



# ALLERØD KOMMUNE

Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Møde nr. 18

Mødet blev holdt mandag den 04. januar 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:10.

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

Afbud: John Jensen (D)

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Tilslutning til transmissionsledning .....	3
4. Udpegning af særligt bevaringsværdige træer .....	5
5. Græsningsaftaler mellem Allerød kommune og private .....	7
6. Særbidrag for særligt forurenede spildevand .....	9
7. Orientering om kommende vandområdeplaner og offentlig vandløbsvedligeholdelse .....	10
8. Vassingerød Energipark Workshop .....	12
9. Opfølgning på budgetforlig 2016 - 2019 .....	13

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**

**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 14/18817

**Punkttype**                      Beslutning.

**Tema**                                -

**Bilag**                                Nej

**Beslutning Klima-  
og Miljøudvalget  
2014-2017 den 04-  
01-2016**                      Ingen.

---

**Fraværende**                      John Jensen

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

Sagsnr.: 14/18817

**Punkttype** Orientering.**Tema****1 – Tilsagn om støtte til forsøgsprojekt**

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om støtte til Allerød Kommune til et forsøgsprojekt med kildesortering af husholdningsaffald i rækkehusområder. Støtten er på i alt kr. 547.763 kr. og dækker 69 % af de samlede projektudgifter. Kommunens andel dækkes af midler afsat til implementeringen af Affaldsplan 2014. Projektet løber fra februar 2016 til september 2017.

**2 – Tilsagn om støtte til vandløbsindsatser**

NaturErhvervsstyrelsen har givet tilsagn om støtte til Allerød og Hillerød Kommunes vandløbsindsatser i Kollerød Å på i alt kr. 282.860. Støtten omfatter tilskud til udarbejdelse af detailprojekter og anlægsarbejde. Restaureringstiltag omfatter udlæg af gydegrus, sten, træstubbe og udskiftning af bund. Desuden genåbnes 90 meter langs forlængelsen af Hillerød Motorvejen. Støttetilsagnet forudsætter, at der opnås accept fra bredejere, og at projektet er afsluttet senest september 2018.

**Bilag** Nej**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 04-01-2016**

---

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.**Fraværende**

John Jensen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****3. Tilslutning til transmissionsledning**

Sagsnr.: 14/17420

**Punkttype** Beslutning.

**Tema** Udvalget orienteres om projektet for tilslutning af de kommunale varmekæder til transmissionsledningen langs Hillerødmotorvejen.

Udvalget anmodes om at godkende, at projektet henlægges, idet en kvalificering af projektgrundlaget, foretaget af Norfors, har betydet, at et projekt alene for de kommunale værker alligevel ikke vil kunne godkendes jf. varmforsyningsloven.

**Sagsbeskrivelse** Byrådet vedtog den 26. februar 2015 projektforslag i henhold til varmforsyningsloven om tilslutning af kommunens varmekæder til den regionale forsyningsledning langs Hillerødmotorvejen. Vedtagelsen skete med henblik på at sende forslaget i for-høring, forud for byrådets endelige stillingtagen til projektet.

I februar 2015 udviste projektet en positiv samfundsøkonomisk gevinst alene for de kommunale værker.

Udvalget blev senest informeret om projektet den 14. september 2015, herunder om iværksættelsen af en yderligere kvalificering af projektet, i samarbejde med Norfors.

Projektforslag blev kvalificeret på baggrund af høringssvar fra bl.a. HMN, de faldende gaspriser samt den usikkerhed, der er i forhold til omlægning af energiforbruget. Kvalificeringen viste, at det nu ville være en forudsætning for projektet, at tilslutningen af de to kommunale varmekæder skulle suppleres med andre varmekæder.

Projektet kunne suppleres enten med tilslutning af erhvervsområderne Engholm eller Borupgaard eller ved tilslutning af Rønneholtparkens varmecentral.

En udrulning af fjernvarmen i erhvervsområderne vil forudsætte øgede anlægsinvesteringer og det vil være usikkert, hvor mange virksomheder, der ville tilslutte sig fjernvarmen på kort sigt. Denne løsning vil indebære en økonomisk risiko for de øvrige brugere.

Derfor blev der fokuseret på en tilslutning af Rønneholtparken, der allerede har en varmecentral med tilhørende distributionsnet, og som fra starten havde henvendt sig om et muligt samarbejde herom. Projektet udviser god samfunds- og virksomhedsøkonomi, hvis alle tre centraler blev tilsluttet. Der har været en løbende dialog med

Rønnholtparken om bl.a. de brugerøkonomiske konsekvenser, i forhold til en langsigtet investering i et fælles varmenet. Brugerøkonomien i en samlet løsning med Rønnholtparken er vurderet til at være på niveau med det nuværende omkostningsniveau. Det skyldes, at der i projektet regnes over en længere tidshorisont og dermed indregnes større risiko for stigninger i energipriserne.

Rønnholtparkens Grundejerforening har nu meddelt, at de ønsker at renoverer deres varmecentral og indgår en 4-årig fastprisaftale om gaslevering, idet de vurderer, at dette er den optimale løsning for dem som grundejerforening. De ser gerne, at projektet og dets forudsætninger revurderes om nogle år, hvor der muligvis er nye rammebetingelser for projektet.

Det betyder samlet set, at projektet for de kommunale værker ikke kan realiseres i sin nuværende form.

En af fordelene ved projektet var, at en nødvendig opgradering af varmecentralerne, som følge af at miljøkrav ved fortsat fuldtidsdrift, kunne reduceres ved kun at bruge centralerne til spidslastopvarmning. Derfor udarbejder Forvaltningen nu et forslag til nødvendig renovering af centralerne og øvrige optimeringstiltag, som naturligt kan lægge i forlængelse af renoveringen.

Der har ikke været indregnet driftsbesparelser i forhold til projektet og beslutningen har derfor ikke konsekvens for taksten.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

- At projektet henlægges
- At Forvaltningen iværksætter projektering af renovering og optimering af anlægget.

•

**Bilag**

Nej

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 04-01-2016**

---

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**Fraværende**

John Jensen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****4. Udpegning af særligt bevaringsværdige træer**

Sagsnr.: 15/17197

**Punkttype** Orientering.**Tema** Rasmus Keis Neerbek har anmodet om en orientering om Naturstyrelsens projekt Livstræer og om lokale muligheder for deltagelse.**Sagsbeskrivelse** Naturstyrelsen har i 2015 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening igangsat projekt Livstræer. Projektet er udsprunget af Danmarks Naturfredningsforenings projekt Evighedstræer, som er beskrevet nedenfor.**Livstræer**

Projektet Livstræer fokuserer på specielle træer i statsskovene. Det kan være træer, der er usædvanligt store og/eller gamle, som gror på en helt speciel måde eller træer, hvori der bor en spætte eller ugle. Sådanne træer (som Naturstyrelsen har valgt at kalde "livstræer") vurderer styrelsen er vigtige at bevare.

Livstræerne skal med borgernes hjælp udpeges, kortlægges på Naturstyrelsens "Pas-på-kort" og markeres med et lille skilt på selve træet.

Forslag til udpegning foretages f.eks. af borgere digitalt via en app udviklet til formålet af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen vurderer de foreslåede træer, og udpegeren vil få at vide, om udpegningen er blevet godkendt. Naturstyrelsens procedure for udpegning af Livstræer er beskrevet i vedlagte bilag.

Borgerne i Allerød Kommune har haft mulighed for at udpege livstræer i bl.a. Tokkekøb hegn siden august 2015, og projektet er ikke afsluttet.

Projektet ventes på landsplan at få udpeget 500.000 træer over en længere årrække.

Se mere her:

<http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/>

**Evighedstræer**

Projektet Evighedstræer er startet af Danmarks Naturfredningsforening med støtte fra Friluftsrådet. Ideen er, at ved at mærke udvalgte "Evighedstræer", vil Danmarks Naturfredningsforening åbne endnu flere menneskers øjne for de gamle træers værdier. Kampagnen Evighedstræer er en opfordring til både staten, kommunerne og de

private lodsejere om at tage ansvaret for bevaring og pleje af de gamle, store og særlige træer i Danmark. Se mere her:

<http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=8252>

#### **Muligheder i Allerød kommune.**

Der er fortsat mulighed i Allerød Kommune for deltagelse i begge ovennævnte projekter.

På kommunens arealer findes en del 100-200 årige egetræer i Allerød Sø området. Derudover findes en enkelt gammel fredet Eg i Lillerød. Disse træer og deres omgivelser indgår allerede i kommunens naturpleje.

Derudover findes der en del flotte ældre og spændende træer på privat ejendom, og der er en del vejtræer, der ud fra deres placering og kulturhistorie kunne tænkes at have en særlig værdi for borgerne. Muligvis kan man også finde mere specielle træer (krogede, ”musebøge” mv.) på private og kommunale arealer, der kunne indeholde en sjov historie.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### **Dialog/høring**

-

#### **Bilag**

Udpegning af Livstræer - proces Østsjælland - december 2015.pdf

#### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 04-01-2016**

---

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

#### **Fraværende**

John Jensen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****5. Græsningsaftaler mellem Allerød kommune og private**

Sagsnr.: 15/5636

<b>Punkttype</b>	Orientering.
<b>Tema</b>	Rasmus Keis Neerbek har anmodet om en orientering om kommunens principper for græsningsaftaler indgået mellem Allerød Kommune samt private dyreholdere og lodsejere.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Græsning har i årtier været en meget vigtig del af naturplejeindsatsen i kommunerne.</p> <p>Aftaler om græsning indgås typisk på arealer, som kommunen anser for naturmæssigt vigtige, og hvor naturværdierne bedst opretholdes ved en nærmere defineret afgræsning.</p> <p>Græsning af kommunalt ejede naturarealer bliver ofte udført ved at indgå græsningsaftaler med private dyreholdere. På privatejede naturarealer kan kommunen dække omkostninger til etablering af hegn for sikre naturplejen i f.eks. Natura 2000 områderne. Oftest indgås en aftale, der tinglyses.</p> <p>I bilag 1 er beskrevet, hvordan disse aftaler er udfærdiget i Allerød Kommune, herunder også spørgsmål om ansvar i forhold til dyrevelfærd, vedligehold af hegn, adgang til vand, foder, læ mv.</p> <p>I fremtidige aftaler vil det blive tilføjet at, hvis kommunen konstaterer at lovgivning og dyrevelfærd ikke overholdes, er kommunen berettiget til at opsige græsningsaftalen med dyreholder med øjeblikkelig virkning. Hvis privat lodsejer ejer matriklen er kommunen berettiget til at fjerne eventuelle af kommunen opsatte dyreindhegninger og tilbehør.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
<b>Afledte konsekvenser</b>	Græsningsaftalerne indgås for at forbedrede naturværdier og skabe øget biodiversitet. Herudover kan aftalerne give ejerskab for naturplejen hos private borgere og lodsejere.
<b>Økonomi og finansiering</b>	Alle udgifter til græsningsaftaler og hegningsaftaler afholdes af Natur og Miljø's driftbudget.
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Notat om græsningsaftaler.pdf



**Beslutning Klima-  
og Miljøudvalget  
2014-2017 den 04-  
01-2016**

---

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende**

John Jensen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****6. Særbidrag for særligt forurenede spildevand**

Sagsnr.: 15/17478

**Punkttype** Orientering.**Tema** Den 23. november 2015 besluttede udvalget at indstille ændring af betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Betalingsvedtægten ændres, så Forsyningen får mulighed for at opkræve særbidrag for særligt forurenede spildevand i henhold til gældende bekendtgørelse herom.

Udvalget orienteres om de nærmere regler for opkrævningen af særbidrag, jf. ønske fra udvalgsmedlemmerne.

**Sagsbeskrivelse** Forsyningen har beskrevet reglerne i vedlagte bilag.

Det er specifikt beskrevet i bekendtgørelsen, hvornår Forsyningen kan opkræve særbidrag, og hvorledes det skal beregnes og dokumenteres.

Der er pt. kun én virksomhed i Allerød Kommune, der er omfattet af reglerne.

**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Notat om særbidrag.pdf

---

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 04-01-2016** Udvalget tog orienteringen til efterretning.**Fraværende** John Jensen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****7. Orientering om kommende vandområdeplaner og offentlig vandløbsvedligeholdelse**

Sagsnr.: 15/17073

**Punkttype** Orientering.**Tema** På baggrund af forespørgsel fra Rasmus Keis Neerbek orienteres udvalget om to af miljø- og fødevareministerens nyhedsbreve til kommunerne.**Sagsbeskrivelse** **Vandområdeplaner for 2015-2021 bliver forsinkede og de små vandløb varsles ude**

Miljø- og fødevareministeren Eva Kjer Hansen ønsker, at det faglige grundlag for de nye vandområdeplaner gennemgås, inden planerne sendes i høring.

Ministerens har orienteret Folketinget om forsinkelse af vandområdeplanerne, og det er ministerens forventning, at de nye planer vil blive offentliggjort i første halvdel af 2016.

Ministerens varsler endvidere, at færre vandløb skal være omfattet af de nye vandområdeplaner. Udgangspunktet er, at vandløb med et opland på mindst 10 km<sup>2</sup> skal medtages, og mindre vandløb kun medtages, hvis der er tale om små, naturlige vandløb, hvor målet for miljøindsatsen allerede er opfyldt, eller hvor vandrådene sammen med kommunerne har foreslået en konkret indsats.

Ministerens informerer om, at tempoet for indsatserne skal ned. Derfor vil regeringen benytte sig af muligheden for en 3. planperiode, hvilket betyder målopfyldelse i 2027.

Forvaltningen forventer, at Drabæk, Ellebæk, Degnebæk, Marens Rende og Damvad Å sandsynligvis ikke længere vil være omfattet af vandområdeplanerne, når de sendes i høring. Det vil betyde, at målsætningen om god økologisk tilstand i de små vandløb bortfalder.

Derimod forventes det, at Hestetangs Å, Lynge Å, Buresørenden, Kollerød Å, Kedelsø-Langsø Å, Kajerød Å og Donse Å fortsat vil være omfattet af de nye vandområdeplaner.

Kommunerne i hovedvandoplandene til Øresund samt Isefjord og Roskilde Fjord har i samarbejde med vandrådene anbefalet staten, at der i Allerød Kommune iværksættes konkrete restaureringstiltag i Hestetangs Å (22 km<sup>2</sup> opland), Lynge Å (18,3 km<sup>2</sup> opland) og Buresørenden (3,66 km<sup>2</sup> opland).

**Vandløb skal lede vand væk**

Miljø- og fødevareministeren beder i en nyhedsmail kommunerne om at sikre, at de offentlige vandløb grødeskæres, så afledningen af vand fra marker fungerer optimalt og i henhold til vandløbsregulativerne. Nyhedsmailen er fulgt op af et hyrdebrev.

Ministeren understreger i hyrdebrevet, at ændret vandløbsvedligeholdelse ikke indgår som virkemiddel i vandplanerne, og at kommunerne, uanset vejledende retningslinjer om vedligeholdelse og vandmiljø, skal vurdere hensynet til afvanding.

Forvaltningen vurderer, at den fremadrettede vedligeholdelse vil være uændret og i tråd med miljø- og fødevareministerens anvisninger.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

**Økonomi og finansiering**

Indtil de nye vandområdeplaner offentliggøres er Forvaltningen ikke bekendt med de konkrete økonomiske konsekvenser for kommunen.

Kommunens almindelige vedligeholdelse af offentlige vandløb, herunder grødeskæring, afholdes inden for de eksisterende budgetter til natur og miljø.

**Dialog/høring**

Forvaltningen forventer, at udarbejde høringssvar til statens vandområdeplaner i samarbejde med de øvrige kommuner i hovedvandopland Øresund og hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord, når planerne offentliggøres.

**Bilag**

Nej

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 04-01-2016**

---

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende**

John Jensen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****8. Vassingerød Energipark Workshop**

Sagsnr.: 15/9666

**Punkttype** Orientering.**Tema** Norfors og Farum Fjernvarme inviterer til Workshop vedrørende Vassingerød Energipark.**Sagsbeskrivelse** Udvalget fik den 14. september 2015 en orientering om Farum Fjernvarmes og Norfors visioner om etablering af Vassingerød Energipark, som et udstillingsvindue for vedvarende energikilder.

Det er et ønske fra Farum Fjernvarme og Norfors, at visionen bliver udviklet via en workshop, hvor interessenter i Allerød inddrages - eksempelvis repræsentanter fra virksomheder, grønne organisationer og kommunen.

Workshoppen, som planlægges afholdt hos Widex den 11. februar 2016 kl. 15 – 18, vil primært omhandle nedenstående 3 hovedtemaer.

- Rammesætning af energiforsyningen i Nordsjælland.
- Energiparken som del af erhvervsudviklingen i Allerød og udvikling af industriområdet i Faremosen - energiparken kan både forsyne og modtage overskudsvarme. Erhvervsnetværkets perspektiver på området.
- Fremtidens energiforsyning, geotermi og geologi som omdrejningspunkt for et "Geo-Center Nordsjælland".

Det er forudsat, at der ikke er økonomiske bindinger for Allerød Kommune i projektet.

**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Vassingerød Energipark Slides til workshop**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 04-01-2016**

---

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende**

John Jensen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****9. Opfølgning på budgetforlig 2016 - 2019**

Sagsnr.: 15/14922

<b>Punkttype</b>	Orientering.
<b>Tema</b>	Økonomiudvalget godkendte den 17. november 2015 Forvaltningens status på emnerne i budgetaftalen samt forslag til den videre behandling af emnerne.  Udvalget orienteres om sagen.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	Borgmesteren har anmodet Forvaltningen om at udarbejde en status for de emner, der fremgår af budgetforliget, og samtidig fremkomme med forslag til videre behandling af emnerne i aftalen.  Som opfølgning herpå har Forvaltningen udarbejdet vedlagte bilag 1-2, med status og forslag til videre politiske behandling. Af bilag 1 fremgår de analyser og projekter, som er en følge af budgetforligsteksten. Af bilag 2 fremgår ændringer på driften.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
<b>Bilag</b>	Bilag 1 - opfølgning på budgettet for 2016-2019.pdf Bilag 2 - Driftsændringer som følge af budget 2016-2019
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 04-01-2016</b>	<hr/> Udvalget tog orienteringen til efterretning.
<b>Fraværende</b>	John Jensen

Signeret af:

---

Erik Lund  
*Formand*

---

Theodore Gbouable  
*Næstformand*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

Rasmus Keis Neerbek  
*Medlem*

**Bilag: 4.1. Udpegning af Livstræer - proces Østsjælland - december 2015.pdf**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. januar 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 95026/15



## Udpegning af Livstræer

Østsjælland

Den 7. december 2015

### Procedure for udpegningen på NST-Østsjælland:

Udpegning af livstræer er en administrativ stor opgave, så NST-Østsjælland vil skulle styre og fokusere indsatsen – både for borgernes og for styrelsens skyld.

NST-Østsjælland vil løbende kunne modtage forslag til livstræer. Men NST-Østsjælland vil kun kontrollere og godkende de foreslåede træer 2 gange om året for de udvalgte skove, som enheden har annonceret, som skove der p.t. registreres i; se skema 1. Naturstyrelsen vil på hjemmeside vise, hvilke skove man næste gang med fordel vil kunne komme med forslag til livstræer i.

Der vil blive to årlige runder med udpegning, godkendelse og markering af livstræer:

1. Forslag i de udvalgte skove modtaget inden den 1. marts vil blive behandlet i NST-Østsjælland i marts og april måned, så udpegningen bliver ”officiel” senest 1. juni. Fra dette tidspunkt kan den varige markering af livstræerne i skoven iværksættes.
2. Forslag i de udvalgte skove modtaget inden den 1. oktober vil blive behandlet i NST-Østsjælland i oktober og november måned, så udpegningen bliver ”officiel” senest 1. december. Fra dette tidspunkt kan den varige markering af livstræerne i skoven iværksættes.

Registreringen igangsættes med et offentligt møde i aktuelle skove. På mødes drøftes kriterier for udpegningen, og der vælges – om muligt – en lokal ankermand.

Den lokale ankermand skal facilitere de frivilliges indsats ved udpegningen af træer. F.eks. ved at aftale at man mødes hver lørdag den kommende måned kl 10 og går ud i grupper. Styringen kan f.eks. ske ved at ankermanden opretter en facebook-gruppe. Det er også med ankermandens mellemkomst at de frivillige går i gang med at markere livstræerne, når Naturstyrelsen har godkendt forslagene.

Der kan udpeges forslag til livstræer hele tiden; men NST-Østsjælland vil kun kontrollere og godkende forslagene i henhold til rytmen i skema 1.

Det betyder, at der kan gå flere år fra et træ bliver foreslået, udpeget af en borger (hvis borgeren ikke følger rytmen i skema 1), til NST-Østsjælland afgør, om træet skal være Livstræ. Naturstyrelsen vil beskytte træet fra fældning i perioden på følgende vis:

Hvis der skal ske fældning i området, vil Naturstyrelsens medarbejdere umiddelbart før fældningen se, hvilke forslag til livstræer der er i området. Medarbejderne vil så vidt muligt efterlade træerne, men hvis det er vigtigt for skovens drift (står i vejen eller vigtigt for indtægtskrav) eller skovgæsternes sikkerhed, så vil der blive taget konkret stilling til, om træet skal være et livstræ. Hvis det har kvaliteten til at være livstræ, vil det ikke blive fældet, og det vil så blive markeret som livstræ af NST-Østsjælland enten med det samme – eller næste gang det er skovens tur i henhold til skema 1. Hvis det ikke har kvaliteten til at blive livstræ, så vil træet blive fældet, hvis der er behov for dette, og udpegeren vil få besked om afgørelsen.

Da udpegningen er en meget stor opgave, vil NST-Østsjællands medarbejdere i et vist omfang selv udpege og markere livstræer uafhængigt af skema 1. Det vil ske, hvis styrelsen vurderer, det er hensigtsmæssigt (hugsttilrettelæggelse, sikring af at der er livstræer spredt i hele skoven, der er livstræer i plukhugstarealer). NST-Østsjællands egne udpegninger vil fremgå af Appén og vil også blive markeret med det samme eller måske sammen med de øvrige livstræer i skoven. Men det er styrelsens mål, at det er borgerne, som udpeger hovedparten af livstræerne.

De første informationsmøder blev afholdt i august 2015. Pga. tekniske problemer kunne rytmen ikke holdes i efteråret 2015, så proceduren har måttet justeres i december 2015. Rytmen vil fremover være følgende:

- Informationsmøder holdes primo januar for forslagstermin 1. marts og godkendelse 1. juni
- Informationsmøder holdes primo juni for forslagstermin 1. oktober og godkendelse 1. december

Skema 1: Tidsfølge for udpegning af Livstræer på NST-Østsjælland.

Skove	Antal livstræer	Infomøde	1.Startdato for kontrol	2.Startdato for kontrol	Tovholdere
1. Lystrup	800	15.8 2015 kl. 10	1. marts 2016	1. oktober 2018	
2. Tokkekøb Hegn,	2500	15.8 2015 kl. 13			
3. Farum Lillevang	450	16.8 2015 kl. 10			
3. Nyvang, Terkelskov	250 +200				
4. Jonstrup Vang	1000	16.8 2015 kl. 13			
1. Uggeløse Skov	700	Primo juni 2016	1. oktober 2016	1. marts 2019	
2. Ganløse Ore	1800				
3. Lille Hareskov	700				
4. Vestskoven Vest Ring 4	Skov 4000				
1. Ganløse Eget	750	Primo januar 2017	1. marts 2017	1. oktober 2019	
1. Krogenlund	250				
2. Ryget	650				
3. Store Hareskov	1250				
4. Karlstrup Skov med	300				
4. Skovrejsningen i Greve området					
1. Slagslunde	1050	Primo juni 2017	1. oktober 2017	1. marts 2020	
2. Ravnsholt	1350				
2. Sønderskov	150				
3. Bøndernes Hegn	300				
4. Vestskoven midt	Skov 4000				
1. Sperrestrup	400	Primo januar 2018	1. marts 2018	1. oktober 2020	
1. Skovrejsning i nord					
2. Nørreskoven	950				
2. Åsevang, Kollekolle	+ 100				
3. Vestskoven Øst	Skov 4000				

Rækkefølgen vil evt. blive justeret, hvis NST-Østsjælland vurderer, at det er hensigtsmæssigt i forhold til hugstplanen for skovene.

Samme nr. i skema 1 i rækkerne betyder, at skovene ”igangsættes” ved samme møde, dvs igangsætningen i Ganløse Eged og i Krogenlund Skov finder sted ved samme møde.

Antal livstræer i skemaet er pt. et skøn og vil blive beregnet præcist på et senere tidspunkt; men det giver et indtryk at niveauet.

**Bilag: 5.1. Notat om græsningsaftaler.pdf**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. januar 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 97252/15

# NOTAT

## Allerød Kommune

### Natur og Miljø

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

## Græsningsaftaler i forbindelse med naturpleje i Allerød Kommune

Dato: 16. december 2015

Græsning har i årtier i Danmark, været en vigtig del af naturplejeindsatsen. Græsning af naturarealer bliver ofte udført ved at indgå græsningsaftaler med private dyreholdere eller ved at det offentlige dækker omkostninger til etablering af hegn på privatejede naturarealer for at motivere private lodsejere til afgræsning (ofte indgås en aftale der tinglyses).

Sagsbehandler:  
Kurt Borella

Direkte telefon: 374

### Afgræsning på kommunalt ejede arealer

På Allerød Kommunes egne naturplejede arealer har vi i 2015 9 græsningsfolde fordelt på 7 forskellige naturarealer i kommunen. Afgræsning i forbindelse med naturpleje er foregået på enkelte arealer siden 1985 med særdeles gode naturresultater til følge. Afgræsningen skal bl.a. opfylde det enkelte naturareals mål til fremme af en høj biodiversitet.

Græsningsdyrene, som alle er kreaturer, kommer fra private landmænd. Der foregår ingen betaling landmændene og kommunen imellem, idet græsningsretten fungerer som modydelse til dyrenes naturplejeindsats. På 2 mindre, men vigtige naturområder (< 2 hektar), betaler A.K. en privat dyreholder for at få afgræsset arealerne, idet disse er for små til en rentabel afgræsning for en dyreholder. To af dyreholderne, som A.K. pt. har aftale med, har haft græsningsdyr på kommunens naturplejearealer siden 1985, og samarbejdet har været til begge parters tilfredshed.

**Ansvar for dyrene:** Ansvar, tilsyn, sygdom og dyrevelfærd påhviler privat ejer af dyrene. A.K. tilser som grundejer gennem græsningssæsonen, at disse forhold overholdes.

**Fold:** A.K. sørger for vedligeholdelse af fold (indhegning) mht. strøm, vand, led, klaplåger og græsklip under tråde, som ydelse for dyrenes nødvendige naturpleje på naturarealerne. Gødsning, sprøjtning og stødfodring på arealerne er ikke tilladt, ligesom A.K. regulerer græsningstrykket, dvs. antal dyr på arealerne, således at der ikke overgræsses, eller dyrene lider nød på grund af for lidt foder. Ejer er dog selv meget påpasselig med fodersituationen, idet han jo ikke er interesseret i at dyrene mister i vægt inden efterårsslagting.

**Græsningssæson:** Er ca. 1. maj – 1. november. Herefter skal alle dyr være taget hjem iht. lovgivning, som kun tillader bestemte racer at græsse ude helårligt. Hvis græsning skal fortsætte efter 1. november skal der være læskure eller huse med tørt, strøet leje, dyrene kan gå ind i. Naturlige forhold, f.eks. en tæt skov med bundvegetation, eller andre naturlige forhold af en sådan beskaffenhed, at der ydes dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse som et læskur eller en bygning vil kunne give dyrene, kan også gøre det ud for læskur om vinteren.

A.K. anvender ikke vinterafgræsning på naturarealer, alle græsningsdyr hjemtages af ejer senest 1. november. Hvis dette ikke sker kontakter A.K. ejer mht. hjemtagelse af dyrene snarest. A.K. har i perioden siden 1985 rettet henvendelse til ejer om hjemtagning én enkelt gang, i forbindelse med en publikumsklage. Hvis



der i en tør eftersommer er for lidt foder på et areal, hjemtager ejer dyrene tidligere end 1. november efter aftale med A.K.

### **Kommunal hegnsætning på private arealer**

Ud over afgræsning på egne naturarealer, har kommunen indgået en 10-årig tinglyst græsningskontrakt med en privat lodsejer i Kollerød på ca. 2 ha. Her har A.K. bekostet hegnsopsætning på en del af Kollerød Lergrav, mod at denne afgræsses i 10 år for at forbedre forholdene for vadefugle og for overdrevsfloraen. Aftalen kan fortsætte efter 2021, men hvis ejer ikke er interesseret i dette, tilfalder indhegningen lodsejer. Græsningsdyr her er heste, hvilket har vist sig i dette tilfælde at være tilfredsstillende, da det skaber gode rammer for rastende vadefugle. Ansvar for dyr, tilsyn, sygdom og vedligeholdelse af indhegning, strøm mv. påhviler ejer af arealet. A.K.'s opgave er tilsyn med, at det vedtagne og nedskrevne formål med afgræsningen opfyldes. Det forudsættes at lovgivning vedrørende dyrevelfærd overholdes, men overtrædelser heraf som opdages af Allerød Kommune, og ikke straks rettes, anmeldes til politiet.

### **Allerød Kommunes eksisterende græsningsaftaler indeholder følgende:**

Arealet, som afgræsningen vedrører, matrikel, størrelse og kortudsnit.

Formål med afgræsningen.

Fold og hegn: Ansvar for vedligehold, reparation, strøm, led, klaplåger, skiltning og græsklip under hegn

Dyreracer: Valg/ønske til græsningsdyr, størrelse og race.

Vand: Ansvarlig for vedligehold og påfyldning af vandtank eller naturlig vandforsyning i form af vandhul, vandløb eller sø. Vandet skal her være af en passende renhedsgrad og må ikke tørre ud i løbet af græsningssæsonen.

Ansvar og tilsyn: Ansvar og tilsyn med husdyrene, sygdom, forsikring for dyrenes skade på andre personer/ ejendom og dyrenes sundhedstilstand påhviler ejer af dyrene

Græsningsperiode: Sæson er normalt fra 1. maj – 1. november. Der kan indgås aftaler om senere græsningsstart og tidlig hjemtagning. I tilfælde af afgræsning udover 1. november kræves, at dyrene har læskure eller foderhuse at gå ind i, alternativt at de kan gå i naturforhold, der yder dyrene en passende beskyttelse mod vejrliget, f.eks. en tæt skov med bunddække.

Græsningstryk: Tilsyn med at naturformål med afgræsning opfyldes, dvs. at antal dyr pr. areal, tilpasses den ønskede floraudvikling og næringsindhold på arealet, og at dyrene ikke mangler foder.

Andre forhold: Gødskning, kemiske midler og stødfodring: Må ikke anvendes på A.K.'s naturarealer.

### **Oplæg til hvad græsningsaftaler, udover ovenstående forhold, fremadrettet skal indeholde:**

Hvis A.K. konstaterer at lovgivning og dyrevelfærd ikke overholdes, er A.K. berettiget til at opsiges græsningsaftalen med dyreholder med øjeblikkelig virkning. Hvis privat lodsejer ejer matriklen er kommunen berettiget til at fjerne eventuelle af kommunen opsatte dyreindhegninger og tilbehør.



**Bilag: 6.1. Notat om særbidrag.pdf**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. januar 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 95274/15



## Notat om særbidrag for særligt forurenede spildevand

december 2015

**Notat:** I henhold til bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand, BEK nr. 1375 af 30. november 2015, kan et forsyningsselskab opkræve særbidrag for særligt forurenede spildevand hos ejendommejer, såfremt det særligt forurenede spildevand giver anledning til særlige foranstaltninger og dermed udgifter på spildevandsanlægget.

Spildevandsforsyningen skal angive meromkostningen forbundet med nedenstående stoffer i de angivne mængder:

COD > 1.600 mg/l

Total-N > 100 mg/l

Total-P > 15 mg/l

Forsyningen skal også fastsætte grænseværdier eller tilsvarende ud over de ovennævnte organiske stoffer. Forsyningen skal, jf. BEK § 5, stk. 2, udarbejde en opgørelse af forureningsindholdet i særligt forurenede spildevand, for hver enkelt berørt ejendom, for at kunne opkræve særbidraget. Opgørelsen skal udarbejdes efter BEK nr. 1375.

I henhold til BEK §5, stk. 2, skal Forsyningen undlade at opgøre udgifter og opkræve særbidrag i forhold til en konkret ejendom, såfremt der er tale om særlige undtagelser som angivet i BEK nr. 1375 §6.

Forsyningen skal ved endelig opkrævning af særbidrag, dokumentere til ejendommejer hvordan beregningen er gennemført i henhold til BEK nr. 1375.

Beregningen af særbidrag mv. for 2015 foretages efter de hidtil gældende regler.

**Bilag: 8.1. Vassingerød Energipark Slides til workshop**

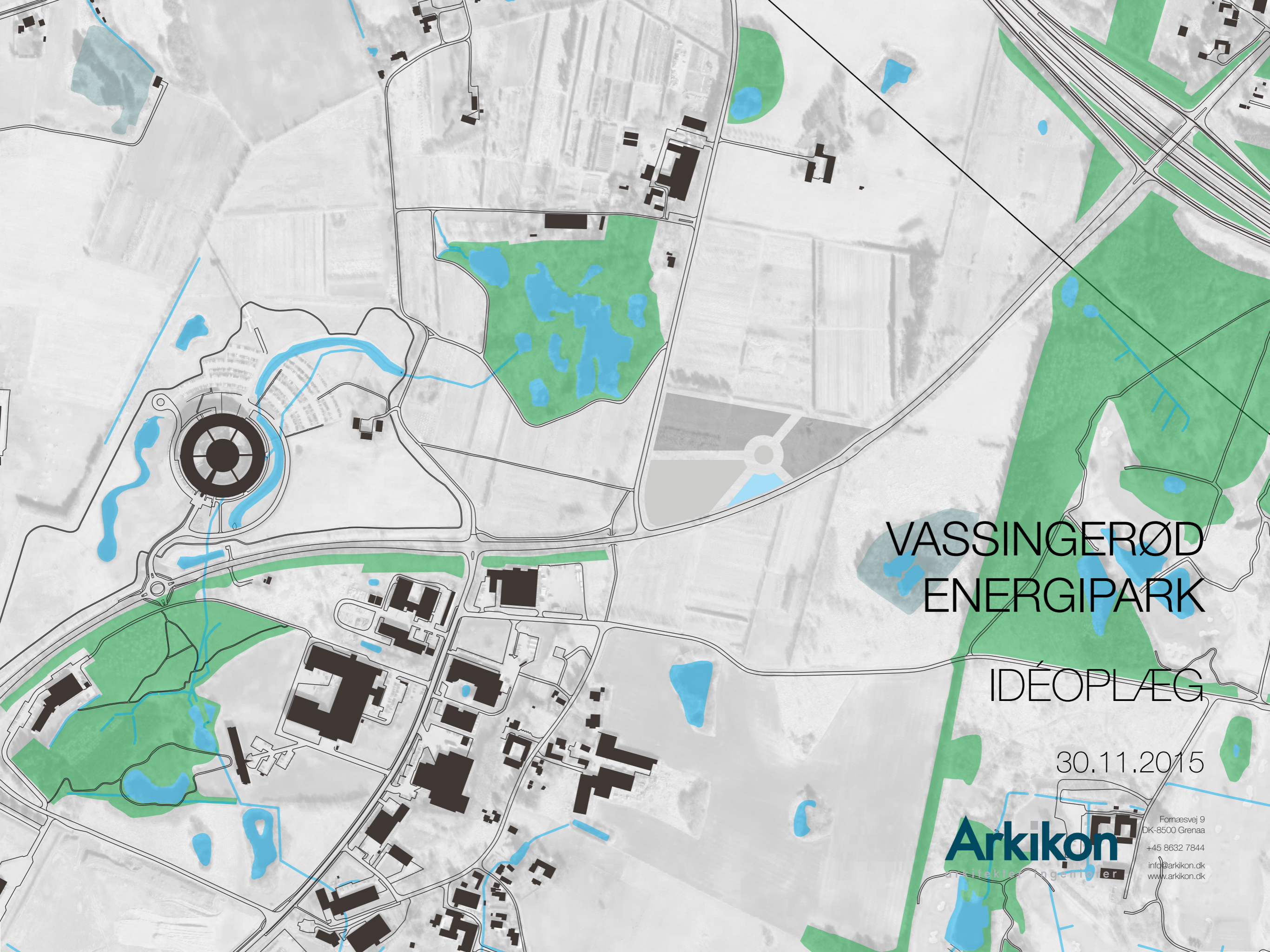
**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. januar 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 93992/15





# VASSINGERØD ENERGIPARK

## IDÉOPLÆG

30.11.2015

**Arkikon**

Arkitekter og Ingeniører

Fomæsvej 9  
DK-8500 Grenaa  
+45 8632 7844  
info@arkikon.dk  
www.arkikon.dk

# Masterplan

## Hovedakser



Viden og kultur akse

Industri og videnskabsakse

Viden og kultur akse

# Masterplan

## Opdeling af grunden

Flisværk

Energi fra jordoverfladen

Viden og kultur akse

Solvarme

Energi fra atmosfæren

Industri og videnskabsakse

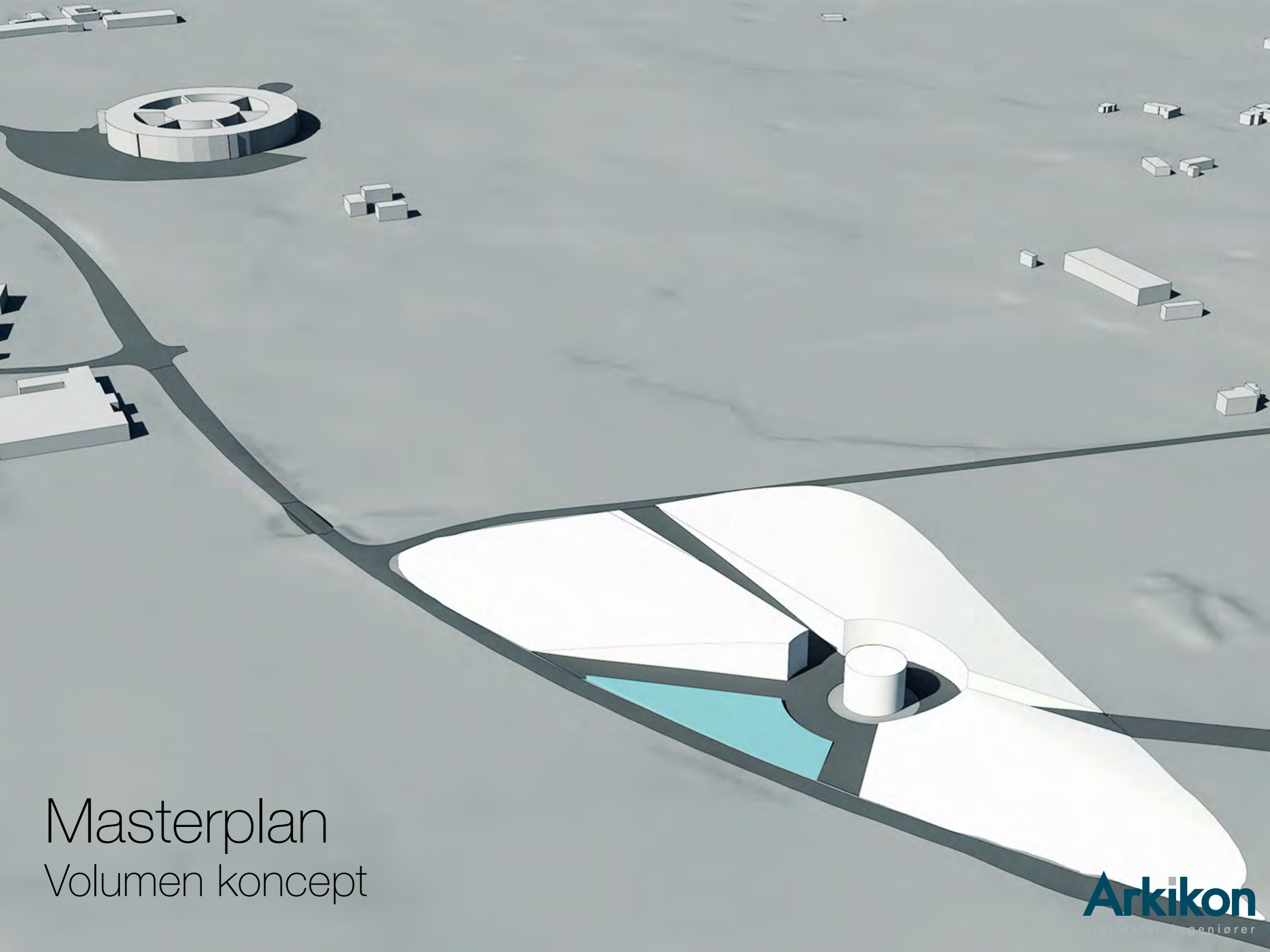
Varmelager

Vand

Energibærer

Geotermi

Energi fra undergrunden

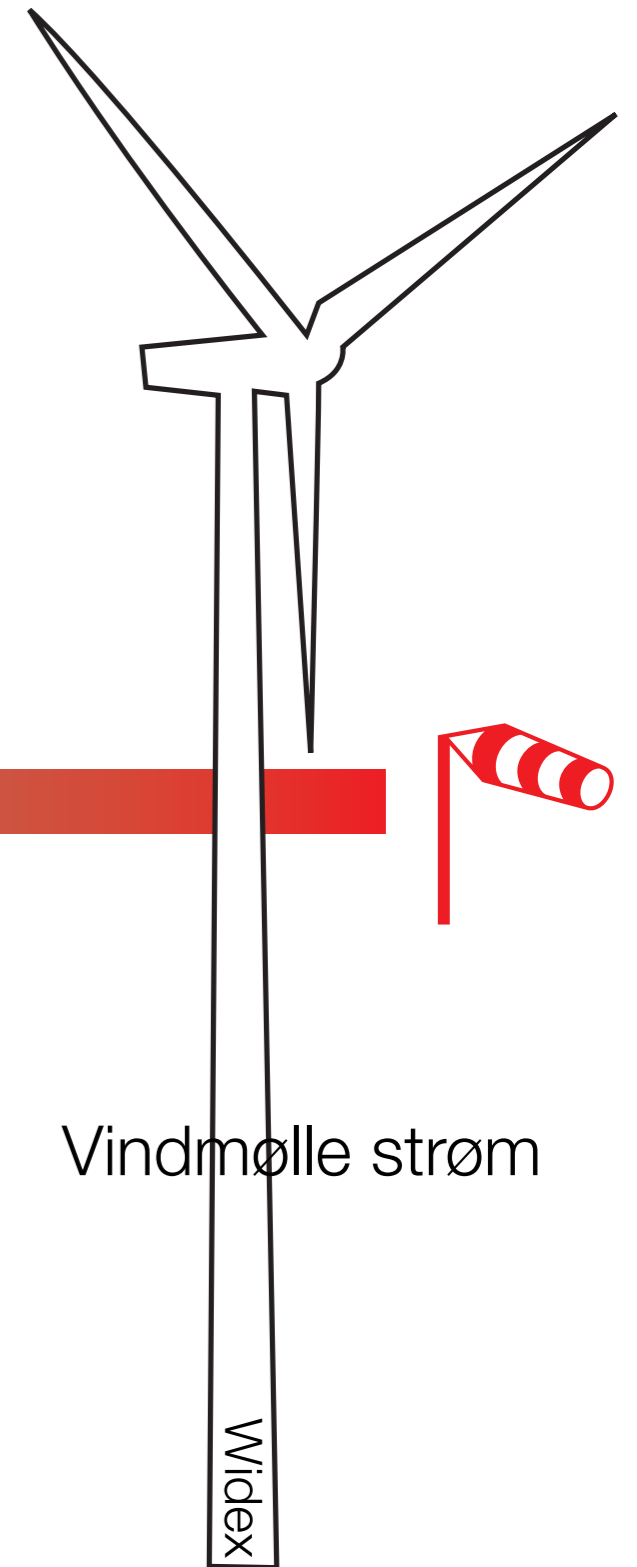
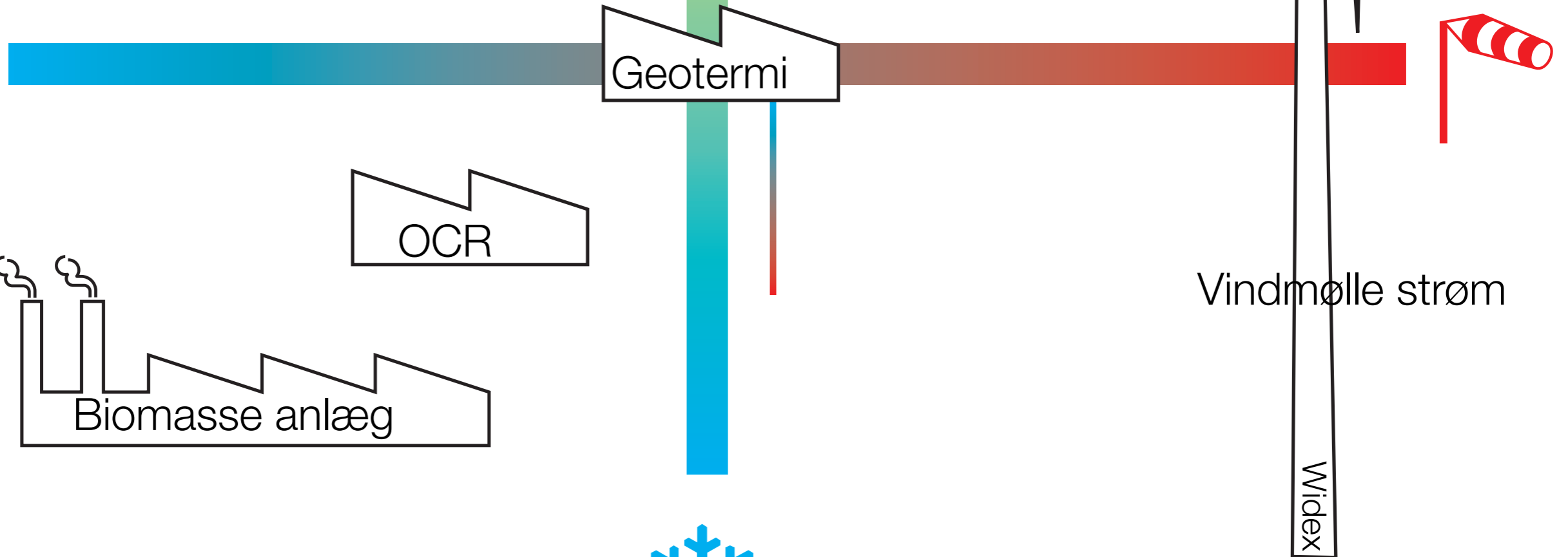
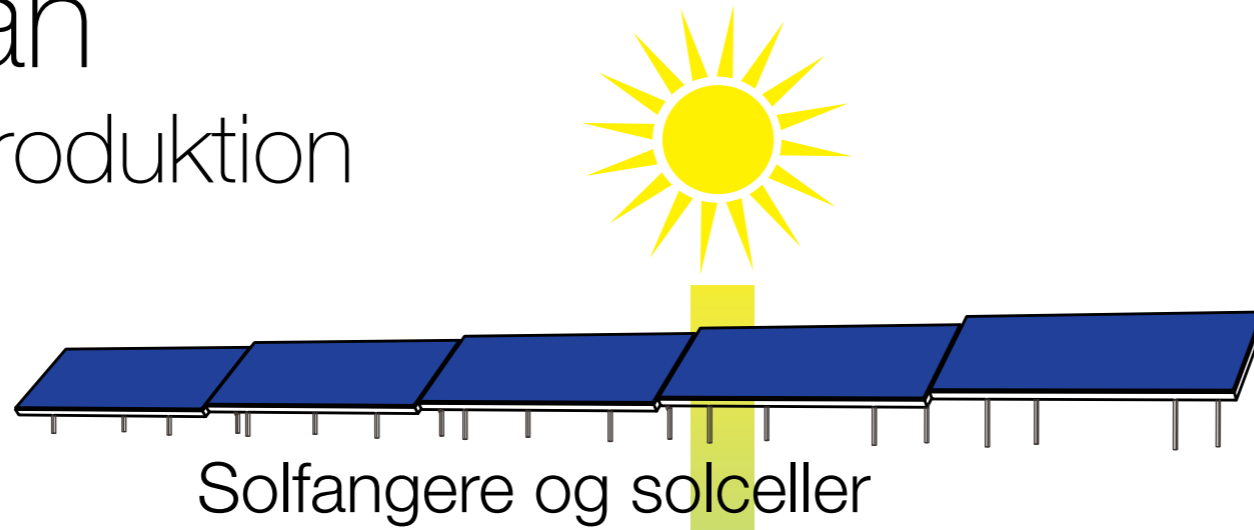


# Masterplan

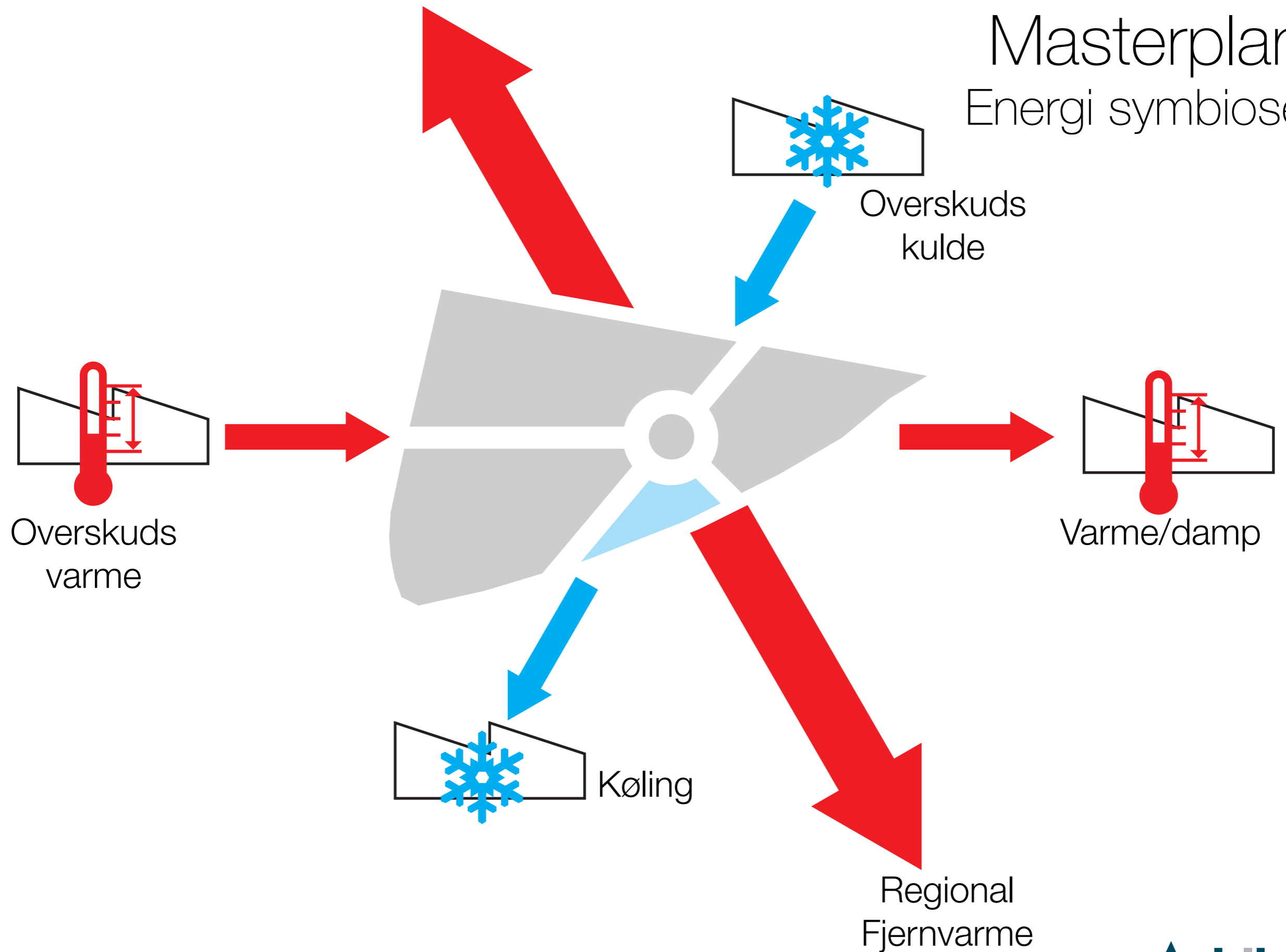
## Volumen koncept

# Masterplan

Balanceret produktion

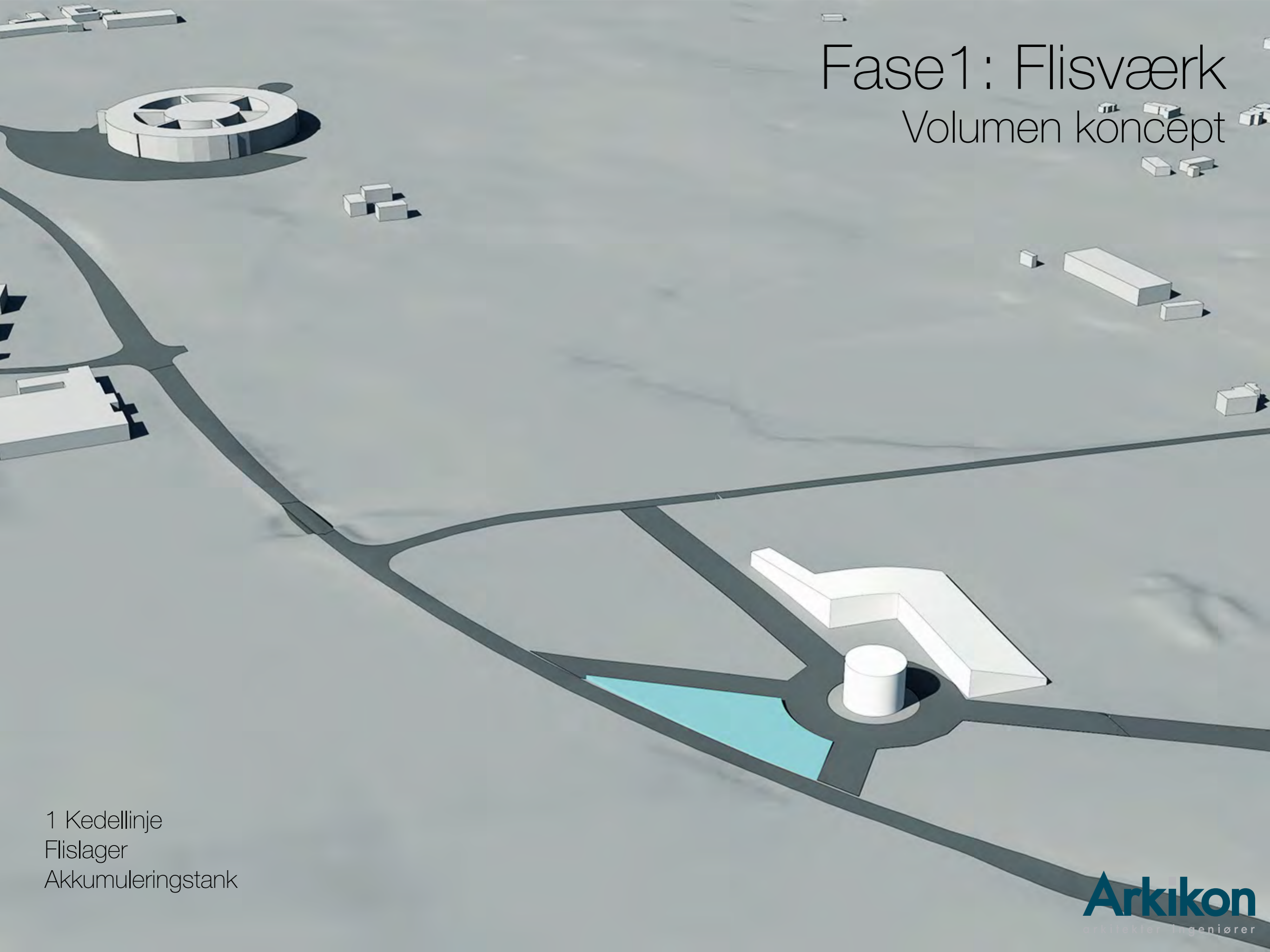


# Masterplan Energi symbiose



# Fase 1: Flisværk

## Volumen konsept



1 Kedellinje  
Flislager  
Akkumuleringstank

Manøvreplads

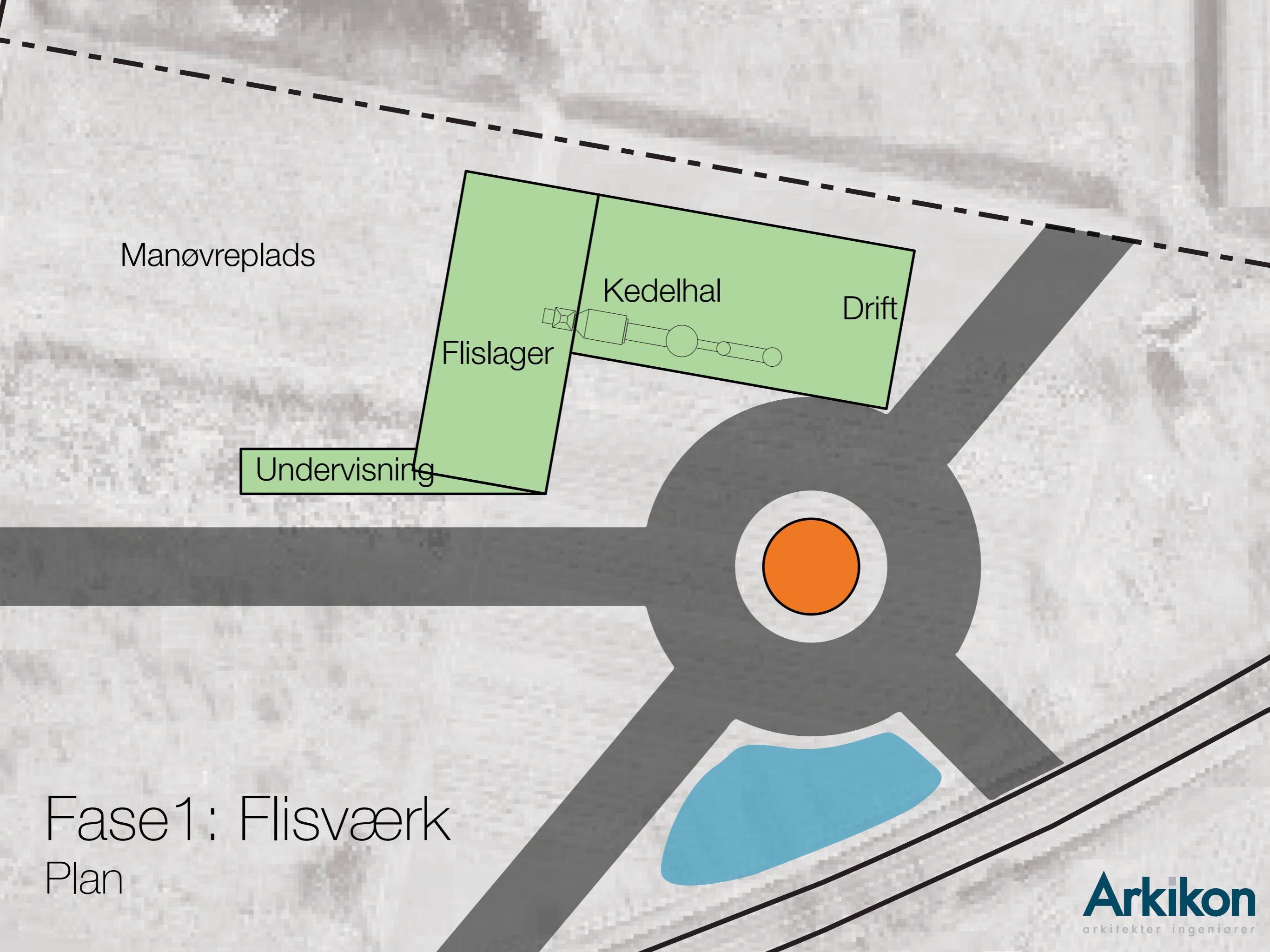
Flislager

Kedelhal

Drift

Undervisning

Fase 1: Flisværk  
Plan



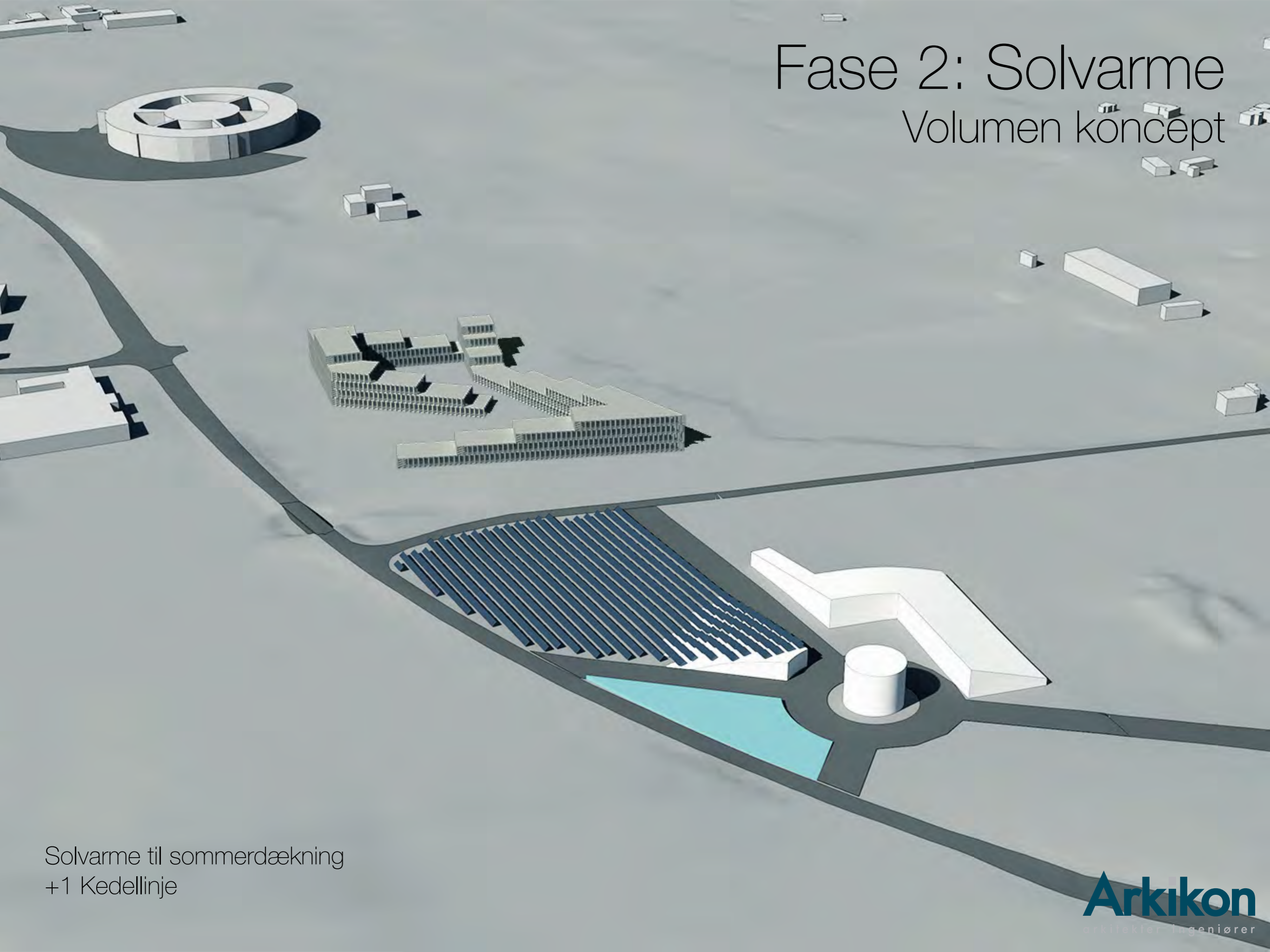




Fase 1: Flisværk  
Detaljer og diagrammer

# Fase 2: Solvarme

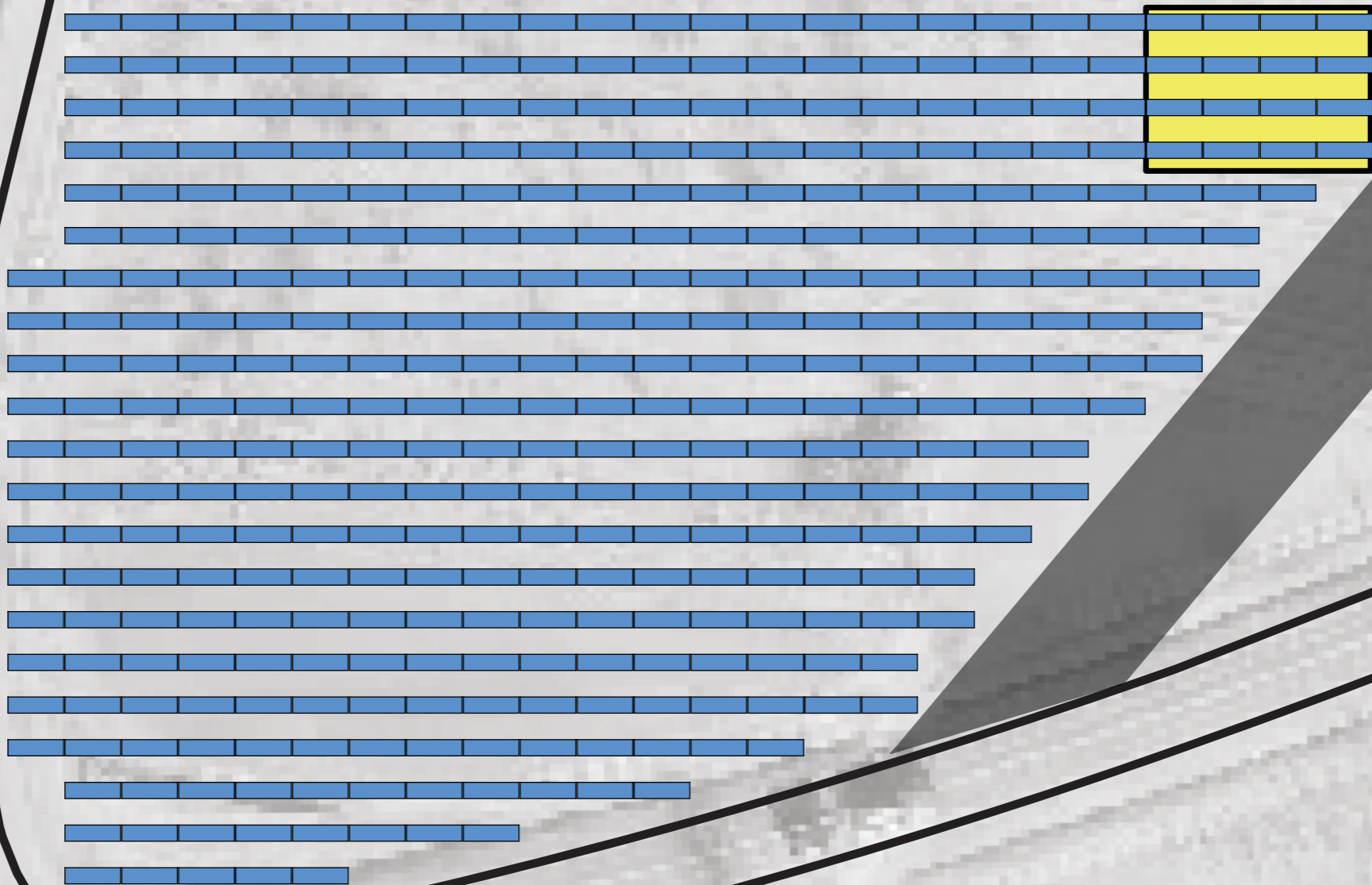
## Volumen koncept



Solvarme til sommerdækning  
+1 Kedellinje

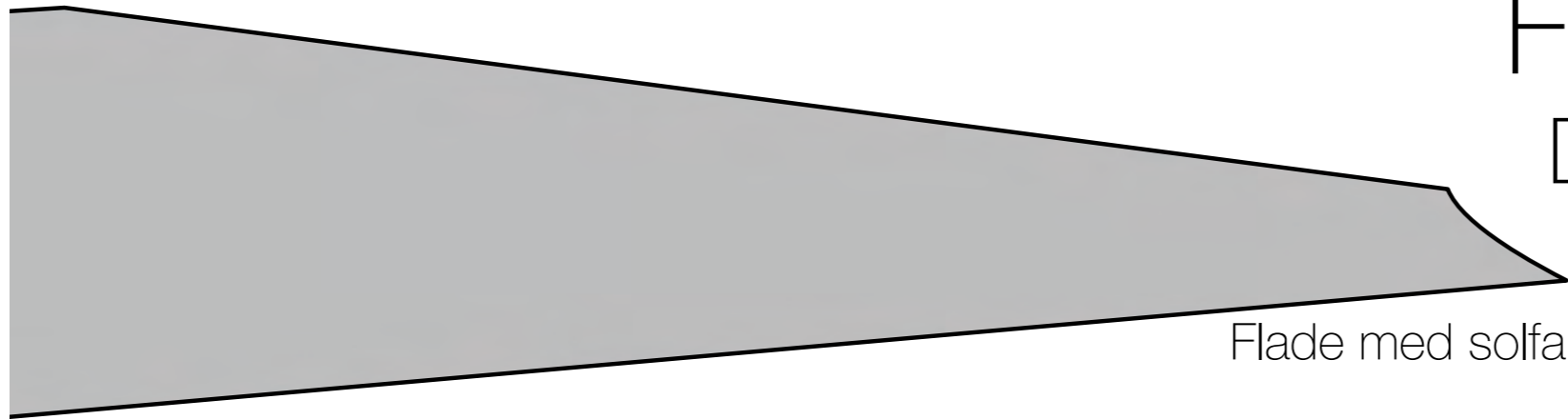
# Fase 2: Solvarme

## Plan

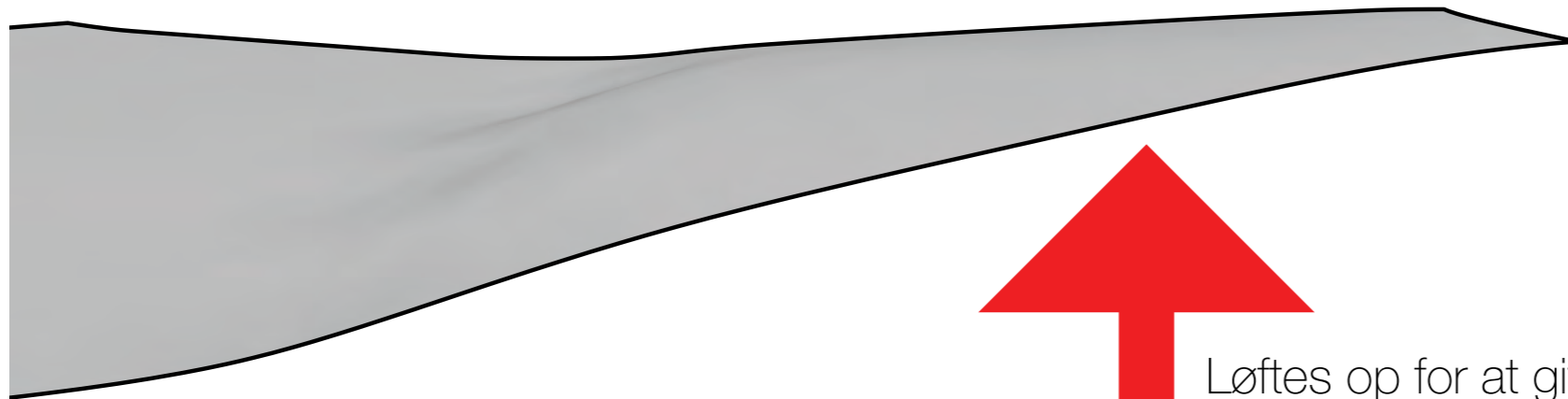


# Fase 2: Solvarme

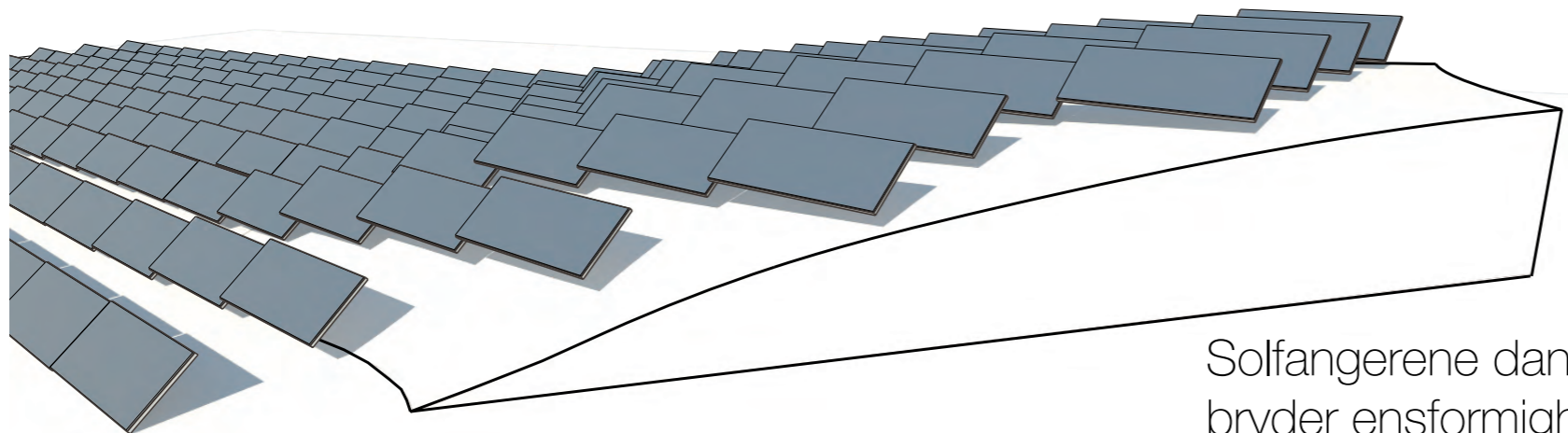
## Detaljer og diagrammer



Flade med solfangere



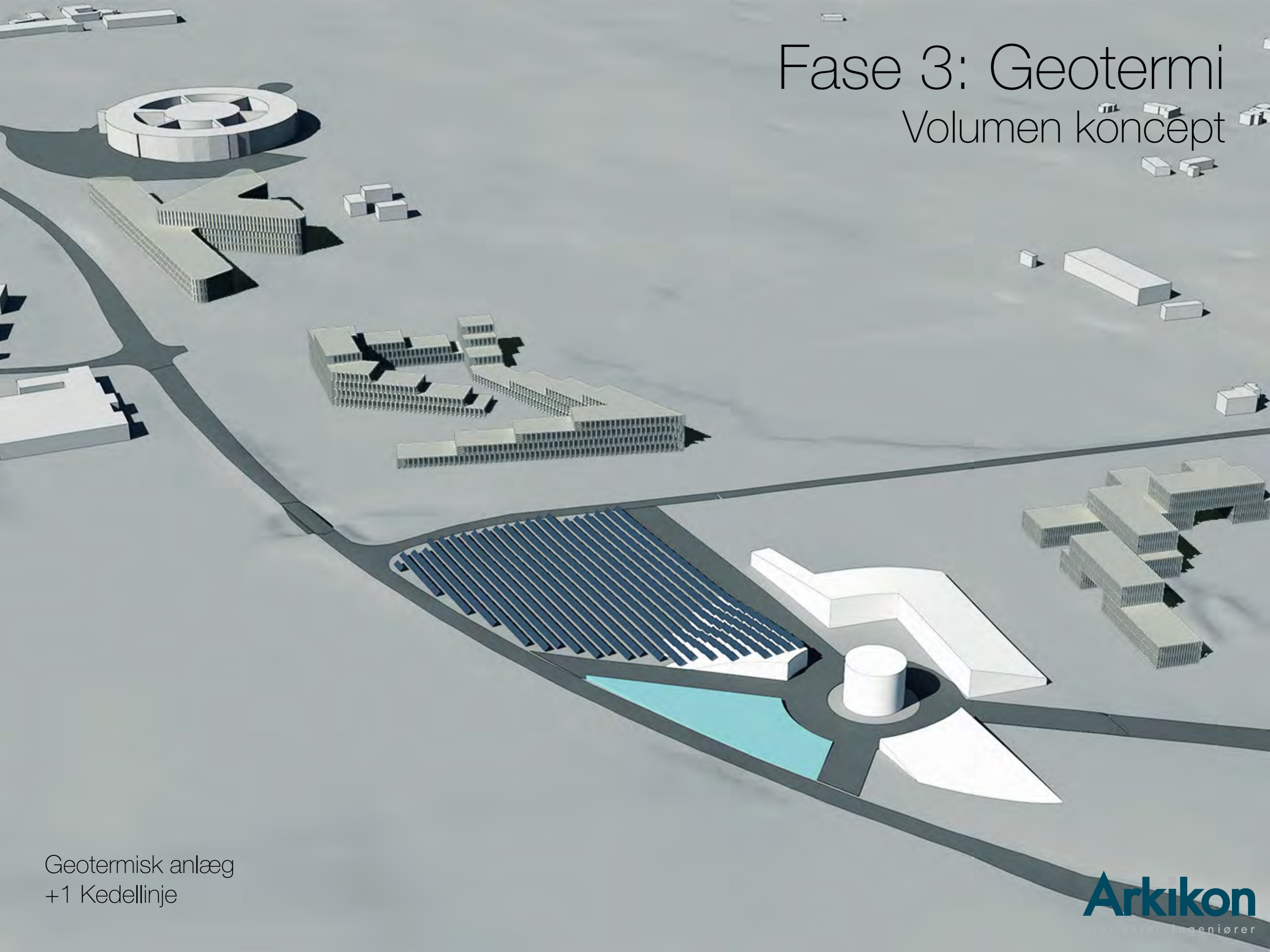
Løftes op for at give plads til pumpehus



Solfangerene danner et landskab der bryder ensformigheden i repetitionen

# Fase 3: Geotermi

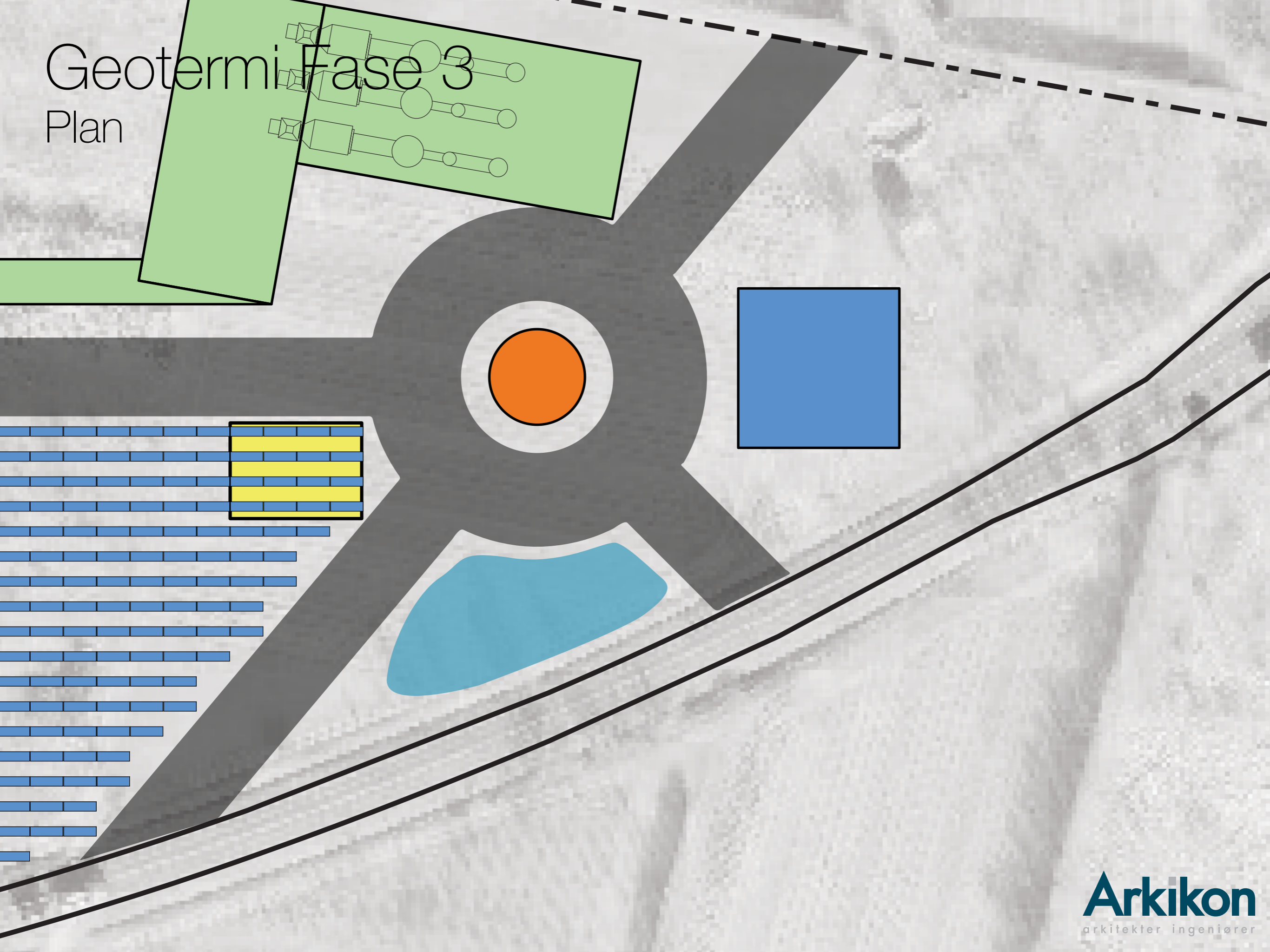
## Volumen konsept



Geotermisk anlæg  
+1 Kedellinje

# Geotermi Fase 3

## Plan



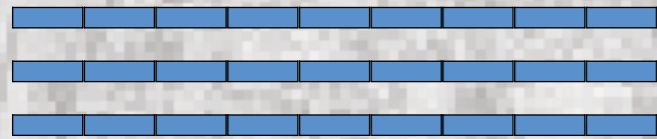
# Fase 3: Geotermi

## Detaljer og diagrammer



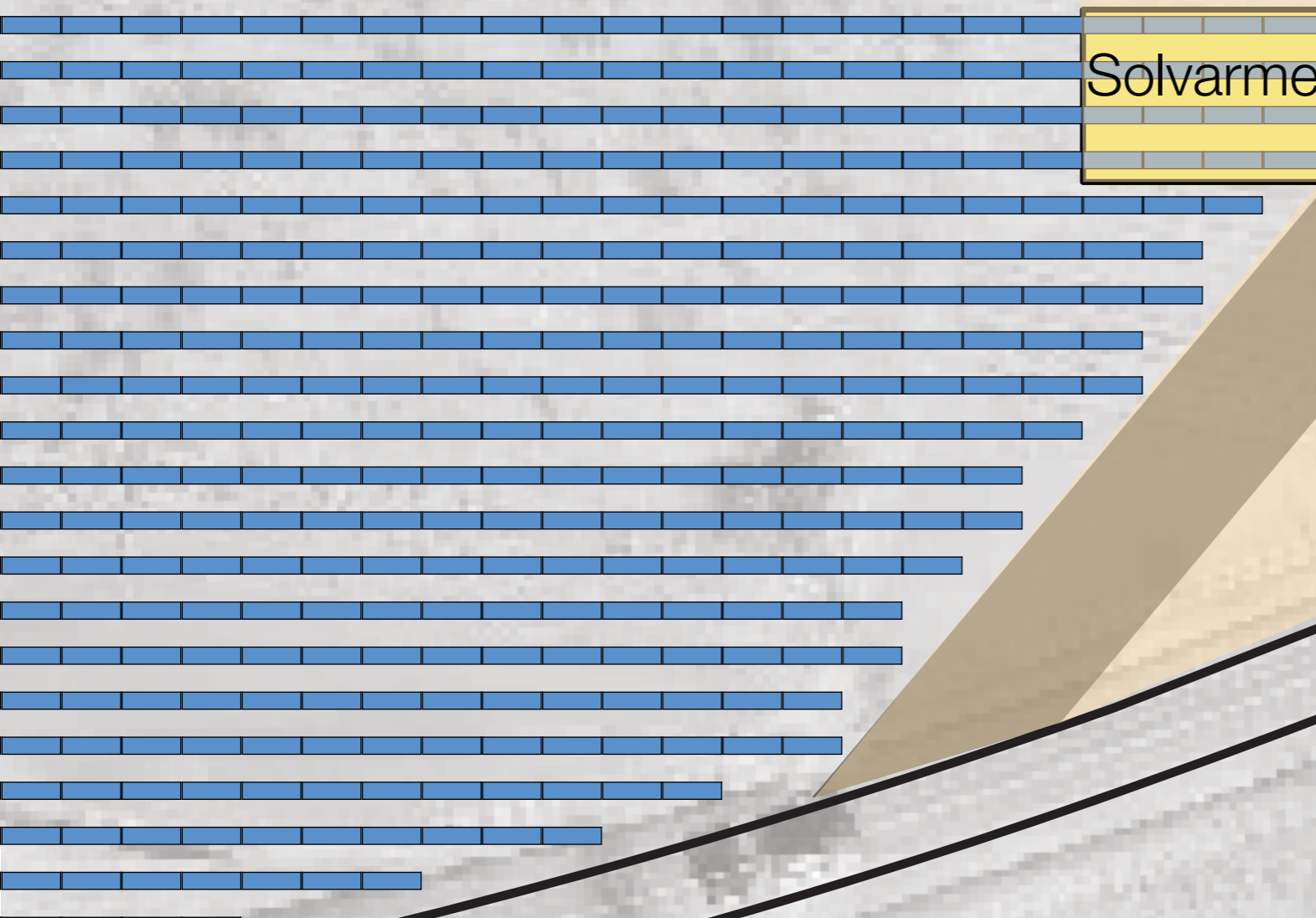
# Læringscenter

## Plan med temaområder



Testområde  
solvarme og solceller

Biomasse og OCR



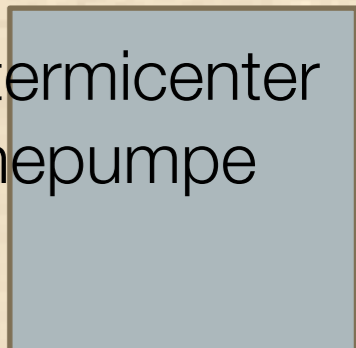
Solvarme



Udkigstårn

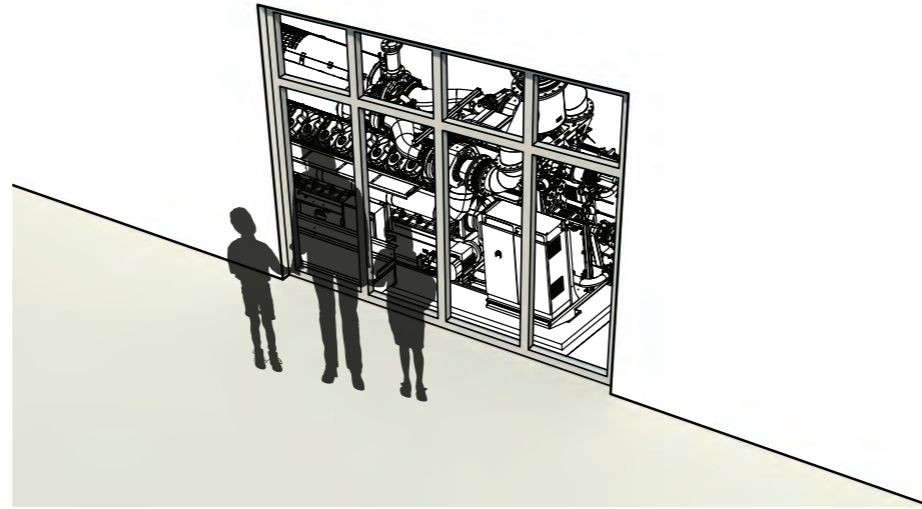


Geotermicenter  
Varmepumpe

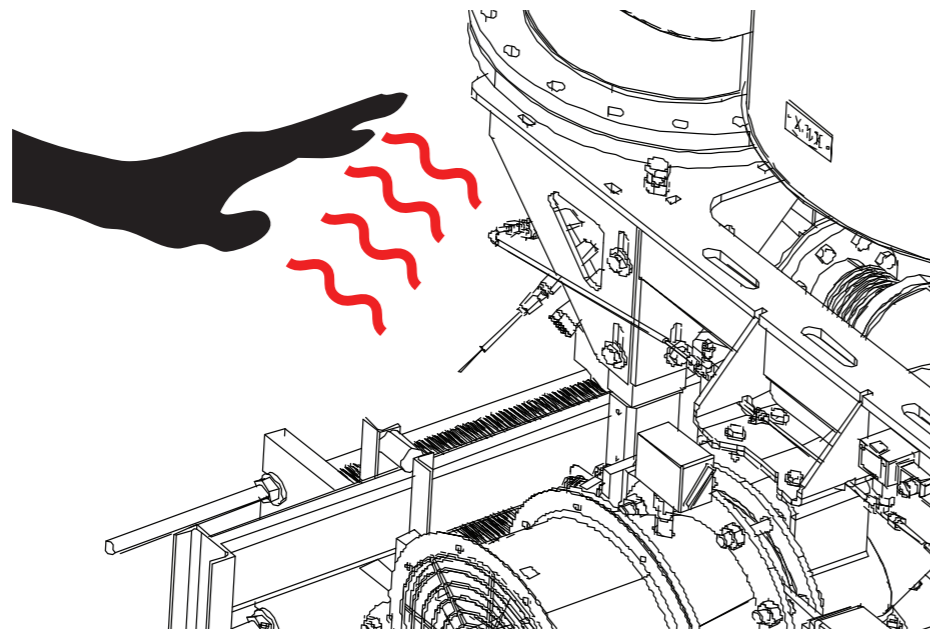




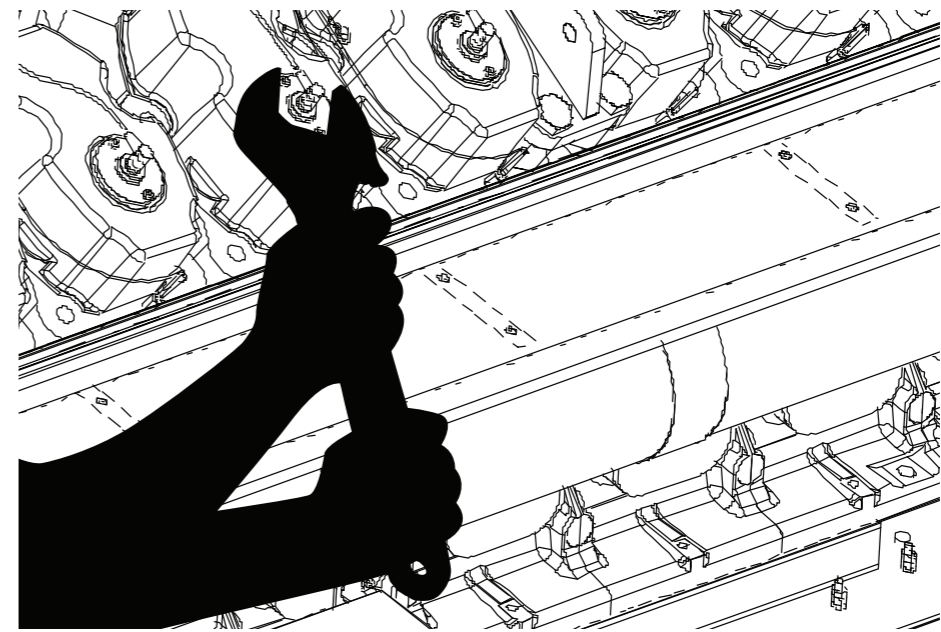
# Læringscenter



Se på



Røre ved



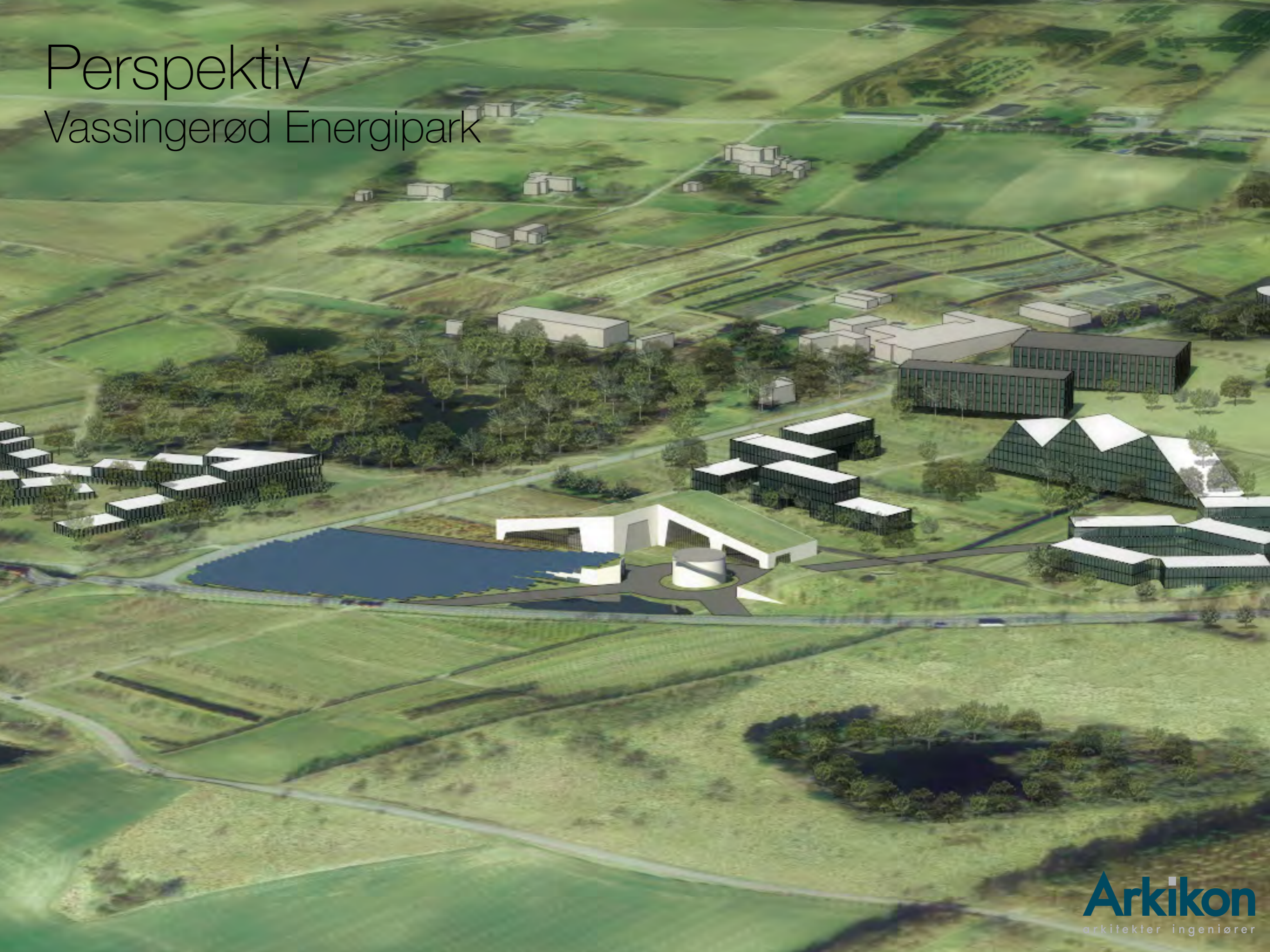
Eksperimentere med

# Perspektiv

## Nyt industriområde



# Perspektiv Vassingerød Energipark



# Perspektiv Fra geotermi sø



**Bilag: 9.1. Bilag 1 - opfølgning på budgettet for 2016-2019.pdf**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. januar 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 87142/15



## Opfølgning på

## ”Forlig om budgettet for Allerød 2016 - 2019”

11. november 2015

Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2016 – 2019 har Forvaltningen udarbejdet en samlet oversigt og opfølgningsskema for forligsteksten. Forligstekstens punkter og indhold er fordelt med afsæt i de 6 temaer, det tekstmæssige indhold (emne og beskrivelse) samt status og ansvarlig fagudvalg.

**Tema 1: Strategisk balance i budget 2016 – 2019**

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
<b>Budgetstrategi 2017-2020</b>  Proces for effektiviseringer på driften på 1,6 %, ca. 21 mio. kr. årligt	<p>Den fortsatte tilpasning af økonomien vil bl.a. ske ved anvendelse af nøgletal og ved at se på kan/skal opgaver. Dette sker i dialog og samspil med borgere og brugere.</p> <p>Hele organisationen skal arbejde aktivt med at finde og realisere effektiviseringer i løbet af året. Ved behandlingen af de forventede regnskaber synliggøres resultaterne af arbejdet, så de kan indgå i en tværgående prioritering politisk. Arbejdet med at effektivisere skal løses i kvalificerede inddragende processer i virksomhederne.</p> <p>Kommunens principper for økonomistyring justeres, så teknikken for budgetlægningen det ”femte” budgetår er aftalt. Anlæg sættes til 30 mio. kr., indtil byrådet har truffet beslutning om anlægsniveauet.</p>	<i>December 2015:</i> Budgetstrategi 2017-2020 fremlægges for ØU	ØU
<b>Planstrategi</b>  Færdiggørelsen af planstrategi og opdateret befolkningsprognose derefter.	<p>Kommunens planstrategi understøtter en økonomisk udvikling i balance.</p> <p>En intensiv udbygning af kommunen, vil påvirke både kommunens indtægter og udgifter. Denne udvikling skal fortsat iagttages i de kommende års budgetlægning, så udbygningsplanerne ikke bremses af servicerammen.</p>	<i>December 2015:</i> Høringen af udkast til Planstrategi 2015 udløber 3. november. Planstrategien skal vedtages inden udgangen af 2015.	ØU
<b>Indtægter ved jord- og ejendomssalg</b>	<p>Det er sandsynligt, at salg af følgende kommunalt ejede arealer vil give en ikke ubetydelig nettoindtægt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De kommunalt ejede arealer i den nye del af Blovstrød (B1 og B2).</li> <li>- Det nye teglværkskvarter syd for Sortemosevej.</li> <li>- Den gamle sportsplads på Baunesvinget i Lyng.</li> <li>- Den grund Blackfootspejderne efterlader på Parkvej.</li> <li>- Den nye udstykningsplan på Lyngsvinget.</li> </ul>	<i>Løbende:</i> Konkrete sager fremlægges efter salg af kommunalt ejede arealer.	ØU

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
	<p>Aftalen om salgsindtægter er:</p> <p><b>a)</b> Indtægter anvendes først, når der er indgået bindende salgsaftale.</p> <p><b>b)</b> Efter indgåelse af salgsaftale drøftes prioriteringen i forligskredsen og der fremlægges en sag for Økonomiudvalget og Byrådet herom efterfølgende.</p> <p><b>c)</b> Anlæg på den til en enhver tid gældende investeringsoversigt prioriteres før nye anlægsprojekter. De prioriterede anlægsprojekter er indarbejdet i investeringsoversigten jf. bilag 5.</p> <p><b>d)</b> Økonomiudvalget foranlediger en konkretisering og igangsættelse af salgsmålsinitiativerne</p>		

## Tema 2: Struktur, administration og it

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
<b>Bygningskomprimering</b>	<p>Det videre arbejde med bygningskomprimering sker efter den plan, som er besluttet af Økonomiudvalget for følgende bygninger: Fru Lunds villa ved Musikskolen, Lynges gamle stadion på Baunesvinget og Laptræs badstue. Hertil kommer evt. andre forslag til bygningskomprimering fx flyhangaren på Allerød Idrætspark, som alle gennemføres som konkrete sager i Økonomiudvalget.</p> <p>Det forventes at ændring af lokalplan mv. først afsluttes i 2016. Bygningskomprimering skal ske i dialog med brugerne.</p>	<p><i>Løbende:</i></p> <p>Sagerne starter i de respektive fagudvalg, med indstilling til ØU</p>	ØU
<b>Allerød Service nedlægges som selvstændig virksomhed</b>	<p>Der forelægges en sag for Økonomiudvalget i januar 2016 med beskrivelser af mulighederne for den fremadrettede opgavevaretagelse, herunder mulighederne for at lægge yderligere opgaver til Park og Vej, til Teknik og Drift, samt tilbage til selvstændige distrikter med ledelsesreference til skolerne.</p> <p>Herudover tages der stilling til den fremtidige placering af Glad Service.</p> <p>Der er et besparelseskraft på 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Ydelseskataloget /serviceniveauet tilrettes som følge heraf, brugerne orienteres og sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget i januar og herefter i Økonomiudvalget.</p>	<p><i>Januar 2016</i></p> <p>Sag til ØU om mulighederne for den fremadrettede opgavevaretagelse.</p> <p><i>Primo 2016:</i> Revideret ydelseskatalog behandles i fagudvalg (KIU mv.) med indstilling til ØU.</p>	ØU
<b>Politisk struktur</b>  Antal fagudvalg reduceres	<p>Antallet af fagudvalg nedbringes fra 6 til 4 for valgperioden 2018-22.</p> <p>Reduktionen er indarbejdet i budgettet.</p> <p>Fastlægges med styrelsesvedtægt for 2018 – 22.</p>	<p><i>August /september 2017:</i></p> <p>Indledende drøftelse af styringsvedtægt.</p>	ØU
<b>Styringsmodel</b>	Kommunen tilstræber at fremstå som én samlet	Forslag om justering af	ØU

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
Revision af styringsmodel	<p>virksomhed og sikre sammenhænge i opgaveløsningen på tværs af fagligheder og enheder, så borgere og virksomheder oplever god service og at deres sager er koordinerede.</p> <p>Forvaltningen skal fremlægge et forslag til indsatsområde for 2016, der skal fremme målet om én indgang for borgere og virksomheder og øget tværgående sammenhæng og koordinering af opgaveløsningen.</p> <p>I forlængelse af arbejdet med at justere kommunens organisering skal der ske en revurdering af kommunens styringsmodel. Formålet er at skabe bedre sammenhæng mellem politiske mål, økonomiske rammer og faglig udvikling.</p>	styringsmodel og øget tværgående sammenhæng og koordinering, følger arbejdet med organisationsjustering, jf. beslutning i ØU 8/9 2015.	

### Tema 3: Erhvervs – og borgerrettede områder

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
<b>Kulturtorv</b> Anlægsprojekt	<p>Der dannes et partnerskab med Mungo Park om at udvikle den samlede plads til et kulturtorv.</p> <p>Der afsættes 1 mio. kr. til den første fase i 2016 med idé-udvikling, herunder borgerinddragelse, samt fundraising. Det forsøges at involvere RealDania og/eller andre fonde i denne fase, herunder også i ændringer i lokalplanen og i byggefelterne.</p> <p>I 2017 og 2018 er der afsat i alt 12 mio. kr. og dertil kommer mulige nettoindtægter fra salg af byggefelter fra Byens Plads.</p>	<i>December 2015:</i> Sag behandles i ØU.	Afklares i sag til ØU/BY
<b>Ambitiøst miljøarbejde</b> Grøn udvikling af kommunen og samarbejde med virksomheder	<p>Allerød Kommune samarbejder proaktivt med vores private virksomheder om at udvikle kommunen, herunder i en grøn og bæredygtig retning bl.a. via fortsat medlemskab af Green Cities og af Gate 21.</p> <p>Grøn vækst gavner vores virksomheder, og det gavner kommunen. Dialogen med erhvervslivet har resulteret i 6 indsatsområder for erhvervspolitikken, herunder bl.a. gode rammevilkår, aktiv partner i Greater Copenhagen, fokus på service, partnerskab og dialog.</p>	<i>November 2015:</i> Valg af nye Green Cities mål behandles i KMU.	KMU
<b>Erhvervs- og beskæftigelsespolitik</b> Samspil mellem skoler, virksomheder og jobcentret om uddannelse	<p>Ledigheden i Allerød Kommune er blandt landets laveste og der gøres en række indsatser for at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud.</p> <p>I 2017 etableres en yderligere indsats for at få borgere, der er på offentlig forsørgelse i arbejde (sygedagpengemodtagere, kontakthjælpsmodtagere samt</p>	Arbejdet med beskæftigelsesindsatsen følger beskæftigelsesplanen for 2016.  Samspillet mellem skoler,	EBU



Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
	<p>øget jobformidling).</p> <p>Der skal fortsat være særligt fokus på samspillet mellem skoler, virksomheder og jobcenter om uddannelse. Dette samspil er afgørende for at udvikle os som kommune, som virksomhed og som uddannelsessted.</p>	virksomheder og jobcenter om uddannelse drøftes med UU	
<p><b>Trafik og Miljøhandlingsplan</b></p> <p>Trafik- og Miljøhandlingsplanen revideres-</p>	<p>En attraktiv bosætningskommune betyder - udover solide velfærdsydelse – at der findes vedligeholdte veje, veldrevne grønne områder og idrætsanlæg samt gode kulturtilbud.</p> <p>Udbygningen af cykelstierne fortsætter derfor med færdiggørelse af cykelstierne på Hillerødvej i Lyngø, nye cykelstier langs Frederiksborgvej (fra Kollerødvej til Gl. Lyngøvej). Dette vil forbedre trafiksikkerheden i bymidten og byens skoleveje.</p> <p>Over årene vil øvrige stier blive prioriteret i Trafik- og Miljøhandlingsplanen.</p>	<p>2. kvartal 2016 :</p> <p>Sag behandles i TPU</p>	TPU

**Tema 4: Det specialiserede socialområde – udsatte børn og voksne**

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
<p><b>Det specialiserede socialområde – voksne</b></p>	<p>Forvaltningen udarbejder en kortlægning og analyse af tilbuddene på området og afdækker de politiske handlemuligheder for øget tværgående koordinering af hjælpen til målgruppen. Forvaltningen fremlægger et kommissorium for udvalgene for kortlægningen.</p> <p>For at sikre fleksible tilbud med den nødvendige omstillingsparathed og individuelle løsninger, som kan håndtere skiftende behov og efterspørgsel på det specialiserede sociale område, skal vi sikre udvikling af nye former for tilbud, som tilgodeser både behov og økonomi. Dette vil vi samarbejde med andre kommuner om.</p>	<p>1.kvartal 2016: Kommissorium for arbejdet forelægges til politisk beslutning</p>	SVU
<p><b>Det specialiserede socialområde – børn</b></p>	<p>Forvaltningen udarbejder en kortlægning og analyse af tilbuddene på området og afdækker de politiske handlemuligheder for øget tværgående koordinering af hjælpen til målgruppen. Forvaltningen fremlægger et kommissorium for udvalgene for kortlægningen.</p> <p>For at sikre fleksible tilbud med den nødvendige omstillingsparathed og individuelle løsninger, som kan håndtere skiftende behov og efterspørgsel på det specialiserede sociale område, skal vi sikre</p>	<p>1.kvartal 2016: Kommissorium for arbejdet forelægges til politisk beslutning</p>	BSU

Emne	Beskrivelse	Status	Fag-udvalg
	udvikling af nye former for tilbud, som tilgodeser både behov og økonomi. Dette vil vi samarbejde med andre kommuner om.		

**Tema 5: Demografiske udfordringer på ældreområdet**

Emne	Beskrivelse	Status	Fag-udvalg
<b>Demensboliger</b>	Udbygning af Skovvang Plejecenter med 40 demenspladser samt nyt aktivitetscenter.  Demensafsnittet skal sikre at kommunens kapacitet af plejecenterpladser følger med stigningen i antallet af ældre de kommende år.	Sag på SVU 2. kvartal 2016	SVU
<b>Flytning af genoptræning</b>	Det skal undersøges om Aktivitetscentrets lokaler på Engholm Plejecenter kan anvendes som træningssal for genoptræningen.  I det tilfælde kan aktivitetscentret fusioneres med det nye aktivitetscenter på Skovvang Plejecenter.  Tidsplanen skal i givet fald revideres.	Sag på SVU 1. kvartal 2016	SVU
<b>Normering på plejecentrene</b>	Sagen skal med nøgletal afdække Allerød Kommunes normering på plejecentrene.	Sag på SVU 1. kvartal 2016	SVU

**Tema 6: Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde**

Emne	Beskrivelse	Status	Fag-udvalg
<b>Igangsætning af strategisk udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet</b>	Udviklingsprocessen vil både kunne berøre arbejdet med implementering af den valgte skolestruktur, håndtering af usikkerheder omkring etableringen af en privatskole i kommunen, kapacitetstilpasning og bygningskomprimeringen på området, strukturen for specialområdet, tilpasningen af dagtilbudsstrukturen, den faglige udvikling af området i forlængelse af skolereformen mv.  Finansieringen hertil skal findes ved strukturelle besparelser.	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i>  <i>Ultimo 2015: Samlet projektplan for udviklingsarbejdet forelægges politisk</i>	ØU BYR

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
<b>To distriktsskoler i midtbyen</b>  2:2 modellen	Ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af Lillerød Skole/Skovvangsskolen samt Engholmskolen/Ravnsholtskolen med virkning fra skoleåret 2016/17.	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i>  <i>November 2015:</i> Lovpligtige offentlige høring  <i>Februar 2016:</i> Byrådet vedtager de officielle skolelukninger – og oprettelsen af de nye skoler	BSU
<b>Analyser som input til udviklingsprocessen på skole- og dagtilbudsområdet</b>	Der fremlægges en selvstændig sag om indhold og igangsætning af supplerende undersøgelser på førstkomende byrådsmøde med en forventet samlet udgift på 1,2 mio. kr. i 2015 (se analyse 1- 4 nedenfor)	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i>  <i>Ultimo 2015:</i> Sag fremlægges for byrådet.	BY
<b>Analyse 1: Ny befolkningsprognose og dermed ny elevtalsprognose</b>	Indgår som del af budgetstrategien for 2017-20.	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i>  April 2016	ØU
<b>Analyse 2: Undersøgelse af folkeskolernes bygningsmæssige tilstand og bygningernes alternative anvendelsesmuligheder</b>	Undersøgelse af folkeskolernes bygningsmæssige tilstand og bygningernes alternative anvendelsesmuligheder	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i>  <i>Ultimo 2015:</i> Præcisering af formålet med undersøgelsen behandles i ØU.	ØU
<b>Analyse 3: Skolevejsanalyse</b>	Jf. beslutning i budget 2015.	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i>  <i>December 2015:</i> Analysen fremlægges for TPU	TPU
<b>Analyse 4: Undervisningsmæssig vurdering af skolernes faglokaler</b>	Sag om undervisningsmæssig vurdering af faglokaler og prissætning forelægges BSU. Sag skal indeholde en forslag til beslutning om, hvorvidt der skal undersøges andet	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i>  <i>Sag på BSU ultimo 2015</i>	BSU
<b>Samlet analyse af specialområdet på 0-18 års området</b>	Der er besluttet en besparelse på det samlede specialområde med start fra august 2017 og med fuldt økonomisk gennemslag på 2,5 mio. kr. fra 2018.	<i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i>	BSU

Emne	Beskrivelse	Status	Fagudvalg
<p>Restrukturering af hele specialområdet på 0-18 års området.</p>	<p>Hele specialområdet på 0-18 års området indenfor Skole og Dagtilbud analyseres og vurderes, det er både internt i afdelingen samt i forhold til samarbejdet med virksomhederne.</p> <p>Analysen vil sætte fokus på gruppeordningerne på skolerne, basispladserne i dagtilbud, specialskolerne og specialtilbud og det vurderes om incitamentsmodeller kan bruges fremadrettet.</p>	<p><i>1. kvartal 2016:</i> Kommissorium fremlægges for BSU 1. kvartal 2016</p>	
<p><b>Fysisk udviklingsplan på dagtilbudsområdet</b></p>	<p>På dagtilbudsområdet fortsætter tilpasning af strukturen, hvor det er muligt, herunder etablering af større enheder og nedlukning af huse.</p>	<p><i>Indgår i strategisk udviklingsproces på 0-18 års området.</i></p> <p>Sag på BSU ultimo 2015</p>	<p>BSU</p>

**Bilag: 9.2. Bilag 2 - Driftsændringer som følge af budget 2016-2019**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. januar 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 87141/15



**Driftsændringer som følge af  
”Forlig om budgettet for Allerød 2016 - 2019”**

11. november 2015

Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2016 – 2019 har Forvaltningen udarbejdet en samlet oversigt og et opfølgningsskema for ændringer af driften som følge af budgetforliget. Driftsændringerne er nedenfor fordelt med afsæt i de 6 temaer, det tekstmæssige indhold (emne og beskrivelse) samt status og ansvarlig fagudvalg. Ændringer med status ”implementeret” er udmøntet i budgettet, og påhviler området at udføre, og der fremlægges ikke en politisk sag forud for implementering.

**Tema 1: Strategisk balance i budget 2016 – 2019**

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
1	Besparelser	Nye rammebesparelser	0	-21.098.200	-42.272.500	-64.646.700	Indgår i budgetstrategi 2017-2020	ØU

**Tema 2: Struktur, administration og it**

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
2	Besparelser	Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	Implementeret. Orientering i berørte fagudvalg	ØU
3	Besparelser	Konkrete besparelser på Forvaltningen	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	Implementeret. Orientering i berørte fagudvalg	ØU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
4	Besparelser	Besparelse på forvaltningens lønbudget (Natur og Miljø)	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000	Implementeret	ØU
5	Besparelser	Rammebesparelse (Natur og Miljø)	-70.000	0	0	0	Implementeret	ØU
6	Besparelser	Fælles it og telefoniudgifter: Udbud	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Implementeret	ØU
7	Besparelser	Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Implementeret	ØU
8	Besparelser	Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Implementeret	ØU
9	Besparelser	Nedlæggelse af konto til Falck	-71.246	-71.216	-71.216	-71.216	Implementeret	ØU
10	Besparelser	Lederforum	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Implementeret	ØU
11	Besparelser	Arbejds miljø	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Implementeret	ØU
12	Besparelser	Arbejdsskader	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Implementeret	ØU
13	Besparelser	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. medl. Fra og med 2018	0	0	-422.160	-422.160	ØU behandler udkast til ny styrelsesvedtægt ultimo 2017	ØU
14	Besparelser	Reduktion i kompetenceudv. Puljen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Implementeret	ØU
15	Besparelser	Bortfald af avis til byrådsmedlemmer	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Implementeret	ØU
16	Besparelser	Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	Implementeret	ØU
17	Besparelser	Fjernelse af budget politiske puljemidler	-308.944	-308.944	-308.944	-308.944	Implementeret	ØU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
18	Besparelser	Reduktion af personale i sekretariatet	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Implementeret	ØU
19	Besparelser	Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000	Implementeret	ØU
20	Besparelser	Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	Implementeret	ØU
21	Besparelser	Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Implementeret	ØU
22	Afledt drift af anlæg	Energioptimering, "bølge 3".	0	-600.000	-1.200.000	-1.800.000	Implementeret	ØU
23	Besparelser	Sikring	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Implementeret	ØU
24	Besparelser	Bygningskomprimering på KIU's område	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	Løbende konkrete sager	KIU/ØU
25	Besparelser	Besparelse på Allerød Service	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Sag om ydelseskatalog/serviceniveau primo 2016	KIU/ØU
26	Ny drift	Besparelsesforslag om bygningskomprimering indebærer 1,3 mio. kr. til nedrivning. Nedsat til 0,5 mio. kr.	500.000	0	0	0	Løbende konkrete sager	ØU



**Tema 3: Erhvervs – og borgerrettede områder**

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
27	Besparelser	Busbetjening	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	Implementeret	TPU
28	Besparelser	Byggesagsgebyr hæves fra 600 til 650 kr.	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Implementeret	TPU
29	Besparelser	Byggesagsgebyr hæves med yderligere 650 kr. til 700 kr.	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	Implementeret	TPU
30	Besparelser	Ansættelse af borgere på ledighedsydelse	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	Implementeret	EBU
31	Besparelser	Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	Implementeret	EBU
32	Besparelser	Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere	-132.000	-232.000	-232.000	-232.000	Implementeret	EBU
33	Besparelser	Styrket virksomhedskontakt og jobformidling	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Implementeret	EBU
34	Besparelser	Bortfald af noget for noget puljen	-33.076	-33.076	-33.076	-33.076	Implementeret	EBU
35	Besparelser	Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	Implementeret	KIU
36	Besparelser	Biblioteket - reduktion i personale	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	Implementeret	KIU
37	Besparelser	Etablering af Tangentlab på Allerød Musikskole	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	Implementeret	KIU
38	Besparelser	Mindre ledelse mere undervisning - Allerød Musikskole	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Implementeret	KIU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
39	Besparelser	Udtræden af regionale kulturaftaler Tilskuddet på 45.000 kr. til Teaterbattler opretholdes.	-97.345	-97.345	-97.345	-97.345	Implementeret	KIU
40	Afledt drift af anlæg	Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	0	0	0	90.000	Anlægsprojekt	KIU
41	Afledt drift af anlæg	Trafiksanerung, Blovstrød etape 2	0	0	260.000	170.000	Anlægsprojekt	TPU
42	Afledt drift af anlæg	Supercykelsti - Allerødru-ten	0	140.000	140.000	140.000	Anlægsprojekt	TPU
43	Afledt drift af anlæg	Handleplan Trafik og Miljø	0	150.000	150.000	150.000	Anlægsprojekt	TPU
44	Afledt drift af anlæg	Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	0	0	110.000	110.000	Anlægsprojekt	TPU
45	Besparelser	Tilskud til undervisning	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Implementeret	KIU
46	Besparelser	Spejderhytten Sandholmgårdsvej	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Implementeret	KIU
47	Besparelser	Frivillighedspuljen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Implementeret	KIU
48	Besparelser	Udviklingspuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Implementeret	KIU
49	Besparelser	Aktiv Fritid	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	Implementeret	KIU
50	Besparelser	Pulje til udsatte børn og unge (Folkeoplysning)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Implementeret	KIU
51	Besparelser	Vejafvandingsbidrag	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Sag herom	TPU
52	Besparelser	Vejbelægning	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	Implementeret	TPU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
53	Besparelser	Tilskud til "Allerødordningen"	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Implementeret	KIU
54	Ny drift	UNESCO Verdensarv	50.000	50.000	50.000	50.000	Implementeret	KMU

**Tema 4: Det specialiserede socialområde – udsatte børn og voksne**

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
55	Besparelser	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	Implementeret	SVU
56	Besparelser	Borgere i botilbud/borgere med støtte i egen bolig	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	Implementeret	SVU
57	Besparelser	Kvalitetstandard på misbrugsområdet	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	Implementeret	SVU
58	Besparelser	Beskyttet beskæftigelse	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Implementeret	SVU
59	Besparelser	Udvidelse af Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvejs kapacitet med eksterne borgere	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	Implementeret	SVU
60	Besparelser	Omlægge en del af § 85 Individuel støtte til § 85 støtte i gruppe	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	Implementeret	SVU
61	Besparelser	"Den svenske model" – strategisk tilgang anbringelsesområdet	250.000	-100.000	-600.000	-1.100.000	Implementeret	BSU
62	Besparelser	Flere netværksanbringelser	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Implementeret	BSU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
63	Besparelser	Samtænkning Kontakten og Familier	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100	Implementeret	BSU
64	Besparelser	Implementering af "Feedback Informed Treatment (FIT)	-76.500	-450.000	-450.000	-450.000	Implementeret	BSU
65	Besparelser	Misbrugskonsulent	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Implementeret	BSU
66	Besparelser	Hjemtagelse af opgaver - forebyggende foranstaltninger	-1.301.747	-400.000	-200.000	0	Implementeret	BSU
67	Besparelser	Paraplyen - tidlig indsats	-354.054	-354.054	-354.054	-354.054	Implementeret	BSU
68	Besparelser	Samtænkning Kontakten og Familier	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900	Implementeret	ØU

**Tema 5: Demografiske udfordringer på ældreområdet**

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
69	Afledt drift af anlæg	Etablering af demenspladser	0	0	0	17.200.000	Anlægsprojekt	SVU
70	Afledt drift af anlæg	Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser)	0	0	0	1.600.000	Anlægsprojekt	SVU
71	Besparelser	Træningstiden for holdtræning reduceres for såvel sundheds- og servicelovs borgere	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	Implementeret	SVU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
72	Besparelser	Mere restriktiv visitation til kørsel samt ændring i kriterier for visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Implementeret	SVU
73	Besparelser	Forebyggelsespakker – Tidlig opsporing af overvægt hos førskolebørn	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Implementeret	SVU
74	Besparelser	Reduktion uddannelsesudgifter til SSH/SSA/uddannelser	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Implementeret	SVU
75	Besparelser	FIM-vurderinger på plejecentrene skæres væk	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	Implementeret	SVU
76	Besparelser	Ophør af fællesdriftsbudget virksomheder	-95.557	-95.557	-95.557	-95.557	Implementeret	SVU
77	Besparelser	Nedskrivning af Sundhedsudviklingspuljen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Implementeret	SVU
78	Besparelser	Ledelse plejecentre	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Implementeret	SVU
79	Besparelser	WIMA rengøring	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	Implementeret	SVU
80	Besparelser	Strukturanalyse ældreområdet	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000	Implementeret	SVU
81	Besparelser	Mere restriktiv visitation til individuel træning.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Implementeret	SVU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
82	Besparelser	Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet ældreråd mm.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Implementeret	ØU
83	Besparelser	Ældremilliard: Indsats for ernæringstruede ældre på plejecentre og hjemmeboende ældre. Der vurderes at kunne spares 400.000 kr. årligt, mens den resterende indsats af de 621.900 kr. der er afsat til indsatsen forsat skal finansiere en særlig indsats til de aller svageste ernæringstruede ældre	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Implementeret	SVU
84	Besparelser	Ældremilliard: Nærvær og ekstra tid til de svageste ældre i plejeventer og de hjemmeboende ældre	-1.001.490	-1.001.490	-1.001.490	-1.001.490	Implementeret	SVU
85	Besparelser	Ældremilliard: Bortfald af aldersbetinget visitation til hjælpemidler	-102.688	-102.688	-102.688	-102.688	Implementeret	SVU
86	Besparelser	Ældremilliard: Administration af ældremilliarden	-76.558	-76.558	-76.558	-76.558	Implementeret	SVU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
87	Besparelser	NY Strukturanalyse ældreområdet - yderligere besparelse	-471.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	Implementeret	SVU
88	Ny drift	Udarbejdelse af ny ældrepolitik Jf. borgmesterens udspil	100.000	0	0	0	Sagen fremlægges SVU i november 2015	SVU
89	Ny drift	Implementering af strukturanalyse på ældreområdet. Jf. borgmesterens udspil	100.000	0	0	0	Implementeret	SVU
90	Besparelser	Tilskud til senior/hyggeklub fjernes	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750	Implementeret	SVU
91	Ny drift	Klippekortsordning på plejecentre	200.000	200.000	200.000	200.000	Implementeret	SVU

**Tema 6: Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde**

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
92	Besparelser	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Implementeret	BSU
93	Besparelser	Tandplejen - Reduktion af telefontid og bemanning i reception	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Implementeret	BSU
94	Besparelser	Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	Implementeret	BSU

Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
95	Besparelser	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	-1.410.997	-1.827.216	-1.827.216	-1.827.216	Implementeret	BSU
96	Besparelser	Restrukturering af specialområdet (uafhængig)	0	-1.041.667	-2.500.000	-2.500.000	Fremgår af bilag 1	BSU
97	Besparelser	Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	Sagen fremlægges ultimo 2015	BSU
98	Besparelser	Reduktion af kompensation for 2 huse SFO	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600	Implementeret	BSU
99	Besparelser	Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Implementeret	BSU
100	Besparelser	Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud	-640.890	-769.068	-769.068	-769.068	Implementeret	BSU
101	Besparelser	Reduktion af SFO åbningstiden	-334.500	-334.500	-334.500	-334.500	Sagen fremlægges ultimo 2015	BSU
102	Besparelser	Ingen svømmeundervisning	-100.000	-240.000	-240.000	-240.000	Implementeret	BSU
103	Besparelser	Reducere driften på skolerne	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	Implementeret	BSU
104	Besparelser	Administrativ videncenter nedsat tid	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Implementeret	BSU
105	Besparelser	Regulering af dagplejens serviceniveau	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	Implementeret	BSU
106	Besparelser	Tosprogsfunktion	-243.000	0	0	0	Implementeret	BSU
107	Besparelser	Regulering af budget i sundhedsplejen	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700	Implementeret	BSU



Nr.	Ændringstype	Beskrivelse af ændring	2016	2017	2018	2019	Status	Fagudvalg
108	Besparelser	Nedlægge Elmedalen 2A - flytte børnene til Molevitten (Er lukket i 2015 – Ny anvendelse til midlertidige boliger til flygtninge)	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025	Implementeret	BSU
109	Besparelser	Nedlægge Æblehaven 1A - lukker allerede 12/5 2015. (Afhænger af evt. ny anvendelse eller anvendes pt. til flygtninge - Integrationsafd.)	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646	Implementeret	BSU
110	Besparelser	Nedlægge Ørnevang vuggestue - rykkes til børnehaven (Afhængig af evt. ny anvendelse eller frasalg)	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208	Implementeret	BSU/ØU
111	Besparelser	Skolestruktur: "2-2 modellen - ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af Skovvangskolen /Lillerød Skole samt Engholmskolen/Ravnsholtskolen	-1.125.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	Fremgår af bilag 1	BSU