



ALLERØD KOMMUNE

Allerød Byråd 2014 - 2017

Møde nr. 26-05-2016

Mødet blev holdt torsdag den 26. maj 2016 på Rådhuset i Borgerportalen.
Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 21:30.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi 2017-20	3
4. Budget 2017-20 Beslutning om gennemførelse af effektiviseringer	5
5. Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	7
6. Tillæg til budgetaftale 2016-19	9
7. Frikommuneansøgninger 2016	12
8. Ordinær generalforsamling i Allerød Spildevand A/S	16
9. Revision af Fingerplan 2013 - Spor 1	18
10. Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen	20
11. Etablering af Nordsjællands Brandvæsen	22
12. Plan for risikobaseret dimensionering, Nordsjællands Brandvæsen	25
13. Norfors - supplerende samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk	29
14. Fælles Sprog 3 (FSIII) implementering	32
15. LAR projekt Gl. Lyngvej	35
16. Udkast til Lokalplan 1-139	37
17. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3-390 for boligområde ved Julemosegård, Lyngvej	39
18. Sag fra byrådsmedlemmerne Nikolaj Bührmann og Rasmus Keis Neerbek	42

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:

Bilag Nej

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-05-2016**

Erling Petersen stillede forslag om at punkt 17 på dagsordenen sendes tilbage til Teknik- og Planudvalget.

Et enigt byråd tilbagesender sagen til Teknik- og Planudvalget.

Fraværende Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

2. Meddelelser

Sagsnr.:

Bilag Nej

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-05-2016** Ingen.

Fraværende Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**3. Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi 2017-20**

Sagsnr.: 16/1840

Punkttype Beslutning**Tema** Et udkast til effektiviseringsstrategi blev på Økonomiudvalgets møde den 19. april sendt i høring i MED- organisationen.

I denne sag skal Økonomiudvalget indstille effektiviseringsstrategien endelig godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse På Økonomiudvalgets møde den 19. april blev oplæg til Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi 2017-20 sendt i høring, med den præcisering at der er et ønske om at der løbende arbejdes med beslutninger om effektiviseringer. Strategien er sendt i høring med den ønskede præcisering.

Formålet med effektiviseringsstrategien er gennem et politisk vedtaget strategisk standpunkt, at tydeliggøre forventninger og ansvar i det løbende arbejde med en effektiviseringsdagsorden. Strategien er udarbejdet på afsæt i byrådets vision ”Fælles udvikling i balance”, blandt andet med det fokus, at løbende effektiviseringer medvirker til at fastholde balance i kommunens samlede økonomi.

Strategien indeholder definitioner af forskellen på effektiviseringer og besparelser, som retningsanvisende værktøj for sondringen mellem disse. Den er flerårig, således at den udgør et fast anker i budgetprocessen over for budgetstrategien.

Strategien definerer på hvilke niveauer, der tages politisk stilling til effektiviseringer og på hvilke niveauer der tages stilling ledelsesmæssigt. Strategien skal samtidig skabe rammer og retning for ledere til at arbejde stadig mere effektivt.

Strategien understøtter en decentral tilgang til effektiviseringer og giver det størst mulige råderum for ledere og medarbejdere decentralt til at afsøge potentialer for effektivisering i egen virksomhed, samt at processerne gennemføres i dialog og samarbejde med Med-organisation og eventuelle brugerbestyrelser.

Strategien indeholder tre spor, som inspiration til afsøgning af effektiviseringspotentialer: Et borgernært fokus, et fokus på effektiv drift og et tværgående fokus. Forvaltningen vil facilitere forskellige processer i forbindelse med afdækning af forskellige effektiviseringspotentialer.

For at give MED - organisationen mest mulig tid til at indsende høringsvar er fristen herfor blevet sat til den 12. maj. Derfor eftersendes et revideret oplæg til strategi med indarbejdede justeringer på baggrund af de indkomne høringsvar. Alle høringsvar vil endvidere blive eftersendt sammen med en skematisk opsummering af indholdet i de forskellige bidrag.

Administrationens forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller det reviderede oplæg til Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi godkendt i byrådet.

Dialog/høring

Strategien har været i høring i MED- organisationen

Bilag

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20
Opsamling på de indkomne høringsvar vedr. Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20
Høringsvar - Allerød bo og støtte
Høringsvar Lillerød Skole
Høringsvar - Maglebjergskolen
Høringsvar - molevitten
Høringsvar - Forvaltningens MED-udvalg
Høringsvar Lynge Børnehus
Høringsvar - Ravnsholtsskolen
Høringsvar - Blovstrød Skole
Høringsvar - Tandplejen
Høringsvar - Skovvangsskolen
Høringsvar Lillerød Børnehus

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 17-
05-2016**

Effektiviseringsstrategien indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-05-2016**

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt i byrådet.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**4. Budget 2017-20 Beslutning om gennemførelse af effektiviseringer**

Sagsnr.: 16/5692

Punkttype Beslutning

Tema Økonomiudvalget skal indstille det samlede katalog med forslag til effektiviseringer vedtaget i byrådet. Forslagene til effektiviseringer fremlægges til beslutning, således at de kan blive gennemført med delvis virkning allerede i 2016. Effektiviseringerne udgør en nettobesparelse på driften på 1,2 mio. kr. i 2016, stigende til 4,5 mio. kr. i 2020.

Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet et samlet katalog med 44 forslag til effektiviseringer, vedlagt som bilag. Rammerne for arbejdet med effektiviseringer fastlægges i Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20. Strategien indeholder definitioner af forskellen mellem effektiviseringer og servicereduktioner, og er det retningsanvisende værktøj for sondringen mellem disse.

Kataloget har været behandlet i fagudvalgene, og der er her sket en vurdering af om de enkelte forslag levede op til definitionen af at være effektiviseringer. De forslag, som fagudvalgene vurderede at have karakter af servicereduktioner, er taget ud af kataloget, og indgår i stedet som servicereduktioner i den videre budgetproces for 2017-20.

Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.

Servicereduktioner defineres derimod som en reduktion i service, som stiller borgeren dårligere, og som koster færre penge. Servicereduktioner medfører, at ydelser eller services, som hidtil har været en del af de tilbud kommunen har stillet borgerne, helt eller delvist bortfalder.

Fagudvalgenes budgetproces har i henhold til budgetstrategien foregået i ét spor frem mod 19. april 2016, hvor fagudvalgene har besluttet et katalog med henholdsvis forslag til servicereduktioner og effektiviseringer.

Sammenhæng til den øvrige budgetproces

I maj behandler Økonomiudvalget fagudvalgenes katalogerne i to spor. Det ene spor omhandler effektiviseringerne, idet Økonomiudvalget i maj 2016 skal indstille til byrådet, hvilke effektiviseringsforslag, der

gennemføres med virkning allerede i 2016. Det andet spor omhandler servicereduktioner, som fagudvalgene skal prioritere i maj, og oversende til Økonomiudvalget med henblik på et samlet katalog over servicereduktioner, som skal oversendes til budgetforhandlingerne i efteråret 2016.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. at kataloget med forslag til effektiviseringer vedtages med virkning fra budget 2016
2. at der gives en tillægsbevilling på driften på -1.216.783 kr. i 2016, -4.318.622 kr. i 2017, -4.444.993 kr. i 2018 samt i årene 2019 og 2020 -4.515.993 kr.
3. at nettobesparelserne tilføres kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Fagudvalgenes forslag til effektiviseringer indebærer en årlig besparelse på driften på brutto 1,3 mio. kr. i 2016, stigende til 4,5 mio. kr. i 2020. Gennemførelse af effektiviseringerne forudsætter dog en driftsudgift til investering på 100.000 kr. i 2016. Investeringen foreslås finansieret af effektiviseringsgevinsterne, og besparelsen i 2016 kan således opgøres netto til 1.216.783 kr.

Bilag

Forslag til effektiviseringer maj 2016

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 17-
05-2016**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-05-2016**

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt i byrådet.

Rasmus Keis Neerbek stemte imod.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**5. Forventet regnskab pr. 31. marts 2016**

Sagsnr.: 16/5194

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab vurderet pr. 31. marts 2016. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 5,3 mio. kr. i netto mindredgifter, som tilgår kassebeholdningen.**Sagsbeskrivelse** Det forventede regnskab pr. 31. marts 2016 er udarbejdet i april 2016 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo marts måned. Det skal understreges, at der knytter sig en række usikkerheder til det forventede regnskab. Det må derfor forventes, at der fortsat vil komme ændringer i det forventede regnskab længere inde i 2016. Disse usikkerheder knytter sig i særlig grad til driftsudgifterne. De væsentligste risikofaktorer, ud over at vurderingen er foretaget tidligt på året, er sammenfattet i dagsordenspunktet ”Aktuel økonomi ultimo april 2016”.

Der er fire vigtige pejlemærker i det forventede regnskab:

- Resultatet af den ordinære drift
- Serviceudgifter
- Resultatet af det skattefinansierede område
- Ændring af likvide aktiver (bundlinjen)

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2016 viser et forventet overskud på den ordinære drift på 25,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget ses en forværring på 6,2 mio. kr., som kan tilskrives hørere driftsudgifter.

Driftsudgifterne ligger 11,1 mio. kr. over det oprindelige vedtagne budget for 2016, og serviceudgifterne forventes at udgøre 1.062,9 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. over Allerød Kommunes serviceramme.

Resultatet af det skattefinansierede område er i det forventede regnskab et underskud på 14,8 mio. kr. Underskuddet skyldes primært højere driftsudgifter primært merudgifter til overførselsudgifter som følge af refusionsreformen samt merudgifter vedr. refusioner til udgifter til uledsagede flygtningebørn. Derudover bruges 6,6 mio. kr. mere på anlæg end oprindeligt budgetteret, hvilket kan tilskrives overførsler fra 2015 samt nye anlægsbevillinger.

Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2016 på 22,5 mio. kr., hvilket er 16,0 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Det kan, udover de før omtalte merforbrug på drift og anlæg, tilskrives forbrug af overførte midler fra 2015 til indskud i Landsbyggefonden.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- at det forventede regnskab godkendes
- at der gives en tillægsbevilling i 2016 på 5,3 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.

•

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.

Nedenfor fremgår tillægsbevillingerne i hele kr.

Skatter	-911.102
Tilskud og udligning	-318.000
Renter	-3.618.142
Øvrige finansforskydninger	-3.280.000
Låneoptagelse	2.800.000
I alt	-5.327.244

Dialog/høring

-

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. marts 2016

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 17-
05-2016**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-05-2016**

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt i byrådet.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**6. Tillæg til budgetaftale 2016-19**

Sagsnr.: 16/6498

Punkttype Beslutning**Tema** Der er den 29. april 2016 indgået en tillægsaftale til budget 2016-19 mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Blovstrødlisten og Lea Herdal.

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2016, og at investeringsoversigten for budget 2017-19 ændres ifølge tillægsaftalen.

Sagsbeskrivelse Af budgetforliget 2016-2019 af 8.oktober 2015 fremgår, at eventuelle indtægter ved jordsalg muliggør gennemførelse af nye anlægsprojekter, og at de nye anlægsprojekter er prioriteret i investeringsoversigtens sidste kolonne.

Af budgetforlig 2016-2019 fremgår endvidere følgende aftale om salgsindtægter:

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 en 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.

Tillægsaftalen af 29. april betyder en samlet merudgift i perioden 2016-19 på 25,5 mio. kr.

For budgetåret 2016 indebærer tillægsaftalen at der skal gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2016 på 37,5 mio. kr.:

- Varmtvandsbassin: 10,0 mio. kr.
- Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park: 24,0 mio. kr.
- Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej: 3,5 mio. kr.

- For 2017-19 betyder tillægsaftalen desuden ændring af anlæg med en samlet mindreudgift på 12,0 mio. kr.

Der afsættes nyt rådighedsbeløb på investeringsoversigten, og de relevante fagudvalg vil efterfølgende behandle sager for frigivelse af rådighedsbeløbene, hvor anlægsudgifterne samt de afledte driftsudgifter kvalificeres.

Ifølge ejendomsstrategien sker der en fagopdeling af større anlægssager. Anlæg omfattet af tillægsaftalen er på nuværende tidspunkt i fase 1, idefasen. Der skal i fagudvalgene ske en kvalificering af anlægsprojekterne, herunder afklaring af behov, byggeprogram, tidsplan og budget.

Der vedlægges bilag med opdateret gennemsnitskassebeholdning, som tager udgangspunkt i april måneds aktuel økonomi, der er justeret med tillægsaftalen. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes ultimo 2020 at udgøre 83,8 mio. kr., hvilket er 25,5 mio. kr. lavere end den gennemsnitlige kassebeholdning fra april måneds aktuel økonomi. Endvidere indeholder bilaget en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2016 inkl. tillægsbevillinger, overførselsbeløb samt nye anlæg jf. tillægsaftalen.

Administrationens forslag

Borgmesteren foreslår:

- At der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2016 på følgende projekter:
 - Varmtvandsbassin: 10,0 mio. kr.
 - Kulturtorvet: arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park: 24,0 mio. kr.
 - Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej: 3,5 mio. kr.

I alt samlede merudgifter i 2016 på 37,5 mio. kr. som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

At investeringsoversigten for 2017-19 justeres ifølge tillægsaftalen af 29. april 2016. Anlægsinvesteringen udgør herefter 19,6 mio. kr. i 2017, 37,1 mio. kr. og 14,0 i 2019. Hertil kommer almindelig prisfremskrivning.

Afledte konsekvenser

Der gives samlet set tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2016 på 37,5 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Der gives samlet set tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2016 på 37,5 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Bilag	Tillæg til budgetaftale for 2016-2019 med bilag oversigt over samlede anlæg i 2016 med tillægsaftale.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 26- 05-2016	<hr/> <p>Borgmesteren satte forslaget til afstemning.</p> <p>For stemte 4 (Jørgen Johansen, Erik Lund, Erling Petersen og Poul Albrechtsen)</p> <p>Imod stemte 5 (Miki Dam Larsen, Jesper Hammer, John Køhler, Klaus Fisker og Nikolaj Bührmann.)</p>
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-05-2016	<p>Nikolaj Bührmann stillede forslag om at sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget.</p> <p>Borgmesteren satte forslaget om tilbagesendelse af sagen til afstemning.</p> <p>For stemte 9 (John Køhler, Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouable, Jesper Hammer, John Jensen, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker og Rasmus Keis Neerbek).</p> <p>Imod stemte 12 (Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Lea Herdal, Lone Hansen, Niels Kirkegaard og Olav B. Christensen).</p> <p>Borgmesteren satte herefter forslag om tillæg til budgetaftale 2016-19 til afstemning.</p> <p>For stemte 12 (Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Lea Herdal, Lone Hansen, Niels Kirkegaard og Olav B. Christensen).</p> <p>Imod stemte 9 (John Køhler, Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouable, Jesper Hammer, John Jensen, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker og Rasmus Keis Neerbek).</p> <p>Tillæg til budgetaftale 2016-19 godkendt.</p>
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**7. Frikommuneansøgninger 2016**

Sagsnr.: 16/5778

Punkttype Beslutning

Tema Økonomiudvalget skal indstille følgende frikommuneansøgninger godkendt i byrådet: ”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune” og ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”.

Sagsbeskrivelse På Økonomiudvalgets møde den 9. februar bemyndigede Økonomiudvalget borgmesteren til at undersøge mulighederne for frikommuneforsøg med andre kommuner. Samtidig besluttede udvalget, at sagen herefter rejses for Økonomiudvalget på ny. I denne sag fremlægges to mulige frikommuneansøgninger.

Det nye frikommuneforsøg blev iværksat af Social- og indenrigsminister Karen Ellemann der har inviteret alle kommuner, til at ansøge om at blive frikommune i perioden 2016-2019.

Formålet med det nye nationale frikommuneforsøg som indgår i aftalen mellem regeringen og KL om opfølgningen på aftalen om kommunernes økonomi for 2016 er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner. For at fremme fælles idéudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.

Ansøgningen om at blive frikommunenetværk skal ske senest d. 1. juni 2016, mens første ansøgningsrunde til konkrete forsøg er d. 1. november 2016. Der vil der herefter være to ansøgningsrunder om året.

Temaer og frikommunenetværk

Ministeriet har foreslået følgende temaer som kommuner kan lade sig inspirere af:

- Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, fx fritvalgsbeviser og lokalråd mv.

- Inddragelse af private leverandører og OPS
- Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder
- Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
- Nytænkning af integrationsområdet
- Bedre styring af det specialiserede socialområde
- Bedre rammer for kommunerne til at fremme vækst og udvikling i landdistrikter

Regeringen udpeger primo september op til syv frikommunenetværk. Ved udvælgelsen vil ministeriet lægge vægt på, at netværkets idéer fremstår perspektivrige, samt at de har et højt ambitionsniveau, herunder at oplæggene til mål og indsatser er ambitiøse. Der lægges også vægt på, at kommunerne har indtænkt en proces for fælles udvikling af forsøg og gensidig læring, samt har fokus på at anvende evt. viden om, hvad der virker. Endelig vil man tilstræbe variation ift. kommunernes størrelse og geografiske placering.

Allerød kommune indgår i netværksansøgninger under temaerne:

”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune”

Og

”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”

Allerød Kommune er inviteret ind som del af et netværk med 5 andre nordsjællandske kommuner om temaet ”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune”, der handler om at sikre bedre samarbejdsmuligheder på tværs af de tre sundhedsaktører.

Netværket består af følgende seks kommuner; Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød Kommune.

I forbindelse med det andet tema; ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”, er Allerød Kommune en del af et netværk bestående af følgende ni kommuner; Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, og Hillerød.

Under temaet arbejdes med tre målgrupper; unge, familier og voksne. Inden for disse vil der blive udviklet en række specifikke forsøg. Fælles for forsøgene er at de handler om at give kommunerne bedre muligheder for at tilrettelægge sammenhængende borgerforløb på tværs af myndighedsområder.

Ansøgninger

Ansøgningerne er blevet til i samarbejde mellem netværkskommunerne. Ansøgningerne beskriver centrale udfordringer og lovgivningsmæssige barrierer, mål for indsatsen, mulige løsninger herunder konkrete forsøgseksempler. Endelig beskriver ansøgningerne, hvordan netværket vil samarbejde i løbet af forsøgsperioden. Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Ansøgningerne forelægges Økonomiudvalg og kommunalbestyrelser i alle netværkskommunerne, hvorefter de indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Ressourceallokering

Forsøgene i frikommunenetværket har et væsentligt potentiale for kvalitetsløft og effektivisering på både kort og længere sigt. I forsøgsperioden vil der dog være behov for at investere ekstra ressourcer. Det være sig inden for den enkelte kommunes rammer såvel som særskilte midler til tværkommunal koordinering og evaluering.

Såfremt begge ansøgninger godkendes, estimeres der at være behov for at afsætte 5,2 mio. kr. over en fire års periode, sammenlagt for de deltagende kommuner. For de kommuner der deltager i begge netværk svarer det til ca. 180.000kr. om året eller 722.000 kr. i alt over den 4-årige periode (se uddybende bilag). Såfremt en eller flere kommuner ikke godkender deltagelse i ansøgningen – vil udgiften blive tilsvarende større for de resterende kommuner.

Hvis kun en af ansøgningerne imødekommes, vil ressourcetrækket falde til hhv. 432.000 kr. og 290.000 kr. (over den 4-årige periode) afhængigt af hvilken ansøgning, ministeriet imødekommer.

Kommunerne i netværket forpligter sig ved godkendelse af ansøgningerne til at allokere de fornødne ressourcer, såfremt netværkene udvælges som frikommunenetværk af ministeriet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller følgende frikommuneansøgninger godkendt i byrådet:

”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune” og ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”.

Økonomi og finansiering

Finansiering af kommunens deltagelse i frikommuneforsøg sker inden for driftsrammen i form af finansiering fra effektiviseringspuljen. Det er således en antagelse, at begge frikommuneansøgninger indeholder effektiviseringer med følgende fokuspunkter;

- 1) Det samlede fokus på borgeren og familien skal bidrage til, at parallelindsatser og dobbeltarbejde undgås og dermed reducerer anvendelsen af personaleressourcer

- 2) Mestring af eget liv vil føre til øget selvforsørgelse og dermed færre udgifter til støtteforanstaltninger
- 3) Øget social mobilitet vil på sigt føre til at fremtidige generationer i socialt belastede familier bliver i stand til fuldt ud af mestre eget liv.
- 4) Tidligere opsporing af sårbare borgere vil betyde indsatser på et lavere niveau og dermed et mindre omkostningstungt niveau

Finansieringen af udgifterne til deltagelse i frikommuneforsøget vil således ske igennem investering fra effektiviseringspuljen.

Bilag

en plan for en sammenhængende indsats for borgerne
Forventet ressourceforbrug ved frikommuneforsøg
Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 17-
05-2016**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-05-2016**

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt i byrådet.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**8. Ordinær generalforsamling i Allerød Spildevand A/S**

Sagsnr.: 16/5572

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>Der afholdes ordinær generalforsamling i Allerød Spildevand A/S den 30. maj 2016.</p> <p>Byrådet besluttede den 8. oktober. 2015, ny procedure for fremtidige generalforsamlinger i Allerød Spildevand A/S.</p> <p>Det blev, at således beslutte, at dagsorden til generalforsamling i Allerød Spildevand A/S skulle optages på byrådets dagsorden og behandles på et byrådsmøde, hvor byrådet giver borgmesteren mandat til stemmeafgivelse på generalforsamlingen.</p> <p>Borgmesteren er herved bemyndiget til at repræsentere Allerød Kommune på generalforsamlingen.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Allerød Kommune er eneaktionær i Allerød Spildevand A/S, og byrådet udgør dermed generalforsamlingen i selskabet. Uanset hvem der repræsenterer kommunen som aktionær, kan disse kun tale med én stemme og skal følge det mandat, som er givet af byrådet.</p> <p>Det foreslås, at borgmester Jørgen Johansen udpeges som byrådets repræsentant på den ordinære generalforsamling den 30. maj 2016.</p> <p>Dagsordenen følger minimumsindholdet i vedtægterne for Allerød Spildevand A/S:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Valg af dirigent2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår3) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport5) Valg af revisor6) Eventuelt <p>Generalforsamlingens bilag er vedlagt denne dagsorden, herunder dagsorden med bestyrelsens indstillinger til de enkelte punkter.</p> <p>Årsrapport 2015 for Allerød Spildevand A/S er blevet gennemgået for byrådet af revisor Michael Bak fra PWC den 28. april 2016 før byrådsmødet.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at byrådet bemyndiger borgmester Jørgen Johansen til at stemme på den ordinære generalforsamling den 30. maj

2016 i overensstemmelse med bestyrelsens indstillinger:

Ad 1: Direktør Agnete Thomsen vælges som dirigent.

Ad 2: Bestyrelsens beretning tages til efterretning.

Ad 3: Årsrapporten godkendes.

Ad 4: Overskuddet disponeres til overført resultat.

Ad5: PWC genvælges som revisor.

Økonomi og finansiering

Allerød Spildevands økonomi er brugerfinansieret.

Bilag

Dagsorden til ordinær generalforsamling 30052016

Bilag21_Teknisk Årsberetning_2015

Bilag22_GrøntRegnskab2015_Allerød.pdf

Bilag31_Årsrapport 2015_Allerød Spildevand

Bilag32_Over_Underdækning_2015_Allerød Spildevand

Bilag33_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Allerød Spildevand_PwC

Bilag34_Årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal

Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17- 05-2016

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-05-2016

Rasmus Keis Neerbek anmodede om at følgende blev sat til afstemning:

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendes, idet Borgmesteren på generalforsamlingen endvidere anmoder om, at kommende tekniske årsrapporter indeholder en detaljeret beskrivelse af overløb, uheld ol., således at følgende spørgsmål søges besvaret: Har alarmerne ved udslip/overløb virket? Er der reageret korrekt på disse? Hvor lang tid der er gået fra selve udslippet, til man måler kontrolværdier i vandmiljøet, samt hvilken effekt denne tid har på målingens kvalitet? Hvilke foranstaltninger har man taget, for at undgå kommende uheld?

Borgmesteren satte forslaget til afstemning.

Forslaget godkendt.

Fraværende

Lea Herdal

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**9. Revision af Fingerplan 2013 - Spor 1**

Sagsnr.: 16/5816

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om, at tage stilling til hvilke ændringsforslag Allerød Kommune skal indsende til Erhvervs- og Vækstministeriet i forbindelse med revision af Fingerplan 2013 – Spor 1.**Sagsbeskrivelse** Erhvervs- og Vækstministeren har afholdt møde med borgmestrene i Hovedstadsområdet om revision af Fingerplanen og efterspurgt kommunernes ændringsforslag (Bilag 1).

Arbejdet kommer til at foregå i to spor:

Spor 1

I det aktuelle spor 1 vil der være fokus på afgrænsede ændringer, der aktuelt trænger sig på og som kan bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet under hensyntagen til natur og miljø. Ændringerne forventes gennemført i januar 2017.

Spor 2

I spor 2 vil fokus være på de mere overordnede principper og bestemmelser for hovedstadsrådets planlægning, eksempelvis transport-korridorer, afgrænsningen af de fire geografiske delområder, nye rammer for byudvikling mv. Processen startes i løbet af 2016 og ændringerne gennemføres med virkning fra 2018.

Med Planstrategi 2015 besluttede byrådet, at der skal udlægges nye boligområder med den kommende kommuneplan. Kommuneplanen forventes vedtages i 2017. Det er derfor nødvendigt at indmelde et par boligområder og erhvervsområder i spor 1, for at de kan indarbejdes i kommuneplanen i 2017.

Derudover har Allerød Kommune modtaget en henvendelse fra Norrecco med anmodning om, at Allerød Kommune arbejder for, at virksomheden kan forblive på den nuværende placering.

Forslag til spor 1 (Bilag 2)

I Allerød Kommunes Planstrategi 2015 er der forslag til nye byzonearealer, der kræver ændringer af Fingerplanen. Der drejer sig om følgende områder: Boliger ved Bjergvej, Enghaven og Vassingerød Bygade samt nye erhvervsområder ved Farremosen.

Boligerne ved Bjergvej, Enghaven og Vassingerød Bygade vil give mulighed for ca. 230 ekstra boliger. Befolkningsprognosen fra februar

2016 viser en befolkningstilvækst frem mod 2019 på 1.000 personer. Der er således et påtrængende behov for nye boligområder for at sikre udvikling af kommunen.

I Nordsjælland er der er udtalt behov for arealer til transport- og distributionserhverv. Erhvervsområdet ved Farremosen med den nære beliggenhed til motorvejen bør derfor udvides.

Erhvervs- og Vækstministeriet har meddelt Norrecco og Allerød Kommune, at Ministeriet vil undersøge muligheden for at fastholde miljøcentrets nuværende placering (Bilag 3). Virksomheden har på den baggrund anmodet Allerød Kommune om ”at deltage aktivt i arbejdet med den umiddelbart forestående revision af Fingerplanen, således at miljøcenteret tages ud af den grønne kile” (Bilag 4). Norrecco er placeret inden for lokalplan 332- Lyng Natur- og Fritidsområde. Bibeholdelse af Norrecco på den nuværende placering vil kræve en ny lokalplan.

På baggrund af ovenstående har Forvaltningen følgende forslag:

Forslag 1: Allerød Kommune meddeler Erhvervs- og Vækstministeriet, at kommunen ønsker Fingerplanen revideret, så det er muligt at udlægge de bolig- og erhvervsarealer, der er foreslået i Planstrategien. Desuden ønskes der mulighed for at bibeholde Norrecco på den nuværende placering.

Forslag 2: Allerød Kommune meddeler Erhvervs- og Vækstministeriet, at kommunen ønsker Fingerplanen revideret, så det er muligt at udlægge de bolig- og erhvervsarealer, der er foreslået i Planstrategien. Der ønskes ikke mulighed for at bibeholde Norrecco på den nuværende placering.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på Borgmestermøde
Bilag 3 - Brev fra erhvervs- og vækstministeren
Bilag 4 - Brev fra Norrecco
Bilag 2 - Ændringsforslag

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 17-
05-2016**

Forslag 1 indstilles godkendt.
Klaus Fisker undlod at stemme.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-05-2016**

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt i byrådet.
Imod stemte Rasmus Keis Neerbek og Klaus Fisker.

Fraværende

Lea Herdal

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**10. Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen**

Sagsnr.: 16/6066

Punkttype	Beslutning
Tema	Byrådet skal træffe endelig beslutning om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet godkendte på sit møde den 28.01.2016, at Nordsjællands Brandvæsen opløses i henhold til § 18 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen (NSBV).</p> <p>Det bemærkes, at en opløsning af et § 60-fællesskab, som sker i enighed mellem deltagerne, ikke skal godkendes af Statsforvaltningen, men Statsforvaltningen skal dog godkende vilkårene for opløsningen.</p> <p>Byrådet godkendte tillige, at revisionsfirmaet BDO skulle forestå den økonomiske opgørelse – bodelingen – til brug for opløsningen af NSBV.</p> <p>BDO har således udarbejdet en økonomisk opgørelse med det udgangspunkt, at NSBV opløses således, at stifterne udtager de aktiver m.m., som de indskød i NSBV.</p> <p>Der sker således en tredeling af NSBV, idet NSBV ved stiftelsen var en samling af de tre oprindelige beredskaber: Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen, Allerød Brandvæsen og det ”gamle” Nordsjællands Brandvæsen.</p> <p>Overordnet viser opgørelsen – der er baseret på regnskab 2015 - at egenkapitalen i NSBV fordeles således mellem de tre indskydere: Rudersdal /Hørsholm 4.710.386 kr., Allerød -384.995 kr., og ”gamle” NSBV 1.645.758 kr.</p> <p>Opløsningen indebærer, at de tre indskydere udtager indskudte aktiver med tilhørende gæld.</p> <p>Brandstationer tilbageføres til de tre beredskaber og det materiel, der forefindes på stationerne følger i udgangspunktet disse.</p> <p>Opløsningen har virkning fra 31. maj 2016. Afholdelse af udgifter i 2016, fx større anskaffelser som er af betydning for boopgørelsen, medtages i en afsluttende refusionsopgørelse.</p> <p>Der henvises til vedhæftede bilag 1 ”Boopgørelsen fase 2”, som således udgør vilkårene for opløsningen af NSBV.</p>

Efter Byrådets godkendelse fremsendes de ovenstående vilkår for opløsningerne til Statsforvaltningens godkendelse.

I forhold til medarbejderne i Nordsjællands Brandvæsen er processen for fordelingen af disse forløbet fint og ad frivillighedens vej. Det kan oplyses, at samlet set 7 fastansatte medarbejdere flytter til Helsingør Kommunes beredskab. Deltidsbrandmænd forbliver på de nuværende stationer.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- at byrådet endeligt godkender opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen
- at byrådet godkender vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag 1 ”Boopgørelsen Fase 2”.

Økonomi og finansiering

Budgetmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i næste forventet regnskab.

Bilag

Fordeling af aktiver og gæld i Gammelt Nordsjællands brandvæsen Boopgørelsen

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 17-
05-2016**

Forvaltningens anbefaling indstilles godkendt.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-05-2016**

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt, idet godkendelsen er betinget af, at opløsningen af det nuværende Nordsjællands Brandvæsen, bestående af 5 kommuner, kan gennemføres i overensstemmelse med samarbejdsaftalens § 18, herunder at der blandt alle 5 kommuner er enighed om grundlaget for opløsningen, og det økonomiske mellemværende for opløsningen.

Fraværende

Lea Herdal

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**11. Etablering af Nordsjællands Brandvæsen**

Sagsnr.: 16/6204

Punkttype	Beslutning
Tema	Byrådet skal træffe beslutning om etablering af Nordsjællands Brandvæsen.
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet godkendte på sit møde den 25.01.2016, at det nuværende Nordsjællands Brandvæsen – bestående af 5 kommuner – opløses.</p> <p>Byrådet godkendte samtidigt, at der udarbejdes forslag til et nyt Nordsjællands Brandvæsen bestående af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.</p> <p>Det nye Nordsjællands Brandvæsen etableres med virkning fra 1. juni 2016, som et samordnet beredskab, jf. beredskabslovens § 10, som godkendes af Statsforvaltningen efter den kommunale styrelseslov § 60.</p> <p>De fire deltagerkommuner indskyder materiel m.m. i Nordsjællands Brandvæsen.</p> <p>Grundlaget for det nye Nordsjællands Brandvæsen følger i det væsentligste grundlaget for det tidligere Nordsjællands Brandvæsen, idet der dog foretages justeringer som følge af, at der fremover vil være 4 deltagerkommuner og ikke 5.</p> <p>Følgende hovedpunkter kan fremhæves:</p> <ul style="list-style-type: none">- Der nedsættes en fælles beredskabskommission bestående af 15 medlemmer, heraf borgmesteren og 2 byrådsmedlemmer fra Allerød Kommune. Der vil tillige være 2 medarbejderrepræsentanter i kommissionen,- Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse vedrørende beredskabsloven, herunder opgaverne i beredskabslovens §§ 34-37 samt de deltagende kommuners beføjelser efter beskyttelsesrumsløven og fyrværkeriløven,- Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver for deltagerkommunerne som fx hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste m.m.,- Ejerfordelingen er fortsat baseret på deltagerkommunernes korrigerede regnskaber for 2013,- Fast ejendom forbliver i deltagerkommunernes eje.

Det nye Nordsjællands Brandvæsen vil fortsat have administration i Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal.

Der arbejdes på, at der mellem det nye Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommunes beredskab, etableres en række samarbejder. Det gælder dækningsområdet, vagtcentral, dykkerberedskab, højderedning etc.

I vedlagte bilag er forslag til samordningsaftale for det nye Nordsjællands

Brandvæsen.

Med Byrådets godkendelse af etablering af det nye Nordsjællands Brandvæsen tiltrædes samordningsaftalen, som derefter fremsendes til godkendelse i Statsforvaltningen.

Budgetgrundlag

Etableringen af det nye Nordsjællands Brandvæsen indeholder fortsat forventninger til effektiviseringsgevinster, jf. økonomaftalen mellem regeringen og KL fra 2014 omkring samling af de kommunale beredskaber. Ved et kommende Nordsjællands Brandvæsen bestående af 4 kommuner udgør den forventede effektiviseringsgevinst ca. 4,4 mio. kr. Udfordringen med at realisere effektiviseringsgevinsten er nu – med fraværet af Helsingør Kommune – en anden, da der ikke er de samme umiddelbare stordriftsfordele.

Budgetgrundlaget for det nye Nordsjællands Brandvæsen bygger - med enkelte korrektioner – på det grundlag som blev udarbejdet til det oprindelige samarbejde mellem de fem kommuner. Budgetgrundlaget tog udgangspunkt i de tre tidligere beredskabers regnskab for 2013. Se bilag 2.

Som nævnt videreføres det nuværende fordelingsprincip baseret på Regnskab 2013, og det indstilles at ejerfordelingen i det nye Nordsjællands Brandvæsen bibeholdes efter budgetgrundlaget. Ejerfordelingen får bl.a. betydning for de deltagende kommuners hæftelse for Nordsjællands Brandvæsens forpligtigelser, den fremadrettede udgiftsfordeling, ekstraordinære indskud, låneforpligtigelser, eventuelle deponeringer samt deling ved ophør.

Indregning af effektiviseringsgevinster i 2015 og 2016 samt enkelte korrektioner resulterer i følgende budgetgrundlag for 2016 for det nye Nordsjællands Brandvæsen:

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Fredensborg	I alt
Nyt budgetgrundlag 2016	4.929.027	7.969.868	3.567.246	8.679.464	25.145.605
Ny fordelingsnøgle	19,6 %	31,7 %	14,2 %	34,5 %	100,0 %

Administrationens Forvaltningen anbefaler: forslag

1. At et fælles brandvæsen mellem Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner etableres med virkning fra 1. juni 2016,
2. At det fælles brandvæsen organiseres som et § 60-fællesskab under navnet

”Nordsjællands Brandvæsen”,

3. At udkast til samordningsaftale godkendes og sendes til Statsforvaltningen til dennes godkendelse efter styrelseslovens § 60,

4. At ejerfordelingen opgøres efter budgetgrundlaget,

5. At udpegningen til den fælles beredskabskommission fortsætter uændret således, at Allerød Kommune er repræsenteret ved borgmesteren som født medlem samt Niels Kirkegaard, V, og Erik Lund, C,

Økonomi og finansiering

Budgetmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i næste forventet regnskab.

Bilag

Budgetgrundlag nyt Nordsjællands Brandvæsen
Samordningsaftale - NSBV - 2016

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 17-
05-2016**

Forvaltningens anbefaling indstilles godkendt.

**Beslutning
Allerød Byråd
2014 - 2017 den
26-05-2016**

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt, idet godkendelsen er betinget af, at opløsningen af det nuværende Nordsjællands Brandvæsen, bestående af 5 kommuner, kan gennemføres i overensstemmelse med samarbejdsaftalens § 18, herunder at der blandt alle 5 kommuner er enighed om grundlaget for opløsningen, og det økonomiske mellemværende for opløsningen.

Fraværende

Lea Herdal

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

12. Plan for risikobaseret dimensionering, Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 16/6199

Punkttype Beslutning**Tema** Kommunalbestyrelsen skal efter indstilling fra beredskabskommissionen godkende de indstillede servicemål og planen for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen.**Sagsbeskrivelse** *Beslutning fra Beredskabskommissionen*
Beredskabskommissionen har på møde d. 8. marts behandlet oplæg til grundlæggende servicemål, samt modeller og samarbejder i forbindelse med ny risikobaseret dimensionering.

Beredskabskommissionen besluttede at indstille oplæg til grundlæggende servicemål samt vedhæftede plan for risikobaseret dimensionering til beslutning i de 4 kommunalbestyrelser/byråd. Det blev endvidere besluttet at sende oplæg til serviceniveau og plan for risikobaseret dimensionering til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Baggrund

I henhold til bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt beredskab skal kommunalbestyrelsen fastsætte serviceniveauet for redningsberedskabet med udgangspunkt i lokale risikovurderinger.

I praksis betyder det, at brandvæsenet skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet. På baggrund af risikoprofilen skal kommunalbestyrelserne fastlægge serviceniveauet for redningsberedskabets opgavevaretagelse. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelserne og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Rapporten skal efter behandling i Beredskabskommissionen indsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats.

Det aktuelle beredskab er baseret på planerne for risikobaseret dimensionering for de 3 tidligere enheder Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Ved etablering af det fælles Nordsjællands Brandvæsen blev udarbejdet og af et flertal godkendt et *Oplæg til serviceniveau for det risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen*. Principperne i dette oplæg er udgangspunktet for en ny risikobaseret dimensionering, som favner det nye Nordsjællands Brandvæsen bestående af fire

kommuner.

Grundlæggende præmisser

Ved etableringen af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen forventes opstillet 2 grundlæggende præmisser,

1. Det er forventningen, at der med etableringen af Nordsjællands Brandvæsen kan indfries det i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anviste effektiviseringspotentiale, på 4,4 mio. kr. i 2016 og frem, for de fire kommuner.
2. Det er forventningen, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes.

I relation til den økonomiske forventning er det med udgangspunkt i den tidligere udarbejdede økonomiske analyse fortsat forventningen, at der kan opnås en effektiviseringsgevinst som følge af ensretning og stordrift på det operative område.

Nordsjællands Brandvæsen har gennem en periode arbejdet med grundlaget for et oplæg til en plan for et nyt fælles redningsberedskab. En proces som indledningsvis har indbefattet en opdeling og analyse af data fra det tidligere arbejde i 2015, med en grundlæggende risikoidentifikation, hvor risici i Nordsjællands Brandvæsens område er kortlagt, dokumenteret og kategoriseret. Herefter er gennemført en risikoanalyse, hvor de afdækkede risici er vurderet med hensyn til hyppighed og konsekvens for herefter at danne grundlag for fastlæggelse af indsatskapacitet og relevante forebyggelsestiltag. Endelig er det supplerede beredskab beskrevet. Samlet danner de 3 rapporter grundlaget for den indstillede plan for fremtidig organisering af Nordsjællands Brandvæsen jf. bilag ”Plan for risikobaseret dimensionering i Nordsjællands Brandvæsen 2016”.

Grundlæggende servicemål

Med henblik på at samskrive og harmonisere serviceniveauet er der opstillet følgende grundlæggende servicemål:

- Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmer.
- De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmer.
- Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj, eller et andet for opgaven relevant specialkøretøj, indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmer i mindst 98 % af alle tilfælde.
- Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder

indenfor 17 minutter i mindst 98 % af alle tilfælde.

Fremtidig plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen

Med udgangspunkt i den gennemførte risikoanalyse og de grundlæggende servicemål er der i beredskabskommissionen den 8. marts truffet beslutning om, at indstille vedlagte plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen jf. bilag ”Plan for risikobaseret dimensionering i Nordsjællands Brandvæsen 2016”.

I planen arbejdes overordnet med sammensætning af udrykninger fra flere brandstationer. Der vil blive foretaget justeringer i relation til indsatslederfunktion, vandforsyning og vandtankvogne, drejestiger og specialberedskaber m.v. 99 % af alle udrykninger vil kunne håndteres med førsteudrykningen.

Hertil kommer særlige forhold vedr. samarbejder med naboberedskaber som overordnet handler om:

- Aftale med Helsingør Kommunes Beredskab om samarbejde i Station Espergærde og Station Fredensborgs dækningsområder.
- Aftale med Helsingør Kommunes Beredskab om specielberedskaber, herunder båd- og dykkerberedskab, pionerberedskab bestående af materiel til håndtering af tung redning og kemikalieuheld, samt højderedning.
- Aftale med Beredskab Øst om tilkald af drejestige fra Station Lyngby til dækning i den sydlige del af Rudersdal Kommune.
- Aftale med Frederiksborg Brand og Redning om grænseområde i forhold til sekundære styrker.

En nærmere uddybning af den indstillede plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen fremgår af vedlagte bilag.

Beredskabsstyrelsens kommentarer

Beredskabsstyrelsen har udtalt følgende; ”Beredskabsstyrelsen vurderer, at Nordsjællands Brandvæsen med den planlagte dimensionering som udgangspunkt vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats. Styrelsen har endvidere noteret sig, at planforslaget indeholder en nøje beskrivelse af baggrunden for de planlagte ændringer af dimensioneringen.”

Høring af medarbejderne

I forbindelse med udarbejdelse af oplæg til serviceniveau, blev det besluttet at sende oplægget i høring i organisationen. Forud for behandling i beredskabskommissionen, har oplægget derfor været offentliggjort, og særskilt præsenteret for tillidsrepræsentanterne på det operative område. Alle har derved haft mulighed for via deres tillidsrepræsentant at kommentere på oplægget. Der er modtaget høringssvar fra alle brandstationer, samt en repræsentant for

indsatsledergruppen. Høringssvar og kommentering af disse er sammenfattet i det vedlagte bilag, Høringssvar 2016. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i planen, men har relevans for og vil blive inddraget i det videre arbejde med implementeringen af den planlagte dimensionering.

Sammenfatning

Til trods for at planen for risikobaseret dimensionering for Nordsjællands Brandvæsen omfatter reduktion i bemanning, er det vurderingen at det samlede serviceniveau bevares, og omplaceringen af ressourcer ovenikøbet skaber rum til målrettet at styrke det samlede beredskab på de svage punkter, som er afdækket i forbindelse med risikoanalysen.

Det vil med den indstillede plan endvidere være muligt at forbedre kvaliteten på flere punkter:

- Udskiftning af ældre køretøjer med nye køretøjer målrettet det aktuelle behov og med en gevinst for effektivitet, arbejdsmiljø, driftsøkonomien og miljøet.
- Færre, men mere rutinerede brandfolk, da de kommer til at deltage i flere udrykninger.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af risikobaseret dimensionering for Nordsjællands Brandvæsen været kontakt med de nye naboberedskaber. Der forelægger et udkast til samarbejdsaftale med Helsingør kommunes beredskab, mens der fortsat udestår nærmere afdækning af mulighederne for fremtidig samarbejde med Beredskab Øst og Frederiksborg Brand og Redning.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles at Beredskabskommissionens indstilling om godkendelse af servicemålene og plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

Bilag

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen
Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 2016
Høringssvar 2016

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17- 05-2016

Forvaltningens anbefaling indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-05-2016

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt i byrådet.

Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.

Fraværende

Lea Herdal

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**13. Norfors - supplerende samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk**

Sagsnr.: 16/6001

Punkttype Beslutning

Tema Byrådet skal tage stilling til en anmodning fra I/S Norfors om samtykke til, ved en friholdelseserklæring, at afdække en tredjedel af Helsingør Kommunes supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. Helsingør Kommune har stillet garantien i forbindelse med fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk.

Sagsbeskrivelse Norfors har den 8. marts 2016 anmodet interessentkommunerne om at give samtykke til supplerende sikkerhedsstillelse i forbindelse med fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk, idet fornyelsen bliver dyrere. I/S Norfors ejer 1/3 af Helsingør Kraftvarmeværk A/S, mens 2/3 ejes af Forsyning Helsingør A/S, der er 100 % ejet af Helsingør Kommune.

Norfors' ansøgning med bilag er vedlagt.

Byrådet gav den 30. april januar 2015 samtykke til, at Norfors (dengang I/S Nordforbrænding) stillede sikkerhed for låneoptagelse til finansiering af fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk i forhold til sin ejerandel på 1/3 af Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

Garantistillelsen foregik ved, at Norfors afgav en friholdelseserklæring til Helsingør Kommune til afdækning af 1/3 af den samlede lånegaranti på 520 mio. kr., som Helsingør Kommune stillede. Norfors' sikkerhedsstillelse udgjorde derfor 173,3 mio. kr., hvilket efter det indbyrdes ejer- og hæftelsesforhold blandt de fem kommuner medførte en andel for Allerød Kommune på ca. 21 mio. kr.

Bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk A/S har på baggrund af den igangværende licitation vedtaget et revideret budget på 709 mio. kr. (2018-priser), dvs. en forhøjelse på 189 mio. kr. i forhold til det oprindelige estimat på 520 mio. kr. (2013-priser). Stigningen er dels begrundet i de indhentede priser ved licitationen (markedsforhold), dels almindelig prisfremskrivning fra 2013 til 2018,

Bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk A/S vurderer, at projektet på det nye grundlag fortsat er attraktivt og bør gennemføres. Bestyrelsen har derfor anmodet de to ejere Norfors og Forsyning Helsingør A/S om at godkende og anbefale ansøgning om supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. i tillæg til den allerede afgivne lånegaranti på 520 mio. kr. Begge bestyrelser i I/S Norfors og Forsyning Helsingør A/S har godkendt og anbefalet ansøgningen.

Sikkerhedsstillelsen foregår på samme måde som ved den første garantistillelse ved, at Helsingør Kommune stiller fuld lånegaranti for den yderligere låneoptagelse, idet Norfors samtidig – efter indhentning af ejerkommunernes samtykke – afgiver en friholdelseserklæring over for Helsingør Kommune for 1/3 af ethvert krav, som Helsingør Kommune måtte ende med at skulle betale i anledning af sikkerhedsstillelsen.

Af Norfors' vedtægter (§ 7, stk. 3) fremgår: ”Optagelse af lån og garantistillelser m.v., der ikke er sædvanlige indenfor branchen, kræver samtykke fra samtlige interessenter. [...]”.
Byrådet skal derfor give samtykke til, at Norfors kan afgive den supplerende friholdelseserklæring.

Ifølge vedtægterne for I/S Norfors hæfter interessenterne (de 5 ejerkommuner) indbyrdes for interessentskabets forpligtelser i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det pågældende år.

Det medfører ifølge Danmarks Statistiks opgørelse over befolkningstal pr. 1. januar 2016 følgende fordeling:

	Indbyggere	Ejerandel/hæftelse
Allerød	24.732	11,91 %
Fredensborg	40.112	19,32 %
Helsingør	62.092	29,90 %
Hørsholm	24.965	12,02 %
Rudersdal	55.739	26,84 %

Provision:

Helsingør Kommune opkræver i forbindelse med den supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. en løbende årlig garantiprovision over for Helsingør Kraftvarmeværk A/S på 0,25 %, svarende til 472.500 kr. (i år 1 – og derefter faldende i takt med, at lånet afdrages). Det må formodes, at provisionen i overensstemmelse med gældende praksis er fastsat på grundlag af en konkret risikovurdering.

Da Norfors afdækker 1/3 af denne garanti og dermed friholder Helsingør Kommune for risikoen i relation til 63 af de 189 mio. kr., bør Norfors for at undgå en forskydning af midler mellem ejerkommunerne tilsvarende opkræve provision over for Helsingør Kommune i forbindelse med afgivelse af friholdelseserklæringen. Herved videreføres en forholdsmæssig andel af den samlede provision, som knytter sig til den af Norfors afdækkede risiko, til Norfors.

Det foreslås derfor, at det stilles som en betingelse for samtykket, at Norfors skal opkræve løbende forholdsmæssig provision for friholdelsen. Indtægten fra garantiprovisionen tilfalder Nordfors.

Administrationens forslag	<p>Forvaltningen foreslår:</p> <ul style="list-style-type: none">· At byrådet giver samtykke til, at I/S Norfors ved en friholdelseserklæring over for Helsingør Kommune afdækker 1/3, svarende til 63 mio. kr., af den supplerende lånegaranti, som Helsingør Byråd den 29. marts 2016 har besluttet at stille over for Helsingør Kraftvarmeværk A/S.· At samtykket betinges af, at I/S Norfors opkræver samme provision for friholdelsen, som Helsingør Kommune opkræver for den samlede kommunegaranti.
Økonomi og finansiering	<p>Udgifterne ved fornyelsen af kraftvarmeværket finansieres ved, at Helsingør Kraftvarmeværk A/S optager lån i KommuneKredit. Det samlede supplerende finansieringsbehov udgør 189 mio. kr., og heraf vil Norfors' andel udgøre 1/3, svarende til 63 mio. kr.</p> <p>Samtykket til I/S Norfors' afgivelse af den supplerende indeståelseserklæring indebærer en udvidelse af den solidariske forpligtelse på 63 mio. kr., svarer derfor i det indbyrdes forhold mellem kommunerne til en yderligere hæftelse for Allerød Kommune på 7,50 mio. kr.</p> <p>Med udgangen af 2015 hæfter de 5 ejerkommuner ifølge I/S Norfors' årsrapport for 2015 samlet og solidarisk for 1.405,6 mio. kr., hvoraf Allerød Kommunes andel i den indbyrdes fordeling udgør 167,4 mio. kr.</p> <p>Låneoptagelsen og sikkerhedsstillelsen vedrører investeringsudgifter til produktion og distribution af varme. Denne aktivitet vil for kommunen udløse automatisk låneadgang, og kommunens samtykke belaster derfor ikke den kommunale låneramme, ligesom der ikke skal deponeres.</p> <p>Provisionen, som det foreslås, at Norfors som betingelse for samtykket skal opkræve i forbindelse med friholdelseserklæringen, jf. sagsfremstillingen, vil med den af Helsingør Kommune fastsatte provisionssats (pt. 0,25 % pr. år), give Norfors en indtægt på 157.500 kr. i år 1 – og derefter faldende i takt med, at lånet afdrages. Indtægten vil tilgå Norfors' egenkapital, og på den måde blive tilskrevet kommunernes ejerandele i interessentskabet.</p>
Bilag	<p>Ansøgning om supplerende samtykke til fornyelse af Helsingør kraftvarmeværk</p> <p>Bilag til ansøgning om supplerende samtykke til fornyelse af Helsingør Varmekraftværk</p>
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17- 05-2016	<hr/> <p>Indstilles godkendt.</p>

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-05-2016** Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt i byrådet.

Fraværende Lea Herdal

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**14. Fælles Sprog 3 (FSIII) implementering**

Sagsnr.: 16/3099

Punkttype Orientering**Tema** Udvalget orienteres om kommunens planlagte implementering af Fælles Sprog III på baggrund af den nationale strategi på området. Sagen videreføres til Økonomiudvalget til orientering.**Sagsbeskrivelse** I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 har KL tiltrådt de fællesoffentlige strategier ”Digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017” og ”Digital velfærd 2013-2017”.

I den forbindelse er det aftalt, at alle kommuner skal implementere Fælles Sprog III.

Fælles Sprog III er en ny fælleskommunal metode til dokumentation og udveksling af data på ældre- og sundhedsområdet. Første version af Fælles Sprog III dækker hjemmepleje, rehabilitering og træning efter serviceloven samt sygepleje efter sundhedsloven.

Fælles Sprog III vil bidrage til bedre sammenhæng og tidsbesparende datagenbrug i kommunernes elektroniske omsorgsjournaler. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren.

Fælles Sprog III skal være fuldt implementeret i alle kommunale omsorgsjournaler inden udgangen af 2017. Implementeringen kommer til at foregå i tre bølger og Allerød Kommune bliver en del af bølge tre med en implementeringsperiode fra september til december 2017.

Før Fælles Sprog III kan tages i brug skal kommunens elektroniske omsorgsjournalssystem opgraderes, medarbejderne skal lære den nye praksis for dokumentation, og nye tilpassede arbejdsgange skal implementeres.

Den enkelte kommune skal afholde udgifterne til omlægning til Fælles Sprog III og udgifterne til opgradering af det elektroniske omsorgsjournalssystem. Der er fire hovedomkostninger for kommunen:

- IT-omkostninger – engangsinvestering i opgradering af det elektroniske omsorgsjournalssystem og en årlig software vedligeholdelse
- Konvertering af data
- Projektomkostninger – projektledelse, eksterne konsulenter, it-uddannelse, etc.
- Uddannelse af medarbejdere i Fælles Sprog III

Den samlede økonomiske udgift til implementering er estimeret til 1.324.333 kr. i budgetår 2017.

Beregninger baseret på KL's estimater viser en gevinstrealisering for Allerød Kommune på 725.028 kr. i budgetår 2018 og en driftsudgift på 42.000 kr. hvilket netto giver en estimeret besparelse på 683.028 kr. i 2018. KL's estimat er et skøn baseret på hypoteser om, hvilke effekter det forventes, at Fælles Sprog III får. Det anbefales at der laves nye beregninger på baggrund af KLs evaluering, når de første kommuner har fået erfaringer med Fælles Sprog III implementeringen.

SVU besluttede på mødet d. 6. april 2016 at tilføje sag om Fælles Sprog III til bilaget notat vedrørende politiske ønsker til budgetforhandlingerne 2017-2020.

Forvaltningen anbefaler, at Allerød Kommune følger ovenstående plan for implementering af Fælles Sprog III.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning, idet økonomien til implementering af Fælles Sprog III indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2017-2020.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Den samlede økonomiske udgift til implementering er estimeret til 1.324.333 kr. i 2017.

Beregninger baseret på KL's estimater viser en gevinstrealisering på 725.028 kr. for Allerød Kommune i 2018. KL's estimat er et skøn baseret på hypoteser om, hvilke effekter det forventes, at Fælles Sprog III får.

Der forventes løbende driftsudgifter fra 2018 og årene fremover på 42.000 kr.

Dialog/høring

Ældre- og Handicapråd

Bilag

Projektbeskrivelse FSIII
Fælles Sprog III, baggrunds notat.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning, med bemærkning om, at udvalget på mødet den 6 april 2016 tilføjede sag om Fællesprog III på listen over ønsker til budgetforhandlingerne. Denne sag og udgift udgår fra denne liste, idet udgiften indarbejdes i det administrative budgetoplæg.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 17-
05-2016

Orientering taget til efterretning.

Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-05-2016

Orientering taget til efterretning.

Fraværende

Lea Herdal

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**15. LAR projekt Gl. Lyngevej**

Sagsnr.: 14/8409

Punkttype Beslutning.**Tema** Allerød Spildevands bestyrelse har på deres møde den 11. april 2016 fastholdt kontrakten mellem Allerød Kommune og spildevandselskabet om etablering af LAR løsning på Gl. Lyngevej.

Udvalget anmodes om at indstille kontrakten samt projektforslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Forsyningen deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. 8.30.

Sagsbeskrivelse Byrådet godkendte den 17. december 2015 kontrakt mellem Allerød Spildevand og kommunen om etablering af en LAR løsning på Gl. Lyngevej mellem Rådhusvej og Rødpælevej. Det blev samtidigt besluttet, at der ikke for nuværende skal indgås kontrakt om etablering af LAR projektet på Drosselvang og Allikevang.

Løsningen for Gl. Lyngevej, der nedsiver regnvandet fra vejen i stedet for at lede det til kloakken, skal sikre at spildevandsplanens krav til afledning overholdes. Derudover nedbringes grundejernens oplevede gener i forbindelse kraftig regn i området.

Løsningen betyder, at der etableres en række bede på Gl. Lyngevej, hvor regnvandet nedsives. Bedene vil samtidig fungere som fartdæmpere og anlægges, så de afpasses med udkørslerne fra husene langs vejen. Før endelig projektering afholdes dialogmøde med beboerne langs vejen for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende udkørsel, fartdæmpning mm. Selve projektet forventes udført i 2017.

På mødet vil rådgiver på projektet præsentere løsningen nærmere.

I bilag er vedlagt kontakt med forsyningsselskabet samt nyt notat af 18. marts 2016 om projektet.

Til realisering af projektet vil Forvaltningen indgå aftale med forsyningsselskabet om projektstyring, borgerinformation mv. Denne udgift er indregnet i projektet.

Forslag 1:

- Kontrakt med baggrund i det fremlagte

løsningsforslag indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

- Anlægsudgift, låneoptagelse, afdrag og renter indarbejdes i budget 2017 – 2020.

Forslag 2:

Der arbejdes ikke videre med projektet og kontrakten opsiges.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at forslag 1 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Investeringen på 6,5 mio. kr. i 2017 kan lånefinansieres, og vil efterfølgende blive refunderet af forsyningsselskabet over en 10-årig periode.

Dialog/høring

Borgerne langs Gl. Lyngvej inddrages i processen gennem dialogmøder.

Bilag

Kontrakt Allerød Kommune og Allerød Forsyning
Notat

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 10-05-2016

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17-05-2016

Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt, idet det præciseres LAR betyder lokal afledning af regnvand.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-05-2016

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt i byrådet.

Fraværende

Lea Herdal

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**16. Udkast til Lokalplan 1-139**

Sagsnr.: 15/16508

Punkttype Beslutning.**Tema** Byrådet besluttede den 17. december 2015, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for to parcelhuse med adgang fra Elmevej på matrikel nr. 4e Blovstrød By, Blovstrød.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille udkast til Lokalplan 1-139 med tilhørende miljøscreening og Kommuneplantillæg nr. 7 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse Lokalplanområdet omfatter en del af matrikel nr. 4e Blovstrød By, Blovstrød med et areal på ca. 1800 m², og er placeret i den vestlige del af matriklen afgrænset af Elmevej og en sti i det sydlige skel.

Hele matrikel 4e svarer til delområde II i lokalplan 126 for Parkvej-Blovstrød, der er beliggende i landzone og udlagt til rekreative formål. I forhold til beslutning af 17. december 2015 er lokalplanområdet begrænset til kun at omfatte en mindre del af delområde II.

Begrundelsen for lokalplanens afgrænsning er, at formålet er at overføre det areal der bebygges til byzone. Den del af matrikel 4e der ikke medtages i lokalplanen vil fortsat være landzone og udlagt til rekreative formål jf. Lokalplan 126.

Kommuneplantillæg

Da lokalplanarealet overføres til byzone og dermed ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, er der udarbejdet et kommuneplantillæg. I tillægget overgår arealet fra rammeområde BL.R.03 "Rekreativt område på kanten af Blovstrød" til rammeområde BL.B.01 "Boligområde i Blovstrød". BL.B.01 omfatter en stor del af Blovstrød med samme type bebyggelse.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanen, der konkluderer at udstykning til to parcelhuse ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer §3 stk. 2.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til Lokalplan 1-139 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Afledte konsekvenser	Afledte konsekvenser fremgår af miljøvurderingen.
Økonomi og finansiering	Indtægter ved salget af de to parceller indgår som en del af handelen med Blovstrød Stadion.
Dialog/høring	Forslag til lokalplan med tilhørende miljøscreening og kommuneplantillæg offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser §§24-26 om tilvejebringelse af planforslag.
Bilag	Kommuneplantillæg nr. 7 Udkast til lokalplan 1-139 Lokalplan 126 Parkvej-Blovstrød
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 10-05-2016	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17-05-2016	Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-05-2016	Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt i byrådet. Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.
Fraværende	Lea Herdal

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**17. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3-390 for boligområde ved Julemosegård, Lyngø**

Sagsnr.: 14/8001

Punkttype	Beslutning.
Tema	<p>Teknik og Planudvalget godkendte den 8. marts 2016 revideret forslag til lokalplan for boliger ved Julemosegård og at sende forslaget i høring i 3 uger.</p> <p>Det reviderede forslag har været i høring fra den 30. marts 2016 til den 13. april 2016.</p> <p>Teknik og Planudvalget anmodes om at tage stilling til de indkomne høringssvar og foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanen med eventuelle ændringer.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Det reviderede forslag indeholder bestemmelser om, at Julemosegård skal bevares, og at bygningerne kan anvendes til helårsboligformål samt fælleshus for den nye bebyggelse. Julemosegårds udlænger kan herudover anvendes til liberalt erhverv.</p> <p>Lokalplanen fastlægger den fremtidige rækkehusbebyggelse ved byggefeltet og overordnede principper for udstykning.</p> <p>Med hensyn til bebyggelsens ydre fremtræden bestemmer lokalplanen bl.a., at facader skal fremtræde i skifer og træ.</p> <p>Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Gladgårdsvænge.</p> <p>Der er kommet høringssvar fra Ole Wahlstrøm og Hanne Wikke Wahlstrøm, ejere af Julemosegård, og der er afleveret 84 underskrifter fra beboere ved Gladgårdsvænge, Langkæret og Ringbjerget.</p> <p>Ejerne af Julemosegård gør opmærksom på, at optionsaftalen med Casa Futura er udløbet, og derfor bør det sikres, at lokalplanen ikke begrænser den fremtidige udformning af bebyggelsen til Casa Futuras måde at bygge på, som f.eks. beskrevet i lokalplanens § 8.2.</p> <p>Med hensyn til udnyttelse af gården peger ejerne på, at udlængerne ikke længere kan bruges til stalde, da hestefoldene forsvinder. Længerne skal derfor kunne benyttes til andre formål, f.eks. boliger.</p> <p>Ved afleveringen af de 84 underskrifter på rådhuset blev det tilkendegivet, at underskrifterne var udtryk for modstand mod den stærkt forøgede trafik på Gladgårdsvænge, Langkæret og Hillerødvej som følge af cirka 100 nye boliger på Julemosegård og cirka 60</p>

boliger i Julemosevænge. Man foreslog en direkte udkørsel fra de nye boligområder til Slangerupvej.

Efter Forvaltningens opfattelse er det alene lokalplanens § 8.2, som er ”skræddersyet” til Casa Futuras byggemetode. De øvrige bestemmelser i lokalplanen er mere alment formuleret og kan rumme mange forskellige bebyggelser.

Med hensyn til anvendelsen af Julemosegård kan den som nævnt ovenfor udnyttes til helårsboligformål, fælleshus og liberalt erhverv.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har det været vurderet, om det ville være hensigtsmæssigt at etablere ny overkørsel til Slangerupvej.

Selvom det må erkendes, at trafikintensiteten bliver ganske væsentligt forøget på Gladgårdsvænge, er ny overkørsel til Slangerupvej valgt fra på grund af trafiksikkerhed og på grund af støjgener, som vil opstå i forbindelse med gennembrydning af den kommende støjafskærmning.

På ovennævnte baggrund foreslår Forvaltningen:

Forslag 1:

§ 8.2 om facaders udformning tages ud af lokalplanen.

Forslag 2:

Vejadgang via Gladgårdsvænge fastholdes

Forslag 3:

Der gennemføres trafikanalyse af

- a) muligheder for nedbringelse af gener ved øget trafik på Gladgårdsvænge, herunder trafiksikkerhed, afskærmning mod boliger mv.
- b) konsekvenserne ved en direkte tilslutning til Slangerupvej

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller lokalplanen endeligt godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med Forslag 1, Forslag 2. og Forslag 3 a.

Bilag

Revideret lokalplanforslag 3-390 Julemosegård.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 10-05-2016

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1, 2 og 3a godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17-

Erling Petersen og John Køhler stillede forslag om at sagen tilbagesendes til Teknik- og Planudvalget.

05-2016

Borgmesteren satte forslaget til afstemning.

Erling Petersen, Klaus Fisker og John Køhler stemte for. Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann og Poul Albrechtsen.

Herefter blev indstilling fra Teknik- og Planudvalget sat til afstemning, for stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann og Poul Albrechtsen.

Imod stemte Erling Petersen, Klaus Fisker og John Køhler.

Erling Petersen, Klaus Fisker og John Køhler ønsker følgende mindretalsudtalelse:

”Vi ønsker en beskrivelse af alternative adgangsveje, som mindsker belastningen af bolig.”

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-05-2016**

Sagen er tilbagesendt til Teknik- og Planudvalget, jf. bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**18. Sag fra byrådsmedlemmerne Nikolaj Bührmann og Rasmus Keis Neerbek**

Sagsnr.: 16/6425

Punkttype	Beslutning
Tema	Byrådsmedlemmerne Nikolaj Bührmann og Rasmus Keis Neerbek har i 12. maj anmodet om, at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i byrådet.
Sagsbeskrivelse	<p>”Allerød byråd bakker op om vedtagelsen på KL’s delegeretmøde, marts 2016, vedrørende regeringens omprioriteringsbidrag og opfordrer KL’s bestyrelse til ikke at acceptere en økonomiaftale med regeringen, der implementerer omprioriteringsbidraget for kommunerne i 2017 og de efterfølgende år. Vi ønsker velfærdsudvikling uden benspænd fra regering og folketing.</p> <p>Begrundelse:</p> <p>På KL’s delegeretmøde i marts 2016 vedtog forsamlingen følgende udtalelse:</p> <p><i>” Regeringen har lagt op til at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 milliard årligt gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det vil føre til omfattende forringelser af den borgernære velfærd. Derfor bakker KL’s delegeretmøde KL’s bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at opnå en økonomiaftale for 2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst. ”</i></p> <p>Regeringen og Dansk Folkeparti har efterfølgende lagt op til, at omprioriteringsbidraget i 2017 vil blive tilbageført til kommunerne. Det er, som KL’s formand har udtrykt det, at gå fra den grusomme model til den onde model – vi er stadig langt fra den gode model:</p> <ul style="list-style-type: none">-Der er ingen sikkerhed for, hvad der vil ske i de efterfølgende år. Vi risikerer at få omprioriteringsbidraget som en permanent svøbe.- Det kommunale selvstyre indskrænkes voldsomt. Kommunerne skal stadig aflevere besparelser på 1%, før regering og folketing efterfølgende kan omfordele og fastlægge beløb til bestemte formål, evt. først i forbindelse med finansloven. Længe efter vedtagelsen af de kommunale budgetter. Det vil skabe en betydelig usikkerhed om den kommunale budgetlægning, og det finder vi både uhensigtsmæssigt og uacceptabelt. ”
Bilag	Nej
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-05-2016	Byrådet bakker op om udtalelse fra KL’s delegeretmøde i marts 2016 vedrørende omprioriteringsbidrag.

Fraværende

Lea Herdal

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Gurli Nielsen
Medlem

Henriette Gedde
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Jensen
Medlem

John Køhler
Medlem

Klaus Fisker
Medlem

Lars Bacher
Medlem

Lea Herdal
Medlem

Lone Hansen
Medlem

Marie Kirk Andersen
Medlem

Martin H. Wolffbrandt
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Niels Kirkegaard
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Olav B. Christensen
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Rasmus Keis Neerbek
Medlem

Theodore Gbouable
Medlem

Bilag: 3.3. Høringssvar - Allerød bo og støtte

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33727/16

From: Lone Pedersen
Sent: 8 May 2016 22:36:51 +0200
To: Michala Tarbo Andersson
Subject: SV: Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi til høring i MED. Bemærk kort frist

Kære Michala.
Allerød Bo og støttes MED udvalg har læst Effektiviseringsstrategien, og har ingen kommentarer.
Vi er enige i, at strategien er god og tydelig formuleret.
Venlig hilsen

Lone Pedersen :: Virksomhedsleder :: Allerød Kommune :: Borgerservice :: Bo og Støtte :: +4548126404 :: 20255941 :: [www](#)

[Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk](#)

Fra: Michala Tarbo Andersson
Sendt: 20. april 2016 13:28
Til: D Alle virksomhedsledere
Cc: Tina Vibsig Pedersen
Emne: Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi til høring i MED. Bemærk kort frist

Kære virksomhedsledere
Efter behandling i økonomiudvalget sendes Allerød Kommune effektiviseringsstrategi 2017-20 i høring i Med-organisationen.
Fristen for indsendelse af høringssvar er den 12. maj kl 9.00, da strategien skal behandles igen på økonomiudvalgets møde den 16.5.
Høringssvar bedes sendt til mig.
På forhånd tak
Venlig hilsen

Michala Tarbo Andersson :: chefkonsulent :: Allerød Kommune :: Sekretariatet :: +4548126307 :: 41129125 ::

[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 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.

Bilag: 3.4. Hørings svar Lillerød Skole

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33737/16



Til: Allerød Kommune,

Fra: Lillerød Skole/ MED-udvalget

Vedr. Høring om effektiviseringsstrategi

Vi har i Lillerød Skoles MED-udvalg drøftet fremsendte materiale vedr. effektiviseringsstrategien i Allerød Kommune.

Behandlet på MED-møde 9.maj 2016

- Som MED-udvalg har vi svært ved at se forskellen mellem effektiviseringer og serviceforringelser selvom de er beskrevet. Vi foreslår, at der inden for hvert område medfølger 3-5 eksempler på, hvordan strategien kunne udmøntes, således vi får en fælles bevidsthed om strategien. Vi kan pege på mulige effektiviseringspotentialer, men vi mener det indimellem kræver en investering at kunne effektivisere. På eksempelvis IT-området hæfter vi os ved, at der kan effektiviseres, hvis vi får bedre/mere IT-udstyr til anvendelse i undervisningen.
- Den kommunale effektiviseringsstrategi er skrevet i et administrativt/økonomisk sprog og påkræver oversættelse til en pædagogisk virksomhed som Lillerød Skole, hvis den skal implementeres ind i den organisatoriske struktur. Som udgangspunkt er skolens kerneopgave, at tilvejebringe så meget læring og trivsel det er muligt inden for den ramme vi er givet. Derfor har virksomheden som organisatorisk system fokus på det pædagogiske og didaktiske når der skal effektiviseres, og det sker løbende på disse områder. Det er nyt for virksomheden at skulle forholde sig til den økonomiske rationalitet der er lagt ind i strategien, hvorfor eksempler eller beskrivelse af skolens forventede praksis på området vi være kærkomment og nødvendig ved implementeringen.

Mads Ingvarsen, MED, Lillerød Skole.

Bilag: 3.5. Høringssvar - Maglebjergskolen

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32934/16

Økonomiudvalget
Allerød Kommune

Allerød Kommune

Maglebjergskolen

Kokkedalen 2, 3540 Lyngø
Tlf: 4812 7900
E-Mail:
maglebjergskolen@alleroed.dk

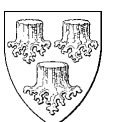
Dato: 11. maj 2016

Høringssvar på Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi 2017-2020.

MED-udvalget på Maglebjergskolen tilslutter sig den udarbejdede effektiviseringsstrategi for 2017-2020.

Venlig hilsen

Dorthe Kirkegaard
Kst. skoleleder



Bilag: 3.6. Høringssvar - molevitten

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33673/16

Lynge d. 9.5 2016

Hermed Høringssvar til "Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20" fra Børnehuset Molevitten i Lynge.

Vi er i vores med-udvalg blevet præsenteret for en effektiviseringsstrategi som tager afsæt i Allerød kommunes vision "fælles udvikling i balance" Vi kan forstå at kommunens politikere ønsker der skal være balance i økonomien og samtidig ønsker et fortsat højt serviceniveau, gerne højere, for kommunens borgere. I forhold til økonomien har vi fuld forståelse for, at der skal være balance og man af forskellige årsager må reducere i udgifterne. I forhold til servicen over for borgerne oplever vi, at der igennem de sidste mange år, er foretaget rammebesparelser og forringelser af kvaliteten for børnepasning i kommunens daginstitutioner. Vi oplever, at vi nu er på et niveau, hvor vi har svært ved at skabe flere effektiviseringer, som ikke vil ramme borgeren.

Til daglig har vi arbejdet med at effektivisere således:

Vi blev i marts måned 2015 sammenlagt fra at være to selvstændige institutioner til nu at være en. Vi arbejder målrettet med at inkludere børn med særlige behov og gør vores bedste for samtidig at tilgodese de andre børn. Vi synes vi i hverdagen er meget opmærksomme på hvordan børnene får det bedst muligt for færrest midler.

Derfor bliver vi bekymrede når vi igen skal forholde os til mulige effektiviseringer som i Allerød Kommune defineres "som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge"

Vi oplever, at vi som personale, hver dag gør en indsats for at tilgodese børn og forældre i institutionen. Vi er glade for vores job og går hver dag motiverede på arbejde. Dette gør vi, fordi vi ønsker, at give nærvær og skabe udviklende rammer således at børnene i Allerød kommune trives, udvikler sig og får mod og robusthed til skolestart.

Men vi kan frygte at vi får svært ved at opretholde vores faglighed hvis der kommer yderligere effektiviseringer eller servicereduktioner. Og vores intentioner med at udvikle børnene til nogle robuste, glade individer, kan blive forringet. Dette kan ske hvis ressourcerne til at planlægge og gennemføre aktiviteter bliver nedprioriteret.

Vi ønsker med dette høringsbrev at gøre opmærksom på, at vi fra vores side vil have svært ved at komme med forslag til effektiviseringer inden for vores område.

Med-udvalget i Børnehuset Molevitten

Bilag: 3.7. Høringssvar - Forvaltningens MED-udvalg

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33700/16

NOTAT

Allerød Kommune

MED-udvalget

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

Referat af ekstraordinært møde 4. maj 2016

Afbud fra Susanne Ladefoged, Birgit Stendell, Dorthe Jay, Astrid Jelsbak Skovgaard.

Dato: 4. maj 2016

Referatet er skrevet med kursiv

1. Efter behandling i økonomiudvalget er Allerød Kommune effektiviseringsstrategi 2017-20 sendt i høring i Med-organisationen. Fristen for indsendelse af høringssvar er den 12. maj kl 9.00, da strategien skal behandles igen på økonomiudvalgets møde den 16.5. Strategien vedlægges som bilag.

Bilag Effektiviseringsstrategien

Strategien har afsæt i byrådets økonomiske målsætning og vision "Fælles udvikling i balance"

MED-udvalget har følgende høringssvar:

"Det opfattes positivt, at der skabes synlighed om begreber og proces og at eventuelle effektiviseringer og servicereduktioner ikke sker ved salamimetoden. Det opleves endvidere positivt, at der vil ske inddragelse af medarbejderne i de enkelte afdelinger og stabe ved fremsættelse af konkrete forslag til effektiviseringer og servicereduktioner."



Bilag: 3.8. Hørings svar Lyngø Børnehus

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33701/16

Lynges Børnehus MED MØDE D. 4 MAJ 2016

1: HØRINGSSVAR EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI 2017-2020

Effektivisering som beskrevet, må ikke gå ud over vores brugere som en serviceforringelse. Derfor er vi fokuseret på hvad vi kan gøre anderledes i Lynges Børnehus. Vi ser en stor udfordring i denne opgave, men den er ikke umulig. Vi bruger det som udvikling på vores daglige pædagogiske praksis og italesætter dette på vores pædagogmøder samt personalemøder.

Under vores snak i MED udvalget, talte vi om social kapital og APV, det er vigtigt for os, det bliver implementeret i vores arbejdsdag sådan at vi stadig mindsker sygefravær. Vi har i MED udvalget brugt meget tid og mange kræfter på at tale om effektiviseringer og vi synes, at effektiviseringsstrategien 2017-2020 mangler at være mere konkret i dets udspil, så vi mere præcist ved hvad vi skal/kan handle ud fra. Det påvirker personalegruppen at gå med unødige bekymringer hele tiden.

Bedste hilsner

MED udvalg

Lynges Børnehus

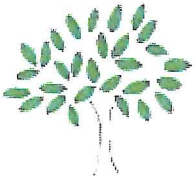
Bilag: 3.9. Høringssvar - Ravnsholtsskolen

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33732/16



RAVNSHOLTSKOLEN

Allerød Kommune
Att. Michala Tarbo Andersson

Allerød, den 9. maj 2016

Hørings svar fra MED vedr. effektiviseringsstrategi 2017-20

MED udvalget har på et ekstra MED møde den 9. maj 2016 drøftet Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi.

MED konkluderer at de tog strategien til efterretning.

Med venlig hilsen

Ove Kirkegaard
Formand for MED udvalget på Ravsholtskolen

Bilag: 3.10. Høringssvar - Blovstrød Skole

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30662/16



Blovstrød d. 29. april 2026.

Høringssvar fra MED-udvalget ved Blovstrød skole.

Allerød kommunes ”Effektiviseringsstrategi 2017 – 20” er taget til efterretning.

Med venlig hilsen

MED-udvalget v/ Blovstrød skole

Fremsendt af skoleleder Kirsten Andersen d. 29. april 2016

Bilag: 3.11. Høringssvar - Tandplejen

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32388/16

From:Marianne Bjerke
To:Michala Tarbo Andersson
Subject:VS: Allerød Kommunes effektiviserings strategi til høring i MED-udvalg

Hej Michala

Kommunes effektiviseringsstrategi har været sendt i høring i Tandplejens MED-udvalg via mail, da vi med den relativt korte tidsfrist ikke har haft ordinært møde og ikke har haft tidsmæssig mulighed for et ekstraordinært møde til formålet i den mellemliggende periode.

MED-udvalgets øvrige medlemmer har ikke nogen kommentarer til strategien.

Som leder kan jeg tilslutte mig den overordnede strategi, og finder de tre spor (borgernære, driftsrettede og tværgående) fornuftige.

I Tandplejen effektiviserer vi løbende - og særligt i forbindelse med og efter centraliseringen i 2014.

Strategien og især gråzonerne mellem effektivisering og besparelser med serviceforringelser stiller krav til ekstra skarphed i den økonomiske rammesætning fra det politiske niveau og ned gennem organisationen.

Strategien lægger op til at de gode ideer og forslag til effektiviseringer skal komme fra os ude i virksomhederne løbende og vil være et vilkår fremadrettet, og det giver god mening.

Det er samtidigt vigtigt, at rammen og forventningerne er tydelige, og at vi har den fornødne tid til at arbejde med de større krav til effektiviseringer, der ind imellem stilles til områderne oppefra med relativ kort frist.

Venlig hilsen

Marianne Bjerke :: Overtandlæge, leder af Allerød Kommunes Tandpleje :: Allerød Kommune :: Ældre og Sundhed :: Allerød
+4523247548 :: www.alleroed.dk/tandplejen

[Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk](#)

Fra: Marianne Bjerke

Sendt: 20. april 2016 16:19

Til: Lise Rojek ; Lene Baes ; Fie Christina Valentin Gøllnitz

Emne: VS: Allerød Kommunes effektiviserings strategi til høring i MED-udvalg

Kære MED-udvalg

Se mail og vedhæftede bilag vedr. høringssvar.

Vi har ikke møde i MED-udvalget inden tidsfristen, men har I nogle kommentarer til kommunens effektiviseringsstrategi, bedes I sende dem til mig senest mandag 9. maj.

Har jeg selv kommentarer sætter jeg selvfølgelig jer Cc., når jeg sender.

Marianne

Venlig hilsen

Marianne Bjerke :: Overtandlæge, leder af Allerød Kommunes Tandpleje :: Allerød Kommune :: Ældre og Sundhed :: Allerød
+4523247548 :: www.alleroed.dk/tandplejen

[Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk](#)

Fra: Michala Tarbo Andersson

Sendt: 20. april 2016 13:28

Til: D Alle virksomhedsledere <D-AlleVirksomhedsledere@Alleroed.dk>

Cc: Tina Vibsig Pedersen <tivp@alleroed.dk>

Emne: Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi til høring i MED. Bemærk kort frist

Kære virksomhedsledere

Efter behandling i økonomiudvalget sendes Allerød Kommune effektiviseringsstrategi 2017-20 i høring i Med-organisationen.

Fristen for indsendelse af høringssvar er den 12. maj kl 9.00, da strategien skal behandles igen på økonomiudvalgets møde den 16.5.

Høringssvar bedes sendt til mig.

På forhånd tak

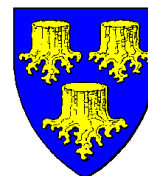
Venlig hilsen

Michala Tarbo Andersson :: chefkonsulent :: Allerød Kommune :: Sekretariatet :: +4548126307 :: 41129125 ::

[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 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.

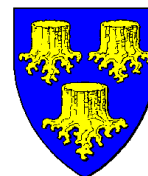


Allerød Kommune

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20

April 2016





Indledning

Med afsæt i Allerød Kommunes vision "Fælles udvikling i Balance" præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien. Arbejdet med at effektivisere er fælles ved at det sker løbende i alle kommunens virksomheder og i åben kontinuerlig dialog mellem politikere, ansatte og brugere. Effektivisering er et udviklingsarbejde ved at de gode ideer til effektivisering aktivt skal opsøges og modnes over tid. Og endelig er arbejdet med effektivisering en vigtig kilde til, at fastholde balancen i kommunens samlede økonomi; mellem finansieringsbehovet til nye udgifter på den ene side og ønsket om et fortsat højt serviceniveau for kommunens borgere på den anden side.

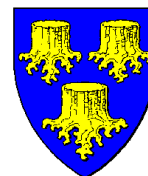
Det er en vigtig forudsætning i varetagelsen af de kommunale forpligtelser, at politikere, ledere og medarbejdere arbejder kontinuerligt med at udvikle den offentlige service i et effektiverende perspektiv. Det er ikke en ny dagsorden. Effektiviseringer medfører nytænkning af tilbud og nye, ofte mere tidssvarende måder at løse opgaver på. Selvom effektiviseringer også gennemføres med det specifikke sigte, at mindske udgifter og skabe et råderum, kan effektiviseringer medføre et løft af service eller kvalitet. Særligt hvis effektiviseringerne er udtænkt, der hvor opgaven løses.

Væsentligheden af effektiviseringer bliver særligt tydelig, når kommunernes indtægter fra for eksempel bloktilskud falder og udgifter til ældre, integrationsindsatser og omprioriteringsbidrag til staten stiger. Det kræver, at den enkelte kommune imødekommer et stigende finansieringsbehov. Derfor er besparelser i form af effektiviseringer, servicereduktioner og administrative budgetændringer blevet en kontinuerlig opgave i alle dele af opgaveløsningen i kommunerne - også i Allerød.

I Allerød Kommune har alle ansvar for kommunens økonomi. Effektiviseringer sker, der hvor muligheden og potentialet er størst. Derfor er det vigtigt, at arbejdet med effektiviseringer udspringer af og forankres i de enkelte fagområder. Lige så vigtigt er det, at fagområderne understøttes i kvalificeringen af forslag og afsøgningen af potentialer. Ansvar for at beslutte udtænke, og gennemføre effektiviseringer er fordelt mellem politikere, ledelse og medarbejdere. Med denne effektiviseringsstrategi fastsættes fordelingen af ansvaret, de overordnede principper for effektiviseringsarbejdet og de spor, hvor inden for effektiviseringer kan afsøges.

Om strategien

En af udfordringerne i at identificere potentialer til effektiviseringer, er at skelne mellem hvornår en indsats er en effektivisering og en servicereduktion, samt at skabe rum og midler til at afprøve nye tiltag. Effektiviseringsstrategien er derfor rammesættende, retningsanvisende og inspirerende. Strategien indeholder Byrådets principper og metoder for arbejdet med effektiviseringer og 3 udvalgte spor, der følges i arbejdet. Strategien løber fra 2017-20 og kan tages op til revision i forbindelse med de årlige budgetstrategier. Strategien fungerer som et bilag til kommunens økonomiske styringsprincipper.



Principper for arbejdet med effektivisering

Allerød Kommunes økonomisk politik tilsiger, at "der arbejdes målrettet med effektivisering af kommunens drift". Jo mere der effektiviseres, jo mindre del af det årlige samlede finansieringsbehov skal indhentes gennem konkrete forringelser af den kommunale service.

Effektivisering er en opgave som alle dele af organisationen bidrager til. Det er et vilkår, at ledere såvel i virksomheder som i forvaltningen hele tiden arbejder med at effektivisere, hvor det er muligt og meningsfyldt.

Effektiviseringsindsatsen bygger grundlæggende på den forudsætning, at der ikke i Allerød Kommune sættes en pris på, hvor stor en del af det årlige finansieringsbehov, der skal findes gennem effektiviseringer. Hverken i procenter eller i tal.

Principperne for effektivisering er:

- Effektiviseringspotentialer udspringer og forankres lokalt og i samarbejde med medarbejderne og lederkolleger.
- Den enkelte virksomhedsleder – og forvaltningsleder, er ansvarlig for at fremlægge effektiviseringsforslag, der er realistiske at implementere lokalt.
- Der fastsættes ikke politisk vedtagne mål for hvor mange forslag og med hvilket økonomisk potentiale, den enkelte leder skal effektivisere. Det er naturlig del af lederopgaven at afdække alle muligheder for at effektivisere.
- Investeringer i effektiviseringer og forsøgsordninger kan føre til udvikling af bedre og billigere service. Derfor er investering og forsøg en del af effektiviseringsindsatsen.
- Vi implementerer med respekt for det lokale og orienterer os mod omverdenen i afsøgningen af potentialer.
- Nøgletal bidrager til at vurdere om og hvor stort et effektiviseringspotentiale der kan være i forskellige dele af opgaveløsningen.
- Der arbejdes med effektiviseringer løbende hen over året, så de ikke afventer budgetvedtagelsen.

Metode, proces og ansvarsfordeling

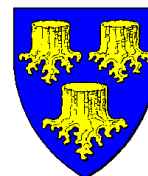
Effektiviseringsindsatsen er politisk forankret i den økonomiske politik og i de politisk vedtagne økonomiske styringsprincipper. Det er vigtigt, at arbejdet med effektiviseringer foregår i en synlig proces for alle interessenter. Effektiviseringer indgår derfor i budgetstrategien, der årligt vedtages af byrådet og er rammesættende for den politiske proces frem mod vedtagelsen af kommunens budget.

Byrådet beder årligt forvaltningsområderne om at udarbejde forslag til effektiviseringer og lægge disse frem til politisk stillingtagen.

Det er forvaltningschefernes opgave at understøtte faglig sparring og ledere imellem i processen. Heri ligger der også en opgave i at dele ideer og afsøge evt. fælles initiativer med et effektiviserende potentialer indenfor og på tværs af faglige fællesskaber. Samtidig arbejder direktionen i samarbejde med chefgruppen på at udvikle tværgående effektiviseringsforslag. Forslag udvikles over hele året, gerne med hjælp fra evt. brugerbestyrelser i virksomhederne. Når et forslag er indleveret og godkendt som forslag i direktionen, fremlægges de til fagudvalgenes og byrådets godkendelse. Efter høring blandt borgere, råd og bestyrelser implementeres de godkendte effektiviseringer.

I afsøgningen af potentialer anvendes 3 spor: Et borgernært, et driftsorienteret og et tværgående. Der arbejdes målrettet med at bruge erfaringer fra andre kommuner, og med investeringer gennem investeringspuljen og digitaliseringspuljen. Samtidig er sammenlignelige nøgletal inspirerende i afdækningen af hvilke områder, der med rette kan søges at effektivisere.

Implementeringen af selve startegien strategien faciliteres af forvaltningen med udgangspunkt i en projektorganisering som understøtter virksomhedsstrukturen. Der tilrettelægges en konkret proces for inddragelse af MED organisationen.



Definitioner

En væsentlig udfordring i arbejdet med effektiviseringer er at skelne mellem hvad der er effektiviseringer, og hvad der er servicereduktioner. Den service, der leveres til borgerne opleves forskelligt, og det gør kvaliteten af den også. Derfor er det også vanskeligt at sætte tykke streger under entydige definitioner af, hvad der er en effektivisering og hvad der er en decideret servicereduktion.

Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan f.eks. være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.

Servicereduktioner er en reduktion i service, som stiller borgeren dårligere. Servicereduktioner medfører at ydelser eller services, som hidtil har været en del af de tilbud kommunen har stillet borgerne, helt eller delvist bortfalder.

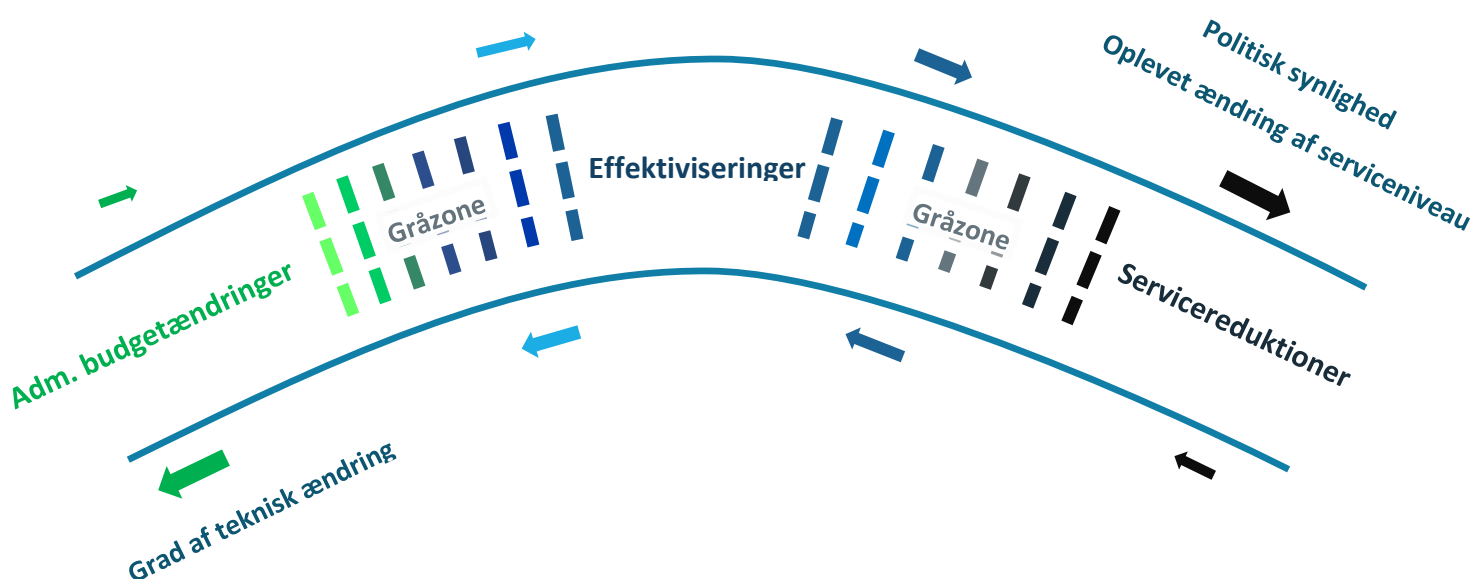
Administrative budgetændringer

Her foretages en administrativ tilpasning af budgettet på baggrund af det nuværende serviceniveau.

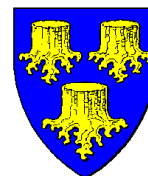
Service forstås som at betjene borgere i form af tilbud, aktiviteter og ydelser

Værktøjer og inspiration

I sondringen mellem hvad der er effektiviseringer og hvad der er servicereduktioner vil der altid være gråzoner. Følgende model kan bruges til at reflektere over forskellen mellem de tre former for budgetændringer. Den kan også virke som et værktøj, når ledere og medarbejdere sammen afsøger mulige effektiviseringspotentialer, og den viser hvordan budgetændringers politiske synlighed kontra administrative karakter varierer. Om noget er en effektivisering eller en servicereduktion besluttet i sidste ende politisk. Derfor er det i orden at udvikle forslag som ligger i gråzonerne. Det er også ok at foreslå omlægning af indsatser, som ikke nødvendigvis betyder at bestemte aktiviteter stopper. Modellen uddybes med eksempler i de vedtagne effektiviseringsspor senere i dokumentet.



Gråzonerne mellem hvad der er en effektivisering og hvad der er en servicereduktion er ofte genstand for diskussioner, såvel blandt ansatte som blandt politikere. Det skal de blive ved med at være. I de oplæg, der laves fra ledere, kan der være forslag som tolkes forskelligt. Det er en ledelsesmæssig opgave at



lægge op til forslag med hensyntagen til denne sontring, mens det er en politisk opgave at træffe beslutningen

Tre spor i arbejdet med effektiviseringer

De tre spor bruges i afsøgningen af effektiviseringer, da de kan opstå på mange forskellige måder. I det borgernære spor kan inspirationen til effektiviseringer findes inden for omlægningen af kerneydelserne, samarbejde med frivillige, ændret opgavedeling med borgerne eller øget samarbejde med erhvervs- og foreningsliv. Det driftsrettede spor fokuserer på optimering af kommunens ressourceanvendelse, som fx energianvendelse, bygningsdrift, offentligt-privat samspil, konkurrenceudsættelse mv. Sidst men ikke mindst kan der findes effektiviseringer inden for det tværgående spor. Dette er initiativer der kræver ændret adfærd på tværs af organisationen, hvor nye teknologier, strategiske indkøb, og ledelses- og medarbejderrettede tiltag kan have et effektiviserende potentiale.

Det borgernære spor fokuserer på

Inddragelse af frivillighed, Erhvervsliv og civilsamfund

Reduktioner i ydelser, der ikke bidrager til løsning af politiske eller lovbestemte mål

Forebyggelse frem for behandling

Øget inklusion

Hjemtagelse af tilbud

Omlægning af servicetilbud

Det driftsrettede spor fokuserer på

Energioptimering
Bedre tilrettelæggelse af arbejdet

Bygningskomprimering

Organisatoriske tilpasninger

Effektivisering gennem investering

Tilpasning af organisationen

Internt benchmark

Det tværgående spor fokuserer på

Tværgående koordinering

Social kapital

Sygefravær

Digitalisering og velfærdsteknologi

Indkøb og konkurrenceudsættelse

Incitament/styringsmodel

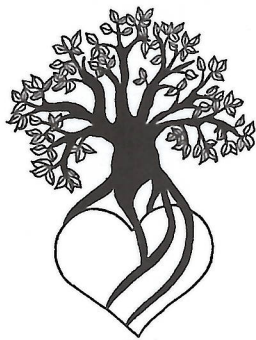
Bilag: 3.12. Høringssvar - Skovvangsskolen

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33731/16



Skovvangskolen
Poppelvej 1A, 3450 Allerød Kommune
☎ 4813 3200
skovvangskolen@alleroed.dk
www.skovvang-skolen.dk

04.05.2016

Hørings svar fra MED-udvalget på Skovvangskolen. Effektiviseringsstrategi.

**MED-udvalget har haft Allerød kommunes effektiviseringsstrategi 2017-20 til udta-
lelse. Og har følgende kommentarer:**

Der er anvendt en sproglig formuleringsstil med en LIX, som efter MED-udvalgets mening giver negativitet frem for positivitet.

Egentlig kunne en strategi beskrives kort som, at der løbende skal effektueres så kerne-
ydelsen bliver givet så god som muligt, under de givne rammer.
Besparelser skal indarbejdes, så de giver størst mulig kvalitet for kerneydelserne. I strate-
gien gives hermed hjælpehandlinger til opgaven. Derfor kunne en stor mulighed være, at
alle de administrative opgaver som er med kontrolfunktioner fjernes eller reduceres eller
justeres.

På en skole kan effektiviseringer først vurderes en del år bagefter at effektiviseringerne er
aktiveret, og især hvis der ikke er evidens på områderne. Dette betyder også, at forsøgs-
arbejde kan være godt, men kan også give ikke tilsigtede hændelser. Der skal være tid til
implementeringer.

MED-udvalget ved Skovvangskolen støtter en effektiviseringsstrategi, som er målbeskre-
vet og orienteret mod en løbende proces med hjælpeværktøjet.

MED-udvalget vil gøre opmærksom på, at ro og tryghed, er forudsætninger på et godt pro-
fessionelt arbejde. Det modsatte fører til uro, kvalitetssvaghed og sygemeldinger.

Et arbejdsgrundlag for justeringer, besparelser og forandringer er, at der er tid til imple-
mentering og rammer til opgaven – at ting gøres færdig gennem rituelle handlinger og
overgange.

Mål, trivsel og kvalitet i arbejdsudførelsen hænger sammen med svar på hvorfor, hvordan,
hvem og hvornår samt samspilles med den kontekst og historie den indgår i, skal foregå i
et trygt arbejdsmiljø.

MED-udvalget ved Skovvangskolen

Formand: Leif Hauberg: _____

Næstformand: Morten Weise: _____

Bilag: 3.13. Høringssvar Lillerød Børnehus

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33733/16

From: Suzette Vitger
Sent: 10 May 2016 13:38:09 +0200
To: Michala Tarbo Andersson
Subject: SV: Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi til høring i MED. Bemærk kort frist

"Lillerød Børnehus takker for det fremsendte oplæg til Effektiviseringsstrategi 17-20, og har som eneste kommentarer, at evt. ændrede brugerorienterede opgaver, der effektiviseres, ses som en ændring i kvaliteten. Vi ønsker, at man kalder det hvad det er. Vi ønsker en indkøbsstrategi så skarp som muligt, det er ønskværdigt at vi ikke betaler mere end højst nødvendigt."

Venlig hilsen

Suzette Vitger :: Leder :: Allerød Kommune :: Skole og Dagtilbud :: Lillerød Børnehus :: +4525342757 :: www.alleroed.dk/

[Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk](#)

Fra: Michala Tarbo Andersson

Sendt: 20. april 2016 13:28

Til: D Alle virksomhedsledere

Cc: Tina Vibsig Pedersen

Emne: Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi til høring i MED. Bemærk kort frist

Kære virksomhedsledere

Efter behandling i økonomiudvalget sendes Allerød Kommune effektiviseringsstrategi 2017-20 i høring i Med-organisationen.

Fristen for indsendelse af høringssvar er den 12. maj kl 9.00, da strategien skal behandles igen på økonomiudvalgets møde den 16.5.

Høringssvar bedes sendt til mig.

På forhånd tak

Venlig hilsen

Michala Tarbo Andersson :: chefkonsulent :: Allerød Kommune :: Sekretariatet :: +4548126307 :: 41129125 ::

[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 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.

**Bilag: 3.2. Opsamling på de indkomne hørings svar vedr. Allerød Kommunes
Effektiviseringsstrategi 2017-20**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33791/16

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Dato: 13. maj 2016

Sagsbehandler:
MITA

Opsamling på Høringssvar fra Med- organisationen vedr. Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. april 2016 at sende Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi i høring i Med- organisationen været i høring i Med organisationen. I alt er der indkommet 11 høringssvar i høringsperioden.

Af nedenstående skema fremgår det overordnede indhold i de forskellige svar samt Forvaltningen bemærkninger hertil. Strategien er revideret med indarbejdede justeringer på baggrund af de indkomne høringssvar.

Høringssvar	Indhold	Bemærkninger fra forvaltningen
Tandplejens med-udvalg	Ingen yderligere kommentarer fra Med-udvalget Ledelsen tilslutter sig strategien og finder de tre spor fornuftige	Taget til efterretning
Maglebjergskolens med-udvalg	Tilslutter sig effektiviseringsstrategien	Taget til efterretning
Forvaltningen med-udvalg	Det opfattes positivt at der skabes synlighed om begreber og proces Det opleves positivt at der sker inddragelse af medarbejdere i fremsættelsen af forslag til effektiviseringer og besparelser	Taget til efterretning
Ravnsholt skolens med-udvalg	Strategien tages til efterretning	Taget til efterretning
Skovvangskolens med-udvalg	Ønsker et lavere Lixtal i strategidokumentet der fremmer positivitet. Ønsker tid og rammer til implementeringen af effektiviseringer Ønsker at besparelsesprocesser	Indarbejdet i det reviderede oplæg Der lægges i strategien op til at investeringer kan medføre effektiviseringer over tid



	gennemføres med mest mulig kvalitet for kerneydelsen	
Blovstrød Skoles med-udvalg	Tages til efterretning	Taget til efterretning
Bo og Støttes med-udvalg	Enighed om at der er en god og tydeligt formuleret strategi	Taget til efterretning
Lynge Børnehus' med-udvalg	<p>Effektiviseringer må ikke være serviceforringelser. Det er en stor udfordring men ikke umulig.</p> <p>Ønsker konkrete udspil til effektiviseringer i strategien</p>	<p>Taget til efterretning</p> <p>Der udvikles værktøjer til virksomhedernes arbejde med at udarbejde effektiviseringsforslag som led i strategien</p>
Lillerød Børnehus' med-udvalg	<p>Ønsker at brugerorienterede effektiviseringer anskues som kvalitetsændringer</p> <p>Ønsker en skarp indkøbsstrategi der sikrer rimelige priser</p>	Taget til efterretning
Lillerød Skoles med-udvalg	<p>Det er vanskeligt at sondre mellem effektiviseringer og serviceforringelser. Det foreslås at der laves eksempler på det ene og det andet.</p> <p>Strategien er skrevet i et økonomisk strategisk sprog som ikke harmonere med kerneopgaven på skolen, at tilvejebringe så meget læring og trivsel som muligt inden for den ramme der er givet</p>	<p>Der er udviklet et værktøj til virksomhedernes arbejde med at sondre mellem effektiviseringer og servicereduktioner som led i implementeringen af i strategien</p> <p>Indarbejdet i strategien</p>
Børnehuset Molevitten	<p>Udtrykker bekymring over igen at skulle effektivisere.</p> <p>Finder det svært at opretholde fagligheden med yderligere effektiviseringer og servicereduktioner</p>	Taget til efterretning





Bilag: 3.1. Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

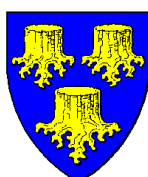
Bilagsnr: 33793/16



Allerød Kommune

Effektiviseringsstrategi 2017-20

Maj 2016





Indledning

Med afsæt i Allerød Kommunes vision "Fælles udvikling i Balance", præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi.

- Fælles - ved at effektivisering sker i alle de kommunale virksomheder og i åben løbende dialog mellem politikere, ansatte og brugere.
- Udvikling - ved at de gode ideer til effektivisering aktivt skal opsøges og modnes over tid og ofte vil medføre forandringer i den måde arbejdet tilrettelægges.
- Balance - ved at arbejdet med effektivisering en vigtig kilde til at fastholde balancen i kommunens samlede økonomi; mellem finansieringsbehovet til nye udgifter på den ene side, og ønsket om et fortsat højt serviceniveau for kommunens borgere, på den anden side.

Væsentligheden af effektiviseringer bliver særligt tydelig, når kommunens udgifter til ældre, integrationsindsatser og omprioreringsbidrag til staten stiger. Der skal være balance i kommunens økonomi og derfor skal finansieringsbehovet til de nye udgifter dækkes. Når kommunens indtægter ikke stiger, skal det årlige finansieringsbehov dækkes, enten med effektiviseringer eller servicereduktioner.

Det er derfor en vigtig forudsætning, at politikere, ledere og medarbejdere arbejder kontinuerligt med at udvikle den offentlige service, herunder i et effektiverende perspektiv. Dette er ikke en ny dagsorden.

Effektiviseringer kan medføre nytænkning af tilbud og nye, ofte mere tidssvarende måder at løse opgaver på. Selvom effektiviseringer også gennemføres med det specifikke sigte, at mindske udgifter og skabe et råderum, kan effektiviseringer medføre et løft af service eller kvalitet. Særligt hvis effektiviseringerne er udtænkt, der hvor opgaven løses.

I Allerød Kommune har alle ansvar for kommunens økonomi. Ansvar for at udtænke og gennemføre effektiviseringer, påhviler derfor både politikere, ledere og medarbejdere.

Effektiviseringer sker, der hvor muligheden og potentialet er størst. Derfor er det vigtigt, at arbejdet med effektiviseringer udspringer af og forankres i de enkelte fagområder. Lige så vigtigt er det, at fagområderne understøttes i kvalificeringen af forslag og afsøgningen af potentialer.

Om strategien

Med denne effektiviseringsstrategi fastsættes fordelingen af ansvaret for opnå effektiviseringer, de overordnede principper for effektiviseringsarbejdet, og de spor, hvor inden for effektiviseringer kan afsøges. En af udfordringerne i at identificere potentialer til effektiviseringer er, at skelne mellem hvornår en indsats er en effektivisering, og hvornår det er en servicereduktion. Samtidig kan det være vanskeligt at skabe rum og midler til at afprøve nye tiltag. Effektiviseringsstrategien skal derfor både være rammesættende, retningsanvisende og inspirerende. Strategien løber fra 2017-20 og kan tages



op til revision i forbindelse med de årlige budgetstrategier. Strategien fungerer som et bilag til kommunens økonomiske styringsprincipper.

Principper for arbejdet med effektivisering

Allerød Kommunes økonomiske politik tilsiger, at "der arbejdes målrettet med effektivisering af kommunens drift". Jo mere der effektiviseres, jo mindre del af det årlige samlede finansieringsbehov skal indhentes gennem konkrete forringelser af den kommunale service.

Effektivisering er en opgave, som alle dele af organisationen bidrager til. Det er et vilkår, at ledere såvel i virksomheder som i forvaltningen hele tiden arbejder med at effektivisere, hvor det er muligt og meningsfyldt.

Principperne for effektivisering er:

- Effektiviseringspotentialer udspringer og forankres lokalt, i samarbejde med medarbejdere og lederkolleger.
- Den enkelte virksomhedsleder – og forvaltningsleder, er ansvarlig for at fremlægge effektiviseringsforslag, der er realistiske at implementere lokalt.
- Der fastsættes ikke politisk vedtagne mål for hvor mange forslag og med hvilket økonomisk potentiale, den enkelte leder skal effektivisere. Hverken i procenter eller i tal. Det er naturlig del af lederopgaven at afdække alle muligheder for at effektivisere.
- Investeringer i effektiviseringer og forsøgsordninger kan føre til udvikling af bedre og billigere service. Derfor er investering og forsøg en del af effektiviseringsindsatsen.
- Vi implementerer med respekt for det lokale og orienterer os mod omverdenen i afsøgningen af potentialer.
- Nøgletal bidrager til at vurdere om og hvor stort et effektiviseringspotentiale der kan være i forskellige dele af opgaveløsningen.
- Der arbejdes med og kan besluttes effektiviseringer løbende hen over året, så de ikke afventer budgetvedtagelsen.

Metode, proces og ansvarsfordeling

Effektiviseringsindsatsen udspringer af kommunens økonomiske politik og sker i overensstemmelse med de politisk vedtagne økonomiske styringsprincipper. For at sikre at arbejdet med effektiviseringer foregår i en synlig proces for alle interessenter, fastlægges den overordnede proces årligt som en del af budgetstrategien. Budgetstrategien vedtages årligt af byrådet og fastlægger den samlede politiske proces, frem mod vedtagelsen af kommunens budget.

Den enkelte kommunale virksomhed har til opgave at afsøge mulighederne for at effektivisere og udarbejde konkrete forslag til effektiviseringer, som kan fremlægges til politisk stillingtagen. Ud over det overordnede ansvar for implementering af effektiviseringsstrategien, har direktion og afdelingsledere, en opgave med at understøtte processen i de kommunale virksomheder. Heri



ligger der også en opgave at afsøge evt. fælles initiativer med et effektiviserende potentiale på tværs af organisationen.

Forslag udvikles over hele året, gerne med hjælp fra evt. brugerbestyrelser i virksomhederne. Når et forslag er indleveret og godkendt som forslag i direktionen, fremlægges de til fagudvalgenes og byrådets godkendelse. Efter høring blandt borgere, råd og bestyrelser, implementeres de godkendte effektiviseringer.

I afsøgningen af potentialer anvendes 3 spor: Et borgernært, et driftsorienteret og et tværgående. Der arbejdes målrettet med at bruge erfaringer fra andre kommuner, og med investeringer gennem effektiviseringspuljen. Samtidig anvendes sammenlignelige nøgletal til afdækningen af hvilke områder, hvor potentialet for at effektivisere kan være størst.

Implementeringen af selve strategien faciliteres af forvaltningen med udgangspunkt i en projektorganisering og tilrettelægges i en konkret proces for inddragelse af MED-organisationen.

Begreber og gråzoner

En væsentlig udfordring i arbejdet med effektiviseringer er at skelne mellem hvad der er effektiviseringer, og hvad der er servicereduktioner. Den service, der leveres til borgerne opleves forskelligt, og det gør kvaliteten af den også. Derfor er det også vanskeligt at sætte tykke streger under entydige definitioner af, hvad der er en effektivisering og hvad der er en servicereduktion.

Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.

Servicereduktioner er en reduktion i service, som stiller borgeren dårligere og som koster færre penge. Servicereduktioner medfører at ydelser eller services, som hidtil har været en del af de tilbud kommunen har stillet til rådighed for borgerne, helt eller delvist bortfalder.

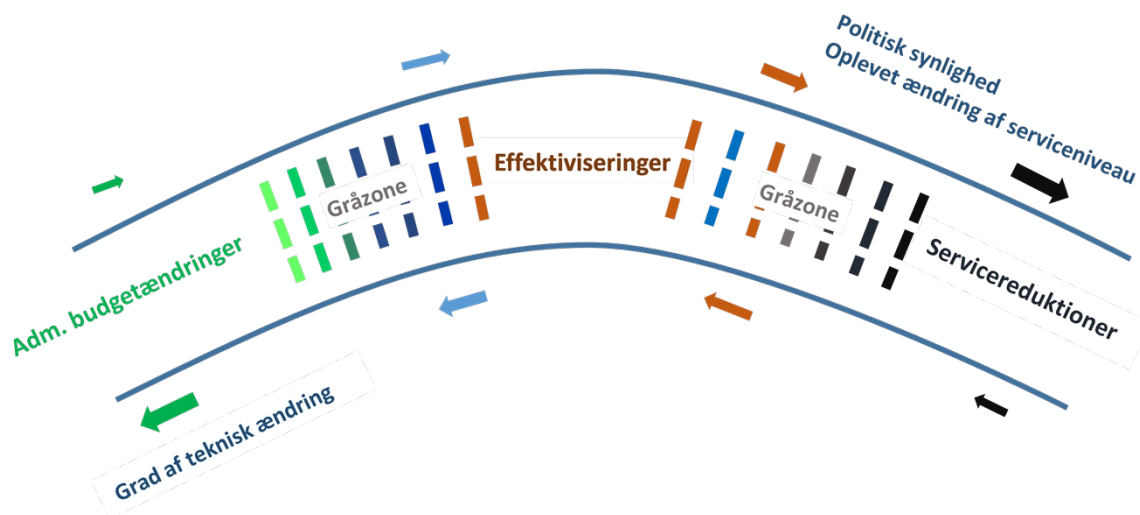
I praksis er der også en tredje form for ændringer, der foretages i kommunens budget. I kommunens økonomiske styringsprincipper benævnes disse som administrative budgetændringer. Her foretages en ren teknisk administrativ tilpasning af budgettet, på baggrund af det nuværende serviceniveau, og der er altså hverken tale om en effektivisering eller en servicereduktion.

I sondringen mellem hvad der er effektiviseringer og hvad der er servicereduktioner, vil der altid være gråzoner. Nedenstående model kan bruges til at reflektere over forskellen mellem de tre former for budgetændringer. Den kan også virke som et værktøj, når ledere og



medarbejdere sammen afsøger mulige effektiviseringspotentialer. I venstre side ligger de administrative budgetændringer, i midten effektiviseringerne og i højre side ligger servicereduktionerne. Det er i mellemrummene mellem de tre typer af ændringer, at gråzonerne opstår.

Figur - Effektiviseringsbegrebets gråzoner



Særligt gråzonen mellem hvad der er en effektivisering og hvad der er en servicereduktion er genstand for diskussioner, såvel blandt ansatte som blandt politikere. Om noget er en effektivisering eller en servicereduktion besluttet dog i sidste ende politisk af byrådet. Netop derfor er det også i orden at udvikle forslag som ligger i gråzonerne. Det er også ok at foreslå omlægning af indsatser, som ikke nødvendigvis betyder at bestemte aktiviteter stopper. Modellen uddybes med eksempler i de vedtagne effektiviseringsspor senere i dokumentet.



Tre spor i arbejdet med effektiviseringer

I nedenstående tabel fremgår eksempler på effektiviseringer opdelt i tre spor. De tre spor bruges i afsøgningen af effektiviseringer, da de kan opstå på mange forskellige måder. I det borgernære spor kan inspirationen til effektiviseringer findes inden for omlægningen af kerneydelserne, samarbejde med frivillige, ændret opgavedeling med borgerne eller øget samarbejde med erhvervs- og foreningsliv.

Det borgernære spor fokuserer på	Det driftsrettede spor fokuserer på	Det tværgående spor fokuserer på
Inddragelse af frivillighed, Erhvervsliv og civilsamfund	Energioptimering Bedre tilrettelæggelse af arbejdet	Tværgående koordinering
Reduktioner i ydelser, der ikke bidrager til løsning af politiske eller lovbestemte mål	Bygningskomprimering	Social kapital
Forebyggelse frem for behandling	Organisatoriske tilpasninger	Sygefravær
Øget inklusion	Effektivisering gennem investering	Digitalisering og velfærdsteknologi
Hjemtagelse af tilbud	Tilpasning af organisationen	Indkøb og konkurrenceudsættelse
Omlægning af servicetilbud	Internt benchmark	Incitament/styringsmodel

Det driftsrettede spor fokuserer på optimering af kommunens ressourceanvendelse, som fx energianvendelse, bygningsdrift, offentligt-privat samspil, konkurrenceudsættelse mv. Sidst men ikke mindst kan der findes effektiviseringer inden for det tværgående spor. Dette er initiativer der kræver ændret adfærd på tværs af organisationen, hvor nye teknologier, strategiske indkøb, og ledelses- og medarbejderrettede tiltag kan have et effektiviserende potentiale.

Bilag: 4.1. Forslag til effektiviseringer maj 2016

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31358/16

Forslag	Beskrivelse	Investe- ring	B16	B17	B18	B19	B20
	<u>Børn- og Skoleudvalget</u>						
E-1	<u>Reduktion af dagtilbuddenes administrationsbudget</u> Det samlede budget til daginstitutionernes administrative drift reduceres med 25%. Forslaget realiseres ved en generel tilbageholdenhed med fotokopiering, udprintning og indkøb af kontorartikler.	0	0	-110.780	-110.780	-110.780	-110.780
E-2	<u>Reduktion i vikarbudgetterne på skolerne</u> Sygefraværet reduceres med 2-3-4 % om året 2017 til 2019. Forudsætning: Vikarbudget 4.850.000	0	0	-97.000	-145.500	-194.000	-194.000
E-3	<u>Reduktion af vikarbudgetterne i daginstitutionerne</u> Sygefraværet reduceres med 2-3-4 % om året i 2017 til 2019. Forudsætning: Vikarbudget 3.000.000	0	0	-45.000	-67.500	-90.000	-90.000
E-4	<u>Ophør af projekt "Ung i Allerød" – hjemmeside</u> Hjemmeside er aldrig kommet i gang, dermed ingen serviceforringelse.	0	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476	-45.476
E-5	<u>Klub</u> Stop for omdeling af klubblade, bliver i stedet sendt som link på skoleintra. Besparelse på bladomdelere, papir, kopier, drift af kopimaskine.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E-6	<u>Centralisering af administrative opgaver på dagtilbudsområdet</u>	0	0	-13.843	-69.215	-69.215	-69.215
E-7	<u>Effektivisering af transportgodtgørelse</u> Familieafdelingen effektiviserer kørsel blandt andet ved øget brug af online møder.	0	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E-8	<u>Studiemodeller til tandregulering</u> Digital fremstilling af studiemodeller til tandreguleringen - forudsætter investering i 3D scanner til formålet. Investeringen på 250.000 er finansieres af Tandplejens overførselsbeløbet fra 2015.	0	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E-9	<u>Dentale materialer til tandregulering</u> Optimering af leverandøraftaler til indkøb af dentale materialer til tandreguleringsbehandling	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E-10	<u>Indkaldelse af patienter til tandeftersyn</u> Digital indkaldelse af patienter via e-boks og breve medfører en besparelse på porto til indkaldekort og breve.	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Forslag	Beskrivelse	Investe- ring	B16	B17	B18	B19	B20
E-11	IT Telefoni Skypelync har ved centralisering erstattet almindelig telefoni med en besparelse på abonnementer og forbrug	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E-12	Service af teknisk tandlægeudstyr Optimering af serviceaftale med leverandør	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget							
E-13	Aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Der etableres i samarbejde med Social rehabilitering og integration en række aktiveringsforløb for ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der vurderes at være en effektiviseringsgevinst som følge af tilsvarende minimering af brugen af eksterne aktører.	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E-14	Inducas screeningsværktøj I Borgerservice indføres i februar/marts 2016 et nyt screeningsystem. Via en række spørgsmål som borgeren besvarer kan Inducas guide sagsbehandlerne til den mest effektive indsats for den enkelte borgere. Systemet er målrettet sygedagpengemodtagere, og forventes at kunne nedbringe den gennemsnitlige sygeperiode med 0,5 uge. Forkortelsen af den gennemsnitlige sygeperiode forventes at medføre at et fald på 10 HÅP i 2017. Der forventes en gennemsnitlig forsørgelsesudgift på ca. 0,144 mio.kr. pr. HÅP, svarende til en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. i 2017. Beregningen er baseret på antal HÅP og gennemsnitlig udgift pr. HÅP i 2015 samt Furesøs besparelser ved indførelse af værktøjet. Det skal bemærkes, at antallet af sygedagpengemodtagere er meget svingende. Der må derfor forventes en usikkerhed i forhold til besparelspotentialet. Der er ved beregning af refusion taget udgangspunkt i en gennemsnitlig refusionsprocent på 27. Potentiale i 2016 afhænger af hvor hurtigt værktøjet kan implementeres, og hvor hurtigt effekterne ses. Der vil blive fulgt op herpå i budgetopfølgningerne for 2016.	0	0	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000

Forslag	Beskrivelse	Investe- ring	B16	B17	B18	B19	B20
E-15	<u>Gennemgang af leverandører af aktiveringstilbud</u> På baggrund af et øget fokus på effekt og progression i indsatsen for ledige borgere gennemføres en kritisk revision af brugen af private leverandører på beskæftigelsesområdet. Aktiveringsforløb der ikke kan dokumentere den forventede progression vil blive stoppet og erstattet af andre tilbud. Det forventes, at dette vil betyde en forkortelse af den gennemsnitlige aktiveringsperiode for borgeren, og Allerød Kommune vil opnå en besparelse på betaling af eksterne leverandører. Refusionen er underlagt driftsloft. Der er ved beregningen forudsat en refusionsprocent på 43%.	0	0	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
<u>Klima og Miljøudvalget</u>							
E-16	<u>Samarbejde med nabokommuner om offentlige vandløb</u>	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E-17	<u>Virksomhedstilsyn</u> Der er øget aktivitet på virksomhedstilsyn og –godkendelser. Dette betyder øget brugerbetalt indtægt. Arbejdet løses med eksisterende bemanding.	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<u>Kultur- og Idrætsudvalget</u>							
E-18	<u>Kulturområdet - Pulje til kulturfremmende aktiviteter</u> Projekt teater battle: Kultur og Idrætsudvalget besluttede den 13. april at sætte 45.000 kr. af til projektet fra 2016-2019. Mungo Park har oplyst at projektet ikke bliver til noget.	0	-45.000	-45.752	-45.751	-45.751	-45.752
E-19	<u>Musikskolen - Ansat personale</u> Musikskolens administrative leder har valgt at gå på efterløn 1. marts 2016. Det er planen at nedskalere denne stilling til en 30 timers skolesekretærstilling. Konsekvenserne vil være at musikskolelederen skal undervise mindre end nu og at musikskolens kontortider og svartider bliver ændret, men effektiviseringen vil ikke ramme skolens primærdrift (undervisningen).	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Forslag	Beskrivelse	Investe- ring	B16	B17	B18	B19	B20
E-20	<p>Allerød Bibliotek</p> <p>- Mindre udgift til katalogiseringsbidrag (Lovpligtigt bidrag). Kulturstyrelsen/DDB har forhandlet en bedre aftale igennem. Udgiften til katalogisering for Allerød Kommune bliver derfor mindre i 2016</p> <p>- Fald i brug af emnelister i papirversioner. Brugen af emnelister i papir format er faldende</p> <p>- Større bøde indtægter. Hvis der korrigeres for, at biblioteket havde lukket 20 dage i 2015, har der været en ekstra bøde indtægt på ca. 3.000 kr. i 2015.</p>	0	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807	-12.807
E-21	<p>Mungo Park</p> <p>Huslejen forhøjes med 150.000 kr., og driftstilskuddet sættes op med et tilsvarende beløb. Med en statsrefusion på 39% giver det følgende nettobesparelser.</p>	0	0	-112.464	-112.464	-112.464	-112.464
Sundhed- og Velfærdsudvalget							
E-22	<p>Socialpædagogisk støtte §85</p> <p>Allerød bo og støtte modtager fremover 2-4 socialpædagog studerende årligt. De studerende går til dels ind i en arbejdsplan, hvor ved der udløses 6 timer, som personalenormen bliver nedsat med. Dette berører ikke støtten til borgerne.</p>	0	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
E-23	<p>Genoptræningen</p> <p>Brug af træningsudstyr: Der er taget beslutning om at flytte Genoptræningens aktiviteter ud af FH-Hallen, Skovensvej 8.</p> <p>Med den kommende samling af Genoptræningens aktiviteter på Engholm, Rådhusvej 3, vil det være muligt at effektivisere brug af træningsudstyr.</p>	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-24	<p>Plejecentrene</p> <p>Udviklingsarbejde: Idet plejecentrene ultimo 2016 forventes sammenlagt under fælles ledelse, vil der i højere grad end i dag kunne arbejdes med samdrift på tværs af alle plejecentrene - især inden for områder som udvikling. Dette vil medføre øget effektivitet samt større ensartethed på centrene.</p>	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E-25	<p>Engholm</p> <p>Rengøring: Idet man på plejecenter Engholm ikke helt har justeret antallet af ugentlige rengøringstimer med de ændrede kvalitetsstandarder, mener vi, at der kan skæres 10-15 timer ned om ugen, og alligevel fortsat leve op til kvalitetsstandard for rengøring.</p>	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Forslag	Beskrivelse	Investe- ring	B16	B17	B18	B19	B20
E-26	Mimosen Ergoterapi: Idet Mimosen har afgivet 10 pladser til Engholm, således at der nu kun er 24 beboere på Ellevej, vil det være muligt at komprimere den ergoterapeutiske indsats, så den fra 1/1 2017 falder fra 35 timer ugentligt til 30 timer ugentligt, uden at det vil give serviceforringelser.	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-27	Lyngehus Køkken: Opvask efter aftensmåltidet varetages pt. henholdsvis af køkkenmedarbejder/ernæringsassistent. Der vil være mulighed for at opgaven vil kunne passes ind som en del af nattevagtsarbejdet og hermed frigive ca.1 time hver aften fra køkkenet	0	-36.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
E-28	Administration Omlægning af opgaver i Ældre og Sundhed blandt andet som følge af nyt SD samt mere effektiv betjening, som følge af ny-, om, og ud-prioritering af opgaverne.	0	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<u>Teknik- og Planudvalget</u>							
E-29	Park og Vej Automatisering af arbejdsproces ved hækklipning	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
<u>Økonomiudvalget</u>							
E-30	Personale - effektivisering af arbejds gange Effektiviseringen vedrører håndtering af refusioner hvor beløb udbetales automatisk aconto efter 4 ugers sygemelding; brug af autosignatur ved anmeldelse af refusion og synergieffekter ifm. ny gruppedannelse.	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E-31	Byggesagsbehandling Integration mellem byggesagsstyringssystemet og det digitale arkiv, Fil Arkiv, så alle afsluttede sager ligger i arkivet "uden forsinkelse" og kan findes af borgere m.fl. Det vil betyde bedre service for borgerne og mere tid til byggesagsbehandling og dermed kortere sagsbehandlingstider. Integrationen vil kræve en engangsinvestering på op imod 100.000 kr.	100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Forslag	Beskrivelse	Investe- ring	B16	B17	B18	B19	B20
E-32	<p><u>Lokalplanbehandling</u> Færre politiske behandlinger Færre politiske behandlinger af lokalplaner kan betyde færre sagsfremstillinger og hurtigere tilvejebringelse og dermed service forbedringer i forhold til eksterne samarbejdspartnere og borgere.</p> <p>Forslaget går f.eks. på at undlade, at ØU skal igangsætte lokalplanarbejdet i de tilfælde, hvor en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen. Efter planlovens § 13. stk. 3. påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde forslag til lokalplan og fremme sagen mest muligt, hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor kan den type lokalplansager begynde i TPU.</p> <p>Effektiviseringen vil betyde, at afdelingen kan leve op til forventningerne med hensyn til antal gennemførte lokalplaner. Det er svært under de nuværende omstændigheder, og forventes ikke at blive nemmere, med den store udbygning Byrådet har besluttet.</p>	0	0	0	0	0	0
E-33	<p><u>Lokalplanbehandling</u> Udnyttelse af delegationsmulighederne Udnytte delegationsmulighederne i henhold til nr. 579 af 18. juni 2012, således at lokalplanforslag og endelig vedtagelse kan foregå i udvalg eller Forvaltning. I dag behandles lokalplaner mindst to gange i henholdsvis TPU, ØU og byråd.</p> <p>Ved gennemførelse af ændringen vil arbejdet med sagsfremstillinger kunne reduceres, og afdelingen vil bedre kunne leve op til forventningerne med hensyn til antal gennemførte lokalplaner. Det er svært under de nuværende omstændigheder, og forventes ikke at blive nemmere, med den store udbygning Byrådet har besluttet.</p>	0	0	0	0	0	0
E-34	<p><u>Landzonesager</u> Behandling af landzonesager delegeres til Forvaltningen, således at de behandles alene ud fra retningslinjerne i kommuneplanen. Det vil betyde kortere sagsbehandlingstider og dermed bedre service for borgerne.</p> <p>Begrundelsen for denne delegation er bl.a., at der i landzonesager er klagemulighed til fuld prøvelse. Det vil sige, at det ikke kun er retslige spørgsmål, der kan påklages, men også det skøn, der ligger til grund for afgørelsen.</p> <p>Den foreslåede delegation forudsætter betydelig omhu ved udarbejdelse og politisk godkendelse af kommuneplanens retningslinjer for det åbne land.</p>	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Forslag	Beskrivelse	Investe- ring	B16	B17	B18	B19	B20
E-35	<u>Varmeplanlægning</u> Opgaven vedr. varmeplanlægning overføres til kommunens fjernvarmeområde uden omnormering på dette område, og myndighedsbehandlingen sker i. f. m. BR15.	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E-36	<u>Borgmesterens konto</u> Borgmesterens konto udgør i 2016: 106.981 kr. Kontoen foreslås nedsat til ca. 100.000 kr. Borgmesteren har som øverste daglige leder af administrationen et mindre budget, som han råder over. Praksis har været, at Borgmesteren har orienteret Økonomiudvalget om dispositioner fra Borgmesterens konto. Borgmesteren kan disponere over kontoen inden for alle kommunale områder.	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E-37	<u>Administration</u> Udfasning af program i Teknik og Drift til opgørelse af energiforbrug: Udfasning af program til opgørelse af kommunens energiforbrug til grønt regnskab, da registreringen fremadrettet kan foretages med andet system	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E-38	<u>Administration</u> Reduktion af abonnementer og medlemskaber i Teknik og Drift	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E-39	<u>Risikostyring</u> Servicevagt og sikringsordninger: Det vurderes at der kan spares 50.000 kr. på de nuværende servicevagt- og sikringsordninger fra 2017.	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E-40	<u>NetForvaltning Sundhed</u> I forbindelse med sagsbehandlingen er det nødvendigt at indhente lægelige oplysninger. Disse indhentes via systemet NetForvaltning Sundhed. Med tilkøb af et korrespondancemodul kan sagsbehandleren sende fremmødebrev direkte til borgerens digitale postkasse og herved spare forsendelses-omkostninger. Ligeledes vil kommunikationen med lægerne kunne foregå digitalt i stedet for telefonisk. Besparelsen på portoudgiften er beregnet til ca. 27.500 kr. Korrespondancemodulet koster ca. 7.500 årligt.	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Forslag	Beskrivelse	Investe- ring	B16	B17	B18	B19	B20
E-41	<u>Reducere print på rådhuset med 10 pct.</u> Borgerservice har omlagt arbejdsgange, med henblik på at bruge mindre papir. Så vidt muligt printes mindre i forbindelse med afholdelse af samtaler med borgerne. Derudover fjernes store unødvendige afsnit i standardbrevene i WorkBase, når der genereres breve til borgerne. Dette betyder ofte en side mindre til udskrift i Doc2mail, og dermed mindre porto. Tilsvarende tiltag udbredes til hele rådhuset, hvilket skønsomt kan reducere print på rådhuset med 10 pct.	0	-15.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
E-42	<u>IT system portefølje</u> Gennemgang af kommunens IT system portefølje samt reduktion af udgifter til KMD-systemer som følge af monopolbrud: - Omlægning af CPR og Vdata og betalinger til KMD-systemer og anvendelse af data (200.000 kr.) - Omlægning af web-løsning (Mansida) (20.000 kr.) - Ophør af elektronisk spørgeskemaløsning og anvendelse af gratis-løsninger (20.000 kr.)	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
E-43	<u>A-refusion</u> KMD-A-refusion kan opsiges med virkning fra 2017, idet der er adgang til samme informationer.	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E-44	<u>Indkøbsaftaler og kontraktstyring</u> Den aktuelle udbudsplan forventes at resultere i gevinster ud over det allerede budgetterede. Udbuds og indkøbsfunktionen opnormeres med 1 årsværk i foreløbig 1 år. Dette giver mulighed for en styrket indsats vedr. kontraktstyring, som forventes at medføre effektiviseringer. Dels effektivisering af processen ved hjælp af et kontraktstyringssystem, og dels forventes en bedre udnyttelse og controlling af kontrakter.	0	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		100.000	-1.316.783	-4.318.622	-4.444.993	-4.515.993	-4.515.994

Bilag: 5.1. Forventet regnskab pr. 31. marts 2016

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

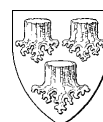
Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33065/16

Allerød Kommune

***Forventet regnskab 2016
vurderet pr. 31. marts 2016***



1.	Konklusion og risici om det forventede regnskab	1
1.1	Konklusion	1
2.	Hovedoversigt	3
3.	Generelle bemærkninger til hovedoversigten	4
3.1	Skatter	4
3.2	Tilskud og udligning	4
3.3	Driftsudgifter (skattefinansierede)	5
3.3.1	Politiske udvalg	5
3.3.2	Udgiftsrammer	6
3.3.3	Serviceammen	6
3.3.4	Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab	7
	Sekretariatet	7
	Økonomi og It	8
	Personale	8
	Plan og Byg	9
	Teknik og Drift	9
	Natur og Miljø	10
	Borgerservice	10
	Ældre og Sundhed	12
	Familier	13
	Skole og Dagtilbud	14
	Skønnet uspecificeret restbudget i 2016	14
3.4	Renter mv.	15
3.5	Skattefinansierede anlæg	15
3.6	Det brugerfinansierede område – drift	17
3.7	Det brugerfinansierede område - anlæg	17
3.8	Øvrige finansforskydninger	18
3.9	Deponering	18
3.10	Afdrag på lån	18
3.11	Låneoptagelse	18
4.	Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 31. marts 2016	18
	Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2016 pr. 28. april 2016	20
	Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger pr. 31. marts 2016	21
	Bilag 3 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 31. marts 2016	22

1. Konklusion og risici om det forventede regnskab

1.1 Konklusion

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2016 er udarbejdet i april 2015 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo marts måned. Det skal understreges, at der knytter sig en række usikkerheder til det forventede regnskab. Det må derfor forventes, at der fortsat vil komme ændringer i det forventede regnskab længere inde i 2016. Disse usikkerheder knytter sig i særlig grad til driftsudgifterne. De væsentligste risikofaktorer, ud over at vurderingen er foretaget tidligt på året, er sammenfattet i aktuel økonomi ultimo april.

Der er fire vigtige pejlemærker i det forventede regnskab:

- Resultatet af den ordinære drift
- Serviceudgifter
- Resultatet af det skattefinansierede område
- Ændring af likvide aktiver (bundlinjen)

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2016 viser et forventet overskud på den ordinære drift på 25,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget ses en forværring på 6,2 mio. kr., som kan tilskrives højere driftsudgifter.

Driftsudgifterne ligger 11,1 mio. kr. over det oprindelige vedtagne budget for 2016, og serviceudgifterne forventes at udgøre 1.062,9 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. over Allerød Kommunes servicereamme.

Resultatet af det skattefinansierede område er i det forventede regnskab et underskud på 14,8 mio. kr. Underskuddet skyldes primært højere driftsudgifter primært merudgifter til overførselsudgifter som følge af refusionsreformen samt merudgifter vedr. refusioner til udgifter til uledsagede flygtningebørn. Derudover bruges 6,6 mio. kr. mere på anlæg end oprindeligt budgetteret, hvilket kan tilskrives overførsler fra 2015 samt nye anlægsbevillinger.

Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2016 på 22,5 mio. kr., hvilket er 16,0 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Det kan, udover de før omtalte merforbrug på drift og anlæg, tilskrives forbrug af overførte midler fra 2015 til indskud i Landsbyggefonden.

I forhold til det korrigerede budget forventes en merforbrug af kassebeholdningen på 4,1 mio. kr. i 2016, hvilket i hovedtræk skyldes følgende forhold:

- Merudgifter til overførselsudgifter på 6,0 mio. kr. primært som følge af merudgifter som følge af refusionsreform
- Merudgifter til serviceudgifter på 2,9 mio. kr. som bl.a. skal ses i sammenhæng med reglerne omkring refusion af uledsagede flygtningebørn.
- Mindreindtægt fra låneoptagelse på 5,8 mio. kr. som skyldes mindreudgifter til lån til betaling af ejendomsskatter samt at visse anlæg med låneoptagelse forventes overført til 2017.

- Mindreudgifter på 3,6 mio. kr. i anlæg eftersom visse anlæg først forventes afsluttet i 2017.
- Mindreudgifter til renter på 3,6 mio. kr., som følge af lavere rente samt mindre låneoptag i 2015.
- Mindreudgifter til lån til betaling af ejendomsskatter på 3,3 mio. kr.

I dette forventede regnskab søges der om tillægsbevillinger på forventede ændringer, som ikke vedrører den skattefinansierede drift, anlæg, indskud i Landsbyggefonden eller lån til anlæg der overføres.

2. Hovedoversigt

Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende oprindeligt budget 2016 samt det forventede regnskab pr. 31. marts 2016 sammenholdt med det korrigerede budget.

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2016			Forventet regnskab 2016		
	Opr. budget 2016	Ændringer	Korr. budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Skatter	-1.597,5	0,0	-1.597,5	-1.598,4	-0,9	-0,9
Tilskud og udligning	241,7	0,0	241,7	241,4	-0,3	-0,3
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.325,1	1,5	1.326,6	1.336,2	11,1	9,6
Renter m.v.	-1,1	0,0	-1,1	-4,7	-3,6	-3,6
Resultat af ordinær drift	-31,8	1,5	-30,3	-25,5	6,2	4,7
Anlæg	33,8	10,2	43,9	40,3	6,6	-3,6
Resultat af det skattefinansierede område	2,0	11,7	13,7	14,8	12,8	1,1
Drift: Brugerfinansieret område	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	-1,7	-1,7	-1,2	-1,2	0,5
Brugerfinansieret område i alt	-0,7	-1,7	-2,3	-1,9	-1,2	0,5
Resultat	1,3	10,0	11,4	12,9	11,6	1,6
Øvrige finansforskydninger	7,1	14,5	21,6	18,3	11,3	-3,3
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	17,5	0,0	17,5	17,5	0,0	0,0
Optagne lån	-19,4	-12,7	-32,1	-26,3	-6,9	5,8
Ændring af likvide aktiver	6,5	11,8	18,3	22,5	16,0	4,1

Ændringerne fra det oprindelige budget til det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger foretaget af byrådet til og med byrådsmødet den 28. april 2016. Af bilag 1 fremgår de pågældende bevillinger.

Dog er overførselsbeløbene på driften ikke medregnet i det korrigerede budget. Det skyldes, at overførselsbeløbene ikke indgik i budgettet ved udarbejdelsen af det forventede regnskab primo april. Afvigelsesforklaringerne er dermed forklaret i forhold til budgettet uden overførselsbeløb. Det betyder, at såfremt en afdeling forventer at bruge overførselsbeløbet fra 2015, vil det betyde en merudgift i forventet regnskab pr. 31. marts 2016.

Regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat) er i det forventede regnskab er et underskud på 12,9 mio. kr.

De samlede ændringer af de likvide aktiver efter de finansielle poster, er et underskud på 22,5 mio. kr. Det er en merudgift på 4,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I det følgende afsnit gennemgås de enkelte poster i hovedoversigten.

3. Generelle bemærkninger til hovedoversigten

3.1 Skatter

I forhold til de budgetterede skatteindtægter på 1.597,5 mio. kr. forventes netto mindreudgifter på 0,9 mio. kr.

Budgettet til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter udgør 3,4 mio. kr. Da der i årets første 3 måneder har været et lavt niveau af tilbagebetalinger skønnes p.t. at mindreudgiften vil blive 0,7 mio. kr. Der kan dog være meget store variationer over de forskellige måneder, så skønnet er usikkert.

I efteråret er kommunens oplyst om dødsboskatten for 2016, som betyder en merindtægt på 0,2 mio. kr.

3.2 Tilskud og udligning

I forhold til budgettet til tilskud og udligning på 241,7 mio. kr. forventes en merindtægt på 0,3 mio. kr.

Efter ny fordeling af antal flygtninge mellem kommunerne (fra 56 til 79 flygtninge) er kommunens tilskud til flygtninge forhøjet med 0,3 mio. kr.

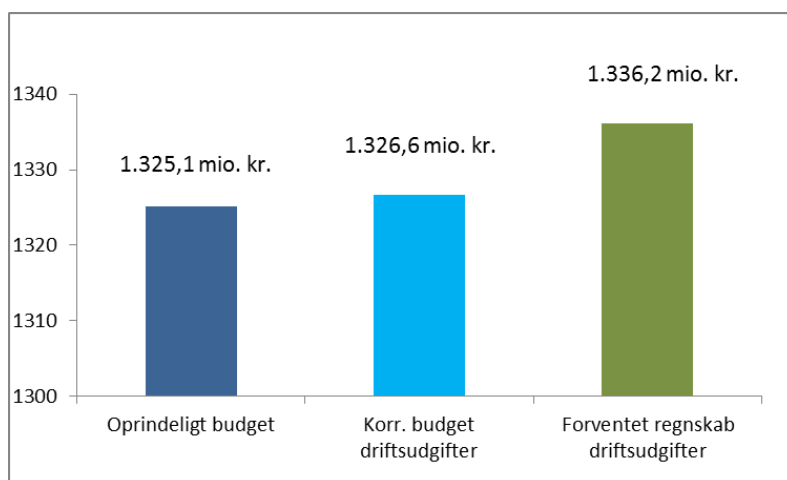
Endvidere har KL foretaget nye skøn for midt- og efterregulering af tilskud og udligning. Det forventes at justering af lov- og cirkulærepragrammet for 2016 betyder en forventet merudgift til midtvejsregulering på 1,0 mio. kr. Samtidig forventes dog at efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2015 vil give en merindtægt på 1,0 mio. kr. Endelige reguleringer kendes i forbindelse med økonomiaftalen for 2017 medio 2016.

3.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område er i 2016 oprindeligt budgetteret til 1.325,1 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet til og med byrådsmødet den 31. marts givet tillægsbevillinger til driftsudgifter på i alt 1,5 mio. kr. i merudgifter. På byrådsmødet 28. april er vedtaget overførselsbeløb til driften på 14,1 mio. kr. Disse overførselsbeløb indgår ikke i det korrigerede budget nedenfor, idet afdelingernes forklaringer til forventet regnskab er set i forhold til budgettet uden overførselsbeløb.

Det korrigerede budget udgør således 1.326,6 mio. kr. Dette er illustreret i figuren nedenfor. I det forventede regnskab pr. 31. marts 2016 udgør driftsudgifterne 1.336,2 mio. kr., hvilket er en merudgift på 9,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og en merudgift på 12,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.



3.3.1 Politiske udvalg

Opgøres mindreudgiften på de skattefinansierede driftsudgifter på 9,6 mio. kr. på politiske udvalg, er der følgende afvigelser fra det korrigerede budget;

Politisk udvalg	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Børn- og Skoleudvalget	410,6	424,9	14,3
Sundheds- og Velfærdsudvalget	427,0	426,0	-1,0
Teknik- og Planudvalget	54,6	54,9	0,3
Klima- og Miljøudvalget	6,1	6,1	0,0
Kultur- og Idrætsudvalget	23,9	24,5	0,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	132,0	140,1	8,1
Økonomiudvalget	272,4	259,6	-12,8
I alt	1.326,6	1.336,2	9,6

Der forventes væsentlige merudgifter på Børn- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, mens der forventes mindredgifter Økonomiudvalgets område.

3.3.2 Udgiftsrammer

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

Udgiftstype	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.060,1	1.062,9	2,9
Overførselsudgifter	159,0	165,0	6,0
Udgifter til forsikrede ledige	26,4	29,1	2,8
Udgifter til medfinansiering	90,1	88,1	-2,0
Ældreboliger	-2,3	-2,0	0,3
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-6,6	-7,0	-0,4
I alt	1.326,6	1.336,2	9,6

For serviceudgifterne forventes en merudgift på 2,9 mio. kr. Der forventes en merudgift på overførselsudgifterne og udgifter til forsikrede ledige på henholdsvis på 6,0 mio. kr. og 2,8 mio. kr., mens der forventes en mindredgift på udgifter til medfinansiering på 2,0 mio. kr. På ældreboliger forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. Endelig forventes en merindtægt på rammen til særligt dyre enkeltsager på 0,4 mio. kr.

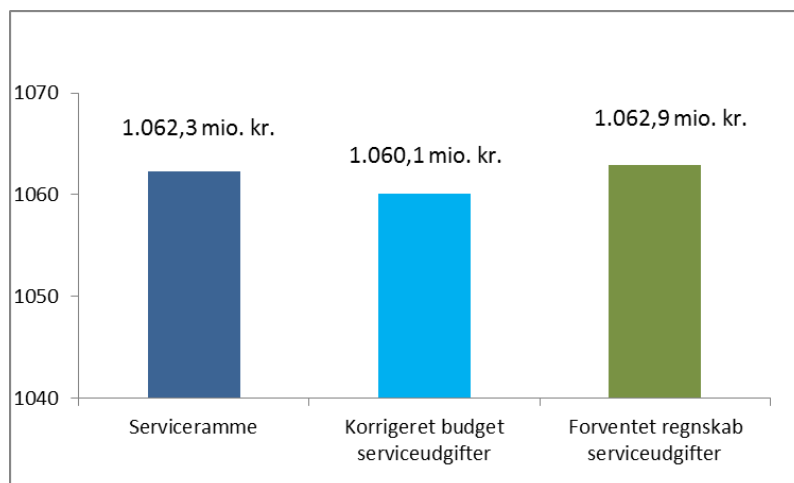
I bilag 2 er ovenstående tabel specificeret på såvel udgiftsrammer som afdelinger.

3.3.3 Servicerammen

Budgetloven indebærer en sanktion, hvis kommunerne samlet set i regnskabssituationen ikke overholder den samlede serviceramme i forhold til den indgåede økonomiaftale.

Servicerammen for Allerød Kommune udgør i 2016 1.062,3 mio. kr., hvilket svarer til det oprindeligt budget til serviceudgifter. Hvis regnskab 2016 overstiger dette beløb, vil Allerød Kommune blive ramt af en individuel regnskabssanktion, såfremt kommunerne samtidigt under ét overskrider den korrigerede serviceramme i økonomiaftalen.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger på 1,5 mio. kr. i serviceudgifter, jf. bilag 1. Derudover er et budget flyttet fra serviceudgifterne til andre udgiftstyper, hvorved det korrigerede budget for serviceudgifter er blevet 3,8 mio. kr. lavere. Korrigeret budget til serviceudgifter udgør hermed 1.060,1 mio. kr. I dette budget er endnu ikke indregnet overførselsbeløbet fra 2015-2016.



Figuren ovenfor viser det forventede regnskab pr. 31. marts 2016 vedr. serviceudgifter sammenholdt med servicerammen. Som det fremgår af ovenstående figur, udgør det forventede regnskab vedr. serviceudgifter 1.062,9 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end Allerød Kommunes serviceramme. I forhold til regnskab 2015 er der en vækst på 3,3 pct.

3.3.4 Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab

I bilag 2 ses afvigelsen på den skattefinansierede drift på 9,6 mio. kr. i merudgifter fordelt på kommunens 10 afdelinger og stabe. Forklaringerne til afvigelserne er nedenfor beskrevet for hver enkelt afdeling og stab fordelt på udgiftstyper.

Sekretariatet

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	42,2	44,9	2,7
I alt	42,2	44,9	2,7

Samlet merudgift for Sekretariatet udgør 2,7 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 6 pct. af budgettet. Korr. budget ovenfor er ekskl. driftsoverførsel fra 2015 på 4,5 mio. kr.

Der forventes forbrugt samlet set 3,4 mio. kr. af overførte midler fra 2015. Det drejer sig primært om effektiviseringspuljen på 2,3 mio. kr., som i budget 2015 blev afsat til konkrete investeringer, der kan føre til administrative besparelser. Denne pulje forventes brugt i 2016. Derudover indbefatter det bl.a. ufordelte politiske puljemidler på 0,6 mio. kr. samt Musikskolens overførselsbeløb på 0,3 mio. kr.

Endvidere forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på valg, da der ikke afholdes EU-valg samt kommunalvalg i 2016.

Økonomi og It

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	59,3	58,5	-0,8
Ældreboliger	0,1	0,1	0,0
I alt	59,4	58,6	-0,8

Samlet mindreudgift for Økonomi og It udgør 0,8 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1 pct. af budgettet. Korr. budget ovenfor er ekskl. driftsoverførsel fra 2015 på 1,5 mio. kr.

Serviceudgifter

Der forventes mergevinster fra indkøbsaftaler på 0,6 mio. kr., blandt andet på vikarydelser til ældreområdet.

Endvidere forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter, da der er færre nye lån samt lån, der skal forhøjes.

Personale

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	35,9	37,5	1,6
I alt	35,9	37,5	1,6

Merforbrug for Personale udgør 1,6 mio. kr. I procent svarer det til en afvigelse på 4 pct. af budgettet. Korr. budget ovenfor er ekskl. driftsoverførsel fra 2015 på 1,7 mio. kr.

På personalepolitiske puljer forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., da overførselsbeløbet fra 2015 forventes anvendt bl.a. til at finansiere processen for skolesammenlægning i 2016.

Der forventes endvidere et merforbrug på tjenestemandspension på 0,7 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på kompetenceudviklingspuljen, som skyldes tilbageholdenhed med at igangsætte nye strategiske initiativer.

Plan og Byg

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	22,1	21,9	-0,2
I alt	22,1	21,9	-0,2

Der er ingen væsentlige afvigelser i Plan og Byg. Korr. budget ovenfor er ekskl. driftsoverførsel fra 2015 på 0,2 mio. kr.

Teknik og Drift

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	136,5	135,8	-0,7
Ældreboliger	-2,6	-2,6	0,0
I alt	133,9	133,2	-0,7

Mindreudgift for Teknik og Drift udgør 0,7 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 0,5 pct. af budgettet. Korr. budget ovenfor er ekskl. driftsoverførsel fra 2015 på 1,4 mio. kr.

Mindreudgiften skyldes bl.a., at der på to områder forventes overført et merforbrug (negativt budget) fra 2015 i forbindelse med driftsoverførselssagen. Merforbruget henhører i begge tilfælde til ejendomsområdet.

Det ene område vedrører bygningsreoveringen, hvor budgettet på 15 mio. kr. i 2015 blev overskredet med 1,7 mio. kr. Dette merforbrug forventes overført til 2016, med den konsekvens, at budgettet til Bygningsreovering i 2016 reduceres med fra 20,3 mio. kr. til 18,6 mio. kr.

Allerød Service overført et merforbrug på 0,8 mio. kr. fra 2015. Størstedelen af dette merforbrug forventes afdraget i 2016 ved aktivitetstilpasning på ejendomsdriften.

Største positive driftsoverførsel under Teknik og Drift vedrører budgettet til vintertjeneste, hvor der efter dispensationsansøgning alene overføres restbudget svarende til 50 % af årets driftsbudget. Driftsoverførslen på 2,8 mio. kr. forventes ikke brugt i 2016.

På de øvrige områder under Teknik og drift, bl.a. Park og Vej samt Folkeoplysning forventes der merforbrug, som skyldes en forventning om, at driftsoverførslerne fra 2015 bruges i 2016. På Folkeoplysningsområdet drejer det sig om indkøb af nyt lokalebookingsystem.

Natur og Miljø

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	12,5	12,5	0,0
I alt	12,5	12,5	0,0

Der er ingen væsentlige afvigelser i Natur og Miljø. Korr. budget ovenfor er ekskl. driftsoverførsel fra 2015 på 0,9 mio. kr.

Borgerservice

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	142,1	143,0	0,9
Overførselsudgifter	157,6	163,0	5,3
Udgifter til forsikrede ledige	26,4	29,1	2,8
Refusioner vedr. særligt dyre	-4,5	-4,5	0,0
I alt	321,5	330,6	9,1

Samlet merudgift for Borgerservice udgør 9,1 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 2,8 pct. af budgettet. Korr. budget ovenfor er ekskl. driftsoverførsel fra 2015 på -0,3 mio. kr.

Serviceudgifter

Der forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. til service.

På handicapområdet ses en tilgang af borgere bl.a. fra børneområdet. Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. til pleje og omsorg af handicappede. Samtidig forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. til plejehjem og beskyttede boliger vedr. haveboligerne på Lyngehus.

Der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. vedr. botilbud, da der er budgetteret for lavt.

I Social Rehabilitering og Integration forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på bostøtte, som primært skyldes en kontoplanændring, hvor udgiften til mentorer nu ligger under overførselsudgifter, hvor der er en tilsvarende merudgift.

Endvidere forventes mindreudgifter til aktivitets- og samværstilbud på 0,3 mio. kr. afledt af udgiftsniveauet i regnskab 2015.

Overførselsudgifter

Der forventes samlede merudgifter på 5,3 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært refusionsomlægning, og er forbundet med en meget stor usikkerhed, eftersom der kun er meget få data for 2016. Refusionsreformen indebærer en nedtrapning af refusioner afhængig af ledighedens varighed. Der er endnu ikke nye data

for, hvordan Allerød Kommunes varighedstal for ledigheden ligger sammenlignet med gennemsnittet. I forhold til regnskab 2015 forventes en vækst på 12 pct.

På nedenstående områder forventes merudgifter:

Der forventes merudgifter på 2,1 mio. kr. til ledighedsydelse. Merudgiften skyldes dels kontoplanændring og dels refusionsreform. Merudgiften er dog behæftet med stor usikkerhed.

På løntilskud forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. grundet refusionsomlægning.

Der forventes en merudgift på 1,8 mio. kr. til mentorydelser under beskæftigelsesordninger. Merudgiften skyldes primært en regelændring, hvor udgiften før lå i Social Rehabilitering og Integration.

På kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. som følge af et stigende antal flygtninge. Samtidigt var der ved budgetlægningen ikke taget højde for at alle borgere skulle på integrationsydelse fra 1. juli 2016, hvilket isoleret set betyder et fald i den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson.

På øvrig kontant- og uddannelseshjælp forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. grundet refusionsomlægning.

På andre områder forventes dog mindreudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til integrationsprogram og introduktionstilbud. Tilbud i Integrationshuset er billigere end forventet.

På midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning samt kontanthjælpsordning forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr., idet ydelsen ophører og erstattes af kontantydelse. Der er færre bevillinger af kontantydelse end forventet.

Der forventes endvidere en mindreudgift på 0,4 mio. kr. til ressourceforløb og jobafklaringsforløb grundet færre bevillinger af vejledning og opkvalificering.

Udgifter til forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. grundet refusionsomlægning. Det skal bemærkes, at forventet regnskab alene er baseret på tal for januar, idet der mangler indberetninger fra a-kasserne for februar måned.

Ældre og Sundhed

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	186,8	186,5	-0,3
Overførselsudgifter	-0,7	-0,7	0,0
Udgifter til medfinansiering	90,1	88,1	-2,0
Ældreboliger	0,2	0,5	0,3
I alt	276,3	274,3	-2,0

Samlet mindreudgift i Ældre og Sundhed udgør 2,0 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 0,7 pct. af budgettet. Korr. budget ovenfor er ekskl. driftsoverførsel fra 2015 på 2,9 mio. kr.

Serviceudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i serviceudgifter. I forhold til regnskab 2015 ses en vækst på 7,5 pct. Væksten skyldes flere forhold. Først og fremmest et mindreforbrug i 2015 som følge af tidsforskydninger. Der knytter sig endvidere meget store usikkerheder til det forventede regnskab blaa på grund af rekrutteringsproblemer, puljer fra finansloven og rehabiliteringsindsatsen.

På nedenstående områder forventes merudgifter:

På indtægtssiden forventes der mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedr. udenbys borgere. Mindreindtægten er baseret på det aktuelle antal udenbysborgere på Allerøds plejehjem, hvor der er sket en nettoafgang.

På hjemmeplejeområdet forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. Hjemmeplejen afregnes med en takst pr. leveret time. De senere år har der hjemmeplejens udgifter været højere den denne takst. Taksterne bliver revurderet til budget 2017.

Der forventes en udgift på 0,5 mio. kr. til SOSU-elever som følge af lavere statsligt elevuddannelsesstilsbud.

På andre områder forventes dog mindreudgifter:

Mindreudgift på 1,0 mio. kr. til hjemmeboende borgere med stort plejebæhov, hvor antallet af leverede timer i første kvartal har været lavere end forudsat i budgettet, hvilket formentligt kan tilskrives rehabiliteringsindsatsen.

På Hjælpemiddelområdet forventes ligeledes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. Dette skøn tager sit udgangspunkt i regnskab 2015, hvor udgiftsniveauet (demografireguleret) ligger 2 mio. kr. under budgetniveauet i 2016.

Udgiften til Allerød Borgere udenbys forventes at ligge 0,9 mio. kr. under det budgetterede, da antallet af borgere pt. er lavere end forventet.

Endeligt forventes der på forebyggelsesområdet (sundhedsseniormidler) mindreudgifter på 0,7 mio. kr. som følge af forsinkede opgaver under Sundhedsaftale III.

Udgifter til medfinansiering

Der skønnes en mindredgift i størrelsesorden 2,0 mio. kr. baseret på regnskabsresultat for 2015 og indlagte vækstskøn fra KL. Det skal bemærkes, at det traditionelt er det et område, hvor udgifterne kan svinge noget, og skønnet er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

Familier

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	63,6	73,2	9,6
Overførselsudgifter	2,1	2,8	0,7
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-2,1	-2,5	-0,4
I alt	63,6	73,5	9,8

Samlet merudgift i Familier udgør 9,8 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 15 pct. af budgettet. Korr. budget ovenfor er ekskl. driftsoverførsel fra 2015 på 0,4 mio. kr.

Serviceudgifter

På serviceudgifter forventes der samlet set et merforbrug på 9,6 mio. kr. Den væsentligste forklaring på merforbrug er mindreindtægt vedr. refusion af uledsagede flygtningebørn i efterværn på 11,9 mio. kr. Revisionen har ændret deres tolkning af lovgivningen og den praksis, der tidligere har været gældende og budgetteret efter. Den ændret tolkning indebærer, at der er hjemtaget 5,8 mio. kr. for meget statsrefusion i regnskab 2015, hvilket skal tilbagebetales i 2016. I 2016 forventes yderligere mindreindtægt på 6,1 mio. kr. Nettoudgiften på området forventes at blive 24,6 mio. kr. Sammenholdt med et budget på 13,7 udgør den forventede merudgift 10,9 mio. kr.

Af områder med mindre afvigelser kan nævnes Plejefamilieområdet, hvor der forventes merudgifter på 0,7 mio. kr. som følge af en tabt ankesag. I modsat retning skønnes udgifter til eksternt skoleophold med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., mens der til ungdomsuddannelser for unge med særlige behov forventes mindredgifter på 0,6 mio. kr. Begge skøn er dog forbundet med nogen usikkerhed.

Overførselsudgifter

Mindreindtægter på 0,8 mio. kr. vedrørende integrationsprogram og introduktionsforløb for uledsagede asylansøgere, idet der i budgetgrundlaget blev forudsat flere uledsagede flygtninge end det antal, der indtil videre er kommet i 2016.

Særligt dyre enkeltsager

Der forventes merindtægter på 0,4 mio. kr. fra den centrale refusionsordning ift. særligt dyre enkeltsager, i dette tilfælde vedr. et barn med svære handicap.

Skole og Dagtilbud

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	359,0	364,1	5,0
I alt	359,0	364,1	5,0

Samlet merudgift i Skole og Dagtilbud udgør 5,0 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1,4 pct. af budgettet. Korr. budget ovenfor er ekskl. driftsoverførsel fra 2015 på 1,0 mio. kr.

Skolerne forventer samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr. Engholmskolen og Lynges skole afdrager overført underskud fra 2015, mens de øvrige skoler forventer et merforbrug i 2016. Merforbruget skyldes således alene en tidsforskydning, som følger af skolernes overførselsadgang mellem årene.

Der forventes etableres yderligere modtageklasser og to-sprogsundervisning til flygtningebørn, der inkluderes i normalklasser. Merudgiften skønnet til 1,2 mio. kr.

På dagtilbudsområdet forventes ekstraudgifter på 1,2 mio. kr. forbundet med etablering af 17 dagtilbudspladser til flygtningebørn.

Elevnedgang på Maglebjergskolen og Centerklassen medfører netto mindreindtægter på 1,3 mio. kr.

På SFO-området skønnes der mindreindtægter på 0,5 mio. kr. som følge af opstart af Allerød Privatskole.

Under forvaltningsområdet skønnes de afledte konsekvenserne af Allerød Privatskole i udmeldingen til skoler og SFO at udgøre 2,4 mio. kr. i mindreudgifter jf. budgettildelingsmodellen. I forhold til dagtilbudsområdet medfører kapacitetsudvidelse som følge af stigende børnetal til gengæld merudgifter på 1,1 mio. kr.

Skønnet uspecificeret restbudget i 2016

Udgiftsramme	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Korr. Budget
Servicerammen	0,0	-15,0	-15,0
I alt	0,0	-15,0	-15,0

Kommunens afdelinger har ved en grundig gennemgang vurderet det forventede regnskab ud fra de nuværende kendte forudsætninger om priser, mængder osv. i 2016.

Erfaringer fra tidligere år viser dog, at mindre restbudgetter fordelt på en lang række konti i såvel virksomheder, stabe og afdelinger, kan være svære at estimere og dermed indarbejde i det forventede regnskab.

Estimeringen af disse restbudgetter, som hver i sær er små, men samlet har væsentlig betydning for regnskabet, er forsøgt skønnet ved at sammenholde de seneste års erfaringer med de nuværende forbrugsprocenter og forventninger for 2016.

En forudsætning om at driftsoverførslerne fra 2016-2017 forventes at ligge på niveau med det som blev overført fra 2015-16, nemlig 14,1 mio. kr. indgår ligeledes som en indkalkuleret faktor i dette skøn.

Forvaltningen skønner således, at regnskab 2016 vurderet i april, udover de mer- og mindreforbrug afdelingerne har specifikt har indmeldt, vil indeholde et restbudget på serviceudgifterne på 15,0 mio. kr. Dette forventede restbudget er indarbejdet i det forventede regnskab som et skønnet uspecificeret mindreforbrug.

3.4 Renter mv.

Der forventes netto set renteindtægter på 4,8 mio. kr., svarende til en merindtægt på 3,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Heraf skyldes de 3,2 mio. kr., at kommunen får en indtægt i garantiprovision i forbindelse med garantistillelse for Allerød Spildevands lån i Kommunekredit med tilbagevirkende kraft. Sagen blev behandlet på byrådsmødet 31. marts, hvor forventningen til garantiprovisionens størrelse var 2,9 mio. kr. Efter endelig beregning er indtægten således større end først antaget.

Som følge af færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer skønnes mindreudgifter til renter i den forbindelse på 0,2 mio. kr.

Der er ikke optaget så mange lån i regnskab 2015 som budgetlagt, og renterne er lavere end forventet. Det er årsagerne til, at der forventes færre renteudgifter af langfristet gæld på 0,6 mio. kr.

Endvidere skønnes færre renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter på 0,5 mio. kr.

3.5 Skattefinansierede anlæg

Byrådet vedtog en investeringsplan for 2016 med et budget på 33,8 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger til anlæg på 10,2 mio. kr. i netto merudgifter. Overførselsbeløb til anlæg udgør 21,6 mio. kr. i netto merudgifter, mens øvrige bevillinger udgør en netto indtægt på 11,4 mio. kr. Hermed udgør det korrigerede budget 43,9 mio. kr.

Det forventede regnskab på anlæg viser en nettoudgift i 2016 på 40,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det en mindreudgift på 3,6 mio. kr. Der forventes overført 3,2 mio. kr. til 2017.

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

Børn- og Skoleudvalget - ingen afvigelser vedr. anlæg

Der er et budget på 20,1 mio. kr. inkl. overførsel fra 2015 til Ravnsholt Børnehus. Budgettet forventes brugt fuldt ud i 2016.

Sundheds- og Velfærdsudvalget – en mindredgift på 4,4 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 14,5 mio. kr., hvor de største anlæg er køb af areal på Engholm til Genoptræningen på 5,2 mio. kr. og budget til flytning og ombygning af Genoptræningen på 8,2 mio. kr.

- Der er overført et restbudget på 0,2 mio. kr. vedr. branden på Solvænget. Der afventer en retslig afgørelse, og det er uvist, hvorvidt evt. dom vil blive påklaget. Da det er tvivlsomt om kommunen får yderligere udgifter, forventes en mindredgift på 0,2 mio. kr.
- Til flytning/ombygning af Genoptræningen er der givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektering og forarbejde i forbindelse med flytningen. Derudover er der afsat 2,4 mio. kr. i rådighedsbeløb 2016 og der er overført 4,8 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2015, således at rådighedsbeløb og budget i alt udgør 8,2 mio. kr. Der forventes en mindredgift på 3,7 mio. kr. Dette skøn er dog meget usikkert, da der endnu mangler politisk afklaring af projektet. Mindreforbruget overføres til 2017.
- Til projektering af etablering af 40 demenspladser er afsat 1 mio. kr., og der forventes en mindredgift på 0,5 mio. kr. Det skyldes at planlægningsprocessen endnu ikke er gennemført og restbeløbet forventes anvendt i 2017.

Teknik- og Planudvalget – i alt en mindredgift på 1,9 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 27,8 mio. kr. inkl. overførsel fra 2015. De største anlæg er trafiksanering af Kongevejen til 7,4 mio. kr. samt stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyngø til 5,1 mio. kr.

- Udførelsen af supercykelsti Allerødtruten forventes afsluttet i 2016. Det resterende tilskud fra staten på 2,1 mio. kr. forventes dog først at komme i 2017, hvilket givet et merforbrug i 2016 på et tilsvarende beløb.
- Der forventes en merudgift til 1. etape af Byens Plads på 0,1 mio. kr. Det skyldes fund af beton, kabler og lign. i undergrunden.
- Der er afsat 4,6 mio. kr. til etablering af adgangsvej og krydsombygning på Sortemosevej. Udførelsen koordineres med udførelsen af de almene boliger og størstedelen af anlægsudgiften forventes derfor først at falde i 2017, hvilket givet et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., som overføres til 2017.

Klima- og Miljøudvalget – ingen afvigelser vedr. anlæg

Der er afsat 3,0 mio. kr. til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening, som forventes brugt i 2016.

Kultur- og Idrætsudvalget – en mindreudgift på 1,4 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 2,6 mio. kr. inkl. overførsel fra 2015. Det største anlæg er koncertsal til Musikskolen på 1,7 mio. kr.

- På projektet vedr. udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr., da der ved licitationen blev opnået en lavere pris end kalkuleret.
- Koncertsalen ved Musikskolen forventes færdig omkring årsskiftet og det er usikkert, hvor mange udgifter, der først falder i 2017. P.t. forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr., som overføres til 2017.

Økonomiudvalget – i alt en netto merudgift på 4,1 mio. kr. vedr. anlæg

Samlet budget udgør 21,7 mio. kr. i netto indtægter inkl. overførsel fra 2015. De største anlæg er salgindtægterne fra salg af arealerne Blovstrød etape 1 (18,8 mio. kr.), alment boligprojekt (17,9 mio. kr.) posthusgrund (13,3 mio. kr.) samt salg af parceller ved Lyngsvinget (12,1 mio. kr.). De største anlægsudgifter er til flygtningeboliger på i alt på flygtningeboliger på 15,4 mio. kr. samt energioptimering til 11,7 mio. kr.

- Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. It-infrastruktur. Flere af projekterne strækker sig ind i 2017.
- I forbindelse med etablering af midlertidige flygtningeboliger på Gl. Lyngvej 14 og Vestvej 18 forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det resterende budget skal anvendes til nedtagning og reetablering i 2017 efter den 3-årige lejeperiode.
- På etablering af midlertidige flygtningeboliger på Sportsvej, Banevang 5 og nord for Sportsvej er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som skal anvendes i 2017 til nedtagning og reetablering af arealerne.
- Der forventes en merudgift på 45 tkr. i forbindelse med salg af Sandholmgårdsvej. Det skyldes merudgifter til den matrikulære sag. Udgiften skal ses i sammenhæng med salg af to parceller på Parkvej.
- Udgifterne til byggemodning af boligområde i Blovstrød i forbindelse med salg af nyt boligområde falder over 2 år, og der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i 2016. De skal anvendes til udgift til sti samt åbning af vandløb i 2017.
- Salg af parceller ved Lyngsvinget udbydes til salg med overtagelse i 3. kvartal 2016. Et realistisk skøn er, at indtægten fordeler sig over 4. kvartal 2016 samt 1. kvartal 2017 afhængig af tilbud og salg. Der forventes derfor en mindreindtægt på 9,0 mio. kr. som overføres til 2017.

3.6 Det brugerfinansierede område – drift

Der forventes ingen afvigelser på det brugerfinansierede område.

3.7 Det brugerfinansierede område - anlæg

På projektet vedr. fjernvarmetilslutning til Rådhusvej 1 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes bl.a. at der på anlægssagen i 2015 er bogført omkostninger til renovering af varmecentralen på 0,3 mio. kr.

Disse udgifter skulle rettelig have været udgiftsført på driften. Projektet er kompliceret, og anlægsarbejderne udføres i takt med byggeriet. Anlægssagen forventes med de seneste tidsplaner fra bygherren tidligst afsluttet i 2017. Når der klarhed over de endelige merudgifter, rejses en bevillingssag i Klima- og Miljøudvalget.

3.8 Øvrige finansforskydninger

Der er overført 13,8 mio. kr. fra 2015 vedr. indskud i Landsbyggefonden. Det korrigerede budget udgør hermed 21,6 mio. kr.

Der forventes nettoudgifter på 18,3 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Mindreudgiften vedrører lån til betaling af ejendomsskatter og skyldes, at der skønnes færre udlån netto set, når der også taget højde for indfrielse.

3.9 Deponering

Der er intet budget til deponering og der forventes ingen afvigelser.

3.10 Afdrag på lån

Der er budgetteret med afdrag på 17,5 mio. kr. og der forventes ingen afvigelser.

3.11 Låneoptagelse

Oprindeligt budget til låneoptagelse udgør 19,4 mio. kr. Der er overført 12,7 mio. kr. fra 2015 til anlæg af energioptimering og flygtningeboliger. Budgetteret låneoptagelse udgør hermed 32,1 mio. kr. Der forventes i 2016 en låneoptagelse på 26,3 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 5,8 mio. kr.

Til etablering af midlertidige flygtningeboliger forventes en låneoptagelse på 12,4 mio. kr. hvilket er en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Det skyldes, at et tilsvarende anlægsbeløb overføres til 2017 til nedtagning og reetablering af arealerne med flygtningeboliger.

Endvidere forventes låntagningen i forbindelse med pensionister lån til betaling af ejendomsskatter p.t. at ligge 2,8 mio. kr. lavere end budgettet.

4. Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 31. marts 2016

Der ansøges om tillægsbevillinger i forbindelse med de forventede regnskaber til: skatter, tilskud, udligning, renter, det brugerfinansierede område, deponering og afdrag. Øvrige finansforskydninger indgår også, med mindre der er tale om indskud i Landsbyggefonden, som forventes overført til 2016. Lån indgår ligeledes, med mindre lånet knytter sig til anlægsudgifter, som overføres til 2016.

Der ansøges der kun om tillægsbevilling, såfremt de forventede udgifter/indtægter vurderes at være relativt sikre.

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

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

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der således om tillægsbevillinger på 5,3 mio. kr. i netto merindtægter, som fordeler sig som følger:

Skatter	-911.102
Tilskud og udligning	-318.000
Renter	-3.618.142
Øvrige finansforskydninger	-3.280.000
Låneoptagelse	2.800.000
I alt	-5.327.244

Skatter

Der søges en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i mindreudgift vedr. tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter samt merindtægt fra dødsboskat.

Tilskud og udligning

Der søges om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i indtægt vedr. regulering af tilskud til flygtninge.

Renter

Der søges en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. som følge af merindtægter fra garantiprovision, færre renteudgifter til langfristet gæld m.m.

Øvrige finansforskydninger

Der søges om tillægsbevillinger på 3,3 mio. kr. i mindreudgifter, som vedrører mindreudgift til ejendomsskattelån.

Låneoptagelse

Der søges om tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. i mindreindtægt, som følge af mindreudgifter til ejendomsskattelån.

Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2016 pr. 28. april 2016

Drift	15.552.992
BY 17-12-16: Byggeteknisk undersøgelse af folkeskolerne	1.000.000
BY 28-01-16: Undersøgelse af skolernes fysiske læringsmiljø	500.000
BY 28-04-16: Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger	14.052.992
Anlæg	10.193.156
BY 26-11-15 pkt. 7: kommunens medfinansiering til ny koncertsal	1.700.000
BY 17-12-15: salg af areal i udstykning B1 mhp. berigtigelse af skel	-31.000
BY 25-01-16: Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening	3.000.000
BY 25-01-16: Udbud for almene boliger ved Teglværkskvarteret	300.000
BY 25-01-16: Salg af yderl. 3 byggeretter i Blovstrød (B1)	-765.912
BY 25-01-16: Salg af parceller ved Lyngsvinget	-19.000.000
BY 31-03-16: Salg af arealer til sammenlægning med ejd. Uggeløse Bygade	-400.000
By 31-03-16: Tillæg til grundkapitalindskud samt anlægindtægt vedr. Julemosen	-779.000
By 28-04-16: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger	21.569.068
BY 28-04-16: Teglværkskvarteret - etablering af adgangsvej	4.600.000
Det brugerfinansierede område	-1.663.013
BY 28-04-16: Overførselsbeløb anlæg	-1.663.013
Øvrige finansforskydninger	14.535.753
By 31-03-16: Tillæg til grundkapitalindskud samt anlægindtægt vedr. Julemosen	779.000
BY 28-04-16: Overførselsbeløb indskud i Landsbyggefonden	13.756.753
Optagne lån	-12.716.311
BY 28-04-16: Overførselsbeløb lån til anlæg	-12.716.311
I alt:	25.902.577

**Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger
pr. 31. marts 2016**

Udgiftstype	Opr. budget 2016	Korr. Budget 2016	Forventet regnskab pr. 31. marts 2016	Afv. Opr. budget	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.062,3	1.060,1	1.062,9	0,6	2,9
Sekretariatet	42,2	42,2	44,9	2,7	2,7
Økonomi og It	62,8	59,3	58,5	-4,3	-0,8
Personale	35,0	35,9	37,5	2,5	1,6
Plan og Byg	22,1	22,1	21,9	-0,2	-0,2
Teknik og Drift	136,5	136,5	135,8	-0,6	-0,7
Natur og Miljø	12,5	12,5	12,5	0,0	0,0
Borgerservice	142,1	142,1	143,0	0,9	0,9
Ældre og Sundhed	186,9	186,8	186,5	-0,4	-0,3
Familier	63,6	63,6	73,2	9,5	9,6
Skole og Dagtilbud	358,6	359,0	364,1	5,4	5,0
Skønnet restbudget i 2016	0,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Overførselsudgifter	155,2	159,0	165,0	9,8	6,0
Borgerservice	157,6	157,6	163,0	5,4	5,3
Ældre og Sundhed	-0,7	-0,7	-0,7	-0,1	0,0
Familier	2,1	2,1	2,8	0,7	0,7
Udgifter til forsikrede ledige	26,4	26,4	29,1	2,8	2,8
Borgerservice	26,4	26,4	29,1	2,8	2,8
Udgifter til medfinansiering	90,1	90,1	88,1	-2,0	-2,0
Ældre og Sundhed	90,1	90,1	88,1	-2,0	-2,0
Ældreboliger	-2,3	-2,3	-2,0	0,3	0,3
Økonomi og It	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Ældre og Sundhed	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3
Teknik og Drift	-2,6	-2,6	-2,6		0,0
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-6,6	-6,6	-7,0	-0,4	-0,4
Borgerservice	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0
Familier	-2,1	-2,1	-2,5	-0,4	-0,4
I alt	1.325,1	1.326,6	1.336,2	11,1	9,6

Bilag 3 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 31. marts 2016

Anlægsprojekter (hele kr., - = mindreudgift/indtægt)	Budget 2016 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Budget 2016 korrigeret	Forventet regnskab i 2016 vurde- ret pr. 31. marts	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2017
Børn- og Skoleudvalget	4.073.000	15.985.741	20.058.741	20.058.741	0	0
Ravnsholt Børnehus	4.073.000	15.985.741	20.058.741	20.058.741	0	0
Sundheds- og Velfærdsudvalget	3.408.000	11.132.454	14.540.454	10.150.000	-4.390.454	4.390.454
Branden på Solvænget	0	181.454	181.454	0	-181.454	181.454
Ombygning Genoptræning	0	1.000.000	1.000.000	500.000	-500.000	500.000
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0	0
Etablering af 40 demenspladser	1.000.000	0	1.000.000	500.000	-500.000	500.000
RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	2.408.000	4.801.000	7.209.000	4.000.000	-3.209.000	3.209.000
Teknik- og Planudvalget	11.886.001	17.741.631	29.627.632	27.700.081	-1.927.551	2.043.494
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	0	428.415	428.415	428.415	0	0
Rekreative stier	0	515.681	515.681	515.681	0	0
Supercykelsti Allerødruen	0	599.493	599.493	2.655.999	2.056.506	-2.056.506
Til stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lynge	4.000.000	1.139.700	5.139.700	5.139.700	0	0
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	0	633.000	633.000	633.000	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., - = mindreudgift/indtægt)	Budget 2016 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Budget 2016 korrigeret	Forventet regnskab i 2016 vurde- ret pr. 31. marts	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2017
Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
Lillerød Bymidte genopretning (buslommer, cykelstativer)	0	131.349	131.349	131.349	0	0
Byens Plads - 1. etape	0	330.710	330.710	446.653	115.943	0
Trafiksanering af Kongevejen i Blovstrød	0	7.412.420	7.412.420	7.412.420	0	0
Supercykelsti Forlængelse af Farumruten (cykelstier langs Nymøllevej)	2.928.000	850.863	3.778.863	3.778.863	0	0
Handleplan Trafik og Miljø-cykelsti på Frederiksborgvej	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	0	0
Kulturtorvet. Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Teglværkskvarteret - etablering af adgangsvej og krydsombygning på Sortemosevej NY		4.600.000	4.600.000	500.000	-4.100.000	4.100.000
RÅDIGHEDSBLEØB Anlægsprojekter for rekreative stier	214.000	0	214.000	214.000	0	0
Rådighedsbeløb Supercykelsti - Allerødruten	1.444.001	0	1.444.001	1.444.001	0	0
Klima og Miljøudvalget	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
Kultur og Idrætsudvalget	0	2.561.585	2.561.585	1.175.696	-1.385.889	850.000
Klubhus Møllemosen	0	-287.135	-287.135	-287.135	0	0
Allerød Musikskole	0	59.709	59.709	30.000	-29.709	0

Anlægsprojekter (hele kr., - = mindreudgift/indtægt)	Budget 2016 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Budget 2016 korrigeret	Forventet regnskab i 2016 vurde- ret pr. 31. marts	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2017
Allerød Bibliotek og Kulturhus SKOVEN 4	0	72.655	72.655	66.475	-6.180	0
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	0	1.016.356	1.016.356	516.356	-500.000	0
Koncertsal ved Musikskolen	0	1.700.000	1.700.000	850.000	-850.000	850.000
Økonomiudvalget	14.383.000	-40.228.255	-25.845.255	-21.749.730	4.095.525	-4.042.634
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	0	30.945	30.945	30.945	0	0
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	0	344.210	344.210	344.210	0	0
1. fase af bymidteudvikling	0	175.977	175.977	175.977	0	0
Byggesagsarkiv	0	-7.516	-7.516	0	7.516	0
IT - infrastruktur 2014-2015	0	3.964.156	3.964.156	3.000.000	-964.156	964.156
Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads (posthusgrund)	0	-13.278.462	-13.278.462	-13.278.462	0	0
Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej 18	0	639.676	639.676	42.412	-597.264	597.264
Salg af Sandholmgårdsvej 29	0	3.675	3.675	49.050	45.375	0
Yderligere midlertidige flygtningeboliger - Banevang 5 og nord for Sportsvej	0	4.446.942	4.446.942	2.545.996	-1.900.946	1.900.946
Salg af areal til nyt alment boligprojekt i Lyng (Julemosevænge)	0	-17.912.645	-17.912.645	-17.912.645	0	0
Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	0	88.480	88.480	88.480	0	0
Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej	0	48.250	48.250	48.250	0	0
Køb af Kongevejen 7	0	1.685.738	1.685.738	1.685.738	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., - = mindreudgift/indtægt)	Budget 2016 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Budget 2016 korrigeret	Forventet regnskab i 2016 vurde- ret pr. 31. marts	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2017
Køb af Kongevejen 9	0	2.027.338	2.027.338	2.027.338	0	0
Indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A Lyng	0	2.833.688	2.833.688	2.833.688	0	0
Byggemodning af boligområde i Blovstrød foranlediget af salg af areal	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-1.000.000	1.000.000
Salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød	0	-19.913.712	-19.913.712	-19.913.712	0	0
Energirenoveringsmidler	0	5.596.005	5.596.005	5.596.005	0	0
Salg af areal ved Lyngsvinget - byggemodning	0	6.930.000	6.930.000	6.930.000	0	0
Midlertidige flygtningeboliger - Sportsvej	0	7.321.000	7.321.000	6.826.000	-495.000	495.000
Salg af areal med henblik på berigtigelse af skel	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
Udbud for almene boliger på areal v. Tegleværkskvarteret	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Salg af parceller ved Lyngsvinget	0	-19.000.000	-19.000.000	-10.000.000	9.000.000	-9.000.000
Salg af areal til sammenlægn. af ejd. Uggeløse Bygade 5	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Energoptimering "bølge 3"	6.109.000	0	6.109.000	6.109.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Flygtningeboliger - Lånefinansieret	8.274.000	-8.121.000	153.000	153.000	0	0
Skattefinansieret anlæg i alt	33.750.001	10.193.156	43.943.157	40.334.788	-3.608.369	3.241.314
Klima og Miljøudvalget (brugerfinansieret område)	0	-1.663.013	-1.663.013	-1.200.000	463.013	0
Fjernvarmetilslutning af Rådhusvej 1	0	-1.663.013	-1.663.013	-1.200.000	463.013	0

Bilag: 6.1. Tillæg til budgetaftale for 2016-2019 med bilag

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 35143/16

Tillæg til budgetaftale for 2016-2019

indgået mellem

**Det konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti,
Blvstrøddlisten og Lea Herdal.**

29. april 2016

Ovennævnte budgetforligspartier har d. 29. april 2016 indgået aftale om følgende ændringer i budgetaftalen for 2016-2019:

1. Flytning af genoptræningen til Engholm

Genoptræningen flyttes fra FH-hallen til Plejecenter Engholm, hvor der opføres en tilbygning til de eksisterende bygninger. I forbindelse med genoptræningen på Plejecenter Engholm opføres et varmtvandsbassin på min. 5 x 8 meter. På investeringsoversigten 2016-19 afsættes 10 mio. kr. i 2016 til opførelse af varmtvandsbassinet.

2. Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park

På investeringsoversigten 2016-19 er afsat 1 mio. kr. i 2016, 6 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018. De afsatte midler i 2017 og 2018 fremrykkes til 2016, hvor der samtidig prioriteres yderligere 12 mio. kr. i 2016 til ny teatersal til Mungo Park, således at det samlede afsatte beløb i 2016 udgør 25 mio. kr.

3. Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej

På investeringsoversigten 2016-19 afsættes 3,5 mio. kr. i 2016 til opførelse af cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej. Cykelstien opføres i forbindelse med etablering af arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park.

4. Dryland (tilbygning til Bløvsrød svømmehal)

På investeringsoversigten 2016-19 er afsat 19,4 mio. kr. i 2019 til bl.a. tennishal og Dryland. Dryland fremrykkes til 2018, hvor der afsættes 6 mio. kr. til en tilbygning til Bløvsrød svømmehal.

5. Tennishal

På investeringsoversigten 2016-19 er afsat 19,4 mio. kr. i 2019 til bl.a. tennishal og Dryland. Tennishal fremrykkes til 2018, hvor der afsættes 10 mio. kr. til en tennishal.

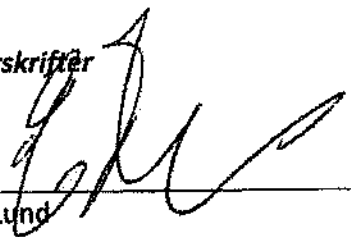
6. Skole


Det aftales endvidere, at der i budget 2017 afsættes midler til anlæg på skoleområdet med udgangspunkt i den igangværende skolebygningsanalyse.

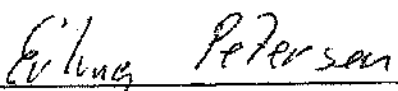
Budgetforligspartierne Det konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Bløvsrødlisten og Lea Herdal forpligter sig til, i fremtidige budgetforlig, at fastholde ovennævnte investeringer i de aftalte år.

En afvigelse herfra vil være at betragte som forligsbrud og løftebrud.


Ændring af denne aftale kan kun ske i fuld enighed blandt aftaleparterne.

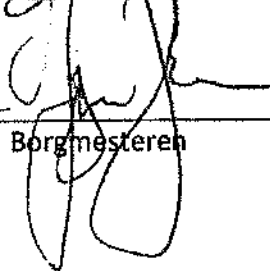
Underskrifter

Erik Lund


Lone Hansen


Erling Petersen


Povl Albrechtsen


Lea Herdal


Borgmesteren

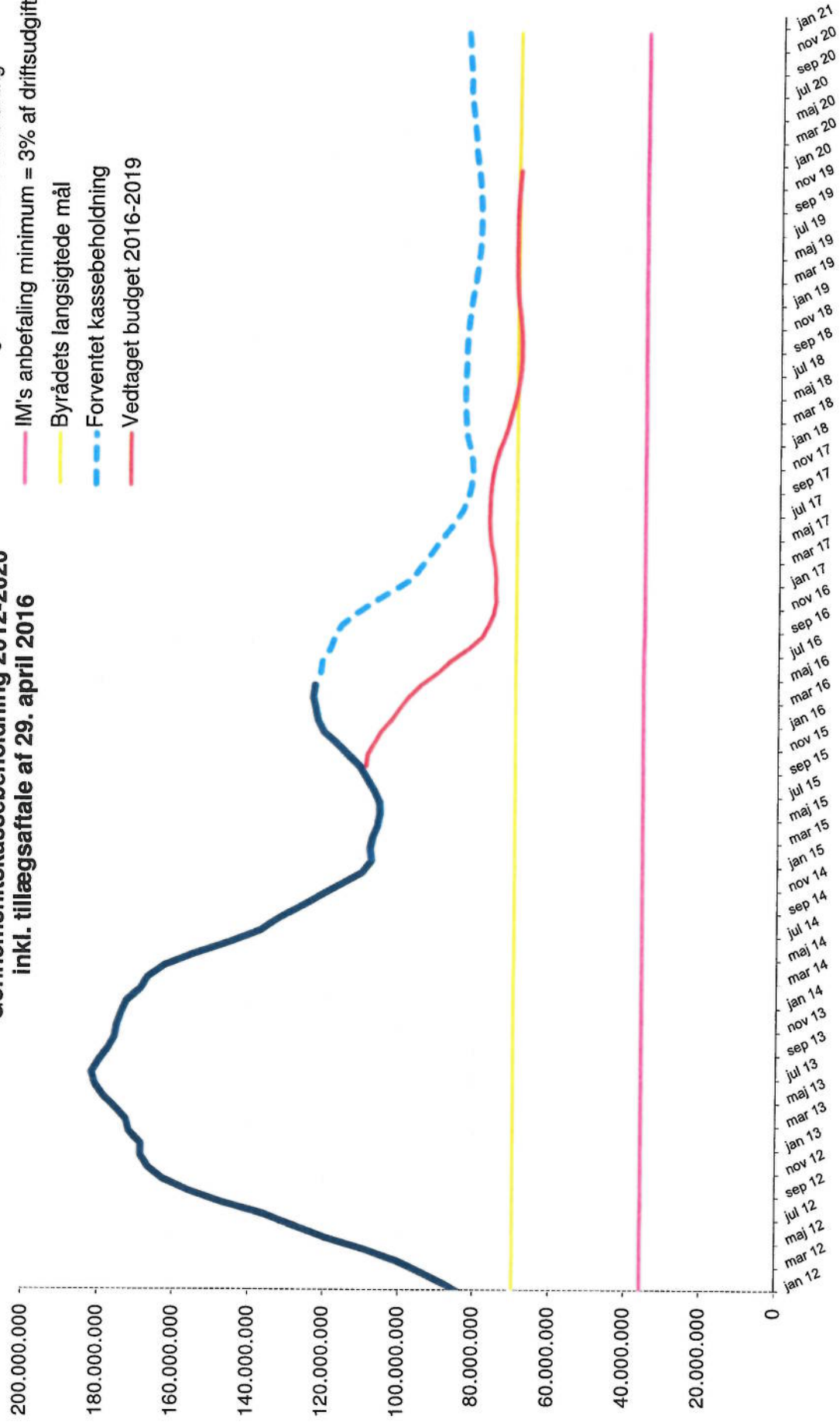
Bilag

Bilag 1: Likviditetsprognose

Bilag 2: Anlægsoversigt

**Gennemsnitskassebeholdning 2012-2020
inkl. tillægsaftale af 29. april 2016**

- Faktisk gennemsnitskassebeholdning
- IM's anbefaling minimum = 3% af driftsudgifter
- Byrådets langsigtede mål
- - - Forventet kassebeholdning
- Vedtaget budget 2016-2019



Tillæg til budgetaftale for 2016-2019

Bilag 2: Anlægsoversigt

Investeringsoversigt 2016-2019					
Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindreudgifter	2016	2017	2018	2019	Prioriteret beløb ved salgs- indtægter
Børn- og Skoleudvalget	4.073	4.500	6.516	0	
Ny daginstitution i Ravnsholt	4.073				
Om- og tilbygning af Tusindbassen		4.500			
Reinvestering - it på skoleområdet			6.516		
Betinget af salgsindtægter Om- og tilbygning af Tusindbassen - udvidelse af projektet, når "Ny Bløvsrød-byggeriet" etableres. Klatretræet og Tusindbassen fusioneres og Klatretræet afhændes.		0	0		19.500
Sundheds- og Velfærdsudvalget	13.408	-100	4.500	0	
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		
Varmtvandsbassinnet.	10.000				
Teknik- og Planudvalget	39.386	9.105	4.000	4.516	
Anlægsprojekter for rekreative stier	214				
Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	25.000				
Trafiksanerung, Bløvsrød etape 2		1.867			
Supercykelsti - Allerødruen	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			

Tillæg til budgetaftale for 2016-2019

Investeringsoversigt 2016-2019					
Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindreudgifter	2016	2017	2018	2019	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Herefter prioriteres Kirkeltevej vest, Uggeløse bygede og Møllelosevej	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		
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			
Betinget af salgsindtægter Handleplan Trafik og Miljø - resterende projekter/udvidelse af pulje			0		3.000
Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej	3.500				
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	16.000		
Etablering af anretterkøkken i Skoven 4		0			250
Dryland			6.000		
Tennishal			10.000		
Økonomiudvalget	14.383	6.109	6.109	9.509	
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				3.400	
Skattefinansieret anlæg i alt	71.250	19.614	37.125	14.025	

Bilag: 6.2. oversigt over samlede anlæg i 2016 med tillægsaftale.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34866/16

Anlægsprojekter i 2016 med tillægsaftale af 29. april 2016

Anlægsprojekter (hele kr., - = mindredgift/indtægt)	Budget 2016 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Tillæg til budgetaftale af 29. april 2016	Budget 2016 korrigeret
Børn- og Skoleudvalget	4.073.000	15.985.741	0	20.058.741
Ravnsholt Børnehus	4.073.000	15.985.741		20.058.741
Sundheds- og velfærd.udv	3.408.000	11.132.454	10.000.000	24.540.454
Branden på Solvænget	0	181.454		181.454
Ombygning Genoptræning	0	1.000.000		1.000.000
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	0	5.150.000		5.150.000
Etablering af 40 demenspladser	1.000.000	0		1.000.000
RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	2.408.000	4.801.000		7.209.000
RÅDIGHEDSBELØB Varmtvandsbassin			10.000.000	10.000.000
Teknik- og Planudvalget	11.886.001	17.741.631	27.500.000	57.127.632
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	0	428.415		428.415
Rekreative stier	0	515.681		515.681
Supercykelsti Allerødruen	0	599.493		599.493
Til stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lynge	4.000.000	1.139.700		5.139.700
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	0	633.000		633.000
Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel	0	1.100.000		1.100.000
Lillerød Bymidte genopretning (buslommer, cykelstativer)	0	131.349		131.349
Byens Plads - 1. etape	0	330.710		330.710
Trafiksanering af Kongevejen i Blovstrød	0	7.412.420		7.412.420
Supercykelsti Forlængelse af Farumruten (cykelstier langs Nymøllevej)	2.928.000	850.863		3.778.863
Handleplan Trafik og Miljø-cykelsti på Frederiksborgvej	2.300.000	0		2.300.000
Kulturtorvet. Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	1.000.000	0		1.000.000
Teglværkskvarteret - etablering af adgangsvej og krydsombygning på Sortemosevej NY		4.600.000		4.600.000
RÅDIGHEDSBLEØB Anlægsprojekter for rekreative stier	214.000	0		214.000
Rådighedsbeløb Supercykelsti - Allerødruen	1.444.000	0		1.444.001
RÅDIGHEDSBELØB Kulturtorvet arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park (allerede afsat 1 mio. kr. i 2015)			24.000.000	24.000.000
RÅDIGHEDSBELØB Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej			3.500.000	3.500.000
Klima og Miljøudvalget	0	3.000.000	0	3.000.000
Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening	0	3.000.000		3.000.000
Kultur og Idrætsudvalget	0	2.561.585	0	2.561.585

Anlægsprojekter (hele kr., - = mindredgift/indtægt)	Budget 2016 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Tillæg til budgetaftale af 29. april 2016	Budget 2016 korrigeret
Klubhus Møllemosen	0	-287.135		-287.135
Allerød Musikskole	0	59.709		59.709
Allerød Bibliotek og Kulturhus SKOVEN 4	0	72.655		72.655
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	0	1.016.356		1.016.356
Koncertsal ved Musikskolen	0	1.700.000		1.700.000
Økonomiudvalget	14.383.000	-40.228.255	0	-25.845.255
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	0	30.945		30.945
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	0	344.210		344.210
1. fase af bymidteudvikling	0	175.977		175.977
Byggesagsarkiv	0	-7.516		-7.516
IT - infrastruktur 2014-2015	0	3.964.156		3.964.156
Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads (posthusgrund)	0	-13.278.462		-13.278.462
Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej 18	0	639.676		639.676
Salg af Sandholmgårdsvej 29	0	3.675		3.675
Yderligere midlertidige flygtningeboliger - Banevang 5 og nord for Sportsvej	0	4.446.942		4.446.942
Salg af areal til nyt alment boligprojekt i Lyng (Julemosevænge)	0	-17.912.645		-17.912.645
Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	0	88.480		88.480
Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej	0	48.250		48.250
Køb af Kongevejen 7	0	1.685.738		1.685.738
Køb af Kongevejen 9	0	2.027.338		2.027.338
Indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A Lyng	0	2.833.688		2.833.688
Byggemodning af boligområde i Blovstrød foranlediget af salg af areal	0	2.000.000		2.000.000
Salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød	0	-19.913.712		-19.913.712
Energireoveringsmidler	0	5.596.005		5.596.005
Salg af areal ved Lyngsvinget - byggemodning	0	6.930.000		6.930.000
Midlertidige flygtningeboliger - Sportsvej	0	7.321.000		7.321.000
Salg af areal med henblik på berigtigelse af skel	0	-31.000		-31.000
Udbud for almene boliger på areal v. Tegleværkskvarteret	0	300.000		300.000
Salg af parceller ved Lyngsvinget	0	-19.000.000		-19.000.000
Salg af areal til sammenlægn. af ejd. Uggeløse Bygade 5	0	-400.000		-400.000
RÅDIGHEDSBELØB Energoptimering "bølge 3"	6.109.000	0		6.109.000
RÅDIGHEDSBELØB Flygtningeboliger - Lånefinansieret	8.274.000	-8.121.000		153.000
Skattefinansieret anlæg i alt	33.750.000	10.193.156	37.500.000	81.443.157

Bilag: 7.1. en plan for en sammenhængende indsats for borgerne

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31290/16

Ansøgning til status som frikommunenetværk;

ÉN PLAN FOR EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS SAMMEN MED BORGEREN



Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Overordnede mål.....	5
En helhedsorienteret tilgang.....	5
Baggrund.....	6
Erfaringer med helhedsorienterede indsatser.....	6
Kommunenetværket.....	8
Målgrupper	8
Organisering.....	10

INDLEDNING

Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød - kommuner ansøger hermed om status som frikommunenetværk under temaet; ***"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren"***.

Ansøgningen beskriver de overordnede udfordringer i forhold til sektoropdelt lovgivning på velfærdsområderne. Herefter beskrives det overordnede formål med netværkssamarbejdet omkring paragraffritagelser, samt de målgrupper, som kommunerne i netværket inddrager i arbejdet under frikommuneforsøget. Denne ansøgning er en rammeansøgning. Frem til november 2016 vil kommunerne i netværket konkretisere testområder, udviklingsinitiativer og de specifikke lovparagraffer, der søges dispensation fra i de enkelte klyngesamarbejder indenfor netværket. Ligeledes vil selve netværkets organisering og et fælles evalueringsdesign blive kvalificeret yderligere i denne periode.

Borgere med komplekse eller sammensatte problemer kan ikke altid få den hjælp, de har brug for eller krav på fra ét enkelt myndighedsområde. De modtager derfor flere typer af indsatser og ydelser fra forskellige dele af den kommunale organisation. En væsentlig del af forklaringen på denne problemstilling er den sektoropdelte lovgivning, som fokuserer på enkelte aspekter af borgerens samlede liv. Lovgivningen om offentlig støtte til ledige, syge eller socialt udfordrede borgere er højt specialiseret og de enkelte fagområder er typisk reguleret i specialiserede og opdelte regelsæt. Udmøntning af lovgivningen følger ofte fagligt og organisatorisk den lovgivningsmæssige opdeling.

Eksempelvis vil en arbejdsløs kvinde med en sindslidelse og dårlig ryg, der samtidig har svært ved at håndtere sit teenagebarn modtage indsatser, der er hjemlet i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, børne- og voksenparagrafferne i Lov om Social Service samt Sundhedsloven. Organisatorisk vil hun modtage støtte fra både jobcenter, det voksenspecialiserede område, sundhedsområdet og familieområdet. Kvinden vil typisk have to-tre skriftlige planer, som definerer hvilke mål, der er med den indsats kommunen yder indenfor de forskellige forvaltningsområder, hun er i berøring med, og som hun skal medvirke til at udfylde.

På baggrund af den sektorspecifikke lovgivning kan kvinden ovenfor opleve, at en afdeling efterspørger eller indhenter oplysninger, som hun allerede har givet til en anden afdeling, men som i dag ikke uden videre kan deles på tværs mellem forvaltninger. Der kan ligeledes blive igangsat parallel-indsatser eller forløb, som ikke er tilstrækkeligt koordineret, eller kan være overlappende, fordi sektorlovgivningen fordrer, at visse aktiviteter skal være foretaget under en specifik forvaltning. Alt dette kan medvirke til at kvinden klientgøres og dermed ikke i tilstrækkelig grad formår at tage ansvar for beslutninger og handlinger i sit eget liv.

For at sikre, at der ydes en mere helhedsorienteret indsats overfor borgeren/familien, arbejder kommunerne i netværket allerede i dag med at tilrettelægge mere sammenhængende forløb for borgerne. Der iværksættes projekter og indsatser, der har til formål at understøtte det tværfaglige arbejde og en helhedsorienteret sagsbehandling. Der har gennem en årrække været iværksat projekter i og mellem flere kommuner, der har til formål at understøtte en koordineret og helhedsorienteret indsats. Dette har løftet kvaliteten i indsatserne og forbedret borgerens engagement i at deltage. Næste

skridt i en koordineret indsats, er derfor tilpasning af det lovgrundlag, som ikke understøtter indsatsen og reelt sætter borgeren i centrum.

Erfaringer i kommunenetværket viser at lovgivningen, visse steder, spænder ben for effektive helhedsorienterede løsninger. De enkelte kommunale fagområder er forpligtet af sektorlovgivningen til at udforme sagsbehandling, handleplaner og indsatser målrettet den enkelte ydelse frem for borgerens samlede behov og livssituation. Lovgivningen på de forskellige fagområder har ofte forskellige formål, og indsatserne spiller ikke nødvendigvis sammen. Eksempelvis modsvares de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet ikke af tilsvarende ændringer af serviceloven.

Erfaringerne deles af KL som i forbindelse med Det fælleskommunale styrings- og Effektiviseringsprogram anbefaler en tværgående sammenhæng i ydelser og indsats. Dette understøtter, at der er behov for at de enkelte sektorlovgivningerne koordineres og "taler bedre sammen" med henblik på at sikre et helhedsorienteret samarbejde på tværs af forvaltninger.

Undersøgelser af praksis foretaget indenfor kommunenetværket viser, at borgere med komplekse behov driver en stor del af de samlede kommunale velfærdsudgifter. Mange af disse borgere modtager flere indsatser og ydelser på tværs af centre eller forvaltninger. Det økonomiske potentiale ved at skabe bedre, helhedsorienterede løsninger med udgangspunkt i fritagelse fra specifikke dele af sektorlovgivningen og afprøve alternative styringsredskaber er derfor ganske betragteligt.

Det økonomiske potentiale kan opdeles i tre kategorier;

- Det umiddelbare administrative effektiviseringspotentiale ved at have fokus på borgeren/familiens samlede udfordringer, så parallel-indsatser og dobbeltarbejde undgås
- Potentialet for fremtidige besparelser, når nogle af disse borgere i højere grad bliver i stand til at mestre eget liv – og herved være selvforsørgende og have brug for færre støtteforanstaltninger
- Potentialet i den sociale mobilitet når fremtidige generationer i en socialt belastet familie bliver i stand til fuldt ud at mestre eget liv.

Frikommunenetrækter ønsker derfor friere rammer til at udvikle og afprøve nye helhedsorienterede indsatser og tilgange, der tager udgangspunkt i borgerens eller familiens samlede behov uden en række af de eksisterende lovkrav, og hvor kommunerne herigennem udfordrer egen styring, organisering, faggrænser og forvaltningskultur.

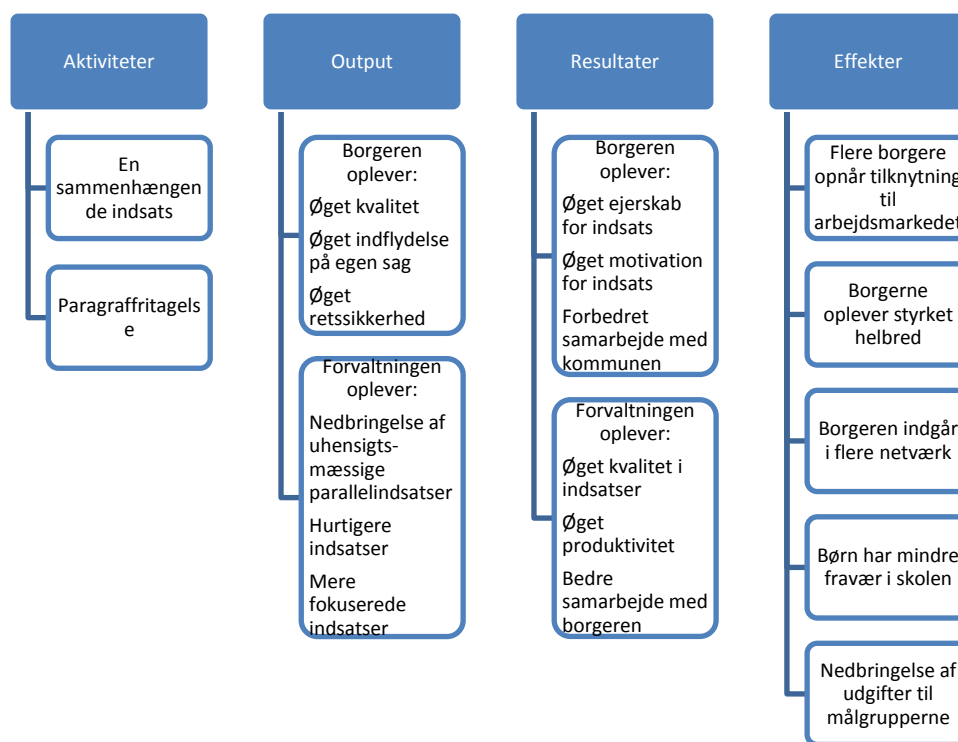
Kommunerne i netværket har både i indsatser og tilgange fokus på borgerens økonomiske og sociale selvstændighed, ligesom der tages udgangspunkt i en empowerment-tilgang, hvor borgeren sammen med kommunen udarbejder mål og træffer beslutninger om borgerens liv.

OVERORDNEDE MÅL

Hensigten med frikommunenetværket er, at der udvikles bedre tværgående velfærdsløsninger, der sikrer mere kvalitet for de udsatte borgere, bedre effekt af indsatserne, og højere effektivitet i kommunerne.

Forsøgenes fælles målsætning er formuleret i nedenstående programteori.

Der måles ved igangsættelse af testforsøg (baseline) og efter implementering. I hvilken grad de forskellige målsætninger vægtes afhænger af det enkelte forsøg og indsatsens karakter. Der vil også være behov for opstilling af supplerende mål relateret til de forskellige grupper af borgere, der arbejdes med på hvert testområde. Frikommunenetværket vil frem mod november 2016 specifikt videreudvikle de konkrete forsøg og baselines.



EN HELHEDSORIENTERET TILGANG

En mere helhedsorienteret tilgang sætter den enkelte borgers samlede behov i centrum frem for den enkelte paragraf eller lovgivningsområde. Det giver kvalitetsgevinster for borgeren, som følge af en mere effektiv indsats. Det kan også have en effektiviserende påvirkning på kommunens ressourceforbrug. En helhedsorienteret tilgang udmøntes i en tvær-organisatorisk og tværfaglig indsats med udgangspunkt i borgerens eller familiens samlede livssituation.

Den helhedsorienterede tilgang er efterhånden blevet en del af lovgivningen på bl.a. social- og beskæftigelsesområdet. Det nærmere indhold af en "helhedsorientering" er imidlertid kun i begrænset omfang specificeret i lovgivningen. Kommunenetværket definerer en helhedsorienteret tilgang som:

- En tilgang der tager udgangspunkt i og er målrettet den enkelte borger og dennes familie og netværk
- En tilgang der efter behov kan trække på viden, kompetencer og tilbud fra en bred kreds af forskellige aktører og lovområder
- En tilgang der involverer og sikrer ejerskab hos den enkelte
- En tilgang hvor man bevæger sig fra opdelt og parallelle indsatser til sammentænkte og kombinerede tiltage og aktiviteter

Frikommunenetværket ønsker at udvikle løsninger, som i høj grad tager udgangspunkt i borgerens behov og sætter borgerens ressourcer i spil. Formålet er at øge borgerens ressourcer, styrke hans eller hendes selvbillede, og opbygge evne til at handle på egne vegne inden for psykologiske, sundhedsmæssige, sociokulturelle, demokratiske og økonomiske områder. Det er også centralt, at forsøgene har fokus på at sætte de relationelle ressourcer rundt om borgeren i spil f.eks. pårørende, netværk, lokalsamfund, organisationer og foreninger.

BAGGRUND

Iblandt netværkskommunerne er der foretaget en række undersøgelser af, hvordan den kommunale praksis opleves af borgerne. Som opmærksomhedspunkt fra disse undersøgelser, kan eksempelvis nævnes, at en ung med en sammensat problemstilling kan komme i berøring med op til 56 forskellige kommunale funktioner. Det skaber forvirring og manglende tillid til at systemet arbejder sammen om at finde de bedste løsninger for – og med den unge.

Netværkskommunerne har endvidere foretaget analyser af omkostninger, hvor data vedrørende samtlige visiterede velfærdsydelser er fordelt på individniveau. Hermed er der opnået kendskab til borgernes samlede kontakter, ydelser og indsatser på tværs af kommunernes centre samt de årlige omkostninger for kommunerne (i 2014). Analyserne viser, at omkostningerne fordeler sig som angivet nedenfor;

1 pct. af borgerne tegner sig for cirka 30 pct. af de samlede omkostninger

5 pct. af borgerne tegner sig for ca. 65 pct. af de samlede omkostninger

10 pct. af borgerne tegner sig for ca. 85 pct. af de samlede omkostninger

En stor del af de ovenfor nævnte borgere modtager mange indsatser og ydelser på tværs af forvaltninger/centre, og analyserne synliggør økonomiske potentialer ved at skabe mere sammenhængende og helhedsorienterede løsninger for de borgere, der har komplekse og sammensatte behov.

ERFARINGER MED HELHEDSORIENTEREDE INDSATSER

Ansøgningen om at blive frikommunenetværk bygger på erfaringer med konkrete tiltag blandt de deltagende kommuner. Indenfor den nuværende lovgivnings vilkår, er der eksempelvis arbejdet med

at sikre én sammenhængende plan for unge i en udsat position og for familier med komplekse problemer, der har langvarigt behov for mangeartede indsatser og støtte.

Erfaringer med én samlet plan går igen hos flere af netværkets kommuner på unge-området. Eksempelvis er der blevet gennemført organisationsændringer med det formål at sikre optimale muligheder for at lave en samlet handlingsplan for den enkelte unge. Heri indgår, at administration af relevante ydelser i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og i serviceloven integreres. Dette indebærer f.eks. etablering af makkerskaber med delt sagsstamme og masterclasses. Herigennem efteruddannes sagsbehandlere i forvaltningen i flere nærtbeslægtede regelsæt og besøger relevante tilbud, ligesom kendskabet til samarbejdspartnere inden for f.eks. kriminalforsorgen udbygges. I disse tiltag indgår også større grad af inddragelse af de unge.

Inddragelsen af den unge er også et væsentligt omdrejningspunkt i andre af de erfaringer, som ligger til grund for ansøgningen. Med afsæt i analysen af otte konkrete unge-forløb, er der arbejdet med at tilpasse og udvikle Socialstyrelsens samarbejdsmodel "Vejen til uddannelse og beskæftigelse", som er udviklet til at støtte anbragte og tidligere anbragte unge i at få uddannelse og beskæftigelse.

Formålet med samarbejdsmodellen er, at der ud fra et helhedsperspektiv udarbejdes én individuel, koordineret plan for, hvordan den enkelte unge kan fastholdes i uddannelse og beskæftigelse, og at der i den arbejdes efter fælles mål på tværs af forvaltninger og afdelinger.

For familier med komplekse problemer er der opnået konkrete erfaringer med at etablere en enhed, som både organisatorisk og i praksis agerer på tværs af kommunen. En familiekoordinator knyttes til hver enkelt af de udsatte familier og der udarbejdes én samlet plan for familien. Familiekoordinatoren har en tæt kontakt til familien og der arbejdes på at mobilisere familiens ressourcer og få familien til at forpligtige sig på fælles mål. Arbejdet handler i høj grad om at kortlægge og koordinere, hvad der allerede er i gang af indsatser. Relationsopbygning til familien er helt centralt, da mange af de deltagende borgere typisk gennem flere år har opbygget en kritisk holdning til "systemet" og dermed ikke ser kommunen som en medspiller.

De foreløbige resultater er lovende. Børnene udviser bedre trivsel, og forældrene er i højere grad end ellers i gang med uddannelse og forskellige former for støttet beskæftigelse.

De foreløbige erfaringer med ovenstående tiltag viser, at helhedstænkning med udgangspunkt i den enkelte borger og/eller familien og dens ressourcer giver pote. Helhedstænkningen indebærer, at alle planer og indsatser samles i én plan. I planen fremgår det, hvad der bliver iværksat, hvem der udfører det, og hvornår det sker. Det giver eksempelvis jobcenteret et meget bedre grundlag for at vurdere, hvordan jobrettede indsatser skal tilpasses andre indsatser over for de(n) pågældende. I dag skal der dog, synkront med den overordnede plan, stadig udarbejdes en række lovpligtige sektorhandleplaner og undersøgelser, som kræver tid og ressourcer.

KOMMUNENETVÆRKET

De deltagende kommuner ønsker at etablere et tæt og forpligtende samarbejde. Netværket skal styrke og understøtte arbejdet med at skabe helhedsorienterede borgerforløb. Formålet med netværket er:

- at udvikle og afprøve nye metoder, indsatser og værktøjer
- at kvalificere de igangsatte forsøg
- at udnytte og udveksle viden og erfaringer på tværs
- at opbygge evidens

Netværket arbejder med et overordnet evalueringsdesign på tværs af de tre målgrupper, som beskrives i næste afsnit. Netværket ønsker at arbejde med koordinering af evaluerings- og målingsdesign med henblik på at opnå bedst mulige erfaringer, som kan rapporteres til ministeriet og øvrige interesserede. Det er i den sammenhæng også en væsentlig ambition for netværket at samarbejde og videndele med andre relevante aktører herunder kommuner, der indgår i lignende frikommuneforsøg og indsatser.

De deltagende kommuner anmoder om dispensation til at udvide frikommunenetværket så det består af ni kommuner. Baggrunden herfor er et ønske om at etablere tæt samarbejde om realiseringen af den fælles ambition; at skabe mere effektive og sammenhængende forløb for borgerne. Kommunernes tætte geografiske placering muliggør et effektivt samarbejde.

Samtidig er den geografiske tæthed også væsentlig i et regionalt perspektiv idet netværket ønsker at øge produktiviteten og dermed også høste effektiviseringspotentialer ved den helhedsorienterede indsats. Data fra KL viser, at netop Region Hovedstaden i forhold til resten af landet oplever en større udgiftsstigning sammenlignet med resten af landet. Samtidig påpeger KL, at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at de højere udgifter kan forklares med socio-økonomi.

MÅLGRUPPER

Frikommunenetværket vil beskæftige sig med tre målgrupper; 1) unge, 2) familier og 3) voksne.



Fælles for borgere i målgrupperne er, at de har komplekse sager, som involverer flere myndhedsområder og forskellig sektorlovgivning. Det efterlader borgerne med udfordringer i forhold til at kunne agere i det kommunale system. Nedenfor er målgrupperne beskrevet gennem tre cases. Disse er eksempler på borgere og familier, der kan blive udsat for parallel-indsatser eller forløb, som ikke er tilstrækkeligt koordineret, fordi de bunder i forskellig specifik og kompleks sektorlovgivning.

Målgruppe 1: Unge

Pernille er en kvinde på 21 år, der er diagnosticeret med borderline. Pernille er visiteret til ressourceforløb og er pt. i behandling på Psykiatrisk Center i Region H. Hun har mange konflikter med familien og øvrige omgivelser og er bevilliget mentorstøtte 3 timer ugentligt. Pernille har i perioder haft et misbrug og er tilknyttet Social Indsats i forbindelse med opfølgning på den behandling. Hun er droppet ud af en ungdomsuddannelse, men ønsker at genoptage denne. Der er kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning for dialog om uddannelsesmuligheder.

Pernilles sag er omfattet af følgende sektorlovgivninger:

- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om en aktiv socialpolitik
- Serviceloven
- Sundhedsloven
- Lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Målgruppe 2: Familier

Trine Hansen er 41 år. Hun er mor til Martin og Mie og er på kontanthjælp. Trine har et stort medicinforbrug pga. smerter og depression og er ustabil i aftaler med kommunen og sundhedsvæsenet. Hendes yngste barn Mie har et stort skolefravær, og det ældste barn, Martin tager ikke sin ADHD-medicin korrekt. Generelt har familien mangel på struktur og overskud i hjemmet og oplever social isolation.

Trine og hendes familie er i kontakt med Jobcentret, Familierådgivningen og afdelingen for borgere med nedsat funktionsevne, skole, skolepsykolog og SFO. Derudover har familien kontakt til en række ikke-kommunale instanser så som egen læge, smerteklinik, ADHD ambulatorium og distriktspsykiatri.

Familien Hansens sager er omfattet af følgende sektorlovgivninger:

- Folkeskoleloven
- Serviceloven
- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om en aktiv socialpolitik
- Sundhedsloven

Målgruppe 3: Voksne

Jakob er 34 år og har fået et "piskesmæld" i forbindelse med en trafikulykke. Han lider af kroniske smerter og er meget smerteplaget i hverdagen. De kroniske smerter kommer til udtryk ved, at han

ikke selv kan varetage egen personlig pleje og har behov for hjælp til sine daglige gøremål (madlavning, rengøring mm).

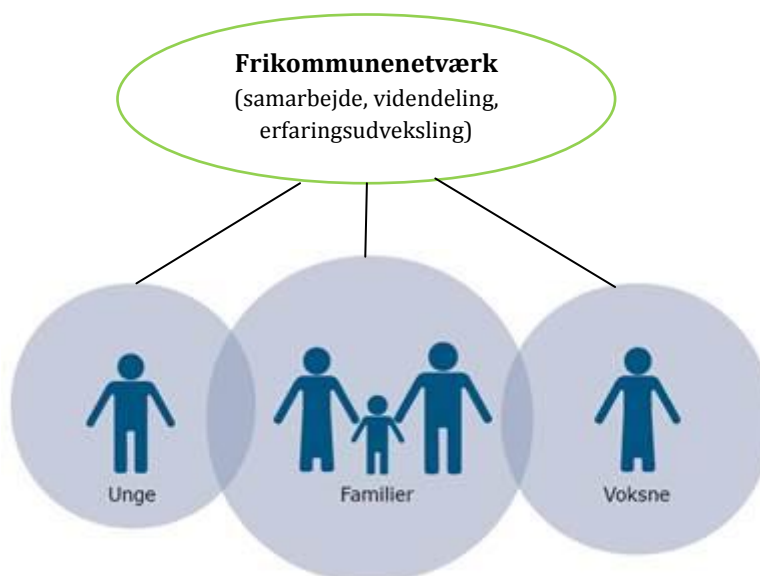
Jakob praktiserende læge vurderer, at Jakob har en erhvervsevne, hvorfor han er visiteret til et ressourceforløb. Jakob er henvist til smerteklinik, men han ønsker kun at deltage i aktiviteterne i forhold til smertehåndtering. Således er han ikke motiveret for at deltage i nogen form for terapi eller psykiatrisk/psykologisk behandling.

Jakobs sag er omfattet af følgende sektorlovgivninger

- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om en aktiv socialpolitik
- Sundhedsloven

Hver målgruppe danner udgangspunkt for et testområde, hvor kommunerne i netværket arbejder med konkrete forsøg, som afprøves på målgrupperne. Kommunerne i netværket vælger selv, hvilke områder, de vil arbejde med og kan over forsøgsperioden arbejde med flere testområder. Der vil således i netværket være mindre klynger af kommuner, der arbejder med forskellige testområder.

Da frikommunenetværket skal afprøve flere forsøg, vil der, for at understøtte effektiviteten i samarbejdet, blive etableret underliggende klyngerfællesskaber omkring – og på tværs af målgrupper. Den enkelte deltagende kommune vil være en del af en eller flere klynger afhængigt af, hvilke forsøg kommunen indgår i. Klyngerne vil blive etableret forud for den første ansøgningsrunde for konkrete forsøg med frist 1. november 2016.



ORGANISERING

For at få optimalt udbytte af frikommunenetværket, i forhold til videndeling og erfaringsudveksling, etableres en fælles tovholderfunktion på tværs af de ni deltagende kommuner. Tovholderfunktionen sikrer den nødvendige koordination mellem kommunerne i netværket og vil fungere som ministeriets kontakt til frikommunenetværket.

I hver kommune udpeges en lokal koordinator, som har kontakten til den tværgående tovholderfunktion og som sikrer smidighed og sammenhæng med klynger og netværk i gennemførelsen af og opfølgningen på testforsøg og samarbejdet – herunder forpligtelser i forhold til netværket.

Der afholdes kvartalsvise møder i netværket på chefniveau, hvor hver kommune rapporterer om fremdrift i projekterne, udfordringer og foreløbige erfaringer. Den overordnede fremdrift i frikommune forsøget sikres via halvårlige møder mellem de ansvarlige direktører i netværkskommunerne.

Kommunernes erfaringer med tilrettelæggelse af indsats, organisering, effekt mv. deles i netværket via workshops, hvor kommunerne på skift inviterer til undervisning om deres konkrete projekt, ligesom sagsbehandlere og konsulenter kan udlånes til kortere 'praktikforløb' i andre kommuner i netværket og dermed indhente inspiration fra beslægtede forsøg.

Med venlig hilsen:

	Allerød Kommune	Borgmester Jørgen Johansen	
		Referencedirektør Morten Bøgelund Andersen	
	Ballerup Kommune	Borgmester Jesper Würtzen	
		Referencedirektør Mette Vaaben Mortensen	
	Fredensborg Kommune	Borgmester Thomas Lykke Pedersen	
		Referencedirektør Lina Thieden	
	Frederikssund Kommune	Borgmester John Schmidt Andersen	
		Referencedirektør Helle Hagemann Olsen	
	Furesø Kommune	Borgmester Ole Bondo Christensen	
		Referencedirektør Niels Milo Poulsen	
	Gribskov Kommune	Borgmester Kim Valentin	
		Referencedirektør Mette Bierbaum	
	Halsnæs Kommune	Borgmester Steen Hasselriis	
		Referencedirektør Lisbeth Rindom	
	Helsingør Kommune	Borgmester Benedikte Kiær	
		Referencedirektør Stella Hansen	
	Hillerød Kommune	Borgmester Dorte Melgaard	
		Referencedirektør Vibeke Abel	

Bilag: 7.2. Forventet ressourceforbrug ved frikommuneforsøg

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32248/16

Forventet ressourceforbrug ved frikommuneforsøg

Deltagelse i frikommunenetværket forventes at kræve betydelige ressourcer fra de deltagende kommuner over perioden. Det er derfor nødvendigt med en forventningsafstemning og fælles forpligtelse på at allokere de nødvendige ressourcer.

I dette notat er det forsøgt dels at beskrive dels hvilke opgaver der forbundet med at være med i frikommuneforsøgene og drive netværket og dels at estimere det forventede ressourcetræk. Den præcise organisering af netværket og tids- og procesplan er ikke fastlagt, hvorfor notatet ikke beskriver præcis til hvad og hvornår ressourcerne skal anvendes.

Opgaver

Over forsøgsperioden vil der være nogle forskellige opgaver, der kræver forskelligt ressourcetræk. Disse er beskrevet nedenfor:

Udvikling af forsøg

I efteråret 2016 skal forsøgene i de enkelte kommuner færdigudvikles lokalt, og der skal ske en koordinering i netværket samt udfærdiges endelig ansøgning. Det vil indebære ressourcetræk på fagpersoner, udviklingskonsulenter og bidrag til koordinering i netværket.

Endvidere skal evalueringsdesign allerede fra start udvikles og tænkes ind i arbejdet, og både fagmedarbejdere og personer der løser koordinerende opgaver forventes at bidrage substantielt til dette i forbindelse med ansøgningen og undervejs i løbet af forsøget.

Opstilling af businesscases

Forsøgene retter sig mod at sikre bedre kvalitet for brugere af sundhedsvæsenet, udvikling af kommunernes faglige kompetencer og en mere effektiv udnyttelse af kommunernes ressourcer til sundhedsområdet.

Såfremt der opnås frikommunestatus, så vil der, i takt med at forsøgene konkretiseres, skulle udarbejdes businesscases således at effekten af nye arbejdsmetoder mv. kan dokumenteres og eventuelle økonomiske gevinster (f.eks. i form af færre hospitalsindlæggelser) kan realiseres.

Implementering

Arbejdet med forsøgene vil i en opstartsfasen betyde ekstra ressourcetræk blandt fagpersonale, koordinatore og chefer med fx omorganisering, tilrettelæggelse af nye arbejds gange eller andet. Ressourcetrækket for den enkelte kommune vil være afhængigt af sammenhængen med igangværende tiltag, hvilken type forsøg der påtænkes og hvor mange forsøg man vælger at iværksætte.

Der vil være behov at videndele om implementering på tværs af klyngen – og trække på hinandens erfaringer, hvilket kræver en del koordinering.

Det anbefales, at der udpeges tilknyttede fagpersoner i den enkelte kommune som understøttet at de lokale koordinatore driver implementeringsprocessen.

Koordinering i klynger og internt i den enkelte kommune

De deltagende kommuner samles i mindre netværk, kaldet klynger, alt efter hvilke målgrupper der arbejdes med. Det betyder, at kommuner der

f.eks. laver tværgående indsats møttet på unge vil være sammen i en klynge. Inden for klyngen vil der være løbende erfaringsudveksling, registrering af viden og koordinering i forhold til en efterfølgende evaluering. Dertil er der behov for koordinering internt i den enkelte kommune mellem forvaltningerne.

Det anbefales, at der udpeges en lokal koordinator i hver frikommune og at der blandt denne gruppe udpeges en tovholder for hver klynge. Koordinatoren må forventes at bidrage med en væsentlig del af sin tid til samarbejdet.

Tværkommunal koordinering på tværs af netværk og klynger

For at få udbytte af netværket i forhold til videndeling og erfaringsudveksling er det centralt med en tværkommunal koordinering af netværket og klyngerne. Det må forventes, at der vil være brug for ressourcer til at understøtte og koordinere arbejdet med den første ansøgning og eventuelle supplerende dispensationsansøgninger undervejs, implementering, og politiske betjening. Til disse opgaver vil også høre substantielt arbejde med at bidrage til evaluering og forestå den udadrettede kontakt med f.eks. ministeriet og andre samarbejdspartnere.

Det vurderes, at varetagelse af opgaver forbundet med samarbejdet i hele netværket svarer til i alt op mod 1 årsværk. Opgaverne med overordnet koordination, evaluering og ekstern kommunikation kan samles hos én medarbejder, eller funktionen kan deles af flere.

Evaluering

Evaluering af forsøgene såvel som netværket skal tænkes ind fra start. Det kræver, at der udvikles evalueringsdesign fra start, og at der foretages baselinemålinger. Dette forventes at udgøre et væsentligt ressourceudtræk. Nærmere specifikation og organisering heraf, herunder behov for ekstern bistand vil ske som led udarbejdelse af den endelige ansøgning.

Samlet ressourceforbrug

Samlet er det vurderingen, at deltagelse i frikommuneforsøget vil betyde et væsentligt ressourceudtræk, primært i kommunernes fagcentre.

Nedenfor er der estimeret ressourceforbruget til de forskellige opgaver.

Der er i estimatet følgende antagelser:

- Forsøgsperiode på 4 år (Medio 2016-medio 2020)
- Årsværk svarende á 650.000 kr. om året.
- Deltagelse af seks kommuner (sundhedstema) og ni kommuner (sammenhængende indsats-tema)

Estimering af eventuel ekstern bistand til evaluering er ikke medtaget.

Udgifterne finansieres ligeligt af de deltagende kommuner. Såfremt en eller flere kommuner ikke godkender ansøgningen, vil udgiften for den enkelte kommune stige.

Netværk: *Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune*

Opgave/funktion	Estimeret per år	Estimeret ressource (4 år)
Frikommunkoordination	1 årsværk: 0,650 mio. kr.	2,6 mio. kr.
Implementering i fagcentre og herunder lokale koordinører	Finansieres inden for kommunernes egen ramme	
Udgift i alt pr. kommune (rundet op – ved seks kommuner i netværk)	108.000 kr. om året	432.000 kr.

Netværk: *En plan for en sammenhængende indsats for borgeren*

Opgave/funktion	Estimeret per år	Estimeret ressource (4 år)
Frikommunkoordination	1 årsværk: 0,650 mio. kr.	2,6 mio. kr.
Implementering i fagcentre og herunder lokale koordinører	Finansieres inden for kommunernes egen ramme	
Udgift i alt pr. kommune (rundet op – ved ni kommuner i netværk)	72.000 kr. om året	290.000 kr.

I alt for begge netværk:

Opgave/funktion	Estimeret pr. år	Estimeret ressource (4 år)
Udgift i alt pr. kommune (for kommuner der deltager i begge netværk)	180.000 kr. om året	722.000 kr.

Udgiftsberegningerne knytter sig alene til ansættelse af tværgående konsulent og dermed kun til en lille del af de samlede ressourcer ved frikommunedeltagelse. Langt hovedparten af ressourcetrækket vil skulle ske ved en omprioritering af den nuværende opgaveløsning.

**Bilag: 7.3. Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger,
region og kommune**

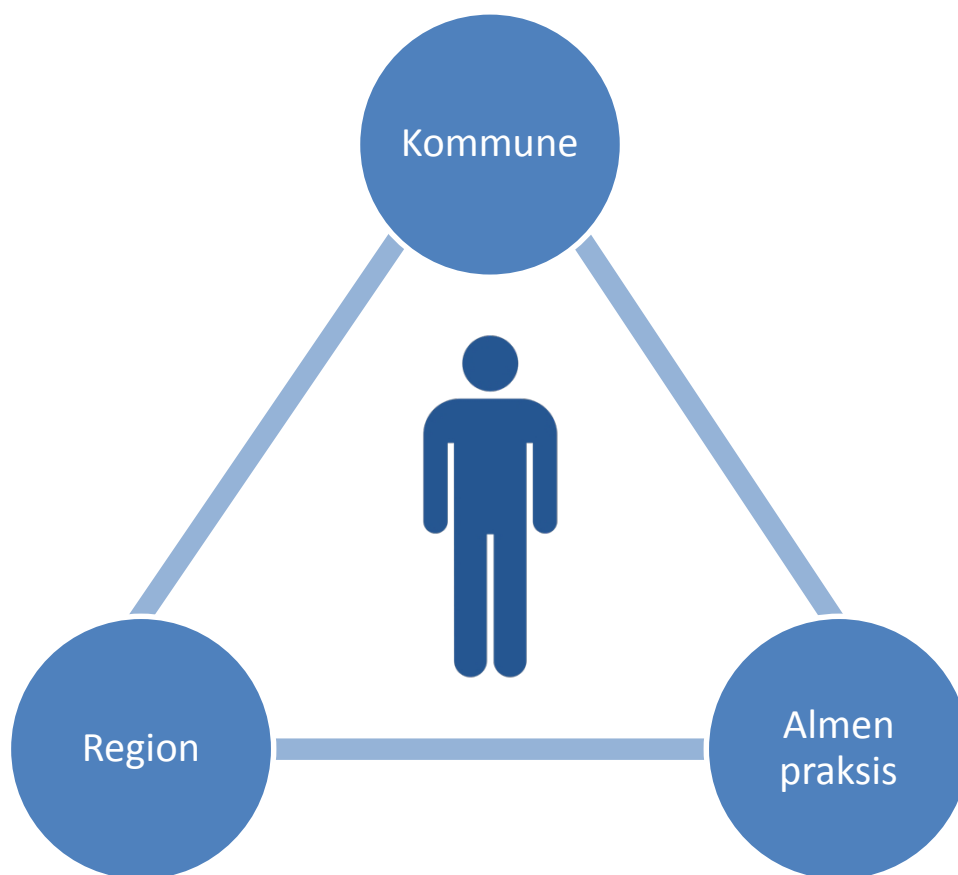
Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32246/16

Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune



Frikommuneansøgning indsendt d. 30. maj 2016 af Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød Kommuner.

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	3
CENTRALE OG FÆLLES UDFORDRINGER	3
Særlige udfordringer i Nordsjælland	5
MÅLSÆTNINGER FOR FRIKOMMUNEFORSØGET	5
MULIGE LØSNINGER	5
Igangværende og kommende tiltag	6
Konkrete forsøgseksempler	6
FRIKOMMUNENETVÆRKET	12
Organisering	12
Samarbejde med øvrige sundhedsaktører	13
Fælles læring i netværket	13

Indledning

Følgende ansøgning om at blive frikommune i et fælles frikommunenetværk er udarbejdet i samarbejde mellem kommunerne *Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød*. Kommunerne er gået sammen om at søge Social- og Indenrigsministeriet om status som frikommunenetværk under temaet *Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune*.

Baggrunden for ansøgningen er, at kommunerne oplever en række udfordringer på sundhedsområdet særligt i samarbejdet om borgeren på tværs af de tre sundhedssektorer. Kommunerne ser potentiale i at afprøve nogle tværsektorielle forsøg, som man forventer kan skabe både en bedre og en mere effektiv sundhedsindsats med borgerens livskvalitet som omdrejningspunkt. Formålet med forsøgene er, at borgerne oplever øget kvalitet i et mere sammenhængende behandlingsforløb, og at kommunerne opnår bedre økonomistyring og en mere effektivisering udnyttelse af ressourcerne på området.

Denne ansøgning om frikommunestatus er blevet til i samarbejde mellem de deltagende kommuner, som har arbejdet med ansøgningen i et direktørnetværk samt i et fagligt netværk. Kommunerne har endvidere vendt perspektiverne for ansøgningen med Nordsjællands Hospital, lokale praksiskonsulenter og Dansk Sygeplejeråd (DSR).

I det følgende afsnit præsenterer kommunerne nogle centrale og fælles udfordringer, som man oplever på det tværgående sundhedsområde. Derefter peges på mulige løsninger, herunder skitseres en række konkrete forslag til forsøg.

Frem til november 2016 vil kommunerne i netværket konkretisere forsøgsbeskrivelserne og de specifikke lovparagraffer, der søges dispensation fra. Ligeledes vil selve netværkets organisering og et fælles evalueringsdesign blive kvalificeret yderligere i denne periode.

Centrale og fælles udfordringer

Med kommunalreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen skal være med til at fremme sundheden og forebygge sygdomme blandt kommunens borgere. Den nye struktur betyder, at kommuner, region og praksissektor i højere grad skal samarbejde for at sikre sundhedsfremme hos kommunens borgere.

Samarbejdet mellem sygehuse, de praktiserende læger og kommunerne betegnes ofte som en "Sundhedens Bermuda-trekant", hvor ansvaret for samarbejde og koordinering af borgernes forløb forsvinder inde i trekanten. Dermed opstår der risiko for, at det ikke er borgerens behov, der er i fokus og/eller at borgeren falder mellem to stole.

De tre aktører har allerede i dag et stort fokus på at forbedre samarbejdet til gavn for borgeren. Men hvis dette samarbejde for alvor skal rykke på behandlingsforløb og forebyggelse hos den enkelte borger, så er det ikke kun et spørgsmål om en fortsat udvikling af kultur og forståelse, hvor de enkelte aktører hver i sær ser sig selv som et led i en længere

behandlingskæde. Der er også behov for at se på lovgivningsmæssige barrierer og eksisterende incitamentsmodeller, der hæmmer forebyggende indsatser og udvikling af det tværsektorielle samarbejde omkring borgeren.

Erfaringerne hos nogle kommuner med igangværende frikommuneforsøg peger på, at et tættere samspil mellem kommune, region og praksissektor både kan give borgeren en bedre faglig koordineret indsats og samtidig effektivisere den samlede sundhedsindsats. Derfor ønsker kommunerne at søge om frikommunestatus og bruge det som afsæt for en generel indsats, der skal forbedre samarbejdet mellem de tre sektorer.

Generelt opleves der følgende udfordringer for et tættere samarbejde:

- Manglede samspil mellem serviceloven og sundhedsloven
- Hindringer i forhold til udveksling af persondata mellem region, kommune og praktiserende læger
- U hensigtsmæssig incitamentsstruktur i betalings/afregningsmodellerne mellem parterne
- Myndighedsafgørelser på tværs af kommuner

Casen nedenfor eksemplificerer hvordan udfordringerne opleves i det daglige set både fra borgeren og kommunens perspektiv:

CASE

Bjørn Larsen er pensioneret og bor sammen med sin kone Ellen i et hus i udkanten af kommunen. I 2016 indlægges han for fjerde gang indenfor 3 måneder på sygehuset med urinvejsinfektion. Lægens konklusion er, at Bjørn genindlægges, fordi hans immunforsvar er lavt, muligvis som følge af et længere sygdomsforløb tilbage i 2012-2014, hvor Bjørn led af en behandlingskrævende kræftform.

Bjørns kone Ellen er frustreret over beskeden fra praktiserende læge, om at parret må forsøge at leve sundt og give tid til, at Bjørns immunforsvar stabiliserer sig.

"Hvis kommunen havde oplysninger fra sygehuset og lægen om, hvilke borger der hele tiden bliver indlagt, kunne de måske hjælpe os bedre", mener Ellen.

I kommunen hvor Bjørn og Ellen bor, kan man se, at man har stigende udgifter til indlæggelser som følge af infektioner. Man kan ikke se, om der er tale om enkeltstående indlæggelser eller genindlæggelser. Men kommunen kender borgers cpr. nummer i 35 % af indlæggelserne. Det skyldes, at borgeren får hjælp til pleje og omsorg gennem kommunen. Men resten af borgergruppen bag indlæggelserne kender man ikke. Man har derfor ikke mulighed for at lave analyser og identificere særligt udsatte borgergrupper og dermed målrette en forebyggende indsats.

Hvis kommunen kunne identificere særlige risikogrupper ud fra lægefagligdata, ville de kunne se, at Bjørn falder lige ind i en voksende risikogruppe af pensionerede mænd i kommunen, som har haft en længere sygdomshistorie, og som ikke dyrker motion på daglig basis.

Hvis kommunen havde adgang til lægefagligdata på cpr. niveau, ville man kunne analysere på, hvilken borgergruppe der har behov for en målrettet forebyggende indsats iværksat af kommunen. Dermed kunne Bjørn og flere af hans medborgere undgå gentagende infektioner og indlæggelser. Det ville øge livskvaliteten væsentligt hos både Bjørn og hans Kone – og spare kommunen for penge, der kunne anvendes til øget forebyggelse.

Særlige udfordringer i Nordsjælland

Udfordringerne kommer især til udtryk ved genindlæggelser, som er en aktuell problemstilling i Nordsjælland, hvor kommunerne omkring Nordsjællands Hospital oplever et højt antal genindlæggelser sammenlignet med resten af landet. Kommunerne har meget ringe muligheder for at undersøge hvad dette skyldes og dermed også til at finde løsninger som skal nedbringe antallet af genindlæggelser. Det har store konsekvenser for borgerne som oplever at ryge ind og ud af hospitalerne med en forringet livskvalitet til følge. Derudover er det en ineffektiv anvendelse af ressourcerne på sundhedsområdet.

Målsætninger for frikommuneforsøget

Frikommunenetværket vil arbejde med "Triple Aim" tilgangen, som har fokus på tre måleparametre; sundhedstilstanden for en given målgruppe, klinisk og brugeroplevet kvalitet samt de økonomiske konsekvenser.

Der er en forventet sammenhæng mellem kvaliteten af det tværsektorielle samarbejde og disse tre parametre. Forsøgene, der alle arbejder med nye samarbejdsformer og organiseringer, har derfor følgende overordnede målsætninger:

- Højne sundhedstilstanden for forsøgets målgruppe
- Øge den brugeroplevede og kliniske kvalitet i sundhedsindsatsen
- Nedbringe eller fastholde nuværende omkostninger pr. borger.

I hvilken grad de forskellige målsætninger vægtes, afhænger af det enkelte forsøg og indsatsens karakter. Målgruppen kan også variere afhængigt af forsøget, hvorfor målene også skal tilpasses den specifikke målgruppe, som det enkelte forsøg vedrører. Der tænkes som udgangspunkt målt ved igangsættelse af forsøg (baseline), midtvejs og ved afslutning af frikommuneperioden.

I tillæg til disse overordnede målsætninger for frikommuneforsøget, vil der i de endelige forsøgsansøgninger blive opstillet konkrete resultatmål for den specifikke målgruppe, som forsøget vedrører. Frikommunenetværket vil frem mod november 2016 specifikt videreudvikle de konkrete forsøg og baselines.

Mulige løsninger

Kommunerne ønsker med frikommuneforsøget at afprøve nye løsninger, der kan udvikle og forbedre samarbejdet mellem region, almen praksis og kommuner. Løsningerne skal sætte borgeren først, og understøtte at de tre sektorer kan arbejde bedre sammen om at tilrettelægge behandlings- og rehabiliteringsforløb på borgerens præmisser.

Det kan blandt andet være:

- Etablering af fælleskommunale tilbud med udgangspunkt i fælles kommunale akutfunktioner
- Samlokalisering af praktiserende læger på kommunale tilbud
- Ændringer i medfinansieringsmodellen
- Deling af borger- og patientdata/-journaler mellem både regional- og kommunal sektor og mellem kommuner

Igangværende og kommende tiltag

Løsningerne er relateret til og skal tænkes ind i eksisterende projekter og tiltag vedr. udvikling af sammenhængende sundhedsforløb.

Regeringen har udmeldt en satspulje vedr. de svage ældre borgere, hvor der er afsat godt 82 mio. kr. til forsøgsprojekter, hvor region og kommuner går sammen om udvikling af konkrete nye modeller, der kan sikre et sammenhængende højt kvalificeret forløb for de svageste ældre medicinske patienter. De syv kommunerne bag frikommuneforsøget har også søgt satspuljen, som har fokus på ny tværsektoriel stuegang, der skal sikre øget kvalitet og sammenhæng i tværfaglige og tværsektorielle pleje- og behandlingsforløb for borgere på kommunale midlertidige døgnpladser. Såfremt satspuljeansøgningen, der indsendes af Nordsjællands Hospital, godkendes, vil indsatserne tænkes sammen.

Der er nedsat en arbejdsgruppe under Sundhedsaftalen 2015-2018, som arbejder med udvikling af nye samarbejdsformer. Netværket vil følge udfaldet af denne gruppes arbejde tæt, idet der meget vel kunne opstå idéer, som kunne være relevante at samarbejde om og søge frikommune-status på.

Konkrete forsøgseksempler

Nedenfor skitseres en række konkrete forsøg, som kommunerne på nuværende tidspunkt er interesserede i. Forsøgene har alle det til fælles, at de tager udgangspunkt i borgernes pleje- og behandlingsmæssige behov og en mere effektiv styring af tværsektorielle borgerforløb.

Beskrivelserne er ikke på nuværende tidspunkt fyldestgørende, og listen er ikke udtømmende. Forsøgene vil blive udviklet og beskrevet nærmere frem mod 1. ansøgningsrunde, ligesom der vil blive udviklet nye forsøg i løbet af forsøgsperioden. De deltagende kommuner vil frem til 1. ansøgningsrunde tage stilling til, hvilke forsøg hver kommune ønsker at ansøge om.

Effekten af forsøgene er meget afhængig af, at sundhedsaktørerne i Nordsjælland arbejder sammen om udvikling og implementering af frikommuneforsøgene. Forsøgene er derfor udarbejdet i fællesskab på tværs af de syv kommuner. Lokale praksiskonsulenter, Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden, og Nordsjællands Hospital er ligeledes også blevet hørt og et muligt tættere samarbejde mellem parterne vil indgå i det videre arbejde.

Forsøg 1	Vederlagsfri fysioterapi
<p>Beskrivelse af forsøg</p>	<p>Nuværende frikommuneforsøg indenfor vederlagsfri fysioterapi har været med til at skabe dialog imellem almen praksis og kommunen, men har også sat fokus på, at der er behov for en forbedring af kvaliteten dels af lægehenviisningerne, men også af undtagelsesredegørelserne.</p> <p>En videreudvikling af det nuværende forsøg omkring vederlagsfri fysioterapi kan understøtte et tættere samarbejde mellem kommune og almen praksis. Et nyt forsøgsdesign vil skabe ny viden og kommunerne ønsker at indlede et af følgende mulige forsøg:</p> <p>Forsøgsmodel 1: Svarer til det nuværende forsøg, som bl.a. Fredensborg Kommune deltager i, hvor kommunen, har mulighed for at komme med en udtalelse, inden der sker lægelig ordination af terapien.</p> <p>Forsøgsmodel 2: Kommunen visiterer til vederlagsfri fysioterapi på baggrund af en lægeudtalelse.</p> <p>Forsøgsmodel 3: Kommunen visiterer til vederlagsfri fysioterapi på baggrund af en lægeudtalelse, samt forestår afregningen til fysioterapeuten.</p> <p>Kommunen får hermed mulighed for at sikre en faglig kvalitet, at skabe sammenhæng mellem bevilling og betalingsansvar, samt sikre koordinering med kommunens eventuelle øvrige indsatser overfor borgeren.</p> <p>Det er væsentlig at fastslå, at kommunerne på ingen måde ønsker at ændre på bevillingskriterier eller målgruppe for den vederlagsfri fysioterapi.</p>
<p>Mål og forventede effekter for forsøget</p>	<p>Et tættere samarbejde imellem praktiserende læger og kommune kan give borgeren en bedre faglig koordineret indsats og samtidig effektivisere den samlede sundhedsindsats.</p> <p>Målet med dette forsøg er derfor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At sikre en koordineret og sammenhængende indsats over for borgerne • At videreudvikle samarbejdet imellem

	<p>kommune og almen praksis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • At reducere omfanget af vederlagsfri fysioterapi, der ikke er fagligt begrundet. • At styrke det kommunale myndighedsansvar. <p>De forventede resultater er, at samarbejdet imellem kommune og almen praksis vil øge kvaliteten i lægehenvisningerne, herunder også undtagelsesredegørelserne, således at den vederlagsfri fysioterapi er faglig velbegrundet.</p> <p>Det forventes også, at forsøget vil skabe sammenhæng imellem bevilling og betalingsansvar, samt sikre koordinering imellem kommunens øvrige indsatser overfor borgeren.</p>
<p>Lovgivningsmæssige barrierer (specifikke paragraffer)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedslovens § 140 a og 140 b. • Frikommunelovens § 26 a, hvor kommunen kan stille krav om, at den alment praktiserende læge videregiver oplysninger om henvisning til vederlagsfri fysioterapi. • Landsoverenskomst for vederlagsfri fysioterapi.

Forsøg 2	Samlokalisering af praktiserende læger på relevante kommunale tilbud
<p>Beskrivelse af forsøg</p>	<p>Kommunerne ønsker at få mulighed for at udleje/fremleje arealer til lægepraksis ved relevante kommunale tilbud, f.eks. på et plejecenter eller et sundhedshus. Dette vil understøtte regeringens ambitioner om fast lægetilknytning på plejecentre.</p> <p>I den nuværende lovgivning er der en række begrænsninger i både kommunens og f.eks. almene boligselskabers mulighed for at etablere og udleje lokaler til praktiserende læger. Kommunerne ønsker via et frikommuneforsøg at eksperimentere med modeller, der ikke kan rummes inden for nuværende regler.</p>

Mål og resultater for forsøget	<p>Målene for forsøget er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tættere samarbejde mellem kommunen og de praktiserende læger, særlig i forhold til lægebetjeningen af beboere på plejecenter. • Bedre lægebetjening af kommunens akutpladser, som er etableret som et alternativ til unødige indlæggelser på sygehus for den ældre medicinske patient. • Større muligheder for kommunerne for at etablere forskellige typer sundhedshuse med samlokalisering af forskellige kommunale tilbud og almen praksis.
Lovgivningsmæssige barrierer	Sundhedslovens § 205 b

Forsøg 3	Genindlæggelser – ændring i medfinansiering
Beskrivelse af forsøg	<p>Der foreslås en ændring i medfinansieringsmodellen med henblik på at skabe et incitament hos kommunerne og Nordsjællands Hospital i forhold til at forebygge genindlæggelser. Almen praksis tænkes involveret som samarbejdspart i forhold til ofte at være involveret i indlæggelserne.</p> <p>Kommunerne omkring Nordsjællands Hospital oplever generelt en højere genindlæggelsesprocent end i den øvrige del af landet.</p> <p>I 2015 havde de syv kommuner (Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød) i gennemsnit ca. 14 % genindlæggelser. I samme periode havde alle landets kommuner et gennemsnit på ca. 10 %.</p> <p>I 2015 blev ca. 3 % af alle indlæggelser for de syv kommuner kategoriseret som forebyggelige genindlæggelser. På landsplan var antallet af forebyggelige genindlæggelser nede på ca. 2 %. I hele landet er der et ønske om at nedbringe antallet af genindlæggelser, hvorfor det er relevant for hele landet at arbejde med denne udfordring.</p> <p>Forsøget indebærer, at kommunerne ved en</p>

	<p>genindlæggelse ikke skal afregnes, hvis indlæggelsen ligger inden for de 14 første dage fra initial indlæggelsen. Data fra Region Hovedstaden indikerer, at hovedparten af alle genindlæggelser sker inden for de første 14 dage efter udskrivelse.</p> <p>Samtidig foreslås det, at kommunerne ved udvalgte forebyggelige indlæggelser betaler en forhøjet takst til regionen (f.eks. borgere med UVI, lungebetændelse eller væskemangel). En nærmere afgrænsning af de udvalgte forebyggelige indlæggelser skal fastlægges i samarbejde med Nordsjællands Hospital.</p> <p>Videre inddragelse af PLO/Nordsjællands Hospital er nødvendigt i forhold til at få input til indhold og proces. Begge parter er afgørende i forhold til at ændre praksis for genindlæggelser.</p>
<p>Mål og resultater for forsøget</p>	<p>Indsatsen vil sikre et tættere samarbejde mellem hospital, almen praksis og kommuner i et forsøg på at mindske antallet af genindlæggelser. Dette skal være med til at sikre en øget livskvalitet hos borgerne og sikre en mere effektiv anvendelse af ressourcerne på sundhedsområdet.</p> <p>Målet med forsøget er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At mindske antallet af genindlæggelser sådan at det som minimum når gennemsnittet på landsplan. • At effektivisere den samlede sundhedsindsats og anvende ressourcerne på sundhedsområdet mere effektivt. • At løfte kvaliteten for borgerne.
<p>Lovgivningsmæssige barrierer</p>	<p>Lov om regionernes finansiering §§ 14-14a vedrørende aktivitetsafhængige bidrag kommunerne og staten.</p>

Forsøgstitel 4	Opsporing af sårbare borgere
Beskrivelse af forsøg	<p>Til opsporing af sårbare borgere har kommunerne brug for datakilder til bedre at kunne identificere borgerne på persondataniveau, således sundhedsydelse tilpasses og målrettes de enkelte borgeres behov.</p> <p>Når en borger indlægges, registreres det i Hospitalets patientadministrative system (PAS). Såfremt borgeren er registreret med en ydelse i hjemmeplejen eller sygedagpenge i kommunen, sendes en automatisk avis. Er borgeren derimod ikke registreret i det kommunale omsorgssystem, sendes ingen avis og kommunen er ikke bekendt med indlæggelsen.</p> <p>En af indsatserne til opsporing af den sårbare borger, er de forebyggende hjemmebesøg. Med ændringen af loven fra 1. februar 2016 er kommunerne ikke længere forpligtet til at tilbyde alle borgere over 75 år et besøg, men har nu mulighed for at differentiere forebyggelsestilbuddet til i større omfang at gælde de sårbare ældre fra +65 år.</p> <p>Frikommunenetværket ønsker at målrette og tilrettelægge de forebyggende hjemmebesøg anderledes, da de borgere, der ofte takker nej til besøget, er de der er i særlig risiko for at udvikle en nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne.</p> <p>For at kunne opspore disse borgere, har kommunerne behov for adgang til data, som giver kommunerne mulighed for at analysere og evaluere indlæggelsesmønstre ud fra en helt bestemt borgergruppe. Det kunne fx fås via det Kommunal Økonomiske Sundhedsinformationsgrundlag (KØS). Adgangen kunne begrænses til kun at gælde de medarbejdere, der foretager de forebyggende hjemmebesøg.</p>

Mål og resultater for forsøget	<p>Målet med forsøget er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At flere borgere, der er i risiko for at udvikle en nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne takker ja til et forebyggende hjemmebesøg. • At forebygge indlæggelser blandt ældre borgere +65år. <p>De forventede resultater er at kommunerne får mulighed for bedre at målrette de forebyggende hjemmebesøg til en borgergruppe, som de normalt ikke har kontakt til. Besøgene skal være med til at støtte og vejlede borgerne til et sundt og selvstændigt liv i eget hjem, hvilket kan være medvirkende til en forøgelse af deres livskvalitet.</p>
Lovgivningsmæssige barrierer	De ansøgende kommuner anmoder om bemyndigelse til at Sundhedslovens § 197, stk. 3 udnyttes, så de som frikommuner får mulighed for at få adgang til oplysninger på personniveau.

Frikommunenetværket

De deltagende kommuner ønsker at etablere et tæt og forpligtende netværkssamarbejde for at styrke og understøtte arbejdet med at udvikle frikommuneforsøg.

Formålet med netværket er:

- at udvikle og afprøve nye metoder, indsatser og værktøjer
- at kvalificere de igangsatte forsøg
- at udnytte og udveksle viden og erfaringer på tværs
- at opbygge evidens

Netværket ønsker at arbejde med koordinering af evaluerings- og målingsdesign for de forsøg som flere kommuner i netværket vælger at gennemføre. Hermed opnås bedst mulige erfaringer, som kan komme resten af landets kommuner til gavn.

Organisering

Netværket består af seks kommuner, som er geografisk tæt placeret og således har gode muligheder for at etablere et samarbejde: Tillige er kommunerne tilknyttet samme region og hospital, hvilket er centralt for et godt samarbejde med denne aktør.

Fredensborg Kommune er udpeget som netværksansvarlig kommune. For at få optimalt udbytte af frikommunenetværket etableres en fælles tovholderfunktion på tværs af de

deltagende kommuner. Tovholderen sikrer den nødvendige koordination mellem kommunerne i netværket og vil fungere som kommunernes kontakt til ministeriet. Derudover udpeges i hver kommune en lokal koordinator, som har tæt kontakt og samarbejde med tovholderen og de øvrige lokale koordinatører.

Der afholdes kvartalsvise møder i netværket på chefniveau, hvor hver kommune rapporterer om fremdrift i projekterne, udfordringer og foreløbige erfaringer. Den overordnede fremdrift i frikommuneforsøget sikres via halvårlige møder mellem de ansvarlige direktører i netværkskommunerne. Herudover etableres mindre arbejdsgrupper for medarbejdere i de kommuner, der gennemfører de samme forsøg. Koordineringen vil så vidt muligt søges organiseret i kommunernes eksisterende tværkommunale fora for at sikre ejerskab og prioritering af ressourcer i den almindelige driftsorganisation.

Samarbejde med øvrige sundhedsaktører

Frikommunenetværket ønsker en tæt dialog og samarbejde med regionen og de alment praktiserende læger. De to aktører er allerede blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelse af denne ansøgning.

Det er frikommunenetværkets ambition at etablere et tæt samarbejde med de øvrige sundhedsaktører omkring frikommuneforsøget. Netværket ønsker derfor at inddrage Nordsjællands Hospital, Dansk sygeplejeråds hovedstadskreds, og de Kommunalt Lægelige Udvalg tæt i udviklingen af de konkrete forsøgsansøgninger

Fælles læring i netværket

Kommunernes erfaringer med tilrettelæggelse af indsats, organisering, effekt mv. deles i netværket via workshops, hvor kommunerne på skift inviterer til undervisning om deres konkrete projekt, ligesom sagsbehandlere og konsulenter kan udlånes til kortere 'praktikforløb' i andre kommuner i netværket og dermed indhente inspiration fra beslægtede forsøg.

Der etableres endvidere en række videndelingsfora på forskellige niveauer (sagsbehandler, konsulent, leder, chef). Endelig vil netværket arbejde med koordinering af evaluerings- og målingsdesign med henblik på at opnå bedst mulige erfaringer, som kan rapportere til ministeriet, fagpersoner og øvrige interesserede kommuner. I det omfang det er muligt ønsker netværket også at tilknytte forskningsinstitutter på evaluering af forsøgene.

Med venlig hilsen:

	Allerød Kommune	Borgmester Jørgen Johansen	
		Referencedirektør Morten Bøgelund Andersen	
	Fredensborg Kommune	Borgmester Thomas Lykke Pedersen	
		Referencedirektør Mads Toftegaard Madsen	
	Frederikssund Kommune	Borgmester John Schmidt Andersen	
		Referencedirektør Helle Hagemann Olsen	
	Gribskov Kommune	Borgmester Kim Valentin	
		Referencedirektør Mette Bierbaum	
	Helsingør Kommune	Borgmester Benedikte Kiær	
		Referencedirektør Stella Hansen	
	Hillerød Kommune	Borgmester Dorte Melgaard	
		Referencedirektør Vibeke Abel	

Bilag: 8.1. Dagsorden til ordinær generalforsamling 30052016

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30953/16



**Dagsorden til ordinær generalforsamling
i Allerød Spildevand A/S
(CVR-NR. 32093280)**

den 30. maj 2015 kl. 9.30 på Allerød Rådhus

På generalforsamlingen deltager følgende:
Jørgen Johansen, borgmester i Allerød Kommune
Agnete Thomsen, direktør i Allerød Kommune
Jane B. Madsen, direktør

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

- Vedlagt er beretning for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S i form af
./ Teknisk årsberetning 2015 og Grønt regnskab 2015 for Allerød Spildevands
renseanlæg.

Bestyrelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

- I henhold til punkt 7.1 i vedtægterne for Allerød Spildevand A/S er
selskabets regnskabsår kalenderåret. På baggrund heraf er vedlagt
./ Årsrapport med tilhørende bilag for kalenderåret 2015 for Allerød
Spildevand A/S.

Årsrapporten udviser et regnskabsmæssigt overskud på 0 TDKK og et
likviditetsmæssigt overskud på 0 TDKK. Egenkapitalen udgør 832.440
TDKK pr. 31. december 2015, og der er i 2015 gennemført investeringer i
materielle anlægsaktiver på 35.352 TDKK.

- ./ Revisionsprotokollat fra PwC vedlægges.

- ./ Herudover er vedlagt Årsrapport for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S og
revisionsprotokollat til orientering.

Bestyrelsen indstiller, at revideret årsrapport for Allerød Spildevand A/S
godkendes.

**4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport**

I henhold til punkt 3.7 i vedtægterne for Allerød Spildevand A/S skal der træffes beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller, at overskuddet disponeres til overført resultat.

5. Valg af revisor

Revisionselskab til revision af Forsyningen Allerød Rudersdal A/S' regnskab for perioden frem til næste generalforsamling skal vælges.

Ifølge punkt 3.7 i vedtægterne for Allerød Spildevand A/S skal revisionselskab vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.

Ifølge punkt 6.2 i ejeraftalen for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S er det aftalt, at Forsyningsselskaberne (Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S) og Serviceselskabet (Forsyningen Allerød Rudersdal A/S) skal have samme revisor. Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet kan dog anmode en anden revisor om en parallel vurdering af det pågældende selskabs regnskabsmæssige forhold. Det pågældende selskab afholder selv omkostningerne til en anden revisor.

PwC (PricewaterhouseCoopers) har været Forsyningen Allerød Rudersdal A/S', Allerød Spildevand A/S' og Rudersdal Forsyning A/S' revisor i den forgangne periode.

Bestyrelsen i Forsyningen Allerød Rudersdal har indstillet, at PwC vælges som revisor for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S. Generalforsamlingen i Forsyningen Allerød Rudersdal er dog først planlagt afholdt den 19. maj 2016, hvorfor der endnu ikke er truffet endelig beslutning om valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller, at der ikke antages en medrevisor for Allerød Spildevand A/S for 2016.

6. Eventuelt

Bilag: 8.2. Bilag21_Teknisk Årsberetning_2015

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30956/16



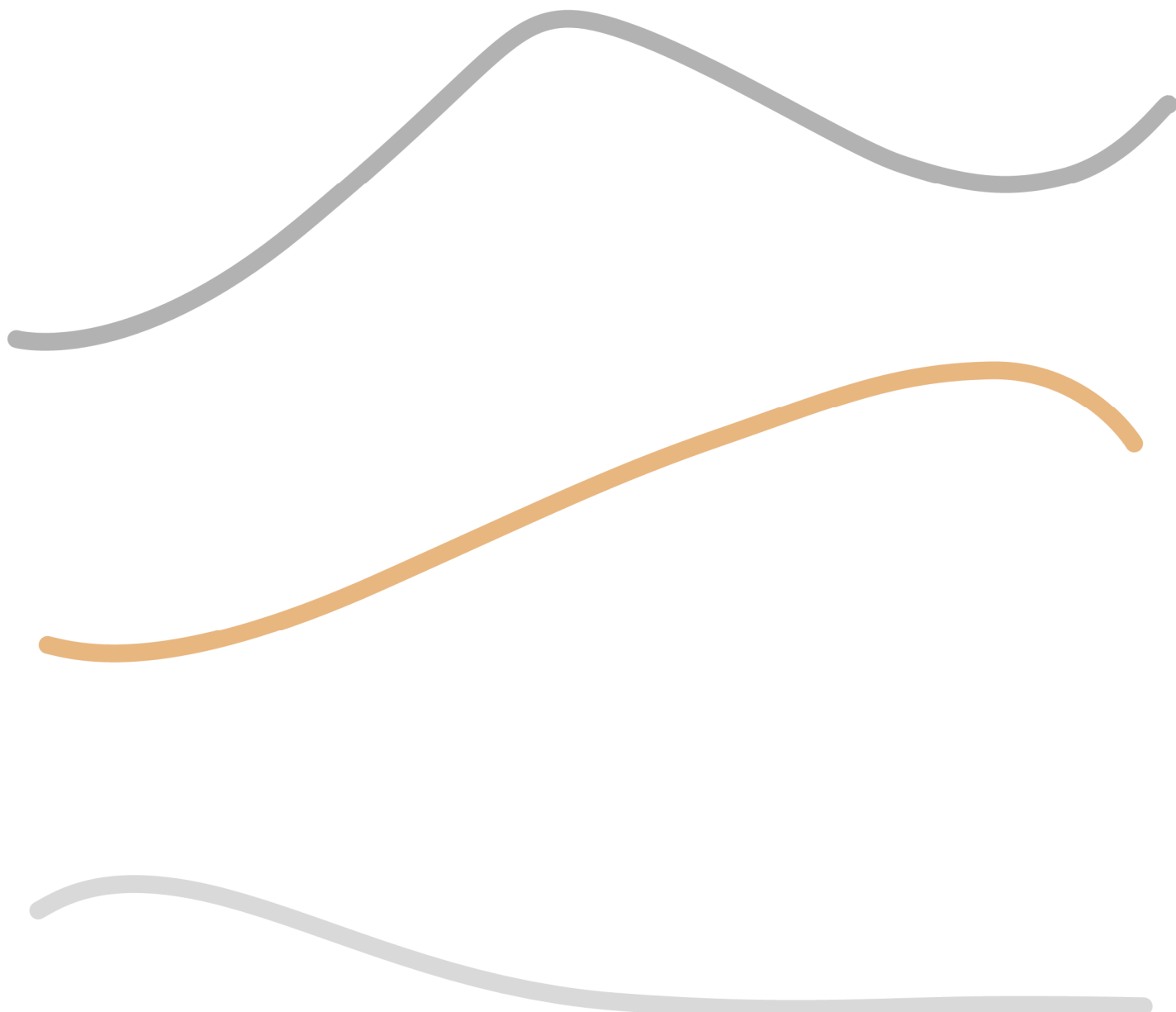
Teknisk Årsberetning 2015



Indhold

Velkommen til Forsyningen Allerød

Rudersdal	5
Beretning for året 2015	6
Vand i Rudersdal	7
Spildevand i Rudersdal	10
Spildevand i Allerød	14
Tømningsordning	18
Udvikling	19
Økonomi	20
Økonomiske hoved- og nøgletal	21
Organisation og ledelse	22





Renovering af kloakledninger i Rudersdalsvej ved cracking

Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal

Serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S blev stiftet ultimo 2011. Selskabet er stiftet med henblik på at servicere de to forsyningsselskaber Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S.

Allerød Spildevand ejer 2/7 af serviceselskabet, mens Rudersdal Forsyning ejer 5/7 af serviceselskabet.

Forsyningsvirksomheden Allerød Spildevand A/S er stiftet ultimo november 2008 og er 100 % ejet af Allerød Kommune. Forsyningsvirksomheden Rudersdal Forsyning A/S er stiftet ultimo maj 2010 og er 100 % ejet af Rudersdal Kommune.

Forsyningen Allerød Rudersdal har til opgave at forsyne Rudersdal Kommunes borgere med rent vand og aflede samt behandle spildevandet fra borgerne i både Allerød og Rudersdal kommuner.

Vi forsyner 32.000 borgere i den sydlige del af Rudersdal Kommune med vand og aftager spildevandet fra 55.700 borgere i Rudersdal Kommune og 24.500 borgere i Allerød Kommune.

I denne beretning har vi beskrevet vores konkrete aktiviteter og resultater for året 2015, idet vi gerne vil give et overordnet indblik i virksomheden Forsyningen Allerød Rudersdal.

Den økonomiske beretning for Forsyningen Allerød Rudersdal er kortfattet gengivet i denne redegørelse. En detaljeret beretning om de enkelte selskabers økonomi kan fås ved at hente de revisionspåregnede årsrapporter på www.forsyningen.com.

Velkommen til årsberetningen for 2015.

Erik Møllerup
Bestyrelsesformand

Erling Petersen
Næstformand

Jane B. Madsen
Direktør

Beretning for året 2015

Selskabets formål er at drive vand- og spildevandsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vand- og spildevandsaktivitet i Allerød og Rudersdal kommuner. Selskabet skal sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig og til gavn for alle forbrugerne i selskabets forsyningsområde. Selskabets formål er endvidere at udøve virksomhed med nær tilknytning til vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed, jf. reglerne herom i vandsektorlovens § 18.

Væsentlige begivenheder

Ud over opretholdelse af den daglige drifts- og forsyningssikkerhed på vand- og spildevandsanlæggene er der gennemført en række initiativer, som er beskrevet i det følgende.

Bestyrelse

I efteråret 2015 er bestyrelsen for serviceselskabet blevet udvidet med tre bestyrelsesmedlemmer. Formålet har været at få to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. I forbindelse hermed er bestyrelsen blevet udvidet med endnu et bestyrelsesmedlem med henblik på at sikre, at bestyrelsens indflydelse så vidt muligt afspejler ejerfordelingen af selskabet.

Samarbejde med øvrige forsyninger

Forsyningen deltager i et netværk med øvrige forsyningsvirksomheder i regionen Nordsjælland. Netværket har siden 2010 samarbejdet omkring fælles udbudsprocesser, projektlederuddannelse og løbende erfa-udveksling.

I 2015 har forsyningen deltaget i 3 analyser som følge af, at ejerkommunerne har ønsket at undersøge muligheden for samarbejde med andre forsyninger.

I den ene analyse har 11 kommuner besluttet, at de sammen vil afklare samarbejdsmulighederne på forsyningsområdet i det nordsjællandske. De deltagende kommuner er Hillerød, Fredensborg, Gribskov, Frederikssund, Halsnæs, Helsingør, Allerød, Egedal, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommune. I denne analyse er der set på flere forskellige selskabsmodeller.

I den anden analyse har 9 kommuner; Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal valgt at undersøge muligheden for at samle de 9 kommuners 6 forsyningselskaber i en fælles koncern.

I den tredje analyse har 5 kommuner; Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal valgt at undersøge muligheden for at etablere en fælles rensestruktur i de 5 kommuners 4 forsyningselskaber herunder en fælles organisering.

Ejerkommunerne Allerød Kommune og Rudersdal Kommune har på deres respektive kommunalbestyrelsesmøder i december 2015 besluttet, at der i 2016 skal arbejdes videre med mulige samarbejder med andre forsyninger.

Nordkøb A/S

Forsyningen Allerød Rudersdal har i samarbejde med 8 andre forsyninger i Nordsjælland stiftet Nordkøb A/S. Selskabets formål er at fungere som indkøbsvirksomhed med henblik på at realisere besparelser for ejerne ved at organisere og gennemføre indkøb, samt i fællesskab at varetage eventuelle andre administrative opgaver og serviceydelse.

Skift af teleleverandør

Telefoner til medarbejderne samt telestrukturen er i 2014 efter udbud overgået til ny leverandør. Siden er der arbejdet med at flytte kommunikationen mellem forsyningsens tekniske netværk, og dette arbejde er fortsat i 2015.

Ny forsikringsmægler og forsikringer

I 2014 blev der gennemført udbud af forsikringsmæglerydelse samt af forsikringer. Pr. 1. december 2014 er der skiftet forsikringsmægler, mens der er tegnet nye forsikringer med virkning pr. 1. januar 2015. I 2015 er policeoversigten gennemgået på ny, og der er foretaget mindre justeringer. Herudover er der blevet tegnet en sundhedsforsikring for medarbejderne.

Vand i Rudersdal

Forsyningen Allerød Rudersdal leverer drikkevand til borgerne i den sydlige del af Rudersdal Kommune. Vi vandforsyner således ca. 9.700 husholdninger eller ca. 32.000 borgere i den sydlige del af Rudersdal Kommune.

Rudersdal Forsyning ejer 13 indvindingsboringer fordelt på 4 kildepladser beliggende i Holte, Nærum, Trørød og Vedbæk. Råvandet behandles på selskabets 3 vandværker, Holte Vandværk på Søengen 6, Nærum Vandværk på Egehegnet 170 og Trørød Vandværk på Rundforbivej 54, idet vandet fra Vedbæk kildeplads ligeledes behandles på Trørød Vandværk.

Salg af drikkevand

Den afregnede vandmængde for 2015 er opgjort til 1,697 mio. m³, hvilket er en stigning på 7,3 % i forhold til 2014, hvor den afregnede vandmængde var 1,581 mio. m³.

Produktion og vandtab

Rudersdal Forsyning har en samlet indvindingstilladelse på 2,8 mio. m³ vand per år.

Distributionsnettet består af ca. 205 km vandledninger, en trykforøgerstation ved Høje Sandbjerg samt vandtårnet på Søllerødvej 57D i Kirkeskoven.

Der blev indvundet 2.046.077 m³ råvand i 2015.

I 2015 udgjorde den på ledningsnettet udpumpede vandmængde 1.944.073 m³, hvilket er 2,7 % mere end i 2014, hvor den udgjorde 1.892.243 m³. Det samlede ikke målte forbrug var i 2014 på 16,4 %, og det blev i 2015 reduceret til 12,7 %.



Holte kildeplads



Trørød Vandværk

Vandkvalitet

Vandkvaliteten er generelt god i forsyningsområdet. Vandet analyseres jævnligt og overholder normalt vandkvalitetskravene.

Overskridelse

Der har været overskridelser på farvetal og turbiditet på én prøve fra Trørød Vandværk, og der har været en overskridelse på farvetal på én prøve fra Nærum Vandværk. Overskridelserne vurderes at være midlertidige og ikke sundhedsskadelige.

Kildepladser

Der er i 2015 opstillet en grundvandsmodel for Trørød kildeplads med henblik på at vurdere forureningskilder som tilstrømning af BAM (nedbrydningsmiddel fra sprøjtemiddel) og effekten af afværgeforanstaltninger.

Modelberegninger viser, at der stadig er en stor risiko for forurening af kildepladsen, hvilke forsøges minimeret ved forsat at indvinde vand fra indvindingsboringerne samtidig med at afværgepumpningen opretholdes.

Der er i 2015 sløjft 4 utidssvarende boringer, heraf 3 boringer på Trørød kildeplads og 1 boring på Holte kildeplads.

Renovering og nyanlæg

Årets samlede investeringer udgjorde 14,7 mio. kr. mod et budget på 13,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at renoveringen af Holte Vandværk er fremskyndet, og der er udført ydelser og købt varer til det samlede projekt, for at opnå mængdebesparelser.

Selskabets investeringer har i 2015 primært vedrørt følgende aktiviteter.

Holte Vandværk

I 2013 blev der udarbejdet et skitseprojekt med forslag til forskellige renoveringstiltag for både vandværket og kildepladsen.

Der er valgt en løsning, hvor det renoverede vandværk bliver et moderne vandværk, der lever op til tidens krav

om dokumenteret drikkevandssikkerhed samt god økonomisk styring.

Flere borer på kildepladsen på Søengen er i 2015 blevet forsynet med overjordiske stationer, således at der nu kun resterer at blive udskiftet en station.

På Holte Vandværk er rentvandstanken i 2015 blevet renoveret. Herudover er pumpealen blevet renoveret, pumperne er blevet udskiftet, og der er etableret et UV-anlæg til yderligere sikring mod bakteriologisk forurening. Endelig er ca. halvdelen af alle rørsystemer blevet renoveret.

Der er ved udgangen af 2015 fortsat udfordringer med at få skiftet de sidste ca. 1 % af standard-målerne. Udskiftning af store vandmålere er desuden godt i gang.

Dokumenteret drikkevandssikkerhed

I 2014 blev ledelsessystemet Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS) implementeret.

Ledelsessystemet er i 2015 blevet ajourført, og yderligere procedurer er blevet udarbejdet.



Filigrandæk på rentvandstanke, Holte Vandværk

Ledningsnet

Vandledningerne i Søbakkevej med tilhørende sideveje samt godt 300 m i Øverødvej er i 2015 blevet udskiftet.

I forbindelse med etablering af etape 3 og 4 af bebyggelse af den tidligere forsvarskommando på Henriks-holms Alle er der etableret nye forsyningsledninger og nye stik.

Vandmålere

I 2015 blev der opsat 269 nye målere, som enten blev opsat i forbindelse med systematisk målertskift eller opsat på nye installationer.

Der er genudsendt breve til forbrugere, der ikke tidligere har reageret på breve om at få udskiftet vandmåleren.

Spildevand i Rudersdal

Selskabet varetager transport af spildevand fra ca. 55.700 borgere i Rudersdal Kommune med undtagelse af ca. 220 ikke kloakerede ejendomme i landdistrikterne, som er tilmeldt tømningsordningen.

Den afregnede vandmængde er for 2015 opgjort til 2,751 mio. m³, hvilket er en stigning på 1,9 % i forhold til 2014.

Ca. 57 % af spildevandet fra de kloakerede ejendomme renses på Rudersdal Forsynings tre renseanlæg. De tre renseanlæg er Sjælsø Renseanlæg på Bakkevej 83, Bistrup Renseanlæg på Turistvej 127 og Vedbæk Renseanlæg på Gøngehusvej 29A. Rundforbi Renseanlæg på Egebækvej 131 blev i 2014 ombygget til en pumpestation, hvorefter vandet ledes til rensning på Mølleåværet. Resten af spildevandet renses enten på Mølleåværet i Lyngby-Taarbæk Kommune (ca. 39 %) eller på Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune (ca. 4,5 %).

Efter rensning udledes vandet til recipienterne Usserød Å eller Øresund.

I 2015 blev der registreret i alt 823 mm nedbør i Vedbæk, hvilket er den største nedbørsmængde siden 2007.

Transport af spildevand

Selskabet ejer og driver et afløbssystem bestående af

- ca. 450 km hovedkloakledninger til bortledning af spilde- og regnvand. Disse er opdelt i fællesledninger til spilde- og regnvand, separatledninger til spildevand og separatledninger til regnvand
- ca. 32 km trykledninger
- ca. 140 km stikledninger
- ca. 57 bassiner
- ca. 114 pumpestationer

Rensning

I 2015 blev i alt 4.561.000 m³ spildevand med en biologisk belastning svarende til 22.600 personækvivalenter (PE) renses på Rudersdal Forsynings renseanlæg.

Rensningen af spildevand på renseanlæggene er foregået på et tilfredsstillende niveau. Afløbskravene for det rensede spildevand er overholdt. De forureningsmæssige belastninger har ligget inden for anlæggenes respektive kapaciteter.



Sjælsø Renseanlæg

Sjælsø Renseanlæg behandlede 1.567.000 m³ spildevand og aflastede over 4 gange en samlet mængde på ca. 5.500 m³. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca. 10.200 m³ pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 0,7 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt.

Bistrup Renseanlæg behandlede 1.074.000 m³ spildevand og aflastede over 4 gange en samlet mængde på ca. 11.300 m³. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca. 10.600 m³ pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 1,0 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt.

Der anvendes jernklorid til kemisk udfældning af fosfor i de tilfælde, hvor de biologiske processer ikke er tilstrækkelige til at sikre overholdelse af grænseværdien for fosfor i udløbet. Den indkøbte mængde af jernklorid var i 2015 i alt på 134 tons, fordelt med 31,2 tons på Sjælsø Renseanlæg, 22,2 tons på Bistrup Renseanlæg, 80,6 tons på Vedbæk Renseanlæg.



Bistrup Renseanlæg

Vedbæk Renseanlæg behandlede 1.921.000 m³ spildevand og aflastede over 25 gange en samlet mængde på ca. 46.000 m³, heraf over halvdelen i november og december. I gennemsnit over de sidste 5 år må der højst aflastes 4,5 % af den udledte spildevandsmængde. Dette krav er overholdt, da gennemsnittet af aflastninger over 5 år ligger på 0,9 %. Et andet krav er, at den samlede vandmængde (ekskl. aflastning) gennemsnitlig højst må udgøre 1.750.000 m³/år over 5 år. Dette krav er ikke overholdt, hvilket til dels skyldes en nu rettet fejl på flowmålingen og den store nedbørsmængde i 2014 og 2015.

Den samlede spildevandsafgift for de fire renselanlæg er i 2015 opgjort til 924.986 kr. mod 802.614 kr. i 2014, på grund af afgiftsstigningen i 4. kvartal 2014 samt den megen regn. Spildevandsafgiften for renselanlæggene er baseret på mængden af organisk stof, kvælstof og fosfor i det rensede vand.

Slam

Når spildevandet har gennemgået rensprocessen, er slammet tilbage som restprodukt. I slammet er der meget næring, men også indhold af andre stoffer. Slammet fra Bistrup Renseanlæg bliver efter forafvanding kørt til Sjælsø Renseanlæg for at gennemgå den sidste afvanding på dekantercentrifuge. Også på Vedbæk Renseanlæg afvandes slammet med en dekantercentrifuge. Når spildevandsslammet er afvandet, køres det til udbringning på landbrugsjord som gødning.

Der anvendes polymer på alle forsyningens anlæg for at nedbringe indholdet af vand i slammet. Forbruget af polymer er afhængig af slamkvaliteten og slammængden på renselanlæggene. Den indkøbte mængde af polymer var i 2015 i alt på 13.650 kg, fordelt med 6.300 kg på Sjælsø Renseanlæg, 1.050 kg på Bistrup Renseanlæg og 6.300 kg på Vedbæk Renseanlæg.

Før udbringning kontrolleres slammet for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Slammet fra alle tre renselanlæg har i 2015 overholdt grænseværdierne for udbringning på landbrugsjord. Der er i 2015 bortkørt 3.666 ton (vådvægt) slam til udbringning på landbrugsjord. Slammet fordeler sig med 2.305 ton fra Sjælsø og Bistrup renselanlæg og med 1.361 ton fra Vedbæk Renselanlæg. Målt i tørvægt, er der i 2015 i alt bortkørt 770 ton slam.

Elforbrug

Pumpestationer, bassiner m.v. har i 2015 brugt ca. 738.000 kWh, og forsyningens renselanlæg har brugt ca. 1.336.000 kWh.

Renovering og nyanlæg

Årets samlede investeringer på egne spildevandsanlæg udgjorde 28,3 mio. kr. mod et budget på 33,6 mio. kr.

Selskabets investeringer i spildevandsanlæg har i 2015 primært vedrørt følgende aktiviteter.

Overtagelse af private pumpestationer:

I 2015 overtog Rudersdal Forsyning 8 pumpestationer på private matrikler. Forsyningen står fremover for drift og vedligeholdelse af pumpestationerne.

Afløbsmodel

Der er opstillet en computermodel baseret på input fra databasen DanDas med ledningsnettet, meteorologiske

data fra regnmålere tilmeldt DMI, data fra forsyningens SCADA system og kalibreringsdata fra flowmålere. Ud fra dette kan spildevandssystemets opførsel ved ekstremt regn og ved de forventede ændrede nedbørsmønstre relateret til global opvarmning ekstrapoleres. Formålet med afløbsmodellen er at forsøge at identificere afløbssystemets eventuelle manglende kapacitet for om nødvendigt at udvide afløbssystemets kapacitet.

I 2015 er arbejdet med kalibrering af modellen videreført. Modellen er benyttet til beregning af nødvendig bassinudvidelse på Rundforbi samt undersøgelser for renoveringsstrategi for oplandet Søllerød.

Kloakstik

Der er i 2015 etableret 3 nye kloakstik, Nordre Paradisvej 11, Sandskrænten 13 og Søllerødvej 93.

Furesøledningen gennem Geelsskov

Dele af Furesøledningen fra 1975, som i forbindelse med projektet Pipeline 1 i 2006 blev hårdere belastet, har efterfølgende haft flere brud, hvorfor renoveringen blev påbegyndt i 2014 med 1.200 m i skoven øst for Kongevejen.

I 2015 fortsattes med skydning af ledningen under Kongevejen og gravning ca. 200 m mod Holte Stationsvej. Ledningen fra Teknikerbyen og frem til Holtekollen blev renoveret ved sliplining af i alt ca. 1.400 m Ø450 mm.



Renovering af kloakledninger i Geelsskov

Trykledninger i Strandvejen

Renoveringen af trykledningerne i Strandvejen blev påbegyndt i 2014 med første stræk på ca. 1.100 m fra Pumpestation Strandmøllen. I 2015 blev trykledningen fra Pumpestation Skodsborg Strand, i alt ca. 650 m renoveret med stram foring.

Ledningsrenovering

Ud over ovennævnte ledningsrenoveringer er der udført renovering af ca. 3.400 m ledninger ved strømpeforing, og knap 1.200 m ved cracking/rørsprængning.

Bassinanlæg ved tidligere Rundforbi Renseanlæg

Planlægning af nyt bassinanlæg på Rundforbi Renseanlæg og nedrivning af de gamle anlæg er påbegyndt.



Udløbsledning Vedbæk Havn

Udløbsledning Vedbæk Havn

I forbindelse med bruddet på udløbsledningen fra Vedbæk Renseanlæg i 2014, blev det konstateret, at udløbsbygværket var sunket, så ledningen sandede til. I sommeren 2015 blev udløbsbygværket, som er beliggende ca. 6 m under havoverfladen, derfor renoveret.

Erfaringerne omkring udløbsledningen gav anledning til at iværksætte en undersøgelse af de øvrige udløbsledninger i Øresund. Undersøgelserne forventes afsluttet i 2016.

Furesøledningen Bistrup Holte

I februar opdagede vi et brud på udløbsledningen fra Bistrup Renseanlæg i stien umiddelbart uden for renseanlægget. Bruddet var hurtigt repareret, men da vi tidligere har haft brud på de lange trykledninger, blev en undersøgelse iværksat. Ledningen mellem Bistrup og trykforøgeren ved Vejlesø ligger det meste af vejen på søbunden, og da det er renset spildevand vil undersøiske brud være vanskelige at opdage. Ledningen blev trykprøvet og et stykke af ledningen blev undersøgt hos Teknologisk Institut. Trykprøvningen viste ingen utætheder, og laboratorieundersøgelserne konkluderede, at røret har mindst 10 års levetid tilbage, da der ikke var tegn på nedbrydning eller ældning.

Sandbehandlingsanlæg på Vedbæk Renseanlæg

Etablering af et sandbehandlingsanlæg blev sat i gang i 2012. Sandbehandlingsanlægget skal sikre en miljø- og arbejdsmæssig forsvarlig behandling af sand fra kloakledningerne. Sandvaskeren blev taget i brug i starten af 2014, og problemet med utilstrækkeligt renset spildevand for driften af modtageanlægget er nu udbedret, så både modtageanlæg og sandvasker fungerer tilfredsstillende. Rådgiver/entreprenør fa. Krüger holdt i september en vellykket temadag/fremvisning af anlægget for interesserede fagfolk.

Procesoptimering Vedbæk Renseanlæg

Der er opsat onlinemålere i procestank 2, etableret bedre flowforhold i procestanke og processtyringen Star 2 er opgraderet, alt for at forbedre processerne omkring fosforfjernelse, spare jernklorid og øge anlæggets kapacitet under regn.

Planlægning

Afløbssystemet i Rudersdal Kommune er planlagt tv-inspiceret over en årrække med ca. 50 km hovedledninger med tilhørende brønde pr. år. Prioriteringen af renoveringsarbejderne vælges på baggrund af et samlet overblik over alle de tv-inspicerede ledningsstræk. Renoveringen planlægges ud fra ledningernes tilstand, hensynet til ønsket hydraulisk kapacitet, mulige tekniske løsninger (stram foring, cracking, alternative løsninger) og almene praktiske hensyn. Det tilstræbes at koncentrere renoveringsindsatsen i geografisk afgrænsede områder, samt tillægge ledninger med stor konsekvens ved nedbrud en større vigtighed.

Driftsmidler og småanlæg

Der er anskaffet nye biler til driftsledere samt en trailer og en ukrudtsbrænder.

Spildevand i Allerød

Selskabet varetager transport af spildevand fra ca. 24.500 borgere i Allerød Kommune med undtagelse af ca. 255 ikke kloakerede ejendomme i landdistrikterne, som er tilmeldt tømningssordningen.

Den afregnede vandmængde er for 2015 opgjort til 1,142 mio. m³, hvilket er en stigning på 3,0 % i forhold til 2014.

Der er kun få ejendomme i Allerød Kommune, der leder spildevand til rensning på andre forsynings renseanlæg. Tilsvarende modtager Allerød Spildevands renseanlæg kun spildevand fra få ejendomme i nabokommunerne.

I 2015 blev der registreret i alt 839 mm nedbør på Sjælsø Renseanlæg.

Transport af spildevand

Allerød Spildevand A/S ejer et afløbssystem bestående af

- ca. 281 km hovedkloakledninger til bortledning af spilde- og regnvand. Disse er opdelt i fællesledninger til spilde- og regnvand, separatledninger til spildevand og separatledninger til regnvand
- ca. 45 bassiner
- ca. 86 pumpestationer
- ca. 220 husstandspumpestationer samt
- ca. 7 overløb fra fællessystemet.

Rensning

I 2015 blev i alt 2.818.000 m³ spildevand med en biologisk belastning svarende til 21.400 personækvivalenter (PE) rensset på Allerød Spildevands tre renseanlæg.



Lillerød Renseanlæg

Rensningen af spildevand på de tre renseanlæg er foregået på et tilfredsstillende niveau. Afløbskravene for det rensede spildevand er overholdt. De forureningsmæssige belastninger har ligget inden for anlæggenes respektive kapaciteter.

Lillerød Renseanlæg behandlede 1.908.000 m³ spildevand. På Lillerød Renseanlæg er der to aflastningsbassiner, et bassin på ca. 9.900 m³ og et bassin på ca. 3.700 m³. Der er ingen registrering af overløb fra disse bassiner, hvorfor hyppigheden og mængden ikke kendes. Ifølge gennemførte beregninger, aflastes der ca. 1,3 gange om året med en vandmængde på i alt ca. 10.000 m³.

Der anvendes polymer på alle Allerød Spildevands anlæg. Polymer tilsættes slammet for at nedbringe indholdet af vand i slammet. Forbruget af polymer er afhængig af slamkvalitet og slammængde på renseanlæggene.

Der anvendes ligeledes aluminiumklorid til kemisk udfældning af fosfor i de tilfælde, hvor de biologiske processer ikke er tilstrækkelige til at sikre overholdelse af grænseværdien for fosfor i udløbet. Den indkøbte mængde af aluminiumklorid var i 2015 i alt på 40,6 ton for de tre renseanlæg.



Sjælsmark Renseanlæg

Lynge Renseanlæg behandlede 454.000 m³ spildevand. Der er i 2015 etableret et bassin på Lynge Renseanlæg med et volumen på ca. 1.300 m³. Herudover findes der flere bassiner i oplandet til Lynge Renseanlæg. Der er ingen registrering af overløb fra bassinerne, hvorfor hyppigheden og mængden ikke kendes. Ifølge gennemførte beregninger, aflastes der ca. 1 gang hvert 10. år, efter at det ny bassin på Lynge Renseanlæg er etableret.

Sjælsmark Renseanlæg behandlede 456.000 m³ spildevand. Der er et bassin på 500 m³ på Sjælsmark Renseanlæg, og der er i 2015 registreret 15 overløb fra bassinet.

Den samlede spildevandsafgift for de 3 renseanlæg er i 2015 opgjort til 362.433 kr. mod 209.049 kr. i 2014. Afgiftningen af statsafgiften er steget som følge af, at afgiftssatserne steg med 50 % i 4. kvartal 2014. Spildevandsafgiften for renseanlæggene er baseret på mængden af organisk stof, kvælstof og fosfor i det rensede vand.

Slam

Når spildevandet har gennemgået renseprocessen, er slammet tilbage som restprodukt. I slammet er der meget næring, men også indhold af andre stoffer. Slammet fra Lillerød og Sjølsmark afvandes på Lillerød Renseanlæg. Slammet fra Sjølsmark Renseanlæg bliver efter koncentreret kørt til Lillerød Renseanlæg for at gennemgå den sidste afvanding på dekantercentrifuge. Slammet fra Lyng afvandes på dekantercentrifuge og køres til udbringning på landbrugsjord. Når spildevandsslammet er afvandet, køres det til udbringning på landbrugsjord som gødning.

Før slammet udbringes på landbrugsjord, kontrolleres slammet for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Slammet fra reneanlæggene har igen i 2015 overholdt grænseværdierne for udbringning på landbrugsjord med god margen.

Der er i 2015 kørt 3.131 ton (vådvægt) slam i containere fra Lillerød og Lyng reneanlæg til udbringning på landbrugsjord.

Elforbrug

Pumpestationer, minipumpestationer og bassiners elforbrug i 2015 haves ikke som selvstændigt tal. Renseanlæggene har i 2015 brugt ca. 1.355.000 kWh.

Renovering og nyanlæg

Årets samlede investeringer på Allerød Spildevands spildevandsanlæg udgjorde 35,4 mio. kr. mod et budget på 40,1 mio. kr. Investeringerne i spildevandsforsyningen har været lidt mindre end budgettet, primært fordi projektering af enkelte projekter har taget længere tid end forudsat.

Allerød Spildevands' investeringer i spildevandsanlæg har i 2015 primært vedrørt følgende aktiviteter.

Renovering af ledninger

Der er i alt udført renovering af ca. 6.500 m ledninger ved opgravningsfrie metoder (strømpeføring). Derudover er der blevet tv-inspiceret ca. 8.300 m ledning.

Forsyningens database er opdateret med renoverede strækninger og tv-inspektioner.

Kloakering af det åbne land

I 2015 er 6 ejendomme i det åbne land blevet tilsluttet Allerød Spildevands spildevandssystem. Tilslutningen er sket ved tryksatte systemer med en pumpe for hver tilsluttet ejendom. Forsyningens database er løbende blevet opdateret med udvidelserne i spildevandssystemet.



Nyt bassin på Lyng Renseanlæg

Kloakstik

Der er i 2015 etableret 2 nye kloakstik på adresserne Falkenhøjvej 11 og Stenhusvej 5. Herudover er der sendt opkrævning på tilslutningsbidrag til Ved Lerbakken, et privat byggemodnet spildevandsanlæg.

Nyt regnvandsbassin syd for Blovstrød

Der er etableret et nyt regnvandsbassin ved Kongevejen syd for Blovstrød, hvor afstrømmet regnvand fra Blovstrød skal forsinkes og renses inden det ledes i Ellebækken.



Etablering af nyt bassin ved Kongevejen i Blovstrød

Græsning med får på Lillerød og Sjælsmark renseanlæg

Overgang til økologisk græsslåning ved hjælp af får på renseanlæggenes græsarealer.

Lillerød Renseanlæg

SRO-styringen af renseanlægget er opgraderet fra Styr til Star 2 for at forbedre rensningen af spildevandet. I den forbindelse er der blevet opsat fosfor-måler samt yderligere iltmåler i procestankene. En opgradering af bassin 2 er påbegyndt, således at det kan indeholde yderligere ca. 3.000 m³.

Lynge Renseanlæg

Der er i 2015 etableret et nyt bassin på ca. 1.300 m³ på Lynge Renseanlæg. Tallerken-belufferne i procestanken er blevet udskiftet for at optimere driften.

Til afvanding af slammet er der opsat en centrifuge, som afvander til container. Med installationen af centrifugen er det ikke længere nødvendigt at transportere slammet fra Lynge Renseanlæg til Lillerød Renseanlæg for yderligere afvanding. Tidligere er der gennemført kørsel af slam fra Lynge Renseanlæg til Lillerød Renseanlæg i alt ca. 160 kørsler frem og tilbage pr år.

Naturgasfyret er blevet udskiftet, og der er etableret intelligent styring af radiatorer, hvilket har medført en væsentlig besparelse på udgifterne til naturgas.

Gamle vinduer og døre i driftsbygningen på Lynge Renseanlæg er i 2015 udskiftet til nye med energiglas.

Sjælsmark Renseanlæg

Tallerken-belufferne i procestanken er blevet udskiftet for at optimere driften.

Herudover er et par døre på Sjælsmark Renseanlæg blevet udskiftet.

Tømningsordning



Slamsuger

Forsyningen Allerød Rudersdal varetager tømningsordningerne for bundfældnings- og samletanke i Rudersdal og Allerød kommuner. Ordningen omfatter ca. 215 ikke kloakerede ejendomme i Rudersdal Kommune og ca. 255 ikke kloakerede ejendomme i Allerød Kommune.

Alle ejendomme i ikke kloakerede områder skal have enten bundfældnings- eller samletank, som tømmes én eller flere gange om året alt efter størrelse og belastning.

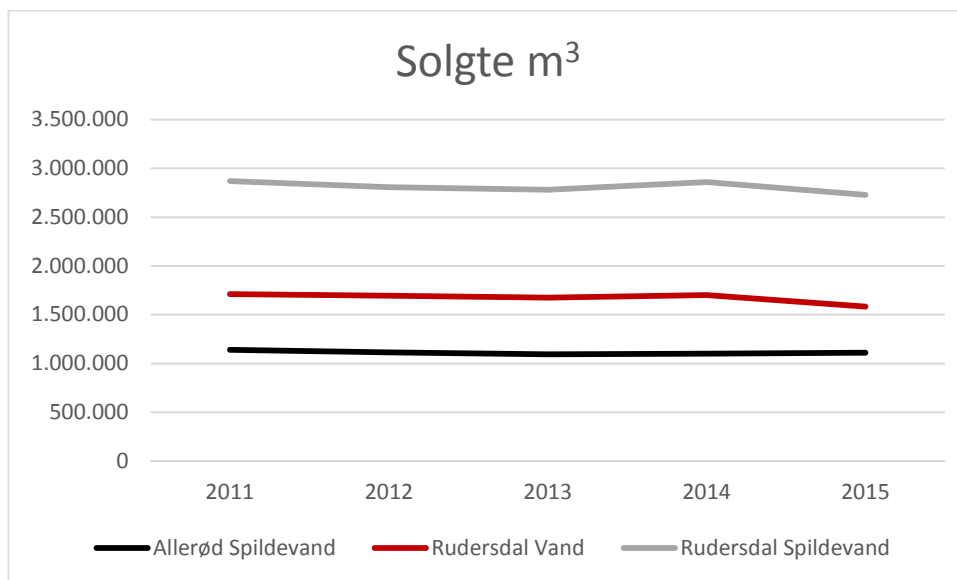
Tømningsordningen er obligatorisk i Rudersdal, mens ordningen kun er obligatorisk for bundfældningstanke i Allerød. Samletanke i Allerød er således ikke omfattet af den obligatoriske tømningsordning.

Ejendommene afleder generelt spildevand til nedsivning via bundfældningstank bortset fra 52 ejendomme, som benytter samletank (lukket tank).

I Rudersdal Kommune sker tømnningen af bundfældningstanke i maj-juni måned, mens det for ejendomme med samletanke sker efter behov. Indholdet af tankene transporteres til Sjælsø Renseanlæg, hvor det behandles.

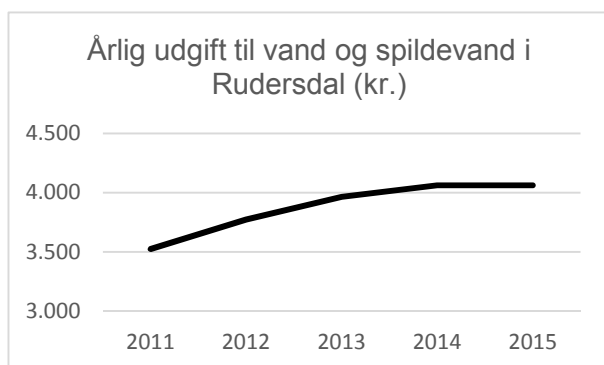
I Allerød Kommune sker tømnningen af bundfældningstanke i september-november måned, mens det for ejendomme med samletanke sker efter behov. Indholdet af tankene transporteres til Lillerød Renseanlæg, hvor det behandles.

Udvikling



Udviklingen i solgt vand- henholdsvis spildevandsmængde

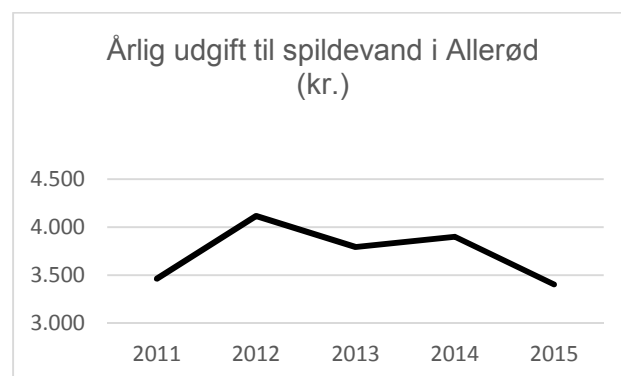
Udviklingen i den solgte vandmængde i Rudersdal og den solgte spildevandsmængde i Allerød er svagt stigende, mens den solgte spildevandsmængde i Rudersdal er svagt faldende. Den solgte vandmængde i Rudersdal er steget fra ca. 1,693 mio. m³ i 2011 til 1,696 mio. m³ i 2015. Den solgte spildevandsmængde i Rudersdal er faldet fra 2,808 mio. m³ i 2011 til 2,751 mio. m³ i 2015. Endelig er den solgte spildevandsmængde i Allerød steget fra 1,114 mio. m³ i 2011 til 1,142 mio. m³ i 2015.



Udgiften for en gennemsnitsfamilie med et vandforbrug på 83,6 m³/år i Rudersdal

Den årlige udgift til vand og spildevand i Rudersdal er steget fra 2011 til 2015. For en gennemsnitsfamilie med et årligt vandforbrug på 83,6 m³ er udgiften steget fra i

2011 at udgøre 3.526 kr. til i 2015 at udgøre 4.062 kr., hvilket svarer til en prisstigning på 15,2 % over 4 år.



Udgiften for en gennemsnitsfamilie med et vandforbrug på 83,6 m³/år i Allerød

Den årlige udgift til spildevand i Allerød er faldet fra 2011 til 2015. For en gennemsnitsfamilie med et årligt vandforbrug på 83,6 m³ er udgiften faldet fra i 2011 at udgøre 3.462 kr. til i 2015 at udgøre 3.401 kr., hvilket svarer til et prisfald på 1,8 % over 4 år.

Økonomi

Det er Forsyningen Allerød Rudersdals fjerde regnskabsafslæggelse, som i henhold til vedtægterne dækker kalenderåret 2015. Det er Allerød Spildevands ottende regnskabsafslæggelse, og Rudersdal Forsynings sjette regnskabsafslæggelse, som i henhold til de respektive vedtægter begge dækker kalenderåret 2015.

Årets økonomiske resultat

Rudersdal Forsyning

Årets nettoomsætning udgør 79.721 tkr. Selskabets resultatopgørelse viser et underskud på 4.482 tkr. Underskuddet fordeler sig med henholdsvis 0 tkr. i overskud i vandforsyningen og med 4.482 tkr. i underskud i spildevandsforsyningen. Selskabets balance udviser en egenkapital på 1.057.328 tkr. pr. 31. december 2015.

Selskabets underskud er disponeret til overført resultat.

Allerød Spildevand

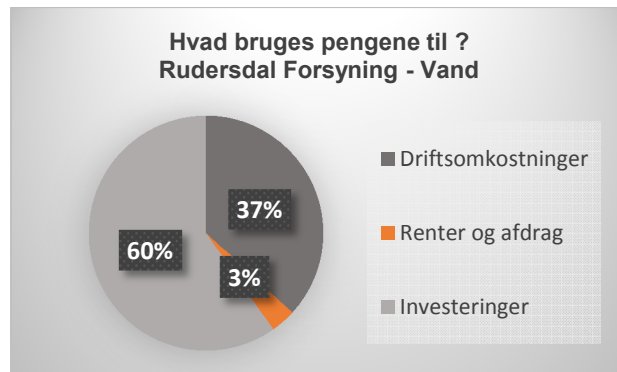
Årets nettoomsætning udgør 42.443 tkr. Selskabets resultatopgørelse viser et overskud på 0 tkr. Selskabets balance udviser en egenkapital på 832.440 tkr. pr. 31. december 2015.

Selskabets resultat disponeres til overført resultat.

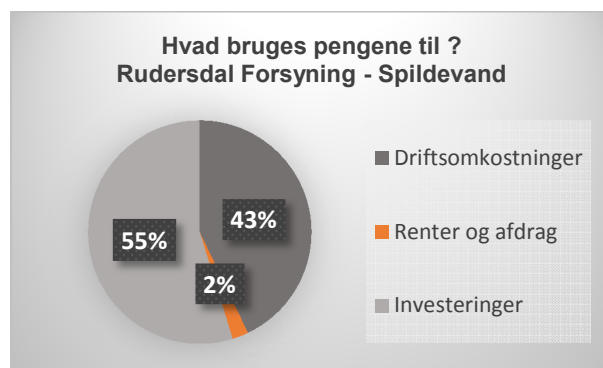
Forsyningen Allerød Rudersdal

Årets nettoomsætning udgør 139.132 tkr. Selskabets resultatopgørelse viser et overskud på 0 tkr. Selskabets balance udviser en egenkapital på 504 tkr. pr. 31. december 2015.

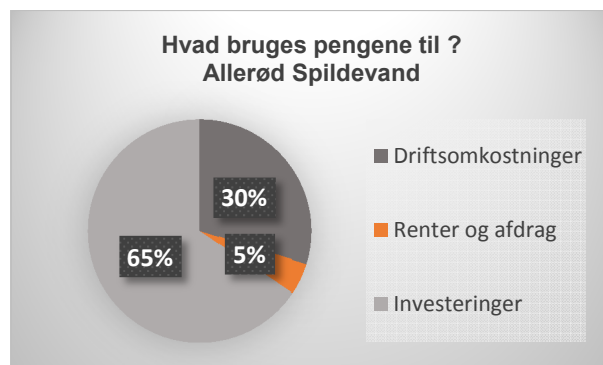
Ledelsen anser årets resultater for tilfredsstillende.



Anvendelse af indtægterne opkrævet for vand i Rudersdal



Anvendelse af indtægterne opkrævet for spildevand i Rudersdal



Anvendelse af indtægterne opkrævet for spildevand i Allerød Spildevand

Økonomiske hoved- og nøgletal

2015	Allerød Spildevand A/S	Rudersdal Forsyning A/S (Samlet)	Rudersdal Forsyning A/S (Vand)	Rudersdal Forsyning A/S (Spildevand)	Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
Resultatopgørelse (tkr.)					
Nettoomsætning	42.443	79.721	15.303	64.418	139.132
Bruttoresultat	30.716	46.847	9.507	37.340	31.910
Resultat af primær drift	978	-5.661	-221	-5.440	1.641
Resultat før finansielle poster	1.003	-5.195	205	-5.400	1.073
Resultat af finansielle poster	-1.003	-551	-205	-346	-1.073
Årets resultat	0	-4.482	0	-4.482	0
Balance (tkr.)					
Balancesum	922.592	1.124.071	203.366	921.463	25.927
Egenkapital	832.440	1.057.328	182.997	874.331	504
Investeringsaktivitet (tkr.)					
	35.440	43.019	14.707	28.312	0
Nøgletal i %					
Bruttomargin	72,4	58,8	62,1	58,0	22,9
Overskudsgrad	2,4	-6,5	1,3	-8,4	0,8
Afkastningsgrad	0,1	-0,5	0,1	-0,6	4,1
Soliditetsgrad	90,2	94,1	90,0	94,9	1,9
Forrentning af egenkapitalen	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,0

Definition af nøgletal:

Bruttomargin: (Bruttoresultat / Nettoomsætning) * 100

Overskudsgrad: (Resultat før finansielle poster / Nettoomsætning) * 100

Afkastningsgrad: (Resultat før finansielle poster / Samlede aktiviteter) * 100

Soliditetsgrad: (Egenkapital / Balancesum) * 100

Forrentning af egenkapitalen: (Årets resultat / Gennemsnitlig egenkapital) * 100

Organisation og ledelse

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S ejes af Allerød Spildevand A/S (2/7-dele) og Rudersdal Forsyning (5/7-dele).

Organisation

Selskabets organisation er illustreret i nedenstående diagram. Selskabet har i alt 44 medarbejdere fordelt i vand, spildevand, administration og direktion.

Bestyrelse og direktion

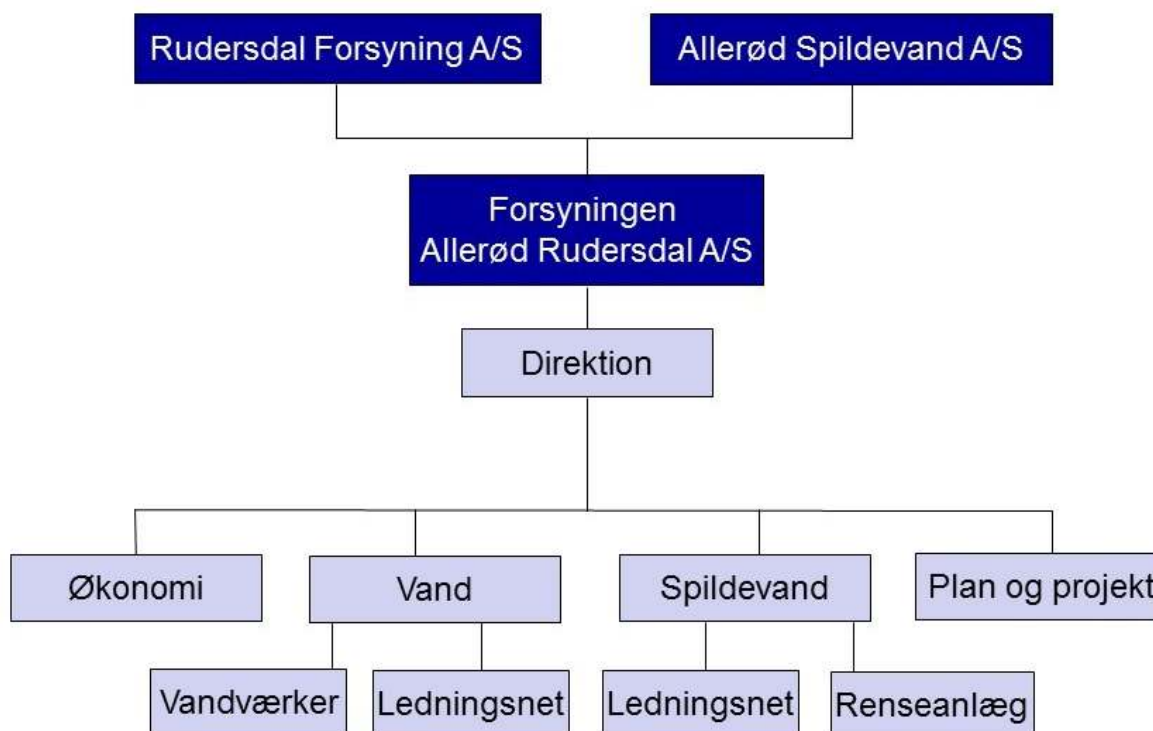
Hvert selskab har hver sin bestyrelse, mens direktionen er den samme i alle tre selskaber.

Bestyrelse for Allerød Spildevand

Poul Albrechtsen, formand
Erling Petersen, næstformand
Hans Philipsen, bestyrelsesmedlem
Karsten Arnbjerg-Nielsen, bestyrelsesmedlem
Peter B. Larsen, bestyrelsesmedlem

Bestyrelse for Forsyningen Allerød Rudersdal

Erik Møllerup, bestyrelsesformand
Poul Albrechtsen, næstformand
Daniel E. Hansen, bestyrelsesmedlem
Birgitte Schjerning Povlsen, bestyrelsesmedlem
Karsten Arnbjerg-Nielsen, bestyrelsesmedlem
Axel Bredsdorff, bestyrelsesmedlem
Ole Papsø, bestyrelsesmedlem
Steffen Weidich, bestyrelsesmedlem



Organisationsdiagram

Bestyrelse for Rudersdal Forsyning

Erik Møllerup, bestyrelsesformand
Daniel E. Hansen, bestyrelsesmedlem
Birgitte Schjerning Povlsen, bestyrelsesmedlem
Søren Stenderup Jensen, bestyrelsesmedlem
Erik Arvin, bestyrelsesmedlem

Direktion for alle tre selskaber

Jane B. Madsen, direktør

FORSYNINGEN



Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
Skovlytoften 27
2840 Holte
Telefon 45 47 00 70
Fax 45 47 00 71
www.forsyningen.com

Bilag: 8.3. Bilag22_GrøntRegnskab2015_Allerød.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30957/16



Grønt regnskab 2015
Allerød Spildevands renselanlæg



Indhold

Indledning til det grønne regnskab	4
Generelt om renseanlæggene	6
Lillerød Renseanlæg	9
Lynge Renseanlæg	12
Sjælsmark Renseanlæg	15
Slamhåndtering	18
Ordforklaring	19
Bilag 1: Bassiner.....	20
Bilag 2: Pumpestationer	21



Indledning til det grønne regnskab

Dette grønne regnskab beskriver miljøforholdene på Allerød Spildevands renseanlæg: Lillerød, Lyngø og Sjælsmark.

Først gennemgås de overordnede resultater fra renseanlæggene. Efterfølgende beskrives de mere specifikke informationer for hvert enkelt renseanlæg, og endeligt orienteres samlet om data på spildevandsslammet.

Hvad er et grønt regnskab?

Et grønt regnskab er en rapport med en miljøberetning samt data for virksomhedens udledninger til vand og luft, affald og virksomhedens ressourceforbrug. Det grønne regnskab viser arten og mængden af indgående og udgående stoffer.

Formålet med det grønne regnskab er dels, at informere bestyrelsen og borgere om miljøbelastningen af omgivelserne, og dels til internt brug for at fremme en miljørigtig adfærd ved driften.



Regnvandsbassin syd for Blovstrød

Målsætninger

Det er målsætningen, at spildevandet behandles og bortskaffes på en sådan måde, at:

- forureningen af søer og vandløb begrænses
- grundvandet beskyttes, samt
- risikoen for oversvømmelse i kloakerede områder under regnskyl begrænses.

Målene skal opfyldes ved at:

- renseanlæg og pumpestationer løbende vedligeholdes og overvåges så de fungerer optimalt
- personalets kompetencer holdes opdateret
- bortskaffelse af spildevandsslam sker på en miljø-mæssig forsvarlig måde.

Der arbejdes løbende på, at:

- optimere drift og begrænse driftsstop,
- minimere forbrug af alle materialer og kemikalier
- effektivisere energiforbrug

- anvende miljømærkede produkter, hvor det er hensigtsmæssigt.

Personale og arbejdsområder

Den del af personalet i serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal, som arbejder med renseanlæg og pumpestationer i Allerød og Rudersdal består p.t. af 1 driftsleder og 14 spildevands-operatører/medarbejdere. Personalet varetager drift og vedligeholdelse af renseanlæg med tilhørende udearealer, samt drift og tilsyn med pumpestationer.

I gennemsnit er 6 spildevands-operatører/medarbejdere beskæftiget ved Allerød Spildevands renseanlæg og pumpestationer.

Arbejdsskader

I 2015 blev der ikke registreret nogen arbejdsskader i forbindelse med arbejde udført på Allerød Spildevands renseanlæg og ledningssystem.



Etablering af ny regnvandsledning syd for Blovstrød

Spildevandssystemet

Alle ejendomme i Allerød Kommune er tilsluttet offentlig kloak, bortset fra ca. 255 ukloakerede ejendomme i landdistrikterne. Hovedparten af de ukloakerede ejendomme har bundfældningstank og nedsivning, og er tilmeldt tømningssordningen. 22 af de ukloakerede ejendomme har samletank, og er ikke tilmeldt tømningssordningen, men tømmes efter behov.

Slam og spildevand fra henholdsvis bundfældningstanke og samletanke køres til Lillerød Renseanlæg.

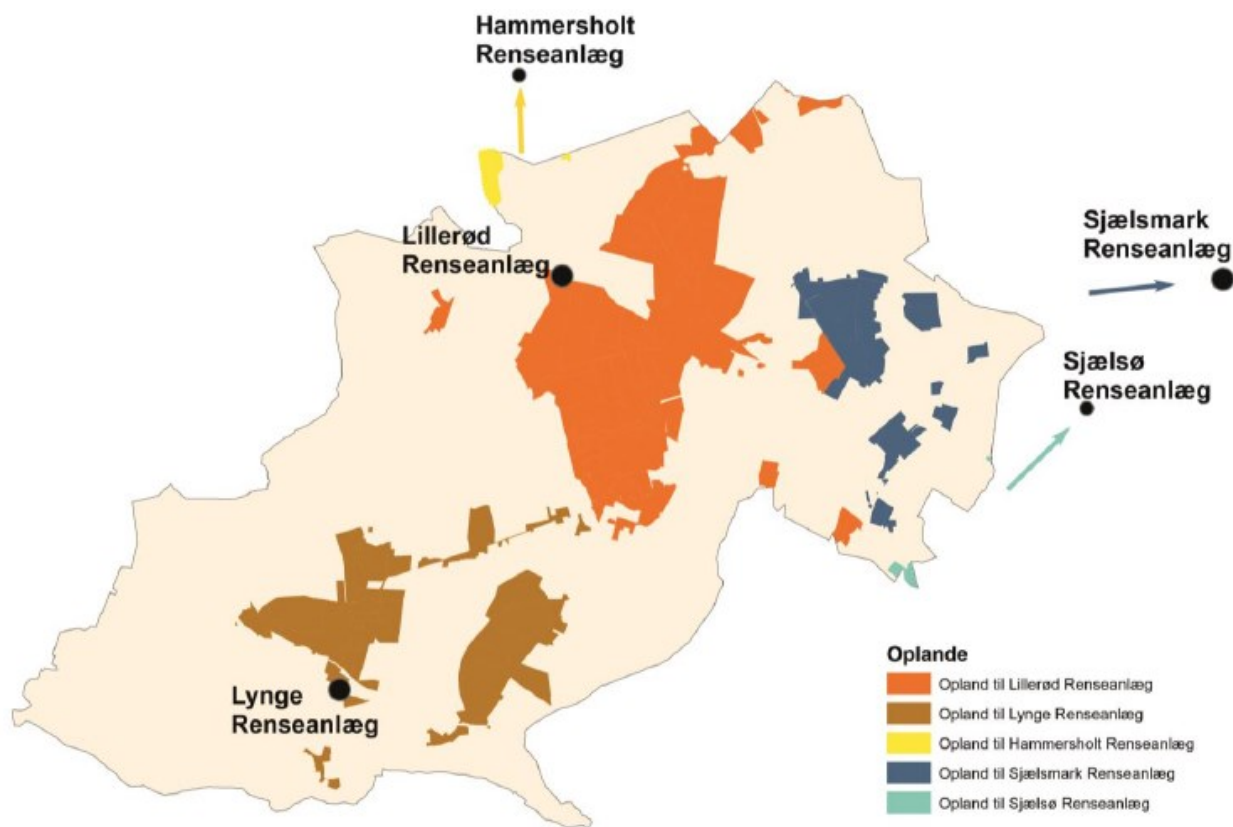
Spildevandet fra de kloakerede ejendomme ledes via spildevandssystemet til rensning på henholdsvis Lillerød, Sjælsmark og Lyngø Renseanlæg.

Spildevandssystemet består af:

- ca. 1.450 ha kloakerede oplande
- ca. 281 km hovedledninger
- 45 bassiner (bilag 1)
- 86 pumpestationer (bilag 2)
- 220 husstandspumpestationer (bilag 2)
- 7 overløb fra fællessystemet

Oplande

- Langt størstedelen af spildevandet fra de forskellige oplande i Allerød Kommune ledes til et af Allerød Spildevands tre renselanlæg (se Figur 1). En lille del ledes til andre forsynings renselanlæg, ligesom Allerød Spildevand modtager en mindre mængde spildevand fra oplande i nabokommuner.
- Lillerød Renseanlæg modtager vand fra Lillerød, en lille del af Blovstrød samt forskellige kloakerede områder beliggende udenfor egentlige byområder. Endvidere modtager renselanlægget vand fra ca. 40 ejendomme i Kirkelte Landsby i Fredensborg Kommune.
- Lyngø Renseanlæg modtager vand fra Lyngø, Uggeløse og Vassingerød. Endvidere modtages spildevand fra området ved Bastrup.
- Sjælsmark Renseanlæg ligger i Hørsholm Kommune og modtager spildevand fra størstedelen af Blovstrød, Forsvarets arealer og cirka 9 ejendomme i Hørsholm Kommune.



Figur 1: Oversigtskort over Allerød Spildevands oplande i Allerød Kommune

Generelt om renseanlæggene

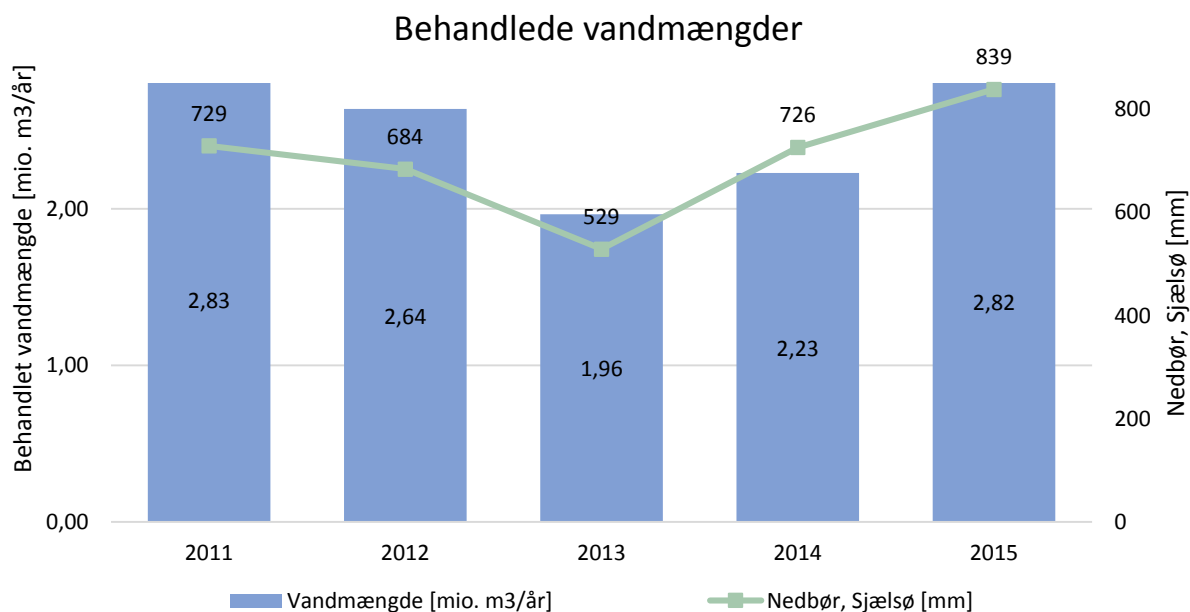
Belastning af renseanlæggene

Kravene for udledningen af rensed spildevand har været overholdt på de tre renseanlæg i 2015. Mængderne af organisk stof (PE (BOD)), som renseanlæggene modtager, har været mindre end den beregnede anlægskapacitet (se tabel 1). Det er dog ikke noget problem i forhold til rensningen og overholdelse af kravene.

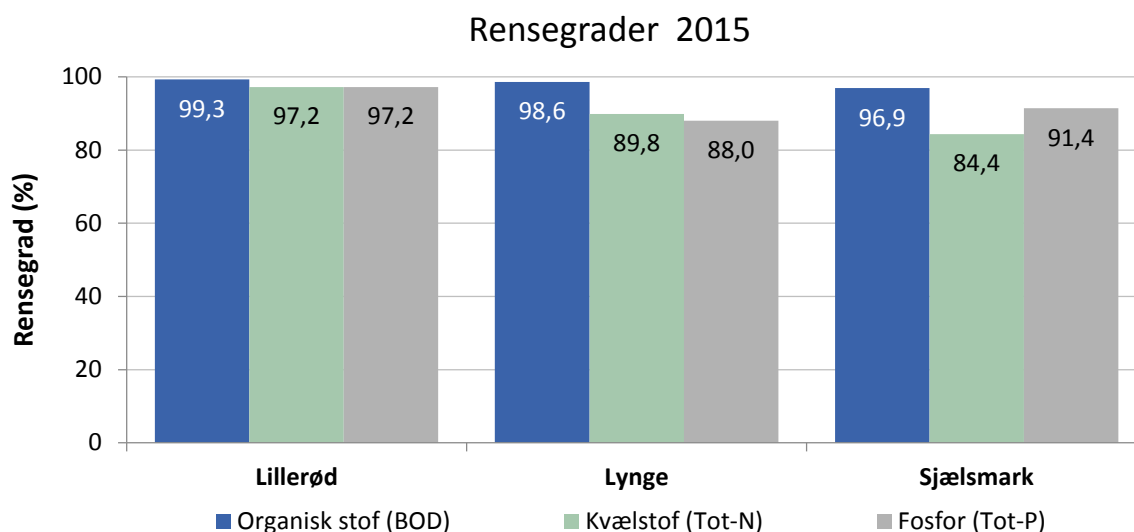
På Figur 2 ses sammenhængen mellem den behandlede vandmængde på de tre renseanlæg og den årlige nedbørsmængde inden for de sidste fem år.

Tabel 1: Belastningstal for Allerød Spildevands renseanlæg 2015

Gennemsnit 2015	Lillerød	Sjælsmark	Lyngø	Samlet
Indgående spildevand i PE (BOD)	15.681	2.001	3.709	21.391
Anlægskapacitet i PE (BOD)	16.500	6.000	12.000	34.500
Hydraulisk belastning				
m ³ /døgn	5.227	1.250	1.243	7.720
m ³ /år	1.907.793	456.405	453.728	2.817.926
Hydraulisk kapacitet				
Tørvejr (m ³ /døgn)	4.950	1.800	3.600	10.350
Regnvejr (m ³ /døgn)	15.600	4.900	10.100	30.600



Figur 2: Sammenligning mellem total behandlet vandmængde og samlet nedbørsmængde på de tre renseanlæg i perioden 2011-2015. Nedbør er målt i regnmåler på Sjælsø Renseanlæg.



Figur 3: Procentvis fjernelse af organisk stof, kvælstof og fosfor på de tre renselanlæg i 2015

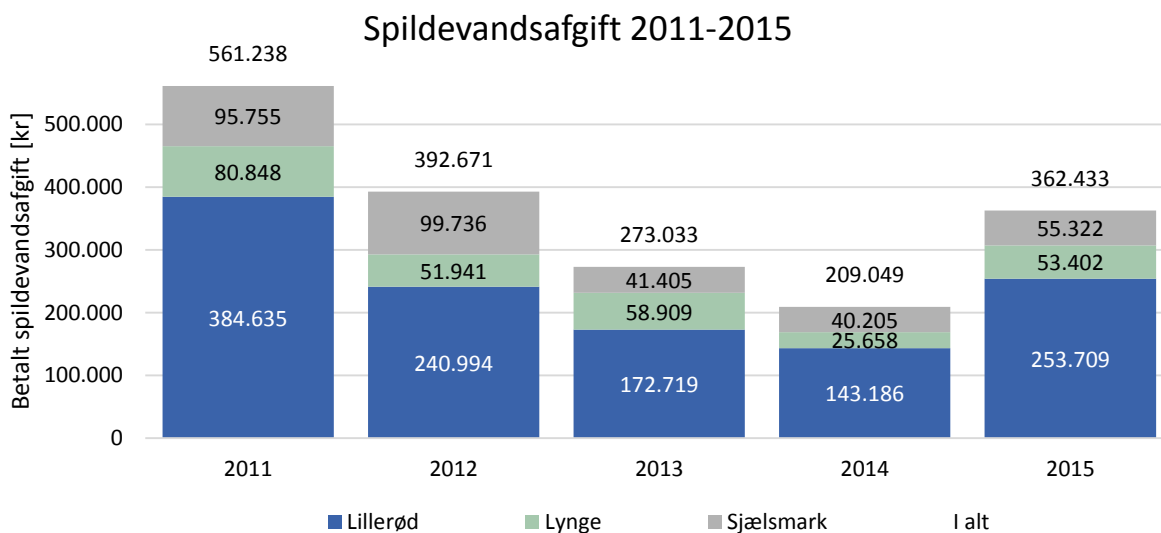
Spildevandsafgift

Spildevandsafgiften er en statsafgift, som betales efter de udledte mængder af organisk stof (BOD), kvælstof (N) og fosfor (P). Afgiftssatserne steg med 50 % i 4. kvartal 2014, hvilket sammen med den øgede regnmængde betyder, at der er betalt mere spildevandsafgift i 2015.

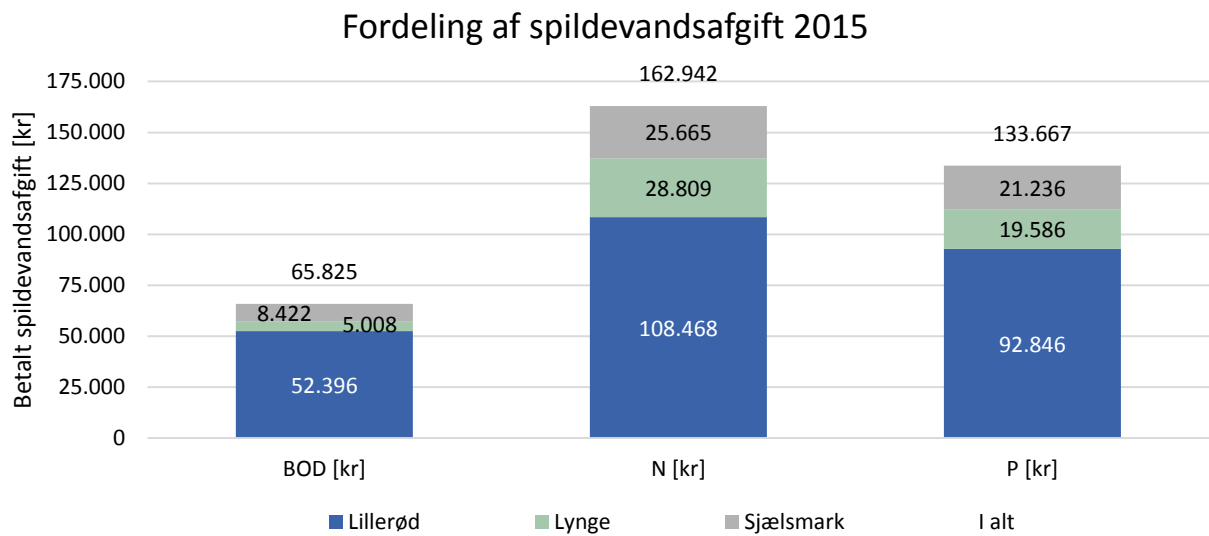
Figur 4 viser hvor meget, der er betalt i spildevandsafgift over de sidste fem år.

Figur 5 viser hvor meget, der er betalt i spildevandsafgift i 2015 for hhv. organisk stof, kvælstof og fosfor på de tre renselanlæg.

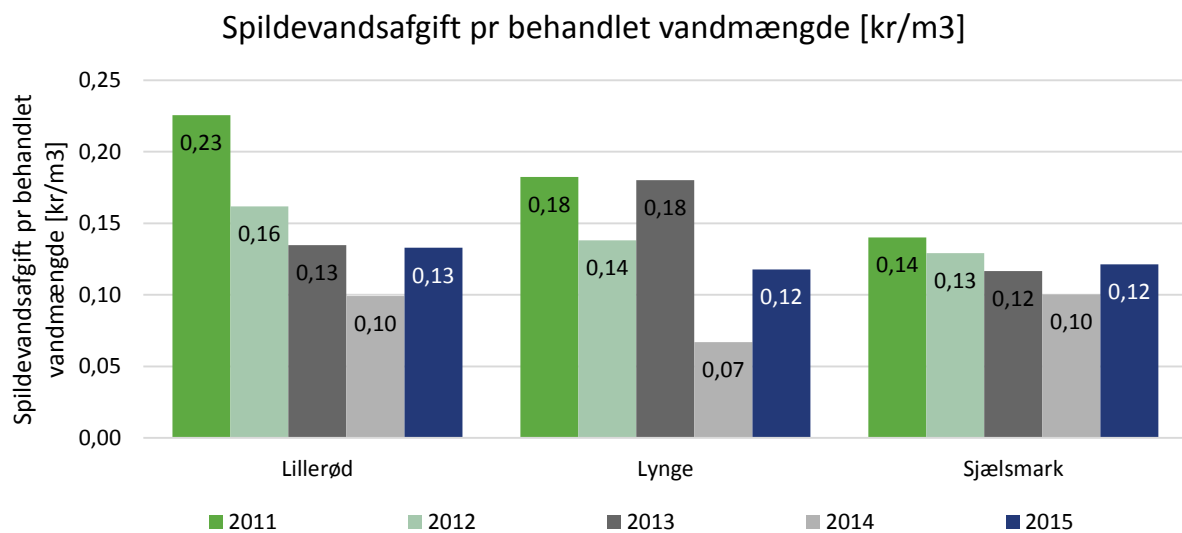
Figur 6 viser hvor mange kroner, der er betalt i spildevandsafgift pr kubikmeter behandlet vand.



Figur 4: Betalt spildevandsafgift på de tre renselanlæg over de seneste fem år



Figur 5: Betalt spildevandsafgift i 2015 fordelt på organisk stof, kvælstof og fosfor



Figur 6: Betalt spildevandsafgift i forhold til behandlet spildevandsmængde på de tre renselanlæg over de seneste fem år

Lillerød Renseanlæg



Lillerød Renseanlæg, udløb til Kollerød Å

Lillerød Renseanlæg er beliggende Enghaven 3, 3450 Allerød. Naturstyrelsen er tilsynsmyndighed. Lillerød Renseanlæg er det største renselanlæg i Allerød Kommune.

Renseanlægget overholder udlederkravene, både med hensyn til næringsstoffer og vandmængder. Ved større regnhændelser forekommer der aflastning fra bassinets overløb, der findes i tilknytning til renselanlægget.

Den præcise aflastningshyppighed er ikke kendt, da der ikke er etableret monitoring, men beregningsmæssigt er det fundet, at der aflastes fra bassinet ca. 1,3 gange om året, og den årlige aflastede vandmængde er omkring 10.000 m³. Der er i 2015 igangsat en udvidelse af de eksisterende bassiner på Lillerød Renseanlæg, hvilket fremover vil reducere antallet af aflastninger.

Udledningen fra renselanlægget og aflastningen fra bassinet sker til Kollerød Å.

I Tabel 2 og Tabel 3 ses oversigter over ind- og udgående stoffer fra renselanlægget, og renseresultater ses i Tabel 4.

Miljøreddegørelse

Driften af Lillerød Renseanlæg er i 2015 forløbet tilfredsstillende. Alle udlederkrav er overholdt, der var i løbet af året to nødoverløb af urensset spildevand som følge af henholdsvis en knækket aksel på indløbsristen og et minirelæ som fejlede. Begge fejl betød at indløbsristen ikke kørte og at sparebassinerne blev fyldt op inden der skete overløb. Efterfølgende er der blevet installeret niveaumålere i sparebassinerne, så en lignende situation i fremtiden vil opdages hurtigere.

SRO-styringen på Lillerød Renseanlæg blev i 2015 opgraderet fra Styr til Star2, og samtidig blev der installeret fosformåler og yderligere iltmålere i procestanken.

Vandforbruget på renselanlægget var i 2015 var cirka 400 m³ højere end i 2014 på grund af et sprunget vandværk som følge af installation af trykforøger med luftgab i 2014.

Tabel 2: Indgående stoffer på Lillerød Renseanlæg

Spildevand	Enhed	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit
Vandmængde	mio. m ³ /år	1,705	1,490	1,282	1,445	1,908	1,566
Organisk stof angivet som personækvivalenter (PE)	1PE=60g BOD/dag	16.325	12.658	20.386	17.552	15.681	16.520
Organisk stof	ton BOD/år	358	277	446	384	343	362
Fosfor	ton/år	9,0	13,2	13,9	13,3	18,3	13,5
Kvælstof	ton/år	43,0	71,1	80,2	88,2	106,8	77,9
Energi og hjælpestoffer							
El - beluftning	MWh/år	-	668	672	568	651	640
El – Pumpning, lys mm.	MWh/år	-	227	209	188	194	205
Naturgas (opvarmning)	m ³ /år	-	-	-	5.983	5.489	5.736
Kemikalier til fosforfjernelse	ton/år	29,6	30,5	28,8	28,2	29,9	29,4
Vand (opbl. af kemikalier, spuling af bassiner)	m ³ /år	-	1.662	1.691	1.698	2.148	1.800

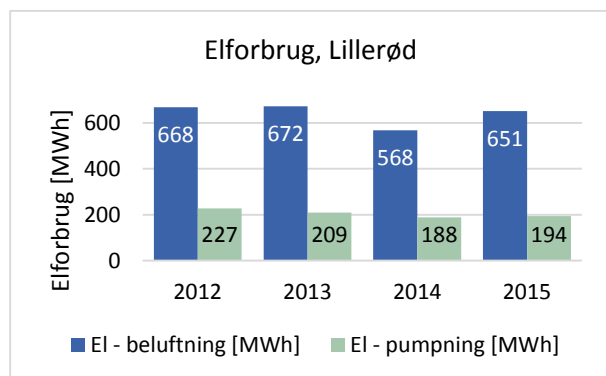
Tabel 3: Udgående stoffer fra Lillerød Renseanlæg

Renset spildevand	Enhed	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit
Vandmængde	mio. m ³ /år	1,71	1,49	1,28	1,45	1,91	1,57
Organisk stof	ton BOD/år	3,30	4,61	3,69	3,84	4,27	3,94
Fosfor	ton/år	1,30	1,08	1,08	1,04	0,97	1,09
Kvælstof	ton/år	3,92	5,70	4,91	4,48	5,63	4,93
Affald fra mekanisk rensning							
Sand (deponering)	ton/år	59,9	65,3	132,7	-	85	86
Fedt	ton/år	-	-	-	-	-	-
Ristestof (forbrænding)	ton/år	54,6	22,2	44,5	67,5	47,5	47,3

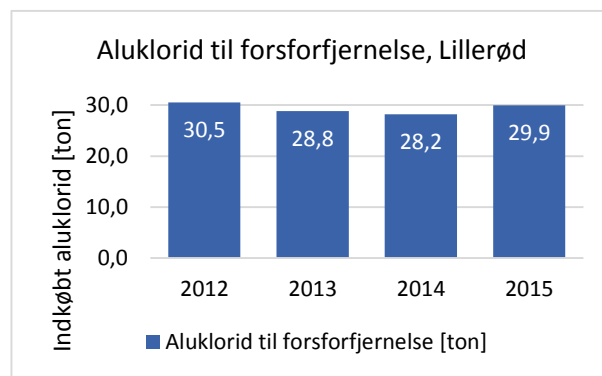
Der er ikke noget fedtfang på Lillerød Renseanlæg og derfor intet bortkørt fedt.

Tabel 4: Udvalgte udlederkrav / rensresultater fra Lillerød Renseanlæg

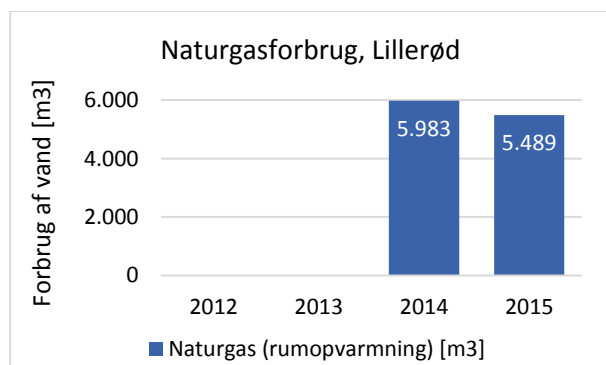
Stof	Enhed	Krav	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit
Suspenderet stof	mg SS/L	<10	6,2	6,3	5,0	4,1	3,9	5,1
Organisk stof	mg BOD/L	<5,0	3,2	2,6	3,0	2,9	2,2	2,8
Organisk stof	mg COD/L	<75	24,5	22,7	23,3	29,0	26,4	25,2
Kvælstof (total-N)	mg/L	<6,0	2,87	3,29	2,65	3,10	2,95	2,97
Ammoniak vinter	mg NH ₄ -N/L	<3,00	1,67	1,41	0,96	1,01	0,87	1,18
Ammoniak sommer	mg NH ₄ -N/L	<1,00	1,19	1,13	0,59	0,47	0,63	0,80
Fosfor (total-P)	mg P/L	<1,50	0,69	0,59	0,63	0,72	0,51	0,63
pH		6,5 - 8,5	7,6	7,6	7,6	7,5	7,6	7,6
Opløst ilt (mætningsgrad)	%	>50	77	79	80	86	81	81
Bundfældeligt stof	mL/L	<0,5	0,09	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05



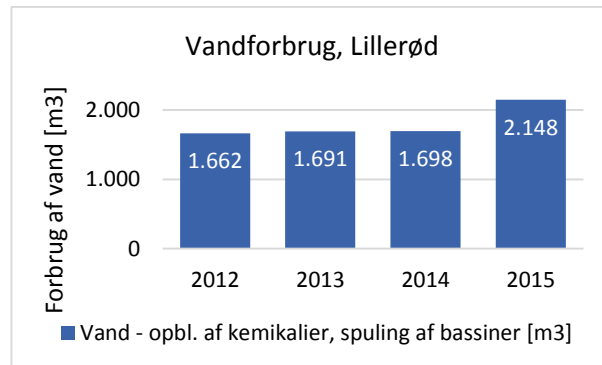
Figur 7: El-forbrug på Lillerød Renseanlæg



Figur 9: Indkøbt aluklorid på Lillerød Renseanlæg



Figur 8: Naturgas forbrug på Lillerød Renseanlæg



Figur 10: Vandforbrug på Lillerød Renseanlæg

Lynge Renseanlæg



Indersiden af det nye bassin på Lynge Renseanlæg

Lynge Renseanlæg er beliggende Højrisvej 1, 3540 Lynge.

Anlægget er dimensioneret til 12.000 PE og er i udledningstilladelsen godkendt til 7.340 PE. Der er behandlet i gennemsnit 400.000 m³ vand om året på Lynge Renseanlæg de sidste fem år.

Renseanlægget overholder udlederkravene, både med hensyn til næringsstoffer og vandmængder.

Når vandmængderne, der kommer mod renseanlægget, bliver for store i forhold til anlæggets kapacitet, sker der aflastning fra et bassin i oplandet. Den præcise aflastningshyppighed er ikke kendt, da der ikke er etableret monitoring. Beregningsmæssigt at det fundet at sker aflastning cirka en gang hvert 10. år. Denne beregning er udført i forbindelse med etableringen af det nye bassin, som er taget i brug i løbet af 2015.

Udledningen fra Lynge Renseanlæg sker til Kedelsø Å. I Tabel 5 og Tabel 6 ses oversigter over ind- og udgående stoffer fra renseanlægget, og rensere resultater ses i Tabel 7.

Miljøreddegørelse

Driften af Lynge Renseanlæg er i 2015 forløbet tilfredsstillende. Alle udlederkrav er overholdt. Der har været to tilfælde med nødoverløb. Det ene var på grund af nedbrud på SRO-systemet, det andet var i forbindelse med etableringen af nyt bassin, hvor entreprenørens overpumpning ikke var med tilstrækkelig kapacitet.

Fremover vil slutfavningen af slam fra Lynge Renseanlæg, ske på Lynge Renseanlæg, hvor der tidligere er blevet kørt vådt slam til Lillerød Renseanlæg. Centrifugen til slamafvandingen er installeret og kører tilfredsstillende.

Tallerken-belufferne i procestanken på Lynge blev i 2015 udskiftet, da de var slidt op. De nye beluffer medfører et mindre elforbrug til beluftning.

Naturgasfyret til rumopvarmning blev udskiftet i 2015, og samtidig blev der indført intelligent styring af radiatorer med stor besparelser til følge.

Tabel 5: Indgående stoffer på Lyngse Renseanlæg

Spildevand	Enhed	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit
Vandmængde	mio. m ³ /år	0,443	0,376	0,355	0,383	0,454	0,402
Organisk stof angivet som personækvivalenter	1PE=60g BOD/dag	4.356	3.917	6.100	5.548	3.709	4.726
Organisk stof	ton BOD/år	95,4	85,8	133,6	121,5	81,2	103,5
Fosfor	ton/år	4,66	3,40	5,31	4,29	5,08	4,55
Kvælstof	ton/år	22,86	22,16	25,15	27,06	29,49	25,34
Energi og hjælpestoffer							
El – total	MWh/år	-	-	-	272	246	259
Naturgas (opvarmning)	m ³ /år				5.573	3.155	4.364
Kemikalier til fosforfjernelse	ton/år	-	-	6,85	4,85	4,11	5,27
Vand (opbl. af kemi, spul af bassiner)	m ³ /år	104	71	30	14	112	66,2

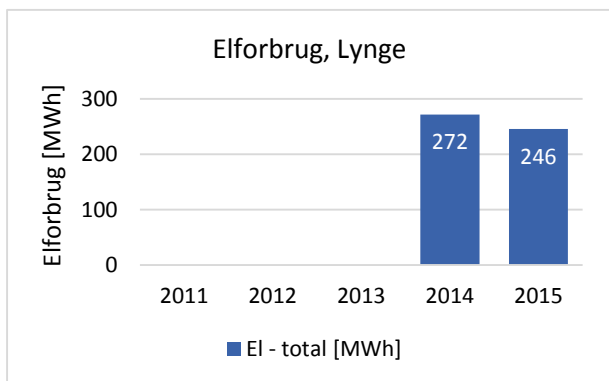
Tabel 6: Udgående stoffer fra Lyngse Renseanlæg

Renset spildevand	Enhed	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit
Vandmængde	mio. m ³ /år	0,443	0,376	0,355	0,383	0,454	0,402
Organisk stof	ton BOD/år	1,555	0,651	0,438	0,570	0,521	0,747
Fosfor	ton/år	0,33	0,16	1,77	0,17	0,28	0,54
Kvælstof	ton/år	1,72	1,47	0,19	1,12	1,36	1,17
Affald fra mekanisk rensning							
Sand (deponering)	ton/år	-	-	-	-	-	-
Ristestof (forbrænding)	ton/år	4,3	1,7	4,2	0	4,0	2,8

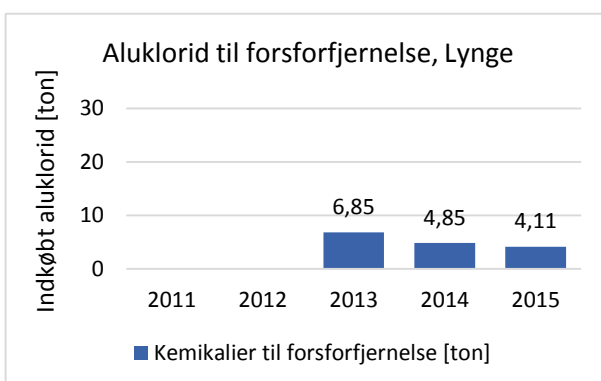
Sand bliver ikke kørt væk, da man forventer at køre det til Vedbæk og rense det på Forsyningens sandbehandlingsanlæg.

Tabel 7: Udvalgte udlederkrav / rensresultater fra Lyngre Renseanlæg

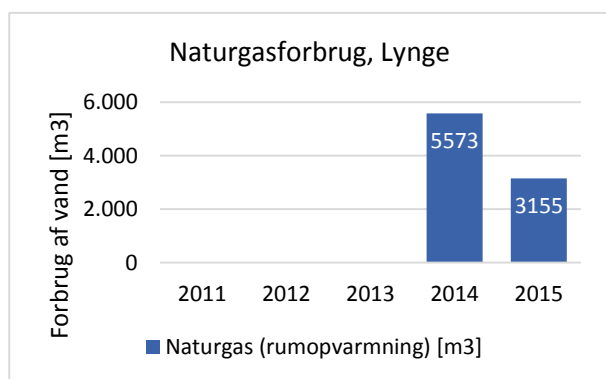
Stof	Enhed	Krav	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit
Suspenderet stof	mg SS/L	<5	1,2	1,2	0,7	1,5	1,7	1,3
Organisk stof	mg BOD/L	<5,0	1,5	1,2	1,4	1,5	1,2	1,4
Organisk stof	mg COD/L	<75	17,4	22,2	26,7	22,4	26,4	23,0
Kvælstof (total-N)	mg/L	<6,0	2,69	2,30	3,26	2,93	3,00	2,84
Ammoniak vinter	mg NH ₄ -N/L	<3,00	0,24	0,32	0,10	0,23	0,61	0,30
Ammoniak sommer	mg NH ₄ -N/L	<1,00	0,11	0,34	0,03	0,25	0,58	0,26
Fosfor (total-P)	mg P/L	<1,50	0,43	0,28	0,47	0,44	0,61	0,45
pH		6,5 - 8,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4
Opløst ilt (mætningsgrad)	%	>50	60	58	69	76	79	68
Bundfældeligt stof	mL/L	<0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



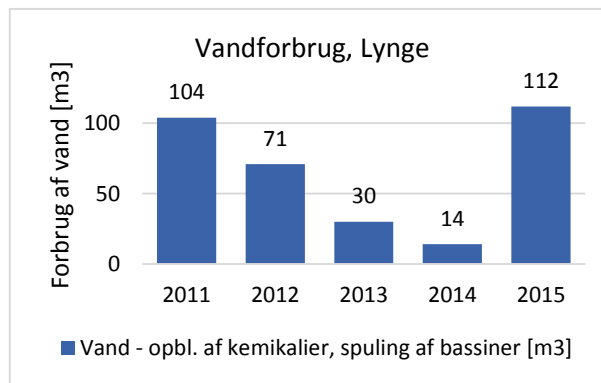
Figur 11: Elforbrug på Lyngre Renseanlæg



Figur 13: Indkøbte mængder af aluoklorid til fosforfjernelse

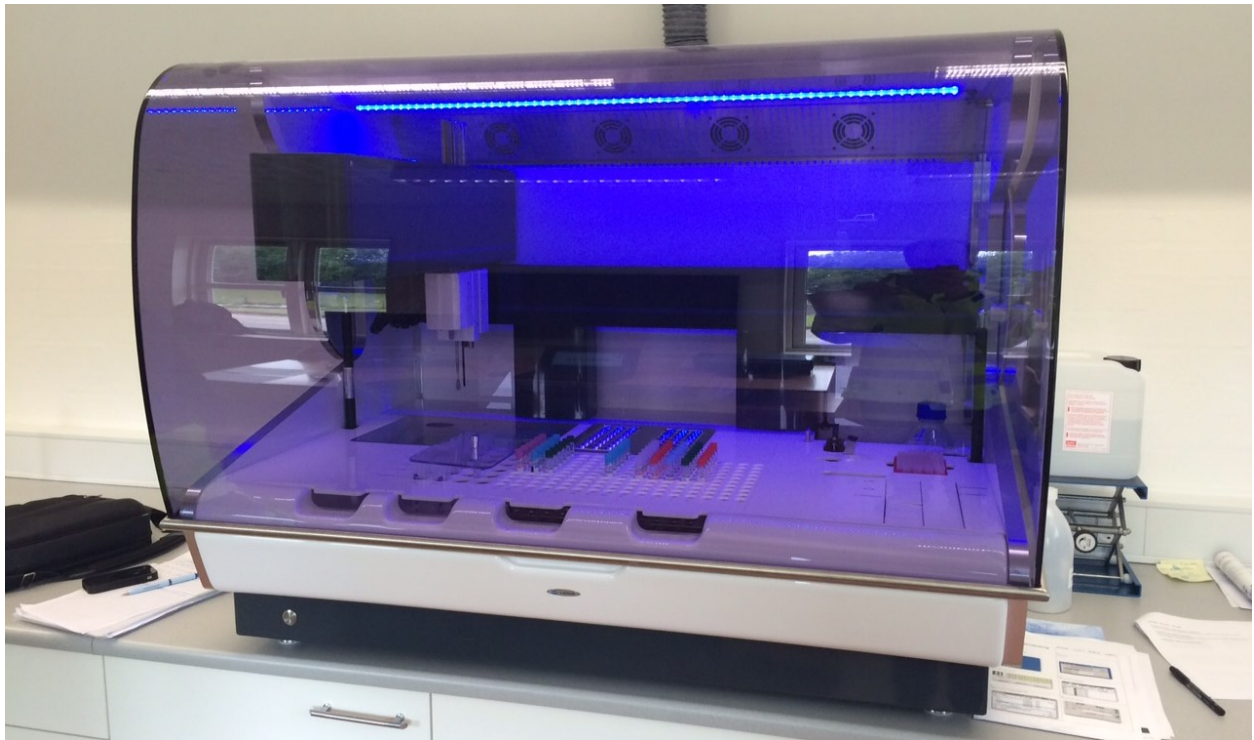


Figur 12: Naturgasforbrug på Lyngre Renseanlæg



Figur 14: Vandforbrug på Lyngre Renseanlæg

Sjælsmark Renseanlæg



Ny laboratorierobot på Sjælsmark Renseanlæg

Sjælsmark Renseanlæg er beliggende Sjælsmarkvej 18, 2970 Hørsholm, hvilket er i Hørsholm Kommune ved Sjælsø.

Anlægget er dimensioneret til 6.000 PE og er i udledningstilladelsen godkendt til 4.350 PE. Der er behandlet ca. 500.000 m³ vand i gennemsnit om året de sidste fem år.

Anlæggets aktuelle belastning er meget afhængig af Sandholmlejren og Sjælsmark Kaserne.

Udledningen fra Sjælsmark Renseanlæg sker til Usse-rød Å.

I 2015 er der registret 15 overløbshændelser, hvor urenset fællesvand er udledt til Usse-rød Å.

I Tabel 8 og Tabel 9 ses oversigter over ind- og udgående stoffer fra renselanlægget, og renseresultater ses i Tabel 10.

Miljøredegørelse

Driften af Sjælsmark Renseanlæg er i 2015 forløbet fuldt tilfredsstillende. Alle udlederkrav er overholdt, og der har ikke været nedbrud eller uheld, der har haft indflydelse på driften.

Tallerken-belufterne i procestanken på Sjælsmark Renseanlæg blev i 2015 udskiftet, da de var slidt op. Derudover blev der også udskiftet to blæsere til procestanken. Det nye beluftere og blæsere medfører et mindre elforbrug til beluftning.

Tabel 8: Indgående stoffer på Sjælsmark Renseanlæg

Spildevand	Enhed	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit
Vandmængde	mio. m ³ /år	0,684	0,772	0,355	0,401	0,456	0,530
Organisk stof angivet som personækvivalenter	1PE=60g BOD/dag	12.093	14.728	3.786	2.270	2.001	6.976
Organisk stof	ton BOD/år	264,8	417,7	82,9	147,5	43,8	191,3
Fosfor	ton/år	21,3	34,3	3,8	20,4	4,88	16,9
Kvælstof	ton/år	54,1	104,9	16,9	56,4	20,6	50,6
Energi og hjælpestoffer							
El – total	MWh/år	-	164	262	259	264	237
Fyringsolie (opvarmning)	m ³ /år	-	-	-	2.500	3.540	3.020
Kemikalier til fosforfjernelse	ton/år	-	-	-	8.738	6.570	7.654
Vand (opbl. af kemikalier, spuling af bassiner)	m ³ /år	-	-	-	78	606	342

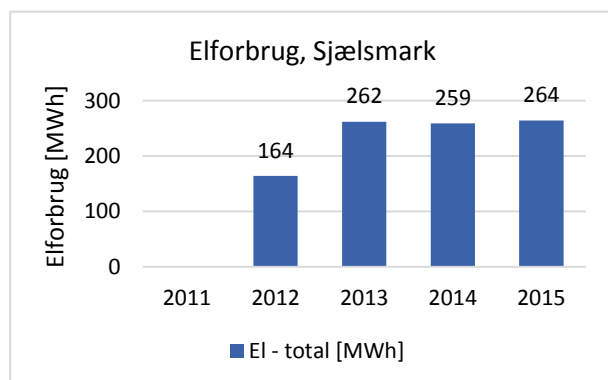
Tabel 9: Udgående stoffer fra Sjælsmark Renseanlæg

Renset spildevand	Enhed	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit
Vandmængde	mio. m ³ /år	0,684	0,772	0,355	0,401	0,456	0,530
Organisk stof	ton BOD/år	2,89	1,72	0,70	0,67	0,62	1,32
Fosfor	ton/år	0,58	0,4	0,13	0,08	0,19	0,28
Kvælstof	ton/år	2,68	2,14	1,27	1,14	1,47	1,74
Affald fra mekanisk rensning							
Sand (deponering)	ton/år	-	-	-	-	-	-
Ristestof (forbrænding)	ton/år	2,36	0,80	2,44	0	3,9	1,9

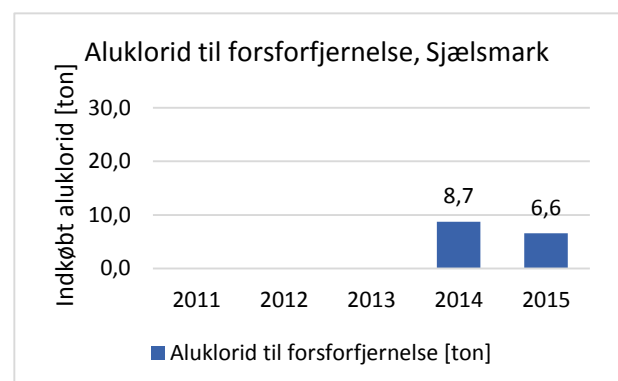
Sand bliver ikke kørt væk, da man forventer at køre det til Vedbæk og rense det på Forsyningens sandbehandlingsanlæg.

Tabel 10: Udvalgte afløbskrav / rensresultater fra Sjælsmark Renseanlæg

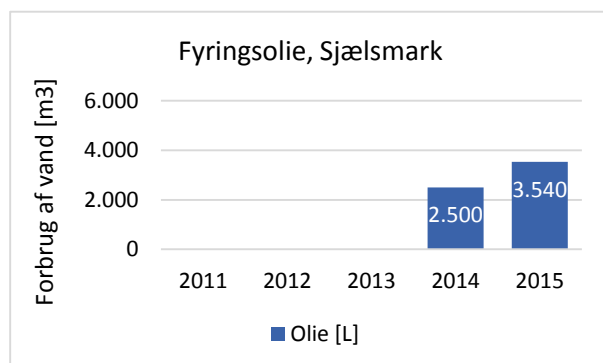
Stof	Enhed	Krav	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit
Suspenderet stof	mg SS/L	<10	4,5	4,3	2,8	1,98	2,53	3,22
Organisk stof	mg BOD/L	<8,0	2,9	2,4	2,1	1,68	1,35	2,09
Organisk stof	mg COD/L	<75	15,6	16,4	17	20	19,1	17,6
Kvælstof (total-N)	mg/L	<8,0	1,93	2,37	2,98	2,85	3,22	2,67
Ammoniak vinter	mg NH ₄ -N/L	<3,00	0,66	0,43	0,16	0,29	0,57	0,42
Ammoniak sommer	mg NH ₄ -N/L	<1,00	0,25	0,23	0,04	0,04	0,57	0,23
Fosfor (total-P)	mg P/L	<1,50	0,42	0,33	0,28	0,19	0,42	0,33
pH		7,5	7,2	7,4	7,6	7,4	7,5	7,4
Opløst ilt (mætningsgrad)	%	>50	69	67	85	90	86	79
Bundfældeligt stof	mL/L	<0,5	0,05	0,05	0,05	0,13	0,05	0,07



Figur 15: Elforbrug på Sjælsmark Renseanlæg



Figur 16: Kemikalieforbrug på Sjælsmark Renseanlæg



Figur 17: Fyringsolie brugt på Sjælsmark

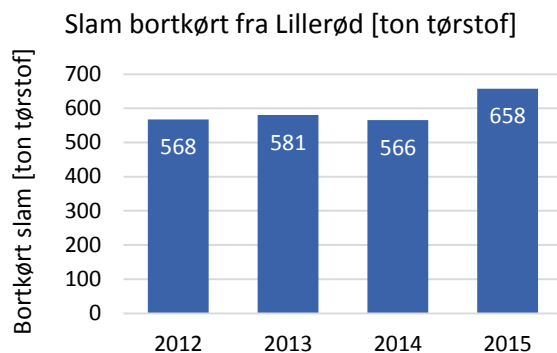
Slamhåndtering

På Figur 18 ses en oversigt over de slammængder, som er kørt til udbringning på landbrugsjord i perioden 2012 til 2015. Slammængden er cirka 100 ton større i 2015, hvilket skyldes øget indbyggertal i oplandene, kloakering af det åbne land og flere beboere på flygtningecentrene ved Blivstrød.

Alt slam fra de tre renselanlæg slutfavandes på Lillerød renselanlæg i centrifuge. Opkoncentreret slam fra Lyng og Sjælsmark renselanlæg køres til slamlagertank på Lillerød Renselanlæg, hvorefter det slutfavandes sammen med koncentreret slam fra Lillerød.

Det afvandede slam overholder kravene i slambekendtgørelsen til udsprejning på landbrugsjord, og slammet slutdeponeres derfor på landbrugsjord.

Målingerne, som viser at grænseværdierne fra Slambekendtgørelsen fra 2006 er overholdt, kan ses Tabel 11 og Tabel 12.



Figur 18: Slammængde i tørvægt kørt væk fra Lillerød Renselanlæg 2012-2015.

Tabel 11: Miljøfremmedestoffer i slam kørt væk fra Lillerød Renselanlæg

Stof	Enhed	Grænseværdi	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit
LAS	kg/år	1.300	52,5	55,0	59,2	28,3	23,9	43,8
NPE	kg/år	10	0,77	1,16	0,98	0,79	2,24	1,19
PAH	kg/år	3	0,93	1,26	0,63	0,42	0,86	0,82
DEHP	kg/år	50	14,33	10,12	8,54	4,00	11,84	9,77

Tabel 12: Tungmetaller i slam kørt væk fra Lillerød Renselanlæg

Stof	Enhed	Grænseværdi	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit
Cadmium	mg/kg totalfosfor	100	28	33	29	21	21	26
Kviksølv	mg/kg totalfosfor	200	22	34	24	20	22	24
Bly	mg/kg totalfosfor	10.000	1.005	1.093	940	658	1.069	953
Nikkel	mg/kg totalfosfor	2500	485	512	472	340	616	485
Crom	mg/kg tørstof	100	17	18	18	14	14	16
Zink	mg/kg tørstof	4000	655	708	858	675	519	683
Kobber	mg/kg tørstof	1.000	403	405	408	386	265	373

Ordforklaring

PE	Personækvivalent. Den forureningsmængde, der svarer til, hvad en enkelt person udskiller. F.eks. 60 gram organisk stof pr. døgn og et vandforbrug på 200 liter pr. døgn. Anvendes f.eks. i forbindelse med dimensionering af renseanlæg.
BOD	BOD står som Biological Oxygen Demand. En målemetode, der angiver hvor meget ilt spildevandets mikroorganismer forbruger i en 5-dages periode til biokemisk iltning af organisk stof i spildevandet.
Fosfor / kvælstof	Fosfor og kvælstof fungerer som næringsstof for algerne i å og hav. Hvis næringsstofindholdet i vandet er højt, vil der forekomme algeopblomstring om sommeren. Effekten er, at vandet bliver uklart, og algerne skygger for bundvegetationen, således at bundfaunaen og vegetationen får dårlige livsbetingelser. Eksempelvis vil ålegræs kun kunne få lys nok på lavt vand. Når algerne dør, forbruges der ilt til forrådnelse, iltkoncentrationen falder, og "iltsvind" kan forekomme med fiskedød og ødelæggelse af bunden i å og hav til følge. Kvælstofindholdet i å og hav har størst indflydelse på algevæksten, mens fosforindholdet kun i perioder af året har betydning.
Ristestof	Det første der fjernes på renseanlægget er ristestof, dvs. klude, vatpinde, toiletpapir og faste ekskrementer.
TS	Tørstof – den andel som ikke fordamper.
LAS	LAS står for Lineære Alkyl Sulfonater. Det er organiske stoffer, der forekommer i store mængder i rengørings- og vaskemidler. Stofferne har økotoksisk effekt. De er nedbrydelige under iltrige forhold, men langsomt nedbrydelige under iltfattige forhold.
NPE	NPE henviser til nonylphenoler og nonylphenoletoxylater, som er organiske stoffer, der blandt andet anvendes i store mængder i vandbaseret maling og lak samt i vaske- og rengøringsprodukter. Stofferne er delvist nedbrydelige under iltrige forhold på Renseanlæg. Stofferne kan forårsage hormonforstyrrende effekter.
PAH	PAH står for Polycykliske, Aromatiske Hydrokarboner, som dækker over en lang række organiske forbindelser, bl.a. naftalener, phenantrener og pyrener. De stammer fra forbrændingsprocesser og forekommer også som urenheder i en del olieprodukter. Stofferne er økotoksiske og en del af dem er kræftfremkaldende. Stofferne er mere eller mindre biologisk nedbrydelige, især under iltrige forhold.
DEHP, DBP, phthalater	Organiske stoffer, der benyttes som blødgørere i PVC samt i fugemasse, gummi, rustbeskyttelsesmidler, maling og lak. Stofferne er svært nedbrydelige.
Økotoksicitet	En betegnelse for de giftpåvirkninger et givent stof kan tilføre økosystemet. Dette omfatter akutte eller kroniske effekter på organismer i vand eller på land.
LPS-pumper	Et system af husstandspumper til bortledning af spildevand. LPS står for Low Pressure Sewer.

Bilag 1: Bassiner

Bilag 1: Bassiner				Nr.	Navn	System
Nr.	Navn	System		Nr.	Navn	System
Lillerød området						
Lynge/Vassingerød området						
1	Ålekæret	Regnvand	Åbent bassin	28	Elmedalen v. børnehaven	Regnvand
2	Allerød gymnasium	Regnvand	Vådbassin	29	Engmosen	Regnvand
3	Allerødvej 2 v. Fritz Hansen Fælles	Fælles	Rørbassin	30	Engtoften 2 (Domkirken)	Fælles
4	Amtsvej 3	Fælles	Rørbassin	31	Granlyet	Regnvand
5	Banevang 5	Fælles	Åbent bassin	32	Kirkebakkegårdsvej	Regnvand
6	Conferencevej v/ nr. 9	Regnvand	Vådbassin	33	Langkæret/Troldhøj	Fælles
7	Cypresvej v. Lillerød r/a	Regnvand	Åbent bassin	34	Lyngebygade	Fælles
8	Enghave park/Enghaven	Regnvand	Vådbassin	35	Materielgården	Regnvand
9	Frugthaven 3 v/Lobovej nr. 3	Regnvand	2 vådbassiner	36	Ny møllevej/Nordkranvej	Regnvand
10	Gl. Lyngevej 72	Fælles	Underjordisk	37	Uggeløsesø	Fælles
11	Gydevang 23	Regnvand	Vådbassin	38	Vassingerød bygade 40	Regnvand
12	Hvidehusvej 20 – 38	Regnvand	Vådbassin	39	Vassingerødvej 107	Regnvand
13	Hvidesten – Enghaven	Fælles	Rørbassin	40	Lyngeord, Bassin 1	Regnvand
14	Kollerødvej/Møllemosevej	Regnvand	Vådbassin	41	Lyngeord, Bassin 3	Regnvand
15	Prunusvej/Platanvej	Regnvand	Åbent bassin			
16	Rådlyrvænget v/ nr. 1	Regnvand	Vådbassin			
Blovstrød området						
17	Ravnsholt skolen	Regnvand	Vådbassin	42	Blovstrød hallen	Regnvand
18	Rørmoseparken v. nr. 11	Regnvand	Vådbassin	43	Herrensmark, Kongevejen 4	Fælles
19	Rørmosevej v. nr. 28	Regnvand	3 vådbassiner	44	Vindbygårdsvej	Fælles
20	Stationspassagen	Fælles	Rørbassin	45	Blovstrød Syd	Regnvand
21	Søageren (4 regnvandssøer)	Regnvand	4 vådbassiner			
22	Søengen v/ nr. 16-46	Regnvand	Vådbassin			
23	Svanevang/Solvang	Fælles	Åbent bassin			
24	Tingvej v/ nr. 19-39	Regnvand	Vådbassin			
25	Tokkekøvej/Banevang	Fælles	Underjordisk			
26	Tonedraget	Regnvand	Åbent bassin			
27	Viaduktvej 2	Regnvand	Underjordisk			

Bilag 2: Pumpestationer

Liste over Forsyningsens pumpestationer i Allerød inkl. Hustandspumper.

Lillerød			
200	Alleød Have v/nr. 1	261	PB 3.8 Nattergalevej 3
201	Rørrosevænget v/nr. 10	262	PB 3.9 Nattergalevej 4
202	Allerødvej 2 v/Fritz Hansen	263	PB 4.1 Kongevejen 102
203	Allerødvej 24	264	PB 4.2 Kongevejen 105
204	Blommevej	265	PB 4.3 Kongevejen 104
205	Ellevej v/nr. 6	266	PB 5.1 Kongevejen 102
206	Engbuen, sti mod Fr.borgvej	267	PB 5.2 Kongevejen 100
207	Enghave Park ovf. Nr. 70	268	PB 5.3 Kirkeltevej 75
208	Gammel Lyngvej 72	269	PB 6.1 Fr. d. 7 vej 29
209	Granhegnet 10	270	PB 6.2 Fr. d. 7 vej 28
210	Grev Moltkesvej	271	PB 6.3 Fr. d. 7 vej 26
211	Gydevang 7-9	272	PB 6.4 Fr. d. 7 vej 24
212	Gydevang 23	273	PB 6.5 Fr. d. 7 vej 20
213	Havebovej v/nr. 31	274	PB 6.6 Fr. d. 7 vej 22
214	Horsemosevej 16	275	PB 6.7 Fr. d. 7 vej 25
215	Hvidehusvej 20	276	PB 6.8 Fr. d. 7 vej 21
216	Høveltvangsvej74X	277	PB 6.9 Fr. d. 7 vej 18
217	Sortemosevej 21	278	PB 6.10 Fr. d. 7 vej 23
218	Kirkelte/Kongevejen	279	PB 6.11 Fr. d. 7 vej 16
219	Kollerød Bygade 8	280	PB 7.1 Fr. d. 7 vej 15
220	Kattehalevej/Falkenhøjvej	281	PB 7.2 Fr. d. 7 vej 14
221	Sortemosevej 2X	282	PB 7.3 Fr. d. 7 vej 12
222	Ligustervangen	283	PB 7.4 Fr. d. 7 vej 11
223	Lillegårdsvej 10	284	PB 7.5 Fr. d. 7 vej 10
224	Rørrosevej 28	285	PB 9.1 Dæmpegårdsvej 24
225	Møllemoseparken 84X	286	PB 9.2 Fr. d. 7 vej 2
226	Møllemoseparken 175X	287	PB 9.3 Dæmpegårdsvej 22
227	Sortemosevej 15	288	PB 9.4 Fr. d. 7 vej 7
228	Amtsvej 5	289	PB 9.5 Fr. d. 7 vej 6
229	Indgang Skovvangsskolen	290	PB 9.6 Fr. d. 7 vej 4
230	Rørrosevej ovf/ nr. 14	291	PB 9.7 Fr. d. 7 vej 3
231	Rådyrvænget ovf/nr. 30	292	PB 9.8 Fr. d. 7 vej 5
232	Skovbrinken 17	295	Bjergvej 6
233	Skovbrinken 24	296	Bjergvej 8
234	Skovkrogen 8	297	Bjergvej 10
235	Sortemosen ovf/ nr. 28	298	Bjergvej 17
236	Møllemosevej 5	299	Bjergvej 19
237	Stølelyngen efter nr. 15	300	Bregnerød Skovvej 2
238	Frederiksborgvej/Mågevang	301	Falkenhøjvej 3
239	Tonedraget 1	302	Falkenhøjvej 15
240	Tornebjerggårdsvej	303	Frederik d. 7 vej 8
241	Uglevang Børnehaver	304	Frederiksborgvej 176A
242	Viaduktvej	305	Frederiksborgvej 176B
244	PB1.1 Rytterhegnet 2	306	Frederiksborgvej 176C
245	PB1.2 Rytterhegnet 4	307	Frederiksborgvej 178
246	PB1.3 Rytterhegnet 13	308	Høveltevej 89
247	PB1.4 Rytterhegnet 7	309	Kattehalevej 2
248	PB 2.1 Nattergalevej 14	310	Kattehalevej 24
249	PB 2.2 Nattergalevej 12	311	Kattehalevej 26
250	PB 2.3 Nattergalevej 11	312	Kattehalevej 28
251	PB 2.4 Nattergalevej 8	313	Kattehalevej 29
252	PB 2.5 Nattergalevej 7	314	Kattehalevej 30A
253	PB 2.6 Nattergalevej 6	315	Kattehalevej 30B
254	PB 3.1 Kirkeltevej 32	316	Kattehalevej 31
255	PB 3.2 Kirkeltevej 34	317	Kattehalevej 32
256	PB 3.3 Kirkeltevej 46	318	Kattehalevej 34
257	PB 3.4 Kirkeltevej 57	319	Kattehalevej 36
258	PB 3.5 Kirkeltevej 59	320	Kattehalevej 37
259	PB 3.6 Kirkeltevej 63	321	Kattehalevej 39
260	PB 3.7 Nattergalevej 2	322	Kattehalevej 41
		323	Kattehalevej 45

324	Kattehalevej 47
325	Kattehalevej 49
326	Kattehalevej 51
327	Kirkeltevej 9
328	Kirkeltevej 11
329	Kirkeltevej 14
330	Kirkeltevej 15
331	Kirkeltevej 16
332	Kirkeltevej 17
333	Kirkeltevej 18
334	Kirkeltevej 19
335	Kirkeltevej 20A
336	Kirkeltevej 20B
337	Kirkeltevej 21
338	Kirkeltevej 27
339	Kirkeltevej 29
340	Kirkeltevej 31
341	Kirkeltevej 33
342	Kirkeltevej 35
343	Kirkeltevej 41
344	Kirkeltevej 45
345	Kirkeltevej 49
346	Kirkeltevej 53
347	Lerbjergstien 4
348	Lerbjergstien 6
349	Lerbjergstien 10
350	Rødpælevej 20
351	Rødpælevej 22
352	Rødpælevej 24
353	Rødpælevej 26
354	Rødpælevej 28A
355	Rødpælevej 30
356	Rødpælevej 32
357	Rødpælevej 34
358	Sortemosevej 6
359	Sortemosevej 7
360	Sortemosevej 8-10
361	Sortemosevej 14
375	Sortemosevej 18A
362	Sønderskovvej 3
363	Sønderskovvej 4
364	Sønderskovvej 6
365	Sønderskovvej 7
366	Sønderskovvej 9
367	Sønderskovvej 10
368	Sønderskovvej 11
369	Sønderskovvej 12
370	Sønderskovvej 13
371	Sønderskovvej 14
372	Sønderskovvej 16
373	Thorsvej 1
374	Vejs Ende 4A + 4B
Sjælsmark	
400	Byagervej 8
401	Mosevænget 7
402	Parkvej 40
403	Sjælsmark Indløb
404	Sjælsø Alle 4
405	Vindbygårdsvej 27
406	Kongevejen 61
407	Herrens Mark / Kongevejen 81
408	Kongevejen 59
409	Hesselgårdsvej 41, 43 og 45
410	Hesselgårdsvej 47
411	Hesselgårdsvej 48
412	Sandersvej 2
413	Østre Teglværksvej 7
414	Østre Teglværksvej 12
415	Østre Teglværksvej 14

416	Østre Teglværksvej 19+
417	Østre Teglværksvej 20
422	Østre Teglværksvej 21
418	Østre Teglværksvej 22
423	Østre Teglværksvej 23
419	Østre Teglværksvej 24
420	Østre Teglværksvej 29A og 29B
421	Blovstrødhallen
Lynge	
500	Bastrupvej 13
501	Elmedalen 2C, bagside v/sti
502	Granlyet 7
503	Hillerødvej 48 v/tunnel
504	Idrætsvej/Kløvermarken
505	Knud Rasmussensvej v/rundkørsel
506	Lynge Bytorv bag Netto
507	Lynge Bygade 58
508	Krobakken bag Lynge Kro
509	Sti mellem Maglevangen 2-5
510	Nøglegårdsvænge mellem 23 -25
511	Nøglegårdsvænge mellem 23 -25
512	Materielgården
513	Langkæret, for enden af
514	Mosegårdsvej
515	Vassingerødvej 52
516	Vassingerødvej 105
517	Vildroseparken 10
518	Nymøllevej 6, Widex
519	Bastrupvej 32 (flyttet fra 293)
520	Bastrupvej 47 (flyttet fra 294)
521	Birkevangen 1
522	Birkevangen 2A
523	Birkevangen 2C
524	Birkevangen 3/5
525	Birkevangen 4A
526	Birkevangen 4B
527	Birkevangen 6/8/9/11
528	Bøgevangen 6
529	Bøgevangen 8
530	Bøgevangen 10
531	Bøgevangen 12
532	Bøgevangen 15
533	Bøgevangen 17
534	Bøgevangen 19
535	Bøgevangen 21
536	Bøgevangen 27
537	Bøgevangen 28/30
538	Bøgevangen 29
539	Bøgevangen 31
540	Bøgevangen 32
541	Bøgevangen 33
542	Bøgevangen 34/43
543	Bøgevangen 35
544	Bøgevangen 42/47/49
545	Egevangen 1
546	Egevangen 2
547	Egevangen 4
548	Egevangen 6
549	Egevangen 7
550	Egevangen 8/10
551	Egevangen 14/16
552	Pilevangen 1
553	Pilevangen 2
554	Pilevangen 5
555	Pilevangen 4/6
556	Pilevangen 7/9
557	Farremosen 3
558	Farremosen 5
559	Farremosen 7

560	Farremosen 11
561	Farremosen 13
562	Farremosen 15
563	Farremosen 17
564	Farremosen 19
565	Farremosen 21
566	Farremosen 25
567	Ganløsevej 5
568	Ganløsevej 7
569	Krogenlundvej 5
570	Krogenlundvej 6
571	Krogenlundvej 7
572	Krogenlundvej 8
573	Krogenlundvej 9
574	Krogenlundvej 10
575	Krogenlundvej 11
576	Krogenlundvej 12
577	Krogenlundvej 13
578	Krogenlundvej 15
579	Langkæret 64
580	Lyngvej 214
581	Lyngvej 216
582	Lyngvej 218
583	Lyngvej 222
584	Lyngvej 224
585	Lyngvej 226
586	Lyngvej 228
587	Lyngvej 228B
588	Lyngvej 230
589	Lyngvej 249
590	Lyngvej 251
591	Lyngvej 253
592	Lyngvej 255
593	Lyngvej 257
594	Lyngvej 259
595	Lyngvej 261
596	Lyngvej 263
597	Lyngvej 265
598	Lystrupvej
599	Mosevang 1
600	Mosevang 3
601	Mosevang 3B
602	Mosevang 5
603	Mosevang 7
604	Mosevang 9
605	Mosevang 11
606	Mosevang 13
607	Mørdrupvej 1
608	Mørdrupvej 2
609	Mørdrupvej 3
610	Mørdrupvej 4
611	Rosenlundvej 1
612	Rosenlundvej 2
613	Rosenlundvej 3 (2 pumper)
614	Rosenlundvej 4
615	Rosenlundvej 5
616	Rosenlundvej 7
617	Rosenlundvej 8
618	Rosenlundvej 9
619	Rosenlundvej 10
620	Rosenlundvej 11
621	Rosenlundvej 13
622	Rosenlundvej 14
623	Rosenlundvej 15
624	Rosenlundvej 19
625	Rosenlundvej 21
626	Rosenlundvej 27
627	Rosenlundvej 29
628	Rosenlundvej 31
629	Rosenlundvej 33

630	Rosenlundvej 25A og 25B
631	Slangerupvej 31
632	Slangerupvej 33
633	Slangerupvej 35
634	Slangerupvej 48, 50 og 52
635	Stengårdsvej 2
636	Stengårdsvej 3
637	Stengårdsvej 4
638	Stengårdsvej 8
639	Stengårdsvej 10
640	Stengårdsvej 12
641	Stenhusvej 1
657	Stenhusvej 5
642	Svanevej 1
643	Svanevej 2
644	Svanevej 3
645	Svanevej 5
646	Svanevej 7
647	Vassingerødvej 56-58
648	Vrålyngen 2-4
649	Vrålyngen 6
650	Vrålyngen 8
651	Vrålyngen 10
652	Vrålyngen 12
653	Vrålyngen 14
654	Vrålyngen 16
655	Vrålyngen 18
656	Vrålyngen 20

FORSYNINGEN



Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
Skovlytoften 27
2840 Holte
Telefon 45 47 00 70
Fax 45 47 00 71
www.forsyningen.com

Bilag: 8.4. Bilag31_Årsrapport 2015_Allerød Spildevand

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30968/16



Allerød Spildevand A/S

Årsrapport 2015

CVR-nr. 32 09 32 80

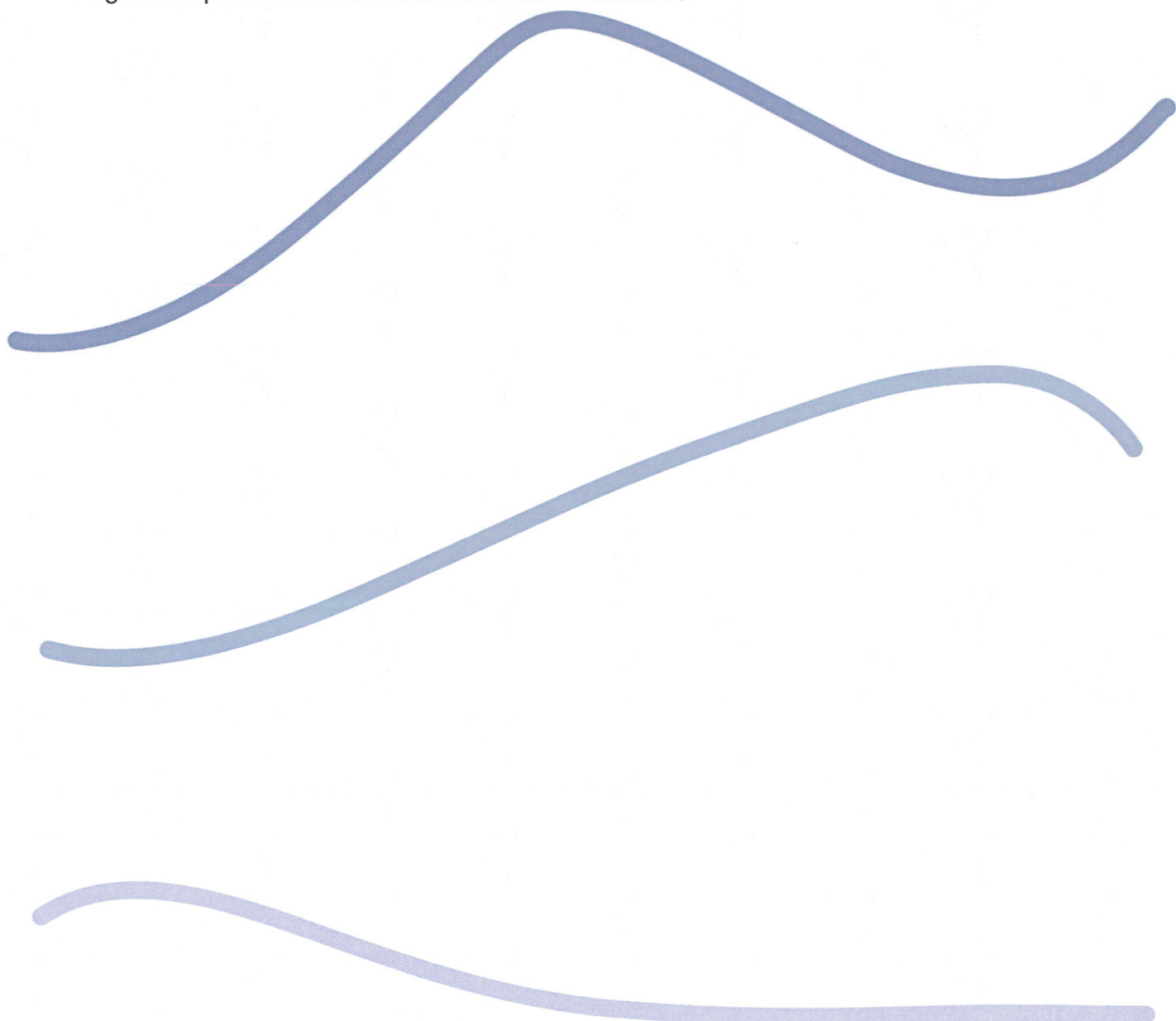
Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
Selskabets ordinære generalforsamling
Den / 2016

Dirigent



Indhold

Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Selskabsoplysninger	4
Hoved- og nøgletaloversigt	5
Beretning.....	6
Resultatopgørelse	7
Balance - Aktiver	8
Balance - Passiver	9
Egenkapitalopgørelse	10
Noter til Årsopgørelsen	11
Regnskabspraksis.....	16





Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Allerød Spildevand A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Holte, den 11. april 2016

Direktion



Jane B. Madsen

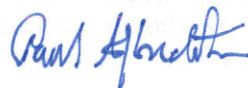
Bestyrelse



Erling Carsten Petersen
Formand



Karsten Arnbjerg-Nielsen



Poul Stani Albrechtsen
Næstformand



Peter Brander Larsen



Hans Peter Phillipsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til Kapitalejeren i Allerød Spildevand A/S

Påtegning af årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Allerød Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven

Ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysning vedrørende forhold i årsregnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 3, hvor ledelsen har beskrevet den usikkerhed, der er forbundet med selskabets verserende skattesag.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 11. april 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Per Timmermann
statsautoriseret revisor



Michael Kruse Bak
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Allerød Spildevand A/S
Enghaven 3
3450 Allerød

CVR-nr. 32 09 32 80
Regnskabsperiode: 01. januar – 31. december
Hjemstedskommune: Allerød Kommune

Bestyrelse

Erling Carsten Petersen
Poul Stani Albrechtsen
Hans Peter Phillipsen
Peter Brander Larsen
Karsten Arnbjerg-Nielsen

Direktion

Jane B. Madsen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Advokat

Horten
Phillip Heymanns Allé 7
2900 Hellerup

Hoved- og nøgletalsoversigt

Selskabet beskrives ved følgende hoved- og nøgletal

	2015	2014	2013	2012	2011
	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
Hovedtal					
Resultat					
Nettoomsætning	42.443	38.575	41.711	43.413	46.202
Resultat af ordinær primær drift	978	1.531	9	523	6.125
Resultat før finansielle poster	1.003	1.492	5	616	-2.420
Resultat af finansielle poster	-1.003	-1.492	-901	-446	-228
Årets resultat	0	0	-672	128	-1.986
Balance					
Balancesum	922.592	918.139	902.793	865.609	859.569
Egenkapital	832.440	832.440	831.687	823.395	823.267
Nøgletal i %					
Bruttomargin	72,4%	72,3%	65,4%	66,1%	71,5%
Overskudsgrad	2,4%	3,9%	0,0%	1,4%	-5,2%
Afkastningsgrad	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%	-0,3%
Soliditetsgrad	90,2%	90,7%	92,1%	95,1%	95,8%
Forrentning af egenkapital	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,2%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

Beretning

Årsrapporten for Allerød Spildevand A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er transport og rensning af spildevand fra forbrugerne i Allerød Kommune.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et resultat på TDKK 0, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på DKK 832,4 mio.

Selskabet har i 2015 realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst (driftsoverskud) på DKK 0,2 mio, som følge af at årets driftsomkostninger er lavere end den tildelte driftsramme. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst skal anvendes inden for 4 år eller tilbagebetales til forbrugerne. Selskabet har valgt at anvende den ekstraordinære effektiviseringsgevinst til finansiering af anlægsinvestering i 2015, i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets nyeste praksis

Selskabet er part i en verserende skattesag vedrørende de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne. SKAT har ikke godkendt de anvendte indgangsværdier på anlægsaktiverne, men har korrigeret dem til et væsentligt lavere niveau. Selskabet har anket sagen til Landsskatteretten. Landsskatteretten har i 2014 truffet afgørelse i enkelte prøvesager til SKAT's fordel. Efterfølgende drøftelser mellem parterne, har medført, at der er blevet enighed om, at anvende syn- og skønsmænd i forbindelse med afgørelse af prøvesagerne. Prøvesagerne er berammet til forhandling i foråret 2017.

Selskabet har betalt den foreløbige restskat for indkomstårene 2009-2014 på DKK 12,1 mio. og beløbet er indregnet under tilgodehavende selskabsskat og afventer sagens udfald.

Det er selskabets ledelses opfattelse at der ikke påhviler selskabet forpligtelser ud over hvad der er indregnet i årsrapporten. Der henvises desuden til beskrivelsen i note 3.

Regulatoriske forhold

Selskabet har for regnskabsåret 2015 fået udmeldt et prisloft på DKK 34,57 pr. m³, svarende til en indtægtsramme på DKK 38,6 mio.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Nettoomsætning		42.442.522	38.575.145
Produktionsomkostninger		-11.726.042	-10.690.631
Bruttoresultat		30.716.480	27.884.514
Distributionsomkostninger		-26.583.981	-24.215.894
Administrationsomkostninger		-3.154.632	-2.137.790
Resultat af ordinær primær drift		977.867	1.530.831
Andre driftsindtægter		80.415	3.600
Andre driftsomkostninger		-55.722	-42.341
Resultat før finansielle poster		1.002.560	1.492.090
Finansielle indtægter	1	51.778	76.093
Finansielle omkostninger	2	-1.054.338	-1.568.183
Resultat før skat		0	0
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		0	0
Resultatdisponering			
Forslag til resultatdisponering			
Overført overskud		0	0
		0	0

Balance - Aktiver

Aktiver

	Note	31. december 2015 DKK	31. december 2014 DKK
Grunde og bygninger		14.319.352	14.261.432
Produktionsanlæg		64.896.093	63.627.268
Distributionsanlæg		793.434.441	784.525.836
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.362.695	1.507.825
Materielle anlægsaktiver under udførelse		4.841.274	4.968.579
Materielle anlægsaktiver	4	878.853.855	868.890.941
Kapitalandele i associerede virksomheder		144.000	144.000
Finansielle anlægsaktiver	5	144.000	144.000
Anlægsaktiver		878.997.855	869.034.941
Varebeholdninger	6	417.000	429.031
Tilgodehavender fra salg		2.737	2.837
Andre tilgodehavender		3.812.705	3.717.954
Selskabsskat		12.099.405	5.698.340
Tilgodehavender		15.914.848	9.468.176
Likvide beholdninger		27.262.068	39.206.767
Omsætningsaktiver		43.593.915	49.103.974
Aktiver		922.591.770	918.138.915

Balance - Passiver

Passiver

	Note	31. december 2015 DKK	31. december 2014 DKK
Aktiekapital		100.000.000	100.000.000
Reserver for opskrivning		636.171.210	636.171.210
Overført resultat		96.268.387	96.268.387
Egenkapital	7	832.439.597	832.439.597
Hensættelse til udskudt skat	3	4.477.384	4.477.384
Hensatte forpligtelser		4.477.384	4.477.384
Gæld til kreditinstitutter		51.914.296	43.685.862
Langfristede gældsforpligtelser	8	51.914.296	43.685.862
Gæld til tilknyttede virksomheder		6.583.631	6.687.315
Gæld til kreditinstitutter	8	1.646.566	1.361.730
Regulatorisk overdækning		21.562.578	24.310.355
Skyldig selskabsskat		3.494.202	3.494.202
Anden gæld		473.516	1.682.472
Kortfristede gældsforpligtelser		33.760.494	37.536.073
Gældsforpligtelser		85.674.789	81.221.934
Passiver		922.591.770	918.138.915
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	9		
Nærtstående parter og ejerforhold	10		

Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelse

	<u>Selskabs-kapital</u> DKK	<u>Reserve for opskrivning</u> DKK	<u>Overført resultat</u> DKK	<u>I alt</u> DKK
Egenkapital 1. januar	100.000.000	636.171.210	96.268.387	832.439.597
Årets resultat			0	0
Egenkapital 31. december	100.000.000	636.171.210	96.268.387	832.439.597

Noter til Årsopgørelsen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	DKK	DKK
1 Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter	<u>51.778</u>	<u>76.093</u>
	51.778	76.093
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>1.054.338</u>	<u>1.568.183</u>
	1.054.338	1.568.183

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	DKK	DKK
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	-3.982.202
Årets udskudte skat	<u>0</u>	<u>3.982.202</u>
Årets skat i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Skat af årets resultat forklares således:		
Beregnet skat af årets resultat før skat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Udskudt skatteforpligtelse 1. januar	4.477.384	8.459.586
Årets regulering af udskudt skat	<u>0</u>	<u>-3.982.202</u>
Udskudt skatteforpligtelse 31. december	<u>4.477.384</u>	<u>4.477.384</u>

Hensættelse til udskudt skat vedrører materielle anlægsaktiver og skattemæssige underskud til fremførelse

Selskabet er part i en verserende skattesag vedrørende de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne. SKAT har ikke godkendt de anvendte indgangsværdier på anlægsaktiverne, men har korrigeret dem til et væsentligt lavere niveau. Selskabet har anket sagen til Landsskatteretten. Landsskatteretten har i 2014 truffet afgørelse i enkelte prøvesager til SKAT's fordel. Efterfølgende drøftelser mellem parterne, har medført, at der er blevet enighed om, at anvende syn- og skønsmænd i forbindelse med afgørelse af prøvesagerne. Prøvesagerne er berammet til forhandling i foråret 2017.

Selskabet har betalt den foreløbige restskat for indkomstårene 2009-2014 på DKK 12,1 mio. og beløbet er indregnet under tilgodehavende selskabsskat og afventer sagens udfald.

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Produktions-anlæg	Distributions-net	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Kostpris 1. januar	7.560.289	35.486.750	296.350.267	2.015.150	4.968.579
Tilgange i årets løb	0	0	0	0	35.351.910
Afgange i årets løb	0	0	0	0	0
Overførsler i årets løb	285.844	4.520.600	30.352.409	320.362	-35.479.214
Kostpris 31. december	<u>7.846.133</u>	<u>40.007.349</u>	<u>326.702.676</u>	<u>2.335.512</u>	<u>4.841.274</u>
Opskrivninger 1. januar	7.774.082	42.974.847	585.957.539	107.997	0
Årets opskrivninger	0	0	0	0	0
Opskrivninger 31. december	<u>7.774.082</u>	<u>42.974.847</u>	<u>585.957.539</u>	<u>107.997</u>	<u>0</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar	1.072.939	14.834.329	97.781.970	615.322	0
Årets afskrivninger	227.925	3.251.775	21.443.804	465.492	0
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	0	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger 31. december	<u>1.300.862</u>	<u>18.086.102</u>	<u>119.225.774</u>	<u>1.080.814</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>14.319.352</u>	<u>64.896.093</u>	<u>793.434.441</u>	<u>1.362.695</u>	<u>4.841.274</u>
Afskrives over	<u>50 år</u>	<u>15-75 år</u>	<u>8-75 år</u>	<u>5-10 år</u>	<u>5-10 år</u>

2015

DKK

2014

DKK

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er omkostningsført under følgende poster:

Produktionsomkostninger	3.479.699	3.253.717
Distributionsomkostninger	21.443.804	20.609.945
Administrationsomkostninger	465.492	401.420
	<u>25.388.995</u>	<u>24.265.082</u>

Noter til årsrapporten

5 Kapitalandele i associerede virksomheder	2015	2014
	DKK	DKK
Kostpris 1. januar	144.000	144.000
Kostpris 31. december	144.000	144.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december	144.000	144.000

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejerandele
Forsyningen Allerød Rudersdal A/S	2840 Holte	500.000	29%

6 Varebeholdninger	2015	2014
	DKK	DKK
Råvarer og hjælpematerialer	417.000	429.031
	417.000	429.031

7 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 100.000 aktier à nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Selskabets virksomhed er underlagt vandsektorloven. Ifølge loven skal selskabets økonomi hvile i sig selv, således at eventuel kapitaldannelse (overskud gennem effektivisering) ikke kan udloddes til ejerne, men forudsættes at blive i sektoren. Som følge af restriktionerne i vandsektorloven kan ejeren således ikke frit råde over den regnskabsmæssigt opgjorte egenkapital.

Noter til årsrapporten

8 Langfristede gældsforpligtelser

	2015	2014
Kreditinstitutter	DKK	DKK
Efter 5 år	44.955.997	37.878.846
Mellem 1 og 5 år	6.958.299	5.807.016
Langfristet del	51.914.296	43.685.862
Inden for et år	1.646.566	1.361.730
	<u>53.560.863</u>	<u>45.047.591</u>

9 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet væsentlige eventualforpligtelser eller øvrige økonomiske forpligtelser.

10 Nærtstående parter og ejerforhold

Bestemmende indflydelse

Grundlag

Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød

Hovedaktionær

Transaktioner

Salg af vandafledning til Allerød Kommune og køb af administrative ydelser hos Allerød Kommune er sket på markedsvilkår.

Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, væsentlige aktionærer, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Allerød Spildevand A/S for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Omsætning

Nettoomsætningen ved transport og behandling af spildevand m.v. indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Ved regnskabsperiodens udgang sammenholdes årets opkrævninger med den mulige opkrævning i henhold til lovgivningen. Såfremt de opkrævede beløb indebærer en forpligtelse til efterfølgende prisreduktion i et omfang, der bevirker negativt dækningsbidrag på fremtidige leverancer, hensættes et hertil svarende beløb i balancen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder omkostninger til drift og vedligeholdelse af renseanlæg. Produktionsomkostninger indeholder desuden afskrivninger på produktionsanlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse af distributionsnettet. Distributionsomkostninger indeholder desuden afskrivninger på distributionsanlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative ydelser, ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen.

Regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med tillæg af opskrivninger og reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger	50 år
Produktionsanlæg	10-75 år
Distributionsanlæg	10-75 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

For aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Regulatorisk over- og underdækning

Regulatorisk overdækning vedrørende tidligere år som i de kommende år skal tilbagebetales til forbrugerne ved takst-reduktioner, indregnes i balancen under gældsforpligtelser.

Regulatorisk underdækning vedrørende tidligere år som i de kommende år kan indregnes i omsætningen og opkræves fra forbrugerne i henhold til investeringsrammen, indregnes i balancen under tilgodehavender til en værdi svarende til det beløb som ledelsen forventer, vil blive opkrævet.

Regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a conto skatter. Tillæg og godtgørelse under a conto skatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Hoved- og nøgletal

Forklaring af nøgletal

Bruttomargin	$\frac{\text{Bruttofortjeneste} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Overskudsgrad	$\frac{\text{Resultat for finansielle poster} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Afkastningsgrad	$\frac{\text{Resultat for finansielle poster} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver ultimo}}$
Forrentning af egenkapital	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

FORSYNINGEN



Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
Skovlytoften 27
2840 Holte
Telefon 45 47 00 70
Fax 45 47 00 71
www.forsyningen.com

Bilag: 8.5. Bilag32_Over_Underdækning_2015_Allerød Spildevand

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30971/16

Allerød Spildevand

	Anlæg	Overholdelse af indtægtsramme	1:1 omkostninger (inkl. finansielle og miljø- og servicemål)	Drifts- omkostninger	Reg. vedr. tidligere år	Andre indtægter	I alt
Indtægtsramme	24.502.836		1.714.270	15.418.571	-2.989.028		38.646.649
For meget opkrævet indtægtsramme		683.949				57114,8	741.064
Tilslutningsbidrag						387.446	387.446
Periodisering af tilslutningbidrag tidligere år tbf.						0	0
Faktureret indtægtsramme	24.502.836	683.949	1.714.270	15.418.571	-2.989.028	444.561	39.775.159
1:1 omkostninger inkl. miljø			-851.251				-851.251
Nettofinansielle poster			-1.002.561				-1.002.561
Heraf afgifter			0	0			0
Afholdte 1:1 omkostninger			-1.853.811	0			-1.853.811
Afholdte afskrivninger	-25.388.995						-25.388.995
Driftsomkostninger				-15.224.408		-55.722	-15.280.130
Afholdte driftsomkostninger				-15.224.408		-55.722	-15.280.130
							0
Korrektion 1:1 omkostninger			139.541				139.541
Korrektion planlagte investeringer 2014	382.646						382.646
Overholdelse af prisloft		-683.949					-683.949
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i alt							0
Korrektioner vedr. tidligere år					2.989.028		2.989.028
Forskel mellem FS o/u og vores beregning					6.379.060		6.379.060
Årets bevægelse i over- / underdækning	382.646	-683.949	139.541	0	9.368.088	0	9.206.326
Periodiseret over- / underdækning	503.513			-194.162	-6.379.060	-388.839	-6.458.548
Resultat	0	0	0	0	0	0	0

**Bilag: 8.6. Bilag33_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Allerød
Spildevand_PwC**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30975/16



Allerød Spildevand A/S
Revisionsprotokollat til årsrap-
port for 2015



Allerød Spildevand A/S

Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Indhold

	<u>Afsnitsnr.</u>
Indledning	1 - 2
Konklusion på den udførte revision	3 - 4
Kommentarer og supplerende bemærkninger	5 - 19
Redegørelse for den udførte revision med kommentarer	20 - 31
Andre ydelser	32 - 35
Afslutning	36

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet ("regnskabet") for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Regnskabet udviser et underskud af selskabets aktiviteter på TDKK 0 og en egenkapital på TDKK 832.440.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 7. april 2014 siderne 35 - 40, afsnit 1 - 11. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Bortset herfra er revisionen udført i overensstemmelse med de i tiltrædelsesprotokollatet beskrevne principper.

Konklusion på den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold men med supplerende oplysninger omkring usikkerheden forbundet med selskabets skattemæssige indgangsværdier.

Kommentarer og supplerende bemærkninger

Årets resultat

5 Årets resultat udgør TDKK 0 efter regulering af over-/underdækning i overensstemmelse med vandsektorloven. Selskabet har i 2015 lavere faktiske driftsomkostninger end den tildelte driftsramme og dermed realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst på DKK 0,2 mio. Den



ekstraordinære effektiviseringsgevinster er i årsregnskabet ført som en overdækning over for selskabets forbrugere.

Skattemæssige indgangsværdier for materielle anlægsaktiver

6 Generelt er der i branchen usikkerhed om opgørelse af de skattemæssige indgangsværdier af materielle anlægsaktiver og vandselskabernes overgang til skattepligt.

7 Allerød Spildevand A/S har som skattemæssig indgangsværdi på stiftelsestidspunktet anvendt nedskreven genanskaffelsesværdi. Der er i branchen truffet mange afgørelser om de skattemæssige indgangsværdier, og SKAT har på det foreliggende grundlag for Allerød Spildevand A/S truffet en afgørelse, hvor de skattemæssige indgangsværdier af materielle anlægsaktiver er nedsat markant. En afgørelse som indebærer en væsentlig reduktion af mulighederne for at foretage skattemæssige afskrivninger i selskabet.

8 Landsskatteretten har i 2014 truffet afgørelse i enkelte sager til SKAT's fordel. Disse selskaber har, i samarbejde med DANVA, påklaget SKAT's afgørelse til domstolene og sagerne forventes behandlet her i løbet af 2017.

9 Det er ledelsens opfattelse, at der ikke påhviler selskabet yderligere skatteforpligtelser ud over de oplyste. Restskatten er indregnet som et tilgodehavende i balancen indtil sagen er afgjort i Landsskatteretten.

10 Vi henviser til ledelsens beskrivelse af usikkerheden i en supplerende oplysning i vores påtegning af årsregnskabet.

Nye regnskabsbestemmelse m.v.

11 Vi skal gøre opmærksom på at selskabets med virkning fra regnskabsåret 2016, bliver omfattet af ændringer til årsregnskabsloven, der træder i kraft fra regnskabsår, der påbegyndes efter den 1. januar 2016.

12 Folketinget har i foråret 2016 vedtaget en ny vandsektorlov herunder også bekendtgørelsen om de nye økonomiske rammer for de regulerede vand- og spildevandsselskaber. De nye økonomiske rammer træder i kraft fra forsyningsåret 2017. Rammerne ændres således, at selskaberne fremadrettet reguleres på totalomkostninger og ikke længere på særskilte rammer for driftsomkostninger og investeringer. I forbindelse med fastlæggelsen af de nye økonomiske rammer vil eventuel "luft" mellem de faktiske omkostninger og driftsrammen blive reduceret ("luftkorrektur"). De nærmere principper herfor vil blive fastsat af Forsyningssekretariatet i løbet af 2016.

13 Vand- og spildevandsselskaberne vil fremadrettet blive benchmarket og pålagt både generelle og individuelle effektiviseringskrav. Benchmarkingen ændres dog, således at den også foretages på baggrund af de totale omkostninger til drift og investeringer.



Manglende funktionsadskillelse

14 Direktionen har oplyst, at det som følge af organisationens begrænsede størrelse ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i selskabets regnskabsfunktion. Den manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

15 Ledelsen skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning inden for håndteringen af likvide midler, herunder poståbning, fuldstændigheden i registreringer af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger, herunder gager og lønninger.

16 Vi vil anbefale ledelsen i videst muligt omfang at implementere kompenserende kontroller med henblik på at forebygge eller afdække ovennævnte fejlmulighed ved f.eks. at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt periodisk deltagelse i poståbning.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

17 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge selskabets bestyrelse om, hvordan den over tilsyn med de aktiviteter og procedurer, direktionen har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i virksomheden, samt hvilke interne kontroller direktionen har implementeret for at forebygge sådanne risici.

18 Vi skal desuden forespørge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker virksomheden, eller om mistanker og beskyldninger herom.

19 Vi har som led heri modtaget en redegørelse fra direktionen, som beskriver de ledelses- og styringsprocesser, som er etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Endvidere har direktionen oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om besvigelser, som kunne have en væsentlig indflydelse på virksomheden.

Redegørelse for den udførte revision med kommentarer

20 Om den afsluttende revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige poster og forhold.

Ledelsesberetningen

21 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet.



Resultatopgørelsen

22 Resultatopgørelsens enkelte poster er stikprøvevis gennemgået og analyseret på grundlag af specifikationer, bilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en række stikprøver, analyser og afstemninger i finansbogholderiets registreringer og bilagsmateriale

Materielle anlægsaktiver

23 Vi har stikprøvevist testet årets tilgange på materielle anlægsaktiver til underliggende specifikationer, bilag og andet afstemningsmateriale. Materielle anlægsaktiver pr. 31. december 2015 er værdiansat til godkendte regulatoriske værdier (POLKA).

24 Vi er enige i selskabets værdiansættelse af materielle anlægsaktiver pr. 31. december 2015.

Skatteforhold

25 Vi har som led i vores revision gennemgået selskabets foreløbige skatteopgørelse for 2015 og påset, at de skatter, som er indregnet i regnskabet, er i overensstemmelse hermed.

26 Vores revision er ikke tilrettelagt med henblik på at vurdere, om alle relevante poster indeholdt i den foreløbige skatteopgørelse er behandlet skattemæssigt korrekt, men vi er ikke under vores gennemgang blevet opmærksomme på væsentlige forhold, som efter vores vurdering er i strid med gældende skatteregler.

Forhandlingsprotokoller og indhentede erklæringer

27 Vi har indhentet sædvanlig regnskabserklæring underskrevet af direktionen. Vi har endvidere indhentet advokatbreve og engagementsoversigter fra henholdsvis advokatforbindelser og banker mv.

28 Bestyrelsens forhandlingsprotokoller er gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

29 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet.

Lovpligtige fortegnelser m.m.

30 I overensstemmelse med kravene i selskabsloven har vi påset, at selskabets bestyrelse har oprettet og fører en ejerbog, samt registreret selskabets betydelige kapitalejere i Det Offentlige Ejerregister. Vi har endvidere påset, at der er udarbejdet en forretningsorden, at der føres en forhandlingsprotokol, og at denne samt revisionsprotokollen fremlægges og underskrives ved bestyrelsesmøderne



31 I overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen har vi påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

Andre ydelser

32 PricewaterhouseCoopers har omfattende systemer til sikring og overvågning af, at firmaets uafhængighedspolitik overholdes, både for firmaet som helhed og for de enkelte medarbejdere. Firmaets uafhængighedspolitik og systemer omfatter bl.a. et centralt, internationalt register over værdipapirer underlagt begrænsninger som følge af, at PricewaterhouseCoopers udfører erklæringsydelser for de pågældende kunder. Endvidere har PricewaterhouseCoopers implementeret et internationalt forespørgsels- og godkendelsessystem, der er tilrettelagt med henblik på at sikre, at alle ydelser til børsnoterede revisionskunder worldwide gennemgås og godkendes af koncernrevisonsteamet for at sikre, at vi kan og må påtage os at udføre disse ydelser. PricewaterhouseCoopers har endvidere en politik for indhentelse af uafhængighedserklæringer fra partnere og medarbejdere, der deltager i erklæringsopgaver.

33 Det er vores vurdering, at der ikke er væsentlige trusler mod vores uafhængighed, som ikke er afdækket i form af de generelle sikkerhedsforanstaltninger, jf. ovenfor.

34 Som led i opgørelsen af den i årsrapporten indregnede selskabsskat og til senere brug for selvangivelsen har vi efter aftale med direktionen udført en gennemgang af opgørelsen af den skattepligtige indkomst med tilhørende specifikationer for regnskabsåret 2015 for Allerød Spildevand A/S.

35 Vi har gennemgået udkast til reguleringsregnskab og kontrolleret at den i balancen afsatte takstmæssige overdækning er i overensstemmelse dermed.



Afslutning

36 I henhold til revisorloven skal vi oplyse:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Hellerup, den 11. april 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Per Timmermann
statsautoriseret revisor



Michael Kruse Bak
statsautoriseret revisor

Siderne 51 – 56 er behandlet på bestyrelsesmødet den 11. april 2016.

Bestyrelsen



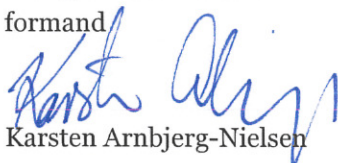
Erling Carsten Petersen
formand



Poul Stani Albrechtsen
næstformand



Hans Peter Philipsen



Karsten Arnbjerg-Nielsen



Peter Brander Larsen



Handwritten text, possibly a name or a short phrase, located in the middle section of the page.

Handwritten text, possibly a name or a short phrase, located in the middle section of the page.

Handwritten text, possibly a name or a short phrase, located in the middle section of the page.

Handwritten text, possibly a name or a short phrase, located in the bottom right corner of the page.

Bilag: 8.7. Bilag34_Årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30978/16

FORSYNINGEN



Forsyningen Allerød Rudersdal A/S

Årsrapport 2015

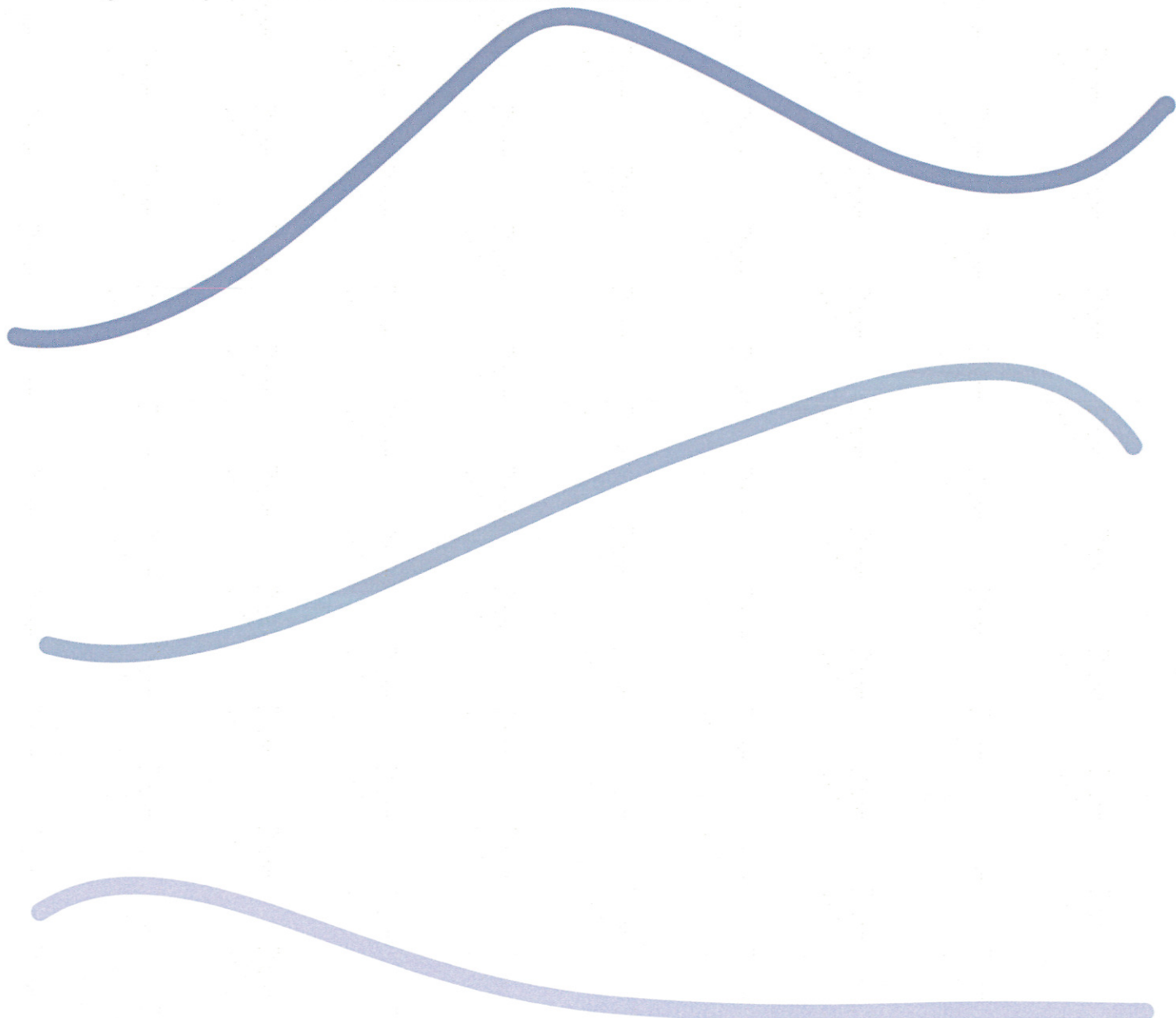
CVR-nr. 34 08 61 92

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
Selskabets ordinære generalforsamling
Den / 2016

Dirigent

Indhold

Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Selskabsoplysninger	4
Hoved- og nøgletaloversigt	5
Beretning.....	6
Resultatopgørelse	7
Balance - Aktiver	8
Balance - Passiver	9
Egenkapitalopgørelse	10
Noter til Årsopgørelsen	11
Regnskabspraksis.....	16



Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

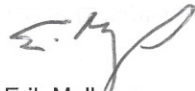
Holte, den 11. april 2016

Direktion



Jane B. Madsen

Bestyrelse



Erik Møllerup
Formand



Erling Carsten Petersen
Næstformand



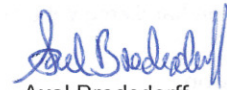
Daniel Ernst Hansen



Birgitte Schjerning Povlsen



Karsten Arnbjerg-Nielsen



Axel Bredsdorff



Ole Papsø



Jan Henning Vistisen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Påtegning af årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 11. april 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Per Timmermann
statsautoriseret revisor



Michael Kruse Bak
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Skovlytoften 27 2840 Holte CVR-nr. 34 08 61 92 Regnskabsperiode: 1. januar – 31. december Hjemstedskommune: Rudersdal Kommune
Bestyrelse	Erik Lloyd Møllerup Erling Carsten Petersen Daniel Ernst Hansen Birgitte Schjærning Povlsen Karsten Arnhjerg-Nielsen
Direktion	Jane B. Madsen
Revision	PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup
Advokat	Horten Phillip Heymanns Allé 7 2900 Hellerup

Hoved- og nøgletaloversigt



Selskabet beskrives ved følgende hoved- og nøgletal

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	TDKK	TDKK	TDKK	TDKK
Hovedtal				
Resultat				
Nettoomsætning	139.132	144.381	130.572	148.219
Resultat af ordinær primær drift	1.641	2.495	2.463	1.044
Resultat før finansielle poster	1.073	1.828	924	921
Resultat af finansielle poster	-1.073	-1.828	-924	-921
Årets resultat	0	0	0	0
Balance				
Balancesum	25.927	31.642	66.781	32.194
Egenkapital	504	504	504	504
Nøgletal i %				
Bruttomargin	22,9%	21,3%	20,7%	19,2%
Overskudsgrad	0,8%	1,3%	0,7%	0,6%
Afkastningsgrad	4,1%	5,8%	1,4%	2,9%
Soliditetsgrad	1,9%	1,6%	0,8%	1,6%
Forrentning af egenkapital	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

Beretning

Årsrapporten for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i at være serviceselskab for Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S. Serviceaktiviteten består i drift og vedligeholdelse af forsyningsselskabernes anlæg samt administration hos forsyningsselskaberne.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et resultat på TDKK 0, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på TDKK 504.

Regulatoriske forhold

Selskabet er som serviceselskab for Allerød og Rudersdal forsyningsselskaber underlagt bestemmelserne i vandsektorloven. Disse bestemmelser kræver, at samhandel med de regulerede netselskaber skal foregå til kostpris. Resultatet af aktiviteterne i 2015 udgør DKK 0 og er således i overensstemmelse med vandsektorloven.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Nettoomsætning		139.131.673	144.381.052
Produktionsomkostninger		-107.223.733	-113.621.074
Bruttoresultat		31.907.940	30.759.978
Administrationsomkostninger	1	-30.266.724	-28.264.795
Resultat af ordinær primær drift		1.641.216	2.495.183
Andre driftsindtægter		0	0
Andre driftsomkostninger		-568.650	-667.374
Resultat før finansielle poster		1.072.566	1.827.810
Finansielle indtægter	2	25.500	60.934
Finansielle omkostninger	3	-1.098.066	-1.888.743
Resultat før skat		0	0
Skat af årets resultat	4	0	0
Årets resultat		0	0
Resultatdisponering			
Forslag til resultatdisponering			
Overført overskud		0	0
		0	0

Balance - Aktiver

Aktiver

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		15.000	30.000
Indretning af lejede lokaler		70.438	140.876
Materielle anlægsaktiver	5	85.438	170.876
Kapitalandele i associerede virksomheder		56.000	0
Finansielle anlægsaktiver		56.000	0
Anlægsaktiver		141.438	170.876
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		7.299.490	16.833.511
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		12.629.792	10.559.349
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		58.672	0
Andre tilgodehavender		134.311	135.822
Periodeafgrænsningsposter		153.606	121.596
Tilgodehavender		20.275.871	27.650.279
Likvide beholdninger		5.509.363	3.820.831
Omsætningsaktiver		25.785.234	31.471.110
Aktiver		25.926.672	31.641.986

Balance - Passiver

Passiver

	Note	2015 DKK	2014 DKK
Aktiekapital		504.000	504.000
Egenkapital	6	504.000	504.000
Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser		19.217.786	21.415.247
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	4.770.914
Gæld til associerede virksomheder		0	0
Anden gæld		6.204.886	4.951.824
Kortfristede gældsforpligtelser		25.422.672	31.137.986
Gældsforpligtelser		25.422.672	31.137.986
Passiver		25.926.672	31.641.986
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	7		
Nærtstående parter og ejerforhold	8		

Egenkapitalopgørelse

partners - a/s

Egenkapitalopgørelse

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Reserve for opskrivninger</u>	<u>Overført re- sultat</u>	<u>I alt</u>
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar	504.000	0	0	504.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital 31. december	<u>504.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>

Noter til Årsopgørelsen

Noter til årsrapporten

1 Medarbejderforhold	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	DKK	DKK
Lønninger	18.666.421	18.261.072
Refusioner	-780.761	-390.791
Pensioner	2.514.088	2.461.968
Pensioner til tjenestemænd	593.646	482.880
Bestyrelseshonorar	191.000	200.000
Andre personaleomkostninger	<u>377.107</u>	<u>345.723</u>
	<u>21.561.500</u>	<u>21.360.852</u>

Lønninger, pensioner og andre personaleomkostninger er omkostningsført under administrationsomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>44</u>	<u>42</u>
--	-----------	-----------

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.

2 Finansielle indtægter

Finansielle indtægter	<u>25.500</u>	<u>60.934</u>
	<u>25.500</u>	<u>60.934</u>

3 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger	<u>1.098.066</u>	<u>1.888.743</u>
	<u>1.098.066</u>	<u>1.888.743</u>

Noter til årsrapporten

4 Skat af årets resultat

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	DKK	DKK
Årets aktuelle skat	0	0
Årets udskudte skat	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets skat i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Skat af årets resultat forklares således:

Beregnet skat af årets resultat før skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Udskudt skatteforpligtelse 1. januar	0	0
Årets regulering af udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
Udskudt skatteforpligtelse 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>

Hensættelse til udskudt skat vedrører materielle anlægsaktiver og skattemæssige underskud til fremførsel

Noter til årsrapporten

5 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af le- jede lokaler
	DKK	DKK
Kostpris 1. januar	75.000	352.190
Tilgange i årets løb	0	0
Afgange i årets løb	0	0
Overførsler i årets løb	0	0
Kostpris 31. december	<u>75.000</u>	<u>352.190</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar	45.000	211.314
Årets afskrivninger	15.000	70.438
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Ned- og afskrivninger 31. december	<u>60.000</u>	<u>281.752</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>15.000</u>	<u>70.438</u>
Afskrives over	5 år	5 år

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er omkostningsført under følgende poster:

	2015	2014
	DKK	DKK
Administrationsomkostninger	<u>85.438</u>	<u>85.438</u>
	<u>85.438</u>	<u>85.438</u>

6 Kapitalandele i dattervirksomheder

	2015	2014
	DKK	DKK
Kostpris 1. januar	0	0
Tilgang i årets løb	<u>56.000</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>56.000</u>	<u>0</u>
Værdiregulering 1. januar	<u>0</u>	<u>0</u>
Værdiregulering 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>

Regnskabsmæssig værdi 31. december

56.000

0

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejerandele
Nordkøb A/S	Haderslevvej 25 3000 Helsingør	56.000	11%

7 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 504 aktier à nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

8 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Noter til årsrapporten

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt med en forpligtelse på DKK 60.000.

Derudover påhviler der ikke selskabet væsentlige eventualforpligtelser eller øvrige økonomiske forpligtelser.

9 Nærtstående parter og ejerforhold

Bestemmende indflydelse

Grundlag

Rudersdal Forsyning A/S

Hovedaktionær

71%

Allerød Spildevand A/S

Hovedaktionær

29%

Transaktioner

Salg af administrative ydelser til Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabes ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen.

Rudersdal Forsyning A/S, Skovlytoften 27, Øverød, 2840 Holte

Allerød Spildevand A/S, Kirkehaven 10, 3450 Allerød

Koncernregnskab

Der udarbejdes koncernregnskab for moderselskabet Rudersdal Forsyning A/S, Skovlytoften 27, Øverød, 2840 Holte

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Det er foretaget enkelte reklassifikationer til sammenligningstal for 2014 for at sikre korrekt sammenligningsgrundlag.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Omsætning

Nettoomsætningen ved salg af administrative ydelser m.v. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder omkostninger til personale og øvrige personaleomkostninger.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder omkostninger til personale og øvrige personaleomkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative ydelser, ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen.

Regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med tillæg af opskrivninger og reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

For aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a conto skatter. Tillæg og godtgørelse under a conto skatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Hoved- og nøgletal

Forklaring af nøgletal

Bruttomargin	$\frac{\text{Bruttofortjeneste x 100}}{\text{Nettoomsætning}}$
Overskudsgrad	$\frac{\text{Resultat for finansielle poster x 100}}{\text{Nettoomsætning}}$
Afkastningsgrad	$\frac{\text{Resultat for finansielle poster x 100}}{\text{Samlede aktiver}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo x 100}}{\text{Samlede aktiver ultimo}}$
Forrentning af egenkapital	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat x 100}}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

FORSYNINGEN



Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
Skovlytoften 27
2840 Holte
Telefon 45 47 00 70
Fax 45 47 00 71
www.forsyningen.com

**Bilag: 8.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød
Rudersdal_PwC.pdf**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

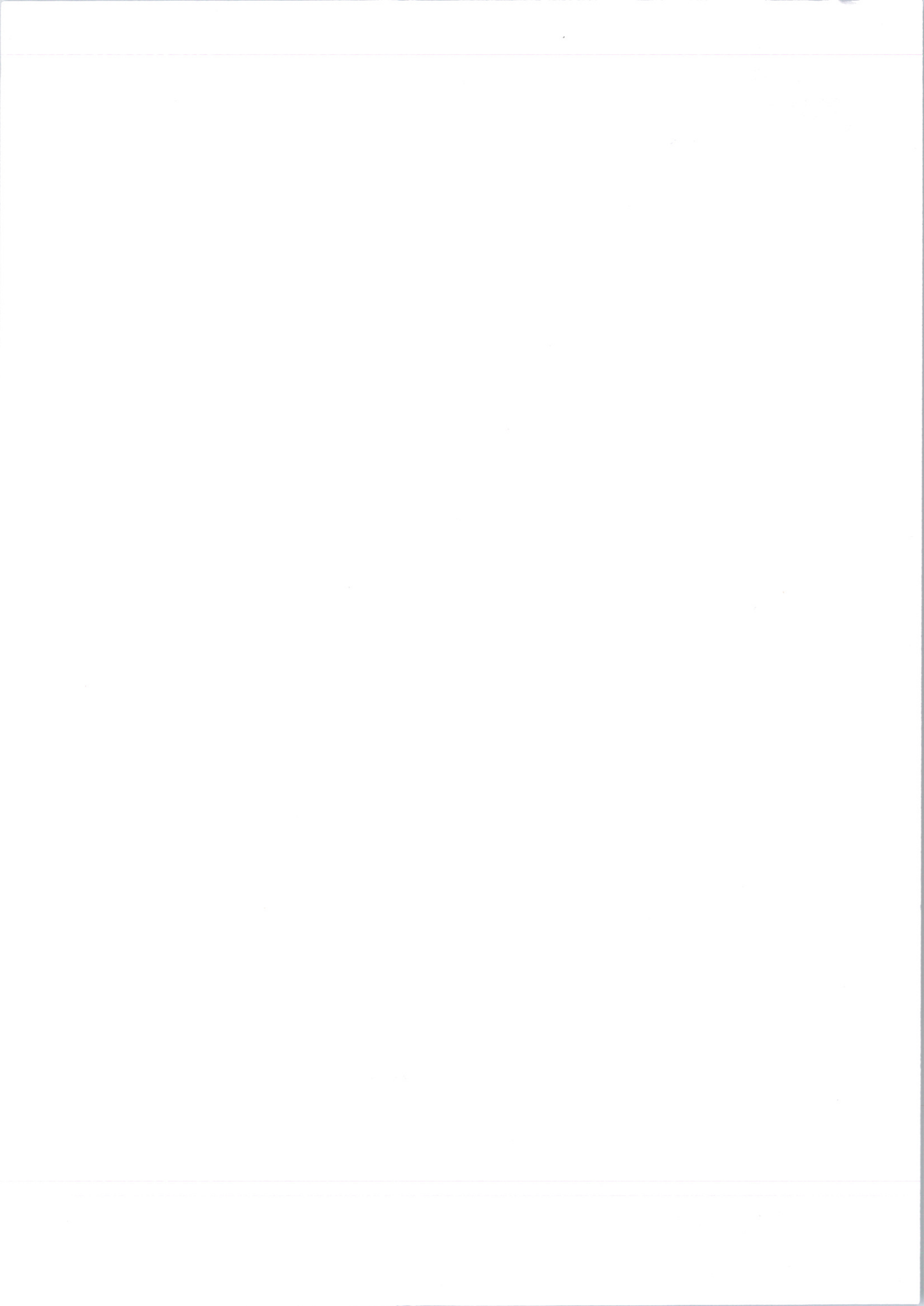
Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30980/16



***Forsyningen Allerød
Rudersdal A/S***
Revisionsprotokollat til
årsrapport for 2015



Forsyningen Allerød Rudersdal A/S

Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Indhold

	<u>Afsnitsnr.</u>
Indledning	1 - 2
Konklusion på den udførte revision	3 - 4
Kommentarer og supplerende bemærkninger	6 - 12
Redegørelse for den udførte revision med kommentarer	13 - 27
Andre ydelser	28 - 31
Afslutning	32

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet ("regnskabet") for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Regnskabet udviser et resultat af selskabets aktiviteter på TDKK 0 og en egenkapital på TDKK 504.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 7. april 2014, siderne 12 - 17, afsnit 1 - 11. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Bortset herfra er revisionen udført i overensstemmelse med de i tiltrædelsesprotokollatet beskrevne principper.

Konklusion på den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Kommentarer og supplerende bemærkninger

Fortjeneste ved salg til datterselskaber

5 Siden den 1. juli 2009 har det været et lovkrav, at der ikke må genereres overskud ved salg serviceydelser til koncernforbundne vand- og spildevandsselskaber. De interne samhandelspriser med Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Forsyning A/S er ifølge ledelsen tilrettelagt således, at prisfastsættelsen sker til kostpriser i overensstemmelse med vandsektorlovens bestemmelser.



6 Selskabet realiserer et resultat på TDKK 0 for perioden 1. januar – 31. december 2015. Resultatet er i overensstemmelse med vandsektorlovens krav om at samhandel mellem serviceselskabet og de regulerede netselskaber skal foretages til kostpris.

Manglende funktionsadskillelse

7 Direktionen har oplyst, at det som følge af organisationens begrænsede størrelse ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i selskabets regnskabsfunktion. Den manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

8 Ledelsen skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning inden for håndteringen af likvide midler, herunder poståbning, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger, herunder gager og lønninger.

9 Vi vil anbefale ledelsen i videst muligt omfang at implementere kompenserende kontroller med henblik på at forebygge eller afdække ovennævnte fejlmulighed ved f.eks. at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt periodisk deltagelse i poståbning.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

10 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge selskabets bestyrelse om, hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, direktionen har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i virksomheden, samt hvilke interne kontroller direktionen har implementeret for at forebygge sådanne risici.

11 Vi skal desuden forespørge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker virksomheden, eller om mistanker og beskyldninger herom.

12 Vi har som led heri modtaget en redegørelse fra direktionen, som beskriver de ledelses- og styringsprocesser, som er etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Endvidere har direktionen oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om besvigelser, som kunne have en væsentlig indflydelse på virksomheden.

Redegørelse for den udførte revision med kommentarer

13 Om den afsluttende revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige poster og forhold.

Ledelsesberetningen

14 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den

gennemførte revision af regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet.

Resultatopgørelsen

15 Resultatopgørelsens enkelte poster er stikprøvevis gennemgået og analyseret på grundlag af specifikationer, bilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en række stikprøver, analyser og afstemninger i finansbogholderiets registreringer og bilagsmateriale

Personaleomkostninger

16 Vi har stikprøvevist undersøgt, at de udbetalte vederlag, pensionsindbetalinger m.v. er sket i overensstemmelse med indgåede kontrakter i perioden 1. januar - 31. december 2015.

17 Gennemgangen af udbetalte vederlag har ikke givet anledning til forhold.

Materielle anlægsaktiver

18 Vi har stikprøvevist testet årets tilgange på materielle anlægsaktiver til underliggende specifikationer, bilag og andet afstemningsmateriale.

19 Vi er enige i selskabets værdiansættelse af materielle anlægsaktiver pr. 31. december 2015.

Koncernmellemværender

20 Vi har afstemt koncernmellemværende med Rudersdal Forsyning A/S.

Skatteforhold

21 Vi har som led i vores revision gennemgået selskabets foreløbige skatteopgørelse for 2015 og påset, at de skatter, som er indregnet i regnskabet, er i overensstemmelse hermed.

22 Vores revision er ikke tilrettelagt med henblik på at vurdere, om alle relevante poster indeholdt i den foreløbige skatteopgørelse er behandlet skattemæssigt korrekt, men vi er ikke under vores gennemgang blevet opmærksomme på væsentlige forhold, som efter vores vurdering er i strid med gældende skatteregler.

Forhandlingsprotokoller og indhentede erklæringer

23 Vi har indhentet sædvanlig regnskabserklæring underskrevet af direktionen. Vi har endvidere indhentet advokatbreve og engagementsoversigter fra henholdsvis advokatforbindelser og banker mv.

24 Bestyrelsens forhandlingsprotokol er gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

25 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet.

Lovpligtige fortegnelser m.m.

26 I overensstemmelse med kravene i selskabsloven har vi påset, at selskabets bestyrelse har oprettet og fører en ejerbog og storaktionærfortegnelse. Vi har endvidere påset, at der er udarbejdet en forretningsorden, at der føres en forhandlingsprotokol, og at denne samt revisionsprotokollen fremlægges og underskrives ved bestyrelsesmøderne.

27 I overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen har vi påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

Andre ydelser

28 PricewaterhouseCoopers har omfattende systemer til sikring og overvågning af, at firmaets uafhængighedspolitik overholdes, både for firmaet som helhed og for de enkelte medarbejdere. Firmaets uafhængighedspolitik og systemer omfatter bl.a. et centralt, internationalt register over værdipapirer underlagt begrænsninger som følge af, at PricewaterhouseCoopers udfører erklæringsydelser for de pågældende kunder. Endvidere har PricewaterhouseCoopers implementeret et internationalt forespørgsels- og godkendelsessystem, der er tilrettelagt med henblik på at sikre, at alle ydelser til børsnoterede revisionskunder worldwide gennemgås og godkendes af koncernrevisonsteamet for at sikre, at vi kan og må påtage os at udføre disse ydelser. PricewaterhouseCoopers har endvidere en politik for indhentelse af uafhængighedserklæringer fra partnere og medarbejdere, der deltager i erklæringsopgaver.

29 Det er vores vurdering, at der ikke er væsentlige trusler mod vores uafhængighed, som ikke er afdækket i form af de generelle sikkerhedsforanstaltninger, jf. ovenfor.

30 Som led i opgørelsen af den i årsrapporten indregnede selskabsskat og til senere brug for selvangivelsen har vi efter aftale med direktionen udført en gennemgang af opgørelsen af den skattepligtige indkomst med tilhørende specifikationer for regnskabsåret 2015 for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der indgår i sambeskatning med Rudersdal Forsyningen A/S.



Afslutning

- 31 I henhold til revisorloven skal vi oplyse:
- at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
- at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Hellerup, den 11. april 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Per Timmermann
statsautoriseret revisor



Michael Kruse Bak
statsautoriseret revisor

Siderne 28 – 32 er behandlet på bestyrelsesmødet den 11. april 2016

Bestyrelsen



Erik Møllerup
formand



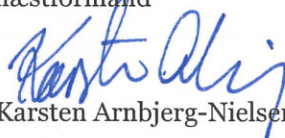
Erling Carsten Petersen
næstformand



Daniel Ernst Hansen



Birgitte Schjærning Poulsen



Karsten Arnbjerg-Nielsen



Axel Bredsdorff



Ole Papsø



Jan Henning Vistisen

Handwritten scribble or signature in the upper right quadrant.

Handwritten mark or signature in the middle left area.

Handwritten mark or signature in the center of the page.

Handwritten mark or signature in the lower right area.

Bilag: 9.1. Bilag 1 - Opfølgning på Borgmestermøde

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32485/16

Borgmester Jørgen Johansen
Allerød Kommune

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN**

29. april 2016

Kære Jørgen Johansen

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Hovedstaden har igennem en årrække været igennem en omfattende udvikling og er en drivkraft for både vækst og udvikling. Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning (Fingerplanen 2013) sætter rammerne for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet, og den har på en række punkter ikke fulgt med udviklingen i hovedstadsområdet. Der er derfor behov for at revidere Fingerplanen, så mulighederne for vækst og udvikling i hovedstadsområdet kan udnyttes bedst muligt under fortsat hensyntagen til natur og miljø.

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
evm@evm.dk
www.evm.dk

Derfor havde jeg den 26. april inviteret borgmestrene i hovedstadsområdet til møde om den kommende revision af Fingerplanen. Vi havde en god drøftelse, og der kom mange konstruktive forslag til justeringer på bordet. Jeg sender hermed en kort opsummering af rammen og tidsplanen for revisionen, som jeg vil gennemføre i to spor.

Spor 1

I det første spor ("det hurtige spor") vil der være fokus på mere afgrænsede ændringer, der aktuelt trænger sig på, og som kan bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet under hensyntagen til natur og miljø (inkl. grønne kiler).

Jeres forslag i spor 1 til ændring af Fingerplanen skal beskrives så udførligt som muligt, indeholde kortbilag og være Erhvervsstyrelsen i hænde senest **onsdag den 25. maj 2016**. Forslag sendes i pdf-format til adressen:

fingerplanrevision@erst.dk

Jeg vil efter behandling af de indsendte forslag udarbejde et udkast til revideret landsplandirektiv. Det er planen, at udkastet sendes i offentlig høring først på efteråret, og at et revideret landsplandirektiv udstedes primo januar 2017.

Spør 2

I det andet spør vil fokus være på de mere overordnede principper og bestemmelser for hovedstadsområdet planlægning, eksempelvis transportkorridorer, afgrænsningen af de fire geografiske delområder, nye rammer for byudvikling mv.

Ministeriet vil til august invitere til et møde på embedsmandsniveau om den nærmere proces vedrørende spør 2, og I vil alle blive informeret forud for igangsættelsen af spør 2. Det er hensigten, at de ændringer, der viser sig behov for under spør 2 vil skulle gennemføres med virkning fra 2018.

En revision af Fingerplanen står højt på regeringens dagsorden, og det er afgørende for mig at få kommunernes input til revisionen. Derfor ser jeg meget frem til at modtage jeres forslag og til en fortsat god dialog om revisionen.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, reading 'Troels Lund Poulsen'.

Troels Lund Poulsen

Bilag: 9.2. Bilag 3 - Brev fra erhvervs- og vækstministeren

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32928/16

Norrecco A/S
Adm. direktør Christian Rindbøl
cri@citycontainer.dk
Allerød Kommune
Borgmester Jørgen Johansen
jjoh@alleroed.dk

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN**

25. april 2016

Kære Christian Rindbøl og Jørgen Johansen

Tak for et godt møde den 5. februar 2016, hvor I orienterede mig om ønsket om at fastholde Norrecco A/S miljøcenter nuværende lokalitet efter udgangen af 2016.

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Miljøcentret er placeret i Vassingerød, hvor det bl.a. grænser op til et eksisterende industri kvarter. Ved det gældende landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning, Fingerplanen, befinder miljøcentret sig i en grøn kile, som overvejende skal anvendes til almen - ikke bymæssig fri-luftsanvendelse. Miljøcentret befinder sig endvidere i en transportkorridor, der som hovedregel skal holdes fri for anlæg, der kan besværliggøre og fordyre en eventuel, fremtidig etablering af større infrastrukturanlæg.

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
evm@evm.dk
www.evm.dk

Regeringen har præsenteret udspillet ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, som rummer mere end 100 vækstfremmende initiativer. Konkret ønsker vi fra regeringens side blandt andet at se på, hvordan vi med en revision af Fingerplanen kan fremme vækst og udvikling i hovedstadsområdet.

Det arbejde forventer jeg at sætte i gang i de kommende uger. I den forbindelse vil jeg undersøge mulighederne for at ændre den nuværende afgrænsning af den grønne kile og transportkorridoren, herunder muligheden for at fastholde miljøcentrets nuværende placering. En revideret Fingerplan forventes at træde i kraft i januar 2017.

Transport- og Bygningsministeriet undersøger aktuelt de trafikale konsekvenserne af en ændring eller ophævelse af arealreservationerne i Ring 5-transportkorridoren. Konklusionerne af arbejdet kan indgå i arbejdet med en revision af Fingerplanen.

Med venlig hilsen



Troels Lund Poulsen

Bilag: 9.3. Bilag 4 - Brev fra Norrecco

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32927/16

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Att.: Direktør Agnete Thomsen

4. maj 2016

Kære Agnete Thomsen.

Miljøcenter Allerød, Stensøvej 2

I et brev af 25. april 2016 til borgmester Jørgen Johansen og undertegnede tilkendegiver Erhvervs- og vækstministeren, at han vil revidere Fingerplanen for det område, hvor Norreccos miljøcenter befinder sig.

Konkret oplyser Ministeren, at han vil se på mulighederne for at ændre den nuværende afgrænsning af den grønne kile og transportkorridoren, herunder muligheden for at fastholde miljøcentrets nuværende placering.

Som direktør for Norrecco A/S har jeg gennem flere år arbejdet for, at Fingerplanen blev ændret. Jeg har løbende orienteret Allerød Kommune om dette arbejde, hvor målet jo har været, at Norrecco i så fald ikke skulle flyttes til en ny lokalitet, når centret skal lukke ned ved udgangen af 2016.

Med min henvendelse skal jeg derfor – i lyset af Ministerens tilkendegivelser – anmode Allerød Kommune om at deltage aktivt i arbejdet med den umiddelbart forestående revision af Fingerplanen, således at miljøcentret tages ud af den grønne kile.

Jeg skal desuden anmode om, at Allerød Kommune træffer beslutning om, at nedlukningen og fraflytningen af miljøcentret på Stensøvej udsættes i to år, således at dette først skal ske ved udgangen af 2018, hvor det må forventes, at revisionen af Fingerplanen er tilendebragt.

Det er af største vigtighed, at anmodningen behandles hurtigt, idet Ministeren har tilkendegivet, at der vil være 2 spor i planlægning – et første hurtigt spor, og et andet mere omfattende "udredningsspor". Af hensyn til de nugældende tidsfrister og planlægningen for miljøcentret ønsker vi, at behandlingen af mulighederne for miljøcentret indgår i det første spor.

Vi vil ved en faktisk endelig tilladelse opgradere pladsen til en endnu højere standard, bl.a. også med et rensningsanlæg til vand. Ved opgraderingen fastholdes miljøcentrets betydende rolle i strategien om et Danmark uden affald, men med ressourcer. Med andre ord: Vækst med ansvar.

Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at miljøcentret stadig er beliggende i transportkorridoren, hvorfor Norrecco som hidtil er indforstået med en fjernelsesklausul, såfremt reservationen af en transportkorridor i området måtte blive realiseret.

Jeg anmoder om Allerød Kommunes velvillige og hurtige behandling af denne henvendelse og ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Norrecco A/S


Christian Rindbøl

Bilag: 9.4. Bilag 2 -Ændringsforslag

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32998/16

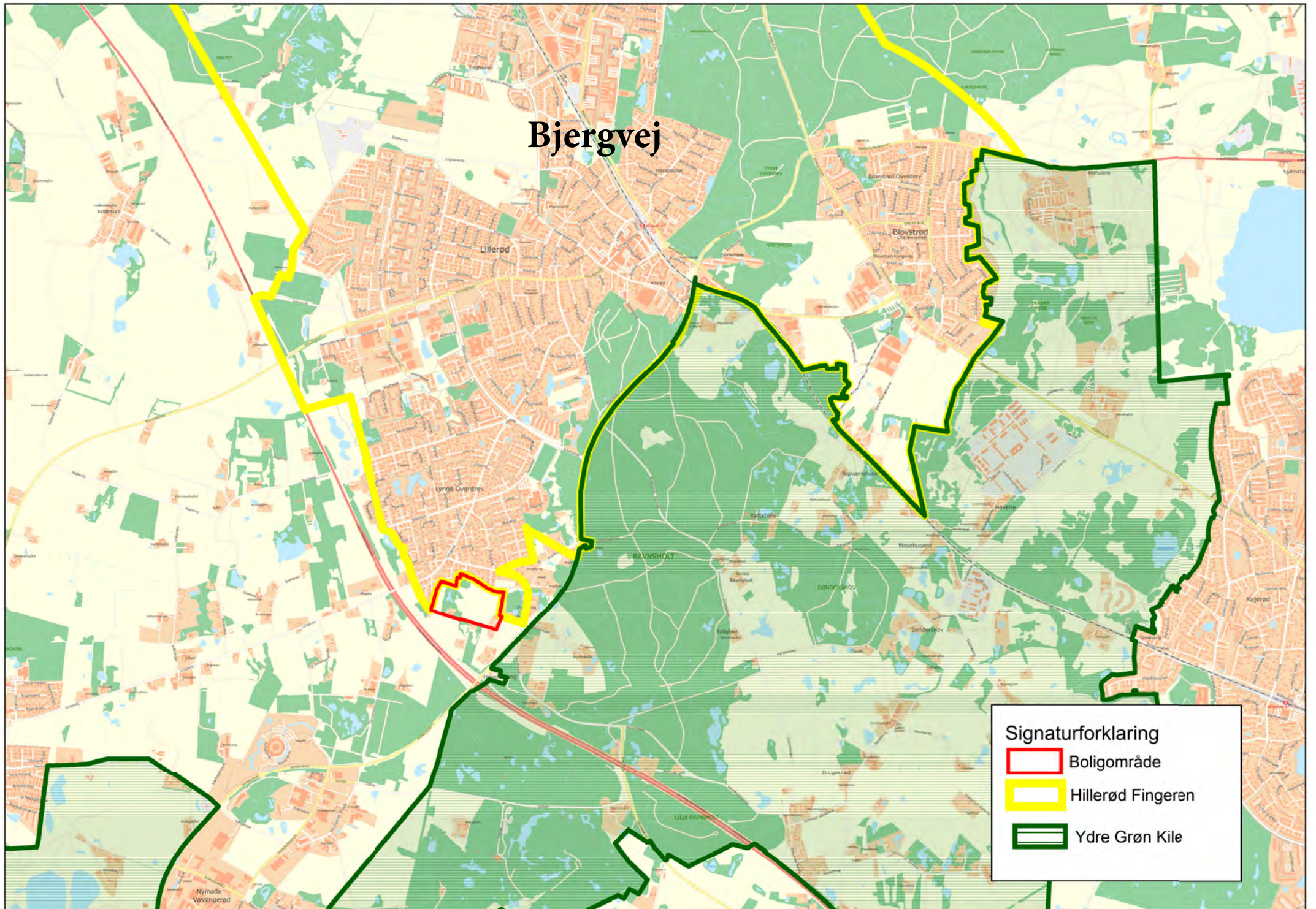
Bilag 2 – ændringsforslag til Fingerplan 2013

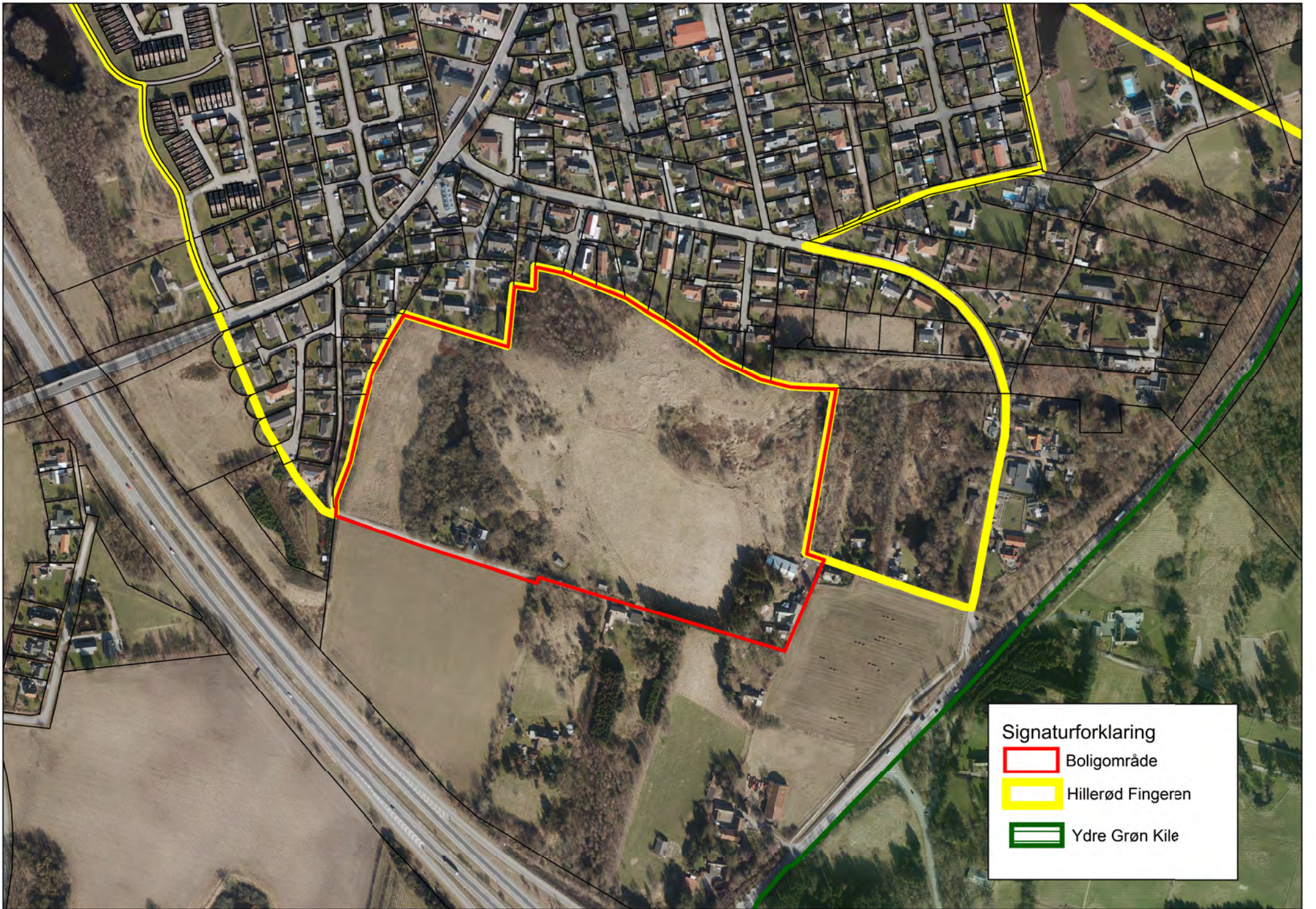
Spør 1

Område	Ny anvendelse	Nuværende	Begrundelse	Problemstilling
Bjergvej	145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene giver mulighed for tilpasning og udnyttelse af det kuperede terræn. Bebyggelsen vil få en grønt præg, med den centrale lavning som et samlende element.	Landzone	Allerød Kommune forventer en befolkningstilvækst på 1000 personer de kommende tre år. Der er således akut behov for nye boligområder. Området ligger i udkanten af Lillerød By, 500 meter fra nærmeste skole og daginstitution. Området ligger i et "indhak" i 2 km zonen omkring S-banen, omkranset af byzone på 3 sider og vil være en naturlig afgrænsning af byen.	Området ligger lige uden for "2 km" zonen omkring S-banen.
Vassingerød Bygade	35 boliger. Området forventes planlagt til dobbelthuse, som viderefører landsbyens mindre skala. Bebyggelsen forholder sig til Vassingerød Bygade og understreger vejens forløb. Der etableres et friareal og beplantning som samlet er bufferzone mod det nærliggende industriområde.	Erhverv Byzone	Allerød Kommune forventer en befolkningstilvækst på 1000 personer de kommende tre år. Der er således akut behov for nye boligområder. Området ligger mellem industriområdet en Vassingerød Landsby. Den ny bebyggelse vil fungere som afrunding af landsbyen	Området er i Fingerplanen udlagt til "Virksomheder med særlige beliggenhedskrav".
Farremosen	2 erhvervsområder områder. Områderne forventes planlagt til særligt transporttunge virksomheder	Landzone	I Nordsjælland er der er udtalt behov for arealer til Transport- og distributionserhverv. Med den nære beliggenhed til motorvejen kan områderne ved Farremosen med fordel reserveres til	Området ligger uden for "2 km" zonen omkring S-banen.

	i lighed med det nærliggende Farremosen.		<p>særligt transporttunge virksomheder.</p> <p>Området ligger i direkte tilknytning til det eksisterende erhvervsområde i Vassingerød mod vest. Mod øst er der udlagt et større nyt erhvervsområde. Dvs. at der bliver tale om "huludfyldning" i det samlede erhvervsområde.</p> <p>Økonomiudvalget i Allerød vedtog i 2013 at arbejde for en udvidelse af erhvervsområdet Faremosen mellem Nymøllevej og Oldvej.</p>	
Enghaven	<p>50 boliger.</p> <p>I projektet fortsættes strukturen fra den nærliggende bebyggelse Enghave Park.</p> <p>Der anlægges 6 stokke der følger landskabtes struktur og respekterer de levende hegn i området. De grønne kiler fra de bagvedliggende områder videreføres mod vest igennem bebyggelsen.</p>	Landzone	<p>Området er et af de få områder indenfor "Hillerødfingeren", hvor kommune har mulighed for at udlægge til boliger.</p> <p>Området ligger i byens nordvestlige kant ud mod det åbne land. Området er placeret indenfor 2 km zonen omkring S-banen og umiddelbart udenfor Transportkorridoren.</p>	
Norrecco	Miljøcenter	Landzone	<p>Den eksisterende virksomhed er placeret langt fra beboelse. Der er gode trafikforhold og det er desuden uforholdsmæssigt dyrt at flytte virksomheden til erhvervsområde på den anden side af vejen.</p>	<p>Eksisterende virksomhed i / ved Lynges grusgrav indenfor Ydre Grøn Kile og Transportkorridoren.</p> <p>Området ligger uden for "2 km" zonen omkring S-banen.</p>

Bjergvej





BJERGVEJ

Området ligger i den sydlige del af Lillerød og byudvikling her vil udgøre en ny sydlig grænse af byen. Området afgrænses mod syd og vest af Bjergvej, mod øst det ny boligområde ved Høveltsvangsvej og mod nord af de eksisterende boligområder. Området ligger tæt på Hillerødmotorvejen og Nymøllevej.

Landskab

Området bruges i dag som friareal for de omliggende bebyggelser. Det er et højtliggende overdrevarsareal med stejle skråninger mod omgivelserne mod nord og øst. Inden for området er terrænet let kuperet, og mod vest findes et lavtliggende fugtigt engområde mod Bjergvej. I området er der skovpartier med bl.a. birk. Området er geologisk interesseområde med issøbakken Høveltsbjerg.

Projektet

Der udlægges to områder med gårdhavehuse/klyngehuse med adgang fra Bjergvej. Den ene bebyggelse placeres i den grønne bræmme mod vest. Den anden på det mest flade område mod øst. Alle huse har udsigt til enten skov eller eng- og overdrevarsarealer. Bebyggelsen vil herudover have et indre gårdmiljø. Bebyggelsen ligger indpasset i terrænet og er omgivet af naturarealer. De mest ekstensive eng-, overdrevs- og skovarealer er friholdt for bebyggelse, og der er taget hensyn til oplevelsen af områdets terræn fra fx Nymøllevej og boligområderne nord for området.

Udfordringer

Der skal sikres afstand til skovområderne og Høveltsbjergs højeste partier og stejle skråninger mod nord og øst. Bebyggelsen skal tilpasses det skrånende terræn og områdets naturnære karakter.

Området i dag



Området set fra Bjergvej og mod nord.



Et kig mod øst fra områdets højeste partier



Inspirationsfotos



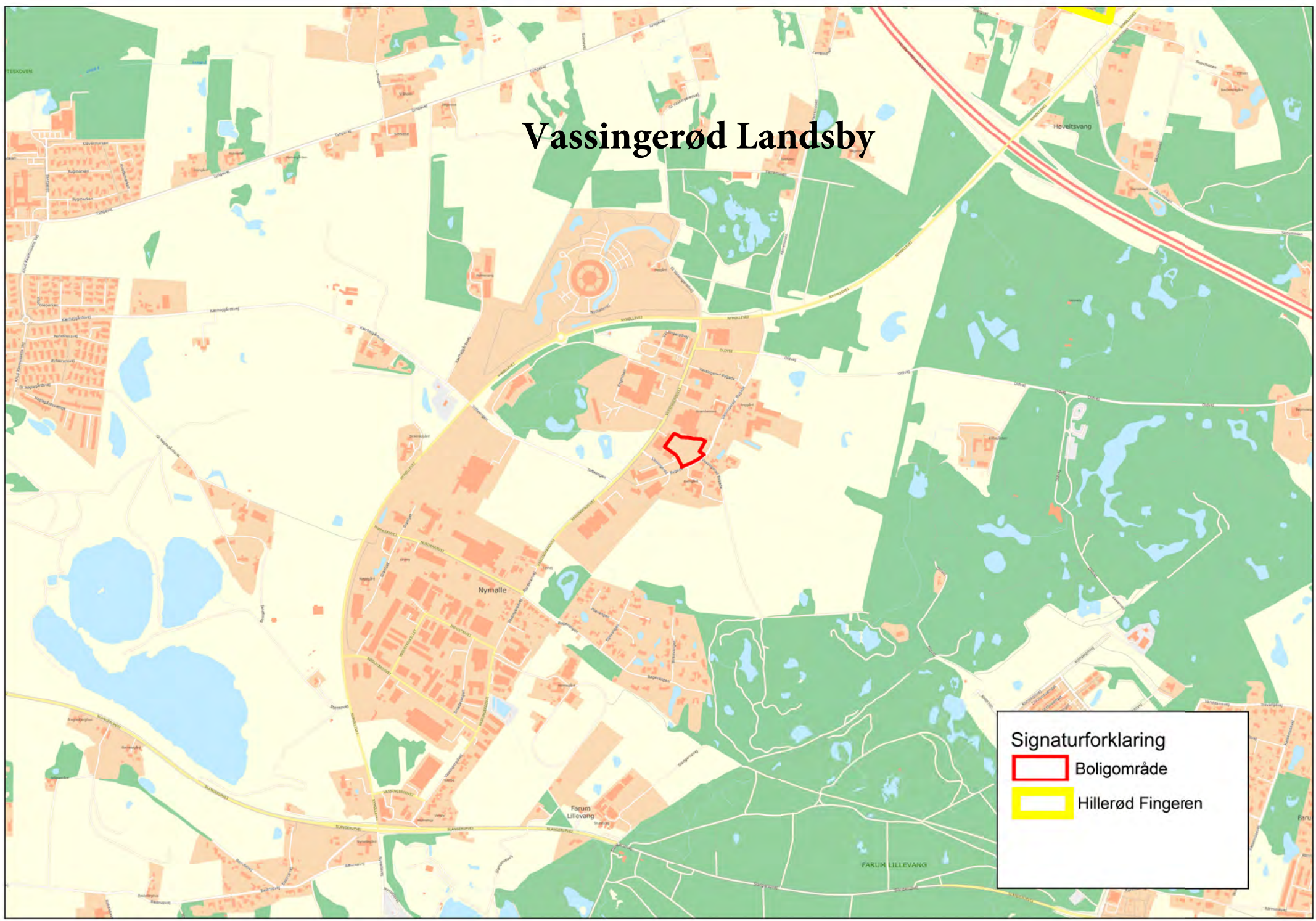
FAKTA

Areal: 113.000 m²

Boliger: 144

Etager: 2

Vassingerød Landsby



Signaturforklaring

-  Boligområde
-  Hillerød Fingeren



Signaturforklaring

 Boligområde

VASSINGERØD

Området ligger som et åbent areal ud til Vassingerød Bygade mod syd. På de øvrige sider er området omgivet af fabriks- og erhvervsbygninger.

Landskab

Området ligger ud til Vassingerød Bygade, hvorfra terrænet stiger jævnt mod nord. Området er i dag græsklædt, og der er flere træer og levn fra tidligere haver. De omkringliggende erhvervsbygninger mod nord og vest er store og ses tydeligt fra arealet. Den øvrige bebyggelse omkring Vassingerød Bygade er i mindre skala og udgør et landsbymiljø.

Projektet

I projektet placeres 9 dobbelthuse i to etager. Der er i projektet taget udgangspunkt i landsbyens skala som videreføres. Bebyggelsen forholder sig Vassingerød Bygade og understreger vejens forløb. Langs områdets nordlige kant etableres et beplantningsbælte ind mod nabogrundene. Herudover etableres et grønt friareal i områdets nordlige del som bufferzone mellem den nye bebyggelse og de store bygninger nord for området.

Udfordringer

Det er en udfordring at skabe en god overgang og samspil mellem den nye bebyggelse i området og de eksisterende store erhvervsbygninger. Bebyggelsen kan godt være moderne, men bør have et skalamæssigt fællesskab med landsbybebyggelsen.

Området i dag



Arealet set fra Vassingerød Bygade med den store erhvervsbygning i baggrunden



De omkringliggende erhvervsbygninger set mod nordvest.

Inspirationsfotos



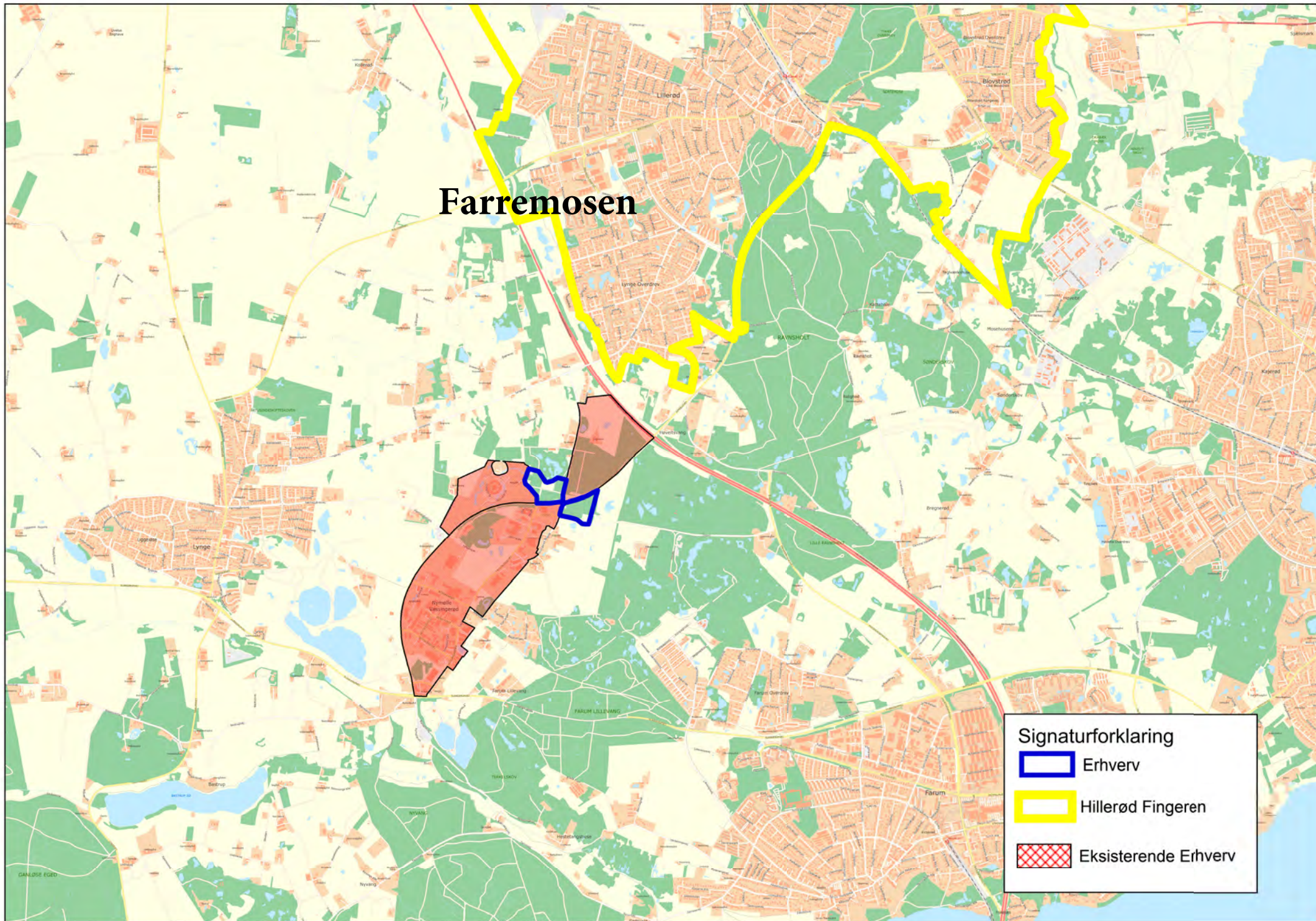
FAKTA

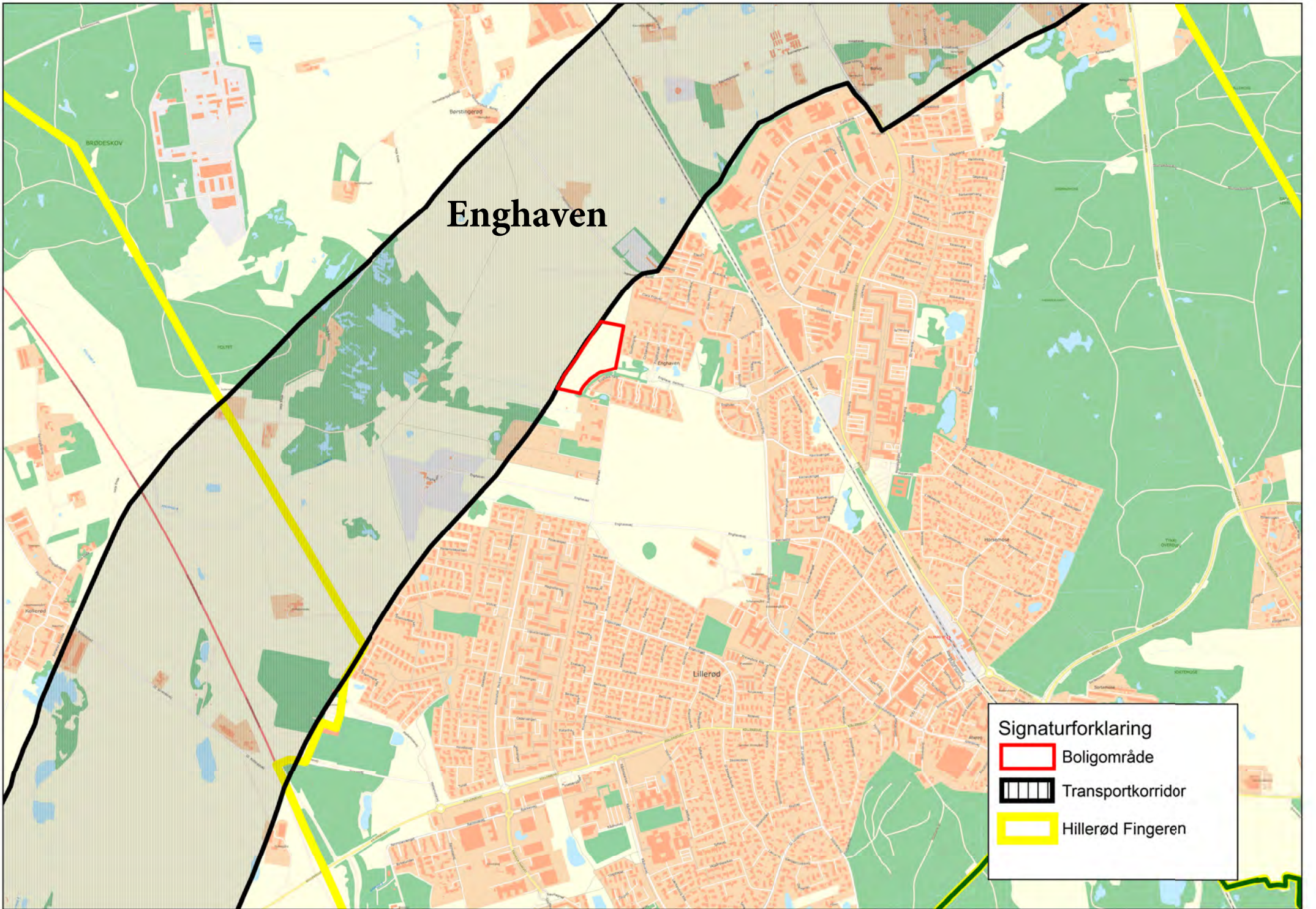
Areal: 8.890 m²

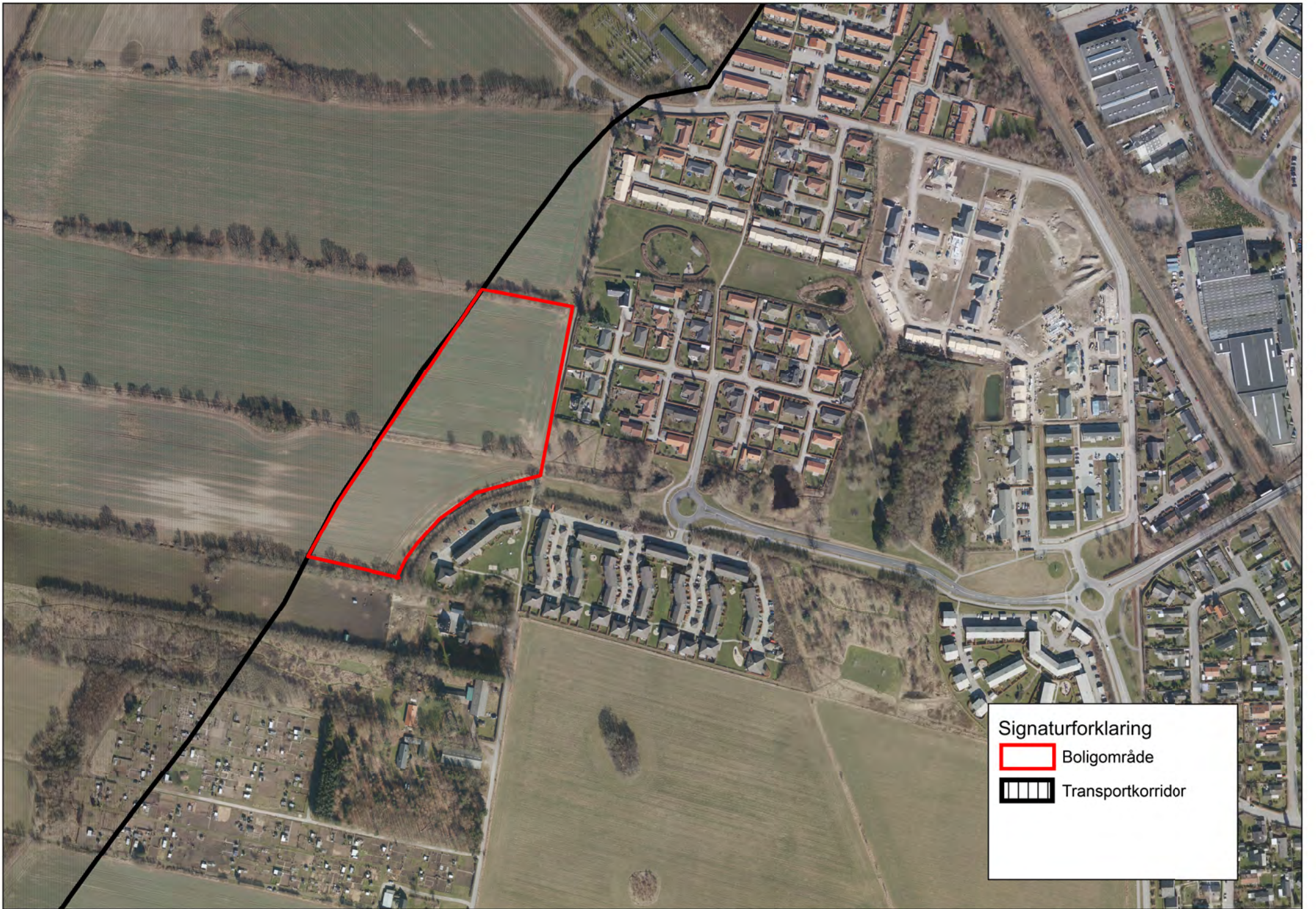
Boliger: 36

Etager: 2

Farremosen







Signaturforklaring

-  Boligområde
-  Transportkorridor

ENGHAVEN

Området ligger vest for boligområdet Enghave Park og parcelhuskvarteret Frugthaven. Det er afgrænset mod syd og øst af et levende hegn omkring Enghaven og af en sti langs parcelhusene. Den vestlige grænse er defineret af et udlagt areal til transportkorridor.

Landskab

Området ligger i byens nordvestlige kant ud mod det åbne land og markerne mellem bykanten og Børstingrød Mose. Området har et fladt terræn. Det består af store marker opdelt af levende hegn med flere store karaktergivende træer. I de levende hegn er der beskyttede jorddiger. Fra området løber to grønne kiler ind i den bagvedliggende bebyggelse. Mod vest er der et åbent kig over landskabet.

Projektet

I projektet fortsættes strukturen fra bebyggelsen Enghave Park. Vejadgangen sker fra den eksisterende rundkørsel ved Enghave Parkvej. Der udlægges seks stokke i 2 etager. Stokkene følger landskabets linjer og respekterer de levende hegn i området. Mellem stokkene er der udsigt til landskabet fra den bagvedliggende bebyggelse og sti. Arealet mellem stokkene udlægges til sydvendte haver og opholdsarealer til bebyggelsen. Langs det levende hegn midt i området friholdes et areal til en regnvandssø i det lavtliggende område. De grønne kiler fra de eksisterende bebyggelser videreføres mod vest gennem den nye bebyggelse, og skaber stiforbindelser langs hegnene.

Udfordringer

De store træer i de levende hegn bør så vidt muligt bevares ligesom de beskyttede sten- og jorddiger bør respekteres. Området er afgrænset af den udlagte transportkorridor, hvilket giver det en "teknisk" afgrænsning mod landskabet.

Området i dag



Området set fra stien langs parcelhuskvarteret



De levende hegn giver området karakter og kan med fordel bevares

Inspirationsfotos

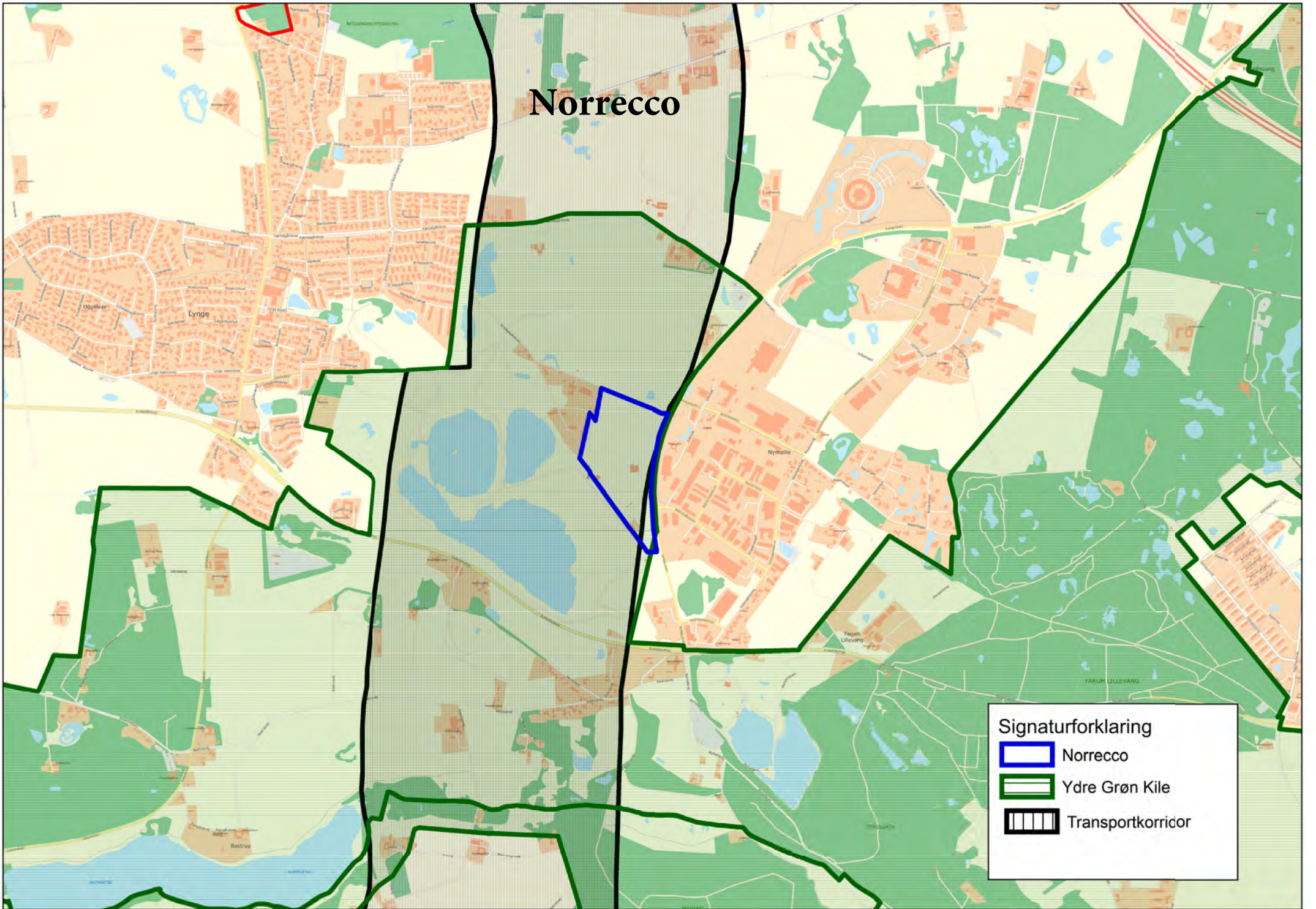


FAKTA

Areal: 43.600 m²

Boliger: 50

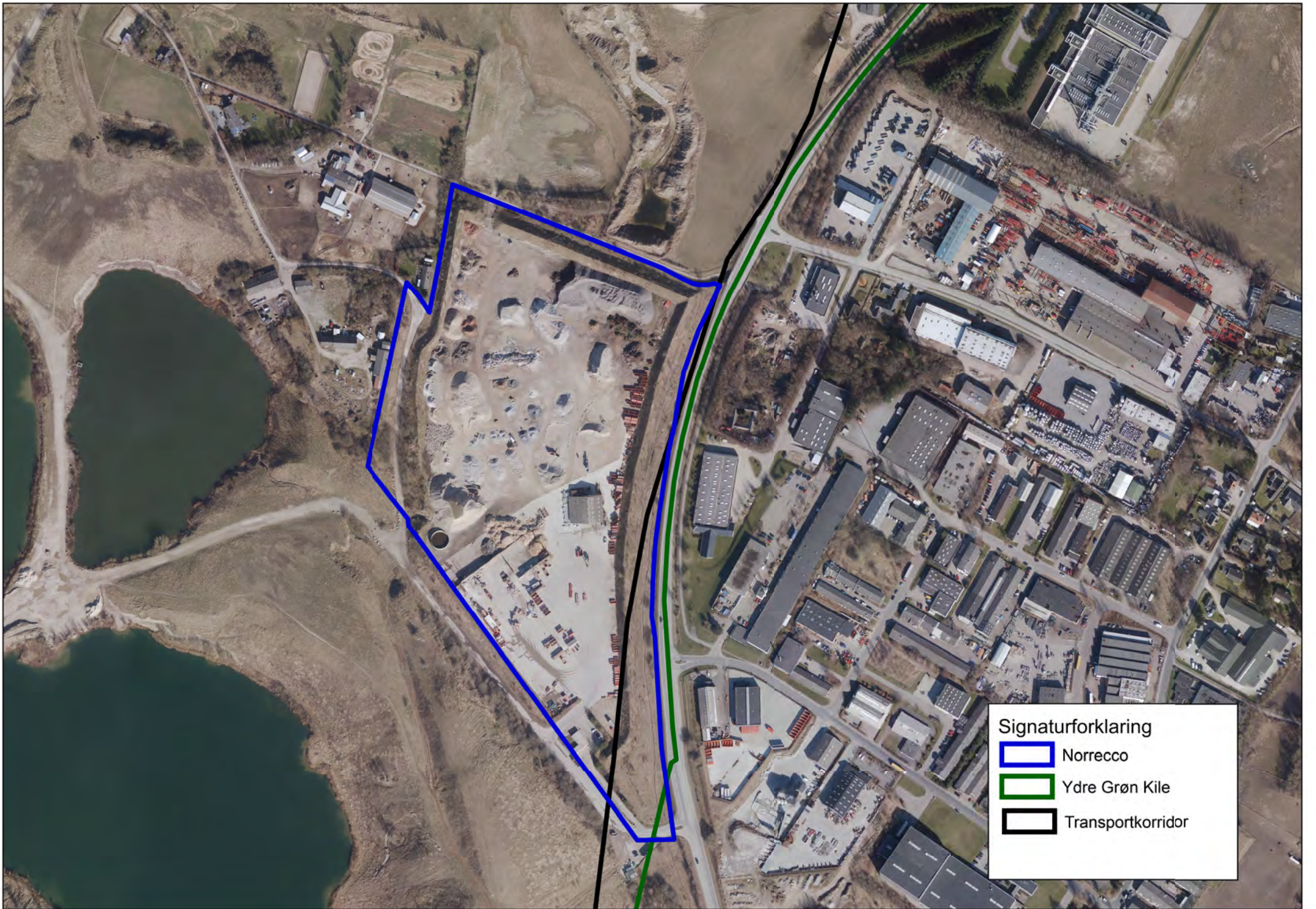
Etager: 2



Norrecco

Signaturforklaring

-  Norrecco
-  Ydre Grøn Kile
-  Transportkorridor



Signaturforklaring

-  Norrecco
-  Ydre Grøn Kile
-  Transportkorridor

Bilag: 10.1. Fordeling af aktiver og gæld i Gammelt Nordsjællands brandvæsen

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32229/16

Fordeling af aktiver og gæld i Gammelt Nordsjællands brandvæsen Fase 3

I henhold til endeligt kommissorium af 4. marts 2016 skal vi redegøre for forslag til fordeling af aktiver og gæld pr. 31.12.2015 for opgørelse af aktiver og passiver i det oprindelige Nordsjællands Brandvæsen.

Forslaget til fordelingen af aktiver og passiver er opgjort på baggrund af boopgørelsen og på baggrund af årsregnskab 2015 samt meddelte oplysninger.

I henhold til kommissoriet er udgangspunktet at det oprindelige Nordsjællands Brandvæsen med ejerne Helsingør og Fredensborg Kommuner skal have de aktiver tilbage som de indskød i Nyt Nordsjællands Brandvæsen sammen med den gæld der vedrører aktiverne.

Nedenfor vises skematisk fordeling af aktiver og gæld på de to indskydere.

Fordelingen viser at Helsingør Kommunes andel af egenkapitalen udgør 1.515.027 kr. og Fredensborg Kommunes egenkapital udgør 509.805 kr. Da de samlede nettoaktiver jfr. kommissoriet skal fordeles på baggrund af befolkningstallet 01.01.2015 der svarer til 60,78 % og 39,22 % betyder det at Helsingør kommune skal betale Fredensborg Kommune 284.335 kr.

Kommentar til beregninger:

Hjælpemiddelcentralens aktiver og passiver er holdt uden for fordelingen, da det forudsættes at Hjælpemiddelcentralen føres videre i et samarbejde imellem Helsingør og Fredensborg Kommuner.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at udføres ydelserne fra Hjælpemiddelcentralen fra et nyt stiftet Nordsjællands Brandvæsen, hvor Helsingør ikke er ejer, skal statsforvaltningen godkende at der leveres ydelser til en kommune, der ikke er ejer. I den situation vil der eventuelt skulle ske udbud af ydelserne.

Regnskabspraksis for opgørelse af fordeling af aktiver og gæld pr. 31.12.2015:

Fordelingen af aktiver og gæld opgøres generelt på baggrund af årsregnskab og Boopgørelsen.

Ejendomme/stationer værdiansættes til nul kroner og overføres tilbage til de to kommuner.

Hjælpemiddelcentralen fordeles ikke og forventes at fortsætte videre i et samarbejde.

Brandskole og Vagtcentral fordeles ud fra fordelingstallet (60,78 %/39,22 %).

Værdiansættelsen af større materiel såsom brandbiler/stiger/vogne etc. er værdiansat af ekstern vurderingsmand fra Københavns Beredskab og en repræsentant fra Revisionselskabet PWC.

Øvrige mindre aktiver, der ikke er værdiansat i Nordsjællands Brandvæsens regnskab 2015, er jævnfør regnskabspraksis ikke værdiansat, dog undtaget branddragter m.m., i Helsingør og Fredensborg.

Materiel på stationer følger som udgangspunkt stationerne, og leasinggælden på materiel mv. følger aktivet

Øvrige mindre gældsposter/aktiver fordeles ud fra fordelingstallet (60,78 %/39,22 %).

Fordeling af værdier mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner Fase 3

Note 1: Værdiansættelse 31.12 2015

HE	Stigevogn	2.410.760
HE	Sprøjte	2.000.000
HE	Kronborg sprøjte	10.000
ES	Sprøjte	293.858
TI	Sprøjte (leasingbeløb)	2.426.667
HO	Sprøjte	246.892
HE	Sprøjte	586.667
HE	Tankvogn	186.413
HE	ISL personbil med indretning	103.650
HE	ISL personbil Reserve	64.000
HE	Dykkerbil	15.000
HE	Golf 1 ZP 27775	-
HE	Golf 2 ZP 28337	-
HE	Golf 3 ZP 28338	-
ES	Mandskab / miljø (lidt slanger mv)	5.000
HE	Brandhane service vagtbil	5.000
HO	Bådberedskab	5.000
TI	Slangetender	10.000
TI	Trailer til forurening	1.000
HE	Tomt lad	500
HE	Lys trailer	8.000
HE	Pumpe trailer	8.000
HE	Kemi trailer	5.000
HE	Bådtrailer	1.000
HE	Båd incl. ombygning af båd	60.200
TI	Pumpeefterløber - uden nummerplade	1.000
HE	Generator på trailer uden nummerplade	5.000
I alt		8.458.607
FR	Stigevogn	50.000
FR	Sprøjte	98.633
FR	Tankvogn	849.693
FR	ISL personbil med indretning	103.650
FR	Trailer til forurening	1.000
FR	Generator på trailer uden nummerplade	5.000
I alt		1.107.976
Totalt - note 1		9.566.583

Fordeling af værdier mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner Fase 3

Udlæg i værdier	Helsingør Kommune	Fredensborg kommune	Ufordelte værdier Hjælpe-middelcentret	Samlet Værdi	Bemærkninger
Samlet værdi fra boopgørelsen vedrørende Gammelt Nordsjællands Brandvæsen				1.645.758	

Stationer m.m.					
Helsingør Brandvæsen	x				Ej værdi ansat
Helsingør Administration	x				Ej værdi ansat
Hornbæk Brandstation	x				Ej værdi ansat
Espergærde Brandstation	x				Ej værdi ansat
Tikøb Brandstation	x				Ej værdi ansat
Fredensborg Brandstation		x			Ej værdi ansat
Vagtcentral	56.890	36.710		93.600	Fordelt på grundlag af indbyggertal 1.1 2015
Tilgodehavende løn	28.835	18.606		47.441	Fordelt på grundlag af indbyggertal 1.1 2015
Periodisering leasing	87.449	213.983		301.432	Fordelt på grundlag af indbyggertal 1.1 2015
Hjælpe-middelcentral - Periodisering af leasingydelse			16.483		
Værdiansættelse af aktiver	8.458.607	1.107.976		9.566.583	Note 1
Hjælpe-middelcentral - Værdiansættelse af aktiver			285.299		Værdiansat ud fra anlægskartotek
6 biler vedrørende administratortionen	104.126	67.191		171.317	Heraf er 97145 kr. ikke med i regnskabet 2015
Branddragter, Hjelme og Støvler	449.438	290.012		739.450	
Hjælpe-middelcentral			586.846		Indgår i boopgørelsen med værdi, men skal trækkes ud af notatet.
Brandskole / Dykkerskole	136.428	88.034		224.462	Fordelt på grundlag af indbyggertal 1.1 2015
AKTIVER	9.321.773	1.822.512	888.628	12.032.913	
Leasinggæld	6.826.375	680.096		7.506.471	
Hjælpe-middelcentral - aktiv med leasinggæld			290.787		
Ventepenge	949.113	612.442		1.561.555	
Øvrige gældsforpligtigelser	31.257	20.170		51.427	
GÆLD I ALT	7.806.745	1.312.708	290.787	9.410.240	
EGENKAPITAL	1.515.027	509.805	597.841	2.622.673	
PASSIVER	9.321.773	1.822.512	888.628	12.032.913	

EGENKAPITAL	1.515.027	509.805	597.841	2.622.673	
EGENKAPITAL TIL FORDELING	1.515.027	509.805	0	2.024.832	
FORDELING I FORHOLDET 60,78/39,22	1.230.693	794.139	0	2.024.832	
TIL AFRENING	-284.335	284.335		0	

AFSTEMNING AF EGENKAPITALEN					
EGENKAPITAL - BOOPGØRELSEN				1.645.758	
BOGFØRT VÆRDI - BILER, TILBAGEFØRES				-8.589.668	
NY EXTERN VURDERING - BILER				9.566.583	
NY EGENKAPITAL				2.622.673	

Bilag: 10.2. Boopgørelsen

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32229/16

Boopgørelsen Fase 2

I henhold til endeligt kommissorium af 4. marts 2016 skal vi redegøre for forslag til boopgørelse pr. 31.12.2015 for opgørelse af aktiver og passiver i Nyt Nordsjællands Brandvæsen.

Boopgørelsen er udarbejdet på baggrund af årsregnskab 2015 samt meddelte oplysninger og beskrivelse af fase 2 i kommissorium.

I henhold til kommissoriet er udgangspunktet at det oprindelige Nordsjællands Brandvæsen med ejerne Helsingør og Fredensborg Kommuner samt Rudersdal/Hørsholm brandvæsen med Rudersdal og Hørsholm kommuner som ejere samt Allerød Kommune skal have de aktiver tilbage som de indskød i Nyt Nordsjællands Brandvæsen sammen med den gæld der vedrører aktiverne.

I efterstående skema vises fordeling af aktiver og gæld på de tre "indskydere"

Oversigten viser at det oprindelige Nordsjællands Brandvæsen har en andel af den samlede egenkapital på 1.645.758 kr. og Hørsholm/Rudersdal brandvæsen har 4.710.386 kr. og Allerød Brandvæsen en negativ egenkapital på -384.995 kr.

Herudover skal der tages højde for at feriepengeforpligtelsen forventes opgjort på likvidationstidspunktet af Nordsjællands brandvæsen samt at huslejeforpligtelsen realiseres hvis Nordsjællands Brandvæsen fraflytter lejemålet i Kokkedal Industripark.

Kommentar til beregninger:

Der kan knyttes følgende kommentar til fordelingen af egenkapitalen:

Når man får udlagt de aktiver og den medfølgende leasinggæld er der sket afskrivning og afdrag på leasinggælden i det fælles selskab. Dette giver en påvirkning på egenkapitalen som kan være forskelligt på de tre "indskydere" afhængigt af afskrivningsprofil og afdragsprofil på gælden.

Regnskabspraksis for opgørelse af boopgørelsen pr. 31.12.2015:

Boopgørelsen opgøres generelt på baggrund af årsregnskab 2015

Ejendomme/stationer værdiansættes til nul kroner og overføres tilbage til de tre beredskaber - jævnfør stiftelsesdokumenterne.

Hjælpemiddelcentralen og Brandskole/vagtcentral udloddes til gammelt Nordsjællands brandvæsen

Materiel på stationer følger som udgangspunkt stationerne, og leasinggælden på materiel mv. følger aktivet

Øvrige mindre aktiver, der ikke er værdiansat i Nordsjællands Brandvæsens regnskab 2015, er jævnfør regnskabspraksis ikke værdiansat, dog undtaget branddragter m.m. i Helsingør og Fredensborg.

Boopgørelse Fase 2

Bilag med hvad udlægget består af i værdier og aktiver og passiver	Gammelt Nordsjællands Brandvæsen	Hørsholm Rudersdal Brandvæsen	Allerød Brandvæsen	Ufordelt reguleres på refusionsopgørelsen	I alt	Bemærkninger
Indskud primo	2.422.860	5.246.972	-397.954		7.271.878	
Ejendomme:						
Hornbæk Brandstation	x					Ej værdi ansat
Espergærde Brandstation	x					Ej værdi ansat
Helsingør Brandstation	x					Ej værdi ansat
Helsingør Administration	x					Ej værdi ansat
Tikøb Brandstation	x					Ej værdi ansat
Fredensborg Brandstation	x					Ej værdi ansat
Allerød Brandstation			x			Ej værdi ansat
Vassinge - Garage			x			Ej værdi ansat
Nærum Brandstation		x				Ej værdi ansat
Birkerød Brandstation		x				Ej værdi ansat
Hørsholm Brandstation		x				Ej værdi ansat
Høvelte Kaserne - Lokaler		x				Ej værdi ansat
Hjælpecentral						
Inventar samt hjælpemidler	586.846	0	0		586.846	
Kortfristede tilgodehavender / leasing	16.483	0	0		16.483	
Biler med Leasing	285.299	0	0		285.299	Note 4
Brandskole / Inventar m.m.	224.462	0	0		224.462	
Kortfristede tilgodehavender / løn	47.441	25.376	12.051		84.868	Fordelt - jævnfør ejerandele
Kortfristede tilgodehavender / leasing	301.432	213.970	477.260		992.662	Periodiseret leasing ud fra hvor aktivet er placeret
Vagtcentral - inventar	93.600	0	0		93.600	
Biler - Ikke leaset	0	1.421.357	0		1.421.357	Note 5
Biler med Leasing	8.589.668	5.337.601	8.587.813		22.515.082	Noter 1, 2 og 3
6 Biler i administrationen, Kokkedal	171.317				171.317	Ej medtaget i regnskab 2015
Branddragter, Hjelm og Støvler	739.450				739.450	Ej medtaget i regnskab 2015
Mellemregning - Rudersdal	0	4.220.615	0		4.220.615	
AKTIVER	11.055.998	11.218.919	9.077.124		31.352.041	
Leasinggæld	7.506.473	5.645.773	8.959.028		22.111.274	Periodiseret leasing ud fra hvor aktivet er placeret - Note 1, 2 og 3
Leasinggæld - Hjælpecentralcentret	290.788				290.788	
Tjenestemandsforsigtigelse	0	0	93.354		93.354	Vedrører alene Allerød
Ventepenge	1.561.553	835.252	396.674		2.793.479	Fordelt - jævnfør ejerandele
Feriepengeforsigtigelse	0	0	0	-2.747.777	-2.747.777	Fordeles på refusionsopgørelsen
Diverse gældsposter	51.427	27.507	13.064		91.998	Fordelt - jævnfør ejerandele
Gældsposter i alt	9.410.241	6.508.533	9.462.120		25.380.893	
Egenkapital ultimo 2015	1.645.758	4.710.386	-384.995	-2.747.777	3.223.371	Heri medtaget 836.595 vedrørende 3 Administrations biler og Branddragter m.m.
PASSIVER	11.055.998	11.218.919	9.077.124		31.352.041	
Huslejeoplyggelse:					2.501.000	Huslejeoplyggelse udløses ved fraflytning (opgjort 31.12.2015)
Helsingør	852.841					
Fredensborg	545.218					
Hørsholm		230.092				
Rudersdal		517.707				
Allerød			355.142			

Note 2: RUDERSDAL /HØRSHOLM

Leasing aktiv

Leasing gæld

2 sprøjter (ramme 1 og 2)	2004	628.073	786.984
Mersedes-Benz Ateo II 1329	2009	899.146	1.227.953
Mersedes-Benz Axor II 1829	2009	935.597	1.154.663
Tanksprøjte	2011	1.271.189	1.215.454
Mercedes-Benz Sprinter 516	2013	446.000	271.411
2 VW Touran	2014	316.000	346.815
Mercedes 316 Liftbus	2014	213.548	189.811
MB Sprinter 516 - brugt	2014	305.264	219.800
MB Sprinter 516 - brugt	2014	322.784	232.882
		5.337.601	5.645.773

Note 5: RUDERSDAL /HØRSHOLM

Aktiv

Gæld

Røgdykkerudstyr	2008	150.244	0
DAF Stigebil	2011	343.333	0
Mercedes-Benz Sprinter 413	2013	126.000	0
Scania P93, tankvogn (årgang 2005)	2014	140.000	0
Vito - kølebil	2014	76.380	0
VW T5 kassevogn 1,9 TDI	2014	65.400	0
Autosprøjte 16/8 m. Scania P. 310	2006	500.000	0
Røgdykkerudstyr 12 stk PSS 100	2007	20.000	0
		1.421.357	0

Note 3: ALLERØD

Leasing aktiv

Leasing gæld

Udrykningskøretøj, VW kass.vogn 2,5l TDI KF22359.	2008	136.048	199.686
Kontrolcentral	2010	136.502	156.386
Autosprøjte KF23486 M1.	2011	1.406.688	1.538.811
Drejestige KF23489. S1.	2011	2.939.270	3.156.863
2 tanksprøjter V1 KF10062 + V2 KF10063	2012	3.201.714	3.291.099
VW Tiguan van Sport & Style 2,0 TSI 4m KF10119. P	2013	155.560	157.778
Volvo XC60 indsatslederbil KF10284. P3.	2014	172.133	172.977
VW Crafter 35 KSV AV50469	2015	324.699	285.429
VOLKSWAGEN TRANSPORT. BG97121. Service/nødb	2015	115.199	0
		8.587.813	8.959.029

Note 4: HJÆLPEMIDDELCENTRET

Leasing aktiv

Leasing gæld

Hj. Dep. Ny VW Crafter. A18143	2012	154.730	158.183
Hj. Dep. Ny Citroen Berlingo. A18144	2012	90.569	92.627
Brugt VW Crafter 2,5TDI A18073	2012	40.000	40.000
		285.299	290.809

Note 1: HELSINGØR / FREDENSBORG

Leasing aktiv

Leasing gæld

Sprøjte M6KF22308	2003	100.000	0
Tankvogn V2 KF 22300	2003	273.080	0
Autosprøjte. A10991 M9	2009	400.000	340.713
Stigevogn. A13273. S1 KF23401	2010	385.215	120.000
Stigevogn. A13488. S2 KF 23399	2010	3.010.760	2.811.041
Redningsmateriel. A11613. V1 KF23012	2010	889.693	560.096
Ny autosprøjte Helsingør M2. A21268 KF10161	2014	1.755.920	1.724.620
Tikøb sprøjte A25761 opstart i 2016	2015	1.775.000	1.950.000
I alt		8.589.668	7.506.471

Bilag: 11.1. Budgetgrundlag nyt Nordsjællands Brandvæsen

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33021/16



Bilag 2 - Opgørelse af budgetgrundlag og fordelingsnøgle i nyt Nordsjællands Brandvæsen

19. april 2016

Økonomi

Dette notat er en lettere revideret version af det notat, som blev udleveret på styregruppens møde den 17. marts 2016.

Sagsbehandler:
Henrik Østerberg
Tlf. 46 11 20 16
heo@rudersdal.dk
Sagsnr.: 16/8022

Ved oprettelsen af det første Nordsjællands Brandvæsen mellem de fem kommuner, blev følgende budgetgrundlag vedtaget på baggrund af regnskaberne for 2013. Det oprindelige budgetgrundlag er blevet gennemgået og beskrevet i notatet "Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg". Notatet har været vedlagt som bilag til dagsordenen ved kommunernes oprindelige vedtagelse af oprettelsen af Nordsjællands Brandvæsen i efteråret 2014.

Grundlag Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Fredensborg	I alt
Myndighedsområdet	5.025.623	7.846.499	3.512.441	8.233.694	24.618.257
Det frivillige beredskab	186.048	78.201	35.006	89.940	389.195
Bygninger	762.790	1.414.663	633.266	1.034.621	3.845.340
Administration og it udført af kommunerne for beredskaberne	147.636	54.205	24.265	84.136	310.242
Pris- og lønfremskrivning 2013-2015	209.823	321.946	144.117	323.619	999.505
Budgetgrundlag i 2015 før besparelser	6.331.920	9.715.514	4.349.095	9.766.010	30.162.539
Besparelse 2015	-638.071	-1.459.426	-653.659	-1.048.483	-3.799.639
Budgetgrundlag 2015 (2015 priser)	5.693.849	8.256.088	3.695.436	8.717.527	26.362.900
Yderligere besparelse 2016 (2015 priser)	-106.345	-243.238	-108.943	-174.747	-633.273
Nyt budgetgrundlag 2016 (2015 priser)	5.587.504	8.012.850	3.586.493	8.542.780	25.729.627
Pris- og lønfremskrivning 2015-2016	89.400	128.206	57.384	136.684	411.674
Budgetgrundlag 2016 (2016 priser)	5.676.904	8.141.056	3.643.877	8.679.464	26.141.301

Som følge af Helsingør Kommunes udtræden af Nordsjællands Brandvæsen er budgetgrundlaget for Nordsjællands Brandvæsen blevet revurderet, og det er på styrgruppemødet den 17. marts aftalt at regulere det nuværende budgetgrundlag for følgende:

Korrektion vedrørende indtægter og udgifter vedr. ABA alarmer og kontrolcentraler, som skal flyttes fra servicedelen til myndighedsdelen for hhv. Allerød, Rudersdal og Hørsholm Kommuner. For Fredensborg Kommunes vedkommende, er de tilsvarende indtægter og udgifter allerede indregnet i det oprindelige budgetgrundlag under myndighedsdelen, hvorfor reguleringen sikrer en ensartet indregning på tværs af kommunerne.

Korrektion vedrørende udgifter til ledelseløn vedr. serviceopgaver, som for Allerød Kommune skal flyttes fra myndighedsdelen til servicedelen (229.000 kr.), mens en mindre del skal tilbageføres til kommunen (89.000 kr.), idet enkelte serviceopgaver er forblevet i kommunen.

Som følge af de overstående korrektioner bliver budgetgrundlaget ændret med følgende beløb:

Ændringer	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Fredensborg	I alt
Ændring vedr. kontrolcentral og ABA oprettelse og abonnementer	-418.100	-168.492	-75.425	0	-662.017
Ændring vedr. ledelseløn på serviceydelser, som er indregnet på myndighedsområdet	-318.000	0	0	0	-318.000
Ændringer i alt i 2015 priser	-736.100	-168.492	-75.425	0	-980.017
Ændringer i alt i 2016 priser	-747.877	-171.188	-76.631	0	-995.696

Det resulterer i følgende budgetgrundlag for 2016:

NYT GRUNDLAG Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Fredensborg	I alt
NYT Budgetgrundlag 2016	4.929.027	7.969.868	3.567.246	8.679.464	25.145.605

Ændringerne i budgetgrundlaget påvirker ikke Fredensborg Kommunes betaling til Nordsjællands Brandvæsen, men nedsætter de øvrige tre kommuners nuværende budgetgrundlag med ændringerne.

Budgetgrundlaget for 2016 er for det nye Nordsjællands Brandvæsen 25,1 mio. kr.

Det er på styregruppemødet aftalt at indstille til godkendelse i de fire kommunalbestyrelser, at ejerfordelingen opgøres efter budgetgrundlaget. Det nuværende fordelingsprincip baseret på regnskab 2013 bibeholdes dermed.

Det giver følgende ejerfordeling i det nye Nordsjællands Brandvæsen:

	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Fredensborg	I alt
Ny fordelingsnøgle	19,6%	31,7%	14,2%	34,5%	100,0%

Ejerfordelingen har betydning i forhold til de deltagende kommuners indbyrdes hæftelse for Nordsjællands Brandvæsens forpligtelser, den fremadrettede udgiftsfordeling, udgiftsstigninger, reduktioner, ekstraordinære indskud, låneforpligtelser, deling ved ophør mv.

Bilag: 11.2. Samordningsaftale - NSBV - 2016

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 33019/16

Samordningsaftale

for

Nordsjællands Brandvæsen

§ 1 Aftalens deltagere

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

§ 2 Hjemsted

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

§ 3 Formål

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

Kompetencen til varetagelse af myndighedsopgaverne efter beskyttelsesrumsloven og fyrværkeriloven, som de er udformet pr. 1. januar 2016, overdrages til Nordsjællands Brandvæsen, når og hvis ændringer i lovgivningen giver mulighed herfor.

Kompetenceoverdragelsen sker i så fald automatisk på tidspunktet for ændringens ikrafttrædelse.

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

Stk. 3 Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regionen med lignende opgaver.

§ 4 Den fælles Beredskabskommission

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

Den fælles Beredskabskommission består af 15 medlemmer:

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

Beredskabsdirektøren varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen.

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

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

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

Stk. 5. Ekstraordinært møde afholdes,

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

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

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

Stk. 8. Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 Diæter, honorar mv.

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

§ 6 Den fælles Beredskabskommission opgaver

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

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

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

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

§ 7 Administration mv.

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

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

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

§ 8 Ejerfordeling

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

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

§ 9 Indskud

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

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

§ 10 Udgiftsfordeling

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

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

§ 11 Budgetprocedure

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

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

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

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

§ 12 Regnskabs- og revisionsregler

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

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

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

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

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

§ 13 Lån og hæftelse

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

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

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

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

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

§ 14 Tegningsret

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

§ 15 Procedure ved ændringer af samordningsaftalen

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

§ 16 Udtræden og ophør

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

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

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

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

§ 17 Optagelse af nye kommuner

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

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

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

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

§ 18 Opløsning

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

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

§ 19 Tvister

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

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

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

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

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

§ 20 Godkendelse af vedtægterne

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

§ 21 Ikrafttræden

Samordningsaftalen træder i kraft den 1. juni 2016.

§ 22 Underskrifter

Allerød Kommune

Fredensborg Kommune

Hørsholm Kommune

Rudersdal Kommune

Bilag 1:

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

**Bilag: 12.1. Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den
risikobaserede dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32996/16

Nordsjællands Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen

11 . maj 2016

Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det samordnede redningsberedskab, Nordsjællands Brandvæsen, som omfatter Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, med henblik på, at styrelsen kan afgive en udtalelse, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen).

For at Beredskabsstyrelsen kan vurdere om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. § 12, stk. 1, i beredskabsloven, skal styrelsen efter ovennævnte bestemmelse navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Beredskabsstyrelsen skal dermed ikke godkende dimensioneringen af redningsberedskabet, og styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af forslaget til dimensioneringsplan. Styrelsens udtalelse skal således ses som faglig rådgivning i forbindelse med kommunernes dimensionering af redningsberedskabet.

Beredskabsstyrelsen modtog i august 2015 et forslag til dimensioneringsplan for det daværende Nordsjællands Brandvæsen, hvori også Helsingør Kommune indgik. Styrelsen havde dengang en tæt dialog med brandvæsenet bl.a. med henblik på at få afklaret visse tvivlsspørgsmål og få præciseret baggrunden for de ændringer i dimensioneringen, der var beskrevet i planforslaget. På den baggrund afgav styrelsen en udtalelse i oktober 2015, hvori styrelsen tilkendegav, at der ikke var bemærkninger til planforslaget.

Helsingør Kommune har nu trukket sig ud af samarbejdet, og som følge heraf har Nordsjællands Brandvæsen udarbejdet et nyt planforslag.

Beredskabsstyrelsen har siden den udtalelse, der blev afgivet i oktober 2015, vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at det af styrelsens udtalelser fremgår, hvilke ændringer i dimensioneringen, der faktisk er planlagt, og hvilke vurderinger styrelsen har omkring disse. Denne udtalelse er derfor mere detaljeret end den tidligere.

Beredskabsstyrelsens overordnede vurdering

Beredskabsstyrelsen vurderer, at Nordsjællands Brandvæsen med den planlagte dimensionering som udgangspunkt vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats. Styrelsen har endvidere noteret sig, at planforslaget indeholder en nøje beskrivelse af baggrunden for de planlagte ændringer af dimensioneringen.

Beredskabsstyrelsen
CBR

Datavej 16
3460 Birkerød

Tlf. 45 90 60 00
brs@brs.dk
www.brs.dk

Sagsnr.: 2014/035153
Sagsbehandler: JP

Hovedprincippet for den nye dimensionering er, at der på hver brandstation er placeret en taktisk enhed bestående af et pumpekøretøj bemandet med en holdleder og 3 brandmænd, som suppleres med et eller flere køretøjer fra egen station eller nærmeste nabostation afhængig af hændelsestypen. Sammensætningen af førsteudrykningen vil variere fra 1 til 3 enheder (hold) suppleret med relevante specialkøretøjer.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at Nordsjællands Brandvæsen vil foretage en række ændringer af dimensioneringen af redningsberedskabet i forhold til den hidtidige dimensionering i de fire kommuner. Der vil således ske en reduktion i antallet af automobilsprøjter, vandtankvogne, drejestiger og redningsvogne. Endvidere planlægges antallet af indsatsledere på vagt reduceret fra 3 til 2, og der vil ske en reduktion i antallet af holdledere og brandmænd, der kan indgå i den samlede førsteudrykning fra de 5 brandstationer.

Det skal bemærkes, at en række af de planlagte ændringer er de samme, som var beskrevet i planforslaget fra august 2015. Der er dog foretaget visse justeringer i forhold til det første planforslag.

Som følge af reduktionen i antallet af drejestiger vil der blive indgået aftale med Beredskab Øst om dækning af den sydøstlige del af Rudersdal Kommune med drejestige fra brandstationen i Lyngby.

Der vil også blive indgået aftale med redningsberedskabet i Helsingør Kommune om, at tanksprøjten i Espergærde vil indgå i udrykninger i den nordøstlige del af Fredensborg Kommune.

Beredskabsstyrelsen har derudover nogle bemærkninger til anvendelsen af holdlederne – se nærmere nedenfor.

Sagsforløbet

Nordsjællands Brandvæsen indsendte den 23. marts 2016 et forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det samordnede redningsberedskab til Beredskabsstyrelsen.

Efter en gennemgang af materialet havde Beredskabsstyrelsen behov for at modtage supplerende oplysninger og at drøfte nogle af de beskrevne forhold. Disse forhold blev drøftet ved et møde med brandvæsenet den 21. april 2016, og de supplerende oplysninger modtog styrelsen den 10. maj 2016.

Styrelsens samlede udtalelse

Beredskabsstyrelsen har følgende bemærkninger til Nordsjællands Brandvæsens forslag til ny dimensionering af redningsberedskabet.

Køretøjer, materiel og bemanning

Det fremgår af planforslaget, at brandvæsenet påtænker at gennemføre følgende ændringer:

- De køretøjer, der indgår i den samlede førsteudrykning, reduceres med 2 autotomilsprøjter (ASP), 1 vandtankvogn og 2 drejestiger. Antallet af tanksprøjter (TSP) er uændret.
- 3 redningsvogne erstattes med 1 pionervogn med bl.a. tungt frigørelsesværktøj. Samtidig placeres let frigørelsesværktøj på alle sprøjter (ASP og TSP).
- Bemandingsniveauet (det mandskab, der som minimum skal kunne bemande køretøjerne) reduceres samlet med 3 til 4 holdledere og 6 brandmænd. Antallet af indsatsledere på vagt reduceres fra 3 til 2.

Som følge af reduktionen i antallet af drejestiger vil der blive indgået aftale med Beredskab Øst om dækning af den sydøstlige del af Rudersdal Kommune med drejestige fra brandstationen i Lyngby.

Der vil også blive indgået aftale med redningsberedskabet i Helsingør Kommune om, at tanksprøjten i Espergærde – bemanded med 1 holdleder og 3 brandmænd – vil indgå i udrykninger i den nordøstlige del af Fredensborg Kommune.

Beredskabsstyrelsen vurderer, at Nordsjællands Brandvæsen med den planlagte dimensionering som udgangspunkt vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats, se dog næste afsnit om holdleder som teknisk leder.

Holdleder som teknisk leder

Det fremgår af planforslaget, at holdlederne generelt ikke vil blive uddannet til "holdleder som teknisk leder", idet indsatslederen alarmeres til alle hændelser, og holdlederens almindelige uddannelse anses for at være tilstrækkelig til at iværksætte førsteindsatsen. Det anføres dog, at der vil blive foretaget en vurdering af muligheden for at iværksætte et pilotprojekt på en eller flere stationer, hvor holdlederne uddannes til "holdleder som teknisk leder" og på udvalgte, ukomplicerede dagligdagshændelser tildeles en selvstændig lederrolle.

Der er i "Oplæg til serviceniveau 2016" en overordnet beskrivelse af den lokale supplerende uddannelse, som holdlederne skal have, såfremt de skal varetage funktionen som teknisk leder.

Beredskabsstyrelsen skal i den sammenhæng henvise til § 8 i dimensioneringsbekendtgørelsen, som har følgende ordlyd: "*Den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet varetages af en indsatsleder eller en holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer*". Denne bestemmelse skal forstås således, at holdlederen pr. definition varetager den tekniske ledelse af indsatsen i situationer, hvor der ikke er en indsatsleder på skadestedet.

Beredskabsstyrelsen finder, at Nordsjællands Brandvæsen i forbindelse med implementeringen af den nye dimensionering bør iværksætte det omtalte pilotprojekt med henblik på at tilføre holdlederne de nødvendige kompetencer til at varetage den tekniske ledelse af indsatsen.

Aftaler med naboberedskaber

Det fremgår af planforslaget, at "I grænseområderne ved kommunegrænserne vil der i forbindelse med implementering af planen blive analyseret og vurderet på udrykningsgrænsernes afgrænsning i forhold til nærmeste enhed."

Det fremgår endvidere, at "I de grænseområder, hvor naboberedskaber kan supplere Nordsjællands Brandvæsens egne styrker, enten som del af den primære udryknings-sammensætning eller sekundær, vil der blive indgået formelle aftaler, herunder aftaler om vederlagsfri assistance, iht. Beredskabslovens § 13."

Beredskabsstyrelsen opfatter dette således, at Nordsjællands Brandvæsen vil efterleve principperne om fri disponering, som anbefalet af Redningsberedskabets Strukturudvalg. Styrelsen skal i den sammenhæng pege på, at aftalerne derfor også skal omfatte situationer, hvor Nordsjællands Brandvæsen kan indgå i udrykninger i områder, der hører til et naboberedskab.

Beredskabsstyrelsen skal anbefale, at sådanne aftaler indgås med naboberedskaberne.

Den videre behandling

Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og endeligt vedtages af de enkelte kommunalbestyrelser, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 4, stk. 3.

Når planen er vedtaget af de enkelte kommunalbestyrelser, skal planen indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. § 4, stk. 4, i dimensioneringsbekendtgørelsen.

Da Nordsjællands Brandvæsen foretager en række ændringer i dimensioneringen af beredskabet i forhold til det hidtidige beredskab i de fire kommuner, skal Beredskabsstyrelsen anmode Nordsjællands Brandvæsen om at følge udviklingen med henblik på, at Beredskabsstyrelsen 12 måneder efter dimensioneringsplanens endelige godkendelse kan modtage en redegørelse om erfaringerne med den nye dimensionering.

Beredskabsstyrelsen skal desuden anmode om løbende at blive holdt orienteret i takt med implementeringen af delelementerne i planforslaget, herunder indgåelse af aftaler med naboberedskaberne.

Med venlig hilsen

Jan Petersen

**Bilag: 12.2. Plan for risikobaseret redningsberedsskab i Nordsjællands
Brandvæsen 2016**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32994/16

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 2016

1. udkast - 21. marts 2016

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN
Plan for risikobaseret redningsberedskab 2016

Kokkedal Industripark 14
2980 Kokkedal
CVR: 28 32 68 58
Tlf.: 45 80 33 55
nsbv@nsbv.dk

Indholdsfortegnelse

1	Formål og baggrund	4
1.1	1.1 Opbygning af oplæg til serviceniveau	4
2	Risikoprofil af Nordsjællands Brandvæsens område	4
2.1	Risikoobjekter	6
2.2	Omfang og typen af udrykninger i Nordsjællands Brandvæsen	6
2.3	Geografisk placering af udrykninger i Nordsjællands Brandvæsens område.....	9
3	Fremtidigt serviceniveau for Nordsjællands Brandvæsen	10
3.1	Processen bag fastlæggelse af serviceniveau	10
3.2	Opbygning af Nordsjællands Brandvæsen.....	12
3.2.1	Overordnet organisation	12
3.2.2	Operativt beredskab.....	12
3.2.3	Forebyggende aktiviteter	28
3.2.4	Overordnet ledelse og administration	30
3.2.5	Serviceopgaver, som løses af redningsberedskabet	31
4	Kvalitetssikring og evaluering af Nordsjællands Brandvæsen.....	32
4.1	Kvalitetssikring	32
4.2	Evaluering af implementering af plan for Nordsjællands Brandvæsen	32

1 Formål og baggrund

Baggrunden for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau er den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvor et enigt folketing fastlagde, at redningsberedskabet i den enkelte kommune skal opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici samt at redningsberedskabets forebyggende aktiviteter skal styrkes.

Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner har besluttet at fusionere de 2 nuværende beredskaber (Rudersdal-Hørsholm og Allerød, samt Fredensborg Kommune, der tidligere var sammen med Helsingør Kommune i det tidligere Nordsjællands Brandvæsen). Det samlede nye beredskab benævnes Nordsjællands Brandvæsen.

Planen er udarbejdet efter, at Helsingør Kommune er trådt ud af samarbejdet.

Denne plan har til formål at beskrive redningsberedskabet i det nye Nordsjællands Brandvæsen, som det kommer til at se ud baseret på det politisk fastlagte serviceniveau for Nordsjællands Brandvæsen fra beslutning i de fire kommunalbestyrelse sommer 2016 og frem.

Planen tager udgangspunkt i arbejdet med risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen, som blev påbegyndt i november 2014. Konkret blev arbejdet gennemført i følgende faser:

1. Risikoidentifikation (december 2014 – januar 2016)
2. Risikoanalyse (maj 2015- januar 2016)
3. Udarbejdelse af oplæg til serviceniveau (januar 2016)
4. Høringsperiode blandt deltidsmandskab (februar-marts 2016)
5. Beredskabskommissionens behandling af forslag til opbygning af det fremtidige beredskab (marts 2016)
6. Udarbejdelse af pågældende planudkast (marts 2016)

Herefter sendes planudkastet til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvorefter planudkastet behandles i byrådene. Herefter udarbejdes den endelige plan, som indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering.

Forarbejdet og processen, der har ført til dette planudkast har været omfattende og er dokumenteret i de vedlagte delrapporter og tilhørende bilag, hvor interesserede kan få yderligere indblik i den bagvedliggende proces.

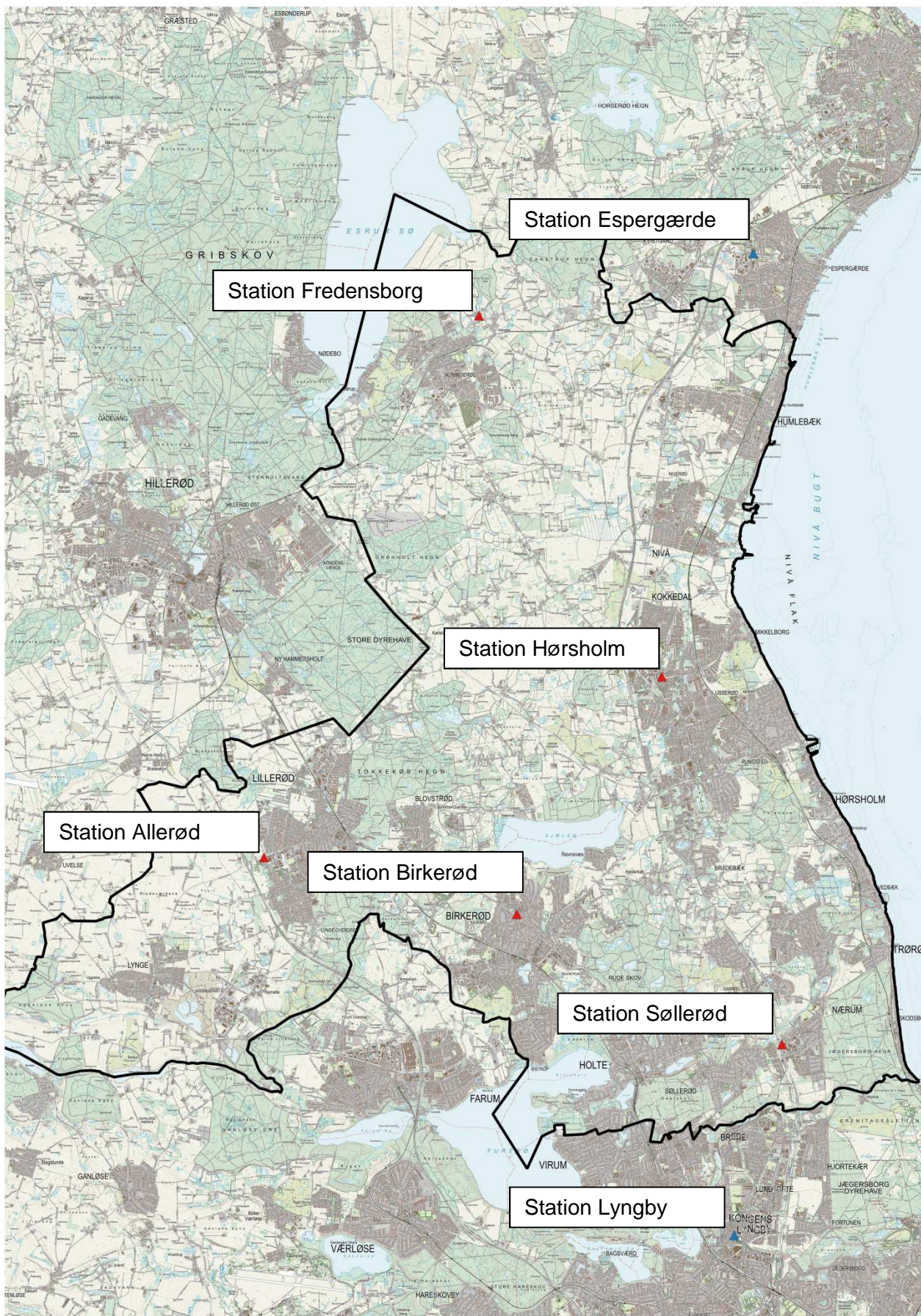
1.1 1.1 Opbygning af oplæg til serviceniveau

Planudkastet er opbygget af følgende overordnede afsnit:

- 1) Risikoprofil af Nordsjællands Brandvæsens område
- 2) Opbygning af Nordsjællands Brandvæsen i form af:
 - a) Overordnet organisation
 - b) Operativt beredskab
 - c) Forebyggende aktiviteter
 - d) Serviceopgaver, som skal løses af redningsberedskabet.
- 3) Styring og opfølgning på risikobaseret redningsberedskab
- 4) Kvalitetssikring og evaluering af Nordsjællands Brandvæsen

2 Risikoprofil af Nordsjællands Brandvæsens område

Nordsjællands Brandvæsen har et samlet område med ca. 145.000 indbyggere fordelt på mere end 284 km².



Kort 1: Kort over Nordsjællands Brandvæsens område

Nordsjællands Brandvæsen omgrænses af kommunerne Hillerød, Furesø, Egedal, Frederikssund og Gribskov (Frederiksborg Brand & Redning) mod vest samt Lyngby-Taarbæk kommune (Beredskab Øst) mod syd. Mod nord afgrænses Nordsjællands Brandvæsen af Helsingør Kommune (Helsingør Kommunes Beredskab) og mod øst af Øresund.

Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner er beliggende i Nordsjælland med en veludviklet infrastruktur og gode vej-, tog og færgeforbindelser til omverdenen.

2.1 Risikoobjekter

De største risikoobjekter i Nordsjællands Brandvæsens område er:

- *Kulturværdier* i form af Fredensborg Slot, Kokkedal slot og museer som Gl. Holtegaard, Karen Blixen Museet og Rungstedlund, Louisiana og Nivågaardsamlingen.
- *Virksomheder* i form af medicinale virksomheder som Elpatek og virksomheder med oplag som Shurgaard og NEFF lagerhoteller, Bruel & Kjær, Totax Plastik, og virksomheder med kemikalieoplag som ALK-Abello, Chr. Hansen og Janssen-Cilag og større genbrugspladser som Toelt Losseplads.
- *Trafikinfrastuktur* i form af S-tog, kysttogbanen, motorveje samt godstransporter på motorveje, samt til og fra Helsingør havn
- *Naturområder* som Esrum Sø, Vaserne, Rude Skov, Sjælsø og Øresundskysten
- *Større forsamlingssteder* i form af Trommen i Hørsholm, Mantziusgården i Birkerød, Kirkehavegaard, Mungo Park og Birkerød Idrætscenter
- *Hoteller og steder med overnattende gæster* som kursuscentre som Forsikringsakademiet og Ellesøhus, Comwell i Birkerød, Sjælsmark Kaserne, Sandholmlejren, Hotel Marina i Vedbæk og en række store plejehjem

Derudover er der boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, heri blandt bygninger på over 3. sal samt landområder med rideskoler, stutterier og stråttækte ejendomme.

2.2 Omfang og typen af udrykninger i Nordsjællands Brandvæsen

Der er i gennemsnit 982 udrykninger pr. år i Nordsjællands Brandvæsens område svarende til 2,69 udrykning pr. døgn. Det svarer afrundet til én alarm pr. 147 indbyggere pr. år. Gennemsnittet i Region Hovedstaden er til sammenligning én alarm pr. 115 indbyggere pr. år. Nordsjællands Brandvæsens område har således en lavere alarmhyppighed end regionen som helhed.

Fordeling på reelle, blinde og falske alarmer

Udrykningerne i 2012-2104 i Nordsjællands Brandvæsens slukningsområde fordeler sig som 1.454 som reelle alarmer (49,3 %) og 1.493 på blinde og falske (50,6 %). Det ligger tæt på regionens gennemsnit for samme periode, hvor 50,4 % er reelle alarmer og 49,6 % blinde og falske alarmer.

Alle 4 kommuner - sammenligning med regionale tal				
Alarmtype (Antal)	Total	%	Region H	%
Reel alarm	1.454	49,3	23.181	50,4
Blind alarm	1.430	48,5	21.688	47,2
Falsk alarm	63	2,1	1.115	2,4
Total	2947	100,0	45.984	100,0

Tabel 1: udrykningsdata for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2014 fordelt på alarmtype

Fordeling på opgavetype: brand, redning og miljø

De reelle alarmer fordeler sig på de forskellige typer af opgaver på følgende måde:

Alarmtype	2012 - 2014	
Brand	747	51,4 %
Miljø	374	25,7 %
Redning	165	11,3 %
Diverse	168	11,6 %
Reelle i alt	1.454	100,0 %

Tabel 2: Udrykninger 2012-2014 fordelt på opgavetype

Det svarer til, at der i gennemsnit er 9,3 reelle opgaver om ugen fordelt på 4,8 brandopgaver, 2,4 redningsopgaver, 1,1 miljøopgaver og 1,1 andre opgaver om ugen.

Fordeling på meldingsgrupper

De største grupper af alarmer er:

1	ABA-anlæg	47,9
2	Bygningsbrand	9,5
3	Redning Andet	7,0
4	Færdselsuheld	4,8
5	Transportmidler (brand)	4,7
6	Indsatsleder	4,5
7	Mindre forurening	4,0
8	Naturbrand	3,6
9	Container/affald (brand)	3,3
10	Andet	2,4

Tabel 3 Alarmgruppering

Fordeling på måneder

Antal udrykninger varierer fra 191 til 352 udrykninger i gennemsnit pr. måned i perioden 2012-2014 med top i december måned og bund i februar måned. December og oktober har været de travleste måneder, hvilket dog skal ses i lyset af et stort antal alarmer i forbindelse med orkanerne Allan og Bodil i 2013.

Fordeling på ugedage

Der er i alt 421 udrykninger pr. ugedag på de tre år svarende til 140 udrykninger pr. ugedag pr. år. Udrykningerne ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, dog generelt højere på hverdage (pga. et højere niveau af blinde alarmer). Antallet af reelle alarmer er således jævnt fordelt på alle ugedage.

Fordeling på tid på døgnet

Der er i alt 123 udrykninger pr. døgntime på de tre år svarende til 41 udrykninger pr. døgntime pr. år. Antallet af udrykninger er markant lavere i tidsrummet 23-07 (i gennemsnit 0,05 udrykninger pr. døgntime) end i tidsrummet 07-23 (i gennemsnit 0,14 udrykninger pr. døgntime).

Jul og nytår

I julen er der et lidt forhøjet niveau af udrykninger (3,25 udrykninger pr. døgn mod normalen på 2,69 udrykninger). I nytårsdøgnet (31/12 kl. 8 til 1/1 kl. 8) har der i gennemsnit over årene 2012-2014 været 10,33 udrykninger, altså ca. 3,8 gange så mange udrykninger som på et normaldøgn.

Samtidige udrykninger

Antallet af samtidige udrykninger i de 4 kommuner er opgjort som antallet af alarmer der er indløbet inden sidste køretøj har meldt klar ved foregående alarm. Da der kigges på hele slukningsområdet, som betjenes af 5 brandstationer, vil alarm nr. 2 i langt de fleste tilfælde indløbe i et andet geografisk område end den første. Tallene viser, at der i hele området i gennemsnit forekommer 6,3 samtidige udrykninger pr. måned. I den kommune, hvor der observeres flest samtidige udrykninger (Rudersdal), forekommer det i gennemsnit 1 gang pr. måned.

Tilkaldte assistancer

Der har i perioden været 2 hændelser, hvortil der er kaldt assistance fra nabokommuner (udover de 4 kommuner, der nu indgår i Nordsjællands Brandvæsen) eller Beredskabsstyrelsen.

Ydede assistancer

Der har i perioden været 4 tilfælde, hvor der har været ydet assistance til andre kommuner end de 4, der indgår i Nordsjællands Brandvæsen.

Ud fra udrykningernes placering er der konkluderet følgende:

- Koncentration af udrykninger er størst i byområderne Humlebæk, Nivå, Holte, Birkerød, Allerød, Nærum, Fredensborg, Kokkedal og Hørsholm, samt på hovedfærdselsårene Strandvejen, Helsingørsmotorvejen og Kongevejen.
- Blinde alarmer fordeler sig nogenlunde jævnt i kommunerne og forårsages næsten alle af automatiske brandalarmanlæg.
- Miljøopgaver ses primært på vejnettet i bymæssige områder.
- Redningsopgaver er primært på hovedfærdselsårene, i forbindelse med færdselsuheld. Desuden ses redningsopgaver langs kysten og ved søerne.
- Brandopgaver har været i hele området, dog med højere koncentration i og omkring tættere bebyggede områder.
- Diverse opgaver er primært indsats ved oversvømmelse, væltede træer og løse tagsten. Rudersdal og Hørsholm Kommuner har i højere grad end de øvrige kommuner benyttet brandvæsenet til at løse disse opgaver, hvilket tydeligt fremgår af kortet.

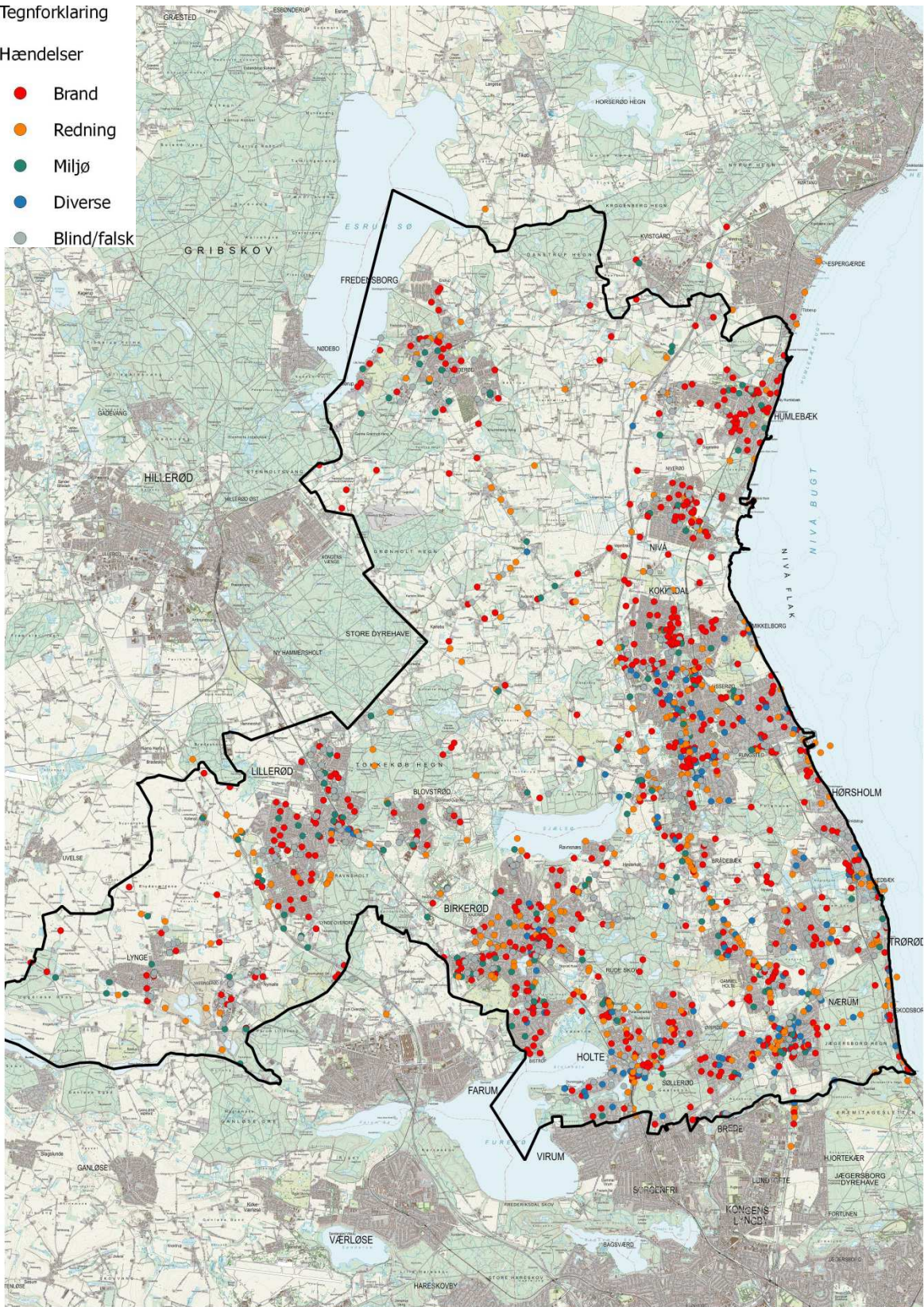
2.3 Geografisk placering af udrykninger i Nordsjællands Brandvæsens område

Udrykningerne (analyseret for perioden 2012-2014) har været i det meste af området, dog flest udrykninger i byområderne og hovedfærdselsåre.

Tegnforklaring

Hændelser

- Brand
- Redning
- Miljø
- Diverse
- Blind/falsk



Kort 1, viser udrykninger i alarmtyper

3 Fremtidigt serviceniveau for Nordsjællands Brandvæsen

3.1 Processen bag fastlæggelse af serviceniveau

På basis af risikoidentifikationen og risikoanalysen fik den fælles beredskabskommission og direktio-
nerne i kommunerne forelagt en række modeller for det fremtidige beredskab i Nordsjællands
Brandvæsen inden for følgende elementer¹.

1. Opbygning af det operative beredskab
 1. Stationsplacering og udrykningstider
 2. Bemandingsniveau og udrykningssammensætninger
 3. Køretøjer og materiel
 4. Indsatsledelse
 5. Vandforsyning
 6. Uddannelse og øvelse
 7. Specielberedskab
 8. Supplerende beredskab (Frivillige)
 9. Indkvartering og forplejning
 10. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab
2. Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter
 1. Forebyggende myndighedsopgaver
 2. Risikobaserede forebyggelsestiltag
3. Kvalitetssikring og evaluering af Nordsjællands Brandvæsen
 1. Kvalitetssikring
 2. Evaluering af implementering af plan for Nordsjællands Brandvæsen
4. Samlede ressourcer til ledelse og administration
5. Serviceopgaver

¹ Interesserede kan se oplæg til struktur og dimensionering *Oplæg til serviceniveau*.

Efter politiske drøftelser indstillede beredskabskommissionen og direktionen til følgende:
Opbygning af det operative beredskab tager afsæt i, at flg. overordnede servicemål skal overholdes:

- Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen.
- De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmen. Disse objekter og områder fremgår af kort 6.
- Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj, eller et andet for opgaven relevant specialkøretøj, indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen i mindst 98 % af alle tilfælde.
- Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 17² minutter i mindst 98 % af alle tilfælde.

1. Opbygning af det operative beredskab

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Stationsplacering og udrykningstider: | Den indstillede model |
| 2. Bemandingsniveau: | Den indstillede model |
| 3. Køretøjer og materiel: | Den indstillede model |
| 4. Indsatslederfunktionen: | Model 2 |
| 5. Vandforsyning: | Det indstillede forslag |
| 6. Uddannelse og øvelse: | Det indstillede forslag |
| 7. Speciel beredskab: | Den indstillede model |
| 8. Frivillige: | Den indstillede model |
| 9. Indkvartering og forplejning: | Det indstillede forslag |
| 10. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab: | Det indstillede forslag |

2. Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter

1. Forebyggende myndighedsopgaver:
2. Risikobaserede forebyggelsestiltag: Der gennemføres tiltag inden for en række fokusområder.

3. Samlede ressourcer til ledelse og administration

4. Serviceopgaver

Den valgte model beskrives i detaljer i det følgende, da den udgør rammerne for det fremtidige redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen. Det understreges, at serviceniveauet først ligger endeligt fast, når planen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og efterfølgende godkendt i byrådene.

² Der er vurderet, at indsatslederen skal være fremme senest samtidigt med anden taktiske enhed, da der her vil være to holdledere, og derfor særligt behov for taktisk og teknisk ledelse på skadestedet.

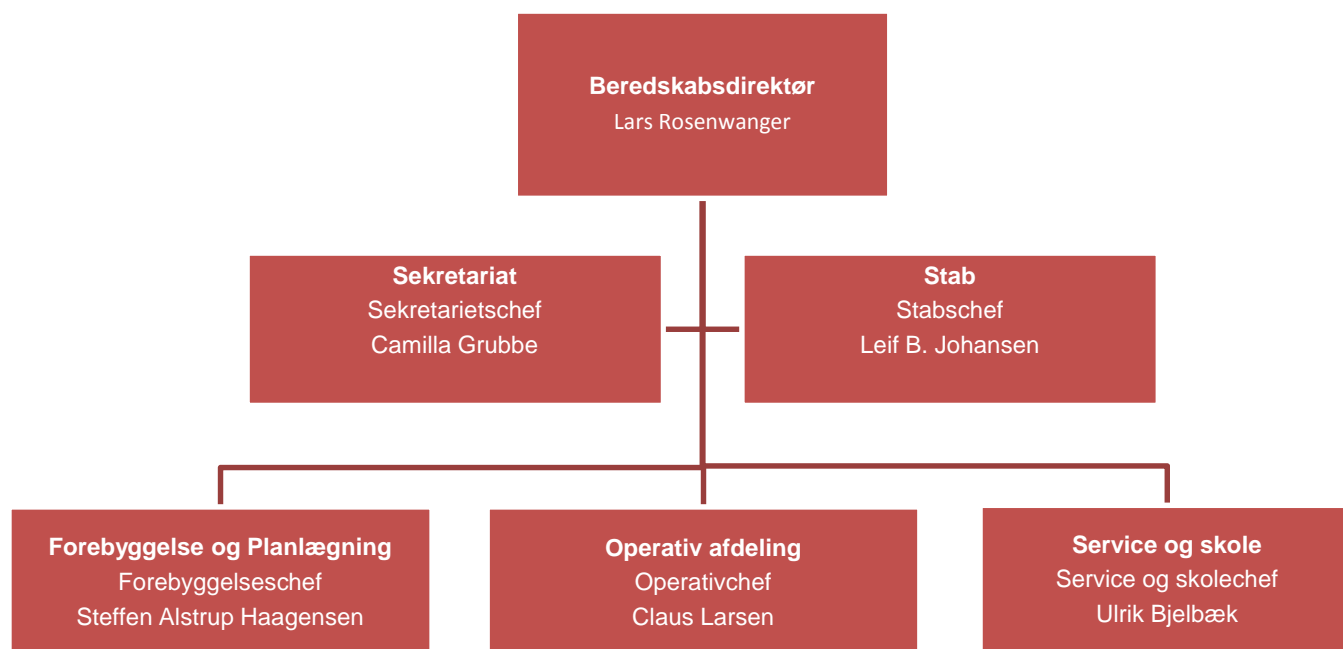
3.2 Opbygning af Nordsjællands Brandvæsen

Modellen for serviceniveau udmøntes i praksis i følgende elementer, som beskrives hver for sig i det følgende:

- a) *Overordnet organisation*
- b) *Operativt beredskab*, herunder stationer, udrykningstider, bemandingsniveau, udryknings-sammensætninger, køretøjer og materiel, indsatsledelse, vandforsyning, øvelse og uddannelse, frivillige, indkvartering og forplejning og ledelse og administration af det operative beredskab
- c) *Forebyggende aktiviteter*, herunder myndighedsopgaver og risikobaserede forebyggelsestiltag
- d) *Serviceopgaver*

3.2.1 Overordnet organisation

Nordsjællands Brandvæsens organisation ser således ud:



Figur 1: Organisationsdiagram for Nordsjællands Brandvæsen

3.2.2 Operativt beredskab

Ud fra de 5 egne og 2 supplerende stationers placering (Se kort 2) er hele Nordsjællands Brandvæsens område dækket indenfor 15 minutter og en stor del af området, herunder de største byer og risikoobjekter indenfor 10 minutter. Se afsnit med udrykningstider.

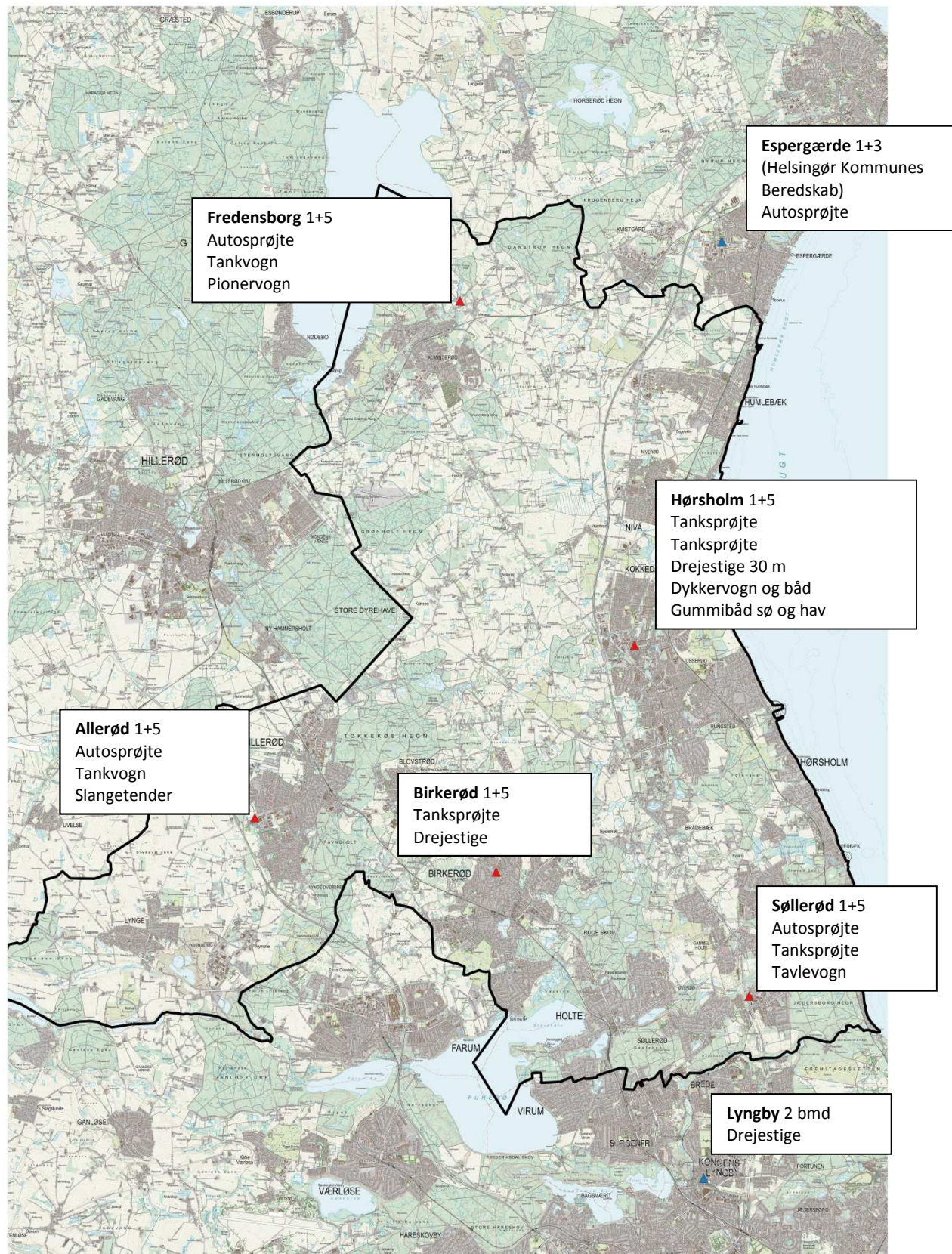
Nordsjællands Brandvæsens naboberedskaber kan tilsammen nå hele Nordsjællands Brandvæsens område indenfor 30 minutter.

I grænseområderne ved kommunegrænserne vil der i forbindelse med implementering af planen blive analyseret og vurderet på udrykningsområdernes afgrænsning i forhold til nærmeste enhed.

I de områder, hvor naboberedskaber kan supplere Nordsjællands Brandvæsens egne styrker, enten som del af den primære udryknings sammensætning eller sekundært, er der blive indgået formelle

aftaler, herunder aftaler om vederlagsfri assistance, iht. Beredskabslovens § 13. Aftalerne er vedlagt som bilag til Beredskabsstyrelsens orientering iht. Beredskabslovens § 25.

Fremtidige forhold, stationsplacering, bemanning og køretøjer



Kort 2, Stationsplaceringer. Forslået serviceniveau, bemanning og køretøjer. Egne stationer, suppleret med Station Espergærde i nord og Station Lyngby i syd.

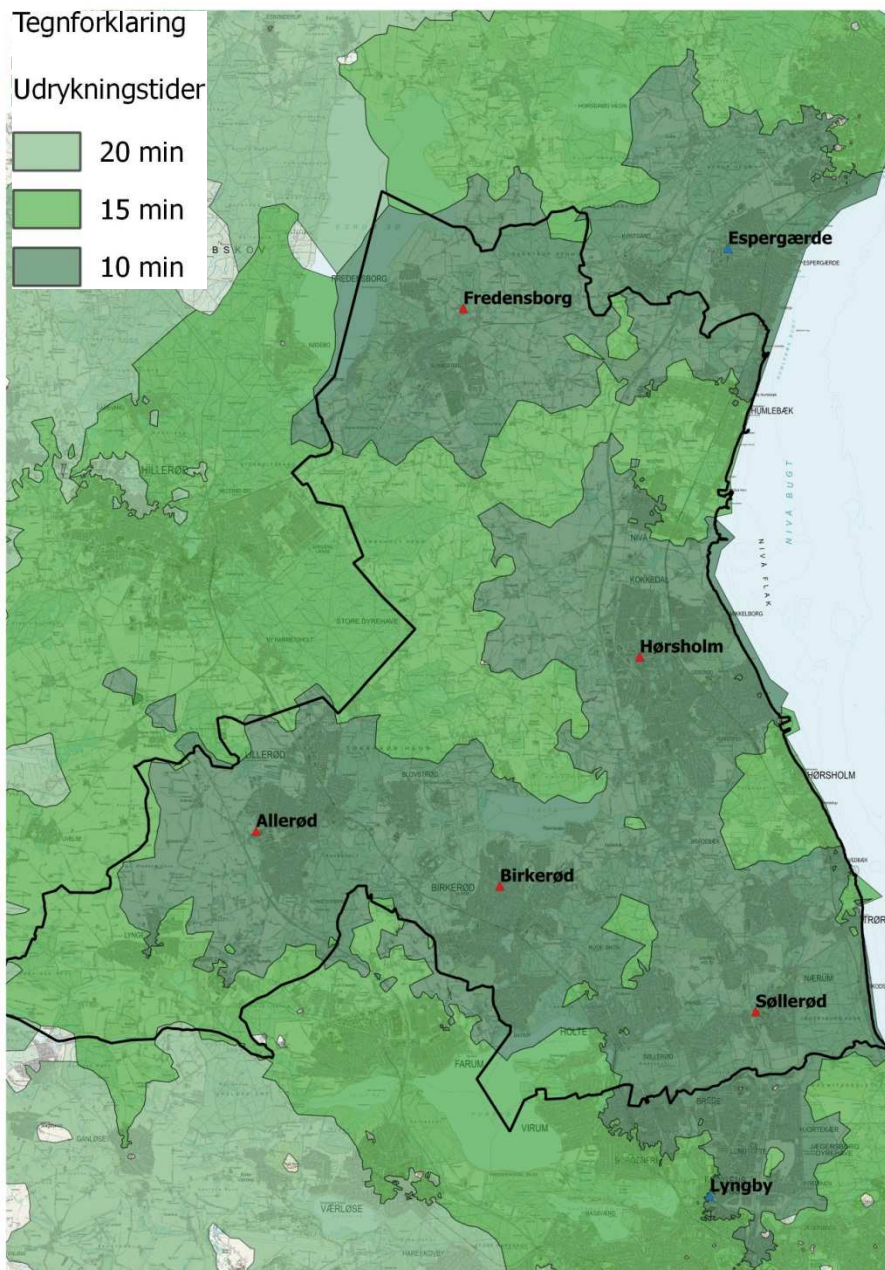
Udrykningstider

Nedenstående kort viser et fremtidigt ensartet serviceniveau i hele Nordsjællands Brandvæsens dækningsområde.

Alle dele af slukningsområdet kan nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmerne.

De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse kan nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmerne.

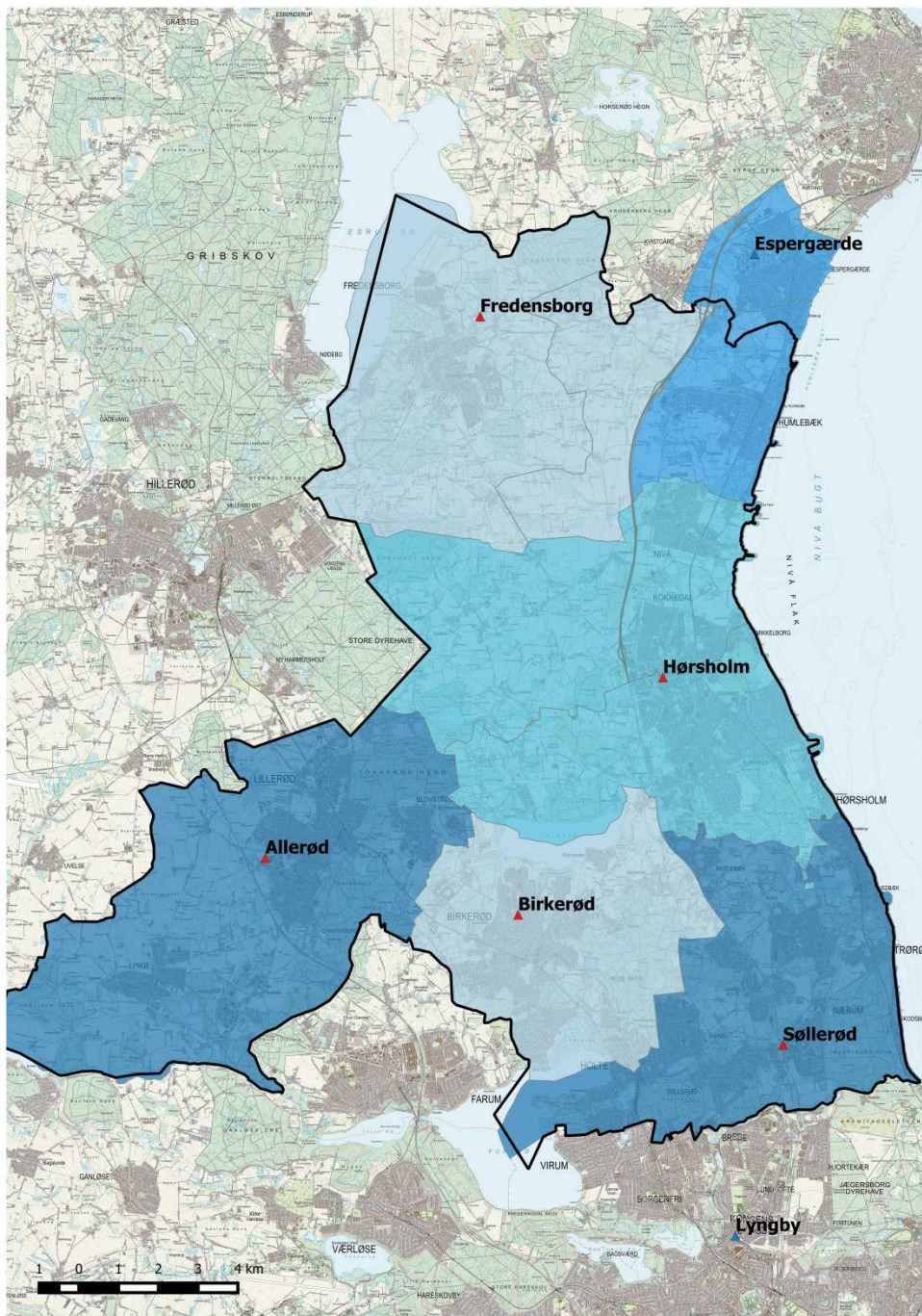
Med alle 5 nuværende stationer, suppleret med Station Espergærde opnås udrykningstider som vist nedenfor.



Kort 3, udrykningstider / Servicekurver

Udrykningstidszoner ved betjening med de 5 nuværende brandstationer, suppleret med Station Espergærde.

Det er for alle figurerne forudsat, at der er en afgangstid på 5 minutter, og en fremkommelighed på vejene på 70 % af maksimale hastighed på de enkelte vejtyper.

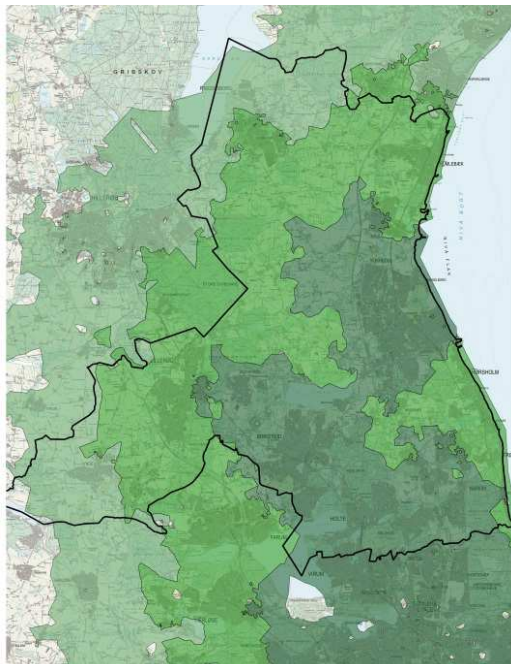


Kort 4, slukningsområder

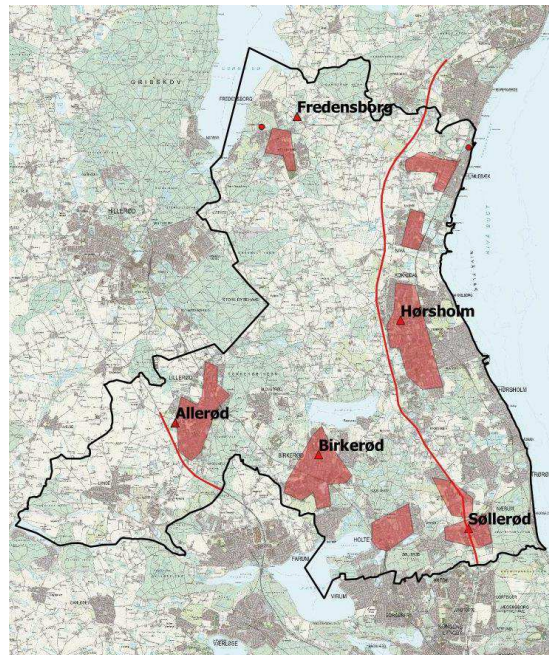
De fremtidige overordnede primære slukningsområder skitseres som vist på kort 4. Sekundære slukningsområder fastlægges ved implementering af planen.

Der ændres i forhold til området, hvor Station Allerød og Station Birkerød mødes, så Station Birkerød dækker et stykke ind i det tidligere område for Station Allerød.

Der placeres drejestiger på stationerne i Hørsholm og Birkerød. Som det fremgår af figuren nedenfor kan alle de tættere bebyggede områder nås fra disse stationer indenfor 15 minutter, og i de fleste tilfælde indenfor 10 minutter.



Kort 5, Drejestiger på Station Hørsholm og Station Birkerød, suppleret med Station Lyngby



Kort 6, Områder med tæt bebyggelse, industri og særlige objekter

Tegnforklaring Fremkommeligheden er sat til 70 %, og afgangstiden til 5 minutter (Lyngby 2 min).

Udrykningstider Nuværende drejestige på Station Hørsholm skal udskiftes indenfor de næste to-tre år. Ved reduktion i antal af drejestiger, vil drejestigerne på Station Hørsholm og Station Birkerød oftere være indsat, hvilket giver et større slid på materiellet. Der indsættes derfor ny drejestige på station Hørsholm. Drejestigen på station Allerød flyttes til station Birkerød og de nuværende drejestiger på station Hørsholm, Station Fredensborg og station Søllerød udfases.



2. Bemandingsniveau og udrykningssammensætninger

Fremover tænkes de 6 stationer som 6 udrykningsbaser, der supplerer hinanden på kryds og tværs i hele udrykningsområdet. Det indebærer, at stationerne så vidt muligt opbygges efter princippet om taktiske enheder på 1+3, der både kan rykke ud i eget slukningsområde og assistere de andre stationer. Princippet er, at assistance kommer fra nærmeste station, der har rette køretøjer og materiel i forhold til den fastlagte udrykningssammensætning. Derudover vil udrykningssammensætningen være defineret på forhånd og koblet op på 112-picklistens forskellige meldingskoder (Se bilag). Det sikrer et ensartet serviceniveau til samme type opgave i hele udrykningsområdet. En række eksempler på, hvordan dette vil virke i praksis, er som følger:

- Udrykning til bygningsbrand i etageejendom vil blive sammensat af 1+5 fra den nærmeste station samt drejestige eller tankvogn med 2 mand fra nærmeste station med drejestige eller tankvogn.
- Udrykning til skorstensbrand hårdt tag vil blive sammensat af 1+3 fra den nærmeste station samt drejestige med 2 mand fra den nærmeste station med drejestige.
- Udrykning til brand i større containere på genbrugsplads vil blive sammensat af 1+3 fra den nærmeste station samt tankvogn med 2 mand fra den nærmeste station med tankvogn, eller 1+5, hvis nærmeste station råder over tanksprøjte.

Alt i alt vil Nordsjællands Brandvæsen således råde over 5 stationer med 1+5, en station med 1+3 (Station Espergærde), samt Station Lyngby med drejestige, der til sammen kan stille 6 taktiske enheder bestående af 1+3. Det gør det muligt for Nordsjællands Brandvæsen at håndtere op til 6 små hændelser eller 3 større hændelser på samme tid. Derudover råder brandvæsnet over et supplerende beredskabs (frivillige mandskabsressourcer (se yderligere herom i afsnit 8)).

Udrykningerne, der involverer mandskab fra flere stationer, hvor der har været udfordringer i forhold til bemanning og udrykningstid, vil blive evalueret som fast punkt på indsatsledermøderne ca. hver anden måned, samt efter Nordsjællands Brandvæsens kommende model for kvalitetssikring. Ved udrykning til dykkeropgaver bliver vagtholdet på henholdsvis Station Helsingør eller Station Hørsholm tilkaldt. Derudover vil alt mandskab, der er tilknyttet dykkerberedskabet (dykkere, lineholdere og bådførere) ved Nordsjællands Brandvæsen også blive tilkaldt. Dette svarer til ca. 15 personer ud over vagtholdet. Disse udrykninger forringer således ikke bemanningen på St. Helsingør og Station Hørsholm og udrykningstiden vil stadig kunne overholdes, se beskrivelse af dykkerberedskab i afsnit 7 i dette kapitel..

Konkret indebærer ændringen:

- at alle stationer kan stille en taktisk enhed, der suppleres med køretøjer fra egen eller nabostation.
- at der indføres specialberedskab til større rednings- pioner- og miljøopgaver.
- at basisbemanningen på egne stationer, Station Fredensborg*, Station Hørsholm, Station Søllerød, Station Birkerød og Station Allerød fastsættes til 1+5 og at basisbemanning på Station Espergærde fastsættes til 1+3.

**Det vil blive analyseret om Station Fredensborg skal suppleres med 2 mand til bemanning af rednings/pionervogn, hvis der er indgået aftale med Helsingør Kommunes Beredskab om dækning af Helsingør Kommune ved større rednings- pioner- og miljøopgaver.*

Denne model giver således et mere robust, ensartet og fleksibelt beredskab end de nuværende tre modeller. Tabel 4 viser forskellen mellem det nuværende og det fremtidige bemanningsniveau.

Egen stationer	Nuværende	Fremtidig
Fredensborg (ca. 200 udr. pr. år)	Man-fre 6-18: 1+5 Man-fre 18-6 og weekend: 2+6	1+5
Allerød (Ca. 160 udr. pr. år)	1+5	1+5
Birkerød (Ca. 170 udr. pr. år)	1+5	1+5
Søllerød (Ca. 265 udr. pr. år)	2+6	1+5
Hørsholm (Ca. 290 udr. pr. år)	3+9	1+5

Øvrige stationer	Nuværende	Fremtidig
Supplerende Station Espergærde	1+3	1+3
Supplerende Station Lyngby (Stige)		Stige med 2 bmd

Tabel 4: Nuværende og fremtidigt bemanningsniveau for det operative beredskab i Nordsjællands Brandvæsen

De konkrete fremtidige udrykningssammensætninger ud fra 112-picklistens meldingskoder er vedlagt som bilag A.

Hvad så ved større ulykker, hvor der er behov for mere end det daglige beredskab?

Udover Nordsjællands Brandvæsens eget operative beredskab, der erfaringsmæssigt har kapacitet til at håndtere indsatser på op til et døgn's varighed, har kommunen mulighed for at trække på flere niveauer og typer af ressourcer, såfremt det bliver nødvendigt, jf. Beredskabslovens § 18, stk. 2, hvor det fremgår, at "Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang".

I første omgang er der mulighed for at tilkalde assistance fra nabokommuner eller andre nærværende kommuner, idet kommuner har pligt til at stille personel og materiel fra kommunens redningsberedskab til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, kap. 3, § 10. Der skal dog ydes vederlag for udgifter i forbindelse med denne mellemkommunale assistance, medmindre der er indgået en anden aftale herom.

Nordsjællands Brandvæsen vil efter insatleders vurdering rekvirere ressourcer fra bl.a. Beredskabsstyrelsen i forbindelse med længerevarende og mandskabskrævende hændelser.

Overordnet set har Nordsjællands Brandvæsen mulighed for at tilkalde følgende niveauer og typer af ressourcer:

Beredskabsniveau	Hvad kan de assistere med?	Placering	Udrykningstid
<i>Niveau 1: Det daglige beredskab</i>	Det daglige beredskab i Nordsjællands Brandvæsen, evt. suppleret med assistance fra nabokommuner og andre nærliggende kommuner	De 6 stationer	15 min
<i>Niveau 2 - nabokommuner og evt. Beredskabsstyrelsen (specialberedskaber)</i>	Assisterer ved mandskabskrævende og langvarige redningsindsatser eller ved behov for specialudstyr og specialuddannet mandskab fra nabokommuner. Assistance ydes efter aftale vederlagsfrit.	Nærmeste: Helsingør, Hillerød, Furesø, Egedal, Frederikssund, Gribskov og Lyngby-Taarbæk	30 minutter
		Beredskabsstyrelsen Hedehusene, Beredskabsstyrelsen Sjælland (Næstved)	To timer

Tabel 5: Assistancemuligheder ved større hændelser

De opstillede modeller for det daglige beredskab skal således ses i lyset af, at der er mulighed for at trække på andre ressourcer end dem, der er til rådighed i Nordsjællands Brandvæsen.

3. Køretøjer og materiel

Nordsjællands Brandvæsen vil, til fordel for miljø og medskabets arbejdsmiljø, prioritere en modernisering af sit materiel. Denne modernisering vil bl.a. medføre følgende:

Detailbeskrivelse af oplæg til serviceniveau	Nuværende serviceniveau	Forslået serviceniveau
Station	Nuværende placering af køretøjer	Ny placering af køretøjer
Fredensborg (ca. 200 udr. pr. år)	Autosprøjte 3000 L Vandtankvogn 8500 L Drejestige 30 m Miljøtrailer	Autosprøjte Vandtankvogn Pionervogn, tungredning og miljø
Allerød (Ca. 160 udr. pr. år)	Autosprøjte 2100 L Tanksprøjte 6100 L 32 m drejestige Redningsvogn land	Autosprøjte Tankvogn Slangetender
Birkerød (Ca. 170 udr. pr. år)	Autosprøjte 2000 L Tankvogn 7000 L Tender	Tanksprøjte Drejestige
Søllerød (Ca. 265 udr. pr. år)	Autosprøjte 3000 L Tanksprøjte 6500 L 30 m drejestige Redningsvogn land (Frigørelse) Tavlevogn	Autosprøjte Tanksprøjte Tavlevogn
Hørsholm (Ca. 290 udr. pr. år)	Autosprøjte 2500 L Tanksprøjte 7000 L Tanksprøjte 6500 L Tankvogn 8000 L 32 m drejestige Redningsvogn land(Frigørelse) Redningsvogn vand Gummibåd sø og hav	Tanksprøjte Tanksprøjte Drejestige Redningsvogn vand Gummibåd sø og hav

Tabel 6 viser de køretøjer og materiel, som Nordsjællands Brandvæsen råder over pt. og med det nye serviceniveau.

De nuværende og foreslåede køretøjer skal ses som funktioner, hvilket betyder, at der f.eks. i forbindelse med udbud af køretøjslevering og opbygning kan ske ændringer i det foreslåede. Eksempelvis kan en tanksprøjte i nogle tilfælde afløse en tankvogn eller sprøjte. Der sker også en løbende udvikling af køretøjer og opbygninger, der kan give fordele, hvis der vælges andre løsninger end de foreslåede. Der vil dog ikke ske en ændring af funktion og primært behov.

4. Indsatsledelse

Indsatslederen er Nordsjællands Brandvæsen ledelsesrepræsentant på skadestedet og har ansvar for og myndighed til at forvalte den tekniske ledelse på skadestedet. Gennem varetagelse af indsatslederfunktionen opnås en viden og kendskab til risikoobjekter og hændelser i kommunerne, som er vigtig viden i forhold til at varetage af kommunernes forebyggende opgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. På den anden side opbygges der viden om disse risikoobjekter gennem varetagelsen af brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling.

Det er derfor relevant, at det fortsat er overlap mellem nogle af dem, der varetager indsatslederfunktionen og nogle af dem, der varetager brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling i kommunen med henblik på dels at sikre vidensoverførsel og dels at styrke begge områder.

Indsatsledervagten tilpasses det nye slukningsområde, med udgangspunkt i administrationen i Kokkedal i dagtimerne, og fra egen bopæl indenfor slukningsområdet uden for normal arbejdstid. Der vil indenfor normal arbejdstid ofte være mulighed for at supplere/afløse vagthavende indsatsleder blandt de fastansatte, mens der udenfor normalarbejdstid ikke kan garanteres for ikke vagtsatte personer. Der skal derfor være mulighed for at kunne supplere blandt vagtsatte indsatsledere, og der skal derfor være 2 på vagt i det samlede område (alle fire kommuner). En i det nordlige område, Hørsholm og Fredensborg, og en i det sydlige område, Rudersdal og Allerød. Vagterne varetages af i alt mindst 10 indsatsledere, der på skift vil varetage indsatsledervagten. Det sikrer at der fortsat vil være tilstrækkelig ledelseskapacitet, som løbende fastholder rutine- og kompetenceniveau. Endvidere sikre den samlede kapacitet af operative indsatsledere også, at der ved større og længerevarende hændelser kan ske løbende afløsning, samt at der ved særlige vejrtilgængeligheder o.l. kan opnormeres til et robust niveau, i ex. kommunale krisestabe, lokal beredskabsstab mv.

5. Vandforsyning

Nordsjællands Brandvæsen vil i samarbejde med ejerkommunerne sikre en kontinuerlig vandforsyning til brandslukning på minimum 400 L/min. Dette sker ved at fastholde de nuværende strategier fra de tre tidligere brandvæsener, hvor brandhaner med lav ydelseskapacitet nedlægges (<400L/min), når det er muligt, mens brandhaner med en høj ydelseskapacitet vedligeholdes. Som et led i denne strategi er Nordsjællands Brandvæsen i færd med; med inspiration fra bl.a. Hørsholm Kommune; at se på den overordnede strategi for den fremtidige vandforsyning i forbindelse med brandslukning i kommunerne.

Nordsjællands Brandvæsen har et tæt samarbejde med vandforsyningselskaberne i de fire kommuner, hvor der arbejdes med forskellige strategier for vandforsyningsnettet.

Hørsholm kommune har nedlagt brandhaner med lav ydelseskapacitet. Som følge af den aftalte reduktion i antallet af brandhaner er beredskabet, i forbindelse med overgangen til kommunalt brandvæsen, blevet tilført en tanksprøjte med 8.000 L vand med henblik på, at kunne supplere vandforsyningen.

Brandhaner i Fredensborg og Rudersdal Kommuner nedlægges efterhånden som det er muligt, samtidigt med at der kun vedligeholdes på de brandhaner, der har høj ydelseskapacitet.

I Allerød Kommune er der påbegyndt en reduktion af antallet af brandhaner. Der fastholdes et antal strategisk placerede brandhaner med god vandydelse. Som følge af den aftalte reduktion i antallet af brandhaner er beredskabet, i forbindelse med overgangen til kommunalt brandvæsen, blevet tilført en tanksprøjte med 6.100 L vand med henblik på, at kunne supplere vandforsyningen. Reduktionen sker løbende fremover, i takt med behov for vedligeholdelse og udskiftning er påkrævet. Allerød Kommune har 280 brandhaner og der forventes nedlagt 3 – 6 brandhaner pr. år

Nordsjællands Brandvæsens *Forebyggelse og Planlægning* er med på råd ved alle former for omlægning af forsyningsnettet, som har betydning for vandforsyning til eventuel brandslukning. Der ses konsekvent på opdatering af GIS-kort, vandydelser og de lokale risici, når der omlægges en vandforsyning.

Formålet er at skabe et samlet billede af vandforsyningsniveauet i hele dækningsområdet og at komme med forslag til fremtidige forbedringer og effektiviseringer af vandforsyningen.

Nordsjællands Brandvæsen råder over samlet over 2 tankvogne og 4 tanksprøjter på samlet ca. 40.000 L vand. Den samlede kapacitet vurderes at kunne levere tilstrækkeligt vand til de indsatser, der er beskrevet i *Bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser*.

6. Uddannelse og øvelser

Brandvæsnets politik er overordnet at være på forkant med den beredskabsfaglige udvikling gennem kompetenceudvikling og netværk, hvilket giver sig til udtryk i at en del af de fuldtidsansatte medarbejdere indgår i forskellige faglige netværk.

Meget af det operative mandskabs uddannelse og øvelser kan gennemføres lokalt, da Nordsjællands Brandvæsen samarbejder med Nordsjællands Brandskole, hvilket mindsker transport- og opholdsudgifter forbundet med uddannelse og øvelser.

Nordsjællands Brandskole sikrer via log på intranet, at alle gennemfører de lovpligtige øvelser. Intranettet sikrer desuden, at den enkelte brandmand også kan følge egne planlagte og gennemførte øvelser.

Det er besluttet:

- at de lokalt tilrettelagte øvelser bliver temabaserede, således at der hvert år er et gennemgående tema for disse øvelser.
- at der afvikles intern indsatsleder og holdledervedligeholdelsesuddannelse af to dages varighed hvert andet år for at vedligeholde og opdatere deres kompetencer.

Brandmandskab

Der er lovpligtige krav til, hvilke uddannelser og øvelser brandmandskabet skal gennemgå. Uddannelseskravene er afhængige af, om der er tale om en brandmand eller en holdleder.

En brandmand skal have gennemgået:

- Funktionsuddannelse i førstehjælp (12 timer)
- Grunduddannelse Indsats (74 timer) og Funktionsuddannelse Indsats (148 timer)

I alt 234 timer svarende til 6 uger og 2 dages kursus

Udover disse kurser skal en holdleder have gennemgået:

- Holdlederuddannelse Brand (185 timer)

I alt udover brandmandsuddannelsen 222 timer svarende til 6 uger, dvs. sammenlagt er det 12 uger og 2 dage.

For både brandfolk og holdledere gælder det, at de skal vedligeholde deres uddannelse bl.a. gennem 12 årlige lovpligtige øvelser, samlet 24 timer, for at vedligeholde deres brandmandskompetencer. Mindst tre af de 12 øvelser skal være lokalt tilrettelagte, dvs. fokusere på lokale risikoobjekter eller risikoelementer.

Derudover gælder det for de brandfolk, der indgår i beredskabet som dykkere, at de skal have gennemgået:

- Dykkerassistent: 37 timer dykkerassistent uddannelse
- Dykker: 185 timer SCUBA erhvervsdykkeruddannelse og 74 timer redningsdykkeruddannelse

Både dykkerassistenter og dykkere skal have kursus i dykkerrelateret førstehjælp (6 timer) hver 18. måned.

Alle holdledere vil desuden gennemgå et årligt vedligeholdelseskursus.

Holdledere ved Nordsjællands Brandvæsen uddannes ikke til "holdleder som teknisk leder". Indsatsleder alarmeres / deltager i alle alarmeringer og såfremt slukningsenheden ankommer til skadested først, anses holdlederens almindelige uddannelse for at være tilstrækkelig for 1. indsatsen.

Der vil i forbindelse med implementering af planen vurderet på muligheden for et pilotprojekt på en eller flere stationer, hvor holdleder uddannes til "holdleder som teknisk leder" og på udvalgte mindre, ukomplicerede dagligdagshændelser tildeles en selvstændig lederrolle.

7. Specialberedskab

Nordsjællands Brandvæsen råder over specialberedskaber, som er en del af de deltidsbrandmænd der indgår i det almindelige beredskab og omfatter:

- Bådberedskab
- Redningsdykkerberedskab (Samarbejde med Helsingør Kommune Beredskab)
- Pionerberedskab (tungrednings- og miljøvogn)
- Højderedningsberedskab
- Droneberedskab

Bådberedskab består af to redningsbåde beregnet til redningsaktioner på havet og større søer, og som er stationeret på henholdsvis Helsingør og Hørsholm. Herudover rådes der over en mindre båd der kan anvendes på mindre søer, og to flåder beregnet til redning af personer og dyr på tilfrosset vand.

Bådfører kræver særlig kompetence, som erhverves igennem AMU på en 37 timers kursus – Kystredning og bådteneste.

Redningsdykkerberedskab hænger sammen med bådberedskabet og består af tre enheder, stationeret på Helsingør, Hørsholm og Hornbæk som skaber et robust geografisk fordelt beredskab på kyststrækningen langs Øresund fra Gribskov til Gentofte kommuner.

Redningsdykning kræver særlig kompetence for dykkere og dykkerassistenter – fremgår af afsnit om brandmandskab.

Redningsdykkerberedskabet assisterer omkringliggende kommuner, der ikke råder over specialberedskabet, samt politi efter anmodning. Særlig afregning gennemføres med rekvirent for tjenesteydelse uden for eget dækningsområde, eller ved assistance til politiet.

8. Supplerende beredskab

Nordsjællands Brandvæsen samarbejder målrettet med Helsingør Kommunes Beredskab på en øget integration af de frivillige i brandvæsnets opgaveløsning.

Supplerende beredskab består af de tre sammenlagte frivillige enheder, som hidtil har været en del af de tre gamle beredskaber. Supplerende beredskab består samlet i alt, af omkring 60 frivillige samt 13 frivillige med tilknytning til politiets ordenskorps.

Status for supplerende beredskab:

- Helsingør/Fredensborg: 28 aktive frivillige (2014 tal)
- Rudersdal Hørsholm: 12 aktive og 5 passive
- Allerød: 28 frivillige (2014 tal) hvoraf 18 er meget aktive + 13 frivillige der har specialtjeneste i form af politiets ordenskorps.

Supplerende beredskab er en ressource udover det daglige primære beredskab, der kan tilkaldes og indgå supplerende ved brande, ulykker eller andre større hændelser, og hvor kapaciteten af mandskab og materiel kræver det.

Af opgavetyper kan nævnes:

- Supplerende ved større brande og ulykker
- Pumpeopgaver
- Sneberedskab
- Brand- og førstehjælpsvagter ved arrangementer i kommunen f.eks. kræmmermarked mv.

Fremsatte forslag (Delrapport 3) til nye opgaver for supplerende beredskab, vil indgå i overvejelserne under arbejdet med udformning af ny strategi på området for supplerende beredskab.

Opgaver for supplerende beredskab skal afpasses i forhold til vedtaget serviceniveau, med mulighed for dynamisk tilpasning af opgavefeltet, i forhold til reelle behov. Materiel og fagkompetencer skal også dynamisk tilpasses i forhold til opgaveportefølje, med fokus på kerneydelser og strategi.

Uddannelsesniveaulet tilstræbes at være ens på grundniveau for alle aktive frivillige, og suppleret af udvidet kompetencer afhængig af hvilke funktioner den enkelte frivillige har interesse i, samt hvilke behov Nordsjællands Brandvæsen reelt har.

De nuværende mødesteder fastholdes i Helsingør, Hørsholm og Allerød.

Ligeledes findes der garage og lager faciliteter samme steder af varierende størrelse.

Nordsjællands Brandvæsen fastholder garage og lagerfaciliteter på samme lokaliteter med dynamisk tilpasning.

Materiel og køretøjer som supplerende beredskab råder over, primært fastholdes på de lokaliteter de er i dag. Det sker dog under hensyntagen til drift af det primære operative beredskab, hvor materiel og køretøjer fra supplerende beredskab kan indgå som følge af, at sikre drift af primært beredskab.

Derudover har Nordsjællands Brandvæsen råder over en automobilsprøjte til de frivillige. Sprøjten har en 2400 liter vandtank og ansugningspumpe. Køretøjet er pakket op som automobilsprøjte suppleret med lysmateriel og dykpumper. Derudover rådes der over en tanksprøjte 4x4 6100 L.

9. Indkvartering og forplejning

Beredskabslovens §12 pålægger det kommunale redningsberedskab at kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Nordsjællands Brandvæsen håndterer dette gennem følgende:

I Fredensborg Kommune: Forplejning gennem Lystholm Plejecenter i Fredensborg og Øresundshjemmet i Humlebæk og logi gennem evakueringscentre i kommunens haller (Fredensborg Hallen, Baunebjergshallen og Egedalshallen).

I Allerød: 3 af kommunes idrætshaller (Lyngehallerne, Lillerødhallerne og Blovstrødhallen) udpeges til indkvarteringssteder. De tre haller har cafeterier, hvorfra forplejning kan foregå. Driften af indkvarteringsstederne påregnes udført af personale fra det supplerende beredskab samt kommunalt ansatte. Kommunens beredskabsplan behandler emnet vedrørende indkvartering og forplejning nærmere.

I Rudersdal og Hørsholm: Kommunernes beredskabsplaner behandler emnet vedrørende indkvartering og forplejning nærmere. Endvidere er beredskabet en del af det storkøbenhavnske samarbejde, hvor der kan ydes assistance fra Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i Hedehusene.

Nordsjællands brandvæsen vil fortsat organisere jævnt fordelt indkvarterings- og forplejningskapacitet til ca. 1500 personer

Såfremt der er behov for assistance til indkvartering og/eller forplejning ved større ulykker/fredstidskatastrofer, kan Beredskabsstyrelsen Hedehusene rekvireres.

Beredskabsstyrelsen Hedehusene kan inden for en time møde med frivilligt mandskab og med materiel til løsning af større opgaver.

Under ledelse af indsatsleder vil personel, herunder fastansatte, deltidsansatte og frivillige, varetage indkvarterings- og forplejning i samarbejde med kommunerne iht. beredskabsplanerne. De frivillige er specialuddannede til at kunne løse større indkvarterings- og forplejningsopgaver.

Den enkelte frivillige er uddannet svarende til *Grunduddannelse* eller *Funktionsuddannelse - Indkvartering og Forplejning*, så den enkelte kan (bistår) indrette og nedlægge et indkvarterings- og forplejningssted, forestå driften af et indkvarterings- og forplejningssted, retablere et indkvarterings- og forplejningssted og anvende psykisk førstehjælp

10. Drift, ledelse og administration af det operative beredskab

Ressourcebehov forbundet med drift, administration og ledelse af det operative beredskab er beskrevet i tabel 7.

Opgaver relateret til det operative beredskab	Ressourceforbrug i timer pr. år
Ledelse af operativ afdeling, herunder personalesager, ansættelser, orlov og sygefraværssamtaler, afskedsager, MUS-samtaler, deltidsmandskab. adm. af vagtordninger, ferie mv.	1400
Administrative opgaver herunder dataregistrering i ODIN, journalisering, mail og telefon besvarelser, webbetaling, udarbejdelse af SOP og instrukser, administration af brandhaner, kontrol, bestilling m.v.	2500
Indsatsledervagt og deltagelse i månedlige indsatsledermøder – deltagelse i øvrige udrykningsaktivitet, samt krisestyring i forbindelse med pludselig opståede hændelser	700
Vagtcentralsamarbejder, IT SINE-kontrolrum samt procedurer m.v.	500
Kompetenceudvikling for fuldtidsansatte, herunder vedligeholdelse og opdatering af indsatslederuddannelsen og andre kompetencer	350
Vedligeholdelse og reparation af materiel og køretøjer	1500
Service og syn af køretøjer	500
Mundering – depoter /lager m.v.	700
Interne møder	700
Eksterne møder (leverandører, netværk, Beredskabsstyrelsen mv.)	700
Vedligeholdelse af bygninger og arealer	600
Øvelser – planlægning – afholdes – kursus adm. m.v.	750
Administration af frivillige i det supplerende beredskab	350
Forbrug i alt	11.250

Tabel 7: Ressourcebehov forbundet med drift, administration og ledelse af det operative beredskab

3.2.3 Forebyggende aktiviteter

Forebyggende myndighedsopgaver

Et vigtigt aspekt i udvikling af et risikobaseret redningsberedskab er forebyggelse af de forskellige typer af hændelser samt forøgelse af sikkerheden og trygheden for kommunens borgere. På nuværende tidspunkt sker forebyggelsen i Nordsjællands Brandvæsen gennem følgende aktiviteter:

Ressourceforbruget forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver er beskrevet i tabel 6.

Opgave	Ressourceforbrug i timer pr. år
Ledelse af forebyggelse og planlægning, herunder personalesager, ansættelser, orlov og sygefraværssamtaler, afskedsager, MUS-samtaler, ferie mv.	150
Brandsyn i alt ca. 760 stk. samt opfølgning	2280
Brandteknisk byggesagsbehandling	400
Interne møder	240
Borgerhenvendelser, mail, telefon m.m.	450
Anmeldelser (overnatninger osv.) ca. 100 stk.	50
Myndighedstilladelser af arrangementer, fyrværkeri mv.	500
Undervisning, messer, besøg, evakueringsøvelser m.v.	600
Operative opgaver (Indsatsledervagt)	250
Beredskabsplanlægning og dimensionering	300
Kompetenceudvikling og netværk	300
Brandkadetter	200
Brandsikker bolig (Udsatte borgere)	300
Forbrug i alt	6020

Tabel 8: Ressourcebehov forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver

Byggesager iht. Byggeloven og/eller Beredskabsloven

Nordsjællands Brandvæsens *Forebyggelse og Planlægning* har en tæt kontakt og fast skriftlig samarbejdsaftale om byggesager med kommunernes bygningsmyndigheder.

Aftalen vedrører a) sager hvor både kommunen og brandvæsenet har en myndighedsmæssig rolle jf. Byggelov og Beredskabslov, herunder tekniske og driftsmæssige forskrifter og b), sager hvor det er hensigtsmæssigt at brandvæsenet inddrages i sagsbehandlingen som rådgiver for bygningsmyndigheden, f.eks. større funktionsbaseret byggeri. Herudover vil kommunerne og brandvæsenet have andre sager, hvor det som hovedregel ikke er relevant at etablere et formelt samarbejde.

Gennem hele byggesagsbehandlingen føres der tæt dialog med den primære kontaktperson.

Alle lokalplaner sendes i høring hos brandvæsenet.

Risikobaserede forebyggelsestiltag

Der gennemføres følgende tiltag:

- Aktiviteter om "brandsikker adfærd" mv., herunder brand- og evakueringsøvelser på udvalgte skoler, 10 stk. om året (10 timer pr. skole), i alt 100 timer om året
- Brand- og evakueringsøvelser på udvalgte institutioner, 10 stk. om året (10 timer pr. institution), i alt 100 timer om året.
- Øget indsatsen for at nedbringe antallet af blinde alarmer øges med 100 timer om året.
- Fokus på særligt udsatte borgere øges og at ressourcerne øges med 100 timer om året.
- Nationale kampagner tilpasses lokale forhold og gennemføres 200 timer om året.

Nordsjællands Brandvæsen har løbende kontakt til mange af kommunernes ansatte, der hvert år gennemgår forskellige kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp. Der er på årsbasis tale om ca. 1.000 kursister fra de fire kommuner. Der ses en øget tilmelding fra alle kommunerne.

Desuden gennemgår alle 8. klasser i Fredensborg kommune et specielt sammensat kursus i sikker adfærd i større forsamlinger. Der arbejdes på at der fra 2016 kan afvikles ens kurser i alle fire kommuner.

Kurset er opstået som en følge af den tragiske diskotekbrand i Gøteborg i 1998.

3.2.4 Overordnet ledelse og administration

Opgave	Ressourceforbrug i timer pr. år
IT-support	200
Administration af økonomi, budget, regninger, journalisering, løn m.v.	2250
Opdatering af hjemmeside + intranet	200
Vagtcentral	2500
Beredskabskommissionsmøder/forberedelse m.v.	200
Interne møder	50
Eksterne møder (forvaltninger/centre, Beredskabsstyrelsen mv.)	500
Kompetenceudvikling og netværk	350
Generel ledelse og kvalitetssikring	2500
Forbrug i alt	8750

Tabel 9 Ressourcebehov forbundet med varetagelse af overordnet ledelse og administration af myndighedsopgaver.

Se yderligere under punkt 5.5.

Samlede ressourcer til ledelse og administration

Der er i dag følgende administrative ressourcer ansat:

- Beredskabsdirektør: 1 fuldtidsansat
- Stab og vagtcentral, 1,5 fuldtidsansatte, inkl. ledelse
- Forebyggende afdeling: 3,6 fuldtidsansatte, inkl. ledelse
- Operativ afdeling: 6,7 fuldtidsansatte, inkl. ledelse
- Sekretariat: 2,2 fuldtidsansatte, inkl. ledelse

Der er afsat 0,5 årsværk til tværgående opgaver og ledelse. Derudover bruges der 4,5 årsværk pr. år på service opgaver. Disse tælles ikke med her, da de ikke indgår i det forebyggende eller operative beredskab.

Der er således ansat i alt 15,5 årsværk.

Det nuværende behov er:

Ressourceområde	Ressourcebehov pr. år
Ressourcer til drift, administration og ledelse af det operative beredskab	11.250 timer
Ressourcer til varetagelse af de forebyggende aktiviteter	6020 timer
Overordnet ledelse og administration	8750 timer
Ressourcer i alt	26.020 timer = 15,5 årsværk

Tabel 10 samlet ressourcebehov

Det er besluttet: at beredskabsdirektøren fortsat organiserer og fordeler opgavevaretagelsen i Nordsjællands Brandvæsen under hensyntagen til den tildelte lønsum og budgettet i øvrigt.

3.2.5 Serviceopgaver, som løses af redningsberedskabet

Udover organisering af det operative og forebyggende beredskab, skal serviceopgaver, som løses og som kunne løses af redningsberedskabet, tænkes ind i valget af model for beredskabet. Beredskabet løser i dag en lang række af serviceopgaver, som følger:

- Drift af hjælpemiddeldepoter i Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner.
- Drift af vagtcentral, herunder overførsel af ABA-alarmer, teknikalarm mm for, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner
- Overførsel af nødkaldsalarmer for Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Ballerup Kommuner
- Overførsel af tyverialarmer for, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner
- Kørsel af borgere for ældre og sundhed i Hørsholm og Rudersdal kommuner
- Drift og service (Fleet management) af hjemmeplejens køretøjer for, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner
- Servicevagt/tyverivagt på kommunale bygninger i Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner
- Eftersyn af håndslukningsmateriel i Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner
- Samarbejde om Brand- og dykkerskolen

Med henblik på at skabe en endnu større robusthed for beredskabet, er det hensigtsmæssigt at ovenstående opgaver løses for alle ejer kommunerne. Herved kan det det i højere grad sikres, at der jf. pkt. 5.1.2. er brandfolk til rådighed i dagtimerne.

Med henblik på at optimere driften og skabe endnu større synergi i opgaveløsningen for kommunerne bør det overvejes, hvilke serviceopgaver der med fordel kan overføres til eller koordineres i brandvæsenet.

Det kunne være opgaver som:

1. Risikokoordinator/risikostyring herunder koordinering og optimering af kommunernes fysiske sikringstiltag (videoovervågning, tyvericentraler, adgangskontrol/låse mm). Dette ligger i naturlig forlængelse af opgaven med vagtcentral, service og tyverivagt.
2. Pedelfunktioner (skoler og institutioner) En del opgaver løses allerede i dag af servicevagten og vagtcentralen uden for normal arbejdstid.
3. Daglig forsikringsadministration. Denne opgave er tæt knyttet til rollen som risikokoordinator.
4. Samlet flådestyring herunder administration af leasingaftaler køb, salg og repr. af kommunernes bilpark.

Klimatilpasning og pumpeopgaver

Store regnskyl og oversvømmelser, samt andre vejrligsrelaterede hændelser forekommer oftere og oftere i kommunerne, hvilket også indebærer, at kommunerne får flere opgaver i form af pumpning af vand væk fra infrastruktur og kommunale bygninger, eller at fjerne væltede træer på vejnettet. Kommunerne kunne opbygge en kapacitet til dette varetage af denne type af opgaver ved f.eks. at indkøbe pumper, som Nordsjællands Brandvæsen råder over og kan rykke ud med i tilfælde af store regnskyl og skybrud med oversvømmelser til følge.

Det er besluttet, at kommunerne overvejer, hvorledes en fremtidig kapacitet til pumpeopgaver kan etableres på tværs af kommunerne og om Nordsjællands Brandvæsen skal varetage denne entreprenøropgave. Kommunerne kunne eksempelvis træffes aftaler med forsyningsselskaber, eller andre samarbejdspartnere, om at tilvejebringe en fornuftig kapacitet af pumpemateriel.

Endvidere blev det besluttet, at der er fortsat fokus på opgaver, hvor der er synergi og hvor det giver god mening, at Nordsjællands Brandvæsen løser opgaven for de fem kommuner. Eksempelvis kunne der træffes aftaler om andre opgaver der relaterer til vejrligsbetingede hændelser, herunder storm-

vejr. Ligeledes kunne fokus rettes mod kommuneaftaler, hvor der i dag er indgået aftaler mellem nogle af kommunerne og eksterne leverandører, om ydelser med eksempelvis vejservice, herunder defekte færdselstavler, døde dyr, afspærring, fjernelse af væltede træer mv.

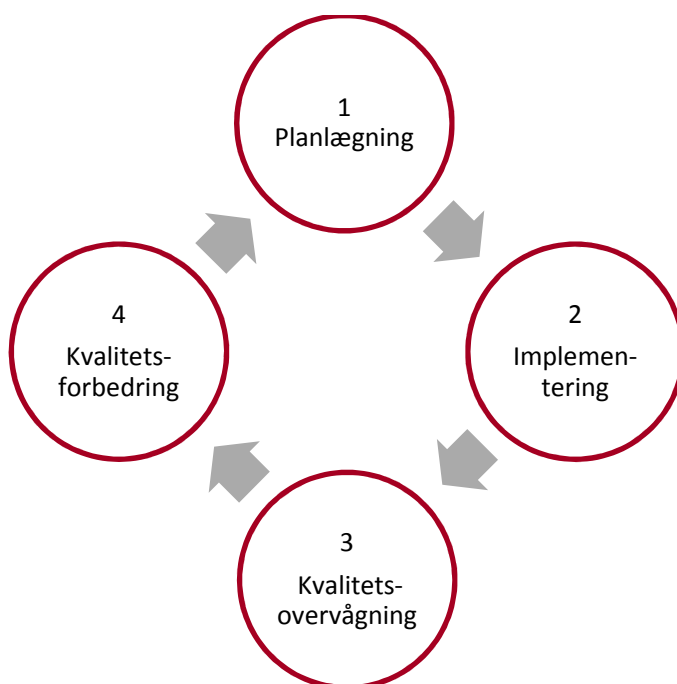
4 Kvalitetssikring og evaluering af Nordsjællands Brandvæsen

4.1 Kvalitetssikring

Et vigtigt aspekt i udvikling af Nordsjællands Brandvæsen er kvalitetssikring af det operative beredskab. Brandvæsenet er derfor påbegyndt udvikling af et struktureret kvalitetssikringskoncept, der skal benyttes som kvalitetsovervågning med henblik på at tage læring, der kan benyttes til kvalitetsforbedring.

Kvalitetssikring skal implementeres som en kontinuerlig proces, der følger kvalitetsringen.

Kvalitetsringen:



Det færdige kvalitetssikringskoncept skal omfatte såvel organisation, ledelse og øvrige forhold omkring det operative beredskab samt direkte operative forhold fra modtagelse af alarm og selve indsatsen til rapportering og evaluering.

Der skal udarbejdes vurderingsprincipper, standarder, værktøjer og målepunkter.

Medarbejdere på alle niveauer i brandvæsenet vil blive inddraget i processen.

Det er planen, at de første elementer af kvalitetssikringskonceptet kan tages i anvendelse 1. januar 2016. Herefter udvikles og implementeres konceptet således, at det fulde kvalitetssikringskoncept er klar til brug 1. januar 2017.

4.2 Evaluering af implementering af plan for Nordsjællands Brandvæsen

Vedtagelse af ny risikobaseret dimensionering 2015 medfører en del ændringer i forhold til de tre tidligere beredskabers selvstændige planer.

Med henblik på at sikre fremdrift i – og loyalitet over for den vedtagne plan udarbejder brandvæsenet en milepælsplan omfattende alle elementer i planen.

Der er udpeget en ansvarlig leder for implementeringen, der mindst en gang om måneden rapporterer status til den samlede ledelse.

Når implementeringen er gennemført omfattes planens elementer af brandvæsenets kvalitetssikringskoncept. Herunder med særligt fokus på om eventuelle ændringer i forhold til tidligere planer har medført den forventede udvikling.



Bilag: 12.3. Høringssvar 2016

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32992/16

Hørings svar 2016

Plan for risikobaseret
redningsberedskab

Nordsjællands Brandvæsen

HØRINGSSVAR

Plan for risikobaseret redningsberedskab
Nordsjællands Brandvæsen 2016

**Kokkedal Industripark 14
2980 Kokkedal
CVR: 28 32 68 58
Tlf.: 45 80 33 55
nsbv@nsbv.dk**

Indholdsfortegnelse

1	Indkomne hørings svar	4
2	Afgrænsninger i notat.....	4
2.1	Vagt- og udkaldsformer	4
2.2	Nødbehandler/First Responder.....	4
3	Opsummering.....	4
3.1	Behov for indsatsledelse	4
3.2	Bemanding og rekruttering	5
3.3	Køretøjer.....	5
3.3.1	Drejestige.....	5
3.3.2	Pionervogn.....	5
3.3.3	Udrykningssammensætninger.....	6
3.4	Andre besparelsesmuligheder.....	7
4	Vurdering af hørings svar	7

1 Indkomne høringsvar

I forbindelse med udarbejdelse af oplæg til serviceniveau, blev det besluttet at sende oplæg i høring i bland tillidsrepræsentanterne. Forud for behandling i beredskabskommissionen, har oplægget været offentliggjort, og særskilt præsenteret for tillidsrepræsentanterne på det operative område. Alle har derved haft mulighed for via deres tillidsrepræsentant at kommentere på oplægget.

Der er modtaget høringsvar fra alle stationer, samt repræsentant for indsatsledergruppen, se vedlagte bilag.

2 Afgrænsninger i notat

2.1 Vagt- og udkaldsformer

Der er i de indsendte høringsvar kommenteret på vagt- og udkaldsformer. *Oplæg til serviceniveau* indeholder ikke beskrivelser af vagt- og udkaldsformer, og de vil derfor ikke blive adresseret, det er dog vigtigt at nævne, at der i forbindelse med implementering af den endelige plan vil ske lokale forhandlinger på stationerne om sikring af serviceniveau i forhold til bemanning.

2.2 Nødbehandler/First Responder

Da nødbehandler/First Responder enhederne ikke løser opgaver der kan henføres under beredskabsloven, og de vil derfor ikke blive adresseret i oplægget, men der arbejdes på løsninger til fastholdelse og harmonisering af enhederne.

3 Opsummering

I forbindelse med fremlæggelse for tillidsrepræsentanterne og de efterfølgende indkomne høringsvar har følgende overordnede emner været gennemgående.

3.1 Behov for indsatsledelse

Behovet for indsatsledelse på skadestedet ved mindre hændelser bliver adresseret. Vil holdleder kunne varetage den tekniske ledelse af egne styrker? Den grundlæggende forudsætning for at lade indsatslederen erstatte af en holdleder, er at denne har den uddannelsesmæssige kompetence, i form af eksempelvis kurset - Holdleder som teknisk leder.

Indsatsleder alarmeres / deltager i de nuværende planer i alle alarmeringer og såfremt slukningsenheden ankommer til skadested først, anses holdlederens almindelige uddannelse for at være tilstrækkelig for varetagelse af førsteindsatsen. Der har i de tre tidligere brandvæsener ikke været dimensioneret med holdleder som teknisk leder, og med udgangspunkt i et ønske om at fastholde det aktuelle serviceniveau, er det oplægget at indsatsleder stadig deltager i alle udkald, i to af de tre beskrevne modeller.

I den sidste model åbnes mulighed for, at arbejde med holdleder som teknisk leder. Dette vil i givet fald alene være som en del af en langsigtet plan, hvor interne arbejdsgange tilpasses, de enkelte holdledere vurderes og de relevante holdledere klædes på til håndtering af denne opgave på et niveau svarende til det nuværende serviceniveau. Stigende krav til dokumentation og en række administrative opgaver i form af afrapportering til bl.a. Beredskabsstyrelsen, egne kommuners miljøafdelinger, boligselskaber og Politiet er blot eksempler på kompetencer som den enkelte holdleder skal tilegne sig. Det vurderes umiddelbart at det som minimum kræver;

- Indgående kendskab til håndtering af alle miljøhændelser, herunder kendskab til diverse aftaler
- Indgående kendskab til aftaler for at kunne gennemføre den nødvendige sikkerheds- og personalemæssige forsvarlige indsats til brande i udsatte boligområder
- Indgående kendskab til planer og procedurer, samt tekniske installationer på særlige risikoobjekter
- Indgående kendskab til ABA-anlæg herunder betjenings og orienteringsplaner
- Kompetencegrundlag til at kunne udfylde Odin rapporter, foretage lønindberetning-samt adgang til relevante supplerende oplysninger, som er nødvendige for at opgaven kan afsluttes.

Der til kommer at indsatslederen fremover forventes at blive pålagt yderligere en opgave i relation til kvalitetssikring af opgaveudførelsen jf. det som er beskrevet i den nye plan for det risikobaserede redningsberedskab.

Endelig vil der med afsæt i ovenstående være behov for en nærmere økonomisk vurdering af konsekvenserne ved at lade en holdledere erstatte en indsatsledere.

3.2 Bemanding og rekruttering

Antallet af deltidsbrandfolk som kan give møde i dagtimerne er en velkendt udfordring, som har stor bevågenhed og derfor også er beskrevet i oplæg til serviceniveau. Problematikken er ikke blevet mindre af, at der op til og i forbindelse med sammenlægningen har været tilbageholdenhed med ansættelse af nye medarbejdere. På den baggrund er der i forbindelse med implementering af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab, en igangværende styrket indsats for rekruttering af deltidsansatte.

Der er igangsat målrettede rekrutteringstiltag overfor brandfolk på tilkald i dagtimerne. Rekrutteringen er målrettet den nye plan for beredskabet i Nordsjællands Brandvæsen.

Beredskabet vil fortsat bestå af en kombination af mandskab der kun er til rådighed i dagtimerne, mandskab der kun er til rådighed om aftenen/natten og i weekenden og endelig nogle personer der er til disposition såvel i dagtimerne som om aftenen / natten og i weekenden.

3.3 Køretøjer

De nuværende og foreslåede køretøjer skal ses som funktioner, hvilket betyder, at der f.eks. i forbindelse med udbud af køretøjslevering og opbygning kan ske ændringer i det foreslåede. Eksempelvis kan en tanksprøjte i nogle tilfælde afløse en tankvogn eller sprøjte. Der sker også en løbende udvikling af køretøjer og opbygninger, der kan give fordele, hvis der vælges andre løsninger end de foreslåede. Der vil dog ikke ske en ændring af funktion og primært behov.

3.3.1 Drejestige

Der beskrives i et høringssvar, at placere drejestige på Station Allerød i stedet for Station Birkerød. Dette vil give køretider op til 25 min i dækningsområdet, hvilket ikke er indenfor servicemålet på 15 min. det foreslået dækning fra Beredskab Øst, Station Lyngby, hvilket betyder en væsentlig øget omkostning, der skal findes økonomi til fra andre steder i beredskabet.

3.3.2 Pionervogn

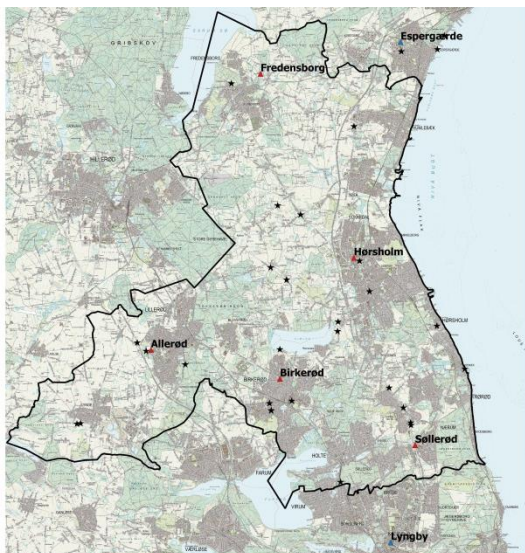
Der har i forbindelse med fremlæggelse af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab for tillidsrepræsentanterne og brandmandskab og i forbindelse med indsendte høringssvar, været uklarheder om opgaveløsningen ved færdselsuheld med frigørelse, samt mindre miljøopgaver. Det vil

forsat være nærmeste station der sendes til opgaven, og de vil med opsamlingsmateriel, beskyttelsesdragter (Trin I materiel), frigørelsesværktøj m.m. placeret på det primære pumpekøretøj kunne løse opgaven ved mindre miljøhændelser og hændelser med personbiler, varevogne m.v., mens de vil blive suppleret af pionervogn ved større miljøuheld og hændelser med lastvogn, bus, m.v.

Der introduceres et nyt tiltag med pionervognen, der skal supplere, som der kendes fra de tidligere støttepunkter.

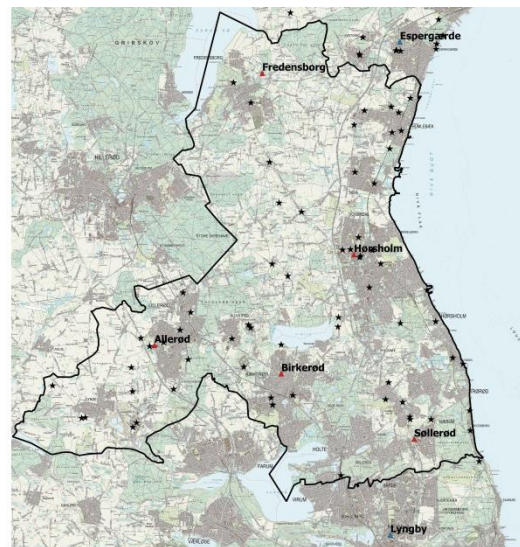
Flere har stille spørgsmål ved robustheden og placering af pionervognen. Placering på Station Fredensborg er valgt ud fra flere forhold.

- Robusthed. De øvrige station har andre sekundære køretøjer, de skal kunne bemane og dække større område. Grundlæggende har de enkelte station 1 holdleder og 3 brandmænd dedikeret egen første taktiske enhed, og yderligere 2 brandmænd der skal bemane sekundært køretøj. F.eks. drejestige, pionervogn, tender.
- Fordeling af udkald. I forhold til nævnte placeringer på Station Søllerød og Station Hørsholm, vil placeringen give en jævn belastning i forhold til det samlede antal udkald.
- Bemanning. Køretøjet kan i dagtimerne bemannes med medarbejdere fra Hjælpemiddelcentralen.
- Samarbejde. I forhold til et muligt samarbejde med naboberedskaber.



Kortet overfor viser de hændelse i perioden 2012-2014, hvor pionervognen ville være afsendt på førstemeldingen.

Som det ses på kortet, er hændelserne jævnt fordelt over hele slukningsområdet.



Kortet overfor viser de hændelse i perioden 2012-2014, hvor pionervognen ville være afsendt på førstemeldingen og hvor det kunne tænkes, at indsatsleder ville have rekvireret pionervognen under indsatsen.

Som det ses på kortet, er hændelserne jævnt fordelt over hele slukningsområdet.

3.3.3 Udryknings sammensætninger

Der har i forbindelse med fremlæggelse af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab for tillidsrepræsentanterne og brandmandskab og i forbindelse med indsendte høringsvar, været stillet mange spørgsmål til principperne bag at de fem stationer tænkes som forskellige udrykningsbaser,

som supplerer hinanden på kryds og tværs i hele udrykningsområdet, hvilket styrker robustheder, særligt i dagtimerne. Det skal nævnes, at 27 % af hændelserne kan håndteres af 1+3, 82 % af hændelserne kan håndteres af 1+5, hvilket kun i mindre omfang betyder samkørende stationer for de store stationer. Der har i Helsingør og Fredensborg kommuner været kørt med denne type udrykningssammensætning i ca. 2 år og erfaringerne viser større robusthed og fleksibilitet. I forhold til muligheder for indsættelse af to taktiske enheder fra samme station, skal det bemærkes, at tallene viser, at der i gennemsnit er 6,3 samtidige udrykninger pr. måned i hele området, fra en eller flere stationer, f.eks. Station Fredensborg samtidigt med Station Søllerød. I den kommune med flest samtidige udrykninger (Rudersdal) er der i gennemsnit 1 tilfælde af samtidige udrykninger pr. måned fra de to stationer, hvilket ikke giver anledning til et behov for to taktiske enheder på samme station.

Der afsendes som minimum 1 holdleder og 5 brandmænd ved alle meldinger om bygningsbrand fra egne stationer suppleret med 2 brandmænd fra nærmeste nabostation, samlet 1 holdleder og 7 brandmænd og der vil derfor altid kunne indsættes røgdykkere i førsteindsatsen, da der er sikringshold.

3.4 Andre besparelsmuligheder.

I høringsvaret fra Station Søllerød er der udover materialet i den risikobaserede dimensionering peget på alternative mulige besparelser, herunder konsekvenser relateret til den fælles administration med tilhørende rammer og logistik i forbindelse med Helsingør Kommunes udtræden af brandvæsenet.

Det er naturligt en del af processen ved opløsning og nyetablering af Nordsjællands Brandvæsen, idet der, så snart de endelige rammer er kendte, vil blive gennemført en generel tilpasning af hele organisationen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i modsætning til situation på det operative område, så allerede i forbindelse med sammenlægningen er gennemført væsentlige effektiviseringer i relation til såvel administration som ledelse. Der er i *Oplæg til serviceniveau* beskrevet ressourcebehovet for den samlede organisation, hvilket i forhold til de tidligere tre brandvæsener medfører en samlet reduktion på op til 7 årsværk efter Helsingør Kommunes udtrædelse.

Processen med samling af administrationen i fælles lokalitet har medført hel eller delvis opsigelse af lejebolde flere steder, hvorved der tilsvarende er hentet en besparelse på 0,5 mio. på husleje. Endelig vil der i relation til køretøjer tilknyttet administrationen ligeledes ske en tilpasning efter gennemført bodeling.

4 Vurdering af høringsvar

I det følgende kommenteres de enkelte indkomne høringsvar. Høringsvarene er vedlagt som bilag, hvor bemærkninger og spørgsmål kan læses i fuld længde. I de tilfælde hvor der har været konkrete forslag til forbedringer af planen er det vurderet i forhold til det samlede beredskab. Vurderingen og eventuelle justeringer er beskrevet i sammenhæng med det relevante høringsvar.

I de tilfælde hvor der har været forslag til implementering af planen er det vurderet i forhold til overvejelserne om implementeringsproces. Vurderingen er beskrevet i sammenhæng med det relevante høringsvar.

Indhold i høringssvar	Kommentar
<p>Station Søllerød</p> <p>1 tung redningsvogn med kran, stationeret i Fredensborg, erstattes af 2 redningsvogne uden kran, én stationeret i Allerød og én stationeret i Søllerød.</p>	<p>Der har i forbindelse med fremlæggelse af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab for tillidsrepræsentanterne og brandmandskab og i forbindelse med indsendte høringssvar, været uklarheder om opgaveløsningen ved færdselsuheld med frigørelse, samt mindre miljøopgaver. Det vil forsat være nærmeste station der sendes til opgaven, og de vil med opsamlingsmateriel , beskyttelsesdragter (Trin I materiel), frigørelsesværktøj m.m. placeret på det primære pumpekøretøj kunne løse opgaven ved mindre miljøhændelser og hændelser med personbiler, varevogne m.v., mens de vil blive suppleret af pionervogn ved større miljøuheld og hændelser med lastvogn, bus, m.v.</p> <p>Se i øvrigt af afsnit 3.3.2 Pionervogn ovenfor.</p>
<p>Den nuværende mandskabsstyrke og det nuværende vagtholds størrelse opretholdes, med henblik på at sikre en tilstrækkelig styrke til også at løse de klimabetingede, stærkt ressourcekrævende indsatser. Det vores vurdering at den foreslåede reduktion af bemanningen på station Søllerød er uforsvarlig, idet den fjerner muligheden for 1) 2 samtidige indsatser, 2) røgdykkerhold som reserve ved indsats, alternativt indsættelse af flere røgdykkerhold til personredning og 3) etablering af forsvarlig vandforsyning enten i form af tanksprøjte eller etablering af vandforsyning fra brandhane.</p>	<p>Det skal nævnes, at 27 % af hændelserne kan håndteres af 1+3, 82 % af hændelserne kan håndteres af 1+5, hvilket kun i mindre omfang betyder samkørende stationer Der har i Helsingør og Fredensborg kommuner været kørt med denne type udrykningssammensætning i ca. 2 år og erfaringerne viser større robusthed og fleksibilitet. I forhold til mulighede for indsættelse at to taktiske enheder fra samme station, skal det bemærkes, at tallene viser, at der i gennemsnit er 6,3 samtidige udrykninger pr. måned i hele området. I den kommune med flest samtidige udrykninger (Rudersdal) er der i gennemsnit 1 tilfælde af samtidige udrykninger pr. måned fra de to stationer, hvilket ikke giver anledning til et behov for to taktiske enhed på samme station. Der afsendes som minimum 1 holdleder og 7 brandmænd ved alle meldinger om bygningsbrand, og der vil derfor altid kunne indsættes røgdykkere i førsteindsatsen, der er sikringshold.</p> <p>Der er en del af <i>Oplæg til serviceniveau</i>, at en del af de opgaver der løse i forbindelse med voldsomt vejr, vil blive løst af det supplerende beredskab.</p>

<p>Helsingør Kommunes udtræden af det fælles beredskab bør afstedkomme en effektivisering i administrationen og en reduktion af det administrative personale såvel som i det antal biler der er til rådighed for administrationen. En væsentlig del af de krævede besparelser bør kunne hentes herfra, i stedet for fra det personale som sikrer borgerne i hverdagen ved brand og ulykker.</p>	<p>Der er i oplæg til serviceniveau beskrevet ressourcebehovet for den samlede organisation, og der i forhold til de tidligere tre brandvæsener lagt op til en reduktion på 7 årsværk. Der lagt op til en reduktion af køretøjer, men dette kan ikke ske før bodelingen er gennemført. Nogle af køretøjerne tilbageføres til Helsingør Kommunes Beredskab.</p>
<p>Station Fredensborg</p>	
<p>Vil Fredensborg fremover blot skulle afsende vores tankvogn til 1+5 alarmer i Humlebæk? Dette mener vi ikke er ideelt. da Espergærde kun stiller med 1+3 mand, og derfor kun kan mønstre et røgdykkerhold. Andet røgdykkerhold vil derfor helt eller delvist bestå af folk fra Fredensborg. Desværre er V1 i Fredensborg indrettet, så det ikke er muligt at iføre sig røgdykkerapparat under fremkørslen.</p>	<p>Afhængigt af meldingen, vil der skulle afsendes drejestige fra Station Hørsholm og/eller tankvogn fra Station Fredensborg. Spørgsmålet om detailindretning af køretøjer vil blive adresseret i implementeringsplanen. Der vil blive vurderet konkret på de enkelte køretøjer i forhold til eventuel ombygning.</p>
<p>Station Hørsholm</p>	
<p>Med 1+5 vil vi ikke kunne bemane vores 1. udrykning, hvis der er stige, tankvogn eller dykkerudrykning samtidigt. Det vil i praksis sige at vi risikerer at møde til en bygningsbrand uden et ekstra røgdykkerhold som sikring - eller endnu værre - kun har mandskab til en stige eller tankvogn, hvis der er samtidig alarm med dykkerholdet. Da jeg formoder at evt. ekstra køretøjer til f.eks. en ABA skal tilkaldes manuelt, frygter jeg at dette først vil ske når der kommer en melding om at det er reel eller blind alarm, hvorfor 2. røgdykkerhold først ankommer 15 minutter efter 1. udrykningens ankomst.</p>	<p>Der afsendes som minimum 1 holdleder og 7 brandmænd ved alle meldinger om bygningsbrand, og der vil derfor altid kunne indsættes røgdykkere i førsteindsatsen, der er sikringshold. Et eksempel i Hørsholm kunne være Autosprøjte og drejestige fra Station Hørsholm bemandet 1 holdleder og 5 brandmænd, suppleret med tankvogn fra Station Fredensborg med 2 brandmænd – samlet 1+7. Der er fastlagt vagthold eller udkaldsform på Station Hørsholm. Om dykkerberedskabet skal vagtsættes supplerende eller indeholdes i et vagthold på Stationen er ikke afklaret. ABA udkald, hvor det kan forventes, at personale selv gør en forskel inden brandvæsenets ankomst og hvor objektet ikke er evakueringstungt, afsendes 1 holdleder og tre brandmænd i dagtimerne, hvilket har været praksis flere steder i landet i flere år.</p>
<p>Vi er i den nye RBD stadig den største station med 4 køretøjer i 1. udrykning med et mandskabsbehov på minimum 12 m/k. Det modsvarer ikke af antallet af brandmænd på vagt, som er identisk med de andre stationer som har ned til 2 køretøjer med et mandskabsbehov på min.</p>	<p>Der er ikke udrykningssammensætninger, hvor alle køretøjer skal afgår, men de forskellige køretøjer afsendes efter fastlagte udrykningssammensætninger. <i>Oplæg til serviceniveau</i> indeholder ikke beskrivelser af vagt- og udkaldsformer.</p>

6 mand.	
<p>Hørsholm skal ifølge oplægget have 2 tanksprøjter hvilket jeg går ud fra skyldes de få brandhaner der er i Hørsholm kommune, men vi skal samtidig have nogenlunde det samme udstyr som i dag forefindes på I1 samt M1 på to køretøjer hvor der er væsentligt mindre plads hvordan skal det fungere i praksis?</p>	<p>Spørgsmålet om detailindretning af køretøjer vil blive adresseret i implementeringsplanen. Der vil blive vurderet konkret på de enkelte køretøjer i forhold til eventuel ombygning</p>
<p>Den store rednings vogn skal placeres i Fredensborg en af "yder" stationerne i Nordsjællands brandvæsen, ville det ikke give langt mere mening at placere denne i Hørsholm eller Birkerød der må ses som de mest centrale stationer i Nordsjællands Brandvæsens dækningsområde. Pionervognen burde være placeret på st. Hørsholm da vi ligger tættest på Helsingørmotorvejen, som må formodes at være den der giver det største antal opgaver til netop denne bil.</p>	<p>Der har i forbindelse med fremlæggelse af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab for tillidsrepræsentanterne og brandmandskab og i forbindelse med indsendte høringsvar, været uklarheder om opgaveløsningen ved færdselsuheld med frigørelse, samt mindre miljøopgaver. Det vil forsat være nærmeste station der sendes til opgaven, og de vil med opsamlingsmateriel , beskyttelsesdragter (Trin I materiel), frigørelsesværktøj m.m. placeret på det primære pumpekøretøj kunne løse opgaven ved mindre miljøhændelser og hændelser med personbiler, varevogne m.v., mens de vil blive suppleret af pionervogn ved større miljøuheld og hændelser med lastvogn, bus, m.v.</p> <p>Se i øvrigt af afsnit 3.3.2 Pionervogn ovenfor.</p>
<p>Der lægges op til at der fremover skal være 2 tanksprøjter og en drejestige på st. Hørsholm, men set i lyset af de nuværende tanksprøjters opbygninger (2 rum på hver side af køretøjet), vil det ikke være hensigtsmæssigt at benytte en af de nuværende tanksprøjter som primærsprøjte, da det vil medføre at materialerummene skal pakkes meget tæt og det vil også være nødvendigt at have mere materiel på taget end vi har nu, det er dels uhensigtsmæssigt og dels kan det give problemer rent arbejdsmiljømæssigt – problemet er endnu større på VM4, da et stort udstødningsfilter, har gjort at det forreste rum i venstre side, er blevet 70-80 cm mindre i højden, end de øvrige rum – Derfor forslås det at man i stedet beholder M1 (indtil den skal udskiftes pga. alder) som sprøjte og VM4 som tanksprøjte, det vil også øge fremkommeligheden, da M1</p>	<p>Spørgsmålet om detailindretning af køretøjer vil blive adresseret i implementeringsplanen. Der vil blive vurderet konkret på de enkelte køretøjer i forhold til eventuel ombygning</p>

dels er mere adræt og dels er mere manøvredygtig end hhv. VM1 og VM4.	
Drejestige Hørsholm – Drejestigen i Hørsholm er meget gammel og slidt (20+ år) og det vil være forbundet med en vis risiko at forvente at den kan vente 2-3 år med at blive udskiftet, især når den skal dække et større område end den gør i dag, så det vil være hensigtsmæssigt at fremrykke udskiftningen af Hørsholms stige.	Drejestigen er planlagt udskiftet ved implementering af planen.
Da der lægges op til at Hørsholms stige skal dække et større område end den gør i dag, vil det være sandsynligt at den i forvejen er på udrykning, når der kommer en alarm i Hørsholms område og som nævnt tidligere vil det være en fordel at bruge M1 som sprøjte og VM4 som tanksprøjte, men som der også står i oplægget, så er der nedlagt rigtig mange brandhaner i Hørsholm så vandforsyning skal fortrinsvis foregå med tanksprøjter/tankvogne og det vil derfor hensigtsmæssigt at have en standard bemanning på 1+7 på st. Hørsholm, så der er 1+3 (M1), 2 (S1) og 2 (VM4)	<p>De øvrige station har andre sekundære køretøjer, de skal kunne bemane og dække større område. Grundlæggende har de enkelte station 1 holdleder og 3 brandmænd dedikeret egen første taktiske enhed, og yderligere 2 brandmænd der skal bemane sekundært køretøj. F.eks. drejestige, pionervogn, tender.</p> <p>I forhold til samtidige hændelser, skal det bemærkes, at tallene viser, at der i gennemsnit er 6,3 samtidige udrykninger pr. måned i hele området, hvor samme eller flere stationer er disponeret. Altså fra alle 5 stationer.</p> <p>Det kan ikke udelukkes, at det scenarie der beskrives kan finde sted, men beregninger og analyser viser, at servicemålet overholdes med den foreslåede bemanning.</p>
Holdleder som teknisk leder – Det har hidtil været kutyme at der mødte en indsatsleder på alle alarmer, men når man tænker på at NSBV har en målsætning om at udvikle deres medarbejders kompetencer, vil en oplagt mulighed være at lade holdlederne fungere som tekniske ledere og samtidig vil det gøre at indsatslederne primært skal tage sig af mere komplekse opgaver, da en holdleder efter noget supplerende uddannelse vil kunne håndtere mange "almindelige" hændelser og samtidig vil holdlederen have mulighed for at tilkalde en indsatsleder hvis det skønnes nødvendigt.	Bekrevet i <i>Oplæg til serviceniveau</i> under afsnit om indsatsledelse.
Station Birkerød, Allerød og Hørsholm	
Hvis der f.eks. til en ABA alarm eller et indsatsleder eftersyn kun sendes 1+3	Der kan aldrig garanteres, at meldingens ordlyd stemmer overens med de forhold der mødes

<p>mand i førsteudrykningen, og det så viser sig, at det er alvor, og der skal bruges røgdykkere, så skal man afvente et følgekøretøj fra en anden station, for at have et sikringshold, før røgdykkerne kan gå ind. Dette vil betyde en periode på måske 10 minutter (ved samtidig alarmering) og op til 20 minutter (ved alarmering af assistance når førsteudrykningen når frem), hvor det ikke er muligt at gå ind i en brændende bygning og rede personer og værdier.</p>	<p>brandvæsenet ved ankomst, men det er den bedste mulighed der er for sammensætning af udrykningen. Så der vil altid kunne opstå situationer, hvor der skal kaldes assistance ved ankomst. Erfaringerne viser dog, at dette er yderst sjældent.</p>
<p>Selv hvis der er tale om en brand, hvor slukningen foregår ude fra, så vil en udrykning med 3+1 mand være kritisk. Det vil nemlig betyde, at der ikke vil være mandskab til at etablere vandforsyning til slukningen. Det betyder, at man ved indsats med bare 2 C-rør kun vil have vand til mellem 5 og 15 minutter, alt efter om der er tale om en sprøjte eller en tanksprøjte. Og er andet køretøj f.eks. stigen, så vil man enten skulle etablere vandforsyning og ikke kunne bruge stigen eller man skal betjene stigen og undlade at etablere vandforsyning. Dette er selvfølgelig kun problematisk indtil en tankvogn evt. når frem forventeligt efter omkring til 17-20 minutter.</p>	<p>Der afsendes som minimum 1 holdleder og 7 brandmænd ved alle meldinger om bygningsbrand, og der vil derfor altid kunne indsættes røgdykkere i førsteindsatsen, der er sikringshold. Et eksempel i Birkerød kunne være Autosprøjte og drejestige fra Station Birkerød bemanded 1 holdleder og 5 brandmænd, suppleret med tankvogn fra Station Allerød med 2 brandmænd – samlet 1+7.</p>
<p>Helt generelt, så er betragtningen, at køretøjerne som udgangspunkt er opbygget og har udstyr m.v. svarende til de lokale behov, og så køretøjerne på en station samlet set kan løse stort set alle opgaver. F.eks. er køretøjerne i Birkerød opbygget i et nært samarbejde mellem mandskab og ledelse, således at de hver især og samlet set er bedst muligt egnede til at løse opgaverne i lokalområdet. Skal der rokeres rundt på køretøjerne, så skal der ske en del tilretninger og ombygninger, og dette er hverken billigt eller giver et optimalt resultat. Der er forståelse for, at der skal spares på køretøjerne, i det omfang det kan gøres fornuftigt og forsvarligt, men den generelle opfattelse er, at den</p>	<p>1. Spørgsmålet om detailindretning af køretøjer vil blive adresseret i implementeringsplanen. Der vil blive vurderet konkret på de enkelte køretøjer i forhold til eventuel ombygning</p>

foreslåede løsning ikke er optimal.	
<p>Det virker ret ulogisk at placere et tungt redningskøretøj i Fredensborg, idet det dels er yderområde og dels ikke er tæt på vejstrækninger med mange alvorlige ulykker og trafikdræbte. Argumentet om at der brandfolk med en relevant uddannelse i Fredensborg er selvfølgelig relevant, men hvis man for at spare den begrænsede omkostning til efteruddannelse på en anden station giver køb på den optimale placering, så holder argumentet ikke. Man kunne vælge at placere den tunge redningsvogn i Hørsholm eller Søllerød, idet de er direkte ved Helsingørmotorvejen, men igen er det ikke her behovet virker størst. Det er det derimod på Hillerødmotorvejens forlængelse, hvilket gør en placering i Allerød mest optimalt fra et beredskabsmæssigt perspektiv, baseret på de sidste års hændelser med mange voldsomme frontalulykker.</p>	<p>Der har i forbindelse med fremlæggelse af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab for tillidsrepræsentanterne og brandmandskab og i forbindelse med indsendte høringsvar, været uklarheder om opgaveløsningen ved færdselsuheld med frigørelse, samt mindre miljøopgaver. Det vil forsat være nærmeste station der sendes til opgaven, og de vil med opsamlingsmateriel, beskyttelsesdragter (Trin I materiel), frigørelsesværktøj m.m. placeret på det primære pumpekøretøj kunne løse opgaven ved mindre miljøhændelser og hændelser med personbiler, varevogne m.v., mens de vil blive suppleret af pionervogn ved større miljøuheld og hændelser med lastvogn, bus, m.v.</p> <p>Se i øvrigt af afsnit 3.3.2 Pionervogn ovenfor.</p> <p>Der afsendes ikke pionervogn om meldingen om FUH med fastklemt med personbiler, kun ved tunge køretøjer.</p>
<p>Placeringen af en høj tanksprøjte i Birkerød virker helle ikke gennemtænkt. Dels er der flere steder udfordringer med fremkommelighed og dels virker det mærkeligt, at man fjerner et køretøj som den nuværende sprøjte, som er designet helt specifikt til de opgaver, som man har haft i Birkerød. Det er nok også værd at tage den folkelige opbakning med i betragtning trods alt, idet det jo er skatteborgerne i Birkerød, som betalte denne sprøjte ret kort tid før sammenlægningen med Søllerød og Hørsholm. Sprøjten er købt og betalt og altså ikke leaset.</p>	<p>Højden på en kommende tanksprøjte på Station Birkerød er ikke kendt på nuværende tidspunkt, da det ikke er besluttet, hvilke køretøj der placeres. Spørgsmålet om detailindretning af køretøjer vil blive adresseret i implementeringsplanen. Der vil blive vurderet konkret på de enkelte køretøjer i forhold til eventuel ombygning. Uanset finansieringsform, så indgå køretøjer i det fælles beredskab og <i>Oplæg til serviceniveau</i> betragtes som et samlet område.</p>
<p>Tenderen er et 4-hjulstruktent køretøj med stor frihøjde specielt velegnet til at køre i skove og andet natur, og da Allerød, Birkerød og Søllerød er de områder, som har klart mest skov m.v., vil det være optimalt, hvis køretøjet til disse formål er placeret, hvor der reelt kan blive et særligt stort behov for det.</p>	<p>Tenderen er også placeret i dette område.</p>

<p>Placerer man stigerne i Allerød og Hørsholm, så er de centralt placeret, og skulle man mene, at der er for langt til det sydlige Søllerød, så kan dette løses med assistance fra den døgnbemandende Station Lyngby.</p>	<p>Dette vil give køretider op til 25 min i dækningsområdet, hvilket ikke er indenfor servicemålet på 15 min. det forslået dækning fra Beredskab Øst, Station Lyngby, hvilket betyder en væsentlig øget omkostning, der skal findes økonomi til fra andre steder i beredskabet.</p>
<p>Lader man Birkerøds tankvogn forblive i Birkerød, så vil den være centralt placeret og let kunne dække både Søllerød og Allerød også (Se bilag for detailbeskrivelse af køretøjsplaceringer)</p>	<p>Placering af yderligere et køretøj på Station Birkerød, vil betyde en opnormering med 2 brandmænd, hvilket er en unødigt omkostning, da både Station Allerød, Station Søllerød og Station Hørsholm kan stille med vandforsyning.</p>



**Bilag: 13.1. Ansøgning om supplerende samtykke til fornyelse af Helsingør
kraftvarmeværk**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31995/16



Allerød Kommune
Rådhuset
3450 Allerød

Att.: Kommunaldirektøren

Vedr.: Supplerende samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk

Fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk blev godkendt af ejerselskaberne og Norfors' interessentkommuner tilbage i 2014, hvor den tekniske anlægsudformning blev godkendt.

Endvidere blev der bevillet en lånegaranti på 520 mio. kr. fra Helsingør Kommune.

Arbejdet er nu så langt, at der på baggrund af det vedtagne plangrundlag og den i gangværende licitation kan indgås kontrakt på kedelanlæg, røggasrensning og brændselshåndteringsystem. Disse entrepriser udgør omkring 2/3 af den samlede økonomi i projektet.

Bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk har på baggrund af den igangværende licitation vedtaget et revideret budget på 709 mio. kr. og vurderet, at projektet fortsat på det nye grundlag er særdeles attraktivt og bør gennemføres.

1/3 af budgetudvidelsen på 189 mio. kr. vedrører almindelig prisfremskrivning fra 2013 til 2018, mens resten udgøres af markedsforhold og tekniske afklaringer.

Bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk A/S har anmodet de to ejere I/S Norfors og Forsyning Helsingør A/S om at godkende og anbefale ansøgning om supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. i tillæg til den allerede afgivne lånegaranti på 520 mio. kr. Begge bestyrelser i I/S Norfors og Forsyning Helsingør A/S har godkendt og anbefalet ansøgningen.

Helsingør Kraftvarmeværk A/S har i forlængelse heraf ansøgt Helsingør Kommune om supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. (ansøgningen er vedlagt som bilag).

I/S Norfors' bestyrelse har besluttet at anmode interessentkommunerne om samtykke til, at Norfors, ved en friholdelseserklæring, afdækker 1/3 af den supplerende lånegaranti, svarende til Norfors' ejerandel af Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

Med venlig hilsen

Morten Slotved
Bestyrelsesformand

/

Tonny Juul Jensen
Adm. Direktør

Enslidende breve er sendt til: Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

**Bilag: 13.2. Bilag til ansøgning om supplerende samtykke til fornyelse af
Helsingør Varmekraftværk**

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32074/16

Bilag til:**Brev af 8. marts 2016 om supplerende samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværks anlæg**

Helsingør Kommune
Stengade 72
3000 Helsingør
Att. Borgmester og Kommunaldirektør

**Helsingør
Kraftvarmeværk A/S**
DIREKTION
Haderslevvej 25
3000 Helsingør

Email: fh@fh.dk
Web: www.fh.dk
Tlf.: + 45 48 40 50 50

Dato: 7/3/2016
Sagsnr.: 16/00067

Vedr. supplerende lånegaranti til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk.

Fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk blev godkendt af ejerselskaber og interessentkommuner tilbage i 2014, hvor den tekniske anlægsudformning, som beskrevet i beslutningsgrundlaget (Bilag 1), blev godkendt. Endvidere blev der bevilliget en lånegaranti på 520 mio. kr. fra Helsingør Kommune (Bilag 2).

Arbejdet er nu så langt, at der på baggrund af det vedtagne plangrundlag og igangværende licitation skal indgås kontrakt inden for den nærmeste fremtid på kedelanlæg, røggasrensning og brændsels-håndteringssystem. Disse entrepriser udgør omkring to tredjedele af den samlede økonomi i projektet.

Bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk har på baggrund af den igangværende licitation vedtaget et revideret budget på 709 mio. kr. og vurderet, at projektet fortsat på det nye grundlag er særdeles attraktivt og bør gennemføres.

Bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk A/S har anmodet bestyrelserne i I/S Norfors og Forsyning Helsingør A/S om at godkende og anbefale ansøgning om supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. i tillæg til den allerede afgivne lånegaranti på 520 mio. kr. Begge bestyrelser i Forsyning Helsingør A/S og I/S Norfors har godkendt og anbefalet ansøgningen.

Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker på denne baggrund at ansøge Helsingør Kommune om en supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. og I/S Norfors anmodes efterfølgende om, ved en friholdelseserklæring, at afdække 63 mio. kr. af den supplerende lånegaranti, svarende til ejerandelen på en tredjedel i Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

Indledning

Helsingør Kraftvarmeværk (HØK) blev etableret i 1993 og har nu produceret i over 20 år. Anlægget er ved at være udtjent og står over for en større fornyelse.

HØK leverer varme til en transmissionsledning, der forsyner fjernvarmeområder fra Norfors i syd til Hornbæk i nord. I overvejelserne om anlæggets fremtid indgår forsyningsikkerhed samt økonomiske- og miljømæssige hensyn.

Fornyelsesprojektet består i etablering af en ny og mere moderne kedel til fjernvarmeproduktion, hvor der fortsat produceres elektricitet på det bestående kraftvarmeværk. Endvidere forventes en højere virkningsgrad og energiudnyttelse af brændslet, end på det bestående kraftvarmeanlæg.



Fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk fremtidssikrer fjernvarmeforsyningen i de 5 kommuner med en væsentlig forbedret miljøprofil. Projektet er en del af den grønne omstilling, hvor der fremover anvendes skovflis fremfor det fossile brændsel naturgas.

Helsingør Kraftvarmeværk A/S ejes i fælleskab af Forsyning Helsingør og I/S Norfors. Sammen med hjemstavnskommunen Helsingør Kommune står kommunerne i Fredensborg, Rudersdal, Allerød og Hørsholm således bag ved projektet.

Projektstade

Projektet er nu så langt, at de nødvendige tilladelser efter planlovene og de relevante forsyningslove er faldet på plads. Der er vedtaget lokalplan og VVM i Helsingør Kommune i 2015. Energistyrelsen har godkendt fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk efter elforsyningsloven, og Helsingør Kommune har behandlet sagen efter varmeforsyningsloven, hvor der er truffet afgørelsen om, at projektet ikke af godkendelsespligtigt efter denne.

I efteråret 2015 er der igangsat en licitation på projektets kedelanlæg, røggasrensning og brændsels-håndteringsanlæg. Licitationen er nu så langt, at der skal indgås kontrakter inden for nærmeste fremtid. Anlægget forventes klar til produktion i udgangen af 2018.

Fornyelsen består i etablering af en ny og mere moderne kedel til varmeproduktion, hvor der fortsat produceres elektricitet på det bestående kraftvarmeværk. Der er arbejdet og analyseret en del på sammenbygningen mellem det nye og gamle anlæg. Der er flere løsninger i spil som er ved at blive analyseret i forhold til den tidligere anbefalede løsning. Den bedste løsning vurderes at være en vari-

ant heraf, hvor sammenbygningen gøres mindre kompliceret, ved at flytte den nuværende damp turbine.

Den igangværende licitation udgør økonomisk i runde tal to tredjedele af den samlede økonomi i projektet. Den resterende økonomi udgøres af bygge- og anlægsentreprisen, hvor licitationen gennemføres på baggrund af det valgte anlæg i slutningen af 2016. Den igangværende licitation viser, at der kan etableres et anlæg med en højere virkningsgrad end oprindeligt antaget.

Opdateret anlægsestimater

Bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk har den 9. februar 2016 vedtaget et revideret budget for fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk, da det nu på baggrund af den igangværende licitation er muligt at opdatere og fremskrive dette fra prisniveauet i 2013 i beslutningsgrundlaget til 2018, hvor anlægget forventes overtaget af selskabet. Økonomien er som følger

Anlægsestimater beslutningsgrundlag – 2013 priser	520 mio. kr.
Licitation og opdateret anlægsestimater licitation – 2018 priser	709 mio. kr.

Det er vurderingen, at projektet kan gennemføres inden for 709 mio. kr. i 2018 priser. Der er derfor på nuværende tidspunkt brug for en supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. i forhold til vurderingen på beslutningstidspunktet i 2014.

Siden godkendelse i 2014 er der arbejdet intensivt med anlægsudformningen og der er opnået en betydeligt større viden i forhold til de mere indledende vurderinger, der var lagt til grund i beslutningsgrundlaget. Endvidere har der været gennemført et sparekatalog sammen med projektets rådgiverne.

En tredjedel på omkring 62 mio. kr. udgøres af almindelig prisfremskrivning fra 2013 priser til 2018 priser, mens resten på 127 mio. kr. udgøres af markedsforhold og tekniske opgraderinger, som arbejdet med udbudsfasen har afdækket. Bestyrelserne i Forsyning Helsingør A/S og I/S Norfors har fået forelagt en detaljeret redegørelse for det opdaterede anlægsestimater som baggrund for deres godkendelse af det reviderede anlægsestimater.

Anlægsestimater	Anlægsestimater 2013	Anlægsestimater 2013	Anlægsestimater 2013	Anlægsestimater 2018
	[Oprindeligt Beslutnings-Grundlag]	[Revision Beslutnings-grundlag]	Fremskrevet til 2018	[Licitation og opdateret estimat]
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
1. Brændselshåndtering, Kedel, Røggasrensning, EI & SRO samt fjernvarme, tilslutninger m.m.	320,8	320,8	361,6	393,1
2. Ombygning af eksisterende anlæg: turbine og gear m.m.	11,5	11,5	13	24,6
3. Bygge- og anlægsarbejder	99,6	99,6	112,3	137,6
4. Projekteringsomkostninger		30	33,8	47,6
5. Grundkøb	10			
6. Diverse	54,6			
7. Uforudselige		20	22,6	51,0
8. Bygherreomkostninger		14,6	16,5	38,8
I alt før byggerenter	496,5	496,5	559,8	692,6
Byggerenter	22,3	22,3	22,3	16,4
I ALT (afrundet)	520	520	582	709

Opdateret driftsøkonomi

Bestyrelsen har løbende vurderet konsekvensen af det reviderede anlægsbudget for projektets totaløkonomi udtrykt som projektværdien. Denne udtrykker den økonomiske gevinst ved projektet om fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk set i forhold til referencesituationen, hvor der fortsættes med det bestående kraftvarmeværk baseret på naturgas. Projektværdien udtrykker forskellen i likviditeten i nutidsværdi mellem projekt og reference i projektets levetid på 20 år. Projektværdien kan anvendes til at nedsætte prisen for varme.

Som følge af det ændrede anlægsestimater og virkningsgrad og bortfaldet af forsyningssikkerhedsafgiften har bestyrelsen bedt Cowi om at udregne, hvilken betydning dette har for projektværdien.

Beregning af projektværdien af det opdaterede anlægsestimater er sammenlignet med beregningen fra beslutningsgrundlaget tilbage i 2014.

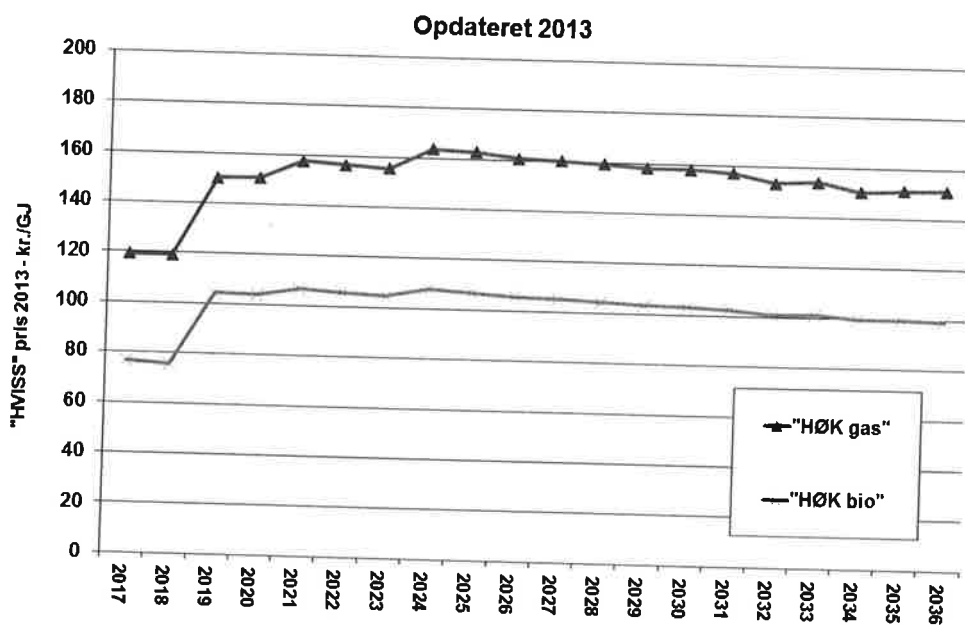
Beregninger af virksomhedsøkonomi

Beslutningsgrundlag: 520 mio. kr., uden forsyningssikkerhedsafgift	Projektværdi
Licitations & opdateret anlægsestimater: 709 mio. kr., større virkningsgrad	984 mio. kr.
	831 mio. kr.

Disse beregninger viser, at

- Det opdaterede anlægsestimater på 709 mio. kr. og en bedre virkningsgrad reducerer projektværdien med 153 mio. kr. over en 20 årig periode. – her beregnet med alle øvrige forudsætninger uændrede.
- Projektværdien er stadig attraktiv, da det svarer til en gevinst på over 40 mio. kr. om året.

Neden for er vist varmeprisen for henholdsvis referencen og for projektet baseret på beregning af projektværdierne. Stigningen i 2018 skyldes, at Elproduktionstilskuddet "grundbeløbet" bortfalder.



Projektværdien kan helt eller delvist anvendes til at nedsætte varmeprisen i de enkelte fjernvarmeselskaber. Dette afhænger af takststrategien i de enkelte fjernvarmeselskaber og i bestyrelsen for Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

Projektets robusthed

Det er således bestyrelsens vurdering, at projektet om fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk fortsat udviser en meget attraktiv projektværdi med det reviderede anlægsestimater på 709 mio. kr.

Bestyrelsen har endvidere bedt Cowi om at vurdere robustheden i projektværdien med udgangspunkt i en generel opdatering til 2016 niveau af forudsætningerne i elpriser, gaspriser, flispriser, renteniveau med videre.

En beregning af projektværdien baseret på baggrund af opdaterede forudsætninger viser en projektværdi, der er større end beslutningsgrundlaget fra 2014 på de 984 mio. kr. Projektet udviser således en robusthed i at udviklingen de seneste 3 år i forudsætningerne, indtil videre har vist sig gunstig for projektet.

Andragende

Til dækning af finansieringsbehovet ønskes optaget en låneramme i Kommunekredit med kommunal lånegaranti for at sikre den billigst mulige finansiering. Lånebehovet vurderes til 709 mio. kr. baseret på den igangværende licitation og det opdaterede anlægsestimater i 2018 priser.

Helsingør Kommune har stillet lånegaranti på 520 mio. kr. over for Kommunekredit. I/S Norfors har efterfølgende med en friholdelseserklæring afdækket 1/3 del af denne lånegaranti, svarende til ejerandel på 1/3 i selskabet bag Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

Det er bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk A/S vurdering, at projektet om fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk fortsat er attraktivt og bør gennemføres med det opdaterede anlægsestimater på 709 mio. kr.

Bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk A/S og selskabets ejere I/S Norfors og Forsyning Helsingør A/S har godkendt og anbefalet ansøgning om supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. i tillæg til den allerede afgivne lånegaranti på 520 mio. kr.

Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker på denne baggrund at ansøge Helsingør Kommune om en supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. og I/S Norfors anmodes efterfølgende om, ved en friholdelseserklæring, at afdække 63 mio. kr. af den supplerende lånegaranti, svarende til ejerandelen på en tredjedel i Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

Af hensyn til den igangværende licitation anmoder Helsingør Kraftvarmeværk A/S om at sagen behandles i Helsingør Kommunes Økonomiudvalg den 17. marts 2016 og i Byrådet den 29. marts 2016.

Med venlig hilsen


Per Tærsebøl
Bestyrelsesformand


Jacob Brønnum
Administrerende direktør

Bilagsmateriale:

- Bilag 1. Beslutningsgrundlag for fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk, Cowi 2014.
- Bilag 2. Ansøgning til Helsingør Kommune om lånegaranti på 520 mio. kr., FH 2014.

MAJ 2014
HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

BESLUTNINGSGRUNDLAG



COWI

MAJ 2014
HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

BESLUTNINGSGRUNDLAG

PROJEKTNR. A037357-033
DOKUMENTNR. A037357-033-01
VERSION 1.0
UDGIVELSESDATO 5. maj 2014
UDARBEJDET jsb/oluu
KONTROLLERET nles
GODKENDT pbni

INDHOLD

1	Indledning	7
2	Konklusion	9
2.1	Forsyningsikkerhed – stabilitet og fleksibilitet	9
2.2	Konkurrencedygtige fjernvarmepriser	10
2.3	Teknik – Kendt teknologi og hurtig ibrugtagning	11
2.4	Klima – en reduktion i CO ₂ -udledningen	12
3	Anlægskoncept	13
4	Samdrift mellem gasturbine og biomasseanlæg	15
5	Projektøkonomi	17
5.1	Produktionsfordeling	17
5.2	Virksomhedsøkonomi	18
5.3	Kundeøkonomi	20
5.4	Samfundsøkonomi og CO ₂	21
6	Andre alternativer	23
6.1	HØK levetidsforlænget	23
6.2	Biogas	24
6.3	Geotermisk varme	24
6.4	Fjernvarmeledning fra Helsingborg	25
6.5	Flisfyrede fjernvarmekedler	25

BILAG I SÆRSKILT RAPPORT

- Bilag A** Biomassefyret kraftvarmeværk, skitseprojekt, resumerapport
- Bilag B** Samdrift mellem combined cycle anlæg og biomassekedlen
- Bilag C** Projektøkonomi

1 Indledning

Helsingør Kraftvarmeværk A/S (HØK A/S) planlægger en fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK), idet der etableres en flisfyret biomassekedel, som leverer damp til den eksisterende dampturbine. Der forventes primært anvendt skovflis, men der planlægges også anvendt andre bæredygtige biomasseressourcer.

HØK A/S ejes af I/S Nordforbrændingen og Forsyning Helsingør A/S. Ejerkredsen bag disse 2 selskaber er:

I/S Nordforbrænding: Allerød Kommune
Fredensborg Kommune
Helsingør Kommune
Hørsholm Kommune
Rudersdal Kommune.

Forsyning Helsingør A/S: Helsingør Kommune.

HØK A/S leverer varme til følgende Fjernvarmesystemer (fra syd mod nord):

Nordforbrænding
Fasanvænget
Nivå
Nivåvænge
Åtoften
Niverød
Humlebæk
Kvistgård
Helsingør
Horserød
Hornbæk

Denne rapport beskriver det koncept, som HØK A/S finder mest hensigtsmæssigt, og overvejelserne, der ligger bag. Endelig belyses konsekvenserne af projektet for økonomi og miljø.

Rapporten har til formål at bidrage til beslutninger om det videre arbejde med projektet.

Baggrunden for projektet er, at HØK blev bygget for 20 år siden i 1993. Anlægget er ved at være udtjent, og står overfor en større fornyelse.

HØK leverer varme til en transmissionsledning, der forsyner fjernvarmeområder fra Nordforbrændings Kraftvarmeværk (NF) i syd til Hornbæk i nord. Hvis HØK havarer, skal disse områder forsynes fra reserveanlæg.

I overvejelserne om anlæggets fremtid indgår endvidere økonomiske og miljømæssige hensyn.

Ved udgangen af 2018 bortfalder det såkaldte 'Grundbeløb', som er en støtte, der hidtil er ydet til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grundbeløbet reguleres afhængig af elprisen på Nordpool, og ved bortfald må der forventes en stigning i fjernvarmeprisen.

Endvidere ønsker HØK A/S gennem en større anvendelse af CO₂-neutral varmeproduktion at arbejde for opfyldelse af de national- og lokalpolitiske klimamålsætninger.

2 Konklusion

Fornyelsen af HØK er vurderet ud fra:

- › Forsyningsikkerhed
- › Økonomi
- › Teknik
- › Klima

Fornyelsen af HØK med biomassekraftvarme forventes at medføre en besparelse i "HVISS" varmeprisen fra transmissionsnettet på op til 30 % og en reduktion på op til 88 % af CO₂-emissionen fra fjernvarmeproduktion inklusive transport af skovflis og anden bæredygtig biomasse. Hertil kommer, at forsyningsikkerheden i fjernvarmeproduktionen øges.

Reduktion i "HVISS" varmeprisen vil påvirke det enkelte selskab afhængig af den modtagne andel af varme fra HØK A/S.

Fordelene kan realiseres, når det nye anlæg efter planerne sættes i drift i løbet af 2017.

Et biomassefyret anlæg imødekommer de udfordringer med hensyn til økonomi, klima og forsyningsikkerhed, som HØK står overfor de næste 20 år

2.1 Forsyningsikkerhed – stabilitet og fleksibilitet

Fornyelse af HØK til at kunne fyres med biomasse vil kunne øge forsyningsikkerheden og bidrage til mere stabile fjernvarmepriser.

Ved fornyelsen af HØK genbruges en række eksisterende komponenter.

Den eksisterende gasturbine bevares, og den planlægges i fremtiden benyttet til reserveforsyning. Det vil medføre en øget forsyningsikkerhed, at der er backup ved uheld og udetider på biomasseanlægget. Det kan endvidere have en økonomisk

betydning, da der kan veksles mellem brændsler alt efter udviklingen i priserne på el, naturgas, skovflis og anden biomasse.

Endvidere er der mulighed for at anvende gasturbinen til regulerkraft i elsystemet, hvis dette bliver økonomisk attraktivt, hvorved HØK kan bidrage til stabilitet i elforsyningssystemet.

2.2 Konkurrencedygtige fjernvarmepriser

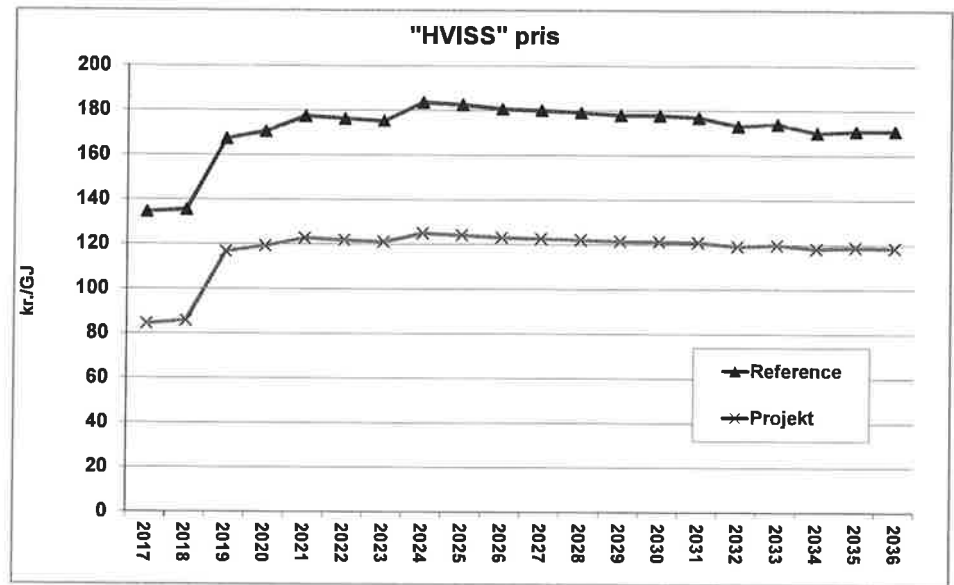
Fornyelsen af HØK til også at kunne producere varme og el fra biomasse forventes at medføre en besparelse i "HVISS" varmeprisen fra transmissionsnettet på op til 30 % forhold til fortsat naturgaskraftvarme. Biomassefyring vil dermed blive det billigste lokale opvarmningsalternativ.

HØK A/S ønsker at producere fjernvarmen så billigt og effektivt som muligt. Da økonomien bygger på et "hvile i sig selv-princip" ("HVISS"), må selskaberne bag HØK ikke tjene penge på varmesalget. Dette indebærer, at enhver reduktion i omkostningerne ved at producere fjernvarme kommer kunderne til gode i form af lavere fjernvarmepriser. Ejerne af HØK A/S ønsker, at udgifterne til fjernvarme er så lave som muligt.

Det kræver en investering på omkring 520 mio. kr. (medio 2013 priser) at forny HØK med biomassekraftvarme.

Når fornyelsen er foretaget, vil HØK kunne producere varme og el på biomasse, som er billigere end på naturgas. Det skyldes, at der er tillæg til elprisen ved biomassekraftvarme, samt, at biomasseprisen er en del lavere end naturgas.

Ved de anvendte beregningsmæssige forudsætninger bliver omkostningen til varmeproduktion fra HØK over 20 år ca. 850 mio. kr. mindre ved biomassekraftvarme end ved naturgaskraftvarme. Herved bliver "hvile i sig selv prisen" ca. 30 % lavere.



Figur 1 Gennemsnitlig produktionspris, beregnet ved likviditetsvirkningen med annuitiesfinansiering (2013-priser) – HØK+NF+kedler.

I Figur 1 er "HVISS" prisen vist for naturgaskraftvarme og for biomassekraftvarme over 20 år.

I beregningerne indgår Forsyningssikkerhedsafgiften i prisen for såvel biomasse som naturgas. Afgiften er for nylig taget op til fornyet politisk drøftelse.

Når grundbeløbet falder bort efter 2018, øges udgifterne til varmeproduktion lige meget ved naturgaskraftvarme og biomassekraftvarme.

For samfundsøkonomien opnås en besparelse på 30 mio. kr. i nuværdi over 20 år ved biomassekraftvarme. Det viser, at investeringen også samfundsøkonomisk kan forrentes.

2.3 Teknik – Kendt teknologi og hurtig ibrugtagning

Biomassefyrede anlæg er en kendt og konkurrencedygtig teknologi, der kan tages i brug relativt hurtigt.

En fornyelse af HØK, så der også kan produceres varme og el med skovflis og anden bæredygtig biomasse som brændsel, indebærer, at der skal bygges en ny biomassekedel og en lagerplads til biomasse.

Det eksisterende naturgasfyrede kraftvarmeværk kan genbruges, biomassekedlen bliver koblet på dampturbinen, mens gasturbinen kan kobles fra dampturbinen. Dette medfører en meget høj grad af produktionsfrihed.

Fornyelsen af HØK med en biomassefyret kedel er baseret på kendt og konkurrencedygtig teknologi. HØK forventes at kunne stå færdigombygget i 2017, hvilket betyder, at de positive potentialer kan realiseres hurtigere end alternativerne, samt

at fornyelsen står færdig, inden der optræder en ny økonomisk situation for naturgaskraftvarme, når grundbeløbet bortfalder.

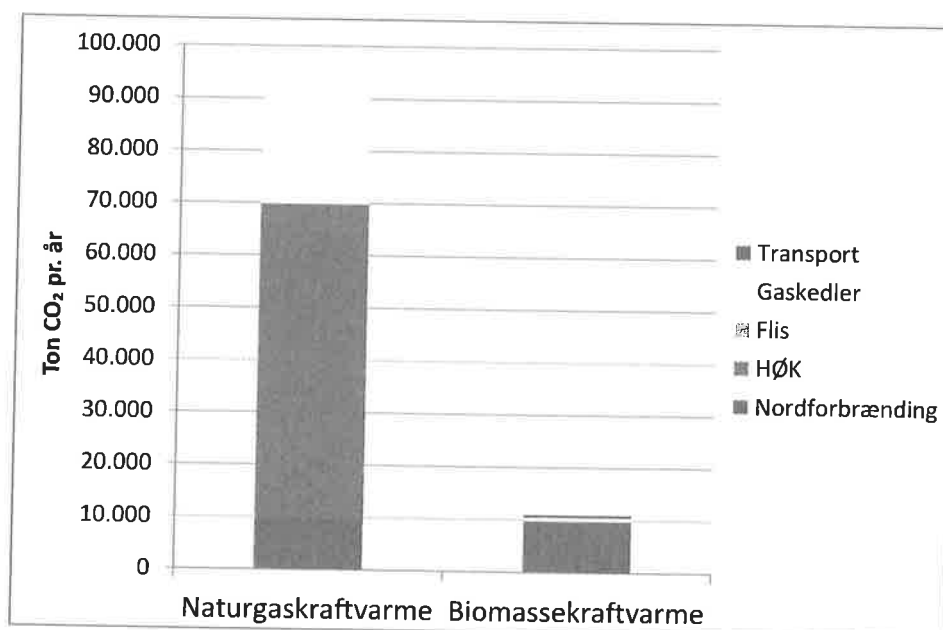
2.4 Klima – en reduktion i CO₂-udledningen

Fornyelsen af HØK med biomassekraftvarme vil betyde en besparelse på op til 88 % i CO₂-udledningen fra fjernvarmeproduktionen og bidrager væsentligt til lokale og nationale mål om CO₂-reduktion.

Den globale opvarmning og de afledte konsekvenser står højt på dagsordenen i ejer kommunerne bag HØK A/S.

Fornyelsen af HØK til biomasse vil nedsætte CO₂-udledningen markant, da biomasse er et CO₂-neutralt brændsel.

CO₂ emissionen og kilderne hertil er vist i den efterfølgende figur.



Figur 2 CO₂-emission fra fjernvarmeproduktion inkl. transport.

CO₂-udledningen, der er vist i Figur 2, fra de varmeproduktionsanlæg reduceres med ca. 88 % ved biomassekraftvarme i forhold til naturgaskraftvarme.

Ved biomassekraftvarme indgår CO₂-udledning fra indenlandsk transporten af flis på lastbiler, hvilket svarer til 0,5 % af CO₂-udledning ved naturgaskraftvarme. CO₂-udledning fra transport er hentet fra VVM undersøgelsen.

3 Anlægskoncept

Biomasseanlægget udlægges for at passe sammen med de eksisterende anlæg på HØK, der genanvendes. Det betyder, at anlægget vil få en størrelse, hvor der indfyres 70 MW brændsel og produceres 54 MW varme og 15,9 MW el.

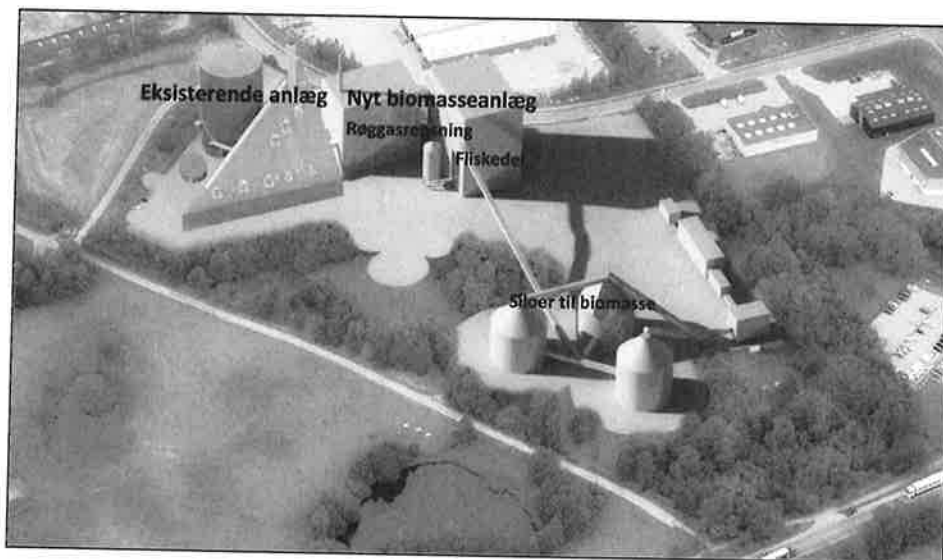
Den primære varmeproduktion vil ske i fjernvarmekondensatorer efter den eksisterende dampturbine, men herudover vil der være en relativt stor mængde restenergi i røggassen efter udløbet fra kedlen, som vil kunne udnyttes. Den eksisterende dampturbine producerer fortsat ca. 16 MW el. Der findes en række forskellige koncepter for energioptimering af biomasseanlægget gennem varmegenvinding, som er analyseret og vurderet nærmere i Bilag A.

To relevante fyringsteknologier er vurderet i forhold til anlægget, ristefyring og fluidised bed. Idet en række forskellige tekniske og driftsøkonomiske parametre har betydning på vurderingen af fyringsteknologi, er det ikke givet om ristefyring eller fluidised bed som udgangspunkt er mest fordelagtigt. Derfor anbefales en fremgangsmåde, hvor valget af fyringsteknologi holdes åbent i et udbud, med deraf følgende mulighed for at kedelleverandørerne kan præsentere de bedste løsningsforslag.

Hvert koncept for energioptimering vil resultere i et vist investeringsniveau og i en vis ekstra varmeproduktion. Samtidig vil koncepterne kunne påvirke elproduktionen, og såfremt varmeproduktionen ved udnyttelse af restvarme forøges, vil anlægsstørrelsen ligeledes påvirkes på grund af kravet om dimensionerende varmemængde. Det økonomiske studie præsenteret i dette dokument er baseret på et koncept, hvor varmegenvinding udføres ved en kondenserende skrubber suppleret med opfugtning af forbrændingsluft. Det samlede overslag for anlægget er ca. 520 mio. kr. (medio 2013 priser).

Det primære brændsel forventes at være skovflis indkøbt som en bæredygtig biomasseressource. Ud fra en vægtet gennemsnitsbetragtning af de modtagne priser samt en ekstra sikkerhed vurderes det, at der kan forventes en flispris på 53,5 kr./GJ for år 2013 og en årlig stigning i priserne på 1 % p.a. udover inflation. Disse forudsætninger anvendes som grundlag i de økonomiske analyser.

Et 3D layout af anlægget er vist i Figur 3. Figuren skal betragtes som foreløbig, men er velegnet til at give en fornemmelse af den forventede størrelsesorden af den nye kedelbygning samt af røggasrensningsanlæg.



Figur 3 Foreløbig 3D-visualisering af anlægskonceptet udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard.

4 Samdrift mellem gasturbine og biomasseanlæg

Ved etablering af en ny biomassefyret kedel genanvendes dampturbinen, og de tekniske aspekter ved samdrift mellem en ny biomassekedel og den eksisterende gasturbine med afgaskedel (combined cycle anlæg) er analyseret i bilag B. Formålet er at vurdere konsekvenserne for elproduktionskapaciteten på Helsingør Kraftvarmeværk.

Tre forskellige driftsformer kan blive aktuelle efter fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk med en biomassekedel. Disse omfatter følgende:

- 1 Skiftevis drift af combined cycle anlæg og biomassekedel.
- 2 Samtidig drift af combined cycle anlæg og biomassekedel, hvor damp fra begge anlæg blandes og ledes til dampturbinen.
- 3 Ombygning af gasturbineanlægget for separat drift (dvs. uden om dampturbinen). Gasturbine og biomassekedel kan køres uafhængigt samtidigt.

Herudover vil den eksisterende gasmotor (1 MW el og 1,5 MW varme) fortsat være i drift uanset driftsform.

Skiftevis drift (1) og samtidig drift (2) vurderes at kunne etableres med lille eller ingen yderligere investering, og driftsfordelene er umiddelbart at have reservekapacitet samt at kunne optimere anlæggets drift ud fra elpris, varmebehov og brændselspriser, herunder at kunne skifte brændsel under drift.

Adskilt drift (3) kræver ombygning af gasturbinen og indebærer en investering af en væsentlig størrelse. Dette vil give yderligere fleksibilitet på HØK og mulighed for at sælge el ved høje spotpriser samt sælge systemydelser til Energinet.dk, der er systemansvarlig for elnettet. Denne ombygning udgør et selvstændigt projekt, der ikke vurderes at have indflydelse på etablering af biomassekedlen og mulighed for de to første driftsformer. Lønsomheden kan derfor vurderes senere.

Med udgangspunkt i dette anbefales det at designe anlægget med mulighed for skiftevis og samtidig drift, mens ombygning til adskilt drift anbefales at blive vurderet selvstændigt på et senere tidspunkt.

Den samlede produktionskapacitet på 60 MW el og 60 MJ/s varme (combined cycle anlæg+gasmotor) bliver på denne måde fastholdt på Helsingør Kraftvarmeværk, men kan produceres vha. forskellige anlæg og brændsler. Da elproduktionskapaciteten vil være uændret, vil ændringer af Helsingør Kraftvarmeværk fortsat være omfattet af Elforsyningsloven, som gælder for anlæg med en elkapacitet på over 25 MW.

5 Projektøkonomi

Konsekvenserne af biomassekraftvarme på HØK er belyst for samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og kundeøkonomi. Biomassekraftvarme er sammenlignet med fortsat naturgaskraftvarme på HØK.

Forudsætninger, beregning og resultater er beskrevet i bilag C.

Beregningerne er baseret på produktionsbehovet i 2012 til forsyning af alle fjernvarmebrugere langs transmissionsledningen fra NF til Hornbæk, på ca. 325.000 MWh. Dette produktionsbehov er anvendt over hele betragtningsperioden.

Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger til metode og samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.

Beregningerne er foretaget over en 20-årig periode, med 2017 som første år.

5.1 Produktionsfordeling

Kraftvarmeproduktion tilrettelægges efter elprisen på Nordpool (den nordiske elbørs). Prisen bestemmes på timebasis af udbud og efterspørgsel.

Varmeproduktion fra de involverede anlæg prioriteres således, at anlæg med den billigste varmeproduktion udnyttes mest mulig, inden de næste anlæg sættes i drift. Den beregnede produktionsfordeling ved de anvendte prisforudsætninger for henholdsvis naturgaskraftvarme og biomassekraftvarme på HØK er vist i den efterfølgende tabel. Rækkefølgen, i hvilken de enkelte anlæg skal levere, er beregnet i forhold til det samlede transmissionsystem uden hensyn til de enkelte distributionsområder.

	Med HØK på naturgas MWh/år	Med HØK på biomasse MWh /år	Difference MWh/år
Nordforbrænding	52.500	52.500	0
Eksisterende flisfyret kedel på HPC	39.850	8.415	-31.435
HØK	120.080	258.250	138.170
Naturgasfyrede kedler på HPC	112.270	5.535	-106.735
I alt	324.700	324.700	0

Tabel 1 *Beregnet produktionsfordeling 2017 ved hhv. naturgas- og biomassekraftvarme på HØK*

Affaldsvarme, der leveres fra NF over sommerperioden, får førsteprioritet i begge situationer.

Ved naturgaskraftvarme får fliskedlen på Central H. P. Christensens Vej (HPC) prioritet før HØK. Til gengæld får fliskedlen prioritet efter HØK ved biomassekraftvarme, hvorved produktionen fra fliskedlen reduceres.

Den større varmeproduktion på HØK ved biomassekraftvarme skyldes, at produktionsomkostningen er mindre end på fliskedlen og på naturgaskedler. Det skyldes især et tillæg til elprisen ved biomassekraftvarme på 150 kr./MWh, men også et billigere brændsel.

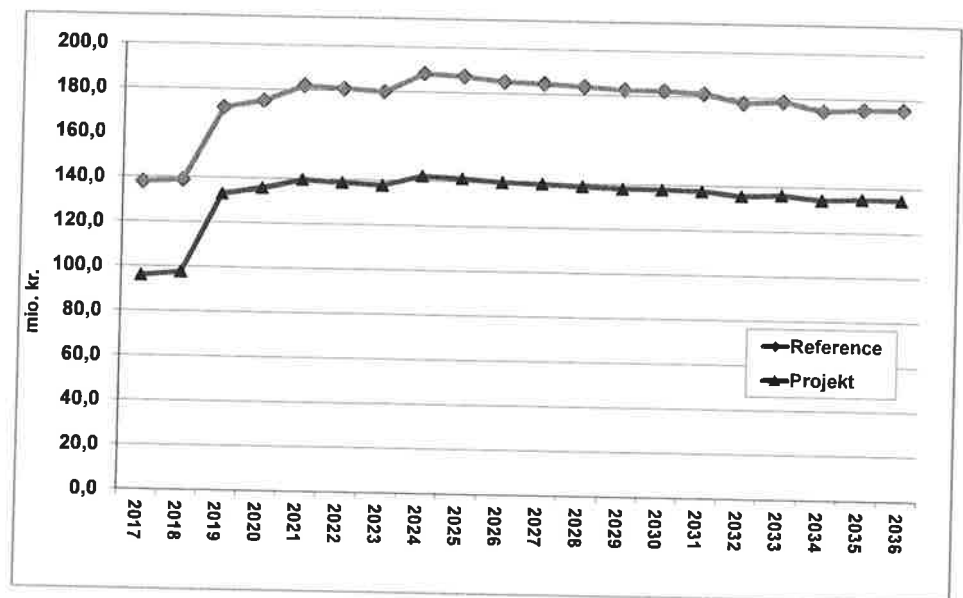
Den mindre varmeproduktion på HØK ved naturgaskraftvarme skyldes, at varmeproduktion på fliskedlen på HPC er billigere over hele året samt, at varmeproduktion på naturgaskedler er billigere i mange timer over af året på grund af en lav elpris.

Som følge af den større produktion fra HØK ved biomassekraftvarme bliver produktionen på diverse naturgasfyrede kedler betydeligt mindre ved biomassekraftvarme end ved naturgaskraftvarme.

5.2 Virksomhedsøkonomi

I den efterfølgende Figur 4 vises likviditetsbehov for HØK A/S ved henholdsvis naturgaskraftvarme og biomassekraftvarme. Det omfatter nettoomkostningerne til affaldsvarmekøb, brændselsforbrug, elindtægt, omkostninger til drift og vedligehold af anlæg, samt annuitetsfinansiering af nye investeringer.

I beregningen indgår HØK, NF og naturgasfyrede kedler som leverer varme til de tilknyttede forsyningsområder, og som indgår i "HVISS" prisen (se efterfølgende afsnit). Fliskedlen på HPC indgår ikke i "HVISS" prisen.



Figur 4 Resultat for HØK A/S over den 20-årige periode - beregnet som likviditetsvirkningen med annuitetsfinansiering (2013-priser).

Det ses af Figur 4, at de årlige udgifter til varmeproduktion i HØK A/S er lavere ved biomassekraftvarme end ved naturgaskraftvarme over hele betragtningsperioden.

De lavere udgifter i de to første år skyldes grundbeløbet til HØK, som falder bort efter 2018. Grundbeløbet afløste støtten til decentral kraftvarme i treleds-tariffen ved overgang til salg af el på markedsvilkår.

Den årlige besparelse ved biomassekraftvarme i forhold til naturgaskraftvarme ligger i intervallet 40 - 45 mio. kr. Over den 20-årige betragtningsperiode bliver det til 850 mio. kr.

I den efterfølgende tabel er vist de centrale prisforudsætninger, som er anvendt til virksomhedsøkonomien.

Investering i biomassekraftvarme	520 mio. kr.	Medio 2013 pris
Finansiering	Annuitet, rente 4 % p.a., 20 års løbetid, kurs 100	
Biomassepris	53,5 kr./GJ medio 2013 pris	Stigning ca. 1,0 % pr. år NO _x ved måling
Afgifter 2014	0,92 kr./GJ	
FSA 2020, stigning	30,3 kr./GJ	
Naturgaspris	2,723 kr./Nm ³ (68,8 kr./GJ)	Stigning ca. 1,0 % pr. år
Afgifter 2014	2,845 kr./Nm ³ (71,8 kr./GJ)	
FSA 2020, stigning	0,471 kr./Nm ³ (11,9 kr./GJ)	
Elpris		Stigning ca. 2,0 % pr. år Reduktion ca. 2,1 % p.a. (inflation)
Nordpool 2013	295 kr./MWh (gennemsnit)	
Tillæg til biomassekraftvarme	150 kr./MWh	

Tabel 2 Centrale forudsætninger til virksomhedsøkonomi, priser uden moms.

FSA 2020 = Forsynings sikkerhedsafgift indsluset afgift pr. 2020 if. lovforslag.

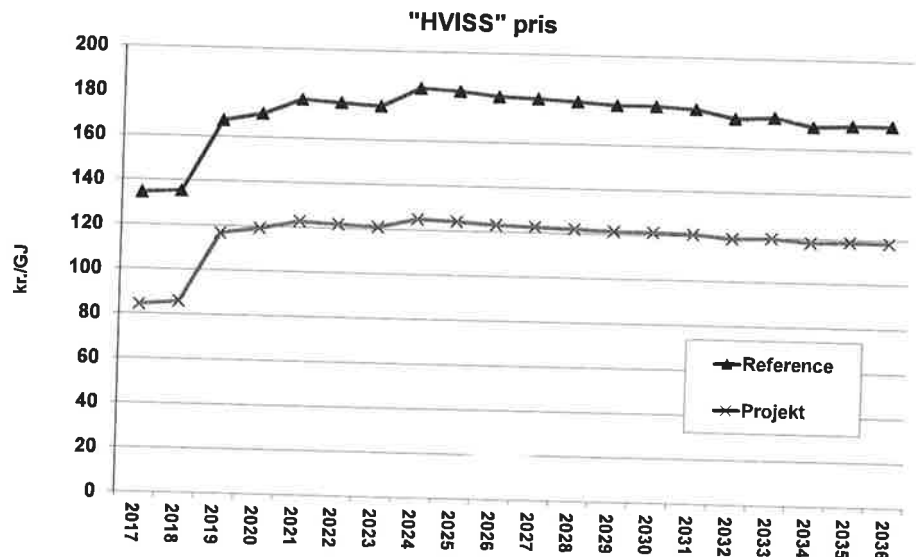
Stigning i energipriser er som Energistyrelsen prognose for prisudvikling, med 2013 som indeks 100. Tillæg til biomassekraftvarme er et fast beløb, som ikke indeksreguleres.

5.3 Kundeøkonomi

”HVISS” (Hvile I Sig Selv) udtrykker i denne forbindelse omkostningen pr. varmenhed, der leveres fra HØK A/S, og som er produceret på HØK, NF og naturgasfyrede kedler.

”HVISS” prisen for varme fra HØK A/S er for nuværende ca. 135 kr./GJ inklusive Forsynings sikkerhedsafgift.

”HVISS” prisen med henholdsvis naturgaskraftvarme og biomassekraftvarme på HØK er beregnet ved det årlige likviditetsbehov, som er præsenteret i det forudgående afsnit.



Figur 5 Gennemsnitlig produktionspris fra HØK A/S - beregnet ved likviditetsvirkningen med annuitetsfinansiering (2013-priser).

Det ses, at "HVISS" prisen stiger kraftigt efter grundbeløbets udløb i 2018. Ved fortsat naturgaskraftvarme stiger "HVISS" prisen til 170–180 kr./GJ, mens den ved biomassekraftvarme stiger til 115-125 kr./GJ, hvilket svarer til en besparelse på ca. 30 %.

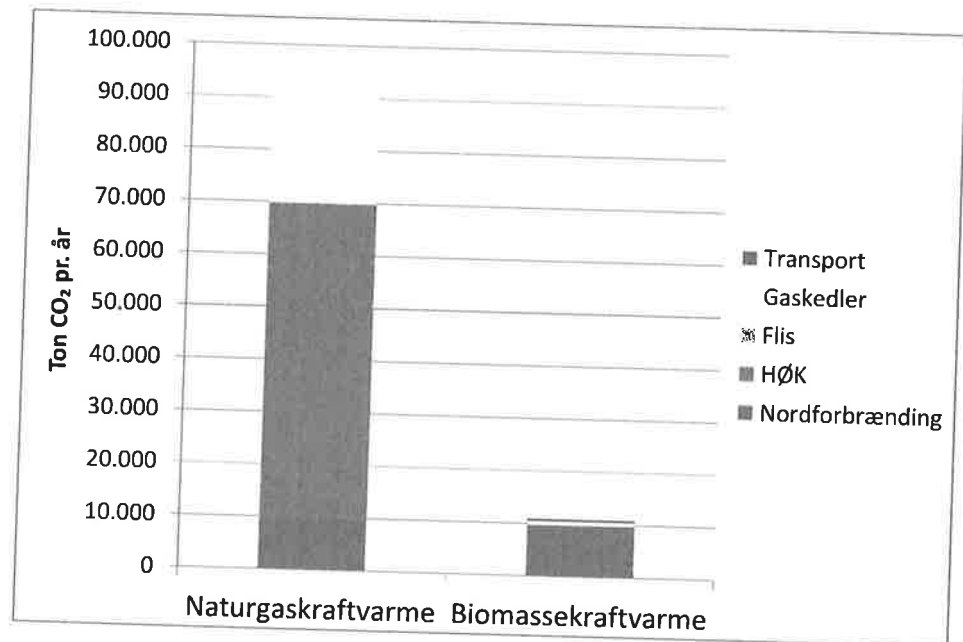
Der er foretaget en beregning på væsentlig usikkerheder i forudsætningerne. Varmepriisen vil være mest påvirket af varmeproduktionen, da faste udgifter til personale og vedligehold samt til ydelse på lån falder pr. GJ ved stigende produktion. Herefter er varmepriisen påvirket af brændselsprisudviklingen og i relativt mindre grad, af investering og elprisen.

5.4 Samfundsøkonomi og CO₂

Som følge af den ændrede produktionsfordeling reduceres CO₂-udledningen fra de varmeleverende anlæg med 88 % pr. år i gennemsnit. Heri indgår CO₂ fra affaldsforbrænding på NF.

Ved biomassekraftvarme indgår endvidere CO₂-udledning fra indenlandsk transporten af flis på lastbiler, hvilket svarer til 0,5 % af CO₂-udledning ved naturgaskraftvarme. CO₂-udledning fra transport er hentet fra VVM undersøgelsen.

CO₂ emissionen og kilderne hertil er vist i den efterfølgende figur:



Figur 5 CO₂-emission fra varmeliverende anlæg inkl. transport af biomasse.

De samfundsøkonomiske konsekvenser betragter rentabiliteten i biomassefyring i forhold til naturgasfyring på HØK, set fra samfundets side.

Samfundsøkonomisk nuværdi over 20 år	
Naturgaskraftvarme på HØK	-1.537 mio. kr.
Biomassekraftvarme på HØK	-1.507 mio. kr.
Forskel	30 mio. kr.

Tabel 3 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år.

Sammenholdes nuværdien af periodens samlede omkostninger ved henholdsvis naturgaskraftvarme og biomassekraftvarme ses, at der ved de anvendte forudsætninger opnås en nuværdibesparelse på 30 mio. kr. over betragtningsperioden ved biomassekraftvarme.

6 Andre alternativer

Fornyelse af HØK med en biomassefyret kedel er vurderet som den bedste løsning på de udfordringer, som HØK står overfor de kommende år.

Andre alternativer kunne have været attraktive, hvis betingelserne havde været anderledes, f.eks. med mindre installeret effekt, en længere tidshorisont eller anderledes lovbestemmelser.

Nedenfor gennemgås de alternativer, som også har været vurderet.

6.1 HØK levetidsforlænget

Levetidsforlængelse af det eksisterende naturgasfyrede kraftvarmeanlæg er teknisk muligt, men økonomisk ufordelagtigt.

HØK er et gammelt kraftvarmeværk. 20 år regnes som normal levetid for kraftvarmeværker, og hvis det skal kunne bruges som primær produktionsenhed de næste 20 år, skal der løbende investeres i at holde anlægget kørende, og reducere risiko for havarier. Eneste undtagelse er dampturbinen, som har brugt omkring halvdelen af sin forventede levetid på 200.000 timer, og den forventes at kunne anvendes den resterende tid, hvis den vedligeholdes forskriftsmæssigt.

Det er vanskeligt præcist at forudse, hvad der skal skiftes og hvornår. Selvom om der er bestemte serviceintervaller for centrale anlægsdele, må det forventes, at omkostningerne vil være stigende til vedligehold og udskiftning af diverse ældre anlægsdele. Endvidere kan der være anlægsdele, som ønskes opgraderet. Det er altså ikke kun en spørgsmål om omkostninger til at holde det nuværende anlæg i drift, men også et spørgsmål om behov for tilpasning af anlægget til fremtidige krav og betingelser.

Hvis HØK ikke fornyes med biomassekraftvarme vil produktionsomkostningerne fortsat afhænge af naturgasprisen og elpris. Beregningsresultaterne i afsnit 5.2 viser en fremtidig høj omkostning til varmeproduktion ved naturgaskraftvarme. Det betyder, at det bliver økonomiske vanskeligt at foretage nye investeringer i anlægget.

Endvidere opnås der ikke en reduceret CO₂-udledning og forsyningsikkerheden vil være uforandret.

En levetidsforlængelse af HØK vil kunne gennemføres hurtigere end en fornyelse, men til gengæld er der ingen fordele at realisere.

6.2 Biogas

Det vurderes, at der mangler tilstrækkelige mængder af ressourcer til biogasproduktion i denne skala lokalt i Nordsjælland.

Kraftvarmeproduktion på biogas kan være en mulighed for at producere fjernvarme på lokale ressourcer, ligesom det kan bidrage til at reducere CO₂-udledningen. Der er efterhånden flere gode erfaringer med at producere biogas på især husdyrgødning og organisk industriaffald.

Imidlertid er store biogasanlæg, som der er behov for i denne forbindelse, ikke almindelige.

Forudsætningerne for at indsamle tilstrækkelige mængder af velafprøvede typer af organisk materiale til et anlæg af HØK's størrelse i HØK's opland er ikke optimale. Det kan blive nødvendigt at afsøge nye og mindre afprøvede biomasseressourcen. Det skal endvidere være muligt at afsætte de afgassede produkt til f.eks. plan-teavlere. Disse forhold vil i sig selv gøre et biogasanlæg risikofyldt. Nordsjælland Biogasanlæg har tidligere forsøgt sig med biogas på husholdningsaffald i lille skala uden succes.

Der skal desuden opbygges et stort netværk af leverandører til at levere biomasse og til at modtage restproduktet. Derudover vil store transportafstande medføre, at det vil være svært at få en god økonomi i kraftvarmeanlægget. Tidshorisonten på planlægning og etablering af et biogasanlæg vil være 4-8 år.

6.3 Geotermisk varme

Der er væsentlige risici ved geotermisk varme, hvorved forsyningen ikke kan baseres på dette som hovedanlæg, men det kan måske være et velegnet supplement

Geotermisk varme vurderes som risikabelt med meget store omkostninger til undersøgelse af, hvorvidt geotermi overhovedet er en mulighed. Hvis der først er opført et velfungerende geotermianlæg, giver det varme uden et væsentligt brændselsforbrug og derved også med en stor besparelse i CO₂-udledningen.

Geotermipotentialet i Helsingørområdet er endnu ikke fuldt belyst, og der skal investeres yderligere ressourcer, før end det kan fastslås, om potentialet er til stede, for at få et velfungerende geotermianlæg.

Potentialet i denne del af Nordsjælland er ikke helt så velbeskrevet som omkring Hillerød og Farum da en forkastning, der går gennem Karlebo, giver større usikkerhed øst for forkastningen end vest for.

Øst for forkastningen har det været muligt at interpolere mellem Karlebo og Stenlille, mens der øst for skal ekstrapolere ud fra Karleboringen.

Der er derfor behov for yderligere analyser i området inden der kan iværksætte borer, som reelt kan vise potentialet for Geotermi. Geotermi er stadig interessant, men der er fortsat usikkerheder, hvorfor geotermi primært vil være interessant som et supplement.

6.4 Fjernvarmeledning fra Helsingborg

En fjernvarmeledning under Øresund er teknisk muligt og miljømæssigt hensigtsmæssig at bygge mellem de to søsterbyer. Men økonomien og det juridiske sætter en stopper for projektet.

En nylig udgivet rapport undersøger muligheden for at etablere en fjernvarmeledning under Øresund, og supplerer dermed en tilsvarende undersøgelse fra 1998 om et udvidet samarbejde mellem Helsingør og Helsingborgs to store varmforsyninger.

Rapporten er resultatet af svenske Öresunds Kraft og Forsyning Helsingør projekt HH-fjernvarme, som blev skudt i gang som et fælles EU-finansieret projekt i foråret 2012. Projektet har undersøgt de økonomiske, juridiske, teknologiske og miljømæssige forudsætninger for en fjernvarmeledning under Øresund, og resultatet er nu blevet samlet.

I rapporten vurderes det, at det er teknisk muligt, men dog vanskeligt at lægge en fjernvarmeledning mellem de to byer. Påvirkningen af miljøet anses for at være ringe, og faktisk vil en ledning mellem de to byer bidrage til at sænke udledningen af drivhusgasser.

I forhold til dansk lovgivning fastslår rapporten, at der skal foretages yderligere juridiske analyser af, hvorvidt en fjernvarmeledning mellem de to byer er på kant med kommunalfuldmagten, og om den overhovedet vil kunne opnå godkendelse efter den danske varmforsyningslov.

6.5 Flisfyrede fjernvarmekedler

Ifølge den gældende varmforsyningslov er det ikke muligt at etablere flisfyrede fjernvarmekedler.

Ifølge Varmeforsyningsloven må biomassefyrede fjernvarmekedler ikke etableres i fjernvarmeområder, der forsynes fra naturgasfyrede anlæg, undtagen i helt specielle situationer. Bl.a. skal kapaciteten være nødvendiggjort af et umiddelbart øget varmebehov, som følger ved en samtidig udvidelse af forsyningsområdet.

Til gengæld tillader varmforsyningsloven, at der etableres biomassefyrede kraftvarmeanlæg. Blandt andet på baggrund af disse lovkrav fremkom ideen om en biomassefyret tilbygning til HØK.

Bilag 2.5

Helsingør Kommune
Stengade 72
3000 Helsingør

Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen.

Forsyning Helsingør A/S
DIREKTIONEN
Haderslevvej 25
3000 Helsingør

Dato 08.05.2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør A/S.

I henhold til Forsyning Helsingør A/S' vedtægter § 6 indkaldes hermed til:

Forsyning Helsingør A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 27. maj 2014 kl. 9:00 på Rådhuset, Stengade 59, 3000 Helsingør.

Dagsorden (øvrige punkter på dagsorden er skjult)

1. Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Byrådet anmodes som eneaktionær om at bemyndige borgmester med generalforsamlingsmandat på:

**Møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2014 og
Møde i Byrådet den 26. maj 2014.**

Ad. pkt. 1

Bestyrelsen har den 7. maj 2014 godkendt planerne for fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk som beskrevet i vedlagte beslutningsgrundlag. Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen giver deres samtykke til planerne om fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk. Endvidere ønskes tilsagn om garantistillelse for låneoptagelsen til finansieringen af projektet inden for en ramme af 520 mio. kr.

Forsyning Helsingør har den 10. april 2014 på byrådets strategiseminar orienteret om planerne for fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk.

Selskabet Helsingør Kraftvarmeværk A/S ejes af Forsyning Helsingør med 2/3 og I/S Nordforbrænding med 1/3. Fornyelsen skal ske i regi af dette selskab.

Mandag den 28. april 2014 blev der afholdt informationsmøde for bestyrelserne i I/S Nordforbrænding, Forsyning Helsingør A/S samt borgmestrene og kommunaldirektører i de 5 interessentkommuner. Formålet var at gennemgå baggrund, beslutningsgrundlag og tidsplan for fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk.

fh@fh.dk
www.fh.dk
Tlf +45 48 40 50 50
Fax +45 48 40 50 55

Vagttелефон +45 48 40 50 50

Der gives nedenfor et resumé af planer og beslutningsgrundlaget. Disse er vedlagt i bilag.

Baggrund for fornyelsen

Helsingør Kraftvarmeværk (HØK) blev etableret i 1993 og har nu produceret i over 20 år. Anlægget er ved at være udtjent og står over for en større fornyelse.

HØK leverer varme til en transmissionsledning, der forsyner fjernvarmeområder fra Nordforbrændings Kraftvarmeværk (NF) i syd til Hornbæk i nord. Hvis HØK havarerer, skal disse områder forsynes fra reserveanlæg. I overvejelserne om anlæggets fremtid indgår endvidere økonomiske og miljømæssige hensyn.

Ved udgangen af 2018 bortfalder det såkaldte 'Grundbeløb', som er en støtte, der hidtil er ydet til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grundbeløbet reguleres afhængig af elprisen på Nordpool, og ved bortfald må der forventes en stigning i fjernvarmeprisen. Grundbeløbet udgjorde i 2013 28,2 mio. kr.

Endvidere ønsker HØK, gennem en større anvendelse af CO₂-neutral varmeproduktion, at arbejde for opfyldelse af de national- og lokalpolitiske klimamålsætninger.

Overordnede konklusioner

Fornyelsen af HØK er vurderet ud fra forsyningsikkerhed, økonomi, teknik & klima.

Et biomassefyret anlæg imødekommer de udfordringer med hensyn til økonomi, klima og forsyningsikkerhed som HØK står overfor de næste 20 år. Fornyelsen af HØK med biomassekraftvarme forventes at medføre en besparelse i "HVISS" varmeprisen fra transmissionsnettet på op til 30 % og en reduktion på op til 88 % af CO₂-emissionen fra fjernvarmeproduktion inklusive transport af skovflis og anden bæredygtig biomasse. Hertil kommer, at forsyningsikkerheden i fjernvarmeproduktionen øges. HVISS prisen er den afregningspris varmenetselskaberne indkøber varmen til.

Reduktion i "HVISS" varmeprisen vil påvirke det enkelte selskab afhængig af den modtagne andel af varme fra HØK A/S. Fordelene kan realiseres, når det nye anlæg efter planerne sættes i drift i løbet af 2017.

Forsyningsikkerhed – stabilitet og fleksibilitet

Fornyelse af HØK til at kunne fyres med biomasse vil kunne øge forsyningsikkerheden og bidrage til mere stabile fjernvarmepriser.

Ved fornyelsen af HØK genbruges en række eksisterende komponenter.

Den eksisterende gasturbine bevares, og den planlægges i fremtiden benyttet til reserveforsyning. Det vil medføre en øget forsyningsikkerhed, at der er backup ved uheld og udetider på biomasseanlægget. Det kan endvidere have en økonomisk betydning, da der kan veksles mellem brændsler, alt efter udviklingen, i priserne på el, naturgas, skovflis og anden biomasse.

Endvidere er der mulighed for at anvende gasturbinen til regulerkraft i elsystemet, hvis dette bliver økonomisk attraktivt, hvorved HØK kan bidrage til stabilitet i elforsyningssystemet.

Konkurrencedygtige fjernvarmepriser

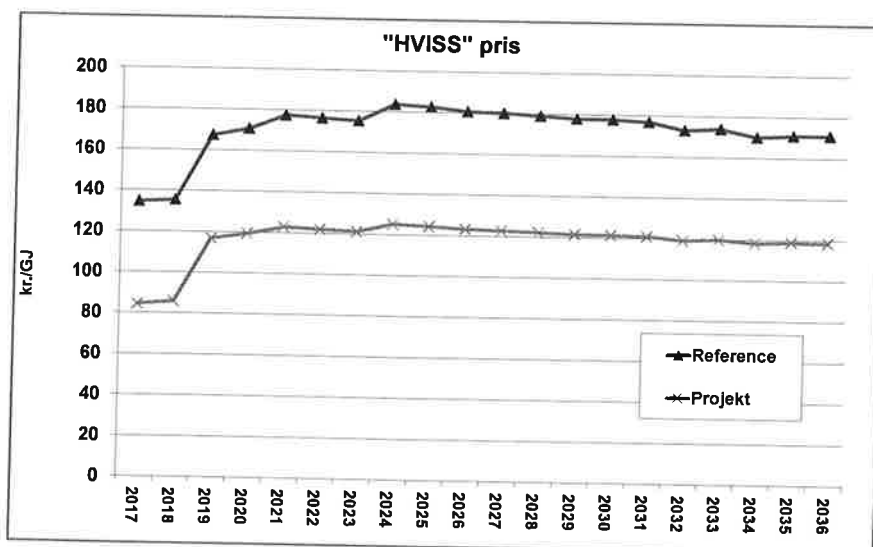
Fornyelsen af HØK til også at kunne producere varme og el fra biomasse forventes at medføre en besparelse i "HVISS" varmeprisen fra transmissionsnettet på op til 30 % forhold til fortsat naturgaskraftvarme. Biomassefyring vil dermed blive det billigste lokale opvarmningsalternativ.

HØK A/S ønsker at producere fjernvarmen så billigt og effektivt som muligt. Da økonomien bygger på et "hvile i sig selv-princip" ("HVISS"), må selskaberne bag HØK ikke tjene penge på varmesalget. Dette indebærer, at enhver reduktion i omkostningerne ved at producere fjernvarme kommer kunderne til gode i form af lavere fjernvarmepriser. Ejerne af HØK A/S ønsker, at udgifterne til fjernvarme er så lave som muligt.

Det kræver en investering på omkring 520 mio. kr. (medio 2013 priser) at forny HØK med biomassekraftvarme.

Når fornyelsen er foretaget, vil HØK kunne producere varme og el på biomasse, som er billigere end på naturgas. Det skyldes, at der er tillæg til elprisen ved biomassekraftvarme, samt at biomasseprisen er en del lavere end naturgas.

Ved de anvendte beregningsmæssige forudsætninger bliver omkostningen til varmeproduktion fra HØK over 20 år ca. 850 mio. kr. mindre ved biomassekraftvarme end ved naturgaskraftvarme. Herved bliver "hvile i sig selv prisen" ca. 30 % lavere.



Figur 1
Gennemsnitlig produktionspris, beregnet ved likviditetsvirkningen med annuitetsfinansiering (2013-priser) – HØK+NF+kedler.

I figur 1 er "HVISS" prisen vist for naturgaskraftvarme og for biomassekraftvarme over 20 år.

I beregningerne indgår Forsyningssikkerhedsafgiften i prisen for såvel biomasse som naturgas. Afgiften er for nylig taget op til fornyet politisk drøftelse.

Når grundbeløbet falder bort efter 2018, øges udgifterne til varmeproduktion lige meget ved naturgaskraftvarme og biomassekraftvarme.

For samfundsøkonomien opnås en besparelse på 30 mio. i nu-værdi over 20 år ved biomassekraftvarme. Det viser, at investeringen også samfundsøkonomisk kan forrentes.

Teknik – Kendt teknologi og hurtig ibrugtagning

Biomassefyrede anlæg er en kendt og konkurrencedygtig teknologi, der kan tages i brug relativt hurtigt.

En fornyelse af HØK, så der også kan produceres varme og el med skovflis og anden bæredygtig biomasse som brændsel indebærer, at der skal bygges en ny biomassekedel og en lagerplads til biomasse.

Det eksisterende naturgasfyrede kraftvarmeværk kan genbruges, biomassekedlen bliver koblet på dampturbinen, mens gasturbinen kan kobles fra dampturbinen. Dette medfører en meget høj grad af produktionsfrihed.

Fornyelsen af HØK med en biomassefyret kedel er baseret på kendt og konkurrencedygtig teknologi. HØK forventes at kunne stå færdigombygget i 2017, hvilket betyder, at de positive potentialer kan realiseres hurtigere end alternativerne, samt at fornyelsen står færdig, inden der optræder en ny økonomisk situation for naturgaskraftvarme, når grundbeløbet bortfalder.

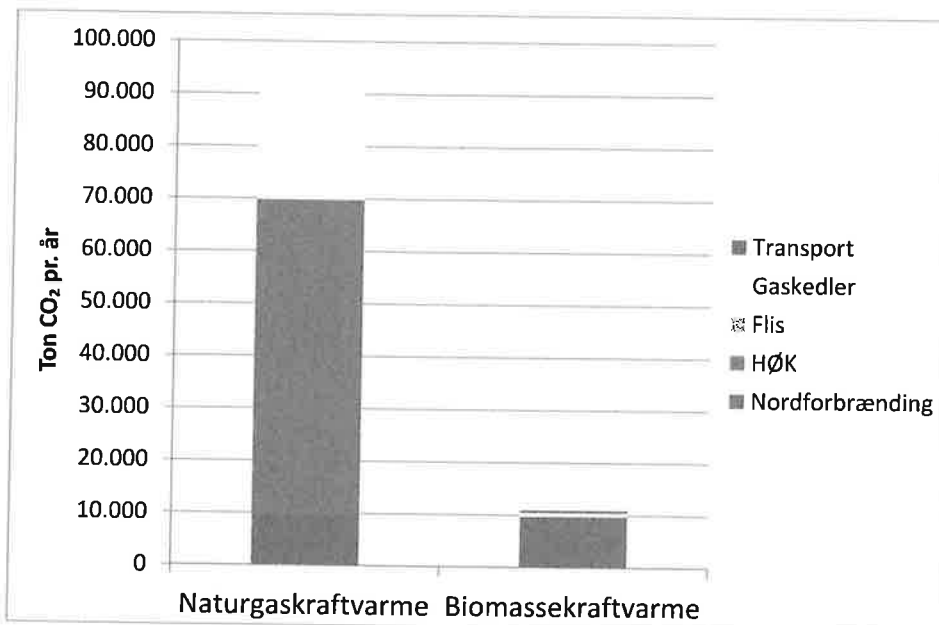
Klima – en reduktion i CO₂-udledningen

Fornyelsen af HØK med biomassekraftvarme vil betyde en besparelse på op til 88 % i CO₂-udledningen fra fjernvarmeproduktionen og bidrager væsentligt til lokale og nationale mål om CO₂-reduktion.

Den globale opvarmning og de afledte konsekvenser står højt på dagsordenen i ejer kommunerne bag HØK A/S.

Fornyelsen af HØK til biomasse vil nedsætte CO₂-udledningen markant, da biomasse er et CO₂-neutralt brændsel.

CO₂ emissionen og kilderne hertil er vist i den efterfølgende figur.



Figur 2

CO₂-emission fra fjernvarmeproduktion inkl. transport.

CO₂-udledningen, der er vist i figur 2 fra de varmeproduktionsanlæg reduceres med ca. 88 % ved biomassekraftvarme i forhold til naturgaskraftvarme. Ved biomassekraftvarme indgår CO₂-udledning fra indenlandsk transporten af flis på lastbiler, hvilket svarer til 0,5 % af CO₂-udledning ved naturgaskraftvarme. CO₂-udledning fra transport er hentet fra VVM undersøgelsen.

Økonomiske forudsætninger og samfundsøkonomi

Der er anvendt følgende forudsætninger for økonomivurderinger i figur 1.

Investering i biomassekraftvarme	520 mio. kr.	Medio 2013 pris
Finansiering	Annuitet, rente 4 % p.a., 20 års løbetid, kurs 100	
Biomassepris	53,5 kr./GJ medio 2013 pris	Stigning ca. 1,0 % pr. år
Afgifter 2014	0,92 kr./GJ	NOX ved måling
FSA 2020, stigning	30,3 kr./GJ	
Naturgaspris	2,723 kr./Nm ³ (68,8 kr./GJ)	Stigning ca. 1,0 % pr. år
Afgifter 2014	2,845 kr./Nm ³ (71,8 kr./GJ)	
FSA 2020, stigning	0,471 kr./Nm ³ (11,9 kr./GJ)	
Elpris		
Nordpool 2013	295 kr./MWh (gennemsnit)	Stigning ca. 2,0 % pr. år
Tillæg til biomassekraftvarme	150 kr./MWh	Reduktion ca. 2,1 % p.a. (inflation)

En samfundsøkonomisk vurdering viser en nu-værdibesparelse på 30 mio. kr. over betragtningsperioden ved biomassekraftvarme.

Alternativer

I beslutningsgrundlaget er en række alternativer til fornyelsen af HØK med biomassefyret kedel vurderet.

Levetidsforlængelse af det eksisterende naturgasfyrede kraftvarmeværk er teknisk muligt, men økonomisk ufordelagtigt, som det fremgår af figur 1.

Det vurderes, at der mangler tilstrækkelig mængder af ressourcer til biogasproduktion i denne skala lokalt i Nordsjælland.

Der er væsentlig risiko ved geotermisk varme, hvorved forsyningen ikke kan baseret på dette som hovedanlæg, men det kan måske være et velegnet supplement.

En fjernvarmeledning til Helsingborg under Øresund er teknisk muligt og miljømæssigt hensigtsmæssigt, men økonomien og det juridiske sætter en stopper for projektet.

Flisfyrede fjernvarmekedler er ifølge gældende lovgivning ikke muligt at etablere til det bestående varmegrundlag.

Supplerende undersøgelse af halm som støttebrændsel

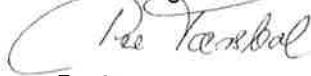
På informationsmødet den 28. april og gennem en tidligere henvendelse fra en landboforening er spørgsmålet om anvendelse af halm som støttebrændsel drøftet og vurderet. Det er vurderingen, at halm anvendt som støttebrændsel til erstatning af 20 % af den indfyrede flismængde vil fordyre anlægssummen med omkring 10 %. Endvidere er der en række betydelige teknologiske udfordringer. Denne meromkostning modsvares p.t. ikke af en tilsvarende lavere markedspris på halm i forhold til skovflis.

Kommunernes rolle

De 5 interessentkommuner (Rudersdal, Hørsholm, Allerød, Fredensborg & Helsingør) som ejer Nordforbrænding I/S skal godkende, at Nordforbrænding hæfter for lånene som optages i forbindelse med fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk – p.t. vurderet til 520 mio. kr.

Helsingør Kommune skal, som ejer af Forsyning Helsingør, på generalforsamlingen godkende planerne for fornyelsen af kraftvarmeværket, da denne er en beslutning af væsentlig og udsædvanlig karakter. Endvidere skal kommunen give samtykke om at stille lånegaranti i forbindelse med projektet.

Med venlig hilsen



Per Tærsebøl
Bestyrelsesformand

Bilag

- Pkt. 1.1 Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk – beslutningsgrundlag
- Pkt. 1.2 Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk – bilagsrapport

Bilag: 14.2. Fælles Sprog III, baggrunds notat.

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25201/16

Fælles Sprog III implementering

I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 har KL tiltrådt de fællesoffentlige strategier "Digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017" og "Digital velfærd 2013-2017". I den forbindelse er det aftalt, at alle kommuner skal implementere Fælles Sprog III (FSIII) senest med udgangen af 2017.

FSIII er en ny fælleskommunal dokumentationsstandard på ældre- og sundhedsområdet. Første version af FSIII dækker hjemmepleje, rehabilitering og træning efter serviceloven samt sygepleje efter sundhedsloven.

FSIII introducerer en generisk procesmodel, som sikrer, at der vil være ens dokumentationspraksis på tværs af sundhedslov og servicelov. Dokumentationsmetoden vil således være den samme for en sygeplejerske, som dokumenterer på baggrund af sundhedslovens krav til dokumentation, og en visitator som dokumenterer på baggrund af Servicelovens krav til dokumentation. Den generiske procesmodel vil endvidere indebære, at dokumentationen genanvendes og opdateres af både myndighed (visitation) og leverandør (udfører), samt at der indføres en opfølgingsproces gældende for både leverandør og myndighed.

FSIII vil bidrage til bedre sammenhæng og tidsbesparende datagenbrug i kommunernes elektroniske omsorgsjournaler. Kommunernes medarbejdere bruger i dag forholdsvis meget tid på at skrive de samme oplysninger om borgerne flere steder i omsorgsjournalssystemet. Ofte i fritekst og med længere forklaringer. FSIII gør det hurtigere og nemmere at fremfinde og opdatere oplysninger om den enkelte borger. For ledelsen skabes mulighed for at udtrække statistik på tværs af borgere. Hermed baner FSIII vejen for mere effektive arbejdsgange og bedre kvalitet i data.

I et bredere perspektiv vil FSIII fremadrettet understøtte deling af data på tværs af social- og sundhedssektoren, internt i kommunen og mellem kommuner og eksterne aktører som sygehuse og de praktiserende læger.

Første implementeringsbølge starter 1. kvartal 2017 og anden bølge igangsættes 2. kvartal 2017. Halvdelen af landets kommuner ligger i de to første bølger. Den sidste halvdel er placeret i bølge tre, som ligger i andet halvår 2017. Allerød Kommune ligger, efter eget ønske, i bølge tre med en forventet implementeringsperiode fra september til december 2017. FSIII skal være fuldt implementeret i alle kommunale omsorgsjournaler inden udgangen af 2017.

Før FSIII kan tages i brug skal kommunens elektroniske omsorgsjournalssystem opgraderes og nye tilpassede arbejdsgange



skal implementeres. Derudover skal alle medarbejderne lære at dokumentere på den en ny måde.

Indtil medarbejderne bliver fortrolige med den nye dokumentationspraksis, vil der være en periode, hvor der er risiko for, at der kan forekomme et fald i produktiviteten, kvaliteten af dokumentationen kan falde og dokumentationen kan blive mangelfuld.

Hvor stor forandringen for den enkelte medarbejder bliver, afhænger af deres nuværende dokumentationspraksis og erfaring. Følgende er planlagt for at lette overgangen til FSIII:

- Gennemførelse af en proces, hvor sundhedslovsydelser og servicelovsydelser bliver adskilt i forskellige indsatskataloger
- Implementering af en nyere it-understøttelse, med f.eks. fokus på at minimere anvendelsen af interne adviser og samling af dokumentation på tværs af fagområder.
- Arbejdet med at gennemføre en ensartet dokumentationspraksis.

Strukturanalysens anbefalinger under indsats dokumentationsoptimering har også haft som mål at forberede medarbejderens dokumentation til FSIII.

Der er fire hovedomkostninger forbundet med at implementere FSIII:

- It-omkostninger – engangsinvestering i opgradering af EOJ-system og en årlig software vedligeholdelse
- Konvertering af data.
- Projektomkostninger – projektledelse, eksterne konsulenter, it-uddannelse, etc.
- Uddannelse af medarbejdere i FSIII
 - Sygeplejersker og visitatorer forventes at skulle have tre dages undervisning
 - Social- og sundhedsassistenter og ergo- og fysioterapeuter forventes at skulle have én dags undervisning
 - Social- og sundhedshjælpere forventes at skulle have en halv dags undervisning.

Den enkelte kommune afholder udgifterne til omlægning til FSIII og udgifterne til opgradering af omsorgsjournalerne.



Omkostningerne ved implementering af FSIII i Allerød kommune estimeres til:

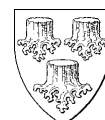
Økonomisk estimering vedr. implementering FSIII			
	Budgetår 2017	Budgetår 2018	Budgetår 2019
Omkostninger:	1.324.333	42.000	42.000
<i>IT:</i>			
Anskaffelse	200.000		
Vedligeholdelse		30.000	30.000
Service		12.000	12.000
Opgradering til VITAE GO	195.000		
<i>Undervisning:</i>			
Kursusafgift	320.000		
Frikøb	509.705		
<i>Datakonvertering</i>	81.628		
<i>Øvrige udgifter: konsulentonorar</i>	18.000		
Gevinstrealisering	0	725.028	1.450.057
I alt	1.324.333	-683.028	-1.408.057

I beregningerne er taget udgangspunktet i bølge 3 med implementering 2. halvår 2017. Der forventes gevinstrealisering fra 2 halvår 2018 og fuld gevinstrealisering fra år 2019.

Omkostningerne er estimeret ud fra nedenstående parametre:

- Projektledelse, styregruppe og administration i projektfasen indgår i servicerammen, så er ikke indregnet i estimat.
- IT, konvertering af data, konsulentonorar NIA m.m. er engangsudgifter, 494.628 kr. i 2017
- Undervisning af personale, kursushonorar og lønkompensation er engangsudgifter, 829.705 kr. i 2017 baseret på 3 dages undervisning sygeplejersker og visitatorer, 1 dag SOSU assistenter og terapeuter samt en dag SOSU hjælpere m.m.
- Løbende driftsudgifter 42.000 kr. fra 2018 og fremadrettet.

KI har udarbejdet et estimat beregnet på et skøn baseret på hypoteser om, hvilke effekter FSIII forventes at få på landsplan ud fra observationsstudier og dialog med en række kommuner. Der er kun beregnet effektiviseringspotentiale på mål 1; øget effektivitet og lønsomhed, men det forventes, at der på længere sigt er betydelige økonomiske gevinster på de øvrige mål, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at kvantificere dem.



På baggrund af denne usikkerhed i estimatberegningen vil den blive evalueret af KL, når de første kommuner har fået erfaringer med FSIII implementeringen.

Potentielle effektiviseringsgevinster, som indgår i den nationale beregning:

- Effektivisering af sygeplejefaglig udredning
- Genbrug af sygeplejefaglig udredning
- Effektivisering af den løbende dokumentation
- Effektivisering af den interne kommunikation

Gevinstrealiseringen er beregnet ud fra de nationale gennemsnitsberegninger ud fra antal ansatte i Allerød kommune, men da praksis og kultur i Allerød kommune kan afvige væsentligt fra denne beregning og der endnu er uklarhed over, hvordan gevinstrealiseringen realiseres i de kommunale budgetter anbefales det, at lave nye beregninger på baggrund af KL's evaluering.

Mål med FSIII

De overordnede mål med at implementerer Fællessprog III er:

1. Øget effektivitet og lønsomhed
2. Forbedret indsats på sundhedsområdet
3. Øget borgertilfredshed
4. Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer
5. Bedre grundlag for prioritering og styring
6. Forbedret arbejdstilrettelæggelse

Punkt 1 er gevinster koblet til økonomi. De øvrige mål er kvalitative gevinster.

Ad 2: MÅL: Forbedret indsats på sundhedsområdet

- Bedre håndtering af akutte situationer og som følge heraf fald i antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser.
- Tidlig opsporing og forebyggelse er integreret i den samlede borgerjournal, så der iværksættes rette indsats til rette tid og i rette omfang.

Ad 3: MÅL: Øget borgertilfredshed ved indførelse af FSIII:

- Borgeren oplever, at indsatser er sammenhængende og koordinerede, når der er flere medarbejdere, evt. med forskellige faglige baggrunde, involveret i opgaveløsningen.

Ad 4: MÅL: Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer ved indførelse af FSIII:



- Data om borgerens aktuelle tilstand kan udveksles automatisk/maskinelt og elektronisk til sygehuset ved indlæggelse.
- Ved henvendelser til/fra samarbejdsparter i sundhedsvæsen kan kommunen svare hurtigt, præcist og klart på hvilke symptomer borgeren har og har haft, hvad der er gjort, og hvordan indsatsen har virket.

Ad 5: MÅL: Bedre grundlag for prioritering og styring ved indførelse af FSIII:

- Forbedret grundlag for ledelsesmæssig og politisk styring og prioritering af indsatsen på det kommunale ældre- og sundhedsområde.
- Forbedret grundlag for at dokumentere effekten af den kommunale indsats på sundheds- og ældreområdet.

Ad 6: MÅL: Forbedret arbejdstilrettelæggelse ved indførelse af FSIII:

- Mere fleksibilitet i planlægning af medarbejderressourcer til levering af indsatser.
- Forbedret grundlag for overdragelse af kommunale opgaver mellem kommunale medarbejdere/faggrupper.



Bilag: 14.1. Projektbeskrivelse FSIII

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28856/16

Fælles Sprog III (FSIII)

Projektbeskrivelse

Randi Køhler.
Allerød Kommune. Marts 2016.

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
1. Fase: Mobilisering.....	5
1.1. Projektorganisering.....	5
1.2. Projektplan.....	6
1.3. Budget.....	6
1.4. Risikolog.....	7
1.5. Aftale med leverandør af EOJ-system.....	7
1.6. Lokale organisatoriske beslutninger.....	7
2. Fase: Teknisk implementering.....	9
2.1. Konvertering af data.....	9
2.2. Opgradering af EOJ-system til FSIII kompatibel version.....	10
2.3. Undervisningsmiljø.....	10
3. Fase: Organisatorisk implementering.....	11
3.1 Medarbejdernes digitale fundament.....	11
3.2 Nye arbejdsgange med FSIII.....	11
3.3 Undervisning.....	11
3.4 Medarbejdernes ibrugtagning.....	12
4. Fase: Overgang til drift.....	13
4.1 Overdragelse til drift.....	13
4.2 Forberedelse og gennemførelse af ibrugtagning.....	13
5. Fase: Opfølgning.....	14
5.1 Medarbejdernes anvendelse.....	14
6. Fase Kommunikation.....	15

Indledning

Ifølge Økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL har kommunerne forpligtet sig til at implementere FSIII inden udgangen af 2017. For Allerød betyder dette i praksis:

- at den Elektroniske OmsorgsJournalsystem (EOJ system) skal være Fælles Sprog III (FSIII) kompatibel
- at systemet skal opgraderes til en FSIII-kompatibel version
- at medarbejdere, der arbejder med dokumentation i den kommunale ældrepleje er uddannet i FSIII metoden og dokumenterer efter denne.

Plan for implementering af FSIII i Allerød Kommune

Implementeringen af FSIII kan helt overordnet inddeles i 6 Faser, jf. figur 1 nedenfor.



Figur 1: Figuren viser FSIII implementeringens forløb fra mobilisering til opfølgning på metode- og systemimplementering. Herefter overgår projektet til drift.

Der tænkes i et "stramt" forløb, hvor overgangen til dokumentation efter FSIII metoden er så kort som muligt. Dette er med til at sikre, at dokumentation på tværs af organisationen forstås af hele organisationen samtidig. Samtidig giver det erfaringsmæssigt det bedste implementeringsforløb, både målt på effektivitet og på brugeroplevelsen.

De seks faser i FSIII implementeringen er kort beskrevet nedenfor:

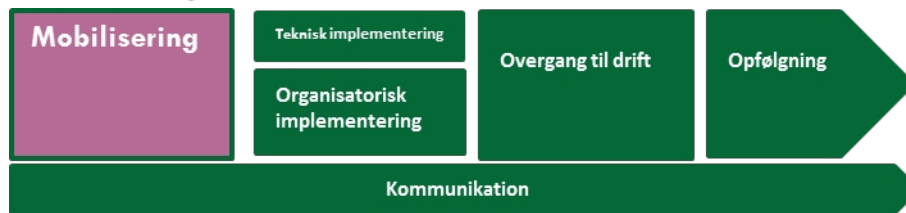
- **Fase 1: Mobilisering** handler dels om at etablere et projekt og en organisering omkring dette og dels om, hvordan vi klargør organisationen samt kortlægning af medarbejdernes lærings- og kompetenceudviklingsbehov.
- **Fase 2: Teknisk implementering** handler om at etablere de tekniske forudsætninger for FSIII, hvilket primært handler om opgradering til FSIII kompatibel EOJ-version samt etablering af uddannelsesmiljø.
- **Fase 3: Organisatorisk implementering** omfatter definition og evt. revidering af roller og arbejds gange i relation til FSIII, planlægning af eventuelle kompetenceudviklingsforløb samt undervisning i FSIII-metode og anvendelse.

- **Fase 4: Overgang til drift** omfatter driftsorganisation, overdragelse til driftsansvarlig og retningslinjer for support.
- **Fase 5: Opfølgning** gennemføres, når medarbejderne har taget den opgraderede version af EOJ-systemet i brug og omhandler sikring af opfølgning på, om medarbejderne anvender FSIII-metoden efter hensigten.
- **Fase 6: Kommunikation** er relevant i alle FSIII-implementeringens faser. Det handler om løbende at informere og involvere de relevante parter samt om at skabe tryghed og sikkerhed omkring implementeringen.

Fælles for de fem første faser er, at de afsluttes med en godkendelse af faseafslutning fra styregruppen. På denne måde aktiveres styregruppen, og der sikres dermed, at styregruppen er orienteret og har taget aktiv del i projektets fremdrift.

Aktiviteter i de 6 faser ses i de efterfølgende afsnit.

1. Fase: Mobilisering

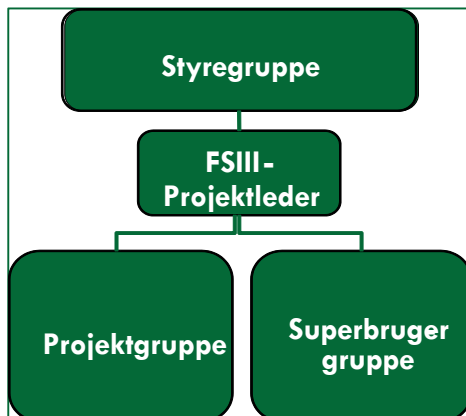


Figur 2 FSIII-implementeringsforløb med fokus på Fase 1: Mobilisering

I mobiliseringsfasen udføres en række aktiviteter, der sikrer, at projektmæssige forudsætninger er på plads, at medarbejdernes digitale modenhed kortlægges, og at relevante personer aktiveres.

1.1. Projektorganisering

En god projektorganisering er vigtig i forhold til at opnå opbakning, involvering og forankring på ledelsesniveau og blandt medarbejderne, hvor arbejdsgange bliver forandret.



Styregruppe

Styregruppens rolle er at sikre ressourcer og fjerne forhindringer. Styregruppens sammensætning er med ledelsesrepræsentanter og består af:

Projektejer: Sundhedschef Lisbeth Pedersen

Leder af genoptræningen Lone Gade

Leder af plejecenter Lyngehus Bente Nees.

Leder af visitationen Birgitte Harild.

Sygeplejefaglig leder i hjemmeplejen Tinna Holmehøj Lindegaard.

Projektgruppe

Projektgruppen, består af de medarbejdere, der i det daglige kan udføre opgaverne i projektet og er medarbejdere fra de berørte områder.

Superbrugergruppe

Superbrugergruppen inddrages aktivt i implementeringen af FSIII. De vil være ambassadører for projektet. De vil være med til at præge implementeringen lokalt, og de kan medvirke til at opnå den rette adfærd hos slutbrugerne.

Superbrugerne kan supportere og evt. undervise deres kollegaer, kan bistå på café møder, sørge for opfølgning lokalt i grupperne på gruppemøder og bistå ved problemer i forhold til e-læringen, der anvendes i undervisningsforløbet.

Superbrugerne vil sigte mod en blanding af to typer Dels de it-stærke og dels de, der er stærke på dokumentationspraksis. Gruppen vil blive sammensat, så begge profiler er repræsenteret.

Der afklares med styregruppen ved første styregruppemøde om det er hensigtsmæssigt at projektgruppe og superbruger gruppe slås sammen, grundet sammenfald af personer.

Ligeledes vil systemadministrator på EOJ blive involveret direkte på alle niveauer, da denne er projektlederen.

Forankring på ledelsesniveau

FSIII kommer til at berøre stort set alle medarbejdere i Ældre og Sundhed og for at sikre en god implementering er det vigtigt at have opbakning fra medarbejdernes nærmeste ledere. Det drejer sig om såvel virksomhedsleder og mellemledere.

1.2. Projektplan

Udgangspunktet er faseplanen i figur 1, som suppleres med aktiviteter og milepæle som udarbejdes maj 2016.

Kommunikationsplanen vil blive udarbejdet mere detaljeret i maj 2016, her fastlægges faste intervaller for, hvornår information sendes ud til organisationen.

1.3. Budget.

Budget til interne og eksterne udgifter er oplyst herunder. Allokering af ressourcer påbegyndes efter politisk godkendelse, første behandling SVU maj 2016.

Økonomisk estimering vedr. implementering FSIII			
	Budgetår 2017	Budgetår 2018	Budgetår 2019
Omkostninger:	1.324.333	42.000	42.000
<i>IT:</i>			
Anskaffelse	200.000		
Vedligeholdelse		30.000	30.000
Service		12.000	12.000
Opgradering til VITAE GO	195.000		
<i>Undervisning:</i>			
Kursusafgift	320.000		
Frikøb	509.705		

Figur 3 budgetestimat.

1.4. Risikolog

Nedenstående risici er identificeret som værende de største:

- 1) Manglende ledelsesopbakning på et eller flere ledelsesniveauer
- 2) At projektet drukner i daglig drift og for mange andre samtidige projekter
- 3) Manglende lokal forankring blandt super- og slutbrugere
- 4) Et midlertidigt produktivitetsfald under og umiddelbart efter implementeringen.

1.5. Aftale med leverandør af EOJ-system

For at der kan fås adgang til og anvendes en version af EOJ-systemet, som er FSIII kompatibel og dermed sikre en systemmæssig understøttelse af FSIII metoden, skal kommunen have indgået en aftale med sin EOJ-leverandør.

Allerød Kommune vil ved start 2017 tilgå udbud under Ski aftale 02.19, derfor er det nuværende ukendt om system leverandør ved FSIII implementeringen er den nuværende. Såfremt der skiftes system, er det vigtigt, have opmærksomhed på, at aftalen også indeholder en aftale om datamigrering, således at det sikres, at kommunens data overføres korrekt.

1.6. Lokale organisatoriske beslutninger

Forud for og under implementeringen af FSIII skal der foretages en række organisatoriske beslutninger, der er nødvendige for at kunne anvende FSIII metoden optimalt. Beslutningerne fordeler sig i to hovedkategorier:

- Arbejdsgangs- og dokumentationsbeslutninger, der berører de lokale retningslinjer for dokumentation og lokale arbejdsgange
- Systemopsætningsbeslutninger, der berører rettigheder i EOJ-systemet og kommunens lokale systemopsætning

I figur 4 er nogle af disse lokale organisatoriske beslutninger oplistet.

Arbejdsgangs- og dokumentationsbeslutninger
Hvad skal data anvendes til: kvalitetssikring, styring, andet?
Arbejdsgangsbeskrivelser, hvem har ansvar for hvad igennem alle delprocesserne
Hvorledes vil kommunen mappe evt. dokumentation fra VUM eller God Sagsbehandling til ICF
Hvem vedligeholder og opdaterer evt. lægeligt stillede diagnoser
Hvem må/kan og skal opdatere tværfaglige oplysninger
Hvordan anvender vi e-læring, som stand alone eller som supplement til anden undervisning
Hvordan sikrer vi løbende opfølgning af anvendelse af metoden
Hvad skal indgå i helhedsvurderingen

Hvordan ønsker vi at anvende tidlig opsporing i FSIII
Hvordan vil vi opsætte indsatskataloget efter FSIII standarden
Vil vi specificere indsatserne i servicelovs indsatskataloget med et niveau 3
Hvordan vil vi sammensætte pakker
Hvordan vil vi håndtere puljemidler som fx klippekortet
Rettigheder - hvem skal have lov til hvad i FSIII dokumentationen
Ønsker vi at kunne se lægeligt stillede diagnoser
Skal bemærkningsfelter have begrænset størrelse anslag

Figur 4

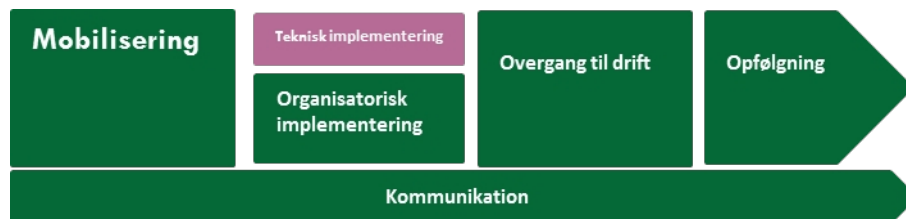
Mange af ovenstående beslutninger vil blive truffet forud for FSIII implementeringen, for dermed at forberede organisationen på den nye dokumentationsmetode.

Det er svært, at ændre systemopsætningen før EOJ-leverandøren har lavet deres FSIII kompatible løsning. Men der kan forud for systemopsætningen gøres overvejelser der letter implementeringen.

Der skal sikres at:

- Der udarbejdes nye arbejdsgangsbeskrivelser baseret på FSIII procesmodellen
- Der træffes afgørelse om ansvar for dokumentation og rettigheder i forhold til dokumentation i EOJ-systemet
- Indsatskataloget på serviceloven revideres, så det er overensstemmende med det fælles nationale indsatskatalog
- Kommunens brug af pakker tilrettes FSIII indsatskataloget

2. Fase: Teknisk implementering



Figur 5 FSIII implementeringens forløb med fokus på Fase 2: Teknisk implementering

Teknisk implementering omhandler de tekniske elementer, der skal til, for at der er den fornødne digitale understøttelse af FSIII metoden via EOJ-systemet.

De efterfølgende afsnit omhandler:

- **Konvertering af data**, afsnit 2.1
- **Opgradering af EOJ-system til FSIII kompatibel version**, afsnit 2.2
- **Undervisningsmiljø**, afsnit 2.3

2.1. Konvertering af data

Afhængig af hvorledes EOJ-leverandøren vælger at opbygge deres FSIII-kompatible system, kan det betyde, at kommunens data skal konverteres, så de lagres korrekt i henhold til FSIII metoden.

Denne proces kan betyde nedetid uden adgang til EOJ-systemet. Konvertering skal derfor aftales med EOJ-leverandøren og planlægges, så det medfører færrest mulige gener for medarbejderne.

Der er en mængde data, der skal konverteres manuelt. Det er derfor vigtigt, der afsættes ressourcer til dette

I forhold til den tekniske konvertering vil følgende skulle udføres:

- Indgå aftale med EOJ-leverandør om evt. konvertering af data
- Indgå aftale om, at kommunens systemadministrator og superbrugere står til rådighed til løbende at kontrollere, om data er konverteret korrekt
- I god tid informere organisationen og samarbejdspartnere om, i hvilke tidsrum, der kan forventes nedetid
- Få klarmelding fra EOJ-leverandør efter endt opgradering
- Sikre, at der udføres en lokal test af datakonverteringen, inden ibrugtagning og informere organisationen, når EOJ-systemet igen er klar til anvendelse

I forhold til den manuelle konvertering vil der blive:

- Udarbejdet en plan for den manuelle konvertering af data.

- Overdrage konverteringen til driftsorganisationen, således der sikres den ledelsesmæssig forankring af processen.

2.2. Opgradering af EOJ-system til FSIII kompatibel version

Inden der foretages opgraderingen af EOJ-system, bør der sikres med kommunens it-afdeling, at kommunens hardware, styresystemer og mobile enheder kan håndtere den nye version af EOJ-systemet.

Opgraderingen af EOJ-systemet kan betyde, at kommunens IT-plattform skal leve op til nye specifikationer fra EOJ-leverandøren.

Fokus vil være at:

- Indgå aftale med IT-tekniker eller driftsleverandør om at foretage opgraderingen
- Kontrollere at IT-teknikeren har adgang til leverandørsupport på opgraderingstidspunktet
- I god tid informere organisationen og samarbejdspartnere om, i hvilke tidsrum, der kan forventes nedetid
- Få klarmelding fra IT-teknikeren efter endt opgradering
- Få udført funktionalitetstests. Disse test kan udføres af superbrugere
- Få udført svartidsmålinger "end-to-end". Svartidsmålinger skal verificere, at de svartider medarbejderne kommer til at opleve, vil være acceptable
- Få tildelt brugerrettigheder i EOJ-system til relevante medarbejdere
- Informere organisationen, når EOJ-systemet igen er klar til anvendelse

2.3. Undervisningsmiljø

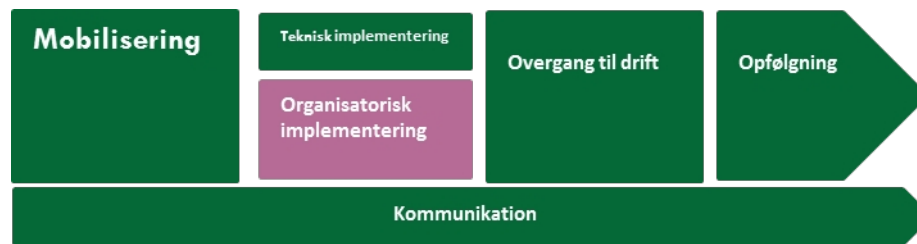
Inden medarbejderne tager den nye version af EOJ-systemet i brug, er der behov for undervisning.

Fokus vil her være på:

- At der er adgang til de rette typer af klientenheder (pc'er, bærbare, tablets, smartphones), og at der er et tilstrækkeligt antal
- At undervisningsmiljøet er opgraderet til FSIII-kompatibel version
- At alle medarbejdere har adgang til undervisningsmiljøet

Inden medarbejderne tager den nye version af EOJ-systemet i brug, er der behov for undervisning.

3. Fase: Organisatorisk implementering



Figur 6 FSIII implementeringens forløb med fokus på Fase 3: Organisatorisk implementering

Organisatorisk implementering omhandler de aktiviteter, der er rettet imod at få FSIII metoden implementeret for brugerne som kommunens dokumentationsmetode. I praksis vil det betyde, at der skal læres en ny dokumentationsmetode, nye arbejdsgange og anvendes en ny brugergrænseflade til dele af EOJ-systemet.

Det efterfølgende omhandler:

- **Medarbejdernes digitale fundament** i afsnit 3.1.
- **Nye arbejdsgange med FSIII** i afsnit 3.2.
- **Undervisning og ibrugtagning**, som er dækket af afsnit 3.3 og 3.4.

3.1 Medarbejdernes digitale fundament

Såfremt medarbejderne har behov for digital kompetenceudvikling, er det vigtigt, at denne kompetenceudvikling har fundet sted, således at det digitale fundament er på plads.

3.2 Nye arbejdsgange med FSIII

Medarbejderne skal have nye arbejdsgange i forhold til den daglige dokumentation. Arbejdsgangene skal være konkrete og kendte i organisationen, så der ikke hersker tvivl om, hvem der har ansvaret for dokumentationen i de enkelte delprocesser i FSIII.

Arbejdet med at fastlægge arbejdsgangene vil påbegyndes i god tid inden selve implementeringen af FSIII. Der vil være enkelte arbejdsgange, der er afhængige af EOJ-understøttelse. I de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre at ændre arbejdsgangene forud for implementeringen, vil der arbejdes på at gøre det. På den måde kan de nye arbejdsgange nemlig nå at blive en fastforankret del af dagligdagen og dermed lette implementeringen af en ny dokumentationsmetode.

3.3 Undervisning

I forbindelse med undervisningen bliver de eksisterende superbrugerkorps anvendt. Superbrugerne vil være en vigtig støtte ude i områderne og kan hjælpe med den daglige opmærksomhed og prioritering af metodeanvendelsen.

Følgende vil være i fokus ved planlægning af undervisningen:

- Undervisningsmateriale målrettet de enkelte faggrupper og cases, der er genkendelige og realistiske
- Traditionel holdundervisning
- E-læring som supplement til holdundervisningen.
- Opfølgingsworkshops/cafemøder
- Superbrugere, der er nemt tilgængelige for medarbejderne
- Udarbejdelse af Pixibøger/vejledninger/navigationssedler, der er nemme at have med i det daglige arbejde.

Der vil blive sikret:

- At der sammensættes et undervisningsforløb, der passer til medarbejdernes digitale kompetence niveau og som sikrer bedst ledelsesopbakning
- At alle mellemledere er opmærksomme på at allokere ressourcer til deltagelse i undervisning og opfølgingsforløb
- At der er udarbejdet en implementeringsplan, der kan understøtte de lokale ledere og superbrugerne i ibrugtagning af metoden
- At implementeringsplanen tager højde for og allokerer ressourcer til opfølgning
- Evt. koordinere ibrugtagning med EOJ-leverandørens undervisning i den tekniske løsning af FSIII

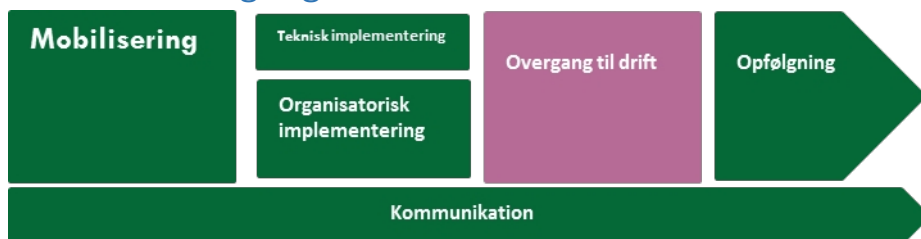
3.4 Medarbejdernes ibrugtagning

For den enkelte medarbejder (gruppe) vil FSIII ibrugtagningen bestå af:

1. Undervisning
2. Overgå til daglig drift
3. Opfølgning og løbende kvalitetssikring af anvendelse af metoden

Da FSIII metoden understøttes af funktionaliteter i EOJ-systemet, vil der blive kombineret systemundervisning og ibrugtagning. Slutbrugere får en kort og koncentreret undervisning efterfulgt af ibrugtagning.

4. Fase: Overgang til drift



Figur 7 FSIII implementeringens forløb med fokus på Fase 4: Overgang til drift

Overgang til drift omhandler de aktiviteter, der skal til, for at medarbejdere kan anvende FSIII i hverdagen.

Det efterfølgende omhandler:

- **Hvordan projektet overdrages til drift** i afsnit 4.1
- **Hvordan ibrugtagningen forberedes og gennemføres** i afsnit 4.2.

4.1 Overdragelse til drift

Når den organisatoriske implementering er gennemført, og den digitale understøttelse fra EOJ-leverandøren er på plads, skal projektet nedlægges som projekt og overdrages til at være en del af den daglige drift. Driftslederne skal have overtaget projektet, så de nu er ansvarlig for, at FSIII metoden er en del af medarbejdernes hverdag og anvendes i hverdagen.

Der udarbejdes et overdragelsesdokument, der klart definerer, hvad driftslederne har ansvar for. Dette vil primært omhandle at der er taget højde for en løbende opfølgning og kvalitetssikring.

4.2 Forberedelse og gennemførelse af ibrugtagning

Før medarbejderne tager FSIII metoden i brug som dokumentationsmetode i EOJ systemet, skal der sikres at der er tilgængelig support fra EOJ-leverandøren, da sandsynligheden for at opdage fejl i denne periode vil være højest.

Det kan være fejl i konverterede data, fejl i opsætning og rettigheder. Det er vigtigt for en optimal implementering, at medarbejderne ikke skal vente for længe på at få løst evt. udfordringer, da det kan skabe unødigt frustration blandt medarbejderne.

Der vil endvidere blive informeret til samarbejdspartnere (fx de praktiserende læger, sygehus og andre afdelinger i kommunen) om hvornår overgangen til ny dokumentationsmetode foregår, da de oplysninger, der videregives til samarbejdspartnere kan være opstillet anderledes og med anden ordlyd, end de tidligere har været vant til.

Der skal påregnes en arbejdsindsats i forbindelse med ibrugtagningen af FSIII, fordi alle medarbejdere skal vænne sig til en helt ny dokumentationspraksis. Der skal regnes med, at der vil være et produktivetsfald de første par måneder efter ibrugtagning.

5. Fase: Opfølgning



Figur 8 FSIII implementeringens forløb med fokus på Fase 5: Opfølgning

Når medarbejderne har taget den opgraderede version af EOJ-systemet i brug, skal der følges op på:

- **Om medarbejderne anvender FSIII-metoden efter hensigten** og om man har taget FSIII i brug i det omfang, det er planlagt (afsnit 5.1)
- **Om kommunen kan høste de gevinster, det var tiltænkt** (afsnit 5.2)

5.1 Medarbejdernes anvendelse

Når medarbejdere tager FSIII i brug og skal anvende de nye arbejdsgange, skal der følges op på deres anvendelse. Der vil være opfølgning på om medarbejderne:

- Dokumenterer og arbejder efter FSIII procesmodellen
- Opdaterer ved hjælp af de strukturerede klassificerede data eller via fritekst

Dokumenterer og arbejder efter FSIII procesmodellen

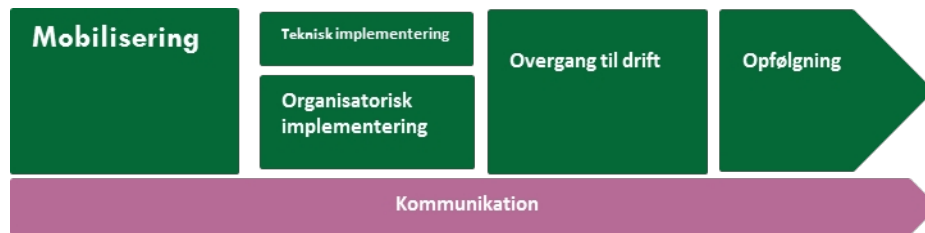
For at kunne følge op på om medarbejderne dokumenterer og arbejder efter FSIII procesmodellen vil superbrugerne være nøglepersoner for opfølgning i virksomhederne

I opfølgningsfasen vil superbrugerne lave stikprøver, hvor medarbejdere efter nogle ugers anvendelse viser superbrugerne, hvorledes der er dokumenteret ændringer i fx borgers tilstand, indsats eller forventet tilstand. Således at superbrugerne kan give medarbejderne feedback på deres anvendelse.

Opdaterer ved hjælp af de strukturerede klassificerede data

Stikprøverne vil desuden være gode til at undersøge, om medarbejderne opdaterer ved hjælp af klassifikationerne, eller om de forfalder til at anvende fritekst, hvor det ikke er nødvendigt, eller dokumenterer, selvom der ikke har været en ændring i hverken, indsats, tilstand eller forventet tilstand.

6. Fase Kommunikation



Figur 9 FSIII implementeringens forløb med fokus på det gennemgående

Kommunikation er noget, der foregår løbende igennem projektet og kan indeholde aktiviteter, der kan forberede medarbejdere, ledelser i kommunen, samarbejdspartnere og borgere på, hvad indførelse af FSIII kommer til at betyde, og hvad de evt. skal forholde sig til.

Ledere

For at sikre en god implementering er det vigtigt, at have opbakning fra lederne. En forudsætning for opbakningen til projektet er, at ledelse på de berørte områder signalerer, at anvendelse af FSIII er vigtig og skal prioriteres.

Nogle centrale temaer og budskaber i kommunikationen til lederne er følgende:

- Visionen: **Det fælles mål med FSIII er at sikre sammenhæng på tværs** – Vi skal vide, hvad vi gør på tværs af faggrupper.
- **Alt dokumentation er struktureret og kan derfor genanvendes**, således at medarbejderne skal bruge mindre tid på at fremsøge dokumentation og på at dokumentere.
- Det er vigtigt, at ledelsen er opmærksom på, at det i sidste ende er dem, der har ansvaret for:
 - At medarbejderne har forstået, hvordan de skal anvende FSIII metoden.
 - At medarbejderne anvender FSIII metoden til daglig dokumentation
 - At de vedtagne arbejdsgange overholdes og efterleves
- Samarbejde: Et godt samarbejde mellem hjemmehjælp, sygepleje og træningsenhed er udgangspunktet for, at vi får succes med at overgå til at dokumentere efter FSIII-metoden.

Medarbejdere

Medarbejderne vil i god tid blive informeret om den forestående FSIII implementering, og hvad det kommer til at betyde for dem. Der vil blive anvendt:

- Nyhedsbreve til medarbejderne.
- Information på medarbejdermøder
- Ophængning af posters.
- Nyheder på intranettet.
- Information på medarbejdernes mobile enheder
- Foldere med de vigtigste budskaber

Temaer og budskaber i kommunikationen til medarbejderne:

- Visionen: **Det fælles mål med FSIII er at sikre sammenhæng på tværs**
- **Dokumentationen bliver lettere** ved hjælp af strukturerede og klassificerede data, der kan genanvendes
- **Informationssøgningen bliver lettere** fordi, det i højere grad er muligt at se alle fælles tilstande og indsatser på en borger

Borgere og pårørende

Der vil blive informeret til borgerne og deres pårørende om at kommunen overgår til ny dokumentationsmetode, især til de borgere, der allerede modtager hjælp og deres pårørende, der er vant til at se afgørelsesbreve funktionsevnevurderinger mv. Det vil ske ved information via kommunens hjemmeside.

Temaer og budskaber i kommunikationen til borgere og pårørende:

- Visionen: **Det fælles mål med FSIII er at sikre sammenhæng på tværs**
- For borgeren betyder det, **de terapeuter, hjælpere og sygeplejersker, der kommer i dit hjem ved, hvad du har brug for hjælp til.**

Bilag: 15.1. Kontrakt Allerød Kommune og Allerød Forsyning

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31258/16

Kontrakt

mellem

Allerød Spildevand A/S
c/o Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
Skovlytoften 27
2840 Holte
CVR nr. 32 09 32 80

og

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
CVR nr. 60 18 31 12

(tilsammen "Parterne")

i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af 16. december 2014 om spildevandsforsyningssekskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "bekendtgørelsen")

om

etablering, drift og vedligeholdelse af vejbede langs Gl. Lyngvej fra Rådhusvej til Rødpælevej (herefter "Projektet").

Indholdsfortegnelse

1.	PROJEKTET	4
2.	SPILDEVANDSFORSYNINGSSKABETS MEDFINANSIERING	4
3.	OMKOSTNINGER	4
3.1	Investeringsomkostninger	4
3.2	Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.....	4
3.3	Alternativer	5
4.	ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT.....	5
5.	PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING	5
6.	PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB	6
7.	PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE	6
8.	ÆNDRING AF OMKOSTNINGER.....	7
9.	BETALING TIL PROJEKTEJER	7
10.	ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT	7
10.1	Tilladte ændringer	7
10.2	Projektejers nedlæggelse (opsigelse).....	8
10.3	Spildevandsforsyningsselskabets opsigelse	8
10.4	Ændret Projekt	8
11.	MISLIGHOLDELSE	9
12.	ANSVAR.....	10
13.	FORSIKRING	10
14.	EJERFORHOLD	10
15.	TINGLYSNING	10
16.	TVISTER.....	10

Bilag:

Bilag 1: Beskrivelse af Projektet

Bilag 2: Budget

Bilag 3: Beskrivelse af sædvanlige afhjælpsforanstaltninger

Bilag 4: Kortudsnit

Bilag 5: Tidsplan for projektet

1. PROJEKTET

Allerød Kommune (Projektejer) og Allerød Spildevand A/S (Udfører), samlet benævnt Partnerne, samarbejder om Projektet på de vilkår, som fremgår af denne aftale. Projektet er nærmere beskrevet i **bilag 1**.

Selve det fysiske anlæg, der indgår i Projektet, benævnes herefter "Projektanlægget". Projektejer ejer Projektanlægget.

Projektejers formål med projektet er at understøtte at servicemålene i spildevandsplanen kan imødekommes med færrest mulige udgifter.

2. SPILDEVANDSFORSYNINGSSKABETS MEDFINANSIERING

Spildevandsforsyningsselskabets formål med Projektet er en reduktion af tilledning af vejvand generet af regnvejr til Lillerød renseanlæg. Allerød Spildevand A/S' renseanlæg i Lillerød, Enghaven 3, vil modtage betydelig mindre vandmængde under regn fra området end under nuværende forhold.

Spildevandsforsyningsselskabet medfinansierer Projektet. Spildevandsforsyningsselskabet har intet ejerskab til Projektanlægget.

3. OMKOSTNINGER

3.1 Investeringsomkostninger

Det er Parternes vurdering, at den samlede pris for etablering af Projektanlægget vil være kr. 6.501.000 (investeringsomkostningerne). Dette er baseret på budgettet som angivet i bilag 2, hvoraf usikkerheden på de enkelte poster fremgår. Budgettet er angivet på baggrund af den viden som haves på nuværende tidspunkt.

Budgettet, jf. **bilag 2**, (herefter "Budgettet"), indeholder en opdeling af de enkelte investeringsomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger.

3.2 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Budgettet indeholder en opgørelse af Projektanlæggets forventede levetid på gennemsnitlig 50 år samt en opgørelse i nutidsværdier af de forventede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i den forventede levetid. Budgettet indeholder endvidere en opdeling af de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger.

3.3 Alternativer

Som **bilag 3** til denne aftale er vedlagt en kort beskrivelse af sædvanlige afhjælpsforanstaltninger udarbejdet af Spildevandsforsyningsselskabets, det vil sige de arbejder, som Spildevandsforsyningsselskabet som alternativ til denne aftale selv skulle have udført til afhjælpning af kapacitetsproblemer til opnåelse af samme serviceniveau, som opnås ved Projektet, og med lavest mulige omkostninger.

Bilag 3 indeholder et økonomisk overslag for afhjælpsforanstaltningen fordelt på investerings-, vedligeholdelses- og driftsomkostninger.

Det økonomiske overslag er opgjort i nutidsværdier, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2. Det fremgår af sammenligningen, at vil Spildevandsforsyningsselskabets samlede forventede omkostninger til Projektet vil være kr. 5.879.000 mindre end de samlede forventede omkostninger til sædvanlige afhjælpsforanstaltninger i hele Projektanlæggets forventede levetid.

4. ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT.

Denne aftale er fra Spildevandsforsyningsselskabets side betinget af, at Spildevandsforsyningsselskabet kan indregne alle sine omkostninger til Projektet, jf. punkt 3.1 og 3.2, i bidrag efter betalingslovens § 1, stk. 4.

Spildevandsforsyningsselskabet indleverer, jf. bekendtgørelsens § 7, efter denne aftales indgåelse ansøgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloft, jf. vandsektorlovens § 6.

Ansøgningen vedlægges denne aftale med bilag.

Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, igangsættes Projektet.

Hvis Forsyningssekretariatets ikke godkender det ønskede tillæg til prisloftet, bortfalder denne aftale, uden at Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden. Parterne bør dog loyalt drøfte muligheden for at ændre Projektet, herunder denne aftale, hvis der er grund til at tro, at Forsyningssekretariatet herefter vil tillade det ønskede tillæg til prisloftet, og hvis Parterne stadig kan få opfyldt deres formål med Projektet uanset ændringerne.

5. PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING

Som bilag 5 vedlægges tidsplan for Projektet. Som det fremgår af tidsplanen, forventes etableringen af Projektanlægget igangsat den 1. januar 2017 og afsluttet den 31. oktober 2017.

Projektejer varetager og styrer alle dele af Projektanlæggets etablering, herunder, men ikke begrænset til, indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om etableringen.

Spildevandsforsyningsselskabet skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Projektejer om Projektet.

Spildevandsforsyningsselskabet bærer ikke noget ansvar over for Projektejers kontraktparter og tredjemand vedrørende etableringen.

6. PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB

Projektejer aflægger under Projektanlæggets etablering senest 1 måned efter udgangen af hvert kvartal rapport til Spildevandsforsyningsselskabet om Projektet, herunder navnlig om tidsplanens og Budgettets overholdelse.

Snarest muligt og senest 2 måneder efter, at etableringen af Projektanlægget er gennemført, aflægger Projektejer projektregnskab med oplysning om de samlede udgifter. Projektregnskabet opstilles så vidt muligt på samme måde som Budgettet.

Spildevandsforsyningsselskabet skal gøre eventuelle indvendinger vedrørende projektregnskabet gældende senest 2 måneder efter modtagelsen, med mindre der er tale om indvendinger, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke inden da burde være blevet opmærksom på.

7. PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Projektejer driver og vedligeholder Projektanlægget i hele anlæggets levetid, så det lever op til Spildevandsforsyningsselskabets forudsætninger om dets håndtering af tag- og overfladevand, jf. punkt 1, og således at anlægget er i lovlig stand i enhver henseende. Herunder forestår Projektejer ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlægget. Udgifter deles i henhold til gældende lovgivning.

Senest den 1. april hvert år aflægger Projektejer regnskab for driften af Projektanlægget for det forløbne kalenderår samt en redegørelse for driften. Det skal af regnskabet fremgå, hvilke udgifter der skal afholdes af Spildevandsforsyningsselskabet. Samtidig sender Projektejer budget for driften af Projektanlægget for det igangværende kalenderår til Spildevandsforsyningsselskabet.

Herudover orienterer Projektejer Spildevandsforsyningsselskabet om Projektanlæggets drift og økonomi, når der er særlig anledning hertil.

Projektejer skal på Spildevandsforsyningsselskabets anmodning give oplysninger om Projektanlæggets drift og økonomi, ligesom Spildevandsforsyningsselskabet efter anmodning skal have adgang til at besigtige Projektanlægget.

Projektejer er forpligtet til at lade Spildevandsforsyningsselskabet forestå drift og vedligeholdelse, som Projektejer har forsømt at udføre i henhold til denne aftale, herunder at give Spildevandsforsyningssels-

skabet - eller den som Spildevandsforsyningsselskabet måtte antage hertil - adgang til Projektanlægget i fornødent omfang.

8. ÆNDRING AF OMKOSTNINGER

Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projektet i overensstemmelse med de faktiske investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Hvis de faktiske omkostninger til Projektet bliver større, end de estimerede omkostninger i Budgettet, skal fordyrelsen betales af den Part, som ifølge bekendtgørelsens § 3 og § 4 skal betale den pågældende omkostningstype, jf. punkt 3.1 og 3.2, og besparelser fordeles efter samme princip.

Projektejer dækker i alle tilfælde fordyrelser, som skyldes Projektejers fejl eller forsømmelser, og Spildevandsforsyningsselskabets samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3, med mindre det fordyrende forhold også ville være gældende for den sædvanlige løsning.

9. BETALING TIL PROJEKTEJER

Projektejer finansierer investeringsomkostningerne til Projektet med lån på kr. 6.501.000, lånet optaget på markeds vilkår på det givne tidspunkt, men der regnes med en rentesats på 2%. Lånet afvikles over 10 år og renten er svarende til tilsvarende lån optaget af Allerød Kommune, på nuværende tidspunkt variabel og ca. 1,25%. I hele lånets løbetid, dog ikke over 25 år, betaler Spildevandsforsyningsselskabet den del af afdrag og renter, som forholdsmæssigt svarer til Spildevandsforsyningsselskabets andel af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1. Spildevandsforsyningsselskabet betaler ikke nogen del af renter på lånet, som ligger forud for Forsyningssekretariatets afgørelse, jf. punkt 4, eller i øvrigt renter eller afdrag, hvis Forsyningssekretariatet ikke tillader tillægget til prisloftet.

I øvrigt betaler Spildevandsforsyningsselskabet sin andel af investeringsomkostningerne til Projektet, efterhånden som de afholdes af Projektejer.

Spildevandsforsyningsselskabet betaler efter anmodning fra Projektejer én gang årligt sin andel af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til Projektet på baggrund af regnskabet fra Projektejer, jf. punkt 7.

10. ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT

Allerød Kommune kan uden konsekvens opsige nærværende aftale til og med den 1. juli 2016.

Allerød Spildevand A/S kan uden konsekvens opsige nærværende aftale til og med den 15. april 2016.

10.1 Tilladte ændringer

Projektejer kan efter etableringen foretage ændringer af Projektanlægget, som ikke forringer Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1. Hvis driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget fordyres som følge heraf, afholder Projektejer alle disse omkostninger. Hvis omkostningerne til driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget sæn-

kes som følge af ændringen, og hvis besparelsen vedrører omkostninger, som Spildevandsforsyningselskabet skal afholde, sænkes Spildevandsforsyningselskabets andel af omkostningerne tilsvarende.

Spildevandsforsyningselskabet skal orienteres om alle ændringer af Projektanlægget, bortset fra ændringer som led i almindelig drift og vedligehold af Projektanlægget, og gives rimelig frist til at reagere, hvis ændringerne efter Spildevandsforsyningselskabets opfattelse kan forringe Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand.

10.2 Projektejers nedlæggelse (opsigelse)

Projektejer kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår nedlægge Projektanlægget og dermed opsiges denne aftale. Nedlæggelse omfatter også den situation, hvor Projektanlægget ændres, så det ikke længere håndterer tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1, jf. dog punkt 10.4 nedenfor.

Varslet på 3 år er aftalt for at give Spildevandsforsyningselskabet fornøden tid til at finde alternativer til Projektet, og Parterne bør ved nedlæggelse drøfte, hvordan nedlæggelse sker bedst muligt for begge Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år.

Hvis Projektanlægget nedlægges, ophører Spildevandsforsyningselskabets pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, jf. punkt 9, fra det tidspunkt, hvor nedlæggelsen eller ændringen bliver effektueret.

Herudover skal Projektejer tilbagebetale Spildevandsforsyningselskabet den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningselskabet ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningselskabet i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet.

10.3 Spildevandsforsyningselskabets opsigelse

Spildevandsforsyningselskabet kan med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår opsiges denne aftale.

Ved ophør skal Spildevandsforsyningselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt kompensati-on for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved.

10.4 Ændret Projekt

Ved uforudsete forhold, som giver anledning til ændringer i projektet, fordeles omkostningerne hertil mellem Parterne efter fordelingen jf. punkt 3.1, dog betaler Spildevandsforsyningsanlægget ikke for fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at Spildevandsforsyningselskabets samlede omkostninger til

Projektet vil blive større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3, med mindre det fordyrende forhold også ville være gældende for den sædvanlige løsning.

I det omfang Parterne sammen beslutter en udvidelse af Projektet, fordeles omkostningerne hertil mellem Parterne efter fordelingen jf. punkt 3.1, dog maksimalt op til de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpning som opgjort i bilag 3.

Ved omkostninger, som overstiger de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpning som opgjort i bilag 3, skal parterne loyalt undersøge muligheden for at ansøge om udvidelsen hos Forsyningssekretariatet ihht. proceduren i bekendtgørelsens § 12, stk. 2.

Hvis en ændring af Projektanlægget vil forringe, men ikke fjerne, Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at Projektet skal fortsætte, hvis Parterne kan enes om en løsning, hvor Spildevandsforsyningssselskabets samlede andel af investeringsomkostningerne og driftsomkostningerne, jf. punkt 3.1 og 3.2, reduceres på baggrund af kapacitetsændringen. For meget betalte investeringsomkostninger tilbagebetales til Spildevandsforsyningssselskabet og/eller fratrækkes i kommende betalinger, jf. punkt 9. Spildevandsforsyningssselskabets andel af driftsomkostningerne reduceres fremadrettet. En sådan ændringsaftale indgås med forbehold for Forsyningssekretariatets godkendelse.

Lovgivningsmæssige ændringer der medføre krav om ændring af projektet, håndteres mellem parterne, såfremt situation opstår.

11. MISLIGHOLDELSE

Begge Parter kan opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel i tilfælde af den anden Parts væsentlige eller gentagne misligholdelse. Hvis afhjælpning er mulig, ophører aftalen dog ikke, hvis den misligholdende Part inden fristens udløb har afhjulpet det forhold, som opsigelsen beror på.

Hvis Spildevandsforsyningssselskabet opsiger aftalen, ophører Spildevandsforsyningssselskabets pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, og Projektejer skal tilbagebetale den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningssselskabet ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningssselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningssselskabet i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet.

Herudover skal Projektejer betale Spildevandsforsyningssselskabets øvrige tab ved aftalens ophør efter dansk rets almindelige regler.

Hvis Projektejer opsiger aftalen, skal Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt erstatning for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved.

12. ANSVAR

Projektejer dækker omkostninger til udbedring af skader på Projektanlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra Projektejeren [, dennes husstands] eller dennes ansattes side.

13. FORSIKRING

Projektanlægget kan ikke være forsikret da projektet ligger i offentlig vej. Projektejer holder til enhver tid Spildevandsforsyningsselskabet orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet vedrørende Projektanlægget.

14. EJERFORHOLD

Projektanlægget er en del af ejendommen [matr.nr.], jf. tinglysningslovens § 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over Projektanlægget.

Anlægget er beliggende på offentligvej og kan ikke tinglyses

Det påhviler Projektejer at påse ved ejerskifte, at den nye ejer påtager sig Projektejers forpligtelser i henhold til denne aftale. Projektejer kan ikke overdrage betalingsforpligtelser.

15. TINGLYSNING

Denne aftale kan af Spildevandsforsyningsselskabet ikke tinglyses på offentlig vej, således at således at kontrakten får virkning for den til enhver tid værende ejer af vejen.

Anlægget er beliggende på offentligvej og kan ikke tinglyses

Såfremt aftalen ophører, foranlediger Spildevandsforsyningsselskabet aftalen aflyst.

16. TVISTER

Twister i henhold til denne aftale, som ikke kan afklares i mindelighed af Parterne, kan af hver Parter indbringes for de almindelige domstole.

ALLERØD 18.12.2015

[Sted og dato]



Allerød Kommune

ALLERØD

[Sted og dato] 17/12 2015



Allerød Spildevand A/S

Bilag: 15.2. Notat

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31261/16



Forsyningen Allerød Rudersdal
Medfinansiering Gl. Lyngevej

GENNEMGANG AF BEREGNINGER

Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal
Skovlytoften 27
2840 Holte

Rådgiver Orbicon A/S
Ringstedvej 20
4000 Roskilde

Projektnummer 3691600040

Projektleder Heidi Taylor

Kvalitetssikring Gitte Hansen

Revisionsnr. 01

Godkendt af Corp

Udgivet 18-03-2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Baggrund	3
2	Nuværende situation	3
3	Traditionel løsning	4
4	Løsning med vejbede	5
4.1	Sikring af grundvandet	6
4.2	Anlæggenes synlighed	6
4.3	Dimensionering af regnbede	7
4.4	Hvordan fungerer et regnbed med underliggende faskine	7
4.5	Fremtidig situation	9
4.6	Kun regnvand fra vejene	9
5	Sammenligning af to løsninger	10
5.1	Krav fra spildevandsplanen	10
5.2	Håndtering af forskellige regn	10
5.2.1	Stuvning ved kraftigere regn	10
5.2.2	Koblede regn	10
5.2.3	Skybrudshændelser	11
5.3	Anlægsøkonomi	11
5.4	Anlægstid	12
6	Tids og anlægsoversigt	12
7	Konklusion	12

1 BAGGRUND

På Gl. Lyngevej opleves der under kraftig regn, at der står vand fra kloakken på vejen. Det forventes at vandet er opblandet spildevand.

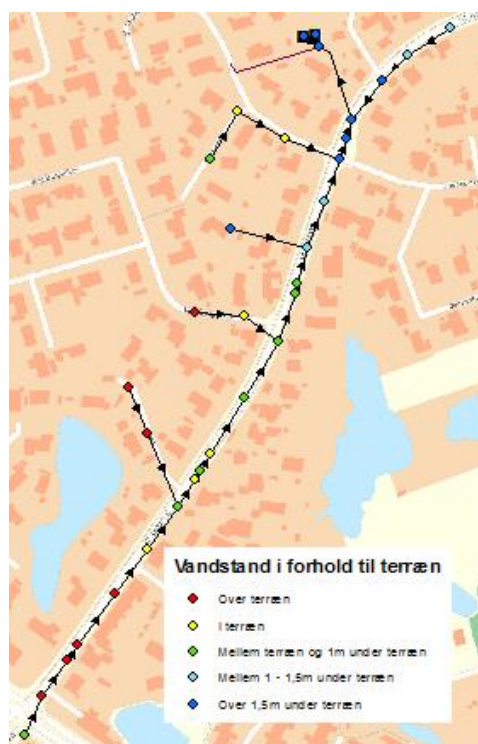
En efterfølgende screening af området har derudover vist at der under skybrud vil være stor risiko for oversvømmelse, der kan give skader i flere huse.

Forsyningen Allerød Rudersdal iværksatte derfor nærværende undersøgelse, for at afklare årsagen og mulige løsninger på disse oplevede oversvømmelser.

2 NUVÆRENDE SITUATION

De indledende beregninger viser, at kloakken i Gl. Lyngevej ikke har kapacitet til at håndtere de vandmængder der kommer fra regnhændelser, som ligger inden for de krav til afledning der fremgår af spildevandsplanens servicemål. Kravet gældende for fællessystemer er at der maksimalt må forekomme stuvning til terræn en gang hvert 10. år.

Specielt strækningen fra Rådhusvej til Lillegårdsvej er så kraftigt belastet under regn at kloakken i dag ikke overholder spildevandsplanens krav, mens der for de øvrige strækninger opstår et kapacitetsproblem, når der beregnes på de regnhændelser der forventes om 25 år.



Figur 1 Beregning af vandstanden i dag med en 10. årshændelse og en samlet sikkerhedsfaktor på 1,1, rød viser at vandet står på vejen.

3 TRADITIONEL LØSNING

Området ved Gl. Lyngvej er fælleskloakeret, hvor regnvand og spildevand løber i samme ledningssystem. Den traditionelle løsning i dette område vil være at øge kapaciteten af kloaksystemet frem til bassinet ved Gl. Lyngvej 72. Herfra pumpes vandet op til spildevandssystemet i Gl. Skolegårdsvej og løber herefter til Lillerød renseanlæg.

For at øge kapaciteten af kloakledninger, er følgende 3 metoder de mest anvendte i øjeblikket:

- "Rørsprængning" hvor det eksisterende kloakrør skubbes væk af et nyt og større rør.
- Opgravning af fælleskloakeret ledning og erstatning af det gamle med et nyt og større rør.
- Etablering af en supplerende ledning til føring af regnvand.

Alle 3 metoder kræver en mere eller mindre omfattende opgravning i en større del af Gl. Lyngvej og er grundet den dybereliggende fælleskloakerede ledning og mange stiktilslutninger forbundet med store økonomiske omkostninger.

Den traditionelle løsning vurderes bedst udført ved delvis opgravning og delvis rørsprængning som vist på nedenstående figur.

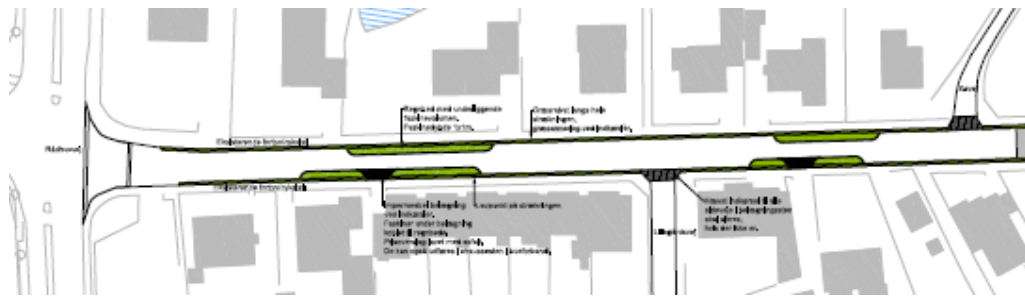


Figur 2 Traditionel løsning med udskiftning til større kloakledninger

4 LØSNING MED VEJBEDE

Et alternativ til den traditionelle separering er at lede regnvandet på overfladen til et regnbed, hvor det renses og nedsiver til grundvandet.

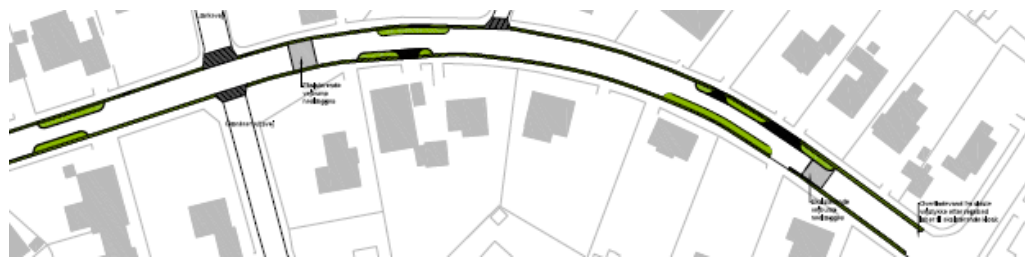
Vejbedene skal indpasses i vejarealet, således at de bidrager positivt til nærmiljøet herunder sikre, at trafikken på vejen afvikles på den bedst mulige måde, at grundvandet ikke påvirkes af vejsalt samt at beboerne har uhindret adgang til deres grunde.



Figur 3 Første strækning fra Rådhusvej



Figur 4 Midterste strækning



Figur 5 Strækning mod Rødpælevej

4.1 Sikring af grundvandet

For at sikre at vejsaltet fra glatførebekæmpelsen og de øvrige miljøfremmede stoffer (metaller, miljøfremmede organiske stoffer mv.), der kommer fra vejarealet ikke nedsi-
ver til grundvandet etableres følgende:

Vinter

- Der bliver lavet en vinterløsning, således at vejvandet ledes til fællesledningen.

Sommer

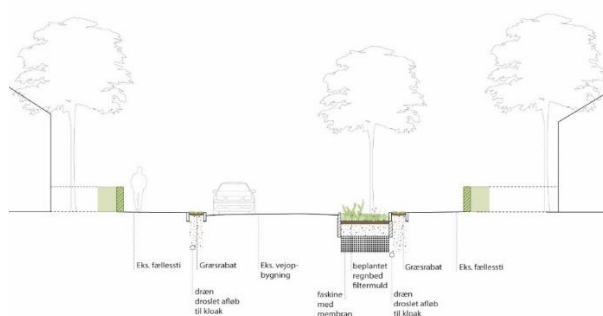
- Filtermulden i regnbedene opbygges så der sker en tilbageholdelse af metaller og en nedbrydning af en lang række organiske forbindelser.

4.2 Anlæggenes synlighed

Den traditionelle kloaktekniske løsning med større rør vil være skjult, når først arbejdet er afsluttet. Omvendt vil vejbedene være synlige og kan give vejen et grønnere udtryk samtidig med at vejbedene vil kunne fungere som hastighedsnedsættende foranstaltninger.



Figur 6 Eksempel på et vejbed på Møllebakken i Husum



Figur 7 Eksempel på hvordan et tværsnit af vejen kan se ud.

4.3 Dimensionering af regnbede

Det forventes, at der skal etableres 14 regnbede med underliggende faskiner, samt to gennemgående grønne rabatter for at håndtere regnvandet fra vejarealet.

Regnvandshåndtering

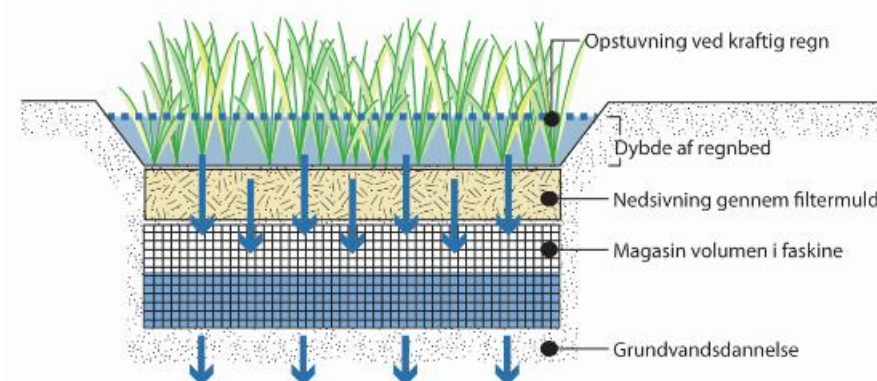
- Bedene og rabatten kan håndtere regn til en 10 årsregn
- Ved kraftige regn løber vandet direkte i faskinen under regnbedet
- Ved skybrud kan vandet opstuves i vejprofilen



Figur 8 Eksempel på vejbed på Lindevang i Brøndby

4.4 Hvordan fungerer et regnbed med underliggende faskine

Regnvandet som falder på vejen, ledes til regnbedene ved hjælp af udformningen af vejen. Fra overfladen siver vandet ned gennem filtermulden og til den underliggende faskine, se Figur 9.

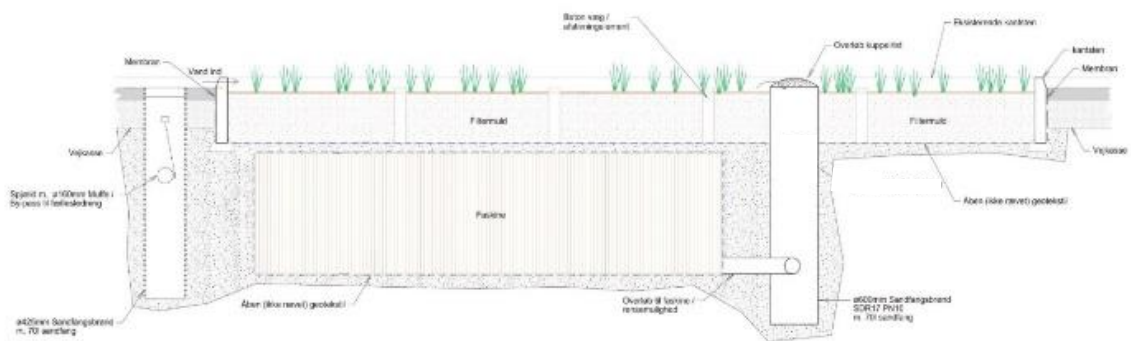


Figur 9 Princip snit af et vejbed med underliggende faskine

Hvis regnen er for kraftig til at filtermulden kan følge med, kan vandet komme til kloakken via en rist se Figur 10 Rist i vejbedet, hvor vandet kan løbe direkte til faskinen og Figur 11.



Figur 10 Rist i vejbedet, hvor vandet kan løbe direkte til faskinen

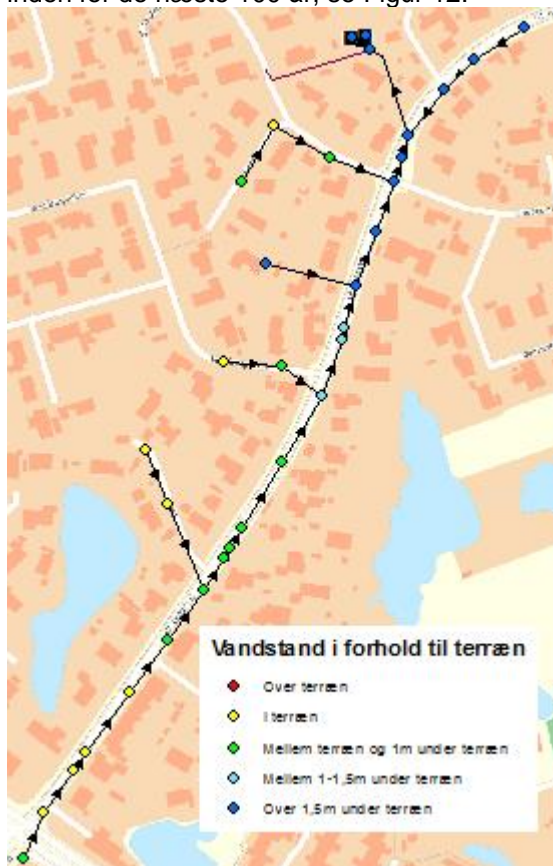


Figur 11 Funktionen af et vejbed med underliggende faskine

I indløbet til regnbedet etableres der et spjæld som skal lukkes om vinteren, for at sikre at det saltholdige vand ikke løber til regnbedet og efterfølgende nedsives, se Figur 11.

4.5 Fremtidig situation

Efter etablering af regnbede mv. som beskrevet i ovenstående afsnit vil området kunne leve op til servicemålene og være fremtidssikret i forhold til klimaforandringerne inden for de næste 100 år, se Figur 12.



Figur 12 Situation om 100år med vejbede

















4.6 Kun regnvand fra vejene

Løsningen med vejbede er udarbejdet med henblik på at håndtere det vand der falder på vejen. Frakobling af vandet fra vejen er nok til at indfri serviceniveauet i spildevandsplanen.

Man kan også vælge at lade vandet fra forsiden af husene, den del der vender ud mod vejen, blive til ledt vejbedene. Det er dog ikke en forudsætning for at indfri serviceniveauet men vil være et bidrag til at sikre mod stuvning af opblandet spildevand under skybrud. Vandet fra bagsiden af husene ledes i dag flere steder til faskine.

5 SAMMENLIGNING AF TO LØSNINGER

Tabel 1 Oversigt over fordele og ulemper ved de to forslag, årsagerne er beskrevet nedenfor

	Traditionel løsning	Løsning med vejbede	Nuværende forhold
Funktionskravet i spildevandsplanen (10 års hændelse)			
Kraftige regn i spildevandsplanen (25 års hændelse)			
Meget kraftige regn ud over spildevandsplanens krav			
Koblede regn			
Anlægs økonomi			-
Anlægstid			-

5.1 Krav fra spildevandsplanen

De to løsninger, traditionel og vejbede, vurderes at være ligeværdige i forhold til indfrielse af serviceniveauet i spildevandsplanen, dvs. at der maksimalt vil forekomme stuvning til terræn en gang hvert 10. år i fællessystemet.

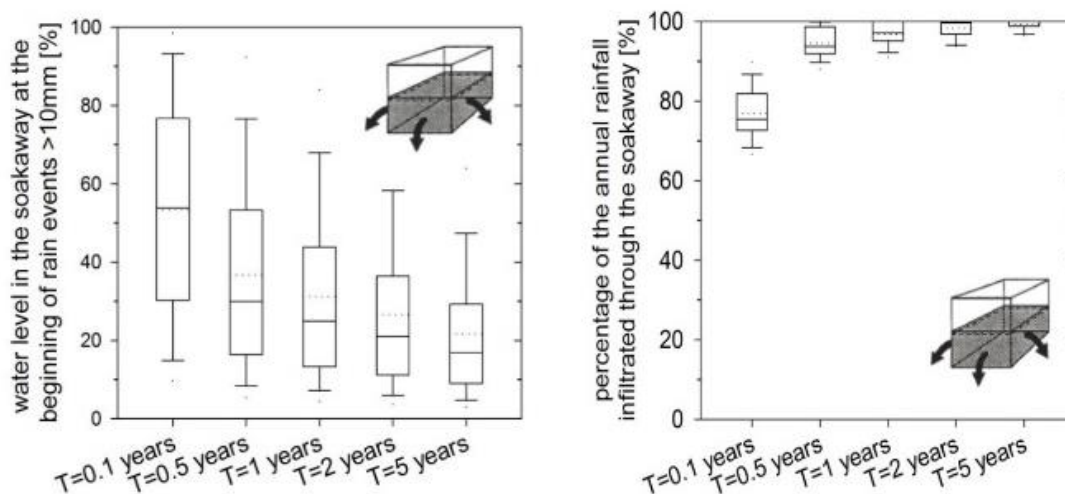
5.2 Håndtering af forskellige regn

5.2.1 Stuvning ved kraftigere regn

Med den traditionelle løsning vil det vand der ved kraftige regn, ud over funktionskravet, kommer på terræn være blandet regn- og spildevand. Med vejbede vil vandet der kommer på terræn i første omgang være regnvand og først ved skybrudssituationer være blandet med spildevand. Det kan reduceres med yderligere separering opstrøms eller i området (tagflader)

5.2.2 Koblede regn

Den traditionelle løsning vil hurtigt flytte vandet fra oplandet og frem til bassinet og pumpen der pumper vandet videre til Gl. Skolegårdsvej. Således vil systemet være mindre sårbar over for regn der kommer mens systemet stadig er belastet af tidligere regn.



Figur 13 Vurdering af risikoen for koblede regn, ref. Luca Locatelli

Løsningen med vejbede indeholder mere volumen til at opbevarer regn og derved mere sårbar overfor koblede regn. Faskinerne vil nedsive vandet i det tempo som jorden kan håndtere. For at minimere risikoen, kan faskinerne aflevere overskudsvand til kloakken med en hastighed som kloakken kan aflede uden overløb til terræn.

Det kan ses ud af Figur 13, at risikoen for at faskinerne er helt eller delvis fyldt med vand, når det igen begynder at regne er lille, samtidig forventes det at faskinerne kan nedsive tæt ved 100% af årsnedbøren. Bemærk at graferne kun er til faskiner op til en 5 års hændelse, men konklusionen for en faskine dimensioneret til en 10 års hændelse er sammenligning med en faskine dimensioneret til en 5 årshændelse eller bedre.

5.2.3 Skybrudshændelser

Ved den alternative løsning med vejbede vil det være muligt at tage højde for hvordan vandet håndteres i skybrudssituationer. Ved koteringen af overfladen kan det sikres at vandet bliver på vejen og derved mindske risikoen for skader på værdier i området.

Med den traditionelle løsning vil håndteringen af skybrudshændelser ikke være en integreret del af projektet og reetableringen efter gravearbejde.

5.3 Anlægsøkonomi

Traditionel løsning vurderes at være ca. 12,38 mio. kr.

Løsning med vejbede vurderes at være ca. 6,5 mio. kr.

5.4 Anlægstid

Den traditionelle løsning med opgravning og rørsprængninger har en forventet anlægstid på 12 uger. Største risiko ved den traditionelle løsning, er krydsningen af en privat grund idet ikke alt omkring denne krydsning kan afklares på forhånd. Med vejbede forventes anlægstiden af være 20 uger. De største risici ved denne løsningen er de ukendte forhold under de kommende vejbede, disse kan dog minimeres på forhånd ved prøveboringer.

6 TIDS OG ANLÆGSOVERSIGT

Den forventet tidsplan for etableringen af vejbede i Gl. Lyngvej se på Tabel 2 Tids- og anlægsoversigt.

Tabel 2 Tids- og anlægsoversigt

	2016	2017
Politisk behandling	■	
Opstart		■
Borgermøde		■
Anlægsarbejder		■
Aflevering		■

Projektet er ansøgt som medfinansieringsprojekt, derfor kan arbejdet først sættes i gang først i 2017.

7 KONKLUSION

Såvel den traditionelle løsning som løsningen med vejbede vil sikre at spildevandsplannens krav til afledning overholdes.

Nedenstående udgøre yderligere fordelene ved den alternative løsning:

- Lavere anlægsøkonomi,
- Bedre sikring ved 25 års regnhændelsen,
- Færre bakterier i det vand der stuver op over terræn ved 25 års regnhændelsen
- En løsning der kan bidrage med mere end regnvandshåndtering herunder. (Dæmpning af hastigheden på vejen, en begrønning af området, mv)

Bilag: 16.1. Kommuneplantillæg nr. 7

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

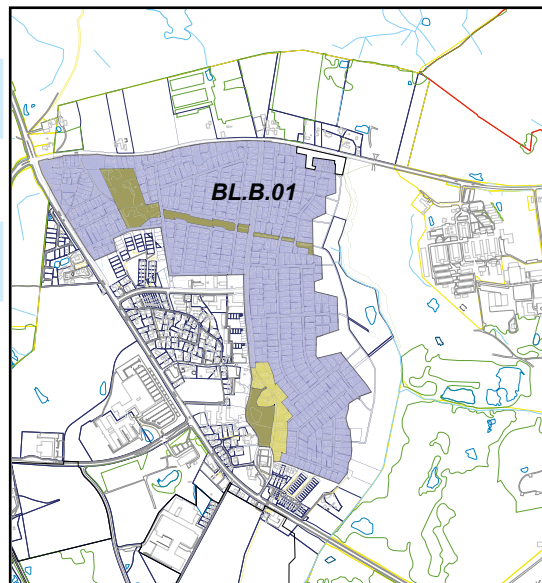
Adgang: Åben

Bilagsnr: 27898/16

Kommuneplantillæg nr. 7 Boliger i Blovstrød

Status	Forslag
Høringen starter	xxxxx
Høringen slutter	xxxx
Dato for vedtagelse	dd.mm.åååå
Dato for ikrafttræden	dd.mm.åååå
Baggrund	<p>Økonomiudvalget vedtog den 17. december 2015 at igangsætte lokalplanarbejdet for to parcelhuse ved Elmevej i Blovstrød. Lokalplan 1-139 har til formål at overføre arealet fra landzone til byzone for at give mulighed for at opføre to parcelhuse mod Elmevej og samtidig fastholde det øvrige areal som grønning og naturområde.</p> <p>Lokalplanområdet ligger i landzone.</p> <p>Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde BL.R.03 og må kun anvendes til rekreative formål, skovplantning, overdrev, regnvandssøer, koloni og nyttehaver samt landbrugslignende formål. Lokalplanrådets fremtidige anvendelse til helårsboligformål er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i rammeområde BL.R.03.</p>
Formål	Tillæg nr. 7 Boliger i Blovstrød har til formål at muliggøre ny bebyggelse i form af helårsboliger, således at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.
Indhold	I kommuneplantillægget justeres afgrænsningen af rammeområdet BL.R.03, således at det område, som er omfattet af lokalplan 1-139, fremover vil indgå i rammeområde BL.B.01 boligområde i Blovstrød. Rammeområde BL.B.01 gælder for en stor del af Blovstrød med en lignende bebyggelse.
Miljøvurdering	Allerød Kommune har på baggrund af en miljøvurderingsscreening vurderet, at lokalplan 1-139 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planerne. Begrundelsen findes i, at planerne omfatter en ændret anvendelse af et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket væsentligt af planen.
Følgende rammeområder ændres ved tillæggets endelige vedtagelse:	BL.R.03 Rekreativt område på kanten af Blovstrød Øst BL.B.01 Boligområde i Blovstrød

BL.B.01 Boligområde i Blovstrød



Plannummer	BL.B.1
Plannavn	Boligområde i Blovstrød
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Åben-lav

Områdets anvendelse	Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m ² 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 ² indenfor det enkelte rammeområde.
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Blovstrød
Bebyggelsesprocent	Bebyggelsesprocenten må højst være 30 for den enkelte ejendom for fritliggende huse på grunde på min. 700 m ² eller 40 for sammenbyggede huse på grunde på min. 350 m ² .
Max. bygningshøjde	8,5 m
Bæredygtigt byggeri	Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse.
Rekreative arealer	De med grønt markerede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse.

Bevaringsværdige bygninger

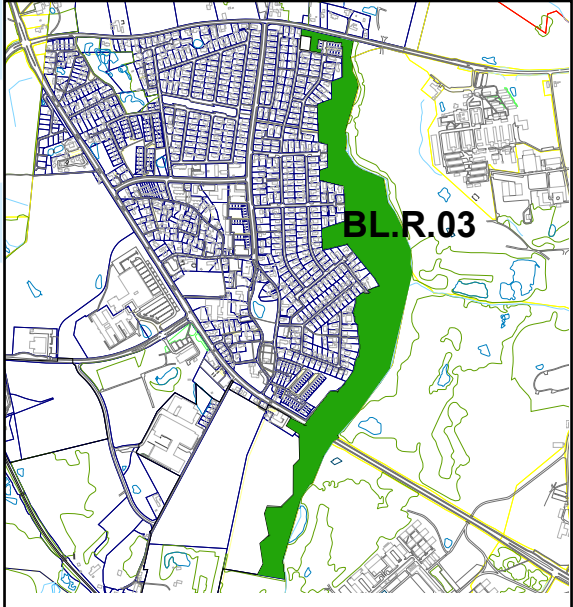
De gult markerede arealer på kortet udpeges som bevaringsværdige, hvor bebyggelse af arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi skal bevares sammen med værdifulde omgivelser som haver, gårdspladser, træer, hegn, diger, stier og vejforløb. Nye bebyggelser eller nye anlæg skal placeres og gives en arkitektonisk udformning, så de indgår i et karakterfuldt samspil med den stedlige bebyggelse.

Støj

Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Rammeafgrænsningen for BL.R.03 ændres ved tillæggets endelige vedtagelse:

BL.R.03 Rekreativt område på kanten af Blovstrød

Plannummer	BL.R.03	
Plannavn	Rekreativt område på kanten af Blovstrød	
Anvendelse generelt	rekreativt område	
Anvendelse specifik	Rekreative formål, skovplantning, overdrev, regnvandssøer, koloni- og nyttehave samt landbrugslignende formål	
Områdets anvendelse	Rekreative formål, skovplantning, overdrev, regnvandssøer, koloni- og nyttehave samt landbrugslignende formål	
Fremtidig zonestatus	Landzone	
Zonestatus	Landzone	
Plandistrikt	Blovstrød	
Bebyggelsens omfang	Der må kun opføres bebyggelse, som er nødvendig i forbindelse med områdets drift og anvendelse, og ny bebyggelse må ikke virke skæmmende i forhold til omgivelserne.	
Max. bygningshøjde	8,5 m	
Rekreative arealer		
Støj	Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.	

Bilag: 16.2. Udkast til lokalplan 1-139

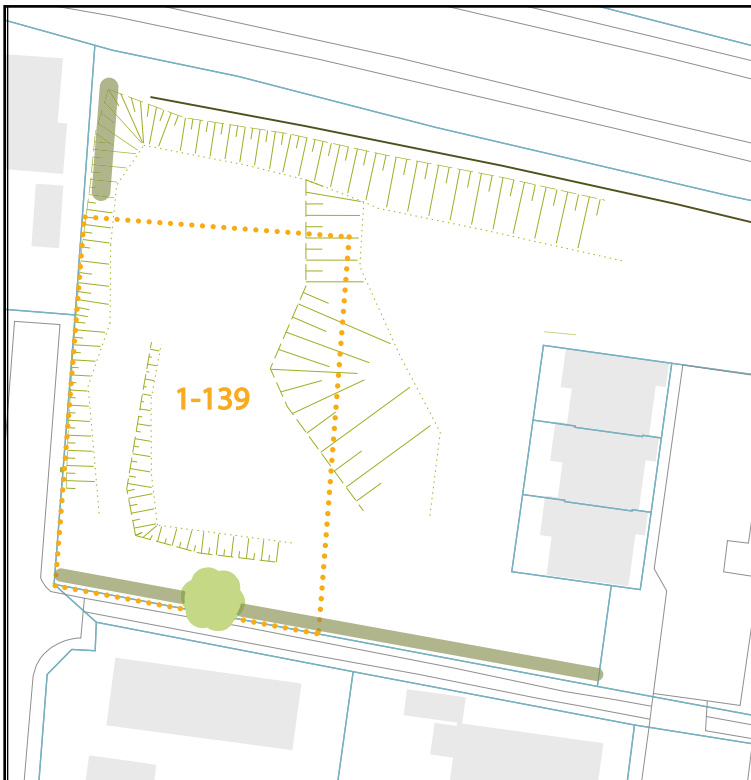
Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27897/16

UDKAST



TO PARCELHUSE VED ELMEVEJ

Lokalplan 1-139

2016



INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	3
BESTEMMELSER	6
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	6
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	6
§ 4 UDSTYKNING	7
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	7
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	7
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	8
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	9
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	9
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	10
§ 11 GRUNDEJERFORENING	11
§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN	11
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	11
VEDTAGELSESPÅTEGNING	11
REDEGØRELSE	12
Baggrund og formål med lokalplanen	12
Lokalplanområdets beliggenhed	12
Eksisterende forhold	13
Områdets anvendelse	13
Infrastruktur	14
Lokalplanens indhold	14
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG	
LOVGIVNING	15
Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)	15
Allerød Kommuneplan	15
Eksisterende lokalplaner	16
Varmeforsyning	16
Allerød Spildevandsplan 2013-2016	16
Jordforureningsloven	17
Grundvandsbeskyttelse	17
Museumsloven	17
Miljøbeskyttelse (støj)	18
Naturbeskyttelse	18
MILJØVURDERING	19
KORTBILAG	
Kortbilag 1 Matrikelkort	26
Kortbilag 2 Teknisk kort og snit	27

FORORD

Hvad er en lokalplan?

Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte at udarbejde en lokalplan for at sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:

- hvad området og bygningerne skal bruges til,
- hvor og hvordan, der skal bygges nyt,
- hvilke bygninger, der skal bevares,
- hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold, og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for, at eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurderingsscreening af planen.

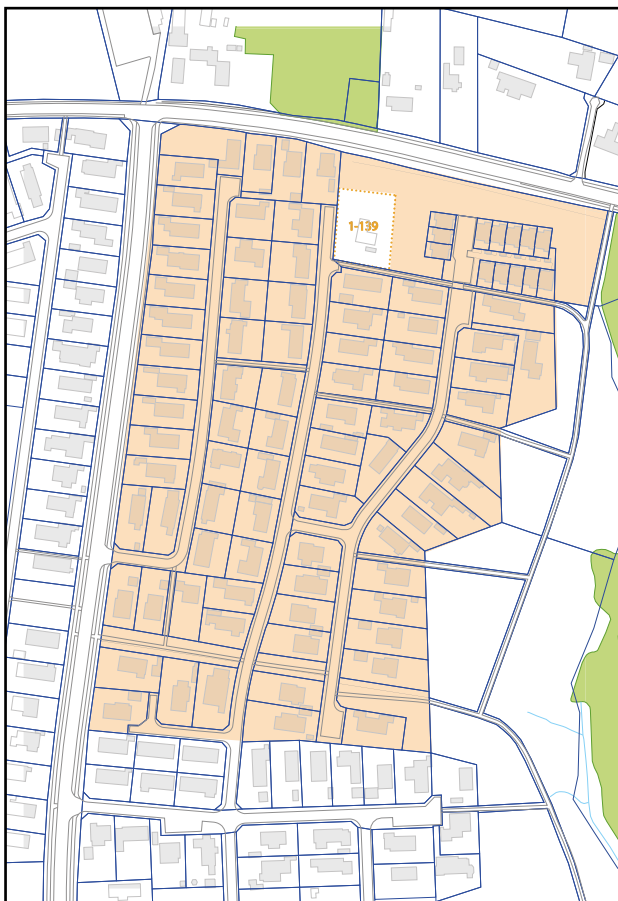
Hvordan er fremgangsmåden?

Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft, se næste side.

I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen.

Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 11 i lokalplanbestemmelserne.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området, som er vist på nedenstående kort.



Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplanforslaget kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, www.alleroed.dk

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

Rådhuset, Borgerportalen

Allerød Bibliotek og Lynge Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om forslagets indhold rettes til Forvaltningen, Plan og Byg på tlf. 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i områdets planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra**

Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest**

Allerød Kommune

Bjarkesvej 2

3450 Allerød

kommunen@alleroed.dk

BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål:
at ny bebyggelse placeres og udformes med størst mulig hensyn til det eksisterende terræn og indgår i samspil med den øvrige bebyggelse.

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matrikel nr. 4e Blovstrød By, Blovstrød.

2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres til byzone med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til helårsboliger.

3.2

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

- at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes.

- at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.
- at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

§ 4 Udstykning

4.1

Udstykning skal ske efter de på kortbilag 2 viste principper.

§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1

Vejadgang til de enkelte parceller skal ske fra Elmevej, som vist på Kortbilag 2.

5.2

Der skal minimum etableres én parkeringsplads og udlægges én på den enkelte ejendom.

§ 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 haver skal udføres med afskærmet armatur, således at den ikke er til gene for øvrige beboere.

6.4

Individuelle antenner og paraboler må ikke opsættes på facader, der vender mod veje, og må ikke være hævet mere end 1,80 meter over terræn til overkanten af parabolen eller antennen.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 på den enkelte parcel.

7.2

Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefeltet med en fast facadelinie 6 meter fra vejlinie. (Jf. Kortbilag 2)

7.3

Udestuer og overdækkede terrasser skal opføres indenfor byggefeltet.

7.4

Facadehøjden mod Elmevej må maksimalt være 3,5 meter i forhold til kote 44.00 (vejkote)

7.5

Bebyggelsen må maksimalt opføres i to etager i forskudt plan.

7.6

Garager, carporte, udhuse og lignende må gives en maksimal højde på 3,5 meter. Lodrette flader må maksimalt være 2,5 meter.

7.7

Inden for en afstand af 2,5 meter fra skel må ingen del af en bygnings ydervæg eller tag være højere end 2,5 meter.

*Note til §7.6
Sekundære bygninger
kan opføres i
skel, såfremt
bygningsreglementets
krav hertil opfyldes.*

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Taghældning kan maksimalt være 35°.

8.2

Facademateriale kan være pudset eller vandskuret teglsten og/eller blank mur, træ, beton og lignende.

8.3

Reflekterende og blanke facade- og tagmaterialer må ikke anvendes, dog bortset fra vinduer og i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi. Dog må anlæg ikke medføre gener i form af blænding og lignende for naboer, genboer eller forbipasserende.

8.4

Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv må have en maksimal størrelse på 30x30 cm og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltende kan være belyste, men må ikke være lysende.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Eksisterende terræn skal i videst muligt omfang bevares, dog kan terrænet mellem vej og facadelinie reguleres til kote 44.00 (vejkote).

9.2

Eksisterende hegn langs det sydlige skel, skal så vidt muligt bevares.

9.3

Hegn skal etableres som levende hegn. Mod vej skal hegnet placeres 0,4 meter bag skel. Mod vej kan kombineres med andre hegnstyper, dog således at det overordnede indtryk bevares som levende hegn.

9.4

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller placering af uindregistrerede køretøjer og lignende.

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede hegnede arealer.

9.5

Ny bebyggelse og udendørs opholdsarealer må ikke påføres et støjniveau, der er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE

10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentlig kloakanlæg, og der er sikret afledning af regnvand efter spildevandsplanerens bestemmelser.

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er påvist, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes. (jf. § 9.5)

§ 11 GRUNDEJERFORENING

11.1 Grundejerne skal tilsluttes en grundejerforening med vedtægter godkendt af byrådet.

§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

12.1

Lokalplan 126 Parkvej-Blovstrød aflyses for den del af delområde II, der er omfattet af denne lokalplan.

§ 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.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den

Jørgen Johansen
borgmester

Morten Knudsen
kommunaldirektør

REDEGØRELSE

Baggrund og formål med lokalplanen

Økonomiudvalget besluttede den 17. december 2015 at igangsætte en lokalplan for to parcelhuse på ejendommen Parkvej 27. I dag gælder Lokalplan 126 Parkvej-Blovstrød, der er delt i to delområder hvor delområde I ligger i byzone og kun kan anvendes til helårsbolig og delområde II ligger i landzone og må anvendes til fælles grønning og fritidsformål.

Denne lokalplan gælder for en del af matrikel nr. 4e og omfatter delområde II.

Baggrunden for at udarbejde lokalplanen er, at en del af den fælles grønning har været brugt til spejderformål. Der har ligget en spejderhytte, der er blevet fjernet i forbindelse med spejdernes overtagelse af Blovstrød Stadion og arealet er derfor blevet ledigt.

Det er Allerød Kommune, der ejer arealet og byrådet ønsker at bygge to parcelhuse, der kan indgå i sammenhæng med de øvrige parcel- og rækkehuse, der ligger op til arealet.

Arealet er en del af naturområdet Blovstrød Enge. Den vestlige del, der bebygges, ligger i nærheden af andre parcelhuse og vil naturligt indgå i sammenhæng med disse. Det øvrige areal vil fortsat være udlagt til rekreativt areal og omfattet af Lokalplan 126 med en sammenhængende beplantning.

Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet ligger i landzone. Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan overføres lokalplanområdet til byzone.

Området ligger i Blovstrød og mod nord op til noget af det rekreative areal og Sandholmgårdsvej mod øst naturområdet Blovstrød Enge, mod syd og vest parcelhusområder. De to parcelhuse, som lokalplanen giver mulighed for ligger vest for den rækkehusbebyggelse, der er en del af den fælles lokalplan, der er gældende for området i dag. På den anden side af Sandbygårdsvej ligger Skovmarken Stadion, hvor der er stiforbindelse til og under 500 meter fra ligger Sandholm lejren.

Området hører til Blovstrød Skole, hvor der også er svømmehal.



Lokalplanområdet ligger landzone

Eksisterende forhold

I lokalplanområdet har ligget en spejderhytte og arealet er en del af naturområdet Blovstrød Enge. Området er på ca. 1800 m² og arealet er meget kuperet med fald fra Elmevej i vest mod den østlige del.

Lokalplanområdet støder op til en grønning med græs og langs matrikelskellet syd og vest for de nye matrikler er der et bredt levende hegn med bl.a. mirabel, fuglekirsebær, hæg, eg og slåen, der bl.a. kan huse insekter og fugle.

På det grønne areal mod Sandholmgårdsvej er der etableret en 1,50 meter høj støjvold for at begrænse støjen fra vejen. Langs støvolden er plantet slyngplanter, roser og solitære træer.

Områdets anvendelse

Det areal, der skal opføres ny bebyggelse på, er en del af den fælles grønning der er udlagt til fritidsformål til rækkehusbe-



Nabobebyggelse Elmevej



Støjvold med beplantning



Grønning og rækkehusbebyggelse

byggelsen på Parkvej og har været benyttet af en spejder-gruppe, der har haft klubhus på arealet.

Infrastruktur

Adgangen til spejderhytten har været via en sti fra Parkvej, hvor der også kan køre biler.

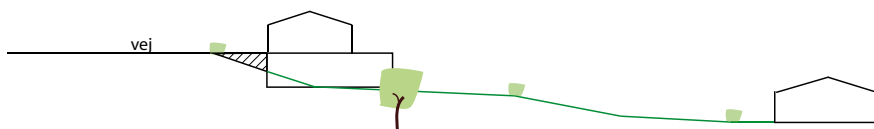
Lokalplanens indhold

Formålet med lokalplanen er at overføre arealet fra landzone til byzone for at give mulighed for at bygge to parcelhuse. Bebyggelsen skal udformes så den dels indgår i samspil med den øvrige bebyggelse og tilpasses terrænet.

For at holde det fælles grønne område så frit så muligt, er grundene placeret op til Elmevej med adgang herfra. Byggefelterne er med en fast facadelinie seks meter fra vejskel så de to bygninger flugter i facaden, der er mulighed for at etablere parkering mod vejen og havearealet vender ud mod den fælles grønning. Med en placering ved Elmevej indgår bebyggelsen endvidere i sammenhæng med den øvrige parcelhusbebyggelse og trækkes væk fra rækkehusbebyggelsen, så der ikke opstår skyggegener.

Bebyggelsen kan opføres i to etager i forskudt plan, så længe facadehøjden i forhold til Elmevej ikke overstiger 3,5 meter.

Hegnet ved skellet mod syd skal så vidt muligt bevares.



Snit med ny bebyggelse. Det skraverede felt kan opfyldes.



Sti mellem Parkvej og Elmevej

FORHOLD TIL ANDEN

PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)

Fingerplan 2013 har opdelt hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

Blovstrød ligger i det ydre storbyområde, nærmere bestemt Hillerødfingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hillerød. Lokalplanområdet ligger i det ydre storbyområde, i landområde.

Allerød Kommuneplan

I Allerød Kommuneplan 2013 indgår lokalplanområdet i rammeområde BL.R.03 Rekreativt grønt område. Området må kun anvendes til rekreative formål, skovplantning, overdrev, regnvandssøer, koloni- og nyttehaver samt landbrugslignende formål.

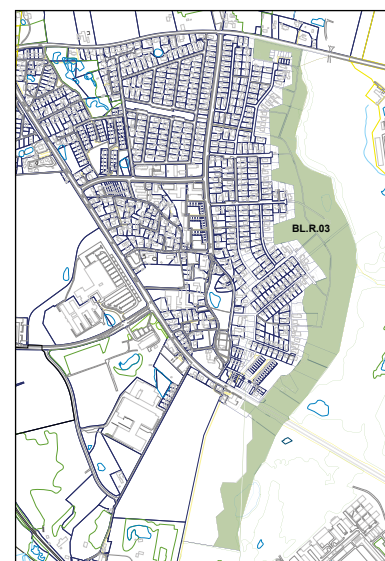
Zonestatus nu og fremtidig zonestatus: Landzone

Max. bygningshøjde: 8,5 m

Bebyggelsens omfang: Der må kun opføres bebyggelse, som er nødvendig i forbindelse med områdets drift og anvendelse, og ny bebyggelse må ikke virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

Natur og landskab, landskabelige kvaliteter, beplantning, vådområder, terrænformer mv. skal i videst muligt omfang bevares.

Støj: Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.



*Kommuneplanens
nuværende rammeområde
BL.R.03*

Nyt byggeri skal være lavenergibebyggelse. Støjfølsom anvendelse skal sikres i henhold til miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 i forhold til zonestatus og anvendelse, hvorfor der er udarbejdet et Kommuneplantillæg i forbindelse med denne lokalplan.

Kommuneplantillæg nr. 7 har til formål at ændre områdets status fra landzone til byzone, for at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.

Med kommuneplantillægget ændres rammeområde BL.R.03, så rammen ikke er omfattet af denne lokalplan og lokalplanområdet indgår i rammeområde BL.B.01

Eksisterende lokalplaner

For området gælder Lokalplan 126 Parkvej-Blovstrød. Den eksisterende lokalplan ophæves for den del af matrikel nr. 4e Bolvstrød By, Blovstrød der er omfattet af denne lokalplan.

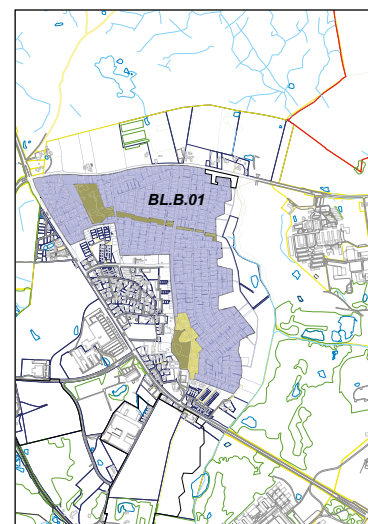
Varmeforsyning

Lokalplanområdet forsynes i dag med naturgas.

Allerød Spildevandsplan 2013-2016

Lokalplanens område ligger i kloakeret opland. Området er separatkloakeret og tagvand skal nedsives på den enkelte matrikel. Det betyder at spildevand ledes til spildevandskloakken mens tagvand nedsives. Efter en yderligere vurdering kan vejvand muligvis nedsives. men ikke hvis der saltes eller hvis vejvandet stammer fra p-plads med plads til mere end 20 biler. Hvis et af disse to forhold er til stede skal vejvandet ledes til regnvandskloakken.

Hvis der skal etableres ny regnvandskloak skal kloakken have kapacitet til at kunne rumme en 10 års regn til dæksel. Spildevandsplanen stiller krav om at regnvand håndteres således, at der højst en gang hvert 25 år stuer vand op til lavest liggende hussokkel.



Rammeområde BL.B.01

Jordforureningsloven

Der er ikke registreret forurenede arealer inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er ikke omfattet af områdeklassificering, idet jorden på baggrund af tidligere arealanvendelse ikke vurderes at være lettere forurenede. Jordflytninger fra lokalplanområdet er således ikke anmeldeligt medmindre der konstateres tegn på forurening. Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening skal gravearbejdet standses, jf. jordforureningslovens § 71 og kommunens miljømyndighed kontaktes.

Ved ændring af arealanvendelsen til en mere følsom arealanvendelse som børneinstitution, offentlig legeplads mv. skal ejeren eller brugeren sikre, at de øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal er uforurenede eller at der etableres en varig fast belægning. Reglen fremgår af jordforureningslovens § 72b.

Grundvandsbeskyttelse

Lokalplanområdet ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse inden for Sjælsø vandværk. Der må som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter eller anlæg.

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 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.

Lokalplan 1-139 ændrer anvendelsesmulighederne til helårsbeboelse. I henhold til § 15 a i planloven er der derfor i lokalplanen fastsat krav om at etablere de nødvendige støjafskærmende foranstaltninger, såfremt det ved beregninger skulle vise sig, at området er belastet med støj højere end grænseværdien.

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.

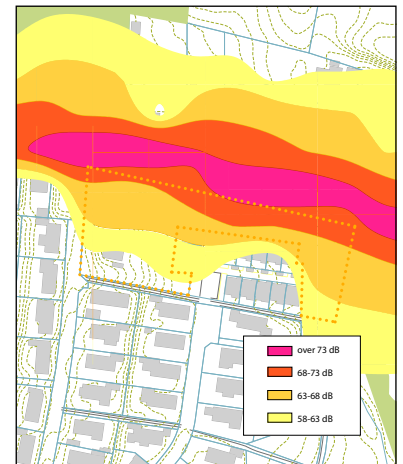
Støjniveauet på udendørs opholdsarealer må ikke overstige L_{den} 58 dB for boliger.

Naturbeskyttelse

Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter listet på EU-habitatdirektivets bilag IV.

Nærmeste Natura 2000-område er Kattehole Mose, der ligger ca. 3 km sydøst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.

Der er ikke inden for lokalplanens areal registreret natur, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3.



Måling af støj fra Sandholmgårdsvej

Screening for miljøvurdering

- Forslag til lokalplan 1-139 for to parcelhuse ved Elmevej

Økonomiudvalget vedtog den 17.12.2015 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for to parcelhuse ved Elmevej i Blovstrød.

Lokalplanområdet udgør ca. 1800 m² og omfatter en del af matr. nr. 4e Blovstrød By, Blovstrød.

Lokalplan 1-139 for to parcelhuse ved Elmevej har til formål at sikre, at området overføres fra landzone til byzone for at give mulighed for at opføre to parcelhuse.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre to parcelhuse.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Elmevej.

Miljøvurderingsscreening

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af lokalplan 1-139 foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 939 af 3. juli 2013). Se screeningskema på efterfølgende sider.

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.



Screening efter miljøvurdering af planer og programmer

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens bilag 3 eller 4?	X		Planen vurderes omfattet af undtagelsesbestemmelserne i lovens § 3 stk. 2, idet lokalplanen rummer begrænsede ændringer i forhold til eksisterende plangrundlag, Lokalplan 126 Parkvej-Blovstrød. Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2 (se efterfølgende sider).
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale mose, beliggende ca. 2,5 km syd/vest for lokalplanområdet.
Sætter planen rammer for fremtidige anlægstilladelser?	X		Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2 (se følgende sider).

Planenes karakteristika (jf. lovens bilag 2 pkt. 1)

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning / Bør undersøges nærmere	Bemærkninger
Omfang af afledte projekter og aktiviteter Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres.		X		Planen giver mulighed for at bygge to parcelhuse.
Indflydelse på andre planer Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.		X		Lokalplanområdet ligger i landzone og er omfattet af rammeområde BL.R.03 i Kommuneplan 2013 - 2025. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til rekreative formål, skovplantning, overdrev, regnvandssøer, koloni- og nyttehaver samt landbrugslignende formål. For at realisere planen skal området overføres fra landzone til byzone. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der offentliggøres i forbindelse med lokalplanen. Området udgør en mindre del af Lokalplan nr. 126 Parkvej-Blovstrød delområde II, Lokalplanen ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan for det område, der er omfattet af denne.
Relevans for fremme af bæredygtighed De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed.		X		
Miljøproblemer af relevans for planen Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse.	X			

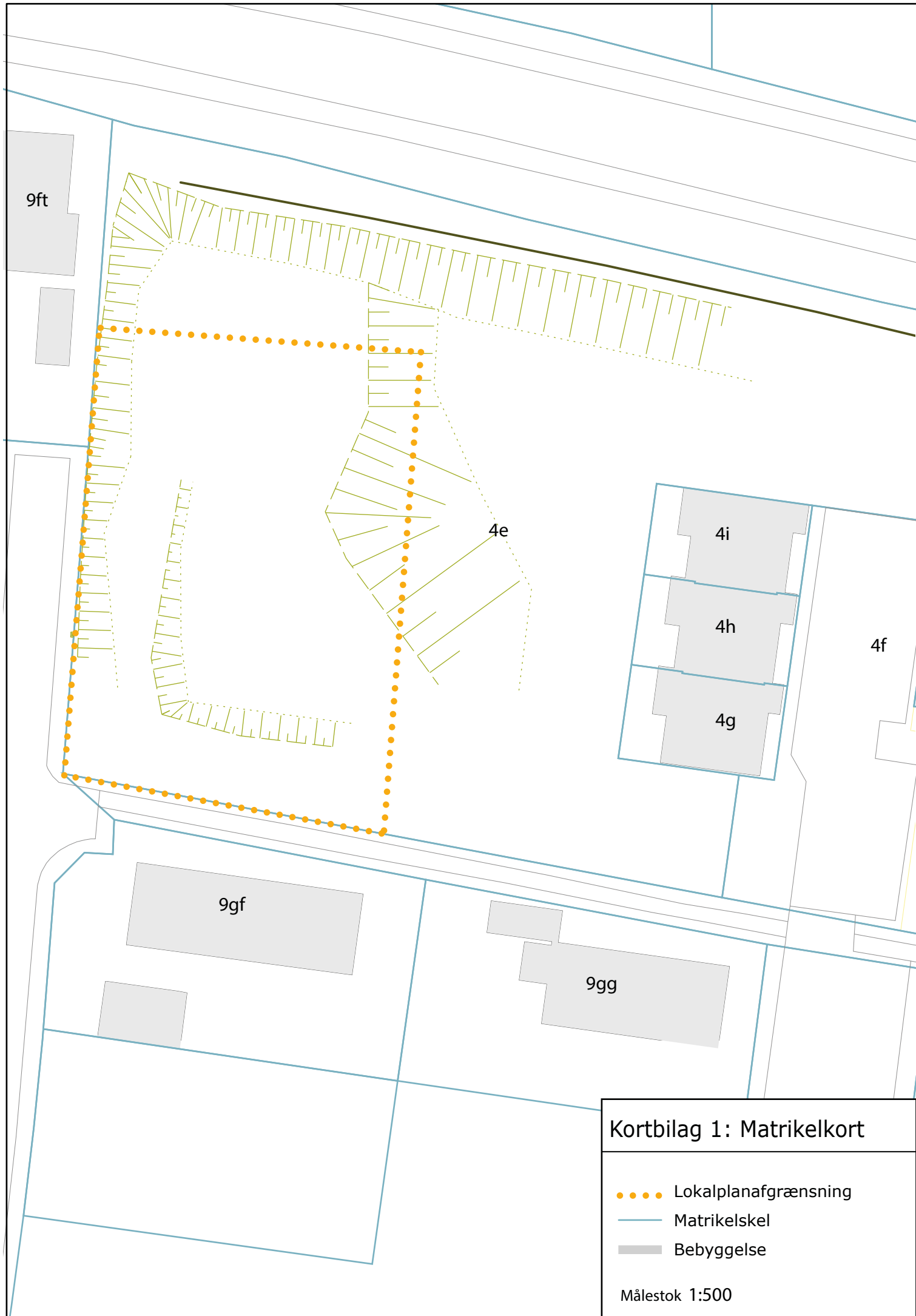
Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse.		X		Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.
---	--	---	--	--

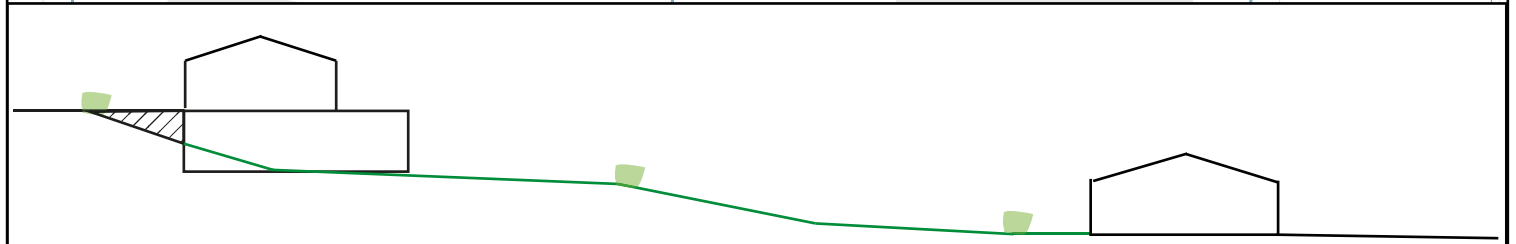
Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 2, pkt. 2

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning / Bør undersøges nærmere	Bemærkninger
Landskab, by- og kulturmiljø				
Byarkitektonisk værdi f.eks. bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.		X		Den ny bebyggelse skal indpasses eksisterende bebyggelse og terræn. Lokalplanområdet er en del af et bevaringsværdigt landskab med naturbeskyttelsesinteresser. Den del af området som lokalplanen omfatter er omkranset af beboelse og indgår derfor på en naturlig måde i boligområdet.
Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning		X		Lokalplanområdet er en del af en grønning og omfatter ca. 1800 m ² . Arealet er blevet brugt til fritidsformål og som friareal for de omkringboende. Lokalplanen giver mulighed for to parcelhusgrunde af ca. 700 m ² i direkte forbindelse til Elmevej, så der mellem den ny bebyggelse og rækkehusene på Parkvej fortsat er en grønning.
Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse	X			Lokalplanområdet ligger uden for udpegede kulturmiljøer og kirkebyggelinier og er derfor ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 19.
Opholdsarealer og grønne områder f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?	X			Planen giver mulighed for bebyggelse på det fælles rekreative areal. Bebyggelsen trækkes så langt op mod Elmevej så der stadig er en grønning mellem de eksisterende rækkehusbebyggelse og den nye bebyggelse.
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		Adgang til lokalplanområdet skal ske via Elmevej. Der vil blive en lille øgning af trafikken på vejen. Parkvej vil blive en smule aflastet da adgangen til spejderhytten skete herfra.

Trafikafvikling / -kapacitet		x		
Trafiksikkerhed	x			
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		Lokalplanområdet ligger i et område med naturbeskyttelsesinteresser ifølge Kommuneplan 2013. Den del af området, som lokalplanen omfatter, er omkranset af beboelse og indgår derfor på en naturlig måde i boligområdet. Langs matrikelskellet syd og vest for de nye matrikler er der et bredt levende hegn med bl.a. mirabel, fuglekirsebær, hæg, eg og slåen, der bl.a. kan huse insekter og fugle. Kommunen har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet er observeret bilag IV arter, rødlistede arter eller andre specielle arter
Beskyttede naturtyper, § 3-områder f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev	x			Der er ikke inden for lokalplanens areal registreret natur, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
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		Området ligger inden for Sjælsø vandværk i et område med drikkevandsinteresser. Planen vurderes ikke at være en trussel for grundvandet.

Regn- og spildevand f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renselanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)		X		Lokalplanområdet ligger i kloakeret opland. Området er seperatkloakeret og tagvand skal håndteres på matriklen. Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.
Jordbund f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer	X			Der er ikke registreret forurenede arealer inden for lokalplanområdet. Området er ikke omfattet af områdeklassificering.
Forurening og sundhed				
Støj og vibrationer f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj	X			I lokalplanen vil der blive taget højde for trafikstøjen fra Sandholmgårdsvej, idet der ved indretning af støjfølsom anvendelse skal etableres en støjafskærmning, så miljøministeriets vejledende grænseværdier overholdes. Der skal udarbejdes støjberegninger, der redegør for at de vejledende støjgrænser er opfyldt.
Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer	X			-
Lugt f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener	X			-
Luftforurening f.eks. emissioner af partikler/luftarter, CO ₂ , trafikos, støv,	X			-
Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv. jf. Risikobekendtgørelsen	X			-
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			-
Levevilkår og materielle goder				
Socioøkonomiske effekter f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv	X			-
Bymiljø f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser	X			-
Afstand til privat / offentlig service f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde	X			-

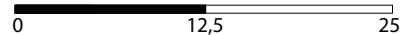




Kortbilag 2: Teknisk kort og snit

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ●●●● Lokalplanafgrænsning | ▶ Adgang |
| — Matrikelskel | — Byggefelt |
| ■ Bebyggelse | — Afgrænsning for udstykning |
| ■ Eksisterende træ | — Terrænspring |
| — Støjafskærmning | — Buskads |
| — Vej | --- Fast facadelinie |
| ▨ Terrænregulering | |

Målestok 1:500



Bilag: 16.3. Lokalplan 126 Parkvej-Blovstrød

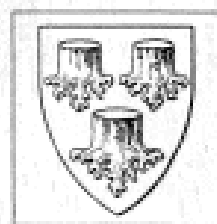
Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27894/16

**PARKVEJ-BLOVSTRØD
ALLERØD KOMMUNE**



LOKALPLAN 126

INDLEDNING

Beliggenhed

Lokalplanens område ligger syd for Sandholmgårdsvej og udgør et areal på cirka 12.000 m². Adgangen til området er fra Parkvej. Mod vest afgrænses arealet af Elmevej og mod øst grænser arealet ned til de fredede områder mellem Blovstrød og det militære øvelsesterræn.

Eksisterende forhold

Arealets højdepunkt ligger nærmest Elmevej og når kote 43,0. Herfra falder terrænet mod øst til kote 35,5.

På den højeste del af arealet ligger en spejderhytte. Mellem hytten og Elmevej er der en tæt beplantning. Udover spejderhytten og dens nære omgivelser henligger arealet som brakmark.

I områdets sydskel forbinder en offentlig sti Elmevej med stisystemet øst for Blovstrød.

Området ligger i landzone.

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at overføre cirka 3.600 m² af området til byzone og give mulighed for, at der på dette areal kan opføres en rækkehusbebyggelse til helårsboligformål.

Husene skal placeres inden for nogle byggezoner som giver mulighed for en bygningsdybde på 9,0 m. På begge sider af byggezone er der en udbygningzone på 1,5 m. Disse udbygningzoner må højst bebygges i halvdelen af facadens længde.

Husene kan kun opføres i én etage, og det er forudsat at boligernes størrelse som udgangspunkt ligger på henholdsvis 80 og 100 m². Overalt inden for lokalplanens område skal der overvejende bruges teglsten til facader og tage.

Den del af lokalplanområdet, som ikke overføres til byzone, udlægges til fælles grønning. Den vestligste del af grønningsen kan anvendes til spejderformål og lignende fritidsformål.

Realisering

Rækkehusene skal opføres som privat boligbyggeri, og Allerød Byråd ser gerne at byggeriet får skikkelse af et seniorboligprojekt.

LOKALPLAN NR. 126 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR PARKVEJ I BLOVSTRØD

I henhold til lov om planlægning (lovbek. nr. 551 af 28. juni 1999) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1. LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre

- at en del af området udlægges til helårsboligbebyggelse med en karakter som fremgår af illustrationsplanen, kortbilag 1
- at der etableres fælles grønning som vist på illustrationsplanen, kortbilag 1
- at pladser og adgangsarealer udformes så der skabes størst mulig sikkerhed for især de svage trafikanter
- at bebyggelsen placeres og udformes med størst mulig hensyntagen til det eksisterende terræn
- at nødvendige terrænreguleringer gives et ordentligt udseende
- at der gennemføres en samlet beplantning i området som sikrer en passende helhed.
- at der etableres støjdemper i forhold til Sandholmgårdsvej

§ 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter matr.nr. 4e Blovstrød By, Blovstrød, samt alle parceller der efter den 1. februar 2000 udstykkes fra nævnte ejendom.

2.2

Lokalplanens område opdeles i områderne I og II som vist på kortbilag 2.

2.3

Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres område I fra landzone til byzone.

§ 3. OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Område I må kun anvendes til helårsboligformål. Bebyggelsen må kun bestå af tæt, lav bebyggelse i form af rækkehuse, kædehuse og lignende.

3.2

Byrådet kan tillade at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af

at ejendommens karakter af beboelsesejendom f.eks ved skiltning ikke forandres

at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende

at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkering

3.3

Område II må kun anvendes til fælles grønning.

3.4

Den vestligste del af område II må anvendes til spejderformål og lignende fritidsformål, og der kan etableres de for denne anvendelse nødvendige anlæg og bygninger.

§ 4. Udstykninger

4.1

Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste, retningsgivende udstykningsplan.

§ 5. VEJ, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Der udlægges areal til nye pladser og veje med en beliggenhed som vist på kortbilag 2.

5.2

I område I skal der udlægges areal til parkering, svarende til 1,5 p-plads pr. bolig.

5.3

Veje, parkeringspladser og adgangsforhold skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i ”Udearealer for alle”, DS-Håndbog 105 ”Planlægning og indretning af udendørs arealer med henblik på handicappedes færden”, april 1995.

5.4

Der må kun være adgang til lokalplanområdet fra Parkvej, og der må ikke etableres udkørsel til landevejen Sandholmgårdsvej.

§ 6. LEDNINGSANLÆG

6.1

Elledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

6.2

Da der skal etableres fællesantenneanlæg i området, må individuelle antenner ikke forekomme i det fri.

6.3

Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer må kun udføres som parkbelysning med en lyspunkthøjde på højst 3,5 m.

§ 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1

I område I må det samlede etageareal ikke overstige 1.300 m² og bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50

Det samlede boligtal må ikke overstige 13.

7.2

Tagenes hældning skal være mellem 20 og 35 grader med det vandrette plan.

7.3

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 7,0 m over terræn. Højden på 7,0 m gælder overalt inden for byggezonerne uafhængigt af afstanden til skel.

7.4

Bebyggelsen skal opføres i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan og indenfor de viste byggezoner.

7.5

Byggezonens bredde fastsættes til 9,0 m suppleret på begge sider af en 1,5 m bred udbygningszone. Disse udbygningszoner må højst bebygges i halvdelen af den enkelte boligs facadelængde.

§ 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Ydervægge skal udføres med murede facader (blank mur eller vandskurede). Tagene skal udføres med teglsten. Til mindre bygningsdele kan andre materialer anvendes.

§ 9. UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Eksisterende terræn skal i videst muligt omfang bevares.

9.2

Hegn i skel mod fælles friarealer, pladser og stier må kun etableres som levende hegn. Mod pladser og stier skal hegnet placeres 0,4 m bag skel.

9.3

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

9.4

Henstilling af campingvogne og lystbåde samt parkering af lastbiler må ikke finde sted.

9.5

Der skal etableres en 1,5 m høj støjskærm i område II langs Sandholmgårdsvej.

Støjskærmen skal udføres af træelementer med vandret brædebeklædning opsat på søjler af galvaniserede stålprofiler. I konstruktionen indbygges støjabsorberende materiale. Øverst monteres zinkafdækning. Langs skærmen skal der plantes slyngplanter, roser og solitære (enkeltstående) træer. Støjskærmens endelige udformning skal godkendes af Allerød Byråd.

§ 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE

10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret de i § 5 nævnte anlæg.

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet naturgasanlægget i området.

10.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret den i § 9.5 nævnte støjafskærmning og beplantning.

§ 11. GRUNDEJERFORENING

11.1

Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område.

11.2

Grundejerforeningen skal oprettes når Allerød byråd kræver det.

11.3

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, pladser og øvrige fællesarealer

11.4

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

11.5

Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt at kræve fornøden sikkerhed herfor.

11.6

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af byrådet.

§ 12. OPHÆVELSE AF SERVITUTTER

12.1

Dokument tinglyst den 25. august 1976 om anvendelse af matr.nr. 4e Blovstrød til spejderformål og betingelser herfor ophæves.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Vedttaget som forslag af Allerød Byråd den 15. marts 2000.

Endeligt vedtaget af Allerød Byråd den 20. december 2000.

Eva Nejtgaard
Borgmester

S. H. Svendsen
Kommunaldirektør

Offentligt bekendtgjort den 9. januar 2001.

S. H. Svendsen
Kommunaldirektør

Eva Nejtgaard
Borgmester

REDEGØRELSE

Lokalplanens forhold til anden planlægning m.v.

Efter planlovens § 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse for, hvordan planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området.

Regionplanlægning

I forbindelse med regionplanmyndighedens behandling af forslaget til Allerød Kommuneplan 1997 – 2009 vurderede amtet at området nord for Parkvej ikke havde regionplanmæssig betydning, men at området er omfattet af regionplanens støjretningslinier.

Efter Regionplan 1997 skal der ved planlægning i landzone som minimum sikres at støjbelastningen i boligområderne ikke overstiger 55 dB(A) i forhold til veje.

Efter Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 847 af 30. september 1994 (samlebekendtgørelsen) skal kommuneplanerne indeholde retningslinier til sikring af, at støjbelastede arealer i byzone ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre der i lokalplanen fastsættes bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger.

I 1999 blev der udarbejdet et notat om støjberegning langs Sandholmgårdsvej. I notatet anbefales det, at der etableres en støjafskærmning langs matriklen. Det foreslås at skærmen bliver 1,5 m høj. Denne højde vil give en fin udsigt over den nye bebyggelse fra vejen, - og skærmen får ikke så stor en barrierevirkning. Med skærmen undgås et relativt hårdt trafikmiljø på Sandholmgårdsvej.

Lokalplanområdet ligger inden for støjkonsekvenszonen omkring de militærarealer.

Efter Forsvarets Forskningstjenestes beregning i 1998 af den eksterne støjbelastning fra Høvelte-Sandholm-Sjælsmark øvelsesplads bliver lokalplanområdet belastet med et støjniveau mellem 50 og 55 dB.

Frederiksborg Amt er vejmyndighed med hensyn til Sandholmgårdsvej. Som det fremgår af lokalplanens kortbilag 2 er der pålagt vejbyggelinier på lokalplanområdet.

Allerød Kommuneplan 1997 – 2009

I kommuneplanen indgår lokalplanområdet i delområde B.1. Områder betegnet B må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

I områder betegnet B.1 må bebyggelsesprocenten højst være 25 for den enkelte ejendom, og bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 m over det omgivende terræn.

Da lokalplanen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom skal der sammen med lokalplanforslaget vedtages en ændring af kommuneplanen.

Kommuneplanændring for området nord for Parkvej i Blovstrød

Områdets betegnelse ændres fra B.1 til B.3 hvorefter bebyggelsesprocenten højst må være 50 for den enkelte ejendom, og bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 m over det omgivende terræn.

Begrundelsen for ændringen er, at der inden for lokalplanområdet er rigelige fælles grønne arealer for bebyggelsen, men da de ligger i landzone kan de ikke medregnes i bebyggelsens samlede grundareal og dermed i bebyggelsesprocenten.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Allerød Kommunes spildevandsplan og er en del af oplandet til Sjælsmark Renseanlæg.

Området skal seperatkloakeres og tagvandet skal føres til faskine.

Kloakeringen skal gennemføres som privat fælleskloak med mulighed for overtagelse som offentligt spildevandsanlæg, når anlægget er færdigt.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet er i varmeplanlægningen udlagt til naturgasforsyning.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge § 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af den bebyggelse eller anlæg, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanerne kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

Lokalplanen indeholder i § 2.3 bestemmelser om, at planens område I overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift.

Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jævnfør § 18 i Lov om Planlægning.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.

Lokalplanen indeholder i § 12 bestemmelse om, at den i paragraffen nævnte servitut ophæves.

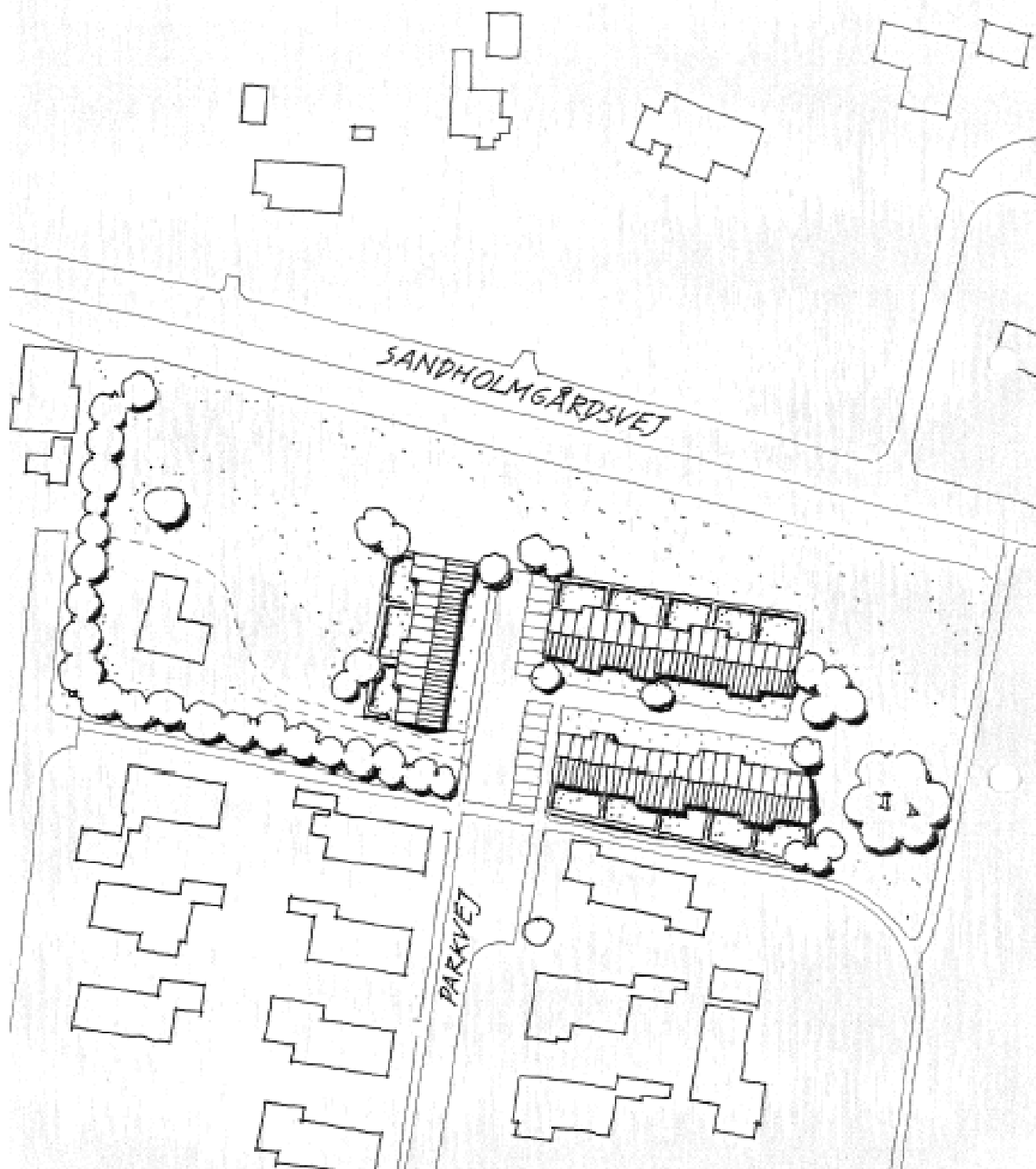
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.

KORTBILAG 1

KORTBILAG 1

Illustrationsplan mål 1 : 1000

Dato 29. juni 2000




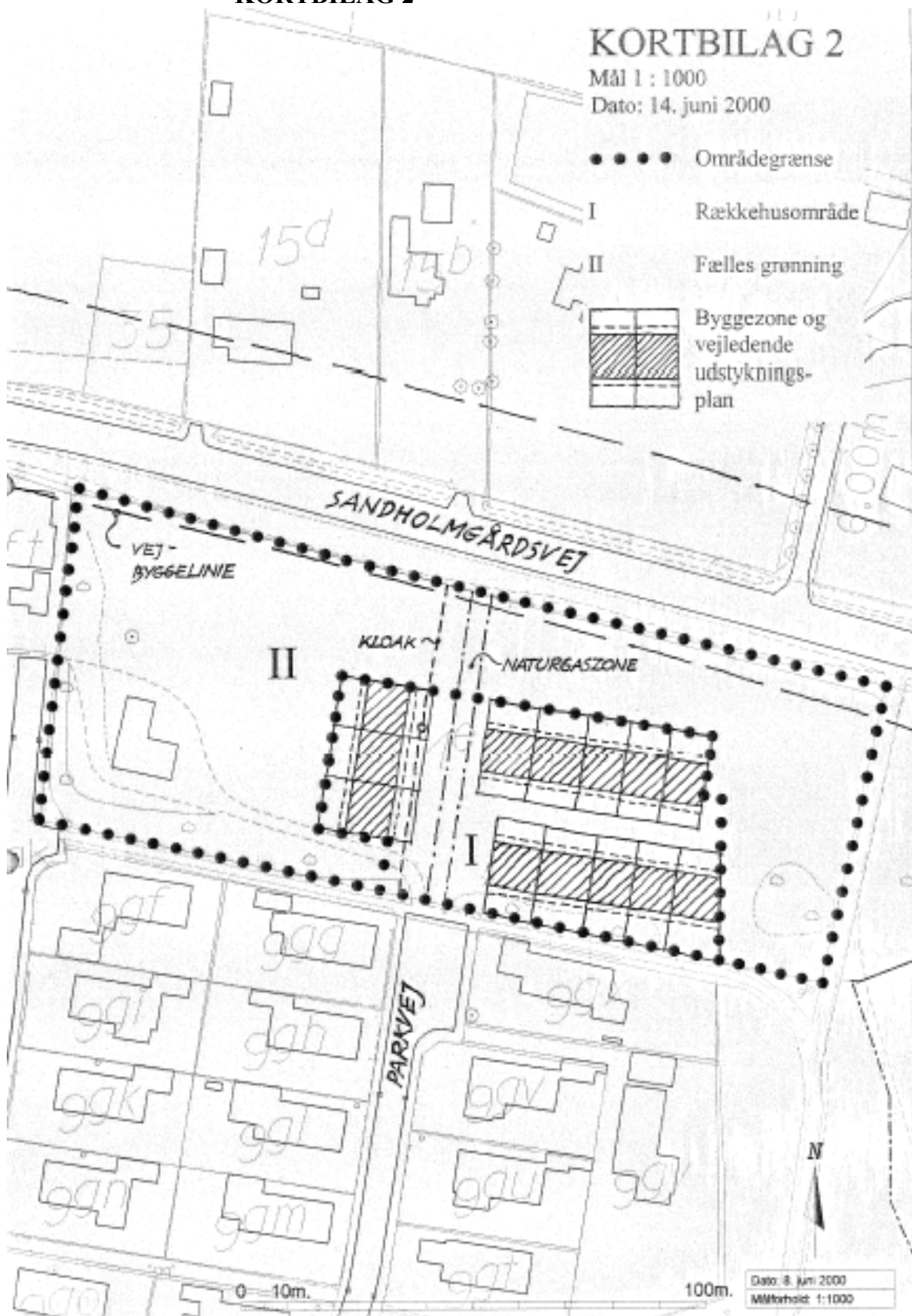
KORTBILAG 2

KORTBILAG 2

Mål 1 : 1000

Dato: 14. juni 2000

- Områdegrænse
- I Rækkehusområde
- II Fælles grønning
-  Byggezone og vejledende udstykningsplan



Bilag: 17.1. Revideret lokalplanforslag 3-390 Julemosegård.

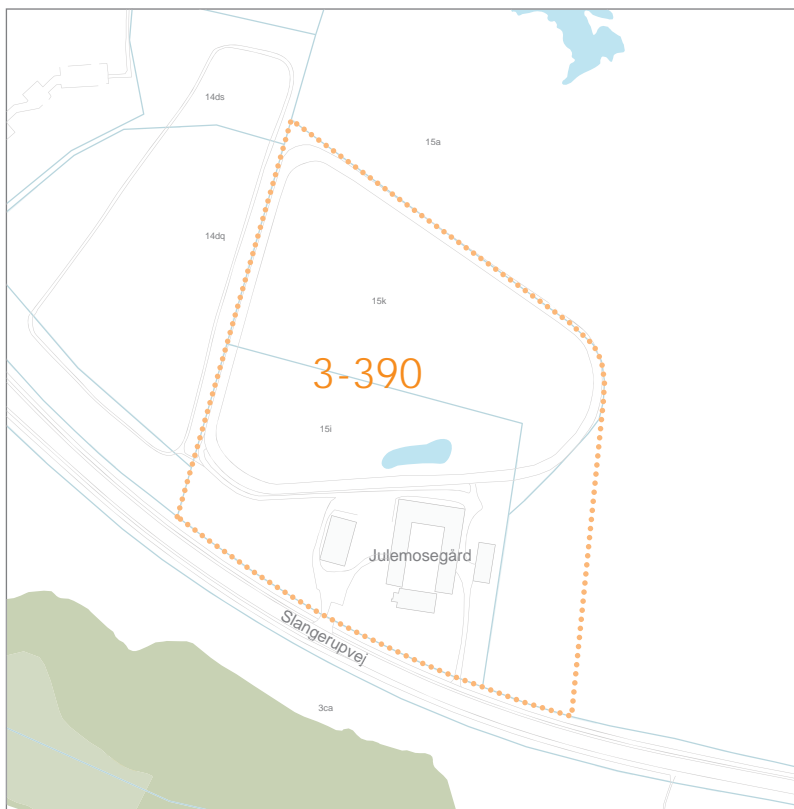
Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29309/16

Revideret forslag



BOLIGOMRÅDE VED JULEMOSEGÅRD, LYNGBY

Lokalplan 3-390

2015



INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	3
BESTEMMELSER	6
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	6
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	7
§ 4 Udstykning	8
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	8
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	10
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	11
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	13
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	15
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	17
§ 11 GRUNDEJERFORENING	18
§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN	19
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	19
VEDTAGELSESPÅTEGNING	20
REDEGØRELSE	21
Baggrund for og formål med lokalplanen	21
Lokalplanområdets beliggenhed	22
Eksisterende forhold	23
Lokalplanens indhold	25
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING	29
Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)	29
Allerød Kommuneplan 2013	29
Eksisterende lokalplan	30
Allerød Spildevandsplan 2013-2016	30
Naturbeskyttelse	31
Jordforureningsloven	31
Grundvand	34
Vejbyggelinie	34
Museumsloven	35
Servitutter	35
Miljøbeskyttelse (støj)	36
MILJØVURDERING	37
BILAG	38
Kortbilag 1: Matrikelkort	
Kortbilag 2: Eksisterende forhold	
Kortbilag 3: Teknisk kort	
Kortbilag 4: Illustrationskort	

Denne lokalplan er udarbejdet af Forvaltningen i Allerød Kommune i samarbejde med Casa Futura

FORORD

Hvad er en lokalplan?

Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte at udarbejde en lokalplan for at sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:

- hvad området og bygningerne skal bruges til,
- hvor og hvordan, der skal bygges nyt,
- hvilke bygninger, der skal bevares,
- hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold, og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for, at eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurderingsscreening af planen.

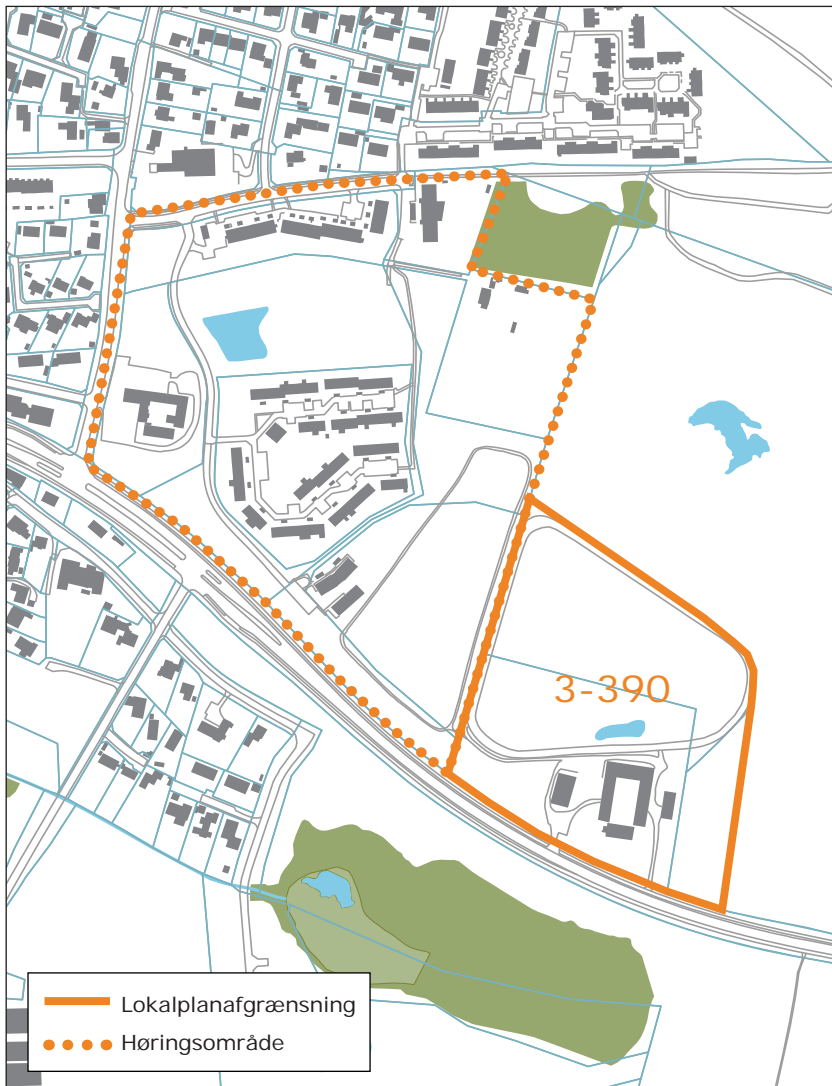
Hvordan er fremgangsmåden?

Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft, se næste side.

I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen.

Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 13 i lokalplanbestemmelserne.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området, som er vist på nedenstående kort.



Høringsområde

Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplanforslaget har været fremlagt i 8 uger fra torsdag den 7. maj 2015 til torsdag den 9. juli 2015. Høringsperioden blev forlænget med en uge pga. ferisesæsonen.

Efter den offentlige høring har byrådet på grundlag af de indkomne indsigelser besluttet at justere lokalplanens kortbilag, og ændre på enkelte bestemmelser i lokalplanen. Ændringerne som er indarbejdet i dette reviderede forslag til Lokalplan 3-390 betragtes som mindre væsentlige, og derfor begrænses den fornyede høringsperiode til minimum 3 uger.

I lokalplanens bestemmelsesdel er følgende ændret:

Byrådet har imødekommet de indkomne indsigelser fra offentlighedsfasen om at bevare Julemosegård. Som følge heraf indeholder lokalplanen en justeret bebyggelsesplan, hvor Julemosegård er bevaret. Som følge heraf er sket en justering af byggefeltet og delområder, med tilhørende konsekvensrettelser i lokalplanens bestemmelser. Herunder er udlagt et nyt delområde, delområde C, hvortil der er knyttet bevarings- og anvendelsesbestemmelser for Julemosegård.

Lokalplanen indeholder endvidere en præcisering af etagearealfordelingen inden for de enkelte delområder.

Lokalplanens redegørelsesdel er tilpasset mindre ændringer i bestemmelsesdelen.

Lokalplanen kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, www.alleroed.dk og kort.plansystem.dk.

Lokalplanen kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

- Rådhuset i Borgerportalen,
- Allerød Bibliotek og Lyngby Bibliotek.

Lokalplan kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om lokalplanens indhold rettes til Forvaltningen Plan og Byg på tlf. 48100100.

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
kommunen@alleroed.dk

BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre:

- at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav beboligbygning (række-, kæde- eller dobbelthuse),
- at ny bebyggelse overvejende opføres i 2 etager, med mulighed for et mindre antal boliger i 3 etager,
- at ny bebyggelse fremstår ensartet og harmonisk efter fastlagte bestemmelser - med et tidssvarende arkitektonisk udtryk,
- at der skabes sikker afvikling af trafikken og tilstrækkelige parkeringsmuligheder,
- at bebyggelsen indrettes med fælles grønne friarealer,
- at området overføres fra landzone til byzone.

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 15k, 15i og dele af matr.nr. 15a Uggeløse by, Uggeløse, samt alle matrikler, der efter den 10. marts 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Lokalplanen opdeles i 7 delområder, som vist på kortbilag 1:

- Delområde A: ca. **8.300 m²**
- Delområde B1: ca. **1.300 m²**
- Delområde B2: ca. **9.350 m²**
- Delområde B3: ca. **8.800 m²**
- Delområde B4: ca. **15.000 m²**

- Delområde C: ca. 5.700 m²
- Delområde D: ca. 4.550 m²

2.3

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse til byzone.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Lokalplanens delområde A må kun anvendes som alment grønt område til brug for rekreative formål samt tekniske anlæg som regnvandsbassin o.lign.

3.2

Lokalplanens delområder B1 - B4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde- eller dobbelthuse).

3.3

Lokalplanens delområde C må anvendes til helårsboligformål samt fælleshus for den nye bebyggelse inden for lokalplanens område. Julemosegårds udlænger kan herudover anvendes til liberalt erhverv.

3.4

Lokalplanens delområde D må kun anvendes til støjafskærmende foranstaltninger.

3.5

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 at områdets karakter af boligområde ikke brydes.

- At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.
- At virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

§ 4 Udstykning

4.1

Julemosegård, delområde C, udstykkes med en grund på ca. 5700 m².

4.2

Grunde i delområderne B1 - B4 skal minimum have en størrelse på 150 m².

4.3

Udstykningen af de enkelte ejendomme skal være i overensstemmelse med principperne i den retningsgivende udsyningsplan vist på kortbilag 3.

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Gladgårdsvænge, som vist på kortbilag 3.

5.2

Veje, parkeringsarealer og vendepladser skal anlægges med tæt belægning og indrettes med fald mod afløb, hvorfra der kan ske en kontrolleret afledning.

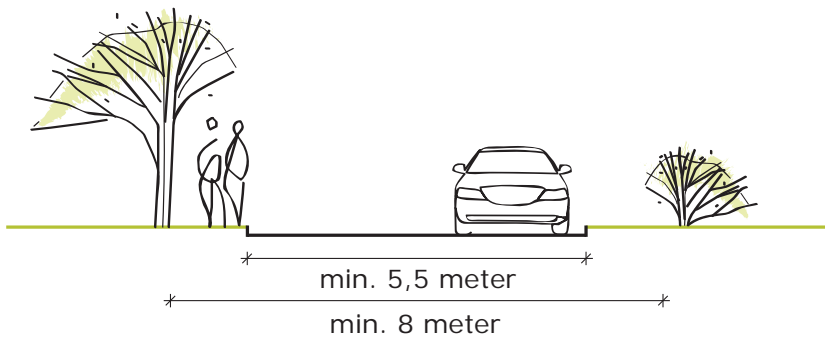
5.3

Der udlægges areal til veje, parkering, vendeplads og stier med en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag 3.

Boligvej A-A udlægges i en bredde på 8 m og anlægges med en kørebanebredde på min. 5,5 m bredde.

Note til § 5.1 og 5.3

Den endelige udformning af veje, stier og parkering fastlægges i projekteringsfasen, herunder tilpasning af vejadgangen til Gladgårdsvænge.



Principssnit for boligvej

5.4

Hovedstierne a-a, b-b og c-c udlægges i en bredde af 3 m og befæstes i en bredde på 2 m. Stierne anlægges i stenmel eller anden kørefast belægning.

Mindre stier i området kan anlægges som græsstier i en bredde af min. 1,5 m.

5.5

Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges parkering svarende til 1,5 p-plads pr. bolig, samt 1 p-plads pr 50 m² erhverv. Heraf skal 1 p-plads pr. bolig etableres som privat parkering på egen grund. Den resterende parkering etableres som fælles parkering.

Derudover skal der anlægges gæstepladser til handicappede der følger anbefalingerne i "Tilgængelighed for alle", DS-Håndbog 3028:2001 eller efterfølgende reviderede udgave.

5.6

Parkering til boliger og erhverv indenfor delområde C skal etableres inden for delområdets afgrænsning.

5.7

Veje, stier, parkerings- og vendepladser mv. skal etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

5.8

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Tilgængelighed for alle", DS-Håndbog 3028:2001 eller efterfølgende reviderede udgave.

§ 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

Udendørsbelysning på parkeringsarealer, pladser og stier skal udføres som parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4 m.

Udendørsbelysning på bygninger, i haver, stier, veje, adgangs- og parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur, således at det ikke vil være til gene for beboere.

6.4

Overskydende regnvand fra tage og befæstede arealer skal, såfremt nedsivning ikke er muligt, ledes til regnvandsbassin, hvor det forsinkes.

Ved etablering af faskiner skal det sikres at de placeres, så en erosion af skrænten mod Lynge grusgrav undgås.

6.5

Individuelle antenner og paraboler må ikke være hævet mere end 1,5 m over terræn til overkant af parabolantennen.

Note til § 6

Regn- og spildevand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.

Note til § 6.4

Vand fra eks. terrasser og stier kan nedsives. Vand fra veje, vendepladser og parkeringsarealer må ikke nedsives jf. § 5.2.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Bebyggelsen i B1, B2, B3 og B4

7.1

Ny bebyggelse skal placeres inden for de angivne byggefelter i delområde B1-B4, som angivet på kortbilag 3 med nedenstående fordeling:

Etageareal i delområde B1: max. 750 m²

Etageareal i delområde B2: max. 3485 m²

Etageareal i delområde B3: max. 3975 m²

Etageareal i delområde B4: max. 6000 m²

7.2

Boligbebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 5 m fra vejskel.

7.3

Hver bolig må højst gives et etageareal på 180 m².

7.4

Facader mod vej skal gives en længde på mellem 6,0-9,2 m.

Bebyggelse skal opføres med en husdybde på ca. 9,6 m.

7.5

Bebyggelse indenfor delområde B1-B4 skal opføres med samme tagform.

7.6

Tage på beboelsesbygninger skal udføres som flade tage med en taghældning mellem 1-11 grader.

7.7

Bebyggelse må opføres og sammenbygges i skel mod nabo.

7.8

Udhuse og lign. sekundære bygninger skal sammenbygges med boligen, og placeres indenfor byggefeltet.

Note:

Etagearealet i de udlagte byggefelter og den eksisterende bebyggelse på Julemosegård udgør tilsammen ca. 15.900 m². Det betyder at bebyggelsesprocenten i området som helhed ikke overstiger 30 %.

Note til § 7.1

Der må ikke bygges ovenpå det rørlagte vandløb

7.9

Carporte og garager kan placeres udenfor byggefeltet og skal placeres i en afstand på 0,5 m fra vejskel, i princippet som angivet på kortbilag 4.

Der må til hver bolig opføres én carport eller garage.

7.10

Bebyggelsen skal brydes med flere adgangsforbindelser eller kig mellem boligvejen, det fælles friareal og Lynge grusgrav, som i princippet vist på kortbilag 3.

7.11

Beboelse skal placeres så der skabes en variation i facadelinjen langs vejskel.

7.12

Der kan etableres altan på facader mod have.

7.13 Delområde B1 + B2

- Beboelsesbygninger må højst opføres i 2 etager.
- Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

7.14 Delområde B3

- Beboelsesbygninger skal opføres i mindst 2, og højst 3 etager.
- Halvdelen af boligerne kan opføres i 3 etager.
- Etagehøjden på boligerne skal variere igennem delområdet.
- Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 11 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

Note til § 7.10:

Der skal mod nord og øst, sikres flere kig mellem bebyggelsen fra det fælles friareal ud mod Lynge grusgrav.

Note til B3 og B4:

Det skal sikres at boligerne i 3 etager ikke samles i én gruppe i delområdet, men fordeles i flere mindre grupper i delområdet.

7.15 Delområde B4

- Beboelsesbygninger skal opføres i mindst 2, og højst 3 etager.
- En fjerdedel af boligerne kan opføres i 3 etager.
- Etagehøjden på boligerne skal variere igennem delområdet.
- Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 11 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

7.16 Delområde C

Julemosegårds eksisterende stuehus og 3 sammenbyggede længer skal bevares. Etagearealet må ikke udvides og kan maksimalt udgøre 1700 m².

Dog må der til hver bolig på Julemosegård opføres ét udhus/skur.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

Delområde B1, B2, B3 og B4

8.1

Bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. Facader og tage samt døre og vinduer skal etableres og fastholdes med en ensartet karakter.

8.2

Facader skal fremtræde i skifer og træ. Til mindre facadepartier, der maksimalt udgør en tredjedel af facaden, kan anvendes andre materialer som plader af metal eller pudset facader.

8.3

Reflekterende og blanke tag- og facadematerialer må ikke anvendes.

*Note til § 8.2
Der må ikke etableres facadepartier i metal der påvirker jord og grundvand, dvs. bly, zink og kobber.*



Tage kan begrønnes med mos eller stenurt, der forsinker og begrænser afledningen af regnvand.

8.4

Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv må have en maksimal størrelse på 30 x 30 cm og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.

8.5

Udehuse, carporte, garager og andre sekundære bygninger, skal fremstå med samme materialevalg som de primære bygninger eller udføres i træ, metal eller plademateriale.

8.6

Solenergianlæg skal have et fælles arkitektonisk helhedsudtryk.

Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Ved etablering af solenergianlæg skal dette udføres efter en samlet plan for hele området.

Delområde C

8.7

Julemosegårds stuehus og de 3 sammenbyggede længer skal bevares. Herunder bygningernes eksisterende tagform, porte, ornamentik, skorstene og udvendige trapper.

8.8

Vindues/dørhuller i stuehuset skal bevares. Nye døre og vinduer i udlængerne skal tilpasses bygningens facaderytme og have et ensartet udtryk på alle facader.

8.9

Facader på stuehuset på Julemosegård skal fremstå med blank mur i røde teglsten. Udlængerne skal fremstå som pudse eller kalkede hvide facader.

8.10

Tagene på Julemosegårds udlænger og stuehus skal fremstå som røde tegltage.

8.11

Der må ikke isættes kviste, tagvinduer, rytterlys eller solenergianlæg på bebyggelsen. Dog kan der opsættes tagvinduer i de tagflader, der vender imod det indre gårdrum.

8.12

Henvisningsskilt til virksomheder skal være samlet i ét fælles skilt.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

I forbindelse med byggemodningen af området kan der foretages de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af bebyggelse, veje og kloakker.

Efter byggemodningen af området må der ikke foretages terrænregulering nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end $\pm 0,5$ m i forhold til terræn.

9.2

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende.

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller dertil indrettede tæt hegnede arealer.

Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med gældende regulativer.

9.3

Hegn i skel mod nabo, sti og grønne områder skal etableres som levende hegn. Hække skal anlægges i bøg og holdes i en højde på 1,50 m - 2,10 m.

Der må ikke etableres hække og hegn i forhaver.

Der må ikke etableres hæk eller hegn i delområde B4 i skel mod Lynge grusgrav. Transparent trådhegn i op til 1 m højde er dog undtaget.

9.4

I **delområde B1-B4** kan der til hver bolig etableres privat terrasse på terræn samt altan. Opholdsarealet skal holdes inden for byggefeltet, og fremstå som en integreret del af de primære bebyggelser.

9.5

Der kan etableres fast hegn i skel mellem boligerne som afskærmning af private terrasser på terræn. Hegn må etableres i terrassens længde, i en højde på maks. 1,8 m og skal fremstå som en integreret del af den primære bebyggelse. Hegn skal etableres i træ. **Hegn i område B1-B4** skal holdes inden for byggefeltet.

9.6 Delområde A

Der skal i delområdet anlægges legeplads.

Note til § 9.3:

Der må i delområde B4, i skel mod Lynge grusgrav, opsættes transparent trådhegn i en højde på 1 m.

Note til § 9.5:

Hjemmehørende arter:

Store træer (15-45 m):

Ahorn, Ask, Avnbøg, Bævreasp, Bøg, Dun-birk, Elm (storbladet, småbladet, skærmbloomstret), Fuglekirsebær, Hæg, Hvid-pil, Lind (småbladet), Naur, Pære (vild), Rødel, Skov-fyr, Stilkeg, Spidsløn, Selje-pil, Vinter-eg, Vorte-birk.

Mindre træer (op til 15 m):

Bened, Hassel, Hylde, Hvidtjørn, Kristtjørn, Kræge, Mirabel, Røn (alm.), Skov-æble, Taks, Tørst, Vrietorn,

Buske:

Dunet gedeblad, Hunderose, Kvalkved, Mosebølle, Pebertræ, Rød kornel, Slåen, Æblerose.

Klatre- / slyngplanter:

Humle, Kaprifolie, Vedbend

9.7

Beplantning af området skal fremtræde med englignende karakter med græsklædte arealer med fritstående træer og buske af hjemmehørende arter.

9.8

Ved anlæg af regnvandsbassin skal bassinet anlægges med fast membran og skråningshældninger, der ikke overstiger 1:5, både over og under vandspejl.

9.9 Delområde D

Langs Slangstrupvej skal der etableres støjafskærmende foranstaltninger, så ny bebyggelse og udendørsarealer ikke påføres et støjniveau, der er højere end Miljøstyrelsens gældende vejledning om støj fra vejtrafik.

9.10

Støjafskærmning skal anlægges som støjvold, evt. suppleret med støjskærm som antydnet på kortbilag 4. Støjafskærmningen skal sammenbygges med den eksisterende støjvold og støjafskærmning langs Slangstrupvej.

9.11

Støjafskærmning skal begrønnes, og tilplanter med buske og træer.

§ 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 - 5.5.

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg, og der er sikret afledning af regnvand.

10.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles opholdsarealer, jf. § 9.6 - 9.8.

Note til § 9.8:

Der skal ansøges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til benyttelse af søen som regnvandsbassin.

10.4

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er påvist at Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes, jf. § 9.9.

10.5

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før overkørsler til Slangstrupvej er nedlagt.

§ 11 GRUNDEJERFORENING

11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere og ejere af ejendomme inden for lokalplannens område.

11.2

Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne, når Allerød Byråd kræver det.

11.3

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Allerød Kommune.

11.4

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, parkerings- og fællesareal, herunder belysning, sø/regnvandsbassin, beplantning samt mindre fælles bygninger, som er opført på arealet.

11.5

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

11.6

Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

11.7

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier, og fællesarealer.

§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

12.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 3-390 ophæves den eksisterende lokalplan 332 for natur- og fritidsområde i Lynge, for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

13.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

13.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

13.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

13.4

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge- og planlovgivningen.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den 30. april 2015.

Jørgen Johansen
borgmester

Tommy Poulsen
kommunaldirektør

REDEGØRELSE

Baggrund for og formål med lokalplanen

Økonomiudvalget igangsatte den 8. april 2014 udarbejdelsen af lokalplanen for boligbebyggelse ved Julemosegård, på baggrund af en henvendelse fra Casa Futura, der ønskede at opføre omkring 100 rækkehuse.

Med Regionplan 2005 blev Julemosegård udpeget til byudviklingsområde. Området blev indskrevet første gang i en kommuneplan i 2007. Området ved Julemosegård udlægges til boligområde med mulighed for at bygge op til 150 rækkehuse.

Området er omfattet af rammeområde LU.B.11 "Nyt boligområde ved Julemosegård" i rammedelen i Kommuneplanen 2013. Beliggende i den vestlige del af Allerød Kommune. Lokalplanens område overføres fra landzone til byzone ved vedtagelsen af denne lokalplan.

Lokalplanens formål er at sikre, bebyggelsen opføres efter principper, der fremgår af Kommuneplanen 2013 for udvidelse af byområdet i Lyngby. Bebyggelsens indretning og orientering skal tilpasses områdets landskabelige kvaliteter og muligheder for udsyn mod de tilgrænsende landskaber omkring Lyngby Grusgrav. Det skal tilstræbes at der skabes et sammenhængende bygningsudtryk i en nutidig arkitektur.



Note:

Lokalplanafgrænsningen er fastlagt efter kommuneplanramme LU.B.11 i Kommuneplan 2013.

Sø ved grusgraven

Lokalplanområdets beliggenhed

Området er beliggende i Lyng-Uggeløse – i den syd/sydøstlige del af Lyng by og umiddelbart nord for Slangerupvej. Nordøst for området ligger natur- og friluftsområdet ved Lyng Grusgrav som er et rekreativt grønt område. Lokalplanområdet får vejadgang fra nordvest via Gladgårdsvænge, der også fungerer som adgangsvej til naboområdet Gladgårdsvænge.



Lokalplanområdet - beliggende på kanten af Lyng by med udsigt til grusgraven.

Eksisterende forhold

Områdets anvendelse

Lokalplanens område omfatter i alt ca. 5,3 ha. Indenfor lokalplanområdet ligger Julemosegård, der er en landejendom fra 1926. Julemosegård er en udflyttergård fra Uggeløse landsby. Gården har haft flere anvendelser gennem tiden, udover landbrug, har den været benyttet som maskinforsøgsstation og opmagasinering af køretøjer. Gården fremstår i pæn stand og benyttes i dag til beboelse og hestepension. En ombygning af gården, for at kunne møde de nuværende energikrav, vil dog medføre store omkostninger.

Der har ved tidligere udgravninger i området op til lokalplanområdet, været flere arkæologiske fund fra både jernalderen og stenalderen.



Julemosegård



Søen er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven



Der er hestepension på grunden i dag



Staldbygning

Søen i området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Søen modtager spildevand fra den eksisterende Julemosegård, ifm. denne lokalplan vil dette ophøre og søen vil blive oprenset.

Omgivelser

Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Lyng-Uggeløse By - i udkanten af byen. Indbyggertal i Lyng-Uggeløse er i dag omkring 5.000.

Vest for området ligger Gladgårdsvænge - et tæt-lav boligområde bestående af 1-plans rækkehuse med have opført i henholdsvis 1993, 2001 og 2008. Gladgårdsvænge forventes at blive udbygget med endnu en etape i 2015.

Mod nord og øst ligger Lyng Grusgrav. Et rekreativt grønt område med vådområder, særegne terrænformer med anlagte stier og et udvalg af friluftaktiviteter.

Syd for lokalplanområdet ligger et jordbrugsområde samt et rensningsanlæg.

Lokalplanområdet hører til Lyng-Uggeløse skoledistrikt med en afstand på ca. 1,7 km til Lyng Skole. Ca. 400 m. fra lokalplanområdet ligger daginstitutioner.

Nærmeste indkøbsmuligheder ligger ved Lyng Bytorv ca. 800 m fra lokalplanområdet, som er bydelens detailhandelscenter.

Allerød station ligger ca. 8 km fra lokalplanområdet.

Infrastruktur

Lokalplanområdets yderlige beliggenhed i forhold til byen gør at tilgængeligheden er middel for både bilister, cyklister og gående.

Lokalplansområdet ligger ud til Slangerupvej, der leder trafik ind mod Farum og Hillerød motorvejen mod øst - og Frederikssund mod vest. Slangerupvej er en overordnet trafikvej med en årsdøgnstrafik på ca. 13.000 køretøjer/døgn. Langs Slangerupvej er der planlagt at etablere en supercykelsti der skal forbinde Farum og Frederikssund.



Søen omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven



Slangerupvej syd for området



Søerne i grusgraven med lokalplanområdet i baggrunden

Der er et internt net af stier i Gladgårdsvænge, der håndterer gående og cyklister, hvilket lokalplanområdet kobler sig på. Området ligger i umiddelbar forlængelse af det sti- og vejnet, der er udpeget som anbefalede skoleveje i Lynge til Lynge Skole.

Lokalplanområdet betjenes af bus 337 (Allerød st. - Hillerød st.) og bus 310R (Farum st. - Frederikssund st.) med ca. 450 m til stoppested på Slangerupvej, samt bus 336 (Lynge, Hillerødvej - Blovstrød Allé) med ca. 850 m til nærmeste stoppested på Lynge Stationsvej.

Lokalplanens indhold

Områdets anvendelse

Lokalplanen opdeler området i følgende 7 delområder.

Delområde A: Fælles alment grønt område

Delområde B1 - B4: Ny boligbebyggelse i form af rækkehuse

Delområde C: Julemosegård, boliger, fælleshus og liberealt erhverv

Delområde D: Område til støjskærmende foranstaltninger

Lokalplanen giver mulighed for, at området anvendes til helårsboligformål, med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at den eksisterende Julemosegård bevares med mulighed for at anvende gården til boliger, fælleshus for den nye bebyggelse samt liberalt erhverv.

Centralt i området udlægger lokalplanen et indre grønt rekreativt fælles område med mulighed for at etablere et regnvandsbassin. Langs med Slangerupvej etableres en støjvold.

Den nye bebyggelses udformning, placering og udseende

Lokalplanen muliggør ny bebyggelse på et plateau ud imod grusgraven, så bebyggelsen danner en tydelig bykant. Der er indlagt kig fra det indre grønne område ud mod Lynge grusgrav mellem bebyggelsen.

Lokalplanen fastsætter byggefelter, indenfor hvilke bebyggelsen skal placeres. Herudover fastsætter lokalplanen et maksimalt antal etagemeter, som kan opføres inden for det enkelte delområde. Hermed sikrer lokalplanen, at bebyggelsen tilsammen ikke overstiger 30%. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bevaring af Julemosegård, herunder at gårdens nuværende etagemeter fastholdes.

Ny bebyggelse i området skal opføres primært i 2 etager, med mulighed for, i delområde B3 og B4, at opføre en andel af boligerne i 3 etager, med en maksimal højde på 11 meter. Der lægges vægt på at højdeforskellen bruges til at give en variation i bebyggelsens udtryk. Boligerne i 3-etager skal derfor fordeles indenfor delområdet. Ydermere arbejdes der med spring i bebyggelsen facadelinje mod vej, for ligeledes at give området variation.

Bebyggelsen skal fremstå ensartet i udtrykket - herunder både form og materialer/farver, således området fremstår harmonisk og homogen. Foran hver bolig anlægges der en carport til privat parkering og et forhavsareal til brug som blandt andet cykelparkering.

Bygningerne opføres med facaderne i skifer og træ. Der er mulighed for at benytte alternative materialer som metalplader eller pudset facade på en tredjedel af det samlede facadeareal.

Der kan til hver af boligerne etableres en terrasse på terræn samt en altan. Begge skal placeres, så opholdsarealerne vender ud mod havesiden af huset. I forbindelse med terrasse, må der sættes fast hegn ud fra boligen og i terrassens længde. Hegnet må maksimalt opføres i 1,8 m, og skal fremstå som en integreret del af bebyggelsen. Hegnet skal, ligesom terrassen, placeres indenfor byggefeltet.

Anlæg til vedvarende energi skal have et fælles arkitektonisk helhedsudtryk, som skal udføres i overensstemmelse med bebyggelsens arkitektur. Anlæg til vedvarende energi skal være en samlet del af bebyggelsen, både for at være i overensstemmelse med bygningens arkitektur, men også for at undgå at solfangeranlæg og solpaneler bliver opsat tilfældigt og dermed bliver skæmmende for bebyggelsen. Endvidere vil det være en arkitektonisk styrke for boligbebyggelsen med et fælles arkitektonisk helhedsudtryk med hensyn til solfangeranlæg og solpaneler på boligbebyggelsen.

Adgangsforhold og parkering

Vejbetjeningen til lokalplanområdet anlægges som en forlængelse af Gladgårdsvænge til Langkæret og videre ud på Hillerødvej. Der er igangsat et trafiksaneringsprojekt på Hillerødvej, der tager højde for den øgede trafik i krydset Langkæret-Hillerødvej.

Vejen i området udlægges som en ringvej rundt i kvarteret, der forsyner boligerne. Der anlægges 1,5 parkeringsplads pr bolig, hvor den ene parkeringsplads anlægges som privat parkering på egen grund. Den resterende andel anlægges som fællesparkering, der etableres som mindre områder spredt i bebyggelsen.

Alle veje, vendepladser og parkeringsarealer anlægges med tæt belægning og indrettes med fald mod afløb, hvor vandet ledes til bassin, for at undergå rensning.

Der skal etableres stier i lokalplanområdet, som forbindes med et hovedstinet i Gladgårdsvænge og Lynge grusgrav.

Området ligger i umiddelbar forlængelse af Lynge Grusgrav, og der tages derfor ekstra hensyn til stiføringen i området, så det er muligt at bevæge sig gennem lokalplanområdet og ud i grusgraven.

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Tilgængelighed for alle", DS-Håndbog 3028:2001 eller efterfølgende reviderede udgave.

Ubebyggede arealer

Midten af lokalplanområdet friholdes for bebyggelse og udlægges til almen grønning med legeområde. Området gives en englignende karakter, og der kan etableres græsslåede stier i området, der hvor behovet viser sig. Den eksisterende § 3 sø i området forventes at anlægges som regnvandsbassin, dette kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Regnvandsbassinet skal anlægges med fast membran så en evt. forurening af jord og grundvand forhindres. Sidderne på bassinet skal etableres med en hældning på 1:5, så hældningen ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for dyr og børn.

Hver bolig anlægges med en mindre forhave mod vej og en baghave. Der må ikke sætte hegn eller plantes hæk i forhaven.

Da bykanten mod Lynge grusgrav skal fremstå tydeligt, må der ikke plantes hæk i skel mod Lynge Grusgrav i delområde B4. Det er dog tilladt at sætte trådhegn i op til 1 m.

Der anlægges støjvolden mod Slingerupvej fo at beskytte boligerne i lokalplanområdet for vejstøjen. Støjvolden skal begrønnes med træer og buske, så den fremstår naturligt i området, og indgår som en naturlig forlængelse af den eksisterende støjvold ved Julemosegård.

Ubebyggede arealer skal ved beplantning og befæstelse gives et ordentlig udseende. Arealerne må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, uindregistrerede campingvogne og lign. Oplag af affald og andet materiale skal afskærmes mod omgivelserne.

Forsyning

Vand

Lokalplanområdet forsynes fra Uggeløse Vandværk.

Spildevand

Lokalplanområdet ligger under Lynge Renseanlæg.

Varmeforsyning

Der gives frihed til at anvende individuelle opvarmningsmuligheder.

Affald

Bestemmelser for affald er reguleret af gældende affaldsregulativer.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)

Fingerplan 2013 har opdelt hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

Området grænser op til Transportkorridoren og placerer sig i det ydre storbyområde, hvor der alene kan ske byudvikling af lokal karakter.

Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsbeboelse i byzone omfatter ikke intensive byfunktioner, hvorfor lokalplanen vurderes i overensstemmelse med fingerplanen.

Allerød Kommuneplan 2013

Boligområderne i Lyng-Uggeløse er overvejende bebygget med åben-lav bebyggelse, der er dog enkelte områder med tæt-lav bebyggelse.

Området er udpeget som byudviklingsområde i kommuneplanen, hvor der gives mulighed for at placere op til 150 boliger.

Rammer for lokalplaner

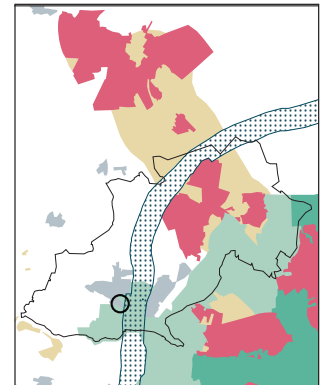
Lokalplanområdet indgår i kommuneplanen i rammen LU.B.11:

LU.B.11 - Nyt boligområde ved Julemosegård:

Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Områdets zonestatus ændres med lokalplanens vedtagelse fra landzone til byzone.

I kommuneplanens lokalplanrammer må bebyggelsesprocenten højst være 30% for det samlede rammeområde under ét.



*Fingerplan 2013.
Lokalplanområdet er
beliggende i Lyng
sydvest for Lillerød
bymidte.*



*Kommuneplan 2013.
Lokalplanområdet
er udpeget til
byudviklingsområde.*

Det skal sikres, at boligområdet ikke belastes med et støjni-
veau over de til en hver tid gældende vejledende grænseværdier
fra Miljøstyrelsen.

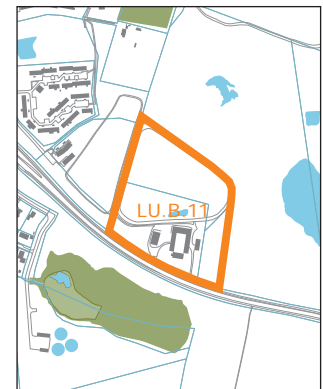
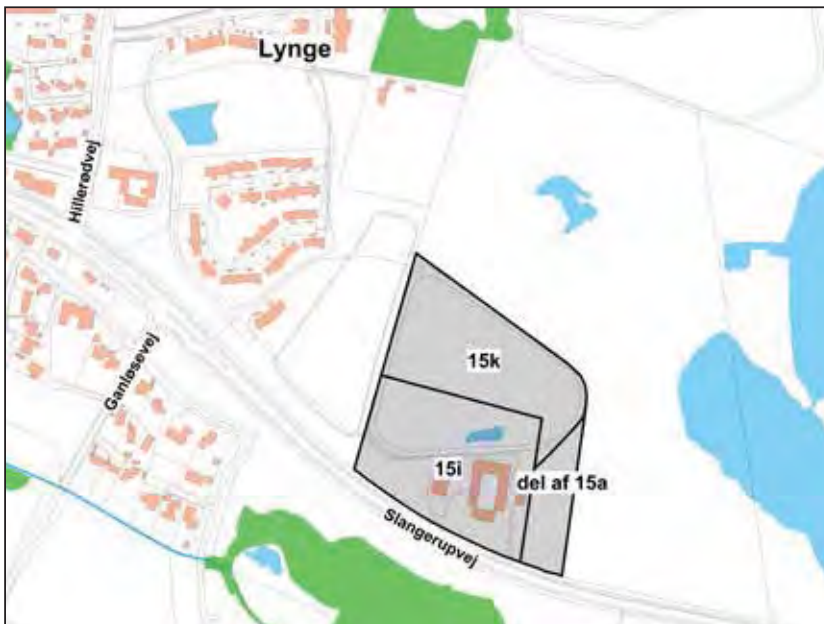
Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013

Eksisterende lokalplan

En mindre del af lokalplanområdet (del af matr.nr. 15a) er omfattet af den eksisterende lokalplan 332 for et Natur- og fritidsområde i Lyng. Lokalplan 332 aflyses for det område, der er omfattet af lokalplan 3-390 med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne.

Allerød Spildevandsplan 2013-2016

Lokalplanområdet er omfattet af tillæg 1 til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013-2016, hvilket er vedtaget af Allerød Byråd den 18. december 2014. Her forskrives at der kloakeres for husspildevand og vejvand, at tagvand skal ledes til faskiner og lignende, samt at vejvand ledes via bassin til recipient.



Rammeområdet
LU.B.11. Afgrænsning
af rammeområdet
er sammenfaldende med
lokalplanområdet,
hvilket er markeret med
orange.

Lokalplanområdet.
Fra "tillæg 1 til
Allerød Kommunes
Spildevandsplan 2013-
2016".

Lokalplanområdet ligger under Lyngse Renseanlæg og skal kloakeres efter separatprincippet.

Naturbeskyttelse

Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter, som er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV. Nærmeste Natura 2000-områder er Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov ca 1 km syd for området. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke det naturbeskyttede område.

I lokalplanområdets midte ligger en sø, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at der ikke må ændres på tilstanden i eller omkring søen. Det vil sige, at der ikke må udsættes fisk eller andre dyr i søen, etableres springvand, terrasser, andehuse i søerne eller ændres på brinkernes udformning uden at ansøge Allerød Kommune om tilladelse.

Det planlægges at den eksisterende § 3 sø omdannes til regnvandsbassin for området, og skal håndtere rensningen af vand fra veje, vandepladser og parkeringsarealer. Dette kræver en tilladelse fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Der er indenfor lokalplansområdet registreret et rørlagt vandløb, der løber fra Gladgårdsvænge og ind på Julemosegårds arealer. Dette vandløb påtænkes at benyttes til afledning af vand fra regnvandsbassinet og videre til recipient. Vandløbet er privat. Vandløbs udformning og placering må ikke ændres uden en forudgående godkendelse fra kommunen.

Jordforureningsloven

Der har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Julemosegård, været indgivet forespørgelse til Region Hovedstaden omkring muligheden for at etablere støjvold mod Slangstrupvej, på arealer der tidligere har været omfattet tilladelse til indvinding af råstoffer.

Der har tidligere været givet tilladelse efter Råstofloven til udvinding af råstoffer på matriklerne 15i, 15k og 15a. Områder der tidligere har været omfattet en råstoff tilladelse er som udgangspunkt omfattet af jordforureningslovens § 52 om forbud mod deponering af jord.

Byggeri og anlægsarbejder på arealer, som tidligere har været genstand for råstofindvinding efter reglerne i råstofloven og hvor indvindingen er afsluttet, vil ikke være omfattet af forbuddet i jordforureningslovens § 52 i den udstrækning byggeriet ikke omfatter modtagelse af jord, som kommer fra områder uden for det areal der er omfattet af den pågældende gravetilladelse. Endvidere vil tilførsel af udefrakommende rene sand- og grusmaterialer til f.eks. vejformål ikke være omfattet af forbuddet i § 52.

Jordforureningslovens § 52 om forbud mod deponering gælder alene arealer, hvor der konkret har fundet råstofindvinding sted efter reglerne i råstofloven.



Luftfoto april 1997, der viser de opgravede arealer i lokalplansområdet.

Matrikel 15i Uggeløse By, Uggeløse har tidligere været genstand for råstofindvinding efter reglerne i råstofloven og de berørte dele af matriklen er efterfølgende opfyldt i henhold til dispensation af 1. december 1997 fra Frederiksborg Amt. Konkret råstofindvinding har kun fundet sted på den nordlige dele af matriklen og ikke på selve det areal, hvor Julemosegård er beliggende, og hvor der ønskes etablering af støjvolde ved anvendelse af udefrakommende jord.

Matrikel 15a Uggeløse By, Uggeløse har tidligere været genstand for råstofindvinding efter reglerne i råstofloven og de berørte dele af matriklen er efterfølgende opfyldt uden den fornødne dispensation fra tilsynsmyndigheden. Med dispensation af 22. marts 2013 har Region Hovedstaden lovliggjort denne konkrete deponering. Fornyet tilførsel af udefrakommende jord vil forudsætte dispensation fra forbuddet i jordforureningslovens § 52.

Det skal oplyses, at matriklen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og indgår i Lynges Grugravområdet. Natur- og Miljøklagenævnet har i en tidligere afgørelse fundet, at den naturlige grundvandsbeskyttelse ved Lynges Grusgrav var så begrænset, at vilkårene for dispensation til deponering af udefrakommende jord efter bestemmelserne i jordforureningslovens § 52 stk. 3 ikke var opfyldt.

Etablering af en støjskærm som ikke indebærer tilførsel af udefrakommende jord, ikke vil være omfattet af forbuddet i jordforureningslovens § 52.

Jordforurening

Lokalplanområdet bliver i dag anvendt som hestepension, hvilket ikke giver anledning til nogen forureningsklassificering. Bygningerne har i 1920'erne været anvendt som maskinforsøgsstation og i 1950'erne som opmagasinering af veteranbiler ect.

På arealet er der beliggende en § 3 sø der har været anvendt til udledning af spildevand.

Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening, skal gravearbejdet standses, jf. lovens § 71 og kommunens miljømyndighed kontaktes.

Ved opførelse af nye boliger på arealer, hvor anvendelsen ændres til bolig, skal ejeren eller brugeren sikre, at det øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet. Alternativt skal ejeren eller brugeren sikre, at der er etableret en varig, fast belægning jf. jordforureningslovens § 72 b.

Grundvand

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Det anbefales derfor at der ikke anvendes kemiske ukrudts- eller sprøjtemidler, pesticider eller forekommer anden form for forurening, som ved nedsivning kan forurene grundvandet.

Området er desuden udpeget som NFI-område (nitratfølsomme indvindingsområde).

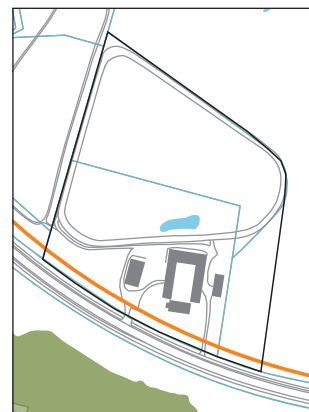
Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Uggeløse Vandværk og er omfattet af enhver tids gældende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Allerød.

Der er en gammel ubenyttet brønd på gårdspladsen af Julemosegård. **Eventuel sløjfning** af brønden skal foretages efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 om udførelse og sløjfning af brønde og boreriger på land sådan, at stedet i al fremtid er tilstrækkeligt tæt til, at der ikke kan ske en forurening af grundvandet.

Vejbyggelinie

Ved Slangerupvej gælder en tinglyst vejbyggelinie, beliggende 20 meter fra midten af vejen. Dette areal er reserveret til fremtidig udvidelse af Slangerupvej, hvilket betyder, at der inden for arealet omfattet af vejbyggelinien hverken må opføres ny bebyggelse, foretages væsentlige ændringer af eksisterende bebyggelse samt indrettes andre anlæg af blivende karakter.

Allerød Kommune er efter kommunalreformen vejmyndighed for Slangerupvej og kan derfor give dispensation til vejbyggelinien efter en konkret ansøgning.



Vejbyggelinie 20 m fra midten af Slangerupvej

Museumsloven

Der har ved tidligere udgravninger i området op til lokalplanområdet, været flere arkæologiske fund fra både jernalderen og stenalderen.

Inden påbegyndelse af grave- og anlægsarbejde skal der udarbejdes aftale med Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød der har udtrykt interesse for de dele af området der ikke har været benyttet til råstofudvinding.

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.

Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

Servitutter

Følgende byrder er ifølge tingbogen tinglyst på matr. nr. 15k, 15i og 15a, alle Uggeløse By, Uggeløse:

matr. nr. 15k og 15i:

- 23.05.2000 Dok ang overkørsler mv

matr. nr. 15a:

- 11.02.1953 Dok om afvanding mv
- 08.03.1967 Dok om adgangsbegrænsning mv
- 19.03.1969 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
- 07.11.1970 Dok om byggelinier mv
- 23.11.1986 Overenskomst med Farum Sten- & Gruskompagni
- 15.02.1989 Dok om grusgrav mv
- 09.01.1998 Dekl om fjernelse af udendørs serveringsareal

Følgende tinglyste byrder aflyses med lokalplanen:

09.01.1998 Dekl om fjernelse af udendørs serveringsareal og
23.11.1986 Overenskomst med Farum Sten- og Gruskompagni

Miljøbeskyttelse (støj)

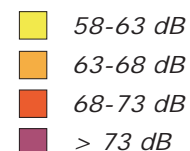
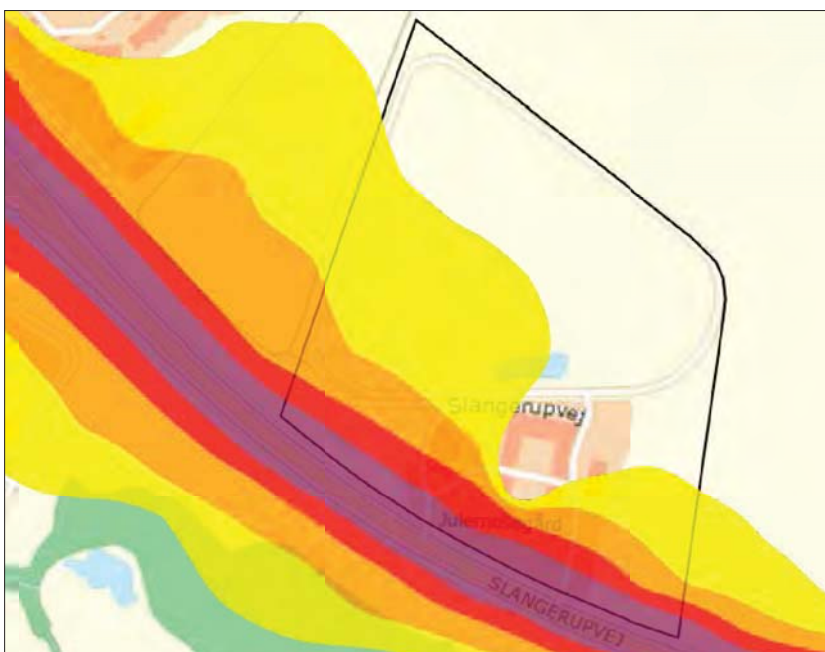
Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljø- og sundhedsmæssig 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.

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er i boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 dB.

I 2009 blev der foretaget støjberegninger på kommunens overordnede vejnet, herunder Slangerupvej.

Beregningerne viser, at en større del af udstykningerne i lokalplanområdet vil blive belastet af støj højere end 58 dB fra trafikken på Slangerupvej. Der skal derfor laves de nødvendige støjdæpende foranstaltninger ud mod vejen, inden ny bebyggelse tages i brug.



Vejtrafikstøj, beregning
2009

MILJØVURDERING

Efter miljøvurderingsloven har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et miljøbegreb, der i miljøvurderingsloven defineres bredt. Det omfatter for eksempel befolkningens sundhed, påvirkning med støj, påvirkning af flora og fauna samt forhold vedrørende landskab og kulturmiljø.

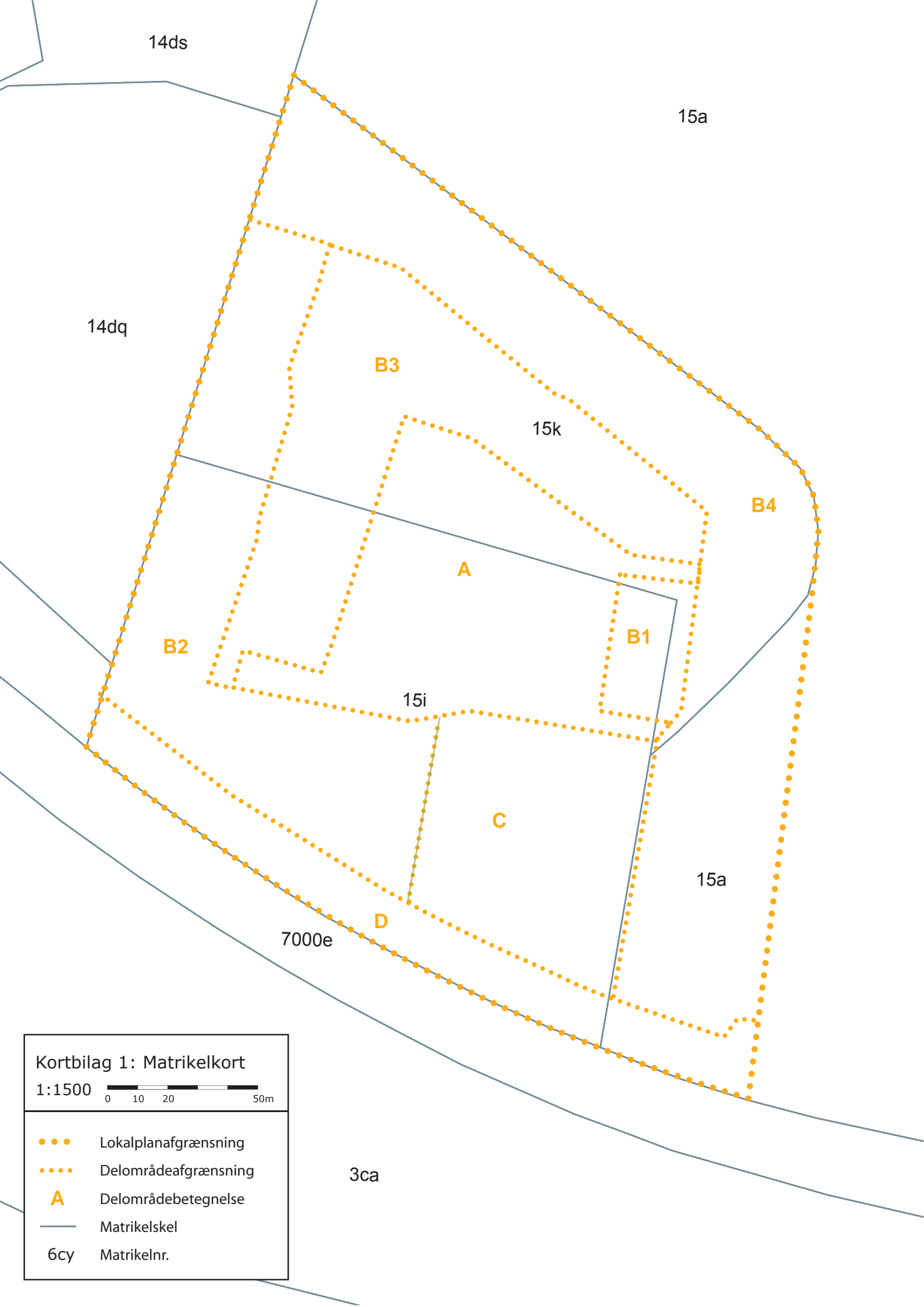
I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til lokalplanen er der foretaget en miljøvurdering, omhandlende de påvirkninger af miljøet, som kan ske ved realisering af boligområdet ved Julemosegård. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen, så der i planforslaget er taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af en given udvikling.

Der er i miljørapporten foretaget vurderinger, der relaterer sig til følgende miljøforhold:

- Landskab og bymiljø,
- trafik og transport samt
- vand og jordforhold.

I lokalplanen er der på baggrund af miljøvurderingen indarbejdet en række foranstaltninger, der enten kan begrænse, opveje eller forbedre miljøindvirkningen. Samlet set vurderes lokalplanen derfor at kunne gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljørapporten er udarbejdet som selvstændigt dokument, der følger lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige høring.



14ds

15a

14dq

B3

15k

B4

A

B2

B1

15i

C

15a

7000e

D

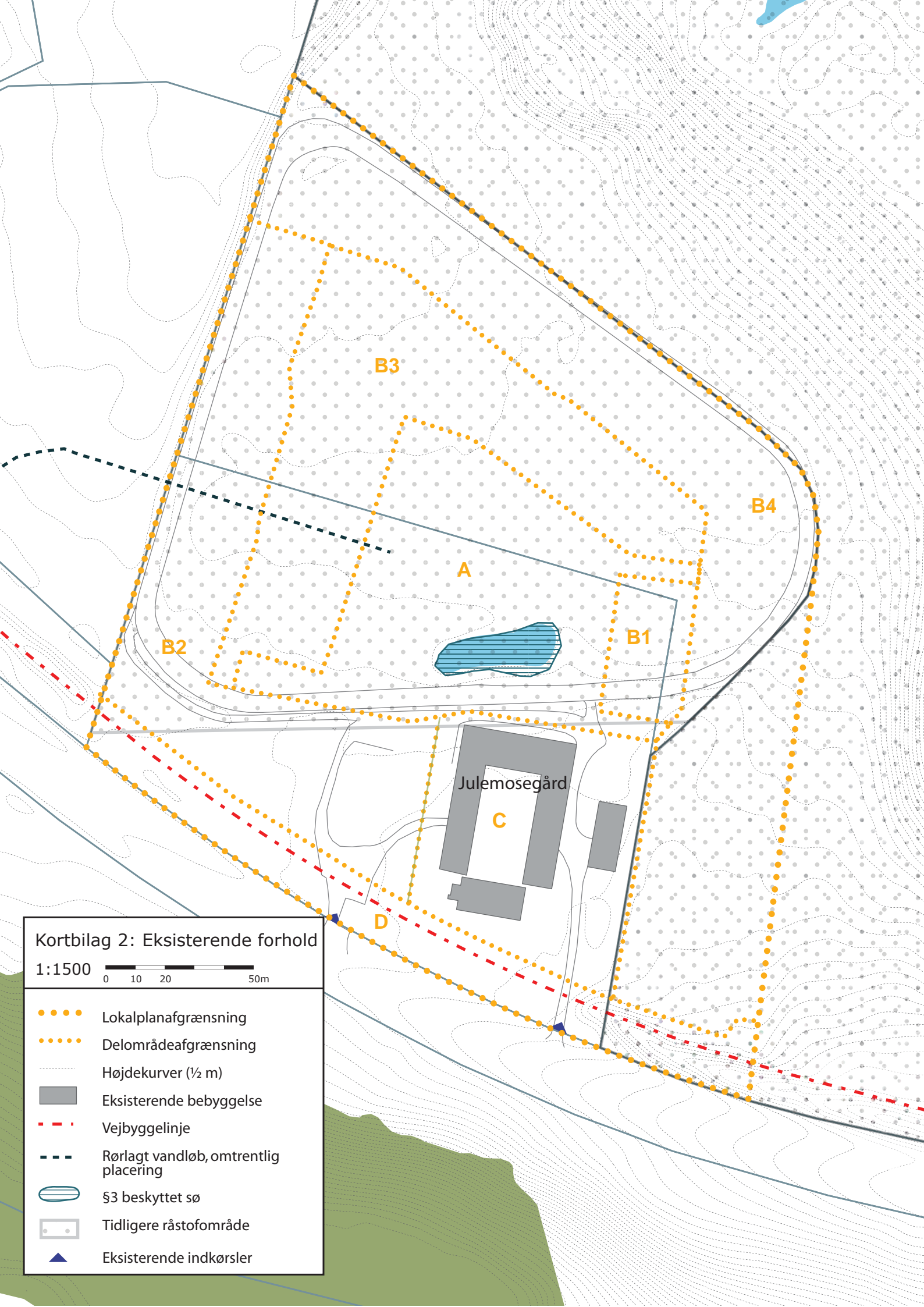
3ca

Kortbilag 1: Matrikelkort

1:1500



- Lokalplanafgrænsning
- Delområdeafgrænsning
- A Delområdebetegnelse
- Matrikelstel
- 6cy Matrikelnr.

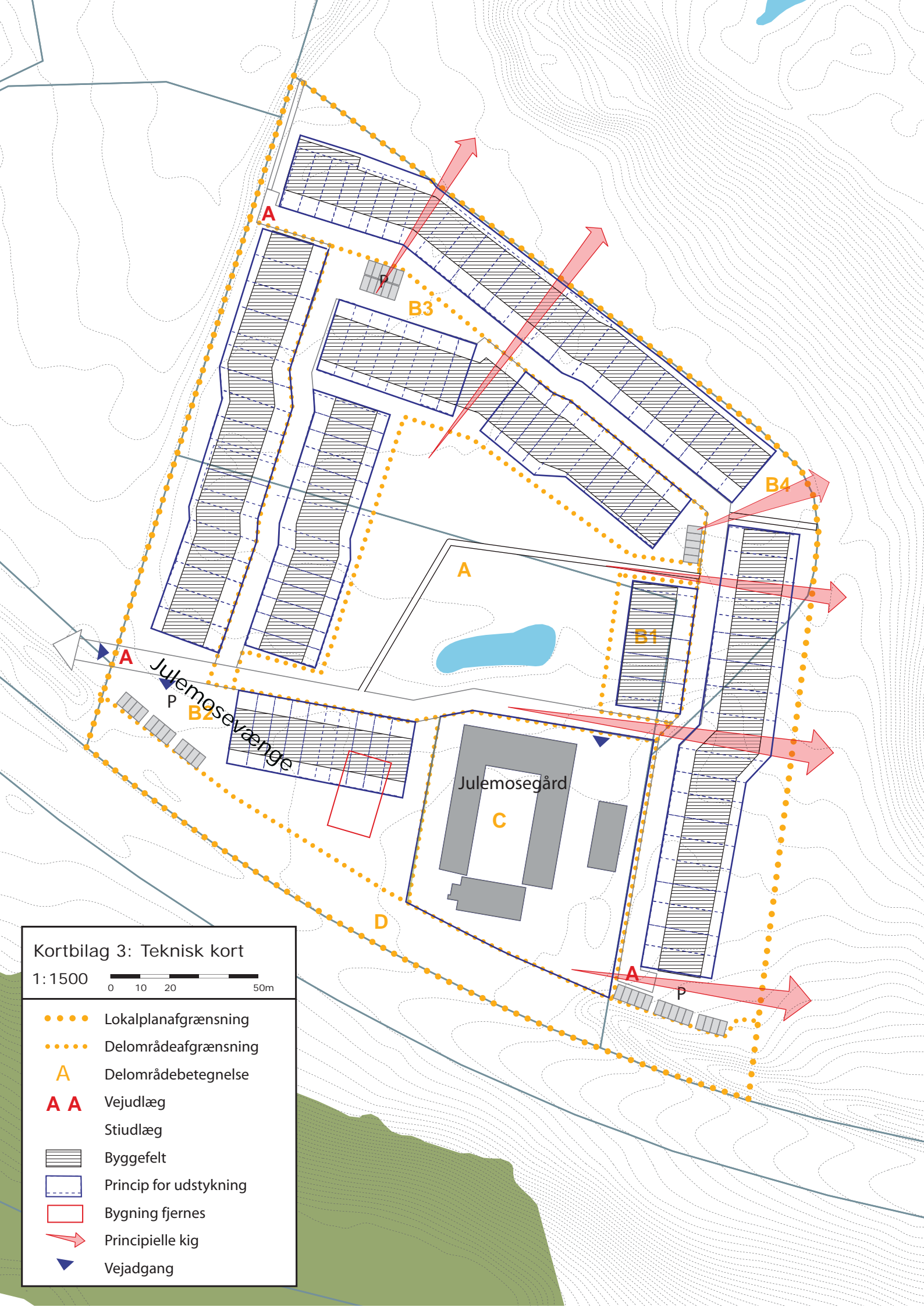


Kortbilag 2: Eksisterende forhold

1:1500



-  Lokalplanafgrensning
-  Delområdeafgrensning
-  Højdekurver (½ m)
-  Eksisterende bebyggelse
-  Vejbyggelinje
-  Rørlagt vandløb, omtrentlig placering
-  S3 beskyttet sø
-  Tidligere råstofområde
-  Eksisterende indkørsler



Kortbilag 3: Teknisk kort

1:1500



- Lokalplanafgrensning
- Delområdeafgrensning
- A Delområdebetegnelse
- A A Vejudlæg
- — — — Stiuðlæg
- Byggefelt
- Princip for udstykning
- Bygning fjernes
- Principielle kig
- ▼ Vejadgang

Kortbilag 4: Illustrationskort

1:1500



●●●● Lokalplanafrænsning

■ Bebyggelse

■ Fælles friarealer

■ Private haver

■ Terrasse

■ Parkering

●● Beplantning

