



Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 21-04-2015

Mødet blev holdt tirsdag den 21. april 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:15.

Medlemmer: Borgmester - Jørgen Johansen (C), Jesper Hammer (D), Erling Petersen (R), Poul Albrechtsen (O), Nikolaj Bührmann (F), Miki Dam Larsen (A), Agnete Fog (B)

Afbud: Erik Lund (C), John Køhler (UP)

1. Bemærkninger til dagsorden	1
2. Meddelelser	2
3. Aktuel økonomi	3
4. Allerød Kommunes regnskab for 2014	4
5. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014-2015 - ansøgning om tillægsbevilling	7
6. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 - ansøgning om tillægsbevilling	9
7. Budgetlægning 2016-2019 - forslag til driftsbesparelser	11
8. Befolkningsprognose	16
9. KL: Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi i høring	19
10. Forespørgsler fra politikere til forvaltningen	22
11. Nordforbrænding - samtykke til navneændring	23
12. Nordforbrænding – samtykke til udvidelse af låneramme til Ovnlíne 5	24
13. Anbefaling til det fortsatte beredskabssamarbejde i Nordsjælland	26
14. Fælles opslag om Greater CoPENHAGEN	29
15. Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	32
16. Partnerskab i Gate21	34
17. Vedtagelse af 1. generations kommunal vandhandleplan	35
18. Skema A - Julemosevænge i Lyngé	37
19. Høring af ændringsforslag til Region Hovedstadens hospitalsplan 2020	40
20. Status Energireoveringsprojekt I (2013-2014)	42
21. Frigivelse af energireoveringsmidler II (2015-2016)	44
22. Forslag til etablering af dagligvarebutik i Lyngé	46
23. Lokalplan for graveområde ved St. Rosenbusk	48

24. Ydelseskatalog/serviceniveau Allerød Service	50
25. Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej	54
26. Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for område ved Baunesvinget (Sportspladsen) i Lyngø	56
27. Udkast til lokalplan 3-390 for boliger ved Julemosegård	58
28. Nedlæggelse af bolig.....	61
29. Trafikbestilling 2016 – besparelser på busnet.....	63
30. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2-315 for Ravnsholtskolen	67
31. Frigivelse af anlægsmidler Supercykelsti Allerødruten	70
32. Frigivelse af anlægsmidler Supercykelsti Forlængelse af Farumruten	72
33. Anlægsregnskab for salg af Rådhusvej 4	74
34. Anlægsregnskab for reovering af bassin i Blovstrød Svømmehal	75
35. Tilbud på rengøring og vinduespolering - åben version	76
36. Evt. salg af areal ved Allerød Posthus - Åben version.....	77

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsorden

Sagsnr.:

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

**Administrationens
forslag** -

Bilag Nej

Beslutning -
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

2. Meddelelser

Sagsnr.:

Punkttype -**Tema** - *Orientering fra tværkommunale samarbejder**- Partnerskab om integration*

KL og regeringen indgik den 8. januar 2015 en fælles forståelse om integrationsområdet. I forlængelse heraf har KL og Socialministeriet taget initiativ til etablering af et partnerskab med 20 kommuner med det formål at styrke kommunernes modtagelse og integration af flygtninge, indvandrere og efterkommere. KL og Socialstyrelsen vil i løbet af sommeren udmelde ansøgningsprocedure samt yderligere information om partnerskabet. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

- Mulige samarbejder/fusioner mellem vand- og spildevandselskaber

På et møde d. 13 april 2015 mellem de 10 borgmestre fra Gentofte, Gladsaxe, Ballerup, Furesø, Egedal, Lyngby-Tårnbæk, Rudersdal, Allerød, Hørsholm og Fredensborg, blev der givet tilsagn om vedlagte udkast til kommissorium for undersøgelsen af uligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i en fælles koncern.

Som orienteret om på ØU d. 18.11 2014 har Allerød kommune også tilkendegivet at ville indgå i en større analyse på forsyningsområdet, der omfatter en del kommuner især i det nordlige Nordsjælland.

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** -**Bilag** Borgmesterbrev vedr. partnerskab om integration - Partnerskab om integration.pdf
Udkast til kommissorium vandselskaber.pdf**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015

Borgmesteren orienterede om møde med Transportministeren.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

John Køhler

Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

3. Aktuel økonomi

Sagsnr.: 14/3751

Punkttype Orientering

Tema Direktionen orienterer om aktuel økonomi.

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

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Kassebeholdningen ultimo marts 2015

Beslutning Orienteringen taget til efterretning.
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015

Fraværende
John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

4. Allerød Kommunes regnskab for 2014

Sagsnr.: 15/4803

Punkttype	Beslutning
Tema	Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. maj kan overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.
Sagsbeskrivelse	Regnskab 2014 består primært af en regnskabsopgørelse samt en balance, som viser kommunens generelle økonomiske situation ultimo regnskabsåret.

Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelsen for 2014 viser følgende resultat:

<i>Mio. kr. netto, afrundet (- = indtægter, + = udgifter)</i>	Regnskab 2014
Det skattefinansierede område	
Skatter	-1.503,9
Tilskud og udligning	172,9
Ref. købsmoms tidl. år	-2,5
Driftsvirksomhed og refusion	1.262,1
Renter	2,7
Resultat af ordinær drift	-68,7
Anlægsvirksomhed	92,4
Skattefinansieret område i alt	23,7
Forsyningsvirksomheder – drift og anlæg	0,0
RESULTAT I ALT	23,7
Finansforskydninger	-34,0
Afdrag på lån	15,0
Låneoptagelse	-8,7
Kursregulering likvide aktiver mv.	-1,7
Ændring af likvide aktiver (overskud) *)	-5,7

*) Samlet likviditetsforbedring siden ultimo 2013 udgør dog 8,7 mio. kr., da der er frigivet deponerede midler for 3,0 mio. kr.

Allerød Kommunes regnskab for 2014 viste før de finansielle poster et

underskud på 23,7 mio. kr. Underskuddet skyldtes primært, at der i 2014 var et højt anlægsniveau på 92,4 mio. kr. i nettoudgifter.

Den ordinære drift udviste et overskud på 68,7 mio. kr. Kommunen havde altså et overskud, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning og udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.262,1 mio. kr. Som følge af en forventet overskridelse af servicerammen, hvilket bl.a. skyldtes aktivitetsstigning på ældreområdet, iværksatte direktionen ekstraordinært et udgifts- og ansættelsestop i sommeren 2014, og byrådet vedtog derudover en reduktion af servicerammen i 2014 på 18 mio. kr. Udgifts- og ansættelsesstoppet fortsatte til regnskabsårets udgang.

Der blev optaget lån på 8,7 mio. kr. til anlægsudgifter vedr. energibesparende foranstaltninger samt kommunens udlån til pensionisters ejendomsskatter. Samtidig blev afdraget 15,0 mio. kr. på eksisterende lån. Finansforskydningerne udgjorde en indtægt på 34 mio. kr., som primært skyldes at låneoptagelsen i 2013 på 40,0 mio. kr. først tilgik kassebeholdningen i 2014.

Likviditetsforbedringen i regnskabsåret udgjorde 8,7 mio. kr. Heraf stammer 5,7 mio.kr. fra regnskabsårets resultat og 3,0 mio. kr. fra frigivelse af deponerede midler.

Balance

De likvide aktiver (i daglig tale kaldet kassebeholdningen), som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgør ultimo 2014 27,5 mio. kr.

Værdien af anlægsaktiverne udgør 2.015 mio. kr. - heraf udgør de materielle anlægsaktiver 1.039,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2013. Anlægsaktiverne udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Den langfristede gæld udgør 304,8 mio. kr. ved udgangen af 2014, hvilket er et fald på 7,2 mio. kr. i forhold til året før. Faldet skyldes, at der er optaget nye lån på 8,7 mio. kr., mens der er foretaget afdrag på 15,0 mio. kr. Endelig er gælden vedrørende finansielt leasede aktiver formindsket med 0,9 mio. kr.

Kommunens egenkapital udgør 1.427,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,7 mio. kr. fra 2013.

I vedlagte notat beskrives årsregnskabet detaljeret.

I notatets afsnit 2 forklares mer- og mindreforbrug i forhold til budgettet. I forhold til tidligere år regnskabsforklaringer forklares der

nu kun afvigelser på mere end 0,5 mio. kr.

**Administrationens
forslag**

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2014 godkendes overgivet til revisionen.

**Økonomi og
finansiering**

Se ovenfor.

Bilag

Årsregnskab 2014.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

5. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014-2015 - ansøgning om tillægsbevilling

Sagsnr.: 15/4210

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2014. I overensstemmelse med budgetstrategien behandles overførselssagen i Økonomiudvalg og byråd.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 13,1 mio. kr. i uforbrugte servicebevillinger fra budget 2014.

Sagsbeskrivelse

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 % af budgettet. Underskud overføres derimod fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed.

De uforbrugte servicebevillinger, der ønskes overført til 2015, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde:

Service rammebevillinger (mio. kr.) Overskud= +, Underskud= -	Overførsels- beløb
Børn- og Skoleudvalget	3,2
Sundheds- og velfærdsudvalget	3,6
Teknik- og Planudvalget	4,3
Klima- og Miljøudvalget	-0,1
Kultur- og Idrætsudvalget	0,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-0,4
Økonomiudvalget	1,9
I alt	13,1

Overførselsbeløbet fordeler sig med 6,4 mio. kr. i Forvaltningen og 6,7 mio. kr. i virksomhederne.

Der er ansøgt om 3 dispensationer fra overførselsreglerne. Direktionen anbefaler de 3 ansøgninger imødekommet, som i overensstemmelse med principperne for overførselsreglerne, vedrører

- væsentlige ændrede forhold i 2014 i forhold til budgetforudsætningerne eller
- forhold, som har resulteret i en tidsforskydning, således at der først i 2015

vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2014.

De dispensationer, der anbefales imødekommet er indregnet i det anbefalede overførselsbeløb på 13,1 mio. kr.

10 virksomheder og 4 afdelinger i Forvaltningen havde i 2014 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2014 på i alt 9,7 mio. kr.

Sammenlignet med overførselssagen fra 2013/2014, hvor der blev overført 17,7 mio. kr., er overførselsbeløbet 2014/2015 4,6 mio. kr. mindre. Ændringen skyldes sandsynligvis, de seneste års grundige budgetlægning samt den reduktion på 18 mio. kr. af budgettet, som blev gennemført i 2014 som følge af udgiftsstoppet.

Af vedlagte notat fremgår overførselsreglerne samt specifikationer af de enkelte overførselsbeløb på

- de politiske udvalg
- Forvaltningen og virksomhederne i alt
- de enkelte afdelinger, stabe og virksomheder

Af notatet fremgår også begrundelserne for ansøgningerne om dispensation, ligesom det fremgår hvorfor ansøgningerne anbefales.

Administrationens forslag

Direktionen anbefaler:

- at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives tillægsbevillinger på 13,1 mio. kr. i serviceudgifter herunder at de 3 ansøgninger om dispensation imødekommes

Økonomi og finansiering

Der søges en tillægsbevilling på 13,1 mio. kr. i servicebevillinger i 2015. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Overførsel af driftsbevillinger 2014-2015

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

John Køhler

Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

6. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 - ansøgning om tillægsbevilling

Sagsnr.: 15/1417

Punkttype Beslutning

Tema Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår 2014 til 2015, samt overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Derudover skal der træffes beslutning om, hvorvidt det uforbrugte rådighedsbeløb på 0,45 mio. kr. til lysløjpe skal overføres til 2015.

I overensstemmelse med budgetstrategien behandles overførselsagen i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse Regnskab 2014 resulterede i uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på i alt 52,1 mio. kr. Heraf er det uforbrugte rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. til ny daginstitution i Ravnholtområdet allerede givet som anlægsbevilling i februar 2015.

Der søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på 40,7 mio. kr. Derudover skal der tages stilling til, om det uforbrugte rådighedsbeløb på 0,45 mio. kr. til lysløjpe skal overføres til 2015.

I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang for både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares.

De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der ønskes overført til 2015, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb	Mio.kr.
Børn- og Skoleudvalget	1,1
Sundheds- og Velfærdsudvalget	15,5
Teknik- og Planudvalget	6,7
Klima- og Miljøudvalget	0,5
Kultur og Idrætsudvalget	7,7
Økonomiudvalget	9,2
I alt	40,7

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

Som besluttet på økonomiudvalgmødet 18. november 2014 skal

byrådet ved overførselssagen beslutte, om det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 0,45 mio. kr. til lysløjpe skal overføres til 2015. Rådighedsbeløbet ligger på Kultur- og Idrætsudvalgets område og vil i givet fald øge overførselsbeløbet på anlæg til 41,2 mio. kr.

Anlægsprojekter, som ikke søges overført til 2014, er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.

For visse anlægsprojekter er der aflagt anlægsregnskab, for andre er der ved at blive aflagt anlægsregnskab.

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden/driftsstøtte, der ønskes overført til 2015 fordeler sig således på de politiske udvalg:

Indskud i Landsbyggefonden	Mio.kr.
Økonomiudvalget	1,9
I alt	1,9

Indskuddene bliver først opkrævet i 2015 og er specificeret i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningens foreslår:

- At det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 40,7 mio. kr. i anlægsudgifter samt en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden. Rådighedsbeløbet til lysløjpe overføres ikke. Samlet tillægsbevilling på 42.564.068 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Se ovenfor.

Bilag

Overførsel af anlæg fra 2014-2015.pdf

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21- 04-2015

Forvaltningens forslag indstilles godkendt, idet lysløjpen fastholdes på investeringsoversigten foreløbigt uden beløb og med bemærkning om at mindstebeløbet til et lysløjpeprojekt fastsættes til mindst 450.000 kr. efter de politiske forhandlinger.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

7. Budgetlægning 2016-2019 - forslag til driftsbesparelser

Sagsnr.: 15/839

Punkttype Beslutning.

Tema Fagudvalgene skal udarbejde et katalog med *forslag til besparelser og effektiviseringer* på i alt 50 mio. kr.

Økonomiudvalget har et nettodriftsbudget i budget 2016 på 269,0 mio. kr., og der skal udarbejdes forslag til driftsbesparelser på 14,6 mio. kr., svarende til 5,4 pct.

Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget 2016-2019. I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces.

Økonomiudvalget tilrettelagde den 17. februar 2015 budgetlægningsprocessen for 2016-2019. Der er i budget 2016 forudsat en rammebesparelse på 31,9 mio. kr.

Økonomiudvalget skal finde besparelsesforslag for 12,5 mio. kr. inden for udvalgets område ud af det samlede katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 50 mio. kr. Derudover skal udvalget udmønte administrative effektiviseringer på 2,0 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse arbejder Forvaltningen på at finde forslag til besparelser vedr. budget 2016. Besparelsesforslagene under Økonomiudvalget skal koordineres med forslagene på de øvrige fagudvalg. Forvaltningen fremlægger de endelige besparelsesforslag til Økonomiudvalgets møde i maj.

Nedenfor opsummeres de forslag til besparelser, som Forvaltningen arbejder på.

Økonomiudvalgets driftsbudget i 2016 i mio. kr. består af følgende udgifter;

Personaleudgifter	99,7
Allerød Service	48,1
Fælles it- og telefoniudgifter	43,2
Ejendomme	38,9
Lønpuljer	7,9
Politisk organisation	6,5
Redningsberedskab	5,5

Arbejdsskader	4,4
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	3,5
Forsikringer	2,4
Øvrigt uddannelsesbudget	2,0
Øvrige udgifter	1,4
Kontorelever	1,2
Kontingenter (KL)	1,1
Personalepolitiske tiltag	1,1
Kompetenceudviklingspuljer	1,0
Rådhus drift	0,7
Effektivisering i adm. opg.	-2,0
ØU i alt	266,7

Nedenfor redegøres kort for udgiften, og det økonomiske potentiale.

Personaleudgifter

Administrativt personale på rådhuset herunder direktion, understøttende stabe, sagsbehandlere, jobcenter, visitatorer, og ppr. Forvaltningen har de seneste år gennemført flere personalereduktioner som følge af rammebesparelser.

Nøgletallene viser, at antallet af administrative årsværk pr. indbygger er lavt i Allerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. Effektiviseringsmulighederne er begrænsede, og forslag til besparelser bliver primært rammebesparelser.

Allerød Service

Servicering af kommunens bygninger og idrætsanlæg, herunder rengøring.

Allerød Service er i budget 2015 og 2016 skåret med samlet 3,75 mio. kr., hvilket svarer til en personalereduktion på ca. 15 %. Ud over omkostninger til personale er der udgifter til kontraktstyret rengøring på ca. 16 mio. kr. og ejendomsudgifter til drift og vedligehold på ca. 11 mio. kr. Samlet set vurderes yderligere effektiviseringsmuligheder at være begrænsede, idet der er behov for implementering og konsolidering af ny organisering. Rengøring er pt. i udbud jf. særskilt punkt på Økonomiudvalgets dagsorden. Forslag til besparelser bliver derfor primært rammebesparelser.

Fælles it- og telefoniudgifter

Udgifter til it-systemer, it-infrastruktur, digitaliseringsstrategi og telefoni.

Øget krav til digitalisering og selvbetjeningsløsninger har medført stigende udgifter til it og digitalisering. Derudover er gennemført investeringer i it-infrastruktur, blandt andet servere, trådløse net og nødkald. Hovedparten af udgifterne er kontraktbestemt med løbende udbud. Der foretages en gennemgang af It-systemer med henblik på optimering af systemanvendelsen, hvilket dog forventes at have

begrænset økonomisk potentiale. It-driften er outsourcet. Anvendelse af konsulentydelse analyseres og optimeres. Budget til digitaliseringsstrategi på 1,0 mio. kr. kan foreslås fjernet. Det vil indebære, at tiltag vedr. digitaliseringsstrategien kun kan gennemføres, hvis tiltaget kan finansieres af gevinster, eller ved en ekstrabevilling.

Ejendomme

Bygningsvedligeholdelse og energi.

Der er i budget 2016 afsat 20 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse. Der er politisk vedtaget en stigende investeringstakt i den nuværende periode fra 15 mio. kr. i 2015 til 30 mio. kr. i 2018. Investeringer i den kommunale bygningsmasse sker for at sikre gode fysiske rammer for de kommunale aktiviteter. Det anbefales ikke at reducere i bygningsvedligeholdelse, da det vil øge det nuværende efterslæb i genopretning på ca. 130 mio. kr.

Der kan ske en acceleration af bygningskomprimeringen ved at reducere den kommunale bygningsmasse. Der er tiltag i gang på KIU og BSU for at reducere antal m². Rådhuset Bjarkesvej 2, er på 5.600 m² plus kælder. Det vurderes, at der er et besparelspotentiale enten ved at samle flere funktioner på det eksisterende rådhus eller ved at finde en mindre omkostningstung ejendom i forhold til det nuværende rådhus. Dette kræver en nærmere analyse.

Lønpuljer

Der ydes 100 pct. refusion ved barsel. Ordningen er frivillig, idet der skal ydes minimum 80 pct. refusion. Der er refusion ved langvarig sygdom til decentrale virksomheder til vikardækning for at sikre serviceniveauet. Budgettet er i 2015 reduceret med 1,0 mio. kr., og Forvaltningen vurderer ikke at der er grundlag for at reducere budgettet yderligere.

Politisk organisation

Vederlag og udgifter vedr. byråd og fagudvalg.

Der kan ske en reduktion i antal udvalg og/eller antal udvalgsmedlemmer med et potentiale på mellem 0,3 til 0,6 mio. kr. Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer kan nedsættes, hvilket udgør et potentiale på mellem 0,1 og 0,6 mio. kr. Derudover kan udgifter vedr. politiske puljer reduceres og avis til byrådet fjernes med en samlet besparelse på 0,4 mio. kr.

Redningsberedskab

Udgifter til Nordsjællands Brandvæsen.

Nordsjællands Brandvæsen er stiftet 1. januar 2015, og udgiften er ifølge vedtægterne baseret på regnskab 2013 fradraget en besparelse ved stiftelse af selskabet.

Arbejdsskader

Kommunen er selvforsikret ved arbejdsskader.

Alle omkostninger er reguleret af lov om arbejdsskadesikring, og der

er tale om omkostninger til behandlinger, erstatninger for varigt mén, erhvervsevnetab, administrationsomkostninger og klagegebyrer etc. Indsat vedr. forebyggelse af arbejdsskader vurderes at give en økonomisk gevinst på 0,5 mio. kr.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Allerød Kommune har ikke indflydelse på udgiften.

Forsikringer

Udgiften er kontraktbestemt, og der er ikke mulighed for at foreslå besparelser.

Øvrigt uddannelsesbudget

Beløbet dækker al central kompetenceudvikling i kommunen, såvel lovpligtig uddannelse ift. MED-, og arbejdsmiljøuddannelse, inklusiv de tilbud til suppleringsuddannelse, der skal gives årligt, samt efteruddannelse, herunder diplom- og masteruddannelser, både på fag og ledelse. Ved reduktion af budgettet vil mulighederne for at understøtte faglige udvikling og efteruddannelse af afdelinger/ virksomheder forringes.

Kontingenter (KL)

Allerød Kommune har ikke indflydelse på udgiften.

Øvrige udgifter

Diverse udgifter i Forvaltningen.

Der kan reduceres i budget til afholdelse af udbud, hvilket vil betyde risiko for færre udbud og behov for tillægsbevillinger ved behov for nødvendig juridisk bistand.

Kontorelever

Allerød Kommune er forpligtet til at ansætte kontorelever, og der er ikke mulighed for at foreslå besparelser.

Personalepolitiske tiltag

Disponeres af Hovedudvalget. Der er primært tale om nødvendige og lovpligtige tiltag. Mulighederne for besparelser er begrænsede.

Kompetenceudviklingspuljen

Kompetenceudviklingspuljen blev etableret i forbindelse med regeringsaftalen gældende fra 2012, hvor et beløb for Allerød kommunes vedkommende svarende til 2 mio. kr., skulle afsættes til efteruddannelse, herunder til lederuddannelse. Der blev givet 2 mio. årligt i 4 år. I forbindelse med budgettet for 2013 blev tildelingen ændret, så det i stedet blev 1 mio. kr. om året i årene 2014 – 2019.

Rådhus drift

Udgift til drift af rådhus dækker over udgifter til både drift af rådhus og rådhusets køretøjer. Der peges på en reduktion i budget til indkøb af inventar på rådhuset. Øvrige effektiviseringsmuligheder er

begrænsede.

Effektivisering i adm. opgaver.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 – 2018 afsat 2,0 mio. kr. i en effektiviseringspulje der kan anvendes til konkrete investeringer der kan føre til besparelser. Der er fastlagt et besparelseskraV på 2,0 mio. kr. fra år 2016. Forvaltningen har igangsat arbejdet og foreløbig er der igangsat projekt for reduktion i udgifterne til sygedagpenge og øget indtægtsmuligheder for musikskolen. Derudover undersøges mulighederne for effektivisering via hensigtsmæssig IT-understøttelse vedrørende vikarer og håndtering af kontanter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes endelige besparelsesforslag til Økonomiudvalgets møde i maj.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**8. Befolkningsprognose**

Sagsnr.: 15/2912

Punkttype Orientering.**Tema** Som et led i Allerød Kommunes budgetstrategi præsenteres Børn- og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget og Økonomiudvalget for et notat vedrørende årets befolkningsprognose samt de forventede afledte tilpasninger i budget 2016-2019 for skoler, dagtilbud og ældrepleje.**Sagsbeskrivelse** Befolkningsprognosen gælder for årene 2016 -2026. I lighed med tidligere år er det COWI's prognoseværktøj Demografix, som anvendes til fremskrivningen.

Prognosen tager udgangspunkt i det boligprogram, som findes i kommuneplanen, som blev godkendt i byrådet den 19. december 2013. Antallet af boliger i ny Blovstrød er efterfølgende justeret i forhold til lokalplanarbejdet, mens antallet af boliger i Lynges fremtidige Julemosegaard bebyggelse er korrigeret i forhold til det forventede projekt.

Boligudbygningsprogrammet gælder pt. kun frem til 2021. Det forventes, at det kommende planstrategiarbejde vil udstikke retningslinjer for et nyt og længerevarende udbygningsprogram, som kan anvendes i forbindelse med fremtidige prognoser.

Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af skole-, dagtilbuds og ældreprognose og til beregning af kommunens indtægtsbudgettering.

I bilaget beskrives den overordnede udvikling i befolkningstallet, herunder antallet af skolebørn, børn der har behov for et pasningstilbud, antallet af ældre samt antallet af personer i den erhvervsaktive alder.

Udvikling i det samlede befolkningstal

I starten af 2015 var der 24.415 personer i Allerød Kommune. Det er 69 personer flere end forventet på baggrund af sidste års prognose.

Med den nye prognose forventes befolkningstallet at stige til 25.601 personer frem mod 2022. Dette svarer til en vækst på 4,9 %. Det forventes endvidere, at indbyggertallet runder de 25.000 personer i løbet af 2018.

Udvikling i antallet af børn og unge

I 2014 har fertiliteten været lidt højere end den tidligere har været, og

på den baggrund forventes lidt flere fødsler i de kommende år, end der tidligere var forventet. Det betyder, at antallet af børn i alderen 0-2 år ligeledes ser ud til at stige lidt.

I begyndelsen af 2015 var 1.524 børn i alderen mellem 0 og 5 år. Det antal forventes at falde en smule til 1.488 børn i løbet af 2015. Herefter forventes et nogenlunde stabilt antal børn i aldersgruppen frem mod 2018, hvorefter det ser ud til at stige til 1.650 frem mod 2022.

Antallet af børn i alderen 6-16 år har været svagt faldende fra 2010 til 2015. Primo 2015 var der 4.157 børn i skolealderen. Med de forudsætninger der er indlagt i årets prognose, ser den faldende tendens ud til at fortsætte ud i årene. Det betyder, at antallet af skoleklasser falder fra de nuværende 151 klasser til 145 i skoleåret 18/19. Dertil kommer, at en løbende justering af skoledistrikterne ved indskrivning af nye 0. klasses elever kan være medvirkende til at der kan reduceres yderligere.

I forbindelse med sidste års budgetforlig blev det besluttet at ændre normeringsmodellen for dagtilbudsområdet. Der normeres nu til et årsgennemsnit samtidig med at bufferkapaciteten (2 %) er fjernet. Tidligere blev der normeret efter antallet af børn i november måned tillagt buffer. Med den model der nu anvendes, betyder det, at der fremadrettet et større spænd mellem antallet af indskrevne børn og normering. I spidsbelastningsmånederne fra november til februar kan det give problemer med at rumme det faktiske antal børn – ligesom det begrænser fleksibiliteten og forældrenes valgmuligheder i forbindelse med indskrivning.

Udvikling på ældreområdet

I lighed med i de tidligere udarbejdede prognoser forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er ældre end 80 år.

Primo 2015 var der ca. 900 borgere i kommunen, som var 80 år eller ældre, svarende til en andel på ca. 4,3 %. Frem mod slutningen af prognoseperioden forventes dette antal at stige til det dobbelte og udgøre ca. 6,0 % af befolkningen i kommunen.

Udvikling i erhvervsaktive

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år er faldet fra 2003 og til nu. Med det indlagte boligprogram og den nuværende befolknings sammensætning forventes dette antal at stige fra 2016 og frem til 2023.

I forhold til de tidligere prognoser forventes der med den nye prognose generelt lidt flere personer i den erhvervsaktive aldersgruppe. Det skønnes således, at der bliver 188 personer mere i 2023 end tidligere skønnet.

Alt andet lige kan det give en forventning om flere indkomstskatteindtægter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Befolkningsprognose 2016-2026

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 14-04-2015

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-04-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

9. KL: Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi i høring

Sagsnr.: 15/5296

Punkttype

Beslutning

Tema

KL har sendt vedlagte udkast til ”Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020” i høring i alle kommuner.

Strategien har titlen ”Lokal og digital - et sammenhængende Danmark”, og den er blevet til i dialog med et stort antal repræsentanter fra kommunerne, som har deltaget i workshops og lignende om forskellige temaer i strategien. Desuden har Det Kommunale Digitaliseringsråd (DKD), Kommunernes it-arkitekturråd og en række af KL’s kontaktudvalg været inddraget.

Udkast til høringssvar til KL er vedlagt.

Sagsbeskrivelse

KL’s digitaliseringsstrategi præsenterer først kommunernes overordnede vision og strategiske prioritering og peger efterfølgende på en række temaer, som kommunerne bør prioritere i fællesskab frem mod 2020.

Under hvert tema er der angivet en række konkrete indsatser eller målsætninger, som der skal arbejdes med i strategiperioden. Listen vil med sikkerhed ikke være udtømmende. Erfaringerne viser, at nye behov opstår i perioden frem til 2020.

KL har lavet en præsentation på video af strategien på Youtube [her](#).

Strategiens vision:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi bygger på en vision om, at det fælleskommunale arbejde med digitalisering skal underbygge og styrke:

- en decentralt funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne.

Strategiens temaer (i oversigtsform):

Visionen omsættes i en række temaer, som skal prioriteres i fællesskab. Frem mod 2020 vil kommunerne arbejde for følgende:

1. at borgernes møde med kommunen er nært og personligt,
2. at borgerne i videst muligt kan mestre eget liv gennem udbredelse af digital sagsunderstøttelse,

3. at skabe tryghed om håndteringen af oplysninger gennem øget tilgængelighed og transparens,
4. at udvikle den digitale beskæftigelsesindsats,
5. at der er sammenhæng i børn og unges læring gennem digital understøttelse af læremidler og samarbejdet mellem lærere, elever og forældre,
6. at borgernes forløb (proces) er sømløse og sammenhængende via integration i it-systemerne på tværs af faggrænser,
7. at borgernes forløb er sammenhængende og effektfulde samt, at virksomhederne har gode vækstvilkår gennem fri og smart udnyttelse af data,
8. at tilvejebringe gode fysiske rammer og vækstvilkår for borgere og virksomheder ved smart anvendelse af offentlige data og ny teknologi,
9. at muliggøre en mere effektiv og innovativ opgavevaretagelse over for borgere og virksomheder ved at automatisere arbejdsgange og professionalisere it-driften.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning og at vedlagte udkast til høringsvar godkendes.

Afledte konsekvenser

En fælleskommunal digitaliseringsstrategi har direkte betydning for kommunens egen digitaliseringsstrategi og dermed for samtlige fagområder. På baggrund af den endelige digitaliseringsstrategi fra KL, så opdaterer Allerød Kommunes sin egen digitaliseringsstrategi ultimo 2015.

Økonomi og finansiering

Der er afsat et årligt budget på 1,0 mio. kr. til tiltag i forbindelse med digitaliseringsstrategien. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi vil indebære en række initiativer og indsatser, som kan indebære merudgifter for kommunen. Forvaltningen udarbejder i forbindelse med budgetlægning 2016-2019 et estimat for udgifter vedr. tiltag i forbindelse med digitaliseringsstrategien. Sagen forelægges Økonomiudvalget i juni.

Dialog/høring

KL har sendt vedlagte udkast til ”Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020” i høring i alle kommuner.

Den videre proces:

1. Revideret strategiforslag i KLs bestyrelse i

juni 2014.

2. KL konkretiserer temaer i en handlingsplan med projekter og handlinger for både den enkelte kommune og for kommunerne i fællesskab via KL eller KOMBIT i 2. halvår 2015.
3. KL laver sammen med laves en ny med stat og regioner strategi for de næste års fællesoffentlige digitaliseringsindsats. KL vil i dette arbejde for at koordinere med denne strategi på optimal vis.
4. Allerød Kommune opdaterer egen digitaliseringsstrategi ultimo 2015, så denne effektivt implementerer de fælleskommunale initiativer.

Bilag

Resume - Faelleskommunal Digitaliseringstrategi 2016-2020
Faelleskommunal Digitaliseringstrategi 2016-2020
Borgmesterbrev
Høringssvar til KL.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**10. Forespørgsler fra politikere til forvaltningen**

Sagsnr.: 11/9165

Punkttype	Beslutning
Tema	På baggrund af henvendelse fra byrådsmedlem Agnete Fog til Borgmester Jørgen Johansen, anmodes Økonomiudvalget om at drøfte nuværende praksis for byrådsmedlemmers mulighed for at stille spørgsmål om kommunale anliggender direkte til direktionen udenom byråd og udvalg.
Sagsbeskrivelse	<p>Økonomiudvalget godkendte på møde den 21. januar 2014 retningslinjer for byrådsmedlemmers adgang til at stille spørgsmål til direktionen. Baggrunden for udvalgets drøftelse var, at der i slutningen af byrådsperioden 2010-2013 blev udtrykt ønske om, at der blev en politisk drøftelse af, hvorvidt og i hvilket omfang forvaltningen skulle bruge ressourcer på at besvare forespørgsler fra byrådsmedlemmer om kommunale anliggender.</p> <p>Der blev i den forbindelse henvist til, at forespørgsler i stedet bør rejses i byråd eller udvalg, som derefter kan tage stilling til om de enkelte forespørgsler skal besvares som led i den politiske behandling af sager i byråd og udvalg.</p> <p>Som baggrund for udvalgets drøftelse udarbejdede Forvaltningen notat, der beskrev de juridiske rammer, som denne form for politisk arbejde er underlagt, og den praktiske udmøntning heraf.</p> <p>Forvaltningens notat af 19. december 2013 er vedlagt som bilag til punktet.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter om gældende praksis for byrådsmedlemmers mulighed for at stille spørgsmål om kommunale anliggender direkte til direktionen udenom byråd og udvalg skal fastholdes.
Bilag	Forespørgsler fra politikere til forvaltningen.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21- 04-2015	<hr/> Forslag om at gældende praksis fastholdes godkendt.
Fraværende	

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**11. Nordforbrænding - samtykke til navneændring**

Sagsnr.: 15/5068

Punkttype	Beslutning
Tema	Nordforbrænding har anmodet de 5 interessentkommuner om samtykke til at ændre interessentskabets navn.
Sagsbeskrivelse	<p>På Nordforbrændings bestyrelsesmøde den 3. marts 2015 blev det besluttet at ændre Nordforbrændings navn. Som bilag 1 (lukket bilag) vedlægges det præsentationsmateriale, som blev præsenteret for Nordforbrændings bestyrelsen, som grundlag for navneændringen. I henhold til Nordforbrændings vedtægt af 1. januar 2008 (§ 12, stk. 1) skal ændringer til vedtægten godkendes af samtlige interessenter og den kommunale tilsynsmyndighed. Navneændringen indebærer en ændring af vedtægtens § 1, stk. 1, og kræver derfor samtykke.</p> <p>Ambitionen med det nye navn er at styrke virksomhedens ambitioner om også i fremtiden at være en stærk aktør indenfor forsyning, energidistribution og ressourcehåndtering. Desuden er der en naturlig lejlighed, da Nordforbrænding i år fejrer sine første 50 år som affaldsselskab.</p> <p>Nordforbrænding markerer jubilæet ved et åbent hus-arrangement lørdag den 30. maj 2015, og navnet ønskes først offentliggjort ved dette arrangement. Af hensyn hertil – og til den forretningsmæssige beskyttelse af det nye navn inden dets registrering – fremlægges bilag 1, hvoraf navnet fremgår, som et lukket bilag.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Nordforbrændings anmodning om samtykke til navneændring godkendes.
Bilag	Anmodning om vedtægtsændring underskrevet allerød.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21- 04-2015	<hr/> Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.
Fraværende	John Køhler Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

12. Nordforbrænding – samtykke til udvidelse af låneramme til Ovnlinje 5

Sagsnr.: 15/5688

Punkttype Beslutning**Tema** Nordforbrænding har anmodet de fem interessentkommuner om samtykke til udvidelse af lånerammen i KommuneKredit til Ovnlinje 5 fra 729 til 841 mio. kr. som følge af et yderligere finansieringsbehov på 112 mio. kr. til realisering af projektet.**Sagsbeskrivelse** I/S Nordforbrænding fik i 2012 samtykke fra de fem interessentkommuner – Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal – til at optage lån til finansiering af en ny ovnlinje – Ovnlinje 5 – inden for en låneramme på 729 mio. kr. Godkendelsen havde baggrund i projektforslaget, der vedlægges som en del af bilag 1.

På baggrund af samtykket har Nordforbrænding optaget lån og etableret byggekredit hos KommuneKredit på i alt 729 mio. kr. og er i gang med at realisere projektet.

Som følge af projektets nuværende stade har Nordforbrænding nu mulighed for at opføre den samlede økonomi for gennemførelsen. På baggrund heraf har Nordforbrændings bestyrelse i marts 2015 vedtaget at hæve budgettet med 54 mio. kr. til 783 mio. kr. (i 2010 priser), hvilket svarer til en budgetudvidelse på 7,4 %. Samtidig medfører pristalsudviklingen fra 2010 til ibrugtagning ultimo 2016 på estimeret 58 mio. kr. (8 %), at det samlede finansieringsbehov udgør 841 mio. kr. i løbende priser. Det svarer til et samlet yderligere finansieringsbehov på 112 mio. kr.

Nordforbrænding ønsker at dække finansieringsbehovet gennem udvidelse af den eksisterende kredit ved KommuneKredit og har derfor ved brev af 25. marts 2015 anmodet de fem interessentkommuner om samtykke til denne udvidelse. Nordforbrændings brev herom vedlægges som bilag 1. Brevet indeholder også Nordforbrændings oprindelige anmodning om samtykke til låneoptagelse ved brev af 22. februar 2012.

Som det fremgår af bilag 2, påvirker udvidelsen af kreditten (ligesom den eksisterende låneoptagelse) ikke den kommunale låneramme i henhold til lånebekendtgørelsen (Økonomi- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.).

I bilag 2 gennemgås desuden baggrunden for det yderligere

finansieringsbehov, som ud over pristalsregulering skyldes dels forsinkelser, dels manglende interesse for at afgive tilbud på byggeentreprisen, hvilket nødvendiggjorde et nyt opdelt udbud.

Endelig gennemgås projektøkonomien set i forhold til budgetudvidelsen, hvor der blandt andet henvises til den følsomhedsanalyse, der var indeholdt i projektforslaget (dagsordenens bilag 1, se afsnit 8.2.3 og 8.3.3 og bilag 4). Det fremgår heraf, at selv med en budgetoverskridelse på 20 % vil det være fordelagtigt at gennemføre Ovnlinje 5-projektet. Den aktuelle udvidelse af lånerammen udgør i alt 15,4 %, hvoraf budgetudvidelsen som nævnt udgør 54 mio. kr. (7,4 %), og de resterende 58 mio. kr. (8 %) er pristalsregulering.

Sammenfattende konkluderes i Nordforbrændings oplæg, at det realiserede projekt efter indregning af en merproduktivitet i forhold til den i projektforslaget forudsatte har en samlet projektværdi på 319 mio. kr. (i 2010-priser), svarende til 96 % af projektværdien. Projektet vurderes således fortsat at være attraktivt, og Nordforbrænding anmoder på den baggrund om interessentkommunernes positive stillingtagen til den supplerende belåning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Nordforbrændings anmodning om samtykke til udvidelse af lånerammen i KommuneKredit til i alt 841 mio. kr. godkendes.

Økonomi og finansiering

Nordforbrændings låneoptagelse til Ovnlinje 5-projektet, herunder den aktuelle udvidelse af lånet, påvirker ikke den kommunale låneramme, og anmodningen har ingen andre økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for kommunen.

Bilag

Anmodning om lånerammeudvidelse

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

13. Anbefaling til det fortsatte beredskabssamarbejde i Nordsjælland.

Sagsnr.: 14/14825

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>I februar 2015 besluttede byrådene i alle 11 kommuner i Nordsjælland at undersøge mulighederne for et eventuelt fælles beredskabssamarbejde i hele Nordsjælland. I beslutningen indgik, at et eventuelt fælles beredskab skulle etableres ud fra de rammevilkår, der ligger til grund for det beredskabsfællesskab, som de fem kommuner i Nordsjælland Øst (Helsingør, Hørsholm, Rudersdal, Fredensborg og Allerød) allerede har oprettet: "Nordsjællands Brandvæsen".</p> <p>For at kvalificere undersøgelsen af et muligt bredt beredskabssamarbejde i Nordsjælland har beredskabschefer/-medarbejdere og økonomikonsulenter i de seks kommuner i "Nordsjælland Vest" (Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal, Halsnæs og Frederikssund) i løbet af februar og marts måned arbejdet intensivt med at udarbejde beskrivelser, analyser og opgørelser vedr. beredskabet i de seks kommuner. Dette arbejde blev bistået med rådgivning og kvalitetssikring fra kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>For at kvalificere undersøgelsen af et muligt bredt beredskabssamarbejde i Nordsjælland har beredskabschefer/-medarbejdere og økonomikonsulenter i de seks kommuner i "Nordsjælland Vest" (Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal, Halsnæs og Frederikssund) i løbet af februar og marts måned arbejdet intensivt med at udarbejde beskrivelser, analyser og opgørelser vedr. beredskabet i de seks kommuner. Dette arbejde blev bistået med rådgivning og kvalitetssikring fra kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen.</p> <p>Den 23. marts 2015 blev der afholdt en fælles drøftelse mellem de to styregrupper for henholdsvis Nordsjællands Brandvæsen og beredskabssammenlægningen i "Nordsjælland Vest". Formålet med drøftelsen var at vurdere om det på det foreliggende grundlag ville kunne anbefales at fortsætte arbejdet hen imod ét fælles beredskabsselskab i Nordsjælland.</p> <p>De to styregrupper var enige om, at en beredskabssammenlægning mellem alle 11 kommuner ikke på det foreliggende grundlag er en oplagt mulighed, da der er meget forskellige ønsker til strategien for et nyt fælles beredskab.</p> <p>Nordsjællands Brandvæsen er dannet som et kommunalt beredskab</p>

med en meget stor andel af tilknyttede serviceopgaver. Ejerstrategien er på nuværende at videreudvikle dette koncept.

Kommunerne bag "Nordsjælland Vest" ønsker løbende at vurdere mulighederne for at konkurrenceudsætte opgaverne i det operative beredskab, da flere af kommunerne har gode erfaringer med udliciteringen af det operative beredskab til Falck. Det er styregruppernes vurdering, at det ikke ledelsesmæssigt vil være hensigtsmæssigt at danne et fælles selskab med udgangspunkt i disse forskelligartede ejerstrategier.

I Nordsjællands Beredskab har man for såvel ejerandel som kommunebidrag valgt en fordelingsnøgle ud fra det gældende budgetgrundlag, da man vurderer, at enkelte kommuner har et højere udgiftsniveau på grund af særlige forhold i kommunen. I Nordsjælland Vest ønsker man, at kommunebidraget fordeles efter budgetgrundlag i en overgangsperiode, mens serviceniveauerne harmoniseres, for derefter at fordele såvel kommunebidrag som ejerandel efter indbyggertal.

Endelig er der i såvel Nordsjællands Brandvæsen som i kommunerne bag "Nordsjælland Vest" et meget presserende behov for en snarlig afklaring af den personalemæssige organisering. Dette er en betydelig udfordring, set i lyset af den tidshorizont, der knytter sig til dannelse af et fælles beredskab i de 11 kommuner.

Samarbejdsperspektiver

Begge styregrupper er dog enige om, at der er flere områder, som de to beredskabselskaber med fordel vil kunne indgå samarbejder om.

Styregrupperne anbefaler derfor, at de to selskabsledelser får til opgave at afsøge mulighederne for udvidet samarbejde bl.a. på følgende områder:

- Operativt samarbejde i de to beredskabers 'grænseområder'
En af intentionerne i de større beredskabsenheder er at sikre, at det til enhver tid er nærmeste hjælp, der afsendes til den pågældende hændelse. Ved udarbejdelse af risikobaseret dimensionering vil man i fællesskab kunne afdække mulighederne for samarbejde i grænseområderne med henblik på at sikre borgerne den rette hjælp hurtigst mulig. På længere sigt kunne det være relevant at afdække mulighederne for færre eller mere hensigtsmæssig placering af brandstationerne i grænseområderne.

- Vagtcentral

Det vil som minimum være en fordel at have samme platform og redundante systemer for de to beredskabers vagtcentral. På sigt kan det vurderes om der med fordel etableres en enkelt døgnbemandet vagtcentral.

- **Specialberedskaber**
Sjældent anvendte specialberedskaber som eksempelvis kemikaliedykning, højderedning, bådberedskab og redningsdykning bør i relevant og muligt omfang koordineres og eventuelt sammentænkes under hensyntagen til geografisk placering og responstider.
- **Beredskabsfagligt samarbejde og ledelsesstøtte ved større hændelser**
Ved særlige eller større hændelser kunne der eksempelvis laves aftale om særligt udpeget fælles kommunale repræsentanter i den lokale beredskabsstab (LBS), sikring af tilstrækkelig ledelseskompetence ved indkaldelse af ekstra indsatsleder samt opgradering af operativt beredskab ved indkaldelse og omplacering af beredskabsressourcer.
- **Fælles indkøbsaftaler**
I forbindelse med indkøb bør det undersøges, om der kan indgås fælles indkøbsaftaler med stordriftsfordele til følge. Redningsberedskabets strukturkommission peger på dette i sin afrapportering.
- **Forebyggelses- og oplysningskampagner**
Forebyggelseskampagner, oplysningskampagner og andre former for kommunikation er områder, der med fordel vil kunne samarbejdes om - f.eks. kan det overvejes at dele en kommunikationsmedarbejder.

Administrationens forslag

På baggrund af ovenstående anbefaler Forvaltningen, at;

- at der ikke på nuværende tidspunkt dannes et fælles beredskab mellem de 11 kommuner.
- at de to selskabsledelser og kommissioner får til opdrag at afsøge, hvilke konkrete samarbejdsaftaler det vil være muligt og hensigtsmæssigt at indgå mellem de to beredskabsselskaber i Nordsjælland.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Forvaltningens forslag godkendt.**Fraværende**John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

14. Fælles opslag om Greater CoPENHAGEN

Sagsnr.: 15/4882

Punkttype Beslutning**Tema** Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark hvor der er igangsat en række initiativer med henblik på at styrke samarbejde om vækst og udvikling blandt kommuner og regioner på Sjælland.

Et af initiativerne er udarbejdelse af et fælles opslag, der kan indgå i kommuneplanerne samt i regionernes vækst- og udviklingsstrategier. KKR Hovedstaden besluttede på deres møde den 23. februar 2015 at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser at indarbejde det fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Sagsbeskrivelse Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark. Formålet er at samarbejde om at fremme væksten i området. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen metropolregionen som ét samlet område, men administrative op-delinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. De skånske kommuner og Region Skåne er positive over for samarbejdet, men er endnu ikke formelt trådt ind i samarbejdet.

I efteråret 2013 vedtog alle 46 østdanske kommuner det fælles ståsted, der i foråret 2014 blev tiltrådt af de nye kommunalbestyrelser, og på borgmester-topmødet i august 2014 tilsluttede alle danske kommuner og de to regioner sig det fælles brand. Ud over en fælles vision og et fælles brand har der også været igangsat en række konkrete projekter med det formål at igangsætte samarbejdet og begynde at høste nogle af frugterne heraf.

Greater Copenhagens bestyrelse vedtog således i 2014 igangsættelsen af otte initiativer:

- Et fælles brand under navnet Greater Copenhagen. (Operatør: Copenhagen Capacity)
- En investorportal, der anskueliggør investeringsmulighederne i hele regionen. (Operatør: Copenhagen Capacity)
- Et fælles modtageapparat til håndtering af udenlandske delegationer. (Operatør: Copenhagen Capacity)
- Et fælles Greater Copenhagen-opslag til brug i kommuneplanerne og de to regioners vækst- og udviklingsstrategier
- International House - fælles borgerservice for udlændinge (Operatør: Københavns Kommune)

- Et fælles trafikcharter
- Et fælles fødevareinitiativ
- Et fælles turismeinitiativ

Et af de otte igangsatte projekter i regi af Greater COPENHAGEN har således været udarbejdelse af et fælles opslag, der kan indgå i kommuneplanerne samt i regionernes vækst- og udviklingsstrategier.

Det fælles opslag findes her: www.greatercph.com

Tanken bag er, at de forskellige styrker i hele metropolen, bruges, anerkendes og bringes i spil sammen. Dette forudsætter, at alle parter anerkender den indbyrdes afhængighed og dermed også anerkender behovet for at samle ressourcer og satsninger.

Formålet med det fælles opslag er således at understøtte, at alle kommuner tænker sig ind i den fælles vækstdagsorden, herunder:

- At skabe et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme for det videre regionale samarbejde
- At øge bevidstheden om den lokale byudviklings betydning for den regionale udvikling og omvendt om den regionale udviklings betydning for den lokale byudvikling
- At fremme fokus på den funktionelle region med udgangspunkt i den fælles vision for regionen, som kan sætte retningen for det videre arbejde med lokal og regional udvikling
- At danne udgangspunkt for en fælles markedsføring af regionen i international sammenhæng

KKR Hovedstaden besluttede på deres møde den 23. februar 2015 at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser at indarbejde det fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at
- orienteringen om Greater CoPENHAGEN samarbejdet tages til efterretning, og
- at Økonomiudvalget godkender at det fælles opslag indarbejdes i forbindelse med revision af planstrategien.

Bilag

Nej

**Beslutning Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget
2014-2017 den 15-04-
2015**

Orienteringen taget til efterretning.

**Beslutning
Økonomiudvalget**

Forvaltningens forslag godkendt.

2014-2017 den 21-04-
2015

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**15. Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød**

Sagsnr.: 15/5603

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>Økonomiudvalget anmodes om at godkende betingelser for udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød. Området er i lokalplan 1-134 benævnt B.1.</p> <p>Udvalget anmodes samtidig om at meddele anlægsbevilling til omkostninger i forbindelse med udbuddet og foretage indstilling om samme til byrådet.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet vedtog på møde den 26. februar 2015 ramme lokalplan 1-134 for det nye boligområde i Blovstrød.</p> <p>Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet oplæg til udbudsmateriale for område B.1. som indeholder overordnet beskrivelse af planforhold, kommende bygherres forpligtigelser og Allerød Kommunes forpligtigelser i forbindelse med udbud.</p> <p>Endvidere beskrives krav til byggemodning og det kommende byggeri samt øvrige salgsbetingelser.</p> <p>Tilbud om køb vil blive vurderet med hensyn til boligtaal, grundpris, skitseprojektets udformning og projektets bæredygtighed.</p> <p>Udgifter i forbindelse med udbud omfatter omkostninger til landinspektør, geotekniske undersøgelser, markedsføring m.v., i alt 300.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af kassebeholdningen.</p> <p>Forvaltningen vil efterfølgende fremkomme med overslag over kommunens andel af udgifter til byggemodning, herunder anlæg af stier, åbning af vandløb samt køb af ejendomme og arealer ved Kongevejen.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningens anbefaler, at udbud af område B.1. igangsættes på de skitserede vilkår.
Økonomi og finansiering	Igangsættes det foreslåede udbud skal der meddeles en anlægsbevilling til udgifter til landinspektør, geotekniske undersøgelser, markedsføring m.v., i alt 300.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af kassebeholdningen.
Bilag	Udbudsbrev Blovstrød område B.1.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**16. Partnerskab i Gate21**

Sagsnr.: 10/17570

Punkttype	Beslutning.
Tema	Klima- og Miljøudvalget anmodes om stillingtagen til partnerskab i Gate21. Gate21s direktør Poul Erik Lauridsen og chefkonsulent Anders Thanning præsenterer Gate21 forud for byrådets møde den 30. april 2015.
Sagsbeskrivelse	Vedlagte bilag beskriver Gate21's formål, strategi, organisation og vedtægter samt værdi af medlemskab og partnerskab. Partnerskab i Gate21 giver mulighed for deltagelse i projekter indenfor Gate21's indsatsområder: Transport, Smart City, energi og ressourcer, grøn vækst og By og Byg.
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at Allerød Kommune søger optagelse som partner i Gate21.
Afledte konsekvenser	Partnerskab i Gate21 vil give Allerød Kommune mulighed for deltagelse i projekter indenfor Gate21's indsatsområder, herunder mulighed for opnåelse af ekstern finansiering af projektaktiviteter.
Økonomi og finansiering	I Allerød Kommunes tilfælde koster partnerskab i Gate21, jf. vedlagte bilag et årligt bidrag på 125.000 kr., som kan finansieres af Natur og Miljø's budget til ambitiøst miljøarbejde.
Dialog/høring	-
Bilag	Gate 21 - Synopsis om udbytte medlemskab og partnerskab.PDF
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-03-2015	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet udvalget ønsker, at endelig beslutning træffes i Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-04-2015	Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

Poul Albrechtsen
John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**17. Vedtagelse af 1. generations kommunal vandhandleplan**

Sagsnr.: 09/56148

Punkttype	Beslutning.
Tema	Udvalget anmodes om at indstille forslag til Allerød Kommunes vandhandleplan 2015 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.
Sagsbeskrivelse	<p>På baggrund af statens vandhandleplaner vedtog byrådet den 31. maj 2012 udkast til Allerød Kommunes vandhandleplan, som blev udsendt i offentlig høring. På baggrund af en række høringssvar blev en revideret plan godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 20. november 2012.</p> <p>Statens vandhandleplaner blev dog generelt underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet, hvorfor også kommunens vandhandleplan blev ophævet. Staten har nu revideret vandplanerne for første planperiode, og Forvaltningen har på denne baggrund revideret den tidligere godkendte vandhandleplan.</p> <p>De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere godkendte vandhandleplan er på vandløbsindsatsen, samt at kommunen i den mellemliggende periode har gennemført flere af indsatserne på spildevandsområdet.</p> <p>Derudover er der tilføjet krav til Forsyningen til etablering af supplerende såkaldte first flush bassiner, der skal hindre overløb af spildevand mv. til vandløb og søer.</p> <p>Udkast til Vandhandleplan for 2015 for Allerød Kommune er vedlagt.</p> <p>I sammenfatningen (afsnit 3) gives der et overblik over indsatsområderne.</p> <p>I tabel 10 ses, hvad der allerede er gennemført, og hvad der planlægges gennemført.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller vandhandleplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.
Afledte	Der vil ved indsatserne kunne opnås en synergieffekt med blandt andet

konsekvenser	kommunens 25 års serviceniveau mod oversvømmelser, klimatilpasning, naturforbedringer, revision af vandløbsregulativer mv.
Økonomi og finansiering	<p>De økonomiske konsekvenser for kommunen og forsyningen kan ikke fastslås på nuværende tidspunkt. Det vil bero på de enkelte projekters udformning, som fastlægges gennem forundersøgelser, og finansieringsmuligheder fra blandt andet statens støtteordninger. I tidligere høringssvar har Allerød Kommune taget forbehold for, at indsatser, hvis udgifter ikke kan dækkes af statslige eller EU-midler ikke nødvendigvis bliver gennemført. Dette gentages i denne plan.</p> <p>Det forudsættes, at kommunens indsatser kan rummes indenfor de eksisterende budgetter til Natur og Miljø</p>
Dialog/høring	Det Grønne Råd er den 5. marts 2015 orienteret om udkastet til vandhandleplanen.
Bilag	Vandhandleplan 1 for 2015
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-03-2015	<hr/> Udvalget indstiller vandhandleplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlige høring.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-04-2015	Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.
Fraværende	Poul Albrechtsen John Køhler Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

18. Skema A - Julemosevænge i Lyngø

Sagsnr.: 15/5307

Punkttype Beslutning.

Tema Byrådet godkendte på mødet den 26. marts 2015, at acceptere grundkøbetilbud fra AAB med henblik på realisering af nyt alment boligprojekt i Lyngø.

DAB ansøger på vegne af Allerød almennyttige Boligselskab, AAB om tilsagn om støtte til opførelsen af det projekt, som ligger til grund for købstilbud.

Sagen afgøres i byrådet.

Sagsbeskrivelse Ifølge lov om almene boliger § 115 stk. 1 er det kommunalbestyrelsen som på vegne af staten giver tilsagn om ydelsesstøtte i forbindelse med opførelse af nyt alment byggeri.

Projektet

Allerød Kommune har udbudt byggegrunden og modtaget købstilbud fra fire tilbudsgiver, hvor AAB afgav det højeste bud.

Det boligprojekt, som ligger til grund for tilbuddet, består af 56 almene familieboliger og et fælleshus. De 46 boliger er 3-rums boliger, mens 10 boliger bliver mindre boliger, som kommunen har anvisningsretten til. Bebyggelsen bliver placeret i mindre grupper (rækkehuse), med et sløjfevejnet, hvorved principperne i den eksisterende bebyggelse på Gladgårdsvænge fastholdes.

3-rums boligerne bliver ca. 88 m², hvoraf de 4 boliger er i en etage mens de resterende 42 3-rums boliger er i to etager. De mindre boliger bliver 1-rums boliger på ca. 44 m²

3- rumsboligerne indrettes alle med et ca. 30 m² køkken-alrum, og to badeværelser. I etplans rækkehusene er de to værelser ca. 15 m², mens toplans rækkehusenes værelser, der ligger på 1. sal, bliver på hhv. 9 m² og 17 m². Alle rækkehusene bliver indrettet med en lille terrasse/have og et tilhørende skur ved indgangen til boligen.

1-rums boligerne ligger i egen blok og forventes opført i en etage.

Ud over boligerne forventes der opført fælleshus på ca. 145 m².

På baggrund af boligernes størrelse og disponering vurderes disse primært egnede for enlige eller par evt. med et enkelt barn. De fire

boliger i et plan vil derudover være velegnede for personer, der er gangbesværede. Boligorganisationen oplyser, at der kan ske justeringer af projektet, såfremt dette ønskes.

Af ansøgningen fremgår det, at boligerne opføres som indeklimatekret lavenergi byggeri, der opføres i robuste og tunge materialer, der kan modstå driftsmæssige udfordringer og giver et lavt opvarmningsbehov.

Link til projektet, findes her: [skitseprojekt](#).

Overordnet økonomi

Ifølge ansøgningen udgør anskaffelsessummen for boligerne ca. 109,8 mio. kr. inkl. moms. Den foreløbige anskaffelsessum er opgjort således:

Udgiftstype	Beløb mio. kr. inkl. moms
Grundudgifter	28,7
Entrepriseudgifter	71,9
Omkostninger	7,3
Gebyrer	1,9
I alt –	109,8

Boligorganisationen har estimeret at boliglejen udgør ca. 1.014 kr. pr. m² eksklusive forbrug. Derved vil en bolig på 88 m² koste ca. 7.500 kr. pr. måned mens et rumsboligerne vil koste ca. 3.700 kr. pr. måned.

Rammebeløbet er fuldt udnyttet.

Finansiering og kommunalt grundkapitallån

Ifølge Lov om almene boliger § 118 finansieres almene boliger med 88 % lån, 10 % grundkapitalindskud og 2 % beboerindskud. Grundkapitallån er midlertidigt nedsat fra 14 % projekter, der modtager tilsagn inden 31. december 2016.

På baggrund af skema A ansøgningen udgør kommunens grundkapitallån ca. 11,0 mio. Grundkapitallånet kan blive reguleret sammen med anskaffelsessummen på skema B og C niveau. Det er Landsbyggefonden som opkræver beløbet som udbetales til boligorganisationen.

I henhold til lov om almene boliger § 127 stk. 1 er det en forudsætning, at kommunalbestyrelsen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendomsværdien fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.

Den endelige anskaffelsessum vil fremgå senest 9 måneder efter kommunen har meddelt bygherren skriftligt tilsagn til etablering af boligerne.

Salgssummen

Byrådet har taget stilling til salgssummen. På grund af momskorrektion er nettoindtægten 1.160.500 kr. højere. Beløbet tilfalder kassebeholdningen.

Planforhold

Lokalplan 308 er gældende for den kommende bebyggelse. Boligorganisationen meddeler at der søges om dispensation fra kravet om taghældning. Der rejses særskilt sag om dette i Teknik og Planudvalget på et senere tidspunkt.

Tilsagnsmottagerne skal senest ved byggeriets start have tinglyst skøde på ejendommen.

Boligorganisationen har afgivet tilbud på køb af grunden med forbehold for at der kan opnås skema B godkendelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller følgende i byrådet:

- At skema A for boligerne med den foreløbige anskaffelsessum på 109,8 mio. kr. godkendes
- Af den foreløbige leje for boligerne på 1.014 kr. pr. m² godkendes
- At der ydes garanti for den del af realkreditlånet, der ligger over 60 % af ejendommens markedsværd
- At der gives en tillægsbevilling 10.984.000 kr. i udgift til kommunalt grundkapitallån (finansforskydning), der finansieres af kassebeholdningen
- At salgsindtægten justeres med 1.160.500 kr. i merindtægt, som tilfalder kassebeholdningen

Økonomi og finansiering

Der gives en tillægsbevilling på 10,984 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen. Korrektion af salgsindtægten på 1.160.500 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Bilag

Allerød almennyttige Boligselskab, skema A Julemosevænge - Skema A ansøgning følgebrev.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

Poul Albrechtsen
John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

19. Høring af ændringsforslag til Region Hovedstadens hospitalsplan 2020

Sagsnr.: 15/4274

Punkttype	Beslutning
Tema	Med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd, anmodes udvalget om, at godkende høringsvar vedrørende Region Hovedstadens ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020.
Sagsbeskrivelse	<p>Allerød Kommune har modtaget ændringsforslag til Region Hovedstadens Hospitalsplan for 2020 i høring.</p> <p>De centrale ændringsforslag til planen er gennemgået i vedlagte bilag og vedrører:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Der skal arbejdes hen imod en ensretning af optageområderne for kvinde-barn specialerne (gynækologi, obstetrik og pædiatri) og specialet for børne-unge-sygdomme (pædiatri) skal omfatte patienter i alderen 0-18 år2. Regionens to afdelinger for hud- og kønssygdomme og allergi sammenlægges på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (dermatologi-venerologi og allergologi)3. Regionens to brystkirurgiske afdelinger sammenlægges på Herlev og Gentofte Hospitaler (mammakirurgi)4. Fysisk samling af den karkirurgiske afdeling på Rigshospitalet5. Samling af den medicinske kræftbehandling (klinisk onkologi) på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej og Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen6. Den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Frederiksberg-matriklen lukkes, og at al planlagt håndkirurgi fra hele regionen flyttes til Herlev og Gentofte Hospital - Gentofte-matriklen7. Samling af behandling af de mandlige urinveje, blære og nyre på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup

- Hospital og Herlev og Gentofte Hospitaler
8. Samling af regionens fire afdelinger, som varetager gigt- og binde-vævssygdomme (reumatologi) til én afdeling ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital
 9. Organisatorisk og fysisk samling af Psykiatrisk Center København med Psykiatrisk Center Frederiksberg og organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre

Forvaltningen har udarbejdet forslag til et hørings svar på henvendelsen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller hørings svaret på henvendelsen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Notat opsummering af ændringsforslag til HOPP 2020_til høringsparter.pdf
 Notat administrationens ændringsforslag til HOPP 2020_til forretningsudvalget_jan 2015.pdf
 HØRINGSVERSION_Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - version 2.0_20. januar 2015.pdf
 Udkast hørings svar vedrørende ændringer i Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplan 2020.pdf

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 08-04-2015

Udvalget indstiller hørings svar godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Der forelå hørings svar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-04-2015

Beslutning fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

Poul Albrechtsen
John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

20. Status Energirenoveringsprojekt I (2013-2014)

Sagsnr.: 14/12291

Punkttype Orientering

Tema Byrådet vedtog den 21. februar 2012 udbud af energioptimeringsplan. Byrådet blev orienteret om status for projektet og frigav de resterende 23 mio. kr på mødet d. 31. januar 2013. Der er i alt afsat 44 mio. kr. til energirenoveringsprojekt I (2013-2014)

Målet var at opnå en besparelse på 30 % i forhold til år 2010.

Økonomiudvalget orienteres om status for projektet og de faktisk opnåede besparelser for de investeringer, hvor der nu foreligger registrering af faktisk forbrug for en fuld varmesæson.

Sagsbeskrivelse Energirenoveringsplanen omfattede ca. 220 specifikke projekter, som blev udbudt i totalentreprise sommeren 2013.

Arbejdet med anlæg og implementering har løbet frem til slutningen af 2014. Undervejs i projektet har det vist sig nødvendigt at udbedre fejl på eksisterende anlæg, ligesom der er fundet yderligere tiltag, som ved det øgede kendskab til installationers og ejendommens energi tilstand har vist sig rentable.

De væsentligste investeringer har været:

- Etablering af 5 minikraftvarmeanlæg
- Etablering af 14 solcelleanlæg
- Udskiftning af belysningsarmaturer og lyskilder til LED bl.a. på Engholmskolen
- Udskiftning af motorer i ventilationsanlæg til mere effektive typer
- Udskiftning af cirkulationspumper til selv regulerende strømbesparende typer

Herudover er 24 af de største ejendomme (herunder alle skoler og idrætsanlæg) forsynet med on line overvågning af forbrug, med tilhørende alarmoverførsel ved uventet stort forbrug.

Der er nu opgjort faktiske forbrug på el, naturgas og fjernvarme for 2014, og idet nogle få tiltag ikke har været fuldt implementeret i 2014. Medregnes effekten af, at der også har været nødvendigt at rette fejl og indregne den forøgede drift af at igangsætte ikke fungerende

ventilationsanlæg mv., estimeres den samlede besparelse til 5 mio. kr. i 2014.

Budgettet er efter vedtagelse af energirenoeringsprojekt I tilrettet lavere gas og elpriser som følger af udbud af disse ydelser. Dette har i sig selv har reduceret energibudgettet og dermed besparelsespotentialen. I budgetforudsætningerne blev der taget udgangspunkt i energibudgettet for 2010 fremfor 2013, hvor budgetbesparelsen udmøntes.

Opsigelsen af driftsaftale med e-ON for varmekæderne har endvidere betydet en væsentlig reduktion af varmeomkostningerne for de kommunale virksomheder der er tilsluttet fjernvarmen.

Det forventes at der i forbindelse med afslutning af varmeregnskaberne for 2014 i første halvdel af 2015 kan ske endelig opgørelse af de opnåede besparelser.

Resultatet er tilfredsstillende især fordi, der i denne første fase er gennemført mange forskelligartede projekter.

Erfaringerne vil fremadrettet blive anvendt i udvælgelse af, hvilke projekter der skal udvælges ved kommende energirenoeringer/projekter.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Økonomi og finansiering

Der er opnået en besparelse på ca. 5 mio. kr. i forhold til det opsatte mål på 6,3 mio. kr. i 2014. Det vurderes at besparelsen kan øges i 2015, hvor alle anlæg er i stabil drift.

Bilag

Energibesparelser 05 02 2015.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**21. Frigivelse af energirenoveringsmidler II (2015-2016)**

Sagsnr.: 14/12291

Punkttype Beslutning**Tema** Allerød Kommune har investeret 44 mio.kr i energirenovering I (2013-2014), hvilket har medført væsentlige besparelser på energiforbrug og dermed udledningen af CO₂.

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

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

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

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

Gruppe I

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

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

Gruppe II

- Som ovenstående på yderligere adresser
 - Udsiftning af defekte og fejlmonterede radiatorventiler m.v.
- Det anslås, at der er projekter i denne gruppe for 3,0 mio. kr. Her kan realiseres yderligere driftsbesparelser med samme forrentning som Gruppe I.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til energirenovering inden for gruppe I finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Afledte konsekvenser

-

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Forslag om at sagen genoptages i Økonomiudvalget september 2015 godkendt med 6 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Agnete Fog), idet der peges på Forvaltningens forslag.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

22. Forslag til etablering af dagligvarebutik i Lyngø

Sagsnr.: 15/5709

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>Forvaltningen har modtaget anmodning om principiel stillingtagen til etablering af en dagligvarebutik på ejendommen beliggende Hillerødvej 22, den tidligere Peugeot ejendom i Lyngø.</p> <p>Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til hvorvidt der skal arbejdes videre med ændring af kommuneplanen og udarbejdes lokalplan.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Den fremsendte skitse til etablering af dagligvarebutik viser en butiksbygning på cirka 1000 m² beliggende parallelt med Langkæret. På skitsen angives cirka 65 parkeringspladser med adgang fra Hillerødvej. Varetilkørsel foregår ligeledes fra Hillerødvej.</p> <p>I Allerød Kommuneplan 2013 – 2025 fastlægges kommunens detailhandelsstruktur således:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bymidter: Lillerød Bymidte og Lyngø Bytorv• Bydelscenter ved Vetscenteret• Enkeltstående lokalbutikker til områdernes forsyning. <p>Butikker til forsyning af lokalområderne er fastlagt således:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 butikker i Blovstrød• 1 butik i Skovvang• 1 butik i Engholm <p>Butikkernes placering er vist på kort.</p> <p>Kommuneplanen giver således ikke mulighed for etablering af ny butik til lokalområdernes forsyning i Lyngø. Eventuelle ny butikker i Lyngø skal i henhold til kommuneplanen placeres i Lyngø Bytorv.</p> <p>Såfremt der skal gives mulighed for etablering af dagligvarebutik på ejendommen Hillerødvej 22, vil det kræve ændring af kommuneplanen.</p>

Dette kan ske i forbindelse med den forestående proces med udarbejdelse af planstrategi og revision af Allerød Kommuneplan 2013 – 2025.

Eller det kan i henhold til planlovens § 23c ske ved indkaldelse af ideer og forslag mv med henblik på planlægningsarbejdet med ændring af kommuneplanen.

På ovennævnte baggrund har kommunen følgende forslag:

Forslag 1.

Kommuneplanens detailhandelsstruktur fastholdes, idet målet er at styrke de udlagte bymidter mest muligt. Der meddeles afslag på anmodningen om dagligvarebutik på Hillerødvej 22.

Forslag 2.

Anmodningen om dagligvarebutik medtages i det videre arbejde med planstrategi og revision af Allerød Kommuneplan 2013 – 2025.

Forslag 3.

Der udarbejdes oplæg til indkaldelse af ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i henhold til planlovens §23c.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1.

Dialog/høring

I forbindelse med Forvaltningens Forslag 2 og Forslag 3 gennemføres høringer i henhold til planlovens bestemmelser.

Bilag

Principansøgning om dagligvaretiladelse - Hillerødvej 22
VS: Hillerødvej 22, 3540 Lyngby - Principansøgning om dagligvaretiladelse - Dagligvarebutik Lyngby Skitse.pdf
VS: Hillerødvej 22, 3540 Lyngby - Principansøgning om dagligvaretiladelse - Fuldmagt.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

23. Lokalplan for graveområde ved St. Rosenbusk

Sagsnr.: 15/2328

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til at igangsætte udarbejdelsen af ny lokalplan for råstofgraveområdet ved St. Rosenbusk.

Kurt Sørensen/Bregnebjerggård Grusgrav har søgt om udvidelse af graveområdet ved St. Rosenbusk. De nye graveplaner er i strid med de eksisterende lokalplaner for området: lokalplan 352 – Natur- og Grusgravsområde vest for Uggeløse og 305 Grusgrave – Lossepladser, Lyng – Uggeløse.

Sagsbeskrivelse Kurt Sørensen/Bregnebjerggård Grusgrav har søgt Region Hovedstaden om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i St. Rosenbusk Grusgrav på adressen Uggeløse Skovvej 9, Lyng.

Region Hovedstaden er myndighed på råstofområdet, og har anmodet (Bilag 1) Allerød Kommune om at træffe afgørelser og evt. stille vilkår efter anden relevant lovgivning. Det kunne være vandindvindingstilladelser, overkørselstilladelser, miljøgodkendelse og planlovstilladelser.

Den fornyede indvindingstilladelse vedrører ca. 17 ha. Dele af området (matr. 8a, 8n og 7000n Uggeløse By, Uggeløse) er omfattet af gældende råstofindvindingstilladelse meddelt af Allerød Kommune d. 27. juni 2008. Den 4. juli 2012 er der meddelt tilladelse til ændringer, bl.a. udvidelse af søen - ligeledes af Allerød Kommune.

Arealet for den eksisterende indvindingstilladelse er beliggende indenfor lokalplan 352 (Bilag 2). Lokalplanen fastlægger bl.a. fremtidige koter, placering af en sti, opholds- og parkeringspladser og placering af en sø.

Kurt Sørensen/Bregnebjerggård Grusgrav søger om at udvide søen, så den bliver 3-4 gange større end den oprindelig planlagte (Bilag 3 og 4). Koterne vil ikke være i overensstemmelse med de planlagte og det vurderes desuden, at den planlagte vendeplads for enden af Uggeløse Bygade bliver vanskelig at etablere. Lokalplanens formål er bl.a. at der skabes et sammenhængende natur- og fritidsområde i overensstemmelse med lokalplanens illustrationsplan (Bilag 5). Det er ikke længere muligt at skabe et terræn, der er i overensstemmelse med illustrationsplanen.

Lokalplan 305 er gældende i et område, hvor Kurt Sørensen/Bregnebjerggård Grusgrav søger om at udvide grusgraven, matr. nr. 8h Uggeløse By, Uggeløse (Bilag 2). Ifølge lokalplan 305 § 3 skal matr. nr 8h bevares i sin nuværende form med den eksisterende beplantning mm. Den ansøgte indvindingstilladelse vil kræve en dispensation fra en anvendelsesbestemmelse, hvilket som udgangspunkt sidestilles med at dispensere fra lokalplanens principper. Dette er ikke muligt i henhold til Planlovens § 19, stk. 2. og vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan.

Derudover er det bl.a. lokalplan 305s formål at terrænregulering gennemføres med hjælp af affaldsdeponering. Denne lokalplan er derfor på flere måder ikke tidssvarende.

Kommunen har en forpligtigelse til at udarbejde planer i overensstemmelse med overordnede planer. Råstofplan 2012 udlægger arealet til Graveområde, hvorfor byrådet ikke kan afslå, at udarbejde en lokalplan, der gør det muligt at indvinde råstoffer på arealet.

Kurt Sørensen/Bregnebjerggård Grusgrav ønsker at udvide grusgraven på matr. nr. 4b Uggeløse By, Uggeløse. Denne matrikel er ikke omfattet af lokalplaner.

På baggrund af ovenstående har Forvaltningen følgende forslag.

Forslag 1: Der udarbejdes en lokalplan, som afløser lokalplan 305 og 352 og medtager matr. 4b Uggeløse By, Uggeløse. Lokalplanen udarbejdes, så der så vidt muligt gives mulighed for den ønskede graveaktivitet. Lokalplanen udarbejdes i samarbejde med Kurt Sørensen/ Bregnebjerggård Grusgrav.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser

Ved forslag 1 meddeler Forvaltningen Region Hovedstaden, at der igangsættes en lokalplanproces og planlovstilladelser til indvindingen afventer vedtagelse af en ny lokalplan.

Dialog/høring

Forvaltningen har talt med Kurt Sørensen/Bregnebjerggård Grusgrav, om mulighederne med en ny lokalplan. Kurt Sørensen/Bregnebjerggård Grusgrav er indstillet på at bidrage til udarbejdelse af lokalplanen.

Bilag

Bilag 1- Materiale fra Regionen, herunder ansøgning
Bilag 2-5 - Kortmateriale

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-**

Forvaltningens forslag godkendt med 6 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Agnete Fog).

04-2015

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

24. Ydelseskatalog/serviceniveau Allerød Service

Sagsnr.: 14/8020

Punkttype Beslutning

Tema Kultur- og Idrætsudvalget skal foretage indstilling til Økonomiudvalget med henblik på fastsættelse af serviceniveauet i Allerød Service.

Servicekataloget er udfærdiget med baggrund i den effektivisering, som byrådet har besluttet gennemført i Allerød Service i 2015 og 2016.

Byrådet tilbagesendte punktet til Kultur- og Idrætsudvalget den 26. februar 2015 og udvalget anmodes om at træffe beslutning om sagens videre behandling.

Sagsbeskrivelse Allerød Service har udarbejdet vedlagte ydelseskatalog, som dækker de opgaver som Allerød Service løser på kommunens ejendomme.

Kataloget har været til høring hos skoler, institutioner og brugerbestyrelserne på idrætsanlæggene.

Vedr. idrætsområdet er der høringssvar/kommentar fra Skovvang Stadion, Allerød Idrætspark og Lillerødhallerne. Svarene vedlægges.

Kommentarerne indeholder primært nogle præciseringer omkring ydelserne, ikke udvidelser. De vil blive medtaget i drøftelserne med de enkelte brugerbestyrelser og indarbejdet i kataloget.

Af ydelseskataloget fremgår bl.a., at Allerød Service ikke fremover varetager opgaver med opstilling af diverse redskaber, borde, stole m.m.. Foreningerne skal derved løse en del opgaver selv. Der er tale om opgaver, som er afstemt i forhold til reglerne i Lov om støtte til Folkeoplysning. Af loven fremgår det, at kommunen skal stille faciliteterne gratis til rådighed med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. At stille udstyret til rådighed, betyder ikke at det skal sættes op. Kommunen er med andre ord ikke forpligtet til at sætte diverse net, stole, borde, bander mm. op.

Det fremgår dog af ydelseskataloget at Allerød Service sætter bander i hallerne op af sikkerhedsmæssige årsager. Der opfordres dog til, at foreningerne er behjælpelige med opsætning og nedtagning.

Endvidere foreslås, at kridtning af baner stadig foretages af Allerød Service af hensyn til koordinering med selve græsslåningen.

Allerød Service har i løbet af de foregående 3 måneder orienteret anlægsbestyrelserne om de forventninger, der er til, at brugerne i fremtiden selv skal udføre flere opgaver selv. Dette er der taget positivt imod.

Forvaltningen anbefaler

- at ydelseskataloget indstilles godkendt
- at det indstilles at kataloget evalueres 1 gang om året.

Supplerende sagsbeskrivelse til udvalgets behandling af punktet den 9. marts 2015.

Idet byrådet besluttede den 26. februar 2015 at tilbagesende punktet til udvalget, anmodes udvalget om at træffe beslutning om sagens videre forløb.

Forvaltningen foreslår:

Forslag 1: At udvalget indstiller det foreliggende ydelseskatalog godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Forslag 2: At ydelseskataloget sendes i høring igen til samme kreds med en høringsfrist til den 1. april 2015, så udvalget kan behandle sagen igen på mødet den 13. april 2015.

Forslag 3: At ydelseskataloget justeres indenfor den økonomiske ramme og at forslaget sendes til høring med en frist indtil den 1. maj og behandles på udvalgets møde den 11. maj 2015.

Supplerende sagsbeskrivelse til udvalgets behandling af punktet den 13. april 2015.

Lea Herdal har d. 15. marts bedt om at få behandlet følgende forslag til ændring til § 18 :

"Den tekniske servicemedarbejder opstiller og nedtager bander, foldevægge og overliggende på indendørs mål samt opstiller indendørsmål. Børn under 15 må kun opstille/nedtage udstyr, når der er mindst 1 voksen til stede. Den tekniske servicemedarbejder er ansvarlig for, at sikkerheden er i orden, jf. pkt. 12".

Da der er tale om opgaver, der tillægges foreningerne, hvor den tekniske servicemedarbejder ikke altid vil være til stede, foreslår formanden i stedet følgende justering:

"Den tekniske servicemedarbejder opstiller og nedtager bander, foldevægge og overliggende på indendørs mål samt opstiller indendørsmål. Hvor kommunen tillægger foreningerne en opgave skal det præciseres og skriftligt aftales med foreningen, at børn/unge under

	<p>15 år kun må varetage opgaver under supervision af en voksen over 18 år.”</p> <p>For at sikre at der løbende er dialog med AIU om ydelseskataloget/serviceniveauet foreslår Formanden desuden, at det skrives ind, at KIU afholder et statusmøde i september måned med Allerød Idrætsunion om ydelseskataloget/serviceniveauet.</p>
Administrationens forslag	Det foreslås, at Forvaltningens anbefalinger indstilles godkendt.
Dialog/høring	Kataloget har været sendt til høring hos anlægsbestyrelserne med høringsfrist 12. januar 2015. Der er modtaget høringssvar fra bestyrelsen i Lillerødhallerne. Allerød Idrætspark og Skovvang Stadion.
Bilag	Ydelseskatalog januar 2015 - KIU.pdf Lillerødhallerne - KIU.pdf Blovestrødløverne - til KIU.pdf AFK, Allerød idrætspark - KIU.pdf
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 02-02-2015	Indstilles godkendt.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17-02-2015	Erling Petersen rejste spørgsmålet om sin habilitet. Pågældende erklæredes habil. Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt med 8 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Erling Petersen).
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-02-2015	Forslag om at sagen tilbagesendes til Kultur- og Idrætsudvalget godkendt med 12 stemmer for. Imod stemte 9 medlemmer (C, D og O).
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 09-03-2015	Genoptages på ekstraordinært møde den 26. marts 2015.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 13-04-2015

Indstilles godkendt, idet punkt 18 under 'Drift af idrætsanlæg' ændres til: "Den tekniske servicemedarbejder opstiller og nedtager bander, foldevægge og overlæggere på indendørs mål samt opstiller indendørsmål. Hvor kommunen tillægger foreningerne en opgave skal det præciseres og skriftligt aftales med foreningen, at børn/unge under 15 år kun må varetage opgaver under supervision af en voksen over 18 år."

Udvalget besluttede, at KIU en gang årligt drøfter status for ydelseskatalog/ serviceniveau med AIU.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-04-2015

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

25. Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej

Sagsnr.: 15/5582

Punkttype Beslutning**Tema** På baggrund af drøftelserne på byrådets forårsseminar anmodes Økonomiudvalget om at tage stilling til igangsættelse af ovennævnte lokalplan.**Sagsbeskrivelse** Området syd for Sortemosevej er mod øst begrænset af Blovstrød Teglværksvej og mod vest af tømmerhandelen og jernbanen. Mod syd ligger en mindre selvgroet skovplantning.

Det ret kuperede terræn drives landbrugsmæssigt, og udgør et areal på cirka 15 ha.

I Allerød Kommuneplan 2013 – 2025 er området udlagt til byudviklingsområde og for den sydligste dels vedkommende til rekreativt område. Hele området ligger i landzone og skal ved lokalplan overføres til byzone.

Byudviklingsområdets anvendelse er fastlagt til blandet bolig og erhverv, og må kun anvendes til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv (administration, forskning, uddannelse eller lignende) og/eller helårsboligformål (blandet boligbebyggelse).

Som oplæg til retningslinjer for en eventuel lokalplans indhold har Forvaltningen udarbejdet bebyggelsesplanskitser for området.

Et hovedtræk i skitserne er en sammenhængende grøn kile, som i kraft af det bakkede terræn byder på forskellige kig og landskabsrum, og som binder området sammen med det nye Blovstrød og med skovene omkring området.

Med udgangspunkt i terrænet og landskabet udpeges forskellige byggeområder eller små selvstændige byer med tæt bebyggelse omkring fælles pladser, stræder eller torve.

På de sydøstvendte skrænter ved skovbrynet forslås ”skrænthuse” og på den flade trekant ved Blovstrød Teglværksvej/Østre Teglværksvej kan eventuelt planlægges for ”byvillaer.

Sidstnævnte kræver mindre justeringer af kommuneplanens delområdeafgrænsninger.

Det samlede boligantal anslås til mellem 300 og 400. Boligerne i en af de

små byer kan eventuelt være plejeboliger.

Da området må forventes udbygget i etaper og over en længere periode og af forskellige bygherrer forekommer det mest hensigtsmæssigt at udarbejde en overordnet rammelokalplan i første omgang, og efterfølgende følge op med detaljerede lokalplaner for de enkelte byggeområder. Disse lokalplaner udarbejdes i samarbejde med de pågældende bygherrer.

Rækkefølgen for udbygningen af området tilpasses en afbalanceret udvikling i forhold til den kommunale kernevelfærd.

På den baggrund foreslår Forvaltningen:

Forslag 1.

Der udarbejdes rammelokalplan for det angivne område.

Forslag 2.

Der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til forundersøgelser og lokalplanlægning finansieret af kassebeholdningen.

**Administrationens
forslag**

Forvaltningen anbefaler Forslag 1 og Forslag 2.

**Økonomi og
finansiering**

Der kan påregnes indtægter ved grundsalg, og udgifter til forundersøgelser, lokalplanlægning mv.

Dialog/høring

Lokalplanforslaget offentliggøres i henhold til planlovens bestemmelser.

Bilag

Sortemosevej syd.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

26. Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for område ved Baunesvinget (Sportspladsen) i Lyngø

Sagsnr.: 15/5581

Punkttype	Beslutning
Tema	På baggrund af drøftelserne på byrådets forårsseminar anmodes økonomiudvalget om at tage stilling til igangsættelse af ovennævnte planarbejde.
Sagsbeskrivelse	<p>Området nord for Baunesvinget i Lyngø har været anvendt som sportsplads. På arealet ligger udover boldbanen en spejderhytte og en bygning, som anvendes af petanquespillerne.</p> <p>Området er omkranset af et stort levende hegn. Hegnet mod øst er et gammelt markskel fra stjernudstykningsen, og bør bevares.</p> <p>I Allerød Kommuneplan 2013 – 2025 er området udlagt som ”Idrætsplads ved mejeribakken”. Området ligger i byzone, og områdets anvendelse er i kommuneplanen fastlagt til rekreative formål, idrætsanlæg og -haller m.m.</p> <p>Efter kommuneplanens støjkortlægning belastes den nordvestlige del af området med trafikstøj, der overskrider de vejledende normer.</p> <p>Som oplæg til retningslinjer for en eventuel lokalplans indhold har Forvaltningen udarbejdet bebyggelsesplanskitser til rækkehusbebyggelse og lignende tæt lav bebyggelse.</p> <p>Bygningerne foreslås placeret langs de levende hegn mod nord og øst. Hermed understreges den landskabelige struktur, og samtidig opnås en maksimal friarealudnyttelse.</p> <p>Såfremt det vælges at flytte spejderaktiviteterne og petanquespillet til en anden lokalisering kan der opføres fritliggende dobbelthuse på en del af friarealet.</p> <p>Boligtallet anslås til cirka 30 rækkehuse og omkring 25 boliger i de fritliggende dobbelthuse.</p> <p>Adgang til området sker fra Baunesvinget, og der skal påregnes støjdæmpende foranstaltninger mod Hillerødvej og Kollerødvej.</p> <p>Såfremt området skal planlægges til boligbebyggelse, skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.</p>

Forvaltningen har følgende forslag:

Forslag 1.

Der planlægges for boligformål på hele arealet.

Forslag 2.

Der planlægges for boligformål på del af arealet, og resten udlægges til offentlige formål, spejder- og lignende fritidsformål.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1.

Økonomi og finansiering

Der kan påregnes indtægter ved salg af arealet.

Dialog/høring

Planforslagene offentliggøres i henhold til planlovens bestemmelser.

Bilag

Ideoplæg_Sportspladsen_ØU_04 2015.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

27. Udkast til lokalplan 3-390 for boliger ved Julemosegård

Sagsnr.: 14/8001

Punkttype Beslutning.**Tema** Økonomiudvalget vedtog den 8. april 2014 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for boliger på arealerne ved Julemosegård på baggrund af en henvendelse fra CasaFutura.

Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 3-390 for Julemosegård (bilag) godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse Lokalplan 3-390 for tæt-lav boligbebyggelse ved Julemosegård har til formål at sikre, at området overføres fra landzone til byzone samt udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse). Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 100 boliger i form af rækkehuse i en varierende højde i 2-3 etager, dog overvejende i 2 etager. I området friholdes grønne fællesarealer omkring eksisterende sø, og der skabes stiforbindelser i området til Lynges grusgrav. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Gladgårdsvænge.

Lokalplanområdet udgør ca. 5,3 ha og omfatter matr. nr. 15i, 15k samt dele af 15a Uggeløse By, Uggeløse.

Lokalplanområdet opdeles i 3 typer af delområder.

Delområde A friholdes for bebyggelse og anvendes til grønne fællesarealer for områdets beboere. Beplantning og indretning af området skal fremtræde med en englignende karakter med græsklædte arealer og fritstående træer og buske. Inden for delområde A ligger en eksisterende sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Søen ønskes anvendt som regnvandsbassin, og det forventes, at der kan opnås dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til en ændring af søens tilstand.

Indenfor **delområde B1 – B7** kan opføres helårsboliger i form af ca. 100 rækkehuse. Rækkehusene skal opføres ud fra princippet i den retningsgivende udstykningsplan og skal udføres som samme hustype og med ensartet karakter, hvad angår materialer og farver. Facaderne skal fremstå i skifer og træ, dog må mindre facadepartier, maksimalt 1/3, anvende andre materialer. Bygningerne må opføres i op til 3 etager med en maksimal højde på 11 m over terræn (niveauplan).

Delområde C udlægges til støjvold, der skal sikre, at boligerne ikke

påføres et støjniveau, der er højere end Miljøstyrelsens gældende vejledning om støj fra vejtrafik.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Gladgårdsvænge via en ny fordelingsvej i området. Parkeringspladser til boligbebyggelsen etableres som en kombination af privatparkering på egen grund og fællesparkering langs fordelingsvejen, i et antal svarende til 1½ p-plads pr. bolig. Inden for området udlægges fortov samt fælles gangstier, som forbinder boligerne med parkeringsarealerne, de fælles friarealer samt grønne nærområder.

Allerød Kommuneplan 2013

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde LU.B.11 - Nyt boligområde ved Julemosegård. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30 for området under ét. Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen.

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 f.eks. befolkningens sundhed, påvirkning med støj, påvirkning af flora og fauna samt forhold vedr. landskab og kulturmiljø.

I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til lokalplanen, er der foretaget en miljøvurdering (bilag), omhandlende de påvirkninger af miljøet, som kan ske ved realisering af området 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 jordbundsforhold.

I miljøvurderingen defineres det 0-alternativ, der vurderes i forhold til. I 0-alternativet fastholdes den nuværende arealanvendelse, og der sker ingen udlægning af nye boliger.

Samlet set vurderes ændringerne i lokalplanen, at kunne gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger. Der er, hvor det er skønnet nødvendigt, anført en række anbefalinger/ afbødende foranstaltninger med henblik på at reducere miljøpåvirkninger fra de nye udlæg.

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 3-390 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger.
Afledte konsekvenser	Afledte konsekvenser er beskrevet i miljørapporten.
Dialog/høring	Forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.
Bilag	Miljøvurdering Lokalplan 3-390 forslag
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 14-04-2015	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-04-2015	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.
Fraværende	John Køhler Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

28. Nedlæggelse af bolig

Sagsnr.: 15/4790

Punkttype Beslutning.

Tema På baggrund af ansøgning fra ejer af Prins Valdemars Alle 3 om nedlæggelse af en bolig, anmodes udvalget om at foretage indstilling til byrådet, jf. boligreguleringsloven.

Sagsbeskrivelse Ejeren ansøger om at sammenlægge de to eksisterende boligenheder på Prins Valdemars Alle 3, hvorved en bolig vil blive nedlagt.

Ejendommen har et matrikulært areal på 204 m² og er ifølge BBR bebygget med et hus opført i 1890 og ombygget i 1940. Der er registreret en blandet bolig- og erhvervsenhed på 119 m², heraf 65 m² beboelse og 54 m² erhverv. Enheden har eget køkken, toilet og bad. Herudover er der registreret en boligenhed på 63 m² med kogeinstallation, men uden toilet og bad. Der findes hverken sager på opførelsen af det oprindelige hus eller ombygning i byggesagsarkivet.

Det samlede boligareal efter sammenlægning vil blive 128 m². Erhvervsarealet er uændret.

Ønsket om sammenlægning/nedlægning begrundes navnlig med, at den ene boligenhed ikke har eget toilet og bad, hvorfor beboerne skal benytte faciliteterne i den anden boligenhed. For at benytte dem, skal man gennem køkkenet i lejligheden med toilet og bad, hvilket er en upraktisk og utidssvarende indretning. Det oplyses desuden, at der p.t. ikke er nogen lejer af boligenheden uden toilet og bad, og der er derfor ingen, der vil blive opsagt ved sammenlægningen. Reelt bebos begge lejemål nu af ejers søn og hans familie. Seneste anden lejer er fraflyttet januar 2013 ifølge registrering i Folkeregistret.

Hel eller delvis nedlæggelse af en bolig kræver byrådets tilladelse i henhold til boligreguleringslovens § 46, stk. 1.

Jf. boligreguleringslovens § 46, stk. 2. kan byrådet dog ikke nægte samtykke til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt:

- a) ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m²,
- b) boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side,
- c) boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig.

Så vidt det kan vurderes ud fra sagens oplysninger, er ovennævnte betingelser opfyldt, og Forvaltningen har derfor følgende forslag:

Forslag 1:

De to boligenheder tillades sammenlagt, da Boligreguleringslovens betingelser for en sammenlægning er opfyldt.

Forslag 2:

- A. Forvaltningens bemyndiges til at træffe beslutning om sammenlægning af boliger i sager, hvor boligreguleringslovens betingelse for en sammenlægning er opfyldt.
- B. Byrådet træffer fortsat beslutning i alle sager om nedlæggelse af boliger.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Planudvalget indstiller forslag 1 og 2 A godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Prins Valdemars Alle 3 ansøgning med tegning.pdf
Prins Valdemars Alle 3 oversigtskort.pdf

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 14-04-2015

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 og 2A godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-04-2015

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

29. Trafikbestilling 2016 – besparelser på busnet

Sagsnr.: 15/929

Punkttype	Beslutning.
Tema	<p>Teknik- og Planudvalget har den 3. februar og den 10. marts 2015 besluttet, at der gennemføres analyser med henblik på besparelser på busdriften fra 2016. Forvaltningen har i samarbejde med Movia fundet besparelser på busdriften svarende til 1,5 mio. kr.</p> <p>Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille forslag til besparelser og ændringer på busnettet fra 2016 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Forvaltningen har i forbindelse med trafikbestilling 2016 forslået ændringer på busnettet.</p> <p>Busbestillingen er betinget af en mulig regional linje i Allerød Kommune, der muligvis igangsættes af regionen i løbet af 2016. Der træffes beslutning om dette i regionen i slutningen af maj 2015.</p> <p>Trafikbestillingen skal være Movia i hænde senest 1. maj, og bestillingen er derfor opstillet som to alternativer. Alternativerne betinger sig af igangsættelsen af den fremtidige regionale linje 371E. Indsættelsen af denne linje vil medføre en række ændringer og forbedringer i busnettet i Allerød Kommune.</p> <p>Alternativ 1 Det forudsættes, at den nye regionale linje 371E ikke sættes i drift i 2016.</p> <p>338E nedlægges, og betjeningen af Vassingerød afhænger udelukkende af 337. Dette vil give en dårligere betjening af Vassingerød i myldretiden, hvor 338E i dag kører hver halve time mellem kl. 6-9 og 14-18. Se bilag 1 for oversigtskort over konsekvenser for busnettet i Allerød Kommune.</p> <p>Økonomi ved alternativ 1 Samlet besparelse ved nedlæggelse af 338E: 1,5 mio. kr.</p> <p>Alternativ 2 Det forudsættes at den nye regionale linje 371E sættes i drift i løbet 2016. Se bilag 2 for oversigtskort over det fremtidige busnet i Allerød Kommune.</p>

371E

Linjen overtager store dele af den strækning som 335 betjener i dag. Det forventes, at den regionale linje kører fra Farum, ind ad Nymøllevej, via Rådhusvej, hvor den betjener Allerød Gymnasium, og videre ad Kollerødvej mod Allerød Station, der er endestation.

371E kører 10 minutters drift i myldretiden (kl. 6-9 samt 14-18) og 20 minutters drift ellers (kl. 9-14 samt kl. 18-20). Linjen kører ikke efter kl. 20 og kører ligeledes ikke i weekenden.

371E er en del af et større pendler-busnet, og der er planlagt en anden regional linje fra Skodsborg Station (kystbanen) til City2 (Høje Taastrup). Denne linje har stop på Malmparken Station, og derved bindes Allerød også sammen med den sydlige del af hovedstadsområdet igennem pendlernettet. Der er en mindre bevægelse af pendlere fra dette område mod Allerød, der vil blive tilgodeset ved denne kobling af de regionale linjer.

371E forventes at aflaste 335 for passagerer. Derfor foreslås 335 omlagt.

335

I forbindelse med oprettelsen af 371E foreslås det, at 335s kørsel i Allerød Kommune omlægges. Linjen foreslås, at køre fra Farum Station igennem Vassingerød videre af Nymøllevej og derefter fortsætte af den rute, den betjener i dag. (Høveltevangsvej – Lyngesvej – Rådhusvej – Kollerødvej – Allerød Station – Banevang – Gydevang - endestation Hillerød Station).

Den foreslåede omlægning af 335 gennem Vassingerød vil give den længe ønskede betjening af Vassingerød, med en direkte linje fra Farum Station.

Det forudsættes, at 335 nedsættes til 30 minutters drift, hvor der i dag køres med 20 minutters drift i myldretiden. Dette vil medføre en forringelse af betjeningen fra Allerød Station og i den nordlige del af Allerød samt på strækningen mod Hillerød Station.

Betjeningen i Vassingerød vil blive forbedret ved en omlægning af 335 og nedlæggelse af 338E. Vassingerød vil blive betjent med den samme frekvens som i dag. Forbedringen ligger i betjening hele dagen, i aftentimerne samt i weekenderne.

335 vil forsat være afhængig af et samarbejde mellem Furesø og Hillerød kommuner.

Omlægningen af 335 i Allerød kommune vil medføre flere køreplanstimer i Allerød Kommune, hvilket giver en meromkostning for kørslen af 335 på 0,7 mio. kr.

338E

Omlægges 335 til at køre gennem Vassingerød, vil 335 køre parallelkørsel med 338E. 338E forslås derfor nedlagt. Dette vil give en besparelse på 1,5 mio. kr.

Økonomi ved alternativ 2

371E	ingen udgifter da dette er en regional linje
335	0,7 mio. kr. – merudgift forbundet med omlægning
338E	-1,5 mio. kr. – besparelse ved nedlæggelse

Samlet besparelse: 0,8 mio. kr.

Alternativ 3

Det forudsættes, at den nye regionale linje 371E sættes i drift i løbet 2016.

Se bilag 3 for oversigtskort over det fremtidige busnet i Allerød Kommune.

Det forudsættes, som i alternativ 2, at linje 338E nedlægges, samt at 335 omlægges ved indførelsen af 371E.

337

Linje 337 forslås nedlagt, da den understøttes af et meget lille passagergrundlag (nogle af de nyeste tal viser, at der i 3. kvartal af 2014 kun var 56.495 passagerer).

337 vil med omlægningen af 335 køre parallelkørsel med 335 fra Vassingerød til Allerød Station.

Ved nedlæggelse af linjen vil Lyngø og Vassingerød miste én afgang i timen mod Allerød Station. Ligeledes fjernes busforbindelsen fra Lyngø til Hillerød Station. Der er dog mulighed for at benytte bus 336 fra Lyngø til Allerød Station og linje A videre til Hillerød Station.

Besparelse: 1,5 mio. kr.

336

Ved nedlæggelsen af 337 betjenes Lyngø i mindre grad end i dag af busforbindelser til Lillerød. Det forslås derfor, at 336 tilføres 0,8 mio. kr. til at øge driften i aftentimerne. I dag er der én afgang i timen efter kl 19 i hverdage og på lørdage.

336 er den linje i kommunen med størst passagertal (til sammenligning med 337, har 336 i 3. kvartal i 2014 haft 253.298 passagerer). Det er ligeledes den linje, der har oplevet størst tilgang af passagerer siden omlægning af busnettet i 2013. Erfaring viser, at en øget frekvens medfører en større passagertilgang.

Omkostning: 0,8 mio. kr.

Økonomi ved alternativ 3

Den samlede besparelse på 1,5 mio. kr. nås, samtidig øges betjening af 336, som kompensation for nedlæggelse af 337.

371E	ingen udgifter da dette er en regional linje
335	0,7 mio. kr. – merudgift forbundet med omlægning
338E	-1,5 mio. kr. – besparelse ved nedlæggelse
337	-1,5 mio. kr. – besparelse ved nedlæggelse
336	0,8 mio. kr.– opgradering af frekvens

Samlet besparelse: 1,5 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at udvalget indstiller alternativ 1 og alternativ 3 til den betingede trafikbestilling for 2016.

Økonomi og finansiering

Der er i 2016 afsat 17.567.001 kr. på budgettet til busdrift.

Alternativ 1 og 3 i trafikbestilling for 2016 giver en besparelse på busdriften 1,5 mio. kr.

Alternativ 2 giver en samlet besparelse på 0,8 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - alternativ 1.pdf

Bilag 2 - alternativ 2.pdf

Bilag 3 - alternativ 3.pdf

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 14-04-2015

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag (alternativ 1 og alternativ 3) godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet det henstilles til Movia, at der opnås bedre korrespondance mellem linjerne 335 og 336 ved Allerød Station.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-04-2015

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet med 6 stemmer for. 1 medlem undlod at stemme (Nikolaj Bührmann).

Fraværende

John Køhler

Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

30. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2-315 for Ravnsholtskolen

Sagsnr.: 14/19990

Punkttype Beslutning.**Tema** Byrådet vedtog den 27. januar 2015 ovennævnte planforslag, som blev offentliggjort den 29. januar 2015 med høringsfrist den 26. marts 2015.

Teknik- og Planudvalget anmodes om, efter behandling af de indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at planforslaget vedtages endeligt med eventuelle ændringer.

Sagsbeskrivelse Lokalplanen har til formål at sikre arealer til opførelse af en ny daginstitution ved Ravnsholtskolen, og samtidig sikre arealer til sport- og fritidsformål samt parkeringsareal.

Lokalplanforslaget indeholder 3 forskellige byggefelter for placering af ny institution. Når placering af institutionen er valgt, kan de to ubebyggede byggefelter ikke senere bebygges.

Ved høringsfristens udløb var der kommet høringsvar fra:

- Gerth og Pil Rasmussen
- Tylan og Niels Kaae
- Vibeke og Lars Rasmussen
- Mie og Michael Jørgensen
- Henriette og Michael Sparring
- Mette Thrane pva. forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnholt
- Britta og Jens Otte
- Lone og Jørgen Hoelgaard Larsen
- Jeanette og Michael Okholm

Høringsvarene vedrører især emnerne:

- trafik og parkering,
- bebyggelsens placering og byggefelternes størrelse
- bygningshøjder.

Der er synspunkter på det hensigtsmæssige i at etablere institutioner af den angivne størrelse, og der er generel modstand mod hele projektet.

Med hensyn til **trafik og parkering** er der betydelig skepsis overfor,

om der kan etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser inden for det nuværende parkeringsareal til skolen. Der henvises i den forbindelse til parkeringsnormer for institutioner og skoler fra andre kommuner. I følge disse normer vil der være et behov for mellem 144 og 223 parkeringspladser. Det nuværende parkeringsareal rummer 91 pladser.

Der er også betænkelighed ved tilkørselsforholdene og herunder trafiksikkerheden. Der peges på behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger på Søparken.

Der stilles forslag om, at der gennemføres en trafik- og parkeringsanalyse i forbindelse med gennemførelse af projektet.

I de indkomne bemærkninger fremhæves fordele og ulemper ved forskellige **placeringer** af bebyggelsen.

Byggefelt A fremhæves med den begrundelse, at det virker mest naturligt at placere institutionen tæt på skolebygningerne. Placering A vil ligeledes friholde mest muligt af sportsarealerne.

Byggefelt C foretrækkes, da det giver mulighed for 2 indkørsler fra Søparken og bedre parkeringsmuligheder.

Der rejses tvivl om byggefelternes størrelse, som i lokalplanens redegørelse er angivet til 4.600 m² for byggefelt A og 6.500 m² for henholdsvis byggefelt B og C. Bebyggelse inden for byggefelterne kan gives et maksimalt etageareal på 2.000 m².

I henhold til sammenligning med en nabokommune anbefales en størrelse på byggefeltet på 8.000 m².

I den gennemførte totalentreprisekonkurrence om opførelse af institutionen har alle 3 deltagere peget på en placering i byggefelt B med den begrundelse, at der hermed opnås de bedste friarealforhold med hensyn til idræt, sport og parkering.

Lokalplanforslaget opdeler det eksisterende skoleområde herunder Klub Vest i 3 byggefelter, hvor **bygningshøjden** fastsættes til højst 11 meter.

I den gældende lokalplan nr. 201 for området ved Ravnsholt Skov fastsættes den maksimale højde til 8,5 meter.

I de indkomne bemærkninger foreslås, at bygningshøjden på 8,5 meter fastholdes for byggefelterne D2 og D3 af hensyn til boligerne ved Lyøvej.

På ovennævnte baggrund foreslår forvaltningen:

Forslag 1.

Der gennemføres en trafik- og parkeringsanalyse med henblik på at opnå den bedst mulige udnyttelse af det eksisterende parkeringsareal og den bedst mulige trafiksikkerhed.

Forslag 2.

Bebyggelsen placeres inden for byggefelt B, og byggefelt A og C udgår af planen

Forslag 3.

Den maksimale bygningshøjde i byggefelterne D2 og D3 fastsættes til 8,5 meter

Forslag 4.

Lokalplanforslaget fremsendes uden ændringer til Økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig vedtagelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan forslaget fremsendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig vedtagelse med ændringer som nævnt i forslag 1, 2 og 3.

Bilag

Høringssvar

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 14-04-2015

Udvalget indstiller lokalplanforslaget, med ændringerne nævnt i forslag 1, 2 og 3, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-04-2015

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

31. Frigivelse af anlægsmidler Supercykelsti Allerødruen

Sagsnr.: 14/2445

Punkttype Beslutning.**Tema** Byrådet har på investeringsoversigten for 2015 afsat 4.964.000 kr. til etableringen af supercykelstien ”Allerødruen”.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at beløbet frigives.

Sagsbeskrivelse Beløbet vil blive anvendt til anlæg af supercykelstien.

Byrådet frigav i 2014 1,1 mio. kr. skitseprojekt og projektering. Skitseprojektering er udført, og projekteringen forventes afsluttet i maj, hvorefter anlægsprojektet startes op.

Allerødruen forbinder Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner. Delstrækningen i Allerød Kommune er på 7,3 km og løber ad Kongevejen – Sortemosevej – Banevang – Frederiksborgvej. Ruten føres helt til kommunegrænsen i nord, hvor Hillerød har etableret cykelsti.

Hele strækningen vil blive opgraderet, så cykelstierne får jævn belægning, passende bredde og god fremkommelighed med så få forhindringer som muligt. Den største udgift bliver anlæg af nye cykelstier på Banevang fra rundkørslen ved Lillerødhallerne til rundkørslen ved Tokkekøbvej. De primære anlægsarbejder forventes udført i 2015, hvor den største del af det samlede projektbudget er afsat på investeringsoversigten. Projektet forventes afsluttet ultimo 2016, hvor de andre kommuner også forventer at have afsluttet deres anlægsarbejder.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille beløbet frigivet med henblik på, at anlæg kan iværksættes i år.

Som konsekvens af anlæg af ny supercykelsti, samt opgradering til supercykelsti på øvrige strækninger, vil der være øgede driftsomkostninger på anslået 140.000 kr. årligt fra 2016.

Administrationens forslag Forvaltningen foreslår,

- at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives en anlægsbevilling på 4.964.000 kr. til anlæg samt

- at en driftsbevilling på 140.000 kr. årligt til vedligeholdelse af supercykelstien medtages i Teknik- og Planudvalgets budgetlægningsproces for 2016-2019.

Økonomi og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat et anlægsbudget på 4.964.000 kr. i 2015 og 1.418.000 kr. i 2016. Ud over kommunens egenfinansiering har kommunen fået tilsagn om et tilskud på 7.348.500 kr. fra statens Supercykelstipulje.

Såfremt de øgede driftsomkostninger skal findes inden for eget driftsbudget til stivedligehold; snerydning, fejning, lapning af huller etc., vil det betyde forringelser i serviceniveauet andre steder.

Bilag

Nej

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 14-04-2015

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-04-2015

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

32. Frigivelse af anlægsmidler Supercykelsti Forlængelse af Farumruten

Sagsnr.: 14/18678

Punkttype	Beslutning
Tema	<p>Byrådet har på investeringsoversigten for 2015 afsat 2.026.000 kr. til første del af etableringen af supercykelstien ”Forlængelsen af Farumruten”.</p> <p>Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at beløbet frigives.</p>
Sagsbeskrivelse	<p>Beløbet vil blive anvendt til rådgiverydelser, anlægstiltag på Bregnerød Skovvej samt projektering og anlæg af cykelstier på Nymøllevej.</p> <p>Der afventes evt. tilsagn om tilskud fra Supercykelstipuljen efter ændring af ruten. Strækningen på Bregnerød Skovvej trænger imidlertid voldsomt til istandsættelse, og der anmodes derfor om anlægsmidler allerede nu, så denne del kan startes op.</p> <p>På Bregnerød Skovvej lægges nyt slidlag og der etableres 2-1 vej. Der etableres endvidere belysning. Såfremt der opnås tilskud fra Supercykelstipuljen til stierne på Nymøllevej, vil projektering og derefter anlæg startes op, snarest muligt tilsagnet er givet. De primære anlægsomkostninger forventes at ligge i 2016. Den samlede rute forventes at være færdig i 2017, hvor Furesø Kommune også forventer at færdiggøre deres del af ruten.</p> <p>Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille beløbet frigivet med henblik på, at anlæg kan iværksættes.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives en anlægsbevilling på 2.026.000 kr. til anlæg og projektering.
Økonomi og finansiering	<p>Der er afsat 2.026.000 kr. på investeringsoversigten for 2015 til anlæg af supercykelstien Forlængelsen af Farumruten. Der er endvidere afsat 912.000 kr. i 2016 og 1.216.000 kr. i 2017. Ud over kommunens egenfinansiering har kommunen fået tilsagn om 4.137.000 kr. fra statens Supercykelstipulje.</p> <p>Der er ansøgt om mertilskud på 2.520.000 kr. fra Supercykelstipuljen og der er videresendt budgetønske til Teknik- og Planudvalgets budgetlægningsproces på 4 mio. kr. til øget egenfinansiering.</p>

Bilag

Nej

**Beslutning Teknik-
og Planudvalget
2014-2017 den 14-
04-2015**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i
Økonomiudvalget og byrådet.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015**

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**33. Anlægsregnskab for salg af Rådhusvej 4**

Sagsnr.: 15/5695

Punkttype	Beslutning								
Tema	Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for salg af ejendommen Rådhusvej 4 godkendt i byrådet.								
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet meddelte den 27. januar 2015 en anlægsbevilling på 95.000 kr. i udgift og 2.300.000 kr. i indtægt ved salg af Rådhusvej 4.</p> <p>Salget er gennemført og der er afholdt udgifter med i alt 83.470 kr. og indtægter 2.300.000 kr., hvilket svarer til en netto mindregift på 11.530 kr.</p>								
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.								
Økonomi og finansiering	<table><tr><td>Anlægsbevilling:</td><td>95.000 kr. i udgift</td></tr><tr><td></td><td>2.300.000 kr. i indtægt</td></tr><tr><td>Regnskab:</td><td>83.470 kr. i udgift</td></tr><tr><td></td><td>2.300.000 kr. i indtægt.</td></tr></table>	Anlægsbevilling:	95.000 kr. i udgift		2.300.000 kr. i indtægt	Regnskab:	83.470 kr. i udgift		2.300.000 kr. i indtægt.
Anlægsbevilling:	95.000 kr. i udgift								
	2.300.000 kr. i indtægt								
Regnskab:	83.470 kr. i udgift								
	2.300.000 kr. i indtægt.								
Bilag	Anlægsregnskab								
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21- 04-2015	<hr/> Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2015.								
Fraværende	John Køhler Erik Lund								

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

34. Anlægsregnskab for renovering af bassin i Blovstrød Svømmehal

Sagsnr.: 13/5057

Punkttype	Beslutning
Tema	Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for renovering af bassin i Blovstrød Svømmehal godkendt i Økonomiudvalget.
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet meddelte d. 30. januar 2013 en anlægsbevilling på 5,25 mio. kr. i udgift til renovering af bassin i Blovstrød Svømmehal.</p> <p>Renovering af bassin bestod i udskiftning af utætte rør under bassin med nye rør samt renovering af selve bassinet. Under projekteringen viste skaderne sig også at omfatte fliser samt underlag i hallen omkring bassinet.</p> <p>Byrådet meddelte derfor d. 30. maj 2013 en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr., således at det samlede beløb til renovering af bassinet var 6,45 mio. kr.</p> <p>Arbejdet er udført og der er afholdt udgifter på i alt 6.425.281 kr. hvilket svarer til en mindreudgift på 24.719 kr.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.
Økonomi og finansiering	<p>Anlægsbevilling: 6.450.000 kr. Anlægsudgift: 6.425.281 kr.</p> <p>Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 24.719 kr.</p>
Bilag	Anlægsregnskab bassin Blovstrød Svømmehal.pdf
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 13-04-2015	Indstilles godkendt.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-04-2015	Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2015.

Fraværende

John Køhler
Erik Lund

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

35. Tilbud på rengøring og vinduespolering - åben version

Sagsnr.: 15/2883

Punkttype	Beslutning
Tema	Der er indkommet tilbud på rengøring og vinduespolering. Økonomiudvalget skal godkende den kommende leverandør af rengøring og vinduespolering. Desuden skal Økonomiudvalget fastlægge serviceniveauet. En nærmere beskrivelse af de indkomne tilbud og det serviceniveau Økonomiudvalget skal fastlægge, vil ske på et lukket dagsordenspunkt. På det lukkede dagsordenspunkt vil delpriserne for en række tillægsydelser f.eks. fremgå.
Sagsbeskrivelse	<p>Rengøring og vinduespolering har været udbudt som to delaftaler. Ved tilbudsfristens udløb var indkommet fem konditionsmæssige tilbud på begge delaftaler.</p> <p>Aftalerne indeholder en række optioner. Udover option på forlængelse af aftalerne er der option på en række tillægsydelser, som kommunen kan tilkøbe. Det er f.eks. muligt at købe flere rengøringsdage for en række lokaliteter. Endelig er aftalen udformet sådan, at kommunen kan tilkøbe rengørings-, vinduespolerings- eller serviceydelser på lokaliteter, der ikke fremgår af udbudsmaterialet.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget foretager indstilling om valg af leverandør og serviceniveau til byrådet.
Afledte konsekvenser	Ved tildeling af opgaven til de leverandører, som har afgivet tilbud med laveste pris, skal kommunen skifte leverandør på rengøringsområdet.
Økonomi og finansiering	De økonomiske konsekvenser vil afhænge af det besluttede serviceniveau, som forelægges på et lukket dagsordenspunkt.
Bilag	Nej
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21- 04-2015	-
Fraværende	Erik Lund John Køhler

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**36. Evt. salg af areal ved Allerød Posthus - Åben version**

Sagsnr.: 14/9191

Punkttype Beslutning**Tema** PostNord og Allerød Kommune gennemførte i slutningen af 2014 fælles udbud ad arealer ved Allerød Posthus.

PostNord anså ingen af de indkomne bud for acceptable hvorfor ingen af de afgivne bud blev modtaget.

Der er efterfølgende modtaget tre bud. Udvalget anmodes om at tage stilling til hvilket af de tre bud – herunder projektudformning – der anses for mest attraktivt for Allerød Kommune.

Det ene af de tre bud er afgivet som betinget købstilbud.

Bilag Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 21-
04-2015

-

FraværendeErik Lund
John Køhler

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Agnete Fog
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Bilag: 2.1. Borgmesterbrev vedr. partnerskab om integration - Partnerskab om integration.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25325/15



Til borgmesteren

Nyt partnerskab om integration

KL og regeringen indgik den 8. januar 2015 en fælles forståelse om integrationsområdet. Et af elementerne i denne forståelse er, at der i regi af et partnerskab på integrationsområdet drøftes integrationsindsatser over for alle flygtninge, indvandrere og efterkommere med henblik på at understøtte indsatserne og udbrede bedste praksis.

KL og Socialministeriet tager nu initiativ til at etablere et partnerskab med 20 kommuner med det formål at styrke kommunernes modtagelse og integration af flygtninge, indvandrere og efterkommere.

I partnerskabet udredes kommunens organisering, indsats og lokale udfordringer. Udredningen vil danne grundlag for fastsættelse af lokale mål for indsatsen og anbefalinger til udvikling af indsatsen, så målene kan opnås.

Kommuner i partnerskabet får adgang til den bedste aktuelle viden og individuelle rådgivningstilbud, som skal medvirke til et kvalitetsløft af indsatsen.

Alle kommuner har mulighed for at søge om deltagelse i partnerskabet. Der vil imidlertid i rekrutteringen af kommuner blive lagt vægt på kommuner med store integrationsudfordringer, som ønsker støtte til et kvalitetsløft af indsatsen. Deltagelsen i partnerskabet skal være politisk besluttet i den enkelte kommune og vil løbe indtil udgangen af 2018.

KL og Socialstyrelsen vil i løbet af sommeren udmelde ansøgningsprocedurer samt yderligere information om partnerskabet.

Udover partnerskabet vil KL og Socialministeriet samarbejde om at styrke de eksisterende rådgivningstilbud og metodeindsamling på integrationsområdet til gavn for alle kommuner.

Med venlig hilsen

Manu Sareen

Martin Damm

Den 27. marts 2015

Sags ID: SAG-2013-01593

Dok.ID: 1997750

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk

Side 1/2

Bilag: 2.2. Udkast til kommissorium vandselskaber.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28475/15



KOMMISSORIUM

Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i en fælles koncern.

1. Baggrund

Udfordringerne i vandsektoren

Vandselskaberne står overfor en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 3-5 %. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer.

Udover at selskaberne løbende skal kunne indfri kravene til effektiviseringsgevinster, udfordrer de stadig stigende krav til benchmarking og øvrig indrapportering af data til Forsyningssekretariatet forsyningernes administrative kapacitet og kræver, at selskaberne råder over en robust og bred kompetence inden for feltet.

Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter indenfor vand- og spildevandsområdet, bl.a. på grund af de mange parter, der kan være involveret i projekterne. Den stigende tendens til at søge terrænløsninger frem for nedgravede rør- og bassinløsninger kræver samarbejde mellem en række kommunale og statslige interessenter om nye og fremtidssikrede løsninger. Komplexiteten i løsningerne skærper kravene til forsyningsselskabernes evne til at styre og koordinere projekter og tiltag.

Med regeringens vækststrategi er der sat fokus på vandsektorens potentiale og vækst også ud over landets grænser bl.a. via afprøvning af nye teknologier i samarbejde med øvrige interessenter inden for området. Det kræver volumen i erfaring og kompetence inden for forsyningsselskaberne.

Der pågår generelt en udvikling indenfor både vandsektoren og øvrige sektorer hen imod at etablere større enheder gennem sammenlægning med henblik på, at opnå konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer.

Forsyning i de 10 kommuner

Blandt de 10 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er der allerede i dag samarbejder inden for vandsektoren i form af:

- Nordvand (vandselskab for Gentofte, Gladsaxe).
- Forsyning Allerød-Rudersdal.
- Furesø-Egedal Forsyning.
- Sjælsø Vandværk, som leverer vand til Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe.
- Mølleåværket, som rensr spildevand for Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe.
- Måløv Rens A/S, som rensr spildevand for Ballerup, Furesø, Egedal og Herlev, hvor Herlev er medejer i HOFOR.
- Usserød Renseanlæg, som rensr spildevand for Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

I de 10 kommuner er der i dag 7 kommunalt ejede selskaber, som dækker alle tidligere kommunale vand og spildevandsforsyninger. 3 af disse dækker hver 2 kommuner. To af selskaberne; Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og Fredensborg Forsyning A/S, har tillige affald med i koncernen. Der er tale om relative små organisationer, de 5 organisationer har mellem 27 og 44 medarbejdere, én har 79 medarbejdere og én har 101 medarbejdere.

De 10 kommuner og vandselskaber har en sammenlignelig infrastruktur og geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet. De har et naturligt afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed fælles løsninger i en samlet "hovedstadsstruktur". Det er derfor nærliggende at undersøge mulighederne for synergi ved tættere samarbejde mellem disse kommuner og vandselskaber i forhold til drift/anlæg af vand, spildevand og klimatilpasning.

Kommunerne har et samlet indbyggertal på ca. 470.000. Vandselskaberne har en samlet årlig omsætning i størrelsesordenen 1 mia. kr. og årlige investeringer på ca. 650 mio. kr. samt en samlet medarbejderstab på ca. 360. Et fælles selskab vil kunne rumme alle aspekter af vand- og spildevandshåndtering, produktion og distribution af drikkevand, transport og rensning af regn- og spildevand samt evt. øvrige opgaveområder, som de i den fælles koncern indtrædende nuværende forsyningsselskaber løser.

Erfaringer fra sammenlægninger og etablering af større enheder

Erfaringer fra sammenlægninger og etablering af større enheder indenfor vandsektoren viser, at der typisk opnås et effektiviseringspotentiale på 10 %. Samtidig opnås en stærkere faglighed og større robusthed i opgaveløsningen. De større enheder kan tiltrække og fastholde de nødvendige specialkompetencer og har lettere ved udnytte synergierne i faglige fællesskaber. Enhederne opnår samtidig den fornødne tyngde til at kunne give et kvalificeret og afbalanceret med- og modspil i forhold til kravene fra omverdenen.

Erfaringerne giver grundlag for at antage, at sammenlægning af eksisterende vandselskaber til en større enhed kan medvirke til at konsolidere vandselskaberne i forhold til de udfordringer, sektoren står overfor, i form af f.eks.:

- Et effektiviseringspotentiale i størrelsesordenen 10 %.
- Sikring af robuste forbrugerpriser.
- Øget forsyningssikkerhed i forhold til såvel drikke vand og afledning af regn- og spildevand.
- Øget robusthed i forhold til at kunne håndtere klimaudfordringer.

- Lettere tilgang til løsning af projekter – optimering af infrastruktur og klimatilpasning – der går på tværs af kommunegrænser.
- Robust organisation, der kan tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer i form af veluddannede medarbejdere på alle niveauer i udviklende faglige miljøer.
- En fælles enhed med tyngde, der vil kunne bistå og varetage interesserne for de ejerkommuner, der har en forestående opgave omkring eksempelvis fornyelse af bestående rensesanlæg sammen med kommuner, der ikke er en del af en fælles koncern.
- En solid enhed med gennemslagskraft, der både regionalt og nationalt vil kunne arbejde for nødvendige tilpasninger af sektorens rammevilkår.
- En samlet enhed, der i større udstrækning vil kunne honorere regeringens ønsker og forventninger til deltagelse i den vækst dagsorden for Danmark som tænkes vandsektoren.

2. Formålet med undersøgelsen

Undersøgelsen har til formål at belyse en mulig sammenlægning af de 10 kommuners forsyningselskaber. Undersøgelsen skal således tilvejebringe et fyldestgørende grundlag, på baggrund af hvilket de enkelte kommuner kan træffe principbeslutning om at indgå i en fælles forsyningskoncern.

Det står den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af undersøgelsens resultater vil vælge at gå videre i en sammenlægningsproces eller ej.

3. Opgaver i henhold til dette kommissorium – den afklarende fase

Undersøgelsen skal belyse og beskrive de nedenfor anførte forhold. Resultatet af arbejdet skal dokumenteres og sammenfattes i en rapport. Der skal foretages:

En beskrivelse og analyse af:

- De nuværende selskabers opgaver, økonomi og organisering samt forhold til ejerkommunerne.
- Hvilke forsyningsarter/selskaber der kan /skal indgå i en fælles koncern. Udgangspunktet er, at alle nuværende aktiviteter i de berørte vandselskaber kan medtages i ny fælles koncern.
- En samlet og efter samme regnskabsprincipper opgørelse af eksisterende aktiver/passiver – grunde, bygninger, anlæg – der kan/skal indgå i ny fælles koncern og ligge til grund for ejerfordelingen i holdingsselskabet.
- Hvilke synergier dannelsen af en ny fælles koncern og udførende enhed vil kunne medføre, herunder mht. økonomi og kvalitet/robusthed i opgaveløsningen.
- Hvilken kompleksitet, der særligt skal være opmærksomhed omkring ved en dannelse af en fælles koncern, set i forhold til de eksisterende vandselskaber og deres ejerkommuner.

En beskrivelse af mulig fremtidig model, herunder:

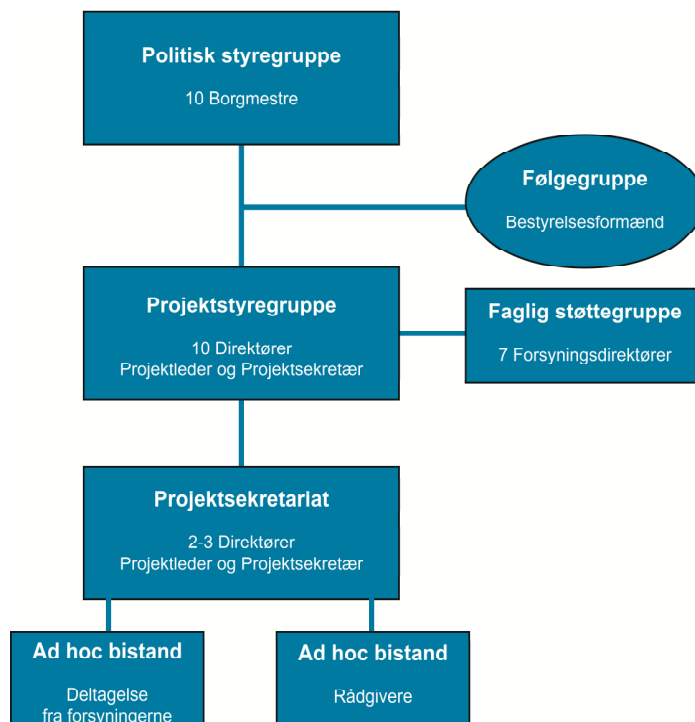
- En overordnet beskrivelse af en mulig fremtidig selskabsstruktur for en fælles koncern (struktur, styring, principper for ejerftale, ejerrelationer og bestyrelsessammensætning). Det lægges til grund, at det vil være en selskabsopbyg-

ning (holdingstruktur), hvor der fortsat er mulighed for kommunespecifikke aktiviteter, takster og serviceniveau, og regnskabsaflægning for hvert enkelt selskab i koncernen. De ledningsejende selskaber underlagt vandsektorloven vil ligeledes have hvert deres prisloft, som grundlag for aktivitetsniveau og takst i disse.

- Beskrivelse af en model for sikring af et tæt og gensidigt samarbejde mellem en ny fælles koncern/udførende enhed og de kommunale ejere. Både i forhold til ejerrelation og i forhold til den kommunale myndighedsudøvelse på vand- og spildevandsområdet.
- En beskrivelse af, hvordan en ny fælles koncern kan understøtte opgaven omkring konsolidering af strukturen for renseanlæg også i relation til kommuner udenfor den ny fælles koncern.
- En beskrivelse af en mulig fremtidig fysisk placering af de forskellige dele af opgavevaretagelsen i den ny fælles koncern. Herunder en overordnet belysning af, hvad det vil betyde for den nuværende placering af opgaver og medarbejdere.
- En overordnet beskrivelse af de ansættelsesretlige aspekter af dannelsen af en fælles koncern og fælles udførende enhed (eksempelvis beslutning om at gøre brug af reglerne om virksomhedsoverdragelse, valg af overenskomst m.m.).
- En oversigt over hvilke elementer, der vil indgå i en evt. fase 2 om selve grundlaget for etablering af fælles selskabsdannelse, såfremt der træffes principbeslutning om dannelse af fælles koncern og udførende enhed.

4. Projektorganisering

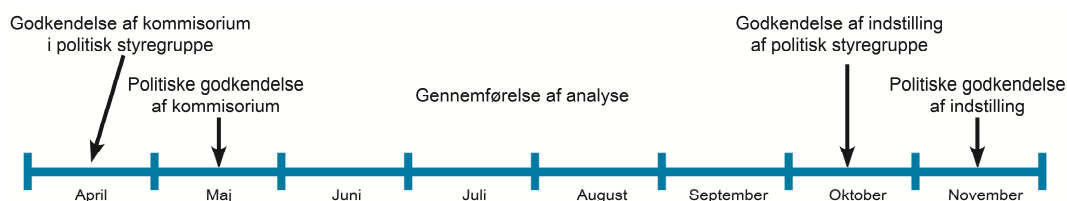
Det i kommissoriet beskrevne undersøgelsesarbejde varetages af følgende projektorganisation:



5. Tidsplan

Arbejdet i denne afklarende fase - som omfatter arbejdet i henhold til dette kommissorium - forventes at kunne ske i perioden april til november 2015, i henhold til følgende tids- /arbejdsplan.

- April: Godkendelse ved politisk styregruppe af udkast til kommissorium, organisering og tidsplan for arbejdet i den afklarende fase.
- Maj: Forelæggelse af kommissorium, organisering og tidsplan til godkendelse i Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelser – Byråd i de deltagende kommuner.
- Juni – september: Projektstyregruppe og projektsekretariat arbejder med opgaverne i henhold til kommissoriet. Resultatet sammenfattes i en rapport. Projektstyregruppen vurderer undervejs, om og hvornår, der er behov for forelæggelse af delresultater for den politiske styregruppe.
- Oktober: Rapport forelægges for politiske styregruppe til drøftelse og godkendelse med henblik på, at der kan forelægges indstilling om principbeslutning i de politiske fora om etablering af fælles koncern og udførende enhed.
- November: Forelæggelse for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser – Byråd i de deltagende kommuner af indstilling om principbeslutning om dannelse af fælles koncern og udførende enhed.



Tidsplan for den afklarende fase

Såfremt der efter den afklarende fase – der består af opgaverne i dette kommissorium – træffes principbeslutning om at sammenlægge alle eller nogle af de af undersøgelsen omfattede forsyningsselskaber, vil der skulle iværksættes en fase 2 - *en forberedende fase* – hvor selve grundlaget for etablering og stiftelse af et fælles selskab (koncern) tilvejebringes. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af selskabsdokumenter i form af vedtægter, ejerftale, ejerstrategi, forretningsorden for bestyrelse m.v. Der forventes at arbejdet i en sådan fase vil tage ca. 12 måneder.

6. Økonomi i forbindelse med opgaverne i den afklarende fase

Den primære indsats i forbindelse med opgaverne i dette kommissorium forventes at skulle leveres af medarbejdere i de deltagende kommuner og vandselskaber. Denne

ydelse afholdes af de deltagende aktører selv. Det vurderes dog, at der vil være behov for i mindre omfang at trække på ekstern bistand. Denne vurderes at ligge i størrelsesordenen 500.000 kr. Det foreslås, at denne omkostning herunder ressourcemæssig omkostning deles ligeligt mellem de deltagende vandselskaber.

7. Kommunikationsstrategi

For at sikre en god information til omverden er det vigtigt, at der arbejdes efter en fælles kommunikationsstrategi. Forslag til kommunikationsindsats i den afklarende fase:

- Der udarbejdes løbende informationsmateriale, som kan anvendes af kommunerne og selskaberne i deres information om processen.
- Som afslutning på alle projektstyregruppemøder aftales det, hvad og hvordan egne organisationer orienteres.
- I forbindelse med de politiske behandlinger udarbejdes fælles dagsordenspunkter og kommunikation aftales.

Bilag: 3.1. Kassebeholdningen ultimo marts 2015

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28449/15

NOTAT

Aktuel økonomi ultimo marts 2015

Vedlagt dette notat er følgende bilag:

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning 2011-2014
- Faktisk løbende kassebeholdning 2014-2019
- Kassebeholdningen pr. dag i marts 2015
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2014-2015

Dato: 14. april 2015

Sagsbehandler:
Jette Møberg

1. Den faktiske likvide beholdning

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

ultimo 2014	27,5
ultimo 2015	-27,9
ultimo 2016	-13,5
ultimo 2017	-10,0
ultimo 2018	-24,1
ultimo 2019 (Forvaltningens skøn)	-24,0

Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen 2015-2018 viser en forventet negativ faktisk likvid beholdning ultimo 2019 på 24,0 mio. kr., idet der samlet set i perioden 2015-2019 forventes et træk på 51,5 mio. kr.

Pr. 31. marts 2015 var den faktiske likvide beholdning 55,9 mio. kr., hvilket er et fald på 14,4 mio. kr. i forhold til ultimo februar måned 2015.

De seneste 12 måneder ses der et fald i kassebeholdningen på 24,6 mio. kr. Faldet i kassebeholdningen skyldes bl.a. det høje anlægsniveau i 2014. Derudover er kommunens betalinger af A-skatter fra januar 2015 flyttet fra den første bankdag i måneden efter lønbetalingen til samme dag som lønbetalingen. Dermed bliver ultimo kassebeholdningen ca. 17-19 mio. kr. lavere end ellers.

2. Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. marts 2015 106,0 mio. kr. Det er et fald på 1,5 mio. kr. i forhold til 28. februar 2015. Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder:



mar-14	162,2
apr-14	154,6
maj-14	145,4
jun-14	137,0
aug-14	126,8
sep-14	121,4
okt-14	115,9
nov-14	110,2
dec-14	107,8
jan-15	108,2
feb-15	107,6
mar-15	106,0

Ovenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er faldet med 56,2 mio. kr. de seneste 12 måneder. Faldet kan primært tilskrives et højt forbrug vedr. anlæg samt tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer.

I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2011 frem til 28. februar 2015 (den optrukne blå linje). Den røde optrukne linje viser den i det vedtagne budget 2015-2018 forudsatte udvikling i kassebeholdningen. Denne prognose blev udarbejdet i august 2014 på baggrund af halvårsregnskabet udarbejdet i juni 2014 samt budgetforliget 2015-2018.

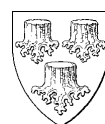
I samme bilag vises den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning 2014-2019 (den stiplede blå linje). Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2015-2018, jf. afsnit 3.

I 2015 forventes et træk på kassebeholdningen på 55,3 mio. kr., jf. afsnit 3. Prognosen viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil være stagnerende i 2015, hvilket kan tilskrives det positive regnskabsresultat 2014. I 2016 forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning, hvorefter kassebeholdningen stiger frem til primo 2018. I 2018 er der budgetteret med et træk på kassen, hvorfor kassebeholdningen forventes at falde i 2018. I 2019 forventes kassebeholdningen at stagnere.

3. Ændringer i forhold til budgetforlig

Der ses ultimo 2018 en forbedring af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning (den stiplede blå linje) på ca. 45 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetvedtagelsen. Forklaringen er bl.a., at kassebeholdningen i regnskab 2014 blev forbedret med 8,7 mio. kr., hvor der i halvårsregnskabet var forudsat et forbrug af kassebeholdningen på 26,1 mio. kr.

Der er vedtaget tillægsbevillinger fra byrådsmødet i marts på i alt 16,5 mio. kr. i netto indtægter. Derudover er indlagt øvrige forventede tillægsbevillinger



(overførselsbeløb samt Grundkapitalindskud Gladgårdsvænge), som endnu ikke er byrådsgodkendt.

Samlet set får budgetændringerne en likviditetseffekt på 1,4 mio. kr. i mindredgifter ved udgangen af 2018 i forhold til sidste kassebeholdningsgraf. Grafen er derfor tilsvarende højere.

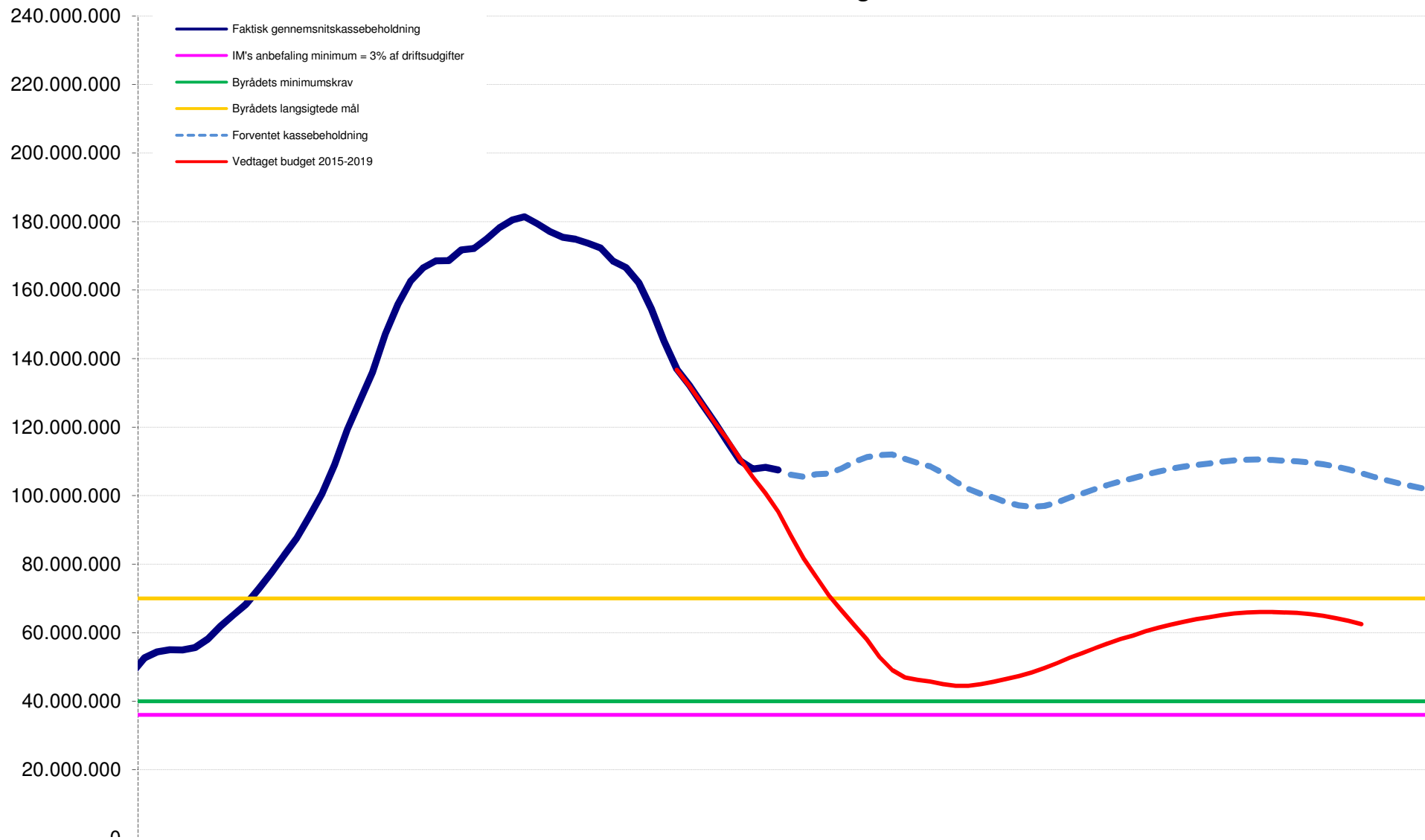
4. Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning

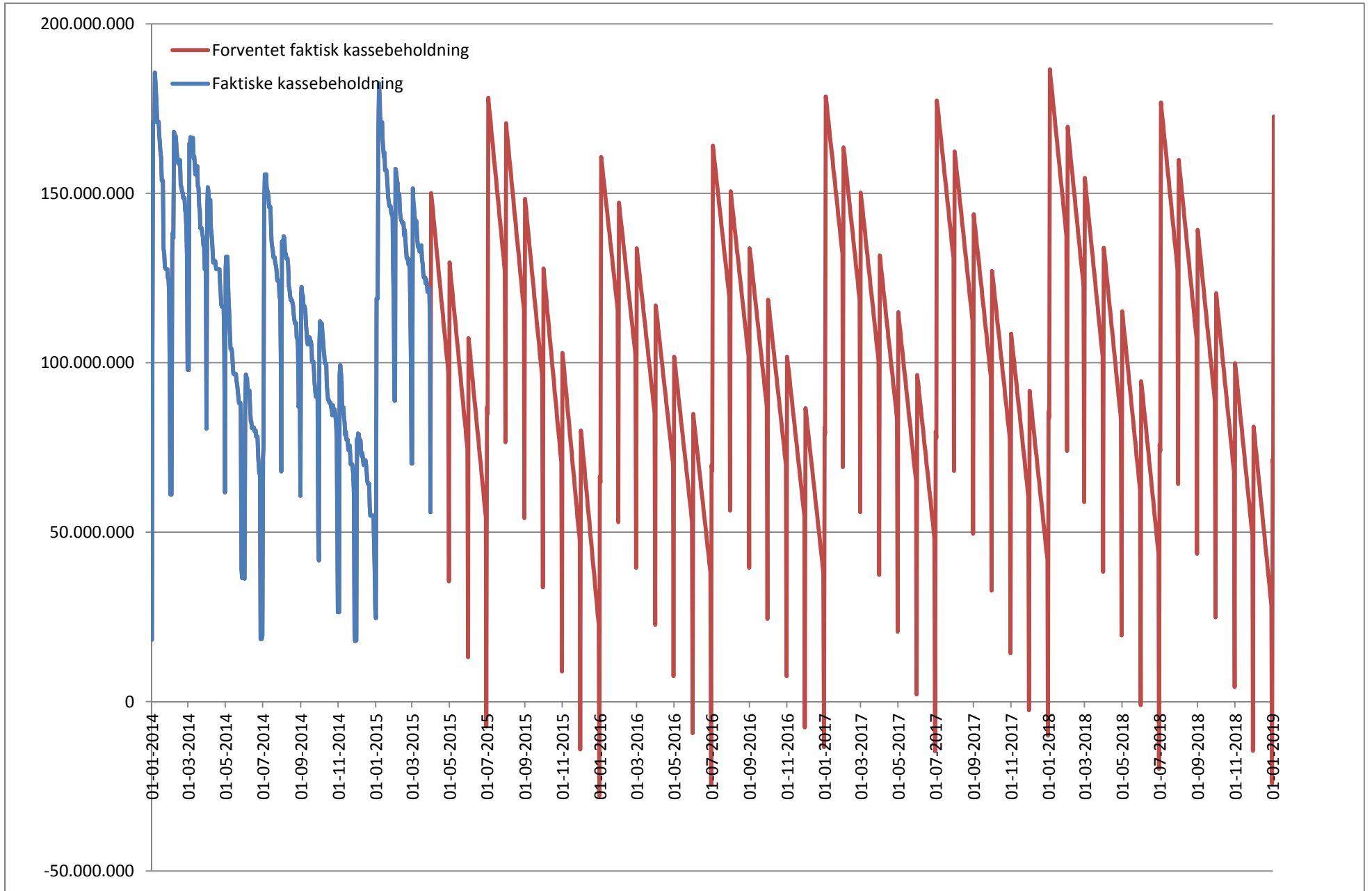
Forventningen til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2018 er baseret på følgende forudsætninger;

- Budget 2015-2018 indebærer et træk på kassebeholdningen, som fremgår af byrådets dagsorden den 9. oktober 2014, punkt 4, herudover er indarbejdet tillægsbevillinger frem til byrådsmødet den 26. marts 2015
- På borgmesterens foranledning har Forvaltningen udvidet prognosen til ultimo 2019. Eftersom der ikke er vedtaget et budgetoverslagsår for 2019, er taget udgangspunkt i 2018. Skatte- og udligningsbudgettet er forøget, og anlægsinvesteringerne er nedsat og af hensyn til at ramme en ændring i kassebeholdningen på 0 kr. (bundlinjen i hovedoversigten)
- Det første forventede regnskab for 2015 præsenteres for Økonomiudvalget i maj måned, og indarbejdes i aktuel økonomi ultimo april. Prognosen tager derfor ikke højde for eventuelle mer- og mindredgifter, identificeret i den administrative budgetopfølgning. Blandt andet er der ikke indarbejdet merudgifter til flygtningen.
- Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger på 13,1 mio. kr. til 2015. Overførsel fra 2015 til 2016 forventes at ligge på niveau med overførselsbeløbet fra 2014 til 2015
- Overførselsbeløb vedr. anlæg på 40,7 mio. kr. til 2015.
- Herefter forventes overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger at ligge på et lavere niveau. Fra 2015 til 2016 forventes et overførselsbeløb vedr. anlæg på 15,0 mio. kr.,
- Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i 2015-2018 er forudsat at falde jævnt hen over året
- I 2015 forventes en låneoptagelse på 22,2 mio. kr. Halvdelen forudsættes optaget i juni 2015, mens den resterende halvdel forventes optaget i december 2015.
- Udgifter og indtægter forventes derudover at falde som følger;
 - Indtægter vedr. 12-dels afregningen fra staten (personskatter, tilskud/udligning mv.) falder primo måneden
 - Udgifter til lønninger udbetales ultimo måneden
 - Indtægter vedr. ejendomsskatter og renovation falder i januar og juli
 - Alle øvrige udgifter og indtægter forventes at falde med 1/365 hver dag.
- Ændringen af likvide aktiver 2015-2019 forventes i prognosen at udgøre
 - 2015: Forbrug af kassebeholdningen på 55,3 mio. kr.
 - 2016: Forøgelse af kassebeholdningen på 14,4 mio. kr.
 - 2017: Forøgelse af kassebeholdningen på 3,5 mio. kr.
 - 2018: Forbrug af kassebeholdningen på 14,0 mio. kr.
 - 2019: Ingen ændring af kassebeholdningen

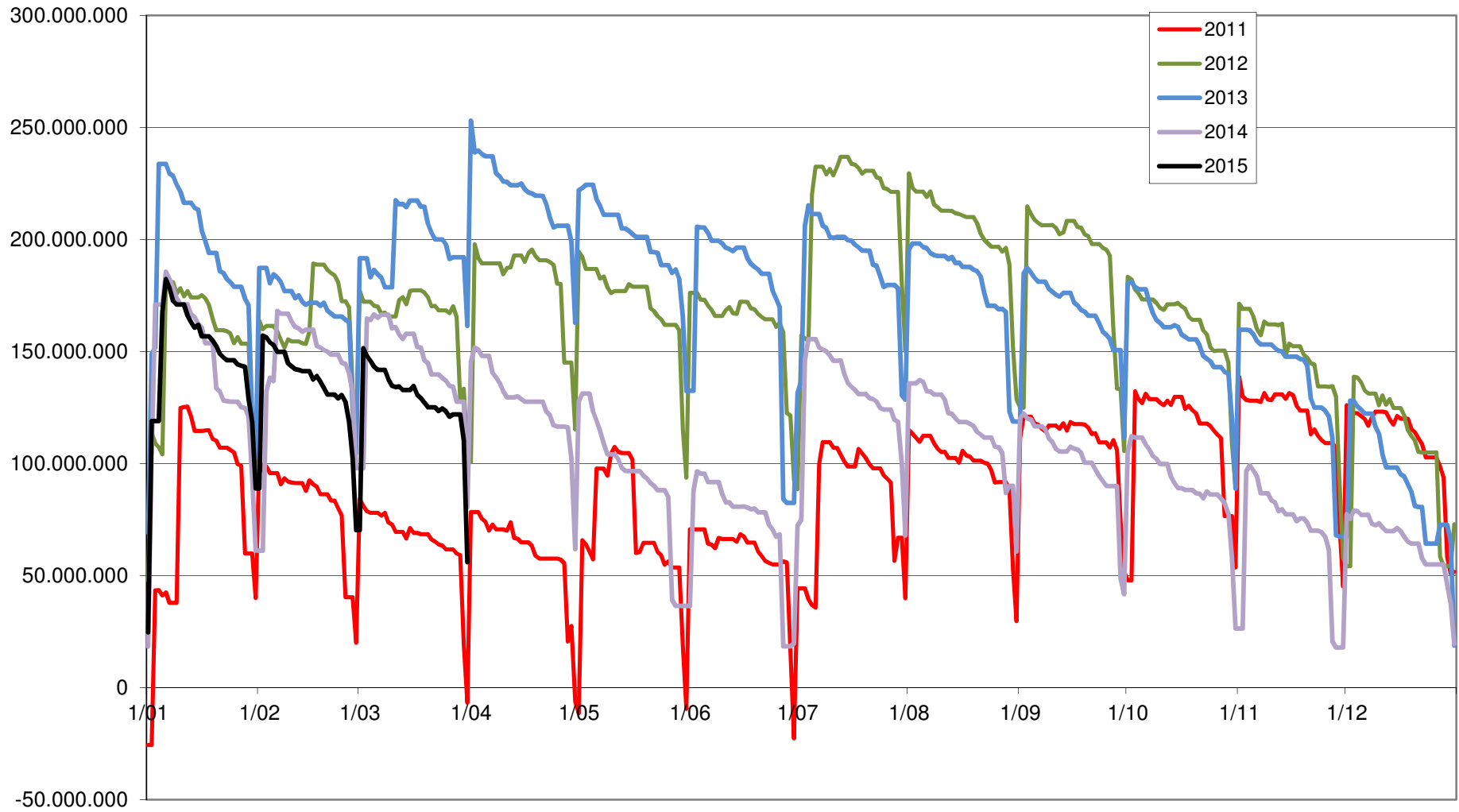


Gennemsnitskassebeholdning 2010-2020

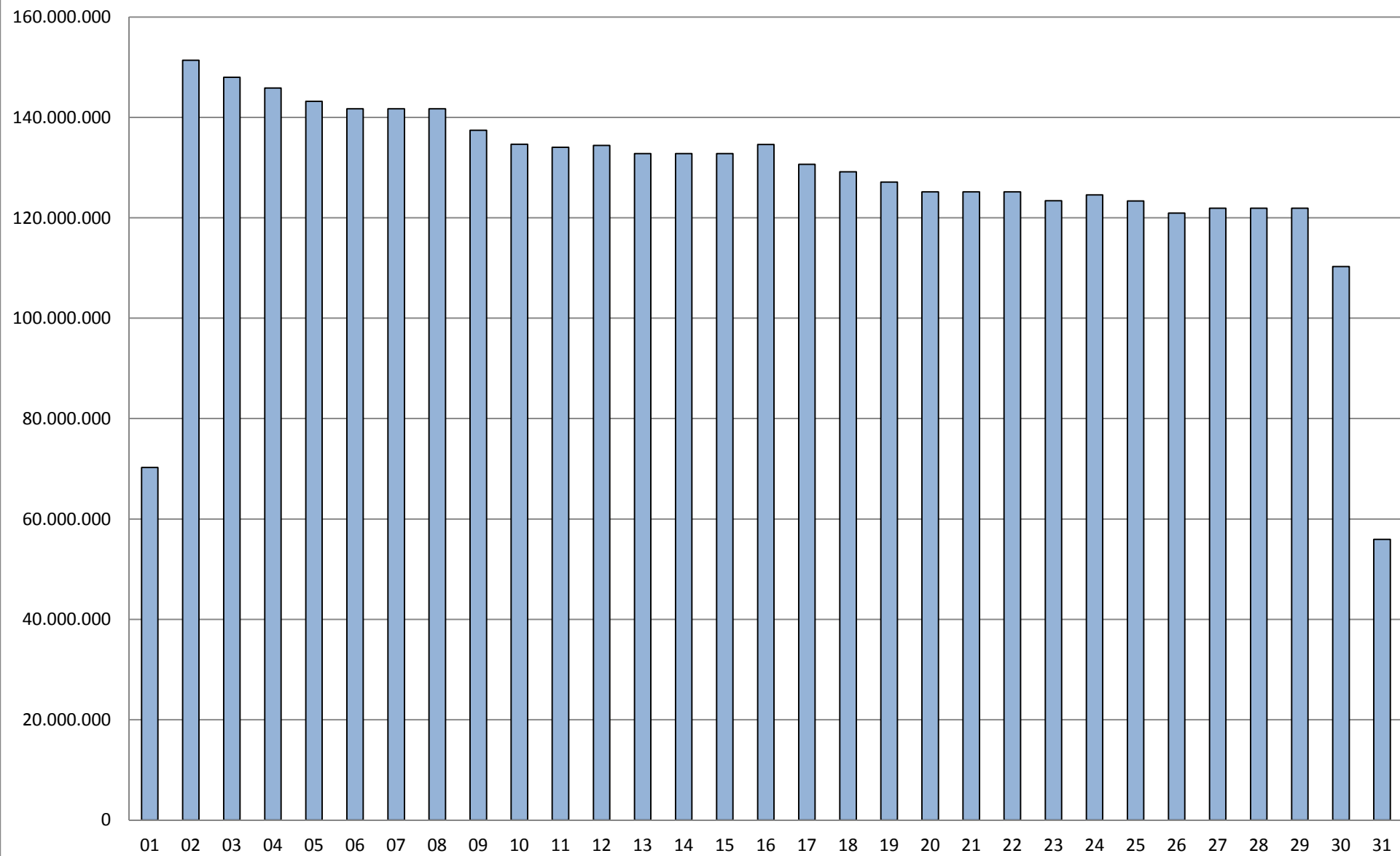




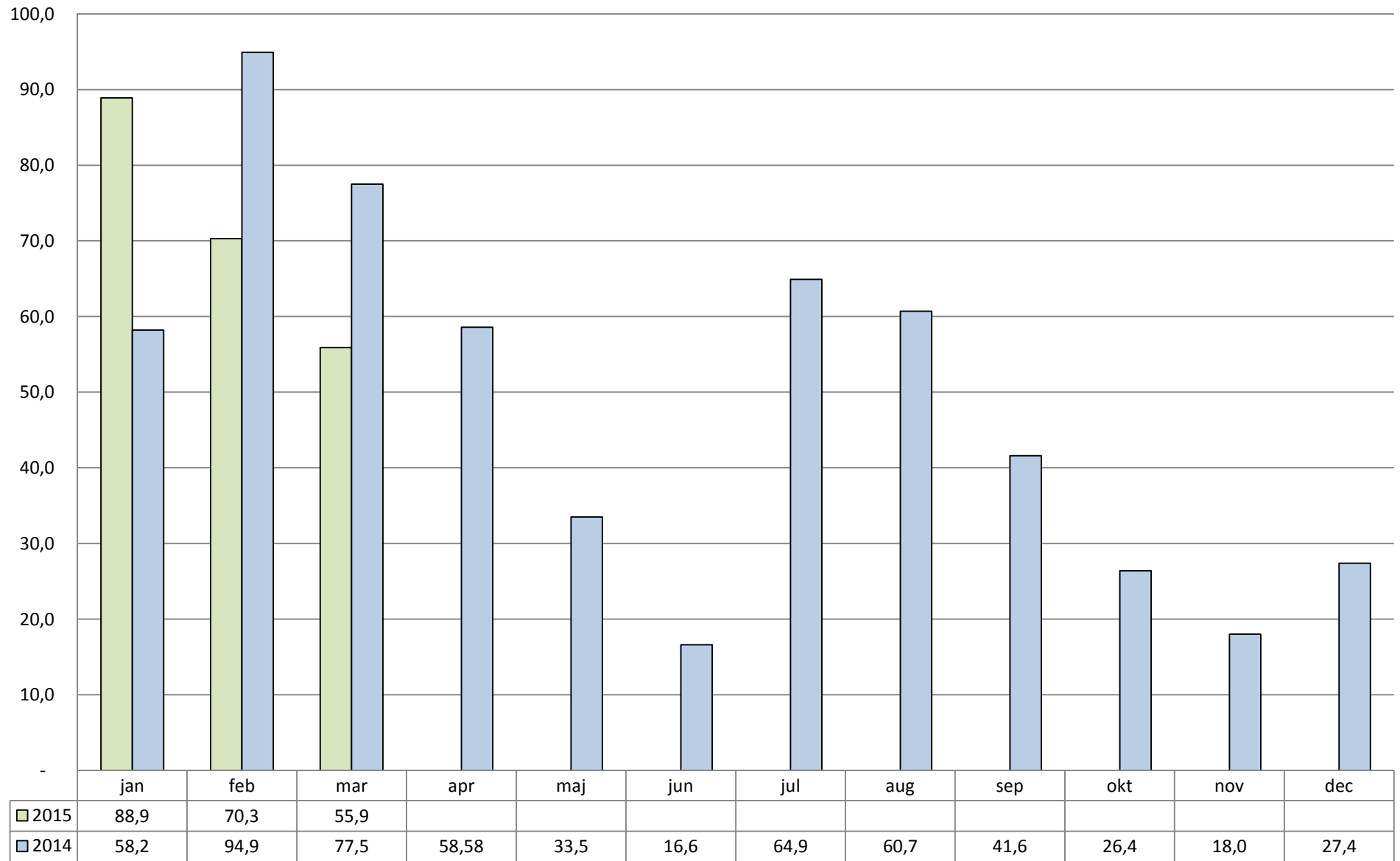
Løbende kassebeholdning



Kassebeholdningen pr. dag i marts 2015



Kassebeholdningen ultimo måned



Bilag: 4.1. Årsregnskab 2014.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26233/15

Allerød Kommune

Årsregnskab 2014



1.	Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat	2
1.1	Regnskabsårets resultat.....	2
1.2	Skat, tilskud og udligning	4
1.3	Driftsudgifter – herunder serviceudgifter	5
1.4	Anlæg	7
1.5	Bemærkninger til balancen	8
1.5.1	Aktiver	8
1.5.2	Passiver.....	9
2.	Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab.....	11
2.1	Indledning.....	11
2.2	Skatter, tilskud og udligning.....	12
2.3	Skattefinansieret drift.....	12
2.3.1	Sekretariatet	14
2.3.2	Økonomi og It.....	15
2.3.3	Personale.....	16
2.3.4	Plan og Byg	16
2.3.5	Natur og Miljø	17
2.3.6	Teknik og Drift	17
2.3.7	Borgerservice.....	18
2.3.8	Ældre og Sundhed.....	20
2.3.9	Dagtilbud	21
2.3.10	Skole og Kultur.....	22
2.3.11	Familier.....	23
2.4	Renter	24
2.5	Skattefinansieret anlæg	24
2.6	Det brugerfinansierede område.....	24
2.7	Lån og finansforskydninger.....	25
3.	Noter til regnskabsopgørelse og balance	26
4.	Regnskab 2014 fordelt på afdelinger og virksomheder.....	36
5.	Skattefinansierede anlægsudgifter.....	40
6.	Personaleoversigt.....	42
7.	Anlægsoversigt.....	46
8.	Anvendt regnskabspraksis.....	47

1. Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat

1.1 Regnskabsårets resultat

Allerød Kommunes regnskab for 2014 viste før de finansielle poster et underskud på 23,7 mio. kr. Underskuddet skyldtes primært, at der i 2014 var et højt anlægsniveau.

Likviditetsforbedringen i regnskabsåret udgjorde 8,7 mio. kr. Heraf stammer 5,7 mio.kr. fra regnskabsårets resultat og 3,0 mio. kr. fra frigivelse af deponerede midler.

Den ordinære drift udviste et overskud på 68,7 mio. kr. Kommunen havde altså et overskud, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning og udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Indtægter fra skatter udgjorde 1.503,9 mio. kr. og netto udgifter til tilskud, udligning og moms udgjorde 170,4 mio. kr.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.262,1 mio. kr. Som følge af en forventet overskridelse af servicerammen, hvilket bl.a. skyldtes aktivitetsstigning på ældreområdet, iværksatte direktionen ekstraordinært et udgifts- og ansættelsestop i sommeren 2014 og byrådet vedtog derudover en reduktion af servicerammen på 18 mio. kr. Udgifts- og ansættelsesstoppet fortsatte til regnskabsårets udgang.

Renteudgifter og indtægter udgjorde en nettoudgift på 2,7 mio. kr.

Kommunen har haft anlægsudgifter på 92,4 mio. kr., og med det høje anlægsniveau fremkommer et underskud på det samlede skattefinansierede område på 23,7 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, som omfatter varmforsyning og affaldshåndtering balancerede med udgifter og indtægter i 2014.

Der blev optaget lån på 8,7 mio. kr. til anlægsudgifter vedr. energibesparende foranstaltninger samt kommunens udlån til pensionisters ejendomsskatter. Samtidig blev afdraget 15,0 mio. kr. på eksisterende lån.

Indtægten på 34,0 mio. kr. på øvrige finansforskydninger skyldtes primært en mellemregning med regnskabsår 2013, da låneoptagelsen i 2013 på 40,0 mio. kr. først tilgik kassebeholdningen i 2014.

Udover mellemregningen i forbindelse med låneoptagelsen bestod de øvrige finansforskydninger af årets ændring af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter på 3,0 mio. kr. samt en netto forøgelse af kommunens tilgodehavender på 3,0 mio. kr. som følge af forskydninger i øvrige tilgodehavender, gæld og betalinger mellem årene.

Der blev foretaget en positiv kursregulering af kommunens likvide aktiver mv. på 1,7 mio. kr. Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer blev likviditeten regnskabsåret 2014 forøget med 5,7 mio. kr. Likviditeten ultimo regnskabsåret udgjorde herefter 27,5 mio. kr.

Regnskabsopgørelse Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Regnskab 2014	Opr. budget 2014	Korr. budget 2014
Skatter	-1.503,9	-1.513,5	-1.502,2
Tilskud og udligning	172,9	172,5	173,1
Refusion af købsmoms tidligere år	-2,5	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.262,1	1.278,9	1.275,5
Renter m.v.	2,7	-2,6	2,7
Resultat af ordinær drift	-68,7	-64,7	-51,0
Anlæg	92,4	78,0	144,5
Resultat af det skattefinansierede område	23,7	13,3	93,5
Drift: Brugerfinansieret område	0,0	-0,5	-0,4
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	0,0	-0,5	-0,4
Resultat	23,7	12,8	93,1
Øvrige finansforskydninger	-34,0	2,0	-33,0
Afdrag på lån	15,0	15,0	15,2
Optagne lån	-8,7	-5,1	-11,6
Kursregulering af likvide aktiver m.v.	-1,7	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	-5,7	24,8	63,7
Likvide aktiver ultimo 2014 (+ = positiv likviditet)	27,5		

De væsentligste afvigelser i regnskabet skyldes, at der netto set har været færre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret på 16,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget ses et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget forklares i afsnit 2 og heraf overføres 13,1 mio. kr. til 2015.

Der har været flere anlægsudgifter end oprindeligt budgetteret på 14,4 mio. kr. Dette skyldes primært overførsel af ikke forbrugte anlægsbudgetter fra 2013 til 2014 på 58,8 mio. kr. Der var dog et væsentligt mindreforbrug på anlæg i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler og tillægsbevillinger på 52,1 mio. kr. Det skyldes, at en del anlægsprojekter ikke blev afsluttet i 2014, men overføres til 2015.

Trods det høje anlægsniveau forbedredes likviditeten i regnskabsåret med 5,7 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et træk på likviditeten på 24,8 mio. kr. Det skyldtes primært indtægten fra finansforskydningerne som følge af mellemregningen med regnskabsår 2013 vedr. låneoptagelse.

I forhold til det korrigerede budget blev regnskabsresultatet og den likviditetsmæssige ændring også mere positiv end budgetteret. Det skyldes primært, at en del anlægsmidler ikke blev brugt i 2014, men er udskudt til 2015.

Nedenfor ses de væsentligste hovedtal for drift og anlæg for regnskabsårene 2011-2014.

Hovedtal i mio. kr.	Regnskab 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2011
(indtægter/overskud = -)				
Regnskabsopgørelsen				
Skattefinansierede driftsudgifter	1.262,1	1.245,4	1.226,0	1.126,2
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-68,7	-96,2	-39,7	-104,5
Skattefinansierede anlægsgudgifter (netto)	92,4	139,6	94,1	33,1
Resultat af det skattefinansierede område	23,7	43,4	54,4	-71,4
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	0,0	-11,5	6,2	2,5
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	0,0	-0,7	1,3	0,0
Regnskabsmæssigt resultat	23,7	31,2	62,0	-69,0

1.2 Skat, tilskud og udligning

Kommunens absolut største indtægtskilde er indkomstskatterne, som i 2014 udgjorde 1.286,2 mio. kr. eller 86 pct. af skatteindtægterne på 1.503,9 mio. kr.

Kommunens valgte for 2014 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og derfor reguleres skatteindtægterne ikke senere som følge af årets faktiske skatteindtægter.

Udskrivningsgrundlaget er fastsat af ministeriet, og steg med 4 pct. i forhold til 2013, hvilket betyder en indkomstskat, som er 48 mio. kr. højere end i 2013.

Udover indkomstskatter har der været øvrige skatteindtægter på 217,7 mio. kr. Heraf kommer den væsentligste del fra grundskyld med 162,9 mio. kr. Grundskyldspromillen var 22,8 i 2014 i lighed med året før. Der var indtægter fra dækningsafgifter på 20,5 mio. kr. Kommunen har i 2014 nedsat dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 10 til 9 promille. I 2014 har der været ekstraordinære store tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer. Det har betydet udgifter til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter på 11,6 mio. kr.

Indtægten fra selskabsskat på 44,3 mio. kr. i 2014, er en afregning for skatteåret 2011. Der er tale om et fald på 7,6 mio. kr. i forhold til året før.

Kommunen betalte i 2014 netto 172,9 mio. kr. til tilskuds- og udligningsområdet. De højere udgifter til udligning i forhold til 2013 hænger primært sammen med de højere indkomstskatter samt resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Som følge af nedsættelsen af indkomstskat i 2013 samt nedsættelse af dækningsafgift for erhvervsejendomme i 2014 har kommunen fået tilskud fra ministeriet på 24,8 mio. kr. til dækning af henholdsvis 50 pct. og 75 pct. af indtægtstabene.

Hoved- og nøgletal	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2014	2013	2012	2011
Skattesatser				
Udskrivningsprocent kommuneskat i pct.	24,30	24,30	25,30	25,30
Grundskyldspromille (promille)	22,800	22,800	22,800	22,800
Dækningsafgift erhvervsejend. (promille)	9,000	10,000	10,000	10,000
Skatter, tilskud og udligning				
(Mio. kr., indtægter = -)				
Skatteindtægter fra indkomstskat	-1.286,2	-1.238,4	-1.176,6	-1.135,8
Øvrige skatteindtægter	-217,7	-230,5	-216,8	-205,4
Indtægter fra statstilskud mv.	-115,9	-106,2	-134,8	-142,8
Tilskud til skattnedsættelse	-24,8	-38,0	0,0	0,0
Sundheds- og udviklingsbidrag til regionen	3,0	3,0	2,9	32,1
Udgifter til udligning og midtvejsregulering	310,6	270,2	199,5	177,0
Efterregulering af skat og udligning vedr. skatteåret 3 år før	0,0	0,0	54,3	44,4

1.3 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgjorde netto set 1.262,1 mio. kr., og består af udgifter på 1.563 mio. kr. og indtægter fra brugerbetaling og statstilskud på 301 mio. kr. Der var en vækst i driftsudgifterne på 1,3 pct. netto set fra 2013 til 2014.

Antallet af ansatte på det skattefinansierede område udgjorde i 2014 1.642 årsværk, hvilket er en stigning på 22 årsværk fra 2013 til 2014. Det skyldes primært, at der er blevet 27 flere ansatte til tilbud til ældre og handicappede som følge af et stigende antal ældre. Samtidig var der 16 færre ansatte på dagtilbudsområdet primært som følge af et faldende børnetal. På folkeskoleområdet var der 18 flere ansatte i 2014, hvilket primært skyldes, at der i 2013 var lærerkonflikt, hvor lærerne i konfliktperioden ikke fik løn af kommunen. I afsnit 6 ses personaleforbruget på de forskellige fagområder i perioden 2011-2014.

Der har fra ultimo 2013 til ultimo 2014 været en befolkningsvækst på 244 indbyggere. Der er blevet 71 færre børn i aldersgruppen 0-5 år og 18 færre skolebørn. Der er blevet 171 flere i aldersgruppen 17-64 år og 162 flere i aldersgruppen over 65 år.

Nøgletal	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2014	2013	2012	2011
Skattefinansierede driftsudgifter	1.262,1	1.245,4	1.226,0	1.126,2
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	1.642	1.620	1.647	1.658
Indbyggertal ultimo året	24.415	24.171	24.071	24.041

Kommunens skattefinansierede driftsbudget er opdelt i følgende budgetrammer, som er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

- Serviceudgifter (alt som ikke falder ind under nedenstående rammer f.eks. udgifter til dagtilbud, skole, ældre og handicappede, kultur, idræt samt administration)
- Overførselsudgifter (f.eks. kontanthjælp, førtidspensioner, sygedagpenge og aktiveringsudgifter)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Udgifter til forsikrede ledige (dagpenge samt beskæftigelsestilbud)
- Ældreboliger
- Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager

Kommunerne er i økonomiaftalen med regeringen underlagt en fælles udgiftsramme til serviceudgifterne. Allerød Kommunes vejledende andel af denne fælles serviceramme udgjorde i 2014 1.031,6 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget. Med et regnskabsresultat på 1.013,7 mio. kr. har kommunen således overholdt den udmeldte serviceramme. Afvigelsen i forhold til servicerammen udgør 1,7 pct.

Det betyder, at kommunen ikke bliver pålagt en individuel sanktion for at overskride servicerammen, såfremt kommunerne samlet set har overskredet rammen. Når alle kommuner har aflagt regnskab, bliver det opgjort, om kommunerne samlet set har overholdt den samlede serviceramme i regeringsaftalen.

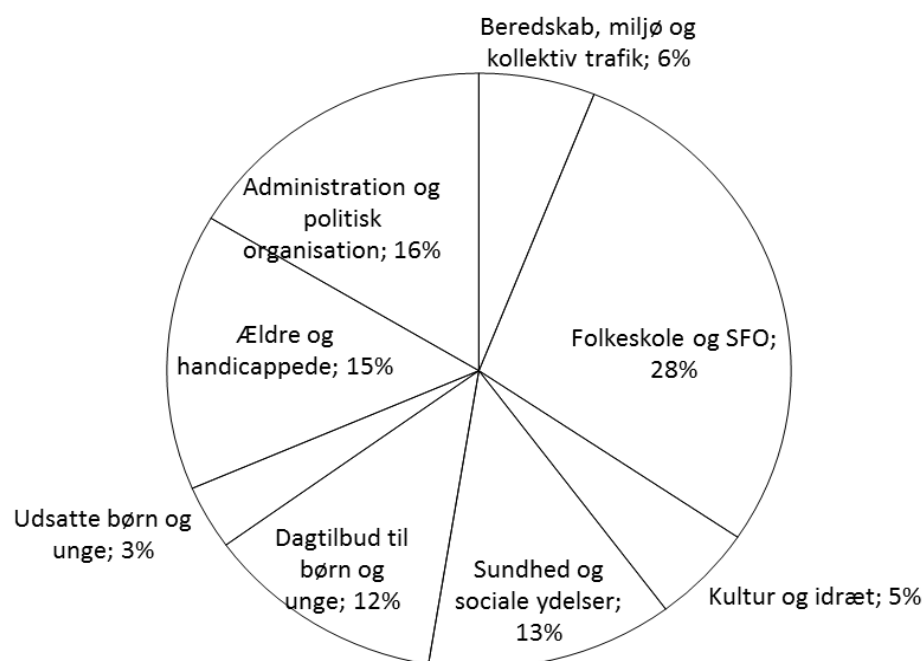
Kommunes regnskab på de forskellige driftsrammer ses nedenfor.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Regnskab 2014	Opr. budget 2014	Korr. Budget 2014
Serviceudgifter	1.013,7	1.031,6	1.028,3
Overførselsudgifter	140,9	141,8	141,7
Forsikrede ledige	29,3	31,7	31,7
Medfinansiering sundhedsvæsenet	84,0	79,9	79,9
Ældreboliger	0,8	-0,6	-0,6
Særligt dyre enkeltsager	-6,5	-5,5	-5,5
I alt	1.262,1	1.278,9	1.275,5

Af serviceudgifterne ligger 28 pct. på skole- og SFO området. Der er anvendt 12 pct. på dagtilbud til børn og unge og 3 pct. til udsatte børn og unge.

Der er brugt 15 pct. på ældre og handicappede og 13 pct. på sundhed og sociale ydelser.

Til kultur og idræt er anvendt 5 pct., til beredskab, miljø og kollektiv trafik er brugt 6 pct. og 16 pct. er anvendt til administration, it og politisk organisation.



1.4 Anlæg

I 2014 udgjorde nettoudgiften til anlæg 92,4 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde 97,7 mio. kr. og anlægsindtægterne udgjorde 5,3 mio. kr. Til sammenligning udgjorde anlæg en nettoudgift på 139,6 mio. kr. i 2013.

Den væsentligste anlægsudgift omfatter om- og tilbygning af bibliotek og kulturhus til 23,4 mio. kr. Der er bygget nyt børnebibliotek, mødesal, lokaler til pensionistforeningerne og lavet nye administrationslokaler.

Til ombygning og udvidelse af Musikskolen er anvendt 13,1 mio. kr. Ombygningen består bl.a. af nye undervisningslokaler.

Der er anvendt 16,2 mio. kr. på bygningsrenovering. Bygningsrenoveringen omfatter ud- og indvendig renovering af skoler m.fl. Der er f.eks. foretaget renovering af toiletter, ventilation, lofter, gulve og vinduer.

Der er sket udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen for 7,2 mio. kr. Der er lavet ekstra omklædningsfaciliteter, klublokale samt tilskuertribune.

Til energioptimering af kommunens bygninger blev anvendt 6,8 mio. kr. Der er bl.a. opsat ny LED-belysning, pumper og ventilation på flere folkeskoler samt opsat et minikraftvarme værk på Ravnsbotkolen.

Til BAS-projektet, som er en sammenlægning af it-plattformene for biblioteks-, administrations- og skoleområdet, blev der anvendt 7,0 mio. kr.

Der blev anvendt 4,5 mio. kr. til centralisering af Tandplejen (samling af tandklinikkerne) og der er brugt 3,8 mio. kr. til indretning af arbejdspladser på skolerne i forbindelse med skolereformen.

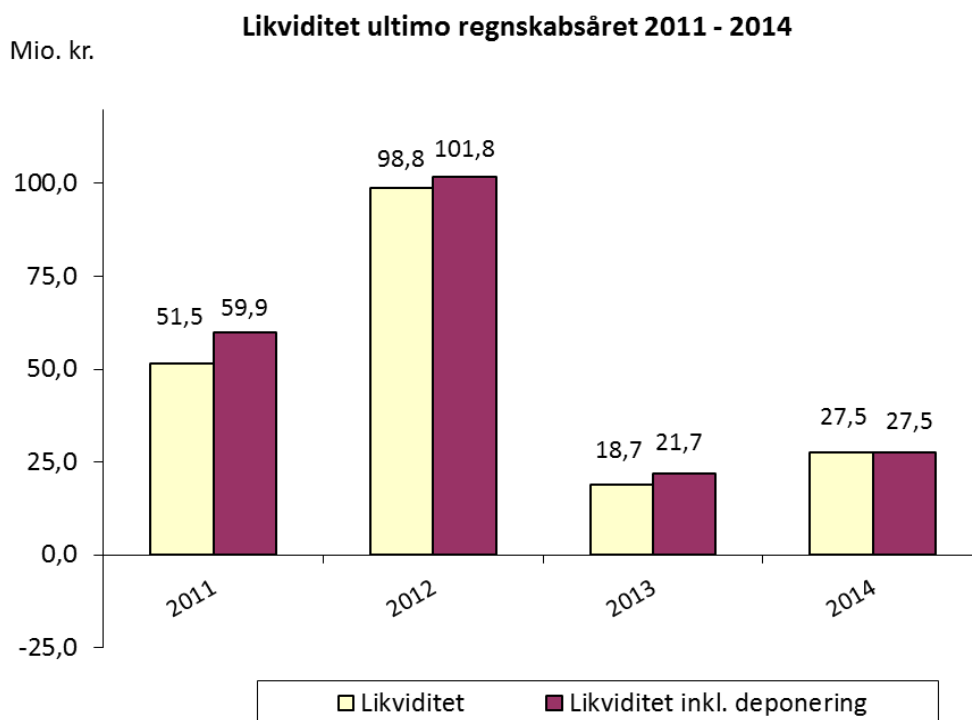
I afsnit 5 fremgår udgifter og indtægter på alle anlægsprojekter i 2014.

1.5 Bemærkninger til balancen

1.5.1 Aktiver

De likvide aktiver (kaldet kassebeholdningen), som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgjorde ultimo 2014 27,5 mio. kr. Det er 8,7 mio. kr. mere end året før.

Der er ikke ultimo regnskabsåret deponeret likvide aktiver. Forbedringen af kassebeholdningen skyldes dels forøgelsen af de likvide aktiver i regnskabet på 5,7 mio. kr. og dels af frigivelsen af deponerede midler på 3,0 mio. kr.



Værdien af anlægsaktiverne udgør 2.015 mio. kr. - heraf udgør de materielle anlægsaktiver 1.039,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2013. De materielle anlægsaktiver udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Hoved- og nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2011
(positive værdier = +)				
Balance, aktiver ultimo året				
Anlægsaktiver i alt	2.015,0	1.994,8	1.982,4	1.960,3
Omsætningsaktiver i alt *)	60,8	67,2	35,0	9,0
Likvide beholdninger	27,5	18,7	98,8	51,5
Balance, passiver ultimo året				
Egenkapital	-1.427,8	-1.426,1	-1.474,6	-1.591,3
Hensatte forpligtelser	-213,4	-207,6	-205,0	-126,8
Langfristet gæld	-304,8	-312,0	-286,9	-220,1
- heraf ældreboliger	-39,2	-40,9	-42,2	-43,4
Kortfristet gæld	-154,7	-132,2	-147,2	-80,6
Likvide aktiver ultimo året	27,5	18,7	98,8	51,5
Likvide aktiver pr. indbygger (hele kroner)	1.125	775	4.106	2.144
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kroner)	-12.485	-12.910	-11.919	-9.155

*) Omsætningsaktiver indeholder ikke likvide aktiver

Stigningen i de materielle anlægsaktiver på 7,8 mio.kr. fra 2013 til 2014 skyldes, at der er anskaffet nye aktiver for 73,6 mio. kr. og foretaget af- og nedskrivninger af aktiverne på 65,8 mio. kr.

De finansielle anlægsaktiver udgør 975,5 mio. kr. mod 962,8 mio. kr. i 2013. Posten omfatter primært værdien af aktiver og andelsbeviser på 853,1 mio. kr., hvoraf 831,7 mio. kr. er egenkapitalen i Allerød Spildevand, som er ejet af kommunen.

Omsætningsaktiver udgør 60,8 mio. kr., som primært består af tilgodehavender.

1.5.2 Passiver

Hensatte forpligtelser udgør 213,4 mio. kr. og omfatter primært forpligtelsen vedrørende ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner på 188,3 mio. kr.

Den kortfristede gæld udgør 154,7 mio. kr. Postens størrelse skyldes primært, at der i regnskab 2014 er udgiftsført udgiftsposter på drift og anlæg, som først er betalt i 2015. Der er således tale om et væsentligt mellemværende mellem regnskabsår 2014 og 2015.

Den langfristede gæld udgør 304,8 mio. kr. ved udgangen af 2014, hvilket er et fald på 7,2 mio. kr. i forhold til året før. Faldet skyldes, at der er optaget nye lån på 8,7 mio. kr., mens der er foretaget afdrag på 15,0 mio. kr. Endelig er gælden vedrørende finansielt leasede aktiver formindsket med 0,9 mio. kr.

Kommunens egenkapital udgør 1.427,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,7 mio. kr. fra 2013. Egenkapitalens ændring er specificeret i afsnit 3.

2. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab

2.1 Indledning

Disse bemærkninger til årsregnskabet omhandler de væsentligste afvigelser mellem regnskabsresultatet (regnskabsopgørelsen) og det korrigerede budget (oprindeligt budget inklusiv overførselsbeløb og tillægsbevillinger).

Bemærkningerne er udarbejdet af kommunens virksomheder og forvaltning.

Regnskabsopgørelse Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	Afvigelse
Skatter	-1.503,9	-1.502,2	-1,7
Tilskud og udligning	172,9	173,1	-0,2
Refusion af købsmoms tidligere år	-2,5	0,0	-2,5
Driftsudgifter	1.262,1	1.275,5	-13,3
Renter m.v.	2,7	2,7	0,0
Resultat af ordinær drift	-68,7	-51,0	-17,7
Anlæg	92,4	144,5	-52,1
Resultat af det skattefinansierede område	23,7	93,5	-69,8
Drift: Brugerfinansieret område	0,0	-0,4	0,4
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	0,0	-0,4	0,4
Resultat	23,7	93,1	-69,4
Øvrige finansforskydninger	-34,0	-33,0	-1,0
Afdrag på lån	15,0	15,2	-0,2
Optagne lån	-8,7	-11,6	2,8
Kursregulering af likvide aktiver m.v.	-1,7	0,0	-1,7
Ændring af likvide aktiver	-5,7	63,7	-69,5

Regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat), viser et mindreforbrug på 69,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf stammer 13,3 mio. kr. fra et mindreforbrug på den skattefinansierede drift, mens 52,1 mio. kr. er et mindreforbrug på anlæg. På skatter, udligning og moms er der en merindtægt på 4,4 mio. kr. Derudover er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Den samlede ændring af de likvide aktiver efter de finansielle poster viser en afvigelse på 69,5 mio. kr. i mindreforbrug. Der er således i alt en mindreudgift på 0,1 mio. kr. på de finansielle poster.

2.2 Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning	Udvalg	Regnskab	Korr.	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Skatter	øU	-1.503,9	-1.502,2	-1,7
Tilskud og udligning	øU	172,9	173,1	-0,2
Refusion af købsmoms tidligere år	øU	-2,5	0,0	-2,5
Skatter, tilskud og udligning i alt		-1.333,5	-1.329,1	-4,4

Samlet afvigelse for skatter, udligning og moms er en merindtægt på 4,4 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 0,3 pct. af det budgetterede.

Skatter

Kommunen har samlet set fået merindtægter fra skatter på 1,7 mio. kr. Det skyldes, at der har været for 1,7 mio. kr. færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer i forhold til de forventede tilbagebetalinger. Da der i årets løb blev konstateret store tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter, blev der tillægsbevilliget et ekstraordinært budget til yderligere tilbagebetalinger, men budgettet blev ikke benyttet fuldt ud.

Refusion af købsmoms

Merindtægten på 2,5 mio. kr. skyldes primært, at der er foretaget en momskorrektion på 2,9 mio. kr. på en række konti vedr. udgifter til private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser for årene 2011-2014. Derudover har der været en merudgift på 0,4 mio. kr. på momsudgifter vedr. tidligere år.

2.3 Skattefinansieret drift

Den samlede afvigelse på de skattefinansierede driftsudgifter udgør en netto mindredrift på 13,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til budgettet udgør 1,0 pct.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på fagudvalg.

Driftsudgifter fordelt på udvalg	Regnskab	Korr.	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.			
	2014	budget	fra korr.
		2014	Budget
Børn- og Skoleudvalget	417,3	425,1	-7,8
Sundheds- og velfærdsudvalget	401,1	403,6	-2,5
Teknik- og Planudvalget	49,4	55,6	-6,2
Klima- og Miljøudvalget	7,3	7,8	-0,5
Kultur- og Idrætsudvalget	27,2	28,3	-1,1
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	116,9	111,0	5,9
Økonomiudvalget	242,9	244,1	-1,2
Skattefinansieret drift i alt	1.262,1	1.275,5	-13,3

Det største mindreforbrug ses på Børn- og Skoleudvalgets område med 7,8 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på Teknik- og Planudvalgets område på 6,2 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har et merforbrug på 5,9 mio. kr.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på udgiftsrammerne.

Driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer Nettoudgifter i hele mio. kr.	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	Afvigelse fra korr. budget	Overførsel til 2015
Serviceudgifter	1.013,7	1.028,3	-14,6	13,1
Overførselsudgifter	140,9	141,7	-0,9	-
Forsikrede ledige	29,3	31,7	-2,4	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	84,0	79,9	4,1	-
Ældreboliger	0,8	-0,6	1,4	-
Særligt dyre enkeltsager	-6,5	-5,5	-1,0	-
Skattefinansieret drift i alt	1.262,1	1.275,5	-13,3	13,1

For serviceudgifternes vedkommende er der et mindreforbrug på 14,6 mio. kr., hvoraf 13,1 mio. kr. søges overført til 2015.

Der er et mindreforbrug på overførselsudgifterne på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet og der er et mindreforbrug på rammen til de forsikrede ledige på 2,4 mio. kr. På rammen til medfinansiering af sundhedsvæsenet er der et merforbrug på 4,1 mio. kr., på ældrebolig-rammen er der et merforbrug på 1,4 mio. kr., og endelig er der merindtægter på rammen til særligt dyre enkeltsager på 1,0 mio. kr. Ingen af disse udgiftsrammer er overførselsberettigede.

Forklaringer til afvigelser i regnskabet

Herunder ses regnskabsafvigelsen fordelt på kommunens 11 afdelinger og stabe. Forklaringerne til afvigelserne er nedenfor beskrevet afdelingsvis. Driftsbudgettet har endvidere indeholdt en uspecificeret rammebesparelse på serviceudgifterne 6,0 mio. kr., der indgår i den totale afvigelse på regnskabet med en afvigelse på 6,0 mio. kr.

Alle afdelinger (skattefinansieret)	Regnskab	Korr.	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.		Budget	
Sekretariatet	27,9	30,0	-2,0
Økonomi og IT	23,9	29,1	-5,2
Personale	33,3	36,4	-3,0
Plan og Byg	21,9	21,8	0,1
Teknik og Drift	108,9	111,2	-2,2
Natur og Miljø	14,1	14,6	-0,5
Borgerservice	301,0	301,0	0,0
Ældre og Sundhed	268,7	266,7	2,0
Dagtilbud	117,8	121,2	-3,4
Skole og Kultur	294,1	294,0	0,1
Familier	50,4	55,6	-5,2
Effektiviseringer - ikke specificerede	0,0	-6,0	6,0
Alle afdelinger i alt	1.262,1	1.275,5	-13,3

De fleste afdelinger har mindreforbrug i forhold til budgettet, bortset fra Ældre og Sundhed, som har et merforbrug på 2,0 mio. kr.

2.3.1 Sekretariatet

Sekretariatet	Udvalg	Regnskab	Korr.	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.			Budget	
Sekretariat	ØU/EBU/SVU/BØU	18,3	19,9	-1,6
Redningsberedskab	ØU	9,1	9,3	-0,3
Administrationsbygninger mv.	ØU	0,6	0,8	-0,2
Sekretariatet i alt		27,9	30,0	-2,0

Samlet afvigelse for Sekretariatet er en mindreudgift på 2,0 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 6,7 pct. af budgettet.

Sekretariatet

Samlet mindreudgift på området udgør 1,6 mio. kr., og vedrører bl.a. mindreudgifter til valg på 0,5 mio. kr., hvor restbudget overføres til nyt budgetår. Det samme gælder uforbrugte budgetmidler vedr. forvaltningens temadag på 0,3 mio. kr. (afholdes hvert 3. år). Der er et mindreforbrug vedr. andre kulturelle opgaver udgjorde 0,2 mio. kr. Endvidere er der en merindtægt fra støttesagsgebyr på 0,3 mio. kr., der betales fra boligorganisationer til forvaltningens arbejde med støttede boliger. Der var ikke budgetteret med denne indtægt.

2.3.2 Økonomi og It

Økonomi og It	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Kommunale ældreboliger	SVU	-2,6	-3,3	0,8
IT og Digitalisering	ØU	34,7	35,7	-1,0
Administration m.v.	ØU/SVU	17,7	19,6	-1,9
Opholdskommunerefusion	SVU/EBU	-25,0	-25,2	0,2
Indkøb og Udbud	ØU	0,1	3,1	-3,0
Debitorstyring	EBU	-0,9	-0,7	-0,2
Økonomi og It i alt		23,9	29,1	-5,2

Samlet afvigelse for Økonomi og IT er en netto mindreudgift på 5,2 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 17,9 pct. af budgettet.

Kommunale ældreboliger

Merudgiften på 0,8 mio. kr. skyldes større udgifter til vedligehold af kommunale ældreboliger i forhold til det budgetterede.

IT og Digitalisering

Der er en samlet mindreudgift på 1,0 mio. kr. vedr. it og digitalisering. Mindreudgiften skyldes en besparelse på KMD ydelser på 0,3 mio. kr. som følge af monopolbruddet. Herudover er der besparelser på 0,3 mio. kr. vedr. arkivering, idet disse først skal bruges, når kommunens sager i ESDH systemet skal overdrages til statens arkiver. Endvidere er der besparelser på 0,3 mio. kr. pga. udskudt tidsplan for implementering af nyt GIS system.

Administration m.v.

Der er en samlet mindreudgift på i alt 1,9 mio. kr. Heraf skyldes 0,9 mio. kr. et mindreforbrug på løn som følge af udgiftsstoppet i 2014. Opkrævningen af administrationsbidraget for december til Udbetaling Danmark på 0,3 mio. kr. er ikke modtaget inden årsafslutningen for 2014, hvilket medfører et mindreforbrug i 2014. Der var i 2014 afsat 0,3 mio. kr. til udbud af it-drift og supportfunktionen, men udbuddet afholdes først i 2015, og medfører dermed et mindreforbrug i 2014. Derudover er der et mindreforbrug på revision, eftersom der i 2014 ikke har været afholdt temarevisioner.

Indkøb og Udbud

Regnskabsafvigelsen på 3,0 mio. kr. skyldes, at der i 2014 er indhentet gevinster i forbindelse med udbud på 2,5 mio. kr. mere end budgetteret. Derudover har Indkøb og Udbud brugt 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret til rådgivning i forbindelse med udbud.

2.3.3 Personale

Personale	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	ØU	4,3	3,9	0,5
Personale (administration)	ØU	9,6	12,6	-3,0
Løn- og barselspuljer	ØU	9,2	9,3	-0,2
Tjenestemandspensioner	ØU	6,7	7,0	-0,3
Forsikringer	ØU	3,5	3,6	-0,1
Personale i alt		33,3	36,4	-3,0

Samlet afvigelse for Personale er en mindreudgift på 3,0 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 8,2 pct. af budgettet.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er et merforbrug på i alt 0,5 mio. kr. på løn til kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvilket bl.a. skyldes et højere fast vederlag fra 1. juli 2014 som følge af lovændring. Derudover er der merudgifter til fratrædelse og efterløn til tidligere borgmester samt afgåede udvalgsformænd, der ikke er blevet formænd for nye udvalg.

Personale (administration)

Der er et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som primært vedrører personalepolitisk pulje på 1,7 mio. kr. samt uddannelse og kompetenceudviklingspulje på 0,5 mio. kr. Puljerne er flerårige og restbudgettet forventes overført til 2015. Endvidere er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. kontorelever som primært skyldes flere unge elever under 25 år. Endelig er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. personalebudgetter samt ikke udmøntede driftspuljer.

2.3.4 Plan og Byg

Plan og Byg	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Plan og Byg	TPU/ØU/KMU	21,9	21,8	0,1
Plan og Byg i alt		21,9	21,8	0,1

Samlet afvigelse for Plan og Byg er en merudgift på 0,1 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 0,5 pct. af budgettet.

Der er ingen væsentlige regnskabsafvigelser i Plan og Byg.

2.3.5 Natur og Miljø

Natur og Miljø	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Børnenaturcentret Vestrehus	BØU	0,8	0,9	-0,1
Ambitiøst Miljøarbejde	KMU	3,3	3,5	-0,1
Natur og Miljø skattefinansieret	KMU/ØU	9,9	10,3	-0,3
Natur og Miljø i alt		14,1	14,6	-0,5

Samlet afvigelse for Natur og Miljø er en mindredgift på 0,5 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 3,4 pct. af budgettet.

Der er ingen væsentlige regnskabsafvigelser i Natur og Miljø.

2.3.6 Teknik og Drift

Teknik og Drift	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Personale m.v.	ØU	1,7	1,5	0,2
Veje	ØU/TPU	20,2	21,5	-1,3
Ejendomme	ØU	22,4	21,0	1,4
Udlejningsejendomme	ØU	-2,7	-4,2	1,5
Park og vej	TPU	11,9	12,4	-0,5
Vinterberedskab	TPU	3,7	7,5	-3,8
Allerød Service	ØU	47,4	46,2	1,2
Folkeoplysning	KIU	4,3	5,2	-0,9
Teknik og Drift i alt		108,9	111,2	-2,2

Samlet afvigelse for Teknik og Drift er en netto mindredgift på 2,2 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 2,0 pct. af budgettet.

Veje

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes primært mindredgifter på 1,1 mio. kr. i vejafvandingsbidrag. Derudover har udgiftsstoppet i 2014 medført en udskydelse af en række arbejder.

Ejendomme

Ejendomsområdet udviser en samlet merudgift på 1,4 mio. kr. i 2014. Merudgiften skyldes dels, at der ikke er opnået fuld effekt af de energitiltag, der er gennemført på de kommunale ejendomme i 2013/2014, dels at der især på varmeområdet ikke er sket fuld regulering af opkrævningerne forhold til det reducerede forbrug. I forbindelse med energigrenoveringen er der opdaget og rettet fejl i eksisterende anlæg, som har medført øgede driftsudgifter. Det forventes, at der i forbindelse med afregning af varmesæson 2014/2015 i første halvdel af 2015 vil ske en vis kompensation i forhold til det opgjorte underskud.

Udlejningsejendomme

Samlet mindreindtægt på i alt 1,5 mio. kr. skyldes manglede eller reducerede indtægter på enkelte ejendomme samt fejlbudgettering af indtægtsniveauet for visse ejendomme.

Vinterberedskab

Samlet mindreforbrug til vintertjeneste blev på knap 3,8 mio. kr., som dels skyldes den varme vinter, såvel først som sidst på året, dels overførte driftsmidler fra 2013 på 2,2 mio. kr.

Allerød Service

Regnskabsresultatet for Allerød Service udviser en samlet netto merudgift på 1,2 mio. kr., som primært skyldes to forhold. For det første er der ikke de senere år sket en regulering af rengøringsbudgettet i forhold til øgede opgaver bl.a. som følge af skolereformen, rengøring af flere ejendomme end forudsat i udbud mv. Det udgør ca. halvdelen af merforbruget. Den anden halvdel skyldes, at der på trods af udgiftsstopet ikke skete tilstrækkelig opbremsning i aktivitetsniveauet i forhold den leverede ejendomsservice på kommunens ejendomme.

Folkeoplysning

Der er en mindreudgift på Folkeoplysningsområdet, 0,9 mio. Det skyldes bl.a. at der har været lidt mindre søgning til tilskud til foreninger end forventet. Derudover har der været mindreudgift til lokalebookingsystem og visse udgifter til øvrige fritidsaktiviteter falder først i 2015.

2.3.7 Borgerservice

Borgerservice	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Social indsats	SVU/ØU	87,3	87,8	-0,5
Ydelse og administration	SVU/EBU/ØU	71,9	69,3	2,5
Frontgruppen	SVU/ØU	53,0	58,0	-5,1
Jobcenter	EBU/ØU	63,9	60,6	3,4
Glad mad Rådhuset + Glad Service	SVU	1,2	1,0	0,2
Allerød bo og støtte	SVU	16,9	17,2	-0,3
Socialpsykiatrien	SVU	6,9	7,0	-0,1
Borgerservice i alt		301,0	301,0	0,0

Samlet set er der ingen afvigelser mellem budget og regnskab i Borgerservice.

Ydelse og administration

Dette område udviser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr.

På kontanthjælp til udlændige er der en merudgift på 2,0 mio. kr. Det skyldes, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er steget mere end forventet. Der er i 2014 kommet 31 voksne flygtninge og 7 voksne som er familiesammenførte. Det er i alt 12 personer mere end forventet.

Til gengæld er der en mindreudgift på 2,5 mio. kr. til kontanthjælp (ikke flygtninge). Primo 2014 blev der indført en ny ydelsestype til unge under 30 år, som nu modtager en ydelsestype på et lavere niveau.

Der er en merudgift på 0,8 mio. kr. til aktiverede kontanthjælpsmodtagere grundet øget krav om aktivering af unge under 30 år, jf. kontanthjælpsreformen.

Der er et merforbrug på 3,1 mio. kr. til sygedagpenge. I forhold til året før er der en stigning på 26 helårspersoner, som primært skyldes, at sygemeldingsperioden har været 1 uge længere i gennemsnit.

Som følge af at antallet af borgere, som bevilges revalidering, er faldet markant, ses et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger. Antallet af borgere visiteret til fleksjob via ny lovgivning har været overvurderet. Ligeledes er udgiften til ledighedsydelse faldende.

Der er til gengæld merforbrug til Ressourceforløb på 1,7 mio. kr. grundet indfasning af ny lovgivning. Sygedagpengereformen betyder, at borgere, som ikke længere er berettigede til sygedagpenge, har ret til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse.

Frontgruppen

Samlet regnskab for Frontgruppen viser et mindreforbrug på 5,1. kr., som hovedsageligt skyldes et mindreforbrug til førtidspensioner på 3,6 mio. kr. på grund af reform fra 2013, hvor der sættes ind med jobcenterindsats i stedet for tilkendelse af førtidspension.

Derudover er der et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. til boligsikring som følge af færre borgere i målgruppen til ydelsen.

Jobcenter

Samlet merforbrug er på 3,4 mio. kr.

Største merforbrug vedrører integrationsprogram og introduktionsforløb, hvor antallet af borgere omfattet af integrationsloven har været højere i 2014 end forventet. De omfattede borgere har krav på danskuddannelse samt relevante aktiveringstilbud. Det har betydet et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Endvidere er der et merforbrug til beskæftigelsesordninger på 1,6 mio. kr. Det skyldes bl.a. øgede udgifter til mentorer grundet ny lovgivning. Samtidig er der indført loft på statsrefusion på mentorstøtte i 2014.

På Jobcentrets administrationsområde er der et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes, at der mangler modtagelse af puljemidler på 1,1 mio. kr. Puljemidlerne modtages først i 2015.

Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til dagpenge grundet faldende ledighed. Samtidig er der lavere forsørgelsesydelse i forbindelse med overgang til midlertidig arbejdsmarkedsydelse ved ophør af dagpengere.

Der er endvidere et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til seniorjob, da færre personer end forventet har benyttet deres ret til seniorjob.

2.3.8 Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Ældre og Sundhed, forvaltning	SVU/ØU	70,0	71,4	-1,4
Sundhedsydelse	SVU	90,1	85,2	4,8
Borgere udenbys	SVU	8,3	8,1	0,2
Genoptræning	SVU	8,3	8,4	-0,1
Plejecentre	SVU	78,2	79,3	-1,1
Hjemmeplejen	SVU	13,9	14,2	-0,3
Ældre og Sundhed i alt		268,7	266,7	2,0

Samlet merforbrug i Ældre og Sundhed udgør 2,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,7 pct.

Ældre og Sundhed, forvaltning

På hjemmehjælpsområdet ses merudgifter på 3,8 mio. kr. Den primære årsag er, at der i budget 2014 ikke i tilstrækkeligt omfang var taget højde for en vækst udover demografien de foregående to år på 15-20 pct. årligt.

På hjælpemiddelområdet er der merudgifter på 2,1 mio.kr. Baggrunden er den konstaterede årlige udgiftsstigning fra 2013 til 2014 i størrelsesordenen 10 pct., mens der kun har været budgetteret med demografisk vækst i disse år.

Der ses mindredgifter til SOSU-uddannelser på 0,8 mio.kr, forebyggelse på 0,9 mio.kr. samt fælles drift på 0,6 mio. kr. Desuden er der en besparelse på 0,9 mio.kr. ved at Borgerservice har hjemtaget 2 borgere, som er i botilbud på Lyngehus plejecenter. Endelig er der et restbudget på puljer, som overføres til næste år. Det drejer sig om 1,3 mio. kr. vedr. "ældremilliarden" samt 0,4 mio. kr. vedr. sundhedsseniorbidler.

Langsommere ibrugtagning på Skovvang Plejecenter i forhold til budgettet blev midt på året skønnet til en mindredgift på 2,2 mio.kr. For at give virksomheden et korrekt styringsgrundlag, blev mindredgiften omplaceret til forvaltningen.

Sundhedsydelse

Der er et merforbrug til sundhedsydelse på 4,8 mio. kr. Budgettet til medfinansiering er lagt ud fra oplysninger fra KL. Men i lighed med andre nordsjællandske kommuner har Allerød Kommune oplevet en vækst over landsgennemsnittet.

Plejecentre

Engholm har været igennem en større økonomisk og organisatorisk genopretning, og har et underskud i 2014 på 1,1 mio.kr. De sidste måneder af 2014 viser dog, at økonomien er bragt i balance. De øvrige centre har genereret et overskud på i alt 2,1 mio.kr. bl.a. med baggrund i udgifts- og ansættelsesstoppet.

2.3.9 Dagtilbud

Dagtilbud	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Dagtilbud - forvaltningen	BSU/ØU	-13,6	-12,6	-0,9
Sundhedsplejen	BSU	3,4	4,0	-0,5
Dagplejen	BSU	7,0	7,6	-0,6
Børnehuse	BSU	106,4	108,0	-1,5
Klubber	BSU	14,5	14,3	0,2
Dagtilbud i alt		117,8	121,2	-3,4

Samlet mindreforbrug i Dagtilbud udgør 3,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,8 pct.

Dagtilbud – forvaltningen

Der er et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på årsbelastningskontoen, som regulerer budgettet i daginstitutionerne i forhold til det faktiske antal passede børn.

Udgifterne til støttekorpsset er 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret pga. generel tilbageholdenhed.

Der er samtidig merforbrug på 0,6 mio. kr. på tilskud til børn i private institutioner. Det skyldes, at der har været flere børn i private institutioner end forventet.

Sundhedsplejen

Mindreudgiften på 0,5 mio. kr. skyldes bl.a. mindreudgift til løn pga. langtidssygdom og vakante stillinger samt at opstart af screening af førskolebørn er udskudt til 2015.

Dagplejen

Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes vakante stillinger, som ikke forventes genbesat pga. faldende børnetal.

Børnehuse

I børnehuse er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio.kr. Der ses mindre overskud i de fleste børnehuse på mellem 0,1 og 0,4 mio. kr. pr. børnehus, som primært skyldes generel tilbageholdenhed pga. det udmeldte udgifts- og ansættelsesstop. Rønneholtparkens Vuggestue har dog haft underskud på 0,9 mio. kr., hvoraf cirka halvdelen skyldes manglende regulering af lønbudget fra tidligere år.

2.3.10 Skole og Kultur

Skole og Kultur	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Skole - forvaltningen	BSU/EBU/ØU	-18,0	-21,0	3,0
Skolebiblioteket	BSU	2,2	1,9	0,3
PPR	BSU/ØU	6,9	7,2	-0,3
Kultur - forvaltningen	KIU	3,5	3,7	-0,2
Allerød Kommunale Musikskole	KIU	4,9	4,9	0,0
Allerød Bibliotek	KIU	14,5	14,5	0,0
Allerød Tandpleje	BSU	10,4	10,9	-0,5
Folkeskoler	BSU	221,4	221,8	-0,4
Specialskoler	BSU	45,9	47,6	-1,7
Allerød Ungdomsskole	BSU	2,4	2,6	-0,1
Skole og Kultur i alt		294,1	294,0	0,1

Samlet merforbrug i Skole og Kultur udgør 0,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,0 pct.

Skole – forvaltningen

Der er et merforbrug på 2,0 mio. kr. til specialskoler, primært fordi udgifterne til specialskoleplaceringer udenfor kommunen er steget.

Der er merudgifter til andre kommuner i forbindelse med frit skolevalg på 0,6 mio. kr., da flere Allerød-børn går i andre kommuners skoler i forhold til det ventede.

Endvidere er der merudgifter til it på 0,5 mio. kr., da udgifterne i forbindelse med overgang til kommunal it-afdeling og indkøb af udstyr var større end budgettet.

Allerød Tandpleje

Tandplejens mindreudgift på 0,5 mio. kr. skyldes primært udgifts- og ansættelsestoppet. Indkøbs og nyanskaffelser er udskudt, og der er sket reduktion i forbrug af personaleressourcer.

Folkeskoler

Folkeskolerne har samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Lynge Skole har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af tilbageholdenhed i forbindelse med det udmeldte udgifts- og ansættelsesstop. Engholmskolen har et merforbrug på 0,7 mio. kr. som primært skyldes, at der er udbetalt feriepenge til ti personer, som er stoppet i 2014. De øvrige skoler har afvigelser på 0,1 - 0,2 mio. kr.

Specialskoler

Maglebjergskolen har en mindreudgift på 1,9 mio. kr. Det skyldes dels et ikke brugt overførselsbeløb fra 2013 på 1,0 mio. kr. Samtidig har der været tilbageholdenhed ved køb af undervisningsmidler samt besættelse af stillinger.

2.3.11 Familier

Familier	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Plejefamilier og opholdssteder	BØU	12,7	13,6	-0,9
Forebyg. Foranstaltn. for børn og unge	BØU	9,2	9,8	-0,6
Folkeskoler - Eksternt skoleophold	BØU	2,0	2,2	-0,2
Kommunale specialskoler	BØU	2,2	2,4	-0,2
Ungdomsudd. for unge m. særlige behov	BØU	1,1	1,3	-0,2
Indtægter fra den centrale ref.ordning	BØU	-1,5	-1,3	-0,2
Døgninstitutioner for børn og unge	BØU	5,6	5,3	0,3
Sikrede døgninst. m.v. for børn og unge	BØU	0,9	0,9	0,0
Forebyg. indsats for handicappede	BØU	3,2	3,6	-0,4
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	BØU	1,8	1,9	-0,1
Kontaktperson og ledsageordninger	BØU	0,1	0,2	-0,1
Integrationsprogram og intro.forløb m.v.	BØU	-0,6	-0,3	-0,3
Sociale formål	BØU	3,6	4,7	-1,1
Det specialiserede børneområde	BØU	0,6	0,6	0,0
Personalebudgetter - flere funktioner	ØU	9,5	10,7	-1,2
Familier i alt		50,4	55,6	-5,2

Samlet mindreforbrug i Familier udgør 5,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 9,3 pct.

Plejefamilier og opholdssteder

Mindreudgiften på 0,9 mio.kr. skyldes hovedsageligt, at en anbringelse tidsmæssigt er trukket ud pga. manglende relevant anbringelsessted. Derudover har et barn ventet på, at der blev fundet og godkendt en plejefamilie. Det sidste har medført merudgift på døgninstitutionskontoen.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes bl.a., at der er tre børn på aflastningstilbud, som er fraflyttet kommunen. Endvidere er tre børn blevet fuldtidsanbragt, hvor de tidligere var i aflastning.

Sociale formål

Der er en mindreudgift på 1,1 mio. kr., som bl.a. skyldes færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre til handicappede børn. Årsagen er, at der på nye sager om tilskud til tabt arbejdsfortjeneste er et lavere loft over beløbet end tidligere. Derudover er der, som følge af en ankeafgørelse, flyttet udgifter fra sociale formål til forebyggende indsats.

Personalebudgetter – flere funktioner

Der er en mindreudgift på 1,2 mio. kr. vedr. løn- og personalebudgetter. Det skyldes dels mindreforbrug på familieafdelingens vagttelefon, det udmeldte ansættelsesstop samt uforbrugte sygedagpenge i forbindelse med ansættelsesstoppet. Derudover er vikaransættelser ophørt før forventet.

2.4 Renter

Renter	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Renter m.v.	ØU	2,7	2,7	0,0

Der er ingen væsentlige afvigelser på renter mv.

2.5 Skattefinansieret anlæg

Skattefinansieret anlæg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.			
Anlæg	92,4	144,5	-52,1

Samlet mindreforbrug på skattefinansieret anlæg udgør 52,1 mio. kr., svarende til 36 pct.

Kommunens anlægsbudget har været forholdsvis højt i 2014, nemlig 144,5 mio. kr. Der blev oprindeligt vedtaget et anlægsbudget på 78,0 mio. kr. Der blev overført ikke forbrugte anlægsmidler fra 2013 på 58,8 mio. kr., og der er vedtaget tillægsbevillinger på 7,7 mio. kr.

En lang række anlæg er ikke afsluttet i 2014, hvilket bevirker, at anlæg for 40,7 mio. kr. søges overført til 2015. De væsentligste anlæg, som overføres til 2015 er køb af areal på Engholm til genoptræning på 9,6 mio. kr., it- infrastruktur på 4,6 mio. kr. samt budget til færdiggørelse af ny Musikskole på 4,4 mio. kr. Endvidere overføres 3,4 mio. kr. til flytning af Genoptræningen til Engholm samt 2,3 mio. kr. til udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen.

Der var et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. til ny børneinstitution ved Ravnsholt skolen. Dette budget overføres ikke, da bevillingen allerede er givet i foråret 2015.

2.6 Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Brugerfinansieret drift	KMU	0,0	-0,4	0,4
Brugerfinansieret anlæg	KMU	0,0	0,0	0,0
Lån og finansforskydninger i alt		0,0	-0,4	0,4

Der er ingen væsentlige afvigelser på det brugerfinansierede område.

2.7 Lån og finansforskydninger

Lån og finansforskydninger	Udvalg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i hele mio. kr.				
Øvrige finansforskydninger	ØU	-34,0	-33,0	-1,0
Afdrag på lån	ØU	15,2	15,0	0,2
Optagne lån	ØU	-8,7	-11,6	2,8
Lån og finansforskydninger i alt		-27,5	-29,6	2,0

Øvrige finansforskydninger

Der er en mindreudgift vedr. øvrige finansforskydninger på 1,0 mio. kr. Mindreudgiften skyldes bl.a., at der har været mindreudgifter til indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med familieboliger på Gladgårdsvænge. Udgiften falder først i 2015.

Optagne lån

Der er en mindreindtægt fra lånoptagelse på 2,8 mio. kr.

I forhold til det forventede er der optaget 2,2 mio.kr. mindre i lån til finansiering af pensionisters ejendomsskattelån, eftersom pensionisterne har optaget færre lån hos kommunen end forventet. Samtidig er der optaget 0,7 mio. kr. mindre i lån til energibesparende foranstaltninger pga. færre udgifter til dette formål.

3. Noter til regnskabsopgørelse og balance

Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultat)		Regnskab 2014	Regnskab 2013
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Det skattefinansierede område			
Indtægter			
1	Skatter	-1.503,9	-1.468,9
2	Tilskud og udligning	172,9	129,0
3	Refusion af købsmoms tidligere år	-2,5	0,4
Indtægter i alt		-1.333,5	-1.339,5
4	Driftsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13,5	14,1
	Transport og infrastruktur	49,3	55,5
	Undervisning og kultur	347,6	338,4
	Sundhedsområdet	115,4	110,4
	Sociale opgaver og beskæftigelse	569,8	563,0
5	Fællesudgifter og administration	166,6	163,9
Driftsudgifter i alt		1.262,1	1.245,4
6	Renter m.v.	2,7	-2,0
Resultat ordinær drift		-68,7	-96,2
Anlægsudgifter			
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7,6	5,5
	Transport og infrastruktur	2,3	26,2
	Undervisning og kultur	72,7	79,6
	Sundhedsområdet	4,5	5,3
	Sociale opgaver og beskæftigelse	0,5	7,9
	Fællesudgifter og administration	4,9	15,1
Anlægsudgifter i alt		92,4	139,6
Resultatet af det skattefinansierede område		23,7	43,5
7	Det brugerfinansierede område		
Brugerfinansieret drift			
	Varmeforsyning	-0,1	-9,5
	Affaldshåndtering	0,1	-2,0
Brugerfinansieret drift i alt		0,0	-11,5
Brugerfinansieret anlæg			
	Varmeforsyning	0,0	-0,7
	Affaldshåndtering	0,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg i alt		0,0	-0,7
Det brugerfinansierede område i alt		0,0	-12,2
Resultat i alt		23,7	31,2

Finansieringsoversigt		Regnskab 2014	Regnskab 2013
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Finansieringsoversigt 2014			
Likvide aktiver primo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		21,7	98,8
8	Heraf primosaldokorrektion af likvide aktiver	3,0	0,0
Finansieringskilder			
Resultat i alt jf. regnskabsopgørelsen		23,7	31,2
9	Optagne lån	-8,7	-40,0
I alt		15,0	-8,8
Finansieringsanvendelse			
Afdrag lån (langfristet gæld)		15,0	13,7
Øvrige finansforskydninger		-34,0	72,2
10	Kursreguleringer vedr. likvide aktiver m.v.	-1,7	2,9
I alt		-20,7	88,9
Ændringer i likvide aktiver		-5,7	80,1
Likvide aktiver ultimo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		27,5	18,7
11	Garantiforpligtigelser	880,6	849,0
	Lejeforpligtigelser	0,5	0,5
12	Lejemål	0,2	0,1

1. Skatter

Skatteindtægterne i 2014 kan specificeres således:

(Udgifter = + / indtægter = -)	Mio. kr.
Indkomstskat	-1.286,2
Selskabsskat	-44,3
Dødsbøbeskatning	-0,5
Forskerskat	-1,1
Grundskyld (ejendomsskat)	-162,9
Dækningsafgift mv.	-20,5
Tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift som følge af vurderingsændringer	11,6
I alt	-1.503,9

Indkomstskatterne er for 2014 fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5.292,9 mio. kr. Indtægten fra indkomstskat udgjorde således 1.286,2 mio. kr. med en udskrivningsprocent på 24,3.

Selskabsskatterne på 44,3 mio. kr. er afregning for indkomståret 2011 og udgør kommunens andel på 13,41 pct. af selskabsskatterne i kommunen.

Der har i 2014 været ekstraordinært store tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer med flere års tilbagevirkende kraft. Der har været tilbagebetalinger af grundskyld på 6,9 mio. kr. og tilbagebetalinger på 4,7 mio. kr. vedr. dækningsafgifter.

2. Tilskud og udligning

Området omfatter bidrag til de mellemkommunale udligningsordninger, tilskud fra bloktilskudspuljerne samt bidrag til regionerne, i alt en nettoudgift på 172,9 mio. kr. Da kommunen valgte det statsgaranteret udskrivningsgrundlag er tilskuds- og udligningsbeløbene ligeledes statsgaranterede.

Posten består af:

	Mio.kr.
Kommunal udligning	289,1
Statstilskud (ordinært og betinget)	-77,0
Ordinær midtvejsregulering	-1,5
Udligning af selskabsskat	11,7
Udligning vedrørende udlændinge	6,6
Udviklingsbidrag til regionerne	3,0
Udligning til vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden	2,9
Beskæftigelsestilskud	-31,7
Midt- og efterregulering af beskæftigelsestilskud	2,2
Bidrag til kommuner med høj andel borgere med sociale problemer	1,8
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2,2
Særligt statstilskud vedr. ældreområdet	-2,9
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-3,8
Tilskud til omstilling af folkeskolen	-0,6
Tilskud til skattnedsættelser	-24,8
I alt	172,9

3. Refusion af købsmoms tidligere år

Der er foretaget en momskorrektion på en række konti vedr. udgifter til private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser for årene 2011-2014, da momsen for disse konti ikke har været ført korrekt. Korrektionen andrager 2,9 mio. kr. i merindtægt.

Derudover har der været ordinære momsudgifter vedr. tidligere år på 0,4 mio. kr.

4. Driftsudgifter

De viste udgifter er kommunens skattefinansierede nettodriftsudgifter, dvs. udgifter fratrukket indtægter. De skattefinansierede driftsudgifter indeholder ikke udgifter og indtægter på det brugerfinansierede område.

5. Fællesudgifter og administration

Kommunen er fuldt selvforsikret på arbejdsskader, hvorfor disse udgiftsføres på området "interne forsikringspuljer" (konto 6.74). Udgifter til arbejdsskader betales udelukkende på centrale konti. I forbindelse med udbud af forsikringer vurderes det, om det fortsat er rentabelt at være selvforsikret på dette område.

6. Renter m.v.

Allerød Kommune har i 2014 haft renteudgifter på netto 2,7 mio. kr., som består af:

	Mio. kr.
Renter af indskud i pengeinstitutter mv.	0,3
Udbytte vedr. investeringsforeningsbeviser	-3,8
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,2
Renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter	-1,8
Renteudgifter ifm. tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer	3,7
Renter af langfristet gæld	4,5
I alt	2,7

I 2014 har der været ekstraordinært store renteudgifter på 3,7 mio. kr. i forbindelse med tilbagebetalingerne af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.

7. Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter varmemforsyning og affaldshåndtering.

Det brugerfinansierede område skal på længere sigt hvile i sig selv. Det enkelte års overskud eller underskud på såvel drift som anlæg overføres derfor til særlige udlægskonti i balancen.

8. Primosaldokorrektion

Der er foretaget en primosaldokorrektion på 3,0 mio. kr., da deponerede midler vedr. madselskabet Mad til Hver Dag er frigivet fra deponeringskontoen.

9. Optagne lån

Af de optagne lån i 2014 på 8,7 mio. kr. udgør lån til energibesparende foranstaltninger 7,4 mio. kr. Derudover er der optaget lån på 1,3 mio. kr. til finansiering af pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. Der er ikke foretaget lånekonverteringer i 2014.

10. Kursregulering vedr. likvide aktiver mv.

Der er foretaget kursregulering af investeringsforeningsbeviser på 3,4 mio. kr., hvilket forøger de likvide aktiver tilsvarende. Derudover er foretaget en korrektion af likvide aktiver på 1,7 mio. kr., som formindsker de likvide aktiver. Netto set forbedres likvide aktiver med 1,7 mio. kr.

11. Garantiforpligtelser

De samlede garantiforpligtelser andrager pr. 31. december 2014 i alt 880,6 mio. kr.

Beløbet omfatter primært den totale solidariske hæftelse for alle landets kommuner vedr. Udbetaling Danmark på 573,8 mio. kr. Der er i forbindelse med denne kommunegaranti ikke vedtaget en fordelingsnøgle, således at garantien kan angives for Allerød Kommune alene.

De øvrige garantier som vedrører Allerød Kommune alene, andrager 306,3 mio. kr. Der er stillet garantier på 118,2 mio. kr. til Nordforbrændingen I/S, 45,0 mio. kr. til Allerød Spildevand A/S og 13,7 mio. kr. til HMN Naturgas I/S svarende til Allerød Kommunes andel af selskabernes langfristede gæld. De resterende garantiforpligtelser er primært garantier vedrørende almennyttigt byggeri i henhold til boliglovgivningen, heriblandt en garanti på 54,3 mio. kr. vedr. Plejecenter Skovvang.

12. Lejemål

Lejemål for Klub Rønne, Ligustervangen 81 (86 kvm samt brug af 428 kvm i 5 timer dagligt) er indgået for en 5-årig periode frem til 31. december 2016. Lejeaftalen er gensidig uopsigelig i perioden. Lejen udgør 110.000 kr. årligt.

Lejemålet vedrørende Skovensvej 9 (428 kvm grund) er indgået for en 10-årig periode frem til 31. maj 2016. Den årlige leje udgør 40.000 kr.

Forlængelse af lejemålet for Vestre Hus, Mørkebakkevej 1, er indgået 1. januar 2015 og løber til 31. december 2034. Årlig leje udgør 60.000 kr. Lejebetalingen træder i kraft 1. september 2016. Indtil da betales ikke leje. Lejeaftalen kan ikke opsiges af lejer i perioden frem til 31. december 2019. Herefter kan lejemålet opsiges af lejer med 1 års varsel til den først i en måned.

Note	Balance - aktiver	Ultimo 2014 (hele 1.000 kr.)	Ultimo 2013 (hele 1.000 kr.)
	Anlægsaktiver		
	Materialle anlægsaktiver	1.039.792	1.031.970
	80 Grunde	264.315	265.513
	81 Bygninger	700.943	727.112
	82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidl.	25.974	27.646
	83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	3.023	2.842
	84 Materialle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	45.536	8.857
	Finansielle anlægsaktiver	975.183	962.814
13	21 Aktier og andelsbeviser m.v.	865.094	853.149
14	23 Udlån til beboerindskud	3.901	3.958
15	24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
16	25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	106.244	102.774
	27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	3.000
	33 Varmeforsyning	676	751
	35 Andre forsyningsvirksomheder (affaldshåndtering)	-732	-818
	Anlægsaktiver i alt	2.014.974	1.994.784
	Omsætningsaktiver		
	Fysiske anlæg til salg	5.774	2.500
	87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	5.774	2.500
	Tilgodehavender	54.130	63.728
	12 Refusionstilgodehavender	2.085	-5.299
17	14 Tilgodehavender i betalingskontrol	52.285	11.850
	15 Andre tilgodehavender (kortfristede)	2.748	50.083
	17 Mellemsgning med foregående og følgende regnskabsår	-4.029	6.234
	18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende inst.	1.042	860
	Værdipapirer	937	937
	20 Pantebreve	937	937
	Omsætningsaktiver i alt	60.841	67.165
	Likvide beholdninger	27.463	18.727
	01 Kontante beholdninger	153	136
	05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-102.123	-107.425
	07 Investerings- og placeringsforeninger	129.433	126.017
	Aktiver i alt	2.103.278	2.080.676

Note Balance - passiver	Ultimo 2014 (hele 1.000 kr.)	Ultimo 2013 (hele 1.000 kr.)
18 Egenkapital	-1.427.761	-1.426.089
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-20.263	-20.597
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-21	-32
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.019.714	-1.011.526
94 Reserver for opskrivninger	-4.022	-2.315
95 Modpost for donationer	-1.545	0
99 Balancekonto	-382.196	-391.620
Hensatte forpligtelser	-213.357	-207.616
19 90 Hensatte forpligtelser	-213.357	-207.616
20 Langfristede gældsforpligtelser	-304.817	-312.046
70 Kommunekredit	-254.049	-258.658
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-39.203	-40.901
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-11.565	-12.487
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-2.625	-2.762
42 Legater (aktiver)	669	725
43 Depositata (aktiver)	146.773	142.388
46 Legater (passiver)	-669	-725
47 Depositata (passiver)	-149.398	-145.150
Kortfristede gældsforpligtelser	-154.718	-132.162
52 Anden gæld (til staten)	-3.178	-3.090
53 Kirkelige skatter og afgifter	388	1.188
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-125.755	-123.698
59 Mellemløbsregnskabskonto	-25.126	-5.696
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-1.048	-867
Passiver i alt	-2.103.278	-2.080.676

13. Aktier og andelsbeviser

Kapitalandelene på 865,1 mio. kr. kan specificeres således i hele kr.:

	Kapitalandel opgjort iht. regnskab	Ejerandel	Egenkapital	Bogført kapitalandel
Allerød Spildevand A/S	2013	100%	831.686.660	831.686.660
Forsyningen Allerød Ruderdal A/S	2013	29%	504.000	146.160
Mad til Hver Dag	2013	25%	-1.360.965	-340.241
HMN Naturgas	2013	1,35%	1.977.389.380	26.633.458
Nordforbrænding	2013	11,20%	62.210.000	6.967.520
Kapitalandele i alt				865.093.556

14. Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er optaget i balancen til nominel værdi.

15. Indskud i Landsbyggefonden

Som følge af de gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed der ydes vedrørende indskud i landsbyggefonden mv., skal saldoen ultimo regnskabsåret markeres med et "-," jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Kommunens samlede indskud i Landsbyggefonden udgør 50,9 mio. kr., som er en eventualrettighed.

16. Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Andre langfristede udlån og tilgodehavender består af følgende udlån i mio. kr.:

	Nominel værdi	Forventet tab	Regnskabs saldo
Lån til betalings af ejendomsskatter	103,5	0,0	103,5
Tilbagebetalingspligtig hjælp	2,9	1,8	1,1
Biler som hjælpemidler	1,7	0,0	1,7
Kongevejsskolens forældregruppe	0,0	0,0	0,0
I alt	108,1	1,8	106,2

Saldoen udgøres primært af tilgodehavender ifm. lån til betaling af ejendomsskatter. Her er der pant i ejendommene og risikoen for tab er derfor lille. Den nominelle værdi af disse udlån er således ikke nedskrevet ved regnskabsårets afslutning.

Tilgodehavenderne vedr. tilbagebetalingspligtig hjælp er kun optaget til 37 pct. af den nominelle værdi, eftersom der forventes et tab svarende til 63 pct. af værdien.

Der forventes ikke tab på udlån vedr. biler som hjælpemidler. Den nominelle værdi på dette tilgodehavende er således ikke nedskrevet ved regnskabsårets afslutning. Det samme gælder lånet til Kongevejsskolens forældregruppe.

17. Tilgodehavender i betalingskontrol

Der er foretaget en gennemgang af de krav, hvor der menes at være risiko for tab. Skønnet tab på tilgodehavender er i alt 1,3 mio. kr. Der er foretaget vurdering af restancetype samt mulighed for inddrivelse.

18. Egenkapital

Fra ultimo 2013 til ultimo 2014 har egenkapitalen udviklet sig således:

Egenkapital ultimo 2013 (mio. kr.)	-1.426,1
Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver (kt. 9.91)	0,3
Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver (kt. 9.93)	-8,2
Regulering af reserver for opskrivninger (kt. 9.94)	-1,7
Regulering af modpost for donationer (kt. 9.95)	-1,5
Regulering vedr. indskud i Landsbyggefonden	-0,3
Reguleringer og korrektioner vedr. ældreboligernes regnskaber	-3,6
Regulering vedr. borgmester- og tjenestemandsforsikringer	-0,6
Regulering af kursværdi af investeringsforeningsbeviser	-3,4
Regulering vedr. hensættelser til arbejdsskadepligtigheder	2,7
Hensættelse til miljøforpligtelser	2,5
Regulering af kommunens ejerandel i HMN I/S	-1,8
Regulering af ejerandel i Nordforbrænding	-1,6
Regulering af ejerandel i Allerød Spildevand	-8,3
Regulering af gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-0,9
Regulering af hensættelse vedr. fratrædelsesgodtgørelser	1,3
Værdiregulering pga. forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser	1,0
Værdiregulering vedr. tilgodehavende af tilbagebetalingspligtige ydelser	-1,6
Årets resultat samt øvrige reguleringer over balancekontoen (kt. 9.99)	24,1
Egenkapital ultimo 2014	-1.427,8

19. Hensatte forpligtelser

Af det samlede beløb på 213,4 mio. kr. udgør tjenestemandspensionsforpligtelser 188,3 mio. kr. Der er foretaget en aktuariemæssig beregning af pensionsforpligtelsen ultimo 2012 med et forudsat pensioneringstidspunkt på 62 år. Denne forpligtelse er i 2013 og 2014 reguleret for ind- og udbetalinger til pensionsselskab. Derudover er forpligtelsen forøget ved de aktive tjenestemænds optjente pensionsret ved skønsmæssigt at tillægge 20,3 pct. af årets lønudgift. Samtidig er der tillagt egen beregning af forpligtelsen overfor den lukkede lærergruppe samt skønnet forpligtelse for pensionerede og endnu ikke pensionerede lærere og pædagoger, hvor kommunen fra juli 2013 skal medfinansiere pensionsudgiften over et vist løntrin.

Der er hensat 22,5 mio. kr. til arbejdsskadepligtigheder, borgmesterspension og fratrædelsesgodtgørelse. Borgmesterspensionen og arbejdsskadepligtigheden er aktuariemæssigt beregnet ultimo 2014. Ved beregning af borgmesterspensionen er forudsat et pensioneringstidspunkt på 65 år. Fratrædelsesgodtgørelserne er beregnet ud fra de konkrete indgåede aftaler om fratrædelser.

Endvidere er der hensat 2,5 mio. kr. til miljøforpligtelser som følge af en forventet oprensingsudgift i forbindelse med oliespild.

Allerød Kommune har ingen forpligtelser vedr. erstatningskrav.

20. Langfristet gæld

Langfristet gæld eksklusiv gæld vedr. finansielt leasede aktiver udgør 293,3 mio. kr. Som det fremgår nedenfor, er 6,4 % af den langfristede gæld eksponeret i fremmed valuta (euro).

Andel af langfristet gæld eksponeret i anden valuta end danske kroner (baseret på en nettoopgørelse inkl. finansielle instrumenter):	
Langfristet gæld eksponeret i fremmed valuta (EUR) opgjort i DKK	18.713.306
Langfristet gæld i alt opgjort i DKK	293.252.008
Andel af langfristet gæld i fremmed valuta (EUR)	6,4%

4. Regnskab 2014 fordelt på afdelinger og virksomheder

Regnskab 2014 fordelt på afdelinger og virksomheder Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Sekretariatet	27,9	30,0	-2,0	93%
<i>Forvaltningen</i>	27,9	30,0	-2,0	93%
611 Sekretariat	18,3	19,9	-1,6	92%
627 Redningsberedskab	9,1	9,3	-0,3	97%
611 Administrationsbygninger mv.	0,6	0,8	-0,2	72%
Økonomi og It	23,9	29,1	-5,2	82%
<i>Forvaltningen</i>	23,9	29,1	-5,2	82%
602 Kommunale ældreboliger	-2,6	-3,3	0,8	77%
610 It og digitalisering	34,7	35,7	-1,0	97%
612 Budget og regnskab	17,7	19,6	-1,9	90%
618 Opholdskommunerefusion	-25,0	-25,2	0,2	99%
640 Indkøb og Udbud	0,1	3,1	-3,0	2%
641 Debitorstyring	-0,9	-0,7	-0,2	132%
Personale	33,3	36,4	-3,0	92%
<i>Forvaltningen</i>	33,3	36,4	-3,0	92%
615 Personale	29,8	32,8	-3,0	91%
615 Forsikring	3,5	3,6	-0,1	98%
Plan og Byg	21,9	21,8	0,1	100%
<i>Forvaltningen</i>	21,9	21,8	0,1	100%
628 Plan og Byg	21,9	21,8	0,1	100%
Teknik og Drift	108,9	111,2	-2,2	98%
<i>Forvaltningen</i>	41,6	39,9	1,7	104%
10 Personale m.v.	1,7	1,5	0,2	113%
20 Veje	20,2	21,5	-1,4	94%
30 Ejendomme	22,4	21,0	1,4	107%
31 Udlejningsejendomme	-2,7	-4,2	1,5	64%

Regnskab 2014 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct.
Driftsudgifter i mio. kr.				
(mindreforbrug/indtægter = -)				
<i>Virksomheder</i>	67,3	71,3	-4,0	94%
61 Park og vej	11,9	12,4	-0,4	96%
65 Vinterberedskab	3,7	7,5	-3,9	49%
68 Allerød Service	47,4	46,2	1,2	103%
70 Folkeoplysning	4,3	5,2	-0,9	83%
Natur og Miljø	14,1	14,6	-0,5	97%
<i>Forvaltningen</i>	14,1	14,6	-0,5	97%
580 Børnenaturcentret Vestrehus	0,8	0,9	-0,1	92%
629 Ambitiøst Miljøarbejde	3,3	3,5	-0,1	96%
630 Natur og Miljø skattefinansieret	9,9	10,3	-0,3	97%
Borgerservice	301,0	301,0	0,0	100%
<i>Forvaltningen</i>	277,3	276,8	0,5	100%
603 Social indsats	87,3	87,8	-0,5	99%
604 Ydelse og administration	71,9	69,3	2,5	104%
606 Frontgruppen	53,0	58,0	-5,1	91%
622 Jobcenter	63,9	60,6	3,4	106%
625 Glad mad Rådhuset	1,0	1,0	0,0	100%
660 Glad service	0,2	0,0	0,2	-
<i>Virksomheder</i>	23,8	24,2	-0,4	98%
235 Allerød bo og støtte	16,9	17,2	-0,3	98%
605 Socialpsykiatrien	6,9	7,0	-0,1	98%
Ældre og Sundhed	268,7	266,7	2,0	101%
<i>Forvaltningen</i>	168,3	164,7	3,6	102%
616 Ældre og Sundhed, forvaltning	70,0	71,4	-1,4	98%
661 Sundhedsydelse	90,1	85,2	4,8	106%
662 Borgere udenbys	8,3	8,1	0,2	102%
<i>Virksomheder</i>	100,4	101,9	-1,6	98%
224 Genoptræning	8,3	8,4	-0,1	98%
225 Skovvang Plejecenter	18,5	18,8	-0,3	98%
226 Engholm Plejecenter	31,2	30,3	1,0	103%
227 Lyngehus Plejecenter	16,1	17,5	-1,4	92%
228 Mimosen Plejecenter	12,4	12,7	-0,3	97%
229 Hjemmeplejen	13,9	14,2	-0,3	98%

Regnskab 2014 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct.
Driftsudgifter i mio. kr.				
(mindreforbrug/indtægter = -)				
Dagtilbud	117,8	121,2	-3,4	97%
<i>Forvaltningen</i>	-3,2	-1,1	-2,1	292%
505 Dagplejen	7,0	7,6	-0,6	92%
595 Sundhedsplejen	3,4	4,0	-0,5	86%
623 Dagtilbud	-13,6	-12,6	-0,9	107%
<i>Virksomheder</i>	121,0	122,3	-1,3	99%
516 Rønneholtparkens vuggestue	4,2	3,4	0,9	126%
541 Børnehuset Grøftekanten	16,8	16,9	-0,1	99%
543 Børnehuset Elmedalen	7,5	7,9	-0,4	95%
544 Børnehuset Kirsebærgården	6,9	7,0	-0,1	99%
545 Lynges Børnehus	5,0	5,2	-0,3	95%
546 Børnehuset Blommehaven	10,7	11,1	-0,4	96%
548 Skovvang Børnehus	6,4	6,7	-0,3	96%
555 Blovstrød Børnehus	9,1	9,4	-0,3	97%
560 Lillerød Børnehus	13,8	14,1	-0,3	98%
561 Ørnevang Børnehus	6,6	6,8	-0,2	96%
562 Molevitten	8,0	8,1	-0,1	98%
565 Klatretræet	1,3	1,3	0,0	101%
568 Børnehuset Kastanien	7,2	6,9	0,2	103%
569 Børnehuset Rønnehuset	3,1	3,2	-0,1	96%
582 Klub Vest	10,5	10,2	0,3	103%
584 Klub Hobitten	4,0	4,1	-0,1	97%
Skole og Kultur	294,1	294,0	0,1	100%
<i>Forvaltningen</i>	-5,4	-8,3	2,9	65%
608 Skole	-18,0	-21,0	3,0	86%
609 Skolebiblioteket	2,2	1,9	0,3	115%
652 PPR	6,9	7,2	-0,3	96%
653 Kultur og Fritid	3,5	3,7	-0,2	96%
<i>Virksomheder</i>	299,5	302,3	-2,8	99%
110 Allerød Kommunale Musikskole	4,9	4,9	0,0	100%
130 Allerød Bibliotek	14,5	14,5	0,0	100%
240 Allerød Tandpleje	10,4	10,9	-0,5	95%
321 Blovstrød skole	26,0	26,2	-0,2	99%
322 Lynges skole	46,6	47,3	-0,7	98%

Regnskab 2014 fordelt på afdelinger og virksomheder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Driftsudgifter i mio. kr.				
(mindreforbrug/indtægter = -)				
323 Skovvangskolen	35,2	35,2	0,1	100%
324 Lillerød skole	37,5	37,8	-0,2	99%
326 Engholmskolen	44,7	44,0	0,7	102%
327 Ravnsholtskolen	31,4	31,4	0,0	100%
332 Maglebjergskolen	28,2	30,1	-1,9	94%
333 Centerklasserne Skovvangskolen	11,7	11,6	0,0	100%
334 Kongevejsskolen	6,0	5,9	0,2	103%
340 Allerød Ungdomsskole	2,4	2,6	-0,1	94%
438 Familier	50,4	55,6	-5,2	91%
<i>Forvaltningen</i>	<i>50,4</i>	<i>55,6</i>	<i>-5,2</i>	<i>91%</i>
591 Hybler/Kontakten	2,7	3,0	-0,3	90%
620 Familier	47,7	52,6	-4,9	91%
Effektiviseringer - ikke specificerede	0,0	-6,0	6,0	0%
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.262,2	1.275,5	-13,3	99%

5. Skattefinansierede anlægsudgifter

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område	Udgifter	Indtægter
(i 1.000 kr.)		
Børn- og Skoleudvalget	8.995	0
Ny daginstitution ved Ravnsholtskolen	670	0
Centralisering af Tandplejen	4.478	0
Indretning af arbejdspladser på skolerne	3.847	0
Sundheds- og velfærdsudvalget	2.771	-3.238
Plejecenter Skovvang, servicearealer	209	-2.400
Branden på Solvænget	5	-838
Inventar på Plejecenter Skovvang	2.557	0
Teknik- og Planudvalget	2.793	-512
Rundkørsel til Widex. Ny vejtilslutning	150	0
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	2	0
Støjskærm ved Røglevej	560	0
Cykelsti ved Sandholmgårdsvej	8	-512
Trafiksanerering i området omkring Lynge Skole	99	0
Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej	9	0
Rekreative stier i Lynge Grusgrav	168	0
Færdiggørelse af MD Madsensvej	194	0
Supercykelsti Allerødruen	374	0
Renovering af vejbelysning	1.130	0
Stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lynge	100	0
Kultur- og Idrætsudvalget	47.371	-1.545
Etablering af klubhus på Møllemosen	1.252	0
Allerød Musikskole	13.058	-1.545
Renovering af bassin i Blovstrød Svømmehal	2.371	0
Allerød Bibliotek og kulturhus	23.406	0
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	7.187	0
Inventar og selvbetjeningsløsning i nyt bibliotek/aktivitetshus	98	0
Økonomiudvalget	35.799	0
Energiopimeringsprojekt	6.760	0
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	7	0
1. fase af bymidteudvikling	253	0
Byggesagsarkiv	560	0
Akutboliger Gladgårdsvænge	437	0

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område	Udgifter	Indtægter
(i 1.000 kr.)		
Bygningsrenovering 2014	16.244	0
Køb af Amtsvej 10	2.880	0
BAS - projekt	6.966	0
IT - infrastruktur 2014-2015	1.517	0
Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads	163	0
Geoteknisk og miljømæssige undersøgelser - boliger Gladgårdsvænge	10	0
Skattefinansieret anlæg i alt	97.730	-5.295
Nettoudgift		92.435

6. Personaleoversigt

Samlet oversigt	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug
	2014	2013	2012	2011
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	26,0	25,7	23,1	9,4
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV.	3,3	2,8	3,8	2,2
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	34,8	35,2	34,3	36,8
UNDERVISNING OG KULTUR	622,4	612,6	636,3	642,7
SUNDHEDSOMRÅDET	46,0	47,5	40,9	39,7
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE	726,5	716,4	726,4	743,0
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	185,9	183,0	186,1	186,2
I ALT	1.644,9	1.623,2	1.650,8	1.659,9

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug
Funktion:	2014	2013	2012	2011
Fritidsområder				
0.10 Faste ejendomme, fælles formål	0,0	0,0	0,0	1,4
Fritidsfaciliteter				
0.35 Andre fritidsfaciliteter	0,0	1,7	2,0	2,7
Naturbeskyttelse				
0.50 Naturforvaltningsprojekter	0,7	0,2	0,4	0,0
Miljøbeskyttelse				
0.80 Fælles formål	1,7	1,2	0,9	1,0
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn mv.	1,0	0,7	0,0	0,0
Redningsberedskab				
0.95 Redningsberedskab	22,6	22,0	19,8	4,3
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	26,0	25,7	23,1	9,4

Forsyningsvirksomheder m.v.	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2014	2013	2012	2011
Forsyningsvirksomheder m.v.				
1.03 Varmeforsyning	0,3	0,7	1,03	1,08
Affaldshåndtering				
1.60 Generel administration	1,4	0,3	1,3	1,1
1.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	1,1	1,2	0,8	0,0
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0,2	0,2	0,1	0,0
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	0,1	0,1	0,1	0,0
1.64 Ordninger for farligt affald	0,1	0,2	0,3	0,0
1.65 Genbrugsstationer	0,1	0,2	0,2	0,0
Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	3,3	2,8	3,8	2,2

Transport og infrastruktur	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2014	2013	2012	2011
Fælles funktioner				
2.01 Fælles formål	34,8	35,2	34,3	36,8
I ALT	34,8	35,2	34,3	36,8

Undervisning og kultur	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2014	2013	2012	2011
Folkeskolen				
3.01 Folkeskoler	376,7	359,0	379,6	381,5
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12,9	12,5	11,7	11,7
3.05 Skolefritidsordninger	122,8	128,8	126,6	120,5
3.08 Kommunale specialskoler	51,4	56,5	59,7	66,6
3.16 Special pædagogisk bistand til børn i	0,8	0,9	0,9	0,8
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	16,6	14,1	18,6	21,6
Ungdomsuddannelser				
3.45 Erhvervsgrunduddannelser	0,3	0,1	1,0	0,8
Folkebiblioteker				
3.50 Folkebiblioteker	20,5	20,4	19,0	19,9
Kulturel virksomhed				
3.63 Musikarrangementer	17,8	17,6	17,7	17,7
Folkeoplysning mv.				
3.70 Fælles formål	0,8	0,8	0,0	0,0
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	1,8	1,8	1,7	1,6
I ALT	622,4	612,6	636,3	642,7

Sundhedsområdet	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2014	2013	2012	2011
Sundhedsudgifter				
4.82 Kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning	18,9	19,1	13,9	12,7
4.85 Kommunal tandpleje	17,3	17,7	18,8	19,2
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2,0	3,2	0,6	0,5
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	7,8	7,6	7,5	7,3
I ALT	46,0	47,5	40,9	39,7

Sociale opgaver og beskæftigelse	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2014	2013	2012	2011
Dagtilbud mv. til børn og unge				
5.10 Fælles formål	31,5	30,0	29,3	23,6
5.11 Dagpleje	19,5	22,1	27,8	30,7
5.12 Vuggestuer	9,9	10,1	10,0	11,3
5.13 Børnehaver	0,0	6,5	6,3	6,2
5.14 Integreerede institutioner	257,9	269,5	275,9	286,0
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	34,6	31,5	30,6	29,7
Tilbud til børn og unge med særlige behov				
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv.	10,9	12,1	12,9	10,3
5.21 Forebyggende foranstaltninger	7,4	6,3	6,0	12,1
Tilbud til ældre og handicappede				
5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	272,4	245,9	243,7	259,8
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicap.	3,9	4,0	4,1	4,8
5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikl.	0,0	0,1	0,0	0,3
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1,5	1,5	2,5	0,0
Tilbud til voksne med særlige behov				
5.50 Botilbud til længerevarende ophold	35,4	36,0	33,9	20,7
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	2,7	0,1	0,0	0,7
5.53 Kontakt- og ledsageordninger	12,9	14,1	14,0	13,9
5.58 Beskyttet beskæftigelse	8,2	6,5	6,6	5,1
5.75 Aktiverede kontakthjælpsmodtagere	2,3	6,1	3,5	1,9
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.	4,8	3,6	3,1	3,4
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
5.95 Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner	3,8	4,5	15,1	20,9
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	6,7	6,0	0,9	0,8
5.98 Beskæftigelsesordninger	0,3	0,0	0,3	0,8
I ALT	726,5	716,4	726,4	743,0

Fællesudgifter og administration	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2014	2013	2012	2011
Administrativ organisation				
6.50 Administrationsbygninger	4,3	4,4	0,00	0,00
6.51 Sekretariat og forvaltninger	105,4	99,8	121,1	150,6
6.52 Fælles It og telefoni	4,5	4,1	0,0	0,0
6.53 Administration vedrørende jobcentre	20,1	23,6	17,7	21,0
6.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse	2,0	1,9	0,0	0,0
6.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	13,2	13,1	15,3	14,6
6.56 Byggesagsbehandling	6,0	6,7	13,3	0,0
6.57 Voksen, ældre og handicapområdet	20,4	19,8	18,7	0,0
6.58 Det specialiserede børneområde	10,1	9,8	0,0	0,0
I ALT	185,9	183,0	186,1	186,2

7. Anlægsoversigt

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	Varebeholdninger	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2014	273.903	1.254.408	54.500	110.794	10.645	2.503	2.486	2.500	1.711.739
Tilgang	369	25.867	2.259	1.140	45.536			1.707	76.877
Afgang	0			-118					-118
Overført	-1.567	8.857			-8.857			1.567	0
Kostpris pr. 31. december 2014	272.705	1.289.131	56.759	111.815	47.324	2.503	2.486	5.774	1.788.497
Ned- og afskrivninger 1. januar 2014	-8.389	-527.296	-26.854	-107.951	-1.788	-2.503	-2.486	0	-677.268
Årets afskrivninger	0	-60.835	-3.931	-934					-65.700
Årets nedskrivninger	0	-57	0	0	0	0	0	0	-57
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	-93	0	0	0	0	-93
Ned- og afskrivninger 31. december 2014	-8.389	-588.188	-30.785	-108.792	-1.788	-2.503	-2.486	0	-742.932
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014	264.315	700.943	25.974	3.023	45.536	0	0	5.774	1.045.565
Afskrives over	Ingen	10-45 år	6-100 år	3-10 år	Ingen	Max. 10 år	Ingen	Ingen	

Værdien af kommunens grunde og bygninger udgør ifølge den seneste foretagne offentlige vurdering 1.361.152.700 kr. (hele kr.)

8. Anvendt regnskabspraksis

Indledning

Anvendt regnskabspraksis er et bilag til Principper for økonomisk styring, hvor kommunens budget- og regnskabsregler er detaljeret fastlagt. Regnskabspraksis i forbindelse med regnskabet er her skitseret overordnet.

Allerød Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringskik.

Regnskabsopgørelsen

Driftsudgifter og -indtægter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

Af hensyn til regnskabsaflæggelsen og bevillingskontrollen er en nøjagtig beløbsregistrering nødvendig. Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt giver således ikke mulighed for bogføring af skønnede beløbsangivelser i regnskabsopgørelsen.

Anlægsudgifter til anskaffelser af materielle aktiver som f.eks. faste ejendomme, til- og ombygninger, tekniske anlæg, maskiner og inventar indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation af kommunens årsregnskab opgøres i det udgiftsbaserede regnskab, der benævnes regnskabsopgørelsen. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet. Budgettet skal opgøres efter udgiftsbaserede principper.

Resultatopgørelsen

Fra regnskab 2010 er det frivilligt for kommunen at udarbejde omkostningsregnskab (resultatopgørelse). Kommunen vælger ikke at udarbejde omkostningsregnskab for 2010 og fremover. Som konsekvens heraf, udarbejdes der heller ikke pengestrømsopgørelse og omregningstabel.

Balancen

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

Da der ikke længere udarbejdes omkostningsregnskab, vil registreringen vedrørende funktionerne gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger, fysiske anlæg til salg og hensatte forpligtelser herunder tjenestemandspensioner, ske direkte på funktionerne i balancen med modpost på egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, som forventes anvendt i kommunen i mere end et år, indregnes som hovedregel i balancen til kostpris. Aktiverne afskrives lineært over en levetid, der følger Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede levetider.

Bygninger mv.	10 - 45 år
Tekniske anlæg, maskiner, transportmidler, kloakledninger mv.	6 - 100 år
Inventar, it-udstyr mv.	3 - 10 år

Der afskrives ikke på grunde med ubegrænset levetid samt materielle anlægsaktiver under udførelse. Afskrivningerne påbegyndes først, når aktivet er ibrugtaget og evt. anlægsregnskab er aflagt. For enkelte aktiver anslås ved anskaffelsen en scrapværdi, hvorpå der ikke afskrives.

Aktiver med en anskaffelsespris under en bagatelgrænse på 100.000 kr. indgår ikke i opgørelsen af anlægsaktiver i balancen.

Modtagne tilskud fra staten til specifikke aktiver modregnes i aktivets regnskabsmæssige værdi.

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi). I så fald skal en tilsvarende modpost registreres under en særskilt funktion på egenkapitalen.

Anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr samt indretning af lejede lokaler, indgår i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive ibrugtaget.

Opskrivning af aktiver kan finde sted, hvis værdiforøgelsen antages at være permanent.

Nedskrivning af aktiver foretages i de tilfælde, hvor et aktivs værdi forringes betydeligt i forhold til den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger i direkte tilknytning til anskaffelsen.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke operationelle anlægsaktiver (kunstgenstande, arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelse – og genoprettingsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten indregnes i balancen. Finansielt leasede aktiver måles til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige ydelser. Ved beregning af nutidsværdien af fremtidige leasingydelser anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver afskrives over leasingkontraktens løbetid.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver indregnes i balancen i det omfang der har været erhvervet immaterielle anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver afskrives over maksimalt 10 år. Aktiver med en anskaffelsespris under en bagatelgrænse på 100.000 kr. indgår ikke i opgørelsen i balancen.

Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Finansielle anlægsaktiver – udlån til beboerindskud

Der foretages nedskrivning af udlån til beboerindskud, såfremt den skønnede nedskrivning for henholdsvis pligtlån og ældrebolig lån overstiger såvel 10% som 100.000 kr. af ultimosaldoen for hver af lånetyperne.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Varebeholdninger optages i balancen såfremt værdien er over 1 mio. kr. Varebeholdninger på mellem 100.000 kr. og 1,0 mio. kr. optages i balancen, såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Lagervarer værdiansættes efter forsigtighedsprincippet ud fra beholdningen ultimo regnskabsåret. Lagervurderingen er ansat ud fra laveste værdi af anskaffelses- og genanskaffelsesprisen.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i serviceproduktion. Grunde og bygninger til salg indregnes til kommunens skøn for markedspris. Der foretages ikke afskrivninger på bygninger til salg.

Omsætningsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af selskaber, som Allerød Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

I balancen foretages hensættelser til pensionsforpligtelser vedrørende kommunens tjenestemænd, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der er hensat et aktuariemæssigt beregnet beløb, som er beregnet ultimo 2012. Der forudsættes en pensionsalder på 62 år. Denne forpligtelse reguleres for ind- og udbetalinger til pensionselskab og forpligtelsen forøges ved de aktive tjenestemænds optjente pensionsret ved skønsmæssigt at tillægge 20,3 pct. af årets lønudgift.

Derudover lægges en egen beregning af forpligtelsen for:

- Pensionsforpligtelsen for lærere i den lukkede lærergruppe, som pensioneres eller fratræder deres stilling grundet uegnethed mv før det fyldte 63½ år
- Pensionerede lærere/pædagoger, hvor kommunen medfinansierer pensionsudgifter over et bestemt løntrin i hele pensionsperioden
- Endnu ikke pensionerede lærere den lukkede lærergruppe, hvor kommunen medfinansierer over et bestemt løntrin i hele pensionsperioden.

Ved væsentlige ændringer eller som minimum hvert 5 år foretages en ny aktuariemæssig beregning af kommunens pensionsforpligtelse. Såfremt nettotilgangen af tjenestemandsansatte i kommune overstiger 20 pct. siden seneste aktuarberegning anses dette for at være en væsentlig ændring. Regulering af hensættelsen foretages via regulering af balancekonti.

Såfremt kommunen har forpligtelser vedrørende arbejdsskader, fratrædelsesbeløb, erstatningskrav eller miljøforureningssager som overstiger en bagatelgrænse på 100.000 kr. indregnes disse i balancen. Arbejdsskadeforpligtelsen skal som minimum genberegnes hvert 5. år.

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi). I givet fald skal en tilsvarende modpost registreres under særskilt funktion på egenkapitalen.

Såfremt kommunen har forpligtelser til borgmesterspension indregnes denne i balancen. Der er hensat et aktuariemæssigt beregnet beløb til borgmesterspension, som er beregnet ultimo 2012. Der forudsættes en pensionsalder på 65 år.

Skyldige feriepenge

Fra 2010 er det frivilligt for kommunen at opgøre og registrere feriepengeforpligtelsen. Kommunen vælger ikke at opgøre og registrere feriepengeforpligtelsen fra regnskab 2010 og fremover.

Langfristet gæld

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Bilag: 5.1. Overførsel af driftsbevillinger 2014-2015

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26752/15

Overførelsessag drift

Overførelse af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2014 til 2015

Indholdsfortegnelse

Sammenfatning.....	2
1. Uforbrugte driftsbevillinger	4
2. Ansøgte dispensationer	5
3. Overførsel af servicebevillinger på overførselstyper	6
4. Overførsel af servicebevillinger på udvalg	7
5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på forvaltning/virksomheder.....	8
6. Overførsel af servicebevillinger fordelt på afdelinger/stabe	8
7. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe	9
8. Udvikling i overførselsbeløb vedr. driften	11
Bilag 1 - Principper for overførselssagen 2014 – 2015	13
Bilag 2 – Oversigt over servicebevillinger og overførselsbeløb 2013/2014 og 2014/2015	14

Sammenfatning

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der efter fastlagte regler en automatisk beregning og overførsel af restbudgetter. Efter principperne overføres alene restbudgetter vedr. *servicebevillinger*, og ansøgninger om dispensation fra reglerne imødekommes kun under særlige omstændigheder. Nedenfor fremgår servicebevillingerne i 2014 samt det beregnede overførselsbeløb inkl. de ansøgninger om dispensationer, som direktionen efter reglerne anbefaler imødekommet.

Service rammebevillinger (mio. kr.)	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Restbudget 2014	Overføres ikke	Overførselsbeløb
I alt	1.028,3	1.013,7	14,6	1,5	13,1

Det fremgår, at der er et restbudget på 14,6 mio. kr. på servicebevillingerne, hvoraf 13,1 mio. kr. overføres og 1,5 mio. kr. ikke overføres.

Sammenlignet med overførselssagen fra 2013/2014, hvor der blev overført 17,7 mio. kr., er overførselsbeløbet 2014/2015 4,6 mio. kr. mindre. Ændringen kan tilskrives de seneste års grundige budgetlægning, som har resulteret i mere nøjagtige budgetter. Samtidig har det stor betydning for overførselsbeløbets størrelse, at servicebudgetterne i forbindelse med udgiftsstopet i 2014 blev reduceret med 18,0 mio. kr. Var budgettet ikke blevet reduceret, ville restbudgettet have været tilsvarende højere, og dermed have resulteret i et markant højere overførselsbeløb.

Direktionen anbefaler ansøgninger om dispensationer imødekommet for 2,1 mio. kr. Beløbet vedr. ansøgninger fra to virksomheder og én stab. Der har alene været disse tre dispensationsansøgninger, og direktionen indstiller alle ansøgninger imødekommet, eftersom de alle overholder reglerne i Principper for økonomisk styring om væsentlige ændrede budgetforudsætninger eller tidsforskydninger i betalinger.

Blandt dispensationsansøgningerne indgår to ansøgninger om eftergivelse af underskud. Den ene vedrører Engholm Plejecenter, den anden vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer i Personale. Direktionen anbefaler begge underskud i mødekommet, idet underskuddene vedrører væsentlige ændringer i forhold til budgetforudsætningerne. Den tredje ansøgning vedrører tidsforskydning i betalinger i Allerød Service, idet visse tilskud til foreninger givet i 2014 først udbetales i 2015.

Overførselsbeløbet fordeler sig på de politiske udvalg som følger:

Service rammebevillinger (mio. kr.) Overskud=+, Underskud=-	Overførselsbeløb
Børn- og Skoleudvalget	3,2
Sundheds- og velfærdsudvalget	3,6
Teknik- og Planudvalget	4,3
Klima- og Miljøudvalget	-0,1
Kultur- og Idrætsudvalget	0,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-0,4
Økonomiudvalget	1,9
I alt	13,1

Overførselsbeløbet fordeler sig med 6,4 mio. kr. i Forvaltningen og 6,7 mio. kr. i virksomhederne.

På de enkelte afdelinger og stabe fordeler overførselsbeløbet sig som følger:

Service­ramme­bevillinger (mio. kr.) Overskud=+, Underskud=-	Overførsels­ beløb
Sekretariatet	0,9
Økonomi og It	1,3
Personale	3,1
Plan og Byg	-0,1
Teknik og Drift	2,1
Natur og Miljø	-0,1
Borgerservice	-0,7
Ældre og Sundhed	3,4
Familier	0,3
Skole og Dagtilbud	2,8
I alt	13,1

10 virksomheder og fire afdelinger i forvaltningen havde i 2014 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2014 på i alt 9,7 mio. kr.

Underskud, som er omfattet af ingen overførselsadgang, overføres ikke. Det betyder, at der overføres et mindre underskud end det samlede opgjorte underskud for de i alt 14 enheder med underskud. Der overføres således 5,3 mio. kr. i underskud fordelt på 7 virksomheder og 3 afdelinger.

1. Uforbrugte driftsbevillinger

Som det fremgår nedenfor, viser regnskab 2014 et samlet overskud vedr. hele driften på 13,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Af restbudgettet overføres 13,1 mio. kr. til 2015. 0,2 mio. kr. af restbudgettet i alt, overføres således ikke til 2015.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Restbudget 2014	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Serviceudgifter	1.028,30	1.013,70	14,6	1,5	13,1
Overførselsudgifter	141,7	140,9	0,9	0,9	-
Forsikrede ledige	31,7	29,3	2,4	2,4	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	79,9	84	-4,1	-4,1	-
Ældreboliger	-0,6	0,8	-1,4	-1,4	-
Særligt dyre enkeltsager	-5,5	-6,5	1,0	1	-
I alt	1.275,5	1.262,1	13,3	0,2	13,1

I henhold til overførselsreglerne i Principper for økonomisk styring, er det kun muligt at overføre uforbrugte servicebevillinger.

De 13,1 mio. kr. som anbefales overført fra 2014 til 2015 vedrører således alene uforbrugte servicebevillinger, og ingen af de øvrige typer af driftsbevillinger. I forhold til driftsbudgettet i alt overføres der således ikke et overskud på 1,5 mio. kr. vedr. servicebevillinger og et underskud på 1,3 mio. kr. vedr. øvrige driftsbevillinger.

Overførselsbeløbet er opgjort efter reglerne i Principper for økonomisk styring, som fremgår af bilag 1.

I det opgjorte overførselsbeløb indgår tre ansøgninger om dispensation på i alt 2,1 mio. kr., som Direktionen anbefaler imødekommet. Ansøgningerne er særligt beskrevet i afsnit 3.

Overførselsbeløbene er specificeret i bilag 2 på afdelinger, stabe og virksomheder, og er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. Vær opmærksom på, at budgetter, forbrug og restbudgetter ikke stemmer overens med regnskabet for 2014 på enkelte afdelinger og virksomheder, idet opgørelserne i denne overførselssag er lavet ud fra de enkelte opgaveområders organisatoriske placering i 2015, således at det af oversigten fremgår, hvor overførselsbeløbene vil blive placeret i 2015. Det har særligt betydning for Sekretariatet, Teknik og Drift i forvaltningen samt virksomheden Allerød Service, hvor der er sket en større opgaveflytning mellem 2014 og 2015, efter etableringen af redningsberedskabet som et fælleskommunalt § 60 selskab. Der er også flyttet opgaveområder til Personale og Ældre og Sundhed fra Sekretariatet i samme forbindelse men i mindre omfang. Endvidere er der sket opgaveflytning mellem Skole og Kultur, Sekretariatet og Ældre og Sundhed i forbindelse med sammenlægningen af Dagtilbud og skoledelen af Skole og Kultur, som trådte i kraft 1. januar 2015.

Forklaringer på restbudgetterne gives ikke i overførselssagen, men i regnskabet.

2. Ansøgte dispensationer

I overensstemmelse med overførselsreglerne i Principper for økonomisk styring, kan der ansøges om dispensation fra overførselsreglerne.

Efter reglerne anbefaler Direktionen de ansøgninger imødekommet som vedrører;

- væsentlige ændringer i 2014, som ikke indgik i forudsætninger for det oprindelige budget eller
- tidsforskydninger, således at der først i 2015 vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2014.

Alle virksomheder, afdelinger og stabe har haft mulighed for at ansøge om dispensation fra reglerne.

Der er modtaget ansøgninger fra to virksomheder og én stab:

- Engholm Plejecenter
- Allerød Service
- Personale

Ansøgninger vedrører:

- Engholm Plejecenter som søger om eftergivelse af hele deres underskud i alt 1,5 mio. kr. (restbudgettet er et underskud på 0,9 mio. kr., men et overskud vedr. bygningsvedligehold er ikke overførselsberettiget, og det underskuddet til overførsel er således på 1,5 mio. kr.)

Direktionen anbefaler, at der gives dispensation til ikke at overføre underskuddet, idet det knytter sig til tidligere års mangelfulde økonomistyring på plejecentret. Der er gennem 2014 arbejdet målrettet med at sikre styring, kvalitet og budgetoverholdelse fremadrettet, hvilket har resulteret i en gradvis forbedring af økonomien gennem hele 2014. Det anbefales således at sikre en fremadrettet overholdelse af budgettet, og dermed at underskuddet ikke overføres til 2015.

- Personale søger om eftergivelse af underskud på 0,5 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at der gives dispensation til ikke at overføre et underskud på 0,5 mio. vedr. vederlag til kommunalbestyrelsen. Underskuddet skyldes, at kommunalbestyrelsens vederlag blev lovmæssigt reguleret pr. 1. juli 2014 med 29,2 %. En lovændring der ikke kunne forudses på budgetlægningsstidspunktet, og som der således ikke er taget hensyn til i det oprindelige budget.

- Allerød Service søger om yderligere overførsel af 0,1 mio. kr. i forhold til det beregnede overførselsbeløb

Direktionen anbefaler, at der gives dispensation til at overføre et restbudget på 0,1 mio. kr. vedr. foreningstilskud for 2014, som først vil komme til udbetaling i 2015.

Direktionen anbefaler alle ansøgninger imødekommet, idet de alle vedrører væsentlige ændringer i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger eller tidsforskydninger i betalingerne. Dispensationerne svarer til en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. og er indregnet i overførselsbeløbet på 13,1 mio. kr. i dette notat.

3. Overførsel af servicebevillinger på overførselstyper

Som beskrevet i afsnit 3 er det kun muligt at overføre uforbrugte servicebevillinger. Alle servicebevillinger er dog opdelt i forskellige grupper og overføres efter forskellige overførselsregler afhængigt af deres formål.

Servicebevillingerne er nedenfor opdelt efter de forskellige overførselsregler.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Restbudget 2014	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Overførselsadgang 2 %	823,9	810,8	13,1	10,6	2,5
Ingen overførselsadgang	176,1	184,8	-8,7	-8,9	0,1
Skal overføres 100 %	22,2	12,6	9,6	0,3	9,3
Eksternt finansierede puljer 100 %	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,4
Byrådsperioden 100 %	6,0	5,8	0,2	-0,6	0,8
I alt	1.028,3	1.013,7	14,6	1,5	13,1

Som det fremgår, er de fleste af overførslerne fra 2014 til 2015 servicebevillinger med 100 % overførsel. Service rammebevillinger med 100 % overførselsadgang har et restbudget på 9,6 mio. kr., men er administrativt korrigeret med 0,3 mio. kr. til 9,3 mio. kr. Heraf overføres 5,1 mio. kr. i forvaltningen og 4,2 mio. kr. i virksomhederne. I forvaltningen vedrører overførslerne primært personalepolitiske midler (2,8 mio. kr.), sundhedsseniormidler (0,5 mio. kr.), midler til naturprojekter og miljøbeskyttelse (0,5 mio. kr.), midler afsat til folkeskolereformen (0,4 mio. kr.) samt midler afsat til arkivering (0,4 mio. kr.). I virksomhederne står vinterberedskabet for 3,8 mio. kr. af de overførte midler.

Der er opgjort et overførselsbeløb vedr. bevillinger med 2 % overførselsadgang på 1,0 mio. kr. Direktionen anbefaler dog, at der gives dispensation til ikke at overføre et underskud på 1,5 mio. kr. vedr. Plejecentret Engholm jf. afsnit 3. Overførselsbeløbet vedr. bevillinger med 2 % overførselsadgang udgør således 2,5 mio. kr. Heraf er 2,4 mio. kr. overførsler i virksomhederne, mens der kun overføres 0,1 mio. kr. vedr. forvaltningen. De overførte midler i virksomhederne vedrører virksomhedernes over- og underskud på deres generelle virksomhedsdrift.

De service rammebevillinger, som overføres 100 % indenfor en byrådsperiode, har et restbudget på 0,2 mio. kr. Der er dog foretaget administrative korrektioner, som øger overførselsbeløbet til 0,3 mio. kr. Direktionen anbefaler derudover, at der gives dispensation til ikke at overføre et underskud på 0,5 mio. vedr. vederlag til kommunalbestyrelsen. Med denne dispensation vil der blive overført i alt 0,8 mio. kr. vedr. bevillinger, som overføres indenfor byrådsperioden. Disse vedrører primært midler afsat til afholdelse af valg (0,6 mio. kr.)

Vedr. eksternt finansierede puljemidler overføres et overskud på 0,4 mio. kr. Pengene vedrører udgifter og indtægter ved projekter som finansieres af EU, ministerier mv. Der overføres midler vedr. eksternt finansierede puljer i Ældre og Sundhed (1,3 mio. kr.), Natur og Miljø (-0,9 mio. kr.), Borgerservice (-0,4 mio. kr.), Skole og Dagtilbud (0,4 mio. kr.).

Under servicerammebevillinger med ingen overførselsadgang er der som hovedregel ingen overførselsbeløb. Direktionen anbefaler imidlertid, at der gives dispensation til at overføre et restbudget på 0,1 mio. kr. vedr. foreningstilskud for 2014, som først vil komme til udbetaling i 2015.

4. Overførsel af servicebevillinger på udvalg

Overførslerne fra 2014 til 2015 fordeler sig på de politiske udvalg som følger.

Servicerammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Restbudget 2014	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Børn- og Skoleudvalget	421,9	415,7	6,2	3,0	3,2
Sundheds- og velfærdsudvalget	266,9	266,0	1,0	-2,7	3,6
Teknik- og Planudvalget	55,6	49,4	6,2	2,0	4,3
Klima- og Miljøudvalget	7,8	7,3	0,5	0,6	-0,1
Kultur- og Idrætsudvalget	28,3	27,2	1,1	0,4	0,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	3,7	5,1	-1,5	-1,0	-0,4
Økonomiudvalget	244,0	242,9	1,1	-0,8	1,9
I alt	1.028,3	1.013,7	14,6	1,5	13,1

Under Børn- og Skoleudvalget skyldes det store overførselsbeløb primært et overførselsbeløb på 2,6 mio. kr. under Skole og Dagtilbud, 0,2 mio. kr. vedr. Tandplejen (under Ældre og Sundhed) og 0,3 mio. kr. vedr. Familier.

Sundheds- og Velfærdsudvalget overfører 3,6 mio. kr. Det kan primært tilskrives, at Ældre og Sundhed overfører 3,2 mio. kr. herunder dispensationen fra Plejecentret Engholm, således at centrets underskud på 1,5 mio. kr. ikke overføres. Allerød Bo og Støtte (under Borgerservice) overfører 0,3 mio. kr.

Teknik- og Planudvalget overfører 4,3 mio. kr., som primært skyldes 3,8 mio. kr. vedr. vinterberedskabet og 0,2 mio. kr. vedr. veje og 0,2 mio. kr. vedr. Park og Vej.

Klima- og Miljøudvalget overfører et underskud på 0,1 mio. kr. som vedrører overskud på natur og miljøbeskyttelsesprojektet på 0,8 mio. kr. og underskud på eksternt finansierede natur- og miljøprojekter (hvor finansiering endnu ikke er modtaget) på 0,9 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget overfører 0,6 mio. kr. som primært skyldes overførselsbeløb vedr. folkeoplysning under Allerød Service samt 0,1 mio. kr. i dispensation vedr. Allerød Service.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget overfører et underskud på 0,4 mio. kr. vedr. eksternt finansierede puljemidler i Jobcentret.

Under Økonomiudvalget overføres 1,9 mio. kr., hvilket primært skyldes 2,8 mio. kr. vedr. personale politiske midler, 0,8 mio. kr. vedr. midler som overføres i byrådsperioden (primært midler til afholdelse af valg), 0,7 mio. kr. vedr. lønmidler i Økonomi og It som følge af udgiftsstopet i 2014, 0,4 mio. kr. vedr. midler afsat til arkivering og 0,3 mio. kr. vedr. midler afsat til konkurrenceudsættelse på it-området. Derudover indgår dispensationen på 0,5 mio. kr. vedr. underskud på vederlag til

kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke anbefales overført samt følgende underskud: 1,4 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af ejendomme, 1,3 mio. kr. vedr. Allerød Service, 0,7 mio. kr. vedr. løn i Borgerservice pga. manglende lønrefusioner, som kommer i 2015.

5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på forvaltning/virksomheder

Fordelt på Forvaltningen og virksomhederne fordeler overførselsbeløbet sig, som det fremgår nedenfor.

Servicerammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Restbudget 2014	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Forvaltningen	403,5	399,8	3,7	-2,7	6,4
Virksomheder	624,8	613,9	10,9	4,2	6,7
I alt	1.028,3	1.013,7	14,6	1,5	13,1

Det store overførselsbeløb i Forvaltningen skyldes primært de restbudgetter, som skal enten 100 % overføres, overføres indenfor byrådsperioden eller som er eksternt finansierede puljemidler jf. afsnit 3.

Overførselsbeløbet på virksomhederne skyldes primært overførslen på 3,8 mio. kr. vedr. vinterberedskabet samt virksomhedernes generelle over- og underskud beregnet efter 2 % reglen jf. afsnit 3.

6. Overførsel af servicebevillinger fordelt på afdelinger/stabe

Fordelt på afdelinger og stabe fordeler overførselsbeløbet sig som angivet nedenfor.

Servicerammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Restbudget 2014	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Sekretariatet	49,5	47,7	1,8	0,9	0,9
Økonomi og It	24,2	25,8	-1,6	-2,9	1,3
Personale	36,4	33,3	3,0	0,0	3,1
Plan og Byg	21,8	21,9	-0,1	0,0	-0,1
Teknik og Drift	114,7	112,1	2,6	0,5	2,1
Natur og Miljø	14,6	14,1	0,5	0,7	-0,1
Borgerservice	138,5	139,7	-1,2	-0,5	-0,7
Ældre og Sundhed	194,9	191,7	3,2	-0,2	3,4
Familier	52,5	48,9	3,6	3,3	0,3
Skole og Dagtilbud	381,2	378,6	2,6	-0,2	2,8
I alt	1.028,3	1.013,7	14,6	1,5	13,1

De største overførsler sker i Ældre og Sundhed, hvoraf 1,3 mio. kr. vedr. puljemidler, 0,4 mio. kr. seniormidler, 0,3 mio. kr. velfærdsteknologi samt 1,2 mio. kr. virksomhedernes generelle over- og

underskud efter 2 % reglen dog reguleret for dispensationen vedr. underskuddet på 1,5 mio. kr. på Plejecentret Engholm, som ikke overføres.

Personale overfører 3,1 mio. kr. som primært vedrører personalepolitiske puljer på 2,8 mio. kr., idet der er dispenseret for overførsel af et underskud på 0,5 mio. kr. vedr. vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Skole og dagtilbud overfører 2,8 mio. kr. Heraf er 1,7 mio. kr. virksomhedernes generelle over- og underskud, 0,4 mio. kr. er midler afsat til folkeskolereformen og 0,4 mio. kr. er eksternt finansierede puljemidler til videreuddannelse af lærere.

Teknik og Drift overfører 2,1. Heraf er et overskud på 3,8 mio. kr. vedr. vinterberedskabet, 1,4 mio. kr. et underskud ved vedligeholdelse af ejendomme og 1,3 mio. kr. et underskud vedr. Allerød Service. Endvidere indgår 0,1 mio. kr. som overføres efter dispensation vedr. tilskud for 2014, som først udbetales i 2015.

Økonomi og It overfører 1,3 mio. kr., som primært vedrører 0,7 mio. kr. vedr. lønmidler som følge af udgiftsstopet i 2014, 0,4 mio. kr. vedr. midler afsat til arkivering og 0,3 mio. kr. vedr. midler afsat til konkurrenceudsættelse på it-området.

Sekretariatet overfører 0,9 mio. kr. som primært vedrører midler som overføres mellem byrådsperioderne. Den største del på 0,6 mio. kr. vedr. midler afsat til afholdelse af valg.

Plan og Byg overfører et underskud på 0,1 mio. kr. som vedrører en del af besparelsen i 2014, som endnu ikke er udmøntet. Besparelsen forventes udmøntet i 2015.

Natur og Miljø overfører et underskud på 0,1 mio. kr. som vedrører overskud på natur og miljøbeskyttelsesprojektet på 0,8 mio. kr. og underskud på eksternt finansierede projekter (hvor finansiering endnu ikke er modtaget) på 0,9 mio. kr.

Borgerservice overfører et underskud på 0,7 mio. kr. som vedrører underskud på 0,7 mio. kr. i lønmidler i Jobcentret samt i Ydelse og Administration, idet Borgerservice mangler at modtage lønrefusioner af samme størrelsesorden. Derudover overføres et underskud på eksternt finansierede projekter (hvor finansiering endnu ikke er modtaget) på 0,3 mio. kr. samt et overskud på 0,3 mio. kr. vedr. Allerød Bo og Støtte.

7. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe

10 virksomheder og 4 afdelinger i Forvaltningen havde i 2014 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2014 på i alt 9,7 mio. kr.

Underskud, som er omfattet af ingen overførselsadgang, overføres ikke. Det betyder, at der overføres et mindre underskud end det samlede opgjorte underskud for de i alt 14 enheder med underskud. Der overføres således 5,3 mio. kr. i underskud fordelt på 7 virksomheder og 3 afdelinger.

I 2013 havde 21 virksomheder og én afdeling i Forvaltningen underskud, og der blev overført i alt 4,2 mio. kr. i underskud.

Nedenfor fremgår de virksomheder og afdelinger i forvaltningen, som i 2014 havde negative restbudgetter. Af tabellen fremgår også de underskud, som overføres, samt overførselsbeløbene for de pågældende virksomheder/afdelinger de seneste to år.

Servicerammebevillinger (mio. kr.)	Negative restbudgetter	Overførsels-beløb 2014/2015	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013
	2014			
Overskud = +, Underskud = -				
I alt	-9.669.378	-4.148.307	4.012.681	4.751.301
Virksomheder	-4.705.124	-2.945.919	-2.123.737	212.545
110 Allerød Kommunale Musikskole**	-15.765	31.572	-58.728	232.134
226 Engholm Plejecenter*	-955.152	-	-	-203.593
323 Skovvangskolen	-68.918	-68.919	81.523	-18.022
326 Engholmskolen	-720.709	-720.709	-21.885	866.124
333 Centerklasserne Skovvangskolen	-15.748	-15.748	66.087	-164.011
334 Kongevejsskolen	-162.923	-162.923	-161.048	-
516 Rønneholtparkens vuggestue***	-867.140	-	-643.170	-423.304
568 Børnehuset Kastanien**	-231.952	-369.945	-358.458	109.945
582 Klub Vest	-330.145	-330.145	-1.154.628	-40.609
68 Allerød Service**	-1.336.672	-1.309.102	126.570	-146.119
Forvaltningen	-4.964.254	-1.202.388	6.136.418	4.538.756
Teknik og Drift**	-2.314.420	-1.200.226	-193.443	-243.908
Plan og Byg**	-80.110	-58.549	554.937	172.810
Borgerservice**	-1.612.476	-1.038.262	528.080	1.003.937
Skole og Dagtilbud**	-957.248	1.094.649	5.246.844	3.605.917

Følgende 7 virksomheder og én afdeling havde også underskud i 2013:

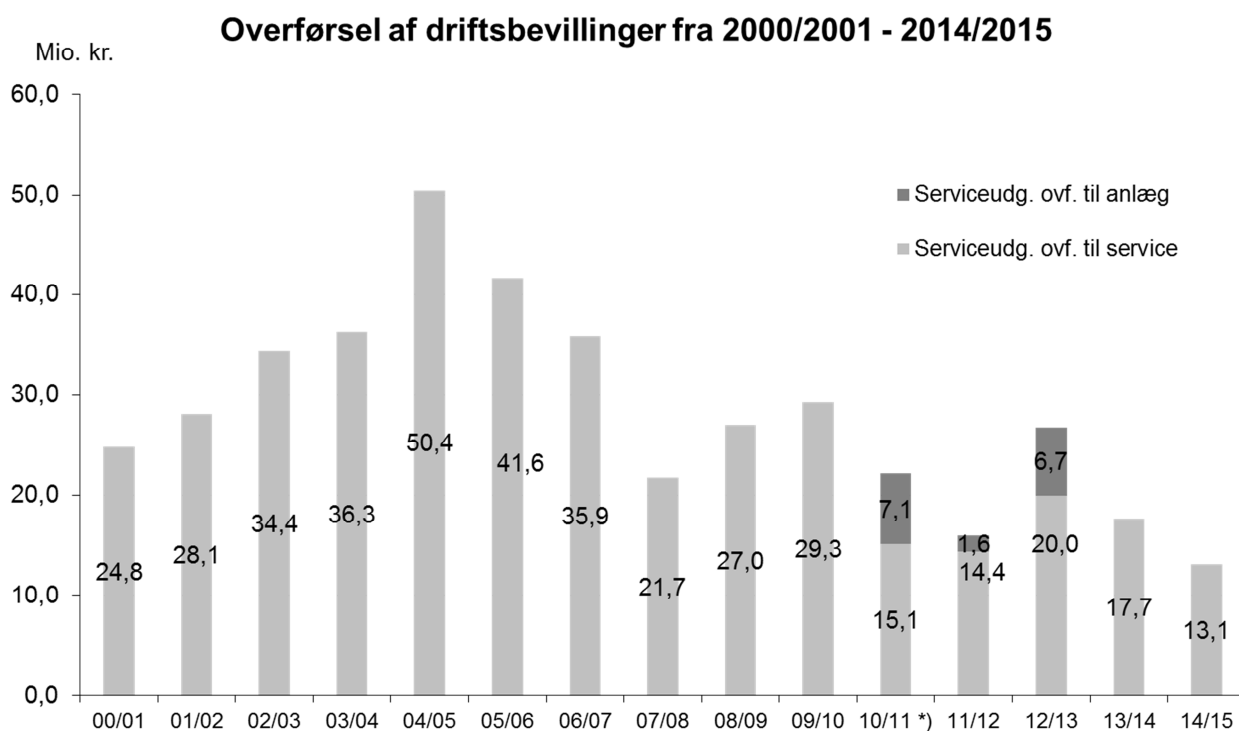
- Allerød Musikskole
- **Engholm Plejecenter**
- **Engholmskolen**
- **Kongevejsskolen**
- Rønneholtparkens vuggestue (sammen med Børnehuset Rønnehuset lægges institutionen sammen med Børnehuset Kastanjen fra 1.1.2015)
- **Børnehuset Kastanjen**
- Klub Vest
- **Teknik og Drift i Forvaltningen**

De virksomheder og afdelinger, som er markeret med fed, har enten samme eller stigende overført underskud. For Plejecentret Engholm anbefales det, at der gives dispensation, således at underskuddet ikke overføres, og der sikres en fremadrettet budgetoverholdelse (dispensationen er på 1,5 mio. kr. eftersom et overskud på 0,6 mio. kr. vedrører bygningsdriften og er uden overførselsadgang). Der er således særlig grund til at have fokus på disse områder i 2015.

Afdelingscheferne skal i 2015 således sikre, at der udarbejdes handleplaner, som sikrer en afvikling af underskuddene inden for tidsrammen på 3 år, ligesom afdelingscheferne for deres egen forvaltningsdel skal sikre en afvikling af underskuddet. Der følges i budgetopfølgningen løbende op på, om de iværksatte handleplaner har den ønskede effekt.

8. Udvikling i overførselsbeløb vedr. driften

Af nedenstående søjlediagram fremgår, at der er sket et fald i overførselsbeløbet i forhold til sidste år på 4,6 mio. kr., og at overførselsbeløbet ligger på et meget lavt niveau i forhold til tidligere år generelt.



*) Inkl. pulje som frigives med en tredjedel i hvert af årene 2012, 2013 og 2014.

Ændringerne på de forskellige overførselstyper i forhold til overførselsbeløbene i 2013/2014 fremgår nedenfor.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Overskud = +, Underskud = -	Overførselsbeløb 2014/2015	Overførselsbeløb 2013/2014	Ændring
Overførselsadgang (2%)	2,9	3,9	-1,0
Ingen overførselsadgang	0,8	0,5	0,3
Skal overføres (100%)	8,2	13,3	-5,1
Eksternt finansierede puljer (100%)	0,4	-0,2	0,6
Overførselsadgang i byrådsperioden (100%)	0,8	0,3	0,5
I alt	13,1	17,7	-4,6

Som det fremgår, skyldes faldet i overførselsbeløbet i høj grad færre overførsler efter 100 % reglen. Det skyldes primært, at der sidste år blev overført store beløb til it på skolerne, uddannelses- og personalepolitiske puljer, budget til folkeskolereformen samt børn- og ungepolitik. En stor del af disse midler er brugt i 2015.

Derudover er der færre overførsler vedr. 2 % reglen. Dette er en konsekvens af, at der ikke har været nær så store overskud på de "almindelige driftsbudgetter", hvilket sandsynligvis skyldes, at de seneste års grundige budgetlægning samt den reduktion på 18 mio. kr. af budgettet, som blev gennemført i 2014 som følge af udgiftsstoppet.

Sidste års lave overførselsbeløb indenfor byrådsperioden skyldtes, at der kun i begrænset omfang blev overført midler mellem de to budgetperioder.

Midlerne til eksterne puljer svinger begrænset afhængigt af de puljer, som der har været mulighed for at søge.

Af bilag 2 kan overførselsbeløbene 2014/2015 for hver virksomhed, afdeling og stab sammenholdes med overførselsbeløbet for 2013/2014.

Bilag 1 - Principper for overførselssagen 2014 – 2015

Overførslen af uforbrugte driftsbevillinger vedr. regnskab 2014 sker ifølge Principper for Økonomisk Styring efter følgende overordnede regler. Driftsbevillingerne i alt kan opdeles i følgende udgiftsrammer med den nævnte overførselsadgang:

Serviceudgifter; lønninger, materiale og aktivitetsudgifter mv.	overførselsadgang for nogle udgiftstyper (jf. boksen nedenfor)
Overførselsudgifter; kontanthjælp, sygedagpenge mv.	ingen overførselsadgang
Medfinansiering sundhedsvæsenet medfinansiering af indlæggelser, speciallæger mv.	ingen overførselsadgang
Udgifter til forsikrede ledige; dagpenge, beskæftigelsesindsats	ingen overførselsadgang
Ældreboliger Indtægter og udgifter vedr. kommunens egne ældreboliger opført efter lov om almene boliger	ingen overførselsadgang
Særligt dyre enkeltsager Indtægter vedr. den særlige refusionsordning vedr. særligt dyre borgere	ingen overførselsadgang
Brugerfinansieret område; renovation og varmeforsyning	ingen overførselsadgang (området vilker i sig selv over en årrække)

Som det fremgår ovenfor, er der kun overførselsadgang for servicebevillingerne. Servicebevillingerne er dog opdelt i forskellige udgiftstyper, med hver sin overførselsadgang. For hver type af servicebevillinger sker der separat opgørelse af overførselsbeløbet.

Serviceudgifter underopdeles i følgende udgiftstyper:	Overførselsadgang:
Udgifter med overførselsadgang	2 % af budgettet dog max. restbudgettet (hvis underskud 100 % af restbudgettet)
Udgifter med ingen overførselsadgang	Ingen overførsel
Udgifter som skal overføres	100 % af restbudgettet
Udgifter vedr. eksternt finansierede puljer	100 % af restbudgettet
Udgifter vedr. byrådsperioden	100 % af restbudgettet indenfor byrådsperioden, mellem byrådsperioden ingen overførsel

Opgørelsen af overførselsbeløbet sker automatisk efter ovenstående regler, og der kræves ikke en forklaring på, hvad overførselsbeløbet skal anvendes til.

Udtagelsesvist kan der gives dispensation fra overførselsreglerne. En ansøgning imødekommes hvis der

- har været væsentlige ændrede forhold i budgetåret i forhold til budgetforudsætningerne
- er en tidsforskydning i betalingerne, således at betalinger for allerede foretagne dispositioner først sker i det efterfølgende budgetår

Bilag 2 – Oversigt over servicebevillinger og overførselsbeløb 2013/2014 og 2014/2015

Oversigten er specificeret på virksomheder, afdelinger og stabe

Sted	Korr. Budget 2014	Forbrug 2014	Rest budget 2014	Ikke overført restbudget 2014	Overførsels-beløb 2014/2015	Overførsels-beløb 2013/2014	Ansøgning om dispensation	Direktionen anbefaler ansøgningen imødekommet	Ansøgte Dispensationer i kr.
Drift i alt	1.028.257.327	1.013.704.158	14.553.169	1.491.307	13.061.862	17.695.649			
421 Sekretariatet	49.495.945	47.684.916	1.811.029	874.052	936.977	1.848.396			
<i>Forvaltningen</i>	<i>30.090.515</i>	<i>28.291.550</i>	<i>1.798.965</i>	<i>921.389</i>	<i>877.576</i>	<i>1.678.477</i>			
611 Sekretariat	19.868.094	18.310.992	1.557.102	728.089	829.013	1.526.613			
627 Redningsberedskab	5.744.658	5.883.655	-138.997	-138.997	0	116.141			
653 Kultur	3.672.729	3.520.874	151.855	103.292	48.563	35.723			
11 Bjarkesvej 2 Rådhuset	805.034	576.030	229.004	229.004	0	0			
<i>Virksomheder</i>	<i>19.405.430</i>	<i>19.393.366</i>	<i>12.064</i>	<i>-47.337</i>	<i>59.401</i>	<i>169.919</i>			
110 Allerød Kommunale Musikskole	4.882.729	4.898.494	-15.765	-47.337	31.572	-58.728			
130 Allerød Bibliotek	14.522.701	14.494.872	27.829	0	27.829	228.647			
422 Økonomi og It	24.159.669	25.795.023	-1.635.354	-2.948.479	1.313.125	2.570.980			
<i>Forvaltningen</i>	<i>24.159.669</i>	<i>25.795.023</i>	<i>-1.635.354</i>	<i>-2.948.479</i>	<i>1.313.125</i>	<i>2.570.980</i>			
610 It og digitalisering	35.671.437	34.669.053	1.002.384	256.000	746.384	1.300.000			
612 Budget og regnskab	19.558.148	17.652.031	1.906.117	1.339.376	566.741	1.270.980			
618 Opholdskommunerefusion	-27.865.888	-26.346.497	-1.519.391	-1.519.391	0	0			
619 GIS	0	0	0	0	0	0			
640 Indkøb og Udbud	3.046.025	65.116	2.980.909	2.980.909	0	0			
641 Debitorstyring	-250.053	-244.681	-5.372	-5.372	0	0			
Tilbageholdenhedspulje	-6.000.000	0	-6.000.000	-6.000.000	0	0			

Sted	Korr. Budget 2014	Forbrug 2014	Rest budget 2014	Ikke overført restbudget 2014	Overførsels-beløb 2014/2015	Overførsels-beløb 2013/2014	Ansøgning om dispensation	Direktionen anbefaler ansøgningen imødekommet	Ansøgte Dispensationer i kr.
423 Personale	36.385.573	33.348.026	3.037.547	-49.932	3.087.479	2.096.611			
<i>Forvaltningen</i>	<i>36.385.573</i>	<i>33.348.026</i>	<i>3.037.547</i>	<i>-49.932</i>	<i>3.087.479</i>	<i>2.096.611</i>			
615 Personale	32.813.190	29.846.734	2.966.456	-121.023	3.087.479	2.090.614	Direktionen anbefaler, at der gives dispensation til ikke at overføre et underskud på 0,5 mio. vedr. vederlag til kommunalbestyrelsen. Underskuddet skyldes, at kommunalbestyrelsens vederlag blev lovmæssigt reguleret pr. 1. juli 2014 med 29,2 %. En lovændring der ikke kunne forudses på budgetlægningsstidspunkt et, og som der således ikke er taget hensyn til i det oprindelige budget.	ja	466.748
20 Forsikring	3.572.383	3.501.292	71.091	71.091	0	5.997			
431 Plan og Byg	21.785.354	21.865.464	-80.110	-21.561	-58.549	554.937			
<i>Forvaltningen</i>	<i>21.785.354</i>	<i>21.865.464</i>	<i>-80.110</i>	<i>-21.561</i>	<i>-58.549</i>	<i>554.937</i>			
628 Plan og Byg	21.785.354	21.865.464	-80.110	-21.561	-58.549	554.937			
432 Teknik og Drift	114.744.984	112.117.141	2.627.843	497.098	2.130.745	2.446.349			
<i>Forvaltningen</i>	<i>40.569.651</i>	<i>42.787.900</i>	<i>-2.218.249</i>	<i>-1.018.023</i>	<i>-1.200.226</i>	<i>-193.443</i>			

Sted	Korr. Budget 2014	Forbrug 2014	Rest budget 2014	Ikke overført restbudget 2014	Overførsels-beløb 2014/2015	Overførsels-beløb 2013/2014	Ansøgning om dispensation	Direktionen anbefaler ansøgningen imødekommet	Ansøgte Dispensationer i kr.
10 Personale m.v.	1.491.205	1.682.925	-191.720	-191.720	0	-132.400			
20 Veje	21.538.611	20.155.528	1.383.083	1.231.753	151.330	-735.917			
30 Ejendomme	22.336.344	24.224.729	-1.888.385	-536.829	-1.351.556	674.874			
31 Udlejningsejendomme	-4.796.509	-3.275.282	-1.521.227	-1.521.227	0	0			
<i>Virksomheder</i>	<i>74.175.333</i>	<i>69.329.241</i>	<i>4.846.092</i>	<i>1.515.121</i>	<i>3.330.971</i>	<i>2.639.792</i>			
61 Park og vej	12.399.122	11.959.765	439.357	191.635	247.722	-36.497			
65 Vinterberedskab	7.526.189	3.671.651	3.854.538	0	3.854.538	2.198.035			
68 Allerød Service	49.017.659	49.367.404	-349.745	959.357	-1.309.102	126.570	Direktionen anbefaler, at der gives dispensation til at overføre et restbudget på 0,1 mio. kr. vedr. foreningstilskud for 2014, som først vil komme til udbetaling i 2015.	ja	139.495
70 Folkeoplysning	5.232.363	4.330.421	901.942	364.129	537.813	351.684			
433 Natur og Miljø	14.590.985	14.068.735	522.250	657.211	-134.961	874.924			
<i>Forvaltningen</i>	<i>14.590.985</i>	<i>14.068.735</i>	<i>522.250</i>	<i>657.211</i>	<i>-134.961</i>	<i>874.924</i>			
580 Børnenaturcentret Vestrehus	867.456	799.717	67.739	50.390	17.349	18.539			
629 Ambitiøst Miljøarbejde	3.462.375	3.319.678	142.697	168.060	-25.363	169.961			
630 Natur og Miljø	10.261.154	9.949.340	311.814	438.761	-126.947	686.424			
434 Borgerservice	138.506.086	139.682.864	-1.176.778	-473.384	-703.394	941.542			

Sted	Korr. Budget 2014	Forbrug 2014	Rest budget 2014	Ikke overført restbudget 2014	Overførsels-beløb 2014/2015	Overførsels-beløb 2013/2014	Ansøgning om dispensation	Direktionen anbefaler ansøgningen imødekommet	Ansøgte Dispensationer i kr.
<i>Forvaltningen</i>	114.310.473	115.922.949	-1.612.476	-574.214	-1.038.262	528.080			
603 Social indsats	92.096.268	92.311.802	-215.534	-215.534	0	0			
604 Ydelse og administration	12.367.028	12.232.741	134.287	-159.256	293.543	316.663			
606 Frontgruppen	514.817	440.513	74.304	74.304	0	0			
622 Jobcenter	8.301.818	9.723.875	-1.422.057	-69.690	-1.352.367	185.002			
625 Glad mad Rådhuset	1.030.542	1.034.657	-4.115	-24.677	20.562	26.415			
660 Glad service	0	179.360	-179.360	-179.360	0	0			
<i>Virksomheder</i>	24.195.613	23.759.915	435.698	100.830	334.868	413.462			
235 Allerød bo og støtte	17.212.119	16.908.491	303.628	0	303.628	276.021			
605 Social rehabilitering og Integration	6.983.494	6.851.424	132.070	100.830	31.240	137.441			
435 Ældre og Sundhed	194.887.457	191.654.751	3.232.706	-196.725	3.429.431	2.957.031			
<i>Forvaltningen</i>	82.088.039	80.913.327	1.174.712	-1.006.878	2.181.590	1.576.431			
616 Ældre og Sundhed	68.681.598	66.665.206	2.016.392	-165.198	2.181.590	1.576.431			
661 Sundhedsydelse	5.307.905	6.096.708	-788.803	-788.803	0	0			
662 Borgere udenbys	8.098.536	8.151.412	-52.876	-52.876	0	0			
<i>Virksomheder</i>	112.799.418	110.741.425	2.057.993	810.152	1.247.841	1.380.600			
224 Genoptræning	8.421.656	8.291.477	130.179	0	130.179	-4.682			
225 Skovvang Plejecenter	18.785.742	18.499.578	286.164	274.044	12.120	0			

Sted	Korr. Budget 2014	Forbrug 2014	Rest budget 2014	Ikke overført restbudget 2014	Overførsels-beløb 2014/2015	Overførsels-beløb 2013/2014	Ansøgning om dispensation	Direktionen anbefaler ansøgningen imødekommet	Ansøgte Dispensationer i kr.
226 Engholm Plejecenter	30.284.892	31.240.044	-955.152	-955.152	0	317.500	Direktionen anbefaler, at der gives dispensation til ikke at overføre underskuddet (opgjort til 1,5 mio. kr. idet 0,6 mio. kr. ikke er overførselsberettiget), idet det knytter sig til tidligere års mangelfulde økonomistyring på plejecentret. Der er gennem 2014 arbejdet målrettet med at sikre styring, kvalitet og budgetoverholdelse fremadrettet, hvilket har resulteret i en gradvis forbedring af økonomien gennem hele 2014. Det anbefales således at sikre en fremadrettet overholdelse af budgettet, og dermed at underskuddet ikke overføres til 2015.	ja	- 1.512.235
227 Lyngehus Plejecenter	17.488.724	16.063.679	1.425.045	1.075.815	349.230	343.668			
228 Mimosen Plejecenter	12.713.466	12.383.785	329.681	75.468	254.213	0			
229 Hjemmeplejen	14.226.980	13.886.931	340.049	55.509	284.540	0			
240 Allerød Tandpleje	10.877.959	10.375.932	502.027	284.468	217.559	724.114			
438 Familier	52.462.820	48.851.248	3.611.572	3.341.513	270.059	258.381			
<i>Forvaltningen</i>	<i>52.462.820</i>	<i>48.851.248</i>	<i>3.611.572</i>	<i>3.341.513</i>	<i>270.059</i>	<i>258.381</i>			

Sted	Korr. Budget 2014	Forbrug 2014	Rest budget 2014	Ikke overført restbudget 2014	Overførsels-beløb 2014/2015	Overførsels-beløb 2013/2014	Ansøgning om dispensation	Direktionen anbefaler ansøgningen imødekommet	Ansøgte Dispensationer i kr.
591 Hybler/Kontakten	3.021.707	2.708.172	313.535	258.307	55.228	47.584			
620 Familier	49.441.113	46.143.077	3.298.036	3.083.205	214.831	210.797			
439 Skole og Dagtilbud	381.238.454	378.635.991	2.602.463	-188.487	2.790.950	3.146.498			
<i>Forvaltningen</i>	<i>-13.030.098</i>	<i>-12.072.850</i>	<i>-957.248</i>	<i>-2.051.897</i>	<i>1.094.649</i>	<i>5.246.844</i>			
505 Dagplejen	7.601.246	6.961.284	639.962	487.937	152.025	10.112			
595 Sundhedsplejen	3.954.151	3.411.574	542.577	463.494	79.083	118.361			
608 Skole	-21.103.781	-18.048.068	-3.055.713	-3.879.639	823.926	4.182.966			
609 Skolebiblioteket	1.911.741	2.196.616	-284.875	0	-284.875	-6.601			
623 Dagtilbud	-12.644.204	-13.553.611	909.407	727.938	181.469	801.681			
652 PPR	7.250.749	6.959.354	291.395	148.374	143.021	140.325			
<i>Virksomheder</i>	<i>394.268.552</i>	<i>390.708.841</i>	<i>3.559.711</i>	<i>1.863.410</i>	<i>1.696.301</i>	<i>-2.100.346</i>			
321 Bløvsrød skole	26.173.846	25.970.934	202.912	0	202.912	-190.232			
322 Lyngskole	47.316.338	46.593.093	723.245	0	723.245	481.932			
323 Skovvangskolen	35.171.893	35.240.811	-68.918	1	-68.919	81.523			
324 Lillerød skole	37.770.958	37.546.840	224.118	0	224.118	-64.861			
326 Engholmskolen	43.952.382	44.673.091	-720.709	0	-720.709	-21.885			
327 Ravnholt skolen	31.424.530	31.382.278	42.252	0	42.252	-621.774			
332 Maglebjergskolen	30.075.225	28.205.538	1.869.687	1.268.182	601.505	330.915			
333 Centerklasserne Skovvangskolen	11.640.038	11.655.786	-15.748	0	-15.748	66.087			
334 Kongevejskolen	5.885.541	6.048.464	-162.923	0	-162.923	-161.048			
340 Allerød Ungdomsskole	2.561.035	2.417.446	143.589	92.368	51.221	-32.609			
516 Rønneholtparkens vuggestue	3.372.600	4.239.740	-867.140	-867.140	0	-643.170			
541 Børnehuset Grøftkantanten	16.902.028	16.810.097	91.931	-1	91.932	-377.963			
543 Børnehuset Elmedalen	7.610.602	7.225.714	384.888	232.676	152.212	173.668			
544 Børnehuset Kirsebærgården	6.998.040	6.907.761	90.279	-1	90.280	119.913			

Sted	Korr. Budget 2014	Forbrug 2014	Rest budget 2014	Ikke overført restbudget 2014	Overførsels-beløb 2014/2015	Overførsels-beløb 2013/2014	Ansøgning om dispensation	Direktionen anbefaler ansøgningen imødekommet	Ansøgte Dispensationer i kr.
545 Lyngø Børnehus	5.233.983	4.971.288	262.695	158.015	104.680	98.797			
546 Børnehuset Blommehaven	11.108.347	10.687.315	421.032	218.384	202.648	35.910			
548 Skovvang Børnehus	6.650.936	6.388.878	262.058	159.152	102.906	127.922			
555 Bløvsrød Børnehus	10.670.214	10.409.313	260.901	97.461	163.440	98.581			
560 Lillerød Børnehus	14.127.620	13.778.217	349.403	165.806	183.597	59.300			
561 Ørnevang Børnehus	6.796.769	6.551.378	245.391	39.173	206.218	-53.019			
562 Børnehuset Molevitten	8.399.296	8.259.773	139.523	0	139.523	55.951			
568 Børnehuset Kastanien	6.924.919	7.156.871	-231.952	137.993	-369.945	-358.458			
569 Børnehuset Rønnehuset	3.193.440	3.055.859	137.581	137.581	0	-74.442			
582 Klub Vest	10.207.926	10.538.071	-330.145	0	-330.145	-1.154.628			
584 Klub Hobitten	4.100.046	3.994.285	105.761	23.760	82.001	-76.756			

Budgetter, forbrug og restbudgetter stemmer ikke overens med regnskabet for 2014 på enkelte afdelinger og virksomheder, idet ovenstående opgørelse er lavet ud fra de enkelte opgaveområders organisatoriske placering i 2015, således at det af oversigten fremgår, hvor overførselsbeløbene vil blive placeret i 2015. Det har særligt betydning for Sekretariatet, Teknik og Drift i forvaltningen samt virksomheden Allerød Service, hvor der er sket en større opgaveflytning, efter etableringen af redningsberedskabet som et fælleskommunalt § 60 selskab. Der er også flyttet opgaveområder til Personale og Ældre og Sundhed fra Sekretariatet i samme forbindelse men i mindre omfang. Endvidere er der sket opgaveflytning mellem Skole og Kultur, Sekretariatet og Ældre og Sundhed i forbindelse med sammenlægningen af Dagtilbud og skoledelen af Skole og Kultur.

Overførselsbeløb indeholder de ansøgte dispensationer, som Direktioner anbefaler imødekommet

Hvor intet er nævnt under "Ansøgning om dispensation", er overførselsbeløbene beregnet efter de gældende regler.

Såfremt et underskud (eller en del af et underskud) ikke er overført, skyldes det enten en anbefaling om, at dispensationsansøgningen til eftergivelse af underskuddet imødekommes, eller at underskuddet kommer fra konti, omfattes af ingen overførsel.

Bilag: 6.1. Overførsel af anlæg fra 2014-2015.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26238/15

Ikke afsluttede anlægsprojekter, som overføres til 2015							
Hele kr. (udgifter +/indtægter -)	Korr. Budget 2014 udgifter	Korr. Budget 2014 indtægter	Forbrug 2014 udgifter	Forbrug 2014 indtægter	Overføres til 2015 udgifter	Overføres til 2015 indtægter	Netto Overføres 2015
315 Børn- og Skoleudvalget	5.614.240	0	4.516.907	0	1.097.333	0	1.097.333
Ny daginstitution ved Ravnsholtskolen	614.240	0	670.080	0	-55.840	0	-55.840
Indretning af arbejdspladser på skolerne	5.000.000	0	3.846.827	0	1.153.173	0	1.153.173
330 Sundheds- og velfærd.udv	16.178.493	-1.170.000	2.771.067	-3.237.713	13.407.426	2.067.713	15.475.139
Skovvang Plejecenter	-1.299.476	0	209.106	-2.400.000	-1.508.582	2.400.000	891.418
Branden på Solvænget	518.478	-1.170.000	4.737	-837.713	513.741	-332.287	181.454
Ombygning af Genoptræning	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Inventar på Plejecenter Skovvang	2.943.491	0	2.557.224	0	386.267	0	386.267
Køb af areal på Engholm til Genoptræning	9.600.000	0	0	0	9.600.000	0	9.600.000
RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	3.416.000	0	0	0	3.416.000	0	3.416.000
335 Teknik- og Planudvalget	9.338.828	-720.000	1.967.716	0	7.371.112	-720.000	6.651.112
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	1.041.510	-720.000	1.595	0	1.039.915	-720.000	319.915
Rekreative stier	833.806	0	168.125	0	665.681	0	665.681
Færdiggørelse af MD Madsensvej	250.512	0	194.401	0	56.111	0	56.111
Supercykelsti Allerødruen	1.100.000	0	373.920	0	726.080	0	726.080
Renovering af vejbelysning	2.400.000	0	1.129.600	0	1.270.400	0	1.270.400
Stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyng	1.800.000	0	100.075	0	1.699.925	0	1.699.925
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	633.000	0	0	0	633.000	0	633.000
Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
Lillerød Bymidte genopretning (cykelstativer mv.)	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000
340 Klima- og Miljøudvalget	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
Naturlegepladser	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
350 Kultur- og Idrætsudvalget	51.189.919	0	45.000.210	-1.544.928	6.189.709	1.544.928	7.734.637
Etablering/nedrivning og klargøring af klubhus og grund på Møllemosen	1.210.785	0	1.252.033	0	-41.248	0	-41.248
Allerød Musikskole	15.582.866	0	13.057.519	-1.544.928	2.525.347	1.544.928	4.070.275
Allerød Bibliotek og kulturhus	23.926.275	0	23.405.952	0	520.323	0	520.323
Udvidelse af faciliteterne ved Bløvsrødhallen	9.469.993	0	7.186.808	0	2.283.185	0	2.283.185
Inventar og selvbetjeningsløsning i nyt bibliotek og kulturhus	1.000.000	0	97.898	0	902.102	0	902.102

Ikke afsluttede anlægsprojekter, som overføres til 2015							
Hele kr. (udgifter +/- indtægter -)	Korr. Budget 2014 udgifter	Korr. Budget 2014 indtægter	Forbrug 2014 udgifter	Forbrug 2014 indtægter	Overføres til 2015 udgifter	Overføres til 2015 indtægter	Netto Overføres 2015
360 Økonomiudvalget	41.630.030	99.750	32.481.835	0	9.148.197	99.750	9.247.947
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	38.645	0	0	0	38.645	0	38.645
Energioptimeringsprojekt	6.873.029	0	6.760.116	0	112.913	0	112.913
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	351.665	0	7.455	0	344.210	0	344.210
Digitaliseringsstrategi 2014	574.109	0	0	0	574.109	0	574.109
1. fase af bymidteudvikling	479.101	0	252.945	0	226.156	0	226.156
Evt. mageskifte af arealer i Møllemoseparken	0	99.750	0	0	0	99.750	99.750
Byggesagsarkiv	604.811	0	560.027	0	44.784	0	44.784
Bygningsrenovering 2014	16.711.670	0	16.244.356	0	467.314	0	467.314
BAS - projekt	8.750.000	0	6.966.263	0	1.783.737	0	1.783.737
IT - infrastruktur 2014-2015	6.090.000	0	1.517.279	0	4.572.721	0	4.572.721
Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads	90.000	0	163.472	0	-73.472	0	-73.472
Geoteknisk og miljøundersøgelser - udbud af areal til almene boliger Gladgårdsvej	50.000	0	9.920	0	40.080	0	40.080
RÅDIGHEDSBELØB Digitaliseringsstrategi	1.017.000	0	0	0	1.017.000	0	1.017.000
Total (Udgift)	124.451.510		86.737.735		37.713.777		37.713.777
Total (Indtægt)		-1.790.250		-4.782.641		2.992.391	2.992.391
Total (Netto)							40.706.168

Indskud i Landsbyggefonden mv., der overføres til 2015							
Hele kr.	Korr. Budget 2014 udgifter	Korr. Budget 2014 indtægter	Forbrug 2014 udgifter	Forbrug 2014 indtægter	Overføres til 2015 udgifter	Overføres 2015 indtægter	Netto Overføres 2015
360 Økonomiudvalget							
Familieboliger gl. rådhusgrund	-42.100		0		-42.100		-42.100
Indskud familieboliger Gladgårdsvej	1.500.000		0		1.500.000		1.500.000
Særlig driftsstøtte (lån) boligforening afd. 10 - Ørnevang	200.000		0		200.000		200.000
Særlig driftsstøtte (lån) til boligforening 11 Uglevang	200.000		0		200.000		200.000
37,7 mio.							
I alt Indskud i Landsbyggefonden	1.857.900	0	0	0	1.857.900	0	1.857.900

Anlægsprojekter der er/eller er ved at blive afsluttet og derfor <u>ikke</u> overføres til 2015 (udgifter +/indtægter -) Hele kr.	Korr. Budget	Korr. Budget	Forbrug	Forbrug	Overføres ikke	Overføres ikke	Netto
	2014 udgifter	2014 indtægter	2014 udgifter	2014 indtægter	til 2015 udgifter	til 2015 udgifter	Overføres ikke til 2015
315 Børn- og Skoleudvalget	14.987.745	0	4.478.410	0	10.509.335	0	10.509.335
LUKKET ØU 181114 Centralisering af tandplejen	4.487.745	0	4.478.410	0	9.335	0	9.335
RÅDIGHEDSBELØB Ny daginstitution i Ravnholtsområdet	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
RÅDIGHEDSBELØB Ny daginstitution i Ravnholt på i alt 1.900 m2	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000
Rådighedsbeløbene på i alt 10.500.000 kr. skal ikke overføres jfr. BY 260215 pkt. 16 - der er givet en ny kassefinansieret bevilling på samme beløb							
335 Teknik- og Planudvalget	1.229.782	-548.202	825.340	-512.002	404.441	-36.200	368.241
LUKKET ØU 190814 Prioritering af projekter med trafiksikkerhed	638.440	0	0	0	638.440	0	638.440
Rundkørsel til Widex. Ny vejtilslutning fra Nymøllevej til Widex	440.276	0	150.000	0	290.276	0	290.276
Projektet er ved at blive afsluttet							
LUKKET ØU 091214 Cykelsti ved Sandholmgårdsvej	-118.097	-548.202	7.569	-512.002	-125.666	-36.200	-161.866
LUKKET ØU 181114 Trafiksanering i området omkring Lynge skole	129.400	0	98.834	0	30.566	0	30.566
LUKKET ØU 130514 pkt. 35 Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej	-460.237	0	9.225	0	-469.462	0	-469.462
LUKKET BY 280814 Krydset Kollerødvej-Frederiksborgvej	0	0	0	0	0	0	0
LUKKET ØU 170614 Asfaltpulje BY 201212	0	0	0	0	0	0	0
LUKKET ØU 200115 Støjskærm ved Røglevej	600.000	0	559.713	0	40.287	0	40.287
350 Kultur- og Idrætsudvalget	2.845.691	0	2.370.971	0	474.720	0	474.720
Renovering af bassin i Blovstrød Svømmehal	2.395.691	0	2.370.971	0	24.720	0	24.720
Projektet er ved at blive afsluttet							
RÅDIGHEDSBELØB Lysløjpe	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000
Der blev besluttet på ØU 181114 pkt. 16 at forslag om at ikke overføre projektet skulle behandles i overførselssagen.							
360 Økonomiudvalget	3.353.000	0	3.317.438	0	35.562	0	35.562
LUKKET ØU 090914 Fremrykning af vedligeholdelsesopgaver	0	0	0	0	0	0	0
LUKKET 091214 Akutboliger Gladgårdsvænge	438.000	0	437.178	0	822	0	822
LUKKET ØU 091214 Køb af Amtsvej	2.915.000	0	2.880.260	0	34.740	0	34.740
Total (Udgift)	22.416.218		10.992.158		11.424.058		11.424.058
Total (Indtægt)		-548.202		-512.002		-36.200	-36.200
Total (Netto)							11.387.858

Bilag: 8.1. Befolkningsprognose 2016-2026

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28284/15

Befolkningsprognose 2016-2026

Indhold:

- Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2015 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (plancherne 2-6)
- Udviklingen i antallet af børn og unge i aldersgrupperne 0-2 år, 3-5 år og 6-16 år – herunder beregning af kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet og skoleprognose (plancherne 7-18)
- Udviklingen af befolkningen i den erhvervsaktive alder (planche 19)
- Udviklingen i antallet af ældre (plancherne 20-23)
- Sidst er boligudbygningsprogrammet og en oversigt over tidligere opført byggeri (plancherne 24 -25)

Status på det forgangne år

1. januar 2015 er der 69 personer flere i kommunen end forventet i sidste prognose. Det skyldes at:

- Der er blevet født flere 0-årige i løbet af 2014 end forventet.
- Fertiliteten går op
- Udtyndingen dvs. antal personer i den eksisterende boligmasse er blevet lidt mindre end forventet. Det betyder, at der lidt flere personer i den eksisterende boligmasse end forventet.

Dette på trods af at:

- Der er bygget/indflyttet lidt færre boliger end forventet

Konsekvens for ny prognose:

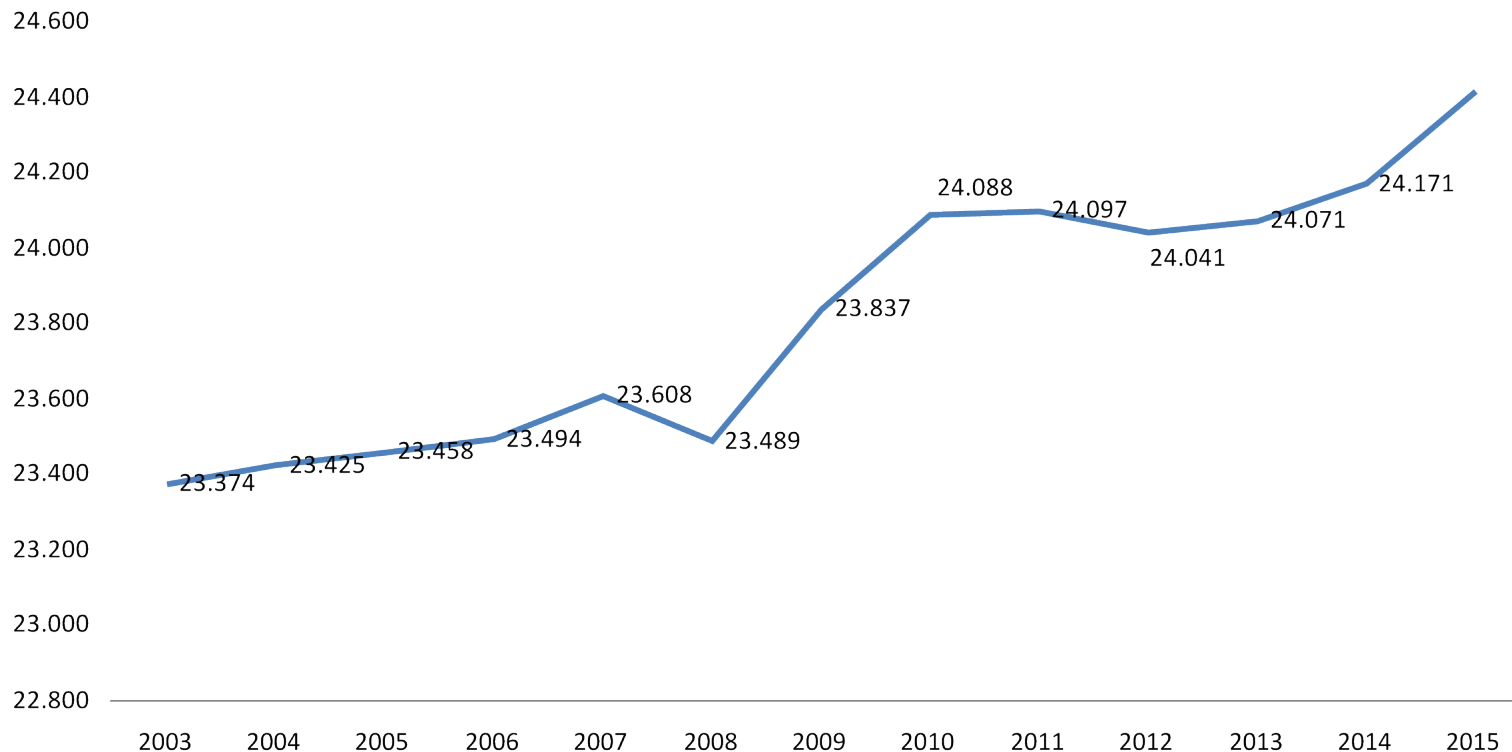
- Når tendenserne fra 2014 indregnes i forudsætninger i den nye prognose, betyder det, at befolkningstallet udvikler sig lidt mere stigende end tidligere forventet.

Befolkningsprognosen 2016-2026

- Boligprogrammet er korrigeret ved prognosekørslen i 2015. Antallet af boliger i ny Blovstrød bebyggelsen er reduceret en smule og det samme gælder udbygning af Julemosegaard i Lyngø. Der er til gengæld lagt boliger ind ved Sortemosen i Blovstrød.
- Der er ikke lagt nye boliger ind efter 2021. Det betyder, at den naturlige udtynding herefter bliver mere markant. Det betyder også, at prognosen for disse år er usikre. Da der historisk set er opført og indflyttet boliger i alle de tidligere år, må det forventes, at det beregnede befolkningstal er undervurderet fra 2022 og frem. I de tidligere prognoser strakte boligudbygningen i Blovstrød sig over flere år, og det er primært disse år der er fjernet.
- Flygtninge: I de seneste år er der modtaget et nogenlunde konstant antal flygtningen i kommunen, og antallet er indregnet i den almindelige tilflytning. I 2015 år forventes antallet at stige og umiddelbart forventes det, at Allerød Kommune skal modtage 75 såkaldte kvote-flygtninge. Det betyder 75 personer ekstra i hver af årene 2015 og 2016. Da det endnu ikke vides, hvor alle disse personer kan boligplaceres er flygtningene indlagt i et fiktivt konstantområde. Hertil kan komme et ukendt antal familiesammenføringer.

Historisk udvikling i befolkningstallet

Total 2003-2015 (primo året)



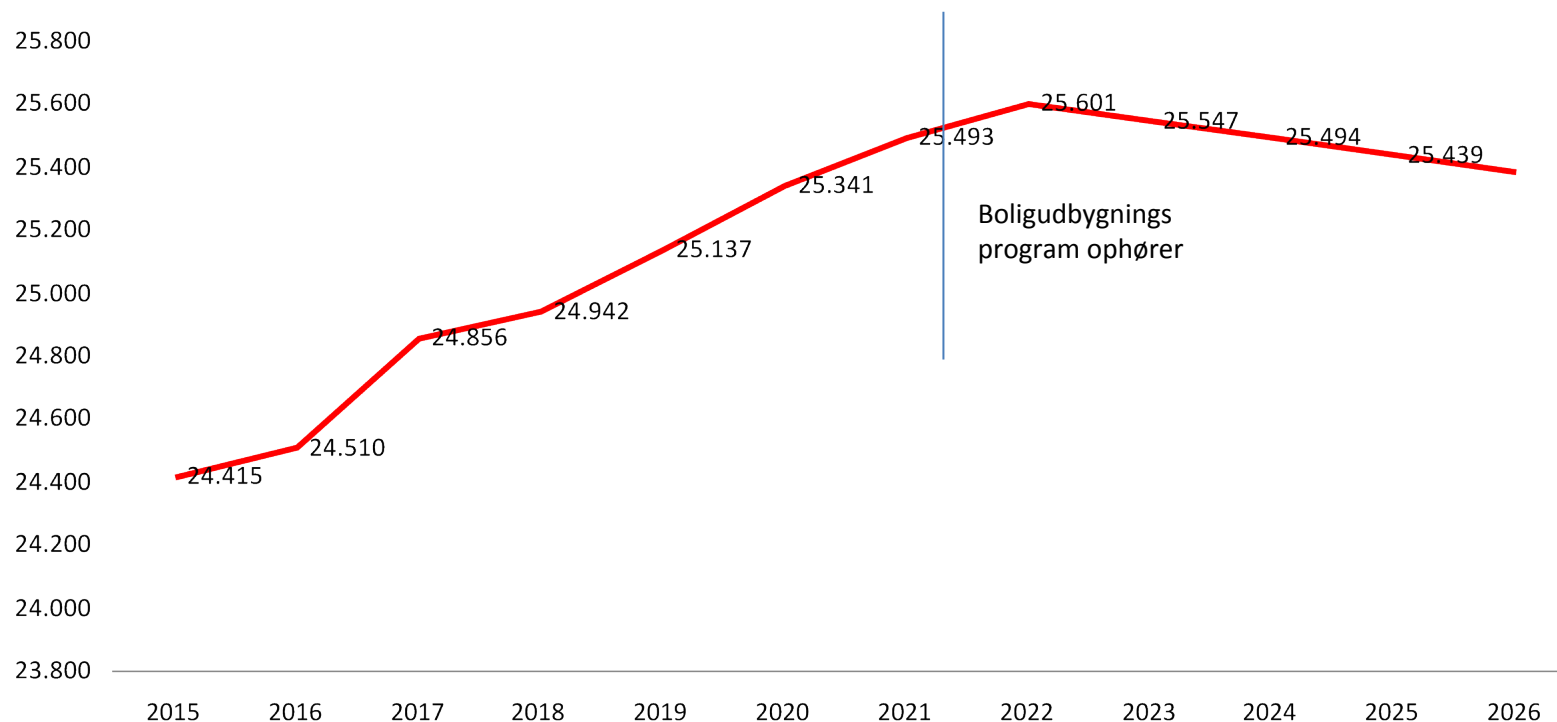
Befolkningen udgjorde pr. 1. januar 2015 24.415 personer. Hermed er befolkningstallet det højeste i perioden, og steget med 244 personer siden begyndelsen af 2014. Det svarer til vækst i befolkningstallet på 1 % fra 1. januar 2014.

Der er blevet 69 personer mere pr. 1. januar 2015 end forventet.

I hele perioden 2003-2015 er befolkningstallet vokset med 1.041 personer, hvilket svarer til en stigning på 4,5 %.

Fremskrivning af befolkningstallet 2016 til 2026

Befolkningsprognose 2016-2026



I den nye prognose forventes befolkningstallet at stige lidt mere end i den gamle prognose. Dette på trods af, at der er lidt færre boliger i det nye program.

Årsagerne er, at den mindre udtynding i gennemsnit betyder at befolkningstallet i den eksisterende boligmasse stiger lidt mere end ellers forventet. Dertil kommer en øget fertilitet, og at der forventes flere flygtninge i de kommende år. Bemærk at boligudbygningsprogrammet gælder frem til 2021. Der er ikke lagt nye boliger ind i perioden 2022-2026. Det betyder, at det samlede befolkningstal ser ud til at falde herefter.

Flygtninge

Aldersgrupper	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-5 år	5	10	8	7	5	4	1	0	0	0	0
6-16 år	9	18	17	17	16	16	17	17	15	14	12
17-24 år	12	24	23	22	21	19	18	16	15	14	13
25-35	23	45	43	41	39	37	35	34	33	31	30
36-67 år	25	52	56	60	64	67	71	75	79	83	86
68-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	149	147	146	144	143	142	142	142	142	142

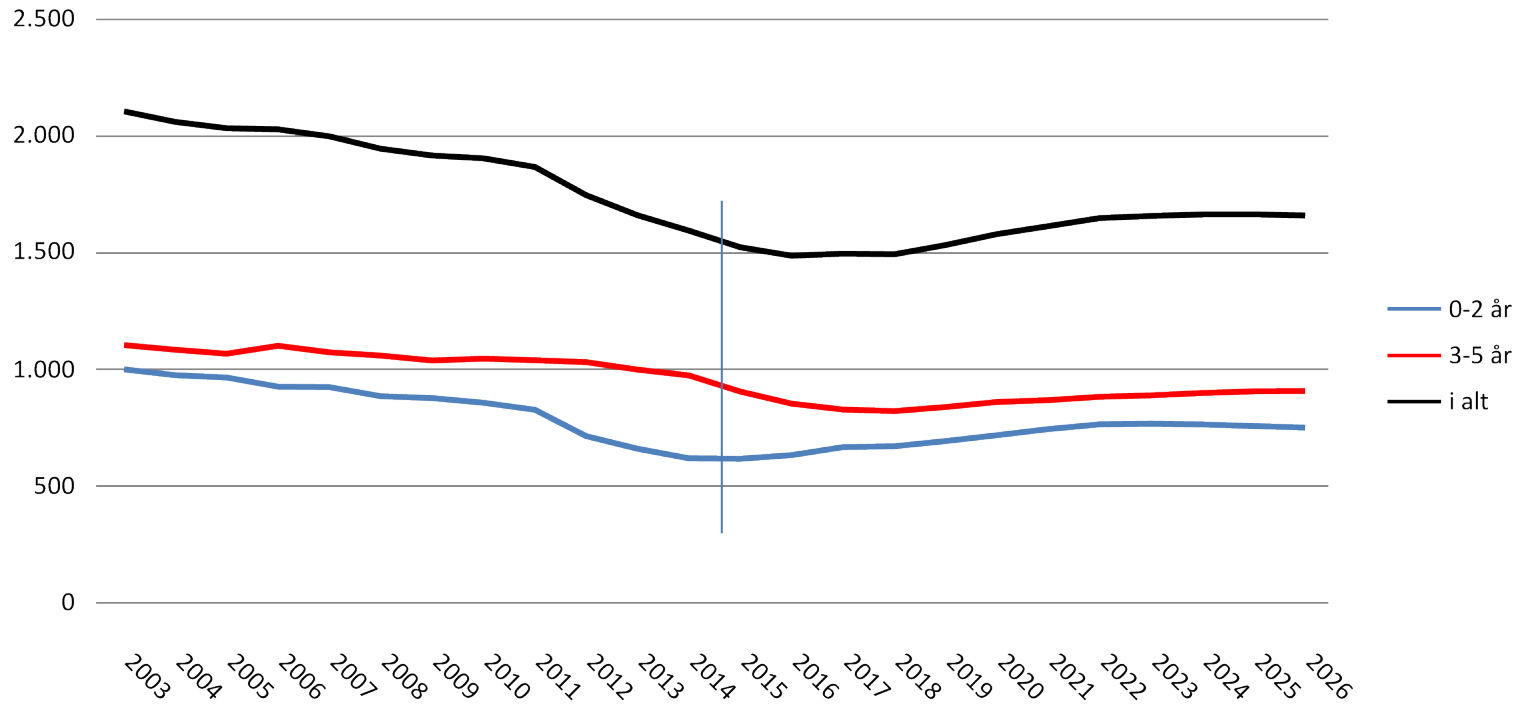
Gennem flere år har flygtningekvoten været nogenlunde konstant, og tilflytningen er sket til den eksisterende boligmasse, hvorved denne tilflytning er fremskrevet som et led i den "almindelige" fremskrivning.

I løbet af 2015 forventes det at kommunen skal modtage ca. 75 kvote-flygtninge og et tilsvarende antal forventes igen i 2016. Dertil kan komme et evt. øget antal familiesammenføringer. Det må forventes, at der sker en tilflytning til den eksisterende boligmasse rundt om i kommunen – men der bliver også etableret særlige boliger til formålet. Det betyder at de 1-10 børn i aldersgruppen 0-5 år ikke er indlagt i dagtilbudsprognosen, og at de 9-17 børn i alderen 6-16 år ikke er fordelt på skoledistrikter og klassetrin.

På baggrund af dette års udvikling og faktiske udvikling, må der tages stilling til, hvorvidt området skal opretholdes i forbindelse med næste års prognose – eller om det kan håndteres ved fremskrivning.

Børn 0-5 år

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år



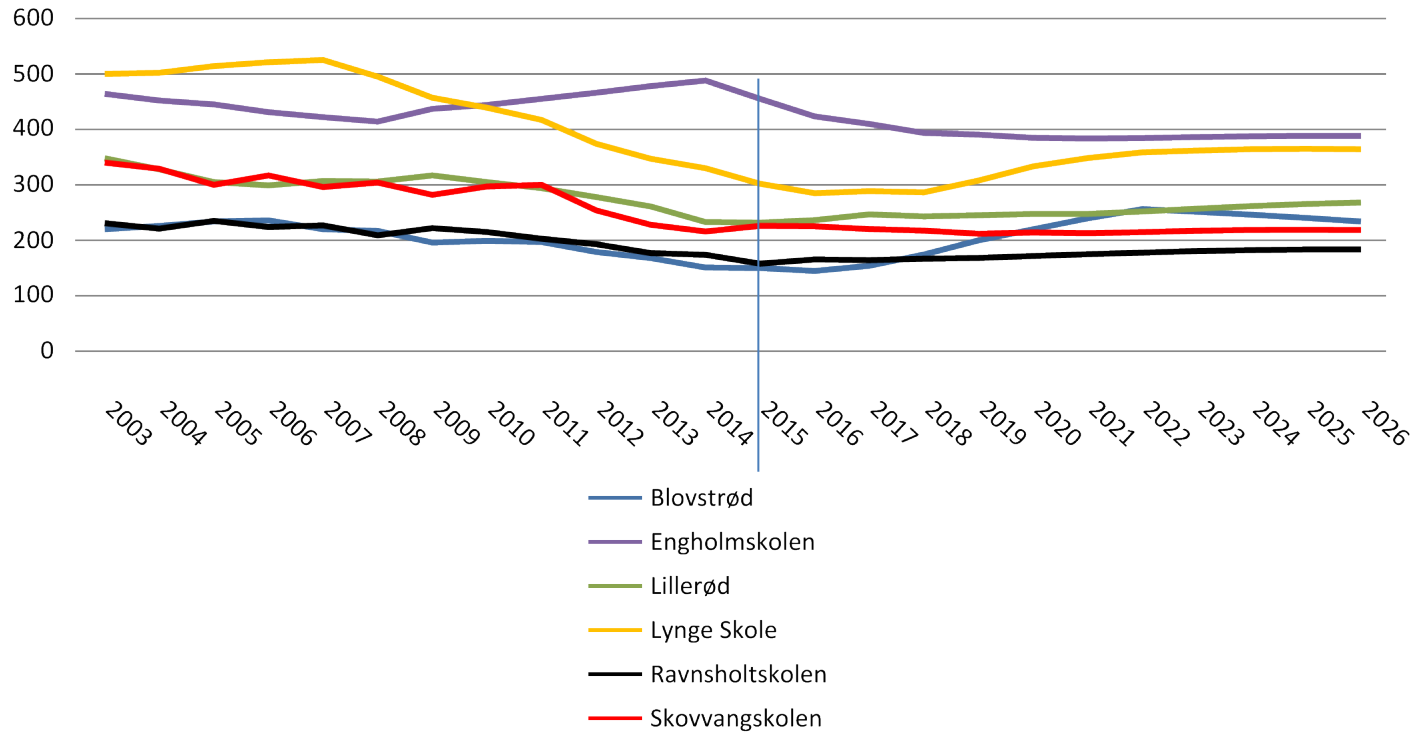
Fra 2003 frem til 2015 har antallet af børn i alderen 0-5 år været faldende. Børnetallet i den aldersgruppe forventes at falde lidt i 2015 og herefter at ligge nogenlunde stabilt frem til 2018, hvorefter der forventes en stigning, som bl.a. skyldes den forventede udbygning i Blovstrød og Lyngø.

Med årets prognosekørsel er der en indikation af, at børnetallet stiger lidt mere ude i årene end forventet i tidligere prognoser. Dette skyldes bl.a. at der forventes 16-18 ekstra fødsler pr. år i forhold til tidligere, og så giver den forventede mindre udtynding formentlig også lidt flere børn i kommunen.

I lighed med tidligere forventes niveauet ude i årene stadig at ligge under det samlede børnetal i starten af 00'erne.

Børn 0-5 år

Udvikling i antallet af 0-5 årige fordelt på distrikter



Udviklingen af antallet af børn i aldersgruppen er, som det ses lidt forskellig i de 6 distrikter. Boligudbygningen i Blovstrød og i Lynges forventes at medføre en stigning i antallet af børn, mens et fald forventes for de øvrige distrikter. I Engholm distriktet forventes børnetallet at være på et toppunkt her i 2014 hvorefter kurven knækker.

Dagtilbudsprognose – forventet kapacitetsbehov

Befolkningsprognosen danner basis for en dagtilbudsprognose, hvor det forventede behov for pladser sammenholdes med den nuværende kapacitet i pasningsområderne: Midtby, Blovstrød og Lyng og en samlet opgørelse for hele kommunen. Behovet er opgjort for de 3-6 årige, og det betyder, at opgørelsen er inklusive børn med udsat skolestart (ca. 20-25 5 årige) som fylder 6 år i løbet af året .

Der er p.t. en kapacitet på 1.146 dagtilbudspladser i kommunen inklusive dagpleje.

I 2016 forventes at der bliver behov for at have pladser til ca. 1.115 dagtilbudsbørn. Dette forventes, at stige til 1.194 børn i 2020. Dette svarer til en stigning i pladsbehovet på ca. 7,1 % i forhold til 2016 niveauet.

For de 0-2 årige forventes en stigning i behovet i perioden 2016-2020 på ca. 11,3 %, mens der forventes en stigning i pladsbehovet for de 3-6 årige, svarende til ca. 4,1 %

Behovet er opgjort som det gennemsnitlige behov hen over året. Reelt udvikler behovet sig over året, når en hel årgang indskrives i miniSFO og starter i marts, april eller maj, hvorefter pladserne fyldes i løbet af efteråret efterhånden som vuggestuebørn rykker i børnehave. Udviklingen er illustreret i en efterfølgende graf.

Dagtilbudsprognose – forventet kapacitetsbehov

Midtby	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	324	326	323	324	326
3-6 årige (behov)	463	448	447	450	440
0-6 årige (behov)	787	774	770	774	766
Nuværende kapacitet	806				
Lynge	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	89	93	95	103	111
3-6 årige (behov)	128	121	128	140	143
0-6 årige (behov)	217	214	223	243	254
Nuværende kapacitet	218				
Blovstrød	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	47	51	60	68	75
3-6 årige (behov)	64	74	83	89	99
0-6 årige (behov)	111	125	143	157	174
Nuværende kapacitet	122				
I alt hele Kommunen	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	460	470	512	495	512
3-6 årige (behov)	655	643	658	679	682
0-6 årige (behov)	1.115	1.113	1.170	1.174	1.194
Nuværende kapacitet*	1.146				

* Kapacitetsbehov eksklusiv 10 basispladser

Kapacitetsbehov

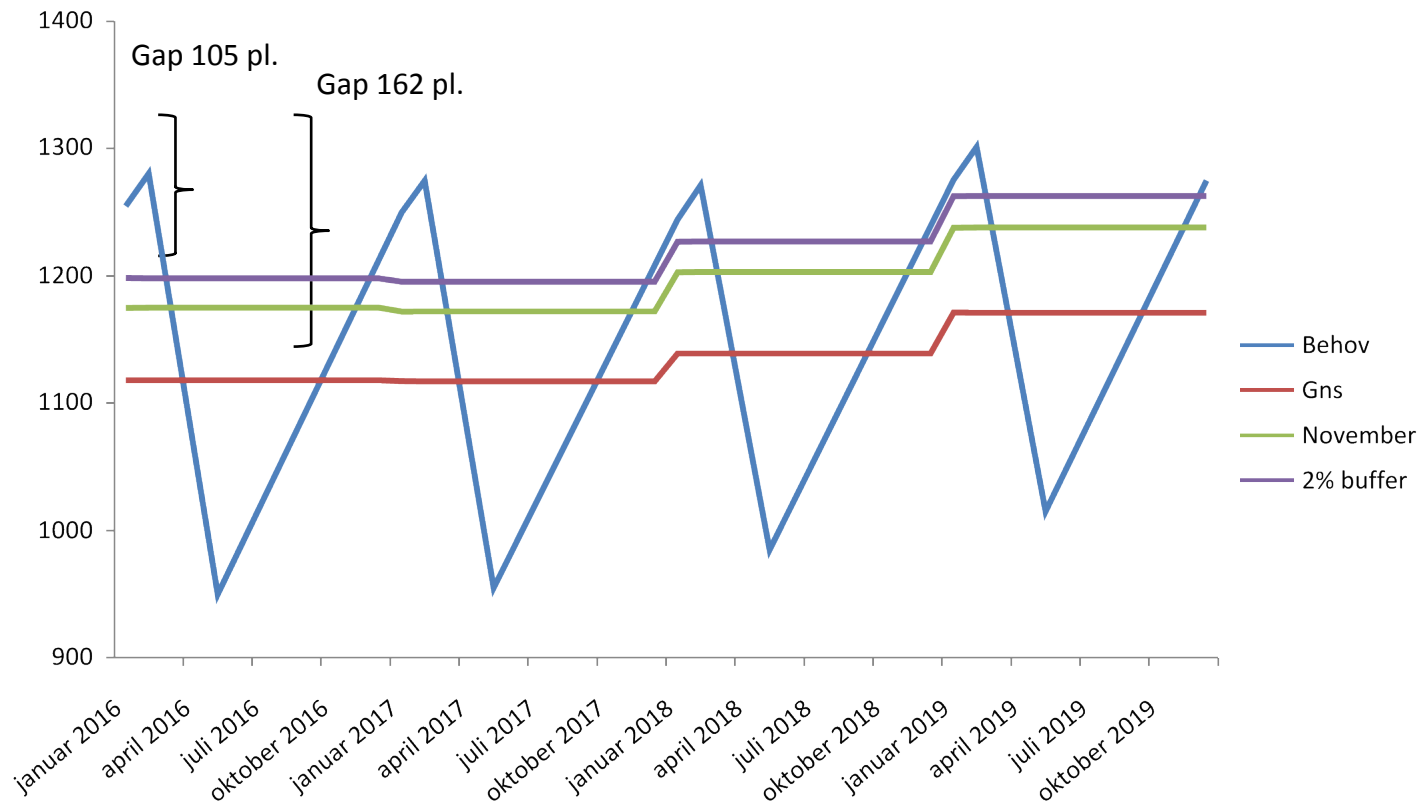
	Kapacitet 2015	Prognose Forventet gns. kapacitetsbeho v 2016	Justeringsbehov Kapacitetsbehov 2015- Kapacitetsbehov 2016	Prognose Forventet kapacitetsbehov 2016 NOVEMBER TAL (tidligere model)	Justeringsbehov I forhold til tidligere model med novembertal
LYNGE					
0-2 årige	80	89	+9	93	+13
3-5 årige	138	128	-10	136	-2
MIDTBY					
0-2 årige	319	324	+5	328	+9
3-5 årige	487	463	-24	498	+11
BLOVSTRØD					
0-2 årige	47	47	-	47	-
3-5 årige	75	64	-11	73	-2
Basispladser	10	10	-	10	10
SAMLET					
0-2 årige	446	460	+14	468	+22
3-5 årige	700	655	-45	707	+7

+ = behov for oprettelse
 - = overskydende kapacitet

På baggrund af den nuværende normeringsmodel forventes, at der kan nedjusteres en smule i budgettet i 2016. De gråmarkerede tal viser, hvorledes justeringen skulle have været foretaget, hvis det var den tidligere model der blev benyttet.

Kapacitetstilpasning

Man har de seneste pr. år været opmærksom på at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet så tæt på efterspørgslen som muligt. Det har betydet, at kapaciteten nu tilpasses efter et års-gennemsnitbehov i forhold til tidligere, hvor udgangspunktet var november måned. Derudover blev det i budgetforliget 2015-2018 vedtaget at nedlægge de 2% bufferpladser. Det betyder, at der kan mangle pladser i spidsbelastningsperioder.



Økonomi i forhold til kapacitetsjusteringer

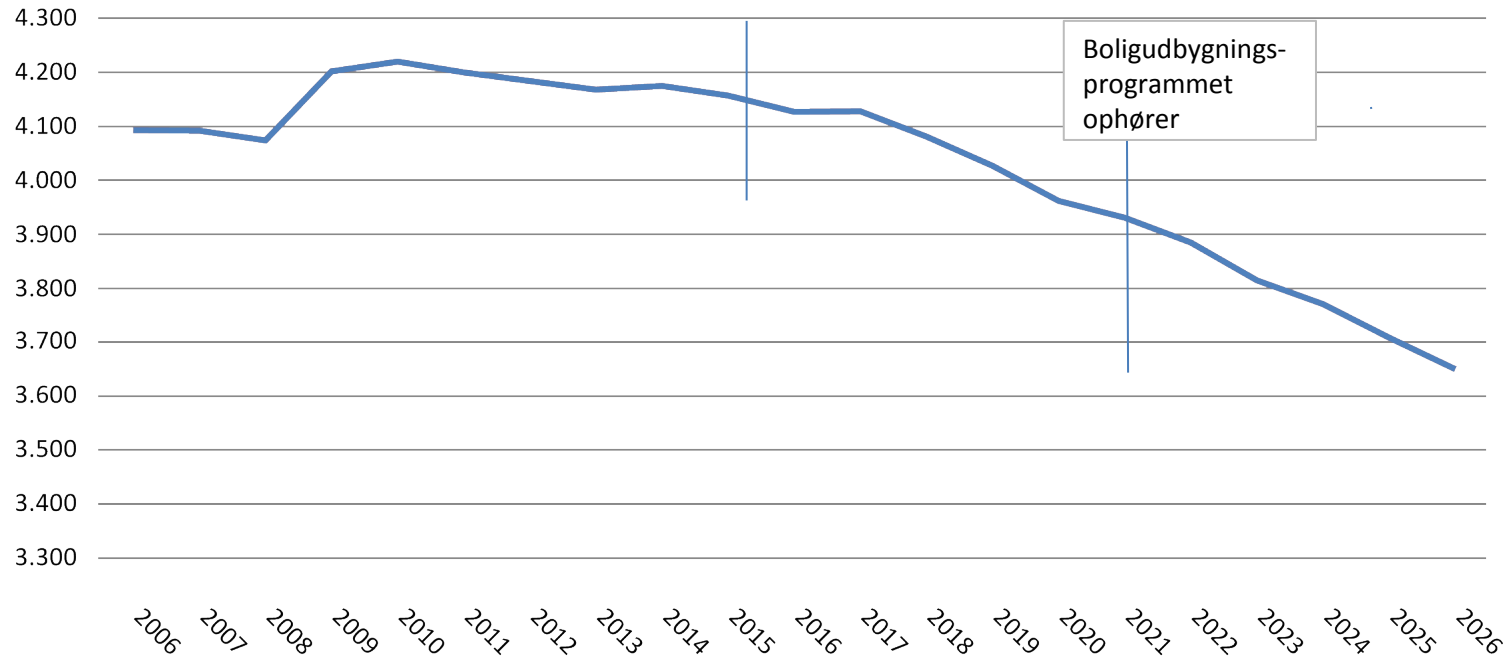
Budgetreguleringer for 2016 pba. prognose	Budget 2015	kap.behov gns. 2016	Budget 2016 justering	Netto udgift	Justering netto 2016
0-2 årige	446	460	14	1.174.371	
3-6 årige	700	655	-45	-1.731.543	-557.172

På baggrund af prognosen forventes, at budgettet kan justeres en smule i forhold til det forventede i 2016, idet der på baggrund af den nuværende prognose samlet set forventes en smule færre børn i 2016 end tidligere. Det giver en forventet justering i budgettet på 557.172 kr.

Med den nuværende model normeres der til henholdsvis 460 vuggestuebørn og 655 børnehalebørn. Hvis der i lighed med tidligere blev anvendt en model med normering efter november måneds børnetal, ville det i stedet have betydet at der skulle normeres til hhv. 468 og 707 børn (jf. slide side 11), og en budgetregulering i opadgående retning på ca. 2,4 mio. kr.

Børn 6-16 år

Udvikling i antallet af børn i alderen 6-16 år

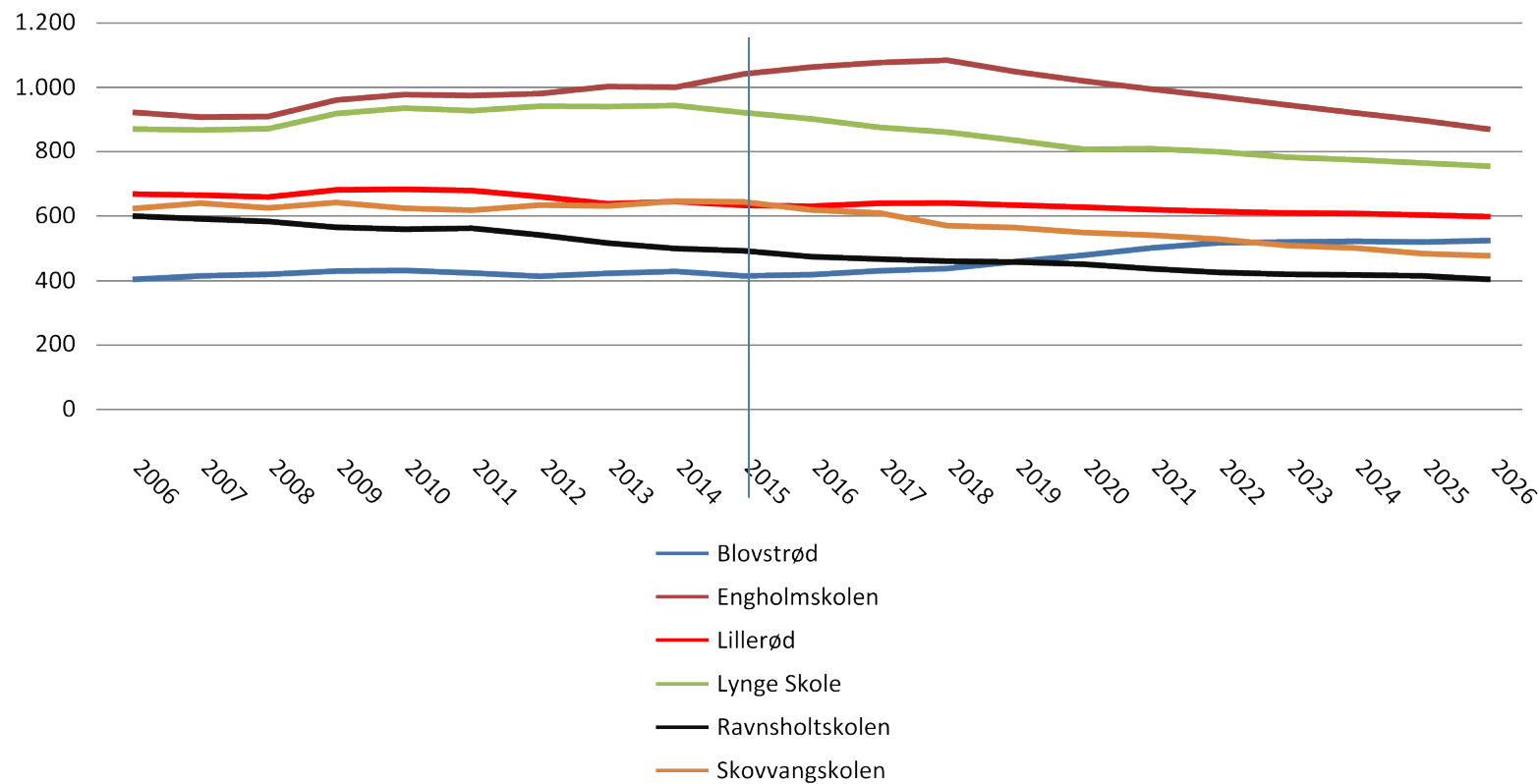


Fra 2010 frem til 2015 er antallet 6-16 årige faldet med 63 børn. Det forventes et mindre fald på 29 børn frem til 2017 og herefter et noget større fald frem til 2022 på 243 børn.

I forhold til sidste års prognose forventes færre 6-16 årige frem til 2020. Efter 2020 er der ingen væsentlig forskel på prognoserne – det mindre antal boliger opvejes delvist af en mindre udtynding mv. som beskrevet under den generelle udvikling. Børnetallet i f.eks. Blovstrød vil dog ligge under det tidligere forventede som konsekvens af det mindre boligantal i Blovstrød.

Børn 6-16 år

Udvikling i antallet 6-16 årige i de seks skoledistrikter



Der forventes et stigende antal børn i Blovstrød distrikt frem mod 2026. I Engholm distriktet forventes en stigning frem til 2018 og herefter et fald. I de øvrige distrikter forventes et faldende antal 6-16 årige børn.

Antal klasser (0-9 kl.) i Allerød pr. skoleår

Klassetrin	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
0.	14	15	15	16	14	15	13	13
1.	16	14	15	15	15	14	15	13
2.	16	16	14	15	15	15	14	15
3.	16	16	16	14	15	15	15	14
4.	15	16	15	16	14	15	15	15
5.	15	15	16	15	16	14	15	15
6.	15	15	15	16	15	16	14	15
7.	16	14	15	15	16	15	16	14
8.	17	16	14	15	15	16	15	16
9.	16	17	16	14	15	15	16	15
I alt	156	154	151	151	150	150	148	145

Gul markering er faktiske historiske data.

I indeværende skoleår er der 151 skoleklasser (minus 10. kl) fordelt på de seks distriktsskoler. For næste år forventes en enkelt klasse mindre. Klassekvotienten i indskolingen er ændret fra 26 til 28, og det giver betyder at der er reduceret med én klasser i skoleåret 2015/2016 i forhold til sidste års prognose.

Frem til skoleåret 2018/2019 forventes et fald på 6 skoleklasser.

Det kan bemærkes, at der var betydeligt flere klasser for få år tilbage. Det skyldes bl.a. det faldende børnetal samt justering af distrikterne.

Antal skoleklasser

Antal klasser ekskl. 10. klasse på Engholm. Udviklingen fra skoleåret 10/11 og det forventede antal de næste fire år.

	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Blovstrød	20	20	20	19	19	19	19	19
Lillerød	28	28	28	28	28	28	27	26
Skovvang	20	20	20	20	20	20	20	20
Lynge	33	33	31	31	31	30	29	27
Engholm	30	30	30	31	30	31	31	31
Ravnsholt	25	23	22	22	22	22	22	22
I alt	156	154	151	151	150	150	148	145

Gul markering er faktiske historiske data.

I skoleåret 08/09 var der 167 skoleklasser i de seks skoler, og var året med flest klasser.

Faldet i antal skoleklasser fra skoleåret 2016/2017 frem til 2018/2019 på 5 klasser fordeler sig på to færre klasser på Lillerød Skole og 3 færre klasser på Lynge Skole. Der forventes et uændret antal klasser på de øvrige skoler.

Flydende skoledistrikter i midtby

Skole	15/16	16/17	17/18	18/19
Skovvangskolen	40	40	45	37
Lillerød Skole	50	49	45	46
Engholmskolen	98	95	72	75
Ravnsholtskolen	35	32	33	31
Samlet	223	215	194	190
Ved 26 elever pr. klasse (sikrer plads til tilflyttere i distriktet)				
Klasser	8,56	8,27	7,46	7,29
Oprundet	9	9	8	8
Klassekvotient	24,7	23,9	24,3	23,7
flydende distrikter	9	9	8	8
Prognose	9	11	9	9
Betydning af flydende distrikter				
Klasser	0	-2	-1	-1

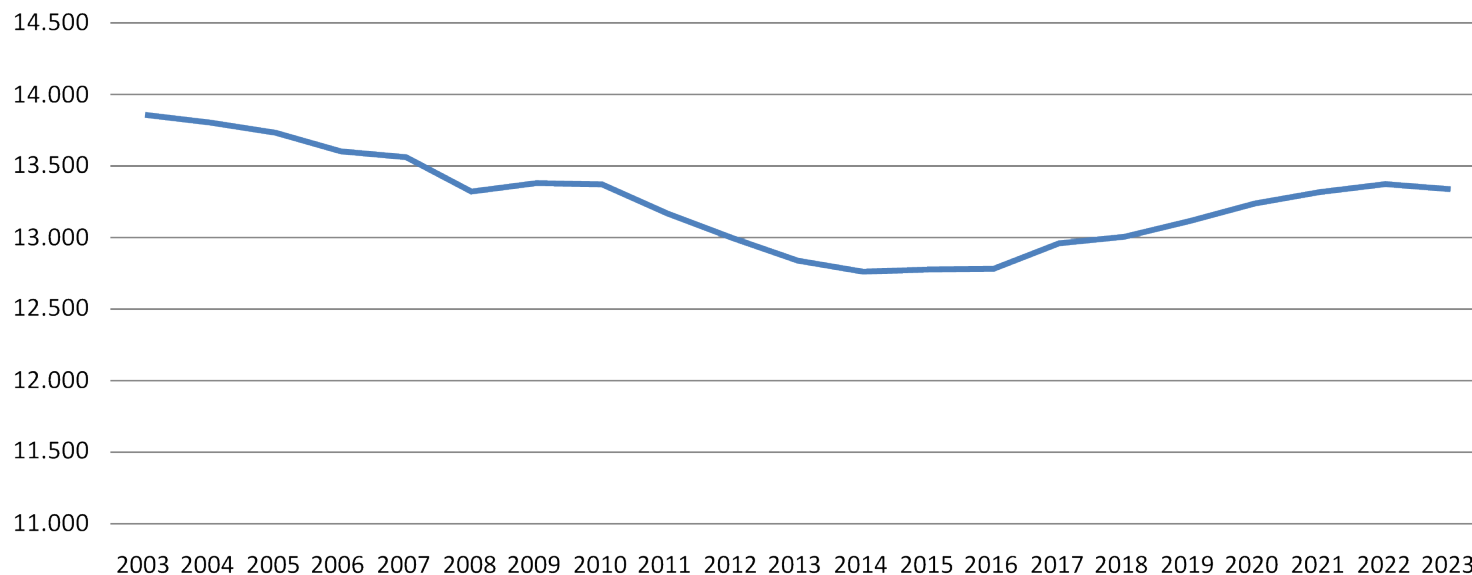
Skoleprognosen tager som udgangspunkt ikke højde for, at der er flydende skoledistrikter i midtbyen i forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse.

Ses der alene på børnetallet i midtbyen, ser det ud som om at det vil være muligt at reducere antallet af 0. klasser i midtbyen med fire klasser i alt i perioden fra 16/19-18/19.

Udgiften pr. klasse er opgjort til ca. 300.000 kr. og hvis børnetallet udvikler sig som forventet vil det alt andet lige være muligt at spare ca. 600.000 kr. i skoleåret 16/17 og frem, hvorefter der kan opnås yderligere besparelser på en klasse i 17/18 og igen i 18/19.

Befolkningen i aldersgruppen 25-67 år

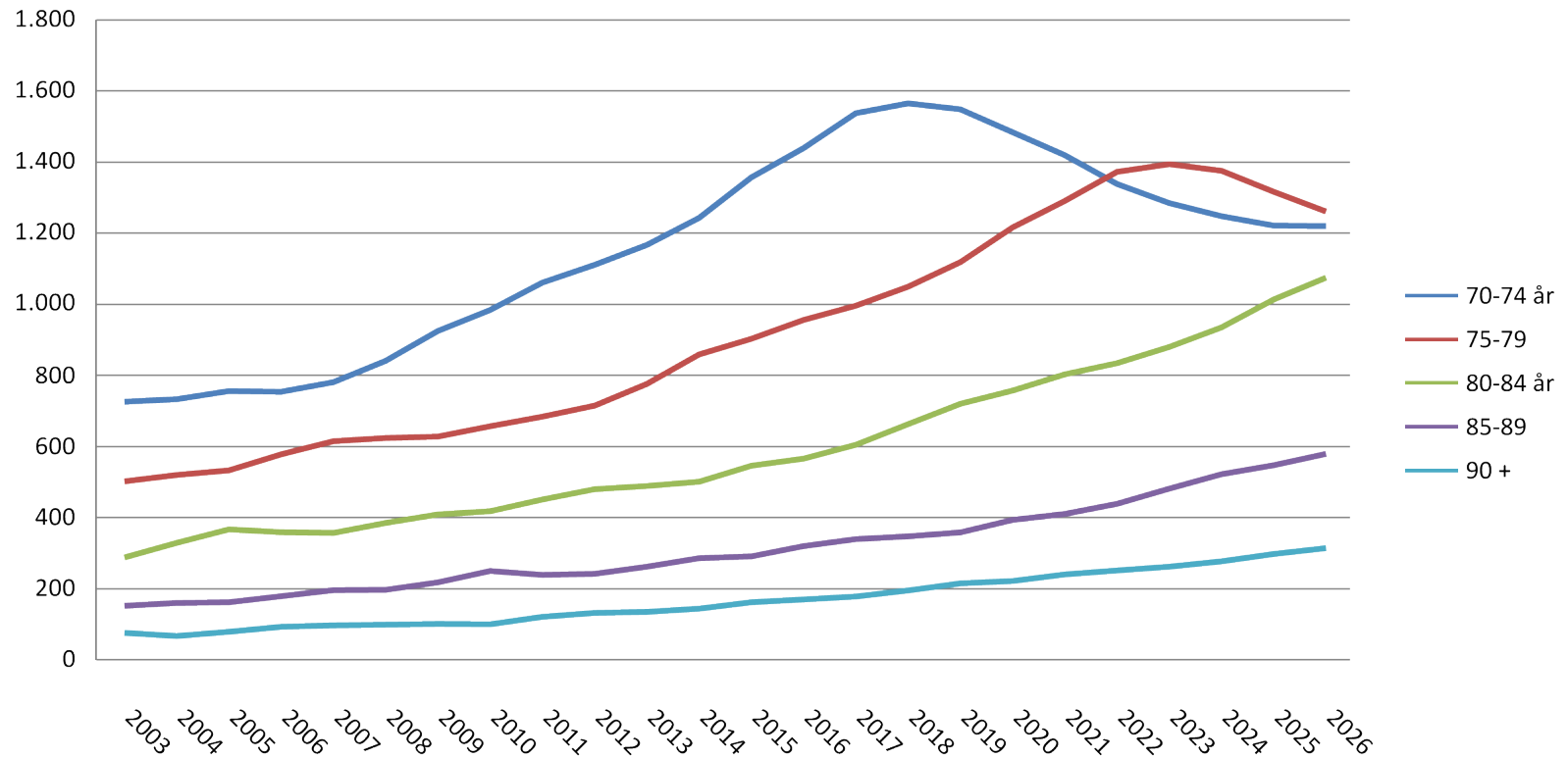
Udvikling i antallet af erhvervsaktive personer i alderen mellem 25 og 67 år



Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe 25-67 år er faldet fra 2003 og til nu. Med det nuværende indlagte boligprogram og befolkningssammensætning forventes antallet af personer i denne aldersgruppe at stige fra 2016 og frem til 2023.

I forhold til den tidligere prognose er der en forventning om flere personer i denne aldersgruppe. Der skønnes således at blive 188 personer mere i 2023 i forhold til tidligere skønnet. Alt andet lige kan det give en forventning om flere indkomstskatteindtægter.

Udvikling i antallet af personer over 70 år



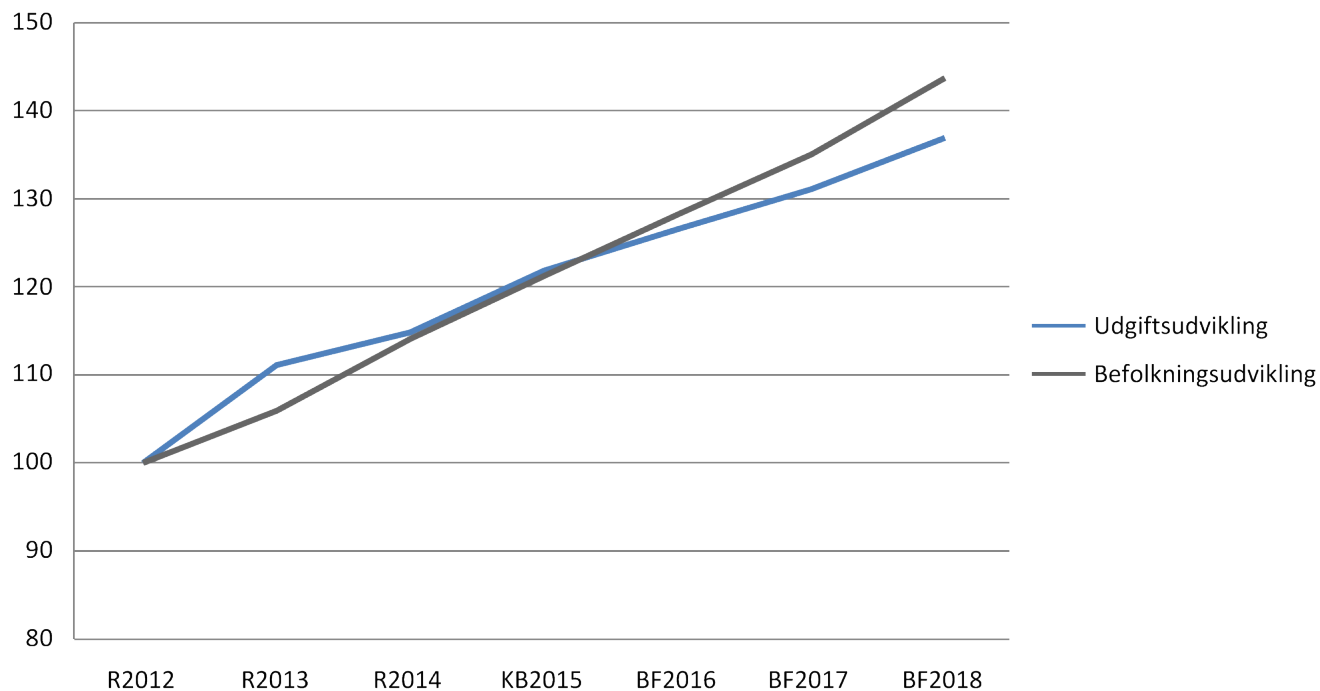
Det ses, at antallet af personer over 70 år er steget fra 2003 til i dag og at denne stigning forventes fortsat ud i årene.

Ældreområdet

- Der forventes en betydelig demografisk vækst på ældreområdet. Opgavemæssigt er det især befolkningsgruppen over 75 år, der har betydning for budgettet. For denne gruppe er den demografiske vækst i perioden ca. 6 pct. om året. Denne vækst må forventes at indebære en aktivitetsstigning, og dermed et stigende udgiftsbehov.
- Der er også andre faktorer, som påvirker udviklingen, hvorfor der ikke er en direkte kobling mellem demografiudviklingen og udgiftsudviklingen. F.eks. opleves det, at opgaveglidning fra sygehussektoren fører til merudgifter. Omvendt kan øget fokus på rehabilitering samt ældrebefolkningens generelt bedre sundhedstilstand dæmpe udgiftsstigningen.
- Nedenstående graf sammenstiller den demografiske udvikling med udgiftsudviklingen for perioden 2012-18. I budgetforslag 2016-18 er indregnet den skønsmæssige andel af budgetbesparelser som blev vedtaget med budget 2015-18.

Ældreområdet

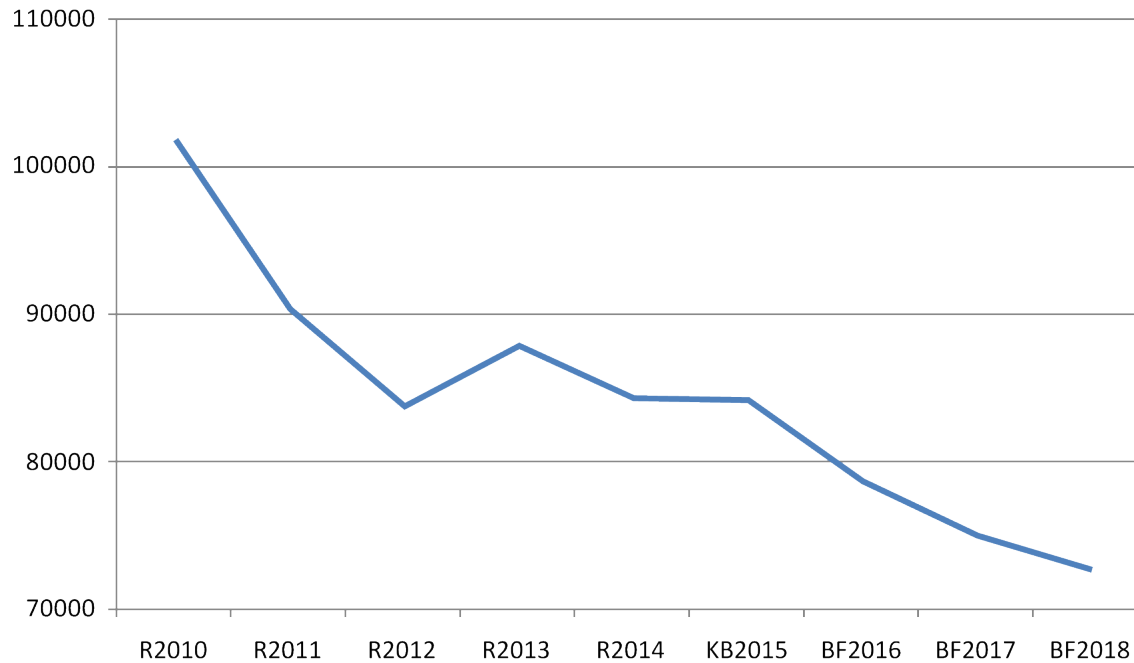
Tilbud til ældre - udgifter vs demografi +75 år



I perioden 2012-15 ses en sammenhæng mellem demografien og udgiftsudviklingen. I denne periode er bl.a. indfaset Skovvang plejecenter. I budgetforslagsårene stiger udgifter lidt mindre end demografien. Årsagen er de indregnede skønnede budgetbesparelser.

Ældreområdet

Gennemsnitlig udgift pr. 75+ årig



Der er konstateret et fald i faktisk afholdte udgifter pr. +75 årig fra 2010 til 2014. Der er budgetteret med et fald i udgiften frem til 2018. Faldet skyldes primært de budgetterede rammebesparelser.

Boligprogram indlagt i årets prognosekørsel

2015

- 9 parcelhuse ved Statenevej
- 10 boliger vest for Kongevejen, Blovstrød
- 7 parcelhuse i Møllemoseparken
- 15 parcelhuse ved Hammersholt Byvej
- 6 rk. huse ved Hammersholt Byvej
- 47 boliger i alt

2016

- 23 rækkehuse ved Røglevej/Lindehøj
 - 17 parcelhuse ved Hammersholt Byvej
 - 11 rækkehuse ved Hammersholt Byvej
 - 50 rk. huse i Ny Blovstrød
 - 10 rækkehuse ved Gladgårdsvænge
 - 25 rækkehuse på Rådhusvej
 - 30 etageboliger på Rådhusvej
- 136 boliger i alt

2017

- 25 rækkehuse på Rådhusvej
- 50 rækkehuse i Ny Blovstrød
- 75 boliger i alt

2018

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 40 etageboliger (Sortemosen)
- 40 rk. huse ved Gladgårdsv. Lynge
- 130 boliger i alt

2019

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 40 etageboliger (Sortemosen)
- 40 rk. huse Julemosegård, Lynge
- 130 boliger i alt

2020

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 40 rk. huse Julemosegård, Lynge
- 90 boliger i alt

2021

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 20 rk. huse Julemosegård, Lynge
- 70 boliger i alt

I alt - 826 boliger

Bemærkninger vedrørende boligprogrammet i forhold til tidligere benyttede:

Antallet af nye boliger i Blovstrød udbygningen er reduceret fra 600 boliger til 300 boliger – alle rækkehuse. Reduktionen er primært foretaget for årene 22-25, hvor der så ikke længere er nye boliger.

20 boliger på Høveltsvangsvej er helt fjernet

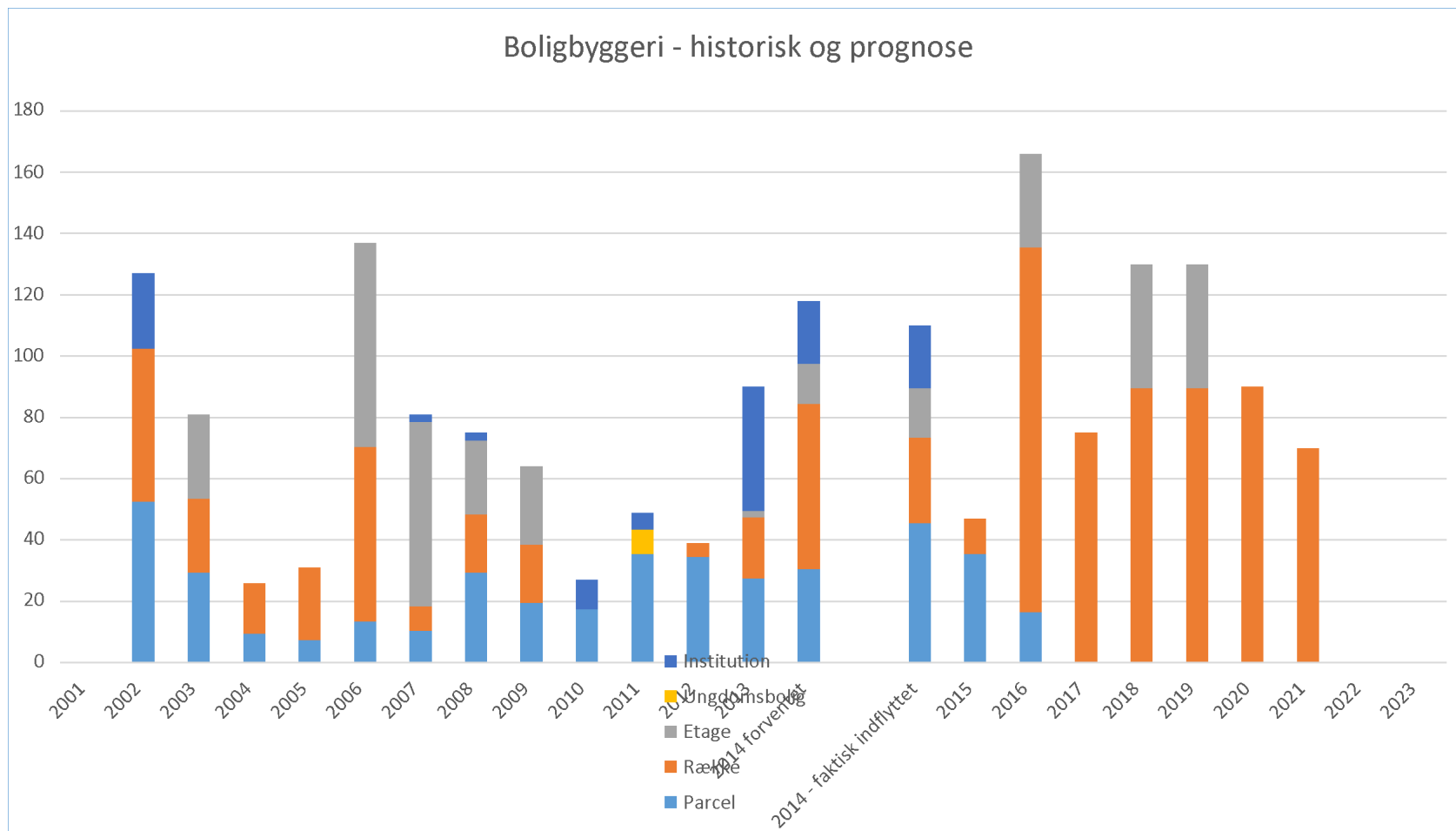
Sortemosen – forventet etagebyggeri med 80 boliger er lagt ind i 18 og 19.

Julemosegaard er reduceret fra 150 til 100 boliger

Den del af Rådhusgrunden som består af ejerboliger er justeret fra 80 etageboliger til 50 rækkehuse. De 30 almene etageboliger er fortsat lagt ind.

Det er ikke endnu ikke kontrolleret, om den 2014 forventede indflytning er realiseret. Tjekkes først når nye BBR og CPR data indlæses primo 2015

Nybyggeri i Allerød Kommune – faktisk i perioden 02-14 og forventet frem mod 2021



Bilag: 9.1. Resume - Faelleskommunal Digitaliseringstrategi 2016-2020

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24892/15

Resumé

Lokal og digital – et sammenhængende Danmark

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020

Lokal og digital - et sammenhængende Danmark
Digitalisering og udnyttelse af modne velfærdsteknologier er i nær og fjern fremtid en af de vigtigste veje til bedre kvalitet og højere effektivitet i de opgaver, som kommunerne er sat i verden for at løse for og med borgerne og virksomhederne. For at fastholde og udvikle den menneskenære lokale opgavevaretagelse i kommunerne er det med andre ord en helt afgørende præmis, at vi både sammen og hver for sig kan gennemføre professionelle og effektorienterede digitaliseringsprocesser.

Partnerskab med borgere og virksomheder

Men bølgeplanernes tid er nu forbi! Vi har sammen med den øvrige offentlige sektor taget et digitalt tigerspring på det klassiske administrative borgerbetjeningsområde. Men med den hastige teknologiske udvikling og det store reformpres på samtlige af kommunernes kerneområder så er og bliver fremtidens succesfulde digitaliseringsmetoder langt mere afhængige af vores evne til at involvere og motivere vores borgere og virksomheder. Det er jo dem der i sidste ende skal nyttiggøre den teknologiske udvikling til alles fordel.

Det tætte partnerskab med borgerne og virksomhederne om, hvordan digitalisering og velfærdsteknologi bedst kan udnyttes og skabe merværdi, både for den enkelte og fælleskabet, er helt afgørende for succes, tillid og accept.

Krav til staten

KL og kommunerne finder, at der er stærkt brug for, at staten sikrer gode rammer og vilkår, så kommunerne kan løfte ansvaret for den borgernære service, bidrage til vækst og udvikling og tilvejebringe gode og effektive digitale løsninger. Det er statens opgave at sikre grundlæggende infrastrukturløsninger, hvor særligt den utilstrækkelige mobil- og

bredbåndsdækning kræver opmærksomhed. Det er også fx NemID og Digital Post, som naturligt hører hjemme på nationalt niveau. Udviklingsopgaver og konkrete løsninger, som skal anvendes i fx jobcentre og socialforvaltninger, kan ikke drives fra en styrelse i staten. Vi har brug for en tydelig arbejdsdeling og klare spilleregler i samarbejdet med staten.

Et stærkt fælleskommunalt samarbejde frem mod 2020

Kommunerne har sammen formået at opbygge en stærk fælles beslutnings- og handlekraft med opbakningen til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015. Samarbejdet om at løfte knap 40 digitale projekter, som fører strategien ud i livet, er lykkedes.

Etableringen af bestillervirksomheden KOMBIT har givet kommunerne professionel gennemslagskraft, som har muliggjort monopolbruddet og udbredelsen af digital selvbetjening på en lang række områder. Digitalisering er nu for alvor i gang med at bryde lydmuren i folkeskolen. Og som det seneste skud på stammen har udbredelse af velfærdsteknologi taget fart med Center for Velfærdsteknologi, der på kommunernes vegne sikrer videnopsamling og metodeudbredelse. Blot for at nævne nogle af resultaterne fra de senere års fælles arbejde om digitalisering.

Med den nye digitale strategi fortsætter kommunerne det stærke samarbejde om at løfte strategiske digitale indsatser, hvilket er afgørende for, at digitalisering kan bidrage til både effektivisering, en stærk decentral kommunal service og sammenhængende service på tværs af kommuner og andre myndigheder.

En stærk decentral offentlig sektor

Kommunerne har både sammen og hver for sig taget det fulde politiske ansvar og ejerskab til digitaliseringen. Det kommunalpolitiske fokus skal fortsættes med uformindsket styrke i den nye strategiperiode. Digitalisering kan gennemføres på flere måder, og

det er langt fra ligeegyldigt, hvordan vi digitaliserer. Hvis det gribes forkert an, kan digitalisering føre til en mere centraliseret offentlig sektor, som er fremmedgørende, og hvor service ydes, og beslutninger bliver taget på stor afstand fra borgeren. Gribes det derimod rigtigt an, opnår vi gevinster i form af effektiviseringer og smartere måder at løse opgaverne på samtidig med, at vi understøtter nærheden til borgerne gennem decentral løsning af opgaverne. Kun sådan kan vi sikre det kommunalpolitiske råde- og handlerum og lokale demokratiske processer tættest muligt på borgernes liv og virksomhedernes hverdag. Borgernes aktive medvirken og tillid er en helt afgørende forudsætning for, at de kommende års digitaliseringsprocesser i Danmark kan gennemføres med succes.

Fokus på forandringer

Dertil kommer betydningen af ledernes og medarbejdernes vilje og evne til decentralt at lede digitaliseringsprocesserne og vejlede borgerne og virksomhederne i, hvordan man bruger de digitale selvbetjeningssystemer og velfærdsteknologier. For nok handler digitalisering om tilgængelige og velordnede data og smart teknologi, men evnen til at udnytte dem hænger uløseligt sammen med evnen til at skabe forandringer i organisation og kultur. Først når det sker, kan der skabes reel merværdi i borgerens liv, for virksomhedernes konkurrenceevne og for kommunernes økonomi.

Med denne nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark", som rækker frem til 2020, vil kommunerne og KL tage endnu et stort spring i samarbejdet om digitalisering. Der er brug for at videreføre en række konkrete fokusområder fra den tidligere strategi, og kommunerne skal høste alle gevinsterne af resultater, der allerede er skabt. Men vi har også store nye initiativer i gang på alle velfærdsområderne, som skal realiseres på rekordtid.

Visionen frem mod 2020

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi bygger på en vision om, at det fælleskommunale arbejde med digitalisering skal underbygge og styrke:

- en decentralt funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer **nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv** service for og med borgerne og virksomhederne.

Nær og tilgængelig service

I 2020 vil digitalisering styrke oplevelsen af nærhed og indflydelse på egen livssituation. Fordi borgerne hjemmefra eller i sit eget lokalområde har nem adgang til service og data af høj kvalitet uanset, hvor i landet man bor. De digitale services skal opleves integrerede og personlige, så de tilpasses borgerens aktuelle livssituation og behov. De er tilgængelige de steder på nettet, hvor borgeren føler sig mest kompetent og tryk ved at færdes. Borgere og virksomheder møder en tilgængelig og fokuseret offentlig sektor i digital dialog, hvor de borgervendte digitale løsninger er brugervenlige og intuitive, men hvor det samtidigt er muligt at få kontakt og hjælp til det, man ikke selv kan finde ud af i den digitale verden.

Sammenhængende service

I 2020 møder borgere og virksomheder en sammenhængende offentlig sektor, der er i stand til at koordinere, udveksle og genbruge data til stor gavn for borgernes oplevelse af effektfulde og sømløse forløb. Virksomhederne oplever med digitaliseringen forbedrede rammevilkår til gavn for vækst og konkurrenceevne.

Digitalisering gør det muligt, at samarbejde tæt på tværs af sektorer, faggrænser, forvaltninger og systemer for at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem de ydelser og afgørelser, som borgerne og virksomhederne søger og modtager. Når borgerne benytter de digitale services og teknologiske hjælpemidler, som kommuner og andre myndigheder stiller til rådighed, skal det være lysende klart, hvem der har ansvaret for ydelserne og for myndighedsafgørelserne. Den digitale service leveres digitalt fra start til slut, når det giver mening, eller leveres sømløst sammen med ydelserne i det fysiske rum.

Effektiv service

I 2020 møder borgere og virksomheder en effektiv kommunal sektor, hvor digitalisering sikrer, at hen-

vendelser behandles hurtigt og "on the spot", der hvor de er intelligente og automatiserede. Digitaliseringen gør det meget nemmere og hurtigere at inddrage, aftale, svare og afgøre.

Smarte digitale løsninger og teknologier – både i sagsbehandlingen og i de konkrete ydelser på velfærdsområder – bidrager til at frigøre midler til ny kommunalpolitisk prioritering. Kommunerne samarbejder om fælles løsninger – både fælleskommunalt og fællesoffentligt – de steder, hvor fundamental infrastruktur og grunddata er helt afgørende fundament for succes, og hvor omkostningseffektivitet og markedsforholdene underbygger det.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi frem mod 2020

Visionen omsættes i en række temaer, som skal prioriteres i fællesskab. Temaerne er beskrevet kortfattet nedenfor.

Frem mod 2020 vil kommunerne arbejde for, at

- borgernes møde med kommunen er nært og personligt, uanset om det er via digitale løsninger eller ved fysiske møder, ved at alle relevante indgange til kommunen tænkes sammen og gennem udbredelse af tidsvarende og tilgængelige løsninger.
- borgerne videst muligt kan mestre eget liv ved at sætte fart på udbredelsen af velfærdsteknologi og mobile løsninger og gennem udbredelse af digital sagsunderstøttelse.
- skabe tryghed om håndteringen af oplysninger gennem øget tilgængelighed og transparens ved, at borgerne får adgang til at følge egen sag og egne data.
- udvikle den digitale beskæftigelsesindsats og muliggøre, at den ledige kan tilrettelægge sit forløb sammen med jobcenteret, og virksomheder kan finde den arbejdskraft de har brug for ved, at udbrede digitale løsninger.
- der er sammenhæng i børn og unges læring gennem udbredelse af digitale læremidler og digital understøttelse af samarbejdet mellem lærere, elever og forældre.

- borgernes forløb er sømløse og sammenhængende, uanset om det handler om sundhed, uddannelse eller beskæftigelse ved at udbrede rammearkitekturen og dermed skabe sammenhæng mellem it-systemer.
- borgernes forløb er sammenhængende og effektfulde samt, at virksomhederne har gode vækstvilkår ved at sætte data fri og gennem smart udnyttelse af data.
- tilvejebringe gode fysiske rammer og vækstvilkår for borgere og virksomheder ved smart anvendelse af offentlige data og ny teknologi.
- muliggøre en mere effektiv og innovativ opgavevaretagelse og bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer i administrationen og servicen over for borgere og virksomheder ved at automatisere arbejdsgange og professionalisere it-driften.

Den videre proces for den fælles kommunale digitaliseringsstrategi

Når kommunerne har forholdt sig til strategiudkastet og afgivet ønsker til prioritering af indsatserne, vedtages den endelige strategi af Bestyrelsen i KL. Derefter skal temaerne konkretiseres til projekter. Næste skridt bliver derfor, at etablere en handlingsplan, med konkrete projekter og handlinger for både den enkelte kommune og for kommunerne i fællesskab via KL eller KOMBIT. Konkretiseringen sker sammen med kommunerne og handlingsplanen vil være på plads i 2. halvår 2015.

Samtidig med arbejdet med den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi, skal der laves en ny strategi sammen med stat og regioner om de næste års fællesoffentlige digitaliseringsindsats. KL vil i dette arbejde stå på denne strategi, og der kan i et vist omfang blive behov for at koordinere de to strategier.

Bilag: 9.2. Faelleskommunal Digitaliseringstrategi 2016-2020

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24844/15

LOKAL OG DIGITAL

- ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK



DIGITALISERING

EFFEKTIV

SAMMEN-
HÆNGENDE

NÆR OG
TILGÆNGELIG

Lokal og digital

- et **sammenhængende** Danmark

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020

Indholdsfortegnelse

1.	Forord	3
2.	Om strategien	5
3.	Digitalisering frem mod 2020	6
4.	Det fælles fundament for en ny strategi	7
5.	Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering	10
6.	Borgerbetjening 3.0	12
7.	Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi	15
8.	Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd	17
9.	Kommunernes rammearkitektur – fælles strategiske spilleregler	19
10.	Smart digital beskæftigelsesindsats	21
11.	Borgerne skal videst muligt mestre eget liv	23
12.	Digital sammenhæng for børn og unge	26
13.	Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst	28
14.	Effektiv styring og administration	31

1. Forord

Digitalisering og udnyttelse af modne velfærdsteknologier er i nær og fjern fremtid en af de vigtigste veje til bedre kvalitet og højere effektivitet i de opgaver, som kommunerne er sat i verden for at løse for og med borgerne og virksomhederne. For at fastholde og udvikle den menneskenære lokale opgavevaretagelse i kommunerne, er det med andre ord en helt afgørende præmis, at vi både sammen og hver for sig, kan gennemføre professionelle og effektorienterede digitaliseringsprocesser.

Partnerskab med borgere og virksomheder

Men bølgeplanernes tid er nu forbi! Vi har sammen med den øvrige offentlige sektor taget et digitalt tigerspring på det klassiske administrative borgerbetjeningsområde. Men med den hastige teknologiske udvikling og det store reformpres på samtlige af kommunernes kerneområder, så er og bliver fremtidens succesfulde digitaliseringsmetoder langt mere afhængige af vores evne til at involvere og motivere vores borgere og virksomheder. Det er jo dem, der i sidste ende skal nyttiggøre den teknologiske udvikling til alles fordel.

Det tætte partnerskab med borgerne og virksomhederne om, hvordan digitalisering og velfærdsteknologi bedst kan udnyttes og skabe merværdi, både for den enkelte og fælleskabet, er helt afgørende for succes, tillid og accept.

Kommunerne og KL vil med denne digitaliseringsstrategi "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark" sætte retning for, hvordan vi frem mod 2020 skal bygge videre på vores erfaringer, mens vi løbende høster frugterne af alt det, vi indtil nu har opnået, blandt andet ved at indføre de kommunale rammearkitekturprincipper, datastandardiseringer, monopolbrud og automatisk selvbetjening.

Krav til staten

KL og kommunerne finder, at der er stærkt brug for, at staten sikrer, gode rammer og vilkår, så kommu-

nerne kan løfte ansvaret for den borgernære service, bidrage til vækst og udvikling og tilvejebringe gode og effektive digitale løsninger. Det er statens opgave, at sikre grundlæggende infrastrukturløsninger, hvor særligt den utilstrækkelige mobil- og bredbåndsdækning kræver opmærksomhed. Det er også fx NemID og Digital Post, som naturligt hører hjemme på nationalt niveau. Udviklingsopgaver og konkrete løsninger, som skal anvendes i fx jobcentre og socialforvaltninger, kan ikke drives fra en styrelse i staten. Vi har brug for en tydelig arbejdsdeling og klare spilleregler i samarbejdet med staten.

Et stærkt fælleskommunalt samarbejde frem mod 2020

Kommunerne har sammen formået at opbygge en stærk fælles beslutnings- og handlekraft med opbakningen til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015. Samarbejdet om at løfte knap 40 digitale projekter, som fører strategien ud i livet er lykkedes. Etableringen af bestillervirksomheden KOMBIT har givet kommunerne professionel gennemslagskraft, som har muliggjort monopolbruddet og udbredelsen af digital selvbetjening på en lang række områder. Digitalisering er nu for alvor i gang med at bryde lydmuren i folkeskolen. Og som det seneste skud på stammen har udbredelse af velfærdsteknologi taget fart med Center for Velfærdsteknologi, der på kommunernes vegne sikrer vidensopsamling og metodeudbredelse. Blot for at nævne nogle af resultaterne fra de senere års fælles arbejde om digitalisering.

En stærk decentral offentlig sektor

Kommunerne har både sammen, og hver for sig, taget det fulde politiske ansvar og ejerskab til digitaliseringen. Det kommunalpolitiske fokus skal fortsættes med uformindsket styrke i den nye strategiperiode. Digitalisering kan gennemføres på flere måder, og det er langt fra ligegyldigt, hvordan vi digitaliserer.

Hvis det gribes forkert an, kan digitalisering føre til en mere centraliseret offentlig sektor, som er fremmedgørende, og hvor service ydes og beslutninger bliver taget på stor afstand fra borgeren. Gribes det derimod rigtigt an, opnår vi gevinster i form af effektiviseringer og smartere måder at løse opgaverne på samtidig med, at vi understøtter nærheden til borgerne gennem decentral løsning af opgaverne. Kun sådan kan vi sikre det kommunalpolitiske råde- og handlerum og dermed gennemføre lokaldemokratisk forankrede processer tættest muligt på borgernes liv og virksomhedernes hverdag. Borgernes aktive medvirken og tillid er en helt afgørende forudsætning for, at de kommende års digitaliseringsprocesser i Danmark kan gennemføres med succes.

Fokus på forandringer

Dertil kommer betydningen af ledernes og medarbejdernes vilje og evne til decentralt at lede digitaliseringsprocesserne og vejlede borgerne og virksomhederne i, hvordan man bruger de digitale selvbetjeningssystemer og velfærdsteknologier. For nok handler digitalisering om tilgængelige og vel-

ordnede data og smart teknologi, men evnen til at udnytte dem hænger uløseligt sammen med evnen til at skabe forandringer i organisation og kultur. Først når det sker, kan der skabes reel merværdi i borgerens liv, for virksomhedernes konkurrenceevne og for kommunernes økonomi.

Med denne nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark", som rækker frem til 2020, vil kommunerne og KL tage endnu et stort spring i samarbejdet om digitalisering. Der er brug for, at videreføre en række konkrete fokusområder fra den tidligere strategi, og kommunerne skal høste alle gevinsterne af resultater, der allerede er skabt. Men vi har også store nye initiativer i gang på alle velfærdsområderne, som skal realiseres på rekordtid.

Derfor har vi i kommunerne og KL ikke tid til at hvile på laurbærrene. Vi skal videre ad den sti, vi allerede har trådt et godt stykke af – verden og den digitale udvikling flytter sig hurtigt – og vi skal fortsat være på forkant.

KL, februar 2015

2. Om strategien

Strategien "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark" er blevet til i dialog med et stort antal repræsentanter fra kommunerne, som har deltaget i workshops og lignende om forskellige temaer i strategien. Desuden har Det Kommunale Digitaliseringsråd (DKD), Kommunernes it-arkitekturråd og en række af KL's kontaktudvalg været inddraget.

Strategien præsenterer først kommunernes overordnede vision og strategiske prioritering og peger efterfølgende på en række temaer, som kommunerne bør prioritere i fællesskab frem mod 2020.

Under hvert tema er der angivet en række konkrete indsatser eller målsætninger, som der skal arbejdes med i strategiperioden. Listen vil med sikkerhed ikke være en udtømmende liste over, hvad kommunerne kommer til at arbejde sammen om, på

digitaliseringssiden, indtil 2020. Erfaringerne viser, at nye behov opstår undervejs – affødt af nye politiske reformer eller teknologiske skift, der fordrer umiddelbar handling. Kommunernes fælles strategi skal derfor, på én og samme tid, sætte en håndfast retning og være et dynamisk redskab, så indsatsen løbende kan justeres og suppleres med nye tiltag, som tager højde for udviklingen.

Når strategien har været i politisk høring i samtlige kommuner, udarbejdes en revideret udgave til endelig vedtagelse i KL's bestyrelse. Når strategien er besluttet begynder arbejdet med at konkretisere de initiativer, projekter og fælles indsatser, som udgør det operationelle indhold i den nye strategi – svarende til den handlingsplan, som udmønter den digitale strategi for 2011-2015.

3. Digitalisering frem mod 2020

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi bygger på en vision om, at det fælleskommunale arbejde med digitalisering skal underbygge og styrke:

- en decentralt funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgere og virksomhederne.

I 2020 vil digitalisering styrke oplevelsen af *nærhed* og *indflydelse* på egen livssituation. Fordi borgere hjemmefra eller i sit eget lokalområde har nem adgang til service og data af høj kvalitet uanset, hvor i landet man bor. De digitale services skal opleves integrerede og personlige, så de tilpasses borgernes aktuelle livssituation og behov. De er tilgængelige de steder på nettet, hvor borgeren føler sig mest kompetent og tryk ved at færdes. Borgere og virksomheder møder en tilgængelig og fokuseret offentlig sektor i digital dialog, hvor de borgervendte digitale løsninger er brugervenlige og intuitive, men hvor det samtidigt er muligt at få kontakt og hjælp til det, man ikke selv kan finde ud af i den digitale verden.

I 2020 møder borgere og virksomheder en *sammenhængende* offentlig sektor, der er i stand til at koordinere, udveksle og genbruge data til stor gavn for borgernes oplevelse af effektfulde og sømløse forløb. Virksomhederne oplever med digitaliseringen forbedrede rammevilkår til gavn for vækst og konkur-

renceevne. Digitalisering gør det muligt, at samarbejde tæt på tværs af sektorer, faggrænser, forvaltninger og systemer, for at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem de ydelser og afgørelser, som borgerne og virksomhederne søger og modtager. Når borgerne benytter de digitale services og teknologiske hjælpemidler, som kommuner og andre myndigheder stiller til rådighed, skal det være lysende klart, hvem der har ansvaret for ydelserne og for myndighedsafgørelserne. Den digitale service leveres digitalt fra start til slut, når det giver mening, eller leveres sømløst sammen med ydelserne i det fysiske rum.

I 2020 møder borgere og virksomheder en *effektiv* kommunal sektor, hvor digitalisering sikrer, at henvendelser behandles hurtigt og "on the spot", der hvor de er intelligente og automatiserede. Digitaliseringen gør det meget nemmere og hurtigere at inddrage, aftale, svare og afgøre. Smarte digitale løsninger og teknologier – både i sagsbehandlingen og i de konkrete ydelser på velfærdsområder – bidrager til at frigøre midler til ny kommunalpolitisk prioritering. Kommunerne samarbejder om fælles løsninger, både fælleskommunalt og fællesoffentligt, de steder, hvor fundamental infrastruktur og grunddata er helt afgørende fundament for succes, og hvor omkostningseffektivitet og markedsforholdene underbygger det.

4. Det fælles fundament for en ny strategi

Visionen om at styrke en offentlig sektor, der er nær, tilgængelig, sammenhængende og effektiv sætter retningen for strategien. Udgangspunktet er de resultater, der allerede er opnået, og de forandringer, der er sat i gang. Og arbejdet skal bygge videre på og udvikle de modeller for samarbejde, der er etableret – både i den kommunale sektor og på nationalt niveau.

Målet er ambitiøse gevinster

Der er i den første halvdel af 10'erne sat mange digitale udviklingsprojekter i gang. En række af disse er nu bredt implementeret i kommunerne eller i færd med at blive det. For andre projekters vedkommende venter der omfattende opgaver med implementering og gevinstrealisering forude.

Den nye strategi lægger op til en ambitiøs fælles indsats frem mod 2020. Men ambitionen er også, at den fælleskommunale indsats for digitalisering har den rigtige balance mellem at sætte nye skibe i søen på de områder, hvor øget digitalisering har størst potentiale til at skabe værdi for samfundet, og at få sejlet de skibe i havn, som er søsat.

Digitalisering udspringer af de muligheder, teknologien skaber. Men det er evnen til at omsætte moden teknologi til reelle gevinster i arbejdsprocesser og ydelser til borgerne og virksomhederne, som skaber succeser. I den kommende strategiperiode skal vi derfor både løbende udforske nye teknologiske muligheder samtidig med, at vi sætter barren højt for at omsætte modne teknologier til reelle gevinster.

Et stærkt fælleskommunalt samarbejde

Hver kommune har brug for sit eget strategiske fokus på digitalisering, som tager udgangspunkt i konkrete, lokale udfordringer. Men i mange tilfælde er det nødvendigt, at kommunerne arbejder sammen om digitalisering for at nå de ønskede resultater.

Det gælder fx i følgende situationer:

- når standarder for data og it-arkitektur skal sikre sammenhængende løsninger og sund konkurrence på markedet. Det kræver, at alle er med
- når det er mest omkostningseffektivt at anskaffe nye digitale løsninger i fællesskab – frem for at gøre det hver for sig
- når der er tale om løsninger, som har karakter af "infrastruktur", så det kun giver mening med én fælles løsning
- for at opnå god konkurrence på markedet kan det være nødvendigt, at kommunerne koordinerer eller handler i fællesskab
- når det er nødvendigt med fælles indsats på tværs af kommuner, regioner og staten, skal der kunne tales med én stemme
- når kommunerne i fællesskab har aftalt konkrete mål på det digitale område med regeringen, skal der kunne koordineres og følges samlet op på, om målet nås

Kommunerne oprettede KOMBIT, som fælles it-bestillervirksomhed i kølvandet på salget af KMD. KOMBIT vil også fremover være kommunernes naturlige fælles redskab, når der skal udvikles og gennemføres udbud af fælles løsninger, især komplekse og tunge løsninger, på vegne af hele det kommunale fællesskab.

Der vil også være behov for andre samarbejdsmodeller mellem kommuner. De fælleskommunale digitaliseringsopgaver kan ikke løses gennem KOMBIT alene. Det kan også ske gennem øget inddragelse af kommunale samarbejder, som fx OS2-fællesskabet, hvor grupper af kommuner går sammen om at udvikle løsninger, som derefter stilles til rådighed for fællesskabet. Eller det kan være i form af, at enkelte kommuner påtager sig at gå forrest og løse en given opgave eller udvikle en løsning på vegne af fællesskabet. Det er eksempler på samarbejdskonstruktioner, som især er velegnede, når det handler

om knap så komplekse og knap så kapitalkrævende udviklingsopgaver.

Fra monopol til samarbejde om sund konkurrence, innovation og rammearkitektur

Kommunerne har nu gennem KOMBIT konkurrenceudsat en række af de kritiske it-fagsystemer, som KMD tidligere havde monopol på. De nye fagsystemer til blandt andet kontanthjælp og sygedagpenge er under udvikling, og konkurrenceudsættelse af ESR (EjendomsStamRegister) er under forberedelse.

Kommunernes opgave med at implementere de nye løsninger og opnå de gevinster, som de langt mere moderne systemer muliggør, starter i 2016 og vil løbe flere år frem i tiden. Det bliver en stor opgave – især fordi der er tale om flere systemer, der skal implementeres samtidig – og det vil lægge beslag på en mærkbar del af den kommunale sektors kapacitet til at implementere nye digitale løsninger. Og det vil kræve målrettet arbejde med gevinstrealisering, når de økonomiske fordele af mere effektive forretningsgange skal hentes hjem.

Arbejdet med blandt andet monopolbruddet har allerede skabt resultater, med store og langtrækkende perspektiver for den offentlige sektors arbejde med digitalisering og samarbejde med it-markedet.

Den fælleskommunale rammearkitektur er skabt ud af monopolbruddet. Den udgør nu fælles spilleregler, når kommuner videreudvikler, bygger og indretter digitale løsninger. Det er vejen til at sikre, at it-systemerne kan arbejde sammen på tværs – fx ved brug af fælles standarder, så vi kan skabe sammenhæng for borgeren. Og det er også vejen til at skabe en frugtbar konkurrence på leverandørmarkedet.

Klare spilleregler, i form af standarder og arkitekturprincipper, åbner markedet, da det gør det nemmere for nye leverandører at byde ind med løsninger. Flere leverandører skaber et mere innovativt marked, som dermed også har større muligheder for at gøre sig gældende internationalt.

Det er også et led i monopolbruddet, at der kommer nye og moderne støttesystemer i kommunerne. Støttesystemerne er de underliggende it-systemer, som it-fagsystemer og brugerrettede løsninger trækker på. Hvor støttesystemerne i monopoltiden var orienteret mod kun én leverandørs systemer, så bliver der fremover adgang for alle leverandørers løsninger. Det bidrager til at styrke konkurrencen, fremtidige løsninger billiggøres og leverandørerne kan i højere grad fokusere på innovative brugerrettede løsninger.

Frem mod 2020 vil kommunerne:

- realisere gevinsterne i monopolbruddet ved at have stærkt fokus på at implementere de nye digitale løsninger, som erstatter monopolløsningerne
- øge den fælles handlekraft ved at videreudvikle det kommunale samarbejde inden for rammerne af den fælles strategi, blandt andet gennem tættere inddragelse af eksisterende kommunale samarbejder.

Udvalgte projekter fra den fælleskommunale digitale handlingsplan 2011-2015:

	<p>Rammearkitektur den fælleskommunale vej til sammenhængende, fleksibel og effektiv it-understøttelse på et marked med flere leverandører.</p>	<p>Effektiv digital selvbetjening har løftet kvaliteten på selvbetjeningsløsninger på over 30 opgaveområder og ændret mødet mellem kommune og borger.</p>
<p>Digital post betyder, at post til borgerne nu sendes digitalt.</p>	<p>FLIS, Fælleskommunal Ledelsesinformation giver overblik over kommunens økonomiske nøgletal og mulighed for at sammenligne med andre kommuner.</p>	<p>Den digitale folkeskole sikrer, at undervisningen i folkeskolen er klar til fremtidens behov, hvor bl.a. digitale læremidler konsekvent integreres i den daglige undervisning.</p>
<p>Det digitale bibliotek (DDB) styrker bibliotekernes mulighed for at håndtere og formidle e-bøger og andre digitale materialer.</p>	<p>Det fælles medicinkort (FMK) giver borgere og sundhedspersonale adgang til oplysninger om borgerens medicin og vaccinationer, så man kan forhindre fejlmedicinering.</p>	<p>Monopolbruddet skal gennem konkurrenceudsættelse stille kommunerne bedre, når de indkøber it-løsninger. Det skaber øget digitalisering og lavere udgifter til it.</p>
<p>Udbredelse af DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) fremmer sammenhæng og kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge.</p>	<p>Fælles Sprog III skal sikre bedre sammenhæng, kvalitet og effektivitet i social- og sundhedsfaglig indsats for den enkelte borger, med ny fælles standard for registrering af symptomer, funktionsniveau og leverede indsatser på ældreområdet.</p>	<p>Byg og Miljø sikrer, at borgere, virksomheder og kommuner kommer lettere gennem ansøgning og behandling af byggesager og flere og flere miljøsager.</p>
<p>Ejendomsdataprogrammet skal sikre en mere effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata fra Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR).</p>	<p>Fælles Kommunale Geodata (FKG) etablerer og implementerer en fælles datamodel for kommunale geodata og sikrer bedre udnyttelser af potentialer ved geodata.</p>	<p>Udbredelse af moden velfærdsteknologi skal sikre landsdækkende udbredelse af en række modne velfærdsteknologier, fx forflytningsteknologi og vasketoiletter, som skaber både livskvalitet og effektivisering.</p>

5. Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering

Behovet for samarbejde om digitalisering rækker i nogle tilfælde ikke kun udover kommunegrænserne. Ofte går det også på tværs af både kommuner, regioner og stat. Især der, hvor servicen til borgeren leveres på tværs af myndighederne, er der behov for at aftale for eksempel fælles standarder og i nogle tilfælde også skabe konkrete fælles it-løsninger. Et eksempel på det sidste er det udbud af en ny digital løsning for sygesikringen, som de 5 regioner og 98 kommuner netop har gennemført i fællesskab.

Det er også en vigtig del af samarbejdet på tværs af sektorerne, at der er klare principper for arbejdsdelingen og spilleregler for samarbejdet.

Den udvikling, som skal føre til konkrete digitale løsninger, som skal anvendes i for eksempel jobcentre, socialforvaltningen eller på hospitalet, kan ikke drives fra et kontor i en styrelse eller departement. Kun de myndigheder, som har det konkrete ansvar for opgaven og er tæt på brugerne, kan i tilstrækkelig grad sikre, at de digitale løsninger bygges til at løse virkelighedens behov. Men der er stærkt brug for, at statslige ministerier og styrelser har stort fokus på at sikre, at der er gode rammer og vilkår for, at kommuner og regioner kan løfte deres ansvar for at tilvejebringe gode og effektive digitale løsninger. Det gælder for eksempel i forhold til lovgivningen og den grundlæggende infrastruktur.

Digitale muligheder i hele Danmark

Danmark har en relativt veludbygget infrastruktur for mobil- og bredbåndsdækning. Men der er store forskelle i dækningen. Huller i mobildækningen og manglende adgang til højhastighedsforbindelser kendes i stort set alle kommuner. Det er ikke godt nok. Som det ser ud i dag, kan vi ikke skabe det effektive og nære samfund, vi gerne vil have, hvor vi udnytter alle potentialer, private såvel som offentlige.

Det er en forudsætning for at udnytte vækstpotentialet, at den digitale infrastruktur er velfungerende og dækker hele landet. KL er enig med regeringens målsætning om, at alle husstande og virksomheder i 2020 skal have adgang til bredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload på faste forbindelser. Men det går for langsomt med at realisere målsætningen!

Den kommunale sektor vil gerne støtte indsatsen, men kan ikke bidrage væsentligt, medmindre der stilles skrappe krav til teleselskabernes dækning. Det er statens ansvar, at det sker. Det er også staten, som har store indtægter på salg af licenser til udbydere af mobilnettet. KL opfordrer derfor til, at regeringen fremskynder de initiativer, regeringen allerede har beskrevet til lukning af huller og sikring af bedre bredbåndsforsbindelser.

Utilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning er problematisk

- for virksomheder, som ikke kan udvikle sig på nye områder og måske er nødt til at flytte eller aldrig dukker op i områder med dårlig dækning
- for landbrugsvirksomheder, der ikke kan optimere produktionen
- for udvikling af turisme erhvervet – adgang til internet er et must for turister
- for familier, hvis børnene for eksempel ikke kan deltage i digitale læringsforløb, eller hvis den ene af forældrene i sit rehabiliteringsforløb ikke kan benytte sig af kommunens tilbud om en telesundhedsløsning
- for kommunerne, når de med digitalisering sigter efter at løfte kvaliteten og effektiviteten i den borgernære service.

Samarbejde med fokus på det nødvendige

Grundlæggende digitale infrastrukturløsninger som fx NemID, Digital Post og registrene for de offentlige grunddata er opgaver, som naturligt hører hjemme på nationalt niveau og er velegnede til at blive løst i et fællesoffentligt samarbejde med tilhørende fælles finansiering. Frem mod 2020 bør effektiv drift og videreudvikling af disse nationale løsninger være i centrum for det fællesoffentlige samarbejde.

Det samme gælder opgaven med at sikre, at love og regler ikke udgør en barriere for digitalisering. Det gælder også EU-regulering, hvor den kommende databeskyttelsesforordning kommer til at spille en stor rolle for den offentlige sektors fremtidige muligheder for at forbedre og effektivisere ydelserne til borgerne.

På samme måde er der brug for, at staten indtager en mere aktiv rolle i standardiserings- og arkitekturarbejdet de steder, hvor det på tværs af hele

den offentlige sektor er nødvendigt for, at der kan skabes sammenhængende digitalisering. Dette vigtige arbejde har staten i en årrække nedprioriteret.

Det er også nødvendigt, at have et fælles fokus på den udfordring, at kompleksiteten i den digitale offentlige sektor øges kraftigt i disse år. Det sker i takt med, at der udvikles flere fælles digitale løsninger, som anvendes bredt i den offentlige sektor, og i takt med, at de forskellige løsninger i stigende grad bliver indbyrdes afhængige. De gensidige afhængigheder øger sårbarheden. For eksempel kan et nedbrud et sted i systemet forplante sig til problemer mange steder i den offentlige sektor. For at imødegå denne risiko er det nødvendigt med et tæt og forpligtende samarbejde på tværs af de relevante offentlige myndigheder om krav til driften af de forskellige løsninger. Det er også en sammenhæng, hvor det er naturligt, at staten påtager sig rollen som katalysator for udviklingen.

Frem mod 2020 vil kommunerne:

- holde regeringen fast, så forslag til bedre mobil- og bredbånddækning føres ud i livet
- støtte indsatsen for bedre mobil- og bredbåndsdækning, når regeringen har sikret, at mulighederne for succes er til stede
- arbejde for effektiv drift og videreudvikling af NemID, Digital Post og grunddataregistre ved at prioritere de fælles infrastrukturløsninger højt i samarbejde med staten og regionerne
- opnå en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor ved at arbejde for, at anvendelse af fælles datastandarder og arkitekturprincipper skal være hjørnестenen i det fællesoffentlige samarbejde.

6. Borgerbetjening 3.0

Det er blevet muligt at klare rigtig meget hjemme fra stuen. Det er resultat af Digital post til alle, selvbetjeningsløsninger på 30 områder og en omfattende indsats for at hjælpe borgere med at anvende de digitale løsninger. Det giver frihed ikke at være afhængig af åbningstider og stå i kø, når andre også vil møde en sagsbehandler i kommunen. Kommunerne har gjort meget for at udnytte de digitale muligheder, så den nære service ikke kun er tilgængelig på rådhuset. Den borgernære service er nu både lokal og digital.

Den digitale service skal være tilgængelig for alle. For kan man klare sig selv, vil man gerne det. Men der er situationer, hvor der er brug for at få personlig hjælp, enten over telefonen eller i den lokale Borger-service. Nogle borgere er ikke trygge ved at bruge de digitale løsninger eller er ikke i stand til det. Andre har brug for hjælp, fordi de ikke er vant til de offentlige systemer eller er havnet i en situation, hvor det er mest trygt at møde et menneske i systemet. Der vil altid være mennesker, der ikke er digitale, og den gruppe skal naturligvis fortsat ydes god service. En del af rationale ved, at borgere, der kan selv, skal selv, er netop, at der kan frigives ressourcer til dem, der virkelig har brug for det. Derfor skal digitalisering og fysisk borgerservice være to sider af samme sag.

Væk med det tørre forvaltningssprog

Det nytter ikke noget, at nye løsninger er logiske og understøtter sammenhængende og effektiv service, hvis borgeren ganske enkelt ikke forstår sproget. Noget af det kan håndteres i den enkelte løsning og den servicesammenhæng, den indgår i. Men der kan ligge en større udfordring i, hvis det for mange er uklart, hvad der egentlig forventes af dem i et moderne velfærdssamfund. Komplicerede regler kan skygge for forståelsen af rettigheder og pligter. Men sprog, komplicerede regler og processer må ikke stå i vejen for en forståelig, effektiv og gennemsigtig service. Det er nemt at klikke sig igennem et

rejsewebsite og vælge sin drømmeferie – og det skal være ligeså brugervenligt og let at bruge de kommunale løsninger.

Hverken borger eller kommune bør være anonym på nettet. Nærhed og tryghed er et resultat af, at man ved, hvem man kommunikerer med, at der er åbenhed og transparens, og at det er klart, hvem der har ansvaret for den opgave, borgerne skal have løst. Det er grundstenen i vores nære demokrati.

Tidssvarende og tilgængelige løsninger

Den hidtidige digitale udvikling har skabt store forventninger til den digitale service hos borgerne, virksomhederne og hos myndighederne selv. Kommunerne har med det fælles program Effektiv Digital Selvbetjening løftet kvaliteten i ca. 100 selvbetjeningsløsninger. Arbejdet er blandt andet sket ved samarbejde med brugerne af løsningerne, og det skal fortsættes. Det er klart, at arbejdet med at stille gode, tidssvarende løsninger til rådighed for borgerne ikke er slut. Det er kun lige begyndt.

Generationen under 40 er født ind i et digitalt univers, hvor forventningen er, at løsninger er brugervenlige, intuitive og tilgængelige på den platform, som de ønsker at bruge. Den kommunale service skal også være der, hvor der er en naturlig forventning hos borgere om, at man kan finde kommunen på nettet. Det digitale univers og marked flytter sig i højt tempo og sætter nye forventninger til digitale muligheder, som kommunerne skal forholde sig til. Borgere og virksomheders forventninger til, hvordan løsninger opfylder behov, ændres ganske enkelt hurtigere, end vi hidtil har kunnet foregribe. I dag skal selvbetjeningsløsninger for eksempel være mobile. Det betragter vi i dag som en selvfølge, men det var slet ikke forventningen i 2010, da staten og kommunerne sidst i fællesskab lagde en fællesoffentlig strategi, for arbejdet med digital selvbetjening.

Det burde også være en selvfølge, at borgerne kan svare digitalt på den post, de modtager via di-

gital post, men det er det ikke helt endnu. Derfor skal der fortsat arbejdes med udvikling af de kommunale løsninger, så digital post udnyttes til at sikre bedre service. Ligesom der skal stilles krav til den fællesoffentlige digitale post løsning, så den fremover i højere grad matcher de behov, som borgere og kommuner har.

Kommunernes arbejde med at levere brugervenlige og tilgængelige løsninger skal baseres på viden om, hvad der virker. Derfor vil kommunerne fortsætte og videreudvikle det fælleskommunale dokumentationskoncept KOMHEN, så kommunerne kan følge udviklingen i anvendelsen af blandt andet de digitale kanaler og kan følge med i, om de digitale indsatser har de ønskede effekter.

Frontservice og backoffice skal hænge bedre sammen

De senere års arbejde med at udbrede digitale selvbetjeningsløsninger til borgerne udgør et væsentligt bidrag til den løbende effektivisering og omstilling. Men der er fortsat et effektiviseringspotentiale, som bør udnyttes – først og fremmest ved at sikre, at selvbetjeningsløsningerne hænger bedre sammen med de bagvedliggende fagsystemer.

Sammenhængen mellem de løsninger, borgerne møder, og dem, sagsbehandlerne arbejder i, er essentiel, for at sagsbehandleren hurtigt og effektivt kan behandle borgerens eller virksomhedens anliggende med kommunen. Når it-løsningerne ikke er tæt integrerede – og det er ofte stadig ikke tilfældet – så skal medarbejderen for eksempel genindtaste de oplysninger, som borgeren allerede har afgivet digitalt én gang, for at få dem ind i de administrative systemer. Det er fortsat den mest anvendte måde til integrationer på tværs. I 2020 skal det kun være undtagelsen, der bekræfter reglen om fuldt integrerede løsninger.

Det nære digitale møde med kommunen

Digitalisering skaber mulighed for at udvikle en helt ny offentlig sektor, hvor borgeren i stor udstrækning får mulighed for selv at være den aktive i samspillet med kommunen. Derfor skal alle relevante indgange til kommunerne tænkes sammen. Den gode service

leveres effektivt og forståeligt både ved det personlige møde i Borgerservice, den telefoniske kontakt i det fælleskommunale kontaktcenter, dialogen med en sagsbehandler, de digitale selvbetjeningsløsninger osv. På den måde kan kommunerne sikre både den bedste brugeroplevelse og levering af effektiv service, der reelt sætter borgeren i centrum og udnytter det lokale kendskab til den enkelte borger og de lokale muligheder til at finde den bedste og mest effektive vej til målet.

Virtuelle kontaktcentre skaber nær og tilgængelig service

Den Digitale Hotline er et virtuelt samarbejde mellem kommuner i Midtjylland, Nordjylland og Region Midt. Den 1. april 2015 vejleder hotlinen borgere fra sammenlagt 30 kommuner. På den virtuelle borgerservice, kan borgere søge hjælp til selvbetjeningsløsninger og Digital Post udenfor åbningstiden, 60 timer om ugen. Den Digitale Hotline er bemandet af kommunernes borgerservicemedarbejdere på skift og borgerne møder her en lokal betjening. Der er således skabt en samarbejdsmodel som sikrer lokal bæredygtighed og fastholdelse af lokale kompetencer. Samtidig er modellen skalerbar og kan agilt tilpasses til udviklingen i volumen og services. Erfaringerne viser, at det virtuelle kontaktcenter leverer god service til færre omkostninger: Borgere nyder godt af længere åbningstider og øget tilgængelighed i travle perioder. Andre steder i landet er der opbygget lignende kontaktcentre og samarbejder.

Kommunerne og andre offentlige myndigheder skal være til stede, der hvor borgerne er på nettet. Det kan være gennem den digitale indgang til skolen eller daginstitutionen, man møder de kommunale tilbud, eller på bibliotekets hjemmeside, hvis det er der, man ofte kommer forbi. For andre borgere er det naturligt, at starte på kommunens hjemmeside eller i Googles søgefelt, når man har brug for en konkret digital service. Borgerne er forskellige, også

i det digitale univers, og det må myndighederne tage bestik af, når kanalstrategierne udformes.

Mange borgere er daglige brugere af kommunale tilbud – i folkeskoler, daginstitutioner, botilbud og ældreplejen. I de sammenhænge er den løbende strøm af hverdagsinformationer mellem medarbejdere og brugerne omdrejningspunktet for, at dagligdagen fungerer. Mange informationer er på vej til at blive digitale. På en del plejehjem og andre botilbud er dagens menu eller aktivitetstilbud ikke længere et

papir på opslagstavlen, men bliver formidlet på den digitale informationstavle. Men her stopper udviklingen ikke. I næste skridt bliver de relevante informationer også nemt tilgængelige på brugernes tablets og smartphones. Det vil brugerne forvente, for sådan udvikler resten af samfundet sig jo også. Og digitale informationer er nemme at dele med forældre og pårørende. Det er god service og vedkommende service, som giver værdi i dagligdagen for mange familier.

Kommunerne vil frem mod 2020:

- arbejde for, at borgerens møde med den kommunale service opleves sammenhængende, nært og personligt, uanset om det er via digitale løsninger eller gennem det fysiske møde, ved at videreudvikle den kommunale borgerservice
- arbejde for, at brugerne af kommunale institutioner har nem adgang til alle hverdagsinformationer ved, at de relevante oplysninger og informationer er tilgængelige på de digitale platforme, brugerne benytter i dagligdagen
- sikre, at borgerne får en god serviceoplevelse, når de anvender digital selvbetjening ved at sørge for, at løsningerne er tidssvarende og tilgængelige
- sørge for at borgerne også har adgang til digital selvbetjening på områder, hvor det ikke er obligatorisk, ved at udbrede gode selvbetjeningsløsninger på relevante områder,
- Sikre borgere og virksomheder større nytte ved digital kommunikation med det offentlige, ved bedre udnyttelse af digital post og ved at arbejde sammen med staten om videreudvikling af digital post løsningen
- opnå viden om de digitale tiltags effekt, ved at fortsætte samarbejdet om at indsamle dokumentation om borgernes og virksomhedernes henvendelser til kommunen
- gøre sagsbehandlingen mere effektiv, ved at skabe tættere sammenhæng mellem selvbetjeningsløsninger og de bagvedliggende fagsystemer

7. Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi

Data er digitaliseringens råstof. Et råstof, der rummer stort potentiale for at målrette service for borgere og virksomheder og forbedre de kommunale budgetter. Offentlige data kan også være med til skabe nye forretningsmuligheder for erhvervslivet.

Kommunerne og den øvrige offentlige sektor har mange data om borgere og virksomheder, som bliver registreret som led i udførelsen af de offentlige opgaver. Det er en global tendens, at datamængden stiger i alle sektorer. Tendensen næres blandt andet af, at muligheder for at indsamle data hele tiden udvides, som for eksempel når data i dag kan indsamles gennem sensorer i telefoner og tøj, og fra droner og satellitter.

Men på samme måde som råstoffer i den fysiske verden skal bearbejdes for at skabe værdi, så kræver anvendelsen af den offentlige sektors digitale data en målrettet indsats – først og fremmest i form af standardisering af data. Datastandardisering er en stor opgave, som ofte kræver mange parter medvirken og opbakning. Den er en afgørende forudsætning for, at potentialet i digitaliseringen kan udløses, så data for eksempel kan deles på tværs af relevante myndigheder eller kan kobles sammen med andre data, og ny viden kan dokumenteres og bruges.

Smart anvendelse af data kan føre til bedre service i form af mere personlige og målrettede ydelser, der passer til borgerens aktuelle livssituation og behov. For kommunalbestyrelsen og direktionerne kan fokus på brug af data også bidrage til at skabe bedre beslutningsgrundlag, for eksempel gennem større grad af evidens og mulighed for at kunne identificere og reagere på tendenser på forkant.

Og borgere og virksomheder indsamler og deler selv data. Borgere indsamler data, når de fx anvender velfærdsteknologiske løsninger, som gør, at de kan måle vægt, blodtryk og lignende på en tablet. Inddragelse af borgerens data rummer potentialer og udviklingsmuligheder, som skal udforskes og udnyttes der, hvor det kan skabe bedre løsninger for borgerne.

Deling af data

Mange data er fortsat lagret ustruktureret og forskelligartet fra kommune til kommune. Det gælder for eksempel data om borgerforløb i hjemmepleje/hjemmesygepleje og genoptræning. Når data er defineret på forskellige måder, kan de ikke digitalt udveksles og genbruges på tværs af sektorer, kommuner eller forvaltninger. Det betyder, at data ikke bruges effektivt i alle de relevante sammenhænge, og at de samme data indsamles og behandles flere gange. Der er desværre også stadig leverandører, som tager sig for godt betalt for, at kommunerne kan få adgang til deres egne data. Kommunerne skal derfor til stadighed være opmærksomme på, at kræve data udstillet via åbne snitflader, når der laves nye aftaler om it-systemer med en leverandør.

Mere effektiv datadeling, hvor alle relevante data – inden for lovgivningens rammer – deles mellem de forskellige it-systemer og organisatoriske enheder, vil give mere effektiv sagsbehandling og indsatser, der virker bedre for borgerne. Eksempelvis bør det være muligt for en medarbejder i PPR, at finde nødvendige data om barnet fra dagtilbudsområdet eller for en UU-vejleder, at finde oplysninger om den elev, der skal vejledes.

Deling af data er imidlertid ikke kun en teknisk udfordring. Det handler også om at sikre, at de lovgivningsmæssige rammer er tidsvarende, så mulighederne for at dele data på tværs ikke begrænses unødigt af forældet lovgivning, der har svært ved at følge med den teknologiske udvikling. Samtidig skal lovgivningen selvfølgelig sætte nogle klare rammer, så data om borgerne kun indsamles og anvendes, hvor det er nødvendigt og giver værdi for borgerne og samfundet.

Viden i data

Moderne anvendelse af data giver nye muligheder for at tilrettelægge evidensbaserede indsatser og give beslutningsstøtte – både for den enkelte med-

arbejder i konkrete situationer og for kommunens beslutningstagere i forhold til fremtidige prioriteringer.

Data kan sammenstilles på tværs af serviceområderne, så det bliver muligt at analysere mere komplekse sammenhænge end tidligere. Det giver nye muligheder for at målrette indsatser for borgerne, for virksomhederne eller for miljøet.

Der er også med god grund fokus på en resultatbaseret indsats i kommunerne. For borgeren kan med rette forvente den indsats, der virker bedst muligt. Den digitale udvikling styrker grundlaget for den resultatbaserede indsats, fordi kommunerne kan indsamle viden om borgernes tilstand før og efter den kommunale indsats, fx den ledige, eleven eller kronikeren. Det samme gælder for naturens, vejenes, kloaknettets eller ejendommens tilstand.

Data sættes fri

Med det fællesoffentlige grunddataprogram, som kommuner, regioner og staten har finansieret i fællesskab, stilles en række offentlige grunddata frit til rådighed. Det giver blandt andet virksomhederne muligheder for at skabe nye innovative produkter og serviceydelser, som kan bidrage til både økonomisk vækst og konkurrenceevne.

Kommunerne arbejder også med denne dagsorden i forhold til de mange lokale data, som kommunerne råder over. Flere kommuner har etableret portaler på nettet, hvor en lang række data, som ikke før har været tilgængelige nu stilles frit til rådighed for offentligheden. Det kan være alt fra affaldsbe-

Åbne klima- og energidata giver virksomheder vækstmuligheder

Kommunerne og Energistyrelsen er i gang med at udvikle en ny CO₂-beregner. Denne vil sikre, at CO₂-beregninger tager udgangspunkt i et ens-artet datagrundlag og gøre kommunernes CO₂-beregninger mere sammenlignelige. Det er målsætningen, at der bliver bred adgang til både data-grundlag og beregningerne, således at den private sektor har mulighed for at identificere potentialer på tværs af kommuner og udarbejde tilbud på tiltag, der reducerer CO₂-forbrug og/eller energiforbrug. Kommunerne vil endvidere i samarbejde med energisektoren arbejde for, at alle energidata bliver tilgængelige, således at den private sektor har et bedre datagrundlag, hvilket er nyttigt f.eks. i forbindelse med tilbud på energirenoveringer m.v.

holderes placering og udendørs fitnesspladser til valgundersøgelser og befolkningstal i kommunen. Udviklingen er kun i sin spæde start, men rummer store perspektiver. For at udnytte potentialet fuldt ud er der brug for, at den offentlige sektor samarbejder om at sætte fokus på de forskellige etiske, juridiske og tekniske spørgsmål, som udviklingen rejser, så data kan sættes fri og skabe merværdi i samfundet.

Frem mod 2020 vil kommunerne:

- genbruge data på tværs og skabe sammenhæng og ny viden, ved at have stærkt fokus på standardisering af data og brug af fælles begreber og klassifikationer
- høste gevinsterne af de store investeringer i det fællesoffentlige grunddataprogram, ved at have fokus på at implementere den lokale anvendelse, af de fællesoffentlige grunddata
- få lokale data til at bidrage til udvikling og vækst, ved at stille flere relevante data til rådighed for borgere og virksomheder

8. Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd

Det er vigtigt, at borgere og virksomheder har fuld tillid til den offentlige sektors brug og håndtering af personlige data, og at det foregår betryggende og med højest mulig datasikkerhed. Brugervenlighed, tilgængelighed og høj datasikkerhed skal gå hånd i hånd.

Kommunerne arbejder med store mængder personlige og følsomme oplysninger om borgerne og har derfor et meget stort fokus på data- og informationssikkerhed. I den kommende strategiperiode ønsker kommunerne, at skabe øget åbenhed om anvendelse af data og give borgerne bedre mulighed for digitalt at se og følge de data, kommunerne har om den enkelte, og hvem der bruger dem. Tilgængelighed og høj sikkerhed bliver på den måde hinandens forudsætninger.

Samarbejde med borgeren om sikkerhed

Vi er trygge ved selv at kunne holde øje med bevægelserne på løn- eller budgetkontoen i netbanken. På den måde medvirker vi selv til at overvåge egne data og til at afsløre, hvis nogen misbruger dem. I kommunerne stræber vi efter samme tilgængelighed, transparens og tryghed i samarbejde med borgerne, når vi håndterer oplysninger om private og følsomme forhold i borgerens liv – det kan for eksempel være oplysninger om indlæring i skolen, beskæftigelse, helbred eller en lang række andre forhold af interesse for den enkelte.

Det skal være muligt for borgerne at se, hvem der har adgang til ens oplysninger. Og man skal kunne følge sine sagsforløb, gerne lige som når man følger en pakke fra web-shoppen over postfirmaet til den bliver afleveret ved hoveddøren. Det kan være status på behandlingen af ansøgningen om tilladelse til at udvide sommerhuset eller til ansøgningen om økonomisk friplads i vuggestuen. Borgernes tiltro til, at personlige informationer og data behandles sikkert og lovmedholdeligt skal styrkes, ved at skabe transparens i de kommunale sagssystemer. Der vil

også her være behov for at udvikle de rette løsninger i samarbejde med de borgere, der skal benytte dem.

Adgang til egen sag

Borgeren skal opleve en gennemsigtighed i sit møde med kommunen. Det handler om let overblik over, hvilke informationer kommunen har registreret om borgeren, borgerens børn, ejendomme etc. Hvem bruger disse informationer, til hvad og hvornår? Fx at kommunen har hentet information om borgerens indtægt ved SKAT og har brugt den i behandlingen af en ansøgning om økonomisk friplads. Og når borgeren søger om en ydelse ved kommunen, skal borgeren have adgang til information om aktuel status, og hvornår borgeren kan forvente et svar, hele vejen igennem forløbet. Fx når en pensionist, der søger om udvidet helbredstillæg til en tandbehandling, kan følge, at sagsbehandleren har læst ansøgningen og bedt om en vurdering fra en tandlægekonsulent.

Styr på eget hus

Kommunerne skal øge og tilpasse indsatsen for datasikkerhed, da trusselsbilledet mod de digitale løsninger vokser og ændrer sig hele tiden. En fortsat succesfuld digitalisering af offentlige opgaver kræver, at borgerne har tillid til, at deres data er i sikre hænder. Kommunerne skal fortsat have "styr på eget hus" for så vidt angår datasikkerheden. Derfor er det nødvendigt, at sætte datasikkerhed på dagsordenen.

Datasikkerhed er ikke blot et teknisk anliggende for specialister. Det er også en vigtig ledelsesopgave, at sikre den løbende afvejning mellem risici, sikkerhed, omkostninger og funktionalitet i forhold til, om det dækker kravene til et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Det betyder, at kommunerne skal bruge flere kræfter på arbejdet med datasikkerhed og sikring mod angreb og nedbrud. Uddannelserne i reglerne for datasikkerhed skal styrkes, og kommunerne vil arbejde aktivt med risikobaseret håndtering af udfordringer med datasikkerhed ud fra ISO 27.001-standarden.

Samarbejdet mellem myndigheder vokser og større datamængder bevæger sig rundt mellem myndigheder. Derfor skal der også være et samarbejde på tværs af myndigheder både kommunalt og

i fællesoffentligt regi. Der er fx brug for fælles aftaler om sikker udveksling af data mellem myndigheder og der kunne være en fælles indsats for at hæve offentligt ansattes bevidsthed om datasikkerhed i det daglige arbejde.

Samtidig vil et nyt regelgrundlag fra EU i løbet af strategiperioden erstatte de nuværende datasikkerhedsregler i persondataloven. De nye regler kan betyde yderligere krav til både organisering, it-understøttelse og procedurer.

Frem mod 2020 vil kommunerne:

- skabe tryghed om håndteringen af oplysninger gennem øget tilgængelighed og transparens, fx ved at give borgerne adgang til at følge egen sag og egne data
- forbedre sikkerheden, blandt andet gennem styrkelse af arbejdet med datasikkerhed, ved at uddanne medarbejdere i anvendelsen af risikobaseret styring af sikkerhedsudfordringer
- begrænse risikoen for utilsigtede hændelser, ved at hæve samtlige medarbejders opmærksomhed og viden om håndtering af personfølsomme data i en digital tidsalder
- arbejde for at sikkerhedsniveauet hæves generelt, ved at styrke samarbejdet om it-sikkerhed i den offentlige sektor

9. Kommunernes **rammearkitektur** – fælles strategiske spilleregler

Det skal være slut med, at borgeren skal indtaste data, som kommunen allerede har, eller at medarbejderen skal sidde med to skærme, fordi to sagsbehandlingssystemer ikke kan tale sammen. Med den fælleskommunale rammearkitektur er kommunerne allerede i gang med at sikre, at de kommunale it-systemer bliver udviklet, så de er åbne og genbruger data på tværs af fagområderne. Dermed forbedres mulighederne for alvor for, at borgerne modtager en sømløs og sammenhængende service, når de er i kontakt med kommunen. Samtidig får kommunerne et fleksibelt it-marked, hvor flere leverandører giver bedre priser og innovation.

Når kommunerne aktivt anvender den fælleskommunale rammearkitektur, åbnes der også for store muligheder for en ny generation af digitale løsninger, som kan betyde gennemgribende ændringer i den kommunale administration, hvor manuelle processer, og i nogle tilfælde afgørelser, kan automatiseres. Det sparer ressourcer og frigiver tid, så sagsbehandlerne kan fokusere på de vanskelige sager.

Dermed er rammearkitekturen det grundlag, som giver kommunerne mulighed for sømløs digital service, intelligent brug af data og ikke mindst nye frihedsgrader på de løsninger, der er tæt på borgeren og udviklingen af de kommunale kerneopgaver.

Den fælleskommunale rammearkitektur har været grundlaget for kommunernes og KOMBITs arbejde med monopolbruddet. Nu skal arbejdet konsolideres, gevinsterne skal realiseres i dagligdagen, og rammearkitekturen skal udbredes på de øvrige kommunale fagområder. Arbejdet med at udbygge rammearkitekturen på de store velfærdsområder – undervisning og sundhedsområdet – er allerede begyndt og vil fortsætte. Målet er, at rammearkitekturen dækker bredt på kommunale opgaveområder i 2020. For realiteten er, at borgeren bevæger sig mere og mere på tværs af faglige områder, myndigheder samt regionale og statslige skel, og det vil kræve øget krav til sammenhæng og kvalitet i ser-

vicen overfor borgeren i fremtiden. Det er den fælleskommunale rammearkitektur grundlaget for.

Arbejdet med rammearkitekturen konsolideres løbende på rammearkitektur.dk, så leverandører og samarbejdspartnere kan se status for de enkelte dele af rammearkitekturen og let finde de aktuelt gældende fælles krav.

Hvad er kommunernes rammearkitektur?

Rammearkitekturen består af fælles principper, byggeblokke og standarder, som skal bruges af alle leverandører på det kommunale it-marked for at sikre tværgående sammenhæng og fleksibilitet. Det er populært sagt den spillebane og de spilleregler, der gælder, når leverandører skal være med til at levere it til kommunerne.

Hvorfor kommunernes rammearkitektur?

Rammearkitekturen er kommunernes redskab til at sikre et åbent it-marked, hvor kommunerne kan samarbejde med flere leverandører om innovative digitale løsninger. Den enkelte kommune og leverandør kan genbruge rammearkitekturens standarder og specifikationer, så der bliver flere ressourcer til at fokusere på det borgernære og kommunespecifikke. Samtidigt sikrer rammearkitekturen de tværgående sammenhænge, så de store effektiviseringsgevinster kan hentes.

Arkitekturrådet giver fælles styring

Kommunernes digitalisering realiseres i mange forskellige arenaer: I fællesskaber med alle 98 kommuner, i mindre fællesskaber og lokalt. Kommunerne har med det kommunale it-arkitekturråd skabt et fundament for den fælles styring af rammearkitekturen.

Der er på nuværende tidspunkt fem fælles arkitekturmål, som skaber retningen for kommunernes

fælles digitaliseringsarbejde og for udviklingen af rammearkitekturen (se tekstboks). Med en ny fælleskommunal strategi er der behov for at efterprøve, om arkitekturmålene er tilstrækkelig dækkende til fremtidens digitalisering. Derfor skal arkitekturmålene genbesøges i en åben proces, som involverer de mange parter, som bidrager til kommunernes digitalisering og arbejder ud fra den fælleskommunale rammearkitektur.

Arkitekturmålene og visionerne for den fælleskommunale rammearkitektur skal forankres mere konkret således at det bliver anvendeligt i en kommunal praksis. Arkitektur er et fælles anliggende, som har

De fem nuværende arkitekturmål

1. Kommunerne vil have sammenhængende it. Det er grundlaget for attraktive brugeroplevelser for borgere og medarbejdere og for effektive arbejdsgange
2. Kommunerne vil udvikle ressourcebevidst med mulighed for at genbruge funktioner og data på tværs
3. Kommunerne vil bygge til forandring. Løsningerne skal være bygget, så de er lette og billige at tilpasse
4. Kommunerne vil have flere leverandører for at skabe konkurrencedygtige priser og innovation
5. Kommunerne vil have driftsstabile, pålidelige og sikre løsninger, så borgere og medarbejdere kan have tillid til den digitale opgaveløsning

betydning for udviklingen af sammenhængskraften i hele den kommunale opgavevaretagelse.

It-arkitekturrådet, som er bredt sammensat af kommunale ledelsesrepræsentanter, fortsætter sit arbejde i den kommende strategiperiode, så udviklingen og vedligeholdelsen af rammearkitekturen er i nøje overensstemmelse med de behov, som kommunerne ønsker at prioritere højest. Samtidig med at der vedbliver med at være stærkt fokus på rammearkitekturen og den lokale it-arkitekturstyring.

Større råderet stiller større krav

Med monopolbruddet på store dele af det kommunale it-marked er der skabt en ny situation, hvor kommunerne har fået langt større indflydelse og flere frihedsgrader i sin egen it-udvikling. Men de nye muligheder stiller også større krav.

Det stiller krav til kommunerne om, at de lokalt tager ansvar for at sikre en sammenhængende digital opgavevaretagelse, blandt andet ved at sørge for at rammearkitekturen er tænkt ind ved nye it-indkøb, og at de it-løsninger, som kommunen allerede har i organisationen, er tidssvarende i forhold til rammearkitekturens krav og standarder.

Derfor skal der i den kommende strategiperiode være endnu større fokus på arbejdet med it-arkitekturstyring, og kommunerne skal i fællesskab sikre, at de nødvendige kompetencer til at løfte disse opgaver er tilgængelige. Det er helt afgørende for, at høste det fulde gevinstpotentiale af digitaliseringen.

Frem mod 2020 vil kommunerne:

- sikre at it-løsninger hænger sammen på tværs og at data kan genbruges ved at udbrede rammearkitekturen på de kommunale opgaveområder
- sikre, at grundlaget for den fælles arkitekturstyring er aktuel ved op-datering af arkitekturmålene
- sikre, at de nødvendige arkitekturstyringskompetencer er til stede, så kommunerne kan indkøbe teknologi, der udvikler kerneopgaverne og bidrager til at opfylde kommunens strategiske mål
- fastholde og videreudvikle rammearkitekturen, gennem en fortsat solid organisering af den fælles it-arkitekturstyring i Kommunernes It-Arkitekturråd

10. Smart digital beskæftigelsesindsats

Et velfungerende arbejdsmarked er grundlaget for vækst og beskæftigelse. Derfor har det stor betydning, at jobcentrene er effektive til at få den ledige borger i beskæftigelse og hjælpe virksomheder med arbejdskraft på områder, hvor arbejdsmarkedet ikke selv dækker behovet. Allerede i dag er digitalisering en afgørende forudsætning for indsatsen. Men der er fortsat gode muligheder for at udvikle de digitale løsninger, så indsatsen kan forbedres.

Bedre digitale løsninger kan give mere effektive sagsgange, så der frigives tid i jobcentrene til kontakten til de ledige og virksomhederne. Servicen kan forbedres gennem brugervenlige og sammenhængende selvbetjeningsløsninger. Og der kan gøres en endnu bedre indsats ved smart brug af data, som skaber gennemsigtighed og overblik over arbejdsmarkedet og viden om, hvilken hjælp og hvilke tilbud til de ledige, som er mest virkningsfulde.

Digital selvbetjening med den ledige i centrum

De ledige borgere skal opleve de digitale selvbetjeningsløsninger som tilbud, der giver mulighed for selv at tilrettelægge indsatsen og forløbet i dialog med jobcentret.

Kommunerne vil derfor frem mod 2020 have fokus på at udbygge og målrette den digitale selvbetjening, der knytter sig til planer og forløb for jobcentrenes brugere. Et godt eksempel på dette er en elektronisk, dialogbaseret uddannelsesplan, hvor en ung ledig borger selv kan tilrettelægge vejen ud af ledighed og ind i uddannelse i samarbejde med jobcentret helt digitalt. På denne måde tager den unge borger selv ansvar, og kontakten mellem uddannelsesinstitutionen og jobcenter etableres 'af sig selv', hvis det bliver nødvendigt med efterfølgende opfølgning.

Kommende selvbetjeningsløsninger skal i højere grad end i dag sikre, at brugerne oplever sammenhængende forløb på tværs af kontakten med jobcentre og andre kommunale forvaltninger, a-kasserne og andre myndigheder. Det er også nødvendigt,

at myndighederne har større fokus på, at selvbetjeningsløsningerne skal være tilgængelige der, hvor det er mest naturligt for brugerne at finde dem – og ikke der, hvor myndighederne af andre grunde synes, det er nemmest eller bedst at placere dem.

En resultatorienteret beskæftigelsesindsats

Det fremtidige fokus på beskæftigelsesindsatsen er at understøtte en resultat- og effektorienteret indsats og borgernes ansvar og indflydelse på egen situation. Ledige og sygemeldte skal kunne genanvende og supplere oplysninger, de allerede har givet, om deres situation og kompetencer. De oplysninger skal sammen med informationer om arbejdsmarkedet bruges til målrettet at foreslå borgeren jobspor og indsatser, som der er viden om virker.

Når der samtidig samles oplysninger om indsatsen og borgernes situation efter indsatsen (effekten), vil der forløb for forløb blive opbygget viden om den resultatorienterede indsats i beskæftigelsesystemet, der kan anvendes til at vejlede nye borgere.

Bedre virksomhedsservice med digitale løsninger

Digitalisering har fortsat stort potentiale til at gøre beskæftigelsesindsatsen mere effektiv, ved både at øge gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet og forbedre effektiv formidling og de virksomhedsvendte tilbud. Det kan for eksempel være ved at hjælpe jobkonsulenterne til at spare tid og være bedre forberedte i dialogen med virksomhederne.

Arbejdskraftoplandet følger imidlertid sjældent kommunegrænserne. For at hjælpe virksomhederne bedst muligt, skal jobcentrene derfor være i stand til at formidle job og henvise relevant arbejdskraft på tværs af kommunerne.

Formidling på tværs kræver blandt andet, at jobcentermedarbejderne har det samlede overblik

over de enkelte virksomheder, rekrutteringsmønstre, eventuelt ansatte med tilskudsjob, seneste besøg fra andet jobcenter og resultatet af besøget. Her er det ikke godt nok, som det er i dag, da den nuværende it-understøttelse i jobcentrene giver begrænsede muligheder for at se på tværs.

Oplysninger om virksomhederne findes, men de er spredt i forskellige systemer, blandt andet i staten, og skal derfor samles og give et bedre overblik. Kommunerne må derfor frem mod 2020 arbejde sammen og samarbejde med staten for at sikre, at de eksisterende digitale løsninger på virksomhedsområdet forbedres, eller at der udvikles nye, som kan løse opgaven og målrettes.

Flere aktører kræver tæt samarbejde for bedre og billigere løsninger

Digitalisering af arbejdsmarkedsindsatsen er et kompliceret område, fordi der er flere aktører – kommuner, a-kasser og stat – med hver deres digitale løsninger.

Hvis den lediges rejse gennem arbejdsmarkedsystemet skal være sammenhængende og brugervenlig, er der brug for tæt samarbejde og koordinering mellem myndighederne, når der digitaliseres. Der er tilsvarende brug for klare spilleregler for, hvem der har ansvar for hvad, og en arbejdsdeling, der sikrer, at de digitale løsninger udvikles med udgangspunkt i brugernes behov.

KL og kommunerne har derfor, som en del af den fælleskommunale strategi 2011-2015, taget initiativ til et forpligtende samarbejde mellem de statslige arbejdsmarkedsmyndigheder, a-kasserne og kommunerne om koordinering af den digitale udvikling. Arbejdet er omsider kommet godt i gang, og bør i de kommende år blandt andet sikre, at parterne får bygget deres digitale løsninger ud fra en fælles plan for arkitekturen for hele beskæftigelsesområdet.

Fælles prioritering og arkitekturprincipper er også en fordel for it-leverandørerne, da det åbner markedet og skaber sund og innovativ konkurrence – og dermed i sidste ende bedre løsninger for borgerne og lavere it-regninger.

De nye refusionsregler som følge af beskæftigelsesreformen betyder, at kommunerne fremover skal finansiere betydeligt større beløb i overførselsindkomsterne. Omlægningen stiller store krav til en fælleskommunal it-understøttelse. Den skal skabe en sikker opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering af overførselsindkomster for over 100 mia. kr. Den skal også give kommunerne administrative lettelser ved at automatisere refusionsansøgninger m.m. Og endeligt skal den give løbende overblik og grundlag for prioritering af beskæftigelsesindsatsen, så det bliver muligt at se, hvilke indsatser der giver beskæftigelseseffekt på kort og længere sigt.

Frem mod 2020 vil kommunerne:

- gøre det er muligt for den ledige borger, at tilrettelægge eget ledighedsforløb sammen med jobcentrene, ved at udbygge og forbedre digitale selvbetjeningsløsninger i samarbejde med staten og a-kasserne
- forbedre den lediges jobsøgningsmuligheder og virksomhedsservicen på tværs af kommunerne ved at udvikle digitale løsninger, som giver bedre overblik over kontakten til virksomhederne og deres rekrutteringsbehov
- gøre de digitale løsninger mere fleksible, effektive og brugervenlige ved at fortsætte dialogen med staten om klar ansvarsfordeling og koordinering af den digitale udvikling på beskæftigelsesområdet
- sikre, at der er et innovativt leverandørmarked med sund konkurrence ved at fortsætte arbejdet med at udbrede den kommunale rammearkitektur og aktiv arkitekturstyring inden for beskæftigelsesområdet
- opnå øget fokus på resultater af indsatsen og skabe administrative lettelser, ved at udvikle en fælleskommunal digital løsning for sikker opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering af overførselsindkomster.

11. Borgerne skal videst muligt **mestre** eget liv

De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at være begrænset af deres funktionsevne. Kommunernes arbejde på social- og sundhedsområdet understøtter dette ønske. I de kommende års udvikling på området er der fokus på, at borgerne kan klare mere selv.

Digitale løsninger spiller en vigtig rolle i at indfri det ønske. Der er både god livskvalitet og god samfundsøkonomi i at udbrede digitale løsninger, som gør den enkelte borger i stand til at klare sig selv bedst muligt. Teknologier som fx vaske- og skylletoiletter, sensorgulve eller egenmonitoreringsapp's kan gøre borgerne mindre afhængige af hjælp. Og vi kan anvende mobile løsninger, hvor borgerne selv kan opsamle og indrapportere helbredsdata og dermed undgå en tur til lægen og få viden om egen sygdom.

Frem mod 2020 skal der på social- og sundhedsområdet sættes fart på udbredelsen af sådanne digitale løsninger og teknologier. Målet er, at de digitale løsninger på effektiv vis skal bidrage til, at borgere inddrages mest muligt, og får større frihed og indflydelse i forhold til deres eget forløb. Det skal bl.a. ske gennem ibrugtagning af løsninger, som understøtter tidlige og forebyggende indsatser.

Sammenhængende velfærd

Ovenstående ambitioner kan kun føres ud i livet, hvis borgerne møder en kommunal sektor, som tilbyder sammenhængende og effektiv service. Det forudsætter, at der sker en udvikling af den digitale sagsunderstøttelse på social- og sundhedsområdet.

I dag arbejder vi med forskellig it-understøttelse af ældre- handicap-, børne-, social-, sundheds-, og beskæftigelsesområdet, selvom vi ved, at mange borgere møder kommunerne på flere af disse områder. Konsekvensen af den manglende sammenhæng, kan blive manglende koordinering i borgerens forløb og ressourcospild ved dobbeltregistreringer.

Med Fælles Sprog III på ældreområdet har kom-

munerne allerede igangsat en proces, som vil skabe et fælles datagrundlag for ældreområdet og hjemmesygeplejen.

For at skabe bedre udgangspunkt for at planlægge indsatsen, er der frem mod 2020 behov for at forbedre de relevante it-systemer, så de kan udveksle data, og så det bliver muligt at levere effektiv sagsbehandling og indsatser, der virker bedre for borgerne. Først da er det muligt, at tilbyde sammenhængende forløb, hvor fagpersonerne har et dækkende billede af borgerens behov, og hvor data følger borgeren fra start til slut.

Udover behovet for at skabe sammenhæng på tværs af de kommunale sektorområder er der også i udstrakt grad behov for at skabe sammenhæng i de digitale løsninger på tværs af eksempelvis sygehuse, lægepraksis og den kommunale indsats på social- og sundhedsområdet. Dette skal bl.a. ske gennem anvendelse af fælles arkitekturprincipper og standardisering og anvendelse af fælles byggeblokke i hele den offentlige sektor.

Indsatser baseret på viden om effekt

De indsatser, kommunerne fremover skal levere sammen med borgerne, skal have den ønskede effekt. En vigtig forudsætning for at arbejde målrettet med effekt er, at it-systemerne på social og sundhedsområdet systematisk opsamler effektdokumentation, og at data stilles til rådighed for medarbejderne. Intelligent anvendelse af data giver helt nye muligheder for at tilrettelægge indsatser og give beslutningsstøtte. Det gælder både for den enkelte medarbejder i konkrete situationer og for kommunens beslutningstagere i forhold til de fremtidige prioriteringer.

Mest muligt selvhjulpen med velfærdsteknologi og mobile løsninger

Alle kommuner arbejder i dag med forskellige former for velfærdsteknologi, og kommunerne og KL

arbejder systematisk med at udbrede teknologier og realisere de forbundne gevinster. Ligeledes ser man flere steder, at telesundhedsløsninger udbredes, så borgere får adgang til sundhedsydelse fra deres eget hjem, fx via video.

Center for Velfærdsteknologi

KL's Center for Velfærdsteknologi understøtter kommunernes arbejde med implementering af modne og velafprøvede velfærdsteknologier. Et vigtigt led i dette arbejde er videndeling og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne. Derfor har Center for Velfærdsteknologi udviklet Det velfærdsteknologiske landkort, hvor kommunerne kan dele erfaringer og samlet set skabe et systematisk overblik over igangværende og fuldt implementeret velfærdsteknologiske projekter i kommunerne. På kortet kan man blandt andet søge efter en konkret teknologi og få information om omfanget af de mange projekter. Kortet gør det lettere for kommunerne, at komme i gang med implementering og lære af hinanden.

Sideløbende ser vi en ny digital udvikling, som kan få stor betydning for den kommunale velfærd i de kommende år. Der foregår en hastig udvikling af apps til mobiltelefoner og tablets, som kan skabe helt nye muligheder på social- og sundhedsområdet. Både på social og på sundhedsområdet findes eksempelvis apps, som opsamler data om borgernes helbred, og som kan bruges i et forebyggende sigte, fx ved at man tidligt opdager ændringer i sygdomsmønstre – og agerer på det tidlige, end vi gør i dag. På handicap og psykiatriområdet kan teknologierne fx bidrage til at skabe struktur i borgernes hverdag, skabe grundlag for ny kommunikation

mellem borgere og personale, eller gøre borgeren mindre afhængig af hjælp.

Målet i 2020 er, at borgerne ved hjælp af velfærdsteknologi og mobile løsninger i højere grad kan klare sig selv og tage ansvar for egne forløb. På velfærdsteknologi- og telemedicinområdet kræver det et konstant fokus på implementering og gevinstrealisering. For mobile løsninger er sagen en anden. Mobile løsninger inden for social- og sundhedsområdet befinder sig endnu på et modningsstadium. De data som opsamles i disse apps har meget svingende kvalitet og validitet. Udviklingen drives af markedet, og der lanceres nye produkter dagligt.

Der er behov for, at de offentlige aktører forholder sig konkret til, hvordan disse apps kan anvendes, og hvordan borgernes egne data kan anvendes på en struktureret og velafprøvet måde. Tilsvarende er der behov for en afklaring af, om borgere kan forventes at bruge eget it-udstyr ved anvendelse af disse løsninger, eller om der er barrierer, fx lovgivning.

Fremskudte indsatser med digitale løsninger

Den digitale udvikling skaber nye muligheder for at nå ud til og komme i kontakt med udsatte borgere, hvis livssituationer gør, at kommunerne ikke altid er i stand til at skabe og vedligeholde kontakt. Den hurtige teknologiske udvikling muliggør nye måder at levere fremskudte indsatser på i det nære, fx når den hjemløse ved hjælp af en app kan finde et nødovernatningstilbud med ledige pladser. Det kan også hjælpe i kontakten med borgeren med et misbrug, som ikke ønsker at komme i direkte personlig kontakt med kommunen, men som via sin telefon kan finde tilbud om sundhedspleje og afvæbning. Når først den digitale kontakt er skabt, kan de kommunale medarbejdere begynde motivationsarbejdet for at få den enkelte borger til eksempelvis at indgå i misbrugsbehandling.

Frem mod 2020 vil kommunerne:

- sørge for, at borgerens forløb bliver mere sammenhængende og at grundlaget for dokumentation af effekt styrkes ved at udbrede og videreudvikle den digitale sagsunderstøttelse på social- og sundhedsområdet
- forbedre sammenhængen i borgerens forløb ved at videreudvikle og implementere Fælles Sprog III landsdækkende i omsorgssystemerne inden udgangen af 2017, så data kan anvendes på tværs af ældre – og sundhedsområdet
- forbedre borgernes muligheder for at mestre eget liv, ved at fortsætte udbredelse af modne velfærdsteknologiske løsninger med dokumenteret effekt
- forbedre livskvaliteten for borgere med funktionsnedsættelser og socialt udsatte, ved at anvende mobile løsninger på socialområdet, som fremmer forebyggelse, inklusion og rehabilitering
- sørge for, at borgerne har mulighed for at gennemføre sundhedsforløb, der hvor de er, ved at anvende mobile sundhedsløsninger
- gøre det muligt for borgere med fysiske og psykiske lidelser samt funktionsnedsættelser, at få adgang til social og sundhedsvæsenet hjemmefra, ved at udbrede standardiserede telesundhedsløsninger.

12. Digital sammenhæng for børn og unge

Læring og trivsel er grundlaget for, at den enkelte kan klare sig selv i voksenlivet. Med digitale løsninger kan kommunerne understøtte, at der er sammenhæng i børn og unges læring, herunder at den enkelte trives, udvikler sig og lærer nok til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse.

De digitale teknologier har for alvor gjort deres indtog i folkeskolen gennem de senere år, og udviklingen vil fortsætte. Kommunerne har investeret op mod 1 mia. kr. i skolernes digitale infrastruktur, så trådløse netværk og internetforbindelser er tidsvarende og driftssikre. I de kommende år må behovet forventes at øges løbende og kræve yderligere opgraderinger. Ligeledes er indkøbet af digitale lærer-midler øget kraftigt.

Den digitale folkeskole

Frem mod 2020 skal den digitale omstilling af folkeskolen stå højt på dagsordenen i alle skoler. Målet er, at de digitale redskaber til læring og kommunikation i folkeskolen bruges lige så naturligt og nemt, som bøger, papir og blyant. Ellers kommer folkeskolen helt ud af trit med de allerede digitalt indfødte elever, der færdes hjemmevant i de forskellige universer, og har de digitale redskaber, som deres første valg. Eleverne skal tilegne sig det 21. århundredes kompetencer, fx til at kunne samarbejde, løse komplekse problemer og selv producere og innovere. Det indebærer i høj grad, at skolens ledelse og medarbejdere, pædagogisk og didaktisk, tager stilling til og anvender digitale medier og redskaber i undervisningen.

Digitalisering har også potentiale til at gøre folkeskolen mere effektiv ved både at øge elevernes læring og frigive tid til mere undervisning. For eksempel rummer digitalisering potentiale til at hjælpe lærerne med at spare tid i forberedelsen. Men det kræver en indsats at opnå gevinsterne. Den digitale omstilling kræver både nye kompetencer hos lærere, pædagoger og skoleledelser. Omstillingen kræver

også fremadrettet tænkning om next practice for læring i folkeskolen.

Digitalt samarbejde og læring

I samarbejde med staten er der igangsat et omfattende projekt om det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen. Her har kommunerne i fællesskab forpligtet sig til, at de inden udgangen af 2017 har anskaffet og implementeret dels en ny digital samarbejdsplatform og dels læringsplatforme, som digitalt understøtter elevernes læreprocesser og dermed også lærere og pædagogers arbejde med forberedelse, gennemførelse og opfølgning af processerne.

Brugerportalsinitiativ på skoleområdet

Ved økonomiforhandlingerne for 2015 blev der indgået aftale om et brugerportalsinitiativ på skoleområdet. Det er et vigtigt initiativ, hvor der fællesoffentligt etableres en fælles infrastruktur, så kommunerne kan tilvejebringe lokale løsninger, som digitalt understøtter kommunikation, læring og trivsel. Denne model kan også danne grundlag for det fremadrettede samarbejde.

Gennem digitalisering kan der også skabes en mere sammenhængende og helhedsorienteret kommunal indsats for børn, unge og deres familier. Den brugervenlige og sammenhængende kommunikation med brugerne skal styrkes ved at bruge de samme digitale platforme på tværs af fx dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud. På samme måde skal kontakten med kommunen lettes for alle parter ved, at data følger barnet ved overgange mellem forskellige tilbud.

Digitale biblioteker

Det lokale folkebibliotek er også en vigtig institution i den danske læringskultur. Folkebibliotekerne har

gode traditioner for samarbejde om digitalisering. Men samarbejdet har bevæget sig ind i en ny epoke med etableringen af DDB, Danskernes Digitale Bibliotek, som var et mål i den fælleskommunale strategi for 2011-2015. Alle 98 kommuner har tilsluttet sig samarbejdet og frem mod 2020 skal der være fokus

på, at høste de lokale fordele af samarbejdet. Målet er, at borgerne oplever en attraktiv digital indgang til bibliotekernes tilbud, som er forankret lokalt, så der skabes sammenhæng til bibliotekets tilbud i det fysiske rum og til andre relevante tilbud til borgerne i kommunen.

Frem mod 2020 vil kommunerne:

- sørge for, at elever, lærere, pædagoger og forældre oplever, at der er nem og sammenhængende kommunikation og adgang til digital understøttet læring ved at gennemføre brugerportalsinitiativet for folkeskolen
- skabe større sammenhæng for borgerne på tværs af 0-18-årsområdet ved at udvide brugerportalsinitiativet til dagtilbudsområdet og andre relevante områder på børne- og ungeområdet,
- sikre, at "teknisk bøvl" ikke bliver en barriere for folkeskolens digitale dagligdag ved løbende at tilpasse skolernes it-infrastruktur (fx trådløse netværk og internetforbindelse) til voksende behov
- arbejde for, at elevernes læring bliver størst muligt og at lærernes og pædagogernes forberedelse og opfølgning bliver lettere ved at udvikle og dele viden og erfaringer (best practice) om digitale læringsforløb
- gøre det bliver muligt, at bruge digitale læremidler mere fleksibelt til attraktive priser ved at udvikle nye forretnings- og indkøbsmodeller for anskaffelse af digitale læremidler i dialog med markedet
- sikre at digitale løsninger og kompetencer genbruges på tværs ved at have fokus på samarbejde mellem folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre på det digitale område
- sikre at folkebibliotekerne har et attraktivt digitalt tilbud til borgerne gennem en lokal forankret digital indgang, hvor borgeren oplever sammenhæng til andre relevante lokale tilbud i både det fysiske og det digitale rum.

13. Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst

Kommunerne har tradition for at være digitale frontløbere, når de fysiske rammer skal håndteres, og når der skal arbejdes med bæredygtig vækst. Resultaterne skabes sammen med og til glæde for, borgere og erhvervsliv. Målet er ved hjælp af digitalisering at skabe gode fysiske rammer for bæredygtig vækst og udvikling. Og at skabe velfungerende kommuner, som er attraktive for både borgere og virksomheder.

Byggetilladelser er blevet digitale og dermed lettere at søge for både borgere og virksomheder. Det samme bliver industriens miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. Klimaudfordringer forebygges med baggrund i digitale muligheder med geodata, fordi det gør det muligt på en helt anden måde at forudse, hvor vandet vil komme.

Bring data i spil

I den kommende strategiperiode skal de digitale muligheder bringes endnu mere i spil. Der vil være et særligt fokus på at bringe data i spil, når kommunerne styrker arbejdet med de fysiske rammer og skaber mere smarte og interaktive byer og landområder til glæde for borgere og virksomheder, men også til glæde for kommunernes pengekasse.

Et væsentligt tema i denne sammenhæng er Smart city tænkningen, som indebærer en anden form for digitalisering og nye roller for kommunerne. Fra at handle meget om digitalisering på "de indre linjer", bliver digitalisering en helt integreret del af den kommunale dagligdag, idet byer og landområder gradvis digitaliseres. Kommunerne spiller en vigtig rolle for at sikre og udvikle den nødvendige digitale infrastruktur. Digitalisering bliver noget, som er med til at sikre bæredygtig vækst og udvikling og kommer således også til at handle om at facilitere samarbejder.

At være smart handler netop om på én gang at sikre, at det for eksempel er hurtigt og nemt at få en parkeringsplads, at der er intelligente affaldssystemer og en fornuftig håndtering af de stigende vand-

mængder, hvor man også udnytter mulighederne for synergi. Og at borgere og virksomheder deltager i, at kommunerne får løst nogle opgaver bedre, billigere og mere effektivt.

Kommunerne har tætte og nære samarbejdsrelationer med erhvervslivet og borgerne og har en særlig forpligtelse i forhold til vækst dagsordenen. Behov for vækst og udvikling mødes med kommunernes ansvar for planlægning og helhedssyn i forhold til vand, natur, og miljø. Digitaliseringen er med til at sikre, at mødet mellem kommuner og borgere og virksomheder i 2020 bliver mere effektivt, sammenhængende og gennemskueligt. Men det kræver, at kommunerne gør en stor indsats for at vide, hvad borgere og virksomheder efterspørger, og det kræver en stor indsats for at få data og viden til at arbejde sammen digitalt i kommunerne.

Håndteringen af vand, natur, miljø og fysisk planlægning er kendetegnet ved store datamængder, der er bundet op på geografiske positioner. For at kunne bruge data på tværs, fortsættes arbejdet med at sikre genbrug af data og sætte endnu flere data fri. Der er behov for fælles standarder og ensartet strukturering af data. Og ikke mindst skal videns- og erfaringsudveksling sikre hurtig udbredelse og fælles læring. Her vil der fx være et særligt fokus på at understøtte bæredygtig udvikling i det åbne land, så kommunerne lettere kan udveksle data og dermed understøtte benyttelse og beskyttelse af vandløb.

På vej mod ambitiøse mål

Der er fokus på en række nye ambitiøse indsatser i den nye strategiperiode. Men strategien vil også bygge videre på og videreudvikle de initiativer, der allerede er sat i gang. Der er stadig frugter, der skal høstes, og nogle, der ikke er helt modne. Vi er kommet langt med Byg og Miljø, den fælles ansøgningsløsning til byggesager og flere og flere miljøansøgninger, men vi kan komme endnu længere, for det er et system med stort potentiale.

Der skal også arbejdes videre med de fælleskommunale geodata for at sikre, at kommunernes geodata kan genbruges på tværs af de kommunale it-løsninger. Og så skal Ejendomsstamregistret (ESR) udfases. Det sker som en del af monopolbruddet og hænger sammen med den fælles offentlige indsats for Grunddata. Endelig skal de indhøstede erfaringer i et pilotprojekt om digitale lokalplaner implementeres i alle kommuner, så reguleringer bliver lettere at overskue. Projektet skaber mulighed for yderligere digitalisering og automatisering, når der bliver direkte adgang til de enkelte bestemmelser i lokalplanerne.

Byg og Miljø er det bedste fundament for effektive og brugervenlige ansøgninger på områder, der er komplekse og belagt med mange regler og planer. Byg og Miljø vil blive udbygget, så borgere og virksomheder får fornøjelse af løsningen på flere områder. I første omgang sker det i samarbejde med Miljøministeriet i forhold til virksomheders ansøgning om miljøgodkendelser. Kommunerne vil få effektiviseringsgevinster, når der sker yderligere automatisering af datagenbrug og opdatering af registre med grunddata, for eksempel ved integration til BBR.

Kommunerne har i forbindelse med Byg og Miljø set en fordel i fælles it-drift og ansvar. Det samme gælder samarbejdet mellem alle 98 kommuner og staten om en ensartet, landsdækkende digital kortlægning. Det giver effektiviseringspotentialer i kraft af deling af data om for eksempel veje, vandløb og bygninger. Det etablerede fokus på fællesskab, og samarbejde på disse områder skal videreudvikles i den kommende strategiperiode.

Frem mod 2020 vil kommunerne arbejde for, at dialogen med borgere og virksomheder yderligere understøttes digitalt. For eksempel i forhold til de kommunale bygninger, som fx skoler og haller, ønsker kommunerne at udnytte de digitale muligheder for dialog og samarbejde til at sikre, at udnyttelsen af faciliteter åbnes yderligere til fordel for det lokale foreningsliv og turister.

Smarte løsninger skal vise nye veje

Nye veje til indsamling af oplysninger vil øge viden om effekt. Kommunerne vil fortsat indsamle data til brug i den kommunale sagsbehandling og til opda-

tering af grunddataregistre mv. Men fremover vil en lang række oplysninger blive indhentet automatisk i byrum og på de kommunale serviceområder via gps, sensorer, droner mv., så de bidrager til at effektivisere og modernisere den kommunale administration og service. Data fra sensorer giver store nye muligheder. Det er f.eks. muligt, at mindske antallet af cykeltyverier, at få sensorer i kantsten til at fortælle, hvor pumpeindsatsen skal prioriteres, når der er skybrud, at affaldsbeholdere tømmes, når de "fortæller", at de er fyldte osv. Mulighederne er uendelige, og kommunerne tager det i brug i stor stil.

Kommunerne kan ikke sikre bæredygtig vækst og udvikling alene. Det forudsætter samspil med borgere og virksomheder. Her kan teknologi og digitalisering hjælpe. Det vil fx blive muligt at opsamle, lagre og videregive viden om affaldsstrømme, så den enkelte kan arbejde med ændring af affaldsvaner. Og myndighederne kan bruge data til at sætte ind der, hvor samfundets målsætninger om at begrænse eller genbruge affald bedst kan understøttes.

Smart city med digital understøttelse bliver frem mod 2020 i højere og højere grad en realitet. Tilsva-

Det affaldsløse samfund

Hvert år genererer den gennemsnitlige dansker over 600 kg affald. Regeringen har med "Danmark uden affald" formuleret en ambitiøs målsætning om, at danskerne skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet i 2022. Det er over dobbelt så meget som i dag. Kommunerne er vigtige medspillere i arbejdet med at realisere denne målsætning. Fremadrettet skal der anvendes smarte digitale løsninger i affaldshåndteringen så affaldsdata kan opsamles, lagres og udstilles, så viden om affaldsstrømme kan bruges af den enkelte borger til adfærd ændringer. Myndighederne kan bruge data til at realisere visionen om det affaldsløse samfund, hvor alle ressourcer indgår i nye biologiske eller tekniske kredsløb, for eksempel kan den brugte avis blive til nyt papir, ny isole-ring eller æggebakke.

rende kan der være et potentiale i at udforske, hvordan man kan anvende nye teknologier smart uden for byerne og på den måde sikre bedre udviklingsmuligheder og levevilkår for borgere og virksomhe-

der i hele landet. Der skal ikke alene fokuseres på potentialet i smarte byer, men også ses på mulighederne for smarte landområder. Der er et potentiale at hente, men også et stykke vej at gå.

Frem mod 2020 vil kommunerne:

- gøre det lettere for borgere og virksomheder, og effektivt for kommunerne, at behandle ansøgninger og registrere data ved at videreudvikle Byg og Miljø med bl.a. flere miljøsager og BBR-integration
- gøre det nemmere for borgere og virksomheder at få adgang til de bestemmelser, der gælder for dem, ved at digitalisere lokalplanerne
- understøtte bæredygtig udvikling i det åbne land, med digitale løsninger, der lettere kan udveksle data og dermed understøtte både anvendelse og beskyttelse af f.eks. vandløb
- forbedre og effektivisere administrationsgrundlaget gennem grunddataprojekterne og konkurrenceudsættelse af ESR
- understøtte arbejdet med smart-cities og smarte landområder, så viden om muligheder og erfaringer udbredes og deles
- sikre at samfundet får en intelligent styring og nedbringelse af affaldsstrømme, og der skabes en bæredygtig udvikling, ved at harmonisere og forenkle affaldsdata for erhvervslivet og for kommunerne.

14. Effektiv styring og administration

Effektivisering er i kommunerne ikke et spørgsmål, men et vilkår. Derfor skal digitalisering frem mod 2020 muliggøre en mere effektiv og innovativ opgavevaretagelse og bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer i administrationen og servicen over for borgere og virksomheder.

Kommunerne har i stor stil allerede realiseret gevinster ved digitalisering og fortsætter med at effektivisere den kommunale service ved hjælp af digital post, digital selvbetjening og billigere og bedre it-systemer. Også andre nye teknologiske redskaber – fx videomøder, teletolkning eller talegenkendelse – vinder gradvist indpas og bliver naturlige hjælpemidler i dagligdagen i de kommunale forvaltninger frem mod 2020.

Hurtige, smarte og rigtige afgørelser

Desto smartere de digitale løsninger er, og jo bedre data kan genbruges, jo flere processer kan automatiseres, så mest muligt manuelt arbejde i sagsbehandlingen overflødiggøres. I nogle situationer, vil det være muligt, at tage et skridt videre, så borgeren eller virksomheden kan få en afgørelse i sagen straks efter, at de nødvendige oplysninger er indgivet digitalt.

Når kommunerne aktivt anvender den fælleskommunale rammearkitektur, åbnes der for store muligheder for en ny generation af digitale løsninger, som kan betyde gennemgribende ændringer i den kommunale administration, hvor manuelle processer, og i nogle tilfælde afgørelser, kan automatiseres. Det sparer ressourcer og frigiver tid, så sagsbehandlerne kan fokusere på de vanskelige sager. Med de nye fagsystemer, som er resultatet af kommunernes monopolbrud og med de tilhørende moderne støttesystemer – byggepladen fremtidige løsninger skal bygges på – er vi allerede godt på vej. Men vi skal videre, og derfor vil kommunerne målrettet forfølge mulighederne for at udnytte potentialet i de nye løsninger frem mod 2020 med fokus på øget automatisering af sagsgange og muligheder for straksafgørelser.

Når det gælder smartere digitale løsninger begrænses de teknologiske muligheder imidlertid ofte af lovgivning, der er skabt i en anden tid. Derfor er der brug for hjælp fra staten til at tilpasse lovgivningen de steder, hvor den blokerer for smart digital administration.

Fokus på korrekte udbetalinger og kontrol med sociale ydelser

Inden for de senere år er der gennemført en række analyser, der fokuserer på sociale ydelser og udbetaling af mere korrekte beløb, så borgere ikke bringes i restancer til kommunen. Samme fokus er rettet mod effektivisering af indsatsen mod snyd med sociale ydelser.

Analyserne har affødt beslutning om automatisk brug af oplysninger i elndkomstregistret, når der udbetales ydelser, for at sikre mere korrekte udbetalinger og løbende tilpasning af ydelse efter ændringer i modtagerens indkomstforhold. Det indføres nu ved lov på en række områder, herunder sygedagpenge og økonomisk friplads.

Det er ligeledes aftalt, at den fælles dataenhed i Udbetaling Danmark skal styrke samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om kontrol og bistå med registersamkøring til det kommunale kontrolarbejde. Med det stærke fokus på at undgå fejludbetalinger og styrke arbejdet med kontrol er kommunerne i gang med en væsentlig omlægning og effektivisering af arbejdet, som kræver opmærksomhed i de kommende år.

Der vil fortsat være fællesoffentligt fokus på korrekte udbetalinger, blandt andet skal ledelsesinformation på området styrkes. Bedre ledelsesinformation og effektmåling af kommunernes kontrolindsats vil give større viden om, hvad der virker. Effektmålingen er ligeledes aftalt med regeringen. På den baggrund vil kommunerne i højere grad end i dag kunne sikre, at borgere får den rette udbetaling på det rette tidspunkt og mere effektivt kunne forhindre snyd med offentlige ydelser.

Professionel og effektiv it-drift

Den kommunale sektors service er afhængig af, at de it-systemer, der understøtter opgaverne er vel-fungerende og stabile, og samtidig drives så effektivt som muligt. Fokus på professionel og effektiv it-drift kan give lavere it-omkostninger.

Gevinstrealiseringsopgaven har flere forskellige vinkler:

Kommunikation - det skal være tydeligt i projekterne – også de fælles projekter – hvilke forudsætninger, business cases hviler på og det skal kunne omsættes til kommunernes praksis.

Styring og organisering – tydelig placering af ansvar i kommunen er en forudsætning for at gevinsterne kan hjemtages lokalt. Særligt det tværprofessionelle samarbejde mellem digitaliserings-, fag- og økonomimedarbejderne skal være veldefineret, så ansvarsfordelingen mellem de tekniske og de organisatoriske dele af digitaliseringsprocessen står klart og er udmøntet i klare beslutnings- og opfølgingsprocesser.

Topledelserne spiller en afgørende rolle for at sikre prioritering og fuldt fokus på gevinsterne. Det er også topledelsens rolle, at få organiseret samarbejdet mellem linjeorganisationen og digitaliseringsenhederne, så gevinsterne, såvel kvalitative som økonomiske, er skarpt i fokus for alle de medarbejdere, der skal få det til at ske.

Kompetencer – endelig skal ledere og medarbejdere være i stand til at arbejde systematisk med gevinstrealisering og udvikle deres organisation, så den bedst muligt understøtter, at gevinsterne hives hjem.

En af vejene til mere effektiv drift kan være gennem øget samarbejde mellem kommuner. Det kan give bedre udnyttelse af systemer, øget driftssikkerhed, bedre kapacitetsudnyttelse af specialiserede medarbejderressourcer, og lettere adgang til specialistkompetencer i alle kommuner.

I den kommende strategiperiode vil der være fokus på at understøtte samarbejde om it-drift. Kommunerne samarbejder i stigende grad om it-drift og

fælles løsninger og der er eksempler på både formelle og uformelle samarbejder.

Der kan også være potentialer i øget kommunalt samarbejde vedrørende it-indkøb, it-projektledelse og leverandørstyring. For en stor del af kommunernes it-systemer er opgaven vedrørende it-drift og vedligehold outsourcet til private leverandører. Styringen bør dog forblive i kommunerne. Der er nemlig væsentlige gevinster i at skabe overblik over og sanere i de eksisterende it-systemer og it-kontrakter samt i at nyttiggøre rammearkitekturen og monopolbruddet. Det stiller store krav til, at kommunerne, der ejer systemerne, er i stand til at skabe overblik, koordination og samarbejde med og på tværs af de enkelte it-leverandører, og sikre omkostningseffektive og stabile it-systemer. Dernæst stiller det også krav til, at kommunerne kender sine behov i dag, og fremover, og kan styre leverandørernes leverancer sikkert i mål og de opgaver, som leverandørerne varetager.

Kloge kvadratmetre

It-porteføljen er ikke den eneste portefølje, som kommunerne håndterer. Kommunerne har også en stor ejendomsportefølje i form af administrationsbygninger, skoler, daginstitutioner osv. Der er tale om store værdier og løbende udgifter, hvor det betaler sig at have skarpt øje på alle muligheder for at optimere ejendomsdriften.

Mange kommuner har derfor fokus på de muligheder, som digitale værktøjer giver for at optimere arealanvendelsen og bygningsvedligeholdelsen. Eller muligheder for at analysere og styre energiforbruget og forbedre indeklimaet til gavn for medarbejdere og brugerne af kommunens lokaler. For kloge kvadratmetre handler ikke kun om økonomisk effektivitet. Det handler også om indsatsen for både det ydre og indre miljø. Miljøet belastes mindre, og det er dokumenteret, at fx børns læring forbedres, hvis indeklimaet i klasselokalet er godt.

Intelligent ledelsesinformation

Der vil altid være mange steder, hvor der er muligheder for at gøre det mere effektivt. Men det betaler sig at starte der, hvor mulighederne er størst, og hvor kollegaerne i andre kommuner måske har fun-

det recepten på den mest effektive løsning. Derfor er ledelsesinformation og effektive måder at sammenligne sig med andre kommuner på – fx benchmarking – afgørende værktøjer i den professionelt drevne og effektive kommune.

Når man vil sammenligne nøgletal på tværs, så lurer djævelen i detaljen, for hvis der bruges forskellige definitioner af begreber og opgørelser på tværs af kommunerne, så bliver sammenligningerne ikke pålidelige. Manglende standardisering af data – og til tider også besværlig adgang til kommunens egne data på grund af uhensigtsmæssige leverandørkontrakter eller systemarkitektur – har traditionelt været en hæmsko for brugen af benchmarking.

Med opbygningen af det fælleskommunale ledelsesinformationssystem FLIS, hvor KOMBIT er operatør på vegne af kommunerne, er der skabt et fundament for nemmere, billigere og mere retvisende sammenligning på tværs. FLIS rummer standardiserede nøgletal på en lang række kommunale områder, og flere vil komme til frem mod 2020. FLIS har også betydet, at nøgletal ikke kun er noget, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan bestille i økonomisk forvaltning. De kan nu hentes direkte ind på den samme iPad, som byrådsdagsordenen læses på.

I sidste ende handler det om gevinsterne

Gevinstrealisering handler både om at høste økonomiske gevinster, øge kvalitet og at skabe de faktiske forandringer i arbejdsgange, organisering og adfærd. Det er en helt afgørende forudsætning for nytteværdien af digitaliseringen, at gevinstrealiseringen foregår konsekvent og professionelt. Der er ikke råd til, at kommuner, og andre offentlige og private organisationer, ikke lykkes fuldt ud med at høste gevinsterne. Hånden på hjertet er der stadig mange it-systemer, der anvendes ufuldstændigt, eller hvor interne retningslinjer og arbejdsgange ikke er justeret tilstrækkeligt.

En række af de digitaliseringsopgaver, der ligger forude vil gribe dybt ind i kerneopgaverne og udfordre den måde, kommunerne plejer at løse opgaver på. Det vil gælde for skoleområdet, sundhed, beskæftigelse, miljø, trafik og mange andre opgaver. Det bliver en udfordring både at kunne regne på de økonomiske konsekvenser og få skabt forandringerne. I den kommende strategiperiode vil kommunerne fortsat arbejde målrettet med at udbrede og forankre effektive metoder for gevinstrealiseringen, og i alle fælleskommunale projekter skal der være fokus på, at understøtte gevinstrealiseringen.

Frem mod 2020 vil kommunerne:

- sikre at processer kan automatiseres og borgeren får hurtigere svar i sin sag ved fx at anvende monopolbruddets nye moderne fagsystemer og støttesystemer til smartere sagsbehandling
- effektivisere administration og sagsbehandling ved at udbrede digitale redskaber, som fx talegenkendelse, videomøder og teletolkning
- opnå lavere omkostninger til it-drift og bedre systemudnyttelse ved at udbrede kommunalt samarbejde om it-drift, indkøb og leverandørstyring
- spare både penge og forbedre miljøet ved at digitalisere ejendomsdriften, så arealanvendelse, vedligeholdelse, energi- og klimastyring optimeres
- samarbejde om at ydelser udbetales korrekt, mere effektivt forhindre snyd med offentlige ydelser, og følge effekten af dette ved øget anvendelse af registerbaseret tilgang til kontrol
- styrke adgangen til tværgående nøgletal og benchmarking i FLIS, så der bliver nye og bedre muligheder for at se på indsatser, effekt, aktiviteter og økonomi inden for og på tværs af fagområderne
- sikre at potentialerne for bedre kvalitet og effektivitet bliver høstet i så høj grad som muligt, ved at arbejde målrettet med gevinstrealisering.

Bilag: 9.3. Borgmesterbrev

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24841/15



Til Borgmesteren og Kommunaldirektøren

”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark” – den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020

Hermed sendes forslag til fælleskommunal digitaliseringsstrategi ’Lokal og digital – et sammenhængende Danmark’ til høring i alle kommuner.

Digitalisering er ikke længere blot et spørgsmål om teknologi og smarte dimser. Digitalisering er politik. Sat på spidsen, er det måden, vi digitaliserer på, der afgør, om opgaver løses tæt på borgerne i kommunerne eller ej. Digitalisering er et af midlerne til at sikre en stærk og decentral offentlig sektor, hvor velfærden løbende udvikles. Den digitale udvikling skal ske i tæt samspil med borgere og virksomheder, så vi skaber værdi for borgere, virksomheder, kommuner og for fællesskabet. Strategien anviser en ny kommunal vision, hvor den digitale indsats styrker en offentlig sektor, som er *nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv*.

Den nye strategi sætter retning for kommunernes udnyttelse af de digitale muligheder. Og peger på, hvordan kommunerne bygger videre på det stærke fundament, der er skabt med den tidligere strategi. Strategiforslaget er blevet til i samarbejde mellem KL og kommunerne. Visionerne omsættes til konkrete projekter i en handlingsplan i efteråret 2015.

Den politiske drøftelse af forslaget kan tage udgangspunkt i strategiens målsætninger om,

- at digitalisering skal sikre en stærk decentral offentlig sektor
- at KL og kommunerne stiller krav til staten om primært at koncentrere sig om den grundlæggende digitale infrastruktur, herunder tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark
- at den digitale udvikling sker i partnerskab med borgere og virksomheder
- at kommunerne skal løfte en række afgørende digitale indsatser i fælleskab.

Den 3. marts 2015

Sags ID: SAG-2015-00810

Dok.ID: 1979594

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1/2

- ./.. Til brug for høringen vedlægges forslag til ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi, ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark” og resumé, der beskriver strategiens overordnede vision og temaer.
- ./.. Af hensyn til bearbejdningen af de indkomne besvarelser bedes kommunen sende en samlet elektronisk tilbagemelding [her](https://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=3JPNRA9M1J1K) (<https://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=3JPNRA9M1J1K>). Det elektroniske spørgeskema er desuden vedhæftet i Word-format.


KL's bestyrelse opfordrer til, at forslaget behandles politisk og i direktionen. Frist for svar på høringen er **mandag den 20. april 2015**.

I forbindelse med høringen afholdes der den 18. og den 19. marts dialogmøder om strategiforslaget i København og Vejle. Læs mere om arrangementet i København [her](http://www.kl.dk/dialogmodekbh) (www.kl.dk/dialogmodekbh) og i Vejle [her](http://www.kl.dk/dialogmodevejle) (www.kl.dk/dialogmodevejle).

På baggrund af de indkomne høringssvar forventer KL's bestyrelse at behandle forslaget igen i maj 2015, med henblik på at vedtage strategien endeligt. Derefter går arbejdet med at konkretisere strategien i en form for handlingsplan i gang.

Vi ser frem til at modtage jeres høringssvar.

Med venlig hilsen



Martin Damm



Kristian Wendelboe

Bilag: 9.4. Høringssvar til KL.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27510/15

Kære Martin Damm og Kristian Wendelboe

Tak for høringsbrev af 3. marts 2015 vedrørende fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Vi glæder os over, at strategien anviser en ny kommunal vision, hvor den digitale indsats styrker en offentlig sektor, som er *nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv*

Allerød Kommune tilslutter sig visionen og de store mål i strategien og ser en styrke i at dokumentet har et strategisk snit, hvor der med afsæt i strategien efterfølgende udarbejdes konkrete handlingsplaner. På tre områder ser vi gerne strategien styrket:

1. Rent kommunikativt kan man med fordel styrke digitaliseringsstrategiens udtrykte *mission* og *vision*, så disse hjørnesten i strategien står endnu mere klart for den kommunale indsats i de kommende år.
2. *Kommunale samarbejder* har stort fokus i Allerød Kommune. Strategien taler en del om behovet og eksempler på kommunale samarbejder, men vi så gerne formuleringerne styrket med klare mål og indsatser for kommunale samarbejder, så der i løbet af strategiperioden opbygges klare modeller for kommunale samarbejder, som dækker såvel faglige som geografiske perspektiver.

Mange konstruktioner og alliancer på forskellige niveauer dukker for tiden op i det kommunale landskab, men netop i forhold til at understøtte en *sammenhængende og effektiv* kommunal sektor, er det vigtigt at dette indsatsområde styrkes med konkrete tiltag, der samler kommuner og indsatser.

3. *Sammenhængende og effektive* digitale services og evnen til at udvikle nye innovative løsninger, der af borgerne opleves som "sømløse" stiller øgede krav til, at kommunerne og resten af det offentlige Danmark har en stor modenhed til at kortlægge processer og udvikle nye digitale arbejdsgange. Vi ser derfor også procesmodenhed, som et indsatsområde, der stadig fortjener opmærksomhed i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Vi ser frem til den endelige version af "Lokal og digital – et sammenhængende Danmark", og glæder os til at bidrage lokalt og digitalt i samarbejde med KL og kommunerne.

Venlig hilsen

Jørgen Johansen
Borgmester

Tommy Poulsen
Kommunaldirektør

Dato: 21. april 2015

AK Sagsnr. 15/5296

KL: SagsID: SAG-2013-06800



Bilag: 10.1. Forespørgsler fra politikere til forvaltningen.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2128/14

NOTAT

Forespørgsler fra politikere til forvaltningen

Indledende bemærkninger

I slutningen af byrådsperioden 2010-2013 har der fra byrådsmedlemmers side været udtrykt ønske om, at der foretages en politisk drøftelse af, hvorvidt og i hvilket omfang forvaltningen skal bruge ressourcer på at besvare forespørgsler fra byrådsmedlemmer om kommunale anliggender. Der henvises i den forbindelse til, at forespørgsler i stedet bør rejses i byråd eller udvalg, som derefter kan tage stilling til om de enkelte forespørgsler skal besvares som led i den politiske behandling af sager i byråd og udvalg.

Dette notat beskriver de juridiske rammer, som denne form for politisk arbejde er underlagt, og den praktiske udmøntning som kan være forskellig fra kommune til kommune.

En politisk drøftelse som ønsket kan med fordel tages i starten af den nye byrådsperiode for 2014-2017, således at eventuelle beslutninger om, hvordan forespørgsler fra politikere til forvaltningen skal organiseres, får virkning fra starten af byrådsperioden.

Juridiske rammer

De formelle regler for det politiske virke i Allerød Kommune er reguleret af:

- Lov om kommunernes styrelse
- Allerød Kommunes styrelsesvedtægt
- Allerød Kommunes forretningsorden for de politiske udvalg

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat:

§ 9. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration.

Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 skal rettes til borgmesteren.

Stk. 3. Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder.

Stk. 4. Et medlem har ret til efter anmodning at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvori den pågældende har ret til sagsindsigt, jf. stk. 1-3. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte nærmere retningslinjer for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt.

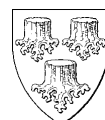
Allerød Kommune

Direktionen

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

Dato: 19. december 2013

Sagsbehandler:
Tommy Poulsen



§ 11. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er – med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen – i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt.

Byrådsmedlemmer kan således begære sagsindsigt og dermed få forelagt sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration.

Byrådsmedlemmer kan endvidere rejse sager i byrådet enten som forespørgsler eller som beslutningsforslag. Det er derefter op til byrådets flertal at beslutte om og i givet fald hvordan, der skal følges op på den rejste sag.

Allerød Kommunes styrelsesvedtægt indeholder en bestemmelse om, at de nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden. I denne forretningsorden indgår følgende udmøntning af den kommunale styrelseslovs paragraf 11 om retten til at rejse sager i byrådet: "Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde".

Supplerende praksis i Allerød Kommune om sager på dagsordenen

Som en pendant til byrådets forretningsorden har de enkelte politiske fagudvalg på ulovbestemt grundlag vedtaget en forretningsorden for fagudvalgenes virke. Af de enslydende forretningsordener fremgår følgende: "Hvis et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde skriftligt har bedt om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommende møde".

Denne supplerende mulighed for at rejse sager i udvalgene er indført i Allerød Kommune, da der i byrådet alligevel har været tradition for, at sager rejst direkte i byrådet ikke realitetsbehandles i byrådet, men sendes til behandling i det relevante fagudvalg. Fastholdelse af denne supplerende praksis sikrer dermed en hurtigere behandling af rejste sager.

Praksis i Allerød Kommune om forespørgsler fra politikere

Udover den kommunale styrelseslovs muligheder for, at byrådsmedlemmer kan begære sagsindsigt eller rejse sager i Byrådet, og udover den supplerende mulighed for at rejse sager i fagudvalgene, har Allerød Kommune en tradition for, at byrådsmedlemmer kan henvende sig direkte til direktionen med en forespørgsel om kommunale anliggender, hvorefter



direktionen vurderer om henvendelsen kan besvares umiddelbart, om der skal udarbejdes særskilte notater eller om henvendelsen vurderes som værende for ressourcekrævende at besvare. Denne tradition har udviklet sig som praksis gennem årene uden at være formelt nedskrevet og vedtaget i byrådet.

Byrådsmedlemmers forespørgsler til direktionen har forskellig karakter:

- Nogle gange er der tale om direkte spørgsmål som f.eks. hvor mange tilladelser byrådet indenfor de sidste 10 år har givet til nedlæggelse af boliger til erhverv, *eller* hvor mange borgere, der er omfattet af det vejledende rådighedsbeløb, *eller* om en sti langs Rønneholtparken er kommunalt ejet.
- Andre gange er der tale om anmodninger om udarbejdelse af notater, rapporter og beregninger som f.eks. simulering af udgifter ved udbygning af bymidten, *eller* vurdering af om et parti eller en kommune kan finansiere udførelse af et Operation Dagsværk på de kommunale plejecentre, *eller* ønske om tilsendelse af posteringsrapporter for dele af den kommunale organisation.

Der kan således opleves et dilemma mellem det man kunne kalde "ressourcesynspunktet" overfor "oplysningssynspunktet" eller – sat på spidsen – mellem to prioriteringshensyn: "den begrænsede økonomi" overfor "det udvidede demokrati". Sagt på en anden måde:

- Ønsker byrådet, at Forvaltningen skal prioritere de begrænsede økonomiske og personalemæssige ressourcer på at løse en opgave, som ikke er fastlagt i den kommunale styrelseslov?
- Og, hvis ja, hvor "krævende" kan byrådsmedlemmer være i deres henvendelser, idet henvendelser som det ses ovenfor ikke kun drejer sig om direkte spørgsmål, men også i nogle tilfælde om anmodninger om udarbejdelse af notater, rapporter og beregninger.

I den nuværende praksis besvarer direktionen i de fleste tilfælde henvendelser fra byrådsmedlemmer indenfor en rimelig tidshorisont og med kopi til det øvrige byråds orientering. Besvarelse af spørgsmålene indgår i Forvaltningens prioritering af arbejdsopgaver, og der er således ikke en fast tidsramme for besvarelse af henvendelser.

I de få tilfælde, hvor henvendelsen vurderes som værende for ressourcekrævende, rådgiver direktionen det pågældende byrådsmedlem om muligheden for, at forespørgslen i stedet kan rejses i Byrådet, Økonomiudvalget eller det relevante fagudvalg.

Andre kommuners praksis

En forespørgsel til Allerød Kommunes nabokommuner viser, at der i flere af disse er ordninger, som ligner den praksis, der er i Allerød Kommune. Dog er der ikke formaliserede ordninger med faste regler for administration, idet der oftest foretages konkrete vurderinger fra henvendelse til henvendelse,



og idet der ses en forskel på, om der udarbejdes notater på baggrund af enkelthenvendelser eller ej.

Rudersdal Kommune har f.eks. oplyst, at det er praksis, at det kun er kommunalbestyrelse, udvalg og borgmester, men ikke enkeltmedlemmer af kommunalbestyrelsen, der kan få udarbejdet skriftlige redegørelser fra forvaltningen. Dog kan det enkelte gange ske, at en henvendelse fra et kommunalbestyrelsesmedlem får direktionen i Rudersdal Kommune til at supplere sagsfremstillingen med yderligere skriftligt materiale, hvis det vurderes, at sagsfremstillingen har været mangelfuld eller kan forbedres. I flere andre kommuner foretager borgmesteren forventningsafstemning generelt eller fra gang til gang afhængig af forespørgslens karakter.

Fredensborg Kommune har en tilsvarende ordning med servicering i forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmernes rettigheder; dvs. at alle henvendelser om kommunens anliggender besvares, så længe det ikke kræver nærmere redegørelser eller undersøgelser. I sådanne tilfælde henvises medlemmet som oftest til at rejse spørgsmålet i udvalget eller ved afklaring med borgmesteren. Fredensborg Kommune har overvejet at etablere en elektronisk postkasse på deres interne Politikerportal som en sluse for spørgsmål og svar.

En sådan model har Lyngby-Taarbæk Kommune indført, jf. følgende link til kommunens hjemmeside:

www.ltk.dk/spoergsmaal-fra-kommunalpolitikerne-til-administrationen

Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser, at den tekniske løsning gør det muligt for politikerne at stille spørgsmål på forsiden af POLWEB (politikernes intranet), idet de har mulighed for at svare ja eller nej til om spørgsmålet må offentliggøres. Administrationen skal besvare spørgsmål inden 10 arbejdsdage. Hvis ikke det kan nås, skal spørgeren have besked herom. Politikernes spørgsmål og administrationens svar offentliggøres på hjemmesiden, hvor det i dag er muligt at se spørgsmål og svar opdelt på årene 2011, 2012 og 2013.

Afsluttende bemærkninger

Et byrådsmedlems begæring om sagsindsigt foreslås rettet til borgmesteren, der træffer beslutning på baggrund af Forvaltningens vurdering, jf. den kommunale styrelseslovs paragraf 9.

Hvis byrådet ikke ønsker, at der skal være adgang for byrådsmedlemmer til at stille spørgsmål om kommunale anliggender direkte til direktionen, vil direktionen fremover henvise eventuelle spørgere til den kommunale styrelseslovs bestemmelser om byrådsmedlemmers mulighed for at begære sagsindsigt og rejse sager i byrådet.

Hvis byrådet ønsker, at der fortsat skal være adgang for byrådsmedlemmer til at stille spørgsmål om kommunale anliggender direkte til direktionen udenom byråd og udvalg kan det anbefales, at følgende model vedtages:



1. Byrådsmedlemmers spørgsmål:

- Spørgsmålene vurderes konkret og besvares af direktionen indenfor 10 arbejdsdage med kopi til byrådet.
- Direktionen kan dog vælge at sende særligt ressourcekrævende spørgsmål til behandling i det relevante fagudvalg.

2. Byrådsmedlemmers anmodninger om notater, rapporter, beregninger o.lign.:

- Anmodningerne vurderes konkret og sendes som udgangspunkt til behandling i det relevante fagudvalg.
- Direktionen kan dog vælge at iværksætte og besvare mindre ressourcekrævende anmodninger indenfor 10 arbejdsdage med kopi til byrådet.

3. Byrådsmedlemmers beslutningsforslag:

- Sendes af direktionen til behandling i det relevante fagudvalg.

4. Generelt om svartider:

- Som udgangspunkt besvares spørgsmål af direktionen indenfor 10 arbejdsdage.
- Komplexiteten af besvarelsen af et spørgsmål kan dog medføre en længere svartid. Direktionen orienterer i så fald spørgeren om forventet tidspunkt for besvarelse af spørgsmålet.

Hvis anbefaling 1-4 følges, fastholdes muligheden i de enkelte udvalgs forretningsorden for, at udvalgsmedlemmer kan rejse sager i udvalget (uden forudgående behandling i byrådet).

Byrådsmedlemmernes spørgsmål, anmodninger og forslag sendes direkte til kommunaldirektøren, indtil Forvaltningen har vurderet eventuel etablering af et digitalt system til brug herfor.



Bilag: 12.1. Anmodning om lånerammeudvidelse

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30814/15

Fusion ID: 1596042

-21-04-2015-Bilag 12.01 Anmodning om lånerammeudvidelse kunne desværre ikke findes.

Bilag: 15.1. Udbudsbrev Blovstrød område B.1.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28497/15

Allerød Kommune udbyder 1. etape af nyt boligområde – et areal på 38.000 m² til opførelse af 50-75 boliger



Allerød Kommune



Dato: 13. april 2015

Lokalplan 1-134 sætter rammerne for nyt boligområde i unikt landskab i Nordsjælland med nærhed til natur, by og infrastruktur – kun 30 minutter med tog fra København.

200-300 boliger skal der bygges i det nye boligområde i Blovstrød. Boligerne skal fremstå som moderne, bæredygtige og blandede boformer med lavt energiforbrug og med tæt udnyttelse af de landskabelige kvaliteter.

Arealet er beliggende i Allerød Kommune som ligger centralt i Nordsjælland med gode forbindelser til Hillerød, Hørsholm, Holte og Farum.

Halvdelen af det samlede område omfattet af lokalplanen ejes af kommunen - den anden af Blovstrød kirke.

Allerød Kommune udbyder 1. etape til 50-75 boliger – området er i lokalplanen benævnt område B.1.

Flere børnefamilier

Kommunen ønsker at tiltrække børnefamilier, der kan nyde godt af områdets meget unikke landskabelige kvaliteter, både i fritiden og til hverdag. Allerød Kommunes strategi er at kombinere kernevelværd og befolkningsudvikling.



Natur, by og infrastruktur – lige i nærheden

I det nye Blovstrød bor man med naturen lige i baghaven og samtidig kun en kort cykeltur fra Lillerød Bymidte med s-togforbindelse til København. Også skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter og lokalbutikker ligger i gå- og cykelafstand.

Udbygningen af stisystemer til de bløde trafikanter er en del af planerne for området – blandt andet også en ny supercykelsti, Allerødruten, som forbinder København med Allerød. I Allerød Kommune løber strækningen langs Kongevejen og Sortemosevej til Allerød station.

Kongevejen er en central del af infrastrukturen i området, og her kan både Hillerød og motorvejssammenfletninger til København og andre områder på Sjælland nås ganske nemt. I efteråret 2015 påbegyndes renoveringsarbejde af Kongevejen med henblik på at fremskaffe optimale trafikforhold. Samtidig etableres overkørsel til det nye boligområde.

Det samlede område forventes udbygget i løbet af de nærmeste år.

Den udbudte ejendom

Det udbudte areal, som udgør ca. 38.000 m² er del af matr.nr. 11a Blovstrød, Blovstrød – hidtil anvendt som landbrugsareal. Arealet er ved lokalplan 1-134 overført til byzone. Arealet/ejendommen vil blive særskilt udstykket i forbindelse med salg. Allerød Kommune afholder udgifter til landinspektør m.m. Som bilag xxx vedlægges udstykningsrids.

Bygherrens forpligtigelser

Det påhviler bygherren

- at medvirke til udarbejdelse af detaljeret lokalplan for område B.1.
- at gennemfører byggemodning af område B.1. i henhold til krav beskrevet i nærværende udbudsmateriale.
- at oprette grundejerforening for område B.1. som senere skal deltage i en overordnet grundejerforening for hele området der i fælleskab skal forestå vedligehold af område A.1.

Byggepligt

Køber er pligtig til at påbegynde byggeri på arealet senest 1 år efter vedtagelse af lokalplan for område B.1.

I forbindelse med handel vil der blive på ejendommen blive tinglyst deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret for Allerød Kommune.

Kommunen foranlediger og afholder udgift til

Som led i forestående renovering af Kongevejen anlægger kommunen overkørsel til arealet mod Kongevejen.

Kommunen anlægger endvidere del af kirkestien fra Kongevejen til område A.2.

Kommunen anlægger i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal overdrevsarealet A.3. Regnvandsbassinerne ejes af forsyningsselskabet. De øvrige arealer forbliver Allerød Kommunes ejendom.



Åbning af vandløb over arealerne A.2. og A.3. og etablering af område A.2. sker på foranledning og regning af Allerød Kommune.

Etablering af område A.1. sker på foranledning og regning af ejeren af område B.3. og B.4.

I det følgende beskrives planforhold, krav til byggeriet, krav til byggemodning samt øvrige salgsbetingelser.

Planforhold

Lokalplanens formål

Rammelokalplan 1-134 har til formål, at fastlægge de overordnede principper for infrastruktur og byggeri i ny Blovstrød. Lokalplanen er grundlag for etablering af byggemodning, forsyning, regn- og spildevandsafledning samt beplantning. Bebyggelsen i området kan fastlægges i supplerende lokalplaner /deklarationer for byggeriet.

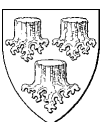
Planen skal sikre:

- At der skabes en attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse, beliggende i et landskab af rekreative, fælles arealer.
- At de overordnede principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabets udformning fastlægges med afsæt i områdets særlige landskabelige værdier og kvaliteter.
- At bebyggelsen placeres og udformes så terrænformerne understreges, værdifulde landskabelige kig bevares, og så der skabes en klar bygrænse mod det åbne land.
- At lokalplanområdets biologiske mangfoldighed øges, og de grønne friarealer udformes med en varieret og egnskarakteristisk biodiversitet samt en varieret anvendelse.
- At andelen af befæstede arealer minimeres, og at lokal håndtering af overfladevandet bidrager til at øge mulighederne for biodiversitet og rekreative oplevelser
- At færdsel for bløde trafikanter prioriteres højt med etablering af stisystemer, som forbinder boligbebyggelsen med Allerød Station, Blovstrød Skole, lokalbutikker og øvrige offentlige servicefaciliteter samt grønne og rekreative områder.
- At området vejbetjenes fra Kongevejen og Blovstrød Teglværksvej

Krav til byggeriet

Bebyggelsen

Bebyggelser i området ønskes opført af traditionelle og gedigne materialer, som henviser til områdets historiske karakter med teglværk og skov. Bebyggelserne skal gives et nutidigt udtryk og have arkitektonisk kvalitet såvel funktionelt som i udformning og proportionering. Bebyggelser og anlæg skal tilpasse og underordne



sig det eksisterende terræn. Mod overdrevsområdet (område A.3.) skal bebyggelsen have en skarp afgrænsning, som præcist tegner overgangen mellem landskab og bebyggelse.

Lokalplan 1-134 sætter rammerne for den fremtidige bebyggelse på arealet. Ved fuld udnyttelse af bebyggelsesprocenten kan der opføres 50-75 boliger. I den nye bydel som helhed ca. 300 boliger.

Byggeri på arealet må have en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter målt efter reglerne i BR10. Facader skal være træ eller blank mur af blødstrøgne teglsten i mørke farver. Tag skal være tegl eller tagpap. Energiramme svarende til Bygningsklasse 2020 i BR10. Tilbudsgiver anmodes om, at fremkomme med forslag til varmeforsyning.

Krav til byggemodning

Adgangsvej ved byggeri – byggeplads

Vedadgang til byggeri sker fra overkørsel ved Kongevejen. Vejen etableres af køber.

Byggeplads og oplag af materialer skal ske inden for område B.1. - det udbudte areal.

Beplantningsbælte (frugtlund) i henhold til lokalplan udføres af tilbudsgiver.

Veje og stier i området

Adgangsvej fra Kongevejen skal udføres med kørebane 5,5 meter asfalt med kant af brosten og regnbede på 1,0 meter i begge sider.

Veje og pladser i boligbebyggelsen skal anlægges med henblik på langsom kørsel med fælles færdselsarealer for fodgængere, cyklister og billister, materialer skal være asfalt, brosten og/eller chaussésten. Stier anlægges i 3 meter med asfalt og kant af brosten.

Belysning

Belysning i området sker ved parklamper og pullerter. Typer efter aftale med Allerød Kommune.

Beplantning

Langs adgangsvej sættes hvidblomstrende kirsebær. I boligbebyggelsen hvidtjørn, glansbladet tjørn, hæg eller paradisæble.

Håndtering af regnvand

Håndtering af regnvand skal så vidt muligt foregå på overflade og ved nedsivning i faskiner, regnbede eller lignende.

Forsyningsleverandører - tilslutningsafgifter

Køber afholder alle udgifter til tilslutningsafgifter til private og offentlige forsyningsleverandører – herunder tilslutningsafgift til offentlig kloak.

Vandforsyning sker ved det fælles private vandværk, Blovstrød Vandværk I/S
<http://www.blvv.dk/>

Forsyningsledninger - kloak

Kloakering på arealet disponeres efter aftale med kommunens myndighed på spildevandsområdet og forsyningselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal.



Ifølge Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 skal kloakering af større udstykninger indenfor et kloakeret opland ske på udstykkerens foranledning og regning. De etablerede kloakanlæg får status af fælles privat kloak.

Der er mulighed for - efter forudgående aftale med Forsyningen Allerød Rudersdal - at spildevandsanlæg efter færdiggørelsen kan overgå til offentlige kloakker. Denne aftale skal være på plads inden anlægget påbegyndes.

Indgås der ikke aftale om overtagelse som offentlig kloak, forbliver anlægget privat og der skal betales normalt tilslutningsbidrag efter reglerne i kloakbetalingsvedtægten (pt. xxxxx kr. inkl. moms) ved anlæg hvor tagvand nedsives på grunden.

Som bilag vedlægges spildevandselskabets retningslinjer og procedure for eventuel overtagelse af kloakker som offentlige kloakker.

Takstblad for tilslutningsafgifter kan finde på selskabets hjemmeside.

Forsyningsselskabet etablerer spildevandsledning i areal A3 i forbindelse med tilbudsgivers start af byggeri på arealet. Der etableres skelbrønd på arealet B1.

Tilslutning til kloak for byggeplads sker efter aftale med Forsyningsselskabet.

Håndtering af vejvand

Ifølge gældende spildevandsplan ledes vejvand fra fordelingsvej og villavejene via bassin til recipient. Tagvand ledes til nedsivning i faskiner, regnbede eller lignende. Renseanlæg er Sjælsmark Renseanlæg.

Vejvand fra villavejene kan eventuelt nedsives under forudsætning af, at der ikke saltes og at nedsivning foregår gennem filtermuld.

Nærmere oplysning om Forsyningens ledninger kan rettes til,

FORSYNINGEN



Forsyningen Allerød Rudersdal A/S

Skovlytoften 27
2840 Holte
Telefon 45 47 00 70
www.forsyningen.com

Øvrige salgsbetingelser

Servitutter

Der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Vurdering og skatter

Ejendommen er ikke særskilt vurderet.

Jfr. Oplysning om ejendomsvurdering er der givet § 7 fritagelse i henhold til den kommunale ejendomsskattelev. Det betyder at der ikke betales ejendomsskatter.

I forbindelse med salg overgår ejendommen til privat eje og vil blive pålagt ejendomsskatter. Der kan i den forbindelse ikke gøres krav gældende overfor sælger.



Råjord

Arealet sælges som råjord – bortset fra forhold nævnt afsnittet ”Kommunen foranlediger og afholder udgifter til”.

Miljøforhold og geoteknik

Der er ingen miljøregistreringer på den udbudte ejendom matr.nr. 11 a Blovstrød, Blovstrød.

Med hensyn til jordbundsforholdene og grundens bæreevne og miljømæssige forhold bemærkes, at arealet sælges uden ansvar for sælger.

Tilbudsgiver er bekendt med geoteknisk rapport xxxxx udarbejdet af xxxxx.

Køber gives mulighed for at foretage egne geotekniske og miljømæssige undersøgelser forud for afgivelse af tilbud. Undersøgelser kan ske efter aftale med Allerød kommune.

Arkæologiske forundersøgelser

På opfordring fra Museum Nordsjælland i Hillerød har Allerød Kommune iværksat forundersøgelser for eventuel tilstedeværelse af fortidsminder på det udbudte areal. Forundersøgelsen betales af sælger, men sælger er uden ansvar for eventuel forsinkelse af byggeri på ejendommen foranlediget af hidtil ukendte jordfaste fund af fortidsminder. Søgegrøfter efterlades tildækket.

Såfremt der skal foretages regulære udgravninger påhviler det bygherren/køber at afholde udgiften.

Forundersøgelserne forventes udført senest maj måned 2015. Rapport fra Museum Nordsjælland vil blive tilføjet som bilag til nærværende udbud inden udgangen af juni måned 2015.

Forundersøgelserne friholder ikke køber for ved realisering af byggeri på ejendommen at indstille anlægsarbejdet i det omfang det berører eventuelle fund samt øjeblikkelig indberette eventuelle fund eller anlæg som vil være omfattet i henhold til Museumslovens § 8.

Grundejerforening

Der skal oprettes en fælles grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere og ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet.

Efterhånden som området udvikles, skal der etableres grundejerforeninger for de enkelte delområder som underafdelinger til den fælles grundejerforening.

Køber er forpligtet at stifte grundejerforening for bebyggelse i det udbudte område B.1. Foreningen skal forestå drift og vedligeholdelse af det pågældende områdes fællesarealer og –anlæg, regnvandssystem, søer og vådområder samt vej- og stianlæg m.v., såfremt driften af disse ikke overtages af anden ansvarlig myndighed.

Den fælles grundejerforening for området er pligtig at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier og fællesarealer. Der udarbejdes plejeplan i forbindelse med overdragelse af arealerne.



Momsregler

Købesummen vil blive tillagt moms, jfr. gældende reglerne om salg af ubebyggede byggegrunde.

Lokalplan for område B.1.

I forbindelse med salg og udvikling af det udbudte areal vil der blive udformet detaljeret lokalplan i samarbejde med køber.

Følgende vilkår vil være gældende for handel:

- At byggeri på arealet opføres i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 1-134.
- At der forud for byggeri på arealet udarbejdes lokalplan for område B.1. i samarbejde mellem køber og Allerød Kommune
- At der til handlen knyttes skitseprojekt med beskrivelse af facadematerialer, højde og anvendelse.
- At byggeri på ejendommene gennemføres med hensyn til form, materialer m.m. som præsenteret i det fremlagte skitseprojekt.
- At arealet overtages af køber som det er og forefindes og med de på ejendommene værende bygninger, ledninger og installationer, hegn, træer, buskvækster, beplantning og alt ejendommens øvrige tilliggende og tilhørende.
- At arealet overtages af køber med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere.
- At der på del af det udbudte areal er foretaget orienterende boreprøver for orienterende afklaring af arealets bæreevne. Geoteknisk rapport dateret xxx 2015 indgår som bilag i nærværende udbudsmateriale.
- At køber forud for afgivelse af tilbud har haft mulighed for at foretage egne geotekniske og miljømæssige undersøgelser.
- At arealet sælges uden ansvar for sælgerne for så vidt angår arealets bæreevne/geotekniske forhold og eventuel forurening.
- At køber afholder alle udgifter til evt. tilslutningsbidrag til forsyningsleverandører.
- At køber ved byggeri på ejendommene skal iagttage Museumslovens regler. Køber kan ikke fremsætte krav mod sælger som følge heraf, herunder i tilfælde af forsinkelse som følge af arkæologiske undersøgelser.
- At udgifter til yderligere arkæologiske udgravninger på arealet afholdes af køber.
- At sælger afholder alle udgifter til den matrikulære sag ved arealets udstykning
- At købers advokat berigtiger handlen.
- At købesummen tillægges moms efter gældende regler.
- At handlen i sin helhed godkendes af Allerød Byråd
- At udbud og salg af Allerød Kommunes arealer sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionen faste ejendomme og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Matr.nr. 11a Blovstrød- ejendommenes tekniske data m.m.

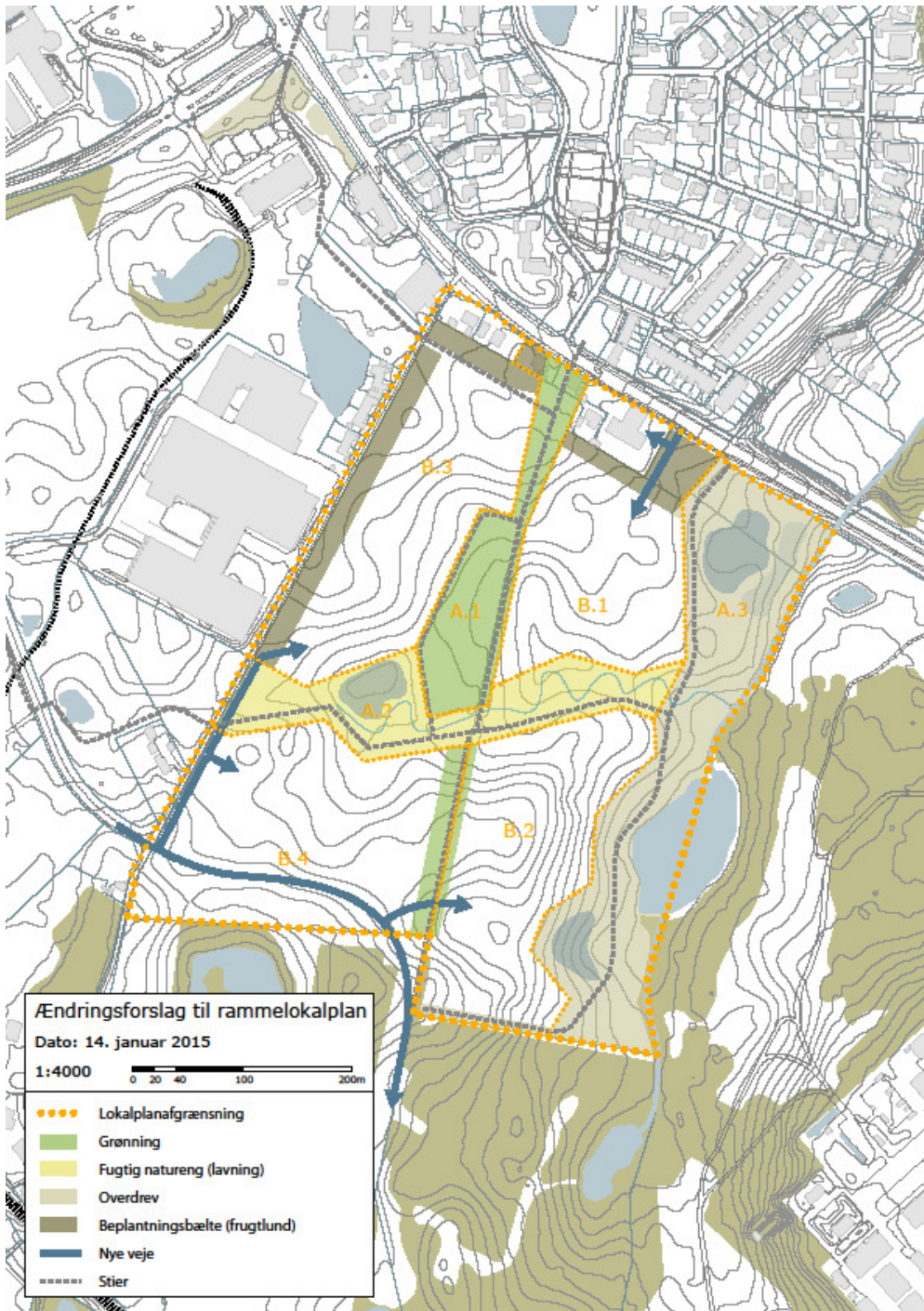
Ejendomsdatarapport for matr.nr. 11a Blovstrød, Blovstrød kan hentes på følgende link

<http://www.boligejer.dk/ejdrap/cc520794-2787-4f52-8a7a-ff61f31217e8>



Bud afgives med udgangspunkt i følgende:

Der bydes på areal B.1. til udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanen 1-134 som beskrevet ovenfor. Arealet er angivet på kortskitse nedenfor. Tilbud afgives på Tilbudsplanket.



Spørgsmål og yderligere oplysninger

Spørgsmål vedrørende udbuddet kan rettes til Pia Oddershede på e-mail pia.oddershede@alleroed.dk



Købstilbud

Købstilbud afgives på Tilbudsblanket bilagt relevant projektmateriale.

Købstilbud skal som minimum indeholde følgende:

- Situationsplan, mål 1:500
- Plan, snit af facader, mål 1:200
- Materialebeskrivelse

Grundprisen angives i beløb ekskl. moms.

Materialet fremsendes til Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød således, at materialet er kommunen i hænde senest 08. september 2015 kl. 12.00. Beslutning om modtagelse af tilbud forventes at blive truffet på byrådets møde den 08. oktober 2015. Arealet forventes overtaget af køber den 1. december 2015.

Sælgerne forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller til at forkaste alle tilbud, eller til at optage forhandlinger med tilbudsgiverne, jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Tildelingskriterier

- Grundpris
- Boligtal – højt boligtal tæller højest
- Skitseprojektets udformning – herunder arkitektur
- Bebyggelsens bæredygtighed – herunder energiforsyning

De modtagne tilbud vil blive vurderet efter ovennævnte tildelingskriterier som vægtes ligeligt. Vurdering efter tildelingskriterierne vil blive foretaget af Forvaltningen og ekstern konsulent.

Bilagsliste

- 01 Servitutredegørelse
- 02 Tingbogsattest, ejendomsværdi og skatter, matr.nr.11a Bløvsrød, Bløvsrød
- 03 Geoteknisk rapport
- 04 Udstykningsrids, dateret xxx fra Landinspektør Hyldegaard
- 05 Situationsplan med nivellement
- 06 Rapport forundersøgelser Museum Nordsjælland (eftersendes)
- 07 Spildevandselskabets retningslinjer for overtagelse af kloakker
- 08 Ledningskort spildevandsledninger
- 09 Ledningskort spildevandsledninger med ortofoto
- 10 Tilbudsblanket
- 11 Udkast købsaftale



Bilag: 16.1. Gate 21 - Synopsis om udbytte medlemskab og partnerskab.PDF

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 15984/15



PORTEN TIL GRØN VÆKST

Albertslund i november 2014

GATE 21 - om udbytte og værdi af medlemskab og partnerskab

Om Gate 21

Gate 21 er et partnerskab mellem offentlige myndigheder, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling. Gennem tværgående projekter skaber Gate 21 fælles interesser, der har fokus på at sikre videnukveksling mellem forskning, erhvervsliv og kommuner. Dette giver Gate 21s medlemmer og partnere en unik mulighed for at få indsigt i ny viden og nye muligheder samt at skabe synergi mellem grøn omstilling og vækst.

Gate 21 favner projekter inden for indsatsområderne: By & Byg, Transport, Energi & Ressourcer, Grøn vækst og Smart City. Således er Gate 21 stedet, hvor der skabes nye innovative løsninger på klimaets udfordringer.

Gate 21 udgiver halvårligt publikationen "Indsigt 21- Innovation, klima og vækst", med information om de resultater som Gate 21, med medlemmer og partnere, opnår sammen. Seneste udgave er fra maj 2014.

Medlemskab af og partnerskab i Gate 21

Medlemskredsen og Partnerkredsen i Gate 21 består af offentlige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med klima, energi og miljø. Medlemmer kan også være partnere, og partnere er automatisk medlemmer.

Bestyrelsen for Gate 21

Gate 21s bestyrelse har ni medlemmer:

- Fire af medlemmerne udpeges af Gate 21s Borgmesterforum.
- Et medlem kan udpeges af regionsrådet i Region Hovedstaden.
- Fire af medlemmerne vælges på Gate 21s ordinære generalforsamling blandt de ikke kommunale partnere. Mindst én vælges fra det private erhvervsliv og mindst én fra en forsknings- og uddannelsesinstitution.
- Et medlem vælges af den nyvalgte bestyrelse umiddelbart efter den ordinære generalforsamlingen.

Den nuværende bestyrelse består af:

Steen Christiansen (formand): Borgmester i Albertslund Kommune, **Thomas Lykke Pedersen**: Borgmester i Fredensborg Kommune, **Henrik Rasmussen**: Borgmester i Vallensbæk Kommune, **Morten Kabell**: Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune, **Lars Gullev**: Direktør for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), **Jan Bruus Sørensen**: Administrerende direktør i AI, **Lene Lange**: Forskningsdirektør og campusleder på Aalborg Universitet, **Martin Manthorpe**: Direktør for strategi, salg og forretningsudvikling i NCC, **Niels Carsten Bluhme** (teknisk rådgiver uden stemmeret): Områdedirektør for By, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund Kommune.

(Se bilag: VEDTÆGTER FOR GATE 21, Vedtaget på GF, 27.05.2014)

Gate 21's formål

Gate 21's formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter inden for innovation, videndeling og videnopbygning samt anvendelse af ny teknologi inden for områderne klima, energi og miljø.

Foreningens aktiviteter omfatter bl.a. etablering af innovationsmiljøer, samarbejde og netværk mellem private virksomheder, offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for områderne klima, energi og miljø.

Foreningen kan endvidere inden for samme områder varetage andre kommunale eller regionale opgaver i det omfang, der er tale om særskilt finansierede tilgrænsende aktiviteter. Foreningen kan således ikke anvende kontingentmidler til sådanne aktiviteter.

Foreningen skal gennem sit virke sigte på at fungere som eksempel på fordele ved offentlig/privat innovation samt strategiske partnerskaber mellem offentlige aktører, private virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Medlemskab af foreningen er åben for offentlige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med klima, energi og miljø.

Gate 21s strategi

I februar 2014 vedtog Gate 21s bestyrelse en ny strategi for 2014-2015. Strategien tager afsæt i at Gate 21 skal forstå og tage udgangspunkt i kommunernes behov/marked, og bruge dette som løftestang for at udvikle, demonstrere og udbrede nye energi- og ressourceeffektive løsninger på klima- og energiområdet.

I tillæg hertil understøtter Gate 21 kompetenceudvikling, videndeling og matchmaking blandt Gate 21s partnere, og påvirker lovgivning og nationale strategier for at rydde barrierer af vejen for at skabe gode rammebetingelser for kommuners og virksomheders klimaindsats, grøn omstilling og vækst samt innovation.

Vision:

Gate 21 vil accelerere overgangen til et energi- og ressourceeffektivt samfund gennem kommunernes klimaindsats.

Mission:

Gate 21 samler kommuner, virksomheder og videninstitutioner om at udvikle og udbrede energi- og ressourceeffektive løsninger, der understøtter en bæredygtig kommunal klimaindsats og fremmer grøn vækst.

Forankring:

Gate 21's strategi for partnerskabet er udformet som et strategihus (se bilag Strategihus), der skitserer vision, mission og kerneydelser til partnerne inden for indsatsområderne:

- By & Byg
- Transport
- Energi & Ressourcer
- Grøn Vækst (tværgående)
- Smart City (tværgående)

Alle Gate 21s projekter arbejder inden for de 5 indsatsområder, hvor af de to sidste nævnte er nye tværgående indsatsområder i Gate 21. Der er sat følgende målbeskrivelser for foreningens indsatsområder:

Transport: Gate 21 arbejder med partnerkredsen om at udvikle og udbedre konkrete mobilitetsløsninger i kommunerne. Projekterne handler blandt andet om at udvikle nye mobilitetsservice-, teknologier-, og plænlægningsværktøjer, der kan bidrage til at mindske transportens CO₂-udledning og trængsel.

Smart City: Gate 21 arbejder for at udvikle og teste nye Smart City-løsninger, som kommunerne implementerer i deres daglige praksis. Smart City-projekterne handler blandt andet om at udvikle nye smart-grid løsninger for kommunernes energi-, vand- og varmforsyning og at teste dem lokalt i kommunerne. Udviklingen af Smart City-løsninger sker i samarbejde med centrale aktører i Danmark inden for forskning, teknologi og den private sektor.

Energi og Ressourcer: Gate 21 arbejder for at skabe en platform, hvor private- og offentlige aktører samarbejder om strategisk energiplanlægning. Projekterne handler om at udvikle og udbrede nye teknologier og forretningsmodeller, der bidrager til en grøn omstilling af vores energisektor gennem blandt andet optimal udnyttelse af ressourcer, energibesparelser og vedvarende energi.

Grøn vækst: Gate 21 arbejder for, at kommuner skal være en central aktør i at skabe grøn vækst, der sikrer bæredygtig udnyttelse af ressourcer, innovation i den private sektor og omstilling til et fossilfrit samfund. Projekterne udvikler metoder, værktøjer og samler erfaring, så der kan udvikles 'best practice' for samarbejde på tværs af Gate 21's indsatsområder.

By og Byg: Gate 21 arbejder for, at kommuner gennem offentlige/private samarbejder kan udvikle løsninger, der sikrer bæredygtig byudvikling og øget trivsel blandt borgerne. Projekterne har blandt andet fokus på CO₂-reduktion, ressourceforbrug, energiforsyning og udbredelse af vedvarende energi.

Udgangspunktet for projekter i Gate 21, er kommunernes udfordringer inden for klima- og energiområdet. I projekterne stræbes der efter at udvikle nye teknologier eller kompetencer, som understøtter kommunernes indsats for grøn omstilling og erhvervslivets muligheder for grøn vækst. Gate 21 arbejder hele tiden med at udvikle nye projekter i tæt samarbejde med partnerkredsen, og opfordrer derfor partnere og andre aktører til at byde ind med nye projektideer eller kontakte os for at høre, hvordan man kommer med i foreningens nuværende projekter.

Partnere og medlemmer:

Partnere er 15 kommuner i hovedstadsområdet samt Odense Kommune og Roskilde Kommune, videninstitutioner og virksomheder, herunder blandt andre Movia, Vestforbrænding, Dong og NCC. Som partner i Gate 21 er man samtidig medlem af foreningen. Bestyrelsen er ansvarlig for at godkende de enkelte partnerskabsaftaler.

Medlemmerne er 6 andre kommuner i hovedstadsområdet og Greve Kommune samt en række virksomheder, blandt andre Horten, Attention og Hennig Larsen Architects.

Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelsen er sammensat af fire medlemmer, som vælges af Borgmesterforum, fire medlemmer der vælges på generalforsamlingen blandt ikke-kommunale partnere og ét medlem, der vælges efter generalforsamlingen af den nyvalgte bestyrelse. På generalforsamlingen den 27. maj 2014, blev det vedtaget at justere vedtægten, så et medlem desuden kan udpeges af Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Alle partnere er stemmeberettigede på generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed. Der påhviler ikke foreningens partnere hæftelse eller forpligtelser, der påhviler foreningen.

Regional klimastrategi

I Region Hovedstadens Klimastrategi for Hovedstadsregionen fra 2012 er Gate 21 tildelt en central rolle i klimaarbejdet i regionen, herunder den regionale strategiske energiplanlægning. Således kommer Gate 21 til at fremstå som organisationen, der tegner Region Hovedstaden og hovedstadskommunerne på klima- og energiområderne

Aktiviteter i foreningen:

Gate 21 holder hvert år en række arrangementer - både for partnerkredsen og for øvrige interesserede.

Faste aktiviteter: Faste årlige arrangementer for partnere og medlemmer:

- **Strategisk Forum:** Årligt arrangement hvor Gate 21's partnere definerer partnerskabets strategiske udvikling. I 2014 var temaet SMART CITIES, med inspiration til hvordan Smart City løsninger kan være med til at skabe fremtidens effektive og bæredygtige byer.
- **Borgmesterforum:** Årligt møde for borgmestrene hos Gate 21's partner- og medlemskommuner. Der vælges hvert år to bestyrelsesmedlemmer på Borgmesterforum.
- **Generalforsamling:** Gate 21's partnere inviteres hvert år til generalforsamling, hvor der udpeges medlemmer til bestyrelsen fra partnerkredsen.
- **Projektudviklingsworkshops:** Gate 21 inviterer løbende medlemmer og partnere til projektudviklingsworkshops inden for partnerkredsens tre indsatsområder.

Løbende aktiviteter : Gate 21 afholder løbende en række arrangementer/temamøder med mere. Disse annonceres på www.gate21.dk/aktiviteter.

Gate 21 – udbytte og værdi af medlemskab og partnerskab

Ved at skabe leverancer på tværs af indsatsområderne vil Gate 21 opnå synergi mellem foreningens partnere. Dette indebærer blandt andet:

- Udbredelse af innovative finansiering- og udbudsmodeller.
- Analyse af regioners og kommuners udfordringer.
- Netværk og kompetenceudvikling for medarbejdere hos kommuner og i virksomheder.
- Videndeling om "best practice" nationalt og internationalt.
- Matchmaking og offentligt privat samarbejde (OPS) mellem kommuner, videninstitutioner og private virksomheder.
- Erfaringsbaseret policypåvirkning.

Ligeledes fokuserer Gate 21s strategi på at bidrage med følgende værdi til partnerne:

- Kommunerne får adgang til mere energi- og ressourceeffektiv klimaindsats. Ligeledes får Kommunerne mulighed for med egne ideer og behov at forme beskrivelsen og gennemførelsen af fondsstøttede projekter .
- Virksomheder får adgang til at udvikle morgendagens kommercielle energi- og ressourceeffektive løsninger.
- Videninstitutionerne får adgang til at generere ny viden, der bliver brugt til udvikling af morgendagens energi- og ressourceeffektive løsninger.

I nedenstående parallelstilling er der givet en præsentation af, hvilket udbytte og hvilken værdi et medlemskab eller et partnerskab i Gate 21, giver. Opstillingen indledes med en nærmere beskrivelse af medlemskab og partnerskab, og afsluttes med angivelse af priser for medlemskab og partnerskab.

GATE 21 – PARALLELOPSTILLING AF MEDLEMSKAB OG PARTNERSKAB

Q/A	Medlem	Partner
Hvad er et medlems-/ partnerskab?	<p>Medlemskab af foreningen er åben for offentlige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med klima, energi og miljø.</p> <p>Med et medlemskab bliver du del af det omfattende netværk af kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner, som arbejder med at skabe et bæredygtigt samfund og grøn vækst i Danmark.</p> <p>Med et medlemskab af Gate 21 holder du dig opdateret om de vigtigste initiativer og projekter inden for klima- og energiløsninger til kommunerne.</p>	<p>Medlemmer kan også være partnere.</p> <p>Et partnerskab af foreningen giver et medlem fuld adgang til deltagelse i Gate 21 aktiviteter, herunder forberedelse af Gate 21 projekter. Et partnerskab er også et medlemskab.</p> <p>Som partner i Gate 21 er du med til at udvikle nye løsninger på kommunernes klimaudfordringer. Gate 21 faciliterer projekter med stor volumen og ekstern funding, og vi gennemfører dem i samarbejde med et bredt netværk af innovative og kompetente partnere fra kommuner, virksomheder og videninstitutioner.</p> <p>Med et partnerskab i Gate 21 viser du desuden, at din grønne profil ikke bare er ord, men også handling, og du får en stærk eksponering på vores hjemmeside og i vores øvrige kommunikation.</p>
Hvad gælder yderligere for et medlems-/ partnerskab.	<p>Medlemmer har mulighed for at deltage i et nærmere afgrænset spektrum af aktiviteter i Gate 21. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for, hvilke aktiviteter medlemmerne kan deltage i.</p>	<p>Partnerskab inkluderer medlemskab. Der indgås en partnerskabsaftale, som beskriver samarbejdets indhold og mål. Samarbejdet mellem partnerne – herunder med partnerkommunerne – sker naturligvis med respekt for gældende lovgivning, herunder konkurrence- og udbudsregler mv.</p>
Hvad er udbyttet/ værdien for et medlem/ en partner? – Generelt	<p>Som medlem får man:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Værdifuld information om Gate 21's kommende projekter og vilkårene for at deltage. • Deltagelse i arrangementer med gode muligheder for networking. • Førstehåndsviden om kommunernes arbejde med klima- og energiløsninger. • Eksponering på Gate 21's hjemmeside med link til egen hjemmeside. 	<p>Som partner får man:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for at udvikle projekter på tværs af kommuner, virksomheder og forskning, hvortil der søges ekstern funding. • Mulighed for at fremlægge idéer til kommende fælles projekter i Gate 21's partnerforum. • Indflydelse på valg af bestyrelse. • Stærk eksponering af din virksomheds kompetencer og egne projekter i Gate 21's kommunikation.
- Særligt for kommuner	<p>Do.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for med egne ideer og behov at forme beskrivelsen og gennemførelsen af fondsstøttede projekter . • Får adgang til at udvikle, afprøve og demonstrere nye løsninger sammen med andre kommuner, virksomheder og forskning. • Mulighed for at sikre, at kommunens medarbejdere på klimaområdet løbende udvikler deres

		kompetencer. <ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for at sikre videndeling med de øvrige partnerkommuner og tilknyttede virksomheder- samt forsknings- og undervisningsinstitutioner.
- Særligt for virksomheder	Do.	<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for at udvikle, afprøve og demonstrere nye teknologier, koncepter mv. i samarbejde med ambitiøse virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner. • Enkel adgang til indsigt i partnerkommunernes behov og et kommunalt marked for klima- og energiløsninger i milliardklassen. • Mulighed for at gå foran på et grønt vækstområde med globalt perspektiv.
- Særligt for forsknings- og viden - institutioner	Do.	<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for at omsætte forskningsresultater til praktiske og konkrete løsninger sammen med andre kompetente partnere. • Mulighed for at formidle ekspertise og viden i dialog med en række vigtige spillere indenfor udvikling af løsninger på energi- og miljøområdet.
Hvad er prisen?	Kommunale medlemmer 50.000 kr. årligt. Private medlemmer 25.000 kr. årligt.	Betaling for partnerskab inkluderer også betaling for medlemskab. Kommunale partnere: 25.000 årligt (i kommunalt partnergrundbeløb) plus 5 kr. pr. borger, dog maksimalt 275.000 kr. årligt. Styrelser: 50.000 kr. årligt Regioner: 250.000 kr. årligt Virksomheder: 1-5 ansatte: 25.000 kr. årligt 6-20 ansatte: 50.000 kr. årligt 21-40 ansatte: 75.000 kr. årligt > 40 ansatte: 100.000 kr. årligt Boligselskaber, organisationer, foreninger og lignende: 50.000 kr. årligt Universiteter/uddannelsesinstitutioner: 25.000 kr. årligt Der indgås en partnerskabsaftale, som beskriver samarbejdets indhold og mål. Samarbejdet mellem partnerne - herunder med partnerkommunerne - sker naturligvis med respekt for gældende lovgivning, herunder konkurrence- og udbudsregler mv.



Gate 21 Vedtægter, Vedtaget på GF, 27.05.2014

V E D T Æ G T E R
F O R
G A T E 2 1

1. NAVN OG HJEMSTED:

- 1.1 Foreningens navn er Gate 21.
- 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund.

2. FORMÅL:

- 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter inden for innovation, videndeling og videnopbygning samt anvendelse af ny teknologi inden for områderne klima, energi og miljø, jævnfør erhvervsfremmelovens § 9 og § 13

Foreningens aktiviteter omfatter bl.a. etablering af innovationsmiljøer, samarbejde og netværk mellem private virksomheder, offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for områderne klima, energi og miljø.

Foreningen kan endvidere inden for samme områder varetage andre kommunale eller regionale opgaver, i det omfang, der er tale om særsomt finansierede tilgrænsende aktiviteter. Foreningen kan således ikke anvende kontingentmidler til sådanne aktiviteter.

Foreningen skal gennem sit virke sigte på at fungere som eksempel på fordele ved offentlig/privat innovation samt strategiske partnerskaber mellem offentlige aktører, private virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Medlemskab af foreningen er åben for offentlige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med klima, energi og miljø.

3. MEDLEMMER OG PARTNERE:

- 3.1 Medlemmer af foreningen har mulighed for at deltage i et nærmere afgrænset spektrum af aktiviteter i Gate 21. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for, hvilke aktiviteter medlemmer kan deltage i.
- 3.2 Partnere i foreningen indgår særskilte partneraftaler med foreningen. Et partnerskab giver fuld adgang til deltagelse i Gate 21 aktiviteter, herunder forberedelse af Gate 21 projekter.
- 3.3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for indgåelse af partnerskabsaftaler. Bestyrelsen kan fastsætte forskellige vilkår for indgåelse af partnerskabsaftaler med henholdsvis offentlige og private virksomheder, universiteter, organisationer m.v.
- 3.4 Bestyrelsen godkender de partnere, der ønsker at indgå partnerskabsaftaler med foreningen, ligesom bestyrelsen godkender de enkelte partnerskabsaftaler.

4. INDMELDELSE:

- 4.1 Som medlem eller partner kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver fysisk eller juridisk person, der har interesse i foreningens formål og virke, herunder regioner, kommuner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, andre offentlige institutioner, private virksomheder og organisationer, fonde, foreninger, m.v.
- 4.2 Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse herom til foreningens sekretariat med angivelse af navn, adresse og telefonnummer. Bestyrelsen træffer med almindeligt flertal beslutning om godkendelse af medlemmer og partnere.
- 4.3 Ved indmeldelse som partner indbetales kontingent for det regnskabsår i hvilket indmeldelsen finder sted. Såfremt indmeldelsen finder sted i regnskabsårets sidste kvartal betales alene forholdsmæssigt kontingent for det pågældende regnskabsår. Ved indmeldelse som medlem gælder medlemskabet i 12 måneder fra den dato, medlemskabet træder i kraft. Medlemskabet/partnerskabet er først gyldigt, når kontingentet er indbetalt.
- 4.4 En virksomhed eller institution, der tidligere har været medlem/partner af foreningen, kan kun optages, hvis gammel gæld til foreningen betales inden indmeldelsen.
- 4.5 En virksomhed eller institution, der tidligere er blevet ekskluderet af generalforsamlingen, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte partnere.

5. UDMELDELSE, EKSKLUSION OG SLETNING:

- 5.1 Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

- 5.2 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem/en partner, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen om eksklusion skal konfirmeres af generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte partnere.
- 5.3 Medlemmer/partnere, der ikke betaler kontingent rettidigt slettes som medlem/partner.
- 5.4 Udmeldelse, eksklusion eller sletning fritager ikke partneren for betaling af kontingent for perioden frem til partnerskabets ophør.

6. KONTINGENT:

- 6.1 Hvert år på foreningens ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet for det følgende regnskabsår for partnere hhv. medlemmer. Kontingentet kan differentieres i forhold til typer af medlemmer/partnere og deres størrelse.

7. GENERALFORSAMLING:

- 7.1 Generalforsamlingen udgør foreningens øverste myndighed, dog med de begrænsninger som følger af nærværende vedtægter.
- 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året senest den 31. maj.
- 7.3 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling på eget initiativ og skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 % af foreningens partnere skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af generalforsamlingens formål. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 4 uger fra modtagelsen af begæringen herom.
- 7.4 Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden sker skriftligt med minimum 3 ugers varsel. Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling vedlægges indkaldelsen en kopi af foreningens årsrapport.
- 7.5 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle partnere. Hver partner har én stemme.
- 7.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
- 7.7 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 - Valg af dirigent.
 - Bestyrelsens beretning.
 - Godkendelse af årsrapporten.
 - Fastlæggelse af kontingent.
 - Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - Valg af revisor.
 - Behandling af indkomne forslag.

- Eventuelt.
- 7.8 Forslag fra partnerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den fremsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til partnerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Der kan kun tages stilling til forslag, der er optaget på dagsordenen eller indkommet som ovenfor anført, med mindre samtlige partnere er til stede på generalforsamlingen og godkender, at forslaget optages på dagsordenen.
- 7.9 Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal med mindre andet fremgår af nærværende vedtægt.
- 7.10 Der kan stemmes ved fuldmagt.

8. BESTYRELSEN:

- 8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer, som vælges på følgende måde:
 - Fire medlemmer udpeges af Gate 21's borgmesterforum. Udpegning af de fire kommunale bestyrelsesmedlemmer sker for to år ad gangen, dog således forskudt, at to medlemmer vælges hvert år på Borgmesterforums årsmøde.
 - Et medlem kan udpeges af regionsrådet i Region Hovedstaden
 - Fire medlemmer vælges på Gate 21's ordinære generalforsamling af og blandt de ikke-kommunale partnere. Af de fire ikke-kommunale bestyrelsesmedlemmer vælges mindst én fra det private erhvervsliv og mindst én fra en uddannelses-/forskningsinstitution. Valg af de fire ikke-kommunale bestyrelsesmedlemmer sker for to år ad gangen, dog således forskudt, at to medlemmer vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.
 - Et medlem udpeges umiddelbart efter den ordinære generalforsamling af den nyvalgte bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger af sin midte bestyrelsens formand.
- 8.2 Genvalg til alle bestyrelsespladser kan finde sted.
- 8.3 En partner kan højst have én repræsentant i bestyrelsen.
- 8.4 Bestyrelsen ansætter en direktør og udstikker generelle retningslinjer for dennes virke.
- 8.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når et af bestyrelsens medlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat, der underskrives af bestyrelsen.
- 8.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 5 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med almindeligt flertal med mindre andet er anført i disse vedtægter.

9. DIREKTØR:

- 9.1 Direktøren forestår foreningens daglige ledelse ud fra de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.
- 9.2 Direktøren kan ansætte øvrigt personale til varetagelse af foreningens daglige drift.

10. BORGMESTERFORUM:

- 10.1 Borgmesterforum består af borgmestrene eller et andet medlem af kommunalbestyrelsen fra Gate 21's kommunale partnere.
- 10.2 Borgmesterforum har til opgave at rådgive bestyrelsen om politiske prioriteringer i relation til den strategiske udvikling af Gate 21, kommende indsatsområder, strategiske samarbejdspartnere mv.
- 10.3 Borgmesterforum udpeger fire medlemmer til Gate 21's bestyrelse jf. vedtægternes pkt. 8.1.
- 10.4 Hver kommunal partner har én stemme i Borgmesterforum. Borgmesterforum er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af deltagerne er til stede og træffer beslutning med almindeligt flertal med mindre andet er anført i disse vedtægter.
- 10.5 Foreningens direktør indkalder til Borgmesterforum på eget initiativ eller når et medlem af Borgmesterforum eller foreningens bestyrelse skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af mødets formål.
- 10.6 Borgmesterforum holder årsmøde hvert år senest den 30. april for valg af bestyrelsesmedlemmer til foreningens bestyrelse, jf. vedtægternes pkt. 8.1. Foreningens direktør indkalder skriftligt til årsmøde med angivelse af dagsordenen med minimum 3 ugers varsel. Der føres beslutningsreferat, som godkendes efterfølgende af deltagerne.
- 10.7 Ved ophør eller udløb af indgåede partnerskabsaftaler eller ved udmeldelse, eksklusion eller sletning som partner i foreningen, ophører partnerens deltagelse i Borgmesterforum ligeledes samtidig hermed.

11. TÆNKETANKE, FAGLIGE FORA OG FAGPANELER M.V.

- 11.1 Bestyrelsen kan nedsætte og nedlægge tænketanke, faglige fora og fagpaneler, projektgrupper, arbejdsgrupper m.v. bestående af repræsentanter fra kommuner, virksomheder, organisationer og universiteter m.v. til fremme af foreningens formål. Bestyrelsen fastlægger det nærmere kommissorium for sådanne tænketanke, faglige fora, fagpaneler, projektgrupper, arbejdsgrupper m.v. og udpeger evt. en formand med relevante kompetencer inden for det pågældende område. Foreningen kan stille sekretariatsmæssig bistand

til rådighed for de nedsatte grupper. Bestyrelsen følger arbejdet i de nedsatte tænketanke, faglige fora, fagpaneler m.v.

12. REGNSKAB:

- 12.1 Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret.
- 12.2 Regnskabet skal før afholdelsen af den ordinære generalforsamling være revideret af den af generalforsamlingen valgte registrerede eller statsautoriserede revisor. Det revisorpåtegnede regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 12.3 Foreningens revisor kan på ethvert tidspunkt forlange indblik i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på evt. uregelmæssigheder i sådan henseende.
- 12.4 Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

13. FORMUE:

- 13.1 Medlemmerne/partnerne har ikke noget krav på foreningens formue og kan ikke i forbindelse med udmeldelse, eksklusion eller sletning gøre krav på en del heraf.

14. TEGNING OG HÆFTELSE:

- 14.1 Foreningen tegnes (1) af den samlede bestyrelse eller (2) af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller foreningens direktør. Bestyrelsen kan meddele prokura.
- 14.2 Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer/partnere eller bestyrelse nogen hæftelse for forpligtelser, der påhviler foreningen.
- 14.3 Foreningen kan optage banklån til de i § 2 nævnte formål. Beslutning herom træffes af bestyrelsen.

15. VEDTÆGTSÆNDRINGER:

- 15.1 Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves bestyrelsens indstilling herom samt vedtagelse på en generalforsamling af mindst halvdelen af de stemmeberettigede partnere i foreningen. Opnås disse stemmer ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilket vedtægtsændringen kan vedtages af mindst halvdelen af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede partnere.

16. OPLØSNING:

- 16.1 Til foreningens opløsning kræves bestyrelsens indstilling herom samt vedtagelse på en generalforsamling af mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede partnere. Opnås disse stemmer ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilket opløsningen kan vedtages af mindst halvdelen af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede partnere.
- 16.2 Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling herom beslutning om anvendelsen af foreningens eventuelle nettoformue i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget på foreningens Generalforsamling den 27. maj 2014.

Tiltrådt af dirigent _____

STRATEGI

GATE 21

VISION

Gate 21 vil accelerere overgangen til et energi- og ressource-efektivt samfund gennem kommunernes klimaindsats

MISSION

Gate 21 samler kommuner, virksomheder og videninstitutioner om at udvikle og udbrede energi- og ressourceeffektive løsninger, der understøtter en bæredygtig kommunal klimaindsats og fremmer grøn vækst

VÆRDI

Kommunerne får adgang til en mere energi- og ressourceeffektiv klimaindsats

Virksomhederne får adgang til at udvikle morgendagens kommercielle energi- og ressourceeffektive løsninger

Videninstitutionerne får adgang til at generere ny viden, der bliver brugt til udvikling af morgendagens energi- og ressourceeffektive løsninger

Metoder og indsatsområder

By & Byg

Transport

Energi & Ressourcer

Grøn vækst

Smart City

Forankring



Demonstration



Udvikling

Udbrede bæredygtige løsninger og ny praksis ved at kompetenceudvikle, videndele og forankre

Skabe bæredygtige løsninger ved at udvikle og demonstrere innovative teknologier, adfærdsmodeller og samarbejdsformer

Udvikle innovative projekter ved at matche de rette partnere og koble kommunale udfordringer med morgendagens løsninger

På tværs af de fem indsatsområder leverer Gate 21:

- Udbredelse af innovative finansierings- og udbudsmodeller
- Analyser af regioners og kommuners udfordringer
- Netværk og kompetenceudvikling for medarbejdere hos kommuner og i virksomheder
- Videndeling om best practice nationalt og internationalt
- Matchmaking og offentligt privat samarbejde mellem kommuner, videninstitutioner og private virksomheder
- Erfaringsbaseret policypåvirkning

Bilag: 17.1. Vandhandleplan 1 for 2015

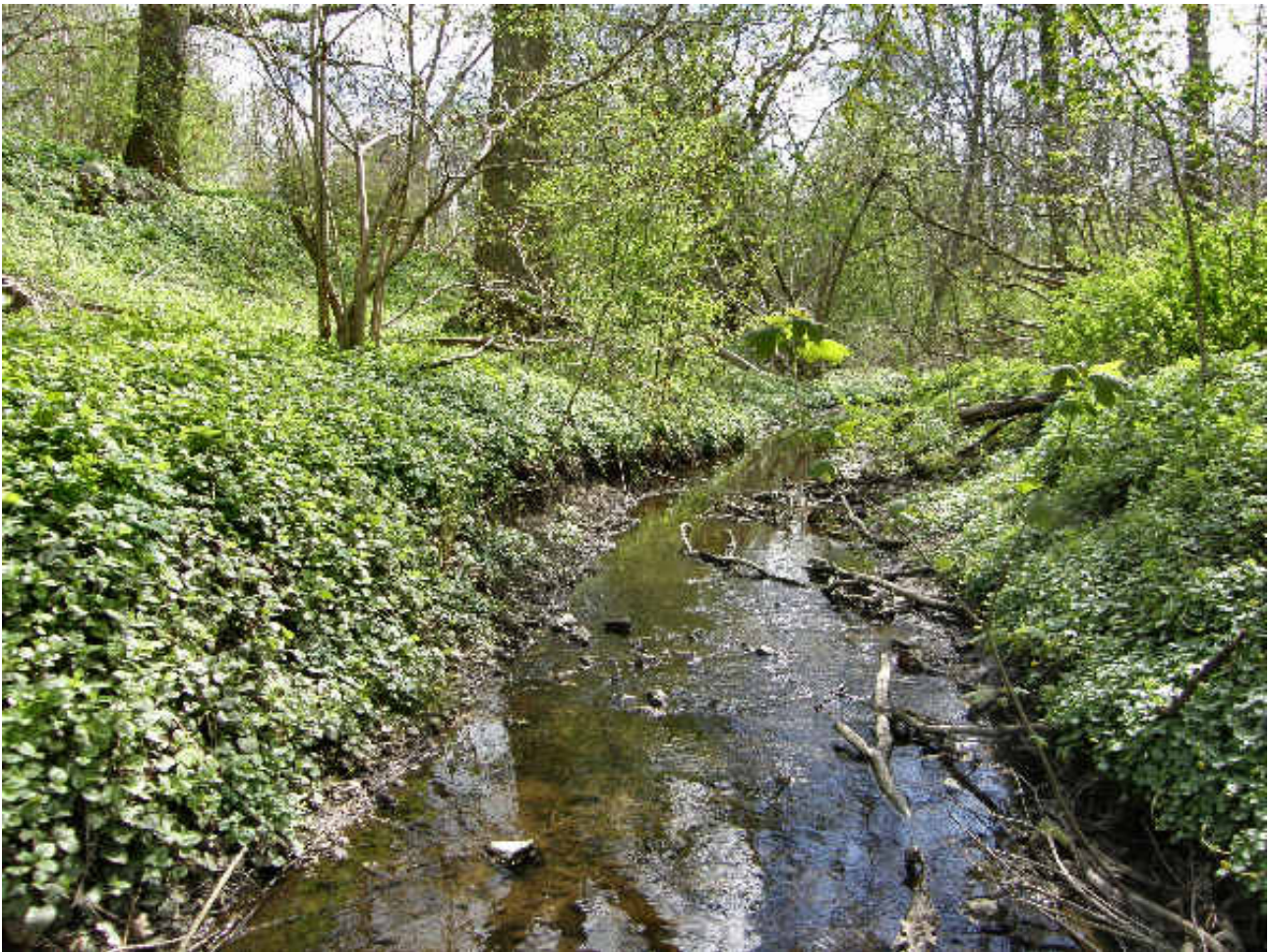
Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 20382/15

Udkast til
Kommunal Vandhandleplan 2015
Allerød Kommune



Udarbejdet februar 2015, Allerød Kommune.

1. Forord

Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner ([Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011](#)), som er udarbejdet i medfør af § 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr. 1219 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde:

1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og – tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens §§ 4 og 5)
2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens § 3)
3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens § 4. stk. 2)

Handleplanen må ikke stride imod statslige vandplaner.

Allerød Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Allerød Kommunes Byråd den. 30.4.2015. Vandhandleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner suppleret med fremadrettede indsats der allerede er igangsat i Allerød Kommune især grundet klimatilpasningsprojekter.

Et forslag til kommunal vandhandleplan vil ikke kunne vedtages, hvis andre berørte kommunalbestyrelser eller staten har gjort indsigelse mod handleplanen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed (Miljømålsloven § 31e og d).

For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens § 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Handleplanen vurderes ikke at skulle miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009).

Offentlighedsfasen, dialog og aktiviteter

Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens § 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, prioritering af indsatser, tidsplan og vurdering af virkemidler, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Allerød Kommune lægger vægt på, at kommunens borgere, foreninger mv. inddrages i drøftelsen af disse indsatser for at styrke den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl. om de indsatser, som skal gennemføres via denne vandhandleplan.

I forbindelse med gennemførelse af Vandhandleplanens tiltag kan lodsejeres arealer, økonomi mv. blive påvirket. Derfor vil Allerød Kommune arbejde på at inddrage lokale borgere i dialog ved planlægningen af gennemførelse af konkrete tiltag. Dette gælder også ved indsats og kontrol med spildevandsudledning fra enkeltejendomme.

2. Indholdsfortegnelse

1. Forord.....	2
2. Indholdsfortegnelse.....	3
3. Sammenfatning.....	4
4. Baggrund for vandhandleplanerne.....	6
5. Sammenfatning af vandplanerne for Allerød Kommune - 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund	9
6. Vandhandleplanen for Allerød Kommune.....	12
7. Kommunens prioriteringskriterier for indsatser.....	14
8. Indsatser.....	15
9. Prioritering af indsatsen.....	44
10. Forhold til anden planlægning.....	48
Bilag 1 Retningslinjer fra vandplanerne.....	51
Bilag 2 Supplerende retningslinjer fra regionplanerne.....	59
Bilag 3 Tidsplan for spildevandsindsatsen i det åbne land.....	62

3. Sammenfatning

Hovedelementerne i denne vandhandleplan er her opsummeret.

Tidshorizont

1. planperiode løber til udgangen af 2015. Reelt set er der derfor kun 2 måneder efter denne plans endelige godkendelse til at gennemføre indsatserne. Det er naturligvis en umulig opgave og staten har meldt ud at de indsatser der ikke gennemføres i planperioden overføres til den næste planperiode. Derfor forbeholder Allerød Kommune sig ret til som minimum at gennemføre indsatserne over en 5-årig periode som, var den oprindelige tidsplan (dvs. 2009-2015). Dette gælder også for de indsatser, der skal udføres af Forsyningen. Men da Forsyningen har ansvaret for en hel del indsatser, vil dette krav blive med hensyntagen til forsyningens finansielle muligheder. Derfor kan der forekomme enkelte projektudsættelser til efter 2020.

Prioritering og økonomi

Prioriteringen af indsatserne vil afhænge af, hvad der er muligt og logisk at gennemføre i den af kommunen fastsatte tidsperiode. Indsatserne bør desuden koordineres med andre planlagte aktiviteter i kommunen, for at opnå mulige synergieffekter f.eks. bymæssige udvidelser. Endelig tager Allerød kommune forbehold for, at indsatser, hvis udgifter ikke kan dækkes af statslige eller EU-midler som forudsat i forarbejdet til finansiering af vandplanernes indsatser, ikke nødvendigvis gennemføres.

Spildevand

Af indsatser, der allerede er udført, må især nævnes en gennemgang af alle ukloakerede ejendomme. Der er således fuldt overblik over tilstand og eventuelle mangler, der skal følges op på. Forsyningen har tillige i perioden kloakeret flere områder, hvilket også forbedrer rensning mv. af disse ejendommers spildevand.

For at løse problemer med overløb af spildevand til vandløb kræver kommunen nu, at Forsyningen fokuserer på alarmer og målere, de steder, hvor kommunen og forsyningen er bekendt med problemer med overløb. Efter en kvantificering af problemets omfang gennemføres fornuftige tiltag til løsning af problemerne.

Forsyningen er pålagt flere steder at håndtere regnvand og spildevand fra byerne bedre ved store nedbørshændelser ved at etablere de såkaldte first flush bassiner. Dette arbejde er allerede visse steder udført, blandt andet i Rørmosen, Lyng Nord's nye regnvandsbassiner og der er igangsat afkobling af regnvand fra spildevandssystemet i Blovstrød til den planlagte nye bydels regnvandsbassin.

Vandløb

I indeværende planperiode er der krav til indsatser i Kollerød Å. Ved revideringen af vandplanen er flere vandløb kommet til. Virkemidlerne er delvis blevet revideret. Blandt andet er ændret vandløbsvedligehold helt udgået. Undersøgelser udført af kommunen for statslige midler har medført bortfald af tiltag i Kollerød Å. Realisering af disse tiltag forventes ikke at give målopfyldelse, og de økonomiske omkostninger står ikke i rimeligt forhold til effekten (statens vurdering).

Indsatsen for vandløbene fra kommunens side vil de næste år fokusere på ovenstående spildevands tiltag, der kræver indsatser fra forsyningen. Desuden vil der blive fokuseret på risikoen for sommer-

udtørring af vandløb ved en fortsat måling af vandstanden i udvalgte vandløb for at kunne vurdere problemets omfang.

Vådområder til kvælstof og fosfor fjernelse

Det eneste område, der har været i spil i Allerød Kommune, er et fosfor-vådområde på forsvarets arealer ved Sjælsø. Dette projekt er efter statslige finansierede projektundersøgelser nu skrinlagt, da staten ikke kan fravige krav om at forsvaret ikke må anvende arealerne til øvelser efterfølgende. Et krav forsvaret ikke kan opfylde.

Søer

Der er udpeget 5 søer i vandplanerne for Allerød Kommune, hvoraf 4 ikke opfylder målsætningen. Buresø har tilstanden god, Bastrup sø moderat og Sjælsø dårlig. Hertil kommer to mindre søer, Ølmosen og Uggeløse Gravsø.

Indsatser er dog udsat af staten på grund af manglende viden.

Allerød Kommune har dog via 2 EU-projekter undersøgt Sjælsø i projektet Algae Be Gone og Bastrup sø i Projektet Lake Admin.

Sjælsø vurderes stadig at have problemer med tilførsel af næringsstoffer ved store regnskyl på grund af fællessystemet i Blovstrød, samt en økologisk skævt sammensat fiskebestand. Forvaltningen afventer derfor tiltagene fra forsyningen med afkobling af regnvand fra Blovstrøds spildevandssystem for derved at mindske den eksterne belastning af søen. Endvidere vil der fortsat fokuseres på udviklingen i fiskebestanden i søen og eventuelle indsatser i den sammenhæng.

For Bastrup sø vurderes det, at monitoringen bør øges fra statens side, da vi ikke har solide data til at vurdere, om der skal laves en indsats og i så fald hvilken type. Allerød kommune ansøger i øjeblikket om EU-midler til indsatser i Natura 2000 området Øvre Mølleå, hvor Bastrup sø også hører under. Her kan foreslåede mindre indsatser mod ekstern belastning af Bastrup sø med næringsstoffer blive en del af projektet.

I Buresø skal fosforniveauet følges for at sikre, at søen fortsat vil have en god tilstand. Hvis tilstanden forbliver på nuværende niveau har søen opfyldt målsætningen.

Ølmosen og Uggeløse Gravsø har begge en vurderet moderat tilstand, men der er ikke krav om indsatser. Ølmosen vurderes at have en intern belastning med næringsstoffer. For begge søer ventes at generelle tiltag f.eks. enkeltejendommers forbedrede spildevandsrensning, randzoner mv. kan løse de sidste udfordringer, så der på sigt kan ske målopfyldelse.

Grundvand

Kemi:

Staten vurderer, at kommunerne kan varetage grundvandsforekomsternes kemiske tilstand gennem generelle reguleringer og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Der er derfor ikke behov for nye indsatser.

Vandbalance:

Indsatser for at sikre vandforekomsterne af hensyn til især vandløbene er udskudt af Staten på grund af manglende viden. Der er således ikke i vandplanerne specifikke kvantitetskrav til nye vandindvindingstilladelser for at sikre vandbalancen. Dog vil kommunen arbejde for øget grundvandsdan-

nelse gennem reduceret vandforbrug og lokal afledning af regnvand (LAR). Kommunen måler fortsat vandstand i flere af vandløbene i kommunen for at kunne følge problemets omfang.

4. Baggrund for Vandhandleplanerne

Vandplanerne

Den 22. december 2000 trådte EU's vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i 2015, og senest ved udgangen af 2027. Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats.

For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning.

Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli 2006. Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt.

Vandplanerne er første skridt i realisering af integreret vandplanlægning i Danmark. Vandplanerne skal sikre at vandet i Danmarks søer, fjorde og åer og grundvand lever op til mål om god økologisk og god kemisk tilstand. Det er kravet i EU's vandrammedirektiv og den danske Miljømålslov – ”Lov om miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.

I princippet skal miljømålet ”god tilstand” være opnået i vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster inden udgangen af 2015. Vandplanen skal også sikre, at vandområdernes nuværende tilstand ikke forringes.

Vandplanerne er vedtaget og udsendt af miljøminister Kirsten Brosbøl i oktober 2014, se [vandplanerne](#).

Danmark er opdelt i 23 hovedvandoplande, og der er udarbejdet en Vandplan for hvert hovedvandopland. Allerød Kommune er omfattet af vandplaner for to hovedvandoplande:

- Hovedvandopland 2.2, Isefjord og Roskilde Fjord
- Hovedvandopland 2.3. Øresund

De præcise oplysninger om tilstandsvurdering, miljømål og indsatsbehov for vandområder i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord og Øresund kan findes i Miljøministeriets digitale kortværk '[MiljøGIS](#)'.

De statslige vandplaner indeholder bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanernes indsatsprogram.

I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten overfor EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner.

Vandhandleplanen

Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner.

Denne vandhandleplan indeholder beskrivelsen af Allerød Kommunes planer for realiseringen af to statslige vandplaners indsatsprogram.

Vandhandleplanen er det dokument, der oversætter vandplanernes indsatsprogram til planlagte handlinger. Derved forpligter handleplanen kommunen til en konkret handling.

Vandhandleplanen er at betragte som en overordnet plan (eller en metaplan) og skal ikke pege på specifikke projekter/handlinger på ejendomsniveau, men henvise til områder, hvor en indsats er påkrævet.

Krav der er stillet i de to vandplaner, der omfatter Allerød Kommune, skal omsættes i indsatser i 1. planperiode. Disse indsatser er samlet i denne ene handleplan for hele kommunen, da koordinering og tidsmæssig spredning af aktiviteter og økonomiske udgifter til indsatser hænger sammen på tværs af oplande for de to vandplaner.

Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand må højst være en svag afvigelse.

Kommunernes indsatser skal f.eks. som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale (se tabel 4).

Virkemidler

Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget¹. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse.

Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sø-restaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte.

Tidsfrister

Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort (senest 30. april 2015) og senest 1 år efter skal de vedtages (senest 30.

¹ Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Version 03 januar 2010. By- og Landskabsstyrelsen – Miljøministeriet (læs mere på www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/Indsats).

oktober 2015). Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki.

Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens den kommunale vandhandleplan har en 4-årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december 2015.

5. Sammenfatning af vandplanerne for Allerød Kommune - 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund

Vandplanerne

Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager.

Statens vandplaner indeholder desuden en redegørelse for de enkelte vandområder, og de tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger.

Statens vandplaner er således opdelt i en plandel og en redegørelsesdel. [Se vandplanerne her](#)

Plandelen er den første del. Her kan du finde beskrivelsen af de miljømål, der skal opfyldes i oplandets vandområder. Det er her – i **indsatsprogrammet** – du finder oversigten over de indsatser, der skal gennemføres for at opfylde målene. Det er alene indsatserne i den første planperiode indtil 2015 der beskrives i denne vandplan. Opfyldelse af miljømål for nogle vandområder er udsat til senere planperioder.

I plandelen kan du også finde de retningslinjer, som myndighederne skal rette sig efter, når de udøver deres virksomhed og administrerer planer, love og bekendtgørelser.

Redegørelsesdelen indeholder afgrænsning og beskrivelse af oplandets vandområder. Det er her, du finder beskrivelser og vurderinger af påvirkninger og tilstand af oplandets vandområder. Det er også her, der er gjort rede for overvejelserne bag de indsatser, der er nødvendige for at opfylde miljømålene.

Indsatsprogrammer

Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder.

Allerød Kommune er omfattet af indsatsprogrammer for hovedvandoplandene 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund.

De indsatser, der skal ske i et vandområder, udtrykkes ved en påvirkning, der skal reduceres.

Under de enkelte påvirkninger er angivet, hvilke virkemidler der skal anvendes til at forbedre miljøtilstanden. Der angives også en forventet effekt af indsatsen samt de samlede årlige omkostninger forbundet med den.

Vandplanens mål i de to hovedvandoplande, der omfatter Allerød Kommune, skal nås ved en kombination af den generelle statslige regulering og den kommunale indsats i specifikke delvandområder. Staten anvender de såkaldte **generelle virkemidler**, som sættes i værk ved lovgivning, bekendtgørelser og støtteordninger. Som eksempel kan nævnes de nye 9-meter randzoner langs vandløb og søer.

Indsatsprogrammet for specifikke vandområder er bindende for kommunerne. Programmet beskriver de **specifikke virkemidler**, som er vurderet mest omkostningseffektive, og som kommunerne anbefales at benytte.

De to indsatsprogrammer som Allerød Kommune skal bidrage til at realisere gennem indsatserne i denne handleplan kan sammenfattes som følger, jf. Vandplan 2.2 s. 30 og Vandplan 2.3 s. 32:

2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider – landbrug mv.

	Omfang af virkemiddel		I hele oplandet	
	I hele oplandet	I Allerød kommune	Kvælstofreduktion (tons/år)	Fosforreduktion (tons/år)
• Generelle virkemidler (staten):	-	-	165	0,2
• Oversvømmelse af ådale mhp. fosforfjernelse	67 ha	-		1,3
• Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse	Op til 335 ha	-*	38	

2. Vandindvinding – påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb)

• Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning	7 mio. m ³	-		
--	-----------------------	---	--	--

3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder

• Fjernelse af faunaspærringer	12 stk	-		
• Vandløbsrestaurering	17 km	2,3 km		
• Genåbning af rørlagte vandløb	5 km	0,4 km	-	-
• Sørestaurering	1 lokalitet	-		

4. Påvirkninger fra punktkilder

• Renseanlæg – forbedret rensning	1 anlæg	0	0,2	0,05
• Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning ()	ca. 119 ejendomme	****	0,42	0,10
• Regnbetingede udløb –bassiner	34 udløb	2**/**	1	0,37

Tabel 1. Indsatsprogram for vandplan 2.2. Isefjord og Roskilde Fjord

* I samarbejde med oplandskommunerne er de mest velegnede vådområder udvalgt.

** Herudover har Allerød kommune selv vurderet et behov for 7 first flush bassiner for at opfylde baseline.

***Det ene af de to i tabellen regnbetingede udløb fra spildevandssystemet er vurderet allerede opfyldt.

**** Allerød Kommune ventes i planperioden at gennemgå samtlige ejendomme, der har egen spildevandshåndtering se kapitel 8.

2.3 Øresund

1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider – landbrug mv.

	Omfang af virkemiddel		I hele oplandet	
	I hele oplandet	I Allerød kommune	Kvælstof (tons/år)	Fosfor (tons/år)
• Generelle virkemidler (staten):	-	-	25	0,1
• Oversvømmelse af ådale mhp. fosforfjernelse	4 ha	4,ha	-	0,1
• Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse	0 ha	-	0	-

2. Vandindvinding – påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb)

• Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning	0 mio. m ³	-
--	-----------------------	---

3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder

•		-
• Fjernelse af faunaspærringer	0 stk	-
• Vandløbsrestaurering	1 km	-
• Genåbning af rørlagte vandløb	3 km	-
• Sørestaurering	0 lokalitet	-

4. Påvirkninger fra punktkilder

• Renseanlæg – forbedret rensning	1 anlæg	-	0,38	0,08
• Spredt bebyggelse – forbedret spildevandsrensning	Ca. 30 ejendomme	**	0,07	0,06
• Regnbetingede udløb –bassiner	17 udløb	0*	0,45	0,17

Tabel 2. Indsatsprogram for vandplan 2.3. Øresund

* Herudover har Allerød Kommune selv vurderet et behov på 7 first flush bassiner for at opfylde baseline, se kapitel 7.

** Allerød Kommune ventes i planperioden at gennemgå samtlige ejendomme, der har egen spildevandshåndtering se kapitel 8.

6. Vandhandleplanen for Allerød Kommune

I denne handleplan kan du se, hvordan Allerød Kommune vil realisere statens vandplaner og indsatsprogrammer inden for kommunens geografiske område på land, og de tilstødende kystvande, som grænser op til hovedvandoplandene.

Der redegøres nærmere for, hvordan vandplanerne for hovedvandoplandene 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund vil blive realiseret indenfor Allerød Kommunes geografiske område på land

Handleplanens indsatsprogram fastsættes med udgangspunkt i vandplanerne for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt hovedvandopland 2.3 Øresund. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske.

Allerød Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015.

Tværkommunale samarbejder og koordinering

Vandplanernes indsatser herunder vandløbsindsatsen går på tværs af kommunegrænser via grundvandsoplande, vandløb, søer og fælles ansvar for slutrecipienternes tilstand, som f.eks. Roskilde Fjord.

Roskilde Fjord - vandoplandssamarbejde (VOS)

Allerød Kommune indgår i Roskilde vandoplandssamarbejde (VOS). I dette samarbejde, der omfatter så godt som alle kommuner i oplandet til Roskilde Fjord, har kommunerne i fællesskab fundet frem til de bedste og mest effektive vådområder og fosfor-ådale (P-ådale), der skal etableres for at opfylde kravene til reduktion af næringsstofbelastning af Roskilde Fjord. Disse er ved at blive undersøgt og etableret. Ingen af disse vådområder eller P-ådale befinder sig i Allerød Kommune, hvorfor Allerød Kommune i dette arbejde har en mere passiv rolle.

Derudover er der en løbende dialog med nabokommuner, som vi deler vandløb med, om koordinering af indsatsen.

Øresund - vandoplandssamarbejde

I oplandet til Øresund indgår Allerød Kommune i lokale samarbejder i oplandet til Sjælsø og i oplandet til Hestetangs Å.

Derudover er der en løbende dialog med nabokommuner, som vi deler vandløb med, om koordinering af indsatsen.

Forudsætninger og forbehold for gennemførelse af vandhandleplanen

Gennemførelsen af vandhandleplanen forudsætter, at de lovmæssige og økonomiske rammer kan gøre indsatsen realiserbar.

De økonomiske rammer fra statens side er delvis usikre, da flere af de puljer af midler til gennemførelse af indsatserne vurderes ikke at være tilstrækkelige på landsplan. Det er således uklart, om der er midler til gennemførelse af alle tiltænkte indsatser, og om de tidsmæssigt kan nås på baggrund af planens korte tidsforløb. Allerød Kommune forbeholder sig derfor muligheden for at alle indsatser ikke kan gennemføres, hvis bl.a. det økonomiske grundlag ikke foreligger.

Love som er knyttet til sektorer kan medføre ændringer eller forhindre gennemførelse af tiltag. Herunder kan nævnes, at indsatser i vandløb bl.a. skal vurderes efter naturbeskyttelsesloven. Dette kan medføre interessekonflikter, hvor en evt. indsats må ændres eller revurderes.

Det bemærkes, at en endelig realisering og tidspunktet for indsatsen på vandløbsområdet er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering fra de til formålet oprettede projektpuljer.

Denne vandhandleplan beskriver den planmæssige udmøntning af indsatserne i vandplanernes første planperiode. Oprindeligt var det meningen at der skulle være en årrække til gennemførelse af indsatserne, men pga. forsinkelse af udarbejdelse af vandplanerne dækker tidsperioden for gennemførelse af indsatserne i 1. planperiode nu kun oktober til og med december 2015. Af planlægningsmæssige og lovmæssige årsager er dette en umulig tidshorisont at gennemføre alle disse tiltag. Staten har meldt ud at de indsatser der ikke gennemføres i planperioden overføres til de næste planperioder. Allerød Kommune forbeholder sig således ret til at sætte en 5-årig tidshorisont som minimum for gennemførelse af indsatser, altså i perioden 2016-2020. Dette gælder også for de indsatser, der skal udføres af Forsyningen. Men da Forsyningen har ansvaret for en hel del indsatser, især med etablering af såkaldte first flush bassiner, vil dette krav blive med hensyntagen til forsyningens finansielle muligheder. Derfor kan der forekomme enkelte projektudsættelser til efter 2020. Der vil således blive et overlap med indsatser i vandplanperiode 2 og måske 3.

7. Kommunens prioriteringskriterier for indsatser

I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, der er valgt for at opfylde vandplanens mål.

Allerød Kommune har prioriteret indsatsen ud fra følgende retningslinjer.

Prioriteringskriterier
<ol style="list-style-type: none">1. Synergi med allerede planlagte aktiviteter2. Spildevandsbelastede vandløb3. Hydraulisk belastede vandløb - minimering af hydrauliske konsekvenser4. Fordeling af investeringer ligeligt over årene5. Synergi til Natura2000-planer6. Synergi med klimatilpasning7. Synergi med lokale ønsker til relaterede projekter eller projektløsninger8. Samarbejde med andre kommuner

Tabel 3: Prioriteringskriterier for indsatsprogrammet

Prioriteringen har ført til den realiseringsrækkefølge der fremgår af tabel 10 og 11.

I forhold til indsatser på vandløbsområdet har Allerød Kommune i 2013 iværksat og afsluttet forundersøgelser i Kollerød Å.

Endelig valg af detaljløsninger inden for de enkelte sektorer afhænger af sektorlovgivning, de lokale forhold, detailprojektering og forhandlinger med offentligheden, andre forvaltninger mm.

Endeligt valg af virkemiddel vil foreligge herefter.

8. Indsatser

Regeringen har truffet beslutning om, at der skal gennemføres en generel indsats til nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner og etablering af randzoner.

Yderligere skal der ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledningerne ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Disse vådområder skal etableres af kommunerne.

Endelig er kommunen også ansvarlig for at gennemføre vandløbsindsatsen, spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger og sørestaurering.

Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der i Allerød Kommune skal ske nye tiltag på flere af indsatsområderne nævnt ovenfor.

Dette kapitel 8 indeholder en detaljeret forklaring af de forventede indsatser på de forskellige områder i Allerød Kommune.

Nogle af de beskrevne indsatser i nærværende handleplan indgår ikke i denne vandplanperiodes statslige krav, men forventes at skulle gennemføres i henhold til forudsætninger, som fremgår af baseline-analyser forud for planperiode 1 for at opnå målopfyldelse.

Årsagen til, at disse indsatser også er medtaget i denne vandhandleplan, er at indsatserne foregår i Allerød Kommune i regi af igangværende projekter, der enten er planlagt, under gennemførelse eller allerede afsluttet. Disse indsatser koordineres derfor med de i vandplanerne stillede krav til indsatser.

Overfladevand- vandløb og søer

Allerød er beliggende i toppen af vandløbssystemet. Dette gælder for alle vandløb i kommunen. Der er således kun en relation med andre kommuner nedstrøms eller som grænsevandløb. Allerød Kommune indgår i en række samarbejder med nabokommuner og nedstrøms beliggende kommuner for at kunne koordinere vandhandleplanindsatserne.

Vandløb

Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst ”god tilstand” eller ”godt potentiale” i år 2015.

Allerød Kommunes indsats skal derfor som minimum bringe målsatte vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, svarende til faunaklasserne (Dansk Vandløbsfaunaindeks) i tabel 4.

Der er i vandplanen følgende virkemidler på vandløbsområdet:

- Frilægning af rørlagt vandløb
- Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet
- Vandløbsregulering/restaurering (udlægning af grus og sten mm.)

Målsatte Vandløb	Miljømål Økologisk tilstand	Mål for Faunaklasse/DVFI
Normale	Høj tilstand	7
	God tilstand	6
		5
'Blødbund'	God tilstand	4
Stærkt modificerede	Godt potentiale	5
Kunstige	Godt potentiale	6
		5
		4

Tabel 4: Inndeling af målsatte vandløb iht. økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI

De målsatte vandløb er alle omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at der ikke uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse.

I følgende afsnit beskrives vandløb, som er målsat, omfattet af statens vandplaner og dermed udpeget i indeværende planperiode.

På trods af udpegning er der, i denne planperiode, ikke krav til iværksættelse af tiltag i alle vandløbene. Iværksættelse af tiltag gennemføres efter almindelig administration efter vandløbsloven og herefter ved revision af vandløbsregulativer for de offentlige vandløb. Regulativrevision forventes gennemført løbende indenfor en periode på højst 5 år.

I Allerød Kommune er 12 vandløb målsat og dermed omfattet af statens vandplaner i alt ca. 26 km vandløb. Vandløbene omfatter Kollerød Å, Lyng Å, Kedelsø-Langsø Å, Hestetangs Å, Vassingørødløbet, Buresørenden, Damvad Å, Drabæk, Ellebæk, Degnebækken, Kajerød Å og Donse Å. Der er imidlertid kun krav om tiltag i Kollerød Å i indeværende første planperiode. Vandløbsstrækningen i Kollerød Å, der i denne planperiode er behov for at iværksætte tiltag i, udgør i alt ca. 2885 meter.

Vandløb	Målsætning/DVFI-krav	Nuværende tilstands-klasse/DVFI. Oplysninger hentet fra statens MiljøGIS 2014, dog med undtagelse, se tabeltekst*	Virkemiddel	Grænse-Vandløb	Prioritering
Kollerød Å Delstrækninger					
1	5	Ukendt	Fritlægning af rørledning	Ja/Hillerød Kommune	1
2	5	2			
3	5	3			
4	5	Ukendt	Restaurering		2
5	5	2			
6	5	4			
Kedelsø-Langsø Å Delstrækninger					
1	5	4			
2	5	2			
3	5	4			
Hestetangs Å Delstrækninger				Ja/Egedal Kommune	-
1	5	4			
2	6	6			
Vassingerødløbet Delstrækning					-
1	5	Ukendt			
2	5	5			
3	5	4			
Buresørenden Delstrækning				Ja/Frederikssund Kommune	-
1	5	3			
2	5 (godt økologisk potentiale)	Ukendt			
3	5	3			
Lynge Å Delstrækning				Ja/Hillerød Kommune	-
1	5	5			
2	5	4			
Kajerød Å	5	Ukendt		Ja/Rudersdal	-
Drabæk	5	*4			
Ellebæk	5	*4			
Degnebæk	5	*4		Ja/Hørsholm	-
Donse Å Delstrækning					-
1	5	3			
2	5	5			
Damvad Å	5	5			-

Tabel 5: Vandløb omfattet af Statslige vandplaner beliggende i Allerød Kommune (2009-2015). Tabellen indeholder en oversigt over vandløbenes målsætning, nuværende tilstand, behov for tiltag og beskrivelse af virkemiddel hvis målsætning ikke er undtaget og udskudt til en senere planperiode

Faunaklasser: DVFI 7 = Høj økologisk tilstand; DVFI 5 og 6 = God økologisk tilstand; DVFI 4 = Moderat økologisk tilstand; DVFI 3 = Ringe økologisk tilstand; DVFI 1 og 2 = Dårlig økologisk tilstand.

*Allerød Kommune har i 2014 undersøgt tilstanden i Drabæk, Ellebæk og Degnebæk. Resultatet af undersøgelsen viste DVFI-værdier på 4 for vandløbene.

Kollerød Å

I vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord er der stillet krav til Kollerød Å om opfyldelse af målsætning i indeværende første planperiode. Det er imidlertid ukendt om tilstandsklassen nås ved udgangen af 2015. Målsætningen bedømmes ved en fauna-undersøgelse og ved en undersøgelse af vandløbets fysiske forhold.

Kollerød Å er et naturligt vandløb beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og fremgår således af historiske kort. Vandløbet har fast bund og forholdsvis gode faldforhold på strækningen der danner grænsevandløb med Hillerød Kommune. På den øvre strækning i Allerød Kommune er der en delstrækning med blød bund. På trods af forholdsvis gode fysiske forhold i vandløbet lever vandløbet ikke op til sin målsætning. I forbindelse med en faunaundersøgelse i 2013 iværksat i forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser i Kollerød Å iht. realisering af statens vandplan 1, blev der på 4 stationer registreret DVFI værdier på 2, 2, 4, 3 listet fra station beliggende ved Lillerød Renseanlæg og nedefter. Ved sammenligning af faunaundersøgelser fra tidligere år spores ingen forbedring af vandløbet på den øvre strækning. Årsagen til manglende mål opfyldelse skyldes den organiske belastning af vandløbet pga. urensset spildevand ved overløb fra Lillerød Renseanlæg, jf. forundersøgelse og faunaundersøgelse m.fl.. Vandløbet skal leve op til målsætningen, faunaklasse DVFI 5, og dermed have en god økologisk tilstand. Målsætningen forventes at nås igennem 2 virkemidler: restaureringsprojekter og åbning af rørlagt strækning under Vejs Ende og forlængelsen af Hillerød-motorvejen (se figur 1 og 2 der viser to kortudsnit over vandløbsdelstrækninger og virkemiddel).

I 2011 gennemførte Allerød Kommune i samarbejde med Hillerød Kommune og Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerforening udlæg af gydegrus på strækningen mellem Kollerødvej og Hillerødvej. Tiltag blev iværksat efter der igennem flere år ikke har været registreret gydende fisk i vandløbet på trods af gode fysiske forhold. I henhold til målsætning som fremgår af tidligere regionplan skal Kollerød Å have tilstrækkelige gode fysiske og kemiske forhold således at vandløbet også er gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk. Denne målsætning indikeres af 50-100 stk. yngel pr 100 m².

På trods af seneste tiltag i 2011, viser den seneste optælling af gydegravninger, gennemført af Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerforening i 2014, at der fortsat ikke er yngleaktivitet i øvre Kollerød Å. Det bemærkes at optællingen viser en fremgang i yngleaktiviteten på strækningen nedstrøms st. 3100 beliggende nedstrøms Kollerød Bro. Den tilsvarende manglende fremgang på den øvre delstrækning tilskrives en væsentlig påvirkning af urensset spildevand, der ledes ud i Kollerød Å ved overløb fra Lillerød Renseanlæg.

Krav om tiltag iht. statens vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord:

1. Restaurering skal iværksættes på Kollerød Å i alt 2.428 meter hvoraf 790 meter er grænsevandløb med Hillerød Kommune.
2. Genåbning af rørlagt strækning under Vejs Ende og forlængelsen af Hillerød-motorvejen. De rørlagte strækninger udgør 430 meter, hvoraf 104 meter danner grænsevandløb med Hillerød Kommune.

Allerød Kommune har på baggrund af tidligere fremsendte vandplaner, der pga. manglende høringsfrister blev annulleret, iværksat og afsluttet forundersøgelser i Kollerød Å.

Forundersøgelser i Kollerød Å har imidlertid vist at tiltag om frilægning af vandløbet og restaurering er uforholdsmæssigt dyrt. Forundersøgelsen påpeger endvidere at Kollerød Å er påvirket af urensset spildevand ved overløb fra Lillerød Renseanlæg og iværksættelse af tiltag iht. virkemiddelkataloget alene, ikke forventes at skabe sikkerhed for at vandløbet opfylder sit miljømål om god økologisk tilstand.

Forventning om opfyldelse af miljømål ved iværksættelse af krav fremsat i indeværende planperiode forudsætter at Lillerød Renseanlæg opfylder sine krav iht. baseline og ikke forhindrer målopfyldelsen i Kollerød Å.

Allerød og Hillerød kommuner er i øjeblikket i kontakt med Naturstyrelsen angående hvordan kommunerne skal forholde sig til, at forundersøgelsen viste, at det er usandsynligt, at der opnås målopfyldelse med de indsatser, der er udpeget for Kollerød Å i vandplanen for første planperiode. Vurderingen fra Naturstyrelsen er ikke modtaget før forslag til vandhandleplanen sendes til politisk behandling. Kommunerne tager i forslaget til vandhandleplanen udgangspunkt i de vedtagne vandplaners indsatsprogram, men vurderer imidlertid at kommunerne har gennemført sine forpligtigelser i forhold til krav i vandløb i overensstemmelse med vandplanerne. For opfyldelse af miljømål i Kollerød Å er der imidlertid behov for at reducere regnvandsudløb og spildevandsoverløb fra Lillerød Rensningsanlæg.

Kedelsø-Langsø Å

I vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord er Kedelsø-Langsø Å omfattet, og der er krav om opfyldelse af faunaklasse, DVFI 5. Vandløbets nuværende tilstand lever ikke op til sin målsætning. Der er imidlertid ikke krav om tiltag i denne planperiode og tiltag udskydes til en senere planperiode. Begrundelse for udskydelse af målsætning og iværksættelse af tiltag skyldes manglende faglig viden og forventning om uforholdsmæssig store omkostninger.

I henhold til vandplanen har vandløbet i dag tilstandsklassen DVFI 4 'moderat økologisk tilstand' og på en kortere strækning nedstrøms den tidligere Uggeløse Losseplads er tilstanden dårlig, fauna-klasse DVFI 2.

Kedelsø-Langsø Å er et naturligt vandløb, beliggende i en ådal, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og fremgår således af historiske kort. Vandløbet har imidlertid tidligere gennemløbet to søer i ådalen hvorfor delstrækninger bærer præg af stillestående vand, ringe faldforhold, blød bund og manglende vækst af vandløbsplanter som følge af et modificeret vandløbssystem.

Kedelsø-Langsø Å vurderes endvidere at være påvirket af perkolat fra Uggeløse Losseplads og Uggeløse fyldplads. Perkolat ledes via drænvand, der ledes fra etablerede drængrøfter fra tildækkede affaldsdepoter.

Endelig er der uafklarede forhold mht. rørunderføringen under Krogenlundvej. Hvad der skal ske med denne og de hydrauliske konsekvenser heraf vil indgå i igangværende undersøgelser og opmåling iværksat af Allerød Kommune, der skal afdække valg af indsatser og konsekvenser af disse på vandløbet og på omgivende arealer.

Der er ikke krav om tiltag på vandløbsstrækningen.

Hestetangs Å

I vandplan for Øresund er Hestetangs Å omfattet på hele sin strækning fra Bastrup Sø til Fure Sø, og der er krav om opfyldelse af faunaklasse, DVFI 5 og 6 på de første 1360 meter henholdsvis 1560

meter. Vandløbets nuværende tilstand lever ikke op til sin målsætning på den første strækning. Der er imidlertid ikke krav om tiltag i denne planperiode og miljømål er ikke udskudt til en senere planperiode.

Allerød Kommune har i samarbejde med Egedal og Furesø Kommuner siden 2008 etableret et fælles kommunalt samarbejde, der omfatter en skærpet og selektiv vedligeholdelse af Hestetangs Å. Samarbejdet vurderes at have resulteret i bedre fysiske forhold i vandløbet og har betydet en større udgift til vedligeholdelse af vandløbet, og ses som en konsekvens af udpegning af Natura-2000 området og Naturstyrelsens genskabelse af Klevads Mose i øvre Mølle ådal.

På den nedre strækning, nedstrøms Klevads Mose hvor der er gode faldforhold, er der i indeværende planperiode opfyldelse af målsætning DVFI 6.

I Allerød Kommune danner den udpegede strækning grænsevandløb med Egedal Kommune.

Der er ikke krav om tiltag på vandløbsstrækningen.

Vassingerødløbet

I vandplan for Øresund er Vassingerødløbet omfattet på den nedre halvdel af vandløbet med målsætning DVFI 5. Vassingerødløbet er primært rørlagt på den øvre halvdel af vandløbet hvor den gennemløber industriområdet ved Vassingerød. I vandplanen er nederste strækning af Vassingerødløbet, beliggende syd for Slangerupvej og frem til udløbet i Hestetangs Å, udpeget. På denne vandløbsstrækning er vandløbet fritløbende og gennemløber statens skovarealer og privat skovlodder igennem Terkelskov.

På den øverste åbne delstrækning, ca. 0,8 km, er den nuværende tilstand ukendt pga. manglende faglig viden. Der er imidlertid ikke krav om tiltag på delstrækningen og delstrækningen er ikke omfattet af undtagelse.

Den mellemste delstrækning, ca. 0,9 km, lever i dag op til sin målsætning og der er derfor ingen krav om tiltag på strækningen.

Den nederste delstrækning, ca. 0,25 km, beliggende umiddelbart inden udløb i Hestetangs Å, vurderes at have tilstandsklasse DVFI 4. På denne kortere delstrækning er der ikke krav om tiltag i indeværende planperiode og ikke udsættelse af opfyldelse af målsætning.

Der er ikke krav om tiltag i Vassingerødløbet.

Der vil dog blive set på enkelte små spærringer for at vurdere små restaureringer i vandløbet.

Lyng Å

I vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord er Lyng Å omfattet på 2/3 af sin længde i alt ca. 5,5 km fra st. 1450 til udløbet i Kollerød Å st. 7028 og med krav om faunaklasse DVFI 5.

Vandløbets nuværende tilstand lever ikke op til sin målsætning på den nederste delstrækning, hvor delstrækningens nuværende tilstand er faunaklasse DVFI 4. Der er imidlertid ikke krav om tiltag i denne planperiode.

Tilstanden i Lyng Å er meget forskellig ned igennem vandløbet, fra den øverste delstrækning, der ikke er omfattet af statens vandplaner, til den nederste delstrækning omfattet af vandplanen. Dette skyldes delvis manglende vandføring i sommerperioden i den øvre del af åen efter nedlukning af Lyng Renseanlæg. Lyng Å er endvidere påvirket af vandindvinding i oplandet.

Der er således målopfyldelse på en kort vandløbsstrækning beliggende umiddelbart opstrøms og nedstrøms Kollerød Bygade.

Der er samlet set ikke krav om tiltag på vandløbsstrækningen i indeværende planperiode og målopfyldelse udskydes til en senere planperiode. Begrundelse for udskydelse af målsætning skyldes manglende faglig viden.

Allerød Kommune har i 2014 gennemført et projekt i samarbejde med bl.a. KU-Science, Cowi og Forsyningen om håndtering af regnvand fra Lyng by's nordlige del. Projektet opfylder krav til regnvandsoverløb til Lyng Å, som angivet på kortet side 31, med et volumenkrav på 720 m³.

Ved Lyng Rensningsanlæg er der anlagt yderligere bassiner, der opfylder dele af bassinkravene i denne vandhandleplan. På længere sigt vil yderligere dele af bassinkravene ved Kedelsø-Langesø Å for regnvandsbassiner blive indirekte opfyldt ved at der afkobles regnvand fra spildevandssystemet så det ikke føres over vandskel. Planen er at afkoble to større veje og Lyng skoles arealer og lede dette regnvand til Lyng Å i stedet for at sende det i spildevandssystemet.

Dette forventes at tilføre mere vand til Lyng Å, men på en afbalanceret måde (max 1-2 l/sek.). Dette kan medvirke til at mindske perioder med for lidt vand i den nedre del af Lyng Å. Derudover er det hensigten, ved etablering af vådområder mv. på især kommunale arealer, at forsøge at ændre den hydrauliske afledning, så udtørring af vandløbet yderligere minimeres.

For at dokumentere effekten af projektets effekt på hydraulikken er der opsat to flowmålere, der over de kommende år vil måle på vandspejlet to kritiske steder i vandløbet.

Udover dette vil projektet også medføre en stor forbedring af vandkvaliteten i Lyng Å.

Buresørenden

I vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord er Buresørenden omfattet på hele sin strækning fra sit udspring i Buresø til udløbet i Kedelsø-Langsø Å, i alt 929 meter og med krav om faunaklasse DVFI 5. Vandløbets nuværende tilstand på den åbne strækning lever ikke op til sin målsætning, hvor nuværende tilstand er vurderet at være faunaklasse, DVFI 3. Den mellemste delstrækning er rørlagt og kan ikke vurderes. Der er imidlertid ikke krav om tiltag i denne planperiode.

Iværksættelse af indsatser udskydes til en senere planperiode, og senest med målopfyldelse i 2027 idet effekt af indsatskrav i vandløbet, i indeværende planperiode, vurderes, at være baseret på utilstrækkelig faglig viden til at indsatsen kan vurderes.

På den rørlagte strækning er tilstanden ukendt, men vurderes at have et godt økologisk potentiale. Denne vurdering skal verificeres ved en konkret vurdering, men vurderingen støttes af, at Buresørenden udspringer af den ren-vandede Buresø.

Der er derfor ikke krav om tiltag i Buresørenden i indeværende planperiode.

Kajerød Å

Kajerød Å er omfattet af vandplan for Øresund og udpeget med målsætning, DVFI 5. Vandløbet er et tilløb til Sjælsø og danner på den største del af vandløbsstrækningen grænsevandløb med Ru-

dersdal Kommune. Vandløbet er primært åbent, men der mangler faglig viden om vandløbets nuværende tilstand. Da kendskabet til vandløbets tilstand er ukendt, kan der ikke anvises behov for indsatser iht. virkemiddelkataloget i indeværende planperiode, men målsætning er ikke udskudt til en senere planperiode.

I 2012-2015 er der målt på Kajerød å mht næringsstoffer for at vurdere antal og mængder af spildevandsoverløb. Rudersdal Kommune er ved at gennemføre opsætning af overløbsalarmer. Disse tiltag vil på sigt kunne kaste lys over nødvendige indsatser for at opfylde målsætningen

Ellebæk

Ellebæk er omfattet af vandplan for Øresund og udpeget med målsætning, DVFI 5. Vandløbet er et tilløb til Sjælsø. Vandløbet er primært åbent, men der mangler faglig viden om vandløbets nuværende tilstand. Da kendskabet til vandløbets tilstand er ukendt kan der ikke stilles krav om behov for tiltag i indeværende planperiode, men målsætning er ikke udskudt.

Drabæk

Drabæk er omfattet af vandplan for Øresund og udpeget med målsætning, DVFI 5. Vandløbet er et tilløb til Sjælsø. Vandløbet er primært åbent, men der mangler faglig viden om vandløbets nuværende tilstand. Da kendskabet til vandløbets tilstand er ukendt kan der ikke stilles krav om behov for tiltag i indeværende planperiode, men målsætning er ikke udskudt.

Tiltag i Ellebæk/Drabæk

Der er 2014 i forbindelse med Projektet Algae Be Gone gennemført DVFI målinger 5 steder i disse vandløb. De gav alle resultatet DVFI 4. Tillige er der målt på DVFI enkelte steder i 2004 og 2011, og dette har også givet resultatet 4 alle steder.

For at opnå målsætningen bør en dialog tages med forsvaret om planlægning af en mere skånsom vandløbsvedligehold.

I perioden 2012-2013 er der etableret nye bassiner ved Sjælsmark rensningsanlæg. Dette burde mindske eventuelle overløb bagud fra rensningsanlægget.

Derudover arbejder forsyningen med at afkoble regnvand fra Blovstrød, der i dag næsten 100 % er omfattet af fællessystem for regnvand og spildevand. Dette har i perioder givet overløb af spildevand til vandløbene flere steder. Oprindeligt indgik forsyningen og kommunen i et samarbejde med Haveselskabet om at se på afkobling af regnvand fra enkeltejendomme. Forsyningen kom dog frem til den konklusion at cost-benefit var meget lille og droppede samarbejdet til fordel for at se på enkelte, men store og lette afkoblinger.

Planlagte afkoblinger af regnvand fra kloaksystemet i Blovstrød

Opland	Beskrivelse	Areal [red. ha]	Areal [ha]
1	Byagervej + Netto	1,0	2,93
2	Blovstrød skole + svømmehal	1,5	4,4
3	Bakkedraget, Møllestien og Smedegyden	1,0	2,9
4	Blovstrød Kro + Rema 1000	0,85	1,34

5	Kongevejen	1,23	2,28
6	Ny Bløvstrød etape 1b + 1c	0,87	3,31
SUM		6,45	17,16

Første skridt her er at etablere regnvandsbassiner i forbindelse med etablering af Ny Bløvstrød. Herefter ventes ovenstående arealer at blive tilkoblet dette bassin ved afkobling af regnvand fra spildevandssystemet og lede det til dette regnvandsbassin. Dette formodes kraftigt at mindske risikoen for spildevandsoverløb til Drabæk/Ellebæk i fremtiden. Dette koblet med en mere skånsom vandløbsvedligeholdelse ventes at opfylde målsætningen for disse to vandløb.

Degnebæk

Degnebæk er omfattet af vandplan for Øresund og udpeget med målsætning, DVFI 5. Vandløbet er et tilløb til Sjælsø og danner på den største del af vandløbsstrækningen grænsevandløb med Hørsholm Kommune. Vandløbet er primært åbent, men der mangler faglig viden om vandløbets nuværende tilstand. Da kendskabet til vandløbets tilstand er ukendt kan der ikke stilles krav om behov for tiltag i indeværende planperiode, men målsætning er ikke udskudt.

Tiltag i Degnebæk

Der er 2014 i forbindelse med Projektet Algae Be Gone gennemført DVFI målinger 2 steder. De gav begge resultatet DVFI 4. I 2013 er der målt et enkelt sted også med resultatet DVFI 4. Vandføringen er også kontinuerligt målt i perioden 2013-2015. Vandløbet har i perioder meget lav vandføring. En forsinkelse af vand fra statsskoven og fra tilløb fra vejarealer bør overvejes undersøgt. Vandløbet oprensnes i dag relativt skånsomt af forsvaret. Eventuelt mindre forbedringer her bør diskuteres med forsvaret.

I perioden 2012-2013 er der etableret nye bassiner ved Sjælsmark Rensningsanlæg. Dette burde mindske eventuelle overløb bagud fra rensningsanlægget.

Samlet konklusion for planlagte og foreslåede indsatser i Ellebæk/Drabæk og Degnebæk

Hvis ovenstående tiltag gennemføres, bør der afventes en effekt af de gennemførte tiltag på vandløbenes tilstande før yderligere foretages. Ud fra ovenstående mener vi derfor ikke, at Vandplanernes konklusioner om manglende viden længere er gældende, men at vi kender tilstand og hvad der skal gøres.

Det bør understreges, at Allerød Kommune i forvejen har en meget god dialog med Forsvaret om pleje af forsvarets arealer og vandløb, og vi er af den overbevisning, at det er muligt at tage en dialog med Forsvaret om en mere skånsom vandløbsvedligeholdelse i samarbejde med forvaltningen i kommunen

Donse Å

Donse Å er omfattet af vandplan for Øresund og udpeget med målsætning, DVFI 5. Vandløbet er beliggende opstrøms og nedstrøms Store Donsedam og afstrømmer til Hørsholm Kommune. Vandløbet opfylder sin målsætning nedstrøms Store Donsedam. Opstrøms Store Donsedam er vandløbets nuværende tilstand, faunaklasse DVFI 3. Der er ikke udsættelse af målopfyldelse i indeværende planperiode og imidlertid ikke krav om indsatsbehov på delstrækning i indeværende planperiode.

Damvad Å

Damvad Å er omfattet af vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord og udpeget med målsætning, DVFI 5. Vandløbet opfylder sin målsætning på trods af at det vurderes at vandløbet er påvirket af vandindvinding. Vandløbet afstrømmer til Egedal Kommune. Der er ikke behov for tiltag i indeværende planperiode.

Alle vandløbsindsatser

Indsatsen der vises på figur 1 og 2, er den indsats, der skal gennemføres i første planperiode. Dertil kommer fremskrevne tiltag og forbindelse med allerede igangsatte projekter som beskrevet ovenfor.

På følgende to kort markeres med grøn cirkel områderne, hvor de forskellige virkemidler skal indgå i kommunes planlægning for at opnå god økologisk tilstand på vandløbenes delstrækninger. Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold og opnåelse af en højere faunaklasse realiseres efter behandling iht. procedure og sagsbehandling efter vandløbslovens regler. Såfremt forslag om tiltag godkendes efter vandløbslovens bestemmelser opdateres vandløbsregulativ ved en efterfølgende regulativrevision.

Vandløbsregulering og -restaurering.

Tiltag i vandløb som ændrer et vandløbs dimension, forløb og vandføringsevne skal godkendes iht. procedure om vandløbsregulering og -restaurering efter vandløbslovens bestemmelser.

Vandløbsprojekter forudsætter således tilladelse efter vandløbslovens § 17 og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering. Det skal endvidere vurderes om tiltag endvidere kræver en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Vandløbsregulativer

Reguleringer i vandløb, der ændrer de fysiske forhold, skal godkendes i henhold til vandløbsloven. Som led i denne proces, skal der være en offentlig høring med inddragelse af relevante interessenter.

Der er en høringsperiode på 8 uger efterfulgt af en 4 ugers klagefrist i forbindelse med vedtagelsen af et regulativ.

Vandløbsregulativerne fungerer som retsgrundlag for vandløbsmyndigheden og berørte lodsejere, bl.a. med hensyn til krav til vedligeholdelse. Vandløbsregulativer indeholder en beskrivelse af, hvordan vandløb skal vedligeholdes og drives herunder en beskrivelse af vandløbet.

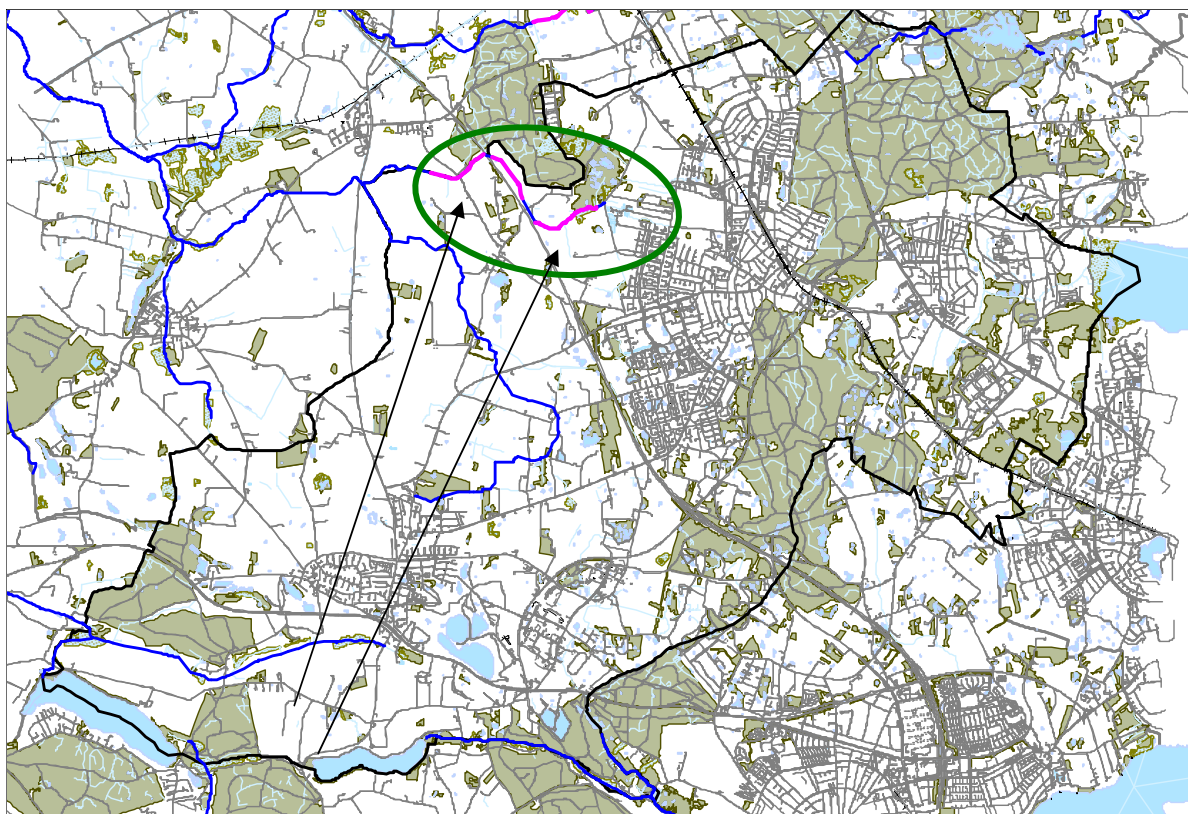
Samlet tidsplan for vandløbsindsatsen

Sammen med de indledende hydrauliske konsekvensvurderinger, udarbejdelse af vandløbsprojekter, lodsejerforhandlinger, tilladelser og udarbejdelse af nye vandløbsregulativer samt div. offentlighedsfaser og høringsfaser, vurderer Kommunernes Landsforening, at disse projekter samlet vil tage

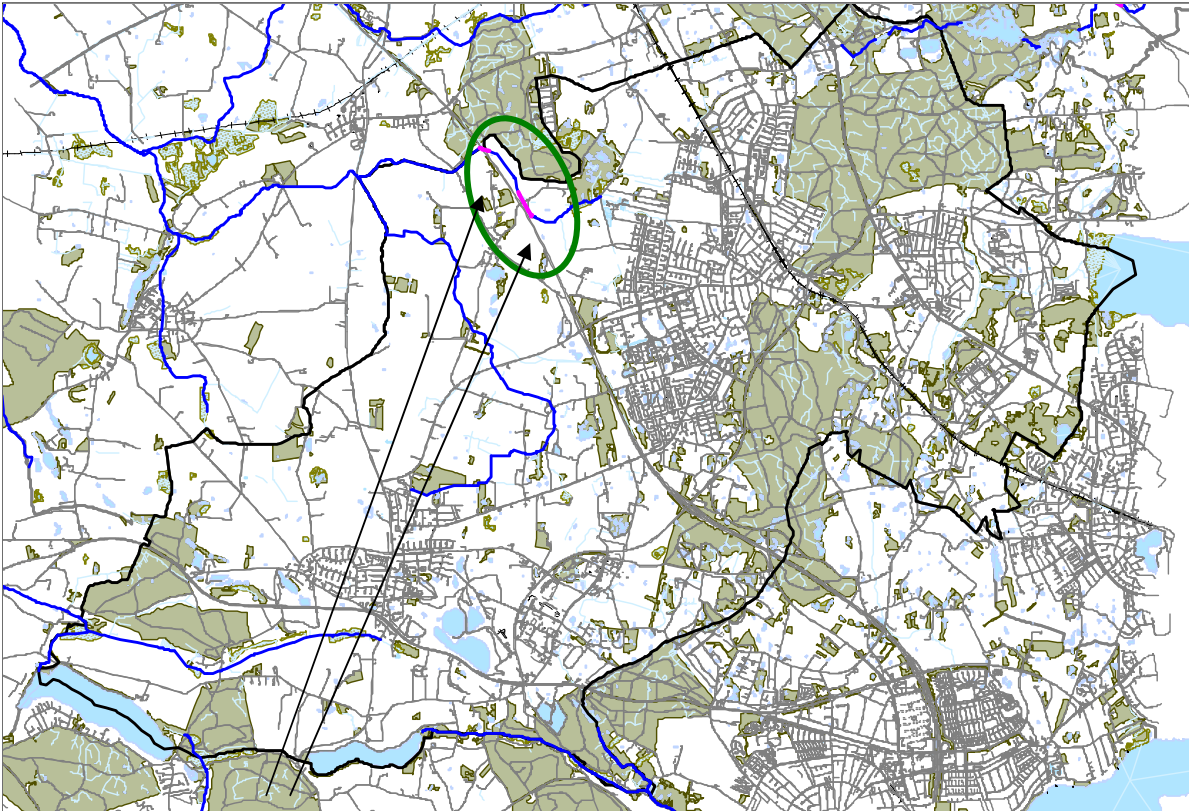
mellem 60-90 uger at gennemføre. Således er dette en af årsagerne til at Allerød Kommune forventer at gennemføre alle tiltag i denne handleplan over minimum en 5 årig periode.

Vandføringsevne

Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne i EU til, at forbedre vandforekomsters tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det ikke udelukkes, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf skal inden iværksættelse af tiltag vurderes på baggrund af konkrete hydrauliske konsekvensvurderinger.



Figur 1: Indsatskrav – restaurering i vandløb i Allerød Kommune – berørte delstrækninger markeret med pink. Vandløbsregulering/restaurering i kommunen.



Figur 2. Indsatskrav – Genåbning af rørlagte vandløb i Allerød Kommune – berørte delstrækninger markeret med pink.

Søer (i forhold til naturbeskyttelsesloven)

I statens vandplaner er blot få søer udpeget i denne første planperiode, primært pga. manglende viden om søernes tilstand og forventninger om uforholdsmæssige store omkostninger ved iværksættelse af tiltag.

Der er i vandplanen følgende virkemidler på søområdet:

- Fosforfældning ved aluminium tilsætning (immobilisering af fosfor)
- Biomanipulation ved opfiskning

Alle søer over 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Derfor må der ikke ske tilstandsændringer i disse søer uden dispensation fra kommunen. De fleste søer er desuden omfattet af vandløbsloven.

Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype.

I Allerød Kommune indgår Bastrup Sø, Sjælsø, Buresø, Ølmosen og Uggeløse Gravsø i statens vandplaner. Kun Buresø opfylder målsætningen. Der er imidlertid ikke krav til indsats i søerne i denne vandplanperiode og målopfyldelse er udsat til en senere planperiode.

Bastrup Sø og Sjælsø ligger begge inden for hovedvandopland Øresund. Buresø ligger inden for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.

Bastrup Sø vurderes, at have tilstandsklassen 'moderat' og med forventninger om forbedringer af vandkvaliteten i de kommende år. I 2015 forventes tilstandsklassen 'God'.

Sjælsø er forholdsvist hårdt belastet af næringsstoffer og vurderes at have tilstandsklassen 'dårlig'. I vandplanen forventes tilstanden i 2015 ikke at være forbedret på trods af, at indholdet af klorofyl forventes at være lavere end i dag.

Buresø vurderes at have tilstandsklassen god i 2015. Der er derfor ikke lagt op til nogen indsats, men der opfordres til at fosforindholdet følges for at vurdere en eventuel tilstandsforværring.

Ølmosen og Uggeløse Gravsø har tilstanden moderat, men der er ikke planlagt indsatser udover at generelle indsatser som dem nævnt nedenfor ventes at løse det meste af problemet for disse søer se nedenstående konklusion.

Søernes tilstand forventes generelt at blive forbedret via vandplanens øvrige indsatser – spildevandsrensning, oprettelse af randzoner samt kommunes løbende administration af sektorlovgivningen.

Sjælsø

På grund af perioder over flere år med nogenlunde god tilstand og enkelte år, hvor tilstanden bliver meget dårlig (giftig algeopblomstring, iltsvind og fiskedød i Sjælsø og nedstrøms Usserød Å), har Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner gennemført projektet Algae Be Gone i perioden 2012-2014 i samarbejde med 3 svenske kommuner beliggende omkring Ringsjön i Skåne.

Næringsstofbelastning fra oplandet, vandtilførsel, sedimenter, fiskebestande, fiskeadfærd, vandkvalitet, giftige alger mv. er undersøgt og derfor ligger der nu et klart billede af, at ovenstående tiltag mht. vandløb og spildevand skal gennemføres og at der skal foretages opfiskning af store brasen for at Sjælsø kan forblive i en nogenlunde god tilstand alle år. Når disse tiltag er gennemført, vil der langsomt ske en udvaskning af fosfor fra sedimenterne. Mulig binding af fosfor i sedimentet er meget dyrt og anses indtil videre ikke som et alternativ. Muligvis kan der ses på punktvis behandling. Men kobles der mere regnvand på vandløbene i stedet for via spildevandssystemet, der ledes udenom Sjælsø vil der samlet set ske en dobbelt så stor fraføring af fosfor pr. liter vand end der kommer ind i Sjælsø, forudsat at overløb fra spildevandssystemet ophører med frakoblingen af regnvand. Således er tiltagene nævnt i oplandet til Sjælsø også vitale for en langsigtet målopfyldelse af Sjælsø. Denne udvaskning vil dog tage tid og om målsætningen derfor er opfyldt i 2027 er ikke sikkert.

Bastrup Sø

Allerød kommune har i forbindelse med projektet Lake Admin haft Orbicon til at gennemgå tilgængelige data for Bastrup sø for at kunne lave en "Implementeringsplan" for søen. Umiddelbart ser søens tilstand ud til at være stabil efter en biomanipulering i 90'erne med en lille tendens til tilbagefald til dårligere tilstand. Det ser altså ud til at søen har det godt, men det primære problem er at Staten fra 2008 og fremadrettet kun undersøger søen med 4-5 års mellemrum. Dette vil resultere i at data for hvordan søen har det i 2027 de sidste 20 år vil basere sig på 4-5 enkeltårs-undersøgelser. Dette giver allerede nu problemer med at vurdere, om der skal laves en indsats eller ej og i så fald hvilken. Orbicon foreslår en række mulige tiltag. Baseret på denne rapport anbefaler Allerød kommune følgende:

At vi afventer igangværende ansøgninger om EU-midler til;

1. indsatser omkring søen ifm. Natura 2000 planerne (Rigkilde LIFE projektet) med naturgenopretning mv. Især tiltag i omgivende natur
2. ansøgning om EU-projekt til implementering af ovenstående plan fra Lake Admin, herunder etablering af 1 vådområde ved 2 meget små tilløb samt tjek af andre tilløb.

Hvis midlerne opnås gennemføres projekterne og der måles på effekt i disse projekter.

Samtidig opfordres staten til at øge frekvensen af monitoreringen af søen. Der gennemføres et forsøg på samarbejde mellem kommune og fritidsfiskere om at måle sigtdybde kontinuert så variationer i vejr mv. indikerer om søen er sårbar for algevækst (=dårlig sigtbarhed). Dette er endnu ikke diskutert med fiskeforeningerne eller lokale borgere.

Allerød Kommune vil ikke anvende midler på en øget monitorering, da vi anser det som en statslig opgave. Sjælsø projektet nævnt ovenfor var en undtagelse fra denne grundholdning grundet lokale behov og ønsker for mere viden for at løse problemerne med iltsvind og fiskedød i Sjælsø

Kvælstof-vådområder

I oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord skal den samlede diffuse kvælstofbelastning fra landbrug mv. årligt reduceres med 38 tons pr. år opnået ved kommunernes etablering af nye vådområder.

Vådområderne bidrager til at reducere udvaskning af kvælstof til de indre farvande, og de giver en rigere natur der, hvor de etableres.

I oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord er der i marts 2010 nedsat en fælles kommunal styregruppe - VandOplandsStyregruppen eller "VOS". Styregruppen har vedtaget en kvælstof-VandOplandsPlan, eller "N-VOP", der udpeger de vådområder, der kan opfylde oplandets kvælstofmål. N-VOP'en er revideret en del gange, men Allerød Kommune har indtil nu ikke skulle bidrage med arealer til vådområder. Indtil videre ligger indsatsen i andre oplandskommuner. Allerød Kommune deltager dog fortsat i oplandssamarbejdet. Der kan dog fremadrettet ske ændringer ved senere opdateringer.

Allerød Kommunes vandløbsindsatser og forbedringer af regnvands og spildevandshåndtering ventes dog indirekte at have en effekt på denne målopfyldelse.

Fosfor-vådområder

Vandplan Øresund

Arealer i ådale, som i perioder oversvømmes, kan binde fosfor og derved fjerne fosfor fra vandløbene og dermed de søer der ligger nedstrøms vådområderne, hvorved vandkvaliteten sidenhen forbedres i søerne. I vandplanerne er der udpeget potentielle områder til etablering af fosfor-vådområder rettet primært mod fosforfjernelse i oplande til søer, hvor målsætningen ellers ikke kan forventes at blive opfyldt.

I forbindelse med Sjælsøs opland i vandplanområde 2.3 Øresund er der udpeget indsatser for lavbundsarealer og P-ådalsmål på 4 ha. Ud fra lavbunds kort blev der i 2012 indkredset nogle undersøgelsesområder, hvor potentialet for P-ådale ventes undersøgt nærmere. Områderne kan ses i figur 4.

Allerød Kommune har sammen med Hørsholm og Rudersdal kommuner fra Staten opnået forundersøgelsesmidler til det nordligste område. Dette resulterede i et projektforslag fra NIRAS om om-lægning og samling af udløbene fra Ellebæk og Degnebæk til et udløb koblet til et større vådområde. Projektet var overordnet godkendt af Forsvaret, men Forsvaret kunne ikke sige de slet ikke ville bruge arealet til øvelser, hvilket jo er naturligt da hele området er øvelsesterræn. Allerød Kommune fandt heller ikke dette som et problem, da vurderingen var, at en eventuel brinkeroison i det nye projektområde ikke ville være anderledes end den nuværende. Brinkerosion forekommer i mindre målestok når soldater og køretøjer passerer vandløb mv. Altså netto ikke nogen ændring i forhold til den effekt vådområdet vurderes at have på fosfortilbageholdelse ved store regnskyl med tilhørende muligt overløb fra spildevandssystemet.

Derimod forefindes der hos NaturErhvervsstyrelsen klare og faste regler og det er således i 2015 meddelt Allerød Kommune at der på trods af ovenstående argumenter ikke kan gives statsstøtte til vådområdeetableringen da vi skal kunne garantere mod brinkerosion. Derfor er kommunens ansøgning fra 2014 om midler til projektet trukket tilbage og projektet er sat på pause indtil en eventuel anden finansiering kan findes.



Figur 3: Foreløbig udpeging af potentielle P-ådals arealer, der skal indgå i en forundersøgelse.

Vandplan Isefjord og Roskilde Fjord

I oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord skal den diffuse fosforbelastning fra landbrug mv. årligt reduceres med 1,3 tons pr. år opnået ved kommunernes etablering af nye vådområder.

I vandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord har VandOplandsStyregruppen - "VOS" - (foråret 2012) vedtaget en fosfor-VandOplandsPlan, eller "P-VOP", der udpeger de vådområder der kan opfylde oplandets fosformål. Der er aftalt en fosfor-vådområdeplan for oplandet, hvor der efter en screening af 11 potentielle områder er udpeget 67 ha vådområder i 5 projektområder, der vil blive forsøgt etableret af oplandets kommuner. Disse områder er indmeldt til Naturstyrelsen. Gennemfø-

relsen af alle disse projekter vurderes at kunne opfylde kravene i vandplanen 2.2. til fosforvådområder.

Ingen af de indmeldte Fosfor-ådals områder er placeret i Allerød Kommune

Gennemførelsen af P-ådals projekter og vådområder, vil blive foretaget i tæt dialog med berørte lodsejere. I den forbindelse skal der også indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter, jf. bekendtgørelse nr. 349 af 11/12/2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter.

Spildevand

Indenfor spildevandsområdet stiller vandplanerne krav om indsats på følgende områder:

- Renseanlæg – forbedret rensning
- Regnbetingede udløb – forøget bassinkapacitet eller tilsvarende indsats
- Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme

I Allerød Kommune er der stillet følgende krav indenfor spildevandsområdet i vandplanerne og efter regionplanens krav (vandplanernes baseline):

- Renseanlæg – 0 anlæg
- Regnbetingede udløb – 16 udledningpunkter, hvoraf en enkelt allerede er opfyldt
- Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme

Regnbetingede udløb

De regnbetingede udløb kan deles op i 2 typer:

- overløb fra fælleskloakerede kloaksystemer
- udledning af separat overfladevand

Bassinkrav er beregnet af Cowi på vegne af Allerød Kommune, ud fra de i vandplanerne gældende retningslinjer, og kan ses på figur 4 og 5.

Overløb fra fælleskloakerede kloaksystemer

I de fælleskloakerede kloaksystemer løber der en blanding af regnvand og husspildevand. Til hvert enkelt fælleskloakeret opland er det tilknyttet et bassin, som skal aflaste kloakken i de tilfælde hvor der er meget regnvand. Hyppigheden af overløb fra bassinet til en recipient stiger, jo mindre bassinet er og der tilbageholdes tilsvarende færre iltforbrugende stoffer og næringsstoffer.

I vandplanerne stilles der krav om forøget bassinkapacitet i forbindelse med overløb fra bassiner. Målet er at indsatsen skal reducere udledningen af iltforbrugende stoffer til recipienten.

Dette mål kan dog også opfyldes ved andre tiltag der reducerer udledningen af iltforbrugende stoffer. Hvis mængden af regnvand/overfladevand i fælleskloaksystemet kan reduceres vil det kunne få samme effekt i form af mindre udledning af iltforbrugende stoffer. Dette kan for eksempel ske ved at separere kloakspildevandet eller ved at øge den lokale nedsivning af overfladevand.

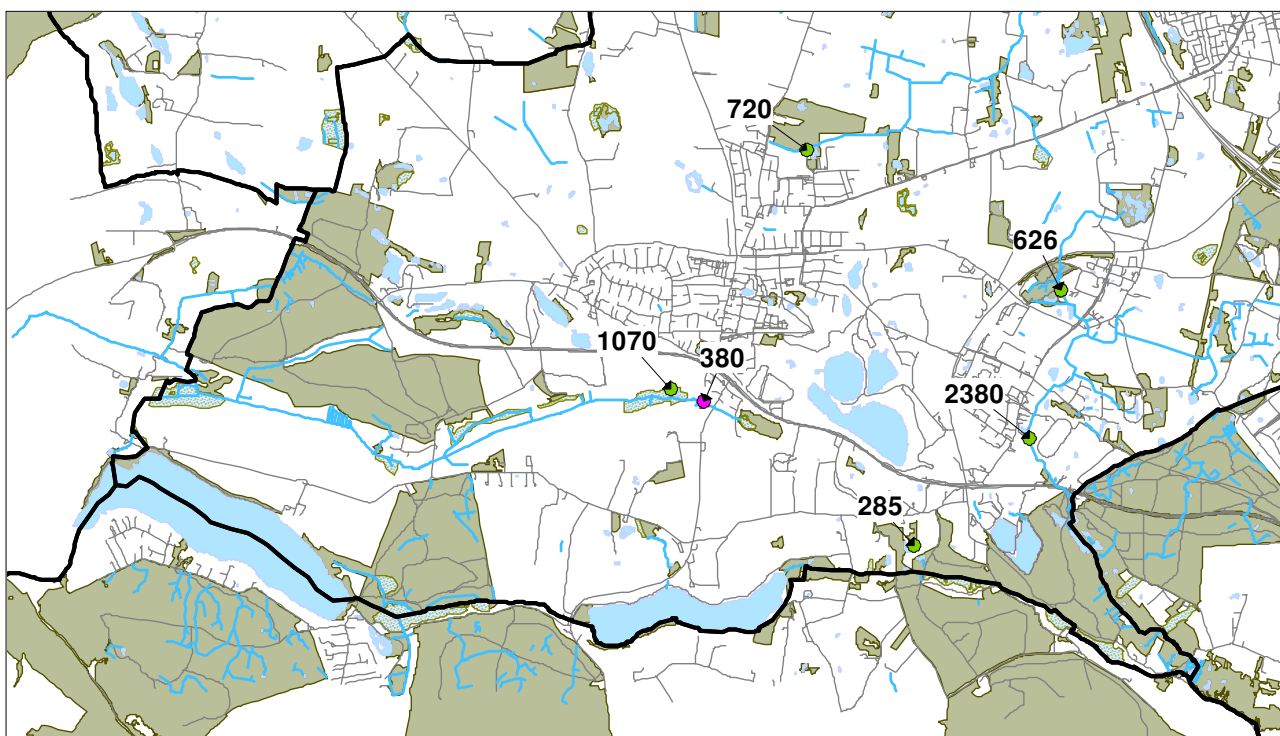
Vandplanerne stiller krav om forøget bassinkapacitet (eller anden indsats med tilsvarende effekt) ved 2 overløb fra fælleskloakerede kloaksystemer. Ca. 2/5 af kravet skal gennemføres i første planperiode – dvs. frem til og med 2015. Bassinkapaciteten ved det ene udløb vurderes at være opfyldt.

Udledning af separat overfladevand

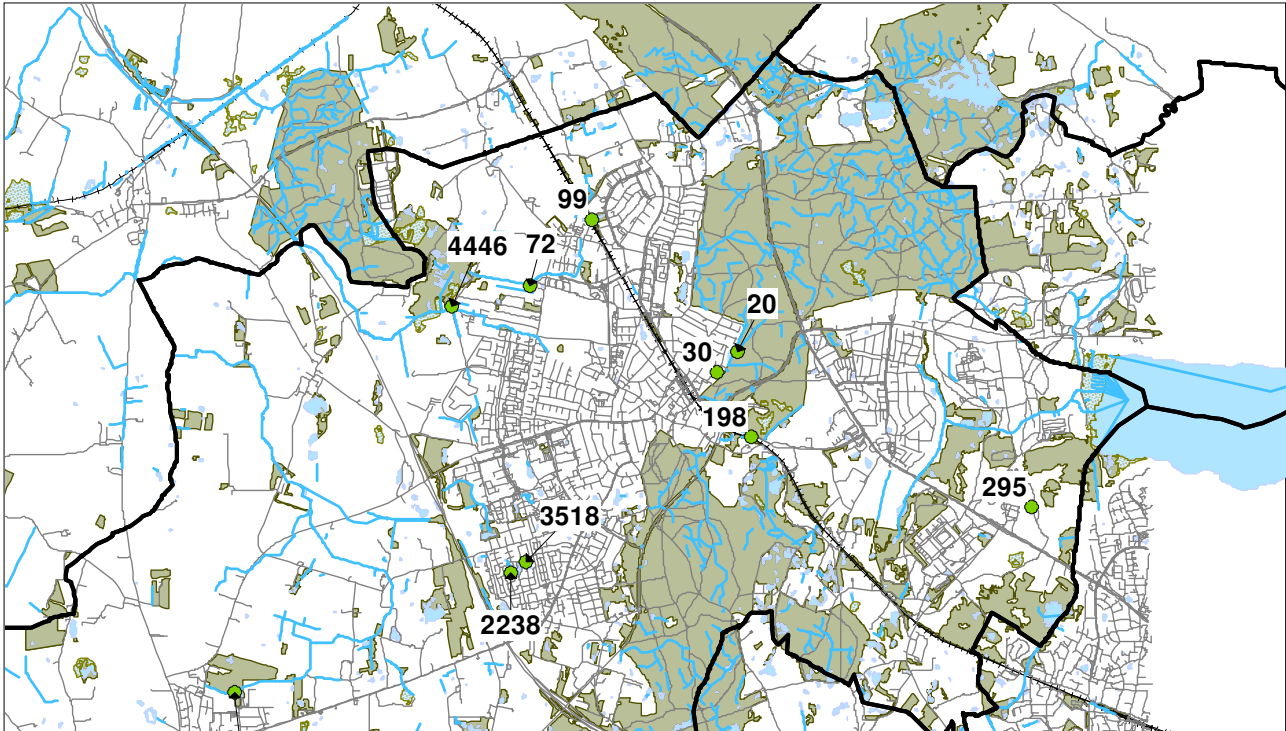
Udledninger fra separatkloakerede områder stammer fra nedbør der strømmer fra befæstede arealer. Vandet der udledes indeholder forurenende stoffer der belaster recipienterne. Derudover kan udløbene også påvirke recipienterne fysisk idet store mængder regnvand der tilledes over kort tid kan give anledning til erosion i vandløbene og oversvømmelser.

I vandplanerne stilles der ikke direkte krav om forøget bassinkapacitet i forbindelse med udledning af separat overfladevand til recipient. Ud fra retningslinje 9 (se bilag 1) fremstår der dog krav om forøget bassinkapacitet ved 14 udledningspunkter. Allerød Kommune har valgt 1 l/s/ha som mål for bassinernes kapacitet.

Målene kan dog også opnås ved at reducere mængden af overfladevand der tilledes bassinet. Dette kan for eksempel ske ved at forøge den lokale nedsivning i oplandet, ved at tilbageholde regnvandet inden det, når bassinet eller ved at øge fordampningen.



Figur 4: tal henviser til krav til størrelse af overløbsbassiner opgjort i m^3 i den vestlige del af kommunen.



Figur 5: tal henviser til krav til størrelse af overløbsbassiner opgjort i m³ i den østlige del af kommunen.

En del af disse er via igangværende eller afsluttede natur og regnvandsprojekter allerede opfyldt.

Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme

I Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 fremgår det, at der er 414 ejendomme der ikke er kloakerede. Heraf har 71 ejendomme indtil videre fået godkendt deres spildevandsanlæg og 5 ejendomme har fået påbud om forbedret rensning og er i gang med eller har afsluttet etablering af forbedret rensning.

Vandplanens krav på dette område drejer sig om at kommunerne skal forbedre spildevandsrensningen fra et vist antal ejendomme i det åbne land. Dette kan ske ved at give påbud om forbedret spildevandsrensning eller kloakering.

Opfyldelse af kravet

Siden Spildevandsplan 2013 udkom, er stort set alle ejendomme i det åbne land gennemgået. Det forventes at der i løbet af 2015 vil blive skrevet et tillæg til spildevandsplanen med henblik på at indlemme ca. 30 ejendomme i kloakeret opland. Dermed skulle alle ejendomme i det åbne land have godkendte afløbsforhold.

Af Spildevandsplan 2013 fremgår det, at der er 414 ejendomme i det åbne land med ukendte afløbsforhold. Når de sidste 30 ejendomme er blevet indlemmet i kloakeret opland er status følgende:

- ca. 310 ejendomme har godkendte eksisterende spildevandforhold
- ca. 20 ejendomme har fået eller får påbud om forbedret spildevandsrensning
- ca. 80 ejendomme er eller bliver kloakeret

Alarmer

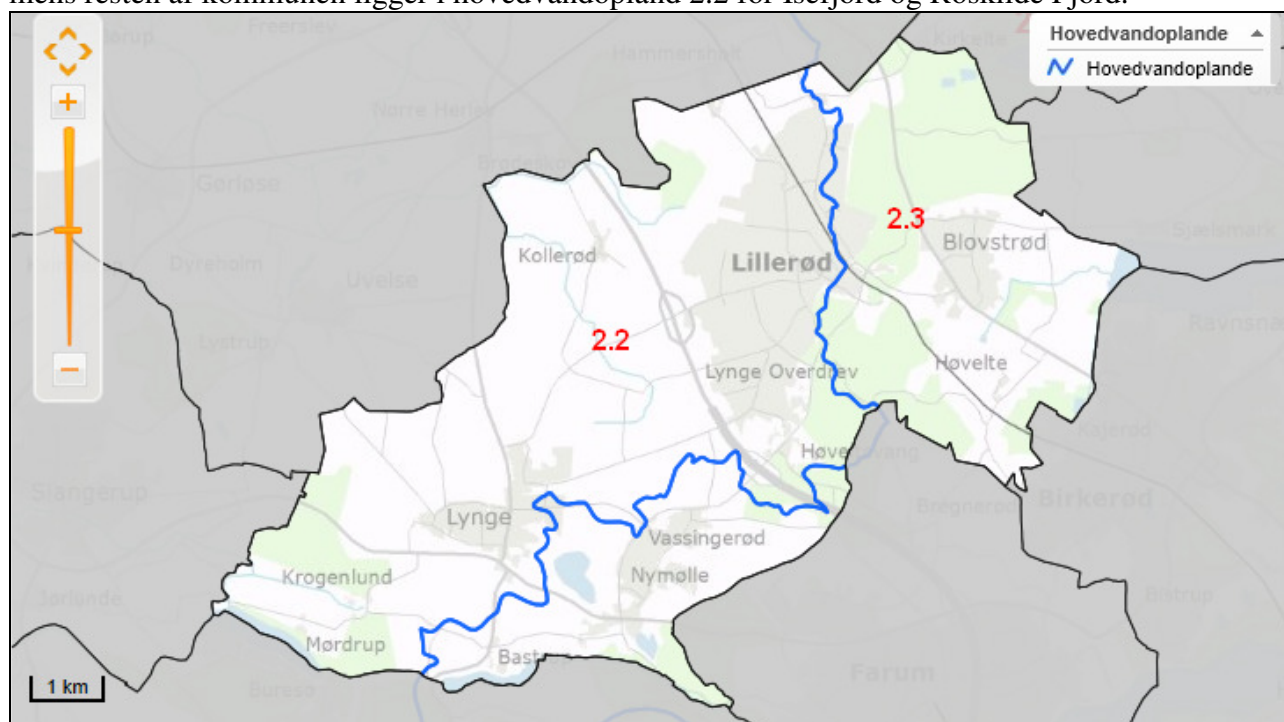
For at kunne realisere målene i Vandplanen er det nødvendigt, at der installeres målere ved alle udløbspunkter, hvor der kan ske overløb af spildevand fra fælleskloakken. Målerne skal kunne registrere volumen på spildevandet, der udledes til recipienten. Vi forventer, at dette kan medvirke til at

belyse, hvor der skal sættes ind med investeringer i større bassiner, som kan nedsætte hyppigheden af overløb. Registrering af overløbshændelser og volumen vil også medvirke til at skærpe opmærksomheden på, hvor det er spildevand der er årsag til manglende målopfyldelse og hvor man skal finde andre årsager.

Grundvand

Planmæssige forhold

Den østlige og sydøstlige del af Allerød Kommune ligger inden for hovedvandopland 2.3 Øresund, mens resten af kommunen ligger i hovedvandopland 2.2 for Isefjord og Roskilde Fjord.



Figur 6: Grænsen mellem hovedvandopland 2.3 Øresund og hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Fra: Vandplaner (2010-2015) - udgivet oktober 2014, Miljøgis <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014>

Miljømål

For grundvandsforekomster er vandplanernes miljømål, at opnå vandbalance (god kvantitativ tilstand) og god kemisk tilstand.

Grundvandsforekomster opnår god vandbalance (kvantitativ tilstand), når:

- Den gennemsnitlige årlige vandindvinding over en lang periode ikke overstiger 35 % af grundvandsdannelsen.
- Grundvandsstanden ikke er så påvirket af menneskeskabte ændringer, at vandområder ikke kan opnå deres miljømål eller at der sker en forringelse af deres tilstand.
- Der ikke sker en signifikant skade på terrestriske naturtyper, der direkte er afhængige af grundvandsforekomsten.
- Vandindvinding ikke medfører en reduktion på vandløbenes vandføring, der overskrider den ud fra en konkret vurdering fastsatte tilladte reduktion. Vejledende er følgende: vandindvinding bør ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på mere end henholdsvis 5 %

og 10-25 % af medianminimum, hvor miljømålet for vandløbet er henholdsvis høj økologisk tilstand og god økologisk tilstand.

- Ændringer i strømningsretningen forårsaget af ændringer i grundvandsstanden ikke indikerer en vedvarende tydelig menneskeskabt tendens i strømningsretningen. Sådanne retningsændringer må dog finde sted midlertidigt eller vedvarende i et rumligt begrænset område, men må ikke forårsage saltvandspåvirkninger eller andre påvirkninger (f.eks. fra sulfat).

Grundvandsforekomster opnår god kemisk tilstand, når:

- Den elektriske ledningsevne ikke indikerer saltvandspåvirkning eller anden påvirkning.
- Kvalitetsstandarder anvendt under anden relevant EU-lovgivning ikke overskrides.
- Tilknyttede vandområder kan opnå deres miljømål.
- Der ikke kan ske betydende forringelse af den økologiske eller kemiske kvalitet for disse vandområder.
- Der ikke kan ske en betydende skade på terrestriske naturtyper, der afhænger direkte af grundvandsforekomsten.

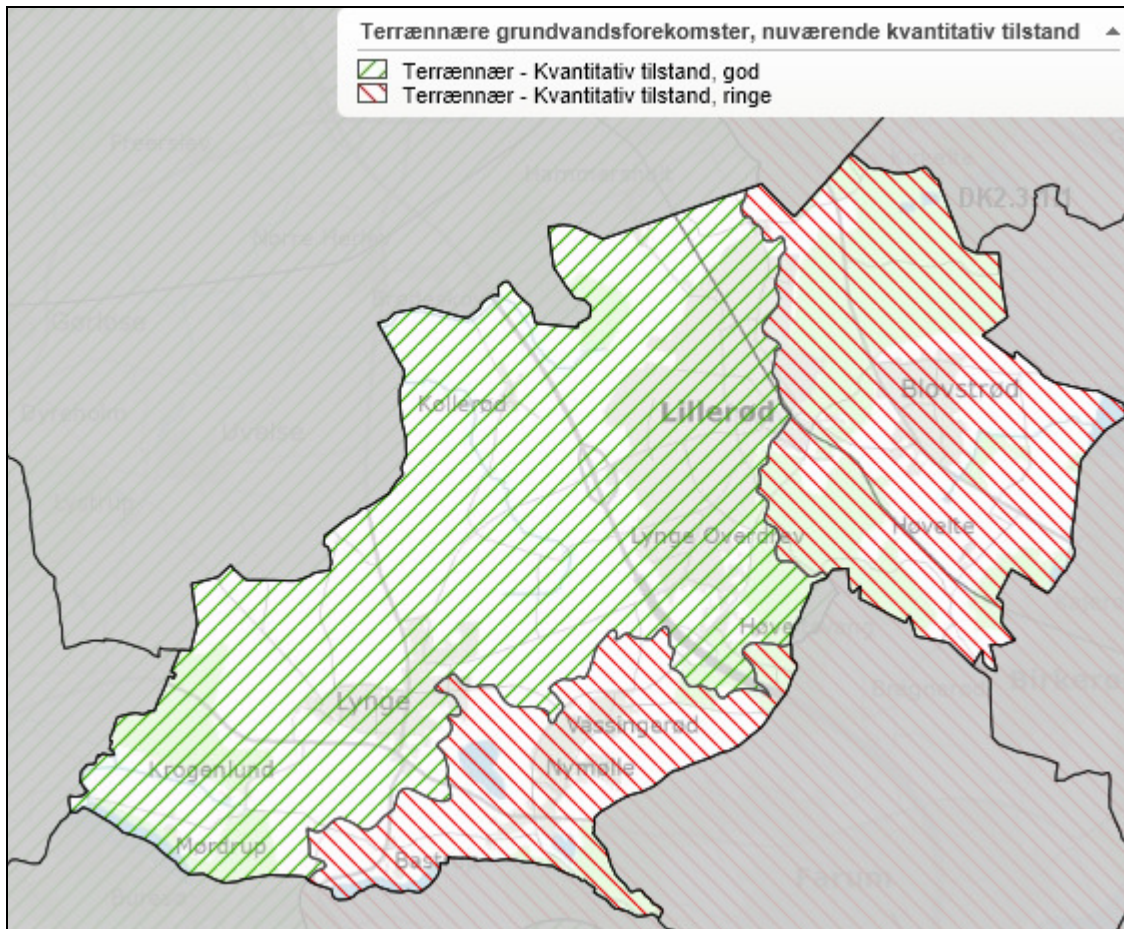
Grundvandsforekomsternes tilstand

Vandplanen arbejder med tre typer af grundvandsforekomster – *terrænnære grundvandsforekomster*, *regionale grundvandsforekomster* og *dybe grundvandsforekomster*. Der er udpeget to terrænnære forekomster og otte regionale grundvandsforekomster. Der er ikke udpeget dybe grundvandsforekomster i Allerød Kommune.

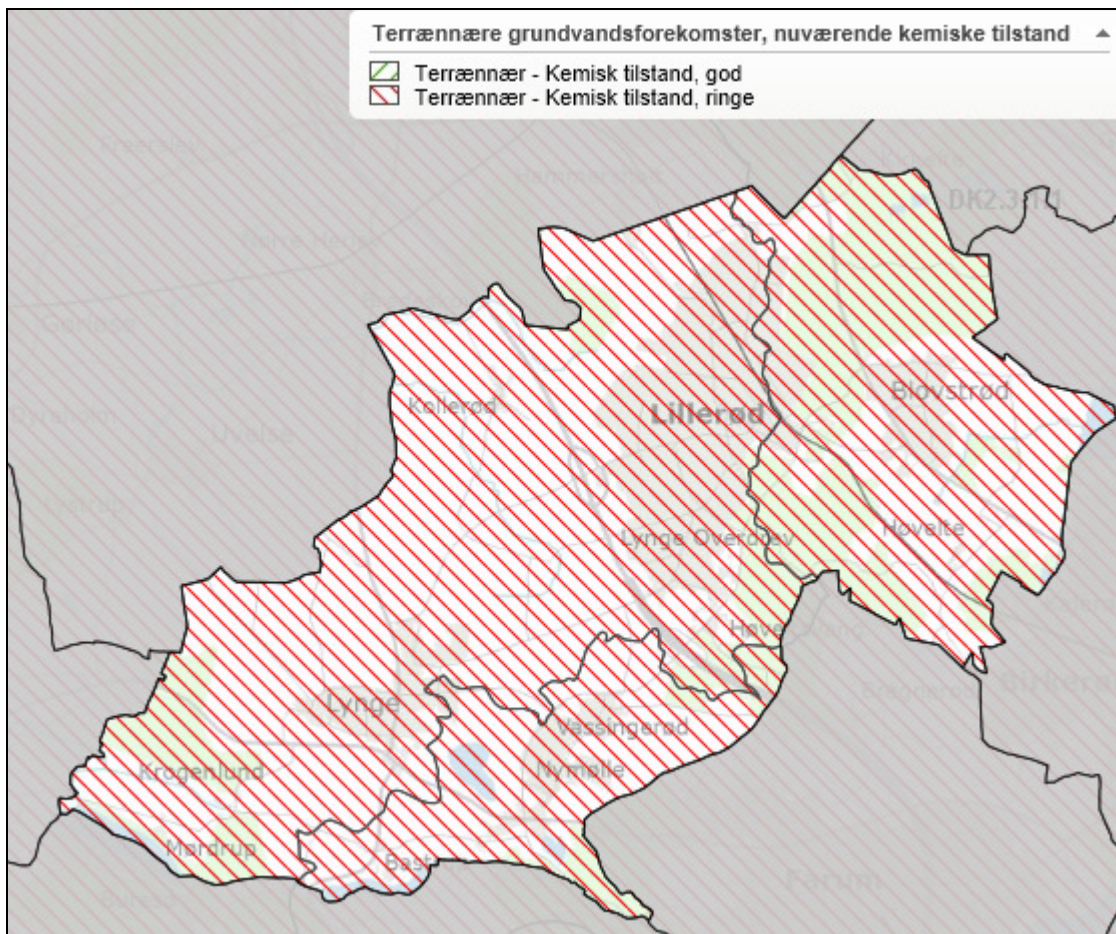
De terrænnære grundvandsforekomster er sekundære magasiner. De underliggende sandmagasiner er opdelt i tre regionale grundvandsforekomster. Herunder ligger kalkmagasinet, hvorfra den primære drikkevandindvinding sker. Kalkmagasinet er opdelt i fem regionale grundvandsforekomster. Forekomsternes tilstand er opsummerede i de nedenstående tabeller samt illustreret geografisk på kort.

Forekomst ² og navn	Vandbalance (kvantitativ tilstand)	Kemisk tilstand ³	Samlet tilstand	Bemærkninger
DK 2.2.1.1 Fjord-magasin	God	Ringe	Ringe	Forekomstens nuværende kemiske tilstand er belastet med pesticider og nitrat.
DK 2.3.1.1 Øresund-topsand	Ringe	Ringe	Ringe	Forekomstens nuværende kemiske tilstand er belastet med pesticider, klorerede opløsningsmidler og nitrat.

Tabel 6: Terrænnære grundvandsforekomster.



Figur 7: Terrænnære grundvandsforekomster med angivelse af den kvantitative tilstand. Fra: Vandplaner (2010-2015) - udgivet oktober 2014, Miljøgis <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014>



Figur 8: Terrænnære grundvandsforekomster med angivelse af den kemiske tilstand. Fra: Vandplaner (2010-2015) - udgivet oktober 2014, Miljøgis <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014>

Forekomst ² og navn	Vandbalance (kvantitativ tilstand)	Kemisk tilstand ³	Samlet tilstand	Bemærkninger
DK 2.2.2.7 Sten-/Værløse sand	Ringe	God	Ringe	Stor indvinding fra underliggende kalk. Forekomsten er ikke kemisk påvirket.
DK 2.2.2.8 Lillerød sand	Ringe	God	Ringe	Stor indvinding fra underliggende kalk. Forekomsten er ikke kemisk påvirket.
DK 2.3.2.5 Nivå-sand	God	God	God	Forekomsten er ikke kemisk påvirket.

Tabel 7: Regionale grundvandsforekomster i sandmagasin.

² DK 2.2.X.Y henviser til vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, mens DK 2.3.X.Y henviser til vandplan 2.3 Øresund.

X = 1 beskriver de terrænnære, mens X = 2 beskriver de regionale grundvandsforekomster.

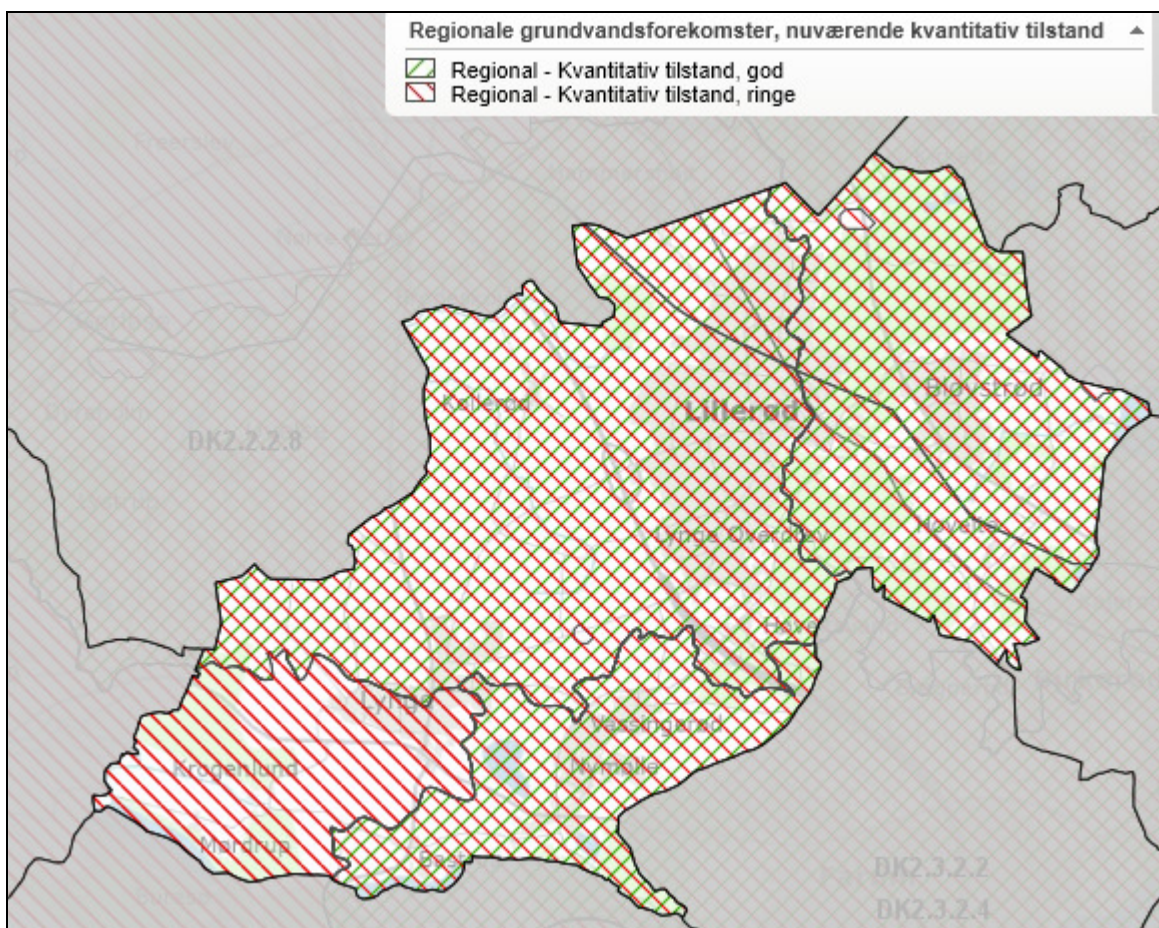
Y = fortløbende nummerangivelse indenfor hver kategori af X.

³ Saltvandsindtrængning m.m.

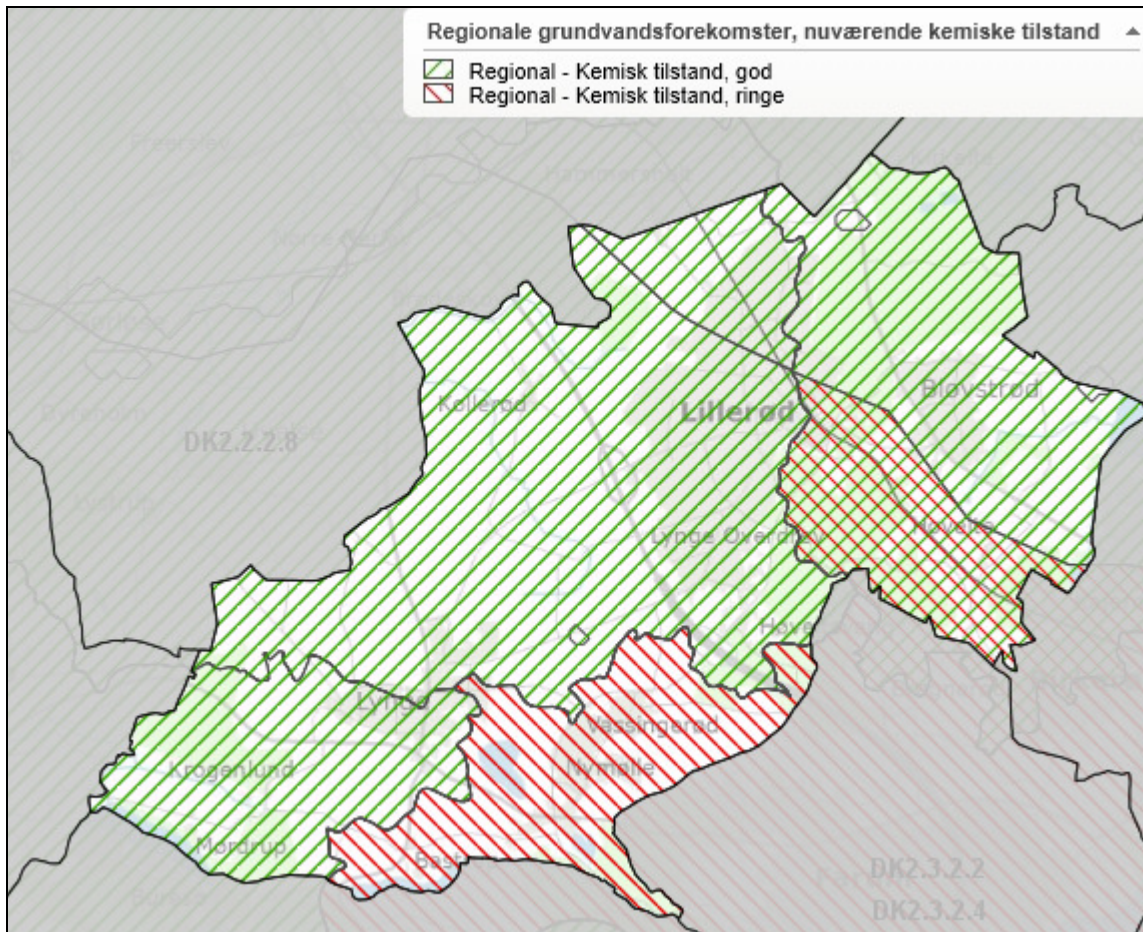
Forekomst ² og navn	Vandbalance (kvantitativ tilstand)	Kemisk tilstand ³	Samlet tilstand	Bemærkninger
DK 2.2.2.12 Roskilde Fjord Syd kalk	Ringe	God	Ringe	Stor indvinding. Forekomsten er ikke kemisk påvirket.
DK 2.2.2.14 Roskilde Fjord Nord kalk	Ringe	God	Ringe	Stor indvinding i den sydlige del af forekomsten. Forekomsten er ikke kemisk påvirket.
DK 2.3.2.1 Helsingør-kalk	Ringe	God	Ringe	Stor indvinding fra den sydlige og østlige del af forekomsten. Forekomsten er ikke kemisk påvirket.
DK 2.3.2.2 København-kalk	Ringe	Ringe	Ringe	Stor indvinding. Forekomstens nuværende kemiske tilstand er belastet med klorerede opløsningsmidler og klorid.
DK 2.3.2.4 Nordkøbenhavn-kalk	God	Ringe	Ringe	Forekomstens nuværende kemiske tilstand er belastet med klorerede opløsningsmidler.

Tabel 8: Regionale grundvandsforekomster i kalkmagasin.

De otte regionale grundvandsforekomster har forskellig geografisk dybde og geografisk udstrækning. Derfor viser de todimensionelle figurer 9 og 10 overlap mellem god og ringe tilstand.



Figur 9: Regionale grundvandsforekomster med angivelse af den kvantitative tilstand. Fra: Vandplaner (2010-2015) - udgivet oktober 2014, Miljøgis <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014>



Figur 10: Regionale grundvandsforekomster med angivelse af den kemiske tilstand. Fra: Vandplaner (2010-2015) - udgivet oktober 2014, Miljøgis <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014>

Indvindings påvirkning af vandafhængige naturtyper

Der er i øjeblikket ikke et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere vandindvindingernes påvirkning af tilstande i vandløb og andre vandafhængige naturtyper.



Figur 11: Der er ikke indsatskrav til reduktion af vandindvindingens påvirkning af vandløb i denne planperiode. De blå trekanter viser placeringen af NOVANA overvågningsstationer for grundvand. Vandløb under observation er vist med brune markeringer. Fra: Vandplaner (2010-2015) - udgivet oktober 2014, Miljøgis <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014>

Indsatser på grundvandsområdet

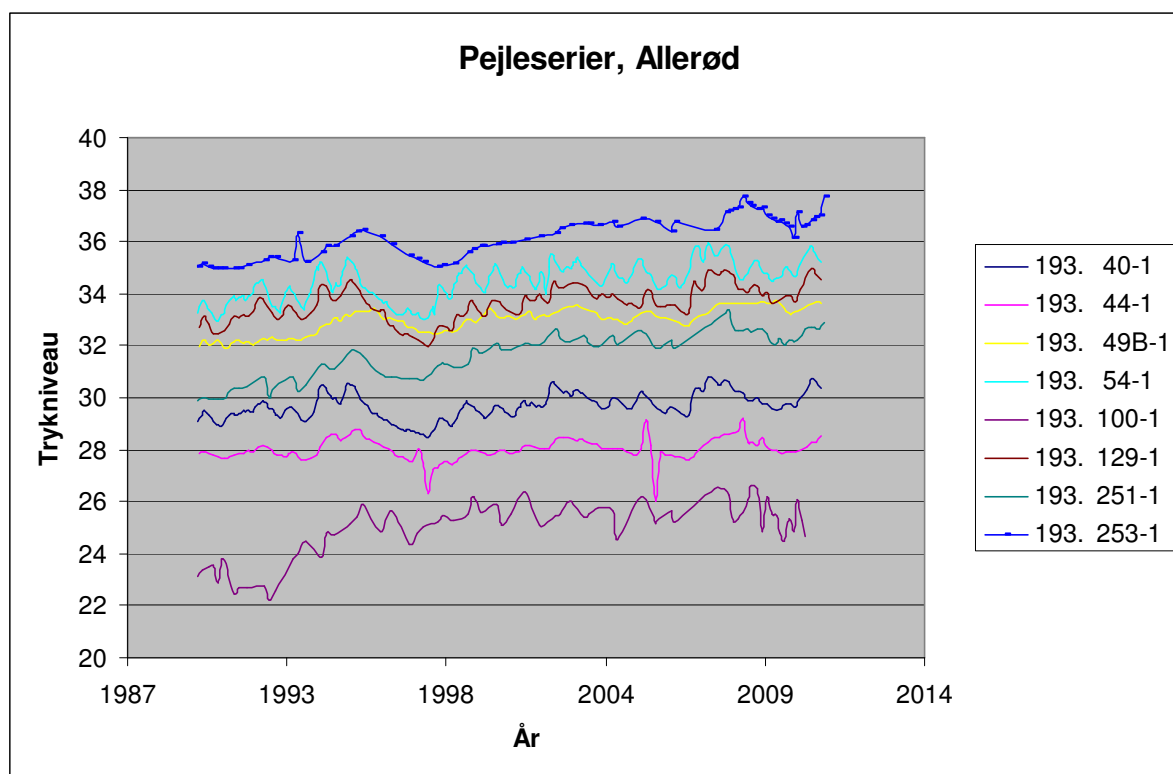
Der er i første vandplanperiode ikke krav om konkrete indsatser på grundvandsområdet. De grundvandsforekomster, der har ringe vandbalance undtages med fristforlængelse fra at skulle opnå god kvantitativ tilstand i 2021.

Ligeledes anvendes undtagelse for de grundvandsforekomster, der har ringe kemisk tilstand. Det vurderes at grundvandsmagasinernes kemiske tilstand i tilstrækkeligt omfang kan varetages af generelle reguleringer og kommunale indsatsplaner. Som en del af den generelle regulering skal kommunen administrere bl.a. vandforsyningsloven, så opfyldelse af miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster ikke forhindres. Det er dermed ikke nødvendigt at igangsætte yderligere indsatser.

Indsats i forhold til vandbalance

Vandplanerne har vurderet at der er ringe vandbalance i fire ud af de fem grundvandsforekomster i kalk, i to ud af de tre forekomster i de overliggende sandlag og i et af de to terrænnære forekomster. Målet i vandplanerne er at indvindingen ikke overstiger 35 % af grundvandsdannelsen i vandforekomsten. Vandbalancen er i vandplanen vurderet på baggrund af indvindingerne sammenlignet med modelberegninger af grundvandsdannelsen til forekomsten. Ringe vandbalance er et udtryk for at der indvindes mere grundvand end grundvandsdannelsen tillader.

Der findes kontinuerlige pejledata fra en række monitoringsboringer i kalkmagasinet beliggende i og omkring Allerød Kommune. Pejledata viser (nedenstående figur), at der igennem de sidste 20 år har været en stigende tendens i disse forekomsters potentiale. Et stigende potentiale indikerer en positiv vandbalance i den del af forekomsterne, der repræsenteres af boringen. Forskellen mellem den modellerede tilstand og den målte tilstand kan skyldes usikkerheder i modellen og dermed en unøjagtig beregning af forekomstens tilstand. Forskellen kan dog også skyldes at forekomsten dækker et større område end Allerød Kommune og den ringe tilstand skyldes en overudnyttelse i andre dele af grundvandsforekomsten.



Figur 12: Ændringer i grundvandsstanden, illustreret ved trykniveauet (potentialet) i kalkmagasinet, gennem de sidste 20 år.

Indsatsbehov i forhold til fuld målopfyldelse for god vandbalance forventes primært at skulle gennemføres gennem indvindingstilladelser og dermed være brugerfinansieret. Indsatser i forhold til grundvandsforekomsternes vandbalance er i statens vandplaner udskudt og Allerød Kommune forventer derfor heller ikke at skulle lægge forekomsternes kvantitative tilstand til grund for fornyelsen af vandindvindingstilladelserne.

Dog forventer Allerød Kommune at arbejde for et reduceret vandforbrug i kommunen, samt arbejde for en øget grundvandsdannelse gennem LAR (Lokal Afledning af Regnvand), hvor dette er muligt.

De nu udløbne og med dispensation forlængede indvindingstilladelser skal fornyes senest et år efter vedtagelsen af denne vandhandleplan. Da kommunerne med nye 30 årige vandindvindingstilladelser skal sikre gennemførelsen af indsatser i kommende planperioder, må der ved fornyelse af indvindingstilladelserne tages højde for dette.

I Allerød Kommune afventer 18 ud af 30 aktive vandindvindingstilladelser til almene vandværker og erhvervsindvinding fornyelse. De resterende vandindvindingstilladelser skal først fornyes efter første planperiode – heraf 4 tilladelser i anden vandplanperiode og 3 tilladelser i sidste vandplanperiode. De resterende 5 indvindingstilladelser skal først fornyes efter 2027.

Indsats i forhold til kemisk tilstand

Beskyttelsen af grundvandet varetages med udgangspunkt i lovgivningen og gennem de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner, som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand. Jf. bekendtgørelse om indsatsplaner.

Statens vandplaner er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning – som en grundlæggende foranstaltning.

Indsatsen rettet mod grundvandsforekomsternes kemiske tilstand varetages i Allerød Kommune på baggrund af den generelle miljølovgivning, kommuneplanens arealudpegning, kommunes grundvandsstrategi samt de kommunale indsatsplaner. Indsatsplaner behandles i koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og skal inden den politiske godkendelse i offentlig høring i 12 uger. Herefter vedtages indsatsplanerne politisk.

Vedtagne indsatsplaner i Allerød Kommune:

- Indsatsplan for Allerød Nord
- Indsatsplan Sjælsø – tillæg til Allerød Nord
- Indsatsplan for Allerød Syd

Vedtagne indsatsplaner i andre kommuner, der inkluderer arealer i Allerød Kommune:

- Indsatsplan Slangerup (Egedal Kommune)
- Indsatsplan Egholm (Egedal Kommune)
- Indsatsplan Ganløse (Egedal Kommune)

Indsatsplaner under udarbejdelse, der inkluderer arealer i Allerød Kommune:

- Indsatsplan Farum (Furesø Kommune og Egedal Kommune)

Indsats for vandindvindingers påvirkning af vandføring

Indsatser i forhold til vandindvindingers påvirkning af vandføring i vandløb er udskudt pga. manglende viden. Kommunen forventer at stille vilkår i indvindingstilladelser, der kan sikre gennemførelse af en indsats i de kommende planperioder.

Allerød Kommune vil i denne planperiode arbejde for reduceret vandforbrug samt arbejde for en øget grundvandsdannelse gennem LAR (Lokal Afledning af Regnvand), hvor det er muligt. Andre muligheder for at forbedre vandføring på vandløbsstrækninger vil, i det omfang det kan lade sig gøre, blive tænkt ind i andre projekter.

Mulige virkemidler på grundvandsområdet:

Vandplanernes virkemidler:

- Reduktion/flytning af kildepladser
- Kompensationsudpumpning til vandløb

Andre mulige virkemidler:

- Ændret indvindingsstrategi (generel påvirkning og vandløb)
- Reduceret vandforbrug (generel påvirkning)
- Vandløbsregulering/restaurering (vandløb)
- Øget grundvandsdannelse ved LAR (vandbalance)

En arbejdsgruppe nedsat af naturstyrelsen har i høringsperioden vurderet, at det styrende krav i vandplanerne er at opnå tilstrækkelig vandføring i vandløbene. På grund af stor befolkningstæthed i hovedstadsregionen og deraf følgende behov for vandindvinding til drikkevandsforsyning, bør der som udgangspunkt stilles krav om kompenserende udpumpning til vandløb frem for krav om reduceret indvinding i et område.

Miljøfremmede stoffer

Der er ikke påtænkt generelle og landsdækkende indsatser i forhold til miljøfremmede stoffer i første planperiode. I første planperiode vil der blive indsamlet viden om emnet.

Øvrige indsatser i kommunen

Handlingsplaner for klimatilpasning og serviceniveau

Allerød kommune har som konsekvens af de senere års oversvømmelser valgt at have en proaktiv profil hvad angår klimatilpasning.

Byrådet vedtog i 2010 et nyt serviceniveau for oversvømmelser. Derudover er der de seneste par år gennemført flere projekter til håndtering af regnvand i Allerød kommune. Disse projekter har opfyldt formålet med flere af de planlagte indsatser.

Forsyningen har derudover som tillæg til den eksisterende spildevandsplan en klimastrategi.

Klimatilpasnings indsatsen er ikke i konflikt med denne vandhandleplan, men understøtter derimod mange af de planlagte indsatser.

Indsatser og målopfyldelse i henhold til denne vandhandleplan er således allerede i spil i forbindelse med disse politikker og indgår allerede i flere projekter i kommunen.

Planerne og de affødte projekter kan åbne muligheder for en mere udbredt anvendelse af alternative virkemidler som lokal håndtering eller nedsivning af regnvand mv. Derfor har de fleste krav til bassiner i denne handleplans indsatser fået tilknyttet en bred mulighed for anvendelse af virkemidler.

Af igangværende og afsluttede projekter, der har eller vil løse nogle af indsatserne i vandhandleplanen kan nævnes:

1. Lad det regne med frøer – innovativ anvendelse af regnvand for at løse klimaforandringer, øget nedbør og forøge biodiversiteten. Projektet er et samarbejdsprojekt via netværket Vand i Byer med blandt andre KU-Science og Cowi som partnere.
2. Øget bassinetablering til håndtering af regnvand i Rørmosen pga. ændret serviceniveau for oversvømmelser.
3. Algae Be Gone EU-Interreg projekt om indsats i Sjælsø og Ringsjön i Skåne.
4. Lake-Admin EU-Interreg projekt om forvaltning af søer.

Regionplan 2005

Regionplan 2005 er bortfaldet i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse. Nogle retningslinjer fra disse regionplaner er inkluderet i vandplanerne og nogle retningslinjer udgår med vedtagelse af vandplanerne. Nogle af disse retningslinjer kan være nyttige at bibeholde og bør derfor indgå i vandhandleplanen.

Disse fremgår af bilag 2.

9. Prioritering af indsatsen

Allerød kommune har valgt at opstille en samlet prioriteringsliste for alle indsatser i planperioden for denne vandplan. Dette er gjort, da de fleste indsatser har indflydelse på andre dele af indsatserne eller effekten heraf, især de hydrauliske konsekvenser i vandløbene. Indsatserne er prioriteret efter et forsøg på at minimere negative konsekvenser af indsatserne, økonomi både i kommunen og Forsyningsselskabet Allerød-Rudersdal samt de fysiske og planlægningsmæssige fordele ved prioriteringen.

Prioriteringen er opdelt og fordelt i henhold til konkrete vandløbsoplande.

Allerød kommune griber så vidt muligt prioriteringen an efter tidsplanen i tabel 10 og vil forsøge at realisere indsatserne i den angivne rækkefølge.

Allerød kommune vil bestræbe sig på at alle indsatser for alle planperioder samlet set er gennemført i 2025, så der kan måles effekt af alle tiltag 2025-2027.

Tabel 10. Tidsplan for indsatser i henhold til Vandhandleplanen

(Oplande i tilfældig rækkefølge. bassiner er nr./m³ Bassin ansvar er estimeret. Fordelingen på kommune og forsyning skal nærmere afklares).

Opland	Indsats	Virkemiddel	Tidsplan	Begrundelse	økonomi
Kollerød Å	Forundersøgelse vandløb.	Konsulent	Udført	Scenarier for konsekvens-vurdering som beslutnings-redskab for løsningsmodel for vandløbsvedligehold, bassinetableringer, vandløbsrestaurering og fjernelse af rørlagte strækninger	Statens har finansieret Forundersøgelsen for vandløbsprojektet.
	Regnvandsbassiner. Forsyningen: U2.24/99, U4.02/72, U214,4446 I alt ca. 4617 m ³	Regnvandsbassiner og søer og evt. LAR løsninger i oplandet, hvis det tilgodeser andre sektor-interesser eller er økonomisk fordelagtigt.	Kommunens forventning 2016-2020	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	Forsyningens udgift, eventuelt udgifter for kommunen ved LAR løsninger.
	Enkeltejendomes spildevand	Kontrol og lovliggørelse af enkeltudlederens spildevandsanlæg	Gennemført	Opfyldelse af alle krav i vandplanen for dette område. Fjernelse af spildevands-belastning fra enkeltejendomme	Kommunens administrations udgifter
	Fjernelse af rørlagt vandløbsstrækning på 430 m	Fjernelse af rør under forlængelsen af Hillerødmotorvejen og Vej Ende - evt. forlægning af vandløb til ny placering .	Iværksættelse af indsats afventer afklaring fra Naturstyrelsen på baggrund af resultatet af forundersøgelsen. Det vurderes imidlertid at kommunen har opfyldt sin forpligtigelse i indværende planperiode ved udarbejdelse af forundersøgelse. Kommunen forventer imidlertid at tiltag realiseres i en senere planperiode når Lillerød Renseanlæg har opfyldt sin forpligtigelse om reduceret belastning af Kollerød Å	Krav i vandplanen. Virkemiddel foreslået af staten iht. virkemiddelkatalog..	Kommunale og statslige midler
	Vandløbsrestaurering på 2428 m	Udlæg af sten og grus samt udskiftning af bundmateriale. Differentieret vandløbs-pleje	Udskiftning af bundmateriale mm. forventes gennemført i en senere planperiode (2016-2025) tjf. ovenfor.	Krav i vandplanen. Virkemiddel foreslået af staten iht. virkemiddelkatalog. Udlæg af sten og grus mm og udskiftning af bundmateriale vil på delstrækninger forbedre de fysiske forhold i åen og dermed bidrage til målopfyldelse.	Projektet gennemføres for statslige midler. Lettere øgede driftsudgifter til kommunen
Lynge Å	Hydraulisk vurdering af alle planlagte vandhandleplan- og kommunale vandprojekter for at kunne vurdere Lynge å's vandbalance.	Konsulent, herunder vurdering af vandstand ved opsætning af vandstandsmåler	Udsat afventer dataindsamling af to flowmålere opsat i vandløbet for at få bedre viden. Der afventes også effekt af nye regnvandsbassiner i Lynge nord og effekten af Rørmose projektet	Målinger der skal afdække Lynge ås fremtidige målopfyldelse ved en bedre vandbalance	Kommunal administration
	Regnvandsbassiner. Bassin-krav placeret længere oppe i Rørmosens opland. Muligvis opfyldt af etablering af Rørmosebassinet. Kræver nærmere afklaring. Forsyningen: U205/3518,	Regnvandsbassin er etableret i Rørmosen for en 25 års regn altså langt over baseline krav. Udvidelse af eksisterende regnvandsbassiner eller LAR løsninger.	Udført. Større afledringsrør fra området etableret af forsyningen til Rørmosen har "flyttet kravet" ned til Rørmosen der dermed opfylder bassinkravet	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	Finansieret af forsyningen

	UU404/2238 i alt 5756 m ³				
	Regnvandsbassiner i den nordlige del af Lyngø Forsyningen: U 305/720 m ³	Krav til regnvandsbassiner ventes etableret i form af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) i oplandet samt som vådområder ved udløbene.	Udført via projektet "Lad det regne med frøer" ved etablering af regnvandsbassiner i 2014	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler. Bassinkravene vil indgå i kommunens projekt "Lad det regne med frøer". Her indgår afprøvning af innovative løsninger for håndtering af regnvand fra byen. Der indgår også dele af bassinkrav i Kedelsø-Langø Å opland hvor regnvand fra byen afkobles spildevandssystemet til Kedelsø-Langø Å og afledes til Lyngø å i stedet for.	Forsyningen, Allerød kommunes og dennes partnere i "Lad det regne med frøer".
	Fjernelse af rørlagt strækning**	En del af planen i igangsat kommunalt projekt	Ikke udført. I regulativrevisionen ønsker forvaltningen at flytte starten af det offentlige vandløb til efter fodboldbanerne da det første stykke med den rørlagte strækning ikke længere anses for at have reel vandløbskarakter. Revisionen bliver lavet 2016 med forbehold for indsigelser		Allerød kommune samt projektmidler
	Fjernelse af spærringer**		Vil blive vurderet og gennemført 2016-2020		Allerød kommune samt projektmidler
	Enkeltejeendomes spildevand	Kontrol og lovliggørelse af enkeltudlederens spildevandsanlæg	Udført	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spildevandsbelastning fra enkeltejeendomme	Kommunens administrationsudgifter
Kedelsø-Langø Å	Regnvandsbassin og spildevandsbassin Forsyningen: U307/380, U313/1070 i alt 1727 m ³	1. Regnvandsbassiner i Lyngø syd og vest. 2. Afkobling af regnvand fra Lyngø Nord's spildevandssystem og LAR løsninger i Lyngø Nord. 3. Vådområder/LAR i Lyngø syd.	Ventes udført 2016-2020	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	Forsyningen, Allerød kommune, projektmidler
	Hydraulisk vurdering af alle projekter	Overordnet vurdering af den hydrauliske belastning af vandløbet udføres i forbindelse med regulativrevisionen	2015-2016		kommunale midler
	Enkeltejeendomes spildevand	Kontrol og lovliggørelse af enkeltudlederens spildevandsanlæg	Udført	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spildevandsbelastning fra enkeltejeendomme	Kommunens administrationsudgifter
Hestetangs Å	Enkeltejeendomes spildevand	Kontrol og lovliggørelse af enkeltudlederens spildevandsanlæg	Udført	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spildevandsbelastning fra enkeltejeendomme	Kommunens administrationsudgifter
	Regnvandsbassiner Forsyningen: U316/285	LAR løsninger og bassiner i Vassingerødløbets opland	2016-2020	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler. Tidsplanen tager højde for forestående erhvervsudstyknings i Vassingerød, der vil ændre et område med flere regnvandsbassiner.	Forsyningen, kommunens natur/vandløbsmidler, private aktører
	Regnvandsbassiner Forsyningen: U315/2380	LAR løsning og/eller bassin i Vassingerødløbets opland	2016-2020	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first	Forsyningen, kommunens natur/vandløbs/vejmidler

	U319/626 i alt 3006 m ³			flush partikler.	
Vassingerødløbet	Fjernelse af spærringer i Vassingerødløbet**	Fjernelse af enkelte spærringer i starten af vandløbets åbne del Omlægning af vandløb udenom søer	2016-2018Projekt er forundersøgt men kommunen vurderer risiko for industrielle uheld og sjældne udledninger fra Vassingerød industri kvarter kan gøre mere skade nedstrøms hvis der ikke er disse sø buffere. Projektet indsnævres til enkelte minimale indsatser udsat	Lille tiltag der ikke vil have den store effekt på nedstrøms kvalitet	Staten
Sjælsø Opland	Regnvandsbassiner ved ATP/Jernbanens områder Forsyningen: U250/198 m ³	Bassinkapacitet i eksisterende lavbunds/vådområde	2016-20208	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	Private/Kommunalt/forsyningen (ikke undersøgt endnu)
	Regnvandsbassiner Høvelte kaserne: U114/295	Mulige løsninger kombineret LAR, naturberigelse vil blive undersøgt.	2016-2020	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	Forsvaret ansvar ikke afklaret (?)
	Enkeltejendommens spildevand	Kontrol og lovliggørelse af enkeltudlederens spildevandsanlæg	Udført	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spildevandsbelastning fra enkeltejendomme	Kommunens administrationsudgifter
	P-ådale	Fremadrettet sikring af målopfyldelse for Sjælsø	Projekt udsat 2015 da krav til absolut ingen anvendelse af arealet (for at undgå brinkerrosion) var umuligt at opfylde fra forsvarets side	Etablering af vådområder langs vandløb i oplandet til Sjælsø. Et samarbejde mellem Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner og forsvaret.	Staten
	Sjælsø søprojekt**	Biomanipulation o.a. tiltag i Sjælsø og i oplandet til Sjælsø (se andre tiltag)	Biomanipulering muligvis 2015-2016. undersøgelser pågår også i 2015	Opfyldelse af målsætning for Sjælsø der forventes stillet krav om i kommende vandplanperiode.	Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner).
	Regnvandsudledninger og spildevandsoverløb fra Blovstrød by, forsvarets arealer, Sandholmlejren mv.**	Større regnvandsbassiner og LAR løsninger i selve Blovstrød ved afkobling af regnvand fra spildevandssystemet.	En række afkoblinger ventes foretaget til regnvandsbassin i Ny Blovstrød når dette er etableret 2016-2020 (?)	Opfyldelse af målsætningskrav til Sjælsø og opfyldelse af udledningstilladelser mm. Der er begrundet mistanke om at udledningen af spildevand er højere end tilladt til Sjælsø. I forbindelse med afkobling af regnvand fra Blovstrød ventes problemet at mindskes også fordi der kommer mere vand til Sjælsø der også kan "udskylle" mere fosfor fra søen på sigt og derved formindske den interne belastning projektet Algae Be Gone har målt på belastningen generelt og denne viser ikke nogen problemer. Så det er spidsbelastningerne ved stor nedbør der skal håndteres	Forsyningen, Allerød kommune
Horsemosen	Regnvandsbassin Forsyningen: U209/20, U210/30 i alt 50 m ³	Bassiner, LAR løsninger	Dialog i gang med Statsskoven om afkobling af vand fra skoven der herved kan "skabe den manglende m2 kapacitet 2016-2018	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spidsbelastning ved intensive regnskyl og fjernelse af first flush partikler.	Forsyningen
Donse Å	Enkeltejendommens spildevand	Kontrol og lovliggørelse af enkeltudlederens spildevandsanlæg	Udført	Opfyldelse af baseline. Fjernelse af spildevandsbelastning fra enkeltejendomme	Kommunens administrationsudgifter

10. Forhold til anden planlægning

I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner.

Efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor.

Kommuneplanen

Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdeltede retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område.

Kommuneplanen må ikke stride mod: ”en vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)”.

Vand- og naturplanlægningen kan få indflydelse på stort set alle emner i kommuneplankataloget dog primært nok nedenstående punkter i planlovens § 11a:

2) *beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v.,*
10) *varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder,*

11) *beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug,*
12) *beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket*

13) *lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,*

Allerød Kommune har i dag en kommuneplan, der inddrager regnvandshåndtering, biodiversitet og grøn struktur som elementer, der kan integreres med vandplanens krav. Således er der ikke overordnet nogle konfliktpunkter mellem den eksisterende kommuneplan og vandplanerne.

Allerød Kommune udarbejder i 2015 en ny kommuneplanstrategi, der skal resultere i en ny kommuneplan i 2017 hvor disse fokusområder fortsat ventes at få en vigtig plads. Kravene i denne vandhandleplan samt retningslinjerne i vandplan 2.2. og 2.3. vil blive indarbejdet i denne kommende kommuneplan

For at tydeliggøre at retningslinjerne i Vandplanerne sikres overholdt i kommuneplaner og lokalplaner vedlægges retningslinjerne som bilag til Vandhandleplanen.

Råstofplanen

Regionen har til opgave, at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. Kommuneplanen kan nemlig kun indeholde retningslinjer for råstofområderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen.

Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen.

Det vurderes, at den eksisterende Råstofplan ikke konflikter med vandplanerne.

Vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens langsigtede strategi for kommunens vandforsyningsstruktur. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.

Kommunens vandforsyningsstruktur er baseret på små lokalt beliggende vandværker. Ud over at indvindingen af vand i kommunen derfor er svær at ændre, vil indvindingsstrategien for det enkelte vandværk ikke have nogen væsentlig indvirkning på den regionale vandbalance. Se i øvrigt afsnit om grundvand side 29-33.

Spildevandsplanen

Allerød Kommune har vedtaget Spildevandsplan 2013. Spildevandsplanen har fokus på understøttelse af Allerød Kommunes vandhandleplan, der skal sikre, at kommunen får gennemført den indsats, der er beskrevet i de statslige vandplaner. Når der kommer dels nye statslige vandplaner og dels en ny vandhandleplan for Allerød Kommune vil der være et behov for en revision af spildevandsplanen.

Spildevandsplanen er et udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen. Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre den i vandplanernes indsatsprogrammer angivne indsats for den spredte bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive tidsplanen for gennemførelsen af indsatsen.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Se afsnit om grundvandsindsats.

Relation til Natura 2000-handleplan

En del af vandhandleplanens indsatser for opland 2.3 Øresund omhandler oplandet til Natura 2000 område nr. 136 Øvre Mølleå, Fure sø og Frederiksdal skov.

Vandplan 2.3 Øresund giver således Allerød Kommune anledning til at koordinere indsatsen med de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner for Natura 2000 område nr. 136 Øvre Mølleå, Fure sø og Frederiksdal skov.

Denne koordinerende indsats vedrører primært indsats 1.1 i sigtelinje 1 i naturplan for Natura 2000 område nr. 136 Øvre Mølleå, Fure sø og Frederiksdal skov. Denne retningslinje omfatter en begrænsning i næringsstofbelastningen, som en af de faktorer, der skal gøres en indsats for. Denne indsats vil primært finde sted gennem denne vandhandleplan ved en indsats, der nedsætter næringsstofbelastningen til Vassingerødløbet og Hestetangs Å, således at vandløbene og de tilstødende naturarealer vil få en nedsat næringsstofpåvirkning og dermed øge stabiliteten for en række arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

Dette er en særdeles vigtig indsats, da der ikke umiddelbart kan foretages tiltag i naturhandleplanen for at sænke næringsstofbelastningen.

Derudover bør vandhandleplanen sigte på at sikre mod unødvendige overløb der kan føre andre skadelige stoffer til vandløbene i Natura 2000 området fra industri- og boligområderne i Vassingerød by.

Indsatsen vil være i form af forbedret regnvandshåndtering og indsatser mod enkeltejendommenes spildevandsudledninger.

Vandplan 2.3 har ligeledes hydraulisk tilknytning til Natura 2000 området Kattehale Mose. Vandet løber dog normalt fra Kattehale Mose til vandområder omfattet af vandplan 2.3. Øresund. Det forventes derfor at effekten af indsatser i vandplan 2.3 ikke påvirker naturtilstanden i Kattehale Mose.

Bilag 1 Retningslinjer fra vandplanerne

Retningslinjer iht. vandplanerne Øresund samt Isefjord og Roskilde Fjord.

I tilknytning til de generelle bestemmelser i miljølovgivningen, der udgør de grundlæggende foranstaltninger med hensyn til at beskytte og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet, beskrives nedenfor en række retningslinjer, der i henhold til miljømålslovens § 25 har til formål at understøtte indsatsprogrammet med supplerende foranstaltninger med henblik på at opnå god tilstand i alle vandforekomster.

Retningslinjerne har bindende virkning overfor kommunens fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager inden for hovedvandopland Øresund:

Foruden Allerød Kommune er det Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune der er opland til hovedvandopland Øresund.

Og hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord:

Foruden Allerød Kommune er det Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Lejre, Roskilde, Høje-Taastrup, Køge, Greve, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Egedal, Furesø, Hillerød, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund Kommune der er opland til hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.

Ved ikrafttræden af vandplanen ophæves retningslinjerne fra regionplanerne 2005.

Myndighedernes administration af miljølovgivningen

Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand i Hovedvandopland Øresund, gælder følgende retningslinjer:

- 1) Forringelse af den nuværende tilstand af såvel overfladevand som grundvand skal forebygges.
- 2) Der må ikke gives tilladelse til øget direkte eller indirekte forurening af overfladevand, med mindre det vil medføre en øget forurening af miljøet som helhed, hvis tilladelse ikke gives, eller tilladelsen kan begrundes i væsentlige samfundsmæssige forhold.
- 3) Tilstanden i vandløb, søer, grundvandsforekomster og kystvande skal leve op til de fastlagte miljømål, som de fremgår af WebGIS. Vandområder, der ikke fremgår af WebGIS, administreres efter miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at der ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse områder opnår god tilstand. Det bør tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter klimatilpasningsindsatser, får høj prioritet.
- 4) Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven, herunder både tilladelser og godkendelser til etablering, udvidelser og ændringer af husdyrbrug og revurdering af godkendelser, må ikke være til hinder for, at vandplanens miljømål opfyldes, jf. husdyrgodkendelseslovgivningens krav vedr. nitrat til overfladevande og grundvand samt fosforoverskuddet.

Afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 om dambrug, havbrug og andre erhvervs-mæssige aktiviteter skal sikre, at vandplanens miljømål, herunder baseline-forudsætninger og supplerende reduktionskrav til påvirkning af overfladevand, overholdes. Kommunerne skal især være opmærksomme på godkendelser og revurdering af godkendelser vedr. udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet og på udledninger fra dambrug, som ikke er miljøgodkendt.

Dette indebærer,

at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor miljømål er opfyldt, som udgangspunkt først kan meddeles, når det er godtgjort, at tilladelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden, og at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor miljømål ikke er opfyldt, som udgangspunkt først kan meddeles, når det er godtgjort, at miljømålet uanset tilladelsen kan nås ved hjælp af andre tiltag.

- 5) For oplande, hvor der ikke er fastlagt specifikke krav til reduktion af fosfortilførslen til vandområdet, skal der i den første planperiode tilstræbes en fortsat reduktion af den menneskeskabte fosfor-tilførsel fra såvel diffuse kilder som punktkilder.

Spildevand

- 6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås.
- 7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. Som udgangspunkt bør der etableres et first-flush bassin på 5 mm (50 m³ pr. red. ha) svarende til en årlig udledning på ca. 250 m³ pr. red. ha oplandsareal. Konkrete vurderinger af udledningens påvirkning kan betinge, at et bassin må udbygges yderligere i forhold til ovenstående. Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan også andre foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages i anvendelse, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand mm.
- 8) Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udløbene som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer.
- 9) Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på såvel separate regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse situationer have en størrelse, så der som gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år (n=1/5 pr. år). Med hensyn til udformning af bassiner for separat regnvand henvises til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal rensning af regnvand.
- 10) Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Ved tilladelse til udledning i vandløb skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides.
- 11) For spildevandsudledninger i det åbne land gælder:
- a. spildevand fra enkeltliggende ejendomme (mindre end 30 PE) i udpegede oplande, se WebGIS, som udleder direkte eller indirekte til søer, moser, vandløb eller nor, skal som minimum gennemgå rensning svarende til rensklasser som angivet på WebGIS. Dette kan udover rensning til den givne rensklasse opfyldes ved opsamling, afskæring eller nedsivning. Af WebGIS fremgår de oplande, hvor foranstaltningerne indgår i baseline, samt hvilke oplande der udpeges med denne plan, dvs. hvor der er tale om supplerende foranstaltninger.

- b. inden for de udpegede oplande findes et stort antal søer og moser, hvor det af tekniske grunde ikke er muligt at markere oplandet. Ejendomme, der afleder spildevand til sådanne søer eller moser med et areal større end 100 m², hvor det er dokumenteret, at målsætningen ikke er opfyldt, og hvor der endnu ikke er meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning, er tillige omfattet af supplerende krav til rensning for fosfor.
- 12) Udledningen af spildevand fra særligt vandforurenende erhverv skal i videst muligt omfang søges begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) og vandbesparende foranstaltninger, dernæst via rensning ved kilden.
 - 13) Ved udledning af spildevand med forurenende stoffer⁴ (miljøfarlige stoffer) kan der accepteres en overskridelse af miljøkvalitetskrav for disse stoffer i en blandingszone i umiddelbar nærhed af udledningsstedet.
 - 14) Temperaturpåvirkninger i områder uden for en blandingszone, hvor der sker udledning af kølevand, må ikke nå niveauer, der ligger uden for grænser, som sikrer, at værdierne for de typespecifikke biologiske kvalitetselementer kan overholdes.
 - 15) I kommunernes planlægning for spildevandsindsatsen bør følgende sideordnede prioriteringer indgå:
 - a. spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI-målsætning,
 - b. spildevandsindsatser i søoplade, da søerne vil være længst tid om at opfylde miljømålet om god tilstand,
 - c. spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning, jf. tabel 1.3.3 Undtagelser for vandløb i henhold til miljømålslovens §§ 16 og 19,
 - d. spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder).

Vandløb

- 16) Vandet i vandløbene skal være så rent som muligt og have en temperatur, der sikrer, at de fastlagte miljømål for vandløb kan opfyldes.
- 17) Direkte indvinding af overfladevand fra vandløb skal så vidt muligt undgås. Hvor der foretages indvinding, og hvor vandet efterfølgende udledes igen, søges længden af den påvirkede vandløbs-strækning begrænset mest muligt, ligesom der sikres en så stor og naturligt varieret vandmængde som muligt. Der kan kun i særlige tilfælde gives nye tilladelser til indvinding af vand fra ferske overfladevandområder. De særlige tilfælde er fx indvinding fra de større vandløbs nedre strækninger, gravede bassiner og afvandingskanaler.
- 18) Vedligeholdelse af vandløb begrænses mest muligt og udføres kun i et sådant omfang, at det ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål. Hvor grødeskæring er nødvendig, foretages den så vidt muligt manuelt, i strømmende eller netværk og altid under hensyntagen til natur- og miljømæssige interesser. Omfanget og udførelsen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal fremgå af et vandløbsregulativ, jf. vandløbslovens bestemmelser.
- 19) Slåning af vegetation langs vandløbets kanter, brinker og bræmmer udføres, så det ikke forhindrer en varieret beskygning af vandløbet og sikrer en så varieret flora som muligt.

⁴ Det vil sige stoffer omfattet af bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet

- 20) Eksisterende bevoksninger af træer og buske langs vandløb bevares så vidt muligt og i så stor bredde som muligt. Bevoksningerne kan dog med fordel udtyndes, hvis de visse steder fastholder vandløbet i uønsket stor bredde.
- 21) Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begrænses mest muligt, og der fjernes aldrig sten/grus fra bunden.
- 22) Hvor der forekommer dødt ved i og ved vandløb, skal dette så vidt muligt blive liggende hvis det ikke nævneværdigt hindrer vandløbets vandaflledningsevne. Herved sikres den størst mulige fysiske variation i og omkring vandløbene.
- 23) Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte spærringer i vandløb. Hvor opstemninger bibeholdes af fx kulturhistoriske eller andre samfundsmæssige hensyn, sikres passagen eksempelvis ved etablering af 'naturlignende stryg' i selve vandløbet eller omløbsstryg med tilstrækkelig vand-gennemstrømning.
- 24) Forbedringer af de fysiske forhold i form af vandløbsrestaurering udføres på en sådan måde, at vandløbene får mulighed for at sno sig og flytte sig, og de forbedrende tiltag skal dermed understøtte den naturlige udvikling frem mod mere varierede fysiske forhold. Vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte vandløb, skal gennemføres efter vandløbslovens bestemmelser.
- 25) Der tillades normalt ikke rørlægninger af vandløb.
- 26) Kortere rørlægninger i forbindelse med vej anlæg eller lignende bør udføres uden styrt og med vandløbsbunden ført ubrudt gennem rørlægningen.
- 27) Hvor der i forbindelse med restaurering, herunder genåbning af rørlagte vandløb, graves nyt forløb, søges selve tværprofilet etableret så 'naturlignende' som muligt. Flytning af vandløbet kan indgå som en mulighed i forbindelse med genåbning af en vandløbsstrækning. Det tilstræbes herved, at den hydrologiske kontakt med de nærmeste omgivelser bliver så naturlig som muligt, ligesom en unaturligt høj transport af sand og finere materiale modvirkes.
- 28) Hvor der i forvejen findes en unaturligt høj materialetransport i vandløbene, søges denne begrænset ved 'kilden', dvs. der hvor erosionen og udvaskningen til vandløbet optræder. Hvor dette ikke er muligt, kan der i stedet etableres sandfang.
- 29) Hvor der som et led i restaurering plantes træer og buske langs vandløb, udføres dette så 'naturlignende' som muligt hvad angår artsvalg og placering i forhold til vandkanten. Det skal samtidig sikres, at beskygningen fra planterne ikke bliver så stor, at brinkerne bliver ustabile, og den fysiske variation i vandløbet formindskes.
- 30) De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele vandløbssystemer under hensyntagen til de tilgrænsende arealer, og så der sikres bedst mulig sammenhæng mellem vandløbssystemerne og de tilgrænsende arealer.
- 31) Reduktion af okkerbelastning bør primært foregå ved vand-standshævning og restaurering i de middel til stærkt okkerbelastede vandløb. Dog kan tiltag i form af okkersøer benyttes ved konkrete punktkilder. For de svagt okkerbelastede vandløb bør tilstanden forbedres ved ændret vandløbsvedligeholdelse.

Søer

- 32) Vandkvaliteten i søerne skal medvirke til, at de fastlagte miljømål for søer kan opfyldes.
- 33) Afvanding af søer og stillestående vandområder i øvrigt skal så vidt muligt undgås.
- 34) Mindre søer, der ikke indgår specifikt i vandplanen, reguleres gennem sektor-lovgivningen (naturbeskyttelseslov, vandløbslov, miljøbeskyttelseslov mm.). For alle søer gælder det, at de skal opnå god økologisk tilstand. Det gælder dog ikke for regnvands-bassiner, spulefelter og lignende tekniske anlæg. Ved risiko for manglende målopfyldelse vil der typisk være behov for at nedbringe tilførslen af næringsstoffer. Ud over indsats over for bl.a. spildevand og regnbetingede udledninger kan der være behov for at reducere tilførsel af næringsstoffer fra omgivende arealer.
- 35) Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsmålet for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 i det mindste skal være klassificeret som tilfredsstillende. Det vil sige, at de krav, der fremgår af badevandsbekendtgørelsen, skal være opfyldt.
- Opfyldelse af krav til badevandskvalitet er en grundlæggende indsats som følge af badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne skal vurdere de konkrete indsatser for i de kommunale handleplaner og reviderede spildevandsplaner.
- 36) For vandområder, hvor en sluse eller klap, fx kontrolklap eller højvandsklap, medfører, at vandudvekslingen mellem to tilgrænsende vandområder ikke flyder frit, men i større eller mindre grad styres af mennesker, skal den hidtidige drifts- og vedligeholdelsespraksis fortsættes, med mindre andet udtrykkeligt er angivet i specifikke retningslinjer for de pågældende vandområder.
- 37) Indvinding af overfladevand må ikke være til hinder for, at søerne opfylder de fastlagte miljømål.

Grundvand

- 38) Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger må ikke være til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvands-forekomster, kystvande og terrestriske naturtyper.
- Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % hhv. 10-25 % af medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand hhv. god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt.
 - I områder, der er påvirket af almene vandforsyninger, kan der for vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for påvirkningen, der accepterer en større reduktion end angivet ovenfor, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås.
 - Med hensyn til de terrestriske økosystemer skal der forud for tilladelser til vandindvinding, jf. bekendtgørelsen om internationale naturbeskyttelsesområder mv., foretages en vurdering af, om indvindingen kan medføre væsentlig skade på et Natura

2000-område. Særligt naturtypen "tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund", "kilder" og "rigkær" er relevante i den forbindelse.

- d. Som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af grundvandsdannelsen.
- e. I oplande, hvor vandløb er påvirket af eksisterende almene vandforsyningsanlæg, således at de ikke kan opfylde miljømålene, kan opfyldelse af vandløbenes kravværdier for medianminimumsvandføringer ske ved flytning af indvinding eller tilledning af vand.

39) I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper, bør der som udgangspunkt prioriteres således:

- a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner, samt andre vandindvindinger hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
- b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse med vandplanens målsætninger
- c. andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevands-kvalitet og regelmæssig kontrol, og som omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene bortset fra vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt virkninger af råstofindvinding under grundvandspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering.

40) Ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenede jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandsinteresser samt indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter.

41) Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes⁵.

⁵ Se evt. *Statslig udmelding til vandplanernes retningslinje 40 og 41 vedr. byudvikling og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser*. Naturstyrelsen, august 2012.

- 42) Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet bør som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav om drikkevandskvalitet.
- 43) Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder skal leve op til indsatsplanen efter vandforsyningsloven. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis udvaskningen fra rodzonen overskrider 50 mg nitrat/l i efter situationen. Afgørelser efter husdyr-godkendelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at husdyr-godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand overholdes.

Da Allerød Kommune ikke har kyststrækning og dermed ikke administrerer blandings- og aktivitetszoner, udelades retningslinjerne fra vandplanen, som omhandler Kystvande og Blandings- og aktivitetszoner, nummereret 44) til 51).

Miljøfarlige forurenende stoffer

52) Indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i vandområderne bestemmes af, om der i de enkelte vandområder er eller kan være problemer med opfyldelse af miljømålet for så vidt angår forurenende stoffer. Vandområderne er dertil inddelt i fire indsatskategorier, jf. kapitel 2.4. Disse er:

1. vandområde uden problem
2. vandområde under observation
3. vandområde med behov for stofbestemt indsats
4. vandområde med ukendt tilstand/belastning.

For vandområder i alle 4 kategorier gælder:

Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter gældende regler og vejledninger ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og med henblik på opfyldelse af miljøkvalitetskrav, jf. bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

Oversigt over oplysninger om eksisterende og planlagte udledninger af forurenende stoffer etableres og opdateres løbende, og udledningernes omfang kvantificeres.

53) For vandområder i kategori 2, 3 og 4 er der yderligere behov for, at

- a) miljømyndigheden tilvejebringer viden om kilder, belastning og transportveje for forurenende stoffer til vandmiljøet. Det vurderes, om kilder er diffuse eller punktkilder,
- b) miljømyndigheden sikrer, at udledninger af forurenende stoffer med koncentrationer, der har betydning for vandmiljøet, har udledningstilladelser og tilslutningstilladelser, der er tidssvarende i forhold til gældende regler, herunder miljøbeskyttelseslovens regel

om anvendelse af bedst tilgængelige teknik og reglerne i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

Koordinering af vandplaner og Natura 2000-planer

54) I forbindelse med tilladelser, godkendelser mv., som kan påvirke et Natura 2000-område, foretages en koordinering af den samlede indsats, jf. bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, og det vurderes, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering efter reglerne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Bilag 2 Supplerende retningslinjer fra regionplanerne

I tilknytning til retningslinjerne i bilag 1 tilføjes der yderligere retningslinjer til handleplanen. Retningslinjerne skal bl.a. ses som et redskab i den kommunale administration af sektorplaner og sagsbehandling inden for de enkelte fagområder og i udarbejdelsen af lokalplaner.

Spildevand

1. Spildevand herunder overfladevand fra befæstede arealer, der udledes til vandløb eller sø, skal renses så godt, at vandløbets eller søens målsætning og målsætningerne for eventuelle vandløb og søer, der ligger nedstrøms spildevandsudledningen, kan opfyldes. Ved udledning til vandløb eller sø, herunder især af tag- og overfladevand, skal det yderligere sikres, at vandløbets eller søens samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides.
2. Spildevand herunder overfladevand fra befæstede arealer, der nedsives gennem jorden skal renses inden nedsivning.
3. Der må ikke tillades nedsivning fra tagflader og tagrender af kobber og zink.

Vandløb

1. Ved omlægning/reovering af rørlagte strækninger skal muligheden for en åbning undersøges.
2. Flytning af vandløb kan indgå som en mulighed i forbindelse med åbning af en vandløbsstrækning. I forbindelse med åbning af vandløbet bør en eventuel flytning overvejes.

Grundvand

Retningslinjer for afgørelser – grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand

1. Indvindingsstilladelser skal gives i overensstemmelse med retningslinjer i statens vandplan, den kommunale handlingsplan, indsatsplan og vandforsyningsplan.
2. Ved meddelelse af vandindvindingsstilladelse benyttes følgende enhedsforbrug:

Boliger	45 m ³ / person / år
Sommerhuse	45 m ³ / hus / år
Kolonihaver	25 m ³ / have / år
Institutioner	55m ³ / ansat / år
Byerhverv	20m ³ / ansat / år
Landbrug	24m ³ / ækv. stk. hornkvæg/år
Svind, filterskylning m.m. maks. 8 % af det totale forbrug	

3. Når der gives tilladelser til mark- og gartnerivanding benyttes følgende enhedsforbrug angivet som markvandingsbehov i mm/år:

Afgrøde	Leret sand-jord	Sandet lerjord
Kartofler	100	60
Frøafgrøder	50	0
Græs uden for omdrift	25	0
Græs og grøntfoder	100	90
Specialafgrøder	100 - 150	
Bær- og frugtavl	100	
Containerkulturer	800	
Væksthuse	1.000 - 1.500	

4. Ved meddelelse af tilladelser til vanding af golfbaner benyttes følgende enhedsforbrug angivet i mm/år:

Teesteder	100 mm/år
Greens	275 mm/år
Forgreens (maks. 1,5 gange arealet på greenen)	125 mm/år
Øvrige baner	0 mm/år

5. Ved meddelelse af tilladelser til vanding af idrætsanlæg og udvalgte seværdigheders græsplæner benyttes følgende enhedsforbrug:

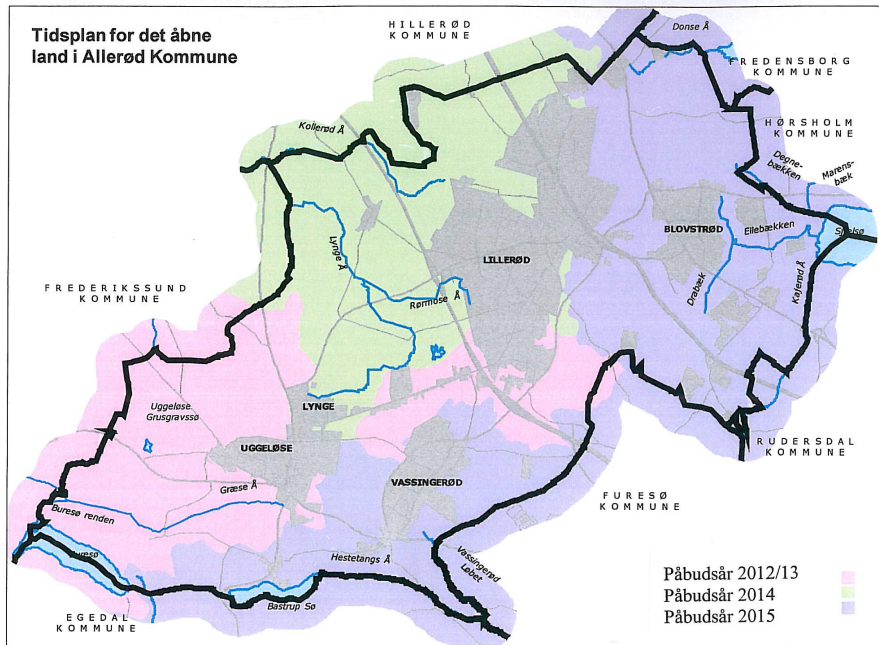
Græsplæner	20 mm/år
------------	----------

6. Ved etablering af nye indvindingsanlæg til anden anvendelse end drikkevandsforsyning, kan der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til indvinding fra de regionale kalkmagasiner.
7. Hvor en ringere vandkvalitet end drikkevand kan anvendes, skal regnvand om muligt opsamles og udnyttes frem for grundvand.
8. Vand fra afværgepumpning, grundvandssænkninger og saltholdigt vand o.l., der er uegnet til drikkevandsformål, skal under afvejning af lokale forhold søges udnyttet til natur og erhvervsmæssige formål, hvor en ringere vandkvalitet kan accepteres.
9. Kommunen vil gennem vilkår i indvindingstilladelserne sikre en bedre viden om indvindingsstrukturen i kommunen samt vandindvindings påvirkning af grundvand og overfladevand.

10. Kommunen vil gennem vilkår i indvindingstilladelserne søge at begrænse indvindings påvirkning af grundvand- og overfladevandsforekomster.

11. Det tilstræbes at vådsalte offentlige veje og stier. Der må ikke saltes i temperaturer under -7 °C.

Bilag 3 Tidsplan for spildevandsindsatsen i det åbne land



Tidsplan for gennemførelse af spildevandsrensning i det åbne land. '

**Bilag: 18.1. Allerød almennyttige Boligselskab, skema A Julemosevænge - Skema
A ansøgning følgebrev.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27098/15

Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge (Under stiftelse)

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
Allerød Rådhus,
3450 Allerød

DAB mrk. PRJ-2014-00019
3200
BFF
E-mail bff@dabbolig.dk
Direkte tlf. 77 32 04 32
Dato 9. april 2015

Skema A ansøgning, almene familieboliger

Del af matr. nr. 14dq, Uggeløse By, Uggeløse

På Allerød almennyttige Boligselskabs vegne er der i Bossinf ansøgt støtte til 56 almene familieboliger. Boligerne opføres på den af Allerød Kommune udbudte byggegrund, i henhold til selskabets tilbud af den 16. februar 2015.

Følgende forudsætninger er gældende for skema-A ansøgningen:

Samlet etageareal		4.654 m ²
Antal boliger		56
Ejendomspris inkl. moms		Kr. 23.210.000
Anskaffelsessum inkl. moms	Maksimumbeløb tillagt fastprisregulering	kr. 109.835.000
Kommunal grundkapital	10%	kr. 10.984.000
Kommunal regaranti (28%)		Kr. 30.754.000
Husleje/m ² , foreløbigt	ekskl. individuelt forbrug	kr. 1.014

Projekt

Det til skema A-ansøgningen tilhørende dispositionsforslag, svarer til det ved købstilbuddet medsendte skitseprojekt. Der kan ske justeringer, såfremt dette ønskes, og disse kan aftales i forbindelse med en gennemgang af forslaget. Der er i nærværende ansøgning følgende samlede boligfordeling:

1-rum	10 stk.	á ca. 44 m ²
3-rum	46 stk.	á ca. 89 m ²
Fælleslokale		145 m ²

42 stk. 3-rums boliger planlægges som rækkehuse i 2 plan, de øvrige 4 stk. udføres som 1-plans boliger.

Arkitektur, materialer og landskab følger tilbudsprojektet. Dette indebærer, at bygninger foreslås med flade tage og en vandret murkrone. Det er vores opfattelse, at denne udformning er med til at give bebyggelsen en tidssvarende udformning. Der ønskes derfor dispensation fra lokalplan 308, §6.5.



DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
CVR nr.: 55775214
Telefon: 77 32 00 00
Internet: dabbolig.dk
E-mail: dab@dabbolig.dk

Beboerservice:
man - ons 10 - 15
tors 10 - 18
fre 10 - 13

DAB's standard ABT93 vedlægges, idet under henvisning til Almenboligloven skal meddeles kommunens tilladelse. Bemærkninger og fravigelser er efter vores opfattelse en konsekvens af, at der er tale om alment boligbyggeri med den dertil hørende finansiering, krav om kvalitetssikring mm..

Indstilling

Det indstilles herefter til kommunen at godkende:

- Skema A for 56 almene familieboliger med fælleshus på matr. nr. 14dq.
- Den budgetterede husleje.
- Godkendelse af DAB's standard ABT93.
- Dispensation fra lokalplan §6.5

Vi håber, at det i Bossinf indberettede skema A og nærværende brev er tilstrækkelig for kommunens behandling af ansøgningen.

Med venlig hilsen

DAB

Anlægsgruppen



Steen Ejsing
Byggechef



Bert Ferro Fransen
Arkitekt maa

Bilag:
Skema A
ABT93

Bilag: 19.3. HØRINGSVERSION _Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - version 2.0_20. januar 2015.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19919/15

Region Hovedstaden

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Version 2.0

HØRINGSUDKAST

Januar 2015

Forord

[indsættes ikke i høringsudkastet]

HØRINGSUDKAST

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	3
1. RESUMÉ	5
2. RAMMERNE FOR PLANEN	10
2.1 AFTALE OM BUDGET 2015 "VI BYGGER FREMTIDEN".....	12
2.2 MISSION, VISION OG STRATEGI.....	14
2.3 HOSPITALSBYGGERIER.....	16
2.4 VEJEN TIL DEN NYE STRUKTUR.....	17
3. HOSPITALSSTRUKTUR OG PLANLÆGNINGSOMRÅDER	18
3.1 HOSPITALSSTRUKTUR OG OPTAGEOMRÅDER.....	18
3.2 UDVIKLING I INDBYGGERTAL OG HOSPITALSFORBRUG I PLANLÆGNINGSOMRÅDERNE.....	21
4. KLINISK GRUNDSTRUKTUR	25
4.1 KLINISK LOGISTIK.....	26
4.2 SUNDHEDSFAGLIG ORGANISERING.....	26
5. FORSKNING	28
6. AKUTBETJENING	30
6.1 PRÆHOSPITAL INDSATS.....	30
6.2 CENTRALE VISITATIONSSENHEDER OG VISITATION.....	31
6.3 DEN AKUTTE INDSATS I SOMATIKKEN.....	32
6.4 SUNDHEDSHUSE.....	34
7. HOSPITALSPROFILER	36
7.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL.....	37
7.2 BISPEBJERG HOSPITAL.....	38
7.3 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL.....	41
7.4 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL.....	43
7.5 RIGSHOSPITALET OG GLOSTRUP HOSPITAL.....	45
7.6 BORNHOLMS HOSPITAL.....	47
7.7 SPECIALER PÅ HOSPITALERNE.....	49
8. REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	51
8.1 VOKSENPSYKIATRI.....	52
8.2 BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI.....	55
8.3 DEN AKUTTE INDSATS.....	56
8.4 BYGGEPROJEKTER.....	57
9. SAMARBEJDE MED PRAKSISSEKTOR, KOMMUNER OG ANDRE REGIONER	58
BILAG 1: AFTALE OM BUDGET 2015"VI BYGGER FREMTIDEN".....	60
BILAG 2: POLITISK AFTALE OM HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020.....	75
BILAG 3: INDBYGGERTAL FORDELT PÅ PLANLÆGNINGSOMRÅDER OG KOMMUNER.....	81
BILAG 4: INDBYGGERTAL FORDELT PÅ FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.....	82
BILAG 5: ORDLISTE.....	83

1. Resumé

Region Hovedstaden arbejder hele tiden med at sikre et sundhedsvæsen, der er kendetegnet af udvikling og høj faglig kvalitet i behandlingen. Derudover skal alle patienter tilbydes sammenhængende patientforløb, som er kendetegnet ved, at det er patientens situation, der styrer forløbet samt et veltilrettelagt samarbejde med kommuner og praktiserende læger.

Udover behandling er kerneydelserne i sundhedsvæsenet uddannelse, udvikling, forskning samt at bidrage til, at patienter får de bedst mulige vilkår for at komme tilbage til et helt liv. Disse elementer er alle en del af det daglige kliniske arbejde.

Forskningen og udviklingen foregår i tæt samarbejde med hospitalerne, universiteterne og erhvervslivet så udvikling af nye produkter og arbejdsgange fremmes bedst muligt. Sundhedsforskning spiller en helt central rolle i indsatsen for at udvikle nye medicinske, kirurgiske og medicotekniske løsninger i tæt samspil med virksomheder og universiteter.

Sundhedsforskningen i Region Hovedstaden fungerer på den måde som en vigtig vækstdynamo for ikke blot regionens erhvervsliv, men hele det østdanske erhvervsliv og 'Greater Copenhagen' som en samlet region.

Samarbejde med og inddragelse af brugere, patienter og pårørende er et vigtigt indsatsområde i regionen. Det skal ske dagligt i mødet med brugerne af regionens ydelser både i somatikken og psykiatrien, så brugere, patienter og pårørendes viden, erfaringer, behov og ønsker fortsat medvirker til at løfte kvaliteten af alle ydelserne.

"Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – version 2.0" skal fastholde fokus på at udvikle bedre sammenhængende patientbehandling, hvor patientens situation styrer forløbet, og målet er øget kvalitet. Planen skal samtidig understøtte den fortsatte udvikling af stærke og toneangivende faglige miljøer, som skal bidrage til at skabe et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø for medarbejderne.

Målet er, at regionens hospitaler skal være det foretrukne valg for både patienter og medarbejdere.

Region Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen. I dag har regionen ca. 1.770.000 borgere, men befolkningsprognosen viser, at regionen i år 2020 skal levere sundheds- og hospitalsydelser til ca. 1.840.000 mio. borgere og i 2025 til ca. 1.900.000 borgere.

Regionen skal desuden fortsat levere en lang række højt specialiserede hospitalsydelser til resten af landet samt Grønland og Færøerne.

'Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – version 2.0' skal i samspil med regionens strategiarbejde og indsatsområder på sundhedsområdet sikre, at landets største hospitalsvæsen også fortsat er landets førende hospitalsvæsen.

Videreførelse af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

'Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – version 2.0' tager udgangspunkt i 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020' og erstatter den. De overordnede linjer i 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020' videreføres. På både det somatiske område og indenfor psykiatrien skal der således fortsat være fire planlægningsområder, som varetager befolkningens behov for patientrettet forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering i langt de fleste tilfælde. I hvert planområde er der et akuthospital og minimum et psykiatrisk center, der som en kerneydelse varetager den akutte udredning og behandling. Der kan desuden være forskellige specialfunktioner knyttet til akuthospitalerne og de psykiatriske centre. Opdelingen i planlægningsområder understøtter og sikrer de bedst mulige organisatoriske rammer for samarbejde mellem hospitalerne og de psykiatriske centre og kommunerne.

De fire akuthospitaler har delvist forskellige faglige profiler og skal samarbejde for at sikre den bedste behandling for alle regionens borgere uanset hvilket planlægningsområde en borger bor i.

Rigshospitalet og Glostrup Hospital skal fortsat være både regionens og landets spydspids og varetage hovedparten af de højt specialiserede behandlinger i regionen.

Bornholms Hospital har på grund af sin geografiske placering særstatus og skal derfor som selvstændigt hospital i tæt samarbejde med andre hospitaler varetage patientrettet forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering for Bornholms befolkning.

Samling af funktioner

Som et led i implementeringen af først 'Hospitalsplan 2007' og 'Psykiatriplan 2007' og herefter 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020' er en række behandlingstilbud på færre enheder, hvilket har betydet en styrkelse af den faglige kvalitet i behandlingen og givet et bedre grundlag for forskning og udvikling. 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – version 2.0' bygger videre på disse grundsten, og implementeringen af den nye plan vil også medføre samling af funktioner og etablering af større behandlingsenheder, som skal understøtte den fortsatte udvikling af hospitalsvæsenet og sikre behandling på et højt internationalt niveau.

Klinisk grundstruktur

Der er fastlagt en klinisk grundstruktur på hospitalerne. Udgangspunktet for denne er, at det er patientens situation der styrer forløbet - samme med de krav, der stilles til en moderne hospitalsstruktur og en fremtidssikret organisering af hospitalerne.

Etableringen af de nye akutmodtagelser på akuthospitalerne kommer til at medføre, at hovedparten af patienterne fremover vil blive diagnosticeret i akutmodtagelsen, og den diagnostiske og behandlingsmæssige ”tyngde” bliver flyttet fra de klassiske specialespecifikke sengeafsnit til akutmodtagelsen.

Etableringen af akutmodtagelser i deres fulde intension er en af de mest gennemgribende ændringer i organiseringen af hospitalerne i mange år, og det betyder, at der vil blive stillet andre krav til ledelse og organisering af hospitalerne, og der vil blive stillet andre krav til de sundhedsfaglige strukturer og de sundhedsfaglige kompetencer.

Akutbetjening og den præhospitale indsats

Den akutte indsats i somatikken starter ofte med den præhospitale indsats. Det er derfor vigtigt, at planen sikrer sammenhæng mellem hospitalernes akutbetjening og den præhospitale indsats.

Regionens Akuttefon 1813 og regionens vagtcentral har sammen med de centrale visitationsenheder en nøglefunktion i forhold til at sikre sammenhæng og en velorganiseret start på et akut forløb. Akuttefonen 1813 u, at der er én indgang til akutbetjeningen på regionens hospitaler, vagtcentralen varetager den samlede koordination og ressourcefordeling for al akut kørsel og transport og de centrale visitationsenheder understøtter, at patienterne henvises til rette behandling hurtigt muligt.

I Helsingør er der etableret et sundhedshus med en akutklinik og før Nordsjællands Hospital – Frederikssund lukkes skal der også etableres et sundhedshus med en akutklinik i Frederikssund. Sundhedshusene sikrer, at der er et akuttilbud til borgerne i nærområdet

Der er etableret et samarbejde med Frederikssund og Helsingør kommuner med henblik på at etablere de fysiske rammer til en akutklinik koblet til et sundhedshus med kommunale tilbud, og det skal nærmere kortlægges hvilke aktører, der vil være interesseret i at indgå i samarbejde om et sundhedshus.

Specialefordeling

Den nye specialefordeling viderefører en regional inddeling i fire bæredygtige planlægningsområder samt et ønske om fortsat at samle de specialiserede ydelser på færre enheder for fortsat at sikre en høj og ensartet kvalitet.

Fordelingen af specialer og funktioner i år 2020 mellem regionens somatiske hospitaler fremgår af tabellen i kap. 7.7.

Det fremgår også af specialefordelingen, at der på nogle hospitaler etableres udefunktioner. En udefunktion er en funktion eller service (på enten special- eller hovedfunktionsniveau), der varetages af personale (ofte speciallæger) fra en anden matrikel. Ved etablering af

udefunktioner er det vigtigt, at der tages hensyn til en tidssvarende og faglig optimal drift af udefunktionerne. I forhold til etablering af udefunktioner indenfor de tværgående kliniske specialer fx patologi skal der sikres en optimal betjening af øvrige kliniske specialer, således at der kan handles rationelt og hurtigt i forhold til patientbehandlingen.

Strukturelle tilpasninger og ændringer i specialfunktioner

'Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – version 2.0's mål og ideer ligger fast, men ændringer i forudsætningerne for planen følges tæt gennem de kommende år.

Forudsætningerne for planarbejdet kan ændre sig, så tilpasninger bliver fagligt eller økonomisk nødvendige. Der kan ske ændringer i den faglige udvikling, som både kan føre mod at behandlinger skal varetages flere steder end forudsat i planen eller i andre tilfælde mod en centralisering af funktioner og specialer.

Nye krav fra Sundhedsstyrelsen og ændringer i antallet af patienter vil ligeledes kunne føre til justeringer for, at det overordnede mål om bedst opnåelige kvalitet fortsat kan opfyldes. Derudover skal det fortsat sikres, at der leveres så meget som muligt indenfor de økonomiske rammer, som til stadighed stilles til rådighed. Derfor vil eventuelle ændringer i de økonomiske vilkår kunne føre til nødvendige tilpasninger inden for både somatikken og psykiatrien.

De sundhedsfaglige råd for både somatik og psykiatri samt direktionerne vil bidrage til løbende gennemgang af specialerne. En gang om året vil regionsrådet derfor fortsat samlet vurdere, om der er sket ændringer i forudsætningerne, så det er nødvendigt at tilpasse planerne.

Samarbejde med praksissektoren og kommunerne

Praksissektoren har en betydelig andel af patientforløbene til fælles med bl.a. hospitalssektoren. Effektive og sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer, som er kendetegnet ved høj faglig kvalitet, forudsætter derfor, at den regionale sundhedsplanlægning har fokus på opgavefordeling og samarbejde mellem sektorerne.

Med strukturreformen har kommunerne fået et større ansvar på sundhedsområdet, og kommunerne skal sammen med almen praksis grundlæggende løse de sundhedsopgaver, der ikke kræver hospitalernes tværfaglige personalesammensætning eller udstyr og faciliteter. Det gælder ikke mindst i forhold til patienter med kroniske sygdomme og patienter med et psykisk og/eller fysisk funktionstab.

De øgede kommunale opgaver på sundhedsområdet kræver øget dialog og samarbejde, samt et mere formaliseret samarbejde mellem kommunerne og regionen. Dette samarbejde udvikles blandt andet i de sundhedsaftaler regionen har indgået med kommunerne.

Region Hovedstaden vil bidrage til at løse de udfordringer, der kan opstå i snitfladen mellem hospitalernes opgaver og de kommunale opgaver. Det er udfordringer, som kun kan løses ved, at der fokuseres på det gode, velorganiserede og dialogbaserede samarbejde mellem sektorerne, hvor det fælles fokus er borgeren/patienten.

Samarbejde med andre regioner

Region Hovedstaden har i kraft af den geografiske nærhed et tæt og udstrakt samarbejde med Region Sjælland, men der samarbejdes med alle regionerne.

Der vil løbende være behov for at tilpasse behandlingskapaciteten til den konkrete efterspørgsel og evt. foretage ændringer i aftaler med f.eks. andre regioner. Dialogen om samarbejde inden for både behandling, forskning og uddannelse skal tillige sikres.

Samarbejdet med andre regioner vedrører primært højt specialiseret behandling. Det drejer sig dels om koordineret indførelse af nye behandlingstilbud, dels om de enkelte regioners behov for køb af specialiseret behandling i andre regioner. Den specialiserede hospitalsbetjening af de øvrige regioner og udlandet finder især sted på Rigshospitalet og Glostrup Hospital, som endvidere har særlige forpligtelser i forhold til Grønland og Færøerne.

Gennemførelse af planen

En realisering af planen forudsætter væsentlige investeringer til ombygninger og tilpasninger af den eksisterende bygningsmasse, samt nybyggeri.

Region Hovedstaden har modtaget tilsagn fra regeringen om finansiering af regionens hospitalsbyggerier via den statslige kvalitetsfond. Det samlede forhåndstilsagn til regionen er på i alt 12,85 mia. kr. Tilsagnet sikrer, at der kan bygges et nyt hospital syd for Hillerød, et nyt hospital på matriklen på Bispebjerg Bakke, og at hospitalerne i Herlev, Hvidovre, Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Sect. Hans kan udbygges.

Som led i gennemførelsen af planen har regionsrådet afsat yderligere midler til en række projekter på virksomhederne blandt andet til et neurorehabiliteringscenter på Glostrup-matriklen, til Psykiatrisk Center Ballerup (akutmodtagelse og etablering af enestuer) og til Psykiatrisk Center Hvidovre (etablering af enestuer). Det indgår desuden i planen, at PC København samles på matriklen på Bispebjerg, og at der både renoveres og bygges til på matriklen.

'Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – version 2.0' vil blive implementeret løbende frem mod 2020, men store dele af planen kan først implementeres, når de fysiske rammer er etableret.

2. Rammerne for planen

Region Hovedstaden arbejder hele tiden med at forny, forandre og udvikle sundhedsvæsenet. Der er gennem de sidste mange år behandlet flere og flere patienter og for færre penge pr. ydelse. Med stigende ældre befolkning og stigende forventningspres til både sikkerhed, kvalitet og service, er det vigtigt fortsat at skabe en struktur, som indenfor den økonomiske ramme kan leve op til de stigende krav.

'Fokus og forenkling'

Regionsrådet har i 2014 vedtaget en ny mission, vision og en række politiske målsætninger, som sætter rammen for regionens arbejde og dermed også for regionens sundheds- og hospitalsplanlægning. Målet hermed er, at skabe 'fokus og forenkling', bl.a. ved, at der nu er færre regionale politikker, strategier og handleplaner end tidligere. "Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - version 2.0" er fortsat en central plan i regionens strategiarbejde.

En region – én behandlende enhed

Regionens hospitalsvæsen skal agere som én enhed. De seks somatiske hospitaler og Region Hovedstadens Psykiatri, som er ét hospital, har hver deres kliniske profil og optageområde, men tilsammen udgør de syv hospitaler regionens samlede hospitalsvæsen, og de har et fælles ansvar for at levere den bedst mulige behandling til alle regionens borgere.

Patienten i centrum

Det er helt afgørende for et moderne og tidssvarende sundhedsvæsen, at det er patienten, som er omdrejningspunktet. Målet er at levere høj kvalitet i hele patientforløbet og at skabe helhed på tværs af sektorer. Patienten skal opleve at blive behandlet i ét sammenhængende forløb uanset, hvad patienten fejler, og hvor og hvornår patienten kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. At sikre sammenhængende patientforløb er et strategisk indsatsområde for regionens sundhedsplanlægning, og det er afgørende, at hospitaler, praksissektor og kommuner fortsætter og videreudvikler samarbejdet.

Brugere, patienter og pårørende

Patienter og pårørende spiller en vigtig rolle, når de gode, forløb og tilbud bliver tilrettelagt, så kvaliteten af Region Hovedstadens ydelser øges. Klar kommunikation og tæt samarbejde med patienter og pårørende er og skal være en integreret del af det daglige arbejde, hvor der skal tages udgangspunkt i patientens situation, erfaring, viden, behov og ønsker, og pårørende skal inddrages med skyldig respekt for patientens ønsker.

De politiske underudvalg arrangerer årligt 1-2 dialogmøder med bruger-, patient- og pårørende-organisationer for at sikre, at brugere, patienter og pårørende bliver inddraget. Der er også mulighed for at få

foretræde for både de politiske underudvalg, forretningsudvalget og regionsrådet. Der arbejdes med mange forskellige metoder på hospitalerne for at sikre at patienterne inddrages i udviklingen af hospitalerne, eksempelvis feedbackmøder, brugerpaneler, tilfredshedsmålninger og skriftlig feedback under og efter et sygdomsforløb.

Egen behandling og egenomsorg

Hospitalsvæsenet skal understøtte og sikre fokus på egen behandling og egenomsorg. Det er vigtigt, at borgerne, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, får lov til at tage vare på sig selv og egen sundhed. Det skal understøttes, at borgeren er ”mester i egen sygdom”. Særligt for patienten med kronisk sygdom gælder det, at personen lever med sin sygdom hver dag og kun møder sundhedsvæsenet i en meget begrænset del af tiden.

Forskning som vækstdynamo

Sundhedsforskning spiller en helt central rolle i indsatsen for at udvikle regionens hospitaler. Nye medicinske, kirurgiske og medikotekniske løsninger er afgørende for, at der fortsat kan leveres behandling af høj kvalitet. Regionen har et tæt samarbejde med virksomheder og universiteter. Sundhedsforskningen fungerer på den måde som en vigtig vækstdynamo ikke blot for regionens erhvervsliv, men også for hele det østdanske erhvervsliv og ’Copenhagen’ som en samlet region.

Uddannelse som et grundlæggende fundament

Region Hovedstaden er med sine 40.000 medarbejdere en af landets største sundhedsarbejdspladser. Samtidig er regionen også en af landets største uddannelsessteder. Hospitalsvæsenet udgør en vigtig rolle i uddannelsen af sundhedspersonale. Det er afgørende, at der i både det daglige arbejde og udviklingen af hospitalerne og hospitalstyrelser er fokus på fortsat at sikre gode uddannelsesmuligheder og samarbejde med regionens uddannelsesinstitutioner om både grunduddannelser og efteruddannelser.

Sammenhængende it-systemer og telemedicin

De mange nye teknologiske muligheder skal nyttiggøres i dagligdagen omkring patienterne. Telemedicin, distancekonferencer m.m. giver mulighed for, at diagnostik og behandling i mange tilfælde kan foregå i patientens nærmiljø. Medinddragelse med brug af moderne teknik kan være med til at styrke patienter og brugeres evne til egenomsorg og vil dermed støtte rehabilitering og sundhedsfremme.

Regionen har fokus på at udvikle sammenhængende it-systemer, der understøtter kommunikation og viden om patienterne på tværs af hospitaler og sektorer. Implementering af en ny fælles it-sundhedsplatform for Region Hovedstaden og Region Sjælland er et vigtigt initiativ for at sikre dette.

Målet er ”det papirløse hospital”, hvor såvel intern kommunikation som kommunikationen mellem praksissektor og hospitaler og kommuner foregår elektronisk. Samtidig skal udviklingen af it-redskaber og –systemer bidrage til at sikre en højere patientsikkerhed i behandlingen. For eksempel har implementeringen af det nye fælles medicinkort (FMK) skabt grundlag for en betydelig mere korrekt og sikker behandling med lægemidler.

Sammenhæng mellem somatik og psykiatri

I såvel psykiatrien som somatikken er det væsentligt, at der er en tidssvarende og grundlæggende viden om hinandens specialer, og det er vigtigt med et tæt samarbejde. Det opfyldes via kendte og indarbejdede lokale procedurer for samarbejde og overflytning mellem somatikken og psykiatrien.

Der er væsentlige snitflader mellem den akutte somatiske og psykiatriske indsats for patienter med komorbiditet (tilstedeværelse af flere sygdomme). Det drejer sig om patienter med eksempelvis misbrug, demens og spiseforstyrrelser.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der på sigt bør ske en samling af akutmodtagelserne indenfor psykiatri og somatik. De bygningsmæssige rammer og regionens muligheder for om- og nybyg heraf muliggør ikke, at det kan gennemføres i Region Hovedstaden. De somatiske og de psykiatriske akutmodtagelser er derfor holdt adskilt. Psykisk syge med somatiske sygdomme skal dog kunne rummes og modtages i somatisk regi og skal samtidig kunne få en akut psykiatrisk vurdering.

Formelle rammer

Regionen skal i henhold til sundhedsloven udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Regionens sundhedsplan blev vedtaget af regionsrådet i maj 2013 (jf. kap. 2.3).

Hospitals- og psykiatriplanlægningen er reguleret i sundhedslovens bestemmelser for specialeplanlægning. I 2015 skal regionen ansøge Sundhedsstyrelsen om at blive godkendt til at varetage regions- og højt specialiserede funktioner. Region Hovedstadens ansøgning til Sundhedsstyrelsen vil blive indenfor rammerne af ’Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – version 2.0’.

2.1 Aftale om budget 2015 ”vi bygger fremtiden”

I ’Aftale om budget 2015 *vi bygger fremtiden*’ fra september 2014 er de overordnede rammer for en revidering af ’Hospitals- og Psykiatriplan 2020’ fastlagt. De overordnede strukturer, der er implementeret med regionens to første hospitalsplaner skal videreføres, og der skal

træffes en række strukturelle beslutninger, som kan understøtte mulighederne for effektiviseringer i årene efter 2015.

Det fremgår af aftalen, at hospitalsstrukturen ændres, så at:

- Rigshospitalet og Glostrup Hospital sammenlægges ledelsesmæssigt,
- Herlev Hospital og Gentofte Hospital sammenlægges ledelsesmæssigt,
- Den medicinske afdeling og akutklinikken på Glostrup-matriklen knyttes til Amager og Hvidovre Hospitaler ledelsesmæssigt og organisatorisk.

Revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 skal understøtte:

- at Rigshospitalet og Glostrup Hospital tilsammen skal være det centrale højt specialiserede hospital i regionen,
- at Herlev og Gentofte Hospitaler skal være regionens største akuthospital,
- at der fortsat skal være akutklinikker på matriklerne i Gentofte og Glostrup,
- at Herlev og Gentofte Hospitaler skal tilføres planlagte behandlinger for at sikre en optimal anvendelse af de moderne fysiske rammer på Gentofte-matriklen,
- at alle matrikler fortsat anvendes så godt som muligt, hvilket i praksis betyder, at der fortsat skal være masser af aktivitet på alle matrikler.

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals og Psykiatriplan 2020 blev udarbejdet i 2011. Planen tager udgangspunkt i Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 og erstatter dem.

I forhold til Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 blev der med Hospitals- og Psykiatriplan 2020 aftalt følgende ændringer:

- Et nyt hospital ved Hillerød.
Hospitalerne i Helsingør, Frederikssund og Hillerød fusionerer på et nybygget hospital ved Hillerød. De tre matrikler og Esbønderup-matriklen sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der er nødvendige for at opretholde psykiatriens funktioner.
- Et nyt hospital på det nuværende Bispebjerg Hospitals matrikel.
Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital fusioneres til et nyt regionshospital på Bispebjerg Hospitals matrikel. Frederiksberg Hospital sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der skal rumme Psykiatrisk Center Frederiksberg.
- Amager Hospital samles på Italiensvej. Sct. Elisabeth-matriklen på Hans Bogbinders Allé sælges eller udlejes.
- Psykiatrisk Center København samles på Bispebjerg Hospital, og der etableres enestuer.

- Salg af den vestlige del af Sct. Hans medgår i finansieringen af fortsat samling af funktionerne på den østlige del af Sct. Hans, og der etableres enestuer.
- Salg af matriklerne i Hornbæk og Hørsholm medgår til finansiering af nybyggeri til Afsnit for traumatisk hjerneskadede og Klinik for rygmarvskadede på Glostrup Hospital.

Strukturelle tilpasninger

I 'Aftale om budget 2015 *vi bygger fremtiden*' er de fremtidige rammer for opgaveløsningen på hospitalerne fastlagt. Men i de kommende år kan der blive behov for yderligere ændringer i organiseringen af både somatikken og psykiatrien.

De overordnede mål og hensyn ligger således fast, men forudsætningerne kan ændre sig i de kommende år:

- Der kan blive tale om faglige udviklinger, som enten kan lede til, at opgaver bliver decentraliseret eller som vil nødvendiggøre, at opgaver skal samles.
- Der kan blive rejst nye krav fra sundhedsstyrelsen, og ændringer i antallet af patienter kan betyde, at der fremadrettet vil være behov for fagligt at vurdere varetagelsen af specialerne, så organiseringen fortsat understøtter høj kvalitet i patientbehandlingen og udvikling af specialerne.
- Regionens økonomiske rammevilkår kan nødvendiggøre tilpasninger for at kunne levere optimal drift.

Hospitalerne befinder sig i et dynamisk 'rum'. Det kan derfor blive nødvendigt at gennemføre yderligere ændringer i organiseringen af specialer og specialfunktioner på hospitalerne. Desuden skal kapaciteten løbende vurderes, så den svarer til behandlingsbehovet set i relation til eksempelvis den demografiske udvikling og økonomiske situation.

En gang om året fra 2016 vil regionsrådet derfor samlet vurdere, om der er sket ændringer i forudsætningerne, og hvorvidt det er nødvendigt at tilpasse planerne. Det vil være udgangspunktet, at tilpasninger, som fortsat kan sikre faglige krav og kvalitet i patientdiagnostik og behandling, vil blive prioriteret.

De sundhedsfaglige råd samt direktionserne vil bidrage til den løbende gennemgang af specialerne.

2.2 Mission, Vision og strategi

Regionsrådet vedtog den 8. april 2014 en ny vision, mission og strategi for Region Hovedstaden. Den nye vision og mission afløser den tidligere regionale vision med tre underliggende visioner og danner rammen for revideringen af 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020'.

Mission og Vision

Den nye vision og mission er vedtaget med det formål at skabe en vision i én sætning og en mission i én sætning.

Mission

Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område.

Vision

Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.

Politiske målsætninger

På baggrund af mission og vision er der vedtaget fire politiske målsætninger med det formål at konkretisere, hvad regionen fremadrettet skal have fokus på at opnå:

- Patientens situation styrer forløbet
- Høj faglig kvalitet
- Ekspansive vidensmiljøer
- Grøn og innovativ metropol

Patientens situation styrer forløbet

Sundhedsvæsenet skal altid tage udgangspunkt i det enkelte menneske, når patientens forløb tilrettelægges. Patienterne har forskellige forudsætninger for at indgå i behandlingsforløb og opnå det bedste resultat af deres behandling. Derfor skal planlægning og behandling tage udgangspunkt i patientens situation, forudsætninger, ressourcer og motivation.

Høj faglig kvalitet

Behandlingen i sundhedsvæsenet skal baseres på retningslinjer, der afspejler den højeste faglige standard på et givent område. Behandlingen skal være sikker, og der skal arbejdes systematisk med at reducere risici for skader og utilsigtede hændelser.

Ekspansive vidensmiljøer

Region Hovedstaden står internationalt stærkt i forhold til markante vidensmiljøer, hvor generering af ny viden og innovation er i fokus. Samtidig rummer Region Hovedstaden et af verdens bedste sundhedsvæsener med kort vej fra banebrydende kliniske forskningsresultater til ny og bedre behandling af patienterne, nye patenter og nye kommercialiseringsmuligheder. Ved at satse på udvikling af det samlede vidensmiljø i hovedstadsregionen får regionen styrket den fælles indsats for den langsigtede udvikling af vækst og livskvalitet.

Grøn og innovativ metropol

Det at være en attraktiv metropol, der kan tiltrække arbejdskraft og viden, er afgørende for, at regionen kan fastholde sine styrkepositioner. Internationalt står regionen stærkt inden for det blå/grønne erhvervsliv, særligt med gode samarbejder med forskere og offentlige institutioner, der skaber innovative løsninger på globale samfundsudfordringer inden for klima og miljø.

Med de politiske målsætninger har regionsrådet fastlagt fokus for regionens arbejde og dermed også for 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – version 2.0'.

2.3 Hospitalsbyggerier

En fuld realisering af 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – version 2.0' forudsætter investeringer til ombygninger, tilpasninger af den eksisterende bygningsmasse samt nybyggeri, men også mindre anlægsmæssige tilpasninger er nødvendige for at sikre den fulde implementering af planen.

Region Hovedstaden har modtaget tilsagn fra regeringen om medfinansiering af regionens hospitalsbyggerier via den statslige kvalitetsfond. Det samlede tilsagn til regionen er på i alt 12,85 mia. kr.

Tabel 2B: Større hospitalsbyggerier, mia. kr.

Hospital	Statens andel	Regionens andel	I alt
Rigshospitalet	1,11	0,74	1,85
Herlev Hospital	1,35	0,90	2,25
Hvidovre Hospital	0,87	0,58	1,45
Psykiatrisk Center Sct. Hans	0,33	0,22	0,55
Bispebjerg projektet	1,75	1,20	2,95
Nyt hospital ved Hillerød	2,30	1,50	3,80
I alt	7,71	5,14	12,85

* Regionens andel er udregnet svarende til 40 %

Regionsrådet har ud over de ovennævnte projekter, som er medfinansieret af den statslige kvalitetsfond, afsat yderligere midler til en række projekter på hospitalerne. Det gælder blandt andet Psykiatrisk Center Hvidovre og Ballerup, hvor der på matriklen i Ballerup etableres akutmodtagelse og enestuer, Psykiatrisk Center København, som en del af byggeprojektet Nyt Hospital og Ny psykiatri Bispebjerg, og Psykiatrisk Center Nordsjælland, hvor sengekapaciteten på matriklen i Hillerød skal øges som følge af flytning af psykiatriske senge fra matriklen i Frederikssund.

På Rigshospitalet og Glostrup Hospital er der afsat midler til at etablere et neurorehabiliteringshus på matriklen i Glostrup, og på Born-

holms Hospital er afsat midler til at etablere observationssenge i akutmodtagelsen.

Udvikling af fremtidens hospitaler

Investeringer i hospitaler er nødvendige for at imødekomme fremtidens krav og sikre trykke sammenhængende patientforløb. Med 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – version 2.0' vil funktioner blive samlet på færre enheder. Sammenlægninger af funktioner og afdelinger betyder, at det vil være muligt at optimere driften yderligere og opnå en rationaliseringsgevinst samtidig med, at service og kvalitet kan forbedres. Først når byggerierne står færdige, kan den fulde effekt af nye akutmodtagelser opnås, og regionen vil være nået langt med at etablere enestuer til psykiatriske og somatiske patienter.

Investeringerne er en unik anledning til et intensivt offentligt-privat innovationssamarbejde om at understøtte produkt- og teknologiudvikling i erhvervslivet og samtidig få udviklet nye løsninger, som kan sikre nye bæredygtige, effektive hospitaler i hovedstadsregionen. I kraft af velfærds- og sundhedsinnovation får de nye hospitalsbyggerier en vigtig rolle som drivkraft og omdrejningspunkt for hovedstadsregionens erhvervsudvikling.

2.4 Vejen til den nye struktur

Implementering af 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – version 2.0' betyder, at der fortsat samles en række funktioner på færre enheder i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen anbefalinger samt de faglige anbefalinger, der dannede grundlag for regionens forudgående hospitalsplaner.

"Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – version 2.0" vil blive implementeret løbende frem mod 2020, men store dele af planen kan først implementeres, når de fysiske rammer er etableret. Hertil kommer, at implementering af den nye fælles it-sundhedsplatform for Region Hovedstaden og Region Sjælland er et vigtigt initiativ for at sikre effekten af de nye organisationsstrukturer, som implementeres med planen.

Med budgetaftalen 2015 er der særligt fokus på, at en række af de ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer skal gennemføres i løbet af 2. halvår af 2015 og i starten af 2016 for derved at effektive det besparelspotentiale, der forventes at være ved sammenlægningerne af ledelserne.

Der udarbejdes efter vedtagelsen af 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - version 2.0' en implementeringsplan.

3. Hospitalsstruktur og planlægningsområder

3.1 Hospitalsstruktur og optageområder

Region Hovedstadens hospitaler er som udgangspunkt organiseret i fire optageområder også kaldet planlægningsområder. Der er ét akut-hospital og minimum ét psykiatrisk center i hvert planlægningsområde jf. nedenstående tabel 3.A. Opdelingen i fire planlægningsområder fastholdes.

Planlægningsområdet er det geografiske område, som hospitals/centerets patienter hovedsageligt forventes at komme fra. Opdelingen i planlægningsområder sikrer, at borgere kan få behandlet de almindeligt forekommende sygdomme i nærheden af deres bopæl, dvs. hvor der er fokus på sammenhængende patientforløb uden unødvendige overflytninger.

Tabel 3.A. Oversigt over somatiske hospitaler og psykiatriske center i 2020

Planlægningsområde	Hospital	Psykiatrisk Center
Nord	Nordsjællands Hospital	Psykiatrisk Center Nordsjælland
Midt	Herlev og Gentofte Hospitaler	Psykiatrisk Center Ballerup
Syd	Amager og Hvidovre Hospitaler	Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center Glostrup og Hvidovre
Byen	Bispebjerg Hospital	Psykiatrisk Center København og Frederiksberg
	Rigshospitalet og Glostrup Hospital	Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykoaterapeutisk Center Stolpegård
Bornholm	Bornholms Hospital	Psykiatrisk Center Bornholm

Alle regionens hospitaler med undtagelse af Bornholms Hospital har aktivitet på flere matrikler. Bornholm fremgår særskilt i ovenstående oversigt på grund af sin særlige status ud fra øens geografiske placering.

Der henvises til kapitel 7 og 8 for uddybning af hospitalernes kliniske profil.

Region Hovedstadens Psykiatri er ét hospital, som har aktivitet fordelt på flere matrikler og psykiatriske centre. Frem mod 2020 skal Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Hvidovre sammenlægges, og Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg skal sammenlægges senest, når den somatiske aktivitet på matriklen på Frederiksberg lukkes.

Inddelingen i planlægningsområder

Regionens planlægningsområder følger kommunegrænserne, og for Københavns Kommune følger planlægningsområderne bydelsinddelingen. Geografisk fordeler planlægningsområderne sig som vist på nedenstående kort.



Den konkrete kommune-sammensætning af planlægningsområderne er baseret på en samlet betragtning, der afvejer hensyn til såvel befolkningsunderlag som regionens geografi og trafikale infrastruktur. Planlægningsområderne har på nuværende tidspunkt et befolkningsgrundlag på ca. 315.000-500.000 indbyggere, hvilket anses for hensigtsmæssigt for at varetage de akutte hovedfunktioner inden for såvel de kirurgiske som medicinske specialer. Der ændres ikke ved hvilke kommuner og bydele, der tilhører de fire planlægningsområder.

Prognoser for befolkningsudviklingen viser, at befolkningsgrundlaget inden for de fire planlægningsområder vil ændre sig frem mod 2020 og 2025, jf. afsnit 3.2. Men prognoser er dynamiske, da en række socio- og samfundsøkonomiske forhold af betydning for fremskrivningen kan ændre sig.

Prognoserne og den reelle befolkningsudvikling i planlægningsområderne vil blive fulgt tæt med henblik på at vurdere, om der på et senere tidspunkt er behov for at ændre i fordelingen af bydele/kommuner mellem planlægningsområderne.

Ikke al behandling følger planlægningsområderne

Hospitalernes optageområder følger ikke altid planlægningsområderne. I en konkret behandling eller et specifikt speciale kan der være behov for undtagelser, og de kan ændre sig over tid. Specialernes fordeling på hospitalerne kan variere efter eksempelvis tilgængelig kapacitet, den demografiske udvikling samt retningslinjer og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. Således kan højt specialiserede funktioner ikke varetages i alle planlægningsområder.

Region Hovedstaden skal betragtes som én hospitalsenhed. Region Hovedstadens Psykiatri udgør sammen med de seks somatiske hospitaler regionens samlede hospitalsvæsen. De syv hospitaler i regionen har hver deres kliniske profil og optageområde, men de har et fælles ansvar for at samarbejde om at levere den bedst mulige hospitalsbehandling til alle regionens borgere.

Optageområderne for planlagt behandling

Optageområderne er udgangspunktet for visitation af en borger til sundhedsfaglig behandling, medmindre patienten ønsker at benytte det frie sygehusvalg. Optageområderne er til enhver tid vejledende. En beskrivelse af hospitalers/afdelingers optageområder og specialer afspejler ikke den reelle aktivitet.

Optageområderne for planlagt behandling varierer specialerne imellem. De kliniske specialer er repræsenteret forskelligt på hospitalerne, og derfor har hospitalerne forskellige faglige profiler. Fordelingen af specialer og funktioner i år 2020 mellem regionens somatiske hospitaler fremgår af **tabel 7.A** (side 50). For nærmere beskrivelse af hospitalernes faglige profiler se kap. 7 og 8.

Som udgangspunkt er alle kommuner i regionen og for Københavns Kommunes vedkommende bydele kun knyttet til ét planlægningsområde for så vidt angår behandling på hovedfunktionsniveau dvs. den almindelige og hyppige behandling. I nogle specialer vil der være relativt få patienter, som tilsiger, at hovedfunktion samles på færre hospitaler.

Den specialiserede behandling inddeles i to niveauer i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning: Regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Specialfunktioner skal i udgangspunktet ikke varetages i alle planlægningsområder.

For højt specialiserede funktioner er udgangspunktet, at de kun skal varetages ét sted i regionen. En stor del af den højt specialiserede behandling vil blive varetaget på Rigshospitalet og Glostrup Hospital, men også andre hospitaler i regionen vil varetage højt specialiseret behandling.

For regionsfunktioner vil antallet af patienter være så stort, at der kan være behov for, at funktionerne fordeles på to til fire hospitaler.

På nogle hospitaler etableres udefunktioner. Det er en funktion (på enten special- eller hovedfunktionsniveau), der varetages af personale (ofte speciallæger) fra en anden matrikel. En udefunktion kan eksempelvis organiseres som en form for udeservice, faste konsulentordninger, tilsyn eller tilkaldeordninger. Ved etablering af udefunktioner er det vigtigt, at der tages hensyn til en tidssvarende og faglig optimal drift af udefunktionerne. Udefunktioner for de tværgående kliniske specialer fx patologi skal sikre en optimal betjening af øvrige kliniske specialer, så der kan handles rationelt og hurtigt i forhold til patientbehandlingen.

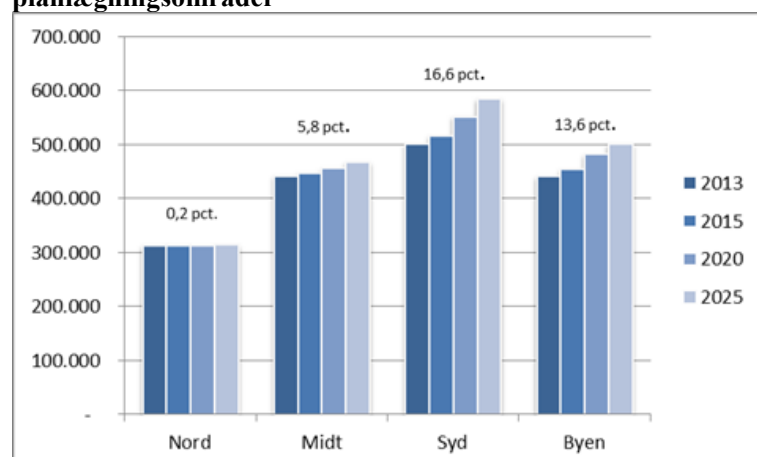
Optageområderne for akut behandling

Optageområderne for den akutte behandling er knyttet til placeringen af akutmodtagelser og akutklinikker i regionen. Som udgangspunkt følger de planlægningsområderne. Akutbetjeningen er nærmere beskrevet i kapitel 6.

3.2 Udvikling i indbyggertal og hospitalsforbrug i planlægningsområderne

Udvikling i indbyggertal

Samlet set forventes en befolkningstilvækst på 9,5 pct. fra 2013 til 2025 i Region Hovedstaden, men med en ulige fordeling af tilvæksten mellem planlægningsområderne. I figur 3.A er vist antal indbyggere i 2013 og forventede indbyggertal for 2015, 2020 og 2025 fordelt på planlægningsområder.

Figur 3.A: procentvis ændring af befolkningsantallet fordelt på planlægningsområder

Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommunes befolkningsfremskrivning.
Anm.: Planlægningsområde Byen er ekskl. Bornholm.

Regionen kan overordnet opdeles i to områder, hvor planlægningsområderne Midt og Nord og planlægningsområderne Byen og Syd naturligt vil samarbejde indenfor de specialer og i forhold til de funktioner, hvor det vil være fagligt meningsgivende, at der samarbejdes på tværs af planlægningsområder om varetagelsen af nogle konkrete opgaver.

For planlægningsområderne Nord og Midt forventes sammenlagt en stigning på 3,5 pct. i befolkningen i perioden 2013-2025, mens planlægningsområderne Syd og Byen tilsammen ser ud til at få en befolkningstilvækst på 15,3 pct. jf. nedenstående tabel 3.B.

Den største vækst ses i aldersklassen 80+ år, hvor der forventes en vækst på 44,2 pct. fra 2013 til 2025, mens der ses et lille fald i samme periode for de 40-59-årige på -0,2 pct. Udviklingen er ulige mellem planlægningsområderne. Eksempelvis forventes der at blive 86,4 pct. flere 80+-årige i planlægningsområde Nord i perioden mod kun 12,3 pct. flere i samme aldersgruppe i planlægningsområde Byen. I bilag 4 er vist udviklingen fordelt på aldersgrupper.

Tabel 3.B: Antal indbyggere fordelt på planlægningsområder

	2013	2015	2020	2025
Nord	314.169	314.150	313.557	314.925
Midt	442.757	447.530	456.551	468.228
Nord og Midt	756.926	761.680	770.108	783.153
	2013	2015	2020	2025
Syd	501.909	516.832	552.895	585.465
Byen	441.653	454.734	482.500	501.838
Syd og Byen	943.562	971.566	1.035.395	1.087.303
	2013	2015	2020	2025
Bornholm	40.465	39.420	37.369	36.042

Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommunes befolkningsfremskrivning.

Udvikling i hospitalsforbrug

I figur 3.C er vist, hvordan forbruget af senge og ambulante besøg forventes at udvikle sig fra 2012 frem til 2025. Data er opgjort, efter hvor borgerne bor, og fordelt på planlægningsområder. Data er ikke opgjort efter hvor aktiviteten har fundet sted.

Det betyder, at en del af den viste aktivitet for det enkelte planlægningsområde vil blive varetaget på hospitaler uden for planlægningsområdet. Det kan eksempelvis være aktivitet på et privat hospital, aktivitet for en specialfunktion, som ikke varetages af hospitaler i planlægningsområdet eller aktivitet, som borgeren via sit frie valg af hospital vælger skal foregå på et hospital uden for planlægningsområdet.

I fremskrivningen er der taget højde for, hvordan befolkningsstørrelse og -sammensætning forventes at udvikle sig. Der er også taget højde for, hvordan mønsteret for hospitalsforbrug forventes at udvikle sig, dvs. hvordan teknologisk udvikling, sygdomsforekomst mv. forventes at påvirke forbruget af senge og ambulante besøg. Forskellene i forbrug mellem planlægningsområderne skal særligt ses i relation til befolkningens størrelse og alderssammensætning.

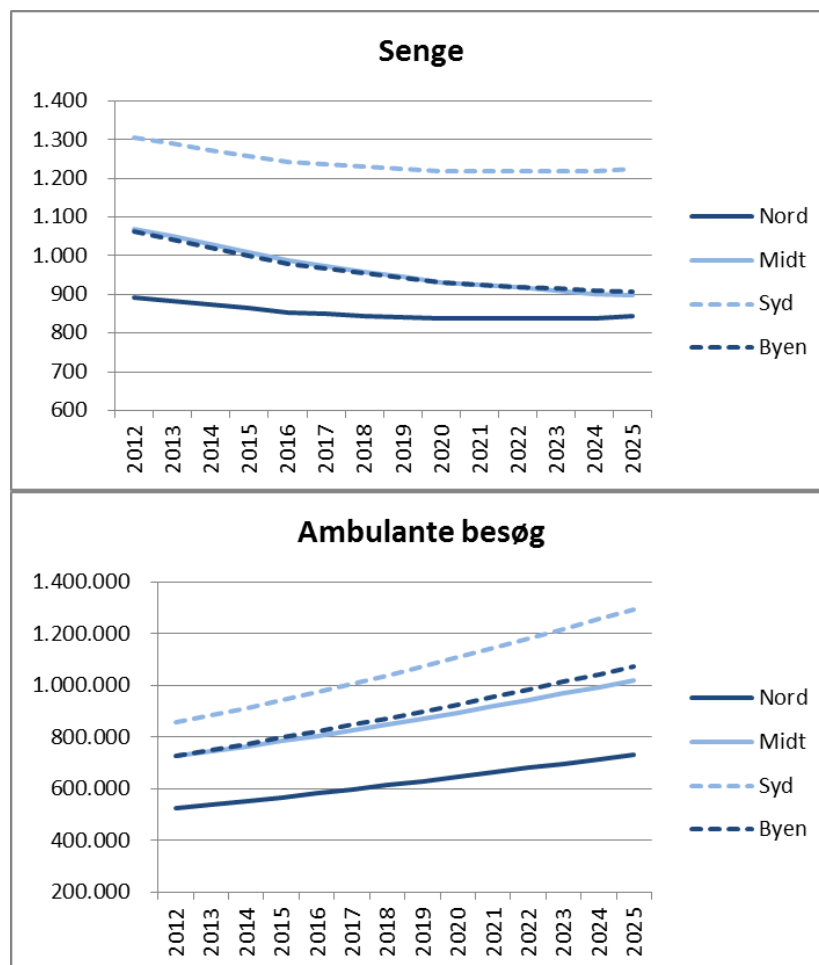
Sengeforbrug forventes at falde i perioden. For hele regionen forventes et fald på 10,7 pct. fra 2012 til 2025. Faldet er størst for planlægningsområderne Midt og Byen på henholdsvis 16,1 og 14,5 pct. og mindst for planlægningsområderne Nord og Syd på henholdsvis 5,5 og 6,2 pct.. For Bornholm forventes et fald på 16,6 pct.

Forbruget af senge er størst i planlægningsområde Syd, som også har det største befolkningsunderlag. Forbruget af senge i planlægningsområde Nord nærmer sig forbruget i planlægningsområde Midt og Byen til trods for, at planlægningsområde Nord har et væsentligt lavere befolkningsunderlag. Det tilskrives alderssammensætningen i planlægningsområde Nord.

Modsat forventes der et stigende antal ambulante besøg i perioden. For hele regionen forventes en stigning på 44,8 pct. fra 2012 til 2025. Stigningen er størst for planlægningsområderne Syd og Byen på henholdsvis 50,8 og 47,8 pct. og mindst for planlægningsområderne Nord og Midt på henholdsvis 39,7 og 40,4 pct. For Bornholm forventes en stigning på 25,2 pct.

Planlægningsområde Syd har det største forbrug af ambulante besøg og planlægningsområde Nord det mindste, hvilket er overensstemmende med, at de har henholdsvis det største og mindst befolkningsunderlag.

Figur 3.C. Antal forbrugte senge og ambulante besøg i 2012 og forventet forbrug af senge og ambulante besøg frem til 2025 fordelt på planlægningsområder



Kilde: Landspatientregisteret samt Danmarks Statistik og Københavns Kommunes befolkningsfremskrivning.

Anm.: Planlægningsområde Byen er ekskl. Bornholm. Aktivitet på Region Hovedstadens hospitaler for borgere bosiddende uden for regionen indgår ikke. For borgere bosiddende i Region Hovedstaden er aktivitet på øvrige regioners hospitaler og privathospitaler inkluderet.

Der tages højde for den forventede udvikling i hospitalsforbrug ved planlægningen af de nye byggerier. Fremskrivninger kan bl.a. vise, hvordan fordelingen mellem sengestuer og ambulatorierum skal være på de nye hospitaler.

4. Klinisk grundstruktur

Region Hovedstaden har fastlagt en klinisk grundstruktur på hospitalerne. Udgangspunktet for denne er, at det er patientens situation der styrer forløbet - samme med de krav, der stilles til en moderne hospitalsstruktur og en fremtidssikret organisering af hospitalerne.

Den nye kliniske grundstruktur er beskrevet i rapporten: ”Anbefalinger til fremtidens kliniske grundstruktur – Region Hovedstaden, februar 2011”, og den har sit afsæt i, at der skal være akutmodtagelser på et hospital i hvert planområde. Disse hospitaler planlægger med at etablere mellem 90 og 130 senge i akutmodtagelserne, og hovedparten af patienterne vil blive diagnosticeret i akutmodtagelsen og udskrevet derfra eller fortsætte i et ambulant udredningsforløb. På regionens øvrige hospitalsmatrikler skal der være akutklinikker – med undtagelse af Rigshospitalet, hvor der fortsat skal være traume-center.

Den nye akutstruktur med akutmodtagelser og akutklinikker medfører en gennemgribende ændring i organiseringen af hospitalerne, da den diagnostiske og behandlingsmæssige ”tyngde” bliver flyttet fra de klassiske specialespecifikke sengeafsnit til akutmodtagelsen og akutklinikken. Der vil blive stillet andre krav til ledelse og organisering samt andre krav til de sundhedsfaglige kompetencer, og det er naturligt og ikke mindst nødvendigt, at den eksisterende kliniske logistik og sundhedsfaglige organisering retænkes, så de understøtter de akutte patientforløb til gavn for patienterne.

Hospitalernes ledelsesstruktur skal endvidere generelt understøtte patientforløb på tværs af specialer og faggrænser og fremme faglige samarbejdsprocesser om tværgående patientforløb.

De overordnede mål med den nye kliniske grundstruktur er, at:

- patienten skal være i fokus,
- den kliniske logistik og den sundhedsfaglige organisering skal understøtte forløb og forløbstankegangen,
- patienter skal modtage behandling og pleje på et højt fagligt kvalitets- og serviceniveau,
- akut behandling skal leveres med den samme høje kvalitet døgnet rundt – året rundt i hele regionen,
- sundhedsfaglig ubegrundet ventetid skal elimineres eller mindskes,
- ressourcerne skal anvendes effektivt.

Rammerne for den kliniske logistik og den sundhedsfaglige organisering danner grundlag for en mere ensartet organisering af regionens akutmodtagelser og akutklinikker. Mange af principperne er iværksat, mens andre er i færd med at blive konkretiseret. I specialeregi og

i samarbejdet med kommunerne er der imidlertid behov for yderligere konkretisering og implementering.

4.1 Klinisk logistik

Den kliniske logistik skal forstås som rammerne for at gennemføre et fagligt og patientoplevet veltilrettelagt behandlingsforløb. Den kliniske logistik skal indrettes efter standardiserede patientforløbsbeskrivelser, men med de fornødne muligheder for at individualisere og målrette i forhold til den enkelte patients konkrete behov. Standard patientforløb i hospitalsregi omfatter forløbet fra ankomst på hospitalet til behandling afsluttes. Det vil sige, at genoptræning og rehabilitering, mens patienten er i behandling, også er omfattet.

For komplicerede patientforløb, som involverer flere specialer, skal det beskrives, hvordan specialerne sikres fornøden og koordineret involvering eksempelvis ved brug af multidisciplinære teams.

Regionen skal være én udredende og behandlende enhed. Det betyder, at akut behandling skal leveres med den samme høje kvalitet døgnet rundt – året rundt i hele regionen, og at regionens borgere uanset, hvor de bor, hvor og hvornår de kommer i kontakt med et af regionens hospitaler, skal modtage behandling og pleje på et højt fagligt kvalitets- og serviceniveau. I alle specialer skal der som minimum være rådighedsvagt på ét af hospitalerne. For at understøtte denne organisering og gøre den operationel skal der etableres de nødvendige telemedicinske løsninger eller lignende it-muligheder, så kompetencer anvendes bedst muligt og kvaliteten sikres i hele regionen.

4.2 Sundhedsfaglig organisering

Tværfagligt samarbejde skal være bærende i patientbehandlingen, og den sundhedsfaglige organisering skal baseres på samarbejdsaftaler og planlagte tværfaglige konferencer.

Det betyder, at alle patientforløb skal tilrettelægges, så patienterne mødes af et hold af fagprofessionelle som sikrer, at patienterne modtager den rette behandling og pleje på det rette tidspunkt.

For at kunne bidrage til tværfagligt samarbejde skal fagligheden være i orden, hvorfor det er væsentligt, at pleje og behandling er forankret i de enkelte specialer, hvorved man sikrer fagligt niveau, udvikling og forskning.

Akutmodtagelserne har entydig ledelse med afdelingsledelse for den akutte modtagelse. Det er endvidere besluttet at etablere en flowmasterfunktion med klare beføjelser til at sikre gode patientforløb fx

ved at tilkalde speciallæger fra andre afdelinger og foretage relevant visitation på hospitalet. Akutklinikkerne har en afsnitsledelse med reference til en medicinsk afdelingsledelse eller til ledelsen af akutmodtagelsen på et akuthospital.

Det er nødvendigt med klare samarbejdsaftaler mellem på den ene side akutmodtagelse/akutklinik og på den anden side de specialer, der henter ydelser i og leverer personale til akutmodtagelsen. Det drejer sig eksempelvis om retningslinjer for at levere serviceydelser (fx tidsrammer for tilsyn), prioritering af arbejdsopgaver samt visitationskriterier og rettigheder. Regionen er i færd med at udarbejde disse aftaler.

HØRINGSUDKAST

5. Forskning

Inden for sundhedsforskning står hovedstadsregionen allerede i dag stærkt i den globale konkurrence. Der forskes for omkring to mia. kr. årligt på Region Hovedstadens hospitaler, og i alt er over 1.200 personer direkte ansat i forskningsstillinger – fra ph.-studerende til professorer. Samtidigt viser opgørelser, at flere og flere faggrupper på hospitalerne deltager aktivt i forskning.

Sundhedsforskningen i regionen har mange formål:

- Det er vigtigt at sikre borgerne adgang til et effektivt sundhedsvæsen, som kan tilbyde den bedst mulige behandling, pleje og omsorg – både på kort og på længere sigt.
- Herudover handler et aktivt forskningsmiljø også om at sikre grundlaget for forskningsbaserede uddannelser og efteruddannelser af sundhedspersonalet, herunder af læger og sygeplejersker. Samtidigt medvirker forskning til at gøre sundhedsvæsenet attraktivt i forhold til rekruttering af forskere og sundhedspersonale generelt – både nationalt og internationalt.
- Sidst, men ikke mindst bidrager sundhedsforskning til at styrke hovedstadsregionens erhvervmæssige udvikling – til gavn for patienterne, for sundhedsvæsenet og for velfærdssamfundet.

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 sikrer således stærke faglige miljøer, hvor fundamentet for forskning, udvikling, innovation, uddannelse og opfindelser er til stede på regionens somatiske hospitaler og psykiatrisk hospital.

Forskning som vækstdynamo

Sundhedsforskning spiller en helt central rolle i indsatsen for at udvikle nye medicinske, kirurgiske og medicotekniske løsninger i tæt samspil med virksomheder og universiteter. Sundhedsforskningen i Region Hovedstaden fungerer på den måde som en vigtig vækstdynamo for ikke blot regionens erhvervsliv, men hele det østdanske erhvervsliv og 'Greater Copenhagen' som en samlet regionen.

Det ligger fast, at patientnær og international stærk forskning i sundhedsvæsenet spiller en væsentlig rolle for at udvikle og fastholde den erhvervmæssige styrkeposition, som hovedstadsregionen har på hele sundhedsområdet. Derfor er der et klart fokus på, at regionen opnår en stigende frekvens af samarbejde med erhvervslivet.

Politik for Sundhedsforskning 2020 har skabt forbedrede rammer for sundhedsforskningen på en række områder, og Forskningsevaluering 2014 viser, at både volumen og kvalitet af forskningen fortsat er stigende.

Denne udvikling skal fortsættes og videreudvikles yderligere i de kommende år. Det sker via regionens strategi "Fokus og Forenkling"

og via videreudvikling af Politik for Sundhedsforskning 2020, som regionsrådet vedtog i 2012. Den politiske målsætning for området er ”Ekspressive Vidensmiljøer”, der blandt andet udmøntes gennem indsatsområdet ”Forskning og Samarbejde”. Samarbejdet omfatter både samarbejder med universiteter, andre forskningsinstitutioner og med erhvervslivet. Sundhedsforskning på højt niveau er fortsat en afgørende forudsætning for at sikre kvalitet i sundhedsvæsenet.

Også i de kommende år bliver det en særlig udfordring at sikre, at forskning og udvikling af høj kvalitet kan fremmes yderligere, så forskningen kan bidrage til at løse de mere langsigtede udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for. Udfordringer, der bl.a. udspringer af ændret demografi med flere ældre og færre unge, stadig stigende krav om effektivisering, udvikling af nye behandlingsmetoder, stigende global konkurrence med andre sundhedsaktører og ikke mindst patienter, der stiller krav om mere, hurtigere og bedre behandling. Den internationale konkurrence om forskere, investeringer og talenter er stærkt stigende, og der er behov for at omsætte forskning til værdi hurtigt via implementering, uddannelse og kommercialisering.

Indsatsen skal derfor også adressere nedenstående tre områder:

- Styrket samspil mellem forskning og klinik
- Styrket samspil med universiteterne om translationel forskning og uddannelsesopgaven
- Behovet for øget fokus på implementering og anvendelse af relevant ny forskningsviden (både egen og andres), som kan bidrage til mere og bedre sundhed

Et centralt mål med Hospitals- og Psykiatriplan 2020, med Fokus og Forenkling og med Politik for Sundhedsforskning 2020 er således at understøtte, at regionen også i fremtiden evner at fastholde og udvikle stærke forskningsmiljøer, der kan arbejde ud fra kliniske behov og trække på den viden, der udspringer af det daglige arbejde med patienterne.

Det skal på den ene side understøtte, at ny og relevant viden, som udvikles gennem forskning, får optimale muligheder for at blive ført tilbage og implementeret i det daglige arbejde i klinikken og på afdelingerne, så forskningen bidrager til at skabe højere kvalitet og effektivitet. Og på den anden side sikre, at forskningsmiljøerne bliver attraktive samarbejdspartnere for erhvervslivet om udvikling af nye og bedre diagnose- og behandlingsmetoder og af medicotekniske løsninger til gavn for både patienter, sundhedsvæsenet, erhvervslivet og samfundet som helhed. For at understøtte samarbejdet med erhvervslivet har regionen etableret ”Én indgang” både for lægemiddelindustrien og for Medico-industrien - en funktion, der skal gøre det lettere at skabe værdifulde samarbejder mellem forskere og industrien om kliniske forsøg.

6. Akutbetjening

6.1 Præhospitalet indsats

Alt præhospitalet akutarbejde koordineres af regionens Præhospitalet Virksomhed. Det gælder 112, akuthelikoptere, akutlægebiler, ambulance, psykiatrisk akutberedskab, liggende sygetransport, rådgivning og visitation via Akuttelefonen 1813 og hjemmebesøg mv.

Vagtcentral

Regionens vagtcentral varetager den samlede koordination og ressourcefordeling for akut ambulancekørsel, herunder akutlægebilkørsel og liggende sygetransporter og akutlægehelikopter. Regionens vagtcentral har sundhedsfaglig kompetence tilstede på døgnbasis.

112-opkald og akut ambulancekørsel

112-opkald med sundhedsfaglige problemstillinger viderestilles til regionens vagtcentral fra alarmcentralerne og bliver vurderet af sundhedsfaglige personer ud fra hastegrad og den bedst egnede disponible ressource.

Når ambulance- og evt. akutlæge ankommer til stedet, vil behovet for behandling og indlæggelse blive vurderet, hvorefter visitation vil ske til relevant modtagefunktion. Vagtcentralen har overblik over visitationsretningslinjer og vejleder ambulancepersonalet. Den endelige kompetence til at foretage visitation fra det præhospitalet område ligger hos regionens vagtcentral.

Liggende patientbefordring i øvrigt

Bestillinger på liggende patientbefordring bliver vurderet og koordineret fra regionens vagtcentral. Bestillinger med tilhørende visitation bliver gennemført i overensstemmelse med aftaler for den generelle visitation og aftaler med de centrale visitationsenheder i planlægningsområderne.

Interhospitalet transporter

Der er en centraliseret og fælles transportordning af kritisk syge og ustabile patienter. Ved behov for overflytning af ustabile og kritisk syge patienter forestår vagtcentralen koordinationen. Akutlægebilerne gennemfører disse transporter med speciallæge og paramedicinere. Dette betyder en væsentlig forbedring i både kvalitet og sikkerhed. Patienterne sikres en hurtig overflytning og kan blive behandlet på avanceret niveau under transport.

Helikoptertransport

Der er etableret en national akutlægehelikopterordning med 3 døgnbemandede akutlægehelikoptere med base i Skive, Billund og Ringsted. Ved placeringen er der lagt vægt på, at der sikres hurtig responstid til særligt de dele af landet, som med den nye sygehusstruk-

tur får længere til specialiseret behandling. Der er indgået samarbejdsaftale mellem alle regionerne om drift af ordningen. Den daglige disponering er forankret i regionernes præhospitale organisationer.

Sundhedsberedskab

På særlige tværgående og specialiserede områder samt ved hændelser, hvor der iværksættes et særligt sundhedsberedskab, herunder henvendelse fra centrale myndigheder, vil regionens AMK-vagtcentral koordinere opgaverne internt og i forhold til eksterne samarbejdsparter.

1813 og enstrenget visiteret akutsystem

Pr. 1. januar 2014 er der etableret et enstrenget visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. I dagtid er indgangen til sundhedsvæsenet den praktiserende læge. I tilfælde af akut sygdom og skader uden for praktiserende lægers åbningstid er akuttelefonen 1813 borgernes indgang til akutsystemet. På akuttelefonen 1813 kan personalet vurdere borgernes behov for hjælp. Hvis personalet vurderer, at borgeren har behov for at blive tilset af en læge, kan personalet sende en læge hjem til borgeren eller henvise til en specifik akutmodtagelse eller akutklinik afhængig af patientens behov og de aktuelle ventetider.

6.2 Centrale visitationsenheder og visitation

Der er centrale visitationsenheder, såkaldte CVI'er, i hvert planlægningsområde. Disse er etableret i forbindelse med akutmodtagelserne, og de håndterer somatiske henvisninger fra praktiserende læger og speciallæger. CVI'erne er centrale aktører i henvisningsforløb i Region Hovedstaden. Bornholms Hospital er af geografiske grunde ikke omfattet af CVI. Endvidere er der en egen central visitation indenfor psykiatrien.

Praktiserende læger og speciallæger sender deres henvisninger indenfor somatikken til CVI'en i det planlægningsområde, hvor patienten bor. CVI står for at videreformidle henvisninger til afdelingerne, og håndterer en række praktiske opgaver forbundet med henvisningerne. CVI'erne understøtter dermed en optimal fordeling af patienter på regionens hospitaler.

Der er mulighed for kontakt mellem henvisende læge og modtagende afdeling, hvor det anses for nødvendigt. CVI kan telefonisk rådgive praksissektorens læger i forbindelse med henvisninger.

Generelt giver CVI-ordningen en høj kvalitet i henvisningsforløbet på grund af øget sikkerhed ved henvisningerne og ved at understøtte hurtig og korrekt visitation. Samtidig er det mere enkelt for praksissektoren, når der ikke henvises til forskellige afdelings- og speciale-

specifikke lokationsnumre, men kun henvises til ét nummer pr. planlægningsområde.

I forlængelse af de ledelsesmæssige sammenlægninger af flere hospitaler – senest sammenlægningen af Rigshospitalet og Glostrup Hospital samt Gentofte og Herlev Hospitaler, vil det være naturligt at få belyst, om den nuværende organisering af det overordnede henvisningssystem, herunder organiseringen af CVI'erne, er den optimale model fremadrettet.

6.3 Den akutte indsats i somatikken

På hospitalerne foregår den akutte indsats på 3 niveauer, alt efter hvilket behov den enkelte patient har: Traumecenter, akutmodtagelse og akutklinik.

Rammerne herfor er nærmere beskrevet i:

- ”Styrket akut beredskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen”, Sundhedsstyrelsen (2007)
- ”Anbefalinger om fælles akutmodtagelser”, Region Hovedstaden (2007)
- ”Anbefalinger for akutbetjeningen på nærhospitalerne”, Region Hovedstaden” (2008)
- ”Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden” (2009).
- ”Organisering af Akutmodtagelserne og Akutklinikkerne”, Region Hovedstaden (2014)

Traumecenter

Regionens traumecenter er en specialiseret akutmodtagelse, der ligger på Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej og modtager svært tilskadedkomne patienter samt kritisk syge patienter, som kræver akut indsats og samarbejde mellem mange diagnostiske og kliniske specialer på højt specialiseret niveau. Følgende specialer er til stede på speciallægeniveau: Anæstesiologi, kirurgi, ortopædkirurgi, thoraxkirurgi, gynækologi og obstetrik, pædiatri, intern medicin og kardiologi.

Sundhedsstyrelsen anbefaler rådighedsvagt af speciallæger fra: Diagnostisk radiologi, neurokirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi, klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, neurologi, oftalmologi (øjensygdom), oto-rhino-laryngologi (øre-næse-hals), hospitalsodontologi (tand-, mund- og kæbekirurgi), børnekirurgi og børneanæstesiologi. Disse specialer er alle placeret på Rigshospitalet og Glostrup Hospital.

Der er følgende døgndækkende faciliteter: Konventionelle røntgen-

undersøgelser, ultralydsundersøgelser inklusiv ekkokardiografi, interventionsradiologi, CT-scanning, MR-scanning, akutte operationsfaciliteter og invasiv kardiologi.

Akutmodtagelser

Regionens akutmodtagelser er fysiske lokaliteter, hvortil alle akut syge eller tilskadekomne patienter kan visiteres eller indbringes.

Akutmodtagelserne er placeret på akuthospitalerne:

- Nordsjælland Hospital
- Herlev og Gentofte Hospital - Herlev
- Amager og Hvidovre Hospital - Hvidovre
- Bispebjerg Hospital
- Bornholms Hospital

Bornholms Hospital har akutmodtagelsesfunktion på grund af øens geografiske placering.

Akutmodtagelserne har åbent døgnet rundt. Her bliver patienterne vurderet og prioriteret efter, hvor alvorligt de er kommet til skade (triagering). Dernæst bliver patienterne diagnosticeret og behandlet med mulighed for lægelig bistand fra flere specialer.

Følgende specialer er til stede: Ortopædkirurgi, kirurgi, intern medicin, kardiologi, anæstesiologi, neurologi (på Amager og Hvidovre Hospital – Hvidovre ved tilsyn fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital) og pædiatri (for planlægningsområde Byen ved tilsyn fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital).

Akutmodtagelser har mulighed for akut at trække på følgende diagnostiske muligheder:

- Konventionel røntgenundersøgelse
- CT-scanning
- Ultralydsscanning
- Ekkokardiografi
- Analyse af almindelige blodprøver inkl. arteriepunktur.

På akuthospitalerne skal der være 24 timers adgang til:

- MR-scanning
- Teleradiologi mellem regionens hospitaler
- Biokemisk laboratorium
- Blodbank (som satellitfunktion).

De fleste medicinske patienter indlægges akut gennem akutmodtagelsen. Det skal derfor sikres, at der både fysisk og arbejdsprocesmæssigt skabes rolige forhold, så modtagelse, behandling og rådgivning kan ske med respekt for patienternes særlige behov.

Akutklinikker

Akutklinikkerne på hospitalsmatriklerne: Glostrup, Amager, Gentofte og i sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund har åbent i tidsrummet 7.00-22.00. Akutklinikkerne er organisatorisk integreret i medicinsk afdeling eller i planlægningsområdets akutmodtagelse.

På hospitaler med akutklinik modtages patienter med akut opstået medicinsk sygdom, og der behandles patienter med akut opståede mindre skader, f.eks. mindre og overfladiske sår, ukomplicerede forvridninger, brandsår, insektstik og fremmedlegemer i hud, øje, øre, næse og hals. Større og mere komplicerede skader/sygdomme udredes og behandles på akutmodtagelserne på akuthospitalerne.

Der på akutklinikkerne adgang til en række diagnostiske ydelser som fx konventionelle røntgenundersøgelser, CT-skanning, ultralydsskanning, ekkokardiografi, blodprøvetagning. Akutklinikkerne placeret i sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund har i samarbejde med akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital – Hillerød adgang til de samme diagnostiske faciliteter.

Diagnostisk enhed

På alle hospitaler med en akutmodtagelse er der oprettet en tværdisciplinær ambulansfunktion, ”diagnostisk enhed”, som afdelinger og praktiserende læger kan henvise til, når der er mistanke om, at en patient har alvorlig uafklaret sygdom, hvor diagnosticering ikke umiddelbart har været mulig. De diagnostiske enheder er forankret i en medicinsk afdeling og fysisk placeret, hvor hospitalerne har haft mulighed for det. I takt med at akutmodtagelserne (og det øvrige hospital) udbygges og renoveres skal de diagnostiske enheder placeres i umiddelbar nærhed af eller i tilknytning til akutmodtagelsen.

De diagnostiske enheder skal sikre hurtig ambulans udredning om dagen for denne patientgruppe, og denne ambulante patientgruppe skal ligestilles med indlagte patienter i forhold til diagnostiske undersøgelser. I forhold til de patienter, hvor der ikke er mistanke om alvorlig uafklaret sygdom, skal udredning fortsat foregå på hospitalets øvrige afdelinger i samarbejde med patientens praktiserende læge.

6.4 Sundhedshuse

I Helsingør er der etableret et regionalt sundhedshus med en akutklinik.

Region Hovedstaden og Helsingør Kommune samarbejder om at etablere et fælles sundhedshus. Almen praksis indgår i arbejdet og Fredensborg, Gribskov og Hørsholm kommuner indgår som observatører. Et fælles sundhedshus skal inspirere til samarbejde eller nye

partnerskaber mellem de omkringliggende kommuner om at skabe attraktive tilbud for borgerne i området.

Inden Frederikssund Hospital nedlægges, skal der være et andet akuttilbud i nærområdet. Der etableres et samarbejde med Frederikssund om et fælles sundhedshus med udgangspunkt i erfaringerne fra arbejdet med et fælles sundhedshus i Helsingør. Øvrige relevante aktører inviteres til at indgå i samarbejdet.

Parallelt arbejdes der med en regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse. Fælles sundhedshuse skal som udgangspunkt rumme både praksissektor, region og kommuner og skal fagligt og kapacitetsmæssigt kunne begrundes.

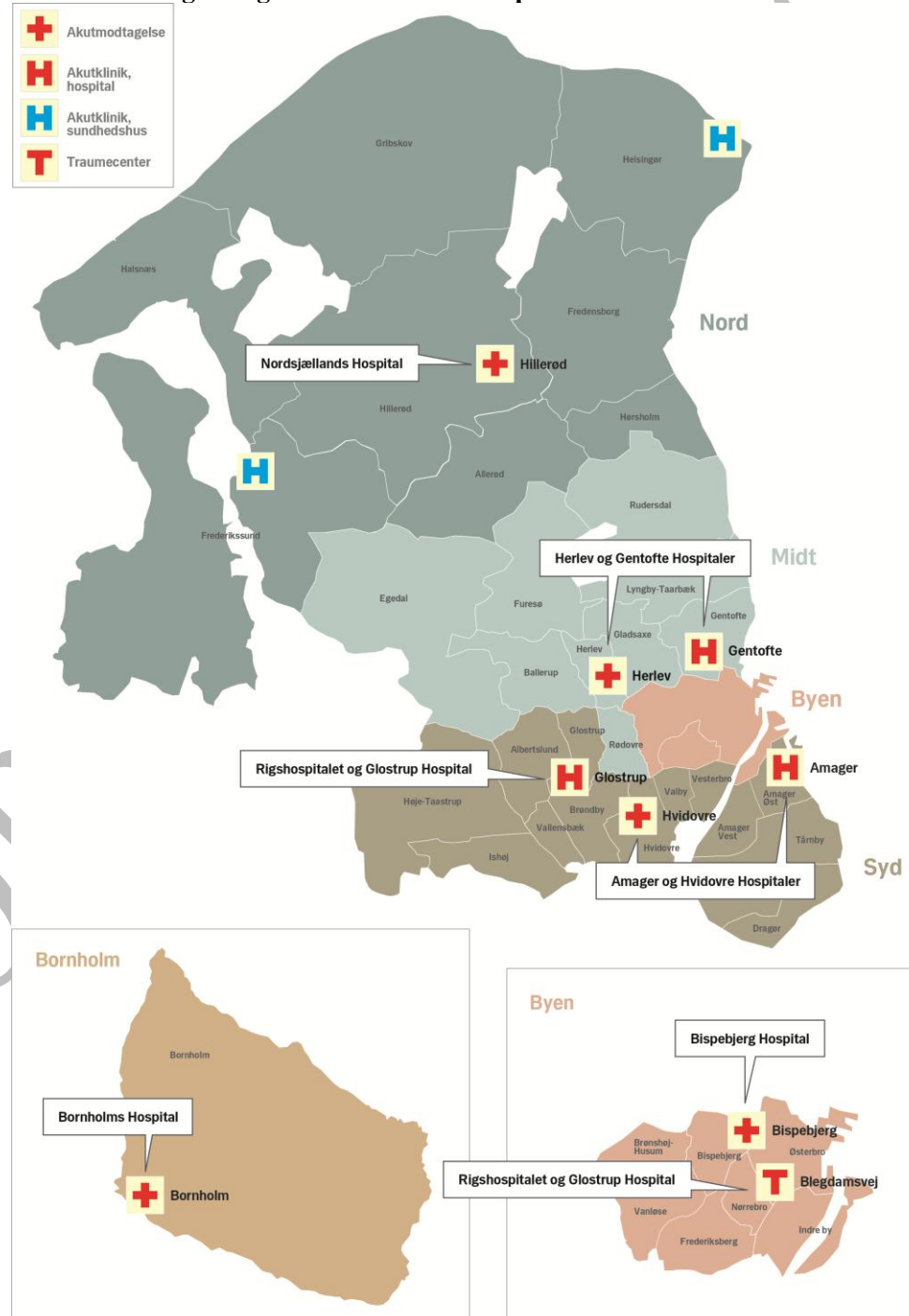
HØRINGSUDKAST

7. Hospitalsprofiler

I dette kapitel beskrives hvilke specialer, optageområder og særlige opgaver de seks somatiske hospitaler skal varetage.

De seks somatiske hospitaler bliver med implementeringen af ”Hospitals- og Psykiatriplan 2020” geografisk placeret som vist på kortet nedenfor.

Kort: Placering af regionens somatiske hospitaler i 2020



7.1 Amager og Hvidovre Hospital

Den 1. januar 2012 blev de to hospitalsdirektioner på Amager og Hvidovre Hospitaler sammenlagt, og de to hospitaler blev dermed organisatorisk fusioneret, men forsat med aktivitet fordelt på to matrikler.

Amager og Hvidovre Hospital skal være akuthospital for planlægningsområde Syd. Planlægningsområdet omfatter kommunerne: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk, og følgende bydele i Københavns Kommune; Amager Vest, Amager Øst, Valby og Vesterbro. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020 vil bo cirka 553.000 borgere i dette optageområde. Hospitalet bliver dermed det akuthospital, som har det største optageområde.

Hospitalet har akutmodtagelse på Hvidovre-matriklen og en akutklinik på Amager-matriklen. Hospitalet har også ansvaret for akutklinikken på Glostrup-matriklen.

For planlægningsområde Syd varetager hospitalet akutte og elektive funktioner for kirurgien, ortopædkirurgien, det medicinske område, herunder en palliativ enhed og kvinde-barn sygdommene.

Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for bl.a. kirurgi, gastroenterologi og børne-ungesygdomme, og regionens screeningsprogram for livmoderhalskræft ledes af hospitalet.

Hospitalets infektionsmedicinske afdeling varetager den østdanske beredskabsfunktion for behandling og isolation af patienter med smitsomme sygdomme.

Akutmodtagelse – Hvidovre-matriklen

Akutklinik – Amager-matriklen

Akutklinik – Glostrup-matriklen

Kirurgiske specialer

- Ortopædkirurgi
- Kirurgi

Intern medicinske specialer

- Kardiologi
- Lungemedicin
- Gastroenterologi
- Endokrinologi
- Geriatri
- Infektionsmedicin

- Nefrologi (dialysefunktion som udefunktion ledet af Herlev og Gentofte Hospitaler)

Kvinde-barn specialerne

- Gynækologi og obstetrik
- Børne- og ungesygdomme, herunder neonatalafsnit

Tværgående specialer

- Anæstesiologi inkl. intensiv behandling
- Diagnostisk radiologi
- Klinisk biokemi
- Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
- Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
- Klinisk mikrobiologi
- Patologisk anatomi og cytologi

Andre funktioner

- Palliativ enhed
- Diagnostisk enhed
- Patienthotel

Særlige bemærkninger

Neurologi varetages som tilsyn fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital.

Byggeri

For at rumme de fremtidige funktioner på Hvidovre-matriklen foretages både om- og nybygning. Nybyggeriet omfatter bl.a. en ny akutmodtagelse, børneafdeling, neonatalafdeling, kardiologisk afdeling og en parkeringskælder.

Ombygningen understøtter en samling af specialer og funktioner gennem renovering og udvidelse af ambulatorier samt bedre patientkomfort og bedre hygiejne ved at ombygge fire-sengs stuer til én- og tosengs stuer.

En fortsat renovering gennemføres i takt med de økonomiske muligheder.

Grundet størrelsen af planlægningsområde Syd og den forventede befolkningsudvikling kan der på sigt blive tale om behov for at etablere et nyt hospital i Ørestaden. Af denne grund har regionen skabt mulighed for, at der kan bygges et nyt hospital på Amager gennem en option på en grund i Ørestaden.

7.2 Bispebjerg Hospital

Den 1. januar 2012 blev de to hospitalsdirektioner på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler sammenlagt, og de to hospitaler blev dermed organisatorisk fusioneret, men fortsat med aktivitet fordelt på to matrikler. Når det nye hospital på Bispebjerg Bakke står klar skal aktiviteten på matriklerne på Frederiksberg og Bispebjerg Bakke samles.

Det nye Bispebjerg Hospital skal være akuthospital og varetage akutmodtagelsen for planlægningsområde Byen. Planlægningsområdet omfatter de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre by, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt Frederiksberg Kommune. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020 vil bo cirka 483.000 borgere i optageområdet.

Hospitalet skal varetage såvel de akutte som de elektive funktioner for planlægningsområde Byen inden for kirurgi, ortopædkirurgi, samt funktionerne på det medicinske område. Hospitalet skal herudover varetage udredning af patienter med lungekræft for planlægningsområderne Syd og Byen og i samarbejde med Rigshospitalet og Glostrup hospital varetage den neurologiske aktivitet for patienter i planlægningsområderne Byen og Syd.

Bispebjerg Hospital bliver endvidere kendetegnet ved et dermatologisk-venerologisk center, som skal varetage alle spektre af dermatologi-venerologi og sårheling for hele regionen. Hospitalet skal også lede regionens allergologiske specialfunktioner, som bl.a. omfatter Videncenter for allergi, Videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed og Dansk Børne Astma Center.

Regionens forebyggelse og udredning af patienter med arbejds- og miljøbetingede lidelser med fokus på relationerne mellem arbejdsmæssig eksponering og helbredsmæssige reaktioner er samlet på Bispebjerg.

Endelig varetager hospitalet den klinisk farmakologiske funktion for hele regionen og skal fortsætte den landsdækkende giftninformation med rådgivning om behandling af ikke-medikamentelle forgiftninger. Hospitalet varetager endvidere et forskningslaboratorium for klinisk farmakologi som satellitfunktion på Rigshospitalet.

Hospitalets funktioner

Akutmodtagelse

Kirurgiske specialer

- Ortopædkirurgi
- Kirurgi

Intern medicinske specialer

- Kardiologi

- Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft)
- Gastroenterologi
- Endokrinologi
- Infektionsmedicin
- Geriatri
- Reumatologi (ambulant udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)

Øvrige kliniske specialer

- Dermatologi-venerologi & Allergologi
- Neurologi
- Arbejds- og miljømedicin
- Klinisk farmakologi

Tværgående specialer

- Anæstesiologi inkl. intensiv
- Diagnostisk radiologi
- Klinisk biokemi
- Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
- Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
- Klinisk mikrobiologi (udefunktion ledet Amager og Hvidovre Hospitaler)
- Patologisk anatomi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)

Andre funktioner

- Demens enhed for planområde Byen – i samarbejde med Rigs hospitalet og Glostrup Hospital
- Diagnostisk enhed
- Palliativ enhed
- Giftlinjen (samarbejdsfunktion mellem arbejdsmedicin, klinisk farmakologi og anæstesiologi)

Særlige bemærkninger

Der er etableret et tæt visitationssamarbejde med Rigshospitalet og Glostrup Hospital for en række funktioner. Det betyder for enkelte specialer, at Bispebjerg Hospital i samarbejde med Rigshospitalet og Glostrup Hospital varetager funktioner for planlægningsområde Byen.

Byggeri

Der bygges et næsten nyt hospital på matriklen på Bispebjerg Bakke. Byggeriet skal på sigt rumme den aktivitet, der i dag er på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt aktiviteten på Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg. Matriklen på Frederiksberg sælges.

7.3 Herlev og Gentofte Hospital

Den 1. januar 2015 blev de to hospitalsdirektioner på Herlev og Gentofte hospitaler sammenlagt, og de to hospitaler blev dermed organisatorisk fusioneret, men fortsat med aktivitet fordelt på to matrikler.

Herlev og Gentofte Hospital skal være akuthospital for planlægningsområde Midt. Planlægningsområdet omfatter kommunerne: Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020 vil bo cirka 456.500 borgere i optageområdet.

Hospitalet har akutmodtagelse på Herlev-matriklen og en akutklinik på Gentofte-matriklen.

Hospitalet skal varetage såvel de akutte som de elektive funktioner for planlægningsområde Midt inden for kirurgi, ortopædkirurgi, neurologi, det medicinske område, herunder nefrologi og kvinde-barn sygdommene.

Hospitalet er regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi på Gentofte-matriklen.

Indenfor kardiologi og lungemedicin varetages specialfunktioner for planlægningsområderne Midt og Nord. Ligesom hospitalet også skal varetage plastikkirurgi, hæmatologi og et tværfagligt smertecenter for disse planlægningsområder (i alt cirka 770.000 borgere i 2020).

Hospitalet varetager urologi for planlægningsområderne Nord, Midt og Syd (i alt cirka 1.323.000 borgere i 2020). Endvidere huser hospitalet regionens Center for Robotkirurgi (CeRob).

Hospitalet skal for hele regionen varetage specialet mammakirurgi, som primært er kirurgisk behandling af brystkræftpatienter samt varetage mammaradiologi og lede regionens brystkræftscreeningsprogram.

Herlev og Gentofte Hospital skal have en markant profil på kræftområdet som et af landets kræftcentre med stråleterapienhed, døgndækkende konventionelle røntgenundersøgelser, ultralydsundersøgelser inklusiv ekkokardiografi, interventionsradiologi, CT-scanning, MR-scanning og akutte operationsfaciliteter.

Hospitalet bliver det akuthospital i regionen, som får den bredeste faglige profil.

Hospitalets funktioner

Akutmodtagelse – Herlev-matriklen

Akutklinik – Gentofte-matriklen

Kirurgiske specialer

- Ortopædkirurgi
- Kirurgi
- Urologi
- Plastikkirurgi
- Mammakirurgi

Intern medicinske specialer

- Kardiologi
- Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft)
- Gastroenterologi
- Endokrinologi
- Geriatri
- Infektionsmedicin
- Nefrologi
- Hæmatologi
- Reumatologi (ambulant udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)

Kvinde-barn specialerne

- Gynækologi og obstetrik
- Pædiatri, herunder neonatalafsnit

Øvrige kliniske specialer

- Neurologi
- Klinisk onkologi inkl. strålebehandling
- Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi (elektiv udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)

Tværgående specialer

- Anæstesiologi inkl. intensiv funktion og tværfagligt smertecenter
- Diagnostisk radiologi
- Klinisk biokemi
- Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
- Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
- Klinisk mikrobiologi
- Patologisk anatomi og cytologi

Andre funktioner

- Palliativ enhed
- Demens enhed
- Diagnostisk enhed
- Patienthotel

Byggeri

For at rumme de fremtidige funktioner udbygges hospitalet på Herlev-matriklen. Byggeriet omfatter opførelsen af en Kvinde-barnbygning og en akutmodtagelse. Desuden udvides servicebygningen og kapellet, og der sker en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg. Endvidere etableres nye P-pladser. En fortsat renovering gennemføres i takt med de økonomiske muligheder.

Hospitalet på Gentofte-matriklen skal renoveres i takt med de økonomiske muligheder.

7.4 Nordsjællands Hospital

Den 1. januar 2012 blev Hillerød Hospital, Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital organisatorisk fusioneret med aktivitet fordelt på tre matrikler. Samtidig blev hospitalet i Helsingør lukket, og inden lukningen af hospitalet blev der oprettet et sundhedshus med en akutklinik i Helsingør ledet af Nordsjællands Hospital.

Der skal bygges et nyt somatisk hospital på Overdrevsvej ved Hillerød (Nyt Hospital Nordsjælland), hvor den aktivitet, som i dag varetages på matriklerne i Hillerød og Frederikssund, samles. Før matriklen i Frederikssund lukkes, skal der etableres et sundhedshus med en akutklinik i Frederikssund.

Det nye hospital skal være akuthospital for planlægningsområde Nord. Planlægningsområdet omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød samt Hørsholm kommuner. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020 vil bo cirka 313.500 borgere.

Hospitalet skal varetage såvel de akutte som de elektive funktioner for planlægningsområde Nord inden for kirurgi, ortopædkirurgi, neurologi, det medicinske område og kvinde-barn sygdommene.

Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi varetager hospitalet for planlægningsområde Midt og Nord.

Hospitalet skal også huse en udefunktion inden for planlagt behandling af øjensygdomme.

Hospitalets funktioner

Akutmodtagelse

Akutklinik - placeret i henholdsvis sundhedshuset i Helsingør og sundhedshuset i Frederikssund

Kirurgiske specialer

- Ortopædkirurgi
- Kirurgi

Intern medicinske specialer

- Kardiologi
- Lungemedicin
- Gastroenterologi
- Endokrinologi
- Geriatri
- Infektionsmedicin
- Nefrologi inkl. dialyseafsnit
- Reumatologi (ambulant udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)

Kvinde-barn specialerne

- Gynækologi og obstetrik
- Pædiatri, herunder neonatalafsnit

Øvrige kliniske specialer

- Neurologi (inkl. en neurofysiologisk udefunktion fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
- Øjensygdomme (udefunktion for planlagte behandlinger ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
- Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi

Tværgående specialer

- Anæstesiologi inkl. intensiv
- Diagnostisk radiologi
- Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
- Klinisk biokemi
- Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
- Klinisk mikrobiologi (udefunktion ledet af Herlev og Gentofte Hospitaler)
- Patologisk anatomi (udefunktion ledet af Herlev og Gentofte Hospitaler)

Andre funktioner

- Palliativ enhed
- Demens enhed
- Diagnostisk enhed
- Patienthotel

Særlige bemærkninger

Nordsjællands Hospital leder genoptræningscentret Montebello, som geografisk er placeret i Spanien. Montebello er en del af Region Hovedstadens tilbud til patienter med behov for genoptræning. Patienterne kan komme fra hele landet.

Byggeri

Nyt Hospital Nordsjælland bygges på Overdrevsvej ved Hillerød, og matriklerne i Hillerød og Frederikssund skal sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der er nødvendige for at opretholde psykiatriens funktioner.

7.5 Rigshospitalet og Glostrup Hospital

Den 1. januar 2015 blev Rigshospitalet og Glostrup Hospital organisatorisk fusioneret med aktivitet fordelt på to matrikler.

Rigshospitalet og Glostrup Hospital er regionens centrale højt specialiserede hospital og skal være regionens og landets spydspids på hospitalsområdet med mange højt specialiserede funktioner og afdelinger. På hospitalet varetages mange funktioner for hele landet samt Grønland og Færøerne.

På matriklen på Blegdamsvej ligger regionens traumecenter med højt specialiseret traumecenterfunktion. Her modtages svært tilskadekomne patienter og kritisk syge patienter, som kræver speciel indsats og samarbejde på stedet mellem mange diagnostiske og kliniske specialer på højt specialiseret niveau. Det betyder, at der er tilstedeværelsesvagt på speciallægeniveau i en lang række specialer.

Hospitalet skal varetage såvel de akutte som de elektive funktioner for indre by og Østerbro inden for ortopædkirurgi og det medicinske område. Hertil kommer, at det varetager hovedfunktion for pædiatri, gynækologi og obstetrik for bydelene Indre By, Nørrebro og Østerbro. For urologi varetager hospitalet hovedfunktion for planlægningsområde Byen.

Hospitalet varetager også hovedfunktion og specialfunktioner for klinisk onkologi, plastikkirurgi, nefrologi, hæmatologi og øre-næsehals-sygdomme for planlægningsområderne Byen og Syd.

I neurologi varetager Rigshospitalet og Glostrup Hospital akutte og elektive funktioner på både hovedfunktionsniveau og specialfunktionsniveau for planlægningsområde Syd og Byen i et tæt samarbejde med Bispebjerg Hospital. I klinisk genetik, klinisk immunologi, reumatologi og øjenafdeling varetager hospitalet hoved- og specialfunktioner for hele regionen.

Rigshospitalet og Glostrup Hospital varetager derudover en række højt specialiserede funktioner for hele regionen og for en række specialer varetager hospitalet alene højt specialiserede funktioner. Endvidere varetages visse hovedfunktioner for borgere fra Bornholm, Grønland, og Færøerne samt for indlagte på andre afdelinger på Rigshospitalet.

Herudover varetager hospitalet for hele regionen en særlig tværfaglig funktion for sjældne sygdomme, og det yder døgndækkende konventionelle røntgenundersøgelser, ultralydsundersøgelser inklusiv ekkokardiografi, interventionsradiologi, CT-skanning, MR-skanning og akutte operationsfaciliteter, herunder invasiv kardiologi.

Rigshospitalet og Glostrup Hospital varetager specialfunktioner inden for stråleterapi for hele landet. Forudsat at Sundhedsstyrelsen godkender hospitalet til at varetage funktionen partikelterapi, skal der etableres et partikeltherapianlæg på matriklen på Blegdamsvej, så hospitalet kan tilbyde den mest avancerede strålebehandling til gavn for patienter fra hele landet.

Hospitalet huser også et demensteam, et hovedpinecenter og en række regionsdækkende funktioner: Klinik for Rygmarvsskade; Afsnit for Traumatisk Hjerneskade samt Respirations Center Øst.

Hospitalets funktioner

Traumecenter – matriklen på Blegdamsvej

Kirurgiske specialer

- Ortopædkirurgi
- Neurokirurgi – (akutfunktion og kraniekirurgi)
- Kirurgi
- Børnekirurgi og kirurgi på børn under 2 år
- Karkirurgi
- Thoraxkirurgi
- Urologi
- Plastikkirurgi
- Rygkirurgi (varetages af Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme)

Intern medicinske specialer

- Kardiologi
- Lungemedicin
- Gastroenterologi
- Endokrinologi
- Geriatri
- Reumatologi
- Infektionsmedicin
- Nefrologi
- Hæmatologi

Kvinde-barn specialerne

- Gynækologi og obstetrik
- Pædiatri, herunder neonatalafsnit

Tværgående specialer

- Anæstesiologi inkl. børneanæstesi og intensiv samt tværfagligt smertecenter
- Diagnostisk radiologi
- Klinisk biokemi
- Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
- Klinisk immunologi inkl. transplantationsimmunologi og transfusionsmedicinsk rådgivning
- Klinisk mikrobiologi
- Patologisk anatomi og cytologi
- Klinisk genetik, herunder Center for Sjældne Sygdomme

Øvrige kliniske specialer

- Neurologi inkl. klinisk neurofysiologi og specialiseret neurorehabilitering
- Øjensygdomme - med tilsyns- og akutfunktion for hele regionen
- Klinisk onkologi, inkl. strålebehandling
- Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi
- Tand-, mund- og kæbekirurgi

Andre funktioner

- Demens enhed (specialiseret funktion i samarbejde med demens enheden på Bispebjerg Hospital)
- Patienthotel

Særlige bemærkninger

Rigshospitalet og Glostrup Hospitals modtager en del patienter fra Region Sjælland, andre regioner eller fra Grønland og Færøerne.

Der er etableret et tæt visitations samarbejde med Bispebjerg Hospital for en række funktioner. For enkelte specialer betyder det, at Bispebjerg Hospital i samarbejde med Rigshospitalet og Glostrup Hospital varetager funktioner for planlægningsområde Byen.

Byggeri

Matriklen på Blegdamsvej skal udvides med en Nordfløj, et patienthotel og et parkeringshus. Endvidere skal Syd- og Centralkomplekset renoveres i takt med de økonomiske muligheder. Der skal også etableres et partikeltherapianlæg på matriklen på Blegdammen, hvis Sundhedsstyrelsen godkender hospitalet til at varetage behandlingen.

På matriklen i Glostrup bygges et helt nyt neurorehabiliteringshus, hvor rehabiliteringen af patienter med skader på rygmarven eller med traumatiske og komplekse hjerneskader samles. Dette muliggør flytning af afsnit for traumatisk hjerneskadede fra Hvidovre Hospital samt flytning af rygmarvsskadede fra Hornbæk til Glostrup.

7.6 Bornholms Hospital

Bornholm indtager en særstatus i Region Hovedstaden på grund af de særlige geografiske forhold. Derfor skal Bornholms Hospital på trods af et lille optageområde fortsat have en akutmodtagelse samt varetage fødsler for Bornholm. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020 vil bo cirka 37.300 borgere på Bornholm.

Bornholms Hospital varetager selv de fleste specialer på hovedfunktionsniveau. Mens primært Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet og Glostrup Hospital varetager de hovedfunktioner og specialfunktioner, der ikke varetages på Bornholms Hospital. Den lægelige bemanning på Bornholms Hospital sikres for nogle specialers vedkommende ved udefunktioner, samarbejdsaftaler og konsulentfunktioner med regionens øvrige hospitaler. Hospitalet anvender også telemedicin til en række opgaver.

Hospitalets funktioner

Akutmodtagelse

Kirurgiske specialer

- Ortopædkirurgi
- Kirurgi
- Urologi (konsulentfunktion)
- Plastikkirurgi (konsulentfunktion)

Intern medicinske specialer

- Kardiologi
- Lungemedicin
- Gastroenterologi
- Endokrinologi
- Geriatri
- Reumatologi (konsulentfunktion)
- Nefrologi (konsulentfunktion)
- Hæmatologi (konsulentfunktion)

Kvinde-barn specialer

- Gynækologi og obstetrik
- Pædiatri (konsulentfunktion)

Tværgående specialer

- Anæstesiologi inkl. intensiv
- Diagnostisk radiologi
- Klinisk biokemi
- Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
- Klinisk mikrobiologi (konsulentfunktion)
- Patologisk anatomi (konsulentfunktion)

Øvrige kliniske specialer

- Klinisk onkologi (konsulentfunktion)

- Øjensygdomme (konsulentfunktion)
- Øre-næse-hals sygdomme (konsulentfunktion)
- Dermatologi-venerologi (konsulentfunktion)
- Arbejds- og miljømedicin (konsulentfunktion)
- Neurologi (konsulentfunktion)

Andre funktioner

- Palliativ behandling

Særlige bemærkninger

Der er en landingsplads til helikoptere på Bornholms Hospital lige ved akutmodtagelsen til interhospital transport.

7.7 Specialer på hospitalerne

Fordelingen af specialerne på hovedfunktions- og specialfunktionsniveau er vist i tabel 7.A.

Hovedfunktionsniveau dækker over det almindelige og hyppige indenfor specialiet, mens specialfunktionsniveau har to niveauer, regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning.

Der sondres ikke i tabellen mellem de to specialfunktionsniveauer.

Tabel 7.A: Specialer på regionens somatiske hospitaler i 2020

	Rigs- hospitalet og Glostrup Hospital	Bornholm	SYD Amager og Hvidovre Hospitaler	BYEN Nyt Hospi- tal Bispe- bjerg	MIDT Herlev og Gentofte Hospitaler	NORD Nyt Hospi- tal Nord- sjælland
Symbolforklaring:						
● = hovedfunktion						
▲ = Specialfunktion						
○ = udefunktion						
■ = konsulent-/samarbejdsfunktion						
Akutbehandling						
Traumecenter	▲					
Akutmodtagelse		●	●	●	●	●
Akutklinik	●		●		●	●
Intern medicin						
Endokrinologi	▲●	●	▲●	●	▲●	▲●
Gastroenterologi & hepatologi	▲●	●	▲●	●	▲●	●
Kardiologi	▲●	●	●	●	▲●	●
Lungemedicin	▲●	●	▲●	▲●	▲●	▲●
Infektionsmedicin	▲	■	▲●	●	●	●
Geriatrici	●	●	●	●	●	●
Reumatologi	▲●	■		○	○	○
Nefrologi	▲●	■	○		▲●	▲●
Hæmatologi	▲●	■			▲●	
Kirurgiske afdelinger						
Kirurgi	▲	●	▲●	▲●	▲●	●
Karkirurgi	▲●					
Plastikkirurgi	▲●	■			▲●	
Thoraxkirurgi	▲					
Urologi	▲●	■			▲●	
Mammakirurgi					●	
Børnekirurgi	▲					
Ortopædkirurgi	▲	●	▲●	▲●	▲●	▲●
Kvinde-barn specialerne						
Gynækologi og obstetrik	▲●	●	▲●		▲●	▲●
Børne- og ungesygdomme	▲●	■	▲●		▲●	▲●
Andre kliniske specialer/funktioner						
Klinisk onkologi	▲●	●			▲●	
Neurologi	▲●	●		▲●	●	▲●
Palliativ enhed		●	●	●	●	●
Demens enhed (demens enhed er på Bornholm forankret i psykiatrien)	▲●	■		●	●	●
Diagnostisk enhed			●	●	●	●
Neurokirurgi	▲					
Videncenter for rygsygdomme	▲					
Tand- mund- og kæbekirurgi	▲					
Øre-næse-hals (oto-rhino-laryn.)	▲●	■			○	●
Audiologi	▲●				○	●
Øjensygdomme (oftalmologi)	▲●	■				○
Dermatologi- venerologi & allergologi		■		▲●		
Arbejds- og miljømedicin		■		▲●		
Tværgående specialer						
Anæstesiologi	▲●	●	▲●	▲●	▲●	▲●
- intensiv afsnit	▲●	●	●	●	●	●
Patologisk anatomi og cytologi	▲●	■	●	○	▲●	○
Diagnostisk radiologi	▲●	●	●	▲●	▲●	▲●
Klinisk biokemi	▲●	●	●	▲●	▲●	●
Klinisk mikrobiologi	▲●	■	▲●	○	▲●	○
Klinisk farmakologi				▲		
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin	▲●		●	●	▲●	●
Klinisk genetik	▲					
Klinisk immunologi	▲●	○	○	○	○	○

8. Region Hovedstadens Psykiatri

Det er Region Hovedstadens Psykiatri's opgave at udrede og behandle mennesker med psykisk sygdom, der ikke kan varetages hos praktiserende læge eller speciallæge. Med nye behandlingsmetoder kan psykisk sygdom enten helbredes eller livskvaliteten kan øges væsentligt. Specialerne psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri er i Region Hovedstadens Psykiatri organiseret som ét hospital, og herunder er der et antal psykiatriske centre.

Region Hovedstadens Psykiatri er eksperter i at behandle psykisk sygdom, og patienterne er eksperter i eget liv. Behandlingsmetoderne i fremtidens psykiatri skal i endnu højere grad baseres på forskning, og patienternes egne erfaringer skal indgå. Psykiatrien skal i langt højere grad end i dag inddrage netværket og tage afsæt i patientens ønsker. Behandlingen skal understøtte patientens egen recovery-proces i respekt for det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse.

Alle patienter i regionen skal tilbydes den behandling, der er behov for, og som har effekt. Der skal tilbydes såvel medicinsk som terapeutisk og psykosocial behandling. Behandlingen skal tage udgangspunkt i patientens ønsker, og patientens netværk skal inddrages. Det er vigtigt, at der i alle tilbud er fokus på at sikre den rette og nødvendige rehabilitering i samarbejde med kommuner og andre relevante aktører.

Region Hovedstadens Psykiatri vil bidrage til at åbne og afstigmatisere psykiatrien og styrke samarbejdet med patienter og netværk, der bl.a. omfatter pårørende og samarbejdspartner. Psykiatrien skal informere og kommunikere åbent om sygdom og behandling. Et øget kendskab kan styrke forståelsen for psykisk sygdom og dermed mindske den stigmatisering, som mennesker med psykisk sygdom ofte udsættes for.

Visionen for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden kan sammenfattes i følgende punkter:

- En psykiatri med patienten i centrum
- En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering
- En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud
- En psykiatri med let adgang til udredning og behandling
- En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulante og opsøgende indsats
- En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs
- En psykiatri hvor tvang minimeres
- En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere
- En psykiatri i stimulerende fysiske rammer

- En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse.

8.1 Voksenpsykiatri

Psykiatrien er inddelt i fire planlægningsområder og en række optageområder, og der er stort sammenfald mellem de somatiske hospita- lers og de psykiatriske centres optageområder. Det understøtter sam- arbejdet mellem de somatiske hospitaler og psykiatrien.

Inddelingen har ligeledes til formål at understøtte et godt samarbejde mellem kommunerne og de psykiatriske centre. Det skal sikre sam- menhængende tilbud til især de psykiatriske patienter, der har behov for en samlet koordineret indsats. Hver kommune (og i Københavns Kommune den enkelte bydel) har ét psykiatrisk center som primær samarbejdspartner. Psykiatrien er som somatikken jf. afsnit 3.4 om- fattet af frit valg, og de psykiatriske centre modtager patienter på tværs af optageområder, når specialiserede tilbud eller kortest vente- tid begrundes det.

Der er igangsat en omstilling henimod øget akut og intensiv ambu- lant behandling, og omlægning af åbne senge til intensive senge skal fortsætte og forstærkes. Omstillingen skal sikre bedre rammer og hurtig og moderne behandling og skal samtidig styrke fagligheden, nedbringe brugen af tvang og sikre at ressourcerne anvendes effektivt. Den ambulante psykiatriske akutte og udgående funktioner skal fore- bygge og erstatte indlæggelser og sikre behandling i nærmiljøet.

Endelig skal den ambulante kapacitet til mennesker med ikke- psykotiske lidelser eksempelvis stressrelaterede tilstande, spisefor- styrrelser og personlighedsforstyrrelser udbygges og udnyttes bedre. Det aktuelle fokus på sikring af korte ventetider samt udmøntning af de nye patientrettigheder om hurtig udredning og differentieret be- handling skal fastholdes. Samtidig skal der være opmærksomhed på, at kriterierne, for hvornår borgere henvises til psykiatrisk behandling, ikke skrider utilsigtet.

Regionsrådet har givet psykiatrien et markant løft fra 2015 for at sik- re, at borgere med psykisk sygdom har samme adgang til hurtig og tidssvarende behandling, som borgere med somatisk sygdom. Det er samtidig ønsket at understøtte recovery og sikre, at flere mennesker med psykisk sygdom bliver helbredt.

I de kommende år vil der samtidig være stigende behov for at finde effektiviseringsmuligheder, og de skal findes gennem en mere effek- tiv og sammenhængende struktur.

De fire planlægningsområder

De fire planlægningsområder har mindst et psykiatrisk center, som varetager hovedfunktion og dermed den overvejende del af den psykiatriske behandling. Under hvert center hører sengeafsnit, distriktspsykiatriske tilbud samt opsøgende psykiatriske team.

Det enkelte psykiatriske center kan specialisere sig i særlige funktioner og dermed i at behandle særlige patientgrupper.

Planlægningsområde Nord

Psykiatrisk Center Nordsjælland har sengeafsnit i Hillerød og Helsingør og betjener kommunerne Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Rudersdal.

Planlægningsområde Midt

Psykiatrisk Center Ballerup dækker kommunerne Egedal, Furesø, Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Gentofte.

Planlægningsområde Syd

Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Hvidovre, der organisatorisk er sammenlagt dækker kommunerne Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj og Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre samt den københavnske bydel Valby.

Psykiatrisk Center Amager dækker de københavnske bydele Amager Vest, Amager Øst og Vesterbro samt kommunerne Tårnby og Dragør.

Planlægningsområde Byen

Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg sammenlægges indenfor de kommende år til et center, som dækker bydelene Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Nørrebro, Østerbro, Indre By, Vanløse og Frederiksberg Kommune.

Senest med færdiggørelsen af det nye byggeri til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen undersøges mulighederne for en fysisk sammenlægning af aktiviteten på de to matrikler på matriklen på Bispebjerg.

Bornholm

Psykiatrisk Center Bornholm dækker Bornholms Regionskommune.

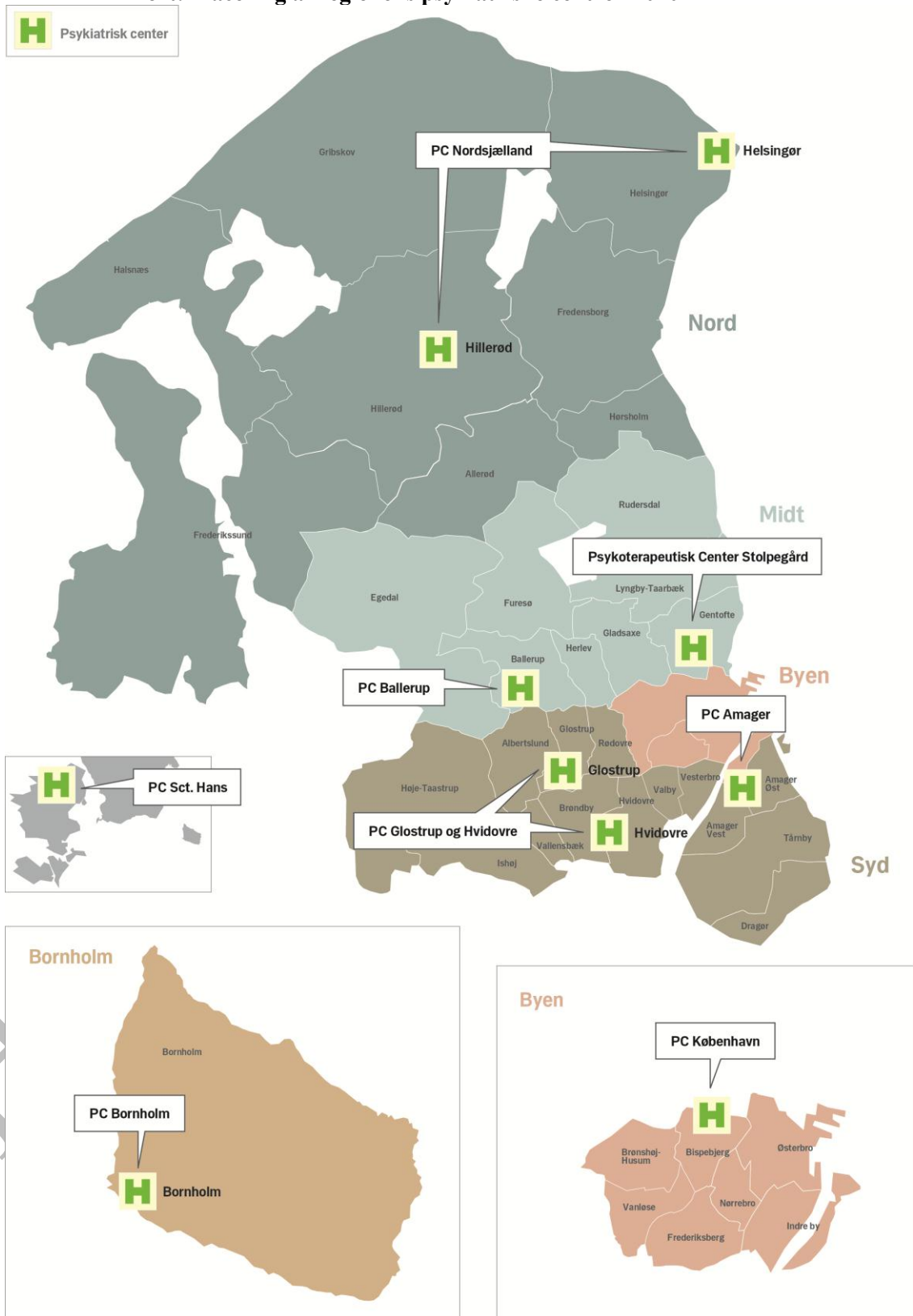
Regionsdækkende centre

De retspsykiatriske funktioner på Psykiatrisk Center Sct. Hans og Psykiatrisk Center Glostrup betjener borgerne i hele regionen.

Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager ligeledes behandling af borgere fra hele regionen, dog primært fra planlægningsområde Midt, og behandler patienter med ikke-psykotiske lidelser som angst, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder, der knytter sig til stress og traumer.

De voksenpsykiatriske centre bliver med implementeringen af ”Hospitals- og psykiatriplan 2020” geografisk placeret, som vist på kortet nedenfor.

Kort: Placering af regionens psykiatriske centre i 2020



8.2 Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatrien, som dækker patienter i aldersgruppen 0-18 år, er samlet i ét børne- og ungdomspsykiatrisk center. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden består af tre afdelinger: En afdeling i Hillerød, en i Glostrup og en på Bispebjerg. Der er børne- og ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse samt retspsykiatrisk funktion for børn og unge på afdelingen i Glostrup.

Antallet af børn og unge der diagnosticeres og får behandling for en sindslidelse er steget i løbet af de seneste 10-15 år. Det gælder særligt diagnoser som angst, spiseforstyrrelser og især ADHD. I 2013 behandlede regionen godt 7.500 børn svarende til ca. 2 pct. af alle børn og unge i alderen 0-17 år.

Det er vanskeligt at vurdere, om udviklingen med et stigende antal patienter i børne- og ungdomspsykiatrien fortsætter. Der er fortsat behov for løbende at vurdere aktivitet og kapacitet, herunder ikke mindst om en større andel af behandlingen kan foregå ambulantly. Samtidig skal der være opmærksomhed på, at kriterierne for, hvornår børn og unge henvises til psykiatrisk behandling, ikke skrider.

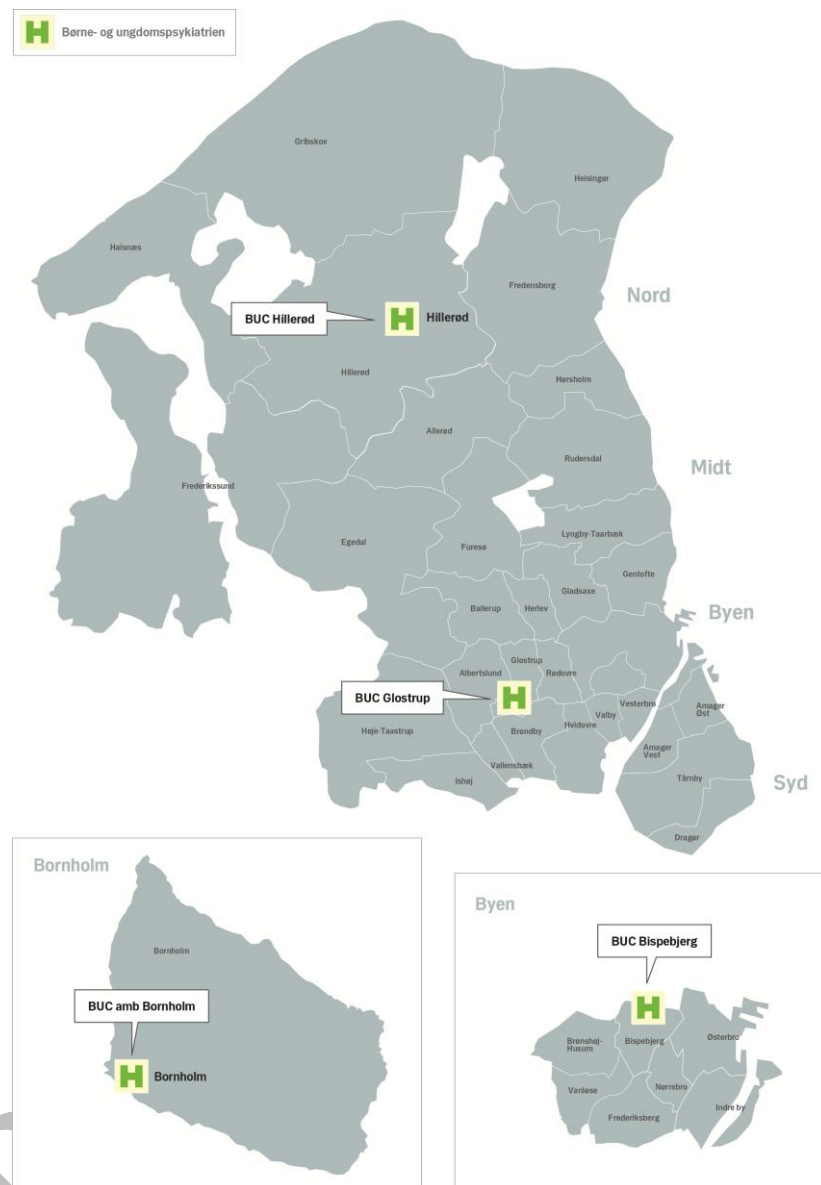
En samlet udviklingsplan for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden udarbejdes i 2015. Der vil være fokus på kvalitet i tilbuddene, den rette vægtning mellem ambulantly behandling og behandling under indlæggelse, nærhed for familierne, recovery orientering og sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Planlægningsområder

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center betjener alle kommuner i Region Hovedstaden. Ambulantly behandling og indlæggelser varetages af afdelingerne i Glostrup og på Bispebjerg, mens afdelingen i Hillerød alene varetager ambulantly behandling. Årsagen til, at der er ambulantly behandling alle tre steder, er hensynet til nærhed for patienterne og familierne og kommunesamarbejdet.

Afdelingen på Bispebjerg betjener Bornholm, hvor der er et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Afdelingen på Bispebjerg serverer desuden Grønland og Færøerne. Glostrup har konsulentfunktion for Bornholm for psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

Kort: Placering af regionens børne- og ungdomspsykiatriske centre i 2020



8.3 Den akutte indsats

Den akutte indsats i psykiatrien er ganske betydelig, idet næsten alle indlæggelser i voksenpsykiatrien og ca. 2/3 af alle indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien er akutte.

Den akutte indsats i psykiatrien består af den præhospitale indsats og den akutte hospitalsindsats. Det præhospitale psykiatriske akutberedskab omfatter ambulancetjeneste og psykiatrisk akutberedskab, der dækker hele regionen (ekskl. Bornholm). Psykiatrisk akutberedskab, der er til mennesker med akut opstået psykisk sygdom eller selvmordstanker, opererer i tidsrummet 16 til 08 på hverdage og hele

døgnet i weekender og helligdage. Det psykiatriske akutberedskab er en integreret del af regionens enstrengede akutindsats koblet op på den sundhedsfaglige 1-1-2 disponering og akuttelefon 1813. Derudover er der samarbejde med politi, praktiserende læger og vagtlæger.

Den akutte hospitalsindsats omfatter de psykiatriske akutmodtagelser, der behandler mennesker, der lider af psykisk sygdom, som har brug for en hurtig og intensiv undersøgelses- og behandlingsindsats. Der arbejdes med at udvikle ambulante akut-team og andre former for akut handling i hjemmet, fordi disse tiltag kan tilgodese patientens behov for at være i eget miljø og dermed understøtte den enkelte patients proces for recovery.

8.4 Byggeprojekter

Byggeprojekterne i psykiatrien har til formål at give patienterne bedre rammer omkring deres behandling. Dette sker ved at etablere enestuer, samle funktioner, forbedre adgangen til aktiviteter og uden-dørsarealer samt ved at udvide kapaciteten af lukkede retspsykiatriske senge.

- Nyt Psykiatrisk Center Sct. Hans. Kvalitetsfondsprojektet på Psykiatrisk Center Sct. Hans opføres på den østlige del af matriklen. Udførelse af byggeriet forventes igangsat i 2017 og afsluttet i 2020. Nyt Psykiatrisk Center Sct. Hans finansieres delvist af midler fra kvalitetsfondén.
- Ny Psykiatri Bispebjerg. Byggeriet på Psykiatrisk Center København på Bispebjerg-matriklen er et regionsfinansieret delprojekt under Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg. Byggeriet forventes afsluttet i 2025.
- Psykiatri Ballerup. Psykiatrisk Center Ballerup ombygges og udvides. Byggeriet finansieres udelukkende af Region Hovedstaden.
- Psykiatri Hvidovre. Størstedelen af ombygningen finansieres af statslige midler afsat til etablering af enestuer. Byggeriet forventes - afhængigt af rammerne for justering – afsluttet 2016.

9. Samarbejde med praksissektor, kommuner og andre regioner

Samarbejde med praksissektor og kommuner

For at kunne levere sundhedsydelser til alle borgere, som lever op til regionens vision og mission, er det nødvendigt med et stærkt samarbejde mellem de forskellige aktører i sundhedsvæsenet.

Aktørerne i sundhedsvæsenet består af praksissektoren, kommunerne og hospitalerne.

Næsten alle indledende kontakter til det regionale sundhedsvæsen modtages i almen praksis, hvor knap 90 % af alle henvendelser afsluttes eller færdigbehandles.

Almen praksis er den henvisende instans, som vurderer, om patienter skal henvises til andre behandlere i praksissektoren, til hospitalsafdeling eller til kommunale tilbud.

Almen praksis, speciallægepraksis og den øvrige praksissektor varetager en del patientforløb i fællesskab med hospitalssektoren. For en række kroniske sygdomme struktureres samarbejdet mellem behandlere i praksissektoren, kommunerne og hospitalerne om udredning og behandlingsforløb gennem forløbsprogrammer. Almen praksis er i disse forløb tovholder for behandlingsforløbet på tværs af sektorerne og er patientens faste kontakt til sundhedsvæsenet.

Med strukturreformen har kommunerne fået et større ansvar på sundhedsområdet. Kommunerne skal sammen med almen praksis grundlæggende kunne løse de sundhedsopgaver, der ikke kræver hospitalernes tværfaglige personalesammensætning eller udstyr og faciliteter. Det gælder ikke mindst i forhold til patienter med kroniske sygdomme og ældre patienter.

Kommunerne har ansvaret for genoptræning, når en patient ikke er indlagt, dog varetages den specialiserede ambulante genoptræning af hospitalerne. Kommunerne har også ansvaret for forebyggelse, sundhedsfremme samt den patientrettede forebyggelse.

De øgede kommunale opgaver på sundhedsområdet har krævet øget dialog og et mere formaliseret samarbejde mellem kommunerne og regionen. Dette samarbejde reguleres i de sundhedsaftaler regionen har indgået med kommunerne, og den tværsektorielle indsats på



sundhedsområdet i forhold til at sikre sammenhæng mellem sektorerne drøftes løbende i sundhedskoordinationsudvalget, samt på lokalt plan i samordningsudvalgene.

Samarbejde med andre regioner

Region Hovedstaden har i kraft af den geografiske nærhed et tæt og udstrakt samarbejde med Region Sjælland. Størstedelen af de patienter fra andre regioner, der behandles på hospitalerne i Region Hovedstaden, kommer fra Region Sjælland. Baggrunden herfor er især, at Region Sjælland hidtil kun har været godkendt af Sundhedsstyrelsen til at varetage nogle regionsfunktioner. Region Hovedstadens hospitaler har derfor traditionelt skulle planlægge med kapacitet til at yde behandling til borgerne fra Region Sjælland. Med specialeplanen for 2009-2013 fra Sundhedsstyrelsen blev flere funktioner godkendt til at blive varetaget af Region Sjælland, og det forventes, at Region Sjælland i den nye specialeplan godkendes til at varetage endnu flere funktioner af Sundhedsstyrelsen.

I takt med, at Region Sjælland godkendes til at varetage funktioner og hjemtager behandlingen af egne patienter, skal Region Hovedstaden derfor justere kapaciteten. Hvis udviklingen medfører, at der ikke er volumen til aktivitet på det nuværende antal funktionssteder, vil der også være behov for, at hospitalsprofiler og specialefordelingen mellem regionens hospitaler justeres.

Region Hovedstaden indgår i en tæt dialog med Region Sjælland om løsningen af fælles opgaver dels for at tilpasse kapaciteten dels om samarbejde inden for både behandling, forskning og uddannelse mv.

Samarbejdet med andre regioner vedrører primært specialiseret behandling. Det drejer sig dels om koordineret indførelse af nye behandlingstilbud, dels om de enkelte regioners behov for køb af specialiseret behandling i andre regioner.

Den specialiserede hospitalsbetjening af de øvrige regioner og udlandet finder især sted på Rigshospitalet og Glostrup Hospital, som også har særlige forpligtigelser i forhold til hospitalsbetjeningen af Grønland og Færøerne.

Region Hovedstaden har således et stort ansvar for, at planlægningen af specialfunktioner sker i overensstemmelse med en hensigtsmæssig faglig udvikling og rationel drift, som også kommer patienter fra de øvrige regioner til gode. Regionen har derfor fokus på at skabe rammerne for et velfungerende samarbejde med de øvrige regioner.

Region Hovedstadens borgere bliver også henvist til specialbehandling andre steder i landet og eventuelt også i udlandet. Dels i tilknytning til behandling inden for de relativt få områder, hvor regionens egne hospitaler ikke kan tilbyde behandlingen dels i tilfælde af eventuelle kapacitetsproblemer.

Bilag 1: Aftale om budget 2015”Vi bygger fremtiden”

8. september 2014

Vi tager hul på nogle skelsættende år. Der er med beslutningerne om de store milliardinvesteringer i hospitalsbyggerier og et stadigt tættere samarbejde mellem kommunerne i Hovedstadsregionen, Region Sjælland og Skåne i Sverige sat retning for, at hovedstadsområdet fortsat kan udvikle sig videre som den grønne og innovative metropol og vækstmotoren i Danmark. Visionen for regionen er enkel og klar:

Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen.

For at forfølge visionen har Regionsrådet sat en ambitiøs dagsorden. Ved at fokusere og forenkle vores indsats, skal vi skabe markante resultater i forhold til fire politiske målsætninger om høj faglig kvalitet, patientens situation styrer forløbet, ekspansive vidensmiljøer samt en grøn og innovativ metropol.

En stærk hovedstadsregion vil være til gavn for hele Danmark, men vækst og udvikling kommer ikke af sig selv. Hovedstadsregionen er i reel konkurrence med europæiske storbyregioner som Stockholm, Hamborg, Amsterdam og Barcelona, men sammenlignet med de tilsvarende storbyregioner halter vi på nogle punkter bagefter. Regionen skal derfor markere sig bedre i kapløbet om viden og investeringer.

Hovedstadsregionen har nogle helt grundlæggende gode forudsætninger for at skabe vækst og arbejdspladser. Der bor i dag mere end 1,7 mio. mennesker, og der kommer fortsat flere. Vores geografiske placering er unik med både by og land inden for kort afstand. Vi lever i et område, der er kendetegnet af både det blå og det grønne, som mennesker gerne vil bo og arbejde i. Der er gode uddannelsesmuligheder, og vi har et erhvervsliv, der er klar til at investere i fremtiden. Med et højt specialiseret sundhedsvæsen bidrager vi til den sunde vækst, hvor der er trygt – også når vi bliver syge.

Med denne budgetaftale træffes og følges der op på en række beslutninger, der sætter retning for den omstilling og udvikling, der skal ske i Hovedstadsregionen.

Særligt tre områder påkalder sig opmærksomhed:

De store milliardinvesteringer i hospitalsbyggerierne skal skabe rammerne for moderne sygehusbehandling og psykiatri, enestuer og

moderne behandlingsfaciliteter. Ud over investeringer i kvalitetsfundsbyggerierne investeres der også i fx nye sterilcentraler, en ny akutmodtagelse på Bornholm, rehabiliteringscenter på Glostrup Hospital og nyt psykiatrihospital på Bispebjerg Hospital.

Moderne IT faciliteter er en helt central del af fremtidens sundhedsvæsen. Patientens informationer skal følge patienten. Samtidig skal bedre IT lette arbejdsgange, så der bliver mere tid til behandling. Derfor investeres mere end 1 mia. kr. i sundhedsplatformen over de kommende år. Sammen med øvrige IT investeringer vil det give regionen et markant og tiltrængt løft.

Midler på det regionale udviklingsområde prioriteres målrettet i forhold til at kunne virkeliggøre de ambitioner, vi er i gang med at formulere for Copenhagen, som er den samlende betegnelse som hele Østdanmark vil bruge for en fælles fokuseret indsats. Dels ved at reservere betydelige midler til opfølgning på den regionale vækst og udviklingsplan samt erhvervsfremmeindsatsen. Dels gennem en oprioritering af grundvandsbeskyttelse, den kollektive trafik og cyklisterne samt regionens indsats for at skaffe flere praktikpladser.

Alle områder er investeringer i fremtiden, som vil komme både borgerne og vores personale til gode. Det er også helt nødvendigt, for regionens driftsøkonomi er presset. Det mærkes i budgettet for 2015, hvor der skal findes driftsbesparelser for 300 mio. kr. omregnet til helårsvirkning (reelt 225 mio. kr. af hensyn til at give tid til indfasning), ligesom der forventes at mangle yderligere 300 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 600 mio. kr. i 2017. Stillingsnedlæggelser vil blive tilrettelagt på en måde, som minimerer antallet af afskedigelser i videst muligt omfang.

Af samme grund er partierne med denne aftale enige om at træffe en række beslutninger, der skal give nogle strukturelle effektiviseringer i årene efter 2015. På den måde vil partierne udvise rettidig omhu og forsøge at give vores personale klarhed om retning og for at undgå at skulle ud i store grønthøsterbesparelser i de kommende år.

Der indgås derfor aftale om ledelsesmæssigt at sammenlægge henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup Hospital samt Herlev og Gentofte Hospital på de nuværende matrikler. Målet hermed er at udnytte alle de eksisterende matrikler så godt som muligt, hvilket i praksis vil betyde, at der fortsat vil være masser af aktivitet på dem alle.

Samtidig vil der igangsættes en proces med at justere Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020). Det skal understøtte et overordnet mål om tilsammen at gøre Rigshospitalet/Glostrup til det centrale højtspecialiserede hospital, mens Herlev/Gentofte bliver at betragte som regionens største akuthospital. Til Gentofte flyttes planlagte behandlinger fx inden for ortopædkirurgi, urologi eller brystkirurgi med

henblik på at sikre en optimal udnyttelse af Gentofte Hospitals moderne rammer.

Der vil fortsat være akutklinikker på Glostrup og Gentofte matrikler.

På den måde opnår Hovedstadsregionen en klar og tydelig struktur med en god arbejdsdeling. Dette skal på længere sigt frigøre ca. 130 mio. kr. om året samtidig med, at den højt specialiserede behandling og det sammenhængende patientforløb styrkes.

Der er tidligere gennemført tilsvarende sammenlægninger med succes, nemlig sammenlægningen af Bispebjerg/Frederiksberg og Hvidovre/Amager.

Partierne igangsætter også andre strukturelle effektiviseringer for at udvise rettidig omhu i forhold til 2016 og frem. Der skal således også effektiviseres gennem bedre samordning og konkurrenceudsættelse, ligesom at en omlægning af laboratoriefunktioner skal gennemføres.

Som led i regionens strategi om at fokusere og forenkle har Regionsrådet vedtaget, at driftsmålsstyring skal være omdrejningspunktet for den løbende rapportering og dialog om udviklingen på Region Hovedstadens opgaveområde. Formålet er at fokusere på kerneopgaven med henblik på at skabe bedre og mere synlige resultater. Ved at følge udviklingen tæt (kvartalsmæssigt i Forretningsudvalget på relativt få indikatorer) er det partiernes klare ambition, at der skal skabes rum for at reducere i registrerings- og dokumentationskrav m.v. i øvrigt. Det er forventningen, at driftsmålstyring vil kunne etableres fra primo 2015 for de fleste indikatorer om kvalitet, ventetid og økonomi. Der går imidlertid lidt længere tid, førend der er etableret løbende data i tilstrækkeligt omfang til løbende at følge udviklingen i fx patienttilfredshed.

Den Sociale Virksomhed varetager i dag de højt specialiserede sociale tilbud i regionen inden for eksempelvis rehabilitering for hjerneskadede børn, krisecentre for børn og voksne, tilbud til mennesker med misbrugsproblemer og andre borgere med behov for særligt specialiserede plejetilbud. Tilbuddene på det specialiserede socialområde tilpasses løbende kommunernes efterspørgsel og takstfinansieringen. Regionen vil fortsat stille sin specialiserede viden til rådighed for kommunerne.

ÉT SUNDHEDSVÆSEN MED UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE MENNESKE OG HØJ FAGLIGHED

Hovedstadsregionen har et sundhedsvæsen på internationalt niveau med nogle af landets dygtigste medarbejdere, der samarbejder med vidensinstitutioner og erhvervsliv om at udvikle morgendagens patientbehandling. Borgerne har derfor en forventning om at opleve et topmoderne sundhedsvæsen, hvor kvaliteten er høj og ventetiden lav, uanset om man har en fysisk eller psykisk sygdom. Udredning og

behandling skal derfor baseres på retningslinjer, der afspejler den højeste faglige standard, ligesom der løbende skal følges op på effekten af indsatserne.

For at give patienterne den bedste oplevelse og behandling skal planlægning og gennemførelse af behandling tage udgangspunkt i det enkelte menneskes situation, forudsætninger, ressourcer og motivation. For mennesker er forskellige. Den forskellighed skal vores sundhedsvæsen også kunne rumme.

I de kommende år bliver der investeret milliarder i nye og moderne rammer på regionens hospitaler for at skabe rammerne for moderne sygehusbehandling og psykiatri. Samtidig oplever regionen stigende udgifter til flere og nye behandlinger samt til medicin på hospitalerne. Det påvirker økonomien og stiller krav om omprioriteringer og besparelser for 300 mio. kr. i 2015. Parterne er enige om at fastholde besparelsesforslagene til budget 2015 med enkelte ændringer:

- De foreslåede besparelser på fødeafdelingerne på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet gennemføres ikke.
- Besparelsesforslaget på brystkirurgisk afdeling på Herlev Hospital gennemføres ikke.

Der er i stedet blevet godtaget alternative besparelsesforslag, således at det samlede beløb fortsat udgør 300 mio. kr. i varige driftsbesparelser.

Omstillingsforslagene i Psykiatrien fastholdes således også, men der tilføres området ekstra midler inklusiv satspuljemidler til bedre rammer og hurtig og moderne behandling.

I det kommende år vil der være et stigende behov for at finde effektiviseringsmuligheder. Disse skal så vidt muligt findes igennem strukturelle ændringer af sundhedsområdet, bedre planlægning og en mere sammenhængende hospitalsstruktur. Der er derfor enighed om at ændre den nuværende hospitalsstruktur.

Region Hovedstaden har i dag – udover Bornholms Hospital og Psykiatrien - et højt specialiseret Rigshospital, fire store akuthospitaler og to specialhospitaler. Med HOPP 2020 er hospitalsbetjeningen nået langt med kvalitet og rationaliseringer. Der står dog fortsat to udfordringer tilbage, hvad angår kvalitet og ønsket om, at patientens situation skal styre forløbet samt rationaliseringer.

Med fire akuthospitaler og fire planlægningsområder er der skabt ideelle rammer for ikke mindst de kirurgiske specialer. Men den aktuelle opgavesammensætning gør, at der fortsat er problemer med de medicinske optageområder.

Rigshospitalet har som højt specialiseret hospital i både en dansk og international sammenhæng enestående mulighed for at sikre en hospitalsbetjening på højt fagligt niveau. Denne strategi er dog udfordret

af, at ikke alle specialer eller subspecialer findes på Rigshospitalet i optimalt omfang bl.a. som følge af pladsmæssige udfordringer.

Partierne er derfor enige om:

- At sammenlægge Rigshospitalet og Glostrup Hospital under en fælles ledelse og administration benævnt Rigshospitalet og Glostrup Hospital. De medicinske afdelinger på Glostrup Hospital knyttes til Hvidovre Hospital.
- At sammenlægge Gentofte Hospital og Herlev Hospital under fælles ledelse og administration benævnt Herlev og Gentofte Hospitaler. Sammenlægningen muliggør bedre patientforløb på det medicinske område og udnyttelse af Gentofte Hospitals kapacitet til planlagt behandling.
- At der afsættes 62 mio. kr. til færdiggørelse af renoveringen af sydfløjen på Gentofte Hospital.
- At sammenlægningsprocessen skal gennemføres med størst mulig åbenhed og inddragelse af faglig ekspertise, medarbejdere og brugere. Det giver mulighed for såvel den nødvendige demokratiske debat som en fagligt baseret vurdering med inddragelse af faglig og administrativ ekspertise. Med henblik på at få en klar ledelse på processen er partierne enige om, at der igangsættes et rekrutteringsforløb med henblik på snarest muligt at kunne ansætte de to hospitalsdirektører, der skal stå i spidsen for processen. Der dannes allerede fra vedtagelsen af budgettet to fusionsledelser med et medlem af Koncerndirektionen i spidsen, indtil de kommende direktører er ansat. Der nedsættes samtidig to fusions MED-udvalg.
- At der samtidig igangsættes planrevision med henblik på politisk forelæggelse således, at Regionsrådet kan sende forslaget i høring, og således at der inden sommer 2015 kan foreligge en revideret HOPP 2020 med henblik på, at forslagene kan indgå i budgetforslaget for 2016.

Erfaringerne fra tidligere fusioner af henholdsvis Amager og Hvidovre Hospitaler samt Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler viser, at der er et stort effektiviseringspotentiale ved sammenlægning af administrative funktioner, reduktion i ledelseslag, sammenlægning af vagtfunktioner, rationaliseringer og stordriftsfordele. På baggrund af disse erfaringer er partierne enige om et måltal på ca. 130 mio. kr., der skal indgå i budgettet for 2016 og frem.

Partierne er derudover enige om at prioritere:

BEDRE RAMMER FOR FREMTIDENS PSYKIATRI

- Partierne er enige om samlet set at give psykiatrien et markant løft for at sikre, at mennesker med en psykisk sygdom har sam-

me adgang til hurtig og moderne behandling, som mennesker med en fysisk sygdom. Med aftalen ønsker partierne at understøtte recovery og sikre, at flere mennesker med en psykisk sygdom bliver helbredt.

- Med budget 2015 forhøjes psykiatriens driftsramme således med 10 mio. kr. i forhold til budgetforslaget før tilførsel af satspuljemidler, således at psykiatriområdet i 2015 tilføres i alt 121,2 mio. kr. (inkl. satspuljemidler). Hertil kommer yderligere investeringer på 10 mio. kr. Partierne er enige om, at de effektiviseringsforslag for 32,4 mio. kr., der er angivet i Psykiatriens bidrag til regionens budgetforslag for 2015 fastholdes som led i den igangværende omlægning, som samlet set vil styrke psykiatrien
- Region Hovedstadens Psykiatri er i gang med en større omstilling med henblik på at udbygge og udvikle den ambulante kapacitet, styrke fagligheden, nedbringe brugen af tvang og sikre en effektiv anvendelse af ressourcer. Som led i denne omstilling er partierne enige om at omlægge en række åbne senge til lukkede med henblik på at øge antallet af intensive og bedre normerede sengepladser på lukkede afsnit.
- Partierne er enige om samtidig at omlægge og udbygge den lokale ambulante psykiatris akutte og intensive udgående funktioner for at forebygge og erstatte indlæggelser samt sikre behandling i nærmiljøet. De ambulante tilbud til mennesker med en ikke-psykotisk lidelse, som oplever for lange ventetider til udredning og behandling, udbygges. Med kapacitetsforøgelserne i den ambulante psykiatri forbedres mulighederne for kortere ventetider i psykiatrien.
- Partierne er opmærksomme på at sikre tilstrækkelig kapacitet og kvalitet i de udgående funktioner samt et tilstrækkeligt antal åbne senge til de personer, der vil have gavn af det. Partierne er enige om, at Psykiatriudvalget vil følge kvaliteten som følge af omstillingen tæt.
- Partierne er enige om at afsætte 14,1 mio. kr. årligt til en udvidelse af antallet af højt bemandede afsnit på de psykiatriske centre samt 28,3 mio. kr. til éngangsudgifter i 2015 til bl.a. at omdanne de åbne sengeafsnit til lukkede. Éngangsudgifterne giver således mulighed for en fremrykning af initiativer i HOPP 2020 – herunder flytning af voksenpsykiatriske senge fra Frederiksund til Hillerød i 2015 – samt en hurtigere indfasning af indsatserne fra Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018.

Table 1. Prioritering af midler til psykiatrien, Budget 2015

Mio. kr., 2015 pris- og lønniveau	2015	2016	2017	2018
Psykiatripakke				
Flere højt bemandede afsnit / omlægning fra åbne til lukkede senge	14,1	14,1	14,1	14,1
Bedre aktivitetstilbud på lukkede afsnit	3,3			
Bedre patienttilfredshed	1,0			
Nye kommunikationsformer, apps mv.	1,0			
Ansatte med brugerbaggrund	1,0			
Etablering ifm. omlægning fra åbne til lukkede senge/mere personale på sengeafsnit	8,0			
Etablering ifm. omdannelse af lukket afsnit til surrogatanbragte/ Styrkelse retspsykiatri	4,0			
Fremrykning af istandsættelse sengeafsnit Hillerød	10,0			
Mere kapacitet af høj kvalitet (satspulje)	63,0	94,5	94,5	94,5
Flere og bedre kompetencer i psykiatrien (satspulje)	12,3	26,5	17,0	7,2
Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien*) (satspulje)	3,5	3,5	3,5	5,4
I alt til tilførsel til psykiatriområdet	121,2	138,6	129,1	121,2

- For at sikre at aftalen medfører den ønskede styrkelse af psykiatrien er partierne enige om at følge udviklingen i ventetider, kvalitet, patienttilfredshed og økonomi i psykiatrien tæt gennem den løbende rapportering på de vedtagne driftsmålsstyringsindikatorer, der kvartalsmæssigt vil forelægges Forretningsudvalget.

KRÆFTPAKKE

- For at styrke hurtig udredning og behandling af kræft i Region Hovedstaden afsættes 25 mio. kr. i 2015 til indkøb af udstyr til kræftbehandling og fremrykning af initiativer på kræftområdet fra finansloven for 2015. Målet er i første omgang at sikre, at 90 pct. af pakkeforløbene på lungekræft, tarmkræft, hovedhalskræft, brystkræft og prostatakraft gennemføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbstider.
- Midlerne udmøntes af forligskredsen efter indgåelse af finansloven.
- Der afsættes 2 mio. kr. til fortsatte forsøg med kemoterapi i hjemmet. Pengene udmøntes efter indstilling fra kræftudvalget.
- Partierne er enige om at se positivt på etablering af livsrum på Herlev Hospital i samarbejde med RealDania og Kræftens Bekæmpelse.
- For hurtigere at give borgerne adgang til den mere skånsomme kræftbehandling med partikelterapi i nærmiljøet er partierne enige om, at partierne frit kan disponere over anlægsrammen i aftaleperioden, hvis Sundhedsstyrelsen giver tilladelse til, at Region Hovedstaden kan etablere et kompakt partikeltherapianlæg på Rigshospitalet. For regionen vil der være betydelige mindreudgifter forbundet med at drive sit eget partikeltherapianlæg frem for at benytte flerrumsanlægget, der skal etableres ved Aarhus, hvor driftsudgifterne ser ud til at blive meget høje.

PATIENTENS SITUATION STYRER FORLØBET

- For at sikre udsatte borgere en værdig og god behandling i sundhedsvæsenet afsættes 1,9 mio. kr. til at kunne ansætte flere socialsygeplejersker. Erfaringerne med socialsygeplejersker viser, at de kan sikre, at udsatte borgere mødes i øjenhøjde i sundhedsvæsenet, og at færre udskrives til hjemløshed. Initiativet bidrager således til regionens målsætning om, at det er det enkelte menneskes situation, der styrer forløbet, ligesom indsatsen bidrager til en øget lighed i sundhed.
- For at sikre, at mennesker, der lever med en kronisk sygdom, inddrages mere i egen behandling og i langt højere grad selv styrer, hvornår de skal tilses af en speciallæge på ambulatorierne, afsættes 2 mio. kr. i 2015 til forsøg med åbne ambulatorier. Formålet er at gøre sundhedsvæsenet mere fleksibelt og individuelt.
- For bedre at kunne tage udgangspunkt i den enkelte patients situation og behov er der enighed om i højere grad at involvere pårørende i behandlingen. På den baggrund skal der i løbet af 2015 udarbejdes et idékatalog, som fremlægges for Forretningsudvalget og Regionsrådet med henblik på at øge pårørendes inddragelse og tilstedeværelse i forbindelse med behandling.
- For at sikre, at borgerne kan få den ønskede støtte fra familien under indlæggelse, er der enighed om at indføre frie besøgstider på regionens hospitaler. Det skal tydeliggøres, at anvisninger fra personalet skal følges, hvis begrænsninger i åbningstiden er nødvendige af hensyn til patienter og behandling.
- For at sikre borgere, der lever med et handicap, oplever et sammenhængende sundhedsvæsen, afsættes 0,1 mio. kr. til oprettelse af et handicapråd i regionen.
- Partierne er enige om i 2015 at færdiggøre en vision for lokale sundhedshuse baseret på erfaringer med bl.a. sundhedshuset i Helsingør.
- Der er enighed om i 2015 at kortlægge regionens initiativer på ”shared care” og ”patient empowerment”. Kortlægningen forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet i løbet af 2015 med henblik på en politisk drøftelse af disse emner.
- For at sikre en systematisk opfølgning og skabe mere åbenhed om ventetider til udredning og behandling, er der enighed om at synliggøre disse på regionens hjemmeside. Samtidig gøres det til et fast punkt på forretningsudvalgets dagsorden.
- Der igangsættes en evaluering af patientvejlederordningen med henblik på at vurdere, om ordningen fungerer efter hensigten. Evalueringen forelægges Forretningsudvalget inden udgangen af 2015.

HØJ FAGLIG KVALITET

- Der afsættes 5 mio. kr. årligt til styrkelse af akutmodtagelsernes behandling i aften- og nattetimer. Midlerne afsættes med henblik på at imødekomme udfordringerne med mange patienthenvelser sidst på aftenen og om natten.
- Partierne er enige om at afsætte 48 mio. kr. til at bygge en ny akutmodtagelse på Bornholm.
- For at sikre målsætningerne i regionens fødeplan er der enighed om ikke at gennemføre de foreslåede besparelser på fødeafdelingerne på Herlev, Hvidovre og Rigshospitalet. I den forbindelse opfordres Sundhedsudvalget til at følge op på fødetilbuddene i regionen og undersøge graden af ensartethed i tilbuddene. Partierne er desuden enige om at styrke indsatsen for sårbare gravide på Hvidovre Hospital.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. til en ekstern analyse af forskningsområdet. Analysen har til formål at undersøge, hvilke typer af forskning, der foregår på regionens hospitaler. Herunder hvem der finansierer dem. Det er hensigten, at undersøgelsen skal munde ud i et forslag til, hvordan samspillet mellem hospitaler og industri m.v. kan tilrettelægges til bedst mulig gavn for patienterne.
- For at frigøre tid til behandling, styrke patientsikkerheden og patientinddragelsen samt mindske variationen i behandlingstilbud via standardiserede behandlingsplaner, er der i alt afsat 1 mia. kr. fra 2014 til 2017 til anskaffelse og implementering af en sundhedsplatform, der kan understøtte bedre behandling og patientforløb, sikre mere effektive processer og arbejdsgange samt mere effektiv og stabil it-drift.
- For at frigøre tid til behandling og sikre høj faglig kvalitet afsættes der i alt 3,0 mio. kr. i 2015 til igangsættelse af afbureaukratiseringsforslag omkring automatisering af uddata, nedbringelse af dobbeltregistreringer og revision af vejledninger. Midlerne udmøntes efter indstilling af IT- og afbureaukratiseringsudvalget.
- På baggrund af en kapacitetsanalyse af laboratoriefunktioner er der enighed om at omlægge og samle laboratoriefunktionerne på hospitalerne. I den forbindelse nedlægges Region Hovedstadens Elektive Laboratorium og funktionerne overflyttes til hospitalslaboratorierne. Det er en forudsætning for omlæggelsen, at der bevares et uændret service- og kvalitetsniveau samt et højt rådgivningsniveau i forhold til de praktiserende læger. Det betyder, at det fortsat vil være muligt at få foretaget blodprøver i hjemmet. Omlæggelsen af laboratoriefunktionerne og nedlæggelsen af RHEL forventes at kunne give en varig besparelse på ca. 40 mio.

kr. årligt.

- Partierne er enige om, at regionen fortsat samarbejder med private hospitaler og klinikker på områder, hvor det giver mening med henblik på at forkorte ventetider, overholde udredningsretten og det udvidede frie sygehusvalg. Dette sker under forudsætning af, at pris og kvalitet lever op til regionens standard. Med henblik på at drøfte rammerne for et fremtidigt samarbejde udarbejder administrationen en uddybende status på brugen af private hospitaler og klinikker, som forelægges Forretningsudvalget inden udgangen af 2015.
- At afsætte 0,7 mio. kr. til Ungdomsmedicinsk Videnscenter i 2015.
- Partierne er enige om at få undersøgt, om der kan udvikles en ny styringsmodel for hospitalsområdet, der indebærer øget fokus på kvalitet, forbedret sundhedstilstand og samtidig sikre omkostningseffektivitet.

Tabel 2 Prioritering af midler til sundhedsområdet, Budget 2015

Mio. kr., 2015 pris- og lønniveau	2015	2016	2017	2018
Psykiatripakke	42,4	14,1	14,1	14,1
Psykiatri satspuljer	78,8	124,5	115,0	107,1
Varig drift - somatiske område				
Akutmodtagelser - styrkelse af nætter/aftener	5,0	5,0	5,0	5,0
Socialsygeplejesker	1,9	1,9	1,9	1,9
Sundhedsdage - reduktion	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Regionshandicapråd	0,1	0,1	0,1	0,1
Genanvendelse af jord, affald og byggemateriale (0,8 mio. kr.reserveres hertil i renoveringspuljen i 4 år)				
Initiativer i 2015 - somatiske område				
Analyse - ekstern forskning	0,5			
Afbureaukratisering (automatisering af uddata, nedbringelse af dobbeltregistreringer og revision af vejledninger)	3,0			
Kræftpakke	25,0			
Energisparende foranstaltninger	25,0			
Etablering af driftsmålstyring	5,5			
Åbne ambulatorier	2,0			
Hjemmekemo - forsøg	2,0			
Ungdomsmedicinsk videnscenter	0,7			
I alt	184,9	138,6	129,1	121,2

EN GRØN OG INNOVATIV METROPOL

Hovedstadsregionen er internationalt kendt for sit attraktive bymiljø, hvor man trygt kan færdes, og hvor der er adgang til rent vand, grønne områder og masser af gode oplevelser. Samtidig står vores erhvervsliv stærkt i forhold til at skabe innovative løsninger på globale samfundsudfordringer inden for eksempelvis klima-, vand- og lægemiddelområdet. Evnen til at omsætte denne nye viden til nye løsninger er afgørende for både morgendagens patientbehandling og den langsigtede udvikling af vækst og livskvalitet i hovedstadsregionen.

Med budget 2015 igangsættes en række initiativer i relation til den kommende Regionale Erhvervs- og Udviklingsstrategi (ReVUS), der skal skabe sund vækst, smart vækst (fx nyttiggørelse af data), grøn vækst og kreativ vækst (fx film, design og spilindustri). Det er en nødvendighed. For selvom Hovedstadsregionen er Nordens internationale storbyregion og hele Danmarks vækstmotor, er der et betydeligt uudnyttet potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i regionen. Vi halter på nogle punkter bagefter flere af de regioner, vi bør sammenligne os med såsom eksempelvis Stockholm, Hamborg, Barcelona og Amsterdam. Regionen er bl.a. udfordret af en ikke tilstrækkelig målrettet erhvervsindsats, og en produktivitet udvikling, der ikke er høj nok sammenlignet med de tilsvarende storbyregioner.

For at sætte gang i vækst- og jobskabelse har Region Hovedstaden indgået et samarbejde med Region Sjælland og 46 kommuner om et nyt vækst- og brandinginitiativ under overskriften Copenhagen. Det handler om at samle parterne om en fælles, fokuseret vækstdagsorden, der kan positionere Copenhagen i den globale storbykonkurrence. Konkret igangsættes der bl.a. fælles initiativer om erhvervsfremme, tiltrækning af investorer, infrastruktur og turisme.

Den kommende ReVUS kommer til at spille en afgørende rolle for ambitionen om regionens udvikling til en international metropol. ReVUS'en bliver det redskab vi vil bruge til at konkretisere den indsats, vi i dialog med kommuner, erhvervsliv og vidensinstitutioner m.fl. vil gennemføre for, at arbejdet med Copenhagen bliver målrettet og virkeliggjort. I forlængelse heraf er parterne enige om, Region Hovedstaden også har en forpligtelse til at gå foran som virksomhed. Fx ved at fremme energibesparelser, grønne indkøb og økologi inden for regionens egen virksomhed.

Partierne er derfor enige om:

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

- I relation til Copenhagen samarbejdet og ReVUS-strategien at analysere organiseringen og de mange aktører, der er i dag med henblik på at skabe en mere enkel, sammenhængende og slagkraftig organisering.
- At afsætte en pulje på 40 mio. kr. årligt til at igangsætte udviklingsprojekter i relation til den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi.
- Med henblik på løbende at medfinansiere prioriterede projekter indenfor ansøgningsrammerne af EU's Social- og Regionalfondsmidler er partierne enige om at afsætte 50 mio. kr. årligt til at understøtte innovativ vækst og iværksætteri m.v. Udmøntningen af disse midler skal også gøres så sammenhængene som mu-

ligt med den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi.

- For at styrke vækst i alle dele af regionen er partierne enige om at afsætte en pulje på 3,4 mio. kr. til at understøtte små- og mellemstore virksomheder. Særligt i de områder hvor væksten er lav.
- Som led i regionens prioritering af ekspansive vidensmiljøer og fokus på sund vækst er partierne enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2015 til etablering af Copenhagen Health-Tech Cluster. Formålet er at samle aktører og styrke udvikling og innovation inden for sund vækst for at tiltrække internationale virksomheder og investeringer.
- At styrke og udvikle det systematiske arbejde i regionen med at se på muligheder for at optage lærlinge og elever. Der afsættes 6,5 mio. kr. årligt i 2015-18 til at forstærke det arbejde, der har pågået i regi af Region Hovedstaden de senere år. Målet er, at der årligt skal sikres yderligere ca. 1200 praktikpladser i virksomheder og offentlige myndigheder i hele hovedstadsområdet. I regionens egne virksomheder har en målrettet indsats medført, at Region Hovedstaden som organisation nu årligt har ca. 300 praktik- og lærlingepladser på erhvervsuddannelsesområdet.
- For at styrke byudviklingen og handelslivet langs den kommende letbane er partierne enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2015 til udarbejdelse af et internationalt demonstrationsprojekt, der kan understøtte udviklingen og sikre passagerfremgang på letbane. Indsatsen skal bl.a. bidrage til at tiltrække investorer til regionen.
- Partierne er enige om, at et eventuelt mindreforbrug i 2015 bl.a. kan bruges til borgerrettede aktiviteter.

STÆRK INFRASTRUKTUR

- Hovedstadsregionen har en særlig rolle i forhold til at finde nye løsninger på trængselsproblematikken i regionen. For at sikre en effektiv infrastruktur afsættes i 2015 10 mio. kr. til igangsættelse og udvikling af nye løsninger i den kollektive trafik. Partierne er endvidere enige om at følge op på erfaringerne med bedre mobilitetsplanlægning, herunder bedre tilgængelighed til hospitalerne m.v.
- Der afsættes 10 mio. kr. i 2015 til sikring og udvikling af supercykelstier som et alternativ til at tage bilen. Den regionale indsats skal sikre finansiering af driften af Cykelsupersti-sekretariatet frem mod 2018 og en demonstrationspulje til udvikling af nye innovative tiltag, der kan fremme cykling i regionen.

- Der er enighed om at arbejde for en trafikal ligestilling af Bornholm således så transport af gods og personer over vand kommer til at koste det samme som over land.

GRØN METROPOL – BÆREDYGTIG GRØN UDVIKLING

- For at fremme grønne indkøb og økologi på hospitalerne og dermed også dyrevelfærd er partierne enige om at tilrettelægge indkøbsaftalerne på køkkenområdet, således at det er muligt for køkkenerne at opnå bronze-mærket i økologi (30 pct. økologi) inden for de eksisterende økonomiske rammer. Der er i øvrigt enighed om, at der skal ses nærmere på de forskellige servicetilbud, der er på de forskellige hospitaler med henblik på at undersøge, om der er nogle af disse tilbud som fx Herlevs indsats med særligt nærende kost til kræftpatienter, Gentoftes tilbud med mere indbydende anretninger eller Hvidovres a la carte ordning, der med fordel kan udbredes til flere.
- Der afsættes 25 mio. kr. i 2015 målrettet til energibesparende foranstaltninger. Med aftalen er der enighed om at fortsætte det spor, der er lagt i regionen, hvor der over en årrække er skabt forbedringer på dette område. Der er dog fortsat betydelige muligheder til stor gavn for både miljø og økonomi på regionens ejendomme.
- For at prioritere indsatsen for at undersøge og demonstrere hvordan der skabes vækst med et mindre ressourceforbrug afsættes 3,8 mio. kr. årligt i 2015-2018 til en udviklings- og innovationsindsats i samspil med bl.a. Copenhagen Cleantech Cluster, virksomheder og vidensinstitutioner om nye metoder til genanvendelse af jord, affald og byggematerialer. Finansieringen fordeles således, at 3 mio. kr. kommer fra området for regional udvikling og 0,8 mio. kr. fra sundhedsområdet.
- Partierne er enige om at styrke sikringen af rent grundvand og borgernes sundhed med et varigt rammeløft på 15 mio. kr. om året til jordforurenings- og vandområdet. Den intensiverede indsats sker på baggrund af drøftelser herom i Trafik- og Miljøudvalget.

Tabel 3 Prioritering af midler til regional udvikling, Budget 2015

DET REGIONALE UDVIKLINGSOMRÅDE				
Mio. kr., 2015 pris- og lønniveau	2015	2016	2017	2018
Mindreudgift Wonderful Copenhagen	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Trafik	10,0			
Supercykelstier	10,0			
Genanvendelse af jord, affald og byggemateriale (4-årigt)	3,0	3,0	3,0	3,0
Rent vand og sundhed til borgerne	15,0	15,0	15,0	15,0
Pulje til erhvervsudvikling/medfinansiering af strukturfonde	50,0	50,0	50,0	50,0
Pulje til ReVUS	40,0	40,0	40,0	40,0
Praktikpladser til regionens unge (4-årigt)	6,3	6,3	6,3	6,3
By- og erhvervsudvikling i Ring 3	10,0			
Sund vækst	10,0			
Små og mellemstore virksomheder	3,4			
Ikke disponeret		0,5	3,4	5,6
I alt	150,7	107,8	110,7	112,9

FREMTIDENS UDFORDRINGER – BUDGET 2016 OG FREM

Tilblivelsen af budgetforslaget for 2015 har udover de økonomiske udfordringer, og det forhold at de overordnede rammer først ligger fast ved den årlige økonomiaftale i juni måned, været påvirket af, at Regionsrådet i januar måned vedtog en helt ny udvalgsstruktur. Parterne er derfor enige om i 4. kvartal at evaluere budgetprocessen med henblik på at tilrettelægge budgetprocessen i 2015.

De økonomiske rammebetingelser viser, at der udover aftalen omkring fusioner af hospitaler og omlægning af laboratoriefunktioner skal tilvejebringes driftsbesparelser på ca. 200 mio. kr. i 2016. En udfordring som vil være stigende i de efterfølgende år.

Derfor er parterne enige om at fortsætte og intensivere det arbejde, der har været udført i Region Hovedstaden med samordning af tværgående funktioner, fælles indkøb, generelle administrative besparelser osv. Der skal til budgetseminaret i foråret 2015 foreligge et oplæg om mulighederne for yderligere organisatorisk samordning og konkurrenceudsættelse af de ikke-kliniske tjenesteydelser på Facility Management, HR området, IT området, kantinedrift, vaskeri, transport og administration med det mål at opnå en årlig besparelse på 25 mio. kr. Oplægget skal bygge på en aktiv strategi, hvor regionen løbende sikrer sig den mest konkurrencedygtige pris ved anvendelse af kontrolbud, mulighed for hjemtagning, hvor det er mest fordelagtigt, samt at der skal være sikkerhed for overholdelse af kvalitet, godt arbejdsmiljø og brug af sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Selv hvis ovenstående måltal nås, vil der stadig være behov for yderligere effektiviseringer på ca. 175 mio. kr. på driften. Parterne vil derfor igangsætte en proces, hvor yderligere effektiviseringsforslag udvikles. Fx ved at indhente gode ideer fra medarbejdere i Region Hovedstaden.

For partierne:

Sophie Hæstorp Andersen (A)

Martin Geertsen (V)

Mette Abildgaard (C)

Kenneth Kristensen

Berth (O)

Karin Friis Bach (B)

Lise Müller (F)

Niels Høiby (I)

HØRINGSUDKAST

Bilag 2: Politisk aftale om Hospitals- og Psykiatriplan 2020

18. maj 2010

Aftalen tager afsæt i kvalitet, tryghed og økonomisk effektivitet. Udgangspunktet er Hospitalsplan 2007, Psykiatriplan 2007 og Region Hovedstadens specialeplan.

Som svar på Region Hovedstadens ansøgning om investeringsmidler fra kvalitetsfonden tilkendegav regeringens ekspertpanel i oktober 2009 bl.a., at man fandt regionens projektforslag vedrørende Bispebjerg Hospital i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. Panelet lagde vægt på, at der med projektet etableres et nyt somatisk hospital, der skal fungere som et hospital med fælles akutmodtagelse for et befolkningsunderlag på 400.000 indbyggere, og at der samtidig skabes rammer for en samling af psykiatrien for området Byen.

Ekspertpanelet kunne ikke støtte nybyggeri og renovering af Hillerød Hospital på hospitalets nuværende matrikel, men fandt det mere hensigtsmæssigt med et nyt hospital ved Hillerød. Panelet anførte desuden, at der er behov for en revurdering af sygehusplanen for akutbetjeningen i den nordlige del af regionen, som også vil muliggøre en samlet set mere rationel drift med færre matrikler.

I de kommende år bliver der færre på arbejdsmarkedet og de økonomiske rammer sætter begrænsninger.

Derfor er det nødvendigt for Region Hovedstaden at revidere den eksisterende hospitalsplan og psykiatriplan.

Partierne Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre er på den baggrund enige om følgende aftale:

Store dele af de vedtagne hospitals- og psykiatriplaner er gennemført i de forgangne år. Hovedlinjerne skal fortsat være bærende i den reviderede plan, således at:

- Region Hovedstadens borgere skal have tilbudt den bedste faglige behandling, det er muligt at give.
- Behandlingen skal foregå så tæt på patientens bopæl, som det er fagligt optimalt og økonomisk forsvarligt under hensyntagen til sammenhængende patientforløb.
- Akut- og skadestuebetjeningen moderniseres i overensstemmelse med de nye muligheder, som sammenlægning af specialer og den teknologiske udvikling giver - i forhold til ambulancer, helikoptere, telemedicin med videre. Der skal hurtigst muligt iværksæt-

tes et udviklingsarbejde omkring nære akutskadeklinikker fx i sundhedshuse med lægevagt og faglig opkobling til områdehospitalerne. Målet er tryghed for borgerne hele døgnet.

- Borgerne gives i de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden lige mulighed for behandling i deres område, når denne kan gives på højeste faglige niveau på områdets befolkningsunderlag. Patienter modtages på områdehospitalerne. Visiterede patienter kan modtages på nærhospitalerne.
- Med Rigshospitalet som flagskib skal mulighederne for forskning, udvikling og samarbejde på internationalt og lokalt plan i Øresundsregionen være tilstede på alle regionens hospitaler. Forudsætningen for at alle borgere i Region Hovedstaden får glæde heraf er, at der skabes et optimalt samarbejdende hospitals- og sundhedssystem internt i Region Hovedstaden med udbredt vidensdeling og sammenligninger på tværs.
- Med aftalen sikres enestuer i nybyggerierne, men sigtet er enestuer overalt i regionen i takt med de økonomiske muligheder.
- Revisionen af hospitals- og psykiatriplanen skal tilpasses den økonomiske virkelighed samt effektivisere, fastholde faglighed og sikre fremtidens fysiske rammer. Det betyder bl.a. en reduktion af matrikler og funktionssteder.
- Den reviderede hospitals- og psykiatriplan sigter mod 2020. Der er betydelige udfordringer i at sikre borgerne i de mellemliggende år den bedste behandling.
- Der skal være kapacitet til behandling af regionens befolkning og til varetagelse af især højt specialiserede funktioner for andre regioner. Kapacitetsforudsætninger, den faglige udvikling og befolkningsudviklingen vurderes løbende.
- Der skal skabes en enklere ledelsesstruktur efter en nærmere analyse. Matriklerne skal fortsat have ledelse, der er på stedet i dagligdagen.

På den baggrund fastholdes hospitals- og psykiatriplanerne fra 2007 med følgende justeringer og bemærkninger:

Hospitalsplan 2020:

Planlægningsområde Byen:

- Rigshospitalets profil i Hospitalsplan 2007 som landets førende hospital fastholdes. På hospitalet bygges en Nordfløj med udgangspunkt i det af regionsrådet vedtagne idéoplæg og inden for den økonomiske ramme, regeringen har givet forhåndstilsagn om. Der søges fortsat finansiering af et protonanlæg. Renovering af syd- og centralkomplekset gennemføres i takt med de økonomiske muligheder.
- Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital fusioneres til et nyt hospital på Bispebjerg Hospitals matrikel. Hospitalet skal bl.a. rumme den medicinske og den ortopædkirurgiske del af Frederiksberg Hospital og hele Bispebjerg Hospital. Urologiske

patienter flyttes primært til Rigshospitalet og øjenpatienter primært til Glostrup Hospital.

- Frederiksberg Hospital sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der skal rumme Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Planlægningsområde Syd:

- Hvidovre Hospitals profil i Hospitalsplan 2007 fastholdes. Hospitalet ombygges og tilbygges med udgangspunkt i det vedtagne idéoplæg og inden for den økonomiske ramme, regeringen har givet forhåndstilsagn om. En fortsat renovering gennemføres i takt med de økonomiske muligheder.
- Glostrup Hospitals profil i Hospitalsplan 2007 fastholdes. Videncenter for Rygsygdomme er etableret, og de fysiske rammer er under modernisering og udvidelse. Respirationscenter Øst flyttes fra Rigshospitalet til Glostrup Hospital snarest muligt i hospitallets nuværende bygningskompleks
- Som forudsat i Hospitalsplan 2007 flyttes afsnit for traumatisk hjerneskadede fra Hvidovre Hospital til Glostrup Hospital, og klinik for rygmarskadede flyttes til Glostrup Hospital fra Hornbæk. Begge funktioner placeres i nybyggeri, som søges medfinansieret ved salg af grunde og bygninger i Hornbæk og Hørsholm. Nybyggeriet er med til at skabe bedre forhold også for neurologiske patienter og rygpatienter.
- Glostrup Hospitals nuværende optageområde for intern medicin bibeholdes.
- Amager Hospitals profil i Hospitalsplan 2007 fastholdes. Option på en placering i Ørestaden vurderes i forhold til befolkningsudviklingen.
- Amager Hospital samles på Italiensvej efter moderniseringer. Sct. Elisabeth matriklen på Hans Bogbinders Allé sælges eller udlejes.

Planlægningsområde Nord:

- Opgaveprofilen for hospitalerne i planlægningsområde Nord fastholdes overordnet, men hospitalerne Helsingør, Frederikssund og Hillerød fusionerer på et nybygget hospital ved Hillerød og de tre matrikler samt Esbønderup matriklen sælges - med undtagelse af de arealer og bygninger, der er nødvendige for opretholdelse af psykiatri mm.
- Akutskadeklinikker, fx i sundhedshuse med lægevagt i Helsingør og Frederikssund med faglig opkobling til den fælles akutmodtagelse i Nordsjælland, skal indgå i en ny præhospitalstækning med anvendelse også af telemedicin. Dette kræver et udviklingsarbejde, hvori også indgår erfaringer med helikopterbetjening og samarbejde med Region Sjælland på det præhospitalt område, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

- Optageområdet for den akutte del af øre/næse/hals udvides til – ud over planlægningsområde Nord - også at omfatte planlægningsområde Midt.
- Rygpatienter fra Hørsholm Hospital behandles på Videnscenter for Rygsygdomme på Glostrup Hospital. Ortopædkirurgiske patienter fra Nord behandles på Hillerød Hospital og øvrige ortopædkirurgiske patienter fra Nord behandles på Gentofte Hospital. Reumatologi flyttes til Helsingør og kirurgi til Hillerød. Hørsholm Hospital sælges.

Planlægningsområde Midt:

- Herlev Hospitals profil i Hospitalsplan 2007 opretholdes. Hospitalet ombygges og tilbygges med udgangspunkt i det vedtagne idéoplæg og inden for den økonomiske ramme, regeringen har givet forhåndstilsagn om. En fortsat renovering gennemføres i takt med de økonomiske muligheder.
- Gentofte Hospitals elektive funktion styrkes og gøres fleksibel, så de fremtidige funktioner løbende tilpasses til regionens behov. På kort sigt udvides med ortopædkirurgiske patienter fra Hørsholm. Akutte øre/næse/hals patienter fra planlægningsområde Midt behandles på Hillerød Hospital, og akutte øre/næse/hals patienter fra planlægningsområde Syd behandles på Rigshospitalet. Hospitalet renoveres i takt med økonomiske muligheder. Intern medicin fortsætter som planlagt.

Bornholm

- Hospitalets særlige rolle fastholdes.

Psykiatriplan 2020:

Psykiatriplanens sigte med en omlægning fra stationær til forebyggende, ambulant og opsøgende psykiatri styrkes, så der i højere grad bygges på den psykisk syges egne ressourcer. Akutmodtagelser etableres med henblik på at skabe et bedre patientflow, en bedre behandling for de akutte patienter og et roligere behandlingsmiljø på de øvrige afsnit. Psykiatriplanen justeres med strukturelle ændringer, der styrker de faglige miljøer og muliggør de nødvendige ændringer som følge af de økonomiske vilkår. Målet er enestuer.

- I planlægningsområde Nord etableres akutmodtagelse i Hillerød. Det muliggør – baseret fra erfaringerne fra Psykiatrisk Center København - et bedre patientflow. Det skaber mulighed for Rundersdal indgår i Psykiatrisk Center Nordsjællands optageområde.
- De psykiatriske senge i Frederikssund flyttes senest ved nedlæggelsen af de somatiske funktioner i Frederikssund til Hillerød. Der etableres den nødvendige ekstra kapacitet med enestuer.
- Psykiatrisk Center Gentofte flyttes ikke som forudsat i Psykiatriplan 2007 til Hørsholm, men fusioneres med Psykiatrisk Center Ballerup i Ballerup, hvor der er mulighed for at tilvejebringe den nødvendige kapacitet med ca. 40 ekstra senge ud over den allere-

de planlagte kapacitet. Herefter vil alle indlagte patienter fra op-
tageområdet have enestue. Netto reduceres kapaciteten med 25
senge. Reduktionen kan gennemføres, da der etableres akutmod-
tagelse i Ballerup på samme måde som i Hillerød.

- Psykiatrisk Center København samles i det nuværende Bispe-
bjerg Hospitals pavilloner. Investeringsplan indgår i ansøgning
om midler fra kvalitetsfonden. Herefter kan den psykiatriske ak-
tivetet på Rigshospitalets matrikel ophøre og give plads til fort-
satte forbedringer af de fysiske rammer på Rigshospitalet.
- Den retspsykiatriske afdeling ved Psykiatrisk Center Sct. Hans
samles på den østlige del af Sct. Hans, hvor der inden for den
økonomiske ramme, som regeringen har givet forhåndstilsagn
om, nybygges 80 retspsykiatriske senge. Ligeledes inden for den
økonomiske ramme renoveres eksisterende bygninger til yderli-
gere 46 retspsykiatriske senge – alle enestuer på lukkede afsnit.
- Rehabilitering integreres på sigt i alle psykiatriske centre inden
for regionens område, og funktionen nedlægges som følge heraf
på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Tilsvarende flyttes dele af be-
handlingen af patienter med dobbeltdiagnoser til andre centre, og
den resterende del på Sct. Hans placeres på den østlige del af ma-
triklen som herefter kan rumme 180 senge.
- I forlængelse af samling af funktioner på den østlige del af ma-
triklen rømmes den vestlige del af Sct. Hans. Det indebærer en
netto reduktion på 85 senge på Sct. Hans når projektet er fuldt
gennemført. Herefter sælges den vestlige del af matriklen på Sct.
Hans.
- Behovet for retspsykiatriske senge vokser i disse år med ca. 10
procent om året i såvel Region Hovedstaden som i andre regio-
ner. En sådan vækst er ikke forudset i Psykiatriplan 2007. De 24
retspsykiatriske senge på Glostrup opretholdes derfor, indtil der
er større klarhed over det fremtidige behov for retspsykiatriske
senge.

-----00000-----

Partierne er enige om, at aftalen forudsætter de nødvendige midler
fra kvalitetsfonden til projekterne på Bispebjerg og ved Hillerød.
Den anslåede udgift er 9,8 mia. kr., og Region Hovedstaden forud-
sætter at kunne medfinansiere projekterne med indtægter fra salg af
frigjorte arealer på matriklerne Frederiksberg, Hillerød, Frederiks-
sund, Esbønderup og Helsingør.

Partierne er endvidere enige om, at salg af den vestlige del af Sct.
Hans helt eller delvist medgår til finansiering af fortsat samling af
funktioner på den østlige del af Sct. Hans, og at salg af matriklerne i
Hornbæk og Hørsholm medgår – sammen med egenfinansiering - til
finansiering af nybyggeri til Afsnit for traumatisk hjerneskadede og
Klinik for rygmarvskadede på Glostrup Hospital.

Partierne er enige om at realisere planen så hurtigt som muligt.

Før partierne:

Vibeke Storm Rasmussen (A)

Kirsten Lee (B)

Birgitte Kjøller Pedersen (F)

Bent Larsen (V)

HØRINGSUDKAST

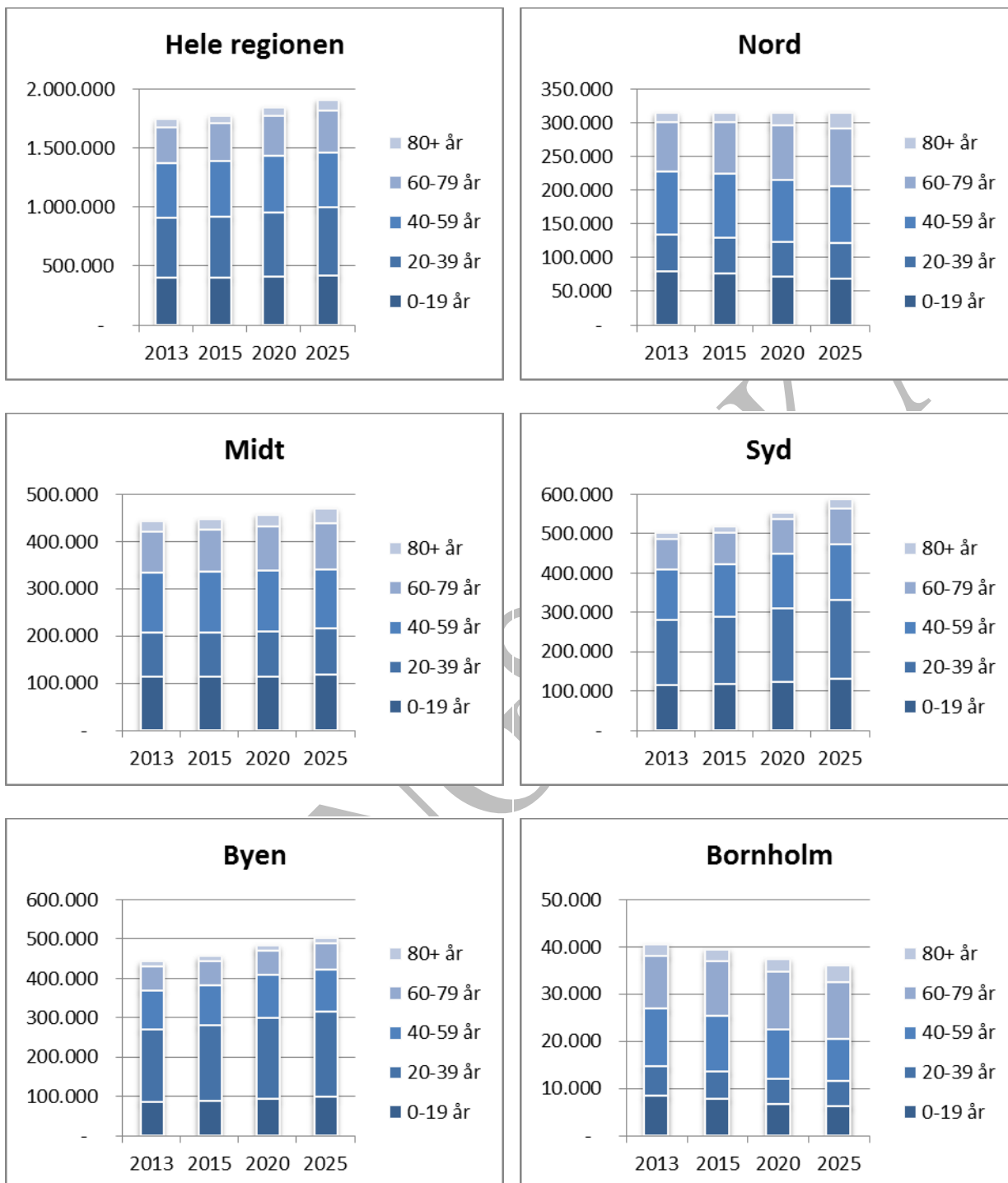
Bilag 3: Indbyggertal fordelt på planlægningsområder og kommuner

Antal indbyggere i 2013 og forventede indbyggertal for 2015, 2020 og 2025 fordelt på kommuner/bydele

	2013	2015	2020	2025
Hele regionen	1.740.953	1.772.666	1.842.871	1.906.496
Nord	314.169	314.150	313.557	314.925
Allerød	24.124	23.956	23.468	23.242
Fredensborg	39.523	39.520	39.486	39.794
Frederikssund	44.383	44.409	44.465	44.650
Gribskov	40.717	40.691	40.695	40.947
Halsnæs	30.725	30.544	30.288	30.216
Helsingør	61.566	61.582	61.548	61.742
Hillerød	48.505	48.828	49.164	49.756
Hørsholm	24.626	24.621	24.444	24.580
Midt	442.757	447.530	456.551	468.228
Ballerup	48.363	48.769	49.491	50.382
Egedal	42.114	42.020	41.614	41.468
Furesø	38.364	38.204	37.717	37.768
Gentofte	73.821	75.148	77.778	80.735
Gladsaxe	66.343	67.501	70.065	72.912
Herlev	27.332	28.054	29.142	30.383
Lyngby-Taarbæk	54.039	54.884	56.529	58.369
Rudersdal	54.931	54.964	54.823	55.254
Rødovre	37.452	37.988	39.394	40.958
Syd	501.909	516.832	552.895	585.465
Albertslund	27.776	27.793	27.903	28.132
Amager Vest	62.569	66.462	75.490	83.675
Amager Øst	52.890	55.239	60.376	63.077
Brøndby	34.395	34.830	35.722	36.801
Dragør	13.947	13.937	14.082	14.463
Glostrup	21.968	22.334	23.131	23.964
Hvidovre	51.592	52.506	54.413	56.420
Høje-Taastrup	48.639	49.240	50.660	52.219
Ishøj	21.339	21.865	22.875	23.888
Tårnby	41.782	42.382	43.857	45.819
Valby	50.299	52.609	57.313	60.662
Vallensbæk	14.946	15.324	16.085	16.844
Vesterbro/Kgs. Enghave	59.770	62.314	70.991	79.503
Byen	441.653	454.734	482.500	501.838
Bispebjerg	51.994	53.764	56.480	57.653
Brønshøj-Husum	42.668	44.114	46.836	49.172
Frederiksberg	102.373	105.287	111.549	116.879
Indre By	50.976	52.522	56.613	59.329
Nørrebro	77.185	79.587	83.853	85.508
Vanløse	38.912	39.924	42.018	43.262
Østerbro	73.955	76.025	81.658	86.553
Uden for inddeling	3.593	3.512	3.495	3.483
Bornholm	40.465	39.420	37.369	36.042

Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommunes befolkningsfremskrivning

Bilag 4: Indbyggertal fordelt på fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommunes befolkningsfremskrivning.
 Anm.: Planlægningsområde Byen er ekskl. Bornholm.

Bilag 5: Ordliste

A	
Akkreditering	Evaluering i forhold til eksterne og foruddefinerede kriterier for kvalitet.
Akuttelefon 1813	Et tilbud til borgerne om sundhedsfaglig vejledning i almindelige forholdsregler ved akut sygdom og tilskadekomst samt om ventetider på regionens akutmodtagelser og i de fælles akutmodtagelser. Uden for egen læges åbningstider er Akuttelefonen borgernes primære indgang til sundhedsvæsenet.
Akutmodtagelse	En fysisk lokalitet på et hospital, hvortil akut syge eller tilskadekomne patienter kan visiteres eller indbringes. Akutmodtagelsen er bemandet med læger, sygeplejersker og andet personale.
Akutlægebil	Akutlægebilens leder af en anæstesiologisk overlæge, der varetager de ledelsesmæssige og administrative opgaver for den præhospitale lægelige indsats. Herunder samarbejdet med brandvæsen, alarmcentral, politi, hospitaler i regionen (akutte modtageafdelinger).
Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK)	Akut medicinsk koordinationscenter koordinerer det samlede akutberedskab ved større hændelser for hele Region Hovedstaden.
Allergologi	Fagområde om medicinske overfølsomhedssygdomme.
Anæstesiologi	Speciale om bedøvelse, intensiv terapi, akut og præhospitalsbehandling samt smertebehandling.
Apopleksi	Slagtilfælde – hjerneblødning eller blodprop i hjernen.
Arbejdsmedicin	Speciale om arbejds- og miljømæssige lidelser.
Audiologi	Læren om hørelse er et fagområde inden for specialet øre-næsehals.

Audit	Uafhængig gennemgang af processer eller procedurer med henblik på kvalitetsudvikling, for eksempel foretages audits af patientforløb.
B	
Beredskabsplan	Plan for hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres ved ulykker og katastrofer. Gælder også for den præhospitale indsats.
Billeddiagnostik	Undersøgelser, hvori indgår billeddannelse, fx røntgenundersøgelse, MR-scanning og ultralydsundersøgelse.
Børnekirurgi	Fagområde under specialet kirurgi (og urologi) om børns medfødte eller erhvervede misdannelser, sygdomme og skader (især < 5 år).
Børne- og Ungdomspsykiatri	Børne- og Ungdomspsykiatrien dækker patienter fra 0 til 17 år.
C	
Central Visitation (CVI)	Enhed der fordeler alle henvisninger fra praksis til hospitalsafdelingerne. Der er en Central Visitation for hvert planlægningsområde placeret på akuthospitalet.
D	
Demens	En tilstand, hvor hjernens funktion er nedsat, fx nedsat hukommelse (hukommelsessvækkelse), nedsat evne til at ræsonnere og nedsat dømmekraft. Der kan ses ændringer i personens personlighed, humør og opførsel.
Dermato-venerologi	Speciale vedrørende hud- og kønssygdomme.
Demensenhed	Enhed der udreder og har opgaver inden for behandling og opfølgning af demente patienter. Der er demensenheder på Hillerød Hospital, Herlev Hospital, Glostrup Hospital og i et samarbejde mellem Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet.
Diagnostiske enheder	Enheder der varetager diagnostik af patienter med uafklaret diagnose.

Dialyse	En proces, hvor man med tekniske hjælpemidler fjerner affaldsstoffer og regulerer kroppens salt- og væskebalance. Funktioner som normalt varetages af nyrerne.
Dobbeltdiagnose	Dobbeltdiagnose betyder at en person har en psykisk lidelse og desuden et misbrug af alkohol, piller eller euforiserende stoffer.
DRG-værdi	Produktionsværdien af indlagte behandlinger opgjort bl.a. efter ressourcetræk og behandlingstyper. DRG står for Diagnoserelateret Grupperingssystem.
E	
E-journal	E-journal er et nationalt projekt, hvor patienter, praktiserende læger og speciallæger samt klinikere i de øvrige regioner får adgang til journaldata fra hospitalerne
Endokrinologi	Speciale om sygdomme i hormonproducerende organer, herunder behandling af diabetes.
Elektiv	Elektiv behandling er planlagt behandling i modsætning til akut behandling
Epi-kriser	Kort sammendrag af en patients sygehistorie og indlæggelsesforløb, som sendes fra hospital til almen praksis efter et konkret forløb på hospital.
F	
Farmakologi	Læren om lægemidler.
Fælles Akutmodtagelse (FAM)	FAM anvendes i Sundhedsstyrelsens terminologi og svarer til akutmodtagelser i Region Hovedstaden. Der henvises til Akutmodtagelse for beskrivelse af FAM.
Fælles Medicinkort (FMK)	Fælles Medicinkort er en løsning, der betyder, at alle borgere fremover får et elektronisk medicinkort, der afspejler deres aktuelle medicinering
G	
Gastroenterologi	Speciale om medicinske sygdomme i fordøjelsesorganerne (i bughulen).

Geriatrici	Specialet omfatter behandling af ældre patienter (ofte over 65 år) med sammensatte sygdomsproblemer.
Gynækologi	Speciale om kvindesygdomme.
H	
Hepatologi	Fagområde under specialet medicinsk gastroenterologi og hepatologi, der vedrører medicinske sygdomme i lever og galdeveje.
Hæmatologi	Speciale om sygdomme i blodets, knoglemarvens og lymfesystemets celler.
Hospice	Betegner såvel en institution som et koncept for pleje og behandling af uhelbredeligt syge og døende.
Hovedfunktion	Behandling af sygdomme og tilstande, hvor såvel sygdom som sundhedsvæsenets ydelser er hyppigt forekommende, hvor kompleksiteten er begrænset, og hvor ressourceforbruget ikke tilsliger en samling af ydelserne (dvs. det almindelige og hyppige).
Højt specialiseret funktion	En behandling der er speciel, har betydelig kompleksitet og forudsætter tilstedeværelsen af mange tværgående funktioner og samarbejdspartnere, og som typisk etableres på hospitaler 1-3 steder i landet.
I	
Infektionsmedicin	Speciale om medicinske infektionssygdomme.
Inflammation	Betændelsesreaktion fx grundet antistoffer mod eget væv eller infektioner.
Interhospital transport	Transport af patienter mellem hospitaler
Intern medicin	Intern medicin omfatter specialerne endokrinologi, medicinsk gastroenterologi og hepatologi, geriatri, hæmatologi, infektionsmedicin, kardiologi, lungemedicin, nefrologi og reumatologi.

Interventionel radiologi	Røntgen-, ultralyd-, CT- og MR-vejledte procedurer som fx indstik, vævsprøvetagning eller ud-tømning.
Invasiv kardiologi	Behandling af hjerte/ karsygdomme enten ved hjælp af kathe-risation (indføring af kateter i årerne), omfatter fx KAG (koro-nararteriografi - røntgenundersø-gelse af hjertets kranspulsårer) og PCI (ballonudvidelse) eller åben hjertekirurgi (Thoraxkirurgi).
K	
Kardiologi	Speciale om medicinske hjerte-og kredsløbssygdomme.
Karkirurgi	Speciale om kirurgiske sygdomme i blodkar uden for hjerne og hjerte.
Kirurgi	Speciale om kirurgiske sygdomme i spiserøret, mave-tarmkanalen, lever og bugspytkir-tel og disses udførselsgange samt milten. Hertil kommer sygdomme i bugvæg og bughinde.
Klinisk farmakologi	Speciale om anvendelsen af læ-gemidler.
Klinisk fysiologi og nuklearme-dicin	Speciale om funktionsundersø-gelser og billeddiagnostiske un-dersøgelser ofte med anvendelse af radioaktive lægemidler.
Klinisk genetik	Speciale om diagnostik af og råd-givning om genetisk betingede sygdomme og tilstande
Klinisk grundstruktur	Klinisk grundstruktur skal forstås som de organisatoriske rammer for at gennemføre et fagligt og patientoplevet veltilrettelagt for-løb.
Klinisk immunologi	Speciale om blodtransfusioner, transplantationsimmunologi og immundefekter.
Klinisk mikrobiologi	Speciale om undersøgelser for bakterier, virus, svamp mm.
Komorbidity	Samtidig optræden af to eller fle-re forskellige lidelser eller tilstan-de

Kvalitetsfond	Som led i regeringens kvalitetsreform er der etableret en kvalitetsfond på 50 mia. kr. i perioden 2009-2018 til medfinansiering af investeringer i en moderne og effektiv sygehusstruktur, bedre fysiske rammer på borgernære serviceområder i kommunerne samt til arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Region Hovedstaden har modtaget ca. 12,5 mia. kr. til hospitalsbyggeri fra Kvalitetsfonden.
L	
Liaisonpsykiatri	Liaisonpsykiatri beskæftiger sig med sammenhængen mellem psykisk sygdom og legemlig sygdom
Lungemedicin	Speciale om sygdomme i de nedre luftveje, lunger og lungehinder.
M	
Mammakirurgi	Fagområde om brystkirurgi.
MedCom	MedCom er standarder for informationsudveksling mellem praktiserende læger, hospitaler og kommuner
N	
Nefrologi	Speciale om medicinske nyresygdomme.
Neonatologi	Fagområde om for tidligt fødte børn.
Netværksinddragelse	Inddragelse af ægtefælle, kæreste, forældre, søskende, venner, bekendte mv. i forbindelse med behandlingen.
Neurofysiologi	Fagområde om udredning af nervesygdomme.
Neurokirurgi	Speciale om kirurgiske sygdomme i kranie, hjerne og rygmarv.
Neurologi	Speciale om medicinske nervesygdomme i hjerne, rygmarv og de perifere nerver.
O	
Obstetrik	Speciale om fødselshjælp.

Opsøgende indsats	Udtryk der i psykiatrien betegner, at indsatsen er udgående og opsøgende ved, at fagfolk tager kontakt ved fx hjemmebesøg og pr. telefon
Hospitalsodontologi	Tandlægefagligt speciale om specialiseret kirurgisk behandling af tilstande, funktionsfejl, læsioner og sygdomme i tænder, mund og kæbe.
Oftalmologi	Speciale om medicinske og kirurgiske sygdomme i øjne og synsbaner.
Onkologi	Speciale om kræftsygdomme.
Ortopædkirurgi	Speciale om kirurgiske sygdomme i bevægeapparatet.
Oto-rhino-laryngologi	Speciale om øre-næse-hals-sygdomme.
P	
Palliativ behandling	Behandling iværksat med henblik på lindring af fysiske gener.
Partikelterapi	Strålebehandling af kræft med protoner og lette ioner.
Patienthotel	En fysisk lokalitet i tilknytning til et hospital hvor patienterne kan opholde sig, og i højere grad være gæst end patient.
Patologisk anatomi	Speciale om undersøgelse af celle- og vævsprøver samt obduktioner.
PCI	Ballonudvidelsesbehandling (PCI) står for Percutan Coronar Intervention. Via et kateter føres en lille ballon op til og ind i blodårerne ved hjertet, fyldes med væske ved højt tryk og presser blodproppen og forsnævringerne til side, så blodet igen kan passere gennem blodåren.
Plastikkirurgi	Speciale om korrektive og rekonstruktive kirurgiske indgreb.
Præhospital indsats	Omfatter regionens vagtcentral der tager mod 112-opkald, ambulancetjenesten og akut medicinsk koordinationscenter, og samarbejde med praktiserende læger, vagtlæger og politi.

Psykiatrisk tilsyn	Tilsyn af patienter indlagt på somatiske afdelinger ved en speciallæge i psykiatri
Pædiatri	Sygdomme hos børn- og unge i aldersgruppen 0-18 år.
R	
Radiologi	Speciale om undersøgelse ved hjælp af medicinsk billeddannelse herunder røntgen.
Recovery	I psykiatrien bruges udtrykket recovery om håbet om at komme sig, og at det at komme sig er en proces, der sker i kraft af patientens egen aktive indsats.
Regionsfunktion	En funktion, der er speciel, og har nogen kompleksitet. Etableres oftest på 1-3 hospitaler i hver region.
Retspsykiatri	Retspsykiatri er den psykiatriske behandling der har grundlag i en afgørelse truffet af en domstol eller anden offentlig myndighed, fx varetægts-arrestant, varetægtssurrogat, mentalobservation, psykiatrisk behandlingsdom mv.
Reumatologi	Speciale om medicinske sygdomme i bevægeapparatet eksempelvis gigt.
Rådighedstjeneste/rådighedsvagt	Ved rådighedsvagt forstås en vagt udenfor normal arbejdstid. Der sondres mellem to former for rådighedsvagt, henholdsvis vagt fra tjenestested og vagt udenfor tjenestested (vagt fra bolig) som afhængig af vagttype honoreres forskelligt.
S	
Specialfunktion	Behandling, hvor sygdom eller sundhedsvæsenets ydelser er sjældent forekommende, og/eller hvor ydelserne er af betydelig kompleksitet.
Stent	Støttende kateter i rørformet organ.
T	

Teleradiologi	Elektronisk forsendelse af røntgenbilleder mellem hospitaler for at læger fra et andet hospital kan foretage fjerndiagnostik.
Terminal pleje	Pleje af døende.
Thoraxkirurgi	Speciale om kirurgiske sygdomme i brystkassen (hjerte, lunger, spiserør mv.).
U	
Udefunktion	En funktion (på special- eller hovedfunktionsniveau), der varetages af personale (ofte speciallæger) fra en anden matrikel.
Urologi	Speciale om kirurgiske sygdomme og skader i nyrer, urinveje og mandlige kønsorganer.

HØRINGSUDDRAGT

**Bilag: 19.2. Notat administrationens ændringsforslag til HOPP 2020_til
forretningsudvalget_jan 2015.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19921/15

NOTAT

Opgang Blok B
Telefon 38 66 50 00
Direkte 38 66 60 20
Web www.regionh.dk

Ref.: rikoer
Journal nr.: 14008869

Dato: 19. januar 2015

Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

Formål med revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Region Hovedstaden er landets største hospitalsvæsen. Målet er, at det også skal være landets førende hospitalsvæsen, som leverer behandling af høj kvalitet på internationalt niveau. Regionens hospitaler skal derfor være kendetegnet ved at levere:

- sammenhængende patientforløb både mellem hospitaler og sektorer, hvor det er patientens situation, der styrer forløbet,
- høj faglig og patientoplevet kvalitet,
- udvikling af stærke toneangivende faglige miljøer, som både skal være med til at sikre et hospitalsvæsen, som leverer behandling på et højt internationalt niveau, og som samtidig er en attraktiv arbejdsplads for regionens borgere,
- rammerne for et attraktivt og udviklende forskningsmiljø.

Revisionen af HOPP 2020 skal understøtte, at de disse mål kan opnås, samtidig med at revisionen skal understøtte, at de pejlemærker og den nye ledelsesstruktur, der er besluttet med budgetaftalen, kan implementeres, således at den forventede effekt i forhold kvalitet, effektivitet og optimal anvendelse af de fysiske rammer kan opnås.

Administrativ proces med at revidere Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Administrationen har sammen med alle hospitalsdirektioner og alle sundhedsfaglige råd gennemgået alle de lægefaglige specialer for at vurdere, om der er sket ændringer i de forudsætninger, som danner grundlag for HOPP 2020, og hvor ændringerne i forudsætningerne betyder, at administrationen nu anbefaler en anden organisering af specalet fremadrettet.

Ændringer i forudsætningerne kan være:

- **den faglige udvikling** - der kan være udviklet nye behandlinger, eller eksisterende behandlinger kan være blevet forenklet, så de kan varetages på flere hospitaler eller flyttes til praksissektoren,

- **nye krav fra Sundhedsstyrelsen** - som kan betyde, at opgaver skal varetages på færre eller flere hospitaler,
- **ændringer i aktiviteten** (ændringer i antallet af patienter) - som kan skyldes den demografiske udvikling eller samarbejdet med andre regioner om opgavevaretagelsen,
- **de økonomiske rammevilkår og muligheder for rational drift** som kan nødvendiggøre tilpasninger og ændringer af den nuværende organisering for fortsat at kunne levere optimal drift.

Forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Med afsæt i budgetaftalen for 2015 og den faglige gennemgang af specialerne anbefales der følgende ændringer til HOPP 2020:

Der skal arbejdes hen imod en ensretning af optageområderne for kvinde-barn specialerne og specialet for børne-ungesygdomme omfatter patienter i alderen 0-18 år

Kvinde-barn specialerne omfatter de lægefaglige specialer gynækologi, obstetrik (fødsler) og pædiatri (børne-ungesygdomme).

Kvinde-barn specialer varetages i dag på:

- Nordsjællands Hospital – Hillerød
- Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen
- Rigshospitalet og Glostrup Hospital – Blegdamsvej
- Amager og Hvidovre Hospitaler – Hvidovre-matriklen

I august 2014 besluttede regionsrådet at ændre i optageområderne for fødsler for at sikre en optimal anvendelse af regionens fire fødesteder og samtidig understøtte høj fagligt kvalitet på området. Ændringen har betydet, at der ikke længere er ens optageområde for de nævnte specialer og opgaver, som ofte har en tæt relation i forhold til diagnosticering og behandling.

Ved at ensrette optageområderne understøttes sammenhæng af patientforløb. Samtidig ændres aldersgrænsen for, hvornår en patient behandles på en børne-unge-afdeling til at være 0-18 år i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I dag er aldersgrænsen i regionen 0-16 år.

Ensretningen af optageområderne omfatter ikke Bornholms Hospital, som uændret har hele øen som optageområde for alle de nævnte specialer.

Af hensyn til hospitalerne og deres nuværende organisering og kapacitet kan det blive nødvendigt med en løbende implementering af ensretningen.

Regionens to afdelinger for hud- og kønssygdomme og allergi sammenlægges på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Hud- og kønssygdomme omfatter det lægelige speciale dermatologi-venerologi og allergi er et sub-speciale.

I dag varetages behandlingen af hud- og kønssygdomme samt allergi på:

- Herlev og Gentofte Hospitaler – Gentofte-matriklen
- Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler – Bispebjerg-matriklen

Der foreslås en samling af de to afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Samlingen vil i første omgang være organisatorisk med en udefunktion på Gentofte Hospital. Samlingen af de to afdelinger til én afdeling vil give bedre muligheder for at udnytte den samlede kapacitet indenfor specialet. Afdelingen vil blive Nordens største afdeling og vil give optimale mulighed for at fastholde og videreudvikle de nuværende stærke faglige miljøer, herunder Allergicentret med Global Excellence status.

Det er vurderingen, at en samling af den sengebårne aktivitet på Bispebjerg-matriklen kan gennemføres relativt hurtigt, hvis regionsrådet beslutter at sammenlægge de to afdelinger. I forhold til samlingen af den ambulante aktivitet kræver det, at de fysiske rammer er tilstede. Det samme gælder flytningen af allergifunktionen fra Gentofte-matriklen til Bispebjerg-matriklen, som først skal gennemføres, når der er sikret gode fysiske rammer på Bispebjerg-matriklen. De fysiske rammer på Bispebjerg-matriklen til at rumme både den ambulante aktivitet og allergifunktionen vil blive etableret som en del af Nyt Hospital Bispebjerg.

Regionens to brystkirurgiske afdelinger sammenlægges på Herlev og Gentofte Hospitaler

Brystkirurgi omfatter det lægelige speciale mammakirurgi.

I dag varetages brystkirurgi på:

- Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen
- Rigshospitalet og Glostrup Hospital – Blegdamsvej

Det foreslås, at de to afdelinger samles til én afdeling på Herlev og Gentofte Hospitaler.

Ved at samle de to brystkirurgiske afdelinger under én ledelse og på én matrikel sikres grundlaget for et 'Brystkirurgisk Center of Excellence'. Region Hovedstaden vil med sammenlægningen få én af Nordeuropas største brystkirurgiske afdelinger, som vil kunne blive tonangivende indenfor udvikling, forskning og uddannelse på det brystkirurgiske område.

Samlingen vil endvidere understøtte, at Herlev og Gentofte Hospitaler tilføres planlagte opgaver, som kan understøtte anvendelse af de ledige fysiske rammer på Gentofte-matriklen, samtidig med at brystkirurgi, som ikke er en højt specialiseret funktion, ikke længere skal varetages på Rigshospitalet og Glostrup Hospital- Blegdamsvej.

Det er vurderingen, at en samling af de to brystkirurgiske afdelinger ikke kan gennemføres før der er sikret en udbygning af kapaciteten på Herlev og Gentofte Hospitaler. Nybyggeriet af bl.a. et stort mor-barn center og en ny akutmodtagelse på Herlev-matriklen vil medføre, at der bliver yderligere plads til rådighed på den 'nuværende Herlev-matrikel', som vil give mulighed for at samle yderligere aktivitet på hospitalet, eksempelvis en fysisk samling af de to brystkirurgiske afdelinger.

Regionens bryst-radiologiske aktivitet og ledelsen af brystkræftscreeningsprogrammet samles på Herlev og Gentofte Hospitaler

Bryst-radiologien omfatter røntgenundersøgelser af bryster hos både mænd og kvinder.

Som konsekvens af at brystkirurgien foreslås samlet på Herlev og Gentofte Hospitaler foreslås det, at bryst-radiologien, som i dag er placeret på Rigshospitalet, og ledelsen af mamma-screeningssekretariatet, som også er placeret på Rigshospitalet, også flyttes til Herlev og Gentofte Hospitaler og forankres organisatorisk under Herlev og Gentofte Hospitalers direktion.

Hvis brystkirurgien samles på Herlev og Gentofte Hospitaler, vil det være en naturlig konsekvens, at bryst-radiologien også samles på samme matrikel for derved at sikre sammenhængende patientforløb, samt at ledelsen af brystkræftscreeningsprogrammet også forankres ledelsesmæssigt under Herlev og Gentofte Hospitalers direktion.

Fysisk samling af den karkirurgiske afdeling på Rigshospitalet

Specialet karkirurgi behandler patienter, som har behov for kirurgisk behandling ved sygdomme i pulsårer og blodårer uden for selve hjertet.

Specialet er i dag organiseret i én afdeling som ledelsesmæssigt hører under Rigshospitals og Glostrup Hospitals direktion. Afdelingen har funktion på to matrikler:

- Rigshospitalet og Glostrup Hospital – Blegdamsvej
- Herlev og Gentofte Hospital – Gentofte-matriklen (udfunktion). Udefunktion på Gentofte-matriklen varetager udelukkende planlagte karkirurgiske behandlinger.

Det foreslås, at udefunktionen lukkes, og aktiviteten hjemtages til afdelingen på Rigshospitalet.

En samling af specialets læger på én matrikel vil kunne give en mere direkte videndeling mellem lægerne og dermed et ensartet højt niveau i behandlingen.

Samling af den medicinske kræftbehandling (klinisk onkologi) på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej og Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen

Specialet klinisk onkologi varetager kræftbehandling med eksempelvis stråler og medicin (kemo).

Specialet varetages i dag på:

- Nordsjællands Hospital – Hillerød, som varetager medicinsk kræftbehandling
- Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen, som varetager både medicinsk kræftbehandling og strålebehandling
- Rigshospitalet og Glostrup Hospital – Blegdamsvej, som varetager både medicinsk kræftbehandling og strålebehandling

Hertil kommer, at Bornholms Hospital i tæt samarbejde med Rigshospitalet og Glostrup Hospital varetager medicinsk behandling af de hyppigst forekomne kræftsygdomme, og at der ifølge HOPP 2020 skal etableres en afdeling på Hvidovre Hospital, som varetager medicinsk kræftbehandling for de hyppigst forekomne kræftformer.

Det foreslås, at specialet fremadrettet varetages på to afdelinger i regionen fremfor de nuværende tre afdelinger, således at aktiviteten samles på afdelingerne på Herlev og Gentofte Hospital - Herlev-matriklen og Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej. Det betyder også, at den planlagte onkologiske afdeling på Hvidovre Hospital ikke etableres.

Forslaget til en ændring begrundes bl.a. med, at Region Hovedstaden hidtil har varetaget hovedparten af den onkologiske behandling af patienter bosiddende i Region Sjælland. Det betyder, at Region Hovedstaden for nogle funktioner har haft ét samlet optageområde på ca. 2,5 mio. indbyggere; heraf er ca. 800.000 bosiddende i Region Sjælland. Region Sjælland har påbegyndt onkologisk behandling af egne patienter for flere funktioner. I takt med at Region Sjælland opbygger den onkologiske kapacitet og kompetencerne, skal Region Hovedstaden derfor påregne at miste ca. 1/3 af patientgrundlaget for en del funktioner. Det er derfor vurderingen, at patientgrundlaget i Region Hovedstaden vil ændre sig så meget, at to afdelinger vil skabe det optimale grundlag for at sikre en fortsat høj kvalitet i behandlingen, sammenhængende patientforløb og en effektiv drift.

Ved at samle den onkologiske aktivitet på de to nævnte hospitaler vil den medicinsk onkologiske aktivitet i udgangspunktet blive varetaget på hospitaler, som også varetager strålebehandling. En samling vil derfor understøtte sammenhængende patientforløb på kræftområdet, hvor der er færre overgange og skift mellem hospitaler. Bornholms Hospital skal dog fortsat varetage den medicinsk onkologiske behandling for de hyppigst forekomne kræftsygdomme for øens beboere i tæt samarbejde med de to hospitaler. Samtidig med at den onkologiske behandling samles på to afdelinger, skal opgavevaretagelsen og fordelingen af opgaver mellem de to afdelinger revurderes. Patienter skal, så vidt det er muligt, modtage et tilbud om kirurgisk og onkologisk behandling på det samme hospital.

Der skal fortsat være fokus på at sikre nærhed for patienter, som behandles for kræft. De undersøgelser, eksempelvis blodprøvetagning, som ikke forudsætter tilstedeværelsen af specialiseret onkologisk personale, skal derfor fortsat kunne varetages på regionens øvrige hospitaler eller i Sundhedshuset i Helsingør.

Samlingen giver også mulighed for en rationaliseringsgevinst. Der vil med samlingen være to afdelingsledelser fremfor tre, og Region Hovedstadens Apotek, som i dag har cytostatika blandestation (kemo-blandemaskine) på tre matrikler, vil fremover kunne nøjes med to cytostatika blandestationer.

Det er vurderingen, at en samling af den onkologiske aktivitet skal gennemføres tæt koordineret med Region Sjællands hjemtagning af aktivitet. Opbygningen af aktiviteten i Region Sjælland er hidtil gennemført i etaper, og administrativt vil hjemtagningen blive fulgt tæt for at sikre, at en samling af aktiviteten på to afdelinger fremfor tre afdelinger sker på det rette tidspunkt.

Aktiviteten i den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Frederiksberg-matriklen flyttes til regionens øvrige ortopædkirurgiske afdelinger, primært afdelingen på Bispebjerg-matriklen og afdelingen på Gentofte-matriklen, og al planlagt håndkirurgi fra hele regionen flyttes til Herlev og Gentofte Hospital - Gentofte-matriklen

Specialet ortopædkirurgi varetages i dag på:

- Nordsjællands Hospital – Hillerød, som varetager både akutte og planlagte operationer,
- Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen, som varetager både akutte og planlagte operationer,
- Herlev og Gentofte Hospitaler – Gentofte-matriklen, som kun varetager planlagte operationer,
- Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej, som varetager både akutte og planlagte operationer,
- Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler – Bispebjerg-matriklen, som varetager både akutte og planlagte operationer,
- Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler – Frederiksberg-matriklen, som kun varetager planlagte operationer,
- Amager og Hvidovre Hospitaler – Hvidovre-matriklen, som varetager både akutte og planlagte operationer,

Regionen har i dag fysiske rammer til operation på flere hospitaler, særligt har der været opmærksomhed rettet mod de nye operationsstuer på Gentofte-matriklen, som ikke anvendes i dag, og samtidig er der to matrikler, som kun varetager planlagte operationer. Hertil kommer, at der er et dalende antal behandlinger indenfor specialet.

Det er derfor vurderingen, at der fremadrettet kun skal være en afdeling (matrikel), der alene varetager elektiv ortopædkirurgisk aktivitet, mens alle andre afdelinger skal have en hensigtsmæssig fordeling af elektiv og akut aktivitet svarende til en 50/50 fordeling.

Det foreslås derfor, at afdelingen på Frederiksberg-matriklen lukkes.

Den ortopædkirurgiske afdeling Frederiksberg-matriklen varetager i dag planlagte operationer for borgerne bosat i planlægningsområde Byen samt en række operationer for borgere bosat i andre planlægningsområder, som via det frie valg vælger at blive opereret på Frederiksberg-matriklen.

Aktiviteten som i dag varetages på ortopædkirurgisk afdeling på Frederiksberg-matriklen skal fremadrettet varetages som følgende:

- De planlagte ortopædkirurgiske behandlinger for borgerne i planlægningsområde Byen (undtagen Rigshospitalets akutte optageområde) skal varetages på Bispebjerg-matriklen,
- Frit-valgs patienterne skal i udgangspunktet varetages af den afdeling, de hører til ifølge optageområdefordelingen, men Gentofte-matriklen, som er regionens elektive hospital, skal have kapacitet til at varetage frit valg patienter i det omfang frit-valgs patienter ønsker at blive behandlet her.

Det foreslås endvidere, at al planlagt håndkirurgi (inkl. fingerkirurgi) fra hele regionen flyttes til Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-matriklen). Akuthospitalerne skal fortsat lave akuthåndkirurgi, og varetagelsen af hånd- og fingerkirurgi ved traumer og på børn skal fortsat foregå på Rigshospitalet med lægelig bemanding fra Gentofte-matriklen.

Samling af behandling af de mandlige urinveje, blære og nyre på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup Hospital og Herlev og Gentofte Hospitaler

Behandling af de mandlige urinveje, blære og nyre omfatter det lægelige speciale urologi. Specialet urologi varetages i dag på:

- Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen
- Rigshospitalet og Glostrup Hospital – Blegdamsvej
- Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler – Frederiksberg-matriklen

Det foreslås, at den urologiske afdeling på Frederiksberg-matriklen lukkes og flyttes til Herlev og Gentofte Hospital, og at der etableres en urologisk afdeling med funktion på både matriklen i Herlev og matriklen i Gentofte.

Herlev og Gentofte Hospitaler skal varetage den urologiske funktion for planlægningsområderne Nord, Midt og Syd og bliver en af Nordens største urologiske afdelinger. Rigshospitalet skal varetage den urologiske funktion for planlægningsområde Byen.

En samling af den urologiske aktivitet på to afdelinger giver bedre mulighed for udvikling, høj faglig kvalitet, planlægning, effektivisering og kapacitetsudnyttelse. Forslaget understøtter samtidig, at der tilføres planlagte kirurgiske behandlinger til Gentofte-matriklen.

I forbindelse med gennemførelsen af forslaget skal fordelingen af specialiserede funktioner mellem de to hospitaler revurderes. Rigshospitalet og Glostrup Hospital er regionens centrale højt specialiserede hospital, og det skal sikres, at hospitalet fortsat har tilstrækkelig kapacitet indenfor særligt de højt specialiserede funktioner.

Ved ikke længere at varetage urologi og ortopædkirurgi på Frederiksberg-matriklen, bliver det desuden muligt at lukke operationsgangen og derved opnå en rationaliseringsgevinst.

Samling af regionens fire afdelinger, som varetager gigt- og bindevævssygdomme til én afdeling ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital

Gigt- og bindevævssygdomme omfatter det lægelige speciale reumatologi.

I dag varetages specialet på:

- Rigshospitalet og Glostrup Hospital – Glostrup-matriklen og Blegdamsvej (kun specialiserede funktioner),
- Nordsjællands Hospital,
- Herlev og Gentofte Hospitaler,
- Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Det foreslås, at de fire afdelinger samles i én afdeling, som forankres fysisk og organisatorisk under Rigshospitalet og Glostrup Hospital. Afdelingen skal have ambulante udefunktion i de øvrige tre planlægningsområder, således at der sikres ambulante reumatologiske behandling i patientens nærområde. Ved at samle specialet i én afdeling skabes der et stærkt fagligt miljø, som kan understøtte, at der fortsat leveres reumatologisk behandling af høj kvalitet i hele regionen. En stor reumatologisk afdeling med et stærkt fagligt miljø vurderes endvidere at give de bedst mulige betingelser for rekruttering af personale til rygfunktionen på Glostrup Hospital samt for de tværfaglige reumatologiske teams bestående af reumatologer, sygeplejersker og fysioterapeuter.

Parker Instituttet, som i dag er placeret på Frederiksberg-matriklen, skal fortsat være placeret her. Der vil blive udarbejdet en samarbejdsaftale mellem den kommende reumatologiske afdeling og Parker Instituttet i lighed med den samarbejdsaftale, der skal udarbejdes mellem reumatologisk afdeling og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg-matriklen.

Organisatorisk og fysisk samling af Psykiatrisk Center København med Psykiatrisk Center Frederiksberg og organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre

Indenfor specialet voksenpsykiatri foreslås det, at der inden for de kommende år gennemføres en organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg, og senest med færdiggørelsen af det nye byggeri til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen undersøges mulighederne for en fysisk samling af de to psykiatriske centre.

Der foreslås også en organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre. Sammenlægningerne vil understøtte en mere sammenhængende struktur på området og en bedre og koordineret opgavefordeling i forhold til de sammenlagte centres optageområde.

Vedlagt som bilag (starter side 10 i nærværende notat) er en skematisk oversigt over ændringsforslagene beskrevet pr. hospital.

Implementering af ændringsforslagene

Der er en række interne afhængigheder, der skal tages hensyn til, når ændringsforslagene skal implementeres, og flere af ændringsforslagene kræver anlægstilpasninger for at kunne gennemføres. Det er derfor vigtigt med en koordineret implementering, hvor der sikres en aktiv involvering af alle berørte hospitalsdirektioner, afdelingsledelser og MED-udvalg.

I forbindelse med fremlæggelse af forslag til ”Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - version 2.0” for regionsrådet med henblik på godkendelse vil administrationen også fremlægge et forslag til en implementeringsplan (implementeringsrækkefølge), herunder en beskrivelse af de overordnede økonomiske konsekvenser både forventede driftsbesparelser og et overslag over eventuelle afledte anlægsudgifter.

Det er vurderingen, at ændringsforslagene er driftsneutrale eller har et driftsbesparelsepotentiale, og at flere af forslagene kan gennemføres uden afledte anlægsudgifter.

Alle ændringsforslag gennemføres i overensstemmelse med regionens personalepolitiske principper, og de ansvarlige hospitalsdirektioner vil sikre en tæt dialog med de relevante medarbejderudvalg og afdelingsledelser.

Bilag 1: Oversigt over ændringsforslag HOPP 2020 versus HOPP 2020 – v. 2.0

Amager og Hvidovre Hospitaler	
HOPP 2020	HOPP 2020 - version 2.0
Akutmodtagelse - Hvidovre-matriklen	Akutmodtagelse - Hvidovre-matriklen
Akutklinik - Amager-matriklen	Akutklinik - Amager-matriklen
Akutklinik - Glostrup-matriklen	Akutklinik - Glostrup-matriklen
<i>Kirurgiske specialer</i>	
Ortopædkirurgi	Ortopædkirurgi (planlagt håndkirurgi skal ikke varetages her)
Kirurgi	Kirurgi
<i>Intern medicinske specialer</i>	
Kardiologi	Kardiologi
Lungemedicin	Lungemedicin
Gastroenterologi	Gastroenterologi
Endokrinologi	Endokrinologi
Geriatrici	Geriatrici
Infektionsmedicin	Infektionsmedicin
Nefrologi (inkl. dialysefunktion som udefunktion ledet af Hlerve og Gentofte Hospitaler)	Nefrologi (inkl. dialysefunktion som udefunktion ledet af Hlerve og Gentofte Hospitaler)
<i>Kvinde-barn specialerne</i>	
Gynækologi og obstetrik	Gynækologi og obstetrik (optageområde ensretning)
Pædiatri, herunder neonatalafsnit	Pædiatri, herunder neonatalafsnit (optageområde ensretning)
<i>Øvrige kliniske specialer</i>	
Klinisk onkologi (medicinsk behandling)*	
<i>Tværgående specialer</i>	
Anæstesiologi inkl. intensiv	Anæstesiologi inkl. intensiv
Diagnostisk radiologi	Diagnostisk radiologi
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Klinisk biokemi	Klinisk biokemi
Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)	Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
Klinisk mikrobiologi	Klinisk mikrobiologi
Patologisk anatomi	Patologisk anatomi
<i>Andre funktioner</i>	
Palliativ enhed	Palliativ enhed
Diagnostisk enhed	Diagnostisk enhed
Patienthotel	Patienthotel
Kemoblende enhed	
Markerer et ændringsforslag - revision af HOPP 2020	
* Afdelingen er endnu ikke etableret på hospitalet	

Bispebjerg Hospital	
HOPP 2020	HOPP 2020 - version 2.0
Akutmodtagelse	Akutmodtagelse
<i>Kirurgiske specialer</i>	
Ortopædkirurgi	Ortopædkirurgi (planlagt håndkirurgi skal ikke varetages her)
Kirurgi	Kirurgi
Urologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)	
<i>Intern medicinske specialer</i>	
Kardiologi	Kardiologi
Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft)	Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft)
Gastroenterologi	Gastroenterologi
Endokrinologi	Endokrinologi
Geriatrici	Geriatrici
Infektionsmedicin	Infektionsmedicin
Reumatologi (senge afsnit + ambulatorifunktion)	Reumatologi (ambulant udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
<i>Øvrige kliniske specialer</i>	
Neurologi	Neurologi
Dermatologi-venerologi inkl. allergologi	Dermatologi-venerologi inkl. allergologi (aktivitet fra Gentofte-matriklen flyttes til hospitalet)
Arbejds- og miljømedicin	Arbejds- og miljømedicin
Klinisk farmakologi	Klinisk farmakologi
<i>Tværgående specialer</i>	
Anæstesiologi inkl. intensiv	Anæstesiologi inkl. intensiv
Diagnostisk radiologi	Diagnostisk radiologi
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Klinisk biokemi	Klinisk biokemi
Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)	Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
Klinisk mikrobiologi (udefunktion ledet Amager og Hvidovre Hospitaler)	Klinisk mikrobiologi (udefunktion ledet Amager og Hvidovre Hospitaler)
Patologisk anatomi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)	Patologisk anatomi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
<i>Andre funktioner</i>	
Palliativ enhed	Palliativ enhed
Demens enhed	Demens enhed
Diagnostisk enhed	Diagnostisk enhed
Giftlinjen	Giftlinjen
Markerer et ændringsforslag - revision af HOPP 2020	

Herlev og Gentofte Hospitaler	
HOPP 2020	HOPP 2020 - version 2.0
Akutmodtagelse - Herlev-matriklen	Akutmodtagelse - Herlev-matriklen
Akutklinik - Gentofte-matriklen	Akutklinik - Gentofte-matriklen
<i>Kirurgiske specialer</i>	
Ortopædkirurgi (afdeling på Herlev-matriklen for akut og planlagt aktivitet og afdeling på Gentofte-matriklen for planlagt aktivitet)	Ortopædkirurgi (afdeling på Herlev-matriklen for akut og planlagt aktivitet og afdeling på Gentofte-matriklen for planlagt aktivitet) (planlagt håndkirurgi for hele regionen samles på Gentofte-matriklen)
Kirurgi (afdeling på Herlev-matriklen for akut og planlagt aktivitet, afdeling på Gentofte-matriklen for planlagt aktivitet)	Kirurgi (afdeling på Herlev-matriklen for akut og planlagt aktivitet, afdeling på Gentofte-matriklen for planlagt aktivitet)
Urologi - afdeling på Herlev-matriklen (planlægningsområde Nord og	Urologi - afdeling med aktivitet på både Herlev matriklen og Gentofte-matriklen (planlægningsområde Syd, Midt og Nord)
Plastikkirurgi	Plastikkirurgi
Mammakirurgi	Mammakirurgi (aktiviteten fra Rigshospitalet flyttes til hospitalet)
<i>Intern medicinske specialer</i>	
Kardiologi	Kardiologi
Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft)	Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft)
Gastroenterologi	Gastroenterologi
Endokrinologi	Endokrinologi
Geriatrici	Geriatrici
Infektionsmedicin	Infektionsmedicin
Nefrologi	Nefrologi
Hæmatologi	Hæmatologi
Reumatologi (senge afsnit + ambulatorifunktion)	Reumatologi (ambulant udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
<i>Kvinde-barn specialerne</i>	
Gynækologi og obstetrik	Gynækologi og obstetrik (optageområde ensretning)
Pædiatri, herunder neonatalafsnit	Pædiatri, herunder neonatalafsnit (optageområde ensretning)
<i>Øvrige kliniske specialer</i>	
Neurologi	Neurologi
Klinisk onkologi (medicinsk behandling og strålebehandling)	Klinisk onkologi (medicinsk behandling og strålebehandling)
Dermatologi-venerologi inkl. allergologi	
Øre-næse-hals sygdomme inkl. audiologi (elektiv udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)	Øre-næse-hals sygdomme inkl. audiologi (elektiv udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
<i>Tværgående specialer</i>	
Anæstesiologi inkl. intensiv	Anæstesiologi inkl. intensiv
Diagnostisk radiologi	Diagnostisk radiologi
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Klinisk biokemi	Klinisk biokemi
Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)	Klinisk immunologi (udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
Klinisk mikrobiologi	Klinisk mikrobiologi
Patologisk anatomi	Patologisk anatomi
<i>Andre funktioner</i>	
Palliativ enhed	Palliativ enhed
Demens enhed	Demens enhed
Diagnostisk enhed	Diagnostisk enhed
Patienthotel	Patienthotel
Kemoblande enhed	Kemoblande enhed
Mærker et ændringsforslag - revision af HOPP 2020	

Nordsjællands Hospital	
HOPP 2020	HOPP 2020 - version 2.0
Akutmodtagelse	Akutmodtagelse
Akutklinik i Helsingør og i Frederikssund	Akutklinik i Helsingør og i Frederikssund
<i>Kirurgiske specialer</i>	
Ortopædkirurgi	Ortopædkirurgi (planlagt håndkirurgi skal ikke længere varetages her)
Kirurgi	Kirurgi
Urologi (elektiv udefunktion fra Herlev Hospital)	
<i>Intern medicinske specialer</i>	
Kardiologi	Kardiologi
Lungemedicin	Lungemedicin
Gastroenterologi	Gastroenterologi
Endokrinologi	Endokrinologi
Geriatrici	Geriatrici
Infektionsmedicin	Infektionsmedicin
Nefrologi inkl. dialyseafsnit	Nefrologi inkl. dialyseafsnit
Reumatologi (senge afsnit + ambulatorifunktion)	Reumatologi (ambulant udefunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
<i>Kvinde-barn specialerne</i>	
Gynækologi og obstetrik	Gynækologi og obstetrik (optageområde ensretning)
Pædiatri, herunder neonatalafsnit	Pædiatri, herunder neonatalafsnit (optageområde ensretning)
<i>Øvrige kliniske specialer</i>	
Neurologi (inkl. en neurofysiologisk udefunktion fra Rigshospitalet)	Neurologi (inkl. en neurofysiologisk udefunktion fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
Klinisk onkologi (medicinsk behandling)	
Øjensygdomme (elektiv udefunktion fra Glostrup Hospital)	Øjensygdomme (elektiv udefunktion fra Glostrup Hospital)
Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi	Øre-næse-hals-sygdomme inkl. audiologi
<i>Tværgående specialer</i>	
Anæstesiologi inkl. intensiv	Anæstesiologi inkl. intensiv
Diagnostisk radiologi	Diagnostisk radiologi
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Klinisk biokemi	Klinisk biokemi
Klinisk immunologi (udefunktion fra Rigshospitalet)	Klinisk immunologi (udefunktion fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
Klinisk mikrobiologi (udefunktion fra Herlev)	Klinisk mikrobiologi (udefunktion fra Herlev og Gentofte Hospitaler)
Patologisk anatomi (udefunktion fra Herlev)	Patologisk anatomi (udefunktion fra Herlev og Gentofte Hospitaler)
<i>Andre funktioner</i>	
Palliativ enhed	Palliativ enhed
Demens enhed	Demens enhed
Diagnostisk enhed	Diagnostisk enhed
Patienthotel	Patienthotel
Kemoblende enhed	
Markerer et ændringsforslag - revision af HOPP 2020	

Rigshospitalet og Glostrup Hospital	
HOPP 2020	HOPP 2020 - version 2.0
Traumecenter - Blegdamsvej	Traumecenter - Blegdamsvej
<i>Kirurgiske specialer</i>	
Ortopædkirurgi	Ortopædkirurgi (skal ikke varetage planlagt håndkirurgi)
Neurokirurgi (akutfunktion og kraniekirurgi)	Neurokirurgi (akutfunktion og kraniekirurgi)
Kirurgi	Kirurgi
Børnekirurgi	Børnekirurgi
Karkirurgi (afdeling på Blegdamsvej og udefunktion på Gentofte-matriklen)	Karkirurgi (kun aktivitet på én afdeling - Blegdamsvej)
Thoraxkirurgi	Thoraxkirurgi
Rygkirurgi	Rygkirurgi
Urologi (afdeling på Rigshospitalet og udefunktion på Bispebjerg Hospital) (optageområde Syd og Byen)	Urologi (afdeling på Rigshospitalet) (optageområde Byen)
Plastikkirurgi	Plastikkirurgi
Mammakirurgi	
<i>Intern medicinske specialer</i>	
Kardiologi	Kardiologi
Lungemedicin	Lungemedicin (inkl. udredning af patienter med lungekræft)
Gastroenterologi	Gastroenterologi
Endokrinologi	Endokrinologi
Geriatrici	Geriatrici
Reumatologi (senge afsnit + ambulatorifunktion)	Reumatologi (ambulatorifunktion som udefunktion i alle øvrige planlægningsområder)
Infektionsmedicin	Infektionsmedicin
Nefrologi	Nefrologi
Hæmatologi	Hæmatologi
<i>Kvinde-barn specialerne</i>	
Gynækologi og obstetrik	Gynækologi og obstetrik (optageområde ensretning)
Pædiatri, herunder neonatalafsnit	Pædiatri, herunder neonatalafsnit (optageområde ensretning)
<i>Øvrige kliniske specialer</i>	
Neurologi inkl. klinisk neurofysiologi og specialiseret neurorehabilitering	Neurologi inkl. klinisk neurofysiologi og specialiseret neurorehabilitering
Øjenssygdomme - med tilsyns- og akutfunktion for hele regionen	Øjenssygdomme - med tilsyns- og akutfunktion for hele regionen
Klinisk onkologi (medicinsk behandling og strålebehandling)	Klinisk onkologi (medicinsk behandling og strålebehandling)
Øre-næse-hals-sygdomme inkl audiologi	Øre-næse-hals-sygdomme inkl audiologi
Tand-, mund- og kæbekirurgi	Tand-, mund- og kæbekirurgi
<i>Tværgående specialer</i>	
Anæstesiologi inkl. børneanæstesi og intensiv samt tværfagligt smertecenter	Anæstesiologi inkl. børneanæstesi og intensiv samt tværfagligt smertecenter
Diagnostisk radiologi	Diagnostisk radiologi
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Klinisk biokemi	Klinisk biokemi
Klinisk immunologi inkl. transplantationsimmunologi og transfusionsmedicinsk rådgivning	Klinisk immunologi inkl. transplantationsimmunologi og transfusionsmedicinsk rådgivning
Klinisk mikrobiologi	Klinisk mikrobiologi
Patologisk anatomi	Patologisk anatomi
Klinisk genetik, herunder Center for Sjældne Sygdomme	Klinisk genetik, herunder Center for Sjældne Sygdomme
<i>Andre funktioner</i>	
Demens enhed (specialiseret funktion i samarbejde med demens)	Demens enhed
Patienthotel	Patienthotel
Kemoblånde enhed	Kemoblånde enhed
Markerer et ændringsforslag - revision af HOPP 2020	

Bornholms Hospital	
HOPP 2020	HOPP 2020 - version 2.0
Akutmodtagelse	Akutmodtagelse - Hvidovre-matriklen
<i>Kirurgiske specialer</i>	
Ortopædkirurgi	Ortopædkirurgi
Kirurgi	Kirurgi
Urologi (konsulentfunktion)	Urologi (konsulentfunktion)
Plastikkirurgi (konsulentfunktion)	Plastikkirurgi (konsulentfunktion)
<i>Intern medicinske specialer</i>	
Kardiologi	Kardiologi
Lungemedicin	Lungemedicin
Gastroenterologi	Gastroenterologi
Endokrinologi	Endokrinologi
Geriatrici	Geriatrici
Reumatologi (konsulentfunktion)	Reumatologi (konsulentfunktion)
Nefrologi (konsulent funktion)	Nefrologi (konsulent funktion)
Hæmatologi (konsulent funktion)	Hæmatologi (konsulent funktion)
<i>Kvinde-barn specialerne</i>	
Gynækologi og obstetrik	Gynækologi og obstetrik
Pædiatri (konsulentfunktion)	Pædiatri (konsulentfunktion)
<i>Tværgående specialer</i>	
Anæstesiologi inkl. intensiv	Anæstesiologi inkl. intensiv
Diagnostisk radiologi	Diagnostisk radiologi
Klinisk biokemi	Klinisk biokemi
Klinisk immunologi (udfunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)	Klinisk immunologi (udfunktion ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital)
Klinisk mikrobiologi (konsulentfunktion)	Klinisk mikrobiologi (konsulentfunktion)
Patologisk anatomi (konsulentfunktion)	Patologisk anatomi (konsulentfunktion)
<i>Øvrige kliniske specialer</i>	
Klinisk onkologi (konsulentfunktion)	Klinisk onkologi (konsulentfunktion)
Øjensygdomme (konsulentfunktion)	Øjensygdomme (konsulentfunktion)
Øre-næse-hals sygdomme (konsulentfunktion)	Øre-næse-hals sygdomme (konsulentfunktion)
Dermatologi-venerologi (konsulentfunktion)	Dermatologi-venerologi (konsulentfunktion)
Arbejds- og miljømedicin (konsulentfunktion)	Arbejds- og miljømedicin (konsulentfunktion)
Neurologi (konsulentfunktion)	Neurologi (konsulentfunktion)
<i>Andre funktioner</i>	
Palliativ behandling	Palliativ behandling
Markerer et ændringsforslag - revision af HOPP 2020	

**Bilag: 19.1. Notat opsummering af ændringsforslag til HOPP 2020_til
høringsparter.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19922/15

Oversigt over ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høringsperiode fra 4. februar til 24. april 2015.

Ændringsforslag	Begrundelse
Der skal arbejdes hen imod en ensretning af optageområderne for kvinde-barn specialerne (gynækologi, obstetrik og pædiatri) og specialet for børne-ungesygdomme (pædiatri) skal omfatte patienter i alderen 0-18 år.	I august 2014 besluttede regionsrådet at ændre i optageområderne for fødsler (obstetrik) for at sikre en optimal anvendelse af regionens fire fødesteder og samtidig understøtte høj fagligt kvalitet på området. Ændringen har betydet, at der ikke længere er ens optageområde for de nævnte specialer og opgaver, som ofte har en tæt relation i forhold til diagnosticering og behandling. Specialet for børne-ungesygdomme (pædiatri) omfatter i dag i Region Hovedstaden patienter i alderen 0-15 år, hvilket har været i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens hidtidige anbefaling. Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at specialet omfatter patienter i alderen 0-18 år.
Regionens to afdelinger for hud- og kønssygdomme og allergi sammenlægges på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (dermatologi-venerologi og allergologi).	Der er i dag en afdeling på Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital. Der foreslås en samling af de to afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Samlingen vil i første omgang være organisatorisk, således at der etableres fælles ledelse forankret på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, som driver en udefunktion på Gentofte Hospital.
Regionens to brystkirurgiske afdelinger sammenlægges på Herlev og Gentofte Hospitaler (mammakirurgi)	Brystkirurgien varetages i dag på Rigshospitalet og Herlev Hospital. Der foreslås en samling af de to afdelinger, som skal ledes af direktionen ved Herlev og Gentofte Hospitaler.
Regionens bryst-radiologiske aktivitet og ledelsen af brystkræft-screeningsprogrammet forankres på Herlev og Gentofte Hospitaler	Bryst-radiologien varetages i dag på Rigshospitalet og Herlev Hospital og ledelsen af brystkræftscreeningsprogrammet er forankret under Rigshospitalets direktion. Det foreslås, at bryst-radiologien og ledelsen af screeningsprogrammet i lighed med brystkirurgien samles på Herlev og Gentofte Hospitaler.

Ændringsforslag	Begrundelse
<p>Fysisk samling af den karkirurgiske afdeling på Rigshospitalet.</p>	<p>Der i dag én karkirurgisk afdeling i Region Hovedstaden organiseret under Rigshospitalets direktion. Afdelingen er fysisk placeret på Rigshospitalet og har en udefunktion på Gentofte Hospital, der varetager elektive opgaver.</p> <p>Det foreslås, at udefunktionen på Gentofte Hospital lukkes, og at aktiviteten hjemtages til Rigshospitalet.</p>
<p>Samling af den medicinske kræftbehandling (klinisk onkologi) på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej og Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen</p>	<p>Den medicinske kræftbehandling varetages i dag på Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej og Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen. Det er desuden besluttet, at der skal etableres en afdeling på Hvidovre Hospital, der skal varetages medicinsk kræftbehandling.</p> <p>Det foreslås, at specialet fremadrettet varetages på to afdelinger, således at aktiviteten samles på afdelingerne på Herlev og Gentofte Hospital - Herlev-matriklen og Rigshospitalet og Glostrup Hospital - Blegdamsvej, og at den planlagte onkologiske afdeling på Hvidovre Hospital ikke etableres.</p>
<p>Den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Frederiksberg-matriklen lukkes, og at al planlagt håndkirurgi fra hele regionen flyttes til Herlev og Gentofte Hospital - Gentofte-matriklen.</p>	<p>Specialet ortopædkirurgi varetages i dag på Nordsjællands Hospital – Hillerød, Herlev og Gentofte Hospitaler, Rigshospitalet og Glostrup Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg, Amager og Hvidovre Hospitaler.</p> <p>Det foreslås, at afdelingen på Frederiksberg-matriklen som varetager planlagte operationer lukkes, og at aktiviteten tilfalder den afdeling, den hører til, ifølge optageområdefordelingen, men Gentofte-matriklen, som skal være regionens elektive hospital, skal have kapacitet til at varetage frit-valgs patienter i det omfang frit-valgs patienter ønsker at blive behandlet her.</p> <p>Det foreslås endvidere, at al planlagt håndkirurgi (inkl. fingerkirurgi) fra hele regionen flyttes til Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-matriklen).</p>
<p>Samling af behandling af de mandlige urinveje, blære og nyre på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Glostrup Hospital og Herlev og Gentofte Hospitaler</p>	<p>Behandling af de mandlige urinveje, blære og nyre varetages i dag på Herlev og Gentofte Hospitaler – Herlev-matriklen, Rigshospitalet og Glostrup Hospital – Blegdamsvej og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler – Frederiksberg-matriklen.</p> <p>Det foreslås, at den urologiske afdeling på Frederiksberg-matriklen lukkes og flyttes til Herlev og Gentofte Hospital, og at der etableres en urologisk afdeling med funktion på både matriklen i Herlev og matriklen i Gentofte.</p>

Ændringsforslag	Begrundelse
<p>Samling af regionens fire afdelinger, som varetager gigt- og bindevævssygdomme (reumatologi) til én afdeling ledet af Rigshospitalet og Glostrup Hospital.</p>	<p>Specialet varetages i dag på Rigshospitalet og Glostrup Hospital – Glostrup-matriklen og Blegdamsvej (kun specialiserede funktioner), Nordsjællands Hospital, Herlev og Gentofte Hospitaler, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.</p> <p>Det foreslås, at de fire afdelinger samles i en afdeling, som forankres fysisk og organisatorisk under Rigshospitalet og Glostrup Hospital. Afdelingen skal have ambulansetjenester i de øvrige tre planlægningsområder.</p>
<p>Organisatorisk og fysisk samling af Psykiatrisk Center København med Psykiatrisk Center Frederiksberg og organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre</p>	<p>Det foreslås, at der inden for de kommende år gennemføres en organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg, og senest med færdiggørelsen af det nye byggeri til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen undersøges mulighederne for en fysisk samling af de to psykiatriske centre.</p> <p>Der foreslås også en organisatorisk sammenlægning af Psykiatrisk Center Glostrup med Psykiatrisk Center Hvidovre.</p>

For en uddybning af ændringsforslagene henvises til **mødesag nr. 1 med bilag**, forelagt for Region Hovedstadens regionsrådet den 3. februar 2015, <http://www.regionh.dk/menu/Politik/Politisk+kalender/2015/Regionsraadet/maede+i+regionsraadet+den+3+februar+2015.htm>

Hospitaler i Region Hovedstaden

Den 1. januar er flere af regionens hospitaler ledelsesmæssigt sammenlagt. Region Hovedstaden har derfor i dag følgende hospitaler:

- **Rigshospitalet og Glostrup Hospital:** Hospitalsaktivitet på matriklen i Glostrup og på Blegdamsvej
- **Nordsjællands Hospital:** Hospitalsaktivitet på matriklerne i Frederikssund og Hillerød. Driver desuden et sundhedshus i Helsingør med akutklinik. Der bygges et nyt hospital syd for Hillerød, hvor hospitalsaktiviteten skal samles – og det er besluttet i 2011, at de to matrikler i Hillerød og Frederikssund herefter skal lukkes.
- **Herlev og Gentofte Hospitaler:** Hospitalsaktivitet på matriklen i Herlev og Gentofte.
- **Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler:** Hospitalsaktivitet på matriklen på Bispebjerg og Frederiksberg. Der bygges et nyt hospital på Bispebjerg Bakke, hvor hospitalsaktiviteten skal samles – og det er besluttet i 2011, at matriklen på Frederiksberg og 'det gamle' hospital på Bispebjerg Bakke herefter skal lukkes.
- **Amager og Hvidovre Hospitaler:** Hospitalsaktivitet på matriklen i Hvidovre og på Amager, samt medicinsk aktivitet og akutklinik på Glostrup-matriklen
- **Bornholms Hospital:** Hospitalsaktivitet på matriklen i Rønne
- **Region Hovedstadens Psykiatri:** Består af 10 voksen psykiatriske centre og 1 børne-ungdoms psykiatrisk center.

Hospitalssammenlægninger, der blev gennemført den 1. januar 2015, er ikke en del af høringen.

**Bilag: 19.4. Udkast høringsvar vedrørende ændringer i Region Hovedstadens
hospitals- og psykiatriplan 2020.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25702/15

Region Hovedstaden

Høringssvar Allerød Kommune vedrørende ændringer i Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Allerød Kommune ønsker med sit høringssvar til Hospitals- og Psykiatriplan 2020, at understøtte et fortsat godt samarbejde med regionen for de borgere der indlægges på hospitalet.

Revisionen af hospitalsplanen lægger op til en betydelig effektivisering på regionens hospitaler. Allerød Kommune ser med bekymring på denne effektivisering, idet der herved er frygt for en ufinansieret opgaveglidning til kommunerne, ligesom en effektivisering skaber usikkerhed om, hvorvidt effektiviseringen muliggør, at hospitalerne fortsat kan levere behandling af høj kvalitet med fokus på det hele menneske og ikke kun de enkelte diagnoser.

Et fortsat godt samarbejde med kommunerne om patientforløb, hvis de foreslåede ændringer vedtages

Allerød Kommune er bekymret for hvordan det forventede fald i sengeforbruget 2012-2025, kan tage højde for den stigende andel af ældre i befolkningen. Der forventes markant stigning i andelen af borgere over 60 år frem mod 2025 i planområde Nord i modsætning til øvrige planområder. Det betyder, at der i planområde Nord forventes markante ændringer i behandlingsbehov og -frekvens i løbet af de kommende 10 år for borgerne i planområdet i forhold til øvrige planområder, som der dermed skal tages særlig højde for i hospitals- og kapacitetsmæssig planlægningssammenhæng fremadrettet.

Ligeledes giver det bekymring, at omlægning af behandling fra indlæggelse til ambulans behandling, vil give et øget kommunalt pres til håndtering af disse borgere. Der er brug for opmærksomhed på opgaveglidning fra den ene sektor til den anden, hvor der ikke indgås aftale om indhold og økonomi. Der kan være tale om ufinansieret opgaveglidning, som kræver opmærksomhed både som enkelt opgave og i volumen.

Kommunen bakker op om den klare struktur for planområde Nord, som fremgår af forslaget, vedrørende placeringen af det nye supersygehus i Hillerød og de to sundhedshuse i henholdsvis Frederikssund og Helsingør, der er under etablering eller planlagt etableret i samarbejde med beliggenhedskommunerne. Sundhedshusene anbefales etableret indholdsmæssigt så de imødegår flest mulige udfordringer med nærhedsprincippet, som lukning af de lokale mindre sygehuse medfører og således at de opleves som attraktive tilbud for borgerne i området. Som det fremgår af planen, skal de relevante beliggenheds- og omegnskommuner inddrages tæt i samarbejde om etableringen af sundhedshusene. Det forudsættes, at sundhedshusene indeholder funktioner fra alle sektorer, almen praksis, sygehusfunktioner og kommunale funktioner.

Derudover opfordrer Allerød kommune til, at der ses nærmere på en etablering af et fælles sundhedshus omkring midteraksen i planområde Nord.

Allerød Kommune

Ældre og Sundhed

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

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

Dato: 26. marts 2015

Sagsnr. 15/4274

Sagsbehandler:
Sundheds og velfærdsudvalget



Det er godt, at der sættes fokus på uddannelse, udvikling, forskning og sammenhæng i indsatserne ud fra et helhedssyn på patientforløbene. Det er positivt, at der i den nye hospitalsplan fortsat er stor fokus på forskning. Kommunen håber og ønsker, at regionens hospitaler tænker kommunerne ind i forskningen i det omfang det er muligt og nødvendigt.

En samling af de faglige specialer på færre enheder giver umiddelbart god mening, idet fagligheden herved styrkes. Kommunen er dog udfordret på, at overflytninger mellem hospitalerne registreres som nye indlæggelser og derved øger den kommunale medfinansiering. I Region Hovedstaden betaler kommunerne tilsammen ca. 80 mio. kr. årligt til medfinansiering af overflytninger. Kommunerne modtager ingen ydelser, der kan retfærdiggøre disse betalinger. Når Region Hovedstaden vælger en øget specialisering mellem hospitalerne forventer kommunerne, at der samtidig etableres et sygehusnummer, eller en anden registreringspraksis, så det sikres, at specialiseringen ikke medfører øgede kommunale udgifter.

Nærhedsprincippet samtidig med, at funktioner og behandlinger samles på færre enheder, og derfor ikke vil være at finde på det "lokale" hospital.

Det er en generel udfordring for nærhedsprincippet med de foreslåede sammenlægninger, lukninger og flytninger af specialer og funktioner, der foreslås i planen. Dette vil føre til en reel udfordring for alle de borgere, der skal transportere sig meget længere end hidtil for at få behandling, hvilket alt andet lige medfører risiko for at nogen ikke lader sig behandle.

I Region Hovedstadens forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 foreslås, at den medicinske kræftbehandling samles på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital. Dette bevirker, at den medicinske kræftbehandling, som i dag varetages på Nordsjællands Hospital – Hillerød vil blive nedlagt.

Det er vores opfattelse, at lukningen af kræftafdelingen i Hillerød vil resultere i et ringere serviceniveau for borgerne/patienterne og deres pårørende. Det er et tiltag der ikke vil fremme det sammenhængende behandlingsforløb, tilgængelighed og nem adgang til sygehusvæsenet for de kræftsige borgere og deres pårørende. At samle den onkologiske aktivitet på de to nævnte hospitaler kan have følgende alvorlige konsekvenser:

Øget transporttid for borgerne

Det er problematiske for de kræftsige borgere og deres pårørende, at de vil få ekstra lang transporttid, der ofte er forbundet med mange skift og ventetid, når de skal til undersøgelse og behandling i København.

Sociale konsekvenser for ældre og borgere med mindre ressourcer – ulighed i sundhed

Det kan give sociale udfordringer for de ældre borgere, hvis ægtefællen ikke magter at tage offentlige transportmidler for at besøge den syge. Det kan ligeledes betyde, at de mere ressourcetsvage borgere undlader, at lade sig indlægge til behandling eller undlader ambulante kontroller, da de ikke kan overskue afstanden og de længere transporttider. Dette vil sandsynligvis komme til udtryk i flere (gen)indlæggelser.

Flere overflytninger i mellem hospitalerne

Da kræftpatienter ofte har flere diagnoser på samme tid, vil det betyde, at de stadig vil skulle til undersøgelse/behandling på Nordsjælland Hospital-Hillerød. Konsekvensen er, at de skal tilknyttes flere hospitaler med en øget risiko for eventuelle overflytninger, der vil koste kommunerne penge. At patienten skal flyttes rundt i mellem flere forskellige hospitaler afhængig af diagnoser, vil skabe



mindre helhed og sammenhæng i behandlingsforløbene og øge risikoen for parallel behandling og i yderste konsekvens oversete og ubehandlede diagnoser.

Nordsjælland Hospital – Hillerød som supersygehus

Der lægges i Hospitals- og Psykiatriplanen for 2020 op til, at der skal bygges et nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød, der skal dække planområdet Nord med et borgergrundlag på ca. 300.000 indbyggere. Det er problematisk, at lukning af specialer på Hillerød, herunder lukning af onkologisk afdeling, vil udvande grundlaget for det nye Nordsjællands Hospital - Hillerød som et "super sygehus", der indeholder de specialiserede tilbud og som i fremtiden, skal sikre borgerne et sammenhængende behandlingsforløb på ét hospital.

Det skal understreges, at det er Regionens ansvar, at behandle alle borgere og at give alle borgere lige og ens adgang til regionens sundhedstilbud. Med dette forslag om lukning af kræftafdelingen i Hillerød, giver man en gruppe patienter fra Nordsjælland, der i forvejen er stærkt udfordret både fysisk og psykisk, urimelige vilkår i forhold til transport, sammenhængende behandling og tilgængelighed.

Venlig hilsen



Bilag: 20.1. Energibesparelser 05 02 2015.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 12923/15

Opgørelse over energibesparelser 2014

Besparelsesoversigt målt forbrug 2013	El	Gas	Fjvr	I alt
Skoler				3.108.927
Lillerød Skole	250.835	170.903		421.739
Maglebjerg Skole	29.174	100.212		129.386
Blovstrød skole	179.393	250.779		430.172
Skovvang Skole	168.062		72.552	240.614
Engholm Skole	-1.282	41.547		40.265
Engholm Skole Gym.	38.372		127.834	166.207
Ravnsholt Skole	736.286	138.821		875.107
Lynge Skole	230.623	537.532		768.155
Mimers Brønd	31.919	5.363		37.282
Børnehuse				281.107
Lynghøj Børnehave	37.805	46.819		84.625
Kirsebærgårdens Børne	20.250			20.250
Klub Vest	29.740			29.740
Ørnevang Vuggestue	59.542		21.996	81.538
Ørnevang Børnehave	23.760			23.760
Ørnevang Børnehus	41.195			41.195
Øvrige				1.099.208
Lillerød Hallerne	220.252	302.510		522.762
Rådhuset	356.456	-82.272		274.184
Blovstrød Svømmehal	25.954			25.954
Lyngehallerne	126.410	67.536		193.946
Kirkehavegård	14.031			14.031
Centerhallen	13.770			13.770
Engholm Hallen	54.561			54.561

I alt målt i kr.	2.687.112	1.579.749	222.382	4.489.243
-------------------------	-----------	-----------	---------	-----------

Korrektioner i forhold til target				
Idriftsatte anlæg 1)				150.000
Anlæg idriftsat i løbet af året 2)				100.000
Vandbesparelser 3)				50.000
Bygningsforberedende arbejder 4)				224.462
I alt målt og korrektioner				5.013.705

Budgetteret investering og energibesparelse i 2014:

44.000.000 6.295.000

Investering frem til udgang af 2013
og forholdsmæssig forventet besparelse:

39.200.000 5.608.273

Forskel mellem beregnet og AK-budgetteret, vægtet energibesparelse:

-594.568

Opfyldelsesgrad

89%

Bilag: 22.1. Principansøgning om dagligvaretilladelse - Hillerødvej 22

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27350/15

From:Poul Rasmussen
To:Liselotte Jensen
Subject:VS: Hillerødvej 22, 3540 Lyngø - Principansøgning om dagligvaretiladelse

Venlig hilsen

Poul Rasmussen :: Allerød Kommune :: Plan og byg :: +4548100267 :: www.alleroed.dk

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

Fra: Anders Hessner [mailto:anders@hessner.dk]
Sendt: 23. marts 2015 11:02
Til: Poul Rasmussen
Emne: Hillerødvej 22, 3540 Lyngø - Principansøgning om dagligvaretiladelse

Kære Poul Rasmussen

På vegne af ejeren af Hillerødvej 22, 3540 Lyngø, fremsendes hermed anmodning om principiel stillingtagen til etablering af en dagligvarebutik på den tidligere Peugeot-ejendom i Lyngø.

Butikken tænkes disponeret som angivet på vedhæftede skitse.

Trafikken tænkes løst på den måde, at de nuværende to ind- og udkørsler til Hillerødvej bliver samlet til én. Derudover laves ind- og udkørsel af Langkæret.

Den nuværende bolig på grunden ønskes bibeholdt og vil blive selvstændigt udmatrikuleret(700m²)

Som drøftet bedes du medtage sagen i forbindelse med udvalgmødet i april 2015.

Såfremt der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Anders Hessner, advokat

Ekstern lektor i Fast Ejendom

Nørregade 27

3300 Frederiksværk

Tlf. 47724121 – Mobil 30324612

Fuldmagt

Der er indgået betinget købsaftale vedr. Matr. 14Ø Uggeløse By, Uggeløse, beliggende Hille-
rødvej 22, Lyngø

Med:

Advokat Anders Hessner
Nørregade 27
3400 Frederiksværk

Derfor bemyndiges ovennævnte advokat hermed til at tilvejebringe de nødvendige tilladelser,
ændringer til kommuneplan, udarbejde lokalplan, indsende indsigelser samt ansøge om bygge-
tilladelse hos Allerød kommune på vegne af nuværende ejer.

Som ejer:

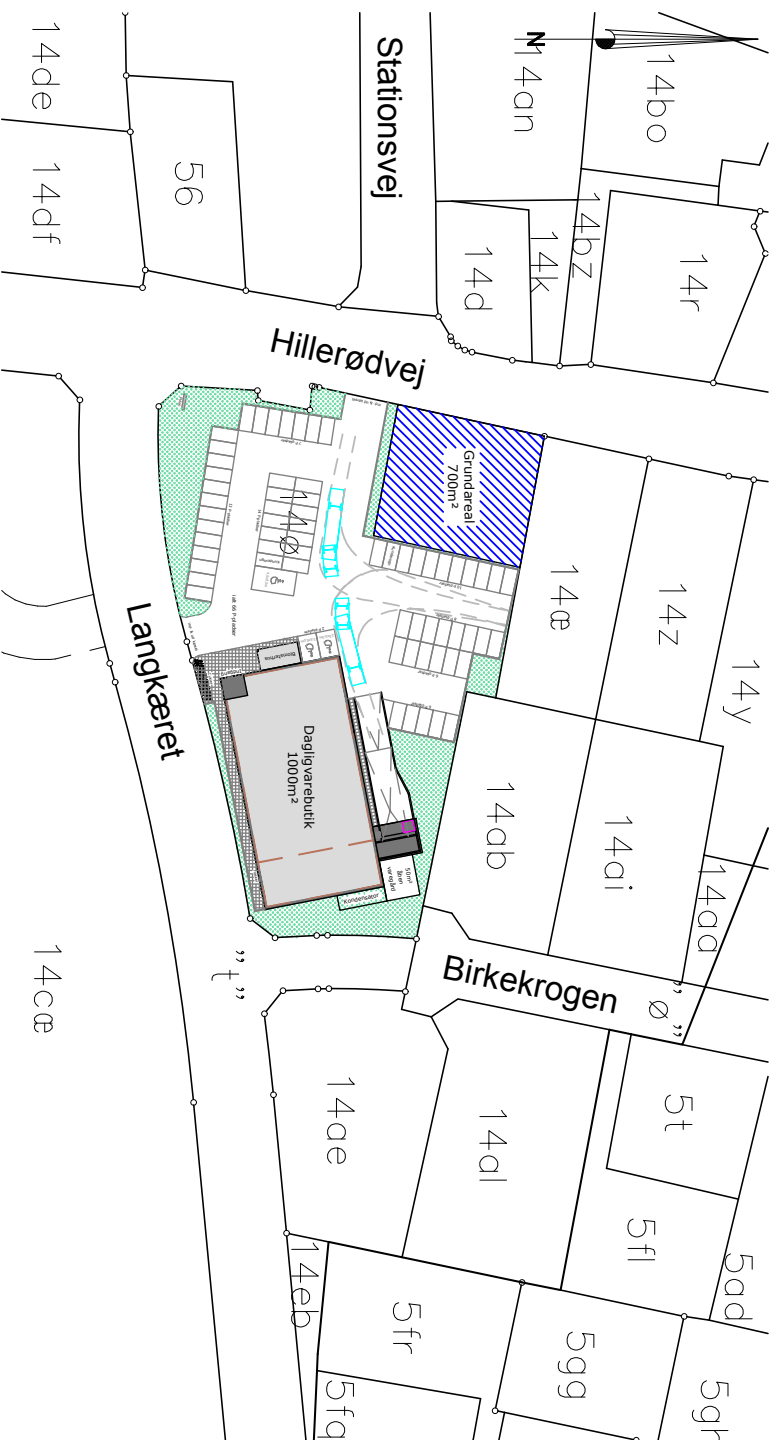
Dato:

17.03.2015



Søren Thomsen

Kofoed & Thomsen Ejendomme, Lyngø A/S



Bemærk:

Grund areal ikke opmålt af landinspektør.
 Der skal derfor tages forbehold for dette.
 Der er yderligere ikke taget højde for servitutter, deklarationer,
 lokalplan eller anden krav fra myndigheder.



L. M. HUSE A/S

SNEDKERVEJ 13 • SÆDDING
 6710 ESBYBERG V
 TLF: 75 15 15 22 • FAX: 75 15 88 89

BYGHERRE:	SNEDKERVEJ 13 • SÆDDING 6710 ESBYBERG V TLF: 75 15 15 22 • FAX: 75 15 88 89	DATO:	25/02-2015	SAG NR.:	
SAG:	DAGLIGVAREBUTIK HILLERØDVEJ 22 3540 LYNGE	REV.:			
EMNE:	SKITSE, BELIGGENHEDSPLAN	MÅL:	1:1000	SIGN.:	RJ
				TEGN.NR.:	01

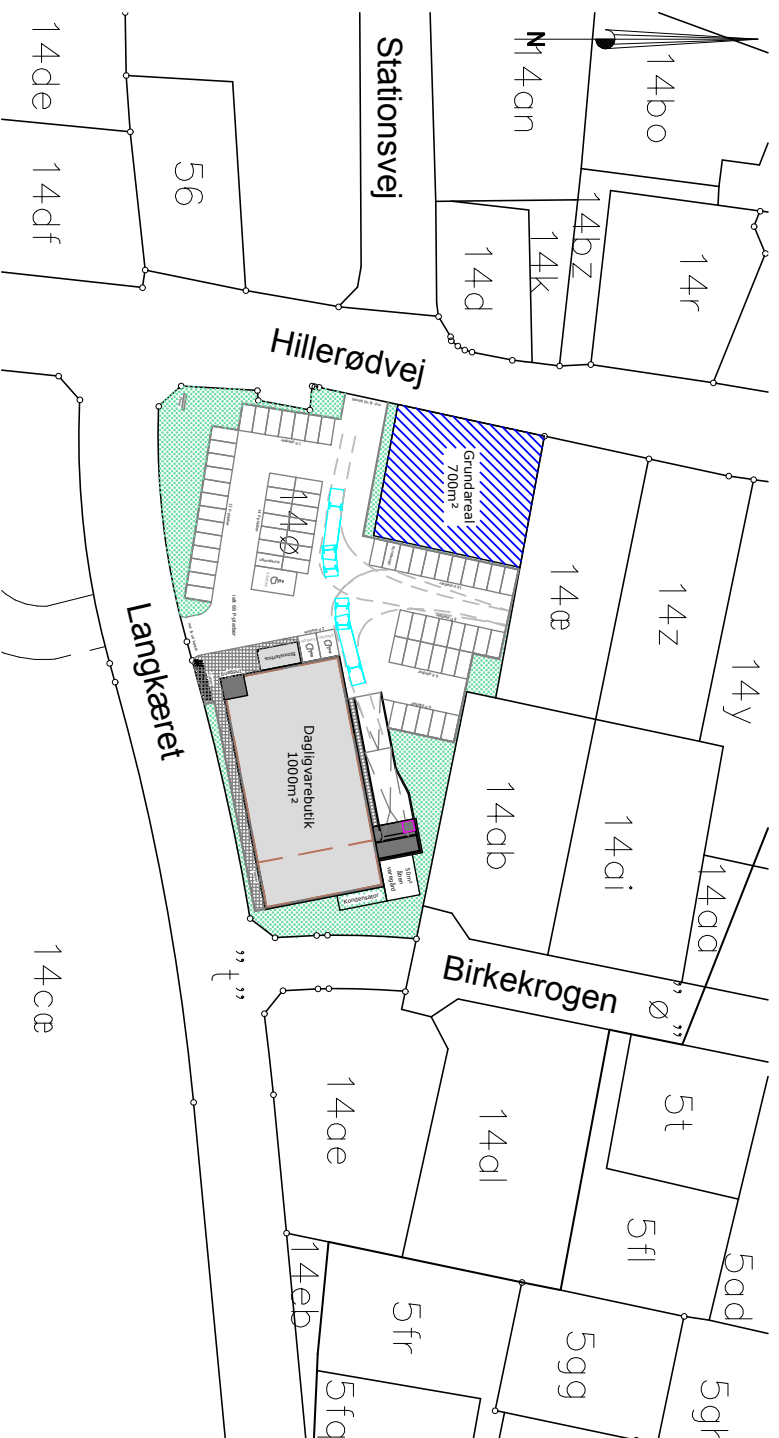
**Bilag: 22.2. VS: Hillerødvej 22, 3540 Lyngø - Principansøgning om
dagligvaretiladelse - Dagligvarebutik Lyngø Skitse.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27350/15



Bemærk:

Grund areal ikke opmålt af landinspektør.
 Der skal derfor tages forbehold for dette.
 Der er yderligere ikke taget højde for servitutter, deklarationer,
 lokalplan eller anden krav fra myndigheder.



L. M. HUSE A/S

SNEDKERVEJ 13 • SÆDDING
 6710 ESBJERG V
 TLF: 75 15 15 22 • FAX: 75 15 88 89

BYGHERRE:	SNEDKERVEJ 13 • SÆDDING 6710 ESBJERG V TLF: 75 15 15 22 • FAX: 75 15 88 89	DATO:	25/02-2015	SAG NR.:	
SAG:	DAGLIGVAREBUTIK HILLERØDVEJ 22 3540 LYNØ	REV.:			
EMNE:	SKITSE, BELIGGENHEDSPLAN	MÅL:	1:1000	SIGN.:	RJ
				TEGN.NR.:	01

**Bilag: 22.3. VS: Hillerødvej 22, 3540 Lyngby - Principansøgning om
dagligvaretiladelse - Fuldmagt.pdf**

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27350/15

Fuldmagt

Der er indgået betinget købsaftale vedr. Matr. 14Ø Uggeløse By, Uggeløse, beliggende Hille-
rødvej 22, Lyngø

Med:

Advokat Anders Hessner
Nørregade 27
3400 Frederiksværk

Derfor bemyndiges ovennævnte advokat hermed til at tilvejebringe de nødvendige tilladelser,
ændringer til kommuneplan, udarbejde lokalplan, indsende indsigelser samt ansøge om bygge-
tilladelse hos Allerød kommune på vegne af nuværende ejer.

Som ejer:

Dato:

17.03.2015



Søren Thomsen

Kofoed & Thomsen Ejendomme, Lyngø A/S

Bilag: 23.1. Bilag 1- Materiale fra Regionen, herunder ansøgning

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26873/15

Allerød Kommune

Sendt til: kommunen@alleroed.dk
Jakob Poulsen, japo@alleroed.dk

Telefon 3866 5000
Direkte +45 3866 5662
Fax +45 3866 5681
Mail raastoffer@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Sagsnr.: 08005552
Sagsbeh.: Heidi Ritterbusch

Dato: 06-02-2015

Anmodning om samordning og vilkårsstillelse vedr. ansøgning om fornyet tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i St. Rosenbusk Grusgrav

Region Hovedstaden orienterer hermed om, at DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s på vegne af Kurt Sørensen/Bregnebjerggård Grusgrav d. 19. januar 2015 har ansøgt om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i St. Rosenbusk Grusgrav på adressen Uggeløse Skovvej 9, Lyngø. Der er efterfølgende d. d. 2. februar 2015 fremsendt supplerende oplysninger.

Den fornyede tilladelse vedrører ca. 17 ha fordelt på matriklerne 8a, 8n, 8h, 4b og 7000n Uggeløse By, Uggeløse. Dele af området (matr. 8a, 8n og 7000n) er omfattet af gældende råstoffilladelse meddelt af Allerød Kommune d. 27. juni 2008. Efterfølgende er meddelt tilladelse til ændringer - ligeledes af Allerød Kommune - den 4. juli 2012.

Råstofindvinding vil foregå jf. gældende tilladelser indtil en evt. ny råstoffilladelse foreligger. Hele det ansøgte areal ligger indenfor graveområde E2 i "Råstofplan 2012". En del af arealet er desuden omfattet af Lokalplan 352.

Der er ansøgt om tidsmæssig forlængelse og en arealmæssig udvidelse:

- Tilladelse til råstofindvinding i 10 år
- En maksimal indvinding på 100.000 m³ årligt
- Indvinding af maksimalt 50.000 m³ årligt under grundvandspejl.
- Indvinding til maksimalt 30 meter under grundvandspejl
- Driftstid kl. 6 til 17 på hverdage og kl. 8 til 15 på lørdage
- Anvendelse af 1-2 sandsugere, 1-2 læssemaskiner, 1-2 gravemaskiner, 1 dumper, 1 dozer samt 2 tørsorteringsværker.
- Opstilling af 2 mobile brændstoftanke a 1500 l
- Anvendelse af eksisterende adgangsvej til Uggeløse Skovvej jf. tilladelse meddelt af Allerød Kommune 18. januar 2007 samt genoptagelse af anvendelse af en nordlig adgangsvej. Det er uvist om der foreligger en tidligere, eller er behov for særskilt tilladelse til sidstnævnte adgangsvej.

Ansøgningsmaterialet er vedlagt dette brev.

Ansøger har meddelt at den gældende miljøgodkendelse til komposteringsanlæg, som udløber 31. december 2015, forventes søgt forlænget ved særskilt ansøgning til Allerød Kommune.

Regionen vurderer på baggrund af ovenstående at det ansøgte projekt/anlæg er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, hvilket betyder den er screeningspligtig. Vi vedlægger derfor **udkast** til VVM-screening som Kommunen anmodes om gerne at supplere med oplysninger som vi evt. ikke har været bekendt med samt gerne komme med kommentarer til Regionens umiddelbare vurderinger.

Regionen vurderer desuden at den ansøgte råstofindvinding, ud over tilladelse efter råstofloven, også kræver tilladelse efter anden lovgivning som Kommunen er myndighed for og som regionen har samordningspligt i forhold til. Vi skal derfor anmode Allerød Kommune om at træffe afgørelse og evt. stille vilkår efter anden relevant lovgivning.

Afgørelser og vilkår efter anden lovgivning vil blive medtaget i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding.

Når der foreligger et udkast til den endelige tilladelse inkl. afgørelser efter anden lovgivning vil denne blive sendt i høring hos sagens parter.

Hvis I har spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte undertegnede på telefon nr 3866 5681 eller pr. email: heidi.ritterbusch@regionh.dk

Med venlig hilsen



Heidi Ritterbusch
Konsulent, geolog

Vedlagt:

- Ansøgningsskema med bilag (herunder udkast til grave- og efterbehandlingsplan samt anmeldeskema jf. VVM-bekendtgørelsen)
- Regionens brev med ønske om supplerende oplysninger
- Brev fra ansøger med supplerende oplysninger (herunder reviderede kortbilag)
- Udkast til Regionens VVM screenings-vurdering

Anmodning om udtalelse/bemærkninger er desuden fremsendt til følgende:

- Vejdirektoratet; vd@vd.dk
- Kulturstyrelsen; post@kulturstyrelsen
- Naturstyrelsen og Naturstyrelsen Østsjælland; nst@nst.dk og OSJ@nst.dk
- Museum Nordsjælland; post@museumns.dk
- Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening; Lokalfdeling Allerød; alleroed@dn.dk
- Friluftsrådet; Kreds Nordsjælland; nordsjaelland@friluftsradet.dk
- HOFOR; hofor@hofor.dk
- Allerød Rudersdal forsyning; forsyningen@forsyningen.com
- DONG; info@dongenergy.dk
- Energinet.dk; info@energinet.dk
- TDC; tdckabel@tdc.dk
- Lyng Vandværk; info@lyngvand.dk
- Nybrovejens Vandværk; teknik@nybrovejensvand.dk
- Uggeløse Vandværk ; vand@uggelosevv.dk
- Jørlunde Vandværk; vand@joerlunde.dk
- Uvelse-Lystrup Vandværk; ulvand@ulvand.dk
- Ejer af ejendommen på Uggeløse Skovvej 7; Jørgen Andersen
- Ejer af ejendommen på Uggeløse Bygade 99; Michael Grentzmann
- Ejer af ejendommen på Lystrupvej 2; Pernille Dalsgaard
- Bregnebjerggård Grusgrav v/Kurt Sørensen; annette@bregnebjerggaard.dk
- DGE Miljø og ingeniørfirma v/Michael Zimmermann; miz@dge.dk

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

22.12.2014
S-0404435
MIZ

Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - Store Rosenbusk

På vegne af ejendommens ejer, Kurt Sørensen, fremsendes vedlagte ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ejendommen Store Rosenbusk.

Ansøgningen omfatter det eksisterende indvindingsområde på matr. nr. 8a, 8n og 7000n, Uggeløse By, Uggeløse, samt en udvidelse af området mod øst omfattende matr. nr. 8h og 4b. Arealerne på matrikel 8h og 4b er en del af det udlagte råstofområde E2 i Råstofplan 2012, jf. bilag 1.

Indvindingen af råstoffer på matr. nr. 8a, 8n og 7000n pågår efter en gældende tilladelse som udløber i 2018. Indvindingsområdet ønskes udvidet med matr. 8h og 4b snarest muligt.

Udvidelsen af det nuværende indvindingsområde med matr. 8h og 4b vil muliggøre en øget indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet på matr. 8a, idet omfanget af den planlagte grundvandssø vil kunne udvides mod nord og øst som vist på bilag 9.

Der ansøges om en samlet indvindingstilladelse for en periode på 10 år for det eksisterende indvindingsområde på matr. 8a, 8n og 7000n og for matr. 8h og 4b.

I Råstofplan 2012 er udlagt et indvindingsområde, E1, beliggende indenfor ejendommen Store Rosenbusk, og som omfatter et areal mellem det eksisterende indvindingsområde og Slingerupvej jf. bilag 1. Det fremgår af råstofplanen, at udkørsel af materialerne fra område E1 skal ske via det eksisterende graveområde på Store Rosenbusk, og at der i forbindelse med efterbehandlingsplanen for E1 skal skabes en sammenhæng med efterbehandlingsplanen for de øvrige graveområder på arealerne ved Store Rosenbusk. Det er hensigten, at indvindingen af råstoffer på arealet vil ske indenfor samme tidsperiode og koordineret med indvindingen på det eksisterende indvindingsområde ved Store Rosenbusk. Ansøgning om indvindingstilladelse på E1 vil blive fremsendt særskilt.

Oplysninger om den ansøgte indvinding af råstoffer fremgår af vedlagte ansøgningskema (bilag 0), samt de øvrige vedlagte kortbilag m.v. Anmeldeskema i henhold til VVM er vedlagt i bilag 11.

Såfremt Region Hovedstaden har behov for yderligere oplysninger om det ansøgte står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen



Michael Zimmermann
miz@dge.dk

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s

Bilag:

Bilag 0: Region H, Ansøgningskema til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Bilag 1: Oversigtskort 1:25.000

Bilag 2: Situationsplan, Udlagte råstofområder E1 og E2 i råstofplan 2012

Bilag 3: Situationsplan, Eksisterende indvindingsområde og ansøgt udvidelse

Bilag 4: Situationsplan, Råstofboringer og geotekniske boringer

Bilag 5: Boreprofiler

Bilag 6: Situationsplan, Indvindingsområde – indretning og drift 2014 - 2020

Bilag 7: Situationsplan, Indvindingsområde – indretning og drift 2020 - 2025

Bilag 8: Situationsplan, Graveplan med graveretninger

Bilag 9: Situationsplan, Foreløbig retableringsplan

Bilag 10: Kopi af typegodkendelser for brændstoftanke

Bilag 11: Anmeldeskema til VVM (bilag 5)

Bilag 12: Tingbogsattest

Kopi til: Kurt Sørensen, Slangerupvej 31, 3540 Lyngø

BILAG

BILAG 0



**Region
Hovedstaden**

Ansøgningskema

Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Indsendes til Region Hovedstaden på e-mail til:

raastoffer@regionh.dk

1. Oplysninger om ansøger

Navn: Kurt Sørensen		
Firmanavn: Bregnebjerggård Grusgrav		
CVR-nr.: 82903119		
Adresse: : Slangerupvej 31		
Postnr.: 3540	Postdistrikt: Lyngø	
Telefon: 48 18 80 01	Lokal:	Mobilnr.: 23 31 47 30 / 40 29 50 28
E-mail: annette@bregnebjerggaard.dk		

2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes

Matrikel nr.(e): 8a, 8n, 7000n, 8h og 4b
Ejerlav: Uggeløse By, Uggeløse
Ejendomsnummer: 052076
Adresse: Uggeløse Skovvej 9
Kommune: Allerød Kommune
Anmeldte rettigheder: Ingen

3. Oplysninger om ejerforhold (udfyldes kun hvis ejer og ansøger ikke er den samme)

Ejendommens ejer:		
Navn:		
Firma:		
CVR-nr.:		
Adresse:		
Postnr.:	Postdistrikt:	
Telefon:	Lokal:	Mobilnr.:
E-mail:		

4. Oplysninger om råstofvinduer (udfyldes kun hvis ansøger og råstofvinduer ikke er den samme)

Navn:		
Firma:		
CVR-nr.:		
Adresse:		
Postnr.:	Postdistrikt:	
Telefon:	Lokal:	Mobilnr.:
E-mail:		

5. Oplysninger om den ansøgte råstofforekomst

Råstoffets art og tykkelse (sand, sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.): Sand, grus og sten
Oplysninger om råstofundersøgelser: Der er udført 5 råstofboringer/geotekniske boringer i området omkring matr. nr. 8h og 4b: DGU nr.: 193.1403, 193.1416, 193.2631, 193.2625, 193.2627 Boringernes placering fremgår af bilag 4, og de gennemboede jordlag fremgår af boreprofilerne i bilag 5. Boringerne er op til 12 meter dybe, og er ikke boret til grundvand. Boringerne viser generelt muldlag/lerlag til 3-6 meters dybde, hvorunder der træffes sandlag. Boring 193.2625 er dog afsluttet i 7 meters dybde uden at der er fundet sandlag. Erfaringerne fra den igangværende indvinding af sandmaterialer i gravesøen på den sydlige del af ejendommen viser, at der findes sand- og grusmaterialer til mindst 18 - 20 meter under grundvandsspejlets niveau. Prøvegravninger udført på den nordlige del af indvindingsområdet viser, at der også her findes materialer af god kvalitet under grundvandspejlet.
Angivelse om forekomst af muld (antal meter): Ca. 0,1 til 0,5 m på matr. 8h og 4b. Ingen på øvrige arealer.
Angivelse om forekomst af overjord: Ca. 3 til 5 meter på matr. 8h og 4b. Ingen på øvrige arealer.
Kote for terræn: +42 til +49 meter på matr. 8h og 4b. +30 til +46 meter på øvrige arealer
Kote for grundvandsspejl: Ca. kote +30 meter

6. Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år): Indvindingen af råstoffer på matr. nr. 8a, 8n og 7000n pågår efter gældende tilladelse frem til 2018. Indvindingsområdet ønskes udvidet med matr. 8h og 4b snarest muligt.
Planlagt afslutning af indvinding (år): 2025
Planlagt gravedybde under terræn: Over grundvandsspejlet graves til maksimalt 16 meter under terræn (matrikel 8h). Eksisterende og planlagt gravesø uddybes til maksimalt kote 0 svarende til henholdsvis 31 meter og ca. 45 meter under nuværende terræn.
Kote for bunden af gravningen: Der graves generelt til maksimalt 1 meter over grundvandsspejlets niveau (ca. kote +31 m). I gravesøen uddybes til maksimalt 30 meters dybde svarende til kote 0. Erfaringerne fra den igangværende uddybning af gravesøen har dog vist, at der træffes lerlag i ca. kote +10 m, og søen er derfor på nuværende tidspunkt ikke dybere end 20 meter. Der ansøges om etablering af en ny gravesø på den østlige del af matrikel 8a samt del af matrikel 8h med mulighed for uddybning til 30 meters dybde. Det er imidlertid usikkert om der findes råstoffer ned til kote 0, hvor den nye gravesø ønskes etableret, eller om der træffes lerlag over kote 0. Søens endelige dybde vil derfor afhænge af forekomsten af råstoffer.
Forventet årlig produktion (m³): Ca. 78.000 m ³ sand-, grus- og stenmaterialer i gennemsnit pr. år
Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³): Ca. 48.000 m ³ sand-, grus- og stenmaterialer i gennemsnit pr. år
Angivelse af indvindingsarealet (m² eller ha): ca. 17 ha

7. Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten	
Vejmaterialer	Sæt X
Grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mv.	X
Stabilgrus	
Tilslag til asfalt	
Uspecificeret vejmateriale	
Betontilslagsmaterialer	
Sand	
Sten	
Mørtelsand	

Ler		Sæt X
Teglfabrikation	Rødbændende	
	Gulbændende	
Keramikindustri		
Øvrig anvendelse (arten angives):		

Kalk og kridt		Sæt X
Cementfabrikation		
Brændt kalk		
Landbrugskalk		
Industrikalk		
Jordbrugskalk		
Industrikridt		
Jordbrugskridt		
Øvrig anvendelse		

Anden forekomst (f.eks. kvartssand, granit fra brud, moler, plastisk ler, tørv)
Arten og anvendelse angives:

8. Maskiner og anlæg

Grave- og læsemaskiner, transportanlæg (angivelse af type, antal og placering på kort jf. pkt. 17.d.):	
Anvendte maskiner ved normal drift omfatter: Sandsuger, 1-2 stk. læsemaskiner, 1-2 stk. gravemaskiner, 1 stk. dumper, 1 stk. dozer, og 2 sorterværker. Yderligere maskiner indlejes evt. ved spidsbelastning.	
Bygningsanlæg: Der opføres ikke bygninger.	
Oparbejdningsanlæg	Tørsortering X
	Vådsortering
	Knusning
	Densitetssortering, HMS anlæg evt. brug af salte til anlægget
	Anden oparbejdning

9. Forbrug af hjælpestoffer, herunder drivmidler i transport- og Oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter: Minimalt pga. forebyggende vedligeholdelse af maskiner

Dieselolie årligt forventet forbrug i liter: Ca. 20.000 liter

10. Brændstoftanke

Stationære anlæg

Placering (angives på kort, jf. pkt. 17.d): Ingen

Størrelse:

Tankgodkendelse:

Mobile anlæg

Størrelse: 2 stk. á 1.500 liter

Tankgodkendelse: Se bilag 10

11. Støv

Beskrivelse af støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje

Indvindingen af råstoffer forventes ikke at give anledning til støvgener

Oplag af udgravede materialer etableres i god afstand fra nærmeste naboer, hvor ved risiko for støvgener minimeres

Ved risiko for støvgener vandes adgangsveje, oplag og øvrige arealer efter behov.

12. Støj

Angivelse af beregnende værdier for det samlede støjbidrag:

Støjniveau for anvendte maskiner: Gravemaskine: $L_{wa} = 106 \text{ dB(A)}$

Læsser: $L_{wa} = 108 \text{ dB(A)}$

Dumper: $L_{wa} = 108 \text{ dB(A)}$

Dozer: $L_{wa} = 111 \text{ dB(A)}$

Sorterværk: $L_{wa} = 100 \text{ dB(A)}$

Støjniveauet i skel og ved nærmeste boliger vurderes ikke at ville overstige 55 dB(A).

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner evt. angivet på kort jf. pkt. 17.d:

På matrikel 8h og 4b etableres en 4-5 meter høj støjvold langs det sydlige, østlige og nordlige skel (bilag 6). Hermed afskærmses støjen fra de anvendte maskiner i retning mod nærmeste bolig, Lille Rosenbusk beliggende syd for Uggeløse Bygade, boliger i Uggeløse beliggende i en afstand af ca. 200 meter mod øst/sydøst samt ejendomme beliggende på Lystrupvej, 3-400 meter mod nord/nordøst. Støjvolden etableres af afgravet overjord fra matr. 8h og 4b.

13. Vandindvinding og afledning af vand mm.

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jiggning mm. oplyses:	
Hvor vandet indtages fra:	Der anvendes ikke vand til vaskning m.v. af råstoffer
Vandforbrug pr. time:	m ³ pr. time
Vandforbrug pr. døgn:	m ³ pr. døgn
Foreligger der vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven (vedlægges):	
Ved bortledning af grundvand for at indvinde råstoffer i tør tilstand oplyses:	
Skønnet bortledning pr. år:	0 m ³ pr. år
Foreligger der bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven vedlægges):	
Beskrivelse af foranstaltninger til opsamling og/eller og bortledning af evt. vaskevand og husspildevand:	
Udledningsstedet angivet på kort, jf. pkt. 17.d.	
Der afledes ikke spildevand.	
Foreligger der tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse (vedlægges).	
Nej	
Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal	
Angivelse af boringer med DGU-nummer:	
Privat vandindvinding til drikkevand, boring DGU nr. 193.2519. Mindste afstand fra graveområdet er ca. 200 m. Beliggende på matr. nr. 8d, Uggeløse By, Uggeløse, adresse: Uggeløse Skovvej 7	
Privat vandindvinding til havevanding, boring DGU nr. 193.210. Mindste afstand fra graveområdet er ca. 225 m. Beliggende på matr. nr. 4n, Uggeløse By, Uggeløse, adresse: Lystrupvej 2	
Boringernes beliggenhed fremgår af bilag 1	

14. Affald

Mængde af olieprodukter pr. år: Ingen
Mængde af kemikalieprodukter pr. år: Ingen
Mængde af brændbart pr. år: Intet
Andet affald: Intet
Hvor er containerne placeret, angives på kort jf. pkt. 17.d.
Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper

15. Adgangsveje til indvindingsområdet

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering, bredde, svingsten:
Tidligere anvendt adgangsvej fra den nordlige del af det eksisterende graveområdet vil blive taget i brug igen som fremtidig adgangsvej til den nordlige del af graveområdet samt til det nye graveområde på matr. 8h og 4b. Placering af adgangsvej og udkørsel til Uggeløse Skovvej fremgår af bilag 6.
Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen (vedlægges):
Adgangsvejen til den nordlige del af indvindingsområdet fremgår af bl.a. af lokalplanen og af tidligere indvindingstilladelser, men har ikke været anvendt i en årrække. Det har ikke umiddelbart kunnet afklares om der findes en særskilt tilladelse til udkørsel.
Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej, privat fællesvej:
Eksisterende adgangsvej fra den sydlige del af graveområdet fremgår af graveplanen. Udkørsel sker til Uggeløse Skovvej iht. gældende tilladelse.

16. Driftstider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:		
Mandag - fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
6:00 – 16:00		
For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område		
Mandag - fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
6:00 – 16:00		

17. Bilag til ansøgningen

Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
Dokumentation for ansøgers ret til at indvinde på den ansøgte ejendom (samtykkeerklæring)
PDF læsbart oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser
Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af følgende: <ul style="list-style-type: none">- Adgangsveje- Bygninger- Udlledning af vand- Oplagring af affald- Stationære anlæg- Øvrige maskiner og anlæg
Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
Anmeldeskema til VVM, jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 5

Yderligere oplysninger eller bemærkninger fra ansøgeren

Der ansøges om en samlet indvindingstilladelse for en periode på 10 år for det eksisterende indvindingsområde på matr. 8a, 8n og 7000n og for det udlagte graveområde på matr. 8h og 4b.

Ejer

Dato

22/12-2014

Underskrift



Ansøger

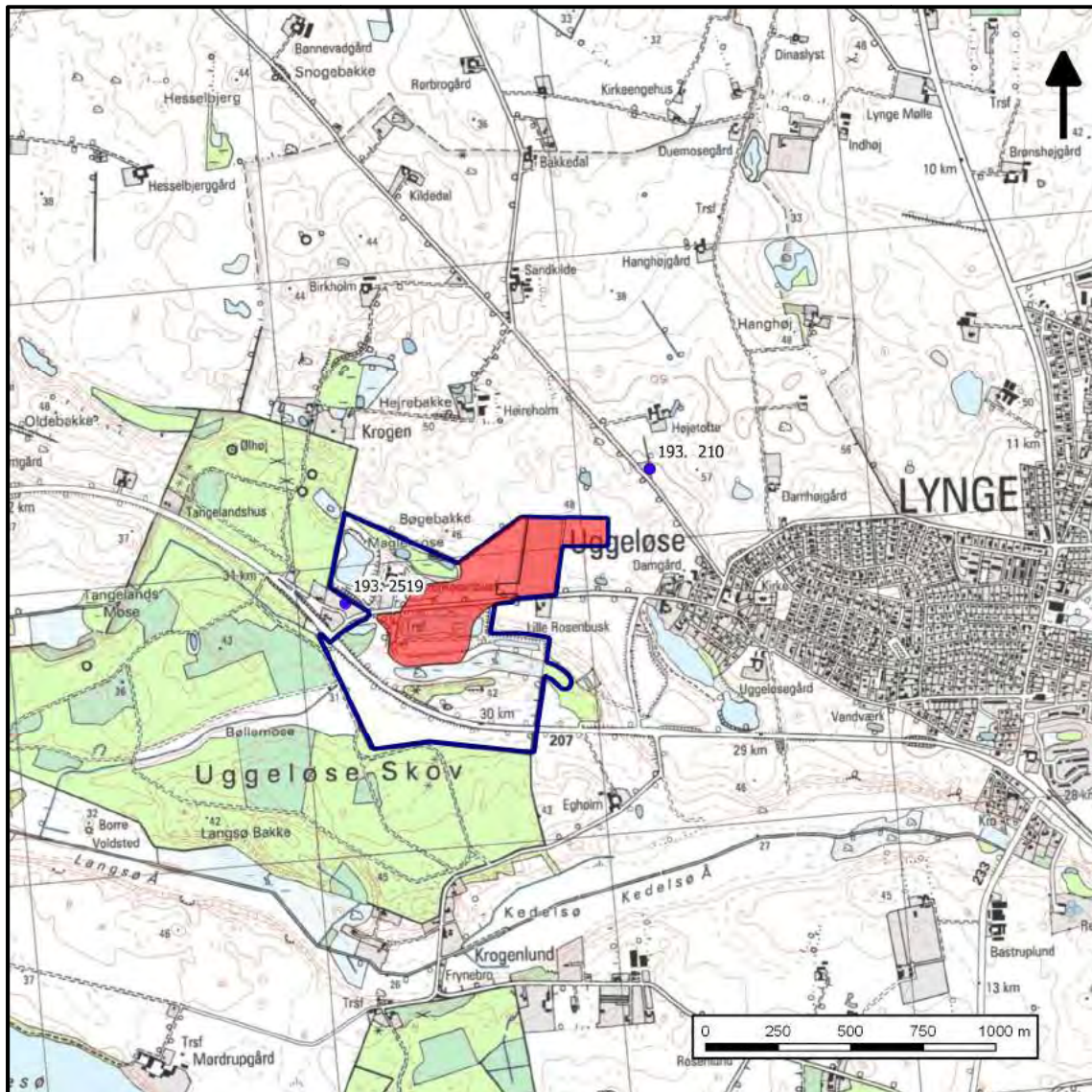
Dato

22/12-2014

Underskrift



BILAG 1



Bilag 1 : Oversigtskort 1:25.000

Lokalitet: Store Rosenbusk

Dato: 10-12-2014

Init.: MIZ

Ansøgt indvindingsområde, ejendommens grænser
og nærmeste vandindvindingsboringer

Adresse: Uggeløse Skovvej 9, 3540 Lyngby

Sagsnr.: 0404435

BILAG 2

Bilag 2

Udlagte råstofområder E1 og E2
i Råstofplan 2012

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngø

Signaturforklaring

- Matrikelgrænser
- Udlagt råstofområde



1:5.000 (A3) 0 50 100 150 200 250 m

DGE-sagsnr.: 0404435

Udarbejdet af: MIZ

Dato: 17. december 2014





BILAG 3

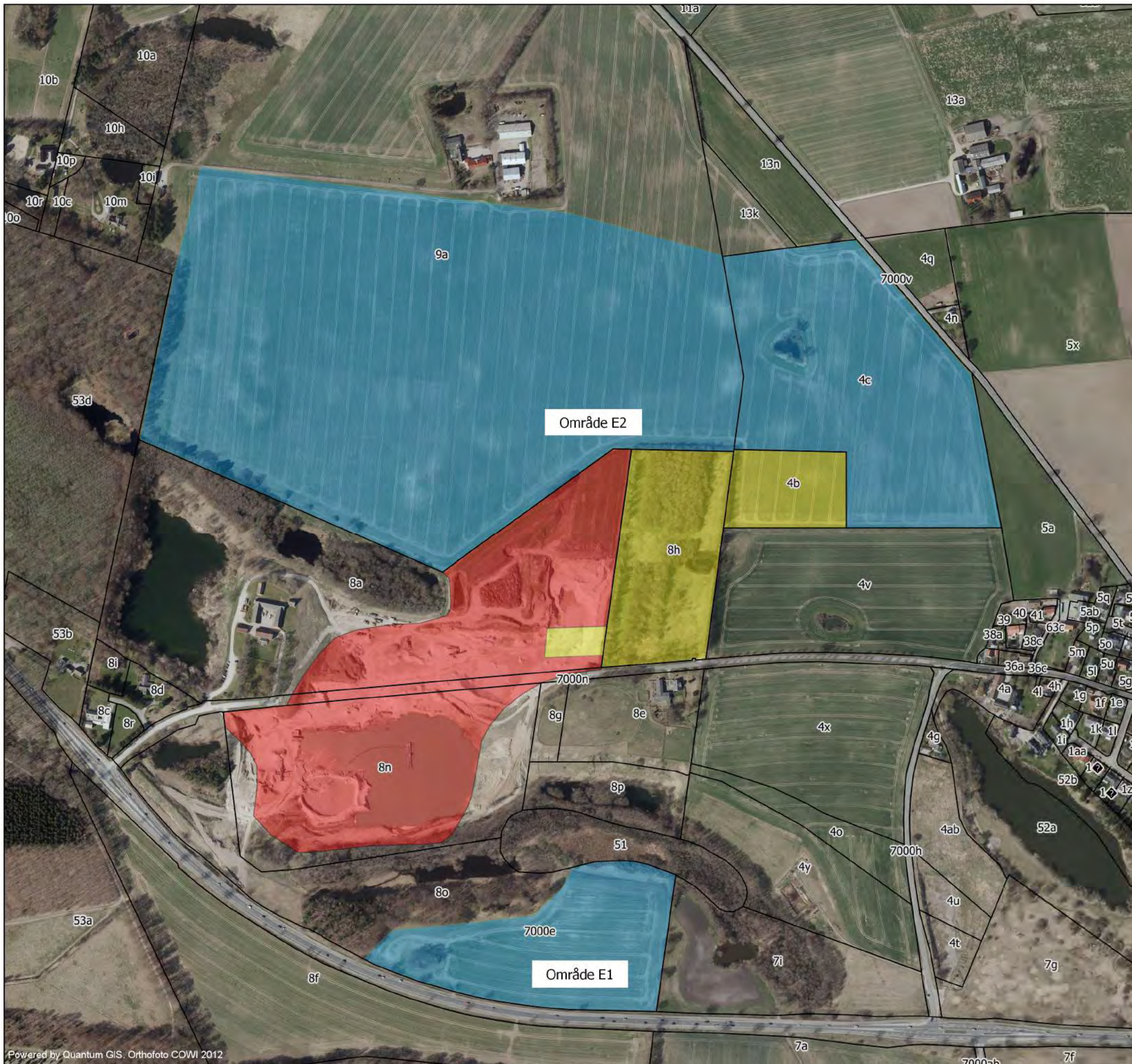
Bilag 3

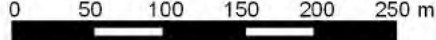
Eksisterende indvindingsområde og ansøgt udvidelse

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngby

Signaturforklaring

-  Matrikelgrænser
-  Udlagt råstofområde
-  Udvidelse af råstofgrav
-  Indvindingstilladelse 2012



1:5.000 (A3) 

DGE-sagsnr.: 0404435

Udarbejdet af: MIZ

Dato: 17. december 2014

BILAG 4



Bilag 4

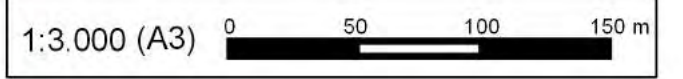
Råstofboringer og geotekniske boringer

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngø

Signaturforklaring

- Matrikelgrænser
- Boring med DGU nr.

Boreprofiler findes i bilag 5



DGE-sagsnr.: 0404435
Udarbejdet af: MIZ
Dato: 17. december 2014

BILAG 5

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 193. 1403
Borested : Lyngge
3540 Lyngge

Kommune : Allerød
Region : Hovedstaden

Boringsdato : 7/11 1988

Boringsdybde : 9,3 meter

Terrænkote : 39,14 meter o. DNN

Brøndbore : Geokon EDB A/S

MOB-nr :

BB-journr : 88-38 Lyngge

BB-bornr : 3

Prøver

- modtaget : 1/11 1990 antal : 11

- beskrevet : 1/11 1990 af : PG

- antal gemt : 0

Formål : Geoteknisk boring

Anvendelse :

Boremethode : Snegleboring

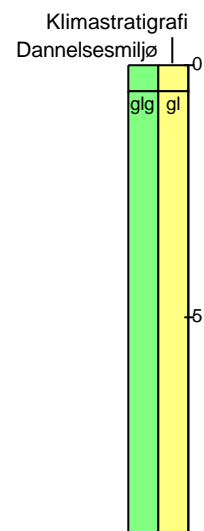
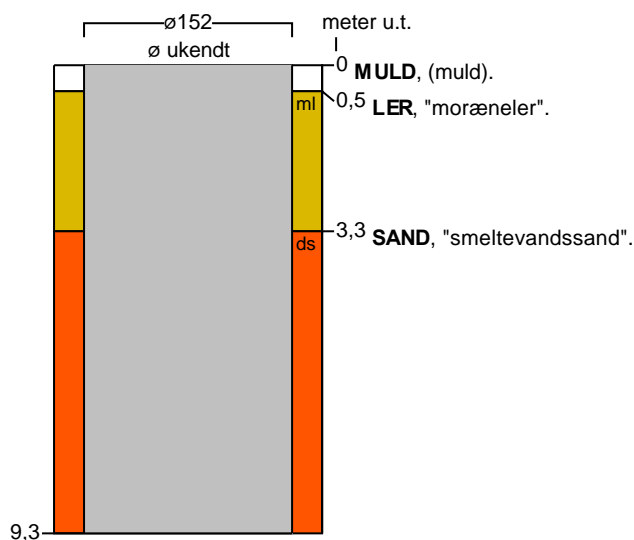
Kortblad : 1514 IISV

UTM-zone : 32

UTM-koord. : 703390, 6193293

Datum : ED50

Koordinatkilde : GEUS

Koordinatmetode : KMS digitale kort

Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.

0 - 0,5 terrigen - postglacial

0,5 - 9,3 glacigen - glacial

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 193. 1416

Borested : Lyngge
3540 Lyngge
Boring nr.16

Kommune : Allerød
Region : Hovedstaden

Boringsdato : 24/11 1988

Boringsdybde : 12 meter

Terrænkote : 47,18 meter o. DNN

Brøndbore : Geokon EDB A/S

MOB-nr :

BB-journr : 88-38 Lyngge

BB-bornr : 16

Prøver

- modtaget : 1/11 1990 antal : 15

- beskrevet : 1/11 1990 af : PG

- antal gemt : 0

Formål : Geoteknisk boring

Anvendelse :

Boremetode : Snegleboring

Kortblad : 1514 IISV

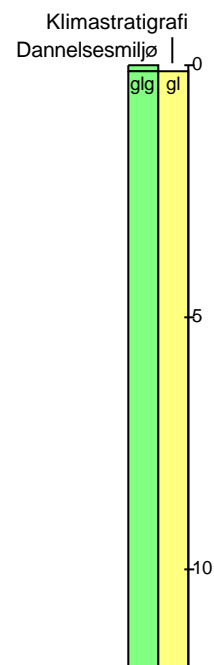
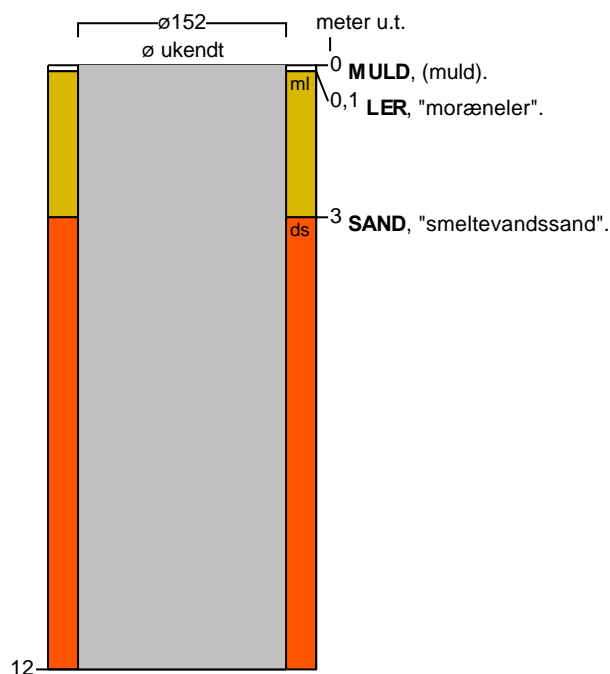
UTM-zone : 32

UTM-koord. : 703558, 6193524

Datum : ED50

Koordinatkilde : GEUS

Koordinatmetode : KMS digitale kort


Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.

0 - 0,1 mangler

0,1 - 12 glacigen - glacial

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 193. 2625

Borested : Bastrupvej
3540 Lyngø

Kommune : Allerød
Region : Hovedstaden

Boringsdato : 14/10 2011

Boringsdybde : 7 meter

Terrænkote : 43,6 meter o. DNN

Brøndbore : DK Jordboring ApS / Glibstrup as

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr : E2B1

Prøver

 - **modtaget** : 3/11 2011 **antal** : 9

 - **beskrevet** : 18/3 2013 **af** : AEC/HJG

 - **antal gemt** : 0

Formål : Råstofboring

Kortblad : 1514 IISV

Datum : WGS84

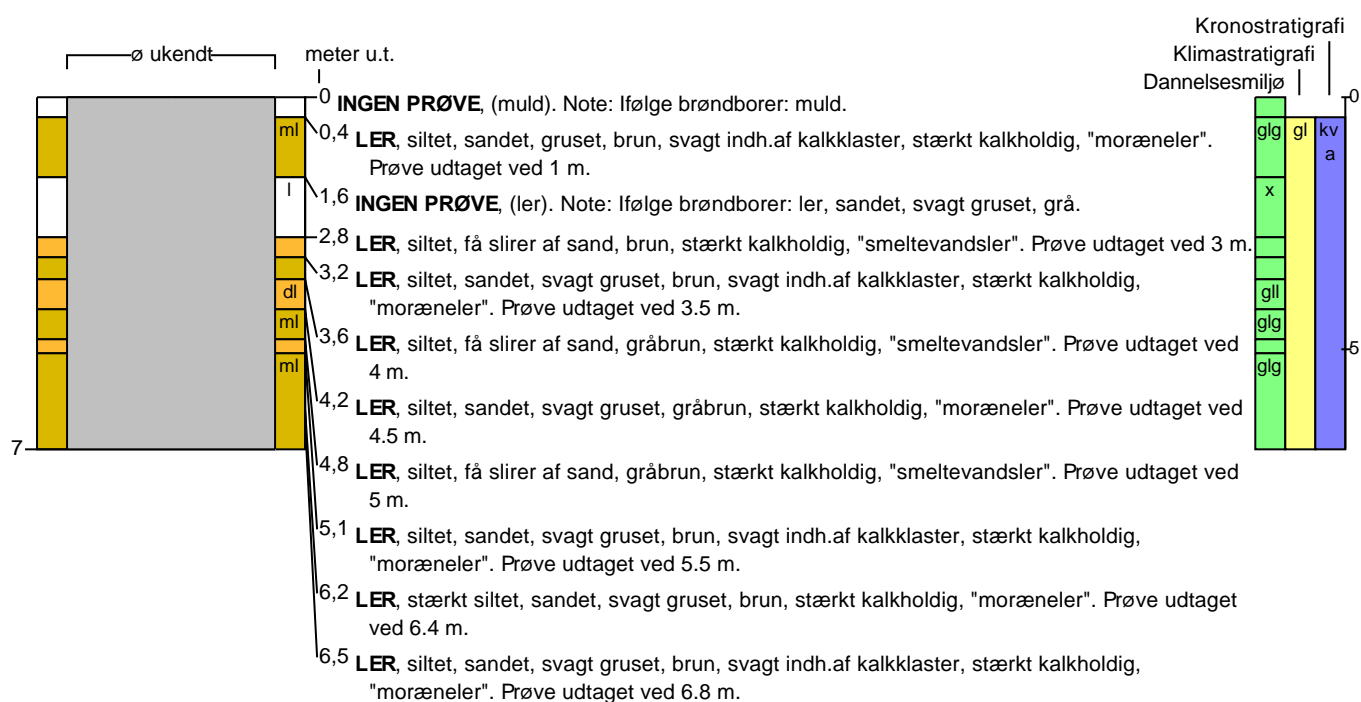
Anvendelse :

UTM-zone : 32

Koordinatkilde : Rådg. firma

Boremethode :

UTM-koord. : 703733, 6193188

Koordinatmetode : Andet


Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.

0	-	0,4	mangler
0,4	-	1,6	glacigen - glacial - kvartær
1,6	-	2,8	mangler - glacial - kvartær
2,8	-	3,2	glaciolakustrin - glacial - kvartær
3,2	-	3,6	glacigen - glacial - kvartær
3,6	-	4,2	glaciolakustrin - glacial - kvartær
4,2	-	4,8	glacigen - glacial - kvartær
4,8	-	5,1	glaciolakustrin - glacial - kvartær
5,1	-	7	glacigen - glacial - kvartær

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 193. 2627
Borested : Bastrupvej
3540 Lyngby

Kommune : Allerød
Region : Hovedstaden

Boringsdato : 14/10 2011

Boringsdybde : 10 meter

Terrænkote : 45,4 meter o. DNN

Brøndbore : DK Jordboring ApS / Glibstrup as

Prøver
MOB-nr :

- modtaget : 3/11 2011 antal : 7

BB-journr :

- beskrevet : 18/3 2013 af : AEC/HJG

BB-bornr : E2B3

- antal gemt : 0

Formål : Råstofboring

Kortblad : 1514 IISV

Datum : WGS84

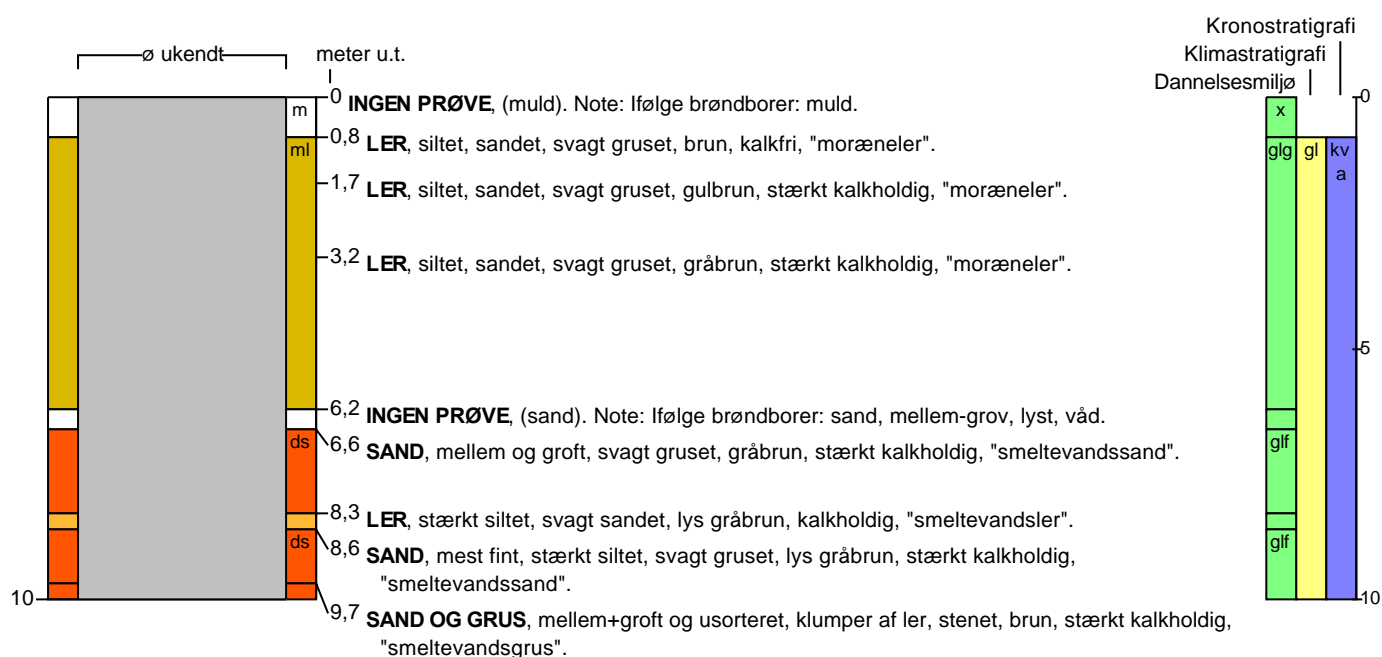
Anvendelse :

UTM-zone : 32

Koordinatkilde :

Boremethode :

UTM-koord. : 703340, 6193313

Koordinatmetode :

Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.

0	-	0,8	mangler
0,8	-	6,2	glacigen - glacial - kvartær
6,2	-	6,6	mangler - glacial - kvartær
6,6	-	8,3	glaciofluvial - glacial - kvartær
8,3	-	8,6	glaciolakustrin - glacial - kvartær
8,6	-	10	glaciofluvial - glacial - kvartær

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 193. 2631
Borested : Bastrupvej
3540 Lyngø

Kommune : Allerød
Region : Hovedstaden

Boringsdato : 14/10 2011

Boringsdybde : 10 meter

Terrænkote : 45,3 meter o. DNN

Brøndbore : DK Jordboring ApS / Glibstrup as

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr : E2B7

Prøver

- modtaget : 3/11 2011 antal : 5

- beskrevet : 18/3 2013 af : AEC/HJG

- antal gemt : 0

Formål : Råstofboring

Kortblad : 1514 IISV

Datum : WGS84

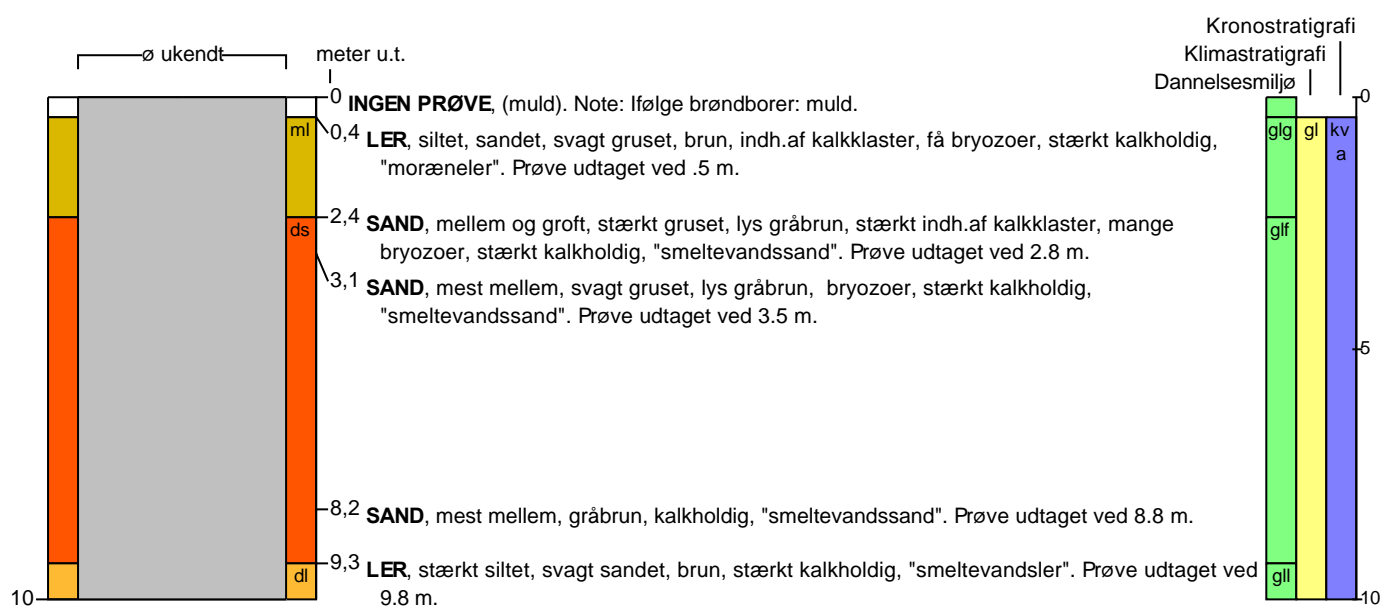
Anvendelse :

UTM-zone : 32

Koordinatkilde : Rådg. firma

Boremethode :

UTM-koord. : 703703, 6193339

Koordinatmetode : Andet

Aflejringsmiljø - Alder (klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)

meter u.t.

0 - 0,4	mangler
0,4 - 2,4	glacigen - glacial - kvartær
2,4 - 9,3	glaciofluvial - glacial - kvartær
9,3 - 10	glaciolakustrin - glacial - kvartær

BILAG 6

Bilag 6


Indvindingsområde - indretning og drift 2014-2020

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngø

Signaturforklaring

-  Matrikelgrænser
-  Indvindingsområde
-  Indretning 2014
-  Adgangsveje
-  Støjvold



1:3.000 (A3) 

DGE-sagsnr.: 0404435

Udarbejdet af: MIZ

Dato: 17. december 2014


BILAG 7

Bilag 7


Indvindingsområde - indretning og drift 2020 - 2025

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngø

Signaturforklaring

-  Matrikelgrænser
-  Indvindingsområde
-  Indretning 2020-2025
-  Adgangsvej 2020-2025
-  Støjvold



1:3.000 (A3) 

DGE-sagsnr.: 0404435

Udarbejdet af: MIZ

Dato: 17. december 2014







BILAG 8

Bilag 8


Graveplan med graveretninger

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngby

Signaturforklaring

-  Matrikelgrænser
-  Indvindingsområde
-  Graveområder under GVS
-  Graveområder over GVS
-  Adgangsveje
-  Støjvold



1:3.000 (A3) 

DGE-sagsnr.: 0404435

Udarbejdet af: MIZ

Dato: 17. december 2014

BILAG 9

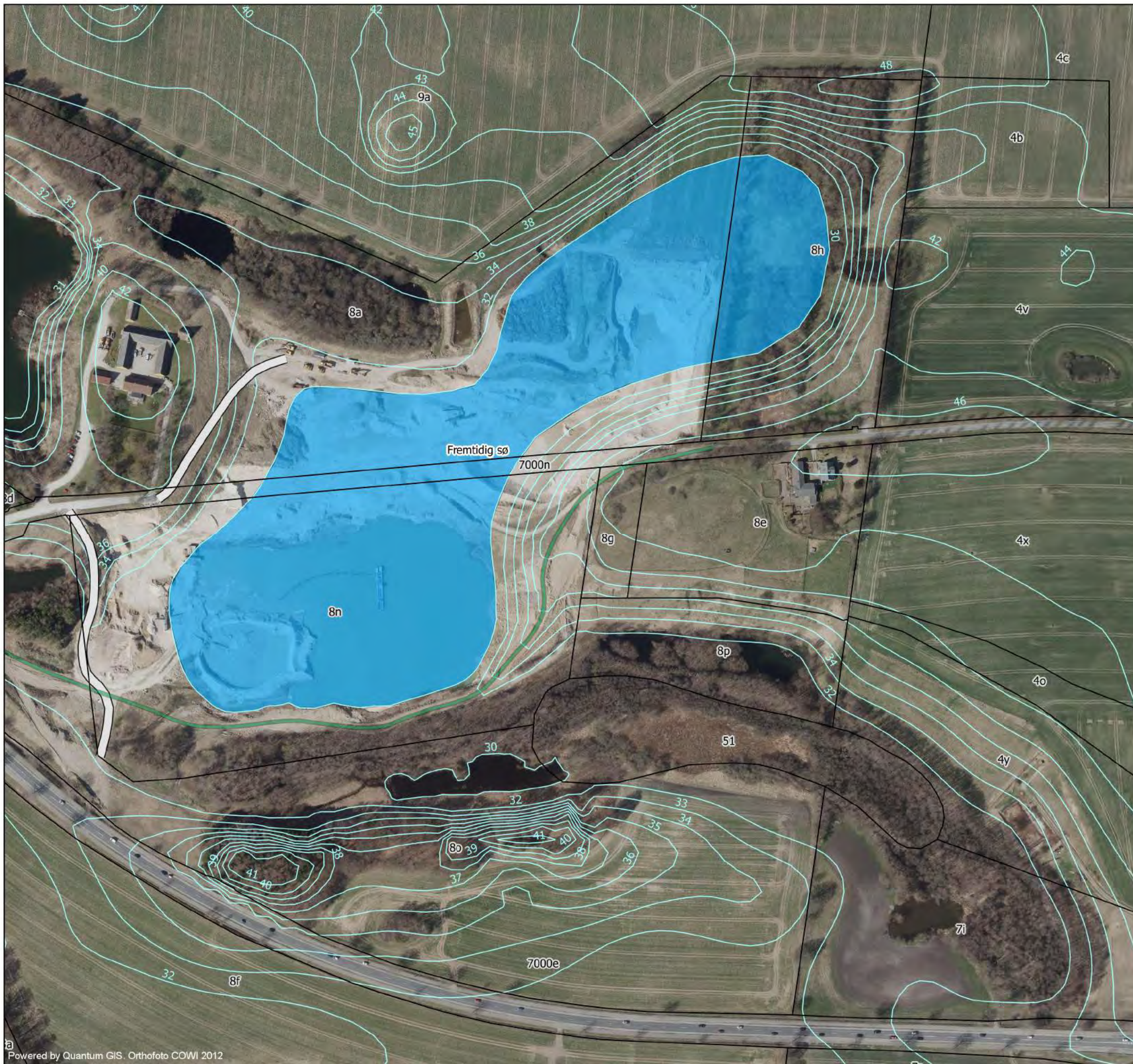
Bilag 9

Foreløbig retableringsplan

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngø

Signaturforklaring

-  Matrikelgrænser
-  Sti
-  Fremtidige adgangsveje
-  Terrænkote
-  Fremtidig sø



1:3.000 (A3) 

DGE-sagsnr.: 0404435

Udarbejdet af: MIZ

Dato: 17. december 2014

BILAG 10

EHES SMEDE-OG BEHOLDERFABRIK A/S

Nimbusvej 8, 2670 Greve. Tlf. 43 60 13 33. Fax. 43 60 19 73.

E-mail: ehes@ehes.dk

CVR: 89819717

Greve d. 29-06-2004

ATTEST FOR IBC / ADR godkendt tank

I.B.C Intermediate Bulk Container

Typegodkendelse nr. 01009



31 A/Z/ Eti-01009/0 / Dk. St./37-2.

Tank nr.: 5221. Serie No.: 01009/5221. Tankens ltr. indhold 1500.
Tank nettovægt i kg 370. Cont.bruttovægt i kg 950.

Evt. anmærkning og stempel

Ehes Smede-og beholderfabrik A/S.

Containertank er leveret den: 29.6.2004.
på adressen: Bregninge Grusgrav, 3540 Lyngø.

Denne tank har opfyldt kravene for emballagetyperne 31 A iht. FN-anbefalingerne for transport af farlige stoffer ST/SG/AC, 10/1rev11 og transportkonventionerne ADR/RID samt IMDG-koden. Containeren er typegodkendt til væske med en densitet på 1,2 kg/l i pakkegruppe III. Typegodkendelse til: Vej, bane og søtransport iht. Myndighedsaftale.

Containertanken skal have periodisk kontrol, tæthedsprøvning og inspektion hvert andet år fra dato.

Control: Mdr og år

Bemærkninger:

EHES SMEDE-OG BEHOLDERFABRIK A/S

Nimbusvej 8, 2670 Greve. Tlf. 43 60 13 33. Fax. 43 60 19 73.

E-mail: ehes@ehes.dk

CVR: 89819717

Greve d. 29-06-2004

ATTEST FOR IBC / ADR godkendt tank

I.B.C Intermediate Bulk Container

Typegodkendelse nr. 01009



31 A/Z/ Eti-01009/0 / Dk. St./37-2.

Tank nr.: 5096. Serie No.: 01009/5096. Tankens ltr. indhold 1500.
Tank nettovægt i kg 370. Cont.bruttovægt i kg 950.

Evt. anmærkning og stempel

Ehes Smede-og beholderfabrik A/S.

Tanken er renoveret d.29.6.04.
Fabrikeret i år 2002.

Containertank er leveret den: 29.6.2004.
på adressen: Bregninge Grusgrav, 3540 Lyngø.

Denne tank har opfyldt kravene for emballagetyperne 31 A iht. FN-anbefalingerne for transport af farlige stoffer ST/SG/AC. 10/1rev11 og transportkonventionerne ADR/RID samt IMDG-koden. Containeren er typegodkendt til væske med en densitet på 1,2 kg/l i pakkegruppe III. Typegodkendelse til: Vej, bane og søtransport iht. Myndighedsaftale.

Containertanken skal have periodisk kontrol, tæthedsprøvning og inspektion hvert andet år fra dato.

Control: Mdr og år

Bemærkninger:

EHES SMEDE-OG BEHOLDERFABRIK A/S

Nimbusvej 8, 2670 Greve. Tlf. 43 60 13 33. Fax. 43 60 19 73.

E-mail: ehes@ehes.dk

CVR: 89819717

Greve d. 29-06-2004

ATTEST FOR IBC / ADR godkendt tank

I.B.C Intermediate Bulk Container

Typegodkendelse nr. 01009



31 A/Z/ Eti-01009/0 / Dk. St./37-2.

Tank nr.: 5266. Serie No.: 01009/5266. Tankens ltr. indhold 1500.
Tank nettovægt i kg 370. Cont.bruttovægt i kg 950.

Evt. anmærkning og stempel

Ehes Smede-og beholderfabrik A/S.

Containertank er leveret den: 29.6.2004.
på adressen: Bregninge Grusgrav, 3540 Lyngby.

Denne tank har opfyldt kravene for emballagetyperne 31 A iht. FN-anbefalingerne for transport af farlige stoffer ST/SG/AC, 10/1rev11 og transportkonventionerne ADR/RID samt IMDG-koden. Containeren er typegodkendt til væske med en densitet på 1,2 kg/l i pakkegruppe III. Typegodkendelse til: Vej, bane og søtransport iht. Myndighedsaftale.

Containertanken skal have periodisk kontrol, tæthedsprøvning og inspektion hvert andet år fra dato.

Control: Mdr og år

Bemærkninger:

EHES SMEDE-OG BEHOLDERFABRIK A/S

Nimbusvej 8, 2670 Greve. Tlf. 43 60 13 33. Fax. 43 60 19 73.

E-mail: ehes@ehes.dk

CVR: 89819717

Greve d. 29-06-2004

ATTEST FOR IBC / ADR godkendt tank

I.B.C Intermediate Bulk Container


Typegodkendelse nr. 01009



31 A/Z/ Eti-01009/0 / Dk. St./37-2.

Tank nr.: 5265. Serie No.: 01009/5265. Tankens ltr. indhold 1500.
Tank nettovægt i kg 370. Cont.bruttovægt i kg 950.

Evt. anmærkning og stempel

Ehes Smede-og beholderfabrik A/S.


Containertank er leveret den: 29.6.2004.
på adressen: Bregninge Grusgrav, 3540 Lyngø.

Denne tank har opfyldt kravene for emballagetyperne 31 A iht. FN-anbefalingerne for transport af farlige stoffer ST/SG/AC. 10/1rev11 og transportkonventionerne ADR/RID samt IMDG-koden. Containeren er typegodkendt til væske med en densitet på 1,2 kg/l i pakkegruppe III. Typegodkendelse til: Vej, bane og søtransport iht. Myndighedsaftale.

Containertanken skal have periodisk kontrol, tæthedsprøvning og inspektion hvert andet år fra dato.

Control: Mdr og år

Bemærkninger:

BILAG 11

Bilag 5

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Råstofindvinding (Sand, sten og grus), se vedlagte ansøgningskema med bilag		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Bregnebjerggård Grusgrav v/Kurt Sørensen ApS, Slangerupvej 31, 3540 Lyngø Tlf. 48 18 80 01, e-mail: annette@bregnebjerggaard.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	DGE v/Michael Zimmermann Tlf. 61 55 07 43, e-mail: miz@dge.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Adresse: Uggeløse Skovvej 9, 3540 Lyngø Matr. nr. 8a, 8n, 7000n, 8h og 4b Uggeløse By, Uggeløse		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Allerød Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Indvindingsområde fremgår af kortbilag 1 (1:25.000)		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Målestok angives: Se graveplaner, kortbilag 6 og 7 (1:3000)		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X	2 a.	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Projektets karakteristika	Tekst
<p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav</p>	
<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering</p> <p style="padding-left: 40px;">Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²</p> <p style="padding-left: 40px;">Det fremtidige samlede befæstede areal i m²</p>	<p>Der er ingen befæstede eller bebyggede arealer</p>
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <p>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets bebyggede areal i m²</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets nye befæstede areal i m²</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets samlede bygningsmasse i m³</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets maksimale bygningshøjde i m</p>	<p>Nej</p> <p>Det samlede indvindingsareal inkl. den ansøgte udvidelse udgør ca. 17 ha</p> <p>Der er ingen befæstede eller bebyggede arealer</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p style="padding-left: 40px;">Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p style="padding-left: 80px;">Vand- mængde i anlægsperioden</p> <p style="padding-left: 40px;">Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p style="padding-left: 40px;">Spildevand – mængde og type i anlægsperioden</p> <p style="padding-left: 40px;">Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p style="padding-left: 40px;">Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>	<p>Ingen anlægsperiode</p>

Projektets karakteristika	Tekst
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <p>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Vand – mængde i driftsfasen</p>	<p>Forbrug af dieselolie ca. 20.000 liter pr. år. Indvinding af i størrelsesordenen 78.000 m³ pr. år sand, grus og stenmaterialer.</p> <p>Usorterede sand- og grusmaterialer 78.000 m³ pr. år, placering af oplag fremgår af graveplaner</p> <p>Sand- og grusmaterialer 78.000 m³ pr. år, placering af oplag fremgår af graveplaner</p> <p>Op til 1.000 m³ råvand pr. år til støvbekæmpelse</p>
<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <p>Farligt affald:</p> <p>Andet affald:</p> <p>Spildevand til renseanlæg:</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</p> <p>Håndtering af regnvand:</p>	<p>Ingen håndtering af farligt affald, service og vedligeholdelse af maskiner udføres af eksternt firma, som også håndterer olie m.v. fra maskinerne</p> <p>Intet affald</p> <p>Intet spildevand</p> <p>Intet spildevand</p> <p>Ingen befæstede arealer</p>

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? se http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Se - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Se - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Se http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder" Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor	X ¹⁾		¹⁾ I forbindelse med anlæggelse af støjvolden langs Uggeløse Bygade kan der bliver tale om en mindre overskridelse af det maksimalt tilladte støjniveau for den nærmeste bolig, beliggende Uggeløse Bygade 99 (Lille Rosenbusk). Støjvolden forventes at kunne anlægges indenfor en periode på 2 uger.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virksomheder/vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden? - I driftsfasen? 		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden? - I driftsfasen? 		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006? https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? se http://kort.plansystem.dk/searchlist.html	X		Hvis "ja", angiv hvilke: Matr. nr. 8a, 8n og 7000n er omfattet af lokalplan nr. 352. Områdets anvendelse til råstofindvinding og den efterfølgende efterbehandling af arealerne fremgår af lokalplanen. Lokalplanen er dog ikke opdateret med udvidelsen af grundvandssøen mod nord. Matr. nr. 8h er omfattet af lokalplan 305 fra 1979. Udgravning af råstoffer på 8h fremgår ikke af lokalplan 305. Matr. nr. 4b er ikke omfattet af lokalplan.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Indvindingen af råstoffer vil i samarbejde med Region Hovedstaden blive tilrettelagt således, at det sikres at de tilgængelige råstoffer udnyttes bedst muligt.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Eksisterende beplantning langs sydlig, østlig og nordlig skel på matr. 8h vil i størst mulig udstrækning blive bevaret. Øvrig beplantning på matr. 8h vurderes ikke at have karakter af egentlig skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst frednings sag? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Inden for det eksisterende graveområde findes på matr. nr. 8n jf. miljøportalen et større areal samt to mindre arealer markeret som beskyttet sø. Arealerne er dog beliggende indenfor det område, der er under udgravning og som efterfølgende bliver en grundvandssø, og er derfor ikke omfattet af §3. På matr. 8a findes et markeret areal, som er et midlertidigt opsamlingsbassin for overfladevand fra komposteringspladsen. Bassinet vil blive sløffet i forbindelse med indvinding af råstofferne på dette areal jf. etapeplanen. På matr. 8h er et mindre areal markeret som beskyttet sø. På arealet samles i perioder overfladevand fra omkringliggende marker, og der står ikke permanent vand på arealet. Det bør derfor vurderes, hvor vidt der er tale om en egentlig sø. Umiddelbart syd, nord og vest for indvindingsområdet findes områder registreret som beskyttede sø/mose/overdrev iht. §3. Disse områder vil ikke blive berørt af den ansøgte råstofindvinding.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Nærmeste fredede areal er Kedelsødalen – Langesødalen, beliggende ca. 700 meter mod syd
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Nærmeste Habitatområde er beliggende ved Buresø - Krogenlund – Bastrup Sø i en afstand af ca. 1,6 km syd for indvindingsområdet.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011? https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen? Se http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/	X		
36. Er projektet placeret i et område med særlige			

drikkevandinteresser? Se http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/	X		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			På matrikel 8h og 4b etableres støjvolde langs det sydlige skel ud mod Uggeløse Bygade og langs skel mod øst og nord således, at støj fra de anvendte maskiner effektivt dæmpes i retning mod de nærmeste boliger på Uggeløse Bygade og i Uggeløse. Støjvolden etableres i en højde, der er tilstrækkelig til, at lys fra de anvendte maskiner ikke kan virke generende for de nærmeste boliger. Sorterværker placeres på den laveste del af udgravningen således at støjbidraget herfra minimeres. Oplag af råstoffer placeres i god afstand fra beboelse med henblik på at undgå støvgener. Ved risiko for støvgener udføres støvbekæmpelse af adgangsveje, oplag og øvrige arealer efter behov. Der udføres regelmæssig service og forebyggende vedligeholdelse af maskiner således, at uheld med defekte hydraulikslanger o.lign. undgås.

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger

Dato: 19/12-2014

Bygherre/anmelder:

DGE
MILJØ- OG INGENIØRFIRMA
Literbuen 13, 2740 Skovlunde.
Tlf. +45 7010 3400

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

BILAG 12

TINGBOGSATTEST



Udskrevet: 19.12.2014 08:59:07

EJENDOM:

Adresse: Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngø

Samlet areal: 429095 m²
Heraf vej: 1529 m²
Appr.dato: 29.01.2003
Landsejerlav: Uggeløse By, Uggeløse
Matrikelnummer: 0008p
Areal: 14921 m²
Heraf vej:
Retskreds: 0015

Appr.dato: 29.01.2003
Landsejerlav: Uggeløse By, Uggeløse
Matrikelnummer: 0008o
Areal: 100151 m²
Heraf vej: 100 m²
Retskreds: 0015

Appr.dato: 29.01.2003
Landsejerlav: Uggeløse By, Uggeløse
Matrikelnummer: 0051
Areal: 18176 m²
Heraf vej: 0 m²
Retskreds: 0015

Appr.dato: 29.01.2003
Landsejerlav: Uggeløse By, Uggeløse
Matrikelnummer: 0008f
Areal: 73976 m²
Heraf vej: 540 m²
Retskreds: 0015

Appr.dato: 29.01.2003
Landsejerlav: Uggeløse By, Uggeløse
Matrikelnummer: 0008a
Areal: 147711 m²
Heraf vej: 412 m²
Retskreds: 0015

Appr.dato: 29.01.2003
Landsejerlav: Uggeløse By, Uggeløse
Matrikelnummer: 0008n
Areal: 74160 m²
Heraf vej: 477 m²
Retskreds: 0015

HOVEDNOTERING:

Hovednotering: Landbrugsejendom

NOTERINGER:

Dato: 29.01.2003
not. fredskovspligt på del af 8-a

Dato: 07.08.2002
fredskovspligt på del af 8-o

ADKOMSTER

DOKUMENT:

Dokument type: Skøde
Dato/løbenummer: 11.04.1996-13659-15

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

ADKOMSTHAVERE:

Navn: Kurt Villy Sørensen
CPR: 300940-****
Ejerandel: 1 / 1

KØBESUM:

Kontant købssum: 1.800.000 DKK
Købssum i alt: 1.800.000 DKK

HÆFTELSE

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 12.01.1995-1380-15
Prioritet: 14
Dokument type: Ejerpantebrev
Hovedstol: 1.500.000 DKK
Rente: var

SENEST PÅTEGNET:

Dato: 06.05.2010 12:05:11

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja
Konverteret til digital
pantebrev: Ja
Beskrivelse: Ejerpantebrev med medd

KREDITORER:

Navn: Kurt Villy Sørensen
CPR: 300940-****

MEDDELELSESHAVERE:

Navn: Lokalbanken i Nordsjælland
CVR: 59173812

FULDMAGTSBESTEMMELSER:

Fuldmagtshaver: Lokalbanken i Nordsjælland
CVR: 59173812

Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.

TILLÆGSTEKST:

Anmærkning
byrder

Tillægstekst
Hovedstolen tilskrives rente,

SERVITUTTER

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 07.11.1867-923999-15
Prioritet: 1
Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om skellinie, Vedr 8A,8N.

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 07.11.1867-924001-15
Prioritet: 2
Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om skellinie, Vedr 8A, 8N

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 26.11.1930-924002-15
Prioritet: 3
Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja
Filnavn: 15_E_700

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 8A,8N

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 04.12.1964-14940-15
Prioritet: 4
Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om færdselsret mv, Vedr 8A,8F,8N

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 27.06.1969-12948-15
Prioritet: 5
Dokument type: Anden Servitut

SENEST PÅTEGNET:

Dato: 25.04.2013 07:59:59

OGSÅ LYST PÅ:

Antal: 455

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja
Filnavn: 15_D_86

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om byggelinier mv, Vedr 3l

Forprioritet

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 23.03.1971-5772-15
Prioritet: 6
Dokument type: Anden Servitut

SENEST PÅTEGNET:

Dato: 25.04.2013 07:59:28

OGSÅ LYST PÅ:

Antal: 476

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja
Filnavn: 15_G_381

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 3l

Forprioritet

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 03.04.1974-9386-15
Prioritet: 7
Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om oversigt mv, Vedr 8A,8N. Prioritet
forud for al pantegæld

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 29.08.1974-22692-15
Prioritet: 8
Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om udnyttelse af naturforkomster, Vedr
8A,8F,8N,51

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 02.09.1988-20561-15
Prioritet: 9
Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om grusgravning mv, Vedr 8A,8N,
Prioritet forud for pantegæld

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 09.02.1994-10160-15

Prioritet: 10

Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst

Dok om "Put and Take" fiskeri mm, Vedr 8A,8N

Prioritet forud for pantegæld

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 26.07.2000-16824-15

Prioritet: 11

Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst

Dok om elkabler mv Vedr 8A

Resp prior

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 21.11.2002-43715-15

Prioritet: 12

Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

Filnavn: 15_A_63

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Deklaration om samdrift med landbrugs-
ejendom 26 A og 26 C Lyngby, Lyngby

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 12.08.2009-19895-15
Prioritet: 13
Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om grusgravning mv
Vedr 8A,8N

ØVRIGE OPLYSNINGER

EJENDOMSVURDERING:

Ejendomsværdi: 7.300.000 DKK
Grundværdi: 3.079.000 DKK
Vurderingsdato: 01.10.2013
Kommunekode: 0201
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 052076

INDSKANNET AKT:

Filnavn: 15_A_63

TINGBOGSATTEST



Udskrevet: 19.12.2014 08:40:38

EJENDOM:

Adresse: Uggeløse Bygade 144F
3540 Lyngø

Samlet areal: 52162 m²
Heraf vej: 399 m²
Appr.dato: 08.10.2002
Landsejerlav: Uggeløse By, Uggeløse
Matrikelnummer: 0008h
Areal: 36404 m²
Heraf vej: 0 m²
Retskreds: 0015

Appr.dato: 08.10.2002
Landsejerlav: Uggeløse By, Uggeløse
Matrikelnummer: 0004b
Areal: 15758 m²
Heraf vej: 399 m²
Retskreds: 0015

HOVEDNOTERING:

Hovednotering: Landbrugsejendom uden beboelse

ADKOMSTER

DOKUMENT:

Dokument type: Skøde
Dato/løbenummer: 07.06.1999-21830-15

OGSÅ LYST PÅ:

Antal: 1

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

ADKOMSTHAVERE:

Navn: Mogens Nielsen

KØBESUM:

Kontant købssum: 2.222.233 DKK
Købssum i alt: 2.222.233 DKK

DOKUMENT:

Dokument type: Skøde
Dato/løbnummer: 13.11.2002-42569-15

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

ADKOMSTHAVERE:

Navn: Mogens Nielsen

Navn: St. Rosenbusk, Kurt Sørensen ApS
CVR: 26010373

KØBESUM:

Kontant købssum: 3.000.000 DKK
Købssum i alt: 3.000.000 DKK

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Endelig indført 4/12 2002
Cvr-nr 26010373

HÆFTELSE

Der findes ingen hæftelser på ejendommen

SERVITUTTER

DOKUMENT:

Dato/løbnummer: 09.06.1870-924014-15
Prioritet: 1
Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om afbenyttelse af vandet i en kilde,
Vedr 4B

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 26.11.1930-924016-15
Prioritet: 2
Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja
Filnavn: 15_H_700

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om byggelinier mv, Vedr 4B

DOKUMENT:

Dato/løbenummer: 16.04.2002-14693-15
Prioritet: 3
Dokument type: Anden Servitut

OVERFØRT:

Overført fra gammelt system: Ja

TILLÆGSTEKST:

Tillægstekst
Dok om afhændelse efter endt råstofindvin-
ding mv, Prt forud for serv og pantegæld,
Vedr 4B,8H

ØVRIGE OPLYSNINGER

EJENDOMSVURDERING:

Ejendomsværdi: 621.200 DKK
Grundværdi: 621.200 DKK
Vurderingsdato: 01.10.2013
Kommunekode: 0201
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 091896

INDSKANNET AKT:

Filnavn:

15_E_376

Michael Zimmerman
MIZ@dge.dk

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon +45 38 66 50 00
Direkte +45 38 66 56 81
Web www.regionh.dk

Journal nr.: 08005552

Dato: 23. januar 2015

Vedr. behov for supplerende oplysninger til ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på ejendommen Store Rosenbusk (matr. 8a, 8n, 8h, 4b og 7000n)

Kære Kurt Sørensen og Michael Zimmermann

Jeg har nu gennemgået det fremsendte materiale hvilket har givet anledning til nogle spørgsmål. Før Regionen vil sende materialet til samordning og indhentning af udtalelser hos andre myndigheder m.fl. ønskes følgende nærmere belyst:

- På bilag 3 optræder en lille gul firkant indenfor det nuværende graveareal. Regionen går ud fra at dette er en fejl i tegningen?
- På bilag 6, 7 og 8 er der en mindre uoverensstemmelse mellem det ansøgte areal og placeringen af hhv. sorterværk/lager og kørevej mod sydvest og tilsvarende for adgangsvej og mandskabsvogn, maskiner og tankanlæg mod nordøst. De nævnte aktiviteter er indtegnet delvist udenfor det ansøgte areal. Regionen går ud fra der er tale om en fejl i tegningen af afgrænsningen af det ansøgte areal?
Da vi imidlertid ikke kan og må rette i det fremsendte materiale, skal vi bede jer om at fremsende opdaterede kortbilag hvorpå alle de for grusgraven nødvendige køreveje, oplagspladser og øvrige aktiviteter ligger indenfor det ansøgte areal. Vi vil ved samme lejlighed forespørge på om I har mulighed for at fremsende den endelige afgrænsning af det ansøgte område samt data om køreveje, anlæg mv. i GIS-format – fortrinsvis som Mapinfo tabel filer?
- Vedr. matr. 7000n mener Regionen ikke at kunne se at denne er en del af ejendom nr. 052076. Såfremt dette er korrekt skal vi bede jer fremsende dokumentation for ansøgers ret til at indvinde råstoffer på denne matrikel.
- I ansøgningskemaets pkt. 6 er anført: *Indvindingen på matr. 8a, 8n og 7000n pågår efter gældende tilladelse frem til 2018.* Regionen beder jer præcisere hvorvidt der hermed menes, at indvindingen på det eksisterende graveareal pågår efter gældende tilladelse indtil denne evt. erstattes af en ny råstoffilladelse?

- I ansøgningsskemaets pkt. 6 er anført at der ansøges om etablering af ”...en ny gravesø på den østlige del af matrikel 8a”. Det er uklart hvorvidt der er tale om en særskilt sø eller en udvidelse af den eksisterende gravesø, som illustreret i bilag 8 og 9. Vi beder jer derfor præcisere om der er tale om 1 stor eller 2 adskilte søer.
- I ansøgningsskemaets pkt. 6 er anført forventet *gennemsnitlig* årlig indvinding på sammenlagt ca. 126.000 m³ materialer. Forventer ansøger at der i nogen år vil være en væsentlig større indvinding end gennemsnitligt – og i så fald hvor stor en mængde hhv. totalt og under grundvandsspejl?
- I ansøgningsskemaets pkt. 10 er anført anvendelse af 2 mobile brændstoftanke af hver 1500 liter. Som bilag er vedlagt tankattester for 4 tanke. Hvad skyldes denne forskel i antal?
- I ansøgningsskemaets pkt. 16 er der alene ansøgt om drift i hverdagene kl. 06-16. I gældende tilladelse er der tilladelse til drift også på lørdage. Vi skal for en god ordens skyld blot bede jer bekræfte at der ikke søges om tilladelse til drift om lørdagen?
- Der er på ejendommen tinglyst rettigheder i forbindelse med en transformer og elkabel jf. vedlagte kort. Har ansøger viden om hvorvidt dette er etableret/anlagt?
- I graveplanen er anført at der i 2014-2020 vil ske neddeling af haveaffald på en del af graveområdet. Aktiviteten er ikke vist på graveplanen for 2020-2025 og vi beder jer oplyse om dette skyldes at aktiviteten forventes afviklet inden da. Vi beder jer desuden fremsende kopi af tilladelsen til denne aktivitet da vi ikke har kunnet finde denne i Regionens arkiver.

Øvrige bemærkninger

I forhold til de fremsendte bilag 6 til 9 vurderes disse i hovedtræk at opfylde kravene om et udkast til grave- og efterbehandlingsplan. Regionen har dog følgende bemærkninger som med fordel allerede nu kan tages i betragtning frem mod en endelig plan.

- Regionen ønsker en tekstmæssig beskrivelse af forløbet af gravningen og efterbehandlingen som supplement til de fremsendte kortbilag. I beskrivelsen fsv. angår drifts/graveplan skal bl.a. indgå informationer om anslået mængde af muld og overjord, maksimal størrelse af åbent/ikke-efterbehandlet areal, håndtering/placering/sikring af mobile tanke og kørende materiel mm. (Se vedlagte vejledende info og tjekliste om grave- og efterbehandlingsplan)
- Regionen ønsker tilføjet et kort, som viser omtrent (årstal) hvornår de forskellige dele af grusgraven forventes færdiggravet og –efterbehandlet.
- I råstofplan 2012 er angivet en forudsætning for råstofindvindingen om at der så vidt muligt skal efterlades et eller flere geologiske profiler i området. Vi gør derfor opmærksom på at ansøger bør overveje om, og hvor et sådant evt. kan etableres.

- At efterbehandlingsplanen skal udarbejdes således at den overholder vilkår i lokalplan 352 og dispensation herfor af 3. juli 2012. Efterbehandlingsplanen bør udarbejdes i tråd/stil med tidligere godkendte versioner af hhv. 23. september 2008 og 7. maj 2011.

I følgebrev til ansøgningen er anført at der forventes at blive ansøgt om og vil ske indvinding indenfor det udlagte graveområde E1 samtidig med indvindingen på det ansøgte areal indenfor graveområde E2. Regionen gør opmærksom på at de to områder pga. deres tætte sammenknytning og afhængighed formentlig vil kunne betragtes som én grusgrav. Således vil en evt. ansøgning om indvinding på et samlet areal på mere end 25 hektar kunne udløse VVM-pligt.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående er I meget velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen



Heidi Ritterbusch
Konsulent, Geolog
Heidi.Ritterbusch@regionh.dk

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

02.02.2015
S-0404435
MIZ

Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - Store Rosenbusk

Journal nr. 08005552

Med henvisning til Region Hovedstadens brev af 23. januar 2015 vedrørende ovennævnte sag fremsendes på vegne af ejendommens ejer, Kurt Sørensen, supplerende oplysninger til ansøgning af 22. december 2014.

I det følgende refereres til de i Region Hovedstadens brev anførte punkter, som ønskes nærmere belyst:

1. En revideret udgave af bilag 3 er vedlagt. Bilaget er ændret, så det samlede ansøgte Indvindingsområde nu fremgår. Området omfatter nu også arealer, som er færdig gravet, men fremover anvendes til bl.a. sorterværk, oplag m.v.
2. Reviderede bilag 2, 3, 6, 7, og 8 er vedlagt. Det ansøgte indvindingsområde omfatter nu også de arealer, som anvendes til bl.a. sorterværk, oplag, mandskabsvogn m.v. De anvendte GIS data for situationsplanerne bilag 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9 fremsendes til Region Hovedstaden som shape-filer.
3. Kopi af aftale mellem Allerød Kommune (grundejer) og Kurt Sørensen om indvinding på del af matrikel 7000n (tidl. Uggeløse Bygade) fremsendes vedlagt. Den fremsendte aftale indeholder fortrolige oplysninger og ønskes derfor undtaget for aktindsigt.
4. Med det anførte menes, at indvindingen forventes at pågå efter gældende indvindingstilladelse ind til denne evt. erstattes af en ny indvindingstilladelse.
5. Der påtænkes etableret én sammenhængende sø, som vist på bilag 8 og bilag 9. Såfremt der i forbindelse med gravningen af råstofferne under grundvandsspejlet skulle vise sig at være lerlag eller andet som er uegnet til indvinding kan det evt. vise sig at være mere hensigtsmæssigt at der etableres to adskilte søer.
6. Den i ansøgningsskemaet under punkt 6 anførte mængde på 78.000 m³ pr. år omfatter den gennemsnitlige indvundne mængde, under forudsætning af, at de tilgængelige råstoffer indvindes jævnt fordelt over en tiårig periode. Den samlede mængde udgøres af 30.000 m³ over grundvandsspejlet og 48.000 m³ under

grundvandsspejlet. De anførte mængder er baseret på en vurdering af omfanget af tilgængelige råstoffer på de ansøgte arealer. Med de nuværende afsætningsmuligheder kan det imidlertid ikke forventes, at man vil kunne nå op på en gennemsnitlig indvinding/afsætning på 78.000 m³ pr. år, og området kan derfor ikke forventes at ville være færdig udgravet efter 10 år. Indvindingen af råstoffer kan i enkelte år være højere end det forudsatte gennemsnit, og forventes at kunne andrage en samlet årlig mængde på 100.000 m³, fordelt på 50.000 m³ over grundvandsspejlet og 50.000 m³ under grundvandsspejlet.

7. Der påtænkes som anført, at skulle anvendes to mobile brændstoftanke på Store Rosenbusk. Den fremsendte dokumentation omfatter fire identiske tanke, hvoraf de to er placeret på Store Rosenbusk. Hvilke to tanke det nærmere drejer sig om vil fremgå i forbindelse med grave- og efterbehandlingsplanen.
8. De ansøgte driftsperioder ønskes ændret til: Kl. 6 til 17 på hverdage og kl. 8 til 15 på lørdage.
9. El-kabel og transformere er etableret som angivet på den tinglyste kortskitse. Elkablets placering udgør ikke nogen hindring i forhold til den ansøgte indvinding.
10. Kopi af den gældende miljøgodkendelse for komposteringspladsen er vedlagt som bilag. Tilladelsen er tidsbegrænset til 31. december 2015. Det påtænkes at ansøge om at videreføre komposteringspladsen i en femårig frem til 2020, hvorefter pladsen forventes afviklet, således at der kan ske indvinding af råstoffer på dette areal.

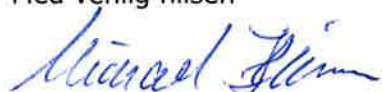
Med henvisning til regionens bemærkninger under afsnittet "Øvrige bemærkninger" kan det oplyses, at en nærmere beskrivelse af forløbet af gravningen og efterbehandlingen af arealerne vil fremgå i forbindelse med grave-/efterbehandlingsplanen, herunder oplysninger om mængder af muld og overjord, størrelsen af ikke efterbehandlede arealer og placering/sikring af brændstoftanke.

Det vurderes ikke på nuværende tidspunkt praktisk muligt at efterlade geologiske profiler i forbindelse med efterbehandlingen af arealerne, men dette vil naturligvis løbende blive vurderet i forbindelse med den fortsatte indvinding af råstoffer.

Efterbehandlingen af arealerne udføres i henhold til lokalplan 352 med de ændringer af bl.a. søens udformning og stiens placering, som er aftalt med Allerød Kommune. Lokalplanen omfatter dog ikke matr. nr. 8h og 4b. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en mere detaljeret efterbehandlingsplan for det samlede indvindingsområde, herunder for terrænuformning og beplantning af arealerne omkring søen.

Såfremt Region Hovedstaden har behov for yderligere oplysninger om det ansøgte står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen



Michael Zimmermann
miz@dge.dk

DGE Miljø- og ingeniørfirma a/s

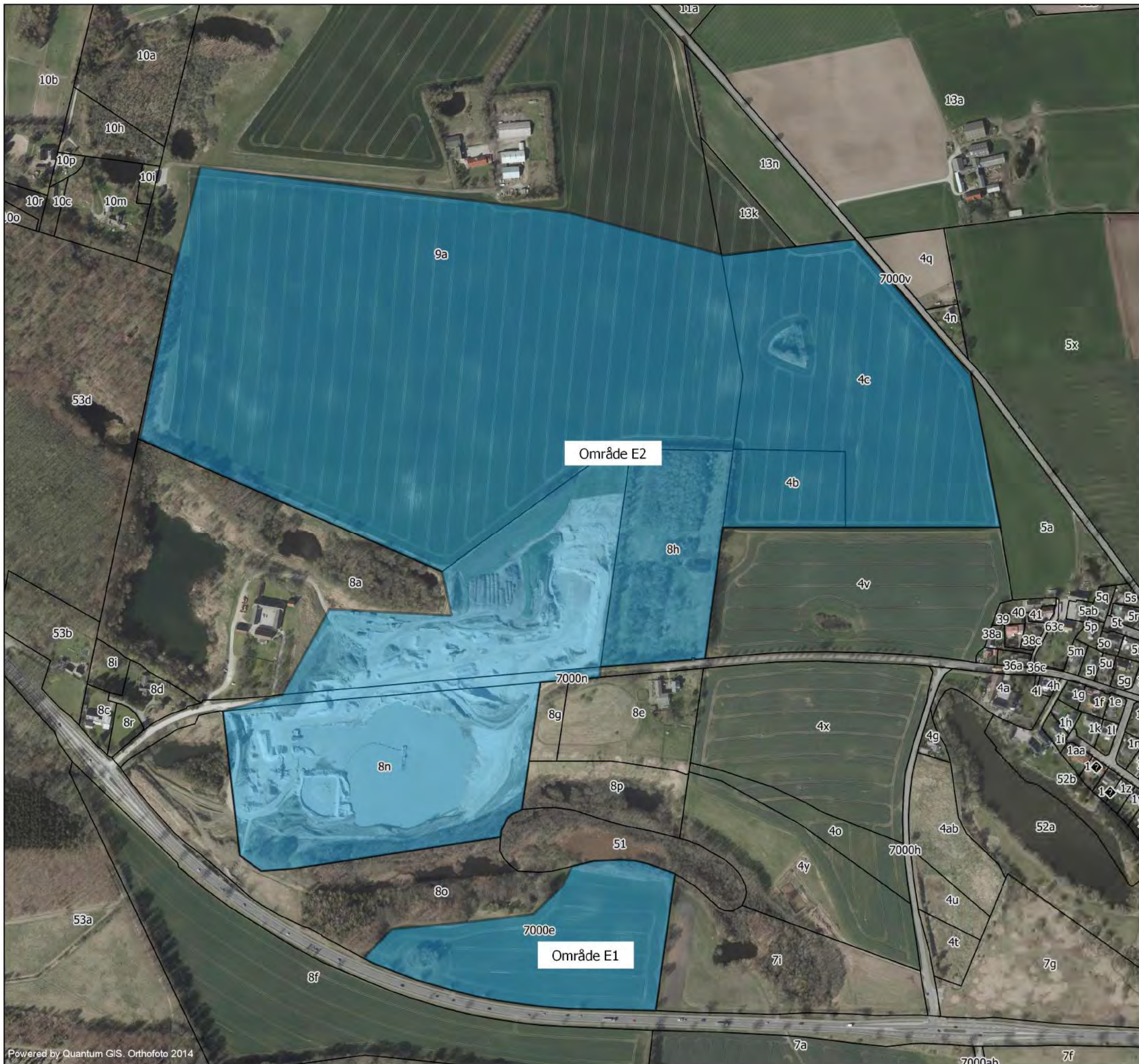
Bilag:

Reviderede kortbilag 2, 3, 6, 7 og 8

Miljøgodkendelse for komposteringsplads

Kopi af aftale om indvinding af råstoffer på tidligere vejareal, matr. 7000n

Kopi til: Kurt Sørensen, Slangerupvej 31, 3540 Lyngø



Bilag 2
Udlagte råstofområder E1 og E2
i Råstofplan 2012

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngø

Signaturforklaring
□ Matrikelgrænser
■ Udlagt råstofområde

1:5.000 (A3) 0 50 100 150 200 250 m

DGE-sagsnr.: 0404435
Udarbejdet af: MIZ
Dato: 30. januar 2015

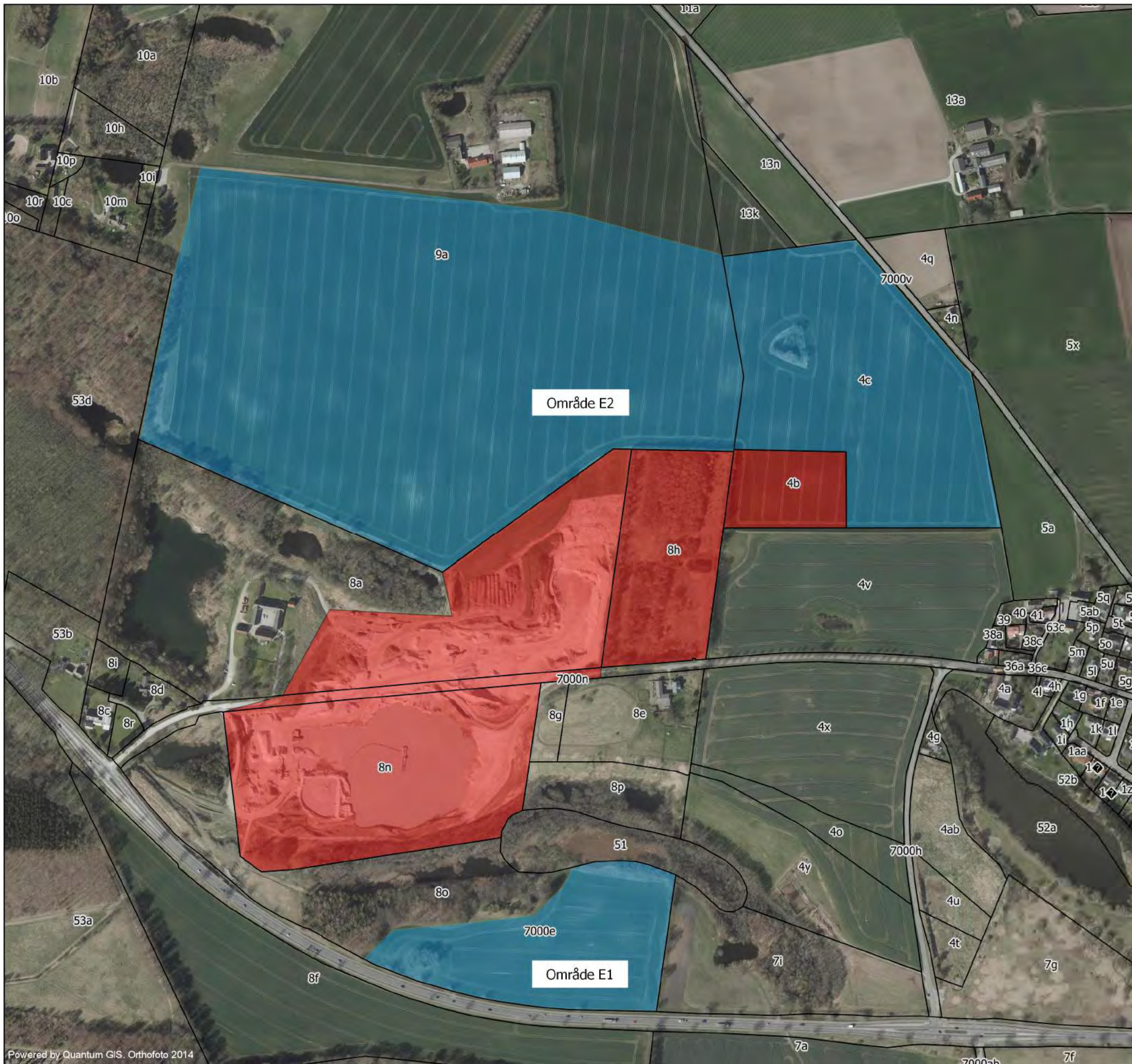
Bilag 3

Ansøgt indvindingsområde

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngø

Signaturforklaring

- Matrikelgrænser
- Udlagt råstofområde
- Ansøgt område



1:5.000 (A3) 0 50 100 150 200 250 m

DGE-sagsnr.: 0404435

Udarbejdet af: MIZ

Dato: 30. januar 2015

Bilag 6


Indvindingsområde - indretning
og drift 2014-2020

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngø

Signaturforklaring

-  Matrikelgrænser
-  Indvindingsområde
-  Indretning 2014
-  Adgangsveje
-  Støjvold



1:3.000 (A3) 

DGE-sagsnr.: 0404435

Udarbejdet af: MIZ

Dato: 30. januar 2015

Bilag 7


Indvindingsområde - indretning
og drift 2020 - 2025

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngø

Signaturforklaring

-  Matrikelgrænser
-  Indvindingsområde
-  Indretning 2020-2025
-  Adgangsvej 2020-2025
-  Støjvold



1:3.000 (A3) 

DGE-sagsnr.: 0404435

Udarbejdet af: MIZ






Dato: 30. januar 2015

Bilag 8


Graveplan med graveretninger

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngby

Signaturforklaring

-  Matrikelgrænser
-  Ansøgt område jan 2015-2
-  Graveområder under GVS
-  Graveområder over GVS
-  Adgangsveje
-  Støjvold



1:3.000 (A3) 

DGE-sagsnr.: 0404435

Udarbejdet af: MIZ

Dato: 30. januar 2015

VVM-screeningsskema

VVM Myndighed	Region Hovedstaden				
Basis oplysninger om projektet	Tekst				
Sagsnavn og journalnummer	Tilladelse til råstofindvinding - Uggeløse Skovvej 9, St. Rosenbusk Jour.nr.: 08005552				
Projekt beskrivelse	Råstofindvinding (sand, sten og grus) på matr. 8a, 8n, 8h, 4b og 7000n, Uggeløse By, Uggeløse. Der er søgt om tilladelse til færdiggørelse af råstofindvinding på eksisterende indvindingsområde (matr. 8a, 8n og 7000n, eksisterende råstoff tilladelse er gyldig til 2018) og om en arealmæssig udvidelse på matriklerne 8h og 4b. Det ansøgte areal er totalt ca. 17 hektar. Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding i 10 år.				
Navn og adresse på bygherre	Bregnebjerggård Grusgrav v/Kurt Sørensen ApS Slangerupvej 31, 3540 Lyngø				
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	DGE v/Michael Zimmermann Tlf: 61550743, email: MIZ@dge.dk				
Projektets placering	Uggeløse Skovvej 9 3540 Lyngø Matr nr 8a, 8n, 8h, 4b og 7000n, Uggeløse By, Uggeløse.				
Projektet berører følgende kommuner	Allerød Kommune				
Oversigtskort i målestok	Der er sammen med ansøgningskema om råstoff tilladelse fremsendt kortbilag: Bilag 1 i målestok 1:25.000				
Kortbilag i målestok	Der er sammen med ansøgningskema om råstoff tilladelse fremsendt kortbilag: Kortbilag 2, 3, 6 og 7 i målestok 1: 5.000				
Forholdet til VVM reglerne	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, december 2006				x	

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, december 2006		x			Bilag 2, pkt. 2.a - Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning Bilag 2 pkt. 14 Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1).
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					Ca. 17 ha. Der stilles i råstoftilladelsen vilkår om, at der udføres løbende efterbehandling således at det åbne areal som regel vil være mindre end 17 ha.
2. Er der andre ejere end Bygherre?:		x			Ja. Matr. 7000n ejes af Allerød Kommune. Der er indgået aftale om mageskifte.
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	x				Ansøger har oplyst der ikke vil blive opført bygninger i forbindelse med projektet.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m	x				
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	x				Der sker kun indvinding af råstoffer, og der vil ikke blive behov for tilførsel af råstoffer, eller andre mellemprodukter og færdigvarer. Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af op til 100.000 m ³ sand, grus og sten årligt.
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:	x				Der er ikke tale om et strækningsanlæg
7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:	x				Der er ikke tale om et strækningsanlæg
8. Anlægges behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x			x	Anlægsfase: Der er tale om fortsættelse af eksisterende aktivitet og en mindre udvidelse mod nordøst. Ved udvidelsen sker afremning af muld og overjord på det nye areal hvilket kan betragtes som en anlægsfase. Der er dog ikke behov for råstoffer i relation hertil. Driftsfase:

					Der sker kun indvinding af råstoffer, og der er ikke behov for tilførsel af råstoffer mm.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:					
I anlægsfasen:				x	Anlægsfase: Der er tale om fortsættelse af eksisterende aktivitet og en mindre udvidelse mod nordøst. Ved udvidelsen sker afrømning af muld og overjord på det nye areal hvilket kan betragtes som en anlægsfase. Der er dog ikke behov for råstoffer i relation hertil.
I driftsfasen:				x	Driftsfase: Da der ikke skal forekomme vask af materialer og vådsortering vurderes vandbehovet, at være begrænset til drikkevand, vask af maskiner og periodisk vanding af bunker og interne køreveje. Vandforbruget vurderes derfor ikke, at udgøre en væsentlig påvirkning af miljøet.
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				x	Ansøger har oplyst, at der ikke skal etableres yderligere vandforsyningskapacitet ifm. projektet.
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:					
Farligt affald:				x	Ansøger har oplyst, at der indenfor arealet ikke vil ske håndtering af farligt affald. Service og vedligehold af maskiner udføres af eksternt firma som også håndterer olie mv. fra maskinerne.
Andet affald:					
Spildevand:					
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				x	Ansøger har oplyst at der indenfor arealet ikke produceres spildevand.
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:					
					Det vurderes, at de vejledende grænseværdier for støj i udgangspunktet vil blive overholdt. Hovedparten af aktiviteten vil foregå væsentligt under terræn i forhold til de nærmeste bolig "Lille Rosenbusk" på Uggeløse Bygade 99 og der vil blive etableret støjvold af passende størrelse for at skærme denne ejendom for støj. Der etableres desuden støjvold langs grænserne af matrikel 8h og 4b mod nord og øst til sikring af overholdelse af grænseværdierne

				x	<p>for ejendomme i Lyngge og mod nord.</p> <p>Ansøger har oplyst at der i forbindelse med etablering af støjvold syd for matr. 4b i en periode på ca. 2 uger vil kunne forekomme overskridelse af de vejledende støjgrænser.</p> <p>Der vil i tilladelsen blive stillet vilkår om, at indvinder, kan blive pålagt, at foretage støjmålinger til kontrol af at grænseværdier for støj overholdes.</p>
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				x	Der vil være et begrænset bidrag ved udstødning fra gravemaskiner og lignende, men bidraget vurderes ikke at være væsentligt.
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				x	Graveaktiviteterne kan potentielt give anledning til mindre vibrationsgener, men de vurderes ikke at være væsentlige. Ansøger har oplyst at det forventes at overholde de vejledende grænseværdier for vibrationer. Der er i tilladelsen fastsat vilkår til regulering af vibrationsgener.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				x	Graveaktiviteterne og råstoftransporten kan potentielt give anledning til mindre støvgener. Der har erfaringsmæssigt ikke været væsentlige støvgener forbundet med indvindingen. Der er i tilladelsen fastsat vilkår til regulering af støvgener.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				x	Der vil være et begrænset bidrag fra udstødningen fra gravemaskiner og lign. men bidraget vurderes ikke, at være væsentligt.
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				x	Nej. Ansøger har oplyst, at der i forbindelse med projektet ikke vil blive opsat lysmaster eller lignende installationer der kan forårsage lysgener.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				x	Der vil som følge af driften af råstofgraven være en mindre risiko for oliespild og andre uheld fra maskiner og anlæg. Risikoen vurderes, at være tilsvarende den for almindelig landbrugsdrift og trafik og som værende ikke væsentlig. Der er i tilladelsen fastsat vilkår om, at der inden tilladelsens ikrafttrædelse foreligge en af råstofmyndigheden godkendt beskrivelse af håndtering af brændstof mm. samt procedure for håndtering af forurening ved

					uheld med spild af brændstof og lignende. Der vil blive anvendt 2 stk godkendte, mobile brændstoftanke a 1500 L.
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		x			Ja delvist. Matr. 8h henstår som bevokset naturområde og matr. 4b anvendes til landbrugsdrift. Hele arealet er udlagt til graveområde (E2) i 'Råstofplan 2012'. Efter indvinding vil arealet blive efterbehandlet til natur og rekreativt område.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:		x			<p>Ja. Matr. Nr. 8a, 8n og 7000n er omfattet af lokalplan nr. 352. Områdets anvendelse til råstofindvinding og efterbehandlingen fremgår af lokalplanen. Allerød Kommune har d. 3. juli 2012 meddelt dispensation fra lokalplan 352 til udvidelse af råstofsø, ændret stiforløb og placering af rastepladser. Projektet kræver dispensation til yderligere udvidelse af råstofsøen ihht. lokalplan 352</p> <p>Matr. Nr. 8h og 4 a er delvist omfattet af lokalplan 305 fra 1979 hvori udgravningen af råstoffer ikke fremgår. Af lokalplan 352 fremgår:</p> <p><i>§ 8. Ophævelse af ældre lokalplan*</i> <i>8.1 Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan nr. 305, vedtaget 15. marts 1978 af Allerød Byråd.</i> <i>*) Da lokalplan nr. 305 omfatter et større område end nærværende lokalplan, skal byrådet træffe en særlig beslutning efter planlovens § 33 om ophævelse af lokalplan nr. 305 for de områder, som ikke er omfattet af denne lokalplan.</i></p> <p>Arealet er udlagt som graveområde (E2) i 'Råstofplan 2012'</p>
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				x	Nej. Råstofindvinding og efterbehandling er overordnet i overensstemmelse med Allerød Kommuneplan 2013. Dog gælder det, at området er udpeget som regionalt geologisk interesseområde . Det fremgår af kommuneplanens punkt 2.2.4 at indenfor de

					<p>udpegede interesseområder, der samtidigt er udlagt som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til de konkrete geologiske værdier. Ved meddelelse af råstoftilladelse og godkendelse af indvindings- og efterbehandlingsplan, skal det vurderes, om der er behov og mulighed for at bevare ét eller flere geologiske profiler i råstofgraven. Dette fremgår ligeledes af 'Råstofplan 2012'</p> <p>Regionen vil i samarbejde med Allerød Kommune så vidt muligt søge at varetage hensynet i den endelige efterbehandlingsplan for området.</p>
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				x	Nej
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets:					
råstoffer		x			Råstoffer: Der er tale om indvinding af sand, grus og sten som naturligt kun kan indvindes én gang.
grundvand:				x	<p>Grundvand: Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde med hensyn til nitrat.</p> <p>Arealet ligger desuden indenfor indvindingsopland til Hørup Kildeplads</p> <p>Det har ikke været muligt at tilgå dokumentation for Allerød kommunes udpegede boringsnære beskyttelsesområder men der er ikke nogen indvindingsboringer i umiddelbar nærhed af området. Nærmeste private indvindingsboring er beliggende ca. 200 meter vest for området – DGU nr. 193.2519 på Uggeløse skovvej 7. Desuden findes en anden privat indvindingsboring ca. 225 meter nord for arealet – DGU nr. 193.210 på Lystrupvej 2.</p> <p>Der findes mod øst to større V2-kortlagte områder (nr. 201-00168, 201-00164) og et mindre V2-kortlagt område mod vest (nr. 201-</p>

					<p>00259) Som sikring mod forurening fra de kortlagte områder mod øst, har der i tidligere tilladelser været stillet krav om monitoring i form af vandanalyser fra monitoringsboring DGU nr 193.2340 Allerød Kommune har, i VVM-screening i 2012 i forbindelse med udvidelse af indvindingen under grundvandspejl noteret at: <i>Der er efter 3 års indvinding ikke observeret påvirkning i monitoringsboring mellem affaldsdepotet og søen. Vandkvaliteten i denne boring skal dog fortsat overvåges regelmæssigt.</i></p> <p>Der stilles i råstoftilladelsen vilkår der sikrer beskyttelse af grundvandet i forhold til sænkning/iltning samt sikrer monitoring af grundvandsforholdene i relation til nærliggende V2-kortlagte arealer mod øst 201-00168, 201-00164</p> <p>Der vil i forbindelse med efterbehandlingen blive tinglyst vilkår om, at der hverken i driftperioden eller efter endt efterbehandling må anvendes gødning eller kemiske bekæmpelsesmidler, herunder pesticider, på området.</p>
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				x	<p>Der er flere §3 arealer i nærområdet, som kan være påvirkelige over for grundvandsændringer. Desuden afvandes området via et drænrør til Uggeløse Skov og videre til Kedelsøåen og er dermed indenfor det potentielle påvirkningsområde.</p> <p>I råstoftilladelsen stilles vilkår om monitoring af grundvandstanden og vilkår som hindrer udslip af diesel i forbindelse med tankning i graveområdet.</p>
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				x	Nej
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				x	Der vil blive fjernet dele af bevoksningen på matr. 8h. Det er dog uklart hvorvidt denne bevoksning kan betegnes som egentlig skov. Arealet er ikke omfattet af fredsskovspligt.
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				x	Nej
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				x	Nej
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder –				x	<p>Nationalt: Indenfor det eksisterende aktive areal på matr 8n findes 1 større og 2 mindre søer som på miljøportalen er registreret som §3-beskyttede søer. Søerne er opstået som et resultat af, og indgår som en del af indvindingen og det vurderes derfor at det ansøgte</p>
Nationalt:					

<p>Internationalt (Natura 2000):</p> <p>Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV</p> <p>Forventes området at rumme danske rødlistearter:</p>					<p>projekt ikke giver ophav til væsentlige ændringer i påvirkningen af disse søer.</p> <p>På matr. 8a findes en mindre sø som på miljøportalen er registreret som §3-beskyttet sø. Ansøger har oplyst at der er tale om et kunstigt etableret opsamlingsbassin for overfladevand fra komposteringspladsen. Bassinet afvandes ikke til vandløb eller søer udenfor graveområdet og vil blive nedlagt i forbindelse med indvinding af råstofferne på det pågældende areal.</p> <p>På matr. 8h er et mindre areal registreret som §3-beskyttet sø. Ansøger har oplyst at der er tale om et område hvor overfladevand fra omkringliggende marker til tider samles og at der ikke er tale om en permanent sø. Det bør vurderes hvorvidt der er tale om en egentlig sø.</p> <p>Der er desuden registrerede §3-beskyttede sø/mose/overdrev arealer både syd, nord og vest for indvindingsområdet. Arealerne vil ikke direkte påvirkes af den ansøgte råstofindvinding. Det vurderes i udgangspunkt at råstofindvindingen ikke vil påvirke de nærliggende § 3-områder væsentligt.</p> <p>x Internationalt: Nærmeste Natura 2000-område er Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov: Natura 2000-område nr. 139 (Habitatområde H123; Fuglebeskyttelsesområde F109) som ligger ca. 1,6 km fra det ansøgte areal.</p> <p>På grund af aktivitetens lokale karakter og en minimal grundvandssænkning som følge af råstofindvindingen samt afstanden til Natura 2000 området vurderes, at fortsat og arealmæssig udvidelse (mod nordøst) af råstofindvinding ikke vil medføre en påvirkning af områderne.</p> <p>x Allerød Kommune har i VVM-screening i 2012 i forbindelse med udvidelse af søen bemærket at der er observeret markfirben (bilag IV) i området. Det blev i 2012 vurderet at udvidelse af søarealet vil forbedre markfirbens mulighed for at leve og yngle i området. Det vurderes derfor at den nuværende udvidelse ikke vil påvirke forholdene for markfirben negativt.</p> <p>x</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Der er i forbindelse med miljøvurderingen af råstofplan 2012 foretaget miljøscreening af graveområde E2. Allerød Kommune har i den forbindelse oplyst, at der på skråningerne vest for matr. nr. 8n er konstateret orkideer.</p> <p>Da det ansøgte ikke omfatter det område hvor der er konstateret orkideer, vurderes der ikke at ville ske en væsentlig påvirkning af disse.</p>
<p>31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:</p> <p>Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Bologområder (støj/lys og Luft):</p>				x	<p>Der er ikke kendskab til overskridelser af fastsatte miljøkvalitetsnormer, indenfor det område råstofindvindingen forventes at påvirke.</p>
<p>32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:</p>				x	<p>Nej. Der forefindes ingen boliger indenfor indvindingsområdet. Nærmeste boligområde er Uggeløse/Lyng By som ligger ca. 300 meter fra indvindingsområdet. Ansøger har oplyst at der etableres støjvolde langs indvindingsområdets østlige grænse og det vurderes, at Uggeløse/Lyng By ikke vil blive væsentligt påvirket.</p>
<p>33. Kan anlægget påvirke:</p> <p>Historiske landskabstræk:</p> <p>Kulturelle landskabstræk:</p> <p>Arkæologiske værdier/landskabstræk:</p> <p>Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:</p>				x x x x x	<p>Historiske landskabstræk: Der vil ikke ske ændringer i historiske landskabstræk.</p> <p>Kulturelle landskabstræk: Der vil ikke ske ændringer i kulturelle landskabstræk.</p> <p>Arkæologiske landskabstræk: Der findes ingen registrerede fortidsminder indenfor eller umiddelbart op til det ansøgte areal.</p> <p>Æstetiske og geologiske landskabstræk : Råstofindvinding vil i aktivitetens natur påvirke de æstetiske og geologiske landskabstræk. I dag er der aktiv råstofindvinding i en stor del af det område som den nye tilladelse gælder og der har været råstofindvinding i mange årtier, som har skabt et nyt spændende</p>

					landskab med sø og skråninger som markante landskabstræk. Der er i lokalplan 352 taget hensyn til ændringen af landskabet fra landbrugsareal til rekreativt naturområde og der stilles i råstof tilladelsen vilkår om at der så vidt muligt skal etableres/efterlades et geologisk profil som kan illustrere de særlige geologiske forhold i området, samt om en generel revidering af efterbehandlingsplanen.
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				x	Nej. Der er tale om fortsættelse og mindre udvidelse af en eksisterende aktivitet, indenfor et planområde udlagt til formålet.
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):		x			Indvinder har i grusgravens nordlige del en miljøgodkendt komposteringsplads. Aktiviteten har eksisteret og været godkendt mindst siden 1996. Den nuværende miljøgodkendelse er tidsbegrænset til 31. december 2015, men ansøger har oplyst at den vil blive søgt forlænget med 5 år til 2020 hvorefter denne nedlægges og råstofferne under pladsen indvindes. Aktiviteten kan potentielt bidrage til påvirkning af miljøet i form af øget trafik til og fra området, støj-, støv- og lugtgener eller ved nedsivning af vand med humusstoffer eller andre komponenter. Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår til sikring af en minimering af påvirkningen af miljøet og Regioner er ikke bekendt med at der har været klager relateret til komposteringspladsen eller grusgraven for så vidt angår de ovennævnte mulige påvirkninger. Den kumulative effekt med de foreliggende vilkår for hhv. grusindvinding og komposteringsplads vurderes at være af ikke-væsentlig karakter og forventes desuden at blive vurderet igen i forbindelse med evt. ansøgning om forlængelse af miljøgodkendelsen.
36. Er der andre kumulative forhold?				x	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Selve gravearealet er ca. 17 hektar, hvoraf 5-8 hektar forventes færdiggravet og efterbehandlet indenfor de første ca. 5 år af den ansøgte indvindingsperiode. De udgravede råstoffer må forventes at blive kørt til anlægsprojekter i Allerød Kommune såvel som de omkringliggende kommuner. På baggrund heraf vurderes

					påvirkningen fra trafik relateret til aktiviteten, at strække sig over et større område. Øvrige miljøpåvirkninger vurderes, at begrænse sig til det område der gives tilladelse til, samt de nærmeste omgivelser. Påvirkningerne vurderes ikke, at blive væsentlige.
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					<p>Indenfor en afstand på 200 meter berøres 4 ejendomme - Uggeløse Skovvej 3, 7, 99 og 9 hvoraf ansøger selv bebor sidstnævnte.</p> <p>Indenfor 300 meters afstand findes en enkelt ejendom nord for arealet samt 5-7 ejendomme i den vestlige udkant af Uggeløse/Lynge By.</p> <p>Miljøpåvirkningen vurderes hovedsagelig at være støv, støj og trafik, og af begrænset karakter som reguleres via vilkår i tilladelsen.</p> <p>På den baggrund vurderes det, at kun få personer vil blive påvirket i mindre grad af aktiviteten.</p>
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over regionens område: kommunens område				<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De miljømæssige miljøpåvirkninger vurderes altovervejende at være af lokal karakter. Dog vil påvirkningen fra trafik til og fra indvindingen forventeligt række ud over kommunegrænsen. Påvirkningen vurderes at være mindre væsentlig og generelt set uændret ift. den nuværende indvinding.</p>
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				<input checked="" type="checkbox"/>	Nej
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Nej Nej
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				<input checked="" type="checkbox"/>	De forventelige potentielle miljøpåvirkninger vurderes ikke at være komplekse, men vil primært bestå af støv, støj og trafik indenfor et arealmæssigt begrænset område. Påvirkningerne er reguleret i

					tilladelsens vilkårsstillelse.
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:		x			Råstofindvindingen vil med sikkerhed medføre en miljøpåvirkning gennem trafik, støj og støv. Men påvirkningen vurderes dog at være af mindre væsentlig karakter, og regulerbare ved fastsættelsen og tilsyn med efterlevelse af vilkårene i tilladelsen.
45. Er påvirkningen af miljøet –		x			Varig: Der er tale om en tidsbegrænset indvindingsaktivitet på det pågældende areal i 10 år. Der er dog en forventning om at der i fremtiden også vil skulle indvindes råstoffer længere mod nord indenfor graveområde E2 samt mod syd i graveområde E1
Varig:		x			
Hyppig:					Hyppig: Indenfor indvindingsperioden og driftstiderne, vil der kunne være en hyppig, men ikke væsentlig, miljøpåvirkning.
Reversibel:		x		x	Reversibel: Landsskabspåvirkningen som følge af råstofindvindingen er irreversibel. Øvrige påvirkninger vurderes i udgangspunktet at være reversible/ophøre når indvindingen er slut.

Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				x	Ud fra ovenstående gennemgang vurderes det at råstofindvindingen ikke vil påvirke natur, grundvand, overfladevand eller naboer væsentlig, idet der med de fastsatte vilkår i tilladelsen tages højde for evt. påvirkninger. Landskab og geologi vil i nogen grad påvirkes, men da området allerede er kraftigt påvirket af råstofindvinding og der er taget højde for denne påvirkning ved udlæg til graveområde i råstofplan 2012 samt i lokalplan 352 vurderes det samlet at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt.

Dato: _____

Sagsbehandler: _____

Bilag: 23.2. Bilag 2-5 - Kortmateriale

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

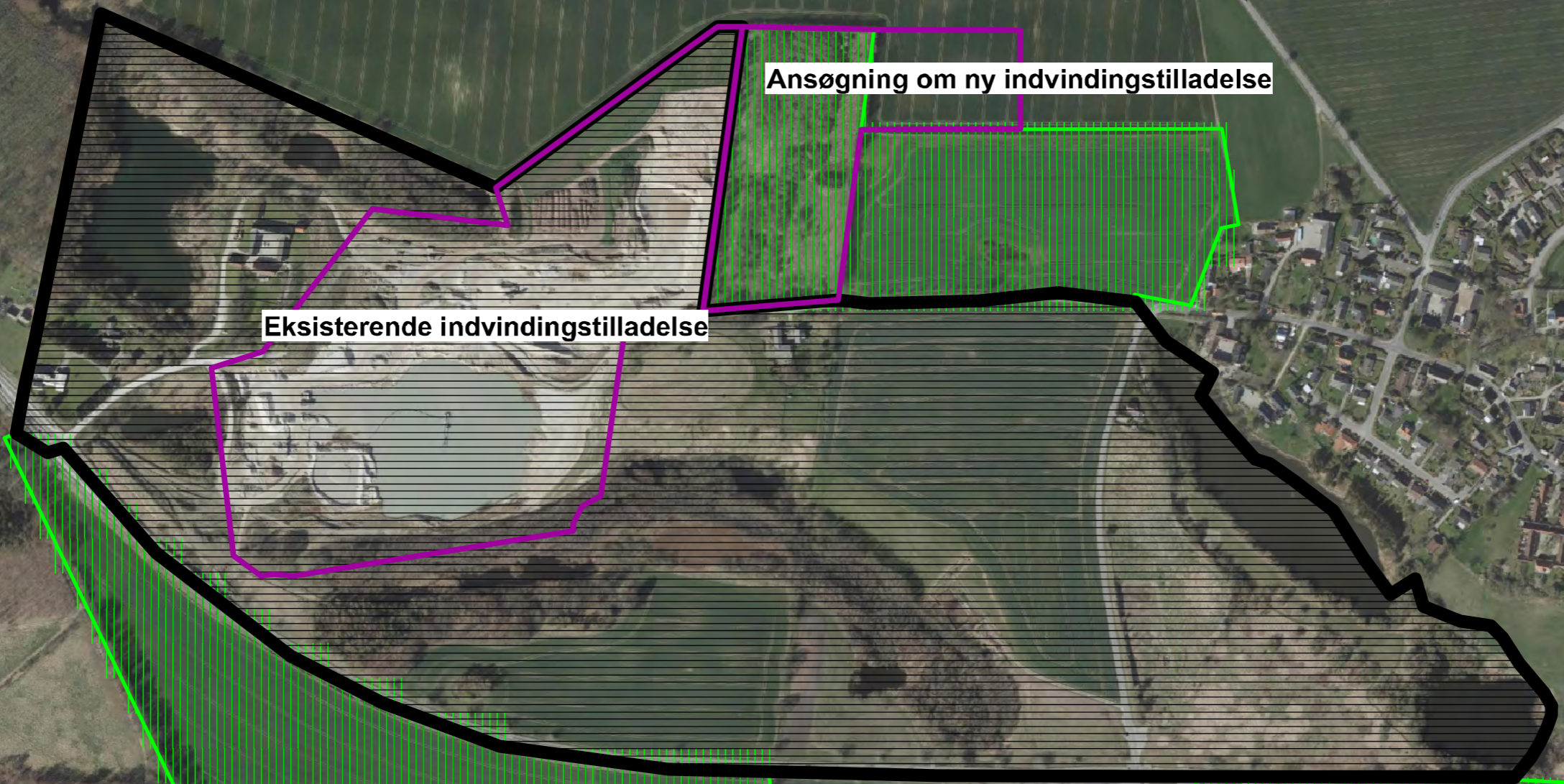
Adgang: Åben

Bilagsnr: 26900/15

Bilag 2

Signaturforklaring

- Lokalplan 352
- Lokalplan 305
- Indvindingsområde



Eksisterende indvindingstilladelse






Ansøgning om ny indvindingstilladelse



Bilag 9
Foreløbig retableringsplan

Store Rosenbusk
Uggeløse Skovvej 9
3540 Lyngø

Signaturforklaring

-  Matrikelgrænser
-  Sti
-  Fremtidige adgangsveje
-  Terrænkote
-  Fremtidig sø

1:3.000 (A3) 

DGE-sagsnr.: 0404435

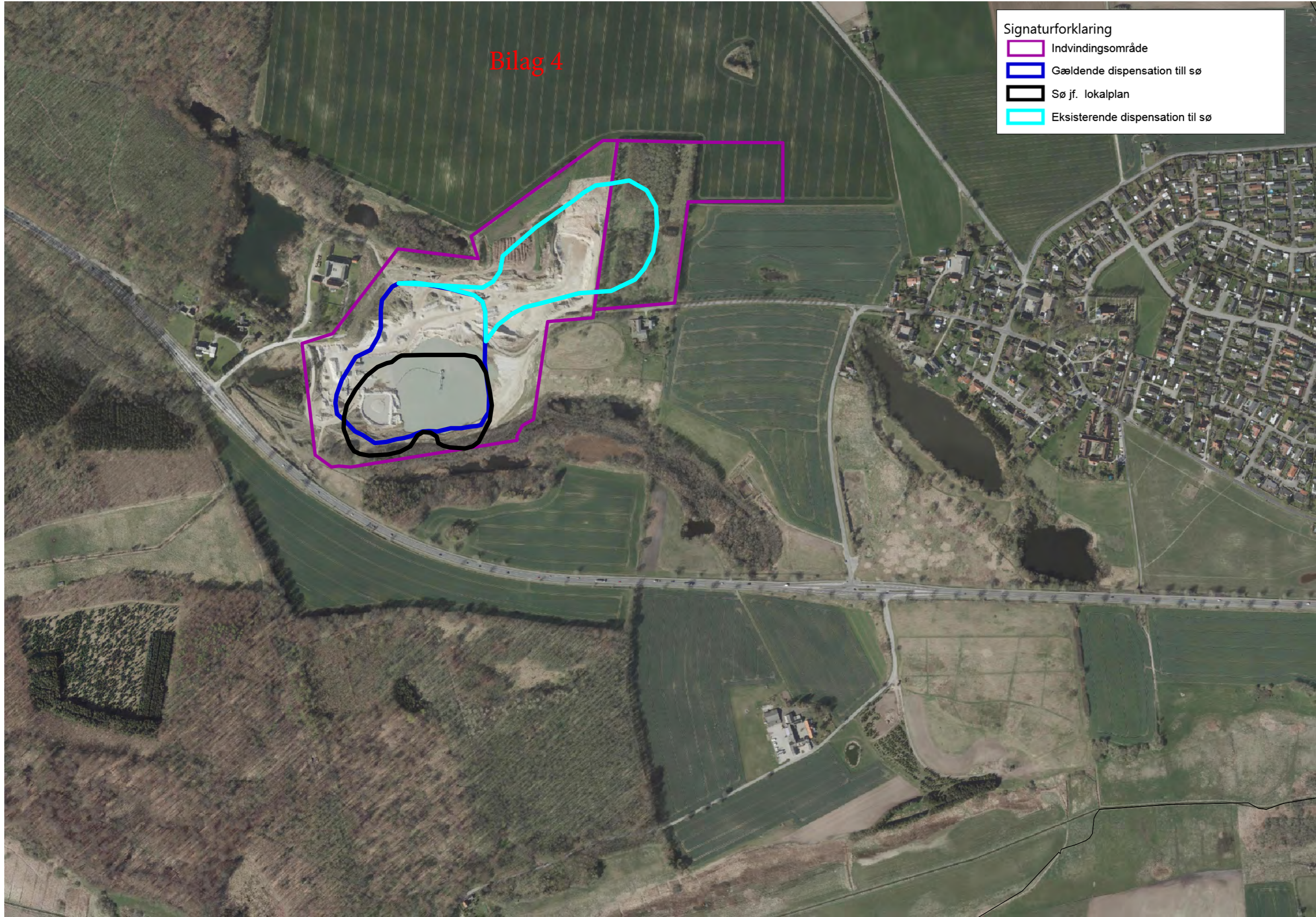
Udarbejdet af: MIZ

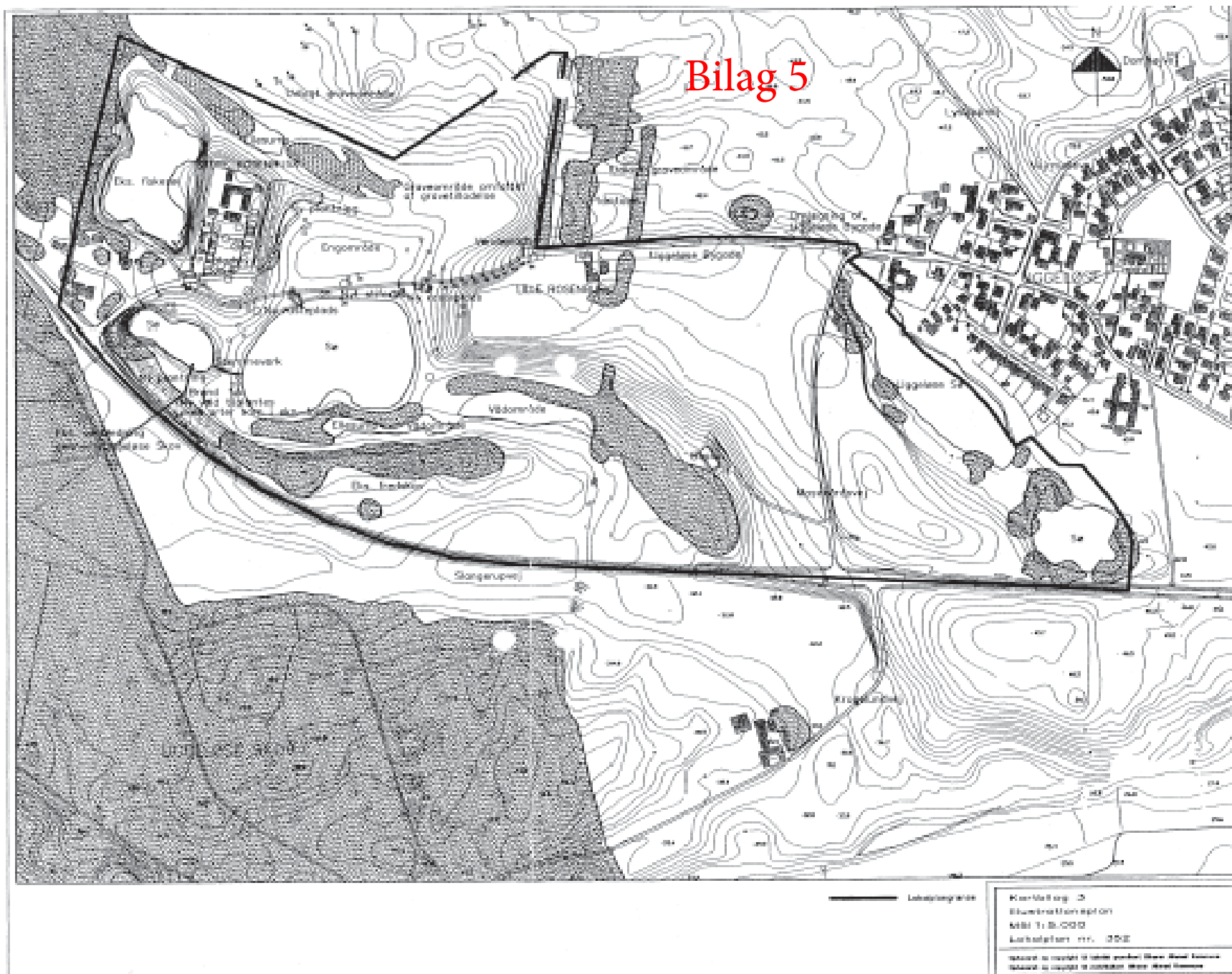
Dato: 17. december 2014

Bilag 4

Signaturforklaring

- Indvindingsområde
- Gældende dispensation till sø
- Sø jf. lokalplan
- Eksisterende dispensation til sø





Bilag: 24.1. Ydelseskatalog januar 2015 - KIU.pdf

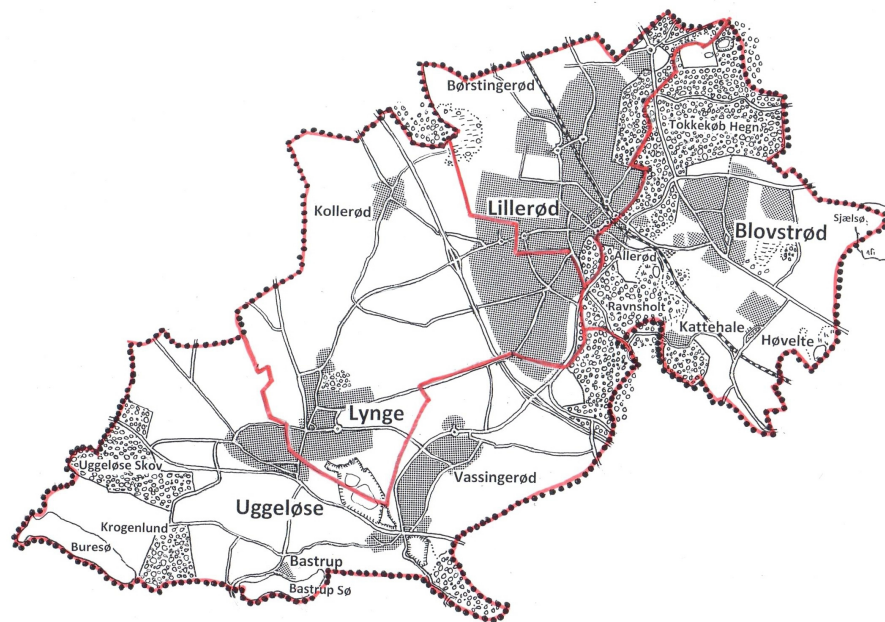
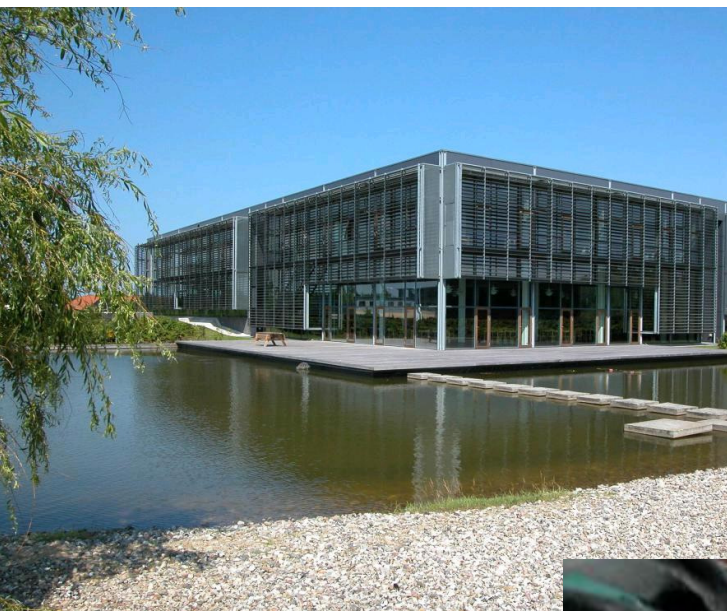
Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 6792/15

Allerød Service Ydelseskatalog



Allerød Service Service- og Ydelseskatalog

Vedlagte servicekatalog beskriver opgaver under det tekniske område der, efter behov, udføres på alle skoler, idrætsanlæg og institutioner i Allerød Kommune.

Al opgaveudførelse under Allerød Service står på et fundament af en fælles forståelse af den rolle vi har i kommunen. Denne rolle indebærer at vi aktivt forsøger at efterleve en opgaveløsning, der bærer præg af:

Synlighed

- Deltagelse på møder i eget team, med Allerød Service som helhed, og med lederen på den skole eller institution der serviceres.

Service

- Imødekomme indstilling til dialog med brugeren
- Rettidig tilbagemelding og orientering om konkrete forløb
- Ansvar for løbende udvikling og forbedring af opgaveløsningen
- Tager nødvendige beslutninger i forbindelse med løsning af opgaver
- Bidrager aktivt til at holde gang i opgaveløsningen

Kommunikation

- Håndtering af brugere på skoler og institutioner, orientere om sagsforløb og tidsfrister, samt forventet tidsforbrug på konkrete opgaver
- Formidling af Allerød Service som serviceorgan, herunder at tage brugerens idéer med tilbage til teamet, når det vurderes relevant for udvikling af opgaverne
- Bidrage til at opretholde dialog mellem Allerød Service og brugeren

- Sørge for nødvendig dialog mellem virksomheder under det tekniske område, for at fremme effektiv opgaveløsning

Opgaveløsningen i nedenstående Service- og ydelseskatalog vil være opdelt under to hovedkategorier inden for hvert af områderne skoler, institutioner, idrætsanlæg og øvrige håndværksmæssige opgaver

- Drift
- Administration

Opgaveløsningen i Service- og ydelseskatalog angiver den standard der kan forventes i opgaveløsningen. Standarderne er politisk vedtaget, og budgettet herfor drøftes årligt med Økonomiudvalget i forbindelse med den overordnede budgetvedtagelse.

Generelt gælder det for løsning af opgaver at:

- Der gives tilbagemelding på opgaveløsningen indenfor 3 arbejdsdage
- Alle løbende indberettede opgaver søges løst inden for 14 dage
- Ved akut opståede skader løses disse med det samme, hvis det vurderes at det er nødvendigt af sikkerhedshensyn eller nødvendigt for, at skoler/idrætsanlæg/institutionen kan anvendes til det primære formål.
- Ved større opgaver, indarbejdes disse i en års- og virksomhedsplan for Allerød Service.

P.t. bliver ikke alle opgaver løst på alle institutioner, skoler og idrætsanlæg. Det er dog målet at der er samme service inden for de tre hovedområder, institutioner, skoler og idrætsanlæg. Der er p.t. forskelle båret af de forskelligheder, der er på de enkelte steder.

Dette katalog skal sørge for en skriftlig dokumentation på hvad der ydes af service og på hvilket niveau.

Drift af institutioner

Konto/nr	Opgave	Serviceydelse	Kadence
1	Fjernelse af bolde, legetøj og lignende fra tagene	Bolde, legetøj og lignende fjernes fra institutionens tage. Såfremt der er tale om effekter som skal fjernes fra tagene af sikkerhedsmæssige årsager, nedtages effekterne hurtigst muligt.	Opgaven udføres én gang om ugen Rekvireres via E-service
2	Håndtering af affald	Affald samles op og ikke-tømte affaldsspande(tømmes dagligt af rengøringen) tømmes over i de større containere. Affaldscontainerne rengøres udvendigt og indvendigt minimum en gang om året. Til denne opgave er indgået en aftale med et eksternt firma. Den tekniske servicemedarbejder/håndværksafdelingen er ansvarlig for at opgaven bliver udført.	Opgaven udføres én gang om ugen
3		Denne opgave løses af institutionen selv. Ved større leveringer kan Allerød Service rekvireres til hjælp.	Denne opgave udgår.
4	Håndtering af hærværk	Efter konstateret hærværk skal dette: <ul style="list-style-type: none"> • anmeldes til politiet • anmeldes til forsikringen Så snart det er muligt skal skaderne efter hærværket udbedres, enten af Allerød Service eller af tilkaldt assistance.	Efter behov
5	Håndtering af tagrender	Tagrender og -nedløb, lyskasser og sandfangsbrønde gennemgås og renses.	2 gange om året. Skal være udført inden udgangen af november efter løvfald og maj måned Endvidere foretages løbende opsyn
6	Håndtering af elektriske installationer	Alle tekniske/elektriske installationer efterses løbende Bygningens ventilationsanlæg efterses en gang om måneden. Fungerer ventilationsanlægget optimalt, kører motoren som	Tekniske/elektriske installationer efterses minimum én gang om måneden.

		den skal og er der fri gennemstrømning i kanalerne Hver måned aflæses forbrugsmålere der ikke allerede er tilsluttet Energiovervågningssystemet. Såfremt der konstateres fejl på installationerne har servicemedarbejderen ansvar for, at fejlen rettes.	
7	Håndtering af udsmykning	I forbindelse med arrangementer kan det aftales med den tekniske servicemedarbejder, at han/hun pynte juletræet med en lyskæde, ophænge fastelavnstønder og lignende, samt nedtager af samme, for at hjælpe med at det sikres, at tilslutninger og fastgørelser sker forsvarligt.	Efter behov
8	Vedligeholdelse af inventar	At sørge for at institutionens inventar ude som inde fremstår i brugbar stand. Allerød Service rekvireres til opgaven.	Efter behov – rekvireres via E-service
9	Vedligehold af bygninger og installationer	Løsning af løbende indberettede opgaver, der sikrer at bygningen er brugbar og der ikke er fare for at brugerne kan komme til skade, samt at bygningen fremstår præsentabel og vedligeholdt	Efter behov – rekvireres via E-service i akutte tilfælde via telefon.
10	Udskiftning af diverse hårde hvidevarer, varmeskabe m.m.	Diverse hårde hvidevarer og varmeskabe udskiftes af Allerød Service når det konstateres at det ikke kan betale sig at reparere dem	Efter behov – rekvireres via E-service

Administration af institutioner

Konto/nr	Opgave	Serviceydelse	Kadence
11	Deltagelse i møder	Teamkoordinatoren eller virksomhedslederen i Allerød Service deltager i møder med ledelsen for at have løbende dialog med institutionen omkring arbejdets udførelse. De faste møder er med referat, med de konkrete aftaler der indgås.	N.En gang om året i forbindelse med institutionsledermøder og 1 gang om året ved direkte besøg eller hvis det rekvireres at institutionslederen.
12	Varemodtagelse	Varemodtagelse gennemføres i Prisme, servicemedarbejderen kontrollerer at varen er modtaget, ikke beskadiget og evt. at ydelsen er modtaget korrekt. Der er visse regningstyper, som f.eks. indkøb af toiletartikler og andre papirvarer som bliver overdraget til institutionen, således at institutionen selv skal kontere og varemodtage. Fakturaer vedr. diverse	Kontrol af fakturaer fortages dagligt.

		vedligeholdelsesopgaver bliver håndteret af Allerød Service.	
--	--	--	--

Drift af skoler

Konto/nr	Opgave	Serviceydelse	Kadence
1	Servicering af diverse maskiner herunder	Den tekniske servicemedarbejder sørger for at diverse maskiner er funktionsdygtige og vedligeholdt	Efterses 1 – 2 gang om ugen.
2	Fjernelse af bolde, legetøj o.l. fra tage	Bolde, legetøj o.l. fjernes fra skoles tage. Såfremt der er tale om effekter som skal fjernes fra tagene af sikkerhedsmæssige årsager, nedtages effekterne hurtigst muligt. Arbejdet skal udføres når dette er forsvarligt.	Udføres en gang om ugen, forudsat vejrliget tillader det.
3	Håndtering af rengøring	Den tekniske servicemedarbejder kan være behjælpelige med at få fjernet spild af forskellige ting som mad, mælk og andet samt evt. opkast efter syge elever.	Hvis medarbejderen kan være til stede – indenfor 10 minutter
4	Håndtering af flytninger af elektronisk udstyr	Den tekniske servicemedarbejder kan håndtere flytning af elektronisk udstyr. Formålet er <ul style="list-style-type: none"> • at udstyret flyttes på betrykkende vis • at udstyret på ny tilsluttes korrekt 	Opgaven rekvireres via E-service.
5	Håndtering af affald	Affald samles op og affaldsspandene tømmes over i de større containere.	Én gang om dagen
6	Håndtering af forbrugsmaterialer	Den tekniske servicemedarbejder sørger, ved modtagelse, for placering af forbrugsmaterialer i form af kopipapir, bøger,	Ved modtagelse
7	Håndtering af glemte sager	Alle glemte sager opbevares på nærmere aftalt sted, og udleveres efter aftale med den tekniske servicemedarbejder eller skolens kontor. Tøj og sko bliver løbende lagt i glemmekasser som står på et strategisk tilgængeligt sted. Effekterne fremlægges umiddelbart op til ferier. Tøj der ikke afhentes afleveres til genbrug. Værdigenstande som ure, smykker og lignende som ikke er afhentet afleveres ligeledes efter ferieperioderne som hittegods til politiet.	Løbende opbevaring. Afvikling i forbindelse med ferier.

8	Håndtering af mælk	Den leverede mælk sorteres og anbringes i køleskabet efter aftale med skolen.	Opgaven løses så den i øvrigt indarbejdes i den enkelte skoles etablerede procedure.
9	Håndtering af elektronisk adgang	Den tekniske servicemedarbejder har overblik over, hvem der har adgang til skolen. Der skal foreligge en liste over hvem der har hvilken adgang(nøgler/brikker). Listen justeres løbende. Instruks for brug af adgangskontrol for hver ejendom udarbejdes og justeres løbende Nøgler og brikker laves centralt i Allerød Service. Nøgler og brikker bestilles via en bestemt medarbejder. Der er to personer som kan udføre opgaven. Udskiftning af batterier i nøgler sker decentralt hos den enkelte tekniske servicemedarbejder.	Efter behov
10	Håndtering af hærværk	Efter konstateret hærværk skal dette: <ul style="list-style-type: none"> • anmeldes til politiet • anmeldes til forsikringen Så snart det er muligt skal skaderne efter hærværket udbedres, enten af Allerød Service eller af tilkaldt assistance.	Efter behov.
11	Håndtering af toiletartikler	Den tekniske servicemedarbejder og rengøringspersonalet fylder op med toiletpapir og håndklædeservietter. Der arbejdes på at opgaven bliver en del af udbuddet i forbindelse med nyt ud af rengøringen. Dog vil det i løbet af dagen være nødvendigt at opfylde, hvilket foretages af den tekniske servicemedarbejder.	En gang dagligt.
12	Håndtering af ophæng	Den tekniske servicemedarbejder håndterer ophængning af billeder, tavler og lignende efter almindelige forskrifter	Rekvireres via E-service
13	Forberedelse af særlige arrangementer	Den tekniske servicemedarbejder opstiller inventar i normal arbejdstid. Endvidere afleveres opstillingen til den ansvarlige for arrangementet, lige som den ansvarlige instrueres i brug af lys og lyd.	Efter behov. Op til 4 gange om året pr. skole kan Allerød Service rekvireres til at

		Som udgangspunkt nedtages inventar, lys og lyd ligeledes inden for normal arbejdstid.	deltage i hele arrangementet, således at inventaret, lys og lyd kan nedtages efter brug.
14	Opsyn med rengøring	Den bygningsansvarlige tekniske servicemedarbejder kontrollerer rengøringens standard.	En gang dagligt. Endvidere er det den tekniske servicemedarbejder som svarer på tilfredhedsskemaet.
15	Opsyn med P-pladser	Den tekniske servicemedarbejder holder P-pladsen fri for blade således at afmærkningerne kan ses. Endvidere skal glasskår og andre effekter som kan beskadige brugernes køretøjer fjernes. Ved større reparationer kan Park og Vej rekvireres.	Plads fejes efter behov men minimum maj og oktober/november Plads gennemgås hver 14 dag for glasskår mv. Ellers efter indmelding via e-service.
16	Håndtering af udearealer	Ved akut opstået skader og hvor det er nødvendigt at udbedre skaden af sikkerhedshensyn sker henvendelsen direkte til den bygningsansvarlige tekniske servicemedarbejder. Øvrige opgaver rekvireres via E-service Ved større vedligeholdelsesopgaver skal disse aftales med Drift- og Idrætsinspektøren eller teamkoordinatoren.	Besigtigelse af udearealer én gang om ugen.
17	Håndtering af bygningsvedligeholdelse	Tagrender, -nedløb, lyskasser og sandfangsbrønde gennemgås og renses. Endvidere holdes render, nedløb, lyskasser og brønde til stadighed under opsyn, således at regnvand uhindret kan bortledes.	November og maj.
18	Håndtering af tekniske installationer	Alle tekniske installationer og ventilationer efterses løbende og minimum en gang om måneden. Der aflæses forbrugsmålere månedligt på ejendomme uden energiregistrering. Såfremt der konstateres fejl på installationerne sørger den	Løbende/En gang om måneden.

		<p>tekniske servicemedarbejder for, at fejllen rettes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medarbejderen løser selv opgaven 2. Teknisk assistance rekvireres i håndværksafdelingen 3. Teknisk assistance rekvireres eksternt 	
19	Håndtering af post	<p>Den tekniske servicemedarbejder tømmer skolens postkasse.</p> <p>Posten leveres på skolens kontor til videre bearbejdelse.</p>	Én gang om dagen.
20	Håndtering af udsmykning	<p>I forbindelse med særlige arrangementer sørger den tekniske servicemedarbejder i samarbejde med kontoret, for indkøb af de nødvendige rammer for udsmykning.</p> <p>Endvidere er det den tekniske servicemedarbejders opgaver, at pynte juletræet med en lyskæde, ophænge fastelavnstønder og lignende og sørge for at lyskæden er tilsluttet til lysnettet efter forskrifterne og at fastelavnstønder og lignende, der skal hænges op, er forsvarlig fastgjort.</p> <p>Det er endvidere den tekniske servicemedarbejders opgaver at fjerne juletræer, lyskæder, fastelavnstønder og lignende.</p>	Efter behov.
21	Håndtering af duge og gardiner	<p>Den tekniske servicemedarbejder sørger for at duge vaskes efter skolebrug, og at gardiner vaskes/bliver sendt til vask og eller rens. (evt. lade skolen selv klare det)</p> <p>Vask og rens af gardiner kan ske i forbindelse med ferie og fridage.</p>	Gardiner vaskes efter behov.
22	Håndtering af maskiner	Den tekniske servicemedarbejder sørger for at diverse maskiner serviceres og vedligeholdes	Efter behov.
23	Håndtering af inventar	Den tekniske servicemedarbejder sørger for at diverse legeredskaber (mooncars m.m.) er brugbare.	Rekvireres via E-service
24	Vedligehold af inventar	<p>Den tekniske servicemedarbejder sørger for at skolens inventar ude som inde fremstår i brugbar stand.</p> <p>Ved akut opstået opgave og hvor det er nødvendigt at udbedre skaden af sikkerhedshensyn eller undervisningens gennemførelse, kan henvendelse også ske direkte til den bygningsansvarlige tekniske servicemedarbejder.</p>	<p>Efter behov.</p> <p>Rekvireres via E-service</p>

25	Bygningsvedligeholdelse	<p>Den tekniske servicemedarbejder sørger for vedligeholdelse og opsyn med bygninger og installationer.</p> <p>Den tekniske servicemedarbejder skal sikre at bygningen er brugbar og der ikke er til fare for at brugerne og at bygningen fremstår præsentabel og vedligeholdt</p> <p>Ved akut opstået skader og hvor det er nødvendigt at udbedre skaden af sikkerhedshensyn eller undervisningens gennemførelse, kan henvendelse også ske direkte til den bygningsansvarlige tekniske servicemedarbejder.</p>	<p>Rekvireres via E- Service</p> <p>Opstår mange gange på en dag. Ad hoc opgaver.</p>
26	Håndtering af sne og is på udearealer	<p>Den tekniske servicemedarbejder fjerner sne og eller salter således at lærere og elever kan komme ind i bygningen</p> <p>Det er beskrevet hvilke områder som varetages af den tekniske servicemedarbejder og hvilke af Park og Vej.</p> <p>Alle henvendelser vedr. snerydning m.m. sker gennem den tekniske servicemedarbejder.</p>	<p>Efter behov inden kl. 7:45 på områder der tilses af Allerød Service.</p>
27	Håndtering af klasselokaler og indretning	<p>Den tekniske servicemedarbejder sørger for at klargøre klasserne til det kommende skoleår.</p>	<p>Denne opgave udføres primært i sommerferien (juli/august måned) i forbindelse med flytning af klasse/årgange.</p>
28	Lukning af skoler	<p>Den tekniske servicemedarbejder efterser om brugerne kan anvende de tildelte lokaler og at kommunens bygninger er forsvarligt lukkede og aflåste.</p> <p>Det er skolens/brugerens ansvar at alle vinduer og evt. døre i undervisningslokalerne er lukket efter brug. D.v.s at den lærer som har sidste time i undervisningslokalet har ansvar for at døre og vinduer er lukket.</p> <p>Endvidere er det skolens ansvar at alt lys og elektronisk udstyr er slukket.</p> <p>Hvor der er elektronisk låsesystem tjekker vagten ved en</p>	<p>Der lukkes for alle brugere efter kl. 15.30 og i weekenden, på skoler hvor dette ikke automatisk sker via det elektroniske låsesystem.</p> <p>Alle skoler skal "lukke sig selv" via elektronisk lukning i 2015.</p>

		<p>rundering at vinduer er lukket og yderdøre låst. Det vil fremover ske som stikprøver, eller ved henvendelse om hjælp fra aktuelle brugere.</p> <p>Der er en særlig udfordring i forhold til lukning på Engholmskolen og Skovvangskolen. Der arbejdes på at løse lukningsproblematikken hurtigst muligt i starten af 2015.</p>	
29	Åbning af skoler	Den tekniske servicemedarbejder sørger for at brugerne af skolen i dagtimerne kan komme ind på skolen og eller i SFO'en fra kl. 07.00.	Én gang om dagen.

Administration af skoler

Konto/nr	Opgave	Serviceydelse	Kadence
30	Deltagelse i møder	<p>Den tekniske servicemedarbejder deltager i møder med skoleledelsen/kontormøder efter behov. Anmodning om deltagelse kan ske fra såvel skolen som fra den tekniske servicemedarbejder.</p> <p>Der vil fra 2015 bliver afholdt 2 årlige møder mellem Allerød Service/Teknik og Drift og skolens ledelse. Referaterne fra møderne beskriver de indgåede aftaler for den kommende tid</p>	Efter behov og når det er relevant vurderet af skolelederen.
31	Betaling af regninger	<p>Fakturaen modtages elektronisk af teamkoordinatoren som konterer fakturaen og sørger for at der er økonomisk dækning for udgiften.</p> <p>Ved tvivlsspørgsmål drøftes disse med Drift- og Idrætsinspektøren.</p> <p>Teamkoordinatoren videresender fakturaen til den person som har iværksat opgaven/modtaget varen</p> <p>Der vil forekomme tilfælde hvor teamkoordinatoren eller andre i AS administration både konterer og varemottager.</p>	.Skal udføres hver dag.
32	Håndtering af lokalebooking	Den tekniske servicemedarbejder gennemgår forespørgsler på lokalebooking og giver besked til ansøger. Bookingen lægges ind på lokaleplanen.	Kalender opdateres dagligt af servicemedarbejderne.

33	Opsyn med energiforbrug	<p>Den tekniske servicemedarbejder, som har ansvaret for de driftsmæssige forhold på skolen, skal aflæse energitallene vedr. el, varme og vand og indlæse disse i det centrale energistyresystem.</p> <p>Den tekniske servicemedarbejder skal dagligt sørge for at forbruget af el, vand og varme overvåges og årsagen til større udsving undersøges. Overvågningen sker flere steder elektronisk.</p>	<p>Én gang om måneden.</p> <p>Én gang dagligt.</p>
34	Varemodtagelse i prisme	<p>Varemodtagelse gennemføres i Prisme, servicemedarbejderen står med varemodtagelsen inden for, at varen er modtaget, ikke beskadige. Endvidere er det den tekn. Servicemedarbejders opgaver at sørge for at en evt ydelse fra en ekstern håndværker er udført som aftalt. .</p>	<p>Skal ske 2 gange om ugen.</p>
35	Rekvirering af håndværkere	<p>Al håndværksarbejde skal rekvireres gennem Allerød Service, dels for at sikre at kommunens udbudspolitik følges og for at sikre at arbejdet koordineres med øvrige vedligeholdelses- og byggeopgaver på ejendommen. Opgaverne rekvireres gennem E-service.</p> <p>Såfremt der er tale om en akut opgave, hvor skaden er til fare for brugere og eller bygningen rekvireres der øjeblikkelig ekstern håndværker og Drift- og Idrætsinspektøren og/eller teamkoordinatoren orienteres.</p> <p>Allerød Service står for koordinering med Ejendomsafdeling mht til opgaveløsning. Ved større opgaver etableres koordineres med fagforvaltning mv. om indsatsen.</p> <p>Såfremt der er tale om en ikke akut opgave afventer den tekniske servicemedarbejder en afklaring fra Drift- og Idrætsinspektøren og/eller teamkoordinatoren.</p> <p>Ved større opgaver, hvor det vurderes, at Allerød Service inden for egne ressourcer ikke kan løse opgaven, rekvireres eksterne håndværkere.</p>	<p>Opgaver bestilles via E-service. Ved akut opståede behov kontaktes Allerød Service telefonisk.</p>

		Når en ekstern håndværker er rekvireret er det den tekniske servicemedarbejder som har igangsat arbejdet, der har ansvaret for at følge opgaven til denne er afsluttet.	
--	--	---	--

Drift af idrætsanlæg

Konto/nr	Opgave	Serviceydelse	Kadence
1	Renovation	Den tekniske servicemedarbejder skal sikre at affald bliver håndteret efter forskrifterne Pap afhentes af Park og Vej fra papburerne Andet affald tømmes af ekstern etreprenør Batterier og lyskilder håndteres af Allerød Service via ordning med ekstern udbyder Storskrald klares af Park og Vej	Håndtering dagligt.
2	Udvendigt vedligehold	Vedligeholdelse af Tennisbaner i Blovstrød, Allerød og Lyngø. Den tekniske servicemedarbejder skal udbedre skader på banerne så de er optimalt vedligeholdt og klar til brug.	3 gange om ugen i perioden fra medio april til medio oktober
3	Vedligehold af fodboldbaner	<ul style="list-style-type: none"> Den tekniske servicemedarbejder skal sørge for, at græstæppet holder en ensartet tæthed. Dette øger slidstyrken på banerne og hindrer ukrudtet i at spire de steder hvor banen er slidt. Den tekniske servicemedarbejder skal foretage topdressing, vertikalskæring, samt såning af græsfrø og gødning. Græsslåning efter gældende forskrifter 1 – 3 gange om ugen i vækstsæsonen. Vanding foretages primært at de tre opvisningsbaner, Lyngø, Allerød Idrætspark og Blovstrød. 	<p>April – november eller når der er vækst i græsset.</p> <p>Efter behov</p> <p>1 – 3 gange om ugen</p> <p>Efter behov maks. 2 gang pr. uge</p>
4	Energiregistrering	Den tekniske medarbejder skal føre kontrol med forbruget, samt sørge for at styringer er korrekte af den enkelte bygning. Overvågningen sker digitalt på de fleste anlæg.	Aflæsning af el, vand, varme den 1. i hver måned. Der arbejdes hen mod en digitalisering så tallene kan fjernaflæses.
5	AV-udstyr	Montering og nedtagning af AV-udstyr efter brugerens behov, samt sikre AV udstyret og at det er intakt fra gang til gang.	Efter behov
6	Omlædningsfaciliteter	Den tekniske servicemedarbejder skal sikre fordelingen af omlædningsrum, således at brugen fordeles jævnt. Ligeledes	Hver dag ved oplysning på tavler/infoskærme

		er det formålet at adskille hjemmehold og udehold ved store holdidrætter.	placeret ved hovedindgange
7	Forårsklargøring af fodboldbaner	Banerne gennemgås manuelt og større urenheder fjernes. Banerne køres over med slæbenet for ormeskud og små ujævnheder i banen. Fodboldbanerne måles op og målene sættes på plads.	Marts/april 4 – 5 mand fuld tid.
8	Forårsklargøring af Tennisbaner i Blovstrød, Allerød og Lyng.	At gøre tennisbanerne spilleklar efter vinteren til den nye sæson.	April, ca. 14 dage 4 persor.
9	Håndtering af forbrugsmaterialer	Den tekniske servicemedarbejder skal sikre indkøb af forbrugsmaterialer og at disse svarer til den enkelte lokalitets behov og efter gældende indkøbsregler.	Efter behov
10	Håndtering af hærværk og indbrud	Den tekniske servicemedarbejder skal anmelde hærværk, indbrud, tyveri, graffiti o. lign til forsikring og politi.	Efter behov
11	Glemte sager	Glemte sager henlægges i "glemmekasser". Værdigenstande bliver opbevaret bag aflåst skab på anlæggets kontor. Tøj og anden beklædning fjernes efter 4 uger. Værdigenstande hver ½ år. Værdigenstande afleveres til politiet, andre sager til genbrug.	Efter behov
12	Inventar	Den tekniske servicemedarbejder skal sikre at inventaret bliver sat / hængt / samlet på forsvarlig vis og at disse er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Opsætning af net og andet udstyr foretages af brugeren selv.	Efter behov
13	Udlejningsudstyr	Den tekniske servicemedarbejder skal sikre at udstyret er i ordentlig stand ved at tilse og reovere udstyret. Ved udlejningsudstyr er der primært tale om borde og stole	Efter behov
14	Tekniske installationer	Daglig visuel kontrol af tekniske installationer. Løbende servicering af tekniske installationer. På ventilation, varme m.m. er der indgået aftale om service. Det er det firma som servicerer der også bestilles ved reparationer.	Dagligt
15	Lokalebooking	Faste bookinger kører fra år til år med få tilrettelser, disse	Efter behov

		indrapporteres til AS 1 gang årligt (maj-juni). Øvrige bookinger sker løbende efter behov.	
16	Nøglesystem	Den tekniske servicemedarbejder udleverer og modtager nøgler retur ved besøg på ansvarsområderne. Typisk foregår dette ved opstart / ophør af frivillige lederes ankomst / afgang. Enkelte steder er der etableret elektroniske låse. Nøgler og brikker laves centralt i Allerød Service. Der vil blive arbejdet på at få etableret elektronisk adgangskontrol på alle idrætsanlæg.	Efter behov
17	Service ved arrangementer	Den tekniske servicemedarbejder sender opstillinger og tegninger senest 10 hverdage før arrangement for godkendelse hos lokale brandmyndighed. På dagen for arrangementet opstiller og nedtager arrangøren udstyr, stole, borde m.m. evt. med hjælp fra den tekniske servicemedarbejder , Oversigterne over opstillingerne samles i en mappe således at de kan genbruges uden at søge på ny. Det altid anlæggets ansvar at opstilling er korrekt efter foreskrifterne.	Efter behov
18	Idrætsudstyr	Den tekniske servicemedarbejder opstiller og nedtager bander og foldevægge Lokalerne stilles til rådighed for lys, varme og fornødent udstyr. Brugere opstiller og nedtager som udgangspunkt selv diverse udstyr.	Dagligt ift lokalebooking
19	Varemodtagelse i Prisme	Den tekniske servicemedarbejder varemottager e-faktura, som fremsendes med kononummer fra teamkoordinatoren. Den der har bestilt ydelsen eller købt varen varemottager. I flere tilfælde vil fakturaen dog blive konteret og varemottaget af teamkoordinatoren eller andre i AS administration.	Dagligt.
20	Rengøring	Den tekniske servicemedarbejder fejer og vasker gulv. Harpiks vaskes af gulve inden det tørrer ind, ligesom løse fjer og klistermærker fjernes fra gulvene. Inventaret bliver rengjort efter behov og er en løbende proces. Støvparkler, spindelvæv, fjerbolde på lamper etc. rengøres periodisk, typisk i skoleferier hvori der ikke er daglige brugere. Henlagte ting, slikpapir, kaffekrus etc. Samles op hver dag. Ved større arrangementer er det påkrævet flere gange dagligt.	Efter behov Ca. 2 time pr. hal 1 – 2 gange om ugen Weekendrengøring indgår i udbuddet til ekstern rengøring Ca 2 timer pr. gang

		Brugerne fejer og rydder op efter sig.	
21	Diverse løbende vedligehold	<ul style="list-style-type: none"> • Affald, glasskår o. lign, heri også p-pladser. Hver dag. • Affaldsspande tømmes. 1 gang ugentligt. • Inventar efterses så sikkerhedsanordninger er intakte. 1 gang ugentligt. • Ukrudt fjernes efter behov i bede, gangarealer, tennisbaner etc. 1 gang hver 2. uge. • Kridtning af boldbaner 2 gange ugentligt, eller efter behov. • Fjernelse af græs med bruksrydder under hegn etc. 1 gang hver 2. uge, • Tromling af tennisbaner. 2-4 gange årligt, eller efter behov. • Vedligehold af inventar. 1 gang årligt, eller efter behov. • Vedligehold kunstgræsbane. Særskilt plejeplan. • Smøring og små reparations opgaver på maskinpark. 1 gang månedligt, eller efter behov. • Kørsel til containerplads. 5-10 gange årligt eller efter behov. • Vedligehold af trådhegn. 1 gang årligt eller efter behov. 	Løbende
22	Bygningsvedligeholdelse	<p>Den tekniske servicemedarbejder sørger for vedligeholdelse og opsyn med bygninger og installationer.</p> <p>Den tekniske servicemedarbejder skal sikre at bygningen er brugbar og der ikke er til fare for at brugerne og at bygningen fremstår præsentabel og vedligeholdt</p> <p>Ved akut opstået skader og hvor det er nødvendigt at udbedre skaden af sikkerhedshensyn eller undervisningens gennemførelse, kan henvendelse også ske direkte til den bygningsansvarlige tekniske servicemedarbejder.</p>	Rekvireres via E-service
23	Strigling af fodboldbaner	Den tekniske servicemedarbejder strigler fodboldbanerne for bedre vedligehold. Strigling kradser op i filtlaget og jævner banens overflade samtidigt rejses ukrudts blade op så de kan klippes af når man klipper banen det hæmmer samtidigt ukrudtsplanternes vækst.	4 gange pr. år.
24	Kunstgræsbaner	Kunstgræsset slæbes over med kost og slæbemåtte. Derudover	3 gange om ugen om

		udføres periodiske arbejde i form af overflade/dybderensning af infill, opfyldning af infill samt vintervedligeholdelse i form af snerydning og afisning	vinteren og 2 gange om sommeren
25	Adgang for brugere	Den tekniske servicemedarbejder sørger for at åbne og lukke, tilslutte og frakoble alarmer, fortage forskellige opsætninger og nedtagninger samt servicere brugerne. Medarbejderen har udgangspunkt fra en af følgende 4 idrætsanlæg, Lyngø Idrætsanlæg, Lillerødhallerne, Blovstrødhallen og Møllemosen. Placeringen sker ud fra aktivitetsniveauet på det enkelte anlæg. Der arbejdes på udbygning af adgangskontrollen til idrætsanlæggene, således at brugere i et vist omfang selv kan komme ind og ud af anlæggene.	Aften og i weekender 2 vagter fra medio september til 1. maj på alle ugens dage. 1 vagt fra 1. maj til medio september alle ugens dage.
27	Vintervedligehold	Den tekniske servicemedarbejder skal sikre / beskytte bygningen for vand / frost / sammenstyrtnings skader, samt sikre at brugere og personale kan færdes på forsvarlig vis, samt at brandveje er ryddet på forsvarlig vis. Yderligere skal den tekniske servicemedarbejder sørge for at redskaber er vinterklargjort.	

Administration af idrætsanlæg skoler m.fl.

Konto/nr	Opgave	Serviceydelse	Kadence
	Deltagelse i møder	Den tekniske servicemedarbejder deltager i møder med bestyrelsen, Som udgangspunkt deltager virksomhedslederen og en teamkoordinator.	Efter behov og når det er relevant vurderet af teamkoordinatoren.
	Betaling af regninger	Fakturaen modtages elektronisk af teamkoordinatoren som konterer fakturaen og sørger for at der er økonomisk dækning for udgiften. Ved tvivlsspørgsmål drøftes disse med Drift- og Idrætsinspektøren.	Dagligt.

		Teamkoordinatoren videregiver fakturaen til den person som har iværksat opgaven/modtaget varen. Det vil dog ske at teamkoordinatoren eller en anden i AS administration foretager såvel kontering som varemottagelse.	
	Håndtering af lokalebooking	Den tekniske servicemedarbejder gennemgår forespørgsler på lokalebooking og giver besked til ansøger. Bookingen lægges ind på lokaleplanen.	Én gang dagligt.
	Opsyn med energiforbrug	Den tekniske servicemedarbejder, som har ansvaret for de driftsmæssige forhold på idrætsanlægget, skal aflæse energitallene vedr. el, varme og vand og indlæse disse i det centrale energistyresystem. Den tekniske servicemedarbejder skal dagligt sørge for at forbruget af el, vand og varme overvåges og årsagen til større udsving undersøges. På det fleste anlæg kan dette ske elektronisk.	Én gang om måneden. ÉDagligt.
	Varemottagelse	Varemottagelse gennemføres i Prisme, servicemedarbejderen kontrollerer at varen er modtaget, ikke beskadiget og evt. at ydelsen er modtaget korrekt.	Dagligt
	Rekvirering af håndværkere	Al håndværksarbejde skal rekvireres gennem Allerød Service, dels for at sikre at kommunens udbudspolitik følges og for at sikre at arbejdet koordineres med øvrige vedligeholdelses- og byggeopgaver på ejendommen. Opgaverne rekvireres gennem E-service. Såfremt der er tale om en akut opgave, hvor skaden er til fare for brugere og eller bygningen rekvireres der øjeblikkelig ekstern håndværker og Drift- og Idrætsinspektøren og/eller teamkoordinatoren orienteres. Allerød Service står for koordinering med Ejendomsafdeling mht til opgaveløsning. Ved større opgaver etableres koordineres med fagforvaltning mv. om indsatsen. Såfremt der er tale om en ikke akut opgave afventer den tekniske servicemedarbejder en afklaring fra Drift- og Idrætsinspektøren og/eller teamkoordinatoren. Ved større opgaver, hvor det vurderes, at Allerød Service inden for egne ressourcer ikke kan løse opgaven, rekvireres eksterne	Opgaver bestilles via E-service. Ved akut opståede behov kontaktes Allerød Service telefonisk.

		<p>håndværkere.</p> <p>Når en ekstern håndværker er rekvireret er det den tekniske servicemedarbejder som har igangsat arbejdet, der har ansvaret for at følge opgaven til denne er afsluttet.</p>	
	Silkeborg Løn	Indberetning i Silkeborg Løn I forbindelse med sygdom eller andet aftalt fravær sker indberetning samme dag.	Ugentligt
	Interbook	<p>Administrator på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foreningsregister • Kommunikationsmodul • Anlægskartotek • Bookingsystem • Support til brugere (fritidsbrugere, teknisk Service personel, skolesekretærer mv.) • Tilskudsmodul (efterår 2013?) • Brugervejledninger og oplæring af brugere 	Løbende.
	Hjemmeside	<p>Web redaktør på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktoplysninger på Idrætsanlæg (9 sites), Teknik og Miljø: varmeværker (2 sites) • Service / kultur fritid /: Foreninger (bliver til Foreningsportalen senere), friluftsscene, lån af lokaler , spejderhytter (4 sites) • NY: Foreningsregister (til borgerne) • NY: Foreningsportalen (kommer til at indeholde booking af lokaler, retningslinjer, skemaer mv.) • Blå bog for AS? • Intranet for AS? • Opdatering af listen over spejderhytter • Fritidsnævnets side (politiske liv) 	Dagligt
	Folkeoplysende område	<ul style="list-style-type: none"> • Dagsordener til og fra Fritidsnævnet • Fordeling af den folkeoplysende ramme • Retningslinjer, regler, lovgivning på området • Aktivitetstilskud • Lokaletilskud • Undervisningstilskud • Tilskud fra udviklingspuljen • Kritisk revision vedr. tilskud til foreninger og aftenskoler 	Efter behov

		<ul style="list-style-type: none"> • Tilskud til udsatte børn og unge • Lønindberetning på små aftenskoler • Aktiv Fritid, planlægning og afholdelse • Mellemkommunal refusion aftenskole området • Diverse vedr. foreninger, aftenskoler • Administrationskommune for distriktsforeningerne DDS Nordsj. og DGI Nordsj. • Indberetning Danmarks Statistik m.fl. • Tilskud til Klassekampen • Tilskud til Korthuset 	
	Prisme	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomirapporter hele Allerød Service • Kontoplaner hele Allerød Service • Regnskab 120 (Folkeoplysning): Alt – også controlling • Regnskab 414: Indtægtsdækket virksomhed (indtægter/udgifter) • Cafeteriaforpagtere: Husleje og 5 % afgifter inkl. revisoropgørelser/afregning • Anlægsregnskaber/bogføring/controlling • Alle spørgsmål vedr. brug af økonomiske midler 	Dagligt
	Personalespørgsmål	<ul style="list-style-type: none"> • Alle spørgsmål som relaterer sig til det ansatte personale, samlet 38 • MED-udvalg • MUS-samtaler 	Dagligt
	Administrative spørgsmål m.m.	<ul style="list-style-type: none"> • AS Nyhedsbrev • Telefonlister • Jubilæum/fødselsdagslister • Acadre/fællesmail • Administration af udlånsmaterialer (telt, mobilscene mv.) • Ad Hoc opgaver på det folkeoplysende område (det kan bl.a. være økonomirapport til halbestyrelserne) • Alle spørgsmål som relaterer sig til drift af Allerød Service herunder det folkeoplysende område 	Dagligt
	Møde med brugerne	<ul style="list-style-type: none"> • Deltagelse til bestyrelsesmøder i Lyngehallen, Ravnsbolhallen, Lillerødhallen, Skovvang Stadion, Bløvsrødhallen. 	Ofte uden for normal arbejdstid og 3 – 6 pr. måned

		<ul style="list-style-type: none"> • Deltagelse i bestyrelsesmøde med AIU • Diverse brugerrelaterede møder • I politiske udvalg efter behov 	
	Administration af nøgler	<ul style="list-style-type: none"> • Allerød Service administrerer fra 1. december 2014 nøgle og briksystem 	Dagligt afsat ca. 20 timer om ugen.

Opgaver håndværker og logistik

	VVS	<ul style="list-style-type: none"> • Montering af VVS-dele som toiletter, gasfyr, vaske, brud på vandrør, utætte tagrender, samarbejde med eksterne håndværkere, samt en række andre mindre VVS opgaver. 	Dagligt
	Tømreopgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Reparation, udskiftning og montering af vinduer, tage, døre, gulve, dørpumper, paneler, inventar, ophængning af diverse ting, samarbejde med eksterne håndværkere samt en række andre mindre tømrer opgaver. 	Dagligt
	El-arbejde	<ul style="list-style-type: none"> • Reparation, udskiftning og montering af diverse el-arbejder, som fejlfinding af strøm, reparation af hvidevare, montering af nye kontakter, ophængning af lamper, samarbejde med eksterne håndværkere, samt en række andre el-opgaver. 	Dagligt
	Diverse opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Små svejseopgaver og andre metalopgaver • Vandsugning efter vandskader • Hjælp til varmekæderne • Hjælp til drift af svømmehallerne • Vedligeholdelse af ejendomme der lejes ud til bl.a. Frederiksberg Kommune. • Har en aktiv rolle i Glad Service 17 timer pr. uge • Hjælper til på Skovvang Plejecenter 15 timer pr. uge 	
	Prioritering af opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Det indføres fra 2015 at dele af budgettet afsættes til konkrete projekter/opgaver. Det vil altid være nødvendigt at der henstår et beløb af en vis størrelse til akutte opgaver. 	

Bilag: 24.2. Lillerødhallerne - KIU.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 6791/15

Lillerødhallernes bestyrelses bemærkninger til Allerød Service (Service- og) Ydelseskatalog.

Kataloget fremstår generelt som en intern arbejdsmanual med anvendelse i en mindre udstrækning af begreber, som (kun) kendes af indviede.

Det er positivt, at der beskrives en fælles forståelse af den rolle Allerød Service har i kommunen i form af synlighed, service og kommunikation, men beskrivelsen er meget generel og kan ikke bedømmes, førend den realiseres i den konkrete opgavevaretagelse.

Kataloget beskriver også på nogle områder en arbejdsdeling mellem Allerød Service og brugerne, men holdt i så generelle formuleringer, at der er vanskeligt at gennemskue de konkrete konsekvenser for de enkelte meget forskelligartede brugere.

Det gælder temaerne inventar, lokalebooking, servicearrangementer og rengøring. I det omfang arbejdsdelingen skal præciseres et det nødvendigt, at det sker for de enkelte anlæg og med inddragelse af de konkrete brugere.

Det opfattes som meget positivt, at der arbejdes på udbygning af adgangskontrollen, således at brugerne i et vist omfang selv kan komme ind og ud af anlæggene.

9. januar 2015/OR

Bilag: 24.3. Blovestrødløverne - til KIU.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 6790/15

Hej Kai - og godt nytår

Hermed et par kommentarer fra Blovstrød Løverne til det udsendte servicekatalog.

1) GENERELT. Der er skrevet meget specifikt omkring fodboldbaner og tennisbaner. Intet om fx. atletikanlægget på Skovvang stadion.

Hvor tit skal banen fejes/afvaskes for alger m.m. ?

Hvor tit skal længdespringsgravene vedligeholdes (sandopfyld m.m.) Gælder også skolerne!

Øvrige udstyr (bl.a. løbesargen) ?

2) Hvis opvisningsbanen ikke skal anvendes af AFK, så skal græsset vel kun slås ?

Bruger skolen denne bane i 2015 eller dem bagved ? Hvis bagved skal der jo så ikke kridtes op på den gamle opvisningsbane m.m. = besparelsesmulighed.

3) Pkt. 16: Hvilke anlæg og hvad er tidsrammen ?

4) Pkt. 20: Rengøring. Svært at læse med udgangspunkt i Skovvang stadion.

5) Pkt. 21: Glædeligt. Ukrudt på indersiden af løbebanen har jeg gentagne gange selv fjernet. Vokser også i hele sommerferien.

6) Pkt. 22: Ser frem til en fælles gennemgang af Skovvang stadion, så kan der iværksættes igangsættelsesarbejder. Hvornår skal vi gennemgå ejendommen i fællesskab ?

7) Pkt. 27: Hvad med sne/is i juleferieperioden på Skovvang stadion ? Har netop oplevet isglatte forhold på adkomstvejen foran cafeteriabygningen der hvor alt vandet samler sig under uret.

8) Pkt. 14: Gennemgang af tekniske installationer dagligt og udbedring. Betyder det bl.a. nye elinstallationer ? Der er aftale med ventilationsfirma, gælder det også skovvang stadion, hvor jeg i årevis har udbedt mig en servicereport? (Justering af udsugningen i baderum, således at der ikke sker fugt i bygningens konstruktioner + toiletrum, så ophold er muligt grundet manglende udsug.)

9) Bliver de udarbejdede byggetekniske rapporter for Skovvang stadion inddraget i udførelsen af de planlagte daglige/ugentlige/månedlige vedligeholdelsesarbejder ?

10) En årsplan for de forventede istadsættelsesarbejder.

Håber at ovennævnte kan være til gavn for det videre arbejde med servicekataloget.

Om end kan der præciseres på kommende stadionmøde.

Disse kommentarer er Blovstrød Løvernes, da der ikke har været afholdt møde i stadionbestyrelsen.

Hvorledes der er specifikke forhold i/omkring træningshuset må Benny Ravn kommentere.

Mvh.

Johnny Lehmann
Blovstrød Løverne

Bilag: 24.4. AFK, Allerød idrætspark - KIU.pdf

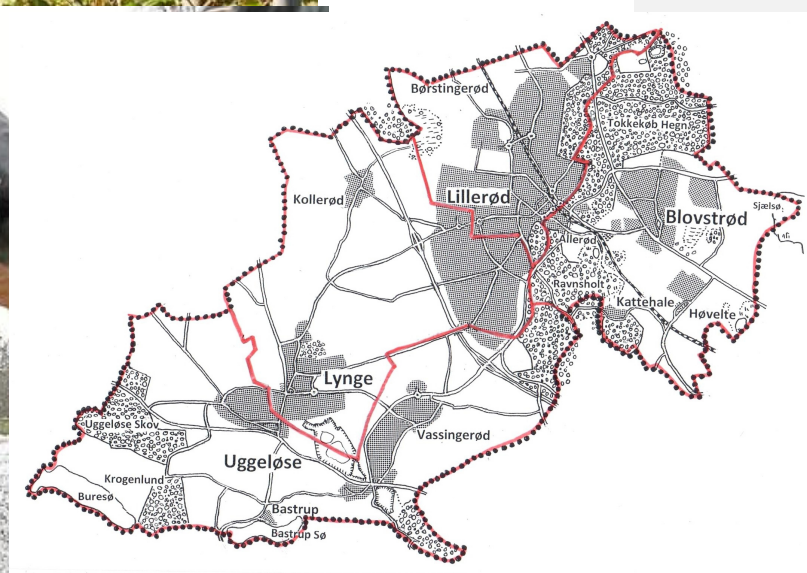
Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 6789/15

Allerød Service Ydelseskatalog



Allerød Service Service- og Ydelseskatalog

Vedlagte servicekatalog beskriver opgaver under det tekniske område der, efter behov, udføres på alle skoler, idrætsanlæg og institutioner i Allerød Kommune.

Al opgaveudførelse under Allerød Service står på et fundament af en fælles forståelse af den rolle vi har i kommunen. Denne rolle indebærer at vi aktivt forsøger at efterleve en opgaveløsning, der bærer præg af:

Synlighed

- Deltagelse på møder i eget team, med Allerød Service som helhed, og med lederen på den skole eller institution der serviceres.

Service

- Imødekomme indstilling til dialog med brugeren
- Rettidig tilbagemelding og orientering om konkrete forløb
- Ansvar for løbende udvikling og forbedring af opgaveløsningen
- Tager nødvendige beslutninger i forbindelse med løsning af opgaver
- Bidrager aktivt til at holde gang i opgaveløsningen

Kommunikation

- Håndtering af brugere på skoler og institutioner, orientere om sagsforløb og tidsfrister, samt forventet tidsforbrug på konkrete opgaver
- Formidling af Allerød Service som serviceorgan, herunder at tage brugerens idéer med tilbage til teamet, når det vurderes relevant for udvikling af opgaverne
- Bidrage til at opretholde dialog mellem Allerød Service og brugeren

- Sørge for nødvendig dialog mellem virksomheder under det tekniske område, for at fremme effektiv opgaveløsning

Opgaveløsningen i nedenstående Service- og ydelseskatalog vil være opdelt under to hovedkategorier inden for hvert af områderne skoler, institutioner, idrætsanlæg og øvrige håndværksmæssige opgaver

- Drift
- Administration

Opgaveløsningen i Service- og ydelseskatalog angiver den standard der kan forventes i opgaveløsningen. Standarderne er politisk vedtaget, og budgettet herfor drøftes årligt med Økonomiudvalget i forbindelse med den overordnede budgetvedtagelse.

Generelt gælder det for løsning af opgaver at:

- Der gives tilbagemelding på opgaveløsningen indenfor 3 arbejdsdage
- Alle løbende indberettede opgaver søges løst inden for 14 dage
- Ved akut opståede skader løses disse med det samme, hvis det vurderes at det er nødvendigt af sikkerhedshensyn eller nødvendigt for, at skoler/idrætsanlæg/institutionen kan anvendes til det primære formål.
- Ved større opgaver, indarbejdes disse i en års- og virksomhedsplan for Allerød Service.

P.t. bliver ikke alle opgaver løst på alle institutioner, skoler og idrætsanlæg. Det er dog målet at der er samme service inden for de tre hovedområder, institutioner, skoler og idrætsanlæg. Der er p.t. forskelle båret af de forskelligheder, der er på de enkelte steder.

Dette katalog skal sørge for en skriftlig dokumentation på hvad der ydes af service og på hvilket niveau.

Drift af institutioner

Konto/nr	Opgave	Serviceydelse	Kadence
1	Fjernelse af bolde, legetøj og lignende fra tagene	Bolde, legetøj og lignende fjernes fra institutionens tage. Såfremt der er tale om effekter som skal fjernes fra tagene af sikkerhedsmæssige årsager, nedtages effekterne hurtigst muligt.	Opgaven udføres én gang om ugen Rekvireres via E-service
2	Håndtering af affald	Affald samles op og ikke-tømte affaldsspande(tømmes dagligt af rengøringen) tømmes over i de større containere. Affaldscontainerne rengøres udvendigt og indvendigt minimum en gang om året. Til denne opgave er indgået en aftale med et eksternt firma. Den tekniske servicemedarbejder/håndværksafdelingen er ansvarlig for at opgaven bliver udført.	Opgaven udføres én gang om ugen
3		Denne opgave løses af institutionen selv. Ved større leveringer kan Allerød Service rekvireres til hjælp.	Denne opgave udgår.
4	Håndtering af hærværk	Efter konstateret hærværk skal dette: <ul style="list-style-type: none"> • anmeldes til politiet • anmeldes til forsikringen <p>Så snart det er muligt skal skaderne efter hærværket udbedres, enten af Allerød Service eller af tilkaldt assistance.</p>	Efter behov
5	Håndtering af tagrender	Tagrender og -nedløb, lyskasser og sandfangsbrønde gennemgås og renses.	2 gange om året. Skal være udført inden udgangen af november efter løvfald og maj måned Endvidere foretages løbende opsyn
6	Håndtering af elektriske installationer	Alle tekniske/elektriske installationer efterses løbende Bygningens ventilationsanlæg efterses en gang om måneden. Fungerer ventilationsanlægget optimalt, kører motoren som	Tekniske/elektriske installationer efterses minimum én gang om måneden.

		den skal og er der fri gennemstrømning i kanalerne Hver måned aflæses forbrugsmålere der ikke allerede er tilsluttet Energoovervågningssystemet. Såfremt der konstateres fejl på installationerne har servicemedarbejderen ansvar for, at fejlen rettes.	
7	Håndtering af udsmykning	I forbindelse med arrangementer kan det aftales med den tekniske servicemedarbejder, at han/hun pynte juletræet med en lyskæde, ophænge fastelavnstønder og lignende, samt nedtager af samme, for at hjælpe med at det sikres, at tilslutninger og fastgørelser sker forsvarligt.	Efter behov
8	Vedligeholdelse af inventar	At sørge for at institutionens inventar ude som inde fremstår i brugbar stand. Allerød Service rekvireres til opgaven.	Efter behov – rekvireres via E-service
9	Vedligehold af bygninger og installationer	Løsning af løbende indberettede opgaver, der sikrer at bygningen er brugbar og der ikke er fare for at brugerne kan komme til skade, samt at bygningen fremstår præsentabel og vedligeholdt	Efter behov – rekvireres via E-service i akutte tilfælde via telefon.
10	Udskiftning af diverse hårde hvidevarer, varmeskabe m.m.	Diverse hårde hvidevarer og varmeskabe udskiftes af Allerød Service når det konstateres at det ikke kan betale sig at reparere dem	Efter behov – rekvireres via E-service

Der arbejdes generelt på at udvide adgangs kontrollen til også at omfatte samtlige institutioner via det eksisterende brikssystem.

Administration af institutioner

Konto/nr	Opgave	Serviceydelse	Kadence
11	Deltagelse i møder	Teamkoordinatoren eller virksomhedslederen i Allerød Service deltager i møder med ledelsen for at have løbende dialog med institutionen omkring arbejdets udførsel. De faste møder er med referat, med de konkrete aftaler der indgås.	N.En gang om året i forbindelse med institutionsledermøder og 1 gang om året ved direkte besøg eller hvis det rekvireres at institutionslederen.
12	Varemodtagelse	Varemodtagelse gennemføres i Prisme, servicemedarbejderen kontrollerer at varen er modtaget, ikke beskadiget og evt. at ydelsen er modtaget korrekt. Der er visse regningstyper, som f.eks. indkøb af toiletartikler og andre papirvarer som bliver overdraget til institutionen, således at institutionen selv skal	Kontrol af fakturaer fortages dagligt.

		kontere og varemottage. Fakturaer vedr. diverse vedligeholdelsesopgaver bliver håndteret af Allerød Service.	
--	--	--	--

Drift af skoler

Konto/nr	Opgave	Serviceydelse	Kadence
1	Servicering af diverse maskiner herunder	Den tekniske servicemedarbejder sørger for at diverse maskiner er funktionsdygtige og vedligeholdt	Efterses 1 – 2 gang om ugen.
2	Fjernelse af bolde, legetøj o.l. fra tage	Bolde, legetøj o.l. fjernes fra skoles tage. Såfremt der er tale om effekter som skal fjernes fra tagene af sikkerhedsmæssige årsager, nedtages effekterne hurtigst muligt. Arbejdet skal udføres når dette er forsvarligt.	Udføres en gang om ugen, forudsat vejrliget tillader det.
3	Håndtering af rengøring	Den tekniske servicemedarbejder kan være behjælpelige med at få fjernet spild af forskellige ting som mad, mælk og andet samt evt. opkast efter syge elever.	Hvis medarbejderen kan være til stede – indenfor 10 minutter
4	Håndtering af flytninger af elektronisk udstyr	Den tekniske servicemedarbejder kan håndtere flytning af elektronisk udstyr. Formålet er <ul style="list-style-type: none"> • at udstyret flyttes på betrykkende vis • at udstyret på ny tilsluttes korrekt 	Opgaven rekvireres via E-service.
5	Håndtering af affald	Affald samles op og affaldsspandene tømmes over i de større containere.	Én gang om dagen
6	Håndtering af forbrugsmaterialer	Den tekniske servicemedarbejder sørger, ved modtagelse, for placering af forbrugsmaterialer i form af kopipapir, bøger,	Ved modtagelse
7	Håndtering af glemte sager	Alle glemte sager opbevares på nærmere aftalt sted, og udleveres efter aftale med den tekniske servicemedarbejder eller skolens kontor. Tøj og sko bliver løbende lagt i glemmekasser som står på et strategisk tilgængeligt sted. Effekterne fremlægges umiddelbart op til ferier. Tøj der ikke afhentes afleveres til genbrug. Værdigenstande som ure, smykker og lignende som ikke er afhentet afleveres ligeledes efter ferieperioderne som hittegods	Løbende opbevaring. Afvikling i forbindelse med ferier.

		til politiet.	
8	Håndtering af mælk	Den leverede mælk sorteres og anbringes i køleskabet efter aftale med skolen.	Opgaven løses så den i øvrigt indarbejdes i den enkelte skoles etablerede procedure.
9	Håndtering af elektronisk adgang	Den tekniske servicemedarbejder har overblik over, hvem der har adgang til skolen. Der skal foreligge en liste over hvem der har hvilken adgang (nøgler/brikker). Listen justeres løbende. Instruks for brug af adgangskontrol for hver ejendom udarbejdes og justeres løbende Nøgler og brikker laves centralt i Allerød Service. Nøgler og brikker bestilles via en bestemt medarbejder. Der er to personer som kan udføre opgaven. Udskiftning af batterier i nøgler sker decentralt hos den enkelte tekniske servicemedarbejder.	Efter behov
10	Håndtering af hærværk	Efter konstateret hærværk skal dette: <ul style="list-style-type: none"> • anmeldes til politiet • anmeldes til forsikringen Så snart det er muligt skal skaderne efter hærværket udbedres, enten af Allerød Service eller af tilkaldt assistance.	Efter behov.
11	Håndtering af toiletartikler	Den tekniske servicemedarbejder og rengøringspersonalet fylder op med toiletpapir og håndklædeservietter. Der arbejdes på at opgaven bliver en del af udbuddet i forbindelse med nyt ud af rengøringen. Dog vil det i løbet af dagen være nødvendigt at opfylde, hvilket foretages af den tekniske servicemedarbejder.	En gang dagligt.
12	Håndtering af ophæng	Den tekniske servicemedarbejder håndterer ophængning af billeder, tavler og lignende efter almindelige forskrifter	Rekvireres via E-service
13	Forberedelse af særlige arrangementer	Den tekniske servicemedarbejder opstiller inventar i normal arbejdstid. Endvidere afleveres opstillingen til den ansvarlige for arrangementet, lige som den ansvarlige instrueres i brug af lys og lyd.	Efter behov. Op til 4 gange om året pr. skole kan Allerød

		Som udgangspunkt nedtages inventar, lys og lyd ligeledes inden for normal arbejdstid.	Service rekvireres til at deltage i hele arrangementet, således at inventaret, lys og lyd kan nedtages efter brug.
14	Opsyn med rengøring	Den bygningsansvarlige tekniske servicemedarbejder kontrollerer rengøringens standard.	En gang dagligt. Endvidere er det den tekniske servicemedarbejder som svarer på tilfredhedsskemaet.
15	Opsyn med P-pladser	Den tekniske servicemedarbejder holder P-pladsen fri for blade således at afmærkningerne kan ses. Endvidere skal glasskår og andre effekter som kan beskadige brugernes køretøjer fjernes. Ved større reparationer kan Park og Vej rekvireres.	Plads fejes efter behov men minimum maj og oktober/november Plads gennemgås hver 14 dag for glasskår mv. Ellers efter indmelding via e-service.
16	Håndtering af udearealer	Ved akut opstået skader og hvor det er nødvendigt at udbedre skaden af sikkerhedshensyn sker henvendelsen direkte til den bygningsansvarlige tekniske servicemedarbejder. Øvrige opgaver rekvireres via E-service Ved større vedligeholdelsesopgaver skal disse aftales med Drift- og Idrætsinspektøren eller teamkoordinatoren.	Besigtigelse af udearealer én gang om ugen.
17	Håndtering af bygningsvedligeholdelse	Tagrender, -nedløb, lyskasser og sandfangsbrønde gennemgås og renses. Endvidere holdes render, nedløb, lyskasser og brønde til stadighed under opsyn, således at regnvand uhindret kan bortledes.	November og maj.
18	Håndtering af tekniske installationer	Alle tekniske installationer og ventilationer efterses løbende og minimum en gang om måneden. Der aflæses forbrugsmålere månedligt på ejendomme uden energiregistrering.	Løbende/En gang om måneden.

		<p>Såfremt der konstateres fejl på installationerne sørger den tekniske servicemedarbejder for, at fejllen rettes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medarbejderen løser selv opgaven 2. Teknisk assistance rekvireres i håndværksafdelingen 3. Teknisk assistance rekvireres eksternt 	
19	Håndtering af post	<p>Den tekniske servicemedarbejder tømmer skolens postkasse.</p> <p>Posten leveres på skolens kontor til videre bearbejdelse.</p>	Én gang om dagen.
20	Håndtering af udsmykning	<p>I forbindelse med særlige arrangementer sørger den tekniske servicemedarbejder i samarbejde med kontoret, for indkøb af de nødvendige rammer for udsmykning.</p> <p>Endvidere er det den tekniske servicemedarbejders opgaver, at pynte juletræet med en lyskæde, ophænge fastelavnstønder og lignende og sørge for at lyskæden er tilsluttet til lysnettet efter forskrifterne og at fastelavnstønder og lignende, der skal hænges op, er forsvarlig fastgjort.</p> <p>Det er endvidere den tekniske servicemedarbejders opgaver at fjerne juletræer, lyskæder, fastelavnstønder og lignende.</p>	Efter behov.
21	Håndtering af duge og gardiner	<p>Den tekniske servicemedarbejder sørger for at duge vaskes efter skolebrug, og at gardiner vaskes/bliver sendt til vask og eller rens. (evt. lade skolen selv klare det)</p> <p>Vask og rens af gardiner kan ske i forbindelse med ferie og fridage.</p>	Gardiner vaskes efter behov.
22	Håndtering af maskiner	Den tekniske servicemedarbejder sørger for at diverse maskiner serviceres og vedligeholdes	Efter behov.
23	Håndtering af inventar	Den tekniske servicemedarbejder sørger for at diverse legeredskaber (mooncars m.m.) er brugbare.	Rekvireres via E-service
24	Vedligehold af inventar	<p>Den tekniske servicemedarbejder sørger for at skolens inventar ude som inde fremstår i brugbar stand.</p> <p>Ved akut opstået opgave og hvor det er nødvendigt at udbedre skaden af sikkerhedshensyn eller undervisningens gennemførelse, kan henvendelse også ske direkte til den</p>	<p>Efter behov.</p> <p>Rekvireres via E-service</p>

		bygningsansvarlige tekniske servicemedarbejder.	
25	Bygningsvedligeholdelse	<p>Den tekniske servicemedarbejder sørger for vedligeholdelse og opsyn med bygninger og installationer.</p> <p>Den tekniske servicemedarbejder skal sikre at bygningen er brugbar og der ikke er til fare for at brugerne og at bygningen fremstår præsentabel og vedligeholdt</p> <p>Ved akut opstået skader og hvor det er nødvendigt at udbedre skaden af sikkerhedshensyn eller undervisningens gennemførelse, kan henvendelse også ske direkte til den bygningsansvarlige tekniske servicemedarbejder.</p>	<p>Rekvireres via E- Service</p> <p>Opstår mange gange på en dag. Ad hoc opgaver.</p>
26	Håndtering af sne og is på udearealer	<p>Den tekniske servicemedarbejder fjerner sne og eller salter således at lærere og elever kan komme ind i bygningen</p> <p>Det er beskrevet hvilke områder som varetages af den tekniske servicemedarbejder og hvilke af Park og Vej.</p> <p>Alle henvendelser vedr. snerydning m.m. sker gennem den tekniske servicemedarbejder.</p>	<p>Efter behov inden kl. 7:45 på områder der tilses af Allerød Service.</p>
27	Håndtering af klasselokaler og indretning	<p>Den tekniske servicemedarbejder sørger for at klargøre klasserne til det kommende skoleår.</p>	<p>Denne opgave udføres primært i sommerferien (juli/august måned) i forbindelse med flytning af klasse/årgange.</p>
28	Lukning af skoler	<p>Den tekniske servicemedarbejder efterser om brugerne kan anvende de tildelte lokaler og at kommunens bygninger er forsvarligt lukkede og aflåste.</p> <p>Det er skolens/brugerens ansvar at alle vinduer og evt. døre i undervisningslokalerne er lukket efter brug. D.v.s at den lærer som har sidste time i undervisningslokalet har ansvar for at døre og vinduer er lukket.</p> <p>Endvidere er det skolens ansvar at alt lys og elektronisk udstyr er slukket.</p>	<p>Der lukkes for alle brugere efter kl. 15.30 og i weekenden, på skoler hvor dette ikke automatisk sker via det elektroniske låsesystem.</p> <p>Alle skoler skal "lukke sig selv" via elektronisk lukning i 2015.</p>

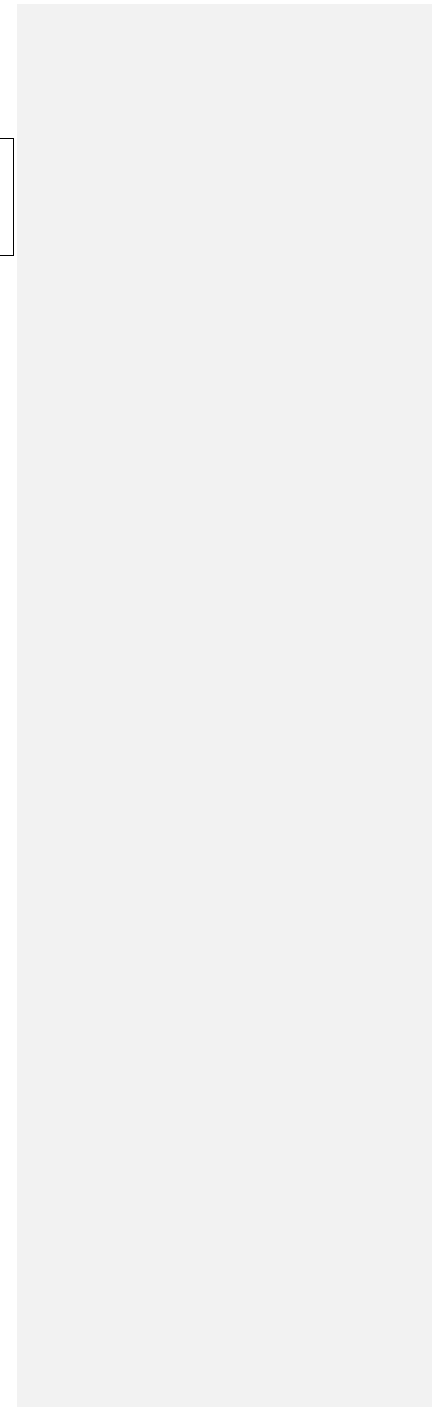
		<p>Hvor der er elektronisk låsesystem tjekker vagten ved en rundring at vinduer er lukket og yderdøre låst. Det vil fremover ske som stikprøver, eller ved henvendelse om hjælp fra aktuelle brugere.</p> <p>Der er en særlig udfordring i forhold til lukning på Engholmskolen og Skovvangskolen. Der arbejdes på at løse lukningsproblematikken hurtigst muligt i starten af 2015.</p>	
29	Åbning af skoler	Den tekniske servicemedarbejder sørger for at brugerne af skolen i dagtimerne kan komme ind på skolen og eller i SFO'en fra kl. 07.00.	Én gang om dagen.

Administration af skoler

Konto/nr	Opgave	Serviceydelse	Kadence
30	Deltagelse i møder	<p>Den tekniske servicemedarbejder deltager i møder med skoleledelsen/kontormøder efter behov. Anmodning om deltagelse kan ske fra såvel skolen som fra den tekniske servicemedarbejder.</p> <p>Der vil fra 2015 bliver afholdt 2 årlige møder mellem Allerød Service/Teknik og Drift og skolens ledelse. Referaterne fra møderne beskriver de indgåede aftaler for den kommende tid</p>	Efter behov og når det er relevant vurderet af skolelederen.
31	Betaling af regninger	<p>Fakturaen modtages elektronisk af teamkoordinatoren som konterer fakturaen og sørger for at der er økonomisk dækning for udgiften.</p> <p>Ved tvivlsspørgsmål drøftes disse med Drift- og Idrætsinspektøren.</p> <p>Teamkoordinatoren videresender fakturaen til den person som har iværksat opgaven/modtaget varen</p> <p>Der vil forekomme tilfælde hvor teamkoordinatoren eller andre i AS administration både konterer og varemottager.</p>	.Skal udføres hver dag.
32	Håndtering af lokalebooking	Den tekniske servicemedarbejder gennemgår forespørgsler på lokalebooking og giver besked til ansøger. Bookingen lægges ind på lokaleplanen.	Kalender opdateres dagligt af servicemedarbejderne.

33	Opsyn med energiforbrug	<p>Den tekniske servicemedarbejder, som har ansvaret for de driftsmæssige forhold på skolen, skal aflæse energitallene vedr. el, varme og vand og indlæse disse i det centrale energistyresystem.</p> <p>Den tekniske servicemedarbejder skal dagligt sørge for at forbruget af el, vand og varme overvåges og årsagen til større udsving undersøges. Overvågningen sker flere steder elektronisk.</p>	<p>Én gang om måneden.</p> <p>Én gang dagligt.</p>
34	Varemodtagelse i prisme	<p>Varemodtagelse gennemføres i Prisme, servicemedarbejderen står med varemodtagelsen inden for, at varen er modtaget, ikke beskadige. Endvidere er det den tekn. Servicermedarbejders opgaver at sørge for at en evt ydelse fra en ekstern håndværker er udført som aftalt. .</p>	<p>Skal ske 2 gangs om ugen.</p>
35	Rekvirering af håndværkere	<p>Al håndværksarbejde skal rekvireres gennem Allerød Service, dels for at sikre at kommunens udbudspolitik følges og for at sikre at arbejdet koordineres med øvrige vedligeholdelses- og byggeopgaver på ejendommen. Opgaverne rekvireres gennem E-service.</p> <p>Såfremt der er tale om en akut opgave, hvor skaden er til fare for brugere og eller bygningen rekvireres der øjeblikkelig ekstern håndværker og Drift- og Idrætsinspektøren og/eller teamkoordinatoren orienteres.</p> <p>Allerød Service står for koordinering med Ejendomsafdeling mht til opgaveløsning. Ved større opgaver etableres koordineres med fagforvaltning mv. om indsatsen.</p> <p>Såfremt der er tale om en ikke akut opgave afventer den tekniske servicemedarbejder en afklaring fra Drift- og Idrætsinspektøren og/eller teamkoordinatoren.</p> <p>Ved større opgaver, hvor det vurderes, at Allerød Service inden for egne ressourcer ikke kan løse opgaven, rekvireres eksterne håndværkere.</p>	<p>Opgaver bestilles via E-service. Ved akut opståede behov kontaktes Allerød Service telefonisk.</p>

		Når en ekstern håndværker er rekvireret er det den tekniske servicemedarbejder som har igangsat arbejdet, der har ansvaret for at følge opgaven til denne er afsluttet.	
--	--	---	--



Drift af idrætsanlæg

Konto/nr	Opgave	Serviceydelse	Kadence
1	Renovation	Den tekniske servicemedarbejder skal sikre at affald bliver håndteret efter forskrifterne Pap afhentes af Park og Vej fra papburerne Andet affald tømmes af ekstern etreprenør Batterier og lyskilder håndteres af Allerød Service via ordning med ekstern udbyder Storskrald klares af Park og Vej	Håndtering dagligt.
2	Udvendigt vedligehold	Vedligeholdelse af Tennisbaner i Blovstrød, Allerød og Lyngø. Den tekniske servicemedarbejder skal udbedre skader på banerne så de er optimalt vedligeholdt og klar til brug.	3 gange om ugen i perioden fra medio april til medio oktober
3	Vedligehold af fodboldbaner	<ul style="list-style-type: none"> Den tekniske servicemedarbejder skal sørge for, at græstæppet holder en ensartet tæthed. Dette øger slidstyrken på banerne og hindrer ukrudtet i at spire de steder hvor banen er slidt. Den tekniske servicemedarbejder skal foretage topdressing, vertikalskæring, samt såning af græsfrø og gødning. Græsslåning efter gældende forskrifter 1 – 3 gange om ugen i vækstsæsonen. Vanding foretages primært at de tre opvisningsbaner, Lyngø, Allerød Idrætspark og Blovstrød. 	<p>April – november eller når der er vækst i græsset.</p> <p>Efter behov</p> <p>1 – 3 gange om ugen</p> <p>Efter behov maks. 2 gang pr. uge</p>
4	Energiregistrering	Den tekniske medarbejder skal føre kontrol med forbruget, samt sørge for at styringer er korrekte af den enkelte bygning. Overvågningen sker digitalt på de fleste anlæg.	Aflæsning af el, vand, varme den 1. i hver måned. Der arbejdes hen mod en digitalisering så tallene kan fjernaflæses.
5	AV-udstyr	Montering og nedtagning af AV-udstyr efter brugerens behov, samt sikre AV udstyret og at det er intakt fra gang til gang.	Efter behov
6	Omlædningsfaciliteter	Den tekniske servicemedarbejder skal sikre fordelingen af omlædningsrum, således at brugen fordeles jævnt. Ligeledes	Hver dag ved oplysning på tavler/infoskærme

Kommentar [h1]: Betyder det at det er helt udelukket at kunne komme til at vande øv rige baner – f.eks. bane 6-7-8 i AIP, som jo i tørkeperiode lider voldsomt? Vanding kunne jo tænkes udført i samarbejde med klubberne.

		er det formålet at adskille hjemmehold og udehold ved store holdidrætter.	placeret ved hovedindgange
7	Forårsklargøring af fodboldbaner	Banerne gennemgås manuelt og større urenheder fjernes. Banerne køres over med slæbenet for ormeskud og små ujævnheder i banen. Fodboldbanerne måles op og målene sættes på plads.	Marts/april 4 – 5 mand fuld tid.
8	Forårsklargøring af Tennisbaner i Blovstrød, Allerød og Lyng.	At gøre tennisbanerne spilleklar efter vinteren til den nye sæson.	April, ca. 14 dage 4 persor.
9	Håndtering af forbrugsmaterialer	Den tekniske servicemedarbejder skal sikre indkøb af forbrugsmaterialer og at disse svarer til den enkelte lokalitets behov og efter gældende indkøbsregler.	Efter behov
10	Håndtering af hærværk og indbrud	Den tekniske servicemedarbejder skal anmelde hærværk, indbrud, tyveri, graffiti o. lign til forsikring og politi.	Efter behov
11	Glemte sager	Glemte sager henlægges i "glemmekasser". Værdigenstande bliver opbevaret bag aflåst skab på anlæggets kontor. Tøj og anden beklædning fjernes efter 4 uger. Værdigenstande hver ½ år. Værdigenstande afleveres til politiet, andre sager til genbrug.	Efter behov
12	Inventar	Den tekniske servicemedarbejder skal sikre at inventaret bliver sat / hængt / samlet på forsvarlig vis og at disse er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Opsætning af net og andet udstyr foretages af brugeren selv.	Efter behov
13	Udlejningsudstyr	Den tekniske servicemedarbejder skal sikre at udstyret er i ordentlig stand ved at tilse og renovere udstyret. Ved udlejningsudstyr er der primært tale om borde og stole	Efter behov
14	Tekniske installationer	Daglig visuel kontrol af tekniske installationer. Løbende servicering af tekniske installationer. På ventilation, varme m.m. er der indgået aftale om service. Det er det firma som servicerer der også bestilles ved reparationer.	Dagligt
15	Lokalebooking	Faste bookinger kører fra år til år med få tilrettelser, disse	Efter behov

Kommentar [h2]: Målnet må også meget gerne gennemgås. Ligeledes bør der være et punkt omkring vinterklargøring af banerne – altså fjerne mål fra banerne mv.

		indrapporteres til AS 1 gang årligt (maj-juni). Øvrige bookinger sker løbende efter behov.	
16	Nøglesystem	Den tekniske servicemedarbejder udleverer og modtager nøgler retur ved besøg på ansvarsområderne. Typisk foregår dette ved opstart / ophør af frivillige lederes ankomst / afgang. Enkelte steder er der etableret elektroniske låse. Nøgler og brikker laves centralt i Allerød Service. Der vil blive arbejdet på at få etableret elektronisk adgangskontrol på alle idrætsanlæg.	Efter behov
17	Service ved arrangementer	Den tekniske servicemedarbejder sender opstillinger og tegninger senest 10 hverdage før arrangement for godkendelse hos lokale brandmyndighed. På dagen for arrangementet opstiller og nedtager arrangøren udstyr, stole, borde m.m. evt. med hjælp fra den tekniske servicemedarbejder, Oversigterne over opstillingerne samles i en mappe således at de kan genbruges uden at søge på ny. Det altid anlæggets ansvar at opstilling er korrekt efter foreskrifterne.	Efter behov
18	Idrætsudstyr	Den tekniske servicemedarbejder opstiller og nedtager bander og foldevægge. Lokalerne stilles til rådighed for lys, varme og fornødent udstyr. Brugere opstiller og nedtager som udgangspunkt selv diverse udstyr.	Dagligt ift lokalebooking
19	Varemodtagelse i Prisme	Den tekniske servicemedarbejder varemottager e-faktura, som fremsendes med kontonummer fra teamkoordinatoren. Den der har bestilt ydelsen eller købt varen varemottager. I flere tilfælde vil fakturaen dog blive konteret og varemottaget af teamkoordinatoren eller andre i AS administration.	Dagligt.
20	Rengøring	Den tekniske servicemedarbejder fejer og vasker gulv. Harpiks vaskes af gulve inden det tørrer ind, ligesom løse fjer og klistermærker fjernes fra gulvene. Inventaret bliver rengjort efter behov og er en løbende proces. Støvpartikler, spindelvæv, fjerbolde på lamper etc. rengøres periodisk, typisk i skoleferier hvori der ikke er daglige brugere. Henlagte ting, slikpapir, kaffekrus etc. Samles op hver dag. Ved større arrangementer er det påkrævet flere gange dagligt.	Efter behov Ca. 2 time pr. hal 1 – 2 gange om ugen Weekendrengøring indgår i udbuddet til ekstern rengøring Ca 2 timer pr. gang

Kommentar [h3]: Til hvem indmeldes bookinger til?

Kommentar [h4]: Måske bør det med hvordan nøgler og brikker bestilles – altså via noeglesystem@alleroed.dk

Kommentar [h5]: Betyder det så at der kommer bander op i Lillerød Hallen om fredagen? ☺

		Brugerne fejer og rydder op efter sig.	
21	Diverse løbende vedligehold	<ul style="list-style-type: none"> • Affald, glasskår o. lign, heri også p-pladser. Hver dag. • Affaldsspande tømmes. 1 gang ugentligt. • Inventar efterses så sikkerhedsanordninger er intakte. 1 gang ugentligt. • Ukrudt fjernes efter behov i bede, gangarealer, tennisbaner etc. 1 gang hver 2. uge. • Kridtning af boldbaner 2 gange ugentligt, eller efter behov. • Fjernelse af græs med bruksrydder under hegn etc. 1 gang hver 2. uge, • Tromling af tennisbaner. 2-4 gange årligt, eller efter behov. • Vedligehold af inventar. 1 gang årligt, eller efter behov. • Vedligehold kunstgræsbane. Særskilt plejeplan. • Smøring og små reparations opgaver på maskinpark. 1 gang månedligt, eller efter behov. <ul style="list-style-type: none"> • Kørsel til containerplads. 5-10 gange årligt eller efter behov. • Vedligehold af trådhegn. 1 gang årligt eller efter behov. 	Løbende
22	Bygningsvedligeholdelse	<p>Den tekniske servicemedarbejder sørger for vedligeholdelse og opsyn med bygninger og installationer.</p> <p>Den tekniske servicemedarbejder skal sikre at bygningen er brugbar og der ikke er til fare for at brugerne og at bygningen fremstår præsentabel og vedligeholdt</p> <p>Ved akut opstået skader og hvor det er nødvendigt at udbedre skaden af sikkerhedshensyn eller undervisningens gennemførelse, kan henvendelse også ske direkte til den bygningsansvarlige tekniske servicemedarbejder.</p>	Rekvireres via E-service
23	Strigling af fodboldbaner	Den tekniske servicemedarbejder strigler fodboldbanerne for bedre vedligehold. Strigling kradser op i filtlaget og jævner banens overflade samtidigt rejses ukrudts blade op så de kan klippes af når man klipper banen det hæmmer samtidigt ukrudtsplanternes vækst.	4 gange pr. år.
24	Kunstgræsbaner	Kunstgræsset slæbes over med kost og slæbemåtte. Derudover	3 gange om ugen om

Kommentar [h6]: Indgår rep. Lys på banen i denne plan eller hvor hører det til henne?

		udføres periodiske arbejde i form af overflade/dyberensning af infill, opfyldning af infill samt vintervedligeholdelse i form af snerydning og afisning	vinteren og 2 gange om sommeren
25	Adgang for brugere	Den tekniske servicemedarbejder sørger for at åbne og lukke, tilslutte og frakoble alarmer, fortage forskellige opsætninger og nedtagninger samt servicere brugerne. Medarbejderen har udgangspunkt fra en af følgende 4 idrætsanlæg, Lyngø Idrætsanlæg, Lillerødhallerne, Blovstrødhallen og Møllemosen. Placeringen sker ud fra aktivitetsniveauet på det enkelte anlæg. Der arbejdes på udbygning af adgangskontrollen til idrætsanlæggene, således at brugere i et vist omfang selv kan komme ind og ud af anlæggene.	Aften og i weekender 2 vagter fra medio september til 1. maj på alle ugens dage. 1 vagt fra 1. maj til medio september alle ugens dage.
27	Vintervedligehold	Den tekniske servicemedarbejder skal sikre / beskytte bygningen for vand / frost / sammenstyrtnings skader, samt sikre at brugere og personale kan færdes på forsvarlig vis, samt at brandveje er ryddet på forsvarlig vis. Yderligere skal den tekniske servicemedarbejder sørge for at redskaber er vinterklargjort.	

Kommentar [h7]: Der bør måske henvises til den særskilte snerydningsplan som er aftalt klubberne imellem?

Kommentar [h8]: Allerød Idrætspark

Administration af idrætsanlæg skoler m.fl.

Konto/nr	Opgave	Serviceydelse	Kadence
	Deltagelse i møder	Den tekniske servicemedarbejder deltager i møder med bestyrelsen, Som udgangspunkt deltager virksomhedslederen og en teamkoordinator.	Efter behov og når det er relevant vurderet af teamkoordinatoren.
	Betaling af regninger	Fakturaen modtages elektronisk af teamkoordinatoren som konterer fakturaen og sørger for at der er økonomisk dækning for udgiften. Ved tvivlsspørgsmål drøftes disse med Drift- og Idrætsinspektøren.	Dagligt.

		Teamkoordinatoren videregiver fakturaen til den person som har iværksat opgaven/modtaget varen. Det vil dog ske at teamkoordinatoren eller en anden i AS administration foretager såvel kontering som varemottagelse.	
	Håndtering af lokalebooking	Den tekniske servicemedarbejder gennemgår forespørgsler på lokalebooking og giver besked til ansøger. Bookingen lægges ind på lokaleplanen.	Én gang dagligt.
	Opsyn med energiforbrug	Den tekniske servicemedarbejder, som har ansvaret for de driftsmæssige forhold på idrætsanlægget, skal aflæse energitallene vedr. el, varme og vand og indlæse disse i det centrale energistyresystem. Den tekniske servicemedarbejder skal dagligt sørge for at forbruget af el, vand og varme overvåges og årsagen til større udsving undersøges. På det fleste anlæg kan dette ske elektronisk.	Én gang om måneden. ÉDagligt.
	Varemottagelse	Varemottagelse gennemføres i Prisme, servicemedarbejderen kontrollerer at varen er modtaget, ikke beskadiget og evt. at ydelsen er modtaget korrekt.	Dagligt
	Rekvirering af håndværkere	Al håndværksarbejde skal rekvireres gennem Allerød Service, dels for at sikre at kommunens udbudspolitik følges og for at sikre at arbejdet koordineres med øvrige vedligeholdelses- og byggeopgaver på ejendommen. Opgaverne rekvireres gennem E-service. Såfremt der er tale om en akut opgave, hvor skaden er til fare for brugere og eller bygningen rekvireres der øjeblikkelig ekstern håndværker og Drift- og Idrætsinspektøren og/eller teamkoordinatoren orienteres. Allerød Service står for koordinering med Ejendomsafdeling mht til opgaveløsning. Ved større opgaver etableres koordineres med fagforvaltning mv. om indsatsen. Såfremt der er tale om en ikke akut opgave afventer den tekniske servicemedarbejder en afklaring fra Drift- og Idrætsinspektøren og/eller teamkoordinatoren. Ved større opgaver, hvor det vurderes, at Allerød Service inden for egne ressourcer ikke kan løse opgaven, rekvireres eksterne	Opgaver bestilles via E-service. Ved akut opståede behov kontaktes Allerød Service telefonisk.

		håndværkere. Når en ekstern håndværker er rekvireret er det den tekniske servicemedarbejder som har igangsat arbejdet, der har ansvaret for at følge opgaven til denne er afsluttet.	
	Silkeborg Løn	Indberetning i Silkeborg Løn I forbindelse med sygdom eller andet aftalt fravær sker indberetning samme dag.	Ugentligt
	Interbook	Administrator på: <ul style="list-style-type: none"> • Foreningsregister • Kommunikationsmodul • Anlægskartotek • Bookingsystem • Support til brugere (fritidsbrugere, teknisk Service personel, skolesekretærer mv.) • Tilskudsmodul (efterår 2013?) • Brugervejledninger og oplæring af brugere 	Løbende.
	Hjemmeside	Web redaktør på: <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktoplysninger på Idrætsanlæg (9 sites), Teknik og Miljø: varmeværker (2 sites) • Service / kultur fritid /: Foreninger (bliver til Foreningsportalen senere), friluftsscene, lån af lokaler , spejderhytter (4 sites) • NY: Foreningsregister (til borgerne) • NY: Foreningsportalen (kommer til at indeholde booking af lokaler, retningslinjer, skemaer mv.) • Blå bog for AS? • Intranet for AS? • Opdatering af listen over spejderhytter • Fritidsnævnets side (politiske liv) 	Dagligt
	Folkeoplysende område	<ul style="list-style-type: none"> • Dagsordener til og fra Fritidsnævnet • Fordeling af den folkeoplysende ramme • Retningslinjer, regler, lovgivning på området • Aktivitetstilskud • Lokaletilskud • Undervisningstilskud • Tilskud fra udviklingspuljen • Kritisk revision vedr. tilskud til foreninger og aftenskoler 	Efter behov

Kommentar [h9]: Ved ikke om den hører til her, men hvad med booking af kunstgræsbanerne i kommunen???

		<ul style="list-style-type: none"> • Tilskud til udsatte børn og unge • Lønindberetning på små aftenskoler • Aktiv fritid, planlægning og afholdelse • Mellemkommunal refusion aftenskole området • Diverse vedr. foreninger, aftenskoler • Administrationskommune for distriktsforeningerne DDS Nordsj. og DGI Nordsj. • Indberetning Danmarks Statistik m.fl. • Tilskud til Klassekampen • Tilskud til Korthuset 	
	Prisme	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomirapporter hele Allerød Service • Kontoplaner hele Allerød Service • Regnskab 120 (Folkeoplysning): Alt – også controlling • Regnskab 414: Indtægtsdækket virksomhed (indtægter/udgifter) • Cafeteriaforpagtere: Husleje og 5 % afgifter inkl. revisoroppgørelser/afregning • Anlægsregnskaber/bogføring/controlling • Alle spørgsmål vedr. brug af økonomiske midler 	Dagligt
	Personalespørgsmål	<ul style="list-style-type: none"> • Alle spørgsmål som relaterer sig til det ansatte personale, samlet 38 • MED-udvalg • MUS-samtaler 	Dagligt
	Administrative spørgsmål m.m.	<ul style="list-style-type: none"> • AS Nyhedsbrev • Telefonlister • Jubilæum/fødselsdagslister • Acadre/fællesmail • Administration af udlånsmaterialer (telt, mobilscene mv.) • Ad Hoc opgaver på det folkeoplysende område (det kan bl.a. være økonomirapport til halbestyrelserne) • Alle spørgsmål som relaterer sig til drift af Allerød Service herunder det folkeoplysende område 	Dagligt
	Møde med brugerne	<ul style="list-style-type: none"> • Deltagelse til bestyrelsesmøder i Lyngehallen, Ravnsbolhallen, Lillerødhallen, Skovvang Stadion, <u>Blovstrødhallen</u>. 	Ofte uden for normal arbejdstid og 3 – 6 pr. måned

Kommentar [h10]: Mangler Allerød Idrætspark ikke på denne liste??

		<ul style="list-style-type: none"> • Deltagelse i bestyrelsesmøde med AIU • Diverse brugerrelaterede møder • I politiske udvalg efter behov 	
	Administration af nøgler	<ul style="list-style-type: none"> • Allerød Service administrerer fra 1. december 2014 nøgle og briksystem 	Dagligt afsat ca. 20 timer om ugen.

Opgaver håndværker og logistik

	VVS	<ul style="list-style-type: none"> • Montering af VVS-dele som toiletter, gasfyr, vaske, brud på vandrør, utætte tagrender, samarbejde med eksterne håndværkere, samt en række andre mindre VVS opgaver. 	Dagligt
	Tømreopgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Reparation, udskiftning og montering af vinduer, tage, døre, gulve, dørpumper, paneler, inventar, ophængning af diverse ting, samarbejde med eksterne håndværkere samt en række andre mindre tømrer opgaver. 	Dagligt
	El-arbejde	<ul style="list-style-type: none"> • Reparation, udskiftning og montering af diverse el-arbejder, som fejlfinding af strøm, reparation af hvidevare, montering af nye kontakter, ophængning af lamper, samarbejde med eksterne håndværkere, samt en række andre el-opgaver. 	Dagligt
	Diverse opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Små svejseopgaver og andre metalopgaver • Vandsugning efter vandskader • Hjælp til varmeværkerne • Hjælp til drift af svømmehallerne • Vedligeholdelse af ejendomme der lejes ud til bl.a. Frederiksberg Kommune. • Har en aktiv rolle i Glad Service 17 timer pr. uge • Hjælper til på Skovvang Plejecenter 15 timer pr. uge 	
	Prioritering af opgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Det indføres fra 2015 at dele af budgettet afsættes til konkrete projekter/opgaver. Det vil altid være nødvendigt at der henstår et beløb af en vis størrelse til akutte opgaver. 	

Bilag: 25.1. Sortemosevej syd.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27382/15



Sorlemosevej

Kongevejen

Bløvsred Byvej

Bløvsred Teglværtsvej

Østre Teglværtsvej

Drabæk



LANDSKABET

Landskabet binder de enkelte boliggrupper sammen i en bugtet kile, som i kraft af det bakkede terræn byder på forskellige kig og landskabsrum. Samtidig binder kilen området sammen med det nye Blovstrød og med skovene omkring området.

De store træer

Landskabet i Sortemose syd hænger sammen med et større strøg af skovområder og åbne landskaber. Syd for ligger arealerne ved Allerød Sø, hvorfra bevoksninger strækker sig ind i arealet. Fra de højt beliggende dele af området er der idag udsigt til de åbne marker nord for Sortemosevej og til naturarealerne mod Birkerød.

Den grønne kile

I den landskabelige bearbejdning af området er der taget hensyn til at skabe en grøn kile og korridorer for mennesker og dyr igennem området, hvor det særlige terræn kan opleves. Området fremstår naturnært med langt græs, og her er der mulighed for varierede stiforløb for cyklende og gående. Stierne bruger terrænets variation, og der tages hensyn til udsigter og sigtelinjer.

Landskabskilen og boligområderne bindes sammen ved hjælp af beplantning. I hvert område tænkes i at skabe karakteristisk beplantning. Det giver variation mellem boligområderne. Beplantningerne går fra at være mere plejede inde i boligområder til at være mere naturnære i den grønne kile, der ligger som en ryggrad igennem landskabet.

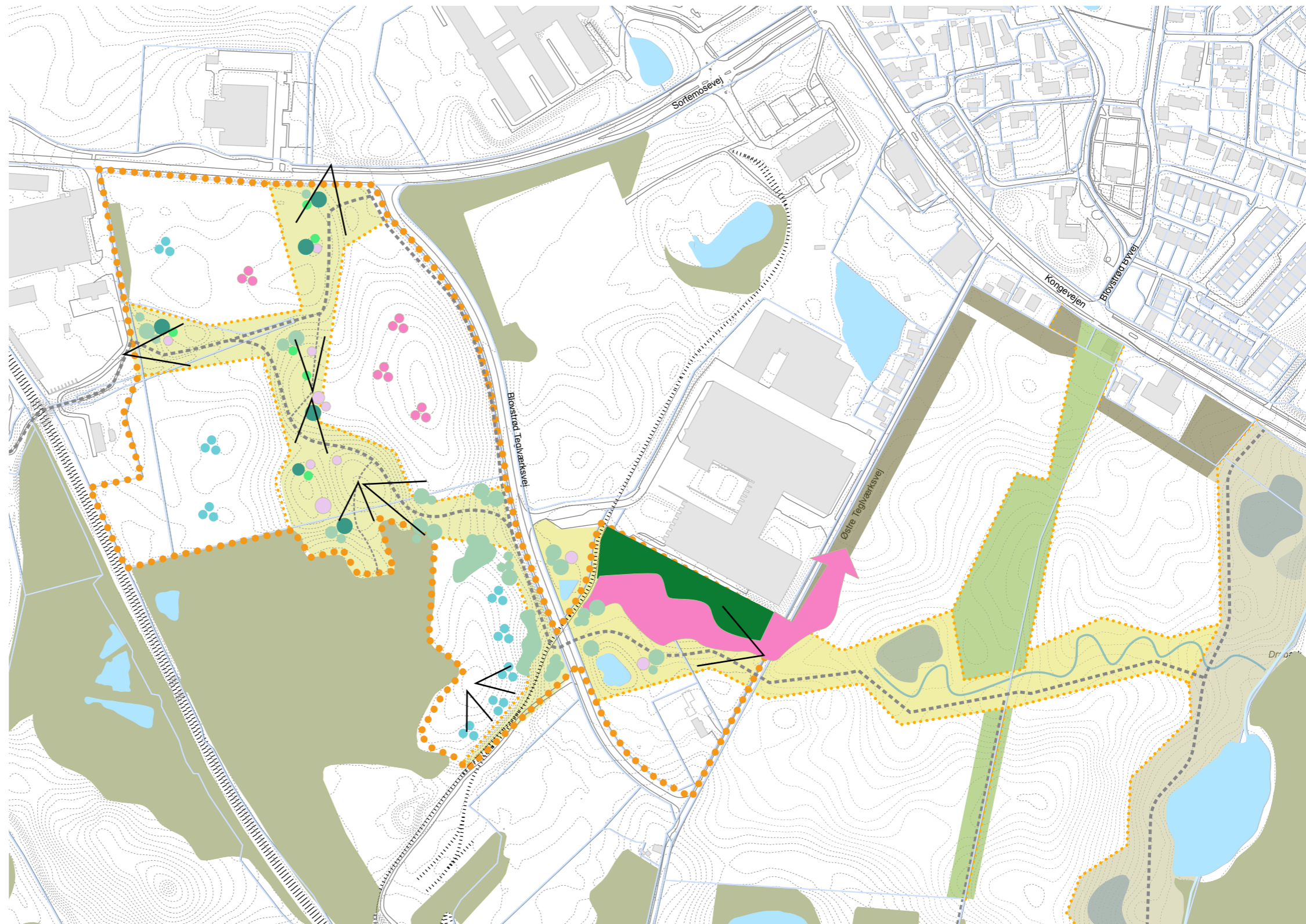
Fællesarealer til ophold og leg er inde i bebyggelserne, mens den grønne kile bidrager med oplevelsen af landskabet der strækker sig ind i mellem de bebyggede områder.

Beplantningen

Længst mod sydøst strækker frugtflunden sig ind i den grønne kile og danner sammenhæng til det nye Blovstrød. Ved skrænthusene strækker grupper af birketræer sig ud i kilen. Her ligger terrænet højt og giver udsyn over landskabet. I det videre forløb mod nord opleves den dybe kløfts dramatiske landskab med de store gamle træer og nåltræer. Herefter følger kilen landskabets variation i høje svungne bakker hvor bebyggelsernes grænse mod landskabet former rummet. Beplantningen i den grønne kile er her tjørn, eg og skovæble der giver kilen naturpræg. Samme arter kan gå igen i bebyggelserne dog med mere forædlede sorter.

Det sammenhængende grønne strøg

I det nye Blovstrød er det landskabet som afgrænsning i engstrøget og spejlingen af Grønholmen med regnvandsøerne der er temaet i de landskabelige kiler. I Sortemose Syd er det fortsættelsen af den grønne kile som naturstrøget mellem husene og oplevelsen af terrænets variation og bebyggelsernes varierede beplantning, der giver oplevelsen. Men sammen danner de grønne arealer i Sortemose Syd og i det nye Blovstrød et fælles grønt forløb og rekreativt bånd mellem de to områder.



Det kuperede landskab med birketræer i grupper i den sydlige del af området

- Eng, naturgræs med spredte buske, træer og trægrupper
- Grupper af birketræer
- Egetræer på engen
- Skovbeplantning
- Hvidtjørn
- Beplantningsbælte med popler mod NEFF
- "Vilde" frugttræer, fx skovæble
- Grupper af frugttræer, fx æble og/eller kirsebær. Kan evt. varieres i hver boliggruppe
- Frugtflund
- Kig gennem området

Bilag: 26.1. Ideoplæg_Sportspladsen_ØU_04 2015.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27646/15

Sportspladsen LYNGE

Bavnesvinget 30, 3540 Lyngby
Matr. nr. 8n Lyngby By, Lyngby
Matr. nr. 7000bf Lyngby By, Lyngby (P-areal)

Ejer: Allerød Kommune

Arealet ca. 20.000 m²
Vejareal (p-areal) ca. 900 m²

Gældende plangrundlag

Kommuneplan 2013

Rammeområde LU.R.04
Plannavn Idrætsplads ved Mejeribakken

Anvendelse

- Nuværende:
 - Rekreativt område (generelt)
 - Idrætsanlæg (specifikt)

Området må kun anvendes til rekreative formål, idrætsanlæg, idrætshaller m.m.

Zonestatus: Landzone
Fremtidig zonestatus: Byzone (er vedtaget)

Maksimal bebygget grundareal i m² - 40 %
Maksimalt rumfang må ikke overstige 2,5 m³ pr. m² grundareal
Maksimal bygningshøjde 12 m

Skovbyggelinje (kræver dispensation iht. Nbl § 17)

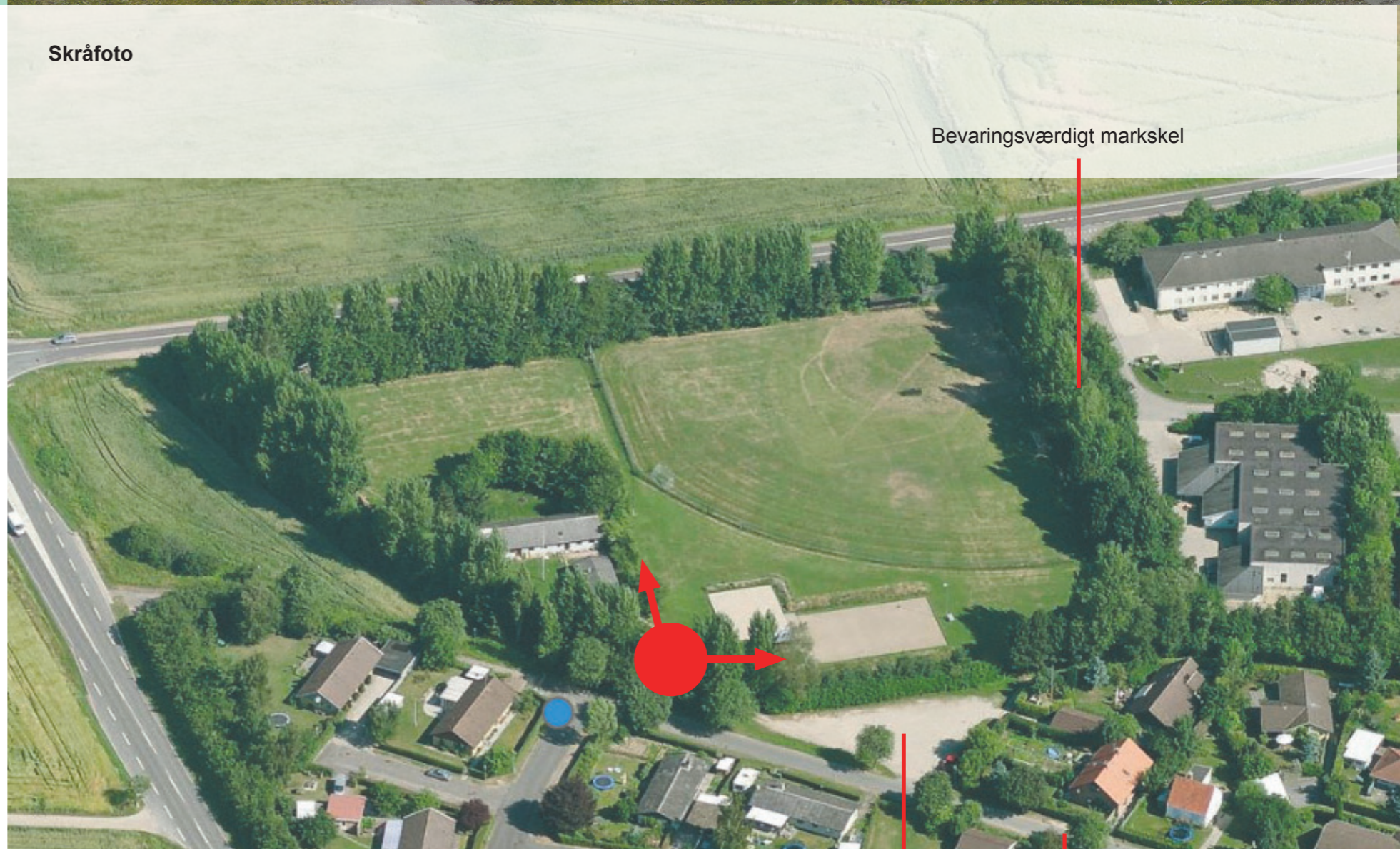
Fremtidigt plangrundlag

Anvendelse ændres til:

Boligformål og der udarbejdes kommuneplantillæg med redegørelse for bebyggelsesprocent og bygningshøjde.



Skråfoto



Området set fra syd

Eksisterende parkeringsareal

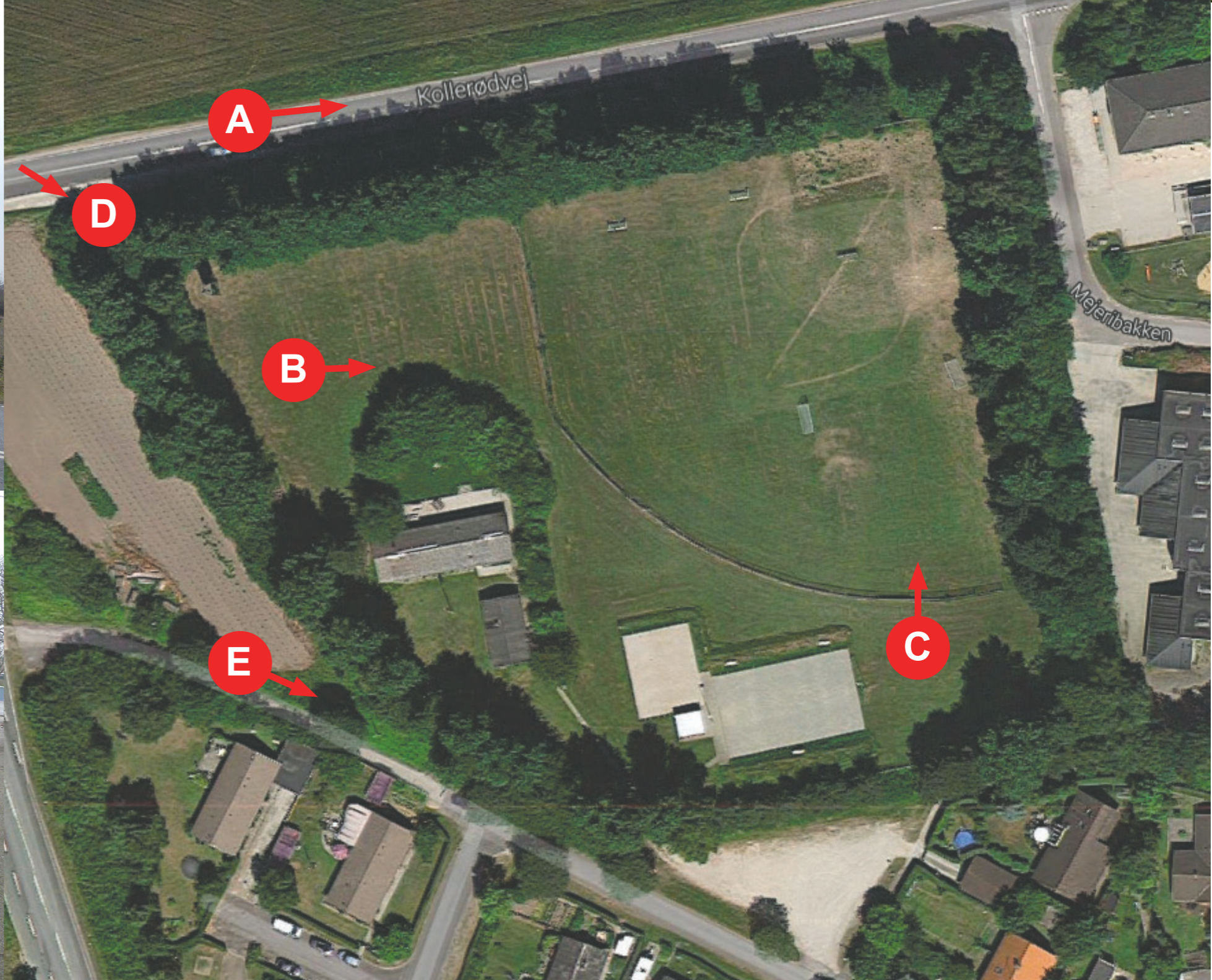
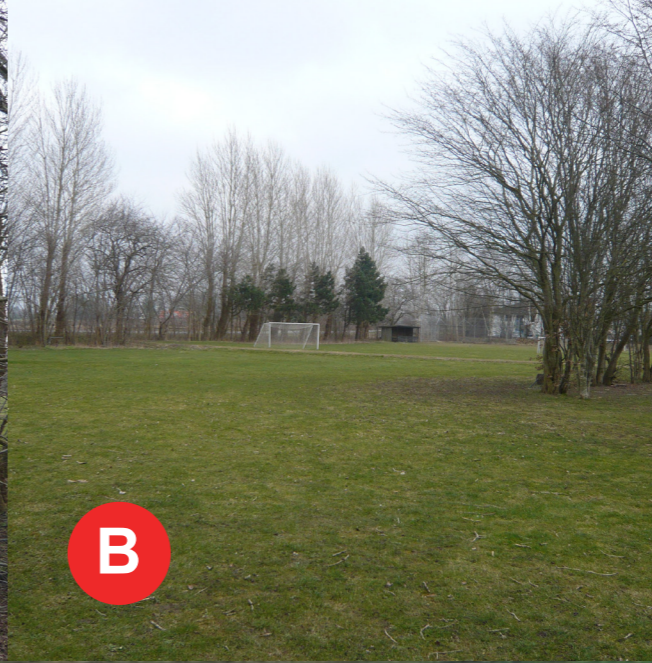
Baunesvinget / blind vej

Det grønne område, spejderhytten og petanqueklubbens hus er omgivet et markant levende hegn og delvist isoleret fra de omgivende land-, erhvervs- og boligområder. Det vestlige hegn er del af tidligere og bevaringsværdigt markskel.

Sportspladsen LYNGE

Området er indrammet af markant, tæt og høj beplantning i form af træerækker bestående af overvejende løvtræer, enkelte nåletræer samt buskværk langs ejendommens skel mod Kollerødvej, Mejeribakken og mod vest / Hillerødvej. Mod syd, parkeringsarealet, er der plantet nål og busk.

I løvbærende sæsoner er beplantningsbæltet tæt og udgør en visuel barriere samt yder en vis lævirkning for de nordvestlige vinde.



Sportspladsen LYNGE



Lokalplanområdet vejforsynes fra Baunesvinget via Lynges Bygade således, at det kommende boligområde naturligt vil blive integreret som en bydel i det nordligste Lynges med adgang til byens institutioner og detailhandel.



Udsnit af Lynges nord-vest. Baunesvinget er lukket mod Hillerødvej, jf



Sportspladsen LYNGE

V1

Beboelsesvæggen Nord-Øst med boliger i to etager
Spejderhytte og petanqueklub flyttes til anden lokalitet i Lyng
Fritliggende mindre dobbelthus-beboelse i fire rækker
Beplantningsbælte mod syd-vest fjernes
Eksisterende beplantningsbælte afsluttes med nye træer mod vest



Arealet er disponeret med 26 rækkehusbeboelser, der er ca. 15% større areal end i forslag V2. Denne udvidelse medfører, at de to boligstænger bliver længere med samme antal boliger. En fjernelse af en del af den eksisterende randbeplantning muliggør dette.

Adgangen til den enkelte bolig langs det nordlige og østlige skel sker fra landskabsrummet, der opstår mellem de levende hegn og bebyggelsens facade i to etager mod hegnene. Parkering til doublethuse tænktes anlagt på det eksisterende parkeringsareal. Al adgang til området samlet set sker fra Baunesvinget.

I forslag V1 fjernes spejderhytte og petanqueklubbens hus, hvilket giver plads til udvidelse af boligbebyggelse med op til 28 mindre dobbelthuse i rækkestruktur.

Dobelthuse tænktes udført i én etage med lav taghældning og et areal på ca. 50 m² som en rumlig kontrast til de to boligstænger langs skel.

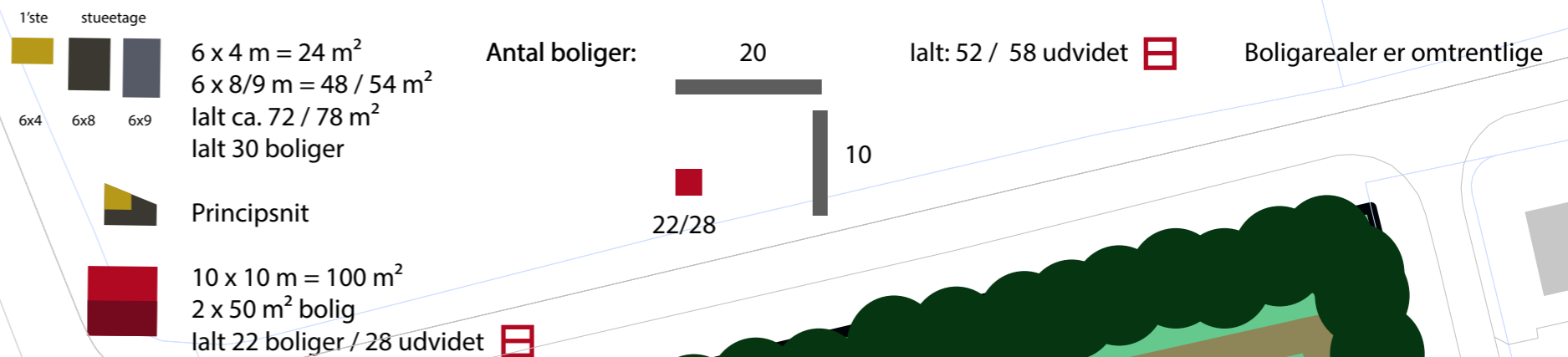
Det eksisterende og bevaringsværdige markskel mod øst bevares sammen med hegnet mod nord / Kollerødvej.

Det eksisterende hegn mod syd-vest forslås fjernet således, at grundens areal dels kan udnyttes optimalt, dels for at reducere væsentlige skyggegener for særligt rækkerne af dobbelthuse.

Ny skærmende beplantning forslås etableret mod Hillerødvej som illustreret på dispositionsforslaget til højre.

Såfremt man ønsker boliger med et større areal, kan bebyggelsen disponeres traditionelt med to fulde etager og derved boligarealer på ca. 96 / 108 m².

Større boliger i to reelle etager ændrer ikke på den forslåede hoveddisponering af arealet med bebyggelsen som reference til de levende hegn.



Sportspladsen LYNGE

V2

Beboelsesvæggen Nord-Øst
Spejderhytte / petanqueklub bevares
Afskærmet parkering
Rekreativt grønt rum
Eksisterende beplantningsbælte bevares

Arealet er ekstensivt disponeret med 24 rækkehusbeboelser og bevarer de eksisterende klubfaciliteter samt en del af det rekreative grønne område som hidtil.

Beboelsesbygningerne placeres langs det nordlige og østlige skel således, at der opnås maksimal frirumsudnyttelse med reelt areal til boldspil, ophold, Skt. Hansbål og lignende.

Boligstængerne i V2 er placeret efter samme principper som i forslag V1. Boligerne er mindre end foreslået i V1 og ligger indenfor det eksisterende hegns afgrænsning.

Princippet er jf. ovenstående referencefoto en boligvæg, hvor den enkelte bolig kan variere i bredde, dybde og bygningshøjde og derved opnå en bebyggelse, der spiller sammen med det levende hegn som linært element.

De to boligvægge er placeret langs de eksisterende grønne hegn. Ved denne placering dannes et markant uderum mellem de to beboelsesbygninger og de høje hegn.

Samspillet mellem bolig og hegn tænkes understreget dels ved den bygningsmæssige udformning af boligerne jf. referencefoto herover, dels ved en landskabelig bearbejdning af arealerne.

Som i forslag V1 kan boligerne langs skel opføres i to fulde etager under forudsætning af en arkitektonisk tilpasning.



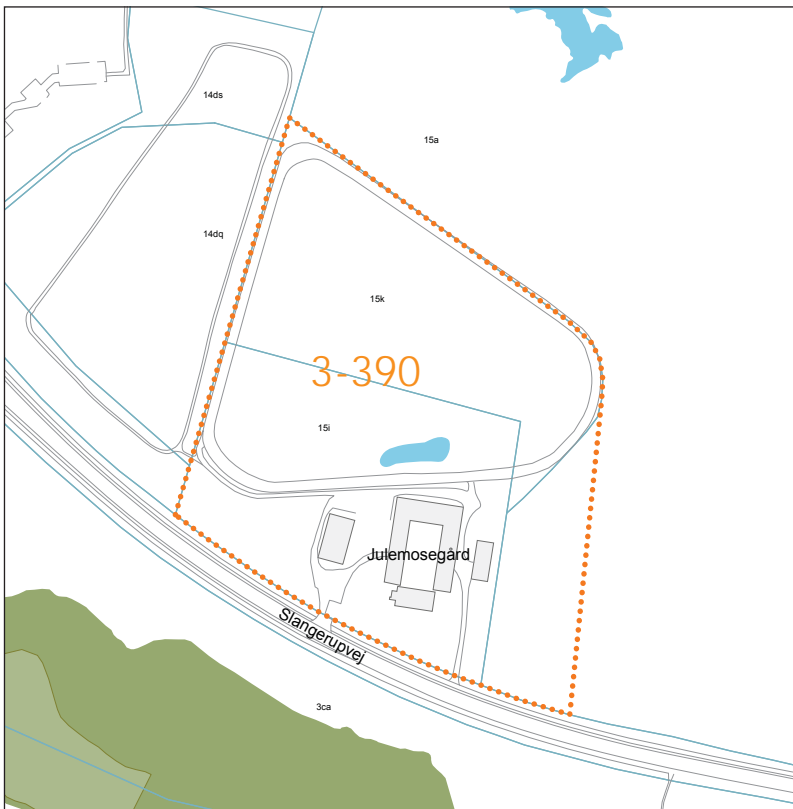
Bilag: 27.1. Miljøvurdering

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25418/15



MILJØVURDERING

Lokalplan 3-390, Boligområde ved
Julemosegård, Lyng

2015



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING	4
1.1 Lovgrundlag	4
1.2 Rapportens opbygning	4
2. IKKE-TEKNISK RESUMÉ	5
3. BAGGRUND	8
3.1 Historik	8
3.2 Lokalplanens formål og indhold	8
3.3 Forhold til anden planlægning	9
4. METODE	10
4.1 Afgrensning af miljøvurderingen	11
4.2 Alternativer	11
5. LANDSKAB OG BYMILJØ	12
5.1 Regulerende lovgivning	12
5.2 Relevante miljømål	12
5.3 Metode/Grundlag	13
5.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	13
5.5 Miljøvurdering	15
5.6 Alternativer	18
5.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	18
6. TRAFIK OG TRANSPORT	20
6.1 Regulerende lovgivning	20
6.2 Relevante miljømål	20
6.3 Metode/Grundlag	20
6.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	20
6.5 miljøvurdering	24
6.6 Alternativer	28
6.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	28
7. VAND OG JORDBUNDSFORHOLD	30
7.1 Regulerende lovgivning	30
7.2 Relevante miljømål	30
7.3 Metode/Grundlag	30
7.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	30
7.5 miljøvurdering	33
7.6 Alternativer	37
7.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	37
8. REFERENCER	39
9. SCOPINGNOTAT OG MILJØSCREENING	40

1. INDLEDNING

Allerød Kommune har igangsat udarbejdelse af lokalplan for Julemosegård. Sideløbende med lokalplanarbejdet er der gennemført miljøvurdering af planforslaget, således at der under udarbejdelsen er taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af en given udvikling.

1.1 LOVGRUNDLAG

Miljøvurderingen har hjemmel i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03/07/2013), der har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt.

Lovens § 3, stk. 1 stiller krav om, at visse planer og programmer, som tilvejebringes i medfør af lovgivningen, skal miljøvurderes. Det gælder, når planen muliggør anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, når planen kan påvirke internationale naturbeskyttelsesinteresser, eller hvis planen på baggrund af en screening vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Det er planmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt en plan er omfattet af § 3, jf. lovens § 4. Allerød Kommune har afgjort, at der skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplan 3-390 for Julemosegård i henhold til § 3, stk.1.

1.2 RAPORTENS OPBYGNING

Miljørapporten er overordnet struktureret med udgangspunkt i de væsentlige miljøpåvirkninger, som er afgrænset i scoping:

- Landskab og bymiljø
- Trafik og transport
- Vand og jordforhold

Inden for hvert emne behandles de indholdsmæssige ændringer, der sker med lokalplanen i forhold til den eksisterende anvendelse. Vurderingen beskrives med udgangspunkt i miljøstatus, 0-alternativet og relevante miljømål og lovgivning.

Relevante miljømål er hentet fra Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, relevant sektorlovgivning samt kommunens egne miljømål.

Resultatet af vurderingen er anbefalinger til den igangværende lokalplanlægning samt anbefalinger til opmærksomhedspunkter i den planlægning og forvaltning, der er afledt af lokalplanen.

Afslutningsvis gives forslag til, hvordan potentielle miljøkonsekvenser kan overvåges i fremtiden.

2. IKKE-TEKNISK RESUMÉ

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.

Nærværende miljøvurdering omhandler de påvirkninger af miljøet, som kan ske ved realisering af boligprojektet 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. Ved screening af lokalplanen er det vurderet, at planen kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, og at der derfor skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Igennem en afgrænsning (scoping) er det fastlagt, hvilke miljøforhold, der bør undersøges nærmere i miljøvurderingen.

I miljøvurderingen defineres det 0-alternativ, der vurderes i forhold til. I 0-alternativet fastholdes den nuværende arealanvendelse, og der sker ingen udlægning af nye boliger.

Der er i miljørapporten foretaget vurderinger, der relaterer sig til følgende miljøforhold:

- Landskab og bymiljø
- Trafik og transport
- Vand og jordforhold

Landskab og bymiljø

Julemosegårds placering ud til det rekreative område ved Lynges Grusgrav gør, at det er vigtigt at arbejde med samspillet mellem de to områder. Dette gøres ved at understøtte overgangen mellem by og land. Gennem udbygningen af området lægges der vægt på at tydeliggøre afgrænsningen af området, ved at arbejde med placeringen af boligerne og valg af beplantningen ved boligerne.

Bebyggelsen placeres og udformes så terrænen understreges, så man sikrer, at det kuperede landskab forbliver synligt i landskabet.

Området skal udformes som en samlet bebyggelse med gennemgående træk i arkitektur, udtryk og materialer, så der skabes en arkitektonisk helhedsvirkning.

Boligerne er placeret i en ydre og en indre cirkelform. Bebyggelsen er placeret og arrangeret således, at der er udsigt til Lynges Grusgrav fra en stor del af boligerne.

Lokalplanen sikrer, at de fremtidige boliger på Julemosegård bliver tæt-lav bebyggelse overvejende i 2 etager, men med mulighed for enkelte boliger i 3 etager.

Trafik og transport

Trafikken til Julemosegård ledes af Gladgårdsvænge. Vejen er en relativ bred lokalvej, hvor der er god plads til, at også større vogne kan passere hinanden. Der er fortov langs vejen og generelt gode udsigtsforhold.

Julemosegård planlægges for etablering af omkring 100 boligenheder, og ligeledes er det planlagt at udbygge sidste etape af Gladgårdsvænge, beliggende op til Julemosegård, med 40 boligenheder. Trafikken på Gladgårdsvænge vil derved blive væsentligt forøget, men ud fra ovennævnte forhold vurderes det, at der ikke vil opstå væsentlige gener forbundet med den øgede trafik.

Trafikken fra Julemosegård skal, sammen med trafikken fra Gladgårdsvænge og Langkæret med tilstødende veje, ledes ud på Hillerødvej.

Der er gode oversigtsforhold i krydset ud til Hillerødvej, og det vurderes, at det ikke vil være forbundet med sikkerhedsmæssige problemer at øge belastningen i krydset, ligesom det vurderes, at ventetider for trafikanter, der skal ind og ud fra Langkæret kun vil blive forøget i mindre grad, og fortsat vil være acceptable.

Allerød Kommune vil i 2016 påbegynde en trafiksanering af Hillerødvej med etableringer af cykelsti. Det vurderes, at en forbindelse fra Julemosegård til stisystemet i Gladgårdsvænge, vil blive benyttet af mange cyklister til og fra Julemosegård for at undgå at benytte Hillerødvej, da strækningen til bytorvet, skole og idrætsanlæg, derved vil være kortere.

For at animere kommende beboere på Julemosegård til at benytte cykel frem for bil på de kortere interne transporter anbefales det, at der på sigt etableres sti langs østsiden af det rekreative område samt at forbedre stisystemet herfra og mod nord til cykelstien på Knud Rasmussens Vej op mod skole og idrætsanlæg.

Vand og jordbundsforhold

På de nordligste og østligste dele af Julemosegård har der tidligere været indvundet råstoffer, hvorefter terrænet er genskabt gennem tilførsel af ren jord. Opfølgningen af Julemosegård er sket i forlængelse af opfyldning af arealer i det rekreative område i Lynges Grusgrav, og en undersøgelse af den tilførte jord i det rekreative område har vist, at der er mindre partier af forurenede jord, men at jorden generelt kan karakteriseres som ren /7/.

Store dele af byggeriet skal opføres på opfyldte arealer i den tidligere råstofgrav. Det vurderes, at der ikke vil være problemer med nedsivning på Julemosegård.

Afledningen af vejvand vil skulle ske gennem et lavteknologisk rensningsanlæg (laguneanlæg) og det skal ved udformningen af anlægget sikres, at der under ekstreme regnskyl kan opstaves vand, så bortledningen af vand ikke belaster det kommunale afløbssystem uacceptabelt. Di-

mensioneringen og udformningen af anlægget vil ske i forbindelse med detailplanlægningen af byggeriet, idet det påregnes, at anlæggelsen vil ske gennem at integrere den eksisterende sø.

Der er tilført store mængder ren jord til Julemosegård og de øvrige dele af Lynge Grusgrav, men tilladelser til denne tilførsel er udløbet. Tilførsel af jord til etablering af dele af støjvolden ud mod Slingerupvej vil kræve dispensation fra Jordforureningslovens §52.

3. BAGGRUND

3.1 HISTORIK

Julemosegård blev udlagt til byudviklingsområde første gang i Regionplan 2005. Baggrunden herfor var – og er - Allerød Kommunes ønske om flere samt mere varierede udbud af boliger i Lynge-Uggeløse.

Økonomiudvalget vedtog den 8. april 2014 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for Julemosegård, på baggrund af skitseforslag fra CasaFutura. I skitseforslaget lægges der vægt på at skabe en boligbebyggelse med plads, udsigt og tryghed.



Luftfoto: Lokalplanområdet forrest og Lynge-Uggeløse by i baggrunden

3.2 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Lokalplanen har til formål at overføre området fra landzone til byzone, samt at sikre at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav beboligbygelse. Det skal gennem lokalplanen sikres at bebyggelsens indretning og orientering skal tilpasses områdets landskabelige kvaliteter og muligheder for udsyn mod de tilgrænsende landskaber omkring Lynge Grusgrav. Det skal tilstræbes at der skabe et sammenhængende bygningsudtryk i en nutidig arkitektur.

De tilgrænsende naturområde og bebyggelsen placering på skrænten ud mod grusgraven, spiller en stor rolle i oplevelsen af bebyggelsen fra de omkringliggende områder. Derfor skal planen sikre at bebyggelsen placeres så der dannes en tydelig bygrænse ud mod grusgraven.

Området ved Julemosegård indrettes så der både er grønne kvaliteter ind i bebyggelsen, samtidig med at de naturmæssige kvaliteter der ligger op ad området, kan opleves. Det sikres

gennem lokalplanen at området indrettes med et grønt fælles område i midten at bebyggelsen, hvor den lokale håndtering af overfladevand bidrager som et blåt rekreativt element, til glæde for beboerne. Det sikres ligeledes gennem lokalplanen, at der etableres kig fra det indre grønne område og ud mod grusgraven.

Bløde trafikanter tilgodeses i planen ved interne stier i området, samt en sikring af god sammenkobling mellem området og det øvrige stisystem i Lynges.

Lokalplanen inddeler området i 6 delområder.

Delområde A må kun anvendes som alment grønt område til brug for rekreative formål samt tekniske anlæg som regnvandsbassin o.lign. Delområdet indrettes med en legeplads og opholdsplads, og skal gives en englignende karakter.

Delområderne B1 til B4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Boligerne skal placeres så der i facadelinjen mod vej skabes en forskydning mellem boligerne. Dette er for at sikre en variation i facadeudtrykket.

- Indenfor delområde B1 og B2 må der opføres boliger i to etager, med en maks. højde på 8,5 m.
- Indenfor delområde B3 og B4 må der opføres boliger i to til tre etager, med en maksimal højde på 11 m. Etagehøjden skal variere gennem delområde, så der sikres en variation i udtrykket.
- Halvdelen af boligerne indenfor delområde B3 kan opføres i tre etager,
- En fjerdedel af boligerne indenfor delområde B4 kan opføres i tre etager,
- Indenfor delområde C skal der etableres støjvold i en højde varierende mellem 4,5 m til 5,5 m. Det skal sikres at Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes.

Den samlede bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. Facader skal primært fremtræde i skifer og træ. Udehuse, carporte, garager og andre sekundære bygninger, skal fremstå med samme materialevalg som de primære bygninger.

Området vejtilsluttes Gladgårdsvænge, der allerede i dag forsyner de almene boliger i området Gladgårdsvænge. Internt i boligområdet ved Julemosegård udlægges der en ny boligvej, der forsyner alle boligerne.

3.3 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Allerød Kommuneplan 2013

Kommuneplan 2013 udlægger området til boligformål, udpegningen af området er en videreførelse fra Regionplan 2005. Det er hensigten, at lokalplanen skal videreføre kommunenplanens hensyn til områdets beliggenheden på kanten af natur- og fritidsområdet, Lynges grusgrav.

Allerød Spildevandsplan

Lokalplanområdet er omfattet af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013-2016 - tillæg nr.1. Tillægget er udarbejdet sideløbende med lokalplanen.

4. METODE

Miljøvurderingen tager afsæt i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Miljøvurderingsloven LBK nr. 939 af 03/07/2013), som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Miljørapporten skal jf. miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse og vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Bilag 1 til loven angiver minimumskravet til rapportens indhold.

Miljøvurderingens indhold, kvalitet og omfang skal ses i lyset af, hvad der med rimelighed kan forlanges ud fra den aktuelle viden og brug af gængse metoder samt ud fra planens detaljeringsniveau. Miljøvurderingen af de afgrænsede emner sker på baggrund af eksisterende, tilgængeligt materiale, herunder gældende plangrundlag, temaplaner, tilgængelig GIS og øvrigt tilgængeligt analyser og vidensgrundlag. Der er således ikke udarbejdet nye registreringer, analyser eller lignende i vurderingsarbejdet.

Miljørapporten er opbygget således, at lovens krav opfyldes. I forhold til vurdering af planens indvirkning på miljøet er de udvalgte væsentlige emner, som er afdækket i forbindelse med screeningen og scoping, beskrevet og vurderet i hver deres kapitel.

Hvert kapitel følger nedenstående opbygning:

- Lovgrundlag
- Relevante miljømål
- Metode/grundlag
- Miljøstatus (eksisterende forhold)
- Alternativer
- Miljøvurdering
- Afværgeforanstaltninger og overvågning

Indledningsvist beskrives lovgrundlag, relevante miljømål (nationale og kommunale) samt metoden / grundlaget for vurdering af indvirkningerne på miljøet, herunder hvilket datagrundlag og eventuelle beregninger der ligger til grund for vurderingerne. Eksisterende forhold beskrives på baggrund af tilgængelige skriftlige kilder og kort. Vurderingerne ses i forhold til en situation, hvor planen ikke vedtages og de eksisterende planforhold for området fortsat er gældende (0-alternativet). Med de eksisterende forhold som referencegrundlag er der foretaget en vurdering af planens indvirkning på de enkelte miljømålsområder. Afslutningsvis beskrives eventuelle afværgeforanstaltninger, der vurderes at være nødvendige for at begrænse eventuelle negative påvirkninger, samt hvorledes miljømålet kan overvåges, såfremt det skønnes nødvendigt.

4.1 AFGRÆNSNING AF MILJØVURDERINGEN

I miljøscreeningen er der foretaget en afgrænsning af miljøvurderingen, en såkaldt scoping. Screeningen og scoping viser, at planen kan påvirke nedenstående emner, som derfor er indeholdt i miljøvurderingen:

- Landskab og bymiljø
- Trafik og transport
- Vand og jordforhold

I screeningen og scoping er det vurderet, at de øvrige miljøforhold enten ikke er relevante eller ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor indgår de øvrige miljøforhold ikke i miljøvurderingen.

Resultatet af screening og scoping af planen har været i høring fra den 3. juni 2014 til den 1. juli 2014 hos relevante myndigheder internt i Allerød Kommune, samt hos Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, Region Hovedstaden og Nordsjællands Folkemuseum, i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 7, stk. 4. Der er ikke indkommet bemærkninger, der har givet anledning til at miljøvurdere yderligere emner.

4.2 ALTERNATIVER

0-alternativet

I henhold til Miljøvurderingsloven skal der redegøres for alternativer, herunder det såkaldte 0-alternativ, hvilket vil sige den situation, hvor planen og programmet ikke gennemføres. Beskrivelse af 0-alternativet betyder ikke nødvendigvis en beskrivelse af status quo, men betyder en fremskrivning af den udvikling, som må forventes uden den foreslåede plan eller program. 0-alternativet kan i visse situationer godt vise sig at indebære større påvirkninger af miljøet end, hvis planen eller programmet blev gennemført. 0-alternativet er således ikke nødvendigvis den miljømæssigt mest skånsomme løsning.

Da området ikke er omfattet af gældende lokalplan, vil der ikke kunne realiseres andet større bygge- og anlægsarbejde uden gennemførelse af ny lokalplan. 0-alternativet vil derfor betyde, at arealet fortsat anvendes til opstaldning af heste samt enkelte boliger i hovedbygningerne.

0-alternativet udgør referencegrundlaget i miljøvurderingen.

5. LANDSKAB OG BYMILJØ

5.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 2.1 - Landskaber

5.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Statslige interesser i planlægningen:

- at de værdifulde landskaber bevares og styrkes. /1/
- at der er forskel på land og by, og at der er en klar grænse mellem by og land. Spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås. /1/
- at der fortsat er åbne og sammenhængende landskaber mellem byerne. De grønne kiler i og mellem byerne skal friholdes for byggeri og anlæg med henblik på at sikre rekreative interesser, oplevelsen af forskellen mellem by og land og byens placering i landskabet. /1/

Det er byrådets mål:

- at værne om landskabet og sikre de landskabelige beskyttelsesværdier, således at der sker en afbalanceret afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af landskabet. /2/
- at muligheden for adgang, oplevelse og forståelse af de landskabelige værdier skal styrkes under hensyntagen til områdernes sårbarhed. /3/



Luftfoto: Grunden ved Julemosegård i forgrunden. Det kuperede terræn ved Lynges Grusgrav i baggrunden

5.3 METODE/GRUNDLAG

For at belyse planens påvirkning af landskabet er følgende gennemgået:

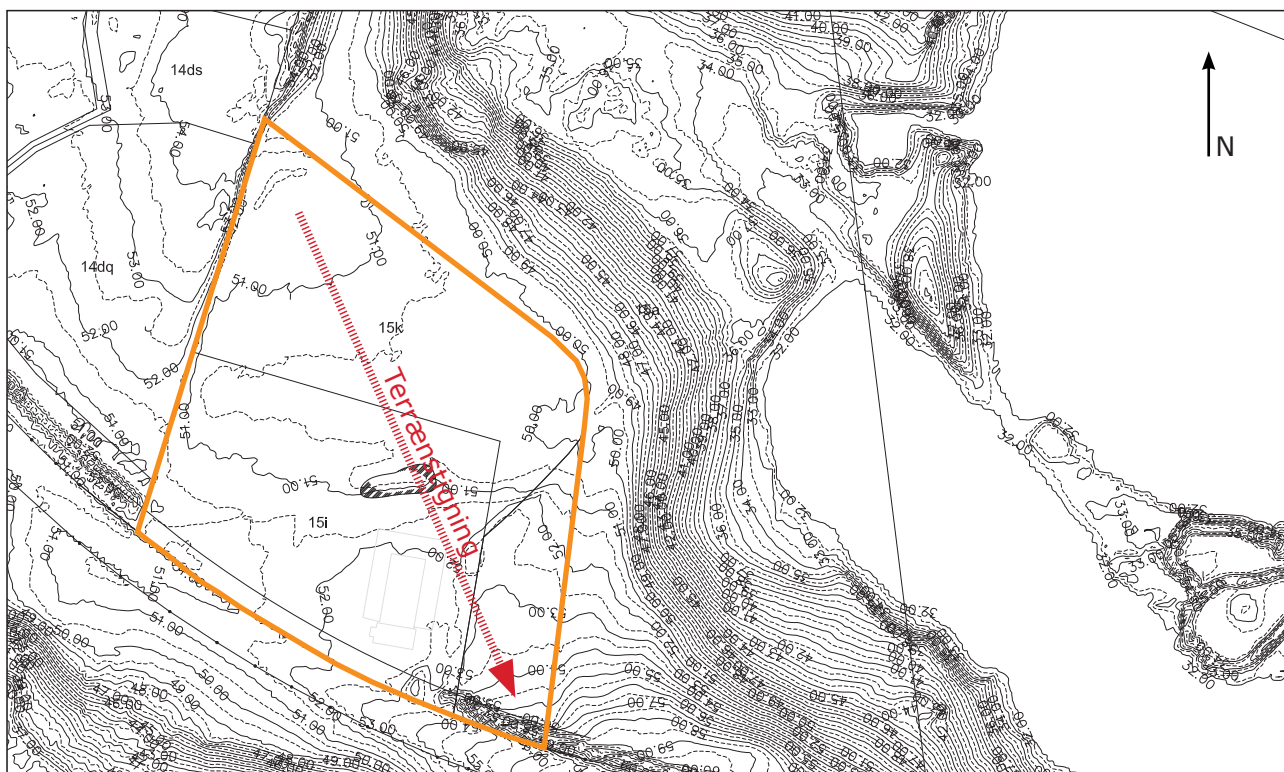
- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /3/

5.4 MILJØSTATUS (EKISTERENDE FORHOLD)

Grunden ved Julemosegård er beliggende i den syd/sydpøstlige del af Lyngby og umiddelbart nord for Slangstrupvej. Nordøst for området ligger natur- og friluftsområdet ved Lyngby Grusgrav, som er et rekreativt grønt område. Det kuperede terræn er karakteriseret ved flere års udgravninger af råstoffer.

Lokalplanområdet ligger over grusgraven i terrænet, som et plateau. Grundens nordvestlige halvdel har en ganske svag hældning – set i forhold til det omgivende, meget kuperede terræn. Højdekurverne afslører dog, at grunden stiger fra det nordvestlige hjørne op mod det sydpøstlige hjørne. Hældningens intensitet øges kraftigt mod syd og øst, hvor terrænet ender ud i en 3-4 meter høj (støj)vold, der strækker sig cirka 55 meter ind på lokalplanens område.

Terrænet fra grusgraven op mod grunden stiger kraftigt men jævnt. Mod øst stiger terrænet med cirka 20 meter over en strækning på godt 150 meter. Højdeforskellen mod nord er fra matrikelskel til nærmeste sø omtrentlig 15 meter ved en distance på 130 meter. Terrænet er oplevelsesrigt og giver området variation. Dette understreges særligt, hvor det kuperede natur-



Lokalplanområdet - et plateau med stigning fra nordvest hjørne op mod sydpøst hjørne på grunden

/ kulturterræn møder det bymæssige og mere flade areal. Lokalplanområdets terrænmæssige "plateau" er dermed med til at fremhæve landskabets varierede terræn. Området har klare afgrænsninger mod nord og øst i form af grusgravens terræn - samt mod syd hvor Slingerupvej definerer matriklens skel.

Af bevoksning i området ses træerækker langs det nordlige og det vestlige skel. Den vestlige træerække fortsætter som et læhegn forbi matrikelgrænsen og videre - et par hundrede meter mod nord.

Mellem den nuværende bebyggelse Gladgårdsvænge og frem til læhegnet langs Julemosegård er der et åbent græsbevokset bælte. Der er et igangværende projekt om at bebygge dette åbne stykke, som led i færdiggørelsen af bebyggelsen Gladgårdsvænge.

Julemosegårds arealer fremstår som et fladt område med ekstensivt dyrkede arealer (græsmarker), omgivet af ca. 5 m bred ridebane til træning af væddeløbsheste. Midt på runden er der et mindre vandhul, som er tilgroet med primært piletræer og buske. Ud mod den sydøstligste del af området ligger bebyggelsen, der er delvist skjult af træer.



Læhegnet mod vest – og den tætte bevoksning omkring Julemosegård. På den anden side af Slingerupvej falder terrænet.

Syd for lokalplanområdet løber Slangerupvej. Området på den anden side af Slangerupvej er landbrugsområde, hvor der er etableret folde ud mod vejen. Et stykke inde på foldene falder terrænet, og Julemosegård og området omkring gården er kun synligt i et relativt smalt bælte fra den anden side af Slangerupvej.

Langs Slangerupvej, øst for hovedbygningen på Julemosegård, er der en ca. 250 m lang strækning med vold ud mod den tidligere råstofgrav og vejen. Hovedbygningen er skjult af eksisterende tæt bevoksning, og volden glider relativt ubemærket over i beplantningen omkring gården.

Hvor beplantningen omkring stuehuset slutter, er ridebaner og dele af gårdens længer synlige fra Slangerupvej, på en strækning på ca. 100 m. Kigget inde til Julemosegårds arealer afsluttes ved støjvolden der skærmer for Gladgårdsvænget. Denne støjvold løber frem til lyskrydset ved Hillerødvej, men fremstår mere som levende hegn end som vold.

5.5 MILJØVURDERING

Påvirkningen af de landskabelige forhold forsøges begrænset med en velovervejede bearbejdning af overgangen mellem by og land. Udbygningen af området skal medvirke til en tydeligere afgrænsning af overgangen fra by til åbent landskab.

Det kuperede terræn og de landskabelige kig spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af Lynges Grusgrav, hvorfor planen sikrer, at bebyggelsen placeres og udformes så terrænstigningen underbygges, værdifulde landskabelige kig bevares, og der skabes en klar bygrænse mod det åbne land.



Julemosegård set fra Slangerupvej/sydøst for området, hvor træerne skjuler bygningsmassen.

Bebyggelsen skal integreres med det tilstødende landskab og naturområde, særligt mod øst og nord ønskes der skabt en tydelig overgang mellem by og land. Lokalplanen sikre at boligerne placeres mod kanten af matriklen, så bygrænsen defineres af en tydelig bebyggelse.

For at forstærke bygrænsens klarhed skal afskærmning af terrasser / haver udføres som en integreret del af boligbebyggelsen og dermed lade skel mod grusgrav stå åbne uden beplantning. Det bliver således bebyggelsen, der tegner afgrænsningen mod det åbne land.

Projektet bestræber sig på at udnytte samt fremhæve stedets kvaliteter i form af den landskabelige oplevelse af - og udsigt til det rekreative område. Bebyggelsen er placeret og arrangeret således, at der er udsigt til Lyngre Grusgrav fra en stor del af boligerne. Udsigten fremmes endvidere via åbninger i bebyggelsen, der åbner op og lader kig til landskabet fortsætte ind til midten af grunden, der også vil være begrønnet og rumme såvel sø som lege- og fællesarealer.

Boligerne er overordnet placeret i en ydre og indre cirkelform og har dermed kig ud mod enten det åbne landskab eller ind mod de grønne fællesarealer og søen i midten af området. Det sikres i planen at kun en del af boligerne på kanten mod grusgraven må opføres i 3 etager. Derved sikres udsyn for flest mulig beboere i området.

Lokalplanen sikrer, at området udformes som en samlet bebyggelse med gennemgående træk i udtryk og materialer. Området skabes ud fra en arkitektonisk helhedsvirkning, der vil få det til at fremstå harmonisk og homogen. Af hensyn til bygningernes sammenhæng med landskabet stilles der krav om materialevalg til facader.



Bebyggelsen placeret på luftfoto af grunden



Bebyggelsen skaber en tydelig afgrænsning mellem by og land

Fremtidig bebyggelse på grunden ved Julemosegård vil være med til at forstærke synligheden af Lynges Bytorv-kilen, ved at skabe en markant overgang mellem by og land. Området har i dag ikke en klar definition af bykanten, på samme måde som den nordlige del af Lynges by har en klar afgrænsning mellem land og by. Projektet vil være med til at oprette dette og dermed skabe en harmoni langs flere fronter af byens skel.

Bebyggelsen vil være fremtrædende på kanten til grusgraven og danne en veldefineret overgang til byen. Bebyggelsen vil fra det rekreative stisystem virke fremtrædende, men med en rolig og homogen helhedsvirkning, skabt af det ensartede udtryk og brugen af materialer.

Opdelingen af bebyggelsens rækker skaber rum og mulighed for kig fra bebyggelsen og ud og ligeledes fra det rekreative område og ind imellem boligerne. Bebyggelsen vil dermed markere grænsen mellem by og land og på samme tid invitere landskabet ind mellem husene.

Ved udbygningen af Gladgårdsvænge vil den samlede bykant mod Lynges grusgrav blive forstærket og sammenkoblet med den eksisterende bykant. Julemosegård vil syne som en videreførelse af den bykant som udvidelsen af Gladgårdsvænge er med til at skabe.



Bebyggelsesvolumenerne set fra sti i det rekreative område nord for lokalplanområdet

På strækningen langs Slangerupvej opføres en støjvold. Volden vil blive en forhøjelse af den eksisterende vold, der i dag ligger i områdets sydøstlige del. Volden skal anlægges i en varierende højde på mellem 4,5 m op til 5,2 m af hensyn til støjafskærmning. Oplevelsen af kig fra Slangerupvej og ind i området vil ikke ændre sig væsentligt, da strækningen i dag allerede er tæt beplantet og der allerede er støjvold på dele af strækningen ud mod vejen. Da der ikke ligger bebyggelse tæt på området på den modsatte side af Slangerupvej, samt at terrænet falder, vil volden vil ikke opleves skæmmende. Lokalplanen sikre at volden begrønnes og tilplantes med buske og træer, så den så vidt muligt fremstår som et grønt element i området.

5.6 ALTERNATIVER

0-alternativ

i 0-alternativet fastholdes den nuværende anvendelse med opstaldning af heste samt enkelte boliger i hovedbygningerne, og der sker ingen udlæg af boliger i området.

5.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING

Projektet vil blive et synligt element fra grusgraven. Bebyggelsens samspil med det rekreative område, defineres blandt andet ved at markere grænsen mellem by og land, bebyggelsens placering, brug af materialer og et samlet arkitektonisk udtryk.

De landskabelige værdier i det rekreative område kan opleves fra lokalplanområdet både fra de boliger, der har udsigt over området, men ligeledes via de kig, der opstår mellem boligerne – der visuelt binder områderne sammen.

I lokalplanforslaget er indarbejdet følgende foranstaltninger, der kan begrænse eller opveje miljøindvirkningen på baggrund af rapportens resultater:

Lokalplanen sikrer,

- at bebyggelsen placeres og udformes så terrænstigningen underbygges, værdifulde landskabelige kig bevarer, og der skabes en klar bygrænse mod det åbne land.
- at boligerne placeres mod kanten af matriklen, så bygrænsen defineres af en tydelig bebyggelse.
- at åbninger i bebyggelsen åbner op og lader kig til landskabet fortsætte ind til midten af grunden.
- at skel mod grusgrav skal stå åbne uden beplantning.
- at afskærmning af terrasser skal udføres som en integreret del af boligbebyggelsen.
- at kun en mindre del af boligerne på kanten mod grusgraven må opføres i 3 etager.
- at området udformes som en samlet bebyggelse med gennemgående træk i udtryk og materialer.
- at volden begrønnes og tilplantes med buske og træer, så den så vidt muligt fremstår som et grønt element i området.

6. TRAFIK OG TRANSPORT

6.1 REGULEREDE LOVGIVNING

- Planlovens §5j og §15
- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 5.1-5.4 - Infrastruktur
- Vejregler for byernes trafikarealer, Vejdirektoratet, 2000

6.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Statslige interesser i planlægningen:

- at der ved placering og udformning af lokale trafik anlæg i det åbne land tages hensyn til naturen, landskabelige værdier og udpegede kulturmiljøer. /12/
- at offentlig adgang til skove, søer, vandløb og kyster fremmes, uden at natur- og landskabsinteresser tilsidesættes. /12/
- at sikre bedre adgangsmuligheder til det åbne land, så landskaberne kan opleves af alle. /12/

Det er byrådets mål:

- at fremme sunde og miljøvenlige transportformer fra en tidlig alder ved at motivere til brugen af cykel/gang som den foretrukne transportform til og fra institution, skole og fritid. /2/
- at fremme trafiksikkerheden og trygheden i trafikken /5/
- at sikre fremkommelighed og optimere det eksisterende trafiksystems kapacitet /5/
- at udbygge stisystemer for at tilskynde til brug af cykel /5/
- at reducere CO2 udslippet fra trafikken /5/

6.3 METODE/GRUNDLAG

For at belyse planens påvirkning af trafikafvikling/ -kapacitet er følgende gennemgået:

- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /1/
- Handlingsplan for Trafik og miljø. December 2009. Rambøll /5/
- Cykelstier på Hillerødvej i Lyngby, September 2014, ViaTrafik /11/

6.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)

Bilisme

Trafikbetjeningen af Julemosegård skal ske via en forlængelse af Gladgårdsvænge, som munder ud i Langkæret og videre herfra ud i Hillerødvej. Forlængelsen af Gladgårdsvænge vil ligeledes skulle benyttes i forbindelse med en udvidelse af Gladgårdsvænge. I dag trafikbetjenes Julemosegård fra Slangerupvej.

Gladgårdsvænge er en 5,5 m bred vej med 1,75 m bredt fortov bag kantsten og langs sydsiden af Gladgårdsvænge forløber en støjvold. I den øverste del af Gladgårdsvænge ligger Gladgården. Området hvor Gladgården ligger er udlagt til offentligt formål.

Fra Gladgårdsvænge køres ud på Langkæret, som efter en strækning på ca. 50 m munder ud i Hillerødvej.



Bebyggelsesvolumenerne set fra sti i det rekreative område nord for lokalplanområdet

Området omkring Langkæret er et lukket område rent trafikalt og i området er, inklusiv de eksisterende boliger på Gladgårdsvænge, knap 225 husstande, heraf ca. 50 beliggende på Gladgårdsvænge. Endvidere ligger der på Langkæret en daginstitution med ca. 60 børn.

Samlet vurderes det, at der i dag er ca. 1000 biler i døgnet, der skal ind og ud fra Langkæret i krydset til Hillerødvej. Med etableringen af Julemosegård, samt gennemførelsen af sidste etape på Gladgårdsvænge, kan den samlede trafikmængde (kumulative effekt) forventes at stige med ca. 50%.

Fra Langkæret køres ud på Hillerødvej, som er en vej med en smal cykelstribе og med fortov på begge sider. Mod syd af Hillerødvej er der ca. 200 m ned til lyskryds ved Slangerupvej og mod nord er der ligeledes 200 m til Lyngе Bytorv. Fortsættelsen ad Hillerødvej er i retning af Hillerød.

På Hillerødvej er der etableret svingbane ind mod Langkæret for nordgående trafik på Slangerupvej, mens der ikke er etableret venstresvingsbane på Hillerødvej ind mod Langkæret.

Via Trafik Rådgivning A/S har for Allerød Kommune udarbejdet notat om trafikafviklingen på Hillerødvej. I den forbindelse er trafikafviklingen i krydset Langkæret og Hillerødvej i myldretidstrafikken morgen og aften blevet vurderet. /11/

Ud fra denne rapport fremgår det:

- at der kan være problemer med at foretage venstresving ind på Langkæret pga. kødannelser i krydset Hillerødvej og Slangerupvej ca. 240 m syd for Langkæret.
- at middelventetiden for trafik fra Langkæret til Hillerødvej i spidsperioden ved en udbygning på 150 boligenheder vil stige fra 6 til 7 sek. i morgenspidstimen og fra 7 til 8 sekunder i eftermiddagsspidstimen,
- at etablering af venstresvingsbaner på Hillerødvej vil kunne skabe en mere robust trafikafvikling, og at denne løsning tillige vil reducere risiko for bagendekollisioner.



Langkæret ud mod Hillerødvej



Langkæret ud mod Hillerødvej - set mod Slingerupvej



Langkæret ud mod Hillerødvej - set mod Lynge Bytorv

Cyklister og gående

Der er fortove langs alle relevante veje og adgang for gående på stierne, hvorfor den gående trafik ikke indgår yderligere. Der vurderes ikke at være farlige passager øst for Hillerødvej, hvorfor trafiksikkerheden for gående vurderes at være god.

Der er et relativ veludbygget stinet i Lynge og dermed også i området omkring Langkæret og Gladgårdsvænge. Afstanden mellem Gladgårdsvænge er via stier eller mindre lukkede sideveje til

Lyng Bytorv ca. 700 m og Lyng Skole ca. 1.500 m. Vedudbyggelsen af Gladgårdsvænge etableres der stiftforbindelse frem mod Julemosegård, så boligområdet kan kobles på det eksisterende system.

Alternativet til stisystemet og de mindre sideveje er at køre via Gladgårdsvænge eller Langkæret og ud på Hillerødvej. Her er en smal cykelstribе på den trafikerede vej. Der er udarbejdet skitseprojekt for trafiksanering af Hillerødvej, hvor der arbejdes med etablering af cykelstier langs vejen. Der er afsat midler til projektet i perioden 2016-2018.

Kollektiv trafik

Lyng betjenes af busruterne pendlerbus 310R mellem Farum og Frederikssund via Slangerup, linje 337 mellem Lillerød og Hillerød Station samt linje 336 mellem Lyng og Lillerød.

Alle ruter har stoppested tæt omkring krydset mellem Lyng Stationsvej og Hillerødvej. Der er ca. 850 m fra bebyggelsen på Julemosegård til stoppestederne.

6.5 MILJØVURDERING

Bilisme

Trafikken fra etablering af de op til 150 boenheder på Julemosegård vurderes ikke at ville påvirke belastningen af det overordnede vejnet i området mærkbart. De overordnede veje defineres i denne sammenhæng som Hillerødvej og Slangerupvej.

Den mærkbare påvirkning af trafikken fra Julemosegård vurderes som en konsekvens heraf, at indskrænke sig til nærområdet, som er Gladgårdsvænge og Langkæret inklusiv vejkrydset mellem Langkæret og Hillerødvej.

Trafikken på Gladgårdsvænge vil stige væsentligt med etableringen af flere boliger i Gladgårdsvænge samt Julemosegård, idet der vil ske mere end en fordobling af antallet af daglige bilture.

Bredden af Gladgårdsvænge er tilstrækkelig til, at to biler kan passere hinanden uden problemer, også hvis den ene er en renovationsvogn.

Der er som nævnt fortov langs Gladgårdsvænge, og det vurderes, at der vil være en meget begrænset cykeltrafik, idet indkøbsmuligheder, skole samt adgangen til de rekreative områder i Lyng Grusgrav nemmere vil kunne nås via Langkæret og stisystemet i området. Dette forudsætter dog, at der etableres en stiftforbindelse fra Julemosegård til eksisterende stisystem i Gladgårdsvænge, hvilket er planlagt i forbindelse med udvidelsen af bebyggelsen Gladgårdsvænge.

Selv om trafikken stiger væsentligt på Gladgårdsvænge vurderes trafikken ikke at overstige bæreevnen, idet der fortsat vil være en relativ lav trafikintensitet på Gladgårdsvænge, at der er god bredde på vejen og gode oversigtsforhold samt at der er etableret fortov langs vejen.

- - - - - Forslag nye stiforløb
- — — — — Sti samt mindre befærdet vej til bytorv
- — — — — Stisystem og cykelsti mod Lynges Skole



Trafikken fra det lukkede område skal videre ad Hillerødvej gennem krydset for enden af Langkæret. Det er vurderet, ud fra rapporten fra Via Trafik, at den nuværende trafik fra Langkæret ved udbygningen af Julemosegård samt ved færdiggørelsen af sidste etape af Gladgårdsvænge vil stige med ca. 50-60%, hvorved det samlede (kumulative) antal biler til og fra Langkæret vurderes at blive ca. 2.000.

Af rapporten fra Via Trafik fremgår det, at der under myldretidstrafikken om morgenen kan opstå kødannelser fra krydset ved Slingerupvej og op forbi Langkæret. Trafiktællinger af myldretidstrafikken foretaget af Via Trafik viser, at trafikken ned mod krydset ved Slingerupvej i myldretidstrafikken vil stige med 10-15 biler, hvilket er godt 3% af den samlede trafik i forhold til dagens trafikmængde. En stigning i denne størrelsesorden vurderes ikke at ville ændre trafikafviklingen mærkbart.

ViaTrafik forventer dog, at den samlede trafik over en årrække vil blive forøget yderligere på Hillerødvej som følge af generelt stigende trafik i Lyng. Hvorvidt dette vil skabe en uacceptabel trafikafvikling på Hillerødvej vil afhænge af, om den øgede trafik påvirker udviklingen i kørselsmønstret.

Der er gode oversigtsforhold i krydset, og det vurderes, at den øgede trafikmængde til og fra området ikke vil betyde uacceptable ventetider, når bilister skal ud på Hillerødvej.

Det vurderes endvidere, at den øgede trafikmængde fra Julemosegård og fra sidste etape af Gladgårdsvænge ikke vil bevirke, at der opstår uacceptable ventetider for trafikken. Det forslås af ViaTrafik /11/ at der etableres venstresvingsbane på Hillerødvej til trafikken fra nord der drejer ind på Langkæret. Løsningen vil reducere risikoen for bagendekollisioner og give venstresvingende bedre tid til at afklare deres vigepligt.

På Julemosegård etableres en 5-5,5 m bred vej i form af en ringvej imellem bebyggelsen. Etableringen af den interne vej på Julemosegård, der er den inderste del af det lukkede vejsystem Gladgårdsvænge, vurderes af få en lav trafikbelastning, så etablering af stier langs



Mulig udformning af svingbaneanlæg, som også indbefatter Lyng Stationsvej. Fra /11/.

vejen for gående og for cyklister er uforholdsmæssig. Vejen vil som følge heraf blive etableret som stillevej af hensyn til trafiksikkerheden.

Cyklister

Stisystemet i Lyngby er relativt veludbygget, men Allerød Kommune prioriterer udbygningen af stisystemet højt for dels at højne trafiksikkerheden, men også for at få flere til at fravælge bilen i det daglige.

Det vurderes væsentligt at fra start at få koblet det nye stisystem i Julemosegård sammen med det eksisterende stisystem i Gladgårdsvænge. Det vurderes ligeledes at være vigtigt at sikre en kobling mellem det interne stisystem i Julemosegård, sammen med stisystemet i Lyngby Grusgrav. Disse forbindelser vil give cyklister fra Julemosegård en nemmere stiforbindelse til knudepunkterne i Lyngby end ved at skulle benytte Gladgårdsvænge og Hillerødvej.

En ny sti mellem Gladgårdsvænge og Julemosegård vil munde ud i den nordlige vejføring på Julemosegård. Der er i projektet for Gladgårdsvænge udlagt areal til en videreførelse af det eksisterende stisystem frem mod skole til Julemosegård. Det vurderes at trafikintensiteten på denne strækning af vejsystemet i Julemosegård vil være lav, og videreførelsen af stien fra Gladgårdsvænge ud på vejen ikke medføre nogen risiko for bløde trafikanter.

I mindre udstrækning vil en sti gennem den nye etape af Gladgårdsvænge forbedre mulighederne for adgang til det rekreative område i Lyngby Grusgrav, men det vil supplere de i forvejen gode adgangsmuligheder til dette område.

Det vurderes endvidere, at en opgradering af stien langs vestenden af Lyngby Grusgrav, yderligere vil forbedre forholdene for cyklister, især for cyklister, der skal til Lyngby Skole og til idrætsanlægget (forbindelse op mod cykelstien på Knud Rasmussens Vej).

Etableringen af stier langs Hillerødvej, som vedtaget af Allerød Kommune til igangsætning i 2016, vurderes at betyde, at en del af cykeltrafikken fra Julemosegård til den centrale del af Lyngby og Lyngby Bytorv vil blive flyttet fra stisystemet i Gladgårdsvænge og de mindre veje ved Langkæret til Hillerødvej.

Det vurderes dog ikke, at udbygningen af stier langs Hillerødvej vil kunne overflytte trafik fra bilisme til gående eller cyklende trafikanter, idet mulighederne for disse trafikanter er lige så gode ved benyttelse af stier og mindre lukkede veje i området. Dette skal ses i lyset af, at Lyngby Bytorv, skolen og idrætsanlæggene ligger i den østlige del af Lyngby by, hvorfor benyttelse af Hillerødvej vil øge afstanden for gående og cyklister til disse områder.

6.6 ALTERNATIVER

0-alternativ

Lokalplanområdet vil med sin nuværende anvendelse fortsat have en meget begrænset trafikafvikling, hvorfor krydsningsbehovet på Slangerupvej fortsat vil være begrænset. Forlængelsen af Gladgårdsvænge vil omfatte udvidelsen af Gladgårdsvænge, og den trafikale belastning på Gladgårdsvænge vil stige som følge af dette, svarende til en øget belastning fra 50 boliger. Dette vil medføre en mindre belastning af krydset ved Langkæret og Slangerupvej, end ved etableringen af både Gladgårdsvænge og Julemosegård. Den belastning vil dog kunne håndteres af ved hjælp af de fremsatte løsninger fra ViaTrafik.

6.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING

Bilisme

Det vurderes Gladgårdsvænge at kunne bære det øgede trafikale tryk fra Julemosegård og udbygningen af Gladgårdsvænge. Ligeledes vurderes det, at trafiksikkerheden i krydset Langkæret og Hillerødvej samt de øgede ventetider for bilister ind og ud af Langkæret ikke bliver væsentligt forringede.

Det vurderes i forlængelse heraf, at etableringen af 100-150 boligenheder på Julemosegård ikke behøver at blive korrigeret ud fra de trafikale forhold.

Via Trafik har konkluderet, at etablering af venstresvingsbaner på Hillerødvej til kunne skabe en mere robust trafikafvikling, og at denne løsning tillige vil reducere risiko for bagendekollisioner.

Cyklister

Med en gennemførelse af den planlagte sti gennem den nye etape af Gladgårdsvænge vil der ske en sammenbinding af Julemosegård og Lynge By, uden at cyklister (og gående) skal via vejen ind til området.

En yderligere sti fra Julemosegård og langs vestenden af det rekreative område og videre nordover, vil yderligere tilskynde til anvendelse af cykler i forbindelse med trafik til skole og idræt.

Afværgeforanstaltninger

I lokalplanforslaget er indarbejdet følgende foranstaltninger, der kan begrænse eller opveje miljøindvirkningen på baggrund af rapportens resultater:

Lokalplanen sikrer,

- at boligvejen etableres så der tages hensyn til trafiksikkerheden.
- at det nye stisystem i Julemosegård kobles sammen med det eksisterende stisystem i Gladgårdsvænge.

Det anbefales, at der iværksættes en overvågning af udviklingen i trafikbelastningen på Hillerødvej, således at uforudsete negative miljøpåvirkninger kan identificeres og afhjælpes på et tidligt tidspunkt. Overvågningen sker ved bl.a. trafiktællinger, hastighedsmålinger og uhedsregistreringer på Hillerødvej.

7. VAND OG JORDBUNDSFORHOLD

7.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Allerød Spildevandsplan 2013-2016
- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 6.5-6.6 - Tekniske anlæg
- Miljøbeslyttelsesloven

7.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Statslige interesser i planlægningen:

- at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. /10/
- at grundvandet skal beskyttes således, at drikkevandsforsyning også fremover kan baseres på simpel rensning af grundvandet. /10/

Det er byrådets mål:

- at al regn- og spildevand i kommunen skal håndteres, så der ikke sker en u hensigtsmæssig påvirkning af hverken recipienter eller grundvandsressource. /13/
- at regnvand skal, hvor det er muligt, indgå som et rekreativt element i byens rum samt øge naturindholdet i byområderne. /1/

7.3 METODE/GRUNDLAG

For at belyse planens påvirkning af grundvand og jordbundsforhold er følgende gennemgået:

- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /1/
- Allerød Spildevandsplan 2013-2016. December 2013. Allerød kommune /13/
- Allerød kommunes grundvandstrategi. September 2013. Allerød kommune /14/

7.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)

Julemosegård er beliggende inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) og er samtidig beliggende i nitratfølsomt område (NFI-område). Disse områder er kendetegnet ved at være sårbare over for grundvandsforurening, og der skal lægges særlig vægt på materialeanvendelsen til byggeriet og til afledningen af overfladevand.

Geologi og potentiel jordforurening

Terrænkoten for Julemosegård ligger i kote 51 og i den tilgrænsende Lynges Grusgrav er der generelt udgravet til en bundkote ca. + 32 m udenfor søerne. Vandspejlet i grusgravssøerne er beliggende omkring kote +32 m, og søerne er op til 22 m dybe.

På store dele af Julemosegård, mod nord og øst, har der været indvundet råstoffer ned til kote ca. 32, hvorefter terrænet er blevet genetableret med ren jord med en mægtighed på ca. 18 m.

På de sydlige dele af arealet (matr. nr. 15i) viser de geotekniske undersøgelser, at der i dele af matriklen ikke har været indvundet råstoffer, i overensstemmelse med tidligere gravetilladelser. Der er konstateret lag af fyldjord på op til 1,8 m, men der er ikke konstateret mursten, brokker

eller andre bygningsrester, hvorfor det vurderes, at der er tale om opblanding af jord i forbindelse med jordarbejder.

Den indledende geotekniske undersøgelse har vist, at jorden i den nordlige og østlige del af arealet overvejende består af tilført moræneler, og der på de sydlige dele af arealet er afvekslende lag af sandet og siltet moræneler og sandlag. Der er i ingen af borerne truffet tegn på frit vandspejl.

Region Hovedstaden har i september 2012 foretaget en undersøgelse af tilført jord til Lyngre Grusgrav /7/. Undersøgelsen indbefatter ikke arealerne på Julemosegård, men idet jordtilførslerne til Julemosegård har været foretaget i samme periode og som en integreret del af jordtippen i undersøgelsens delområde A (se næste side), vurderes det, at undersøgelsen vil være repræsentativ også for de dele af Julemosegård, hvor der er tilført jord.

Det generelle billede er, at der, i de undersøgte delområder, hovedsagelig er deponeret (ren) klasse 1-jord (88,4 % af prøverne), som forventet ifølge oplysningerne fra Farum Sten & Grus A/S. Endvidere er gennemsnitskoncentrationen for de enkelte stoffer i jordprøverne væsentligt lavere end grænsen for klasse 1-jord. Der er i et mindre antal prøver (11,6 % af prøverne) fundet forurening med tunge kulbrinter, PAH'er (tjærestoffer) og tungmetaller, som medfører klassificering i klasse 2-, 3- og 4-jord. To jordprøver (svarende til 0,5 % af det samlede antal jordprøver) er klassificeret som klasse 4-jord, grundet indhold af tunge kulbrinter.

På alle 5 delområder er der fundet nogle få, mindre overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, men alle jordprøverne overholder Miljøstyrelsens afskæringskriterier.



Luftfoto over Julemosegård og råstofudvinding på området



Oversigt over de undersøgte delområder

Afskæringskriterier er kriterier for, hvornår der bør ske en afskæring i forhold til kontakt med jorden /7/.

Dele af overfladejorden på de 5 delområder kan derfor betragtes som lettere forurenede svarende til, hvad der kan forventes i jordoverfladen i ældre bymæssige områder. Lettere forurenede jord vurderes ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko ved anvendelse til rekreative formål.

Ifølge rapporten er det område A, grænsende op til Julemosegård, som har relativ færrest overskridelser af grænseværdierne for ren jord (95,7 % er konstateret rene) og ligeledes det område, hvor der er konstateret de relativt mindste overskridelser.

Julemosegård har tidligere huset maskinforsøgsstation og opmagasinering af køretøjer, hvorfor der er risiko for, at der nogle steder er sket en forurening af jordoverfladen. Dette vil blive konstateret i forbindelse med nedrivningen af de gamle bygninger og fjernelse af belægninger m.m.

Vand

Der er centralt på Julemosegård et mindre, stærkt tilgroet vandhul, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Vandhullet modtager afvandingsvand fra bygninger og befæstede arealer på Julemosegård. Der er ikke kendskab til mængderne som tilledes, men de vurderes at være begrænsede.

Det tilledte vand er regnvand, og vandhullet bærer ikke præg af at være tilført forurenende stoffer. Dette er vurderet ud fra, at der kunne konstateres bundlevende dyr.



Julemosegård anvendes i dag som hestepension. I billedet søen med randbeplantning.

7.5 MILJØVURDERING

Eventuel jordforurening

Selv om undersøgelsen fra Region Hovedstaden af tilført jord til Lynges Grusgrav /7/, ikke indbefatter jord tilført Julemosegård, så vurderes undersøgelsen også at repræsentere Julemosegård. Det vurderes i forlængelse heraf, at jorden på Julemosegård kan karakteriseres som generel ren jord, som ikke vil true grundvandet i området. Derudover vurderes det, at der kun vil være en ringe sandsynlighed for, at den tilførte jord vil udgøre en risiko for kommende beboere på Julemosegård.

Støjvold

Støjvolden skal etableres for at støjniveauet ved enhver bolig kan overholde gældende grænseværdi og leve op til kommunens målsætning om, at ingen borgere i kommunen udsættes for et uacceptabelt støjniveau.

Luftfoto og undersøgelser i form af vurdering af boringer har vist, at der har været tilført jord til de arealer, der ligger på matr. nr. 15k og 15a. På matr. nr. 15i har der været meddelt råstof-indvindingstilladelse, der har omfattet den nordlige del af matriklen.

Tilførsel af jord til en tidligere råstofgrav kræver dispensation efter jordforureningslovens §52. En sådan tilladelse har været meddelt i forbindelse med de tidligere opfyldninger på Julemosegård,



Luftfoto fra 1997 der viserråstofudvindingen i lokalplanområdet.

men denne tilladelse er udløbet. Det vil kræve en tilladelse fra jordforureningsloven §52 at tilføre udefrakommende jord til etablering af støjvold mod Slingerupvej på matrikel 15a. Området udlagt til støjvold på matrikel 15i, hvor der ikke har været foretaget råstofudvinding, er ikke omfattet af forbuddet i jordforureningsloven. Jordforureningslovens §52 om forbud mod deponering gælder alene arealer, hvor der konkret har fundet råstofudvinding sted.

Det vil være nødvendigt, at tilføre i størrelsesordenen 2-4.000 m³ jord udefra i forbindelse med etablering af støjvolden.

Det vurderes at etableringen af støjvolden ikke vil få konsekvenser for jord- samt grundvandsmiljøet på om omkring jordvolden.

Afledning af tagvand

I bilag 1 til statslig udmelding om grundvandsforhold ved etablering af boligbyggeri /10/ fremgår, at boligbyggeri kendetegnes ved "at have ingen eller kun ubetydelige oplag eller anvendelse af mobile forureningskomponenter". Det fremgår dog videre, at der kan være behov for at etablere tekniske tiltag for at sikre grundvandsbeskyttelsen.

Det vurderes ud fra ovenstående, at påvirkningen fra bebyggelsen, med de krav til materialeanvendelse, der fremgår af lokalplanen, ikke vil række ud over lokalplanområdet og de nære omgivelser, hvor det rekreative område Lynges grusgrav indgår.

Regnvand på tagflader og på de enkelte parceller vurderes at kunne nedsives på egen grund. For at sikre, at grundvandet samt de nedenfor liggende søer i det rekreative område Lynges Grusgrav ikke forurenes, vil der blive forbud mod anvendelse af tagrender af zink, bly eller kobber. Den samlede regnvandsbelastning af arealerne på Julemosegård vil ikke blive ændret i forbindelse med gennemførelse af projektet. Etablering af regnvandsfaskinerne skal ske på inder-siden af bebyggelserne ud mod den tidligere råstofgrav, så der ikke opstår fare for erosioner ud mod skrænterne ned til den tidligere råstofgrav.

Der er endnu ikke fastlagt, hvor store befæstede arealer der, ud over tagfladen, skal nedsives fra. En vejledende beregning ud fra 200 m² befæstet areal viser, at en 1 m dyb og 1 m bred faskine skal have en længde pr. boligenhed på ca. 9,4 m. Tilført jord er erfaringsmæssigt overvejende lerede jordtyper, men der vil også forekomme lettere jordtyper. På de sydlige arealer, hvor der ikke har været tilført jord, vurderes nedsivningsforholdene at være bedre, hvorved størrelsen på faskinen kan reduceres.

Endelige vurderinger af nedsivningsforhold og mulighed for vand ved hussokler vil blive foretaget for hver boligstreng i forbindelse med byggeansøgning.

Samlet vurderes det, at der ikke vil blive problemer med nedsivning af regnvand fra tagflader og flisebelægninger på de enkelte ejendomme.

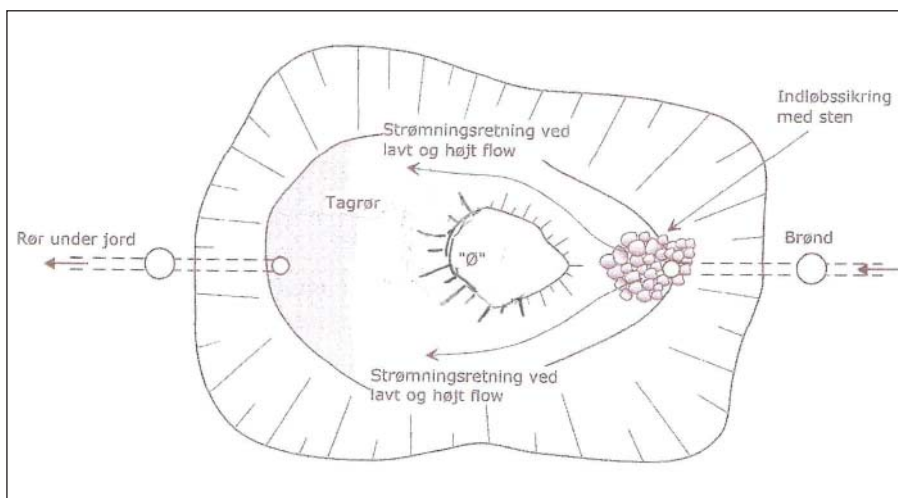
Regnvand fra øvrige fællesarealer inklusiv stier, samt fra haver inklusiv terrasser mm. vil blive nedsivet naturligt på arealerne. Det vurderes herved, at der ikke vil forekomme problemer med den naturlige nedsivning af overfladevand.

Afledning af vejvand

Der etableres en op til 5,5 m bred vej i området, og med en længde på knap 900 m svarer det til et afvandsingsareal på ca. 5.000 m². Vandet fra vejen opsamles i ledningsført regnvandssystem og skal udledes til Kedelsø Å, beliggende syd for Slingerupvej. Derudover ledes vand fra parkeringsarealer ligeledes til regnvandssystemet.

Vejvandet vil være lettere forurenet med olie, benzin, PAH'er og tungmetaller, især cadmium, fra bilers dryp på vejen og dækslid. Der skal derfor forgå en rensning af vandet, inden tilledning til kommunens regnvandssystem ved Gladgårdsvænge med forbindelse til Kedelsø Å. Det skal sikres at vej- og parkeringsarealer indrettes med en tæt belægning og ledes til bassin, så nedsivning undgås. Endvidere skal det sikres, at afledningen af vejvand ikke bidrager til, at den hydrauliske belastning af regnvandssystemet overbelastes.

Vejvandet vil blive rensat i et lavteknologisk renseanlæg etableret som en mindre sø (lagune). Partiklerne vil, ved den rette dimension af bassinet, blive bundfældet, og næringsstoffer og or-



Eksempel på opbygning af lagune

ganiske forbindelser, vil blive delvist omsat i perioder hvor der ikke er en gennemstrømning af vand.

Anlægget skal udformes, så der, i forbindelse med kraftige regnskyl, kan opstuves regnvand, som efterfølgende kan afledes i henhold til udledningstilladelsen. Det nødvendige opstuvningsvolumen skal sikre, at kraftige regnskyl ikke bevirker, at områder udenfor lokalplanområdet påvirkes. Der skal i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3 ansøges om, at det eksisterende mindre vandhul kan indrettes som laguneanlæg.

Erfaringer viser, at bassinets volumen skal være 200-300 m³ pr. ha befæstet areal /9/. Derudover så vides at jo mindre bassinvolumen er, jo større faktor for størrelse af bassin. Det vurderes derfor, at vandet fra 0,5 ha vej skal ledes til et 150 m³ stort bassin, idet der tages højde for en mindre overfladetilstrømning til bassinet fra omkringliggende skrænter.

Der må ikke tilledes mere end 1 l/sek. til regnvandssystemet. Derudover skal der etableres et opstuvningsvolumen på grunden, så vand under ekstremregn kan tilbageholdes. Der må kun en gang hvert 10. år ske overløb fra systemet.

Dette indebærer, at der skal kunne tilbageholdes regnvand fra et regnskyl, hvor der falder 230 l regn pr. ha/ pr. sekund i 10 minutter, hvilket med et areal på 5.000 m² svarer til knap 69 m³. Hertil vil komme vand fra brinker og arealer tæt ved søen, så det samlede opstuvningsvolumen vurderes at skulle være 80 m³, hertil skal tillægges et volumen svarende til parkeringsarealerne i området.

Det nødvendige volumen vil blive skabt gennem forskel mellem lagunens vandspejl og det omkringliggende terræn. Det skal sikres at brinkerne indrettes med lavt fald af sikkerhedsmæssige grunde svarende til skråningshældninger som ikke overstiger 1:5, både over og under vandspejl.

I forlængelse af denne vurdering vil en udvidelse af eksisterende vandhul - eller etablering af en ny sø, skulle etableres med en bundmembran, enten i form af en bassindug eller i form af tilført ler med lav permeabilitet, som komprimeres under udlægningen. Ved en sådan udformning vurderes det, at der ikke vil være fare for forurening af grundvandet eller af søerne i den tidligere Lyng Grusgrav.

Generelt er området omkring Julemosegård fladt, hvorved det vurderes at være muligt at etablere et laguneanlæg med opstuvningsvolumen på store dele af området. Etablering af anlægget er nemmere jo lavere anlægget placeres i forhold til afvandingsfladerne.

7.6 ALTERNATIVER

0-alternativ

I 0-alternativet fastholdes den nuværende anvendelse med opstaldning af heste samt enkelte boliger i hovedbygningerne, og der sker ingen udlæg af boliger i området. Der vil fortsat være udledning af spildevand på grunden der vil medføre en forurening, da området ikke indgår som en del af det kloakerede omland.

7.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING

Der er ikke foretaget undersøgelser af, om den tilførte jord til Julemosegård er ren. Således viste Region Hovedstadens undersøgelser på arealerne op til Julemosegård, at enkelte partier kan være forurenede.

Der bør foretages undersøgelser af jorden i forbindelse med afgravning til etablering af boligerne for at sikre sig, at der ikke er tilført forurenede jord ud over, hvad som er fundet i undersøgelsen fra Region Hovedstaden. Undersøgelserne skal tilrettelægges så det sikres, at jorden overholder de såkaldte afskæringskriterier, så det ikke er forbundet med en risiko at bo på Julemosegård.

Program for og omfanget af undersøgelserne, og eventuelle afværgeforanstaltninger, dersom der mod forventning konstateres en væsentlig forurening, aftales mellem bygherre og Allerød Kommune i takt med byggeriet af Julemosegård.

Ligeledes bør der udtages prøver af jorden, hvor der tidligere har været drevet maskinstation på Julemosegård mellem bygherre og Allerød Kommune. Viser undersøgelserne, at der er sket en forurening, kan det være nødvendigt at afgrave jorden og køre den til godkendt jordmodtager.

Ud fra, at området i stor udstrækning skal bygges på areal med tilført jord, vil det, udover funderingsmæssige forhold, være nødvendigt at vurdere nedsivningsforhold konkret for de enkelte bygningsafsnit forud for etablering af nedsivningsanlæggene. Ved udgravning til fundamentene til de enkelte boligafsnit, vil de konkrete nedsivningsforhold blive belyst.

I lokalplanforslaget er indarbejdet følgende foranstaltninger, der kan begrænse eller opveje miljøindvirkningen på baggrund af rapportens resultater:

Lokalplanen sikrer,

- at der ikke anvendes tagrender og overflader af zink, bly eller kobber.
- at etablering regnvandsfaskinerne sker på indersiden af bebyggelserne, væk fra den tidligere råstofgrav, så der ikke opstår fare for erosioner ud mod skrænterne ned til den tidligere råstofgrav.
- at vej- og parkeringsarealer indrettes med en tæt belægning og ledes til bassin.
- at brinkerne indrettes med lavt fald af sikkerhedsmæssige grunde svarende til skråningshældninger som ikke overstiger 1:5, både over og under vandspejl.
- at regnvandsbassin etableres med en bundmembran.

8. REFERENCER

1. Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune,
2. Planstrategi 2011. December 2011. Allerød Kommune,
3. Danmarks Arealinformation. Miljøportalen. <http://arealinformation.miljoeportal.dk>,
4. Kortlægning af naturområder i Allerød Kommune. Marts 2009. Allerød Kommune,
5. Handlingsplan for Trafik og miljø. December 2009. Allerød Kommune i samarbejde med Rambøll,
6. Kortlægning af støj fra veje. Marts 2009. Rambøll for Allerød Kommune,
7. Lynges Grusgrav, Undersøgelse af deponeret jord, Region Hovedstaden sep. 2012,
8. Indledende geoteknisk undersøgelse på Slangerupvej 48, Lynges, DMR sep. 2014,
9. Faktblad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Ålborg Universitet 2012,
10. Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande,
11. Allerød Kommune, Cykelstier på Hillerødvej i Lynges, notat af 22. september 2014,
12. Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013. 2011. Miljøministeriet,
13. Allerød Spildevandsplan 2013-2016. Juni 2013. Allerød kommune,
14. Allerød kommunes grundvandstrategi. September 2013. Allerød kommune.

Screening og scoping

Forslag til lokalplan 3-390 for rækkehuse ved Julemosegård

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Beskrivelse af projektet

Lokalplanen giver mulighed for at bygge op til 150 rækkehuse på Julemosegårds arealer. Arbejdet er igangsat på baggrund af en henvendelse fra Casa Futura der ønsker at udvikle området. Lokalplanområdet udgør ca. 5,3 ha og omfatter matr. nr. 15k, 15i samt dele af 15a, alle Uggeløse By, Uggeløse.

Julemosegård anvendes i dag som bolig, hvorfra der drives hestepension. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive gården og indrette området til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplan 3-390 har til formål at sikre, at området overføres fra landzone til byzone og udlægges til boligformål.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i 2-3 etager, dog overvejende i 2 etager. Støjen fra Slangerupvej skal håndteres ved enten en støjvold eller støjskærm langs vejen, for at beskytte boligerne.

Vejadgang til de fremtidige boliger ved Julemosegård sker via Gladgårdsvænge. Det interne stisystem i Gladgårdsvænge skal indtænkes i planlægningen af Julemosegård, så de bløde trafikanter tilgodeses og området kommer til at fremstå familievenligt. Det er vigtigt at der ses nærmere på muligheden for at lede en øgede mængde trafik ud på Hillerødvej. Der vil, i nærmeste fremtid, blive igangsat et trafiksaneringsprojekt af Hillerødvej, hvor bl.a. cykelstier langs vejen behandles.

Forløb

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en indledende screening og høring hos interne og eksterne myndigheder. Efter høringsperioden blev det forhold bekendt, at store dele af arealet tidligere var været anvendt som råstofsgrav. Dette forhold, samt indsigelser til den oprindelige screening, gav anledning til at revidere afgørelsen om ikke at foretage miljøvurdering. Ud fra en samlede betragtning af de vurderede forhold i screeningen, vurderes det at der bør foretages en miljøvurdering af planen.

0-alternativ

0-alternativet er den situation, hvor lokalplanen ikke realiseres, således at eksisterende anvendelse videreføres. Da området ikke er omfattet af gældende lokalplan, vil der ikke kunne realiseres andet større bygge- og anlægsarbejde uden gennemførelse af ny lokalplan. 0-alternativet vil derfor betyde, at arealet fortsat henligger med Julemosegård som hestepension langs Slangerupvej.

Konklusion

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, pkt. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2, og ud fra en betragtning om en samlede effekt af flere mindre påvirkninger, har kommunen i sinde at træffe afgørelse om at planen skal miljøvurderes. Dette notat indeholder en scoping af planforslaget.

Scoping har vist, at miljøvurderingen skal indeholde nærmere vurdering af emnerne:

- Landskab og bymiljø (med særlig fokus på byprofil/bykant, kig ind og ud af området samt visuel påvirkning af landskabet)
- Trafik og transport
- Vand- og jordforhold



Screening efter miljøvurdering af planer og programmer

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens bilag 3 eller 4?		X	
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000-område er Øvre Mølleådal, beliggende ca. 1 km syd 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
<p>Omfang af afledte projekter og aktiviteter</p> <p>Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres.</p>		X		<p>Lokalplanområdet er beliggende i udkanten af Lyngø, umiddelbart grænsende op til de rekreative arealer af Lyngø Grusgrav. Lokalplanen giver mulighed for at bygge op til 150 nye boliger i form af række-, kæde- eller dobbelthuse, samt nedrive Julemosegård. Der gives mulighed for at etablere en støjvold mod Slangørupvej.</p> <p>Området ligger i umiddelbar forlængelse af Lyngø grusgrav, og der tages derfor ekstra hensyn til stiføringen i området, så det er muligt at bevæge sig gennem lokalplanområdet og ud i grusgraven.</p>
<p>Indflydelse på andre planer</p> <p>Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.</p>	X			<p>Området er beliggende i landzone og er omfattet af rammeområde LU.B.11 i Kommuneplan 2013. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30 for området under ét. Området kan overføres til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.</p> <p>For et mindre del af lokalplanområdet gælder den eksisterende lokalplan 332 for et natur- og fritidsområde i Lyngø. Den eksisterende lokalplan, som udlægger arealet til offentlige rekreative formål, ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan for det område, der er omfattet af denne.</p> <p>Lokalplanområdet er udlagt til byområde jævnfør fingerplanen. Området grænser op til transportkorridoren.</p>
<p>Relevans for fremme af bæredygtighed</p> <p>De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed.</p>		X		<p>Boligområdet sikrer et varierede boligudbud i kommunen, som i dag har overvejende villabebyggelse.</p> <p>Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri.</p>
<p>Miljøproblemer af relevans for planen</p> <p>Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse.</p>		X		<p>Jorden er ikke klassificeret ift. nogen forureningsgrad. Området bliver i dag anvendt som hestepension, hvilket ikke giver anledning til nogen forureningsklassificering.</p> <p>Bygningerne har i 20'erne været brugt som maskinforsøgsstation og i 50'erne som opmagasinering af veteranbiler og brandsprøjter, der er dog ikke noteret nogen forurening på arealerne ud fra disse tidligere anvendelser. I 90'erne har der været indvundet råstoffer på store dele af lokalplansområdet, som efterfølgende er blevet opfyldt med ren jord, af denne årsag kan det være nødvendigt at benytte pølefundering.</p> <p>På området er der udpeget et bluespot der indikerer at der i terrænet er et område uden naturligt afløb, dette kan give anledning til oversvømmelse i den fremtidige bebyggelse. Jorden i området er meget sandholdig og lerfattig, hvorfor man kan antage at der er god nedsivning, hvilket vil mindske risikoen for oversvømmelser.</p>
<p>Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning</p> <p>F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse.</p>		X		<p>Området er ikke omfattet af den gældende kommunale spildevandsplan, der udarbejdes et tillæg sideløbende med lokalplanen. Tillægget beskriver kravene til håndtering af regn- og spildevand. Tillægget miljøvurderes for sig.</p>

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		<p>Det nye boligområde vil være med til at forstærke synligheden af Lyng Bytorv kilen, i det kilen afgrænses af en ny bykant mod syd.</p> <p>Lyng grusgrav, der grænser helt op til lokalplanområdet, får en tættere sammenhæng med byen, og der kan skabes flere indgange til området. Bykanten bliver mere defineret ud mod grusgraven, da byggeriet kan lægge sig helt ud til skrænten ud mod grusgraven. Lokalplanen bør fastsætte bestemmelser for udformning af bykant, således at der sikres en klar grænse mellem by og land.</p> <p>Det skal sikres at de omkringliggende landskabelige værdier kan opleves fra lokalplanområdet.</p>
Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning		X		<p>Området er udpeget som havende en specifik geologisk bevaringsværdi samt værende værdifuldt landskab. Begge udpegninger er relateret til Øvre Mølleådal, og begge udpegninger omfatter en mindre del af lokalplanområdet. Da området ligger yderligt i udpegningen, samt på modsatte side af Slangerupvej ift. Øvre Mølleådal, vil det ikke give nogen påvirkning af den samlede landskabelige og geologiske oplevelse.</p> <p>Plateauet, som den ny bebyggelse placerer sig på, ligger terrænmæssigt højt i forhold til Lyng Grusgrav, hvilket medfører, at der er tydeligt indblik fra det rekreative område.</p>
Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse		X		<p>Indenfor lokalplanområdet ligger Julemosegård, der er en landejendom af ældre dato. 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, ville medføre store omkostninger.</p> <p>Der har ved tidligere udgravninger, i området op til lokalplanområdet, været flere arkæologiske fund fra både jernalderen og stenalderen. Området bør undersøges nærmere af museum Nordsjælland inden anlæggelse af byggeri.</p>
Opholdsarealer og grønne områder f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?	X			<p>Der dannes et indre grønt opholdsmiljø til beboerne i området. Her er det tænkt at der kan etableres legearealer og lign. Dette område placeres midt i bebyggelsen for at give en større rekreativ værdi til beboerne, der vender ind mod arealet.</p> <p>Der tages højde for at folk udenfor området kan benytte stisystemerne til at krydse igennem området og ud i det rekreative område ved Lyng Grusgrav.</p> <p>Det grønne område nord for lokalplanområdet er med til at danne Lyng bytorv kilen. Ved at etablere bebyggelse på lokalplanområdet gøres kilen mere tydelig og bymæssig.</p>

Trafik og transport			
Tilgængelighed f.eks. tilgængelighed med bil, adgang til offentlig transport, forhold for gående, cyklister og svage grupper (ældre, handicappede m.fl.)		X	<p>Lokalplanområdet er beliggende i udkanten af Lynges. Tilgængeligheden er middel for både bilister, cyklister og gående, pga. den yderlige beliggenhed i byen.</p> <p>Adgangen til området er via Gladgårdsvænge, hvilket på nuværende tidspunkt er en rolig beboelsesvej. Det må formodes at der kommer væsentlig mere trafik på vejen, da både lokalplanområdet og 30-40 nye boliger i Gladgårdsvænge skal vejbetjenes via Gladgårdsvænge.</p> <p>Vejbetjeningen fra lokalplanområdet planlægges via Gladgårdsvænge til Langkæret og videre ud på Hillerødvej. Der er igangsat et trafiksaneringsprojekt på Hillerødvej, der undersøger mulighederne for håndteringen af trafik i krydset Langkæret-Hillerødvej.</p> <p>Området er nemt for bilister at komme til, da det ligger tæt på Hillerød motorvejen og Slangerupvej.</p> <p>Der er et internt net af stier i Gladgårdsvænge der håndterer gående og cyklister, hvilke lokalplanområdet kan koble sig på, da stinettet udbygges sammen med de nye boliger i Gladgårdsvænge.</p> <p>Området ligger tæt på det sti- og vejnet der er udpeget som anbefalede skoleveje i Lynges til Lynges skole.</p> <p>Lokalplanområdet betjenes af bus 337 (Allerød st. - Hillerød st.) med ca. 450m til stoppested på Slangerupvej, samt bus 336 (Lynges, Hillerødvej - Blovstrød allé) med ca. 850 m til nærmeste stoppested på Hillerødvej.</p> <p>Lokalplanområdet ligger tæt på Lynges bytorv, ca. 1,2 km, der fungerer som bycentrum i Lynges.</p> <p>Udearealer skal indrettes under hensyntagen til svage grupper.</p>
Trafikafvikling / -kapacitet		X	<p>Boligområdet vejbetjenes af Gladgårdsvænge via Langkæret.</p> <p>Det forventes at boligområdet vil generere ca. 300 bilture i døgnet. Da Gladgårdsvænge allerede vejbetjener et boligområde på ca. 45 boliger, og der planlægges anlagt 30-40 boliger mere, er det vigtigt at sikre, at der er den fornødne kapacitet på både Gladgårdsvænge samt i krydset Langkæret/Hillerødvej.</p>
Trafiksikkerhed		X	<p>Fortov og cykelsti på Hillerødvej optimeres i gennem trafiksaneringsprojektet for Hillerødvej. Langs Gladgårdsvænge er der udlagt fortov, derudover tilgodeses de bløde trafikanter gennem det interne stisystem hvor de kan færdes sikkert.</p> <p>Området udlægges som boligområde, og sikkerheden i området skal tilgodeses beboere i området, så det er familievenligt.</p>
Naturbeskyttelse			
Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed f.eks. forstyrrelse af art eller bestand, forringelse af yngle- eller rasteområder, ændringer i kvalitet og omfang af levesteder for planter og dyr, spredningskorridorer og biologiske kerneområder	X		<p>Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter listet på EU-habitatdirektivets bilag IV.</p> <p>Nærmeste Natura 2000-område er Øvre Mølleådal, beliggende ca. 1 km syd for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.</p>
Beskyttede naturtyper, § 3-områder f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev		X	<p>I lokalplanområdet ligger en sø, der er centralt placeret i området. Denne er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Påvirkninger der medfører ændringer i søens tilstand kræver en dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven. Allerød kommune er myndighed på området.</p> <p>Søen modtager spildevand fra den eksisterende Julemosegård, ifm den nye lokalplan ophører dette samt søen vil kunne oprensnes.</p>
Skov f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov	X		-

Vand- og jordforhold			
<p>Grundvand f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforyningsanlæg, vandboringer</p>		X	<p>Der udledes i dag spildevand fra Julemosegård til den interne sø i området, dette vil ophøre ifm. opførelsen af det nye boligområde.</p> <p>Lokalplanområdet er beliggende i et NFI område, hvilket betyder at den naturlige beskyttelse mod udvaskning af nitrat er ringe. Derudover er området beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.</p> <p>Grundvandet i området er ikke beskyttet i særlig høj grad mod forurening, da der har været indvundet råstoffer på store dele af området. Opfyldsgrunden kan ikke forventes at have samme rensende effekt som de før naturligt eksisterende jordlag. Der skal laves tiltag i håndteringen af bl.a. vejvand i området.</p> <p>I det rekreative område, der ligger umiddelbart op til lokalplanområdet, ligger der tre fritlagte grundvandssøer. Håndteringen af overfladevand i området skal tage højde for risikoen for at udlede uhensigtsmæssig stoffer til søerne.</p> <p>Der må ikke etableres nye flader, der indeholder kobber eller bly, hvorfra overfladevandet ønskes ledt direkte til nedsivning uden rensning. Hvis der ved nybyggeri eller ved renovering af bestående bygninger vælges at etablere nye flader med zink, en legering med zink eller coated zink, skal det afledte vand ledes til kloak (med mindre lokalplanen foreskriver at tagvand skal nedsives) eller renses forud for nedsivning. En løsning med rensning forud for nedsivning må først etableres efter tilladelse fra kommunen</p>
<p>Regn- og spildevand f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)</p>		X	<p>Lokalplanområdet ligger udenfor det kloakeret område, og der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen der omfatter området, sideløbende med lokalplansprocessen. Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tids gældende spildevandsplan. I det store dele af området befæstes, skal byggherre være opmærksom på spildevandsplanens krav til forsinkelse af overfladevand inden afledning til kloak.</p> <p>Vejvand skal ledes til recipient via bassin, og tagvand skal nedsives.</p> <p>Der skal tages højde for en evt. erosion af skrænten mod grusgraven, ifm. nedsivning ved de huse tættest på.</p>
<p>Jordbund f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer</p>		X	<p>Jorden i området er ikke klassificeret, men på baggrund af tidligere arealanvendelse er det vigtigt være opmærksom på en evt. jordforurening.</p> <p>Store dele af området har været anvendt til indvinding af råstoffer og områderne er efterfølgende blevet fyldt op med ren jord.</p> <p>Området har tidligere været benyttet som råstofområde, tilførelse af jord til et sådant område er underlagt et forbud. Ved etablering af støjvold mod Slingerupvej skal der gives dispensation af Region Hovedstaden fra jordforureningsloven til at tilføre jord til området.</p> <p>Ved fund af jordforurening skal dette anmeldes til kommunen og ved bortskaffelse af jord fra lokalplanområdet, skal jordflytningen anmeldes til kommunen.</p> <p>Der vurderes derudover, at den i området §3 beskyttet sø, skal oprensnes efter der er blevet ledt spildevand til søen. Det opgravede jord og slam, skal prøvetages og håndteres derefter.</p>

Forurening og sundhed				
Støj og vibrationer f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj		X		Den sydlige del, ud mod Slangerupvej, er i dag belastet med vejstøj. Området er planlagt til boliger, der karakteriseres som støjfølsom anvendelse, der ikke må belastes med vejtrafikstøj. Lokalplanen stiller krav om at der placeres støjafskærmning ud mod Slangerupvej, langs hele den sydlige strækning.
Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer	X			Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at udendørs belysning på bygninger og adgangs- og parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur, således at de ikke medfører blændingsgener for fodgængere, trafikanter eller naboer. Bygningerne må opføres i op til 3 etager, 9,5 m. Bygningerne placeres dog indbyrdes med så stor afstand, at det vurderes, at der ikke vil være skyggegener foranlediget af bebyggelsen. Der er heller ikke omgivelser, der kan blive generet af skyggekast fra bebyggelsen.
Lugt f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener	X			-
Luftforurening f.eks. emissioner af partikler/luftarter, CO2, trafikos, støv,		X		Lokalt vil den øgede trafik medføre øgede emissioner til luften. Emissionerne forventes dog ikke at være af en størrelsesorden, som kan påvirke luftkvaliteten i området væsentligt, set i betragtning af at området ligger direkte ud til Slangerupvej, hvor der dagligt kører ca 13.500 biler. Ca halvdelen af kommunens CO2 påvirkning udledes af de private husholdninger, det skal derfor bestræbes at miljøpåvirkningen fra boligerne minimeres. Lokalplanen stiller krav om, at nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri, hvilket vil minimere varme/energi-forbruget i den enkelte boliger.
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			Området er beliggende i landzone og bliver med lokalplanen overført til byzone. Området indgår i en bymæssig karakter og er i kommuneplanen udpeget som fremtidig byzone.
Levevilkår og materielle goder				
Socioøkonomiske effekter f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv		X		Området vil bidrage med en anden boform end størstedelen af det kommunen kan tilbyde i dag, der enten består af parcelhuse eller mindre rækkehuse.
Bymiljø f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser		X		Området grænser direkte op til Lynge grusgrav, der er udlagt som rekreativt område, hvor der er mulighed for forskellige typer af aktiviteter. Området er planlagt som beboelsesområde med rækkehuse. Tætheden i området giver en god tryghed og en nedsat risiko for indbrud. Derudover fordrer de tætte forhold en mere social omgang med de andre beboere i området, og det tætliggende boligområde Gladgårdsvænge der omfatter almene boliger samt flygtningeboliger. I området er der planlagt et fælles grønt område, der vil fungere som legeplads og opholdsareal. Dette område vil være med til at skabe et synligt liv i området, samtidig vil det, i kraft af områdets placering tæt på grusgraven, fungere som et muligt stop for folk, der passerer igennem området.
Afstand til privat / offentlig service f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde		X		Lokalplanområdet hører til Lynge-Uggeløse skoledistrikt med en afstand på ca. 1,7 km til Lynge skole. Nærmeste indkøbsmuligheder ligger ved Lynge Bytorv ca. 800 m fra lokalplanområdet, som er bydelens detailhandelscenter. Ca 400 m fra lokalplanområdet ligger daginstitutioner. Allerød station ligger ca. 8 km fra lokalplanområdet.

Bilag: 27.2. Lokalplan 3-390 forslag

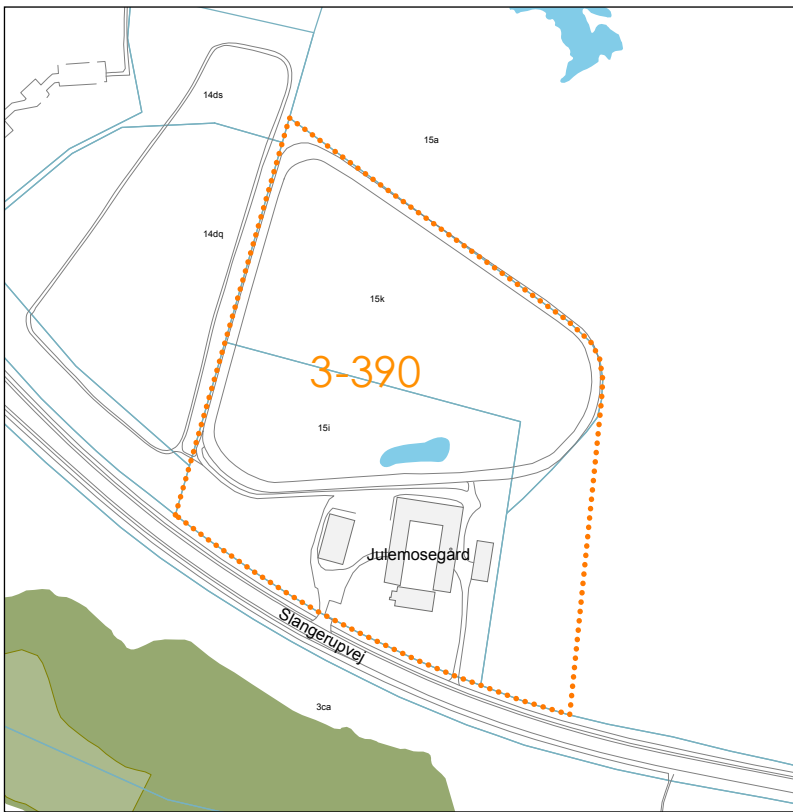
Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25417/15

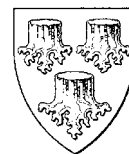
FORSLAG



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	9
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	10
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	12
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	13
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	16
§ 11 GRUNDEJERFORENING	16
§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN	17
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	17
VEDTAGELSESPÅTEGNING	19
REDEGØRELSE	20
Baggrund for og formål med lokalplanen	20
Lokalplanområdets beliggenhed	21
Eksisterende forhold	22
Lokalplanens indhold	24
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING	28
Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)	28
Allerød Kommuneplan	28
Eksisterende lokalplan	29
Allerød Spildevandsplan 2013-2016	29
Naturbeskyttelse	30
Jordforureningsloven	30
Grundvand	33
Vejbyggelinie	33
Museumsloven	33
Servitutter	34
Miljøbeskyttelse (støj)	35
MILJØVURDERING	36
BILAG	37
Kortbilag 1: Matrikelkort	37
Kortbilag 2: Eksisterende forhold	38
Kortbilag 3: Teknisk kort	39
Kortbilag 4: Illustrationskort	40

*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.

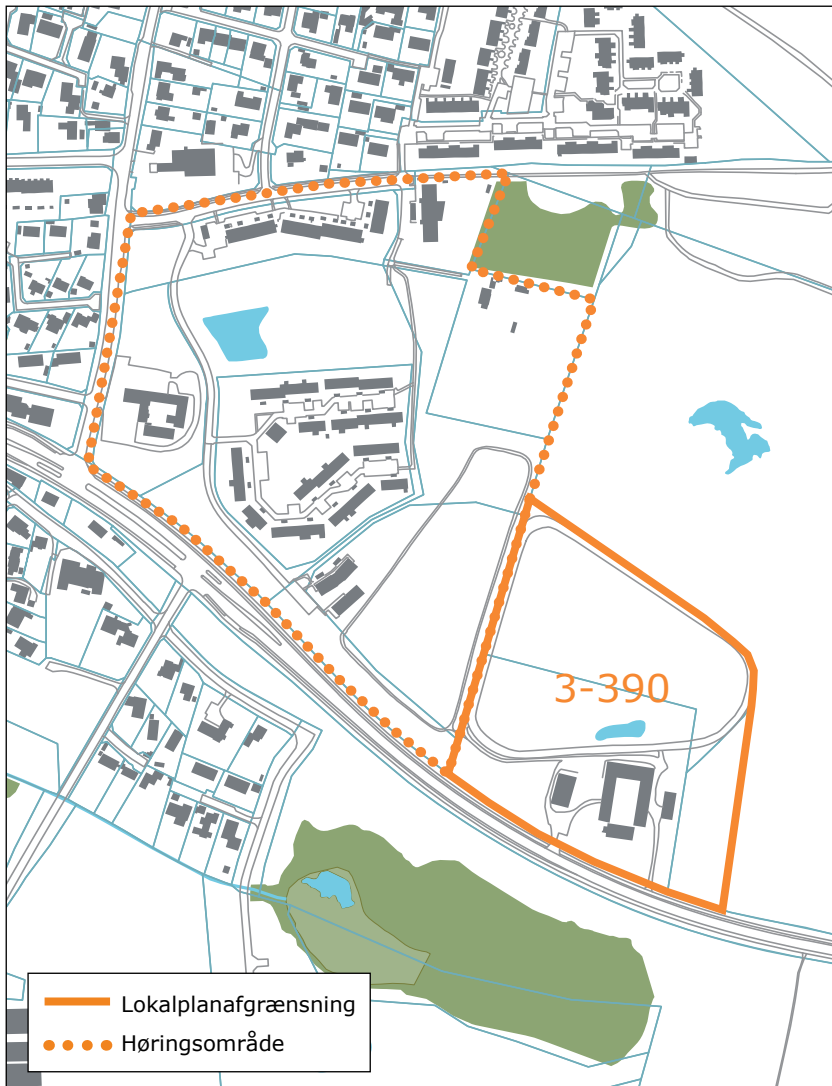
Hvordan er fremgangsmåden?

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

Lokalplanen kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, www.alleroed.dk og kort.plansystem.dk.

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

- Rådhuset i Borgerportalen,
- Allerød Bibliotek og Lyngby Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om forslagets indhold rettes til Forvaltningens Plan og Byg på tlf. 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i områdets planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra xxxdag den. XX. maj 2015 til xxxdag den XX. juli 2015.**

Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest xxxdag den XX. juli 2015.**

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 6 delområder, som vist på kortbilag 1:

- Delområde A: ca. 8650 m²
- Delområde B1: ca. 9000 m²
- Delområde B2: ca. 7050 m²
- Delområde B3: ca. 7350 m²

- Delområde B4: ca. 14.200 m²
- Delområde C: ca. 7000 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 område må kun anvendes til helårsboligformål samt til almen tilgængelig grønning.

3.2

Delområde A må kun anvendes som alment grønt område til brug for rekreative formål samt tekniske anlæg som regnvandsbassin o.lign.

3.3

Delområderne B1 - B4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde- eller dobbelthuse)

3.4

Delområde C 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

Grunde i områderne B1 - B4 skal minimum have en størrelse på 150 m².

4.2

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.

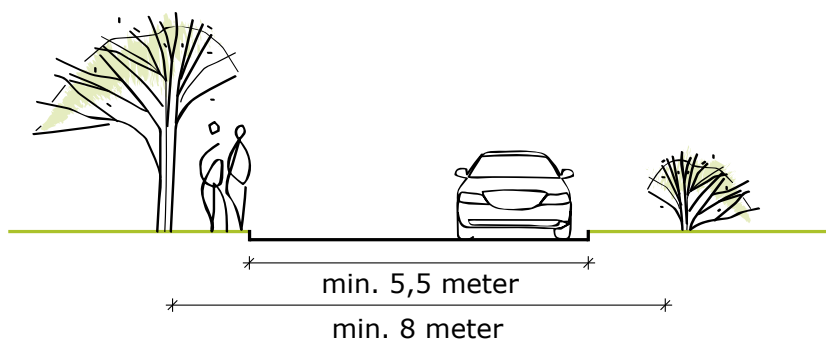
5.2

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 og udformning 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 § 5.3

Den endelige udformning af veje, stier og parkering fastlægges i projekteringsfasen.

Principsnit for boligvej

5.4

Hovedstierne a-a, b-b, c-c og d-d 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

Der skal indenfor lokalplanområdet anlægges parkering svarende til 1,5 p-plads pr. bolig, heraf skal 1 p-plads pr. bolig etableres som privat 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

Veje, stier, parkerings- og vendepladser mv. skal etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

5.7

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.

Note til § 6

Regn- og spildevand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.

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 parabler må ikke være hævet mere end 1,5 m over terræn til overkant af parabolantennen.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1

Ny bebyggelse skal placeres inden for de angivne byggefelt B1-B4, som angivet på kortbilag 3.

7.2

Boligbebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 5 m fra vejskel.

7.3

Boligbebyggelse må maksimalt gives et samlede 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.

Note til § 6.4

Vand fra eks. terrasser og stier kan nedsives.

Vand fra veje, vendepladser og parkeringsarealer må ikke nedsives jf. § 5.2.

Note til § 7

Der må ikke bygges ovenpå det rørlagte vandløb.

7.5

Bebyggelse indenfor delområder 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.

7.9

Carporte og garager kan placeres udenfor byggefeltet og skal placeres i en afstand på 0,5 m fra vejskel, 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 Lynges 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 beboelsesbygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

Note:

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet under ét må ikke overstige 30 %.

Note til § 7.10:

Der skal mod nord og øst, sikres flere kig mellem bebyggelsen fra det fælles friareal ud mod Lynges grusgrav.

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.

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.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

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 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.

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 forbigående. Ved etablering af solenergianlæg skal dette udføres efter en samlet plan for hele området.

§ 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.

Note til § 9:

Ved Slangerupvej gælder en tinglyst vejbyggelinje, beliggende 20 m fra midten af vejen.



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 forhaven.

Der må ikke etableres hæk eller hegn i delområde B4 i skel mod Lynge grusgrav. Transparent trådhegn i op til 1 m højde dog undtaget.

9.4

Der kan 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.

Note til § 9.3:

Der må i delområde B4, i skel mod Lynge grusgrav, opsættes transparent trådhegn i en højde på 1 m..

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 skal holdes inden for byggefeltet.

Delområde A

9.6

Der skal i delområdet anlægges legeplads.

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.

Delområde C

9.9

Langs Slangerupvej 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, som i princippet vist på kortbilag 4.

9.11

Støjafskærmning skal begrønnes, og tilplantes med buske og træer.

Note til § 9.5:

Hjemmehørende arter:

Store træer (15-45 m):

Ahorn, Ask, Avnbøg,

Bævreasp, Bøg,

Dun-birk, Elm

(storbladet, småbladet, skærmblostmestret),

Fuglekirsebær,

Hæg, Hvid-pil, Lind

(småbladet), Naur, Pære

(vild), Rødel, Skov-fyr,

Stilkeg, Spidsløn, Selje-

pil, Vinter-eg, Vorte-birk.

Mindre træer (op til 15 m):

Bened, Hassel, Hyld,

Hvidtjørn, Kristtjørn,

Kræge, Mirabel, Røn

(alm.), Skov-æble, Taks,

Tørst, Vrietorn,

Buske:

Dunet gedebled,

Hunderose, Kvalkved,

Mosebølle, Pebertræ,

Rød kornel, Slåen, Æble-

rose.

Klatre- / slyngplanter:

Humle, Kaprifolie,

Vedbend

Note til § 9.8:

Der skal ansøges

om dispensation fra

Naturbeskyttelseslovens

§ 3 til benyttelse af søen

som regnvandsbassin.

§ 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.

10.4

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er påvist at Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes, jf. § 9.9.

§ 11 GRUNDEJERFORENING

11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere og ejere af ejendomme inden for lokalplanens 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 Lyngø, 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 XX. måned 2015.

Jørgen Johansen
borgmester

Tommy Poulsen
kommunaldirektør

Vedtaget endeligt af Allerød Byråd, den XX. måned 2015.

Jørgen Johansen
borgmester

Tommy Poulsen
kommunaldirektør

Offentlig bekendtgjort den XX. måned 2015.

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 Lyngge-Uggeløse – i den syd/sydpøstlige del af Lyngge by og umiddelbart nord for Slangerupvej. Nordøst for området ligger natur- og friluftsområdet ved Lyngge 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 Lyngge 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 af ældre dato. 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 Lynge-Uggeløse By - i udkanten af byen. Indbyggertal i Lynge 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 Lynge 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 Lynge-Uggeløse skoledistrikt med en afstand på ca. 1,7 km til Lynge Skole. Ca. 400 m. fra lokalplanområdet ligger daginstitutioner.

Nærmeste indkøbsmuligheder ligger ved Lynge 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 giver mulighed for, at området anvendes til helårsboligformål, med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse. Lokalplanens virkeliggørelse kræver at Julemosegård nedrives.

Der anlægges i forbindelse med bebyggelsen et indre grønt rekreativt fælles område med regnvandsbassin, og en støjvold langs med Slangerupvej.

Bebyggelsens udformning, placering og udseende

Mod øst, vest og nord afgrænses lokalplanområdet af bebyggelsen. Bebyggelsen placerer sig på et plateau ud imod grusgraven, og danner en tydelig bykant.

Boligerne er placeret således, at der tages højde for at udsigten mod Lynge grusgrav, kommer så mange beboere til gode som muligt. Der er indlagt kig mellem bebyggelsen fra det indre grønne område ud mod Lynge grusgrav.

Boligbebyggelsen skal placeres inden for de angivne byggefeltet. Boligbebyggelsen skal i princippet placeres som vist på illustrationsplanen. Udhuse og sekundære bygninger skal placeres inden for byggefeltet og udføres som en integreret del af boligen. Bebyggelsesprocenten for det samlede område må ikke overstige 30%.

Beboelsesbygninger 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 metal plader 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 Lynges grusgrav.

Området ligger i umiddelbar forlængelse af Lynges 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

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

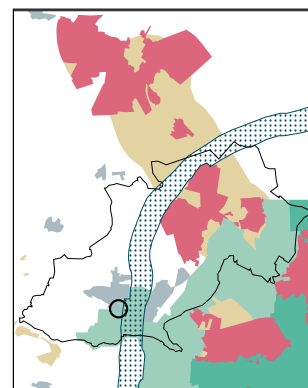
Lokalplanområdet indgår i kommuneplanen i rammen LU.B.11:

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-Uggeløse sydvest for Lillerød bymidte.



Kommuneplan 2013.
Lokalplanområdet er udpeget til byudviklingsområde.

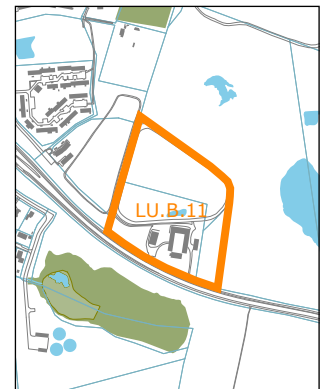
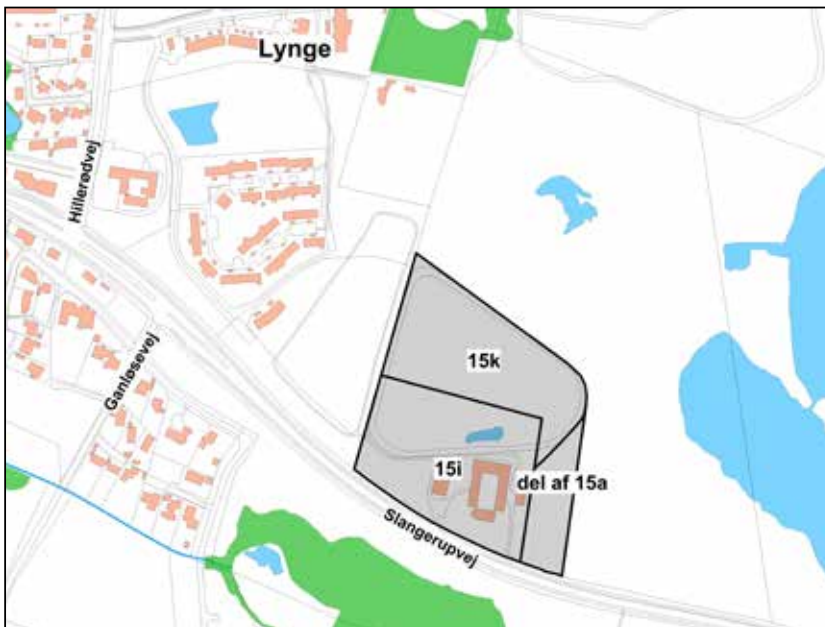
Det skal sikres, at boligområdet ikke belastes med et støjni-veau over de til en hver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

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 Lyngø. 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. Lokalplanområdet ligger under Lyngø Renseanlæg og skal kloakeres efter separatprincippet.



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".

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 registret 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 Slangerupvej, 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 råstof 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.

I henhold til olietankregister samt BBR findes der en overjordisk olietank fra 2000 på ejendommen. Tanken skal sløjfes inden nedrivningen. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen.

Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening, skal gravearbejdet standses, jf. lovens § 71 og kommunenes 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 forurennet. 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. Sløjfningen af brøndes skal foretages efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 om udførelse og sløjfning af brønde og borer på land sådan, at stedet i al fremtid er tilstrækkeligt tæt til, at der ikke kan ske en forurening af grundvandet.

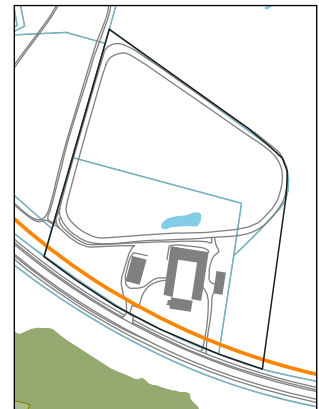
Vejbyggelinie

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.

Museumsloven

Der har ved tidligere udgravninger i området op til lokalplanområdet, været flere arkæologiske fund fra både jernalderen og stenalderen.



Vejbyggelinie 20 m fra midten af Slangerupvej

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)

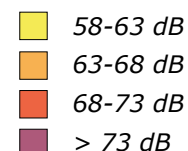
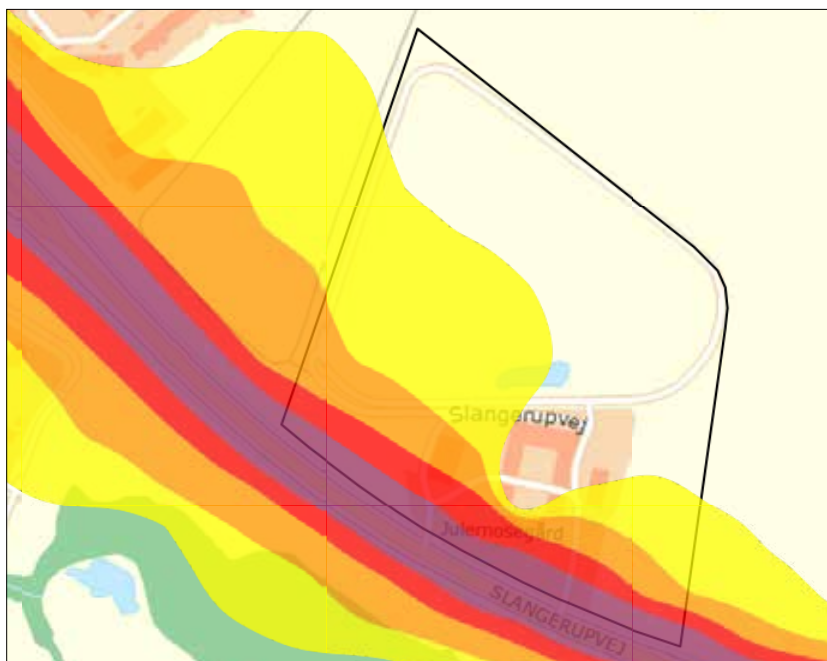
Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.

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.

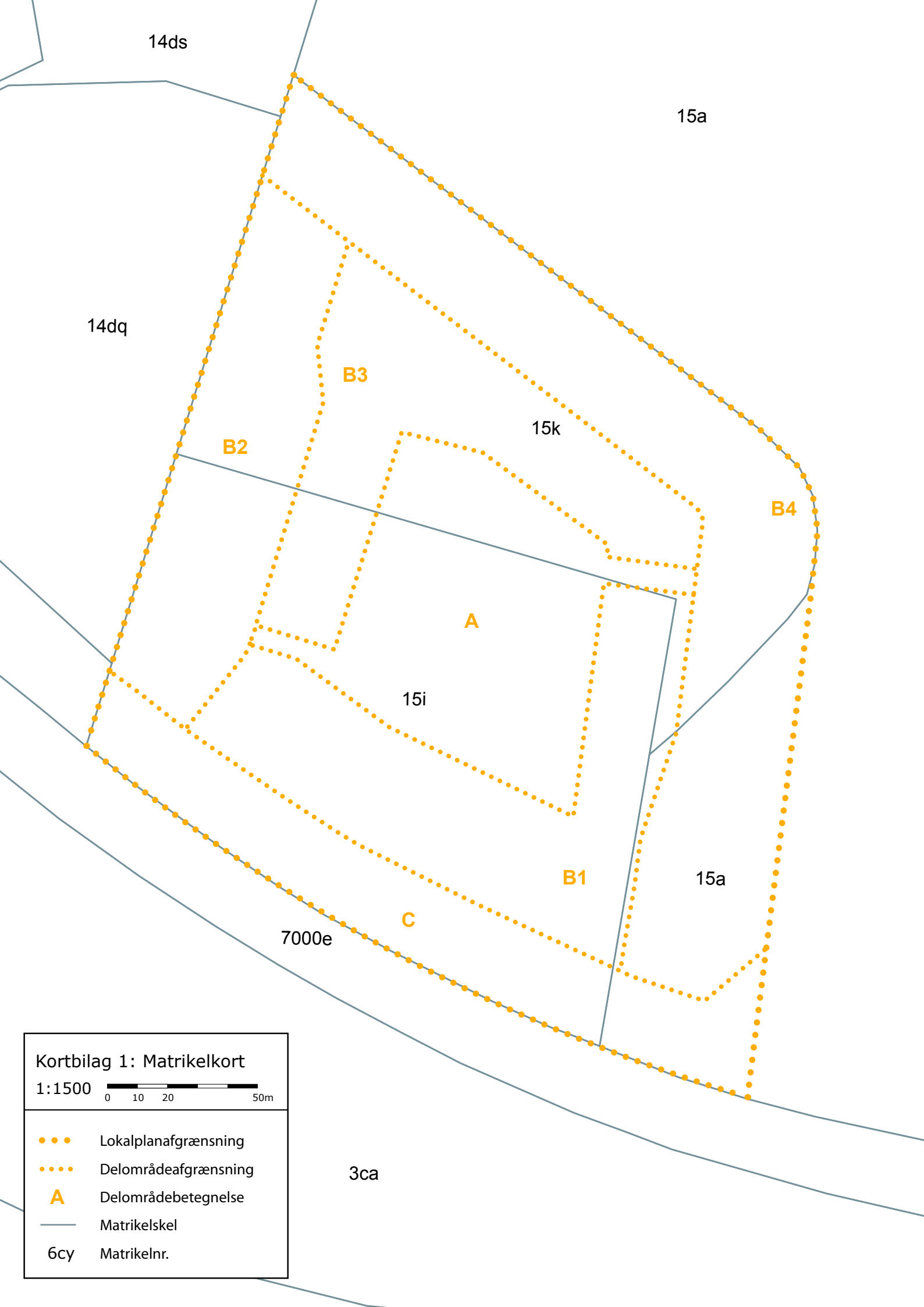
I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til lokalplanen er der foretaget en miljøvurdering, omhandlende de påvirkninger af miljøet, som kan ske ved realisering af boligområdet ved Julemosegård. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen, så der i planforslaget er taget 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

B2

B4

A

15i

B1

15a

7000e

C

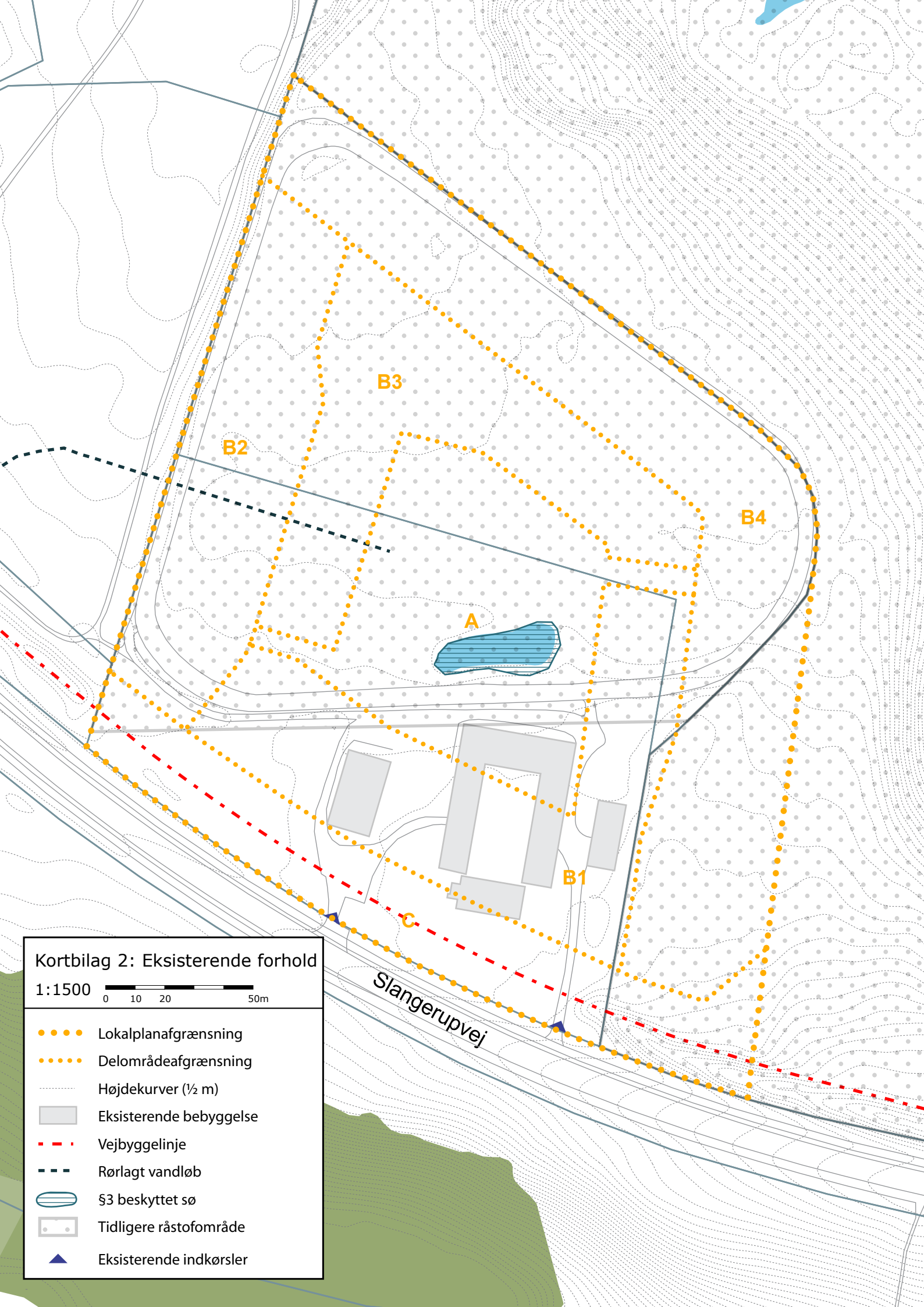
3ca

Kortbilag 1: Matrikelkort

1:1500



- Lokalplanafgrænsning
- Delområdeafgrænsning
- A Delområdebetegnelse
- Matrikelskel
- 6cy Matrikelnr.



Kortbilag 2: Eksisterende forhold

1:1500













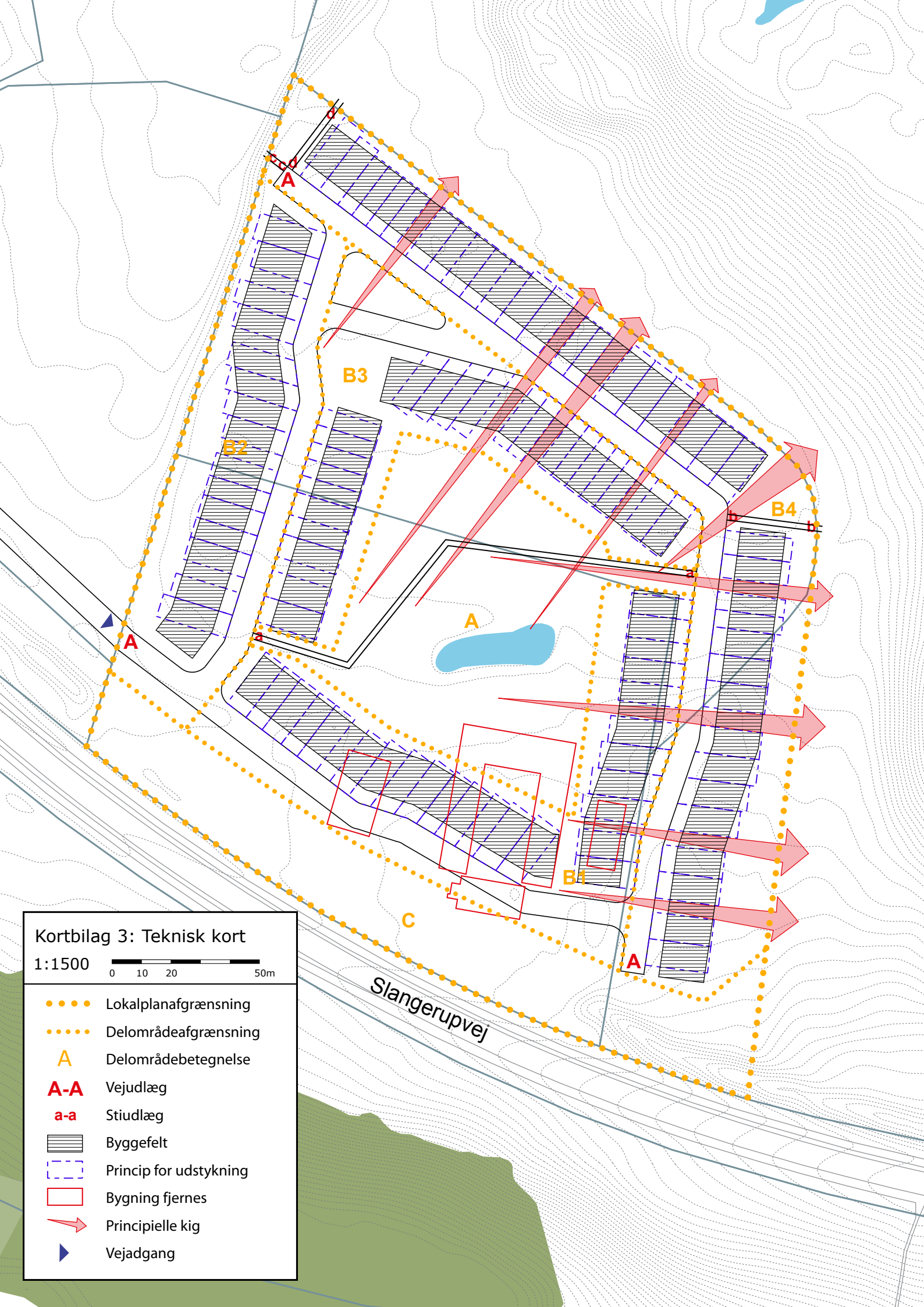
- Lokalplanafgrensning
- Delområdefgræsning
- Højdekurver (½ m)
- Eksisterende bebyggelse
- · - · Vejbyggelinje
- - - Rørlagt vandløb
- ▭ §3 beskyttet sø
- ▭ Tidligere råstofområde
- ▲ Eksisterende indkørsler

Kortbilag 3: Teknisk kort

1:1500



-  Lokalplanafrænsning
-  Delområdeafgrænsning
-  Delområdebetegnelse
-  Vejudlæg
-  Stiudlæg
-  Byggefelt
-  Princip for udstykning
-  Bygning fjernes
-  Principielle kig
-  Vejadgang



Kortbilag 4: Illustrationskort

1:1500



●●●● Lokalplanafrænsning

■ Bebyggelse

■ Fælles friarealer

■ Private haver

■ Terrasse

■ Parkering

●● Beplantning



Bilag: 28.1. Prins Valdemars Alle 3 ansøgning med tegning.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22768/15

LANDINSPEKTØRFIRMAET

HENRIK HJORTH ApS

tlf. 45860790 – fax. 45860486

post@lhland.dk – www.lhland.dk

Hovedgaden 4, 1. sal

Postboks 205

2970 Hørsholm

NORDEA 1329 5499624222

CVR-nr.: 30607023

Allerød Kommune
Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

05-03-2015
5682-1

Sendt på mail:
kommunen@alleroed.dk

Vedr. nedlæggelse af bolig på ejendommen matr.nr. 1 bb Allerød By, Blovstrød – Prins Valdemars Alle 3.

Under henvisning til ”boligreguleringsloven” skal jeg herved på vegne af ejer af ejendommen, Birthe Ella Søtoft, ansøge om nedlæggelse af den ene lejlighed i ejendommen.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den fremtidige bolig i ejendommen være på 128 m² – og der vil endvidere uændret være 54 m² erhvervsareal jfr. vedlagte tegning af 15-04-2013.

Begrundelsen for ønsket om nedlægning af den ene lejlighed er at der alene findes et toilet i ejendommens stueetage. Som ejeren skriver til mig:

”Der er ikke separat toilet på 1. sal så lejerer skal benytte toiletfaciliteterne, sammen med lejerer som lejer lejemålet i stuen. Som udlejer er denne løsning lidt problematisk, da det ikke er særligt hensigtsmæssigt, at en lejer på 1. sal, først skal gå ned af trappen, ind gennem køkkenet i stueetagen, og herefter gennem resten af det udlejede som betales af anden lejer.”

Jeg håber at De vil efterkomme min ansøgning og jeg er naturligvis til disposition med supplerende oplysninger.

Med venlig hilsen


Henrik Hjorth

Matr. nr. 1^{bb} Allerød by, Blovstrød

beliggende Prins Valdemars Allé 3, 3450 Allerød

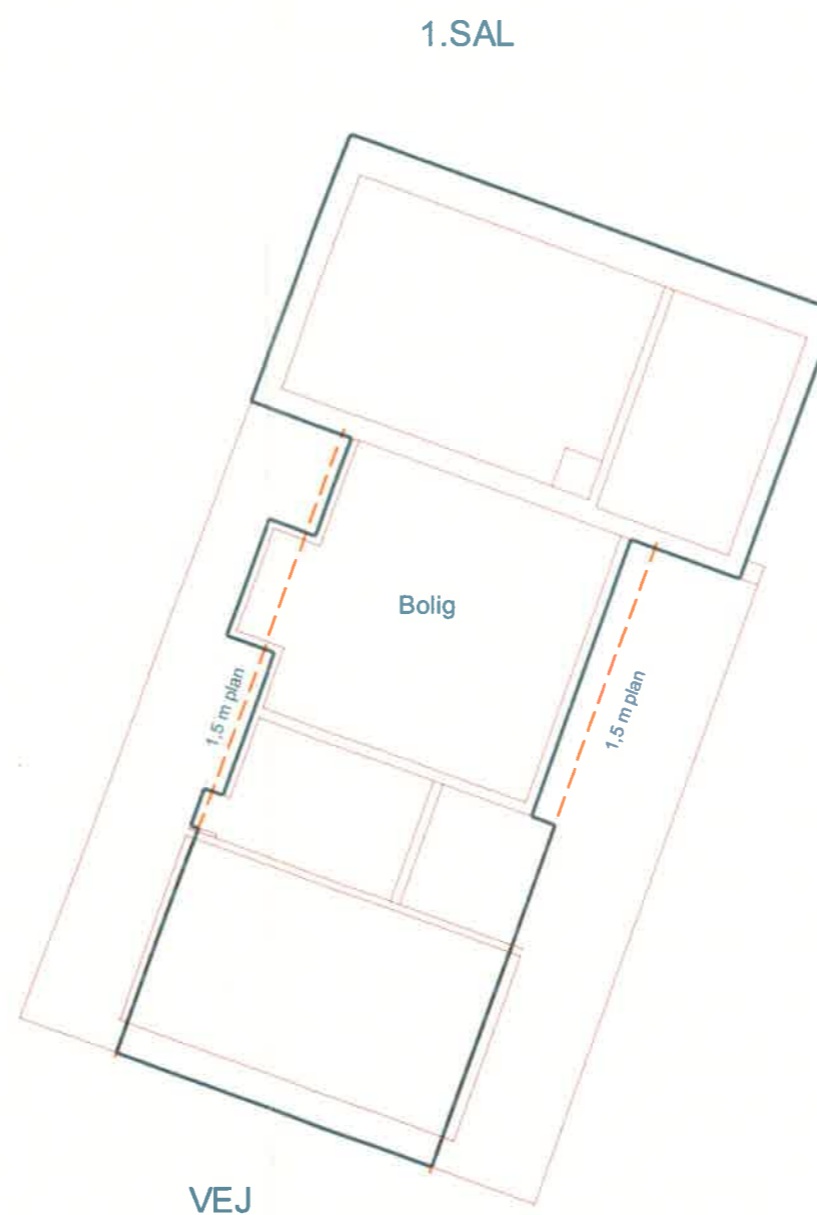
tegning over stueplan og 1. sal, mål 1:100,

tegning 5682-7, 15.04.2013

Landinspektørfirmaet Henrik Hjorth ApS

Hovedgaden 4, 2970 Hørsholm, telefon 4586 0790, fax 4586 0486

post@1hland.dk, www.1hland.dk



Boligareal:

stuen: 65 m²

1. sal 63 m²

ialt 128 m²

Erhvervsareal:

stuen: 54 m²

Overdækket areal i gård:

terrasse med halvtag 11 m²

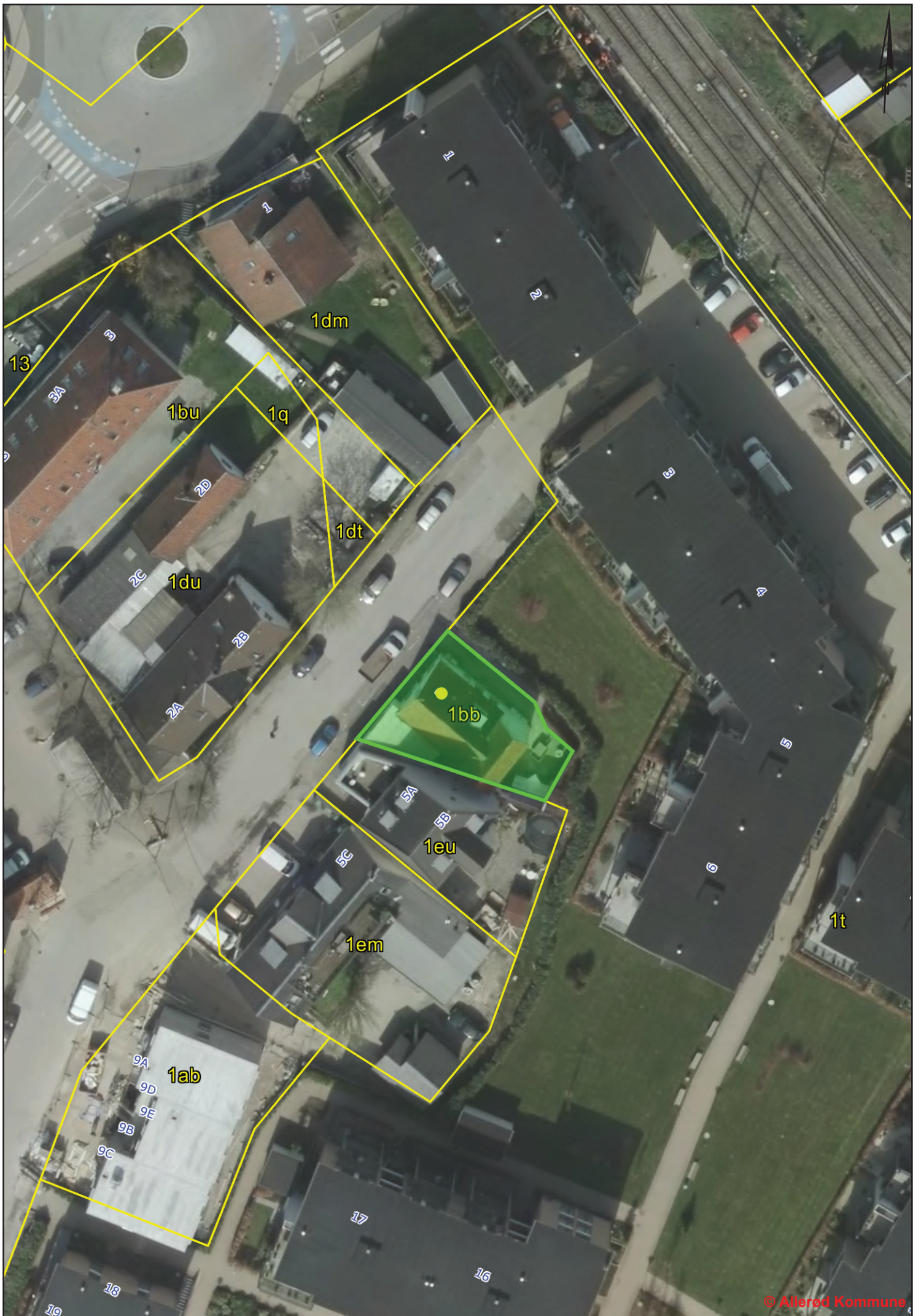
Bilag: 28.2. Prins Valdemars Alle 3 oversigtskort.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22767/15



Bilag: 29.1. Bilag 1 - alternativ 1.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

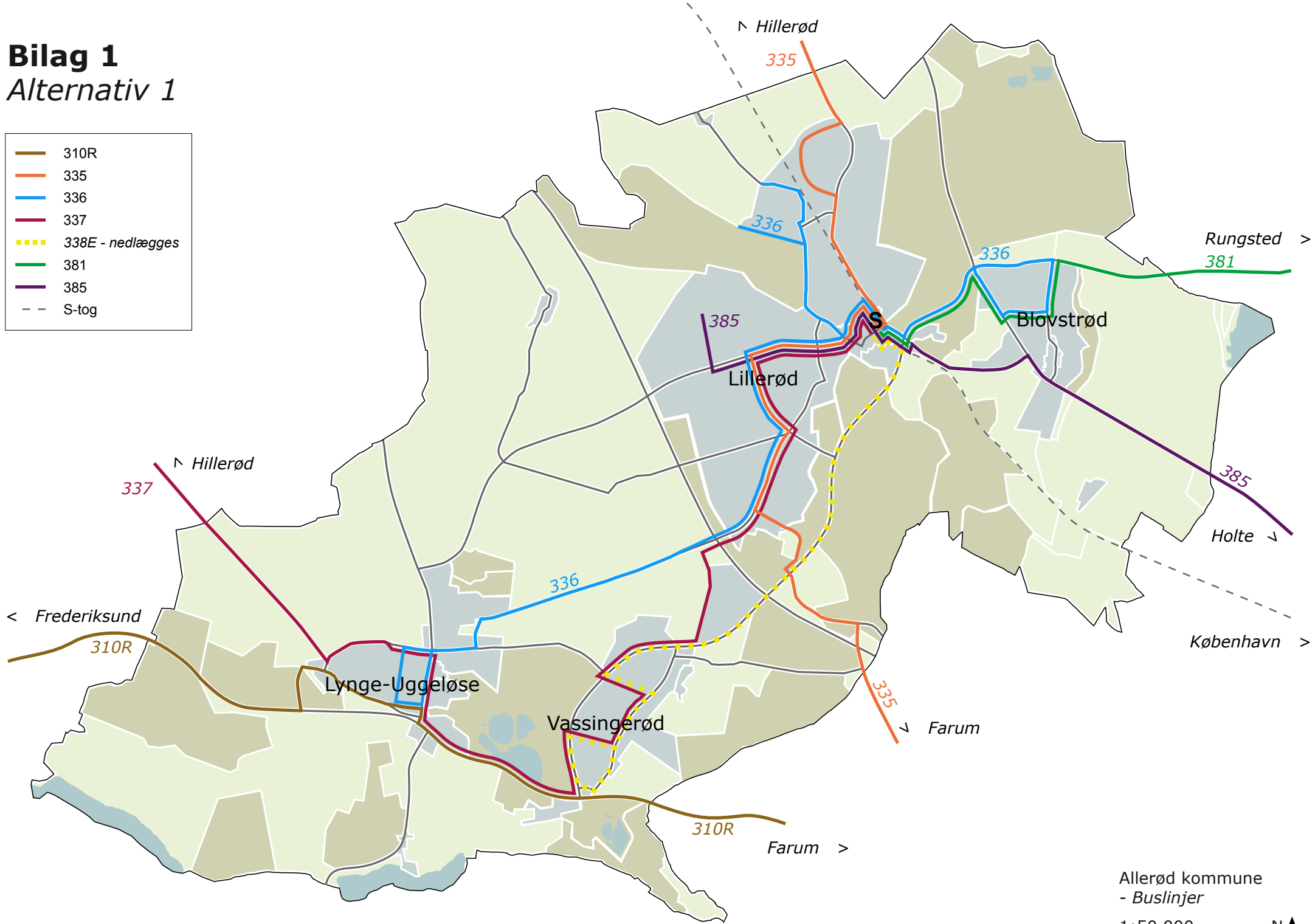
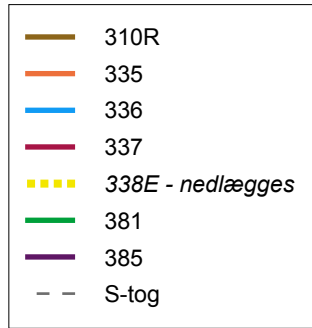
Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 23651/15

Bilag 1

Alternativ 1



Allerød kommune
- Buslinjer

1:50 000



Bilag: 29.2. Bilag 2 - alternativ 2.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

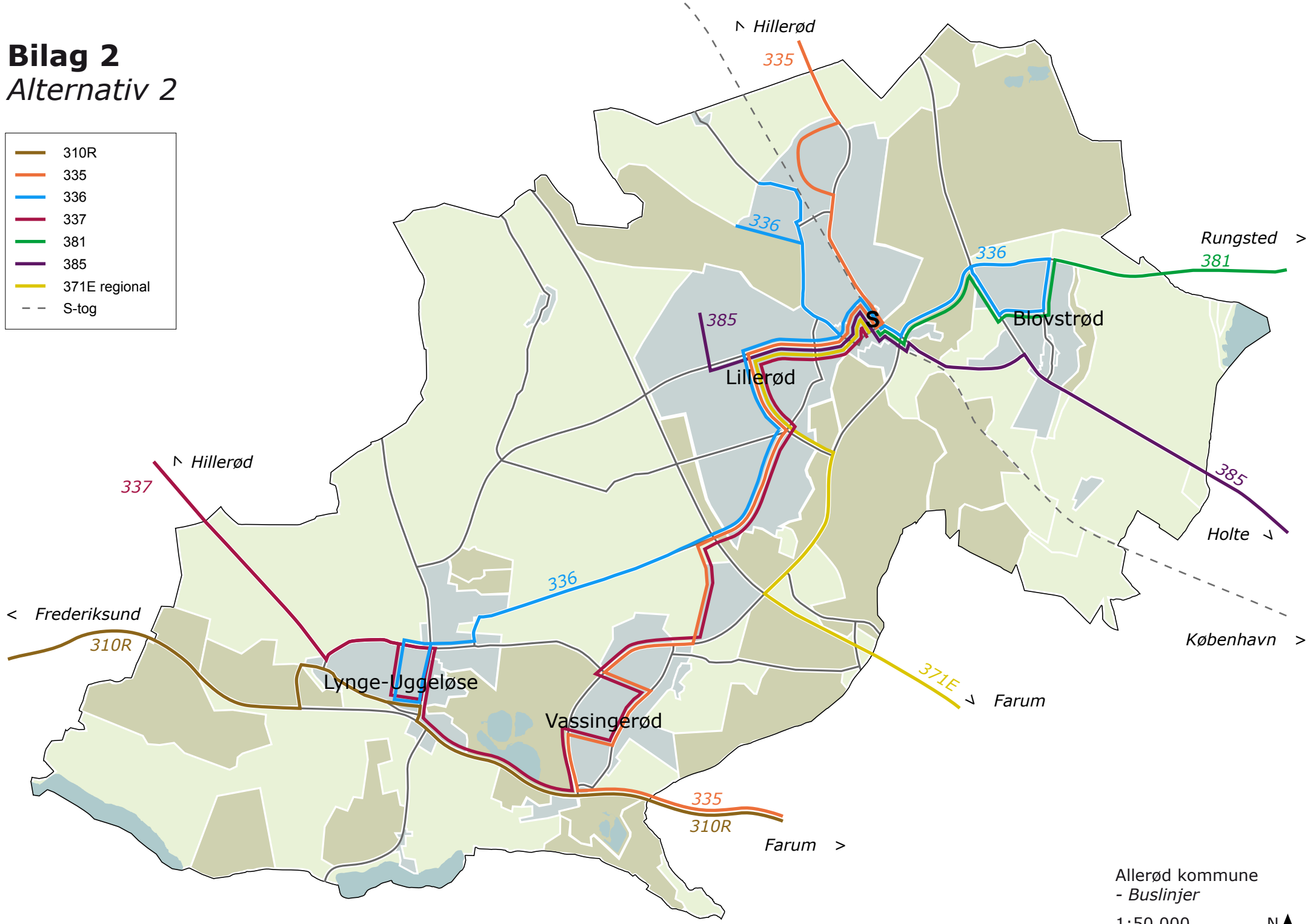
Adgang: Åben

Bilagsnr: 24707/15

Bilag 2

Alternativ 2

- 310R
- 335
- 336
- 337
- 381
- 385
- 371E regional
- S-tog



Bilag: 29.3. Bilag 3 - alternativ 3.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

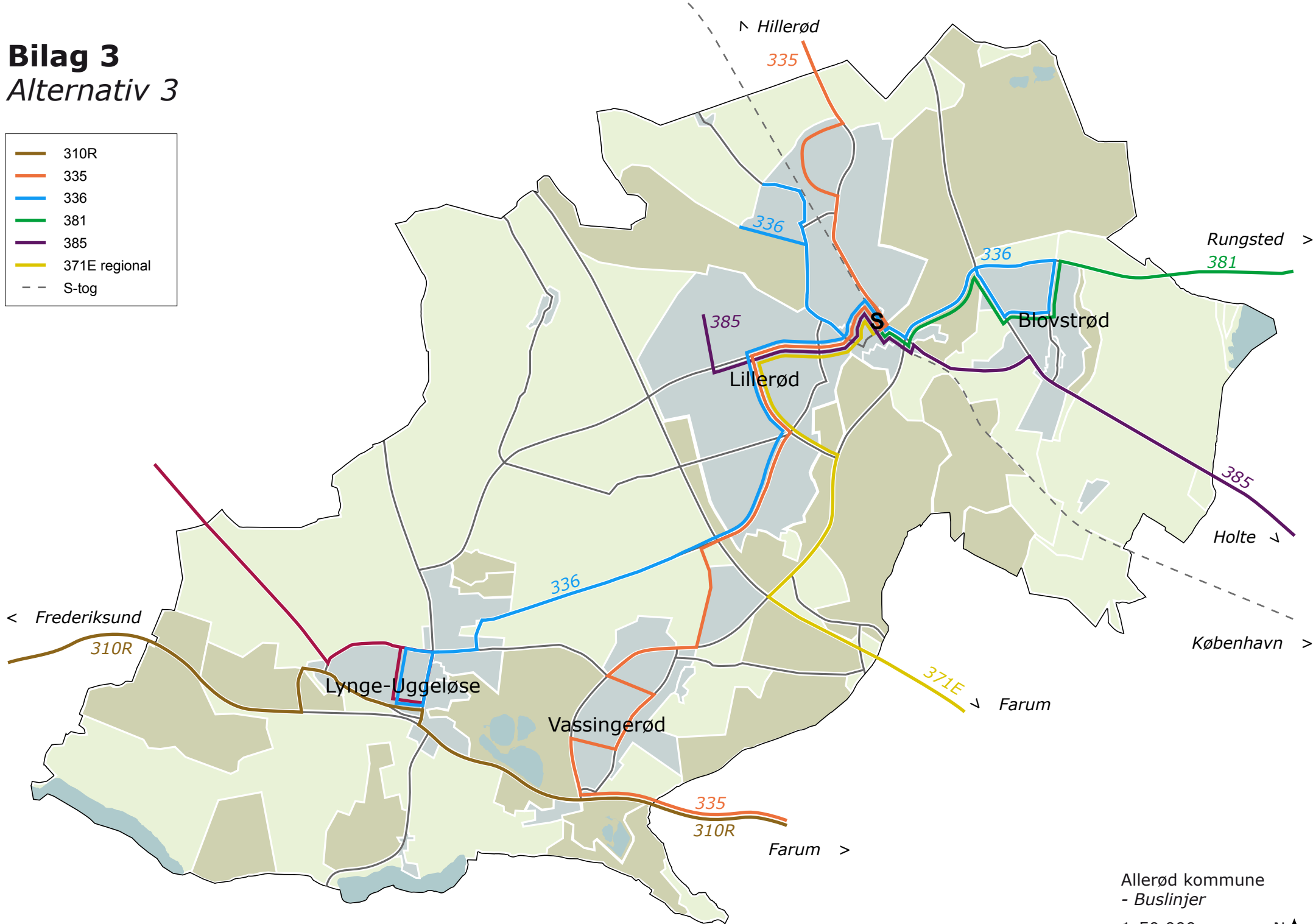
Adgang: Åben

Bilagsnr: 24709/15

Bilag 3

Alternativ 3

- 310R
- 335
- 336
- 381
- 385
- 371E regional
- S-tog



Bilag: 30.1. Høringssvar

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25384/15

Fra: O Kommunen
Sendt: 19. marts 2015 12:30
Til: O Plan og Byg; O Sekretariat
Emne: VS: Hørings svar vedr. Lokalplanforslag-2-315-ny-daginstitution-ved-ravnsholtskolen

Fra: ghr@onlinec.dk [mailto:ghr@onlinec.dk]

Sendt: 18. marts 2015 19:23

Til: O Kommunen

Cc: ghr@onlinec.dk; pil@onlinec.dk

Emne: Hørings svar vedr. Lokalplanforslag-2-315-ny-daginstitution-ved-ravnsholtskolen

Send venligst bekræftelse på modtagelse. På forhånd tak.

Hørings svar og indsigelser mod Lokalplanforslag-2-315-ny-daginstitution-ved-ravnsholtskolen

Vi gør indsigelse imod følgende punkter i Lokalplanforslag-2-315-ny-daginstitution-ved-ravnsholtskolen:

§7 afsnit 7.4 Bygningshøjden hæves fra tidligere 8,5 og 1 etage (jf. lokalplan 201, område 3) til 11 meter og 2 etager. Dette er vi direkte imod på de områder, der støder ud imod villakvarteret Lyøvej, her tænker vi specielt på matrikel 20q, 7ee og øvrig bebyggelse ud til stien. For os vil 2 etager i 11 meters højde betyde en kraftig indskrænkning af privatlivets fred samt betydelig reduktion af sol i vores have om formiddagen.

Løsningsforslag: Den nuværende bygningshøjden på 8,5 og 1 etage jf. lokalplan 201, område 3 bevares på matrikel 7ee, 20q og området med den nuværende SFO.

§5 afsnit 5.2 Vi er ikke enige i, at det fremtidige parkeringsbehov kan dækkes med den nuværende parkeringsplads, hvis bygningsforslag A eller B vælges. Vi oplever, at både personale og forældre parkerer på stikvejene på Lyøvej. Ravnsholtskolen anmodede i en officiel skrivelse allerede for et ½ år siden forældre om at sætte deres børn af i stedet for at følge dem ind på skolen. Med ca. 120 nye børn (de ikke allerede i dag går i Skovsneppen eller Vuggestuen Grøftekanten) samt et ukendt antal personaler på området vil antallet af parkerende biler uden diskussion stige, hvis byggefelt A eller B bliver valgt.

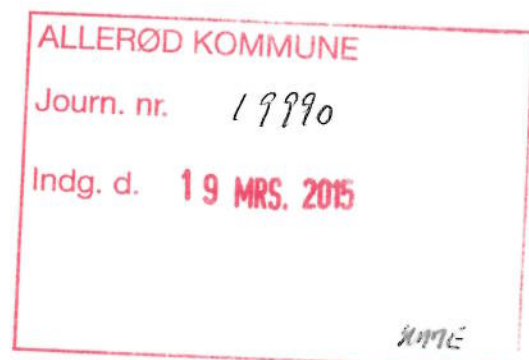
Løsningsforslag: En anden placering af Klub Vest-bussen (som pt. parkerer parallelt med stien under Søparken). Det vil kunne frigive 8 parkeringspladser. Bussen har allerede i dag en aftegnet bås, så til sammenligning kun optager 5 parkeringspladser, idet bussen ikke kræver ekstra plads for at komme ud og ind her - en aftegnet bås, der er ideel både for klubben og os naboer. Den nuværende midlertidige placering ved stien under Søparken (som har været midlertidig i snart 1½ år) er desuden til gene både for klubben og for os som direkte naboer. En anden placering vil både imødekomme en del af den øget trafik, samtidig vil vi på matrikel 10df med stor glæde genvinde udsigten til skoven og klubben vil blive lettet, da de forhåbentlig vil kunne få en placering, der reducerer hærværk på bussen.

Mvh

Gerth & Pil Rasmussen

Lyøvej 7, Allerød

Matrikel 10df



Kirsten M. Andersen

Fra: O Teknik og Drift
Sendt: 23. marts 2015 13:31
Til: O Plan og Byg
Emne: VS: Insigelse vedrørende ny daginstitution ved Ravnsholt skolen

Fra: O Kommunen
Sendt: 23. marts 2015 12:39
Til: O Teknik og Drift
Emne: VS: Insigelse vedrørende ny daginstitution ved Ravnsholt skolen

Fra: Tylan Niels Kaae [<mailto:tnkaae@gmail.com>]
Sendt: 22. marts 2015 22:21
Til: O Kommunen
Emne: Insigelse vedrørende ny daginstitution ved Ravnsholt skolen

Til Allerød Kommune

Vi bor lige ud for indkørslen til Ravnsholt skolen og vi kan ikke se at der er yderligere plads til flere biler i den indkørsel mellem 7 til 8:15 hvor alle afleverer deres børn i skole og institution.

Hvis vi kigger på det generelle billede af hvordan børn og unge kommer i skole vil en stor del blive kørt i bil specielt de mindre klasser. De større elever er i større grad selvkørende og den del af de unge der bor i området nord og nordøst for skolen vælger at tage stisystemet til Hjortevænget og via udkørslen til Søparken ankommer til skolen via samme indkørsel som biler. Det samme billede tegner sig om eftermiddagen hvor mange børn kører via Søparken til Hjortevænget indkørsel. Det er ikke kun de ældre årgange som vælger den kortere vej istedet for stisystemet.

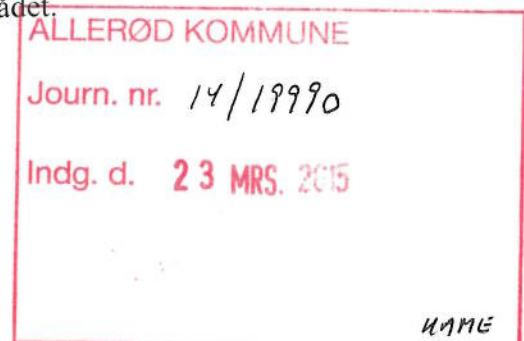
Et yderligere pres på indkørslen ved Søparken 1 vil forøge risikoen for uheld og/eller konfrontation mellem cyklister og fortravlede forældre i bil.

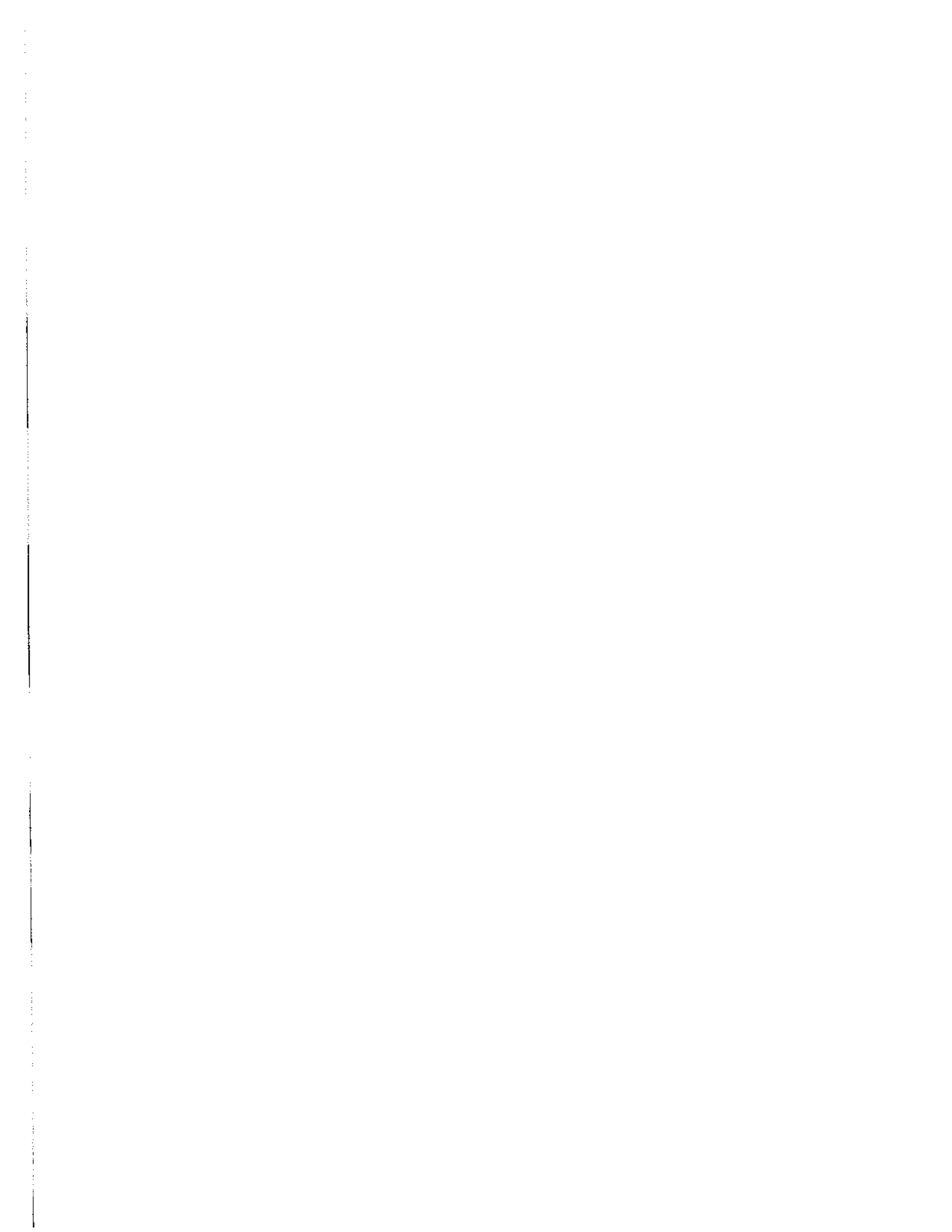
For at få det til at fungere vil bebyggelse forslag C være det eneste rigtige at etablere da det vil give en fordeling af trafikken over de to indkørsler. Det skal også understøttes at yderligere støjplager fra biler det kommer og går til skolen er uacceptabelt. I forvejen er der meget trafik til og fra skole, klub og institution. Jeg er alvorligt bekymret for prisen på mit hus. Både løsningsforslag A og B vil forringe trafik sikkerhed, forøge støj plagen og forværre sikkerheden for børn i skole, klub og daginstitutioner.

Yder mere er det vigtigt at gøre opmærksom på at farten på Søparken generelt er høj og at hastigheder over de 50 km/t er mere reglen end undtagelsen. Fysisk hastighedsregulering i form af cikaner eller bump må og skal indgå som en del af løsningen uanset om det ene eller det andet bygningsforslag vedtages. Vi vil gerne gøre opmærksom på at i de 13 år vi har boet her har vi endnu ikke set en hastighedsmåling hvilket er underligt når man tænker på hvor mange børn der findes i området.

med venlig hilsen

Tylan og Niels Kaae
Hjortevænget 9





Kirsten M. Andersen

Fra: O Kommunen
Sendt: 23. marts 2015 12:40
Til: O Plan og Byg
Emne: VS: Indsigelse i forhold til lokalplan 2-315 Ny daginstitution ved Ravnholt

Fra: Lars & Vibeke Rasmussen [<mailto:vlr@post1.dknet.dk>]
Sendt: 22. marts 2015 22:29
Til: O Kommunen
Emne: Indsigelse i forhold til lokalplan 2-315 Ny daginstitution ved Ravnholt

Vi har med interesse noteret os at man vil ændre lokalplanen for at kunne videreudvikle området ved Ravsholt Skole.

Vi har forstået at man i den forbindelse vil gøre det muligt at bygge i en højde af 11 meter og således i flere etager. Området ligger tæt på natur og alle nærliggende områder er præget af tæt lav bebyggelse. Opførelse af en eller flere bygninger i flere etager vil skæmme området betydeligt og fremstå som en "klods" i et ellers pænt område som vi, der bor i dette, sætter stor pris på.

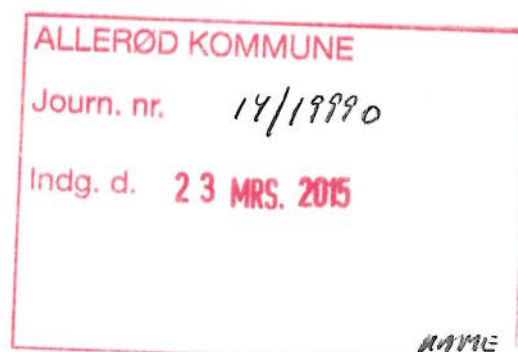
Vi vil således hermed gøre vores indsigelse mod denne del af ændring i lokalplanen.

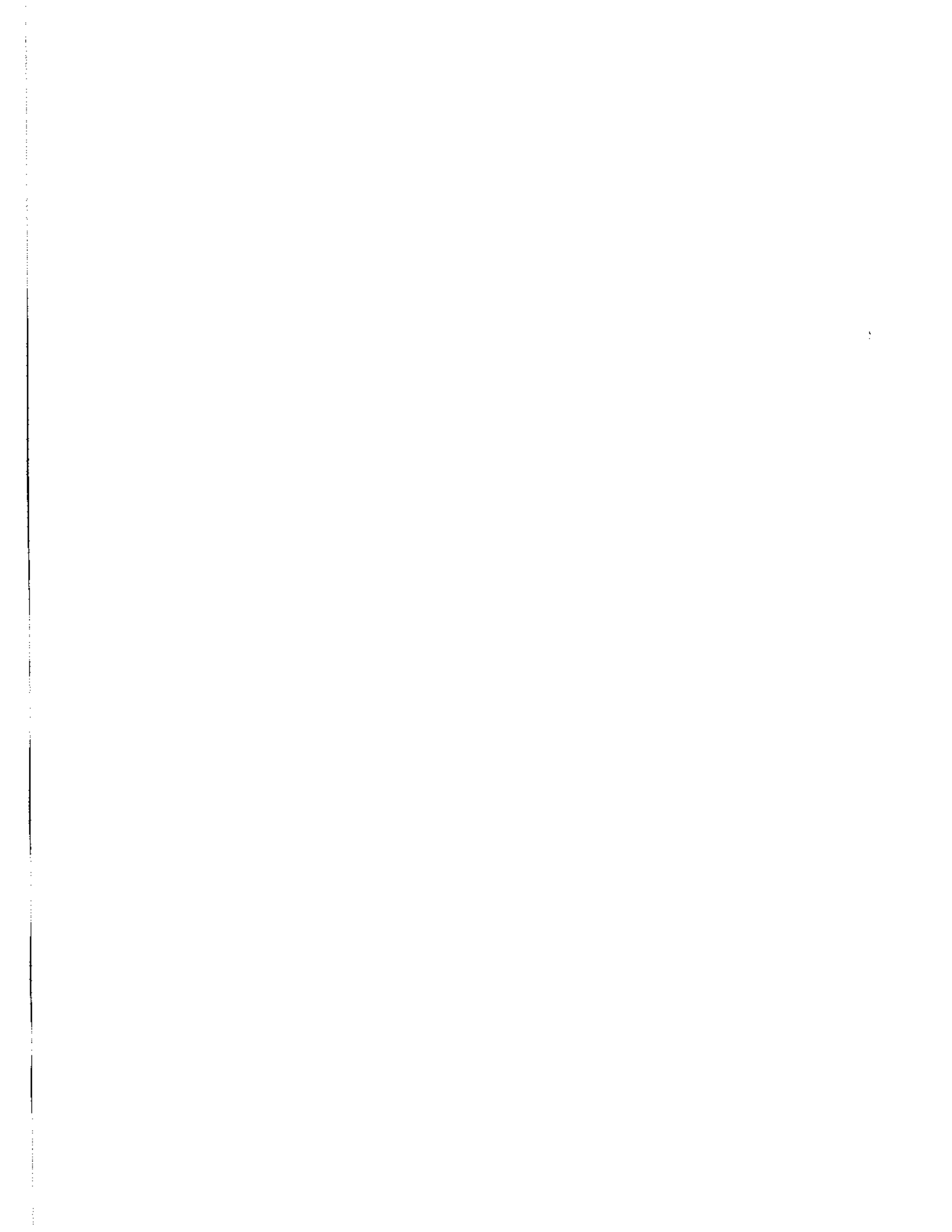
Når skole – fritidsområdet udbygges betydeligt, vil der blive særdeles stort pres på P-forhold og tilkørselsforhold. Vi finder det utilfredsstillende at Kommunen agter at kunne gennemføre Plan A og B uden udbygning af P- og tilkørselsforhold. Vi er, som beboer på Lyøvej, allerede plaget af betydelig trafik i morgen og eftermiddags timer, hvor Lyøvej anvendes som af- og pålæsningsområde og ligeledes som P-plads for ansatte på skolen. Villavejen er ikke dimensioneret til denne trafik, ligeledes er den ikke indrettet til sådan trafik, hvilket medfører trafikusikkerhed for børn og unge som cykler/går til skole og fritidsklub.

Vi anmoder således om at Kommunen, ved gennemførelse af Plan A og/eller B også finder løsning for udvidet trafik og Parkerings faciliteter.

Vi beder Kommunen bekræfte modtagelsen af denne indsigelse og ser frem til at høre nærmere.

Med venlig hilsen
Vibeke og Lars Rasmussen
Lyøvej 17
3450 Allerød





Kirsten M. Andersen

Fra: O Kommunen
Sendt: 23. marts 2015 12:35
Til: O Plan og Byg
Emne: VS: Høringssvar og indsigelser vedr. Lokalplan 2-315 Ny daginstitution ved Ravnscholtskolen i Allerød

Vedhæftede filer: Høringssvar til lokalplan 2-315.docx; Århus Retningslinjer-for-anlæg-af-parkeringsarealer-2012-web.pdf; Parkeringsnorm for Haderslev Kommune.pdf; norm_for_parkeringsanlaeg_2013.pdf

Fra: Mie & Michael Jørgensen [<mailto:mogm@newmail.dk>]
Sendt: 22. marts 2015 22:17
Til: O Kommunen
Cc: mogm@newmail.com
Emne: Høringssvar og indsigelser vedr. Lokalplan 2-315 Ny daginstitution ved Ravnscholtskolen i Allerød

Til Allerød Kommune

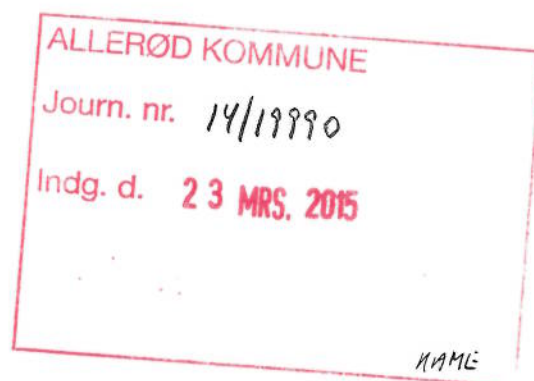
Vedlagt fremsendes hermed høringssvar med indsigelser til Lokalplan 2-315 Ny daginstitution ved Ravnscholtskolen i Allerød.

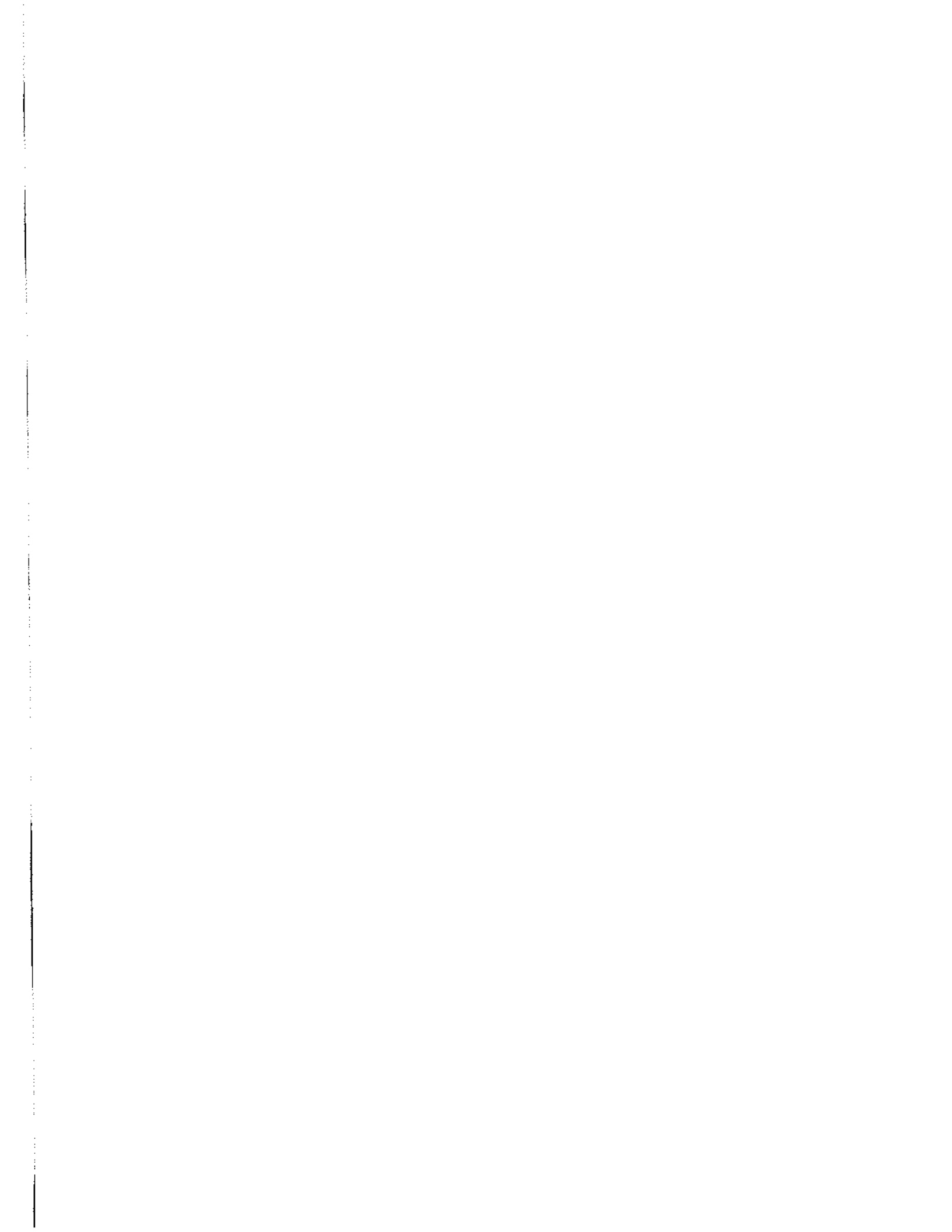
Bekræft venligst modtagelsen af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Mie og Michael Jørgensen
Lyøvej 9
3450 Allerød

Mobil: 24 49 17 35
E-mail: mogm@newmail.dk





Der gøres hermed indsigelse mod lokalplanen vedr. følgende forhold:

1. Byggehøjde, mm.
2. Parkeringsforhold for byggefelt A og B.

INDSIGELSE 1), BYGGEHØJDE, MM.:

Med stor bekymring for vores ejendom og privatsfære på adressen gøres der indsigelse mod at ændre maksimal tilladelig byggehøjde til 11 meter for byggefelterne D2 og D3.

Der gøres indsigelse mod at fjerne begrænsningen på hvor mange plan, der må bygges i for byggefelterne D2 og D3.

Der gøres indsigelse mod at fjerne kravene til taghældning for byggefelterne D2 og D3.

SAMMENHÆNG MED TILSTØDENDE OMRÅDER

Den pt. gældende lokalplan for Ravnsholtskolen (Lokalplan 201, område 3) tillader byggeri i maksimalt 1 plan. Intet punkt på en bygning må overstige 8,5 meter og alle tagflader skal have en hældning mellem 20 og 45 grader.

I villakvarteret vest for Ravnsholtskolen må der bebygges i op til 1 plan med udnyttet tagetage og op til 8,5m over niveauplan.

Der er dermed fin overensstemmelse mellem lokalplanerne øst og vest for skolestien i dag.

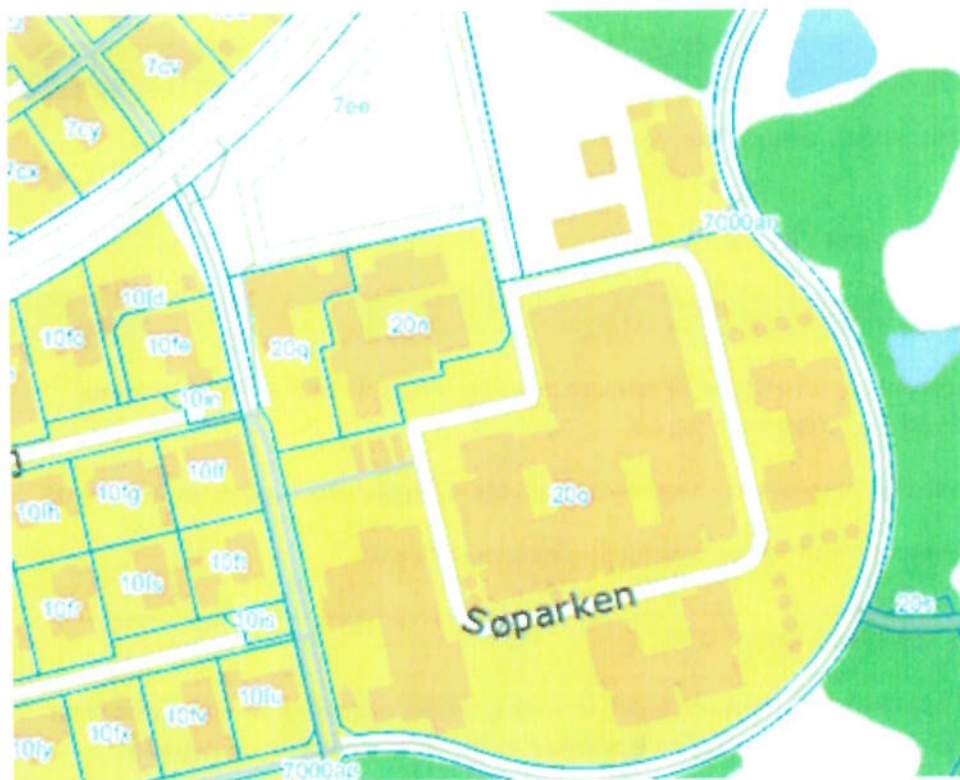
I lokalplanforslag nr. 2-315 foreslås en ny maksimal tilladelig byggehøjde på 11 meter over niveauplan og ingen begrænsninger i maksimalt tilladte antal plan for byggezone D1, D2 og D3. Begge dele vil bryde markant med villakvarteret vest for Ravnsholtskolen således, at der ikke længere vil være en harmonisk sammenhæng i området.

Dertil vil det påvirke lysindfald, privatsfære, herlighedsværdi og ejendomsværdi negativt i væsentlig grad.

- Morgen og formiddagssolen vil ikke længere kunne nydes på naboparcellerne.
- Der vil fra en evt. bygning i flere plan være frit indsyn i hus og have til naboparcellerne.
- Det vil skæmme villakvarteret i væsentlig grad, hvis der for enden af stikvejen Lyøvej 1-17 kommer til at stå en bygning i flere plan.
- Ejendomsværdien for de berørte parceller vil påvirkes negativt tilsvarende.

Forholdene forværres yderligere af at matriklen 20q's niveauplan ligger højere end de tilstødende matrikler (10fd, 10fe og 10in) – Se kort 1.

Planerne for ændring af maksimal tilladelig byggehøjde vil således påvirke ikke alene de direkte tilstødende parceller, der er inviteret til nabohøringen, men alle parceller på stikvejene Lyøvej 1-17 og Lyøvej 19-33.



Kort 1

RELEVANS

I Kommuneplanens retningslinjer, sektion 1.4 Offentlige institutioner fremgår det, at alle nuværende skoler skal bibeholdes. Sammenholdt med det generelt svagt faldende børnetal i perioden 2013 – 2023 forekommer der ikke at være god grund til at ændre lokalplanens byggehøjde til 11 meter, ej heller at fjerne den nuværende begrænsning for antal tilladte plan for Ravnsholtsskolen. Der må være tale om en fejl for byggefelt D2 og D3.

1.4 Offentlige institutioner

Retningslinjer

1.4.1 Der udlægges ikke arealer til nye skoler, men alle nuværende skoler opretholdes, og der skal være muligheder for om- og tilbygninger og nye friluftsanlæg.

1.4.2 Skoledistrikterne fastholdes principielt og er udgangspunkt for kommunens lokalområder og opdeling af byområderne i bydele

1.4.3 Allerød Gymnasium fastholdes med sin nuværende placering og udstrækning.

1.4.4 De nuværende arealer til daginstitutioner fastholdes principielt, men der kan opstå behov for tilpasning af kapaciteten til de lokale behov i bydelene.

Såfremt daginstitutioner ophører, kan bygninger og grundarealer anvendes til andre almene formål f.eks. fællesbygninger, eller grundarealerne kan udlægges til samme arealanvendelsesformål som naboområderne, f.eks. boligformål.

Eventuelle nye daginstitutioner kan placeres i boligområder, i stationsnære områder eller i tilknytning til skolerne og skal have god adgang til kollektiv trafik og stiforbindelser

Af lokalplanforslaget fremgår da også af §7.2 at byggefelterne D1, D2 og D3 udlægges til eksisterende skole, hal og institutioner.

FORSLAG TIL REVIDERING AF LOKALPLANSFORSLAGET VEDRØRENDE BYGGEHØJDER

Med baggrund i den manglende relevans, og de gener det oplagt vil give i det tilstødende villakvarter, foreslås det hermed at man for byggezone D2 og D3, der begge støder op til villaområdet vest for skolen udelukkende adskilt af en skolesti, fastholder de nuværende krav til maksimalt 1 plan, maksimal byggehøjde 8,5 meter og byggehøjde og en taghældning på mellem 20 og 45 grader.

Subsidiært at ovenstående gøres gældende for matrikel 20q og 20o.

Subsidiært at ovenstående gøres gældende for matrikel 20q.

INDSIGELSE 2), PARKERINGSFORHOLD FOR BYGGEFELT A OG B.

Der gøres indsigelse mod at etablere den foreslåede institution ved placering A eller B.

Endvidere udbedes en konkret afklaring af hvorvidt placering C kan etableres med det planlagte antal (45) P-pladser under hensyntagen til kildepladszoner.

MANGLENDE REDEGØRELSE FOR NØDVENDIG PARKERINGSKAPACITET

Der er i forbindelse med lokalplansforslaget ikke redegjort for nuværende og fremtidige parkeringsbehov.

Af forslaget fremgår udelukkende en udokumenteret påstand om at den eksisterende parkeringsplads (7ee) er tilstrækkelig til at dække det fremtidige behov også.

Tilsyneladende har Allerød kommune ikke en vejledende parkeringsnorm.

NUVÆRENDE PARKERINGSKAPACITET OG PROBLEMATIK

Ved simpel optælling af parkeringspladsen på matrikel 7ee finder man at der i dag er 91 parkeringsbåse, samt en busholdeplads til Klub Vests bus.

I den nuværende situation opleves det på Lyøvejs to østlige fingre (Lyøvej 1-17, samt Lyøvej 19-33) dagligt, at der standses og parkeres biler af forældre til institutions- eller skolebørn samt af personale fra skolens eller institutionernes ansatte. Når man spørger bilister, der benytter Lyøvej til dette formål, er svaret som oftest, at der er for meget trafikkaos eller ikke er plads på skolens P-plads.

Af billede 2 og billede 3, taget d. 20/3-2015 kl. 7.50 fremgår det tydeligt, at der på skolens parkering allerede forekommer tæt trafik, ulovlige parkeringer og generelt høj belastning. I realiteten er P-pladsen helt fyldt op. Som det fremgår er der næppe plads til at øge belastningen med yderligere ca. 40% (Se fremtidigt estimeret behov). På dette tidspunkt holdt yderligere 3 biler på Lyøvej 1-17, ikke tilhørende vejens beboere.



Billede 1 – Mod øst: flere biler er parkeret ulovligt. Ingen ledige lovlige P-pladser.



Billede 2 – Mod vest: En enkelt ledig P-plads.

Selvom det er lovligt at benytte offentlige villaveje til parkerings- samt af- og påsætning af skoleelever, er det uhensigtsmæssigt. Det udgør en reel trafiksikkerhedsfare på vejen for vejens beboere og vejens børn samt for de mange skolebørn, der dagligt kommer cyklende ad samme adgangsveje. Dertil kommer unødvendige trafikgener både om morgenen og om eftermiddagen.

Såfremt dette lokalplan nr. 2-315 vedtages, og der bebygges i byggefelt A eller B, er det oplagt at intensiteten af denne uhensigtsmæssige trafik på Lyøvej vil øges betydeligt, ligesom risikoen for en ulykke på disse veje også vil øges. Tilsvarende stiger belastningen og risikoen også på skolens parkeringsplads ved løsning A og B. Vi betragter dette som uforsvarligt.

Også parkeringsforholdene vil være til gene for ikke blot de få parceller, der ligger som direkte nabo til området, men for alle øvrige parceller på Lyøvej 1-17 samt Lyøvej 19-33. Vi bemærker venligst, at disse ikke er blevet informeret direkte af kommunen om nabohøringen.

Det bør tilsigtes, at parkering i forbindelse med skole og institutioner som udgangspunkt ikke bør ske på offentlige veje.

NUVÆRENDE ESTIMERET PARKERINGSBEHOV

Der er ikke fremlagt en parkeringsnorm som grundlag for påstanden om, at den nuværende kapacitet vil være dækkende også efter opførelsen af en ny institution på byggefelt A eller B. Derfor har vi tilladt os at lave en simpel søgning på andre kommuners parkeringsnormer.

Der refereres i dette afsnit til data indhentet fra kilde [1], [2] og [3].

Eksempler på parkeringsnormer:

Kommune	Folkeskole	Integrerede Institutioner	Klub
Århus (Zone 2, uden for centrum)	1 pr. 100 m ²	1 pr. 5 norm. pladser	1 pr. 100 m ² *)
Haderslev	1 pr. 100m ²	3 pr. 100m ²	Ikke angivet
Skanderborg	1 pr. 50m ²	Minimum 1 plads/normerede ansatte + 1 plads/3 børn	Parkeringskravet fastsættes individuelt efter kommunens vurdering

*: For funktioner/bebyggelser med mange besøgende eller særlige institutioner kan der yderligere stilles krav om areal til busparkering.

Konverteret til nuværende bebyggelse af Ravnsholt skole området:

Kommune norm	Folkeskole	Integrerede Institutioner (Skovsneppen + Søparken)	Klub	Samlet behov
Århus (Zone 2, uden for centrum)	106 P-pladser	8+6 = 14 P-pladser	Inkluderet under "folkeskole"	120 P-pladser
Haderslev	106 P-pladser	?? (Hvor stor er Skovsneppen og Søparken 5?)	Inkluderet under "folkeskole"	Mere end 106 P-pladser
Skanderborg	212 P-pladser	6+7 + 5+12	Ikke indregnet	Mere end 242 P-pladser

De 3 kommuner ville altså vurdere, at det nuværende parkeringsbehov er mellem 120 og 223 pladser. Der er på nuværende tidspunkt 91 P-pladser.

FREMTIDIGT ESTIMERET PARKERINGSBEHOV

Hvis man anvender samme tre parkeringsnormer til at vurdere det fremtidige behov får man:

Kommune norm	Folkeskole	Ny integreret institution	Klub	Samlet behov
Århus (Zone 2, uden for centrum)	106 P-pladser	38 P-pladser	Inkluderet under "folkeskole"	144 P-pladser
Haderslev	106 P-pladser	38 P-pladser	Inkluderet under "folkeskole"	144 P-pladser
Skanderborg	212 P-pladser	63 + 1 pr. normeret ansat	Ikke indregnet	Mere end 275 P-pladser.

Hvis man antager, at Skanderborg kommunes parkeringsnorm er unødvendigt konservativt estimeret og derfor i stedet kun ser på de kommuner, der afsætter færrest P-pladser til institutioner, giver det et behov for 144 P-pladser.

Dette kan næsten indfries med placering C iflg. lokalplanforslaget, men kan på ingen måde indfries med forslag A og B.

Sammenholder man dette med de nuværende trafik-udfordringer på Lyøvejs to østvendte sideveje må det konkluderes, at parkeringsmulighederne for placering A og B er helt utilstrækkelige.

Det bør også fremhæves, at man ikke med rimelighed kan antage, at parkeringspladserne kan dobbeltanvendes, idet aflevering af børn til skole og institutioner foregår i samme tidsrum.

Endelig er privatbilismen i Danmark i disse år hastigt stigende som et resultat af de senere års afgiftsomlægninger. 2014 satte ny salgsrekord med 4 procent flere solgte biler end det tidligere rekordår 2013, Kilde [4]. Dette vil meget sandsynligt øge kørsel i bil til skoler og institutioner yderligere i fremtiden.

Miljøvurdering

Af miljøvurderingen for Vand- og Jordforhold fremgår det, at store dele af området dækket af lokalplanen er kildepladszone til Lyng Overdrevs Vandværk samt til Lillerød Andelsvandværk. I kildepladszonerne kan der ikke gives tilladelse til anlæggelse af mere end 20 P-pladser. Endvidere kræver anlæggelse af P-pladser uanset antal en yderligere miljø-vurdering af det konkrete projekt før tilladelse kan gives.

Der er ikke i materialet fremlagt kort, som præcist viser placeringen af disse kildepladszoner. Dog fremgår det lidt uklart af forslaget, at der ikke vil kunne etableres P-pladser i forbindelse med placering A og B. Det er endvidere også uklart om, der reelt kan etableres 45 pladser i forbindelse med placering C, idet der af materialet fremgår, at den nordlige ende af idrætspladsen er grundvandsdannende opland for Lillerød Andels Vandværk.

Der gøres med baggrund i dette på det kraftigste indsigelse mod at etablere den foreslåede institution ved placering A og B.

Endvidere udbedes en konkret afklaring af hvorvidt placering C kan etableres med det planlagte antal (45) P-pladser under hensynstagen til miljøvurderingen.

FORSLAG TIL REVIDERING AF LOKALPLANSFORSLAGET VEDRØRENDE PARKERINGSFORHOLD

Løsningerne på placering A og B forkastes helt.

Løsningen med placering C gennemføres, såfremt en miljøvurdering i forhold til kildepladszoner kan tillade dette.

KILDEHENVISNING

1. Århus Retningslinjer-for-anlaeg-af-parkeringsarealer-2012-web.PDF (Vedlagt)
2. Parkeringsnorm for Haderslev Kommune.PDF (Vedlagt)
3. norm_for_parkeringsanlaeg_2013.PDF (Vedlagt)
4. FDM's hjemmeside: <http://www.fdm.dk/nyheder/bilsalg-naar-nye-hoejder>

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer

Aarhus Kommune





Indhold

§1 Formål	2
§2 Anvendelsesområde	2
§3 Zoneinddeling	2
§4 Parkeringsarealers størrelse m.m.	3
§5 Parkeringsarealers anlæg	3-4
§6 Ikrafttræden	4
Parkeringskrav	5
Kort, zoneafgrænsning	6
Skitser, parkeringsarealer indretning	7

§1

Formål

Stk. 1. Retningslinjerne indgår som en del af Kommunens samlede parkeringspolitik og indeholder bestemmelser for administration af de gældende bygningsreglementers krav vedrørende bebyggelsers parkeringsarealer.

Stk. 2. Bestemmelserne er vejledende i forhold til fastsættelse af parkeringskrav i bygge- og lokalplansager.

§2

Anvendelsesområde

Stk. 1. Retningslinjerne bringes i anvendelse ved planlægning af eller ansøgning om opførelse af ny bebyggelse og tilbygninger, ved ombygninger og ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse.

Stk. 2. Ved ændret anvendelse af og tilbygning til eksisterende bebyggelse stilles kun krav om anlæg af parkeringsarealer i tilfælde af, at der er et øget behov for parkering i forhold til den eksisterende anvendelse. Parkeringskravet udgør - uanset et eventuelt eksisterende underskud af parkeringsarealer - forskellen mellem det hidtidige og det fremtidige behov (opgjort efter de til enhver tid gældende retningslinjer). *Se også § 4, stk. 2.*

§3

Zoneinddeling

Stk. 1. Kommunen opdeles i 2 zoner med hver sit sæt vejledende parkeringskrav:

Zone 1:

Omfatter Midtbyen indenfor Ringgaden og Marselis Boulevard – inkl. arealer omfattet af Helhedsplan for De Bynære Havnearealer men ekskl. Aarhus Havn, hvor parkeringskrav er fastsat i kommuneplanens rammebestemmelser.

Zone 2:

Omfatter resten af kommunen udenfor Ringgaden. Zonernes afgrænsning fremgår af kortet *side 6*.

I tvivlstilfælde fastsættes afgrænsningen af Teknik og Miljø, Trafik og Veje.

§4

Parkeringsarealers størrelse m.m.

Stk. 1. På den enkelte ejendom skal der anlægges bil- og cykelparkeringsareal til brug for ejendommen. Dette gælder i de i § 2 nævnte tilfælde og i et omfang svarende til parkeringskrav vist i skemaet på side 5.

For andre anvendelser/bebyggelser end de i skemaet nævnte, fastsættes parkeringskravet efter en konkret vurdering af Teknik og Miljø.

Generelt skal det i forbindelse med anlæg af parkeringsarealer overvejes at etablere mulighed for opsætning af udstyr til opladning af el-biler.

Stk. 2. For zone 1 gælder, at der sædvanligvis udløses parkeringskrav, hvis der er tale om projekter, som er lokalplanpligtige. Mindre, ikke lokalplanpligtige projekter - som typisk kan omfatte erstatningsbebyggelse, ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse, udnyttelse af tagetager, o.lign. - udløser sædvanligvis ikke parkeringskrav.

Stk. 3. Teknik og Miljø kan - hvor hensynet til regulering af biltrafikens omfang vejer tungt, og/eller hvor der er en god betjening med kollektiv trafik - fastsætte maksimale krav til parkeringsarealernes størrelse.

Stk. 4. Ved fastsættelse af parkeringskrav skal muligheder for dobbeltudnyttelse af parkeringsarealer vurderes - i form af differentieret anvendelse over døgnet, hvor flere funktioner/ejere deles om parkeringsarealet. Såfremt der indgår flere ejendomme, tinglyses aftale om dobbeltudnyttelse.

Stk. 5. I forbindelse med stillingtagen til parkering i tilknytning til større projekter undersøges muligheder for at indgå aftale om, at der i sådanne anlæg også sikres mulighed for offentlig tilgængelig parkering.

§5

Parkeringsarealers anlæg

Stk. 1. Parkeringsarealer skal som udgangspunkt anlægges på egen grund.

Stk. 2. Teknik og Miljø kan i særlige tilfælde tillade, at parkeringskravet opfyldes på anden ejendom. Det forudsættes i givet fald, at der her er overskud af anlagt parkering eller er mulighed for nyanlæg. Opfyldelse af parkeringskravet kan ske ved erhvervelse eller leje af parkeringsareal. Opfyldelsen tinglyses på berørte ejendomme - herunder eventuelt de nærmere betingelser i forbindelse med leje. Teknik og Miljø skal være påtaleberettiget ved ændringer. Tinglysning sker uden udgift for Kommunen.





Stk. 3. Parkeringsarealer anlægges forinden den bebyggelse, hvortil kravet er knyttet, tages i brug - medmindre Teknik og Miljø tillader andet.

Stk. 4. Teknik og Miljø kan i særlige tilfælde tillade, at de krævede parkeringsarealer (jf. § 4, stk. 1) ikke anlægges fuldt ud. Ejendommens ejer skal i givet fald efterfølgende anlægge de resterende parkeringsarealer, når Teknik og Miljø stiller krav om det. Forholdet tinglyses på ejendommen for ejerens regning.

Stk. 5. Parkeringsarealers indretning skal ske i overensstemmelse med forskrifter i gældende vejregler - se eksempler herpå side 7.

Befæstelse, afvanding, belysning m.m. på parkeringsarealer skal udføres i en standard, der modsvarer den forventede anvendelse af parkeringsarealet. Teknik og Miljø, Trafik og Veje skal godkende placering af overkørsel fra parkeringsarealet til offentlig vej eller privat fællesvej.

I forbindelse med cykelparkering bør der anvendes cykelstativer med mulighed for, at cyklen kan låses hertil. Cykelparkeringsanlæg til langtidsparkering bør være overdækket, med belysning og med mulighed for aflåsning.

Indretning af cykelparkeringsanlæg i tilknytning til erhvervs- og instituti-

onsbebyggelser med mange kunder/ besøgende skal ske således, at cykelparkering placeres nær adgange til bebyggelsen. Ved institutionsbebyggelse bør der disponeres areal til parkering af pladskrævende cykler samt henstilling af cykelanhængere.

Ved etablering af større samlede cykelparkeringsanlæg integreret i bebyggelsen skal der etableres særskilt adgang hertil.

Stk. 6. I zone 1 – og i tilknytning til nye, større og kompakte byggerier i øvrigt - skal det generelt tilstræbes, at anlæg af større parkeringsarealer koncentrerer og integreres i nye bygningers konstruktion og/eller under terrænet. Teknik og Miljø kan stilles særlige krav herom.

§ 6

Ikrafttræden

Stk. 1. Retningslinjerne er vedtaget af Aarhus Byråd den 6. marts 2012 og træder i kraft pr. samme dato.

Stk. 2. Samtidig ophører administrationen efter de hidtidige retningslinjer, vedtaget af Aarhus Byråd den 14. december 2005

Parkeringskrav (vejledende)

Bilparkering - Anlagte p-pladser		
	Zone 1	Zone 2
Boligbyggeri (antal pr. boligenhed)		
Åben-lav og tæt-lav, uden fællesparkering	1	2
Åben-lav og tæt-lav, med fællesparkering ¹⁾	1	1½
Etage ²⁾	½	1
Boliger mindre end 50 m ² (uanset type)	¼	½
Kollegier, ungdomsboliger, klubværelser o.lign. (enkeltværelser med fælles funktioner)	1/8	1/6
Erhvervsbyggeri m.m. ³⁾		
Kontor-, fabriks- og værksteds- bygninger samt liberale erhverv (herunder lægehuse, privatklinikker, motionscentre)	1 pr. 100 m ²	1 pr. 50 m ²
Lagerbygninger	1 pr. 200 m ²	1 pr. 100 m ²
Dagligvarebutikker	1 pr. 100 m ²	1 pr. 25 m ²
Udvalgsarebutikker	1 pr. 100 m ²	1 pr. 50 m ²
Restauranter	1 pr. 100 m ²	1 pr. 50 m ²
Hoteller, konferencetre	½ pr. værelse	1 pr. værelse
Institutioner m.m. ³⁾		
Plejeboliger ⁴⁾	1 pr. 8 norm. pl. + 1 pr. ansat i nattevagt	1 pr. 4 norm. pl. + 1 pr. ansat i nattevagt
Bofællesskaber ⁴⁾	1 pr. 4 norm. pl. + 1 pr. ansat i nattevagt	1 pr. 2 norm. pl. + 1 pr. ansat i nattevagt
Vuggestuer/børnehaver	1 pr. 10 norm. pladser	1 pr. 5 norm. pladser
Folkeskoler, ungdomsklubber ⁴⁾	1 pr. 200 m ²	1 pr. 100 m ²
Voksen- og videregående uddannelser	1 pr. 100 m ²	1 pr. 50 m ²

Cykelparkering - Anlagte p-pladser		
	Zone 1	Zone 2
Boligbyggeri (antal pr. boligenhed)		
Åben-lav og tæt-lav	Udenomsrum til bl.a. cykler ⁵⁾	Udenomsrum til bl.a. cykler ⁵⁾
Etage ²⁾	2	2
Kollegier	1	1
Erhvervsbyggeri m.m. ³⁾		
Fabriks-, lager- og værkstedsbygninger	1 pr. 100 m ²	½ pr. 100 m ²
Kontorbygninger samt liberale erhverv (herunder lægehuse, privatklinikker, motionscentre)	1 pr. 50 m ²	1 pr. 100 m ²
Butikker, restauranter	1 pr. 50 m ²	1 pr. 100 m ²
Institutioner m.m. ³⁾		
Vuggestuer/børnehaver, fritidshjem/klubber	1 pr. 5 norm. pladser	1 pr. 5 norm. pladser
Folkeskoler	75 pr. 100 elever	75 pr. 100 elever
Ungdomsuddannelser, voksen- og videregående uddannelser	75 pr. 100 studerende	50 pr. 100 studerende

1) Ved fællesparkering forstås en samlet parkering for hele bebyggelsen, omfattende min. ½ parkeringsplads pr. bolig i bebyggelsen. Kravet omfatter den totale parkering (individuel og fælles).

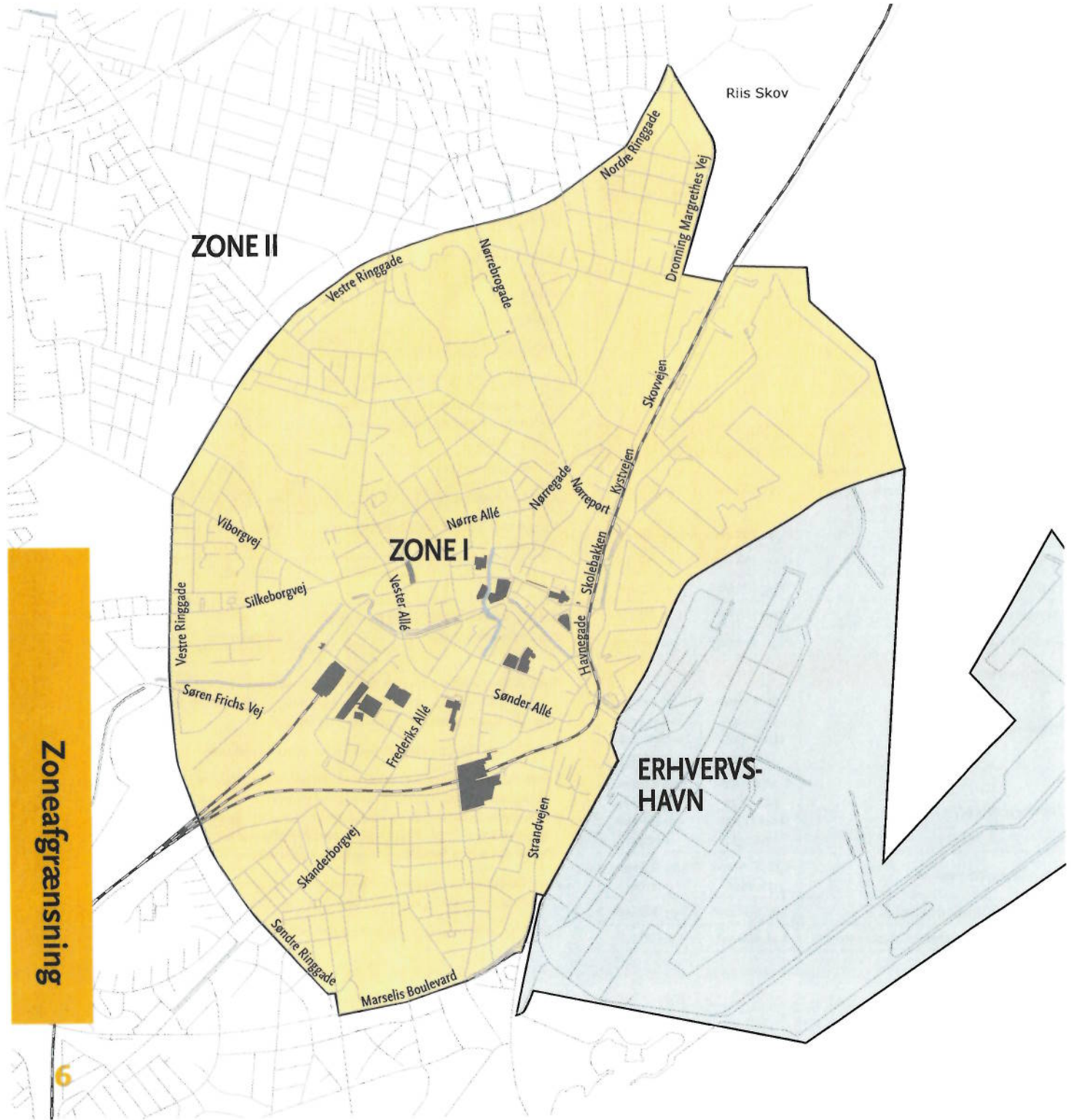
2) Ved "etage" forstås etageboliger i henhold til bygge-loven.

3) Som hovedregel opgøres parkeringskravet med baggrund i byggeriets bruttoetageareal (excl. fælles adgangsareal og udenomsrum). For byggerier hvor lagerlokaler udgør en relativ stor andel af det samlede areal, kan disse opgøres særskilt (med baggrund i parkeringskravet for lagerbygninger). Arealer til øvrige funktioner indgår i hovedfunktionens areal.

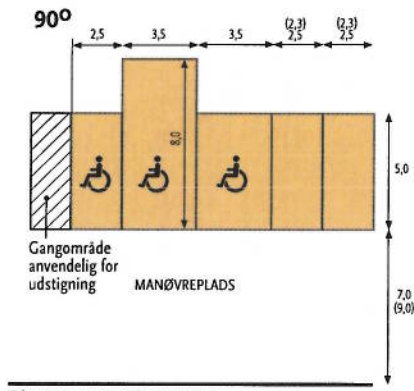
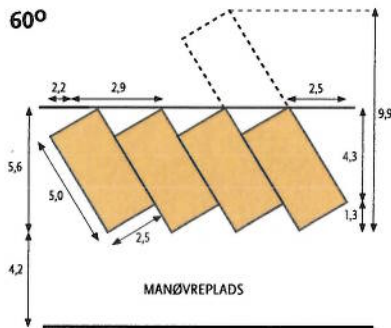
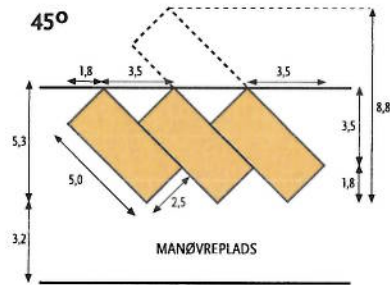
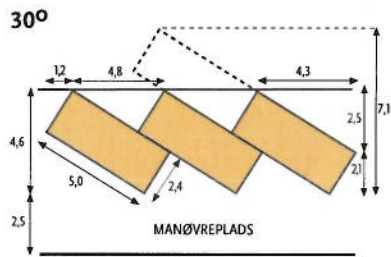
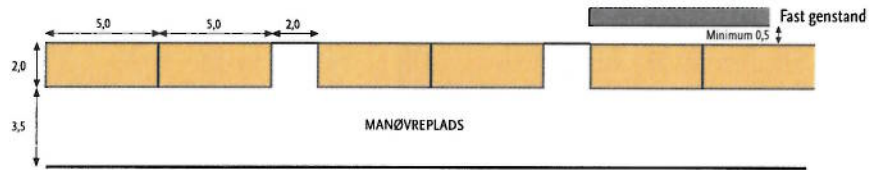
4) For funktioner/bebyggelser med mange besøgende eller særlige institutioner kan der yderligere stilles krav om areal til busparkering.

5) Jævnfør bestemmelser i Bygningsreglementet.

Zoneafgrænsning

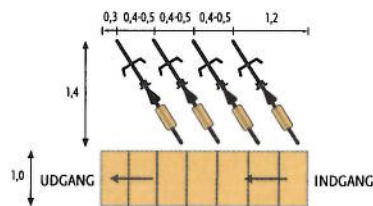
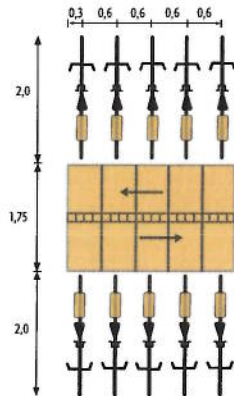


Længdeparkering



Tal i parentes anvendes sammen

Cykelparkering



Trafik og Veje

Grøndalsvej 1

8260 Viby J

Tlf. 8940 4400

trafikog veje@aarhus.dk

www.aarhus.dk

2013

Parkeringsnorm

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Vej og Trafik
Rådhuscentret 7
6500 Vojens

Tlf. 74 34 23 00
Fax 74 34 23 34
www.haderslev.dk

pefo@haderslev.dk

23. september 2013 • Sagsident:13/17781 • Sagsbehandler: Per Fogh

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune

Indledning

Haderslev Kommune har besluttet at indføre normer for parkering. Med normer menes hvilke krav kommunen stiller i forbindelse med byggesager og lokalplaner. Normerne indføres for at sikre at administrationsgrundlaget bliver det samme fra sag til sag.

Kommunens hjemmel

Hjemlen til at stille krav til antal og indretning af parkeringsfaciliteter findes i:

Planloven:

- *I henhold til planlovens § 11b skal kommuneplanens rammer for lokalplanlægning blandt andet fastsættes med hensyn til trafikbetjening, herunder parkeringsforhold.*
- *I henhold til planlovens § 15 kan der i en lokalplan optages bestemmelser om vej- og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig betydning. Der kan herunder blandt andet fastsættes bestemmelser om antal parkeringspladser til forskellige anvendelser, beliggenhed og udformning af parkeringsarealer på den enkelte ejendom, parkeringslommer ved vejside, og om at parkering skal samles på parkeringspladser, der er fælles for området.*

Bygningsreglementets bestemmelser for parkeringsarealer:

- *Der skal udlægges (reserveres) tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder, leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler knallerter, cykler, m.v. på ejendommens område.*
- *Hvor stor en del af grundens areal, der skal udlægges (reserveres) til parkeringsareal, og hvornår det skal anlægges, fastsættes af kommunalbestyrelsen og skal fremgå af byggetilladelsen.*
- *Ved udformningen af parkeringspladser skal et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer med handicap. Kravet omfatter ikke fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse i sommerhusområder.*

Anvendelse af P-normen:

Efter planloven

- P-normen ligger til grund for de angivelser af antal parkeringspladser, der står i kommuneplansrammerne for lokalplanlægning,
- Ved udarbejdelse af lokalplaner, samt ved behandling landzonesager, bruges P-normen til at fastsætte kravet til antal parkeringspladser og til at estimere hvor meget areal, der skal bruges til parkeringsformål,
- Ved dispensationer fra lokalplaner bruges P-normen til at vurdere, om der er mulighed for at fravige krav om antal parkeringspladser og dimensionering af parkeringsarealer,

Efter Byggeloven

- Såfremt der ikke i lokalplaner mv. foreligger bestemmelser om parkering, bruges p-normen til at fastsætte kravet til antallet af parkeringspladser og dimensionering af parkeringsarealer.

Indretning af parkeringsarealer

Kommunen anvender de standardmål, der er vist på figuren på side 3.

Figuren er angivet i vejreglen: Byernes trafikarealer, Hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning i byer:

Figuren nedenfor viser vejledende mål for 6 forskellige former for parkeringsgader/pladser for personbiler, - Længdeparkering med båsene placeret to og to, - Skråparkering 30°, 45°, 60° og 75°, - samt vinkelret parkering.

Figuren viser de anbefalede dimensioner for parkeringsgader til sikring af en tilfredsstillende afvikling af den parkerende trafik.

Hvis ventende bilister skal kunne passeres af søgende i parkeringsgader, bør manøvrearealet være mindst 4,0 m bredt.

Ved valg af skråparkering kan andre vinkler end de viste i visse situationer være mere optimale. Her må bredder og manøvrearealer tilpasses de lokale forhold.

Målene der er vist på figuren i parentes anvendes ikke i kombination med standardmålene.

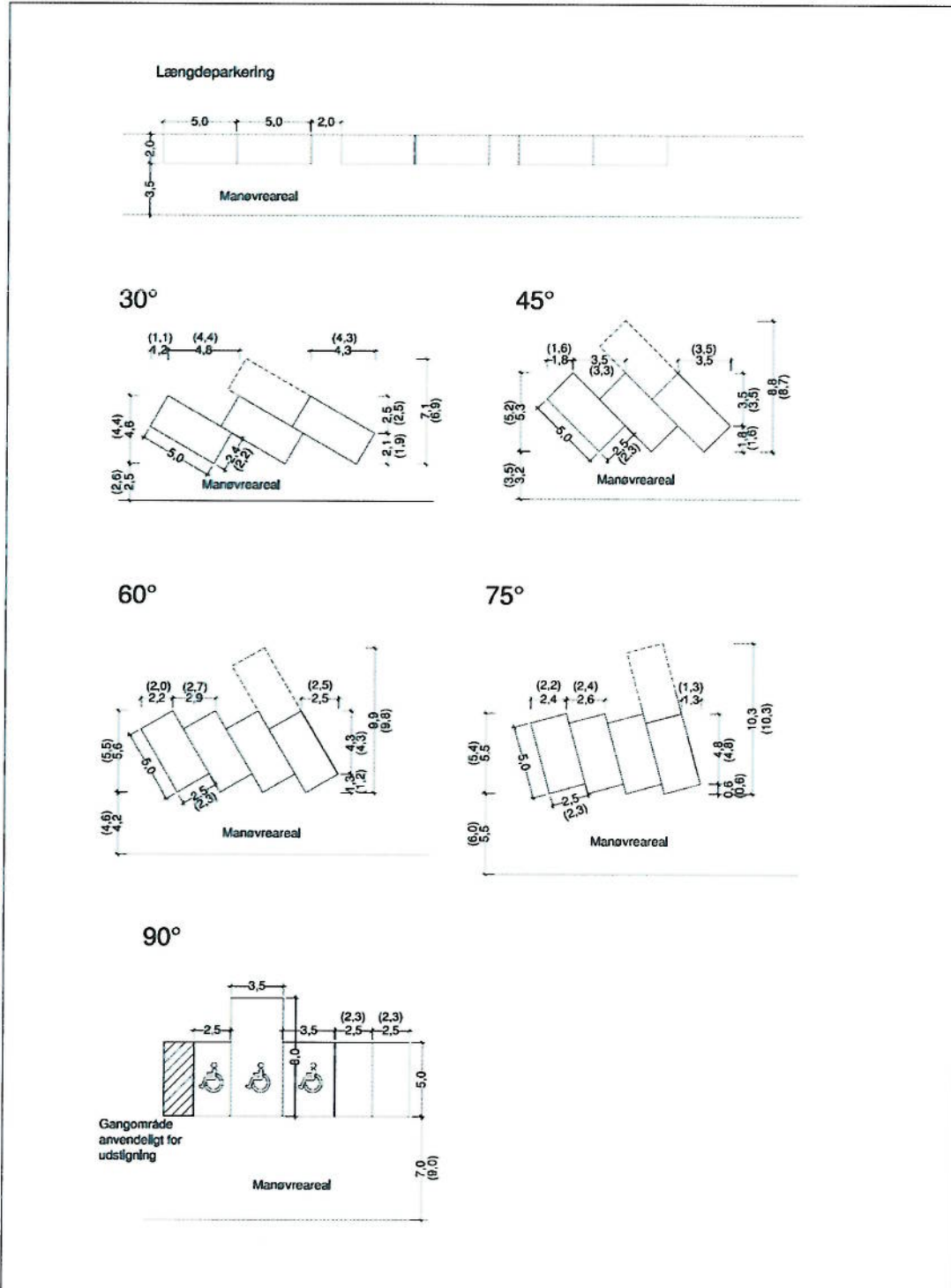
Hvis der ønskes større komfort f.eks. familiepladser eller en hurtigere afvikling af biltrafikken i forbindelse med korttidsparkering med stor udskiftning, kan der vælges bredere parkeringsbåse og/eller manøvrearealer end angivet, evt. alene på en del af parkeringspladserne.

Også ind- og udstigning med varer, f.eks. ved et butikscenter, kan give anledning til valg af bredere båse.

Hvor en parkeringsbås placeres op mod en væg, bør dens bredde forøges med 0,5 m af hensyn til åbning af bildørene.

Parkeringshuse

I parkeringshuse kan søjler sætte begrænsninger i forhold til udformningen af parkeringsarealerne, og det anbefales derfor, at placeringen af søjlerne fastlægges, sammen med fastlæggelsen af dimensionerne for parkeringspladserne.



De på figuren angivne mål i parentes må ikke anvendes på pladser med stor udskiftning. Målene i parentes skal anvendes sammen. Hvis båsen laves 2,3 m i stedet for 2,5 m skal manøvrearealet være 9 m i stedet for 7 m.

Hvor de fysiske forhold gør det hensigtsmæssigt, kan der etableres handicapparkerings-pladser med en bredde på 2,5 m, hvis disse placeres med direkte adgang til et tilstødende fodgængerareal på mindst 1 m. Det er en forudsætning, at det tilstødende fodgængerareal friholdes for alle faste genstande og ligger i samme plan som handicapparkeringspladsen uden opspring.

Parkeringsnorm for biler

Forslaget er udtryk for en afvejning imellem at tage hensyn til, at parkering i forbindelse med forskellige aktiviteter som udgangspunkt ikke bør ske på offentlige veje, og et hensyn til ikke at stille så høje krav, at parkeringsnormerne utilsigtet bliver den afgørende faktor i forbindelse med

Boliger	
Etageboliger	1 pr. bolig
Rækkehuse	1½ pr. bolig
Fritliggende huse	2 pr. bolig ¹
Kollegier/ungdomsboliger	1 pr. 4 enheder
Ældreboliger	1 pr. 2 enheder
Detailhandel	
Butikcentre	4 pr. 100 m ²
Dagligvare-butikker	5 pr. 100 m ²
Udvalgsvarer	2 pr. 100 m ²
Varehuse	4 pr. 100 m ²
Erhverv	
Service-erhverv, klinik, frisør, rejsebureau, motionscenter læge	2 pr. 100 m ²
Kontor	2 pr. 100 m ²
Kontor m. mange kunder	4 pr. 100 m ²
Hoteller/Konferencecentre/ feriecentre	1 pr. værelse/lejlighed
Sommerhuse/ fritidshuse	2 pr. hus ²
Restauranter	1 pr. 10 siddepladser
Fremstillings-virksomheder	2 pr. 100 m ²
Lager-virksomheder	1 pr. 100 m ²
Servicestationer	Min 3 pladser
Institutioner	
Børneinstitutioner	3 pr. 100 m ²
Integrerede institutioner	3 pr. 100 m ²
Børnehaver	3 pr. 100 m ²
Vuggestuer	2 pr. 100 m ²
Daghjem/ bofællesskaber	3 pr. 100 m ²
Plejehjem	1 pr. 100 m ²
Folkeskoler	1 pr. 100 m ²
Ungdomsuddannelser	2 pr. 100 m ²
Videregående uddannelser	1 pr. 2 ansatte plus 1 pr. 5 studerende / 2/100 m ²
Kulturelle institutioner	
Kulturhuse/forsamlingshuse/multihaller	1 pr. 8 personer lokalet kan rumme
Idrætshaller	1 pr. 10 pers. hallen kan rumme
Sportsanlæg	1 pr. 5 pers. anlægget kan rumme

byggeri og planlægning.

Mange parkeringsanlæg har en lav udnyttelsesgrad i en stor del af døgnets timer, og arealer som beslaglægges er umiddelbart ikke anvendelige til andre formål. Parkeringspladser udgør samtidig i bymæssige bebyggelser en udfordring i forhold til at få byarkitekturen til at fungere og virke sammenhængende.

For boliger gælder antallet pr. bolig, for andre angivelser gælder parkeringspladser pr. 100 m² med mindre andet er angivet. Ved beslutning om det endelige antal foretages en eksakt beregning i forhold til bruttoetagearealet.

Boliger	
Etageboliger	1 pr. bolig
Rækkehuse	1½ pr. bolig
Fritliggende huse	2 pr. bolig ¹
Kollegier/ungdomsboliger	1 pr. 4 enheder
Ældreboliger	1 pr. 2 enheder
Detailhandel	
Butikcentre	4 pr. 100 m ²
Dagligvare-butikker	5 pr. 100 m ²
Udvalgsvarer	2 pr. 100 m ²
Varehuse	4 pr. 100 m ²
Erhverv	
Service-erhverv, klinik, frisør, rejsebureau, motionscenter læge	2 pr. 100 m ²
Kontor	2 pr. 100 m ²
Kontor m. mange kunder	4 pr. 100 m ²
Hoteller/Konferencecentre/ feriecentre	1 pr. værelse/lejlighed
Sommerhuse/ fritidshuse	2 pr. hus ²
Restauranter	1 pr. 10 siddepladser
Fremstillings-virksomheder	2 pr. 100 m ²
Lager-virksomheder	1 pr. 100 m ²
Servicestationer	Min 3 pladser
Institutioner	
Børneinstitutioner	3 pr. 100 m ²
Integrerede institutioner	3 pr. 100 m ²
Børnehaver	3 pr. 100 m ²
Vuggestuer	2 pr. 100 m ²
Daghjem/ bofællesskaber	3 pr. 100 m ²
Plejehjem	1 pr. 100 m ²
Folkeskoler	1 pr. 100 m ²
Ungdomsuddannelser	2 pr. 100 m ²
Videregående uddannelser	1 pr. 2 ansatte plus 1 pr. 5 studerende / 2/100 m ²
Kulturelle institutioner	
Kulturhuse/forsamlingshuse/multihaller	1 pr. 8 personer lokalet kan rumme
Idrætshaller	1 pr. 10 pers. hallen kan rumme
Sportsanlæg	1 pr. 5 pers. anlægget kan rumme

Hvor behovet er angivet ved pladser pr. 100 m² findes parkeringsbehovet ved at multiplicere arealet af bebyggelsen pr. 100m² med behovet og derefter runde af til nærmeste hele plads.

Dobbeltudnyttelse

Hvis der i oplandet til en parkeringsplads er lokaliseret såvel boliger som erhvervsbygninger kan dobbeltudnyttelse af parkeringsbåse finde sted, da tidspunktet for benyttelsen af båse er

koncentreret til dagtimerne i erhvervsvirksomheder, mens boligernes behov hovedsageligt findes i aften- og nattetimer.

Ved at indføre tidsrestriktioner og/eller parkeringsafgifter på pladserne kan kommunen styre

Boliger	
Etageboliger	1 pr. bolig
Rækkehuse	1½ pr. bolig
Fritliggende huse	2 pr. bolig ¹
Kollegier/ungdomsboliger	1 pr. 4 enheder
Ældreboliger	1 pr. 2 enheder
Detailhandel	
Butikcentre	4 pr. 100 m ²
Dagligvare-butikker	5 pr. 100 m ²
Udvalgsvarer	2 pr. 100 m ²
Varehuse	4 pr. 100 m ²
Erhverv	
Service-erhverv, klinik, frisør, rejsebureau, motionscenter læge	2 pr. 100 m ²
Kontor	2 pr. 100 m ²
Kontor m. mange kunder	4 pr. 100 m ²
Hoteller/Konferencecentre/ feriecentre	1 pr. værelse/lejlighed
Sommerhuse/ fritidshuse	2 pr. hus ²
Restauranter	1 pr. 10 siddepladser
Fremstillings-virksomheder	2 pr. 100 m ²
Lager-virksomheder	1 pr. 100 m ²
Servicestationer	Min 3 pladser
Institutioner	
Børneinstitutioner	3 pr. 100 m ²
Integrerede institutioner	3 pr. 100 m ²
Børnehaver	3 pr. 100 m ²
Vuggestuer	2 pr. 100 m ²
Daghjem/ bofællesskaber	3 pr. 100 m ²
Plejehjem	1 pr. 100 m ²
Folkeskoler	1 pr. 100 m ²
Ungdomsuddannelser	2 pr. 100 m ²
Videregående uddannelser	1 pr. 2 ansatte plus 1 pr. 5 studerende / 2/100 m ²
Kulturelle institutioner	
Kulturhuse/forsamlingshuse/multihaller	1 pr. 8 personer lokalet kan rumme
Idrætshaller	1 pr. 10 pers. hallen kan rumme
Sportsanlæg	1 pr. 5 pers. anlægget kan rumme

fordelingen imellem boliger og erhverv.

Det er mindre oplagt at fokusere på dobbeltudnyttelse hvis det er butikker der er lokaliseret i stedet for andre typer erhverv. Butikker har varierende åbningstider, aftenåbent og åbent på lørdage og søndage, hvor der vil være et samtidigt behov for boligens benyttelse.

I tilfælde, hvor dobbeltudnyttelse anvendes skal der tinglyses en deklaration således at de ikke anlagte pladser til enhver tid kan kræves anlagt ved ændrede forudsætninger eller hvis kommunen skønner det nødvendigt.



P-norm

Boliger	
Etageboliger	1 pr. bolig
Rækkehuse	1½ pr. bolig
Fritliggende huse	2 pr. bolig ¹
Kollegier/ungdomsboliger	1 pr. 4 enheder
/Eldreboliger	1 pr. 2 enheder
Detailhandel	
Butikcentre	4 pr. 100 m ²
Dagligvare-butikker	5 pr. 100 m ²
Udvalgsvarer	2 pr. 100 m ²
Varehuse	4 pr. 100 m ²
Erhverv	
Service-erhverv, klinik, frisør, rejsebureau, motionscenter læge	2 pr. 100 m ²
Kontor	2 pr. 100 m ²
Kontor m. mange kunder	4 pr. 100 m m ²
Hoteller/Konferencecentre/ feriecentre	1 pr. værelse/lejlighed
Sommerhuse/ fritidshuse	2 pr. hus ²
Restauranter	1 pr. 10 siddepladser
Fremstillings-virksomheder	2 pr. 100 m ²
Lager-virksomheder	1 pr. 100 m ²
Servicestationer	Min 3 pladser
Institutioner	
Børneinstitutioner	3 pr. 100 m ²
Integrerede institutioner	3 pr. 100 m ²
Børnehaver	3 pr. 100 m ²
Vuggestuer	2 pr. 100 m ²
Daghjem/ bofællesskaber	3 pr. 100 m ²
Plejehjem	1 pr. 100 m ²
Folkeskoler	1 pr. 100 m ²
Ungdomsuddannelser	2 pr. 100 m ²
Videregående uddannelser	1 pr. 2 ansatte plus 1 pr. 5 studerende / 2/100 m ²
Kulturelle institutioner	
Kulturhuse/forsamlingshuse/multihaller	1 pr. 8 personer lokalet kan rumme
Idrætshaller	1 pr. 10 pers. hallen kan rumme
Sportsanlæg	1 pr. 5 pers. anlægget kan rumme

¹ Den ene p-plads kan placeres i carport el garage således der altid findes 1 gæsteplads på egen grund.

Parkeringsnorm for invalidekøretøjer

Normen for invalidekøretøjer følger SBI (Statens Byggeforskningsinstitut) anvisning. På statens byggeforskningsinstituts hjemmeside, sbi.dk, findes en checkliste for anlæg af handicapparkeringspladser.

Handicapparkeringspladser skal anlægges med mindst de mål, der fremgår af illustrationen.

P-pladsen skal være mindst 3,7 m bred, hvor den normale bredde er 2,7 m. Gangsti og lignende kan indgå som det ekstra areal, hvis dette er plant og i samme niveau som parkeringsarealet. Passagen fra parkeringspladsen til fortove eller øvrige gangarealer skal være mindst 1 meter bred og være uden niveauforskel. Passagen bør være tydeligt markeret. Adgangsvejen friholdes for parkometre, skilte, plantekummer og lignende. Handicapparkeringspladser bør placeres tættest muligt ved indgangen (trafikmålet), ideelt i højst 30 meters gangafstand.

Ved anlæg af fælles, sammenhængende parkeringsanlæg skal følgende krav til antallet af handicapparkeringspladser anvendes:

Parkeringsanlægets størrelse	Handicappladser til alm. biler (3,7 x 5,0 m)	Handicappladser til kassebiler (4,7 x 8,0 m)
1-9		1
10-25	1	1
26-50	1	2
51-75	2	2
76-100	2	3
101-150	3	3
151-200	3	4
201-500	4	4
501-1000	4	5

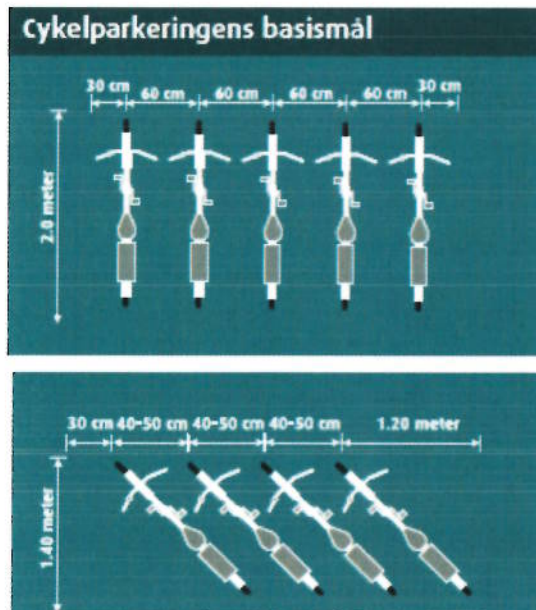
Hvis pladserne ikke er umiddelbart synlige, skal et tydeligt skilt gøre opmærksom på, at der findes handicapparkeringspladser. Pladserne skal desuden markeres i belægningen. P-pladser afmærkes efter vejreglerne for afmærkning med færdselstavler under tavle E33, Parkering, og E23, Vejledning for invalide, samt vejreglerne for afmærkning på kørebanen under symbol V23, Invalidesymbol

Parkeringsnorm for cykler

Som udgangspunkt for at fastsætte det nødvendige antal parkeringspladser til cykler benyttes følgende norm:

Bebyggelsens anvendelse	Cykelparkeringsnorm
Etagehuse, ungdomsboliger m.v.	2 pr. bolig
Kontor	1 pr. 100 m ²
Fabriks-, lager- og værkstedsbygning	½ pr. 100 m ²
Dagligvare- og udvalgswarebutikker	1 pr. 100 m ²
Teatre, biografer o.l.	2 pr. 10 siddepladser
Idrætshaller	3 pr. 10 personer
Sportsanlæg	3 pr. 10 siddepladser
Skoler og uddannelsesinstitutioner	5 pr. 10 elever
Offentlige transportanlæg, fx tog- og busstation	Sikres et passende antal i.h.t. passagertilgang., fra 10 til 30 % af antallet af rejsende pr. dag

Cykelparkeringsområder skal overholde følgende mål:





Parkeringsfond

Kommunens mulighed for at regulere anlæg af parkeringspladser via etablering af en parkeringsfond er tilvejebragt i cirkulære af 17. januar 1994 om etablering af kommunale parkeringsfonde:

§ 1. Fritager en kommunalbestyrelse en grundejer helt eller delvist for at tilvejebringe det foreskrevne antal parkeringspladser på egen grund på betingelse af, at der sker indbetaling til kommunens parkeringsfond, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der mindst etableres et tilsvarende antal parkeringspladser i det pågældende område. Parkeringspladserne skal efter kommunalbestyrelsens vurdering kunne anlægges med en hensigtsmæssig placering i forhold til den bidragydende ejendom.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om parkeringspladserne kan anlægges hensigtsmæssigt i forhold til den bidragydende ejendom, skal kommunalbestyrelsen lægge vægt på, at der kan skaffes areal i det pågældende område til anlæg af det fornødne antal parkeringspladser, og at parkeringspladserne anlægges så tæt på den bidragydende ejendom, som det efter det pågældende områdes karakter er muligt.

Haderslev Kommune har d. 2. juni 1995 etableret en parkeringsfond for Haderslev By. Fonden har over årene anlagt en del parkeringspladser i den indre by.

Kommunen kan ikke pt pege på ledige arealer inden for p-fondens område, hvor der kan anlægges nye parkeringspladser.

BILAG A TIL PARKERINGSREGULATIV

Revideret bilag jf. beslutning i Byrådet den 20. marts 2013

PARKERINGSNORM for Skanderborg Kommune

Kravet til antal p-pladser ved forskellige anvendelsesformer

Kravet til antal p-pladser fremgår normalt af de for de enkelte områder udarbejdede lokalplaner og partielle byplanvedtægter.

Hvor der ikke er udarbejdet lokalplaner eller partielle byplanvedtægter med særlige parkeringskravsbestemmelser, gælder parkeringsbestemmelserne i bygge-loven med tilhørende reglement.

Medfører beregningen af det krævede antal parkeringspladser en rest, der er mindre end eller lig med 25 % af det aktuelle krav til etablering af en parke-ringsplads, medregnes denne ikke.

Generelle regler

Ved opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af en eksisterende be-byggelse, skal der udlægges (reserveres) tilstrækkelig parkeringsarealer til, at borgerne og de i bebyggelsen beskæftigede samt besøgende kunder, leveran-dører m.v. kan parkere deres motorkøretøjer på ejendommen grund, jf. Byg-ningsreglement 2008 (BR08) kap. 2.6.2 stk. 1.

Kommunen bestemmer til hvilket tidspunkt de udlagte (reserverede) parke-ringsarealer skal anlægges.

Vejreglerne vedrørende indretning af parkeringsarealer er gældende.

Parkeringsnormen er endvidere:

Bebyggelsens art	Parkeringskrav
Boliger	
Fritliggende enfamiliehuse	2 p-pladser/bolig
Række-, dobbelt-, kæde-, og klyngehuse eller lignende	1,5 p-plads/bolig
Etageboliger på mindre end 60 kvm.	1 p-plads/bolig
Etageboliger på 60 - 120 kvm.	1,5 p-plads/bolig
Etageboliger på mere end 120 kvm.	2 p-pladser/bolig*
Ungdomsboliger, kollegie- og enkeltværelser	0,5 p-plads/bolig
*) I tilfælde, hvor parkeringspladserne etableres på et større fælles parkeringsareal, er kravet 1,5 parkeringsplads pr. bolig, og der reserveres areal til 0,5 parkeringsplads pr. bolig.	
Institutioner	
Plejhjem og ældreboliger, eventuelt med tilknyttet dagcenter	1,5 p-plads/bolig samt 1 p-plads/ 50 m2 serviceareal
Ældreboliger uden tilknyttet personale	1 p-plads/bolig
Kontor/administration	1 p-plads/50 m2 etageareal
Skoler "Folkeskole"	1 p-plads/50 m2 etageareal
"Voksenskole"	1 p-plads/25 m2 etageareal
Daginstitutioner (60 børn)	Minimum 1 plads/normerede ansatte + 1 plads/3 børn
Andre offentlige institutioner	Parkeringskravet fastsættes individuelt efter kommunens vurdering
Erhverv	
Fabriks-, værksteds- og lagerbygninger	1 p-plads/100 m2 etageareal
Dagligvareforretninger, supermarkeder eller lignende	1 p-plads/25 m2 etageareal
Mindre udvalgsvarer	1 p-plads/50 m2 etageareal
Særligt pladskrævende butikker	1 p-plads pr. 75 m2 etageareal
Hoteller	1,3 p-plads/værelse
Restauranter eller lignende	1 p-plads/10 m2 serveringsareal
Blandet bolig- og erhvervsbyggeri	Parkeringskravet fastsættes som summen af kravene til de enkelte funktioner
Andre erhvervsejendomme	Parkeringskravet fastsættes individuelt efter byrådets vurdering af antal ansatte og kunder
Teater, biografer eller lignende	1 p-plads/7 siddepladser
Forsamlingslokaler	1 p-plads/15 m2 etageareal
Idrætshaller	1 p-plads/10 personer, som hallen Kan rumme i henhold til BR kap.1, Dog mindst 20 p-pladser

Hvor der er tale om større bygningsvolumer med få ansatte og mindre bygningsvolumer med forholdsvis mange ansatte kan kommunen efter en nærmere vurdering fastsætte andre parkeringskrav.

De normerede og etablerede p-pladser må vedvarende stilles til rådighed for parkering og ikke til midlertidig opstilling af f.eks. vare og salgsvogne.

Fra: O Kommunen
Sendt: 25. marts 2015 08:08
Til: O Plan og Byg
Emne: VS: Indsigelse vedr lokalplan 2-315 ny daginstitution ved ravnsholtskolen

Fra: Henriette Sparring [mailto:sparring@mail.dk]
Sendt: 24. marts 2015 21:08
Til: O Kommunen
Emne: : Indsigelse vedr lokalplan 2-315 ny daginstitution ved ravnsholtskolen

Emne: Indsigelse vedr lokalplan 2-315 ny daginstitution ved ravnsholtskolen

Vi tillader os hermed at gøre indsigelse mod ovennævnte lokalplan vedr.

1. Byggehøjde.

Den gældende lokalplan for Ravnsholtskolen (lokalplan 201, område 3) tillader byggeri i maksimalt et plan. Intet punkt på en bygning må overstige 8,5 meter.

I det nye lokalplanforslag 2-315 foreslåes en maksimalt tilladt byggehøjde på 11 meter og ingen begrænsning i maksimalt tilladte antal plan for byggezoner D1, D2 og D3.

Da dette dækker hele skolens område vil der være mulighed for at opføre bygninger i flere plan på de matrikler, der ligger lige op ad beboelseområdet på Lyøvej, kun adskilt af skolestien.

Det er uacceptabelt, at der kan tillades mulighed for at bygge så høje bygninger, direkte ud til beboelsesområder. Dette vil være til stor gene for vores matrikel, som grænser ud til D3, kun adskilt af skolestien.

2. parkeringsforhold ved ny institution

I lokalplanforslag 2-315 foreligger tre forslag til placering af den nye institution. A, B og C. Kun placering C indeholder anlæg af nye p-pladser.

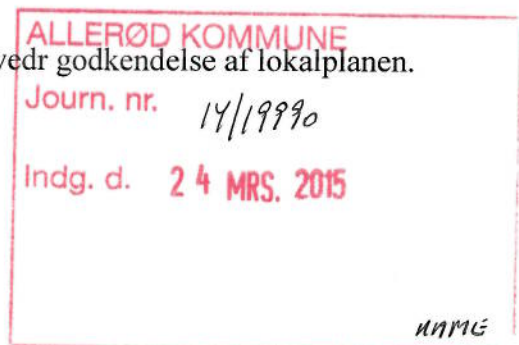
Vi ser allerede nu at der dagligt på Lyøvej standses og parkeres biler af forældre til institutions eller skolesøgende børn, samt af personale fra skolens ansatte.

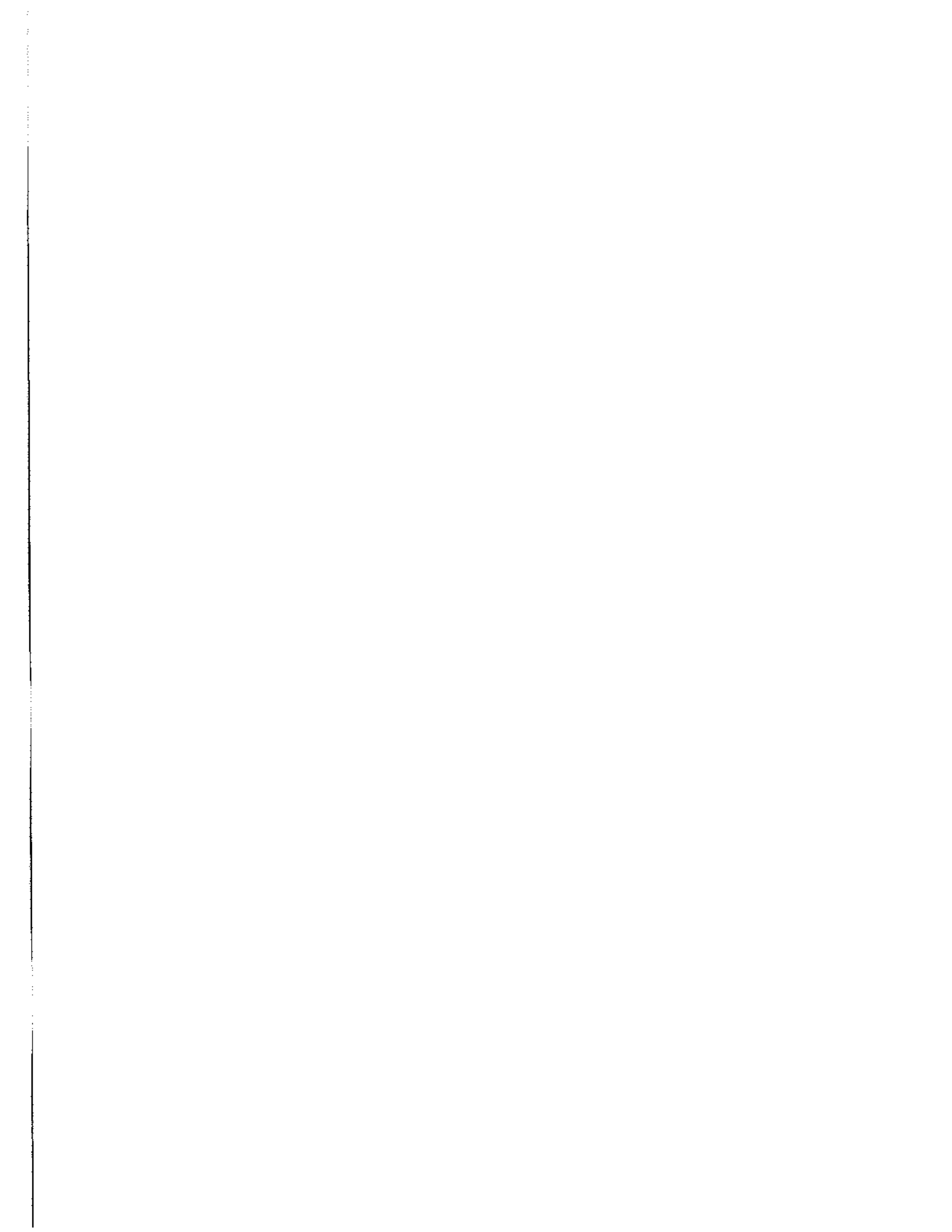
Den nye institution vil medføre omkring 120 ekstra børn i forhold til idag, samt tilhørende personale, så vi er stærkt bekymret for, at flere vil benytte vores lille stikvej som afsætningsplads eller parkering.

Dette udgør en reel trafiksikkerhedsfare for de skolebørn som cykler eller går til skole ad Lyøvej.

Vi håber at vores indsigelser vil være med i overvejelserne vedr godkendelse af lokalplanen.

Bedste hilsner
Henriette og Michael Sparring
Lyøvej 11
3450 Allerød





Liselotte Jensen

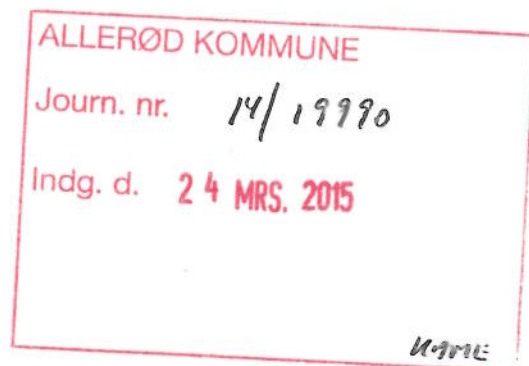
Fra: O Kommunen
Sendt: 25. marts 2015 09:29
Til: O Plan og Byg
Emne: VS: Høringssvar: Lokalplan nr. 2-315 insitution ved Ravnsholtskolen
Vedhæftede filer: HøringssvarLokalplanRavnsholt.pdf

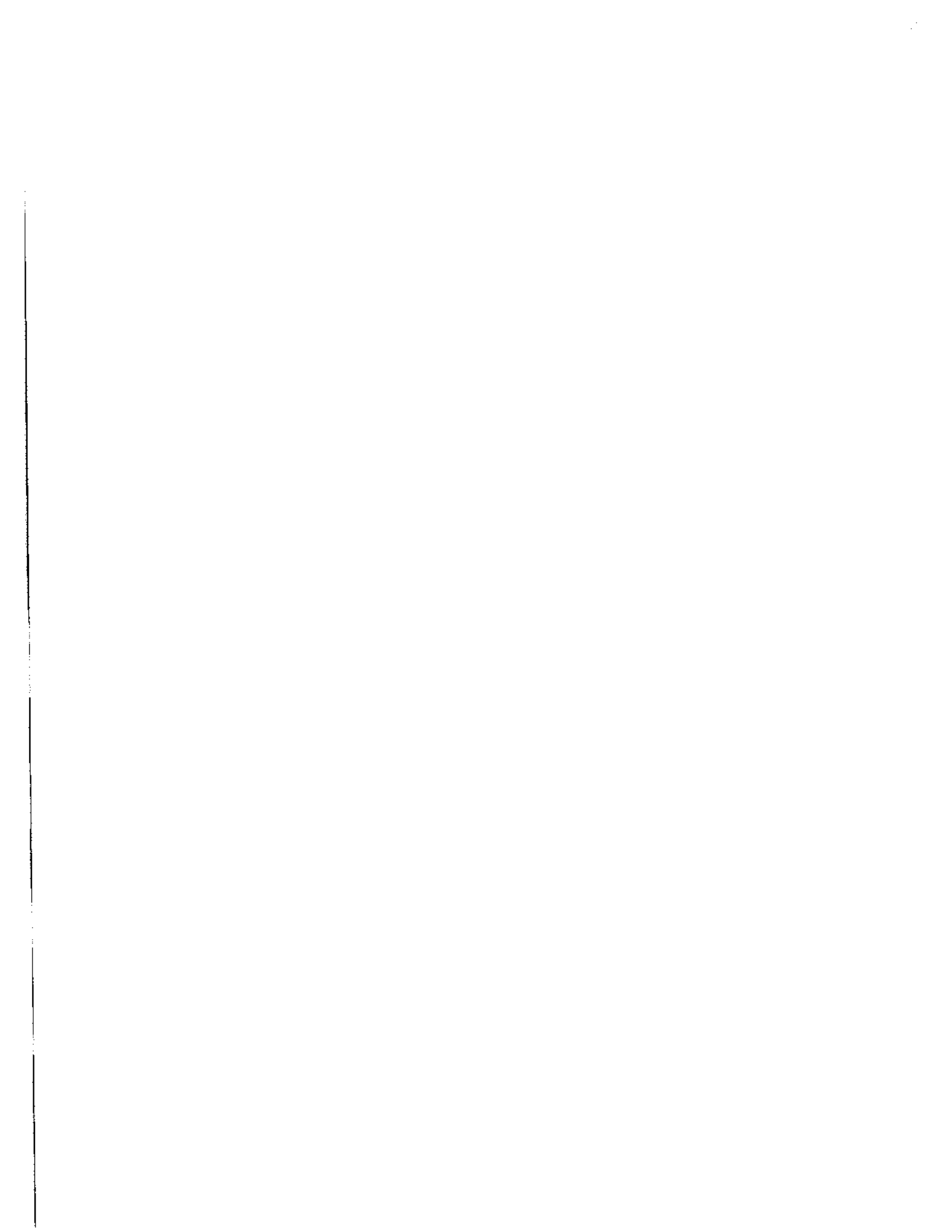
Fra: Mette Thrane Nielsen [mailto:mette_thrane@hotmail.com]
Sendt: 25. marts 2015 09:18
Til: O Kommunen; Jesper Hammer
Emne: Høringssvar: Lokalplan nr. 2-315 insitution ved Ravnsholtskolen

Til Allerød Kommune.

Hermed fremsendes høringssvar til lokalplansforslag 2-315 om ny daginstitution ved Ravnsholtskolen fra forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnsholt.

Med venlig hilsen
Mette Thrane - på vegne af forældrebestyrelsen





Hørings svar angående forslag til lokalplan nr. 2-315 Ny daginstitution ved Ravnsholt skolen fra forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnsholt

Da det endelige byggeprojekt for den nye daginstitution er vedtaget, vil vi påpege de uhensigtsmæssigheder, der er i lokalplansforslaget i forhold til det valgte byggeri.

Byggefelternes størrelse

Allerførst, så forstår vi ikke begrundelsen for begrænsningen af byggefelternes størrelse. Med det valgte daginstitutionensprojekt in mente, så drejer det sig specifikt om byggefelt B. I lokalplansforslaget er dette felt begrænset til 6400 kvm inkl. adgangsarealer, byggeri på op til 2000kvm, legeplads, cykelparkering osv.

Citat: ”§9.3 I tilknytning til ny institutionsbebyggelse indenfor byggefelt A,B eller C skal indrettes adgangsarealer, opholdsarealer, og legeplads til bebyggelsen indenfor de angivne byggefelter. Cykelparkering skal anlægges indenfor byggefeltets afgrænsning.”

Vi forstår ikke begrundelsen for, at en grund af denne størrelse anses for passende for at sikre "tilstrækkeligt udeareal" for institutionen. Dette vil give væsentligt mindre udeareal pr. barn i gennemsnit end i resten af Allerøds institutioner. Hvis den nye institution skal holde samme serviceniveau som generelt i Allerøds daginstitutioner og følge fx Hillerød kommunes anbefaling, er det vores overbevisning, at byggefeltet bør udgøre ca. 8000 kvm. Dette svarer ca. til hele boldbanen i byggefelt B.

Vi er overbeviste om, at det ikke kan skyldes økonomiske begrænsninger, idet udgiften til græsslåning på legeplads og fodboldbane må antages at være den samme. Det ville endda muligvis kunne være billigere at inkludere mere areal til institutionen, da det f.eks. kunne være muligt at etablere et område af legepladsen som "natur-grund" eller lignende.

Vi vil opfordre til, at udvidelsen af byggefeltet vil påvirke placeringen af institutionsbyggeriet således, at den nye institution kan rykkes et lille stykke længere væk fra hegnet ind til multibanen, således at der også på denne side af huset kommer lidt mere "luft".

Parkeringsforhold

Vi vil derudover opfordre til, at institutionsprojektet medfører en omorganisering af parkeringsforholdene ved Ravnsholt skolen, idet P-pladsen trods sin størrelse fungerer rigtig dårligt om morgenen ved aflevering og afsætning af skoleelever og

daginstitutionsbørn. Vi håber, at der derved kan sikres "sikre overgange" således at både dagtilbudsbørn og skoleelever ikke skal krydse "afsætnings-trafikken".

Udelukkelse af flytning af multibanen

Byrådet har ved vedtagelsen af byggeprogrammet for institutionen vedtaget at *"Byrådet ønsker dog en placering så tæt på skolen som mulig under hensyntagen til en bevaring eller reetablering af multibanen, optimering af udearealer samt fremme af fælles læringsmiljøer."*

Men helt konkret udelukker lokalplansforslaget, at multibanen kan flyttes. Dette er ikke en hensigtsmæssig begrænsning.

Citat lokalplansforslaget side 20 nederst: *"For alle tre placeringer gælder det at multibanen skal bevares og at de eksisterende sportsarealer fastholdes som sportsareal. Dette med undtagelse af det byggefelt som bebygges."*

Manglende fremtidssikring af området

Set i lyset af den pågående strukturanalyse på Børne- og Skoleområdet er det meget problematisk for områdets fremtidige virke, at lokalplanen indeholder følgende formulering:

"§7.1 kortbilag 2. Inden for eet af disse tre byggefelter kan opføres en ny daginstitution med et etageareal op til 2000 m². De to ubebyggede byggefelter kan ikke senere bebygges."

Dette fratager al fleksibilitet for skolen i forhold til fremtidige årgange med flere elever eller hvis det på et tidspunkt bliver relevant at samle flere af kommunens elever på skolen. Vi minder om, at det kun er få år siden at byggefelt A havde pavilloner til ekstra klasselokaler og i mellemtiden er flere lokaler inddraget til fx lærerforberedelse.

Modstridende tag og facader

Formuleringen: *"§8.1 med røde tegltage og facader med gule teglsten som harmonerer med bebyggelsen i byggefelt D1 og D2"* er i direkte modstrid med det valgte byggeprojekt, som har flade tage og facader i beton og træ.

Med venlig hilsen

Mette Thrane - formand for Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnsholt

Liselotte Jensen

Fra: O Kommunen
Sendt: 26. marts 2015 07:41
Til: O Plan og Byg
Emne: VS: Ny daginstitution ved Ravnscholtskolen

Fra: Jens Juhl Otte [<mailto:jensotte@dadlnet.dk>]
Sendt: 25. marts 2015 21:41
Til: O Kommunen
Emne: Ny daginstitution ved Ravnscholtskolen

Lillerød 24/3-15

Til
Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
34350 Allerød

Vedr: lokalplan nr. 2-315 og placering af ny daginstitution.

Vi har med interesse læst planforslagene til en ny stor (alt for stor) daginstitution ved Ravnscholtskolen. Det undrer os meget – da undersøgelser viser, at børnene har det bedre/trives bedre i mindre institutioner.

Nu er det så vedtaget og der er fremkommet planer for 3 mulige placeringer.

Umiddelbar virker det mest naturligt for os at samle det hele omkring skolen og parkeringspladsen – det vil sige placering A.

De 2 øvrige placeringer tager halvdelen af boldbanerne, som virkelig bliver brugt til - - ja fodbold.

Placering C virker mest uhensigtsmæssig. Den må helt sikkert blive en hel del dyrere, da der skal laves en del befæstede parkeringspladser samt en adgangsvej.

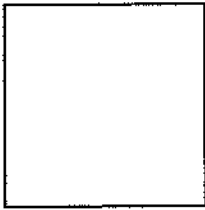
Sidstnævnte er tænkt placeret 25 meter nede af Søparken fra Rådhusvej. Der er i forvejen rigelig trafik og da forældre ikke gerne går ret meget, blive det helt kaotisk for dem der både måtte have børn i daginstitutionen og i skolen – 2 stop!!

ALLERØD KOMMUNE
Journ. nr. 14/19990
Indg. d. 25 MRS. 2015

Med venlig hilsen

Britta og Jens Otte, Hjortevænget 10

11/11/15



Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware.
www.avast.com

Liselotte Jensen

Fra: O Kommunen
Sendt: 26. marts 2015 07:41
Til: O Plan og Byg
Emne: VS: Høringssvar til lokalplan nr. 2-315 Ny dagsinstitution ved Ravnscholtskolen

Fra: Lone og Jørgen [mailto:jhlpep@mail.dk]
Sendt: 25. marts 2015 22:46
Til: O Kommunen
Emne: Høringssvar til lokalplan nr. 2-315 Ny dagsinstitution ved Ravnscholtskolen

Til rette vedkommende!

Som beboere på Lyøvej 15, ønsker vi at gøre indsigelse mod lokalplanen på to punkter:

1. Byggehøjden

I det nye lokalplanforslag ændres den maksimalt tilladelige byggehøjde fra 8 meter til 11 meter . Såfremt der bygges efter disse regler i byggefeltet stødende op til Lyøvej, vil det betyde væsentlige gener for beboerne, og det kan derfor få negativ effekt på huspriserne. Endvidere vil et så højt byggeri slet ikke harmonere med kvarterets øvrige ejendomme.

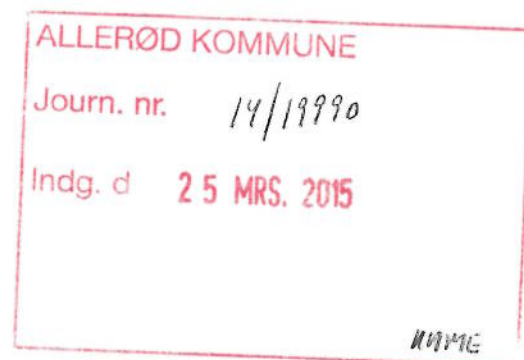
2. Parkeringsforhold

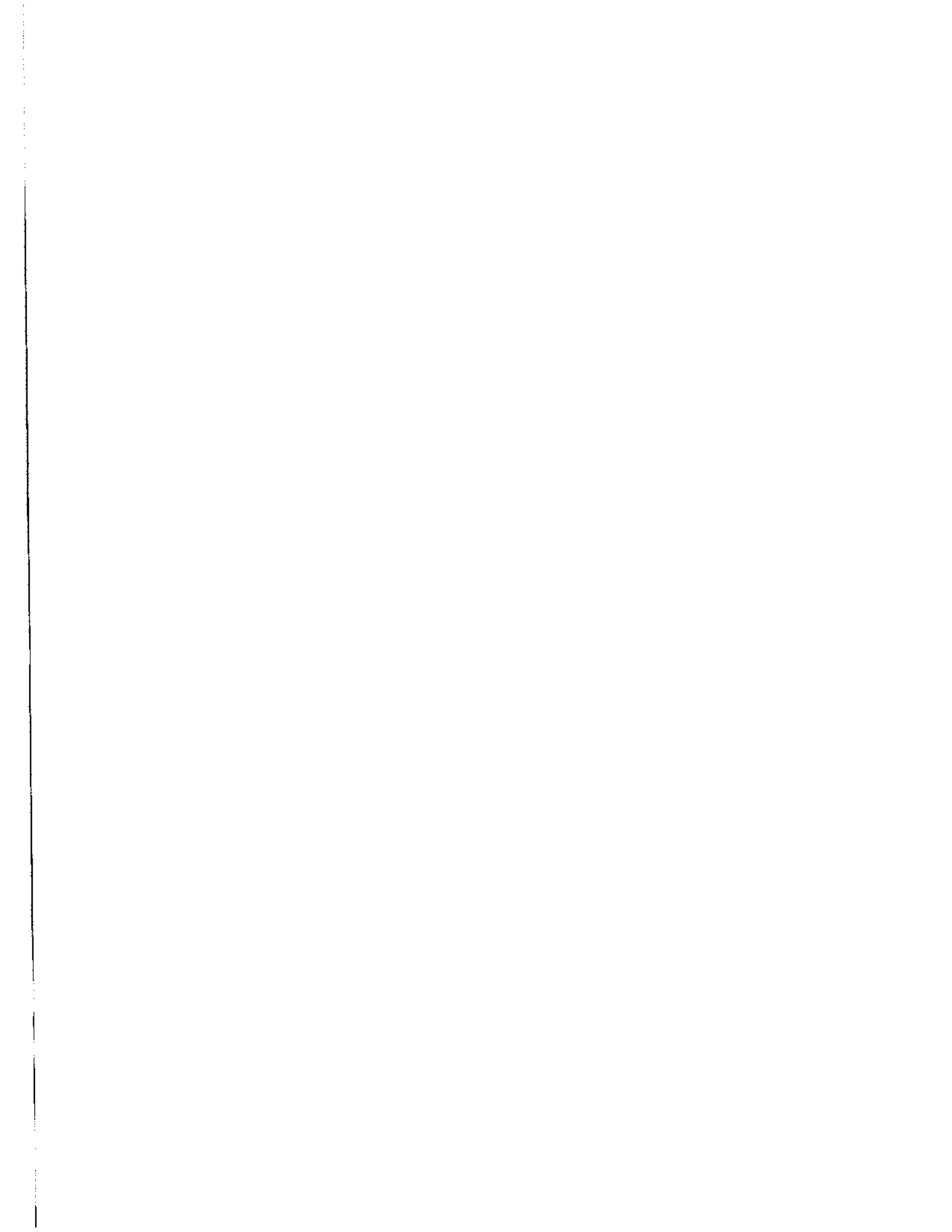
Da der ikke er beregnet nye P-pladser til A og B, er kun C acceptabel med 45-50 nye P-pladser. Der er jo allerede idag stærk trafik på Søparken ved indkørsel til den nuværende parkeringsplads. Vi oplever, at forældre sætter deres børn af/henter dem på netop vores vej. Vi ser desværre også flere personaleparkeringer.

Denne trafik frygter vi vil blive kraftigt forøget, så det bliver til fare for de mange børn, der idag enten går eller cykler til skole ad vores stikvej.

Venlig hilsen

Lone og Jørgen Hoelgaard Larsen





Karen Meelsen

Fra: O Kommunen
Sendt: 26. marts 2015 07:41
Til: O Plan og Byg
Emne: VS: Indsigelse ang. sagsnr. 14/19 990 - vedr. offentliggørelse af forslag til lokalplan nr. 2-315 Ny daginstitution ved Ravnsboltkolen

Kategorier: Rød kategori

Fra: Okholm [<mailto:okholmni@mail.dk>]
Sendt: 25. marts 2015 22:36
Til: O Kommunen
Emne: Indsigelse ang. sagsnr. 14/19 990 - vedr. offentliggørelse af forslag til lokalplan nr. 2-315 Ny daginstitution ved Ravnsboltkolen

Til kommunen !

Vi har med stor undren modtaget endnu et forslag fra kommunen til yderligere udbygning af arealerne / en ny daginstitution ved Ravnsboltkolen...

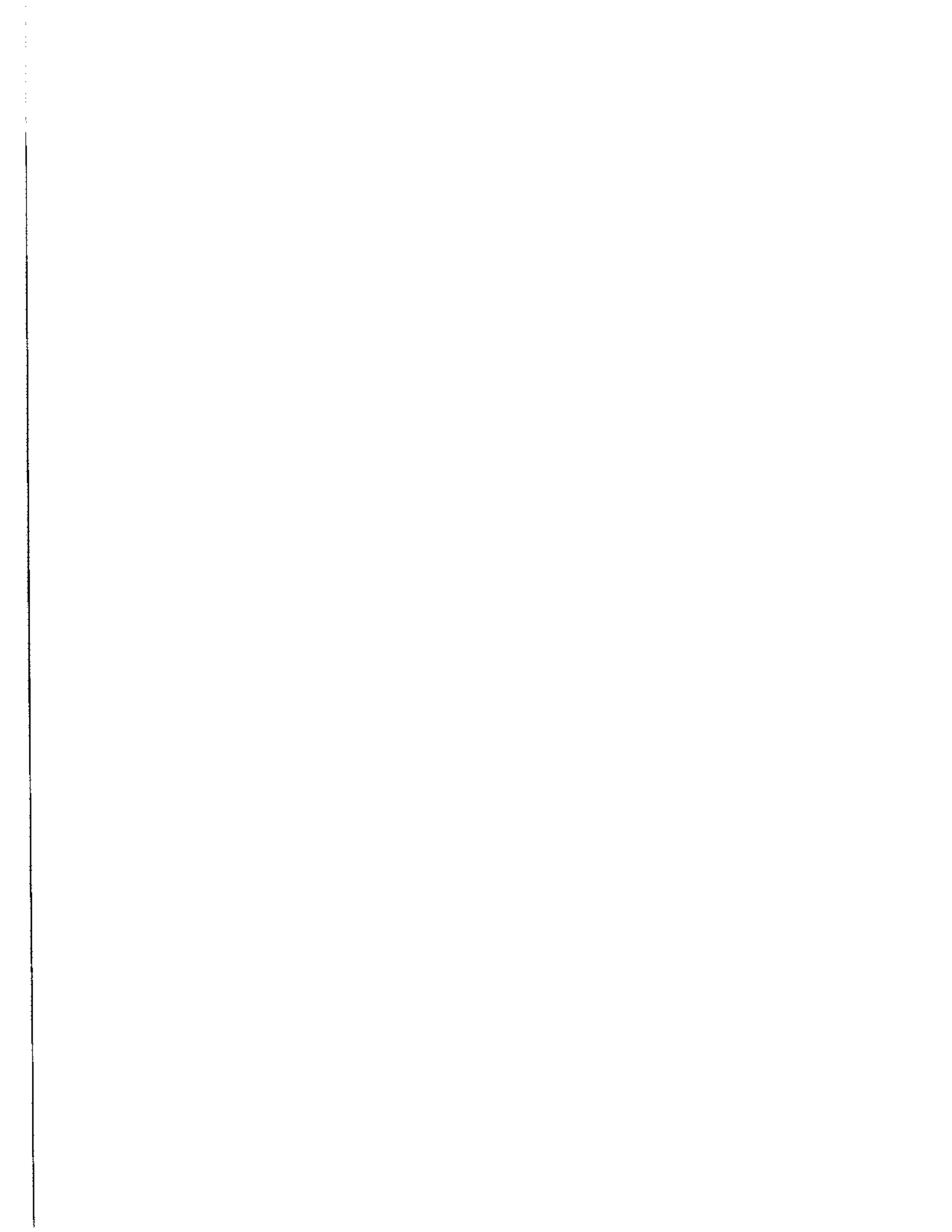
Dette forslag vil vi stærkt opponere imod og gøre indsigelse imod, idet der allerede ER blevet udbygget omkring og på arealerne ved Ravnsboltkolen indenfor de seneste år med bl.a. ifa. en multibane, en crossbane og en børnehave, hvilket har bevirket meget mere trafik og larm for os, som bor overfor Ravnsboltkolen ift. tidl. Ydermere er der livlig trafik og larm i forvejen fra bl.a. Ungdomsklubbens fester på fredage, tamburkorps-øvelse i weekenden, kommunens fodboldtræning, hundetræning på græsarealet, så vi synes faktisk, at der er rigelig larm og trafik fra Ravnsboltkolen allerede nu – både til hverdag ifm. transporten til og fra skole, klub, børnehave og vuggestue - såvel som i weekenden ifm. diverse arrangementer på skole, klub og på arealerne. - Så vi ønsker bestemt derfor IKKE yderligere udbygning på disse arealer!

Oveni bliver der allerede kørt rigtig meget hver dag og alt for stærkt på Søparken - så kommunen kunne i stedet for bruge penge på at opsætte eks.vis bump på vejen for at få hastigheden sat ned, så sikkerheden for skolebørn mm. blev bedre - ligesom man allerede har gjort det ved Lillerød Skole.
- Så vi kan derfor naturligvis heller ikke godkende en ny indkørsel / vejadgang fra Søparken.

Vi som naboer til arealerne skal derfor og hermed gøre kraftig indsigelse imod forslaget, som vi naturligvis IKKE kan godkende!

Venlig hilsen

Jeanette og Michael Okholm
Hjortevænget 7
3450 Allerød



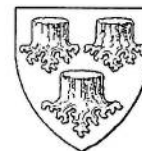
Bilag: 33.1. Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27316/15



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Forvaltningen

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Salg af ejendommen Rådhusvej 4				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
00	25	13	7148	Økonomiudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
7148	BY 270115	95.000	2.300.000
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		95.000	2.300.000

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER		BELØB	
REGNSKABSÅR:		UDGIFT	INDTÆGT
2015		83.470,00	2.300.000,00
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:		83.470,00	2.300.000,00
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:			
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:		11.530,00	
AFVIGELSE I PROCENT:		12,1	

den

13/4-2015

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.

Pia Oddershede

underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevilligstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.

Mette Moldenæs

underskrift

Bilag: 34.1. Anlægsregnskab bassin Bløvstrød Svømmehal.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 21. april 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24393/15



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Drift

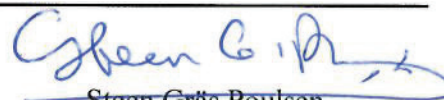
Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Renovering af bassin i Blovstrød Svømmehal				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
03	22	18	7113	Kultur- og Idrætsudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
	BY300113	5.250.000	
	BY300513	1.200.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		6.450.000	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER		BELØB	
REGNSKABSÅR:		UDGIFT	INDTÆGT
2013		4.054.310,00	
2014		2.370.971,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:		6.425.281,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:			
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:		24.719,00	
AFVIGELSE I PROCENT:		0,4	

_____ den _____
 Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.


 Steen Grås Poulsen
 underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevilligstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.

Mette Moldenæs
 underskrift

Godkendt i _____ den _____ punkt _____ (vedlagt)