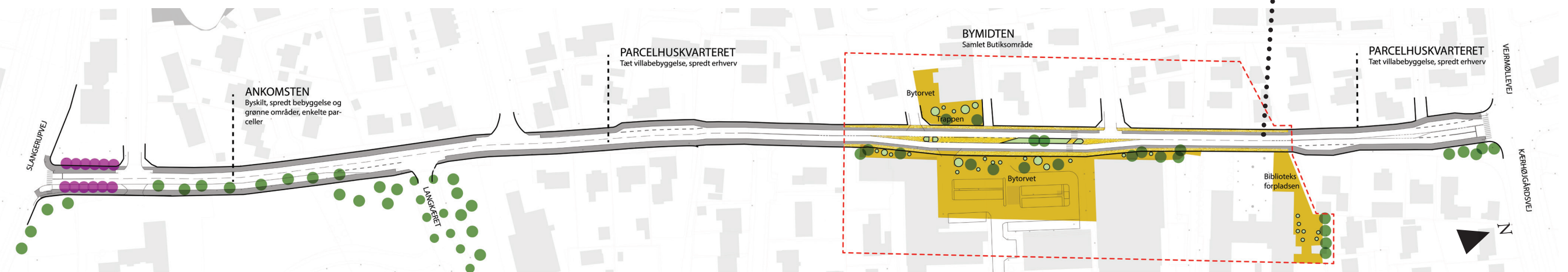
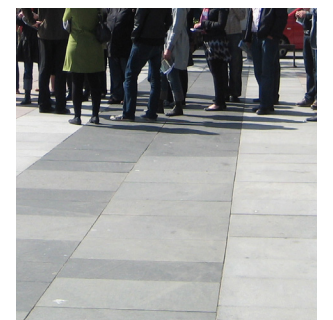
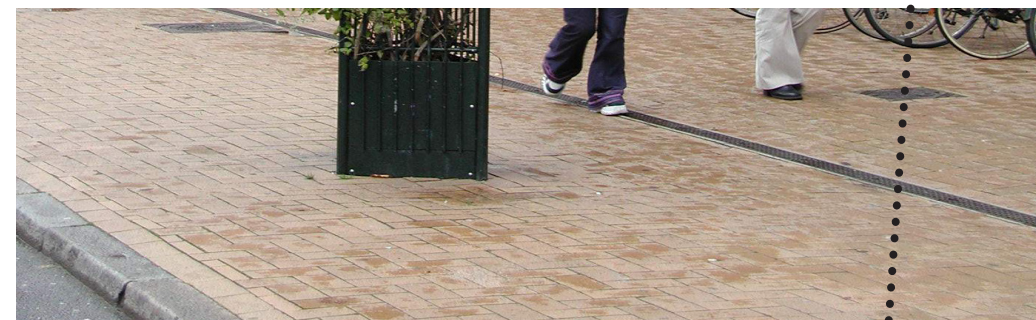
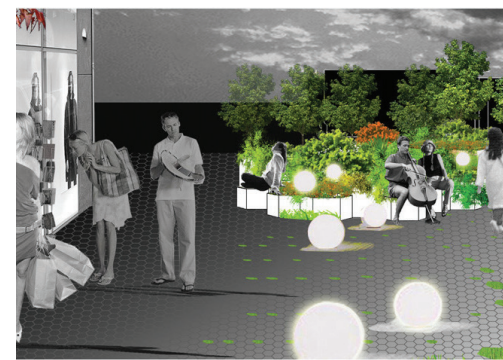
Belægning og beplantning skiller sig generelt ud i bykernen. Herefter mødes man igen af den tætte parcelhuskvarter bebyggelse.

BIBLIOTEKSFORPLADSEN

Biblioteksforpladsen bliver også en del af den nye bykerne.

Biblioteket har i dag en delt forplads med plejecentret Lyngehus. Lyngehus har facade ud mod Hillerødvej, mens biblioteket ligger med facaden ud mod den store parkeringsplads og har derfor ikke sin egen identitet. I ide forslaget lægges op til, at biblioteket får sin egen identitet og sin egen forplads. Der skal være en visuel forskel på gangareal og bilareal, så man ikke har fornemmelsen af bare at færdes på en parkeringsplads. Det foreslås desuden, at biblioteket får en opholds- og eventplads, eksempelvis med plads til midlertidige udstillinger og midlertidige legeinstallationer. Til hverdag skal pladsen kunne fungere som opholdsareal, når der ingen udstillinger og events er. Den nye biblioteksplads vil også være til glæde for beboerne i Lyngehus, som kan benytte pladsen og iagttage eventuelle aktiviteter. For at få plads, foreslås det at nedlægge nogle af parkeringspladserne samt at flytte lidt rundt på skurbygningerne.

Belægningsvalg og beplantning skal vise, at den nye biblioteksplads er en del af bykernen, men den skal også skille sig ud med en egen identitet, som knytter sig til biblioteket og biblioteks funktionen. Eksempelvis via særligt inventar og særlig beplantning.



Plan for etablering af cykelstier og byrum på Hillerødvej jfr. diagrammet

Bilag: 23.1. Bilag 1_Perspektiver ved kommunalt ejerskab.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 79240/14

Vejbelysning i Allerød kommune – perspektiver ved kommunalt ejerskab via tilbagekøb fra DONG

Orientering om DONGs ejerskab af kommunens vejbelysning samt de juridiske, økonomiske og klimamæssige perspektiver ved en fremtidig overtagelse af vejbelysningen. Orienteringen baserer sig på et paradigme fra projektet.

Vejbelysningen har de seneste mange år været baseret på et tæt samarbejde med DONG, som ejer anlægget i Allerød kommune. Indenfor de seneste år har der i Forvaltningen været et stigende fokus på de muligheder, der er ved at igangsætte en ny udvikling på dette område. Gadebelysningen i kommunen indebærer et stort energiforbrug og ny teknologiske udvikling på området, betyder at der er et stort energibesparelspotentiale og hermed muligheder for at reducere kommunens CO₂ udledning. Mange andre af landets kommuner er tilsvarende i gang med store renoveringsprojekter og flere har realiseret energibesparelser på op mod 50%. Det voksende fokus er aktualiseret af kommunernes klimaplaner, men også et EU forbud mod import og fremstilling af kviksvølvlysilder har nødvendiggjort en indsats. Her skal det nævnes at Allerød Kommune har et forholdsvis moderne anlæg, og energibesparelser på 50 % nok ikke vil være realistiske for Allerød Kommune. Allerød kommune har 1450 armaturer med kviksvølvlysilder hvoraf 214 skiftes i 2015.

Herudover har kommunen haft fokus på udgifterne til drift og vedligeholdelse af vejbelysning. Pt. har kommunen en abonnementsudgift på ca. 7 mio. kr. om året, som betales til DONG for hhv. afskrivninger/hensættelser, drift og vedligehold samt elforbrug. Overslagsberegninger indikerer at den årlige udgift kan reduceres med ca. 2-2,5 mio. kr. mio., hvis Allerød kommune selv ejer de ca. 7.300 lysarmaturer. Besparelsen kan blive endnu større hvis anlægget moderniseres med nye energibesparende lysilder, men dette vil samtidigt betyde at kommunen skal foretage større investeringer. Et ejerskab vil også forudsætte at kommunen afsætter ekstra interne ressourcer samt indledningsvist har en udgift til rådgivere i forbindelse med udbud.

Angående ejerskab af vejbelysningen er situationen den, at DONG pt. ejer hele eller dele af vejbelysningen i de fleste Hovedstadskommuner, hvilket også gælder for Allerød kommune. De fleste kommuner i Hovedstadsregionen indgik i 2005 en aftale med DONG om drift af vejbelysningen og køb af el (den såkaldte FKKA-aftale). Aftalen indeholdte også bestemmelser i forhold til et fremtidigt kommunalt tilbagekøb af anlægget fra DONG.

Det fortsatte DONG ejerskab er uholdbart på sigt. Dette skyldes at kommunen under det nuværende DONG-ejerskab ikke har mulighed for at konkurrenceudsætte drift og vedligehold af vejbelysningen, og derfor kan komme i konflikt med udbudsreglerne. Kommunen har samtidigt som antydnet en forventning om, at et nyt aftalegrundlag og/eller køb af anlæg med efterfølgende udbud kan resultere i en større økonomisk besparelse, hvilket bl.a. er begrundet i erfaringerne fra kommuner som Egedal og Albertslund, der allerede har været igennem et tilsvarende forløb.

Det har i de overvejelser vist sig, at et tilbagekøb fra DONG er forholdsvist kompliceret. Dette skyldes først og fremmest, at det kontraktuelle grundlag er meget uklart – særligt i forhold til hvordan prisen skal fastsættes.

Et tilbagekøb og senere kommunalt ejerskab også kræve mere viden og flere kompetencer i kommunen, da området er kompliceret. Mange kommuner i Hovedstadsregionen står overfor de samme udfordringer. Derfor tog kommunerne i starten af 2014 initiativ til at etablere et samarbejde omkring vejbelysning. 15 kommuner deltager i dag i projektsamarbejdet, herunder Allerød, Brøndby, Fredensborg, Glostrup, Gentofte, Gladsaxe, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hørsholm, Ishøj, Rudersdal, Høje Taastrup og Vallensbæk. Brøndby kommune huser projektledelsen og har i den forbindelse ansat en projektleder.

Formålet med projektet er at understøtte kommunerne i deres proces mod på sigt at overtage ejerskabet af vejbelysningen og i den mellemliggende periode forhandle gunstige betingelser i forhold til DONGs drift og vedligeholdelse. Kommunernes forventninger er, at en koordineret forhandling med DONG om værdisætning af belysningsanlæg og evt. nyt aftalegrundlag vil resultere i de bedste betingelser – såvel teknisk, økonomisk som juridisk. Endelig er det tanken at projektsamarbejdet vil bidrage med at afdække

de scenarier, som de enkelte kommuner kan benytte sig af vedr. ejerskab på anlæg, udbudsstrategi og evt. tværkommunale udbud, finansieringsmuligheder, etc.

Som en integreret del af projektet gennemfører Allerød kommune en udredning omkring kommunens eget vejbelysningsanlæg, herunder forbereder en eventuel forhandling om værdien af kommunens anlæg med DONG og ser på mulighederne for at reducere udgifterne til vejbelysning gennem en midlertidig ny aftale med DONG om drift og vedligeholdelse.

På trods af at DONG ifølge FKKA kontrakten har det fulde ejerskab af belysningsanlægget, har kommunen gennem mange år selv betalt en stor del af de investeringer, som er foretaget i belysningsanlægget, mens DONG og tidligere NESA løbende har betalt mindre bidrag. Det er størrelsen og den nedskrevne værdi af disse NESA/DONGs bidrag, som projektsamarbejdet og Allerød kommune forhandler om i forhold til værdisættelsen/tilbagekøbet af anlægget.

Værdien af DONGs andel i Allerød kommunes belysningsanlæg har DONG på nuværende tidspunkt opgjort til 13,6 mio. kr. Kommunen foretager pt. sin egen udredning/kvalitetssikring af DONGs tal i forhold til at komme med et alternativt udspil til DONG, som vil bestå af et beløb der svarer til, hvad kommunen mener at skyldes DONG i anlægget. Beløbet vil højst sandsynligt ligge noget lavere end de 13,6 mio. kr.

Forvaltningen ønsker nu at indgå i konkrete forhandlinger med DONG, hvor målet er at opnå et forhandlingsresultat, som kommunen kan stå inde for. Alternativt kan sagen jf. FKKA aftalen afgøres i en voldgift. Værdien af kommunens belysningsanlæg er central at få forhandlet på plads. DONG forudsætter således at der er enighed om DONGs værdier i Allerød, hvis der skal indgås en ny midlertidig og billigere driftsaftale. Endelig vil kommunen have brug for klarhed om købsværdien for at kunne træffe en politisk beslutning om det fremtidige ejerskab.

Når værdien af anlægget er afklaret er der umiddelbart to muligheder for at tilbagekøbe belysningsanlægget fra DONG, enten via a) et kontant tilbagekøb finansieret med kommunens kassebeholdning/et lån eller b) via et gradvist tilbagekøb finansieret via abonnementsbetalingen. Eksemplet b) betyder at Allerød kommune ved at fastholde den nuværende høje abonnementsbetaling vil kunne frigøre et beløb hvert år, da DONG planlægger at nedsætte tarifferne.

I projektsamarbejdet er det besluttet, at kommunerne skal have mulighed for at afklare deres situation i forskellige tempi. Derfor er kommunerne blevet bedt om at tilkendegive hvilken af 3 grupper, de ønsker at tilhøre;

- Gruppe 1; hurtigt forhandling med DONG/ opsigelse af kontrakt evt. voldgift (perspektiv; prisaf-tale start 2015/udbud 2015) – opstart at udbud sideløbende
- Gruppe 2; afventer resultat af gruppe 1, forbereder tilbagekøb (perspektiv midt/ultimo 2015)
- Gruppe 3– ny allonge med aftalt købspris + drifts/service pris (perspektiv: tilbagekøbsaftale i et 1-3 års perspektiv).

Bilag: 23.2. Bilag 2_Baggrundsnotat.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 79232/14

NOTAT

Allerød Kommune

Økonomi og it

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

Dato: 7. oktober 2014

Sagsbehandler:
Bolette Bisp Justesen

Direkte telefon: 23371660

Notat om vejbelysning i Allerød Kommune

Dette notat beskriver i afsnit 1 fordele og udfordringer ved at deltage i tre mulige grupper vedrørende tilbagekøb af vejbelysning. Afsnit 2 vedrører fordele og ulemper ved fremtidige scenarier for drift- og vedligehold af belysningsanlægget. Endelig beskriver afsnit 3 andre faktorer, som har betydning for omkostninger forbundet med vejbelysning.

1. Fordele og udfordringer ved at deltage i tre grupper vedrørende tilbagekøb af vejbelysning

Mange kommuner er af økonomiske årsager for tiden ved at tilbagekøbe vejbelysningen i kommunen fra DONG. Kommunerne er gået sammen i et fælles projekt, med en fælles projektleder, som er ansat i Brøndby Kommune. Allerød Kommune deltager også i projektet.

Disse kommuner har skitseret tre mulige scenarier for tilbagekøb. Tilbagekøbet kan også ligge længere ude i fremtiden end skitseret i gruppe 1 og 2. Dette vil dog nok være fordyrende for kommunen.

Gruppe 1 forudsætter hurtig forhandling med DONG/opsigelse af kontrakt og voldgift, hvis DONG og kommunen ikke kan blive enige.

Fordelen ved at deltage i denne gruppe er, at der i projektet en antagelse om, at kommunerne betaler for høje serviceudgifter samt for høje udgifter til nyt amatør. Et hurtigt tilbagekøb kan således finansieres over driftsudgifterne. Brøndby kommune har peget på, at finansiering typisk nok vil kunne ske ovre en fireårig periode.

Udfordringen ved denne gruppe for Allerød Kommune er dels det besluttede udgiftsstop samt den økonomiske situation i øvrigt, samt dels at den politiske proces vil blive forceret. Desuden er der risiko for, at den organisation, som fremadrettet skal kunne varetage opgaverne med eget ejerskab, ikke vil være tilstrækkelig rustet til opgaverne, da omfang og type på nuværende tidspunkt ikke kendes i tilstrækkeligt omfang. Endelig vil det være ganske vanskeligt i denne gruppe at få tilstrækkelig tid til at verificere DONG's oplysninger om værdisætning af amatører m.v.

Gruppe 2 samme som gruppe 1 bortset fra, at den har et længere tidsperspektiv for forhandling med DONG m.v. Administrationen vurderer, at der vil være tale om samme fordele og ulemper i et mindre presset forløb. Den forventede besparelse på driftsudgifter vil selvsagt blive udskudt et år i forhold til gruppe 1 ved deltagelse i gruppe 2. En fordel kan også være, at administrationen forventer, at flest kommuner vil deltage i gruppe 2. Hermed vil denne gruppe hurtigere kunne iværksætte en udbudsproces vedrørende drift- og vedligehold.

Gruppe 3 vil til forskel for de to øvrige grupper have et tidsperspektiv, som vil gøre den interne organisatoriske proces mere hensigtsmæssig. Administrationen vurderer samtidig, at kommunen med et længere tidsperspektiv kan være mere



sikre på at kunne verificere DONG's værdiansættelser m.v. En fordel er også, at gruppe 3 kan lære af de børnesygdomme gruppe 1 og 2 eventuelt oplever i forbindelse med udbudsprocessen af drift- og vedligehold. Kommunens økonomiske situation gør en successiv overtagelse af anlæggene mere attraktiv.

Udfordringen ved at deltage i gruppe 3 er, at kommunen får en lavere økonomisk gevinst ved at udbyde drift- og vedligehold senere i processen. Omvendt kan kommunen forsøge at forhandle bedre priser med DONG. Det er uvist om en forhandling med DONG vil betyde bedre priser for drift- og vedligehold i perioden frem til et eventuelt udbud, da DONG umiddelbart har en stærk forhandlingsposition. Kommunen vil i givet fald søge at gå sammen med andre kommuner i en forhandling med DONG.

2. Fordele og ulemper ved fremtidige scenarier for drift og vedligehold af belysningsanlægget

Der er i hvert fald følgende scenarier for fremtidig drift og vedligehold af belysningsanlægget:

1. Kommunen udbyder drift og vedligehold
2. Kommunen varetager selv opgaver vedrørende drift og vedligehold
3. Kommunen indgår i et § 60 selskab vedrørende drift og vedligehold

Ad 1. Opgaven vedrørende drift og vedligehold i Allerød Kommune varetages i dag af DONG. Når kommunen selv ejer belysningsanlægget, kan kommunen vælge at udbyde denne opgave. I givet fald skal det undersøges, hvilken betydning følgende faktorer har for prisen:

- Opgavens volumen
- Serviceniveau
- Forsikringsordninger, styringsystemer
- Vedligeholdsstand
- Fysiske forhold

Kommunen vil – som på andre områder – have mulighed for at udbyde opgaven sammen med andre kommuner – f.eks. i Indkøbsfællesskab Nordsjælland.

Brøndby Kommune vil på vegne af en række kommuner, herunder Allerød Kommune, opsamle erfaringer med udbud fra kommuner, som har udbudt opgaven.

Ad 2. Visse kommuner har valgt at hjemtage opgaven. Fordelen ved at hjemtage er, at kommunerne herved selv har ekspertisen vedrørende den pågældende opgave.

En anden fordel er, at kommunen nemmere kan justere infrastrukturen og serviceniveauet vedrørende drift og vedligehold.

En udfordring kan være, at erfaringerne fra f.eks. Tårnby kommune tyder på, at prisniveauet er højt, når kommunen selv varetager opgaven.

En anden udfordring er, at opgaven er blevet mere kompleks og stiller krav til medarbejdere med særlig viden inden for armaturer, formidlingsplatforme (f.eks. ift. parkering, trængsel m.v.) samt mulighed for overvågning via WIFI m.v. Omvendt vil nye armaturer nok ikke kræve samme vedligehold som ældre armaturer.



Ad 3. For at nedbringe omkostningerne ved selv at varetage opgaven, kan kommunen gå sammen med andre kommuner i et § 60 selskab. Fordelen er bl.a., at volumen på opgaven herved bliver større, og at det bliver nemmere at opretholde den nødvendige ekspertise. Desuden vil de administrative omkostninger ud fra en generel betragtning i givet fald kunne nedbringes.

Andre kommuner

Der er både forskel på hvordan andre kommuner har valgt at organisere drift og vedligehold og på prisniveauet for drift og vedligehold.

Brøndby Kommune har lavet nedenstående oversigt over 13 kommuner.

Det fremgår, at der er store prisforskelle på opgaven. For de kommuner som har udbudt opgaven skyldes dette til dels de ovenfor nævnte faktorer. Priserne er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige. Administrationen kender f.eks. ikke baggrunden for de høje priser for Københavns Kommune.

Kommune	Drift og vedligehold	Detaljer om omkostningsniveau – prisen på drift og vedligehold ekskl. el (kr./år/armatur)
Albertslund	DONG har en aftale om 5 års drift af eksisterende anlæg, mens alle moderniserede anlæg driftes af kommunen selv.	Ukendt
Egedal	Drift og vedligehold har været i udbud og blev vundet af SEAS NVE, som har kørt dette siden 1. januar 2014.	Ca. 150 kr. pr. armatur pr. år.
Esbjerg	Modernisering og drift/vedligehold har været udbudt og ELCON har fået opgaven og serviceret kommunen siden 2011.	Ca. 100 kr. pr. armatur pr. år.
Frederiksberg	Udbudt i 2013; ELTEL har en ramme på drift og vedligehold inkl. serieudskiftning; 5 mio. for 4 år.	180 kr. pr. armatur pr. år.
København	Udbudt i 2013, hvor Citelum vandt en 12 årig kontrakt og havde en overlapsperiode med den tidligere operatør Eltel.	Ca. 550 kr. pr. armatur pr. år.
Randers	EnergiMidt A/S vandt seneste udbud på drift og vedligeholdelse i 4 år, mens Verdo og Energimidt har vundet moderniseringsudbud i kommunen.	Ca. 25. kr. pr. armatur pr. år.
Tårnby	Kommunen ejer selv vejbelyningsanlæg og foretager selv drift og	Ca. 400 kr. pr. armatur pr. år.



	vedligehold.	
Aarhus	Energimidt vandt i 2012 en 6 årig kontrakt på drift og vedligehold.	Ca. 50 kr. pr. armatur pr. år.
Brøndby	DONG via FKKA aftale.	Ca. 421 kr. pr. armatur pr. år.
Herlev	DONG via FKKA aftale.	Ca. 379 kr. pr. armatur pr. år.
Gladsaxe	DONG via FKKA aftale.	Ca. 411 kr. pr. armatur pr. år.
Halsnæs	DONG via FKKA aftale.	Ca. 365 kr. pr. armatur pr. år.
Hørsholm	DONG via FKKA aftale.	Ca. 341 kr. pr. armatur pr. år.

3. Andre faktorer som har betydning for omkostninger forbundet med vejbelysning

Brøndby Kommune har undersøgt andre kommuners arbejde med "Smart City løsninger". Det skyldes, at flere kommuner og forsyningselskaber i Danmark og i resten af Europa er begyndt at se på, hvordan belysning kan transformeres til intelligent infrastruktur, når den skal udsiftes.

Med intelligent infrastruktur menes blandt andet, at energiforbruget reduceres mest muligt via LED, styring, dæmpning, sensorer etc., hvorved energiforbruget kan reduceres med op til 70 % i forhold til traditionelle armaturer samtidig med, at levetiden på armaturer stiger.

Nogle kommuner har i et projekt kaldet DOLL haft fokus på at anvende det veludbyggede net af gadebelysning koblet til f.eks. WIFI til brug for dataindsamling og som formidlingsplatform i forhold til parkering, trængsel etc.

Brøndby Kommune har indsamlet disse oplysninger om kommunale initiativer og internationale projekter:

Kommunale initiativer	
Albertslund	<p>Kommunen har siden tilbagekøb arbejdet med at installere særskilt måling ved alle selvstændige nettilslutninger i skabe. Målere er dynamisk timeafmålte, så anlægget er forberedt for vedvarende energi og varierende timepriser.</p> <p>Kommunen har involveret sig nationalt og internationalt i belysningsprojekter; herunder DOLL og LUCI. Arbejder intensivt på at bruge belysningsanlægget som en infrastruktur i fremtidens smart city. Forsøg og demonstration gennemføres i <u>Living Lab</u>, hvor producenter opstiller belysningsløsninger i 1:1 skala i Hersted Industripark. Det giver producenter, der arbejder med belysning, intelligent styring og Smart City teknologier, mulighed for at vise kunderne deres løsninger i et naturligt bymiljø. Samarbejder i øvrigt tæt med bl.a. København, Malmø og Kalundborg.</p>
Frederiksberg	Frederiksberg Kommune har indført sensorstyret belysning til en række mindre villaveje. Midt om natten er der kun begrænset behov for fuld gadebelysning, men hvis man slukker helt for lyset,



	<p>kan beboerne føle sig utrygge, og risikoen for ulykker på vejene vil stige. Når mørket falder på, og gadebelysningen tænder, er lysstyrken 20 procent af den maksimale. Når der registreres bevægelse på vejen, stiger lysstyrken igen til 100 procent i nogle minutter, hvorefter den dæmpes igen.</p> <p>Beregninger fra Frederiksberg viser, at sensorstyret gadebelysning har et stort potentiale i forhold til at opnå både miljømæssige og økonomiske gevinster.</p>
København	Kommunen arbejder tæt sammen med DOLL om at udvikle smart city løsninger. 20.000 armaturer og master skal udskiftes, med IP-adresser og radiobaseret kommunikation. Kommunen er i dialog med bl.a. virksomheden Silverspring om at bruge den smarte infrastruktur i forb. med parkering, luftforurening og evt koblet til trafiksignaler.
Kalundborg	Smart city projektet handler om styring og optimering af gadebelysning med fokus på trafikikkerhed og tryghed. Gadelamperne på Strandstien i Kalundborg får bevægelsessensorer, der regulerer lyset så det passer til den aktuelle trafik. Dæmpningen vil gå ned til 20 %, når sensorerne ikke er aktiveret.
Danske og internationale projekter	
EU	http://www.enigma-project.eu/en/
EU	http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/blog/lighting-cities-%E2%80%93-next-step
DK	www.gate21.dk
DK	http://www.lightinglab.dk/
DK	http://www.dansklys.dk/
EU	http://lightingcluster.eu/
EU	http://www.luciassociation.org/cm-albertslund.html
DK	http://www.ansvarligeindkob.dk/temaer/nyt-om-baeredygtige-indkoeb/offentlige-intelligente-udbud-skal-goere-oeresundsregionen-til-foerende-smart-city-hub.aspx
EU	http://www.grahlighting.eu/en/learning-centre/street-lighting-technology-comparison



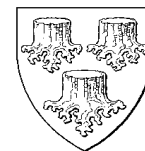
Bilag: 24.1. Anlægsregnskab.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 18. november 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 73464/14



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik- og Drift

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Trafiksanering i området omkring Lyng skole				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
02	28	22	7101	Teknik- Planudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
	BY 300812	6.000.000	
	BY 260913	195.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		6.195.000	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER	BELØB	
REGNSKABSÅR:	UDGIFT	INDTÆGT
2012	1.774.415,00	
2013	4.291.185,00	
2014	98.834,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:	6.164.434,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:		
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:	30.566,00	
AFVIGELSE I PROCENT:	0,5	

Allerød

den

23. september 2014

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

Jeppe Skovgaard Schmidt

underskrift

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

Mette Moldenæs

underskrift

Godkendt i

den

punkt

(vedlagt)

SPECIFIKATION OG BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET:

Der er afholdt følgende udgifter: