

# ALLERØD KOMMUNE

Allerød Byråd 2014 - 2017

Møde nr. 11-10-2016

Mødet blev holdt tirsdag den 11. oktober 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 21:47.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Spørgsmål til byrådet .....	3
4. Budget 2017-20 til 2. behandling .....	4
5. Fremtidig anvendelse af Søageren 14 .....	7
6. Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen .....	9
7. Retablering af Nordsjællands Brandvæsen .....	11
8. Ansøgning om godkendelse af skema C. Almene boliger, Rådhusgrunden .....	14
9. Godkendelse af "tillæg IV til Spildevandsplan 2013" .....	17
10. Naturpark Mølleåen - naturparkplan og naturparkråd .....	20
11. Forslag til ændring af haveaffaldsordning 2017 - genoptagelse .....	23
12. Deltagelse i et nyt fælles forsyningsselskab .....	27
13. Indsigelser til lokalplanforslag 2-263A Ville Heise Park .....	34
14. Vintervedligeholdelse 2016-2017 .....	37
15. Beskæftigelsesplan 2017 .....	40
16. Sag fra byrådsmedlemmerne Lea Herdal og Gurli Nielsen .....	42
17. Sag fra Blovstrøddisten og Venstre .....	43

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

Sagsnr.:

**Punkttype**

-

**Tema**

-

**Sagsbeskrivelse**

- Der gøres opmærksom på, at der efter Økonomiudvalgets indstilling i sag nr. 4 på dagsordenen "Budget 2017-20 til 2. behandling" er kommet opdatering til takster og brugerbetaling 2017. I takstbladet fastsættes gebyr for genbrugsplads for erhverv samt månedsbillet til genbrugsplads for erhverv af Norfors bestyrelse jf. note 4 og 5 til takstbladet. Disse gebyr er nu godkendt af Norfors bestyrelse, og kan derfor vedtages sammen med de øvrige takster. Derfor er der tilført notat til dagsordenspunkt 4 med de ny takster.
- Der gøres endvidere opmærksom på, at der efter Klima og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets indstilling i sag nr. 11 på dagsordenen "Forslag til ændring af haveaffaldsordning 2017" er kommet yderligere et bilag på sagen, der giver et overblik over de afledte konsekvenser for gebyrerne ved de 3 forslag.

•

**Bilag**

Nej

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 11-10-2016**

---

Bettina Hauge er indkaldt som suppleant for Henriette Gedde.  
Lisbeth Skov er indkaldt som suppleant for John Køhler.

**Fraværende**

Ingen

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

Sagsnr.:

<b>Punkttype</b>	-
<b>Tema</b>	-
<b>Sagsbeskrivelse</b>	-
<b>Bilag</b>	Nej

---

<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 11-10-2016</b>	Ingen
--	-------

<b>Fraværende</b>	Ingen
-------------------	-------

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****3. Spørgsmål til byrådet**

Sagsnr.: 16/12310

<b>Punkttype</b>	Orientering
<b>Tema</b>	Lars Juel Sørensen har i mail af 30. september 2016 fremsendt nedenstående spørgsmål til byrådet.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	”Angående Bregnebjerggård Grusgrav:  På trods af at der hverken foreligger en landzonetilladelse eller en fuldt gyldig miljøgodkendelse -finder Byrådet det så alligevel miljømæssigt forsvarligt at der sorteres og deponeres store mængder byggeaffald(som måske kan indeholde PCB) i bunden af Bregnebjerggård Grusgrav, en meter over grundvandspejlet?  Ved Byrådet overhovedet hvor store mængder byggeaffald der befinder i grusgraven? I så fald vil jeg gerne have det oplyst.  Kan Byrådet svare på hvorledes en virksomhed der hverken har tilladelse til at drive virksomhed i landzone eller en fuldt gyldig miljøgodkendelse, alligevel kan gøre det? ”
<b>Bilag</b>	Svar på spørgsmål til byrådet 11 oktober 2016
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 11-10-2016</b>	Taget til efterretning.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****4. Budget 2017-20 til 2. behandling**

Sagsnr.: 16/11920

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Der er blandt et flertal i byrådet indgået forlig om budget 2017-20 den 26. september 2016, hvilket resulterer i en række ændringsforslag i forhold til budgettet til 1. behandling.

Endvidere har partierne A, B og F den 26. september fremsendt ændringsforslag.

**Sagsbeskrivelse**

Økonomiudvalget skal indstille budget 2017-20 til vedtagelse i Byrådet den 11. oktober 2016.

Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet den 20. september 2016, og budgetforslaget blev herefter oversendt til 2. behandlingen.

Kommunens budgetforslag 2017-20 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. 2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2017-20, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Derfor skal kommunalbestyrelsen kun stemme om de ændringsforslag som er fremsat til 2. behandlingen.

**Forlig om budgettet for 2017-20**

Der er den 26. september 2016 indgået budgetforlig mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Konservative
- Venstre
- Dansk Folkeparti
- Blovstrødlisten
- John Køhler
- Lea Herdal

Budgetforliget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatten er uændret i 2017.

Som bilag er vedlagt det samlede budgetforlig samt oversigt over ændringsforslag (nr. 1-48) i forhold til budgettet til 1. behandling.

**Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF (A, B og F)**

Partierne A, B og F har den 26. september fremsendt ændringsforslag (nr. 49-92), hovedoversigt og investeringsoversigt, som er vedlagt som bilag.

<b>Administrationens forslag</b>	<b>Brugerbetalinger</b> Brugerbetalinger/takster for 2017 fremgår af vedlagte bilag. Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at budgetforslaget jf. budgetforlig for 2017-20 godkendes.
	Budgetforslaget indebærer en godkendelse af følgende, som er vedlagt:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hovedoversigten for 2017-20, jf. budgetforliget</li><li>• Ændringsforslag til skatter, tilskud og udligning, drift, renter, øvrige finansforskydninger samt afdrag siden 1. behandlingen af budgetforslaget for 2017-20 (forslag nr. 1-48)</li><li>• Investeringsoversigten for 2017-20, jf. budgetforliget</li><li>• Brugerbetalinger/takster for 2017</li></ul>
	Budgetforslaget indebærer ligeledes en godkendelse af følgende skattesatser for 2017:
	<ul style="list-style-type: none"><li>· Indkomstskatteprocent på 24,3</li><li>· Kirkeskatteprocent på 0,58</li><li>· Grundskyldspromille af produktionsjord på 7,20</li><li>· Grundskyldspromille af øvrige ejendomme og lign. på 22,80</li><li>· Dækningsafgiftspromille forretningsejendomme på 9,00</li><li>· Dækningsafgiftspromille af andre off. ejendommers grundværdi på 11,40</li><li>· Dækningsafgiftspromille af off. ejendommers forskelsværdi på 8,75</li></ul>
	Derudover skal det godkendes, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag benyttes til beregning af indkomstskatten samt tilskud og udligning for 2017 samt at udskrivningsgrundlaget fremskrives med KL's skøn i årene 2017-20.
	I forbindelse med godkendelsen af budgetforslaget bemyndiges Forvaltningen til at foretage tekniske korrektioner i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette være sig eksempelvis tilpasning af pris- og lønfremskrivningen i forbindelse med indberetningen af budgettet til økonomisystemet.
<b>Dialog/høring</b>	Budget 2017-20 til 1. behandling har været i høring fra 7. september til 15. september 2016.
<b>Bilag</b>	Budgetforlig Ændringsforslag til budgetforlig

---

	Ændringsforslag A,B,F Takster og brugerbetaling til 2017 Rettelse til takstblad 2 beh - genbrugspladsgebyr erhverv Budgetforlig - ændringsforslag ANLÆG 2017-20 Ændringsforslag ABF vedr ANLÆG 2017-20
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 04- 10-2016</b>	Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet med 5 stemmer for. For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Erling Petersen, Poul Albrechtsen og John Køhler. Imod stemte Miki Dam Larsen, Jesper Hammer, Klavs Fisker og Nikolaj Bührmann.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 11-10-2016</b>	Et enig byråd tiltræder Borgmesterens forslag til afstemningsproceduren, hvorefter indstillingen fra Økonomiudvalget først vil blive sat til afstemning. Hvis indstillingen vedtages, vil der ikke være yderligere afstemning.  Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.  For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Marie Kirk Andersen, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard, Lisbeth Skov og Lea Herdal.  Imod stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Jesper Hammer, John Jensen, Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann og Rasmus Keis Neerbek.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****5. Fremtidig anvendelse af Søageren 14**

Sagsnr.: 14/3312

**Punkttype** Beslutning  
**Tema** Byrådet har som led i den fortsatte bygningskomprimering besluttet, at der løbende skal ske komprimering af kommunens samlede bygningsmasse når det er muligt.

**Sagsbeskrivelse** Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til den fremtidige anvendelse af ejendommen Søageren 14.  
Funktionerne i Søageren 14 er flyttet til ny daginstitution Børnehuset Ravnsholt og ejendommen står aktuelt uden anvendelse.

Den tidligere børneinstitution er beliggende på ejendommen matr.nr. 61b Lyngby, Lyngby som udgør et areal af 5.501 m<sup>2</sup>. Det bebyggede areal udgør 565 m<sup>2</sup> – udført som en pavillonbygning indrettet til daginstitution.

Ejendommen er beliggende op til rekreativt område som ejes og drives af de omkringliggende grundejerforeninger.

Byrådet besluttede den 8. december 2016, at ejendommen Søageren 14 skulle søges udlejet i en periode af 4 måneder, hvis det ikke lykkes at udleje, rejses sagen på ny. Ejendommen har været forsøgt udlejet til daginstitutionsmål uden held, idet den tidligere interesse om leje ikke har gjort sig gældende for denne ejendom.

Med udgangspunkt i Udlændingestyrelsens seneste nedjustering af antal kvoteflygtninge til kommunerne, vurderes det ikke, at der er behov for at indrette yderligere midlertidige boliger til flygtninge.

På ovennævnte baggrund anbefaler Forvaltningen følgende:

**Forslag 1**

At arbejdet med forslag til lokalplan igangsættes med henblik på, at arealet udvikles til 3 boligparceller som udbydes til salg. Det foreslås, at arealet udbydes inkl. den nuværende bygning med henblik på, at køber nedriver i forbindelse med udvikling af arealet. Det anslås, at udgifterne til udbud og salg udgør 150.000 kr.

Det foreslås endvidere, at der i forslag til ny lokalplan afsættes areal på begge sider af udstykningen til sti fra Søageren til det rekreative areal samt således, at den nuværende sti langs søkanten på kommunens areal bevares.

Et salg vil være betinget af vedtagelse af ny lokalplan. Købers



overtagelse af ejendommen forventes, at kunne ske medio 2017.

### **Forslag 2**

At ejendommen nedrives og at arbejdet med forslag til lokalplan igangsættes med henblik på, at arealet udlægges til rekreativt område som overdrages de omkringliggende grundejerforeninger, som forestår driften af det tilstødende rekreative areal. Nedrivningsudgifterne vurderes at udgøre 400.000 kr. og foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Det forventes, at arealet kan overdrages de omkringliggende grundejerforeninger, når ny lokalplan er vedtaget – formentlig efteråret 2017.

### **Administrationens forslag Økonomi og finansiering**

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

### **Forslag 1**

Der afsættes et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til udbuddet. Beløbet foreslås finansieret af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

### **Forslag 2**

Der afsættes et rådighedsbeløb på 400.000 kr. til nedrivning. Beløbet foreslås finansieret af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen. Kortbilag - Boligplacering Søageren 14.pdf

### **Bilag**

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 04-10-2016**

---

Forslag 1 indstilles godkendt med 2 til 4 boligparceller.

### **Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 11-10-2016**

Borgmesteren satte forslag 2 til afstemning.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Marie Kirk Andersen, Poul Albrechtsen, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard, Lisbeth Skov, Jesper Hammer, John Jensen og Rasmus Keis Neerbek.

Imod stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann, Erling Petersen og Lea Herdal.

Forslag 2 vedtaget.

### **Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****6. Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen**

Sagsnr.: 16/12063

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Byrådet skal endeligt godkende vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen.

**Sagsbeskrivelse**

Byrådet besluttede på sit møde den 26. maj 2016, at godkende opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen (NSBV).

Byrådets godkendelse var betinget af, at opløsningen kunne gennemføres i overensstemmelse med samordningsaftalens § 18 således, at der mellem alle 5 kommuner var enighed om grundlaget for opløsningen og det økonomiske mellemværende for opløsningen.

På det grundlag forlægges med nærværende sag vilkårene for opløsningen af NSBV til Byrådets endelige godkendelse.

BDO har i samarbejde med de 5 deltagerkommuner og NSBV udarbejdet perioderegnskab for 1. januar – 31. maj 2016 og refusionsopgørelse pr. 31. maj 2016, der tilsammen udgør vilkårene for opløsningen af NSBV således, at opløsningen kan ske i overensstemmelse med samordningsaftalens § 18.

Perioderegnskabet og refusionsopgørelse er bilagt sagen.

Følgende hovedpunkter kan fremhæves:

Perioderegnskab:

- Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed viser et merforbrug på kr. 437.000,
- Perioderegnskabet viser en ultimo egenkapital pr. 31.5.2016 på kr. 20.000, der overføres til refusionsopgørelsen,
- Serviceområdet udviser et merforbrug på kr. 1.198.000. Området er indtægtsstyret virksomhed, hvorfor resultatet ikke periodiseres og ikke indgår i opløsningen og refusionsopgørelsen
- Det gælder dog ikke Brandskolen, som udskilles til fremtidig varetagelse af Helsingør Kommune, hvor resultatet dermed indgår i refusionsopgørelsen med kr. 497.000 – se note 7 i perioderegnskabet.

Refusionsopgørelse:

- Refusionsopgørelsen omfatter 9 poster, som beløbsmæssigt samlet udgør kr. 4.942.331. Heraf skal Helsingør Kommune

betale kr. 2.111.003 til det nye NSBV, bestående af de 4 øvrige deltagerkommuner

- Hertil kommer overførsel fra perioderegnskab(egenkapital) og periodiseringer som samlet medfører en betaling fra Helsingør Kommune på kr. 134.461.

Samlet set skal Helsingør Kommune således i forbindelse med opløsningen af NSBV pr. 31. maj 2016 betale kr. 2.245.464.

Hertil kommer, at Helsingør Kommune til Fredensborg Kommune skal betale kr. 284.335 for opløsningen af det ”gamle” NSBV.

Betalingen udgør den fulde og endelige afregning for opløsningen af NSBV.

Perioderegnskab og refusionsopgørelse forelægges til godkendelse i alle 5 deltagerkommuner og vil efter godkendelse – som vilkår for opløsningen – blive sendt til Statsforvaltningen til endelig godkendelse.

Den fælles beredskabskommission for NSBV har på sit møde den 13. september 2016 besluttet at anbefale, at ejerkommunerne godkender perioderegnskab og refusionsopgørelse.

#### **Administrationens forslag**

1. At perioderegnskab og refusionsopgørelse – som vilkår for opløsning af NSBV – godkendes til fuld og endelig afregning af opløsningen.
2. At vilkårene fremsendes til Statsforvaltningens godkendelse.

3.

#### **Bilag**

Protokol Nordsjællands Brandvæsen Perioderegnskab 1 januar til 31 maj .pdf  
Notat Refusionsopgørelse.  
Perioderegnskab.  
Ledelsens påtegning.

#### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 04- 10-2016 Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 11-10-2016**

---

Indstilles godkendt.

Indstilling godkendt.

#### **Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****7. Retablering af Nordsjællands Brandvæsen**

Sagsnr.: 16/12172

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Byrådet skal tage stilling til en opdatering af samordningsaftalen for det nye Nordsjællands Brandvæsen bestående af 4 kommuner.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	Byrådet godkendte på sit møde 26. maj 2016 samordningsaftale for et nyt Nordsjællands Brandvæsen bestående af Rudersdal, Hørsholm, Allerød og Fredensborg Kommuner.

Processen med opløsningen af det tidligere Nordsjællands Brandvæsen – Helsingør Kommunes udtræden – har trukket ud og medført, at det ikke indtil nu har været muligt at få Statsforvaltningens godkendelse af hverken opløsning eller retablering af Nordsjællands Brandvæsen.

I den forløbne tid er der tillige vedtaget ændringer af beredskabsloven, som har betydning for samordningsaftalen.

Der er derfor anledning til at få opdateret den nye samordningsaftale således, at den er bedre i overensstemmelse med beredskabslovgivningen.

Opdateret samordningsaftale er bilagt sagen. Ændringer og tilføjelser til aftalen er anført med *kursiv*.

Der er sket en opdatering i forhold til følgende punkter:

§ 3, stk. 3 – Formål – er følgende tilføjet:

- *I det omfang Nordsjællands Brandvæsen i videre omfang bistår andre kommuner og regioner med lignende opgaver, forudsættes det, at disse kommuner/regioner indgår i et nærmere beskrevet forpligtende samarbejde med en eller flere af de deltagende kommuner om løsning af opgaven. Sådanne aftaler tilføjes særskilt denne samordningsaftale via en allonge.*

Den hidtidige formulering - ”kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regionen med lignende opgaver” – kan i visse situationer være et utilstrækkeligt hjemmelsgrundlag i aftalen til at NSBV kan løse opgaver for ikke-deltagende kommuner, der hvor opgaven ligger ud over ”i begrænset omfang”. Med forslag til tilføjelse søges skabt et hjemmelsgrundlag for opgaveløsning af større omfang, som indebærer, at en ikke-deltagerkommune overdrager opgaveoverførslen til NSBV i forhold til den pågældende opgave, uden i øvrigt at være en del af NSBV.

§ 4, stk. 1 – Beredskabskommissionens sammensætning:

Der er nu i beredskabsloven skabt egentlig hjemmel til, at der kan vælges medarbejderrepræsentanter til beredskabskommissionen. Lovteksten er imidlertid formuleret sådan, at det er kommunalbestyrelserne, der skal udpege medarbejderrepræsentanterne.

Der foreslås på den baggrund denne formulering af bestemmelsen:

*1 medarbejderrepræsentant, som vælges af de deltagende kommunalbestyrelser efter indstilling fra medarbejderne*

§ 4, stk. 7 – begrænsning i Politidirektørens stemmeret:

Det følger nu af beredskabslovens § 10, stk. 2, at Politidirektøren ikke har stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål.

Der foreslås denne tilføjelse til § 4, stk. 7:

- *Politidirektøren har ikke stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål.*

§ 6, stk. 1:

Beredskabslovens § 23a omhandler beslutning om gebyr for tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer med automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet, gebyr for blinde alarmer og fastlæggelse af gebyrernes størrelse.

Med tilføjelse af § 23a til bestemmelsen overføres beslutningskompetencen herom til den fælles beredskabskommission.

§ 6, stk. 2:

Der laves en konsekvensrettelse i forhold til tilføjelsen til § 3, stk. 3, hvortil der henvises.

Den opdaterede samordningsaftale, som behandles sideløbende i alle 4 kommunalbestyrelser, fremsendes efterfølgende til godkendelse i Statsforvaltningen.

Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender den opdaterede samordningsaftale.

Opdateret samordningsaftale 2016

**Administrationens  
forslag  
Bilag**

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 04-  
10-2016**

**Beslutning Allerød**

---

Indstilles godkendt.

Indstilling godkendt.

**Byråd 2014 - 2017**  
**den 11-10-2016**

**Fraværende**

Ingen

## ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

**8. Ansøgning om godkendelse af skema C. Almene boliger, Rådhusgrunden**

Sagsnr.: 16/11556

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Danske Funktionærers Boligselskab v./Domea har fremsendt endeligt byggeregnskab for opførelse af 30 almene boliger på rådhusgrunden.

**Sagsbeskrivelse**

Økonomiudvalget anmodes om at indstille ansøgningen godkendt i byrådet.

*Baggrund*

Den 19. december 2013 godkendte byrådet skema A ansøgning for 30 almene boliger på Rådhusgrunden, og den 27. november 2014 godkendte byrådet skema B.

Det endelige byggeregnskab er nu udarbejdet og revisionspåtegnet. Erklæringen indeholder ingen forbehold eller supplerende oplysninger.

*Byggeregnskab*

I tabellen ses hhv. den godkendte anskaffelsessum (skema B) og den endelige anskaffelsessum, som fremgår af byggeregnskabet (beløb inkl. moms):

Beløb i mio. kr.	Skema B	Skema C
Grundudgifter	12,1	11,4
Entrepriseudgifter	44,3	45,6
Omkostninger	6,9	5,9
Gebyr	1,2	1,2
I alt	64,5	64,1

Anskaffelsessummen for boligerne er dermed lidt mindre, end den anskaffelsessum som blev godkendt i forbindelse med Skema B ansøgningen. Entrepresesummen blev ca. 1,3 mio. kr. højere end ventet mens tilslutningsafgifterne, byggelånsrenter mv. blev mindre.

I henhold til reglerne kan der afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetning af byggeregnskabet. Der er afsat 3,04 mio. kr., og de afsatte beløb omfatter f.eks. udgifter til afsluttende entreprisarbejder, honorar, stempel og tinglysning mv.

Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til kommunalbestyrelsen senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse. Der kan meddeles fristforlængelse efter ansøgning.

*Finansiering*

Anskaffelsessummen finansieres efter de gældende regler med 88 % realkreditlån, 2 % beboerinskud og 10 % kommunalt grundkapitallån.

Landbyggefonden opkrævede det kommunale grundkapitallån på 6.442.000 kr. i januar 2014. Der vil således ske en mindre regulering til 6.406.000 kr. på baggrund af den faktiske anskaffelsessum.

I forbindelse med behandling af skema A godkendte byrådet at stille garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Kommunen har derved allerede påtaget sig at stille garanti for lånet. Garantisummen udgør 28,6 mio. kr.

#### *Den endelige husleje*

På skema B tidspunktet blev der godkendt en husleje på 1.076 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrug. Det fremgår, at huslejeniveauet på baggrund af byggeregnskabet udgør 1.073 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrug.

#### *Forslag*

På baggrund af den fremsendte ansøgning foreslår Forvaltningen:

- At byggeregnskabet godkendes
- At huslejen på 1.073 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrug godkendes
- At Forvaltningen bemyndiges til at godkende eventuel ansøgning om fristforlængelse for aflæggelse af regnskab for afsatte beløb
- At Forvaltningen bemyndiges til at godkende fremsendt dokumentation for de afholdte afsatte udgifter

•

#### **Administrationens forslag**

##### **Afledte**

##### **konsekvenser**

##### **Økonomi og finansiering**

##### **Dialog/høring**

##### **Bilag**

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

-

-

-

Følgrebrev kommunen.pdf  
Rådhusparken - skema C.pdf

#### **Beslutning**

##### **Økonomiudvalget**

**2014-2017 den 04-10-2016**

**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017**

Indstilles godkendt.

Indstilling godkendt.



**den 11-10-2016**

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****9. Godkendelse af "tillæg IV til Spildevandsplan 2013"**

Sagsnr.: 16/2152

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Byrådet vedtog den 22. juni 2016 at sende "Tillæg IV til Spildevandsplan 2013" i 8 ugers offentlig høring.

**Supplerende tema**

Der er ikke indkommet høringssvar.

Udvalget anmodes om at indstille tillægget godkendt i

Økonomiudvalget og byrådet.

**Sagsbeskrivelse**

Tillæg IV til spildevandsplanen indeholder:

**1 Rettelser til kloakoplande**

I Spildevandsplan 2013 er en række kloakoplande udlagt som "spildevandskloak for husspildevand". For at præcisere hvordan regnvandet behandles ændres ordlyden til "Separatkloakeret", hvis regnvandet ledes i kloak, eller "Separatkloakeret med nedsivning af tagvand", hvis tagvandet nedsives.

Kloakopland GV1, der omfatter Møllemoseparken og Sportsvej, rettes til således, at det kun rummer Møllemoseparken, klubhuset og flygtningeboliger. Arealerne med boldbaner mm. er ikke i kloakeret opland.

**2 Kommende investeringer hos Forsyningen Allerød Rudersdal A/S**

De skal afsættes midler til at etablere bassiner til beskyttelse af recipienter, som det er beskrevet i Allerød kommunes vandhandleplan. Tidshorizonten er, at alle bassinerne skal være etableret ved udgangen af år 2022.

Der er desuden 12 udledningpunkter i kommunen, hvor der kan ske overløb fra fælleskloakken til recipienter. Forvaltningen foreslår, at der på fire af disse udledningpunkter installeres måleudstyr, der kan registrere tidspunkt og volumen ved overløb. Udledningpunkterne er udvalgt ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst. På de resterende udledningpunkter er der allerede sensorer eller der er vurderet meget lav risiko for overløb. Måleudstyr etableres i 2017.

I tillæg IV til Spildevandsplan 2013 er investeringerne nærmere beskrevet.

En samlet økonomisk ramme på 40 mio. kr. fastholdes.

**3 Optagelse af Søgrøften og Lyngvejsgrøften som**

**spildevandsteknisk anlæg,**

Det tinglyses, at Søgrøften og Lyngvejsgrøften ændrer status fra vandløb til spildevandstekniske anlæg. Grøfterne afleder ikke længere vand fra et naturligt opland pga. byudvikling og kloakering i Lillerød. Søgrøften er delvist rørlagt og delvist åben. Lyngvejsgrøften har været rørlagt igennem en lang årrække.

Forvaltningen foreslår, at ændre status på de to vandløb, blandt andet for at give Forsyningen råderet til hele regnvandssystemet og for at kunne bruge Søgrøften til afledning af overfladevand og til etablering af forsinkelsesbassin for at opfylde kommunens vandhandleplan 2010-2015.

I tillæg IV til Spildevandsplan 2013 er begrundelsen for statusændringen uddybet.

**4 Indlemmelse af 11 ejendomme i kloakeret opland.**

Tre ejendomme på Mose Anders Vej samt otte ejendomme på Sørupgårdsvej foreslås indlemmes i kloakeret opland.

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

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

Ejendommene på Mose Anders Vej og Sørupgårdsvej ligger i relativt lave og fugtige områder med problemer i forhold til nedsivning af spildevand. Da kloakering anses for at være den mest miljøvenlige spildevandsløsning, og da den offentlige kloak ligger tæt på de to veje, foreslås ejendommene kloakeret.

**5 Renovering af kloakken i Søparken-området.**

I Søparken-området er kloakken etableret med et ældre brøndsysteem, hvilket betyder, at der af og til sker udledning af spildevand til området søer. På de private grunde er spildevand og regnvand allerede separatkloakeret. Forvaltningen foreslår, at der over en årrække afsættes midler til renovering af forsyningens del af kloaksystemet i hele Søparken-området.

Tillæg IV til Spildevandsplan 2013 fremgår af nedenstående link:

<http://alleroed-sp.odeum.com/dk/tillaeg-iv-til-spildevandsplan-2013/>

#### **Supplerende sagsbeskrivelse**

Tillæg IV til spildevandsplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden blev afsluttet den 19. august 2016 og der er ikke indkommet høringssvar.

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

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Tillæg IV til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Tillægget har været i offentlig høring i otte uger. Der er ikke indkommet høringssvar.

**Bilag**

Nej

**Beslutning Klima-  
og Miljøudvalget  
2014-2017 den 19-  
09-2016**

---

Udvalget indstiller tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Theodore Gbouable

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 04-  
10-2016**

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 11-10-2016**

Indstilling godkendt.

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****10. Naturpark Mølleåen - naturparkplan og naturparkråd**

Sagsnr.: 15/8551

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Økonomiudvalget behandlede den 18. august 2015 spørgsmålet om Allerød Kommunes deltagelse i ansøgning til Friluftsrådet om mærkning af naturområdet mellem Farum og Slangstrup (Naturpark Mølleåen) som Dansk Naturpark.

Sagen blev oversendt til byrådets budgetforhandlinger 2016 – 19, hvor Allerøds del af de anslåede udgifter og driftsomkostninger ikke blev medtaget i budgettet.

Økonomiudvalget besluttede 17. november 2015, at mærkning af naturparken medtages i Allerød Kommuneplan i forbindelse med forestående revision.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at naturparkplan for Naturpark Mølleåen og sammensætning af et naturparkråd godkendes.

Såfremt planen og sammensætning af rådet godkendes anmodes byrådet desuden om at udpege et medlem til naturparkrådet.

**Sagsbeskrivelse**

Naturområdet strækker sig ind i fire Kommuner; Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund.

Furesø Kommune står for ansøgningen til Friluftsrådet om at få mærket naturområdet som Dansk Naturpark.

Det er et krav fra Friluftsrådet, at der udarbejdes en naturparkplan, oprettes et naturparkråd og at naturparken indarbejdes i de respektive kommuners kommuneplan

**Naturparkplan**

Furesø og Egedal kommuner har udarbejdet den vedlagte naturparkplan i samarbejde med Naturstyrelsen, foreningen Farum Naturparks Venner, Danmarks Naturfredningsforening samt Allerød og Frederikssund kommuner. Naturparkplanen beskriver Naturpark Mølleåen inden for emnerne natur, kultur, formidling, friluftsliv, erhverv og turisme og indbefatter også en oversigt over mulige projekter i naturparken i den kommende 5-årige periode.

Naturparkplanen har været i høring i perioden 16. juni 2016 til 12. august 2016. Der er modtaget 13 høringsvar, som er opsummeret i vedlagte høringsnotat.

**Naturparkråd**

Naturparkrådet har til opgave at rådgive og inspirere kommunerne og

lodsejere i området og foreslås sammensat af følgende aktører:

- En politiker fra hver kommune
- Et medlem fra Det Grønne Råd fra hver kommune
- En repræsentant fra museerne i området omkring naturparken
- Et medlem fra Danmarks Naturfredningsforening som kan repræsentere alle fire kommuner
- Naturstyrelsen Østsjælland
- En til to lodsejere fra hver kommune

Kommunernes forvaltninger deltager i naturparkrådets møder og varetager sekretariatsfunktionen. Som konsekvens af byrådets beslutning ved budgetforhandlingerne 2016-19 deltager Forvaltningen i Allerød Kommune generelt ikke.

Naturparkplanen og sammensætningen af naturparkrådet behandles også af byrådene i Egedal, Furesø og Frederikssund Kommuner.

Hvis naturparkplanen og sammensætningen af naturparkrådet godkendes af kommunernes byråd, vil Furesø Kommune ansøge om naturparkmærkningen.

Det forventes, at Naturpark Mølleåen vil kunne opnå naturparkmærket fra 2017.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet,

- At naturparkplanen og sammensætning af naturparkrådet godkendes, idet Allerød Kommune betinger sig, at planens realisering ikke forudsætter merudgifter for kommunen.
- At byrådet udpeger et medlem til naturparkrådet.

•

#### **Økonomi og finansiering**

De i naturparkplanen nævnte tiltag for Allerød Kommune bliver i forvejen løst.

For Allerød vil der ikke være udgifter forbundet med vedtagelse af naturparkplanen, med mindre kommunen efterfølgende beslutter sig for at deltage i konkrete aktiviteter eller tiltag.

#### **Dialog/høring**

Naturparkplanen har været i høring i perioden 16. juni 2016 – 12. august 2016.

Der er blevet afholdt lodsejermøde med de største lodsejere i

---

<b>Bilag</b>	naturparken den 19. april 2016 samt en offentlig naturparkvandring den 9. maj 2016, som var annonceret i de lokale aviser. Naturparkplan - 31-08-2016 Høringsnotat
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 19-09-2016</b>	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt og indstiller, at Rasmus Keis Neerbek udpeges som medlem af naturparkrådet.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 04-10-2016</b>	Fraværende: Theodore Gbouable Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 11-10-2016</b>	Indstilling godkendt.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****11. Forslag til ændring af haveaffaldsordning 2017 - genoptagelse**

Sagsnr.: 16/9692

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag om ændringer af haveaffaldsordning.

**Supplerende tema**

Økonomiudvalget besluttede den 13. september 2016, at tilbagesende sagen til Klima- og Miljøudvalget med anmodning om, at behandle et forslag 3, med en frivillig ordning, der reducerer omkostningerne, f.eks. ved at nedsættelse af frekvensen af afhentning.

**Sagsbeskrivelse**

Sagen genoptages med et forslag 3, jf. supplerende sagsbeskrivelse nedenfor.

I Allerød Kommune kan borgere og grundejere vælge at bortskaffe deres haveaffald via en frivillig abonnementsordning, hvor grundejere med have kan få hentet deres haveaffald på adressen hver 2. uge i perioden fra 1. april til 30. november. Tilmelding foretages for én sæson af gangen og kan ske løbende, men der gives ikke nedslag i årsprisen ved tilmelding efter sæsonstart.

Ordningen giver mulighed for afhentning af 4 stk. papirsække eller grenbundter pr. gang, og udlevering af papirsække er en del af ordningen. Når man er tilmeldt ordningen, har man mulighed for at sætte affald ud hver 2. uge i sæsonen, og man skal ikke give kommunen besked fra gang til gang. Kommunens vognmand kører i rute til de tilmeldte adresser på hver afhentningsdag.

Indsamling af haveaffald har været i udbud i 2015, hvor Park & Vej vandt kørslen. Kontrakten udløber i december 2017.

Der er over en årrække oplevet et faldende antal tilmeldinger, og dermed et stigende gebyr, hvilket skyldes, at der er færre og færre til at betale driftsudgifterne, da hver enkelt affaldsordning skal hvile i sig selv over en årrække.

Herunder er vist antal tilmeldinger de seneste år samt gebyrernes størrelse. Gebyrerne er inkl. moms for hele perioden.

År	Antal parcelhuse	Pris pr. parcelhus (kr.)	Antal rækkehuse	Pris pr. rækkehus (kr.)
2010	91	810	9	725
2011	72	1.440	10	1.285



2012	57	1.469	9	1.311
2013	65	1.545	11	1.377
2014	55	2.187	7	1.950
2015	48	2.187*	7	1.950*
2016	35	2.738	6	2.440

\*Gebyret fastholdt som forsøg vedr. antal tilmeldinger

Miljømæssigt er det en fordel, at der kun er én lastbil, som kører i hele kommunen, fremfor at de enkelte borgere skal køre med hver deres bil og trailer til genbrugspladsen.

Betalingsformen for ordningen kan imidlertid ikke fortsætte i sin nuværende form, da der hvert år er underskud pga. et faldende antal tilmeldinger, hvilket medfører et højere gebyr det efterfølgende år.

Hvis ordningen skulle fortsætte som en abonnementsordning i 2017, ville gebyret blive 3.593 kr. for parcelhuse og 3.202 kr. for rækkehuse.

Ved en sammenligning med nabokommunerne ses, at de i 2016 har væsentlig flere tilmeldte til deres haveaffaldsordninger, og at deres gebyrer er væsentligt lavere.

Fredensborg Kommune har 967 tilmeldte og et gebyr for parcelhuse på 1.114 kr. Rudersdal har 5.370 tilmeldte og et gebyr på 525 kr. Fredensborg har ikke oplevet en faldende interesse for ordningen, og Rudersdal oplever tværtimod, at der er en stigende interesse.

I bilag 1 er de omkringliggende kommuners ordninger beskrevet.

I bilaget er der også sammenlignet med bl.a. Helsingør og Hillerød, hvor haveaffaldsgebyret er en del af et samlet obligatorisk storskralds- og haveaffaldsgebyr. Derved bliver gebyret væsentligt lavere end ved en abonnementsordning.

Hvis Allerød Kommune ændrer betalingsform til et samlet og obligatorisk storskralds- og haveaffaldsgebyr for alle enfamilieboliger i 2017, vil gebyret udgøre 157 kr. Heraf går de 108 kr. til den i forvejen obligatoriske storskraldsordning og de 49 kr. (forudsat ca. 200 tilmeldinger) til den nye obligatoriske haveaffaldsordning.

Det forudsættes, at selve indsamlingsordningen fortsætter på uændrede vilkår, dvs. tilmelding for én sæson af gangen med mulighed for tilmelding efter sæsonstart og med mulighed for afhentning af 4 sække eller bundter hver 2. uge.

Forvaltningen foreslår:

### **Forslag 1 – obligatorisk haveaffaldsordning**

Gebyret for haveaffaldsordningen bliver obligatorisk og bliver slået sammen med storskraldsgebyret for enfamilieboliger fra og med 2017.

Alle enfamilieboliger skal betale 49 kr. til ordningen og har mulighed for at tilmelde sig afhentning hver 2. uge i perioden 1.april til 30. november. Etageboliger skal fortsat kun betale til storskraldsordningen.

### **Forslag 2 – haveaffaldsordningen ophører**

Indsamlingsordning for haveaffald ophører fra og med 2017.

### **Supplerende sagsbeskrivelse**

### **Forslag 3 – frivillig haveaffaldsordning med færre afhentninger**

Indsamlingsordningen ændres til en frivillig tilmeldeordning, hvor der kun indsamles haveaffald 4 gange om året. Til gengæld må der sættes 10 stk. papirsække eller grenbundter ud pr. gang, uanset om man bor i parcelhus eller rækkehus. Udlevering af papirsække er ikke længere en del af ordningen. Disse skal borgerne selv indkøbe i et supermarked, byggemarked el.lign.

Haveaffaldsgebyret vil være ens for parcel- og rækkehuse og vil i 2017 udgøre 1.351 kr. inkl. moms. I forhold til gebyret for 2016 svarer dette til et fald på 51 % (parcelhuse) og 45 % (rækkehuse).

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller enten forslag 1, 2 eller 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Renovationsområdet er brugerfinansieret. Over en årrække skal der være balance mellem udgifterne og de gebyrer, der opkræves for de enkelte ordninger. Den enkelte ordning skal hvile i sig selv.

Ved valg af **forslag 1** vil der ske en differentiering i affaldsgebyret, hvor alle enfamilieboliger opkræves et samlet storskralds- og haveaffaldsgebyr (157 kr. inkl. moms i 2017), mens etageboliger fortsat kun opkræves for storskraldsordningen (108 kr. inkl. moms i 2017). Der eksisterer allerede en differentiering i forhold til opkrævning af gebyrer til genbrugspladsen, og de samme kriterier for opdeling vil blive anvendt i forhold til opkrævning af de nye storskralds- og haveaffaldsgebyrer.

Ved valg af **forslag 2** vil et akkumuleret underskud i den nedlagte haveaffaldsordning skulle dækkes af grundgebyret i 2017. Den eksisterende kontrakt med Park og Vej skal opsiges i dette scenarie, hvilket vil kræve en tilpasning af Park & Vejs ressourcer i 2017.

Valg af **enten forslag 1 eller 2** vil betyde, at affaldsbudget og –gebyr 2017, som er indberettet til 1. behandlingen af budget 2017, tilrettes så det indeholder de forventede udgifter, og eventuelt en opdeling i et obligatorisk storskralds- og haveaffaldsgebyr for enfamilieboliger og et storskraldsgebyr for etageboliger.

Revideret affaldsbudget og –gebyr 2017 fremlægges sammen med 2. behandling af budget 2017.

### **Supplerende økonomi og finansiering**

Ligesom ved forslag 1 og 2 kræver valg af **forslag 3** at affaldsbudget-

**Administrationens  
forslag  
Økonomi og  
finansiering**

<b>Bilag</b>	og gebyr, som er indberettet til 1. behandling af budget 2017, tilrettes. bilag 1 - Haveaffaldsordninger 2016 omkringliggende kommuner bilag 2 afledte konsekvenser haveaffaldsordning 2017
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-08-2016</b>	Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet ordningen evalueres om 2 år.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-09-2016</b>	Fraværende: John Jensen Økonomiudvalget tilbagesender sagen til Klima- og Miljøudvalget med anmodning om, at behandle et forslag 3, med en frivillig ordning, der reducerer omkostningerne, f.eks. ved at nedsættelse af frekvensen af afhentning.
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 19-09-2016</b>	Formanden satte til afstemning, at udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.  Erik Lund, Erling Petersen og John Jensen stemte for. Rasmus Keis Neerbek stemte i mod.  Fraværende: Theodore Gbouable Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 04-10-2016</b>	Imod stemte Miki Dam Larsen og Klaus Fisker.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 11-10-2016</b>	Indstilling godkendt. For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Marie Kirk Andersen, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard, Lisbeth Skov, Jesper Hammer og John Jensen.
	Imod stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Lea Herdal, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker og Rasmus Keis Neerbek.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****12. Deltagelse i et nyt fælles forsyningsselskab**

Sagsnr.: 16/2724

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Allerød Kommune har sammen med en række andre nordsjællandske kommuner (10 kommuner i alt) truffet beslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. I den forbindelse godkendte byrådet den 22. juni 2016 et fælles oplæg til en ejerstrategi og hovedprincipperne for det nye selskab, som grundlag for det videre arbejde.

Der foreligger nu et udkast til ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler, som sammen med ejerstrategien, skal udgøre det fælles grundlag for det nye selskab. Samtidig forelægges forslag til mål for den synergigevinst, som kan opnås ved sammenlægningen af de syv forsyningsevirsomheder.

**Sagsbeskrivelse**

Klima-og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet skal i denne sag træffe endelig beslutning om, hvorvidt kommunen indtræder i det nye fælles forsyningsselskab.

Byrådet besluttede den 17. december 2015, at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab.

I forlængelse heraf har byrådet den 31. marts 2016 vedtaget et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af et fælles forsyningsselskab med deltagelse af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner forsyningsselskaber. Efterfølgende er Frederikssund Kommune med forsyningsselskaber den 11. april 2016 indtrådt i samarbejdet, og Lyngby-Taarbæk Kommune har den 20. september 2016 meddelt, at de udtræder. (Der vil efter denne sags behandling i kommunerne ske den nødvendige tilretning af sagens dokumenter).

Byrådets godkendte den 22. juni 2016 udkast til ejerstrategi og udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen som grundlag for det videre arbejde.

Byrådene i de 10 kommuner skal nu træffe endelig beslutning om, hvorvidt de ønsker at indtræde i det nye fælles forsyningsselskab.

Ved informationsmødet før byrådsmødet den 20. september 2016 blev indholdet i denne dagsorden gennemgået og drøftet.

**Ejerstrategi**

Som overordnet fælles politisk ramme er formuleret en politisk vision for det nye fælles forsyningsselskab.

Ejerstrategien udtrykker den fælles vision om at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne - til gavn for borgerne og virksomhederne i de deltagende kommuner.

Det fælles forsyningsselskab skal være på forkant med viden,

arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift, og ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål. Selskabet skal være med til at skabe udvikling i sektoren og herigennem bidrage til vækst og grøn omstilling, fx ved at understøtte nationale initiativer.

Visionen er, at det fælles forsyningsselskab sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab. Selskabet vil – udover at kunne imødekomme de statslige effektiviseringskrav – løbende høste effektiviseringsgevinster, og der vil ved selve etableringen opnås markante synergievinster. På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunernes behandling af ejerstrategien i juni måned er der foretaget en række tilføjelser. Den reviderede ejerstrategi er vedlagt som bilag, hvor ændringerne er markeret.

### **Etablering af det nye fælles selskab**

Det nye fælles forsyningsselskab vil blive etableret som en holdingmodel, hvor kommunerne indskyder deres eksisterende forsyningsselskaber i et nyt holdingselskab pr. 1. januar 2017. De eksisterende serviceselskaber, hvor medarbejderne er ansat, fusioneres efter tidsplanen den 1. juli 2017, og medarbejderne vil fra dette tidspunkt være ansat i et fælles serviceselskab. En tidsplan for etableringen og perioden fra 1. november 2016 – 31. december 2017 er vedlagt som bilag.

Holdingmodellen betyder, at hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau m.v. De eksisterende anlæg og værdier i kommunernes nuværende forsyningsselskaber holdes adskilt i form af datterselskaber, hvilket også vil gælde for de nuværende og kommende renseselskaber.

Fremtiden for Fredensborg Affald A/S afklares nærmere inden 1. januar 2017.

### **Bestyrelse**

Hver kommune udpeger pr. 1. januar 2017 et medlem til den nye fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med op til 6 medarbejderrepræsentanter. Herudover skal der udpeges en ekstern formand for bestyrelsen. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det nye fælles serviceselskab pr. 1. juli 2017. Der ydes ikke vederlag til medlemmerne af det nye fælles holdingselskabs (eller serviceselskabets) bestyrelse, dog med undtagelse af den eksterne formand.

De eksisterende forsyningsselskabers nuværende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Såfremt en kommune ønsker, at der efter den 1. januar 2018 skal nedsættes en lokal bestyrelse for eget datterselskab, skal denne udpegning ske i slutningen af 2017 efter kommunalvalget.

Herudover kan den enkelte kommune nedsætte et særligt udvalg, der kan arbejde med forsyningsområdet og samspillet mellem kommunen og det nye selskab.

De nuværende bestyrelser for serviceselskaberne fortsætter uændret frem til 1. juli 2017, hvor serviceselskaberne teknisk set fusioneres. Bestyrelserne for de eksisterende fælleskommunale selskaber, Mølleåværket, Måløv Rens og BIOFOS, kan fortsætte uændret. I november – januar/februar gennemføres ansættelsesforløb for valg af ny direktør, idet den kommende holdingbestyrelse (midlertidige bestyrelse) nedsætter et ansættelsesudvalg, og udvalget gennemfører herefter en ansættelsesprocedure.

### **Ejeraftale og vedtægter**

Ejeraftalen, der er en aftale mellem de deltagende kommuner om principper for vedtagelse af beslutninger i bestyrelser og på generalforsamlinger, optagelse af nye aktionærer, udtræden, opløsning, tvister, m.v. indebærer:

- 1) At der efter 1. januar 2018 tilstræbes en enhedsbestyrelse, hvor bestyrelsen er gennemgående i både holding-, og serviceselskab samt datterselskaber, idet der dog vil være mulighed for, at enkelte ejerkommuner kan vælge sin egen bestyrelse i sit lokale datterselskab, og herunder fastsætte honorar,
- 2) At ejerkommunerne udviser loyalitet overfor hinanden og respekterer lokale interesser, og at kommunerne derfor har pligt til at stemme for beslutninger, som ”lokale” repræsentanter/ bestyrelsesmedlemmer ønsker at gennemføre.
- 3) At den enkelte ejerkommune via investeringsaftaler sikres direkte indflydelse på investerings- og serviceniveau og dermed taksterne i deres lokale datterselskab.
- 4) At ejerfordelingen i holdingselskabet foreslås fastsat på baggrund af korrigeret egenkapital, debiteret vandmængde (til slutkunder) og antal indbyggere vægtet med hhv. 50 %, 25 % og 25 %. (Alle tre parametre er anvendt ved tidligere fusioner (bl.a. HOFOR Vand, HOFOR spildevand, BIOFOS og FORS) og er tidligere blevet godkendt af Forsyningssekretariatet).
- 5) At ejerfordelingen ikke vil få nogen reel betydning i den daglige drift og ledelse af selskabet, idet ejeraftalen og holdingselskabets vedtægter indeholder bestemmelser om stemmep principper og mindretalsgarantier.
- 6) At ejerne ikke kan sælge deres aktier i holdingselskabet (salgsforbud), medmindre alle ejerkommunerne er enige herom.
- 7) At såfremt ejerne i enighed beslutter at sælge samtlige aktier i Fælles Forsyning-koncernen, skal provenuet fordeles forholdsmæssigt mellem ejerkommunerne på grundlag af en opdateret opgørelse af de parametre og beregningsprincipper, som ligger til grund for fastsættelse af ejerkommunernes ejerandele.
- 8) At en ejerkommune kan vælge at udtræde og få sit/sine lokale datterselskab(er) tilbage med de fulde værdier i datterselskabet i behold.
- 9) At der lægges op til, at der ikke kan indtræde nye ejere (kommuner) i det fælles forsyningsselskab før 1. januar 2020, og at man tidligst vil kunne udtræde den 31. december 2021. Dette er for at skabe ro om selskabet og give det nye fælles forsyningsselskab en mulighed for at

skabe de resultater, som er baggrunden for ønsket om stiftelsen af koncernen.

Vedtægterne er udformet i overensstemmelse hermed. Ejeraftale og vedtægter for holdingselskabet er vedlagt som bilag.

### **Investeringsaftaler**

Som væsentligt styringsinstrument for samarbejdet mellem de enkelte kommuner og det nye forsyningsselskab er udarbejdet vedlagte koncept for investeringsaftaler.

Der er tale om en aftale, der en gang årligt indgås mellem den enkelte ejerkommune og dennes lokale datterselskab, som udtrykker parternes fælles forståelse for de kommende års investeringer, serviceniveau og det forventede takstniveau. Investeringsaftalen har en 4-12 årig budgethorisont, og danner grundlag for kommunens og selskabets aftale om konkrete mål og resultatkrav. Der kan aftales en jævnlig opfølgning mellem kommunen og selskabet, dog minimum én gang årligt.

### **Ny rensestruktur**

Sideløbende med sammenlægningsprocessen arbejdes der med en forventet kommende etablering af et nyt renseselskab "Midt-Øst Rens". Der er igangsat en særskilt proces for dette arbejde med de involverede kommuner (Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og evt. Furesø Kommuner). Den nye struktur forventes at omfatte etablering af et nyt rensesanlæg eller ud- og ombygning af et eksisterende anlæg. Rensesanlægget vil blive en del af en ny effektiv rensestruktur for den nye fælles forsyningsselskab.

Tilsvarende er der igangsat en analyse af mulighederne for at optimere antallet af rensesanlæg inden for Frederikssund Forsyning, FORS (Roskilde, Lejre og Holbæk), Furesø Egedal Forsyning og Forsyning Ballerup. Undersøgelsen er faseopdelt og der afrapporteres endeligt i efteråret 2016.

### **Sammenlægningsgevinster og synergier**

I henhold til kommissoriet for forsyningssamarbejdet og hovedprincipperne for selskabsdannelsen skal der i forbindelse med den endelige beslutning om deltagelse i det videre samarbejde tages stilling til målet for synergigevinsterne ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne.

Uanset de enkelte forsyningsselskabers udgangspunkt og tidligere gennemførte effektiviseringer vil sammenlægningen i sig selv give en betydelig sammenlægningsgevinst i form af dobbeltfunktioner, der kan samles og standardiseres – fx ledelse, kundeservice, bogføring, løn, it-systemer, HR, vagt, tilsyn, service og reparation, planlægning, projektering mv.

Revisionsfirmaet PwC vurderer, at der i rene sammenlægningsgevinster vil være mulighed for en besparelse på mellem 17 og 25 % af de påvirkelige driftsudgifter. Dette svarer til ca. 59 – 87 mio. kr. årligt. På denne baggrund anbefales et mål for sammenlægnings-/synergigevinsten på 20 % af de påvirkelige

driftsudgifter, svarende til 70 mio. kr.

I tillæg til synergigevinsterne på driftssiden kommer årlige synergigevinster på anlægsinvesteringer (skønnet til 7 %) og på længere sigt gevinster ved ændringer i rensestrukturen. Disse synergier er ikke indregnet i målet for sammenlægnings-/synergigevinsten på 20 %.

Sammenlægningsgevinsten kan direkte omsættes i form af billigere takst for borgerne (som en gennemsnitsberegning) svarende til ca. 240 – 450 kr. årligt for henholdsvis en lille og stor husstand. Alternativt kan gevinsten anvendes til investeringer i fx klimatilpasning, miljøforbedringer, bedre service mv. afhængig af, hvad der ønskes i de enkelte ejerkommuner.

Ud over sammenlægningsgevinsterne vil der årligt kunne fastsættes mål for effektiviseringer. Yderligere effektiviseringskrav fastlægges efterfølgende af den nye ledelse/bestyrelse.

Sammenlægningsgevinsterne skal holdes op i mod, at der forventes et statsligt effektiviseringskrav på samlet 8 % - 16 % over fire år, som hver enkel forsyning vil skulle leve op til, idet der dog vil være forskel på de individuelle effektiviseringskrav, som de enkelte forsyningsselskaber vil blive pålagt.

Det anbefales, at der efter 2 år følges op på de realiserede sammenlægningsgevinster/synergigevinster. Bestyrelsen følger herudover løbende sammenlægningsgevinsterne og -omkostningerne. Sammenlægningen skaber en stærkere organisation med en større robusthed samt et udviklingsorienteret miljø, der har lettere ved at tiltrække og fastholde specialiseret arbejdskraft. En organisation som giver et bedre grundlag for fortsatte og løbende effektiviseringer til gavn for alle de deltagende kommuner.

### **Beslutningsproces**

Gennemførelse af sammenlægningen er betinget af, at der kan opnås en fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. For at kunne gennemføre sammenlægningen pr. 1. januar 2017 kræver det, at ansøgning om fusionsgodkendelse afsendes senest primo november 2016, hvorfor sagen forelægges de 10 kommuners kommunalbestyrelser i oktober måned.

Herudover er gennemførelsen betinget af, at Forsyningssekretariatet tilkendegiver, at principperne for ejerfordelingen mellem kommunerne ikke medfører modregning i kommunernes bloktilskud.

### **Videre projektorganisering**

Når den sidste kommune den 9. november 2016 politisk har behandlet spørgsmålet om indtræden i et nyt fælles forsyningsselskab, mødes den midlertidige bestyrelse bestående af de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer til den kommende holdingbestyrelse den 10. november 2016. Den midlertidige bestyrelse afløser hermed den politiske styregruppe. Pr. 1. januar 2017 vil holdingbestyrelsen formelt være etableret. Den midlertidige bestyrelse kan udpege en ekstern formand for den midlertidige bestyrelse, der fungerer frem til den 1. januar 2017, hvor holdingselskabet stiftes og den eksterne formand



formelt udpeges på generalforsamlingen.

Den administrative styregruppe og projektsekretariatet fortsætter frem til tidspunktet for ansættelse af en ny direktør, hvilket forventes at ske pr. 1. marts 2017. Projektsekretariatet vil endvidere være sekretariat for den eksterne formand, når denne er udpeget og indtil en ny direktør er ansat.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

- At kommunen indtræder i et fælles forsyningsselskab som beskrevet ovenfor.
- At kommunen tiltræder den vedlagte ejerstrategi, ejerftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler.
- At byrådet indstiller et medlem samt en suppleant til bestyrelsen for det nye fælles holdingselskab pr. 1. januar 2017, og at der samtidig gives mandat til, at dette medlem repræsenterer kommunen på det stiftende møde for holdingselskabet, og herunder træffer beslutning om valg af eksternt formand for holdingselskabets bestyrelse.
- At borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S og sammen med Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Forsyningen Allerød Rudersdal A/S i det nye fælles holdingselskab.
- At borgmesteren og Forvaltningen bemyndiges til at træffe de fornødne beslutninger i forbindelse med stiftelsen af det fælles holdingselskab samt foretage eventuelle nødvendige tekniske og redaktionelle ændringer i stiftelsesdokument, vedtægter mv. for at gennemføre og registrere stiftelsen.
- At byrådet inden udgangen af 2017 kan beslutte, om der skal nedsættes en særskilt bestyrelse for de lokale datterselskaber, og i givet fald hvem der skal vælges hertil.
- At der fastsættes et mål for sammenlægnings-/synergigevinsterne på 20 % af de påvirkelige driftsudgifter, at evt. yderligere effektiviseringsmål fastlægges efterfølgende af det nye selskabs ledelse/bestyrelse.
- At det nye selskabs ledelse/bestyrelse løbende følger op på implementering af synergigevinsterne og efter 2 år foretager en samlet vurdering.

### **Økonomi og finansiering Bilag**

Forsyningsområdet er brugerfinansieret

Udkast til ejerstrategi REN.pdf

Udkast til ejerstrategi med bemærkninger.pdf

Udkast til ejerftale.pdf

Ejerftale bilag 5 - generalforsamlingsbeslutninger Mølleåværket.pdf

Ejerftale bilag 6 - generalforsamlingsbeslutninger Måløv Rens.pdf

Ejerftale bilag 7 - generalforsamlingsbeslutninger BIOFOS.pdf

Ejerftale bilag 8 - bestyrelsesbeslutninger Mølleåværet.pdf

Ejerftale bilag 9 - bestyrelsesbeslutninger Måløv Rens.pdf

Udkast vedtægter.pdf

Notat om investeringsaftaler.pdf

Udkast til skabelon for investeringsaftale - ejerftale bilag 10.pdf

Skabelon IA Bilag 1V Mål og resultatkrav.pdf  
Skabelon IA Bilag 1S Mål og resultatkrav.pdf  
Skabelon IA Bilag 2S Investeringsoversigt.pdf  
Udkast til tidsplan for fase 2.pdf  
Kommunikation - nyt fælles forsyningselskab - Oktober-pakken -  
version af 20. september 2016.pdf

---

**Beslutning Klima-  
og Miljøudvalget  
2014-2017 den 03-  
10-2016**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, herunder at borgmesteren indstilles som medlem af bestyrelsen for det nye fælles holdingselskab.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 04-  
10-2016**

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt, idet Erling Petersen, som formand for Spillevandsselskabet, indstilles som suppleant til bestyrelsen.

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 11-10-2016**

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****13. Indsigelser til lokalplanforslag 2-263A Ville Heise Park**

Sagsnr.: 14/7344

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Ovennævnte forslag til lokalplan har været i høring i 8 uger fra den 9. maj 2016 til den 4. juli 2016. Teknik- og Planudvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanen.

**Sagsbeskrivelse**

Økonomiudvalget besluttede den 1. oktober 2013, at der udarbejdes ny lokalplan for Ville Heise Park. Dette på baggrund af ansøgning fra Grundejerforeningen Ville Heise Park om en bedre udnyttelse af tagetagerne, etageantallet og en højere bebyggelsesprocent.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med Grundejerforeningen Ville Heise Park, inden for rammerne af Allerød Kommuneplan.

Forvaltningen har modtaget de vedlagte høringssvar fra:

- Birgit Kjølby og Jens Larsen, Skovvang 61
- Mia Blinkenberg, Ville Heise Park 9

Høringsvarerne vedrører især emnerne:

- Hegn i naboskel
- Bestemmelser om ombygning og nabogener
- Bestemmelser om friarealer og nabogener
- Inddragelse af uudnyttede loftsarealer til beboelse

I vedlagte notat er der i skemaform redegjort for indsigelserne samt Forvaltningens bemærkninger og anbefalinger hertil.

*Birgit Kjølby og Jens Larsen* ønsker, at en kendelse afsagt af hegnsynet den 4. juni 1998 vedrørende opførelse af pileflethegn i skel mellem deres grund matr. nr. 9nb og Ville Heise Park gennemføres. Derudover har indsigerne en række ønsker om bestemmelser vedrørende hegn mellem deres grund og Ville Heise Park. Uenighed vedrørende hegn i naboskel er ikke et lokalplanspørgsmål, men hører under hegnsloven. Forvaltningen har derfor tilsendt information om klagevejledning, hegnsyn og hegnsloven til indsigerne.

Indsigerne har derudover en række ønsker om bestemmelser vedrørende nabogener uden for lokalplanområdet i forbindelse med ombygninger og friarealer, som der ikke er lovhjemmel til i planloven.

	<p>Indsigerne mener, at Allerød Kommune har sørget for tinglysninger, der forbyder vendepladser ud for deres grund og som påbyder en minimumafstand for gadelygter til skellet mellem deres grund og Ville Heise Park. Ved gennemgang i tinglysningen har Forvaltningen ikke fundet ovenstående servitutter.</p> <p>Jf. nedenfor anbefaler Forvaltningen, at to af indsigernes ønsker (1.2 og 1.4) indarbejdes i lokalplanen, da der er tale om mindre justeringer.</p> <p><i>Mia Blinkenberg</i> mener, at lokalplanforslaget kun giver bebyggelserne B1, C1, C2 og C3 ret til at inddrage uudnyttede loftsarealer til beboelse. Indsigeren mener, at lokalplanen også skal give bebyggelserne B2, B3 og B4 ret til at udnytte uudnyttede tagrum og ret til at tilføje tagvinduer i taget.</p> <p>Lokalplanforslagets bestemmelse 7.3 giver alle bebyggelserne i delområderne B1, B2, B3, B4, C1, C2 og C3 i Ville Heise Park mulighed for at udnytte uudnyttede tagetager til beboelse.</p> <p>Bestemmelsen § 1. blev skrevet i den tro, at der kun var uudnyttede tagetager i bebyggelserne B1, C1, C2 og C3. Da der også er uudnyttede tagetager i nogle af de andre bebyggelser, anbefaler Forvaltningen, at bebyggelserne i delområde B2, B3 og B4 tilføjes til § 1.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	<p>Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller lokalplanforslaget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med følgende ændringer og tilføjelser:</p>
	<p>1.2  <i>” § 8.4. Den ydre fremtræden af den nordlige ende facade for bebyggelse i delområde C1 skal fremstå uden vinduer til stuen, første sal og tagetagen. ”</i></p>
	<p>1.4  <i>”side 21. Tagvinduer som er samlet i et fælles bånd med solpaneller skal ud mod gavlen flugte med de yderste vinduer i facaden. ” ” Der gives ikke mulighed for vinduer i den nordlige gavl ved bebyggelsen i delområde C1.”</i></p>
	<p>3.1  <i>”§ 1...at der i delområderne B1, B2, B3, B4, C1, C2 og C3 gives mulighed for at udnytte uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse.”</i></p>
<b>Afledte konsekvenser</b>	<p>Ingen.</p>
<b>Økonomi og finansiering</b>	<p>Ingen.</p>
<b>Dialog/høring</b>	<p>Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i henhold til planlovens bestemmelser.</p>
<b>Bilag</b>	<p>Notat - indsigelser          Indsigelse fra Birgit Kjølby og Jens Larsen          Indsigelse fra Mia Blinkenberg          Lokalplanforslag</p>

---

<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 27-09-2016</b>	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 04-10-2016</b>	Indstilling fra Teknik og Planudvalget indstilles godkendt.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 11-10-2016</b>	Indstilling godkendt.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****14. Vintervedligeholdelse 2016-2017**

Sagsnr.: 16/11371

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille Vinter- og Renholdelsesregulativet inkl. vintervedligeholdelsesplanerne for vinteren 2016-2017 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**Sagsbeskrivelse**

Med udgangspunkt i ny vejlov (vedtaget i december 2014) samt det tidligere besluttede serviceniveau, udarbejdede Forvaltningen og Park & Vej i 2015 et nyt vinter- og renholdelsesregulativ samt nye vintervedligeholdelsesplaner for Allerød Kommunes offentlige arealer (bilag 1, med vintervedligeholdelsesplanerne som kortbilag D1 og D2). Ud over en række ændringer i kraft af den ny vejlov var den væsentligste ændring i serviceniveauet, at der ikke længere glatførebekæmpes (sneryddes) på de mindre boligveje.

Teknik- og Planudvalget blev den 12. april 2016 orienteret om evaluering af det første år med det nye regulativ. Der havde været en del henvendelser fra borgere om ansvarsfordelingen ved manglende rydning og praktiske problemer i forhold til fremkommelighed.

I forbindelse med en snestorm sidste år kom der desuden henvendelser fra boligejere om, hvorvidt Park & Vej kan hyres privat til at snerydde de mindre boligveje, hvis kommunen ikke kommer og rydder vejene. Kommunalfuldmagten giver dog alene ret til at drive vognmandsforretning for private, hvis der er overskudskapacitet i virksomheden. I forbindelse med vinterberedskab er der sjældent overskudskapacitet i spidsbelastningsperioderne, og derfor vil dette kun sjældent være en mulighed.

Siden sidste sæson er Allerød Privatskole åbnet. Fra Lillerød er der belyst cykelsti til skolen via Banevang og Sortemosevej, som ryddes som en klasse 1 sti. Herudover benytter elever også stien langs Allerødvej, som går under banen og munder ud i Sortemosevej ved XL Byg. Denne sti er ikke belyst og har ikke en sammenhængende befæstelse på hele strækningen. Da den derved ikke er egnet til saltning og snerydning, er det ikke muligt at holde den farbar hele vinteren. Hvis stien skal opprioriteres til en del af cykelstinet og medtages i vintervedligeholdelsesplanerne kræves det, at den opgraderes.

Der er således ikke forslag om ændringer af serviceniveauet i det fremlagte regulativ.

Serviceniveauet for de enkelte veje og stier angives ved klassificering af den enkelte vej/sti/strækning, idet veje og stier er opdelt i klasser

	<p>med tilknyttede servicemål, se bilag 1, samt kortbilag D1 og D2. Vejklasserne vedligeholdes i prioriteret rækkefølge.</p> <p>Offentlige p-pladser saltes og sneryddes, hvor der er tilgængeligt for snerydderen.</p> <p>Offentlige institutioner saltes og sneryddes på hovedfærdselsårer inden åbningstid.</p> <p>Offentlige kommunale ejendomme, eksempelvis pensionistboliger og flygtningeboliger, saltes og ryddes hele døgnet.</p> <p>Arealer ved busstopskure og fodgængerovergange ryddes efter kapacitet, inden for normal arbejdstid.</p> <p>Øvrige veje, stier og pladser (herunder boligområder) vintervedligeholdes ikke ud over det ovenfor beskrevne.</p> <p>Motorveje med op- og nedkørselsramper er statsveje, der vedligeholdes af Vejdirektoratet.</p> <p>Beredskabsperioden er fra 1. november til 31. marts.</p> <p>Park &amp; Vej forestår vinterberedskabet og ca. 2/3 af arbejdet udføres af fremmede entreprenører.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	<p>Forvaltningen foreslår, at Vinter- og Renholdelsesregulativ inkl. vintervedligeholdelsesplanerne indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p>
<b>Økonomi og finansiering</b>	<p>Det årlige driftsbudget er på 5,5 mio. kr. og mer- og mindreforbrug overføres fra år til år med op til 50% af budgettet.</p>
<b>Dialog/høring</b>	<p>Politiet har godkendt regulativ og vintervedligeholdelsesplaner.</p>
<b>Bilag</b>	<p>Vintervedligeholdelsesplanerne offentliggøres på hjemmesiden, hvor kortene ligger både som pdf og med et link til de digitale kort, hvor man kan zoome ind og finde sin egen vej.</p> <p>Bilag 1 Vinter- og Renholdelsesregulativ af 22.09.2015          Bilag 2 Oversigtskort - ændringer som følge af ny vejlov          Kortbilag D1 Vintervedligeholdelsesplan veje 2016-2017          Kortbilag D2 Vintervedligeholdelsesplan stier og fortove 2016-2017</p>
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 27-09-2016</b>	<p>Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p>
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 04-10-2016</b>	<p>Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.</p>
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017</b>	<p>Indstilling godkendt.</p>

**den 11-10-2016**

**Fraværende**

Ingen



**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****15. Beskæftigelsesplan 2017**

Sagsnr.: 13/4229

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Allerød Kommune skal hvert år udarbejde en Beskæftigelsesplan, der fastlægger hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal indstille Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2017 til godkendelse i Økonomiudvalget og byråd.</p> <p>Ved udvalgets møde den 7. september 2016 havde udvalget en indledende drøftelse af mulige fokuspunkter og resultatmål for det kommende års beskæftigelsesplan. Udvalget præciserede i den sammenhæng vigtigheden af samstemmighed mellem kommunens kommende beskæftigelsesplan og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge.</p> <p>Beskæftigelsesplanen skal beskrive udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen, og fastlægge mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år og udgør planlægningsgrundlaget for indsatsen.</p> <p>Med udgangspunkt i Finansministeriets seneste prognose for udviklingen i bl.a. ledighed og beskæftigelse på landsplan frem til udgangen af 2017, forventes der et fald i bruttoledigheden i Allerød Kommune på ca. 13,5 pct. fra ultimo 2015 til ultimo 2017.</p> <p>Allerød Kommune har i forvejen landet laveste ledighedsprocent, hvorfor den største udfordring på lidt længere sigt er at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at imødegå de kommende års fald i arbejdsstyrken, når flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Allerød Kommune vil derfor fastholde og videreudvikle de seneste års indsatser og gode resultater med henblik på, at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud.</p> <p>Udkast til Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2017 er vedlagt sagen som bilag.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Beskæftigelsesplanen for 2017 godkendt i Økonomiudvalg og byråd
<b>Bilag</b>	Beskæftigelsesplan 2017 3
<b>Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 28-09-</b>	Indstilling fra Forvaltningen blev godkendt

**2016**

**Beslutning** Indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstilles  
**Økonomiudvalget** godkendt.

**2014-2017 den 04-10-  
2016**

**Beslutning Allerød** Indstilling godkendt.

**Byråd 2014 - 2017 den  
11-10-2016**

**Fraværende** Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****16. Sag fra byrådsmedlemmerne Lea Herdal og Gurli Nielsen**

Sagsnr.: 16/12304

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Lea Herdal og Gurli Nielsen har i mail af 26. september 2016 anmodet om at får følgende sag på byrådet dagsorden.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	”BOLIGER FOR ENDEN AF RØNNEHOLT PARKVEJ Vi skal hermed foreslå, at der, i indeværende år, igangsættes lokalplanproces m.h.p. opførelse af almennyttige boliger på kommunens areal for enden af Rønneholt Parkvej. Boligerne opføres i max. halvanden etages højde.”
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 11-10-2016</b>	Sagen oversendes til Økonomiudvalget.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****17. Sag fra Blovstrødlisten og Venstre**

Sagsnr.: 16/12307

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Blovstrødlisten og Venstre har anmodet om at få følgende sag på byrådets dagsorden.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	”Venstre og Blovstrødlisten foreslår at der bygges private ejerboliger på Baunesvinget ( lokalplan 3-391) fra 85 m2 og opefter.  Med denne beslutning annulleres beslutningen fra ØU d. 17-nov-2015 om at udbyde området til almene boliger. ”
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 11-10-2016</b>	<hr/> Sagen oversendes til Økonomiudvalget. For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Marie Kirk Andersen, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard, Lisbeth Skov, Jesper Hammer, John Jensen og Lea Herdal.  Imod stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann og Rasmus Keis Neerbek.
<b>Fraværende</b>	Ingen

Signeret af:

---

Jørgen Johansen  
*Borgmester*

---

Erik Lund  
*Medlem*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

Gurli Nielsen  
*Medlem*

---

Henriette Gedde  
*Medlem*

---

Jesper Hammer  
*Medlem*

---

John Jensen  
*Medlem*

---

John Køhler  
*Medlem*

---

Klaus Fisker  
*Medlem*

---

Lars Bacher  
*Medlem*

---

Lea Herdal  
*Medlem*

---

Lone Hansen  
*Medlem*

---

Marie Kirk Andersen  
*Medlem*

---

Martin H. Wolffbrandt  
*Medlem*

---

Miki Dam Larsen  
*Medlem*

---

Niels Kirkegaard  
*Medlem*

---

Nikolaj Bührmann  
*Medlem*

---

Olav B. Christensen  
*Medlem*

---

Poul Albrechtsen  
*Medlem*

---

Rasmus Keis Neerbek  
*Medlem*

---

Theodore Gbouable  
*Medlem*

**Bilag: 3.1. Svar på spørgsmål til byrådet 11 oktober 2016**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 75145/16

# NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Dato: 10. oktober 2016

## Spørgsmål til byrådets møde den 11. oktober

Angående Bregnebjerggård Grusgrav:

På trods af at der hverken foreligger en landzonetilladelse eller en fuldt gyldig miljøgodkendelse -finder Byrådet det så alligevel miljømæssigt forsvarligt at der sorteres og deponeres store mængder byggeaffald (som måske kan indeholde PCB) i bunden af Bregnebjerggård Grusgrav, en meter over grundvandspejlet?

Ved Byrådet overhovedet hvor store mængder byggeaffald der befinder i grusgraven?

I så fald vil jeg gerne have det oplyst.

Kan Byrådet svare på hvorledes en virksomhed der hverken har tilladelse til at drive virksomhed i landzone eller en fuldt gyldig miljøgodkendelse, alligevel kan gøre det?

### Svar:

Sagen har en lang historik og jeg henviser til tidligere sager i relevante udvalg. Hillerød byret gav i 2014 virksomheden medhold i, at kommunens tidligere afslag på fortsat deponi ikke var lovligt.

Allerød kommune har også truffet afgørelse om, at der ikke foreligger en gyldig landzonetilladelse. Afgørelsen blev påklaget af Bregnebjerggård. I april 2016 stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet kommunens afgørelse.

Virksomheden har nu ansøgt om ny miljøgodkendelse til sortering og deponering, en VVM vurdering og en landzonetilladelse. Sagerne er under behandling. Allerød Kommune har fastsat en frist for lovliggørelse af sorterings- og genbrugsaktiviteterne til 31. december 2017.

Virksomheden har oplyst at der ligger ca. 120.000 tons beton og tegl på pladsen til genanvendelse. Den hidtidige miljøgodkendelses vilkår er fortsat gældende, og heraf fremgår, at der kun må modtages bygge- og anlægsaffald, der ikke er forurenset. Der må i dag ikke deponeres affald i grusgraven.

Der er altså forventningen, at der er taget stilling til virksomhedens ansøgninger ved udgangen af 2017.





**Bilag: 4.1. Budgetforlig**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 71657/16



## **Budgetforlig 2017-20**

# **Fælles udvikling i balance**

**26. september 2016**

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Konservative
- Venstre
- Dansk Folkeparti
- Blovstrødlisten
- John Køhler
- Lea Herdal

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2017-20.



### *Budgettet er i balance og bidrager til kommunens vision*

Budgetforliget følger byrådets vision om "Fælles udvikling i balance" og lever op til byrådets økonomiske målsætninger. Kassebeholdningen kommer ned på 58,3 mio. kr. i 2019, men dette genoprettes så hurtigt som muligt, ved at der er det nødvendige årlige overskud på driftsbudgettet. Fundamentet for budgettet er skabt gennem en årrække med solid økonomistyring. Kommunens økonomistyringsprincipper er klare, de økonomiske målsætninger er bredt funderet i byrådet, og der er tydelighed om de forudsætninger og prognoser, som budgettet hviler på.

Budgetforliget er et strategisk budget i balance, hvilket kan aflæses ved:

- Der er overskud på den ordinære drift
- Kommunens serviceramme overholdes
- Den gennemsnitlige kassebeholdning vil være 87,6 mio. kr. med udgangen af 2020
- Budgetforliget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og skatten er uændret i 2017.

### *Nødvendige varige driftsbesparelser på 1,5% og nye initiativer for 0,2% (1.1)*

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser gennemføres de nødvendige varige driftsbesparelser. Når driftsbesparelserne er fuldt indfaset i 2020, svarer de til 1,5%. De konkrete driftsbesparelser fremgår af det medfølgende bilag. Netto er driftsbesparelsen mindre, da der i budgetforliget er brug for at finde finansiering til nye driftsudgifter, så der fx er finansiering til stigningen i antallet ældre. Netto svarer driftsbesparelsen fuldt indfaset til 1,3%. Det er et vilkår, at alle områder i kommunen må bidrage til, at kommunens driftsudgifter sænkes.

### *Driftsbesparelser i 2018-20 på 1,3% årligt (1.2)*

Byrådet vil også de kommende år igangsætte en proces for at finde 1,3 % i nye effektiviseringer eller besparelser på tværs af de politiske udvalg. Besparelsen er budgetteret med 17,6 mio. kr. i 2018 og stiger herefter hvert år med nye 1,3 %. Kommunens balancerede økonomistyring betyder, at behovet for økonomisk opbremsning løses jævnt over årene. På den måde får organisationen mulighed for at tilpasse sig og finde de bedste løsninger, samtidig med at kommunens serviceramme udfyldes på hensigtsmæssig vis. Der gennemføres en evaluering af budgetprocessen forud for fastlæggelsen af budgetstrategien for budget 2018-21, herunder et ønske om at se på hvilke opgaver der er kan/skal opgaver.

### *Effektivisering på velfærdsområderne (1.3)*

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en ny effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for dette arbejde de kommende år. Når vi er gode til at effektivisere, bliver behovet for servicereduktioner mindre de kommende år. Med det formål at involvere og forpligte byrådet i arbejdet med at opnå nye effektiviseringsgevinster tages følgende to initiativer i 2017:

- Byrådet vil invitere til temamøde om, hvordan effektiviseringen af velfærdsområderne kan gennemføres, og serviceydelseerne eventuelt kan tilrettelægges anderledes.
- Der gennemføres en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af, i bestræbelserne på at opnå effektiviseringsgevinster. Målet er at afdække, om der er nye ideer som Allerød Kommune med fordel kan kopiere. Byrådet vil her se positivt på initiativer i form af forsøg og investeringer.



Resultatet af arbejdet skal foreligge politisk i sommeren 2017, så gevinsterne kan indregnes i budgetgrundlaget for 2018. Der er i budgetforliget indarbejdet en central pulje med en forventet gevinst på 2,8 mio. kr. årligt fra 2017, som herefter vokser med 1,3 mio. kr. årligt. Puljen udmøntes af byrådet ved behandlingen af de konkrete initiativer, der følger af arbejdet med effektiviseringsstrategien.

### *Afbureaukratisering*

Forligspartierne ønsker at arbejde målrettet med afbureaukratisering af kommunen, for at opnå større tilfredshed med kommunens service blandt borgerne og større tilfredshed og arbejdsglæde blandt de kommunalt ansatte. Forligspartierne prioriterer kvalitet og god borgerservice, når man møder kommunens velfærdstilbud, på bekostning af nødvendigt bureaukrati og arbejdsgange. Forligspartierne vil i første kvartal 2017 fremlægge et kommissorium til byrådet.

### *Anlægsbudget på 121 mio. kr. med finansiering til plejecenter og daginstitution (1.4)*

Anlægsinvesteringerne sker løbende for at understøtte udviklingen af kommunen. Nye anlæg understøtter hverdagen i børnehaver, skoler, klub og på plejecentre, og giver samtidigt øgede muligheder for idrætsudøvere, kulturbrugere, cyklister mv – kort sagt os alle i kommunen. Der afsættes 49,6 mio. kr. til anlæg i 2017 og i alt 121 mio. kr. over den fireårige budgetperiode 2017-20.

Der er enighed om, at det i budgetforliget er taget som præmis, at tidligere politisk besluttede anlægsprojekter gennemføres, da der har været flertal for dette i byrådet.

Der er i afsnit 4.3 omtalt de væsentlige investeringer, der foretages i velfærdsområderne: børn, unge og ældre. Brugen af byens bibliotek og kulturhus forbedres med etablering af et anretterkøkken til gavn og glæde for de mange kulturbrugere, pensionister og andre, der færdes i SKOVEN4. Der sættes ligeledes en pulje af på 0,5 mio. kr. til faciliteter i bymidten. Disse prioriteres efter dialog om mere liv i bymidten og kan evt. være toilet, legeplads, scene mv. På idrætsområdet renoveres Allerød kommunes første kunstgræsbane på Allerød idrætspark.

Kommunens samlede cykelstinet udvides med opdatering af eksisterende stier samt helt nye cykelstier. Etape 2 af trafiksaneringen af Kongevejen udføres i 2017. Puljen til at gennemføre nye cykelstier (Handleplanen for trafik) prioriteres således, at cykelstierne langs Hillerødvej i Lyngø færdiggøres for 5,04 mio. kr. i 2017 og i 2018 prioriteres Kirkeltevej Vest. Herefter er der afsat midler ved salgsindtægter.

Der bygges en ny saltlade for at sikre miljømæssig forsvarlig opbevaring af salt til saltning af veje og stier i vinterhalvåret. Der investeres fortsat i energirenovering af bygningerne.

Den konkrete fordeling af investeringerne ses i investeringsoversigten i bilag C.

Der gennemføres en analyse af øgede anvendelsesmuligheder på Kirkehavegaard i dialog med brugerne, samt dialog om forskønnelse af Gladgården for 0,2 mio. kr. inden for bygningsvedligeholdelsesbudgettet og fremtidige anvendelse.



Partierne er enige om, at de anlæg der er budgetteret i perioden 2017-20 gennemføres i den rækkefølge de er budgetteret, og gennemføres før nye anlægsprojekter.

Prioriterede anlægsprojekter betinget af salgsindtægter er indarbejdet i investeringsoversigten.

Aftalen om salgsindtægter er:

- a) Indtægter anvendes først, når der er indgået bindende salgsaftale.
- b) Efter indgåelse af salgsaftale drøftes prioriteringen i forligskredsen og der fremlægges en sag for Økonomiudvalget og Byrådet herom efterfølgende.
- c) Salgsindtægter tilgår kassebeholdningen, så længe kassebeholdningen er under byrådets målsætning om 70 mio. kr. i gennemsnit i budgetperioden.
- d) Økonomiudvalget foranlediger en konkretisering og igangsættelse af salgsmålsætninger.

Forud for næste års busbestilling, bør busbetjeningen mellem Hillerød og Lyngby analyseres nærmere for at se på mulighederne for at styrke denne.

### *Strategi for modtagelse og integration af flygtninge (2.2)*

Der er brug for udvikling af integrationsindsatsen – det kan og skal gøres bedre. Derfor har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en samlet og helhedsorienteret strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune. Strategiens hovedfokus skal være at skabe en markant udvikling i den ordinære beskæftigelse for flygtninge og dermed også sikre integration i lokalsamfundet. Allerød Kommunes målsætning er at leve op til regeringens målsætning om, at 50% af alle flygtninge kommer i beskæftigelse inden 2020.

For at realisere målsætningen sættes der handling bag ordene ved at foretage investeringer i den beskæftigelses- og integrationsrettede indsats. Her er det ikke mindst initiativet med at etablere en særlig Allerød Uddannelse for flygtninge, der skal danne et nyt fælles omdrejningspunkt for arbejdet. Allerød Uddannelsen for flygtninge vil få det primære mål at sikre flygtningenes kompetencer til at begå sig på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i lokalsamfundet. Uddannelsen bygges op omkring sprogundervisning, indføring i kultur- og foreningsliv, virksomhedsbesøg og sprogpraktik, sundhed og sundhedsfremmende tiltag mv. Der er i budgetforliget afsat en samlet ramme på 360.000,- kr. årligt til udmøntning af initiativer i strategiplægget. De prioriterede indsatsområder i strategien vil være:

- Allerød Uddannelse for flygtninge 460.000,- kr.
- Ansættelse af medarbejdere til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen 250.000,- kr.
- Særligt uddannet personale på børne- og ungeområdet 280.000,- kr.
- Bedre koordination af frivillige 250.000,- kr.

Samtidig oprettes en pulje til IGU optag i kommunale virksomheder. Puljen vil være en investering der skønsmæssigt medfører mindredgifter på 880.000,- kr. Dette på baggrund af færre udbetalinger af integrationsydelse og resultattilskud fra staten.



### *Tværfaglig indsats for udsatte børn og voksne (3.1)*

I Allerød Kommune har vi alle forudsætninger for at levere sammenhængende og tværfaglige indsatser – det skal vi blive bedre til at udnytte. Vi er allerede godt på vej, men vi kan blive endnu bedre. Allerød Kommune tilstræber at fremstå som én samlet virksomhed og derved sikre sammenhænge i opgaveløsningen på tværs af fagligheder og enheder. Borgere, der er i kontakt med kommunens specialiserede områder, skal opleve, at deres sager er koordinerede.

### *Fremskudt socialrådgiver (3.2)*

Allerød Kommune vil den tidlige og forebyggende indsats. Der er i budgetforliget afsat finansiering på 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,25 mio. kr. i 2018 til fremskudt socialrådgiver. Herefter fortsætter ordningen inden for den nuværende bemanding.

### *Implementering af igangsatte analyser og indsatser vedr. udsatte børn og unge (3.3)*

Ultimo 2016 fremlægges tre afgørende analyser på det specialiserede socialområde. Alle tre analyser er bestilt af byrådet i forbindelse med sidste års budgetforlig. Analyserne vil frembringe en række politiske handlemuligheder, der dels understøtter den faglige udvikling af områderne og dels dæmper op for det stigende pres på økonomien på området. Analyserne blev ved budgetvedtagelsen for 2016-19 indarbejdet med en forventet samlet driftsbesparelse på 2,5 mio. kr. årligt med fuld gennemslagskraft i 2018. Budgetforliget øger forventningen til effekten af analyserne med 0,5 mio. kr.

### *Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (4.1)*

De tidligere års fokus på strukturtilpasning som følge af det faldende børnetal bør nu erstattes med et fokus på en videreudvikling af både de fysiske og de pædagogiske læringsmiljøer i vores dagtilbud og skoler. Der er under anlæg afsat 3 mio. kr. årligt, og fokus skal være på modernisering og videreudvikling af faglokaler og læringsmiljøer i dagtilbud og skole for at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt børne- og skoleområde. Moderniseringen sker med udgangspunkt i det planlagte analysearbejde omkring bygninger og læringsmiljøer. Bestyrelserne inddrages i, hvordan midlerne finder bedst anvendelse, og der sker en prioritering af midlerne således, at de faglokaler og læringsmiljøer, der trænger mest til modernisering, kommer først i prioriteringen. Det er vigtigt, at de mennesker, der er tæt på i dagligdagen, inddrages i udmøntningen af midlerne.

### *Fremtidens digitale platforme og kompetenceudvikling (4.2)*

Øget digitalisering vil medføre øget læring. Samtidig er det en væsentlig opgave, at børn og unge får kompetencerne til at kunne begå sig i fremtidens digitale samfund. Vi skal sikre at fremtidens digitale platforme tilvejebringes og at der afsættes midler til kompetenceudvikling af vores medarbejdere. Derfor afsættes der i budgettet 0,5 mio. kr. årligt til at finansiere de nye lærings- og samarbejdsplatforme i alle budgetårene og 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018 til kompetenceudvikling. Der er i tidligere budgetaftale afsat 6,6 mio. kr. og med dette budgetudspil



afsættes yderligere en pulje på 2,4 mio. kr. i budgetperioden. Det vil sige, at der samlet set er 9 mio. kr. til udmøntning.

### *Én sammenhængende plan for udviklingen af børneområdet i Blovstrød (4.3)*

På dagtilbudsområdet er der generelt brug for at udvikle fleksible løsninger til håndtering af udsving i kapaciteten og kommunens mulighed for at levere de ønskede institutionspladser til borgere. Der skal i den kommende periode afsøges muligheder for fleksible løsninger, der kan håndtere udsving i efterspørgslen og samtidig sikre en økonomi i balance. Det kan eksempelvis ske i form af fleksible udflyttergrupper med forskellige typer af fokus. Derfor skal vi afsøge mulighederne for og få erfaringer med naturgrupper, der kan løse udfordringer i kapaciteten i kortere eller længere perioder. Boligudbygningen i Blovstrød er stor i de kommende år. Den seneste befolkningsprognose for området viser, at behovet for dagtilbudspladser stiger med 204 pladser i perioden frem til 2023. Behovet for ekstra kapacitet i skolen kommer senere. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020-21 vil være 3 klasser mere end i dag, og frem til 2026-27 vil der være behov for 16 klasser flere end i dag. Det er dog vigtigt at vi allerede nu forholder os til en samlet plan for udbygningen af Blovstrød.

- a. Der er enighed om at udviklingen i Blovstrød skal ske i én sammenhængende plan.
- b. Der er enighed om, at der skal bygges en ny daginstitution i Blovstrød, som skal stå klar til brug i 2018. Der er ligeledes enighed om, at processen igangsættes i 2017 og at der sker en bred inddragelse af alle interessenter. Der er afsat i alt 40 mio. kr. til dette.
- c. Der er enighed om, at der er behov for en ny klub i Blovstrød. Der er enighed om, at finansieringen på 10 mio. kr. hertil gøres afhængig af salgsindtægter.
- d. Der er enighed om at afsætte midler i anlægsbudgettet til endnu en ny daginstitution i Blovstrød i 2021-22, afhængig af den faktiske udvikling i behovet de kommende år. Budgettet gøres derfor betinget af salgsindtægter.
- e. Der er enighed om, at der i det første dagtilbudsbyggeri bygges et nyt dagtilbud andet steds end Blovstrød Børnehus således, at børnene kan forblive i Blovstrød Børnehus i byggeperioden. Der er enighed om at følge befolkningsudviklingen i Blovstrød tæt således, at der kan ageres rettidigt på eventuelle ændringer i befolkningsudviklingen.
- f. Der er enighed om, at Børne- og Skoleudvalget vil have til opgave at fremlægge et gennearbejdet forslag til en sammenhængende plan for udviklingen af børneområdet i Blovstrød, inden for de ovenstående rammer.
- g. Der er enighed om, at der ønskes påbegyndt en dialogproces omkring fremtidens klub- og ungemiljø i Allerød Kommune. Aftaleparterne ønsker at der sker en bred inddragelse af relevante interessenter med henblik på at belyse fremtidens behov og dialogprocessen munder ud i konkrete forslag i forbindelse med næste års budgetforhandlinger.

### *Pulje med særtilskud til dagtilbudsnormering videreføres (4.6)*

På dagtilbudsområdet er den statslige øremærkede pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud ophørt og overgået til bloktilskuddet. Der er i budgetforliget afsat finansiering til at fastholde normeringen på dagtilbudsområdet. Der afsættes således i budgetforliget finansiering



til, at ordningen kan videreføres med et øget driftsbudget på 1 mio. kr. årligt og fremover er en fast del af normeringen.

### *Børn og unge: Vi skal blive endnu dygtigere (4.7)*

Børn og unge, der har gået i Allerød Kommunes folkeskoler, klarer sig rigtig godt. Der bliver leveret rigtig gode resultater ved folkeskolens afgangsprøver, hvor Allerød Kommune er blandt landets bedste. Men vi skal blive endnu bedre. Allerød Kommune har alle forudsætninger for at skabe Danmarks bedste læringsmiljøer og de bedste faglige resultater. Dette arbejde skal forankres i Børn- og Skoleudvalget, hvor opgaven vil være at drøfte og konkretisere, hvad målsætningerne skal være i den kommende budgetperiode på børne- og ungeområdet. Målsætninger bør være ambitiøse og samtidig inden for rækkevidde. Der skal primært være fokus på, at alle børn er i positiv læringsprogression og i positiv progression, hvad angår trivsel. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at især pigerne præsterer rigtig godt fagligt, og at drengene trives rigtig godt. Samtidig ved vi, at pigernes trivsel skal øges, og drengenes læringsprogression skal udvikles. Målsætningsarbejdet bør derfor have særskilt fokus på dette ligesom de affødte handlinger.

### *Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads (4.8)*

Der er afsat finansiering i budgetforliget til at øge den fysiske tilgængelighed til legepladsen. Finansieringen udgør 0,3 mio. kr. i anlæg i 2017.

### *Ejendomsstrategi og bygningskomprimering (5.1)*

Der er et løbende arbejde med at optimere den tekniske drift af bygningsmassen samt at skabe overblik over bygningernes stand, sikring, deres anvendelse mv. Der er afsat finansiering til at budgettet til bygningsvedligeholdelse øges fra 20 mio. kr. i 2016 til 30 mio. kr. i 2019 og frem. Der ansættes en fuldtidsmedarbejder, der får til opgave at arbejde målrettet med driftsoptimering af kommunens bygninger, herunder skalsikring samt adgangskontrolsystemer. Stillingen er en investering og finansieres derfor af puljen til bygningsvedligeholdelse. Stillingen forventes at være selvfinansieret fra år to og fremefter, og derudover medføre en gevinst i form af bedre bygningsdrift, bedre sikring af bygningerne. Gevinsten er skønnet til at stige med 0,1 mio. kr. årligt fra 2018, men da gevinsten forbliver på bygningsvedligeholdelsesbudgettet, medfører dette ikke nogen bevillingsmæssig ændring. Kun bedre bygningsvedligeholdelse og sikring. Indfasningen af budgettet til bygningsvedligeholdelse sker over 3 år i stedet for de hidtil planlagte to år. Ejendomsstrategien revideres årligt for at sikre udviklingen af ejendomsområdet, herunder adgangskontroller samt fastlægge det videre arbejde med bygningskomprimering.

### *Klare mål for udbud og indkøb i Allerød Kommune 2017 (5.2)*

I 2017 igangsættes en proces med opdatering af Allerød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik med inddragelse og høring af det lokale erhvervsliv. Kommunen fortsætter med at afsøge mulighederne for tværkommunalt samarbejde, særligt mulighederne i den nye udbudslov, for at indgå i innovationspartnerskaber. Udgangspunktet er et højt niveau af konkurrenceudsættelse. Ifølge Dansk Erhverv var Allerød Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) 32,9% i





2015. IKU måler, hvor stor en del af de konkurrenceegnede opgaver, landets kommuner har konkurrenceudsat. Allerød Kommune ligger samlet set som nr. 9 ud af 98 kommuner. I 2017 sker der drøftelse af, hvorvidt kommunen skal konkurrenceudsætte yderligere, og i givet fald udpeges de konkrete områder. Gevinsterne ved udbud tilgår i dag 100% kassebeholdningen, og der er budgetteret med gevinster årligt på ca. 1,7 mio. kr. Som led i byrådets effektiviseringsstrategi igangsættes i 2017 endvidere et tiltag om øget fokus på kontraktstyring, således at Allerød Kommune udnytter alle kontrakter bedst muligt. Det giver samtidig mulighed for en mere målrettet ledelsesinformation om fokuspunkter og resultater, herunder brug af konkurrenceudsatte aftaler (compliance). Nærmere procesplan og status fremlægges for Økonomiudvalget i 1. kvartal 2017.

### *Bedre kommunikation med ny hjemmeside (5.3)*

Allerød Kommunes hjemmeside er som kommunikationskanal ikke tidssvarende i forhold til de krav om digitalisering og selvbetjening, der generelt sigtes efter i "Den fællesoffentlige digitaliseringshandlingsplan 2016-20". Der er forbedringer at finde både i form af flere selvbetjeningsløsninger for borgerne, så hjemmesiden har fokus på hjælp til selvhjælp, og mere generelt via aktivt arbejde med en decideret kanalstrategi. Udskiftningen af hjemmesiden finansieres af effektiviseringspuljen. I forlængelse af implementeringen af hjemmesiden skal det afsøges, om der med en styrket kanalstrategi kan skabes yderligere effektiviseringsgevinster.

### *Budgettet tilpasses til stigningen i antallet af ældre borgere (6.1)*

Stigningen i antallet af ældre betyder, at der er behov for at opføre et nyt plejecenter. Byrådet har besluttet, at der etableres et nyt demensplejecenter med 40 nye plejeboliger til indflytning i 2019. Processen for etableringen af det nye plejecenter startes for alvor op i efteråret 2016, hvor byrådet ønsker en tæt og god involvering af alle relevante aktører. Det vurderes, at efterspørgslen frem mod 2019 kan håndteres administrativt, men der er behov for at følge udviklingen tæt, da der i sagens natur er usikkerhed om prognoser på så lang sigt.

### *Ældrepolitikken som paraply for udviklingen af et godt og aktivt ældreliv (6.2)*

Omdrejningspunktet for udviklingen på området er den netop vedtagne ældrepolitik, som sætter en klar værdimæssig ramme om udviklingen. Vi vil således skabe resultater gennem dialog – en dialog der bygger på respekt, åbenhed og troværdighed, som forløser visionen om at skabe optimale rammer for et godt og aktivt ældreliv. Politikken er udarbejdet i samarbejde med Ældrerådet og er godt afsættet for fremtiden. Ældreområdet står over for en række væsentlige indsatser og opgaver de kommende år, som netop vil skulle udfoldes under ældrepolitikken paraply:

- *Sundhedsaftale III skal forankres lokalt*
- *Fælles Sprog III som ny metode*
- *Frikommuneforsøg skal øge koordineringen mellem sygehus, læge og kommune*
- *Værdighedspolitik og værdighedsmidler implementeres*
- *Ny Demenshandlingsplan udarbejdes i 2017*



- *Borgernært sundhedsvæsen med høj kvalitet og plads til forbedringer*

*Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere – Klippekortmodellen (6.3)*

Der er i budgetforliget afsat finansiering til en pulje, så de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, fortsat får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Ordningen har kørt med øremærket statslig finansiering i to år. Der afsættes i budgetforliget finansiering til at ordningen kan videreføres, med et øget driftsbudget på 0,3 mio. kr. årligt.

*Harmonisering af betalingsbetingelser for serviceydelser på plejecentre (6.5)*

Sundheds- og Velfærdsudvalget har i løbet af året drøftet og behandlet sager omkring harmonisering af betalingsbetingelser for serviceydelser på vores plejecentre. Årsagen hertil er, at der brug for en større gennemsigtighed på området og rimelige regler for betaling af ydelser ved dødsfald. Der er leveret et godt stykke arbejde, og der er gode ændringer i vente på området. Der er afsat finansiering til harmonisering af betalingsbetingelser på 0,09 mio. kr.

**Underskrifter**

\_\_\_\_\_  
Erik Lund

\_\_\_\_\_  
Lone Hansen

\_\_\_\_\_  
Lea Herdal

\_\_\_\_\_  
John Køhler

\_\_\_\_\_  
Erling Petersen

\_\_\_\_\_  
Poul Albrechtsen

\_\_\_\_\_  
Borgmesteren



## **Bilag**

Bilag A: Hovedoversigt

Bilag B: Likviditetsprognose

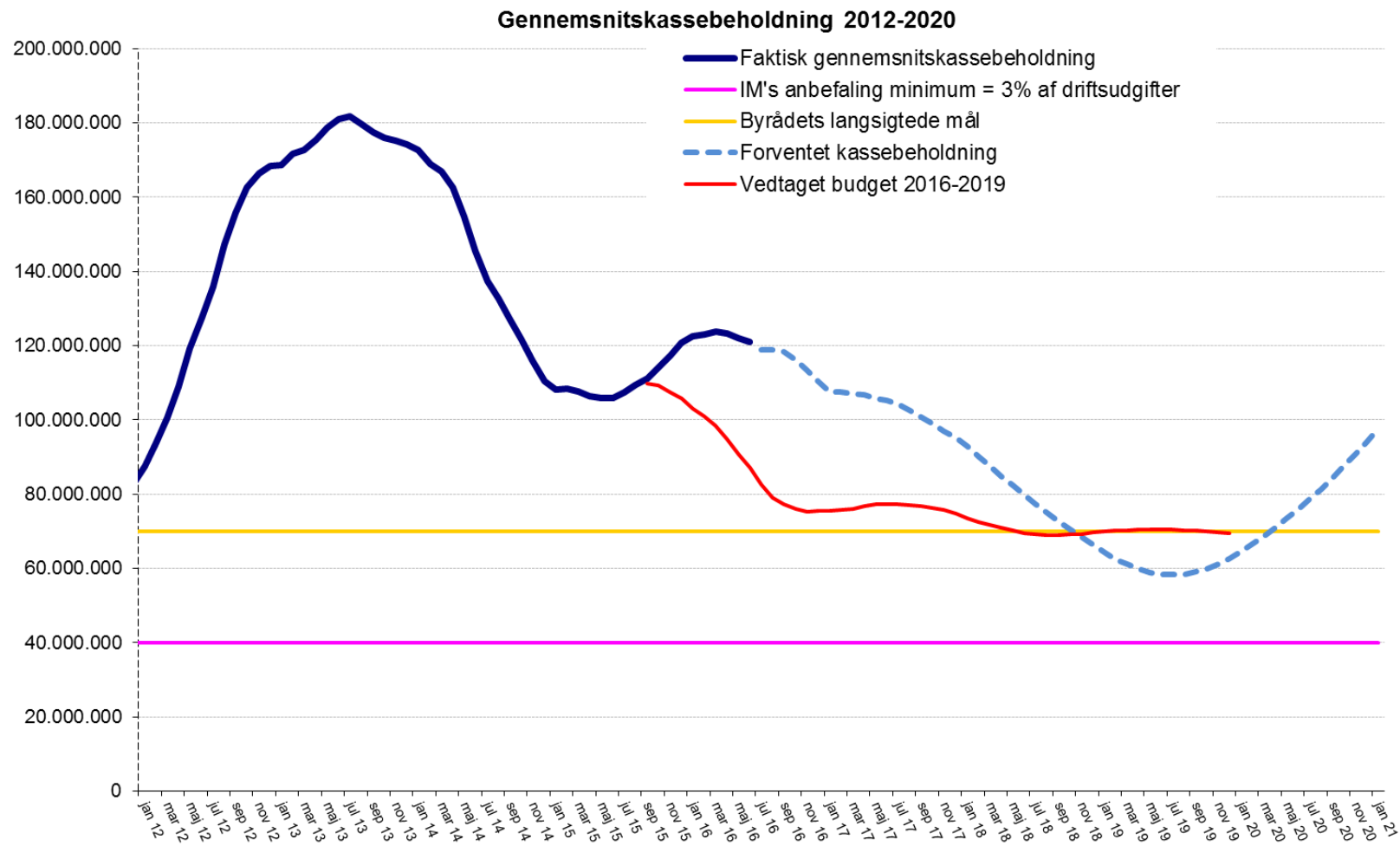
Bilag C: Anlægsoversigt

Bilag D: Servicereduktioner og -udvidelser fordelt på temaer

## Bilag A: Hovedoversigt

	Hovedoversigt			
Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Skatter	-1.581,3	-1.643,5	-1.691,2	-1.737,2
Tilskud og udligning	217,0	252,2	265,5	276,4
Driftsudgifter	1.335,8	1.337,9	1.354,6	1.361,5
Ikke konkretiserede servicereduktioner	0,0	-17,4	-35,2	-53,1
Renter m.v.	-1,0	-0,8	0,2	0,3
Pris- og lønstigning af drift	0,0	28,3	57,4	86,5
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-29,4</b>	<b>-43,2</b>	<b>-48,6</b>	<b>-65,5</b>
Anlæg	49,6	53,1	9,2	9,2
Pris- og lønstigning af anlæg	0,0	1,1	0,3	0,4
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>20,2</b>	<b>11,0</b>	<b>-39,1</b>	<b>-55,8</b>
Drift: Brugerfinansieret område	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	6,5	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>5,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>26,0</b>	<b>10,3</b>	<b>-39,8</b>	<b>-56,5</b>
Øvrige finansforskydninger	11,3	3,8	3,8	3,8
Afdrag på lån	18,4	19,1	19,5	29,5
Optagne lån	-14,9	-8,4	-8,4	-8,4
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>40,8</b>	<b>24,8</b>	<b>-24,9</b>	<b>-31,6</b>

## Bilag B: Likviditetsoversigt



## Bilag C: Anlægsoversigt

Udvalg	Nr.	tema nr.	Hele kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
			<b>Anlæg og ændring af afledt drift</b>	<b>49.617.000</b>	<b>53.078.000</b>	<b>9.171.000</b>	<b>9.171.000</b>	
SVU	1	6	Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018 (6.1)	5.051.000	3.535.000	0	0	0
SVU	2	6	Indtægt fra salg af areal ifm 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter (6.1)	-7.576.000	0	0	0	0
SVU	3	6	Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser) (6.1)	2.424.000	1.010.000	0	0	0
TPU	4	2	Trafiksanering, Blovstrød etape 2	1.886.000	0	0	0	0
TPU	5	2	Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	1.251.000	0	0	0	0
TPU	6	2	Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevvej. Anlægsudgiften er 4,0 mio. kr. og der modtages tilskud på 2,0 mio. kr.	2.020.000	0	0	0	0
TPU	7	2	Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Hillerødvej i 2017 og Kirkeltevej vest i 2018. , Uggeløse bygede og Møllemosevej	5.040.000	3.200.000			12.000.000
KIU	9	2	Etablering af anretterkøkken i Skoven 4	250.000	0	0	0	0
KIU	10	2	Dryland	0	6.061.000	0	0	0
KIU	11	2	Tennishal	0	10.101.000	0	0	0
TPU	12	5	Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.171.000	6.171.000	6.171.000	6.171.000	0
BSU	13	4	Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (4.1)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	16.000.000

Udvalg	Nr.	tema nr.	Hele kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
BSU	14	4	Dagtilbudskapacitet i Blovstrød (4.3A)	20.000.000	20.000.000		0	0
BSU	16	4	Projektering og etablering af klubtilbud i Blovstrød (4.3C)	0	0	0	0	10.000.000
BSU	17	4	Afhængig af salgsindtægter - Etablering af nyt dagtilbud 2021 (4.3D)	0	0	0	0	40.000.000
TPU	18	7	Saltlade Park og Vej	3.000.000	0	0	0	0
KIU	19	7	Kunstgræsbaner	2.300.000	0	0	0	0
TPU	20	4	Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads (4.8)	300.000	0	0	0	0
SVU	21	6	Udbygning af genoptræning på plejecenter Engholm - udvidelse af budgetramme	4.000.000				
SVU	22	6	Blå gang - renovering					1.000.000
ØU	23	7	Faciliteter i bymidten - prioriteres efter dialog om Liv i bymidten. Kan eventuelt være toilet, legeplads, scene mv.	500.000				1.000.000

Bilag D: Servicereduktioner og –Udvidelser

Udvalg	s=service-reduktion u=udvidelse	For-slag	Sce-narie	Tema nr.	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
					<b>Servicereduktioner i alt (s=servicereduktioner)</b>	<b>-16.771.918</b>	<b>-18.513.276</b>	<b>-18.350.776</b>	<b>-19.688.276</b>
					<b>Serviceudvidelser i alt (u=udvidelser)</b>	<b>2.973.732</b>	<b>2.748.732</b>	<b>2.298.732</b>	<b>2.298.732</b>
BSU	s	1		3	Projektansættelse af anbringelseskonsulent.	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
BSU	s	3	2	4	Et samlet Allerød Ungdomscenter	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671
BSU	s	13		4	Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
BSU	s	19		4	To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds alle	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
BSU	s	22		4	Udlicitering af 10.klasse center	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
BSU	s	23		4	Samlæsning af timer i udskolingen 5%	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
BSU	s	24		4	Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
BSU	s	33		4	Klub Allerød og Hobitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
BSU	s	36		4	Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
BSU	s	37		3	Besparelse på specialområdet (3.3)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
BSU	s	38		4	Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000
BSU	s	40		4	Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
EBU	s	45		2	Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000



Udvalg	s=service-reduktion u=udvidelse	For- slag	Sce- narie	Tema nr.	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
EBU	s	46		2	Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
EBU	s	49		2	Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse	-37.500	-75.000	-112.500	-150.000
EBU	s	50		2	Borgere med privat sundhedsforsikring	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
KMU	s	53		2	Nedlukning af Green Cities	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
KMU	s	54		2	Gate 21: Reduceret projektarbejde	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
KIU	s	57		2	Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
KIU	s	59		2	Forhøjelse af gebyrer for ”for sent afleverede materialer”	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
KIU	s	61		2	Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SVU	s	64		3	Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
SVU	s	65		3	Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SVU	s	66		3	Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
SVU	s	67		3	Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	-969.550	-969.550	-969.550	-969.550
SVU	s	69		3	Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud. Besparelsen forudsætter en investering på 118.300 kr. som er tillagt besparelsen i 2017.	-38.400	-156.700	-156.700	-156.700
SVU	s	70		3	Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
SVU	s	81		6	Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
SVU	s	84		6	Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500
SVU	s	85		6	Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017	-691.700	-691.700	-691.700	-691.700
SVU	s	86		6	Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017	-365.200	-365.200	-365.200	-365.200

Udvalg	s=service-reduktion u=udvidelse	For- slag	Sce- narie	Tema nr.	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
SVU	s	87		6	Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
SVU	s	90		6	Skovvang plejecenter	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
SVU	s	91		6	Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik. Forudsætter investering på 50.000 kr. i 2017 som er tillagt besparelsen	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
TPU	s	93	1	2	Grundtakst for Flextur	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
TPU	s	94		2	Reduktion af belægningspuljen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
ØU	s	95		5	Reduktion af åbningsdag på rådhus	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
ØU	s	98		2	Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
ØU	s	105		2	Nedlæggelse af ungdomsfonden	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713
ØU	s	110		5	Administrativ justering på specialområdet	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142
ØU	s	113		5	Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset. Forudsætter investering på 10.000 kr. der er medtaget i 2017	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
ØU	s	114		5	Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner. Forudsætter investering på 40.000 kr. som er medtaget i 2017	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000
BSU	u	125		4	Pulje med særtilskud til dagtilbudsnormering videreføres (4.6)	1.045.732	1.045.732	1.045.732	1.045.732
SVU	u	127		6	Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere - Klippekortsmodellen (6.3)	300.000	300.000	300.000	300.000
ØU	s	128		1	Effektivisering på velfærdsområderne (1.3)	-2.800.000	-4.100.000	-5.400.000	-6.700.000
ØU	s	129		5	Ejendomsstrategi og bygningskomprimering (5.1)	-2.500.000	-1.500.000	0	0
SVU	s	130		6	Revision af sygeplejerskeuddannelsen løses inden for rammen (6.4)	-860.000	-560.000	-560.000	-560.000
KIU	s	62		2	Folkeoplysning - reduktion af puljer mv. (ekskl. Klassekampen/Allerødordningen/udsatte unge). Pulje til klassekamp skal også benyttes til ungdomsfonden.	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600

Udvalg	s=service-reduktion u=udvidelse	For-slag	Sce-narie	Tema nr.	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
BSU	u	122		3	Fremskudt socialrådgiver (3.2) Nyt beløb med 2-årig indfasning	475.000	250.000	0	0
SVU	u	ny		6	Harmonisering af betalingsbetingelser for serviceydelser på plejecentre (6.5)	93.000	93.000	93.000	93.000
ØU	u	121		2	Strategi for modtagelse og integration af flygtninge (2.2) (reduceret indsats)	360.000	360.000	360.000	360.000
BSU	u	123		4	Strategi for digital dannelse og udvikling af digitale kompetencer (børne- og skoleområdet) (4.2) (reduceret beløb)	700.000	700.000	500.000	500.000
SVU	u	ny		6	Spisevenner	50.000	50.000	50.000	50.000

**Bilag: 4.2. Ændringsforslag til budgetforlig**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 71693/16

<b>Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-20</b> <b>(i forhold til 1. behandlingen)</b>  <b>BUDGETFORLIG</b>						<i>Beløbene er i kr. i 2017 priser</i> <i>Mindreudgift/merindtægt: -</i> <i>Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
Nr.	Udvalg	For-slag	Sce-narie	Tema	Ændringsforslag	2017	2018	2019	2020
					<b>Ændring i skat, tilskud og udligning (administrative ændringer)</b>	<b>2.320.000</b>	<b>5.179.400</b>	<b>6.343.200</b>	<b>7.025.000</b>
1	ØU			1	Nyt skatteskøn fra KL fra september 2016	0	-6.847.000	-4.199.000	-7.025.000
2	ØU			1	Nyt KL skøn for udligning afledt af nyt skatteskøn samt ændret befolkningskøn	0	6.972.000	4.083.000	6.370.000
3	ØU			1	Ændring af tilskud og udligning som følge af lavere flygtningekvote (budgetgaranti)	2.320.000	5.054.400	6.459.200	7.680.000
					<b>Ændring i budgetreduktioner i forhold til 1. behandlingen (serviceudgifter)</b>	<b>-3.770.335</b>	<b>-3.339.094</b>	<b>-3.226.598</b>	<b>-3.060.462</b>
4	BSU	2		4	Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten (gennemføres ikke)	40.000	100.000	100.000	100.000
5	BSU	7		4	SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering (gennemføres ikke)	200.000	200.000	200.000	200.000
6	BSU	13		4	Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7	BSU	25		4	Ingen modtagerklasser (gennemføres ikke)	750.000	750.000	750.000	750.000
8	BSU	32		4	Lærernes arbejdstid kun til kl. 17 (gennemføres ikke)	185.000	185.000	185.000	185.000
9	BSU	36		4	Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	BSU	42		4	Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige (gennemføres ikke)	100.000	100.000	100.000	100.000
11	KIU	60		2	Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler (gennemføres ikke)	55.000	55.000	55.000	55.000
12	KIU	62		5	Folkeoplysning - reduktion af puljer mv. (ekskl. Klassekampen) (ændret budgetreduktion)	160.000	160.000	160.000	160.000
13	SVU	64		3	Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
14	SVU	67		3	Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	-969.550	-969.550	-969.550	-969.550
15	SVU	76	2	6	Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg) (gennemføres ikke)	122.000	443.000	443.000	443.000

**Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-20  
(i forhold til 1. behandlingen)**

**BUDGETFORLIG**

*Beløbene er i kr. i 2017 priser  
Mindreudgift/merindtægt: -  
Merudgift/mindreindtægt: +*

Nr.	Udvalg	For-slag	Sce-narie	Tema	Ændringsforslag	2017	2018	2019	2020
16	SVU	80		6	Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende (gennemføres ikke)	124.000	124.000	124.000	124.000
17	SVU	81		6	Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
18	SVU	84		6	Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500
19	SVU	85		6	Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017	-691.700	-691.700	-691.700	-691.700
20	SVU	86		6	Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017	-365.200	-365.200	-365.200	-365.200
21	SVU	87		6	Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
22	SVU	90		6	Skovvang plejecenter	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
23	ØU	95		5	Reduktion af åbningsdag på rådhus	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
24	ØU	97		5	Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage (gennemføres ikke)	103.000	103.000	103.000	103.000
25	ØU	98		2	Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	ØU	105		2	Nedlæggelse af ungdomsfonden	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713
27	ØU	113		5	Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset. Forudsætter investering på 10.000 kr. der er medtaget i 2017	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	ØU	114		5	Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner. Forudsætter investering på 40.000 kr. som er medtaget i 2017	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000
29	ØU	117		5	Ingen trykt budget og regnskab (gennemføres ikke)	37.828	37.828	37.828	37.828
30	ØU	128		1	Effektivisering på velfærdsområderne (1.3) (højere budgetreduktion)	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000
31	ØU			1	Yderligere ikke konkretiserede servicereduktioner/effektiviseringer (ændret budgetreduktion)		150.241	312.737	528.873
					<b>Ændring i budgetreduktioner i forhold til 1. behandlingen (overførselsudgifter)</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
32	EBU	45		2	Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000

**Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-20  
(i forhold til 1. behandlingen)**

**BUDGETFORLIG**

*Beløbene er i kr. i 2017 priser  
Mindreudgift/merindtægt: -  
Merudgift/mindreindtægt: +*

Nr.	Udvalg	Forslag	Scenario	Tema	Ændringsforslag	2017	2018	2019	2020
					<b>Ændring af ny drift (serviceudgifter)</b>	<b>3.570.335</b>	<b>-2.022.000</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-1.472.000</b>
33	ØU	119		1	Bordet rundt - lokaldemokrati på en ny måde (1.6) (gennemføres ikke)	-200.000	-100.000	0	0
34	ØU	120		2	Mere liv i bymidten (2.1) (gennemføres ikke)	-300.000	-300.000	0	0
35	ØU	121		2	Strategi for modtagelse og integration af flygtninge (2.2) (reduceret indsats)	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
36	BSU	122		3	Fremskudt socialrådgiver (3.2) Nyt beløb med 2-årig indfasning	0	-225.000	-475.000	-475.000
37	BSU	123		4	Strategi for digital dannelse og udvikling af digitale kompetencer (børne- og skoleområdet) (4.2) (reduceret beløb)	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000
38	BSU	124		4	Praksisnær konsulent på børne- og skoleområdet - tidsbegrænset stilling (Tilpasset indhold i forslag 4.5) (gennemføres ikke)	-600.000	-600.000	0	0
39	ØU	126		5	Bedre kommunikation med ny hjemmeside (5.3) (gennemføres ikke)	-300.000	0	0	0
40	SVU	NY		6	Harmonisering af betalingsbetingelser for serviceydelser på plejecentre (6.5)	93.000	93.000	93.000	93.000
41	SVU	NY		6	Spisevenner	50.000	50.000	50.000	50.000
42	ØU	NY		1	Generel reserve uden likviditetseffekt (serviceramme)	5.767.335	0	0	0
					<b>Ændring af drift vedr. serviceudgifter i forhold til 1. behandlingen (administrativ ændring)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
43	TPU			2	Vejbelysning		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
					<b>Ændring af drift vedr. overførselsudgifter (administrativ ændring)</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-6.618.000</b>	<b>-8.374.000</b>	<b>-9.900.000</b>
44	EBU			2	Lavere flygtningekvote og ny lovgivning indebærer færre udgifter til overførsler	-3.200.000	-6.618.000	-8.374.000	-9.900.000
					<b>Ændring af drift vedr. medfinansieringsudgifter (administrativ ændring)</b>	<b>2.102.900</b>	<b>2.270.300</b>	<b>3.055.000</b>	<b>3.098.500</b>

<b>Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-20 (i forhold til 1. behandlingen)</b>  <b>BUDGETFORLIG</b>						<i>Beløbene er i kr. i 2017 priser</i> <i>Mindreudgift/merindtægt: -</i> <i>Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
Nr.	Ud- valg	For- slag	Sce- narie	Tema	Ændringsforslag	2017	2018	2019	2020
45	SVU			6	På baggrund af den seneste udvikling i udgifterne til medfinansiering skønnes et højere niveau i 2017-20	2.102.900	2.270.300	3.055.000	3.098.500
					<b>Ændring af renter</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
46	ØU			1	Ændring af renter ved nedbringelse af gæld	260.000	260.000	260.000	260.000
					<b>Ændring af finansforskydninger</b>	<b>-5.767.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	ØU			1	Finansforskydninger vedr. generelt reserve på serviceudgifter	-5.767.335	0	0	0
					<b>Ændring af afdrag</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
48	ØU			1	Ændring af afdrag ved nedbringelse af gæld	800.000	800.000	800.000	800.000
					<b>Ændringsforslag i forhold til 1. behandlingen</b>	<b>-3.882.435</b>	<b>-5.167.394</b>	<b>-4.312.398</b>	<b>-4.946.962</b>



**Bilag: 4.3. Ændringsforslag A,B,F**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 71692/16

# Ændringsforslag fra A,B,F

## Hovedoversigt 2017-20

	Hovedoversigt			
Mio. kr. "-" = indtægter/overskud "+" = udgifter/underskud	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Skatter	-1.581,3	-1.643,5	-1.691,2	-1.737,2
Tilskud og udligning	217,0	252,2	265,5	276,4
Driftsudgifter	1.355,3	1.358,1	1.374,9	1.383,1
Driftsændringer (netto) inkl. servicereduktioner	-13,5	-21,3	-24,5	-25,7
Ikke konkretiserede servicereduktioner/effektiviseringer	0,0	-16,0	-32,4	-48,9
Renter m.v.	-1,0	-0,8	0,2	0,5
Pris- og lønstigning af drift	0,0	28,3	57,3	86,5
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-23,4</b>	<b>-42,9</b>	<b>-50,1</b>	<b>-65,2</b>
Anlæg	31,1	50,7	28,2	38,2
Pris- og lønstigning af anlæg	0,0	1,0	1,2	2,3
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>7,7</b>	<b>8,8</b>	<b>-20,8</b>	<b>-24,7</b>
Drift: Brugerfinansieret område	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	6,5	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>5,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>13,5</b>	<b>8,1</b>	<b>-21,5</b>	<b>-25,4</b>
Øvrige finansforskydninger	10,2	3,8	3,8	3,8
Afdrag på lån	18,4	19,1	19,5	19,9
Optagne lån	-14,9	-8,4	-8,4	-8,4
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>27,3</b>	<b>22,7</b>	<b>-6,5</b>	<b>-10,1</b>

## Anlægsoversigt/investeringsoversigt 2017-20

Udvalg	Nr.	tema nr.	Hele kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
			<b>Anlæg og ændring af afledt drift</b>	<b>31.117.000</b>	<b>50.716.000</b>	<b>28.171.000</b>	<b>38.171.000</b>	
SVU	1	6	Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018 (6.1)	5.051.000	3.535.000	0	0	0
SVU	2	6	Indtægt fra salg af areal ifm 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter (6.1)	-7.576.000	0	0	0	0
SVU	3	6	Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser). (6.1)	2.424.000	1.010.000	0	0	0
TPU	4	2	Trafiksanering, Blovstrød etape 2	1.886.000	0	0	0	0
TPU	5	2	Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	1.251.000	0	0	0	0
TPU	6	2	Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Anlægsudgiften er 4,0 mio. kr. og der modtages tilskud på 2,0 mio. kr.	2.020.000	0	0	0	0
TPU	7	2	Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Herefter prioriteres Kirkeltevej vest, Uggeløse bygede og Møllemosevej	5.040.000	0	2.000.000	2.000.000	11.000.000
KIU	9	2	Etablering af anretterkøkken i Skoven 4	250.000	0	0	0	0
KIU	10	2	Dryland	0		0	0	6.061.000
KIU	11	2	Tennishal	0		0	0	10.101.000
TPU	12	5	Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.171.000	6.171.000	6.171.000	6.171.000	0
BSU	13	4	Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (4.1)	10.000.000	10.000.000	5.000.000		8.000.000
BSU	14	4	Dagtilbudskapacitet i Blovstrød (4.3A)	20.000.000	20.000.000		0	0
BSU	16	4	Projektering og etablering af klubtilbud i Blovstrød (4.3C)	0	0		0	10.000.000

Udvalg	Nr.	tema nr.	Hele kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
BSU	17	4	Afhængig af salgsindtægter - Etablering af nyt dagtilbud 2021 (4.3D)	0	0	10.000.000	30.000.000	
TPU	18	7	Saltlade Park og Vej (7)	3.000.000	0	0	0	0
KIU	19	7	Kunstgræsbaner (7)	2.300.000	0	0	0	0
TPU	20	4	Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads (4.8)	300.000	0	0	0	0
SVU	21	6	Udbygning af genoptræning på plejecenter Engholm - udvidelse af budgetramme	4.000.000				
SVU	22	6	Blå gang - renovering					1.000.000
ØU	23	7	Faciliteter i bymidten - prioriteres efter dialog om Liv i bymidten. Kan eventuelt være toilet, legeplads, scene mv.					1.000.000
			Varmtvand droppes	-10.000.000				
			Mungo park periodiseres 1	-25.000.000				
			Mungo park periodiseres 2	10.000.000	10.000.000	5.000.000		
			Udviklingsplan for idrætten - sambrug og samdrift					

## Ændringsforslag i forhold til 1. behandlingen

<b>Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-20 (i forhold til 1. behandlingen)</b>  <b>ÆNDRINGSFORSLAG FRA A,B,F</b>						<i>Beløbene er i kr. i 2017 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
Nr.	Udvalg	Forslag	Scenarie	Tema	Ændringsforslag	2017	2018	2019	2020
					<b>Ændring i skat, tilskud og udligning (administrative ændringer)</b>	<b>2.320.000</b>	<b>5.179.400</b>	<b>6.343.200</b>	<b>7.025.000</b>
49	ØU			1	Nyt skatteskøn fra KL fra september 2016	0	-6.847.000	-4.199.000	-7.025.000
50	ØU			1	Nyt KL skøn for udligning afledt af nyt skatteskøn samt ændret befolkningskøn	0	6.972.000	4.083.000	6.370.000
51	ØU			1	Ændring af tilskud og udligning som følge af lavere flygtningekvote (budgetgaranti)	2.320.000	5.054.400	6.459.200	7.680.000
					<b>Ændring i budgetreduktioner i forhold til 1. behandlingen (serviceudgifter)</b>	<b>-1.725.435</b>	<b>-4.995.026</b>	<b>-6.794.700</b>	<b>-5.155.575</b>
52	BSU	2		4	Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten (gennemføres ikke)	40.000	100.000	100.000	100.000
53	BSU	7		4	SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering (gennemføres ikke)	200.000	200.000	200.000	200.000
54	BSU	13		4	Lukning af en skolematrikel - driftsdelen	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
55	BSU	32		4	Lærernes arbejdstid kun til kl. 17 (gennemføres ikke)	185.000	185.000	185.000	185.000
56	BSU	38		4	Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO (gennemføres ikke)	70.000	140.000	140.000	140.000
57	BSU	42		4	Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige (gennemføres ikke)	100.000	100.000	100.000	100.000
58	KMU	54		2	Gate 21: Reduceret projektarbejde (gennemføres ikke)	30.000	30.000	30.000	30.000
59	KIU	60		2	Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler (gennemføres ikke)	55.000	55.000	55.000	55.000
60	KIU	61		2	Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger (gennemføres ikke)	30.000	30.000	30.000	30.000
61	KIU	62		2	Folkeoplysning - reduktion af puljer mv. (ekskl. Klassekampen)	110.000	110.000	110.000	110.000

<b>Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-20 (i forhold til 1. behandlingen)</b>						<i>Beløbene er i kr. i 2017 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
<b>ÆNDRINGSFORSLAG FRA A,B,F</b>									
62	SVU	64		3	Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
63	SVU	67		3	Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	-969.550	-969.550	-969.550	-969.550
64	SVU	76	2	6	Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg) (gennemføres ikke)	122.000	443.000	443.000	443.000
65	SVU	80		6	Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende (gennemføres ikke)	124.000	124.000	124.000	124.000
66	ØU	95		5	Reduktion af åbningsdag på rådhus	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
67	ØU	98		2	Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
68	ØU	105		2	Nedlæggelse af ungdomsfonden	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713
69	ØU	111		5	Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel	0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000
70	ØU	113		5	Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset. Forudsætter investering på 10.000 kr. der er medtaget i 2017	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
71	ØU	114		5	Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner. Forudsætter investering på 40.000 kr. som er medtaget i 2017	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000
72	ØU	117		5	Ingen trykt budget og regnskab (gennemføres ikke)	37.828	37.828	37.828	37.828
73	ØU			1	Yderligere ikke konkretiserede servicereduktioner/effektiviseringer (ændret budgetreduktion)	0	1.501.409	3.123.735	4.762.860
					<b>Ændring i budgetreduktioner i forhold til 1. behandlingen (overførselsudgifter)</b>	<b>37.500</b>	<b>75.000</b>	<b>112.500</b>	<b>150.000</b>
74	EBU	49		2	Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse (gennemføres ikke)	37.500	75.000	112.500	150.000
					<b>Ændring af ny drift (serviceudgifter)</b>	<b>1.500.286</b>	<b>-392.000</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>
75	ØU	119		1	Bordet rundt - lokaldemokrati på en ny måde (1.6) (gennemføres ikke)	-200.000	-100.000	0	0
76	ØU	120		2	Mere liv i bymidten (2.1) (gennemføres ikke)	-300.000	-300.000	0	0

<b>Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-20 (i forhold til 1. behandlingen)</b>						<i>Beløbene er i kr. i 2017 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
<b>ÆNDRINGSFORSLAG FRA A,B,F</b>									
77	BSU	122		3	Fremskudt socialrådgiver (3.2) Nyt beløb med 2-årig indfasning	0	-225.000	-475.000	-475.000
78	BSU	124		4	Praksisnær konsulent på børne- og skoleområdet - tidsbegrænset stilling (Tilpasset indhold i forslag 4.5) (gennemføres ikke)	-600.000	-600.000	0	0
79	ØU	126		5	Bedre kommunikation med ny hjemmeside (5.3) (gennemføres ikke)	-300.000	0	0	0
80	BSU	NY		4	Svømmeundervisning	240.000	240.000	240.000	240.000
81	ØU	NY		1	Praksisnær udviklingspulje på Børne- og skoleområdet (Nyt beløb)	500.000	500.000	500.000	500.000
82	SVU	NY		6	Harmonisering af betalingsbetingelser for serviceydelser på plejecentre (6.5)	93.000	93.000	93.000	93.000
83	BSU	NY		4	Analyse på Allerød Ungdomscenter grundet nye forhold	261.113	0	0	0
84	BSU	NY		4	Modtagerklasser - kompetenceudvikling	750.000	0	0	0
85	ØU	NY		1	Generel reserve uden likviditetseffekt (serviceramme)	1.056.173	0	0	0
					<b>Ændring af drift vedr. serviceudgifter i forhold til 1. behandlingen (administrativ ændring)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
86	TPU			2	Vejbelysning	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
					<b>Ændring af drift vedr. overførselsudgifter (administrativ ændring)</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-6.618.000</b>	<b>-8.374.000</b>	<b>-9.900.000</b>
87	EBU			2	Lavere flytningekvote og ny lovgivning indebærer færre udgifter til overførsler	-3.200.000	-6.618.000	-8.374.000	-9.900.000
					<b>Ændring af drift vedr. medfinansieringsudgifter (administrativ ændring)</b>	<b>2.102.900</b>	<b>2.270.300</b>	<b>3.055.000</b>	<b>3.098.500</b>
88	SVU			6	På baggrund af den seneste udvikling i udgifterne til medfinansiering skønnes et højere niveau i 2017-20	2.102.900	2.270.300	3.055.000	3.098.500
					<b>Ændring af renter</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>390.000</b>

<b>Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-20 (i forhold til 1. behandlingen)</b>  <b>ÆNDRINGSFORSLAG FRA A,B,F</b>						<i>Beløbene er i kr. i 2017 priser</i> <i>Mindreudgift/merindtægt: -</i> <i>Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
89	ØU			1	Afledte ændring af renter ved nedbringelse af gæld	260.000	260.000	260.000	390.000
					<b>Ændring af finansforskydninger</b>	<b>-1.056.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	ØU			1	Finansforskydninger vedr. generel reserve på serviceudgifter	-1.056.173	0	0	0
					<b>Ændring af afdrag</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.200.000</b>
91	ØU			1	Afledt ændring af afdrag ved nedbringelse af gæld	800.000	800.000	800.000	1.200.000
					<b>Ændring i låneoptagelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>
92	ØU			1	Ekstraordinært nedbringelse af gæld i 2020 (gennemføres ikke)	0	0	0	-10.000.000
					<b>Ændringsforslag i forhold til 1. behandlingen</b>	<b>1.039.078</b>	<b>-4.920.326</b>	<b>-5.740.000</b>	<b>-14.334.075</b>



## **Bilag: 4.4. Takster og brugerbetalingen til 2017**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 71691/16

Brugerbetalinger / takster 2017 - 2. behandling af budgettet

		2016	2017	note	Ændring fra 2016- 2017	Udvalg
<b>BØRN- &amp; UNGEOMRÅDET</b>						
<b>11. måneders betaling - juli betalingsfri</b>						
<b>Dagpleje:</b>	Heldags	3.353	<b>3.422</b>	1)	2,06 %	BSU
<b>Vuggestuer</b>	Heldags ekskl. madordning	3.176	<b>3.085</b>	1)	-2,87 %	BSU
	Frokostordning (100% forældrebetaling) - Eget køkken	946	<b>946</b>	2)	0,00 %	BSU
	Frokostordning (100% forældrebetaling) - Område køkken	728	<b>728</b>	2)	0,00 %	BSU
<b>Børnehaver:</b>	Heldags	1.701	<b>1.756</b>	1)	3,23 %	BSU
<b>Klubber:</b>	Fritidsklub (3.- 6. klasse)	240	<b>246</b>		2,50 %	BSU
	Ungdomsklub	70	<b>72</b>		2,86 %	BSU
<b>Skolefritidsordning:</b>	SFO	1.500	<b>1.515</b>	1)	1,00 %	BSU
	Mini SFO	1.701	<b>1.756</b>	1)	3,23 %	BSU
<b>PENSIONISTER</b>						
<b>Madservice plejecentre:</b>	Fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider (Lovbestemt prisloft)	112	<b>114</b>		1,41 %	SVU
	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	45	<b>45</b>		1,40 %	
	Biret	13	<b>13</b>		1,40 %	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	13	<b>13</b>		1,40 %	
	Morgenmad (kun centre)	23	<b>23</b>		1,40 %	
	Sondeernæring (dagstakst)	7	<b>7</b>		1,40 %	
<b>Madservice hjemmeboende</b>	Hovedret u/biret incl. transport (Lovbestemt prisloft)	51	<b>52</b>		1,40 %	SVU
	Leveret sammen med hovedret:					
	Biret	13	<b>13</b>		1,40 %	
	Smørrebrød/franskbrød med ost pr. stk.	13	<b>13</b>		1,40 %	
<b>Mad til ej visiterede</b>	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	56	<b>57</b>		1,40 %	SVU
<b>gæster på plejecentre:</b>	Biret	16	<b>16</b>		1,40 %	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	10	<b>11</b>		1,40 %	
	Morgenmad	31	<b>32</b>		1,40 %	
<b>Serviceydelser på plejecentrene:</b>	Grundpakke (rengøring mm.) (månedsydelse)	174	<b>udgår</b>			SVU
	Leje af vask og linned (månedsydelse)	151	<b>udgår</b>			
	Vask af privat linned - hver 14. dag	217	<b>udgår</b>			
	Vask af privat linned - hver uge	333	<b>udgår</b>			
	Grund- og linnedpakke (dagstakst)	11	<b>11</b>		1,00 %	
<b>Daghjem m.m.:</b>	Dagforplejning	52	<b>52</b>		1,00 %	
	Buskørsel til Aktiviteten	23	<b>25</b>		6,63 %	
<b>Øvrige ydelser:</b>	Midlertidige ophold excl. kost	16	<b>17</b>		1,00 %	SVU
	Genoptræning, selvtræning (pr. måned)	164	<b>166</b>		1,00 %	
	<u>Tøjkordning hjemmeboende, udgift pr. måned</u>					
	Enlige 8 kg hver 14 dag	119	<b>121</b>		1,00 %	SVU
	Enlige 8 kg hver uge	196	<b>198</b>		1,00 %	
	Ægtepar 12 kg hver 14 dag	179	<b>180</b>		1,00 %	
	Ægtepar 12 kg hver uge	296	<b>299</b>		1,00 %	

Brugerbetaling / takster 2017 - 2. behandling af budgettet

		2016	2017	note	Ændring fra 2016-2017	Udvalg
	<b>KULTUR &amp; IDRÆT</b>					
<b>Allerød bibliotek og Lyngbe bibliotek</b>	<b>Gebyrer ("bøder")</b>					KIU
udgangspunkt er "Lov om biblioteksvirksomhedens maksgebyrer"	Overskridelse af afleveringsfristen med					
	1-14 dage - børn	10			-	
	1-14 dage - voksne	20			-	
	15-28 dage - børn	20			-	
	15-28 dage - voksne	40			-	
	29-35 dage - børn	30			-	
	29-35 dage - voksne	75			-	
	36 dage - børn	100	100		0,00 %	
	36 dage - voksne	230	230		0,00 %	
	1-7 dage - børn		10		-	
	1-7 dage - voksne		20		-	
	8-21 dage - børn		20		-	
	8-21 dage - voksne		45		-	
	22-35 dage - børn		30		-	
	22-35 dage - voksne		80		-	
	<i>Der skal betales 100 kr., hvis biblioteket er nødsaget til at hente materialer hos brugeren.</i>					
<b>Svømmehaller:</b>	Voksne/børn pr. bad	20	20		0,00 %	KMU
	<b>ØVRIGE</b>					
<b>Skadedyrsbekæmpelse</b>	Gebyr for rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdi	0,004183	0,005125		22,52 %	TPU
<b>Fjernvarme:</b>	<b>Engholm Varmecentral</b>					KMU
	Fast bidrag pr. M2 ekskl. moms	18,50	18,50		0,00 %	
	Forbrugsbidrag pr. GJ ekskl. moms	146,00	146,00		0,00 %	
	<b>Lillerød Varmecentral</b>					
	Fast bidrag ekskl. moms	18,50	18,50		0,00 %	
	Forbrugsbidrag ekskl. moms	146,00	146,00		0,00 %	
<b>Stadeplads:</b>	Pølsevogn 15 m2 transportabel pr. år ekskl. Lilledal	21.148	21.360		1,00 %	TPU
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ dag	110	111		1,00 %	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ måned	1.643	1.660		1,00 %	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ dag	219	221		1,00 %	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ måned	3.287	3.319		1,00 %	
	Salg af juletræer, indtil 50 m2/ uge	548	553		1,00 %	
	Salg af juletræer, indtil 75 m2/ uge	822	830		1,00 %	
	<b>RENOVATIONSOMRÅDET</b>					
<b>Pr. husholdning- inkl. moms:</b>	Grundgebyr pr. husholdning	194		3)	-	KMU
	Gebyr for storskrald	104	108		3,85 %	
	Gebyr for papir, pap og glas	93	144		54,84 %	
	Gebyr for farligt affald	30	30		0,00 %	
	Gebyr for genbrugsplads etageejendomme	762	817		7,22 %	
	Gebyr for genbrugsplads øvrige husholdninger	995	1.022		2,71 %	
	Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt parcelhus inkl.moms	2.738		3)	-	
	Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt rækkehus inkl.moms	2.440		3)	-	
	Gebyr for dagrenovation 50 liter pose	521	548		5,18 %	
	Gebyr for dagrenovation 110 liter pose	1.149	1.182		2,87 %	
	Gebyr for dagrenovation sommerhus 50 liter pose	321	337		4,98 %	
	Gebyr for dagrenovation sommerhus 110 liter pose	707	727		2,83 %	
	Gebyr for dagrenovation 140 liter minicontainer	1.033	1.059		2,52 %	
	Gebyr for dagrenovation 240 liter minicontainer	1.629	1.662		2,03 %	
	Gebyr for dagrenovation 660 liter minicontainer	3.210	3.247		1,15 %	
	Gebyr for dagrenovation 770 liter minicontainer	3.611	3.649		1,05 %	
	Gebyr for dagrenovation 8 m3 vipcontainer	30.779	30.887		0,35 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 vipcontainer	44.310	44.437		0,29 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 ophalercontainer	62.535	62.915		0,61 %	
	Gebyr for dagrenovation 16 m3 ophalercontainer	74.742	75.122		0,51 %	
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt (sæk)	40	40		0,00 %	
	Gebyr for 5 stk. ekstra 110 liter affaldssæk	146	146		0,00 %	
	Gebyr for 140 liter på hjul ved enkelte adresser	2.811	2.830		0,68 %	
	Særgebyr for særtømning af affaldssæk	49	49		0,00 %	
	Særgebyr for ekstra kørsel - affaldssæk	35	35		0,00 %	
	Særgebyr for særtømning af minicontainer	133	133		0,00 %	
	Særgebyr for ekstra kørsel - minicontainer	48	49		2,08 %	
	Særgebyr for særtømning af storcontainer	2.276	2.283		0,31 %	
	Særgebyr for særtømning pr. påbegyndt time	674	674		0,00 %	

Brugerbetalinger / takster 2017 - 2. behandling af budgettet

		2016	2017	note	Ændring fra 2016-2017	Udvalg
<b>Pr. virksomhed</b>	Grundgebyr pr. virksomhed	812	812		0,00 %	KMU
<b>inkl. moms:</b>	Gebyr for genbrugsplads pr. øvrig virksomhed	1.019	1.019	4)	0,00 %	
	Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere 0-1 ansat	6.119	6.119	4)	0,00 %	
	Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere 2-10 ansat	12.113	12.113	4)	0,00 %	
	Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere over 10 ansat	16.063	16.063	4)	0,00 %	
	Gebyr for genbrugsplads - månedsbillet	1.250	1.250	5)	0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 50 liter pose	1.157	1.157		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 110 liter pose	1.784	1.784		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 140 liter minicontainer	1.926	1.926		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 240 liter minicontainer	2.265	2.265		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 660 liter minicontainer	3.845	3.845		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 800 liter minicontainer	4.338	4.338		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 8 m3 vipcontainer	31.414	31.414		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 vipcontainer	44.945	44.945		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 ophalercontainer	63.170	63.170		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 16 m3 ophalercontainer	75.377	75.377		0,00 %	
	Gebyr for 5 stk. ekstra 110 liter affaldssæk	146	146		0,00 %	
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt (sæk)	40	40		0,00 %	
	Særgebyr for særtømning af affaldssæk	49	49		0,00 %	
	Særgebyr for ekstra kørsel - affaldssæk	35	35		0,00 %	
	Særgebyr for særtømning af minicontainer	133	133		0,00 %	
	Særgebyr for ekstra kørsel - minicontainer	48	49		2,08 %	
	Særgebyr for særtømning af storcontainer	2.276	2.283		0,31 %	
	Særgebyr for særtømning pr. påbegyndt time	674	674		0,00 %	
	<b>BYGGESAGSGEBYRER</b>			6)		
<b>Kategori 1</b>						
Simple konstruktioner (betales ved accept, afslag eller tilladelse)	<u>BR 10 Anmeldelser til enfamiliehuse pr. påbegyndt 50 m2</u>	2.000	2.045		2,27 %	TPU
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m2</li> <li>• Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m2</li> </ul>					
	<u>BR 10, Anmeldelser til etagebolig-, erhvervs- og institutionsbebyggelse pr. påbegyndt 25 m2</u>	2.000	2.045		2,27 %	TPU
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. bygninger på højst 50 m2.</li> <li>• Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. bygninger, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m2.</li> </ul>					
<b>Kategori 2</b>						
Enfamiliehuse (bygge-, del-, midlertidige og tidsbestemte tilladelser. Betales når tilladelsen og evt. dispensationer gives	<u>BR 10 Byggetilladelser til enfamiliehuse</u>					
	Nybyggede fritliggende eller sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse, pr. bolig	700	716	7)	2,27 %	TPU
	Øvrige tilladelser på ejendomme med enfamiliehuse og sommerhuse pr. m2, f.eks:	700	716	7)	2,27 %	TPU
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boliger indrettet i eksisterende bygninger</li> <li>• Udvidelser af boliger</li> <li>• Garager, carpot og udhuse over 50 m2</li> </ul>					
	<b>Anmeldelser om nedrivning af enfamiliehuse. Kap. 1.7 i BR 10</b>					
	• Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse	700	716	7)	2,27 %	TPU
<b>Kategori 3</b>						
Industri-, lager- og landbrugsbebyggelse	<u>BR 10 byggetilladelser til byggeri af begrænset kompleksitet pr. påbegyndt m2</u>					
	• Industri- og lagerbebyggelse	700	716	7)	2,27 %	TPU
	• Landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger	700	716	7)	2,27 %	TPU
	<b>Anmeldelser om nedrivning af denne type bebyggelse. Kap. 1.7 BR 10</b>					
	Nedrivning af bebyggelse	700	716	7)	2,27 %	TPU
<b>Kategori 4</b>						
Andre faste konstruktioner m.v.	<u>Omfattet af Byggeloven § 2 stk.2 pr. sag:</u>					
	Master, skiltning, tribuner, legeredskaber, facadeskilte, udhængsskilte fritstående skiltning (pyloner) samt konstruktioner omfattet af kap. 1.5 stk. 1 nr. 7	700	716	7)	2,27 %	TPU
	<b>Anmeldelser byggeri</b>	700	716	7)	2,27 %	TPU
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vindmøller og minivindmøller</li> <li>• Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m.</li> <li>• Antenner herunder også antenner til mobiltelefoni på eksisterende master</li> <li>• Nedrivning af bebyggelser.</li> </ul>					

Brugerbetalinger / takster 2017 - 2. behandling af budgettet

		2016	2017	note	Ændring fra 2016-2017	Udvalg
<b>Kategori 5</b>						
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri (alt byggeri, der ikke er omfattet af øvrige kategorier. Byggeri-, del-, midlertidige og tidsbestemte tilladelser -betales når tilladelsen og evt. dispensationer gives)	BR 10 Byggetilladelser til etageboliger, erhvervs- og institutionsbebyggelse Etageboligbebyggelse pr. m2, herunder: • Overdækninger, kældre garager, udhuse og lign. (inkl. de arealer som kræver sagsbehandling, uden at belaste bebyggelsesprocenten)  • Om- og tilbygning af ovennævnte (ombygninger i flere boligenheder samtidig eller i en enkelt boligenhed, der er større end 150 m2, kræver byggetilladelse	700	716	7)	2,27 %	TPU
	Erhvervs- og institutionsbebyggelse pr. m2, herunder: • Overdækninger, kældre, garager, udhuse og lign. (inkl. de arealer som kræver sagsbehandling, uden at belaste bebyggelsesprocenten)  • Ombygninger (ombygninger i enheder der er større end 150 m2 kræver byggetilladelse), som berører større arealer eller hele bygningen herunder f. eks. udskiftning af ventilationsanlæg, ombygning af tagkonstruktioner, udskiftning af facader og til-bygning af ovennævnte tilbygninger.	700	716	7)	2,27 %	TPU
	Mindre ombygning af ovennævnte f.eks.: • Ændringer vedr. enkelte skillevægge, enkelte dørblandinger og lignende mindre byggearbejder. • Skilte (af en sådan udformning og størrelse, at de kræver byggetilladelse iht. BR 10).	700	716	7)	2,27	TPU
	Anmeldelser om nedrivning af denne type bebyggelse KAP 1.7 BR 10	700	716	7)	2,27 %	TPU
<b>BR 10 dispensationer</b> (Til byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse).	Dispensation fra såkaldte materielle bestemmelser, som feks.indretning, materialer, og lign. inkl. evt. naboorientering • Enfamiliehuse. • Erhvevs-,institutions- og landbrugsbyggeri	700	716	7)	2,27 %	TPU
	<b>OPLYSNINGER</b>					
Lovbestemt prisloft	Adresseoplysninger max grænse pr. stk.	75	75		0,00 %	
Lovbestemt prisloft	Bopælsattester max grænse pr. stk.	75	75		0,00 %	
	<b>ØVRIGE</b>					
Lovbestemt prisloft	Knallertkørekort	450	460		2,22 %	ØU
Lovbestemt prisloft	Legimationskort til unge	150	150		0,00 %	ØU
Lovbestemt prisloft	Gebyr for rykker, max. grænse	250	250		0,00 %	ØU

- 1) Forældrebetalingen for 2017 er tilført særtilskud til flere pædagoger. Der er sket en mindre justering af fordeling af fællesudgifter i de integrerede institutioner. Dette er årsagen til et fald i taksten for vuggestue og en stigning i taksten for børnehave. Forældrebetaling for SFO er fremskrevet, da den er vedtaget af byrådet.
- 2) Frokostordningen er koblet til den enkelte daginstitution og fra 2016 er der diffencerede takster afhængig af valgt ordning.
- 3) Taksten behandles under punktet "Forslag til ændring af haveaffaldsordning 2017"
- 4) Gebyr for genbrugsplads for erhverv for 2017 fastsættes af Norfors bestyrelse. Forventes fastsat inden 2. behandling af budget 2017.
- 5) Månedsbillet (gebyr blev indført i 2015) til genbrugsplads for erhverv 2017. Månedsbillet er pris pr. bil for en måneds adgang til genbrugspladsen, uanset virksomhedens branche og størrelse. Gebyret fastsættes af Norfors bestyrelse. Forventes fastsat inden 2. behandling af budget 2017
- 6) Regeringen har besluttet, at gebyrer fremover skal opkræves efter tidsforbrug pr. sag med undtagelse af sekundær bebyggelse, der kan opkræves efter fast gebyr. Formålet er at udspecificere tidsforbruget pr. sag, så ansøger får kendskab til kommunens opgørelse af tidsforbruget på den enkelte sag. Kommunen må ikke opkræve mere i gebyr, end de faktiske udgifter til byggesagsbehandling.
- 7) Taksten er kroner pr. time

**Bilag: 4.5. Rettelse til takstblad 2 beh - genbrugspladsgebyr erhverv**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73554/16

## NOTAT

### Rettelse til takstblad 2017 2. behandling – genbrugspladsgebyr erhverv

I forslag til takster/gebyrer for genbrugsplads for erhverv 2017, som er indstillet godkendt af ØU den 4. oktober 2016, ønsker Forvaltningen rettet nedenstående før byrådets behandling af sagen.

I takstbladet fastsættes gebyr for genbrugsplads for erhverv samt månedsbillet til genbrugsplads for erhverv af Norfors bestyrelse jf. note 4 og 5 til takstbladet.

Disse takster/gebyrer er vedtaget af Norfors bestyrelse den 13. september 2016.

Norfors vedtagne takster/gebyrer fremgår af nedenfor viste skema i kolonnen "2017 rettet kr. inkl. moms". Det er disse takster/gebyrer, som ønskes godkendt. Bilag med takster og brugerbetalingen til 2017 vil blive tilrettet efter byrådets behandling af sagen.

Genbrugspladsgebyr for erhverv	2016 kr. inkl. moms	2017 2. beh. kr. inkl. moms	2017 rettet kr. inkl. moms	Ændring fra 2016- 2017 %
Gebyr for genbrugsplads pr. øvrig virksomhed	1.019	1.019	1.031	1,20
Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere 0-1 ansat	6.119	6.119	6.181	1,02
Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere 2-10 ansat	12.113	12.113	12.238	1,03
Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere over 10 ansat	16.063	16.063	16.225	1,01
Gebyr for genbrugsplads - månedsbillet	1.250	1.250	1.263	1,00

## Allerød Kommune

Natur og Miljø  
Affaldsgruppen  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
<http://www.alleroed.dk>

Dato: 4. oktober 2016

Sags nr. 16/7158

Sagsbehandler: LRAH



**Bilag: 4.6. Budgetforlig - ændringsforslag ANLÆG 2017-20**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73811/16



Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-20 (i forhold til 1. behandlingen)				Beløbene er i kr. i 2017 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +				
BUDGETFORLIG - ANLÆG								
Nr.	Udvalg	Tema	Ændringsforslag	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
			<b>Ændring i anlæg</b>	<b>22.500.000</b>	<b>17.160.000</b>	<b>-26.561.000</b>	<b>-26.040.000</b>	
A1	TPU	2	Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Hillerødvej i 2017 og Kirkeltevej vest i 2018. , Uggeløse bygede og Møllemosevej (ændrede beløb i 2017-20 og nyt prioriteret beløb)	1.000.000	-840.000	-4.040.000	-4.040.000	12.000.000
A2	TPU	2	Naturlegepladser (gennemføres ikke)			-521.000		
A3	BSU	4	Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (4.1) (reducerede beløb i 2017-20 og nyt prioriteret beløb)	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	16.000.000
A4	BSU	4	Dagtilbudskapacitet i Blovstrød (4.3A) (beløb flyttes til andre år)	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	
A5	BSU	4	Flytning af klub til Blovstrød skole (4.3B) (gennemføres ikke)	-1.000.000				
A6	SVU	6	Udbygning af genoptræning på plejecenter Engholm - udvidelse af budgetramme	4.000.000				
A7	SVU	6	Blå gang - reovering					1.000.000
A8	ØU	7	Faciliteter i bymidten - prioriteres efter dialog om Liv i bymidten. Kan eventuelt være toilet, legeplads, scene mv.	500.000				1.000.000

**Bilag: 4.7. Ændringsforslag ABF vedr ANLÆG 2017-20**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73810/16

Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-20 (i forhold til 1. behandlingen)					Beløbene er i kr. i 2017 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +				
ÆNDRINGSFORSLAG A,B,F - ANLÆG									
Nr.	Udvalg	Tema	Ændringsforslag	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter	
			<b>Ændring i anlæg</b>	<b>4.000.000</b>	<b>14.798.000</b>	<b>-7.561.000</b>	<b>2.960.000</b>		
A9	TPU	2	Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Hillerødvej i 2017 og Kirkeltevej vest i 2018. , Uggeløse bygede og Møllemosevej (ændrede beløb i 2017-20 og nyt prioriteret beløb)	1.000.000	-4.040.000	-2.040.000	-2.040.000	11.000.000	
A10	TPU	2	Naturlegepladser (gennemføres ikke)			-521.000			
A11	KIU	2	Dryland (gennemføres ikke i 2018 og nyt prioriteret beløb)		-6.061.000			6.061.000	
A12	KIU	2	Tennishal (gennemføres ikke i 2018 og nyt prioriteret beløb)		-10.101.000			10.101.000	
A13	BSU	4	Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (4.1) ændrede beløb i 2017-20 og nyt prioriteret beløb)	5.000.000	5.000.000		-5.000.000	8.000.000	
A14	BSU	4	Dagtilbudskapacitet i Blovstrød (4.3A) (beløb flyttes til andre år)	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	-20.000.000		
A15	BSU	4	Flytning af klub til Blovstrød skole (4.3B) (gennemføres ikke)	-1.000.000					
A16	BSU	4	Afhængig af salgsindtægter - Etablering af nyt dagtilbud 2021 (4.3D) (beløb flyttes til andre år)			10.000.000	30.000.000	-40.000.000	
A17	SVU	6	Udbygning af genoptræning på plejecenter Engholm - udvidelse af budgetramme	4.000.000					
A18	SVU	6	Blå gang - renovering					1.000.000	
A19	ØU	7	Faciliteter i bymidten - prioriteres efter dialog om Liv i bymidten. Kan eventuelt være toilet, legeplads, scene mv.					1.000.000	
A20	SVU		Varmtvand droppes	-10.000.000					
A21	KIU		Mungo park periodiseres 1	-25.000.000					
A22	KIU		Mungo park periodiseres 2	10.000.000	10.000.000	5.000.000			

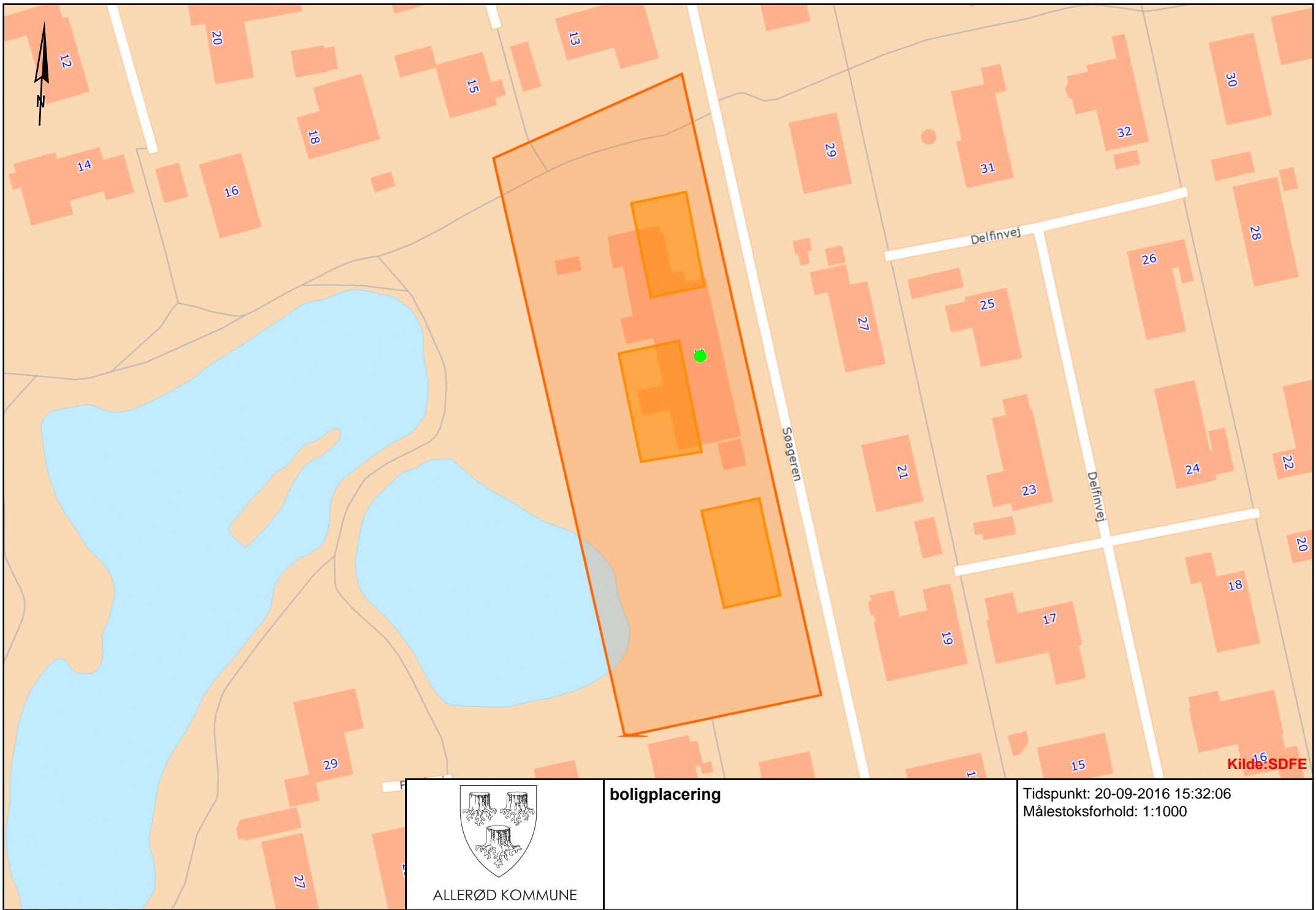
**Bilag: 5.1. Kortbilag - Boligplacering Søageren 14.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69609/16



Kilde: SDPE 16

**Bilag: 6.1. Protokol Nordsjællands Brandvæsen Perioderegnskab 1 januar til 31 maj .pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 70663/16



Tlf: 46 37 30 33  
roskilde@bdo.dk  
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Ringstedvej 18  
DK-4000 Roskilde  
CVR-nr. 20 22 26 70

**NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN**

Side 10-17

**REVISIONSPROTOKOLLAT AF 13. SEPTEMBER 2016**

**Perioderegnskab 1. januar 2016 til 31. maj 2016**

Indholdsfortegnelse	Side
<b>1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE PERIODEREGNSKAB FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. MAJ 2016.....</b>	<b>10</b>
1.1 Konklusion på revision af perioderegnskabet for 1. januar 2016 til 31. maj 2016.....	10
<b>2 REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION .....</b>	<b>10</b>
2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi .....	10
2.2 Regnskabsføring og interne kontroller.....	10
2.2.1 Generelt.....	10
2.2.2 Manglende funktionsadskillelse .....	11
2.2.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser .....	11
<b>3 KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKABET .....</b>	<b>12</b>
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	12
3.2 Driftsregnskabet .....	12
3.2.1 Indtægter .....	12
3.2.2 Driftsudgifter.....	13
3.2.3 Personalemkostninger.....	13
3.3 Balancen .....	13
3.3.1 Åbningsbalancen 1.1.2016 .....	13
3.3.2 Balancens enkelte poster .....	13
3.3.3 Anlægsaktiver .....	14
3.3.4 Omsætningsaktiver/Tilgodehavender .....	14
3.3.5 Egenkapital .....	14
3.3.6 Hensættelser.....	14
3.3.7 Gæld.....	14
3.4 Noter .....	14
3.5 Pantsætninger og eventualposter .....	14
3.6 It-anvendelse.....	15
3.7 Kommissionens protokol .....	15
3.8 Ledelsens regnskabsberklæring .....	15
3.9 Forvaltningsrevision.....	15
<b>4 RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER.....</b>	<b>16</b>
<b>5 ØVRIGE OPLYSNINGER .....</b>	<b>16</b>
5.1 Habilitet m.v. ....	16
5.2 Opløsning af selskab .....	16



## 1 Identifikation af det reviderede perioderegnskab for 1. januar 2016 til 31. maj 2016

Vi har revideret det af beredskabskommissionen udarbejdede perioderegnskab for 1. januar 2016 til 31. maj 2016.

Regnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

- Resultat Brand (underskud) t. kr. 437
- Aktiver t. kr. 3.274
- Egenkapital t. kr. 20

### 1.1 Konklusion på revision af perioderegnskabet for 1. januar 2016 til 31. maj 2016

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Vores kommentarer vedrørende revisionen af regnskabet fremgår af afsnit 3.

Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores tiltrædelsesprotokollat af 8. marts 2016 og styregruppens aftale af 11. august 2016, hvor Helsingør kommune og Fredensborg kommune, som repræsentant for de fire interessenter i det fortsættende Nordsjællands Brandvæsen, ved forhandling opnåede enighed om perioderegnskabet og refusionsopgørelsen.

Hvis beredskabskommissionen godkender perioderegnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af perioderegnskabet, vil vi forsynet det med en påtegning uden forbehold og med følgende supplerende oplysning:

#### **Supplerende oplysning om forståelse af revisionen**

*Nordsjællands Brandvæsen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i regnskabet, for perioden 1. januar til 31. maj 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.*

## 2 Redegørelse for den udførte revision

### 2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for perioderegnskabet.

Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen udvalgt relevante revisions handlinger.

### 2.2 Regnskabsføring og interne kontroller

#### 2.2.1 Generelt

Revisionen har til formål at undersøge og vurdere, om rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflægningen.

Regnskabsføringen foretages fuldt ud af egen administration. De administrative rutiner er beskrevet i Rudersdal Kommunes Principper for Økonomistyring, som Nordsjællands Brandvæsen følger.

For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogføringsbilag.

Det er vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange, samt interne kontroller, er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde; herunder med god sikkerhed ved udbetalinger. Endvidere giver kontrollerne en rimelig sikkerhed mod, at fejl ikke forbliver uopdagede, idet vi dog henviser til nedenstående afsnit 2.2.2.

Der er generelt tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling. Gennemgangen har givet anledning til følgende kommentarer:

### **2.2.2 Manglende funktionsadskillelse**

På grund af virksomhedens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der er ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion.

Vi har dog ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser.

### **2.2.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser**

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i perioderegnskabet.

### 3 Kommentarer til perioderegnskabet

#### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Perioderegnskabet for 1. januar 2016 til 31. maj 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om Budget- og Regnskabssystem for kommuner, samt den anvendte regnskabspraksis beskrevet på side 12-16 i perioderegnskabet.

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forbindelse med aflæggelse af perioderegnskab, med henblik på efterfølgende opløsning af selskabet og Helsingørs udtræden af det fælleskommunale samarbejde. Vi henviser til omtale i anvendt regnskabspraksis af de foretagne ændringer.

#### 3.2 Driftsregnskabet

Driftsregnskabet resultat vedrørende brand udviser et underskud på 437 t. kr. Den væsentligste årsag til, at regnskabet viser et underskud er, at der er foretaget efterregulering af bidrag som følge af at udgifter vedrørende ABA anlæg for Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner, fejlagtigt var indregnet i både myndighed (brand) og service, hvorved kommunerne har betalt dobbelt for samme ydelse.

##### 3.2.1 Indtægter

Revisionens formål er at undersøge, om de interne regler overholdes, herunder at der er tilrettelagt gode interne kontroller, der sikrer, at indtægterne bogføres og kontrolleres. Der er i forbindelse med de mange aktiviteter tilrettelagt forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, at alle indtægter medregnes.

Vi har efterprøvet de etablerede forretningsgange og interne kontroller for de samlede indtægter, der i bogføringen er opdelt i:

- Kommunalt bidrag
- Øvrige indtægter
- Indtægter - Serviceopgaver

Vi vurderer, at de interne regler er fulgt, og at forretningsgangene er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Vi vurderer endvidere, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling, og at der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn.

Indtægterne vedrørende brandopgaver for perioden udgør 18 mio. kr. mod 17,6 mio. kr. i budgettet. Indtægterne vedrørende serviceopgaver for perioden er ikke periodiseret og kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med budgettet. De samlede indtægter vedr. serviceopgaver udgør 19,7 mio. kr. Heraf udgør Brandskolen 1,2 mio. kr. Der er ved revisionen af perioderegnskabet foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer Nordsjællands Brandvæsen for perioden 1. januar til 31. maj 2016, indgår i perioderegnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis.

Vi har analyseret driftsindtægterne og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for regnskabet.

### 3.2.2 Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter vedrørende brandopgaver udgør 18,4 mio. kr. mod 17,9 mio. kr. i budgettet, og udgifter vedrørende serviceopgaver (ikke periodiseret) udgør 20,9 mio. kr. mod 34,1 mio. kr. i budgettet. Vi har analyseret driftsudgifterne vedrørende Brandopgaver og Brandskolen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, om der er sket korrekt periodisering af de afholde udgifter og hvorvidt dele af de afholdte udgifter burde være indregnet i balancen.

Forskellen mellem budget og regnskab vedrørende serviceopgaver skyldes, at der ikke er foretaget periodisering af udgifter vedrørende de udførte serviceopgaver, der ikke vedrører Brandskolen.

### 3.2.3 Personalemkostninger

Revisionens formål er at undersøge, om de interne regler overholdes, herunder at det bl.a. sikres, at der kun udbetales løn til ansatte personer, at der udbetales korrekt løn, og at der sker en korrekt behandling af A-skat m.v.

Denne vurdering er senest foretaget i forbindelse med revisionen af regnskabet 2015, hvor det blev vurderet, at der er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området. Det er oplyst at der er ikke er sket ændringer i forretningsgange i perioden 1. januar til 31. maj 2016. Ligeledes er der som følge af opløsningen pr. 31. maj 2016 ikke sket ansættelse af nye medarbejdere.

Lønudbetalingen varetages af Fredensborg Kommunes lønkontor.

Der er foretaget en analytisk revision af de lønudgifter, der er medtaget i perioderegnskabet. Ligeledes er der foretaget en kontrol af, at lønudgifter til administrationen er fordelt mellem brand og service.

Der udbetales ikke vederlag til kommissionen.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for regnskabet.

## 3.3 Balancen

### 3.3.1 Åbningsbalancen 1.1.2016

Formålet med revisionen er at sikre, at der er kontinuitet i regnskabsafslæggelsen.

De indskudte aktiver og passiver fra ejerkommunerne, er efter aftale om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen trukket ud af selskabet igen pr. 1.1.2016. Der er i den forbindelse udført arbejdet en boopgørelse til fordeling af aktiverne pr. 31.12.2015.

Vi har kontrolleret, at er sammenfald mellem ændringen i balancen fra 31.12.2015 til 1.1.2016 og den godkendte boopgørelse "Boopgørelse fase 2". Ændringen er vist som primosaldokorrektion i forklaring til egenkapitalen side 23 i perioderegnskabet.

Primosaldokorrektionen af egenkapitalen er foretaget ved at aktiver og passiver som ejerkommunerne skød ind i selskabet, er opgjort og tilbageført til ejerne. Egenkapitalen 1.1.2016 består primært af tilgodehavender vedr. leasingydelse og gæld vedr. fratrådte tjenestemænd.

### 3.3.2 Balancens enkelte poster

Revisionens formål er at sikre, at de interne regler for afstemning af balancens konti er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og at de overholdes, således at der ikke henstår væsentlige beløb, som burde være udlignet.

Det er påset, at de opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden kontrol.

### 3.3.3 Anlægsaktiver

Der indgår ikke anlægsaktiver pr. 31. maj 2016 i perioderegnskabet, da disse og de tilhørende forpligtelser er trukket ud af selskabet pr. 1.1.2016, efter aftale mellem ejerkommunerne om opløsning af selskabet.

### 3.3.4 Omsætningsaktiver/Tilgodehavender

Omsætningsaktiverne - tilgodehavender, der udgør 3.274 t. kr., består af kortfristede tilgodehavender/periodeafgrænsningsposter.

De opførte tilgodehavender 3.084 t. kr. vedrører primært forudbetalte leasingydelser, husleje, forsikringer og ABA-indtægter. Mellemløbet med Rudersdal Kommune udgør 190 t. kr. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i perioderegnskabet foretagne værdiansættelser.

### 3.3.5 Egenkapital

Egenkapitalen udgør pr. 31. maj 2016 i alt 20 t.kr., ændringerne i egenkapitalen fra primo til ultimo er specificeret i regnskabet.

Det er vor opfattelse, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om Budget- og Regnskabssystemer for kommuner.

### 3.3.6 Hensættelser

Der er hensat 89 t. kr. vedrørende den fremtidige tjenstemandsforpligtelse for fratrådte tjenstemænd.

Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i regnskabet foretagne værdiansættelser.

### 3.3.7 Gæld

Vi har gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de indgåede leasingaftaler.

Den langfristede gæld udgør i alt 2,3 mio. kr. Den langfristede gæld vedrører forpligtelse i forbindelse med opsigelse af tjenstemand.

Den kortfristede gæld, der pr. 31. maj 2016 udviser en samlet saldo på 0,8 mio. kr., består af ikke betalt husleje for perioden og Allerøds udligning af egenkapitalen.

Endvidere har vi kontrolleret, om der er foretaget korrekt momsafkløftning vedrørende driften i perioden.

Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i regnskabet foretagne værdiansættelser.

### 3.4 Noter

Regnskabet indeholder de nødvendige noter i forhold til aflæggelse af regnskabet i henhold til reglerne bekendtgørelse om Budget- og Regnskabssystemer for kommuner.

Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på at være en uddybning/supplement i forhold til driftsregnskabet og balancen.

### 3.5 Pantsætninger og eventualposter

Vi har undersøgt, om selskabet har pantsætninger og eventualposter, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring.

Vi er således blevet informeret om, at der som følge af selskabets forestående afvikling og den pr. 1. januar 2016 gennemførte overdragelse af aktiver med tilhørende forpligtelser til ejerne, ikke påhviler selskabet pantsætninger eller eventualforpligtelser pr. 31. maj 2016, hvilket vi har taget til efterretning.

### 3.6 It-anvendelse

En række administrative procedurer er baseret på informationsteknologiske hjælpemidler (IT).

En væsentlig del af vores revisionshandlinger er baseret på interne kontroller i og omkring disse systemer. Vi vurderer derfor løbende de administrative it-systemer, som:

- Påvirker regnskabet
- Repræsenterer en væsentlig værdi
- Er af væsentlig betydning for opgaveløsningen

På baggrund af vurderingen fastlægger vi arten og omfanget af det videre revisionsarbejde under hensyntagen til eventuelle svagheder i sikkerheden eller i de interne kontroller, som ofte kan kompenseres ved konkrete revisionshandlinger.

Nordsjællands Brandvæsen anvender Rudersdals Kommunes økonomisystem, og er dermed omfattet af IT-sikkerhedsrevisionen i Rudersdal Kommune.

### 3.7 Kommissionens protokol

Kommissionens beslutningsprotokol fra 15. december 2015, og indtil mødet den 3. maj 2016, har vi gennemgået og påset, at beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for vedtægten og almindeligt gældende regler.

Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger.

### 3.8 Ledelsens regnskaberklæring

I forbindelse med revisionen af perioderegnskabet har vi anmodet den daglige ledelse om at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventualforpligtelser og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed.

Samtlige konstaterede fejl er rettet i perioderegnskabet.

### 3.9 Forvaltningsrevision

Ejerkommunerne har indgået aftale om ikke at indkøbe større aktiver til en værdi over 50.000 kr., i perioden 1.1.2016 til 31.5.2016, uden ejernes samtykke. Vi har påset, at Nordsjællands Brandvæsen har ageret i overensstemmelse med denne aftale og at det i refusionsopgørelsen opførte indkøb af minilæsser til Brandskolen er behørigt godkendt.

Det er således vores vurdering at der er udvist sparsommelighed i henhold til indgåede aftaler i regnskabsperioden.

#### 4 Rådgivnings- og assistanceopgaver

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 8. marts 2016 har vi udført følgende opgaver:

- Rådgivning i forbindelse med opløsning af Nyt Nordsjællands Brandvæsen vedrørende deling af aktiver i Boopgørelse og udarbejdelse af refusionsopgørelse.

#### 5 Øvrige oplysninger

##### 5.1 Habilitet m.v.

Vi skal i forbindelse med revisionen erklære:

1. at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser
2. at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om

##### 5.2 Opløsning af selskab

Som følge af beslutning om opløsning af selskabet jfr. side 9 i perioderegnskabet, indgår egenkapitalen i den endelige refusionsopgørelse til for deling mellem ejerkommunerne.

Roskilde, den 13. september 2016

**BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab**



Per Lund  
Statsautoriseret revisor



Michael S. Nielsen  
Registreret revisor

Kokkedal, den 13. september 2016

Thomas Lykke Pedersen Formand	Benedikte Kiær Næstformand	Jørgen Johansen Næstformand
Morten Slotved	Jens Ive	Erik Lund
Ib Kirkegaard	Peter Antonsen	Annette Wiencken
Thomas Bak	Bo Hilsted	Niels Kirkegaard
Gitte Kondrup	Jens Bruhn	Birgitte S. Poulsen
Søren Simonsen Observatør/repr. for frivillige	Kristian Schiang-Franck Medarbejdervalgt repræsen- tant	Jens-Christian Bülow Politidirektør
Tommy Simonsen Observatør/repr. for deltids- brandmænd		



**Bilag: 6.2. Notat Refusionsopgørelse.**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 70665/16

## Fase 4 Refusionsopgørelse vedrørende Nordsjællands Brandvæsen pr. 31.5.2016

Der er pr. 31/5 2016 udarbejdet et perioderegnskab for Nordsjællands Brandvæsen, som skal godkendes af interessenterne, således at der kan udarbejdes en endelig refusionsopgørelse pr. samme dato.

Refusionsopgørelsen pr. 31/5 2016, beskrives i fase 4 i kommissoriet, vedrørende udtræden for Helsingør Kommune af Nordsjællands Brandvæsen, samt hvilke forhold der skal ske afregning af, imellem Helsingør Kommune og Nordsjællands Brandvæsen.

Vi har assisteret med rådgivning til Nordsjællands Brandvæsen, ved at opstille en samlet refusionsopgørelse over væsentlige forhold, som skal tages stilling til af interessenterne i Nordsjællands Brandvæsen.

Rådgivningen er især sket på baggrund af revisionen af perioderegnskabet pr. 31/5 2016.

Refusionsopgørelsen udviste i alt, at Helsingør Kommune skulle betale 2.743.907 kr. som forhandlingsoplæg.

Den 11. august 2016 blev der af Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune, som repræsentant for de fire interessenter for det fortsættende Nordsjællands Brandvæsen, ved forhandling enighed om, at Helsingør Kommune skal betale 2.111.103 kr. til Nordsjællands Brandvæsen, eksklusiv andel af perioderegnskabet.

Vi vil nedenfor komme med følgende kommentarer til de enkelte poster i refusionsopgørelsen, og hvilken dokumentation vi har fået forelagt.

Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af refusionsopgørelsen foretaget følgende kontroller i forhold til medtagede udgifter:

### Pkt. 1

Faktura for afholdte udgifter til køb af minilæsser til Brandskolen. Købet er udeholdt af driftsregnskab for perioden.

### Pkt. 2

Beregningsgrundlag for manglende indfrielse af huslejesbesparelse er gennemgået og vurderet. Har ikke givet anledning til kommentarer.

### Pkt. 3

Opgørelse af husleje i Kokkedal, er vurderet i forhold til underliggende kontrakt.

### Pkt. 4

Udgiften til adskillelse af vagtcentral mellem Helsingør og Nordsjællands Brandvæsen. Opgørelse af arbejdsdage er forelagt og denne er vurderet. Udgiften til omkodning af 2 stk. pocksag-sendere inkl. udskiftning af 2 antenner, er indregnet i henhold til tilbud. Anskaffelse af kodning, og kodning af 40 stk. pagere, er indregnet i henhold til tilbud og faktura, er efterfølgende forevist.

Pkt. 5

Udgift til revision af perioderegnskab 40.000 kr. i revisionshonorar. Udgiften til rådgivning og udarbejdelse af notat om endelig refusionsopgørelse indgår ikke.

Pkt. 6 og 7

Brandkadetter, materiel og udstyr samt Brandskolen, materiel og udstyr, er indregnet ud fra opgørelse udarbejdet af parterne. Der er enighed imellem parterne om opgørelsen.

Pkt. 8 og 9

Udgifterne er dokumenteret ved tilbud fra leverandør.

Resultater af perioderegnskabet kan ses direkte i perioderegnskabet pr. 31.5.2016.

Note	Refusionsopgørelse	Samlet værdi	Helsingørs andel
Refusionsopgørelse jf. forlig af 11. august 2016			
1	Minilæsser til Brandskolen	261.488	261.488
2	Manglende indfrielse af huslejesbesparelse på Helsingør kommunes lokationer (1. jan – 31. maj 2016)	104.140	104.140
3	Husleje Kokkedal – restforpligtelse (1. juni 2016 – 31. dec. 2019)	3.285.688	1.092.581
4	Vagtcentralen, adskillelse af Helsingør Kommunes Beredskab fra Nordsjællands Brandvæsen	283.295	248.174
5	Revisionshonorar for regnskab pr. 31. maj 2016	40.000	40.000
6	Brandkadetter, materiel og udstyr	156.500	62.600
7	Brandskolen, materiel og udstyr	483.800	138.320
8	Acadre, tilvejebringelse af arkivsager tilknyttet hhv. Helsingør og Fredensborg kommune	150.000	75.000
9	Adgangskontrol, Fredensborg Brandstation (IT-netværk)	177.400	88.700
	<b>I alt</b>	<b>4.942.311</b>	<b>2.111.003</b>
<b>Resultat af perioderegnskab (noter jf. perioderegnskab)</b>			
	Egenkapital jf. perioderegnskab	20.000	-6.820
	Mellemværender jf. periodiseringer i perioderegnskab		
	<b>Brand</b>		
	Forudbetalt FRIDA licens jf. note 4	13.000	13.000
	Forudbetalt IHM serviceaftale jf. note 4	54.000	54.000
	Forudbetalt husleje i Helsingør jf. note 4	100.000	100.000
	Opkrævet ABA-abonnement i Helsingør for perioden juni-december 2016 jf. note 8	-522.719	-522.719
	<b>Service</b>		
	Brandskolen jf. note 7	497.000	497.000
	<b>I alt</b>		<b>134.461</b>
	<b>Samlet i alt</b>		<b>2.245.464</b>

**Bilag: 6.3. Perioderegnskab.**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 71398/16

# PERIODE REGNSKAB

1. januar – 31. maj 2016  
Nordsjællands Brandvæsen

## INDHOLD

SELSKABSOPLYSNINGER .....	3
PÅTEGNINGER .....	4
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER.....	6
NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS MISSION OG VISION .....	8
NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS VÆRDIER.....	8
HELSINGØR KOMMUNES UDTRÆDEN AF NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN.....	9
AFSLUTTENDE REGNSKAB FOR NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN.....	10
HOVED- OG NØGLETAL.....	12
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.....	12
DRIFTSREGNSKAB .....	13
BALANCEN .....	14
HENSÆTTELSER.....	16
DRIFTSREGNSKAB .....	17
BALANCE .....	18
NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE.....	19

## SELSKABSOPLYSNINGER

### Selskab

Nordsjællands Brandvæsen  
Kokkedal Industripark 14  
2980 Kokkedal

CVR: 28 32 68 58  
Telefon: 45 80 33 55  
Hjemmeside: [www.nsbv.dk](http://www.nsbv.dk)  
E-mail: [nsbv@nsbv.dk](mailto:nsbv@nsbv.dk)  
Hjemsted: Kokkedal

Regnskabsperiode: 1. januar – 31. maj

### Bestyrelse i regnskabsperioden

Thomas Lykke Pedersen	(Borgmester Fredensborg) Formand
Benedikte Kiær	(Borgmester Helsingør) Næstformand
Jørgen Johansen	(Borgmester Allerød) Næstformand
Annette Wiencken	(Byrådsmedlem Hørsholm)
Birgitte Scherning Povlsen	(Byrådsmedlem Rudersdal)
Bo Hilsted	(Byrådsmedlem Fredensborg)
Erik Lund	(Byrådsmedlem Allerød)
Jens-Christian Bülow	(Politidirektør)
Gitte Kondrup	(Byrådsmedlem Helsingør)
Ib Kirkegaard	(Byrådsmedlem Helsingør)
Jens Bruhn	(Byrådsmedlem Rudersdal)
Jens Ive	(Borgmester Rudersdal)
Kristian Schiang-Franck	(Medarbejdervalgt repræsentant)
Morten Slotved	(Borgmester Hørsholm)
Niels Kirkegaard	(Byrådsmedlem Allerød)
Peter Antonsen	(Byrådsmedlem Hørsholm)
Søren Simonsen	(Det frivillige redningsberedskab) (observatør)
Thomas Bak	(Byrådsmedlem Fredensborg)
Tommy Simonsen	(Deltidsbrandmændene) (observatør)

### Ledelse

Lars Rosenwanger Beredskabsdirektør

### Revision

BDO  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
Ringstedvej 18  
4000 Roskilde

## PÅTEGNINGER

### Ledelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt perioderegnskab for 1. januar – 31. maj 2016 for Nordsjællands Brandvæsen.

Perioderegnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at perioderegnskabet giver et retvisende billede af fællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt periodens økonomiske resultat.

Kokkedal, den 13. september 2016


  
Lars Rosenwanger, beredskabsdirektør



### Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Nordsjællands Brandvæsen har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskab for perioden 1. januar – 31. maj 2016.

Kokkedal, den 13. september 2016

  
Thomas Lykke Pedersen  
**Formand**

  
Benedikte Kiær  
**Næstformand**

  
Jørgen Johansen  
**Næstformand**

  
Morten Slotved

Jens Ive

  
Erik Lund

  
Niels Kirkegaard

  
Peter Antonsen

Annette Wiencken

Carsten Wulff

  
Bo Hilsted

Ib Kirkegaard

  
Gitte Kondrup

Jens Bruhn

Birgitte S. Poulsen

  
Søren Simonsen  
**Observatør/repr. for  
frivillige**

  
Kristian Schiøng-Franck  
**Medarbejdervalgt  
repræsentant**

Jens-Christian Bülow  
**Politidirektør**

  
Tommy Simonsen  
**Observatør/repr. for  
deltidsbrandmænd**

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ REGNSKABET

### **Til Beredskabskommissionen i Nordsjællands Brandvæsen**

Vi har revideret regnskabet for Nordsjællands Brandvæsen for perioden 1. januar til 31. maj 2016. Regnskabet jf. siderne 12 – 24 i Perioderegnskab 1. januar – 31. maj 2016 omfatter anvendt regnskabspraksis, driftsregnskab, balance, og noter. Perioderegnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. og den i perioderegnskabet beskrevne regnskabspraksis.

### **Ledelsens ansvar for regnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. og den i perioderegnskabet beskrevne regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god

offentlig revisionsetik jf. lov om kommunernes styrelse. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for interessentskabets udarbejdelse af et regnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af regnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

**Konklusion**

Det er vores opfattelse, at regnskabet for regnskabsperioden 1. januar til 31. maj 2016 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og den i perioderegnskabet beskrevne regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, øvrige beslutninger, love og

andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

**Supplerende oplysning om forståelse af revisionen**

Nordsjællands Brandvæsen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i regnskabet for perioden 1. januar til 31. maj 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Roskilde, den 15. september 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund  
Statsautoriseret revisor



Michael S. Nielsen  
Registreret revisor

## NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS MISSION OG VISION

### **Mission**

Vi skal, med afsæt i gældende lovgivning, skabe sikkerhed og tryghed for borgere og virksomheder ved at forebygge, begrænse og afhjælpe ulykker, katastrofer og utilsigtede hændelser.

Vi skal løse relevante serviceopgaver for vores ejerkommuner og andre offentlige virksomheder.

### **Vision**

Vi skaber tryghed og sikkerhed for borgere og virksomheder.

Vi møder borgere, virksomheder og kunder med kompetente og veluddannede medarbejdere.

Vi leverer effektive, troværdige og fagligt velfunderede løsninger, med respekt og anerkendelse for borgerens, virksomhedens og kundens behov.

Vi er en moderne, dynamisk og professionel virksomhed, som er synlig, og i relation til kvalitet og udvikling går foran i et samfund i stadig udvikling.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kvalificerede og motiverede medarbejdere.

## NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS VÆRDIER

### **Vi er anerkendende og tillidsskabende**

Det betyder, at vi har fokus på en åben, ærlig og dialogbaseret tilgang i vores måde at arbejde sammen på både internt i organisationen og eksternt med kunder og samarbejdspartnere. Det betyder, at vi loyalt deler viden og udviser respekt og tillid i relation med andre.

### **Vi gør en forskel**

Det betyder, at vi sætter en ære i at hjælpe andre. Det betyder, at vi sætter fagligheden højt og værner om medarbejderens stolthed og engagement.

### **Vi er ansvarsbevidste og prioriterer ordentlighed**

Det betyder, at vi i forhold til vores kunder og borgere yder vores bedste og agerer omsorgsfuldt i forhold til opgaveløsningen.

### **Vi er nysgerrige og innovative**

Det betyder, at vi hele tiden søger at være på forkant med udviklingen i forhold til den virkelighed og det samfund, som vi er en del af. Vi vil gerne udfordre de eksisterende rammer med henblik på at optimere vores ydelser.

### **Vi skaber tryghed for borgerne og vore medarbejdere**

Det betyder, at vi i samarbejde med kommunerne aktivt bidrager til fundamentet, der skaber tryghed og omsorg for borgerne, og sikkerhed for virksomhederne. Vi bestræber os på at skabe en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved tryghed og sikkerhed for medarbejderne.

## HELINGØR KOMMUNES UDTRÆDEN AF NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Nordsjællands Brandvæsen blev stiftet pr. 1. januar 2015 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuner.

Nordsjællands Brandvæsen er et samordnet beredskab i henhold til beredskabslovens §10, hvor samordningsaftalen godkendes efter § 60 i den kommunale styrelseslov.

Helsingør Kommune besluttede på byrådsmødet den 30. november 2015, at Helsingør Kommune ønsker at udtræde af Nordsjællands Brandvæsen.

Den fælles beredskabskommission for Nordsjællands Brandvæsen indstillede på sit møde den 15. december 2015, at de 5 deltagerkommuner, på grundlag af Helsingør Kommunens beslutning, skulle træffe beslutning om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.

I drøftelser, deltagerkommunerne i mellem, i forløbet frem til Helsingør Kommunes

beslutning, er det fra de 4 øvrige deltagerkommuner tilkendegivet, at man ikke ønsker at stille sig i vejen for Helsingør Kommunes ønske om udtræden.

Med udgangspunkt i samordningsaftalens §18 og den kommunale styrelseslovs §60, stk. 2 er den juridisk mest enkle og farbare vej til at imødekomme Helsingør Kommunes ønske om udtræden, at opløse Nordsjællands Brandvæsen.

Helsingør Kommune kan herefter etablere eget beredskab og de 4 øvrige deltagerkommuner kan etablere et nyt samordnet beredskab fortsat under navnet Nordsjællands Brandvæsen.

En opløsning af et samordnet beredskab - §60-fællesskab – som sker i enighed mellem deltagerne, kræver ikke Statsforvaltningens godkendelse.

Vilkårene for opløsningen skal dog godkendes af Statsforvaltningen.

## AFSLUTTENDE REGNSKAB FOR NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Der blev ved årsregnskab 2015 udarbejdet en boopgørelse over de tre tidligere beredskaber som konsekvens af den politiske beslutning om selskabets opløsning. Af de tre tidligere beredskaber foretoges yderligere en udskillelse af Helsingør Kommunes andel af det tidligere Nordsjællands Brandvæsen, som bestod af Fredensborg og Helsingør kommune.

I perioden fra 1. januar til 31. maj 2016 er Helsingør kommunes andel af beredskabet varetaget af Nordsjællands Brandvæsen. Den endelige udskillelse af Helsingør Kommune trådte således reelt i kraft pr. 1. juni 2016.

### Brand

Det samlede driftsresultat for perioden på brand viser et merforbrug på ca. 437 t.kr.

Ved indtrædelse i det nye fælles beredskab pr. 1. januar 2015 var der allerede indarbejdet en forventet besparelse på 5,7 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016 og frem. Besparelsen forventedes indhentet på hhv. personalereduktion, harmonisering af huslejeomkostninger samt ny dimensionering af redningsberedskabet.

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2015 og 2016 var dog et merforbrug, da der i implementeringsårene 2015 og 2016 skulle ske en organisationstilpasning med personalereduktion til følge. Besparelserne i forbindelse med personalereduktion indtræder med en del forskydninger afhængigt af de overenskomstmæssige forhold for de pågældende medarbejdere. Den fulde effekt af besparelserne på personalereduktionen forventes derfor først at indtræde med udgangen af 2018.

I forlængelse af sammenlægningen var der forventning om en besparelse på

Der er således behov for, at udarbejde et regnskab for driften i perioden gældende fra 1. januar til 31. maj 2016 for det opløste selskab.

Afslutningsvis udarbejdes en refusionsopgørelse, der tager udgangspunkt i både boopgørelsen pr. 31. december 2015 og et periodiseret regnskab for perioden 1. januar – 31. maj 2016. Periodisering af regnskabet sker med henblik på at fremvise et retvisende regnskab for de fem første måneder af 2016.

harmonisering af udgifter til grunde og bygninger. Besparelsen på ca. 540.000 kr. er indfriet i 2015 på baggrund af fraflytning af administrationsarealer i henholdsvis Helsingør, Hørsholm og Nærum, opsigelse af lejemål i Høvelte samt reducerede huslejeomkostninger for det første års leje af nye administrationslokaler i Kokkedal.

I 2016 forventes besparelsen indfriet ved indgåelsen af nye huslejekontrakter ml. Nordsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne på markedsvilkår.

Ved harmonisering af lejekontrakterne er besparelsen udmøntet pr. 1. januar 2016 og frem. Det bemærkes, at besparelsen på husleje ikke er opnået i perioden for lokationer i Helsingør kommune, men for de øvrige fire ejerkommuner. Den manglende huslejebesparelse vil fremgå af refusionsopgørelsen.

Det bemærkes, at Helsingør kommunes andel af den forventede besparelse på 6,3 mio. kr. i 2016, forventedes indfriet under forudsætning af Helsingør kommunes deltagelse. I den forudsætning lå samtidig udgifter til leje af nye

administrationslokaler i Kokkedal, som man er forpligtet til indtil 1. januar 2020. Helsingør kommunes andel af besparelsen påhviler Nordsjællands Brandvæsen indtil udskillelsen træder i kraft den 1. juni 2016.

Den resterende del af besparelsen påhviler Nordsjællands Brandvæsen. Hvorvidt det nye Nordsjællands Brandvæsen ønsker at indfri besparelsen på specifikke områder, skal løftes i den nye beredskabskommission. Indtil da arbejder beredskabet efter den beslutning, som de fem ejerkommuner traf i forbindelse med sammenlægningen.

### Service

På serviceområdet er der for perioden et samlet merforbrug på ca. 1.198 t.kr.

De enkelte serviceaftaler indgås særskilt med ejerkommunernes forvaltninger inden for henholdsvis Ældre-, Handicap-, Børneområdet med flere. Serviceaftalerne dækker over kørsel af mad, kørsel af borgere, drift af hjælpemiddelcentraler, vagtcentralopgaver, udbud af kurser mv.

Hovedparten af Nordsjællands Brandvæsens serviceopgaver fortsætter i det nye selskab med undtagelse af Brandskolen i Helsingør, der overdrages til Helsingør kommune.

Det er væsentligt at bemærke, at periodisering ikke er indarbejdet på serviceområdet ud fra princippet om, at området er en indtægtsstyret virksomhed. Det betyder, at de leverede ydelser bæres af indtægterne for den enkelte serviceaftales ramme.

Driftsregnskabet på serviceområdet afspejler en status pr. 31. maj 2016, hvor der ikke tages højde for periodiseringer. Der skelnes dog mellem Brandskolen og de øvrige serviceopgaver, da Brandskolen skal udskilles og fremover varetages af

Det forventede besparelspotentiale på beredskabets operative område, herunder sammenlægningen af vagtcentralen, er ikke indfriet i 2015 eller 2016. Som konsekvens af, at der ikke er indgået en aftale om ny risikobaseret dimensionering, er der ikke foretaget investeringer i materiel og køretøjer. Indtil der foreligger en afklaring på målsætningerne for redningsberedskabet, fortsætter den hidtidige praksis om at udvise en generel tilbageholdenhed med investeringer samt kompetenceudvikling af medarbejdere både deltidsbrandmænd og fuldtidsansatte.

Helsingør Kommunes Beredskab.

Resultatet af serviceområdet på hhv. Brandskolen og de øvrige serviceopgaver indgår i refusionsopgørelsen, og overdrages til det respektive beredskab, der fremover varetager opgaven.

## HOVED- OG NØGLETAL

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i 1.000 kr.	Regnskab 2016 1. jan – 31. maj 2016
<b>Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)</b>	
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	1.635
<b>Balance, aktiver</b>	
Anlægsaktiver i alt	0
Omsætningsaktiver i alt	3.274
<b>Balance, passiver</b>	
Egenkapital	20
Hensatte forpligtigelser	89
Langfristet gæld	2.322
Kortfristet gæld	844

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Ændret regnskabspraksis

Som følge af aftale om opløsning af selskabet, er der følgende ændringer til regnskabspraksis:

- Aktiver med tilhørende forpligtelser udgår 1.1.2016.
- Feriepenge forpligtelser indregnes ikke og udgår 1.1.2016.
- Indregning i driftsregnskabet for perioden.

For uddybning henvises til noter på side 20 og 21 samt forklaring på egenkapitaludviklingen på side 23.

Der udarbejdes, udover periode regnskabet en refusionsopgørelse hvori egenkapitalen fordeles mellem ejerkommunerne.

### Generelt

Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt samarbejde oprettet efter

§10 i beredskabsloven samt den kommunale styrelseslovs § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af ministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Styrelsesloven fastsætter, at regnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsforløb. Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.

### God bogføringskik

Selskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringskik. Den gode bogføringskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god



skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og regnskabsystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor,

beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

## DRIFTSREGNSKAB

### Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i den pågældende regnskabsperiode, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i udgiftsregnskabet indregnes tilsvarende i regnskabsperioden, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden, der afsluttedes den 10. juni 2016.

### Præsentation i udgiftsregnskabet

Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

### Periodiseringer

For at få et retvisende perioderegnskab i forbindelse med Helsingør Kommunes udtræden periodiseres på områder, hvor der er større kendte forskydninger, herunder leasingaftaler, huslejeudgifter, forsikringsaftaler mv.

#### *Leasingaftaler*

Ved indgåelse i det fælles beredskab pr. 1. januar 2015 blev leasingaftalerne ikke periodiseret. I årsregnskabet for 2015 indgår leasingaftalerne periodiseret for at få et retvisende regnskab. For perioderegnskabet pr. 1. januar – 31. maj

2016 fortsættes periodisering af leasingaftalerne i henhold til Nordsjællands Brandvæsens regnskabspraksis.

#### *Huslejeudgifter*

For regnskabsperioden lejer Nordsjællands Brandvæsen 11 lokationer, primært brandstationer, men også administrationsbygningen i Kokkedal, Brandskolen i Helsingør samt de frivilliges beredskabsgård i Vassingerød.

Huslejeudgifterne periodiseres så udgifterne i driftsregnskabet dækker over perioden. Eventuelle tilgodehavender eller forpligtelser tages med i balancen.

#### *Forsikringer*

Udgifter til forsikringspræmierne for Nordsjællands Brandvæsen er tilsvarende afholdt for hele året. De afholdte udgifter periodiseres, så udgifterne dækker perioden for nærværende regnskab.

### Kommunale bidrag

Ved etableringen af Nordsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2015 skete en fejlklassifikation af udgifter til vagtcentralen samt indtægter vedr. ABA anlæg, idet disse udgifter og indtægter fejlagtigt er blevet indregnet i servicedelen for Allerød, Rudersdal og Hørsholm Kommuner, selv om de vedrører myndighedsdelen.

Konkret betyder det, at de tre kommuner i 2015 og i 2016 indtil opløsningen af selskabet har betalt for meget i myndighedsbidrag, såfremt der ikke sker en afregning heraf.

For Fredensborg og Helsingør Kommuner vedkommende, er de tilsvarende indtægter og udgifter korrekt indregnet i det oprindelige budgetgrundlag under myndighedsdelen, og for disse to kommuner, er der således sket korrekt afregning.

Ved en indregning og afregning af denne regulering, opnås en ensretning på tværs af alle fem kommuner vedr. vagtcentraler og ABA anlæg.

Eftersom regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen er afsluttet, er det ikke praktisk muligt at få afregningen af i alt 662.016 kr. for 2015 indregnet i regnskab 2015. Det er sket i 2016.

For 2016 indarbejdes reguleringen (opregnet til 2016 priser) i den løbende afregning af myndighedsopgaverne – også med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016. Samlet udgør det for perioden 414.876 kr., som de kommunale bidrag er nedjusteret med.

Afregningen for 2015 og 2016, vil således fremgå af Nordsjællands Brandvæsens nærværende perioderegnskab, og dermed

indgå i refusionsopgørelsen for 2016 mellem de fem kommuner.

### **Principper for serviceområdet**

Da serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed forudsættes det at udgifterne for de leverede ydelser bæres af indtægterne inden for den enkelte serviceaftales ramme.

Da der er forskydninger mellem afholdte udgifter og opkrævede indtægter i løbet af året vil en status på en serviceopgave pr. 31. maj 2016 således ikke give et retvisende billede af det forventede resultat for året. Eksempelvis viser Brandskolen et merforbrug på ca. kr. 756.000 pr. 31. april 2015, hvorimod det samlede resultat for året endte med et overskud på ca. kr. 71.000.

I perioderegnskabet reguleres der ikke for disse forskydninger i indtægter og udgifter henover året ud fra princippet om, at serviceaftalernes budget og regnskab går i nul inden for budgetåret. Det er således det enkelte beredskab, der bærer risikoen for eventuelle afvigelser i de enkelte serviceaftaler, når året er omme.

Resultatet pr. 31. maj 2016 for hhv. Brandskolen og de øvrige samlede serviceopgaver indgår i refusionsopgørelsen.

## **BALANCEN**

### **Præsentation af balancen**

Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Der er af ministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Der er ved årets afslutning for det fælles beredskab udarbejdet en ultimosaldo. Efterfølgende er der på baggrund af boopgørelsen for det opløste selskab udarbejdet en ny primosaldo pr. 1. januar

2016. Den nye primosaldo er udarbejdet med afsæt i regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen fordelt på de tre tidligere beredskaber.

Det bemærkes, at der ved etableringen af det nye fælles beredskab (pr. 1. januar 2015) ikke blev lavet en værdifastsættelse af de tre beredskabers aktiver. De tidligere beredskaber trådte således ind i det nye selskab med det materiel og løsøre, der knyttede sig til driften af beredskaber. Tilsvarende princip følger ved Helsingør Kommunes udtræden, hvor der i boopgørelsen er taget stilling til fordelingen af aktiver knyttet til det tidligere Nordsjællands Brandvæsen bestående af de to ejere Fredensborg og Helsingør kommune.

#### Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr., herunder overdragede aktiver – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder IT-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelse samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.l., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

#### Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

#### Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype	Levetid
Specialkøretøjer	7-15
Køretøjer i øvrigt	5-8
Specialudstyr, maskiner m.m.	10-15
Inventar, IT-udstyr m.m.	3-5
Personlige enkelthjælpemidler	5

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

#### Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Nordsjællands Brandvæsen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Der er for perioden 1. januar til 31. maj 2016 lavet periodisering

af samtlige leasingaftaler og korrigeret, så udgifterne på aftalerne korresponderer med aftalens periode i opgørelsen.

#### **Omsætningsaktiver – tilgodehavender**

Indtægter modtaget inden regnskabsperiodens udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsperiode, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender. Indtægter, som vedrører nærværende perioderegnskab, men som først betales i det efterfølgende perioderegnskab, er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

#### **Egenkapital**

Egenkapitalen er påvirket af især følgende tilbageførsler som følge af boopgørelsen. Tilbageførsel af aktiver med tilhørende forpligtelser og feriepengeforpligtelsen.

#### **Kortfristet gæld**

Udgifter afholdt inden perioderegnskabs udgang, men som vedrører efterfølgende perioderegnskab, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender. Kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v. optages med restværdien på balancetidspunktet.

## **HENSÆTTELSER**

#### **Tjenestemandsforsikringer**

Brandvæsenets tjenestemandspensionsforpligtelse er delvis dækket ved forsikring i Sampension A/S.

Forpligtelsen omfatter erhvervsaktive tjenestemænd og pensionister.

I forbindelse med årsregnskab 2015 blev der udarbejdet en aktuarberegning på tjenestemandsforsikringerne (februar 2016). Det forventes ikke, at der i perioden 1. januar til 31. maj 2016 er sket væsentlige ændringer i resultatet af denne beregning. Det kan ikke udelukkes, at der på sigt kan være ændringer i forudsætningerne, som samtidig kan give anledning til ændringer i forpligtelsen. Det vurderes dog, at ændringerne ikke vil være af væsentlig karakter.

#### **Noter til driftsregnskab og balance**

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance, i det omfang

der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

På brand afgives en samlet forklaring for perioden. Dog knyttes der særskilte kommentarer til reguleringer på baggrund af periodisering eller som har særlig opmærksomhed i forbindelse med udskillelsen af Helsingør kommune af det fælles beredskab.

På serviceområdet afgives ikke forklaringer i forbindelse med perioderegnskabet med undtagelse af Brandskolen, der udskilles og overdrages til Helsingør Kommunes Beredskab. De øvrige serviceaftaler fortsætter som hidtil.

#### **Ajourføring af regnskabspraksis**

Ajourføring af ovennævnte regelsæt, herunder indarbejdelse af evt. nye tiltag udmeldt fra Indenrigsministeriet, foretages af beredskabsdirektøren.

DRIFTSREGNSKAB

Noter	Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Budget 2016 (1. jan. - 31. maj 2016)	Regnskab pr. 31. maj 2016
<b>Brand opgaver (periodiseret)</b>			
	<b>Indtægter</b>		
1	Kommunale bidrag	-16.539	-16.124
2	Øvrige indtægter	-1.096	-1.384
3	Regulering ift. periodisering mv.		-461
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-17.635</b>	<b>-17.970</b>
	<b>Driftsudgifter</b>		
	Nordsjællands Brandvæsen	17.901	20.816
4	Regulering ift. periodisering mv.		-2.177
5	Regulering ift. tab fra tidligere beredskab		-232
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>17.901</b>	<b>18.407</b>
	<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (BRAND)</b>	<b>266</b>	<b>437</b>
<b>Service opgaver (ikke periodiseret)</b>			
	<b>Indtægter</b>		
7	Brandskolen	0	-1.233
8	ABA-abonnementer	-1.919	-732
	- Tilbagebetaling til Helsingør vedr. forudbetalt ABA-abonnement		523
	Øvrige serviceindtægter	-32.830	-17.728
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-34.749</b>	<b>-19.693</b>
	<b>Driftsudgifter</b>		
	Øvrige serviceudgifter	34.111	19.161
7	Brandskolen	0	1.990
	<i>I alt</i>		21.152
	Regulering for indkøb af minilæsser, inkl. krog		-261
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>34.111</b>	<b>20.891</b>
	<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (SERVICE)</b>	<b>-639</b>	<b>1.198</b>

Indtægter/mindreforbrug angives med (-)

**BALANCE**

<b>Noter</b>	<b>Balance i 1.000 kr.</b>	<b>31.05.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>AKTIVER</b>			
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>9</b>	Tekniske anlæg mv. Inventar	0	25.126
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>25.126</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER</b>			
<b>10</b>	Kortfristede tilgodehavender	3.084	1.094
<b>11</b>	Tilgodehavender (mellemlægning med Rudersdal)	190	4.221
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.274</b>	<b>30.441</b>

<b>Noter</b>	<b>Balance i 1.000 kr.</b>	<b>31.05.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>12</b>	<b>EGENKAPITAL</b>	20	2.313
<b>13</b>	<b>HENSATTE FORPLIGTIGELSER</b>	89	93
<b>14</b>	<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER</b>	2.322	25.195
<b>15</b>	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER</b>		
	Husleje, Hørsholm + driftudg. Birkerød	446	
	Feriepengeforpligtelser	0	2.748
	Allerød kommunes udligning af egenkapital	398	
	Efterpostering - honorar til revision		92
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>3.274</b>	<b>30.441</b>

## NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE

### Noter til driftsregnskab

1 Indtægter, Kommunale bidrag			Regnskab	Budget	
<b>Kommunale bidrag til Nordsjællands Brandvæsen</b>			<b>-16.124.337</b>	<b>-16.539.213</b>	
Indbyggertal januar 2016*	Helsingør	62.092	Helsingør bidrag	-5.647.005	-5.647.004
	Fredensborg	40.112	Fredensborg bidrag	-3.616.445	-3.616.443
	Allerød	24.732	Allerød bidrag	-2.053.760	-2.365.377
	Hørsholm	24.965	Hørsholm bidrag	-1.486.350	-1.518.283
	Rudersdal	55.739	Rudersdal bidrag	-3.320.777	-3.392.107
<b>Indbyggertal i alt</b>			<b>Bidrag i alt</b>	<b>-16.124.337</b>	<b>-16.539.213</b>

\*Indbyggere efter den 1. januar 2016. Statistikbanken, 2016K1

2 Øvrige indtægter		Regnskab	Budget
Øvrige indtægter: Blinde alarmer, miljøuheld mv.		-751.731	-364.734
ABA-indtægter		-163.810	
Frivillige; Enhedstimer samt salg af frivilligmateriel *			-78.723
Forureningsuheld mv.			-42.333
Refusion på indsatsledelse + særlige løntilskud			-12.732
Donation fra Trygfonden		-468.692	
Over/underskud fra sidste år			-597.330
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-1.384.233</b>	<b>-1.095.853</b>

\* Enhedstimebetalings systemet udbetales aconto i 2016, og afregnes i 2017.

### 3 Regulering ift. periodisering, indtægter

Der er budgetteret med 1,5 mio. kr. (ABA-afgifter) på brandområdet til at dække omkostningerne på den operative del af vagtcentralen. For perioden er der opkrævet 373.371 kr. i Helsingør kommune, hvoraf de 229.335 indgår i refusionsopgørelsen (note 8). Der udestår opkrævning fra de øvrige kommuner for perioden på 461.190 kr., som perioderegnskabet reguleres for.

### 4 Regulering ift. periodisering, udgifter

Nordsjællands Brandvæsen, i 1.000 kr.	Regnskab
Leasing, brand*	-1.503
Forsikring, brand	-756
Grunde og bygninger, drift**	233
Forudbetalt juni løn	-85
FRIDA licensaftale	-13
IHM serviceaftale	-54
<b>Nordsjællands Brandvæsen, i alt</b>	<b>-2.177</b>

\* Leasing: Afholdte udgifter til leasingaftaler, der dækker perioden fra 1. juni 2016 og frem.

\*\* Grunde og bygninger: Alle 9 brandstationer, administrationbyg., leje frivillig garage i Vassingerød. Der reguleres for husleje, hvor der er betalt for perioden efter 1. juni 2016 (Administrationsbygningen og Helsingør kommunes lokationer), samt manglende huslejeopkrævning fra Hørsholm kommune for perioden 1. jan - 31. maj 2016.

#### 5 Regulering ift. tab fra tidligere beredskab

Tab på debitorer vedr. salg af drejestige og bil i tidl. Rudersdal-Hørsholm brandvæsen er udgiftsført i driften, og aktivet er returneret til Brandvæsnet, men har ingen værdi. Omkostningen vedrører den egenkapital der er indskudt fra Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen.

#### 6 Indtægter og udgifter, serviceområdet

Serviceområdet fremgår ikke periodiseret, da serviceområdet er indtægtsstyret virksomhed, som forventes at hvile i sig selv, og balancere ved årets udgang.

#### 7 Brandskolen

Brandskolen, i 1.000 kr.	Regnskab
Udgifter, iflg. OPUS	1.990
- heraf forudbetalt husleje for juni 2016 (41.376 kr.)	
Regulering ift. minilæsser	-261
Indtægter	-1.233
<b>Resultat pr. 31. maj 2016</b>	<b>497</b>

#### 8 ABA-abonnementer

Der er opkrævet 896.090 kr. fra Helsingør kommune på ABA-abonnementer. I driftsregnskabet reguleres for Brand og ikke Service. De opkrævede ABA-abonnementer for både Brand og Service for perioden pr. 1. juni 2016 skal indgå i refusionsopgørelsen til Helsingør kommune ( $896.090 \text{ kr.} \times 7/12 = 522.719 \text{ kr.}$ )

#### Noter til balance

- 9 Primo balancen tager udgangspunkt i årsregnskab 2015, der reguleres for boopgørelsen. I boopgørelsen er anlægsaktiverne fordelt, hvorfor resultatet ultimo for perioden bliver nul.
- 10 Tilgodehavende ultimo dækker over en periodisering af leasingaftaler, forsikringer mv., hvor udgifter er afholdt pr. 31. maj 2016 for aftaleperioder gældende efter 1. juni 2016. Dertil kommer afholdte lønudgifter for forulønnede juni 2016, forudbetalt husleje for perioden 1. juni og frem. Manglende opkrævning af ABA-afgifter for perioden 1. jan. - 31. maj 2016.
- 11 Tilgodehavender er primosaldo 1. januar 2016 inklusive supplerende indbetaling fra Allerød Kommune på 398.000 kr. tillagt periodens resultat.
- 12 Udvikling i egenkapital. Jf. oversigt over udvikling i egenkapital. Egenkapitalen er primokorrigeret i henhold til boopgørelse fase 2, det vil sige at alle aktiver og passiver som ejerkommunerne skød ind i selskabet er opgjort og tilbageført til ejerne. Egenkapitalen 1.1.2016 består primært af tilgodehavender vedr. leasing ydelser og gæld vedr. fratrådte tjenestemænd.
- 13 Forpligtelser ultimo dækker over de tjenestemandspensionsforpligtelser, der påhviler Nordsjællands Brandvæsen II. Tidligere tjenestemandspensionsforpligtelser påhviler de tidligere ejerkommuner.
- 14 De langfristede gældsforpligtelser består af ventepenge. Leasinggældsforpligtelsen indgår i boopgørelsen.



- 15 Den kortfristede forpligtelse ultimo dækker over udgifter for Allerød kommunes ekstra indbetaling af egenkapital. Dertil kommer manglende opkrævning af husleje fra Hørsholm Kommune for perioden samt driftsudgifter på Station Birkerød. Det bemærkes, at ved etableringen af Nordsjællands Brandvæsen II blev medarbejderne overdraget med deres ferie uden mellemregning/afregning. Tilsvarende indgår feriepengeforpligtelsen således ikke i regnskabsperioden efter samme princip. Medarbejdere der overdrages til Helsingør Kommunes Beredskab, overdrages med restferie og afholder ferie med løn. Tilsvarende gælder for medarbejdere, der overdrages til Nordsjællands Brandvæsen III.

Personaleoversigt		Årsværk
<b>Noter</b>		
<b>Brand</b>		
	Administration, brand	13,3
A	<b>Deltidsbrandmænd/indsatsledere</b>	<b>22,86</b>
<b>Service</b>		
	Administration, service	6
	Nordsjællands Brandskole	4
	Vagtcentralen	9,5
	Kørsel, Hørsholm	5,9
	Kørsel, Rudersdal	10,5
	Kørsel, Birkerød	5,7
B	<b>Servicevagt, Helsingør/Fredensborg</b>	<b>2,83</b>
	Servicevagt, Hørsholm/Rudersdal/Allerød	6,6
	Hjælpecentral, Rudersdal	5,25
	Hjælpecentral, Helsingør/Fredensborg	9,5
	Hjælpecentral, Hørsholm	3,8
	Hjælpecentral, Allerød	2,36
	Madudbringning, Hørsholm	4,85
	Hjemmeplejebiler, Allerød	0,6
	Håndildslukkere, Rudersdal/Hørsholm/Allerød	1,5
<b>Nordsjællands Brandvæsen, samlet</b>		<b>115,05</b>

**Noter**

Opgørelse af administrationen, brand og service er på baggrund af en fordeling på opgaver. Fuldtidsansatte på serviceområdet er fordelt på opgaver. Timelønnede er beregnet ud fra antal timer/gns. årsløn.

- Fastansatte: 74.
- Deltidsansatte brandmænd: 195, heraf 32 fastansatte.
- Frivillige: ca. 50.

A Der er taget udgangspunkt i antallet af udkald i 2015: 1.410 udkald x 10 mænd pr. udkald x 2 timer i gns. pr. udkald = 28.200. Dertil kommer ca. 200 deltidsansatte brandmænd x 30 obligatoriske øvelsestimer = 6.000.

$28.200 + 6.000 / 1.680$  årsværk = 20,36 + 2,5 årsværk på udkald for indsatsledere = 22,86 årsværk.

B Der er taget udgangspunkt i afholdte lønudgifter på servicevagten for Helsingør/Fredensborg = kr. 904.495. Et års værk koster i gns. = kr. 320.000.

Årlige udgifter på servicevagten Nord: kr. 904.495 / kr. 320.000 gns. årsløn = 2,83 årsværk.

**Udvikling i egenkapital**
**Ved etablering af det fælles beredskab pr. 1. jan. 2015**

Allerød	-397.954
Rudersdal/Hørsholm	5.246.972
Fredensborg/Helsingør	2.422.860
<b>Primo egenkapital 2015</b>	<b>7.271.878</b>

Egenkapital primo 2015 = indskud opgjort ud fra aktiver, leasinggæld og mellemværende med kommunerne, der er overført til det fælles Nordsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2015.

I 1.000 kr.

<b>Egenkapital 01.01.2015</b>	<b>7.272</b>
+/- årets resultat	229
+/- aktiverede anskaffelser	798
+/- årets afskrivninger på fysiske anlægsaktiver	-3.498
+ årets nettotilgang af leasede fysiske anlægsaktiver	2.118
+/- udvikling i modposter til leasinggæld	531
+/- udvikling i modposter til pensionsforpligtelse	-93
+/- kortfristet gæld/tilgodehavender	-2.251
+/- langfristet gæld	-2.793
<b>Egenkapital 31.12.2015</b>	<b>2.313</b>
<b>Egenkapital 31.12.2015</b>	<b>2.313</b>
<b>Primosaldokorrektion, ihht. boopgørelse</b>	
- Allerød	371
- Rudersdal-Hørsholm	-5.105
- Helsingør-Fredensborg	-1.983
- Feriepengeforpligtelse	2.748
<b>Egenkapital 01.01.2016</b>	<b>-1.656</b>
+/- supplerende indbetaling af egenkapital Allerød	398
+/- Periodens resultat	-437
+/- Aktiverede anskaffelser	-
+/- Periodens afskrivninger på fysiske anlægsaktiver	-
+Periodens nettotilgang af leasede fysiske anlægsaktiver	-
+/- udvikling i modposter til leasinggæld	-
+/- udvikling i modposter til pensionsforpligtelse	5
+/- Kortfristet gæld / tilgodehavender	1.239
+/- langfristet gæld	471
<b>Egenkapital 31.05.2016</b>	<b>20</b>

Oversigt over finansielle leasingaftaler

Nordsjællands Brandvæsen	Ydelse jan - maj	Forudbetalt andel juni - næste termin	Restgæld pr. 1. juni 2016
<i>Nordsjællands Brandvæsen</i>			
Redningsmateriel - Ramme 1	56.952,82	79.733,95	454.068,30
Redningsmateriel - Ramme 2	12.310,81	61.554,04	325.003,40
Udrykningskøretøj	22.334,98	31.268,97	177.350,84
Mercedes-Benz Axor II 1829	54.166,67	75.833,33	1.100.496,01
Mercedes-Benz Atego II 1329	54.166,67	75.833,33	1.173.786,05
Vagtcentral	48.593,46	9.718,69	223.485,99
Stigevogn	48.539,36	48.539,36	71.460,64
Tanksprøjte	82.120,10	114.968,13	1.133.334,00
Autosprøjte	41.794,54	83.589,08	1.611.266,38
Drejestige	104.118,10	145.765,35	3.052.744,71
2 Tanksprøjter V1 og V2	139.146,03	166.975,24	3.386.947,06
VW Tiguan van Sport & Style	22.802,80	4.560,56	187.986,49
2 VW Touran	5.920,54	65.125,90	408.325,44
Kombikøretøj	32.986,51	13.194,61	883.378,01
Miele udstyr	2.558,54	2.558,54	25.637,00
Volvo XC60 indsatslederbil	23.740,21	28.488,26	205.256,86
3 Sharp kopimaskiner	7.970,12	0,00	68.727,45
<i>Nordsjællands Brandvæsen (brand)</i>	<i>760.222,24</i>	<i>1.007.707,33</i>	<i>14.489.254,64</i>
<i>Helsingør Kommunes Beredskab</i>			
Brandkøretøj	51.020,13	0,00	289.692,58
Redningsmateriel	64.947,44	51.957,95	495.149,00
Stigevogn	116.115,12	162.561,17	2.694.926,20
Autosprøjte Helsingør M2	54.642,41	163.927,23	1.669.978,04
Tanksprøjte	83.359,29	116.703,00	1.866.640,71
<i>Helsingør Kommunes Beredskab (brand)</i>	<i>370.084,39</i>	<i>495.149,36</i>	<i>7.016.386,53</i>
<b>Brand leasingaftaler</b>	<b>1.130.306,62</b>	<b>1.502.856,68</b>	<b>21.505.641,17</b>
VW Crafter 2,0 TDI	16.775,12	3.355,02	179.948,32
NY Citroen Berlingo 90 HDI	10.302,33	6.181,40	105.972,14
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI	23.011,92	69.035,75	337.759,12
Mercedes 316 CDI liftbus	26.235,18	10.494,07	225.439,36
Brugt MB Sprinter 516 CDI R3L	30.685,04	18.411,02	261.280,36
Brugt MB Sprinter 516 R3L	32.122,91	38.547,49	276.566,78
VW Crafter	61.143,12	21.400,09	224.286,11
<b>Service leasingaftaler</b>	<b>200.275,60</b>	<b>167.424,84</b>	<b>1.611.252,18</b>
<b>Leasingaftaler i alt</b>	<b>1.330.582,22</b>	<b>1.670.281,52</b>	<b>23.116.893,35</b>



KOKKEDAL INDUSTRIPARK 14 / 2980 KOKKEDAL / [WWW.NSBV.DK](http://WWW.NSBV.DK) / [NSBV@NSBV.DK](mailto:NSBV@NSBV.DK)

**Bilag: 6.4. Ledelsens påtegning.**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 71397/16

## Nordsjællands Brandvæsen

### Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

#### LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING FOR REGNSKABET 1. JANUAR TIL 31. MAJ 2016

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af regnskabet for Nordsjællands Brandvæsen for perioden 1. januar til 31. maj 2016.

Vi er bekendt med vort ansvar for udarbejdelsen af regnskabet for Nordsjællands Brandvæsen for perioden 1. januar til 31. maj 2016 samt ansvaret for, at Nordsjællands Brandvæsens regnskabs- og interne kontrolsystemer er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl (besvigelser).

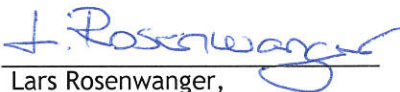
Vi har som grundlag for revisionen givet Dem de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af Nordsjællands Brandvæsens forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til bekræftelse af, at vi har givet Dem alle relevante oplysninger til brug for gennemførelse af revisionen, erklærer vi hermed efter bedste overbevisning følgende:

1. Regnskabet er retvisende og indeholder os bekendt samtlige de oplysninger, der er væsentlige ved bedømmelsen af kommunens finansielle resultat og stilling.
2. Regnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
3. Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater af kommissionens møder til rådighed.
4. Der er ingen aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, ud over hvad revisor er gjort bekendt med, der har konsekvenser, der bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet
5. Alle væsentlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på rigtig måde af regnskabet og i overensstemmelse med "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
6. Alle beholdninger og tilgodehavender, der tilhører selskabet på statusdagen, er optaget i balancen. Der er ikke pantsatte aktiver eller aktiver behæftet med ejendomsforbehold ud over det i regnskabet anførte.
7. Vi har ikke mistanke om og har ikke konstateret, at der i regnskabsperioden er forekommet besvigelser eller andre uregelmæssigheder. Risikoen for besvigelser vurderes på baggrund af de implementerede interne kontroller i regnskabssystemet som værende lav.
8. Der er i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet ikke konstateret besvigelser.
9. Nordsjællands Brandvæsen har ikke kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede forpligtelser, der ikke er omtalt i regnskabet.
10. Der er ingen verserende retssager eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af Nordsjællands Brandvæsen økonomi, og som ikke er medtaget som eventualforpligtelse.
11. Der er efter vor opfattelse ikke usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter.
12. Der er efter vor opfattelse ikke indgået kontraktlige forpligtelser for anskaffelse af anlægsaktiver og lignende, der ikke fremgår af regnskabet.
13. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på regnskabet.

14. Nordsjællands Brandvæsen har foretaget de nødvendige handlinger til sikring af, at selskabet inden for en rimelig frist kan opfylde sine forpligtelser, såfremt selskabet udsættes for tyveri af eller skade på it-udstyr, programmel eller egne data.
15. Der er imellem regnskabsafslutningen 31. maj 2016 og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse på Nordsjællands Brandvæsens økonomiske stilling, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i regnskabet.
16. Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for det aflagte regnskab, som ikke allerede er kommet revisionen til kendskab.
17. Selskabet er en going concern, og forudsætningerne og planerne for den fortsatte drift er rimelige og mulige at gennemføre,

Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for årsregnskabet, som ikke allerede er kommet til Deres kendskab.

Kokkedal, den 13. september 2016



Lars Rosenwanger,  
Beredskabsdirektør



**Bilag: 7.1. Opdateret samordningsaftale 2016**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 71407/16

# Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

## § 1 Aftalens deltagere

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. juni 2016 aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission og etablering og drift af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet, Nordsjællands Brandvæsen. Etableringen finder sted i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.

## § 2 Hjemsted

Nordsjællands Brandvæsen har hjemsted på adressen Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal.

## § 3 Formål

Nordsjællands Brandvæsen har til formål at varetage de deltagende kommuners opgaver i medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende retsfor skrifter, samt deltagerkommunernes beføjelser efter beskyttelsesrumsløven og fyrværkeriløven.

Stk. 2. Deltagerkommunerne overdrager kompetencen til godkendelse af den fælles plan for den risikobaserede dimensionering til den fælles beredskabskommission.

Stk. 3 Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. *I det omfang Nordsjællands Brandvæsen i videre omfang bistår andre kommuner og regioner med lignende opgaver, forudsættes det, at disse kommuner/regioner indgår i et nærmere beskrevet forpligtende samarbejde med en eller flere af de deltagende kommuner om løsning af opgaven. Sådanne aftaler tilføjes særskilt denne samordningsaftale via en allonge.*

## § 4 Den fælles Beredskabskommission

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

Den fælles Beredskabskommission består af 15 medlemmer:

- Borgmesteren i Allerød Kommune
- Borgmesteren i Fredensborg Kommune
- Borgmesteren i Hørsholm Kommune
- Borgmesteren i Rudersdal Kommune
- Politidirektøren fra Nordsjællands Politi
- 2 medlemmer valgt blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer i hver af de deltagende kommuner
- 1 medarbejderrepræsentant, som vælges af *de deltagende kommunalbestyrelser efter indstilling fra* medarbejderne
- 1 repræsentant fra det frivillige redningsberedskab valgt af og blandt de frivillige.

Beredskabsdirektøren varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen.

Stk. 2. Fredensborg Kommunes borgmester har formandsposten og Allerød Kommunes borgmester har næstformandsposten.

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

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

Stk. 5. Ekstraordinært møde afholdes,

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

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

Stk. 7. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal, og medlemmerne har hver en stemme. *Politidirektøren har ikke stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål.*

Stk. 8. Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.

#### **§ 5 Diæter, honorar mv.**

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

#### **§ 6 Den fælles Beredskabskommission opgaver**

Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse vedrørende beredskabsloven, herunder opgaverne i beredskabslovens §§ 23a og 34-37 samt de deltagende kommuners beføjelser efter beskyttelsesrumsloven og fyrværkeriloven, jf. § 3, stk. 1. Der henvises til § 3, stk. 2 for så vidt angår fælles plan for den risikobaserede dimensionering.

Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsen kan udføre tilknyttede serviceopgaver, som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen og vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner i det omfang gældende lovgivning tillader det. Udgifter til sådanne aftaler betales af de kommuner, som får udført særlige serviceopgaver. Nordsjællands Brandvæsen kan bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver, jf. § 3, stk. 3.

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

Stk. 4. Beredskabskommissionen udarbejder og vedtager en fælles plan for den risikobaserede dimensionering for det samordnede beredskab.

## **§ 7 Administration mv.**

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

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

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

## **§ 8 Ejerfordeling**

Kommunernes ejerfordeling er beregnet ud fra korrigeret regnskab for 2013 og efterfølgende yderligere korrektioner, jf. bilag 1.

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

## **§ 9 Indskud**

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

Stk. 2. Materiellet værdifastsættes ved Nordsjællands Brandvæsens stiftelse og afskrives efter en aftalt periode. Ved udtræden har de enkelte kommuner ret til at udtage den tilbageværende afskrivningsværdi af det indskudte materiel jf. Nordsjællands Brandvæsens åbningsbalance. Der henvises i øvrigt til § 16 om udtræden.

## **§ 10 Udgiftsfordeling**

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

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

## **§ 11 Budgetprocedure**

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

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

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

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

### **§ 12 Regnskabs- og revisionsregler**

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

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

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionsberetning og revisionspåtegning indsendes til Statsforvaltningen. Forinden har de deltagende kommuners kommunalbestyrelser godkendt årsregnskabet og besvaret eventuelle revisionsbemærkninger.

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

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

### **§ 13 Lån og hæftelse**

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

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

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

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

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

### **§ 14 Tegningsret**

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

### **§ 15 Procedure ved ændringer af samordningsaftalen**

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

## **§ 16 Udtræden og ophør**

De deltagende kommuner kan tidligst udtræde af Nordsjællands Brandvæsen med virkning fra 1. januar 2021, og det skal ske med 12 måneders varsel. Efterfølgende kan udmeldelse ske med 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

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

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

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

## **§ 17 Optagelse af nye kommuner**

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

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

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

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

## **§ 18 Opløsning**

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

Stk. 2. Nordsjællands Brandvæsens positive eller negative nettoformue fordeles på de deltagende kommuner i forhold til deres respektive ejerandele jf. § 8.

## **§ 19 Tvister**

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

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

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

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

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

### **§ 20 Godkendelse af vedtægterne**

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

### **§ 21 Ikrafttræden**

Samordningsaftalen træder i kraft den 1. juni 2016.

### **§ 22 Underskrifter**

---

Allerød Kommune

---

Fredensborg Kommune

---

Hørsholm Kommune

---

Rudersdal Kommune

**Bilag 1:**

<b>Ejerkommuner</b>	<b>Allerød</b>	<b>Rudersdal</b>	<b>Hørsholm</b>	<b>Fredensborg</b>	<b>I alt</b>
Fordelingsnøgle	19,6%	31,7%	14,2%	34,5%	100,0%



**Bilag: 8.1. Følgebrev kommunen.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67357/16

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
Att.: Janne Møller-Pedersen

Domea.dk s.m.b.a.  
Oldenburg Allé 3  
2630 Taastrup

Tlf 76 64 64 64  
www.domea.dk

## **Danske Funktionærers Boligselskab, afd. 9364 – Rådhusparken**

31-08-2016  
Side 1/1

Allerød Kommune har godkendt skema B ansøgning for ovennævnte byggeri med 30 almene familieboliger med beliggenhed på Rådhusparken 52-56, 3450 Allerød.

Byggeriet er nu gennemført og skema C ansøgning med endeligt byggeselskab fremsendes hermed til godkendelse.

Anlægsudgiften andrager kr. 64.057.471, hvilket er kr. 363.529 mindre end skema B.

Den godkendte husleje på kr. 1.076 pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsafgifter er reguleret i overensstemmelse hermed.

Kommunegarantien på realkreditlånet er efter byggeriets afslutning endeligt beregnet af Realkredit Danmark til 50,38%.

Vi skal gøre opmærksom på, at der fra vor side er indtastet i Bossinf. systemet og indberetningen fra kommunen kan foretages, når skema C er godkendt.

Vi vedlægger desuden revisionsprotokollatet underskrevet af statsautoriseret revisor.

Vi er gerne til rådighed med yderligere oplysninger, hvis det ønskes og anmoder venligst om underretning, når behandling er sket

Venlig hilsen

Lise Lund  
LLU@domea.dk  
Direkte 7664 6544

**Bilag: 8.2. Rådhusparken - skema C.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67358/16



## Beliggenhedskommune

Kommunenummer - F1001	Kommunens navn - F1002	Modtagelsesdato
Kontaktperson		
Navn	F1030	
Telefon	F1031	E-mailadresse F1032

## Boligtype

10. Familieboliger	<input type="checkbox"/> F1010	11. Familieboliger med tilskud	<input type="checkbox"/> F1010	30. Ungdomsboliger	<input type="checkbox"/> F1010
31. Renoverede ungdomsboliger	<input type="checkbox"/> F1010	35. Universitetsnære ungdomsboliger	<input type="checkbox"/> F1010	40. Ældreboliger	<input type="checkbox"/> F1010
46. Fripøjeboliger med offentlig støtte	<input type="checkbox"/> F1010	50. Servicearealer	<input type="checkbox"/> F1010		

## Bygherre og kredit (projktoplysninger, fortsættes på næste side)

Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagn	F1020				
Bygherre (kun ét kryds)					
Almen boligorganisation (1)	<input type="checkbox"/> F1100	Kommune (2)	<input type="checkbox"/> F1100	Region (3)	<input type="checkbox"/> F1100
Selvejende institution (4)	<input type="checkbox"/> F1100	Privat bygherre (10)	<input type="checkbox"/> F1100	Selvejende ungdomsboliginstitution (11)	<input type="checkbox"/> F1100
Selvejende almen ungdomsboliginstitution (12)	<input type="checkbox"/> F1100				
Projekt (kun ét kryds)					
Kommunalt projekt (1)	<input type="checkbox"/> F1105	Regionalt projekt (2)	<input type="checkbox"/> F1105	Statsligt projekt (3)	<input type="checkbox"/> F1105
Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer			Hovedprojektets BOSSID		
Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer	<input type="checkbox"/> F1040			Støtteart, tilsagnsdato, løbenummer	
Boligorganisation og afdeling			Etaper		
Boligorganisationsnr. i LBF	<input type="text"/> F1150	Etapenummer		<input type="text"/> F1170	
Boligorganisationens navn	<input type="text"/> F1151	Etaper i alt		<input type="text"/> F1180	
Afdelings-edb-nummer i LBF	<input type="text"/> F1160	Første etapes ident (støtteart, tilsagnsdato og løbenummer)			
Boligorganisationens afdelingsnavn	<input type="text"/> F1190	<input type="text"/> F1185			
Boligorganisationens afdelingsnummer	<input type="text"/> F1161				

## Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra forrige side)

### Kreditinstitutter

Realkredit Danmark (01)

 F1250

BRFKredit (02)

 F1250

Nykredit (03)

 F1250

LR Realkredit (04)

 F1250

KommuneKredit (05)

 F1250

Andre kreditinstitutter

F1251

F1251

F1251

### Bygherre - navneoplysninger

Navn

F1110

CVR-nummer

F1140

Adresse

F1111

F1112

Postnummer

F1120

Postdistrikt

F1130

Telefonnummer

F1122

E-mailadresse

F1143

EAN-nummer

F1125

### Forretningsfører i byggefasen - navneoplysninger

#### Forretningsførertype (kun ét kryds)

Almen boligorganisation (1)

 F1200

Anden forretningsfører (2)

 F1200

Navn

F1210

CVR-nummer

F1243

Adresse

F1215

F1216

Postnummer

F1230

Postdistrikt

F1240

Telefonnummer

F1241

E-mailadresse

F1244

# Grundoplysninger

## Oplysninger om udstykkede ejendomsnumre

Ejendomsnummer

F2160

Projektets  
beliggenhed

F2190

Matrikelbetegnelse

F2100

Ejendomsnummer

F2161

Projektets  
beliggenhed

F2191

Matrikelbetegnelse

F2101

Ejendomsnummer

F2162

Projektets  
beliggenhed

F2192

Matrikelbetegnelse

F2102

Ejendomsnummer

F2163

Projektets  
beliggenhed

F2193

Matrikelbetegnelse

F2103

Ejendomsnummer

F2164

Projektets  
beliggenhed

F2194

Matrikelbetegnelse

F2104

## Grunderhvervelse

Egen grund

F2171

Areal af egen grund (i m<sup>2</sup>)

F2176

Købt grund

F2170

Areal af købt grund (i m<sup>2</sup>)

F2175

Lejet grund

F2172

Areal af lejet grund (i m<sup>2</sup>)

F2177

## Oplysninger om endelige ejendomsnumre

Ejendomsnummer

F2160

Projektets  
beliggenhed

F2190

Matrikelbetegnelse

F2100

Ejendomsnummer

F2161

Projektets  
beliggenhed

F2191

Matrikelbetegnelse

F2101

Ejendomsnummer

F2162

Projektets  
beliggenhed

F2192

Matrikelbetegnelse

F2102

Ejendomsnummer

F2163

Projektets  
beliggenhed

F2193

Matrikelbetegnelse

F2103

Ejendomsnummer

F2164

Projektets  
beliggenhed

F2194

Matrikelbetegnelse

F2104

## Grundsælger (hvis købt grund)

Kommune (1)

F2181

Almen boligorganisation / almen afdeling (2)

F2182

Byfornyelsesselskab (3)

F2183

Region (4)

F2184

Anden grundsælger (5)

F2185

## Øvrige grundoplysninger

Planforhold OK

F2220

## Byggeriets datoer

Byggeperiode	Forventet	Faktisk
Påbegyndelsesdato	F2310	F2320
Afliveringsdato	F2350	F2360
Ibrugtagingsdato		F2370
Skæringsdato		F2380

## Udbudsoplysninger og anvendelse af Informations- og KommunikationsTeknologi

Udbudsformer (maks. 3 krydser) – F2231 / F2232 / F2233	Hovedentreprise	Fagentreprise	Totalentreprise
Offentligt udbud	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (4)	<input type="checkbox"/> (7)
Begrænset udbud	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (5)	<input type="checkbox"/> (8)
Underhåndsudbud	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (6)	<input type="checkbox"/> (9)

Diverse	F2260	
	Ja	Nej
Skema U modtaget (gælder tilsagn før 1-10-2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud? (gælder tilsagn fra 1-10-2010) (F2235)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning? (gælder tilsagn fra 1-10-2010) (F2250)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indgår der partnering i en eller flere entrepriser? (F2240)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund for bygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler? (gælder tilsagn fra 1-10-2010) (F2245)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Er krav til anvendelse af IKT opfyldt (udfyldes også, hvor projektet ikke er omfattet)	Ja	Nej
§ 3 – IKT-koordinering (F2403)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
§ 4 – Håndtering af digitale byggeobjekter (F2404)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
§ 5 – Digital kommunikation og projektweb (F2405)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
§ 7 – Anvendelse af digitale bygningsmodeller (F2407)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
§ 8 – Digitalt udbud og tilbud (F2408)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
§ 10 – Digital leverance ved byggeriets aflevering (F2410)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
§ 11 – Digital mangelinformation (F2411)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er der afholdt projektkonkurrence (§ 6)? (F2406)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er der sket udbud med mængder (§ 9)? (F2409)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Byggeriets omfang og art – Boligtype 10: Familieboliger

## Boligoplysninger, antal

Nybyggeri

### Antal boliger

F3011

Fortætning (på- og tilbygning)

F3012

Køb (+ evt. ombygning) af beboelse  
(inkl. tilvækst af boliger)

F3013

(Evt. køb +) ombygning af eksisterende  
ejendomme (ekskl. støttet beboelse)

F3014

Ombygning af støttet beboelse

F3015

I alt

F3040

Heraf:

- § 109-boliger (boliger større end 115 m<sup>2</sup>)

F30B40

- Boenheder i individuelle bofællesskaber

F30C40

- Boenheder i kollektive bofællesskaber

F30D40

- Boliger i tæt-lavt byggeri med én etage, med  
et bruttoetageareal på 85 m<sup>2</sup> eller derover

F30R40

- § 144-boliger (forsøg)

F1265

## Boligstørrelser

Antal rum pr.  
bolig / boenhed

Antal boliger /  
boenheder

Areal (m<sup>2</sup>)

1

F3811

F3821

2

F3812

F3822

3

F3813

F3823

4+

F3814

F3824

I alt

F3040

F3131

Heraf:

- Fælles boligareal

F3134

- § 109-boligers areal

F31B34

- Areal af boliger på lejet grund

F3135

- Areal som opfylder kravene til  
lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra 1-1-2011)

F3136

## Arealer (i m<sup>2</sup>)

Bruttoetageareal

F3131

Boliggennemsnit

F3133

Fælleslokaler

F3191

## Bindende maksimumsbeløb

Bindende maksimumsbeløb (kr./m<sup>2</sup>)

F1390

Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m<sup>2</sup>)

F1392

Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl.  
energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler)

F1394

Anskaffelsessum underlagt  
maksimumsbeløb

F1395

Anskaffelsessum ikke underlagt  
maksimumsbeløb

F1397

## Antal bofællesskaber

### Antal

Individuelle bofællesskaber

F35C10

Kollektive bofællesskaber

F35D10

## Diverse

Antal elevatorer

F3202

Byggeri (kun ét kryds)

Tæt/lavt (1)

F1106

Etage (2)

F1106

Blandet (3)

F1106

*Felterne i denne ramme  
skal alene udfyldes, hvis  
der både opføres tæt/lav-  
og etageboliger*

Antal m<sup>2</sup> som  
opfylder kravene til  
lavenergiklasse 2

Antal boliger

Tæt/lav

F3841

F3831

Etage

F3842

F3832

Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger  
klasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1)

F3830

Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger  
klasse 2020 (gældende tilsagn fra 1-7-2011)

F3820

Førsynsrapport

F3171



Grundudgifter	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m <sup>2</sup>
Grundkøbesum	K900	K900	K900	G900
Ekstraordinære udgifter til fundering og forurening	K901	K901	K901	G901
Tilslutningsafgifter	K902	K902	K902	G902
– Grundkøbslån (gælder kun boligtyperne 10, 11, 30 og 40 i Københavns, Aarhus, Odense, Frederiksberg og Aalborg kommuner)	K905	K905	K905	G905
<b>Grundudgifter i alt (I)</b>	K903	K903	K903	G903

Entrepriseudgifter	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m <sup>2</sup>
Entrepresesum	K920	K920	K920	G920
Bygherreleverancer	K927	K927	K927	G927
Afsat til udtørring	K922	K922	K922	G922
Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltninger	K923	K923	K923	G923
Afsat til indeksering af entrepresesum udover fastprisperioden	K924	K924	K924	G924
Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter	K925	K925	K925	G925
<b>Entrepriseudgifter i alt (II)</b>	K926	K926	K926	G926

Omkostninger	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m <sup>2</sup>
Al teknisk rådgivning	K941	K941	K941	G941
Byggesagshonorar	K942	K942	K942	G942
Bestyrelsesudgifter	K943	K943	K943	G943
Udlejningsudgifter	K944	K944	K944	G944
Udgifter til byggeadministration	K945	K945	K945	G945
Stiftelsesprovision	K947	K947	K947	G947
Byggelånsrenter	K948	K948	K948	G948
Ejendomsskatter og liggeomkostninger	K949	K949	K949	G949
Øvrige finansielle udgifter	K946	K946	K946	G946
<b>Omkostninger i alt (III)</b>	K940	K940	K940	G940

Gebyrer til offentlige myndigheder	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m <sup>2</sup>
Bidrag til Byggeskadefonden	K961	K961	K961	G961
Vurdering af bebyggelsen (gælder kun projekter med tilsagn før 1-7-2016)	K966_a	K966_b	K966_c	G966
Statens promillegebyr	K962	K962	K962	G962
Støttesagsgebyr til kommunen	K963	K963	K963	G963
5-års eftersyn (gælder kun renoverede ungdomsbol. med tilsagn før 1-1-2011)	K965	K965	K965	G965
Byggetilladelse og andre gebyrer	K964	K964	K964	G964
<b>Gebyrer i alt (IV)</b>	K960	K960	K960	G960

Driftsresultat i byggeperioden	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m <sup>2</sup>
Lejeindtægter i byggeperioden	K970	K970	K970	G970
Driftsudgifter i byggeperioden	K975	K975	K975	G975
<b>Driftsresultat i byggeperioden (V)</b>	K980	K980	K980	G980

Tilskud	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m <sup>2</sup>
Tilskud	K985	K985	K985	G985

Anskaffelsessum	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m <sup>2</sup>
<b>Samlet anskaffelsessum ekskl. tilskud</b>	K999	K999	K999	G999

Finansiering af anskaffelsessum	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m <sup>2</sup>
Støttede lån	F7380	F7380	F7380	G7380
Kommunalt/regionalt grundkapitallån	F7300	F7300	F7300	G7300
Tildelt tilskud (gælder kun ved familieboliger med tilskud)		F1362	F1362	G1362
Beboerindskud	K409	K409	K409	G409
<b>Anskaffelsessum i alt (finansieringsberettiget anskaffelsessum)</b>	F7390	F7390	F7390	G7390

Kapitaludgifter	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m <sup>2</sup>
Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) ekskl. bidrag til kreditinstitut	K105_8	K105_8	K105_8	G105_8
Bidrag til kreditinstitutter	K101_4	K101_4	K101_4	G101_4
<b>Kapitaludgifter i alt</b>	K105_9	K105_9	K105_9	G105_9

Driftsudgifter	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m <sup>2</sup>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
Ejendomsskatter	K106	K106	K106	G106
Vandafgift (hvis vand afregnes kollektivt)	K107	K107	K107	G107
Renovation	K109	K109	K109	G109
Forsikring	K110	K110	K110	G110
Vand, varme og el i fællesarealer	K111	K111	K111	G111
Administrationsbidrag	K112_1	K112_1	K112_1	G112_1
Dispositionsfond	K112_2	K112_2	K112_2	G112_2
<b>Variable udgifter</b>				
Renholdelse	K114	K114	K114	G114
Almindeligt vedligehold	K115	K115	K115	G115
Diverse udgifter	K119	K119	K119	G119
Uforudsete udgiftsstigninger	K137	K137	K137	G137
<b>Henlæggelser</b>				
Planlagt periodisk vedligehold og fornyelse	K120	K120	K120	G120
Istandsættelse ved fraflytning	K121	K121	K121	G121
Tab ved lejeledighed og fraflytning	K123	K123	K123	G123
<b>Indtægter</b>				
Diverse driftsindtægter	K203	K203	K203	G203
<b>Driftsudgifter i alt</b>	K139	K139	K139	G139

Forbrugsudgifter	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m <sup>2</sup>
Varme	F7760	F7760	F7760	G7760
Vand	F7762	F7762	F7762	G7762
El	F7761	F7761	F7761	G7761
Gas	F7763	F7763	F7763	G7763
Øvrige forbrugsudgifter	F7764	F7764	F7764	G7764
<b>Forbrugsudgifter i alt</b>	<b>F7769</b>	<b>F7769</b>	<b>F7769</b>	<b>G7769</b>
<hr/>				
Samlede boligudgifter	Skema A	Skema B	Skema C	Kr./m <sup>2</sup>
Kapitaludgifter i alt	K105_9	K105_9	K105_9	G105_9
Driftsudgifter i alt	K139	K139	K139	G139
Forbrugsafgifter i alt	F7769	F7769	F7769	G7769
IT, fællesantenne og øvrige udgifter	F7770	F7770	F7770	G7770
<b>Samlede boligudgifter i alt</b>	<b>F7790</b>	<b>F7790</b>	<b>F7790</b>	<b>G7790</b>
<b>Samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter</b>	<b>F7795</b>	<b>F7795</b>	<b>F7795</b>	<b>G7795</b>

# Totaløkonomi

Totaløkonomi

Vinduer

Tag

Facader

Anlægsinvestering (i hele kroner)

F4200

F4201

F4202

Årsomkostninger (i hele kroner)

F4210

F4211

F4212

Er der foretaget korrektion af:

- Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja)

F4220

F4221

F4222

- Vedligeholdelsesomkostninger (kryds af hvis ja)

F4230

F4231

F4232

Mest totaløkonomisk fordelagtige løsning er valgt (kryds af hvis ja)

F4240

F4241

F4242

## Anskaffelsessum (for boligtyper der kan integreres)

Fordeling af anskaffelsessum	Familieboliger	Familieboliger med tilskud	Ungdomsboliger	Ældreboliger	Ældreboliger uden serviceareal	I alt
Anskaffelsessum ekskl. gebyrer (I+II+III)	F7001	F7001	F7001	F7001		F7000
+ Gebyrer i alt (IV)	F5336	F5336	F5336	F5336		F5335
- Afsatte beløb	F7251	F7251	F7251	F7251		F7250
+ Forbrug af afsatte beløb	F7261	F7261	F7261	F7261		F7260
Samlet godkendt anskaffelsessum	F7101	F7101	F7101	F7101		F7100
Heraf indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden	F1396	F1396	F1396	F1396		F6370
- Driftsresultat i byggeperioden (V)	F7231	F7231	F7231	F7231		F7230
- Tilskud	F1363	F1363	F1363	F1363		F1365
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	F7256	F7256	F7256	F7256	F7591	F7255
Maksimal realkreditbelåning	F7258	F7258	F7258	F7258	F7252	F7257
- Udgifter til garager / carporte	F7141	F7141	F7141	F7141	F7681	F7140
- Totaløkonomiske merinvesteringer	F7151	F7151	F7151	F7151	F7152	F7150
Støtteberettiget anskaffelsessum (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer)	F7241	F7241	F7241	F7241	F7244	F7240
Maksimal realkreditbelåning (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer)	F7243	F7243	F7243	F7243	F7254	F7242
Maksimal realkreditbelåning for totaløkonomiske merinvesteringer	F7161	F7161	F7161	F7161	F7162	F7160

## Godkendelsesdatoer og oplysninger om bortfald

### Godkendelse af skema A

Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn

*Ved friplejeboliger med offentlig støtte:*

Dato for Ministeriets tilsagn

F7912

Godkendt ændringer

F7931

*Ved friplejeboliger med offentlig støtte:*

Dato for Ministeriets godkendelse af ændring på skema A

F7935

Frist for modtagelse af skema B

F7918

Fristforlængelse af skema B

F7920

Bygherre klar til indberetning af skema B

F7913

### Godkendelse af skema B

Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse

F7915

Godkendt ændringer

F7932

*Ved friplejeboliger med offentlig støtte:*

Dato for Ministeriets godkendelse af ændring på skema B (status 40)

F7938

*Ved friplejeboliger med offentlig støtte:*

Dato for Ministeriets godkendelse af ændring på skema B (status 60-X)

F7936

Frist for modtagelse af skema C

F7919

Fristforlængelse af skema C

F7916

Bygherre klar til indberetning af skema C

F7917

### Godkendelse af skema C

Revisor - dato for underskrift

F7922

Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse

F7923

Godkendt ændringer

F7933

Dato for Ministeriets godkendelse af ændring på skema C

F7937

Frist for berigtigelse af afsatte beløb

F7924

Fristforlængelse til

F7925

Dato for berigtigelse af afsatte beløb

F7926

### Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer

Dato for kommunens godkendelse af anvendelse af eksisterende afdelingsnummer

F7960

### Datoer vedrørende forsøg

Dato for Ministeriets godkendelse / tilsagn om tilskud

F1302

Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn

F1303

### Bortfald

Dato for bortfald

F7954

Årsager til bortfald (udfyld ét af felterne)

Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest

F1401

Fristen for indsendelse af skema B er overskredet

F1401

Anden årsag

F1402

**Bilag: 10.1. Naturparkplan - 31-08-2016**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 64624/16



# Naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017 – 2021



# Indhold

Velkommen til Naturpark Mølleåen.....	3
Indledning .....	4
Naturpark Mølleåen og dens geografiske udstrækning .....	5
Samarbejde og samspil .....	6
Visionen for Naturpark Mølleåen .....	7
Målsætninger for naturparken.....	7
LANDSKABET .....	8
NATUR .....	9
De mange skove i naturparken.....	10
Træ må der til!.....	11
Mølleåen og de store søer.....	11
Naturparkens tørre natur.....	12
Vådområderne og deres betydning for dyr og planter .....	13
KULTURHISTORIE .....	15
Bastrup Tårn .....	15
Minder om storhedstid ved Naturpark Mølleåen.....	16
Vandmøllerne.....	17
Nyere tid.....	17
FRILUFTSLIV .....	19
Kom ud i naturen!.....	20
Friluftsliv på land .....	20
Friluftsliv ved vand .....	22
FORMIDLING .....	23
Formidling for flere .....	23
Mere formidling i naturen .....	24
Museernes rolle .....	24
TURISME & ERHVERV.....	25
Naturparken som turistdestination .....	25
Cykelturisme .....	25
Lokale fødevarerproducenter og lokalt erhvervsliv .....	26
Faciliteter .....	27

# Velkommen til Naturpark Mølleåen

Kære borger

Naturområdet langs Mølleåen mellem Farum og Slangerup har været fredet i mange år. Sammen med foreningen Naturparkens Venner tager vi nu initiativ til at styrke området yderligere ved at søge om en officiel mærkning af området som Dansk Naturpark. Med mærket som Dansk Naturpark vil vi få et godt udgangspunkt for at udvikle det store oplevelsespotentiale, der allerede er i området.

Denne naturparkplan er en væsentlig del af ansøgningen til Friluftsrådets organisation Danske Naturparker. Naturparkplanen for den femårige periode 2017 – 2021 har været i høring i perioden 16. juni – 12. august 2016, og med politikernes efterfølgende godkendelse af Naturparkplanen for Naturpark Mølleåen er vi klar til at ansøge om mærkningen d. 1. oktober 2016.

Naturparkplanen er lavet i samarbejde med Naturparkens Venner, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen. Mærkningen vil ikke medføre nye rekreative stier eller anlæg, idet de allerede findes i fornødent omfang i naturparken.

Vi er stolte af, at denne smukke naturperle ligger i vores kommuner. Området har aldrig været samlet som Dansk Naturpark, men det er vigtigt for at kunne markedsføre og brande det, så det kan blive et endnu større aktiv for borgerne, og så det også gerne kan trække turister til, der vil ud og opleve natur og kultur.

God læselyst!

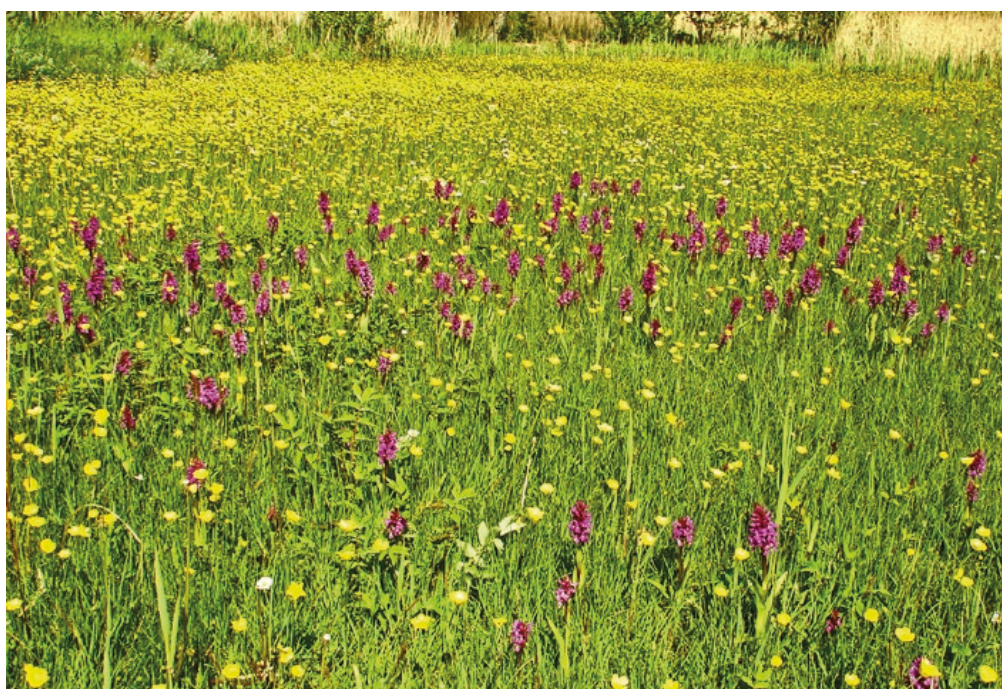
Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommuner

# Indledning

Naturpark Mølleåen! Navnet er nyt, men ideen om en naturpark er efterhånden adskillige årtier gammel. Statsminister Thorvald Stauning og kredsen omkring ham påbegyndte fredningerne i området i 1938. Derefter opstod ønsket og ambitionen om at tilegne et område – en naturpark – til anskueliggørelse af landets geologiske, historiske og naturmæssige udviklingshistorie hos en håndfuld ildsjæle, der fandt opbakning hos Stauning. I 1942 blev der nedsat et arbejdsudvalg, som skulle arbejde med realiseringen af en naturpark, og siden da har forskellige ildsjæle engageret sig i "naturparken" – et begreb, som først med Friluftsrådets initiativ er blevet officielt formaliseret i Danmark. Naturparken har haft forskellige navne, eksempelvis udkom bogen "Naturparken mellem Farum og Slangerup" som slutstenen på arbejdsudvalgets værk i 1967. Foreningen Naturparkens Venner har siden 1968 engageret sig i naturområdet, og har hele tiden haft formidlingen og anskueliggørelsen af geologi, historie og natur som hovedformål, mens Danmarks Naturfredningsforening har stået for gennemførelsen af fredningerne sammen med Frederiksborg Amt.

Friluftsrådet stiftede for nogle år siden den uafhængige organisation, Danske Naturparker. Med Danske Naturparkeres blåstempling i Naturplan Danmark er der nu opstået mulighed for en formalisering af Naturparker, som Danmark har manglet i forhold til de lande, vi gerne vil sammenligne os med. I Danmark er naturparkmærkningen indtil videre givet til seks naturområder i landet. Du kan læse mere om ordningen her: <http://www.friluftsradet.dk/naturparker>.

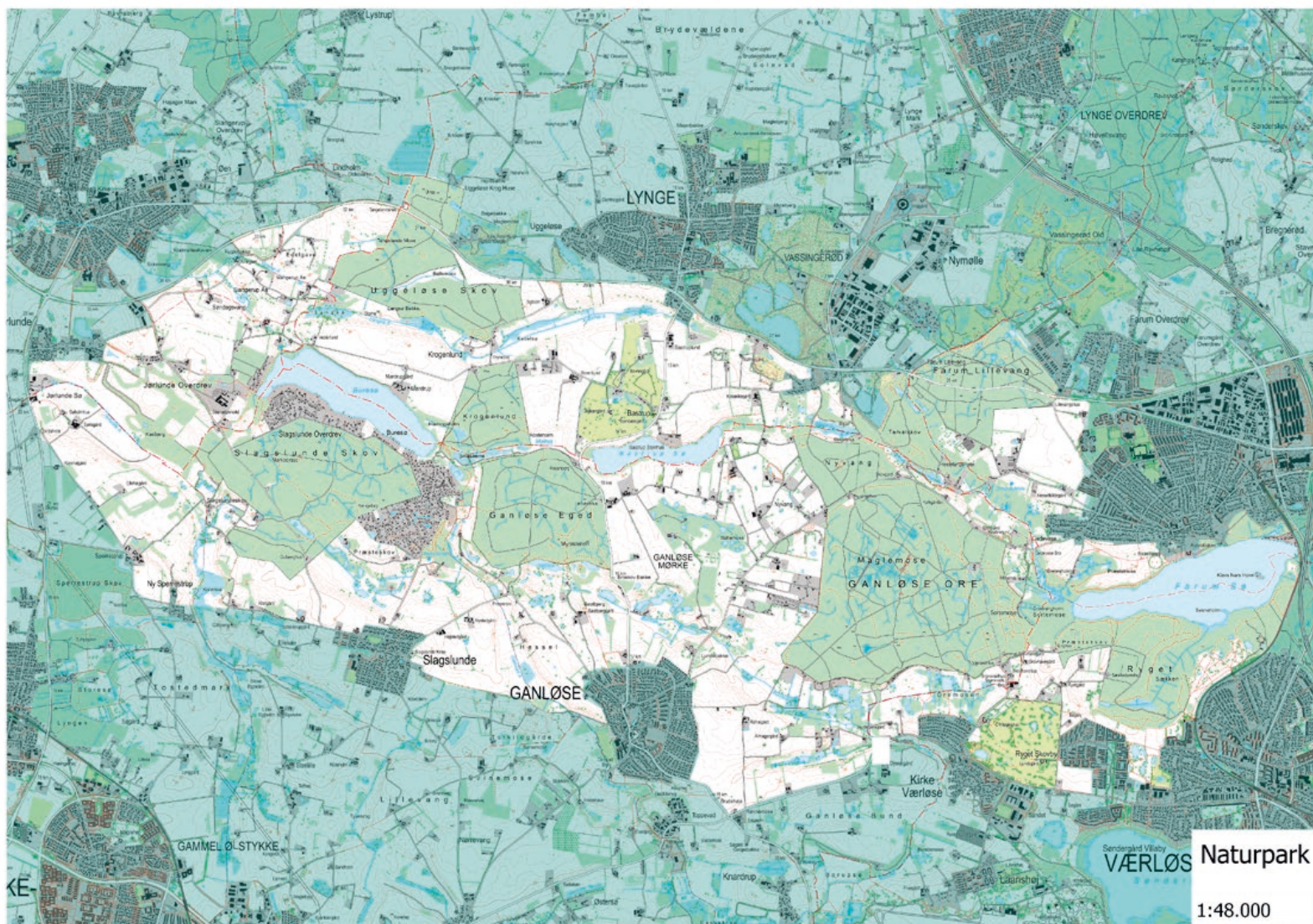
Med sin helt unikke geologiske undergrund og særligt smukke og rige natur har Naturpark Mølleåen et åbenlyst potentiale som Dansk Naturpark. Den sidste istid har efterladt landskabet med et net af tunneldale, som løber i forskellige retninger, og som giver besøgende mulighed for at udpege blandt andet gletsjerporte i landskabet. Grundlaget for den rige natur er også lagt af istidens bevægelser, da de særligt kalkholdige tunneldale har skabt grundlaget for et rigt planteliv. Hele enge af orkideer og andre farverige blomster lyser op, når foråret sætter farver på Naturpark Mølleåen. Med et veletableret net af stier til alle dele af naturparken er også tilgængeligheden på plads; det er bare om at komme ud og se, opleve og lære i Naturpark Mølleåen!



*Majgøgeurt ved Småsøerne*

# Naturpark Mølleåen og dens geografiske udstrækning

Naturpark Mølleåen strækker sig ind i fire kommuner; Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund. Fra Farum Søes østlige spids i den ene ende til Jørlunde i naturparkens vestlige ende rummer naturparken tre store søer og ni større skove. Naturparken strækker sig over et areal på næsten 50 km<sup>2</sup>, heraf er ca. halvdelen fredet natur og en del beskyttet under Natura 2000. Fredningerne og Natura 2000 kan du læse mere om under afsnittet Natur.



*Naturpark Mølleåen. Naturparken strækker sig ind i fire kommuner; Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund.*

## Samarbejde og samspil

Arbejdet med at ansøge om Friluftsrådets mærkningsordning er udsprunget af det frivillige engagement, som allerede eksisterer i naturparken. Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforening har spillet en afgørende rolle, både som initiativtager og som sparringspartner i arbejdet med ansøgningen. En anden væsentlig medspiller i projektet er Naturstyrelsen, som bakker op om mærkningen og synliggørelsen af Naturpark Mølleåens unikke natur. Naturstyrelsen har blandt andet deltaget som turleder på en del af den første offentlige naturpark-vandring i Naturpark Mølleåen i maj 2016.

Inddragelsen af lodsejere i naturparkens område samt interesserede borgere har været væsentligt og vil fortsat være det i Naturpark Mølleåen. Lodsejere med store arealer inden for naturparkens område har været inviteret til informationsmøde, ligesom kommunerne i samarbejde med Naturparkens Venner og Naturstyrelsen arrangerede et større offentligt arrangement som led i synliggørelsen af arbejdet med naturparken. Det er vigtigt at pointere, at mærkningen af Naturpark Mølleåen som en Dansk Naturpark ikke vil medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere i området. Udviklingen af naturparken er alene afhængig af, hvad der kan skabes ved frivillige aftaler.



*Oremosedalen*

# Visionen for Naturpark Mølleåen

Naturpark Mølleåen skal plejes og bevares, så områdets besøgende også i fremtiden kan nyde det unikke landskab og den smukke natur, som findes her. Langt flere skal kende til og have glæde af området, og Naturpark Mølleåen skal kendes som et sted med mulighed for et sundt og aktivt friluftsliv. Parken tilbyder rammer for den aktive bevægelse, legen og samværet og vi vil vise vej til naturoplevelsen, fordybelsen i landskabet og ny læring i naturen. Det er et erklæret mål for Naturpark Mølleåen, at flere børn skal lege og lære i naturen, og der vil blive tilknyttet en naturvejleder til naturparken, hvis primære fokus vil blive at give flere børn oplevelser i naturen.

Naturbevarelse i området vil fortsat være højt prioriteret. Naturpark Mølleåen skal fortsat være et område med unik natur, blandt andet som geologisk interesseområde, og høj biodiversitet. Vi vil pleje naturområderne med henblik på at bevare de våde og tørre naturtyper og sørge for, at de sjældne arter, som lever her, trives.

Formidling af naturparken vil også have særlig fokus i den femårige periode. Naturpark Mølleåen skal formidles bredt, så den kan være et aktiv for borgerne i kommunen, men den skal også kunne trække turister til. Også gerne udenlandske turister, der vil ud og opleve natur og kultur. Viden om området og velbeskrevne turruter er allerede gjort tilgængelige af Foreningen Naturparkens Venner, og en væsentlig opgave i den femårige periode vil blive at samle information om Naturpark Mølleåen under en samlet hjemmeside. På den måde vil flere få glæde af den smukke natur og læringspotentialet i landskab, flora og fauna. Den styrkede formidlingsindsats skal også sætte fokus på områdets lokale fødevarereproducenter. Det er ambitionen, at Naturpark Mølleåen kan blive en platform, fra hvilken fortællingen om lokalt producerede fødevarer af god kvalitet kan tage sit afsæt, og også at de lokale besøgsgrunde kan blive et aktiv som destination under en udflugt.

## Målsætninger for naturparken

- Naturpark Mølleåens natur skal bevares, så biodiversiteten fremmes og området bevares attraktivt for publikum.
- Naturpark Mølleåen skal formidles bredt til borgerne og dermed fremme muligheden for at flere, særligt børn, får glæde af naturparken.
- Naturpark Mølleåen skal medvirke til at styrke kommunernes indsats for naturundervisning, friluftsliv og bevægelse i naturen.
- Naturpark Mølleåen skal tilbyde gode rammer for cykling og vandring – naturen ligger åben!
- Naturpark Mølleåen skal tilbyde gode rammer og en velfungerende infrastruktur, så området bliver kendt for at have mange rekreative muligheder for mange typer brugere.
- Samarbejdet mellem kommuner og frivillige skal fortsætte og styrkes.
- Naturpark Mølleåens mange kulturhistoriske spor skal bevares, så disse kan opleves af naturparkens besøgende.

# Landskabet

Landskabet i Naturpark Mølleåen byder på mange unikke eksempler på isens bevægelse henover landskabet under den sidste istid, som sluttede for omkring 15.000 år siden. Landskabet er for den besøgende en fortælling om en successiv udvikling af landet gennem flere isfremstød, hvor gletsjerporte som Ryethøj og Stenesknold og den kilometerlange Langås giver mulighed for, at man kan identificere konkrete eksempler på isens og vandets arbejde med landskabet. Områdets netformede tunneldalsystem, hvor dale forbinder hinanden i to forskellige hovedretninger er enestående for landet, og netop istidens tydelige spor var en væsentlig årsag til interessen for området i 1930'erne. En tunneldal dannes, når floder af smeltevand løber i tunneller under gletsjere. På grund af isens vægt har vandet højt tryk og kan derfor erodere dybe floddale ned i underlaget. Når isen smelter væk, ligger tunneldalen tilbage. Tunneldalene varierer i henhold til isens tryk og vandafstrømningens omfang og hastighed.

Naturpark Mølleåen er oplagt til undervisning i anskueliggørelse af, hvordan isen og vandet har formet det landskab, som vi bevæger os i i dag. Geologien og den natur, som geologien har givet grundlag for, er ganske unik! Landskabets mosaik af forskellige terræn- og jordbundsformer og det sporadisk store kalkindhold skaber usædvanligt gode forhold for biodiversitet, som er et nøgleord for naturfolk i nutidens planlægning. Samtidig er Naturpark Mølleåens beliggenhed på selve hovedvandskellet mellem Øresund og Roskilde Fjord medvirkende til renere vand end normalt, hvilket giver forbedrede levevilkår for truede plantearter.

## **Nationalt geologisk interesseområde, Naturstyrelsens NGI 148 (Farum Naturpark):**

"Det netformede tunneldalsystem, hvor dale forbinder hinanden i to forskellige hovedretninger, kendes ikke fra andre steder i Danmark. Det har dermed et stort forskningsmæssigt potentiale."

Naturpark Mølleåens tunneldale er udpeget som interesseområde af Naturstyrelsen.



Tunneldalenes fysiske hindringer for færdsel samt råstofferne i naturparkens undergrund har påvirket kulturhistorien helt op til vor tid. Naturparkens natur, kulturhistorie og friluftsliv er således formet af dette særlige geologiske netværk i landskabet.

*Morgentåge i Mølleåens tunneldal*



# Natur

Naturværdien i Naturpark Mølleåen er bemærkelsesværdig. Det geologiske landskab – naturparkens undergrund – er grundlaget for den biologiske rigdom og de særlige naturtyper, som trives i området. Det høje kalkindhold betyder blandt andet, at en sjælden plante som melet kodriver kan trives i Krogenlund Mose, som et af de eneste levesteder for arten i Danmark. Der er en direkte sammenhæng mellem den specielle flora i området og jordbundsforholdene.

Landskabet i naturparkens område består af et unikt netværk af tunneldale i morænelaget. Det netværk skaber en mosaik af forskellige jordarter og vandforhold, som blev foreløbig fredet i 1938 og endeligt fredet i 1948. De områder er derfor i 1998 udpeget som Natura 2000-habitater. De omkringliggende områder er endeligt fredet senere, og forventes at udvikle sig i gunstig retning.

Tunneldalene består af en våd bund med åer, enge, moser, kær og søer. Vandet kommer fra dalsiderne med forskelligt kalkindhold og danner i Mølleådalene nogle af landets bedste rigkær, en mosetype som omtales i afsnittet Vådområderne og deres betydning for dyr og planter. Tunneldalene har været åbne og afgræssede i fortidens landbrug. Efter 2. Verdenskrig ophørte afgræsningen, hvilket resulterede i, at mange moser og enge blev tilgroede.

Naturpark Mølleåen består af en blanding af landbrugsland, statsskove og tunneldalenes fredede natur, hvoraf hele aksen langs Mølleådalene og nogle af skovene blev Natura 2000-område i 1998, sammen med Furesøen. Natura 2000-området inden for naturparken omfatter den øvre del af Mølleådalene med vandløbet Hestetangs Å (Mølleåens øvre løb) og Vassingerødløbet, de tre store søer Buresø, Bastrup Sø og Farum Sø, adskillige moser, enge samt 9 statsskove.

## **Natura 2000-område nr. 139 - Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov:**

Natura 2000 er et internationalt netværk af de vigtigste naturområder i Europa. Staten udarbejder Natura 2000-planer for seks år af gangen. Under selve Natura 2000-planen er knyttet et fuglebeskyttelsesområde og et habitatområde, som udgør specifikke beskyttelser for disse områder. Natura 2000-planen opstiller langsigtede mål for områdets natur og et indsatsprogram for planperioden. På baggrund heraf udarbejder kommunerne handleplaner for, hvordan indsatsprogrammet skal gennemføres og målene kan nås. Natura 2000-handleplanen for Mølleådalene er udarbejdet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Egedal, Furesø, Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Frederikssund Kommuner.

En væsentlig del af Naturpark Mølleåens areal er omfattet af Natura 2000. Udpegningen af Natura 2000-området er sket på baggrund af særlige naturtyper og arter. Udpegningsgrundlaget for Mølleådalene er hele 15 habitatnaturtyper. Ådalene rummer store mose- og kærarealer med mange værdifulde naturtyper og sjældne eller truede arter af planter, padder og insekter. En del af ådalene er også udpeget som levested for sjældne og sårbare fuglearter som rørhøgen, der efter mange års fravær er ved at vende tilbage som ynglefugl ved Farum Sø.

Natura 2000-området er omfattet af naturplaner, der fortæller hvordan man skal behandle områdets natur, så man stopper tilbagegangen for naturtyper og arter. Skovene, herunder også skove i Natura

2000-området, er omfattet af Naturstyrelsens driftsplaner. Vandområderne, som f.eks. de store søer, er omfattet af vandplanerne, som beskriver, hvordan man kan opnå god tilstand i vandmiljøet. Disse planer omfatter i al væsentlighed, hvad der anses for nødvendigt for at bevare og forbedre Naturparkens natur.

Udover Natura 2000-området er også en stor del af naturparken fredet. En fredning beskytter et naturområde, og kan omfatte dyr, planter, kulturspor og landskabet. Derudover kan en fredning også give folk adgang til det fredede område. Der er udarbejdet flere plejeplaner for de fredede dele af naturparken, som opstiller målsætninger og metoder, som både kommunerne og lodsejerne kan arbejde efter.

I områder med beskyttet natur skal beskyttelse og benyttelse selvfølgelig gå hånd i hånd, og der vil være fokus på, at planlægning af benyttelse ikke går ud over naturværdierne, samtidig med, at man giver de bedst mulige rekreative tilbud til borgere og brugere af naturparken.

## De mange skove i naturparken

Når man går tur i naturparkens mange skove skal man huske at kigge op – skovene i naturparken har nemlig en stor bestand af bøg, og en del af dem er rester af oprindelig, dansk naturskov. Det kan man f.eks. se i skovbræmmerne langs Farum Sø, ved Grethesholm og i Farum Lillevang. Flere andre skove i området er udlagt som urørt skov, hvilket vil sige, at væltede træer får lov til at blive liggende i skovbunden til gavn for insekter og andre dyr. Hvis man bevæger sig ind i de vestlige skove, kan man se de vrang bøgetræer, hvor grenene vokser anderledes end på andre bøgetræer. De vrang bøge er genetisk forskellige fra almindelig bøg. I de mere fugtige dele af skovene findes flere småsøer med et rigt dyreliv, som blandt andet omfatter padder, salamandre og snoge.

Naturpark Mølleåen omfatter 9 større skove, som alle er statsskove, samt et lille hjørne af Nørreskoven, hvor halvdelen er statsejet, og halvdelen privat. De 9 skove er Ryget Skov, Ganløse Ore, Nyvang, Terkelskov, Farum Lillevang, Ganløse Eged, Krogenlund, Uggeløse Skov og Slagslunde Skov. Tre af skovene, Terkelskov, Farum Lillevang og Ganløse Eged, er en del af Natura 2000-området.



*Nyudsprungen bøg i Ganløse Eged*

# Træ må der til!

I den største skov i naturparken, Ganløse Ore, og i Farum Lillevang kan man finde flådeeege, som dateres tilbage til 1800. Flådeeege er egetræer, der er særligt velegnede til skibsbyggeri. Da Danmark mistede sin flåde i 1807, var der mangel på velegnede træer til at bygge skibe. Det afstedkom en rask beslutning om at plante nye træer til brug for flådens genopbygning. Træerne blev plantet særligt i Nordsjælland og altså også i det område, som nu kendes som Naturpark Mølleåen. Entusiasmen resulterede imidlertid ikke i en ny flåde, da "Flådeegene" først blev meldt klar til brug omkring år 2000. Til gengæld har vi nu mange smukke egetræer i Natura 2000-området.

## Mølleåen og de store søer

I Naturpark Mølleåen findes flere søer og åer. Området nordvest for Farum Sø er blandt andet blevet habitatområde for den sjældne isfugl. Man kan være heldig og se den som en lynhurtig blågrøn, glimtende pil flyve langs Hestetangs Å, som er et af Nordsjællands reneste vandløb. Ved broerne og mølledæmningerne over åen overvintrer den nordiske vandstær, hvor den ses sidde med sine karakteristiske knæbøjninger på stenene i åen. Det er også almindeligt at høre nattergale og gøge langs åen i maj og begyndelsen af juni.

Buresø er Nordsjællands reneste sø, og har et højt indhold af kalk, der har resulteret i kalkudfældninger i søbunden. På grund af vandkvaliteten i søen og dens beliggenhed i den dybe tunneldal har søen stor videnskabelig interesse, og den sjældne vandplante stor najade er tidligere fundet i søen. Det er muligt at bade i den østlige ende af Buresø, samt ved to mindre badesteder i den vestlige ende.

Bastrup Sø er ligeledes en ren sø, og det er tilladt at bade i den. Fra Bastruptårnets ruin ved den nordlige søbred er der en flot udsigt over hele området.

Farum Sø er omkranset af skov hele vejen rundt, bortset fra enkelte private ejendomme på nordsiden. Det er muligt at bade i Farum Sø ved Doktorens Bugt på nordsiden af søen, og der er en robådsudlejning ved Fiskebæk. I store dele af Farum Sø er bunden sandet, og undervandsvegetationen er derfor generelt meget fattig.

Buresø ligger længst mod vest og har sammen med Langesødalens udløb via Græse Å til Roskilde Fjord. Småsøerne og den sydlige tunneldal har også udløb via Værebros Å til Roskilde Fjord, mens de vestlige tunneldale afvandes via Sillebros Å til Roskilde Fjord. Bastrup Sø og Farum Sø mod øst er begge en del af Mølleå-systemet og har udløb til Øresund.



*Stor najade er fundet i Buresø*



*Krogeseø i Ganløse Orned*

## Naturparkens tørre natur

Overdrevsnaturen er tør natur, som findes flere steder i Naturpark Mølleåen. Overdrev er en af de naturtyper herhjemme, som har flest arter, men samtidig er overdrev til stadighed truet af tilgroning og for meget tilførsel af næringsstoffer.

Af de lysåbne naturtyper kan i øvrigt nævnes den markante kalksandsås øst for Buresø, kalkoverdrevene ved Kalkgården og småområder ved Farum Kildeenge, hvor der også er mange fugle. Ved Baunesletten og Storebjerg/Præstegårdsmarkerne i Farum drives der høslet på overdrevene, hvor man slår området og efterfølgende fjerner græsset, og på den måde også fjerner næringsstofferne.

Ved Nymølle findes en skrænt, hvor skærmpflanzen foldfrø vokser. Dette er landets sidste bestand af foldfrø, efter at planten er forsvundet fra dens øvrige voksesteder i Nordsjælland.

En af de mest karakteristiske overdrevsarter er markfirben, som bruger de lysåbne områder til at sole sig på.

## Vådområderne og deres betydning for dyr og planter

Små søerne eller Krogenlund Mose er et eksempel på mosetyper ekstremrigkær, og er en af Danmarks fineste blomsterlokaliteter. Nogle eksempler på de mange sjældne og fredede arter som findes her er maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt, melet kodriver, bredbladet kæruld og den kødædende vibefedt. Med de mange arter af planter følger også et rigt insektliv, for eksempel mange arter af sommerfugle. Små søerne afgræsses med kvæg og i nogle områder sikres en optimal naturpleje på Naturstyrelsens areal ved at arealerne også slås med le.

I den østlige del af Kedelsdalen findes også partier med rigkær med en varieret engflora med blandt andet engblomme, ægbladet fliglæbe og massevis af maj-gøgeurt.

Naturpark Mølleåen indeholder flere lokaliteter med mosetyper hængesæk. I den vestlige ende af Farum Sø ligger Sortemosen med rigkær og kildevæld med forekomst af den sjældne tørveviol. Langs vejen Sortemosen findes hængesæk af tørvemos med tranebær, og i Præstemosen kan man finde rosmarinlyng. Syd for Farum Sø ligger Sækken, der består af birke-ellesump og lysåbne moseområder med hængesæk og tørvemos.

### Naturtyperne rigkær og hængesæk:

De mest værdifulde mosetyper er meget næringsfattige, men indeholder alligevel et stort antal arter. Det gælder f.eks. mosetyper, **rigkær**. At det er rigt, siger altså noget om antallet af arter, og ikke indholdet af næring. Rigkær er voksested for orkideer, f.eks. maj-gøgeurt.

**Ekstremrigkær** er en sjælden variant af rigkær, som findes på særlig kalkrig bund.

**Hængesæk** er en mosetype, som er dannet flydende på vand. Den består af sammenfiltrede planterødder og tørvemosser, og på denne mosetype er både næringsindholdet og antallet af arter lavt. Rosmarinlyng og den kødædende soldug vokser på hængesæk.



Stor vandsalamander er en padde med lang krop og hale, som kan blive op til 16 cm lang. I yngletiden kan man kende hannen på den høje rygkam med det savtakkede omrids. Den lever i vandhuller, hvor den især æder vandinsekter, orme og andre salamandere. Den ses dog også på land og nær huse uden for sommermånederne. Stor vandsalamander er en såkaldt Bilag IV art og beskyttet af EU's Habitatdirektiv. Det betyder at den ikke må fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder ikke må beskadiges eller ødelægges. Desuden skal der laves særlige bevaringsområder for den i alle EU lande.

Naturområderne og rørskoven langs Farum Sø har stor betydning for områdets fugleliv. Det gælder særligt Sækken, som er et stort uforstyrret moseområde syd for søen. De senere år har rørhøgen ynglet ved overgangen mellem Sækken og Farum Sø. Rørhøgen er beskyttet af EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv. I kærerne mellem Bastrup Sø og Klevad Eng lever stor vandsalamander, som er beskyttet af EU's Habitatdirektiv.



*Mølleåstien langs de nye vådområder i Klevad Eng*

# Kulturhistorie

Naturpark Mølleåen rummer en lang række fortidsminder i form af bopladser, gravpladser og kult anlæg. Alle fortidsminder er beskyttet enten af naturfredningsloven eller museumsloven.

Fra stenalderen og bronzealderen findes mange storstensanlæg, gravhøje og spor efter bebyggelse langs å-systemet og langs vejstrøgene over morænefladen. Fra jernalderen og vikingetiden findes mange bopladser, samt spor efter agersystemer og centralpladser, hvor magten var samlet. Karakteristisk for naturparken er de mange spor efter fortidens færdsel og infrastruktur i tunneldalsskrænterne i form af hulveje og kæder af gravhøje frem mod overgangsstederne over fugtige områder og vandløb. Naturparkens mange kulturminde og historiske perioder formidles med stor detaljerigdom af Foreningen Naturparkens Venner på hjemmesiden [www.fnv.dk](http://www.fnv.dk)

## Bastrup Tårn

Bastrup Tårn finder man i den vestlige del af naturparken på et højedrag ved Bastrup Sø. Tårnet, der er et massivt forsvarstårn fra første halvdel af 1100-tallet med 6 m tykke vægge af frådstenskvadre, ligger dominerende på nordsiden af Bastrup Sø og indgår i en befæstning, der strækker sig over det nordøstlige Sjælland langs Mølleåen. Tårnet indgår i en nordeuropæisk tradition af borge, benævnt 'donjon', der blev anvendt både til beboelse og forsvar. I Danmark findes ganske få eksempler på denne type, men Bastruptårnets dimensioner placerer det på højde med de store tårne i udlandet.



*Billede fra en af Foreningen Naturparkens Venners ture. Bastruptårnet ses i baggrunden.*

Donjon[dåndjån], (også kendt fra dungeon: underjordisk fangekælder), engelsk: Boligtårn med kraftigt forsvar, der udgør kernen i en herremands bebyggelse eller flere bebyggelser. Nederst kunne der være fangehul eller forråd, de øvre etager var til beboelse. Tårnet er af militær betydning, men afspejler som monument også høj social status, hvor ejeren tilhører samfundets allerøverste lag.

Af ikke-religiøse (verdslige) bygninger i Nordeuropa i midten af 1100-tallet var den fine tekniske udførsel af murværket på Bastrup Tårn af en sådan kvalitet, at kun 'Kaiserpfalz' i Goslar eller forsvarstårnet i Hamborg kunne matche det.

Tårnets imponerende udformning tyder på, at det er en magtfuld bygherre – med tætte forbindelser til kongen – som stod bag opførelsen. Ebbe Skjalmsen, som var søn af Skjalm Hvide og dermed medlem af Hvideslægten, er et oplagt bud. Kong Niels benævner ham 'Ebbe af Bastrup' i et brev dateret 1130. Hvideslægten var en magtfuld familie i middelalderen med tætte kontakter til kongefamilien, særligt i den urolige periode i 1100-tallet, hvor Valdemar den Store blev konge. Slægten fungerede som kongens nærmeste rådgivere, hærførere og biskopper. En vigtig kilde er Saxos Danmarks Krønike. Han skrev for Absalon, barnebarn af Skjalm Hvide. Mange fra Hvideslægten er begravet i Sorø, men naturparkens område udgør også et vigtigt område med Hvideslægtens kirker og spor efter befæstede gårdanlæg. Hvideslægtens indflydelse forsvandt efter mordet på Erik Klipping i 1286.

## Minder om storhedstid ved Naturpark Mølleåen

Knardrup, som ligger lige syd for naturparken, blev Ebbe Skjalmsens, eller i alt fald hans efterkommeres, hovedsæde på egnen. Efter mordet på Erik Klipping blev gården inddraget af kongemagten og skænket til cistercienserne, som oprettede et kloster med munke fra Sorø. Klosteret var udstyret med klosterkirke og vandmølle, og var i funktion indtil reformationen 1536, hvor klosteret blev nedrevet, og jordtilliggende overgik til krongods. Oprettelsen af klosteret var på den måde en fortsættelse af Hvideslægtens betydelige indflydelse i dette område – ligesom slægtens gaver til kirke og klostre i form af jord og penge understreger magt og overflod.

Lige uden for naturparken findes også den middelalderlige købstad Slangerup (nedlagt som købstad 1809), hvor kong Erik Ejegod blev født i 1103. Jørlunde Kirke fra begyndelsen af 1100-tallet er opført i frådsten, ligesom Bastruptårnet (1125-75), med byzantinsk inspirerede kalkmalerier, og er sandsynligvis også opført af Hvideslægten. Naturparken og dens opland er således en integreret del af Hvideslægtens magtområde, selv om Midtsjælland og Sorø var Hvideslægtens kerneområde.



*Kalkmalerier fra 1100-tallet i Jørlunde Kirke*



# Vandmøllerne

De første danske vandmøller kendes fra sidste halvdel af 1100-tallet, hvor mølleteknologien bliver indført sammen med klostervæsenet. Især cistercienser-munkene blev kendt for deres store viden om hydrotekniske forhold, der var forudsætningen for bygning af vandmøller. Det har været revolutionerende at kunne udnytte vandets energi til formaling af mel. Det blev dog Roskildebispens, som overtog den østlige del af Naturparken efter Hviderne og udnyttede Mølleåens store fald på 30 m. fra udspringet ved Bastrup Sø til udløbet i Øresund. Den stabile vandføring har været forudsætningen for placeringen af mindst 12 vandmøller langs Mølleåen.

Øvre og Nedre Hestetangsmølle, nord for Ganløse Ore, kan stadig identificeres som fossile mølleanlæg med delvis synlige møllesøer i landskabet. Den øvre mølle nævnes første gang i midten af 1400-tallet, og siges at være tilknyttet Slingerup Kloster. Møllerne var i brug indtil i løbet af 1800-tallet, hvor de blev udkonkurreret. Vandmøllen ved Fiskebæk nævnes første gang i 1370, som bygget af Roskildebispens. Mølledæmningen blev senere hovedfærdselsåren til Hillerød: Frederiksborgvej. Den er siden forsvundet, mens dæmningsanlæggene efter Hestetangmøllerne og en vandmølle på østsiden af Farumgård ses endnu. Ved Græse Å lå Kratmøllen, som nævnes på Valdemar Atterdags tid.

## Nyere tid

Den moderne kulturhistorie har også sat sit præg på naturparken. I udkanten af naturparken findes flere velbevarede landsbykerner: Kirke Værløse, Farum, Vassingerød, Lyngø, Uggeløse, Jørlunde, Sperrestrup, Slagslunde og Ganløse – foruden flere fritliggende gårde. Farumgård er et eksempel på en hovedgård, nævnt første gang i 1370 under Roskildebispens. Den nuværende hovedbygning er ombygget i 1704 i rokokostil, og haveanlægget er anlagt i fransk barokstil.

Naturparken var tidligt i 1900-tallet målet for turisme fra hovedstaden, hvor man med den nu nedlagte Slingerupbane kunne komme til Farum, hvor der var mange aktiviteter med hotel, pensionater og bådfart. Selvom naturparken i dag består af meget urørt natur, har der tidligere været gravet tørv i de mange moser samt udvundet råstoffer i form af grus, kalk og ler; da man tidligere også opfattede naturen i naturparken som en ressource, der kunne anvendes. Naturparken afspejler således et levende kulturlandskab.

Landsbyerne i naturparken afspejler tegn på bebyggelsesformer, der rækker langt tilbage i tid til perioden før landboreformerne i slutningen af 1700-tallet, hvor man i et driftsfællesskab dyrkede jorden. Strukturen afspejler sig ved placeringen af gårdene omkring det ubebyggede græsareal ved gadekæret kaldet forten, der var fælleseje og hvor rådslagning tidligere fandt sted. I dag er landsbyerne stadig livskraftige og præget af et levende og aktivt foreningsliv.

Vil du vide mere om de andre minder og tegn på menneskers liv og færdsel i naturparken? Læs mere om blandt andet oldtidsvejene, bronzealderhøjene og landsbykirkerne på naturparkens grænse på [www.fnv.dk](http://www.fnv.dk) under "Kulturminder og Historie".



*Farumgård og Farum Kirke ved Farum Sø*



*Farum Søsti - 1800-tallets turistmål*

# Friluftsliv

Naturpark Mølleåen er fyldt med god plads og velegnede steder til friluftslivet. Det forgrenede stisystem giver både vandrere og cyklister god adgang til naturoplevelser undervejs på turen, blandt andet går nationalcykelrute 2 gennem naturparken. Hvis du er på cykel, er der også gode muligheder for at benytte S-togsnettet i naturparkens vestlige og østlige ende, og naturparkens nærhed til offentlig transport og de mange parkeringspladser giver mulighed for at tiltrække besøgende i en større radius.

Områdets benyttelse som naturpark gennem mange årtier kommer i høj grad til udtryk i de gode rammer for naturoplevelser, som er etableret mange steder i naturparken. Blandt andet er der mulighed for at opholde sig længere tid og fordybe sig i naturen ved at benytte sig af de mange bålpladser, shelters og lejrpladser, som allerede i dag findes i området. Flere steder i naturparken er der også mulighed for at bade.

For børnefamilierne er det nemt og tilgængeligt at lægge skovturen ved en bålplads f.eks. ved bredden af Buresø, og for institutioner og skoler på udflugt kan bålhytterne i Farum Lillevang være en oplagt destination. Her er der gode rammer for længere ophold og fordybelse i naturen.



*Farum Lillevang i den nordøstlige del af Naturpark Mølleåen byder på mange gode friluftsfaciliteter. Der er bålsteder og bålhytter i alle naturparkens skove.*

## Kom ud i naturen!

Med naturparkens forgrenede stisystem er adgangen til alle områder af naturparken god. På cykel har man som besøgende god mulighed for at komme mellem de forskellige interessepunkter i naturparken, og på turen undervejs kan man nyde skovene og de mere lysåbne naturtyper som eng og overdrev.

I Naturpark Mølleåen suppleres den gode adgang til natur- og kulturoplevelser af en række tilbud til den besøgende. Foreningerne omkring naturparken afholder faste årlige arrangementer, hvor natur og kultur formidles på gåture i naturparken. Det er særligt naturparkens ældre publikum, som benytter disse tilbud, og på den måde introduceres de til området og inspireres til egne ture. Foreningen Naturparkens Venner giver også mulighed for friluftsoplevelser på egen hånd i området med et oversigtskort og velbeskrevne turforslag med markerede ruter på deres hjemmeside [www.fnv.dk](http://www.fnv.dk). Disse ture kan også tilgås via smartphone.

Med "Findveji" udlagt i hele området ved Farum Lillevang er der også rig mulighed for at tage ud og opleve naturen. Findveji giver mulighed for at udforske området via mobiltelefonen gennem en form for orienteringsløb, hvor man afsøger naturen for faste punkter, som er angivet på et digitalt kort på telefonen.

Alt dette er blot eksempler på mulighederne i naturparken og dens omgivelser. Kommunerne vil i samarbejde med Naturparkens Venner, Danmarks Naturfredningsforening og andre aktive foreninger i området gøre en stor indsats for at formidle og synliggøre Naturpark Mølleåens mange muligheder for flere.

## Friluftsliv på land

Cyklisterne er godt repræsenteret i naturparken. National Cykelrute 2 går tværs gennem naturparken, som dermed er tilknyttet et større net af cykelruter. Naturparkens hovedruter er Farum Søsti og Mølleåstien, som ved Buresø deler sig i National Cykelrute 2 mod Jørlunde og naturparkens centrale cykelrute mod Ølstykke Station. Området er særdeles populært blandt cykelryttere på grund af den bakkede terræn og den begrænsede trafik. De bruger naturparkens asfaltveje, hvor der også arrangeres en del cykelløb. Området bruges også flittigt af motionister på mountainbikes, som primært færdes på de mindre skovstier.



*Mountainbikere ved Småsørne*

Løbsmotionister bruger også naturparken flittigt. Hvert år i juni afvikles motionsløbet Farum Sø Rundt.



*Løbet Farum Sø Rundt*

Motionister på hesteryg er ikke et særsyn i Naturpark Mølleåen. Der er mange rideskoler og gårde med heste omkring naturparkens skove, og mange steder i naturparken har Naturstyrelsen anlagt separate ridestier i dialog med rideskolerne.

Naturparken rummer også hele to golfbaner; Værløse Golfklub og Mølleåens Goldklub ved Bastrup. Derudover kan klatreentusiaster bruge klatrevæggen ved forhindringsbanen i Uggeløse Skov, som giver mulighed for klatring under trækroneerne. Endvidere er der etableret en stor naturlegeplads ved Salamandersøen.

## Friluftsliv ved vand

Der er rige muligheder for at bade i Naturpark Mølleåen. Naturparkens mest besøgte badested er ved Buresøen ved Egedals kommunale anlæg. Her er der liv og aktivitet på de varme sommerdage. Opholder man sig i den østlige del af naturparken er det oplagt med en tur i Furesøen, hvor der ved Furesø Marina er anlagt badebro og sandstrand. Badestedet ligger lige uden for naturparkens grænse og få hundrede meter fra Farum Sø. Farum Sø byder også på en lille badeplads vest for Farumgård, og herudover er der flere mindre badesteder ved de andre søer.

Furesøen kan benyttes til sejlbåde og i begrænset omfang motorbåde. På Farum Sø prioriteres naturbeskyttelsen højt, så her må der slet ikke sejles med motor, og sejlads med kano og kajaker er også begrænset til klubber og bredejere. På Bastrup Sø er det tilladt at sejle efter aftale med Naturstyrelsen, dog ikke med motor. Buresøen er privatejet og offentlig sejlads er ikke tilladt.

# Formidling

Foreningen Naturparkens Venner, som opstod i 1968, har gennem tiden stået for formidlingen i og om naturparkens område. Resultatet af mange års engagement i området kan findes på foreningens hjemmeside [www.fnv.dk](http://www.fnv.dk), og er ganske imponerende. Foreningens formidling har sit grundlag i bogen "Naturparken mellem Farum og Slangerup", som var slutstenen på arbejdsudvalgets værk i 1967, og gennem tiden har foreningens ildsjæle opbygget flere guides til området. I 1996 udgav foreningen et kort med områdets cykelruter og i 2015 blev deres omfangsrige turguide gjort digitalt tilgængelig. Turguiden rummer 17 forskellige ture, og er senest i foråret 2016 blevet suppleret med en beskrivelse af cykelruten tværs gennem naturparken. Der er således allerede omfangsrig viden om områdets geologi, natur og kulturhistorie tilgængelig, og formidlingen af viden bliver et fokusområde i arbejdet med Naturpark Mølleåen. Hjemmesiden og tursystemet under Naturparkens Venner vil i den sammenhæng være hovedelementer.

## Formidling for flere

Udover den formidling som Naturparkens Venner varetager i området, står også Naturstyrelsens naturvejledere, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Vandrelaug samt enkelte private aktører for ture i området. I sommerhalvåret arrangerer foreningerne guidede ture næsten hver weekend, hvor der kan dukke 100 deltagere op til arrangementerne. Herudover arrangeres en del vinterture. Det er et ønske fra kommuner og foreninger at skabe et mere koordineret samarbejde på tværs af kommunegrænserne, f.eks. ved et årligt fællesmøde med alle private aktører i området, og det kunne være en oplagt mulighed for at skabe et større overblik over formidlingstilbud og sikre, at tilbuddene er spredt henover årstiderne, ligesom en koordineret kommunikationskanal er på tale.

Langt de fleste besøgende i naturparken udover motionisterne har hidtil været den ældre generation, og aktørerne omkring Naturpark Mølleåen ønsker, at flere målgrupper tager naturparken i brug. I den sammenhæng er børnene en særlig målgruppe, og det er målet, at der i løbet af den femårige naturparkperiode skal etableres et fast samarbejde mellem naturvejledere, museumsformidlere, pædagoger og lærere. Samarbejdet skal sætte flere faglige felter i samspil, så børnene kan undervises i forløb, som både omhandler Naturpark Mølleåens natur- og kulturhistorie.



*På tur rundt om Bastrup Sø*

## Mere formidling i naturen

Ønsket om at udbrede kendskabet til naturparken vil også betyde en fysisk synliggørelse af naturparken i landskabet. Når man bevæger sig i og omkring Naturpark Mølleåen, skal det være tydeligt, hvor parken tager sin begyndelse, og hvor den slutter. Fysisk skiltning skal på den måde være med til at gøre de, som færdes i området, bevidste om naturparken. Hovedruter som cykelruten kan ligeledes være tydeligt afmærket for publikum på samme måde som Farum Søsti og Mølleåstien er det i dag.

Viden om natur, kultur og geologi i naturparken, som allerede formidles af flere foreninger, skal ligeledes gøres tilgængelig i naturparkens landskab. På de vigtigste punkter vil information om natur, kulturhistorie og andre relevante emner blive stillet til rådighed ved hjælp af QR-koder eller lignende digital formidling. Der vil blive arbejdet på at anvende digital formidling for at minimere de fysiske skilte (undgå skilteskove) og sikre en billig, men også omfattende og ajourført, formidling af området.

## Museernes rolle

Områdets formidling af historie og arkæologi varetages af flere museer, herunder bl.a. Furesø Museum og Skenkelsø Mølle Museum. Furesø Museums udstilling i Mosegården i Værløse udstiller fund fra naturparkens østlige del, som er typiske for hele naturparken. Skenkelsø Mølle Museum udstiller landbrugsredskaber gennem tiden, med særlig fokus på bearbejdning af korn med håndkraft, vindmøller og vandmøller.

Hensigten er, at kendskabet til seværdighederne og den unikke natur skal udbredes, og dette kan f.eks. gøres ved at etablere udendørs udstillinger, eventuelt ved Naturstyrelsens overdækkede hus ved Klevad Eng, som ligger midt i naturparken. Her kunne man lave en udstilling med fokus på naturparken som Natura 2000-område og den specielle geologi.



# Turisme & erhverv

## Naturparken som turistdestination

Rent historisk begyndte interessen for turismen i naturparkens område, da Frederik Algreen Ussing i 1865 skrev om den centrale tur fra Fiskebæk til Bastrup i "Touristen i Nordsjælland" – Danmarks første turistfører. Det førte til et boom i turisme fra København i 1890'erne, som varede indtil 2. verdenskrig – godt hjulpet af Slangstrupbanen. Mange af de besøgende til området var søndagsturister, men interessen for området var stor nok til, at der alene i Farum Sogn var fire hoteller og en række pensionater.

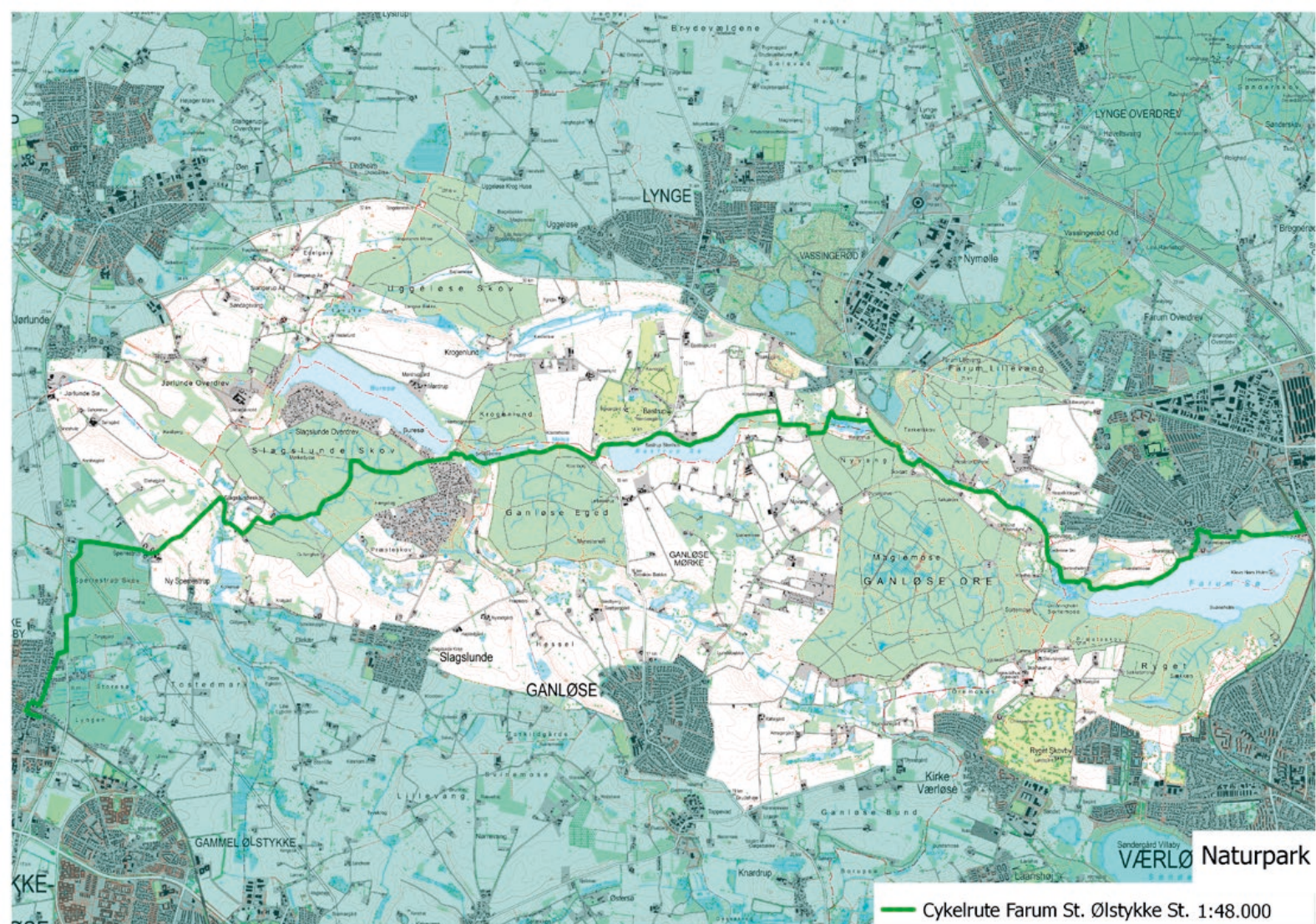
Efter krigen drog turisterne længere væk med bil og fly og flyttede i stedet ud til områdets parcelhuse for at pendle ind. Naturparken blev således i stedet primært brugt som et lokalt rekreativt område.

## Cykelturisme

Naturpark Mølleåen er et oplagt besøg for naturentusiaster på to hjul. Farum Søsti, Mølleåstien, National Cykelrute 2 og en række andre af naturparkens stier og mindre veje er særdeles velegnede til oplevelser på cykel. Med naturparkens placering tæt på offentlig transport er det oplagt at brande området som cykeldestination. Muligheden for at kombinere cykelturen med S-togsforbindelserne giver en mere lettilgængelig naturoplevelse for interesserede i et større opland omkring naturparken. På cykel kan du kombinere en cykeltur 20 kilometer på tværs gennem naturparken med S-togsstationerne i Farum og Ølstykke i hver ende af parken, men du har også mulighed for at benytte stationerne Værløse, Kildedal og Egedal. Fra cykelsadlen er tilgængeligheden bedre og oplevelserne større!



*Skoleklasser på vej i Ganløse Orned*



## Lokale fødevarerproducenter og lokalt erhvervsliv

Kommunerne ønsker at indgå i samarbejder, som kan fremme synligheden omkring naturparken som helhed og sætte fokus på lokale erhvervsdrivende, eksempelvis de lokale fødevarerproducenter. Dette kunne ske gennem et tæt samarbejde med "Smagen af Nordsjælland", som har samme dagsorden. Ligeledes vil kommunerne øge synligheden omkring Naturpark Mølleåen gennem samarbejde med Visit Nordsjælland.

En særlig gruppe er landbrugsvirksomhederne i det, man kan kalde ØKO-bæltet, som løber fra Mørdrupgård til Sørís i nord og vest for Buresø og *Pers Griseri* i syd. Her ligger 5 større økologiske gårde – nogle med gårdbutikker – som gennem tiden har været velvilligt indstillede over for de publikumsbesøg, der har været arrangeret af de forskellige foreninger, som beskæftiger sig med og færdes i naturparken. Herudover har området mange traditionelle, bæredygtige landbrug, som ligeledes har gårdbutikker, som er velbesøgte. I Furesø Kommune kan Rokkedyssegård nævnes som eksempel med bærproduktion og gårdbutik. Et samarbejde mellem Naturpark Mølleåen og besøgs gårdene kunne være indgang til naturparkens oplevelser, og det er et udviklingsområde, som vil være i fokus. Udgangspunktet vil være en kortlægning af de publikumsorienterede landbrug.

Både i den Regionale Udviklingsplan og Greater Copenhagen samarbejdet er der under temaet "Kreativ Erhverv" fokus på fødevarerområdet. Involvering af de lokale fødevarerproducenter i forbindelse med Naturpark Mølleåen hænger godt sammen med de aktiviteter, der er iværksat i Region Hovedstaden og

Greater Copenhagen. Der er bl.a. et samarbejde i gang med erhvervsnetværket "Smagen af Nordsjælland" som et forsøg på, at involvere de lokale fødevarerproducenter. Naturparken og det helt nære opland hertil rummer mange og forskellige tilbud til både danske og udenlandske turister.

## Faciliteter

Der er hotelfaciliteter umiddelbart udenfor naturparken i Farum og Jørlunde. Desuden er der kroer på naturparkgrænsen i Ganløse og Lyngse samt Bed & Breakfast ved Værløse. For de mere friluftorienterede er der shelters spredt rundt i hele naturparken og mulighed for at campere på campingplads ved Ganløse. Naturparkens badesteder, særligt de to store kommunale anlæg ved Buresø og Furesø (lige udenfor naturparken) vil også have turisternes interesse.



*Nytårstur ved Sørís og Jørlunde Kirke*

Billeder i naturparkplanen:

[www.fnv.dk](http://www.fnv.dk)

Billeder s. 11 og s. 13: Biopix.

## Aktivitetskema

Nr.	Mål og aktiviteter i naturparkperioden 2017-21	Ansvarlig myndighed, potentielle partnere og/eller finansielle støtter
<b>Natur:</b> <i>De væsentligste naturtyper i naturparken skal bevares og samtidig beskyttes mod trusler som næringstilførsel, invasive arter, afvanding m.v.</i>		
1.	<p><i>At sikre skov- og lysåbne naturtyper en god, høj naturtilstand.</i></p> <p>Græsning udvides for at tilgodese de lysåbne naturtyper. Naturstyrelsen ønsker at udvide afgræsning i Terkelskov, Klevad Mose og Småsøerne. Naturstyrelsen arbejder på at finde ekstern finansiering til projektet. (<i>Forprojekt*</i>)</p> <p>Kommunerne har græsnings/hegnsaftaler med flere lodsejere i Naturparken</p> <p>Årlig tællinger af truede plantearter ved Småsøerne.</p>	<p>Kommunerne og Naturstyrelsen</p> <p>Kommunerne og Naturstyrelsen</p> <p>Egedal Kommune</p>
2.	<p><i>At de truede naturtyper kalkoverdrev (6210), surt overdrev (6230) og rigkær (7230) prioriteres højt og arealet af disse øges, således at der så vidt muligt skabes sammenhæng mellem forekomsterne.</i></p> <p>I forbindelse med LIFE Rigkilde projektet bliver der ryddet for opvækst og etableret græsning på et større areal for at udvide det samlede areal af rigkær.</p>	<p>Furesø, Egedal og Allerød Kommuner samt Naturstyrelsen i dialog og samarbejde med lodsejere.</p>
3.	<p><i>At fokusarter og truede arter prioriteres højt og de sikres velegnede leve- og ynglesteder.</i></p> <p>En ny bestand af lys skivevandkalv forsøges etableret i Farum Sortemose i forbindelse med LIFE Rigkilde projektet.</p> <p>Eksisterende vandhuller i kommunen plejes til gavn for stor vandsalamander, blandt andet på Baunesletten og syd for Sækken.</p> <p>Som del af LIFE Rigkilde projektet etableres der nye vandhuller til gavn for stor vandsalamander, og målet er, at de nye vandhuller også vil udvide bestanden af stor kærguldsmed.</p> <p>Forsøg med genintroduktion af mørk pletvinge i Krogenlund Mose og andre steder.</p> <p>Udlægning af sten og stammer til gavn for markfirben i de tørre naturtyper, blandt andet på Baunesletten.</p> <p>Naturpleje af de lokaliteter, hvor der findes fokusarter og truede arter, f.eks. pleje af Farum Sortemose til gavn for tørveviol.</p> <p>Hævning af vandstand i Maglemosen i Ganløse Ore. Projektet realiseres måske først efter 2021.</p>	<p>Furesø og Egedal Kommuner</p> <p>Furesø Kommune</p> <p>Furesø og Allerød Kommuner</p> <p>Egedal, Furesø og Allerød Kommuner og Naturstyrelsen</p> <p>Furesø Kommune</p> <p>Kommunerne og Naturstyrelsen</p> <p>Naturstyrelsen</p>
4.	<p><i>At fuglene på udpegningsgrundlaget sikres uforstyrrede ynglelokaliteter.</i></p> <p>Mink bekæmpes i Sækken for at sikre uforstyrrede ynglelokaliteter for rørhøg.</p>	<p>Naturstyrelsen i samarbejde med Furesø Kommune</p>
5.	<p><i>At der fokuseres på invasive arter og at disse bekæmpes.</i></p> <p>Kæmpe bjørneklo bekæmpes konsekvent i området.</p>	<p>Kommunerne, Naturstyrelsen og private lodsejere</p>
<b>Kultur:</b> <i>At synliggøre og formidle naturparkens kulturhistoriske værdier.</i>		
6.	<p>Udvikling af en fortælling om naturparkens fødevarer-ressourcer. Fortællingen kan supplere cykelstrategien, og sætte fokus på de</p>	<p>Egedal og Furesø Kommuner</p>

	lokale producenter af fødevarer set igennem et historisk perspektiv – fødevarerproduktion i området op gennem tiden. Projektet kan skabe en helt unik oplevelse i Naturpark Mølleåen. Mulige samarbejdspartnere kan være de lokale producenter af fødevarer, Foreningen Naturparkens Venner, Skenkelsø Mølle Museum og Furesø Museum. Skiltning undervejs i naturparken ville kunne formidle kulturhistorien og samtidig vise vej til de lokale fødevarerproducenter og gårdbutikker. (Forprojekt)	
7.	Stengærdet langs Ganløsevejen på strækningerne Lyngvej på østsiden af Ganløse Eged (1. prioritet) og Farumvej nord om Ganløse Ore (2. prioritet) ønskes omsat, men projektet kræver ekstern finansiering. (Forprojekt)	Naturstyrelsen
<b>Formidling:</b> <i>At der skal gøres en særlig indsats i forhold til formidling til børn og unge</i>		
8.	Naturparkens naturvejleder skal arbejde for at etablere et samarbejde med pædagoger og lærere fra de forskellige institutioner i naturparkens nærområde. (Forprojekt)	Kommunerne og Naturstyrelsen
<b>Formidling:</b> <i>At der skal være en udførlig formidling om alle seværdighederne i naturparken</i>		
9.	Den eksisterende hjemmeside <a href="http://www.fnv.dk">www.fnv.dk</a> synliggøres og brandes som naturparkens primære kommunikationskanal.	Kommunerne og Naturstyrelsen
10.	Der udarbejdes en folder om naturparken med det formål. Folderen skal blandt andet formidle mulighederne for cykelturisme.	Kommunerne og Naturstyrelsen
11.	Der skal opstilles skilte, som markerer overgangen til naturparken.	Kommunerne og Naturstyrelsen
12.	Formidlingsmateriale om naturparken skal gøres tilgængeligt i naturparken i form af QR-koder eller lignende, som er opstillet ved centrale steder i naturparken.	Kommunerne og Naturstyrelsen
13.	Der sættes røde pæle ved de vigtigste seværdigheder med information.	Kommunerne og Naturstyrelsen
14.	Der etableres et samarbejde mellem naturparken og museerne, med henblik på at skabe udstillinger om naturparkens temaer. (Forprojekt)	Kommunerne
15.	Der udarbejdes en oversigt over turismeerhvervene i naturparken – besøgsårde, lokale producenter af fødevarer, overnatningsmuligheder, restaurationer mv. Oversigten udarbejdes med relevante aktører. (Forprojekt)	Kommunerne
16.	Der er et ønske om at udvide antallet af guidede ture i området, og dette skal imødekommes gennem en kortlægning af eksisterende tilbud samt afklaring af mulige samarbejder mellem relevante aktører. (Forprojekt)	Kommunerne
<b>Turisme:</b> <i>At Naturpark Mølleåen markedsføres aktivt som en vandre- og cykeldestination.</i>		
17.	Den tværgående cykelrute, hvor den besøgende kan komme på tværs gennem naturparken via offentlig transportforbindelse på begge sider af parken, skal synliggøres og markedsføres via en bred palet af kommunikationskanaler, herunder facebook, hjemmesider og "oplevelses-app".	Egedal og Furesø Kommuner
18.	Muligheden for at understøtte cykelturismen ved et samarbejde med cykelbutikker i Farum og Ølstykke undersøges. Et samarbejde kunne omhandle udlejning/levering/afhentning af cykler for besøgende, der ankommer med offentlig transport. (Forprojekt)	Egedal og Furesø Kommuner
19.	Egedal Kommune anlægger 2016-2017 cykelsti mellem Ganløse Landsby og Ganløse Ore. Dette vil forbedre infrastrukturen for den rekreative trafik betydeligt i Naturparken.	Egedal Kommune

<b>Turisme:</b> <i>At naturparken tilbyder de besøgende gode og velfungerende stiforbindelser.</i>		
20.	De to sidste etaper af stien langs tunneldalen mellem Ganløse Ore og Ganløse Eged forventes anlagt i 2017.	Egedal Kommune
21.	Kortlægning og formidling af stier, som er egnede for færdsel med kørestol, barnevogn mv.	Kommunerne

Skemaet er under udarbejdelse og skal indgå i ansøgningen til Friluftsrådet. Skemaet kan blive suppleret med flere aktiviteter og alle ideer vil indgå i kommunernes og Naturstyrelsens prioritering af, hvilke aktiviteter, der søsættes de næste 5 år. Dette udkast til aktivitetsskema er ikke politisk behandlet.

\*Et *forprojekt* kræver afklaring i forhold til tekniske detaljer, samarbejde med div. aktører eller andet.

**Bilag: 10.2. Høringsnotat**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 64674/16

## **Forslag til naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017-2021 Høringssvar med forvaltningens bemærkninger**

22. august 2016

E-mail: asbr@furesoe.dk  
Dir. tlf.: 72355306

Forslag til naturparkplanen har været i høring i otte uger i perioden 16. juni – 12. august 2016. Kommunen har modtaget 13 høringssvar til naturparkplanen.

### **Åbningstider:**

Mandag-fredag kl. 10-14  
Torsdag dog kl. 10-17

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark.

Nordsjælland Landboforening (afsender nr. 9) samt Friluftsrådets kreds Storkøbenhavn Nord, kreds Nordsjælland og Foreningen til etablering af en vandre- og cykeloplevelsessti fra Frederikssund til Klampenborg (afsender nr. 10) har ytret ønske om deltagelse i naturparkrådet for Naturpark Mølleåen.

Afsender	Høringssvar	Forvaltningens bemærkninger	Konsekvens for naturparkplanen
1. Erik Brühl, Allerød Kommune	Forslag om at naturparkens navn bør rumme navnet ”Mølleåen”. Foreslår navnet Naturpark Mølleåens Kilder.	Ingen	Ingen
2. Steen Andersen, Allerød Kommune	2.1 Forslag om at lægge større vægt på landskab og geologi.	Forvaltningen er enig i, at landskab og geologi er af væsentlig betydning. Af samme årsag indledes naturparkplanen med afsnit om emnerne.	Ingen.
	2.2 Forslag om at udvide målsætningerne til også at rumme de kulturhistoriske værdier i området.	God ide.	Der tilføjes en målsætning som rummer kulturhistorien.





	<p>2.3 Forslag om udvidelse af naturparkens område ved at inddrage Lyngge naturområde, da området har stor rekreativ værdi og samtidig kan vise eksempler på geologien i området.</p>	<p>Politikerne i de fire involverede kommuner besluttede i efteråret 2015 at benytte de grænser, som i praksis har været gældende siden Naturparkens faglige arbejdsudvalg – og som i 1994 blev præciseret af Foreningen Naturparkens Venner.</p>	<p>Ingen</p>
	<p>2.4 Forslag om at overveje at inddrage området St. Rosenbusk vest for Uggeløse Skov blandt andet på grund af det unikke landskab og geologi i den gamle grusgrav.</p>	<p>Se svar 2.3</p>	<p>Ingen</p>
<p>3. Stenløse Historiske Forening</p>	<p>3.1 Forslag om bedre adskillelse af forskellige brugergrupper.</p>	<p>Det var en forudsætning for aftalen, at den eksisterende dækning af stier er tilfredsstillende. Separering af forskellige typer af brugere vil evt. kunne tages op i naturparkrådet, men anlæg af stier eller ændring i anvendelsen af dem, vil i udgangspunktet være en sag for den enkelte kommune.</p>	<p>Ingen</p>
	<p>3.2 Forslag om at udspecificere aktivitet nr. 7 i aktivitetskemaet.</p>	<p>God ide.</p>	<p>Det udspecificeres, så det fremgår,</p>

			hvilke vejstrækninger der er tale om.
	3.3 Forslag om at udspecificere aktivitet nr. 20 i aktivitetsskemaet	Det er ikke nødvendigt at benævne de manglende etaper specifikt.	Ingen.
4. Charlotte og Henrik Bo Jenvall, Frederikssund Kommune	4.1 Forslag om forbedret adgang – en slags ”allemandsret”, så man kan bevæge sig mere frit rundt – evt. i begrænsede perioder.	Områdets udnævnelse til dansk naturpark vil ikke ændre lodsejernes rettigheder. Med et ganske veludbygget stinet er der ikke lagt op til etablering af nye stier i området. Evt. ændring i brugen af arealer vil altid være en sag for den enkelte kommune og ændringer i naturparken vil altid skulle ske i samarbejde med lodsejere.	Ingen
	4.2 Forslag om at ændre navnet – evt. til Bastrup Naturpark – da det påpeges, at navnet ikke er retvisende, da størstedelen af Mølleåen ligger udenfor naturparkens område.	Mølleåen udspringer i naturparkens centrum og Mølleåens tunneldal går tværs igennem naturparken. Herudover vil naturparken være den eneste naturpark ved Mølleåen. Flere af de andre danske naturparker har navne, som så at sige dækker mere end blot naturparkens areal. Det gælder eksempelvis	Ingen

		Naturpark Amager og Naturpark Vesterhavet.	
	4.3 Forslag om en genetablering af Langesø og forløbet til Buresø samt "Fredens Bro" (Buresøs nordvestlige ende)	Visionerne for naturparken lægger ikke op til genetablering af tidligere landskabsforløb.	Ingen
	4.4 Forslag om en sti fra Borre Voldsted og videre ind i Uggeløse Skov.	Der er ikke lagt op til nye anlæg af stier. Se svar 4.1	Ingen
	4.5. Forslag om større sammenhæng mellem naturområder, så der er sammenhæng fra Roskilde Fjord til Øresund.	Se svar 2.3	Ingen
	4.6 Forslag om at give lov til færdsel på hesteryg flere steder, således at der er adgang for ryttere til hest fra Jægersborg Dyrehave og til Frederikssund, evt. gennem indførelse af sæsonkort eller begrænsede/zonedelte tilladelser.	Se svar 3.1	Ingen
	4.7 Forslag om at etablere sluse eller lign. som kan skabe højere vandstand i Farum Sø, så muligheder for sejlads forbedres. Samt ligeledes etablere primitive overnatningsmuligheder langs vandvejene.	Der er ikke lagt op til, at naturparken skal tilføres nye anlæg. Se svar 4.1	Ingen
	4.8 Forslag om at muliggøre sejlads på Buresø.	Buresø er privat ejet.	Ingen
5. Keld Jepsen,	5.1 Forslag om at der	De største lodsejere i	Ingen



Frederikssund	skabes en god og repræsentativ borgerinddragelsesproces i arbejdet med naturparken.	naturparken har været inviteret til borgermøde om naturparken i april 2016. Ligeledes afholdt kommunerne i fællesskab en offentlig ”parkvandring” i maj 2016. Naturparkrådet vil i den femårige naturpark-periode være sammensat af forskellige interessenter i området, herunder 1-2 lodsejere pr. kommune.	
	5.2 Bemærkninger til dårlige parkeringsmuligheder.	Generelt er der rimeligt gode parkeringsforhold i naturparken. Der er ikke lagt op til ændringer i parkeringsforholdene i naturparken, men det vil være et emne, som naturparkrådet kan tage op.	Ingen
6. Jens P Jensen, Frederikssund	6. Forslag til ændring af naturparkens grænse, da afsender ikke ønsker at hans ejendom indgår i naturparken.	Som det fremgår af svar 2.3 bygger ansøgningen på den afgrænsning, som arbejdsudvalget arbejdede med. Enkeltejendomme vil ikke umiddelbart blive taget ud af den afgrænsning. Som det fremgår af svar 9.1 vil naturparkmærkningen ikke medføre bindinger for	Ingen



		lodsejerne eller for kommunernes administration af eksempelvis planlovens bestemmelser.	
7. Klaus Frimodt, Furesø	Forslag om flere og tydeligere kort, hvor der præsenteres færre elementer på det enkelte kort. Kort med bysamfund, vandløb og andre elementer samt kommunerens grænseforløb efterspørges.	Naturparkplanen skal give et kort indblik i det samlede areal og derfor er mængden af kort også begrænset. Besøgende i naturparken vil kunne hente kortmateriale via naturparkens hjemmeside i forbindelse med planlægning af ture og ophold i naturparken.	Ingen
8. Farum Lokalhistoriske Forening	Forslag om at kulturhistorien også nævnes i målsætningerne.	Se svar 2.2	Ingen
9. Nordsjællands Landboforening	9.1 Forslag om at der fortsat skal være mulighed for, at landbrugserhvervet udvikler sig tidssvarende i naturparken og at der ikke anvendes særlige restriktioner i naturparken.	Naturparkplanen indarbejdes i de respektive kommuners kommuneplaner, men i redegørelsesdelen og dermed udarbejdes ikke nye retningslinjer. Idet der ikke er retningslinjer for området, vil der ikke være nye bindinger for lodsejere eller kommunernes administration af fx planlovens bestemmelser for landzonen	Ingen

	9.2 Forslag om at det fortsat skal være muligt at udvikle sig som erhvervsdrivende i naturparken.	Se svar 9.1	Ingen
	9.3 Forslag om at naturparksprojekter, der berører lodsejere, skal gennemføres ad frivillighedens vej.	Det er vigtigt at pointere, at mærkningen af Naturpark Mølleåen som en Dansk Naturpark ikke vil medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere i området. Udviklingen af naturparken er alene afhængig af, hvad der kan skabes ved frivillige aftaler.	Ingen
	9.4 Forslag om at der bakkes op om landbrug, som ønsker at satse på de turisme-relaterede muligheder, som naturparkplanen lægger op til, blandt andet gennem hurtig sagsbehandling hos plan-, bygge- og naturmyndigheder	God ide som ligger i tråd med naturparkplanens afsnit om turisme og erhverv.	Ingen
	9.5 Forslag om at afgrænsningen ændres til fredningslinjen ved Ganløse og Slagslunde, da foreningen forudser pres på mulighederne for at byudvikling.	Byudvikling vil være en sag for den enkelte kommune.	Ingen
10. Friluftsrådets kreds Storkøbenhavn Nord, kreds Nordsjælland samt Foreningen til etablering af en	10.1 Forslag om at etablere stiforbindelser fra Vinge – ny bydel i Frederikssund – til naturparken.	Se svar 3.1 og 4.1	Ingen



vandre- og cykeloplevelsessti fra Frederikssund til Klampenborg.			
	10.2 Forslag om at skabe mulighed for en senere udvidelse af naturparkens område – blandt andet med henvisning til Værløse Flyvestations store naturområde.	Se svar 2.3 Der er intet til hinder for, at man på et senere tidspunkt kan søge om en udvidelse af naturparken. Blot skal kriterierne for Danske Naturparker være opfyldt.	Ingen
	10.3 Forslag om at skabe adgang for handicappede ved at forbedre stien mellem Sperrestrup og til Slagslunde Skov, da denne er uegnet til kørestolsbrugere.	Se svar 3.1	Ingen
	10.4 Forslag om at lægge lige stor vægt på mulighederne for vandring og cykling i formidlingen af naturparken.	God ide.	Forvaltningen vil tydeliggøre mulighederne for vandring, så der er ligeligt fokus på mulighederne for vandring og cykling.
	10.5 Forslag om at formuleringen ændres, så det fremgår i aktivitetsskemaet, at ”Naturvejleders fokus er på naturparkens nærområde” i stedet for ”indenfor naturparkens område”.	God ide.	Ordlyden ændres til det foreslåede.
	10.6 Forslag om at naturvejlederen også samarbejder med det organiserede friluftsliv inden for børne- og ungdomsorganisationer.	God ide, som forvaltningen vil bære videre, når en naturvejleder er tilknyttet.	Ingen

11. Beboerforeningen Farum Landsby			
12. Foreningen Naturparkens Venner	Forslag om at Naturpark Mølleåen får sin egen hjemmesideadresse.	God ide.	Teksten ændres, så det fremgår, at naturparken får egen hjemmeside.
13. Danmarks Naturfredningsforening i Egedal	Forslag om at Naturpark Mølleåen får sin egen hjemmesideadresse.	God ide.	Teksten ændres, så det fremgår, at naturparken får egen hjemmeside.



**Bilag: 11.1. bilag 1 - Haveaffaldsordninger 2016 omkringliggende kommuner**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 60465/16

## Bilag 1 – haveaffaldsordninger 2016 i omkringliggende kommuner

### Fredensborg – indbyggertal 40.110 (2. kvartal 2016)

**Frivillig** ordning med mulighed for afhentning hver 14. dag (parcelhuse) eller 1 gang om måneden (etage- og samlede bebyggelser) i perioden 1. april – 30. november.

Tilmeldingen overføres automatisk fra år til år indtil grundejer afmelder ordningen.

Der er en samlet vægtgrænse for bundtet haveaffald, fyldte papirsække og fyldte plastbeholdere på max. 25 kg. pr. gang. Hvis der anvendes en plastbeholder, skal den være af fast materiale og med glatte sider.

Fredensborg Forsyning oplyser, at der pr. 30.06.2016 er 967 tilmeldte. Af disse betaler 643 prisen inkl. levering af sække. Ordningen stammer fra det gamle Karlebo Kommune, og langt de fleste tilmeldte kommer fra dette område. Der er få nye tilmeldinger fra år til år. Der reklameres ikke meget for ordningen. Prisen har været uændret i en del år.

Priser i 2016 inkl. moms:

Pr. parcelhus inkl. 50 stk. sække	<b>1.113,75</b>
Pr. parcelhus excl. sække	887,50
Pr. række/gårdhus inkl. 30 stk. sække	<b>702,50</b>
Pr. række/gårdhus excl. sække	542,50
Salg af 50 stk. sække	226,25
Salg af 30 stk. sække	160,00

### Rudersdal – indbyggertal 55.851 (2. kvartal 2016)

**Frivillig** ordning med mulighed for afhentning hver uge i perioden 1. april – 30. november.

Tilmelding overføres automatisk fra år til år indtil grundejer afmelder ordningen.

Hver husstand kan enten få hentet et bundt grene eller få tømt en haveaffaldsbeholder, som grundejer selv skal anskaffe. Beholderen kan købes hos renovationsfirmaer eller i udvalgte bygge- og markeder. Beholderen skal være på 140 liter, have låg og hjul samt håndtag i minimum 90 centimeters højde.

Bundtet eller beholderen må max. veje 20 kg. pr. gang.

Rudersdal Kommune oplyser, at der pr. 30.06.2016 er 5.370 tilmeldte med 140 liter beholdere og 62 med større beholdere. De større beholdere (190, 240 og 660 liter) tømmes fra boligforeninger, og for disse beholdere betales 2 eller 3 gange gebyret. Der kommer en del nye tilmeldinger hvert år. Haveaffaldsordningen blev frivillig ved kommunesammenlægningen i 2007, mens det havde været en obligatorisk ordning i det gamle Birkerød Kommune. Prisen har været uændret siden 2007.

Pris i 2016 inkl. moms: **525,00 kr.**

### Helsingør – indbyggertal 62.188 (2. kvartal 2016)

**Obligatorisk** ordning for storskrald/haveaffald for ejendomme med 1-6 boliger med mulighed for afhentning af 5 gange storskrald og 4 gange haveaffald pr. år. Der køres ruteindsamling i størstedelen af kommunen – dog skal adresser på enkelte veje i landdistrikter + indre by tilmelde sig, hvis de har affald til afhentning.

Borgere kan tilmelde sig SMS-service via Renoweb.

I forhold til haveaffald kan man få afhentet max. 10 bundter eller papirsække pr. gang. Sækkene er ikke en del af ordningen – de skal købes i supermarkeder eller lignende.

Pris storskrald/haveaffald i 2016 inkl. moms: **131,25 kr.**

### **Hillerød – indbyggertal 49.711 (2. kvartal 2016)**

**Obligatorisk** ordning for storskrald/haveaffald/flisning med mulighed for afhentning af 4 gange storskrald, 2 gange haveaffald og 2 gange flisning pr. år. Man skal tilmelde sig fra gang til gang, hvis man har affald til afhentning.

Hillerød Forsyning oplyser, at der er ca. 1.000 tilmeldinger til afhentning af haveaffald pr. gang. De har en del henvendelser fra borgere efter tilmeldingsfristen, hvor der nogle gange laves aftale med vognmanden om, at affaldet skal tages med alligevel. Borgere kan tilmelde sig SMS-service via Renoweb.

#### *Enfamiliehuse:*

Grene må maksimalt have en længde på 2 meter og en diameter på 10 cm. Blade, græs og lignende skal lægges i bunke. Haveaffald skal samles i en bunke og må ikke kommes i kasser eller sække.

Betaling til storskrald/haveaffald/flisning er en del af gebyret til genbrugsordninger, der også omfatter ordninger for glas, papir og pap, herunder tømning af papirbeholdere ved husstanden og kuber på offentligt areal.

Pris i 2016 inkl. moms:

Husstandstype	Administration	Farligt affald	Genbrugsordninger	Genbrugsplads	Grundgebyr i alt
Parcel- og rækkehuse	214,00	22,00	<b>209,00</b>	1.515,00	1.960,00
Lejligheder	143,00	15,00	139,00	1.010,00	1.307,00

Natur og Miljø, Allerød Kommune, 30. juni 2016

**Bilag: 11.2. bilag 2 afledte konsekvenser haveaffaldsordning 2017**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73594/16

## Bilag til dagsordenspunkt – forslag til ændring af haveaffaldsordning 2017

Afledte konsekvenser for gebyrerne ved valg af forslag 1, 2 eller 3

### Forslag 1 – obligatorisk haveaffaldsordning

Gebyrer for husholdning	2016 kr. inkl. moms	2017 kr. inkl. moms	Ændring fra 2016-2017 %
Grundgebyr pr. husholdning	194	198	2,06
Gebyr for storskrald	104	-	-
Gebyr for storskrald etageboliger (ny)	-	108	3,85
Gebyr for storskrald og haveaffald enfamilieboliger (ny)	-	157	50,96
Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt parcelhus	2.738	-	-
Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt rækkehus	2.440	-	-

### Forslag 2 - haveaffaldsordning ophører

Gebyrer for husholdning	2016 kr. inkl. moms	2017 kr. inkl. moms	Ændring fra 2016-2017 %
Grundgebyr pr. husholdning	194	203	4,64
Gebyr for storskrald	104	108	3,85
Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt parcelhus	2.738	-	-
Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt rækkehus	2.440	-	-

### Forslag 3 - frivillig haveaffaldsordning med færre afhentninger

Gebyrer for husholdning	2016 kr. inkl. moms	2017 kr. inkl. moms	Ændring fra 2016-2017 %
Grundgebyr pr. husholdning	194	201	3,61
Gebyr for storskrald	104	108	3,85
Gebyr for haveaffald (ny)	-	1.351	-50,66/ -44,63*
Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt parcelhus	2.738	-	-
Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt rækkehus	2.440	-	-

Note \*: afvigelse udregnet i forhold til hhv. parcelhus og rækkehus

Allerød Kommune

Natur og Miljø

Affaldsgruppen

Bjarkesvej 2

3450 Allerød

<http://www.alleroed.dk>

Dato: 5. oktober 2016

Sags nr. 16/9692

Sagsbehandler: LRAH



**Bilag: 12.1. Udkast til ejerstrategi REN.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69805/16

Udkast

20. september 2016

•

## **EJERSTRATEGI FOR FÆLLES FORSYNING**

Allerød Kommune  
Ballerup Kommune  
Egedal Kommune  
Fredensborg Kommune  
Frederikssund Kommune  
Furesø Kommune  
Gentofte Kommune  
Gladsaxe Kommune  
Hørsholm Kommune  
Lyngby-Taarbæk Kommune  
Rudersdal Kommune  
(samlet "Ejerkommunerne")

**Visionen er at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne, der kan matche de forventede effektiviseringskrav for sektoren.**

**Fælles Forsyning (herefter FF) skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift, og ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål.**

**Visionen er, at FF sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab.**

På grundlag af den fælles vision er det ejerkommunernes ønsker, at FF skal drives efter nedenstående principper og værdier. Principperne og værdierne udgør det fælles fundament for FF, som skal give den strategiske retning for virksomheden.

Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for FF. Det fælles fundament er implementeret i og suppleret af ejeraftalen og vedtægterne for selskaberne i FF.

**HORTEN**

### **1. FORSYNINGSSIKKERHED**

FF skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i forsyningsydelse. Forsyningsydelse skal leveres på en miljømæssig forsvarlig måde og til konkurrencedygtige priser.

### **2. KLIMA OG MILJØ**

Hensyn til natur og miljø skal være et vigtigt element i tilrettelæggelsen af FFs virksomhed. FF skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger. Ved selv at være på forkant skal FF facilitere et godt samarbejde og understøtte en fælles videns- og metodeudvikling med og mellem Ejerkommunerne om at realisere og udvikle Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.

### **3. EFFEKTIV DRIFT**

FF skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende prisrammer. FF skal have en langsigtet prispolitik, der sigter imod, at kunderne får en så lav samlet pris som muligt under hensyntagen til Ejerkommunernes mål for FF. Som led i den løbende optimering af selskabets drift og anlæg bør der arbejdes med at etablere en effektiv rensestruktur. FF skal ligeledes inddrage insourcing og outsourcing af opgaver som en del af effektiviseringen af selskabets drift.

FF skal udarbejde en indkøbspolitik, som omfatter arbejdsklausuler samt etiske og miljømæssige krav til FFs samarbejdspartnere.



#### 4. EJRRELATIONEN

Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virksomhedens aktiviteter og prioriteringer, og FFs organisation og drift skal være åben og gennemskuelig. FF skal prioritere det gode samarbejde med Ejerkommunerne, herunder ved at sikre en organisering, som understøtter prioritering af samarbejdet med Ejerkommunerne.

FF skal være på forkant med viden og teknologier, der kan løfte virksomhedens opfyldelse af målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner. Som væsentligt styringselement i den sammenhæng indgås årlige investeringsaftaler mellem de respektive datterselskaber og den kommune, hvori selskabet forsyner.

Ejerkommunerne lægger vægt på, at kommunalpolitikere og borgere i de enkelte ejerkommuner har mulighed for et godt indblik i virksomhedens forretningsområder og prioriteringer. Dette kan eksempelvis ske via afholdelse af seminarer målrettet virksomhedens opgaver i relation til vand, spildevand, affaldshåndtering, klima og miljø samt samspillet med ejerkommunerne i den forbindelse.

Gennem de kommunespecifikke investeringsaftaler og sektorplanerne får de enkelte ejerkommuner og de lokale forsyninger afgørende indflydelse på FFs opgaver i relation til de enkelte ejerkommuners spildevandsplaner, vandforsyningsplaner, indsatsplaner og klimatilpasningsplaner.

#### 5. KUNDERNE

FF skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov. FF skal løbende evaluere og følge op på kundernes tilfredshed med selskabets service – fx ved at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser.

Før etablering af det fælles serviceselskab gennemføres endvidere en kortlægning af de væsentligste bruger-/borgerrettede service- og kvalitetsstandarder i de eksisterende selskaber, som udgangspunkt for den videre serviceudvikling.

#### 6. KOMMUNIKATION

FF skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejerkommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund. Der skal sikres et godt samspil med kommunerne (og deres hjemmesider) om den borgerrettede kommunikation.

FF skal sikre størst mulig offentlighed, herunder ved at gøre referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder offentligt tilgængelige på hjemmesiden i det omfang det er muligt indenfor lovgivningens rammer.

#### 7. INNOVATION OG UDVIKLING

FF skal være og skal opleves som en professionel, visionær virksomhed, fx ved, at virksomhedens processer understøttes af nye teknologier. FF skal

**HORTEN**

være med til at skabe udvikling i sektoren og herigennem bidrage til vækst og grøn omstilling, fx ved at understøtte nationale initiativer. Dette kan ske ved at indgå i innovative projekter og partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, andre vandselskaber – danske som udenlandske – leverandører og erhvervsvirksomheder.

## **8. LEDELSE OG MEDARBEJDERE**

FF skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø. Det kræver god ledelse, som bygger på samarbejde og dialog med medarbejderne, som skal præge hele organisationen. Ledelsen skal sætte retning og have fokus på et godt arbejdsmiljø, en effektiv opgavevaretagelse, kompetenceudvikling og medarbejdertilfredshed.

## **9. RAMMEVILKÅR**

FF skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med gennem deltagelse i faglige fora nationalt og – i mindre omfang – internationalt.

\* \* \*

FF rapporterer til Ejerkommunerne om, hvorledes principperne i ejerstrategien implementeres i virksomheden. De nærmere metoder til opfølgning på de enkelte punkter i ejerstrategien, herunder den nødvendige ledelsesinformation, vil blive fastlagt af den nye direktion og bestyrelse.

**HORTEN**

**Bilag: 12.2. Udkast til ejerstrategi med bemærkninger.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69807/16

Udkast

Horten  
Advokat Klavs V. Gravesen  
Philip Heymans Allé 7  
2900 Hellerup  
Tlf. +45 3334 4000  
Fax +45 3334 4001

**J.nr. 170554**

20. september 2016

•

**EJERSTRATEGI  
FOR  
FÆLLES FORSYNING**

Allerød Kommune  
Ballerup Kommune  
Egedal Kommune  
Fredensborg Kommune  
Frederikssund Kommune  
Furesø Kommune  
Gentofte Kommune  
Gladsaxe Kommune  
Hørsholm Kommune  
Lyngby-Taarbæk Kommune  
Rudersdal Kommune  
(samlet "Ejerkommunerne")

## DEN FÆLLES VISION

Visionen er at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne, der kan matche de forventede effektiviseringskrav for sektoren.

Fælles Forsyning (herefter FF) skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift, og ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål.

Visionen er, at FF sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab.

På grundlag af den fælles vision er det ejerkommunernes ønsker, at FF skal drives efter nedenstående principper og værdier. Principperne og værdierne udgør det fælles fundament for FF, som skal give den strategiske retning for virksomheden.

Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for FF. Det fælles fundament er implementeret i og suppleret af ejeraftalen og vedtægterne for selskaberne i FF.

**HORTEN**

### 1. FORSYNINGSSIKKERHED

FF skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i forsyningsydelserne. Forsyningsydelserne skal leveres på en miljømæssig forsvarlig måde og til konkurrencedygtige priser.

### 2. KLIMA OG MILJØ

Hensyn til natur og miljø skal være et vigtigt element i tilrettelæggelsen af FFs virksomhed. FF skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger. Ved selv at være på forkant skal FF facilitere et godt samarbejde og understøtte en fælles viden- og metodeudvikling med og mellem Ejerkommunerne om at realisere og udvikle Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.

**Kommentar [BT1]:** Indføjet efter ønske fra Gladsaxe Kommune.

### 3. EFFEKTIV DRIFT

FF skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende prisrammer. FF skal have en langsigtet prispolitik, der sigter imod, at kunderne får en så lav samlet pris som muligt under hensyntagen til Ejerkommunernes mål for FF. Som led i den løbende optimering af selskabets drift og anlæg bør der arbejdes med at etablere en effektiv rensestruktur. FF skal ligeledes inddrage insourcing og outsourcing af opgaver som en del af effektiviseringen af selskabets drift.

**Kommentar [BT2]:** Indføjet efter ønske fra Gladsaxe Kommune.

FF skal udarbejde en indkøbspolitik, som omfatter arbejdsklausuler samt etiske og miljømæssige krav til FFs samarbejdspartnere.

**Kommentar [BT3]:** Indføjet efter ønske fra Gladsaxe Kommune.

#### 4. EJRRELATIONEN

Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virksomhedens aktiviteter og prioriteringer, og FFs organisation og drift skal være åben og gennemskelig. FF skal prioritere det gode samarbejde med Ejerkommunerne, herunder ved at sikre en organisering, som understøtter prioritering af samarbejdet med Ejerkommunerne.

**Kommentar [BT4]:** Indføjet efter ønske fra Ballerup Kommune.

FF skal være på forkant med viden og teknologier, der kan løfte virksomhedens opfyldelse af målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner. Som væsentligt styringselement i den sammenhæng indgås årlige investeringsaftaler mellem de respektive datterselskaber og den kommune, hvori selskabet forsyner.

Ejerkommunerne lægger vægt på, at kommunalpolitikere og borgere i de enkelte ejerkommuner har mulighed for et godt indblik i virksomhedens forretningsområder og prioriteringer. Dette kan eksempelvis ske via afholdelse af seminarer målrettet virksomhedens opgaver i relation til vand, spildevand, affaldshåndtering, klima og miljø samt samspillet med ejerkommunerne i den forbindelse.

Gennem de kommunespecifikke investeringsaftaler og sektorplanerne får de enkelte ejerkommuner og de lokale forsyninger afgørende indflydelse på FFs opgaver i relation til de enkelte ejerkommuners spildevandsplaner, vandforsyningsplaner, indsatsplaner og klimatilpasningsplaner.

#### 5. KUNDERNE

FF skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov. FF skal løbende evaluere og følge op på kundernes tilfredshed med selskabets service – fx ved at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser.

Før etablering af det fælles serviceselskab gennemføres endvidere en kortlægning af de væsentligste bruger-/borgerrettede service- og kvalitetsstandarder i de eksisterende selskaber, som udgangspunkt for den videre serviceudvikling.

**Kommentar [BT5]:** Indføjet efter ønske fra Furesø Kommune og Egedal Kommune.

#### 6. KOMMUNIKATION

FF skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejerkommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund. Der skal sikres et godt samspil med kommunerne (og deres hjemmesider) om den borgerrettede kommunikation.

FF skal sikre størst mulig offentlighed, herunder ved at gøre referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder offentligt tilgængelige på hjemmesiden i det omfang det er muligt indenfor lovgivningens rammer.

**Kommentar [BT6]:** Indføjet efter ønske fra Gladsaxe Kommune.

#### 7. INNOVATION OG UDVIKLING

FF skal være og skal opleves som en professionel, visionær virksomhed, fx ved, at virksomhedens processer understøttes af nye teknologier. FF skal

**HORTEN**

være med til at skabe udvikling i sektoren og herigennem bidrage til vækst og grøn omstilling, fx ved at understøtte nationale initiativer. Dette kan ske ved at indgå i innovative projekter og partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, andre vandselskaber – danske som udenlandske – leverandører og erhvervsvirksomheder.

## 8. LEDELSE OG MEDARBEJDERE

FF skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø. Det kræver god ledelse, som bygger på samarbejde og dialog med medarbejderne, som skal præge hele organisationen. Ledelsen skal sætte retning og have fokus på et godt arbejdsmiljø, en effektiv opgavevaretagelse, kompetenceudvikling og medarbejdertilfredshed.

## 9. RAMMEVILKÅR

FF skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med gennem deltagelse i faglige fora nationalt og – i mindre omfang – internationalt.

\* \* \*

FF rapporterer til Ejerkommunerne om, hvorledes principperne i ejerstrategien implementeres i virksomheden. De nærmere metoder til opfølgning på de enkelte punkter i ejerstrategien, herunder den nødvendige ledelsesinformation, vil blive fastlagt af den nye direktion og bestyrelse.

**HORTEN**

**Bilag: 12.3. Udkast til ejeraftale.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69808/16



**UDKAST****EJERAFTALE**

MELLEM ALLERØD KOMMUNE  
BALLERUP KOMMUNE  
EGEDAL KOMMUNE  
FREDENSBORG KOMMUNE  
FREDERIKSSUND KOMMUNE  
FURESØ KOMMUNE  
GENTOFTE KOMMUNE  
GLADSAXE KOMMUNE  
HØRSBOLM KOMMUNE  
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OG  
RUDERSDAL KOMMUNE

**INDHOLDSFORTEGNELSE:**

1.	BAGGRUND OG FORMÅL.....	4
2.	AFTALENS FORRANG .....	4
3.	HOLDINGSSELSKABETS EJERFORHOLD .....	5
4.	GENERALFORSAMLING .....	6
5.	BESTYRELSERNE I FÆLLES FORSYNING-KONCERNEN .....	9
6.	NYE AKTIONÆRER.....	11
7.	EJERNES DISPOSITIONSRET.....	12
8.	INVESTERINGER OG SERVICENIVEAU .....	12
9.	OPHØR OG UDTRÆDEN AF FÆLLES FORSYNING-KONCERNEN .....	12
10.	IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN .....	14
11.	TVISTER.....	14
12.	MEDDELELSER.....	14
13.	UNDERSKRIFTER .....	15

**BILAG**

- Bilag 1 Koncerndiagram for Fælles Forsyning-koncernen
- Bilag 2 Vedtægter for Fælles Holding A/S
- Bilag 3 Vedtægter for Fælles Service A/S
- Bilag 4 Forretningsorden for bestyrelsen i Fælles Holding A/S
- Bilag 5 Generalforsamlingsbeslutninger i Mølleåværket A/S, som kræver kvalificeret flertal
- Bilag 6 Generalforsamlingsbeslutninger i Måløv Rens A/S, som kræver kvalificeret flertal
- Bilag 7 Generalforsamlingsbeslutninger i BIOFOS Holding A/S, som kræver kvalificeret flertal
- Bilag 8 Bestyrelsesbeslutninger i Mølleåværket A/S, som kræver kvalificeret flertal
- Bilag 9 Bestyrelsesbeslutninger i Måløv Rens A/S, som kræver kvalificeret flertal
- Bilag 10 Skabelon for Investeringsaftale

## EJERAFTALE

### 1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Denne ejerftale ("Aftalen") er indgået den [DATO] i forbindelse med etableringen af en fælles forsyningskoncern, som er en fusion af 11 kommuners forsyningselskaber ("Fælles Forsyning-koncernen" eller "Fælles Forsyning"). Fusionen indebærer, at de 11 kommuner bliver ejere af et nyt fælles holdingselskab ("Holdingselskabet").
- 1.2 Fælles Forsynings formål er at drive forsyningsaktiviteter i Ejerkommunernes geografiske områder særligt inden for vandforsyning, spildevandshåndtering og affaldshåndtering.
- 1.3 De 11 kommuner, der ved Aftalens indgåelse er ejere i Holdingselskabet, betegnes "Ejer"/"Ejere"/"Ejerkommuner". Definitionen "Ejer"/"Ejere"/"Ejerkommuner" skal endvidere omfatte yderligere nye kommuner, der efter indgåelse af Aftalen måtte tiltræde denne som part og som aktionær i koncernen.
- 1.4 Fælles Forsyning-koncernen vil ud over Holdingselskabet bestå af et fælles serviceselskab ("Serviceselskabet") samt et antal datterselskaber ("Datterselskaber/Datterselskaberne"), som varetager vandforsyning, spildevandshåndtering og affaldshåndtering i Ejerkommunernes geografiske områder. Derudover vil organisationen bestå af en række datterselskaber, som varetager rensning af spildevand for flere af Datterselskaberne ("Renseselskaber"/"Renseselskaberne"). Koncerndiagram for den fremtidige fælles organisation fremgår af **bilag 1**.
- 1.5 Ejerkommunernes vision er at skabe et effektivt og veldrevet forsyningsvirksomhed i tæt samklang med Ejerkommunerne, der kan matche de forventede effektiviseringskrav for sektoren. Fælles Forsyning-koncernen skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift og Ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål. Visionen er, at Fælles Forsyning sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for Fælles Forsyning-koncernen.

### 2. AFTALENS FORRANG

- 2.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Ejernes udøvelse af deres ejerskab af Fælles Forsyning.
- 2.2 Aftalen har mellem Ejerkommunerne forrang for vedtægterne for selskaberne i Fælles Forsyning-koncernen, forretningsordener og eventuelle samarbejdsaftaler mellem selskaberne i Fælles Forsyning-koncernen og de enkelte Ejerkommuner. Vedtægter for Holdingselskabet er vedlagt Aftalen som **bilag 2**, vedtægter for Serviceselskabet er vedlagt som **bilag 3**, og udkast til forret-

ningsorden for bestyrelsen i Holdingselskabet er vedlagt som **bilag 4**.

- 2.3 Ejerkommunerne udøver loyalt deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser i, hensyn bag og principper for Aftalen.
- 2.4 Ejerkommunerne er forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser, således at Fælles Forsyning-koncernen under iagttagelse af armslængdeprincippet samlet set varetager Ejerkommunernes fælles interesser.
- 2.5 Ejerkommunerne er enige om, at beslutninger i Fælles Forsyning-koncernen skal træffes med fornøden hensyntagen til den enkelte Ejers særlige interesser i Ejerens lokale Datterselskaber ("Lokale Datterselskaber"). Tilsvarende gælder for Ejernes særlige interesser i Renseselskaberne.
- 2.6 Principperne, som er nævnt pkt. 2.5, skal gælde både for generalforsamlingsbeslutninger og bestyrelsesbeslutninger i samtlige selskaber i Fælles Forsyning-koncernen, jf. pkt. 4.1.6, 4.2.5 og 5.3.5.
- 2.7 Ejerkommunerne gør deres repræsentanter i selskabsorganerne, herunder i bestyrelserne i Fælles Forsyning-koncernen, bekendt med Aftalen. Bestyrelsesmedlemmerne i Fælles Holding A/S bekræfter, at de er bekendt med Aftalen ved deres underskrift på Aftalen i forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen. Ejerkommunerne er forpligtede til at foranledige, at deres repræsentanter så vidt muligt træffer beslutninger, der sikrer, at bestemmelserne i, hensynene bag og principperne for Aftalen overholdes fra selskaberne i Fælles Forsyning-koncernens side.

### 3. HOLDINGSSELSKABETS EJERFORHOLD

- 3.1 Ejerkommunerne ejer ved stiftelsen af Holdingselskabet tilsammen 100 % af Holdingselskabets kapital, som udgør nominelt [... kr.] fordelt på aktier á [... kr.] eller multipla heraf.
- 3.2 Holdingselskabets kapital og ejerandele er ved indgåelse af Aftalen fordelt på følgende måde:
- 3.3 [Det foreslås, at ejerandelene fastsættes på baggrund af følgende tre parametre, hvor Ejerkommunernes direkte eller indirekte ejerandele i Renseselskaberne indgår:]

Ejerkommune:	Egenkapital (vægtning 50 %):	Antal indbyggere pr. 1/1-2016 (vægtning 25 %):	Debiteret vandmængde (til slutkunder) (vægtning 25 %):	Ejerfordeling

Allerød Kommune	X	X	X	
Ballerup Kommune	X	X	X	
Egedal Kommune	X	X	X	
Fredensborg Kommune	X	X	X	
Frederikssund Kommune	X	X	X	
Furesø Kommune	X	X	X	
Gentofte Kommune	X	X	X	
Gladsaxe Kommune	X	X	X	
Hørsholm Kommune	X	X	X	
Lyngby- Taarbæk Kommune	X	X	X	
Rudersdal Kommune	X	X	X	

#### **4. GENERALFORSAMLING**

##### **4.1 Generalforsamling i Holdingselskab**

4.1.1 Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde ved en repræsentant for hver Ejer, medmindre flertallet af Ejerne er enige om at gennemføre general-

forsamlingen som skrivebordsgeneralforsamling uden Ejernes fysiske fremmøde.

4.1.2 Medmindre andet følger af selskabsloven, træffes beslutninger på generalforsamlingen i Holdingselskabet med simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 4.1.3-4.1.5.

4.1.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for hele Fælles Forsyning-koncernen skal forelægges generalforsamlingen i Holdingselskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 af kapitalen samt minimum syv Ejere. Dette gælder eksempelvis:

- Valg af formand til bestyrelsen,
- Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Datterselskaberne,
- Ændring af Holdingselskabets vedtægter, og
- Opløsning af Holdingselskabet.

4.1.4 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Holdingselskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 3/4 af kapitalen samt minimum ni Ejere:

- Udvidelse af forsyningsarterne i Fælles Forsyning-koncernen, og
- Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som medejere af Holdingselskabet eller Serviceselskabet.

4.1.5 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Holdingselskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af samtlige Ejere:

- Beslutninger som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer, eller som kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud, jf. dog pkt. 9.2,
- Beslutning om udlodning af udbytte,
- Samlet salg af Fælles Forsyning-koncernen, jf. pkt. 7.2,
- Overdragelse af Holdingselskabets aktier (helt eller delvist) eller kapitalforhøjelse med udstedelse af aktier til andre end Holdingselskabet i Serviceselskabet, Datterselskaberne eller andre datterselskaber, som Holdingselskabet måtte stifte eller overtage,
- Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i Serviceselskabet, Dat-

terselskaberne eller andre datterselskaber, som Holdingselskabet måtte stifte eller overtage (aktivoverdragelse).

4.1.6 Ejerne har pligt til at stemme for beslutninger, som en Ejer ønsker at gennemføre i Ejerens Lokale Datterselskab, herunder fastsættelse af serviceniveau og takster, jf. pkt. 8, medmindre det vil være i strid med Datterselskabets interesser, eller de pågældende beslutninger indebærer væsentlige forpligtelser for øvrige Datterselskaber eller indebærer væsentlige negative økonomiske konsekvenser for den samlede Fælles Forsyning-koncern.

4.1.7 En Ejer kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

#### 4.2 **Generalforsamling i Renseselskaberne**

4.2.1 På generalforsamlingen i Mølleåværket A/S kan Holdingselskabet alene stemme for beslutningerne, som fremgår af **bilag 5**, hvis Holdingselskabets bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune, stemmer for beslutningen i Holdingselskabets bestyrelse.

4.2.2 På generalforsamlingen i Måløv Rens A/S kan Holdingselskabet alene stemme for beslutningerne, som fremgår af **bilag 6**, hvis Holdingselskabets bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Ballerup Kommune, Furesø Kommune og Egedal Kommune, stemmer for beslutningen i Holdingselskabets bestyrelse.

4.2.3 På generalforsamlingen i BIOFOS Holding A/S kan Holdingselskabet alene stemme for beslutningerne, som fremgår af **bilag 7**, hvis Holdingselskabets bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Ballerup Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune, stemmer for beslutningen i Holdingselskabets bestyrelse.

4.2.4 Efter etablering af Midt-Øst Rens A/S kan Holdingselskabet på generalforsamlingen i Midt-Øst Rens A/S alene stemme for beslutninger af væsentlig betydning for Midt-Øst Rens A/S eller de Ejerkommuner, som har særlige interesser i dette selskab, hvis Holdingselskabets bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet de pågældende Ejerkommuner stemmer for beslutningen i Holdingselskabets bestyrelser. En specifikation af disse beslutninger kan vedtages i en allonge til Ejerftalen, som tiltrædes af samtlige Ejere.

4.2.5 På generalforsamlingerne i Renseselskaberne har Holdingselskabet pligt til at stemme for beslutninger, som de Ejere, der har særlige interesser i det enkelte Renseselskab, ønsker at gennemføre i Renseselskabet, herunder fastsættelse af serviceniveau og takster, jf. pkt. 8. Dette gælder dog ikke, hvis de pågældende beslutninger indebærer væsentlige forpligtelser for øvrige Datterselskaber eller indebærer væsentlige negative økonomiske konsekvenser for Holdingselskabet eller den samlede Fælles Forsyning-koncern.



## **5. BESTYRELSERNE I FÆLLES FORSYNING-KONCERNEN**

### **5.1 Bestyrelsessammensætning i Holdingselskabet, Serviceselskabet og Datterselskaberne**

- 5.1.1 Bestyrelsen for Holdingselskabet, Serviceselskabet og Datterselskaberne er en tillempet enhedsbestyrelse, hvor de samme bestyrelsesmedlemmer sidder i Holdingselskabet, Serviceselskabet og Datterselskaberne, jf. dog 5.1.3. Bestyrelsen udgøres af et antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der svarer til antallet af Ejere samt en person, der ikke har tilknytning til Ejerne. Sidstnævnte vælges som formand for bestyrelsen.
- 5.1.2 Hver Ejer indstiller én person og én personlig suppleant for den pågældende til valg til bestyrelsen i Holdingselskabet. Ejerne er på generalforsamlingen forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater (herunder suppleanterne).
- 5.1.3 En Ejer kan dog bestemme, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Ejers Lokale Datterselskab udgøres af formanden for Holdingselskabet og Serviceselskabet og/eller det bestyrelsesmedlem, som Ejeren har indstillet til bestyrelsen i Holdingselskabet, jf. pkt. 5.1.2, samt et antal bestyrelsesmedlemmer indstillet af Ejeren. Ejerne evaluerer denne bestemmelse forud for kommunalvalget 2021.
- 5.1.4 Medarbejderne i Serviceselskabet har ret til at vælge et antal medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Holdingselskabet og Serviceselskabet svarende til op til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 5.1.5 Forbrugerne i vand- og spildevandsselskaberne har ret til at vælge to medlemmer til vand- og spildevandsselskabernes bestyrelser. Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer gennemføres som udgangspunkt som et fælles valg for alle vand- og spildevandsselskaber i Fælles Forsyning-koncernen. Serviceselskabet forventes at arbejde for at sikre bred information om fælles forbrugervalg for at opnå størst mulig deltagelse.
- 5.1.6 Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen.
- 5.1.7 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Første valgperiode udløber dog ved den første generalforsamling i 2018. Valg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og disses personlige suppleanter finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 5.1.8 I Holdingselskabet og Serviceselskabet modtager Bestyrelsens formand vederlag. Menige bestyrelsesmedlemmer i Holdingselskabet og Serviceselskabet modtager ikke vederlag. De respektive Ejerkommuner bestemmer, om bestyrelsesmedlemmerne i De Lokale Datterselskaber og Renseselskaberne skal modtage honorar.

## 5.2 Bestyrelsessammensætningen i Renseselskaberne

- 5.2.1 Bestyrelsen i Mølleåværket A/S udgøres af syv generalforsamlingsvalgte medlemmer, jf. vedtægterne for Mølleåværket A/S. Lyngby-Taarbæk Kommune indstiller tre medlemmer, herunder formanden. Gladsaxe Kommune indstiller to medlemmer. Gentofte Kommune og Rudersdal Kommune indstiller hver ét medlem. Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner indstiller i fællesskab næstformanden.
- 5.2.2 Bestyrelsen i Måløv Rens A/S udgøres af fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. ejeraftalen vedrørende Måløv Rens A/S. Ballerup Kommune indstiller to medlemmer. Egedal Kommune, Furesø Kommune og Herlev Kommune indstiller hver ét medlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden skal vælges mellem de af Ballerup Kommune indstillede medlemmer. Næstformanden vælges blandt de af de øvrige kommuner indstillede medlemmer.
- 5.2.3 Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S udgøres af et antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer svarende til antallet af direkte eller indirekte Ejerkommuner i selskabet. Ballerup Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune indstiller hver ét bestyrelsesmedlem til BIOFOS Holding A/S' bestyrelse, jf. ejeraftalen for BIOFOS-koncernen.
- 5.2.4 Valg til bestyrelsen i Midt-Øst Rens A/S skal ske efter indstilling fra Ejerkommunerne, som har særlig interesse i dette selskab og i overensstemmelse med disse Ejerkommuners aftale herom.

## 5.3 Generelle bestemmelser om bestyrelserne i Fælles Forsyning-koncernen

- 5.3.1 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Første valgperiode udløber dog ved den første generalforsamling i 2018, og valg finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.
- 5.3.2 Holdingselskabet er forpligtet til at indstille og stemme på de bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Ejere, som efter Aftalen har ret til at indstille bestyrelsesmedlemmer til Datterselskaberne eller Renseselskaberne.
- 5.3.3 I bestyrelserne træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 5.4 om visse beslutninger i Renseselskaberne.
- 5.3.4 Ejerne er enige om, at beslutninger i bestyrelserne i Fælles Forsyning-koncernen skal træffes med fornøden hensyntagen til den enkelte Ejers særlige interesser i Ejerens lokale Datterselskab, jf. pkt. 2.5 og 2.6.
- 5.3.5 Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at stemme for beslutninger, som en Ejers repræsentant ønsker at gennemføre i Ejerens lokale Datterselskab, herunder fastsættelse af serviceniveau og takster, jf. pkt. 8, medmindre det vil være i strid med Datterselskabets interesser, eller de pågældende beslutninger inde-

bærer væsentlige forpligtelser for øvrige Datterselskaber eller indebærer væsentlige negative økonomiske konsekvenser for den samlede Fælles Forsyning-koncern. Tilsvarende gælder for Ejerne, som har særlige interesser i de enkelte Renseselskaber.

- 5.3.6 Hvis et bestyrelsesmedlem indstillet af en af de øvrige Ejere ikke stemmer for beslutningen under henvisning til de i punkt 5.3.5 anførte grunde, er bestyrelsesmedlemmerne forpligtede til at søge at afklare uenighed herom ved dialog. Hvis de af Ejerne indstillede bestyrelsesmedlemmer ikke kan opnå enighed om beslutningerne i Datterselskaberne, afklares uenigheder efter pkt. 11.

#### 5.4 **Beslutninger i Renseselskaberne**

- 5.4.1 Beslutninger i bestyrelsen i Mølleåværket A/S, som er anført i **bilag 8**, kan alene træffes, hvis fem af bestyrelsens syv medlemmer stemmer for beslutningen.
- 5.4.2 Beslutninger i bestyrelsen i Måløv Rens A/S, som er anført i **bilag 9**, kan alene træffes, hvis bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af mindst tre af de fire indstillingsberettigede Ejerkommuner (Ballerup, Furesø, Egedal og Herlev kommuner) stemmer for beslutningen.
- 5.4.3 Beslutninger i bestyrelsen i Midt-Øst Rens A/S, som er underlagt særlige vedtagelseskrav i selskabets vedtægter, kan alene vedtages med respekt af vedtægternes bestemmelser.

### 6. **NYE AKTIONÆRER**

- 6.1 Kun kommuner kan indtræde som nye aktionærer i Holdingselskabet ved tegning af aktier, og kun hvis det er godkendt af generalforsamlingen i Holdingselskabet i henhold til pkt. 4.1.4 ("Nye Ejere"/"en Ny Ejer").
- 6.2 Nye Ejere er forpligtede til at tiltræde Aftalen, og Ejerne er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang eller aktietegning, hvorved en Ny Ejer indtræder som ejer af Holdingselskabet, betinget af, at den Nye Ejer tiltræder Aftalen.
- 6.3 Tegningskursen og ejerandelen for Nye Ejere fastsættes efter samme ejerfordelingsmodel, som anvendtes ved stiftelsen af Holdingselskabet.
- 6.4 En Ny Ejers mulighed for at indtræde i Fælles Forsyning-koncernen er betinget af, at den Nye Ejers forsyningsselskaber arbejder inden for samme formål som Fælles Forsyning-koncernens Datterselskaber.
- 6.5 Der kan ikke indtræde Nye Ejere i Fælles Forsyning-koncernen før 1. januar 2020.

## **7. EJERNES DISPOSITIONSRET**

### **7.1 Salgsforbud**

7.1.1 Ejerne kan ikke overdrage/sælge deres aktier i Holdingselskabet. Ejerne er dog berettigede til at disponere over deres aktier i selskabet, såfremt lovmæssige/regulatoriske forhold måtte nødvendiggøre dette. Endvidere er en Ejer berettiget til at overdrage sine aktier til et selskab, som er ejet af den pågældende Ejer, eller af Ejeren sammen med en eller flere andre Ejere.

### **7.2 Samlet salg**

7.2.1 Hvis Ejerne i enighed beslutter at sælge samtlige aktier i Fælles Forsyning-koncernen, skal provenuet fordeles forholdsmæssigt mellem Ejerkommunerne på grundlag af en opdateret opgørelse af de parametre og beregningsprincipper, som ligger til grund for fastsættelse af Ejerkommunernes ejerandele, jf. pkt. 3.2.

7.2.2 Hvis overdragelsesdagen ikke er den 31. december, sker opgørelse efter pkt. 7.2.1 pr. 31. december det foregående år.

## **8. INVESTERINGER OG SERVICENIVEAU**

8.1 Takster, serviceniveau og investeringsniveau fastsættes i de enkelte Datterselskaber og godkendes af den stedlige Ejerkommune, som er myndighed for Ejerkommunens Lokale Datterselskaber.

8.2 Datterselskabet er ansvarlig for at udarbejde budget, investeringsplan og finansieringsplan.

8.3 Hver Ejer indgår en investeringsaftale med Ejers Lokale Datterselskaber, som fastsætter rammer og forpligtelser i forhold til serviceniveau, investering og takster ("Investeringsaftalen"). Skabelon for Investeringsaftalen udgør **Bilag 10** til Aftalen.

8.4 Holdingselskabet og Serviceselskabet skal respektere Investeringsaftalerne.

## **9. OPHØR OG UDTRÆDEN AF FÆLLES FORSYNING-KONCERNEN**

### **9.1 Ophør af samarbejdet**

9.1.1 Ved enighed mellem Ejerne kan Aftalen bringes til ophør, jf. pkt. 10.4.

9.1.2 Ved ophør af samarbejdet og opløsning af Fælles Forsyning-koncernen skal Ejerne i videst muligt omfang stilles som før Aftalens indgåelse, således af den enkelte Ejer modtager aktierne i Ejers Lokale Datterselskaber. Serviceselskabets aktiver, passiver og medarbejdere fordeles så vidt muligt, så fordelingen svarer til den oprindelige fordeling af Ejernes indskud, medmindre dette

er åbenbart urimeligt. Ejerandelene i Renseselskaberne føres tilbage til de oprindelige Ejerkommuner så fordelingen svarer til den oprindelige fordeling af Ejernes indskud.

## 9.2 **Enkeltvis udtræden af Fælles Forsyning-koncernen**

- 9.2.1 Ejere kan enkeltvis udtræde af Fælles Forsyning-koncernen (en "Udtrædende Ejer") ved skriftlig begæring herom til de øvrige Ejere ("Begæringen"). Udtræden kan tidligst ske med virkning fra 31.december 2021, medmindre Parterne aftaler andet, jf. dog pkt. 9.3 om Ejernes affaldsselskaber, som indskydes i Fælles Forsyning-koncernen. Udtræden kan ske uden varsel. Se dog pkt. 9.2.3-9.2.9 om udtrædelsesprocessen.
- 9.2.2 En Ejers udtræden af Fælles Forsyning-koncernen forudsættes gennemført ved en grenspaltning af Holdingselskabet med et nystiftet aktieselskab (det "Udtrædende Holdingselskab"). Den Udtrædende Ejer modtager samtlige aktier i det Udtrædende Holdingselskab, og de øvrige Ejere bevarer aktierne i Holdingselskabet i en ejerfordeling svarende til principperne i pkt. 3.2.
- 9.2.3 Såfremt Begæringen afgives inden for 9 måneder efter afslutningen af et regnskabsår, gennemføres spaltningen med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar i det pågældende år. Spaltningen gennemføres på baggrund af den godkendte årsrapport for det seneste regnskabsår.
- 9.2.4 Såfremt Begæringen afgives senere end 9 måneder efter afslutningen af et regnskabsår, gennemføres spaltningen med regnskabsmæssig virkning 1. januar det efterfølgende år. Spaltningen gennemføres i så fald på baggrund af den godkendte årsrapport for det igangværende regnskabsår, hvor Begæringen er afgivet.
- 9.2.5 Det Udtrædende Holdingselskab (der ejes af den Udtrædende Ejer) skal i forbindelse med spaltningen have tildelt den samlede aktiekapital i de Datterselskaber, herunder evt. ejerandele i Renseselskaberne, der ved Aftalens indgåelse (eller efterfølgende) er indskudt af den Udtrædende Ejer. Øvrige aktiver og passiver i Fælles Forsyning-koncernen fordeles ved spaltningen pro rata i forhold til ejerforholdet pr. spaltningens regnskabsmæssige virkningstidspunkt, jf. dog pkt. 9.2.8. Spaltningen gennemføres om muligt skattefrit.
- 9.2.6 Holdingselskabets bestyrelse foranlediger de fornødne spaltningsskemaer og udarbejder de fornødne spaltningsskemaer, og fremmer spaltningen inden for selskabslovens frister. Ejerne er ligeledes forpligtede til at fremme spaltningen inden for selskabslovens frister, herunder at stemme for spaltningen.
- 9.2.7 Ejerne skal snarest muligt efter gennemførelsen af en spaltning, som anført ovenfor, tilpasse Aftalen, jf. pkt. 10.2, og Holdingselskabets vedtægter til de nye omstændigheder.
- 9.2.8 Såfremt en Ejer vælger at udtræde, vil Serviceselskabet bestå uændret. I forbindelse med en Ejers udtræden af Fælles Forsyning-koncernen vil Servicesel-

skabet således ikke blive spaltet, og den Udtrædende Ejer vil ikke medtage sin aktieandel. Den Udtrædende Ejer skal dog betale de direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med udtræden.

- 9.2.9 Omkostninger ved spaltningen til advokater, revisorer og andre rådgivere for Holdingselskabet aktiveres og faktureres til det Udtrædende Holdingselskab, der ultimativt ejes af den Udtrædende Ejer.

### 9.3 **Særligt om affaldsselskaber**

- 9.3.1 En Ejer, der har indskudt et affaldsselskab (indsamlingsordning mv.) i Fælles Forsyning, kan efter anmodning herom og med et rimeligt varsel hjemtage selskabet.

## 10. **IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN**

- 10.1 Aftalen træder i kraft, når samtlige Ejere har tiltrådt Aftalen, og konkurrencemyndighedernes godkendelse af etableringen af Fælles Forsyning-koncernen foreligger.
- 10.2 Aftalen kan alene ændres ved enighed mellem Ejerkommuner, og ændringer skal ske skriftligt ved tillæg, der underskrives af repræsentanter for samtlige Ejerkommuner.
- 10.3 Ejerkommunerne evaluerer Aftalen, herunder bestyrelsens sammensætning, senest i efteråret 2021, forud for kommunalvalget 2021.
- 10.4 Ved enighed mellem Ejerne kan Aftalen bringes til ophør. En Ejer er part i Aftalen, så længe Ejeren ejer aktier i selskaberne i Fælles Forsyning-koncernen.

## 11. **TVISTER**

- 11.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Ejerkommunernes ejerskab af Fælles Forsyning-koncernen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved forhandling mellem Ejerne repræsenteret ved Borgmesteren. Hvis det ikke er muligt at opnå en mindelig løsning ved forhandling, skal Ejerne anmode en uvildig tredjemand om at forestå mediation mellem Ejerne.
- 11.2 Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved domstolene.

## 12. **MEDDELELSER**

- 12.1 Alle meddelelser mellem Ejerkommunerne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, sendes – medmindre en Ejerkommune har givet de øvrige Ejerkommuner skriftlig meddelelse om andet, hvilken i så fald vedlægges denne Aftale som et tillæg – til nedenstående mail-adresser og personer:

Til Allerød Kommune:  
Att. Borgmesteren  
[MAIL-ADRESSE]

Til Ballerup Kommune:  
Att. Borgmesteren  
[MAIL-ADRESSE]

Til Egedal Kommune:  
Att. Borgmesteren  
[MAIL-ADRESSE]

Til Fredensborg Kommune:  
Att. Borgmesteren  
[MAIL-ADRESSE]

Til Frederikssund Kommune:  
Att. Borgmesteren  
[MAIL-ADRESSE]

Til Furesø Kommune:  
Att. Borgmesteren  
[MAIL-ADRESSE]

Til Gentofte Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
[MAIL-ADRESSE]

Til Gladsaxe Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
[MAIL-ADRESSE]

Til Hørsholm Kommune:  
Att. Borgmesteren  
[MAIL-ADRESSE]

Til Lyngby-Taarbæk Kommune:  
Att.: Borgmesteren  
[MAIL-ADRESSE]

Til Rudersdal Kommune:  
Att. Borgmesteren  
[MAIL-ADRESSE]

### **13.       UNDERSKRIFTER**

- 13.1       Aftalen er underskrevet i 11 kopier, hvoraf hver Ejer har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

Den:  
Sted:

Den:  
Sted:

For:

For:

---

Navn:  
Titel:

---

Navn:  
Titel:

Den:  
Sted:

Den:  
Sted:

For:

For:

---

Navn:  
Titel:

---

Navn:  
Titel:

Den:  
Sted:

Den:  
Sted:

For:

For:

---

Navn:  
Titel:

---

Navn:  
Titel:



Den:  
Sted:

Den:  
Sted:

For:

For:

---

Navn:  
Titel:

---

Navn:  
Titel:

Den:  
Sted:

Den:  
Sted:

For:

For:

---

Navn:  
Titel:

---

Navn:  
Titel:

Den:  
Sted:

For:

---

Navn:  
Titel:

**Bilag: 12.4. Ejeraftale bilag 5 - generalforsamlingsbeslutninger Mølleåværket.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69809/16

## UDKAST af 11. august 2016

### **GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER – MØLLEÅVÆRKET A/S**

På generalforsamlingen i Mølleåværket A/S kan Holdingselskabet alene stemme for følgende beslutninger, hvis Holdingselskabets bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune, stemmer for beslutningen i Holdingselskabets bestyrelse:

- a) Ændring af vedtægterne, herunder optagelse af nye aktionærer, og vilkårene herfor;
- b) Erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tilhørende selskabet;
- c) Beslutning om optagelse af lån og garantiforpligtelser og beslutning om yderligere kapitalindskud;
- d) Væsentlig udvidelse af eksisterende anlæg eller etablering af nye anlæg;
- e) Beslutning om fusion eller om spaltning eller likvidation af selskabet;
- f) Beslutning om principper for fordeling samt beslutning om ændring i fordelingen af driftsudgifter; og
- g) Beslutning om vilkår i forbindelse med ~~en aktionærs~~ tilslutning af yderligere oplande.

**Bilag: 12.5. Ejerftale bilag 6 - generalforsamlingsbeslutninger Måløv Rens.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69810/16

## UDKAST af 11. august 2016

### GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER – MÅLØV RENS A/S

På generalforsamlingen i Måløv Rens A/S kan Holdingselskabet alene stemme for følgende beslutninger, hvis Holdingselskabets bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Ballerup Kommune, Furesø Kommune og Egedal Kommune, stemmer for beslutningen i Holdingselskabets bestyrelse:

- a) Forslag om ændring af vedtægter for Måløv Rens A/S;
- b) Beslutning om fusion, spaltning, omdannelse eller likvidation;
- c) Forslag om eller godkendelse af udbytteudlodninger;
- d) Forslag om ændring af selskabets formål eller idé og strategi;
- e) Væsentlige udvidelser eller indskrænkninger i selskabets aktiviteter i øvrigt;
- f) Investering i andre selskaber eller virksomheder, herunder etablering af datterselskaber;
- g) Salg af hele eller dele af selskabets virksomhed, herunder salg af aktier i Selskabets datterselskaber eller i øvrigt optagelse af medejere heri;
- h) Køb og salg af fast ejendom samt indgåelse, opsigelse eller ophævelse af lejemål vedrørende fast ejendom;
- ~~i) Selskabets optagelse af lån med undtagelse af sædvanlige leverandørkreditter;~~
- ~~j) Udlån af selskabets midler, ud over sædvanlig kreditgivning i forbindelse med ordinær drift;~~
- ~~k) Pantsætning af selskabets aktiver og afgivelse af garanti- og kautionserklæringer, dog undtaget erklæringer afgivet som led i selskabets ordinære drift;~~
- l) Meddelelse af samtykke til enhver form for overgang af en Ejers aktier i selskabet. Samtykke skal dog meddeles, såfremt aktieovergangen sker under iagttagelse af bestemmelserne i denne overenskomst;

- m) Indgåelse af aftaler mellem selskabet og en Ejer;
- ~~n) Ansættelse og afskedigelse af selskabets registrerede direktører, bortset fra tilfælde af væsentlig misligholdelse, og fastsættelse af disses ansættelsesvilkår;~~
- ~~o) Forslag til valg af Selskabets revisor, medmindre der foreslås genvalg af den siddende revisor; og~~
- ~~p) Ændring af selskabets regnskabsprincipper.~~

**Bilag: 12.6. Ejeraftale bilag 7 - generalforsamlingsbeslutninger BIOFOS.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69811/16

## UDKAST af 11. august 2016

### **GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER – BIOFOS HOLDING A/S**

På generalforsamlingen i BIOFOS Holding A/S kan Holdingselskabet alene stemme for følgende beslutninger, hvis Holdingselskabets bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Ballerup Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune, stemmer for beslutningen i Holdingselskabets bestyrelse:

- Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som medejere af BIOFOS Holding A/S
- Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af BIOFOS Holding A/S' datterselskaber
- Ændring af BIOFOS Holding A/S' vedtægter
- Udlodning af udbytte
- Opløsning af BIOFOS Holding A/S
- Fusion af BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S
- Beslutninger der kan medføre modregning i Kommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Kommunernes lånerammer
- Overdragelse af BIOFOS Holding A/S' aktier (helt eller delvist) i BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S eller andre datterselskaber, som BIOFOS Holding A/S måtte stifte eller overtage
- Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S eller andre datterselskaber, som BIOFOS Holding A/S måtte stifte eller overtage (aktivoverdragelse).



**Bilag: 12.7. Ejeraftale bilag 8 - bestyrelsesbeslutninger Mølleåv=e6rket.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69812/16

## BESTYRELSESBESLUTNINGER MØLLEÅVÆRKET

Bestyrelsens beslutning om følgende forhold kræver ifølge vedtægternes pkt. 4.8, at mindst 5 af bestyrelsens 7 medlemmer stemmer for:

- a) Etablering af samarbejde med private eller offentlige selskaber/virksomheder;
- b) Udvidelse af selskabets aktiviteter;
- c) Forslag om vedtægtsændringer til endelig godkendelse af selskabets generalforsamling;
- d) Forslag om erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tilhørende selskabet til endelig godkendelse af selskabets generalforsamling;
- e) Forslag om optagelse af lån og garanti forpligtelser og beslutning om yderligere kapitalindskud til endelig godkendelse af selskabets generalforsamling;
- f) Forslag om udvidelse af eksisterende anlæg eller etablering af nye anlæg til endelig godkendelse af selskabets generalforsamling;
- g) Forslag om fusion eller spaltning eller likvidation af selskabet til endelig godkendelse af selskabets generalforsamling;
- h) Forslag om principper for fordeling af driftsudgifter samt forslag om ændring i fordelingen af driftudgifter;
- i) Forslag om vilkår i forbindelse med ~~en aktionærs~~ tilslutning af yderligere oplande;
- j) Forslag om udbetaling af udbytte; og
- k) Forslag om selskabets budgetter, herunder indstilling af takster til endelig godkendelse i ejerkommunerne.

**Bilag: 12.8. Ejeraftale bilag 9 - bestyrelsesbeslutninger Måløv Rens.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69813/16

## BESTYRELSESBESLUTNINGER MÅLØV RENS A/S

I ejerftale mellem Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev kommuner er det fastsat, at følgende særligt vidtrækkende beslutninger alene kan træffes med tiltrædelse af bestyrelsesmedlemmer fra mindst tre (3) Ejere, uanset hovedreglen om simpelt flertal:

- a) Forslag om ændring af Selskabets vedtægter;
- b) Beslutning om fusion, spaltning, omdannelse eller likvidation;
- c) Forslag om eller godkendelse af udbytteudlodninger;
- d) Forslag om ændring af Selskabets formål eller idé og strategi;
- e) Væsentlige udvidelser eller indskrænkninger i Selskabets aktiviteter i øvrigt;
- f) Investering i andre selskaber eller virksomheder, herunder etablering af datterselskaber;
- g) Salg af hele eller dele af Selskabets virksomhed, herunder salg af aktier i Selskabets datterselskaber eller i øvrigt optagelse af medejere heri;
- h) Køb og salg af fast ejendom samt indgåelse, opsigelse eller ophævelse af lejemål vedrørende fast ejendom;
- ~~i) Selskabets optagelse af lån med undtagelse af sædvanlige leverandør kreditter;~~
- ~~j) Udlån af Selskabets midler, ud over sædvanlig kreditgivning i forbindelse med ordinær drift;~~
- ~~k) Pantsætning af Selskabets aktiver og afgivelse af garanti og kautionserklæringer, dog undtaget erklæringer afgivet som led i Selskabets ordinære drift;~~
- l) Meddelelse af samtykke til enhver form for overgang af en Ejers aktier i Selskabet. Samtykke skal dog meddeles, såfremt aktieovergangen sker under iagttagelse af bestemmelserne i denne overenskomst; og
- m) Indgåelse af aftaler mellem Selskabet og en Ejer.
- ~~n) Ansættelse og afskedigelse af Selskabets registrerede direktører, bort set fra tilfælde af væsentlig misligholdelse, og fastsættelse af disses ansættelsesvilkår;~~
- ~~o) Forslag til valg af Selskabets revisor, medmindre der foreslås genvalg af den siddende revisor; og~~
- ~~p) Ændring af Selskabets regnskabsprincipper.~~

**Bilag: 12.9. Udkast vedtægter.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69814/16

- **VEDTÆGTER**

**[FÆLLES]** HOLDING A/S

CVR-NR. **[ ]**

**1. NAVN**

1.1 Selskabets navn er **[Fælles]** Holding A/S ("Selskabet").

1.2 Selskabets binavne er

- **[**evt. navne på eksisterende holdingselskaber**]** Holding A/S, og
- **[**evt. engelsk navn**]** Holding A/S.

**[NB: pris på 1.000 kr. for hvert binavn ud over de første 5]**

**2. FORMÅL**

2.1 Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning, spildevandshåndtering og affaldshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.

2.2 Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling.

**3. SELSKABETS KAPITAL**

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. **[ ]**.000.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.

#### **4. SELSKABETS AKTIER**

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 4.3 En aktionærs aktier i Selskabet kan alene overdrages til et af aktionæren direkte eller indirekte, helt eller delvist ejet kommunalt selskab.
- 4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser.
- 4.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

#### **5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

- 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation skal fremgå af Selskabets hjemmeside.

#### **6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING**

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for en af de til enhver tid værende aktionærs kommunegrænser. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 6.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

## 7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

7.1 Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne.

7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

## 8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

8.2 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet.

8.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for Selskabet og dets datterselskaber skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 2/3 af den samlede kapital samt af mindst 7 aktionærer. Dette gælder eksempelvis:

- Valg af formand til bestyrelsen
- Udvidelse af ejerkredsen i et eller flere af Selskabets datterselskaber, på nær [Fælles Service] A/S
- Ændring af Selskabets vedtægter
- Opløsning af Selskabet

8.4 Følgende beslutninger skal forelægges generalforsamlingen i Holdingselskabet, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 3/4 af den samlede kapital samt af mindst 9 aktionærer:

- Udvidelse af forsyningsarterne i Selskabets koncern
- Optagelse af en eller flere nye kommuner som medejer(e) (direkte eller indirekte) af Selskabet eller [Fælles Service] A/S

8.5 Følgende beslutninger kræver, at 100 % af aktiekapitalen (samtlige ejer-



kommuner) tiltræder beslutningen:

- Beslutninger som kan påvirke de ultimative aktionærers (kommuner-nes) lånerammer, eller som kan medføre modregning i de ultimative aktionærers bloktilskud,
- Beslutning om udlodning af udbytte,
- Samlet salg af Selskabets koncern,
- Overdragelse af Selskabets aktier (helt eller delvist) eller kapitalforhøjelse i [Fælles Service] A/S eller Selskabets til enhver tid værende datterselskaber med udstedelse af aktier til andre end Selskabet, og
- Salg af hele eller væsentlige dele af virksomheden i [Fælles Service] A/S eller Selskabets til enhver tid værende datterselskaber (aktivoverdragelse).

8.6 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

## **9. BESTYRELSEN**

9.1 Bestyrelsen udgøres af 12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille ét bestyrelsesmedlem og én personlig suppleant til det indstillede bestyrelsesmedlem.

9.2 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Første valgperiode udløber dog ved den første generalforsamling i 2018. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer og disses personlige suppleanter finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted.

9.3 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. Selskabets direktører må ikke vælges som formand.

9.4 Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Holding A/S er gennemgående i bestyrelsen for Fælles Service A/S og i de lokale datterselskaber. En ejer/aktionær dog kan dog kræve, at bestyrelsen i ejerens lokale datterselskab skal have en anden sammensætning. Bestyrelserne i Renseselskaberne kan ligeledes have en anden bestyrelsessammensætning.

9.5 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.

9.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

9.7 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

- 9.8 Desuagtet pkt. 9.7 kan Selskabet på generalforsamlingen i
- i) Mølleåværket A/S alene stemme for beslutningerne, som fremgår af bilag [...], hvis Selskabets bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune, forinden har stemt for beslutningen i Selskabets bestyrelse.
  - ii) Måløv Rens A/S alene stemme for beslutningerne, som fremgår af bilag [...], hvis Selskabets bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Ballerup Kommune, Furesø Kommune og Egedal Kommune, forinden har stemt for beslutningen i Selskabets bestyrelse,
  - iii) BIOFOS Holding A/S alene stemme for beslutningerne, som fremgår af bilag [...], hvis Selskabets bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Ballerup Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune, forinden har stemt for beslutningen i Selskabets bestyrelse, og
  - iv) Midt-Øst Rens A/S alene stemme for beslutninger af væsentlig betydning for Midt-Øst Rens A/S, hvis Selskabets bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune, forinden har stemt for beslutningen i Selskabets bestyrelse.
- 9.9 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.10 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv
- 10. DIREKTION**
- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt. 9.3.
- 11. TEGNINGSREGEL**
- 11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør.
- 12. REVISION**
- 12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 13. REGNSKABSÅR**
- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra [stiftelsen] til 31. december 2017.

---00000---

● Side 6

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den [1. januar 2017].

**Bilag: 12.10. Notat om investeringsaftaler.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69815/16

## • NOTAT OM INVESTERINGSÅFTALER

1. Ejerkommunerne i Fælles Forsyning ønsker at indgå investeringsaftale med den enkelte kommunes lokale datterselskab(er). Der er tale om en aftale, som indgås mellem de to parter og som skal skabe enighed og fælles forståelse for det kommende års investeringer, serviceniveau og det forventede takstniveau.
2. Det er hensigten, at investeringsaftalen for den enkelte kommune skal forelægges til politisk godkendelse fx i et teknik- og miljøudvalg og/eller kommunalbestyrelsen. Efter de gældende regler varetager vand- og spildevandsselskabernes bestyrelse den formelle takstfastsættelse, som efterfølgende skal legalitetsgodkendes af kommunen.
3. Målet med investeringsaftalen er at fastlægge den overordnede ramme for parternes fælles, overordnede målsætning for indsatsen på vand- og spildevandsområdet. På affaldsområdet godkender kommunen affaldsordningerne og taksterne som en del af kommunens myndighedsopgaver.

Investeringsaftalen er et supplement til spildevandsplanen, vandforsyningsplanen, indsatsplanen og klimatilpasningsplanen. Investeringsaftalen er et aftaledokument, som gensidigt forpligtiger parterne til at realisere de mål, som følger af sektorplanerne, samt øvrige prioriterede mål og indsatser. Investeringsaftalen skal tage højde for selskabernes indtægtsrammer og totaløkonomiske benchmarking.

4. Selskabet er ansvarlig for at udarbejde budget, investeringsplan og finansieringsplan. Investeringsaftalen vil ikke være en detaljeret driftsplan, idet det overlades til selskabet at implementere de overordnede mål og indsatser. Forarbejderne til den nye vandsektorlov og ændringen af reglerne om indholdet af spildevandsplanen og vandforsyningsplanen præciserer adskillelsen af myndighed og drift. Det vil ikke være i overensstemmelse med lovens forudsætninger, hvis investeringsaftalen bindende regulerer driftsforhold i detaljer. Investeringsaftalen forventes dog at indeholde et oplæg til økonomi på de indsatser, som parterne aftaler skal indgå i investeringsaftalen.

Eksempler på opgaver, som kan indgå i aftalen som det lokale datterselskabs plan for realisering af parternes målsætninger:

- På drikkevandsområdet:
  - Plan for vedligeholdelse af ledningsnettet
  - Plan for reduktion af tab i ledningsnettet
  - Systematisk lækagesøgning
  - Opnåelse og opretholdelse af certificering
  
- På spildevandsområdet:
  - Strategi for separering af vejvand
  - Initiativer til håndtering af ekstremregn
  - Modeller for lokal afledning af regnvand
  - Plan for vedligeholdelse og renovering af spildevandssystemet med angivelse af tidsforløb
  - Plan for udbygning og vedligeholdelse af lokale renseanlæg
  - Plan for udbygning af kloakering i forbindelse med byudvikling
  - Indsatser for overløb af hensyn til vandmiljøet
  - Konkrete prioriterede projekter.

**HORTEN**

5. Det er tanken, at investeringsaftalen forhandles hvert år med kommunen. Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4-12 årig budgetperiode for selskabets område, som danner grundlag for kommunens og selskabets aftale om konkrete mål og resultatkrav. Der kan aftales en jævnlig opfølgning mellem kommunen og selskabet, fx hvert kvartal, hvor selskabet redegør for status for realiseringen af investeringsplanens prioriteringer. Ved væsentlig fravigelse eller behov for omprioritering og justering kan det aftales, at selskabet tager kontakt til kommunen, så der kan findes en løsning.
  
6. Der er udarbejdet koncept for investeringsaftalen med eksempler på, hvorledes den kan anvendes.

**Bilag: 12.11. Udkast til skabelon for investeringsaftale - ejeraftale bilag 10.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69816/16

- **SKABELON FOR INVESTERINGSAFTALE**

**HORTEN**

PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ [VAND/SPILDEVANDS]OMRÅDET

MELLEM [NAVN] KOMMUNE  
("Kommunen")

OG

[DATTERSELSKAB]  
("Selskabet")

*Hvis der er flere Datterselskaber, som forsyner samme kommune, kan investeringsaftalen udarbejdes fælles for disse. I så fald skal parter og tekst konsekvensrettes.*

I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter".



## INDHOLDSFORTEGNELSE

● Side 2

1.	BAGGRUND OG FORMÅL.....	4
2.	RAMMEBETINGELSER.....	4
3.	MÅL.....	5
4.	OPFØLGNING OG VARIGHED .....	5
5.	UNDERSKRIFTER.....	6

**HORTEN**

## **BILAG**

● Side 3

- Bilag 1 Mål og resultatkrav for [ÅR]
- Bilag 2 Investeringsoversigt for [ÅR]

**HORTEN**

## 1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på [VAND/SPILDEVANDS]området.
- 1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i [ÅR].
- 1.3 Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i [ÅR]. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for [Fælles Forsyning] og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsyningsområde.
- 1.4 *[Aftalen er opbygget som en fælles aftale for [DATTERSKABERNE, SOM FORSYNER KOMMUNEN].]*

*Alene relevant, hvis Datterselskaberne i Kommunen indgår fælles investeringsaftale med Kommunen. Ellers slettes bestemmelsen.*

## 2. RAMMEBETINGELSER

Driften og udviklingen af [VAND/SPILDEVANDS]aktiviteterne i Kommunen er overordnet styret af [VAND/SPILDEVANDS]planen. Planen er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og er godkendt af Kommunen.

### 2.1 Ejerstrategi for [Fælles Forsyning]

Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for [Fælles Forsyning] formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af [Fælles Forsyning]:

- 1) [Fælles Forsyning] skal levere høj grad af forsyningsikkerhed og høj kvalitet i forsyningsydelse.
- 2) [Fælles Forsyning] skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.
- 3) [Fælles Forsyning] skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.
- 4) [Fælles Forsyning] skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende prisrammer.
- 5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virksomhedens aktiviteter og prioriteringer.

**HORTEN**

- 6) [Fælles Forsyning] skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov.
- 7) [Fælles Forsyning] skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejerkommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund.
- 8) [Fælles Forsyning] skal være og skal opleves som en professionel, visionær virksomhed, fx ved, at virksomhedens processer understøttes af nye teknologier.
- 9) [Fælles Forsyning] skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø.
- 10) [Fælles Forsyning] skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med.

**HORTEN**

Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4-12 årig budgetperiode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.

## 2.2 Fokusområder

*Udarbejdes i samarbejde mellem Kommune og Selskab. Beskriver særlige aktiviteter eller forhold, som Parterne skal have fokus på i år, fx*

- *Koordinering og dialog om anlægsopgaver for at lette belastningen af borgere og virksomheder*
- *Kommunikation om omlægning, udbygning eller omprioritering af anlæg*
- *Ændring og udbygning af forsyningsstruktur*

## 3. MÅL

- 3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektorplaner, ejerstrategien m.m., har Parterne i **Bilag 1** opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for 2016.

Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige eller flerårige.

For hver målsætning er der opstillet en eller flere ”Handlinger”, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver ”Handling” er der opstillet konkrete resultatkrav. Selskabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås.

- 3.2 I **Bilag 2** er der medtaget en investeringsoversigt for 2016.

## 4. OPFØLGNING OG VARIGHED

- 4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalvis.

- 4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. 2 gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen.

*Modellen for dialog om aftalens opfyldelse og opfølgning herpå aftales individuel mellem den enkelte Ejer og Ejerenes Lokale Datterselskab(er). Dette kan fx være aftale om faste samarbejds møder mellem Selskabet og Kommunen på teknisk niveau.*

- 4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunens [X udvalg/Kommunalbestyrelsen] sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af investeringsaftalen.
- 4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investeringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bortfalder, når en ny investeringsaftale er indgået.

**HORTEN**

## 5. UNDERSKRIFTER

- 5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.
- 5.2 Aftalen er godkendt af [X udvalg/Kommunalbestyrelsen] den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].

Den:  
Sted:

Den:  
Sted:

For [NAVN] Kommune:

For [Datterselskab]:

\_\_\_\_\_  
Navn:  
Titel:

\_\_\_\_\_  
Navn:  
Titel:

**Bilag: 12.12. Skabelon IA Bilag 1V Mål og resultatkrav.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69817/16

Bilag 1: Mål og resultatkrav – investeringsaftale mellem [NAVN] Kommune og [NAVN Vand]

<b>Mål og resultatkrav for [ÅR]</b>			
	<b>Målsætninger</b>	<b>Handling</b>	<b>Resultatkrav</b>
1	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt.	Alle ikke-tidssvarende ledninger skal udskiftes inden 2040.	Renovering af X km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm) inden årets udgang.  Projekter for Y km. Ledning for næste år planlagt.
2	Leveret drikkevand skal overholde kravene i lovgivningen og være i høj kvalitet.	Der arbejdes aktivt med drikkevandssikkerhed. Og der opretholdes en certificering efter ISO 22.000.	Der udarbejdes et årligt statusnotat med resultaterne af den løbende kontrol af vandkvaliteten, som forelægges bestyrelsen i april det følgende år.
3	Helhedsorienterede aktiviteter i forhold til kampagner, monitoring og undersøgelse af grundvand	Parterne deltager i samarbejds møder og mulige aktiviteter med Region Hovedstaden samt nabokommuner og deres forsyninger	Deltage i møder og kampagner om mulige fælles aktiviteter.  Status på aktiviteterne opgøres i forbindelse med statusmøde.
4	Reducerer tab i ledningsnettet for drikkevand således at tabet kan holdes under X %.	Måltrettet og systematisk lækagesøgning efter ikke-synlige brud.	Gennemfører systematisk lækagesøgning mindst 1 gang i hele forsyningsområdet.
			Der gennemføres "nulpunktsmålinger" i udvalgte sektioner, hvis der er behov.
			Anvendelsen af logger evalueres i 3. kvartal
			Der vil blive gennemført en analyse af potentiale ved fjernaflæsning af forbruget drikkevand hos den enkelt kunde. Der vil evt. blive gennemført et pilotforsøg.

**Bilag: 12.13. Skabelon IA Bilag 1S Mål og resultatkrav.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69818/16



Bilag 1: Mål og resultatkrav – investeringsaftale mellem [NAVN] Kommune og [NAVN Spildevand]

Mål og resultatkrav for [ÅR]			
	Målsætninger	Handling	Resultatkrav
1	Udbygge spildevandssystemet	Etablering af opmagasineringskapacitet [område]	Skitseprojekteringen er gennemført og detailprojektering er igangsat. 90 % af arbejdet er gennemført inden årets udgang.
		I forbindelse med omlægning af ledninger i letbanetracé skal kapacitet vurderes ift. gældende serviceniveau	Der gennemføres detailprojektering og ledningsomlægningen opstartes.
2	Separere vejvand	Der udføres separering af vejvand i et pilotområde	Detailprojektering er gennemført. 50% af anlægsarbejdet er gennemført inden årets udgang.
		Konkretiseringsprojekt for separering af [XX] opland udarbejdes.	Idefasen er sat i gang.
		Der udarbejdes myndighedsprojekt for etablering af ny vejafvandingskanal i [OMRÅDE]	Myndighedsprojektet udarbejdes. Myndighedsbehandling forventes udført inden årets udgang.
		Klimaprojekt i [område]	Anlægsarbejdet er startet op i første halvår.
3	Håndtere ekstremregn	Forundersøgelser for skybrudsprojekt i [OMRÅDE]	Forundersøgelser bestående bl.a. af fastlæggelse af vandmængder og traceer er i gang inden årets udgang.
		Der udarbejdes VVM- og skitseprojekt for [PROJEKT] for [OMRÅDE]	Skitseprojekt udarbejdet inden årets udgangs. Udbudsmateriale under udarbejdelse.
		Kvalitetssikring af masterplan for [OMRÅDE].	VVM redegørelsen er udarbejdet og myndighedsprojektet er igangsat.
4	Håndtere regnvand lokalt	Regnvand fra private matrikler tilbageholdes på egen grund.	I løbet af året skal mindst [ANTAL] boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem.
		Gennemføre måleprogram for vandkvalitet i vejvand. (2)	Der gennemføres målinger på Ved Renden.
		Undersøgelse af muligheder for at afkoble regnvand i forbindelse med gennemførelse af andre projekter	Der gennemføres målinger. Evaluering udarbejdet inden årets udgang.

		(vejprojekter, reovering m.v.). Desuden undersøges muligheden for håndtering af borgernes vand i vej-løsningerne	
		Der tilbageholdelse af regnvand i [OMRÅDE]	20 % af husstandene for projektområdet har helt eller delvist afkoblet regnvandet eller indgået aftale herom inden årets udgang.
		Der gennemføres TV-inspektion inden for et delområde der udvælges med henblik på kommende vejvandsseparering	TV-inspektionen er udført inden udgangen af 3. kvartal. Evaluering og oplæg til projekt/alternativt delområde.
5	Optimere driften	De ledninger som via TV-inspektionen har vist sig reoveringsmodne reoveres inden for årets økonomiske ramme.	Ledningerne er reoveret inden årets udgang.
6	Renovere spildevandssystemet	Udarbejdelse af overordnet vedligeholdelsesplan for Selskabets anlæg	Plan udarbejdes i første halvår. Første reoveringsprojekter gennemført inden årets udgang.

**Bilag: 12.14. Skabelon IA Bilag 2S Investeringsoversigt.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69819/16

**INVESTERINGSOVERSIGT**

**HORTEN**

[FÆLLES FORSYNING] SPILDEVAND [NAVN] A/S

**Investering i 1.000 kr.**

	<b>Budget</b>
<b>Puljeprojekter</b>	
Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter	xxx
Renovering ledninger	xxx
Renovering bygværker	xxx
<b>Projekter</b>	
Separering z-by	xxx
Klimasikring – mose-kvarteret	xxx
Medfinansieringsprojekt – Stadionkvarteret	xxx
Udskiftning - forsinkelsesbassiner	xxx
<b>Infrastruktur</b>	
IT	xxx
Samarbejde eksterne forsyninger	xxx
<i>I alt</i>	<b>XXX</b>

**Bilag: 12.15. Udkast til tidsplan for fase 2.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69820/16

# TIDSPLAN FOR FASE 2 | FÆLLES FORSYNING

POLITISK BEHANDLING  
I KOMMUNERNE

ADMINISTRATIV  
FORBEREDELSE

MILEPÆLE

BESTYRELSER

**Okt. – nov. 2016:**  
- Godkendelse af ejerstrategi, ejer-aftale, vedtægter, styringskoncept og effektiviseringsmål.  
- Endelig beslutning om deltagelse.  
- Udpegning af bestyrelses-medlem.

**Nov. – dec. 2017:**  
- Nyudpegning til holdingbestyrelse samt evt. "lokal" bestyrelse.  
  
- Godkendelse af investeringsaftaler.  
- Takstgodkendelse.

**Nov. 2016 – feb. 2017:**  
Ansættelsesforløb for ny direktør.  
Projektgrupperne arbejder (fase 2).  
Den administrative styregruppe mødes fortsat.

**Mar. – dec. 2017:**  
Forberedelse af sammenlægning af serviceselskaber, forberede ny organisation, udarbejdelse af detaljeret tidsplan.  
Tilrettelæggelse og implementering af fælles organisation, arbejdssteder mv.  
Forberedelse af investeringsaftaler.

**01.01.2017:**  
Stiftelse af Fælles Holding A/S.

**01.03.2017:**  
Ny direktør tiltræder.

**01.05.2017:**  
Forslag til ny organisation.

**01.07.2017:**  
Forventet etablering af Fælles Service A/S.



**Frem til 31. dec. 2017:**  
De eksisterende bestyrelser arbejder.

**10. nov. – 31. dec. 2016:**  
Midlertidig bestyrelse i Fælles Holding A/S varetager bl.a. følgende opgaver:  
- Nedsættelse af ansættelsesudvalg.  
- Udpegning af eksternt formand.  
- Drøftelse af proces for navn, logo og domicil.  
- Kommunikationsplan.

**1. Januar 2017 og frem:**  
Bestyrelse for Fælles Holding A/S varetager bl.a. følgende opgaver:  
- Formel udpegning af formand.  
- Ansættelse af ny direktør.  
-  
-

**Bilag: 12.16. Kommunikation - nyt fælles forsyningselskab - Oktober-pakken  
- version af 20. september 2016.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69821/16

## Fælles budskaber i forbindelse med stiftelse af fælles forsyningsselskab

- Der er i 2015 gennemført en række analyser af mulighederne ved øget samarbejde primært på vand- og spildevandsområdet mellem en række kommuner.
- På baggrund af dette arbejde har Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner nu taget initiativ til at arbejde sammen om etablering af et nyt fælles forsyningsselskab. Den 11. april 2016 indtrådte Frederikssund i samarbejdet. I praksis betyder det, at de otte nuværende forsyningsselskaber, som kommunerne ejer, bliver til en samlet koncern.
- De enkelte kommuners kommunalbestyrelser drøftede i maj/juni 2016 et udkast til ejerstrategi samt hovedprincipperne for selskabsdannelsen. Den politiske behandling i kommunerne har efterfølgende dannet grundlag for udarbejdelse af vedtægter og ejeraftale mv.
- Endelig beslutning om deltagelse i stiftelsen af selskabet træffes i de enkelte kommuner til oktober 2016, hvor kommunerne skal godkende ejerstrategi, ejeraftale, vedtægter mv. for det nye fælles forsyningsselskab.
- Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der vil kunne matche fremtidige effektiviseringskrav, som det må forventes, forsyningsselskaberne vil blive pålagt som følge af lovkrav. De opnåede effektiviseringsgevinster skal give mulighed for at begrænse stigningen i takster og gebyrer og foretage investeringer på klimaområdet, fornyelse og reovering af ledninger og tekniske anlæg mv.
- Der fastsættes et mål for sammenlægnings-/synergigevinsterne på 20 % af de påvirkelige driftsudgifter. Eventuelle yderligere effektiviseringsmål fastlægges efterfølgende af det nye selskabs ledelse/bestyrelse.
- Det nye selskabs ledelse/bestyrelse vil løbende følge op på implementering af synergigevinsterne og efter 2 år foretage en samlet vurdering.
- Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer på bl.a. klima- og miljøområdet.
- Ved dannelsen af det nye selskab prioriterer vi en åben og inddragende proces for alle parter. Alle ansatte vil gennem princippet om virksomhedsoverdragelse blive overført til det nye fælles forsyningsselskab i løbet af 2017.
- Det er hensigten at ansætte en ny direktør for det fælles forsyningsselskab så hurtigt som muligt efter den formelle beslutning om stiftelsen, så direktøren kan sikre en effektiv forberedelse af den nye organisation, it-systemer, domicil mv. Det nye fælles



forsyningsselskab vil formelt blive stiftet pr. 1. jan. 2017, men hele 2017 vil være et overgangså, hvor den praktiske sammenlægning af de otte selskaber gennemføres.

- Det er afgørende for alle kommuner, at alle berørte ledere og medarbejdere føler sig velinformede og rettidigt involverede. Derfor er der udarbejdet en fælles kommunikationsstrategi, og der er oprettet en hjemmeside "www.forsyningsselskab.net", hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud. Det er muligt at abonnere på nyheder på hjemmesiden, hvorved alle, der har interesse for sagen, kan holde sig orienteret.
- Arbejdet forløber planmæssigt.

**Bilag: 13.1. Notat - indsigelser**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 65799/16

Bestemmelser om ombygning og nabogener			
Indsiger	Indsigelser	Forvaltningens bemærkninger	Konklusion
Birgit Kjølby Jens Larsen Skovvang 61 3450 Allerød	<b>1.1.</b> Indsigerne er usikre på betydningen af § 6.5 om individuelle antenner og paraboler. Hvis den angivne maksimalhøjde på 1,80 m over terræn betyder 1,80 m over jorden, anser de paragraffen for uproblematisk. Er dette ikke tilfældet, er der brug for afskærmning i forhold til bebyggelse i delområde C1.	<b>Ad. 1.1.</b> Forvaltningen anbefaler at fastholde bestemmelse § 6.5. Det er en standard bestemmelse, der indgår i de fleste af Allerød Kommunes lokalplaner og vedrører individuelle antenner og paraboler med maks. højde af 1,80 m over terræn/jorden.	Ingen ændringer.
Birgit Kjølby Jens Larsen Skovvang 61 3450 Allerød	<b>1.2.</b> Indsigerne ønsker, at der til § 8.4. gøres overvejelser om tagvinduers placering og størrelse og tages hensyn til indsynsgener for beboere uden for lokalplanområdet. De foreslår tilføjet til § 8.4. "Den ydre fremtræden af den nordlige ende facade for boligblok C1 skal fortsat fremstå uændret uden vinduer til første sal og tagetagen."	<b>Ad. 1.2.</b> Forvaltningen anbefaler at fastholde bestemmelse § 8.4, da tagvinduer ifølge bygge-loven skal placeres og dimensioneres som redningsåbninger i forhold til brand og følge gældende bygningsreglement. Forvaltningen foreslår, at man imødekommer indsigelsen om, at der ikke skal være vinduer i den nordlige endefacade ved bebyggelsen i delområde C1, således at der til § 8.4. tilføjes:	Tilføjes til § 8.4:  <i>"§ 8.4. Den ydre fremtræden af den nordlige endefacade for bebyggelse i delområde C1 skal fremstå uden vinduer til stuen, første sal og tagetagen."</i>
Birgit Kjølby Jens Larsen Skovvang 61 3450 Allerød	<b>1.3.</b> "§ 8.5. Opsætning af solenergianlæg må ikke medføre blændingsproblemer for naboer og genboer, både inden for og uden for lokalplanområdet, samt forbi passerende."	<b>Ad.1.3.</b> Forvaltningen foreslår at fastholde bestemmelse § 8.5, som er en standard bestemmelse, der indgår i de fleste af kommunens lokalplaner. Der ikke lovhjemmel i planloven til bestemmelser om forhold uden for lokalplanområdet.	Ingen ændringer.
Birgit Kjølby Jens Larsen Skovvang 61 3450 Allerød	<b>1.4.</b> " side 21. Tagvinduer som sidder i fælles bånd med solpaneler skal flugte med de yderste tagvinduers lodrette vindueskanter i tagets plan. .... ligesom der ikke gives mulighed for gavlvinduer mod nord ved blok C1."	<b>Ad.1.4.</b> Forvaltningen foreslår, at man imødekommer indsigelsen, således at side 21 i redegørelsen ændres til:	S. 21. ændres til:  <i>"Tagvinduer som er samlet i et fælles bånd med solpaneler skal ud mod gavlen flugte med de yderste vinduer i facaden". " Der gives ikke mulighed for vinduer i den nordlige gavl ved bebyggelsen i delområde C1."</i>

<b>Bestemmelser om friarealer og nabogener:</b>			
Birgit Kjølby Jens Larsen Skovvang 61 3450 Allerød	<b>2.1.</b> "§ 1.....at berørte beboere uden for lokalplanområdet inddrages i beslutninger i sager af fælles interesse."	<b>Ad.2.1.</b> Forvaltningen foreslår, at man ikke imødekommer indsigelsen om at berørte beboere uden for lokalplanområdet inddrages i beslutninger i sager af fælles interesse, da der ikke er lovhjemmel i planloven til at udarbejde bestemmelser, som vedrører forhold uden for lokalplanområdet. Forvaltningen anbefaler, at grundejerne og naboerne indbyrdes drøfter dette.	Ingen ændringer.
Birgit Kjølby Jens Larsen Skovvang 61 3450 Allerød	<b>2.2.</b> "§ 3.2 ..at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, både inden for og uden for lokalplanområdet, med hensyn til støj, lugt og trafik." <b>2.3.</b> "§ 3.3. Udnyttelsen af friarealerne skal ske på en sådan måde, at den ikke medfører ulempe for de omkringboende, både inden for og uden for lokalplanområdet, med hensyn til støj, indsyn og anden forstyrrelse." <b>2.4.</b> "§ 6.3. Udendørsbelysning på bygning eller i haver skal udføres med afskærmet armatur, og således at det ikke vil være til gene for andre beboere, både inden for og uden for lokalplanområdet."	<b>Ad.2.2, 2.3 og 2.4.</b> Forvaltningen foreslår, at man ikke imødekommer indsigelserne vedrørende forhold uden for lokalplanområdet. Bestemmelserne er standard bestemmelser, der indgår i de fleste af Allerød Kommunes lokalplaner. Der er ikke lovhjemmel i planloven til at udarbejde bestemmelser, som vedrører forhold uden for lokalplanområdet.	Ingen ændringer.
Birgit Kjølby Jens Larsen Skovvang 61 3450 Allerød	<b>2.5.</b> "§ 9.2. Forholdene vedrørende fælleshegnet mellem Ville Heise Park og matrikel nr. 9bn reguleres i et samarbejde mellem Grundejerforeningen for Ville Heise Park og ejerne af matrikel nr. 9nb. Bl.a. skal der stræbes efter, at hegnsynets kendelse fra 1998 realiseres snarest muligt. Den maksimale højde for den del af fælleshegnet, der er omfattet af hegnsynets kendelse, er 4 m over terræn." <b>2.6.</b> "§ 10.3 tilføjes: samt opgaver ifølge kendelser fra hegnssynet og bestemmelser ifølge	<b>Ad. 2.5, 2.6, og 2.7.</b> Forvaltningen foreslår, at man ikke imødekommer indsigelserne, da uenigheder om hegn i skel hører under hegnsloven, og da der ikke er lovhjemmel i planloven.	Ingen ændringer.

	tinglyste servitutter vedrørende anlagte veje, stier og fællesarealer.” <b>2.7.</b> ”§ 10.7. Grundejerforeningen for Ville Heise Park overtager de økonomiske forpligtelser, der i hegnsynets kendelse fra 1998 blev pålagt den daværende ejer af Ville Heise Park.”		
Birgit Kjølbj Jens Larsen Skovvang 61 3450 Allerød	<b>2.8.</b> Indsigerne foreslår, at det fremgår af § 12.3. at de servitutter, som de hævder, at Allerød Kommune i sin tid tinglyste og hegnsynets kendelse fra 1998 indarbejdes i bestemmelsen.	<b>Ad. 2.8.</b> Forvaltningen foreslår, at man ikke imødekommer indsigelsen om at indarbejde en kendelse fra 1998 i bestemmelsen. Der er ikke dokumentation for denne kendelse, lokalplanen giver ikke tilladelse til at etablere vendeplads i nærheden af indsigernes matr.nr. 9nb, og der indgår bestemmelser om afskærmning af udendørs belysning.	Ingen ændringer.
<b>Inddrage uudnyttede loftsarealer til beboelse:</b>			
Mia Blinkenberg Villa Heise Park 9 3450 Allerød	<b>3.</b> Indsiger mener, at lokalplanforslaget kun giver bebyggelserne B1, C1, C2 og C3 ret til at inddrage uudnyttede loftsarealer til beboelse. Indsigeren mener, at lokalplanen også skal give bebyggelserne B2, B3 og B4 ret til at udnytte uudnyttede tag rum og give ret til at tilføje tagvinduer i taget.	<b>Ad.3.</b> Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen om at lokalplanforslaget kun giver bebyggelserne B1, C1, C2 og C3 ret til at inddrage uudnyttede loftsarealer til beboelse er en misforståelse. Lokalplanforslagets bestemmelse 7.3 som vedrører bebyggelserne B2, B3 og B4 giver bebyggelserne ret til at have max. etagehøjde på en etage samt udnyttelig tagetage. Lokalplanforslaget giver ligeledes bebyggelserne B2, B3 og B4 ret til at tilføje tagvinduer i taget. Bestemmelsen § 1. blev skrevet i den tro, at der kun var uudnyttede tagetager i bebyggelserne B1, C1, C2 og C3. Da der også er uudnyttede tagetager i nogle af de andre bebyggelser anbefaler forvaltningen, at § 1. ændres til følgende:	Tilføjes til § 1.:  <i>”at der i delområderne B1, B2, B3, B4, C1, C2 og C3 gives mulighed for at udnytte uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse.”</i>

**Bilag: 13.2. Indsigelse fra Birgit Kjølby og Jens Larsen**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 65761/16

Afsender: Birgit Kjølby og Jens Larsen, Skovvang 61, 3450 Allerød

Allerød Kommune

01 JULI 2016

Allerød, 30. juni 2016

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

## KOMMENTARER OG FORSLAG TIL LOKALPLANFORSLAG 2-263 A FOR VILLE HEISE PARK

Bemærkningerne i det følgende skal ses på baggrund af det forløb, som ombygningen af Ville Heise havde for knap 20 år siden. Ombygningen indebar, at byggeriet led af forskellige retlige mangler i forhold til den eksisterende lokalplan, ligesom der i forbindelse med byggeriet skete et ulovligt gennembrud af naturhegnet ind til os.

Ifølge den gældende lokalplan for Ville Heise Park måtte boligblokken, som i det foreliggende lokalplanforslag betegnes C1, opføres med maksimalt 1½ etage. Imidlertid var boligblok C1 efter vores opfattelse mere dominerende end man skulle forvente ud fra daværende lokalplanforslag, ligesom blokken gav anledning til indsynsgener. I 1998 klagede vi derfor til Naturklagenævnet bl.a. over, at en bygning som boligblok C1 konstruktionsmæssigt og visuelt var et byggeri, der bestod af to fulde etager med en udnyttet, men indtil videre uudnyttet tagetage.

I brev til os af 18. juni 1999 traf Naturklagenævnet kendelse om, at Allerød kommunes byggetilladelse for opførelsen af boligblok C1 led af forskellige retlige mangler, idet byggetilladelsen afveg fra lokalplanen mht. bygningslængde, etageantal og bygningshøjde samt manglende nabohøring.

Det foreliggende forslag til ny lokalplan for Ville Heise Park tager højde for Naturklagenævnets kendelse og lovliggør dermed byggeriet.

Det nævnte gennembrud af det fælles naturhegn mellem os og Ville Heise ved vores terrasse i baghaven blev foretaget, bl.a. for at anlægge en vendeplads for biler.

I den anledning sørgede Allerød kommune for, at der blev tinglyst servitutter, der forbyder anlæggelsen af en sådan vendeplads, ligesom der blev påbudt en vis minimumsafstand til skellet for eventuelle gadelygter.

Endvidere blev Hegnsynet for Allerød på vor foranledning involveret i sagen.

I protokol af 4. juni 1998 afsagde det kendelse om opførelse af et pileflehægn i skellet. Hegnet skulle opføres og finansieres af den daværende bygherre og ejer. Det skete ikke, hvorfor hegnet blev opført i et samarbejde mellem kommunen, der dækkede opførelsesudgiften, og os. Pileflehægnet skulle med tiden erstattes af et naturhegn på sydsiden foran flethægnet. Etableringen af naturhegnet skulle finansieres af bygherren. Dette naturhegn er imidlertid aldrig blevet etableret, hvorfor pileflehægnet med tiden har fået en mere permanent karakter end oprindeligt forudsat.

Afsender: Birgit Kjølby og Jens Larsen, Skovvang 61, 3450 Allerød

Med bemærkningerne i det følgende ønsker vi:

- 1) At sikre os mod eventuelle nye gener i forbindelse med lovgivningen af blok C1 og de mulige ombygninger, som det nye lokalplanforslag måtte give anledning til
- 2) At Hegnsynets kendelse fra 1998 fuldt ud gennemføres,
- 3) At udnyttelsen af Ville Heises friarealer, der ligger ved skellet til vores grund ikke giver anledning til genevirkninger for os. Derfor ønsker vi, at de nævnte servitutter, som Allerød Kommune fik etableret, opretholdes.

Det skal bemærkes, at samarbejdet med Grundejerforeningen for Ville Heise Park om sager af fælles interesse altid er sket efter initiativ fra vores side.

På denne baggrund har vi følgende **konkrete bemærkninger og forslag** til lokalplanforslaget:

Det foreslås, at der til **paragraf 1**, side 6, om lokalplanens formål føjes et nyt punkt, der er formuleret nogenlunde som følger:

- "at berørte beboere uden for lokalplanområdet inddrages i beslutninger i sager af fælles interesse."

Endvidere foreslås, at tredje punkt i **paragraf 3.2**, side 7, omformuleres nogenlunde som følger:

- "at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, både inden for og uden for lokalplanområdet, med hensyn til støj, lugt og trafik."

Afhængig af den konkrete placering og karakter vil anlæggelsen af en legeplads eller lignende på det fælles friareal ud for pileflethegnet kunne indebære væsentlige gener for os, og ikke mindst støjgener.

Det foreslås, at der sidst i **paragraf 3.3**, side 8, om udnyttelsen af de fælles friarealer tilføjes et nyt afsnit, formuleret nogenlunde som følger:

"Udnyttelsen af friarealerne skal ske på en sådan måde, at den ikke medfører ulempe for de omkringboende, både inden for og uden for lokalplanområdet, med hensyn til støj, indsyn og anden forstyrrelse."

Endvidere foreslås, at **paragraf 6.3**, side 9 omformuleres nogenlunde som følger:

"Udendørsbelysning på bygning eller i haver skal udføres med afskærmet armatur, og således at det ikke vil være til gene for andre beboere, både inden for og uden for lokalområdet."

Vi er usikre på betydningen af **paragraf 6.5** om individuelle antenner og paraboler. Hvis den angivne maksimalhøjde på 1,80 m over terræn betyder 1,80 m over jorden, anser vi paragraffen for uproblematisk. Er dette ikke tilfældet, er der brug for afskærmning i forhold til os, specielt hvad angår blok C1.

Vi forstår det foreliggende lokalplanforslag på den måde, at den ydre fremtræden af blok C1 skal opretholdes nogenlunde uændret bortset fra mulighed for vinduer samt energipaneler i plan med taget. Under denne forudsætning vil de nye gener i forhold til os være begrænset til mulighed for øgede indsynsgener og blændingsproblemer fra solpanelerne. Under samtale med



Afsender: Birgit Kjølby og Jens Larsen, Skovvang 61, 3450 Allerød

repræsentant for kommunen har vi fået oplyst, at det er hensigten, at de eventuelle nye tagvinduer skal være skråvinduer i tagets plan, hvad der vil reducere indsynsgenerne i forhold til os. Vinduesstørrelsen er en anden relevant parameter i forhold til de mulige indsynsgener.

Vi finder derfor, at det med sigte på **paragraf 8.4**, side 11, ville være hensigtsmæssigt, hvis der i den nye lokalplan er nogen overvejelser om placeringen af tagvinduer i tagets plan samt om deres maksimale størrelse. Eventuelt kunne der også være nogen bemærkninger om, at der ved udformningen og placering af de nye tagvinduer skal tages hensyn til muligheden for øgede indsynsgener i forhold til berørte beboere udenfor lokalplanområdet.

Det foreslås yderligere, at der sidst i **paragraf 8.4** tilføjes et nyt afsnit, der formuleres nogenlunde som følger:

"Den ydre fremtræden af den nordlige endefacade for boligblok C1 skal fortsat fremstå uændret uden vinduer til første sal og tagetagen."

Endvidere foreslås, at andet afsnit i **paragraf 8.5**, side 11, omformuleres nogenlunde som følger:

"Opsætning af solenergianlæg må ikke medføre blændingsproblemer for naboer og genboere, både inden for og udenfor lokalplanområdet, samt forbipasserende."

Paragraf 9.2 om hegn i skel inden for lokalplanområdet vedrører tydeligvis ikke fælleshegnet mellem os og Ville Heise. En række særlige forhold gør sig gældende for dette fælleshegn, herunder at der som nævnt foreligger en kendelse fra Hegnsynet om regulering af en del af forholdene vedrørende fælleshegnet, at der står nogle store monumentale egetræer i skellet, og at der foreligger en række særlige afskærmningsbehov mv. Efter vores opfattelse indebærer de to egetræer ud for vores husgavl en uacceptabel sikkerhedsrisiko for os, bl.a. fordi den ene eg er flækket i V-et ca. 2 m over terræn, og det andet rager langt ind over vores hus; og de bør fældes inden for en rimelig tidsfrist. Hegnsynets kendelse indebærer i særlig grad en forpligtelse for den daværende ejer og bygherre, og dermed efter vores opfattelse for Grundejerforeningen, jf. nedenfor.

Det foreslås, at der tilføjes en **ny paragraf mellem paragraf 9.2 og paragraf 9.3**, side 13, om fælleshegnet, der formuleres nogenlunde som følger:

"Forholdene vedrørende fælleshegnet mellem Ville Heise Park og matrikel nr. 9bn reguleres i et samarbejde mellem Grundejerforeningen for Ville Heise og ejerne af matrikel nr. 9bn.

Bl.a. skal der stræbes efter, at Hegnsynets kendelse fra 1998 realiseres snarest muligt. Den maksimale højde for den del af fælleshegnet, der er omfattet af Hegnsynets kendelse, er 4 m over terræn."

Det foreslås, at der sidst i **paragraf 10.3**, side 14, vedrørende Grundejerforeningens opgaver tilføjes følgende sætning:

"samt opgaver ifølge kendelser fra Hegnsynet og bestemmelser ifølge tinglyste servitutter vedrørende anlagte veje, stier og fællesarealer."

Endvidere foreslås, at der tilføjes en **ny paragraf 10.7**, side 14, der formuleres nogenlunde som følger:

"Grundejerforeningen for Ville Heise overtager de økonomiske forpligtelser, der i Hegnsynets kendelse fra 1998 blev pålagt den daværende ejer af Ville Heise."

Afsender: Birgit Kjølby og Jens Larsen, Skovvang 61, 3450 Allerød

Det er uklart, hvad **paragraf 12.3** om fortrængning af servitutter indebærer i relation til de nævnte to servitutter af betydning for os, som Allerød kommune i sin tid foranledigede tinglyst, og for Hegnsynets 1998-kendelse. Det foreslås, at det af lokalplanen direkte skal fremgå, at de ikke vil blive berørt af paragraf 12.3.

Det foreslås yderligere, at **andet afsnit, side 21**, omformuleres som følger:

"Tagvinduer som sidder i fælles bånd med solpaneler skal flugte med de yderste tagvinduers lodrette vindueskanter i tagets plan."

Endelig foreslås, at **der sidst i tredje afsnit, side 21**, tilføjes følgende sætning:

"ligesom der ikke gives mulighed for gavlvinduer mod nord ved blok C1."

Med venlig hilsen



Birgit Kjølby og Jens Larsen

**Bilag: 13.3. Indsigelse fra Mia Blinkenberg**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 65772/16

## Karen Meelsen

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 13. maj 2016 11:29  
**Til:** O Planogbyg  
**Emne:** VS: Ændringsforslag til lokalplansforslag nr. 2-263 A

**Kategorier:** Rød kategori

Venlig hilsen

Helle Hjermind :: Servicekoordinator :: Allerød Kommune :: Borgerservice :: Front :: Front :: +4548126126 :: alleroed.dk

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk

**Fra:** Mia Blinkenberg [mailto:miablinkenberg@outlook.dk]  
**Sendt:** 13. maj 2016 09:57  
**Til:** O Kommunen  
**Emne:** Ændringsforslag til lokalplansforslag nr. 2-263 A

Kære Plan & Byg, Allerød Kommune.

Jeg henvender mig, da jeg har modtaget en advisering om lokalplanændring i det område, hvor jeg bor. I den forbindelse har jeg et ændringsforslag, jeg mener bør indgå i lokalplansforslag nr. 2-263 A Ville Heise Park.

Ud fra planforslaget kan jeg se, at der er fremlagt forslag om retten til at inddrage uudnyttede loftarealer til beboelse. Forslaget går på bebyggelserne B1, C1, C2, C3.

Min overraskelse og min ændring går på, at man har valgt at fremlægge et forslag, der kun inkluderer fire ud af seks mulige bygninger. Jeg mener, at planforslaget bør dække alle seks bygninger under samme regler.

C1, C2, C3 er to-etager med udnyttelig tagetage og B1 vurderes til at være en-etage med udnyttelig tagetage. B2 og B4 er nævnt som en-etage med tagetage.

Jeg bor selv i B2 og vi har et stort uisoleret opbevaringsrum på det, der kaldes tagetagen, hvilket gør sig gældende for resten af beboerne i B2 og B4. Opbevaringsrummet på tagetagen i B2 og B4 bør ligestilles med forslaget for B1, C1, C2 og C3, og være inkluderet i planforslaget, der giver mulighed for beboelse.

De ydre ændringer, der skal til for at give B2 og B4 mulighed for at gøre det nuværende opbevaringsrum til beboelse, vil i linje med ændringerne på C1, C2, C3 være tilføjelse af vinduer i tagkonstruktionen.

Jeg gør opmærksom på muligheden ud fra et solidaritetsprincip, da inddragelse af tagetagen i B1, C1, C2, C3 til beboelse uundgåeligt vil medføre privatlivsgener for B2 og B4. Derfor må det ses som den mest solidariske løsning, at alle bygninger får samme muligheder for udvidet beboelse, når den kvadratmetermæssige mulighed reelt set foreligger.

I forhold til lokalplanen vil ændringer på B2 og B4 være af samme karakter som ændringer på B1, C1, C2, C3.

Jeg ser frem til at høre jeres afgørelse af dette ændringsforslag.

Forfalder fristen for ændringsforslag samtidig med fristen for indsigelser, vil jeg meget gerne høre fra jer, således at jeg kan nå at sende en evt. indsigelse rettidigt.

Bedste hilsner,

Mia Blinkenberg

Ville Heise Park 9

3450 Allerød

## **Bilag: 13.4. Lokalplanforslag**

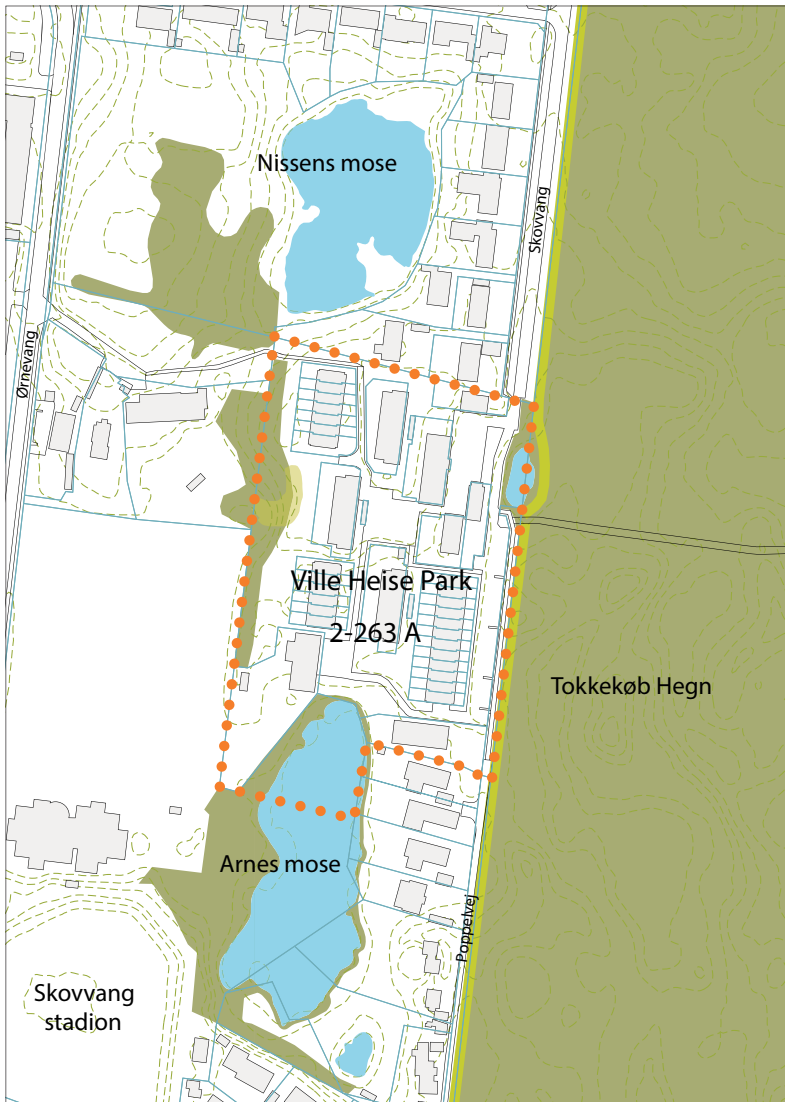
**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

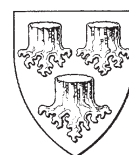
**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 65878/16

# FORSLAG



# VILLE HEISE PARK



# INDHOLDSFORTEGNELSE

UDKAST	1
<b>FORORD</b>	<b>3</b>
<b>BESTEMMELSER</b>	<b>6</b>
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	6
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	7
§ 4 UDSTYKNING	8
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	8
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	8
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	9
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	11
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	12
§ 10 GRUNDEJERFORENING	14
§ 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT	14
§ 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	15
VEDTAGELSESPÅTEGNING	16
<b>REDEGØRELSE</b>	<b>17</b>
Baggrund for og formål med lokalplanen	17
Lokalplanområdets beliggenhed	17
Eksisterende forhold	19
Lokalplanens indhold	19
<b>FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING</b>	<b>24</b>
Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)	24
Allerød Kommuneplan	24
Eksisterende lokalplan	25
Allerød Spildevandsplan	25
Naturbeskyttelse	25
Jordforureningsloven	25
Grundvandsbeskyttelse	25
Museumsloven	26
Miljøbeskyttelse (støj)	26
<b>MILJØVURDERING</b>	<b>28</b>
<b>KORTBILAG</b>	
Kortbilag 1:Matrikel/Eksisterende kort	31
Kortbilag 2:Teknisk kort	32
Kortbilag 3:Illustrationskort	33
Kortbilag 4: Princip 1 og 2 for tagvinduer og solpaneler	34



## FORORD

### Hvad er en lokalplan?

Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte at udarbejde en lokalplan for at sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:

- hvad området og bygningerne skal bruges til,
- hvor og hvordan, der skal bygges nyt,
- hvilke bygninger, der skal bevares,
- hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold, og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for, at eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte, hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurderingsscreening af planen.

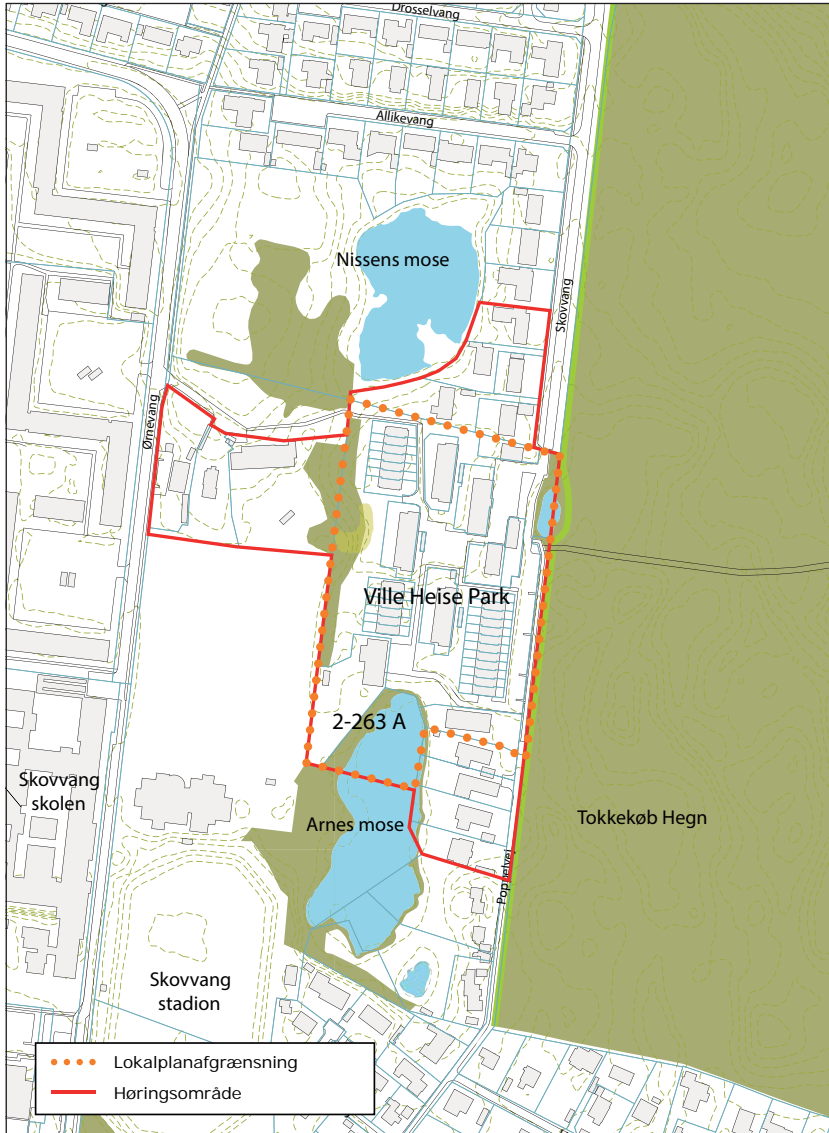
### Hvordan er fremgangsmåden?

Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft.

I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen.

Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 12 i lokalplanbestemmelserne.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området, som er vist på nedenstående kort.



### Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

### Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplanen kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk) og [kort.plansystem.dk](http://kort.plansystem.dk).

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

- Rådhuset i Borgerportalen,
- Allerød Bibliotek og Lyngby Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om forslagets indhold rettes til Forvaltningens Plan og Byg på tlf. 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i områdets planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra mandag den. 9. maj 2016 til mandag den 4. juli 2016.**

#### Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest mandag den 4. juli 2016.**

**Allerød Kommune**

**Bjarkesvej 2**

**3450 Allerød**

**[kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)**

## BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

### § 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre:

- at eksisterende bebyggelse ombygges med størst muligt hensyntagen til deres oprindelige karakter, og at ved ombygning skal bebyggelse i sin udformning, proportioner, materialer og farver både med hensyn til facader, tage, døre og vinduer gives en ydre fremtræden som har en ensartet karakter.
- at der i delområderne B1, C1, C2 og C3 gives mulighed for at udnytte 4 eksisterende uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse,
- at områdets udenoms arealer med plantemure, belægnings, beplantning m.v. bevares,
- at adgangen til de grønne områder vest for "Arnes Mose" bevares.

### § 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

#### 2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr. 2a, matr. nr. 2gu, 2ko, 2kp, 2kr, 2ks, 2kt, 2ku, 2kv, 2kx, 2ky, 2kz, 2kæ, 2kø, 2la, 2lb, 2lc, 2ld, 2le, 2lf, 2lg, 2lh, 2li, 2lk, 2ll, 2lm, 2ln, 2lo, 2lp, 2lq, 2lr, 2ls, 2lt, 2lu, 2lv, 2lx, 2ly, 2lz, 2læ, og del af vejlitra 7000ca, Lillerød By, Lillerød.

#### 2.2

Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanområdets areal udgør ca. 28.846 m<sup>2</sup>.

### 2.3

Lokalplanområdet opdeles i 10 delområder. Se kortbilag 3.

Delområde A: ca. 2.648 m<sup>2</sup>.

Delområde B1: ca. 876 m<sup>2</sup>.

Delområde B2: ca. 891 m<sup>2</sup>.

Delområde B3: ca. 938 m<sup>2</sup>.

Delområde B4: ca. 1020 m<sup>2</sup>.

Delområde C1: ca. 1388 m<sup>2</sup>.

Delområde C2: ca. 1017 m<sup>2</sup>.

Delområde C3: ca. 1877 m<sup>2</sup>.

Delområde D: ca. 2437 m<sup>2</sup>.

Delområde E: ca. 15.754 m<sup>2</sup>.

## § 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

### 3.1

Delområde A må kun anvendes til åben lav helårsboligformål.

Delområde B1, B2, B3, B4, C1, C2 og C3 må kun anvendes til tæt lav helårsboligformål.

Delområde D må kun anvendes til offentlige formål.

### 3.2

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

- at der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom.
- at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og området karakter af boligområde ikke brydes.
- at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.

### Note til § 2.3:

I delområde E fraregnes offentlig sti som udgør 730 m<sup>2</sup> ved udregning af bebyggelsesprocent. D.v.s. at ved beregning af bebyggelsesprocent udgør delområde E 15.024 m<sup>2</sup> (15.754 - 730 = 15.024).

- at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

### 3.3

Delområde E må kun anvendes til fælles friarealer, sø, privat fællesvej og offentlig sti.

De fælles friarealer skal henligge som åbne grønninger med mindre træer og buske og enkelte store træer. På områderne må der anlægges mindre boldbaner, legepladser, opholdsområder o.l..

### 3.4

Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30 m<sup>2</sup> bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.

## § 4 UDSTYKNING

### 4.1

Der må ikke foretages matrikulære ændringer.

## § 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

### 5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal fortsat ske fra Skovvang, som vist på kortbilag 2.

### 5.2

Eksisterende veje med vendepladser, parkering og stisystem fastholdes med den nuværende beliggenhed og udformning som vist på kortbilag 2.

## § 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

### 6.1

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

*Note til § 5:*

*Veje, stier og parkerings- og vendepladser mv. etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.*

*Veje og parkering indrettes i overensstemmelse med retningslinjerne i "Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø - DS-håndbog 105, 2012.*

*Der tages forbehold for ændringer af ovenstående vejledninger og anvisninger, derfor etableres veje, stier, parkering og vendepladser efter enhver tids gældende vejledninger, anvisninger og lovgivning.*

## 6.2

Eksisterende ledningsanlæg (kloak- el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

## 6.3

Udendørs belysning på bygning eller i haver skal udføres med afskærmet armatur, således at det ikke vil være til gene for øvrige beboere.

## 6.4

Udendørs belysning på parkeringsarealer skal udføres som parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 3,5 m.

## 6.5

Individuelle antenner og paraboler må ikke opsættes på facader, der vender mod veje, og må ikke være hævet mere end 1,80 m over terræn til overkanten af parabolen eller antennen.

*Note til § 6.5:*

*I følge planloven er der ikke tilslutningspligt til fællesantenneanlæg.*

## § 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

### 7.1

#### **Bebyggelsesprocenter for den enkelte ejendom**

Delområde A	maksimum	30 %
Delområde B1	maksimum	75 %
Delområde B2	maksimum	75 %
Delområde B3	maksimum	70 %
Delområde B4	maksimum	65 %
Delområde C1	maksimum	85 %
Delområde C2	maksimum	100 %
Delområde C3	maksimum	105 %
Delområde D	maksimum	30 %
Delområde E	maksimum	2 %

#### **Delområde A:**

### 7.2

Bebyggelserne skal have max. etagehøjde på en etage. En bebyggelse må have kælder. Se kortbilag 2.

Intet punkt af en beboelsesbygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

**Delområderne B1, B2, B3 og B4:**

## 7.3

Bebyggelserne må kun have en max. etagehøjde på en etage og må have udnyttelig tagetage. En bebyggelse må have kælder. Se kortbilag 2.

Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

Ved bebyggelsernes vestlige side er der en 1,5 m bred udbygningszone. Disse udbygningszoner må max. bebygges i halvdelen af den enkelte boligs facadelængde. Se kortbilag 2.

**Delområde C1, C2 og C3**

## 7.4

Bebyggelserne må kun have en maksimal etagehøjde på to etager og må have udnyttelig tagetage. Se kortbilag 2.

Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

**Delområderne A, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 og D**

## 7.5

Udhuse og lignende mindre bygninger må gives en maksimal højde på 3,5 m.

Eventuelle garager og carporte skal etableres ved eksisterende parkeringspladser og må gives en maksimal højde på 3,5 m.

Inden for en afstand af 2,5 m fra skel må ingen del af en bygning ydervæg eller tag dog være højere end 2,5 m.

## 7.6

Tage på bebyggelserne skal udføres som sadeltage med en taghældning på 30 grader.

*Note til § 7.3:*

*Tagetagerne er lovlig godkendt til beboelse. Bebyggelserne i delområde B1 har ikke udnyttet tagetagen til beboelse eller opmaganisering.*

*Note til § 7.4:*

*Bebyggelserne i delområde C1, C2 og C3 har ikke udnyttet tagetagen til beboelse eller opmaganisering.*

*Note for delområderne B1, C1, C2 og C3:*

*Lokalplanen giver mulighed for at forlænge husets interne trappe hele vejen op til tagrummet og isolere tagfladen, så tagrummet udover anvendelse til beboelse også kan anvendes til opmaganisering på samme måde som et skur. Der ud over gives der mulighed for at etablere vægge med dør omkring den forlængede trappe. Endvidere gives der mulighed for at indrette hems fra 1. sal, hvorved hems arealet vil fragå tagrummets areal.*

*Antallet af etager for de eksisterende bebyggelser fastholdes, dog med mulighed for at udnytte eksisterende uudnyttet tagetage. Ved udvidelse af etageareal og udnyttelse af tagrummet skal bestemmelser om brandkrav overholdes i Bygningsreglementets 2010.*



## § 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

### 8.1

Ved ombygning skal bebyggelse i delområderne A, B1, B2, B3, B4, C 1, C2, C3 og D ombygges med størst mulig hensyntagen til den oprindelige karakter og i sin udformning, proportioner, materialer og farver både med hensyn til facader, tage, døre og vinduer gives en ydre fremtræden som har en ensartet karakter,

### 8.2

Facader skal fremstå i træ eller i blank mur af grundmuret teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes eller filtses. Ved pudning må facaden opføres af porrebeton eller lignende blokke. Træfacader skal fremstå med sit naturlige udseende (plejet uden pigmenteret farve) eller males. Behandlede eller malede facader skal fremstå i nuancerne sort, grå, brun, sandfarvet, hvid eller blå.

Mindre delpartier må udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

### 8.3

Reflekterende og blanke tag- og facadematerialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi.

### 8.4

Tagvinduer skal placeres parallelt og regelmæssigt inden for de afmærkede bånd til vinduer og solpaneler, som er illustreret i princip 1 og 2 på kortbilag 4.

Tagvinduer skal have et ensartet udseende med hensyn til materialer og dimensioner og over- og underkanter skal flugte, som vist i princip 1 og 2 på kortbilag 4.

Udvendige tagvinduesrammer skal være sorte.

### 8.5

Solenergianlæg skal opsættes på bebyggelsernes skrå tagflader og nedfældes parallelt med tagfladen uden fritstående synlige konstruktioner. Eventuelt synlige bæreskinneprofiler skal afproppes med sort indfarvet plastprop.

Opsætning af solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer og forbi passerende.

*Note til § 8.2:*

*Ved blank mur forstås en teglstensmur uden overfladebehandling som f.eks. filtsning, pudning, berapning, vandskuring, sækkeskuring, maling o.l..*

*Vandskuring efterlader murværket med et meget tyndt mørtellag. Efter udkast skures murfladen med en mursten, helt ind til "benet", samtidig med at der stænkes vand på med en kalkkost.*

*Sækkeskuring efterlader lidt mere mørtel end ved vandskuringen. Efter udkast gnides overfladen over med en grov sæk, samtidig med at der stænkes vand på med en kalkkost.*

*Berapning efterlader mere mørtel end ved de øvrige metoder. Efter udkast og efter mørtlen har sat sig overkostet muren med en våd kalkkost.*

*Filtsning udføres ved at gå den udkastede flade over med et filtsbræt (filtbeklædt pudsebrædt). Der afsluttes med et skumfiltsbrædt.*

*Note til § 8.4:*

*Tagvinduers placering og dimensionering som redningsåbninger følger enhver tids gældende bygningsreglement.*

*Principperne på kortbilag 4 illustrerer principper og er ikke målfaste eller målbare. Tagvinduers horisontale placering vil afhænge af det konkrete projekt og bygningsreglementets gældende regler. Tagvinduernes vertikale placeringer følger princip 1 og 2 som illustreret på kortbilag 4.*

Solpaneler skal placeres parallelt og regelmæssigt inden for de afmærkede bånd til solpaneler og tagvinduer, som er illustreret i princip 2 på kortbilag 4.

Solpaneler skal have et ensartet udseende med hensyn til materialer og dimensioner og over- og underkanter skal flugte, som vist i princip 2 på kortbilag 4.

Solpaneler skal være sorte.

Solpaneler må kun opsættes på bebyggelsernes vestlige side, dog bortset fra delområde D matrikel 2kp og delområde A matrikel 2ko.

Tagvinduer og solpaneler skal etableres i små, parallelle og lige bånd inden for en matrikel, bolig eller bebyggelsesenhed og have et ensartet udseende. Der skal installeres "dummy" paneler, hvis der mellem tagvinduerne er afstand i mellem solpanelerne, så solenergianlæg og vinduespartier fremstår i små lige bånd med et ensartet udseende.

Tagvinduer som er samlet i et fælles bånd med solpaneler skal ud mod gavlen flugte med de yderste vinduer i facaden.

Se princip 2 i kortbilag 4.

#### 8.6

Tagfladers tagmaterialer skal være sorte, bortset fra matriklerne 2ko og 2kp.

#### 8.7

Skiltning og reklamering må have en maksimal størrelse på 30 x 30 cm i højden og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.

## § 9 UBEBYGGEDE AREALER

### 9.1

Delområde E må kun anvendes til fælles friarealer, sø, privat fællesvej og offentlig sti.

Områderne skal henligge som åbne græsbeklædte grønninger med mindre træer og buske og enkelte større træer. På områderne må der anlægges mindre boldbaner, legepladser, opholdsarealer o.l..

*Note til § 8.4 fortsat:*

*Tagvinduer placeres regelmæssigt, eftersom det rent æstetisk ser pænere ud. Beboerne i Villa Heise Park har ønsket at vinduernes placering i båndet muliggør forskellige udnyttelser af tagetagen til f. eks. hems, opbevaring, beboelse eller en kombination af disse. Det anbefales at tage højde for dette samtidig med at vinduerne skal placeres regelmæssigt.*

*Note til § 8.5:*

*Dummy bruges om forskellige størrelser, der er en forløbig erstatning for noget andet. "Dummy" panelerne har ingen virkning og er ikke energieffektive.*

*Hvis der energimæssigt ikke kan dannes et samlet bånd af solpaneler mellem tagvinduerne skal der installeres "dummy" paneler til at udfylde afstanden, så solenergianlæg og vinduer fremtræder som små bånd med et ensartet udseende.*

## 9.2

Hegn i skel skal etableres som levende hegn i form af bøgehæk eller stolper med træbeklædning med en maks. højde af 180 cm. Mod veje og stier skal det levende hegn placeres 0,4 m bag skel.

Eventuelle trådhegn skal etableres på den side af hækken, der vender ind mod egen bolig/ejendom eller midt i hæk.

De mindre eksisterende dele af hegnene der er udført som mur skal ved genetablering fremstå i smalle beton sten eller blank mur af grundmuret lyse teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes eller filttes. Ved pudsnings må muren opføres af porrebeton eller lign. blokke.

De eksisterende dele af hegnene der er udført som mur skal ved genetablering gives en ydre fremtræden som i sin udformning, proportioner, materialer og farver har en ensartet karakter og som harmonerer og har en ensartet karakter med bebyggelse i delområderne i A, B1, B2, B3, B4, C1, C2 og C3. Genetablering af mur skal udføres så de udligner niveauspring og terrænforskelle med en max. højde af 120 cm.

## 9.3

Ved nybyggeri kan der foretages de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af bebyggelse, veje og kloakker. Eksisterende terræn skal så vidt muligt bevares, hvorfor der kun må terrænreguleres med +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.

## 9.4

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, uindregistrerede biler, campingvogne og lignende.

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede arealer.

## 9.5

Ubebyggede fællesarealer, der ikke befæstes eller beplantes, skal tilsåes med græs.

*Note:*

*Eksempler på hjemmehørende arter:*

*Store træer (15-45 m):*

*Ahorn, Ask, Avnbøg, Bævreasp, Bøg, Dun-birk, Elm (storbladet, småbladet, skærmbloomstret), Fuglekirsebær, Hæg, Hvid-pil, Lind (småbladet), Naur, Pære (vild), Rødel, Skov-fyr, Stilkeg, Spidsløn, Selje-pil, Vinter-eg, Vorte-birk.*

*Mindre træer (op til 15 m):*

*Bened, Hassel, Hyld, Hvid-tjørn, Kristtjørn, Kræge, Mirabel, Røn (alm.), Skov-æble, Taks, Tørst, Vrietorn,*

*Buske:*

*Dunet gedeblad, Hunderose, Kvalkved, Mosebølle, Pebertræ, Rød kornel, Slåen, Æble-rose.*

*Klatre- / slyngplanter:*

*Humle, Kaprifolie, Vedbend*

## § 10 GRUNDEJERFORENING

### 10.1

Den eksisterende grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere og ejere af ejendomme inden for lokalplanens område opretholdes. Dette gælder ikke for matrikel 2kp delområde D og matrikel 2ko i delområde A.

### 10.2

Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af fælles friarealer, beplantning, belysning, veje, grøfter, oversvømmelsesområder og stier, såfremt driften af disse ikke overtages af anden ansvarlig myndighed.

### 10.3

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

### 10.4

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Allerød Kommune.

### 10.5

Grundejerforeningen har ret til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

### 10.6

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier og fællesarealer.

## § 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

### 11.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-263A Ville Heise Park ophæves følgende lokalplan 263 Ville Heise, offentlig bekendtgjort den 29. januar 1997.

## § 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

### 12.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

### 12.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

### 12.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

### 12.4

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål, såsom fælles grønninger. Det betyder, at ejere efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning.

*Note:*

*Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge- og planlovgivningen.*

*Note til § 12.4:*

*Arnes mose, den lille sø, de grønne fællesområder, veje og stier i delområde E er eksempler på arealer som lokalplanen udlægger til offentlige formål.*

## VEDTAGELSESPÅTEGNING

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den 28. april 2016.

Jørgen Johansen  
borgmester

Morten Knudsen  
kommunaldirektør

Vedtaget endeligt af Allerød Byråd, den xx. xx 201x.

Jørgen Johansen  
borgmester

Morten Knudsen  
kommunaldirektør

Offentlig bekendtgjort den xx. xx 201x.

## REDEGØRELSE

### Baggrund for og formål med lokalplanen

Baggrunden for at erstatte lokalplan 263 Ville Heise med en ny lokalplan er fremkommet efter et ønske fra beboerne i lokalplanområdet om at forlænge husets interne trappe hele vejen op til tagrummet og isolere tagfladen og anvende tagrummet til opbevaring i 4 af rækkehusene. Derudover vil beboerne gerne have mulighed for at etablere vægge med dør omkring den forlængede trappe og indrette hems fra 1. sal.

I følge gældende kommuneplan 2013 - 2025 skal området anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m<sup>2</sup> til f.eks. salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsesprocenten er 30 for rammeområdet under ét.

Bebyggelsesprocenten er for det samlede område under ét ændret fra 25 procent til en bebyggelsesprocent for den enkelte bolig. Det vil sige, at der er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent for bebyggelserne for det enkelte delområde. I den eksisterende lokalplan 263 Ville Heise udregnes bebyggelsesprocenten for hele lokalplanområdet som helhed.

Det er lokalplanens formål at sikre at eksisterende bebyggelse ombygges med størst muligt hensyntagen til deres oprindelige karakter, og at ved ombygning skal bebyggelse i sin udformning, proportioner, materialer og farver både med hensyn til facader, tage, døre og vinduer gives en ydre fremtræden som har en ensartet karakter. Derudover er formålet at give mulighed for at udnytte 4 eksisterende uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse og at bevare områdets udenomsarealer med plantemure, belægnings, beplantning m.v. og bevare adgangen til de grønne områder vest for "Arnes Mose".

### Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende vest for Tokkekøb Hegn ved Skovvang og Poppelvej, ca. 1 km nord for Lillerød Bymidte og Allerød station.

Lokalplanområdet udgør ca. 28.846 m<sup>2</sup>.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

## Omgivelser

Lokalplanområdet ligger i bydelen Skovvang og afgrænses mod øst af skovområdet Tokkekøb Hegn og mod syd af et grønt område med søen Arnes Mose og åben lav boligbebyggelse. Mod vest ligger Skovvang Stadion, fodboldbaner, Skovvangsskolen og Lillerød Hallerne. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af et grønt område med søen Nissens Mose og åben lav boligbebyggelse.

De omkringliggende åbne lave boligbebyggelser er hovedsageligt udbygget i 60'erne og 70'erne, dog med undtagelse af Horsemose Villaby, som er en af de ældre boligområder i kommunen.

Nærmeste indkøbsmuligheder er lokal dagligvarebutik ved Poppelvej, og der er ikke planer om yderligere butikker i Skovvang bydel.



*Lokalplanområdet er beliggende mellem Skovvangsskolen, Tokkekøb Hegn, Nissens Mose og Arnes Mose.*



## Eksisterende forhold

### Områdets anvendelse

lokalplanområdet anvendes til boligformål, som hovedsageligt består af rækkehuse og et par enkelte åben lave huse. Endvidere anvendes en matrikel til offentlige formål, i form af en børnehave.

### Infrastruktur

Adgangen til lokalplanområdet sker fra henholdsvis Skovvang, hvor der er adgang med bil og adgang for bløde trafikanter og Poppelvej, hvorfra der er adgang for bløde trafikanter. Eksisterende veje, vendepladser og parkering opretholdes i deres nuværende bredde og beliggenhed.

Nærmeste buslinjer til lokalplanområdet ligger på Banevang med ca. 400 m til nærmeste stoppested.

## Lokalplanens indhold

### Områdets anvendelse

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helårsboligformål med åben lav boligbebyggelse og til tæt lavboligbebyggelse samt til børneinstitution.

Lokalplanområdet opdeles i 10 delområder, som er henholdsvis A, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D og E. Delområde A må kun anvendes til åben lav helårsboligformål. Delområde B1, B2, B3, B4 og C1, C2 og C3 må kun anvendes til tæt lav helårsboligformål. I tilknytning til boligbebyggelserne må der etableres erhvervsformål, som almindeligvis udføres i beboelsområder. Delområde D må kun anvendes til offentlige formål i form af en børneinstitution. Delområde E må kun anvendes til fælles friarealer, sø, privat fællesvej og offentlig sti.

### Bebyggelsens udformning, placering og udseende

For det samlede rammeområde under ét er bebyggelsesprocenten ændret fra 25 procent til en bebyggelsesprocent for den enkelte bolig. Det vil sige, at der er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent for bebyggelserne for det enkelte delområde.

Inden for delområderne B1, C1, C2 og C3 gives der mulighed for at udnytte 4 eksisterende uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse.

Derudover giver lokalplanen mulighed for at forlænge husets interne trappe hele vejen op til tagrummet og isolere tagfladen, så tagrummet kan anvendes til opmaganisering på samme måde som et skur. Der ud over gives der mulighed for at etablere vægge med dør omkring den forlængede trappe. Endvidere gives der mulighed for at indrette hems fra 1. sal, hvorved hems arealet vil fragå tagrummets areal.

Desuden gives der mulighed for at den enkelte boligejer i delområde C1, C2 og C3 må bygge op til 162 m<sup>2</sup> etageareal. For boligerne i rækkehusenes ender i delområderne C1, C2 og C3 må der bygges op til 168 m<sup>2</sup> etageareal.

Antallet af etager for de eksisterende bebyggelser fastholdes, dog med mulighed for at udnytte eksisterende uudnyttet tagetage. Ved udvidelse af etageareal og udnyttelse af tagrummet skal bestemmelser om brandkrav overholdes i Bygningsreglementets 2010.

Beboelsesbygningerne i delområde A skal fortsat have en etagehøjde i op til én etage med uudnyttet tagetage og med en maksimal højde på 6 m over terrænen (niveauplan). Bygningerne i delområde A består af henholdsvis åben lave beboelseshuse og en børneinstitution.

Beboelsesbygningerne i delområde B1, B2, B3 og B4 skal fortsat have en etagehøjde i op til én etage og må have udnyttelig tagetage og med en maksimal højde på 6 m over terrænen (niveauplan).

Beboelsesbygningerne i delområde C1, C2 og C3 skal fortsat have en etagehøjde i op til to etager og må have udnyttelig tagetage og med en maksimal højde på 8,5 m over terrænen (niveauplan). Se kortbilag 2.

Bygningerne i delområderne B1, B2, B3, B4, C1, C2 og C3 består af rækkehuse.

Udhuse og lignende mindre bygninger må gives en maksimal højde på 3,5 m.

Eventuelle garager og carporte skal etableres ved eksisterende parkeringspladser og må gives en maksimal højde på 3,5 m.

Inden for en afstand af 2,5 m fra skel må ingen del af en bygning ydervæg eller tag dog være højere end 2,5



*Åben lav boligbebyggelse i delområde A.*



*Beboelsesbygningerne i delområde B1 har ikke udnyttet tagetagen. Den nye lokalplan giver mulighed for udnyttelse af tagetagen til enten beboelse eller opbevaring.*



*De tre boligbebyggelser i delområde C1, C2 og C3 har ikke udnyttet den øverste tagetage. Lokalplanen giver mulighed for ligeledes som i delområde B1 mulighed for udnyttelse af tagetagen til enten beboelse eller opbevaring.*

Tage på beboelsesbygningerne skal udføres som sadeltage med en taghældning på 30 grader. Solenergianlæg må integreres i tagfladerne, dog uden at medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbigående. Tagvinduer og solpaneler skal etableres i små, parallelle og lige bånd og have et ensartet udseende. Der skal installeres "dummy" paneler, hvis der mellem tagvinduerne er afstand i mellem solpanelerne, så solenergianlæg og vinduespartier fremstår i små lige bånd med et ensartet udseende.

Tagvinduer som sidder i et fælles bånd med solpaneler skal flugte med de yderste lodrette tagvinduers vindueskanter.

Lokalplanen giver mulighed for at ændrer udformning, proportioner, materialer og farver, både med hensyn til facader, tage, døre og vinduer, dog skal der ved ombygning gives en ydre karakter som har en ensartet karakter.

Facader skal fremstå i træ eller i blank mur af grundmuret teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes eller filtses. Ved pudsnings må facaden opføres af porrebeton eller lign. blokke.

Træfacader skal fremstå med sit naturlige udseende (plejet uden pigmenteret farve) eller males.

Behandlede eller malede facader skal fremstå i nuancerne sort, grå, brun, sandfarvet, hvid eller blå.

Mindre delpartier må udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

### **Adgangsforhold og parkering**

Adgang til lokalplanområdet sker fortsat fra henholdsvis Skovvang, hvorfra der er adgang med bil og bløde trafikanter og Poppelvej, hvorfra der er adgang for bløde trafikanter. Der er fortsat adgang fra stier for bløde trafikanter i lokalplanområdet til henholdsvis Tokkekøb Hegn, Skovvangskolen, Skovvang Stadion og Arnes Mose.

Eksisterende veje med oversigtsarealer, vendepladser, parkering og stisystem fastholdes med den nuværende beliggenhed og udformning som vist på kortbilag 2.

*Note:*

*Dummy bruges om forskellige størrelser, der er en forløbig erstatning for noget andet.*

*"Dummy" panelerne har ingen virkning og er ikke energieffektive.*

*Hvis der energimæssigt ikke kan dannes et samlet bånd af solpaneler mellem tagvinduerne skal der installeres "dummy" paneler til at udfylde afstanden, så solenergianlæg og vinduer fremtræder som små samlede bånd.*

Veje, stier og parkering indrettes i overensstemmelse med forslagene i DS-Håndbog 105 "Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø", 2012. Derudover skal veje, stier og parkerings- og vendepladser mv. etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

### Ubebyggede arealer

Delområde E må kun anvendes til fælles friarealer, sø, privat fællesvej og offentlig sti.

Områderne skal henligge som åbne græsbeklædte grønninger med mindre træer og buske og enkelte større træer. På områderne må der anlægges mindre boldbaner, legepladser, opholdsarealer o.l..

Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende mure ved genetablering kan udføres i andre materialer end smalle betonsten. Samtidig sikre lokalplanen at hele lokalplanområdet ved ændring gives en ensartet karakter, som også harmonerer med eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet.

De mindre eksisterende dele af hegnene der er udført som mur skal ved genetablering fremstå i smalle beton sten eller blank mur af grundmuret lyse teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes eller filtses. Ved pudsnings må muren opføres af porrebeton eller lign. blokke.

De eksisterende dele af hegnene der er udført som mur skal ved genetablering gives en ydre fremtræden som i sin udformning, proportioner, materialer og farver har en ensartet karakter og som harmonerer og har en ensartet karakter med bebyggelse i delområderne i A, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D og E. Genetablering af mur skal udføres så de udligner niveauspring og terrænforskelle med en maksimal højde af 120 cm.

### Forsyning

#### Vand

Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Sjælsø Vandværk og er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Allerød Nord.

#### Spildevand

Lokalplanområdet ligger inden for kloakeret opland, hvorfor der ikke skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Spildevand

*Der tages forbehold for ændringer af vejledninger og anvisninger vedrørende veje, stier, parkering og vendepladser, som derfor etableres efter enhver tids gældende vejledninger, anvisninger og lovgivning.*



*Kig til Arnes Mose fra plads ved Børneinstitution.*

og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.

*Affald*

Bestemmelser for affald er reguleret af gældende affaldsregulativer.

## FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

### Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)

Fingerplan 2013 opdeler hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

Lillerød er beliggende i det ydre storbyområde, nærmere bestemt Hillerød-fingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hillerød. Lokalplanområdet er beliggende i det ydre storbyområde, i byfingeren.

Lokalplanområdet er beliggende i eksisterende byzone inden for byfingeren. Områdets anvendelse til åben lav og tæt lav boligbebyggelse er i overensstemmelse med fingerplanen.

### Allerød Kommuneplan

I Allerød Kommuneplan 2013-2025 indgår lokalplanområdet i eksisterende boligområde (villabebyggelse, rækkehuse o.l..)

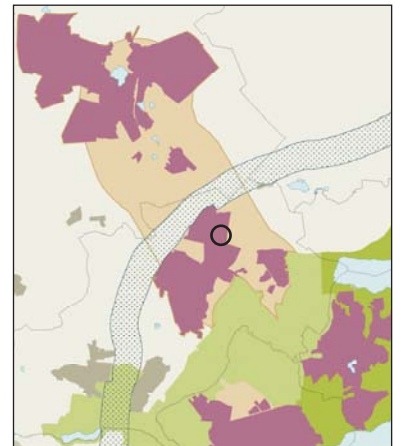
I henhold til kommuneplanens retningslinjer skal det generelt tilstræbes at udnytte den eksisterende boligrummelighed i byområderne bedst muligt. Ved fortætning og byomdannelse skal det tilstræbes at forøge boligrummeligheden. I alle typer af boligområder skal fælles udearealer prioriteres højt, f.eks. ved gennemførelse af trafikforanstaltninger, således at en større del af vejarealer kan udnyttes til fælles opholdsformål.

### Rammer for lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde SK.B.03 Boligbebyggelsen Ville Heise Park.

I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m<sup>2</sup> til f.eks. salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m<sup>2</sup> indenfor det enkelte rammeområde.

Lokalplanområdet ligger i byzone.



*Fingerplan 2013.  
Lokalplanområdet er  
beliggende i eksisterende  
byzone.*

I kommuneplanens lokalplanrammer må bebyggelsesprocenten højst være 30 for det samlede rammeområde under et og den maksimale bygningshøjde 8,5 m.

Det skal endvidere sikres, at området ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

### **Eksisterende lokalplan**

Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan 263 Ville Heise offentlig bekendtgjort den 29. januar 1997.

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-263A Ville Heise Park ophæves ovennævnte lokalplan 263 Ville Heise.

### **Allerød Spildevandsplan**

Lokalplanområdet ligger inden for kloakeret opland, hvorfor der ikke skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.

### **Naturbeskyttelse**

Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter, som er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 3 km sydøst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.

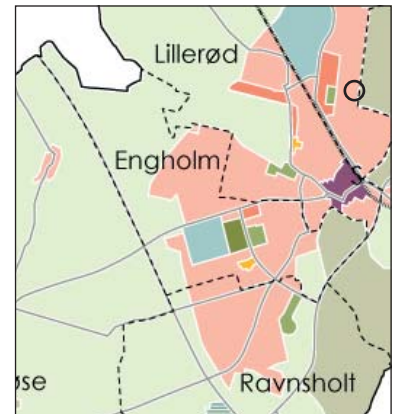
### **Jordforureningsloven**

Der er ikke registreret forurenede arealer indenfor området.

Lokalplanområdet er ikke omfattet af områdeklassificering, idet jorden på baggrund af tidligere arealanvendelse ikke vurderes at være lettere forurenede. Jordflytninger fra lokalplanområdet er således ikke anmeldeligt medmindre der konstateres tegn på forurening.

### **Grundvandsbeskyttelse**

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.



*Kommuneplan 2013.  
Lokalplanområdet er  
beliggende i Skovvang bydel.*

Lokalplanområdet ligger inden for grundvandsdannende opland til Sandholm kildeplads til Sjælsø vandværk og er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Allerød Nord.

### **Museumsloven**

Der må ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på ejendommen.

Eventuelle spor vil være at anse for skjulte fortidsminder i lovens forstand og er beskyttede af Museumslovens kap. 8, § 27.

Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

### **Miljøbeskyttelse (støj)**

Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.

Støjgrænserne er angivet som  $L_{den}$ , der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud.



De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er:

- Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser): 53 dB
- Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 58 dB
- Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 dB
- Offentlige formål (hospitaller, uddannelsesinstitutioner, skoler): 58 dB
- Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): 63 dB.

## **Screening for miljøvurdering**

### **- Forslag til lokalplan 2-263A Villa Heise Park**

Økonomiudvalget vedtog den 1. oktober 2013 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Boligområde ved Villa Heise Park, og dermed give mulighed for at udnytte 4 eksisterende uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse.

Lokalplanområdet udgør ca. 28.846 m<sup>2</sup> og er beliggende øst for Skovvangskolen.

Lokalplan 2-263A Villa Heise Park har til formål at sikre, at eksisterende bebyggelse ombygges med størst muligt hensyntagen til deres oprindelige karakter, og at ved ombygning skal bebyggelse i sin udformning, proportioner, materialer og farver både med hensyn til facader, tage, døre og vinduer gives en ydre fremtræden som har en ensartet karakter.

Derudover er formålet at give mulighed for at udnytte 4 eksisterende uudnyttede tagetager til enten opbevaring eller beboelse og at bevare områdets udenomsarealer med plantemure, belægninger, beplantning m.v. og bevare adgangen til de grønne områder vest for "Arnes Mose".

Bebyggelsesprocenten er ændret fra 25 for det samlede område under ét til en bebyggelsesprocent for den enkelte bolig, i det enkelte boligområde, da Allerød Kommune åbner op for en fortætning i villaområderne. Lokalplanens maksimale højde er 8,5 m.

Lokalplan 2-263A er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplaner med hensyn til åben lav og tæt lav boligområde.

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra henholdsvis Skovvang og Poppelvej. Eksisterende veje med oversigtsarealer, vendepladser, parkering og stisystem fastholdes med den nuværende beliggenhed og udformning.

#### **Miljøvurderingsscreening**

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af lokalplan 2-263A13 foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 939 af 3. juli 2013). Se screeningskema på efterfølgende sider.

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.



## Screening efter miljøvurdering af planer og programmer

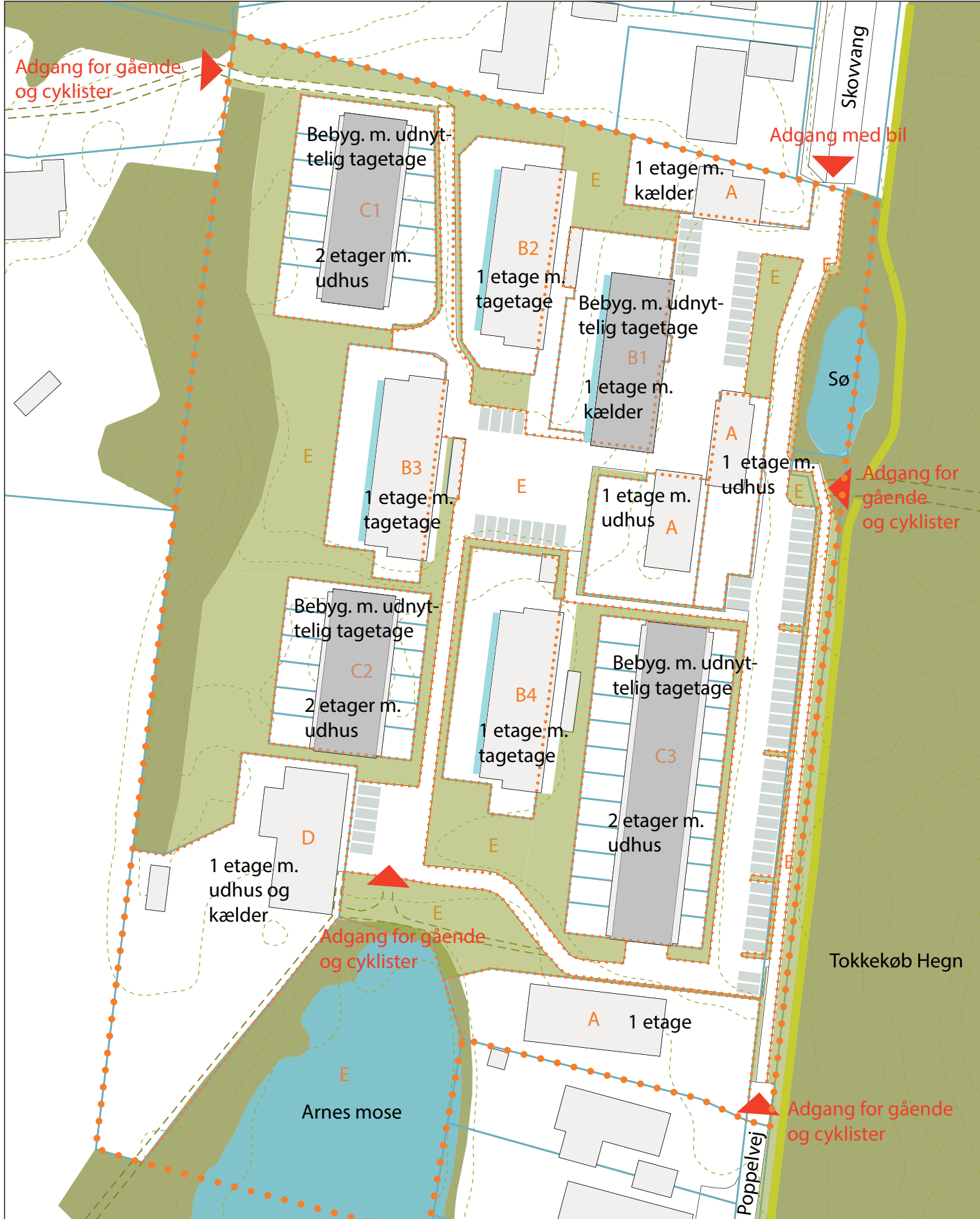
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens bilag 3 eller 4?		X	Planen vurderes omfattet af undtagelsesbestemmelserne i lovens § 3 stk. 2, idet lokalplanen rummer meget begrænsede ændringer i forhold til det eksisterende plangrundlag, Lokalplan 263 Ville Heise.
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 3 km sydøst for lokalplanområdet.
Sætter planen rammer for fremtidige anlægstilladelser? (jf. § 3, stk. 1, pkt. 3)	X		Eftersom lokalplanen rummer meget begrænsede ændringer i forhold til det eksisterende plangrundlag (jf. § 3 stk. 2), samt at lokalplanen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet (jf. § 3, stk. 1, pkt. 3, stk. 2.) har Allerød Kommune vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.



Kortbilag 1: Eksisterende forhold

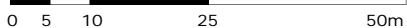
1:1000 0 5 10 25 50m

- |                      |                                    |             |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------|
| Lokalplanafgrænsning | Vej- og stiareal m. belægningssten | Bebyggelse  | Stier |
| Matrikelskel         | Eksisterende parkering             | Friareal    | Dige  |
| 2lu Matrikel nr.     | Skov                               | 1/2 m koder |       |



Kortbilag 2: Teknisk kort

1:1000



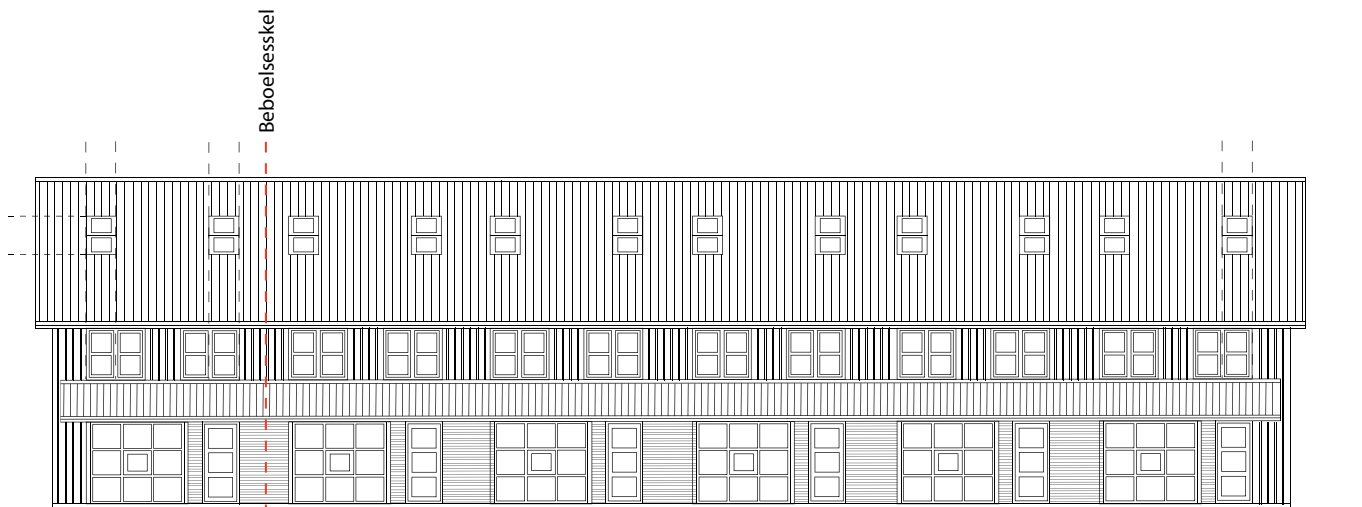
- |                            |                                     |                  |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| ●●●●● Lokalplanafgrænsning | — Matrikelskel                      | ▲ Adgang         |
| ⋯⋯⋯ Delområdeafgrænsning   | — Bebyggelsesudvidelsezone 1,5 m    | ▒ Eks. p-pladser |
| A Delområde                | — Bebyggelse m. udnyttelig tagetage |                  |



Kortbilag 3: Illustrationsplan

1:1000

- |  |                      |  |               |  |  |
|--|----------------------|--|---------------|--|--|
|  | Lokalplanafgrensning |  | Private haver |  | Vej-, parkering-, plads- og stiareal m. belægningssten |
|  | Matrikelskel         |  | Friareal      |  | Parkeringspladser                                      |
|  | Bebyggelse           |  | 1/2 m koder   |  |  |



Princip 1: Indgangsfacade mod øst med tagvinduer og uden solpaneller



Princip 2: Haveside mod vest med tagvinduer og solpaneller som er samlet i mange små bånd, hvor alle beboere har tagvinduer og solpaneller.



**Bilag: 14.3. Kortbilag D1 Vintervedligeholdelsesplan veje 2016-2017**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 65886/16

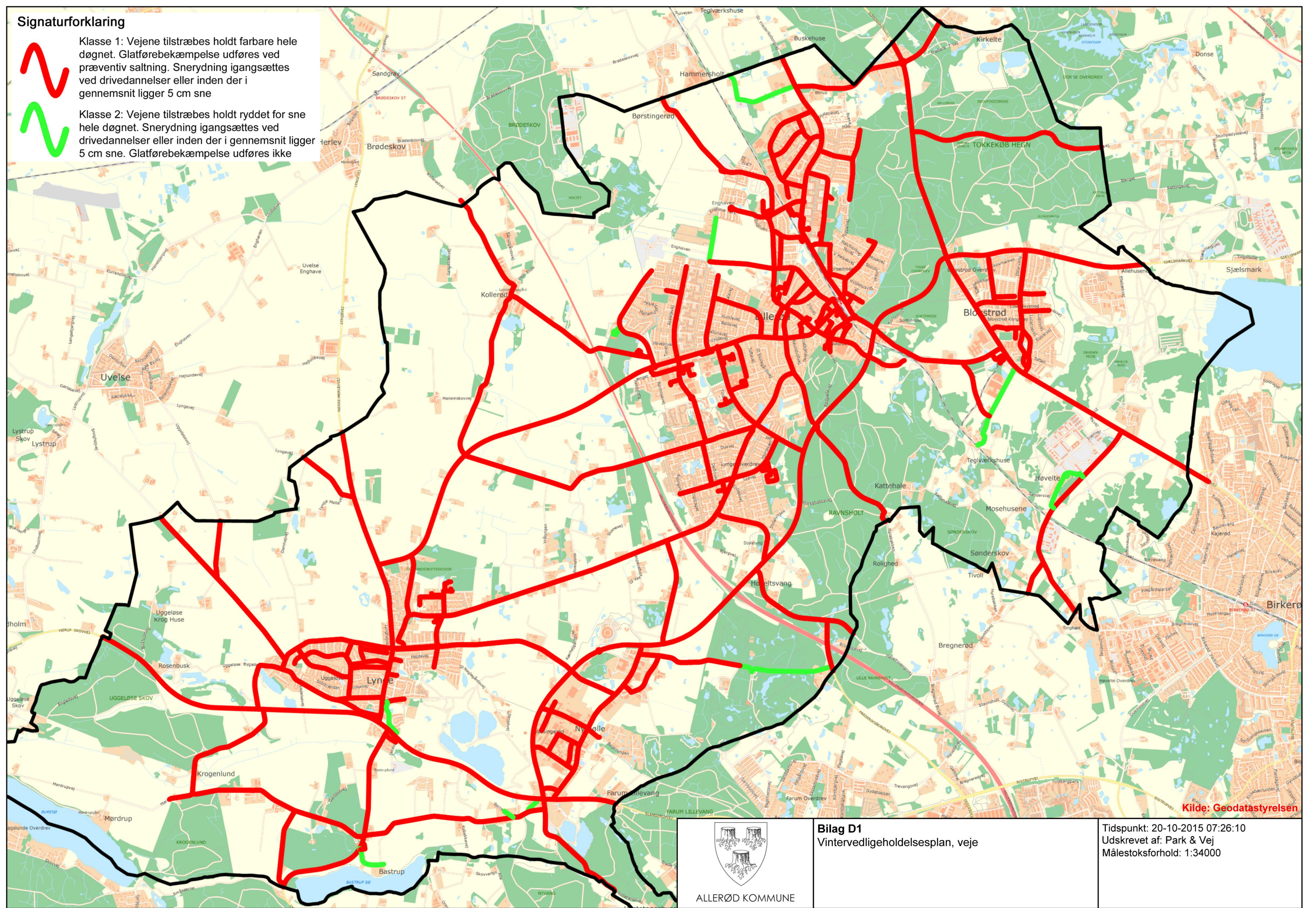
# Signaturforklaring



Klasse 1: Vejene tilstræbes holdt farbare hele døgnet. Glatførebekæmpelse udføres ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelser eller inden der i gennemsnit ligger 5 cm sne



Klasse 2: Vejene tilstræbes holdt ryddet for sne hele døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelser eller inden der i gennemsnit ligger 5 cm sne. Glatførebekæmpelse udføres ikke



Kilde: Geodatastyrelsen



ALLERØD KOMMUNE

## Bilag D1

Vintervedligeholdelsesplan, veje

Tidspunkt: 20-10-2015 07:26:10

Udskrevet af: Park & Vej

Målestoksforhold: 1:34000

**Bilag: 14.2. Bilag 2 Oversigtskort - ændringer som følge af ny vejlov**




**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

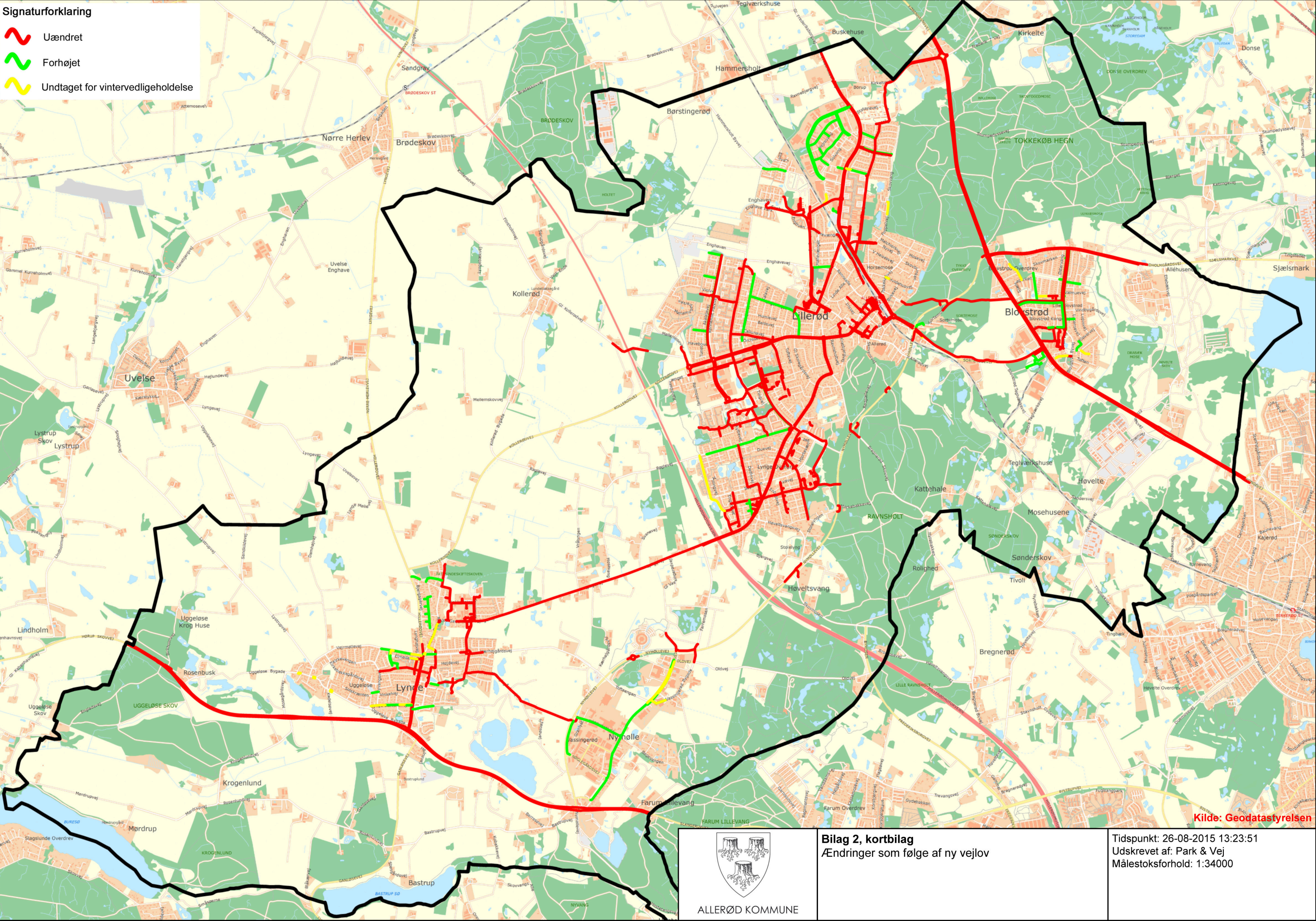
**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

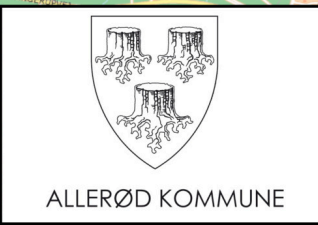
**Bilagsnr:** 65884/16

**Signaturforklaring**

-  Uændret
-  Forhøjet
-  Undtaget for vintervedligeholdelse



Kilde: Geodatastyrelsen



**Bilag 2, kortbilag**  
Ændringer som følge af ny vejlov

Tidspunkt: 26-08-2015 13:23:51  
Udskrevet af: Park & Vej  
Målestoksforhold: 1:34000

**Bilag: 14.1. Bilag 1 Vinter- og Renholdelsesregulativ af 22.09.2015**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

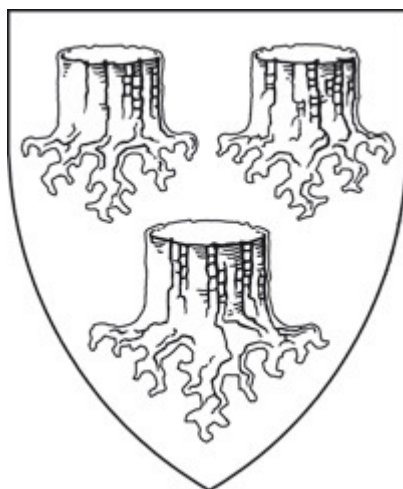
**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 65882/16

# Vinter- og Renholdelsesregulativ

Allerød Kommune  
22. september 2015



## Indholdsfortegnelse

1 Alment	side	3
2 Kommunens pligter	side	4
3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier	side	5
4 Grundejernes pligter, private fællesveje og stier	side	7
5 Tilsyn	side	9
6 Bilag A – C	side	10 - 12
7 Kortbilag D1 – D2		

## 1 ALMENT

I henhold til "Lov om offentlige veje", § 62 har kommunen pligt til

- at sørge for snerydning,
- at træffe foranstaltning mod glat føre og
- at sørge for renholdelse

på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.

Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette regulativs afsnit 2.

Efter § 64 i samme lov har kommunen for byer og bymæssige områder bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til kommuneveje eller offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal

- snerydde,
- glatførebekæmpe og
- renholde

fortov og sti ud for ejendommen, som nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 3.

Endvidere har kommunen i henhold til §§ 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om private fællesveje" bestemt, at private fællesveje

- skal ryddes for sne
- glatførebekæmpes og
- renholdes

af grundejerne, som beskrevet efterfølgende i afsnit 4.

Alle ovenstående beslutninger er truffet efter forhandling med politiet i overensstemmelse med nævnte lovgivning.

Kommunevejene og de offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen er opdelt i vinterklasser. Disse klasser knytter sig til forskellige servicemål, der afhænger af vejens og stiens betydning for færdsels afvikling. Nærmere beskrivelse af klasser med tilhørende servicemål fremgår af bilag A og bilag B.

Oversigtskort med oplysninger om kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen m.v., fremgår af bilag D1 og D2.



## **2 KOMMUNENS PLIGTER – KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN**

Snerydningen, bekæmpelse af glat føre og renholdelse på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, er tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i følgende regler, der er forhandlet med politiet.

Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering og er tilrettelagt ud fra, at de anførte servicemål, som fremgår af bilag A hhv. bilag B, kan opfyldes i prioriteret rækkefølge. I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen der hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdsdens afvikling hhv. trafiksikkerheden.

### **2.1 Snerydning**

Snerydning iværksættes som angivet i bilag A og B.

Snevolde ved vejtilslutninger søges skubbet til side inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje.

Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme.

Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren.

Busstoppesteder og fodgængerovergange sneryddes og glatførebekæmpes kun i dagtimerne og i det omfang kapaciteten tillader det.

På enkelte veje og stier har kommunen besluttet ikke at udføre snerydning. De konkrete veje og stier fremgår af bilag A1 og bilag B1.

### **2.2 Glatførebekæmpelse**

Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i bilag A og bilag B. På klasse I veje saltes der præventivt. Det tilstræbes således, at der saltes inden der bliver glat, hvorfor saltning på disse veje kan iværksættes på alle tider af døgnet.

Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendomme.

På enkelte veje og stier har kommunen besluttet ikke at udføre glatførebekæmpelse. De konkrete veje, vejstrækninger og stier fremgår af bilag A1 og bilag B1.

Grusstier vintervedligeholdes ikke.

## 2.3 Renholdelse

Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden.

På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage den renholdelse, der er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden.

Parkerings- og rasteplasser og lign. i landzone indgår også i ovennævnte praksis.

## **3 GRUNDEJERENS PLIGTER – OFFENTLIGE FORTOVE OG STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN**

Kommunen har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommunevej og offentlig sti, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal

- snerydde,
- glatførebekæmpe og
- renholde

fortov og sti som beskrevet i dette regulativs afsnit 3.1 til 3.3.

Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Cykelstier, gangtunneler og –broer er ikke omfattet af pligten.

Nævnte pligt kan højst omfatte 10 m af de fortovs- og eller stiarealer, der ligger nærmest ejendommen målt fra belægningskant.

Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, såfremt:

- arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen (f.eks. ved en ejendom beliggende på en hjørnegrund)
- ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang.

Jernbanearealer med adgang til vejen er ligeledes omfattet af denne pligt. Er adgangen alene til drift af anlægget, omfatter pligten kun strækningen ud for adgangen med et tillæg på 10 m til hver side af ejendommen.

Gågaden på M.D. Madsensvej sneryddes og glatførebekæmpes af grundejerne i en zone på 2 m langs ejendommene, hvorimod kommunen snerydder og glatførebekæmper det resterende areal.

### 3.1 Snerydning

Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt efter snefald.

Grundejeren har altid pligt til, at rydde:

- Trapper fra fortov til ejendom
- Pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet.

Snerydning udføres ved, at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Snebunker henlægges på rabat, eller - i det omfang der ikke er plads eller rabat ikke findes - på den nærmeste del af vejbanen.

### 3.2 Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti snarest muligt efter førets indtræden.

Grundejeren har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper fra fortov til ejendom.

Glatførebekæmpelse udføres ved:

- at der udspreddes vejsalt, grus, sand e.lign. på hele fortovets/stiens areal snarest muligt efter førets indtræden.

### 3.3 Renholdelse

På fortov og sti har grundejeren har pligt til, at

- fjerne ukrudt og lignende,
- renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,
- fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
- renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejerne har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres ejendomme.

Renholdelsen udføres ved:

- at fortove fejes efter behov
- at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen
- at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede.

## **4 GRUNDEJERNES PLIGTER – PRIVATE FÆLLESVEJE**

Det påhviler altid grundejerne at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti, hhv. at opsætte forsvarlig afspærring.

### **4.1 Private fællesveje og stier**

Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således også kørebane, parkeringsarealer og lign. Følgende er bestemt efter forhandling med politiet.

De vedligeholdelsespligtigede grundejere på private fællesveje i byzone skal sørge for at:

- snerydde,
- glatførebekæmpe og
- renholde

færdselsarealet i overensstemmelse med nærværende regulativs afsnit 4.2.

### **4.2 Nærmere bestemmelser om udførelsen**

#### **Snerydning:**

Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.

Grundejerne har altid pligt til at rydde trapper til deres ejendom for sne.

Snerydning udføres ved:

- at færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald, og
- at snebunker henlægges på det resterende færdselsareal, eller uden for.

### **Glatførebekæmpelse:**

Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på færdselsarealet snarest efter førets indtræden.

Grundejerne har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper til sin ejendom.

Glatførebekæmpelse udføres ved:

- at der udspredes vejsalt, grus, sand eller lignende på hele færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden.

### **Renholdelse:**

Grundejerne har pligt til, at

- fjerne ukrudt,
- feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden måde befæstet,
- fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
- renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejerne har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.

Renholdelsen udføres ved:

- at der renholdes på hele færdselsarealet
- at fortove fejes efter behov
- at grundejerne fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen
- at grundejerne straks fjerner det sammenfejede og oprensede.

## **5 TILSYN OG REGLER FOR GRUNDEJERPLIGTER MV.**

Tilsynet med, at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte love, føres af kommunen. Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for den pågældende grundejers regning.

Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundejere på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 3, udføres af kommunen for grundejerens regning. I givet fald skal kommunen sikre, at arbejdet udføres billigst muligt. Affald eller genstande, der

- kan være til ulempe for færdslen, eller
- er særligt forurenende

kan fjernes af kommunen eller politiet for den forurenendes regning.

Dette regulativ træder i kraft i forbindelse med vedtagelsen i Teknik- og Planudvalget den 22. september 2015 og erstatter hidtil gældende regulativ af 1. november 2013.

## BILAG A. VINTERVEJKLASSER, VEJTYPER, SERVICEMÅL OG METODER

Kørebaner		
Vinterklasse	Vejtype	Servicemål
Klasse 1. (Rød)	Indfaldsveje, stamveje, samt veje ved skoler og institutioner	Vejene tilstræbes holdt ryddet for sne hele døgnet. Glatførebekæmpelse udføres ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der i gennemsnit ligger 5 cm sne
Klasse 2. (Grøn)	Særligt udsatte veje i landzone	Vejene tilstræbes holdt ryddet for sne hele døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der ligger 5 cm sne. Glatførebekæmpelse udføres ikke.

Kortbilag med vinterklasser: Veje, Bilag D1.

Vejstrækninger, hvor der ikke ryddes eller glatførebekæmpes, fremgår af Bilag A1.

### BILAG A1. KOMMUNEVEJE HVOR DER IKKE UDFØRES SNERYDNING/GLATFØREBEKÆMPELSE

Vejnavn	Strækning	Begrundelse
"Boligveje"	Samtlige offentlige boligveje	Besparelse
Uggeløse Bygade	Vest (ca. 440 m)	Ingen trafikal betydning
Uggeløse Skovvej	Hele vejen (ca. 230 m)	Ingen trafikal betydning

## BILAG B. VINTERSTIKLASSER, STITYPER, SERVICEMÅL OG METODER

Stier og Fortove		
Vinterklasse	Vejtype	Servicemål
Klasse 1. (Rød)	Hovedstier samt stier ved skoler og institutioner	Stierne tilstræbes holdt farbare hele døgnet. Glatførebekæmpelse udføres ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller <u>inden</u> der i gennemsnit ligger 5 cm sne.

Kortbilag med vinterklasser: Stier Bilag D2.

## BILAG B1. OFFENTLIGE STIER OG FORTOVE, DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN, HVOR DER IKKE UDFØRES SNERYDNING/GLATFØREBEKÆMPELSE

Stinavn	Strækning	Begrundelse
Vejrmøllevej	Fortov langs Elmedalen 1 og 19 - 51	Grundejerforpligtelse
Elmedalen	Fortov langs på fællessti	Benyt cykelsti som ryddes
do	Fortov på Elmedalen 19-51	Grundejerforpligtelse
do	Gangsti mellem Elmedalen og Hillerødvej	Grundejerforpligtelse
Uggeløse Bygade	Fortov ved chikaner	Alternativ vej/sti kan benyttes
Lynge Stationsvej	Fortov ved 2-6 samt Hillerødvej 9	Grundejerforpligtelse
do	Fortov ved 8-16 samt Nyvangsvej 2	Grundejerforpligtelse
Vassingerødvej	Fortov ud for 1A,3,4,7,9,15 samt Tofteengen 15	Grundejerforpligtelse
do	Sti fra Vassingerød Bygade til Vassingerødvej	Alternativ vej/sti kan benyttes
Søparken	Sti fra Søparken til Røglevej	Ikke Skolesti
Solvang	Sti til Frederiksborgvej (jernbanebro)	Alternativ vej/sti kan benyttes
Ørnevang	Fortov foran Storkevang	Grundejerforpligtelse
Poppelvej	Sti til Villa Heise Park	Alternativ vej/sti kan benyttes
Hvidehusvej	Sti til Tokkekøbvej	Grundejerforpligtelse
Sortemosen	Fortov ved Sortemosevej 2	Grundejerforpligtelse
Græsmarken	Fortov ud for nr. 10-36	Grundejerforpligtelse
Rosmosevej	Sti langs Rosmosen	Alternativ vej/sti kan benyttes
Lynge Bygade	Fortov i én side	Alternativ vej/sti kan benyttes
Engdraget	Sti til Søparken	Rekreativ sti
Drabæksvej	Sti til Lundegårdsvej	Privat areal

## BILAG C. KOMMUNENS VINTERBEREDSKAB

Vinterberedskabet er etableret i perioden fra 1. november til 31. marts.

### Overvågning af vejr og veje:

Park og Vej råder over 2 lokale målestationer

### Varsling og udkald:

Park og Vej har sin egen vintervagtordning



## **KORTBILAG:**

- D1. VINTERVEDLIGEHOELDESESPUN, VEJE
- D2. VINTERVEDLIGEHOELDESESPUN, STIER OG FORTOVE.

### **Allerød Kommune**

Drift og Teknik, Veje  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Park og Vej  
Vassingerødvej 2  
3450 Allerød

**Bilag: 14.4. Kortbilag D2 Vintervedligeholdelsesplan stier og fortove 2016-2017**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

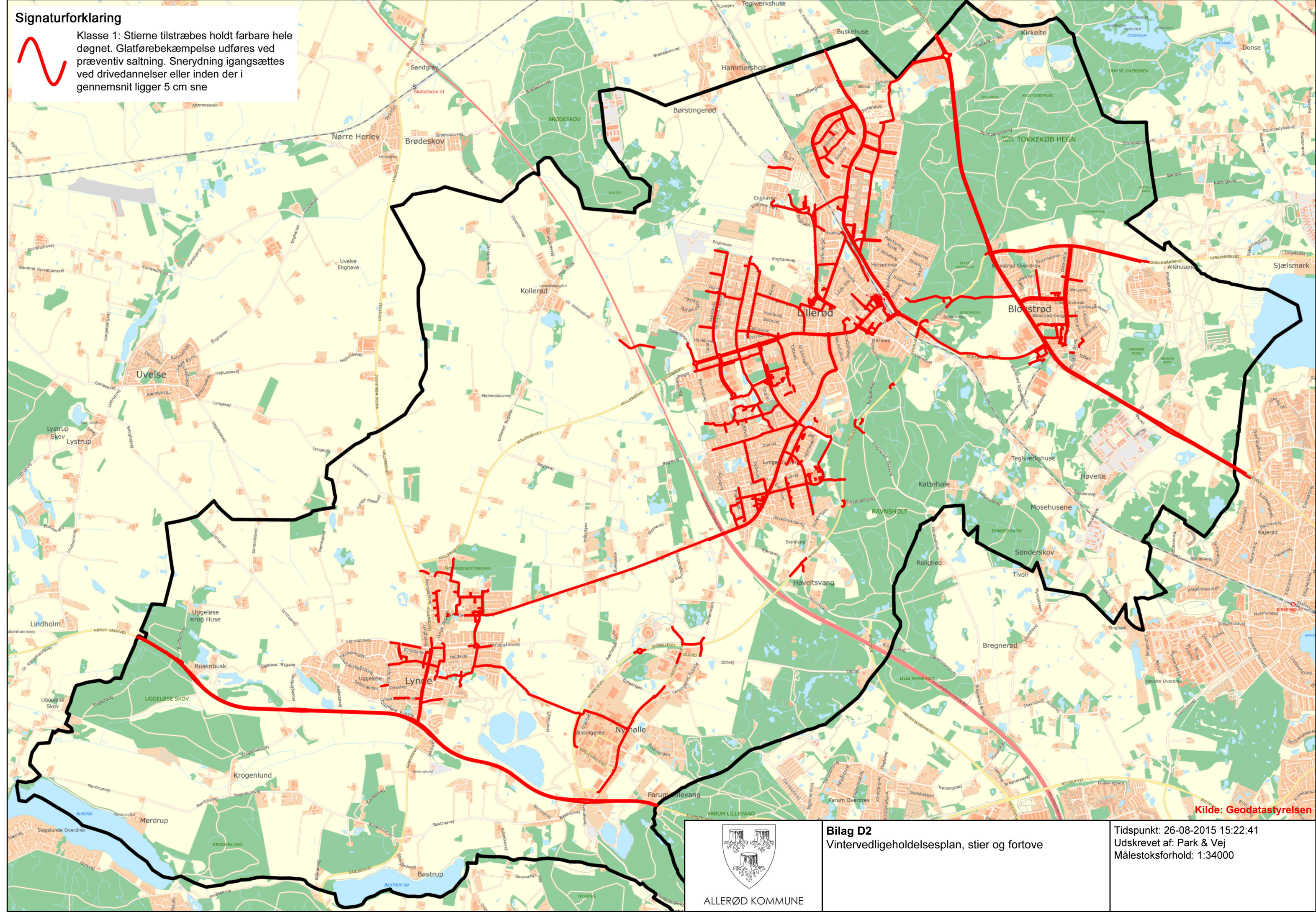
**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 65881/16

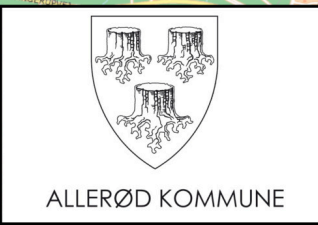
**Signaturforklaring**



Klasse 1: Stierne tilstræbes holdt farbare hele døgnet. Glatførebekæmpelse udføres ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelser eller inden der i gennemsnit ligger 5 cm sne



Kilde: Geodatastyrelsen



ALLERØD KOMMUNE

**Bilag D2**  
Vintervedligeholdelsesplan, stier og fortove

Tidspunkt: 26-08-2015 15:22:41  
Udskrevet af: Park & Vej  
Målestoksforhold: 1:34000

**Bilag: 15.1. Beskæftigelsesplan 2017 3**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 11. oktober 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 71030/16



# Beskæftigelsesplan 2017

## Allerød Kommune

## Indholdsfortegnelse

1. Indledning .....	1
2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød .....	2
3. Udviklingen i jobcenterets målgrupper .....	4
4. Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017 .....	5
5. Samlet oversigt over mål for indsatsen i 2017 .....	6
5.1 Flere unge skal have en uddannelse .....	9
5.2 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige skal tættere på arbejdsmarkedet. ....	13
5.3 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende .....	16
5.4 Færre lange sygedagpengeforløb .....	19

## 1. Indledning

Beskæftigelsesplanen for 2017 er udarbejdet af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Allerød. Beskæftigelsesplanen er blevet til i dialog mellem de administrativt ansvarlige for indsatsen og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Allerød.

Beskæftigelsesplanen beskriver udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen i Allerød, og fastlægger med udgangspunkt i disse mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år. Beskæftigelsesplanen udgør dermed det kommende års planlægningsgrundlag for indsatsen.

I henhold til prognose fra Finansministeriet fra august 2016 må der forventes et fald i bruttoledigheden på 8,3 pct. fra ultimo 2015 til ultimo 2017. Samtidig forventes arbejdsstyrken at øges med 2,8 pct. frem mod udgangen af 2017.

Den største udfordring på lidt længere sigt er således at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel. Det er derfor afgørende, at beskæftigelsesindsatsen har fokus på at sikre de ledige de nødvendige kvalifikationer og undgå, at ledigheden fører til, at flere borgere marginaliseres i forhold til arbejdsmarkedet.

Jobcenter Allerød vil derfor fastholde og videreudvikle de seneste års indsatser og gode resultater med henblik på, at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud.

### **Vision om en håndholdt beskæftigelsesindsats i Allerød**

Det er Allerød Kommunes vision at gennemføre en håndholdt beskæftigelsesindsats, hvor indsatsen altid tager udgangspunkt i den enkelte borger og virksomhed med henblik på at skabe resultater i form af job, uddannelse og et effektivt arbejdsudbud.

Det er i den forbindelse en væsentlig barriere for gennemførelsen af en håndholdt beskæftigelsesindsats, at den nuværende bureaukratisering af indsatsen lægger beslag på langt størsteparten af jobcentrets ressourcer. Med henblik på at realisere visionen om håndholdt beskæftigelsesindsats er der således et markant behov for at frisætte en væsentlig del af den indsats, der i øjeblikket må anvendes til at beskrive, dokumentere, indberette, administrere, kontrollere og benchmarke indsatsen.

Da dette bureaukrati imidlertid er fastsat ved lov ligger det uden for jobcentrets muligheder at ændre det. Udfordringen består derfor i, inden for de bestående rammer, at tilrettelægge indsatsen så hensigtsmæssigt som muligt. Her kan Jobcenter Allerød profitere af sin størrelse, der tilgodeser overskuelighed, nærhed og tværsektorielt samarbejde i sagsbehandlingen.

### **Tæt opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2017 – og forudsætningerne for de fastsatte mål**

Fastsættelsen af mål og resultatkrav for indsatsen i 2017 er sket med afsæt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forventninger til udviklingen i ledigheden i Hovedstaden, samt Jobcentrets forventning til hvordan udviklingen vil påvirke de forskellige forsørgelsesgrupper.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune vil i dialog med det Regionale Arbejdsmarkedsråd og Jobcentret foretage en tæt opfølgning på resultatudviklingen af beskæftigelsesindsatsen i 2016 og 2017, herunder overvåge om der er behov for at justere beskæftigelsesplanens fastsatte resultatkrav, forudsætninger og antagelser.

## **2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød**

Beskæftigelsesindsatsen i Allerød står over for en række udfordringer i 2017 og de efterfølgende år. En del af udfordringerne er udløst af konjunktoren, mens andre udfordringer skyldes den demografiske og strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet.

På kort sigt er en af de væsentligste udfordringer ledige på kanten af arbejdsmarkedet og på langt sigt arbejdsmarkedets udvikling med faldende arbejdsstyrke og fortsat stigende kompetencekrav til arbejdsstyrken. Udfordringerne er på en gang nye, men også udfordringer som de har set ud de senere år. Den overordnede indsats i Allerød Kommune for 2017 vil derfor, på mange måder, være en fortsættelse af de strategier, som har været toneangivende siden 2014.

Udfordringerne danner udgangspunkt for formuleringen af de mål og strategier, der er opstillet for de forskellige indsatser i nærværende plan.

### **Målet er fortsat at øge arbejdsudbuddet**

Der forventes frem mod 2017 en stigning i beskæftigelsen på ca. 3,1 pct. mens arbejdsstyrken forventes at stige med 2,8 pct. Det betyder en øget efterspørgsel efter ledig arbejdskraft, og hovedudfordringen på sigt bliver derfor at sikre et tilstrækkeligt stort og velkvalificeret arbejdsudbud på arbejdsmarkedet.

### **Ledige skal hurtigst muligt i job, og unge skal gennemføre uddannelse**

Beskæftigelsesindsatsen skal derfor også i det kommende år fokusere på at få personer på midlertidig offentlig forsørgelse hurtigst muligt i job. For unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse er uddannelse førsteprioritet. Talrige undersøgelser har vist, at en erhvervskompetencegivende uddannelse har stor betydning for den unges fremtidige beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at flest mulig af de unge uden uddannelse motiveres og støttes til at påbegynde og fastholde en uddannelse.

### **Tilgangen til permanente ydelser skal begrænses**

Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse har i de senere år været svagt faldende. Det skyldes i vidt omfang førtids- og fleksjobreformen fra 2013 som har til formål at begrænse tilgangen til førtidspension.

Det er dog vigtigt, at der fortsat er fokus på at begrænse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser mest muligt blandt andet gennem en effektiv rehabiliteringsindsats, der har som mål at udvikle borgerens arbejdsevne.

I Allerød Kommune søger vi altid at sikre, at en praktisk afprøvning af arbejdsevnen sker forsvarligt og værdigt for borgeren. Målet er, at borgeren får mulighed for at udnytte den arbejdsevne de har med de støtteforanstaltninger lovgivningen tilbyder, og at de borgere der ingen arbejdsevne har, får dette dokumenteret, således at der kan træffes afgørelse om deres fremtidige forsørgelse.

### **Indsatsen skal målrettes både nyledige og personer med længere ledighedsforløb**

Med den nuværende udvikling i det demografiske grundlag samt udviklingen på arbejdsmarkedet er det vigtigt, at indsatsen kan favne såvel nyledige som personer med lang tid på offentlig forsørgelse. Det vil sige, at der gives en tidlig og forebyggende indsats til de nyledige, så langtidsledighed effektivt forebygges. Samtidig gennemføres en afhjælpende indsats for de langtidsledige, så de sikres hjælp til at komme videre. Gennem hele forløbet er det væsentligt, at aktiveringsindsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes situation her og nu.



### **Virksomhedsrettet aktivering i den private sektor skal udbredes**

I den aktive indsats har virksomhedsrettede forløb, særligt i private virksomheder, vist sig at have størst beskæftigelseseffekt. For at styrke den virksomhedsrettede indsats er det vigtigt, at der fortsat arbejdes for at sikre et tilstrækkeligt antal pladser til de ledige, både i form af job med løntilskud og praktikpladser, og i form af virksomhedscentre, som kan give et virksomhedsrettet tilbud til de svagere målgrupper.

### **Øget fokus på samspil mellem uddannelse og beskæftigelsesindsats**

Ved siden af den virksomhedsrettede indsats bør der være øget fokus på samspillet mellem uddannelse og beskæftigelsesindsats. Særligt for de unge er det vigtigt, at uddannelse ses som den primære vej til arbejdsmarkedet på længere sigt. Ligeledes er det vigtigt at have fokus på opkvalificering af ufaglærte.

Det er afgørende, at uddannelserne er målrettet områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller områder, hvor der fremover forventes mangel på arbejdskraft. Det er særligt ordinære kompetencegivende uddannelser, der kan hjælpe den enkelte til en mere stabil arbejdsmarkeds-tilknytning, mens kortere kurser også kan have værdi for personer med ingen eller kort uddannelse, hvis kurserne er målrettet konkrete job eller beskæftigelsesområder med gode jobmuligheder.

Det primære fokus bør dog være at tilskynde de ufaglærte til at tage en kompetencegivende uddannelse. Det kan i denne forbindelse være hensigtsmæssigt at bruge sammenhængende forløb med praktik og uddannelse for at lette overgangen til uddannelse og fastholde den ledige i et virksomhedsforløb med et uddannelsesperspektiv

### **Den jobrettede indsats for flygtninge og indvandrere skal styrkes**

Allerød Kommune har gennem de seneste år modtaget et væsentligt højere antal flygtninge og familiesammenførte end tidligere. Den nuværende kvote for 2016 og den forventede kvote i 2017 viser, at antallet af nytillkomne flygtninge er lavere end i de seneste år.

Regeringen har med de seneste ændringer i integrationsloven bl.a. sat en helhedsorienteret integrationsindsats på dagsordenen, hvor beskæftigelsesrettede tilbud skal prioriteres støttet op af f.eks. sociale, sundhedsmæssige og familierelaterede tiltag.

Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge fastlægger, at alle flygtninge skal mødes som aktive medborgere. Som ny borger har den enkelte ansvar for sin egen integration – godt hjulpet på vej af Allerød Kommune og samfundets øvrige aktører. Vi forventer, at flygtninge hurtigst muligt kommer i beskæftigelse eller uddannelse, og at dette sker i en fælles indsats. Vi tror på at den enkelte hjælpes bedst ved at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget liv og sin situation, fx i relation til arbejde, familie og indflydelse. Vi ønsker således sammen med "vores flygtninge" at gøre vores bedste for at sikre en vellykket integration, der giver flygtninge mulighed for at arbejde, lære og at få adgang til de lokale fællesskaber. Det gør vi fordi mulighed for beskæftigelse, integration og medborgerskab hænger sammen og er en fælles opgave.

Dette fordrer, at Allerød Kommune prioriterer den jobrettede indsats, og at der etableres et tæt samarbejde med virksomhederne. Et arbejde er den bedste ramme for at lære om det danske samfund og for at lære sproget. Danskuddannelse vurderes at have den bedste effekt, såfremt sproget bliver trænet og brugt - også uden for den undervisningsmæssige sammenhæng. Dette gælder både de almene dansk-sproglige færdigheder og det fagspecifikke sprog, som der er brug for på de enkelte arbejdspladser.

### **Jobcenterets målgrupper har stor betydning kommunens økonomi**

Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede har stor betydning for Allerød Kommunes økonomi. Alene de samlede udgifter til offentlig forsørgelse udgjorde over 250 mio. kr. i 2015. Hertil kommer udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats samt lavere skatteindbetalinger fra borgere, som overgår fra beskæftigelse til ledighed.

Med implementeringen af den nye refusionsreform fra 1. januar 2016, hvor den kommunale medfinansiering stiger med varigheden på offentlig forsørgelsen bliver det endnu mere centralt, at Jobcentre leverer en indsats med fokus på resultater og effekt der sikrer, at borgerne er kortest mulig tid på offentlig forsørgelse.

### **3. Udviklingen i jobcenterets målgrupper**

Med afsæt i ovenstående beskæftigelsespolitiske udfordringer præsenteres i det følgende de væsentlige rammer for den borger- og virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Allerød.

#### **Antallet af offentligt forsørgede i Allerød er stigende**

Udviklingen og sammensætningen af jobcenterets målgrupper medfører en række udfordringer for den lokale beskæftigelsesindsats i Allerød i de kommende år.

I perioden ultimo 2013 til ultimo 2015 har der været store forandringer i sammensætningen af målgrupperne. Udviklingen har været karakteriseret ved følgende:

- Arbejdsløshedsdagpenge er faldet med 112 personer (-14 pct.)
- Kontanthjælpsmodtagere (inkl. integration) er steget med 70 personer (+31 pct.)
- Uddannelseshjælp udgør 165 personer<sup>1</sup>
- Arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse udgør 73 personer<sup>2</sup>
- Revalidering er faldet med 26 personer (-81 pct.)
- Sygedagpenge er steget med 53 personer (-4 pct.)
- Jobafklaring udgør 32 personer<sup>3</sup>
- Ressourceforløb er steget med 23 personer (+128 pct.)<sup>4</sup>
- Ledighedsydelse er faldet med 2 (+3 pct.)
- Fleksjob er steget med 27 personer (+20pct.)
- Førtidspension er faldet med 48 personer (-10 pct.)

I juni måned 2016 modtog 1.537 personer i Allerød Kommune en eller flere typer af offentlig forsørgelse i hele eller dele af måneden. Det svarer til ca. 13 pct. af alle borgere i den erhvervsaktive alder (16 – 66 år). De offentlige udgifter pr. borger i arbejdsstyrken i Allerød hører til blandt de laveste i hele landet – og er også lavere end gennemsnittet i sammenligningskommunerne. I perioden ultimo 2013 til ultimo 2015 var der et fald i udgifterne på ca. 3,5 pct. pr. borger.

Den største ydelsesgruppe blandt de offentligt forsørgede i Allerød er modtagere af førtidspension, som udgør 3,2 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Herefter kommer sygedagpengemodtagere (2,0 pct.), kontanthjælp incl. integration (2,0 pct.), forsikrede ledige (1,7 pct.), fleksjob (1,3 pct.) uddannelseshjælp (0,8 pct.) samt de ”øvrige ydelser” – ressourceforløb, jobafklaringsforløb, revalidering, og ledighedsydelse (i alt 0,9 pct.).

---

<sup>1</sup> Ny ordning pr. 1. januar 2014.

<sup>2</sup> Ny ordning pr. 1. januar 2013. Afløses i 2015-2016 af ny kontantydelse

<sup>3</sup> Ny ydelse pr. 1. juli 2014

<sup>4</sup> Ny ordning pr. 1. januar 2013.

### **Antallet af offentligt forsørgede samt implementeringen af nye reformer stiller krav til indsatsen i 2017**

Finansministeriet forventer et fald i ledigheden fra ultimo 2015 til ultimo 2017 på 8,3 pct. På trods af det forventede fald i ledigheden i perioden stiller antallet af offentligt forsørgede store krav til jobcenterets prioritering med hensyn til - inden for de givne ressourcer - at levere den fornødne service, samtaler, tilbud m.v. til de forskellige målgrupper. Endvidere stilles store krav til jobcenteret med hensyn til at differentiere indsats og tilbud til de forskellige persongrupperes behov for vejledning, rådgivning, aktivering, opkvalificering mv.

Ligeledes betyder implementering af flere reformer siden 2013 en væsentlig udfordring i forhold til koordinering og samarbejde på tværs af forvaltningen såvel strategisk som praktisk. Samarbejdet skal iværksættes og udvikles mellem både beskæftigelses-, uddannelses-, social- og erhvervs-politiske områder.

Pr. 1. januar 2016 trådte refusionsreformen i kraft, som fuldstændig ændrer, den måde hvorpå kommunerne kan hjemtage refusion fra staten. Refusionen vil ikke længere være betinget af hvilke form for aktiveringstilbud der iværksættes, men alene hvor længe den enkelte borger har modtaget offentlig forsørgelse. Reformen indebærer fokus på en effektiv og koordinerede indsats og øget krav til opfølgning og progression. Jobcenter Allerød vil i 2017 fortsætte det særlig fokus på disse elementer med henblik på at øge kvalitet og effekt af indsatsen.

### **Konjunktur-udviklingen giver nye udfordringer i virksomhedssamarbejdet**

Den aktuelle konjunktursituation indebærer, at virksomhederne nu i stigende omfang igen begynder at efterspørge/mangle kvalificeret arbejdskraft. Det må forventes, at omfanget af arbejdskraftmangel hurtigt kan vokse, jf. de demografiske og strukturelle udfordringer nævnt ovenfor. Specielt bygge- og transportbranchen forventer stor efterspørgsel efter såvel uddannet som tillært arbejdskraft.

Beskæftigelsesindsatsen i Allerød i 2016 og 2017 vil derfor først og fremmest have fokus på at sikre det størst mulige arbejdsudbud, så mulighederne for vækst og udvikling i virksomhederne understøttes bedst muligt, når behovet viser sig.

Den aktuelle konjunkturudvikling betyder, at rummeligheden i mange virksomheder er øget, og at der derfor åbnes muligheder for Jobcenteret for at etablere praktikpladser, løntilskudspladser, fleksjob m.v. Jobcenteret vil i 2017 først og fremmest søge samarbejde med virksomheder inden for brancher, hvor der er - eller er udsigt til - stigende beskæftigelse.

Jobcenteret vil endvidere udbygge samarbejdet med Allerød Kommunes institutioner om den lokale beskæftigelsesindsats, herunder at kommunens fremtidige rekrutteringsbehov understøttes via den aktive beskæftigelsesindsats.

## **4. Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017**

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. Alle 4 mål har til hensigt at forebygge langtidsledighed, at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse, og at sikre et velkvalificeret og tilstrækkeligt stort udbud af arbejdskraft. De 4 mål fremgår af nedenstående boks:

**Mål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft**

Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal i højere grad understøtte en effektiv rekruttering af den nødvendige arbejdskraft. Jobcentrene skal samtidig have fokus på en målrettet opkvalificering, så ledige, herunder langtidsledige, kan få de kompetencer, der er efterspurgt af virksomhederne.

**Mål 2: Flere unge skal have en uddannelse**

Der skal fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Uddannelse kan i den henseende også opnås via læring gennem et arbejde.

For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssig behov, herunder unge med funktionsnedsættelse, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse.

Indsatsen skal bygge bro mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner og understøtte, at flere unge får de afgørende forudsætninger for at fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet – nu og i fremtiden.

**Mål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet**

Det er afgørende, at kommunerne understøtter langvarige kontanthjælpsmodtagere med aktiv hjælp til at komme i job og blive selvforsørgende, fx gennem målrettet jobformidling og virksomhedsrettede forløb.

Det er samtidig vigtigt, at kommunerne sikrer målrettet hjælp og støtte til mennesker med komplekse udfordringer eller markant nedsat arbejdsevne, så de ved hjælp af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats kan genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet.

**Mål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende**

Kommunerne står over for en historisk udfordring med at modtage og integrere de nye flygtninge og familiesammenførte, som forventes at øge Danmarks befolkning med ca. 100.000 personer frem mod 2020. Samtidig ved vi, at en vellykket integration af flygtninge og familiesammenførte først og fremmest går igennem arbejdsmarkedet.

Det er derfor afgørende, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne forsørge sig selv.

## 5. Samlet oversigt over mål for indsatsen i 2017

Allerød Kommune har fastsat fire konkrete resultatmål for udviklingen i Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen frem mod december 2017. Endvidere er der på baggrund af en vurdering af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i kommunen valgt at opstille et selvstændigt resultatmål for udviklingen i sygedagpengeindsatsen.

De fem resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i Allerød fremgår neden for:

**Resultatmål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft**

- Der skal i 2017 etableres samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering med 45 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen. Endvidere skal der indgås 10 nye partnerskabsaftaler.
- Der etableres et erhvervsnetværk med lokale virksomheder, som via gensidigt forpligtende aftaler bidrager med viden om fremtidige rekrutterings- og kompetencebehov med henblik på at målrette Jobcentrets opkvalificeringsindsats.

**Resultatmål 2: Flere unge skal have en uddannelse**

- Den gennemsnitlige andel af unge på offentlig forsørgelse, som påbegynder en ordinær uddannelse skal i 2017 hver måned være på 3,75 pct.
- Der etableres et tværfagligt fora med deltagelse af Jobcenter, Voksenområdet, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Familie, Skole samt relevante uddannelsesinstitutioner med henblik på at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats med fokus på uddannelse for unge – også inden de kommer på offentlig forsørgelse.

**Resultatmål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet.**

- Den gennemsnitlige andel af langtidsforsørgede borgere, som har deltaget i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måned, skal i 2017 som minimum, udgøre 45 pct. Der måles på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse og kontantydelse.
- Alle indsatsplaner for borgere visiteret til ressourceforløb skal synliggøre en tværfaglig og sammenhængende indsats, og skal indeholde aktiviteter med henblik på udvikling af borgernes tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.

**Resultatmål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.**

- Minimum 33% af alle voksne flygtninge er i ordinær beskæftigelse inden for det første år.
- Andelen af flygtninge, som oplever det som kommunens ansvar at sikre beskæftigelse falder. Dette måles ½ årligt oktober og april måned.
- Mindst 10 flygtninge, der allerede er i arbejde fungerer som rollemodeller i netværksgrupper.
- Integrationsamtalerne indeholder fra start sagsbehandlerens vurdering af flygtningens egnethed ift. at påbegynde IntegrationsGrundUddannelse. IGU skal være påbegyndt 6 mdr. herefter.
- Alle egnede voksne flygtninge har gennemført Allerød Uddannelsen inden for de første 12 måneder efter ankomsten.

**Resultatmål 5: Færre langvarige sygedagpengeforløb**

- Andelen af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til højst 12,5 pct. ved udgangen af 2017, svarende til et fald på 1,4 pct. point fra niveauet i 2015.

Ved fastlæggelse af de konkrete resultatmål er lagt til grund, at udviklingen i ledigheden og i de forskellige forsørgelsesgrupper i Allerød vil svare til prognoserne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på baggrund af Finansministeriets Økonomiske Rapport fra august 2016.

Jobcenter Allerød vil følge udviklingen i resultatmålene og de tilknyttede forudsætninger tæt i løbet af 2016 og 2017, herunder vurdere behovet for eventuelle justeringer i resultatmålene.

Samtidig vil resultatudviklingen blive fulgt nøje i forhold til det niveau Jobcentrets rammevilkår tilsiger. Endvidere vil resultaterne blive sammenlignet med udviklingen i Hørsholm og Rudersdal Kommuner, som vurderes at ligne Allerød Kommune mest med hensyn til geografi, demografi mm.

I de følgende afsnit præsenteres baggrund og forudsætninger for de fem resultatmål samt de overordnede indsatsstrategier, som danner grundlag for jobcenterets indsats i 2017 for at realisere målene.

### **Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft**

Med den virksomhedsrettede indsats skal jobcentret være en aktiv medspiller i sikring af et vel-fungerende arbejdsmarked. Dette betyder bl.a., at jobcentret løbende skal være i dialog med lokale virksomheder for at kunne tilvejebringe dels viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder rekrutteringsbehov, dels relevante jobordrer/tilbud til jobcentrets målgrupper. Tilsvarende skal jobcentret medvirke til, at adgangen til velkvalificeret arbejdskraft er så nem og ukompliceret som muligt, og at virksomhederne kan og vil benytte jobcentret som aktiv samarbejdspartner, når arbejdskraft skal rekrutteres og opkvalificeres. Jobcentrets virksomhedsindsats skal samtidig understøtte den beskæftigelsesindsats, der tilrettelægges og iværksættes i forhold til den enkelte målgruppe.

Jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at Jobcentrets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret. Virksomhedskontakten skal være præget af et gensidigt samarbejde og en løbende forventningsafstemning med virksomhederne om, hvad jobcenteret reelt kan tilbyde virksomhederne i forhold til den aktuelle arbejdsmarkedssituation.

Der bliver et stort behov for at opkvalificere både ledige og allerede ansatte i de kommende år, hvis det skal lykkes at sikre virksomhederne en kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret har en stor opgave i forhold til at opkvalificere flest mulige af jobcenterets målgrupper, så de kan få del i jobåbningerne og dermed blive løftet ud af offentlig forsørgelse.

Et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med virksomhederne er derfor afgørende for, at der skabes succes med den borgerrettede indsats, idet jobcenteret er afhængig af et tæt samspil med virksomhederne om formidling og rekruttering, oprettelse af løntilskudspladser, praktikpladser, mentor, fleksjob, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, virksomhedsrevalidering mv.

## Fastlæggelse af mål for 2017

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til en styrket indsats i forhold til de lokale virksomheder.

### **Resultat mål 1: *Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.***

- Der skal i 2017 etableres samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering med 45 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen. Endvidere skal der indgås 10 nye partnerskabsaftaler.
- Der etableres et erhvervsnetværk med lokale virksomheder, som via gensidigt forpligtende aftaler bidrager med viden om fremtidige rekrutterings- og kompetencebehov med henblik på at målrette Jobcentrets opkvalificeringsindsats.

Jobcenter Allerød vil i den virksomhedsrettede indsats have fokus på at etablere samarbejde med virksomheder, som enten har behov for rekruttering af ordinær arbejdskraft, eller vil medvirke i opkvalificerings/afklaringsindsatsen for ledige. Der oprettes et erhvervsnetværk bestående af beslutningstagere fra forskellige brancheområder som kan bidrage med viden om det fremtidige rekrutterings- og kompetencebehov.

Jobcenter Allerød vil prioritere kvaliteten frem for kvantiteten i samarbejdet. Det er målet, at virksomheder som samarbejder med Jobcenter Allerød skal opleve en professionel og kompetent indsats. Det betyder også, at Jobcentret vil bruge flere ressourcer på at vedligeholde allerede etablerede samarbejder frem for en markant forøgelse af antallet af samarbejdspartnere.

Jobcenteret vil forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet:

- Jobcentret skal opleves af virksomhederne som en professionel samarbejdspartner
- Jobcentret skal have fokus på en tæt kontakt med virksomheder med henblik på at fremskaffe nye beskæftigelsesmuligheder og - tilbud for ledige.
- Understøtning af virksomhedernes rekruttering af nye medarbejdere. Jobcenteret vil sikre en hurtig og kompetent understøtning af virksomhedernes efterspørgsel efter rådgivning om rekruttering og formidling af egnede kandidater.
- Fokus på synliggørelse af ledige stillinger. Jobcentret vil arbejde målrettet på udbredelse af kendskab til og anvendelse af Jobnet.dk.
- Jobcentret fokuserer aktiveringsindsatsen mod virksomhedernes jobåbninger
- At jobcentret skal fremskaffe virksomhedsrettede tilbud til borgere, som har andre problemer end ledighed via etablering af virksomhedscentre og partnerskabsaftaler.
- At jobcentret skal medvirke til etablering af job på særlige vilkår, herunder være 'på banen' i forhold til socialøkonomiske virksomheder
- Jobcentret vil sikre, at ledige opkvalificeres og omskoles for at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft eventuelt via jobrotationsprojekter.

## 5.1 Flere unge skal have en uddannelse

Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører, at virksomhederne i stigende grad efterspørger mere veluddannede og omstillingsparate medarbejdere. Det betyder, at de nye job, der

hvert år oprettes, generelt stiller større uddannelsesmæssige krav end de job, der hvert år nedlægges eller typisk flyttes til udlandet.

Udviklingen skærpes af, at mange veluddannede og erfarne borgere i Allerød Kommune nærmer sig pensionsalderen. Det gælder særligt inden for en række af den offentlige sektors hovedområder – sundhed, undervisning og administration, hvor mange ældre med mellem- og længerevarende uddannelser i de kommende år vil trække sig tilbage, og hvor det kan blive en udfordring at tiltrække borgere med de rette kvalifikationer – ikke mindst nu hvor beskæftigelsen igen begynder at stige.

Det er derfor en stor udfordring for den lokale beskæftigelsesindsats at understøtte, at borgerne i Allerød-området opnår de nødvendige kompetencer til at indgå på arbejdsmarkedet fremadrettet – ikke mindst i en situation, hvor der kan blive brug for en erstatning for de mange beskæftigede, der kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i de kommende år.

Det er afgørende, at flere unge kommer i gang med en uddannelse. Alle unge skal have et liv med uddannelse og job. Alt for mange unge mennesker er i dag uden uddannelse og job, og en stor del af dem hænger fast i kontanthjælpssystemet. Kontanthjælp er en midlertidig foranstaltning, og må aldrig blive et livsvilkår.

Antallet af offentligt forsørgede unge steg kraftigt under finanskrisen, men krisen førte også til, at flere unge i dag end tidligere starter på en ordinær uddannelse. Jobmulighederne for de unge på det ufaglærte arbejdsmarked er generelt mindre, og de unge mødes tidligt med et pålæg fra jobcentre om at gå i uddannelse.

Den stigende tilgang til uddannelse er stort set udelukkende sket blandt de unge under 25 år, som oftere går direkte fra en forberedende til kompetencegivende uddannelse end tidligere. Derimod er tilgangen til uddannelse stort set uændret blandt de 25-29 årige.

Der skal derfor gøres en ekstra indsats for at få unge, der ikke har en uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervmæssige kvalifikationer og kompetencer der øger deres muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Kontanthjælpsreformen som trådte i kraft 1. januar 2014 fordrer, at der arbejdes for at fremme en mere tværgående og helhedsorienteret indsats. Målet om, at flere unge skal i uddannelse, kræver et tættere samarbejde mellem jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, øvrige dele af den kommunale forvaltning samt med uddannelsesinstitutionerne. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der fortsat er fokus på at nedbryde de eventuelle barrierer, der er mellem de forskellige forvaltninger i kommunen. Allerød Kommune har i flere år arbejdet koordineret og helhedsorienteret, og har gjort mange positive erfaringer på området.

For 2017 fastsættes følgende resultatmål:

**Resultatmål 2: Flere unge skal have en uddannelse**

- Den gennemsnitlige andelen af unge på offentlig forsørgelse som påbegynder en ordinær uddannelse skal i 2017 hver måned være på 3,75 pct.
- Der etableres et tværfagligt fora med deltagelse af Jobcenter, Voksenområdet, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Familie, Skole samt relevante uddannelsesinstitutioner med henblik på at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats med fokus på uddannelse for unge – også inden de kommer på offentlig forsørgelse.



For at sikre fokus på ungeindsatsen har Jobcenter Allerød fra 1. januar 2013 etableret et unge-team, som varetager indsatsen for alle unge uanset forsørgelsesgrundlag og matchkategori. Målet er at sætte fokus på uddannelse uanset hvilken indsats der iværksættes for borgeren. Det betyder eksempelvis, at der i forbindelse med tilbud om misbrugsbehandling skal tages stilling til, hvordan og hvornår der kan iværksættes et beskæftigelsesrettet tilbud således, at målet om uddannelse hele tiden er klart for borgeren.

Det er ligeledes vigtigt, at jobcentrene har et godt samarbejde med virksomhederne. For nogle unge giver uddannelse først mening, når de har gjort sig nogle erfaringer på arbejdsmarkedet, og derigennem ser, hvad en uddannelse kan bruges til.

For at sikre et helhedsorienteret og koordineret fokus i indsatsen samt en tidlig opmærksomhed på unge som risikerer at ende på offentlig forsørgelse nedsættes et tværfagligt fora, men deltagelse af forskellige dele af forvaltningen, UU-Sjælsø samt eventuelt relevante uddannelsesinstitutioner.

### **Fastlæggelse af mål for 2017**

I vurderingen af den fremadrettede resultatudvikling fra 2015 til december 2017 har Jobcenter Allerød lagt følgende til grund:

- Det aktuelle niveau og sammensætning af unge ydelsesmodtagere i Allerød Kommune
- Forventningerne til udviklingen i ledigheden i 2015 til 2017 for de forskellige grupper af unge ydelsesmodtagere
- Effekter af jobcentrets job- og uddannelsesrettede indsats for de unge

Andelen af unge ydelsesmodtagere i Allerød Kommune udgør i august 2016 ca. 0,7 pct. af arbejdsstyrken. Det er et lavt niveau i forhold til de øvrige kommuner i Hovedstadsområdet, hvor gennemsnittet er på ca. 1,0 pct.

På trods af den relative lave andel af unge ydelsesmodtagere vurderes det, at der er et potentiale for at styrke indsatsen for at få kanaliseret flere unge fra offentlig forsørgelse til ordinær uddannelse. Det vil bl.a. kræve, at flere unge under 25 år og flere unge over 25 år motiveres til at påbegynde en uddannelse.

Men at motivere den unge til at påbegynde en uddannelse er ikke nok. Der skal også være fokus på, at uddannelsen fastholdes og gennemføres. Mange unge gennemfører ikke deres uddannelse. Det gælder både unge der kommer fra offentlig forsørgelse og unge der kommer fra selvforsørgelse, men frafaldsandelen er størst blandt unge der kommer fra offentlig forsørgelse.

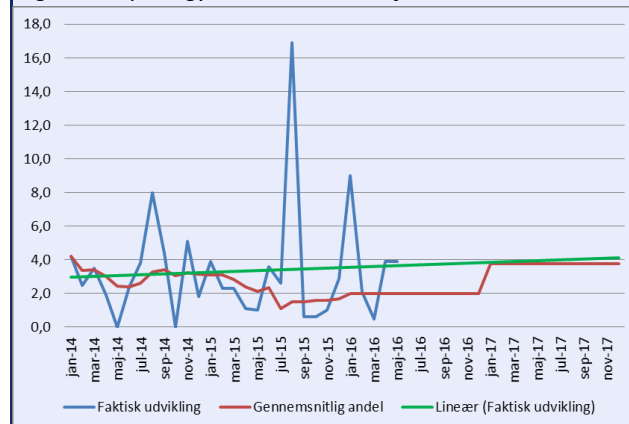
Frafaldet er større på de forberedende uddannelser end på de kompetencegivende uddannelser. Op mod halvdelen af de unge, der starter uddannelse på en forberedende uddannelse fra offentlig forsørgelse, falder fra uddannelsen inden for de første 12 måneder.

Allerød Kommune har en høj andel af unge som påbegynder en ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen. Dette sammenholdt med det lave antal ledige unge i kommunen betyder, at borgere der modtager offentlig forsørgelse, ofte har en flerhed af problemer kendetegnet ved psykiske problemstillinger eller misbrug eller en kombination af disse. Ca. 2/3 af de borgere 80 borgere der i august 2016 modtager uddannelseshjælp i Allerød Kommune vurderes at være

aktivitetsparate, og dermed ikke i stand til at påbegynde en uddannelse inden for de kommende 12 måneder.

I Allerød Kommune var den gennemsnitlige andel af unge på offentlig forsørgelse som påbegyndte en uddannelse i 2015 på gennemsnitlig 3,2 pct. pr. måned. Målsætningen om at den gennemsnitlige andel af unge ydelsesmodtagere der påbegynder uddannelse skal stige til 3,75 pct. i 2017 vurderes derfor at være ambitiøs, og afspejler de forventninger der er til ungeteamets funktion og værdi for indsatsen.

Figur 1: Scenarier for udviklingen i andelen af unge ydelsesmodtagere der påbegynder uddannelse frem til december 2017.



Kilde: Jobindsats.dk

Jobcenter Allerød vil i 2016 og 2017 overvåge resultatudviklingen på ungeområdet, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Jobcenter Allerød følge op på, om resultatudviklingen forløber på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm Kommuner.

Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet i ungeindsatsen:

- Koordination og samarbejde med de centrale aktører, som har betydning for at skabe resultater i ungeindsatsen i Allerød Kommune
  - Samlet ungestrategi i Allerød – hvor de centrale aktører i ungeindsatsen hver især løfter ansvar i forhold til indsatsen og gennemfører fælles initiativer
  - Et tættere samarbejde og en tættere opfølgning og dialog mellem jobcenteret og Ungdommens uddannelsesvejledning
  - Der skal være øget fokus på effekt og progression i forløbene for at sikre kortest mulige tid på offentlig forsørgelse.
  - Samarbejde med omkringliggende jobcentre om ungeindsatsen
- Helhedsorienteret indsats på tværs af den kommunale forvaltning, UU, virksomheder og uddannelsesinstitutioner
  - Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte unge.
  - Mere fokus på de unges ressourcer frem for barrierer og begrænsninger på baggrund af diagnoser mm.
  - Udarbejdelse af helhedsplan for den enkelte unge der sikrer fokus på uddannelse
  - Tæt samarbejde med Familieteamet ved overgang fra ”barn til voksen”
  - Tæt samarbejde med Social Rehabilitering om borgere med psykiske problemstillinger. Der skal gennem hele forløbet være fokus på uddannelse.
- Tidlig indsats for de unge, som har behov for støtte til uddannelsesvalg og fastholdelse.
  - Fokus på signalværdien i forhold til igangsættelse af indsatsen. Den unge skal ikke opleve at gå passiv.
  - Nedsættelse af tværgående team der kan rådgive UU og sagsbehandlere om rammer og muligheder i indsatsen således at hurtig indsats sikres.
  - Fokus på frafaldsproblematik
  - Mentorer skal støtte unge i uddannelsesvalg og fastholdelse m.v.
  - Tidlig indsats for unge med læse-/stave-problemer. De unge skal testes tidligt i forløbet og tilbydes opkvalificerende forløb.
- Fokus på etablering af virksomhedsrettede tilbud til unge. Kommunens egne arbejdspladser bør gå forrest i forhold til at etablere pladser til unge
- Mere fokus på andre typer af uddannelse for de svageste unge – eksempelvis GVU forløb.

## **5.2 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige skal tættere på arbejdsmarkedet.**

Ministerens mål for indsatsen i 2017 sætter fokus på at sikre, at der tilrettelægges en beskæftigelsesrettet indsats med jobfokus for borgere med langvarig ledighed bag sig og/eller borgere med omfattende sociale og helbredsmæssige problemstillinger, som har gjort, at de enten ikke har fået eller aldrig har haft fodfæste på arbejdsmarkedet.

Allerød Kommune har i flere år haft landet laveste andel af langtidsledige. I juli 2016 havde 18,9 pct. af de ledige mere end et års ledighed bag sig, mens tallet for hovedstadsområdet var på 28 pct.

Langtidsledigheden er en udfordring, idet lange ledighedsperioder udgør en risiko for mere permanent marginalisering fra arbejdsmarkedet. Særlig de ledige ufaglærte og ledige med forældede uddannelser vurderes at være i risiko for langtidsledighed og marginalisering. Det er vigtigt, at sikre en ekstra aktiv indsats over for de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det er vigtigt, at Jobcentret i indsatsen har fokus på at bruge de redskaber, der kan hjælpe de ledige i arbejde. Erfaringsmæssigt har den virksomhedsrettede indsats størst effekt, men det kan også være relevant at understøtte borgeren med vejledning og uddannelse, hvis der er behov for nye kompetencer for igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Specielt er erfaringerne, at en kombination af virksomhedsrettet aktivering og jobrettet opkvalificering giver gode resultater. I 2017 vil Jobcenter Allerød derfor sætte særlig fokus på at etablere virksomhedsrettede tilbud til langtidsledige borgere.

Opgørelsen af andel langtidsledige dækker kun borgere som er visiteret som job eller uddannelsesparate og medtager dermed ikke borgere som har problemer ud over ledighed. Mange af de aktivitetsparate ledige og sygemeldte borgere har meget sammensatte problemer. Derfor er en mere helhedsorienteret indsats afgørende. Det kræver, at barrierer nedbrydes, og at indsatsen i højere grad koordineres på tværs af de forskellige sektorer (beskæftigelses-, sundheds- social- og uddannelsessektorerne), som spiller en afgørende rolle i indsatsen for den enkelte borger.

Det er helt centralt, at Jobcentret har fokus på den forebyggende indsats og sikrer, at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig indsats med den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Pr. 1. januar 2013 trådte den nye førtids- og fleksjobreform i kraft. Den understøtter i høj grad arbejdet med at tilrettelægge en alternativ indsats for borgeren i form af et ressourceforløb, hvor der målrettet arbejdes med at udvikle borgerens arbejdsevne.

Jobcenter Allerød vil arbejde målrettet på at tilvejebringe et samarbejde med virksomhederne, der understøtte at få udsatte kontanthjælpsmodtagere og langtidsygemeldte tilbage i job, og samtidig sikrer jobåbninger for personer uden arbejdsmæssig erfaringer og personer med nedsat arbejdsevne.

Hvis flere borgere skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, er der ligeledes behov for, at Jobcentret etablerer et tættere samarbejde med virksomhederne om indsatsen for de udsatte borgere, så flere via et træningsforløb på en virksomhed får reetableret kontakten til arbejdsmarkedet.

### Fastlæggelse af mål for 2017

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til at sikre at borgere på langvarig offentlig forsørgelse får en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats med fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet i 2017:

#### **Resultatmål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet.**

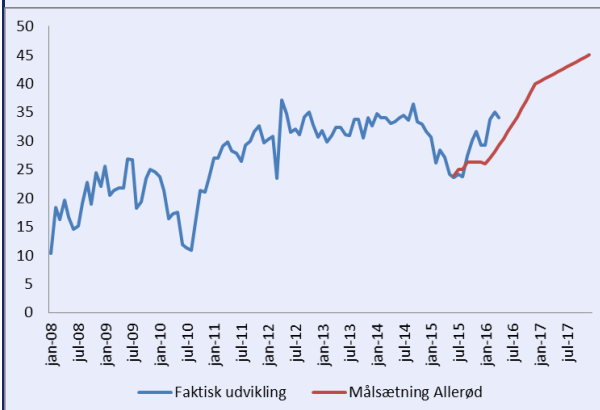
- Den gennemsnitlige andel af langtidsforsørgede borgere, som har deltaget i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måned, skal i 2017 som minimum, udgøre 45 pct. Der måles på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse og kontantydelse.
- Alle indsatsplaner for borgere visiteret til ressourceforløb skal synliggøre en tværfaglig og sammenhængende indsats, og skal indeholde aktiviteter med henblik på udvikling af borgernes tilknytning til uddannelsessystemet eller ar-

Jobcenter Allerød har gennem det seneste år intensiveret den virksomhedsrettede indsats via en ekstrabevilling af personaleressourcer. Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering har derfor været stigende. Det vurderes, at målet om at 45 pct. af de langtidsledige borgere skal have været i virksomhedsrettet aktivering inden for de 6 måneder er ambitiøst, men det vurderes, at udsigten til forbedrede konjunkturbetingelser i løbet af 2016 og 2017 samt effekterne af jobcenterets indsats i samarbejde med a-kasser, uddannelsesinstitutioner, andre aktører mv., bør gøre det muligt at realisere målet.

Ligeledes vil Jobcenter Allerød øge fokus på formidling af langtidsledige til konkrete ledige job. Der vil i indsatsen være fokus på dialog med arbejdsgiverne om faglig opkvalificering i tilknytning til ansættelsen.

Allerød Kommune vil i 2015 og 2016 overvåge resultatudviklingen, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Allerød Kommune følge op i forhold til, om resultatudviklingen fremadrettet er på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm Kommune.

*Figur 2: Scenarier for andelen af langtidsforsørgede i virksomhedsrettet aktivering frem mod december 2017*



Kilde: Jobindsats.dk,

Jobcenteret vil forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet:

- Fokus på job i indsatsen – fra start:
- Synliggørelse af ledige job og jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder fra start, når borgeren møder første gang
  - Understøttelse af brancheskift
  - Understøttelse af geografisk og faglig mobilitet
  - Fokus på jobsøgning også for de personer der er i gang med aktivering
  - Fokus på at bevare de lediges eget initiativ og ansvar i forhold til at søge og finde job – pas på ikke at ”omklamre” eller fratage de ledige ansvaret
- Tilrettelæggelse af en tidlig og intensiv indsats for grupper af nyledige:
  - Undersøgelse af muligheden for at oprette netværk/jobklubber i forhold til jobsøgning for de ledige. Eksempelvis etablering af netværk med fokus på jobsøgning inden for et bestemt område.
  - Fortsat styrkelse af samarbejdet med a-kasserne om en tidlig og intensiv indsats for de nyledige og langvarige ledige
- Øget anvendelse af virksomhedsrettet aktivering til længerevarende ledige – og til ledige med risiko for langtidsledighed
  - Fokus på etablering af virksomhedspraktik
  - Sikre flere private løntilskudspladser
  - Fokus på at sikre et jobperspektiv efter endt virksomhedsforløb.
- Samarbejde med den øvrige kommunale forvaltning om opkvalificering inden for konkrete områder.
- Måltrettet anvendelse af uddannelsesaktivering – i sammenhæng med løntilskud eller virksomhedspraktik
- Synliggørelse af den lediges økonomi i forbindelse med opkvalificering
- Udarbejdelse af en opkvalificeringsstrategi for udvalgte ledige målrettet job i Allerød Kommune:
  - At imødegå de kommende års rekrutteringsbehov i Allerød Kommune via en målrettet opkvalificering af udvalgte ledige
  - At anvendelsen af offentlig jobtræning f.eks. kobles med uddannelse med henblik på ordinært arbejde inden for de områder i Allerød Kommunes serviceområder, hvor der forventes stor aldersbetinget afgang i de kommende år
- Tættere samarbejde og dialog med virksomhederne om fremtidige behov og om hvor der kan skabes åbninger for ledige i forhold til job eller ansættelse med løntilskud.
- Udvikling af særlige samarbejdsaftaler med virksomheder om praktik- eller løntilskudspladser som introduktion til nye jobområder for den enkelte ledige.

### 5.3 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Kommunerne har jf. integrationsloven ansvar for boligplacering, integrationskontrakter og integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Kommunen skal sikre en sammenhængende og bred integrationsindsats, hvor fastsatte mål og iværksatte indsatser under-

støtter den enkelte flygtning, og i videst mulige omfang, den samlede families integration med henblik på hurtigst mulig integration.

Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark har gennem de seneste år været stigende. Fra 2010 og til 2016 steg antallet af nye flygtninge i Allerød med 464%. Med stigningen er der naturligt også sket en stigning i antallet, der søger om familiesammenføring og dermed får deres ægtefælle og mindreårige børn til Danmark. Samtidig viser erfaringer, at det hverken på landsplan eller i vores lokale sammenhæng er lykkedes at integrere de nye borgere fuldt ud på arbejdsmarkedet – en af de væsentligste forudsætninger for integration og trivsel.

I henhold til strategi for modtagelse og integration er målet med beskæftigelsesindsatsen i Allerød Kommune først og fremmest, at borgeren så hurtigt som muligt bliver selvforsørgende, og at den enkelte får mulighed for at udleve sit fulde potentiale på det danske arbejdsmarked.

Opgaven med modtagelse og integration af flygtninge er blevet mere omfattende, og mere differentieret. Den kræver mere af de kommunale aktører der arbejder med flygtninge, af vores erhvervsliv som tilbyder praktik- og arbejdspladser, af flygtningene selv, af skoler og institutioner, øvrige kommunale service- og myndighedsopgaver, af foreningsliv og af Allerøds borgere i det hele taget.

På baggrund af integrationslovens øgede krav til en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte udlænding, og så vidt muligt hele familien varetages indsatsen i Integrationshuset som har ansvar for såvel myndighedsopgave, aktiverings- og mentorindsats i et samlet tilbud. Fordelene vurderes at være følgende:

- Viden om borgeren og dennes udvikling samles ét sted
- Varetagelse af myndighedsindsats, og mentorstøtte sikrer en koordineret og helhedsorienteret indsats for borgeren.
- Undgår at borgeren henvender sig to steder om samme problematik
- Bedre mulighed for fastholdelse af integrationsplan
- Bedre udnyttelse af personaleresourcer
- Højere kvalitet i opgaveløsningen
- Minimering af omkostninger

Integrationen på arbejdsmarkedet handler ikke alene om, at der ansættes flere udlændinge. Det handler også om opkvalificering. En del af de ledige udlændinge har nemlig ikke de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger - endnu. Ved at virksomhederne indgår i opkvalificeringen, øges rekrutteringsgrundlaget. Dertil sikrer virksomheden sig en arbejdskraft, der har netop de kvalifikationer, som virksomheden har brug for.

Dette fordrer, at Allerød Kommune prioriterer den jobrettede indsats, og at der etableres et tæt samarbejde med virksomhederne. Et arbejde er den bedste ramme for at lære om det danske samfund og for at lære sproget. Danskuddannelse vurderes at have den bedste effekt, såfremt sproget bliver trænet og brugt - også uden for den undervisningsmæssige sammenhæng. Dette gælder både de almene dansk-sproglige færdigheder og det fagspecifikke sprog, som der er brug for på de enkelte arbejdspladser.

Virksomheder bidrager med certificering af flygtninges kompetencer ved at udarbejde "Kompetencekort" når en flygtning har været i et virksomhedsrettet tilbud. "Kompetencekortet" beskriver

borgerens praktiske færdigheder i forhold til de arbejdsopgaver der er udført. Kompetencekortet indhentes i virksomhederne af kommunens virksomhedskonsulenter.

For at udvikle udbuddet af arbejdspladser for flygtninge og matche virksomhedernes behov - oprettes et erhvervsnetværk blandt virksomheder i Allerød kommune. Erhvervsnetværket arbejder målrettet for at bidrage med jobmuligheder for flygtninge. Erhvervsnetværket understøttes af kommunens erhvervsservice.

Med henblik på at sikre en bedre integration på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet udvikles en særlig Allerød Uddannelse for nye medborgere. Allerød Uddannelsen udvikles i to forskellige former; én form for borgere der ikke er i virksomhedsrettet beskæftigelse eller ordinær beskæftigelse og én for dem der er. Allerød uddannelsen udvikles som et tilbud af ca. 26 timer ugentligt for de borgere som ikke er i virksomhedsrettet eller ordinær beskæftigelse. Allerød Uddannelsen påbegyndes i umiddelbar forlængelse af ankomst til kommunen. Uddannelsen indlejrer den i forvejen udførte kursusaktivitet i integrationshuset, danskundervisning, indføring i Allerød som by mv.

Flygtninge som er i job fungerer som positive rollemodeller ved at fortælle om deres erfaringer og indlejres som en del af undervisningen, i netværksgrupper for flygtninge. Ligeledes undersøges muligheden for at benytte lokale virksomheder/virksomhedsledere i undervisningen.

**Resultatmål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.**

- Minimum 33% af alle voksne flygtninge er i ordinær beskæftigelse inden for det første år.
- Andelen af flygtninge, som oplever det som kommunens ansvar at sikre beskæftigelse falder. Dette måles halvårligt i april og oktober.
- Mindst 10 flygtninge, der allerede er i arbejde fungerer som rollemodeller i netværksgrupper.
- Integrationsamtalerne indeholder fra start sagsbehandlerens vurdering af flygtningens egnethed ift. at påbegynde IntegrationsGrundUddannelse. IGU skal være påbegyndt 6 mdr. herefter.
- Alle jobparate voksne flygtninge har gennemført Allerød Uddannelsen inden for de første 12 måneder efter ankomsten.

I juli 2016 var 48 borgere i virksomhedsrettet forløb. Det svarer til ca. 29 pct. Målet om at nå 45 pct. inden udgangen af 2017 vurderes derfor at være særdeles ambitiøst, specielt i lyset af at målet om at 33 pct. skal opnå ordinær beskæftigelse. Virksomhedsrettet aktivering kombineret med arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse vurderes at være det mest effektive værktøj til at bringe flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet.

Integrationsgrunduddannelsen er et nyt initiativ på baggrund af trepartsforhandlingerne. Flygtninge og familiesammenførte under 40 år kan ansættes i et 2 årig uddannelsesforløb til elevløn, hvor formålet er at eleven efter endt uddannelse kan opnå ordinær beskæftigelse eller kompetencer til at påbegynde en ordinær uddannelse. Integrationsgrunduddannelsen giver mulighed for optagelse i en a-kasse. Allerød Kommune ser integrationsgrunduddannelsen som et særdeles interessant værktøj i indsatsen, og vil arbejde målrettet på at vejlede virksomheder og borgere om muligheden.

Jobcenteret og Integrationshuset vil herudover forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet:



- Der indledes samarbejde med asylcentre omkring udarbejdelse af CV så virksomhedsrettet indsats kan iværksættes umiddelbart efter modtagelsen
- Der gives ud over tilbud om danskundervisning på sprogskolen tilbud om "arbejdsplads dansk", hvor der fokuseres på at bibringe borgerne meget praktiske sproglige kompetencer.
- Der indgås aftaler med en række virksomheder og udvikling af flygtninge og familiesammenførtes faglige og sproglige kompetencer.
- Jobcentret/Integrationshuset sikrer, at der tilknyttes en "jobstøtte" mentor ved etablering af virksomhedsrettet aktivering, som kan hjælpe i forhold til sproglige og kulturelle udfordringer.
- Der fokuseres på mulighederne for at udvikle borgerens kompetencer gennem uddannelse i tilknytning til virksomhedsrettet aktivering.
- Virksomhederne beskriver borgerens kompetencer ved hjælp af "Kompetencekortet"
- Allerød Uddannelsen understøtter borgerens eget ansvar for integration via empowerment.
- Muligheden for at inddrage lokale virksomheder/virksomhedsledere i undervisningen af flygtninge og familiesammenførte undersøges. Det kunne eksempelvis være i form af IT-undervisning, jobsøgning, iværksætteri mm.
- Der opbygges et net af frivillige, som kan medvirke til at introducere flygtninge til det danske samfund og de danske arbejdspladser. De frivillige skal fungerer som "ambassadører" for flygtningen i forhold til arbejdsmarkedet.
- Jobcentret/Integrationshuset deltager i lokale erhvervsforeninger og erhvervsklubber, med henblik på at sikre information om mulighederne for støtte til ansættelse af flygtninge, og for at motivere virksomhederne til at påtage sig en del af integrationsindsatsen og dermed på sigt sikre sig kvalificeret arbejdskraft
- Allerød Kommune tager initiativ til erhvervsnetværk med fokus på integration af flygtninge.

#### 5.4 Færre lange sygedagpengeforløb

Pr. 1. juli 2014 trådte en reform af sygedagpengeområdet i kraft, hvor der skal være fokus på en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for borgerne.

Med den nye reform fremrykkes tidspunktet for revurdering af sagen og borgeren skal allerede efter ca. et halvt års sygemelding forelægges kommunens Rehabiliteringsteam med henblik på fastlæggelse af indholdet i et jobafklaringsforløb. Formålet med et jobafklaringsforløb er, at den sygemeldte kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Et jobafklaringsforløb er kendetegnet ved, at den sygemeldte skal have en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen.

Fokus for forløbet er, at borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter, der sættes i gang.

Sygedagpengeindsatsen har i flere år været et helt centralt indsatsområde for beskæftigelsesindsatsen i Allerød Kommune, og der er allerede i dag fokus på en koordineret og tværfaglig indsats.

Sygedagpengemodtagerne er antalsmæssigt en meget stor ydelsesgruppe i Jobcenter Allerød, og sygedagpengeområdet repræsenterer derfor et stort arbejdskraftpotentiale. Et langvarigt sygeforløb øger den enkelte borgers risiko for både at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og for en social deroute. Samtidig medfører sygedagpengefraværet store offentlige udgifter i form af tabt arbejdsproduktion, mindre økonomisk vækst og udgifter til offentlig forsørgelse. Ligeledes er det vigtigt at bemærke, at langvarige sygefraværsforløb er en central fødekilde til permanente offentlige forsørgelsesordninger.

Sygedagpengeområdet er også det eneste område, hvor der jf. opgørelse på Jobindsats.dk, er et besparelspotentiale i forhold til kommunens forudsagte niveau. Besparelspotentialet er opgjort til 5,0 mio. kr. i 2015.

Det bliver derfor en vigtig opgave for jobcenteret i 2016 og 2017 fortsat at nedbringe antallet af forløb med langvarigt sygefravær.

Andelen af sygemeldte i arbejdsstyrken i Allerød Kommune lå i 2015 med 2,3 pct. på niveau med hovedstadsområdet og en anelse under gennemsnittet for landet på 2,6 pct. Andelen af langvarige sygemeldt ligger dog markant over niveauet for hovedstadsområdet. I Allerød er varigheden over 26 uger på 13,0 pct. af alle sygemeldte, mens tallet for hovedstadsområdet er på 11,8 pct. Der vurderes derfor at være et potentiale for at nedbringe andelen.

#### **Fastlæggelse af mål for 2017**

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb:

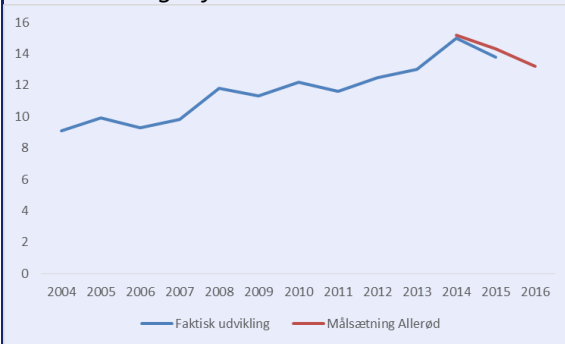
##### **Resultatmål 5: Færre langvarigt sygedagpengeforløb**

- Andelen af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til højst 12,5 pct. ved udgangen af 2017, svarende til et fald på 1,4 pct. point fra niveauet i 2015.

Nedbringelse af antallet af langvarige sygedagpengeforløb kræver en intensiv indsats. Allerød Kommune har i lyset af dette bevilliget yderligere personaleressourcer i forhold til at kunne igangsætte en intensiveret indsats fra medio 2015.

Målet for 2017 fordrer, at der iværksettes en tidlig indsats for borgere som er i risiko for at blive langtidssyge.

Figur 3: Scenarier for andelen af sygedagpengeforløb over 26 uger frem mod december 2017



Kilde: Jobindsats.dk

Nye værktøjer i form af screening af sagerne, der kan pege på hvilken type af indsats der er relevant er under implementering. Ligeledes er Jobcentret i samarbejde med en ekstern aktør ved at gennemføre et forsøg, hvor den eksterne aktør gennemfører en intensiv indsats tidligt i sygeforløbet for borgere, der er i beskæftigelse, mens Jobcentret gennemfører den normale indsats. Forsøget skal dokumentere, hvorvidt det gennemsnitlige sygeforløb kan nedbringes via en tidlig intensiv indsats. Resultatet vil indgå i tilrettelæggelse af den fremtidige indsats.

Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå målet:

- Omfanget af langvarige sager skal nedbringes:
  - Fokus på hurtig afklaring af sagerne
  - Fastholdelsesindsats i forhold til de lokale virksomheder
  - Målrettet ressourceanvendelse i forhold til sager, hvor der kan gøres en reel forskel frem for sager, hvor borgere er alvorligt og uhelbredeligt syge
- Intensiveret aktiveringsindsats for sygedagpengemodtagere – og løbende evaluering af indsatsen:
  - Vurdering af de enkelte tilbuds effekter
  - Løbende justering af tilbudssammensætning
  - Øget anvendelse af delvis raskmelding og sikring af at forløb med delvis raskmelding overgår til fuld raskmelding hurtigst muligt
- Samarbejde mellem kommunens sundhedsteam, voksenrådgivningen og jobcenteret om indsatsen
- Øget synlighed over for virksomhederne af, hvilke muligheder der er for bistand ved sygemeldinger, herunder brug af hjælpemidler
- Anvendelse af screeningsværktøj til at understøtte en tidlig evidensbaseret indsats.