

Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 29-09-2015

Mødet blev holdt tirsdag den 29. september 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Aktuel økonomi .....	3
4. Budget 2016-2019 til 2. behandling .....	4
5. Frigivelse af energirenoveringsmidler II (2015-2016) .....	8
6. Evt. salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød - Åben version .....	10
7. Byggemodning af boligområde i Blovstrød foranlediget af salg af areal .....	11
8. Brand Ravnscholtskolen .....	13
9. Datatilsyn: inspektion hos Allerød Kommunes borgerservicecenter .....	14
10. Anmodning om udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen Bjarkesvej 4, matr.nr. 12 l Kollerød By, Lyngø .....	16
11. Fremtidig procedure for afholdelse af generalforsamling i Allerød Spildevand A/S .....	18
12. Evt. leje af private boligejendomme med henblik på udleje til flygtninge som midlertidige eller varige boliger .....	20
13. Evt. Strategisk opkøb af ejendomme til flygtningeområdet .....	23
14. Fremtidig anvendelse af ejendommen Søparken 5 .....	25
15. Fremtidig anvendelse af Søparken 1A .....	27
16. Fremtidig anvendelse Søageren 14 .....	30
17. Evt. indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A, Lyngø .....	33
18. Placeringsmuligheder for midlertidige boliger til flygtninge .....	36
19. Kommuneplantillæg for vandindvinding ved Sjølsø .....	38
20. Endelig vedtagelse af kommunal vandhandleplan 2015 .....	40
21. Praksisplan for fysioterapi 2015 - 2019 .....	42
22. Evt etablering af integrationsråd .....	45
23. Unesco verdensarv .....	46

24. Aftale om drift af FH-kantinen .....	48
25. Brugerråd .....	50
26. Lapträsk Badstue .....	53
27. Udkast til lokalplan nr. 2-314, boligområde ved Enhøjsvej .....	55
28. Anlægsregnskab Skovvang serviceareal .....	57
29. Anlægsregnskab for ”Rundkørsel til Widex, tilslutning fra Nymøllevej og etablering af buslommer” .....	58
30. Økonomiudvalgets møder i 2016 .....	60
31. Kongevejen 9 - genforhandling af pris - åben version .....	61

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

Sagsnr.:

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

---

**Beslutning** -  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 29-**  
**09-2015****Fraværende** Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****2. Meddelelser**

Sagsnr.:

**Punkttype** -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** - *Orientering fra tværkommunale samarbejder**- Deltagelse på Kommunal Økonomisk Forum 2016*

Den 14. - 15. januar 2016 afholder KL Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg Kongres &amp; Kultur Center. Udvalget anmodes om at drøfte eventuel deltagelse.

**Administrationens forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015**

Orienteringen taget til efterretning.

**Fraværende** Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****3. Aktuel økonomi**

Sagsnr.: 14/3751

**Punkttype** Orientering**Tema** Orientering om aktuel økonomi.

Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2012-2015, kassebeholdningen pr. dag i august måned 2015, samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2010-2018 er vedlagt som bilag.

**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Aktuel økonomi ultimo august 2015.pdf

---

**Beslutning** Orienteringen tages til efterretning.  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 29-**  
**09-2015****Fraværende** Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 4. Budget 2016-2019 til 2. behandling

Sagsnr.: 15/13223

**Punkttype** Beslutning

**Tema** Der er blandt et flertal i byrådet indgået forlig om budget 2016-2019 den 22. september, hvilket resulterer i en række ændringsforslag i forhold til budgettet til 1. behandling.

Den 22. september har et mindretal i byrådet fremsendt ændringsforslag til budgettet.

Økonomiudvalget skal indstille budget 2016-2019 til vedtagelse i byrådet den 8. oktober 2015.

**Sagsbeskrivelse** Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet den 17. september 2015, og herefter oversendt til de videre budgetforhandlinger.

**Forlig om budgettet for 2016-2019**

Budgetforslaget til 2. behandling er udarbejdet i overensstemmelse med ”Forlig om budgettet for 2016-2019, Fælles udvikling i balance” indgået den 22. september 2015. Forliget er indgået mellem Konservative, Venstre, DNA, Blovstrøddlisten, Dansk Folkeparti og Lea Herdal.

*Budgettets forudsætninger*

Af hovedoversigt for 2016-2019, jf. budgetforligets bilag 1 fremgår, at der i 2016 budgetteres med et overskud på den ordinære drift på 32,5 mio. kr., og et træk på kassebeholdningen på 16,2 mio. kr.

I 2016 betyder ændringsforslagene 1 til 41, der vedrører skatter, tilskud, udligning, drift, lån, afdrag, renter samt finansforskydninger (jf. vedlagte bilag), en merudgift på 15,5 mio. kr., i 2017 en merudgift på 0,9 mio. kr., i 2018 en merudgift på 0,3 mio. kr. og i 2019 en merudgift på 0,9 mio. kr.

*Skat, tilskud og udligning*

Ændringsforslag 1-4 omfatter skatter, tilskud og udligning.

Skatteindtægterne baserer sig på uændrede skattesatser i forhold til 2016. Skatteindtægterne udgør i 2016 1.597,5 mio. kr., svarende til budgetforslaget til 1. behandlingen. Indkomstskatten er i 2016 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det betyder, at der ikke i 2019 vil blive beregnet en efterregulering af indkomstskatten i forhold til det faktiske udskrivningsgrundlag for 2016. I 2016-2018 er der i forhold til budgettet til 1. behandlingen foretaget nye skøn for skatter, tilskud og udligning på baggrund af nye KL-skøn for vækst.

I 2017-2019 ændres skøn for folketal svarende til det administrative budgetgrundlag i statusnotat 3, hvilket giver en mindreindtægt. Omprioriteringsbidrag og finansieringstilskud skønnes at give en merindtægt i 2017-2019, idet 50 % forventes tilbageført til kommunerne i de kommende års økonomiforhandlinger.

#### *Driftsudgifter*

Driftsudgifterne udgør i 2016 1.354,6 mio. kr. svarende til en merudgift på 9,3 mio. kr. i forhold til budgettet til 1. behandling. Der er netto merudgifter på 4,9 mio. kr. i 2016 som følge af budgetforliget. Merudgifter vedr. medfinansieringen på sundhedsområdet på 4,4 mio. kr. til modsvares af en tilsvarende merindtægt under tilskud og udligning. Ændringsforslag 5-38 vedr. driften er specificeret i vedlagte bilag.

I henhold til økonomiaftalen mellem regeringen og KL udgør den beregnede vejledende serviceramme for Allerød Kommune 1.064,5 mio. kr. i 2016. Kommunerne modtager tilskud fra staten under den forudsætning, at kommunerne samlet set ikke overskrider den samlede serviceramme i budget- og regnskabssituationen. Serviceudgifterne i budgetforslaget til 2. behandlingen udgør 1.061,5 mio. kr.

#### *Låneoptagelse, afdrag og renter*

Budgettet indeholder låneoptagelse i 2016 på 36,0 mio. kr., idet der budgetteres med 5,0 mio. kr. i låneoptagelse til borgernes lån til betaling af ejendomsskatter samt 6,1 mio. kr. til lån til energioptimering, 8,3 mio. kr. til flygtningeboliger og 16,6 mio. kr. til investeringer i skolestruktur. Dette er en mindreindtægt i forhold til budgettet til 1. behandling på 10,4 mio. kr., i det der optages færre lån til skoleinvesteringer.

I hvert af årene 2016-2019 budgetteres ligeledes med 5,0 mio. kr. i låneoptagelse til borgernes lån til betaling af ejendomsskatter samt 6,1 mio. kr. til energioptimering.

Renter og afdrag på langfristet gæld er i budgetforslaget til 2. behandling tilpasset ændringen vedr. låneoptagelse, hvilket giver merudgifter i budgettet for 2017-2018 (ændringsforslag 39-41).

#### *Anlæg*

I budgetforslaget til 2. behandlingen budgetteres med en anlægsudgift i 2016 på 60,7 mio. kr. Investeringer vedr. skolestruktur og flygtningeboliger lånefinansieres, og nettoanlægsudgiften efter lånefinansiering udgør i 2016 29,8 mio. kr. Der indgår anlægsinvesteringer på 13,7 mio. kr. mindre end i budgetforslaget til 1. behandlingen. Af vedlagte investeringsoversigt fremgår anlægsprogrammet i bilag 1.

*Brugerbetalinger*

Brugerbetalinger/takster for 2016 fremgår af vedlagte bilag.

**Ændringsforslag fra A, B og F**

Partierne A, B og F har den 22. september fremsendt ændringsforslag, hovedoversigt og investeringsoversigt, som er vedlagt som bilag.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at budgetforslaget jf. budgetforlig for 2016-2019 godkendes.

Budgetforslaget indebærer en godkendelse af følgende, som er vedlagt:

- Hovedoversigten for 2016-2019, jf. budgetforlig
- Ændringsforslag til skatter, tilskud, udligning, drift, lån, afdrag, renter og finansforskydninger siden 1. behandlingen af budgetforslaget for 2016-2019
- Investeringsoversigten for 2016-2019, jf. budgetforlig
- Brugerbetalinger/takster for 2016

Budgetforslaget indebærer ligeledes en godkendelse af følgende skattesatser for 2016:

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

Derudover skal det godkendes, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag benyttes til beregning af indkomstskatten samt tilskud og udligning for 2016 samt at udskrivningsgrundlaget fremskrives med KL's skøn i årene 2017-2019.

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

**Økonomi og finansiering**

Jf. vedlagte bilag.

**Dialog/høring**

Budgettet til 1. behandling har været i høring fra 2.-10. september 2015.

Der har været afholdt borgermøde 8. september 2015.



---

<b>Bilag</b>	Budgetforlig 2016-2019.pdf Takstblad - Brugerbetaling 2016 - 2. behandling.pdf Ændringsforslag som følge af budgetforlig A, B, F: Ændringsforslag
<b>Beslutning</b> <b>Økonomiudvalget</b> <b>2014-2017 den 29-</b> <b>09-2015</b>	<hr/> <p>Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet med 5 stemmer for. Imod stemte 4 medlemmer (Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, Thomas Elkjær og John Køhler).</p> <p>Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann og Thomas Elkjær stemmer imod idet der henvises til ændringsforslag fremsendt fra A, B og F. John Køhler stemmer imod idet der ønskes en anden skolemodel.</p>
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****5. Frigivelse af energirenoveringsmidler II (2015-2016)**

Sagsnr.: 14/12291

**Punkttype** Beslutning**Tema** Allerød Kommune har investeret 44 mio.kr i energirenovering I (2013-2014), hvilket har medført væsentlige besparelser på energiforbrug og dermed udledningen af CO<sub>2</sub>.

Der er i budget 2015 afsat yderligere 6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Der er en forventet driftsbesparelse på 750.000 kr. svarende til 12,5% indregnet fra 2016.

**Sagsbeskrivelse** Energirenovering II (2015) tager udgangspunkt i den allerede udarbejdede liste på ca. 220 projekter, der blev udarbejdet i forbindelse med Energirenoveringsprojektet (2013-2014) samt i det øgede kendskab til bygninger og installationer, som er opnået bl.a. via Energirenovering I (2013-2014), bygningsregistreringen og bygningssyn. Det peger bl.a. på renovering af belysningen i kommunale ejendomme, hvor den oprindelige belysning kan forbedres både arbejdsmiljømæssigt og energimæssigt ved overgang til nye energirigt belysningsarmaturer/ lyskilder.

Der foreligger nu en bruttoliste med en række forslag til projekter som forvaltningen har indhentet prisoverslag på.

Projekterne er inddelt i to grupper, der teknisk og udbudsmæssigt hænger sammen.

**Gruppe I**

- Udskiftning af belysningsarmaturer til LED mv.
- Udskiftning af lyskilder til LED mv.
- Automatik på lysinstallationer (Timere, bevægelsesfølere)
- Etablering af hybride varmepumper i forbindelse med mellemstore gaskedler.
- Energistyring ca. 20 institutioner.
- Udskiftning af motorer i ventilationsanlæg til mere effektive typer.

Der anslås, at projekterne i denne gruppe samlet vil udgøre ca. 7 mio. kr. Der udvælges projekter fra gruppen på i alt 6 mio. kr. Der er en forventet driftsbesparelse på 750.000 kr. svarende til 12,5% indregnet fra 2016.

**Gruppe II**

	<ul style="list-style-type: none"><li>· Som ovenstående på yderligere adresser</li><li>· Udsiftning af defekte og fejlmonterede radiatorventiler m.v.</li></ul> Det anslås, at der er projekter i denne gruppe for 3,0 mio. kr. Her kan realiseres yderligere driftsbesparelser med samme forrentning som Gruppe I.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til energirenovering inden for gruppe I finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21- 04-2015</b>	<hr/> Forslag om at sagen genoptages i Økonomiudvalget september 2015 godkendt med 6 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Agnete Fog), idet der peges på Forvaltningens forslag.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 29- 09-2015</b>	Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 6. Evt. salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød - Åben version

Sagsnr.: 15/5603

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	<p>Byrådet besluttede den 30. april 2015 at udbyde 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød, Området er i lokalplan 1-134 benævnt B.1.</p> <p>Udbuddet er gennemført med frist for afgivelse af bud den 8. september 2015.</p> <p>Udvalget vil på mødet den 29. september blive orienteret om de modtagne bud og anmodes om at tage orienteringen efterretning. På ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 8. oktober anmodes udvalget om at tage stilling til de modtagne bud og foretage indstilling om samme til byrådet.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Forvaltningen har i samarbejde med ekstern konsulent vurderet de modtagne tilbud efter nedenstående kriterier som alle vægtes ligeligt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grundpris</li><li>• Boligtal – højt boligtal vægtes højest</li><li>• Skitseprojektets udformning – herunder arkitektur</li><li>• Bebyggelsens bæredygtighed – herunder energiforsyning</li></ul> <p>Forvaltningen vil ved mødet præsentere de modtagne tilbud og fremkomme med anbefaling om hvilket tilbud der bør modtages.</p>
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning</b> Økonomiudvalget 2014-2017 den 29- 09-2015	-
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

**7. Byggemodning af boligområde i Blovstrød foranlediget af salg af areal**

Sagsnr.: 15/12275

**Punkttype** Beslutning**Tema**

Byrådet besluttede den 30. april 2015 at udbyde 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød. Området er i lokalplan 1-134 benævnt B.1.

Arealet er udbudt på betingelser som indebærer, at kommunen i forbindelse med salg skal foretage byggemodningsarbejder.

Økonomiudvalget anmodes om at tage sagen til efterretning.

På ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 8. oktober anmodes udvalget om at tage stilling til den nødvendige anlægsbevilling og foretage indstilling om samme til byrådet – herunder igangsættelse af anlægsarbejdet.

**Sagsbeskrivelse**

Forvaltningen har i særskilt punkt til Økonomiudvalgets dagsorden fremsat punkt hvorunder de modtagne tilbud behandles.

For at sikre helhed i området og fremdrift i udviklingen af det samlede nye boligområde er der i udbudsmaterialet beskrevet hvilke anlægsarbejder kommunen som grundsælger udfører i forbindelse med salg.

I henhold til udbudsmaterialet skal kommunen ved salg foranledige og afholde udgifter til:

- Som led i den forestående reovering af Kongevejen skal kommunen anlægge overkørsel til arealet til Kongevejen
- Anlægge del af Kirkestien fra Kongevejen til Lokalplanens område A.2.
- I samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal anlægge overdrevarsarealet A.3. Regnvandsbassinerne ejes af forsyningsselskabet. De øvrige arealer forbliver Allerød Kommunes ejendom. Arbejdet er under udførelse.
- Åbning af vandløb over arealerne A.2. og A.3. samt etablering af område A.2.

Den samlede udgift til Allerød Kommunes andel af byggemodning i forbindelse med etablering af område B.1. anslås til 2,0 mio. kr. - fordelt på 1.1 mio. kr. til anlæg af Kirkestien og 900.000 kr. til åbning af vandløb samt anlæg af overdrevarsarealer m.m.

### **Forslag 1**

Forvaltningen anbefaler, at såfremt der på økonomiudvalgets møde den 29. september 2015 træffes beslutning om salg af areal B.1. – meddeles den nødvendige anlægsbevilling og anlægsarbejdet igangsættes.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at;

- Økonomiudvalget på møde den 29. september 2015 tager sagen til efterretning og, at
- Økonomiudvalget på ekstraordinært møde den 8. oktober tager stilling til den nødvendige anlægsbevilling og foretager indstilling til byrådet om samme – herunder igangsætning af anlægsarbejdet.

### **Økonomi og finansiering**

Følges Forvaltningens forslag skal der meddeles en anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af indtægt ved salg af areal B.1.

### **Bilag**

Kortbilag Rammelokalplan 1-134.pdf

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 29- 09-2015**

---

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

### **Fraværende**

Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****8. Brand Ravnsholtskolen**

Sagsnr.: 15/13517

**Punkttype** Orientering**Tema** Ravnsholtskolen blev ramt af et lynnedslag tirsdag den 15. september ca. kl. 18.25. Der orienteres om status og det videre forløb.**Sagsbeskrivelse** Ravnsholtskolen blev d. 15. september om aftenen ramt af lynnedslag i det sydøstlige hjørne af den centrale bygning. Der udbrød brand i den del af bygningen, der huser to sjetteklasser og et billedkunstlokale.

Brandindsatsen blev afsluttet i løbet af aftenen, hvorefter Allerød Service iværksatte ekstra rengøring og skadesservice for at sikre bygningen og muliggøre driften af skolen dagen efter. Den daglige drift (bl.a. el, varme, ventilation) er påvirket, fordi der gik forsyningsledninger gennem den bygning, der brændte.

Skolelederen informerede elever og forældre via forældreintra samme aften og indkaldte eleverne til en fælles orientering næste morgen. Skolen har fundet midlertidige placeringer af de to klasser og er i gang med en midlertidig løsning på lokale til undervisning i billedkunst. Spørgsmål til de praktiske forhold efter branden indsamles på skolen og forældre og elever vil løbende blive informeret.

Kommunen er brandforsikret med en selvrisiko på 100.000 kr. Selvrisikoen på 100.000 kr. afholdes af risikostyringsmidlerne. Der pågår dialog med forsikringsselskab i forhold til opgørelse af skaderne i forhold til skadesgrad mv.

På kommende møde i økonomiudvalget udarbejder Forvaltningen oplæg i forhold til skadesopgørelse, forsikringsbetingelser mv.

**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Økonomi og finansiering** Selvrisikoen på 100.000 kr. afholdes af risikostyringsmidlerne**Bilag** Nej

---

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 29-**  
**09-2015** Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Ingen



**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****9. Datatilsyn: inspektion hos Allerød Kommunes borgerservicecenter**

Sagsnr.: 14/16592

**Punkttype** Orientering**Tema** Datatilsynet foretog den 20. november 2014 inspektion hos Allerød Kommunes borgerservicecenter. Økonomiudvalget orienteres om Datatilsynets udtalelse af 13. august 2015 vedr. inspektionen.**Sagsbeskrivelse** Datatilsynets inspektion fokuserede på datasikkerhed i borgerservicecentre, navnlig i forhold til:

- Kravene, der er beskrevet i publikationen ”Datasikkerhed i borgerservicecentre” og
- Kommunens bistand til borgernes digitale selvbetjening.

Resume af inspektionen er vedlagt som bilag.

Det fremgår af vedlagte udtalelse af 13. august 2015, at Datatilsynet finder det meget beklageligt, at Allerød Kommune på følgende punkter ikke har levet op til kravene i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen:

1. Manglende stikprøvekontrol af loggen.
2. Visse af Allerød Kommunes interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger er for generelt formulerede.

I forhold til de øvrige emner, der blev drøftet på inspektionen, er det overordnet set Datatilsynets vurdering, at Allerød Kommunes svar på tilsynets spørgsmål er tilfredsstillende.

Forvaltningen har igangsat en opdatering af it-sikkerhedspolitik samt interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedspolitikken forventes at blive forelagt Økonomiudvalget og byrådet i december 2015.

Forvaltningen udarbejder samtidig en handleplan for implementering af arbejds gange, som skal øge it-sikkerheden generelt, herunder stikprøvekontrol af logning. Der er Forvaltningens vurdering at it-sikkerhed generelt skal opprioriteres, hvilket vil indebære at der er behov for at tilføre ressourcer til indsatsen. Økonomiudvalget vil blive orienteret om handleplanen i december, herunder om opprioritering af it-sikkerhed kan ske indenfor det eksisterende budget.

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

**Bilag** Datilsynets udtalelse 130815  
Inspektionsreferat DOK304724 (2).pdf

---

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 29-**  
**09-2015** Orienteringen taget til efterretning.

**Fraværende** Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

**10. Anmodning om udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen Bjarkesvej 4, matr.nr. 12 i Kollerød By, Lyngø.**

Sagsnr.: 15/12899

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Udvalget anmodes om at træffe beslutning om eventuel udarbejdelse af ny lokalplan for ovennævnte ejendom med henblik på ændring af anvendelsesbestemmelserne, således at der kan opføres boliger.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>På vegne af ejeren anmoder FURST Advokatfirma om, at der udarbejdes ny lokalplan, som giver mulighed for, at ejendommen kan anvendes til erhverv, offentligt formål og beboelse.</p> <p>I forbindelse med anmodningen henvises til Teknik- og Planudvalgets indstilling til Økonomiudvalget om udarbejdelse af ny lokalplan for naboejendommen Bjarkesvej 5.</p> <p>Økonomiudvalget tiltrådte den 18. august 2015 Teknik- og Planudvalgets indstilling.</p> <p>Af anmodningen om udarbejdelse af ny lokalplan for Bjarkesvej 4 fremgår, at der p.t. ønskes opført 45 boliger på ejendommen.</p> <p>På ovennævnte baggrund foreslår Forvaltningen:</p> <p>Forslag 1. At der udarbejdes ny lokalplan for ejendommen Bjarkesvej 4 med samme indhold som den igangsatte lokalplan for Bjarkesvej 5: Administration, offentlige formål, helårsboliger og erhverv. Endvidere inddrages den kommunale ejendom matr. nr. 7 k i lokalplanen.</p> <p>Forslag 2. Lokalplan nr. 245 A for Engholm Erhvervsområde fastholdes.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler Forslag 1.
<b>Afledte konsekvenser</b>	Ny lokalplan vil give mulighed for flere boliger i overensstemmelse med byrådets overordnede strategi for boligudbygning.
<b>Dialog/høring</b>	Eventuel ny lokalplan vil blive tilvejebragt efter planlovens bestemmelser om offentliggørelse.
<b>Bilag</b>	anmodning om udarbejdelse af lokalplan

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 29-**  
**09-2015**

---

Forvaltningens forslag 2 godkendt.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 11. Fremtidig procedure for afholdelse af generalforsamling i Allerød Spildevand A/S

Sagsnr.: 15/8128

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Byrådet skal tage stilling til fremtidig procedure for afholdelse af generalforsamling i Allerød Spildevand A/S.**Sagsbeskrivelse** Hidtidig praksis for afholdelse af generalforsamling i Allerød Spildevand A/S har været at hele byrådet orienteres om arbejdet ved at deltage i generalforsamlingen, hvor der samtidigt orienteres om at byrådet er eneaktionær og der kun kan afgives en stemme. Denne praksis foreslås ændret.

Allerød Kommune er eneaktionær i Allerød Spildevand A/S og udgør dermed generalforsamlingen i selskabet. Kommunen kan som aktionær kun tale med én stemme på generalforsamlingen i selskabet og repræsenteres derfor kun af en eller flere personer f.eks. borgmester og direktør – som taler/stemmer på kommunens vegne (efter bemyndigelse fra byrådet) på generalforsamlingen. Det er således ikke nødvendigvis byrådet, men den (eller de) eller repræsentant(er), som byrådet bemyndiger, der udgør generalforsamlingen på byrådets vegne. Uanset hvem der repræsenterer kommunen som aktionær kan disse kun tale med én stemme og skal følge det mandat, som er givet af byrådet.

Byrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, jf. den kommunale styrelseslov § 11, stk. 3. Det er således flertallet i byrådet, der træffer beslutninger i anliggender angående Allerød Kommune på byrådsmøde. Over byrådsmødet skal der føres protokol, hvoraf det skal fremgå, hvem, som har stemt imod, og hvem, som har stemt for. Styrelsesloven indeholder ingen regler om kommunens repræsentation på generalforsamlinger i selskaber, som kommunen er hel eller delvis ejer af.

Der er ikke særlige selskabsretlige formalia, der skal overholdes i relation til byrådsbehandling af emnerne til generalforsamlingen i Allerød Spildevand A/S.

Det afgørende er, at byrådet giver et klart og entydigt mandat til borgmesteren eller en anden bemyndiget repræsentants stemmeafgivelse på generalforsamlingen. Dette kan i praksis sikres ved, at der til brug for byrådsbehandlingen vedlægges et udkast til generalforsamlingsprotokollat for Allerød Spildevand A/S, som indeholder indstilling til de beslutninger, som man ønsker at byrådet skal give mandat til at træffe på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen bliver derfor en formalitet, som principielt vil kunne afvikles som en såkaldt ”skrivebordsgeneralforsamling”, mens de egentlige beslutninger skal tages på det mandatgivende byrådsmøde.

Når byrådet har givet sit mandat kan ”skrivebordsgeneralforsamlingen” gennemføres ved at protokollatet godkendes af den af byrådet bemyndigede repræsentant (f.eks. borgmesteren) og underskrives af en dirigent.

På denne baggrund foreslå følgende procedure:

Forslag 1:

Dagsorden til generalforsamling i Allerød Spildevand A/S optages på byrådets dagsorden og behandles på et byrådsmøde, hvor byrådet giver borgmesteren mandat til stemmeafgivelse på generalforsamlingen. Borgmesteren er herved bemyndiget til at repræsentere Allerød Kommune på generalforsamlingen.

Forslag 2:

Nuværende praksis bevares

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

**Afledte konsekvenser**

-

**Økonomi og finansiering**

Ingen

**Bilag**

Nej

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet med 8 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Jesper Hammer).

Jesper Hammer har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: ”Det Nye Allerød ønsker at præcisere at byrådet bliver orienteret på samme måde som nu forud for bemyndigelse af borgmesteren til stemmeafgivelse på generalforsamlingen.”

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

**12. Evt. leje af private boligejendomme med henblik på udleje til flygtninge som midlertidige eller varige boliger**

Sagsnr.: 15/12887

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Økonomiudvalget anmodes om at tage principiel stilling til eventuel leje af private boligejendomme med henblik på udleje til flygtninge – enten som midlertidige eller permanente boliger.

**Sagsbeskrivelse**

Det stigende antal flygtninge og særligt det stigende antal familiesammenføringer medfører, at Forvaltningen vanskeligt kan anvise det fornødne antal permanente boliger. Hidtil er permanente boliger anvist i kommunens ejendom Gl. Lyngvej 14 som rummer to lejemål og ved den kommunale anvisningsret i ledige boliger i de almene boligselskaber.

Forvaltningen har tidligere i notat af 6. marts 2015 vurderet muligheden for at leje private boligejendomme til midlertidige eller varige boliger til flygtninge. I notatet vurderer Forvaltningen, at udlejer vil stille skærpede krav til lejers (Allerød Kommune) istandsættelse af lejemålet ved lejemålets ophør. Forvaltningen ved erfaringsmæssigt, at enkelte flygtninge øver et ikke ubetydeligt slid på boligen.

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har i foråret 2015 udsendt informationsbrev om bl.a. kommunernes mulighed for anvisning af boliger i lejede private boligejendomme.

Det fremgår af vejledningen, at kommunerne nu kan opnå 100 % refusion på udgifter til lejetab før genudlejning og til udgifter til istandsættelse af lejemålet efter fraflytning, såfremt lejeren ikke kan afholde udgiften. Forvaltningen har med udgangspunkt i den fremsendte vejledning udarbejdet følgende sag.

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte eventuel leje af private boligejendomme med henblik på anvisning som midlertidige eller varige boliger for flygtninge.

Træffes der principiel beslutning om leje af private boligejendomme foreslår Forvaltningen, at leje sker med udgangspunkt i relevante udvælgelseskriterier.

Forvaltningen vurderer endvidere, at der – under hensyntagen til lighedsprincippet – forud for leje gennemføres en offentlighedsproces med henblik på, at interesserede borgere kan byde ind med deres ejendom.

Leje kan være hele boligejendomme eller enkeltværelser i boligejendomme.

Beslutning om relevante ejendomme/værelser foreslås at ske efter følgende kriterier:

- At boligejendommen er beliggende i Allerød Kommune
- At prisen for leje ikke overstiger markedsværdien for tilsvarende lejemål – dvs. at lejen skal ligge indenfor rammer som kan forventes godkendt af Huslejenævnet.
- At de løbende driftsudgifter vurderes rimelige/vedligeholdelsesstand
- At ejendommen er egnet til formålet
- At lejemålet er lovligt og godkendt til boligformål

Træffes der principiel beslutning om leje af boligejendomme/enkeltværelser foreslår Forvaltningen, at der annonceres i lokalavisen og på relevante medier og at der på kommende møde i økonomiudvalget fremlægges sag med forslag til boliger der eventuelt lejes – herunder økonomi.

Det må forventes, at udlejer vil betinge sig, at lejeforholdet indgås mellem boligejeren og Allerød Kommune. Kommunen hæfter således i hele lejetiden for lejemålets huslejebetaling og eventuel istandsættelse ved lejemålets ophør.

Der er ikke noget til hinder for, at kommunen formidler en privat bolig til en flygtning. I så fald gælder lejelovens regler mellem den private udlejer og flygtningen. Kommunen bør i disse tilfælde yde nødvendig hjælp og støtte ved indgåelse af lejemålet.

Anvises et boliglejemål som permanent bolig til flygtninge skal lejemålet være indgået efter lejelovens bestemmelser og være tidsubegrænset. Indgås lejeforholdet mellem boligejeren og Allerød kommune vil kommunen i lejeperioden agere som udlejer i forhold til de anviste flygtninge.

Ved anvisning af kommunalt lejede boligejendomme eller enkeltværelser til videreudlejning som midlertidige boliger for flygtninge, vil kommunen agere som lejer i forhold til boligejeren og som udlejer i forhold til de anviste flygtninge. I disse tilfælde betales huslejen af kommunen som herefter opkræver husleje hos de anviste flygtninge efter faste takster udmeldt af Udlændingestyrelsen.



Der er særlige refusionsadgang for kommunens udgifter til lejetab og istandsættelse ved fraflytning af boliglejemål. Afholder kommunen udgifter til lejebetaling i en periode forud for videreudlejning til flygtninge, og afholder kommunen udgifter til istandsættelse ved fraflytning af lejemålet som ikke kan betales af den fraflyttede flygtning – refunderes udgiften af staten med 100 %. Ved værelsesudlejning refunderes endvidere tomgangsleje. Difference mellem kommunens lejebetaling til udlejer og den takstmæssige husleje for midlertidige lejemål refunderes ikke af staten.

Alt efter omfanget af antal lejemål der indgås vurderer Forvaltningen, at det vil kræve ikke ubetydelige administrative ressourcer at varetage lejesagerne, tilsyn med boligerne og den løbende dialog med udlejer.

### **Forslag 1**

Forvaltningen foreslår, at økonomiudvalget træffer principiel beslutning om eventuel leje af relevante private boligejendomme og enkeltværelser med henblik på videreudlejning til flygtninge. Det foreslås endvidere, at relevante lejemål skal opfylde de foreslåede kriterier for udvælgelse og at Forvaltningen i givet fald bemyndiges til at indgå lejeaftaler.

Endelig foreslås det, at Forvaltningen forud for kommende møde i økonomiudvalget annoncerer efter mulige boliglejemål og at der ved mødet fremlægges sag med overlag på økonomi – herunder udgifter til forøget administration.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

### **Bilag**

Nej

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 29- 09-2015**

---

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

### **Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 13. Evt. Strategisk opkøb af ejendomme til flygtningeområdet

Sagsnr.: 15/12561

**Punkttype** Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at tage principiel stilling til eventuelt strategisk opkøb af private boligejendomme med henblik på videreudlejning til flygtninge – enten som midlertidige eller som varige boliger.**Sagsbeskrivelse** Økonomiudvalget besluttede den 18. august 2015 at Forvaltningen udarbejder sag med fokus på strategisk opkøb af ejendomme til flygtningeformål.**Eventuelt køb af ejendomme til permanente boliger**

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte eventuelt opkøb af boligejendomme med henblik på anvisning som midlertidige eller varige boliger for flygtninge.

Træffes der principiel beslutning om køb af ejendomme foreslår Forvaltningen, at opkøb sker med udgangspunkt i relevante udvælgelseskriterier. Forvaltningens vurderer endvidere, at der - under hensyntagen til lighedsprincippet - forud for køb gennemføres en offentliggørelsesproces med henblik på, at interesserede borgere kan byde ind med deres ejendom.

Beslutning om relevante ejendomme kan f.eks. ske efter følgende kriterier:

- At boligejendommen er beliggende i Allerød Kommune
- At prisen på ejendommen ikke overstiger den gennemsnitlige pris pr. m<sup>2</sup> for boliger i det respektive område. For hele kommunen aktuelt 20.500 kr./m<sup>2</sup>
- At ejendommens driftsudgifter vurderes rimelige/vedligeholdelsesstand
- At ejendommen er egnet til formålet
- At ejendommen ikke er forurennet
- At ejendommen på sigt kan anvendes til øvrige kommunale formål (planmæssig interesse)

Træffes der principiel beslutning om køb af ejendomme foreslår

Forvaltningen, at der på kommende møde i udvalget behandles forslag til mere specifikke kriterier og vilkår for kommunens køb af ejendomme – ligesom der tages stilling til anlægsbevilling for opkøb af et antal ejendomme. Forvaltningen vil endvidere redegøre for de administrative omkostninger ved eventuelt køb og administration af ejendomme til formålet.

Ved anvisning af købte ejendomme til flygtninge som permanente boliger, vil kommunen agere som udlejer efter lejelovens almindelige bestemmelser. Det betyder bl.a. at kommunen som udgangspunkt vil skulle forestå og afholde udgift til den løbende vedligeholdelse af ejendommens klimaskærm og installationer. Huslejebetaling kan fastsættes til markedsværdien for sammenlignelige boliger i det konkrete område.

Ved opkøb af ejendomme til midlertidige boliger for flygtninge, kan kommunen udleje boligerne på samme vilkår som de opstillede pavilloner. Husleje opkræves efter faste takster udmeldt af Udlændingestyrelsen, f.eks. 2.122 kr. pr. måned for en enlig, og 4.239 kr. for en familie med op til 3 børn. Taksterne er inkl. forbrugsafgifter til el, vand og varme.

**Bilag**

Nej

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015**

---

Sagen henlægges.**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 14. Fremtidig anvendelse af ejendommen Søparken 5

Sagsnr.: 15/12225

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	<p>Byrådet har som led i den fortsatte bygningskomprimering besluttet, at der løbende skal ske komprimering af kommunens samlede bygningsmasse når det er muligt.</p> <p>Byrådet har endvidere besluttet, at samle funktionerne i Søageren, Skovsneppen og Søparken Vuggestue i ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Den nye daginstitution forventes at stå færdig i marts 2016.</p> <p>Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til den fremtidige anvendelse af ejendommen Søparken 5.</p> <p>Sagen er genoptaget fra økonomiudvalgets møde den 8. september 2015.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Søparken Vuggestue er beliggende på ejendommen matr.nr. 20q Lyng, Lyng som udgør et areal af 1.538 m<sup>2</sup>. Det bebyggede areal udgør 319 m<sup>2</sup> – indrettet som daginstitution. Hertil kommer to skurbygninger på 17 m<sup>2</sup> og 48 m<sup>2</sup>.</p> <p>Der er ikke planlagt ny anvendelse af ejendommen efter at de nuværende funktioner flytter til ny institution ved Ravnsholtskolen. Flytningen forventes at ske i marts 2016.</p> <p><i>Supplerende sagsbeskrivelse</i></p> <p>Ved økonomiudvalgets møde den 8. september 2015 blev drøftet flere forslag til fremtidig anvendelse. Forvaltningens bemærkninger til de stillede forslag fremkommer nedenfor:</p> <p><b>Forslag 1 – Indretning af hybler i ejendommen</b></p> <p>Ved økonomiudvalgets møde blev stillet forslag om indretning af Hyblerne og Kontakten i ejendommen Søparken 5. Forvaltningen har i supplerende notat, dateret 2. juli 2015 til sag om Kontakten og Hyblerne på Lyngsvinget - som senest er behandlet på BSU 13. august 2015 - foretaget en faglig vurdering af muligheden for placering af Hyblerne og Kontakten i ejendommen Søparken 5. Fagudvalget besluttede at henlægge sagen, idet udvalget ikke ønsker Kontakten placeret ved Søparken.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at økonomiudvalget igangsætter en analyse af mulighederne for indretning af Hyblerne og Kontakten – herunder</p>

økonomi, såfremt udvalget ønsker, at der arbejdes videre med sagen.

**Forslag 2**

Forvaltningen anbefaler, at økonomiudvalget igangsætter en analyse af mulighederne for indretning af et antal midlertidige flygtningeboliger i ejendommen herunder økonomi ved indretningen.

Indretning af midlertidige boliger i ejendommen vil kræve dispensation for planloven. Dispensation kan gives i op til 5 år.

**Forslag 3**

Forvaltningen foreslår at ejendommen søges udlejet eller solgt.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler Forslag 2

**Bilag**

Nej

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
09-2015**

---

Forslag om at sagen genoptages godkendt.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015**

Sagen genoptages på et kommende møde i Økonomiudvalget.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 15. Fremtidig anvendelse af Søparken 1A

Sagsnr.: 15/12233

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	<p>Byrådet har som led i den fortsatte bygningskomprimering besluttet, at der løbende skal ske komprimering af kommunens samlede bygningsmasse når det er muligt.</p> <p>Byrådet har endvidere besluttet, at samle funktionerne i Søageren, Skovsneppen og Søparken Vuggestue i ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Den nye daginstitution forventes at stå færdig i marts 2016.</p> <p>Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til den fremtidige anvendelse af ejendommen Søparken 1A, Skovsneppen.</p> <p>Sagen er genoptaget fra økonomiudvalgets møde den 8. september 2015.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Skovbørnehaven Skovsneppen er beliggende på ejendommen matr.nr. 20o Lyngby, Lyngby som udgør Ravnsholtskolens areal. Det bebyggede areal udgør 205 m<sup>2</sup> – indrettet som daginstitution.</p> <p>Der er ikke planlagt ny anvendelse af ejendommen efter de nuværende funktioner flytter til ny institution ved Ravnsholtskolen. Flytningen forventes at ske i marts 2016.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at ejendommen i en periode af 3 måneder fra fraflytningen søges udlejet til daginstitutionsformål. Udlejes ejendommen ikke anbefaler Forvaltningen, at økonomiudvalget igangsætter en analyse af mulighederne for indretning af et antal midlertidige flygtningeboliger i ejendommen – herunder økonomi ved indretningen. Indretning af midlertidige boliger i ejendommen vil kræve dispensation for planloven. Dispensation kan gives i op til 5 år.</p> <p><i>Supplerende sagsbeskrivelse</i></p> <p>Ved økonomiudvalgets møde den 8. september 2015 blev drøftet flere forslag til fremtidig anvendelse. Forvaltningens bemærkninger til de stillede forslag fremkommer nedenfor:</p> <p><b>Forslag 1 – indretning til Hyblerne</b></p> <p>Ved økonomiudvalgets møde blev stillet forslag om indretning af hybler i ejendommen. Forvaltningen vurderer ikke, at indretning af ejendommen til hybler som erstatning for de nuværende hybler på Lyngsvinget er mulig idet ejendommens 205 m<sup>2</sup> vurderes for lille.</p>

Forvaltningen har derfor ikke beregnet ombygningsudgifterne ved den foreslåede ændrede anvendelse.

#### **Forslag 2 – evt. salg af ejendommen**

Ved økonomiudvalgets møde blev stillet forslag om salg af ejendommen. Forvaltningen vurderer, at et salg som daginstitution er muligt. Bygningen er placeret mellem en ny daginstitution og Ravnsholtskolen. Forvaltningen vurderer, at det vil forringe kommunens fleksibilitet ved eventuelt fremtidigt behov for et antal yderligere daginstitutionspladser eller skoleudvidelser i området. Beslutes det, at udbyde ejendommen til salg skal der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 100.000 kr. til evt. byggeteknisk gennemgang, evt. miljøundersøgelse, annoncering samt udmatrikulering af ejendommen.

#### **Forslag 3 – evt. udleje af ejendommen**

At ejendommen i en periode af 3 måneder fra fraflytningen i marts 2016 søger ejendommen udlejet til daginstitutionformål.

#### **Forslag 4**

Udlejes ejendommen ikke i en periode af 3 måneder fra fraflytningen i marts 2016 igangsættes analyse af mulighederne for indretning af et antal midlertidige flygtningeboliger i ejendommen – herunder økonomi ved indretningen.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler Forslag 3 og Forslag 4

#### **Økonomi og finansiering**

#### **Forslag 1 – indretning til Hyblerne**

Der er ikke beregnet økonomi på dette forslag.

#### **Forslag 2 – evt. salg af ejendommen**

Der skal meddeles en anlægsbevilling i udgift på 100.000 kr. til evt. byggeteknisk gennemgang, evt. miljøundersøgelse, annoncering samt udmatrikulering af ejendommen. Udgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Såfremt ejendommen bliver solgt genoptages sagen hvor salgsindtægten (anlægsbevillingen) søges tilgået kassebeholdningen.

#### **Forslag 3 – evt. udleje af ejendommen**

Lejeindtægten kendes ikke.

#### **Forslag 4**

Ingen udgifter.

#### **Bilag**

Nej

#### **Beslutning**

---

Forslag om at sagen genoptages godkendt.

**Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
09-2015**

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015**

Sagen genoptages på et kommende møde i Økonomiudvalget.

**Fraværende**

Ingen



## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 16. Fremtidig anvendelse Søageren 14

Sagsnr.: 14/3312

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	<p>Byrådet har som led i den fortsatte bygningskomprimering besluttet, at der løbende skal ske komprimering af kommunens samlede bygningsmasse når det er muligt.</p> <p>Byrådet har endvidere besluttet, at samle funktionerne i Søageren, Skovsneppen og Søparken Vuggestue i ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Den nye daginstitution forventes at stå færdig i marts 2016.</p> <p>Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til den fremtidige anvendelse af ejendommen Søageren 14.</p> <p>Sagen er genoptaget fra økonomiudvalgets møde den 8. september 2015.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Børneinstitutionen Søageren er beliggende på ejendommen matr.nr. 6 ib Lyngby, Lyngby som udgør et areal af 5.501 m<sup>2</sup>. Det bebyggede areal udgør 565 m<sup>2</sup> – udført som pavillonbyggeri. Ejendommen er indrettet til institutionsformål.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at ejendommen udbydes til salg til daginstitutionsformål – alternativt, at ejendommen nedrives med henblik på realisering af 2-4 parceller.</p> <p>Udstykning og salg af grunden forudsætter, at der udarbejdes ny lokalplan for arealet.</p> <p><i>Supplerende sagsbeskrivelse</i></p> <p>Ved økonomiudvalgets møde den 8. september 2015 blev drøftet flere forslag til fremtidig anvendelse. Forvaltningens bemærkninger til de stillede forslag fremkommer nedenfor:</p> <p><b>Forslag 1 - Rekreativt areal</b></p> <p>Udlægges arealet til rekreativt areal og dermed indgår i det tilstødende rekreative areal skal der afholdes udgifter til nedrivning af ejendommen, nedlæggelse af legeplads samt ny anlæg af græs og beplantning. Der vil være løbende driftsudgifter ved arealet. Teknik og Drift skønner nedrivningsudgiften mellem 400.000 – 900.000 kr. alt efter om der konstateres miljøforhold i ejendommen. Forvaltningen foreslår, at der afsættes et beløb på 50.000 kr. til miljøundersøgelser m.v. og at der indhentes tilbud på nedrivning af</p>

ejendom og legeplads samt anlæg af rekreativt anlæg.

### **Forslag 2 – indretning af midlertidige flygtningeboliger**

Folketinget vedtog i april 2015 lovændring som bidrager til, at kommunerne bedre kan løse opgaven med at sikre midlertidig indkvartering af flygtninge. Lovændringen betyder, at kommunerne har fået øget mulighed for at give dispensationer, så boliger kan indrettes i f.eks. tidligere erhvervsjendomme, tidligere plejehjem og skoler. Som følge af lovændringen kan kommunerne give en midlertidig dispensation efter en høring på to uger eller derover. Dispensation kan gives for en periode af 5 år. Forvaltningen vurderer, at daginstitutionen Søageren er omfattet af lovændringen.

Teknik og Drift vurderer som foreløbigt overslag at udgifter til indretning af 5-7 midlertidige boliger som familieboliger til ca. 1,5 – 2,5 mio. kr. Udgiften kan lånefinansieres. Lånefinansieringen påvirker ikke kommunens øvrige låneramme.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet med konkret analyse og vurdering af omkostningerne igangsættes med henblik på indretning af et antal flygtningeboliger i ejendommen. Forvaltningen vil herunder vurdere de løbende udgifter til drift og indtægter ved udleje.

### **Forslag 3 – salg af ejendommen som daginstitution**

Forvaltningen anbefaler, at der indledes salgsbestræbelser på salg af ejendommen som daginstitution i en periode af 6 måneder. Sælges ejendommen ikke i perioden fremsætter Forvaltningen efterfølgende forslag til igangsættelse af ny lokalplan med henblik på udstykning og salg af arealet som parceller – alternativt, at ejendommen indrettes til et antal midlertidige familieboliger for flygtninge, jfr. beskrivelsen i Forslag 2.

Forvaltningen anbefaler ud fra en økonomisk betragtning, at der gennemføres salgsbestræbelser på ejendommen forud for beslutning om anden anvendelse eller realisering af arealet til parceller. Forvaltningen anbefaler endvidere, at salgsbestræbelserne igangsættes snarest muligt, mens ejendommen er i drift og fremstår som en helhed.

Forvaltningen vurderer, at der skal afsættes et beløb på 80.000 kr. miljøundersøgelse, evt. byggeteknisk gennemgang, annoncering m.m. Forvaltningen vil ved mødet redegøre for salgsindtægter ved tidligere salg af daginstitutioner.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler Forslag 3

#### **Økonomi og finansiering**

##### **Forslag 1**

Der skal meddeles en anlægsbevilling i udgift på 50.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

##### **Forslag 2**

Ingen

**Forslag 3**

Der skal meddeles en anlægsbevilling i udgift på 80.000 kr. til miljøundersøgelse, evt. byggeteknisk gennemgang og annoncering af ejendommen.

**Bilag**

Nej

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
09-2015**

---

Forslag om at sagen genoptages godkendt.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015**

Sagen genoptages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 17. Evt. indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A, Lyngø

Sagsnr.: 15/8329

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Økonomiudvalget oversendte den 16. juni 2015 nedenstående sag til Teknik- og Planudvalget med henblik på at foretage høring i 2 uger, hvorefter Økonomiudvalget genoptager sagen, hvis Teknik- og Planudvalget giver dispensation til placering af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A, Lyngø.

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om eventuel indretning af 6 akutboliger som familieboliger i kommunens ejendom Elmedalen 2A, Lyngø og foretage indstilling om samme til byrådet.

Teknik- og Planudvalget godkendte den 17. august 2015 vedlagte høringsbrev samt høringskreds, jf. den supplerende sagsbeskrivelse nedenfor.

Teknik- og Planudvalget anmodes om, efter afholdt naboorientering, at træffe beslutning om eventuel indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A, Lyngø, jf. anden supplerende sagsbeskrivelse nedenfor.

**Sagsbeskrivelse**

Med udgangspunkt i de foreløbige udmeldte landstal fra Udlændingestyrelsen for kommunernes modtagelse af flygtninge tilgår der Allerød kommune et ikke ubetydeligt antal nye borgere i 2015.

Som kvoten kendes nu, skal kommunen modtage 74 personer i 2015.

Flere af de nye borgere får på baggrund af ansøgning i Udlændingestyrelsen tilkendt familiesammenføring – oftest med ægtefælle og børn. Familiesammenførte ægtefæller og børn medregnes ikke i kvoten.

Med henblik på at imødekomme behovet for midlertidig indkvartering af sammenførte familier anbefaler Forvaltningen, at der i ejendommen Elmedalen 2A indrettes 6 midlertidige flygtningeboliger som familieboliger på mellem 45 og 70 m<sup>2</sup> med eget bad/toilet og køkken.

Elmedalen 2A har hidtil været anvendt som vuggestue, men har stået uden anvendelse fra den 1. marts 2015. Ejendommens bebyggede areal udgør 452 m<sup>2</sup>.

Folketinget vedtog i april 2015 en lovændring som bidrager til, at kommunerne bedre kan løse opgaven med at sikre midlertidig

indkvartering af flygtninge. Lovændringen betyder, at kommunerne har fået øget mulighed for at give dispensationer, så boliger kan indrettes i f.eks. tidligere erhvervsejendomme, tidligere plejehjem og skoler. Som følge af lovændringen kan kommunerne give en midlertidig dispensation efter en høring på to uger eller derover. Dispensation kan gives for en periode af 5 år. Forvaltningen vurderer, at den tidligere daginstitution er omfattet af lovændringen.

Teknik og Drift har udarbejdet overslag over udgifter til indretning af 6 midlertidige flygtningeboliger som familieboliger i Elmedalen 2A. Udgiften anslås at udgøre 2,1 mio. kr. Udgiften kan lånefinansieres. Lånefinansieringen påvirker ikke kommunens øvrige låneramme.

### **Forslag 1 (Økonomiudvalget)**

Forvaltningen foreslår, at der i ejendommen Elmedalen 2A indrettes 6 midlertidige flygtningeboliger som familieboliger, og at udgifterne til indretningen lånefinansieres.

### **Supplerende sagsbeskrivelse:**

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 16. juni 2015 har Forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til høringsbrev (bilag 1) og høringskreds (bilag 2). Endvidere er kort over Elmedalen 2A vedlagt (bilag 3).

Teknik- og Planudvalget godkendte den 18. august 2015 forslag til høringsbrev samt høringskreds som angivet i kortbilag Ny høringskreds.

### **Anden supplerende sagsbeskrivelse:**

I forbindelse med den gennemførte høring er der indkommet 4 høringssvar.

I 2 af høringssvarene bydes flygtninge velkomne som naboer. I de øvrige svar gøres der indsigelse mod anvendelsen af Elmedalen 2 A til midlertidige flygtningeboliger. Endvidere klages der over kommunens kommunikation, og der efterlyses beregninger over de økonomiske konsekvenser for kommunen ved husning af flygtninge. Der efterlyses ligeledes svar på anvendelsen af ejendommen efter udløbet af de 5 år, og der anmodes om oplysninger om klagemuligheder.

Til det sidste kan Forvaltningen oplyse, at der i forbindelse med en eventuel godkendelse af indretning til flygtningeboliger vil blive oplyst om, at klage over afgørelsen kan indgives til Natur- og Miljøklagenævnet.

### **Forslag 1 (Teknik- og Planudvalget):**

I henhold til planlovens § 5 u, stk. 2 meddeles tilladelse til ændret anvendelse af bygningen og at tilladelsen begrænses til 5 år.

### **Administrationens**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

**forslag****Økonomi og finansiering**

Følges Forvaltningens forslag skal der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 2,1 mio. kr. Beløbet lånefinansieres.

**Dialog/høring**

Der har været gennemført naboorientering i overensstemmelse med teknik- og Planudvalgets beslutning den 17. august 2015

**Bilag**

Bilag 1 - Høringsbrev  
Bilag 2 - Høringskreds  
Bilag 3 - Kort - Elmedalen 2 A  
Kortbilag Ny høringskreds  
Høringssvar samlet

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 16-  
06-2015**

---

Sagen oversendes til Teknik- og Planudvalget med henblik på at foretage høring i 2 uger, hvorefter Økonomiudvalget genoptager sagen hvis Teknik- og Planudvalget giver dispensation til placering af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A, Lyng.

**Beslutning Teknik-  
og Planudvalget  
2014-2017 den 17-  
08-2015**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet høringskredsen udvides, jf. vedlagte nye kort over høringskreds.

**Beslutning Teknik-  
og Planudvalget  
2014-2017 den 22-  
09-2015**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag1.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015**

Beslutning fra Teknik- og Planudvalgets indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

**18. Placeringsmuligheder for midlertidige boliger til flygtninge**

Sagsnr.: 15/7529

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om placering af midlertidige boliger til flygtninge. Herunder alternativer til placering for enden af Rønneholt Parkvej.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Teknik- og Planudvalget besluttede den 8. juni 2015, i forbindelse med prioritering af placering af flygtningeboliger, at der skulle undersøges alternative muligheder til forslaget om placering ved Rønneholt Parkvej.</p> <p>Udover ovennævnte alternativ er der behov for yderligere placeringsmuligheder for at imødekomme behovet for fremtidig boligplacering.</p> <p>Forvaltningen har undersøgt mulighederne ud fra, at arealerne skal være kommunalt ejet, og der skal være adgang til forsyningsledninger mv. Endvidere at boligerne placeres spredt i hele kommunen.</p> <p>Forvaltningen har følgende forslag:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ved Blovstrødhallen (jf. kortbilag)</li><li>2. Ved Lyngehallen (jf. kortbilag)</li><li>3. Ved indretning i eksisterende bygninger i forbindelse med eventuel nedlæggelse af skole i ”midtbyen”. (jf. budgetoplæg).</li></ol> <p>Samtidig opgives forslaget om placering ved Rønneholt Parkvej.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at ovennævnte forslag oversendes til Økonomiudvalg og byråd.
<b>Dialog/høring</b>	Såfremt Økonomiudvalget tiltræder forslagene gennemføres naboorientering efter planlovens regler samt dialog med idrætsforeningerne.
<b>Bilag</b>	Kortbilag - Lyngehallen Kortbilag - Blovstrødhallen
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget</b>	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet der sendes et overblik over

**2014-2017 den 22-09-2015**            placeringen af samtlige midlertidige boliger til flygtninge i kommunen til byrådets medlemmer.

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 29-09-2015**            Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 og 2 godkendt i byrådet. Forvaltningens forslag 3, samt forslaget om placering af midlertidige flygtninge boliger ved Rønnholt Parkvej udgår dermed.

**Fraværende**            Ingen



## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 19. Kommuneplantillæg for vandindvinding ved Sjælsø

Sagsnr.: 15/12080

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	<p>Naturstyrelsen har fra 12. juni til 28. august 2015 sendt ”Forslag til kommuneplantillæg for Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø” i offentlig høring sammen med tilhørende VVM-redegørelse (jf. linket nedenfor). <a href="http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3004392&amp;plantype=12&amp;status=F">http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3004392&amp;plantype=12&amp;status=F</a></p> <p>Kommuneplantillægget opstiller rammebetingelser for de kommende vandindvindingstilladelser som Allerød, Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm kommuner skal meddele.</p> <p>Forvaltningens forslag til hørings svar er vedlagt i bilag 1.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Vandindvindingstilladelsen til den regionale vandforsyning fra Nordvand er udløbet, og en ny 30 årig indvindingstilladelse skal meddeles.</p> <p>Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø er den juridiske ejer af vandindvindingstilladelserne, som benyttes af Sjælsø Vandværk. Vandværket er placeret i Rudersdal Kommune og ejes af Gentofte og Gladsaxe kommuner gennem Nordvand A/S og Sjælsø Vand A/S. Fællesudvalgets medlemmer er politikere fra Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Fredensborg kommuner. Det svarer til de nuværende aftagere af drikkevandet fra vandværket. Hverken Rudersdal eller Allerød kommuner er medlemmer, til trods for vandværkets placering, og at vandindvinding foregår i begge kommuner.</p> <p>Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes normalt af kommunalbestyrelserne. I denne sag overgår opgaver og beføjelser til staten (Naturstyrelsen), da det samlede anlæg geografisk strækker sig over mere end to kommuner, jf. bekendtgørelse på området. Naturstyrelsen varetager således planlægningen for regional vandindvinding i hovedstadsområdet, og en eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter Naturstyrelsens accept.</p> <p>Som led i forarbejdet til fornyelse af vandindvindingstilladelserne, har Naturstyrelsen udarbejdet en VVM-redegørelse og et kommuneplantillæg. Sidstnævnte opstiller den ramme, hvorunder vandindvindingstilladelsen skal gives.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at de vandmængder som angives i forslaget til nyt kommuneplantillæg er bindende, dvs. at kommunerne er forpligtet til efterfølgende at meddele tilladelse til de ansøgte vandmængder.</p> <p>Da høringsfristen var den 28. august 2015 er hørings svaret, efter aftale med ansøger, allerede fremsendt, dog med forbehold for endelig politisk godkendelse i Klima og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet.</p>

**Hovedpunkter i Allerød Kommunes høringsvar**

Der lægges i forslaget op til at give en tilladelse på i alt 11,1 mio. m<sup>3</sup> vand pr. år svarende ca. til den nuværende tilladelse. Dette overstiger det nuværende forbrug med ca. 40%.

Øget vandindvinding kan have effekt på vandbalancen i kommunens søer, vandløb og grundvandsmagasiner, og dermed forringe kommunens muligheder for at opfylde målsætningerne i statens vandplaner. Dette kan betyde ringere natur- og grundvandskvalitet og øgede udgifter for kommunen til opfyldelse af vandplanerne. Det kan også betyde, at kommunen må være mere restriktiv i forhold til fornyelse af indvindingstilladelser til de lokale vandværker og evt. pålægge dem udgifter til kompenserende tiltag, som følge af den samlede vandindvinding i området, hvoraf Norvands udgør den største del.

Forvaltningen foreslår, at Naturstyrelsen begrænser tilladelsen til en samlet ramme på 8 - 8,5 mio. m<sup>3</sup> pr. år, hvilket også foreslås af Hørsholm og Rudersdal kommuner i deres høringsvar, som tilsvarende er sendt med forbehold for byrådenes godkendelse.

VVM-redegørelsen foreskriver et overvågningsprogram for at måle effekterne af forøget vandindvinding. Allerød Kommune vil i den efterfølgende indvindingstilladelse til Nordvand indskrive muligheden for senere at stille krav til ændret indvinding eller kompenserende tiltag, hvis der skulle vise sig væsentlig påvirkning af natur eller grundvand.

Forvaltningen vurderer, at vandkvaliteten i Sjælsø vil påvirkes negativt af øget vandindvinding og opfordrer Naturstyrelsen til at stille krav til Nordvand om kompenserende tiltag. Dette kunne være i form af tilbageholdelse af fosfor på Forsvarets arealer, f.eks. som det skitseprojekt Allerød Kommune har udarbejdet.

**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslaget til høringsvar godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**Økonomi og finansiering** Indvinding af de ønskede vandmængder vil kunne have økonomiske konsekvenser for lokale vandværker i forbindelse med fornyelse af deres indvindingstilladelser, hvor kommunen kan være nødsaget til at stille krav om kompenserende tiltag.

Derudover kan en negativ påvirkning af de nævnte vandløb og Sjælsø medvirke til øgede udgifter for Allerød Kommune for at kunne nå vandplanernes målsætninger.

**Bilag** Høringsvar VVM for vandindvinding Sjælsø

---

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget** Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

**2014-2017 den 14-09-2015** Fraværende: John Jensen og Theodore Gbouable

**Beslutning Økonomiudvalget** Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

2014-2017 den 29-  
09-2015

Fraværende      Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****20. Endelig vedtagelse af kommunal vandhandleplan 2015**

Sagsnr.: 09/56148

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Udvalget anmodes om at indstille den kommunale vandhandleplan 2015 for Allerød Kommune endelig godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.**Sagsbeskrivelse** Den 30. april 2015 godkendte byrådet, at Allerød Kommunes vandhandleplan 2015 blev sendt i offentlig høring.

Der er indkommet høringssvar fra Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerklub og Naturstyrelsen, der begge er vedlagt som bilag.

Sportsfiskerne foreslår, at Allerød Kommune iværksætter restaureringstiltag i Kollerød Å for at fremme åens naturlige renskapacitet. Kommunens forundersøgelser har imidlertid vist, at belastning med organisk materiale fra Lillerød Renseanlæg forhindrer opnåelse af vandløbets målsætning, så længe belastningen fortsætter. På baggrund af høringssvaret er der i vandhandleplanen side 19 tilføjet et afsnit, hvoraf det fremgår, at kommunen iværksætter restaureringstiltag, når forholdene på renseanlægget er forbedret.

Naturstyrelsen har enkelte tekniske kommentarer, der ikke stemmer med kommunens oplysninger. Forvaltningen vurderer, at dette ikke har indflydelse på handleplanens indhold, som derfor ikke ændres af denne årsag.

Derudover efterlyser Naturstyrelsen et kort, der viser indsatsen planlagt i henhold til spildevandsplanen. Dette er tilføjet som bilag 4 i vandhandleplanen.

Der er således ikke foretaget ændringer, der væsentligt ændrer indholdet i vandhandleplanen i forhold til høringsudgaven vedtaget den 30. april 2015.

**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller den kommunale vandhandleplan 2015 godkendt endeligt i Økonomiudvalget og byrådet, hvorefter planen offentliggøres.**Økonomi og finansiering** De økonomiske konsekvenser for kommunen og forsyningen kan ikke fastslås på nuværende grundlag. Det vil bero på de enkelte projekters udformning, som fastlægges gennem forundersøgelser, og på finansieringsmuligheder fra blandt andet statens støtteordninger. I tidligere høringssvar til Statens Vandplan har Allerød Kommune taget

forbehold for, at indsatser, hvis udgifter ikke kan dækkes af statslige eller EU-midler, ikke nødvendigvis gennemføres. Dette økonomiske forbehold er gentaget i denne vandhandleplan.

Det forudsættes, at kommunens indsatser kan rummes indenfor de eksisterende budgetter til Natur og Miljø.

**Dialog/høring**

-

**Bilag**

Vandhandleplan 1 for 2015 endelig version - inkl. høringssvar  
Naturstyrelsens høringssvar  
Høringssvar fra Sportsfiskerklub

**Beslutning Klima-  
og Miljøudvalget  
2014-2017 den 14-  
09-2015**

---

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende: John Jensen og Theodore Gbouable

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015**

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende**

Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****21. Praksisplan for fysioterapi 2015 - 2019**

Sagsnr.: 15/11465

**Punkttype** Beslutning

**Tema** Udvalget anmodes om, at indstille Forvaltningens udkast til godkendelsesbrev til Region Hovedstaden vedrørende Praksisplan for fysioterapi 2015 – 2019, godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Sagsbeskrivelse** Allerød Kommune har modtaget Praksisplan for fysioterapi 2015 – 2019 til godkendelse.

Praksisplanen for fysioterapi er udarbejdet af regionen og kommunerne i Region Hovedstaden i samarbejde med repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter i Regionen. Praksisplanen omfatter almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ride-fysioterapi og er gældende for perioden 2015 – 2019.

Praksisplanen er udarbejdet i henhold til overenskomstens bestemmelser og kommissorium vedtaget af Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

Formålet med planen er, at den skal fungere som et redskab for planlægning og koordinering af den fysioterapeutiske betjening i regionen og kunne administreres under hensyntagen til andre sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi.

Det er endvidere intentionen, at planen kan bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af kapacitet, smidigt samarbejde mellem fysioterapipraksis og andre sundhedsaktører og udvikling af kvalitet i behandlingen.

Praksisplanen er inddelt i tre overordnede kapitler.

1. Indledningen beskriver grundlaget for praksisplanen i lovgivning og overenskomster, fysioterapien som fagområde og de forskellige fysioterapiformer
2. Kapitel 2 handler om kapaciteten på fysioterapiområdet, hvor der er en beskrivelse af faktuelle oplysninger af betydning for området. Det anbefales, at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau, herunder også den

ridefysioterapeutiske kapacitet. Kapaciteten skal analyseres og vurderes igen i planperiodens tredje år, såfremt der er væsentlige ændringer. I forhold til service og tilgængelighed anbefales det, at tilgængelighed i fysioterapi praksis bør forbedres i planperioden. Vedrørende ridefysioterapi vil samarbejdsudvalget i planperioden implementere den tilsynsordning med rideskolerne, som blev udarbejdet i sidste planperiode. Derudover vil udarbejdede retningslinjer og aftaler fra sidste planperiode evalueres i perioden 2015-2019.

3. Kapitel 3 beskriver, hvordan de fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren ønskes udviklet i planperioden. Der er fokus på samarbejde på tværs og kvalitetsudvikling i fysioterapi praksis. I forhold til samarbejde på tværs anbefales det at styrke kommunikation mellem sektorer, at undersøge muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi samt ridefysioterapi i planperioden.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til godkendelsesbrev, idet det særligt ønskes velkomment, at der er fokus på kommunikation, samarbejde på tværs, udvikling samt øget fokus på ridefysioterapi og vederlagsfri fysioterapi.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller det udarbejdede godkendelsesbrev godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Afledte konsekvenser**

-

**Økonomi og finansiering**

-

**Dialog/høring**

Ældreråd og handicapråd

**Bilag**

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 til godkendelse  
Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 følgebrev  
Høringsvar praksisplan for fysioterapi 2015 - 2019  
Ældrerådets høringsvar til ØU 290915.pdf

---

<b>Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 16- 09-2015</b>	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag til høringssvar godkendt i Økonomiudvalget og byråd.  Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 29- 09-2015</b>	Beslutning fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt i byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen



## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 22. Evt etablering af integrationsråd

Sagsnr.: 15/7300

**Punkttype** Beslutning**Tema** Théodore Gbouablé har i mail af 11. maj 2015 anmodet om, at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i byrådet.**Sagsbeskrivelse** ”Jeg vil som kommunens repræsentant i Rådet for Etniske Minoriteter (REM) foreslå, at Byrådet gør brug af REM's anbefalinger og opretter et nyt integrationsråd set i lyset af vores stigende integrationsopgave. REM's oplæg kan findes på <http://rem.dk/netvaerk/integrationsrad>.

Ved en evt. udvalgsbehandling kan man desuden så på muligheden for at etablere dialog mellem foreningsliv og frivillige i relation til integrationsopgaven. Integrationsrådet kan evt etableres på baggrund af et offentligt møde mellem relevante parter og frivillige på integrationsområdet.”

*Supplerende sagsbeskrivelse*

Som opfølgning på Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. august 2015 har Forvaltningen udarbejdet notat vedrørende integrationsråd. I notatet er redegjort for:

- historikken omkring integrationsråd i Allerød Kommune
- de formelle rammer for etablering af integrationsråd
- oversigt over integrationsråd i nabo-kommuner
- beskrivelse af nuværende initiativer vedrørende integrationsindsatsen i Allerød Kommune.

Notatet er vedlagt som bilag til punktet.

**Bilag** Notat - integrationsråd.pdf**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 28-05-2015**

---

Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 18-  
08-2015**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen

**Beslutning  
Økonomiudvalget**

Sagen henlægges, idet integrationsindsatsen skal indgå i de stående udvalgs løbende arbejde.

2014-2017 den 29-  
09-2015

Fraværende

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 23. Unesco verdensarv

Sagsnr.: 15/13716

**Punkttype** Beslutning

**Tema** UNESCO har i juli 2015 udpeget et område i kommunen som UNESCO Verdens arv.

Udvalget anmodes om at beslutte en model for sikringen i de kommende 3 år.

**Sagsbeskrivelse** Den 4. juli 2015 blev en serie bestående af Jægersborg Dyrehave/Hegn, Store Dyrehave og Gribskov samt nogle vejstykker i Hillerød og Fredensborg kommuner optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Skovene er omgivet af bufferzoner af varierende bredde, indenfor hvilke de omkringliggende kommuner har forpligtet sig til at tage særlige hensyn i deres lokalplanlægning.

På et møde på Eremitageslottet i efteråret 2009 besluttede borgmestrene fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hillerød og Fredensborg kommuner at bakke op omkring indstillingen til UNESCO, mens Allerød kommune først blev involveret i 2013 og Gribskov i 2014 på initiativ af UNESCOs ekspertpanel.

Formålet med at søge skovene optaget på listen var at beskytte det enestående system af jagtveje fra 1600-tallets slutning, men naturligvis også at skabe større opmærksomhed omkring den enestående kulturarv, som de udgør, og dermed generere større et turistbesøg i Nordsjælland.

Arbejdet med ansøgningen har været forestået af en styregruppe med repræsentanter for kommunernes planafdelinger, de involverede styrelser og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, som har haft formandskabet. Museet har udarbejdet den faglige del af ansøgningen i samarbejde med Naturstyrelsen, mens udarbejdelse af kort, redaktion, trykning m.v. har været finansieret af tilskud fra 15. Juni Fonden på i alt 670.000 kr. Fondsansøgningerne har også været udarbejdet af museet.

UNESCO kræver, at der er et formaliseret samarbejde mellem alle involverede interessenter, herunder også kommunerne. Ansvaret for, at dette samarbejde fungerer, beror hos Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, der har fået den opgave at fungere som det juridiske ophæng herfor. Der følger ingen bevilling med opgaven.

En site manager koordinerer samarbejdet herunder f.eks. fælles

fundraising, markedsføring, afrapportering til UNESCO om bevaringstilstanden, fælles initiativer på skoleområdet mv. Der er vedlagt en beskrivelse af sitemanagerens opgaver i bilag 1.

Der er vedlagt en aftale i bilag 2, som formaliserer samarbejdet i de kommende 3 år (2017-2019).

**Administrationens  
forslag**

Forvaltningen anbefaler:

- At samarbejdsaftalen underskrives
- At der afsættes midler jf. det vedlagte budget i 2017-2019.
- At aftalen evalueres i 2018 forud for indgåelse af en ny aftale.

**Økonomi og  
finansiering**

En site manager koster årligt 640.000 kr. i 3 år. Aftalen finansieres således:

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum	65.000 kr.
Naturstyrelsen Hovedstaden	65.000 kr.
Naturstyrelsen Nordsjælland	65.000 kr.
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	65.000 kr.
Allerød Kommune	50.000 kr.
Fredensborg Kommune	50.000 kr.
Gentofte Kommune	50.000 kr.
Gribskov Kommune	50.000 kr.
Hillerød Kommune	65.000 kr.
Lyngby-Taarbæk Kommune	65.000 kr.
Rudersdal Kommune	50.000 kr.

**Bilag**

Bilag1.Ansvar.docx  
Bilag2.Samarbejdsaftaleudkast - UNESCO.docx  
Borgmestermøde - INFOfolder.pdf

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015**

---

Forvaltningens forslag godkendt.

**Fraværende**

Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****24. Aftale om drift af FH-kantinen**

Sagsnr.: 15/12735

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Forvaltningen har udarbejdet brugsaftale med Allerød Karate Dojo (AKD) og forhandlet med Skov- og Naturstyrelsen om forlængelse af lejemålet af Skovensvej 10 (FH-kantinen).

Udvalget anmodes om dels at godkender brugsaftalen med AKD, dels indstille lejeaftalen med Skov- og Naturstyrelsen godkendt i Økonomiudvalget.

**Sagsbeskrivelse**

På baggrund af byrådets beslutning om at spare 40.000 kr. årligt fra 2016 på drift af FH-kantinen, Skovensvej 10, samt flytning af Allerød Stavgangsforening, er der udarbejdet en brugeraftale mellem Allerød Kommune og Allerød Karate Dojo (AKD) om drift af FH-kantinen. Aftalen har virkning snarest muligt og senest fra 1. januar 2016.

Der er fra budget 2016 indarbejdet en besparelse på 40.000 kr. om året vedr. drift af FH-kantinen, Skovensvej 10.

Endvidere er Allerød Stavgangsforening fraflyttet lokalerne, hvorfor AKD nu er daglig enebruger af huset. Det fremgår dog af vedlagte driftsaftale, at andre brugere, fx skoler og oplysningsforbund, på samme måde som i dag, skal have mulighed for at anvende lokalerne, når AKD ikke anvender dem.

Brugeraftalen har været drøftet med AKD og der er enighed om aftalens ordlyd.

Aftalen er vedlagt i bilag.

Endvidere har Forvaltningen forhandlet med Skov- og Naturstyrelsen om forlængelse af den indgåede lejeaftale om leje af den grund, hvor FH-kantinen ligger. Den nuværende lejeaftale udløber den 31. marts 2016.

Forvaltningen har fået tilsendt forslag til en ny lejeaftale på samme vilkår som den nugældende og uden prisstigning, hvorfor lejemålet kan fortsætte uændret fra 1. april 2016 og frem til 31. marts 2026. Aftalen vedlagt i bilag.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen forslår at:

- Kultur- og Idrætsudvalget godkender brugsaftalen med Allerød

	<p>Karate Dojo, og</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Lejeaftalen med Skov og Naturstyrelsen indstilles godkendt i Økonomiudvalget.</li></ul>
<b>Økonomi og finansiering</b>	<p>Lejen af grunden på Skovensvej 10 er budgetteret på ejendommen. Endvidere er budgettet på ejendommen reduceret med den besluttede besparelse fra 2016.</p>
<b>Bilag</b>	<p>Lejeaftale fra Skov og Naturstyrelsen.pdf Aftale om drift af FH-kantinen.pdf</p>
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 21-09-2015</b>	<hr/> <p>Udvalget godkendte brugsaftalen med AKD og indstiller lejeaftalen med Skov- og Naturstyrelsen godkendt i Økonomiudvalget.</p>
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 29-09-2015</b>	<p>Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget godkendt.</p>
<b>Fraværende</b>	<p>Ingen</p>

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****25. Brugerråd**

Sagsnr.: 15/7723

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Blandt Kultur- og Idrætsudvalgets fem indsatsområder fra IDAN-undersøgelsen har udvalget besluttet at udfærdige nye retningslinjer for brugerrådene på/ved kommunens bygninger og anlæg.

Udvalget anmodes om at beslutte:

- At indholdet af retningslinjerne godkendes
- At oversende sagen til endelig beslutning i Økonomiudvalget, da økonomien i Allerød Service er ØU's fagområde.

**Sagsbeskrivelse**

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 23. juni 2015, at forslaget til kommissorium, kompetencefordeling samt regler for sammensætning og valg sendes til høring hos brugerrådene og AIU frem til en 14. august 2015 med henblik på ny udvalgsbehandling i september.

Der er modtaget høringssvar fra

- Allerød Idræts Union
- Brugerrådet ved Lillerødhallerne
- Brugerrådet ved Skovvang Stadion
- Brugerrådet ved Kirkehavegaard og Centerhallen

Høringssvarene vedlægges.

**Kort opsamling på høringssvarene her**

Der er en generel positiv tilbagemelding i forhold til, at der nu udarbejdes nogle nye retningslinjer for brugerrådene.

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene udarbejdet vedlagte forslag til retningslinjer for brugerrådene. Retningslinjerne er forenklet og præciseret på en række områder ud fra de indkommende høringssvar.

Af kommissoriet fremgår det, at der skal afsættes et råderum som brugerrådene kan disponere over til almene formål. I dag bruges dette råderum til at understøtte brugerrådene i at øge aktivitetsniveauet og forbedre rammerne for brugerne.

Fremadrettet foreslås, at der til almene formål afsættes følgende råderum til brugerrådene ud fra en konkret vurdering af det enkelte steds størrelse og antallet af brugere.

Den samlede omkostning på 160.000 kr. svarer cirka samlet til det råderum brugerrådene har i dag.

Hus/anlæg	Råderum
Lyng Idrætsanlæg	25.000
Ravnsholthallen	10.000
Engholm/Blovstrød Svømmehal	10.000
Allerød Tennispark	10.000
Allerød Idrætspark	25.000
Kirkehavegaard og Centerhallen	10.000
Lillerødhallerne	25.000
Skovvang Stadion	10.000
Skoven 4 1. sal	10.000
Blovstrødhallen og udendørsanlæg	25.000

Hvor brugerrådet ved udlejning af ikke brugte tider kan øge anvendelsen og derved skaffe indtægter, får brugerrådet ligeledes disse indtægter som økonomisk råderum til almene formål. Retningslinjerne indeholder bestemmelser om at udleje af anlæg skal ske indenfor kommunalfuldmagtens rammer

Indtægterne og udgifterne i forhold til det økonomiske råderum, såvel det faste som den indtægt som skaffes ved udlejning, vil fremgå af Allerød Kommunes regnskab.

Der skal ske en opsamling af brugerrådene i forhold til hvilke aktiviteter og tiltag, der er foretaget og ske en evaluering af ordningen i KIU. Dette sker første gang et år efter ikrafttræden.

#### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At indholdet af retningslinjerne godkendes.
- At sagen oversendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget, da økonomien i Allerød Service er ØU's fagområde

#### Økonomi og finansiering

Det faste råderum afholdes inden for Allerød Service samlede budget inkl. indtægter, idet der anvendes samme beløb hertil i dag.

#### Dialog/høring

Alle nuværende brugerråd og AIU er blevet hørt om retningslinjerne.



**Bilag** Høring Kirkehavegaard Centerhallen.pdf  
Høring Skovvang Stadion.pdf  
Høringssvar AIU.pdf  
Høringssvar Lillerødhallerne.pdf  
retningslinjer for brugerråd ved Allerød Kommunes bygninger og anlæg.pdf  
Nyt Forslag kompetenceplan september 2015.pdf

---

**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 21-09-2015** Udvalget godkendte retningslinjerne og oversender sagen til endelig beslutning i Økonomiudvalget, idet udvalget orienteres om status på sagen om seks måneder.

**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 29-09-2015** Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget godkendt.

**Fraværende** Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****26. Lappträsk Badstue**

Sagsnr.: 15/11884

**Punkttype** Beslutning.

**Tema** Udvalget skal tage stilling til, om eventuel afvikling af Lappträsk Badstue skal indstilles til Økonomiudvalget som led i bygningskomprimering.

**Sagsbeskrivelse** Økonomiudvalget har i forbindelse med budgettet for 2015 – 18 bedt Kultur- og Idrætsudvalget om at pege på mulig bygningskomprimering svarende til 10 % af bygningsmassen på udvalgets område.

Kultur- og Idrætsudvalget har den 11. maj 2015 foreslået 8 ejendomme - herunder Lappträsk Badstue. I samme forbindelse indstillede udvalget, at ejendommene tages op som særskilte sager og at relevante brugergrupper høres i sagen.

Økonomiudvalget har den 19. maj 2015 fulgt KIU's indstilling.

Lappträsk Badstue er en follegave til det gamle Lillerød Kommune fra kommunens venskabsby Lappträsk i Finland i midten af 1960'erne.

Badstuen har i en lang årrække stået ved Kirkehavegaard og i første omgang blevet administreret af det tidligere Gravenstens Fritidshjem. De senere år har udlejning og driften været administreret af personalet på Kirkehavegaard.

Indtægten fra udlejningen har været meget begrænset og har været bogført som en del af indtægten på Kirkehavegaard. Der har været en indtægt i størrelsesordenen af 400 – 800 kr. om året.

I 2014 har der været udgifter til almindelig vedligehold på 2.775 kr. samt udgift til el på 17.066. Det samlede driftsbudget til huset er på samlet 14.500 kr. Bevares huset vil det på sigt udgøre en omkostning i forhold til bygningsvedligehold, da en istandsættelse er påkrævet.

Komprimering/fjernelse af badstuen har været drøftet med brugerrådet på Kirkehavegaard/Centerhallen den 17. august 2015. Brugerrådet har ingen indvendinger mod fjernelse af badstuen.

Forvaltningen anbefaler følgende:

1. Badstuen udbydes til salg til højst bydende (med en minimumspris svarende til

fjernelse af badstuen). Reetablering af arealet afholdes over den samlede drift på Allerød Service.

2. Såfremt der ikke indkommer bud på badstuen bemyndiges Forvaltningen til at nedrive badstuen og bortskaffe den inden for den samlede økonomi under Allerød Service.

I begge anbefalinger fjernes det afsatte driftsbudget fra 2017. Budgettet for 2016 vil indgå i reetablerings-/fjernelsesomkostningerne.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anbefaling 1 og 2 indstilles godkendt til Økonomiudvalget.

**Økonomi og finansiering**

En eventuel indtægt ved salg tilfalder kommunekassen.

Det afsatte driftsbudget fjernes fra 2017.

**Dialog/høring**

En nedlæggelse af badstuen har været drøftet med brugerrådet for Kirkehavegaard/Centerhallen den 17. august 2015. Brugerrådet havde ingen indvendinger mod nedlæggelsen.

**Bilag**

Nej

**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 31-08-2015**

---

Udvalget besluttede at indstille anbefaling 1 og 2 til Økonomiudvalget.

**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 29-09-2015**

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget godkendt.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 27. Udkast til lokalplan nr. 2-314, boligområde ved Enhøjsvej

Sagsnr.: 14/18286

**Punkttype** Beslutning.

**Tema** Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om godkendelse af ovennævnte lokalplan som forslag til offentliggørelse.

Baggrunden er, at Økonomiudvalget den 9. december 2014 besluttede, at der udarbejdes ny lokalplan for ejendommen beliggende Enhøjsvej 16 – 20, som i dag er udlagt til erhverv.

**Sagsbeskrivelse** Lokalplanområdet er beliggende i byzone og udgør et areal på ca. 2.500 m<sup>2</sup>. Området er omfattet af lokalplan nr. 257, som fastlægger anvendelsen til erhvervsformål.

Der har hidtil været drevet erhverv på ejendommen, og der er registreret et forurenede areal på grunden. I den forbindelse er der givet en § 8 tilladelse i henhold til jordforureningsloven, som giver mulighed for opførelse af boligbebyggelse på en række vilkår.

På arealer uden fast belægning skal der være mindst 50 cm ren jord. Laget af ren jord og adskillelsen mod den forurenede jord skal vedligeholdes, så dette vilkår er opfyldt.

Alt jordarbejde, herunder opgravning af forurenede jord, prøvetagning, klassificering mv. samt efterfølgende udlægning af ren jord, skal udføres under kvalificeret tilsyn.

Lokalplanudkastet har til formål, at udlægge området til helårsboligformål i form af tæt lav boligbebyggelse. Imellem bebyggelserne udlægges fællesareal til leg og boldspil mv.

Tættest på Enhøjsvej udlægges parkeringspladser med adgang over to eksisterende overkørsler.

Bebyggelsen skal placeres inden for udlagte byggefelter og det samlede etageareal må ikke overstige 1.100 m<sup>2</sup>.

Bebyggelsen må opføres i op til to etager, og bebyggelses højde må ikke overstige 8,5 meter.

Bebyggelsens facader skal fremstå som blank mur af grundmuret lyse teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes eller filttes. Ved pudsnings må facaden opføres af porebeton eller lignende

	<p>blokke. Facader kan også fremstå i træ med sit naturlige udseende eller males.</p> <p>Tage udføres som flade tage med mulighed for opsætning af solenergianlæg, som kan opstilles på et stativ på tagfladen.</p> <p>Døre og vinduer skal fremstå i materialerne træ eller aluminium.</p> <p>Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves lokalplan nr. 257.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at lokalplanudkastet indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik udsendelse i offentlig hørelse.
<b>Dialog/høring</b>	Forslaget offentliggøres i mindst 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.
<b>Bilag</b>	Lokalplanudkast for Enhøjsvej 2-314
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 22-09-2015</b>	<hr/> <p>Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p>
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 29-09-2015</b>	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 28. Anlægsregnskab Skovvang serviceareal

Sagsnr.: 15/12762

**Punkttype** Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for servicearealer på Plejecenter Skovvang godkendt i byrådet.**Sagsbeskrivelse** Byrådet meddelte den 18. november 2009 og den 1. marts 2012 anlægsbevillinger til etablering af serviceareal på Plejecenter Skovvang. På mødet den 27. september 2012 blev der tillige meddelt anlægsbevilling til etablering af kølerum, da den oprindeligt forudsatte kølekapacitet ikke var tilstrækkelig til at håndtere nyt koncept for madleverance. Samlet set er der meddelt anlægsbevilling på 7.490.000 kr.

Anlægsudgiften udgør samlet 6.735.239 kr. og anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 750.761 kr.

Mindreforbruget skyldes at etableringsudgifterne har været mindre end budgetteret. Dertil kommer, at kommunen har fået dækket afholdte konkurrenceudgifter og modtaget støttesagsgebyr for servicearealdelen. Det vil sige, at der har været indtægter, som ikke var indregnet i det oprindelige budget.

Byrådet godkendte skema C på mødet den 27. februar 2014 og bemyndigede samtidig Forvaltningen til at godkende regnskabet for de afsatte beløb. I juli 2015 fremsendte boligorganisationen regnskab for de afsatte beløb, og projektet er dermed afsluttet. Mindreudgift på 0,8 mio. er indarbejdet i seneste forventede regnskab.

**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i byrådet.

<b>Økonomi og finansiering</b>	Anlægsbevilling:	7.497.000 kr.
	Anlægsudgift:	6.735.239 kr.
	Mindreudgift:	754.761 kr.

**Bilag** Regnskab for anlægsbevilling

---

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 29-**  
**09-2015**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2015.

Fraværende

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

**29. Anlægsregnskab for ”Rundkørsel til Widex, tilslutning fra Nymøllevej og etablering af buslommer”**

Sagsnr.: 08/19709

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for ”Rundkørsel til Widex, tilslutning fra Nymøllevej og etablering af buslommer” godkendt i Økonomiudvalget.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Byrådet har meddelt følgende anlægsbevillinger til projektet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Den 21. maj 2008 en anlægsbevilling på 900.000 kr. til projektering og arealerhvervelse.</li><li>• Den 8. oktober en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til anlæg af rundkørslen inkl. belysning og beplantning.</li><li>• Den 20. maj 2009 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til etablering af buslommer.</li></ul> <p>Den samlede anlægsbevilling udgør 4.000.000 kr.</p> <p>Arbejdet er udført, og der er afholdt udgifter på i alt 3.709.724 kr. hvilket svarer til en mindreudgift på 290.276 kr.</p> <p>Afklaring af spørgsmålet om prisen for arealerhvervelsen har trukket ud. Der har været dialog med Widex. Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke skal betale erstatning til Widex for arealet, som rundkørslen er anlagt på.</p> <p>Forvaltningen betragter sagen som afsluttet.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.
<b>Økonomi og finansiering</b>	<p>Anlægsbevilling: 4.000.000 kr. Anlægsudgift: 3.709.724 kr.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindre udgift på 290.276 kr.</p>
<b>Bilag</b>	Bilag 1 Anlægsregnskab Widex rundkørsel.pdf

---



**Beslutning Teknik-  
og Planudvalget  
2014-2017 den 22-  
09-2015**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2015.

**Fraværende**

Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****30. Økonomiudvalgets møder i 2016**

Sagsnr.: 15/11651

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Økonomiudvalget anmodes om at fastlægge tidspunkter for udvalgets møder i 2016.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Økonomiudvalgets møder foreslås afholdt på rådhuset kl. 7.30 på følgende dage:</p> <p>Tirsdag den 19. januar 2016 Tirsdag den 9. februar 2016 Tirsdag den 15. marts 2016 Tirsdag den 19. april 2016 Tirsdag den 17. maj 2016 Tirsdag den 14. juni 2016 Tirsdag den 16. august 2016 Tirsdag den 13. september 2016 Tirsdag den 4. oktober 2016 Tirsdag den 15. november 2016 Tirsdag den 6. december 2016.</p> <p>Forslag til mødeplan for byrådet og samtlige udvalg er vedlagt som bilag.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at ovennævnte forslag til mødetidspunkter godkendes.
<b>Bilag</b>	Forslag til mødeplan 2016
<b>Beslutning</b> Økonomiudvalget 2014-2017 den 29- 09-2015	<hr/> Forvaltningens forslag godkendt.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****31. Kongevejen 9 - genforhandling af pris - åben version**

Sagsnr.: 15/4080

**Punkttype** Beslutning**Bilag** Nej**Beslutning**  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015

---

-

**Fraværende** Ingen

Signeret af:

---

Jørgen Johansen  
*Borgmester*

---

Erik Lund  
*Medlem*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

Jesper Hammer  
*Medlem*

---

John Køhler  
*Medlem*

---

Miki Dam Larsen  
*Medlem*

---

Nikolaj Bührmann  
*Medlem*

---

Poul Albrechtsen  
*Medlem*

---

Thomas Elkjær  
*Medlem*

**Bilag: 3.1. Aktuel økonomi ultimo august 2015.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73160/15

# NOTAT

Allerød Kommune

Økonomi og It

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

## Aktuel økonomi ultimo august 2015

Vedlagt dette notat er følgende bilag:

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning 2011-2019
- Løbende kassebeholdning 2011-2015
- Kassebeholdningen pr. dag i august 2015
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2014-2015

Dato: 7. september 2015

Sagsbehandler:  
Jette Møberg

Aktuel økonomi baserer sig på statusnotat 3 vedr. budgetlægning 2016-2019 og det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 samt bevillinger fra byrådsmødet 27. august.

Der er i forbindelse med den administrative budgetlægnings- og budgetopfølgingsproces konstateret en række risikofaktorer. I hovedtræk drejer det sig om følgende væsentlige risici i 2015-2019:

- **Omprioriteringsbidrag:** Omprioriteringsbidraget på 1% årligt er fratrukket i det administrative budgetgrundlag i statusnotat 3. Der er stor usikkerhed om, hvorvidt der i kommende års økonomiaftaler tilbageføres en andel af omprioriteringsbidraget til kommunerne i 2017-19, og i givet fald med hvilke frihedsgrader og bindinger. Der henvises til det administrative budgetgrundlag i statusnotat 3 for nærmere herom.
- **Finansieringsbidrag:** Der er usikkerhed om, hvorvidt der i kommende års økonomiaftaler vil indgå et finansieringstilskud i lighed med de senere år. Finansieringstilskuddet er ifølge økonomiaftalen alene gældende i 2016, men har alligevel indgået de seneste 4 år. Der henvises til det administrative budgetgrundlag i statusnotat 3 for nærmere herom.
- **Flygtninge:** Budgettet forudsætter, at Allerød Kommune i 2016 modtager 56 flygtninge svarende til den foreløbige udmeldte kvote. Der er dog usikkerhed om den faktiske udvikling i 2016-2019.
- **Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet:** Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som forventes at træde i kraft 1. januar 2016, forventes at indebære en forventet merudgift på ca. 5,0 mio. kr. i 2016, men der er stor usikkerhed om udgiftsniveauet, da de beregnede merudgifter baserer sig på ledighedsdata fra 2014.



- **Medfinansiering:** Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er skønnet ud fra forventet regnskab 2015 samt økonomiaftalen. I de seneste år er der sket en stigning i udgifterne i Region Hovedstaden, og der er usikkerhed om udgifterne fremover.
- **Tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter:** Det er usikkert, hvor store tilbagebetalingerne på grundskyld og dækningsafgifter bliver.
- **Udviklingen i kassebeholdningen:** Den viste udvikling forudsætter rammebesparelser i 2015 på 39,5 mio. kr. stigende til 71,6 mio. kr. i 2019.
- **Anlæg:** Anlægsudgifterne i 2019 udgør 0 kr., hvilket ikke er et realistisk niveau.

## 1. Den faktiske likvide beholdning

Nedenfor fremgår den faktiske forventede ultimo kassebeholdning for årene 2014-2019:

ultimo 2014	27,5
ultimo 2015	-14,9
ultimo 2016	-14,6
ultimo 2017	-31,5
ultimo 2018	-66,5
ultimo 2019	-85,8

Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab pr. 30. juni 2015, nye bevillinger fra byrådsmødet 27. august 2015 samt det administrative budgetgrundlag, som fremgår af statusnotat 3 til 1. behandlingen af budget 2016-2019. Prognosen viser en forventet negativ faktisk likvid beholdning ultimo 2019 på 85,8 mio. kr., idet der samlet set i perioden 2015-2019 forventes et træk på 110,6 mio. kr. Årsagen til det store forventede træk i kassebeholdningen fra ultimo 2014 til ultimo 2019 er primært, at der er lagt væsentlige merudgifter ind i det administrative budgetoplæg jf. statusnotat 2 og 3. Se nærmere forklaring nedenfor under pkt. 3.

Pr. 31. august 2015 var den faktiske likvide beholdning 85,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,5 mio. kr. i forhold til ultimo juli måned 2015.

De seneste 12 måneder er der set en stigning i kassebeholdningen på 24,5 mio. kr.

## 2. Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. august 2015 111,0 mio. kr. Det er en stigning på 1,6 mio. kr. siden 31. juli 2015. Nedenfor ses den



gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder:

aug-14	127,1
sep-14	121,7
okt-14	116,2
nov-14	110,5
dec-14	108,1
jan-15	108,5
feb-15	107,9
mar-15	106,3
apr-15	105,9
maj-15	105,8
jun-15	107,3
jul-15	109,4
aug-15	111,0

Ovenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er faldet med 16,1 mio. kr. de seneste 12 måneder. Faldet kan primært tilskrives et højt forbrug 2. halvår af 2014 vedr. anlæg og tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer.

I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2011 frem til 31. august 2015 (den optrukne blå linje).

Den røde optrukne linje viser den i det vedtagne budget 2015-2018 forudsatte udvikling i kassebeholdningen. Denne prognose blev udarbejdet i august 2014 på baggrund af halvårsregnskabet udarbejdet i juni 2014 samt budgetforliget 2015-2018.

I samme bilag vises den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 (den stiplede blå linje). Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab pr. 30. juni 2015, nye bevillinger fra byrådsmødet 27. august 2015 samt det administrative budgetgrundlag, som fremgår af statusnotat 3 til 1. behandlingen af budget 2016-2019.

I 2015 forventes et træk på kassebeholdningen på 42,2 mio. kr. Prognosen viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil være stagnerende i 2015, hvilket primært tilskrives det positive regnskabsresultat 2014, samt at der har været et lavt anlægsniveau i de første 8 måneder af 2015.

I 2016 forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning og i 2017 forventes et stagnerende niveau. Herefter forventes et fald frem til ultimo 2019.





### 3. Ændringer i forhold til budgetforlig og sidste måneds kassebeholdning

#### **Ændring ift forventet kassebeholdning ved budgetvedtagelsen 2015-2018**

Der ses ultimo 2018 en forværring af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning (den stiplede blå linje) på ca. 6,2 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetvedtagelsen i oktober 2014.

Forklaringen er bl.a., at der i det administrative budgetoplæg (statusnotat 2 og 3) er indarbejdet merudgifter i budget 2016-2018 på samlet set 57,9 mio. kr. over de 3 år. Kassebeholdningen i regnskab 2014 blev forbedret med 8,7 mio. kr., hvor der i halvårsregnskabet var forudsat et forbrug af kassebeholdningen på 26,1 mio. kr., hvilket gav en forbedring på 34,8 mio. kr. Samtidig er forbruget af kassebeholdningen i 2015 noget større end forudsat ved budgetvedtagelsen.

De primære forklaringer på merudgifterne i det administrative budgetoplæg i 2016-2019 er bl.a.:

- Mindreindtægter som følge af omprioriteringsbidrag med stigende effekt i 2017-2019
- Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet
- Forventede merudgifter i forbindelse med flere flygtninge

#### **Ændring ift seneste notat vedr. aktuel økonomi ultimo juli**

- Vedr. 2015 er der i forhold til forventningen pr. juli måned vedtaget anlægsbevillinger på 3,6 mio. kr. på byrådsmødet 27. august 2015:
- For årene 2016-2019 er der i statusnotat 3 samlet set indarbejdet mindreudgifter på 2,3 mio. kr.

Det betyder, at den forventede kassebeholdning ultimo 2019 er forværret med 1,3 mio. kr. i forhold til den forventede kassebeholdning udarbejdet pr. juli maj 2015.



#### 4. Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning

Forventningen til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 er baseret på følgende forudsætninger;

- Vedr. 2015 ligger det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 til grund for kurven. Forventet regnskab på anlæg er disponeret over de enkelte måneder i 2015. Låneoptagelse forventes ultimo 2015.
- Budget 2016-2019 indebærer et træk på kassebeholdningen, som fremgår af administrativt budget til 1. behandlingen for 2016-2019 jf. statusnotat 3 af september 2015. Der er i statusnotat 3 ikke afsat budget i 2019.
- Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i 2016-2018 er forudsat at falde jævnt hen over året.
- Udgifter og indtægter forventes derudover at falde som følger;
  - Indtægter vedr. 12-dels afregningen fra staten (personskatter, tilskud/udligning mv.) falder primo måneden
  - Afregning af A-skat falder fra august 2015 igen primo måneden
  - Udgifter til lønninger udbetales ultimo måneden
  - Indtægter vedr. ejendomsskatter og renovation falder i januar og juli
  - Alle øvrige udgifter og indtægter forventes at falde med 1/365 hver dag.
- Ændringen af likvide aktiver 2015-2019 forventes i prognosen at udgøre
  - 2015: Forbrug af kassebeholdningen på 42,2 mio. kr.
  - 2016: Forøgelse af kassebeholdningen på 2,7 mio. kr.
  - 2017: Forbrug af kassebeholdningen på 16,9 mio. kr.
  - 2018: Forbrug af kassebeholdningen på 35,0 mio. kr.
  - 2019: Forbrug af kassebeholdningen på 19,2 mio. kr.



# NOTAT

## Aktuel økonomi ultimo august 2015

Vedlagt dette notat er følgende bilag:

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning 2011-2019
- Løbende kassebeholdning 2011-2015
- Kassebeholdningen pr. dag i august 2015
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2014-2015

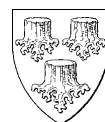
Aktuel økonomi baserer sig på statusnotat 3 vedr. budgetlægning 2016-2019 og det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 samt bevillinger fra byrådsmødet 27. august.

Der er i forbindelse med den administrative budgetlægnings- og budgetopfølgingsproces konstateret en række risikofaktorer. I hovedtræk drejer det sig om følgende væsentlige risici i 2015-2019:

- **Omprioriteringsbidrag:** Forvaltningen forudsætter, at omprioriteringsbidraget trækkes ud af indtægterne i 2017-2019. Det forudsættes således ikke, at der tilbageføres midler til kommunerne uden medfølgende krav om merudgifter. Der er dog stor usikkerhed om, hvorvidt der i kommende års økonomiaftaler tilbageføres midler tilbage til kommunerne, og i givet fald med hvilke frihedsgrader og bindinger.
- **Finansieringsbidrag:** Finansieringstilskuddet er ifølge økonomiaftalen alene gældende i 2016, og indgår derfor kun i 2016. Forvaltningen forudsætter, at tilskuddet ikke modtages i 2017-2019, men der er usikkerhed om dette.
- **Flygtninge:** Budgettet forudsætter, at Allerød Kommune i 2016 modtager 56 flygtninge svarende til den foreløbige udmeldte kvote. Der er dog usikkerhed om den faktiske udvikling i 2016-2019.
- **Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet:** Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som forventes at træde i kraft 1. januar 2016, forventes at indebære en forventet merudgift på ca. 5,0 mio. kr. i 2016, men der er stor usikkerhed om udgiftsniveauet, da de beregnede merudgifter baserer sig på ledighedsdata fra 2014.
- **Medfinansiering:** Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er skønnet ud fra forventet regnskab 2015 samt økonomiaftalen. I de seneste år er der

Dato: 4. september 2015

Sagsbehandler:  
Jette Møberg



sket en stigning i udgifterne i Region Hovedstaden, og der er usikkerhed om udgifterne fremover.

- **Tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter:** Det er usikkert, hvor store tilbagebetalingerne på grundskyld og dækningsafgifter bliver.
- **Udviklingen i kassebeholdningen:** Den viste udvikling forudsætter rammebesparelser i 2015 på 39,5 mio. kr. stigende til 71,6 mio. kr. i 2019.
- **Anlæg:** Anlægsudgifterne i 2019 udgør 0 kr., hvilket ikke er et realistisk niveau.

## 1. Den faktiske likvide beholdning

Nedenfor fremgår den faktiske forventede ultimo kassebeholdning for årene 2014-2019:

ultimo 2014	27,5
ultimo 2015	-14,9
ultimo 2016	-14,6
ultimo 2017	-31,5
ultimo 2018	-66,5
ultimo 2019	-85,8

Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab pr. 30. juni 2015, nye bevillinger fra byrådsmødet 27. august 2015 samt det administrative budgetgrundlag, som fremgår af statusnotat 3 til 1. behandlingen af budget 2016-2019. Prognosen viser en forventet negativ faktisk likvid beholdning ultimo 2019 på 85,8 mio. kr., idet der samlet set i perioden 2015-2019 forventes et træk på 110,6 mio. kr. Årsagen til det store forventede træk i kassebeholdningen fra ultimo 2014 til ultimo 2019 er primært, at der er lagt væsentlige merudgifter ind i det administrative budgetoplæg jf. statusnotat 2 og 3. Se nærmere forklaring nedenfor under pkt. 3.

Pr. 31. august 2015 var den faktiske likvide beholdning 85,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,5 mio. kr. i forhold til ultimo juli måned 2015.

De seneste 12 måneder er der set en stigning i kassebeholdningen på 24,5 mio. kr.

## 2. Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. august 2015 111,0 mio. kr. Det er en stigning på 1,6 mio. kr. siden 31. juli 2015. Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder:



aug-14	127,1
sep-14	121,7
okt-14	116,2
nov-14	110,5
dec-14	108,1
jan-15	108,5
feb-15	107,9
mar-15	106,3
apr-15	105,9
maj-15	105,8
jun-15	107,3
jul-15	109,4
aug-15	111,0

Ovenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er faldet med 16,1 mio. kr. de seneste 12 måneder. Faldet kan primært tilskrives et højt forbrug 2. halvår af 2014 vedr. anlæg og tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer.

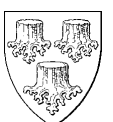
I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2011 frem til 31. august 2015 (den optrukne blå linje).

Den røde optrukne linje viser den i det vedtagne budget 2015-2018 forudsatte udvikling i kassebeholdningen. Denne prognose blev udarbejdet i august 2014 på baggrund af halvårsregnskabet udarbejdet i juni 2014 samt budgetforliget 2015-2018.

I samme bilag vises den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 (den stiplede blå linje). Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab pr. 30. juni 2015, nye bevillinger fra byrådsmødet 27. august 2015 samt det administrative budgetgrundlag, som fremgår af statusnotat 3 til 1. behandlingen af budget 2016-2019.

I 2015 forventes et træk på kassebeholdningen på 42,2 mio. kr. Prognosen viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil være stagnerende i 2015, hvilket primært tilskrives det positive regnskabsresultat 2014, samt at der har været et lavt anlægsniveau i de første 8 måneder af 2015.

I 2016 forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning og i 2017 forventes et stagnerende niveau. Herefter forventes et fald frem til ultimo 2019.



### 3. Ændringer i forhold til budgetforlig og sidste måneds kassebeholdning

#### ***Ændring ift forventet kassebeholdning ved budgetvedtagelsen 2015-2018***

Der ses ultimo 2018 en forværring af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning (den stiplede blå linje) på ca. 6,2 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetvedtagelsen i oktober 2014.

Forklaringen er bl.a., at der i det administrative budgetoplæg (statusnotat 2 og 3) er indarbejdet merudgifter i budget 2016-2018 på samlet set 57,9 mio. kr. over de 3 år. Kassebeholdningen i regnskab 2014 blev forbedret med 8,7 mio. kr., hvor der i halvårsregnskabet var forudsat et forbrug af kassebeholdningen på 26,1 mio. kr., hvilket gav en forbedring på 34,8 mio. kr. Samtidig er forbruget af kassebeholdningen i 2015 noget større end forudsat ved budgetvedtagelsen.

De primære forklaringer på merudgifterne i det administrative budgetoplæg i 2016-2019 er bl.a.:

- Mindreindtægter som følge af omprioriteringsbidrag med stigende effekt i 2017-2019
- Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet
- Forventede merudgifter i forbindelse med flere flygtninge

#### ***Ændring ift seneste notat vedr. aktuel økonomi ultimo juli***

- Vedr. 2015 er der i forhold til forventningen pr. juli måned vedtaget anlægsbevillinger på 3,6 mio. kr. på byrådsmødet 27. august 2015:
- For årene 2016-2019 er der i statusnotat 3 samlet set indarbejdet mindreudgifter på 2,3 mio. kr.

Det betyder, at den forventede kassebeholdning ultimo 2019 er forværret med 1,3 mio. kr. i forhold til den forventede kassebeholdning udarbejdet pr. juli maj 2015.



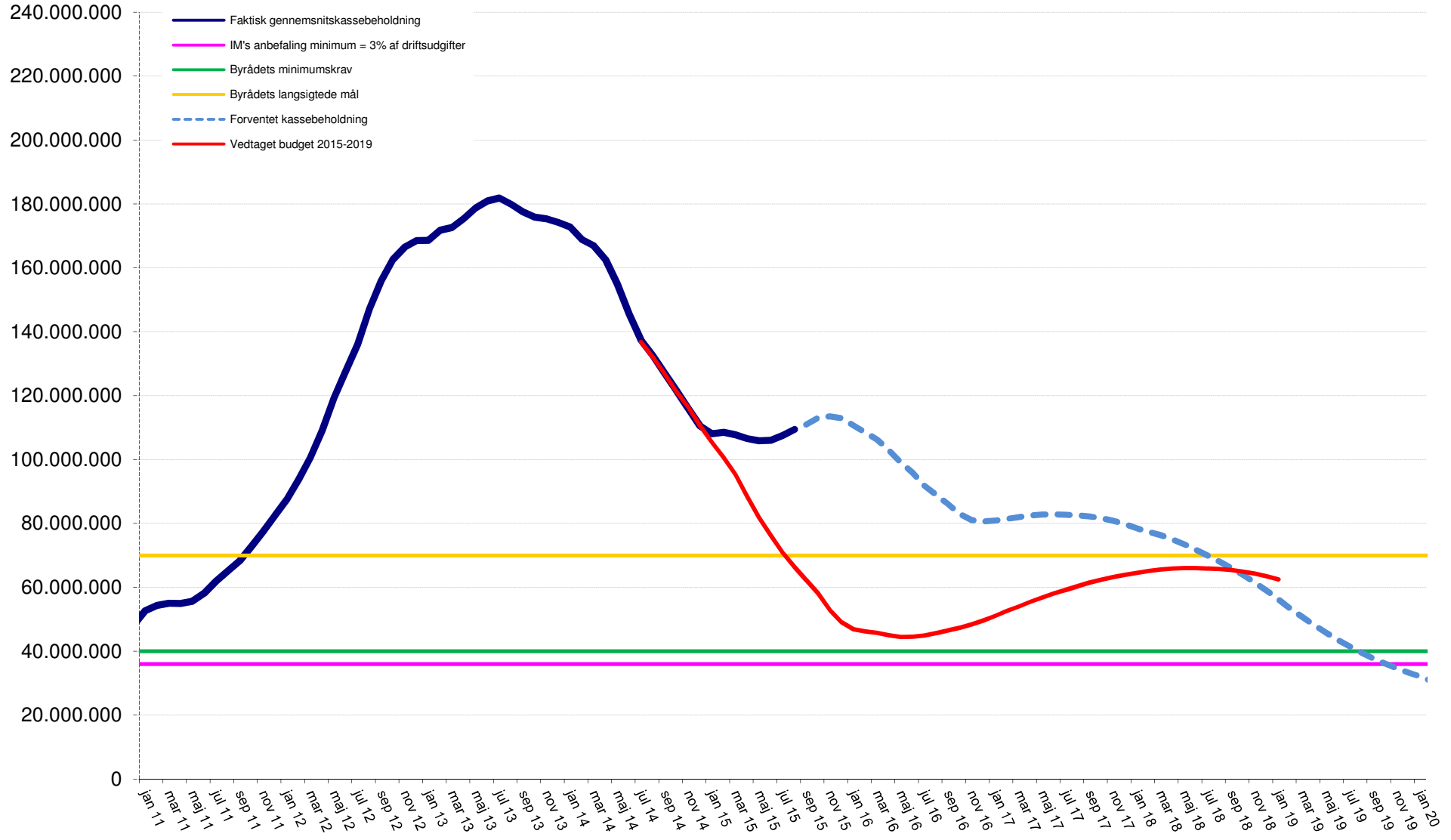
#### 4. Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning

Forventningen til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 er baseret på følgende forudsætninger;

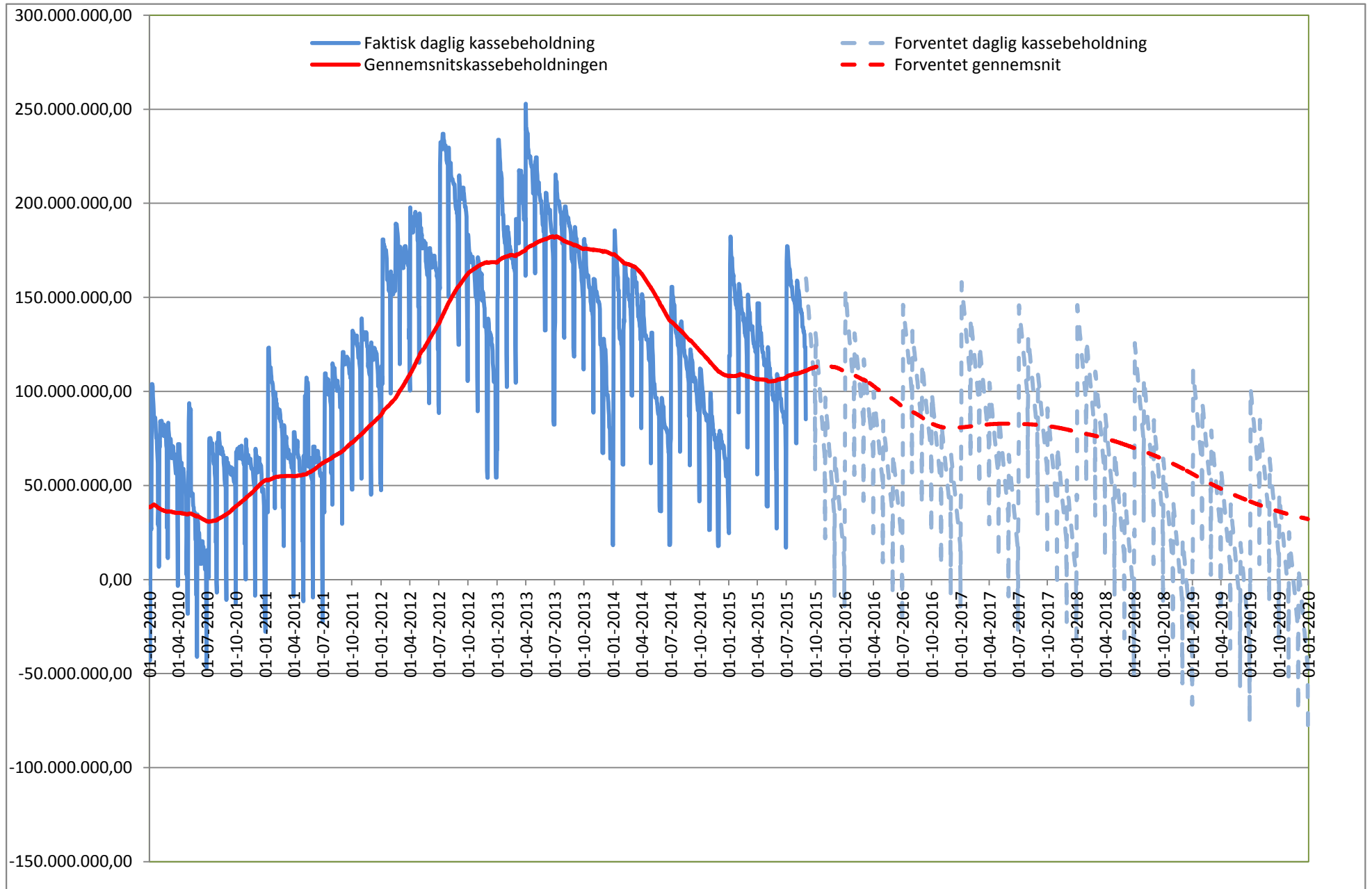
- Vedr. 2015 ligger det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 til grund for kurven. Forventet regnskab på anlæg er disponeret over de enkelte måneder i 2015. Låneoptagelse forventes ultimo 2015.
- Budget 2016-2019 indebærer et træk på kassebeholdningen, som fremgår af administrativt budget til 1. behandlingen for 2016-2019 jf. statusnotat 3 af september 2015. Der er i statusnotat 3 ikke afsat budget i 2019.
- Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i 2016-2018 er forudsat at falde jævnt hen over året.
- Udgifter og indtægter forventes derudover at falde som følger;
  - Indtægter vedr. 12-dels afregningen fra staten (personskatter, tilskud/udligning mv.) falder primo måneden
  - Afregning af A-skat falder fra august 2015 igen primo måneden
  - Udgifter til lønninger udbetales ultimo måneden
  - Indtægter vedr. ejendomsskatter og renovation falder i januar og juli
  - Alle øvrige udgifter og indtægter forventes at falde med 1/365 hver dag.
- Ændringen af likvide aktiver 2015-2019 forventes i prognosen at udgøre
  - 2015: Forbrug af kassebeholdningen på 42,2 mio. kr.
  - 2016: Forøgelse af kassebeholdningen på 2,7 mio. kr.
  - 2017: Forbrug af kassebeholdningen på 16,9 mio. kr.
  - 2018: Forbrug af kassebeholdningen på 35,0 mio. kr.
  - 2019: Forbrug af kassebeholdningen på 19,2 mio. kr.

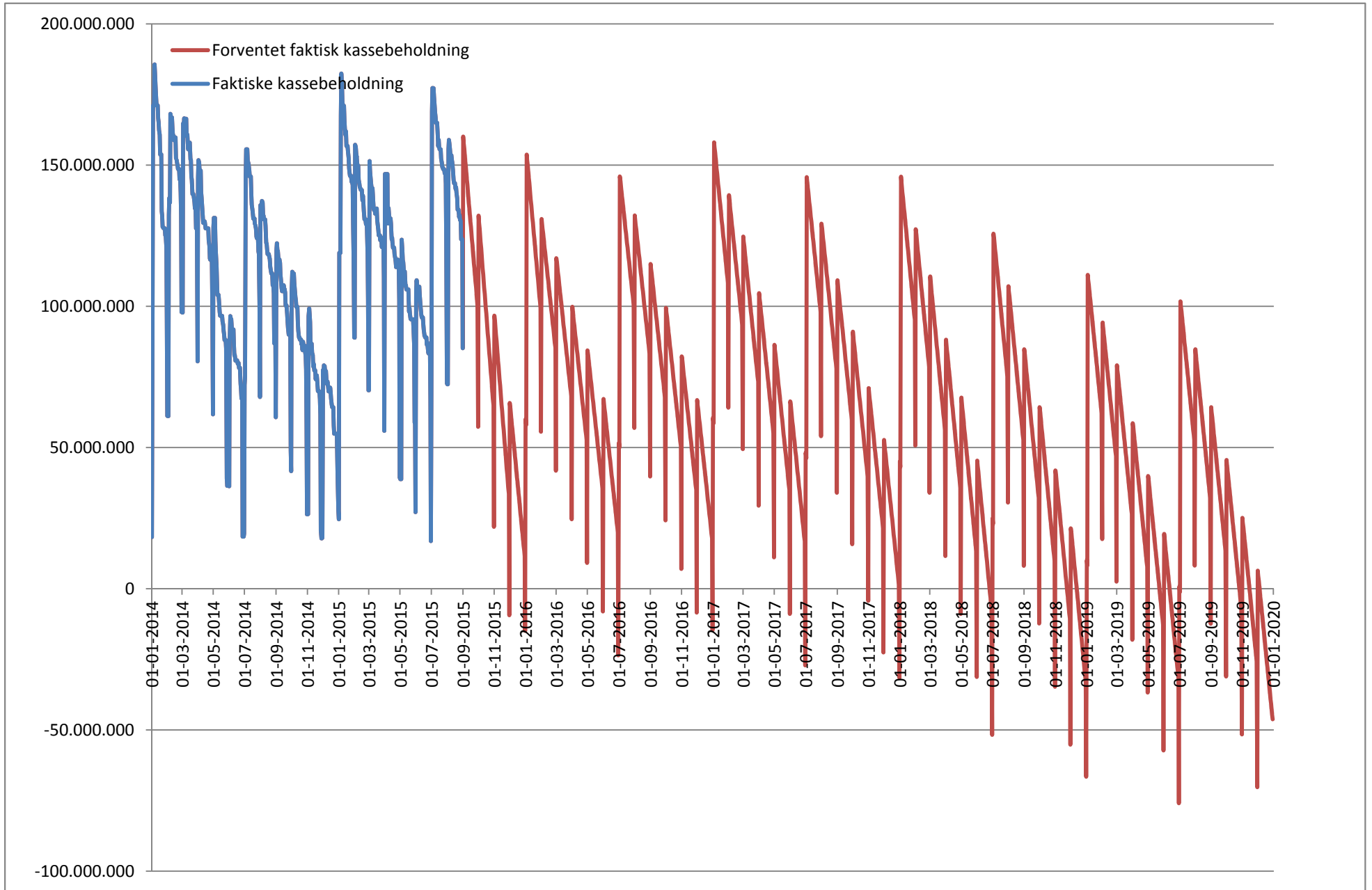


# Gennemsnitskassebeholdning 2010-2020

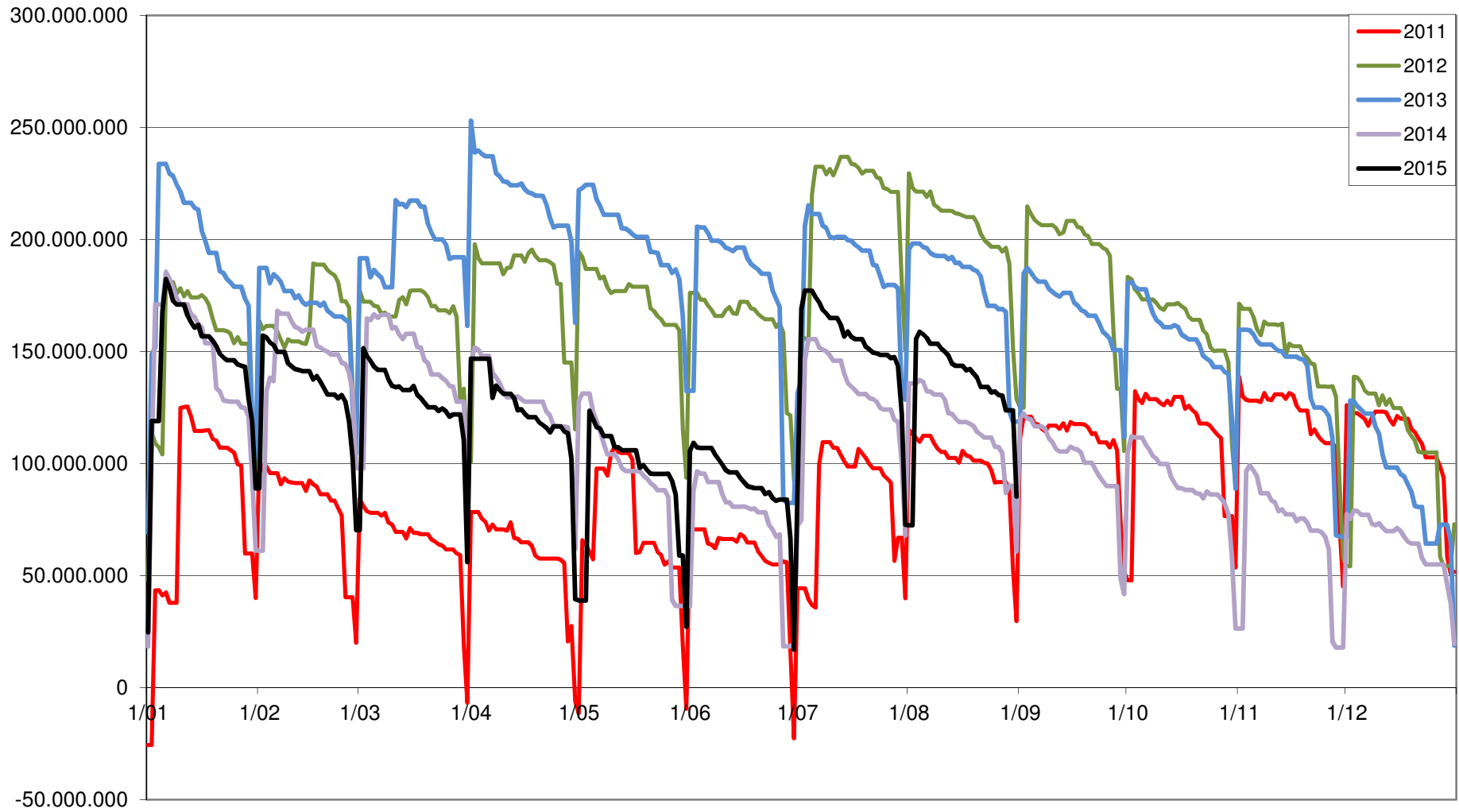




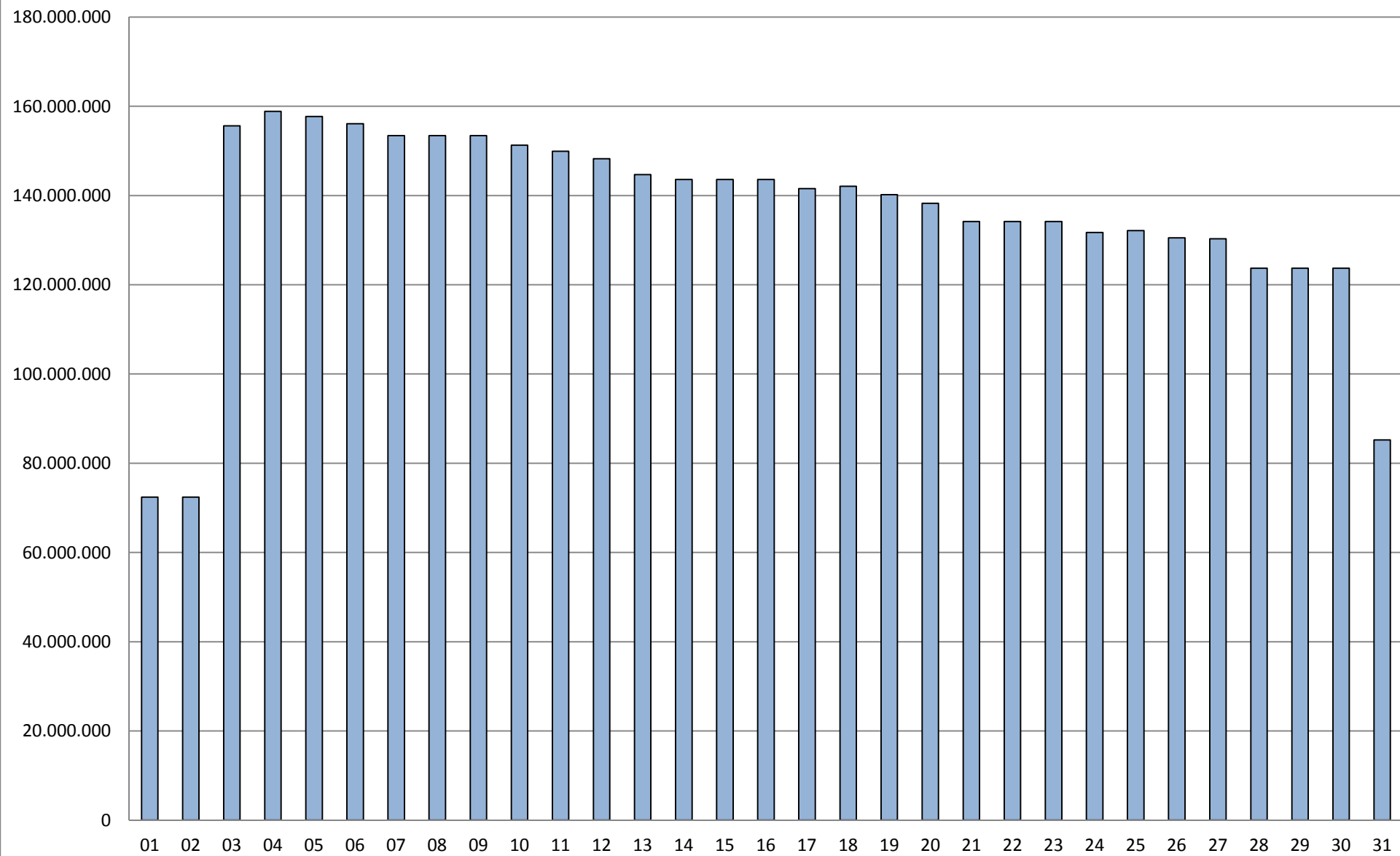




# Løbende kassebeholdning

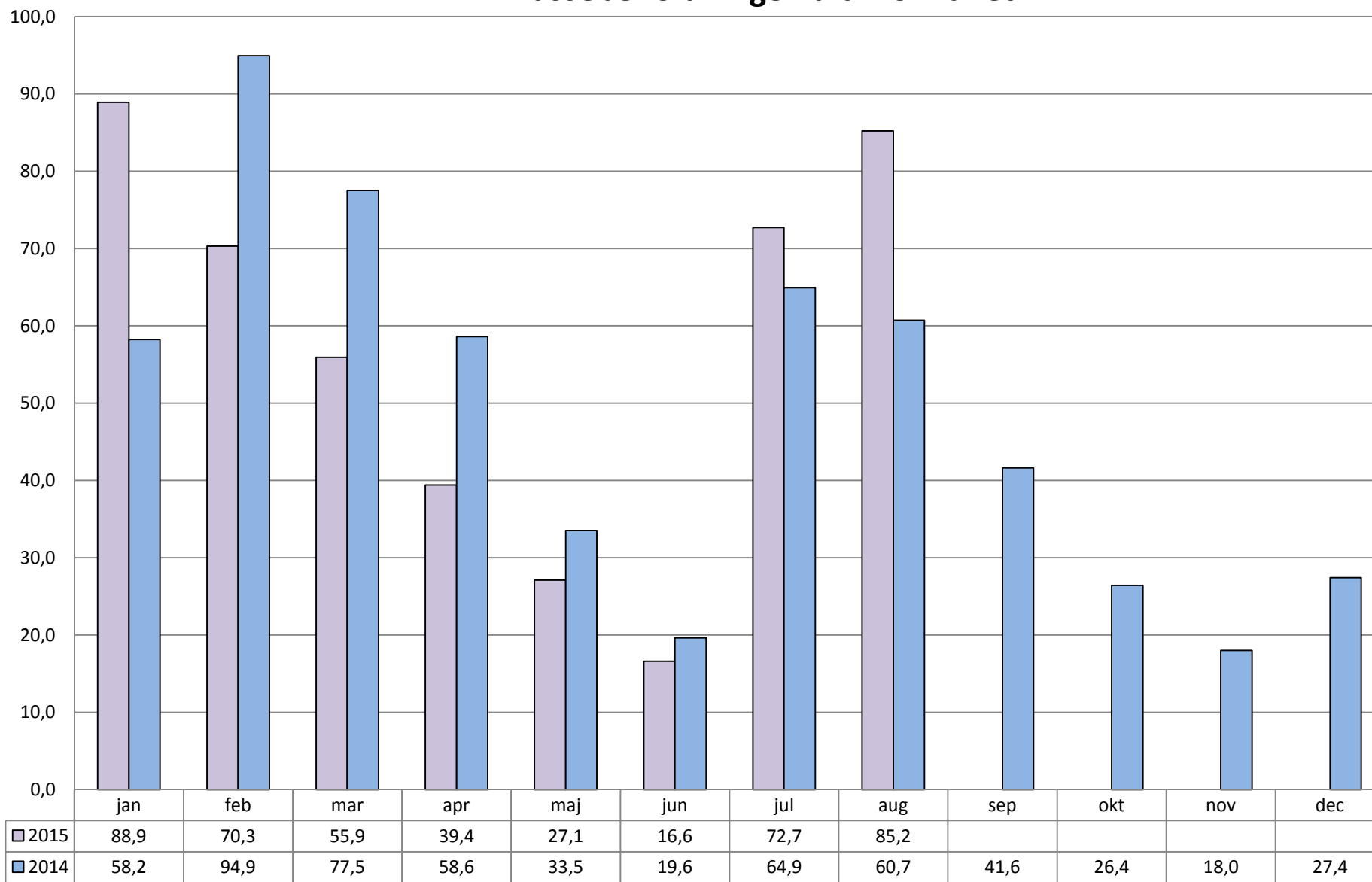


# Kassebeholdningen pr. dag i august 2015



Titel

## Kassebeholdningen ultimo måned



# NOTAT

## Aktuel økonomi ultimo august 2015

Vedlagt dette notat er følgende bilag:

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning 2011-2019
- Løbende kassebeholdning 2011-2015
- Kassebeholdningen pr. dag i august 2015
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2014-2015

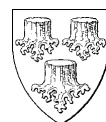
Aktuel økonomi baserer sig på statusnotat 3 vedr. budgetlægning 2016-2019 og det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 samt bevillinger fra byrådsmødet 27. august.

Der er i forbindelse med den administrative budgetlægnings- og budgetopfølgingsproces konstateret en række risikofaktorer. I hovedtræk drejer det sig om følgende væsentlige risici i 2015-2019:

- **Omprioriteringsbidrag:** Forvaltningen forudsætter, at omprioriteringsbidraget trækkes ud af indtægterne i 2017-2019. Det forudsættes således ikke, at der tilbageføres midler til kommunerne uden medfølgende krav om merudgifter. Der er dog stor usikkerhed om, hvorvidt der i kommende års økonomiaftaler tilbageføres midler tilbage til kommunerne, og i givet fald med hvilke frihedsgrader og bindinger.
- **Finansieringsbidrag:** Finansieringstilskuddet er ifølge økonomiaftalen alene gældende i 2016, og indgår derfor kun i 2016. Forvaltningen forudsætter, at tilskuddet ikke modtages i 2017-2019, men der er usikkerhed om dette.
- **Flygtninge:** Budgettet forudsætter, at Allerød Kommune i 2016 modtager 56 flygtninge svarende til den foreløbige udmeldte kvote. Der er dog usikkerhed om den faktiske udvikling i 2016-2019.
- **Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet:** Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som forventes at træde i kraft 1. januar 2016, forventes at indebære en forventet merudgift på ca. 5,0 mio. kr. i 2016, men der er stor usikkerhed om udgiftsniveauet, da de beregnede merudgifter baserer sig på ledighedsdata fra 2014.
- **Medfinansiering:** Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er skønnet ud fra forventet regnskab 2015 samt økonomiaftalen. I de seneste år er der

Dato: 4. september 2015

Sagsbehandler:  
Jette Møberg



sket en stigning i udgifterne i Region Hovedstaden, og der er usikkerhed om udgifterne fremover.

- **Tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter:** Det er usikkert, hvor store tilbagebetalingerne på grundskyld og dækningsafgifter bliver.
- **Udviklingen i kassebeholdningen:** Den viste udvikling forudsætter rammebesparelser i 2015 på 39,5 mio. kr. stigende til 71,6 mio. kr. i 2019.
- **Anlæg:** Anlægsudgifterne i 2019 udgør 0 kr., hvilket ikke er et realistisk niveau.

## 1. Den faktiske likvide beholdning

Nedenfor fremgår den faktiske forventede ultimo kassebeholdning for årene 2014-2019:

ultimo 2014	27,5
ultimo 2015	-14,9
ultimo 2016	-14,6
ultimo 2017	-31,5
ultimo 2018	-66,5
ultimo 2019	-85,8

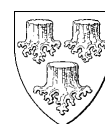
Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab pr. 30. juni 2015, nye bevillinger fra byrådsmødet 27. august 2015 samt det administrative budgetgrundlag, som fremgår af statusnotat 3 til 1. behandlingen af budget 2016-2019. Prognosen viser en forventet negativ faktisk likvid beholdning ultimo 2019 på 85,8 mio. kr., idet der samlet set i perioden 2015-2019 forventes et træk på 110,6 mio. kr. Årsagen til det store forventede træk i kassebeholdningen fra ultimo 2014 til ultimo 2019 er primært, at der er lagt væsentlige merudgifter ind i det administrative budgetoplæg jf. statusnotat 2 og 3. Se nærmere forklaring nedenfor under pkt. 3.

Pr. 31. august 2015 var den faktiske likvide beholdning 85,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,5 mio. kr. i forhold til ultimo juli måned 2015.

De seneste 12 måneder er der set en stigning i kassebeholdningen på 24,5 mio. kr.

## 2. Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. august 2015 111,0 mio. kr. Det er en stigning på 1,6 mio. kr. siden 31. juli 2015. Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder:



aug-14	127,1
sep-14	121,7
okt-14	116,2
nov-14	110,5
dec-14	108,1
jan-15	108,5
feb-15	107,9
mar-15	106,3
apr-15	105,9
maj-15	105,8
jun-15	107,3
jul-15	109,4
aug-15	111,0

Ovenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er faldet med 16,1 mio. kr. de seneste 12 måneder. Faldet kan primært tilskrives et højt forbrug 2. halvår af 2014 vedr. anlæg og tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer.

I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2011 frem til 31. august 2015 (den optrukne blå linje).

Den røde optrukne linje viser den i det vedtagne budget 2015-2018 forudsatte udvikling i kassebeholdningen. Denne prognose blev udarbejdet i august 2014 på baggrund af halvårsregnskabet udarbejdet i juni 2014 samt budgetforliget 2015-2018.

I samme bilag vises den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 (den stiplede blå linje). Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab pr. 30. juni 2015, nye bevillinger fra byrådsmødet 27. august 2015 samt det administrative budgetgrundlag, som fremgår af statusnotat 3 til 1. behandlingen af budget 2016-2019.

I 2015 forventes et træk på kassebeholdningen på 42,2 mio. kr. Prognosen viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil være stagnerende i 2015, hvilket primært tilskrives det positive regnskabsresultat 2014, samt at der har været et lavt anlægsniveau i de første 8 måneder af 2015.

I 2016 forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning og i 2017 forventes et stagnerende niveau. Herefter forventes et fald frem til ultimo 2019.





### 3. Ændringer i forhold til budgetforlig og sidste måneds kassebeholdning

#### ***Ændring ift forventet kassebeholdning ved budgetvedtagelsen 2015-2018***

Der ses ultimo 2018 en forværring af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning (den stiplede blå linje) på ca. 6,2 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetvedtagelsen i oktober 2014.

Forklaringen er bl.a., at der i det administrative budgetoplæg (statusnotat 2 og 3) er indarbejdet merudgifter i budget 2016-2018 på samlet set 57,9 mio. kr. over de 3 år. Kassebeholdningen i regnskab 2014 blev forbedret med 8,7 mio. kr., hvor der i halvårsregnskabet var forudsat et forbrug af kassebeholdningen på 26,1 mio. kr., hvilket gav en forbedring på 34,8 mio. kr. Samtidig er forbruget af kassebeholdningen i 2015 noget større end forudsat ved budgetvedtagelsen.

De primære forklaringer på merudgifterne i det administrative budgetoplæg i 2016-2019 er bl.a.:

- Mindreindtægter som følge af omprioriteringsbidrag med stigende effekt i 2017-2019
- Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet
- Forventede merudgifter i forbindelse med flere flygtninge

#### ***Ændring ift seneste notat vedr. aktuel økonomi ultimo juli***

- Vedr. 2015 er der i forhold til forventningen pr. juli måned vedtaget anlægsbevillinger på 3,6 mio. kr. på byrådsmødet 27. august 2015:
- For årene 2016-2019 er der i statusnotat 3 samlet set indarbejdet mindreudgifter på 2,3 mio. kr.

Det betyder, at den forventede kassebeholdning ultimo 2019 er forværret med 1,3 mio. kr. i forhold til den forventede kassebeholdning udarbejdet pr. juli maj 2015.



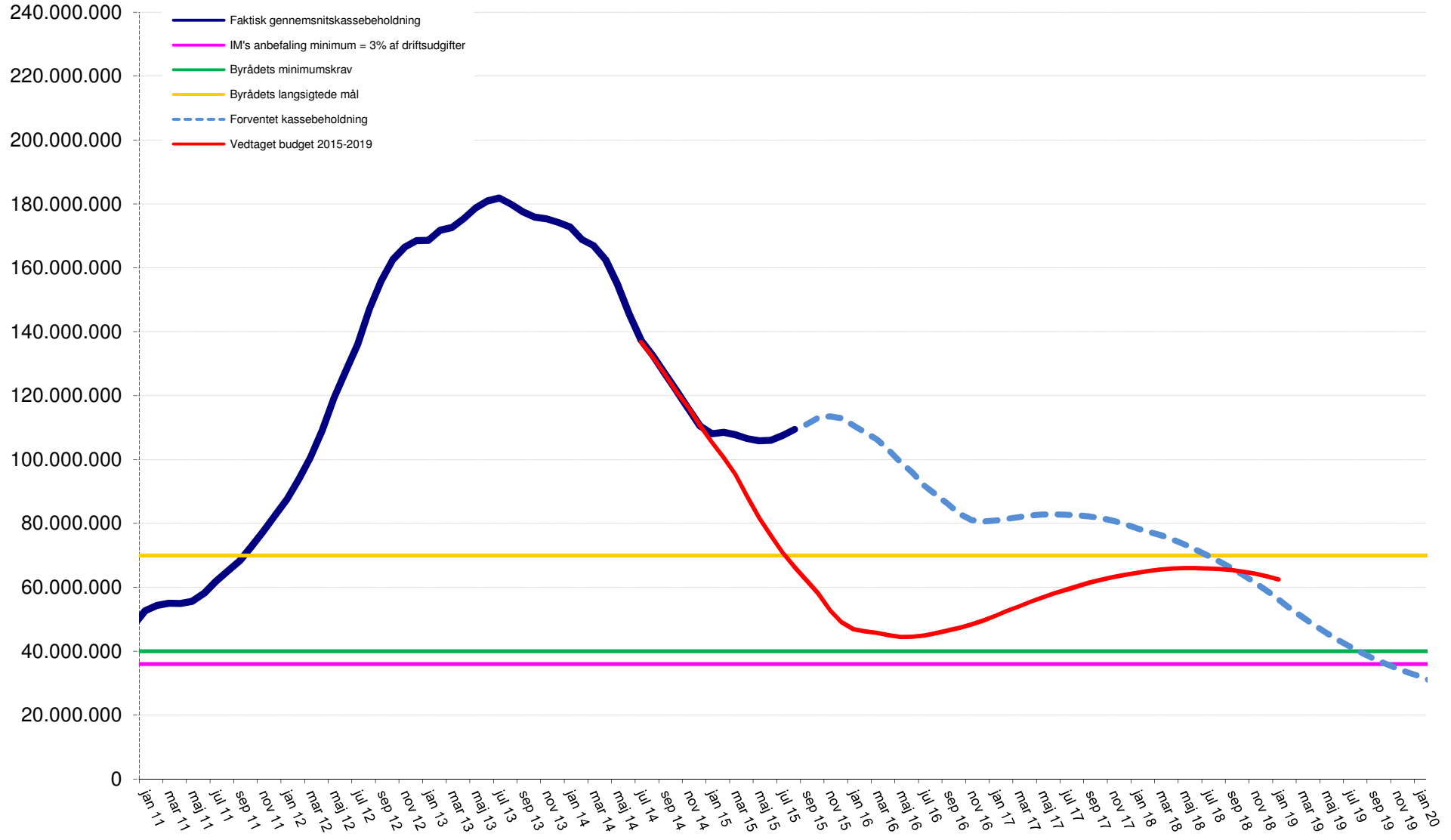
#### 4. Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning

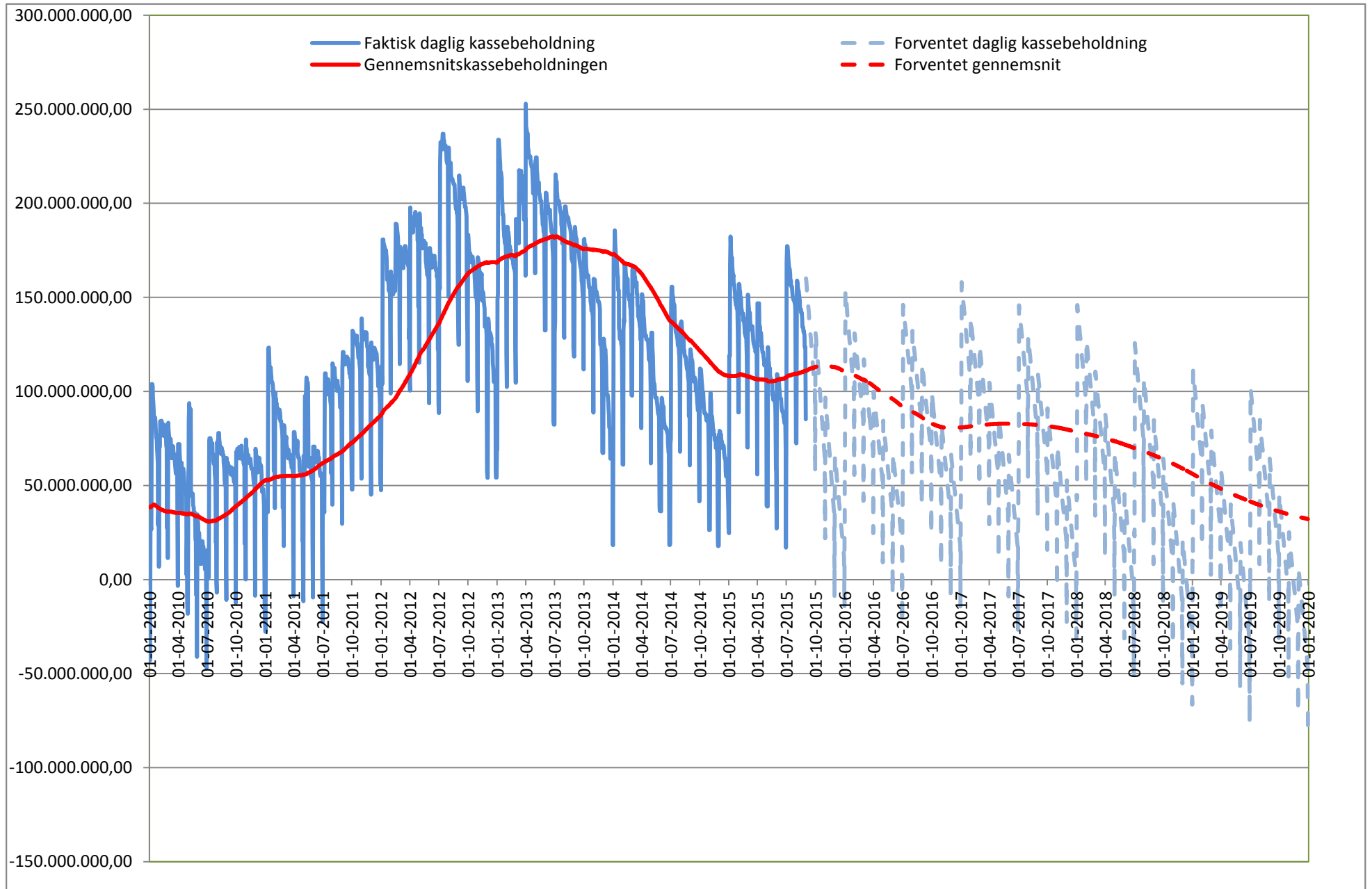
Forventningen til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 er baseret på følgende forudsætninger;

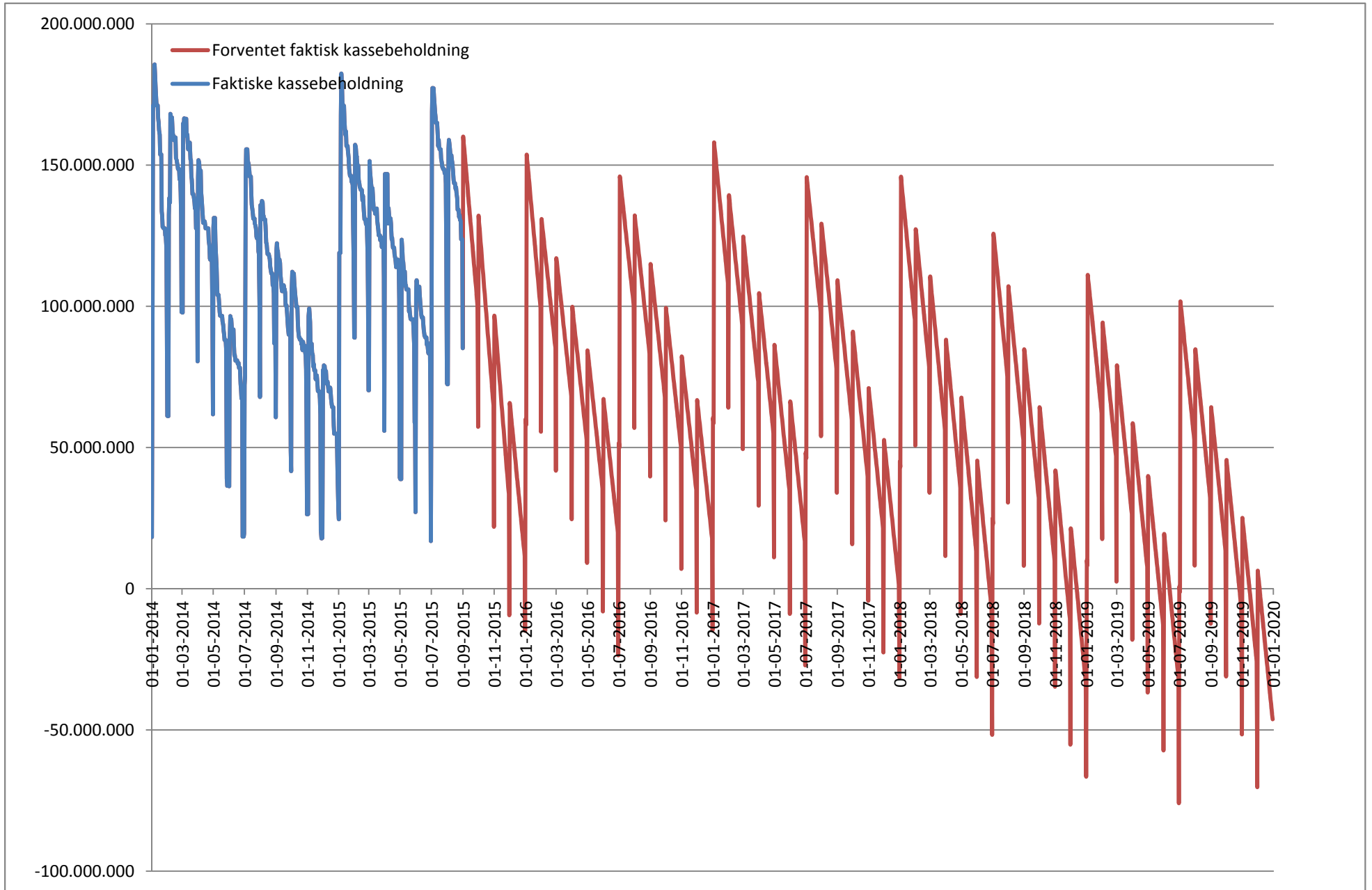
- Vedr. 2015 ligger det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 til grund for kurven. Forventet regnskab på anlæg er disponeret over de enkelte måneder i 2015. Låneoptagelse forventes ultimo 2015.
- Budget 2016-2019 indebærer et træk på kassebeholdningen, som fremgår af administrativt budget til 1. behandlingen for 2016-2019 jf. statusnotat 3 af september 2015. Der er i statusnotat 3 ikke afsat budget i 2019.
- Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i 2016-2018 er forudsat at falde jævnt hen over året.
- Udgifter og indtægter forventes derudover at falde som følger;
  - Indtægter vedr. 12-dels afregningen fra staten (personskatter, tilskud/udligning mv.) falder primo måneden
  - Afregning af A-skat falder fra august 2015 igen primo måneden
  - Udgifter til lønninger udbetales ultimo måneden
  - Indtægter vedr. ejendomsskatter og renovation falder i januar og juli
  - Alle øvrige udgifter og indtægter forventes at falde med 1/365 hver dag.
- Ændringen af likvide aktiver 2015-2019 forventes i prognosen at udgøre
  - 2015: Forbrug af kassebeholdningen på 42,2 mio. kr.
  - 2016: Forøgelse af kassebeholdningen på 2,7 mio. kr.
  - 2017: Forbrug af kassebeholdningen på 16,9 mio. kr.
  - 2018: Forbrug af kassebeholdningen på 35,0 mio. kr.
  - 2019: Forbrug af kassebeholdningen på 19,2 mio. kr.



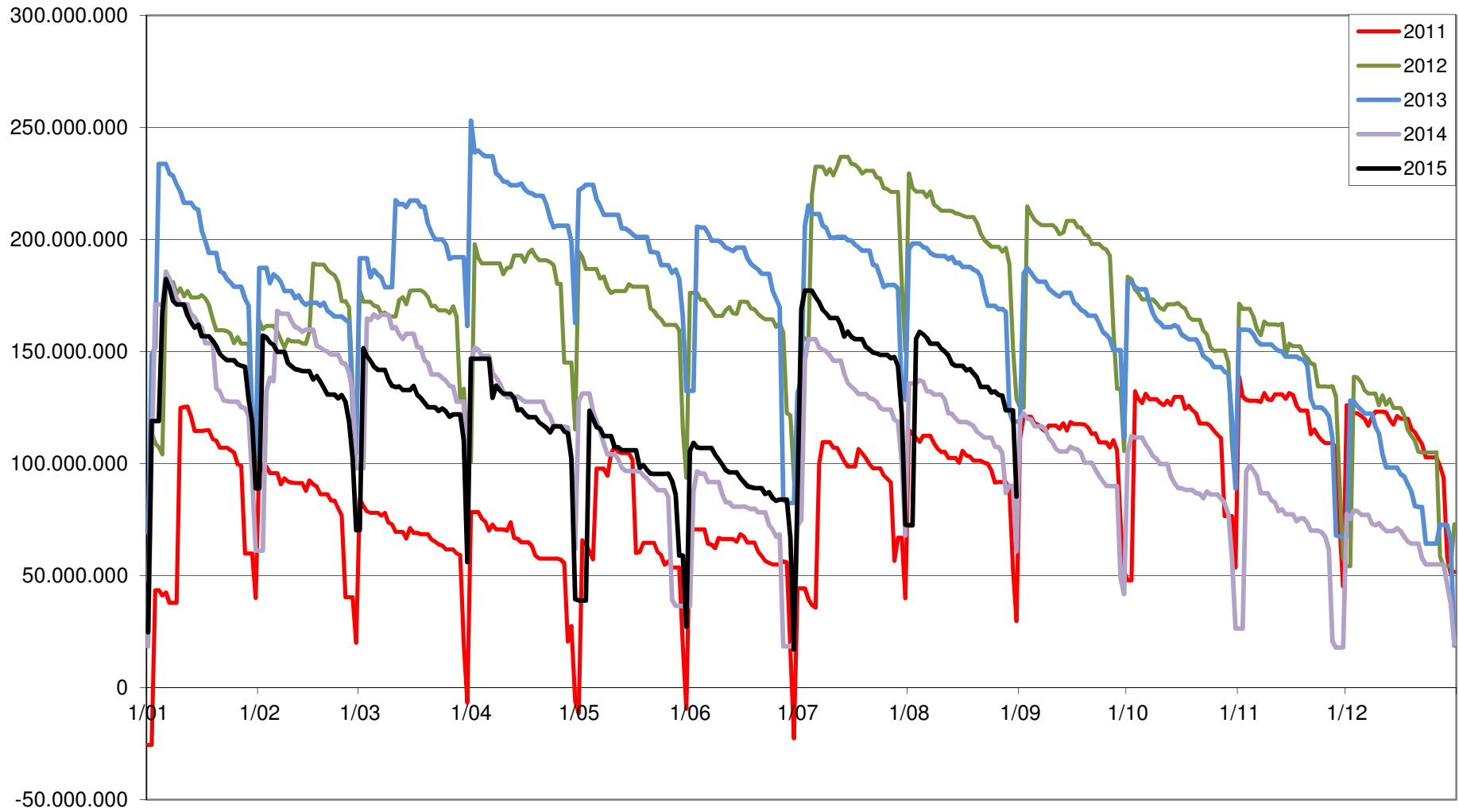
# Gennemsnitskassebeholdning 2010-2020



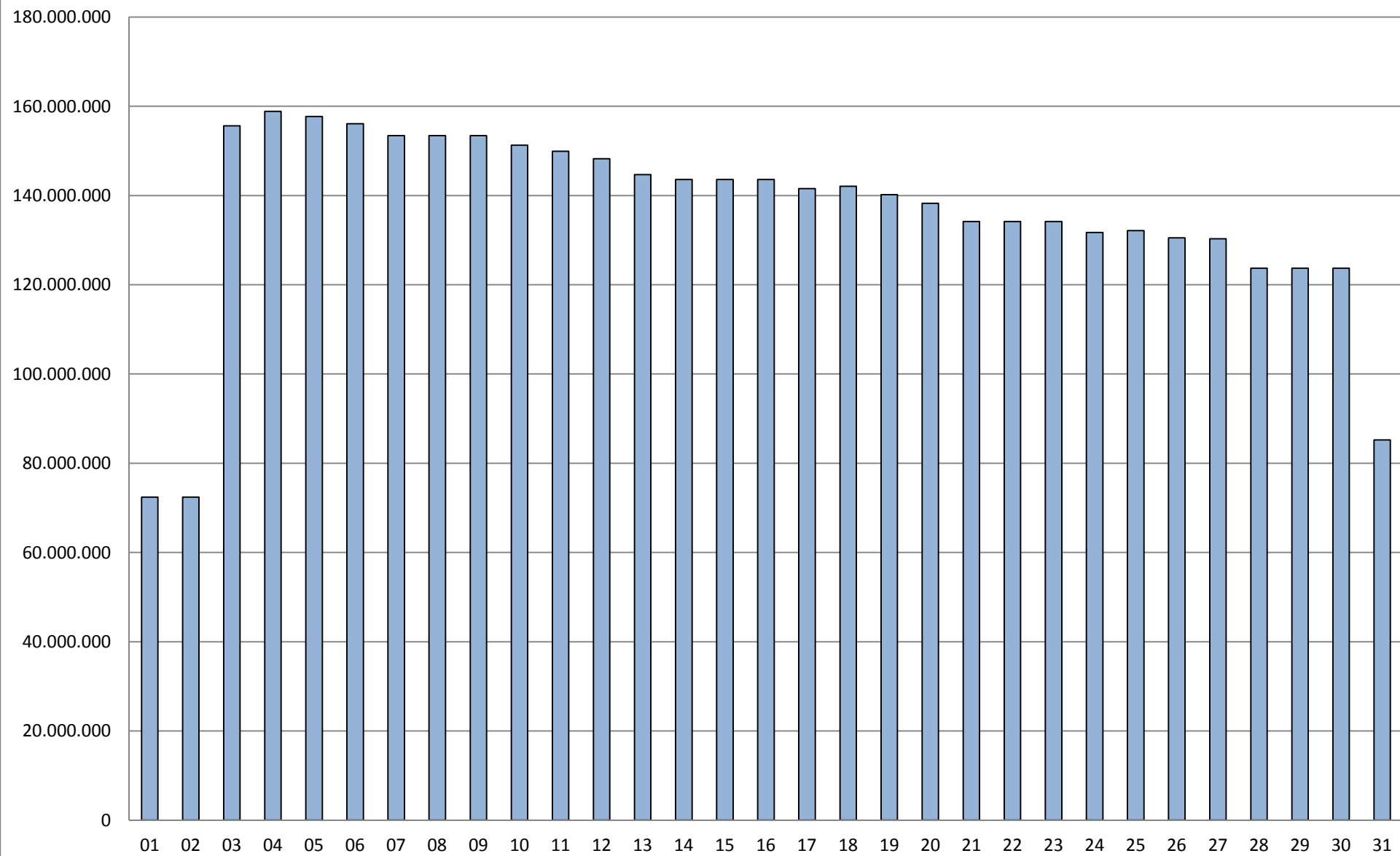




# Løbende kassebeholdning

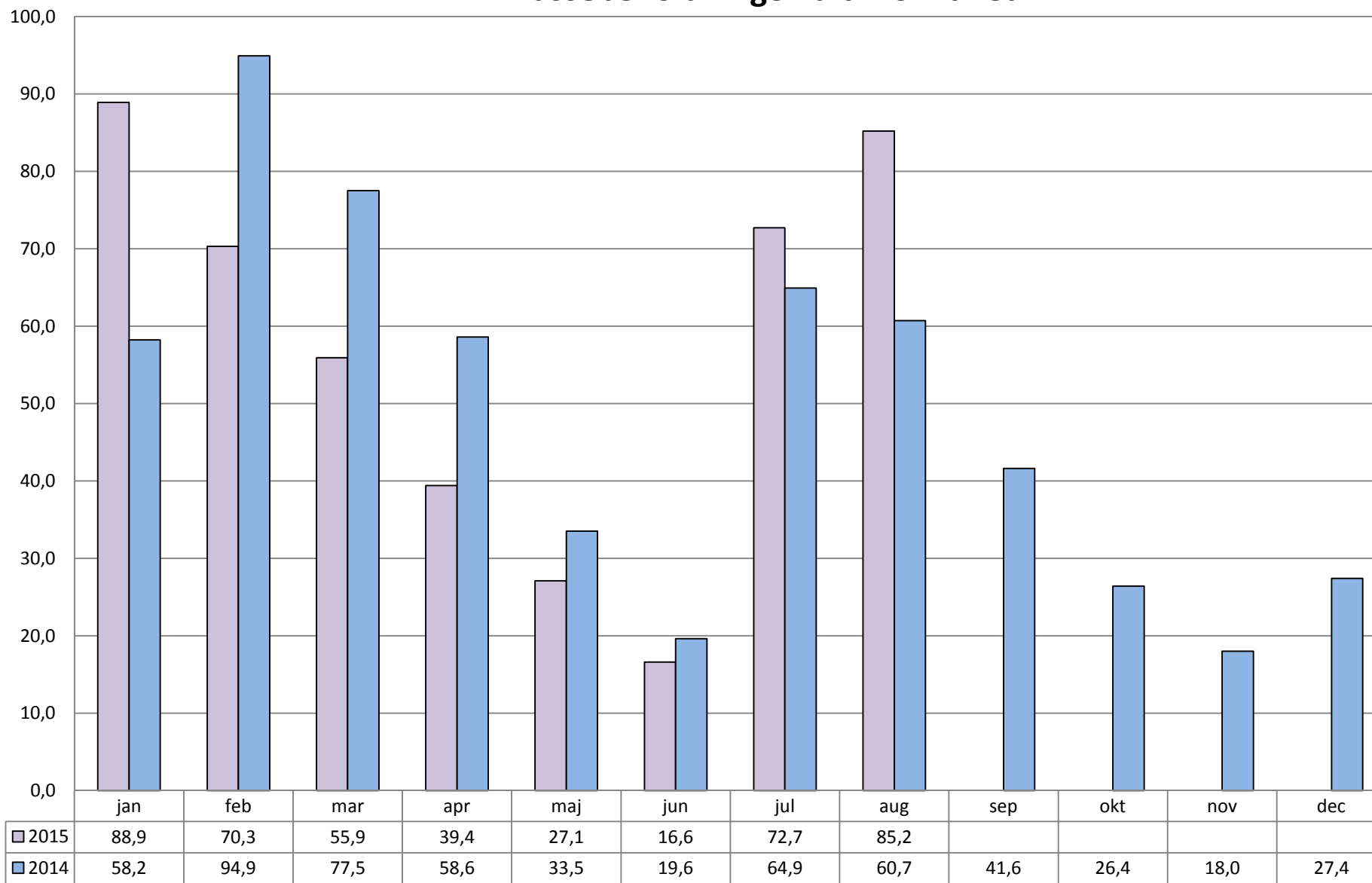


# Kassebeholdningen pr. dag i august 2015



Titel

## Kassebeholdningen ultimo måned





**Bilag: 4.2. Takstblad - Brugerbetaling 2016 - 2. behandling.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73937/15

**Brugerbetaling / takster 2016 - 2. behandling af budget**

		2015	2016	note	Ændring fra 2015- 2016	Udvalg
	<b><u>BØRN- &amp; UNGEOMRÅDET</u></b>					
	<b><u>11. måneders betaling - juli betalingsfri</u></b>					
<b><u>Dagpleje:</u></b>	Heldags	3.221	<b>3.094</b>	1)	-3,94 %	BSU
<b><u>Vuggestuer</u></b>	Heldags ekskl. madordning	3.438	<b>3.176</b>	1)	-7,62 %	BSU
	Frokostordning (100% forældrebetaling) - Eget køkken	910	<b>946</b>	2)	3,96 %	BSU
	Frokostordning (100% forældrebetaling) - Område køkken - NY		<b>728</b>	2)		BSU
<b><u>Børnehaver:</u></b>	Heldags	1.744	<b>1.701</b>	1)	-2,47 %	BSU
<b><u>Klubber:</u></b>	Fritidsklub (3.- 6. klasse)	240	<b>240</b>	1)	0,00 %	BSU
	Ungdomsklub	78	<b>70</b>	1)	-10,26 %	BSU
<b><u>Skolefritidsordning:</u></b>	SFO	1.500	<b>1.500</b>	1)	0,00 %	BSU
	Mini SFO	1.744	<b>1.701</b>	1)	-2,47 %	BSU
	<b><u>PENSIONISTER</u></b>					
<b><u>Madservice plejecentre:</u></b>	Fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider (Lovbestemt prisloft)	110,46	<b>112,00</b>		1,40 %	SVU
	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	43,91	<b>45</b>		1,70 %	
	Biret	12,40	<b>13</b>		1,70 %	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	12,40	<b>13</b>		1,70 %	
	Morgenmad (kun centre)	22,73	<b>23</b>		1,70 %	
<b><u>Madservice hjemmeboende</u></b>	Hovedret u/biret incl. transport (Lovbestemt prisloft)	45,98	<b>51,00</b>		10,92 %	SVU
	Leveret sammen med hovedret:					
	Biret	12,40	<b>13</b>		1,70 %	
	Smørrebrød/franskbrød med ost pr. stk.	12,40	<b>13</b>		1,70 %	
<b><u>Mad til ej visiterede</u></b>	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	54,98	<b>56</b>		1,70 %	SVU
<b><u>gæster på plejecentre:</u></b>	Biret	15,71	<b>16</b>		1,70 %	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	10,28	<b>10</b>		1,70 %	
	Morgenmad	30,83	<b>31</b>		1,70 %	
<b><u>Serviceydelser på</u></b>	<b><u>Månedsydelser:</u></b>					SVU
<b><u>plejecentrene:</u></b>	Grundpakke (rengøring mm.)	171	<b>174</b>		1,70 %	
	Leje af vask og linned	148	<b>151</b>		1,70 %	
	Vask af privat linned - hver 14 dag	213	<b>217</b>		1,70 %	
	Vask af privat linned - hver uge	327	<b>333</b>		1,70 %	
<b><u>Daghjem m.m.:</u></b>	Dagforplejning	50,75	<b>52</b>		1,48 %	
<b><u>Øvrige ydelser:</u></b>	Midlertidige ophold excl. kost	16	<b>16</b>		1,70 %	SVU
	Buskørsel til Aktiviteten	23	<b>23</b>		1,70 %	
	Genoptræning, selvtræning (pr. måned)	162	<b>164</b>		1,70 %	
	<b><u>Tøjkordning hjemmeboende, udgift pr. måned</u></b>					
	Enlige 8 kg hver 14 dag	117	<b>119</b>		1,70 %	SVU
	Enlige 8 kg hver uge	193	<b>196</b>		1,70 %	
	Ægtepar 12 kg hver 14 dag	176	<b>179</b>		1,70 %	
	Ægtepar 12 kg hver uge	291	<b>296</b>		1,70 %	

Brugerbetaling / takster 2016 - 2. behandling af budget

		2015	2016	note	Ændring fra 2015-2016	Udvalg
	<b><u>KULTUR &amp; IDRÆT</u></b>					
<b><u>Allerød bibliotek og Lynge bibliotek</u></b>	<b><u>Gebyrer ("bøder")</u></b>					KIU
udgangspunkt er "Lov om biblioteksvirksomhedens maksgebyrer"	Overskridelse af afleveringsfristen med					
	1-14 dage - børn	10	10		0,00 %	
	1-14 dage - voksne	20	20		0,00 %	
	15-28 dage - børn	20	20		0,00 %	
	15-28 dage - voksne	40	40		0,00 %	
	29-35 dage - børn	30	30		0,00 %	
	29-35 dage - voksne	75	75		0,00 %	
	36 dage - børn	100	100		0,00 %	
	36 dage - voksne	230	230		0,00 %	
	<i>Der skal betales 100 kr., hvis biblioteket er nødsaget til at hente materialer hos brugeren.</i>					
<b><u>Svømmehaller:</u></b>	Voksne/børn pr. bad	20	20		0,00 %	KMU
	<b><u>ØVRIGE</u></b>					
<b><u>Skadedyrsbekæmpelse</u></b>	Gebyr for rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdi	0,003086	0,004183		35,55 %	TPU
<b><u>Fjernvarme:</u></b>	<b><u>Engholm Varmecentral</u></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><u>Lillerød Varmecentral</u></b>					
	Fast bidrag ekskl. moms	18,50	18,50		0,00 %	
	Forbrugsbidrag ekskl. moms	146,00	146,00		0,00 %	
<b><u>Stadeplads:</u></b>	Pølsevogn 15 m2 transportabel pr. år ekskl. Lilledal	20.795	21.148		1,70 %	TPU
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ dag	108	110		1,70 %	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ måned	1.616	1.643		1,70 %	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ dag	215	219		1,70 %	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ måned	3.232	3.287		1,70 %	
	Salg af juletræer, indtil 50 m2/ uge	539	548		1,70 %	
	Salg af juletræer, indtil 75 m2/ uge	808	822		1,70 %	
<b><u>Pr. husholdning-inkl. moms:</u></b>	<b><u>RENOVATIONSOMRÅDET</u></b>					KMU
	Grundgebyr pr. husholdning	165	194		17,58 %	
	Gebyr for storskrald	104	104		0,00 %	
	Gebyr for papir, pap og glas	70	93		32,86 %	
	Gebyr for farligt affald	50	30		-40,00 %	
	Gebyr for genbrugsplads etageejendomme	774	762		-1,55 %	
	Gebyr for genbrugsplads øvrige husholdninger	1.011	995		-1,58 %	
	Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt parcelhus inkl.moms	2.187	2.738		25,19 %	
	Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt rækkehus inkl.moms	1.950	2.440		25,13 %	
	Gebyr for dagrenovation 50 liter pose	440	521		18,51 %	
	Gebyr for dagrenovation 110 liter pose	1.194	1.149		-3,78 %	
	Gebyr for dagrenovation sommerhus 50 liter pose	249	321		29,12 %	
	Gebyr for dagrenovation sommerhus 110 liter pose	687	707		2,90 %	
	Gebyr for dagrenovation 140 liter minicontainer	1.378	1.033		-25,01 %	
	Gebyr for dagrenovation 240 liter minicontainer	1.823	1.629		-10,66 %	
	Gebyr for dagrenovation 660 liter minicontainer	3.852	3.210		-16,67 %	
	Gebyr for dagrenovation 770 liter minicontainer	4.370	3.611		-17,36 %	
	Gebyr for dagrenovation 800 liter minicontainer (UDGÅET)	4.493	-		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 8 m3 vipcontainer	39.251	30.779		-21,58 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 vipcontainer	57.039	44.310		-22,32 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 ophalercontainer	75.413	62.535		-17,08 %	
	Gebyr for dagrenovation 16 m3 ophalercontainer	91.865	74.742		-18,64 %	
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt (sæk)	91	40		-56,04 %	
	Gebyr for 5 stk. ekstra 110 liter affaldssæk	136	146		7,35 %	
	Gebyr for 140 liter på hjul ved enkelte adresser	2.625	2.811		7,09 %	
	Særgebyr for særtømning af affaldssæk	45	49		8,89 %	
	Særgebyr for ekstra kørsel - affaldssæk	-	35	3)		
	Særgebyr for særtømning af minicontainer	124	133		7,26 %	
	Særgebyr for ekstra kørsel - minicontainer	-	48	3)		
	Særgebyr for særtømning af storcontainer	2.119	2.276		7,41 %	
	Særgebyr for særtømning pr. påbegyndt time	578	674		16,61 %	

Brugerbetaling / takster 2016 - 2. behandling af budget

		2015	2016	note	Ændring fra 2015-2016	Udvalg
<b>Pr. virksomhed-inkl. moms:</b>	Grundgebyr pr. virksomhed	887	812		-8,46 %	KMU
	Gebyr for farligt affald	-	-		%	
	Gebyr for genbrugsplads pr. øvrig virksomhed	1.000	1.019	4)	1,90 %	
	Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere 0-1 ansat	6.000	6.119	4)	1,98 %	
	Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere 2-10 ansat	11.875	12.113	4)	2,00 %	
	Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere over 10 ansat	15.750	16.063	4)	1,99 %	
	Gebyr for genbrugsplads - månedsbillet	1.250	1.250	7)	0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 50 liter pose	550	1.157		110,26 %	
	Gebyr for dagrenovation 110 liter pose	1.537	1.784		16,07 %	
	Gebyr for dagrenovation 140 liter minicontainer	1.379	1.926		39,69 %	
	Gebyr for dagrenovation 240 liter minicontainer	1.899	2.265		19,25 %	
	Gebyr for dagrenovation 660 liter minicontainer	4.091	3.845		-6,02 %	
	Gebyr for dagrenovation 770 liter minicontainer (UDGÅET)	4.372	-		%	
	Gebyr for dagrenovation 800 liter minicontainer (UDGÅR)	4.494	4.338		-3,48 %	
	Gebyr for dagrenovation 8 m3 vipcontainer	39.251	31.414		-19,97 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 vipcontainer	57.042	44.945		-21,21 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 ophalercontainer	75.413	63.170		-16,23 %	
	Gebyr for dagrenovation 16 m3 ophalercontainer	91.865	75.377		-17,95 %	
	Gebyr for 5 stk. ekstra 110 liter affaldssæk	136	146		7,35 %	
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt (sæk)	91	40		-56,04 %	
	Særgebyr for særtømning af affaldssæk	45	49		8,89 %	
	Særgebyr for ekstra kørsel - affaldssæk	-	35	3)		
	Særgebyr for særtømning af minicontainer	124	133		7,26 %	
	Særgebyr for ekstra kørsel - minicontainer	-	48	3)		
	Særgebyr for særtømning af storcontainer	2.119	2.276		7,41 %	
	Særgebyr for særtømning pr. påbegyndt time	578	674		16,61 %	
	<b>BYGGESAGSGEBYRER</b>			5)		
<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	2.000		0,00 %	TPU
	• Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m2					
	• Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m2					
	<u>BR 10, Anmeldelser til etagebolig-, erhvervs- og institutionsbebyggelse pr. påbegyndt 25 m2</u>	2.000	2.000		0,00 %	TPU
	• Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. bygninger på højst 50 m2.					
	• Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. bygninger, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m2.					
<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	550	700	6)	27,27	TPU
	Øvrige tilladelser på ejendomme med enfamiliehuse og sommerhuse pr. m2, f.eks:	550	700	6)	27,27	TPU
	• Boliger indrettet i eksisterende bygninger					
	• Udvidelser af boliger					
	• Garager, carpot og udhuse over 50 m2					
	<b>Anmeldelser om nedrivning af enfamiliehuse. Kap. 1.7 i BR 10</b>					
	• Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse	550	700	6)	27,27	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	550	700	6)	27,27	TPU
	• Landbrugserhvervs avls- og driftsbygninger	550	700	6)	27,27	TPU
	<b>Anmeldelser om nedrivning af denne type bebyggelse. Kap. 1.7 BR 10</b>					
	Nedrivning af bebyggelse	550	700	6)	27,27	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	550	700	6)	27,27	TPU
	<b>Anmeldelser byggeri</b>	550	700	6)	27,27	TPU
	• Vindmøller og minivindmøller					
	• Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m.					
	• Antenner herunder også antenner til mobiltelefoni på eksisterende master					
	• Nedrivning af bebyggelser.					

Brugerbetaling / takster 2016 - 2. behandling af budget

	2015	2016	note	Ændring fra 2015-2016	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	550	700	6)	27,27	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.	550	700	6)	27,27	TPU
	Mindre ombygning af ovennævnte f.eks.: • Ændringer vedr. enkelte skillevægge, enkelte dørblændinger og lignende mindre byggearbejder. • Skilte (af en sådan udformning og størrelse, at de kræver byggetilladelse iht. BR 10).	550	700	6)	27,27	TPU
	Anmeldelser om nedrivning af denne type bebyggelse KAP 1.7 BR 10	550	700	6)	27,27	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	550	700	6)	27,27	TPU
<b>Plan loven pr. høringspart</b> (Dispensation fra bestemmelser i en lokalplan eller tilsvarende. Betales ved beslutning om naboorientering.)	Orientering om dispensationsansøgninger: • Vedrører byggeri, der havde et etageareal på mere end 250 m2 • Eller en højde på mere end 8,5 m over det omgivende terræn  Gebyr kan kun opkræves, hvis dispensation forudsætter orientering af flere end 10 beboere og foreninger. Opkrævning af gebyr skal ske med et fast grundbeløb ganget med antallet beboere og foreninger, som skal orienteres	53	udgår			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	450		0,00 %	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 2016 indeholder de vedtagne besparelser for 2016. Forældrebetaling for SFO kan fastlægges af byrådet, men indtægten må dog ikke overstige udgifterne.
- 2) Frokostordningen er koblet til den enkelte daginstitution og fra 2016 er der diffencerede takster afhængig af valgt ordning.
- 3) Nye gebyrer ønskes indført i 2016
- 4) Gebyr for genbrugsplads for erhverv for 2016 er godkendt af Norfors (tidligere Nordforbrænding) bestyrelse den 15. september 2015.
- 5) 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.
- 6) Taksten er kroner pr. time
- 7) Månedsbillet (gebyr blev indført i 2015) til genbrugsplads for erhverv 2016. Godkendt af Norfors bestyrelse den 15. september 2015. Månedsbillet er pris pr. bil for en måneds adgang til genbrugspladsen, uanset virksomhedens branche og størrelse.

**Bilag: 4.1. Budgetforlig 2016-2019.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73951/15

**Allerød Kommune**  
**Forlig om budgettet for 2016-2019**

22. september 2015

***Fælles udvikling i balance***

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Konservative
- Venstre
- DNA
- Bløvsrødlisten
- Dansk Folkeparti
- Lea Herdal

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2016-19.

### *Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde*

Befolknings- og elevtalsprognoser for 2016-26 viser, at elevtallet på kommunens skoler er faldende. Midtbyens fire skoler har tilsammen indskrevet 9 spor på 0. klassetrin i skoleåret 14/15 og på sigt vil der ifølge befolkningsprognosen kunne ske et fald til 8 spor. Det betyder, at der stort set kun er to spor på hver midtbyskole fra 2018 og frem. Det giver ikke det mest bæredygtige skolevæsen.

Siden 2010 er det faldende elevtal og den pressede kommunale økonomi blevet løst ved bl.a. rammebesparelser på skolerne. Dette har været muligt tidligere, da økonomien på skolerne har kunnet klare rammebesparelser. Det kan skolerne ikke i samme grad længere. Der er ikke flere "lavthængende frugter". Derfor skal der ses på skolestrukturen. Derfor er løsningen at spare på mursten og bygningsdriftsudgifter frem for lærere.

Lillerød Skole har i dag 640 og Skovvangskole har 420 elever. Ved at sammenlægge disse to skoler får vi en ny skole med 1.060 elever, og ved samtidig at ændre skoledistrikterne, vil vi på sigt få tre bæredygtige midtby-skoler med 3 spor. Dermed får vores tre midtbyskoler en størrelse, som kan understøtte faglighed og trivsel, og flere ressourcer til både drift og udvikling. Det gælder fx i forhold til at udvikle folkeskolereformens nye elementer om Den åbne skole og understøttende undervisning, samt sikre en bred vifte af valgfag.

Den nye skole placeres på Skovvangsskolens matrikel. Det er en rummelig funktionel skole, som er centralt beliggende i bydelen og tæt på skov. Her er der i dag meget overskydende plads, og klasselokalerne har en god størrelse, der er mange gode faglokaler. Indskolingshus er ny renoveret. Skolen er derfor god til at danne rammerne om en ny fælles skole der lever op til fremtidens krav til en folkeskole.

Forslaget til beslutning om at lukke Lillerød Skole og Skovvangskolen, sendes efter budgettets vedtagelse i den lovpligtige offentlige høring i otte uger. Byrådet ventes at vedtage den officielle skolelukning – og oprettelsen af den nye skole – på byrådsmødet den 17. december 2015.

Der starter en proces med involvering af skoleledere, lærere, forældre og elever, hvor behov til den nye skole skal afdækkes.

Der vil ske en sammenlægning af ledelse og administration fra august 2016.

Alle nye børnehaveklasser i Allerød Kommune starter i nye skoledistrikter den 1. august 2016.

Byggeprocessen foregår frem til sommeren 2017, således at den nye fællesskole er klar efter sommerferien 2017. Strukturændringen er nærmere beskrevet i bilag 3.

Et kommende Allerød Ungdomscenter (AUC) og den konkrete besparelse indgår ikke i budget 2016-19. AUC tænkes dog ind fremadrettet og grundidéerne omkring AUC indgår i den samlede analyse på hele specialområdet i skoleåret 16/17. AUC indgår derfor i byrådets tanker omkring en kommende restrukturering af hele specialområdet for 0-18 års området.



## **Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance**

- Budgetforlig

---

Der indarbejdes en besparelse på det samlede specialområde med start fra august 2017 og med fuldt økonomisk gennemslag på 2,5 mio. kr. fra 2018. Hele specialområdet på 0-18 års området indenfor Skole & Dagtilbud analyseres og vurderes, det er både internt i afdelingen samt i forhold til samarbejdet med virksomhederne. Analysen vil sætte fokus på gruppeordningerne på skolerne, basispladserne i Dagtilbud, specialskolerne og specialtilbud og det vurderes om incitamentsmodeller kan bruges fremadrettet.

På dagtilbudsområdet fortsætter tilpasning af strukturen, hvor det er muligt, herunder etablering af større enheder og nedlukning af huse. Børn- og Skoleudvalget arbejder således med den fysiske udviklingsplan på dagtilbudsområdet.

### ***Demografiske udfordringer på ældreområdet og demensboliger***

I det borgernære sundhedsvæsen skal vi levere bedst og billigst sundhed tæt på borgeren. Dette forudsætter stærke kompetencer og god kvalitet. Vi skal have sammenhængende forløb med nærvær. Der er enighed om at kernevelfærden på området skal fastholdes for de svageste ældre. Budgettet til ældreområdet følger således også stigningen i antallet af ældre. En række af de forslag til besparelser, der har været forelagt i Sundheds- og Velfærdsudvalget, gennemføres således ikke. De besparelser der indgår i budgetoplægget gennemføres. Løftet i serviceniveauet fra ældre-milliarden fortsætter i en ny form. Der afsættes 200.000 kr. til at udvide "Klippekortsordningen" for hjemmeboende til også at omfatte ældre på plejecentrene. Målgruppen afgrænses til ensomme ældre med svage netværk. Medarbejderprofilen vil være studenterjob, fritidsjob og/eller frivillige eller lignende.

Der igangsættes udbygning af Skovvang plejecenter med 40 demenspladser samt nyt aktivitetscenter. Demensafsnittet skal sikre at kommunens kapacitet af plejecenterpladser følger med stigningen i antallet af ældre de kommende år.

Det undersøges om Aktivitetscentrets lokaler på Engholm kan anvendes som træningssal for genoptræningen. I det tilfælde kan aktivitetscentret fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang. Tidsplanen vil i givet fald blive revideres.

Forvaltningen skal udarbejde en sag til behandling på Sundheds- og Velfærdsudvalget omkring normering på plejecentrene. Sagen skal med nøgletal afdække Allerød Kommunes normering på plejecentrene.

### ***Strategisk balance i budget 2016-19***

Skatten holdes i ro og kommunen anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, så der er sikkerhed for kommunens indtægter.

Den fortsatte tilpasning af økonomien vil bl.a. ske ved anvendelse af nøgletal, ved at se på kan/skal opgaver. Dette sker i dialog og samspil med borgere og brugere.

Det er nødvendigt at nedbringe kommunens driftsudgifter af hensyn til kommunens samlede økonomi, så budgettet er i balance i 2016. Derfor gennemføres varige driftsbesparelser på i alt 177,8 mio. kr. over perioden samlet set, svarende 44,5 mio. kr. om året i gennemsnit. De konkrete driftsbesparelser fremgår af bilag 4. På trods af dette, vil kommunen arbejde på at nå de gældende

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

---

overordnede mål og visioner, selv om det på en række områder betyder, at serviceniveauet sænkes.

Det er et vilkår både for Allerød Kommune og andre kommuner, at der er behov for at finde nye effektiviseringer eller besparelser også de kommende år. Som overslagsårene ser ud lige nu, vil der være et nyt finansieringsbehov på ca. 21 mio. kr. årligt. Derfor igangsætter Byrådet en proces hvert år for at finde 1,6 % i nye driftsbesparelser på tværs af de politiske udvalg, som alle partier skal "arbejde" for at opnå. Besparelsen forventes at udgøre 21 mio. kr. i 2017 og stiger herefter hvert år med nye 1,6 %. Besparelser der er enighed om blandt et flertal af forligspartierne gennemføres omgående, under hensyntagen til organisationens mulighed for at realisere dette.

Der budgetteres med, at Regeringens omprioriteringsbidrag på 1% tilbageføres til kommunerne med 50 % i 2017 og frem. Tilsvarende budgetteres med, at kommunerne vil modtage et finansieringstilskud på 50 % af niveauet for 2016 i årene frem. Dette revurderes med næste års budgetlægning.

Kommunens planstrategi understøtter en økonomisk udvikling i balance. En intensiv udbygning af kommunen, vil påvirke både kommunens indtægter og udgifter. Denne udvikling skal fortsat iagttages i de kommende års budgetlægning, så udbygningsplanerne ikke bremses af servicerammen. Servicerammen for 2016 udnyttes på nær 0,7 mio. med budgetforliget.

Der budgetteres med anlæg for 60,7mio. kr. i 2016 og samlet 147,5 mio. kr. over perioden. Alle anlæg er politisk prioriteret, og gennemføres efter denne prioritering, jf. bilag 5. Eventuelle indtægter ved jordsalg muliggør gennemførelse af yderligere anlægsprojekter. De nye anlægsprojekter der er prioriteret ved salgsindtægter er Cykelsti på Frederiksborgvej (fra Amtsvej til Kollerødvej), udbygningen af Tusindbassen i Blovstrød, tillæg til kulturtorvet/ny teatersal til Mungo Park, opprioritering af Kongevejens renovering med chausséstensten og flisefortov, opprioritering af investering i nye cykelstier (prioriteres i trafik og Miljøhandlingsplanen) samt anretterkøkken i SKOVEN 4.

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) Anlæg på den til enhver tid gældende investeringsoversigt prioriteres før nye anlægsprojekter. De prioriterede anlægsprojekter er indarbejdet i investeringsoversigten jf. bilag 5.
- d) Økonomiudvalget foranlediger en konkretisering og igangsættelse af salgsmulighederne.

Nettoindtægten fra salg af de kommunalt ejede arealer vil være afhængigt af ejendomsmarkedet, mulige forureninger, lokalplanbestemmelser, salg til private eller til almene boliger osv. Det er sandsynligt, at salg af følgende kommunalt ejede areal vil give en ikke ubetydelig nettoindtægt. Her tænkes på salg af de kommunalt ejede arealer i den nye del af Blovstrød (B1 og B2), det nye teglværkskvarter syd for Sortemosevej, den gamle sportsplads på Baunesvinget i Lyng, den grund Blackfootspejderne efterlader på Parkvej, den nye udstykning på Lyngsvinget.

Der er med budgetforliget sikret et strategisk budget i balance, således:

- At der er overskud på den ordinære drift på 165,3 mio. kr. over perioden 2016-19
- At der er afsat et gennemsnitligt anlægsbudget på 36,9 mio. kr. over perioden.
- At kommunens serviceramme overholdes, med et samlet budget på 1.061,5 mio. kr.
- At kommunens gennemsnitlige likviditet vil være 71,2 mio. kr. med udgangen af 2019.

Udviklingen af kommunen skal ske i dialog med borgere og brugere. Det gælder både for udviklingen af kerneydelserne og for udviklingen af de fysiske rammer i kommunen.

Hele organisationen skal arbejde aktivt med at finde og realisere effektiviseringer i løbet af året. Ved behandlingen af de forventede regnskaber synliggøres resultaterne af arbejdet, så de kan indgå i en tværgående prioritering politisk. Arbejdet med at effektivisere skal løses i kvalificerede inddragende processer i virksomhederne.

### ***Erhvervs- og borgerrettede områder***

Der skal investeres i kulturområdet på en ny måde, idet der dannes et partnerskab med Mungo Park om at udvikle den samlede plads til et kulturtorv. Der afsættes 1 mio. kr. til den første fase i 2016 med idé-udvikling, herunder borgerinddragelse, samt fundraising. Det forsøges at involvere RealDania og/eller andre fonde i denne fase, herunder også i ændringer i lokalplanen og i byggefelterne. I 2017 og 2018 er der afsat i alt 12 mio. kr. og dertil kommer mulige nettoindtægter fra salg af byggefelter fra Byens Plads.

Allerød Kommune samarbejder proaktivt med vores private virksomheder om at udvikle kommunen, herunder i en grøn og bæredygtig retning bl.a. via fortsat medlemskab af Green Cities og af Gate 21. Grøn vækst gavner vores virksomheder, og det gavner kommunen. Dialogen med erhvervslivet har resulteret i 6 indsatsområder for erhvervspolitikken, herunder bl.a. gode rammevilkår, aktiv partner i Greater Copenhagen, fokus på service, partnerskab og dialog.

Ledigheden i Allerød Kommune er blandt landets laveste og der gøres en række indsatser for at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud. I 2017 etableres en yderligere indsats for at få borgere der er på offentlig forsørgelse i arbejde (sygedagpengemodtagere, kontakthjælpsmodtagere samt øget jobformidling). Der skal fortsat være særligt fokus på samspillet mellem skoler, virksomheder og jobcentret om uddannelse. Dette samspil er afgørende for at udvikle os som kommune, som virksomhed og som uddannelsessted.

En attraktiv bosætningskommune betyder - udover solide velfærdsydelser – at der findes vedligeholdte veje, veldrevne grønne områder og idrætsanlæg samt gode kulturtilbud. Udbygningen af cykelstierne fortsætter derfor med færdiggørelse af cykelstierne på Hillerødvej i Lyngby, nye cykelstier langs Frederiksborgvej (fra Kollerødvej til Gl. Lyngbyvej). Dette vil forbedre trafik sikkerheden i bymidten og byens skoleveje. Over årene vil øvrige stier blive prioriteret i Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

Børn og unge har gennemgående i ressourcestærke familier gode muligheder for idræt og foreningsliv i kommunen, og der ydes en stor indsats fra frivillige til foreningslivet. Der er fortsat en pulje på 30.000 kr. til kontingenter for udsatte børn og unge. Beløbet forventes på baggrund af

tidligere års søgning at kunne dække behovet. Allerødordningen beskæres med 300.000 kr. årligt, hvilket svarer til en nedsættelse af beløbet fra 350 kr. per medlem til 300 kr. per medlem.

### ***Det specialiserede socialområde***

For at sikre fleksible tilbud med den nødvendige omstillingsparathed og individuelle løsninger, som kan håndtere skiftende behov og efterspørgsel på det specialiserede sociale område, skal vi sikre udvikling af nye former for tilbud, som tilgodeser både behov og økonomi. Dette vil vi samarbejde med andre kommuner om.

Forvaltningen udarbejder en kortlægning og analyse af tilbuddene på området og afdækker de politiske handlemuligheder for øget tværgående koordinering af hjælpen til målgruppen. Forvaltningen fremlægget et kommissorium for udvalgene for kortlægningen.

Der tages endvidere følgende initiativer på området:

- Vi skal lade os inspirere af Sverige, hvor man har et anbringelsesmønster, der er væsentligt billigere end den danske, uden at det ser ud til at være dårligere. Samtidig skal der opnås flere netværksanbringelser.
- Der indføres et dialog- og evalueringsredskab, som kan anvendes både i behandlingsforløb og til opfølgning på social støttende indsats. Hermed engageres borgerne i behandlingen og det har vist sig at dette giver god effekt. Vi får bedre indsigt i om behandlingen virker, og har dermed mulighed for at stoppe behandling uden effekt.
- Vores tilbud "Paraplyen" udvides med en tidlig indsats på småbørnsområdet.
- Vi vil have fokus på at tilbyde mindst muligt indgribende foranstaltning til borgerne og sikre, at det er muligt at flytte fra botilbud til bolig med støtte. Samtidig er der fokus på at tilbyde flere gruppebaserede støtteforløb fremfor individuelle støtteforløb.
- Vi skal udvide kapaciteten i opgangsfællesskabet på Frederiksborgvej så flere unge borgere, der bor i egen lejlighed i Allerød, indgår i bofællesskabets nuværende indsats i fælleslejligheden.
- Vi omlægger en del af vores individuelle støtte til støtte i grupper.

### ***Struktur, bygninger og energi***

Det videre arbejde med bygningskomprimering sker efter den plan, som er besluttet af Økonomiudvalget for følgende bygninger: Fru Lunds villa ved Musikskolen, Lynges gamle stadion på Baunesvinget og Lapträsk badstue. Hertil kommer eventuelle andre forslag til bygningskomprimering fx flyhangaren på Allerød Idrætspark, som alle gennemføres som konkrete sager i Økonomiudvalget. Der opnås en minimumsbesparelse på 157.000 kr. årligt, dog først fuldt implementeret fra 2017, og der afsættes 550.000 kr. til at forberede sagerne til matrikulær adskillelse, miljøundersøgelser, mindre fysiske arbejder, flytteomkostninger til nuværende brugere mv. Det forventes at ændring af lokalplan mv. først afsluttes i 2016.

Allerød Service nedlægges som selvstændig virksomhed. Der forelægges en sag for Økonomiudvalget i januar 2016 med beskrivelser af mulighederne for den fremadrettede opgavevaretagelse, herunder mulighederne for at lægge yderligere opgaver til Park & Vej, til Teknik & Drift, samt tilbage til selvstændige distrikter med ledelsesreference til skolerne. Herudover tages der stilling til den fremtidige placering af Glad Service. Der er et besparelseskrav på 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Ydelseskataloget/serviceniveauet tilrettes som følge heraf,

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

brugerne orienteres og sagen behandles i Kultur og Idrætsudvalget i januar og herefter i Økonomiudvalget.

### **Politisk organisation, administration og indkøb**

Der budgetteres med at nedbringe antallet af fagudvalg fra 6 til 4 for valgperioden 2018-22.

Der gennemføres samlet set besparelser på Forvaltningen på ca. 6 mio. kr. Herudover budgetteres med øget gevinstrealisering og besparelser opnået ved bedre indkøbsaftaler samt digitalisering på i alt 1,3 mio. kr. årligt.

Kommunen tilstræber at fremstå som én samlet virksomhed og sikre sammenhænge i opgaveløsningen på tværs af fagligheder og enheder, så borgere og virksomheder oplever god service og at deres sager er koordinerede. Forvaltningen skal fremlægge et forslag til indsatsområde for 2016, der skal fremme målet om én indgang for borgere og virksomheder og øget tværgående sammenhæng og koordinering af opgaveløsningen.


I forlængelse af arbejdet med at justere kommunens organisering skal der ske en revurdering af kommunens styringsmodel. Formålet er at skabe bedre sammenhæng mellem politiske mål, økonomiske rammer og faglig udvikling. Forvaltningen fremlægger et forslag til dette primo 2016.

Kommunens principper for økonomistyring justeres, så teknikken for budgetlægningen det "femte" budgetår er aftalt. Herunder at anlæg sættes til 30 mio. kr., indtil byrådet har truffet beslutning om anlægsniveauet.

### **Underskrifter**



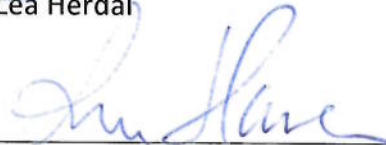
Erling Petersen



Lea Herdal



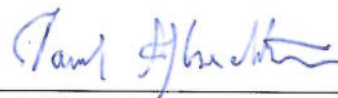
Jesper Hammer



Lone Hansen



Erik Lund



Poul Albrechtsen



Borgmesteren

**Bilag**

Bilag 1: Hovedoversigt

Bilag 2: Likviditetsprognose

Bilag 3: Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde

Bilag 4: Bevillingsændringer fordelt på temaer

Bilag 5: Anlægsoversigt

Bilag 6. Allerød Kommunes økonomiske politik

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

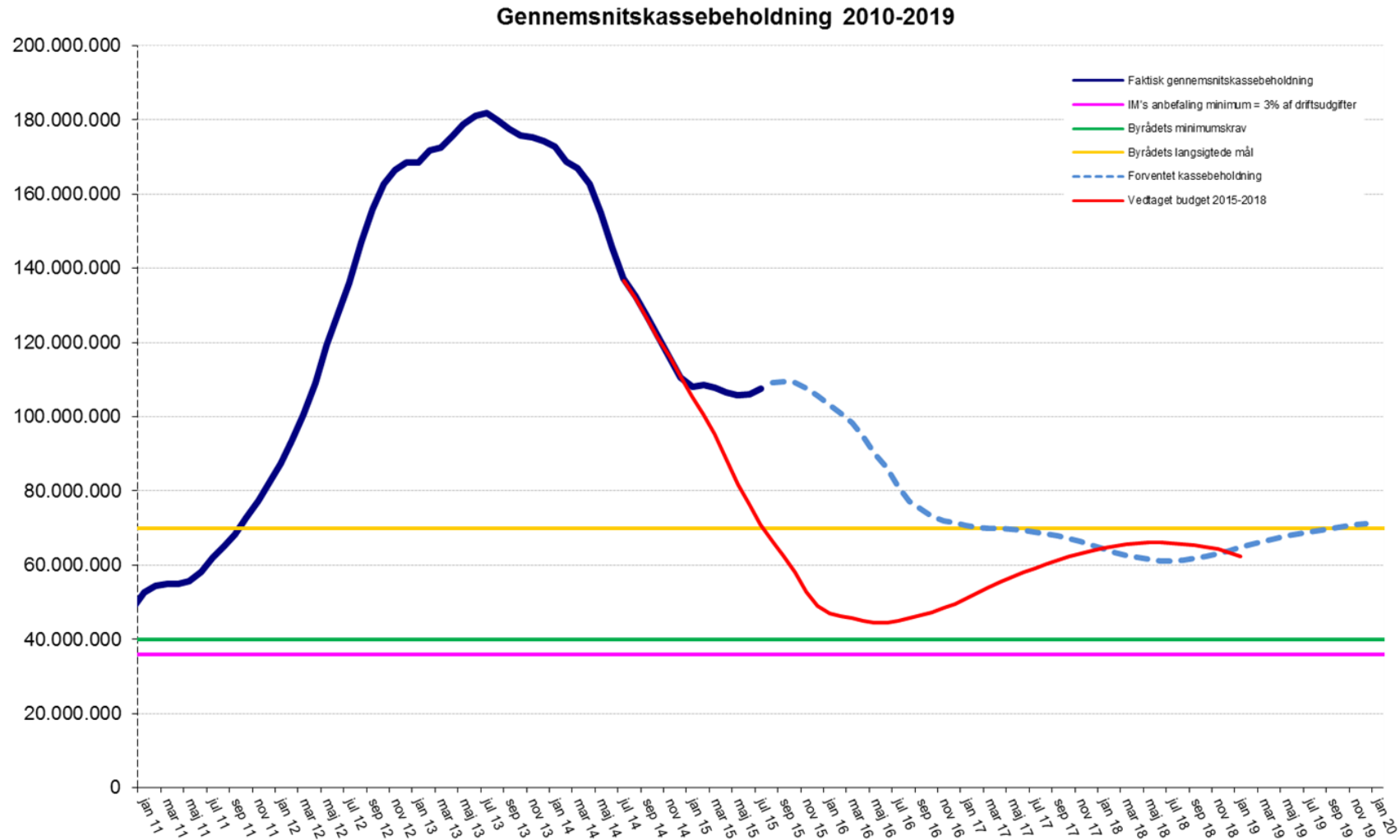
### Bilag 1: Hovedoversigt

Hovedoversigt til 2. behandlingen				
Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Skatter	-1.597,5	-1.589,9	-1.630,2	-1.672,6
Tilskud og udligning	246,1	236,4	256,5	277,3
Driftsudgifter	1.354,6	1.357,1	1.361,8	1.369,7
Besparelser og ny drift	-34,6	-65,3	-91,2	-95,6
Renter m.v.	-1,1	0,1	0,0	0,9
Pris- og lønstigning af drift	0,0	25,9	50,4	75,9
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-32,5</b>	<b>-35,7</b>	<b>-52,7</b>	<b>-44,4</b>
Anlæg	60,7	29,6	27,1	30,0
Pris- og lønstigning af anlæg	0,0	0,5	0,9	1,5
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>28,2</b>	<b>-5,6</b>	<b>-24,6</b>	<b>-12,8</b>
Drift: Brugerfinansieret område	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>27,6</b>	<b>-6,3</b>	<b>-25,3</b>	<b>-13,5</b>
Øvrige finansforskydninger	7,1	14,6	7,1	7,1
Afdrag på lån	17,5	19,1	19,6	20,1
Optagne lån	-36,0	-11,1	-11,1	-11,1
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>-9,7</b>	<b>2,5</b>

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

### Bilag 2: Likviditetsprognose





**Bilag 3: Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde**

**Sammenlægning af Skovvangskolen og Lillerød Skole**

***Ny fælles skole - placering på Skovvangskolens matrikel.***

Sammenfatning: Lillerød Skole og Skovvangskolen sammenlægges til én ny fælles skole på Skovvangskolens matrikel fra 1. august 2017. Arbejdet går i gang i 2016.

Lillerød Skole nedlægges, og alle Lillerød skoles 640 elever flyttes over på Skovvangskolens matrikel. Den nye skole bliver i starten på 1.060 elever. Skoledistrikterne ændres nedefra, hvilket betyder at den nye fælles skole bliver mindre med årene, da eleverne fordeles mere jævnt på de tre midtby skoler. Der etableres således 3 bæredygtige midtby skoler, hvor der arbejdes henimod at de alle har 3 spor.

***Politikker, målsætninger og visioner. (Uddrag fra bl.a. "Fælles afsæt" og "Lang proces")***

- Allerød Kommune skal være en attraktiv kommune med daginstitutioner, dagpleje, skoler og klubber af høj faglig kvalitet
- Børn og unges trivsel prioriteres højt, da det er hele forudsætningen for læring, udvikling og et godt liv.
- Målet er et robust, bæredygtigt og attraktivt 0-18 års område og borgerne (børn og unge) skal opleve kvalitet, faglighed og trivsel.
- Vi skal fastholde og udvikle den høje faglige kvalitet i kommunens daginstitutioner, dagpleje, skoler og klubber.
- Vi skal fortsat arbejde på at skabe helhed og sammenhæng i kommunens børne- unge- og skoletilbud.
- Vi skal tilstræbe en fleksibel og bæredygtig struktur, der kan tilpasses den demografiske udvikling og efterspørgsel hos borgerne.
- Vi skal sikre en fremtidig model, der skaber tryghed, klarhed og attraktive arbejdspladser for alle ansatte, herunder klare ledelsesforhold.

**Praksis i forhold til sammenlægning af Skovvang og Lillerød.**

Lillerød 640 elever	Skovvang 420 elever
Ny fælles skole 1.060 elever + 20 Centerklasseelever	

- Skovvangskolen og Lillerød Skole nedlægges som selvstændige skoler pr. 31/7 2016. Der er 8 ugers officiel høring ved en skolenedlæggelse.
- Samtidigt (1/8 2016) oprettes en ny fælles skole, et nyt fælles skoledistrikt, med én overordnet skoleleder, fælles ledelse og fælles administration og fælles skolebestyrelse.
- Året efter 2017/2018 lukkes skolematriklen Lillerød og eleverne flyttes over på en nyistandsat fælles skole med nyt navn på Skovvangmatriklen.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

---

- Byggeprocessen med de nødvendige tilbygninger og renoveringer af lokaler og faglokaler foregår fra d. 1/8 2016 – 1/7 2017. Selve flytningen foregår i sommerferien 2017.

### Kriterier:

- Scenariet skal tilgodese besparelser, en fremtidig bæredygtig struktur og fastholdelse af den faglige kvalitet på hele 0-18 års området.
- Der investeres i Skovvangskolens bygninger med udgangspunkt i den politisk ønskede kvalitet på skoleområdet.
- Overordnede kriterier for sammenlægningen af Lillerød og Skovvang og dermed oprettelse af en ny fælles skole fastlægges politisk, idet:
  - De nye 0. klasser på både Skovvang og Lillerød starter allerede d. 1. august 2016 på Skovvangskolen. Der oprettes dermed ikke 0. klasser på Lillerød Skole i skoleåret 16/17.
  - Året efter (17/18) starter endnu en ny årgang 0. klasser samtidigt med, at alle elever flytter til den nye fælles skole. Dermed er allerede to årgange (0. + 1. klasse blandet når skolen starter d. 1/8 2017).
  - 9. klasserne blandes ikke. 9. klasserne på Skovvang fastholdes som hele klasser og 9. klasserne på Lillerød flyttes i hele klasser. Dette sker af hensyn til at det elevernes sidste skoleår og afgangsprøverne. Ellers har skolelederen ansvaret for klassedannelsen på en skole på baggrund af principper vedtaget af skolebestyrelsen. Skolelederen kan derfor overveje, om han/hun vil fastholde eksisterende klasser fra både Lillerød og Skovvang.
- I forbindelse med optag af elever til børnehaveklasser i midtbyen, vil der fortsat blive arbejdet med "flydende skoledistrikter". Det betyder, at man politisk hvert eneste år har indflydelse på optaget af nye 0. klasser på alle tre midtbyeskoler. Dermed kan man gradvist over år flytte skoledistrikterne over mod Engholm og Ravnsholt. Ravnsholt kan på sigt dermed blive en 3 spors skole, og det samme er gældende for både den nye fælles skole og Engholmskolen.

Reglen om søskende-garanti kommer under pres og det skal overvejes om den regel skal ophæves, fordi det bliver svært at arbejde hen imod tre skoler med 3 spor, hvis forældrene har krav på at få deres barn på den skole hvor andre af deres børn. Det skal være muligt at flytte skoledistrikterne uden at forældrene har krav på at få flyttet deres børn tilbage igen. (med mindre det er inden for de ministerielle regler om frit skolevalg)

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

---

### **Umiddelbare og skønsmæssige vurderinger af behovet for udbygning, nye anlæg og følgeomkostninger**

#### Skovvang

Går fra 20 til 46 klasser (der spares to klasser jf. nuværende elevtal). Centerklasserne bevares på Skovvang og dermed er alle klasselokaler fyldt med elever. Derfor laves der de nødvendige tilbygninger, tilbygninger af klasselokaler, etablering af nye lokaler til lærerarbejdspladser, elev fællesrum og nødvendige renoveringer af faglokaler og tilbygning af flere faglokaler. Genhusning under byggeri sker på egen skole. Det vurderes om Ørnevang vuggestue benyttes til skolelokaler.

### **Konsekvens for gruppeordninger og specialtilbud**

Der skal ske en række overvejelser i forhold til placeringen følgende tilbud:

- Mimers Brønd (11 elever) på Lillerød Skole skal placeres på en anden skole.
- Centerklasserne (20 elever = 5 klasser) fastholdes på Skovvangskolens matrikel. Alternativt kan Centerklasserne flyttes til Ravnsholt skolen med de etableringsomkostninger der følger med. Det kan overvejes, at den for nyligt nedbrændte del af Ravnsholt skolen kan genopbygges med de særlige krav der er til Centerklasserne.
- Modtagelsesklasserne (36 elever = 4 klasser) flyttes til en anden skole. En mulighed er Engholmskolen.
- Specialklasserne (28 elever = 4 klasser) flyttes til en anden skole. De har tidligere ligget på Blovstrød skole. Det er en mulighed.

Der vil blive forelagt en samlet plan for placering af specialområdet til politisk behandling på BSU i forlængelse af vedtagelse af ny skolestruktur.

### **Konsekvens for Dagtilbud**

BSU besluttede på møde den 13. august 2015, at sag vedrørende fysisk udviklingsplan for Dagtilbud rejstes ultimo 2015. BSU besluttede på møde den 15. september 2015, at sag med forslag til kapacitetsjustering på dagtilbudsområdet 2016 skal behandles af udvalget efter budgetvedtagelsen.

Det skal understreges, at de politiske beslutninger der træffes om ændret skolestruktur har en tæt sammenhæng med dagtilbudsstrukturen og klubstrukturen. Der er i den forbindelse udarbejdet et særligt materiale der meget kort skitserer 5 mulige scenarier på Dagtilbudsområdet, afhængigt af hvilket scenarie der vælges for en ny skolestruktur.

Nedlæggelse af Lillerød Skole får betydning for udviklingen af især Lillerød Børnehus. Blommehaven og Kirsebærgården bliver også påvirket, og Ørnevang BH og Skovvang BH kan ikke rykkes ind i indskolingshuset.

### **Kan noget lade sig gøre allerede fra 2016?**

- Sammenlægning af ledelse og administration fra august 2016.
- Nye børnehaveklasse for både Skovvang og Lillerød kan starte på Skovvang allerede 1. august 2016 (4-5 spor)

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

- Udgifter til akut bygningsvedligeholdelse på Lillerød kan sættes i bero.

### Kommende sager til politisk behandling som følge af beslutning om ny skolestruktur

- Placering af specialområdet
- Dagtilbud kapacitetstilpasning og fysisk udviklingsplan
- Behov for anlæg
- Procesplan

### Økonomi

Nedenfor fremgår et overblik over den økonomiske betydning.

mio. kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Drift</b>				
Driftsbesparelse - struktur	-625.000	-5.875.000	-6.900.000	-6.900.000
Driftsbesparelse - bygning	-1.250.000	-2.654.167	-4.200.000	-4.200.000
<b>Drift i alt</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-8.529.167</b>	<b>-11.100.000</b>	<b>-11.100.000</b>
<b>Anlæg</b>				
Flytning	2.000.000			
Investering Skovvang (ombygning/tilbygning af klasselokaler, grupperum, lærerarbejdspladser og faglokaler)	25.000.000			
Investering Ravnholt (tilbygning af 4 klasselokaler)				10.000.000
Flytning af specialklasser, modtagerklasser og Mimers Brønd (fx Engholm)		5.000.000		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>27.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000</b>
Lånefinansiering (lånepoptag, renter og afdrag)	-16.568.182	1.003.295	988.568	975.068
<b>Likviditetseffekt i alt</b>	<b>8.556.818</b>	<b>-2.525.871</b>	<b>-10.111.432</b>	<b>-124.932</b>

Meget foreløbige og skønsmæssige tal, som er afhængige af konkret projektering. Faglokaler moderniseres ikke, der foretages ikke bygningsmæssige ændringer i de eksisterende bygninger, og der er ikke medtaget udvidelser af P-pladser og andre trafikale forhold.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

### Bilag 4: Bevillingsændringer fordelt på temaer

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
						<b>-35.505.771</b>	<b>-44.189.725</b>	<b>-48.941.051</b>	<b>-49.241.051</b>
ØU	Forvaltning	1	0	2	Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
ØU	Natur/miljø	2	0	2	Besparelse på forvaltningens lønbudget	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000
ØU	Natur/miljø	3	0	2	Rammebesparelse	-70.000	0	0	0
ØU	Personale	1	0	2	Nedlæggelse af konto til Falck	-71.246	-71.216	-71.216	-71.216
ØU	Personale	4	0	2	Lederforum	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
ØU	Personale	5	0	2	Arbejds miljø	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
ØU	Personale	6	0	2	Arbejdsskader	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
ØU	sekretariat	1	0	2	Bortfald af avis til byrådsmedlemmer	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
ØU	sekretariat	2	0	2	Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce-narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
ØU	sekretariat	4	0	2	Fjernelse af budget politiske puljemidler	-308.944	-308.944	-308.944	-308.944
ØU	sekretariat	5	0	2	Reduktion af personale i sekretariatet	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
ØU	Teknik/drift	1	0	2	Sikring	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
ØU	Teknik/drift	2 (reduceret beløb)	0	2	Bygningskomprimering på KIU's område	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
ØU	ØK/IT	1	0	2	Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000
ØU	ØK/IT	2	0	2	Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
ØU	ØK/IT	4	0	2	Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
ØU	ØK/IT	5	0	2	Fælles it og telefoniudgifter: Udbud	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
ØU	ØK/IT	6	0	2	Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
ØU	ØK/IT	7	0	2	Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
ØU	Personale	NY (rev. Forslag 9 scenari		2	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. medl. Fra og med 2018	0	0	-422.160	-422.160

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
		e 2)							
ØU	Forvaltning	NY		2	Konkrete besparelser på Forvaltningen	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
ØU	Forvaltning	NY		2	NY Reduktion i kompetenceudv. puljen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
ØU	Teknik/drift	NY		2	NY Besparelse på Allerød Service	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
EBU	Borgerservice	1	0	3	Ansættelse af borgere på ledighedsydelse	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
EBU	Borgerservice	2	0	3	Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
EBU	Borgerservice	3	0	3	Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere	-132.000	-232.000	-232.000	-232.000
EBU	Borgerservice	4	0	3	Styrket virksomhedskontakt og jobformidling	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EBU	sekretariat	16	0	3	Bortfald af noget for noget puljen	-33.076	-33.076	-33.076	-33.076
KIU	sekretariat	6	0	3	Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
KIU	sekretariat	8	0	3	Biblioteket - reduktion i personale	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
KIU	sekretariat	13	0	3	Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
KIU	sekretariat	14	0	3	Mindre ledelse mere undervisning - Allerød Musikskole	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
KIU	Teknik/drift	9	0	3	Tilskud til undervisning	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
KIU	Teknik/drift	11	0	3	Spejderhytten Sandholmgårdsvej	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
KIU	Teknik/drift	13	0	3	Frivillighedspuljen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
KIU	Teknik/drift	14	0	3	Udviklingspuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
KIU	Teknik/drift	15	0	3	Aktiv Fritid	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
KIU	Teknik/drift	16	0	3	Pulje til udsatte børn og unge	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
TPU	Plan/byg	1	0	3	Busbetjening	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
TPU	Plan/byg	2	0	3	Byggesagsgebyr hæves fra 600 til 650 kr.	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000



## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
TPU	Teknik/drift	6	0	3	Vejafvandingsbidrag	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
TPU	Teknik/drift	7	0	3	Vejbelægning	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000
KIU	sekretariat	NY (rev. Forslag 7)		3	Udtræden af regionale kulturaftaler  KIU besluttede den 13. april 2015 at tilskuddet på 45.000 kr. til Teaterbattle opretholdes. Besparelsen, som den fremgår i besparelseskataloget, er derfor reduceret med 45.000.	-97.345	-97.345	-97.345	-97.345
KIU	Teknik/drift	10	0	3	Tilskud til "Allerøddordningen"	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
TPU	Plan/byg	2	0	3	Byggesagsgebyr hæves med yderligere 650 kr. til 700 kr.	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
BSU	Familier	1	0	4	"Den svenske model" – strategisk tilgang anbringelsesområdet	250.000	-100.000	-600.000	-1.100.000
BSU	Familier	2	0	4	Flere netværksanbringelser	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
BSU	Familier	3	0	4	Samtænkning Kontakten og Familier	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
BSU	Familier	4	0	4	Implementering af "Feedback Informed Treatment (FIT)	-76.500	-450.000	-450.000	-450.000
BSU	Familier	8	0	4	Misbrugskonsulent	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
BSU	Familier	9	0	4	Hjemtagelse af opgaver - forebyggende foranstaltninger	-1.301.747	-400.000	-200.000	0
BSU	Familier	10	0	4	Paraplyen - tidlig indsats	-354.054	-354.054	-354.054	-354.054
SVU	Borgerservice	5	0	4	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000
SVU	Borgerservice	6	0	4	Borgere i botilbud/borgere med støtte i egen bolig	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
SVU	Borgerservice	7	0	4	Kvalitetstandard på misbrugsområdet	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
SVU	Borgerservice	8	0	4	Beskyttet beskæftigelse	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SVU	Borgerservice	10	0	4	Udvidelse af Opgangbofællesskabet Frederiksborgvejs kapacitet med eksterne borgere	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
SVU	Borgerservice	11	0	4	Omlægge en del af § 85 Individuel støtte til § 85 støtte i gruppe	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
ØU	Familier	3	0	4	Samtænkning Kontakten og Familier	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900
SVU	sekretariat	10	0	5	Tilskud til senior/hyggeklub fjernes	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
SVU	Ældre/sundhed	5	0	5	Træningstiden for holdtræning reduceres for såvel sundheds- og servicelovs borgere	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
SVU	Ældre/sundhed	6	2	5	Mere restriktiv visitation til kørsel samt ændring i kriterier for visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SVU	Ældre/sundhed	8	0	5	Forebyggelsespakker – Tidlig opsporing af overvægt hos førskolebørn	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SVU	Ældre/sundhed	9	0	5	Reduktion uddannelsesudgifter til SSH/SSA/ uddannelser	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SVU	Ældre/sundhed	13	0	5	FIM-vurderinger på plejecentrene skæres væk	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
SVU	Ældre/sundhed	15	0	5	Ophør af fællesdriftsbudget virksomheder	-95.557	-95.557	-95.557	-95.557
SVU	Ældre/sundhed	16	0	5	Nedskrivning af Sundhedsudviklingspuljen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
SVU	Ældre/sundhed	17	0	5	Ledelse plejecentre	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
SVU	Ældre/sundhed	18	0	5	WIMA rengøring	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
SVU	Ældre/sundhed	26	0	5	Strukturanalyse ældreområdet	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
SVU	Ældre/sundhed	27	0	5	Mere restriktiv visitation til individuel træning.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
ØU	Ældre/sundhed	10	0	5	Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet ældreråd mm.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
SVU	Ældre/sundhed	Bilag SVU 28.8.15 pkt. 5	0	5	Ældremilliard: Indsats for ernæringstruede ældre på plejecentre og hjemmeboende ældre. Der vurderes at kunne spares 400.000 kr. årligt, mens den resterende indsats af de 621.900 kr. der er afsat til indsatsen forsat skal finansiere en særlig indsats til de aller svageste ernæringstruede ældre	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
SVU	Ældre/sundhed	Bilag SVU 28.8.15 pkt. 5	0	5	Ældremilliard: Nærvær og ekstra tid til de svageste ældre i plejeventer og de hjemmeboende ældre	-1.001.490	-1.001.490	-1.001.490	-1.001.490

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce-narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
SVU	Ældre/sundhed	Bilag SVU 28.8.15 pkt. 5	0	5	Ældremilliard: Bortfald af aldersbetinget visitation til hjælpemidler	-102.688	-102.688	-102.688	-102.688
SVU	Ældre/sundhed	Bilag SVU 28.8.15 pkt. 5	0	5	Ældremilliard: Administration af ældremilliarden	-76.558	-76.558	-76.558	-76.558
SVU	Ældre/sundhed	26	0	5	NY Strukturanalyse ældreområdet - yderligere besparelse	-471.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
BSU	Skole/dagtilbud	2	0	6	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (Uafhængig)	-1.410.997	-1.827.216	-1.827.216	-1.827.216
BSU	Skole/dagtilbud	4	0	6	Restrukturering af specialområdet (uafhængig)	0	-1.041.667	-2.500.000	-2.500.000
BSU	Skole/dagtilbud	5	2	6	Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt (kan ikke vælges samtidig med 5.1)	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
BSU	Skole/dagtilbud	9	0	6	Reduktion af kompensation for 2 huse SFO (Uafhængig)	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
BSU	Skole/dagtilbud	10	0	6	Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL (Uafhængig)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
BSU	Skole/dagtilbud	13	0	6	Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud	-640.890	-769.068	-769.068	-769.068

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
					(Uafhængig)				
BSU	Skole/dagtilbud	14	0	6	Reduktion af SFO åbningstiden (Uafhængig)	-334.500	-334.500	-334.500	-334.500
BSU	Skole/dagtilbud	12	0	6	Ingen svømmeundervisning (Uafhængig)	-100.000	-240.000	-240.000	-240.000
BSU	Skole/dagtilbud	18	0	6	Reducere driften på skolerne (Uafhængig)	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
BSU	Skole/dagtilbud	20	0	6	Administrativ videntcenter nedsat tid (Uafhængig)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
BSU	Skole/dagtilbud	21	0	6	Regulering af dagplejens serviceniveau (Uafhængig)	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
BSU	Skole/dagtilbud	22	0	6	Tosprogsfunktion (Uafhængig)	-243.000	0	0	0
BSU	Skole/dagtilbud	23	0	6	Regulering af budget i sundhedsplejen (Uafhængig)	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700
BSU	Skole/dagtilbud	24	2	6	Nedlægge Elmedalen 2A - flytte børnene til Molevitten (Er lukket i 2015 - Afhænger af evt. ny anvendelse eller frasalg)	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance**

- Budgetforlig

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Sce- narie	Tema nr.	Besparelse	2016	2017	2018	2019
BSU	Skole/dagtilbud	24	4	6	Nedlægge Æblehaven 1A - lukker allerede 12/5 2015. (Afhænger af evt. ny anvendelse eller anvendes pt. til flygtninge - Integrationsafd.)	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646
BSU	Skole/dagtilbud	24	5	6	Nedlægge Ørnevang vuggestue - rykkes til børnehaven (Afhængig af evt. ny anvendelse eller frasalg)	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208
BSU	Ældre/sundhed	22	0	6	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
BSU	Ældre/sundhed	23	0	6	Tandplejen - Reduktion af telefontid og bemanning i reception	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
BSU	Ældre/sundhed	24	0	6	Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
BSU	Skole/dagtilbud	NY		6	NY Skolestruktur: Sammenlægning Lillerød Skole – Skovvangskole placeret på Skovvangskole	-1.875.000	-8.529.167	-11.100.000	-11.100.000

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

Udvalg	Tema nr.	Ny drift	2016	2017	2018	2019
			<b>950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
ØU	2	NY Besparelsesforslag om bygningskomprimering indebærer 1,3 mio. kr. til nedrivning.	500.000	0	0	0
KMU	3	UNESCO Verdensarv	50.000	50.000	50.000	50.000
SVU	5	Udarbejdelse af ny ældrepolitik Jf. borgmesterens udspil	100.000	0	0	0
SVU	5	Implementering af strukturanalyse på ældreområdet Jf. borgmesterens udspil	100.000	0	0	0
SVU	5	NY Klippeplansordning på plejecentre	200.000	200.000	200.000	200.000



## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Budgetforlig

### Bilag 5: Anlægsoversigt

Investeringsoversigt 2016-2019 til 2. behandling					
Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindreudgifter	2016	2017	2018	2019	Prioriteret beløb ved salgs- indtægter
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>	<b>31.073</b>	<b>8.500</b>	<b>6.516</b>	<b>10.000</b>	
Ny daginstitution i Ravnholt	4.073				
Om- og tilbygning af Tusindbassen		4.500			
Reinvestering - it på skoleområdet			6.516		
Investering i fremtidssikring af Allerød Kommunes skolestruktur. Delvist lånefinansieret i 2016	27.000	4.000		10.000	
Betinget af salgsindtægter Om- og tilbygning af Tusindbassen - udvidelse af projektet, når "Ny Bløvsstrød-byggeriet" etableres. Klatretræet og Tusindbassen fusioneres og Klatretræet afhændes.		0	0		19.500
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>	<b>3.408</b>	<b>-100</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	
Flytning af Genoptræning til Engholm	2.408				
Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018	1.000	5.000	3.500		
40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Indtægt fra salg af areal		-7.500			
Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser).		2.400	1.000		
<b>Teknik- og Planudvalget</b>	<b>11.886</b>	<b>15.105</b>	<b>10.000</b>	<b>4.516</b>	
Anlægsprojekter for rekreative stier	214				
Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	1.000	6.000	6.000		
Trafiksanerering, Bløvsstrød etape 2		1.867			
Supercykelsti - Allerødruten	1.444				
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	928	1.238			

**Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance**

- Budgetforlig

<b>Investeringsoversigt 2016-2019 til 2. behandling</b>					
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Beløbet på 4,0 mio. kr. er Allerød Kommunes egenfinansiering.	2.000	2.000			
Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Herefter prioriteres Kirkeltevej vest, Uggeløse bygede og Møllemosevej	4.000	4.000	4.000	4.000	
Handlingsplan Trafik og Miljø - Cykelsti på Frederiksborgvej fra Kollerødvej til GL. Lyngvej	2.300				
Naturlegepladser				516	
Betinget af salgsindtægter Tillæg til Kulturtorvet - ny teatersal til Mungo Park. Der reserveres yderligere en kommunal medfinansiering af halvdelen af teatersalen			0		11.300
Betinget af salgsindtægter Trafiksanerering, Blovstrød etape 1	0				1.200
Betinget af salgsindtægter Handleplan Trafik og Miljø - Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej		0			3.500
Betinget af salgsindtægter Handleplan Trafik og Miljø - resterende projekter/udvidelse af pulje			0		3.000
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Etablering af anretterkøkken i Skoven 4		0			250
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>14.383</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	<b>15.509</b>	
Flygtningeboliger - Lånefinansieret	8.274				
Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.109	6.109	6.109	6.109	
Anlægsramme 2019 - omfatter i uprioriteret rækkefølge: tennishal og Dryland				9.400	
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>60.750</b>	<b>29.614</b>	<b>27.125</b>	<b>30.025</b>	

**Bilag 6. Allerød Kommunes økonomiske politik**

Budgettet er i strategisk strukturel balance, både indenfor en kortere årrække og set over en længere periode, med finansiering til udvikling og anlæg indenfor driftsbudgettet.

Skatten holdes i ro målsætningen er at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være mindst 70 mio. kr.

Værdien af kommunens aktiver opretholdes ved løbende vedligehold.

Kommunens planstrategi understøtter en økonomisk udvikling i balance.

Der arbejdes målrettet med effektivisering af kommunens drift.

Den løbende økonomistyring bæres af ansvarlighed og rettidig omhu, og følger de vedtagne "Principper for økonomisk styring" i Allerød Kommune.

Alle tillægsbevillinger skal følges af finansieringsforslag, som ikke er en kassefinansiering. Investeringer sker ud fra langsigtede strategier med fokus på optimering og effektivisering af driften.

Kommunens lånemuligheder udnyttes fuldt ud, hvis det er økonomisk fordelagtigt.

**Bilag: 4.3. Ændringsforslag som følge af budgetforlig**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73953/15

Bilag 2: Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2016-2019				Beløbene er i kr. i 2016 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +			
Nr	Tema	Ændringsforslag	Udvalg	2016	2017	2018	2019
		<b>Ændring i skat, tilskud og udligning i forhold til 1. behandlingen</b>		<b>-4.356.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>4.677.000</b>	<b>8.059.000</b>
1	1	Ændret statsgarantifolketal	ØU	0	6.320.000	9.240.000	12.240.000
2	1	Nye skatteskøn fra KL, september 2015	ØU	0	-4.898.000	-3.709.000	-2.453.000
3	1	KL skøn for ændret udligning af september 2015	ØU	0	2.334.000	1.440.000	2.009.000
4	1	Endelig udmelding af ekstra statstilskud vedr. medfinansiering i 2016 samt nyt KL skøn for 2017-2019 (udgiftsneutral da udgifter til medfinansiering øges tilsvarende)	ØU	-4.356.000	-2.154.000	-2.294.000	-3.737.000
		<b>Ændring i budgetreduktioner i forhold til 1. behandlingen (serviceudgifter)</b>		<b>7.229.532</b>	<b>-2.164.199</b>	<b>-5.668.293</b>	<b>-9.833.848</b>
5	2	Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen.	ØU	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
6	2	Allerød Service	ØU	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7	2	Reduceret kompetenceudviklingspulje	ØU	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
8	2	Bortfald af avis til byrådsmedlemmer.	ØU	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	2	Reduktion af antallet af byrådsmedlemmer med 2. Budgetreduktionen gennemføres ikke	ØU	0	0	172.244	172.244
10	2	Interne kurser - budgetreduktionen gennemføres ikke	ØU	70.000	70.000	70.000	70.000
11	2	Bygningskomprimering under kultur- og idrætsområdet. Gennemføres med et mindre beløb	ØU	130.000	260.000	260.000	260.000
12	2	Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer. Budgetreduktionen gennemføres ikke	ØU	566.902	566.902	566.902	566.902
13	3	Allerøddordning inkl. pulje. Forøget budgetreduktion	ØU	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
14	3	Byggesagsgebyr hæves med yderligere 50 kr. til 700 kr. Budgetreduktion med højere beløb.	TPU	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	3	Frivillighedspuljen	KIU	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	3	Green Cities. Budgetreduktion gennemføres ikke	KMU	300.000	300.000	300.000	300.000
17	3	Aktiv Fritid	KIU	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
18	5	Strukturanalyse på ældreområdet. Højere budgetreduktion	SVU	-471.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
19	5	Ledelse plejecentre	SVU	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	5	Tøjvask. Budgetreduktion gennemføres ikke.	SVU	0	120.000	120.000	120.000
21	6	NY Skolestruktur - sammenlægning	BSU	-1.875.000	-8.529.167	-11.100.000	-11.100.000
22	6	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i Tandplejen. Budgetreduktion gennemføres ikke	BSU	50.000	100.000	100.000	100.000
23	6	Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder. Budgetreduktion gennemføres ikke.	BSU	50.000	50.000	50.000	50.000
24	6	Nedlægge Kongevejskolen - Sparet drift og vedligeholdelse. Budgetreduktion gennemføres ikke	BSU	170.580	409.391	409.391	409.391
25	6	Et samlet Allerød Ungdomscenter. Budgetreduktion gennemføres ikke	BSU	261.113	626.671	626.671	626.671
26	6	Ændring af MiniSFO. Budgetreduktionen gennemføres ikke	BSU	503.762	671.682	671.682	671.682
27	6	Skolestruktur - sammenlægning (drift). Ændring af skolemodel	BSU	625.000	5.875.000	6.900.000	6.900.000
28	6	Ingen Lejrskoler. Budgetreduktion gennemføres ikke	BSU	635.000	635.000	635.000	635.000
29	6	Reduktion af normering i SFO. Budgetreduktion gennemføres ikke	BSU	775.000	775.000	775.000	775.000
30	6	Reduktion i normeringen på skoleområdet. Budgetreduktion gennemføres ikke	BSU	838.953	2.013.487	2.013.487	2.013.487
31	6	1. behandling Skolestruktur - sammenlægning (drift). Ændring af skolemodel	BSU	1.600.000	3.292.000	5.100.000	5.100.000
32	6	Et-årigt finansieringsbehov udgår	BSU	7.175.022	0	0	0
33	alle	Yderligere ikke udspecificerede budgetreduktioner	alle	0	-3.928.365	-7.866.870	-12.032.425
		<b>Ændring af ny drift i forhold til 1. behandlingen (serviceudgifter)</b>		<b>-2.164.000</b>	<b>-2.538.000</b>	<b>-2.538.000</b>	<b>-2.538.000</b>
34	2	Nedrivningspulje til bygningskomprimering reduceres til 0,5 mio. kr.	ØU	-800.000	0	0	0
35	6	Skolestruktur: Implementeringspulje jf. borgmesterens udspil udgår	BSU	-1.614.000	-2.788.000	-2.788.000	-2.788.000
36	3	UNESCO Verdensarv	KMU	50.000	50.000	50.000	50.000
37	5	Klippekortsordning på plejecentre	SVU	200.000	200.000	200.000	200.000

<b>Bilag 2: Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2016-2019</b>				<i>Beløbene er i kr. i 2016 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
<b>Nr</b>	<b>Tema</b>	<b>Ændringsforslag</b>	<b>Udvalg</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>Ændring af drift (medfinansieringsramme) Administrativ ændring</b>		<b>4.356.000</b>	<b>4.640.504</b>	<b>4.414.330</b>	<b>3.978.338</b>
38	5	Der indregnes merudgifter i 2016-2019 til medfinansiering som følge af indgåelse af aftalen mellem regeringen og regionerne (er udgiftsneutral da tilskud og udligning ændres tilsvarende)	SVU	4.356.000	4.640.504	4.414.330	3.978.338
		<b>Ændring af renter i forhold til 1. behandlingen</b>		<b>0</b>	<b>-213.852</b>	<b>-205.298</b>	<b>-196.744</b>
39	1	Ændring af renter som følge af mindre låneoptagelse	ØU	0	-213.852	-205.298	-196.744
		<b>Ændring af afdrag i forhold til 1. behandlingen</b>		<b>0</b>	<b>-417.272</b>	<b>-417.272</b>	<b>-417.272</b>
40	1	Ændring i afdrag som følge af mindre låneoptagelse	ØU	0	-417.272	-417.272	-417.272
		<b>Ændring i låneoptagelse i forhold til 1. behandlingen</b>		<b>10.431.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	1	Ændring i låneoptagelse i 2016	ØU	10.431.819	0	0	0
		<b>Ændringsforslag i forhold til 1. behandlingen</b>		<b>15.497.351</b>	<b>909.181</b>	<b>262.467</b>	<b>-948.526</b>

**Bilag: 4.4. A, B, F: Ændringsforslag**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73960/15

## A, B, F: Ændringsforslag til budget 2016-2019

### A, B, F: Hovedoversigt 2016-2019

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Skatter	-1.597,5	-1.589,9	-1.630,2	-1.672,6
Tilskud og udligning	246,1	236,4	256,5	277,3
Driftsudgifter	1.354,6	1.357,1	1.361,8	1.369,7
Besparelser og ny drift	-34,4	-63,1	-92,0	-96,4
Renter m.v.	-1,1	0,3	0,2	1,1
Pris- og lønstigning af drift	0,0	25,9	50,4	75,9
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-32,3</b>	<b>-33,3</b>	<b>-53,3</b>	<b>-45,0</b>
Anlæg	60,7	45,6	37,1	10,9
Pris- og lønstigning af anlæg	0,0	0,8	1,3	0,6
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>28,4</b>	<b>13,1</b>	<b>-14,9</b>	<b>-33,6</b>
Drift: Brugerfinansieret område	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>27,7</b>	<b>12,4</b>	<b>-15,6</b>	<b>-34,3</b>
Øvrige finansforskydninger	7,1	14,6	7,1	7,1
Afdrag på lån	17,5	19,5	20,0	20,5
Optagne lån	-46,4	-11,1	-11,1	-11,1
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>5,9</b>	<b>35,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-17,8</b>



## A, B, F: Investeringsoversigt 2016-2019

<i>Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindredgifter</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Prioriteret beløb ved salg- sindtægter</b>
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>	<b>28.073</b>	<b>24.500</b>	<b>16.516</b>	<b>0</b>	
Ny daginstitution i Ravnholt	4.073				
Om- og tilbygning af Tusindbassen		4.500			
Reinvestering - it på skoleområdet			6.516		
Investering i fremtidssikring af Allerød Kommunes skolestruktur. Delvist lånefinansieret i 2016	24.000	20.000	10.000		
Betinget af salgsindtægter Om- og tilbygning af Tusindbassen - udvidelse af projektet, når "Ny Blovstrød-byggeriet" etableres. Klatretræet og Tusindbassen fusioneres og Klatretræet afhændes.		0	0		19.500
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>	<b>3.408</b>	<b>-100</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	
Flytning af Genoptræning til Engholm	2.408				
Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018	1.000	5.000	3.500		
40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Indtægt fra salg af areal		-7.500			
Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser).		2.400	1.000		
<b>Teknik- og Planudvalget</b>	<b>11.886</b>	<b>15.105</b>	<b>10.000</b>	<b>4.516</b>	
Anlægsprojekter for rekreative stier	214				
Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	1.000	6.000	6.000		
Trafiksanering, Blovstrød etape 2		1.867			
Supercykelsti - Allerødruten	1.444				
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	928	1.238			
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Beløbet på 4,0 mio. kr. er Allerød Kommunes egenfinansiering.	2.000	2.000			

Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Herefter prioriteres Kirkeltevej vest, Uggeløse bygede og Møllemosevej	4.000	4.000	4.000	4.000	
Handlingsplan Trafik og Miljø - Cykelsti på Frederiksborgvej fra Kollerødvej til GL. Lyngevej	2.300				
Naturlegepladser				516	
Betinget af salgsindtægter Tillæg til Kulturtorvet - ny teatersal til Mungo Park. Der reserveres yderligere en kommunal medfinansiering af halvdelen af teatersalen			0		11.300
Betinget af salgsindtægter Trafiksanering, Blovstrød etape 1	0				1.200
Betinget af salgsindtægter Handleplan Trafik og Miljø - Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej		0			3.500
Betinget af salgsindtægter Handleplan Trafik og Miljø - resterende projekter/udvidelse af pulje			0		3.000
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	
Etablering af anretterkøkken i Skoven 4		0		250	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>17.383</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	
Flygtningeboliger - Lånefinansieret	8.274				
Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.109	6.109	6.109	6.109	
Energirenovering	3.000				
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>60.750</b>	<b>45.614</b>	<b>37.125</b>	<b>10.875</b>	

<b>A, B, F: Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2016-2019</b>				<i>Beløbene er i kr. i 2016 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
<b>Nr</b>	<b>Tema</b>	<b>Ændringsforslag</b>	<b>Udvalg</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>Ændring i skat, tilskud og udligning i forhold til 1. behandlingen</b>		<b>-4.356.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>4.677.000</b>	<b>8.059.000</b>
1	1	Ændret statsgarantifolketal	ØU	0	6.320.000	9.240.000	12.240.000
2	1	Nye skatteskøn fra KL, september 2015	ØU	0	-4.898.000	-3.709.000	-2.453.000
3	1	KL skøn for ændret udligning af september 2015	ØU	0	2.334.000	1.440.000	2.009.000
4	1	Endelig udmelding af ekstra statstilskud vedr. medfinansiering i 2016 samt nyt KL skøn for 2017-2019 (udgiftsneutral da udgifter til medfinansiering øges tilsvarende)	ØU	-4.356.000	-2.154.000	-2.294.000	-3.737.000
		<b>Ændring i budgetreduktioner i forhold til 1. behandlingen (serviceudgifter)</b>		<b>6.877.973</b>	<b>-2.517.528</b>	<b>-6.778.396</b>	<b>-10.296.395</b>
5	2	Reduceret kompetenceudviklingspulje	ØU	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
6	2	Reduktion af antallet af byrådsmedlemmer med 2. Budgetreduktionen gennemføres ikke	ØU	0	0	172.244	172.244
7	2	Interne kurser - budgetreduktionen gennemføres ikke	ØU	70.000	70.000	70.000	70.000
8	2	Bygningskomprimering under kultur- og idrætsområdet. Gennemføres med et mindre beløb	ØU	130.000	260.000	260.000	260.000
9	2	Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer. Budgetreduktionen gennemføres ikke	ØU	566.902	566.902	566.902	566.902
10	2	Lederforum. Budgetreduktion udgår	ØU	50.000	50.000	50.000	50.000
11	2	Arbejds miljø. Budgetreduktion udgår	ØU	75.000	75.000	75.000	75.000
12	2	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. Medl.	ØU	-422.160	-422.160		
13	3	Byggesagsgebyr hæves med yderligere 50 kr. til 700 kr. Budgetreduktion med højere beløb.	TPU	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

<b>A, B, F: Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2016-2019</b>				<i>Beløbene er i kr. i 2016 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
<b>Nr</b>	<b>Tema</b>	<b>Ændringsforslag</b>	<b>Udvalg</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
14	3	Green Cities. Budgetreduktion gennemføres ikke	KMU	300.000	300.000	300.000	300.000
15	3	Pulje til udsatte børn og unge. Budgetreduktion udgår	KIU	20.000	20.000	20.000	20.000
16	3	Ungdomsfonden. Budgetreduktion udgår	KIU	106.069	106.069	106.069	106.069
17	3	Tilskud til "Allerødordningen"	KIU	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
18	4	Udtræden af regionale kulturaftaler. Budgetreduktion udgår	KIU	97.345	97.345	97.345	97.345
19	4	Parent Management Training-Oregon PMTO	BSU	127.518	63.093	121.927	121.927
20	4	Parent Management Training-Oregon PMTO	BSU	-383.477	-383.477	-383.477	-383.477
21	5	Strukturanalyse på ældreområdet. Højere budgetreduktion	SVU	-471.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
22	5	Ledelse plejecentre	SVU	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23	5	Tøjvask. Budgetreduktion gennemføres ikke.	SVU	0	120.000	120.000	120.000
24	5	Fjernelse af budget til pensionistkovtur	SVU	-104.502	-104.502	-104.502	-104.502
25	6	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i Tandplejen. Budgetreduktion gennemføres ikke	BSU	50.000	100.000	100.000	100.000
26	6	Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder. Budgetreduktion gennemføres ikke.	BSU	50.000	50.000	50.000	50.000
27	6	Nedlægge Kongevejsskolen - Sparet drift og vedligeholdelse. Budgetreduktion gennemføres ikke	BSU	170.580	409.391	409.391	409.391
28	6	Et samlet Allerød Ungdomscenter. Budgetreduktion gennemføres ikke	BSU	261.113	626.671	626.671	626.671
29	6	Ændring af MiniSFO. Budgetreduktionen gennemføres ikke	BSU	503.762	671.682	671.682	671.682
30	6	Skolestruktur - sammenlægning (drift). Ændring af skolemodel	BSU	625.000	5.875.000	6.900.000	6.900.000
31	6	Ingen Lejrskoler. Budgetreduktion gennemføres ikke	BSU	635.000	635.000	635.000	635.000
32	6	Reduktion af normering i SFO. Budgetreduktion	BSU	775.000	775.000	775.000	775.000

<b>A, B, F: Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2016-2019</b>				<i>Beløbene er i kr. i 2016 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
<b>Nr</b>	<b>Tema</b>	<b>Ændringsforslag</b>	<b>Udvalg</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		gennemføres ikke					
33	6	Reduktion i normeringen på skoleområdet. Budgetreduktion gennemføres ikke	BSU	838.953	2.013.487	2.013.487	2.013.487
34	6	1. behandling Skolestruktur - sammenlægning (drift). Ændring af skolemodel	BSU	1.600.000	3.292.000	5.100.000	5.100.000
35	6	Et-årigt finansieringsbehov udgår	BSU	7.175.022	0	0	0
36	6	Forebyggelsespakker – Tidlig opsporing af overvægt hos førskolebørn	BSU	100.000	100.000	100.000	100.000
37	6	Reduktion uddannelsesudgifter til SSH/SSA/ uddannelser	SVU	300.000	300.000	300.000	300.000
38	6	Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL (Uafhængig) Budgetreduktion udgår	BSU	500.000	500.000	500.000	500.000
39	6	Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud (Uafhængig) Budgetreduktion udgår	BSU	640.890	769.068	769.068	769.068
40	6	Reduktion af SFO åbningstiden (Uafhængig) Budgetreduktion udgår	BSU	334.500	334.500	334.500	334.500
41	6	Børn i specialdagtilbud (Uafhængig)	BSU	-303.750	-303.750	-303.750	-303.750
42	6	Nedlægge Ørnevang vuggestue - rykkes til børnehaven (Afhængig af evt. ny anvendelse eller frasalg) Budgetreduktion udgår	BSU	550.208	550.208	550.208	550.208
43	6	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen. Budgetreduktion udgår	BSU	25.000	25.000	25.000	25.000
44	6	Dominoløsning Engholm	BSU	-2.300.000	-9.540.000	-14.100.000	-14.100.000
45	6	Nedlægge Ørnevang og Skovvang daginst. - rykkes til indskolingshus. Skakten rykkes til skolen.	BSU	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
46	?	Merbesparelse på struktur	?	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
47	alle	Yderligere ikke udspecificerede budgetreduktioner	alle	0	-3.408.055	-6.595.161	-10.113.160

<b>A, B, F: Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2016-2019</b>				<i>Beløbene er i kr. i 2016 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
<b>Nr</b>	<b>Tema</b>	<b>Ændringsforslag</b>	<b>Udvalg</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>Ændring af ny drift i forhold til 1. behandlingen (serviceudgifter)</b>		<b>-1.534.000</b>	<b>492.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.008.000</b>
48	2	Nedrivningspulje til bygningskomprimering reduceres til 0,5 mio. kr.	ØU	-800.000	0	0	0
49	6	Skolestruktur: Implementeringspulje jf. borgmesterens udspil udgår	BSU	-1.614.000	-2.788.000	-2.788.000	-2.788.000
50	3	UNESCO Verdensarv	KMU	50.000	50.000	50.000	50.000
51	5	Klippekortsordning på plejecentre	SVU	200.000	200.000	200.000	200.000
52	3	Pulje til udsatte børn og unge	KIU	30.000	30.000	30.000	30.000
53	5	Opnormering til ældreplejen (fra allerørdordningen)	SVU	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
54	6	Opstart på nye klasse og lærerteams	BSU	0	1.500.000	0	0
		<b>Ændring af drift (medfinansieringsramme) Administrativ ændring</b>		<b>4.356.000</b>	<b>4.640.504</b>	<b>4.414.330</b>	<b>3.978.338</b>
56	5	Der indregnes merudgifter i 2016-2019 til medfinansiering som følge af indgåelse af aftalen mellem regeringen og regionerne (er udgiftsneutral da tilskud og udligning ændres tilsvarende)	SVU	4.356.000	4.640.504	4.414.330	3.978.338
		<b>Ændring af renter i forhold til 1. behandlingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Ingen ændringer	ØU	0	0	0	0
		<b>Ændring af afdrag i forhold til 1. behandlingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Ingen ændringer	ØU	0	0	0	0

<b>A, B, F: Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2016-2019</b>				<i>Beløbene er i kr. i 2016 priser Mindreudgift/merindtægt: - Merudgift/mindreindtægt: +</i>			
<b>Nr</b>	<b>Tema</b>	<b>Ændringsforslag</b>	<b>Udvalg</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>Ændring i låneoptagelse i forhold til 1. behandlingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Ingen ændringer	ØU		0	0	0
		<b>Ændringsforslag i forhold til 1. behandlingen</b>		<b>5.343.973</b>	<b>4.216.975</b>	<b>1.304.935</b>	<b>732.943</b>

**Bilag: 7.1. Kortbilag Rammelokalplan 1-134.pdf**

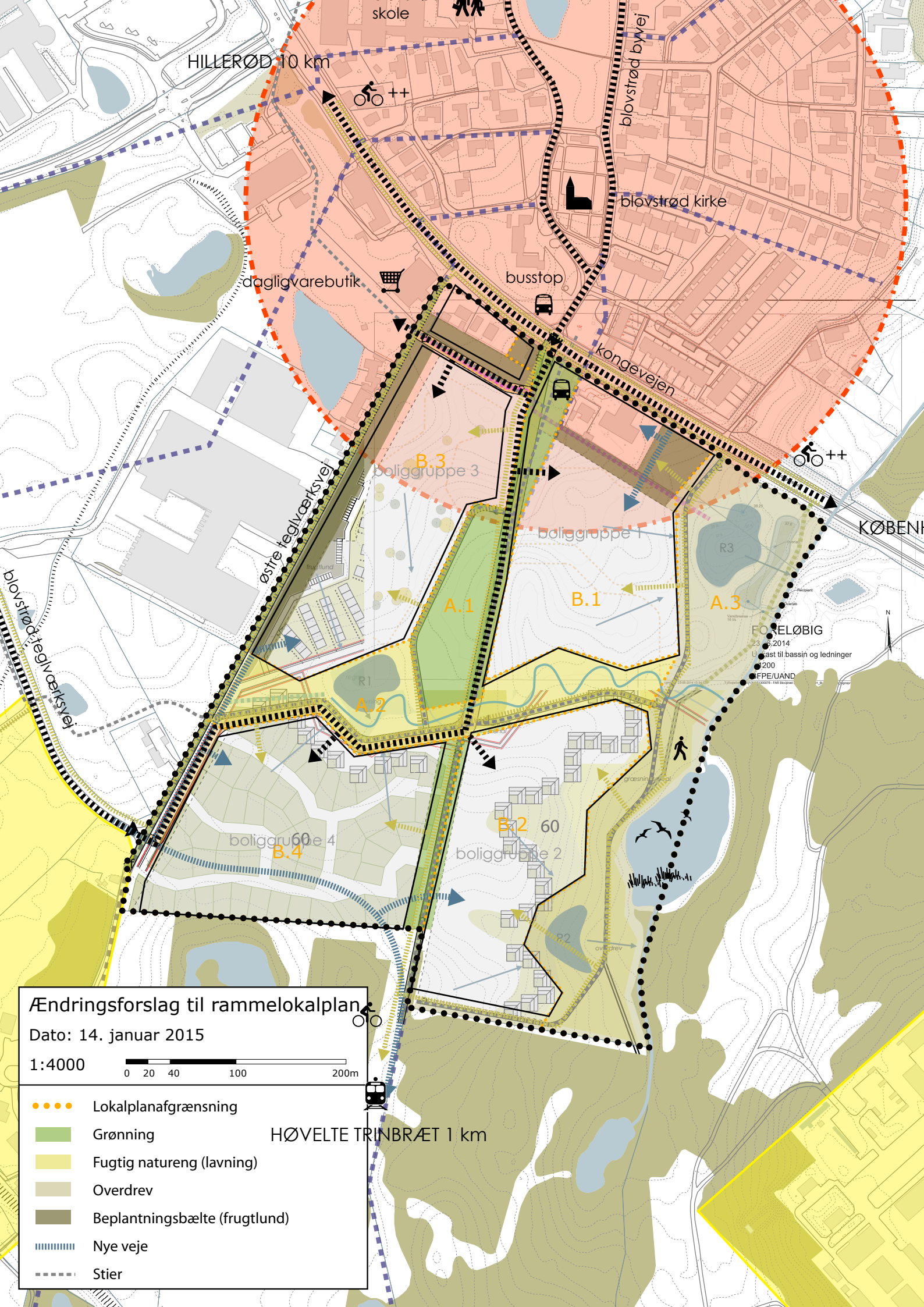
**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 72756/15





HILLERØD 10 km



dagligvarebutik



busstop



bløvstrød kirke



kongevejen



KØBENH

østreglæksvej

B.3 boliggruppe 3

B.1 boliggruppe 1

R3

FORELØBIG  
23. august 2014  
Ukast til bassin og ledninger  
1:200  
EFPE/UAND



bløvstrød teglværksvej

boliggruppe 4  
B.4

boliggruppe 2  
B.2 60

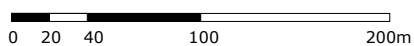
R2

overdrev

Ændringsforslag til rammelokalplan

Dato: 14. januar 2015

1:4000



- Lokalplanafgrænsning
- Grønning
- Fugtig natureng (lavning)
- Overdrev
- Beplantningsbælte (frugtlund)
- ▬ Nye veje
- ⋯ Stier

HØVELTE TRINBRÆT 1 km



**Bilag: 9.1. Datilsynets udtalelse 130815**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 72830/15



Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
Att: Carsten Ellehauge

Sendt til: cael@alleroed.dk

13. august 2015

### Vedrørende inspektion hos Allerød Kommunes borgerservicecenter

Datatilsynet  
Borgergade 28, 5.  
1300 København K

Datatilsynet foretog den 20. november 2014 inspektion hos Allerød Kommunes borgerservicecenter.

CVR-nr. 11-88-37-29

Datatilsynet finder det **meget beklageligt**, at Allerød Kommune på følgende punkter ikke har levet op til kravene i persondataloven<sup>1</sup> og sikkerhedsbekendtgørelsen<sup>2</sup>:

Telefon 3319 3200  
Fax 3319 3218

1. Manglende stikprøvekontrol af loggen.
2. Visse af Allerød Kommunes interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger er for generelt formulerede.

E-mail  
dt@datatilsynet.dk  
www.datatilsynet.dk

J.nr. 2014-623-0043  
Sagsbehandler  
Christian Vinter  
Hagstrøm  
Direkte 3319 3232

I forhold til de øvrige emner, der blev drøftet på inspektionen, er det overordnet set Datatilsynets vurdering, at Allerød Kommunes svar på tilsynets spørgsmål er tilfredsstillende.

#### 1. Resumé af inspektionen

Inspektionen blev afholdt hos borgerservice i Allerød Kommune og omfattede bl.a. besigtigelse af de computere, der kan benyttes af borgerne. Som led i inspektionen havde Datatilsynet fremsendt et spørgeskema, som Allerød Kommune havde besvaret. Svarene blev uddybet under inspektionen.

Allerød Kommune gav under inspektionen svar på Datatilsynets spørgsmål om bl.a. følgende emner:

- Instruktion til medarbejderne i borgerservice i datasikkerhed
- Teknisk adgangskontrol og opsætning af rettigheder
- Adgang til andre myndigheders systemer
- Skærmlås og/eller automatisk log off
- Digital kommunikation med borgerne
- Placering af it-udstyr

<sup>1</sup> Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000, som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001, om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.

- Sikkerheden på de computere, der benyttes af borgerne eller de medarbejdere, der bistår borgerne

## 2. Stikrøvekontrol af loggen

Datatilsynet har i en henstilling i forbindelse med gennemførelsen af lovgivningen om kommunale borgerservicecentre stillet krav om, at kommuner, der etablerer borgerservicecentre, skal foretage stikprøvekontrol af logfiler. Stikprøverne skal foretages med jævne mellemrum. Kravet er nærmere beskrevet i publikationen ”Datasikkerhed i borgerservicecentre – Regler og Praksis”<sup>3</sup>.

Allerød Kommune oplyste under inspektionen, at der på daværende tidspunkt ikke blev foretaget systematisk kontrol af loggen. Allerød Kommune oplyste samtidig, at kommunen straks ville iværksætte stikprøvekontroller, og at kommunen på sigt vil supplere med en automatiseret overvågning af loggen.

Allerød Kommune oplyste endvidere, at der er planer om at implementere et log management system, der sammen med retningslinjer for systemejerens tilsyn kan formalisere en reel kontrol i forhold til en Plan-Do-Check-Act (PDCA) struktur.

## 3. Interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger

Datatilsynet oplyste under inspektionen, at det følger af sikkerhedsbekendtgørelsens § 5, at den dataansvarlige myndighed skal fastsætte nærmere interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger i myndigheden til uddybning af de regler, som fremgår af sikkerhedsbekendtgørelsen.

I forhold til de fra Allerød Kommune modtagne uddybende sikkerhedsregler, bemærkede Datatilsynet, at visse bestemmelser – efter tilsynets opfattelse – er for generelt formulerede. Datatilsynet bemærkede i den forbindelse, at uddybende sikkerhedsregler efter sikkerhedsbekendtgørelsens § 5 skal beskrive, hvordan bestemmelserne i sikkerhedsbekendtgørelsen efterleves i praksis.

Som eksempler på afsnit i Allerød Kommunes uddybende sikkerhedsregler, der er for generelt formulerede, pegede Datatilsynet bl.a. på reglerne om uddatamateriale efter sikkerhedsbekendtgørelsens § 13 og eksterne kommunikationsforbindelser efter § 14.

## 4. Aftalt på inspektionen

Det blev aftalt på inspektionen, at kommunen fremadrettet foretager stikprøvekontrol af loggen i overensstemmelse med kravene beskrevet i publikationen ”Datasikkerhed i borgerservice – Regler og praksis”.

Endvidere blev det aftalt, at Allerød Kommunes uddybende sikkerhedsregler skal udformes mere konkret, så de kommer i overensstemmelse med sikkerhedsbekendtgørelsens § 5.

<sup>3</sup>[http://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user\\_upload/dokumenter/Publikationer/Datasikkerhed\\_i\\_borgerservicecentre.pdf](http://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Publikationer/Datasikkerhed_i_borgerservicecentre.pdf). Se punkt 1.2 og 5.2.

### **5. Afsluttende bemærkninger**

Datatilsynet finder det **meget beklageligt**, at Allerød Kommune ikke har levet op til kravene i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen ved ikke på eget initiativ, med jævne mellemrum og med vilkårlige intervaller, at have foretaget stikprøvekontroller af loggen, samt ved at visse af kommunens interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger er for generelt formulerede.

Endeligt referat af inspektionen vedlægges.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Datatilsynet forventer at offentliggøre denne udtalelse på tilsynets hjemmeside.

Datatilsynet anser herefter denne inspektionen for afsluttet og foretager sig ikke yderligere i sagen.

Med venlig hilsen

Jesper Husmer Vang  
Specialkonsulent

**Bilag:** Endeligt referat af inspektionen

**Bilag: 9.2. Inspektionsreferat DOK304724 (2).pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 72831/15



## Inspektion af datasikkerhed hos borgerservice i Allerød Kommune den 20. november 2014, j.nr. 2014-623-0043

### Deltagere

Fra kommunen: Socialchef Gitte Overgaard, gruppeleder Helle Vestergaard Hansen, sekretariatschef Tina Vibsig Pedersen, IT-chef Carsten Ellehauge og økonomichef Jette Møberg.

Fra Datatilsynet: Specialkonsulent Jesper Husmer Vang, fuldmægtig Bjarke Asger Bro, fuldmægtig Kasper Frederiksen og fuldmægtig Christian Vinter Hagstrøm.

### Datatilsynet orienterede om inspektionen

Denne inspektion fokuserer på datasikkerhed i borgerservicecentre, navnlig i forhold til

- Kravene, der er beskrevet i publikationen ”Datasikkerhed i borgerservicecentre” og
- Kommunens bistand til borgernes digitale selvbetjening.

Denne inspektion er således ikke en all-round gennemgang af kommunens efterlevelse af persondataloven.

### 1. Generel beskrivelse af kommunens borgerservice

Findes der et eller flere borgerservicecentre?

*Allerød Kommune oplyste, at der pt. kun er ét Borgerservicecenter - rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.*

Hvor mange medarbejdere er ansat i borgerservice?

*Allerød Kommune oplyste, at der er ansat 8 faste medarbejdere + 1 elev + 1 servicemedarbejder, som laver tværgående opgaver af praktisk karakter i huset. Disse 8 ansatte medarbejdere dækker over den gruppe, der sidder i den såkaldte ”frontgruppe”. Støttepersonale befinder sig andet steds.*

Hvilke it-systemer har medarbejdere i borgerservice adgang til?

*Allerød Kommune oplyste, at kommunen anvender følgende fagsystemer:*

- Cpr.
- SKAT
- UIP ( Udlændinge styrelses system)
- Rigspolitiet ( kørekort + pas)
- Udbetaling Danmark (KMD Pension sagsdel)
- Workbase Jobcenter
- Miljøportalen kørekortsbooking
- ScanTech pas, kørekort og id-kort
- KMD Sag
- CSC Notus og E-flyt
- Prisme drift & portal
- KMD Boliglån
- KMD E-indkomst
- KMD Doc2mail
- KMD Doc2archive
- KMD Aktiv
- KMD Valg & Brevstemmeprotokol
- NFS
- KMD Begraveshjælp
- EG vielsessystem
- NemID
- Ekstranet.e-boks.dk /Digital Post

*Kontorsystemer:*

- Acadre ESDH
- Office 2010
- Internet Explorer
- MS Lync
- Kruse Blanketsystem
- Zycall (omstillingssystem)
- Next (nummersystem)

*SD medarbejdernet*

*Adspurgt oplyste Allerød Kommune, at kommunen er i besiddelse af databehandleraftaler med sine databehandlere.*

*Allerød Kommune oplyste endvidere, at der ikke umiddelbart indgås aftaler for det enkelte system.*

*Det blev aftalt, at Allerød Kommune sender Datatilsynet en kopi af kommunens databehandleraftaler med KMD, samt oplyser om evt. KMD-systemer i kommunen, hvor KMD ikke er databehandlere.*

*Datatilsynet orienterer herefter generelt om databehandleraftaler.*



### Hvor har borgerne mulighed for at benytte kommunens computere til digital selvbetjening?

*Allerød Kommune oplyste, at der på rådhuset, Bjarkesvej er 4 selvbetjenings pc'er. Herudover vil der blive etableret 9 selvbetjenings-pc'ere på kommunens bibliotek (er pt. under ombygning).*

*Allerød Kommune oplyste endvidere, at det er muligt for borgeren at downloade på de pågældende borger-pc'er, og at der ligger en "virtuel pc" på borger-pc'erne, hvilket sikrer at eventuelt downloadet indhold bliver slettet, når pc'en benyttes af en ny borger.*

### Tilbyder kommunen borgerne undervisning i digital selvbetjening?

*Allerød Kommune oplyste, at biblioteket har udbudt undervisning til borgere gennem en årrække.*

### Hvilken instruktion har kommunen givet de medarbejdere, der skal bistå borgerne med digital selvbetjening?

*Allerød Kommune oplyste, at alle borgerservicemedarbejdere er uddannet digitale ambassadører fra KL's koncept, og at der afholdes løbende workshops for relevante medarbejdere i forbindelse med aktuelle selvbetjeningsløsninger. Der deltages ligeledes i kampagner fra digitaliseringsstyrelsen samt KL's bølgeplaner 1-4.*

## **2. Efterlevelse af sikkerhedsbekendtgørelsen og de skærpede krav til datasikkerheden i borgerservicecentre (jf. vejledningen "Datasikkerhed i borgerservicecentre")**

### **2.1. Uddybende sikkerhedsregler og instruktion**

#### Har kommunen uddybende sikkerhedsregler?

*Datatilsynet oplyste, at det følger af sikkerhedsbekendtgørelsens § 5, at den dataansvarlige myndighed skal fastsætte nærmere interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger i myndigheden til uddybning af de regler som fremgår af sikkerhedsbekendtgørelsen.*

*I forhold til de fra Allerød Kommune modtagne sikkerhedsregler, bemærkede Datatilsynet, at disse er for generelt formulerede. Uddybende sikkerhedsregler efter sikkerhedsbekendtgørelsen § 5 skal beskrive, hvordan bestemmelsen i sikkerhedsbekendtgørelsen efterleveres i praksis.*

*Som eksempler på afsnit i sikkerhedsreglerne der er for generelle pegede Datatilsynet bl.a. på reglerne om uddatamateriale efter sikkerhedsbekendtgørelsens § 13 og informationsudveksling efter § 14.*

*Datatilsynet oplyste endvidere, at det følger af "Datasikkerhed i borgerservicecentre – regler og praksis", at der skal foretages logning, samt at Allerød Kommune skal foretage stikprøvekontrol af loggen.*

*Adspurgt bekræftede Allerød Kommune, at versionen, forinden informationssikkerhedspolitikken af 19. november 2014, er fra 1. marts 2011.*

Indeholder kommunens uddybende sikkerhedsregler særlige bestemmelser om borgerservicecentre?

*Allerød Kommune oplyste, at kommunen anvender vejledning om datasikkerhed i borgerservicecentre som udgangspunkt.*

Har alle medarbejderne i borgerservice fået særlig instruktion i datasikkerhed?

*Allerød Kommune oplyste, at alle kommunens medarbejdere instrueres i datasikkerhed ved ansættelse via undervisning og vejledningsmaterialet "Jeg er ny it-bruger". Allerød Kommune oplyste endvidere, at medarbejderne får en basal indføring i it-brug, herunder afsendelse af e-mail, men at der ikke forefindes en fast opfriskning af medarbejdernes viden om og opmærksomhed på regler og procedure vedrørende datasikkerhed.*

## **2.2. Teknisk adgangskontrol og opsætning af rettigheder**

Indeholder systemerne – eller nogle af disse – muligheder for at begrænse medarbejdernes adgang til bestemte dele af systemet, og hvordan er disse i givet fald indrettet?

*Allerød Kommune oplyste, at medarbejdernes adgang er begrænset ved sagstyper (fx borgersag), adgangskoder (følsomhed) og sagsområder (organisatorisk).*

*Allerød Kommune oplyste uddybende dertil, at sagsbehandlere som udgangspunkt kun har adgang til sager indenfor eget område (afdeling/gruppe), der er svarende til faglig kompetence, og at medarbejderne autoriseres til sagstyper (f.eks borgersager), og at denne adgang er yderligere begrænset med krav om særlige adgangskoder fsva. sager med oplysninger af følsom karakter.*

*Desuden oplyste Allerød Kommune, at de medarbejdere, som ikke er autoriserede til bestemte sager, ikke vil kunne se disse sager i systemet.*

*Datatilsynet bemærkede, at det af Allerød Kommunes sikkerhedspolitik fremgår, at autorisationer kontrolleres årligt. Dertil oplyste Datatilsynet, at kontrollen skal opdateres mindst én gang hvert halve år for så vidt angår anmeldelsespligtige behandlinger. Datatilsynet henstillede til, at Allerød Kommune tilretter sin sikkerhedspolitik.*

Bruger kommunen de muligheder for adgangsbegrænsning, som løsningerne indeholder?

*Allerød Kommune oplyste, at adgange er differentieret i.f.t. stedlig og saglig kompetence.*

Anvendes der løsninger, hvor adgangen sker ved brug af en fælles kode?

*Allerød Kommune oplyste, at Fælles login ikke er brugt eller tilladt. Alle adgange tildeles med individuelle login til navngivne brugere.*

Hvem bestemmer, hvilke systemer de enkelte medarbejdere skal tildeles adgang til?

*Allerød Kommune oplyste, at proceduren er, at afdelingschefen laver en bestilling til IT-herefter udfører IT opgaven efter de gældende sikkerhedsregler.*

Hvordan sikrer kommunen, at rettighederne bliver ændret, hvis en medarbejder skifter job?

*Allerød Kommune oplyste, at proceduren er, at ansvarlig afdelingschef meddeler ændring til Helpdesk, der så ændrer i Active Directory og koordinerer ændringer.*

*Allerød Kommune oplyste desuden, at den enkelte sagsbehandlers konkrete behov forinden afklares på funktionslederniveau.*

### **2.3. Adgang til andre myndigheders systemer**

Har medarbejderne i borgerservicecentret adgang til andre myndigheders systemer, herunder f.eks. CPR, systemer SKAT er ansvarlig for, systemer politiet er ansvarlig for eller andre?

- I bekræftende fald, foreligger der *særlige retningslinjer* eller aftaler vedrørende medarbejdernes brug af de andre myndigheders systemer? Et eksempel herpå er bekendtgørelsen om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet.

*Allerød Kommune oplyste, at borgerservicemedarbejderne har adgang til:*

1. Cpr.
2. SKAT
3. UIP ( Udlændinge styrelses system)
4. Rigspolitiet ( kørekort + pas)
5. Udbetaling Danmark (KMD Pension sagsdel)

*Der foreligger ikke særlige retningslinjer på området.*

### **2.4. Stikrøvekontrol af loggen**

Hvor ofte foretages der stikprøvekontrol af loggen?

*Allerød Kommune oplyste, at der pt. ikke foretages systematisk kontrol af logs. Allerød Kommune oplyste samtidig, at der er planer om at implementere log management system, der sammen med retningslinjer for systemejerens tilsyn kan formalisere en reel kontrol i.f.t. en Plan-Do-Check-Act (PDCA) struktur.*

*Datatilsynet oplyste hertil, at tilsynet vejledningen: "Datasikkerhed i Borgerservicecentre" har henstillet til, at kommunen foretager stikprøver i log i borgerservicecentre. Datatilsynet henstillede der til, at Allerød Kommune får etableret en stikprøvekontrol af loggen.*

*Allerød Kommune oplyste i den forbindelse, at kommunen straks vil iværksætte stikprøvekontroller, og at den på sigt vil supplere med en automatiseret overvågning af loggen.*

Bliver nye medarbejdere orienteret om, at der sker stikprøvekontrol af loggen?

*Allerød Kommune oplyst, at nye medarbejdere bliver oplyst om stikprøver i loggen.*

*Datatilsynet bemærkede i den forbindelse, at også nye medarbejdere skal orienteres.*

## **2.5. Skærmlås og/eller automatisk log off**

Anvendes der skærmlås og/eller automatisk log off på alle arbejdsstationer?

*Allerød Kommune oplyste, at der gives medarbejdere instruktion om at låse deres PC, når den forlades, at computeren automatisk logger af efter en periode.*

Hvor lang tid skal der være uden aktivitet, førend skærmlås eller automatisk log off aktiveres?

*Allerød Kommune oplyste, at automatisk log off sker efter 5 minutters inaktivitet.*

Kan medarbejderne ændre intervallet eller fravælge funktionerne? (skærmlås eller automatisk log off)

*Allerød Kommune oplyste, at dette er styret af administratorer via politikker, og at de enkelte brugere ikke kan foretage ændringer, da de ikke har administrationsrettigheder.*

## **2.6. Digital kommunikation med borgerne**

Er medarbejderne i borgerservicecentret instrueret i, hvornår personoplysninger må sendes i e-mail via internet, og hvornår og hvordan sikker post skal anvendes?

*Allerød Kommune oplyste, at, medarbejderne i Borgerservice er orienteret om, hvordan personoplysninger skal håndteres i forbindelse med brug af e-mail.*

*Datatilsynet påpegede, at det bør fremgå af Allerød Kommunes uddybende sikkerhedsregler, hvornår personoplysninger må sendes i e-mail via internettet.*

Hvilke løsninger til fremsendelse af sikker post anvender kommunen, herunder f.eks. sikker post, den fællesoffentlige digitale post-løsning?

*Allerød Kommune oplyste, at kommunen anvender Doc2Mail, Sikker Post og Fællesoffentlig digital post.*

Er kommunen opmærksom på sikkerhedskravene ved anskaffelse eller udvikling af løsninger til digital selvbetjening på nettet?

*Allerød Kommune oplyste, at Kommunen ikke udvikler sine egne digitale selvbetjeningsløsninger, og at sikkerhedskrav indgår som en væsentlig vurdering ved valg af eksterne standardløsninger.*

*Datatilsynet tilkendegav, at Allerød Kommune før ibrugtagning af nye systemer skal sikre sig, at behandling af personoplysninger heri lever op til sikkerhedsbekendtgørelsen.*

## **2.7. Placering af it-udstyr**

Er skærme placeret, så uvedkommende ikke kan se indholdet?

*Allerød Kommune oplyste, at der er monteret skærmfiltre, som besværliggør uvedkommendes "medkig".*

Er printere, kopimaskiner mv. placeret, så uvedkommende ikke har adgang til udskrifter mv.?

*Allerød Kommune oplyste, at udgangspunktet for den fysiske sikring er, at der ikke er adgang for borgere udenfor borgerportalen.*

*Printere/kopimaskiner indenfor Borgerportalen er placeret bag publikumsområdet og er udstyret med "follow me" print (SafeCom), så print forudsætter login og tilstedeværelse af medarbejder.*

### **3. Sikkerheden på de pc'ere, der benyttes af borgerne eller af de medarbejdere, der bistår borgerne**

Beskriv sikkerheden på de computere, der benyttes af borgere eller hos de medarbejdere, der bistår borgere?

*Allerød Kommune oplyste, at borgeren skal anmode om et brugernavn og password, før at borgeren kan logge ind på selvbetjenings-pc'erne. Selvbetjenings-pc'erne nulstilles ved hvert login – systemmæssigt og datamæssigt, så data ikke overføres fra en bruger til den næste, og så maskinerne ikke inficeres med malware. Evt. skan af dokumenter gemmes på USB-nøgle, der slettes af sagsbehandler.*

I hvilket omfang der benyttes antivirusbeskyttelse, firewall, webfiltering (URL-filer) eller andet?

*Allerød Kommune oplyste, at der på maskinerne er installeret Microsoft SCCM Endpoint Protection, Antivirus, Windows Firewall integration og Network Inspektion System.*

Har brugerne af de computere, som stilles til rådighed for borgere, administratorrettigheder?

*Nej*

Beskriv proceduren til sikring af, at de computere, som stilles til rådighed for borgere, er sikkerhedsmæssigt opdaterede.

*Allerød Kommune oplyste, at pc'ere nulstilles ved hvert login – systemmæssigt og datamæssigt, så data ikke overføres fra en bruger til den næste, og så maskinerne ikke inficeres med malware.*

*Allerød Kommune oplyste endvidere, at der sker en løbende opdatering, og at kritiske opdateringer sker med det samme.*

Benytter kommunen værktøjer som "pc-takeover/skyggefunktion" i forbindelse med bistand til borgere?

*Allerød Kommune oplyste, at borgeren bistås efter behov med fysisk medbetjening.*

#### **4. Besigtigelse**

*Ved besigtigelse af borgerservicecentret konstaterede Datatilsynet, at de borger-pc'er, som stilles til rådighed i Borgerservice, ikke foretager automatisk log-off.*

*Datatilsynet opfordrede til, at sådan automatisk log-off indføres.*

*I øvrigt fandt Datatilsynet ikke anledning til bemærkninger.*

#### **5. Aftalt**

Aftalt med Allerød Kommune, at:

- 1) Allerød Kommune i forhold til de anvendte systemer som anført i pkt. 1 eftersender en kopi af kommunens databehandleraftaler med KMD, samt oplyser om evt. KMD-systemer i kommunen, hvor KMD ikke er databehandlere.**
- 2) Allerød Kommunes iværksætter stikprøvekontrol af loggen i overensstemmelse med vejledningen "Datasikkerhed i Borgerservicecentre" med virkning fra 20. november 2014.**
- 3) Allerød Kommunes uddybende sikkerhedsregler skal udformes mere konkret, så der bliver konkretiseret procedurer for bl.a. uddatamateriale efter sikkerhedsbekendtgørelsens § 13 og informationsudveksling efter § 14 samt angivelse af dato og versionsoversigt.**

**6. Datatilsynet vil snarest vende tilbage med et opfølgende brev med tilsynets eventuelle kritikpunkter.**

**Bilag: 10.1. anmodning om udarbejdelse af lokalplan**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69095/15



Allerød Kommune  
Rådhuset  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

sendt pr. mail:

kommunen@alleroed.dk

**FÜRST ADVOKATFIRMA**

Håndværkets Hus  
Islands Brygge 26  
2300 København S.  
www.furst.dk

Jørgen Søtofte  
Advokat (H)  
Advokatanpartselskab  
CVR.nr. 25 46 61 36

Janus Furst  
Advokat (H)  
CVR.nr. 26 91 10 44

Erik Østergaard-Nielsen  
Advokat (L), LL.M.  
CVR.nr. 34 33 71 01

Gudrun Fenger  
Advokat  
CVR.nr. 34 14 50 32

København, d. 4. september 2015  
j.nr. 8999-2513

**Vedr.: Bjarkesvej 4, 3450 Allerød**

Min klient, Kjeld Schouboe A/S, som ejer af ejendommen matr. nr. 121, Kollerød By, Lyngbe beliggende Bjarkesvej 4, 3450 Allerød, har noteret sig, at Teknik og Planudvalget har besluttet at indstille til Økonomiudvalget at der udarbejdes en ny lokalplan for naboejendommen Bjarkesvej 5.

På vegne af min klient, skal jeg venligst anmode om at der for ejendommen matr. nr. 121, Kollerød By, Lyngbe beliggende Bjarkesvej 4, 3450 Allerød tillige udarbejdes en ny lokalplan, som giver mulighed for at anvende ejendommen til erhverv, offentligt formål og beboelse.

Det er p.t. min klients ønske - ifald de planmæssige forhold måtte tillade dette - at lade opføre 45 boliger á ca. 125 m<sup>2</sup> på Bjarkesvej 4, 3450 Allerød. Skitsetegning udvisende de påtænkte bygningers omtrentlige placering vedlægges.

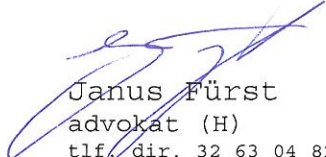
Måtte jeg høre fra Dem.



Vedlagt er:

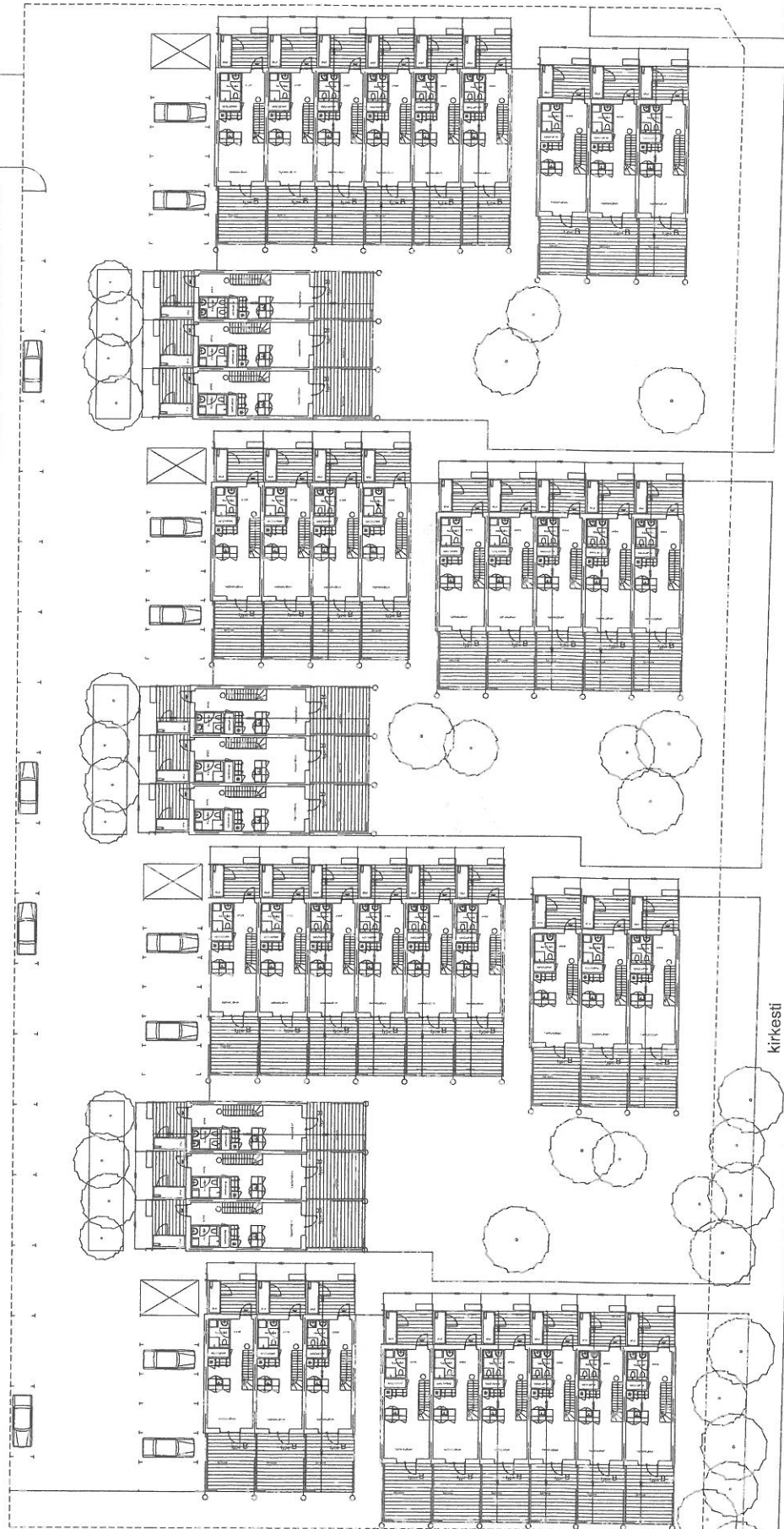
Skitsetegning udført af Tegnestuen Vandkunsten.

Med venlig hilsen



Janus Fürst  
advokat (H)  
tlf. dir. 32 63 04 82  
mail: janus@fuerst.dk

Bjarkesvej



Kirkesti

45 boliger á ca 125 m<sup>2</sup> - bebyggelsesprocent 73 % - 38 p-pladser  
Tegnestuen Vandkunsten - Bjarkesvej - skitse 3 - 1/500

13/07/2015

**Bilag: 17.1. Bilag 1 - Høringsbrev**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 50227/15

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

Åbningstider  
Mandag-Tirsdag 10-14  
Onsdag lukket  
Torsdag 10-18  
Fredag 10-12

**Naboorientering vedrørende indretning af midlertidige boliger til flygtninge i Elmedalen 2 A, Lyngø**

Allerød Byråd ønsker hermed at orientere om planerne om at indrette 6 midlertidige boliger for flygtninge i institutionen på Elmedalen 2 A.

Den ændrede anvendelse af bygningen sker i henhold til planlovens § 5 u, stk. 2, som giver mulighed for at meddele tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse med henblik på midlertidige opholdssteder til flygtninge uden udarbejdelse af lokalplan.

Tilladelsen begrænses i henhold til planlovens § 5 u, stk. 7. til 5 år.

Tilladelsen kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at byrådet har givet skriftlig orientering om ansøgningen.

Såfremt der er bemærkninger til denne orientering, bedes de sendt til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød eller som mail til [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

Venlig hilsen

Dato: 25. juni 2015

Sagsbehandler:  
Poul Rasmussen

Direkte telefon:  
48100267



**Bilag: 17.2. Bilag 2 - Høringskreds**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 60712/15



Kortbilag: Midlertidige boliger til flygtninge

●●●● Høring af naboer vedrørende  
Elmevej 2a

**Bilag: 17.3. Bilag 3 - Kort - Elmedalen 2 A**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 48913/15



6d

6f

7000bz

Vejrnøllevej

6bk

6d

6ic

2A

6az

6aæ

20

6ay

7000ad

Elmedalen

Elmedalen

6ed

Elmedalen

6kz

18

6ax

6iq

20

6av

16

6ap

Lynbakken



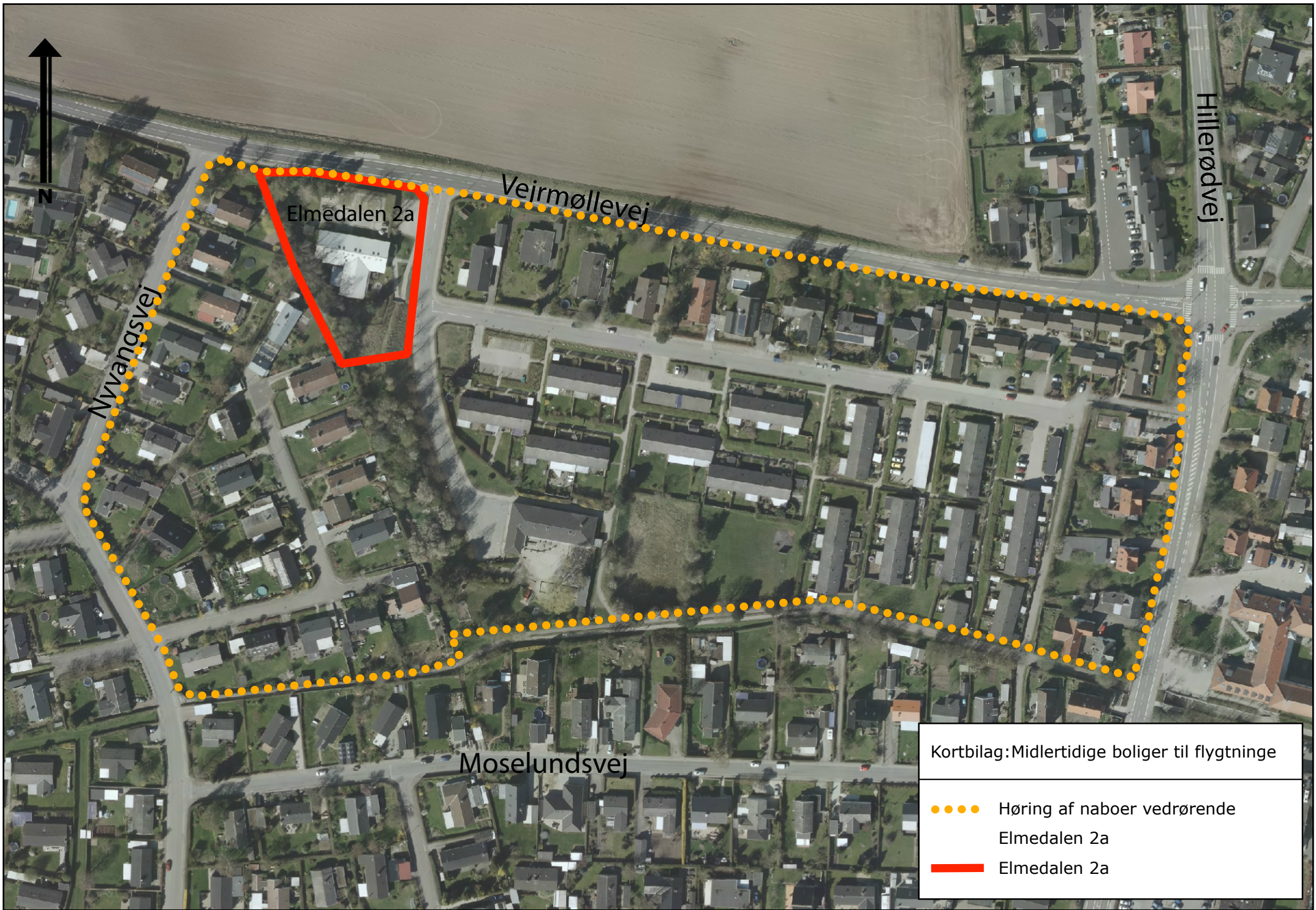
**Bilag: 17.4. Kortbilag Ny høringskeds**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62047/15



Kortbilag: Midlertidige boliger til flygtninge

- Høring af naboer vedrørende Elmedalen 2a
- Elmedalen 2a

**Bilag: 17.5. Høringssvar samlet**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 68341/15

## Liselotte Jensen

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 19. august 2015 07:08  
**Til:** O Plan og Byg  
**Emne:** VS: Post til Allerød Kommune [Autotitel=2015A08A18A19B59B16B534023] [Ref.nr.=c1c74dc2cd9d46d99ffe266dd48c1297]  
**Vedhæftede filer:** dkalmetadata.xml; dkalsignaturbevis.xml; signatur-bevis.txt

Venlig hilsen

Liselotte Jensen :: Administrativ konsulent :: Allerød Kommune :: Plan og byg :: +4548100391 :: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi dig venligst gøre opmærksom på fejlen ved at bruge svarfunktionen, og herefter slette mailen. Enhver videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail og eventuelle vedhæftede filer er forbudt, hvis du ikke er den tiltænkte modtager.

-----Oprindelig meddelelse-----

**Fra:** [indgaaende@prod.e-boks.dk](mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk) [<mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk>]

**Sendt:** 18. august 2015 20:25

**Til:** O Kommunen

**Emne:** Post til Allerød Kommune [Autotitel=2015A08A18A19B59B16B534023]

[Ref.nr.=c1c74dc2cd9d46d99ffe266dd48c1297]

##DKALDialogtraad=2015A08A18A13B23B05B800372##

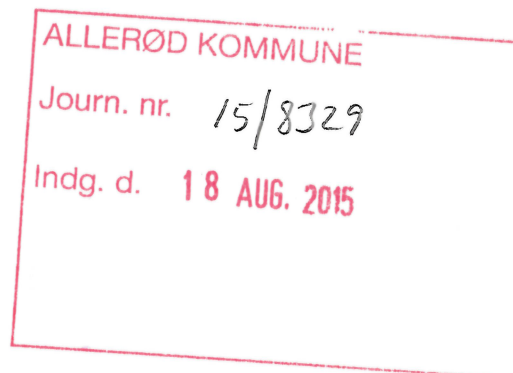
**Emne:** SV: Brev fra Allerød Kommune: Naboorientering -----Oprindelig meddelelse-----

**Fra:** Post til Allerød Kommune, Allerød Kommune

**Sendt:** 18-08-2015

**Emne:** Brev fra Allerød Kommune: Naboorientering

i er sådan nogle fucking svin at i kan finde på at ødelægge sådan et fredligt kvarter kun pga. penge skam jer men bliver der det mindste med de aber så skal jeg personligt rive hovedet af den Bøsse Bogmester pikhoveder ps nyd pengene fra staten så er i jo i godt lys fra statens side. og vi skal da nok ta i mod dem med flag altså syd statsflag



## Per Stokholm

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 21. august 2015 13:12  
**Til:** O Plan og Byg  
**Emne:** VS: Elmadalen 2A

Venlig hilsen

Maria Sundgaard Klug :: Borgerrådgiver :: Allerød Kommune :: Borgerservice :: Front :: :: www.alleroed.dk

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.

Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi dig svarfunktionen, og herefter slette mailen.  
Enhver videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail og eventuelle vedhæftede filer er forbudt, hvis du ikke er den tiltænkte modtager.

---

**Fra:** Katherine Earnest-DeYoung [[mailto:earnest\\_deyoung@yahoo.com](mailto:earnest_deyoung@yahoo.com)]

**Sendt:** 21. august 2015 10:48

**Til:** O Kommunen

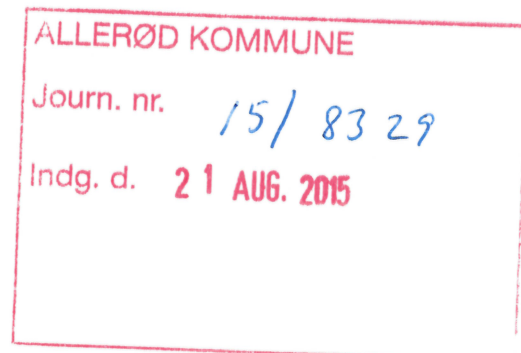
**Emne:** Elmadalen 2A

Jeg skriver på vegne af hele min familie for at sige, vi gerne vil velkomme flytninger som naboer. Som Elmadalen 2A ligger i vores baghave, vil vi være særlig interesseret at se flere børnefamilie i området, ligegyldigt hvor i verden de stammer fra. Hvis I mangler en familie til at hilse på og muligvis fungere som en mentor familie, må I gerne kontakte os.

Mvh

Katherine Earnest-DeYoung  
Nyvangsvej 32  
3540 Lyngby

mobil nr. 25486149



Allerød Kommune

01 SEP. 2015

Lyngby d 1/9 2015

Til Allerød Kommune / ved

Paul Rasmussen

Efter modtagelse af brev om brug af Edmedalen 2 A. Lyngby

Kan jeg godt akseptere der bliver midlertidigt halvt  
heller det en del står ramt,Kan de ikke bringe noget af tegnet og andre ting,  
eller give det til Gladgården

Jeg og mange andre går ind for genbrug.

Venlig hilsen Jy. M. Stein &amp; Kie

p.s. Husk med os få stæbt græs på Vermøllevej

24-08-12

## BEMÆRKNINGER TIL NABOORIENTERING

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
Att. Poul Rasmussen

### **Bemærkninger til naboorientering vedrørende indretning af midlertidige boliger til flygtninge i Elmedalen 2 A, Lyngge.**

Som beboer på Lyngbakken 12, har vi følgende kommentarer og indsigelser til kommunens naboorientering:

Vi er meget undrende over kommunens såkaldte kommunikation til de berørte borgere. En ting er planlovens muligheder, en anden sag er den målsætning og intention som gør sig gældende i den offentlige og kommunale sagsbehandling. Kommunen har i dette tilfælde benyttet sig af samme fremgangsmåde, som den benyttede da "Kontakten" skulle omplaceres for 4 år siden, dvs. man har forsøgt at luske et forsøg på en afgørelse ind af bagdøren, uden at besvære sig med at høre de berørte borgere. Vi udbeder os hermed et svar fra kommunen, der kan belyse hvordan kommunens fremgangsmåde fremmer en åben og ærlig dialog med borgerne i kommunen.

Ifølge orienteringen vil kommunen begrænse den påtænkte tilladelse til 5 år. Vi udbeder os et svar fra kommunen, der belyser den fremtidige påtænkte anvendelse af Elmedalen 2A efter udløbet af den 5 årige periode. Ligeledes udbeder vi os som borgere i Allerød Kommune et svar der kan belyse, hvordan husningen af flygtninge vil påvirke kommunens økonomi, idet vi forudsætter at den oprindelige lukning af Elmedalen 2A som institution var begrundet i et gennemtænkt scenarie der ville forbedre kommunens driftsbudget.

At huse et antal flygtninge i et lille samfund som Lyngge, vil uanset kommunens intentioner skabe utryghed og spekulationer. Vi udbeder os hermed svar fra kommunen, hvorfor der ikke er forsøgt en dialog med området borgere, da dette må forudses at være en forudsætning for et vellykket ophold i området.

Endelig skal vi bede Allerød Kommune om at oplyse om de klagemuligheder, vi som borgere kan benytte os af i dette tilfælde. Uanset om kommunen vælger at benytte sig af planloven eller ikke, skal der jo fremgå hvordan borgerne kan klage over en truffet beslutning. Da vi ikke mener, at kommunen har kommunikeret fyldestgørende i denne sag,

Aase & Niklas Wendt  
Lyngbakken 12  
3540 Lyngge

24-08-12

## BEMÆRKNINGER TIL NABOORIENTERING

skal vi desuden bede Allerød Kommune om, at udsætte beslutningen indtil der er kommunikeret fyldestgørende til de berørte borgere.

Vi imødeser ovennævnte svar snarest og senest den 2. september 2015, idet vi ellers agter at klage til højere instans over kommunens fremgangsmåde i denne sag.

I henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, anmoder vi hermed om aktindsigt i samtlige dokumenter der vedrører den kommunale behandling af denne sag. Vi gør venligst opmærksom på, at den nye offentlighedslov levner mulighed for indsigt via et tema, som nævnt i denne anmodning. Vi afventer svar på anmodningen efter samme lov, med anmodningsdato 24. august 2015.

Venlig hilsen

Aase og Niklas Wendt  
Lyngbakken 12  
3540 Lyngge



**Bilag: 18.1. Kortbilag - Lyngehallen**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

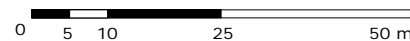
**Adgang:** Åben


**Bilagsnr:** 71263/15

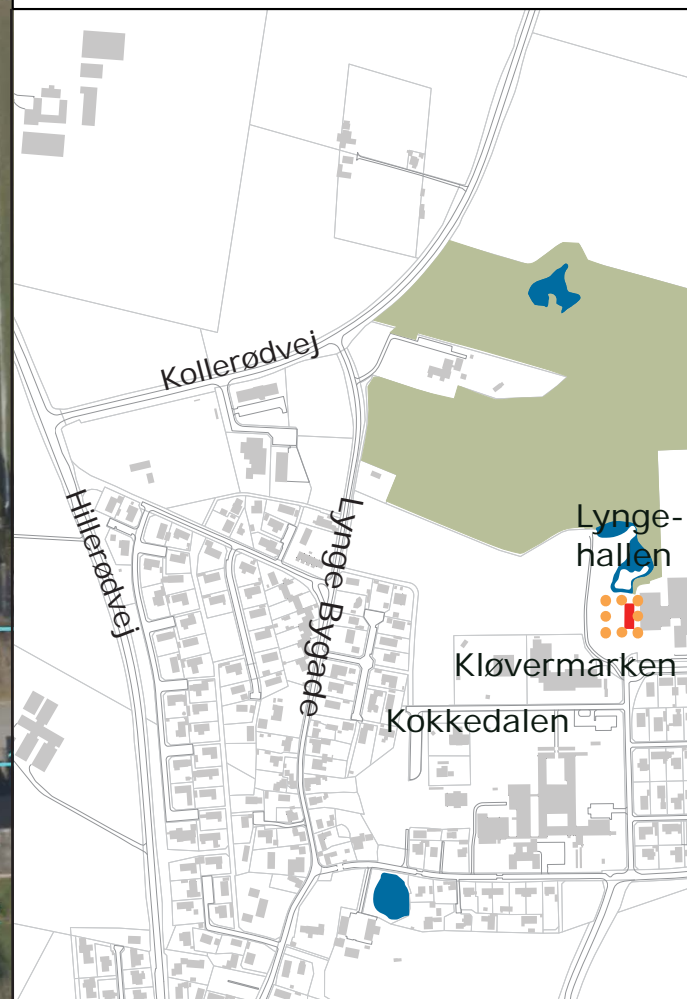


## Lynggehallen: skitse til placering af pavilloner

1:1000



- ● ● ● ● Område med pavilloner
- Matrikelskel
-  Ny pavillionløsning som kobles på eksisterende forsyningsnet.



**Bilag: 18.2. Kortbilag - Blovstrødhallen**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

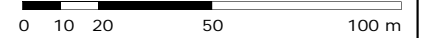
**Adgang:** Åben


**Bilagsnr:** 71262/15

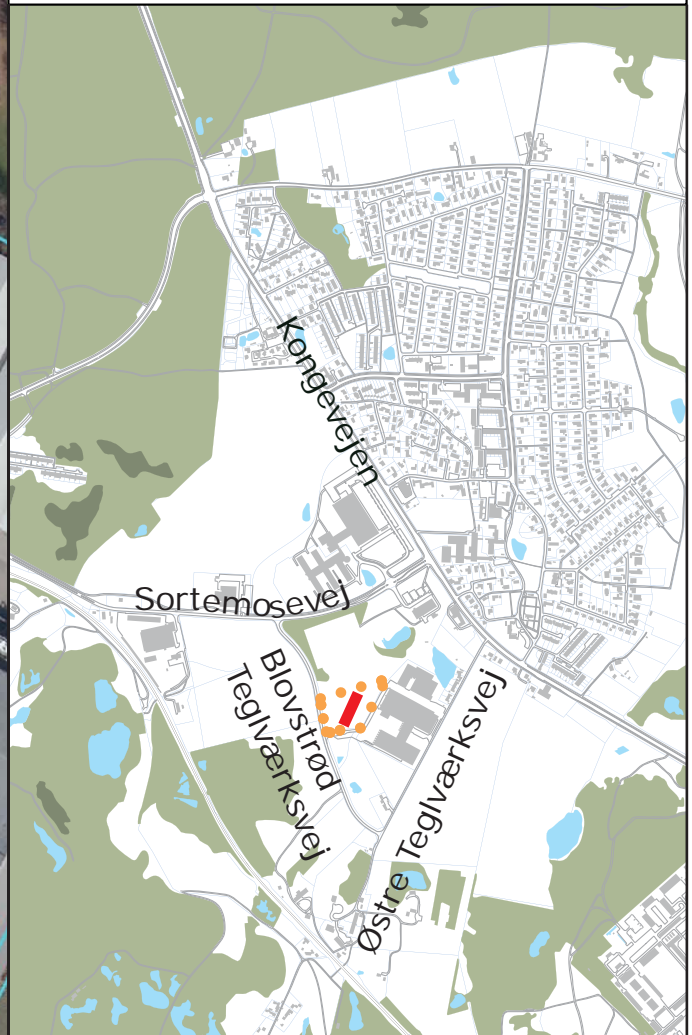


Bløvstrød Teglværksvej:  
skitse til placering  
af pavilloner

1:2000



- Område med pavilloner
- Matrikelskel
-  Ny pavillionløsning som kobles på eksisterende forsyningsnet.



**Bilag: 19.1. Høringssvar VVM for vandindvinding Sjælsø**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 68966/15

Naturstyrelsen  
Haraldsgade 53  
2100 København Ø

## Allerød Kommunes hørings svar til Forslag til kommuneplantillæg for Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø og med tilhørende VVM-redegørelse, juni 2015

---

Da høringsfristen er den 28. august 2015 indsendes hørings svaret, som aftalt med forbehold for politisk godkendelse i Byrådet, hvor det behandles den 8. oktober 2015.

### Del 1: Forslag til kommuneplantillæg

Allerød Kommune er ikke enig i konklusionen i rapportens kapitel 5 ”at den ansøgte grundvandsindvinding samlet set ikke medfører væsentlige påvirkninger på nogen af de undersøgte forhold”. Det må komme an på en konkret monitoring under selve vandindvindingen.

I kapitel 8 konkluderes, at ”der må ikke gives tilladelser til vandindvinding før kommunerne gennem vilkår i vandindvindingstilladelse har sikret, at opnåelse af vandplanens målsætninger ikke forhindres som følge af vandindvindingen”.

Hvis det planlagte overvågningsprogram viser en større påvirkning af natur og ferskvandsmiljø end antaget i VVM-redegørelsen, vurderer Allerød Kommune, at den eneste reguleringsmekanisme er en ændring i indvindingspraksis eller kompenserende foranstaltninger.

Allerød Kommune vil derfor indsætte et vilkår i den efterfølgende vandindvindingstilladelse, om at sådanne monitoringsresultater udløser en revurdering af indvindingsmængder eller fordeling på indvindingsområder med det formål at hindre en negativ påvirkning af natur, vandløb og søer.

### Del 2: VVM-redegørelse og ikke-teknisk resumé

#### 1. Projektets påvirkning af naturforhold

##### *§ 3-natur og Bilag IV arter*

VVM-redegørelsen konkluderer, at den ansøgte vandindvinding ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af områdets § 3-natur eller Bilag 4 arter

## Allerød Kommune

### Natur og Miljø

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

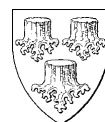
Åbningstider  
Mandag til onsdag 10-14  
Torsdag 8-18  
Fredag 10-12

Dato: 28-08-2015

Sagsnr. 15/12080

Sagsbehandler:  
Ole Dahlqvist Sørensen

Direkte telefon:



(de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV og hvis yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges).  
Allerød Kommune er enig i denne konklusion på det foreliggende grundlag. Det bør dog overvåges, at naturen ikke påvirkes utilsigtet.

#### *Natura 2000*

Allerød Kommune er på det foreliggende grundlag enig med Naturstyrelsen i, at vandstanden i Natura 2000-området Kattehale Mose næppe påvirkes af vandindvindingen.

## **2. Projektets påvirkning af vandløb**

Vandløbene Ellebæk/Drabæk (samme system), Degnebæk og Kajerød Å er i den gældende statslige Vandplan 2009-2015 for hovedvandopland Øresund målsatte til at skulle have god økologisk kvalitet.

VVM-redegørelsen har ikke vurderet effekten af vandindvindingen på disse 4 vandløb, som udløber i Sjælsø, og det er kun Kajerød å, der er nævnt i VVM-redegørelsen på grund af statens sene udpegning af de andre vandløb.

I den tidligere Regionplan var disse vandløb målsat med lempet målsætning, pga. stor indvinding af grundvand, som påvirker deres vandføring negativt. En forøget vandindvinding fra kildeplader tæt på disse vandløb må forventes at ville forstærke denne påvirkning, hvilket vil vanskeliggøre målopfyldelse.

Allerød Kommune vil i den efterfølgende indvindingstilladelse indsætte et vilkår om, at hvis indvindingen viser sig at have en negativ effekt på vandføringen i de pågældende vandløb, skal der ske en ændring af indvindingen eller laves kompenserende tiltag for at afbøde negative effekter af indvindingen.

## **3. Projektets påvirkning af Sjælsø**

VVM-redegørelsens konklusion er, at i forhold til tilløb, opholdstid, indsivning mv. vil den ansøgte vandindvinding ikke påvirke miljøtilstanden i Sjælsø væsentligt.

Det er beregnet, at en øget indvinding på Sjælsø Vandværk vil øge vandets opholdstid i Sjælsø med 7 %. Det antages i redegørelsen, at opholdstiden skal ændres mere end 10 %, før det vurderes at være kritisk, og på den baggrund vurderes det, at den ansøgte vandindvinding ikke vil påvirke miljøtilstanden væsentligt i Sjælsø.

Allerød Kommune er ikke enig i VVM-redegørelsens konklusion på dette punkt.

VVM-redegørelsen fremhæver, at der er store usikkerheder, så derfor kan man ikke være sikker på, om der vil være en effekt. Allerød Kommune



mener, at det strider imod den normale anvendelse af forsigtighedsprincippet for påvirkning af naturen, der burde anvendes her. Især for overfladevand i form af søer og vandløb, der er målsat i de statslige vandplaner.

Gennem flere års undersøgelser sammen med Rudersdal og Hørsholm kommuner via EU projektet Algae Be Gone er det konkluderet, at den interne fosforbelastning medfører tilbagevendende problemer i Sjælsø med iltsvind mv. Grundlæggende er der kun en vej til at løse problematikken for en sø af denne størrelse: At sikre at tilførsel af fosfor er mindre end fraførslen. Men med en mindre gennemstrømning og dermed en længere opholdstid vil udvaskningen af fosfor aftage, og som følge heraf vil tidshorizonten for, hvornår fosforkoncentration i søen når et acceptabelt niveau, blive kraftigt forlænget. Søen opfylder i dag ikke vandplanernes målsætning, og en forværring af forholdene i Sjælsø vil være i strid med statens vandplaner.

Den eneste mulighed for at kompensere dette vil være at foretage foranstaltninger, der kan forbedre fosforbalancen i søen. Dette kan gøres ved at sænke fosfortilførslen til søen. Under normale forhold er fosforbelastningen i dag ikke stor i tilløbene, men ved overløb fra spildevand i oplandet i forbindelse med øget hyppighed af ekstreme regnvejrshændelser sker der en øget tilførsel af fosfor til søen. Det mest effektive vil derfor være at kompensere for den øgede opholdstid i Sjælsø, og dermed manglende fjernelse af fosfor fra søen, ved at reducere fosfortilførslen til Sjælsø fra disse overløb.

Allerød Kommune mener, at Staten bør stille krav til Nordvand om at kompensere for den forringede fosforbalance i Sjælsø, som den forøgede vandindvinding vil forårsage. En mulighed kunne være, at Nordvand gennemfører vedlagte skitserede forforådals projekt, som vil tilbageholde fosfor på Forsvarets arealer, hvilket Forsvaret tidligere har stillet sig positive overfor.

#### **4. Projektets påvirkning af grundvandsressourcen**

##### Vurdering af grundvandsressourcen

Grundvandet i området er i Vandplanen for 2009-2015 beskrevet som værende i kvalitativ ringe tilstand.

I Rambølls referat af 'Dialogmøde med kommunerne berørt af Sjælsø VVM' dateret 01/07-2015 fremgår det, at det udførlige pejleprogram, som Nordvand står for, viser en tendens til, at grundvandsspejlet er svagt stigende, hvilket ikke indikerer at grundvandsmagasinet er under pres under den nuværende indvinding. Ligeledes er der i analyser af grundvandskvaliteten ikke en tendens til forringelse, hvilket understøtter vurderingen af, at der ikke sker en overudnyttelse af magasinet med de nuværende indvindingsmængder. Kommunen tillægger som udgangspunkt disse reelle observationer større vægt sammenlignet med modeldata.





Men hvis grundvandsforekomsterne udsættes for den ansøgte indvinding, der er op mod 40 % større end nuværende, vil ændringen kunne påvirke vandstanden og dermed også grundvandskvaliteten negativt. VVM-redegørelsen konkluderer da også, at der er ”risiko for, at der kan ske en mindre overudnyttelse”.

Allerød Kommune mener, at forsigtighedsprincippet bør tages i anvendelse, især da indvindingstilladelserne skal gives med en varighed på 30 år, og de under normale omstændigheder ikke kan strammes undervejs.

### Indvindingsmængde

Det ansøgte overstiger det forventede forbrug med ca. 40 %. Differencen mellem ansøgt og forventet forbrug skyldes, at Nordvand ønsker at have en fleksibilitet vedrørende renowinger af vandværker og kildepladser.

Nordvands forsyningssikkerhed og langsigtede planlægning og drift er vigtig. Allerød Kommune er enig i at fleksibilitet er nødvendig, men vurderer ikke, at den ønskede vandindvindingsmængde er nødvendig for at opnå dette.

VVM-redegørelsen begrundes bl.a. behovet med risiko for lukning af kildepladser pga. forurening. Dette er ikke urealistisk, men i en given situation bør det vurderes om nærmere liggende vandværker kapacitetsmæssigt vil kunne overtage forsyningen. Derudover bør vælges en løsning, der sikrer den mindst mulige påvirkning af grundvandsmagasiner, natur, vandløb og søer.

Det er ikke kommunens holdning, at nuværende tilladelse skal tage højde for strukturelle omplaceringer af indvindingsmængder pga. eventuel fremtidig lukning af kildepladser. Hvis der i fremtiden opstår uforudsete ændringer i vandforsyningssikkerheden i Storkøbenhavn eller der opstår yderligere behov for vand grundet byudvikling, som man mener Nordvand skal dække, så skal kommunerne have mulighed for, sammen med Nordvand, at revidere tilladelserne til den tid.

I redegørelsens afsnit 4.1 fremgår det, at vandmængden ikke normalt udnyttes, men står til rådighed, så det er muligt at opretholde vandforsyningen i situationer, hvor kildepladser er taget ud af drift.

Hvis der som foreslået bliver givet vandindvindingstilladelse til 11.1 mio. m<sup>3</sup> vand pr. år skal Nordvand blot holde sig under det tilladte niveau. Kommunerne har således ingen mulighed for at begrænse indvindingsmængden til kun i kortere perioder at overskride det normale indvindingsbehov. 'Overforbruget' vil så at sige på lovlig vis kunne foregå permanent indenfor tilladelsens gyldighed.

Allerød Kommune mener derfor, at det foreslåede Kommuneplantillæg med tilhørende VVM redegørelse muliggør en væsentlig og permanent forøgelse af vandindvindingen i regionen, som der ikke er dokumenteret behov for



indenfor forsyningsområdet. Beliggenhedskommunerne får herved lagt unødige bånd på vores grundvand.

Allerød Kommune mener, at den ønskede fleksibilitet kan opnås indenfor en langt mindre ramme end 40 % overkapacitet, som ansøgt. Allerød Kommune foreslår, at man i stedet nedsætter den samlede tilladte indvindingsmængde til en ramme på f.eks. 8 til 8,5 mio m<sup>3</sup> pr. år, som også foreslået af Hørsholm og Rudersdal kommuner. Indvindingsmængderne på kildepladsniveau kan bibeholdes, men kan kun udnyttes indenfor den samlede ramme. Dette er en løsning, som både tilgodeser Nordvands forsyningsikkerhed og den natur, som kan blive påvirket af indvindingen.

#### Andre vandværker

Af de nærliggende vandværker i Allerød Kommune skal Ellebæk, Blovstrød, Høvelte og Lillerød Andelsvandværk ligeledes have fornyet deres indvindingstilladelser.

Kommunen har bl.a. i den tekniske forhøring i foråret 2014 udtrykt bekymring om, at de meget forskellige skalaforhold i det hydrologiske modelarbejde vil medføre en skævvridning til Nordvands fordel af hvilke indvindingsscenerier, der viser påvirkning af natur, vandløb og søer. Det er kommunens bekymring, at de lokale finmaskede modeller i langt højere grad vil vise en påvirkning, selv om deres indvindingsmængder er relativt små. Da disse vandværker ligger indenfor Sjælsøes indvindingsopland er det ikke rimeligt alene at tilskrive det lille vandværks indvinding den eventuelle påvirkning, som scenarierne i modelkørslerne vil kunne påpege. Der er risiko for at de lokale vandværker får begrænset deres indvindingsmuligheder og eventuelt pålagt kompenserende foranstaltninger, på grund af et træk på vandressourcen, som hovedsageligt skyldes Nordvand.

At reservere en så stor overkapacitet af grundvandsressourcen, som ansøgt, 30 år frem vil yderligere skævvride forholdene mellem Nordvand og de lokale vandforsyninger.

Allerød den 28. August 2015

Ole Dahlqvist Sørensen  
Natur- og Vandmiljømedarbejder

Birgit Skaanvad  
Grundvandsmedarbejder

Niels Erik von Freiesleben  
Miljøchef



**Bilag: 20.1. Vandhandleplan 1 for 2015 endelig version - inkl. hørings svar**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

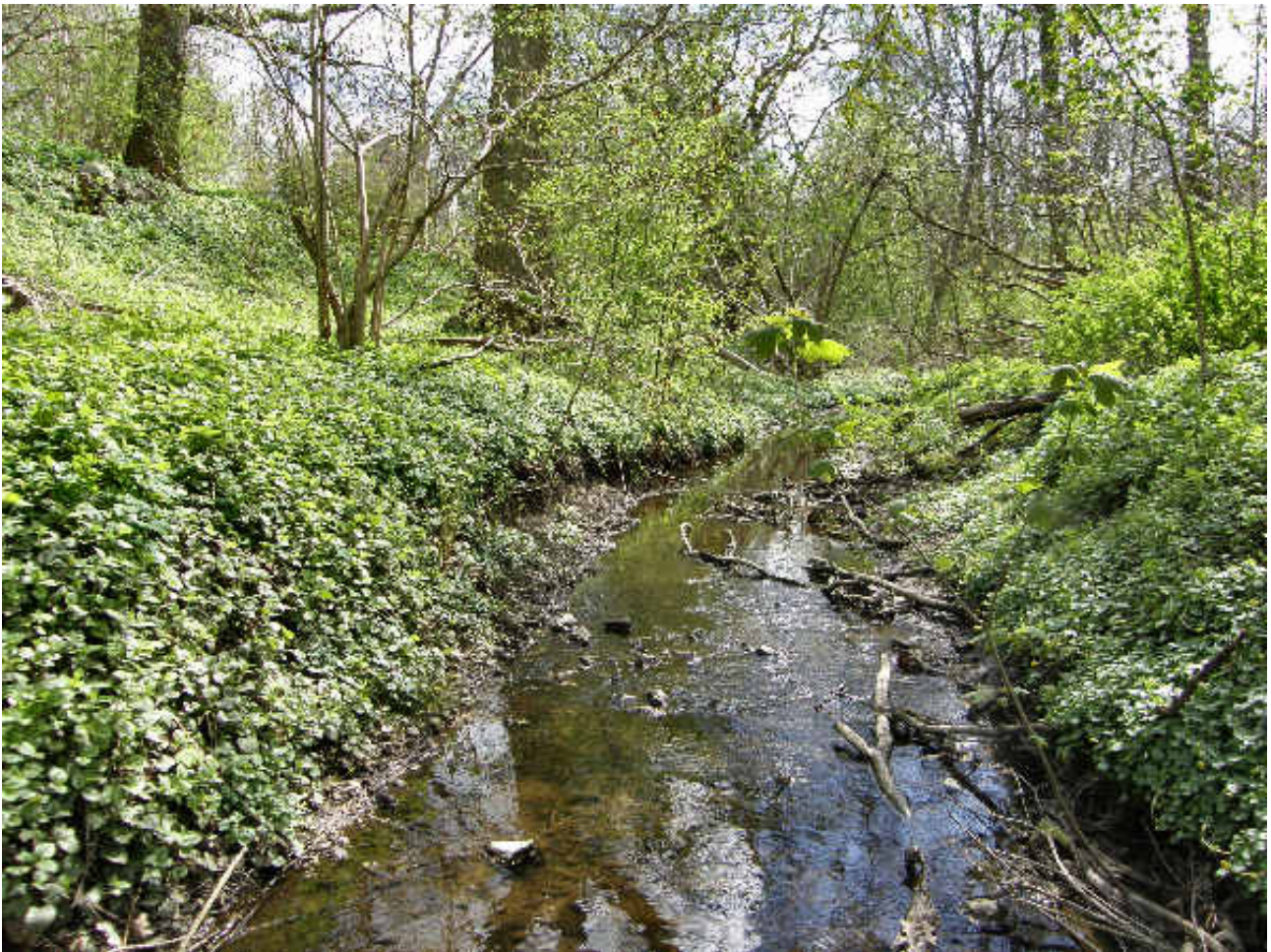
**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 68971/15

# **Kommunal Vandhandleplan 2015**

## **Allerød Kommune**



Udarbejdet august 2015, Allerød Kommune.

# 1. Forord

Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner ([Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011](#)), som er udarbejdet i medfør af § 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr. 1219 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde:

1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og – tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens §§ 4 og 5)
2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens § 3)
3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens § 4. stk. 2)

Handleplanen må ikke stride imod statslige vandplaner.

Allerød Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Allerød Kommunes Byråd den. 30.4.2015. Vandhandleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner suppleret med fremadrettede indsats der allerede er igangsat i Allerød Kommune især grundet klimatilpasningsprojekter.

Et forslag til kommunal vandhandleplan vil ikke kunne vedtages, hvis andre berørte kommunalbestyrelser eller staten har gjort indsigelse mod handleplanen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed (Miljømålsloven § 31e og d).

For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens § 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Handleplanen vurderes ikke at skulle miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009).

## **Offentlighedsfasen, dialog og aktiviteter**

Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens § 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, prioritering af indsatser, tidsplan og vurdering af virkemidler, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Allerød Kommune lægger vægt på, at kommunens borgere, foreninger mv. inddrages i drøftelsen af disse indsatser for at styrke den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl. om de indsatser, som skal gennemføres via denne vandhandleplan.

I forbindelse med gennemførelse af Vandhandleplanens tiltag kan lodsejeres arealer, økonomi mv. blive påvirket. Derfor vil Allerød Kommune arbejde på at inddrage lokale borgere i dialog ved planlægningen af gennemførelse af konkrete tiltag. Dette gælder også ved indsats og kontrol med spildevandsudledning fra enkeltejendomme.

## 2. Indholdsfortegnelse

1. Forord.....	2
2. Indholdsfortegnelse.....	3
3. Sammenfatning.....	4
4. Baggrund for vandhandleplanerne.....	6
5. Sammenfatning af vandplanerne for Allerød Kommune - 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund .....	9
6. Vandhandleplanen for Allerød Kommune.....	12
7. Kommunens prioriteringskriterier for indsatser.....	14
8. Indsatser.....	15
9. Prioritering af indsatsen.....	44
10. Forhold til anden planlægning.....	48
Bilag 1 Retningslinjer fra vandplanerne.....	51
Bilag 2 Supplerende retningslinjer fra regionplanerne.....	59
Bilag 3 Tidsplan for spildevandsindsatsen i det åbne land.....	62
Bilag 4 Rensekrav for spildevandsindsatsen i det åbne land.....	63

### 3. Sammenfatning

Hovedelementerne i denne vandhandleplan er her opsummeret.

#### **Tidshorizont**

1. planperiode løber til udgangen af 2015. Reelt set er der derfor kun 2 måneder efter denne plans endelige godkendelse til at gennemføre indsatserne. Det er naturligvis en umulig opgave og staten har meldt ud at de indsatser der ikke gennemføres i planperioden overføres til den næste planperiode. Derfor forbeholder Allerød Kommune sig ret til som minimum at gennemføre indsatserne over en 5-årig periode som, var den oprindelige tidsplan (dvs. 2009-2015). Dette gælder også for de indsatser, der skal udføres af Forsyningen. Men da Forsyningen har ansvaret for en hel del indsatser, vil dette krav blive med hensyntagen til forsyningens finansielle muligheder. Derfor kan der forekomme enkelte projektudsættelser til efter 2020.

#### **Prioritering og økonomi**

Prioriteringen af indsatserne vil afhænge af, hvad der er muligt og logisk at gennemføre i den af kommunen fastsatte tidsperiode. Indsatserne bør desuden koordineres med andre planlagte aktiviteter i kommunen, for at opnå mulige synergieffekter f.eks. bymæssige udvidelser. Endelig tager Allerød kommune forbehold for, at indsatser, hvis udgifter ikke kan dækkes af statslige eller EU-midler som forudsat i forarbejdet til finansiering af vandplanernes indsatser, ikke nødvendigvis gennemføres.

#### **Spildevand**

Af indsatser, der allerede er udført, må især nævnes en gennemgang af alle ukloakerede ejendomme. Der er således fuldt overblik over tilstand og eventuelle mangler, der skal følges op på. Forsyningen har tillige i perioden kloakeret flere områder, hvilket også forbedrer rensning mv. af disse ejendommers spildevand.

For at løse problemer med overløb af spildevand til vandløb kræver kommunen nu, at Forsyningen fokuserer på alarmer og målere, de steder, hvor kommunen og forsyningen er bekendt med problemer med overløb. Efter en kvantificering af problemets omfang gennemføres fornuftige tiltag til løsning af problemerne.

Forsyningen er pålagt flere steder at håndtere regnvand og spildevand fra byerne bedre ved store nedbørshændelser ved at etablere de såkaldte first flush bassiner. Dette arbejde er allerede visse steder udført, blandt andet i Rørmosen, Lyng Nord's nye regnvandsbassiner og der er igangsat afkobling af regnvand fra spildevandssystemet i Blovstrød til den planlagte nye bydels regnvandsbassin.

#### **Vandløb**

I indeværende planperiode er der krav til indsatser i Kollerød Å. Ved revideringen af vandplanen er flere vandløb kommet til. Virkemidlerne er delvis blevet revideret. Blandt andet er ændret vandløbsvedligehold helt udgået. Undersøgelser udført af kommunen for statslige midler har medført bortfald af tiltag i Kollerød Å. Realisering af disse tiltag forventes ikke at give målopfyldelse, og de økonomiske omkostninger står ikke i rimeligt forhold til effekten (statens vurdering).

Indsatsen for vandløbene fra kommunens side vil de næste år fokusere på ovenstående spildevands tiltag, der kræver indsatser fra forsyningen. Desuden vil der blive fokuseret på risikoen for sommerudtørring af vandløb ved en fortsat måling af vandstanden i udvalgte vandløb for at kunne vurdere problemets omfang.

## Vådområder til kvælstof og fosfor fjernelse

Det eneste område, der har været i spil i Allerød Kommune, er et fosfor-vådområde på forsvarets arealer ved Sjælsø. Dette projekt er efter statslige finansierede projektundersøgelser nu skrinlagt, da staten ikke kan fravige krav om at forsvaret ikke må anvende arealerne til øvelser efterfølgende. Et krav forsvaret ikke kan opfylde.

## Søer

Der er udpeget 5 søer i vandplanerne for Allerød Kommune, hvoraf 4 ikke opfylder målsætningen. Buresø har tilstanden god, Bastrup sø moderat og Sjælsø dårlig. Hertil kommer to mindre søer, Ølmosen og Uggeløse Gravsø.

Indsatser er dog udsat af staten på grund af manglende viden.

Allerød Kommune har dog via 2 EU-projekter undersøgt Sjælsø i projektet *Algae Be Gone* og Bastrup sø i Projektet *Lake Admin*.

Sjælsø vurderes stadig at have problemer med tilførsel af næringsstoffer ved store regnskyl på grund af fællessystemet i Blovstrød, samt en økologisk skævt sammensat fiskebestand. Forvaltningen afventer derfor tiltagene fra forsyningen med afkobling af regnvand fra Blovstrøds spildevandssystem for derved at mindske den eksterne belastning af søen. Endvidere vil der fortsat fokuseres på udviklingen i fiskebestanden i søen og eventuelle indsatser i den sammenhæng.

For Bastrup sø vurderes det, at monitoringen bør øges fra statens side, da vi ikke har solide data til at vurdere, om der skal laves en indsats og i så fald hvilken type. Allerød kommune ansøger i øjeblikket om EU-midler til indsatser i Natura 2000 området Øvre Mølleå, hvor Bastrup sø også hører under. Her kan foreslåede mindre indsatser mod ekstern belastning af Bastrup sø med næringsstoffer blive en del af projektet.

I Buresø skal fosforniveauet følges for at sikre, at søen fortsat vil have en god tilstand. Hvis tilstanden forbliver på nuværende niveau har søen opfyldt målsætningen.

Ølmosen og Uggeløse Gravsø har begge en vurderet moderat tilstand, men der er ikke krav om indsatser. Ølmosen vurderes at have en intern belastning med næringsstoffer. For begge søer ventes at generelle tiltag f.eks. enkeltejendommens forbedrede spildevandsrensning, randzoner mv. kan løse de sidste udfordringer, så der på sigt kan ske målopfyldelse.

## Grundvand

### Kemi:

Staten vurderer, at kommunerne kan varetage grundvandsforekomsternes kemiske tilstand gennem generelle reguleringer og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Der er derfor ikke behov for nye indsatser.

### Vandbalance:

Indsatser for at sikre vandforekomsterne af hensyn til især vandløbene er udsat af Staten på grund af manglende viden. Der er således ikke i vandplanerne specifikke kvantitetskrav til nye vandindvindingstilladelser for at sikre vandbalancen. Dog vil kommunen arbejde for øget grundvandsdannelse gennem reduceret vandforbrug og lokal afledning af regnvand (LAR). Kommunen måler fortsat vandstand i flere af vandløbene i kommunen for at kunne følge problemets omfang.



## 4. Baggrund for Vandhandleplanerne

### Vandplanerne

Den 22. december 2000 trådte EU's vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i 2015, og senest ved udgangen af 2027. Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats.

For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning.

Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli 2006. Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt.

Vandplanerne er første skridt i realisering af integreret vandplanlægning i Danmark. Vandplanerne skal sikre at vandet i Danmarks søer, fjorde og åer og grundvand lever op til mål om god økologisk og god kemisk tilstand. Det er kravet i EU's vandrammedirektiv og den danske Miljømålslov – "Lov om miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.

I princippet skal miljømålet "god tilstand" være opnået i vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster inden udgangen af 2015. Vandplanen skal også sikre, at vandområdernes nuværende tilstand ikke forringes.

Vandplanerne er vedtaget og udsendt af miljøminister Kirsten Brosbøl i oktober 2014, se [vandplanerne](#).

Danmark er opdelt i 23 hovedvandoplande, og der er udarbejdet en Vandplan for hvert hovedvandopland. Allerød Kommune er omfattet af vandplaner for to hovedvandoplande:

- Hovedvandopland 2.2, Isefjord og Roskilde Fjord
- Hovedvandopland 2.3. Øresund

De præcise oplysninger om tilstandsvurdering, miljømål og indsatsbehov for vandområder i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord og Øresund kan findes i Miljøministeriets digitale kortværk '[MiljøGIS](#)'.

De statslige vandplaner indeholder bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanernes indsatsprogram.

I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten overfor EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner.

## **Vandhandleplanen**

Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner.

Denne vandhandleplan indeholder beskrivelsen af Allerød Kommunes planer for realiseringen af to statslige vandplaners indsatsprogram.

Vandhandleplanen er det dokument, der oversætter vandplanernes indsatsprogram til planlagte handlinger. Derved forpligter handleplanen kommunen til en konkret handling.

Vandhandleplanen er at betragte som en overordnet plan (eller en metaplan) og skal ikke pege på specifikke projekter/handlinger på ejendomsniveau, men henvise til områder, hvor en indsats er påkrævet.

Krav der er stillet i de to vandplaner, der omfatter Allerød Kommune, skal omsættes i indsatser i 1. planperiode. Disse indsatser er samlet i denne ene handleplan for hele kommunen, da koordinering og tidsmæssig spredning af aktiviteter og økonomiske udgifter til indsatser hænger sammen på tværs af oplande for de to vandplaner.

Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand må højst være en svag afvigelse.

Kommunernes indsatser skal f.eks. som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale (se tabel 4).

## **Virkemidler**

Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget<sup>1</sup>. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse.

Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sø-restaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte.

## **Tidsfrister**

Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort (senest 30. april 2015) og senest 1 år efter skal de vedtages (senest 30. oktober 2015). Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki.

---

<sup>1</sup> Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Version 03 januar 2010. By- og Landskabsstyrelsen – Miljøministeriet (læs mere på [www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om\\_vandplanerne/Indsats](http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/Indsats) ).

Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens den kommunale vandhandleplan har en 4-årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december 2015.

## 5. Sammenfatning af vandplanerne for Allerød Kommune - 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund

### Vandplanerne

Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager.

Statens vandplaner indeholder desuden en redegørelse for de enkelte vandområder, og de tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger.

Statens vandplaner er således opdelt i en plandel og en redegørelsesdel. [Se vandplanerne her](#)

**Plandelen** er den første del. Her kan du finde beskrivelsen af de miljømål, der skal opfyldes i oplandets vandområder. Det er her – i **indsatsprogrammet** – du finder oversigten over de indsatser, der skal gennemføres for at opfylde målene. Det er alene indsatserne i den første planperiode indtil 2015 der beskrives i denne vandplan. Opfyldelse af miljømål for nogle vandområder er udsat til senere planperioder.

I plandelen kan du også finde de retningslinjer, som myndighederne skal rette sig efter, når de udøver deres virksomhed og administrerer planer, love og bekendtgørelser.

**Redegørelsesdelen** indeholder afgrænsning og beskrivelse af oplandets vandområder. Det er her, du finder beskrivelser og vurderinger af påvirkninger og tilstand af oplandets vandområder. Det er også her, der er gjort rede for overvejelserne bag de indsatser, der er nødvendige for at opfylde miljømålene.

### Indsatsprogrammer

Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder.

Allerød Kommune er omfattet af indsatsprogrammer for hovedvandoplandene 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund.

De indsatser, der skal ske i et vandområde, udtrykkes ved en påvirkning, der skal reduceres.

Under de enkelte påvirkninger er angivet, hvilke virkemidler der skal anvendes til at forbedre miljøtilstanden. Der angives også en forventet effekt af indsatsen samt de samlede årlige omkostninger forbundet med den.

Vandplanens mål i de to hovedvandoplande, der omfatter Allerød Kommune, skal nås ved en kombination af den generelle statslige regulering og den kommunale indsats i specifikke delvandområder. Staten anvender de såkaldte **generelle virkemidler**, som sættes i værk ved lovgivning, bekendtgørelser og støtteordninger. Som eksempel kan nævnes de nye 9-meter randzoner langs vandløb og søer.

Indsatsprogrammet for specifikke vandområder er bindende for kommunerne. Programmet beskriver de **specifikke virkemidler**, som er vurderet mest omkostningseffektive, og som kommunerne anbefales at benytte.

De to indsatsprogrammer som Allerød Kommune skal bidrage til at realisere gennem indsatserne i denne handleplan kan sammenfattes som følger, jf. Vandplan 2.2 s. 30 og Vandplan 2.3 s. 32:

## 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

### 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider – landbrug mv.

	Omfang af virkemiddel		I hele oplandet	
	I hele oplandet	I Allerød kommune	Kvælstofreduktion (tons/år)	Fosforreduktion (tons/år)
• Generelle virkemidler (staten):	-	-	165	0,2
• Oversvømmelse af ådale mhp. fosforfjernelse	67 ha	-		1,3
• Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse	Op til 335 ha	-*	38	

### 2. Vandindvinding – påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb)

• Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning	7 mio. m <sup>3</sup>	-		
--	-----------------------	---	--	--

### 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder

• Fjernelse af faunaspærringer	12 stk	-		
• Vandløbsrestaurering	17 km	2,3 km		
• Genåbning af rørlagte vandløb	5 km	0,4 km	-	-
• Sørestaurering	1 lokalitet	-		

### 4. Påvirkninger fra punktkilder

• Renseanlæg – forbedret rensning	1 anlæg	0	0,2	0,05
• Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ( )	ca. 119 ejendomme	****	0,42	0,10
• Regnbetingede udløb –bassiner	34 udløb	2**/**	1	0,37

#### Tabel 1. Indsatsprogram for vandplan 2.2. Isefjord og Roskilde Fjord

\* I samarbejde med oplandskommunerne er de mest velegnede vådområder udvalgt.

\*\* Herudover har Allerød kommune selv vurderet et behov for 7 first flush bassiner for at opfylde baseline.

\*\*\*Det ene af de to i tabellen regnbetingede udløb fra spildevandssystemet er vurderet allerede opfyldt.

\*\*\*\* Allerød Kommune ventes i planperioden at gennemgå samtlige ejendomme, der har egen spildevandshåndtering se kapitel 8.

## **2.3 Øresund**

### **1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider – landbrug mv.**

	Omfang af virkemiddel		I hele oplandet	
	I hele oplandet	I Allerød kommune	Kvælstof (tons/år)	Fosfor (tons/år)
• Generelle virkemidler (staten):	-	-	25	0,1
• Oversvømmelse af ådale mhp. fosforfjernelse	4 ha	4,ha	-	0,1
• Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse	0 ha	-	0	-

### **2. Vandindvinding – påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb)**

• Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning	0 mio. m <sup>3</sup>	-
--	-----------------------	---

### **3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder**

•		-
• Fjernelse af faunaspærringer	0 stk	-
• Vandløbsrestaurering	1 km	-
• Genåbning af rørlagte vandløb	3 km	-
• Sørestaurering	0 lokalitet	-

### **4. Påvirkninger fra punktkilder**

• Renseanlæg – forbedret rensning	1 anlæg	-	0,38	0,08
• Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning	Ca. 30 ejendomme	**	0,07	0,06
• Regnbetingede udløb –bassiner	17 udløb	0*	0,45	0,17

### **Tabel 2. Indsatsprogram for vandplan 2.3. Øresund**

\* Herudover har Allerød Kommune selv vurderet et behov på 7 first flush bassiner for at opfylde baseline, se kapitel 7.

\*\* Allerød Kommune ventes i planperioden at gennemgå samtlige ejendomme, der har egen spildevandshåndtering se kapitel 8.

## 6. Vandhandleplanen for Allerød Kommune

I denne handleplan kan du se, hvordan Allerød Kommune vil realisere statens vandplaner og indsatsprogrammer inden for kommunens geografiske område på land, og de tilstødende kystvande, som grænser op til hovedvandoplandene.

Der redegøres nærmere for, hvordan vandplanerne for hovedvandoplandene 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund vil blive realiseret indenfor Allerød Kommunes geografiske område på land

Handleplanens indsatsprogram fastsættes med udgangspunkt i vandplanerne for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt hovedvandopland 2.3 Øresund. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske.

Allerød Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015.

### Tværkommunale samarbejder og koordinering

Vandplanernes indsatser herunder vandløbsindsatsen går på tværs af kommunegrænser via grundvandsoplande, vandløb, søer og fælles ansvar for slutrecipienternes tilstand, som f.eks. Roskilde Fjord.

#### Roskilde Fjord - vandoplandssamarbejde (VOS)

Allerød Kommune indgår i Roskilde vandoplandssamarbejde (VOS). I dette samarbejde, der omfatter så godt som alle kommuner i oplandet til Roskilde Fjord, har kommunerne i fællesskab fundet frem til de bedste og mest effektive vådområder og fosfor-ådale (P-ådale), der skal etableres for at opfylde kravene til reduktion af næringsstofbelastning af Roskilde Fjord. Disse er ved at blive undersøgt og etableret. Ingen af disse vådområder eller P-ådale befinder sig i Allerød Kommune, hvorfor Allerød Kommune i dette arbejde har en mere passiv rolle.

Derudover er der en løbende dialog med nabokommuner, som vi deler vandløb med, om koordinering af indsatsen.

#### Øresund - vandoplandssamarbejde

I oplandet til Øresund indgår Allerød Kommune i lokale samarbejder i oplandet til Sjælsø og i oplandet til Hestetangs Å.

Derudover er der en løbende dialog med nabokommuner, som vi deler vandløb med, om koordinering af indsatsen.

## **Forudsætninger og forbehold for gennemførelse af vandhandleplanen**

Gennemførelsen af vandhandleplanen forudsætter, at de lovmæssige og økonomiske rammer kan gøre indsatsen realiserbar.

De økonomiske rammer fra statens side er delvis usikre, da flere af de puljer af midler til gennemførelse af indsatserne vurderes ikke at være tilstrækkelige på landsplan. Det er således uklart, om der er midler til gennemførelse af alle tiltænkte indsatser, og om de tidsmæssigt kan nås på baggrund af planens korte tidsforløb. Allerød Kommune forbeholder sig derfor muligheden for at alle indsatser ikke kan gennemføres, hvis bl.a. det økonomiske grundlag ikke foreligger.

Love som er knyttet til sektorer kan medføre ændringer eller forhindre gennemførelse af tiltag. Herunder kan nævnes, at indsatser i vandløb bl.a. skal vurderes efter naturbeskyttelsesloven. Dette kan medføre interessekonflikter, hvor en evt. indsats må ændres eller revurderes.

Det bemærkes, at en endelig realisering og tidspunktet for indsatsen på vandløbsområdet er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering fra de til formålet oprettede projektpuljer.

Denne vandhandleplan beskriver den planmæssige udmøntning af indsatserne i vandplanernes første planperiode. Oprindeligt var det meningen at der skulle være en årrække til gennemførelse af indsatserne, men pga. forsinkelse af udarbejdelse af vandplanerne dækker tidsperioden for gennemførelse af indsatserne i 1. planperiode nu kun oktober til og med december 2015. Af planlægningsmæssige og lovmæssige årsager er dette en umulig tidshorisont at gennemføre alle disse tiltag. Staten har meldt ud at de indsatser der ikke gennemføres i planperioden overføres til de næste planperioder. Allerød Kommune forbeholder sig således ret til at sætte en 5-årig tidshorisont som minimum for gennemførelse af indsatser, altså i perioden 2016-2020. Dette gælder også for de indsatser, der skal udføres af Forsyningen. Men da Forsyningen har ansvaret for en hel del indsatser, især med etablering af såkaldte first flush bassiner, vil dette krav blive med hensyntagen til forsyningens finansielle muligheder. Derfor kan der forekomme enkelte projektudsættelser til efter 2020. Der vil således blive et overlap med indsatser i vandplanperiode 2 og måske 3.



## 7. Kommunens prioriteringskriterier for indsatser

I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, der er valgt for at opfylde vandplanens mål.

Allerød Kommune har prioriteret indsatsen ud fra følgende retningslinjer.

Prioriteringskriterier
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Synergi med allerede planlagte aktiviteter</li><li>2. Spildevandsbelastede vandløb</li><li>3. Hydraulisk belastede vandløb - minimering af hydrauliske konsekvenser</li><li>4. Fordeling af investeringer ligeligt over årene</li><li>5. Synergi til Natura2000-planer</li><li>6. Synergi med klimatilpasning</li><li>7. Synergi med lokale ønsker til relaterede projekter eller projektløsninger</li><li>8. Samarbejde med andre kommuner</li></ol>

*Tabel 3: Prioriteringskriterier for indsatsprogrammet*

Prioriteringen har ført til den realiseringsrækkefølge der fremgår af tabel 10 og 11.

I forhold til indsatser på vandløbsområdet har Allerød Kommune i 2013 iværksat og afsluttet forundersøgelser i Kollerød Å.

Endelig valg af detailløsninger inden for de enkelte sektorer afhænger af sektorlovgivning, de lokale forhold, detailprojektering og forhandlinger med offentligheden, andre forvaltninger mm.

Endeligt valg af virkemiddel vil foreligge herefter.

## 8. Indsatser

Regeringen har truffet beslutning om, at der skal gennemføres en generel indsats til nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner og etablering af randzoner.

Yderligere skal der ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledningerne ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Disse vådområder skal etableres af kommunerne.

Endelig er kommunen også ansvarlig for at gennemføre vandløbsindsatsen, spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger og sørestaurering.

Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der i Allerød Kommune skal ske nye tiltag på flere af indsatsområderne nævnt ovenfor.

Dette kapitel 8 indeholder en detaljeret forklaring af de forventede indsatser på de forskellige områder i Allerød Kommune.

Nogle af de beskrevne indsatser i nærværende handleplan indgår ikke i denne vandplanperiodes statslige krav, men forventes at skulle gennemføres i henhold til forudsætninger, som fremgår af baseline-analyser forud for planperiode 1 for at opnå målopfyldelse.

Årsagen til, at disse indsatser også er medtaget i denne vandhandleplan, er at indsatserne foregår i Allerød Kommune i regi af igangværende projekter, der enten er planlagt, under gennemførelse eller allerede afsluttet. Disse indsatser koordineres derfor med de i vandplanerne stillede krav til indsatser.

### Overfladevand- vandløb og søer

Allerød er beliggende i toppen af vandløbssystemet. Dette gælder for alle vandløb i kommunen. Der er således kun en relation med andre kommuner nedstrøms eller som grænsevandløb. Allerød Kommune indgår i en række samarbejder med nabokommuner og nedstrøms beliggende kommuner for at kunne koordinere vandhandleplanindsatserne.

#### Vandløb

Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst "god tilstand" eller "godt potentiale" i år 2015.

Allerød Kommunes indsats skal derfor som minimum bringe målsatte vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, svarende til faunaklasserne (Dansk Vandløbsfaunaindeks) i tabel 4.

Der er i vandplanen følgende virkemidler på vandløbsområdet:

- Frilægning af rørlagt vandløb
- Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet
- Vandløbsregulering/restaurering (udlægning af grus og sten mm.)

Målsatte Vandløb	Miljømål Økologisk tilstand	Mål for Faunaklasse/DVFI
Normale	Høj tilstand	7
	God tilstand	6
		5
'Blødbund'	God tilstand	-
Stærkt modificerede	Godt potentiale	5
Kunstige	Godt potentiale	6
		5
		4

**Table 4: Inndeling af målsatte vandløb iht. økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI**

De målsatte vandløb er alle omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at der ikke uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse.

I følgende afsnit beskrives vandløb, som er målsat, omfattet af statens vandplaner og dermed udpeget i indeværende planperiode.

På trods af udpegning er der, i denne planperiode, ikke krav til iværksættelse af tiltag i alle vandløbene. Iværksættelse af tiltag gennemføres efter almindelig administration efter vandløbsloven og herefter ved revision af vandløbsregulativer for de offentlige vandløb. Regulativrevision forventes gennemført løbende indenfor en periode på højst 5 år.

I Allerød Kommune er 12 vandløb målsat og dermed omfattet af statens vandplaner i alt ca. 26 km vandløb. Vandløbene omfatter Kollerød Å, Lyng Å, Kedelsø-Langsø Å, Hestetangs Å, Vassingørødløbet, Buresørenden, Damvad Å, Drabæk, Ellebæk, Degnebækken, Kajerød Å og Donse Å. Der er imidlertid kun krav om tiltag i Kollerød Å i indeværende første planperiode. Vandløbsstrækningen i Kollerød Å, der i denne planperiode er behov for at iværksætte tiltag i, udgør i alt 2770 meter.

Vandløb	Målsætning/DVFI-krav	Nuværende tilstands-klasse/DVFI. Oplysninger hentet fra statens MiljøGIS 2014, dog med undtagelse, se tabeltekst*	Virkemiddel	Grænse-Vandløb	Prioritering
<b>Kollerød Å</b> Delstrækninger					
1	5	Ukendt	Fritlægning af rørledning	Ja/Hillerød Kommune	1
2	5	2			
3	5	3			
4	5	Ukendt	Restaurering		2
5	5	2			
6	5	4			
<b>Kedelsø-Langsø Å</b> Delstrækninger					
1	5	4			
2	5	2			
3	5	4			
<b>Hestetangs Å</b> Delstrækninger				Ja/Egedal Kommune	-
1	5	4			
2	6	6			
<b>Vassingerødløbet</b> Delstrækning					-
1	5	Ukendt			
2	5	5			
3	5	4			
<b>Buresørenden</b> Delstrækning				Ja/Frederikssund Kommune	-
1	5	3			
2	5 (godt økologisk potentiale)	Ukendt			
3	5	3			
<b>Lynge Å</b> Delstrækning				Ja/Hillerød Kommune	-
1	5	5			
2	5	4			
<b>Kajerød Å</b>	5	Ukendt		Ja/Rudersdal	-
<b>Drabæk</b>	5	*4			
<b>Ellebæk</b>	5	*4			
<b>Degnebæk</b>	5	*4		Ja/Hørsholm	-
<b>Donse Å</b> Delstrækning					-
1	5	3			
2	5	5			
<b>Damvad Å</b>	5	5			-

**Tabel 5: Vandløb omfattet af Statslige vandplaner beliggende i Allerød Kommune (2009-2015). Tabellen indeholder en oversigt over vandløbenes målsætning, nuværende tilstand, behov for tiltag og beskrivelse af virkemiddel hvis målsætning ikke er undtaget og udskudt til en senere planperiode**

Faunaklasser: DVFI 7 = Høj økologisk tilstand; DVFI 5 og 6 = God økologisk tilstand; DVFI 4 = Moderat økologisk tilstand; DVFI 3 = Ringe økologisk tilstand; DVFI 1 og 2 = Dårlig økologisk tilstand.

\*Allerød Kommune har i 2014 undersøgt tilstanden i Drabæk, Ellebæk og Degnebæk. Resultatet af undersøgelsen viste DVFI-værdier på 4 for vandløbene.

## Kollerød Å

I vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord er der stillet krav til Kollerød Å om opfyldelse af målsætning i indeværende første planperiode. Det er imidlertid ukendt om tilstandsklassen nås ved udgangen af 2015. Målsætningen bedømmes ved en fauna-undersøgelse og ved en undersøgelse af vandløbets fysiske forhold.

Kollerød Å er et naturligt vandløb beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og fremgår således af historiske kort. Vandløbet har fast bund og forholdsvis gode faldforhold på strækningen der danner grænsevandløb med Hillerød Kommune. På den øvre strækning i Allerød Kommune er der en delstrækning med blød bund. På trods af forholdsvis gode fysiske forhold i vandløbet lever vandløbet ikke op til sin målsætning. I forbindelse med en faunaundersøgelse i 2013 iværksat i forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser i Kollerød Å iht. realisering af statens vandplan 1, blev der på 4 stationer registreret DVFI værdier på 2, 2, 4, 3 listet fra station beliggende ved Lillerød Renseanlæg og nedefter. Ved sammenligning af faunaundersøgelser fra tidligere år spores ingen forbedring af vandløbet på den øvre strækning. Årsagen til manglende mål opfyldelse skyldes den organiske belastning af vandløbet pga. urensset spildevand ved overløb fra Lillerød Renseanlæg, jf. forundersøgelse og faunaundersøgelse m.fl.. Vandløbet skal leve op til målsætningen, faunaklasse DVFI 5, og dermed have en god økologisk tilstand. Målsætningen forventes at nås igennem 2 virkemidler: restaureringsprojekter og åbning af rørlagt strækning under Vejs Ende og forlængelsen af Hillerød-motorvejen (se figur 1 og 2 der viser to kortudsnit over vandløbsdelstrækninger og virkemiddel).

I 2011 gennemførte Allerød Kommune i samarbejde med Hillerød Kommune og Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerforening udlæg af gydegrus på strækningen mellem Kollerødvej og Hillerødvej. Tiltag blev iværksat efter der igennem flere år ikke har været registreret gydende fisk i vandløbet på trods af gode fysiske forhold. I henhold til målsætning som fremgår af tidligere regionplan skal Kollerød Å have tilstrækkelige gode fysiske og kemiske forhold således at vandløbet også er gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk. Denne målsætning indikeres af 50-100 stk. yngel pr 100 m<sup>2</sup>.

På trods af seneste tiltag i 2011, viser den seneste optælling af gydegravninger, gennemført af Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerforening i 2014, at der fortsat ikke er yngleaktivitet i øvre Kollerød Å. Det bemærkes at optællingen viser en fremgang i yngleaktiviteten på strækningen nedstrøms st. 3100 beliggende nedstrøms Kollerød Bro. Den tilsvarende manglende fremgang på den øvre delstrækning tilskrives en væsentlig påvirkning af urensset spildevand, der ledes ud i Kollerød Å ved overløb fra Lillerød Renseanlæg.

Krav om tiltag iht. statens vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord:

1. Restaurering skal iværksættes på Kollerød Å i alt 2335 meter hvoraf 790 meter er grænsevandløb med Hillerød Kommune.
2. Genåbning af rørlagt strækning under Vejs Ende og forlængelsen af Hillerød-motorvejen. De rørlagte strækninger udgør 435 meter, hvoraf 104 meter danner grænsevandløb med Hillerød Kommune.

Allerød Kommune har på baggrund af tidligere fremsendte vandplaner, der pga. manglende høringsfrister blev annulleret, iværksat og afsluttet forundersøgelser i Kollerød Å.

Forundersøgelser i Kollerød Å har imidlertid vist at tiltag om frilægning af vandløbet og restaurering er uforholdsmæssigt dyrt. Forundersøgelsen påpeger endvidere at Kollerød Å er påvirket af urensset spildevand ved overløb fra Lillerød Renseanlæg og iværksættelse af tiltag iht. virkemiddelkataloget alene, ikke forventes at skabe sikkerhed for at vandløbet opfylder sit miljømål om god økologisk tilstand.

Forventning om opfyldelse af miljømål ved iværksættelse af krav fremsat i indeværende planperiode forudsætter at Lillerød Renseanlæg opfylder sine krav iht. baseline og ikke forhindrer målopfyldelsen i Kollerød Å.

Allerød og Hillerød kommuner er i øjeblikket i kontakt med Naturstyrelsen angående hvordan kommunerne skal forholde sig til, at forundersøgelsen viste, at det er usandsynligt, at der opnås målopfyldelse med de indsatser, der er udpeget for Kollerød Å i vandplanen for første planperiode. Vurderingen fra Naturstyrelsen er ikke modtaget før forslag til vandhandleplanen sendes til politisk behandling. Kommunerne tager i forslaget til vandhandleplanen udgangspunkt i de vedtagne vandplaners indsatsprogram, men vurderer imidlertid at kommunerne har gennemført sine forpligtigelser i forhold til krav i vandløb i overensstemmelse med vandplanerne. For opfyldelse af miljømål i Kollerød Å er der imidlertid behov for at reducere regnvandsudløb og spildevandsoverløb fra Lillerød Rensningsanlæg.

Allerød Kommune ønsker imidlertid at iværksætte og gennemføre vandløbsforbedrende tiltag i Kollerød Å, hvis forholdene på Lillerød Renseanlæg forbedres, og restaureringstiltag fagligt vurderes at kunne forbedre tilstanden i vandløbet.

### **Kedelsø-Langsø Å**

I vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord er Kedelsø-Langsø Å omfattet, og der er krav om opfyldelse af faunaklasse, DVFI 5. Vandløbets nuværende tilstand lever ikke op til sin målsætning. Der er imidlertid ikke krav om tiltag i denne planperiode og tiltag udskydes til en senere planperiode. Begrundelse for udskydelse af målsætning og iværksættelse af tiltag skyldes manglende faglig viden og forventning om uforholdsmæssig store omkostninger.

I henhold til vandplanen har vandløbet i dag tilstandsklassen DVFI 4 'moderat økologisk tilstand' og på en kortere strækning nedstrøms den tidligere Uggeløse Losseplads er tilstanden dårlig, fauna-klasse DVFI 2.

Kedelsø-Langsø Å er et naturligt vandløb, beliggende i en ådal, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og fremgår således af historiske kort. Vandløbet har imidlertid tidligere gennemløbet to søer i ådalen hvorfor delstrækninger bærer præg af stillestående vand, ringe faldforhold, blød bund og manglende vækst af vandløbsplanter som følge af et modificeret vandløbssystem.

Kedelsø-Langsø Å vurderes endvidere at være påvirket af perkolat fra Uggeløse Losseplads og Uggeløse fyldplads. Perkolat ledes via drænvand, der ledes fra etablerede drængrøfter fra tildækkede affaldsdepoter.

Endelig er der uafklarede forhold mht. rørunderføringen under Krogenlundvej. Hvad der skal ske med denne og de hydrauliske konsekvenser heraf vil indgå i igangværende undersøgelser og opmåling iværksat af Allerød Kommune, der skal afdække valg af indsatser og konsekvenser af disse på vandløbet og på omgivende arealer.

Der er ikke krav om tiltag på vandløbsstrækningen.

### **Hestetangs Å**

I vandplan for Øresund er Hestetangs Å omfattet på hele sin strækning fra Bastrup Sø til Fure Sø, og der er krav om opfyldelse af faunaklasse, DVFI 5 og 6 på de første 1360 meter henholdsvis 1560 meter. Vandløbets nuværende tilstand lever ikke op til sin målsætning på den første strækning. Der er imidlertid ikke krav om tiltag i denne planperiode og miljømål er ikke udskudt til en senere planperiode.

Allerød Kommune har i samarbejde med Egedal og Furesø Kommuner siden 2008 etableret et fælles kommunalt samarbejde, der omfatter en skærpet og selektiv vedligeholdelse af Hestetangs Å. Samarbejdet vurderes at have resulteret i bedre fysiske forhold i vandløbet og har betydet en større udgift til vedligeholdelse af vandløbet, og ses som en konsekvens af udpegning af Natura-2000 området og Naturstyrelsens genskabelse af Klevads Mose i øvre Mølle ådal.

På den nedre strækning, nedstrøms Klevads Mose hvor der er gode faldforhold, er der i indeværende planperiode opfyldelse af målsætning DVFI 6.

I Allerød Kommune danner den udpegede strækning grænsevandløb med Egedal Kommune.

Der er ikke krav om tiltag på vandløbsstrækningen.

### **Vassingerødløbet**

I vandplan for Øresund er Vassingerødløbet omfattet på den nedre halvdel af vandløbet med målsætning DVFI 5. Vassingerødløbet er primært rørlagt på den øvre halvdel af vandløbet hvor den gennemløber industriområdet ved Vassingerød. I vandplanen er nederste strækning af Vassingerødløbet, beliggende syd for Slangerupvej og frem til udløbet i Hestetangs Å, udpeget. På denne vandløbsstrækning er vandløbet fritløbende og gennemløber statens skovarealer og privat skovlodder igennem Terkelskov.

På den øverste åbne delstrækning, ca. 0,8 km, er den nuværende tilstand ukendt pga. manglende faglig viden. Der er imidlertid ikke krav om tiltag på delstrækningen og delstrækningen er ikke omfattet af undtagelse.

Den mellemste delstrækning, ca. 0,9 km, lever i dag op til sin målsætning og der er derfor ingen krav om tiltag på strækningen.

Den nederste delstrækning, ca. 0,25 km, beliggende umiddelbart inden udløb i Hestetangs Å, vurderes at have tilstandsklasse DVFI 4. På denne kortere delstrækning er der ikke krav om tiltag i indeværende planperiode og ikke udsættelse af opfyldelse af målsætning.

Der er ikke krav om tiltag i Vassingerødløbet.

Der vil dog blive set på enkelte små spærringer for at vurdere små restaureringer i vandløbet.

### **Lynge Å**

I vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord er Lynge Å omfattet på 2/3 af sin længde i alt ca. 5,5 km fra st. 1450 til udløbet i Kollerød Å st. 7028 og med krav om faunaklasse DVFI 5.

Vandløbets nuværende tilstand lever ikke op til sin målsætning på den nederste delstrækning, hvor delstrækningens nuværende tilstand er faunaklasse DVFI 4. Der er imidlertid ikke krav om tiltag i denne planperiode.

Tilstanden i Lyngø Å er meget forskellig ned igennem vandløbet, fra den øverste delstrækning, der ikke er omfattet af statens vandplaner, til den nederste delstrækning omfattet af vandplanen. Dette skyldes delvis manglende vandføring i sommerperioden i den øvre del af åen efter nedlukning af Lyngø Renseanlæg. Lyngø Å er endvidere påvirket af vandindvinding i oplandet.

Der er således målopfyldelse på en kort vandløbsstrækning beliggende umiddelbart opstrøms og nedstrøms Kollerød Bygade.

Der er samlet set ikke krav om tiltag på vandløbsstrækningen i indeværende planperiode og målopfyldelse udskydes til en senere planperiode. Begrundelse for udskydelse af målsætning skyldes manglende faglig viden.

Allerød Kommune har i 2014 gennemført et projekt i samarbejde med bl.a. KU-Science, Cowi og Forsyningen om håndtering af regnvand fra Lyngø by's nordlige del. Projektet opfylder krav til regnvandsoverløb til Lyngø Å, som angivet på kortet side 31, med et volumenkrav på 720 m<sup>3</sup>.

Ved Lyngø Rensningsanlæg er der anlagt yderligere bassiner, der opfylder dele af bassinkravene i denne vandhandleplan. På længere sigt vil yderligere dele af bassinkravene ved Kedelsø-Langesø Å for regnvandsbassiner blive indirekte opfyldt ved at der afkobles regnvand fra spildevandssystemet så det ikke føres over vandskel. Planen er at afkoble to større veje og Lyngø skoles arealer og lede dette regnvand til Lyngø Å i stedet for at sende det i spildevandssystemet.

Dette forventes at tilføre mere vand til Lyngø Å, men på en afbalanceret måde (max 1-2 l/sek.). Dette kan medvirke til at mindske perioder med for lidt vand i den nedre del af Lyngø Å. Derudover er det hensigten, ved etablering af vådområder mv. på især kommunale arealer, at forsøge at ændre den hydrauliske afledning, så udtørring af vandløbet yderligere minimeres.

For at dokumentere effekten af projektets effekt på hydraulikken er der opsat to flowmålere, der over de kommende år vil måle på vandspejlet to kritiske steder i vandløbet.

Udover dette vil projektet også medføre en stor forbedring af vandkvaliteten i Lyngø Å.

### **Buresørenden**

I vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord er Buresørenden omfattet på hele sin strækning fra sit udspring i Buresø til udløbet i Kedelsø-Langsø Å, i alt 929 meter og med krav om faunaklasse DVFI 5. Vandløbets nuværende tilstand på den åbne strækning lever ikke op til sin målsætning, hvor nuværende tilstand er vurderet at være faunaklasse, DVFI 3. Den mellemste delstrækning er rørlagt og kan ikke vurderes. Der er imidlertid ikke krav om tiltag i denne planperiode.

Iværksættelse af indsatser udskydes til en senere planperiode, og senest med målopfyldelse i 2027 idet effekt af indsatskrav i vandløbet, i indeværende planperiode, vurderes, at være baseret på utilstrækkelig faglig viden til at indsatsen kan vurderes.

På den rørlagte strækning er tilstanden ukendt, men vurderes at have et godt økologisk potentiale. Denne vurdering skal verificeres ved en konkret vurdering, men vurderingen støttes af, at Buresørenden udspringer af den ren-vandede Buresø.

Der er derfor ikke krav om tiltag i Buresørenden i indeværende planperiode.



### **Kajerød Å**

Kajerød Å er omfattet af vandplan for Øresund og udpeget med målsætning, DVFI 5. Vandløbet er et tilløb til Sjælsø og danner på den største del af vandløbsstrækningen grænsevandløb med Rudersdal Kommune. Vandløbet er primært åbent, men der mangler faglig viden om vandløbets nuværende tilstand. Da kendskabet til vandløbets tilstand er ukendt, kan der ikke anvises behov for indsatser iht. virkemiddelkataloget i indeværende planperiode, men målsætning er ikke udskudt til en senere planperiode.

I 2012-2015 er der målt på Kajerød å mht næringsstoffer for at vurdere antal og mængder af spildevandsoverløb. Rudersdal Kommune er ved at gennemføre opsætning af overløbsalarmer. Disse tiltag vil på sigt kunne kaste lys over nødvendige indsatser for at opfylde målsætningen

### **Ellebæk**

Ellebæk er omfattet af vandplan for Øresund og udpeget med målsætning, DVFI 5. Vandløbet er et tilløb til Sjælsø. Vandløbet er primært åbent, men der mangler faglig viden om vandløbets nuværende tilstand. Da kendskabet til vandløbets tilstand er ukendt kan der ikke stilles krav om behov for tiltag i indeværende planperiode, men målsætning er ikke udskudt.

### **Drabæk**

Drabæk er omfattet af vandplan for Øresund og udpeget med målsætning, DVFI 5. Vandløbet er et tilløb til Sjælsø. Vandløbet er primært åbent, men der mangler faglig viden om vandløbets nuværende tilstand. Da kendskabet til vandløbets tilstand er ukendt kan der ikke stilles krav om behov for tiltag i indeværende planperiode, men målsætning er ikke udskudt.

### **Tiltag i Ellebæk/Drabæk**

Der er 2014 i forbindelse med Projektet Algae Be Gone gennemført DVFI målinger 5 steder i disse vandløb. De gav alle resultatet DVFI 4. Tillige er der målt på DVFI enkelte steder i 2004 og 2011, og dette har også givet resultatet 4 alle steder.

For at opnå målsætningen bør en dialog tages med forsvaret om planlægning af en mere skånsom vandløbsvedligehold.

I perioden 2012-2013 er der etableret nye bassiner ved Sjælsmark rensningsanlæg. Dette burde mindske eventuelle overløb bagud fra rensningsanlægget.

Derudover arbejder forsyningen med at afkoble regnvand fra Blovstrød, der i dag næsten 100 % er omfattet af fællessystem for regnvand og spildevand. Dette har i perioder givet overløb af spildevand til vandløbene flere steder. Oprindelig indgik forsyningen og kommunen i et samarbejde med Haveselskabet om at se på afkobling af regnvand fra enkeltejendomme. Forsyningen kom dog frem til den konklusion at cost-benefit var meget lille og droppede samarbejdet til fordel for at se på enkelte, men store og lette afkoblinger.

### **Planlagte afkoblinger af regnvand fra kloaksystemet i Blovstrød**

Opland	Beskrivelse	Areal [red. ha]	Areal [ha]
1	Byagervej + Netto	1,0	2,93
2	Blovstrød skole + svømmehal	1,5	4,4

3	Bakkedraget, Møllestien og Smedegyden	1,0	2,9
4	Blovstrød Kro + Rema 1000	0,85	1,34
5	Kongevejen	1,23	2,28
6	Ny Blovstrød etape 1b + 1c	0,87	3,31
SUM		6,45	17,16

Første skridt

her er at etablere regnvandsbassiner i forbindelse med etablering af Ny Blovstrød. Herefter ventes ovenstående arealer at blive tilkoblet dette bassin ved afkobling af regnvand fra spildevandssystemet og lede det til dette regnvandsbassin. Dette formodes kraftigt at mindske risikoen for spildevandsoverløb til Drabæk/Ellebæk i fremtiden. Dette koblet med en mere skånsom vandløbsvedligeholdelse ventes at opfylde målsætningen for disse to vandløb.

### Degnebæk

Degnebæk er omfattet af vandplan for Øresund og udpeget med målsætning, DVFI 5. Vandløbet er et tilløb til Sjælsø og danner på den største del af vandløbsstrækningen grænsevandløb med Hørsholm Kommune. Vandløbet er primært åbent, men der mangler faglig viden om vandløbets nuværende tilstand. Da kendskabet til vandløbets tilstand er ukendt kan der ikke stilles krav om behov for tiltag i indeværende planperiode, men målsætning er ikke udskudt.

### Tiltag i Degnebæk

Der er 2014 i forbindelse med Projektet Algae Be Gone gennemført DVFI målinger 2 steder. De gav begge resultatet DVFI 4. I 2013 er der målt et enkelt sted også med resultatet DVFI 4. Vandføringen er også kontinuerligt målt i perioden 2013-2015. Vandløbet har i perioder meget lav vandføring. En forsinkelse af vand fra statsskoven og fra tilløb fra vejarealer bør overvejes undersøgt. Vandløbet oprensnes i dag relativt skånsomt af forsvaret. Eventuelt mindre forbedringer her bør diskuteres med forsvaret.

I perioden 2012-2013 er der etableret nye bassiner ved Sjælsmark Rensningsanlæg. Dette burde mindske eventuelle overløb bagud fra rensningsanlægget.

### Samlet konklusion for planlagte og foreslåede indsatser i Ellebæk/Drabæk og Degnebæk

Hvis ovenstående tiltag gennemføres, bør der afventes en effekt af de gennemførte tiltag på vandløbenes tilstande før yderligere foretages. Ud fra ovenstående mener vi derfor ikke, at Vandplanernes konklusioner om manglende viden længere er gældende, men at vi kender tilstand og hvad der skal gøres.

Det bør understreges, at Allerød Kommune i forvejen har en meget god dialog med Forsvaret om pleje af forsvarets arealer og vandløb, og vi er af den overbevisning, at det er muligt at tage en dialog med Forsvaret om en mere skånsom vandløbsvedligeholdelse i samarbejde med forvaltningen i kommunen

### Donse Å

Donse Å er omfattet af vandplan for Øresund og udpeget med målsætning, DVFI 5. Vandløbet er beliggende opstrøms og nedstrøms Store Donsedam og afstrømmer til Hørsholm Kommune. Vandløbet opfylder sin målsætning nedstrøms Store Donsedam. Opstrøms Store Donsedam er vandløbets

nuværende tilstand, faunaklasse DVFI 3. Der er ikke udsættelse af målopfyldelse i indeværende planperiode og imidlertid ikke krav om indsatsbehov på delstrækning i indeværende planperiode.

### **Damvad Å**

Damvad Å er omfattet af vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord og udpeget med målsætning, DVFI 5. Vandløbet opfylder sin målsætning på trods af at det vurderes at vandløbet er påvirket af vandindvinding. Vandløbet afstrømmer til Egedal Kommune. Der er ikke behov for tiltag i indeværende planperiode.

### **Alle vandløbsindsatser**

Indsatsen der vises på figur 1 og 2, er den indsats, der skal gennemføres i første planperiode. Dertil kommer fremskrevne tiltag og forbindelse med allerede igangsatte projekter som beskrevet ovenfor.

På følgende to kort markeres med grøn cirkel områderne, hvor de forskellige virkemidler skal indgå i kommunes planlægning for at opnå god økologisk tilstand på vandløbenes delstrækninger. Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold og opnåelse af en højere faunaklasse realiseres efter behandling iht. procedure og sagsbehandling efter vandløbslovens regler. Såfremt forslag om tiltag godkendes efter vandløbslovens bestemmelser opdateres vandløbsregulativ ved en efterfølgende regulativrevision.

### **Vandløbsregulering og -restaurering.**

Tiltag i vandløb som ændrer et vandløbs dimension, forløb og vandføringsevne skal godkendes iht. procedure om vandløbsregulering og -restaurering efter vandløbslovens bestemmelser.

Vandløbsprojekter forudsætter således tilladelse efter vandløbslovens § 37 og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering. Det skal endvidere vurderes om tiltag endvidere kræver en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.

### **Vandløbsregulativer**

Reguleringer i vandløb, der ændrer de fysiske forhold, skal godkendes i henhold til vandløbsloven. Som led i denne proces, skal der være en offentlig høring med inddragelse af relevante interessenter.

Der er en høringsperiode på 8 uger efterfulgt af en 4 ugers klagefrist i forbindelse med vedtagelsen af et regulativ.

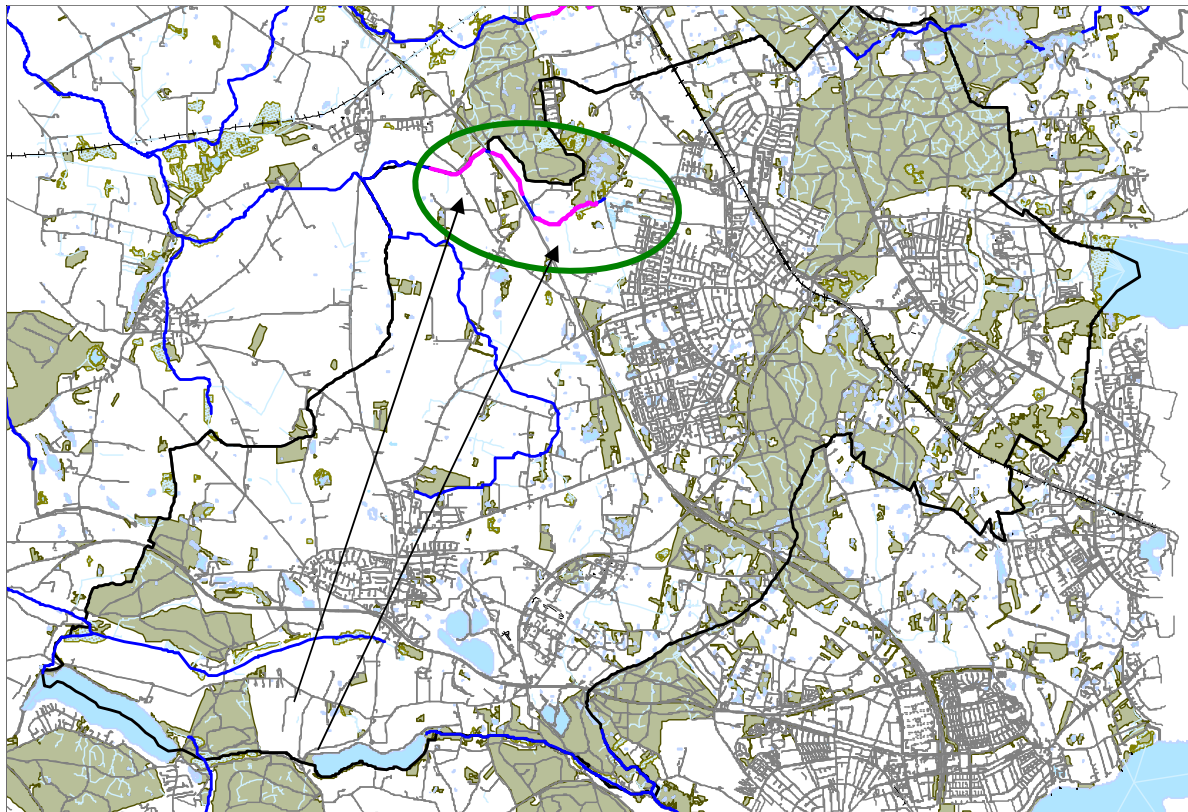
Vandløbsregulativerne fungerer som retsgrundlag for vandløbsmyndigheden og berørte lodsejere, bl.a. med hensyn til krav til vedligeholdelse. Vandløbsregulativer indeholder en beskrivelse af, hvordan vandløb skal vedligeholdes og drives herunder en beskrivelse af vandløbet.

### **Samlet tidsplan for vandløbsindsatsen**

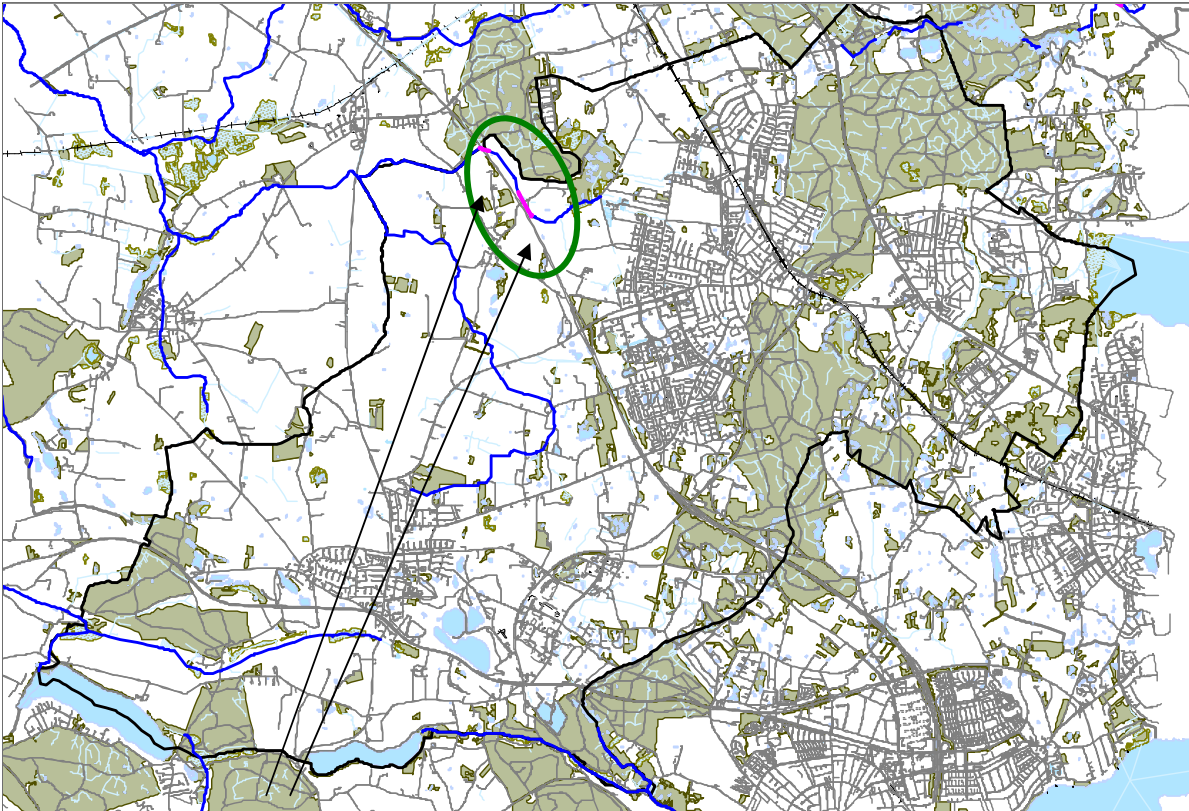
Sammen med de indledende hydrauliske konsekvensvurderinger, udarbejdelse af vandløbsprojekter, lodsejerforhandlinger, tilladelser og udarbejdelse af nye vandløbsregulativer samt div. offentlighedsfaser og høringsfaser, vurderer Kommunernes Landsforening, at disse projekter samlet vil tage mellem 60-90 uger at gennemføre. Således er dette en af årsagerne til at Allerød Kommune forventer at gennemføre alle tiltag i denne handleplan over minimum en 5 årig periode.

### **Vandføringsevne**

Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne i EU til, at forbedre vandforekomsters tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det ikke udelukkes, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf skal inden iværksættelse af tiltag vurderes på baggrund af konkrete hydrauliske konsekvensvurderinger.



**Figur 1: Indsatskrav – restaurering i vandløb i Allerød Kommune – berørte delstrækninger markeret med pink. Vandløbsregulering/restaurering i kommunen.**



*Figur 2. Indsatskrav – Genåbning af rørlagte vandløb i Allerød Kommune – berørte delstrækninger markeret med pink.*

### Søer (i forhold til naturbeskyttelsesloven)

I statens vandplaner er blot få søer udpeget i denne første planperiode, primært pga. manglende viden om søernes tilstand og forventninger om uforholdsmæssige store omkostninger ved iværksættelse af tiltag.

Der er i vandplanen følgende virkemidler på søområdet:

- Fosforfældning ved aluminium tilsætning (immobilisering af fosfor)
- Biomanipulation ved opfiskning

Alle søer over 100 m<sup>2</sup> er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Derfor må der ikke ske tilstandsændringer i disse søer uden dispensation fra kommunen. De fleste søer er desuden omfattet af vandløbsloven.

Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype.

I Allerød Kommune indgår Bastrup Sø, Sjælsø, Buresø, Ølmosen og Uggeløse Gravsø i statens vandplaner. Kun Buresø opfylder målsætningen. Der er imidlertid ikke krav til indsats i søerne i denne vandplanperiode og målupfyldelse er udsat til en senere planperiode.

Bastrup Sø og Sjælsø ligger begge inden for hovedvandopland Øresund. Buresø ligger inden for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.

Bastrup Sø vurderes, at have tilstandsklassen 'moderat' og med forventninger om forbedringer af vandkvaliteten i de kommende år. I 2015 forventes tilstandsklassen 'God'.

Sjælsø er forholdsvist hårdt belastet af næringsstoffer og vurderes at have tilstandsklassen 'dårlig'. I vandplanen forventes tilstanden i 2015 ikke at være forbedret på trods af, at indholdet af klorofyl forventes at være lavere end i dag.

Buresø vurderes at have tilstandsklassen god i 2015. Der er derfor ikke lagt op til nogen indsats, men der opfordres til at fosforindholdet følges for at vurdere en eventuel tilstandsforværring.

Ølmosen og Uggeløse Gravsø har tilstanden moderat, men der er ikke planlagt indsatser udover at generelle indsatser som dem nævnt nedenfor ventes at løse det meste af problemet for disse søer se nedenstående konklusion.

Søernes tilstand forventes generelt at blive forbedret via vandplanens øvrige indsatser – spildevandsrensning, oprettelse af randzoner samt kommunes løbende administration af sektorlovgivningen.

### **Sjælsø**

På grund af perioder over flere år med nogenlunde god tilstand og enkelte år, hvor tilstanden bliver meget dårlig (giftig algeopblomstring, iltsvind og fiskedød i Sjælsø og nedstrøms Usserød Å), har Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner gennemført projektet Algae Be Gone i perioden 2012-2014 i samarbejde med 3 svenske kommuner beliggende omkring Ringsjön i Skåne.

Næringsstofbelastning fra oplandet, vandtilførsel, sedimenter, fiskebestande, fiskeadfærd, vandkvalitet, giftige alger mv. er undersøgt og derfor ligger der nu et klart billede af, at ovenstående tiltag mht. vandløb og spildevand skal gennemføres og at der skal foretages opfiskning af store brasen for at Sjælsø kan forblive i en nogenlunde god tilstand alle år. Når disse tiltag er gennemført, vil der langsomt ske en udvaskning af fosfor fra sedimenterne. Mulig binding af fosfor i sedimentet er meget dyrt og anses indtil videre ikke som et alternativ. Muligvis kan der ses på punktvise behandling. Men kobles der mere regnvand på vandløbene i stedet for via spildevandssystemet, der ledes udenom Sjælsø vil der samlet set ske en dobbelt så stor fraføring af fosfor pr. liter vand end der kommer ind i Sjælsø, forudsat at overløb fra spildevandssystemet ophører med frakoblingen af regnvand. Således er tiltagene nævnt i oplandet til Sjælsø også vitale for en langsigtet målopfyldelse af Sjælsø. Denne udvaskning vil dog tage tid og om målsætningen derfor er opfyldt i 2027 er ikke sikkert.

### **Bastrup Sø**

Allerød kommune har i forbindelse med projektet Lake Admin haft Orbicon til at gennemgå tilgængelige data for Bastrup sø for at kunne lave en "Implementeringsplan" for søen. Umiddelbart ser søens tilstand ud til at være stabil efter en biomanipulering i 90'erne med en lille tendens til tilbagefald til dårligere tilstand. Det ser altså ud til at søen har det godt, men det primære problem er at Staten fra 2008 og fremadrettet kun undersøger søen med 4-5 års mellemrum. Dette vil resultere i at data for hvordan søen har det i 2027 de sidste 20 år vil basere sig på 4-5 enkeltårs-undersøgelser. Dette giver allerede nu problemer med at vurdere, om der skal laves en indsats eller ej og i så fald hvilken. Orbicon foreslår en række mulige tiltag. Baseret på denne rapport anbefaler Allerød kommune følgende:

At vi afventer igangværende ansøgninger om EU-midler til;

1. indsatser omkring søen ifm. Natura 2000 planerne (Rigkilde LIFE projektet) med naturgenopretning mv. Især tiltag i omgivende natur
2. ansøgning om EU-projekt til implementering af ovenstående plan fra Lake Admin, herunder etablering af 1 vådområde ved 2 meget små tilløb samt tjek af andre tilløb.

Hvis midlerne opnås gennemføres projekterne og der måles på effekt i disse projekter.

Samtidig opfordres staten til at øge frekvensen af monitoreringen af søen. Der gennemføres et forsøg på samarbejde mellem kommune og fritidsfiskere om at måle sigtdybde kontinuert så variationer i vejr mv. indikerer om søen er sårbar for algevækst (=dårlig sigtbarhed). Dette er endnu ikke diskuteret med fiskeforeningerne eller lokale borgere.

Allerød Kommune vil ikke anvende midler på en øget monitorering, da vi anser det som en statslig opgave. Sjælsø projektet nævnt ovenfor var en undtagelse fra denne grundholdning grundet lokale behov og ønsker for mere viden for at løse problemerne med iltsvind og fiskedød i Sjælsø

## **Kvælstof-vådområder**

I oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord skal den samlede diffuse kvælstofbelastning fra landbrug mv. årligt reduceres med 38 tons pr. år opnået ved kommunernes etablering af nye vådområder.

Vådområderne bidrager til at reducere udvaskning af kvælstof til de indre farvande, og de giver en rigere natur der, hvor de etableres.

I oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord er der i marts 2010 nedsat en fælles kommunal styregruppe - VandOplandsStyregruppen eller "VOS". Styregruppen har vedtaget en kvælstof-VandOplandsPlan, eller "N-VOP", der udpeger de vådområder, der kan opfylde oplandets kvælstofmål. N-VOP'en er revideret en del gange, men Allerød Kommune har indtil nu ikke skulle bidrage med arealer til vådområder. Indtil videre ligger indsatsen i andre oplandskommuner. Allerød Kommune deltager dog fortsat i oplandssamarbejdet. Der kan dog fremadrettet ske ændringer ved senere opdateringer.

Allerød Kommunes vandløbsindsatser og forbedringer af regnvands og spildevandshåndtering ventes dog indirekte at have en effekt på denne målopfyldelse.

## **Fosfor-vådområder**

### **Vandplan Øresund**

Arealer i ådale, som i perioder oversvømmes, kan binde fosfor og derved fjerne fosfor fra vandløbene og dermed de søer der ligger nedstrøms vådområderne, hvorved vandkvaliteten sidenhen forbedres i søerne. I vandplanerne er der udpeget potentielle områder til etablering af fosfor-vådområder rettet primært mod fosforfjernelse i oplande til søer, hvor målsætningen ellers ikke kan forventes at blive opfyldt.

I forbindelse med Sjælsøs opland i vandplanområde 2.3 Øresund er der udpeget indsatser for lavbundsarealer og P-ådalsmål på 4 ha. Ud fra lavbundskort blev der i 2012 indkredset nogle undersøgelsesområder, hvor potentialet for P-ådale ventes undersøgt nærmere. Områderne kan ses i figur 4.

Allerød Kommune har sammen med Hørsholm og Rudersdal kommuner fra Staten opnået forundersøgelsesmidler til det nordligste område. Dette resulterede i et projektforslag fra NIRAS om om-lægning og samling af udløbene fra Ellebæk og Degnebæk til et udløb koblet til et større vådområde. Projektet var overordnet godkendt af Forsvaret, men Forsvaret kunne ikke sige de slet ikke ville bruge arealet til øvelser, hvilket jo er naturligt da hele området er øvelsesterræn. Allerød Kommune fandt heller ikke dette som et problem, da vurderingen var, at en eventuel brinkeroison i det nye projektområde ikke ville være anderledes end den nuværende. Brinkerosion forekommer i mindre målestok når soldater og køretøjer passerer vandløb mv. Altså netto ikke nogen ændring i forhold til den effekt vådområdet vurderes at have på fosfortilbageholdelse ved store regnskyl med tilhørende muligt overløb fra spildevandssystemet.

Derimod forefindes der hos NaturErhvervsstyrelsen klare og faste regler og det er således i 2015 meddelt Allerød Kommune at der på trods af ovenstående argumenter ikke kan gives statsstøtte til vådområdeetableringen da vi skal kunne garantere mod brinkerosion. Derfor er kommunens ansøgning fra 2014 om midler til projektet trukket tilbage og projektet er sat på pause indtil en eventuel anden finansiering kan findes.



*Figur 3: Foreløbig udpegning af potentielle P-ådals arealer, der skal indgå i en forundersøgelse.*

## **Vandplan Isefjord og Roskilde Fjord**

I oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord skal den diffuse fosforbelastning fra landbrug mv. årligt reduceres med 1,3 tons pr. år opnået ved kommunernes etablering af nye vådområder.

I vandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord har VandOplandsStyregruppen - "VOS" - (foråret 2012) vedtaget en fosfor-VandOplandsPlan, eller "P-VOP", der udpeger de vådområder der kan opfylde oplandets fosformål. Der er aftalt en fosfor-vådområdeplan for oplandet, hvor der efter en screening af 11 potentielle områder er udpeget 67 ha vådområder i 5 projektområder, der vil blive forsøgt etableret af oplandets kommuner. Disse områder er indmeldt til Naturstyrelsen. Gennemfø-



relsen af alle disse projekter vurderes at kunne opfylde kravene i vandplanen 2.2. til fosforvådområder.

### **Ingen af de indmeldte Fosfor-ådals områder er placeret i Allerød Kommune**

Gennemførelsen af P-ådals projekter og vådområder, vil blive foretaget i tæt dialog med berørte lodsejere. I den forbindelse skal der også indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter, jf. bekendtgørelse nr. 349 af 11/12/2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter.

## **Spildevand**

Indenfor spildevandsområdet stiller vandplanerne krav om indsats på følgende områder:

- Renseanlæg – forbedret rensning
- Regnbetingede udløb – forøget bassinkapacitet eller tilsvarende indsats
- Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme

I Allerød Kommune er der stillet følgende krav indenfor spildevandsområdet i vandplanerne og efter regionplanens krav (vandplanernes baseline):

- Renseanlæg – 0 anlæg
- Regnbetingede udløb – 16 udledningpunkter, hvoraf en enkelt allerede er opfyldt
- Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme

### **Regnbetingede udløb**

De regnbetingede udløb kan deles op i 2 typer:

- overløb fra fælleskloakerede kloaksystemer
- udledning af separat overfladevand

Bassinkrav er beregnet af Cowi på vegne af Allerød Kommune, ud fra de i vandplanerne gældende retningslinjer, og kan ses på figur 4 og 5.

### **Overløb fra fælleskloakerede kloaksystemer**

I de fælleskloakerede kloaksystemer løber der en blanding af regnvand og husspildevand. Til hvert enkelt fælleskloakeret opland er det tilknyttet et bassin, som skal aflaste kloakken i de tilfælde hvor der er meget regnvand. Hyppigheden af overløb fra bassinet til en recipient stiger, jo mindre bassinet er og der tilbageholdes tilsvarende færre iltforbrugende stoffer og næringsstoffer.

I vandplanerne stilles der krav om forøget bassinkapacitet i forbindelse med overløb fra bassiner. Målet er at indsatsen skal reducere udledningen af iltforbrugende stoffer til recipienten.

Dette mål kan dog også opfyldes ved andre tiltag der reducerer udledningen af iltforbrugende stoffer. Hvis mængden af regnvand/overfladevand i fælleskloaksystemet kan reduceres vil det kunne få samme effekt i form af mindre udledning af iltforbrugende stoffer. Dette kan for eksempel ske ved at separere kloakspildevandet eller ved at øge den lokale nedsivning af overfladevand.

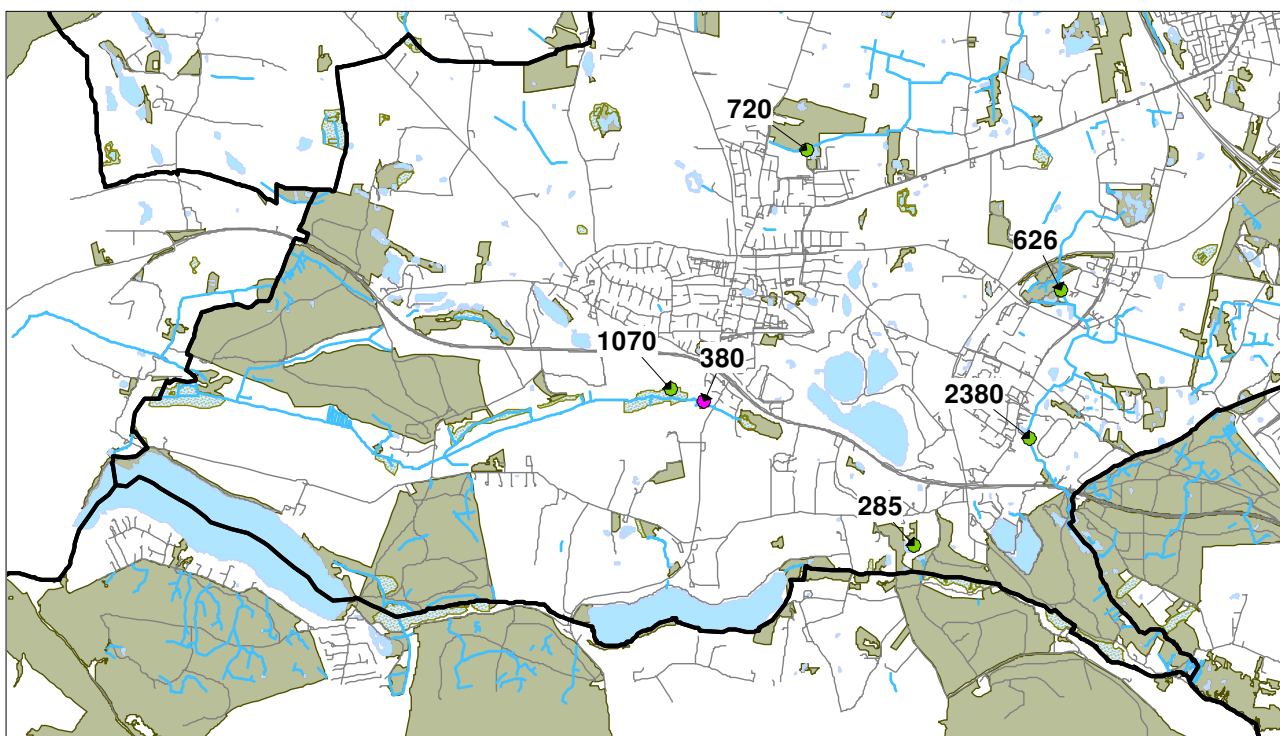
Vandplanerne stiller krav om forøget bassinkapacitet (eller anden indsats med tilsvarende effekt) ved 2 overløb fra fælleskloakerede kloaksystemer. Ca. 2/5 af kravet skal gennemføres i første planperiode – dvs. frem til og med 2015. Bassinkapaciteten ved det ene udløb vurderes at være opfyldt.

### Udledning af separat overfladevand

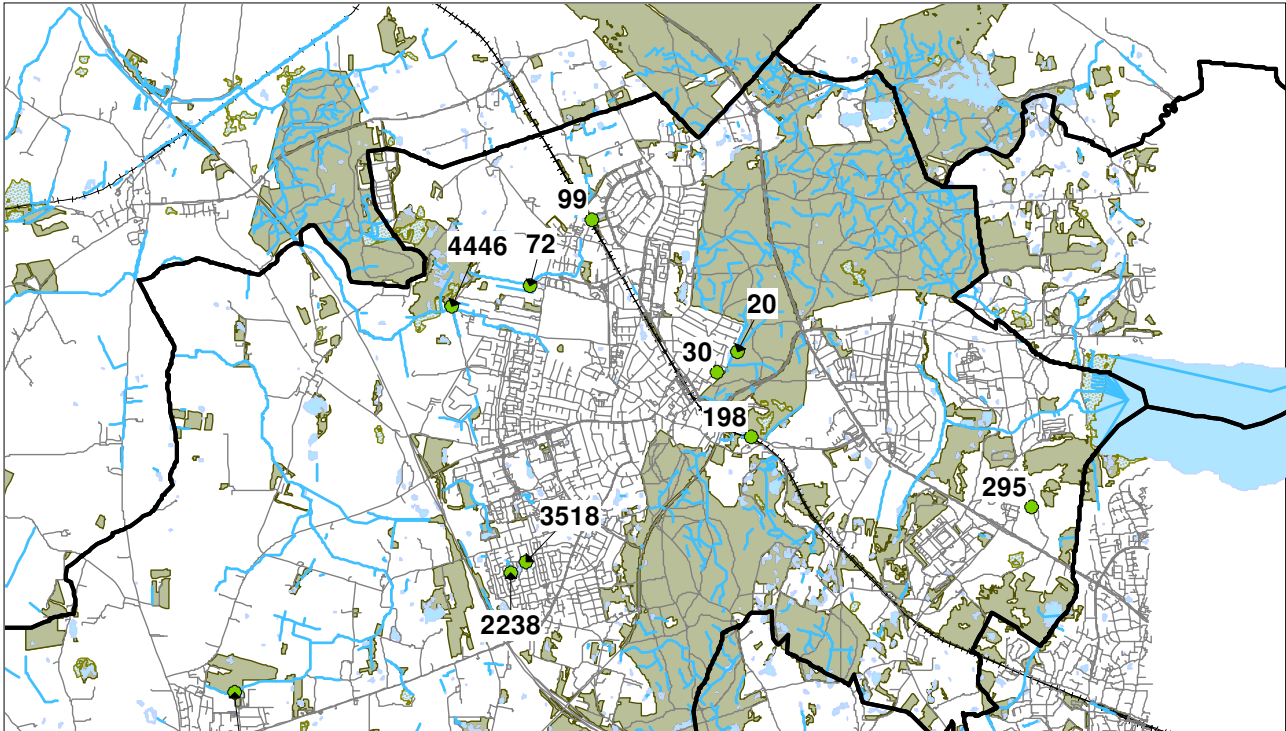
Udledninger fra separatkloakerede områder stammer fra nedbør der strømmer fra befæstede arealer. Vandet der udledes indeholder forurenende stoffer der belaster recipienterne. Derudover kan udløbene også påvirke recipienterne fysisk idet store mængder regnvand der tilledes over kort tid kan give anledning til erosion i vandløbene og oversvømmelser.

I vandplanerne stilles der ikke direkte krav om forøget bassinkapacitet i forbindelse med udledning af separat overfladevand til recipient. Ud fra retningslinje 9 (se bilag 1) fremstår der dog krav om forøget bassinkapacitet ved 14 udledningspunkter. Allerød Kommune har valgt 1 l/s/ha som mål for bassinernes kapacitet.

Målene kan dog også opnås ved at reducere mængden af overfladevand der tilledes bassinet. Dette kan for eksempel ske ved at forøge den lokale nedsivning i oplandet, ved at tilbageholde regnvandet inden det, når bassinet eller ved at øge fordampningen.



Figur 4: tal henviser til krav til størrelse af overløbsbassiner opgjort i  $m^3$  i den vestlige del af kommunen.



Figur 5: tal henviser til krav til størrelse af overløbsbassiner opgjort i m<sup>3</sup> i den østlige del af kommunen.

En del af disse er via igangværende eller afsluttede natur og regnvandsprojekter allerede opfyldt.

### Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme

I Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 fremgår det, at der er 414 ejendomme der ikke er kloakerede. Heraf har 71 ejendomme indtil videre fået godkendt deres spildevandsanlæg og 5 ejendomme har fået påbud om forbedret rensning og er i gang med eller har afsluttet etablering af forbedret rensning.

Vandplanens krav på dette område drejer sig om at kommunerne skal forbedre spildevandsrensningen fra et vist antal ejendomme i det åbne land. Dette kan ske ved at give påbud om forbedret spildevandsrensning eller kloakering.

Fristen for gennemførelse af spildevandsindsatsen på ukloakerede ejendomme er forlænget til den 30. oktober 2016.

### Opfyldelse af kravet

Siden Spildevandsplan 2013 udkom, er stort set alle ejendomme i det åbne land gennemgået. Det forventes at der i løbet af 2015 vil blive skrevet et tillæg til spildevandsplanen med henblik på at indlemme ca. 30 ejendomme i kloakeret opland. Dermed skulle alle ejendomme i det åbne land have godkendte afløbsforhold.

Af Spildevandsplan 2013 fremgår det, at der er 414 ejendomme i det åbne land med ukendte afløbsforhold. Når de sidste 30 ejendomme er blevet indlemmet i kloakeret opland er status følgende:

- ca. 310 ejendomme har godkendte eksisterende spildevandforhold
- ca. 20 ejendomme har fået eller får påbud om forbedret spildevandsrensning
- ca. 80 ejendomme er eller bliver kloakeret

Oversigt over tidsplan og områdekrav kan se på bilag 3 og 4.

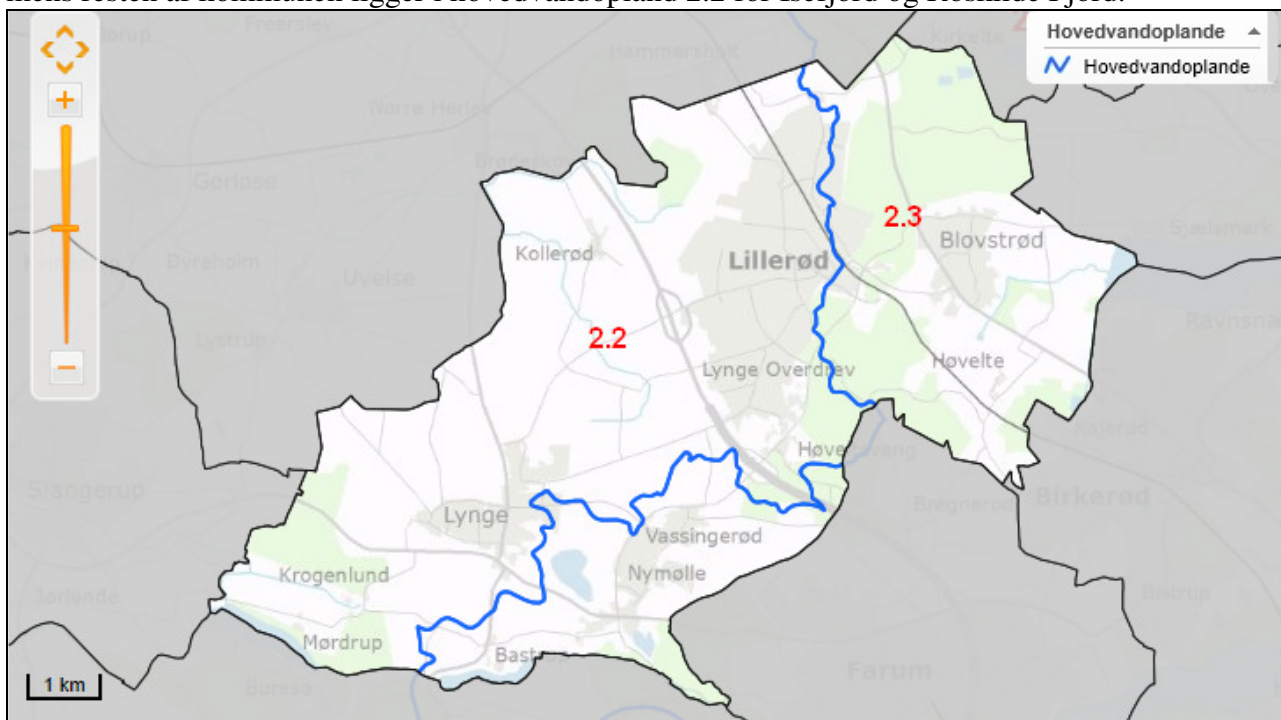
## Alarmer

For at kunne realisere målene i Vandplanen er det nødvendigt, at der installeres målere ved alle udløbspunkter, hvor der kan ske overløb af spildevand fra fælleskloakken. Målerne skal kunne registrere volumen på spildevandet, der udledes til recipienten. Vi forventer, at dette kan medvirke til at belyse, hvor der skal sættes ind med investeringer i større bassiner, som kan nedsætte hyppigheden af overløb. Registrering af overløbshændelser og volumen vil også medvirke til at skærpe opmærksomheden på, hvor det er spildevand der er årsag til manglende målopfyldelse og hvor man skal finde andre årsager.

## Grundvand

### Planmæssige forhold

Den østlige og sydøstlige del af Allerød Kommune ligger inden for hovedvandopland 2.3 Øresund, mens resten af kommunen ligger i hovedvandopland 2.2 for Isefjord og Roskilde Fjord.



Figur 6: Grænsen mellem hovedvandopland 2.3 Øresund og hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Fra: Vandplaner (2010-2015) - udgivet oktober 2014, Miljøgis <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014>

## Miljømål

For grundvandsforekomster er vandplanernes miljømål, at opnå vandbalance (god kvantitativ tilstand) og god kemisk tilstand.

Grundvandsforekomster opnår god vandbalance (kvantitativ tilstand), når:

- Den gennemsnitlige årlige vandindvinding over en lang periode ikke overstiger 35 % af grundvandsdannelsen.
- Grundvandsstanden ikke er så påvirket af menneskeskabte ændringer, at vandområder ikke kan opnå deres miljømål eller at der sker en forringelse af deres tilstand.

- Der ikke sker en signifikant skade på terrestriske naturtyper, der direkte er afhængige af grundvandsforekomsten.
- Vandindvinding ikke medfører en reduktion på vandløbenes vandføring, der overskrider den ud fra en konkret vurdering fastsatte tilladte reduktion. Vejledende er følgende: vandindvinding bør ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på mere end henholdsvis 5 % og 10-25 % af medianminimum, hvor miljømålet for vandløbet er henholdsvis høj økologisk tilstand og god økologisk tilstand.
- Ændringer i strømningsretningen forårsaget af ændringer i grundvandsstanden ikke indikerer en vedvarende tydelig menneskeskabt tendens i strømningsretningen. Sådanne retningsændringer må dog finde sted midlertidigt eller vedvarende i et rumligt begrænset område, men må ikke forårsage saltvandspåvirkninger eller andre påvirkninger (f.eks. fra sulfat).

Grundvandsforekomster opnår god kemisk tilstand, når:

- Den elektriske ledningsevne ikke indikerer saltvandspåvirkning eller anden påvirkning.
- Kvalitetsstandarder anvendt under anden relevant EU-lovgivning ikke overskrides.
- Tilknyttede vandområder kan opnå deres miljømål.
- Der ikke kan ske betydende forringelse af den økologiske eller kemiske kvalitet for disse vandområder.
- Der ikke kan ske en betydende skade på terrestriske naturtyper, der afhænger direkte af grundvandsforekomsten.

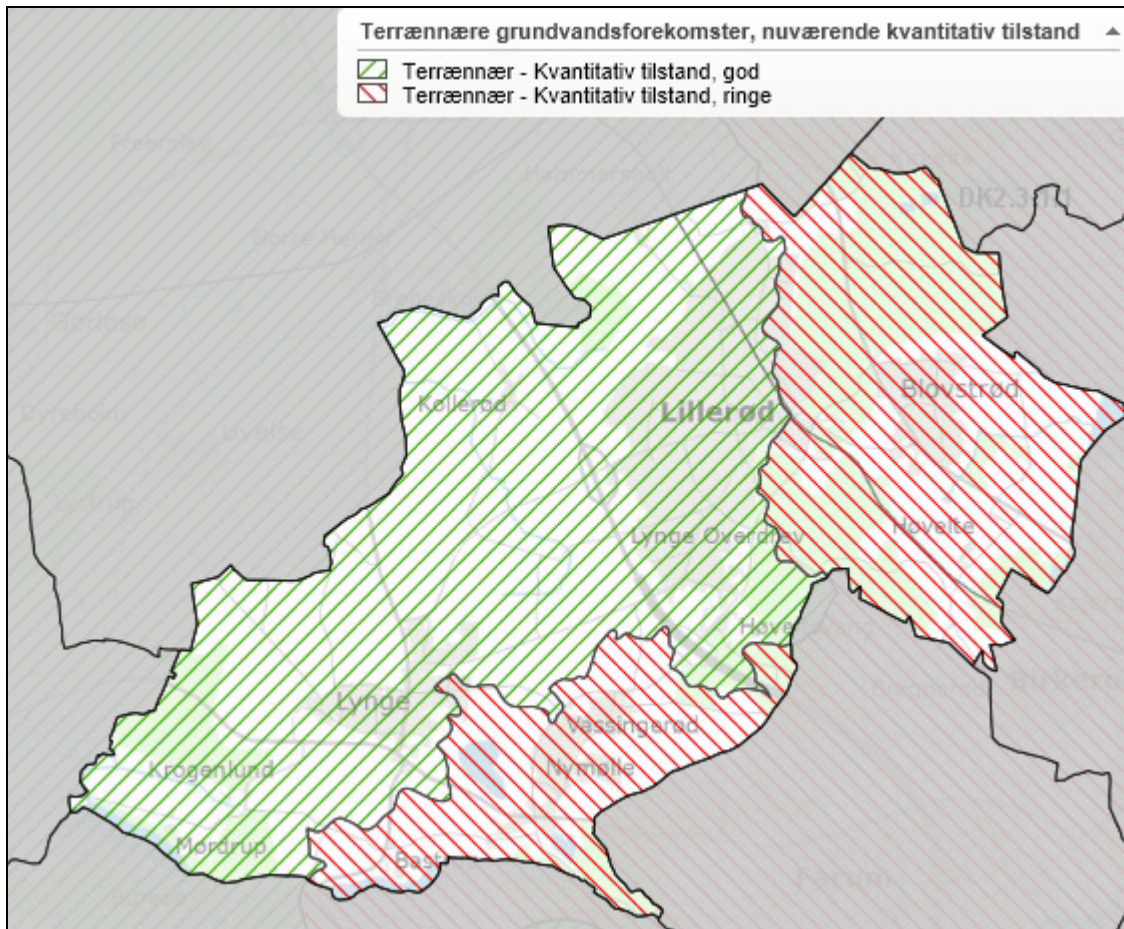
### Grundvandsforekomsternes tilstand

Vandplanen arbejder med tre typer af grundvandsforekomster – *terrænnære grundvandsforekomster*, *regionale grundvandsforekomster* og *dybe grundvandsforekomster*. Der er udpeget to terrænnære forekomster og otte regionale grundvandsforekomster. Der er ikke udpeget dybe grundvandsforekomster i Allerød Kommune.

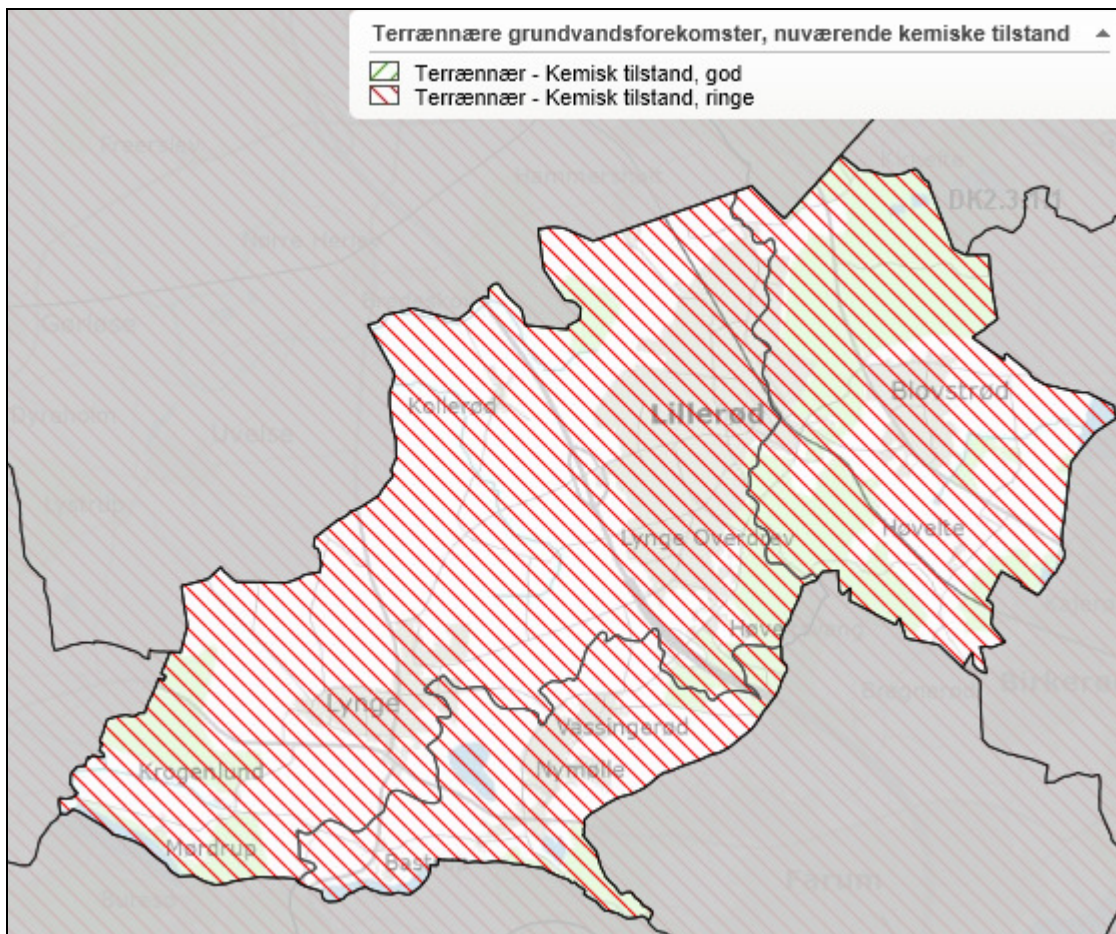
De terrænnære grundvandsforekomster er sekundære magasiner. De underliggende sandmagasiner er opdelt i tre regionale grundvandsforekomster. Herunder ligger kalkmagasinet, hvorfra den primære drikkevandindvinding sker. Kalkmagasinet er opdelt i fem regionale grundvandsforekomster. Forekomsternes tilstand er opsummerede i de nedenstående tabeller samt illustreret geografisk på kort.

Forekomst <sup>2</sup> og navn	Vandbalance (kvantitativ tilstand)	Kemisk tilstand <sup>3</sup>	Samlet tilstand	Bemærkninger
DK 2.2.1.1 Fjord-magasin	God	Ringe	Ringe	Forekomstens nuværende kemiske tilstand er belastet med pesticider og nitrat.
DK 2.3.1.1 Øresund-topsand	Ringe	Ringe	Ringe	Forekomstens nuværende kemiske tilstand er belastet med pesticider, klorerede opløsningsmidler og nitrat.

*Tabel 6: Terrænnære grundvandsforekomster.*



**Figur 7: Terrænnære grundvandsforekomster med angivelse af den kvantitative tilstand.** Fra: Vandplaner (2010-2015) - udgivet oktober 2014, Miljøgis <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014>



Figur 8: Terrænnære grundvandsforekomster med angivelse af den kemiske tilstand. Fra: Vandplaner (2010-2015) - udgivet oktober 2014, Miljøgis <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014>

Forekomst <sup>2</sup> og navn	Vandbalance (kvantitativ tilstand)	Kemisk tilstand <sup>3</sup>	Samlet tilstand	Bemærkninger
DK 2.2.2.7 Sten-/Værløse sand	Ringe	God	Ringe	Stor indvinding fra underliggende kalk. Forekomsten er ikke kemisk påvirket.
DK 2.2.2.8 Lillerød sand	Ringe	God	Ringe	Stor indvinding fra underliggende kalk. Forekomsten er ikke kemisk påvirket.
DK 2.3.2.5 Nivå-sand	God	God	God	Forekomsten er ikke kemisk påvirket.

Tabel 7: Regionale grundvandsforekomster i sandmagasin.

<sup>2</sup> DK 2.2.X.Y henviser til vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, mens DK 2.3.X.Y henviser til vandplan 2.3 Øresund.

X = 1 beskriver de terrænnære, mens X = 2 beskriver de regionale grundvandsforekomster.

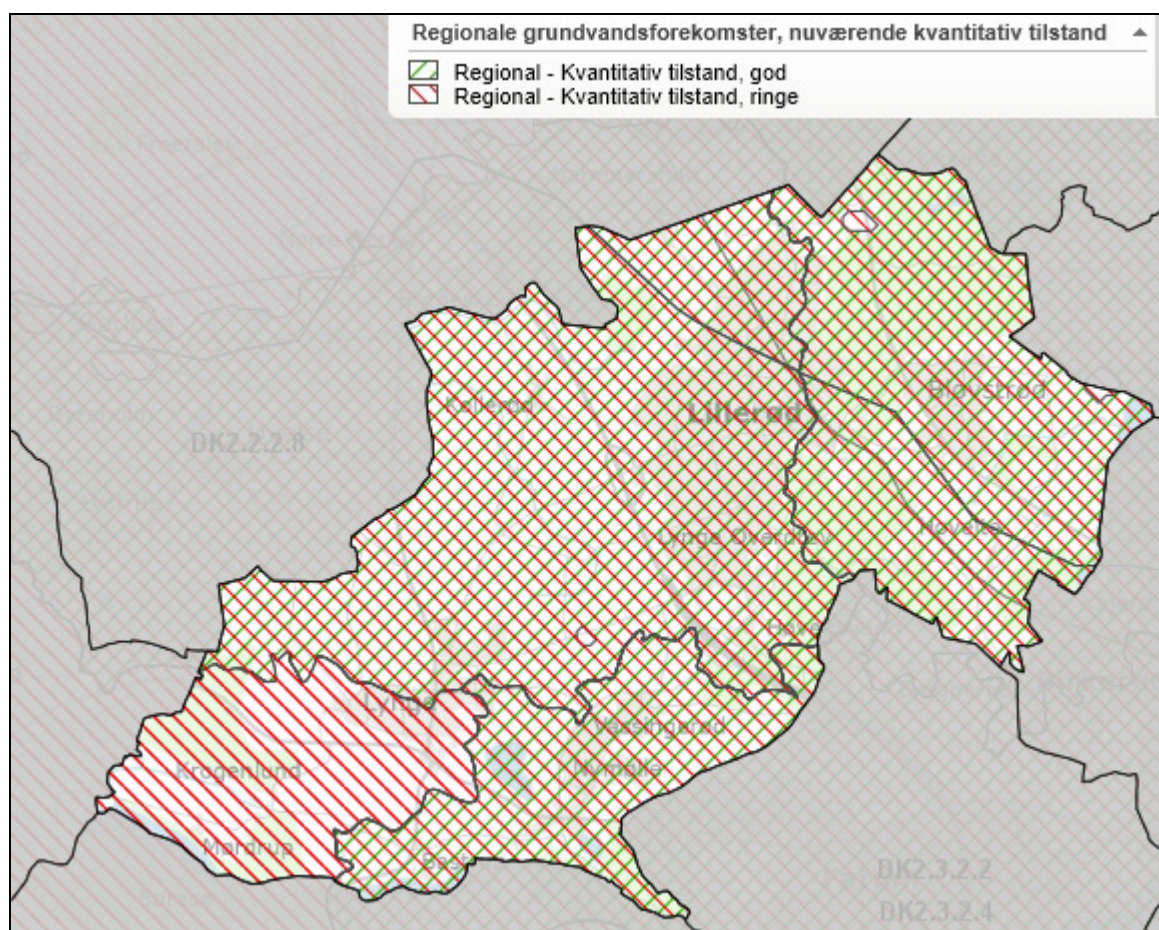
Y = fortløbende nummerangivelse indenfor hver kategori af X.

<sup>3</sup> Saltvandsindtrængning m.m.

Forekomst <sup>2</sup> og navn	Vandbalance (kvantitativ tilstand)	Kemisk tilstand <sup>3</sup>	Samlet tilstand	Bemærkninger
DK 2.2.2.12 Roskilde Fjord Syd kalk	Ringe	God	Ringe	Stor indvinding. Forekomsten er ikke kemisk påvirket.
DK 2.2.2.14 Roskilde Fjord Nord kalk	Ringe	God	Ringe	Stor indvinding i den sydlige del af forekomsten. Forekomsten er ikke kemisk påvirket.
DK 2.3.2.1 Helsingør-kalk	Ringe	God	Ringe	Stor indvinding fra den sydlige og østlige del af forekomsten. Forekomsten er ikke kemisk påvirket.
DK 2.3.2.2 København-kalk	Ringe	Ringe	Ringe	Stor indvinding. Forekomstens nuværende kemiske tilstand er belastet med klorerede opløsningsmidler og klorid.
DK 2.3.2.4 Nordkøbenhavn-kalk	God	Ringe	Ringe	Forekomstens nuværende kemiske tilstand er belastet med klorerede opløsningsmidler.

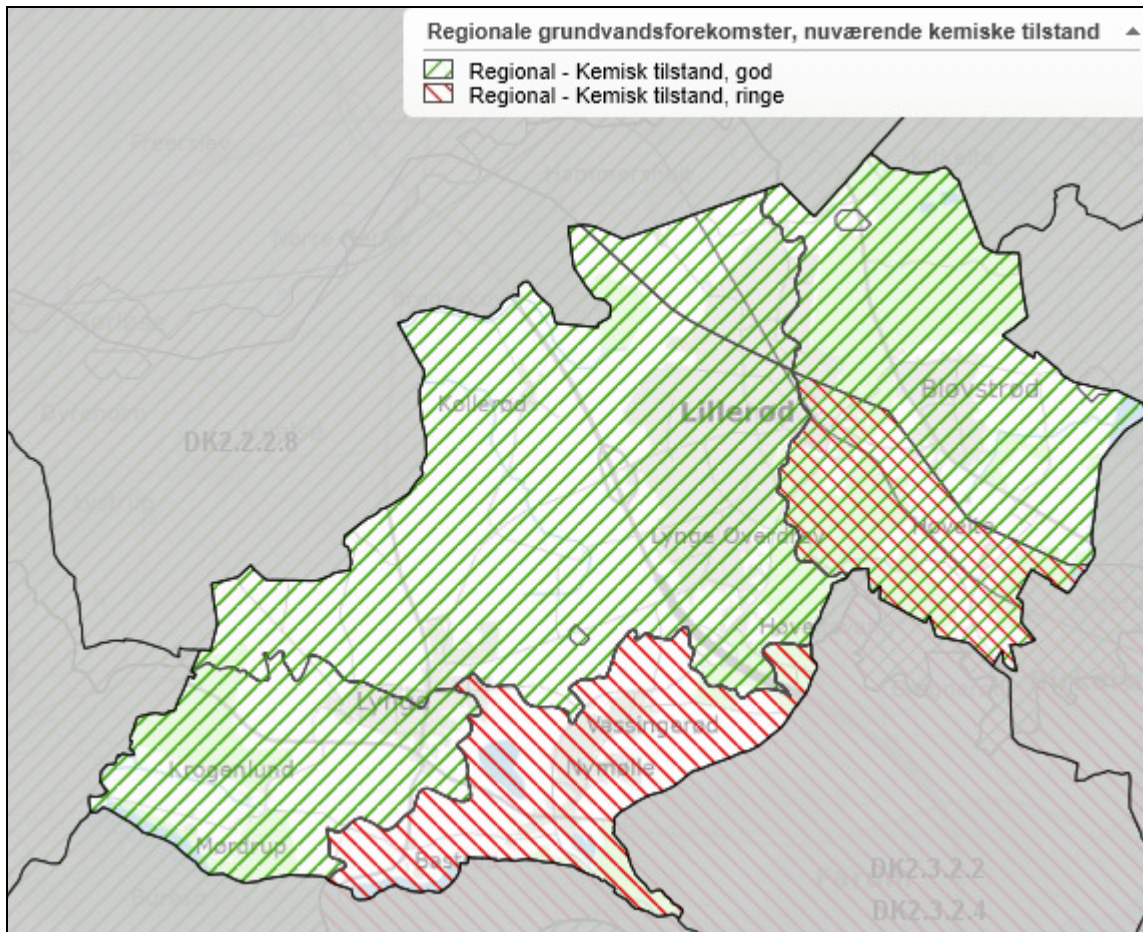
**Tabel 8: Regionale grundvandsforekomster i kalkmagasin.**

De otte regionale grundvandsforekomster har forskellig geografisk dybde og geografisk udstrækning. Derfor viser de todimensionelle figurer 9 og 10 overlap mellem god og ringe tilstand.



**Figur 9: Regionale grundvandsforekomster med angivelse af den kvantitative tilstand.** Fra: Vandplaner (2010-2015) - udgivet oktober 2014, Miljøgis <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014>





**Figur 10: Regionale grundvandsforekomster med angivelse af den kemiske tilstand.** Fra: Vandplaner (2010-2015) - udgivet oktober 2014, Miljøgis <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014>

### Indvindings påvirkning af vandafhængige naturtyper

Der er i øjeblikket ikke et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere vandindvindingernes påvirkning af tilstande i vandløb og andre vandafhængige naturtyper.



Figur 11: Der er ikke indsatskrav til reduktion af vandindvindingens påvirkning af vandløb i denne planperiode. De blå trekanter viser placeringen af NOVANA overvågningsstationer for grundvand. Vandløb under observation er vist med brune markeringer. Fra: Vandplaner (2010-2015) - udgivet oktober 2014, Miljøgis <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014>

### Indsatser på grundvandsområdet

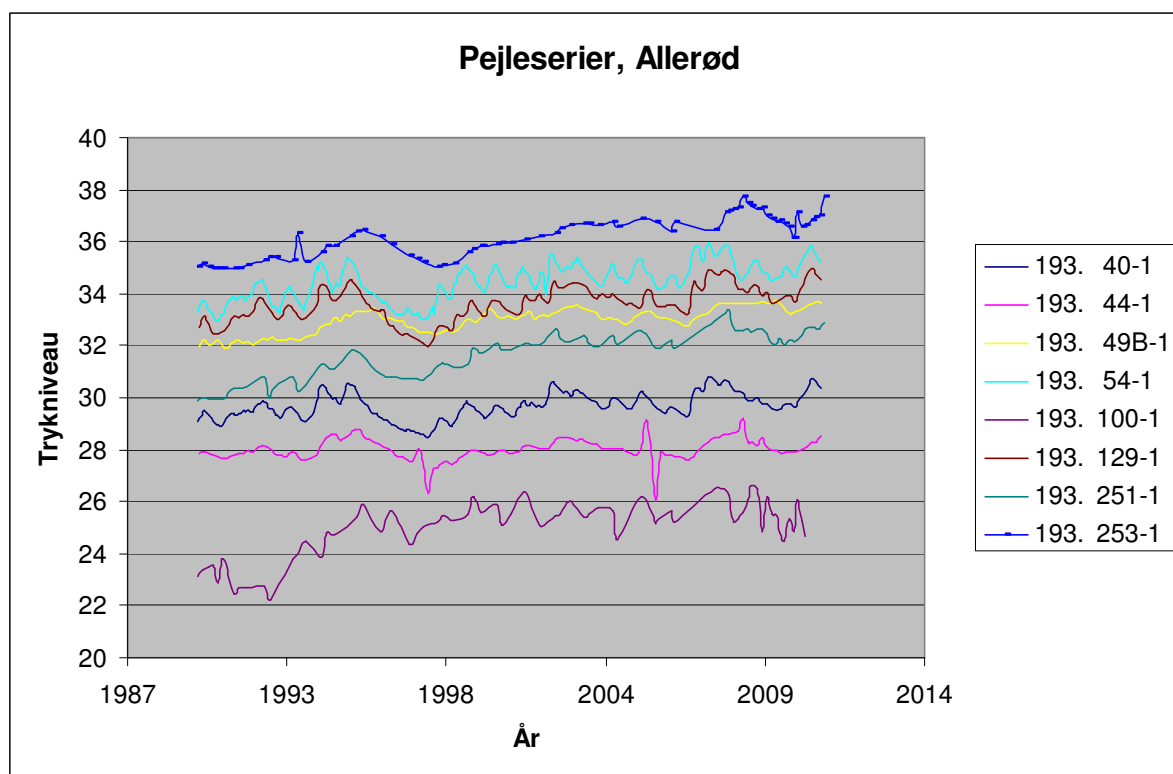
Der er i første vandplanperiode ikke krav om konkrete indsatser på grundvandsområdet. De grundvandsforekomster, der har ringe vandbalance undtages med fristforlængelse fra at skulle opnå god kvantitativ tilstand i 2021.

Ligeledes anvendes undtagelse for de grundvandsforekomster, der har ringe kemisk tilstand. Det vurderes at grundvandsmagasinernes kemiske tilstand i tilstrækkeligt omfang kan varetages af generelle reguleringer og kommunale indsatsplaner. Som en del af den generelle regulering skal kommunen administrere bl.a. vandforsyningsloven, så opfyldelse af miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster ikke forhindres. Det er dermed ikke nødvendigt at igangsætte yderligere indsatser.

## Indsats i forhold til vandbalance

Vandplanerne har vurderet at der er ringe vandbalance i fire ud af de fem grundvandsforekomster i kalk, i to ud af de tre forekomster i de overliggende sandlag og i et af de to terrænnære forekomster. Målet i vandplanerne er at indvindingen ikke overstiger 35 % af grundvandsdannelsen i vandforekomsten. Vandbalancen er i vandplanen vurderet på baggrund af indvindingerne sammenlignet med modelberegninger af grundvandsdannelsen til forekomsten. Ringe vandbalance er et udtryk for at der indvindes mere grundvand end grundvandsdannelsen tillader.

Der findes kontinuerlige pejledata fra en række monitoringsboringer i kalkmagasinet beliggende i og omkring Allerød Kommune. Pejledata viser (nedenstående figur), at der igennem de sidste 20 år har været en stigende tendens i disse forekomsters potentiale. Et stigende potentiale indikerer en positiv vandbalance i den del af forekomsterne, der repræsenteres af boringen. Forskellen mellem den modellerede tilstand og den målte tilstand kan skyldes usikkerheder i modellen og dermed en unøjagtig beregning af forekomstens tilstand. Forskellen kan dog også skyldes at forekomsten dækker et større område end Allerød Kommune og den ringe tilstand skyldes en overudnyttelse i andre dele af grundvandsforekomsten.



Figur 12: Ændringer i grundvandsstanden, illustreret ved trykniveauet (potentialet) i kalkmagasinet, gennem de sidste 20 år.

Indsatsbehov i forhold til fuld målopfyldelse for god vandbalance forventes primært at skulle gennemføres gennem indvindingstilladelser og dermed være brugerfinansieret. Indsatser i forhold til grundvandsforekomsternes vandbalance er i statens vandplaner udskudt og Allerød Kommune forventer derfor heller ikke at skulle lægge forekomsternes kvantitative tilstand til grund for fornyelsen af vandindvindingstilladelserne.

Dog forventer Allerød Kommune at arbejde for et reduceret vandforbrug i kommunen, samt arbejde for en øget grundvandsdannelse gennem LAR (Lokal Afledning af Regnvand), hvor dette er muligt.

De nu udløbne og med dispensation forlængede indvindingstilladelser skal fornyes senest et år efter vedtagelsen af denne vandhandleplan. Da kommunerne med nye 30 årige vandindvindingstilladelser skal sikre gennemførelsen af indsatser i kommende planperioder, må der ved fornyelse af indvindingstilladelserne tages højde for dette.

I Allerød Kommune afventer 18 ud af 30 aktive vandindvindingstilladelser til almene vandværker og erhvervsindvinding fornyelse. De resterende vandindvindingstilladelser skal først fornyes efter første planperiode – heraf 4 tilladelser i anden vandplanperiode og 3 tilladelser i sidste vandplanperiode. De resterende 5 indvindingstilladelser skal først fornyes efter 2027.

### **Indsats i forhold til kemisk tilstand**

Beskyttelsen af grundvandet varetages med udgangspunkt i lovgivningen og gennem de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner, som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand. Jf. bekendtgørelse om indsatsplaner.

Statens vandplaner er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning – som en grundlæggende foranstaltning.

Indsatsen rettet mod grundvandsforekomsternes kemiske tilstand varetages i Allerød Kommune på baggrund af den generelle miljølovgivning, kommuneplanens arealudpegning, kommunes grundvandsstrategi samt de kommunale indsatsplaner. Indsatsplaner behandles i koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og skal inden den politiske godkendelse i offentlig høring i 12 uger. Herefter vedtages indsatsplanerne politisk.

Vedtagne indsatsplaner i Allerød Kommune:

- Indsatsplan for Allerød Nord
- Indsatsplan Sjælsø – tillæg til Allerød Nord
- Indsatsplan for Allerød Syd

Vedtagne indsatsplaner i andre kommuner, der inkluderer arealer i Allerød Kommune:

- Indsatsplan Slangerup (Egedal Kommune)
- Indsatsplan Egholm (Egedal Kommune)
- Indsatsplan Ganløse (Egedal Kommune)

Indsatsplaner under udarbejdelse, der inkluderer arealer i Allerød Kommune:

- Indsatsplan Farum (Furesø Kommune og Egedal Kommune)

## **Indsats for vandindvindingers påvirkning af vandføring**

Indsatser i forhold til vandindvindingers påvirkning af vandføring i vandløb er udskudt pga. manglende viden. Kommunen forventer at stille vilkår i indvindingstilladelser, der kan sikre gennemførelse af en indsats i de kommende planperioder.

Allerød Kommune vil i denne planperiode arbejde for reduceret vandforbrug samt arbejde for en øget grundvandsdannelse gennem LAR (Lokal Afledning af Regnvand), hvor det er muligt. Andre muligheder for at forbedre vandføring på vandløbsstrækninger vil, i det omfang det kan lade sig gøre, blive tænkt ind i andre projekter.

### **Mulige virkemidler på grundvandsområdet:**

*Vandplanernes virkemidler:*

- Reduktion/flytning af kildepladser
- Kompensationsudpumpning til vandløb

*Andre mulige virkemidler:*

- Ændret indvindingsstrategi (generel påvirkning og vandløb)
- Reduceret vandforbrug (generel påvirkning)
- Vandløbsregulering/restaurering (vandløb)
- Øget grundvandsdannelse ved LAR (vandbalance)

En arbejdsgruppe nedsat af naturstyrelsen har i høringsperioden vurderet, at det styrende krav i vandplanerne er at opnå tilstrækkelig vandføring i vandløbene. På grund af stor befolkningstæthed i hovedstadsregionen og deraf følgende behov for vandindvinding til drikkevandsforsyning, bør der som udgangspunkt stilles krav om kompenserende udpumpning til vandløb frem for krav om reduceret indvinding i et område.

## **Miljøfremmede stoffer**

Der er ikke påtænkt generelle og landsdækkende indsatser i forhold til miljøfremmede stoffer i første planperiode. I første planperiode vil der blive indsamlet viden om emnet.

## **Øvrige indsatser i kommunen**

### **Handlingsplaner for klimatilpasning og serviceniveau**

Allerød kommune har som konsekvens af de senere års oversvømmelser valgt at have en proaktiv profil hvad angår klimatilpasning.

Byrådet vedtog i 2010 et nyt serviceniveau for oversvømmelser. Derudover er der de seneste par år gennemført flere projekter til håndtering af regnvand i Allerød kommune. Disse projekter har opfyldt formålet med flere af de planlagte indsatser.

Forsyningen har derudover som tillæg til den eksisterende spildevandsplan en klimastrategi.

Klimatilpasnings indsatsen er ikke i konflikt med denne vandhandleplan, men understøtter derimod mange af de planlagte indsatser.

Indsatser og målopfyldelse i henhold til denne vandhandleplan er således allerede i spil i forbindelse med disse politikker og indgår allerede i flere projekter i kommunen.

Planerne og de affødte projekter kan åbne muligheder for en mere udbredt anvendelse af alternative virkemidler som lokal håndtering eller nedsivning af regnvand mv. Derfor har de fleste krav til bassiner i denne handleplans indsatser fået tilknyttet en bred mulighed for anvendelse af virkemidler.

Af igangværende og afsluttede projekter, der har eller vil løse nogle af indsatserne i vandhandleplanen kan nævnes:

1. Lad det regne med frøer – innovativ anvendelse af regnvand for at løse klimaforandringer, øget nedbør og forøge biodiversiteten. Projektet er et samarbejdsprojekt via netværket Vand i Byer med blandt andre KU-Science og Cowi som partnere.
2. Øget bassinetablering til håndtering af regnvand i Rørmosen pga. ændret serviceniveau for oversvømmelser.
3. Algae Be Gone EU-Interreg projekt om indsats i Sjælsø og Ringsjön i Skåne.
4. Lake-Admin EU-Interreg projekt om forvaltning af søer.

### **Regionplan 2005**

Regionplan 2005 er bortfaldet i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse. Nogle retningslinjer fra disse regionplaner er inkluderet i vandplanerne og nogle retningslinjer udgår med vedtagelse af vandplanerne. Nogle af disse retningslinjer kan være nyttige at bibeholde og bør derfor indgå i vandhandleplanen.

Disse fremgår af bilag 2.

## 9. Prioritering af indsatsen

Allerød Kommune har valgt at opstille en samlet prioriteringsliste for alle indsatser i planperioden for denne vandplan. Dette er gjort, da de fleste indsatser har indflydelse på andre dele af indsatserne eller effekten heraf, især de hydrauliske konsekvenser i vandløbene. Indsatserne er prioriteret efter et forsøg på at minimere negative konsekvenser af indsatserne, økonomi både i kommunen og Forsyningsselskabet Allerød-Rudersdal samt de fysiske og planlægningsmæssige fordele ved prioriteringen.

Prioriteringen er opdelt og fordelt i henhold til konkrete vandløbsoplande.

Allerød Kommune griber så vidt muligt prioriteringen an efter tidsplanen i tabel 10 og vil forsøge at realisere indsatserne i den angivne rækkefølge.

Allerød Kommune vil bestræbe sig på at alle indsatser for alle planperioder samlet set er gennemført i 2025, så der kan måles effekt af alle tiltag 2025-2027.

**Tabel 10. Tidsplan for indsatser i henhold til Vandhandleplanen**

**(Oplande i tilfældig rækkefølge. bassiner er nr./m<sup>3</sup> Bassin ansvar er estimeret. Fordelingen på kommune og forsyning skal nærmere afklares).**

Opland	Indsats	Virkemiddel	Tidsplan	Begrundelse	økonomi
Kollerød Å	Forundersøgelse vandløb.	Konsulent	Udført	Scenarier for konsekvens-vurdering som beslutnings-redskab for løsningsmodel for vandløbsvedligehold, bassinetableringer, vandløbsrestaurering og fjernelse af rørlagte strækninger	Staten har finansieret Forundersøgelsen for vandløbsprojektet.
	Regnvandsbassiner. Forsyningen: U2.24/99, U4.02/72, U214,4446 I alt ca. 4617 m <sup>3</sup>	Regnvandsbassiner og søer og evt. LAR løsninger i oplandet, hvis det tilgodeser andre sektor-interesser eller er økonomisk fordelagtigt.	Kommunens forventning 2016-2020	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	Forsyningens udgift, eventuelt udgifter for kommunen ved LAR løsninger.
	Enkeltejendomes spildevand	Kontrol og lovliggørelse af enkeltudlederens spildevandsanlæg	Gennemført	Opfyldelse af alle krav i vandplanen for dette område. Fjernelse af spildevands-belastning fra enkeltejendomme	Kommunens administrations udgifter
	Fjernelse af rørlagt vandløbsstrækning på 435 m	Fjernelse af rør under forlængelsen af Hillerødmotorvejen og Vej Ende - evt. forlægning af vandløb til ny placering.	Iværksættelse af indsats afventer afklaring fra Naturstyrelsen på baggrund af resultatet af forundersøgelsen. Det vurderes imidlertid at kommunen har opfyldt sin forpligtigelse i indværende planperiode ved udarbejdelse af forundersøgelse. Kommunen forventer imidlertid at tiltag realiseres i en senere planperiode når Lillerød Renseanlæg har opfyldt sin forpligtigelse om reduceret belastning af Kollerød Å	Krav i vandplanen. Virkemiddel foreslået af staten iht. virkemiddelkatalog..	Kommunale og statslige midler
	Vandløbsrestaurering på 2335 m	Udlæg af sten og grus samt udskiftning af bundmateriale. Differentieret vandløbspleje	Udskiftning af bundmateriale mm. forventes gennemført i en senere planperiode (2016-2025) tjf. ovenfor.	Krav i vandplanen. Virkemiddel foreslået af staten iht. virkemiddelkatalog. Udlæg af sten og grus mm og udskiftning af bundmateriale vil på delstrækninger forbedre de fysiske forhold i åen og dermed bidrage til målopfyldelse.	Projektet gennemføres for statslige midler. Lettere øgede driftsudgifter til kommunen
Lynge Å	Hydraulisk vurdering af alle planlagte vandhandleplan- og kommunale vandprojekter for at kunne vurdere Lynge å's vandbalance.	Konsulent, herunder vurdering af vandstand ved opsætning af vandstandsmåler	Udsat afventer dataindsamling af to flowmålere opsat i vandløbet for at få bedre viden. Der afventes også effekt af nye regnvandsbassiner i Lynge nord og effekten af Rørmose projektet	Målinger der skal afdække Lynge ås fremtidige målopfyldelse ved en bedre vandbalance	Kommunal administration
	Regnvandsbassiner. Bassin-krav placeret længere oppe i Rørmosens opland. Bassin-krav muligvis opfyldt af etablering af Rørmosebassin. Kræver nærmere afklaring.	Regnvandsbassin er etableret i Rørmosen for en 25 års regn altså langt over baseline krav. Udvidelse af eksisterende regnvandsbassiner eller LAR løsninger.	Udført. Større afledringsrør fra området etableret af forsyningen til Rørmosen har "flyttet kravet" ned til Rørmosen der dermed opfylder bassinkravet	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	Finansieret af forsyningen



	Forsyningen: U205/3518, UU404/2238 i alt 5756 m <sup>3</sup>				
	Regnvandsbassiner i den nordlige del af Lyng Forsyningen: U 305/720 m <sup>3</sup>	Krav til regnvandsbassiner ventes etableret i form af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) i oplandet samt som vådområder ved udløbene.	Udført via projektet "Lad det regne med frøer" ved etablering af regnvandsbassiner i 2014	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler. Bassinkravene vil indgå i kommunens projekt "Lad det regne med frøer". Her indgår afprøvning af innovative løsninger for håndtering af regnvand fra byen. Der indgår også dele af bassinkrav i Kedelsø-Langsø Å opland hvor regnvand fra byen afkobles spildevandssystemet til Kedelsø-Langsø Å og afledes til Lyng å i stedet for.	Forsyningen, Allerød kommunes og dennes partnere i "Lad det regne med frøer".
	Fjernelse af rørlagt strækning	En del af planen i igangsat kommunalt projekt	Ikke udført. I regulativrevisionen ønsker forvaltningen at flytte starten af det offentlige vandløb til efter fodboldbanerne da det første stykke med den rørlagte strækning ikke længere anses for at have reel vandløbskarakter. Revisionen bliver lavet 2016 med forbehold for indsigelser		Allerød kommune samt projektmidler
	Fjernelse af spærringer		Vil blive vurderet og gennemført 2016-2020		Allerød kommune samt projektmidler
	Enkeltejendommens spildevand	Kontrol og lovliggørelse af enkeltudlederes spildevandsanlæg	Udført	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spildevandsbelastning fra enkeltejendomme	Kommunens administrationsudgifter
Kedelsø-Langsø Å	Regnvandsbassin og spildevandsbassin Forsyningen: U307/380, U313/1070 i alt 1727 m <sup>3</sup>	1. Regnvandsbassiner i Lyng syd og vest. 2. Afkobling af regnvand fra Lyng Nord's spildevandssystem og LAR løsninger i Lyng Nord. 3. Vådområder/LAR i Lyng syd.	Ventes udført 2016-2020	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	Forsyningen, Allerød kommune, projektmidler
	Hydraulisk vurdering af alle projekter	Overordnet vurdering af den hydrauliske belastning af vandløbet udføres i forbindelse med regulativrevisionen	2015-2016		kommunale midler
	Enkeltejendommens spildevand	Kontrol og lovliggørelse af enkeltudlederes spildevandsanlæg	Udført	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spildevandsbelastning fra enkeltejendomme	Kommunens administrationsudgifter
Hestetangs Å	Enkeltejendommens spildevand	Kontrol og lovliggørelse af enkeltudlederes spildevandsanlæg	Udført	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spildevandsbelastning fra enkeltejendomme	Kommunens administrationsudgifter
	Regnvandsbassiner Forsyningen: U316/285	LAR løsninger og bassiner i Vassingerødløbets opland	2016-2020	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler. Tidsplanen tager højde for forestående erhvervsudstyknig i Vassingerød, der vil ændre et område med flere regnvandsbassiner.	Forsyningen, kommunens natur/vandløbsmidler, private aktører
	Regnvandsbassiner	LAR løsning og/eller bassin i Vas-	2016-2020	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelast-	Forsyningen, kommunens

	Forsyningen: U315/2380 U319/626 i alt 3006 m <sup>3</sup>	singerødløbets opland		ning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	natur/vandløbs/vejmidler
Vassingerødløbet	Fjernelse af spærringer i Vassingerødløbet	Fjernelse af enkelte spærringer i starten af vandløbets åbne del Omlægning af vandløb udenom søer	2016-2018 Projekt er forundersøgt men kommunen vurderer risiko for industrielle uheld og sjældne udledninger fra Vassingerød industrivarter kan gøre mere skade nedstrøms hvis der ikke er disse sø buffere. Projektet indsnævres til enkelte minimale indsatser udsat	Lille tiltag der ikke vil have den store effekt på nedstrøms kvalitet	Staten
Sjælsø Opland	Regnvandsbassiner ved ATP/Jernbanens områder Forsyningen: U250/198 m <sup>3</sup>	Bassinkapacitet i eksisterende lavbunds/vådområde	2016-20208	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	Private/Kommunalt/forsyningen (ikke undersøgt endnu)
	Regnvandsbassiner Høvelte kaserne: U114/295	Mulige løsninger kombineret LAR, naturberigelse vil blive undersøgt.	2016-2020	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	Forsvaret ansvar ikke afklaret (?)
	Enkeltejendomes spildevand	Kontrol og lovliggørelse af enkeltudlederens spildevandsanlæg	Udført	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spildevandsbelastning fra enkeltejendomme	Kommunens administrationsudgifter
	P-ådale	Fremadrettet sikring af målopfyldelse for Sjælsø	Projekt udsat i 2015 da krav til absolut ingen anvendelse af arealet (for at undgå brinkerrosion) var umuligt at opfylde fra forsvarets side	Etablering af vådområder langs vandløb i oplandet til Sjælsø. Et samarbejde mellem Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner og forsvaret.	Staten
	Sjælsø søprojekt	Biomanipulation o.a. tiltag i Sjælsø og i oplandet til Sjælsø (se andre tiltag)	Biomanipulering muligvis 2015-2016. undersøgelser pågår også i 2015	Opfyldelse af målsætning for Sjælsø der forventes stillet krav om i kommende vandplanperiode.	Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner).
	Regnvandsudledninger og spildevandsoverløb fra Blovstrød by, forsvarets arealer, Sandholmlejn mv.	Større regnvandsbassiner og LAR løsninger i selve Blovstrød ved afkobling af regnvand fra spildevandssystemet.	En række afkoblinger ventes foretaget til regnvandsbassin i Ny Blovstrød når dette er etableret 2016-2020 (?)	Opfyldelse af målsætningskrav til Sjælsø og opfyldelse af udledningstilladelser mm. Der er begrundet mistanke om at udledningen af spildevand er højere end tilladt til Sjælsø. I forbindelse med afkobling af regnvand fra Blovstrød ventes problemet at mindskes også fordi der kommer mere vand til Sjælsø der også kan "udskylle" mere fosfor fra søen på sigt og derved formindske den interne belastning projektet Algæ Be Gone har målt på belastningen generelt og denne viser ikke nogen problemer. Så det er spidsbelastningerne ved stor nedbør der skal håndteres	Forsyningen, Allerød kommune
Horsemosen	Regnvandsbassin Forsyningen: U209/20, U210/30 i alt 50 m <sup>3</sup>	Bassiner, LAR løsninger	Dialog i gang med Statsskoven om afkobling af vand fra skoven der herved kan "skabe den manglende m2 kapacitet 2016-2018	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	Forsyningen
Donse Å	Enkeltejendomes spildevand	Kontrol og lovliggørelse af enkeltudlederens spildevandsanlæg	Udført	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spildevandsbelastning fra enkeltejendomme	Kommunens administrationsudgifter

## 10. Forhold til anden planlægning

I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner.

Efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor.

### Kommuneplanen

Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdeltede retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område.

Kommuneplanen må ikke stride mod: ”en vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)”.

Vand- og naturplanlægningen kan få indflydelse på stort set alle emner i kommuneplankataloget dog primært nok nedenstående punkter i planlovens § 11a:

2) *beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v.,*  
10) *varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder,*

11) *beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug,*  
12) *beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket*

13) *lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,*

Allerød Kommune har i dag en kommuneplan, der inddrager regnvandshåndtering, biodiversitet og grøn struktur som elementer, der kan integreres med vandplanens krav. Således er der ikke overordnet nogle konfliktpunkter mellem den eksisterende kommuneplan og vandplanerne.

Allerød Kommune udarbejder i 2015 en ny kommuneplanstrategi, der skal resultere i en ny kommuneplan i 2017 hvor disse fokusområder fortsat ventes at få en vigtig plads. Kravene i denne vandhandleplan samt retningslinjerne i vandplan 2.2. og 2.3. vil blive indarbejdet i denne kommende kommuneplan

For at tydeliggøre at retningslinjerne i Vandplanerne sikres overholdt i kommuneplaner og lokalplaner vedlægges retningslinjerne som bilag til Vandhandleplanen.

### **Råstofplanen**

Regionen har til opgave, at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. Kommuneplanen kan nemlig kun indeholde retningslinjer for råstofområderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen.

Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen.

Det vurderes, at den eksisterende Råstofplan ikke konflikter med vandplanerne.

### **Vandforsyningsplanen**

Vandforsyningsplanen er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens langsigtede strategi for kommunens vandforsyningsstruktur. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.

Kommunens vandforsyningsstruktur er baseret på små lokalt beliggende vandværker. Ud over at indvindingen af vand i kommunen derfor er svær at ændre, vil indvindingsstrategien for det enkelte vandværk ikke have nogen væsentlig indvirkning på den regionale vandbalance. Se i øvrigt afsnit om grundvand side 29-33.

### **Spildevandsplanen**

Allerød Kommune har vedtaget Spildevandsplan 2013. Spildevandsplanen har fokus på understøttelse af Allerød Kommunes vandhandleplan, der skal sikre, at kommunen får gennemført den indsats, der er beskrevet i de statslige vandplaner. Når der kommer dels nye statslige vandplaner og dels en ny vandhandleplan for Allerød Kommune vil der være et behov for en revision af spildevandsplanen.

Spildevandsplanen er et udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen. Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre den i vandplanernes indsatsprogrammer angivne indsats for den spredte bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive tidsplanen for gennemførelsen af indsatsen.

### **Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse**

Se afsnit om grundvandsindsats.

### **Relation til Natura 2000-handleplan**

En del af vandhandleplanens indsatser for opland 2.3 Øresund omhandler oplandet til Natura 2000 område nr. 136 Øvre Mølleå, Fure sø og Frederiksdal skov.

Vandplan 2.3 Øresund giver således Allerød Kommune anledning til at koordinere indsatsen med de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner for Natura 2000 område nr. 136 Øvre Mølleå, Fure sø og Frederiksdal skov.

Denne koordinerende indsats vedrører primært indsats 1.1 i sigtelinje 1 i naturplan for Natura 2000 område nr. 136 Øvre Mølleå, Fure sø og Frederiksdal skov. Denne retningslinje omfatter en begrænsning i næringsstofbelastningen, som en af de faktorer, der skal gøres en indsats for. Denne indsats vil primært finde sted gennem denne vandhandleplan ved en indsats, der nedsætter næringsstofbelastningen til Vassingerødløbet og Hestetangs Å, således at vandløbene og de tilstødende naturarealer vil få en nedsat næringsstofpåvirkning og dermed øge stabiliteten for en række arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

Dette er en særdeles vigtig indsats, da der ikke umiddelbart kan foretages tiltag i naturhandleplanen for at sænke næringsstofbelastningen.

Derudover bør vandhandleplanen sigte på at sikre mod unødvendige overløb der kan føre andre skadelige stoffer til vandløbene i Natura 2000 området fra industri- og boligområderne i Vassingerød by.

Indsatsen vil være i form af forbedret regnvandshåndtering og indsatser mod enkeltejendommenes spildevandsudledninger.

Vandplan 2.3 har ligeledes hydraulisk tilknytning til Natura 2000 området Kattehale Mose. Vandet løber dog normalt fra Kattehale Mose til vandområder omfattet af vandplan 2.3. Øresund. Det forventes derfor at effekten af indsatser i vandplan 2.3 ikke påvirker naturtilstanden i Kattehale Mose.

# Bilag 1 Retningslinjer fra vandplanerne

## Retningslinjer iht. vandplanerne Øresund samt Isefjord og Roskilde Fjord.

I tilknytning til de generelle bestemmelser i miljølovgivningen, der udgør de grundlæggende foranstaltninger med hensyn til at beskytte og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet, beskrives nedenfor en række retningslinjer, der i henhold til miljømålslovens § 25 har til formål at understøtte indsatsprogrammet med supplerende foranstaltninger med henblik på at opnå god tilstand i alle vandforekomster.

Retningslinjerne har bindende virkning overfor kommunens fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager inden for hovedvandopland Øresund:

Foruden Allerød Kommune er det Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune der er opland til hovedvandopland Øresund.

Og hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord:

Foruden Allerød Kommune er det Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Lejre, Roskilde, Høje-Taastrup, Køge, Greve, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Egedal, Furesø, Hillerød, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund Kommune der er opland til hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.

Ved ikrafttræden af vandplanen ophæves retningslinjerne fra regionplanerne 2005.

### Myndighedernes administration af miljølovgivningen

Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand i Hovedvandopland Øresund, gælder følgende retningslinjer:

- 1) Forringelse af den nuværende tilstand af såvel overfladevand som grundvand skal forebygges.
- 2) Der må ikke gives tilladelse til øget direkte eller indirekte forurening af overfladevand, med mindre det vil medføre en øget forurening af miljøet som helhed, hvis tilladelse ikke gives, eller tilladelsen kan begrundes i væsentlige samfundsmæssige forhold.
- 3) Tilstanden i vandløb, søer, grundvandsforekomster og kystvande skal leve op til de fastlagte miljømål, som de fremgår af WebGIS. Vandområder, der ikke fremgår af WebGIS, administreres efter miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at der ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse områder opnår god tilstand. Det bør tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter klimatilpasningsindsatser, får høj prioritet.
- 4) Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven, herunder både tilladelser og godkendelser til etablering, udvidelser og ændringer af husdyrbrug og revurdering af godkendelser, må ikke være til hinder for, at vandplanens miljømål opfyldes, jf. husdyrgodkendelseslovgivningens krav vedr. nitrat til overfladevande og grundvand samt fosfoverskuddet.

Afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 om dambrug, havbrug og andre erhvervs-mæssige aktiviteter skal sikre, at vandplanens miljømål, herunder baseline-forudsætninger og supplerende reduktionskrav til påvirkning af overfladevand, overholdes. Kommunerne skal især være opmærksomme på godkendelser og revurdering af godkendelser vedr. udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet og på udledninger fra dambrug, som ikke er miljøgodkendt.

Dette indebærer,

at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor miljømål er opfyldt, som udgangspunkt først kan meddeles, når det er godtgjort, at tilladelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden, og at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor miljømål ikke er opfyldt, som udgangspunkt først kan meddeles, når det er godtgjort, at miljømålet uanset tilladelsen kan nås ved hjælp af andre tiltag.

- 5) For oplande, hvor der ikke er fastlagt specifikke krav til reduktion af fosfortilførslen til vandområdet, skal der i den første planperiode tilstræbes en fortsat reduktion af den menneskeskabte fosfor-tilførsel fra såvel diffuse kilder som punktkilder.

### **Spildevand**

- 6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås.
- 7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. Som udgangspunkt bør der etableres et first-flush bassin på 5 mm (50 m<sup>3</sup> pr. red. ha) svarende til en årlig udledning på ca. 250 m<sup>3</sup> pr. red. ha oplandsareal. Konkrete vurderinger af udledningens påvirkning kan betinge, at et bassin må udbygges yderligere i forhold til ovenstående. Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan også andre foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages i anvendelse, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand mm.
- 8) Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udløbene som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer.
- 9) Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på såvel separate regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse situationer have en størrelse, så der som gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år (n=1/5 pr. år). Med hensyn til udformning af bassiner for separat regnvand henvises til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal rensning af regnvand.
- 10) Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Ved tilladelse til udledning i vandløb skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides.
- 11) For spildevandsudledninger i det åbne land gælder:
- a. spildevand fra enkeltliggende ejendomme (mindre end 30 PE) i udpegede oplande, se WebGIS, som udleder direkte eller indirekte til søer, moser, vandløb eller nor, skal som minimum gennemgå rensning svarende til rensklasser som angivet på WebGIS. Dette kan udover rensning til den givne rensklasse opfyldes ved opsamling, afskæring eller nedsivning. Af WebGIS fremgår de oplande, hvor foranstaltningerne indgår i baseline, samt hvilke oplande der udpeges med denne plan, dvs. hvor der er tale om supplerende foranstaltninger.

- b. inden for de udpegede oplande findes et stort antal søer og moser, hvor det af tekniske grunde ikke er muligt at markere oplandet. Ejendomme, der afleder spildevand til sådanne søer eller moser med et areal større end 100 m<sup>2</sup>, hvor det er dokumenteret, at målsætningen ikke er opfyldt, og hvor der endnu ikke er meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning, er tillige omfattet af supplerende krav til rensning for fosfor.
- 12) Udledningen af spildevand fra særligt vandforurenende erhverv skal i videst muligt omfang søges begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) og vandbesparende foranstaltninger, dernæst via rensning ved kilden.
  - 13) Ved udledning af spildevand med forurenende stoffer<sup>4</sup> (miljøfarlige stoffer) kan der accepteres en overskridelse af miljøkvalitetskrav for disse stoffer i en blandingszone i umiddelbar nærhed af udledningsstedet.
  - 14) Temperaturpåvirkninger i områder uden for en blandingszone, hvor der sker udledning af kølevand, må ikke nå niveauer, der ligger uden for grænser, som sikrer, at værdierne for de typespecifikke biologiske kvalitetselementer kan overholdes.
  - 15) I kommunernes planlægning for spildevandsindsatsen bør følgende sideordnede prioriteringer indgå:
    - a. spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI-målsætning,
    - b. spildevandsindsatser i søoplade, da søerne vil være længst tid om at opfylde miljømålet om god tilstand,
    - c. spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning, jf. tabel 1.3.3 Undtagelser for vandløb i henhold til miljømålslovens §§ 16 og 19,
    - d. spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder).

## Vandløb

- 16) Vandet i vandløbene skal være så rent som muligt og have en temperatur, der sikrer, at de fastlagte miljømål for vandløb kan opfyldes.
- 17) Direkte indvinding af overfladevand fra vandløb skal så vidt muligt undgås. Hvor der foretages indvinding, og hvor vandet efterfølgende udledes igen, søges længden af den påvirkede vandløbs-strækning begrænset mest muligt, ligesom der sikres en så stor og naturligt varieret vandmængde som muligt. Der kan kun i særlige tilfælde gives nye tilladelser til indvinding af vand fra ferske overfladevandområder. De særlige tilfælde er fx indvinding fra de større vandløbs nedre strækninger, gravede bassiner og afvandingskanaler.
- 18) Vedligeholdelse af vandløb begrænses mest muligt og udføres kun i et sådant omfang, at det ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål. Hvor grødeskæring er nødvendig, foretages den så vidt muligt manuelt, i strømmende eller netværk og altid under hensyntagen til natur- og miljømæssige interesser. Omfanget og udførelsen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal fremgå af et vandløbsregulativ, jf. vandløbslovens bestemmelser.
- 19) Slåning af vegetation langs vandløbets kanter, brinker og bræmmer udføres, så det ikke forhindrer en varieret beskygning af vandløbet og sikrer en så varieret flora som muligt.

---

<sup>4</sup> Det vil sige stoffer omfattet af bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet



- 20) Eksisterende bevoksninger af træer og buske langs vandløb bevares så vidt muligt og i så stor bredde som muligt. Bevoksningerne kan dog med fordel udtyndes, hvis de visse steder fastholder vandløbet i uønsket stor bredde.
- 21) Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begrænses mest muligt, og der fjernes aldrig sten/grus fra bunden.
- 22) Hvor der forekommer dødt ved i og ved vandløb, skal dette så vidt muligt blive liggende hvis det ikke nævneværdigt hindrer vandløbets vandaflledningsevne. Herved sikres den størst mulige fysiske variation i og omkring vandløbene.
- 23) Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte spærringer i vandløb. Hvor opstemninger bibeholdes af fx kulturhistoriske eller andre samfundsmæssige hensyn, sikres passagen eksempelvis ved etablering af 'naturlignende stryg' i selve vandløbet eller omløbsstryg med tilstrækkelig vand-gennemstrømning.
- 24) Forbedringer af de fysiske forhold i form af vandløbsrestaurering udføres på en sådan måde, at vandløbene får mulighed for at sno sig og flytte sig, og de forbedrende tiltag skal dermed understøtte den naturlige udvikling frem mod mere varierede fysiske forhold. Vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte vandløb, skal gennemføres efter vandløbslovens bestemmelser.
- 25) Der tillades normalt ikke rørlægninger af vandløb.
- 26) Kortere rørlægninger i forbindelse med vej anlæg eller lignende bør udføres uden styrt og med vandløbsbunden ført ubrudt gennem rørlægningen.
- 27) Hvor der i forbindelse med restaurering, herunder genåbning af rørlagte vandløb, graves nyt forløb, søges selve tværprofilet etableret så 'naturlignende' som muligt. Flytning af vandløbet kan indgå som en mulighed i forbindelse med genåbning af en vandløbsstrækning. Det tilstræbes herved, at den hydrologiske kontakt med de nærmeste omgivelser bliver så naturlig som muligt, ligesom en unaturligt høj transport af sand og finere materiale modvirkes.
- 28) Hvor der i forvejen findes en unaturligt høj materialetransport i vandløbene, søges denne begrænset ved 'kilden', dvs. der hvor erosionen og udvaskningen til vandløbet optræder. Hvor dette ikke er muligt, kan der i stedet etableres sandfang.
- 29) Hvor der som et led i restaurering plantes træer og buske langs vandløb, udføres dette så 'naturlignende' som muligt hvad angår artsvalg og placering i forhold til vandkanten. Det skal samtidig sikres, at beskygningen fra planterne ikke bliver så stor, at brinkerne bliver ustabile, og den fysiske variation i vandløbet formindskes.
- 30) De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele vandløbssystemer under hensyntagen til de tilgrænsende arealer, og så der sikres bedst mulig sammenhæng mellem vandløbssystemerne og de tilgrænsende arealer.
- 31) Reduktion af okkerbelastning bør primært foregå ved vand-standshævning og restaurering i de middel til stærkt okkerbelastede vandløb. Dog kan tiltag i form af okkersøer benyttes ved konkrete punktkilder. For de svagt okkerbelastede vandløb bør tilstanden forbedres ved ændret vandløbsvedligeholdelse.

## Søer

- 32) Vandkvaliteten i søerne skal medvirke til, at de fastlagte miljømål for søer kan opfyldes.
- 33) Afvanding af søer og stillestående vandområder i øvrigt skal så vidt muligt undgås.
- 34) Mindre søer, der ikke indgår specifikt i vandplanen, reguleres gennem sektor-lovgivningen (naturbeskyttelseslov, vandløbslov, miljøbeskyttelseslov mm.). For alle søer gælder det, at de skal opnå god økologisk tilstand. Det gælder dog ikke for regnvands-bassiner, spulefelter og lignende tekniske anlæg. Ved risiko for manglende målopfyldelse vil der typisk være behov for at nedbringe tilførslen af næringsstoffer. Ud over indsats over for bl.a. spildevand og regnbetingede udledninger kan der være behov for at reducere tilførsel af næringsstoffer fra omgivende arealer.
- 35) Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsmålet for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 i det mindste skal være klassificeret som tilfredsstillende. Det vil sige, at de krav, der fremgår af badevandsbekendtgørelsen, skal være opfyldt.
- Opfyldelse af krav til badevandskvalitet er en grundlæggende indsats som følge af badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne skal vurdere de konkrete indsatser for i de kommunale handleplaner og reviderede spildevandsplaner.
- 36) For vandområder, hvor en sluse eller klap, fx kontrolklap eller højvandsklap, medfører, at vandudvekslingen mellem to tilgrænsende vandområder ikke flyder frit, men i større eller mindre grad styres af mennesker, skal den hidtidige drifts- og vedligeholdelsespraksis fortsættes, med mindre andet udtrykkeligt er angivet i specifikke retningslinjer for de pågældende vandområder.
- 37) Indvinding af overfladevand må ikke være til hinder for, at søerne opfylder de fastlagte miljømål.

## Grundvand

- 38) Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger må ikke være til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvands-forekomster, kystvande og terrestriske naturtyper.
- Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % hhv. 10-25 % af medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand hhv. god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt.
  - I områder, der er påvirket af almene vandforsyninger, kan der for vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for påvirkningen, der accepterer en større reduktion end angivet ovenfor, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås.
  - Med hensyn til de terrestriske økosystemer skal der forud for tilladelser til vandindvinding, jf. bekendtgørelsen om internationale naturbeskyttelsesområder mv., foretages en vurdering af, om indvindingen kan medføre væsentlig skade på et Natura

2000-område. Særligt naturtypen "tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund", "kilder" og "rigkær" er relevante i den forbindelse.

- d. Som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af grundvandsdannelsen.
- e. I oplande, hvor vandløb er påvirket af eksisterende almene vandforsyningsanlæg, således at de ikke kan opfylde miljømålene, kan opfyldelse af vandløbenes kravværdier for medianminimumsvandføringer ske ved flytning af indvinding eller tilledning af vand.

39) I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper, bør der som udgangspunkt prioriteres således:

- a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner, samt andre vandindvindinger hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
- b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse med vandplanens målsætninger
- c. andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevands-kvalitet og regelmæssig kontrol, og som omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene bortset fra vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt virkninger af råstofindvinding under grundvandspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering.

40) Ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenede jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandsinteresser samt indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter.

41) Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Se evt. *Statslig udmelding til vandplanernes retningslinje 40 og 41 vedr. byudvikling og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser*. Naturstyrelsen, august 2012.

- 42) Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet bør som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav om drikkevandskvalitet.
- 43) Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder skal leve op til indsatsplanen efter vandforsyningsloven. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis udvaskningen fra rodzonen overskrider 50 mg nitrat/l i efter situationen. Afgørelser efter husdyr-godkendelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at husdyr-godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand overholdes.

Da Allerød Kommune ikke har kyststrækning og dermed ikke administrerer blandings- og aktivitetszoner, udelades retningslinjerne fra vandplanen, som omhandler Kystvande og Blandings- og aktivitetszoner, nummereret 44) til 51).

### **Miljøfarlige forurenende stoffer**

52) Indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i vandområderne bestemmes af, om der i de enkelte vandområder er eller kan være problemer med opfyldelse af miljømålet for så vidt angår forurenende stoffer. Vandområderne er dertil inddelt i fire indsatskategorier, jf. kapitel 2.4. Disse er:

1. vandområde uden problem
2. vandområde under observation
3. vandområde med behov for stofbestemt indsats
4. vandområde med ukendt tilstand/belastning.

For vandområder i alle 4 kategorier gælder:

Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter gældende regler og vejledninger ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og med henblik på opfyldelse af miljøkvalitetskrav, jf. bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

Oversigt over oplysninger om eksisterende og planlagte udledninger af forurenende stoffer etableres og opdateres løbende, og udledningernes omfang kvantificeres.

53) For vandområder i kategori 2, 3 og 4 er der yderligere behov for, at

- a) miljømyndigheden tilvejebringer viden om kilder, belastning og transportveje for forurenende stoffer til vandmiljøet. Det vurderes, om kilder er diffuse eller punktkilder,
- b) miljømyndigheden sikrer, at udledninger af forurenende stoffer med koncentrationer, der har betydning for vandmiljøet, har udledningstilladelser og tilslutningstilladelser, der er tidssvarende i forhold til gældende regler, herunder miljøbeskyttelseslovens regel

om anvendelse af bedst tilgængelige teknik og reglerne i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

### **Koordinering af vandplaner og Natura 2000-planer**

54) I forbindelse med tilladelser, godkendelser mv., som kan påvirke et Natura 2000-område, foretages en koordinering af den samlede indsats, jf. bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, og det vurderes, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering efter reglerne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

## Bilag 2 Supplerende retningslinjer fra regionplanerne

I tilknytning til retningslinjerne i bilag 1 tilføjes der yderligere retningslinjer til handleplanen. Retningslinjerne skal bl.a. ses som et redskab i den kommunale administration af sektorplaner og sagsbehandling inden for de enkelte fagområder og i udarbejdelsen af lokalplaner.

### Spildevand

1. Spildevand herunder overfladevand fra befæstede arealer, der udledes til vandløb eller sø, skal renses så godt, at vandløbets eller søens målsætning og målsætningerne for eventuelle vandløb og søer, der ligger nedstrøms spildevandsudledningen, kan opfyldes. Ved udledning til vandløb eller sø, herunder især af tag- og overfladevand, skal det yderligere sikres, at vandløbets eller søens samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides.
2. Spildevand herunder overfladevand fra befæstede arealer, der nedsives gennem jorden skal renses inden nedsivning.
3. Der må ikke tillades nedsivning fra tagflader og tagrender af kobber og zink.

### Vandløb

1. Ved omlægning/reovering af rørlagte strækninger skal muligheden for en åbning undersøges.
2. Flytning af vandløb kan indgå som en mulighed i forbindelse med åbning af en vandløbsstrækning. I forbindelse med åbning af vandløbet bør en eventuel flytning overvejes.

### Grundvand

#### Retningslinjer for afgørelser – grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand

1. Indvindingsstilladelser skal gives i overensstemmelse med retningslinjer i statens vandplan, den kommunale handlingsplan, indsatsplan og vandforsyningsplan.
2. Ved meddelelse af vandindvindingsstilladelse benyttes følgende enhedsforbrug:

Boliger	45 m <sup>3</sup> / person / år
Sommerhuse	45 m <sup>3</sup> / hus / år
Kolonihaver	25 m <sup>3</sup> / have / år
Institutioner	55m <sup>3</sup> / ansat / år
Byerhverv	20m <sup>3</sup> / ansat / år
Landbrug	24m <sup>3</sup> / ækv. stk. hornkvæg/år
Svind, filterskylning m.m. maks. 8 % af det totale forbrug	

3. Når der gives tilladelser til mark- og gartnerivanding benyttes følgende enhedsforbrug angivet som markvandingsbehov i mm/år:

<b>Afgrøde</b>	<b>Leret sand-jord</b>	<b>Sandet lerjord</b>
Kartofler	100	60
Frøafgrøder	50	0
Græs uden for omdrift	25	0
Græs og grøntfoder	100	90
Specialafgrøder	100 - 150	
Bær- og frugtavl	100	
Containerkulturer	800	
Væksthuse	1.000 - 1.500	

4. Ved meddelelse af tilladelser til vanding af golfbaner benyttes følgende enhedsforbrug angivet i mm/år:

Teesteder	100 mm/år
Greens	275 mm/år
Forgreens (maks. 1,5 gange arealet på greenen)	125 mm/år
Øvrige baner	0 mm/år

5. Ved meddelelse af tilladelser til vanding af idrætsanlæg og udvalgte seværdigheders græsplæner benyttes følgende enhedsforbrug:

Græsplæner	20 mm/år
------------	----------

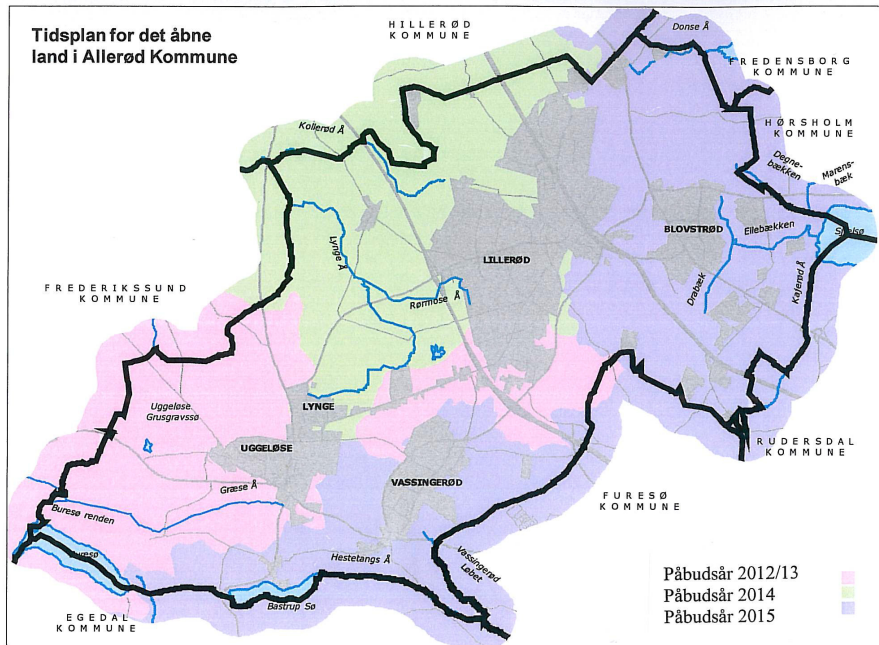
6. Ved etablering af nye indvindingsanlæg til anden anvendelse end drikkevandsforsyning, kan der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til indvinding fra de regionale kalkmagasiner.
7. Hvor en ringere vandkvalitet end drikkevand kan anvendes, skal regnvand om muligt opsamles og udnyttes frem for grundvand.
8. Vand fra afværgepumpning, grundvandssænkninger og saltholdigt vand o.l., der er uegnet til drikkevandsformål, skal under afvejning af lokale forhold søges udnyttet til natur og erhvervsmæssige formål, hvor en ringere vandkvalitet kan accepteres.
9. Kommunen vil gennem vilkår i indvindingstilladelserne sikre en bedre viden om indvindingsstrukturen i kommunen samt vandindvindings påvirkning af grundvand og overfladevand.

10. Kommunen vil gennem vilkår i indvindingstilladelse søge at begrænse indvindings påvirkning af grundvand- og overfladevandsforekomster.

11. Det tilstræbes at vådsalte offentlige veje og stier. Der må ikke saltes i temperaturer under -7 °C.

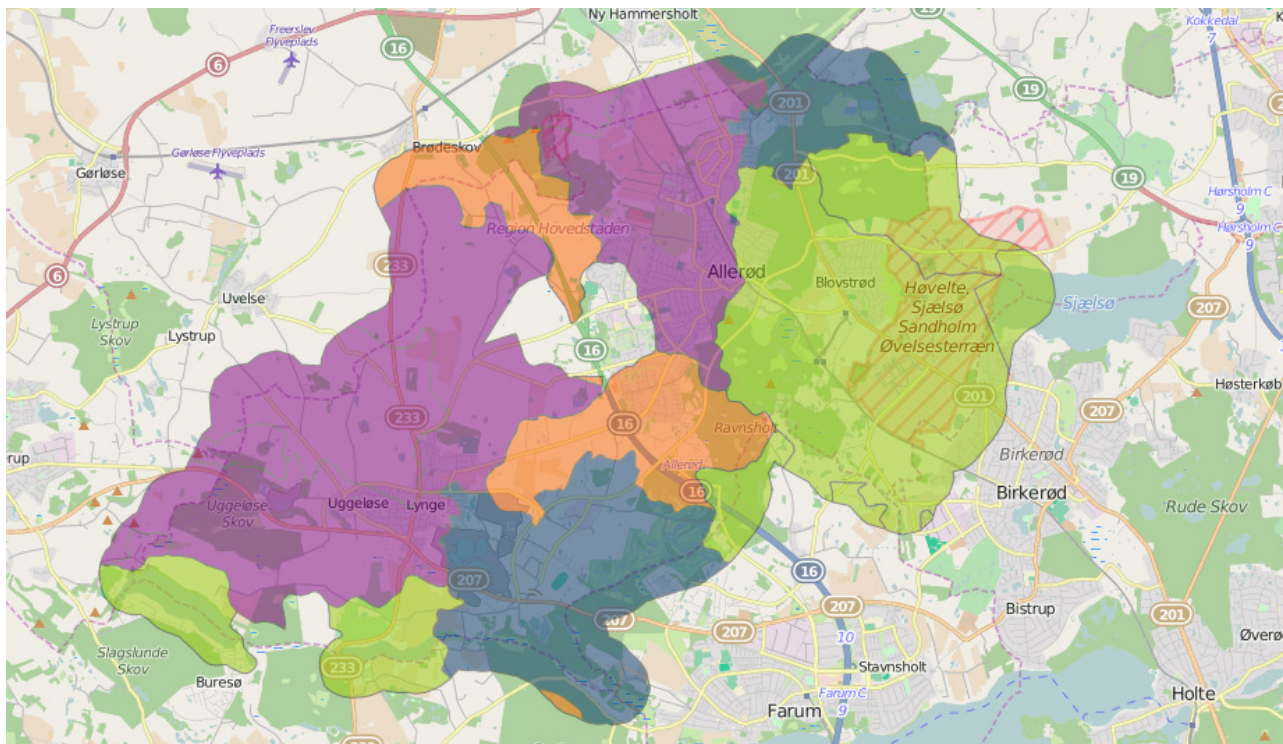


# Bilag 3 Tidsplan for spildevandsindsatsen i det åbne land



Tidsplan for gennemførelse af spildevandsrensning i det åbne land. '

## Bilag 4 Rensekrav for spildevandsindsatsen i det åbne land



### Renseklasser

- O - Organisk stof
- OP - Organisk stof og fosfor
- SO - Skærpet organisk stof
- SOP - Skærpet organisk stof og fosfor

**Bilag: 20.2. Naturstyrelsens høringssvar**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 53916/15



Allerød Kommune  
Natur og Miljø  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Vandplaner og havmiljø  
J.nr. NST-421-00588  
Ref. stbsh  
Den 3. juli 2015

### Naturstyrelsens bemærkninger til Allerød Kommunes forslag til vandhandleplan

Naturstyrelsen gennemgår samtlige kommuners forslag til vandhandleplaner for realiseringen af de statslige vandplaners indsatser.

Det er Naturstyrelsens opfattelse, at Allerød Kommunes forslag til vandhandleplan grundlæggende opfylder miljømålslovens krav og giver overblik over kommunens planlagte implementering af de statslige vandplaner, såfremt følgende forhold rettes inden vedtagelse:

Planforslaget indeholder ikke kort, der viser, hvor baselineindsatsen vedrørende forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land skal gennemføres. Den vedtagne vandhandleplan skal indeholde et sådant kort, jf. bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, § 4, stk. 2.

Desuden bemærker Naturstyrelsen, at der ikke er fuld overensstemmelse for så vidt angår den samlede længde af restaureringsindsatsen, idet længden angivet i kommunens vandhandleplan er kortere, end den kan opgøres på baggrund af vandplanen.

Kommunen er velkommen til at tage kontakt til Naturstyrelsen, Michael Tranekjær Jensen, tlf. 72 54 47 29, mail [mitje@nst.dk](mailto:mitje@nst.dk), såfremt kommunen ønsker at drøfte uoverensstemmelserne mellem vandplanens og kommunens opgørelse af vandløbsindsatserne.

Herudover har Naturstyrelsen følgende bemærkninger:

Allerød Kommune har i forslaget til vandhandleplanen gjort opmærksom på, at kommunen sammen med Hillerød Kommune er i kontakt med Naturstyrelsen om vandløbsindsatserne i Kollerød Å på baggrund af forundersøgelsernes konklusioner. Naturstyrelsen skal i den forbindelse generelt bemærke, at vandløbsindsatser, som kommunerne ikke finder det hensigtsmæssigt at gennemføre, håndteres i henhold til note 5 til tabel 1.3.1 i vandplanen. Der bliver først taget konkret stilling til vandløbsindsatserne, når ansøgninger fra kommunerne om fritagelse for gennemførelse af indsatserne er indsendt til Naturstyrelsen. Indsatserne skal stadig være omfattet af kommunens vandhandleplan, da Naturstyrelsen endnu ikke har haft mulighed for at tage endelig stilling til ansøgningerne. Det gælder dog ikke indsatser, som før 2015 har fået afslag på tilsagn til tilskud til forundersøgelse eller realisering pga. manglende omkostningseffektivitet eller utilstrækkelig miljøforbedrende effekt. Ansøgningsskemaet kan findes på følgende link: <http://naturstyrelsen.dk/79836>.

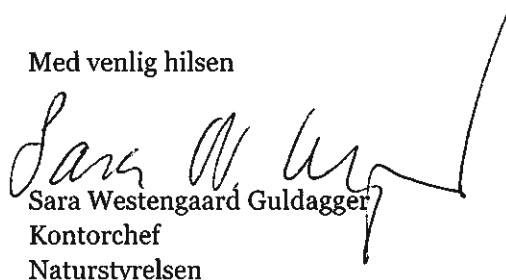
I forslaget til vandhandleplanen er der endvidere anført en indsats over for 48 regnbetingede udløb. Naturstyrelsen bemærker, at vandplanernes indsatsprogram for Allerød Kommune alene omfatter af en indsats i forhold til to regnbetingede udløb (U3.11 og U4.7).

Det fremgår endvidere i vandhandleplanen, at spildevandsindsatsen skal være gennemført i 2015. Naturstyrelsen skal i den forbindelse for god ordens skyld bemærke, at fristen for gennemførelsen af vandplanernes spildevandsindsatser er forlænget til den 30. oktober 2016, idet en række kommuner under den offentlige høring i 2013 oplyste, at de ville have vanskeligt ved at nå at gennemføre spildevandsindsatserne inden udgangen af 2015. Der henvises til note 6 til vandplanens indsatsprogram, tabel 1.3.1.

I afsnittet "Vandløbsregulering og -restaurering" er det på side 24 anført, at vandløbsreguleringsprojekter eller restaureringsprojekter forudsætter tilladelse efter § 17 i vandløbsloven. Naturstyrelsen kan tilføje, at tilladelse til vandløbsrestaurering meddeles efter vandløbslovens § 37.

Endelig bemærker Naturstyrelsen, at det på side 16 i handleplanens figur 4 vedrørende miljømål for økologisk tilstand for vandløb er angivet, at der for blødbundsvandløb gælder et mål for Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI) på 4. Tidligere har amterne og Naturstyrelsen lagt til grund, at der var opnået god økologisk tilstand i blødbundsvandløb, når faunaklassen svarede til DVFI 4. Forud for udarbejdelsen af basisanalysen for vandområdeplan 2015-2021 revurderede DCE imidlertid sin vurdering af anvendeligheden af DVFI for blødbundsvandløb, idet man ikke længere mente, at blødbundsvandløbenes tilstand kunne vurderes med udgangspunkt i DVFI. Som en konsekvens heraf er miljømålet for økologisk tilstand for blødbundsvandløb nu generelt "god økologisk tilstand", men det detaljerede mål i form af faunaklasse er bortfaldet.

Med venlig hilsen



Sara Westengaard Guldagger  
Kontorchef  
Naturstyrelsen

**Bilag: 20.3. Høringssvar fra Sportsfiskerklub**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 68985/15

# Høring af udkast til Kommunal Vandhandleplan 2015 Allerød Kommune

Hillerød d. 1. juni 2015

Vandplejegruppen under Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerforening, der er en del af Danmarks Sportsfiskerforbund, fremsender hermed et høringsvar.

Vi vil indledningsvis påpege, at vi er kede af den udvanding, der fra folketingets side, er sket med vandplanerne siden starten. Det er desuden, efter vores mening, ikke muligt at opnå de opstillede mål inden for den korte tidsfrist. Vi savner også dokumentation for, at de tiltag der ikke bliver udført i første periode, bliver videreført til anden periode med fuld kompensation fra staten.

Vi ser med tilfredshed, at Allerød Kommunes Vandhandleplan foreslår tiltag, der forhåbentlig vil nedbringe det uacceptable høje antal af overløb, der sker fra Allerød-Rudersdal Forsynings renseanlæg. Desværre må vi konstatere, at handleplanen er skæmmet af manglende viden om flere strækninger af kommunens vandløb. Dette beviser, at Statens overvågningsprogram NOVANA ikke formår at give tilstrækkelig mange af de detaljerede oplysninger, der er nødvendige for at kunne lave kvalificerede vandhandleplaner

Bemærkninger til de enkelte afsnit

## Kollerød Å

Vi er uenige med Allerød Kommune om at bortfalde tiltag i Kollerød Å. Vi er enige i, at genåbning af rørlagte strækninger under Vejs Ende og Hillerødmotorvejens forlængelse, på den korte bane er økonomisk urealistisk. Vi er dog af den mening, at et restaureringsprojekt med udlægning af sten og gydegrus vil fremme åens naturlige rensekapaletet med en deraf følgende forbedring af vandkvaliteten nedstrøms. Dette tiltag vil efter vores mening give en stor effekt i forhold til investeringen.

I henhold til overløb af spildevand fra blandt andet Lillerød Renseanlæg er det glædeligt, at man endelig påtænker at installere målere der vil registrere antal overløb og volumen af det spildevand der udledes. Det undrer os dog at dette tiltag først iværksættes på nuværende tidspunkt, da problemet har været kendt siden 1950, hvor Ferskvandsfiskerilaboratoriets officielle registrering af gydevandrende ørred konkluderer at al opgang er ophørt da "Åen frembyder umiskendelige tegn på forurening, hidrørende bl. a. fra kloak i Lillerød."

I årene efter er flere projekter, senest dette, opgivet med henvisning til den dårlige vandkvalitet i forbindelse med overløb fra Renseanlægget.

Vi ser frem til en hurtig udvidelse af overløbsbassinet på Lillerød Renseanlæg.

## **Kedelsø-Langsø Å**

Der er ikke krav om tiltag på vandløbsstrækningen, men vi vil gerne gøre opmærksom på belastningen fra Lyngse Renseanlæg med overløb senest d. 30.3 & 28.4 2015 Vi er desuden af den mening at der allerede nu bør tages hånd om belastningen med perkolat fra Uggeløse Losseplads samt Uggeløse fyldplads, især når man tager Åens beliggenhed i beskyttet ådal i betragtning samt dens videre forløb som Græse Å, der i henhold til DTU Aqua's nye udsætningsplan er klassificeret som et selvreproducerende ørredvandløb..

## **Lyngse Å**

Vi ser positivt på Allerød Kommunes indsats til forbedring af åens hydraulik, hvilket på sigt vil åbne op for yderligere tiltag, der kan gøre Lyngse Å til et gydevandløb for ørreder.

## **Samlet tidsplan for vandløbsindsatsen**

Da de største og eneste indsatskrav (Figur 1 og figur 2) i henhold til side 4 er bortfaldet undrer det os at det vil tage *MINIMUM* en 5 årig periode at gennemføre handleplanen for vandløbsindsatsen.

Efter mange år, hvor vores vandløb kun er blevet betragtet som vandafledningskanaler, er det på tide vi holder fast i de nye reformer, hvor også biodiversiteten under vand får bedre vilkår. Vi håber, at vi fremover kan fortsætte vores gode samarbejde indenfor vandrestaurering, så vi atter kan få vandløb med høj biodiversitet og gode hydrauliske forhold.

Med venlig hilsen

Kaj Larsen  
Vandplejegruppen  
Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerklub



**Bilag: 21.2. Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 følgebrev**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 60193/15

Til kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden

**Opgang** B & D  
**Telefon** 3866 6000  
**Direkte** 38666111  
**Mail** csu@regionh.dk

Dato: 30. juni 2015

## **Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 til godkendelse**

Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi har med udgangspunkt i bidragene fra høringsrunden tilrettet og enstemmigt godkendt Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.

Der er modtaget værdifuldt input til praksisplanen. Nogle forslag er indarbejdet direkte i planen, andre vil indgå i arbejdet med implementering af planen.

Høringssvarene er generelt positive overfor praksisplanen i sin helhed. Flere høringsvar berører rammerne for fysioterapeuternes virke, der vedrører overenskomsten, og kan derfor ikke ændres i praksisplanen.

Det er derfor med stor glæde, at Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi i Region Hovedstaden sender Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 til godkendelse i kommunerne i regionen.

Konkrete indsatser i praksisplanen vil blive gennemført løbende i implementeringsperioden.

**Svar indsendes inden fredag den 16. oktober 2015 til [csu@regionh.dk](mailto:csu@regionh.dk).**

På vegne af  
Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi i Region Hovedstaden

Else Hjortsø  
Vicedirektør  
Center for Sundhed  
Region Hovedstaden

## **Vedlagt**

- Praksisplan for Fysioterapi 2015-2019
- Bilag 1. Høringsliste af praksisplanen for fysioterapi 2015-2019
- Bilag 2. Tilsynsordning med rideskoler
- Bilag 3. Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling og anvendelse af e-mail. SU sag 26. marts 2014.
- Bilag 4. Aftaler og administrative retningslinjer
- Bilag 5. Funktionsbeskrivelse for den regionale praksiskonsulentordning
- Bilag 6. Strategi for anvendelsen af puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje
- Bilag 7. Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden

**Bilag: 21.1. Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 til godkendelse**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 60187/15

# Praksisplan for fysioterapi 2015-2019

REGION

**KKR**  
HOVEDSTADEN

# Indholdsfortegnelse

<b>RESUMÉ</b>	<b>4</b>
<b>BEGREBER</b>	<b>6</b>
<b>1. INDLEDNING</b>	<b>8</b>
1.1 Afgrænsning	9
1.2 Hvad er fysioterapi?	10
Rammer for udøvelsen af fysioterapi	11
1.3 Data	12
1.4 Høring og godkendelse	12
<b>2. KAPACITET I FYSIOTERAPIPRAKSIS</b>	<b>13</b>
2.1 Målsætninger	13
2.2 Den fremtidige kapacitet	13
2.2.1 Faktorer med betydning for vurdering af kapacitet	14
2.2.2 Kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi.	16
2.2.3 Holdtræning	16
2.2.4 Ydelsesudvikling	17
2.2.5 Udgiftsudvikling	18
2.2.6 Flytning og geografisk placering af ydernumre	18
2.2.7 Mobile fysioterapeuter	19
2.2.8 Flere praksisadresser	19
2.3 Ridefysioterapi	20
2.3.1 Kapacitet og geografisk fordeling af fysioterapipraksis	20
2.3.2 Produktion og forbrug	20
2.4 Service og tilgængelighed	
2.4.1 Fysisk tilgængelighed	22
2.4.2 Elektronisk tilgængelighed	25
2.4.3 Telefonisk tilgængelighed	26
2.4.4 Ventetider	26
<b>3. UDVIKLING I FYSIOTERAPIPRAKSIS</b>	<b>27</b>
3.1 Målsætninger	27
3.2 Samarbejde på tværs	27
3.2.1 Brugeren som aktiv samarbejdspart	28

3.2.2 Samarbejde mellem fysioterapeutpraksis og den øvrige praksissektor, herunder almen praksis _____	29
3.2.3 Samarbejde mellem fysioterapeutpraksis og kommuner _____	31
3.2.4 Samarbejde mellem fysioterapeutpraksis og hospitaler _____	35
3.2.5 Forløbsprogrammer _____	35
3.2.6 Lighed i sundhed _____	36
3.2.7 Nye samarbejdsformer _____	37
<b>3.3 Praksiskonsulentordning _____</b>	<b>39</b>
<b>3.4 Kvalitetsudvikling og faglig udvikling _____</b>	<b>40</b>
3.4.1 Rammer for kvalitetsudvikling og faglig udvikling i fysioterapipraksis i Region Hovedstaden _____	40
3.4.2 Patientoplevelset kvalitet _____	42
3.4.3 Faglig kvalitet _____	45
3.4.4 Organisatorisk kvalitet _____	46
3.4.5 Forskning og den regionale kvalitetsudviklingspulje _____	47
<b>4. BILAGSOVERSIGT _____</b>	<b>49</b>

# Resumé

Denne praksisplan for fysioterapi er udarbejdet af regionen og kommunerne i Region Hovedstaden i samarbejde med repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter i regionen. Praksisplanen omfatter almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi og er gældende for perioden 2015 – 2019.

Praksisplanen er udarbejdet i henhold til overenskomstens bestemmelser og kommissorium vedtaget af Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

Formålet med planen er, at den skal fungere som et redskab for planlægning og koordinering af den fysioterapeutiske betjening i regionen og kunne administreres under hensyntagen til andre sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi.

Det er endvidere intentionen, at planen kan bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af kapacitet, smidigt samarbejde mellem fysioterapipraksis og andre sundhedsaktører og udvikling af kvalitet i behandlingen.

Praksisplanen er inddelt i tre overordnede kapitler.

Kapitel 1 er indledningen. Her beskrives grundlaget for praksisplanen i lovgivning og overenskomster, fysioterapien som fagområde og de forskellige fysioterapiformer.

Kapitel 2 omhandler kapaciteten på fysioterapiområdet, hvor der er en beskrivelse af faktuelle oplysninger af betydning for området.

Ift. *kapaciteten i fysioterapipraksis* anbefales det, at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau, herunder også den ridefysioterapeutiske kapacitet. Kapaciteten skal analyseres og vurderes igen i planperiodens tredje år, såfremt der er væsentlige ændringer.

Ift. *service og tilgængelighed* i fysioterapipraksis anbefales det, at tilgængelighed i fysioterapipraksis bør forbedres i planperioden. Vedrørende *ridefysioterapi* vil samarbejdsudvalget i planperioden implementere den tilsynsordning med rideskolerne, som blev udarbejdet i sidste planperiode. Derudover vil udarbejdede retningslinjer og aftaler fra sidste planperiode evalueres i planperioden.

Kapitel 3 beskriver, hvordan de fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren ønskes udviklet i planperioden. Der er fokus på samarbejde på tværs og kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis.

Ift. *samarbejde på tværs* anbefales det at styrke kommunikation mellem sektorer (hospital, praksis og kommuner), at undersøge muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi i planperioden. Er det ikke muligt at opnå en fællesfinansieret ordning, bør andre muligheder for kvalitetsudvikling inden for vederlagsfri fysioterapi afdækkes.



Det anbefales endvidere at kortlægge muligheder for udvikling af samarbejde mellem fysioterapipraksis, borgeren, kommune, praktiserende læger, praktiserende speciallæger og hospitaler.

Ift. *kvalitetsudvikling og faglig udvikling* skal praksisplanen understøtte implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i fysioterapipraksis. Desuden sikres udvikling af kvalitet og faglighed gennem implementering af kliniske retningslinjer i praksis, udvikling af patientsikkert miljø i praksis, regionale efteruddannelsestiltag samt iværksættelse af kvalitetsudviklingsprojekter gennem den regionale kvalitetsudviklingspulje.

# Begreber

Der henvises i Praksisplanen til forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere herunder:

## **Speciale 51:**

Almindelig fysioterapi med patientbetaling. Der ydes offentligt tilskud på ca. 40 procent.

## **Speciale 57:**

Ridefysioterapi med patientbetaling. Patientbetalingen udgør en fast andel, som varierer efter ydelsens art.

## **Speciale 62:**

Vederlagsfri fysioterapi, dækkes økonomisk af kommunen.

## **Speciale 65:**

Vederlagsfri ridefysioterapi, dækkes økonomisk af kommunen.

## **Overenskomster:**

Nationalt dækkende aftaler, der indgås mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn (RLTN) samt den forhandlingsberettigede organisation for området. For fysioterapien, hvor den vederlagsfrie del er kommunalt myndighedsansvar, er Kommunernes Landsforening (KL) forhandlingsberettiget organisation sammen med RLTN.

Den forhandlingsberettigede organisation for fysioterapeuterne er Danske Fysioterapeuter (DF)

## **Ydernummer:**

Et identifikationsnummer, som tildeles en fysioterapeutklinik, der praktiserer efter overenskomst med det offentlige til brug for afregning af ydelser. Klinikken kan omfatte flere fysioterapeuter.

## **Kapacitet:**

Udtryk for en norm, hvorefter man har ret til at praktisere efter overenskomst med det offentlige. En kapacitet kan være over/under 30 timer.

## **Ejer:**

En ejer er klinikindehaver, der står som ansvarlig for behandlingen. Ejeren kan have både lejere og ansatte, hvis klinikken omfatter flere kapaciteter. Mobile fysioterapeuter har ydernummer, men er ikke nødvendigvis tilknyttet en bestemt klinik.

## **Lejer:**

Lejeren lejer kapacitet, af en klinikejer. Lejeren er selvstændigt ansvarlig for aktiviteten på ydernummeret

## **Sikrede:**

Alle borgere har ret til gratis behandling hos læger og tilskud til medicin mv. Man kan vælge mellem to sikringsgrupper.

## **Sikringsgruppe 1:**

Borgere i sikringsgruppe 1 skal have henvisning fra egen læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.

Det er gratis at få hjælp hos læge eller speciallæge, som har en aftale med regionen. Tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp bliver automatisk trukket fra borgerens regning.

### **Sikringsgruppe 2:**

Borgere i sikringsgruppe 2 kan frit søge behandling hos alle læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer. Der kræves en lægehenvi- sning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog, og fysioterapeuten, fodterapeuten eller psykologen for at få tilskud.

Det samme tilskud gives som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal den enkelte selv betale forskellen, når vedkommende er i sikringsgruppe 2.

### **Tilgængelighed:**

Dækker over fysiske adgangsforhold til klinikken, oplysning om ventetid, muligheder for telefonisk kontakt til klinikken samt oplysninger herom på praksisdeklaration på sundhed.dk samt klinikkens hjemmeside, hvis de har en.

### **Produktion:**

Produktion anvendes som et udtryk for, hvad fysioterapeuter med ydernummer i Region Hovedstaden har leveret af ydelser, uafhængigt af borgeres bopæl.

### **Forbrug:**

Begrebet forbrug dækker over, hvad Region Hovedstadens borgere har modtaget af ydelser, uanset i hvilken region/kommune ydelserne er udført i.

### **Henvi- sning:**

For at modtage fysioterapeutisk behandling med tilskud skal patienten have en henvi- sning fra sin alment praktiserende læge.

### **Bruttohonorar:**

Bruttohonorar er den pris, en fysioterapeutisk ydelse skal koste. Bruttohonoraret er aftalt i overenskomsten, og reguleres fast to gange årligt pr. 1. april og 1. oktober.

### **Planområder:**

Regionen Hovedstadens hospitalsplan anvender planområder. Regionen er inddelt i fire planområder, som hver er opdelt på en række planlægningsområder. Planlægningsområderne svarer til kommuneinddelingen og den til enhver tid gældende bydelsinddeling i Københavns Kommune. (Se figur 1 og tabel 1 i grundbeskrivelsen, bilag 7).

### **Patient, bruger og borger:**

I kommuner, hospitaler og almen praksis er der ikke altid den samme holdning til anvendelse af begreberne patient, bruger og borger. Ordene forbindes med forskellige roller og positioner.

I denne praksisplan anvendes alle tre begreber, idet der anvendes den betegnelse der passer bedst med beskrivelsen af sygdomsforløbet eller situationen.

I praksisplanen bruges *patient*, når der er tale om en behandlingsrelation mellem patient og sundhedsperson, mens udtrykket *borger* eller *bruger* vil blive anvendt i mødet mellem borger og myndighed i øvrigt.

# 1. Indledning

Denne praksisplan for fysioterapi er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen samt repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter.

Pr. 1. august 2008 blev myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi overdraget til kommunerne. Det betød, at landsoverenskomsten blev tilrettet, bl.a. også bestemmelsen for praksisplanlægningen. Af § 18, stk. 1 i Overenskomst 2014 for almindelig fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi fremgår:

*Regionen og kommunerne i regionen udarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.*

*Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.*

I Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 var der stor vægt på beskrivelsen af kapaciteten. Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 har mere vægt på samarbejde og kvalitet.

Målet med praksisplanen er at sikre:

- *Lige adgang og tilgængelighed til fysioterapiydelser i praksissektoren*
- *Koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med brugeren og det øvrige sundhedsvæsen*
- *Udvikling af den faglige kvalitet i fysioterapipraksis*

Praksisplanen er udarbejdet på baggrund af drøftelser i Styregruppen for Praksisplan for Fysioterapi 2015-2019, nedsat under Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

Der har endvidere været afholdt visionsseminar den 28. august 2014 for medlemmerne af samarbejdsudvalget, med deltagelse af uddannelsesansvarlige, forskningsledere og kommunale repræsentanter. Samarbejdsudvalget arbejder videre med følgende områder fra visionsseminaret:

- "Kvalitet og efteruddannelse" - Hvordan kan Samarbejdsudvalget sikre bedre rammer for kvalitetsudvikling - at der er faglige miljøer på alle klinikker, og at der er fokus på efteruddannelse.
- "Egenomsorg" - Mulighederne for at videreformidle erfaringer fra projekter, der har haft fokus på at fremme motivation til selvtræning. F.eks. gennem at øge patienternes kompetence til at handle.
- "Praksisfællesskaber" - Fysioterapeuter som en del af praksisfællesskaber - muligheder og barrierer.
- "Effektmåling" - Hvordan kan der fremover arbejdes med effektmålinger i relation til borgerne i Region Hovedstaden som supplement til arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel.

## **Boks 1 – Overenskomstens tekst**

### **Almindelig og vederlagsfri, § 42, stk. 1.**

#### **Samarbejdsudvalget**

For hver region nedsættes et *Samarbejdsudvalg* for almindelig og vederlagsfri fysioterapi bestående af 2 medlemmer udpeget af regionsrådet, 2 medlemmer udpeget af kommunerne i regionen samt 4 medlemmer udpeget af Danske Fysioterapeuter. De fysioterapeutiske medlemmer skal vælges blandt fysioterapeuter med praksis i regionen.

### **Almindelig og vederlagsfri, § 43, stk. 1.**

#### **Samarbejdsudvalgets opgaver og beføjelser**

Samarbejdsudvalget behandler sager vedrørende overenskomsternes gennemførelse i regionen og kommunerne og vejleder med hensyn til forståelse af overenskomsternes bestemmelser. Se overenskomstens § 5.

#### Styregruppen for fysioterapi

*Styregruppen* er nedsat af samarbejdsudvalget. Styregruppen har bestået af repræsentanter fra region, kommuner og de praktiserende fysioterapeuter. Den regionale praksiskonsulentordning har deltaget i arbejdsgruppens drøftelser om udviklingsdelen af praksisplanen.

Praksisplanen er udarbejdet på baggrund af overenskomstens bestemmelser og således, at praksisplanen er i overensstemmelse med regionens øvrige sundhedsplanlægning, herunder regionens samlede sundhedsplan af 2013. Praksisplanen gælder for alle praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden, som virker under bestemmelserne i overenskomsterne for fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

## **1.1 Afgrænsning**

Planperiode er afgrænset til 2015-2019.

Nærværende praksisplan beskæftiger sig med specialerne:

- Almindelig fysioterapi (speciale 51)
- Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62)
- Almindelig ridefysioterapi (speciale 57)
- Vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65)

Praksisplanen beskriver udelukkende den del af fysioterapeuternes virke, der foregår indenfor overenskomsternes rammer, og således f.eks. ikke emner under serviceloven.

## 1.2 Hvad er fysioterapi?

Fysioterapi tilbydes enkeltpersoner og befolkningsgrupper med henblik på at udvikle, vedligeholde eller genoprette maksimal bevægelse og funktionsevne livet igennem.<sup>1</sup>

Fysioterapi handler om at identificere og optimere livskvalitet og bevægelsespotentiale indenfor områderne sundhedsfremme, forebyggelse, behandling/intervention, og rehabilitering.

I den fysioterapeutiske arbejdsproces indgår:

- Undersøgelse, analyse og funktionsdiagnostik
- Intervention/behandling
- Evaluering, dokumentation og kvalitetssikring
- Tværfagligt samarbejde og formidling

Fysioterapeutens arbejdsopgaver indebærer bl.a. at:

- Foretage undersøgelse/vurdering/evaluering af patientens behov
- Sammen med patienten at formulere en plan for behandling
- Forestå rådgivning indenfor sin ekspertise samt implementere en fysioterapeutisk behandling
- Vurdere effekten af patientens behandlingsplan og
- Give anbefalinger til patientens egen indsats.

Fysioterapeutklinikker i praksissektoren er selvstændige virksomheder. Når en fysioterapeut er tilsluttet overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter kan henviste patienter få tilskud til behandlingen.

Henviste patienter med diagnoser omfattet af Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende vejledninger vedr. personer med svært fysisk handicap samt personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom kan modtage vederlagsfri behandling, se i øvrigt fakta boks 3 nedenfor.

Patienter kan henvises fra egen læge eller speciallæge til tre former for fysioterapi<sup>2</sup>:

- Almindelig fysioterapi (med tilskud)
- Vederlagsfri fysioterapi (uden egenbetaling)
- Ridefysioterapi, almindelig eller vederlagsfri

Almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi er reguleret i hver deres overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter.

---

<sup>1</sup> <http://www.klinuvfys.dk/Fagligt/Nyheder/Hvad-er-fysioterapi/>

<sup>2</sup> Sundhed.dk

## **Boks 2**

### **Almindelig fysioterapi**

Patienter kan få tilskud til almindelig behandling hos fysioterapeuter, hvis

- Patienten har henvisning fra en læge
- Fysioterapeuten har relevant overenskomst (gruppe 1-sikrede)

Tilskuddet udgør knap 40 % af fysioterapeutens honorar.

## **Boks 3**

### **Vederlagsfri fysioterapi**

Patienter kan få vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter, hvis de opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier og:

- Patienten har henvisning fra en læge
- Fysioterapeuten er omfattet af ordningen

## **Boks 4**

### **Almindelig og vederlagsfri ridefysioterapi**

Patienter med svært varigt fysisk handicap, hvor hjælpemidler eller personlig hjælp i hjemmet er nødvendigt, kan få vederlagsfri ridefysioterapi.

Blinde og svagtseende er dog kun berettiget til almindelig ridefysioterapi.

Patienter med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom kan således ikke få vederlagsfri ridefysioterapi.

Det er den behandlende læge, der skal henvise til ridefysioterapi.

Henvisningen skal bero på en konkret lægelig vurdering af, om patienten kan have gavn af ridefysioterapi.

Tilskuddet til almindelig ridefysioterapi udgør 80 % af fysioterapeutens og rideskolens honorar og fuldt tilskud på 100 % til vederlagsfri ridefysioterapi.

## **Rammer for udøvelsen af fysioterapi**

Fysioterapi finder sted i forskellige dele af sundhedsvæsenet. Eksempler på forskellige steder er hospitaler, ambulatorier, genoptræningsenheder (kommuner), enheder for specialiseret genoptræning (region), rehabiliteringscentre (kommunalt og regionalt), offentlig sundhedsfremme i kommunerne, fysioterapeutiske klinikker, plejehjem og ældrecentre.

Praksisplanen er begrænset til at beskæftige sig med de fysioterapeutiske ydelser, der leveres i praksissektoren eller i spændet mellem praksissektoren og de øvrige dele af sundhedsvæsenet.

## 1.3 Data

Data refereret i praksisplanen er primært baseret på dataudtræk fra praksissektorens administrative system, som er yderregisteret<sup>3</sup>, datavarehuset<sup>4</sup>. Derudover er der anvendt data fra Danmarks Statistik, spørgeskema udsendt af Kommunernes Landsforening til kommunerne samt de øvrige regioners praksisplaner.

I forbindelse med praksisplanlægningen er der indhentet oplysninger fra de enkelte fysioterapeutiske klinikker i praksissektoren i form af en spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskemaet til praksis med fast praksisadresse blev udsendt med henblik på at belyse fysioterapeuters ventetider, elektroniske tilgængelighed samt ønsker til kvalitetsudvikling og faglig udvikling. Undersøgelsen sluttede i august 2013 med en svarprocent på 55 %, svarende til 66 ud af 120 adspurgte klinikker. 69 % af besvarelserne kom fra klinikker med mere end 5 ansatte. Undersøgelsen benævnes herefter *praksisspørgeskemaundersøgelse*.

## 1.4 Høring og godkendelse

Praksisplanen er udarbejdet af Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden i samarbejde med repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter i regionen.

Planudkastet var i perioden ultimo februar 2015 til 1. juni 2015 i høring blandt de vigtigste interessenter (se høringsliste i bilag 1 til planen). Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi har den 22. juni 2015 godkendt praksisplanen.

---

<sup>3</sup> Yderregisteret (Notus Behandler) indeholder oplysninger om de enkelte ydere.

<sup>4</sup> Datavarehuset (Targit BI Suite version 2K10) indeholder primært registreringer om yderes produktion og sikredes forbrug af ydelser og medicin.



## 2. Kapacitet i fysioterapipraksis

Formålet med dette kapitel er at tilrettelægge den fremtidige kapacitet for fysioterapi i praksissektoren, herunder at beskrive arbejdet med de administrative retningslinjer for sagsbehandlingen af praksisforhold.

Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i kapacitetsbeskrivelsen, der primært omhandler kapacitet og økonomiske opgørelser af tilbud i praksissektoren for almindelig, vederlagsfri og ridefysioterapi.

### 2.1 Målsætninger

De overordnede målsætninger for kapaciteten i fysioterapipraksis er:

- *Lige adgang og tilgængelighed til fysioterapiydelser i praksissektoren*
  - At alle klinikker har adgangs- og toiletforhold, som er egnede for personer med funktionsnedsættelse
  - At nye klinikker placeres med let trafikal adgang.
  - At alle klinikker har tilbud om holdtræning og træningsfaciliteter, gerne i samarbejde med andre sundhedsaktører
- *Fagligt og organisatorisk bæredygtige klinikker*
  - At alle klinikker har en størrelse som fremmer høj kvalitet i behandling og økonomisk bæredygtighed
  - At alle mobile ydere tilknyttes fast praksisadresse
- *Koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med det øvrige sundhedsvæsen*
  - At kapaciteten ses i sammenhæng med udviklingen i det øvrige sundhedsvæsen
  - At der sker større koordinering mellem den vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og den kommunale aktivitet i henhold til Serviceloven.
  - At den nuværende kapacitet fastholdes.

Målsætningerne skal opfattes som pejlemærker, som både region, kommuner og praksissektor stræber mod i planperioden. Praksisplanens anbefalinger skal understøtte opfyldelsen af målsætningerne.

### 2.2 Den fremtidige kapacitet

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At kapaciteten fastholdes på nuværende niveau
- At kapaciteten skal analyseres og vurderes igen i planperiodens tredje år, såfremt der er væsentlige ændringer i faktorer, som kan påvirke kapaciteten.
- At der tilstræbes en ligelig fordeling af kapaciteten mellem planområderne.
- At det sikres, at fysioterapiklinikker tilbyder holdtræning til de relevante patienter

Vurderingen af den fremtidige kapacitet i praksissektoren bygger på følgende faktorer som befolknings- og patientudvikling, produktion og forbrug af fysioterapeutiske ydelser, overlappende tilbud udenfor praksissektoren samt det økonomiske perspektiv. De væsentligste faktorer gennemgås nedenfor.

### 2.2.1 Faktorer med betydning for vurdering af kapacitet

Der er mange elementer, der påvirker planlægning af den fremtidige kapacitet i praksissektoren for fysioterapi. Her kan nævnes befolkningstilvæksten og udviklingen i sygdomsmønstret. Der er desuden flere behandlingstilbud som overlapper eller er afhængige af hinanden. Disse er:

- Almindelig fysioterapi
- Vederlagsfri fysioterapi
- Specialiseret genoptræning
- Kommunale tilbud på vederlagsfri fysioterapi
- Ridefysioterapi
- Tilbud efter Servicelovens § 86, stk. 1 og 2
- Øvrige kommunale tilbud

Af tabel 1 fremgår, at der er i alt 643 fysioterapeuter i Region Hovedstaden, hvoraf 456 er lejere på klinikker og 165 er klinikejere. De resterende fordeler sig på ansatte og mobile fysioterapeuter.

**Tabel 1.** Klinikker og fysioterapeuter, fordelt på planområder, status pr. 1. september 2014

Planområde	Ansatt	Ejer	Lejer	Mobil ejerkapacitet	Ledig mobil ejerkapacitet	I alt
Nord	3	41	109	0	0	153
Midt	9	52	141	0	0	202
Byen	3	37	100	2	0	142
Syd	2	32	106	1	0	141
Mobile kapaciteter	0	3	0	0	2	5
<b>I alt</b>	<b>17</b>	<b>165</b>	<b>456</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>643</b>

Kilde: Yderregisteret (Notus Regional og Targit), status per 1. september 2014 (udtræksdato 10. november 2014). Overskrifter hvori der indgår 'kapacitet' er i tabellen 'antal fysioterapeuter' uanset om der er tale om halve eller hele (reelle) kapaciteter. Den særlige række for mobile kapaciteter omhandler mobile kapaciteter uden fast tilknytning - i Københavns Kommune.

Tabel 2 nedenfor viser, at den fysioterapeutiske kapacitet pr. sikrede (gruppe 1) ikke er jævnt fordelt i regionen. I planområde Nord er der i gennemsnit 3.217 sikrede pr. kapacitet, mens der i planområde Syd er 1 fuldtidskapacitet pr. 5.853sikrede.

**Tabel 2.** Region Hovedstadens fysioterapeutiske kapaciteter samt sikrede per kapacitet, fordelt på planområder

Planområde	Kapaciteter	Sikrede (gruppe 1)	Sikrede per kapacitet
<b>Nord</b>	98	315.229	3.217
<b>Midt</b>	127	446.992	3.520
<b>Byen</b>	90,5	486.071	5.371
<b>Syd</b>	87,5	512.116	5.853
<b>Mobile kapaciteter*</b>	4		
<b>I alt</b>	407	1.760.858	4.326

Kilde: Yderregisteret (Notus Regional), status per 1. september 2014 (udtræksdato 10. november 2014), og antal sikrede er trukket i Targit.

Note: Opgørelserne pr. 1. september 2014 (udtræksdato 10. november 2014) viser 450 sikrede, der ikke har en folkeregisteradresse, der kan tilknyttes en kommune i Region Hovedstaden.

\*Den særlige række for mobile kapaciteter omhandler mobile kapaciteter uden fast tilknytning - i Københavns Kommune.

Der er også på landsplan forskelle i antal sikrede pr. fuldtidskapacitet. Det fremgår af tabel 3, at Region Syddanmark har flest sikrede per fuldtidskapacitet, mens Region Sjælland har færrest. Region Hovedstaden har 4.326 sikrede pr. fuldtidskapacitet. Det gennemsnitlige antal sikrede pr. fuldtidskapacitet på landsplan er på 4.443.

**Tabel 3.** Kapacitet samt sikrede pr. fuldtidskapacitet fordelt på regioner, status pr. 1. september 2014

Yder Region	Kapaciteter	Sikrede (gruppe 1)	Sikrede per fuldtidskapacitet
<b>Region Nordjylland</b>	129,5	580.276	4.481
<b>Region Midtjylland</b>	295	1.278.540	4.334
<b>Region Syddanmark</b>	240	1.201.583	5.007
<b>Region Hovedstaden*</b>	407	1.760.858	4.326
<b>Region Sjælland</b>	201	817.774	4.069

Kilde: Region Hovedstadens data: yderregisteret (Notus Regional og Targit). Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland, er indrapporteret fra regionerne..

Note: Der har været en registreringsfejl i Yderregisteret, hvorfor der i forrige praksisplan for fysioterapi stod opgivet en samlet kapacitet på 406,5. Dette er ikke korrekt. Den korrekte kapacitet er 407.

Antal sikrede er afgrænset til sikringsgruppe 1 og 2 pr. 1. september 2014 (udtræksdato 10. november 2014).

## 2.2.2 Kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Kommunalt vederlagsfri fysioterapi tilbydes i 13 af regionens 29 kommuner.

Kommunerne har forskellige tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Flertallet af disse tilbud er holdtræning, og nogle kommuner tilbyder tilbud om individuel behandling, hjemmebehandling og bassintræning.

Nogle kommunale tilbud er målrettet patienter med en progressiv lidelse, og andre tilbud er målrettet svært fysisk handicappede patienter. Tilbuddene kan være afgrænsede efter diagnoser, funktionsniveau og alder.

Kommunalt vederlagsfri fysioterapi er som udgangspunkt placeret sammen med tilbud efter sundhedsloven og serviceloven.

**Table 4.** Kommuner der har oprettet tilbud om vederlagsfri fysioterapi

Kommune	Startdato	Antal pt. i alt
Albertslund	01.01.2010	ej oplyst
Ballerup	01.01.2012	7
Brøndby	01.08.2013	6
Egedal	01.10.2009	ej oplyst
Furesø	01.01.2009	77
Gentofte	10.10.2010	1
Gladsaxe	01.01.2011	31
Halsnæs	01.01.2012	22
Hillerød	01.03.2014	0
Høje-Taastrup	01.08.2008	110
Ishøj	01.06.2008	23
Lyngby-Taarbæk	01.01.2008	15
Rudersdal	01.01.2013	0
I alt		292

Kilde: KL spørgeskemaundersøgelse 2014, suppleret med enkelte kommuners hjemmesider

Antal patienter, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi er steget fra 141 patienter i 2009 til 292 patienter i 2013.

## 2.2.3 Holdtræning

Holdtræning indgår som et vigtigt tilbud i fysioterapipraksis. En forudgående fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering danner grundlag for, hvilket hold patienten bliver indstillet til. Her har fysioterapeuten haft mulighed for at tilrettelægge træningsprogrammer, der er tilpasset den enkelte patients behov og ligeledes instruere, korrigere og videreudvikle de enkelte øvelser.

De praktiserende fysioterapeuter skal som følge af tiltrædelsen af overenskomst for vederlagsfri fysioterapi kunne behandle patienter med en progressiv lidelse. Ifølge overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi skal patienter med en progressiv lidelse som udgangspunkt tilbydes holdtræning.

Individuel behandling skal kun tilbydes efter udarbejdelse af en undtagelsesredegørelse. En undtagelsesredegørelse er vurderingen af, om patienter med progressiv lidelse skal have mere end én individuel behandling eller om en patient med svært fysisk handicap har brug for individuel behandling eller en forlængelse af behandlingen ud over limiteringen på 20 behandlinger.

Ud af 115 klinikker i regionen tilbyder de 103 holdtræning.

## 2.2.4 Ydelsesudvikling

Tabel 6 viser, at andelen af fysioterapipraksis, der tilbyder holdtræning, er steget med 3 procent i perioden 2012 – 2013 for så vidt angår almindelig fysioterapi og 10 procent for vederlagsfri fysioterapi.

**Tabel 6.** Produktion af individuelle ydelser og holdydelser fra 2009-2013 samt udviklingen fra henholdsvis 2009-2013 og 2012-2013

		2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013	2012-2013
		Antal ydelser					ændring i procent	
<b>Almindelig fysioterapi (speciale 51)</b>	Individuel Behandl.	1.040.271	1.055.110	1.083.582	1.102.751	1.073.729	3,22	-2,63
	Holdtræning	139.657	149.958	155.909	165.951	170.531	22,11	2,76
<b>Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62)</b>	Individuel Behandl.	739.640	753.366	815.685	860.474	846.952	14,51	-1,57
	Holdtræning	68.704	80.040	89.333	108.056	118.587	72,61	9,75
	Bassintræning	3.699	3.173	2.455	2.237	5.226	41,28	133,62
<b>Blandede hold</b>	Holdtræning	48.353	54.138	59.285	62.938	73.748	52,52	17,18
	Bassintræning	12.249	13.531	13.182	13.144	13.891	13,41	5,68
	<b>I alt</b>	<b>2.052.573</b>	<b>2.109.316</b>	<b>2.219.431</b>	<b>2.315.551</b>	<b>2.302.664</b>	<b>12,18</b>	<b>-0,56</b>

**Kilde:** Yderregisteret (Targit)

**Note:** Ydelser produceret af Region Hovedstadens fysioterapeuter i det pågældende afregnings år. Det samlede antal ydelser er i den forrige praksisplan for 2011-2014 angivet til at være 2.051 (antal i 1.000). Denne forskel skyldes afrunding. Det korrekte antal er angivet i tabellen ovenfor.

Ud af de 103 klinikker i regionen som tilbyder holdtræning, tilbyder 21 også bassintræning.

## 2.2.5 Udgiftsudvikling

Udgiften opgøres som:

- Udviklingen i de samlede udgifter fordelt på produktion og forbrug
- Udviklingen i produktion pr. fuldtidskapacitet
- Produktion og forbrug pr. patient og pr. indbygger

**Tabel 7.** Produktion og forbrug (i kroner) af almindelig (speciale 51) og vederlagsfri (speciale 62) fysioterapi for perioden 2009-2013, 2013-priser.

År	Produktion		Forbrug	
	Almindelig fysioterapi (speciale 51)	Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62)	Almindelig fysioterapi (speciale 51)	Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62)
2009	114.848.439	168.500.298	113.479.452	168.813.231
2010	116.566.583	175.711.358	115.007.075	175.933.123
2011	120.125.157	190.684.854	118.561.449	190.624.227
2012	123.192.195	204.756.721	121.599.214	204.644.818
2013	121.040.138	209.435.198	119.588.024	209.121.458

**Kilde:** Yderregisteret (Targit)

**Note:** Produktion ydet af Region Hovedstadens fysioterapeuter i det pågældende afregnings år. Forbrug er Region Hovedstadens borgeres forbrug af fysioterapeutiske ydelser i det pågældende afregnings år.

Det fremgår af tabel 7, at udgifterne til fysioterapeutiske ydelser er steget både for almindelig og vederlagsfri fysioterapi. Region Hovedstadens borgeres forbrug af fysioterapeutiske ydelser inden for vederlagsfri er steget med ca. 40,3 mio. kroner i løbende priser fra 2009-2013, mens der ses en stigning på omkring 6,1 mio. for almindelig fysioterapi.

Som gennemgået i ovenstående afsnit, er vurdering af den samlede kapacitet afhængig af flere udefrakommende faktorer, f.eks. befolkningstilvækst eller udviklingen af sygdomsmønstre.

Den fysioterapeutiske kapacitet i praksissektoren i Region Hovedstaden har været uændret over de seneste år. Vurderingen baserer sig på patientudviklingen, antal indbyggere pr. fuldtidskapacitet, produktion, forbrug pr. fuldtidskapacitet samt det økonomiske perspektiv. Derfor anbefales det, at den fysioterapeutiske kapacitet i Region Hovedstaden forbliver uændret i planperioden.

## 2.2.6 Flytning og geografisk placering af ydernumre

Region og kommuner kan ifølge overenskomstens § 18-21 beslutte at ændre antallet af kapaciteter efter indstilling fra samarbejdsudvalget.

I sidste planperiode var det en målsætning at se på redskaber til at sikre en jævn fordeling af kapacitet i regionen. Samarbejdsudvalget har måttet konstatere, at det er svært at udligne de geografiske forskelle i fordelingen af antallet af fysioterapeuter inden for en kortere tidshorisont, med de muligheder som samarbejdsudvalget har til rådighed og inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det er stadig en overordnet målsætning at sikre en jævn fordeling af kapaciteten.

## **2.2.7 Mobile fysioterapeuter**

Det er aftalt mellem overenskomstens parter, at antallet af mobile fysioterapeuter bør udfases, da mobile fysioterapeuter som oftest ikke har tilknytning til et fagligt miljø og ej heller tilbyder holdbehandling.

Parterne er derfor blevet enige om, at det fra den 01-01-2015 ikke længere er muligt at opslå nye ydernumre som mobile fysioterapeuter. Behovet for mobil behandling skal fortsat dækkes, dog fremover af klinikkerne.

Udfasningen af ordningen med mobile fysioterapeuter bunder ikke i et ønske om at begrænse den fysioterapeutiske kapacitet.

## **2.2.8 Flere praksisadresser**

Praksisplanens forudsætninger for fysioterapeuters aktivitet på hovedadressen gælder også for aktivitet på en ekstra praksisadresse.

I tilknytning hertil har Samarbejdsudvalget aftalt følgende principper:

Ved orientering af samarbejdsudvalget om hensigten om brug af flere praksisadresser med samme ydernummer, vil samarbejdsudvalget tillægge det afgørende betydning, at anmelderen kan sandsynliggøre, at der er behov for større fleksibilitet for at tilgodese patienternes behov for kvalitet, nærhed og valgmuligheder, herunder at målsætningerne i praksisplanens afsnit 3 om 'Udvikling i fysioterapipraksis', fremmes.

Ved orientering af samarbejdsudvalget om hensigten om brug af flere praksisadresser med samme ydernummer, udsendes henvendelsen umiddelbart i høring blandt praktiserende fysioterapeuter indenfor planområdet. I høringen anmodes om svar på, hvorvidt de sandsynliggjorte forbedringer, vil påvirke behandlingsmulighederne i resten af planområdet og – i givet fald – på hvilken måde.

Høringsfristen fastlægges til 3 uger fra udsendelsesdatoen.

Senest 3 uger efter høringsfristens udløb, svares anmelderen.

Som følge af ny overenskomst udgår boks 5 om 'Mulighed for flere praksisadresser', i bilag 4.

## 2.3 Ridefysioterapi

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At kapaciteten fastholdes på nuværende niveau.
- At samarbejdsudvalget i planperioden implementerer den tilsynsordning med rideskolerne, som blev udarbejdet i sidste planperiode

### 2.3.1 Kapacitet og geografisk fordeling af fysioterapipraksis

I Region Hovedstaden tilbydes ridefysioterapi på 6 rideskoler. Det foregår på tre lokaliteter i hovedområde Nord, to lokaliteter i hovedområde Midt samt en i Syd. Ridefysioterapien varetages af seks ridefysioterapeuter med en samlet kapacitet på fire fuldtidskapaciteter<sup>5</sup>.

**Tabel 9.** Kapacitet for ridefysioterapi, fordelt på hovedområder, per 1. september 2014

Hovedområde	Ridefysioterapeuter	Kapacitet	Sikrede	Sikrede pr. kapacitet
Nord	3	2,00	315.229	157.615
Midt	2	1,50	446.992	297.995
Byen	0	0,00	486.071	n/a
Syd	1	0,50	512.116	1.024.232
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1.760.858</b>	<b>440.215</b>

**Kilde:** Yderregisteret, Notus Regional

**Note:** Antal sikrede per 1. september 2014 (udtræksdato 10. november 2014).

Som det fremgår af tabel 9, er der ingen ridefysioterapeuter i planområde Byen. Patienter herfra benytter således andre planområder. Der er endvidere ikke nogle ridefysioterapeuter på Bornholm.

### 2.3.2 Produktion og forbrug

De samlede udgifter til ridefysioterapi fremgår af tabel 10 fordelt på hovedområde og speciale. Det fremgår, at regionens ridefysioterapeuter har en samlet produktion på knap 9 mio. kr. Det svarer til ca. 2,2 mio. kr. pr. fuldtidskapacitet.

**Tabel 10.** Produktion og forbrug af almindelig (speciale 57) og vederlagsfri (speciale 65) ridefysioterapi, opgjort som bruttohonorarer (i 1.000 kr.) 2013.

Hovedområde	Produktion, 1000 kr.		Forbrug, 1000 kr.	
	Speciale 57	Speciale 65	Speciale 57	Speciale 65
Nord	56	3.868	45	3.139
Midt	34	4.896	45	2.922
Byen	0	0	7	1.930
Syd	0	0	11	2.143
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>8.764</b>	<b>108</b>	<b>10.135</b>

**Kilde:** Sygesikringsregisteret, Targit

**Note:** År er afregnings år

<sup>5</sup> 2 ridefysioterapeuter på fuldtid, og 4 ridefysioterapeuter med mellem 6 og 15 timer om ugen. Dette er blevet rundet op til 4 ridefysioterapeuter, der arbejder fuldtid.



### **Geografisk placering af ydernumre**

Ridefysioterapi er et særligt felt, idet ydelsen kræver særligt stort areal. Fx er det svært at udbyde ridefysioterapi i planområde byen.

Det anbefales, at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau. I det omfang, der opstår mulighed for det, vil det tilstræbes at udligne de geografiske forskelle i kapaciteten.

### **Tilsynsordning med rideskoler**

Implementeringsgruppen for fysioterapi vedtog i 2012 en tilsynsordning med rideskolerne/klubberne, herunder en vejledning til praktiserende ridefysioterapeuter om krav til rideskolen/klubben og behandlingsforholdene før tiltrædelse og efter tiltrædelse som ridefysioterapeut. Se bilag 2.

Parterne anbefaler, at samarbejdsudvalget i planperioden implementerer tilsynsordningen med rideskolerne i denne planperiode.

## 2.4 Service og tilgængelighed

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At tilgængelighed indgår som et væsentligt kriterium, når samarbejdsudvalget træffer beslutning vedrørende ansøgning om flytning eller kapacitetsudvidelser.
- At fysisk tilgængelighed gøres til en betingelse ved ansøgning om nynedsættelser (nye kapaciteter).
- At samarbejdsudvalget årligt følger op på fysisk tilgængelighed i fysioterapipraksis. Opfølgningen sker på baggrund af yderregistrets oplysninger.
- At samarbejdsudvalget planlægger en indsats for at udbrede tilbuddet om elektronisk kommunikation i fysioterapipraksis.
- At samarbejdsudvalget følger op på indberetning af ventetider til sundhed.dk.

Tilgængelighed er et nøglebegreb i arbejdet med at skabe bedre forhold og øget valgfrihed for personer med funktionsnedsættelser. Tilgængelighed betyder, at personer med funktionsnedsættelser kan få adgang til samme ydelser og fysiske færden som personer uden funktionsnedsættelser. Ifølge FN's Handicapkonvention, som Danmark ratificerede i 2009, er der en pligt til at fremme adgangen for personer med handicap til bl.a. fysiske omgivelser, som er tilgængelige for offentligheden.

Region, kommuner og praktiserende fysioterapeuter lægger vægt på, at den fysiske tilgængelighed til og i fysioterapipraksis forbedres i planperioden.

Overenskomsten 2014 for Fysioterapi har fokus på patientrettet service i form af ventetider samt tilgængelighed for regionens borgere, såvel fysisk som telefonisk og elektronisk, samt at fysioterapi skal sørge for at have ajourførte praksisdeklarationer på sundhed.dk.

### 2.4.1 Fysisk tilgængelighed

Ved fysisk tilgængelighed forstås blandt andet egnede adgangs- og toiletforhold for personer med funktionsnedsættelser. Eksempelvis at der er adgang til praksis for kørestole og at der er handicapparkeringsmuligheder indenfor en rimelig afstand til praksis.

Den fysiske tilgængelighed er aftalt i overenskomsten 2014:

### Boks 5 – Overenskomstens tekst

#### Vilkår vedrørende praksis med offentligt tilskud

##### § 28 (alm. fys) og § 24 (ved. fys)

Stk. 6. Alle fysioterapeuter skal tilstræbe, at deres klinikker og træningslokaler er tilgængelige for bevægelseshæmmede og at der er handicapegnede toiletfaciliteter.

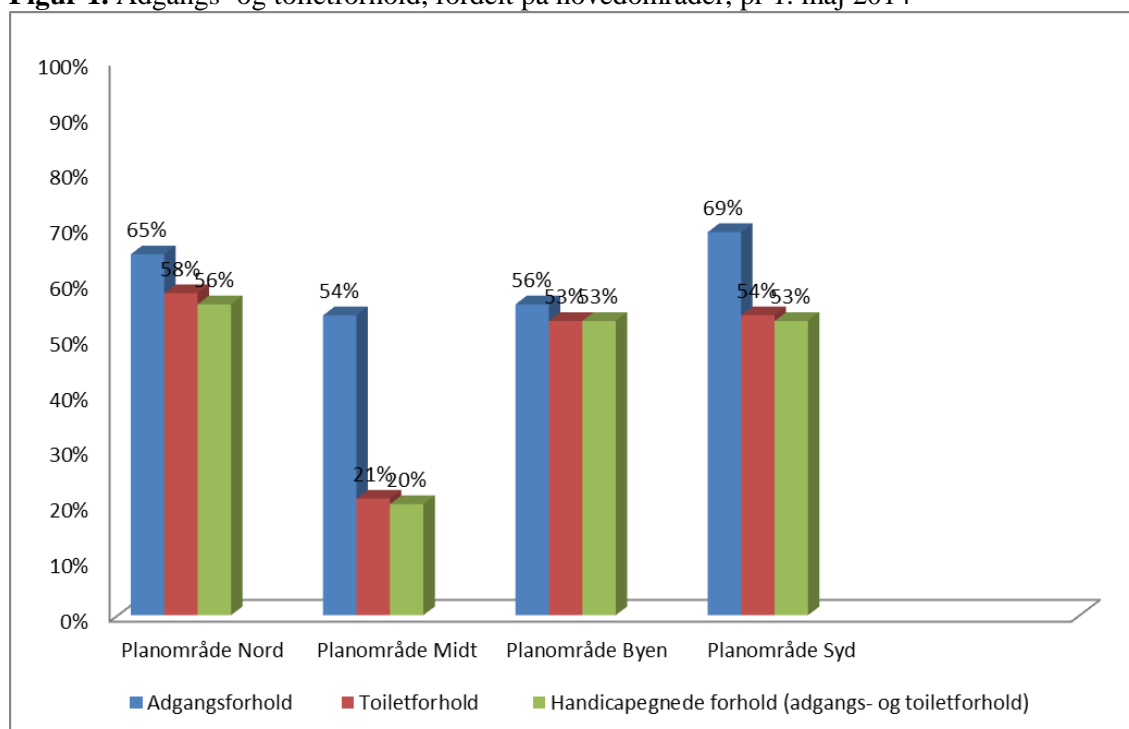
Stk. 7. Fysioterapeuten skal på sin praksisdeklaration jf. § 6, stk. 4, give relevante oplysninger om parkeringsforhold, adgangsforhold samt toiletfaciliteter, så bevægelseshæmmede har mulighed for at vælge en fysioterapeut, hvor adgangsforhold og indretning passer til patientens behov.

Stk. 8. Ved nybygning og væsentlig ombygning af klinikker gælder de generelle krav i bygningslovgivningen til erhvervsbyggeri om niveaufri adgang, handicaptoilet osv.

Ved flytning, væsentlige ombygninger eller nybygning skal byggelovgivningens regler efterleves.

Figur 1 viser procentfordelingen for den fysiske tilgængelighed i fysioterapipraksis, fordelt på regionens planområder:

**Figur 1.** Adgangs- og toiletforhold, fordelt på hovedområder, pr 1. maj 2014



**Kilde:** Yderregisteret, Notus Regional

Fysisk tilgængelighed registreres i regionens yderregister, som indeholder oplysninger om samtlige praksis i regionen.

Regionens oplysninger om fysisk tilgængelighed er dog ikke altid fyldestgørende. Årsagen er, at overenskomsten for fysioterapi ikke omfatter entydige definitioner af tilgængelighedsbegrebet. Oplysningerne i yderregistret er således baseret på praksis' egen vurdering.

62 % af fysioterapiklinikkerne i regionen angiver i yderregistret, at de har adgangsforhold, som er egnede for personer med funktionsnedsættelser. 45 % af klinikkerne oplyser, at de har toiletforhold, som er egnede for handicappede. 45 % af klinikkerne har både egnede adgangs- og toiletforhold.

### **God Adgang mærkning**

Danske Fysioterapeuter indgik i 2012 en aftale om God Adgang mærkning af deres medlemmers klinikker. God Adgang er en forening, som bl.a. vha. en mærkningsordning arbejder for at synliggøre tilgængelighed til bygninger og udearealer.

#### **Boks 6. God Adgang mærkeordning**

God adgangs mærkeordning består af 7 mærker, som dækker handicapgrupper med hvert deres behov for tilgængelighed: Kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astmatikere og allergikere, udviklingshandicappede og personer med læsevanskeligheder.

Praksis får tildelt et mærke for hver af de handicapgrupper, hvor klinikken opfylder de pågældende gruppers minimumskrav til tilgængelighed.

I dag er 35 klinikker God Adgang mærket i Region Hovedstaden. 19 af dem har alle 7 mærker, og er dermed tilgængelige for følgende handicapgrupper: kørestolsbrugere, gang-, arm- og udviklingshandicappede og personer med læsevanskeligheder.

Information om klinikkernes tilgængelighed findes på [sundhed.dk](http://sundhed.dk).

Det anbefales, at fysisk tilgængelighed indgår som et væsentligt kriterium, når samarbejdsudvalget træffer beslutning vedrørende ansøgning om flytning eller kapacitetsudvidelser. Det anbefales endvidere, at fysisk tilgængelighed gøres til en betingelse ved ansøgning om nynedsættelser (nye kapaciteter).

Parterne er enige om, at følge op på oplysninger om fysisk tilgængelighed i fysioterapipraksis på baggrund af yderregistrets oplysninger.

## 2.4.2 Elektronisk tilgængelighed

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At der planlægges en indsats for at udbrede anvendelsen af elektronisk kommunikation i fysioterapipraksis.

Med elektronisk tilgængelighed menes kontaktmuligheder ved henvendelse fx via e-mail, elektronisk tidsbestilling og/eller praksis' hjemmeside.

De elektroniske muligheder for kontakt til praksis skal sikre en hurtig og nem kontakt til fysioterapeuten.

Vedrørende den elektroniske tilgængelighed angiver overenskomsten fra 2014 følgende:

### **Boks 7 – Overenskomstens tekst**

#### **Anskaffelse og anvendelse af IT i fysioterapipraksis**

##### **§ 34, stk. 3 (alm. fys) og stk. 4 (ved. fys)**

Det er en fælles målsætning, at fysioterapeuter tilbyder elektronisk tidsbestilling til patienterne, så vidt det er hensigtsmæssigt.

### **Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling og anvendelse af e-mail**

Implementeringsgruppen for Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 iværksatte i juni 2013 en spørgeskemaundersøgelse vedr. ventetider (jf. næste afsnit), elektronisk tidsbestilling og kvalitet og fysioterapipraksis. Undersøgelsen er gennemført med henblik på at bidrage til et samlet billede af tilgængeligheden i fysioterapipraksis. Samarbejdsudvalget godkendte undersøgelsens resultater på møde ultimo marts 2014, jf. bilag 3.

Undersøgelsen sluttede i august 2013 med en svarprocent på 55 %, svarende til 66 ud af 120 adspurgte klinikker.

86 % af de klinikker, der deltog i undersøgelsen, oplyser, at de har en form for elektronisk tilgængelighed.

I forhold til spørgsmålet om hvorvidt klinikken har en e-mailadresse til kommunikation om ikke-personfølsomme forhold med patienter, f.eks. fakturaer til patienter, træningsprogrammer eller afbud, svarede 14 % nej.

69 % (svarende til 46 klinikker) anvender ikke elektronisk tidsbestilling.

### **Boks 8**

#### Elektronisk tidsbestilling

En vejledning til elektronisk tidsbestilling er tilgængelig for klinikkerne på sundhed.dk. Med vejledningen kan patienterne få oplysning om, hvornår det er hensigtsmæssigt at bestille tid på hjemmesiden, og hvornår patienterne bør tage kontakt til klinikken. Den informerer om, at visse konsultationer kræver mere tid, end der er afsat i et tidsbestillingsmodul og derfor ikke kan foretages via internettet. Derudover anbefales det at tage kontakt til klinikken, hvis man skal til konsultation i ydertidspunkterne, samt hvis der er tale om en akut tid.

Parterne er blevet enige om, at samarbejdsudvalget skal planlægge en indsats for at udbrede anvendelsen af elektronisk kommunikation i fysioterapipraksis.

### 2.4.3 Telefonisk tilgængelighed

Med telefonisk tilgængelighed menes muligheder for kontakt til praksis ved telefonisk henvendelse.

Telefonisk tilgængelighed indgår som en del af overenskomsten for fysioterapi § 6 om valg af fysioterapeut (almindelig og vederlagsfri fysioterapi).

Denne angiver om telefonisk tilgængelighed, at ”En række oplysninger skal være tilgængelige for patienten på den fælles offentlige sundhedsportal (sundhed.dk). Endvidere skal fremgå kliniknavn, klinikadresse, telefonnummer, evt. e-mailadresse og hjemmeside samt information om mulighed for elektronisk tidsbestilling”.

### 2.4.4 Ventetider

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At der følges op på indberetning af ventetider til sundhed.dk.

Vedrørende ventetider angiver overenskomsten følgende:

#### **Boks 9 – Overenskomstens tekst**

##### **Valg af fysioterapeut**

##### **§ 6, stk. 5 (alm. fys og ved. fys)**

Der skal på den fælles offentlige sundhedsportal endvidere være oplysninger om holdtræningsfaciliteter og evt. mulighed for bassintræning, om klinikkens åbningstider, om ventetider for ikke-akutte patienter (i uger) samt om klinikkens eventuelle særlige arbejds- og interesseområder og supplerende oplysninger af saglig og relevant karakter. Endvidere skal oplyses navn, alder, køn og anciennitet på de fysioterapeuter, der er tilknyttet klinikken som lejere.

Som en del af implementeringsgruppens spørgeskemaundersøgelse vedr. ventetider og elektronisk tidsbestilling i juni 2013 blev de praktiserende fysioterapeuter adspurgt om ventetiden på fire forskellige tidspunkter over et kalenderår.

Undersøgelsen viste, at 85-90 % af patienterne kom til behandling inden for 2 uger, heraf 53-60 % indenfor en uge.

Undersøgelsen viste, at 81 % af klinikkerne tilbyder hjemmebehandling. Der er dog mere ventetid på hjemmebehandling – typisk en ventetid på 1-2 uger.

Det anbefales i denne planperiode, at der følges op på indberetning af ventetider til sundhed.dk.

## 3. Udvikling i fysioterapipraksis

Formålet med dette afsnit er at beskrive, hvordan de fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren ønskes udviklet i planperioden. Der er fokus på samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet samt kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis.

### 3.1 Målsætninger

Udviklingen af fysioterapeutpraksis tager udgangspunkt i følgende målsætninger:

- *At sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med brugeren og det resterende sundhedsvæsen, med henblik på optimering af behandling og anvendelse af ressourcer.*
- *At sikre udvikling af den faglige kvalitet i fysioterapipraksis.*

### 3.2 Samarbejde på tværs

Det giver særlige udfordringer i forhold til koordinering og samarbejde, at fysioterapi tilbydes både i hospitalssektoren, i praksissektoren og i kommunalt regi. Flytning af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til kommunerne havde bl.a. til formål at skabe en sammenhæng, som er klar og gennemskelig for borgere med varigt nedsat fysisk funktionsevne. Ikke mindst i forhold til denne gruppe fordres der samarbejde og koordination mellem region, praksis og kommunerne.

Borgeren skal opleve, at sundhedsvæsenet i regionen er sammenhængende og koordineret. Ligesom at borgeren er og oplever at være samarbejdspart i eget forløb. Udfordringen er betydelig indenfor fysioterapien, hvor forebyggelse, behandling og rehabilitering af patienter er tværsektoriel.

I mange tilfælde er det nødvendigt, at behandling og forebyggelse af funktionsnedsættelser sker i samspil med andre behandlere for at opnå et godt resultat. Et sammenhængende patientforløb inden for det fysioterapeutiske felt kan involvere praktiserende speciallæger, fx reumatologer og neurologer, kiropraktorer, den alment praktiserende læge, den praktiserende fysioterapeut og fysioterapeut på hospital og/eller kommune. Derudover kan en række private aktører og sundhedspersoner, der ikke har overenskomst med kommunerne og regionen, være involveret.

I dag samarbejder fysioterapeuterne med de alment praktiserende læger og hospitaler, men fysioterapeuterne har også et ønske om styrket samarbejde med de praktiserende speciallæger. Et fagligt samarbejde med speciallægepraksis og hospitaler vurderes relevant ud fra såvel et fagligt som et kapacitetsmæssigt synspunkt.

Det er vigtigt for opnåelse af gode og sammenhængende patientforløb, at fysioterapeuterne indgår i et samarbejde med de øvrige relevante behandlere omkring borgeren/patienten.

Denne praksisplan retter fokus på indsatser, som skal medvirke til større grad af samarbejde og samordning mellem praktiserende fysioterapeuter, hospitaler og kommuner.

### 3.2.1 Brugeren som aktiv samarbejdspart

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At udvikle brugerinddragelse i fysioterapipraksis både med patienter i almindelig fysioterapeutisk behandling samt med personer med et svært fysisk handicap eller personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi efter lægens henvisning.

Der er i Region Hovedstaden vedtaget en bruger- og pårørendepolitik, som bygger på følgende værdier:

#### **Boks 10**

##### **Værdier i Region Hovedstadens bruger- og pårørendepolitik**

- Vi tager hensyn til, hvem du er,
- Vi træffer ingen beslutning om dig uden dig,
- Vi spørger dig, fordi vi har brug for din viden,
- Vi tager ansvar for sammenhæng i dit forløb.

Brugerinddragelse handler om at bringe brugerens ønsker og viden i spil. Målet er, at enkelte skal opleve autonomi og evne at mestre egen sygdomsforløb.

Brugeren anses som samarbejdspartner, hvor beslutninger, der har betydning for den enkelte, træffes sammen med vedkommende. Den enkeltes ønske om inddragelse og indflydelse på eget forløb kan variere, hvilket forudsætter respekt og forståelse fra behandlerens side. Et rehabiliterende tilbud indebærer en tæt involvering af borgeren og borgerens målsætning fra forløbets start til slutning af forløbet (jf. samarbejdet mellem fysioterapipraksis og kommuner).

Ved at anvende borgerens viden og ressourcer skabes der en bedre effekt af indsatsen, men også en bedre bruger- eller pårørendeoplevet kvalitet. Den brugeroplevede kvalitet er baseret på brugernes erfaringsbaserede vurdering af den kliniske og den organisatoriske kvalitet.

Brugerinddragelse er relevant på forskellige tidspunkter:

- Inddragelse på tidligt tidspunkt kan medvirke til at afklare prioriteringer hos brugeren allerede under planlægning af en indsats.
- Inddragelse af brugeren i tilrettelæggelse og implementering af indsatser kan have stor betydning for en interventionens succes, da indsatsen målrettes den enkelte bruger.
- Involvering af den enkelte giver større engagement og bedre effekt.
- Inddragelse i evaluering kan give værdifuld respons til evt. videreudvikling af indsatsen.

Som nævnt ovenfor i kapacitetsdelen om fysioterapien som erhverv (afsnit 1.3), så har fysioterapien en tradition for brugerinddragelse i behandlingen. Dette betyder, at patienten inddrages i forbindelse med tilrettelæggelse af mål og behandlingsplan, og fysioterapeuten sikrer kommunikation med og information til brugeren med henblik på, at vedkommende bedre kan tage vare på egen sundhed, og dermed også påvirke den kliniske effekt af en given behandling.



## **Boks 11. Undersøgelse om patienters inddragelse i den vederlagsfri fysioterapi**

Danske Fysioterapeuter har gennemført en kvalitativ undersøgelse for at få en uddybende viden om patienternes oplevelse af inddragelse i behandlingen.

De fleste patienter føler sig inddraget i behandlingen i det omfang, de ønsker. Men patienterne savner at være med til at afstemme behandlingen efter dagsformen end om at aftale overordnede mål.<sup>1</sup> Fysioterapeuterne oplever, at det er meget vanskeligt at tale med patienterne om mål og behandlingsplan, når prognosen er dårlig, og ikke mindst hvis patienten har en urealistisk forventning til behandlingen.

Patienterne lægger vægt på, at kemien med fysioterapeuten er vigtig for følelsen af at føle sig inddraget, herunder at fysioterapeuten virker interesseret og nysgerrig, for på den måde at lære patienten at kende og finde frem til den bedst mulige behandling. Andre patienter forbinder inddragelse med, at de selv får indflydelse på behandlingen.<sup>1</sup>

Danske Fysioterapeuter gennemførte i 2011 en undersøgelse om patienternes oplevelse af inddragelse i den vederlagsfri fysioterapi. Denne undersøgelse giver de praktiserende fysioterapeuter, patienter og andre interessenter et billede af patienternes oplevelse af inddragelse i deres behandling hos en fysioterapeut. Se boks 17 samt nærmere beskrivelse af undersøgelsen i boks 25 i afsnit 3.5.2 om patientoplevelt kvalitet.

Parterne er enige om, at undersøgelsen og anden evidens om brugerinddragelse skal anvendes i denne planperiode til det videre arbejde med at udvikle og styrke brugerinddragelse i fysioterapipraksis. Parterne ønsker i højere grad involvering af bruger og pårørende via dialog og samarbejde, især til personer med et svært fysisk handicap eller personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi efter lægens henvisning.

### **3.2.2 Samarbejde mellem fysioterapeutpraksis og den øvrige praksissektor, herunder almen praksis**

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At forbedre kommunikation mellem fysioterapipraksis og andre faggrupper/dele af sundhedsvæsenet.
- At arbejde med erfaringerne fra epikriseprojektet, herunder fremme antal og kvalitet af epikriser fra fysioterapipraksis til almen praksis.
- At udbrede erfaringerne fra epikriseprojektet til at omfatte epikriseskrivning fra fysioterapipraksis til andre dele af praksissektoren, fx speciallæger (reumatologer og neurologer)

For at understøtte det samlede patientforløb skal fysioterapipraksis være klar til at gå i dialog med andre ydergrupper i praksissektoren inden for de områder, hvor det er meningsfuldt. Et eksempel på dette er komplekse behandlingsforløb i relation til bevægeapparatet, hvor samarbejde mellem praktiserende læger, praktiserende reumatologer, kiropraktorer og fysioterapeuter kan være relevant. Formålet hermed kan være kommunikation om konkrete patientforløb såvel som samarbejde for at undgå dobbeltundersøgelser.

Patienterne i fysioterapeutpraksis henvises i overvejende grad fra almen praksis. For at sikre det optimale tværsektorielle samarbejde og et sammenhængende forløb for patienten, er det vigtigt, at styrke kvaliteten af kommunikationen mellem almen praksis, speciallægepraksis og fysioterapipraksis. Det er endvidere vigtigt, at de relevante og nødvendige oplysninger er medtaget i såvel henvisninger som i notat til patientens alment praktiserende læge (epikriser). Der skal rettes opmærksomhed til at sikre den gode henvisning.

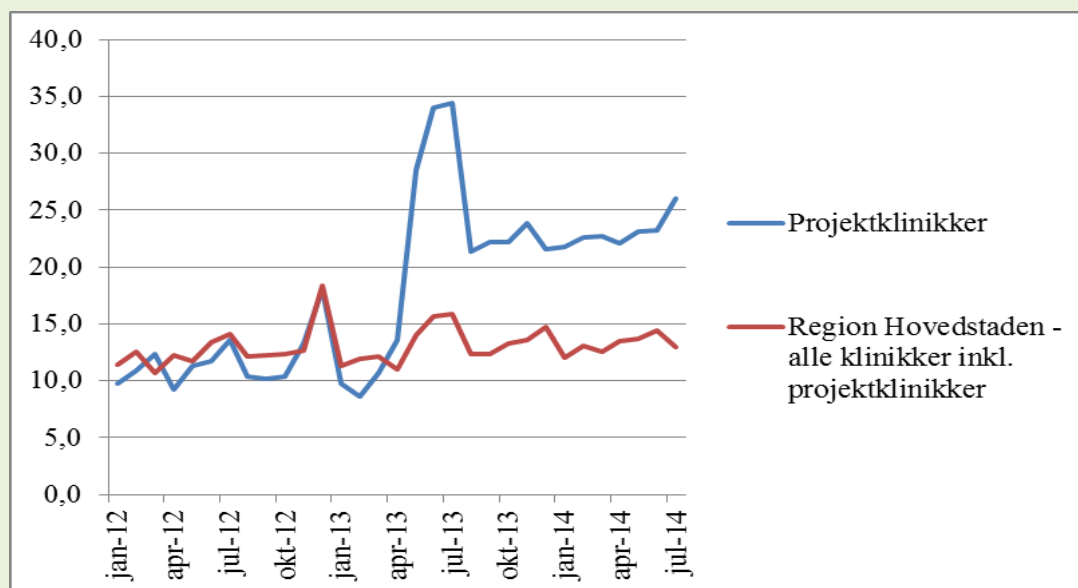
Derfor vil parterne i denne planperiode gøre en indsats for at sikre bedre kommunikation mellem fysioterapeuterne og den øvrige praksissektor. Herunder at kommunikation præsenteres på en overskuelig og struktureret måde for begge parter, således at fokus skærpes på de oplysninger, der er relevante for et sammenhængende forløb. Det anbefales at sikre en mere systematisk tilgang til indhold i henvisningerne fra almen praksis, således at henvisningerne omfatter alle relevante data.

### Boks 12. Projekt om epikriser

Der har i planperioden 2011-2014 pågået et pilotprojekt om epikriseskrivning til almen praksis. Formålet var at øge antallet og højne kvaliteten af epikriser sendt fra fysioterapipraksis til almen praksis.

Et år efter projektafslutning ligger projektklinikkerne fortsat over gennemsnittet for regionens øvrige fysioterapeutklinikker ift. at understøtte kommunikationen mellem faggrupperne og i fællesskab skærpe fokus på at få videregivet de oplysninger, der er relevante for et sammenhængende forløb. Dette tyder på at der er en langsigtet effekt af projektdeltagelsen.

**Figur 1: Epikriseskrivning for projektklinikker sammenholdt ned øvrige klinikker i Region Hovedstaden**



Erfaringerne fra epikriseprojektet ønskes udbredt til kommunikationen med andre dele af praksissektoren. Et eksempel er kommunikationen med speciallægepraksis, hvor reumatologer og neurologer er relevant i denne sammenhæng. Formålet med indsatsen vil være at understøtte

kommunikationen mellem faggrupperne og i fællesskab skærpe fokus på at få videregivet de oplysninger, der er relevante for et sammenhængende forløb.

Fysioterapeuterne oplever desuden fortsat at modtage henvisninger fra praktiserende speciallæger på papir. Der vil derfor i planperioden sættes fokus på henvisningernes form.

### **3.2.3 Samarbejde mellem fysioterapeutpraksis og kommuner**

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At afdække gråzonen mellem de kommunale tilbud og praktiserende fysioterapeuters tilbud om rehabilitering, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi.
- At sikre løbende dialog og koordination mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne således, at borgerne sikres et sammenhængende forløb.
- At vurdere behovet for at implementere mulige tiltag på baggrund af evalueringen og frikommuneforsøget, med henblik på at styrke dialog, koordination og arbejdsdeling mellem læge, kommune, fysioterapeut og patient.
- At det afprøves at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem fysioterapipraksis og kommunerne med udgangspunkt i 1-2 udvalgte diagnosegrupper.
- Det anbefales at der iværksættes et pilotprojekt vedr. samarbejde om borgere med arbejdsmarkedstilknøytning.

Aftaler om regionens samarbejde med kommunerne sker primært i regi af sundhedsaftalen. Dele af sundhedsaftalen med relevans for fysioterapiområdet er indarbejdet i denne praksisplan.

Samarbejdet mellem fysioterapeutpraksis og kommuner er centreret omkring de patientgrupper der er omfattet af bestemmelserne for vederlagsfri fysioterapi. Borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, har varige og alvorlige lidelser, og vil derfor ofte have behov for en helhedsorienteret og sammenhængende tværfaglig indsats.

I sundhedsaftalen vil der sættes fokus på sikring af faglig kvalitet i forhold til rehabilitering og/eller genoptræning, koordinering og opfølgning for gruppen af borgere, der samtidig modtager vederlagsfri fysioterapi.

I henhold til sundhedsaftalen, vil praksisplanens parter i planperioden se på, hvordan man kan afdække gråzonen mellem de praktiserende fysioterapeuter og de kommunale tilbud om rehabilitering og genoptræning og tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Det anbefales, at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne så borgerne sikres et dagligt tilfredsstillende funktionsniveau. Aftalen tager således sit udgangspunkt i, at rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller social funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

I Sundhedsaftalen 2015-2018 er følgende indsats samt anbefaling af betydning for praksisplanen:

### **Boks 13. Samarbejde på fysioterapiområdet**

Borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, har varige og alvorlige lidelser, og vil derfor ofte have behov for en helhedsorienteret og sammenhængende tværfaglig indsats. I sundhedsaftalen skal der sættes fokus på sikring af faglig kvalitet i forhold til rehabilitering og/eller genoptræning, koordinering og opfølgning for gruppen af borgere, der samtidig modtager vederlagsfri fysioterapi.

Det er i aftalen desuden oplagt at se på, hvordan man kan afdække gråzonen mellem de praktiserende fysioterapeuter og de kommunale tilbud om rehabilitering og genoptræning og tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Aftalerne fra sundhedsaftalen skal indarbejdes i praksisplan for fysioterapi med virkning fra 2015-2018.

Vi vil i aftaleperioden gøre følgende:

- Sikre løbende dialog mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter om gråzonen mellem de kommunale og praktiserende fysioterapeuters tilbud om rehabilitering, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne således, at borgerne sikres et sammenhængende forløb.

### **Overlappende tilbud – kommunal rehabilitering på ældreområdet**

I løbet af de seneste år har de fleste kommuner igangsat et trænings- eller rehabiliteringsforløb på ældreområdet, i stedet for eller som supplement til hjemmehjælp.

Pr. 1. januar 2015 træder ændring af Lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) i kraft.

Loven forpligter kommunerne til forud for vurdering af behovet for hjemmehjælp, at tilbyde hjælp til selvhjælp (rehabiliteringsforløb) til borgere, som har brug for hjælp i dagligdagen og som har potentiale til at forbedre deres funktionsevne. Forløbet baseres på en individuel, helhedsorienteret og tværfaglig vurdering af borgerens samlede situation, hvor der både ses på den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.

Rehabiliteringsforløbet indebærer et tværfagligt forløb med involvering af borgeren og borgerens målsætning fra forløbets start til slut. Forløbet vil være tidsafgrænset. Potentiel målgruppe er patienter/borgere, som får vederlagsfri fysioterapi og som får et nyt eller øget behov for hjemmehjælp.

For at understøtte at borgeren oplever en systematisk hjælp til selvhjælp, er det en forudsætning, at de samarbejdende aktører i borgerens forløb arbejder ud fra borgerens mål.

I planperioden arbejdes der på:

- Informationssammenhæng – dvs. at oplysningerne bliver videregivet mellem de forskellige aktører, involveret i borgerens forløb. Samt at der er fælles retningslinjer for udveksling af data
- Sammenhæng i behandlingen – dvs. at borgeren oplever at indsatsen og rækkefølgen i indsatsen er meningsfuld

Det anbefales at starte med udvælgelse af 1-2 diagnosegrupper til afprøvning

### **Konsolidering af samarbejde mellem kommunen og de praktiserende fysioterapeuter**

Der er fortsat behov for at udvikle og konsolidere samarbejdet mellem kommuner og praktiserende fysioterapeuter. Samarbejde mellem en kommune og praktiserende fysioterapeuter skal ske i respekt for, at patienterne har frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller i evt. kommunalt tilbud.

Det er derfor vigtigt, at roller, opgaver og forpligtelser hos parterne bliver tydeliggjort. Her kan en række tiltag iværksættes, såsom gensidig orientering om fysioterapeutiske tilbud i kommuner og praksis, styrke kommunikationen, koordination, og kvalitetsudvikling på tværs af kommuner og fysioterapipraksis.

Det fremgår af overenskomstens protokollat vedrørende samarbejde, koordination og kvalitetssikring mellem praktiserende fysioterapeuter og andre områder i sundhedsvæsenet, at kommuner bør orientere om væsentlige ændringer i kapaciteten. Samtidig har kommunerne til opgave at fremme dialogen mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter.

Deling af opgavevaretagelsen med veldefinerede parallelle tilbud sikrer en samlet set fornuftig brug af fysioterapeuternes samlede kompetencer til gavn for den enkelte patient.

Parterne vil i planperioden arbejde for muligheden for mere systematisk dialog og tværsektorielt samarbejde for at understøtte en positiv udvikling til gavn for patienterne. Der vil sættes fokus på fællesskab, samarbejde, dialog, og patienten sættes i centrum.

### **Boks 14. Frikommuneforsøg**

Der er i perioden 2013-2016 igangsat et frikommuneforsøg vedr. vederlagsfri fysioterapi, heraf er to kommuner, Gentofte og Fredensborg, i Region Hovedstaden

Frikommuneforsøget har til formål at afprøve en model for systematisk dialog mellem læge, kommune, fysioterapeut og patient.

Dialogen skal bidrage til at øge fagligheden og kvaliteten i ydelserne til gavn for patienter og medarbejdere. Dernæst er projektets formål at sikre en bedre faglig koordinering, sammenhæng og kvalitet af de tilbud, som patienter får flere steder, og dermed medvirke til at borgeren til enhver tid får det tilbud, som er relevant i forhold til den foreliggende situation.

Endvidere skal koordineringen bidrage til at begrænse, at der leveres overlappende tilbud i kommune og praksissektoren.

Parterne er enige om, at frikommuneforsøgets resultater skal anvendes til at undersøge mulige tiltag, der styrke dialogen mellem læge, kommune, fysioterapeut og patient. Der er pt. ingen foreløbige resultater af frikommuneforsøget. Evaluering af forsøget samt resultater kan fås efter projektets afslutning ultimo december 2015.

### **Samarbejde om borgere med arbejdsmarkedstilknytning**

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At der iværksættes et pilotprojekt vedr. samarbejde om borgere med arbejdsmarkedstilknytning.

For erhvervsaktive borgere, spiller genoptræning/rehabilitering typisk en afgørende rolle i forhold til at fastholde uddannelse og arbejde og få så kort en sygdomsperiode som muligt. For yngre borgere, kan sygdomsperioden måles i udgifter til sygedagpenge, overførsler og tabt skatteindtægt. De fleste borgere, der får genoptræning, har et ukompliceret forløb og har ikke behov for særlige koordinerede indsats mellem social- sundheds- og beskæftigelsesområdet. Men hvis fx borgeren har flere sygdomme, fysiske, sociale og psykiske problemstillinger, svagt netværk, eller ingen uddannelse vil der være et særligt behov for en koordinerede indsats. Det er derfor væsentligt at sikre en tværgående, koordineret indsats mellem kommune og praktiserende fysioterapeuter over for denne borgergruppe fra forløbets start. Det anbefales at der iværksættes et pilotprojekt vedr. samarbejde om borgere med arbejdsmarkedstilknytning.

### 3.2.4 Samarbejde mellem fysioterapeutpraksis og hospitaler

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At gøre en indsats for bedre kommunikation mellem fysioterapeuter og hospital, fx fokusere på elektronisk kommunikation.

Samarbejdet med hospitalerne er centreret omkring de patientgrupper der er omfattet af bestemmelserne for vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning.

Kommunikationen mellem fysioterapeut og hospital foregår fortsat som oftest på papir. Fysioterapeuten har desuden ikke mulighed for at kommunikere elektronisk med den henvisende hospitalsafdeling. En af barriererne for dette er at fysioterapeuterne ikke har lokationsnumre for hospitalsafdelingerne i deres it-systemer.

I denne planperiode vil parterne gøre en indsats for bedre kommunikation mellem fysioterapeuter og hospital, fx fokusere på elektronisk kommunikation.

### 3.2.5 Forløbsprogrammer

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At sikre, at der arbejdes for at sikre kendskabet til forløbsprogrammerne blandt fysioterapeuter med det formål at sikre bedre og ensartet kvalitet og samarbejde mellem de involverede sundhedsaktører.

Der er i Region Hovedstaden udarbejdet patientforløbsprogrammer i forhold til visse kroniske sygdomme, herunder forløbsprogrammer for patientgrupper/sygdomme som diabetes type 2, KOL, hjertekarsygdom, lænderyglidelser og demens. Især forløbsprogrammet for lænderyglidelser er relevant for fysioterapipraksis.

Forløbsprogrammerne beskriver de tværgående faglige indsatser i et patientforløb, med henvisning til kliniske retningslinjer eller lignende. Hermed kan patienten forvente den samme kvalitet uanset hvor i regionen han/hun bor.

I forløbsprogrammerne præciseres, hvem der har ansvaret for hvilke patienter, og hvad indholdet i de indsatser, der gives patienterne, skal være. Formålet er en klar arbejdsdeling mellem sektorerne, som skal sikre, at patienterne oplever et helt og sammenhængende forløb.

Fysisk træning til mennesker med type 2-diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og hjertekar-sygdom indgår i rehabiliteringsforløb i de godkendte forløbsprogrammer i Region Hovedstaden. De praktiserende fysioterapeuter sammen med andre sundhedsprofessionelle arbejder med rehabilitering af disse målgrupper. Denne opgave ligger i kommunalt regi.

Fysioterapeuter behandler KOL patienter i alle faser af sygdommen. I den akutte fase er der brug for lungefysioterapi, instruktion og fysisk træning. Senere, i den subakutte og stabile fase vil fysioterapeuten skulle lede og supervisere den fysiske træning og bidrage i den tværfaglige KOL rehabilitering med patientundervisning og psykosocial støtte.

Fysisk træning ved fysioterapeuter indgår som en vigtig komponent sammen med medicinsk behandling, diætvejledning, patientuddannelse og andre tiltag i rehabiliterings- og forløbsprogrammer. Opgaven stiller krav om samarbejdskompetencer med henblik på at sikre et sammenhængende borgerforløb.

I planperioden vil parterne sikre, at der arbejdes for at sikre kendskabet til forløbsprogrammerne blandt fysioterapeuter med det formål at sikre bedre kvalitet og samarbejde mellem de involverede sundhedsaktører.

### 3.2.6 Lighed i sundhed

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At afdække muligheder for at arbejde med lighed i sundhed i fysioterapipraksis.

Region Hovedstadens sundhedsprofil viser, at der fortsat er en udfordring med at fremme lighed i sundhed i regionen. Uligheden ses i forhold til sundhedsadfærd, risikofaktorer, sygdomsmønstre samt fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, hvor der ses en sammenhæng mellem borgernes sociale position og sygdomsrisiko. Regionens sundhedsprofil viser, at jo lavere uddannelsesniveau og indkomst jo større er risikoen for sygdom, hvilket hænger sammen med en mere uhensigtsmæssig adfærd ift. motion, kost, rygning mv.

Ulighed i sundhed har forskellige årsager og skal derfor bekæmpes med forskellige typer af indsatser. Det betyder, at alle sundhedsvæsenets sektorer herunder fysioterapipraksis skal være bedre til at rumme borgere med forskellige behov, ressourcer og udfordringer.

Region Hovedstadens sundhedsprofilundersøgelse dokumenterer endvidere, at patienternes sygdomsmønster går i retning af flere kroniske og livstilsrelaterede lidelser. Dette stiller krav om udredning og behandling ud fra en rehabiliterende tilgang, som understøtter selvstændig livsførelse. Dette er særlig væsentlig for KOL, hjertekar og artrose patienter, hvor fysioterapipraksis har en vigtig rolle i forhold til at facilitere de optimale rammer for selvtræning.

I arbejdet med lighed i sundhed kan der overordnet tages udgangspunkt i to typer af strategier, henholdsvis den befolkningsorienterede strategi og den individorienterede strategi, som hver især rummer forskellige tilgange til at fremme befolkningens sundhed.

#### Befolkningsorienteret forebyggelsesstrategi

- Strukturel forebyggelse
- Sundhedskampagner

#### Individorienteret forebyggelsesstrategi

- Patientrettet forebyggelse
- Borgerrettet forebyggelse

I fysioterapipraksis er den individorienterede forebyggelsesstrategi central for at fremme lighed i sundhed og forebyggelse. Lighed i sundhed kan fremmes ved at give tilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, ressourcer og ønsker. Ved konkretisering af de enkelte indsatser kan det præciseres, hvem der er målgruppen, men det er samtidig vigtigt at være opmærksom på at undgå den stigmatisering, der kan ligge i at få et tilbud på baggrund af en bestemt kategorisering af borgere.



I forhold til fysioterapi er det især ny viden om fysisk aktivitet, kommunikation og motivation fokus er rettet mod. Fysisk aktivitet vurderes at have god effekt på såvel den specifikke psykiske sygdom som på livsstilsrelaterede sygdomme, som personer med psykiske sygdom i særlig grad rammes af.

Men fysioterapi til personer med psykisk sygdom er andet og mere end fysisk aktivitet. Psykisk sygdom er kendetegnet ved komplekse problemstillinger. Mange af disse kommer til udtryk i kroppen, og fysioterapeuter har redskaber til med kroppen som indfaldsvinkel at behandle og støtte patienterne i at mestre svære livssituationer.

Praksisplanens parter ønsker at sætte større fokus på at sikre en sammenhængende, systematisk og koordineret forebyggelsesindsats over for sårbare grupper som børn og psykisk syge.

Lighed i sundhed indebærer også, at der skal sikres nødvendige fysiske adgangsforhold i fysioterapipraksis for bl.a. personer med funktionsnedsættelse. Fagpersonerne har ansvar for at sikre, at alle borgere modtager tilbud af ensartet kvalitet. Fx ved at indgå i praksisfællesskaber. Borgerne skal have mulighed for at træne så tæt på egen bopæl som muligt, såvel som der skal være mulighed for fleksible åbningstider (fx for erhvervsaktive borgere).

Eksempel på et initiativ der kan styrke lighed i sundhed, kan være praksiskonsulentindsatser målrettet de praktiserende fysioterapeuters arbejde med udvalgte sårbare patientgrupper eller udvalgte praksisområder på baggrund af data vedr. befolkningens sundhed, fx hentet fra kronikerprofilen som er en del af den regionale Sundhedsprofil.

Et andet eksempel på en indsats der kan understøtte lighed i sundhed, er den motiverende samtale<sup>6</sup>. Fysioterapeuten kan via den motiverende samtale, skriftligt eller mundtligt på borgerens præmisser forsøge at inddrage og motivere borgere i deres sundhed, samt at understøtte at de kommer til fysioterapeutisk behandling. Her kan tilbud om holdtræning også være et værktøj.

Et andet indsatsområde kan være digitalt understøttet træning/telemedicin.

### **3.2.7 Nye samarbejdsformer**

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At der etableres samarbejder med relevante aktører i forhold til at kortlægge mulighederne for at fysioterapipraksis indgår i nye samarbejdsformer med integrerede indsatser.

Parterne er enige om, at borgerne skal opleve høj kvalitet og sammenhæng i den forebyggende, behandelende og rehabiliterende indsats.

Særligt er der behov for at fokusere på sårbare borgere, der modtager samtidig behandling fra alle sektorer. Det gælder eksempelvis ældre medicinske patienter og nogle grupper af borgere med kronisk sygdom med hyppige genindlæggelser forårsaget af tilstande, der potentielt kunne være forebygget gennem tidlig og koordineret indsats fra kommune, hospital og praksissektor.

---

<sup>6</sup> <http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2005/cff/termpjece/termpjece3jun05.pdf>

Der er behov for at afprøve nye organisatoriske løsninger med integrerede tilbud på de områder, hvor vi i dag har svært ved at tilgodese borgerens behov for udstrakt grad af koordination, samtidighed og fleksibilitet i indsatserne.

I den kommende sundhedsaftale er det en politisk målsætning, at region, kommuner og praksissektoren afprøver nye samarbejdsformer og implementerer nye modeller for en integreret opgaveløsning. Udgangspunktet er samdrift af ressourcer og kompetencer på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren. De nye samarbejdsformer kan f.eks. afprøves ved etablering af fælles adresser med regionale og/eller kommunale tilbud.

Lokalt i regionen og kommunerne, nationalt og internationalt er man i gang med at afprøve organisatoriske modeller med større eller mindre grad af integration omkring fælles mål, ledelse og organisation, medarbejdere og økonomi. Nationale og internationale erfaringer, der både indeholder kommunale og regionale sundhedstilbud, skal inddrages i afprøvningen og udviklingen af nye modeller for integreret opgaveløsning, der også kan involvere fysioterapipraksis.

### 3.3 Praksiskonsulentordning

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At effekten af den regionale praksiskonsulentordning for fysioterapi undersøges i planperioden med henblik på udbredelse af ordningen til også at omfatte vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.
- At muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi undersøges i planperioden. Er det ikke muligt at opnå en fællesfinansieret ordning, bør andre muligheder for kvalitetsudvikling inden for vederlagsfri fysioterapi afdækkes.
- At behovet for øget samarbejde, koordination og kvalitetssikring mellem praktiserende ridefysioterapeuter og andre områder i sundhedsvæsenet afdækkes i planperioden.

Praksiskonsulentordningen for almindelig fysioterapi blev etableret pr. 1. januar 2010 ved ansættelsen af to praksiskonsulenter med et samlet timetal på 15 timer/ugentligt.

Ordningen er etableret med henblik på at understøtte kvalitetsudvikling af fysioterapipraksis samt tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. Praksiskonsulenterne fungerer som regionens faglige sparringspartnere, ambassadører for kvalitetsudvikling og udøvere af konkrete projekter og aktiviteter. Praksiskonsulentordningen betragtes som et vigtigt implementeringsredskab for kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis.

Praksiskonsulentordningen benytter systematiske metoder til kvalitetsarbejdet og inddrager mulige erfaringer fra øvrige regioner og fra andre ydergrupper. Indsatserne igangsættes ofte som pilotprojekter med færre deltagere, for senere at blive evalueret og justeret inden tilbuddet udrolles til alle (relevante) fysioterapipraksis i regionen.

Årlige handleplaner og årsberetninger for praksiskonsulentordningens virke forelægges samarbejdsudvalget.

Praksiskonsulentordningen er på nuværende tidspunkt regionalt finansieret. Det betyder at praksiskonsulenternes funktion er begrænset til emner vedrørende den almindelige fysioterapi. Denne begrænsning er u hensigtsmæssig i forhold til en generel kvalitetsudvikling i praksis. De praktiserende fysioterapeuter behandler i hverdagen både vederlagsfri patienter og tilskudsberettigede patienter, og der er derfor behov for kvalitetsudvikling inden for begge områder.

#### **Ridefysioterapi**

I overenskomst for ridefysioterapi er der fokus på samarbejde, koordination og kvalitetssikring mellem praktiserende ridefysioterapeuter og andre områder i sundhedsvæsenet. I aftalen står der, at praksiskonsulenterne kan have en rolle i dette kvalitetsarbejde, blandt andet i forhold til at sikre mere sammenhængende patient- og genoptræningsforløb samt udvikle fagligt miljø på tværs af faggrupper og sektorer.

Praksiskonsulenternes virke i forhold til kvalitetsudvikling i ridefysioterapien er med den regionale finansiering begrænset til ridefysioterapi under speciale 57. Ridefysioterapeuterne beskæftiger sig dog i langt overvejende grad med vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65). Den nuværende regionale finansiering af praksiskonsulentordningen betyder, at praksiskonsulenterne

ikke kan påtage sig opgaven med kvalitetsudvikling i ridefysioterapi. Uden kommunal medfinansiering må opgaven derfor løses på anden vis.

Funktionsbeskrivelse for den regionale praksiskonsulentordning er vedlagt i bilag 5.

### **3.4 Kvalitetsudvikling og faglig udvikling**

I dette afsnit fokuseres på, hvilke indsatsområder der skal arbejdes med i planperioden for at sikre fremdrift i arbejdet med kvalitetsudvikling og faglig udvikling i fysioterapipraksis.

Kvalitetsudvikling forstås i dette afsnit som udvikling af praksis i relation til patientoplevelt, faglig og organisatorisk kvalitet.

Kvalitetsindsatsen i regionen bør i videst muligt omfang baseres på anerkendte implementeringsmetoder. Organisationen skal derfor løbende holde sig orienteret om nye metoder til implementering af kvalitetstiltag i praksissektoren og være klar til at afprøve og inkorporere disse metoder i den regionale kvalitetsindsats. Indsatserne skal desuden dokumenteres og evalueres med henblik på læring og forbedring.

I regi af overenskomsten er der midler fra praksisfonden til regionalt kvalitetsudviklingsarbejde (jf. afsnit 3.4.5). Øvrig regional kvalitetsudvikling foregår i regi af praksiskonsulentordningen. Kvalitetsudviklingstiltag i planperioden skal derfor ske i tæt samarbejde med praksiskonsulenterne. Desuden vil arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) være rammesættende for kvalitetsarbejdet i den sidste del af planperioden.

#### **3.4.1 Rammer for kvalitetsudvikling og faglig udvikling i fysioterapipraksis i Region Hovedstaden**

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At samarbejdsudvalget i planperiodens sidste del understøtter implementeringen af DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel) i det omfang opgaven tilfalder regionen

De indsatser, der arbejdes med i planperioden, vil være i overensstemmelse med kvalitetssikring, der i øvrigt arbejdes med på centralt niveau. Overenskomsterne om almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi, samt regionale kvalitetsstrategier er derfor rammesættende for kvalitetsudviklingstiltag bekrævet i denne plan.

## Boks 15. Regionale kvalitetsstrategier

**Kvalitetsstrategien for det samlede sundhedsvæsen i Region Hovedstaden** angiver mål og principper for det fælles kvalitetsarbejde i regionens sundhedsvæsen. Kvalitetsstrategien indeholder fem overordnede indsatsområder for sundhedsvæsenet:

- Forberedelse til akkreditering og opnåelse af akkrediteringsstatus
- Styrket dokumentation og udvikling af den sygdomsspecifikke kvalitet
- Styrket patientsikkerhed
- Øget fokus på den patient- og brugeroplevede kvalitet
- Forløbsstyring og tværsektoriel udvikling

Regionerne har i 2011 fremlagt en fælles regional strategi for kvalitetsudvikling i hele praksissektoren ”Kvalitet i praksis”, herunder også for fysioterapipraksis. Strategien har som formål at sikre, at der arbejdes systematisk med kvalitet og kvalitetsudvikling i alle behandlergrupper, regionerne og kommunerne indgår overenskomst med.

Som samlende ramme for strategien står Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Der følger heraf, at behandlerne skal arbejde systematisk med den sundhedsfaglige, den organisatoriske og den patientoplevede kvalitet i og omkring deres praksis. I regionernes kvalitetsstrategi for praksissektoren er der opstillet følgende målsætninger:

- Senest ved udgangen af 2014 skal der i alle overenskomster på praksisområdet være en konkret plan for, hvordan og hvornår Den Danske Kvalitetsmodel implementeres, herunder plan for den eksterne vurdering
- Alle behandlere på praksisområdet skal arbejde med databaseret kvalitetsudvikling via datafangst, dokumentation og datafeedback samt kvalitetsopfølgning
- Kvalitetscirklen\* skal være en fast del af efteruddannelsesbuddet til alle behandlere
- Behandlingen skal følge de til enhver tid gældende faglige retningslinjer

\*Kvalitetscirklen er et redskab der kan anvendes til at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling gennem fire faser: planlægge, afprøve, vurdere og handle ud fra den nye viden.

### **Overenskomstens rammer for kvalitetsudvikling**

Kvalitet indgår også som et centralt emne i overenskomsten for fysioterapi. Her fremgår det, at parterne er enige om, at der skal skabes en kvalitetskultur på praksisområdet på tværs af sektorgrænser, hvor der er en fælles forståelse for og brug af målrettet og systematisk kvalitetsudvikling. Som en del af overenskomsten nedsættes Enhed for Kvalitet (se boks 16 og § 41 i almindelig og vederlagsfri fysioterapi).

### **Boks 16. Enhed for Kvalitet**

Enhed for Kvalitet er betegnelsen for fælles finansieret national enhed som overenskomstens parter har besluttet at nedsætte. Enheden kommer til at have til huse hos Danske Fysioterapeuter og skal i overenskomstperioden beskæftige sig med:

- **Udvikling af standardsæt for Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) tilpasset fysioterapi praksis** med henblik på implementering af en godkendt kvalitetsmodel i næste overenskomstperiode. Udviklingen af standardsættet sker i samarbejde med Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Parterne er enige om at der i forlængelse af udviklingen af standarder igangsættes implementering af diagnosekodning og datafangst.
- **Implementering af kliniske retningslinjer** for at sikre, at der leveres behandling efter bedste faglige standarder.
- **Modernisering.** På baggrund af analyse skal der udarbejdes et inspirationskatalog med forslag til eventuelle moderniseringer af sektoren og overenskomsten. (forhandlingsprotokol 18-06-2014)

Standardsættet for akkreditering af fysioterapi praksis udvikles i et samarbejde mellem IKAS og Enhed for Kvalitet. Regionen er klar til at indgå i arbejdsgrupper og bidrage med viden og sparring i det omfang det efterspørges. Der er endnu ikke klarhed over, hvilken rolle regionerne får i implementeringen af standarderne. Regionen vil i planperiodens sidste del være klar til at understøtte implementeringen af DDKM i fysioterapi praksis i det omfang denne opgave tilfalder regionerne.

### **Boks 17. Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)**

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet.

Visionen for Den Danske Kvalitetsmodel er at den via målsætninger for god kvalitet i både enkeltydelser og overgange skal:

- fremme samarbejde mellem sektorerne
- skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
- skabe løbende kvalitetsudvikling
- inddrage og bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring i den daglige praksis
- dokumentere og synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet
- sikre høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer
- gøre sundhedsvæsenet bedre – hele tiden
- forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer

## **3.4.2 Patientoplevelt kvalitet**

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At samarbejdsudvalget understøtter arbejdet med den patientoplevede kvalitet i den enkelte praksis.
- At arbejdet med patientsikkerhed sker i tæt samarbejde med den regionale patientsikkerhedsorganisation med særligt fokus på alvorlige hændelser og nær-hændelser.

Ved den patientoplevede kvalitet forstås patienternes vurdering af den kliniske og den organisatoriske kvalitet på baggrund af patientens egne oplevelser i sundhedsvæsenet.

Patientoplevet kvalitet og vurdering af patienttilfredshed er centralt i DDKM. Der er her fokus på at brugere og patienter oplever samme høje kvalitetsniveau, uanset hvilken del af sundhedsvæsenet de er i kontakt med. Implementeringen af DDKM i fysioterapipraksis skal også sikre, at de praktiserende fysioterapeuter arbejder optimalt sammen med øvrige sundhedsaktører, så brugere og patienter oplever sundhedsvæsenet som et system, der sikrer et sammenhængende forløb. Et sammenhængende forløb understøttes fx af fysioterapeutens kommunikation med almen praksis, speciallæge praksis og hospital, hvor det er vigtigt at fysioterapeuten har oplysninger fra patientens kontakt med de øvrige sundhedsaktører, som er relevante for patientens fysioterapeutiske behandling. Omvendt er det også vigtigt at de øvrige sundhedsaktører (med patientens samtykke) har adgang til viden om fysioterapeutens behandling og plan for patienten.

Indhentning af patient- og brugeroplevelser udgør en del af grundlaget for en aktiv patientinddragelse som præmis for udviklingen af kvaliteten i sundhedsydelserne. I overensstemmelse hermed er samarbejde med og inddragelse af patienterne et vigtigt indsatsområde i regionens bruger-, patient- og pårørendepolitik (jf. afsnit 3.2.1).

Det anbefales, at samarbejdsudvalget understøtter gennemførelse af en undersøgelse af den patientoplevede kvalitet i fysioterapipraksis, når der er udviklet et koncept herfor.

### **Hvem er patienterne, og hvad er deres oplevelse**

Kendskab til patientgrundlaget er en vigtig forudsætning for at arbejde med patientoplevet kvalitet. Det er derfor relevant at vide, hvad der kendetegner patienterne, som de praktiserende fysioterapeuter møder i hverdagen. Patientprofilen (se boks 18), som er udgivet i 2014, belyser patienternes karakteristika og belastningsgrad.<sup>7</sup> Patienter og fysioterapeuters oplevelse af den vederlagsfri fysioterapi er undersøgt af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Danske Fysioterapeuter i 2011.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>[http://www.rm.dk/politik/udvalg/samarbejdsudvalg+for+prim%C3%A6r+sektoren/fysioterapeuter/visdagsorden?file=03-06-2014/Aaben\\_dagsorden/Bilag/Punkt\\_5\\_Bilag\\_1\\_.pdf](http://www.rm.dk/politik/udvalg/samarbejdsudvalg+for+prim%C3%A6r+sektoren/fysioterapeuter/visdagsorden?file=03-06-2014/Aaben_dagsorden/Bilag/Punkt_5_Bilag_1_.pdf)

<sup>8</sup>Patienter og fysioterapeuters oplevelse af den vederlagsfri fysioterapi - en kvalitativ undersøgelse  
Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Danske Fysioterapeuter

### **Boks 18. Patientprofilen hos praktiserende fysioterapeuter i Danmark**

Undersøgelse af karakteristika for patienter som modtager almindelig fysioterapi (speciale 51) hos de praktiserende fysioterapeuter i Danmark (n=2773 personer). Herunder fremgår tal fra den landsdækkende undersøgelse med værdier fra Region Hovedstaden i parentes

- 66 % kvinder og 34 % mænd (Region Hovedstaden: 67,4 % kvinder og 32,6 % mænd)
- Gennemsnitsalder: 48 år (Region Hovedstaden: 46,5 år)
- 66,3 % havde problemer med ryg, skulder eller nakke (Region Hovedstaden 66,2 %)
- 40 % tog dagligt smertestillende medicin (ikke regionalt opgjort)
- 9,1 % rapporterede at være sygemeldte (n=4885) (Region Hovedstaden: 5,8 %)
- 

Om patientgruppen konkluderes: ”Overordnet peger undersøgelsens resultater på at fysioterapi praksis varetager en belastet patientgruppe i primærsektoren. En stor del af patienterne har langvarige smerter, behov for daglig smertestillende medicin, smerter i mere end 2 kropsregioner på samme tid, søvnproblemer, fear avoidance adfærd og manglende evne til at håndtere smerterne. Derudover synes patienternes psykiske velbefindende og livskvalitet at være påvirket.”

### **Boks 19. Undersøgelse om patienters oplevelse af den vederlagsfri fysioterapi**

Danske Fysioterapeuter gennemførte i 2011 i samarbejde med Enheden for Brugerundersøgelser om patienters oplevelser af den vederlagsfri fysioterapi.

Undersøgelsen viser, at patienterne generelt oplever en god kvalitet vederlagsfri behandling. 96 % af patienterne erklærer sig "helt enige" eller "enige" i, at de er tilfredse med den behandling/træning, de får hos deres fysioterapeut. Tilfredsheden er generelt størst, når det gælder, om fysioterapeuten er god til at lytte, om det er let at komme i telefonisk kontakt med fysioterapeuten, og om behandlingsrummet er behageligt at være i.

Patienternes mest negative indtryk af deres behandling handler om der er lagt en plan med nogle klare mål for behandlingen, at patienterne er inddraget i at opstille disse mål, og at fysioterapeuten er god til at vejlede patienterne om deres livsstils betydning for den sygdom, de har.

### **Patientsikkerhed**

Praktiserende fysioterapeuter er, ligesom den øvrige praksissektor, omfattet af pligten til at rapportere utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hensigten er at skabe læring, så mængden af utilsigtede hændelser kan reduceres.

I regionen er der nedsat et patientsikkerhedsråd for praksissektoren og kommuner, der skal følge implementeringen af sundhedslovens kapitel om patientsikkerhed og godkende handleplaner i forbindelse med analyse af de utilsigtede hændelser.

I den foregående planperiode er der gennemført et pilotprojekt, som havde til formål at identificere utilsigtede hændelser i fysioterapi praksis og sikre læring. Erfaringerne fra projektet



viser, at der rapporteres meget få hændelser i fysioterapipraksis. Den manglende rapportering kan vidne om, at der endnu ikke er skabt en stærk patientsikkerhedskultur i fysioterapipraksis. Det er derfor fortsat vigtigt, at de praktiserende fysioterapeuter tilskyndes til at identificere og rapportere hændelser og til at arbejde systematisk og konsekvent med de utilsigtede hændelser, der finder sted i praksis.

Praksiskonsulentordningen samarbejder med den regionale patientsikkerhedsorganisation om at øge patientsikkerheden i praksis ved målrettede formidlingsindsatser og eventuelle undervisningsindsatser for praksis, når det skønnes relevant. Indsatsen kan fx være case-baseret formidling med udgangspunkt i alvorlige hændelser, udvalgte temaer eller i tilknytning til aktuelle emner for praksiskonsulentordningens øvrige indsatser.

Endeligt er det væsentligt at sikre, at læring som følge af rapporteringen af utilsigtede hændelser formidles i anonymiseret form til relevante dele af region, kommuner og praksis og anvendes som redskab til kvalitetsudvikling.

### **3.4.3 Faglig kvalitet**

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At samarbejdsudvalget løbende vurderer behovet for at understøtte implementering af kliniske retningslinjer i fysioterapipraksis
- At samarbejdsudvalget understøtter afprøvning og eventuelt inkorporering af implementeringsmodeller for kliniske retningslinjer i det omfang disse udvikles i regi af Enhed for Kvalitet.
- At der igangsættes en afdækning af muligheden for brug af digitalt understøttet træning/telemedicin i fysioterapien i forhold til udvalgte patientgrupper – fx bestemte diagnosegrupper eller patienter, der er forhindret i at møde op på klinikken
- At kvalitetsudviklingstiltag planperioden sker i tæt samspil og overensstemmelse med nationale tiltag initieret af Enhed for Kvalitet.

Ved den faglige kvalitet forstås kvaliteten af de professionelle ydelser, der har helbredelse og lindring som formål. Kvalitet i diagnostik og behandling skal funderes på evidens. En forbedret faglig kvalitet indebærer derfor blandt andet, at de praktiserende fysioterapeuter kender og følger de relevante kliniske retningslinjer og deltager i relevante efteruddannelsesaktiviteter.

#### **Implementering af kliniske retningslinjer**

I overenskomsten såvel som i de regionale kvalitetsstrategier er der lagt vægt på implementering af kliniske retningslinjer.

Parterne forventer, at de praktiserende fysioterapeuter følger de til enhver tid gældende kliniske retningslinjer.

Ifølge overenskomsten har den kommende nationale Enhed for Kvalitet (jf. afsnit 3.4.1) til opgave at lave et implementeringskoncept med afprøvning af en eller flere modeller, som understøtter implementering af nationale kliniske retningslinjer i praksis. Konceptet skal tage højde for udfordringer og barrierer på området.

Parterne er enige om at følge udviklingen af implementeringskonceptet for kliniske retningslinjer. I det omfang der udvikles implementeringsmodeller, bør modellerne afprøves og inkorporeres i regionens kvalitetsudviklingsindsats.

#### **Digitalt understøttet træning/telemedicin**

Telemedicin defineres som digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser leveret over afstand. Telemedicin kan både være et supplement til øvrig behandling og potentiel erstatning for nogle ydelser. Telemedicinske løsninger kan gøre det muligt at fjernmonitorere patienter, og patientens egne målinger og observationer kan inddrages i behandlingen – på tværs af faggrupper og sektorer. Dermed understøttes et sammenhængende patientforløb. Telemedicin kan desuden styrke patientinvolvering og dermed understøtte patient empowerment og patientens mulighed for egenomsorg. I dette perspektiv kan telemedicin bidrage til mere lighed i sundhed.

I planperioden igangsættes en afdækning af muligheden for brug af digitalt understøttet træning/telemedicin i fysioterapien i forhold til udvalgte patientgrupper – fx bestemte diagnosegrupper eller patienter, der er forhindret i at møde op på klinikken.

#### **Efteruddannelse**

Efter- og videreuddannelse af praksissektorens fysioterapeuter er organiseret nationalt og foregår i regi af Danske Fysioterapeuter.

Der kan være behov for regionale efteruddannelses tiltag eksempelvis i forhold til at opkvalificere kompetencer og metoder til kvalitetsudvikling eller til at implementere nationale kliniske retningslinjer eller forløbsprogrammer i Region Hovedstaden.

I planperioden bør arbejdsdelingen mellem Region Hovedstaden og den nationale Enhed for Kvalitet i forhold til relevante efteruddannelsesaktiviteter i forbindelse med implementeringen af DDKM afdækkes.

Regionale efteruddannelses tiltag bør udarbejdes og gennemføres i samarbejde med praksiskonsulentordningen.

### **3.4.4 Organisatorisk kvalitet**

Følgende anbefales i denne planperiode:

- At samarbejdsudvalget understøtter, at den enkelte praksis får metoder og kompetencer til at arbejde med kvalitetsudvikling i egen praksis
- At samarbejdsudvalget understøtter brugen af data i kvalitetsudviklingen – herunder brugen af datafangst og diagnosekodning i det omfang overenskomstens parter påbegynder implementeringen
- At samarbejdsudvalget undersøger muligheden for brug af effektmåling til kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis.

Ved den organisatoriske kvalitet forstås kvalitet i tilrettelæggelse af arbejdsgange i fysioterapipraksis, samordningen af sundhedsvæsenets indsats i patientforløb samt brug af data og dokumentation.

### **Kvalitetsudvikling i egen praksis**

Parterne er enige om at understøtte de praktiserende fysioterapeuters kvalitetsudvikling i egen praksis. Målet er at skabe en kvalitetskultur i den enkelte praksis, så medarbejderne er klædt på til både at implementere fx kliniske retningslinjer og DDKM, men også er i stand til at opstille og gennemføre egne (mindre) kvalitetsudviklingsprojekter i hverdagen og kvalitetsudvikle på relevante områder.

Kvalitetskulturen i klinikken kan understøttes ved, at de praktiserende fysioterapeuter introduceres til relevante kvalitetsudviklings- og implementeringsmetoder i forbindelse med praksiskonsulenternes øvrige indsatser – fx ved anvendelse af kvalitetscirklen. Arbejdet med kvalitet i egen praksis anses som en effekt af regionale kvalitetsudviklingstilbud.

### **Datafangst og diagnosekodning**

Ifølge overenskomsten vil datafangst og diagnosekodning blive implementeret i forlængelse af DDKM. Et centralt element i udvikling af kvaliteten af de leverede ydelser i fysioterapipraksis er arbejdet med egne kvalitetsdata. Diagnosekodning er tilsvarende en forudsætning for anvendelsen af datafangst.

Regionen vil i planperioden understøtte implementeringen og brugen af diagnosekodning og datafangst i fysioterapipraksis, såfremt overenskomstens parter påbegynder implementeringen.

### **Effektmåling**

Flere kommuner påtænker at indføre obligatorisk effektmåling på sundhedsområdet.

Københavns Kommune har igangsat en ambitiøs indsats, der skal indføre effektmåling og effektstyring på alle kommunens sundhedsydelser, startende med genoptræningsområdet.

Traditionelt har kvalitetsarbejde på sundhedsydelser i kommunerne været inspireret af Den Danske Kvalitetsmodel, hvor fokus i kvalitetsarbejdet er på processer og procedurer, men ikke på effekterne for borgerne.

Indsamling af data for effekt understøttes blandt andet af nye digitale muligheder for at indsamle data direkte hos borgerne (webbaseret) og samkøring af disse data med kommunens digitale journalsystemer.

I Københavns Kommune ses effektmåling som et væsentligt skridt frem mod en større borgerinddragelse, kvalitet i genoptræningen og styringsredskaber, der bygger på den forskel vi gerne vil gøre for borgeren.

Kommunerne ser gerne at muligheden for effektmåling på det vederlagsfrie område undersøges i planperioden.

## **3.4.5 Forskning og den regionale kvalitetsudviklingspulje**

Praksiskonsulentordningen for fysioterapi er præsenteret i Praksissektorens Forskningsråd.

Forskningsrådet arbejder på at synliggøre, udvikle og facilitere mulighederne for forskning i praksissektoren, herunder forskning på tværs af sektorerne. Forskningsrådet medfinansierer ca. to årlige ph.d.-stipendiater til forskning i praksissektoren. Det er en betingelse, at forskningsprojekterne har relevans for praksissektoren. Praksiskonsulentordningens deltagelse i Praksissektorens Forskningsråd understøtter fokus på forskning i fysioterapipraksis, både monofagligt, tværfagligt og tværsektorielt.

Hvert år afsættes midler fra den nationale praksisfond til regionale kvalitetsudviklingspuljer. Puljens formål er at fremme kvalitetsudvikling af fysioterapeutpraksis i regionen.

Kvalitetsudviklingsmidler kan anvendes til at implementere centrale udviklingstiltag og til at tage initiativ til og/eller indgå i regionale mono-/tværfaglige kvalitetsudviklingsprojekter både i forhold til almen og vederlagsfri behandling. Puljens midler kan ikke anvendes til kurser eller efteruddannelse for den enkelte fysioterapeut, men projekter skal favne bredt.

I foregående planperiode blev der udarbejdet en strategi for anvendelsen af puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje, der supplerer de nationalt fastsatte kriterier knyttet til puljens formål. Strategien har til formål at fokusere kvalitetsudviklingsindsatsen og udstyre styregruppen for implementering af praksisplan for fysioterapi med retningslinjer for vurderingen af ansøgninger. Strategien fremgår af bilag 6, der forventes at blive opdateret i planperioden

Der modtages fortsat få ansøgninger fra praksis. Parterne ønsker, at de metoder, der anvendes i praksiskonsulenternes indsatser (fx kvalitetscirklen), er med til at klæde de praktiserende fysioterapeuter på til at kunne varetage kvalitetsudvikling i egen praksis i henhold til puljens formål.

## 4. Bilagsoversigt

Bilag 1. Høringsliste af praksisplanen for fysioterapi 2015-2019

Bilag 2. Tilsynsordning med rideskoler

Bilag 3. Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling og anvendelse af e-mail. SU sag 26. marts 2014.

Bilag 4. Aftaler og administrative retningslinjer

Bilag 5. Funktionsbeskrivelse for den regionale praksiskonsulentordning

Bilag 6. Strategi for anvendelsen af puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje

Bilag 7. Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden

**Bilag: 21.3. Høringsvar praksisplan for fysioterapi 2015 - 2019**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 65056/15

Center for Sundhed, Region Hovedstaden

## Allerød Kommune

### Ældre og Sundhed

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

Åbningstider  
Mandag-Tirsdag 10-14  
Onsdag lukket  
Torsdag 10-18  
Fredag 10-12  
27. august 2015

### Godkendelse af praksisplan for fysioterapi 2015 - 2019

Allerød Kommune har modtaget praksisplan for fysioterapi 2015 – 2019 til godkendelse.

Allerød Kommune godkender planen, idet det ønskes velkomment, at der i planen er fokus på kommunikation, samarbejde på tværs, udvikling samt øget fokus på ridefysioterapi og vederlagsfri fysioterapi.

I forhold til udvikling kan det desuden anbefales, at må overveje at have fokus på udvikling af kompetencer inden for sundhedspædagogik.

Det skal bemærkes, at det særligt er godt med det skærpede fokus på de mest sårbare børn, der trænes under vedlagerfri fysioterapi modellen, idet der er behov for systematiseret kommunikation mellem kommuner, region og privatpraktiserende aktører.

Venlig hilsen



**Bilag: 21.4. Ældrerådets høringsvar til ØU 290915.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 72674/15



**Ældrerådets høringssvar på til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 16. september 2015**

Følgende punkter på Sundheds- og Velfærdsudvalgets dagsorden er sendt til høring i Ældrerådet.

**Pkt. Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.**

*Ældrerådet tager Forvaltningens høringssvar til efterretning.*

Ældrerådet den 14.9. 2015

**Bilag: 22.1. Notat - integrationsråd.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73715/15

# NOTAT

## Etablering af integrationsråd

Økonomiudvalget behandlede på møde den 19. august 2015 sag fra Theodore Gbouable om etablering af Integrationsråd i Allerød Kommune. Økonomiudvalget besluttede, at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen.

På den baggrund har Forvaltningen udarbejdet vedhæftede notat.

Notatet indeholder kort redegørelse af følgende forhold

- historikken omkring integrationsråd i Allerød Kommune
- de formelle rammer for etablering af integrationsråd
- beskrivelse af nuværende initiativer vedrørende integrationsindsatsen i Allerød Kommune.

## Historikken om integrationsråd i Allerød Kommune

Ifølge integrationsloven kan kommunerne oprette integrationsråd. Der er få krav til Rådets sammensætning. Dog skal Rådet have mindst syv medlemmer, og alle Rådets medlemmer skal bo i kommunen.

Det er Integrationsrådets opgave at varetage de etniske minoriteters interesser i kommunen. Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, som kommunen tilbyder.

Allerød Kommune har tidligere haft et integrationsråd, i perioden 2001 til marts 2009, hvor Byrådet besluttede at nedlægge rådet. Dette skyldtes, at der var for få personer, der ønskede at have sæde i rådet. Integrationsrådet var i perioden præget af stor udskiftning og svigtende fremmøde til rådets møder og aktiviteter. Endvidere fremgik af beslutningsgrundlaget, at integrationsrådets rådgivende funktion i forhold til byrådet var begrænset, og at der i perioden kun var få tilfælde, hvor integrationsrådet har afgivet høringssvar eller på anden måde behandlet sager i rådet.

Det daværende Integrationsråd havde et årligt budget på 23.200 kr. (budget 2009). Der er i det nuværende budget for 2015 – 2018 ikke afsat budget til drift og forplejning ved afholdelse af møder i integrationsråd eller afsat administrative ressourcer til at understøtte arbejdet i et integrationsråd.

Til oplysning er her en oversigt over integrationsråd i omegnskommunerne.

## Allerød Kommune

### Sekretariat

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

Dato: 23. september 2015

Sagsbehandler:  
mitt

Direkte telefon: 313



Kommune	Integrationsråd	Repræsentant til REM
Egedal	Nej	Nej
Fredensborg	Nej	Nej
Frederikssund	Nej	Nej
Furesø	Ja	Ja
Gribskov	Nej	Nej
Halsnæs	Nej	Nej
Helsingør	Ja	Ja
Hillerød	Nej	Ja
Hørsholm	Nej	Nej

### **Formelle rammer for etablering af integrationsråd**

De gældende regler om oprettelse af et integrationsråd findes i Integrationslovens kapitel 8.

Et integrationsråd har til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen i spørgsmål om den kommunale integrationspolitik. Formålet er at sikre kommunalbestyrelsen kvalificeret rådgivning i forhold til lokale integrationspolitiske spørgsmål. Et integrationsråd kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 42, stk. 2. Udtalelserne er således ikke bindende for kommunalbestyrelsen.

Endvidere kan et integrationsråd, på samme måde som eksempelvis et ældegeråd, formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører integration.

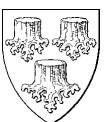
Det følger af Integrationslovens § 42, stk. 1, at Byrådet kan oprette et integrationsråd, det henhører således under det enkelte byråd at beslutte, om der skal oprettes et integrationsråd.

Der er ikke i Integrationsloven fastsat nærmere regler om, hvornår byråd, der ønsker at oprette et integrationsråd, kan eller skal træffe beslutning herom. Dette henhører under det enkelte byråds eget skøn.

Det følger af Integrationslovens § 42, stk. 3, at rådet skal bestå af mindst 7 medlemmer med bopæl i kommunen, og at medlemmerne udpeges af byrådet. Der er ikke fastsat andre krav til medlemstallet, end at det skal bestå af mindst 7 medlemmer. Det er således byrådet, der tillige træffer beslutning om antallet, herunder om medlemstallet skal være lige eller ulige. Af Integrationsloven fremgår dog, at man skal have bopæl i kommunen for at blive udpeget som medlem af rådet.

Af Integrationsloven fremgår, at følgende kan udpeges som medlem af integrationsrådet:

- Medlemmerne til rådet udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen



- Der skal udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen
- Byrådet kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen.

Der er ikke noget til hinder for, at de medlemmer, der repræsenterer lokale flygtninge- og indvandrerforeninger, udpeges af byrådet på baggrund af vejledende valg blandt disse foreninger. Der vil derimod ikke kunne afholdes valg, der med bindende virkning pålægger byrådet at udpege bestemte personer til rådet. Loven fastlægger således ikke nogen nærmere procedure for oprettelse af rådet

**Nuværende initiativer vedrørende integrationsindsatsen** Jf. gældende styrelsesvedtægt er den overordnede integrationspolitik henlagt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

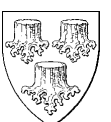
Borgerservice varetager integrationsindsatsen for borgere over 18 år, og der er pr. 1. januar 2015 etableret et Integrationshus på særskilt adresse i Bymidten. Integrationsindsatsen for borgere under 18 år varetages af Familier og Skoler.

Med etablering af Integrationshuset har Allerød Kommune hjemtaget aktiverings- og beskæftigelsesindsatsen samt mentorstøtte for flygtninge, med henblik på at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats for borgeren, og en bedre styring af udgifterne på området.

Integrationshuset varetager myndighedsopgaver og afholder ugentligt undervisning med fokus på opbygningen af det danske samfund og arbejdsmarkedsforhold. Endvidere tilbydes råd og vejledning og individuel mentorstøtte for borgere med behov. Borgerene får udarbejdet et individuelt integrationsprogram, som skal understøtte vejen til arbejde, hvor blandt andet sport og daglige aktiviteter indtænkes i forhold til en god integration.

Integrationshuset har i alle kontakter med borgeren fokus på beskæftigelse, og har tilknyttet to virksomhedskonsulenter, der arbejder med at skabe jobåbninger og aftaler om virksomhedsrettet aktivering.

Integrationshuset fungerer også som mødested mellem flygtninge og danskere, og varetager koordineringsopgaven i forhold til de frivillige i Allerød Kommune. Integrationshuset oplever en stor interesse for at yde frivilligt arbejde. Der blev i juni 2015 afholdt informationsmøder for borgere, og omkring 40 personer har efterfølgende meldt sig som frivillig i forhold til integrationsopgaven, herunder flere som er medlem af foreningen Venligboerne. De frivillige har tilbudt at bidrage i forhold til sprogundervisning, spiseaftener, tøj, møbler, at være kontaktfamilie samt boliger mm.



Den frivillige indsats er fortsat under udvikling. Pt. deltager de frivillige i følgende aktiviteter:

- Modtagelseskomite for nye flygtninge: Både frivillige flygtninge og frivillige danskere indgår i modtageindsatsen og styrke et folkeligt engagement
- Intensiv danskundervisning hvor forløb på Sprogskolen suppleres med frivilliges undervisning i dansk (arbejdsrettet danskundervisning).
- Følger flygtninge i aktivitetstilbud, foreningsliv og beskæftigelse
- Rollemodeller i foreningsliv, aktiveringsprojekter, uddannelsesliv og beskæftigelse.
- Støtter hvor der er behov for støtte til børn i skolen.
- Støtte forældrene til fastholdelse på arbejdsmarkedet/uddannelse/aktivering
- Kontaktfamilier for flygtninge
- Afholdelse af spiseaftener og fester for danskere og flygtninge (15 til 20 frivillige møder op)
- Styring af depot (tøj, legetøj møbler mm.)
- Indsamling af tøj og møbler

Endvidere er der etableret et mentorkorps af unge frivillige, med særlig fokus på at skabe kontakter til andre unge for at understøtte integrationen og vejen mod job og uddannelse.

Integrationshuset oplever at flygtningene er meget interesseret i at yde frivilligt arbejde – både i forhold til andre frivillige og i forhold til Allerød Kommune. Eksempelvis havde ca. 10 flygtninge tilbudt deres arbejdskraft ved afholdelse af Allerødløbet medio september.

Integrationshuset har også et tæt samarbejde med Cafe l'Oase som drives af frivillige gennem Dansk Røde Kors. Der er indgået en samarbejdsaftale der skal sikre dialog og koordinering af arbejdet. Ligeledes er der samarbejde med Allerød Gymnasium, og der er planer om afholdelse af fælles arrangementer.



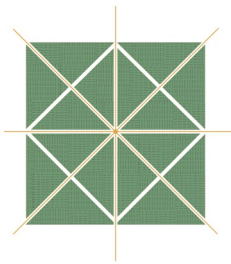
**Bilag: 23.1. Bilag1.Ansvar.docx**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73848/15



Verdensarvsområdet Nordsjællands parforcejagtlandskab

---

## Site manager – ansvar m.v. Udkast

Site manager sikrer en helhedsorienteret bevaring af Verdensarvsområdet Nordsjællands parforcejagtlandskab gennem et levende samarbejde med Naturstyrelsen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Allerød, Fredensborg, Gentofte, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum har ansvar for, at site managerfunktionen varetages som forudsat af UNESCO.

Inden udgangen af 2015 skal styregruppen for verdensarvsområdet godkende en overordnet monitoringsplan, som site manager har ansvaret for at udvikle. Når planen er godkendt af UNESCO, er det site managers ansvar at gennemføre og afrapportere monitoringsprogrammet. Ligeledes er det site managers ansvar, at nye værdier der måtte findes i verdensarvsområdet, eksempelvis vejsten, registreres i Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder.

Site manager fungerer som sekretær for styregruppen for Verdensarvsområdet Nordsjællands parforcejagtlandskab og har ansvaret for et inddragende samarbejde med øvrige væsentlige interessenter, herunder museerne i Nordsjælland og Hovedstadsområdet.

Site manager har ansvaret for en helhedsorienteret udvikling af Nordsjællands parforcejagtlandskab som verdensarv ved at koordinere og sikre fremdrift i initiativer, der promoverer og brander landskabet både nationalt og internationalt.

Site manager har ansvaret for drift og vedligeholdelse af verdensarvsområdet Nordsjællands parforcejagtlandskabs hjemmeside samt dets opkobling til alle andre relevante hjemmesider, herunder UNESCOs.

Site manager repræsenterer Verdensarvsområdet Nordsjællands parforcejagtlandskab i det danske og nordisk/baltiske netværk for verdensarvslokaliteter.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum huser site managers sekretariat. Driften af sekretariatet finansieres i fællesskab af Naturstyrelsen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Allerød, Fredensborg, Gentofte, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner i henhold til den til enhver tid gældende samarbejdsaftale.

15.7.2015 JB



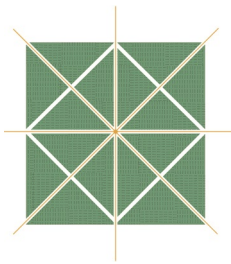
**Bilag: 23.2. Bilag2.Samarbejdsaftaleudkast - UNESCO.docx**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 73849/15



Verdensarvsområdet Nordsjællands parforcejagtlandskab

---

## Samarbejdsaftale

Bevaring og udvikling af verdensarvsområdet Nordsjællands parforcejagtlandskab sikres ved et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Allerød, Fredensborg, Gentofte, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner i henhold til den til enhver tid gældende samarbejdsaftale.

Samarbejdet er forankret i en styregruppe med en repræsentant for alle ovennævnte parter.

Kulturstyrelsen, Visit Nordsjælland og Visit Copenhagen har observatørstatus i styregruppen.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er født formand for styregruppen og samarbejdets juridiske person. Site manager er sekretær for styregruppen.

Styregruppen afholder minimum to årlige møder, et i marts og et i september.

Styregruppen behandler og vedtager det af site manager i januar forelagte budgetforslag for næstfølgende kalenderår.

Styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af forskellige funktioner, f.eks. udvikling af UNESCO-klasser, vandrestillinger og markedsføringsfremstød. Ansvar for fremdriften i arbejdsgruppernes arbejde beror hos site manager.

## Site manager

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum har ansvar for, at site managerfunktionen varetages som forudsat af UNESCO og huser site managers sekretariat.

Driften af sekretariatet finansieres i fællesskab af Naturstyrelsen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Allerød, Fredensborg, Gentofte, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner i henhold til den til enhver tid gældende samarbejdsaftale. Det årlige budget for en 3 årige periode er vedlagt denne aftale. Site manageren er ansvarlig for overholdelse af budgettet.

Der iværksættes en evaluering i 2017, som forelægges styregruppen i første kvartal 2018 mhp. en efterfølgende aftale om den fremtidige drift.

-----

Jagt- Og Skovbrugsmusset

-----

Naturstyrelsen, Hovedstaden

-----

Naturstyrelsen, Nordsjælland

-----

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme

-----

Allerød Kommune

-----

Fredensborg Kommune

-----

Gentofte Kommune

-----

Gribskov Kommune

-----

Hillerød Kommune

-----

Lyngby- Taarbæk kommune

-----

Rudersdal Kommune

-----

August 2015 JB

**Bilag: 23.3. Borgmestermøde - INFOfolder.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

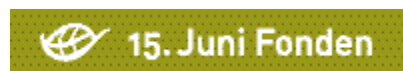
**Bilagsnr:** 73851/15



Kongestjernen i Store Dyrehave. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum ©

Arbejdet med at nominere Nordsjællands parforcejagtlandskab til UNESCOs liste over verdensarv er gennemført i samarbejde mellem Kulturstyrelsen, som står for administrationen af danske verdensarvssteder, Naturstyrelsen, som ejer skovene, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, som administrerer Eremitageslottet, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, som har formandskabet i styregruppen og er udset til at være site manager samt de syv kommuner, som grænser op til skovene: Allerød, Fredensborg, Gentofte, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommune.

15. Juni Fonden har ydet støtte til projektet



August 2015 Jette Baagøe

Forside: Videnskabernes Selskabs Kort over Nordsjælland 1768



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



The par force hunting  
landscape in North Zealand  
inscribed on the World Heritage List in 2015

## Enevældens parforcejagt

Danmarks konger dyrkede parforcejagt fra 1670 til 1777. Under en parforcejagt forfulgte ryttere med hunde et udvalgt dyr, oftest en stor kronhjort, til den ikke kunne løbe længere, d.v.s. 2-3 timer. Når hundene havde "stillet" dyret, dræbte kongen eller en æresgæst det med et kort sværd, en hirschfænger, eller et spyd.



*Hallalli i vandet. Gouache af J.J. Bruun ca. 1750. Privateje. Anders Hoby ©*

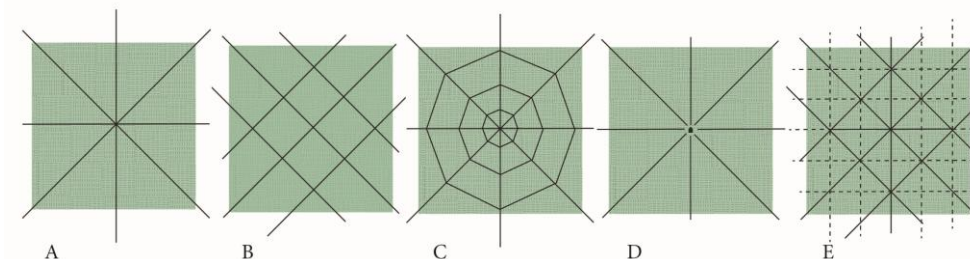
Den imponerede jagt var et voldsomt magtudtryk og blev i 16-1800-tallet brugt som sådant af Europas enevældige herskere. De indrettede også skove til jagten. Før dannede jagtveje tit kvadratnet (Fig. B), men fra 1500-tallet blev de franske 'stjerner' (Fig. A) toneangivende i Europa. 'Stjernen' den plads, hvor otte veje, som delte skoven i afdelinger, mødtes, var en ideel scene for jagtens kulmination.

På vejene kunne jægerne komme hurtigt frem uden at ride igennem sumpe og buske. Fra stjernerne var der et godt overblik over skoven, og her kunne reserver af heste og hunde vente på at blive sat ind. Under jagten kunne kongen også vente i en jagtpavillon, der ofte blev placeret lige midt i stjernen (Fig. D). I Jægersborg Dyrehave var det først Hubertushuset, og fra 1735 Eremitageslottet.

## Af enestående universel betydning

Den 4. juli 2015 blev Jægersborg Dyrehave og Hegn, Store Dyrehave og den sydlige del af Gribskov optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Årsagen var formen på det jagtvejsystem, som blev anlagt i 1680'erne, da Christian V besluttede også at drive parforcejagt udenfor den åbne Jægersborg Dyrehave. Der er ca. 125 km af jagtveje i de skove, som kom på UNESCOs verdensarvsliste.

Ligesom andre steder i Europa danner vejene stjerner i skovene (Fig. A), men de er forbundet af et regelmæssigt kvadratnet af veje (Fig. E). Så stringent havde ingen andre lavet det. Normen var et spindelvæv af 'runde veje', som man senere ofte tilskrev den franske arkitekt Le Nôtre (Fig. C). Desuden fik vejene numre, ikke navne, hvilket gjorde det lettere at finde rundt, især for fremmede diplomater.



Fordelen ved et kvadratnet af veje, hvor stjernevejene danner diagonaler, er dels, at der altid er kort vej til den nærmeste stjerne, dels, at skoven kan underopdeles regelmæssigt i det uendelige. Geometri og matematik gjorde altså jagtlandskabet funktionelt overlegent sammenlignet med dets forbilleder andre steder i Europa.

Desuden havde designet en symbolsk funktion, for man så den enevældige konge som Guds repræsentant på jorden, og matematik som det højeste udtryk for Guds fornuft. Descartes' geometri er ligefrem blevet kaldt "nøglen til hele den franske barok", og hans koordinatsystem en magisk trylleformular, mennesket ville bruge til at underlægge sig virkeligheden. Christian V viste sig altså som en enevældig hersker, der ved hjælp af geometri og matematik kunne ordne og styre selv den kaotiske natur. En stor konge i Europa.

**Bilag: 24.1. Lejeaftale fra Skov og Naturstyrelsen.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 68160/15

## KONTRAKT OM LEJE AF GRUND

Mellem den danske stat, Naturstyrelsen , Østsjælland, Fægyden 1, 3500 Værløse,  
tlf. 7254 3000, email: [osj@nst.dk](mailto:osj@nst.dk)  
(herefter **Udlejer**)

og

Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød  
EAN-nr. 5798008485404  
(herefter **Lejer**)

Indgås følgende lejeaftale.

### §1. Det lejede.

Grunden er beliggende på adressen Skovensvej 10, 3450 Allerød, svarende til Naturstyrelsens afd. 1070 b samt del af matr. nr.: 55c, Lillerød By, Lillerød , jf. turkis streg på nedenstående udsnit af



luftfoto fra sommer 2014 med turkis markering af lejemålets afgrænsning. Nord er opad og de røde linjer er matrikelskel.



Areal, som er grundlag for lejens størrelse: ca. 2.100 m<sup>2</sup>. Såfremt en opmåling af det lejede efterfølgende viser, at det lejede rent faktisk er mindre eller større end det oplyste kvadratmeterantal medfører dette ikke en ændring i lejen.

Den på arealet værende bygning ejes af Allerød Kommune.

## **§2. Lejemålets varighed.**

Lejemålet træder i kraft den 1. april 2016 og fortsætter indtil den 31. marts 2026, hvor det udløber uden yderligere opsigelse.

## **§3. Leje.**

Lejeafgiften udgør pr. 1. april 2016 kr. 48.700,- årligt svarende til nettoprisindekset for januar 2016. Lejen betales halvårsvis forud inden 1. oktober og 1. april, første gang 1. april 2016. Lejeafgiften reguleres årligt forud for opkrævningen for april måned med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret, første gang forud for opkrævningen pr. 1. april 2017.

## **§4. Benyttelse af lejemålet**

På grunden findes jf.§1 en tidligere kantinebygning på 441 kvadratmeter, som ejes og vedligeholdes af Allerød Kommune. Nordvest for bygningen findes en grusbelagt parkeringsplads i hele grundens bredde med plads til 10-15 biler.

Grunden og den på grunden værende bygning kan alene anvendes til offentlige formål herunder fritidsaktiviteter, sportsklubber og aktiviteter for børn og unge. Anvendelsen må ikke ændres uden udlejers skriftlige tilladelse.

Det påhviler i enhver henseende lejer at tilvejebringe nødvendige tilladelser fra andre offentlige myndigheder til den konkrete anvendelse af det lejede.

Forsyning med vand samt afløb for regn og spildevand påhviler lejer. Lejer har pligt til for egen regning til enhver tid at vedligeholde samtlige installationer og anlæg (el, vand og kloak) forsvarligt og i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser. Eventuelle myndighedspåbud vedr. de pågældende installationer efterkommes af lejer for dennes foranstaltning og bekostning.

Lejer påtager sig al vedligeholdelse af bygningen, parkeringspladsen samt det tilliggende vejareal, matr. 4v, Lillerød By, Lillerød.

Lejer fører tilsyn med grunden og tilser, at der ikke henstilles affald, materialer mv.

På nær arealet med p-plads skal grunden omkring bygningen holdes som græsplæne - med mindre andet aftales med udlejer.

Lejer sørger for at renholde og rydde adgangsarealer for sne, foretage glatførebekæmpelse efter behov, og generelt holde det lejede i god og ryddelig stand. Eventuelle henstillinger fra udlejer skal straks efterkommes.

#### **§5. Betaling.**

Lejen betales halvårligt forud inden 1. oktober og 1. april, første gang 1. april 2016.

Udlejer fremsender elektronisk faktura på opkrævningsbeløbet til lejers EAN-nummer: 5798008485404.

#### **§6. Skatter og afgifter.**

Ejendomsskatter og andre faste afgifter, der ikke påvirkes af det lejedes anvendelse, udredes af udlejer.

Alle øvrige afgifter betales af lejer, herunder f.eks. kloakbidrag samt afgifter på el og vand.

#### **§7. Opsigelse.**

I lejeperioden er lejemålet uopsigeligt fra udlejers side, bortset fra ved misligholdelse, jf. § 11.

Lejemålet kan fra lejers side opsiges med 6 måneders varsel til en 1. april eller en 1. oktober.

#### **§8. Overdragelse af lejemålet og fremleje.**

Lejemålet kan i lejeperioden efter samtykke fra udlejer overdrages til en ny ejer af huset.

Der må hverken foretages hel eller delvis fremleje af areal eller bygning, medmindre det forinden er skriftligt aftalt med udlejer. Dette gælder uanset om fremleje sker mod et vederlag eller ej.

#### **§9. Rådighedsindskrænkninger**

Lejer skal ud over bestemmelserne i aftalen respektere de begrænsninger i benyttelsen af det lejede, der følger af lovgivningen m.v.

Lejer må ikke uden udlejers forud indhentede skriftlige tilladelse etablere yderligere byggeri eller anlæg på det lejede areal.

Enhver form for udendørs reklamering på eller ved det lejede er forbudt.

Der må ikke anvendes nogen form for gødskning eller kemiske bekæmpelsesmidler på det lejede areal.

Retten til regulering i henhold til bekendtgørelse om vildtskader tilkommer udlejeren.

#### **§10. Tilsyn m.v.**

Udlejer eller en af udlejer dertil bemyndiget har til enhver tid ret til fri og uhindret adgang til arealet og bygningen med henblik på at foretage tilsyn med eller undersøgelser af det udlejede.

Udlejer kan kræve, at alle nødvendige oplysninger meddeles til bedømmelse af, om lejer overholder sine forpligtelser, ligesom udlejer er berettiget til at foretage eller lade foretage de fornødne undersøgelser til konstatering heraf.

### §11. Misligholdelse .

Såfremt lejeafgiften jf. § 3 ikke betales til forfaldstid, eller kontrakten i øvrigt misligholdes efter dens indhold, har lejeren forbrudt sig mod kontrakten. Lejeren skal betale de udgifter, der måtte være forbundet med lejemålets ophør i utide. Herunder udgifter til evt. fjernelse af bygninger og erstatte det tab, udlejer måtte lide.

Lejer skal underrettes, når misligholdelsen efter udlejers opfattelse er sket. Der skal gives en passende frist til indsigelse fra lejer samt til i givet fald at bringe forholdet i orden.

Ophør af lejemål kan ikke ske, før denne frist er udløbet, og kun såfremt forholdet ikke er bragt i orden.

### §12. Ansvar.

Udlejer er uden ansvar for skader på personer, ting og bygningen på det lejede areal.

### §13. Lejemålets ophør.

Såfremt der ikke aftales andet inden lejeforholdets ophør, skal bygningen fjernes af lejer og det lejede areal afleveres opryddet og pløjet i en stand egnet til skovplantning.

### § 14. Tinglysning

Udlejer meddeler samtykke til, at lejer lader aftalen tinglyse servitutstiftende på arealet, idet udlejer skal noteres som påtaleberettiget i forbindelse med tinglysningen. Efter aftalens udløb kan tingbogsnoteringen aflyses efter begæring af hver af parterne. Omkostningerne i forbindelse med eventuel tinglysning af aftalen udredes af lejer.

## Underskrifter

For Naturstyrelsen, Østsjælland som udlejer:

Som lejer

Værløse, den 19-2015

....., den .....



.....

Jesper Brodersen  
Forstfuldmægtig

**Bilag: 24.2. Aftale om drift af FH-kantinen.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 68468/15

# Aftale om drift af FH-kantinen, Skovensvej 10

Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
Tlf: 40 68 03 55  
E-mail: kara@alleroed.dk

Aftale mellem parterne

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

og

Allerød Karate Dojo  
v/ (de tegningsberettigede)

Dato:

om drift og vedligehold af FH-kantinen, Skovensvej 10

Med denne aftale opnår foreningerne ret til at benytte FH-kantinen, Skovensvej 10, 3450 Allerød, som er ejet af Allerød Kommune

Aftale har til formål at fastlægge de nærmere retningslinjer for foreningens anvendelse af huset.

Aftalen indgås med Allerød Karate Dojo, som har ret til brug af lokalerne, som beskrevet under § 1. Det skal meddeles Allerød Kommune, Allerød Service, såfremt Allerød Karate Dojo ønsker at indgå aftale med andre foreninger om anvendelse af lokalet. En sådan aftale skal skriftligt godkendes af Allerød Service.

## § 1 Lokalerne

Aftalen omfatter:

- 1) Forrum til "karatedojoen".
- 2) Køkkenfaciliteter
- 3) Dameomklædning og bad
- 4) Herreomklædning og bad
- 5) 2 Trænings lokaler udlagt med måtter
- 6) Forrum til toiletter
- 7) To toiletter
- 8) Opholdslokale
- 9) Depot

Samlet i alt xx kvm

Se vedlagte tegning, Bilag 1, hvor der henvises til ovenstående nr.

Lokalerne må ikke uden kommunens skriftlige tilladelse anvendes til formål, der ikke er omfattet af foreningens formålsparagraf. Formålsparagraffen vedlægges som bilag 2.

Allerød Kommunen kan gøre brug af lokalerne til anden foreningsvirksomhed og til øvrige formål, hvor kommunen finder lokalerne egnet. AKD er primær bruger af bygningen, hvorfor anden foreningsvirksomhed ikke kan tilsidesætte AKD's ønsker om tidspunkter for brug af lokalerne.. Lokalerne må ligeledes kun bruges til aktiviteter der ikke kan skade faciliteterne i bygningen. .Brugen aftales på forhånd mellem Allerød Service og Allerød Karate Dojo.

Lokalet kan benyttes, når foreningen finder det nødvendigt. Hvert år skal foreningen dog fremsende en forventet benyttelsesplan til Allerød Service. Den faste benyttelsesplan vedlægges som bilag 3.

I øvrigt kan foreningen anvende lokaler på andre tidspunkter til forskellige foreningsaktiviteter.

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed efter reglerne i folkeoplysningsloven.

Hvis foreningens medlemstal ikke mere står i et rimeligt forhold til kommunens udgift ved drift af lokalet, optager parterne forhandling om, hvordan der kan rettes op på antallet af medlemmer, eller om lokalerne skal lukkes og aktiviteten ophøre. I en sådan situation vil foreningen ikke være berettiget til at modtage kompensation for de udgifter, som foreningen har afholdt, jf. § 3.

Det er aftalt mellem parterne, at der optages forhandling, når medlemstallet i foreningen er under 30.

Såfremt kommunen opsiges aftalen med Naturstyrelsen vedr. leje af grunden, hvorpå huset er placeret, skal der indgås forhandlinger med Allerød Karate Dojo og Naturstyrelsen om mulighed for at Allerød Karate Dojo kan/vil overtage lejemålet.

## **§ 2 Fysiske ændringer i lokalerne**

Ønsker foreningen i aftaleperioden at foretage fysiske ændringer i lokalet, der griber ind i bygningskonstruktionen, skal ønsker herom forelægges kommunen. Ændringer må alene foretages efter anvisning og indhentet godkendelse fra Allerød Kommune, Teknik og Drift.

Aftalte ændringer i lokalet sker ved foreningens foranstaltning og for foreningens regning, medmindre andet aftales mellem parterne. Alle ændringer skal udføres lovligt. Ændringer eller reparationer på tekniske installationer skal udføres af autoriseret håndværksmester.

Medmindre andet aftales, har foreningen pligt/ret til ved aftaleophør at fjerne alle installationer/inventar som foreningen har etableret/indkøbt.

## **§ 3 Aftalens varighed og ophør**

Aftalen træder i kraft den 1. august 2015. Aftalen ophører uden yderligere varsel 31. marts 2026, hvis ikke andet er aftalt.

Såfremt foreningen foretager nye investeringer i blivende installationer optages forhandling mellem parterne om indarbejdelse af værdien og evt. forlængelse af opsigelsesperioden som allonge til denne aftale, såfremt kommunen vurderer at investeringen generelt gavner bygningens værdi.

Såfremt kommunen opsiges aftale, skal foreningerne kompenseres for den nedskrevne værdi af de aftalte forbedringer foreningen har foretaget. Alle investeringer skal nedskrives over en 5 årig periode, således at investeringer foretaget senest i 2021 andrager en værdi på 0 kr. i 2026.

Såfremt foreningen selv opsiges aftalen, er de ikke berettigede til kompensation.

Dog vil foreningen have ret til kompensation, såfremt der er tale om misligholdelse fra Allerød Kommunes side.

## **§ 4 Lokalernes driftsudgifter**

Kommunen afholder udgifterne til forbrugsafgifter adgangskontrol og fornødent rengøring. Endvidere afholdes udgifter til almindelig vedligeholdelse efter nærmere aftale mellem parterne.

Fra 2016 skal der indarbejdes en besparelse på 40.000 kr. i forhold til forbruget i 2014. Allerød Karate Dojo og Allerød Kommune skal sammen finde denne besparelse gennem ændret drift af bygningen. Allerød Karate Dojo overtager, som en del af besparelserne ansvaret for den daglige rengøring af huset. Rengøringen underlægges samme standard og kontrol som øvrige bygninger i kommunen. For overtagelsen af rengøringen af huset modtager AKD et beløb på 40.000 kr. årligt. Rengøring af foreningens træningsmåtter varetages, som hidtil, af foreningen selv og uden udgift for Allerød Kommune.

Foreningen indkøber og driver for egen regning og risiko det inventar som foreningen indkøber og installerer, hvilket betyder at foreningen afholder samtlige udgifter i forbindelse med drift, vedligeholdelse og rengøring af det indkøbte.

## **§ 5 Brugerråd**

Efter foreningens overtagelse oprettes et brugerråd. Rådets opgaver vil blive nærmere defineret i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning om rådernes økonomiske råderum og kompetence. Beslutningen forventes at blive taget i september 2015.

## **§ 5 Ansvar og forsikring**

Foreningerne forpligter sig til altid at overholde gældende lovgivning vedr. foreningernes aktiviteter.

Tilsynet med

At lokalet anvendes således at bygningen ikke lider skade

At aktiviteterne overholder almindelige forskrifter

påhviler foreningen

Foreningen tegner og afholder udgift til forsikring af foreningens løvsøre og forsikring for ansvar ved foreningens aktiviteter i lokalet.

## **§ 6 Misligholdelse og opsigelse**

Misligholdelse:

Hvis en af aftaleparterne mener, at denne aftale ikke bliver overholdt, skal dette skriftligt meddeles den anden part.

Aftalebrud drøftes mellem parterne med henblik på at undgå gentagelser. Ved gentagne alvorlige aftalebrud kan aftalen opsiges af begge parter med tre måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned.

Tvister kan af aftalens parter indbringes for de almindelige domstole.

Dato: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

For Allerød Kommune

Allerød Karate Dojo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Bilag: 25.1. Høring Kirkehavegaard Centerhallen.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 70955/15



## Brugerrådsmøde, KH og CH den 17. august 2015 kl. 19.00 – 21.00

Afholdes: Skoven 4

Referent: Kai Raun

Indkaldt: Steen Viby, Leon Kristensen, Jette Bøving, Kim Hansen, Birthe Skovholm, Jane Gringer, Henrik Balle, Kai Raun, Lasse Røndum

Afbud: Jørn Bertelsen, Leon Kristensen

Udeblevet: Henrik Balle

Møde nr. 3/2015

Pkt. nr.	Tekst	Ansvarlig
1	<p><b>Opfølgning på udestående aftaler</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Lave et sæt brugerregler. Hvad brugerne skal brugerne lave</li><li>b) Lager af forskellige ting</li><li>c) Vagt nr. Sættes op på Kirkehavegaard og Centerhallen.</li><li>d) Der arbejdes på at alle de ”fast brugere” får en brik.</li><li>e) Status på mangel af inventar og andre ting.</li><li>f) Lydanlæg i sal 1 og 2 skal justeres.</li><li>g) Udfærdigelse af brugermanual til lydanlæg.</li><li>h) Wi-Fi KH. AK Nettet er ustabil. CH ingen problemer pt.</li></ul> <p><b>Beslutning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Dette er lavet og hængt op. Jette foreslog at lave brugerreglerne i A3 og hænge dem i ramme. Jette sørger for at A3 bliver lavet og købt nogle rammer til disse. Allerød Service vil betale evt. udlæg i denne forbindelse. Udlæg afleveres til Kai, Jønne eller Lasse – Konto nr. og cpr.nr. <b>Er lavet</b></li><li>b) Lageret burde være fyldt op med papirvare, Lasse sørger for at de små rengøringsrum er fyldt op med vare. <b>Er fyldt op</b></li><li>c) Vagt nr. er sat op og pt. er det Lillerødhallens nr. <b>Nr. ikke sat op. Bliver opsat hurtigst muligt.</b></li><li>d) <del>Eksisterende brik system bliver ikke udskiftet i dette års budget, hvilket bevirker Lasse undersøger mht. hvor mange brikker vi kan udleverer til faste brugere. Det gamle system bliver ikke opdateret med ny profil og helt ny opsætning til følge. Vi håber næste års budget kan imødekomme KH og CH, så det er et og samme system i hele kommunen.</del> <b>Det prioriteres i 2016</b></li></ul>	<p>Jette</p> <p>Lasse</p> <p>Lasse</p> <p>Lasse</p>

	<p>e) Der laves status efter 1. maj på tallerkener etc. af Allerød Service personalet. Efterfølgende laves der status på skift af foreningerne ca. hver 3. Måned</p> <p><u>Der er sat gang i opgradering. AS laver en liste over hvem der tæller op og gives efterfølgende meddelelse om hvad der mangler til Lasse.</u></p> <p>f) Johnny Kyed indstiller og tager billeder til manualer. <u>Vi rykker for gennemgang og indstilling. AS tjekker om batteri virker. Der lægges batterier til supplerig.</u></p> <p>g) Udfærdigelse af brugermanual vedr. lydanlæg etc. Laves når pkt. f er udført. <u>Afventer punkt f.</u></p> <p>h) Wi-Fi KH, AK Net, HelpDesk er ringet op og de vil komme ned og se på opgaven.</p> <p><u>Sagen er på to doo listen hos IT. IT rykkes for opgaven. Kai rykker.</u></p> <p>i) Affalds i CH er bag et hegn. Dette er ikke hensigtsmæssigt ift. Rotter og skadedyr. Allerød Service vender tilbage hurtigst muligt for at finde en løsning.</p> <p><u>Der er bestilt en 660 l container.</u></p>	<p>Lasse</p> <p>Lasse</p> <p>Jønne</p> <p>Kai</p> <p>Jønne</p>
2	<p><b>Særlige sager til behandling</b></p> <p>a) Interbook gennemgang m/ projektor</p> <p>b) Oplæg til bygningskomprimering mht. Lappträsk badestue</p> <p>Med hensyn til bygningskomprimering hvor i indgår Lappträsk Badstue har der været politisk behandling:</p> <p>Punktet er behandlet på Kultur-og Idrætsudvalget den 11. maj 2015, hvor følgende blev besluttet:</p> <p><i>”KIU indstiller de otte forslag til videre dialog og drøftelse i Økonomiudvalget, idet de konkrete beslutninger først træffes ved behandling som enkeltsager, når dialog med borgere og brugere er gennemført og oversigt med eventuelle investeringer mv. foreligger”</i></p> <p>Økonomiudvalget har besluttet følgende den 19. maj 2015</p> <p><i>”Forslag om at Kultur- og Idrætsudvalget arbejder videre som foreslået godkendt.”</i></p> <p><b>Beslutning:</b></p> <p>a) <u>Der købes et nyt system i løbet af efteråret 2015. Det nuværende system er ikke så brugervenligt.</u></p> <p>b) <u>Brugerrådet har ikke nogen indvending mod at badstuen nedlægges.</u></p>	
3	<p><b>Brugerrådenes kompetencer m.m.</b></p> <p>I forbindelse med IDAN-undersøgelsen har følgegruppen peget på nogle nye og mere konkrete forslag til brugerrådenes arbejdsområde.</p> <p>Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommissorium, kompetenceplan og valg-/sammensætningsregler. Sagen har været behandlet af Kultur- og Idrætsudvalget den 23. juni 2015, som besluttede følgende:</p>	

	<p><i>”Oplægget har været til høring hos brugerrådene. Det anbefales endvidere at regler, kommissorium og forslag til økonomisk råderum sendes til høring efter udvalgets behandling.</i></p> <p><i>Forvaltningens forslag blev godkendt”</i></p> <p>Det behandlede forslag i Kultur- og Idrætsudvalget er udsendt til samtlige brugerråd og vedlægges dagsordenen.</p> <p>Det skal bemærkes, at der endnu ikke er fastlagt en konkret økonomisk råderum, men at der på udvalgets møde blev lagt op til, at de indtægter som bestyrelserne kan generere tilfalder anlægget ubeskåret og en økonomi som bestyrelsen kan råde over.</p> <p>Den indtægt som kommer fra en evt. forpagter af cafeteriet indgår dog ikke i det nævnte råderum.</p> <p><b>BESLUTNING</b></p> <p><b><u>Ingen bemærkninger</u></b></p>	
4	<p><b>Orientering</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formand</li> <li>Den kommunale ansvarlige med ansvar for Allerød Service.</li> <li>Foreningsområderne</li> <li>Medarbejder repræsentanterne</li> <li>Aktiviteter</li> </ol> <p><b>Beslutning</b></p> <p><u>A</u></p> <p><u>Særudstilling med Alice Buchhave sammen med LAFAK fra den 14. september. Jubilæumsudstilling fra den 3. oktober.</u></p> <p><u>B</u></p> <p><u>Orientering om nyt rengøringselskab ISS</u></p> <p><u>C</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Udstilling fra 5. september Farvegladerne:</u></li> <li><u>Lås i døren på 1. sal i Centerhallen demonteres</u></li> <li><u>Lasse blev rost for samarbejdet med brugerne</u></li> <li><u>Anden lås på udhængsskabet så der ikke skal bruges nøgle</u></li> <li><u>Cykelklubben rykkes for deltagelse. Steen rykker for deltagelse</u></li> <li><u>Lasse undersøger sammen med brugerne om det er muligt at skabe lidt mere skabsplads i stueetagen til porcelæn.</u></li> </ul>	<p>Lasse</p> <p>Lasse</p> <p>Steen</p> <p>Lasse</p>

	<p><u>D</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Lasse spurgte til om flygel kunne fjernes/sælger køres ud.</u></li> </ul> <p>Brugerrådet besluttede ikke at fjerne flyglet da det er et aktiv for huset og ofte bruges. Der hører en flygel til i huset .<u>Flyglet skal blive stående.</u></p> <p><u>E</u></p> <p><u>Jette Bøving var kritisk over for, at Aktiv Fritid med billedkunstens dag var planlagt samtidig med Farvegladernes arrangement søndag den 30. august. Kai meddelte, at billedkunstens dag intet har med Aktiv Fritid at gøre. Billedkunstens dag er søndag den 30. august og er en del af arrangementet ”Allerød på X og tværs”.</u></p>	
5	<p><b>Økonomi</b></p> <p>a) Indtægter</p> <p>b) Allerød Service</p> <p><b>Beslutning:</b></p> <p><u>Oversigt over indtægter udsendes med referatet</u></p> <p><u>Intet fra Allerød Service</u></p>	
6	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><b>Beslutning:</b></p> <p><u>Muigheden for at opsætte <u>Skrældestativ til cigaretter</u> undersøges</u></p>	Lasse
7	<p><b>Fastsættelse af næste møde</b></p> <p><b>Beslutning:</b></p> <p><u>Næste møde 19. oktober 2015 kl. 19,00 på Kirkehavegaard</u></p>	

**Bilag: 25.2. Høring Skovvang Stadion.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 70954/15

## Stadionbestyrelsesmøde, Skovvang Stadion den 17. august 2015 kl. 16.00 – 18.00 på Skovvang Stadion.

### REFERAT

AFBUD: Axel Nielsen

Møde nr. 8/2015

Pkt. nr.	Tekst	Ansvarlig
1	<p>Godkendelse og gennemgang af referat fra den 11. maj 2015 Kopi vedlagt.</p> <p><b>BESLUTNING:</b> <b>Godkendt</b></p>	
2	<p><b>Bygningskomprimering</b></p> <p>Økonomiudvalget har bedt om at Kultur- og Idrætsudvalget om at komme med forslag til komprimering af 10% af udvalgets bygningsmasse.</p> <p>Der er i den forbindelse bl.a. peget på Atletikhuset som mulighed for nedlæggelse/nedrivning.</p> <p>Punktet er behandlet på Kultur-og Idrætsudvalget den 11. maj 2015, hvor følgende blev besluttet:</p> <p><i>”KIU indstiller de otte forslag til videre dialog og drøftelse i Økonomiudvalget, idet de konkrete beslutninger først træffes ved behandling som enkeltsager, når dialog med borgere og brugere er gennemført og oversigt med eventuelle investeringer mv. foreligger”</i></p> <p>Økonomiudvalget har besluttet følgende den 19. maj 2015</p> <p><i>”Forslag om at Kultur- og Idrætsudvalget arbejder videre som foreslået godkendt.”</i></p> <p>Bestyrelsen besluttede følgende på sidste møde:</p> <p><i>Foreningerne blev enige om, at arbejde videre med et oplæg til hvad huset bruges til og konsekvensen ved at nedlægge huset.</i></p>	

	<p>Der er ikke på nuværende tidspunkt sket yderligere i sagen. Det forventes at der snarligt kommer et udspil fra forvaltningen til drøftelse med brugerne.</p> <p><b>BESLUTNING:</b></p> <p><b>Der blev orienteret om proceduren for gennemførelse af bygningskomprimeringen. Orienteringen blev taget til efterretning.</b></p>	
3	<p><b>Ændring af låsesystem på Skovvang Stadion</b></p> <p>Der har været brugerne i huset som tilsyneladende ikke har fået officiel adgang til huset. Der har været svineri på herretoiletet.</p> <p>Det er på den baggrund besluttet at huset p.t. kun står åbent for brug mandag og torsdag kl. 16 – 21 og lørdag fra kl. 9 – 15. Hvis huset skal anvendes uden for disse tidspunkter kræver det kode.</p> <p>Problematikken er drøftet med Blovstrødløvernes formand, som vil tage problematikken med på Blovstrødløvernes bestyrelsesmøde den 13. august 2015.</p> <p>Endvidere arbejdes der på, at adgangen til huset kun kan ske med brik og kode ud over tidspunkter, hvor det aftales at huset skal stå åbent.</p> <p><b>BESLUTNING:</b></p> <p><b>Plus tirsdag. Åben 17 – 19.30 mandag, tirsdag og torsdag. Lørdag 9.30 – 13.30.</b></p> <p><b>Der kommer oplysning om navne og fødselsdag/år til dem der skal have brikker. Det ændres så adgangen uden for ovennævnte tider alene kan ske med brik og kode.</b></p>	Kai
4	<p><b>Brugerrådenes kompetencer m.m.</b></p> <p>I forbindelse med IDAN-undersøgelsen har følgegruppen peget på nogle nye og mere konkrete forslag til brugerrådenes</p>	

arbejdsområde.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommissorium, kompetenceplan og valg-/sammensætningsregler. Sagen har været behandlet af Kultur- og Idrætsudvalget den 23. juni 2015, som besluttede følgende:

***”Oplægget har været til høring hos brugerrådene. Det anbefales endvidere at regler, kommissorium og forslag til økonomisk råderum sendes til høring efter udvalgets behandling.***

***Forvaltningens forslag blev godkendt”***

Det behandlede forslag i Kultur- og Idrætsudvalget er udsendt til samtlige brugerråd og vedlægges dagsordenen.

Det skal bemærkes, at der endnu ikke er fastlagt en konkret økonomisk råderum, men at der på udvalgets møde blev lagt op til, at de indtægter som bestyrelserne kan generere tilfalder anlægget ubeskåret og en økonomi som bestyrelsen kan råde over.

Den indtægt som kommer fra en evt. forpagter af cafeteriet indgår dog ikke i det nævnte råderum.

### **BESLUTNING**

Kompetenceplanen skal gennemgås på ny, da der ikke er helt overensstemmelse mellem alle punkterne. Planen bør være mere konkret og skrives ind i kommissoriet.

**”At sikre at de brugere, som ønsker adgang til anlægget for mulighed herfor”.**

Brugerrådet mener ikke at det er rådets opgave at løse dette, men at det er en forvaltningsmæssig opgave. Brugerrådet er også nervøse for at der er nogen som vil få de tider som de nuværende bruger har. Hvordan tackles det?

**”At udarbejde en årlig orientering til KIU om anlæggets drift og aktiviteter”**

Hvordan sikres det at forslagene bliver taget op og brugt ?

Der bør indskrives nogen om KIU's forpligtelser til at drøfte de



	<p>fremsendt forslag.</p> <p><b>”At udarbejde og implementere forslag til udnyttelse af ikke udnyttede tider på anlægget”</b></p> <p>Det bør omformuleres så det ikke er et krav, men en hensigtserklæring. Det er brugerrådet opfattelse at denne opgave er kommunens.</p> <p><b>”Ansvarlig for brug af det fastlagte økonomiske råderum”</b></p> <p>Brugerrådet ser hellere at der udfærdiges en konkret handlingsplan for hvordan kommunen ønsker at udvikle anlægget i en dialog med brugerrådet.</p>	
<p><b>6</b></p>	<p><b>Nyt fra afdelingerne</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allerød Cycle Club</li> <li>2. Allerød Atletik og Motion</li> <li>3. Bløvsrød løverne</li> <li>4. Allerød Service <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering om arbejdet med maling af klubhuset.</li> <li>• Orientering om møde mellem Johnny Lehmann, Hans Dyrby Kloch og Kai Raun den 18. juni 2015.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>BESLUTNING</b></p> <p>Flytning af ølskur til Allerød Idrætspark. Såfremt AFK ikke ønsker skuret, kan det blive stående.</p> <p>Mål på bane tages op og fjernes</p> <p>Der må ikke parkeres på løbebanen. Brugerrådet sørger selv for at indskærpe dette over for brugerne.</p> <p><b>Cycle Club</b></p> <p>Det er Allerød Service der slå græs og holde løbebanen. Der vil bliver slået græs på skråningen, men det har været lidt svært at slå det ned efter ferien. Det vil ske løbende. Endvidere vil græs på løbebanen blive blæst tilbage efter græsslåning.</p> <p>.</p> <p>Brugen af Atletikhuset bliver taget op som en særskilt sag i KIU. Inden sagen tages op involveres brugerrådet/brugerne.</p>	<p>Kai Kai Benny og Johnny</p>

	<p>Øvrige ting taget til efterretning</p> <p><b>Allerød Atletik og Motion</b> Der er ønske om en ny måtte og nye stænger. Der skal også skabes mulighed for at holde</p> <p><b>Blovstrødløverne</b> Rengøringen blev gennemgået. Rengøringen er faldet på plads. Stole fra Lillerødhallerne flyttes retur. Aftales med forpagter</p> <p>Løverne ønsker at få malet caferummet som også er foreninglokalet. Kai meddelte at der ikke i år er økonomi til at løse opgaven. Dog vil det være muligt at betale for maling, pensler og andet udstyr for op til 5.000 kr. Afventer tilbagemelding fra Johnny.</p>	<p>Kai</p> <p>Kai</p>
8	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>BESLUTNING:</b></p> <p><b>Næste møde aftalt til den</b></p>	

**Bilag: 25.3. Høringssvar AIU.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 70953/15



## Allerød Idræts Union

Sammenslutningen af organiserede idrætsklubber/foreninger i Allerød Kommune

Besøg vores hjemmeside <http://www.alleroedidrætsunion.dk/>

Byagervej 17B – 3450 Allerød - Tlf. 48 17 66 71 - Mobil 30 17 88 64 - E.mail: [poul@blovstroed.dk](mailto:poul@blovstroed.dk)

Blovstrød, den 2. september 2015

Allerød Kommune  
Kultur- og Idrætsudvalget

### Høringssvar fra Allerød Idræts Union vedr. brugerråd på idrætsanlæg.

Det er generelt meget positivt, at der bliver udarbejdet klare retningslinjer for Brugerråd på kommunens idrætsanlæg. I det følgende har vi beskrevet Allerød Idræts Unions kommentarer til de fremsendte oplæg vedr. valg- og sammensætning, kommissorium og kompetencefordeling.

### **Valg- og sammensætningsregler for brugerråd ved Allerød Kommunes idrætsanlæg og andre huse.**

§ 1 Brugerrådene sammensætning, angivelse af antal medlemmer virker ikke logisk. Det vil være optimalt, at alle faste brugergrupper bliver repræsenteret i brugerrådet. Hvordan med skolernes repræsentation? De er en betydelig bruger af specielt idrætshallerne, som de benytter i godt halvdelen af åbningstiden.

Valgproceduren for repræsentanter i brugerrådet, incl. suppleanter bør omskrives og gøres mere klar. Ligeledes bør der være mulighed for supplerende af brugerrådets medlemmer, hvis et medlem i løbet af valgperioden får forfald, eller f.eks. ikke længere er medlem af den forening, man er valgt som repræsentant for. Det bør her overvejes, om det er hensigtsmæssigt at fastholde en valgperiode på 4 år.

### **Kommissorium for Brugerråd**

Formål: "Brugerrådene skal understøtte dialogen omkring den daglige drift ..."

- Det bør præciseres, mellem hvem dialogen skal understøttes. Er det mellem brugerne og kommunen/Allerød Service og/eller brugergrupperne imellem?
- Er det Brugerrådenes ansvar at sikre et højt aktivitetsniveau?

Under Sammensætning står, at "Brugerrådet består af de faste brugere ..." Dette bør ændres til "... vælges mellem de faste brugere ...". Alternativt skal teksten i Valg- og sammensætningsregler ændres, som nævnt ovenstående.

Under Opgaver er nævnt, at Brugerrådet skal sørge for "at der er den nødvendige dialog mellem brugerne på anlægget omkring de driftsmæssige forhold i samarbejde med Allerød Service". Skulle der have stået "...dialog med brugerne ..."? Det er naturligvis vigtigt, at der er dialog såvel brugerne imellem som mellem brugerne og Allerød Service. Formuleringen bør gøres mere klar.

Under Opgaver er også nævnt, at Brugerrådet skal sørge for "at udarbejde en årlig orientering ... hvilke fremadrettede initiativer, brugerrådet arbejder med". Hvordan skal det forstås? Inden for hvilke rammer kan brugerrådet arbejde med initiativer? Se også nedenstående vedr. økonomisk råderum.

- | Det nævnes, at Brugerrådet bliver ansvarlig for brug af det fastlagte økonomiske råderum.  
-Hvad er dette råderum?  
-Hvilke kriterier fastsættes dette ud fra?

### **Kompetencefordeling**

Overskriften skal ændres - "Halbestyrelse" ændres til "Brugerråd"

Der er nogle konsekvensrettelser i forhold til de to øvrige dokumenter, som ikke ser ud til at være gennemført. Det er f.eks. angivet, at Allerød Service Indstiller "Udpegelse af medlemmer til brugerrådet", og at Brugerrådet Godkender. Det giver ikke umiddelbart mening. Det må være Valgmødet, der udpeger/vælger medlemmer.

Med venlig hilsen

På vegne af Allerød Idræts Union

Poul Møller Hansen

**Bilag: 25.4. Høringssvar Lillerødhallerne.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 70951/15

Allerød kommune  
v/ Kai Raun

Allerød, den 17. august 2015.

### **Høringsvar fra Lillerødhallernes bestyrelse i sagen om regler for brugerråd.**

1.

IDAN undersøgelsen noterede, at der var utilfredshed med, at der mangler klare retningslinjer for bestyrelsernes arbejde samt at der er uklarhed om bestyrelsernes økonomiske råderum.

IDAN skriver i sin anbefaling, at bestyrelserne spiller en vigtig rolle på idrætsområdet i kommunen, og det er nødvendigt, at retningslinjer og betingelser afklares.

Kommunen har som ét af fem indsatsområder valgt "Brugerbestyrelser/råd" og af referaterne fra møderne i KIU den 22. januar 2015 og den 9. marts 2015 fremgår, at der igangsættes en handleplan for bl. a. forslag til kompetenceplan og forslag til økonomisk råderum for brugerrådene, herunder muligheden for at disponere indtægter fra aktiviteter i anlæggene.

2.

Bestyrelsen for Lillerødhallerne har første gang på sit møde den 21. maj 2015 behandlet sagen og er overfor kommunen fremkommet med en lang række bemærkninger til høringsmaterialet, der ikke lever op til det anbefalede om klare retningslinjer for bestyrelsernes arbejde. Høringssvaret ses ikke at have været forelagt Kultur- og Idrætsudvalget, idet det ikke fremgår af bilagsoversigten.

Den 2. juli 2015 er fremsendt nyt høringsgrundlag, der kun i begrænset omfang har taget hensyn til de af Lillerødhallernes bestyrelse tidligere fremsatte bemærkninger, og stadig ikke kan opfattes som klare retningslinjer for bestyrelsernes arbejde. Tværtimod er der med det nu foreliggende høringsgrundlag sket en stigende usikkerhed om bestyrelsernes arbejde og betingelserne herfor, og det har ikke været muligt at få fyldestgørende, klare svar på de af bestyrelsen rejste spørgsmål.

3.

Bestyrelsen ønsker derfor **svaret på følgende spørgsmål:**

#### **Bliver der budgetmæssigt sikret brugerrådene et økonomisk råderum til varetagelse af deres opgaver og bliver det skrevet ind i reglerne for brugerrådene?**

I sagsfremstillingen til KIUs seneste møde fremgår det, at det forventes, at der på hver af de store idrætsanlæg kan genereres årlige indtægter på 40.000-60.000 kr. Det opfattes af bestyrelsen som ganske urealistisk.

Opfattelsen hos brugerne er ikke, at der er for meget halkapacitet, men at der er for lidt halkapacitet, hvilket de årlige drøftelser om halfordelingen, dokumenterer.

**Grundlaget for forventningen om, at der på hver af de store idrætsanlæg kan genereres årlige indtægter på 40.000-60.000 kr. ønskes oplyst.**

Lillerødhallerne genererer indtægter gennem forpagtningsaftalen med caféen i Lillerødhalerne og har derigennem haft et økonomisk råderum. Det forlyder nu, uden at det klart fremgår af høringsgrundlaget, at bestyrelsen ikke for fremtiden skal indgå forpagtningsoverenskomst med caféen og at halindtægterne fra cafédriften fremover skal indgå som en indtægt for kommunen og ikke som et økonomisk råderum for bestyrelsen.

**Der ønskes en klar udmelding om den fremtidige cafédrift og de hermed forbundne halindtægter. Hvis kompetencen til indgåelse af forpagtningsoverenskomst fjernes fra halbestyrelsen og overgår til kommunen, skal der forholdes til overgangen hertil. Skal gældende overenskomst opsiges af halbestyrelsen og en ny overenskomst indgås af kommunen og fra hvilket tidspunkt.**

4.

Svar på de rejste spørgsmål er afgørende for bestyrelsens stillingtagen til det fremsendte høringsgrundlag.

Bestyrelsen har tidligere fremsendt en lang række bemærkninger, som man stadig kan henholde sig til, men hvor der savnes respons fra kommunen.

De vigtigste forhold er i summarisk form følgende:

Generelt om regelgrundlaget.

Der er mangeårige dårlige erfaringer med at have regelgrundlaget fordelt på flere dokumenter.

Både af hensyn til overblikket over reglerne og af hensyn til, at reglerne ikke skal kunne give anledning til fortolkningstvivel, **foreslås det, at reglerne samles i et dokument.**

**Det vil være udtryk for forenkling og fremme overskueligheden.**

I høringsgrundlaget indgår ikke bestemmelser om Ordensregler for anlæggene, og der er således ikke af kommunen fastsat overordnede ordensregler, eller regler, der understøtter **grundlaget for cafédrift, hvilket, efter bestyrelsens opfattelse, ikke er hensigtsmæssigt. Det foreslås derfor, at de nævnte forhold indarbejdes i det fremtidige regelsæt.**

Brugerrådenes valg og sammensætning.

Efter gældende regler har halmedarbejderne ret til at udpege en repræsentant til bestyrelsen med almindelige medlemsbeføjelser og Hal-/ stadioninspektøren deltager i bestyrelsesmøderne som tilforordnet og sekretær, men uden stemmeret.

Efter høringsforslaget deltager **enten** lederen af Allerød Service **eller** en af lederen udpeget person som tilforordnet uden stemmeret. Medarbejderrepræsentationen bortfalder således.



Rationalet bag dette forslag er ikke umiddelbart gennemskueligt. Det har gennem årene vist sig gensidigt positivt, også for det daglige samarbejde, at medarbejderne er repræsenteret i bestyrelsen, og **forslaget foreslås derfor genovervejet.**

Forslaget rejser i øvrigt flere problemstillinger, der ikke er anvist løsninger på i høringsgrundlaget.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer i Lillerødhallerne vil øjeblikkeligt blive reduceret med halmedarbejderrepræsentanten, dvs fra 5 medlemmer til 4 medlemmer. Men det strider mod reglerne om, at der mindst skal være enten 3, 5 eller 7 medlemmer i bestyrelsen/rådet, så skal der indkaldes til valgmøde for at på valgt et nyt bestyrelsesmedlem eller en helt ny bestyrelse? Der er i Lillerødhallerne 4 faste brugere, der alle er repræsenteret i bestyrelsen. Hvis der fortsat skal være 5 medlemmer, hvilken af de faste brugere skal så have 2 repræsentanter valgt?

Reglerne om valg og sammensætning er ikke særligt forståelige eller nemt håndterbare. Efter reglerne skal bestyrelsen vælges af repræsentanter for de faste brugere, der af den "gamle" bestyrelse indkaldes med 2 repræsentanter hver til et valgmøde. I mødet deltager således den "gamle" bestyrelse og 2 repræsentanter fra de faste brugere. Hvis der er enighed om valg af 3, 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer betragtes disse som valgt. Hvis der ikke er enighed udpeger den "gamle" bestyrelse medlemmerne af den nye bestyrelse på baggrund af de på mødet foretagne indstillinger.

**Reglerne for valg og sammensætning bør forenkles kraftigt og formuleres så de er praktisk anvendelige. Der må i reglerne være sammenhæng mellem antal medlemmer og faste brugere. Der må forholdes til problemerne vedrørende overgang fra de nugældende regler til nye regler.**

Brugerrådenes kommissorium og kompetence.

I høringsgrundlaget indgår en kompetenceplan. Planen indeholder elementer, der ikke fremgår af det øvrige regelsæt. Der er elementer, der indgår i det øvrige regelgrundlag, men ikke i kompetenceplanen.

**Lillerødhallernes bestyrelse går ud fra, at kompetenceplanen alene er en skematisk oversigt over brugerrådenes opgaver og kompetencer, som de er fastlagt i reglerne for brugerrådene. Bestyrelsen går således ud fra, at kompetenceplanen ikke tillægger brugerrådene kompetencer, der ikke fremgår af reglerne og at alle regelfastsatte kompetencer indgår i den skematiske oversigt i kompetenceplanen. For at undgå fortolkningstvivel er det overordentligt vigtigt, at regelgrundlaget er samstemt og indgår i ét samlet regelsæt.**

Med venlig hilsen

Ole Rasmussen, Vejgårdsparken 12, 3450 Allerød, formand for Lillerødhallernes bestyrelse.

**Bilag: 25.5. retningslinjer for brugerråd ved Allerød Kommunes bygninger og anlæg.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 70949/15

## **Forslag til:**

# **Retningslinjer for brugerråd ved Allerød Kommunes kulturbygninger og idrætsanlæg**

## **§ 1 Oprettelse af Brugerråd**

Der oprettes brugerråd ved følgende kommunale bygninger og anlæg

- Lillerødhallerne
- Lynges Idrætsanlæg
- Blovstrødhallen
- Ravnsholthallen
- Skovvang Stadion
- Allerød Tennispark
- Allerød Idrætspark
- Kirhavegaard og Centerhallen

Brugerrådene består af medlemmer blandt de faste brugere af bygningen/anlægget valgt efter § 2. Allerød Service beslutter i samråd med eksisterende Brugerråd hvem der er faste brugere, idet alle foreninger og skoler med fast tilknytning og/eller fast brug af kulturbygninger og idrætsanlæg betragtes som faste brugere.

## **§ 2 Valg af medlemmer**

Valg til brugerrådene finder sted for 4 år ad gangen med funktionsperiode svarende til byrådets valgperiode.

Hver af de faste brugere opfordres til at vælge 1 person til deltagelse i brugerrådet. For hver person udpeges en suppleant.

De pågældende personer meddeles til det afgående brugerråds formand med kopi til Allerød Service inden for 2 uger efter anmodningen om udpegningen.

I funktionsperioden supplerer brugerrådene sig selv ved frafald. De enkelte brugergrupper kan ligeledes udskifte medlemmet i løbet af valgperioden efter eget ønske.

Lederen af Allerød Service eller en af lederen udpeget person deltager i brugerrådernes møder uden stemmeret, men med ret til at få sine synspunkter tilføjet referatet. Vedkommende kan

varetage referatskrivningen, hvis det ønskes af brugerrådet. Endvidere kan lederen af Allerød Service udpege en medarbejderrepræsentant til at deltage i brugerrådets møder.

### **§ 3 Regler for brug af kommunens kulturbygninger og idrætsanlæg**

Allerød Kommune fastsætter de overordnede regler for brug af kommunens kulturbygninger og idrætsanlæg.

- De enkelte brugergrupper kan ikke udlåne/udleje kommunens bygninger/anlæg til tredje mand uden forudgående aftale med Allerød Service. Udlån og udleje sker indenfor kommunalfuldmagtens rammer.
- Hvor der forefindes cafeterier med forpagter, har forpagteren eneret til salg af vare i bygningen/på anlægget. Ingen brugere må medtage egne spise- og drikkevarer uden forudgående aftale med forpagteren.

### **§ 4 Opgaver**

Brugerrådene fastsætter selv deres forretningsorden.

I kulturbygninger og på idrætsanlæg med cafeteria Allerød Service forpagtningsoverenskomst. Dette sker i samråd med brugerrådet.

Brugerrådene fastsætter i samråd med Allerød Service ordensregler for anlægget idet der henvises til § 3.

Det er brugerrådernes opgave at sørge for:

- At der er den nødvendige dialog mellem brugerne på anlægget omkring de driftsmæssige forhold i samarbejde med Allerød Service.
- At der foretages den årlige fordeling af tider til de faste brugere af idrætsanlægget og kulturbygningen.
- At der hver 4. år foretages valg til rådet.
- At sikre at de brugere som ønsker adgang til anlægget/bygningen får mulighed herfor
- At udarbejde en årlig orientering senest 1. marts til KIU om anlæggets drift og aktiviteter og hvilke fremadrettede initiativer brugerrådet arbejder med, såvel på kort som lang sigt. KIU behandle orienteringen på udvalgets møde i marts måned med henblik på evt. at medtage evt. ønsker til det kommende års budget.
- At der udarbejdes og implementeres forslag til udnyttelse af ikke udnyttede tider på anlægget, idet de sikrer at dette sker indenfor kommunalfuldmagtens rammer.

## **§ 5 Høringsret**

Brugerrådet er høringsberettiget i alle forhold som vedrører brugerrådets arbejdsområde. Undtagelse fra høring er alle personale og organisationsforhold.

## **§ 6 Økonomiske ansvar**

Brugerrådene er ansvarlige for brugen af det økonomiske råderum som Byrådet har tillagt rådet.

## **§ 7 Orientering**

Brugerrådet orienteres om ændring i personale- og organisationsforhold. I øvrige forhold vedr. bygningens/anlæggets drift høres brugerrådet.

## **§ 8 Indstillingsret**

- Brugerrådet indstiller hvert år forslag til udvikling og drift af det enkelte anlæg, jf. § 4

## **§ 9 Godkendelser**

Brugerrådet godkender:

- Faste udlån af lokaler/tider
- Løse udlån (weekendplaner)
- Udskiftning og indkøb af nyt inventar inden for eget råderum.
- Indkaldelse og afvikling af valg til brugerrådet.

## **§ 10 Klager over brugerrådets afgørelser**

- Klager over brugerrådets fordeling af tider kan ske til Fritidsnævnet
- Klager over øvrige afgørelse kan ske til Kultur- og Idrætsudvalget



**Bilag: 25.6. Nyt Forslag kompetenceplan september 2015.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 74401/15

Sagsområder	Byrådet	Økonomiudvalget	Personalekontoret	Kultur- og Idrætsudvalget	Fritidsnævnet	Brugerråd	Allerød Service/Drift og idræts	AIU
<b>Økonomi</b>								
Fastlæggelse af økonomiske råderum	G	I		I		I	I	H
Brug af det økonomiske råderum						G		
Brug og ansvar for bygningernes økonomiske midler fastlag af BY						O	G	
<b>Lokaler/udlån</b>								
Regler for brug af de kommunale lokaler				G	I	H	I	H
Overordnede princippe/regler for brug af kommunens lokaler				G	H	H	I	
Faste udlån						G	I	
Løse udlån (weekendplan)						G	I	
<b>Vedligeholdelse af bygninger/inventar</b>								
Vedligeholdelse af anlæg incl. bygninger						H	G	
Udskiftning og indkøb inden for afsatte råderum						G	I	
Brug af indtægter til investering på anlægget						G	I	
Større investeringer/vedligehold på anlægget inden for AS-budget						H	G	O



Sagsområder	Byrådet	Økonomiudvalget	Personalekontoret	Kultur- og Idrætsudvalget	Fritidsnævnet	Brugerråd	Allerød Service/Drift og idræts	AIU
<b>Ansættelse og afskedigelse</b>								
Af personale ved Allerød Service			O			O	G	
Ansættelse/indgåelse af kontrakt med cafeteriebestyrer						G	I	
<b>Øvrige forhold</b>								
Indkaldelse til valgmøde						G	I	
Omorganisering i Allerød Service			O			O	G	O
Fastlæggelse af hvem der er fast brugere						H	G	
<b>Klage</b>								
Klager over afgørelser truffet af brugerrådet				G		H	I	
Klage over lokalefordeling					G	H	I	

G=godkender

H=høres

O=orienteres

H=høres

**Bilag: 27.1. Lokalplanudkast for Enhøjsvej 2-314**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 71223/15

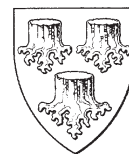
## UDKAST



# BOLIGOMRÅDE VED ENHØJSVEJ

Lokalplan 2-314

2015



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>FORORD</b>	<b>3</b>
<b>BESTEMMELSER</b>	<b>5</b>
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	5
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	5
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	6
§ 4 UDSTYKNING	6
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	6
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	7
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	8
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	8
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	9
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	10
§ 11 GRUNDEJERFORENING	10
§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT	11
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	11
<b>VEDTAGELSESPÅTEGNING</b>	<b>13</b>
<b>REDEGØRELSE</b>	<b>14</b>
Baggrund for og formål med lokalplanen	14
Eksisterende forhold	17
Lokalplanens indhold	17
<b>FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING</b>	<b>20</b>
Fingerplan 2013 (landspandirektiv)	20
Allerød Kommuneplan	20
Eksisterende lokalplan	21
Allerød Spildevandsplan	21
Naturbeskyttelse	21
Jordforureningsloven	21
Grundvandsbeskyttelse	22
Museumsloven	22
Miljøbeskyttelse (støj)	23
<b>MILJØVURDERING</b>	<b>24</b>
<b>KORTBILAG</b>	
Kortbilag 1: Eksisterende kort	32
Kortbilag 2: Område kort	33
Kortbilag 3: Teknisk kort	34
Kortbilag 4: Illustrationskort	35

## 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.

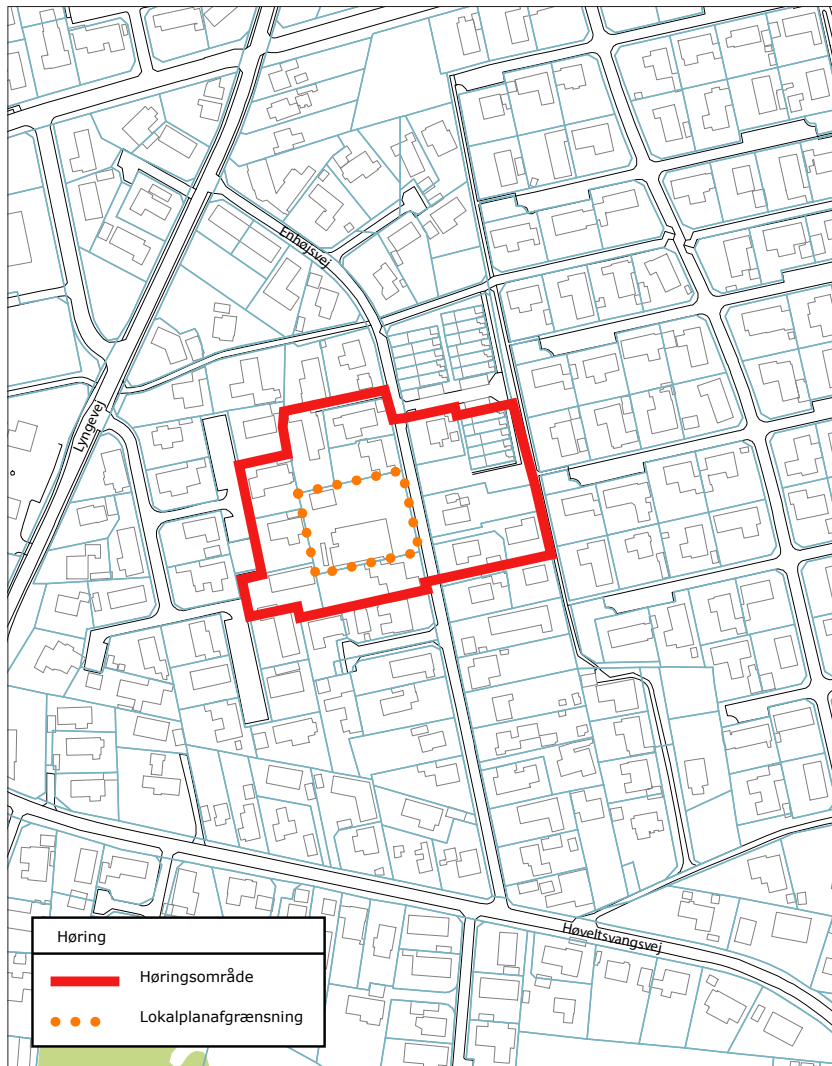
### Hvordan er fremgangsmåden?

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 § 13 i lokalplanbestemmelserne.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området, som er vist på nedenstående kort.



### Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

## BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

### § 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre:

- at der udlægges areal til helårsboligformål i form af tæt lav boligbebyggelse beliggende omkring et fælles areal,
- at det udlagte fælles areal i midten af bebyggelserne anvendes til leg og opholdsarealer o.l.,
- at de to eksisterende vejadgange til området bevares.

### § 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

#### 2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 13ba, Lynge By, Lynge, samt alle matrikler, der efter den 1. december 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

#### 2.2

Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanområdets areal udgør ca. 2.563 m<sup>2</sup>.

#### 2.3

Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder. Se kortbilag 3.

Delområde I: ca. 1.100 m<sup>2</sup>

Delområde II: ca. 1153 m<sup>2</sup>

Delområde III: ca. 310 m<sup>2</sup>

### § 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

#### 3.1

Delområde I må kun anvendes til tæt lav helårsboligformål.

#### 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.
- at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

#### 3.3

Delområde II må kun anvendes som fælles friareal. Området skal henligge som et fælles areal med mindre træer, buske og græsplæner. På området må der anlægges mindre boldbaner, legepladser, opholdsområder, cykelparkering og vej- og stiadgange o.l..

Delområde III må kun anvendes til parkering og renovation.

### § 4 Udstykning

#### 4.1

Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan på kortbilag 3.

### § 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

#### 5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske ad to eksisterende vejadgange fra Enhøjsvej, som vist på kortbilag 2 og 3.

#### 5.2

Der udlægges areal til stiadgange, parkering og cykelparkering med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 4.

*Note til § 5.2:  
Den endelige udformning af vejadgang, stier og parkering fastlægges i projekteringsfasen.*



## 5.3

Der skal som minimum anlægges 1 1/2 parkeringsplads til hver bolig. Derudover skal der anlægges 1 handicap parkeringsplads til en almindelig bil til fælles brug i lokalplanområdet.

**§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ**

## 6.1

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

## 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 § 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 - Anvisning for planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden" - DS-håndbog 105, april 1995.*

*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.*

*Note:*

*Regnvandshåndtering reguleres efter gældende miljøbeskyttelseslov og byggelov.*

## § 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

### Delområde I

#### 7.1

Boligbebyggelsen i lokalplanområdet skal placeres inden for de angivne byggefelter på kortbilag 3, og skal i princippet placeres som vist på illustrationsplanen på kortbilag 4 s. 35. Den samlede boligbebyggelse må maks. udgøre 1100 m<sup>2</sup>.

#### 7.2

Ved ny bebyggelse eller ombygning må intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade gives en højde, der overstiger 7,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet. Udover den maksimale bygningshøjde på 7,5 m kan der opsættes solenergianlæg oven på tagfladen.

#### 7.3

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må gives en maksimal højde på 3,5 m.

Inden for en afstand af 2,5 m fra skel må ingen del af en bygnings ydervæg eller tag være højere end 2,5 m.

#### 7.4

Bebyggelserne må opføres i op til to etager.

#### 7.5

Taghældningen på bebyggelserne skal udformes med en hældning på maximum 5 grader.

## § 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

### 8.1

Facader skal fremstå i træ eller i blank mur af grundmuret lyse teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes eller filtses. Ved pudstning 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 eller hvid.

*Note til § 8.1:*

*Ved blank mur forstås en teglstensmur uden overfladebehandling som f.eks. filtsning, pudstning, berapning, vandskuring, sækkeskuring, maling o.l..*

Mindre delpartier må udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

Døre og vinduer skal fremstå i materialerne træ eller alu.

Tagfladen skal bestå af Built up med tagpap.

## 8.2

Reflekterende og blanke tag- og facadematerialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi.

## 8.3

Solenergianlæg skal ved flade tage opstilles på et stativ i tagfladen. Opsætning af solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer og forbipasserende. Panelerne må ikke monteres tættere på tagets kant end 1 m.

## 8.4

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 II udlægges som fælles areal, som angivet på kortbilag 2.

Området skal henligge som et fælles areal med mindre træer, buske og græsplæner. På området må der anlægges mindre boldbaner, legepladser, opholdsområder, cykelplakering og stiadgange o.l..

Delområde III må kun anvendes til parkering og renovation.

### 9.2

Hegn i skel skal etableres enten som levende hegn eller med træbeklædning med en maks. højde af 180 cm. Mod vej 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.

*Note:*

*Bygningsreglementets bygningsklasse 2015 skal anvendes.*

*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):*

*Benved, 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*

## 9.3

I forbindelse med byggemodningen af området 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.

## § 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE

## 10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt veje, stier og parkering som anført efter bestemmelserne i lokalplanens § 5.1 - 5.4.

## 10.2

Opførelse og ibrugtagning af ny boligbebyggelse kan tillades efter at en række vilkår er blevet overholdt, bl.a. jordflytning fra lokalplanområdet af forurenede jord, som erstattes med ren jord.

## § 11 GRUNDEJERFORENING

## 11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for nye parceller, der udstykkes inden for området.

## 11.2

Grundejerforeningen skal oprettes senest når Allerød Byråd kræver det.

*Note:*

*Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg, og der er sikret afledning af regnvand til eksisterende regnvandsledning.*

*Note til § 10.2:*

*Der er registreret et forurenede areal på grunden, som der tidligere har været drevet erhverv på. I forbindelse med ændringen af det forurenede areal, er der givet en § 8 tilladelse i henhold til jordforureningsloven, der giver tilladelse til at opføre boligbebyggelse på området. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at en række vilkår bliver overholdt, bl.a. jordflytning fra lokalplanområdet af forurenede jord, som erstattes med ren jord, hvilket vil være en forbedring for området.*

### 11.3

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.

### 11.4

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

### 11.5

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Allerød Kommune.

### 11.6

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.

### 11.7

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte vejadgange, stier og fællesarealer.

## **§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT**

### 12.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-314 Boligområde ved Enhøjsvej ophæves følgende lokalplan 257 Erhvervsområde ved Enhøjsvej, offentlig bekendtgjort den 21. december 1993.

## **§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER**

### 13.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

### 13.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

### 13.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

*Note:*

*Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge- og planlovgivningen.*

## **VEDTAGELSESPÅTEGNING**

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den xx. xx 201x.

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

Økonomiudvalget vedtog den 9. december 2014 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for 4 dobbelthuse for Enhøjsvej 16-20, på baggrund af en henvendelse fra Real Capital. Nærværende lokalplan har til formål at sikre, at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt lav boligbebyggelse.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 4 dobbelthuse med 8 boliger i op til 2 plan. I området friholdes et fællesareal i midten af bebyggelserne, som kan andendes til leg og opholdsarealer o.l. for områdets beboere.

Der er adgang til lokalplanområdet ad to eksisterende overkørsler fra Enhøjsvej.

Der har tidligere været drevet erhverv på ejendommen, og der er registreret et forurenede areal på grunden. I forbindelse med ændringen af det forurenede areal, er der givet en § 8 tilladelse i henhold til jordforureningsloven, der giver tilladelse til at opføre boligbebyggelse på området. En realisering af boligbebyggelse på arealet indebærer at en række vilkår bliver overholdt, bl. a. jordflytning fra lokalplanområdet af forurenede jord, som erstattes med ren jord, hvilket vil være en forbedring for området.



*Der er adgang til lokalplanområdet ad to eksisterende overkørsler.*



*Det er en forbedring for området at den tidligere erhvervsejendom nedrives og der opføres boligbebyggelse i lokalplanområdet, både med hensyn til fjernelse af jordforurening og til forskønnelse af området .*

*Lokalplanområdet med den tidligere erhvervsejendom ligger i et område med åben lave enfamiliehuse.*



## Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende ved Enhøjsvej i den sydlige del af Lillerød bysamfund tæt på Lyngevej ca. 700 m fra Hillerødmotorvejen og ca. 650 m fra Nymøllevej og Ravnsholt skov. Hillerødmotorvejen ligger syd vest for lokalplanområdet og Nymøllevej og Ravnsholt skov ligger øst for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet udgør ca. 2563 m<sup>2</sup>.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

*I lokalplanområdet er der stiferløb der bl.a. forbinder henholdsvis Ravnsholt skolen, Ravnsholt skov og Musikhuset.*



Lokalplanområdet ligger i bydelen Ravnsholt ca. 2 km syd for Lillerød Bymidte og Allerød station.

Lokalplanområdet ligger i et område med fritliggende enfamilieshuse, hvoraf hovedparten er opført i 60'erne og 70'erne.

Nærmeste indkøbsmuligheder er en kiosk beliggende på hjørnet af Enhøjsvej og Lyngevej ca. 150 m fra lokalplanområdet og Vestcentret beliggende ca. 1,5 km fra lokalplanområdet.

Engholmskolen ligger ca. med 1,3 km afstand til lokalplanområdet, mens Ravnsholtskolen med daginstitutioner ligger som de nærmeste daginstitutioner i en afstand af ca. 300 m.

Derudover ligger Børnehuset Søageren ca. 600 m væk.



*Lokalplanområdet er beliggende ved Enhøjsvej i et område med enfamilieshuse, som hovedsageligt er opført i 60'erne og 70'erne.*

*Lokalplanområdet er beliggende tæt på skoler, daginstitutioner og dagligvarebutikker.*

## Eksisterende forhold

### Områdets anvendelse

lokalplanområdet har tidligere været anvendt til erhvervsformål. Den eksisterende fabriksbygning og mindre bygninger på grunden vil blive nedrevet, hvis der opføres boligbebyggelse på grunden.

### Infrastruktur

Lidt nord for lokalplanområdet løber en sti, som er forbundet til et større stinet i området, bestående af offentlige gang- og cykelstier. Fortove og stinettet i området giver en sikker adgang til lokalplanområdet for bløde trafikanter.

Nærmeste buslinjer til lokalplanområdet ligger på henholdsvis Lyngvej og Høveltsvangsvej med ca. 150 m til nærmeste stoppested.

## Lokalplanens indhold

### Områdets anvendelse

Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder.

Lokalplanen giver mulighed for, at delområde I anvendes til tæt lav helårsboligformål. I tilknytningen til boligbebyggelserne kan der etableres erhvervsformål, som almindeligvis udføres i beboelsesområder. Delområde II består af et fælles friareal som omgiver bebyggelserne med mindre træer, buske og græsplæner, hvorpå der må anlægges mindre boldbaner, legepladser, opholdsarealer. Endvidere må der anlægges cykelparkering og vej- og stiadgange o.l.. Det udlagte areal i midten af bebyggelserne friholdes til leg og opholdsarealer o.l. for områdets beboere.

Delområde III må kun anvendes til parkering og renovation. Se kortbilag 2.

### Bebyggelsens udformning og placering

Indenfor delområde I gives mulighed for opførelse af 4 dobbelthuse med 8 boliger der hver er ca. 137 m<sup>2</sup> i op til 2 etager. Facader skal fremstå i træ eller i blank mur af grundmuret lyse teglsten, som må pudses, vandskures, sækkeskures, berappes, filttes eller kalkes.

Træfacader skal fremstå med sit naturlige udseende (plejet uden pigmenteret farve) eller males. Behandlede eller malede



*Sti i området, som er forbundet med et større stinet i området.*

facader skal fremstå i farvenuancerne sort, grå, brun, sandfarvet eller hvid.

Mindre delpartier må udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

Døre og vinduer skal fremstå i træ eller alu. Tagfladen skal bestå af Built up med tagpap.

Bygninger må opføres i op til to etager. Bygningerne må opføres med en maksimal højde på 7,5 m over terræn (niveauplan). Udover den maksimale bygningshøjde på 7,5 m kan der opsættes solenergianlæg oven på tagfladen.

Boligbebyggelsen i lokalplanområdet skal placeres inden for de angivne byggefelter på kortbilag 3, og skal i princippet placeres som vist på Illustrationsplan på kortbilag 4 s. 35.

Taghældningen på bebyggelserne skal udformes med en hældning på maximum 5 grader.

Solenergianlæg skal opstilles på et stativ i tagfladen på flade tage. Opsætning af solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer og forbipasserende. Panelerne må ikke monteres tættere på tagets kant end 1 m.

### **Adgangsforhold og parkering**

Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Enhøjsvej ad to eksisterende indkørsler som bevares.

Der skal som minimum anlægges 1 1/2 parkeringsplads til hver bolig. Derudover skal der anlægges 1 handicap parkeringsplads til en almindelig bil til fælles brug i lokalplanområdet.

Der skal udlægges areal til parkering i delområde I, som det er markeret med "parkering" på kortbilag 2.

Fodgængere og cyklister har derudover mulighed for, at komme ind i området via stisystemer i området, som blandt andet forbinder området til Ravnsholtskolen, daginstitutioner, Ravnsholtskov og Musikhuset.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt veje, stier og parkering som anført efter bestemmelserne i lokalplanens § 5.1 - 5.4.

Opførelse af ny boligbebyggelsen kan tillades efter at en række vilkår er blevet overholdt, bl.a. jordflytning fra

lokalplanområdet af forurenede jord, som erstattes med ren jord.

Veje, stier og parkering indrettes i overensstemmelse med forslagene i DS-Håndbog 105 "Udearealer for alle - anvisning for planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden", april 1995 og DS-Håndbog "Tilgængelighed for alle". Derudover skal veje, stier og parkerings- og vendepladser mv. etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

### **Ubebyggede arealer**

Lokalplanens delområde II udlægges til fælles friareal for områdets beboere. Området skal henligge med mindre træer, buske og enkelte større træer og græsplæner. På området må der anlægges mindre boldbaner, legepladser, opholdsarealer, cykelparkering og stiadgange o.l.. Det er bl.a. lokalplanens formål at sikre, at det udlagte areal i midten af bebyggelsen anvendes til leg og opholdsarealer o.l. for områdets beboere.

Delområde III må kun anvendes til parkering og renovation. Se kortbilag 2.

### **Forsyning**

#### *Vand*

Lokalplanområdet ligger inden for kildepladszonen til Lyng Overdrevs Vandværk.

#### *Spildevand*

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. Derudover reguleres regnvand og spildevand efter gældende miljøbeskyttelseslov og byggelov. I følge Allerød Kommunes nedsivningsparadigme kan der ikke gives tilladelse til nedsivning af vejvand, eftersom lokalplanområdet ligger inden for kildepladszone og sårbart område.

Tagvand skal nedsives ved hjælp af faskiner eller regnbæde, men det er betinget af at kommunen vurderer at forureningen er fjernet, således at nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvand

#### *Affald*

Bestemmelser for affald er reguleret af gældende affaldsregulativer.

*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.*

## 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 tæt lav boligbebyggelse er i overensstemmelse med fingerplanen.

### Allerød Kommuneplan

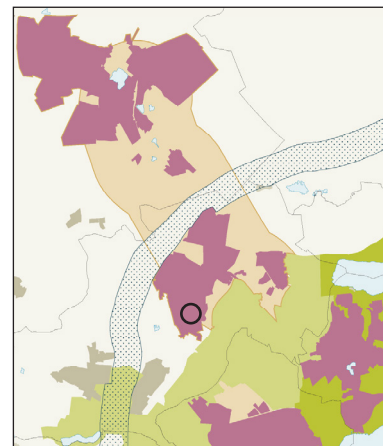
I Allerød Kommuneplan 2013-2025 indgår lokalplanområdet i eksisterende boligområde (villabebyggelse, rækkehuse o.l.)

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 RA.B.01 Boligområde i Ravnsholt.

I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m<sup>2</sup> til fx 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.



*Fingerplan 2013.  
Lokalplanområdet er  
beliggende i eksisterende  
byzone.*

Lokalplanområdet ligger i byzone.

I kommuneplanens lokalplanrammer må bebyggelsesprocenten højst være 30 for den enkelte ejendom for fritliggende huse på grunde på min. 700 m<sup>2</sup> eller 40 for sammenbyggede huse på grunde på min. 350 m<sup>2</sup> 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 257 Erhvervsområde ved Enhøjsvej offentlig bekendtgjort den 21. december 1993.

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-314 ophæves ovennævnte lokalplan 257 Erhvervsområde ved Enhøjsvej.

### 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. I følge Allerød Kommunes nedsivningsparadigme kan der ikke gives tilladelse til nedsivning af vejvand, eftersom lokalplanområdet ligger inden for kildepladszone og sårbart område. Tagvand skal nedsives ved hjælp af faskiner eller regnbede, men det er betinget af at kommunen vurderer at forureningen er fjernet, således at nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvand

### 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. 2 km vest for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.

### Jordforureningsloven

Der er registreret et forurenede areal i den vestlige del af matriklen. Arealet er kortlagt som forurenede på vidensniveau 2.



*Kommuneplan 2013.  
Lokalplanområdet er  
beliggende i Ravnsholt bydel.*

Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificeringen, idet jorden på baggrund af tidligere arealanvendelse vurderes at være lettere forurenet.

Jordflytninger fra lokalplanområdet er omfattet af anmeldelsespligt. Flytning af jord bort fra matriklen skal anmeldes til kommunen.

Ved opførelse af nye boliger i lokalplanområdet, hvor arealanvendelsen ændres fra erhverv til bolig, skal ejeren sikre, at det øverste 50 cm's jordlag ikke er forurenet. Alternativt skal ejeren eller brugeren sikre, at der etableres en varig fast belægning. Kravet fremgår af jordforureningslovens § 72b.

Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening skal gravearbejdet standses og kommunens miljømyndighed kontaktes, jf. jordforureningslovens § 71.

Allerød Kommune har givet tilladelse i henhold til jordforureningslovens § 8, stk. 1. og 2. til at opføre boligbebyggelse på området. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at en række vilkår bliver overholdt, (se ovenstående).

## **Grundvandsbeskyttelse**

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.

Lokalplanområdet ligger inden for kildepladszonen til Lyng Overdrevs Vandværk.

Sårbarheden for det primære grundvandsmagasin karakteriseres som mest sårbart.

Inden for lokalplanområdet kan der ikke gives tilladelse til nedsivning af vand fra veje og p-plads.

## **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 2-314 Boligområde ved Enhøjsvej**

Økonomiudvalget vedtog den 9. december 2014 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Boligområde ved Enhøjsvej.

Lokalplan 2-314 Boligområde ved Enhøjsvej har til formål at sikre, at der udlægges areal til tæt lav helårsboligbebyggelse, samt erhvervsformål som almindeligvis udføres i beboelsesområder.

Lokalplanområdet udgør ca. 2.545 m<sup>2</sup> og omfatter matr. nr. 13ba, Lyng By, Lyng.

Lokalplan 2-314 Boligområde ved Enshøjvej giver mulighed for opførelse af 4 dobbelthuse indeholdende 8 boliger i 2 plan med en maksimal højde på 7,5 m. Udover den maksimale bygningshøjde på 7,5 m kan der opsættes solenergianlæg oven på tagfladen.

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Enhøjsvej med to eksisterende overkørsler. Området er placeret i et beboelsesområde uden større veje, og der er derfor ingen støjproblemer fra trafik i området.

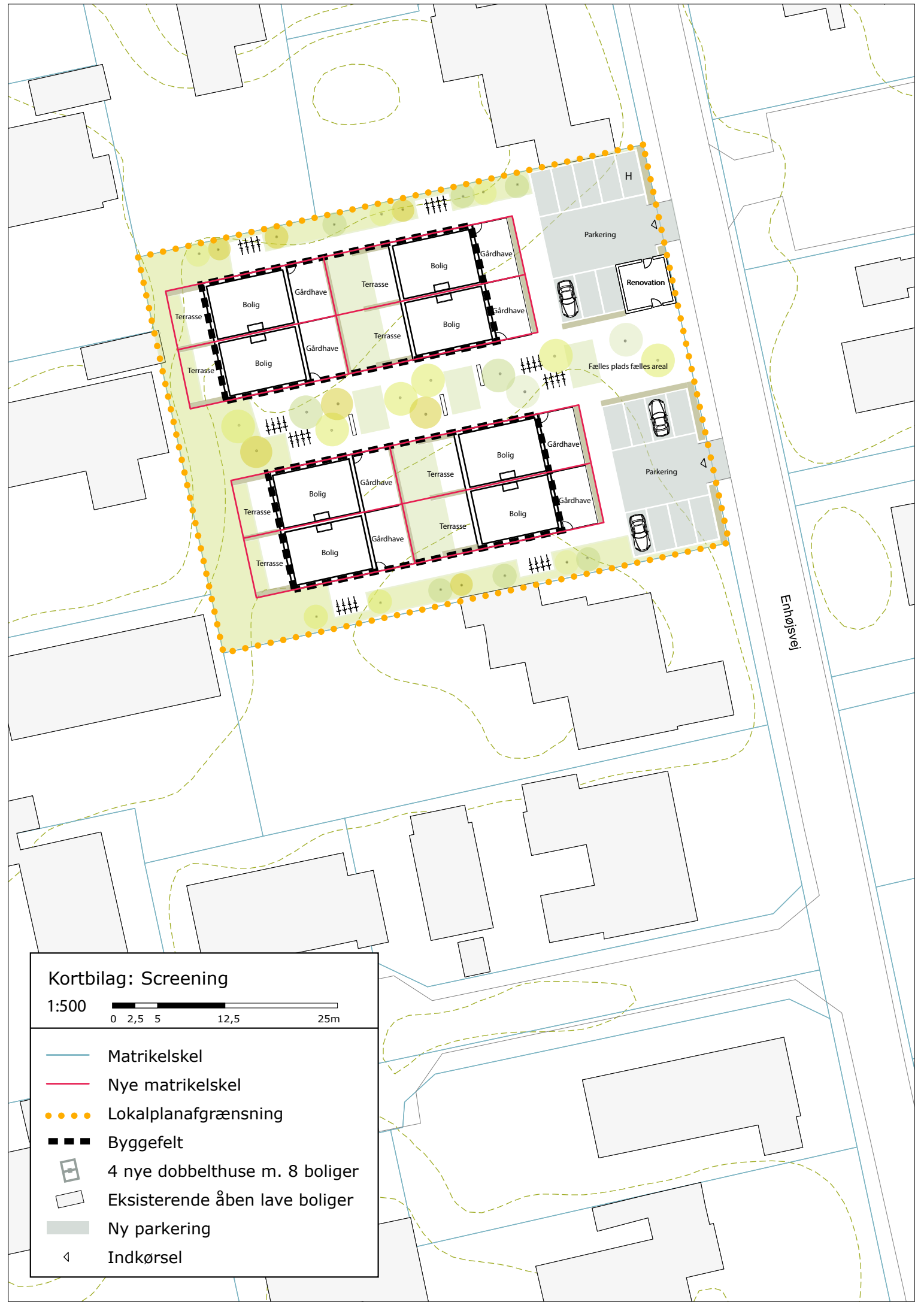
Der er registreret et forurenede areal på grunden, som der tidligere har været drevet erhverv på. I forbindelse med ændringen af det forurenede areal, er der givet en § 8 tilladelse i henhold til jordforureningsloven, der giver tilladelse til at opføre boligbebyggelse på området. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at en række vilkår bliver overholdt, bl.a. jordflytning fra lokalplanområdet af forurenede jord, som erstattes med ren jord, hvilket vil være en forbedring for området.

### **Miljøvurderingsscreening**

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af lokalplan 2-313 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.

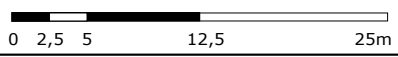
Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser.

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, men at det vil være en forbedring for området, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.



Kortbilag: Screening

1:500



- Matrikelskel
- Nye matrikelskel
- Lokalplanafgrænsning
- Byggefelt
- 4 nye dobbelthuse m. 8 boliger
- Eksisterende åben lave boliger
- Ny parkering
- Indkørsel

## 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 begrænsede ændringer i forhold til det eksisterende plangrundlag, Lokalplan 257 erhvervsområde ved Enhøjsvej. Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2 (se følgende sider).
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 2 km sydøst for lokalplanområdet.
Sætter planen rammer for fremtidige anlægstilladelser? (jf. § 3, stk. 1, pkt. 3)	X		Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2 (se følgende sider).

**Planenes karakteristika (jf. lovens bilag 2 pkt. 1)**

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning / Bør undersøges nærmere	Bemærkninger
Omfang af afledte projekter og aktiviteter Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres.		x		Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 4 dobbelthuse i to etager med uodnyttet tagetage. Lokalplanområdet ligger i et boligområde omgivet af et større stisystem som forbinder boligerne med grønne nærområder. Adgangen til lokalplanområdet sker fra Enhøjsvej med to eksisterende overkørsler.
Indflydelse på andre planer Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.		x		Området er beliggende i byzone og er omfattet af rammeområde RA.B.01 Boligområde i Ravnholt i Kommuneplan 2013 - 2025. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m <sup>2</sup> til fx. 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. Bebyggelsesprocenten må højst være 30 for den enkelte ejendom for fritliggende huse på grunde på min. 700 m <sup>2</sup> eller 40 for sammenbyggede huse på min. 350 m <sup>2</sup> . Den maksimale bygningshøjde er 7,5 m. Derudover må der opstilles solenergianlæg på et stativ i tagfladen. Lokalplanens mulighed for at udstykke området til 4 matrikler med 4 tæt lave dobbelthuse er i overensstemmelse med kommuneplanen.  Lokalplan 257 Erhvervsområde ved Enhøjsvej, som udlægger arealet til erhvervsformål, ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan. Lokalplanområdet er udlagt til byområde jævnfør fingerplanen. Lokalplanområdet er beliggende sydvest for Lillerød bymidte, nærmere bestemt Hillerød-fingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hilerød.
Relevans for fremme af bæredygtighed De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed.		x		Lokalplanen muliggør en fortætning af eksisterende byområde.  Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at området udformes, så energiforbruget minimeres, og bebyggelserne placeres bedst muligt for udnyttelse af passiv solvarme og opsætning af anlæg til vedvarende energi.
Miljøproblemer af relevans for planen Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse.			x	En del af ejendommen er kortlagt, idet der er konstateret forurening i den vestlige del af matriklen. Der har tidligere været drevet erhverv på ejendommen med metalstøberi og sprøjtetelakering. Allerød Kommune har givet tilladelse i henhold til jordforureningslovens § 8, stk. 1. og 2. til at opføre boligbebyggelse på området. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at en række vilkår bliver overholdt, bl.a. jordflynning fra lokalplanområdet af forurenede jord, som erstattes med ren jord, hvilket vil være en væsentlig positiv forbedring for området.

Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse.	x			Gennemførelsen af lokalplanen skal ske i overensstemmelse med kommunens miljømål indenfor bl.a. håndtering af regn- og spildevand, som beskrevet i kommunens spildevandsplan.
---	---	--	--	---

## Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 2, pkt. 2

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning	Bemærkninger
<b>Landskab, by- og kulturmiljø</b>				
Byarkitektonisk værdi f.eks. bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.			x	Lokalplanen ligger i et eksisterende boligområde, omgivet af parcelhuse. Opførelsen af 4 tæt lave dobbelthuse i 2 etager med uudnyttet tagetage passer fint ind i den eksisterende bystruktur. Desuden vil det have væsentlig positiv indvirkning for den byarkitektoniske værdi i området at den eksisterende fabriksbygning med garage nedrives og erstattes med tæt lav boligbebyggelse.
Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning		x		Området er beliggende i bymæssig kontekst.
Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse	x			Lokalplanområdet er beliggende ca. 1 km syd for Engholm Kirke, og uden for kirkebyggelinjen. Lokalplanen er dermed ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 19, hvor der ikke må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m, inden for en afstand af 300 m fra kirken.
Opholdsarealer og grønne områder f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?		x		Området har et fælles privat opholdsareal, hvor der er adgang til den enkelte bolig, og hvor cykelparkering og legeområde også placeres.  Lokalplanområdet ligger i et boligområde omgivet af et større stisystem som forbinder boligerne med grønne nærområder bl.a. Ravnsholt Overdrev og Ravnsholt skov.

Trafik og transport				
Tilgængelighed f.eks. tilgængelighed med bil, adgang til offentlig transport, forhold for gående, cyklister og svage grupper (ældre, handicappede m.fl.)	x			<p>Lokalplanområdet er beliggende i et eksisterende boligområde. Området har god tilgængelighed for både bilister, cyklister og gående.</p> <p>Lokalplanområdet betjenes med busser fra Lyngvej med ca. 50 m til nærmeste stoppested.</p> <p>Adgangen til lokalplanområdet sker fra Enhøjsvej med to eksisterende overkørsler.</p>
Trafikafvikling / -kapacitet	x			<p>Opførelsen af 4 tæt lave dobbelthuse vurderes ikke at have indflydelse på trafikafviklingen ved Enhøjsvej. De to eksisterende overkørsler ind til lokalplanområdet fra Enhøjsvej bliver bevaret.</p>
Trafiksikkerhed	x			<p>Adgangen til lokalplanområdet fra Enhøjsvej med to eksisterende overkørsler giver en sikker adgang til og i lokalplanområdet for bløde trafikanter.</p>
Naturbeskyttelse				
Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed f.eks. forstyrrelse af art eller bestand, forringelse af yngle- eller rasteområder, ændringer i kvalitet og omfang af levesteder for planter og dyr, spredningskorridorer og biologiske kerneområder	x			<p>Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter listet på EU-habitatdirektivets bilag IV.</p> <p>Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 2 km sydøst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.</p>

Beskyttede naturtyper, § 3-områder f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev	x			Der er ikke registreret beskyttet natur i eller i nærheden af lokalplanområdet.
Skov f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov	x			-

### Vand- og jordforhold

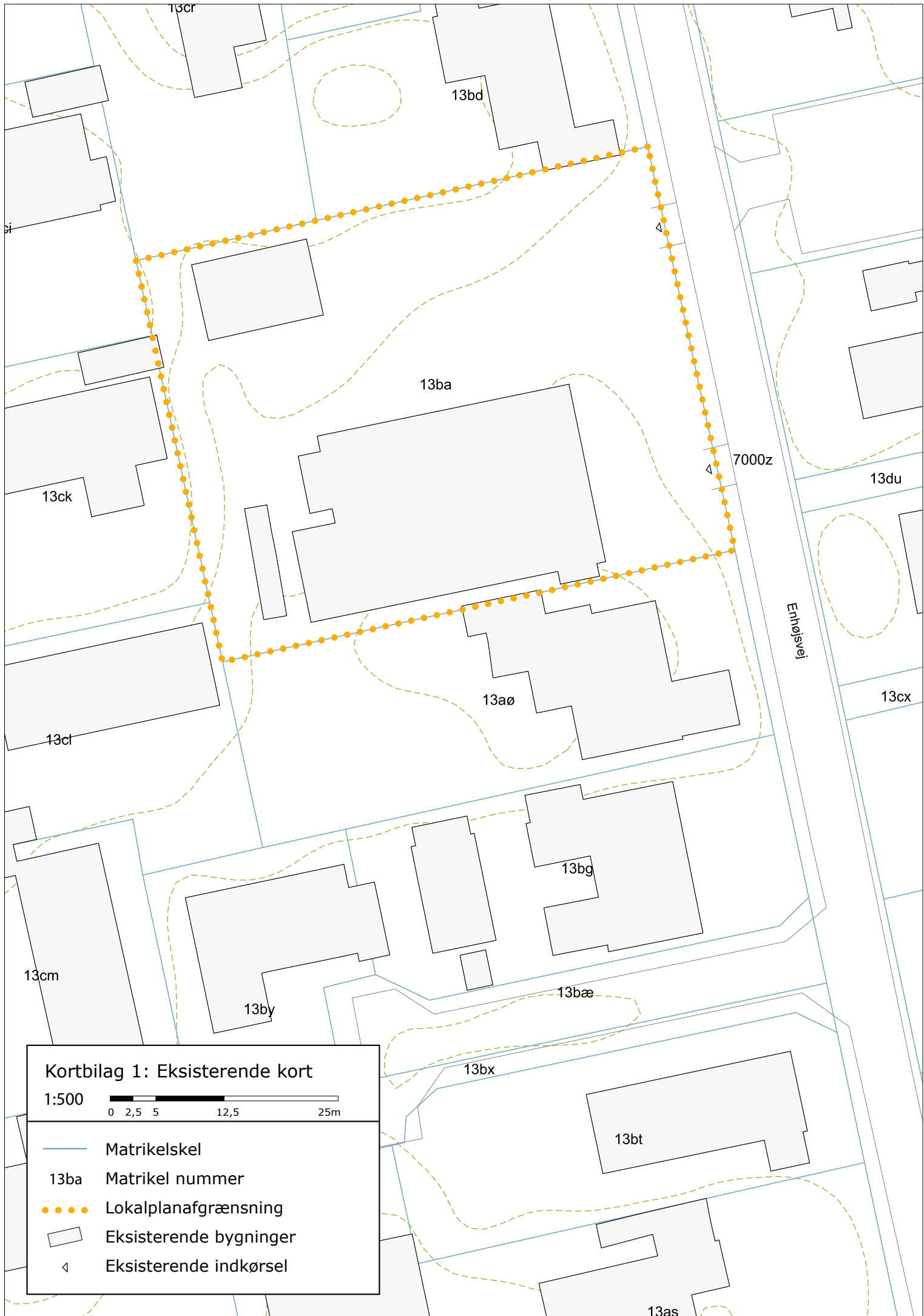
Grundvand f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforyningsanlæg, vandboringer		x		Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Lokalplanområdet ligger inden for kildepladszonen til Lyngø Overdrevs Vandværk I/S og er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Allerød Nord. Sårbarheden for det primære grundvandsmagasin karakteriseres som mest sårbart.
Regn- og spildevand f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)		x		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. I følge Allerød Kommunes nedsivningsparadigme kan der ikke gives tilladelse til nedsivning af vejvand, eftersom lokalplanområdet ligger inden for kildepladszone og sårbart område. Tagvand skal nedsives ved hjælp af faskiner eller regnbæde, men det er betinget af at kommunen vurderer at forureningen er fjernet, således at nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvand
Jordbund f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer			x	Der er registreret et forurenede areal i den vestlige del af matriklen. Arealet er kortlagt som forurenede på vidensniveau 2. Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificering, idet jorden på baggrund af tidligere arealanvendelse vurderes at være lettere forurenede.  Jordflytninger fra lokalplanområdet er omfattet af anmeldeligt. Flytning af jord bort fra matriklen skal anmeldes til kommunen.  Ved opførelse af nye boliger i lokalplanområdet, hvor arealanvendelsen ændres fra erhverv til bolig, skal ejeren sikre, at det øverste 50 cm 's jordlag ikke er forurenede. Alternativt skal ejeren eller brugeren sikre, at der etableres en varig fast belægning. Kravet fremgår af jordforureningslovens § 72b.  Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening skal gravearbejdet standses og kommunens miljømyndighed kontaktes, jf. jordforureningslovens § 71.  Allerød Kommune har givet tilladelse i henhold til jordforureningslovens § 8, stk. 1. og 2. til at opføre boligbebyggelse på området. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at en række vilkår bliver overholdt, (se ovenstående), hvilket set i sammenhæng med at der opføres tæt lav boliger, vil være en væsentlig positiv forbedring for området.

### Forurening og sundhed

Støj og vibrationer f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj	x			De 4 tæt lave dobbelthuse i lokalplanområdet er karakteriseret som ikke-støjsom anvendelse, og trafikstøjen fra Enhøjsvej vurderes ikke at udgøre et problem i forhold til områdets fremtidige anvendelse som åben lav boliger.
Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer	x			Lokalplanen bør fastsætte bestemmelser om, at udendørs belysning på bygninger og adgangs- og parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur, således at de ikke medfører blændingsgener for fodgængere, trafikanter eller naboer.

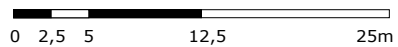







Lugt f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener			x	Fabriksejendommen på grunden har tidligere været anvendt som metalstøberi og sprøjtetakering, hvilket bl.a. tidligere har givet lugtgener. Det har en væsentlig positiv indvirkning og er en væsentlig forbedring for lokalplanområdet og dets nærmiljø, at fabrikken nedlægges og at der opføres tæt lav boliger.
Luftforurening f.eks. emissioner af partikler/luftarter, CO2, trafikos, støv,			x	I henhold til § 8 tilladelsen, som Allerød Kommune har givet, udføres der indeklimate- og udeklimateluftmålinger, inden for det kortlagte areal, til sikring af at der ikke er risiko for ude- og indeklimate i de fremtidige boliger. Der udarbejdes evt. risikovurdering overfor indeklimate i boligerne og som følge heraf evt. indeklimate sikring. Det har, ligeledes som ovenstående, en væsentlig positiv indvirkning og er en væsentlig forbedring for lokalplanområdet og dets nærmiljø, at fabrikken nedlægges og at der opføres tæt lav boliger.
Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv. jf. Risikobekendtgørelsen			x	Hovedparten af den påviste forurening vil blive fjernet i forbindelse med projektet. § 8 tilladelsen som Allerød Kommune har givet i forbindelse med opførelsen af tæt lave boliger er givet under forudsætning af at en række vilkår bliver overholdt til bl.a. sikring af ude- og indeklimate i de fremtidige boliger. Ændringen medfører at der ikke kan forekomme brand, eksplosion, giftudslip e.l., på trods af lokalplanområdets tidligere anvendelse som erhverv. I den forbindelse er det en væsentlig forbedring for lokalplanområdet og dets nærmiljø, at fabrikken nedlægges og at der opføres tæt lav boliger.
Ressourceanvendelse Hvordan tager planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald		x		Lokalplanen fastsætter krav om, at ny bebyggelse skal udformes, så energiforbruget minimeres, og bebyggelserne placeres bedst muligt for udnyttelse af passiv solvarme og opsætning af anlæg til vedvarende energi. Bygningsreglementets bygningsklasse 2015 skal anvendes.
<b>Levevilkår og materielle goder</b>				
Socioøkonomiske effekter f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv	x			-
Bymiljø f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser		x		I området er der planlagt et fælles opholdsområde, der vil fungere som legeplads og opholdsareal, og hvor cykelparkering vil placeres. Desuden vil der også være adgang til den enkelte bolig fra det fælles område. Dette område vil være med til at skabe et socialt liv i området.
Afstand til privat / offentlig service f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde		x		Lokalplanområdet hører til Ravnholt skoledistrikt med en afstand på ca. 400 m til Ravnsholt skole. Tæt ved Ravnsholt skole ligger en daginstitution. Nærmeste indkøbsmuligheder er en kiosk som ligger på hjørnet af Lyng og Enhøjsvej ca. 200 m fra lokalplanområdet og Vestcentret på Kollerødvej som ligger 1,5 km fra lokalplanområdet. Allerød station og lillerød Bymidte ligger ca. 2 km fra lokalplanområdet.

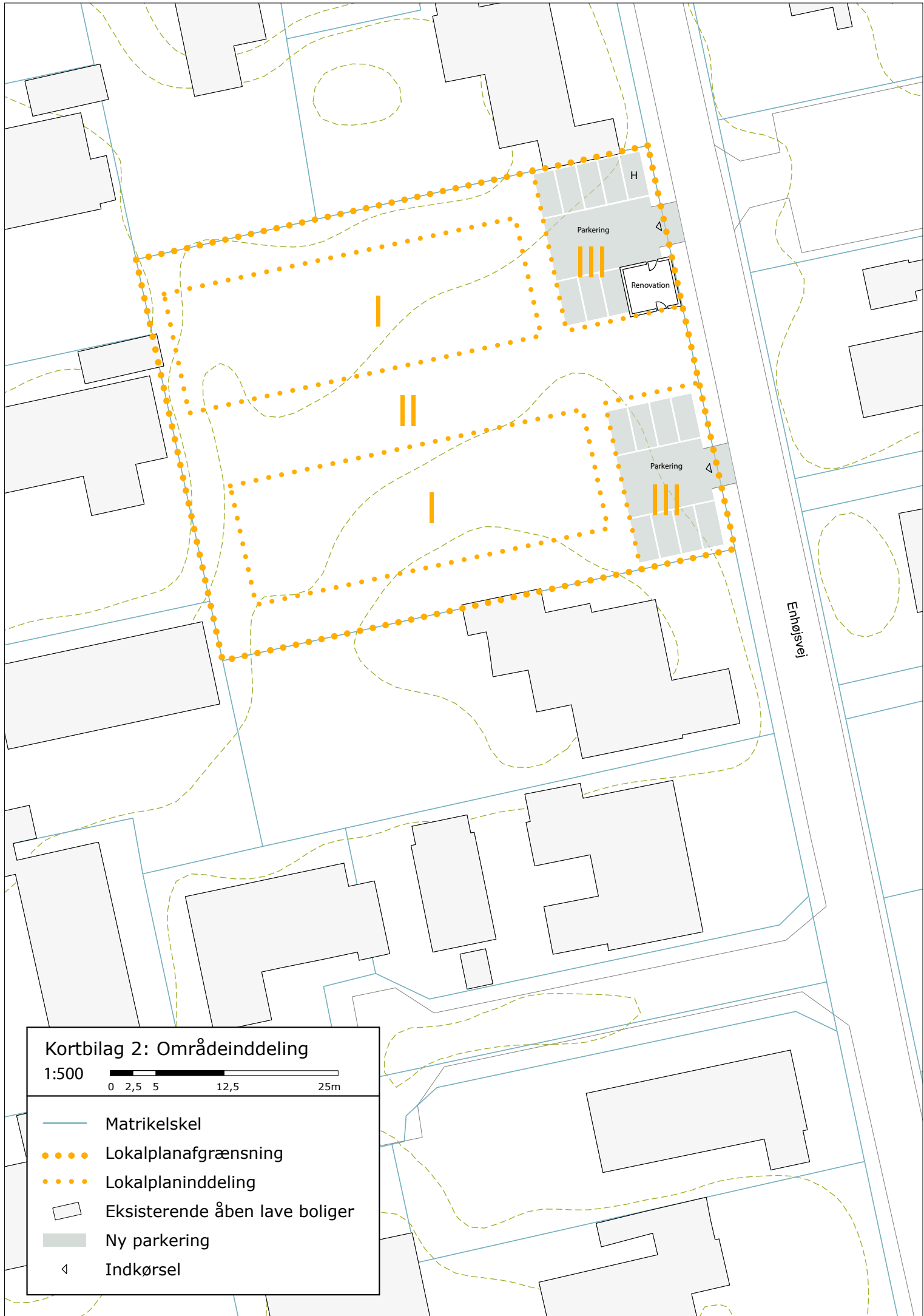


**Kortbilag 1: Eksisterende kort**

1:500

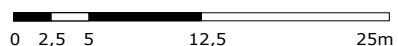


-  Matrikelskel
-  Matrikel nummer
-  Lokalplanafgrænsning
-  Eksisterende bygninger
-  Eksisterende indkørsel

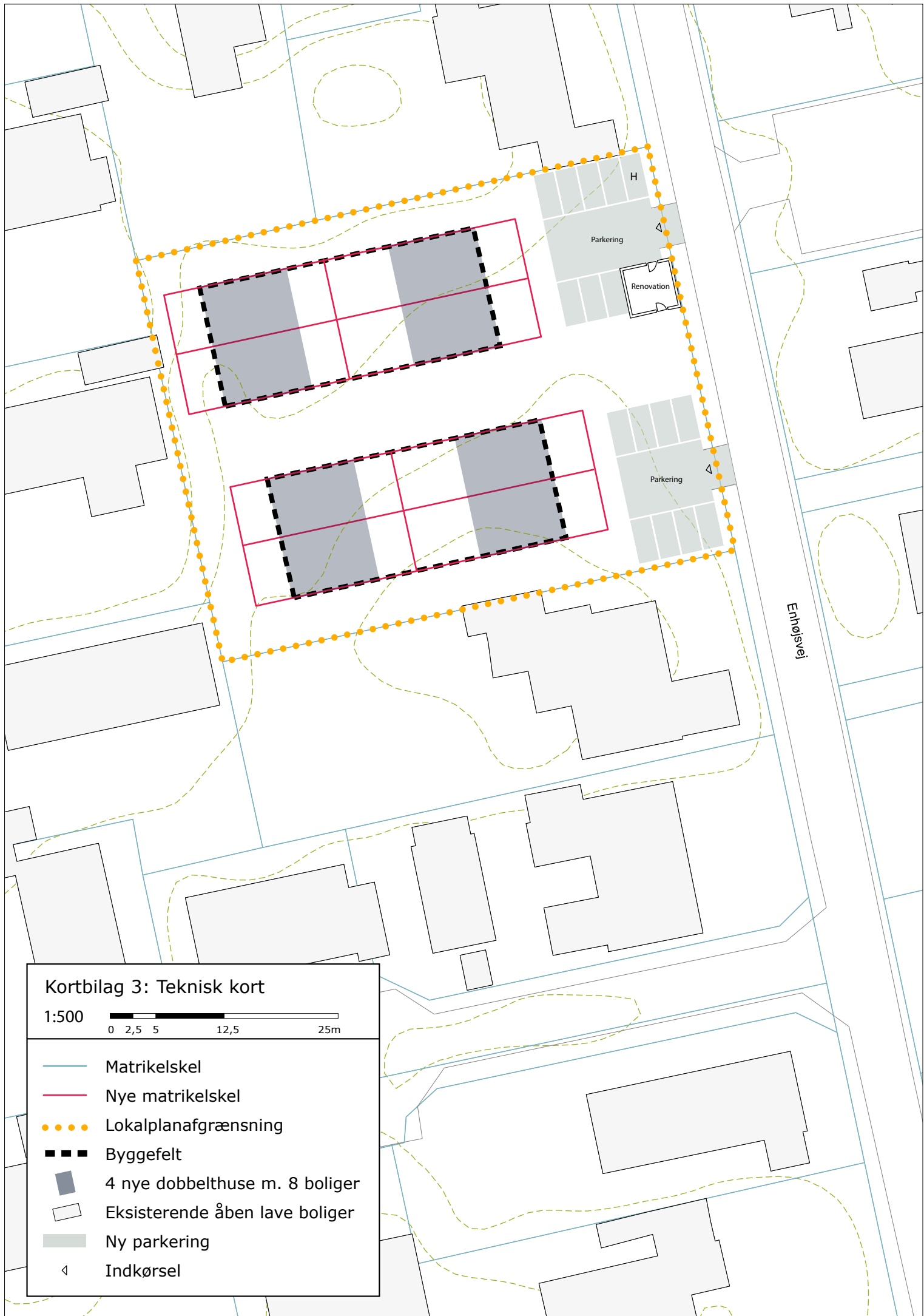


### Kortbilag 2: Områdeinddeling

1:500

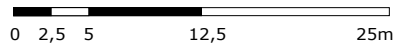


- Matrikelskel
- Lokalplanafgrænsning
- Lokalplaninddeling
- ▭ Eksisterende åben lave boliger
- Ny parkering
- ◁ Indkørsel

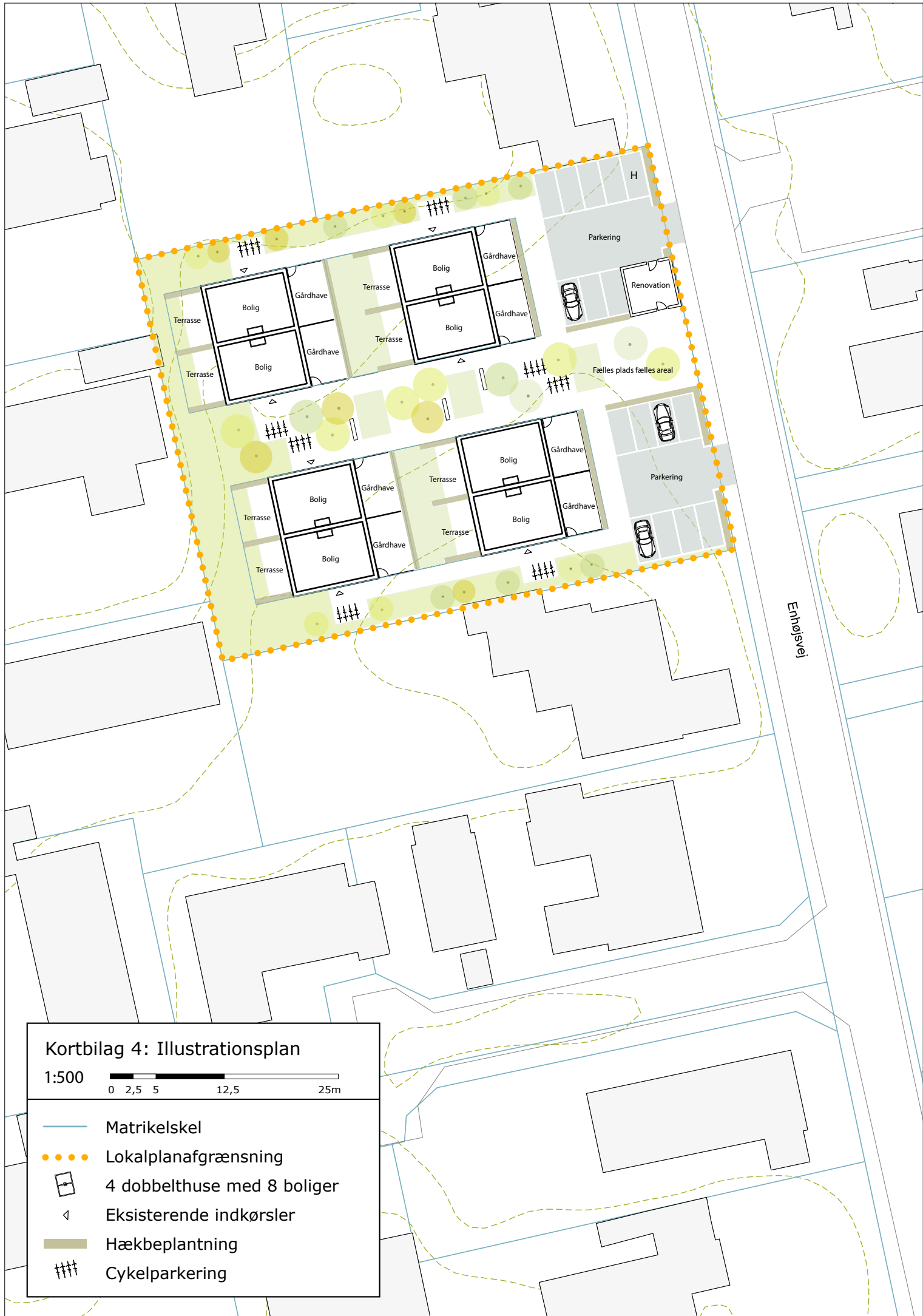


### Kortbilag 3: Teknisk kort

1:500

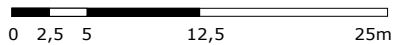


- Matrikelskel
- Nye matrikelskel
- Lokalplanafgrænsning
- ■ ■ Byggefelt
- 4 nye dobbelthuse m. 8 boliger
- Eksisterende åben lave boliger
- Ny parkering
- ◁ Indkørsel



### Kortbilag 4: Illustrationsplan

1:500



- Matrikelskel
- Lokalplanafgrænsning
- 4 dobbelthuse med 8 boliger
- Eksisterende indkørsler
- Hækbeplantning
- Cykelparkering

**Bilag: 28.1. Regnskab for anlægsbevilling**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 68471/15



## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Forvaltningen

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Skovvang Plejecenter				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
00	25	18	7010	Sundheds- og velfærdsudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
	BY 181109	500.000	
	BY 010312	6.600.000	
	BY 270912	390.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		7.490.000	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER	BELØB	
REGNSKABSÅR:	UDGIFT	INDTÆGT
2010	116.042,00	
2011	559.803,00	
2012	5.993.193,00	
2013	2.120.438,00	
2014	-2.190.894,00	
2015	136.657,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:	6.735.239,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:		
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:	754.761,00	
AFVIGELSE I PROCENT:	10,1	

Allerød den 4. september 2015

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

*Janne Møller-Pedersen*  
Janne Møller-Pedersen

underskrift

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

*Mette Moldenæs*  
Mette Moldenæs

underskrift

**Bilag: 29.1. Bilag 1 Anlægsregnskab Widex rundkørsel.pdf**

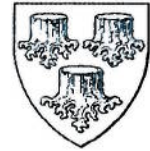
**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 53281/15





## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Drift

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Regnskab for Rundkørsel til Widex, tilslutning fra Nymøllevej og etablering af buslommer				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
02	28	22	7012	Teknik- og Planudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
	BY 210508	900.000	
	BY 081008	2.500.000	
	BY 200509	600.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		4.000.000	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER		BELØB	
REGNSKABSÅR:		UDGIFT	INDTÆGT
2008		309.966,00	
2009		2.550.317,00	
2010		561.703,00	
2011		137.738,00	
2014		150.000,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:		3.709.724,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:			
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:		290.276,00	
AFVIGELSE I PROCENT:		7,3	

den \_\_\_\_\_

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

  
 Maria Ulrikke Pedersen  
 underskrift

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

  
 Mette Moldenæs  
 underskrift

Godkendt i \_\_\_\_\_

den \_\_\_\_\_ punkt \_\_\_\_\_

(vedlagt)

**Bilag: 30.1. Forslag til mødeplan 2016**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 29. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 61288/15

# Forslag til mødekalender 2016

Januar		Februar		Marts		April		Maj		Juni							
fr	1 Nytårsdag	ma	1 <b>KIU</b>	ti	1 <b>BSU</b>	fr	1	sø	1	on	1 <b>SVU</b>						
lø	2	ti	2 <b>TPU</b>	on	2 <b>SVU</b>	lø	2	ma	2 <b>KMU</b>	18	to	2					
sø	3	on	3 <b>EBU</b>	to	3	sø	3	ti	3 <b>BSU</b>		fr	3					
ma	4 <b>KMU</b>	1	to	4	fr	4	ma	4 <b>KMU</b>	14	on	4 <b>SVU</b>	lø	4				
ti	5 <b>BSU</b>		fr	5	lø	5	ti	5 <b>BSU</b>		to	5 Kristi Himmelfart	sø	5 Grundlovsdag				
on	6 <b>SVU</b>		lø	6	sø	6	on	6 <b>SVU</b>		fr	6	ma	6 <b>KIU</b>	23			
to	7		sø	7	ma	7 <b>KIU</b>	10	to	7		lø	7	ti	7 <b>TPU</b>			
fr	8		ma	8	6	ti	8 <b>TPU</b>		fr	8		sø	8	on	8 <b>EBU</b>		
lø	9		ti	9 <b>ØU</b>		on	9 <b>EBU</b>		lø	9		ma	9 <b>KIU</b>	19	to	9	
sø	10		on	10		to	10 KL- komm. pol. topmøde		sø	10		ti	10 <b>TPU</b>		fr	10	
ma	11 <b>KIU</b>	2	to	11		fr	11 KL- komm. pol. topmøde		ma	11 <b>KIU</b>	15	on	11 <b>EBU</b>		lø	11	
ti	12 <b>TPU</b>		fr	12		lø	12		ti	12 <b>TPU</b>		to	12 KL - sundhedsp. Topmøde		sø	12	
on	13 <b>EBU</b>		lø	13		sø	13		on	13 <b>EBU</b>		fr	13 KL - sundhedsp. topmøde		ma	13	24
to	14 KL- Komm. øk topmøde		sø	14		ma	14	11	to	14		lø	14		ti	14 <b>ØU</b>	
fr	15 KL- Komm. øk topmøde		ma	15		ti	15 <b>ØU</b>		fr	15		sø	15 Pinsedag		on	15	
lø	16		ti	16		on	16		lø	16		ma	16 2. pinsedag	20	to	16	
sø	17		on	17		to	17		sø	17		ti	17 <b>ØU</b>		fr	17	
ma	18	3	to	18		fr	18		ma	18	16	on	18		lø	18	
ti	19 <b>ØU</b> KL Børn og unge topm.		fr	19		lø	19		ti	19 <b>ØU</b>		to	19		sø	19	
on	20 KL Børn og unge topmøde		lø	20		sø	20		on	20		fr	20		ma	20 <b>KMU</b>	25
to	21		sø	21		ma	21	12	to	21		lø	21		ti	21 <b>BSU</b>	
fr	22		ma	22	8	ti	22		fr	22 Store Bededag		sø	22		on	22 <b>SVU og BY</b>	
lø	23		ti	23		on	23		lø	23		ma	23	21	to	23	
sø	24		on	24		to	24 Skærtorsdag		sø	24		ti	24		fr	24	
ma	25 <b>KMU</b>	4	to	25 <b>BY</b>		fr	25 Langfredag		ma	25	17	on	25		lø	25	
ti	26 <b>BSU</b>		fr	26		lø	26		ti	26		to	26 <b>BY</b>		sø	26	
on	27 <b>SVU</b>		lø	27		sø	27 Påskedag		on	27		fr	27		ma	27	26
to	28 <b>BY</b>		sø	28		ma	28 2. påskedag	13	to	28 <b>BY</b>		lø	28		ti	28	
fr	29		ma	29 <b>KMU</b>	9	ti	29		fr	29		sø	29		on	29	
lø	30					on	30		lø	30		ma	30 <b>KMU</b>	22	to	30	
sø	31					to	31 <b>BY</b>					ti	31 <b>BSU</b>				

Forslag til mødekalender 2016

Juli	August	September	Oktober	November	December
fr 1	ma 1 31	to 1	lø 1	ti 1 <b>BSU</b>	to 1
lø 2	ti 2	fr 2	sø 2	on 2 <b>SVU</b>	fr 2
sø 3	on 3	lø 3	ma 3 40	to 3	lø 3
ma 4 27	to 4	sø 4	ti 4 <b>ØU</b>	fr 4	sø 4
ti 5	fr 5	ma 5 <b>KIU</b> 36	on 5	lø 5	ma 5 49
on 6	lø 6	ti 6 <b>TPU</b>	to 6	sø 6	ti 6 <b>ØU</b>
to 7	sø 7	on 7 <b>EBU</b>	fr 7	ma 7 <b>KIU</b> 45	on 7
fr 8	ma 8 <b>KIU</b> 32	to 8	lø 8	ti 8 <b>TPU</b>	to 8
lø 9	ti 9 <b>TPU</b>	fr 9	sø 9	on 9 <b>EBU</b>	fr 9
sø 10	on 10 <b>EBU</b>	lø 10	ma 10 41	to 10 KL - Jobcamp	lø 10
ma 11 28	to 11	sø 11	ti 11	fr 11 KL - Jobcamp	sø 11
ti 12	fr 12	ma 12 37	on 12	lø 12	ma 12 50
on 13	lø 13	ti 13 <b>ØU</b>	to 13 <b>BY</b>	sø 13	ti 13
to 14	sø 14	on 14	fr 14	ma 14 46	on 14
fr 15	ma 15 33	to 15	lø 15	ti 15 <b>ØU</b>	to 15 <b>BY</b>
lø 16	ti 16 <b>ØU</b>	fr 16	sø 16	on 16	fr 16
sø 17	on 17	lø 17	ma 17 42	to 17	lø 17
ma 18 29	to 18	sø 18	ti 18	fr 18	sø 18
ti 19	fr 19	ma 19 <b>KMU</b> 38	on 19	lø 19	ma 19 51
on 20	lø 20	ti 20 <b>BSU</b>	to 20	sø 20	ti 20
to 21	sø 21	on 21 <b>SVU</b>	fr 21	ma 21 <b>KMU</b> 47	on 21
fr 22	ma 22 34	to 22 <b>BY</b>	lø 22	ti 22 <b>BSU</b>	to 22
lø 23	ti 23	fr 23	sø 23	on 23 <b>SVU</b>	fr 23
sø 24	on 24	lø 24	ma 24 43	to 24 <b>BY</b>	lø 24
ma 25 30	to 25 <b>BY</b>	sø 25	ti 25	fr 25	sø 25 1. juledag
ti 26	fr 26	ma 26 <b>KIU</b> 39	on 26	lø 26	ma 26 2. juledag 52
on 27	lø 27	ti 27 <b>TPU</b>	to 27	sø 27	ti 27
to 28	sø 28	on 28 <b>EBU</b>	fr 28	ma 28 <b>KIU</b> 48	on 28
fr 29	ma 29 <b>KMU</b> 35	to 29	lø 29	ti 29 <b>TPU</b>	to 29
lø 30	ti 30 <b>BSU</b>	fr 30	sø 30	on 30 <b>EBU</b>	fr 30
sø 31	on 31 <b>SVU</b>		ma 31 <b>KMU</b> 44		lø 31 Nytårsaftens dag