



Allerød Byråd 2014 - 2017

Møde nr. 20-09-2016

Mødet blev holdt tirsdag den 20. september 2016 på Rådhuset i Borgerportalen.  
Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:40.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Spørgsmål til byrådet .....	3
4. Budget 2017-20 til 1. behandling .....	5
5. Svar fra Statsforvaltningen i sag om udbud af låsesystem .....	10
6. Revision af aftale om farligt affald .....	12
7. Rammeaftale 2017 .....	14
8. Omprioritering af dele af værdighedsmidlerne 2016 .....	18
9. Ny revideret interessentkontrakt og leveringsaftale til MAD til hver DAG .....	21
10. Ændring af økonomien i egnsteateraftalen .....	25
11. Ny teatersal Mungo Park .....	28
12. Koncertsal ved Musikskolen .....	30
13. Brug af Gymnasiehallen .....	32
14. Fritidspolitik .....	34
15. Stolelyngen omlægning (nedlægning) af privat fællesvej - genoptagelse .....	37
16. Etablering af rekreative stier - ansøgning om anlægsbevilling - genoptagelse .....	40
17. Beslutning om det videre sagsforløb ved tilbagekøb af vejbelysningsanlæg - lukket punkt .....	44

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**

**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.:

**Punkttype** -  
**Tema** -  
**Sagsbeskrivelse** -  
**Bilag** Nej

---

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 20-09-2016** Anne Hyrup (C) er indkaldt som suppleant for Gurli Nielsen.

**Fraværende** John Køhler

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**

**2. Meddelelser**

Sagsnr.:

**Punkttype** -  
**Tema** -  
**Sagsbeskrivelse** -  
**Bilag** Nej

---

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 20-09-2016** Ingen

**Fraværende** John Køhler

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

Sagsnr.: 16/10968

<b>Punkttype</b>	Orientering
<b>Tema</b>	Ulla Curdt har i mail af 17. august fremsendt nedenstående spørgsmål til byrådet.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	Vi anmoder derfor om, at borgmesteren på næstkommende byrådsmøde tager følgende punkter op: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Borgmesteren bedes redegøre for hvor mange borgere, der mister dele af eller hele deres boligsikring og særlig støtte til høje boligudgifter, når kontanthjælpsloftet rammer den 1 oktober 2016.</li><li>2. Borgmesteren bedes redegøre for, hvor mange borgere, der risikerer, at måtte gå fra hus og hjem, fordi de mister boligsikring og særlig støtte til høje boligudgifter, når kontanthjælpsloftet rammer den 1 oktober 2016.</li><li>3. Borgmesteren bedes redegøre for, hvad det anslås at koste kommunen i gennemsnit per udsættelse og genhusning af en enlig mor eller far med 1 eller flere børn.</li><li>4. Borgmesteren bedes redegøre for, hvad Allerød kommune gør for at sikre, at ingen enlige mødre eller andre, der rammes af kontanthjælpsloftet per 1 oktober 2016, bliver udsat af deres bolig, skal genhuses eller ender på gaden som hjemløse.</li></ol>

I Næstehjælperne er vi bekymrede for at kontanthjælpsloftet presser i forvejen udsatte familier så meget, at børnene vil mistrives og kommunens familieafdeling derfor vil blive behørigt bekymrede og tvangsfjerne børnene.

1. Borgmesteren bedes redegøre for, hvad det anslås at koste kommunen i gennemsnit per tvangsanbringelse.
2. Borgmesteren bedes redegøre for, hvorledes man vil koordinere kontanthjælpssystemet og familieafdelingen, så der ikke tvangsfjernes børn, som måske kunne

været blevet hos deres mor eller far, hvis mor eller far var blevet hurtigt afklaret til en revalidering, et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension og dermed ikke ramt af kontanthjælpsloftet.

3. Borgmesteren bedes redegøre for, om man har tænkt sig at gøre en særlig indsats for at vejlede og hjælpe udsatte borgere, der bliver ramt hårdt af kontanthjælpsloftet, med at søge om enkeltydelser eller på anden måde hjælpe økonomisk, så de ikke må gå fra hus og hjem.

Vi vil endvidere opfordre til, at redegørelsen sendes til såvel Beskæftigelses- som Socialministeren, så disse orienteres om konsekvenser af kontanthjælpsloftet.

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

**Administrationens  
forslag  
Bilag**

svar på spørgsmål til byrådet 20 september

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 20-09-2016**

---

Taget til efterretning

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****4. Budget 2017-20 til 1. behandling**

Sagsnr.: 16/11052

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest 15. september fremsende forslag til 1. behandling af budget 2017-20 til byrådet. Byrådet skal herefter behandle det fremsendte budgetforslag på 2 møder med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted 13. september 2016 og 2. behandlingen finder sted 11. oktober 2016.

**Sagsbeskrivelse**1. behandling af budget 2017-20

Budget 2017-20 til 1. behandling er Borgmesterens oplæg.

Borgmesterens oplæg er vedlagt dagsordenen som bilag 1, og er opdelt i følgende 7 temaer.

Tema 1: Strategisk balance i budget 2017-20

Tema 2: Erhvervs- og borgerrettede områder

Tema 3: Det specialiserede socialområde - udsatte børn og voksne

Tema 4: Bæredygtigt børne- og skoleområde

Tema 5: Bygninger, administration og indkøb

Tema 6: Sundhed, ældre og demens

Tema 7: Anlæg

Borgmesterens budgetoplæg tager udgangspunkt i Forvaltningens administrative budgetgrundlag jf. statusnotat 3, som er vedlagt dagsorden som bilag 3.

Budgettet til 1. behandling er opstillet under forudsætning af uændrede skatteprocenter i forhold til 2016.

Til 1. behandling af budget 2017-20 vedlægges endvidere forslag til takster og brugerbetaling for 2017.

Borgmesterens oplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

Budgetoplægget indebærer blandt andet:

- Der er overskud på den ordinære drift på 172,8 mio. kr. over perioden 2017-20, svarende til gennemsnitligt 43,2 mio. kr.
- Kommunens serviceramme overholdes, med et samlet budget på 1.084,8 mio. kr.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning vil være 71,1 mio. kr. med udgangen af 2020.
- Budgetoplægget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og

skatten er uændret i 2017.

Hovedpunkterne i borgmesterens oplæg til tema 1 ”Strategisk balance i budget 2016-19” er følgende:

- Nødvendige varige driftsbesparelser på 1,3% og nye initiativer for 0,3%
- Driftsbesparelser i 2018-20 på 1,3% årligt
- Effektivisering på velfærdsområderne
- Anlægsbudget på 146,0 mio. kr. med finansiering til plejecenter og daginstitution
- Nedbringelse af kommunens gæld

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag 1 med beskrivelser af temaerne 1-7.

#### Det administrative budgetgrundlag 2017-20

Det administrative budgetgrundlag for Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen fremgår af vedlagte ”Statusnotat 3 vedrørende budget 2017-20”, med tilhørende bilag. Økonomiudvalget blev den 16. august 2016 orienteret om statusnotat 3, og der er ingen ændringer i forhold til denne orientering. I budgetgrundlaget er indarbejdet de administrative budgetændringer til budget 2017-20, samt konsekvenser af økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen. Det administrative budgetgrundlag er udarbejdet i henhold til byrådets beslutninger om serviceniveau, og indeholder den hidtidige forudsætning om at byrådet på driften gennemfører servicereduktioner/effektiviseringer på 21,6 mio. kr. årligt, svarende til 1,6 pct. af driftsudgifterne. Det bemærkes, at disse forudsætninger er ændret i borgmesterens budgetoplæg.

Det administrative budgetgrundlag er forbedret i forhold til sidste års budget, og byrådet kan derfor vælge både at gennemføre færre servicereduktioner end de budgetterede 1,6 pct. og at øge anlægsniveauet.

Anlægsudgifterne tager udgangspunkt i budgetaftalen for 2016-19 af april 2016.

I statusnotat 3 udviser det administrative budgetgrundlag for 2017 et likviditetsmæssigt overskud på 2,0 mio. kr. efter indarbejdelse af de administrative korrektioner og rammen til effektiviseringer og servicereduktioner på 21,6 mio. kr. I 2018-20 indgår de rammer for effektiviseringer/serviceforringelser, som blev vedtaget i budget 2016-19 og i alle år er der likviditetsmæssigt overskud.

Forvaltningen anbefaler følgende pejlemærker for budget 2017-20:

Inden for de gældende økonomiske målsætninger om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 70 mio. kr., og med et budget i balance, kan byrådet vælge både at gennemføre færre servicereduktioner end de budgetterede 1,6 pct. og at øge anlægsniveauet. Årsagen til dette er, at budgettet samlet set er forbedret siden vedtagelsen sidste år.

Forvaltningen anbefaler dog, at Byrådet gennemfører et vist niveau af varige servicereduktioner, effektiviseringer eller indtægtsstigninger (driftsbesparelser), så der fortsat sikres balance i budgettet.

Behovet for driftsbesparelser afhænger især af, hvilket anlægsniveau der skal være. Byrådet har med budgetstrategien vedtaget, at der teknisk indarbejdes et rammebeløb på 30 mio. kr. til anlæg i 2020. For at budgettet er i balance med et anlægsbudget på ca. 30 mio. kr., skal der være et overskud på den ordinære drift på ca. 45 mio. kr.

Med det foreliggende administrative budgetgrundlag, vil der være balance i budgettet, såfremt byrådet netto gennemfører nye varige driftsbesparelser på ca. 1 pct. årligt frem til 2020. Dette svarer til 13,5 mio. kr. i 2017. Såfremt byrådet vælger dette, vil der i budgetperioden være finansiering til et samlet anlægsbudget ca. 100 mio. kr. og kassebeholdningen vil ligge nogenlunde konstant på ca. 120 mio. kr. Servicerrammen vil være overholdt i 2017, da de budgetterede serviceudgifter vil ligge 6,6 mio. kr. under den udmeldte servicerramme, såfremt af driftsbesparelserne vedrører serviceudgifterne. I budget 2018, 2019 og 2020 vil der ligeledes skulle gennemføres nye driftsbesparelser ca. 13,5 mio. kr., så driftsbesparelserne i 2020 udgør ca. 54 mio. kr. akkumuleret, i forhold til det administrative budgetgrundlag for 2017-20.

Det skal bemærkes, at der inden for den nuværende målsætning om en kassebeholdning på minimum 70 mio. kr., vil være et yderligere engangsbetrag på 50 mio. kr., enten som budgetsikkerhed til enkeltstående uforudsete udgifter eller til nye politiske anlægsinvesteringer. Dette vil dog medføre, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil falde fra et niveau på ca. 120 mio. kr. til ca. 70 mio. kr.

Som sagt afhænger behovet for varige driftsbesparelser især af, hvilket anlægsniveau, der skal være. Byrådet kan derfor naturligvis alternativt vælge at sigte efter et større eller mindre årligt anlægsbudget på længere sigte, hvilke har betydning for, behovet for løbende driftsbesparelser i perioden. Der kan således tages udgangspunkt i én af følgende tre modeller til budget 2017-20:

- A. At gennemføre varige driftsbesparelser på 1 pct. årligt frem til 2020, hvilket vil indebære: 1) At der vil være finansiering



- til et årligt anlægsbudget på ca. 30 mio. kr. på længere sigt og 2) At der vil være finansiering til et samlet anlægsbudget på ca. 100 mio. kr. over perioden 2017-20.
- B. At gennemføre varige ordinære driftsbesparelser på 0,9 pct. årligt frem til 2020, hvilket vil indebære: 1) At der vil være finansiering til et årligt anlægsbudget på ca. 25 mio. kr. på længere sigt og 2) At der vil være finansiering til et samlet anlægsbudget på ca. 90 mio. kr. over perioden 2017-20.
- C. At gennemføre varige ordinære driftsbesparelser på 1,3 pct. årligt frem til 2020, hvilket vil indebære: 1) At der vil være finansiering til et årligt anlægsbudget stigende til ca. 45 mio. kr. på længere sigt og 2) At der vil være finansiering til et samlet anlægsbudget på ca. 140 mio. kr. over perioden 2017-20.

Det skal bemærkes, at der altid vil være risikofaktorer og forudsætninger der viser sig at udvikle sig anderledes end antaget. Risikofaktorerne er i sagens natur større på længere sigt, hvor fx udviklingen i økonomiaftaler, befolkningstal, befolkningssammensætning, tilskuds- og udligningsordninger, boligudbygning, specialiserede sociale behov hos enkelte borgere eller økonomiske konjunkturer kan ændre sig. Der er redegjort nærmere for budgettets forudsætninger og risikofaktorer i bilaget til sagen.

#### Den videre tidsplan

Byrådet behandler budget 2017-20 på budgetseminaret 17-18. september 2016.

Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kan byrådets medlemmer fremsætte ændringsforslag til budgettet.

Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2017-20 er 26. september 2016. Ændringsforslag, som modtages efter denne dato, vil ikke komme i betragtning.

Byrådets 2. behandling af budget 2017-20 er 11. oktober 2016, hvor budgettet vedtages.

#### Bilag til 1. behandlingen

Bilag 1: Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen

Bilag 2: Takster/brugerbetaling

Bilag 3: Statusnotat 3: Det administrative budgetgrundlag 2017-20

I overensstemmelse med budgetprocessen anbefaler Forvaltningen:

**Administrationens**

**forslag**

- At Økonomiudvalget indstiller borgmesterens budgetforslag inklusiv det administrative budgetgrundlag for 2017-20 til 1. behandling i Byrådet
- At Økonomiudvalget indstiller forslag til takster og brugerbetalinge for budget 2017 godkendt.

Forvaltningen foreslår endvidere, at Byrådet tager stilling til Økonomiudvalgets forslag til budgetoplæg 2016-2019 til 1. behandling, dvs.:

- At byrådet godkender Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling og oversender budgettet til 2. behandling.
- At byrådet godkender forslag til takster og brugerbetalinge for 2017, og oversender taksterne til 2. behandling af budgettet.

•

**Dialog/høring**

Høringsperiode for budget 2017-20 til 1. behandling løber fra 7. september til 15. september.

Hørings svar skal være Allerød Kommune i hænde senest 15. september kl. 8.00 gerne via mail til sekretariat@alleroed.dk

**Bilag**

Bilag 1: Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandling  
Bilag 3 - Statusnotat 3 Adm budgetgrundlag 2017-20  
Bilag 2 takster/brugerbetalinge til 1. behandling 2017

**Beslutning**

**Økonomiudvalget  
2014-2017 den 13-  
09-2016**

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 20-09-2016**

---

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Imod stemte Rasmus Keis Neerbek, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse tilført protokollen: Enhedslisten kan ikke støtte den udmeldte ramme for forhandling. Vi ønsker at tage udgangspunkt i den lavest mulige driftsbetegnelse på 0,6 procent samt en kassebeholdning på 50 mio.

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****5. Svar fra Statsforvaltningen i sag om udbud af låsesystem**

Sagsnr.: 14/17020

<b>Punkttype</b>	Orientering.
<b>Tema</b>	Statsforvaltningen har den 7. juni 2016 fremsendt svar i tilsynssagen vedr. udbud af låsesystem i Allerød Kommune.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Forvaltningen anmoder Økonomiudvalg og byråd om at tage svaret til efterretning.</p> <p>Statsforvaltningen har behandlet sagen om udbud af låsesystem på baggrund af en henvendelse fra en borger.</p> <p>Sagen handler dels om, hvorvidt udbuddet er sket i overensstemmelse med udbudsreglerne og dels betalingerne til leverandør og om overholdelse af bevillingsregler.</p> <p>På kommunens foranledning udarbejdede Revionsfirmaet BDO i maj 2013 en rapport, som konkluderede, at udbudsreglerne ikke var overholdt. Statsforvaltningen har videresendt BDO-rapporten til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på om styrelsen ønsker at indbringe spørgsmålet om den manglende overholdelse af udbudsreglerne for Klagenævnet for Udbud. Styrelsen er klageberettiget, jf. udbudslovens § 6, stk. 1, nr. 2. Herudover kan kun virksomheder med en retlig interesse i sagen indgive klage inden for nærmere angivne frister, som i den konkrete sag er overskredet.</p> <p>Vedrørende spørgsmålet om betalinger til leverandør og overholdelse af bevillingsregler fremgår det af kommunens økonomiske redegørelse, at der ikke er forbrugt midler ud over det budgetterede. Endvidere bemærker Statsforvaltningen, at revisor ikke har gjort bemærkninger i kommunens årsrapport for 2013 om regnskabsposter i strid med byrådet beslutning eller andre dispositioner i strid med gældende regler.</p> <p>Statsforvaltningen har besluttet ikke at foretage sig videre i sagen, idet Statsforvaltningen kun rejser sager, hvis der foreligger oplysninger, som giver grundlag for antage, at kommunen har overtrådt gældende lovgivning.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalg og byråd tager orienteringen til efterretning.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	-
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Statsforvaltningens brev af 7. juni 2016

---

<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13- 09-2016</b>	Orientering taget til efterretning.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 20-09-2016</b>	Orientering taget til efterretning.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****6. Revision af aftale om farligt affald**

Sagsnr.: 16/7667

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag til revision af aftale vedrørende farligt affald mellem Nordfors og de fem interessentkommuner.

**Sagsbeskrivelse**

Norfors og de fem interessentkommuner indgik i 2006 en aftale om løsning af drifts- og administrationsopgaver i forbindelse med interessentkommunernes ordninger for farligt affald for husholdninger og erhverv.

Baggrunden var, at kommunerne i det daværende Frederiksborg Amt afviklede et andet interessentskab I/S MOFA (Modtagestation for farligt affald i Frederiksborg Amt) og lagde opgaverne over i Norfors.

Aftalen er ikke længere tidssvarende og bør opdateres.

Norfors undersøger i øjeblikket mulighederne for et tættere samarbejde med Alfa Specialaffald, der udelukkende arbejder med farligt affald. Alfa Specialaffald er ejet af de to fælleskommunale selskaber Refa og Affaldplus.

Vedlagte udkast til opdateret aftale er fremsendt til godkendelse i de fem interessent kommuner.

Opdateringen vedrører følgende:

- Der er indsat en beskrivelse af kapacitetstaksten, som dækker Norfors nødvendige beredskab i forhold til administrative og fysiske opgaver. Beskrivelsen er baseret på en allerede eksisterende aftale imellem Norfors og kommunerne om kapacitetstaksten.
- Beskrivelsen af kommunernes hæftelse er fjernet, idet Norfors nu selv håndterer opkrævning af eventuelle restancer hos brugerne uden kommunerne som mellemlid.
- I afsnittet om uoverensstemmelser og aftalens ikrafttræden og ophør henvises til I/S Norfors vedtægter.

Der udover er der sket en generelt opdatering som følge af blandt andet navneændringer.

<b>Administrationens forslag</b>	Aftalen skal også godkendes af Norfors bestyrelse. Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det reviderede forslag til aftale mellem interessentkommunerne og I/S Norfors om håndtering af farligt affald godkendes.
<b>Økonomi og finansiering Bilag</b>	Affaldsområdet er brugerfinansieret. Forslaget til aftale har ingen økonomiske konsekvenser. Forslag til revideret aftale mellem interessentkommunerne og Norfors om håndtering af farligt affald , oktober 2016.pdf
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-08-2016</b>	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-09-2016</b>	Fraværende: John Jensen. Indstilles godkendt.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 20-09-2016</b>	Indstilling godkendt.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****7. Rammeaftale 2017**

Sagsnr.: 08/2766

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Kommunerne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Børn-og Skoleudvalg og Sundheds- og Velfærdsudvalg anmodes om at indstille den vedlagte rammeaftale for 2017 og afrapporteringen omkring svære spiseforstyrrelser godkendt i byrådet.

**Sagsbeskrivelse**

Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2017 samt afrapporteringen er den 1. oktober 2016.

Rammeaftale 2017 fremlægges til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse.

Endvidere fremlægges hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmeldinger er en del af den nationale koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnedssættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Bilagne kan ses på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

**Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017**

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af

særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

Som særligt tema i 2017 er valgt: *Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.*

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: *Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis.*

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

### **Styringsaftale i Rammeaftale 2017**

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017:



- Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
- Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
- Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

### **Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser**

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for yderligere tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

Allerød Kommune tilpasser løbende praksis på området og sikrer at medarbejdere på området er opdaterede omkring indsatsen ift. spiseforstyrrelser.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den vedlagte rammeaftale for 2017 og afrapporteringen omkring svære spiseforstyrrelser godkendt i byrådet.

#### **Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag**

Ingen

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Handicapråd

Hovedstadsregionens afrapportering svære spiseforstyrrelser.pdf  
Handicaprådets høringssvar 310816

#### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-08-2016**

Indstilles godkendt

<b>Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31- 08-2016</b>	Udvalget indstiller Rammeaftale 2017 og afrapporteringen omkring svære spiseforstyrrelser godkendt i byrådet.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13- 09-2016</b>	Der forelå høringsvar fra Handicaprådet. Taget til efterretning.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 20-09-2016</b>	Indstilles godkendt.
	Indstilling godkendt.
	Imod stemte Rasmus Keis Neerbek, Nikolaj Bührmann og Lea Herdal.
	Rasmus Keis Neerbek og Nikolaj Bührmann ønsker følgende mindretalsudtalelse tilført protokollen:
	Vi stemmer imod, da vi ikke kan godkende punktet i styringsaftalen vedr. takstreduktion.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****8. Omprioritering af dele af værdighedsmidlerne 2016**

Sagsnr.: 16/2150

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Udvalget anmodes om at omprioritere dele af værdighedsmidlerne for 2016 og foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd, idet Sundheds- og Ældreministeriet har meddelt, at værdighedsmidlerne ikke kan benyttes til anlægsinvesteringer, da intentionen med værdighedsmilliarden er, at pengene skal gå til drift frem for anlæg. På finansloven 2016 er der afsat en ekstra milliard kroner årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje. Allerød Kommunes andel er 4.428.000 kr. årligt.

**Sagsbeskrivelse**

Allerød Kommune har den 11. februar 2016 modtaget foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om udmøntning af tilskud til en mere værdig ældrepleje.

Sundheds- og Ældreministeriet definerede på forhånd, at kommunen skulle beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til:

- Plejen og omsorgen for den enkelte ældre
- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring samt en værdig død

Med udgangspunkt i ovenstående godkendte byrådet den 28. april 2016 en ny værdighedspolitik samt prioritering af indsatser for 2016 og 2017 til at understøtte værdighedspolitikken.

I de prioriterede indsatser for 2016 indgik blandt andet prioritering af en ekstraordinær indsats ift. de fysiske rammer, herunder midlertidig gang. I alt blev der afsat 1.475.000 kr. til dette formål i 2016.

Forvaltningen har den 11. juli 2016 modtaget tilbagemelding fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende den indsendte redegørelse fra Allerød Kommune om anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje. I Ældre- og Sundhedsministeriets tilbagemelding er det præciseret, at værdighedsmidlerne ikke kan benyttes til anlægsinvesteringer, da intentionen med værdighedsmilliarden er, at pengene skal gå til drift frem for anlæg. Ministeriet anmoder på denne baggrund om at Allerød Kommune indsender en ny redegørelse, hvor midlerne anvendes til indsatser, som falder ind under rammerne af

værdighedsmilliarden.

Det kan i øvrigt oplyses, at Ældre- og Sundhedsminister Sophie Løhde har tilkendegivet, at kommunerne har adgang til at overføre ubrugte værdighedsmidler fra 2016 til 2017.

På baggrund af ovenstående har Forvaltningen udarbejde forslag til nye indsatser inden for de prædefinerede områder og knyttet til drift, der ligger inden for værdighedspolitikens rammer:

- Demenskoordinator 500.000 kr.
- Sammenhængende indsats med fokus på urinvejsinfektion, inkontinens og sensorbleer 150.000 kr.
- Aktiv pleje, fysiske fællesaktiviteter, midlertidige pladser og Aktiviteten 500.000 kr.
- Øget ressourcer i ydertimerne 1.000.000 kr.
- Aktivitet ud af huset på plejecentrene, midlerne skal dække personaletid og aktiviteter 200.000 kr.
- Hjerneskadekoordination til 65+ årige, ikke erhvervsaktive 200.000 kr.

Det disponible beløb til omprioritering er 1.475.000 kr.

Nye forslag, der prioriteres som en del af værdighedsindsatsen, skal kunne afholdes inden for det konkrete beløb, der skal omprioriteres i alt 1.475.000 kr. i 2016.

Forvaltningen vurderer, at det tidsmæssige lange forløb vedrørende værdighedsmidlerne i 2016, vil betyde at kommunen vil skulle ansøge om overførsel af en stor andel af værdighedsmidlerne til 2017. Evt. overførselsbeløb vil skulle anvendes til allerede politisk prioriterede indsatser.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget foretager indstilling til Økonomiudvalg og byråd med prioritering af forslag til indsatser for i alt 1.475.000 kr.

**Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering**

Det må forventes, at udbetalingen af værdighedsmidlerne for 2016 bliver yderligere forsinket som følge af omprioritering af indsatser. De nye forslag der prioriteres, som en del af værdighedsindsatsen, skal kunne afholdes inden for det konkrete beløb, der skal omprioriteres i alt 1.475.000 kr. i 2016.

**Dialog/høring Bilag**

Ældreråd og Handicapråd  
 Værdighedspolitik supplerende prioriteringsskema august 2016.pdf  
 Værdighedsindsatser godkendt af byråd d. 28. april 2016  
 Værdighedspolitik 2016-2019 godkendt version.pdf  
 Høringssvar vedr. værdighedsmidler 2016 310816

**Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-08-2016**

Udvalget indstiller følgende forslag om demenskoordinator på 500.000 kr. og forslag om øget ressourcer i ydertimerne på 975.000 kr. prioriteret som indsatser til værdighedsmidlerne, godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13- 09-2016</b>	Forslag fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 20-09-2016</b>	Indstilling godkendt.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****9. Ny revideret interessentkontrakt og leveringsaftale til MAD til hver DAG**

Sagsnr.: 16/9691

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til den reviderede interessentskabskontrakt og leveringsaftale for Mad til hver Dag.

**Sagsbeskrivelse**

Aftalen i selskabets bestyrelse er, at de fem interessentkommuners byråd skal godkende den reviderede interessentkontrakt og leveringsaftale senest ultimo 2016, således at begge dele kan få virkning fra 1. januar 2017.

Byrådet godkendte den 15. december 2011 paragraf 60 selskabet MAD til hver DAG som leverandør af mad til plejecentrene og de visiterede hjemmeboende borgere i Allerød.

Kontrakten med MAD til hver DAG er indgået i forbindelse med godkendelse af selskabets dannelse på mødet den 15. december 2011. Her godkendte byrådet interessentskabskontrakt, leveringsaftale, forretningsorden for bestyrelsen samt åbningsbalance og driftsbudget med start 1. april 2012.

Byrådet godkendte senest på mødet den 17. december 2015 jf. pkt. 20 bl.a. at den nuværende leveringsaftale blev forlænget til udgangen af 2016. I sagsfremstillingen fremgår det, at en ny revideret leveringsaftale og en ny revideret interessentkontrakt skal indgås i løbet af 2016 til ikrafttræden den 1. januar 2017. Begge dokumenter er nu revideret.

Interessentskabskontrakten er blevet revideret og godkendt af styregruppen den 8. marts 2016 og af bestyrelsen d. 21. juni 2016. Interessentskabskontrakten er tilrettet således, at den nu afspejler den nye virkelighed i det fælleskommunale selskab, med nu fem kommuner, som interessenter.

Allerød Kommune har som beskrevet været med i paragraf 60 selskabet siden starten og har i perioden samarbejdet med selskabet og de andre kommuner om at sikre kvalitet og ernæringsindsats, ligesom der i kommunen er ansat en kostkonsulent, der arbejder målrettet med at sikre de ældre borgeres ernæringstilstand.

Der er i perioden foretaget 2 brugerundersøgelser, der begge har vist gode resultater. Den seneste er foretaget i foråret 2015 og forelagt Sundheds- og Velfærdsudvalget på mødet den 5. august 2015 og hovedkonklusionerne var:

- Høj overordnet tilfredshed med hovedretter og desserter, lidt mindre

med pålæg/madpakker

- Høj tilfredshed med madens smag
- God tilfredshed med variationen
- Portionsstørrelser er passende
- Flest klager over kødet
- Hjemmeboende er meget tilfredse med serviceniveauet

De væsentlige ændringer i den nye Interessentskabskontrakt er:

- Formand og næstformand vælges fremadrettet for 2 år ad gangen mod tidligere ét år.
- Kontrakten er nu gældende i 4 år fra 1.1.2017 til og med 31.12.2020. Kontrakten kan tidligst opsiges med 12 måneders skriftlig varsel til den 31.12.2020. Den nuværende kontrakt var uopsigelig fra den 1.4.2012 til og med 31.3.2015, herefter med 11 måneders opsigelsesvarsel.
- Punktet omkring kapitalkonti er efter rådgivning af konsulentvirksomheden BDO erstattet af egenkapital, således at det svarer til den måde virksomheden reelt drives på og hvordan selskabet aflægger årsregnskab.

Forskellen er at man ved kapitalkonti delte egenkapitalen i 5 dele, hvor hver kommune kunne råde over/og selv var ansvarlig for at evt. underskud blev dækket ind rettidigt.

Ved en fælles egenkapital ejer hver kommune stadig en ligelig del af egenkapitalen, men her beslutter interessenterne i fællesskab, hvorledes man forvalter egenkapitalen.

Leverings- og samarbejdsaftale

Den nye leveringsaftale er godkendt af styregruppen d. 18. maj 2016 og af bestyrelsen d. 21. juni 2016.

De væsentlige ændringer i Leverings- og samarbejdsaftalen er:

- Kommunerne har i forbindelse med den årlige indberetning mulighed for at meddele en reduktion i deres aftagerforpligtelse på maksimalt 10 %, hvor det tidligere var 15%. Derimod er der nu ved væsentlige ændringer, som fx at et plejecenter/afdeling lukker, mulighed for at tilpasse aftaget uden for den årlige aftale om indberetning af døgnkostenheder

- Portionsstørrelser

Fra 2017 vil det være muligt at bestille en specialdiæt til småtspisende borgere, hvor hovedret og boret tilsammen udgør én menu. Dvs. at portionsstørrelserne i mængde og energiindhold er tilpasset behovet hos en småtspisende.

- Valgmuligheder og variation

I løbet af året har plejecentrene fået mulighed for at bestille særlige menuer i forhold til sæson, mærke- og temadage. Disse menuer tilbydes ud over det sædvanlige (fx Store Smagedag eller fejring af dronningens fødselsdag). Da det koster ekstra at planlægge, forberede, tilberede og levere disse tilbud, er prisen lidt højere end for den fastlagte menu. Det er op til det enkelte center, om de ønsker at tage imod tilbuddet og bestille den særlige menu til særpris, eller om de vælger den fastlagte menu til den faste pris. Der tages ikke ekstra for menuerne til de faste højtider.

- Serviceniveau

Køkkenet tilbyder nu mulighed for at yde ekstra service i forbindelse med levering af maden, mod ekstra betaling. Køkkenet er fleksibelt og kan løse mange opgaver og særlige behov, fx levering med håndtering (flytning af kasser). Hvis en kommune har særlige ønsker omkring levering, kan der forhandles en særlig pris på yderligere service.

- Afbestilling

Plejecentre kan justere på mængden af bestilt mad indtil deadline for bestilling (fredag kl. 14). Efter deadline er det ikke muligt at ændre på bestillingen, da planlægning af indkøb og produktion er påbegyndt.



	Som noget nyt kan plejecentrene nu afmelde bestilte diæter i forbindelse med en beboers dødsfald, senest kl. 11 dagen inden levering.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller den nye interessentkontrakt og den nye leverings- og samarbejdsaftale godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	Det er Forvaltningens vurdering, at der ikke vil være væsentlige økonomiske konsekvenser af den nye reviderede interessentkontrakt eller den nye leverings- og samarbejdsaftale.
<b>Dialog/høring</b>	Ældreråd og handicapråd.
<b>Bilag</b>	Leveringsaftale 2017.pdf Interessentskabskontrakt 2017 Høringssvar Mad til hver Dag 310816
<b>Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-08-2016</b>	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Til efterretning.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-09-2016</b>	Indstilles godkendt i byrådet. Jesper Hammer og Erling Petersen stemte imod.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 20-09-2016</b>	Indstilling godkendt. Imod stemte Jesper Hammer, John Jensen, Erling Petersen og Rasmus Keis Neerbek.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****10. Ændring af økonomien i egnsteateraftalen**

Sagsnr.: 15/16748

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Byrådets godkendte den 31. marts 2016 udkast til ny egnsteateraftale. Udkastet blev sendt til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen, hvor godkendelsesproceduren endnu ikke er afsluttet.

Byrådet godkendte den 26. maj 2016 tillægsaftale til budget 2016-2019. Tillægsaftalen indeholder bl.a. fremrykning af etablering af ny teatersal til Mungo Park, med forventet ibrugtagning 2018.

Udkast til den endnu ikke godkendt egnsteateraftale, søges ændres, da den ikke tager højde for den øgede husleje for Mungo Park fra 2018. Slots- og Kulturstyrelsen har tilkendegivet, at der er mulighed for at ændre økonomien i aftalen.

**Sagsbeskrivelse**

Kultur- og Idrætsudvalget bedes indstille ny økonomi i egnsteateraftalen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Den 31. marts godkendte byrådet udkast til ny egnsteater med Mungo Park 2017-2020.

Dermed kunne Forvaltningen den 1. april sende udkastet rettidigt til Slots- og Kulturstyrelsen til godkendelse inden egnsteateraftalens ikrafttræden 1.1.2017.

Byrådet afsatte d. 22 juni 2016 afsat 22,5 mio. kr. til opførelse af en ny teatersal. Økonomien i en egnsteateraftale fastlægger dog ikke blot det kommunale tilskud til teatret, men også huslejen i de kommende fire år. Kommunen er forpligtet til at opkræve husleje for brug af teatersalen.

Forvaltningen har derfor været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om muligheden for at ændre økonomien i udkastet til egnsteateraftalen. Da bygningen af en teatersal anses for en "væsentligt ændring" og da ændringen af økonomien først vil være fra 2018, har Slots- og Kulturstyrelsen på et møde oplyst, at det er muligt at ændre driftsøkonomien i den kommende aftale. Ny afleveringsfrist er senest den 3.oktober 2016.

Allerød Kommunes driftstilskud til Mungo Park skal fremgå af udkastet til egnsteateraftalen, og som nævnt fastlægges aftalen og økonomien for fire år ad gangen. Der ydes statsrefusion af det kommunale driftstilskud. Refusions-procenten svinger fra år til år, men den kan maksimalt udgøre 50 %. I de sidste fire år har den svinget fra 41,5% i 2013 til 37,7% i 2016.

I det udkast til egnsteateraftale som byrådet godkendte den 31. marts 2016, så økonomien (med en statsrefusion på 39% og en prisregulering på 1.67%) således ud:

	2017	2018
Tilskud	5.546.362	5.636.481
Refusion	-2.163.081	-2.198.228
Husleje	-950.000	-950.000
<b>I alt netto udgift</b>	<b>2.433.281</b>	<b>2.488.253</b>

	2019	2020
Tilskud	5.728.106	5.821.260
Refusion	-2.163.081	-2.198.228
Husleje	-950.000	-950.000
<b>I alt netto udgift</b>	<b>2.544.145</b>	<b>2.600.969</b>

### Huslejeregler

Mungo Park består lige nu af 743 m<sup>2</sup> samt 60 m<sup>2</sup> kælder. Med en udvidelse får teatret ca. 1150 m<sup>2</sup> i alt. Det foreslås derfor, at huslejen forhøjes til 1,5 mio. kr. fra 2019 når det ombyggede teater og den nye sal er helt klar til brug. Huslejeniveauet er på niveau med centralt beliggende erhvervslejemål i Lillerød Bymidte.

Mungo Parks husleje må maksimalt udgøre 15% af det samlede offentlige driftstilskud. En husleje på 1,5 mio. kr. vil udgøre lige knap 15% af det samlede offentlige tilskud.

### Forslag til ny driftsøkonomi:

Huslejen øges som følge af opførelse af ny teatersal med 550.000 kr. til en husleje på i alt 1,5 mio. kr. og driftstilskuddet sættes tilsvarende 550.000 kr. op.

Med et statsrefusion på 39% og en prisregulering på 1,67% giver det følgende resultat:

	2017	2018
Tilskud	5.546.362	5.636.481
Refusion	-2.163.081	-2.198.228
Husleje	-950.000	-950.000
<b>I alt netto udgift</b>	<b>2.433.281</b>	<b>2.488.253</b>

	2019	2020
Tilskud	6.278.106	6.371.260
Refusion	-2.448.461	-2.484.791
Husleje	-1.500.000	-1.500.000

<b>I alt netto udgift</b>	<b>2.239.645</b>	<b>2.386.469</b>
---------------------------	------------------	------------------

<b>Administrationens forslag</b>	De to første år af den ny egnsteateraftale 2017 og 2018 fortsætter uændret i forhold til den nuværende godkendte egnsteaterøkonomi, men ændringen kan ses for de to sidste år af egnsteateraftalen 2019 og 2020, hvor både tilskuddet og huslejen til Mungo Park øges. Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender forslag til ny driftsøkonomi i egnsteateraftalen og indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
<b>Økonomi og finansiering</b>	Såfremt Slots- og Kulturstyrelsen accepterer den nye driftsøkonomi vil det betyde en netto mindreudgift på 304.500 kr. i 2019 og 214.500 kr. i 2020. Mindreudgiften indarbejdes i det administrative budget.
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-09-2016</b>	Udvalget besluttede at indstille ny økonomi i egnsteateraftalen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-09-2016</b>	Indstilles godkendt.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 20-09-2016</b>	Indstilling godkendt.
<b>Fraværende</b>	Poul Albrechtsen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****11. Ny teatersal Mungo Park**

Sagsnr.: 13/17309

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Udvalget forelægges status for arbejdet med ny teatersal med Mungo Park.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvorvidt der skal arbejdes videre med det reviderede forslag eller det oprindelige byggeprogram fra 2013.

**Sagsbeskrivelse**

Nuværende teaterdirektør Martin Lyngbo og kommende teaterdirektør Lasse Handberg vil før behandlingen af punktet have foretræde for udvalget. De er inviteret til kl. 9.00.

Byrådet frigav på deres møde den 22. juni 2016 1 mio. kr. til projektering af ny teatersal til Mungo Park. På samme møde besluttede byrådet at arbejdet med ny teatersal skulle ske efter det oprindelige byggeprogram fra 2013.

I forlængelse af frigivelsen blev der afholdt møde med Teater Mungo Park i forhold til projektforslaget og tidsplanen. Teatret tilkendegav at de siden projektet blev skitseret i 2013 har udviklet sig og derfor har behovet også ændret karakter. På mødet fremlagde Teatret derfor et alternativt forslag til etablering af teatersalen, som, ud fra de krav og behov teatret har, øgede mulighederne for en fleksibel brug af teatret og en styrkelse af teatersalen. Se vedlagte redegørelse fra Mungo Park og vedlagte skitse.

Da løsningen arealmæssigt og økonomisk blev vurderet at være inden for rammen af 22,5 mio. kr. blev der i værksat en gennemgang af løsningsforslaget, og der foreligger nu en foreløbig skitse for løsningen, der vurderes at holde sig inden for det afsatte rammebeløb.

En ændring i forhold til det oprindelige forslag er, at der er skitseret et scenetårn, der skal understøtte, at der kan ske hurtige scenskift og der kan spilles mere varieret i forholdt til brug af rekvisitter. Det nye projekt forudsætter, at der enten dispenseres i forhold til den gældende lokalplan eller udarbejdes en ny lokalplan for området.

**Forslag 1:**

Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at det reviderede udkast til teatersal danner grundlag for det videre arbejde.

**Forslag 2**

Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der arbejdes videre med det oprindelige forslag fra 2013.

**Administrationens**

Forvaltningen anbefaler forslag 1

**forslag****Bilag**

oversigtstegning over teater og tidsplan  
Ombygning Mungo Park - bemærkninger fra Mungo Park  
Mungo Park ombygningsprojekt august 2016

**Beslutning Kultur-  
og Idrætsudvalget  
2014-2017 den 05-  
09-2016**

Udvalget besluttede at indstille forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet der som det første arbejdes på, at afklare de planmæssige forhold.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 13-  
09-2016**

Indstilles godkendt.

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 20-09-2016**

Indstilling godkendt.

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****12. Koncertsal ved Musikskolen**

Sagsnr.: 15/8865

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Udvalget anmodes om at godkende udkast til udbudsmateriale til ny koncertsal ved Musikskolen på baggrund af indstillingen fra følgegruppen, samt at indstille til Økonomiudvalget og byrådet at frigive de 1,7 mio. kr., der udgør kommunens del af anlægsbevillingen på samlet 5,7 mio. kr.

**Sagsbeskrivelse**

Byrådet godkendte på deres møde den 26.11.2015 at give anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. der sammen med en privat donation på 4 mio. kr. giver mulighed for etablering af en ny koncertsal på musikskolen.

Der har frem mod sommeren 2015 været afholdt en række møder i følgegruppen med deltagelse af donator, dennes rådgivere, forvaltning, Musikskole, borgmester og udvalgsformand. Formgivningen af koncertsalen er varetaget af Vilhelm Lauritzen, der har stået for formgivningen af musikskolens udvidelse. Der har i projektet været særligt fokus på at skabe en sal, der kan udnyttes fleksibelt og som er særlig velegnet til akustisk musik.

Følgegruppen har på deres møde den 23. august gennemgået projektet og anbefaler, at det danner grundlag for udbuddet. Oversigt over projektmaterialet, samt udbudsbeskrivelse og tegninger er vedlagt. Der kan fortsat ske mindre rettelser i materialet, primært af udbudsteknisk karakter.

Det anbefales, at følgegruppen, med deltagelse af udvalgsformanden for Kultur- og Idrætsudvalget fortsætter, som byggeudvalg med månedlige møder.

Af vedlagte tidsplan fremgår det, at det forudsat godkendelse af udbudsmaterialet forventes at kunne afholdes licitation i oktober og bygge- og anlægsarbejdet forventes at vare frem sommeren 2017, så salen kan tages i brug i forbindelse sæsonstart 2017/2018.

Forslag 1: At udvalget på baggrund af indstillingen fra følgegruppen indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at projektet godkendes som grundlag for udbuddet, og at de afsatte anlægsmidler på 5,7 mio. kr. frigives til realisering af projektet.

Forslag 2: At projektet stoppes og de donerede midler tilbageføres til donator.

---

<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler forslag 1
<b>Dialog/høring</b>	Idet det forudsættes, at projektet overholder gældende lovgivning, forelægges projektet Ældrerådet og Handicaprådet til kommentering.
<b>Bilag</b>	Koncertsal snittegning A3492.pdf Snittegning A1201 koncertsal Plantegning koncertsal musikskolen Oversigt over udbudsmateriale koncertsal følgegruppemøde den 23. august 2016.pdf Procestidsplan koncertsal 08. Udbudstidsplan_Nykoncertsal_Allerød Musikskole_21.09.2016 rev. UDKAST.pdf 05 Tekniske specifikationer sept 2016
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-09-2016</b>	Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-09-2016</b>	Indstilles godkendt.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 20-09-2016</b>	Indstilling godkendt.
<b>Fraværende</b>	Ingen



**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****13. Brug af Gymnasiehallen**

Sagsnr.: 16/4126

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Opfølgning på aftale vedrørende brug af Allerød Gymnasiums idrætshal.

**Sagsbeskrivelse**

Forvaltningen har modtaget to henvendelser vedrørende byrådets beslutning den 22. juni 2016 om at aftalen om brug af gymnasiehallen skal ophøre 1. juli 2017.

Udvalget skal tage stilling til, om der på baggrund af de to henvendelser skal videresendes forslag til budgetforhandlingerne eller sagen skal henlægges.

Forvaltningen har fået to henvendelser vedrørende byrådets beslutning om, at kommunens anvisning af gymnasiehallen skal ophøre 1. juli 2017.

De to henvendelser fra henholdsvis Allerød Idræts Union og brugerrådet ved Lillerødhallen vedlægges. Endvidere vedlægges en oversigt over brugen af kommunens idrætsanlæg på en tilfældig uge i 2015/16.

I begge henvendelser peges der på, at det vil få store konsekvenser for de to foreninger som bruger gymnasiehallen – Lillerød Badmintonklub og Rønnholtparkens Badmintonklub – hvis de ikke kan anvende gymnasiehallen fra 1. juli 2017.

Allerød Idræts Union peger på, at hverken unionen, Lillerød Badmintonklub eller Rønnholtparkens Badmintonklub er blevet hørt i sagen, inden den er blevet behandlet.

Forvaltningen har orienteret om sagen i forbindelse med, at Lillerødhallens brugerråd er blevet bedt om at få opdateret Lillerød Badmintonklubs tider i gymnasiehallen, således at den faktiske brug kunne indgå i sagen. Lillerød Badmintonklubs reviderede oversigt samt fordelingen af tider i Lillerødhallen for 2016/17 ligger som bilag til sagen, der er behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet.

Begge henvendelser foreslår, at anvisningen af tider i gymnasiehallen som minimum fortsætter ind til der er etableret en tennishal, idet en tennishal vil frigive en del tider i Ravnsholthallen. Allerød Idræts Union peger på, at tiderne i Ravnsholthallen ikke kan tilgodese Rønnholtparkens Badmintonklub om søndagen pga. fodboldtræning, hvorfor Allerød Idræts Union foreslår, at anvisningen af tider i

	<p>gymnasiehallen på søndage også fortsætter efter etableringen af tennishallen.</p>
	<p>Forvaltningen forslår:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) At sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2017 – 2020.</li><li>2) At sagen henlægges under henvisning til byrådets beslutning.</li></ol>
<b>Administrationens forslag</b>	<p>Forvaltningen anbefaler forslag 2.</p>
<b>Økonomi og finansiering</b>	<p>En videreførelse af aftalen betyder en årlig udgift på ca. 45.000 kr.</p>
<b>Bilag</b>	<p>VS: henvendelse til byrådet om gymnasiehallen - Allerød Idræts Union.docx Brev fra brugerrådet Lillerødhallen om brug af gymnasiehallen VS: henvendelse til byrådet om gymnasiehallen - Ugeoversigt haller.pdf</p>
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-09-2016</b>	<hr/> <p>Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalg og byråd:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• at gymnasiehallen lejes indtil, der er opført en tennishal.</li><li>• at sagen dermed oversendes til budgetforhandlingerne for 2017-2020.</li></ul>
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-09-2016</b>	<p>Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt.</p>
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 20-09-2016</b>	<p>Imod stemte Klaus Fisker.</p> <p>Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.</p> <p>Imod stemte Klaus Fisker, John Jensen, Jesper Hammer, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard, Rasmus Keis Neergaard og Lea Herdal.</p>
<b>Fraværende</b>	<p>Ingen</p>

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****14. Fritidspolitik**

Sagsnr.: 16/7967

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Forvaltningen har i et konstruktivt samarbejde med repræsentanter fra Fritidsnævnet, brugerrådene og Allerød Idræts Union udarbejdet forslag til Fritidspolitik.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 9. maj at sende forslaget i høring hos kommunens foreninger og andre relevante parter.

Fritidspolitikken er revideret på baggrund af høringssvarene. Kultur- og Idrætsudvalget anmodes om at indstille Fritidspolitikken godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**Supplerende i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 16. august 2016:** Bilag 3 Fritidspolitik er tilrettet efter Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen den 8. august 2016.

**Sagsbeskrivelse****Supplerende sagsbehandling**

Sagen genoptages efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 9. maj 2016 at sende forslaget til ny fritidspolitik i høring hos alle kommunens foreninger med henblik på at høringssvarene og en endelig politik kan indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byrådet den 8. august 2016.

*Indsatsområder og opfølgning*

Politikken har tre særlige indsatsområder:

1. Rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysnings-forbundene.
2. Borgernes muligheder for fritidstilbud
3. Rammer for det selvorganiserede fritidsliv

Forslaget til fritidspolitikken indeholder alene målsætninger for området, hvilket betyder at politikken kan blive til en langsigtet ramme for arbejdet på området. Der er lagt op til at, udmøntningen af politikken sker ved foreningernes aktive indsats inden for de fysiske rammer, lovgivningens rammer og det økonomiske grundlag som det årlige budget sætter. Såfremt der skal udarbejdes egentlige handleplaner, vil det være afgørende at kende økonomien i en årrække frem.

*Øget fokus på at understøtte det frivillige arbejde*

Der er endvidere et nyt fokus på vigtigheden af at understøtte det

frivillige arbejde, idet fritidspolitikken skal:

- Sikre at såvel nye som allerede etablerede fritidstilbud understøttes
- Sikre at der sættes fokus på indhold, kvalitet og synlighed af fritidstilbuddene
- Sikre fokus på betydningen af tidssvarende rammer og faciliteter for fritidsaktiviteterne
- Sikre størst mulig brugerindflydelse på fritidspolitikens indhold og udmøntning

#### *Høringssvar*

Der er ved høringsfristens udløb den 16. juni 2016 indkommet 9 høringssvar fra hhv.

Stutsborg Rideklub, Allerød Idræts Union, Fritidsnævnet, Allerød Skakklub, Oplysningsforbundenes Samråd, Lillerød og Omegns Folkedanserforening, Brugerrådet ved Lillerød-hallerne, Sigma Swim Allerød og Vandgymnastikforeningen ”Gyldenspjæt”. Høringssvar findes i bilag 1. Ældrerådets høringssvar fremgår af bilag 4.

Høringssvarene peger på følgende:

- Stor tilfredshed med fritidspolitikken intentioner.
- Ønske om at politikken konkretiseres i handleplaner gerne i dialog med foreningslivet. Der er i høringssvarene fremsendt forslag til handleplaner.
- Ønske om en mere langsigtet økonomisk planlægning, som kan give foreningerne et længere perspektiv på deres planlægning, som vil give foreningerne længere tid til at tilrette deres økonomi.
- Ønske om en generel fastholdelse af den nuværende økonomi.
- De første 3 afsnit bør minimeres af hensyn til læsevenligheden og fremhævelse/konkretisering af de opstillede målsætninger, samt forslag til lidt redaktionelle og forståelsesmæssige rettelser

På baggrund af høringssvarene er fritidspolitikken revideret. Af bilag 2 fremgår, hvilke rettelser, der er foretaget i politikken.

Den reviderede fritidspolitik fremgår af bilag 3. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag 4.

	<p><i>Sammenhæng til øvrige politikområder</i></p> <p>Fritidspolitikken har en sammenhæng til strategi for modtagelse og integration af flygtninge, hvor der er beskrevet en mulig udvikling af indsatsen for at få flygtninge til hurtigt at blive en del af lokalsamfundet.</p> <p>Fritidspolitikken har ligeledes en sammenhæng til udviklingen af børne- og ungeområdet - samt til sundhedspolitikken mv.</p> <p>Forslaget til fritidspolitikken indeholder målsætninger, som bliver en langsigtet ramme - også for at tænke sammenhænge til øvrige politikområder ind. Udmøntningen vil kunne ske ved at arbejde med handleplaner og udvikling også inden for øvrige politikområder.</p> <p>Forvaltningen forslår, at udvalget indstiller den reviderede politik til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.</p> <p>Politikken er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Fritidsnævnet, brugerrådene og Allerød Idræts Union.</p> <p>Endvidere har politikken været sendt i høring i 4 uger.</p> <p>Ældrerådet og Handicaprådet har efterfølgende haft Fritidspolitikken i høring.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	
<b>Dialog/høring</b>	
<b>Bilag</b>	<p>Bilag 1 Høringssvar</p> <p>Bilag 2 Revideret Fritidspolitik med synlige rettelser</p> <p>Bilag 3 Fritidspolitik</p> <p>Fritidspolitik Høringssvar fra Ædrerådet</p>
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 08-08-2016</b>	<hr/> <p>Udvalget besluttede at indstille Fritidspolitikken til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet, med mindre ændringer af formalia.</p>
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-09-2016</b>	<p>Udvalget besluttede at indstille Fritidspolitikken godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p>
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-09-2016</b>	<p>Indstilles godkendt.</p>
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 20-09-2016</b>	<p>Indstilling godkendt.</p>
<b>Fraværende</b>	<p>Ingen</p>

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****15. Stolelyngen omlægning (nedlægning) af privat fællesvej - genoptagelse**

Sagsnr.: 16/9195

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Byrådets besluttede den 25. august 2016 at tilbagesende sagen til Teknik- og Planudvalget.

**Sagsbeskrivelse**

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til omlægning(nedlægning) af privat fællesvej på landet.

Grundejerne på Stolelyngen 20 og 21 ønsker at omlægge den private fællesvej, som fungerer som adgangsvej til deres to matrikler. Vejen er endvidere adgangsvej til en matrikel ejet af Allerød Kommune, som er bevokset med skov. Kommunen bruger ikke vejen i forbindelse med drift af skovarealet.

Ejerne ønsker at etablere den nye vejstrækning i august, da området generelt er fugtigt og anlæggelse af vejen senere på året kan være vanskeligt.

Udvalget har den 10. maj 2016 og 12. januar 2016 behandlet sager angående henholdsvis anlæggelse af sti og adgang i henhold til Naturbeskyttelsesloven på Stolelyngen. Omlægning af vejen er en udløber af drøftelserne om etablering af stien, men stien kan anlægges uanset vejtracéet. Omlægningen af den private fællesvej på Stolelyngen vil derfor ikke have betydning for evt. anlæg af sti fra Stolelyngen til stien mellem Ravnholt og Ravnholtskolen

I henhold til lov om private fællesveje §12, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen godkende en nedlæggelse af privat fællesvej. Den pågældende private fællesvej omlægges til ny placering på de private matrikler, men det skal godkendes af byrådet, idet et stykke af vejen teknisk set nedlægges. Det skyldes, at kommunens vigtigste opgave i relation til private fællesveje på landet er at sikre, at der er adgang for de vejberettigede til deres ejendomme og lodder ad veje, der er i god og forsvarlig stand og derfor ikke kan nedlægges uden byrådets tilladelse

Under hensyn hertil har Forvaltningen gennemført en høring af de vejberettigede og vejejerne, dvs. de to ejere af matriklerne Stolelyngen 20 og 21, hvorpå vejen ligger samt Allerød Kommune, jf. privatvejløvens § 74. Ejerne har meddelt, at de ikke har indsigelser mod den påtænkte beslutning om at godkende omlægning (nedlæggelse) af vejen (bilag 2).

Sagen er sendt som orientering til den nærmeste nabo Stolelyngen 19

(matr. nr. 20b og 20m, Lyngby, Lyngby).

Ejeren af Stolelyngen 19 er kommet med bemærkninger af 25. juli 2016 (bilag 3) om, at han er høringspart i sagen, idet den omlagte vej efter hans opfattelse vil grænse op til hans ejendom og udover at fungere som indkørsel for Stolelyngen 20 nu evt. også vil blive anvendt som en del af en offentlig sti. Høring i henhold til lov om private fællesveje angår hensynet til de vejberettigede, jf. ovenfor. Forvaltningen har vurderet, at ejeren af Stolelyngen 19 ikke skulle høres, idet ejendommen ikke er vejberettiget. Hertil kommer, at ejeren ikke benytter vejen som adgang til sin ejendom, og at adgangsforholdene til Stolelyngen 19 ikke bliver berørt af vejoplægningen. I forhold til evt. billys, støjgener fra kørende trafik eller gener fra gående bemærkes, at vejen tjener som indkørsel til blot en enkelt ejendom, og at afstanden fra vejen til Stolelyngen 19s skel, hvor det er kortest, er ca. 20 m. Det vurderes således samlet, at oplægningen af vejen ikke vil udsætte ejeren af Stolelyngen 19 for så konkrete og væsentlige gener, at pågældende skal tillægges partstatus efter forvaltningslovens regler.

#### **Forslag 1.**

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at oplægning/nedlæggelse af Stolelyngen som skitseret på bilag 1 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

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

Der har været gennemført høring af vejejere og vejberettigede i hht. Lov om private fællesveje §74.

Bilag 1 - oplægning af privat fællesvej.pdf

Bilag 2 - Bemærkninger til høring

Bilag 3 - bemærkninger fra ejeren af Stolelyngen 19

**Administrationens  
forslag  
Dialog/høring**

**Bilag**

**Beslutning Teknik-  
og Planudvalget  
2014-2017 den 09-  
08-2016**

Formanden satte forslag 1 til afstemning.

Jesper Hammer, Martin Wolffbrandt, Henriette Gedde og Lea Herdal stemte for.

Lone Hansen stemte imod.

Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 16-  
08-2016**

Imod stemte John Køhler.

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 25-08-2016**

Nikolaj Bührmann stillede forslag om tilbagesendelse af sagen til Teknik- og Planudvalget.

For stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Lone Hansen, Niels, Kirkegaard, Olav B. Christensen, Rasmus Keis Neerbek, John Køhler, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker og Erling Petersen.

Imod stemte Viggo Janum, John Jensen, Lea Herdal, Jørgen Johansen,

Erik Lund, Lars Bacher, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt og Poul Albrechtsen.

**Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-09-2016**

Sagen tilbagesendes.

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-09-2016**

Teknik- og Planudvalgets indstilling af 6. september indstilles godkendt.

**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 20-09-2016**

Indstilling godkendt.

**Fraværende**

Nikolaj Bührmann



**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****16. Etablering af rekreative stier - ansøgning om anlægsbevilling - genoptagelse**

Sagsnr.: 10/9328

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Byrådet besluttede den 25. august 2016, at tilbagesende sagen til Teknik- og Planudvalget.

Byrådet har på investeringsoversigten for 2016 afsat 214.000 kr. til anlæg af rekreative stier.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag til prioritering af midlerne, herunder frigivelse af anlægsbevilling.

**Supplerende tema**

Udvalget besluttede den 10. maj 2016 at genoptage sagen på et kommende møde.

**Sagsbeskrivelse**

Forvaltningen vurderer, at følgende rekreative stier kunne være relevante:

Vurderingen af prislejet er baseret på udgifter ved tidligere anlæg.

**1 Sti ved Stolelyngen**

Udvalget besluttede 12. januar 2016, at der skulle optages forhandling med ejeren om en stiforbindelse ved Stolelyngen 21. Forvaltningen, Naturstyrelsen samt ejerne af Stolelyngen 20 og 21 arbejder for, at der etableres en sti i løbet af 2016. Etableringen af 200 m sti og klargøring gennem skoven vurderes at koste ca. 100.000 kr.

**2 Blovstrød Enge**

Stiforslaget fremgår af Planstrategien. Forvaltningen er i dialog med Forsvaret på Høvelte Kaserne om muligheden for at lægge en sti langs Drabækken. Stien vil forbinde stisystemet i den ny del af Blovstrød med stien ved Blovstrød Enge. Etableringsomkostninger til 500 m sti vurderes at være ca. 150.000 kr.

**3 Allerød Lergrav**

Fredningsnævnet behandler i øjeblikket et fredningsforslag for Allerød Lergrav i Furesø Kommune. Hvis fredningen gennemføres bliver Allerød Kommunes sti ved Kattehale gennemgående og vil muligvis kræve en opgradering af den eksisterende sti. Der er i dag en trampesti på halvdelen af strækningen. Etableringsomkostninger til 500 m sti vurderes at være ca. 150.000 kr.

**4 Årtusindeskifteskoven**

Byrådet vedtog 28. april 2016 at gennemføre et mageskifte

umiddelbart øst for boldbanerne i Lyngø. På arealet kan der anlægges en sti, der giver bedre adgang til Årtusindeskifteskoven. Der er i dag en trampesti. Etableringen af 250 m sti vurderes at koste ca. 70.000 kr.

### **5 Forlængelse af Kedelsøvej**

Stiforslaget fremgår af Planstrategien. Forvaltningen har søgt eksterne midler til etablering af stien, men har fået afslag. Da etablering af stien vil kræve opkøb af jord, er det ikke muligt at gennemføre inden for budgettet.

Kort med ovenstående stiforslag fremgår af bilag 1.

### **Supplerende sagsbeskrivelse**

Forvaltningen har efter udvalgsrådet den 10. maj 2016 afholdt møde med ejerne af Stolelyngen 19, 20 og 21. Efter mødet har ejerne kommenteret på Forvaltningens referat. Se vedlagte referat med bemærkninger (bilag 2).

Uenighederne mellem lodsejerne går hovedsageligt på omlægning af vejen Stolelyngen på Stolelyngen 20 og 21s matrikler. Omlægningen af vejen behandles i det foregående dagsordenpunkt.

De tre lodsejere ønsker som udgangspunkt ikke, at Stolelyngen benyttes som rekreativ sti. Hvis der skal være en sti, har ejerne ikke noget imod den foreslåede placering. Det pointeres dog, at med den foreslåede placering vil der være stor sandsynlighed for at brugere krydser Nymøllevej, hvilket ikke er meningen.

Ejerne af Stolelyngen 19 har medsendt forslag til alternative stiforbindelser (bilag 3). Ejerne af nr. 19 ønsker, at der arbejdes videre med disse eller andre forslag til nye stier.

### **Forslag 1.**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 214.000 kr. i 2016 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Etablering af stierne prioriteres i ovennævnte rækkefølge, dvs. at stiforslag 1 (og evt. stiforslag 2 afhængigt af de konkrete tilbudspriser) etableres i 2016.

### **Forslag 2.**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 214.000 kr. i 2016 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Udvalget fastsætter en anden rækkefølge for etablering af rekreative stier end den ovenstående.

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Der søges om en anlægsbevilling på 214.000 kr. i udgift finansieret af rådighedsbeløbet på 214.000 kr. til anlæg af rekreative stier 2016.

---

<b>Bilag</b>	Løbende vedligehold finansieres af midler til naturområder. Bilag 1 - Kort med de fem stiforslag Bilag 2 - Mødereferat 10 juni med bem. Bilag 3 - Alternative stiforslag
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 10-05-2016</b>	Sagen genoptages på et kommende møde.
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 09-08-2016</b>	Formanden satte forslag 1 med tilrettet linjeføring af stiforslag 2 (Blovstrød Enge) til afstemning.  Jesper Hammer, Martin Wolffbrandt, Henriette Gedde og Lea Herdal stemte for. Lone Hansen stemte imod, idet hun ønsker stiforslag 2 og 4. Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-08-2016</b>	Imod stemte John Køhler.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 25-08-2016</b>	Borgmesteren stillede forslag om tilbagesendelse til Teknik- og Planudvalget.  For stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Lone Hansen, Niels, Kirkegaard, Olav B. Christensen, Rasmus Keis Neerbek, John Køhler, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker, Erling Petersen, Jørgen Johansen, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Barcher og Poul Albrechtsen.  Imod stemt John Jensen, Viggo Janum, Lea Herdal og Erik Lund.
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-09-2016</b>	Sagen tilbagesendes. Formanden satte til afstemning, at udvalget indstiller stiforslag 2 og 4 prioriteret.  Lone Hansen, Lea Herdal og Martin Wolffbrandt stemte for.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-09-2016</b>	Jesper Hammer og Henriette Gedde stemte imod, idet de ønsker Forvaltningens forslag 1. Borgmesteren satte forslag fra Teknik- og Planudvalget til afstemning.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 20-09-2016</b>	For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann og John Køhler.  Imod stemte Jesper Hammer og Miki Dam, idet de ønsker forslag 1. Indstilling godkendt.  Imod stemte Jesper Hammer, John Jensen, Miki Dam Larsen, Henriette Gedde og Theodore Gbouable.

**Fraværende**

Klaus Fisker

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**

**17. Beslutning om det videre sagsforløb ved tilbagekøb af vejbelysningsanlæg - lukket punkt**

Sagsnr.: 15/8661

**Bilag** Nej

---

**Fraværende** John Køhler

Signeret af:

---

Jørgen Johansen  
*Borgmester*

---

Erik Lund  
*Medlem*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

Gurli Nielsen  
*Medlem*

---

Henriette Gedde  
*Medlem*

---

Jesper Hammer  
*Medlem*

---

John Jensen  
*Medlem*

---

John Køhler  
*Medlem*

---

Klaus Fisker  
*Medlem*

---

Lars Bacher  
*Medlem*

---

Lea Herdal  
*Medlem*

---

Lone Hansen  
*Medlem*

---

Marie Kirk Andersen  
*Medlem*

---

Martin H. Wolffbrandt  
*Medlem*

---

Miki Dam Larsen  
*Medlem*

---

Niels Kirkegaard  
*Medlem*

---

Nikolaj Bührmann  
*Medlem*

---

Olav B. Christensen  
*Medlem*

---

Poul Albrechtsen  
*Medlem*

---

Rasmus Keis Neerbek  
*Medlem*

---

Theodore Gbouable  
*Medlem*

**Bilag: 3.1. svar på spørgsmål til byrådet 20 september**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 69517/16



# NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

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

Dato: 19. september 2016

## Spørgsmål til byrådets møde den 20. september

1. *Borgmesteren bedes redegøre for hvor mange borgere, der mister dele af eller hele deres boligsikring og særlig støtte til høje boligudgifter, når kontanthjælpsloftet rammer den 1 oktober 2016.*

KL skønner, at der vil være 63,4 personer i Allerød Kommune der bliver berørt af kontanthjælpsloftet.

Lige nu afventer vi de konkrete tal.

2. *Borgmesteren bedes redegøre for, hvor mange borgere, der risikerer, at måtte gå fra hus og hjem, fordi de mister boligsikring og særlig støtte til høje boligudgifter, når kontanthjælpsloftet rammer den 1 oktober 2016.*

Det er ikke muligt at foretage et skøn. Vores medarbejdere er klar til råd, vejledning og vurdering af mulighed for økonomisk støtte til de borgere, som måtte få behov for dette.

3. *Borgmesteren bedes redegøre for, hvad det anslås at koste kommunen i gennemsnit per udsættelse og genhusning af en enlig mor eller far med 1 eller flere børn.*

Det er ikke muligt at anslå en pris på evt. genhusning. Hvis der bliver behov for en genhusning, vil kommunens midlertidige boliger benyttes.

4. *Borgmesteren bedes redegøre for, hvad Allerød kommune gør for at sikre, at ingen enlige mødre eller andre, der rammes af kontanthjælpsloftet per 1 oktober 2016, bliver udsat af deres bolig, skal genhuses eller ender på gaden som hjemløse.*

Borgere som bliver berørt af ændringen i en sådan grad at de ikke ved egen hjælp, kan få økonomien til at hænge sammen, tilbydes råd, vejledning og vurdering af mulighed for økonomisk hjælp samt en tværfaglig vurdering af deres sag.

1. *Borgmesteren bedes redegøre for, hvad det anslås at koste kommunen i gennemsnit per tvangsanbringelse.*

En anbringelse af et barn eller en ung sker altid ud fra en konkret vurdering af barnets eller den unges situation. Der er ikke børn eller unge i Allerød Kommune, som er anbragt på baggrund af forældres dårlige økonomi, og det forventes ikke fremadrettet, at der sker anbringelser på et sådan grundlag.



2. *Borgmesteren bedes redegøre for, hvorledes man vil koordinere kontanthjælpssystemet og familieafdelingen, så der ikke tvangs fjernes børn, som måske kunne været blevet hos deres mor eller far, hvis mor eller far var blevet hurtigt afklaret til en revalidering, et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension og dermed ikke ramt af kontanthjælpsloftet.*

Hvis en familie både modtager kontanthjælp, og ligeledes er i kontakt med kommunens familieafdeling, - vil de forskellige tiltag blive koordineret mellem Borgerservice og Familieafdelingen, - såfremt familien har givet samtykke til, at vi kan tale sammen, således af familien får den støtte, som de har behov for.

Som oplyst ovenfor, så har vi absolut ingen forventning om, at der fremadrettet vil blive iværksat anbringelser alene på baggrund af familiers stramme økonomi.

3. *Borgmesteren bedes redegøre for, om man har tænkt sig at gøre en særlig indsats for at vejlede og hjælpe udsatte borgere, der bliver ramt hårdt af kontanthjælpsloftet, med at søge om enkelttydelser eller på anden måde hjælpe økonomisk, så de ikke må gå fra hus og hjem.*

Som nævnt ovenfor så tilbydes borgerne råd, vejledning og vurdering af mulighed for økonomisk hjælp samt en tværfaglig vurdering af deres sag.



**Bilag: 4.1. Bilag 1: Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandling**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

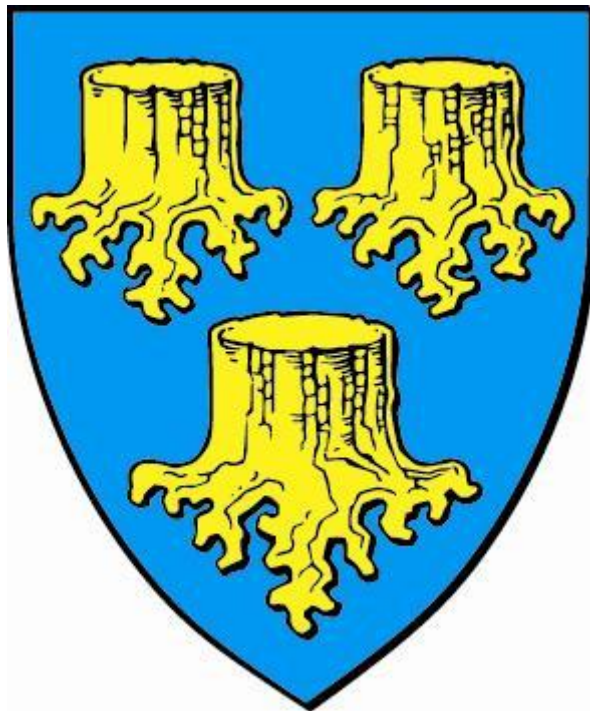
**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 65582/16

# Budget 2017-20

## Fælles udvikling i balance

Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen  
og budgetforhandlingerne





## Indholdsfortegnelse

<b>Tema1: Strategisk balance i budget 2017-20</b> .....	3
<b>Tema 2: Erhvervs- og borgerrettede områder</b> .....	11
<b>Tema 3: Det specialiserede socialområde – udsatte børn og voksne</b> ....	18
<b>Tema 4: Bæredygtigt børne- og skoleområde</b> .....	24
<b>Tema 5: Bygninger, administration og indkøb</b> .....	32
<b>Tema 6: Sundhed, ældre og demens</b> .....	37
<b>Tema 7: Anlæg</b> .....	44



## Tema 1

# Strategisk balance i budget 2017-20

### ***Vision – kommunens økonomiske politik***

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

Der budgetteres ikke med jordsalg, og den gennemsnitlige kassebeholdning er mindst 70 mio. kr.

Værdien af kommunens aktiver opretholdes ved løbende vedligehold.

Kommunens planstrategi understøtter en økonomisk udvikling i balance.

Der arbejdes målrettet med effektivisering af kommunens drift.

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

Alle tillægsbevillinger skal følges af finansieringsforslag, som ikke er en kassefinansiering.

Investeringer sker ud fra langsigtede strategier med fokus på optimering og effektivisering af driften.

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

*(Allerød Kommunes økonomiske målsætninger)*



### ***Budgetforhandlingerne skal skabe fælles udvikling i balance***

Resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen er kendt, og det administrative talgrundlag for budgetforhandlingerne er klar. Budgetoplægget til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne følger byrådets vision om "Fælles udvikling i balance". På selve budgettet vil det sige, at kassebeholdningen opfylder byrådets målsætning om 70 mio. kr., og at der er det nødvendige årlige overskud på driftsbudgettet, så afdrag på lån, finansforskydninger og løbende anlægsinvesteringer er finansieret.

Kommunens samlede budget er på 1.366,6 mio. kr., og det er 6,6 mio. kr. mindre end sidste år. Ud over at budgettet er mindre end sidste år, er der også behov for at finde finansiering til øgede udgifter på en række kommunale ansvarsområder. Der er blandt andet øgede udgifter som følge af stigningen i antallet af ældre og et større antal flygtninge. For at fastholde et budget i balance er opgaven derfor både at nedbringe kommunens samlede udgifter og at finde finansiering til de ansvarsområder, hvor udgifterne er stigende.

Der har i foråret 2016 været gennemført en åben og inddragende proces om kommunens økonomiske udfordringer og muligheder. Herunder har der været høringer og borgermøde om de besparelsesmuligheder, som kommunens forvaltning har udarbejdet. De politiske fagudvalg har efterfølgende gennemgået alle besparelsesmulighederne og prioriteret dem mellem grøn, gul og rød. De politiske fagudvalg har endvidere behandlet en lang række politiske initiativsager, hvor konkrete udfordringer og muligheder er blevet drøftet. En række af disse emner er blevet oversendt til budgetforhandlingerne, med et ønske om at det undersøges i budgetforhandlingerne, om det er muligt at gennemføre. Vilkåret er dog, at der er behov for at gennemføre en stor del af besparelsesforslagene for at skabe et budget i balance i 2017.

Et kig ud i de kommende års budgetter i 2018-20 viser, at opgaven med at fastholde balance i budgettet vil blive ved med at være der. Kombinationen af et stigende antal ældre i kommunen og et faldende tilskud fra staten gør, at kommunen løbende skal bremse op økonomisk.

Den nuværende kassebeholdning gør, at det er muligt at investere i nogle udvalgte anlægsprojekter, og der er i budgetoplægget finansiering til de anlægsprojekter, der skal håndtere den stigende efterspørgsel efter plejecenterpladser og daginstitutionspladser. Kassebeholdningen kan ikke bruges til at undgå de nødvendige varige driftsbesparelser, da kassebeholdningen ikke skaber balance i budgettet. Samlet set ligger anlægsbudgettet i 2017-20 under gennemsnittet i forhold til andre kommuner.

Målet med budgetforhandlingerne er, at de prioriteringer der foretages, både skal understøtte kommunens vision om fælles udvikling i balance og samtidig sikre et budget i balance mellem de mange behov og ønsker, som kommunen står overfor.



### Budgetoplægget understøtter visionen om "Fælles udvikling i balance"

#### Fælles:

- *Mere liv i bymidten (2.1)*
- *Strategi for modtagelse og integration af flygtninge (2.2)*
- *Bordet rundt - lokaldemokrati på ny måde (1.6)*
- *Effektivisering på velfærdsområderne (1.3)*

#### Udvikling:

- *Anlægsbudget på 134,0 mio. kr. med finansiering til plejecenter og daginstitution (1.4)*
- *Tværfaglig indsats for udsatte børn og voksne (3.1)*
- *Fremskudt socialrådgiver (3.2)*
- *Implementering af igangsatte analyser og indsatser vedr. udsatte børn og unge (3.3)*
- *Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (4.1)*
- *Strategi for digital dannelse og udvikle af digitale kompetencer (4.2)*
- *Dagtilbudskapacitet generelt og særligt i Blovstrød (4.3)*
- *Flere flygtningebørn indebærer behov for ekstra ressourcer (4.4)*
- *Faglighed og trivsel på børne- og skoleområdet (4.5)*
- *Pulje med særtilskud til dagtilbudsnormering videreføres (4.6)*
- *Børn og unge: Vi skal blive endnu dygtigere (4.7)*
- *Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads (4.8)*
- *Ejendomsstrategi og bygningskomprimering (5.1)*
- *Klare mål for udbud og indkøb i Allerød Kommune 2017 (5.2)*
- *Bedre kommunikation med ny hjemmeside (5.3)*
- *Ældrepolitikken som paraply for udviklingen af et godt og aktivt ældreliv (6.2)*
- *Harmonisering af betalingsbetingelser for serviceydelser på plejecentre (6.5)*

#### I balance:

- *Budgettet tilpasses til stigningen i antallet af ældre borgere (6.1)*
- *Nødvendige varige driftsbesparelser på 1,3% og nye initiativer for 0,3% (1.1)*
- *Driftsbesparelser i 2018-20 på 1,3% årligt (1.2)*
- *Effektivisering på velfærdsområderne (1.3)*
- *Nedbringelse af kommunens gæld (1.5)*
- *Revision af sygeplejerskeuddannelsen løses inden for rammen (6.4)*





### ***Borgmesterens forslag til Tema 1 " Strategisk balance i budget 2017-20":***

Fundamentet for budgetoplægget er skabt gennem en årrække med solid økonomistyring. Kommunens økonomistyringsprincipper er klare, og revisionsberetningerne viser sikker drift. De økonomiske målsætninger er bredt funderet i byrådet, og der er tydelighed om de forudsætninger og prognoser, som budgettet hviler på. Senest er økonomistyringen styrket ved, at Økonomiudvalget nu arbejder systematisk med risikofaktorerne i budgettet. Samtidig udsendes månedligt en information om status på udviklingen. Der vil altid være risikofaktorer i et budget på 1,35 mia. kr. Derfor er det vigtigt, at vi løbende følger risikofaktorerne og justerer de politiske strategier derefter.

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

- Der er overskud på den ordinære drift på 164,6 mio. kr. over perioden 2017-20, svarende til gennemsnitligt 41,2 mio. kr.
- Kommunens serviceramme overholdes, med et samlet budget på 1.084,8 mio. kr.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning vil være 75,4 mio. kr. med udgangen af 2020.
- Budgetoplægget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og skatten er uændret i 2017.

### *Nødvendige varige driftsbespareser på 1,3% og nye initiativer for 0,3% (1.1)*

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forslag til driftsbespareser gennemføres de nødvendige varige driftsbespareser. Når driftsbespareserne er fuldt indfaset i 2020, svarer de til 1,3%. De konkrete driftsbespareser fremgår af de følgende temabeskrivelser. Netto er driftsbesparselsen mindre, da der i budgetoplægget er brug for at finde finansiering til nye driftsudgifter, så der fx er finansiering til stigningen i antallet ældre. Netto svarer driftsbesparselsen fuldt indfaset til 1%. Det er et vilkår, at alle områder i kommunen må bidrage til, at kommunens driftsudgifter sænkes. Også vigtige områder som børneområdet, skoleområdet og ældreområdet er derfor berørt, fordi de udgør langt den største del af kommunens samlede udgifter.

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

Byrådet vil også de kommende år igangsætte en proces for at finde 1,3 % i nye effektiviseringer eller besparelser på tværs af de politiske udvalg. Besparelsen er budgetteret med 17,6 mio. kr. i 2018 og stiger herefter hvert år med nye 1,3 %. Kommunens balancerede økonomistyring betyder, at behovet for økonomisk opbremsning løses jævnt over årene. På den måde får organisationen mulighed for at tilpasse sig og finde de bedste løsninger, samtidig med at kommunens serviceramme udfyldes på hensigtsmæssig vis.

### *Effektivisering på velfærdsområderne (1.3)*

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en ny effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for dette arbejde de kommende år. Opgaven med at effektivisere skal løftes i kvalificerede inddragende

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



processer i virksomhederne, på den enkelte skole, daginstitution, plejecenter mv. Det er byrådets forventning, at alle kommunens virksomheder kan effektivisere driften yderligere uden serviceforringelser. I 2017 medfører effektiviseringsstrategien en gevinst på 4,3 mio. kr. uden serviceforringelser for borgerne. Når vi er gode til at effektivisere, bliver behovet for servicereduktioner mindre de kommende år.

Med det formål at involvere og forpligte byrådet i arbejdet med at opnå nye effektiviseringsgevinster tages følgende to initiativer i 2017:

- Byrådet vil invitere til temamøde om, hvordan effektiviseringen af velfærdsområderne kan gennemføres, og serviceydelserne eventuelt kan tilrettelægges anderledes. Langt den største del af kommunens budget udgøres af lønkroner på de store serviceområder, og netop derfor er det vigtigt at se nærmere på.
- Der gennemføres en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af, i bestræbelserne på at opnå effektiviseringsgevinster. Målet er at afdække, om der er nye ideer som Allerød Kommune med fordel kan kopiere. Byrådet vil her se positivt på initiativer i form af forsøg og investeringer.

Resultatet af arbejdet skal foreligge politisk i sommeren 2017, så gevinsterne kan indregnes i budgetgrundlaget for 2018. Der er i budgetoplægget indarbejdet en central pulje med en forventet gevinst på 1,25 mio. kr. årligt fra 2017, som herefter vokser med 1,25 mio. kr. årligt. Puljen udmøntes af byrådet ved behandlingen af de konkrete initiativer, der følger af arbejdet med effektiviseringsstrategien.

### *Anlægsbudget på 134,0 mio. kr. med finansiering til plejecenter og daginstitution (1.4)*

Der budgetteres med anlæg for 27,1 mio. kr. i 2017 og samlet 134,0 mio. kr. over perioden. Der er fortsat budgetteret med etablering af et nyt demensplejecenter i 2019. Der er i anlægsbudgettet afsat et budget på 40 mio. kr. til udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Bløvsstrød i 2019/20. For at sikre at kapaciteten svarer bedst muligt til efterspørgslen, følges den demografiske udvikling tæt. Den samlede investeringsoversigt fremgår af tema 7. Eventuelle indtægter ved jordsalg skal sikre gennemførelse af særligt reserverede anlæg.

### *Nedbringelse af kommunens gæld (1.5)*

Allerød Kommune har i en årrække arbejdet efter den økonomiske politik, at kommunen udnytter sine lånemuligheder fuldt ud, når det har været økonomisk fordelagtigt. Samlet set er status, at den langfristede gæld primo 2017 forventes at udgøre 260 mio. kr. De samlede årlige afdrag udgør ca. 19 mio. kr. Hvis gælden nedbringes med 20 mio. kr. med udgangen af 2016, vil der være en besparelse på renter og afdrag på 1,1 mio. kr. årligt. Samlet vil besparelsen være 4,2 mio. kr. i 2017-20 med udgangspunkt i en gennemsnitlig forrentning på ca. 1,3 pct. af den langfristede gæld. Der afdrages yderligere 10 mio. kr. af gælden i 2020, hvorved den samlede gæld vil være nedbragt til 204 mio. kr., svarende til et fald på 7,8%.



### *Bordet rundt - lokaldemokrati på ny måde (1.6)*

Demokratiet og dialog med borgerne er hjørnesteinen i udviklingen af kommunen. Derfor gennemføres der et toårigt forsøg med strukturerede rundbordsamtaler om et aktuelt emne i bydelene. Der udarbejdes en plan for hvilke emner, der tages op, og for hvornår "bordet rundt" kommer til de enkelte bydele. Mulige emner kunne fx være børn og unges muligheder i Lillerød Bymidte, udviklingen af et nyt demensplejecenter på Skovvang, boligudbygning i Lynge eller i Blovstrød.

Til brug for disse møder investeres der i en stor skærm, som kan integreres i et mobilt bord. Her kan vises facts, kort over områderne og planer. Der skal samtidig være mulighed for at pege, tegne og skrive for deltagerne. Møderne indledes meget kort med en faktuel præsentation af emnet. Møderne afholdes stående omkring bordet med de borgere, interesseorganisationer, politikere mv., som har lyst til at deltage. Diskussionerne giver input til og danner grundlag for det videre arbejde med konkrete emner. På mødet konkluderes der kort, hvilke input, der indgår i det videre arbejde.

Ideen er at understøtte lokaldemokratiet og dermed arbejdet i det samlede byråd. Her vil mange stemmer blive hørt i processen med udviklingen af kommunen, og dermed understøttes samtidigt en balanceret tilgang og fælles retning for udviklingen af kommunen. Den samlede udgift til anskaffelse af skærm og gennemførelse af forsøget udgør 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018.

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



### Hovedoversigt (mio. kr.)

"-" = indtægter/overskud "+" = udgifter/underskud	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Skatter	-1.581,3	-1.636,6	-1.687,0	-1.730,1
Tilskud og udligning	214,7	240,2	255,0	262,4
Driftsudgifter	1.355,9	1.364,4	1.381,3	1.391,0
Driftsændringer (netto) inkl. servicereduktioner	-12,9	-14,9	-14,7	-16,0
Ikke konkretiserede servicereduktioner/effektiviseringer	0,0	-17,5	-35,5	-53,6
Renter m.v.	-1,2	-1,0	0,0	0,1
Pris- og lønstigning af drift	0,0	28,5	57,6	86,8
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-24,7</b>	<b>-37,1</b>	<b>-43,3</b>	<b>-59,4</b>
Anlæg	27,1	35,9	35,7	35,2
Pris- og lønstigning af anlæg	0,0	0,7	1,5	2,1
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>2,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>-6,1</b>	<b>-22,1</b>
Drift: Brugerfinansieret område	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	6,5	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>5,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>8,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-6,8</b>	<b>-22,8</b>
Øvrige finansforskydninger	11,3	3,8	3,8	3,8
Afdrag på lån	17,6	18,3	18,7	28,7
Optagne lån	-14,9	-8,4	-8,4	-8,4
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>22,2</b>	<b>12,6</b>	<b>7,3</b>	<b>1,4</b>

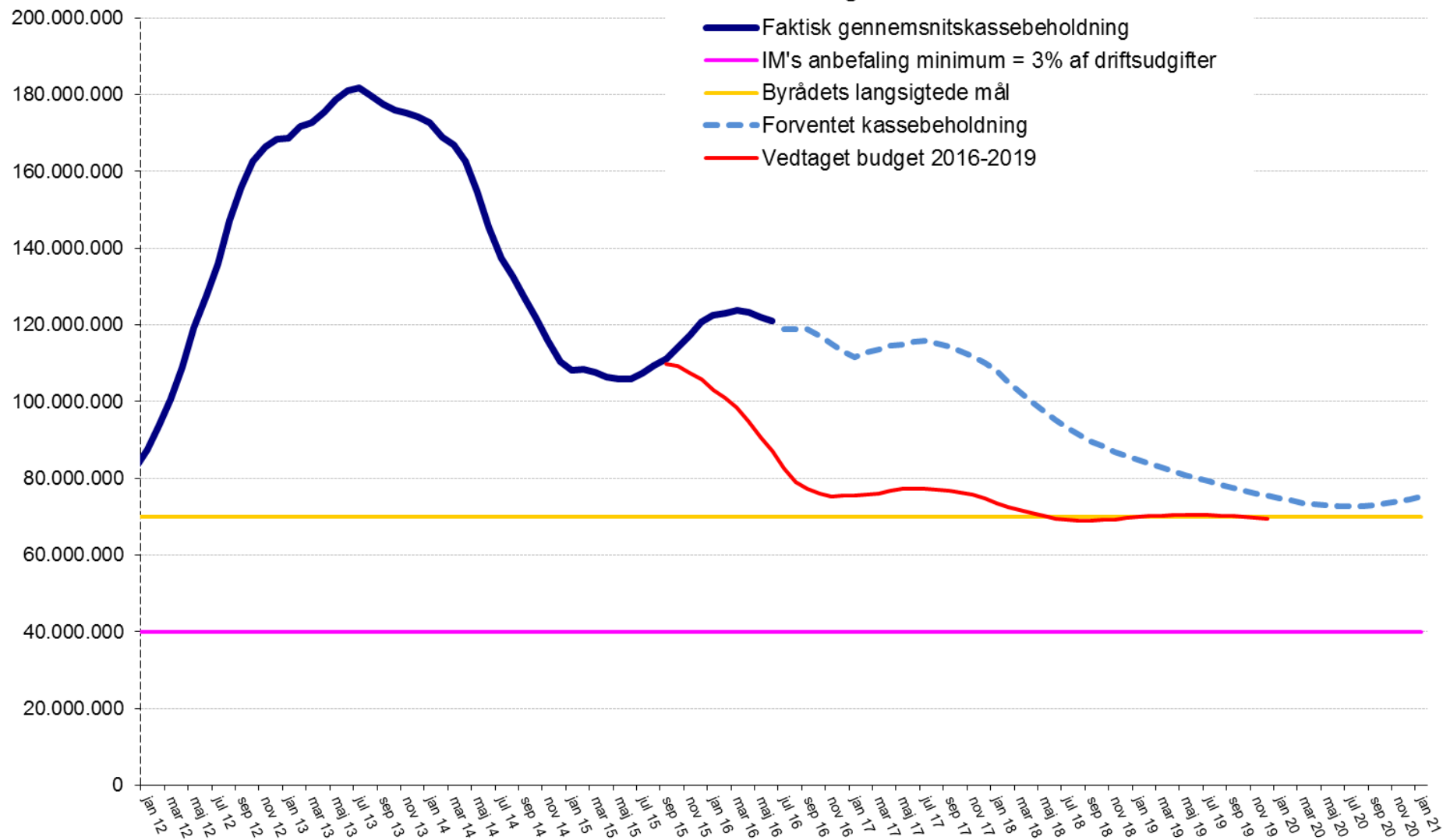
## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



### Udvikling i kassebeholdningen

Gennemsnitskassebeholdning 2012-2020





## Tema 2

### Erhvervs- og borgerrettede områder

#### **Vision**

Allerød Kommune skal bidrage aktivt til en sammenhængende storbyregion blandt andet ved at udnytte mulighederne for at skabe attraktive og bæredygtige lokaliseringsmuligheder for nye boligområder og miljørigtige lokaliseringsmuligheder til arbejdsintensive virksomheder. Når vi planlægger vores omgivelser, skal det ske med afsæt i vores historie, natur og placering nær hovedstaden og med udsyn til fremtiden.

Vi ønsker en fælles udvikling i balance. Vi bidrager til Allerøds udvikling på hver vores måde og i fællesskab, i foreninger og ved deltagelse i demokratiske processer. Vi vil fortsat være en kommune, hvor borgerne har et stærkt engagement og med et levende og mangfoldigt foreningsliv og erhvervsliv.

Det frivillige engagement står helt centralt i kommunens fritidspolitik. Allerød Kommune ønsker med politikken at fastholde, understøtte og styrke det brede udbud af fritidsaktiviteter og skabe rammer for meningsfulde fællesskaber. Disse fællesskaber har stor betydning for trivsel, sundhed og medborgerskabsfølelsen hos kommunens borgere.

Virksomheder skaber arbejdspladser til vores borgere - vi sikrer boliger og service til deres medarbejdere. Derfor skal der være gode vilkår for at etablere og drive virksomhed i Allerød. Der skal være en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - både om deres rammevilkår og myndighedsbehandlingen og om øget samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering.

Allerød Kommune skal etablere 20% flere boliger i de kommende 12 år, hvilket skal sikre et varieret boligudbud, hvad angår størrelse, pris og ejerforhold samt miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter. Derved fremstår kommunen som en attraktiv bosætningskommune for en bred målgruppe af borgere.

Der skal ske en balanceret udvikling, hvor der tages vare på naturværdierne i et samspil mellem hensynet til benyttelse og beskyttelse. Kommunen skal samlet set være CO<sup>2</sup> neutral i 2050.

Bymidterne skal være attraktive indkøbssteder og indeholde kulturelle tilbud og andre aktiviteter.

Fokusområderne i kommunens beskæftigelsesindsats er:



Aktivitetsparate borgere skal have øget deres tilknytning til arbejdsmarked. Det skal gøres via en tværfaglig og intensiv indsats og gennem ansættelse i småjob, som derved øger borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den gennemsnitlige andel af borgere på langtidsforsørgelse, der har deltaget i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder, skal i 2016 som minimum udgøre 40 %.

Der skal i 2016 etableres samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering med 45 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen.

Andelen af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til højst 13,2 % ved udgangen af 2016.

Den gennemsnitlige andel af aktivitetsparate unge modtagere af uddannelseshjælp, der begynder en uddannelse, skal som minimum være på 2 % i 2016.

Langtidsledigheden skal bekæmpes, og antal borgere med ledighedsforløb over 12 måneder skal begrænses med 19% over 2 år.

*(Uddrag fra Planstrategi 2015, Allerød Kommunes fritidspolitik, erhvervs politik samt Beskæftigelsesplan 2016)*

### Strategiske fokuspunkter for Erhvervs- og borgerrettede områder

- Ledigheden i Allerød er landets laveste, og derfor er den langsigtede udfordring på beskæftigelsesområdet at sikre kvalificeret arbejdskraft, når der indtræder et fald i arbejdsstyrken i kommunen. Allerød Kommune gør brug af indsatser for at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud - herunder særligt for unge, modtagere af offentlige forsørgelse og langtidsledige. Indsatserne arbejder aktivt med at have virksomhedsrettede koordinerede tilbud til ledige og syge borgere og dermed gøre vejen til selvforsørgelse så kort som muligt.
- Allerød kommune har en god dialog med erhvervslivet om udvikling af kommunen. Dialogen med erhvervslivet har resulteret i seks indsatsområder for erhvervs politikken. Indsatsområderne er gode rammevilkår og stærk erhvervsservice, aktiv partner i Greater Copenhagen, målrettet virksomhedsindsats, styrket dialog og partnerskaber samt samarbejde om bæredygtighed.
- Fra 2010 og til 2016 steg antallet af nye flygtninge i Allerød Kommune med 464%. Med stigningen er der naturligt også sket en stigning i antallet, der søger om familiesammenføring og dermed får deres ægtefælle og mindreårige børn til Danmark. Samtidig viser erfaringer, at det hverken på landsplan eller i vores lokale sammenhæng er lykkedes at integrere de nye borgere fuldt ud på arbejdsmarkedet – én af de væsentligste forudsætninger for integration og trivsel. Andelen af flygtninge i Allerød Kommune, der får offentlige ydelser som primær indtægtskilde, er stort set uforandret de sidste tre år. Kun 15% af de herboende flygtninge er i uddannelse eller beskæftigelse i 2016.
- Der arbejdes strategisk med tværkommunale samarbejder på fx forsyningsområdet for at høste en stordriftsgevinst og samtidig øge fagligheden i opgaveløsningen.



- Allerød Kommune skal fortsat være en attraktiv bosætningskommune. Det betyder, udover solide velfærdsydelser, at der findes vedligeholdte veje, veldrevne grønne områder og idrætsanlæg samt gode kulturtilbud.
- Der er strategisk fokus på at investere, samarbejde og tænke nyt for at gøre driften af kommunale faciliteter billigere. Det kræver involvering og forventningsafstemning med borgere og brugere.
- Kommunen arbejder strategisk for at øge synergien mellem indsatser, investeringer og samarbejder for derved at skabe mere liv og fællesskab i bymidterne. Det betyder tættere samarbejde mellem blandt andet handelslivet, foreningslivet, teatret, biografen, Skoven 4 mv.

### Temaområdet omfatter

<u>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</u> Kommunens beskæftigelsesindsats, den regionale beskæftigelsesindsats, den kommunale erhvervs politik, kommunens overordnede integrationspolitik, danskuddannelse til voksne udlændinge, Ungdommens Uddannelsesvejledning.	<u>Kultur- og Idrætsudvalget</u> Folkeoplysning, biblioteker og museumsforhold, teater- og biografforhold, musikskole, opgaver på det idrætsmæssige område, herunder idræts- og svømmehaller samt øvrige idrætsanlæg.
<u>Teknik- og planudvalget</u> Miljøbeskyttelse, trafik, herunder kollektiv trafik, vejvæsen, bygge- og boligforhold, udarbejdelse af lokalplaner, byrum og rekreative områder.	<u>Klima- og miljøudvalget</u> Koordinering af indsatsen ift. bæredygtighed, herunder opgaver vedrørende kommunens klimaindsats og nedbringelse af CO2 forbrug og vandforbrug, renovationsvæsen, vandforsyning og varmeforsyning.

### **Borgmesterens forslag til Tema 2 "Erhvervs- og borgerrettede områder":**

#### *Mere liv i bymidten (2.1)*

Det er afgørende for identiteten i en kommune, at der er et fælles levende midtpunkt, hvor borgere mødes i hverdagen og ved særlige lejligheder. Her køber mange ind, andre mødes til en tur i biografen og nogle hænger bare ud. Karakteren af en bymidte er vigtig for alle borgeres hverdag, herunder også dem, der er i gang med at vælge, hvilken kommune, de gerne vil slå rod i.

Det er ikke naturgivent at, der i en tid med stigende e-handel, er et samlende mødested med handelsliv, kulturliv, børneliv, natteliv og andet liv. Der er i dag tomme butikslokaler, og vi vil fortsat blive udfordret af konkurrencen fra internethandel. Heldigvis dukker der også nye butikker, boliger og initiativer op. Det naturlige centrum i kommunen skal udvikle sig, så vi fortsat er en leverende kommune med engagement, mødesteder, og handelsliv. Vi skal også udvikle liv andre steder i kommunen, men lad os høste erfaringerne i Lillerød og dele dem med aktører i Lyngby og Blovstrød, så vi kan arbejde videre der i næste fase.

Kommunen gør meget i dag i forhold til planlægning, udvikling af byrum og renholdelse af byen. Sidste år besluttede vi fx at udvikle kulturtorvet og særligt Mungo Park, som får en ny teatersal.





Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget har også peget på, at en pulje målrettet mod mere liv i bymidten kan bidrage til at skabe vækst.

Det er kommunens rolle at understøtte udviklingen ved at hjælpe med koordinering og samarbejde således, at der kan skabes synergi blandt de mange aktiviteter, som handelsliv, kulturinstitutioner, foreninger, borgere og kommunen selv allerede er involveret i.

Efterår 2016/primus 2017 - Analyse i to dele:

- Interessentanalyse: Hvem aktørerne er i dag, hvad er deres væsentligste interesse i bymidten, hvilken rolle spiller de, og hvilke ressourcer bringes i spil allerede i dag. Mulige aktører er fx udlejere af butikker, ejere af p-pladser, butiksdrivende, handelsstandsforeningen, boligforeninger i bymidten, kulturinstitutioner og byrådet.
- Rundspørge blandt interessenter: Hvad er Mere Liv i Bymidten? Hvilke udfordringer peger aktørerne på? Hvilke eksisterende kvaliteter i bymidten sættes der særlig stor pris på? Hvilke ønsker er der for udvikling og vækst i bymidten?

Primus 2017: Dialog om analysens resultater med interessenterne, både enkeltvis og i grupper, og på åbne fællesmøder med borgerne.

Sommer 2017: Oplæg til Økonomiudvalget om særlige strategiske fokusområder og fortsat udvikling af bymidten.

Der er i budgetoplægget afsat 0,3 mio. kr. i 2017 og 2018 til finansiering af en halvtidsstilling i to år til at facilitere arbejdet.

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

Der er brug for udvikling af integrationsindsatsen - det kan og skal gøres bedre. Derfor har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en samlet og helhedsorienteret strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune. Strategiens hovedfokus skal være at skabe en markant udvikling i den ordinære beskæftigelse for flygtninge og dermed også sikre integration i lokalsamfundet. Integrationen i lokalsamfundet er af afgørende betydning, og vi skal sikre, at vi i Allerød Kommune lykkes bedre med integrationsopgaven fremadrettet end bagudrettet. Initiativerne i strategien skal bidrage til målene om, at 33% kommer i beskæftigelse inden for ét år. Når vi lykkes med målsætningen, vil Allerød Kommune opnå en skønsmæssig budgetbesparelse svarende til ca. 8 mio. kr. årligt.

For at realisere målsætningen sættes der handling bag ordene ved at foretage investeringer i den beskæftigelses- og integrationsrettede indsats. Her er ikke mindst initiativet med at etablere en særlig Allerød Uddannelse for flygtninge, der skal danne et nyt fælles omdrejningspunkt for arbejdet. Allerød Uddannelsen for flygtninge vil få det primære mål at sikre flygtnings

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



kompetencer til at begå sig på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i lokalsamfundet. Uddannelsen bygges op omkring sprogundervisning, indføring i kultur- og foreningsliv, virksomhedsbesøg og sprogpraktik, sundhed og sundhedsfremmende tiltag mv. En række af strategiens indsatser vil således kunne indlejres i Allerød Uddannelsens opbygning og gennemførelse. Målsætningen er, at op imod 100 flygtninge hvert år gennemfører Allerød Uddannelsen. Der er i budgetoplægget afsat en samlet ramme på 1 mio. kr. årligt til udmøntning i budgetforhandlingerne således, at de væsentligste initiativer i strategioplægget kan indarbejdes i den daglige drift.

### *Nødvendige varige driftsbesparelser (ad. Tema 1.1)*

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forslag, gennemføres de nødvendige varige driftsbesparelser, der skal sikre et budget i balance. Det er et vilkår, at alle områder i kommunen må bidrage til dette. Nedenfor fremgår en oversigt over driftsbesparelserne på tema 2. Det nærmere indhold i de enkelte ændringer, kan findes i det samlede katalog med fagudvalgenes forslag på kommunens hjemmeside [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk).

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



### TABELLER

Ud- valg	For- slag	Sce- narie	Hele kr. "-" = mindredgift/indtægt "+" = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
			<b>Serviceudvidelser i alt</b>	<b>-2.523.100</b>	<b>-2.560.600</b>	<b>-2.598.100</b>	<b>-2.635.600</b>
EBU	46		Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
EBU	49		Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse	-37.500	-75.000	-112.500	-150.000
EBU	50		Borgere med privat sundhedsforsikring	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
KMU	53		Nedlukning af Green Cities	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
KMU	54		Gate 21: Reduceret projektarbejde	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
KIU	57		Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
KIU	59		Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
KIU	60		Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
KIU	61		Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
KIU	62		Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
TPU	93	1	Grundtakst for Flextur	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
TPU	94		Reduktion af belægningspuljen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Ud- valg	For- slag	Hele kr. "-" = mindredgift/indtægt "+" = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
		<b>Serviceudvidelser i alt</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
ØU	120	Mere liv i bymidten (2.1)	300.000	300.000	0	0
ØU	121	Strategi for modtagelse og integration af flygtninge (2.2)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



Udvalg	Nr.	Hele kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgs- indtægter
		<b>Anlæg</b>	<b>9.447.000</b>	<b>20.202.000</b>	<b>4.561.000</b>	<b>4.040.000</b>	
TPU	4	Trafiksanering, Blovstrød etape 2	1.886.000	0	0	0	0
TPU	5	Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	1.251.000	0	0	0	0
TPU	6	Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Anlægsudgiften er 4,0 mio. kr. og der modtages tilskud på 2,0 mio. kr.	2.020.000	0	0	0	0
TPU	7	Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Herefter prioriteres Kirkeltevej vest, Uggeløse bygede og Møllemosevej	4.040.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000	0
TPU	8	Naturlegepladser	0	0	521.000	0	0
KIU	9	Etablering af anretterkøkken i Skoven 4	250.000	0	0	0	0
KIU	10	Dryland	0	6.061.000	0	0	0
KIU	11	Tennishal	0	10.101.000	0	0	0



## Tema 3

### Det specialiserede socialområde

#### - udsatte børn og voksne

##### ***Vision – Børn og unge***

Vi prioriterer den forebyggende indsats, så hjælp og støtte kommer tidligst muligt. Ved at forebygge kan vi undgå indgribende foranstaltninger og dermed efterfølgende dyre udgifter. Besparelser på kort sigt kan fordyre området på lang sigt.

Vi har fokus på de børn og unge, der ikke trives, og reagerer hurtigt, professionelt og målrettet i samarbejde med de vigtigste aktører i deres liv, så vi kan forhindre, at yderligere vanskeligheder opstår og vokser sig store.

Vi hører og inddrager det enkelte barn og unges perspektiv, når der skal iværksættes hjælpeforanstaltninger.

Vi støtter børn i at udvikle et højt selvværd og en robusthed, så de har mod på at overvinde modgang ved at forsøge igen.

Vi ser det som et professionelt ansvar at skabe gode rammer for det sociale fællesskab og sikre, at forældrene bakker op.

*(Kilde: Et fælles afsæt)*

##### ***Vision – Voksne***

Allerød Kommune sikrer lige muligheder, rettigheder og forpligtelser for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller psykisk sårbarhed, så de kan leve et godt liv på lige fod med andre borgere i samfundet.

*(Kilde: Handicap- og psykiatri politik)*



### Strategiske fokuspunkter

Som følge af budgetforliget for 2016 fremlægger forvaltningen i efteråret 2016 tre analyser, der er nært beslægtet til temaet. De tre analyser er:

- Analyse af det børnesociale område
- Analyse af det voksensociale område
- Analyse af specialundervisningsområdet

Hver af de tre analyser vil pege på indsatser, der muliggør indfrielse af mål, visioner og serviceniveau samtidig med, at det vil bidrage til et budget i balance.

#### Børn og unge

Det er vigtigt at forebygge således, at problemer for børn og unge i udsatte positioner ikke vokser sig store. Det er af afgørende betydning for denne gruppe af børn og unges muligheder for at klare sig godt senere i livet i forhold til uddannelse, arbejde og familieliv. At investere i forebyggelse på det specialiserede socialområde er at investere i et bedre liv og øge den enkeltes robusthed og evne til at mestre eget liv.

Allerød Kommune er ambitiøs i forhold til at understøtte børn og unge i udsatte positioner. Allerød Kommune prioriterer socialrådgivere i nærområdet og øger denne ressource med en yderligere socialrådgiver. Dette sker dels med baggrund i oplevelse af øget behov for dette tilbud til familier med børn med udadrettet adfærd i alderen 4-12 år og dels med baggrund i gode erfaringer fra indeværende år, hvor antallet af underretninger er faldet betragteligt og med positiv respons til følge fra alle aktører omkring børnene.

Det er omkostningsfuldt både menneskeligt og økonomisk at anbringe børn og unge uden for hjemmet. Det er vigtigt, at anbragte børn og unge normaliseres så meget som muligt, og det er vigtigt, at der skabes gode betingelser for at arbejde tættere med familierne, samtidig med at der arbejdes med barnet og den unge under anbringelsen. Med udgangspunkt i erfaringer fra Sverige investerer Allerød Kommune således i socialrådgivere og udvikling af den socialfaglige indsats i forhold til de børn og unge i Allerød kommune, som er i de mest udsatte positioner. Samtidig sættes der fokus på, at udsatte børn og unge fremover i højere grad skal anbringes i familiepleje og netværksfamilie – altså fra anbringelser væk fra nærmiljøet til anbringelser tættere på nærmiljøet.

#### Voksne

I Allerød Kommune er indsatsen på beskæftigelsesområdet og det sociale område integreret i en koordineret indsats omkring den enkelte borger ud fra en veldokumenteret koordineringsmodel. Indsatsen på unge- og voksenområdet tager afsæt i at understøtte unges overgang fra barn til voksen. Vi sikrer en fleksibel overgang fra børne- til voksenområdet gennem blandt andet ungekoordinatorer, som følger den unge i overgangsperioden. Dette understøtter blandt andet de unges job- og uddannelsesmuligheder samt skaber ro og klarhed omkring den enkelte unge og familien.

Allerød Kommune tilbyder rådgivning og støtte, som er individuelt tilpasset. Det skaber tryghed for borgeren at have den nødvendige støtte til at opnå en sammenhængende tilværelse, hvor fokus er

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



på evnen til at mestre eget liv. Vi tilbyder fx rådgivning på områderne *skole, uddannelse og beskæftigelse, bolig, fritid og sociale ydelser*. Derudover støtter vi og styrker samarbejdet med brugerorganisationer og pårørende. Vi skaber rammer for, at mennesker med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed kan og vil inkluderes og har samme muligheder for samfundsdeltagelse. Der er fokus på at tilbyde og udvikle fleksible og tilgængelige tilbud, så inklusion i den fælles hverdag understøttes - også for de borgere, som har brug for omfattende støtte i hverdagen. Vi understøtter en rehabiliterende indsats ud fra et aktivt medborgerskab i vores tilgang til borgerne og i serviceniveau.

På voksenområdet er tendensen, lige som på landsplan, at antallet af borgere på det specialiserede område stiger. I foråret 2016 er der vedtaget en række kvalitetsstandarder, der sikrer, at indsatser og serviceniveau står mål med den prioriterede økonomi. Udviklingen følges tæt, og der arbejdes indgående med den tidlige indsats for at forhindre, at borgere kommer i udsatte positioner og for fortsat at sikre en økonomi i balance. Allerød Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommune inden for netop dette område. Frikommuneansøgningen omhandler *Én borger – én plan* og søger at skabe en langt mere smidig og koordineret indsats for borgere i udsatte positioner. Ansøgningen er indgivet i samarbejde med en række andre nordsjællandske kommuner. Der forventes en tilbagemelding på frikommuneansøgningen primo oktober 2016.

Den øgede stigning i antallet af udsatte borgere er en risikofaktor, som følges tæt.

### Temaområdet omfatter

<u>Børne- og Skoleudvalget</u> Kommunens opgaver på det sociale område for børn og unge, herunder rådgivning og støtte til børn og unge og familier med børn, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, ydelser med videre til børn med handicap eller andre med særlige behov, det sociale område for børn i øvrigt med undtagelse af de områder der jf. lovgivningen skal ligge i et særskilt udvalg.	<u>Sundheds- og Velfærdsudvalget</u> Kommunens opgaver på det sociale område for voksne.
--	---



### **Borgmesterens forslag til Tema 3 "Det specialiserede socialområde - udsatte børn og voksne":**

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

I Allerød Kommune har vi alle forudsætninger for at levere sammenhængende og tværfaglige indsatser – det skal vi blive bedre til at udnytte. Vi er en lille kommune, hvor sammenhængskraften skal være stor, og hvor vores evne til at samarbejde tværfagligt øger kvaliteten i den borgernære relation – til glæde for den enkelte borger og til gavn for en økonomi i balance.

Én af kommunens hovedindsatsområder er tværgående koordinering, og der arbejdes allerede med at fastholde og især udvikle den sammenhængende indsats for borgeren. Som eksempel herpå gennemfører administrationen i øjeblikket et pilotprojekt omhandlende den tværgående koordinering på 14 – 17 årsområdet. Et område med mange ændringer i de unges liv og et område der kræver særlig god koordinering mellem Familieafdelingen og Voksenområdet. Vi er allerede godt på vej, men vi kan blive endnu bedre.

Allerød Kommune tilstræber at fremstå som én samlet virksomhed og derved sikre sammenhænge i opgaveløsningen på tværs af fagligheder og enheder. Borgere, der er i kontakt med kommunens specialiserede områder, skal opleve, at deres sager er koordinerede. Dette skal blandt andet ske på følgende måder:

- Fastholdelse af implementering af "Feedback Informed Treatment" (FIT) – indførelse af et dialog- og evalueringsredskab, som kan anvendes både i behandlingsforløb og til opfølgning på social støttende indsats.
- Fokus på den tværfaglige indsats - med barnet og den unge i centrum. Vi samler alle vores forebyggende tilbud til børn og unge i udsatte positioner for at sikre optimal koordinering i forhold til vores indsatser. Vores tilbud "Paraplyen" udvides med en tidlig indsats på småbørnsområdet.
- Vi vil have fokus på at tilbyde mindst muligt indgribende foranstaltning til borgerne og sikre, at det er muligt at flytte fra botilbud til bolig med støtte.
- Ved at lave indsatser så tæt på borgerens nærmiljø og hverdag som muligt, er det muligt at minimere antallet af meget dyre løsninger. Det er bedre for borgeren (børn, unge og voksne) og billigere for kommunen.
- Vi omlægger en del af vores individuelle støtte til støtte i grupper.
- Vi udfordrer den gældende lovgivning på området i frikommuneansøgningen *Én borger – én plan* således, at fleksible og koordineret indsatser i endnu højere grad kommer til at præge området.
- Vi udvikler og udvider dialogen med vores omegnskommuner i bestræbelserne på at sikre det nødvendige kompetenceniveau hos vores ledere og medarbejdere og med sigte på at udvikle fælles, effektive og bæredygtige løsninger, der fremmer den faglige kvalitet og understøtter en økonomi i balance.





### *Fremskudt socialrådgiver (3.2)*

Allerød Kommune vil den tidlige og forebyggende indsats. Vi skal opspore børn, der enten er på vej ud i mistrivsel eller er i mistrivsel. Vi skal søge at forebygge denne mistrivsel, og vi skal handle målrettet, når børn ikke er i læring, udvikling og trivsel. Den tidlige og forebyggende indsats gøres til et centralt element i det kommende fælles børne- og læringsyn, og der ansættes yderligere en fremskudt socialrådgiver til at understøtte skoler og dagtilbud i arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats. Som naturlig følge af det fælles børne- og læringsyn udvikles en model for tidlig opsporing af børn og unge på vej ud i mistrivsel og en konkret model, der hurtigt og effektivt hjælper børn, unge og familier i mistrivsel. Der er i budgetoplægget afsat finansiering på 0,5 mio. kr. årligt til en fremskudt socialrådgiver.

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

Ultimo 2016 fremlægges tre afgørende analyser på det specialiserede socialområde. Alle tre analyser er bestilt af byrådet i forbindelse med sidste års budgetforlig. Analyserne vil frembringe en række politiske handlemuligheder, der dels understøtter den faglige udvikling af områderne og dels dæmper op for det stigende pres på økonomien på området. Ud fra de politisk godkendte kommissorier for hver af analyserne er der sat en retning, der handler om at udvikle områderne frem mod en endnu højere grad af tværgående forebyggende indsatser, rehabiliterende indsatser og et sigte på at udvikle inkluderende fællesskaber. Det bidrager til, at den enkelte borger hjælpes bedst muligt til at mestre eget liv. I den kommende budgetperiode skal der således være fokus på, at de frembragte analyser medfører nødvendige handlinger på området. Der tages initiativ til, at det samlede byråd bliver involveret i analysernes resultater og i fællesskab drøfter de afledte handlemuligheder for en stærk og effektiv indsats for udsatte borgere og en økonomi i balance. Analyserne blev ved budgetvedtagelsen for 2016-19 indarbejdet med en forventet samlet driftsbesparelse på 2,5 mio. kr. årligt med fuld gennemslagskraft i 2018. Budgetoplægget indeholder et forslag om, at forventningen til effekten af analyserne øges med 0,5 mio. kr.

### *Nødvendige varige driftsbesparelser (ad. Tema 1.1)*

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forslag, gennemføres de nødvendige varige driftsbesparelser, der skal sikre et budget i balance. Det er et vilkår, at alle områder i kommunen må bidrage til dette. Nedenfor fremgår en oversigt over driftsbesparelserne på tema 3. Det nærmere indhold i de enkelte ændringer, kan findes i det samlede katalog med fagudvalgenes forslag på kommunens hjemmeside [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk).

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



### TABELLER

Udvalg	For-slag	Sce-narie	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
			<b>Serviceudvidelser i alt</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-2.533.700</b>	<b>-2.533.700</b>	<b>-2.533.700</b>
BSU	1		Projektansættelse af anbringelseskonsulent.	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
BSU	37		Besparelse på specialområdet (3.3)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SVU	65		Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SVU	66		Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
SVU	69		Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud. Besparelsen forudsætter en investering på 118.300 kr. som er tillagt besparelsen i 2017.	-38.400	-156.700	-156.700	-156.700
SVU	70		Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000

Udvalg	For-slag	Sce-narie	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
			<b>Serviceudvidelser i alt</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
BSU	122		Fremskudt socialrådgiver (3.2)	475.000	475.000	475.000	475.000



## Tema 4

### Bæredygtigt børne- og skoleområde

#### **Vision**

- *Allerød Kommune skal være en attraktiv kommune med dagtilbud, skoler og klubber af høj faglig kvalitet*
- *Børn og unge skal trives i vores tilbud, fordi vi prioriterer trivsel højt, og fordi det er det bedste udgangspunkt for læring og udvikling samt de bedste forudsætninger for glade, sunde, robuste og kreative børn og unge, der bliver så dygtige de kan blive*
- *Børn og unge trives og lærer bedst i inkluderende fællesskaber – så vi skal sikre, at alle børn der profiterer af at være på almenområdet bliver på almenområdet*
- *Vi arbejder for at skabe chancelighed for alle børn og unge – betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes*

Visionen for børn og unge i Allerød Kommune er velbeskrevet i "Et fælles afsæt", som er vedtaget af byrådet i december 2013. Næste skridt i implementeringen af *Et fælles afsæt* er skabelsen af et nyt fælles børne- og læringssyn på tværs af dagtilbud, skole og klub. Formålet med dette er at skabe en fælles tilgang til børns læring, udvikling og trivsel, som resulterer i et helhedsorienteret dagtilbuds- og skoleområde, der trækker i samme retning, der hviler på et fælles grundlag fra sundhedsplejens første møde med de vordende forældre, hen over årene i vuggestue og børnehave til skolelivet og overgangen til ungdomsuddannelser.

Dette børne- og læringssyn bliver omdrejningspunkt for alle aktører på området - et afsæt for vores politiske prioriteringer, et afsæt for de enkelte bestyrelses arbejder, et afsæt i udviklingen af god og bærende ledelse og sidst men ikke mindst et fundament, som alle vores dygtige medarbejdere kan stå på. Et fundament vi er fælles om, og som sikrer samarbejde på tværs til gavn for vores børn og unge.

Arbejdet med at skabe denne røde tråd og en fælles tilgang skal munde ud i en revideret børne- og ungepolitik, der skal sætte rammerne for den fælles udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet i Allerød Kommune i årene fremover.

Målet er et robust, bæredygtigt og attraktivt 0-18 års område, hvor børn, unge og deres familier skal opleve høj kvalitet, trivsel og sammenhæng og helhed imellem vores tilbud.



### **Strategiske fokuspunkter**

Hvad ved vi om, hvad der fremmer børns læring, udvikling og trivsel? Hvad siger forskningen og hvad siger ledere, medarbejdere, forældre og børnene selv? Det skal vi finde ud af i Allerød Kommune. Processen er sat i gang med *Fælles afsæt – Fælles Udvikling*, og den skal vi følge til dørs. Et fælles børne- og læringssyn sikrer et stærkt og sammenhængende børne- og ungeområde, som trækker i en fælles retning og sikrer sammenhæng for børn, forældre og medarbejdere. Det nye fælles børne- og læringssyn skal vedtages i byrådet i foråret 2017 og føre til en revision af vores børne- og ungepolitik i efteråret 2017.

Børn- og Skoleudvalget har behandlet en række sager om kapacitetsudfordringer og blandt andet beset de konkrete lokaliteter i Blovstrød, hvor de største ændringer i kapacitetsbehovet vil vise sig de kommende år. Samtidig har opstarten af Allerød Privatskole og daginstitutionen Lykkely også påvirket behovet for kapacitet i kommunens institutioner. På både dagtilbuds- og skoleområdet er det derfor et vigtigt strategisk fokuspunkt løbende at tilpasse kapaciteten til det ændrede børnetal med henblik på at sikre både faglig og økonomisk bæredygtighed.

Med budgetforliget for Budget 2016-19 igangsatte byrådet en strategisk udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet "Fælles afsæt – fælles udvikling". Udviklingsprocessen berører arbejdet med implementering af den valgte skolestruktur, håndtering af etableringen af Allerød Privatskole, kapacitetstilpasning og bygningskomprimering, strukturen for specialområdet, tilpasningen af dagtilbudsstrukturen, den faglige udvikling af området i forlængelse af skolereformen mv. På dagtilbudsområdet er den fysiske udviklingsplan på dagtilbudsområdet omdrejningspunktet for den videre udvikling.

Samtidigt vedtog byrådet ved Budgetforlig 2016 at igangsætte en analyse af specialområdet med henblik på at gennemføre en besparelse på 2,5 mio. med start fra august 2017 og med fuldt økonomisk gennemslag fra 2018 samt for at sikre en øget inklusion på almenområdet. Analysen vil sætte fokus på gruppeordningerne på skolerne, basispladserne i dagtilbud, specialskolerne og specialtilbud, og det vurderes om incitamentsmodeller kan bruges fremadrettet med henblik på at øge inklusionen. Analysearbejdet er nært beslægtet til analysearbejdet på det børnesociale område. Analyserne sammenkobles, og der fokuseres på strategiske og helhedsorienterede indsatser, der hænger sammen og skaber læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge.

De almene skolers evne til at inkludere børn og unge i udfordringer således, at også de får det bedst mulige afsæt for læring, udvikling og trivsel, og dermed uddannelsesmuligheder på længere sigt, skal yderligere i fokus. Vi kan blive dygtigere til inklusionsopgaven, og det vil bidrage til yderligere læring og trivsel – samtidig med at det vil sikre en økonomi i balance.

Sidste men ikke mindst er et væsentligt strategisk fokuspunkt at sikre en fortsat implementering af folkeskolereformen. Vi er kommet godt fra land, og det fælles fokus på at udvikle et fælles børne- og læringssyn på hele området vil fremme sammenhængskraften for alle børn og unge på hele området. Folkeskolereformen indeholder en bred vifte af elementer, der skal bidrage til, at børn og unge bliver så dygtige som de kan. I den kommende periode sættes yderligere fokus på *Den åbne skole* og samarbejdet mellem vores skoler, erhvervsliv, frivillige og foreninger. Det vil bidrage



til en yderligere varieret skoledag, hvor nye læringsprocesser skal bidrage til øget læring og trivsel for alle børn.

### **Temaområdet omfatter**

Dagpleje, daginstitutioner, folkeskolen, ungdomsskolen, specialundervisning, SFO, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, samarbejde mellem skoler, socialvæsen og politi (SSP) og kommunens opgaver på sundhedsområdet for 0 til 18-årige, herunder sundhedspleje og tandpleje.

### **Borgmesterens forslag til Tema 4: Bæredygtigt børne- og skoleområde**

Børn og unge er fremtidens brændstof. I Allerød Kommune har vi både store ambitioner og gode resultater – men vi vil blive endnu dygtigere. Vi vil at alle børn og unge får det bedst mulige afsæt for et godt fremtidigt liv og derfor investeres yderligere i at sikre et børne- og ungeområde der kan levere resultater på højeste niveau. Vi skal i fællesskab skabe Danmarks bedste læringsmiljøer.

Indsatserne på børne- og ungeområdet foldes ud under over overskriften Fælles afsæt – Fælles udvikling. Den fremtidige skolestruktur er på plads og vi skal nu fokusere alle kræfter på at udvikle det fysiske læringsmiljø, det faglige niveau og den generelle trivsel.

Dette gøres blandt andet igennem følgende nye indsatser;

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

De tidligere års fokus på strukturløsning som følge af det faldende børnetal bør nu erstattes med et fokus på en videreudvikling af både de fysiske og de pædagogiske læringsmiljøer i vores dagtilbud og skoler. Der er under anlæg afsat 5 mio. kr. årligt, og fokus skal være på modernisering og videreudvikling af faglokaler og læringsmiljøer i dagtilbud og skole for at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt børne- og skoleområde. Moderniseringen sker med udgangspunkt i det planlagte analysearbejde omkring bygninger og læringsmiljøer. Bestyrelserne inddrages i, hvordan midlerne finder bedst anvendelse, og der sker en prioritering af midlerne således, at de faglokaler og læringsmiljøer, der trænger mest til modernisering, kommer først i prioriteringen. Det er vigtigt, at de mennesker, der er tæt på i dagligdagen, inddrages i udmøntningen af midlerne.

#### *Strategi for digital dannelse og udvikle af digitale kompetencer (4.2)*

Øget digitalisering vil medføre øget læring. Samtidig er det en væsentlig opgave, at børn og unge får kompetencerne til at kunne begå sig i fremtidens digitale samfund. Vi skal derfor øge børn og unges læringsudbytte ved at udnytte de digitale muligheder bedre og samtidig sætte yderligere fokus på digital dannelse af vores børn og unge. Herunder en strategisk indsats for at få integreret



digitale læremidler i vores pædagogiske læringsmiljøer i både dagtilbud og skoler og indarbejdet de nye digitale platforme på området.

Elektroniske devises er en del af børnenes hverdag, og de kan understøtte og udvikle det pædagogiske arbejde i højere grad og på nye måder, der også tilgodeser forskellige behov og undervisningsdifferentiering.

Der bør derfor allerede nu igangsættes et arbejde med at udarbejde en overordnet strategi og handleplan for digital dannelse og integration af digitale læremidler på hele børn og ungeområdet.

Der er i tidligere budgetaftale afsat 6,6 mio. kr. og med dette budgetudspil afsættes yderligere en pulje på 4 mio. kr., svarende til 1 mio. kr. årligt over budgetperioden. Det vil sige, at der samlet set er 10,6 mio. kr. til udmøntning. Intentionen er, at Børn- og Skoleudvalget får kompetencen til at udmønte midlerne efter dialog med områdets aktører.

### *Dagtilbudskapacitet generelt og særligt i Blovstrød (4.3)*

På dagtilbudsområdet er der generelt brug for at udvikle fleksible løsninger til håndtering af udsving i kapaciteten og kommunens mulighed for at levere de ønskede institutionspladser til borgere. Der skal i den kommende periode afsøges muligheder for fleksible løsninger, der kan håndtere udsving i efterspørgslen og samtidig sikre en økonomi i balance. Det kan eksempelvis ske i form af fleksible udflyttergrupper med forskellige typer af fokus. Derfor skal vi afsøge mulighederne for og få erfaringer med naturgrupper, der kan løse udfordringer i kapaciteten i kortere eller længere perioder.

Boligudbygningen i Blovstrød er stor i de kommende år. Den seneste befolkningsprognose for området viser, at behovet for dagtilbudspladser stiger med 204 pladser i perioden frem til 2023. Behovet for ekstra kapacitet i skole og klub kommer senere. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020-21 vil være 3 klasser mere end i dag, og frem til 2026-27 vil der være behov for 16 klasser flere end i dag. Det er dog vigtigt at vi allerede nu forholder os til en samlet plan for udbygningen af Blovstrød.

- a) Der investeres 40 mio. kr. i en ny institution i Blovstrød. De allerede afsatte 4,5 mio. kr. til udbygning af Tusindbassen indgår i de 40 mio. kr.
- b) Samtidig indledes dialog med skolen og klubben med henblik på at samle skole og klub på Blovstrød Skole. Dette arbejde igangsættes således, at en samling af klub og skole kan ske med virkning fra skoleåret 2017-18. Der afsættes et rammebeløb på 1 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer og flytning af klubben.
- c) Betinget af salgsindtægter planlægges der med på sigt at bygge en ny bygning på 10 mio. kr. til klubmiljøet i Blovstrød.
- d) Betinget af salgsindtægter planlægges der med på sigt endnu en ny daginstitution i Blovstrød på 40 mio. kr.



### *Flere flygtningebørn indebærer behov for ekstra ressourcer (4.4)*

De ekstra flygtningebørn og børn ved familiesammenføringer som kommer til Allerød Kommune, skaber et pres på ydelserne i Skole og Dagtilbudsafdelingen, idet der er brug for ekstra ressourcer i dagtilbud og skoler til at løfte opgaven med at integrere flygtningebørnene samt at lære dem dansk. Endvidere er mange af flygtningebørnene traumatiserede, og både pædagoger og lærere har brug for yderligere støtte, sparring og rådgivning. Der er derfor som led i udviklingen af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge peget på en række ydelser i Skole og Dagtilbudsafdelingen såsom modtageklasser, dansk som andetsprogsundervisning og psykologårsværk og sundhedsplejersnetværk, hvor der er behov for at øge ressourcefordelingen. Økonomien indgår i den afsatte budgetramme på 1 mio. kr. (jf. tema 2), som udmøntes konkret i budgetforhandlingerne.

### *Faglighed og trivsel på børne- og skoleområdet (4.5)*

For at sikre en veludført implementering af den nye skolestruktur, implementeringen af det nye børne- og læringssyn og det øgede fokus på faglighed og trivsel, er der behov for at sikre projekt- og implementeringskraft i organisationen. Der er behov for en tidsbegrænset ansættelse af en implementeringskonsulent i en toårig periode. Det foreslås, at der opnormeres med et årsværk svarende til 0,6 mio. kr. årligt i to år.

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

På dagtilbudsområdet er den statslige øremærkede pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud ophørt og overgået til bloktilskuddet. Der er i budgetoplægget afsat finansiering til at fastholde normeringen på dagtilbudsområdet. Der afsættes således i budgetoplægget finansiering til, at ordningen kan videreføres med et øget driftsbudget på 1 mio. kr. årligt.

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

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

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



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

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

### *Nødvendige varige driftsbesparelser (ad. Tema 1.1)*

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forslag, gennemføres de nødvendige varige driftsbesparelser, der skal sikre et budget i balance. Det er et vilkår, at alle områder i kommunen må bidrage til dette. Nedenfor fremgår en oversigt over driftsbesparelserne på tema 4. Det nærmere indhold i de enkelte ændringer, kan findes i det samlede katalog med fagudvalgenes forslag på kommunens hjemmeside [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk).



## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



### TABELLER

Udvalg	Forslag	Scenarie	Hele kr. "- " = mindredgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
			<b>Servicereduktioner i alt</b>	<b>-3.606.113</b>	<b>-4.101.671</b>	<b>-4.101.671</b>	<b>-4.101.671</b>
BSU	2		Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000
BSU	3	2	Et samlet Allerød Ungdomscenter	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671
BSU	7		SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
BSU	19		To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds alle	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
BSU	22		Udlicitering af 10.klasse center	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
BSU	23		Samlæsning af timer i udskolingen 5%	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
BSU	24		Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
BSU	25		Ingen modtagerklasser	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
BSU	32		Lærernes arbejdstid kun til kl. 17	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
BSU	33		Klub Allerød og Hobbitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
BSU	38		Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000
BSU	40		Fælles administration på Blovstrød Skole, Lynge Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
BSU	42		Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



Udvalg	For-slag	Sce-narie	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
			<b>Serviceudvidelser i alt</b>	<b>2.645.732</b>	<b>2.645.732</b>	<b>2.045.732</b>	<b>2.045.732</b>
BSU	123		Strategi for digital dannelse og udvikling af digitale kompetencer (børne- og skoleområdet) (4.2)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BSU	124		Faglighed og trivsel på børne- og skoleområdet (4.5)	600.000	600.000	0	0
BSU	125		Pulje med særtilskud til dagtilbudsnormering videreføres (4.6)	1.045.732	1.045.732	1.045.732	1.045.732

Udvalg	Nr.	Hele kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
		<b>Anlæg</b>	<b>6.300.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	
BSU	13	Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (4.1)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
BSU	14	Dagtilbudskapacitet i Blovstrød (4.3A)	0	0	20.000.000	20.000.000	0
BSU	15	Flytning af klub til Blovstrød skole (4.3B)	1.000.000	0	0	0	0
BSU	16	Projektering og etablering af klubtilbud i Blovstrød (4.3C)	0	0	0	0	10.000.000
BSU	17	Afhængig af salgsindtægter - Etablering af nyt dagtilbud 2021 (4.3D)	0	0	0	0	40.000.000
TPU	20	Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads (4.8)	300.000	0	0	0	0



## Tema 5

# Bygninger, administration og indkøb

### **Vision**

En "Fælles udvikling i balance" betyder, at det skal være nemt og så ukompliceret som muligt at udnytte vores fælles ressourcer bedst muligt. Vi tænker på fremtidens borgere og deres behov og muligheder. Derfor tænker vi udvikling i balance – bæredygtigt, smart, effektivt. Vi vil være robuste overfor de ændringer og udfordringer, som de kommende årtier bringer.

*(Allerød Kommunes Vision – uddrag)*

De kommunale ejendomme er en strategisk ressource, der skal anvendes, forvaltes og udvikles med omhu. Ejendommene skal mest ressourceeffektivt understøtte kerneopgaverne i kommunen. Vi skal derfor investere strategisk, så de løbende driftsomkostningerne kan falde ved blandt andet at energirenovere og øge sambrug af bygninger og faciliteter og derved få mulighed for at bygningskomprimere.

*(Allerød Kommunes Ejendomsstrategi – uddrag)*

Allerød Kommune følger den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Visionen er, at den digitale udvikling skal sikre en løbende udvikling af velfærden. Digitalisering sker derfor i tæt samspil med borgere og virksomheder, så det 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 fælleskommunale digitaliseringsstrategi – uddrag)*

Allerød Kommune ønsker gennem sine indkøb at være en social ansvarlig kommune, der både har fokus på bekæmpelse af sort arbejde, bæredygtighed og arbejdsvilkår - herunder integration af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Prisbevidsthed, kvalitetsbevidsthed, miljøhensyn, økologi, etik m.v. er derfor på dagsordenen, når Allerød Kommune skal købe ind.

*(Allerød Kommunes Indkøbspolitik – uddrag)*



### **Strategiske fokuspunkter**

De strategiske pejlemærker på dette område tager blandt andet udgangspunkt i den vedtagne ejendomsstrategi:

- De kommunale ejendomme skal danne attraktive rammer om kernevelfærden. Det betyder, at der skal være fokus på de langsigtede behov, på fleksibilitet og optimal udnyttelse
- Der skal være særlig opmærksomhed på at reducere det totale arealbehov ved strategisk bygningskomprimering
- Vedligeholdelsen skal ske efter en langsigtet plan. Vi skal ikke eje mere, end der er råd til at vedligeholde. Ejendomsstrategien skal samtidigt understøtte nedbringelsen af ressourceforbruget både ved investeringer i energirenovering og øvrige forbrugsområder samt i at finde driftsbesparelser

Kommunens budget til bygningsvedligeholdelse øges gradvist til et niveau, hvor tilstanden for kommunens samlede bygningsmasse kan opretholdes.

Allerød Kommune arbejder efter en målsætning om, at borgere i videst muligt omfang hjælpes til at anvende de mest effektive digitale kanaler, og at den første medarbejder borgeren møder så vidt muligt løser opgaven. Strategien for den tekniske side af digitalisering og velfærdsteknologi er, at Allerød Kommune er "3rd mover", dvs. at de valgte systemer og løsninger som udgangspunkt skal være afprøvede og dokumenterede andre steder, før de implementeres i organisationen.

Byrådet består af 21 medlemmer og seks fagudvalg ud over Økonomiudvalget. Allerød Kommune har de tredje laveste udgifter til administration i landet, og må derfor siges at have opnået en effektiv forvaltning.

Økonomiudvalget har fastlagt tre strategiske fokusområder for de kommunale virksomheder: Effektivisering, Tværgående koordinering og Social kapital.

### **Temaområdet omfatter**

Temaområdet omfatter Økonomiudvalgets budget, dvs. udgifterne til politisk struktur, politiske puljemidler, indkøb og udbud, bygningsvedligeholdelse, energi, rengøring, IT samt budgettet til Forvaltningen.



### **Borgmesterens forslag til Tema 5 "Bygninger, administration og indkøb":**

#### *Ejendomsstrategi og bygningskomprimering (5.1)*

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

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

I 2017 igangsættes en proces med opdatering af Allerød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik med inddragelse og høring af det lokale erhvervsliv. Kommunen fortsætter med at afsøge mulighederne for tværkommunalt samarbejde, særligt mulighederne i den nye udbudslov, for at indgå i innovationspartnerskaber. Udgangspunktet er et højt niveau af konkurrenceudsættelse. Ifølge Dansk Erhverv var Allerød Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) 32,9% i 2015. IKU måler, hvor stor en del af de konkurrenceegnede opgaver, landets kommuner har konkurrenceudsat. Allerød Kommune ligger samlet set som nr. 9 ud af 98 kommuner. I 2017 sker der drøftelse af, hvorvidt kommunen skal konkurrenceudsætte yderligere, og i givet fald udpeges de konkrete områder. Gevinsterne ved udbud tilgår i dag 100% kassebeholdningen, og der er budgetteret med gevinster årligt på ca. 1,7 mio. kr. Som led i byrådets effektiviseringsstrategi igangsættes i 2017 endvidere et tiltag om øget fokus på kontraktstyring, således at Allerød Kommune udnytter alle kontrakter bedst muligt. Det giver samtidig mulighed for en mere målrettet ledelsesinformation om fokuspunkter og resultater, herunder brug af konkurrenceudsatte aftaler (compliance). Nærmere procesplan og status fremlægges for Økonomiudvalget i 1. kvartal 2017.



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

Allerød Kommunes hjemmeside er som kommunikationskanal ikke tidssvarende i forhold til de krav om digitalisering og selvbetjening, der generelt sigtes efter i "Den fællesoffentlige digitaliseringshandlingsplan 2016-20". Der er forbedringer at finde både i form af flere selvbetjeningsløsninger for borgerne, så hjemmesiden har fokus på hjælp til selvhjælp, og mere generelt via aktivt arbejde med en decideret kanalstrategi. I budgettet afsættes finansiering på 0,3 mio. kr. i 2017, til udskiftningen af selve hjemmesiden. En forudsætning for en bedre hjemmeside er dog, at den løbende vedligeholdes. Dette løses ved, at der bliver flyttet et halvt årsværk fra HR. I forlængelse af implementeringen af hjemmesiden skal det afsøges, om der med en styrket kanalstrategi, kan findes yderligere effektiviseringsgevinster i Forvaltningen ud over den halve stilling.

### *Nødvendige varige driftsbesparelser (ad. Tema 1.1)*

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forslag, gennemføres de nødvendige varige driftsbesparelser, der skal sikre et budget i balance. Det er et vilkår, at alle områder i kommunen må bidrage til dette. Nedenfor fremgår en oversigt over driftsbesparelserne på tema 5. Det nærmere indhold i de enkelte ændringer, kan findes i det samlede katalog med fagudvalgenes forslag på kommunens hjemmeside [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk).

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



### TABELLER

Udvalg	For-slag	Sce-narie	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
			<b>Servicereduktioner i alt</b>	<b>-2.852.970</b>	<b>-1.852.970</b>	<b>-352.970</b>	<b>-352.970</b>
ØU	97		Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
ØU	110		Administrativ justering på specialområdet	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142
ØU	117		Ingen trykt budget og regnskab	-37.828	-37.828	-37.828	-37.828
ØU	129		Ejendomsstrategi og bygningskomprimering (5.1)	-2.500.000	-1.500.000	0	0

Udvalg	For-slag	Sce-narie	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
			<b>Servicereudvidelser i alt</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ØU	126		Bedre kommunikation med ny hjemmeside (5.3)	300.000	0	0	0

Udvalg	Nr.	Hele kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
		<b>Anlæg</b>	<b>6.171.000</b>	<b>6.171.000</b>	<b>6.171.000</b>	<b>6.171.000</b>	<b>0</b>
TPU	12	Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.171.000	6.171.000	6.171.000	6.171.000	0



## Tema 6

### Sundhed, ældre og demens

#### Vision

##### *Ældre*

Visionen er at skabe optimale rammer for et godt og aktivt ældreliv. Med udgangspunkt i den enkelte borgers behov vil Allerød Kommune understøtte mulighederne for, at borgerne kan være "herre i eget hus" så længe som muligt, og at der gives kvalificeret hjælp til de borgere, der har behov for det. Kommunen ønsker derfor at give den enkelte ældre rum til at leve sit liv på egne betingelser. Alle ældre skal opleve at være medborgere og have muligheden for at bidrage aktivt til fællesskabet. Kommunen tilstræber at integrere og inkludere alle borgere samt bekæmpe marginalisering og isolation.

Ældrepolitikken tager udgangspunkt i en grundlæggende menneskeopfattelse, som er, at mennesket:

- Er individuelt, enestående og har en værdi i sig selv
- Er aktivt, beslutter og tager ansvar for egne handlinger
- Har brug for sociale kontakter og lever i samspil med miljøet
- Udvikler sig hele livet

*(Allerød Kommunes ældrepolitik)*

##### *Sundhed*

- Alle borgere i Allerød har en aktiv hverdag og et godt liv
- Alle borgere tager ansvar for deres egen sundhed
- Der er et særligt fokus på sundhed i forhold til de sårbare borgere
- Det skal være nemt at træffe det sunde valg
- Sundhed tænkes ind i alle kommunens områder
- Ældre og sundhed er et fælles ansvar

*(Allerød Kommunes sundhedspolitik - uddrag)*





### Strategiske fokuspunkter

Den demografiske udvikling på ældreområdet viser en stadig stigende andel af borgere over 75 år og en øget udvikling i antallet af borgere med demens. Derfor er behovet for antallet af pleje- og demensboliger stigende, og det må forventes, at antallet af ældre med kroniske sygdomme vil stige. Set i sammenhæng med at flere patienter bliver udskrevet tidligere fra hospitalet, vil dette medføre, at kommunen skal tage hånd om flere ældre med mere komplekse behov. Dette forudsætter en stadig udvikling af det borgernære sundhedsvæsen i kommunen med fokus på kvalitet, kompetencer, kapacitet, styrket rehabiliteringsindsats og tilbud om patientforløb, der støtter borgernes evne til at mestre et liv med kronisk sygdom.

Allerød Kommunes størrelse er både en styrke og en udfordring. Det er en styrke, at vi har alle forudsætninger for at være dygtige til at koordinere helhedsorienterede indsatser på tværs af faggrænser og organiseringsformer. Det er vi dygtige til, og det skal vi hele tiden søge at udvikle og dygtiggøre os yderligere i. Ulempen ved – i denne sammenhæng – at være en lille kommune er, at spændvidden inden for specialiserede fagligheder kan være svær at mestre til fulde. Netop derfor er det et strategisk fokuspunkt at udvikle tiltag i samarbejde med vores omegnskommuner – dette både i form af borgerrettede tilbud, men også af mere organisatorisk karakter i form af eksempelvis kompetenceudvikling.

Allerød Kommune klarer sig rigtig godt på en række parametre: den gennemsnitlige levealder er landets højeste, sundhedstilstanden er rigtig god, ventetiden på genoptræning er lav, antallet af behandlingsdage på sygehusene er lav og antallet af genindlæggelser ligeledes lav. Det er gode resultater, men også resultater vi i en kommune som Allerød skal levere. Det bliver et strategisk fokuspunkt at fastholde den gode sundhedstilstand og hele tiden søge løsninger – organisatoriske og faglige – der fremmer, at borgerne i Allerød Kommune fortsat er i top, når det handler om sundhed.

### Temaområdet omfatter

Temaer omfatter følgende af Sundheds- og Velfærdsudvalgets områder: Hjemmeplejen, plejecentre/boliger for ældre, visitation, kommunens opgaver på sundhedsområdet for voksne, herunder omsorgstandplejen, kommunens forebyggende indsats på sundhedsområdet samt genoptræning.

### ***Borgmesterens forslag til Tema 6 "Sundhed, Ældre og demens"***

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

Der er i budgetoplægget afsat finansiering til et uændret serviceniveau på trods af en væsentlig stigning i antallet af ældre. Driftsbudgettet på ældreområdet stiger derfor med 26,8 mio. kr. frem til 2020. Stigningen i antallet af ældre betyder, at der er behov for at opføre et nyt plejecenter. Byrådet har besluttet, at der etableres et nyt demensplejecenter med 40 nye plejeboliger til indflytning i 2019. Processen for etableringen af det nye plejecenter startes for alvor op i efteråret



2016, hvor byrådet ønsker en tæt og god involvering af alle relevante aktører. Det vurderes, at efterspørgslen frem mod 2019 kan håndteres administrativt, men der er behov for at følge udviklingen tæt, da der i sagens natur er usikkerhed om prognoser på så lang sigt.

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

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

- *Sundhedsaftale III skal forankres lokalt*
- *Fælles Sprog III som ny metode*
- *Frikommuneforsøg skal øge koordineringen mellem sygehus, læge og kommune*
- *Værdighedspolitik og værdighedsmidler implementeres*
- *Ny Demenshandlingsplan udarbejdes i 2017*
- *Borgernært sundhedsvæsen med høj kvalitet og plads til forbedringer*

Sundhedsaftale III bygger på fire politiske visioner for samarbejdet mellem region og kommuner. Borgeren skal opleve at være aktiv samarbejdspartner i eget forløb og i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Vi vil styrke samarbejdet om de mest sårbare borgere og bidrage til mere lighed i sundhed. Og så vil vi blive endnu bedre til både at lave tilbud, som borgerne oplever hænger sammen, og udvikle nye måder at samarbejde på. Sundhedsaftale III betyder, at der kommer yderligere fokus på implementering af fælles initiativer fremover og et øget behov for at udvide såvel kapacitet som kompetencer i det borgernære sundhedsvæsen.

Fælles Sprog III er en ny fælleskommunal metode til dokumentation og udveksling af data på ældre- og sundhedsområdet. Første version af Fælles Sprog III dækker hjemmepleje, rehabilitering og træning efter serviceloven samt sygepleje efter sundhedsloven. Fælles Sprog III vil bidrage til bedre sammenhæng og tidsbesparende datagenbrug i kommunernes elektroniske omsorgsjournaler. Fællessprog III skal bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren. Fælles Sprog III skal være fuldt implementeret i alle kommunale omsorgsjournaler inden udgangen af 2017. Den enkelte kommune skal afholde udgifterne til omlægning til Fælles Sprog III og udgifterne til opgradering af det elektroniske omsorgsjournalssystem. Implementeringen af Fælles Sprog III indebærer en merudgift på 1,3 mio. kr. i 2017, mens der forventes en årlig driftsbesparelse fra 2018 på 1,3 mio. kr.

Allerød Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommune inden for området. Ansøgningen omhandler et langt tættere samarbejde mellem kommune, region og praktiserende læger med den hensigt at sætte den enkelte borger yderligere i centrum. Frikommuneansøgningen skal løse udfordringer med lovmæssige hindringer der gør, at der ikke er sammenhæng i behandlingsforløbet med borgeren. Dette kræver samarbejde med regionen,



privatpraktiserende læger og omkringliggende kommuner – vi løser således opgaven i fællesskab. Der forventes svar på frikommuneansøgningen primo oktober 2016. Frikommuneansøgningen er udviklet i tæt samarbejde med en række nordsjællandske kommuner.

I foråret 2016 vedtog byrådet en ny værdighedspolitik og en konkret udmøntning af de statslige værdighedsmidler. Initiativerne er ved at blive indarbejdet på sundhedsområdet, hvor natnormering på Mimosen, øget ressourcer i ydretimerne og sammenhængende indsats i forhold til tandpleje, ernæring mv. blot er nævnte eksempler på, hvordan vi øger værdigheden i ældreplejen. I 2017 skal der være fokus på at implementere og evaluere værdighedspolitikken og dens indsatser – herunder de økonomisk prioriterede midler.

Der er afsat 12 mio. kr. til nyt demensplejecenter med tilhørende aktivitetscenter. Nyt demensplejecenter er både nødvendigt og ønskværdigt. Andelen af ældre borgere, der udvikler demens, er stærkt stigende, og vi kan og skal blive dygtigere til at opspore tidlige tegn på demens. Dermed bliver vi også bedre til at forebygge demens. Demens er en livsforandrende sygdom for den ramte borger - men også for den ramte borgers omgivelser. Derfor skal Allerød Kommune udarbejde en demenshandleplan, som sætter opsporing og indsatser på dagsordenen. Allerød Kommunes nye demenshandleplan skal udarbejdes i foråret 2017.

I det borgernære sundhedsvæsen skal vi levere bedst og billigst sundhed tæt på borgeren. Dette forudsætter stærke kompetencer og god kvalitet. Vi skal have sammenhængende forløb med nærvær. Allerød Kommune har et godt og solidt sundhedsvæsen, men særligt i forhold til akutområdet, akutteam og akutpladser, er der brug for udvikling i de kommende år i takt med, at opgaverne i stigende grad flyttes ud af hospitalerne og ind i kommunerne. Denne opgave skal løses her i Allerød Kommune, men vi skal også søge at udvikle tilbud i samarbejde med vores nabokommuner.

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

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

### *Revision af sygeplejerskeuddannelsen løses inden for rammen (6.4)*

Byrådet har tidligere behandlet en sag om revision af sygeplejerskeuddannelsen. Sagen var på den politiske dagsorden grundet en beslutning fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om at revidere sundhedsuddannelserne. Revisionen betyder blandt andet, at kommunerne skal modtage flere sygeplejerskestuderende i praktik, og at praktikperioderne skal være længere. Der indgår en udgift til dette i det administrative budgetgrundlag. Det er dog fremkommet, at KL vurderer, at udgiften bør kunne afholdes inden for de eksisterende rammer. Beløbet er derfor modregnet i budgetudspillet med 0,9 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. løbende fra 2018.



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

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

### *Nødvendige varige driftsbesparelser (ad. Tema 1.1)*

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forslag, gennemføres de nødvendige varige driftsbesparelser, der skal sikre et budget i balance. Det er et vilkår, at alle områder i kommunen må bidrage til dette. Nedenfor fremgår en oversigt over driftsbesparelserne på tema 6. Det nærmere indhold i de enkelte ændringer, kan findes i det samlede katalog med fagudvalgenes forslag på kommunens hjemmeside [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



### TABELLER

Udvalg	For-slag	Sce-narie	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
			<b>Servicereduktioner i alt</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.327.000</b>
SVU	76	2	Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
SVU	80		Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
SVU	91		Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik. Forudsætter investering på 50.000 kr. i 2017 som er tillagt besparelsen	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
SVU	130		Revision af sygeplejerskeuddannelsen løses inden for rammen (6.4)	-860.000	-560.000	-560.000	-560.000

Udvalg	For-slag	Sce-narie	Hele kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2017	2018	2019	2020
			<b>Serviceudvidelser i alt</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
SVU	127		Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere - Klippekortsmodellen (6.3)	300.000	300.000	300.000	300.000

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



Udvalg	Nr.	Hele kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgs- indtægter
		<b>Anlæg</b>	<b>-101.000</b>	<b>4.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SVU	1	Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018 (6.1)	5.051.000	3.535.000	0	0	0
SVU	2	Indtægt fra salg af areal ifm 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter (6.1)	-7.576.000	0	0	0	0
SVU	3	Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser). (6.1)	2.424.000	1.010.000	0	0	0



## Tema 7

### Anlæg

#### ***Vision***

Nye anlæg skal understøtte udviklingen af velfærdsområderne og øvrig udvikling af kommunen. Investeringer sker med størst fokus på udvikling, optimering og effektivisering af driften af kerneopgaverne, men på sigt gælder det udvikling af bymidterne samt at skabe attraktive fysiske rammer for hverdagslivet.

Fagudvalgene sikrer en løbende dialog med borgerene om de forskellige anlæg.

Gennemførelsen af anlægsprojekterne følger kommunens ejendomsstrategi.

Der stiles mod et stabilt anlægsniveau over årene, så der sker en løbende udvikling af kommunen.

Der igangsættes kun anlæg i det omfang, der er finansiering til det inden for driftsbudgettet, eller ved at der er realiseret finansiering til det ved jordsalg.

Der budgetteres ikke med jordsalg. Netto indtægter fra jordsalg anvendes til fremrykning af planlagte prioriterede anlæg om muligt.

Eventuelle afledte driftsomkostninger af forskellige investeringer indgår i beslutningsgrundlaget for investeringerne.

Værdien af kommunens aktiver (bygninger, veje mv.) opretholdes ved løbende vedligehold.

Ved kommende års budgetlægning afsættes teknisk en anlægsramme på 30 mio. kr. i sidste budgetår frem mod budgetforhandlingerne.

*(Præcisering af kommunens nuværende politikker for anlæg)*



### **Borgmesterens forslag til Tema 7 "Anlæg":**

Anlægsinvesteringerne sker løbende for at understøtte udviklingen af kommunen. Nye anlæg understøtter hverdagen i børnehaver, skoler, klub og på plejecentre, og giver samtidigt øgede muligheder for idrætsudøvere, kulturbrugere, cyklister mv – kort sagt os alle i kommunen. Der afsættes 27,1 mio. kr. til anlæg i 2017 og i alt 134 mio. kr. over den fireårige budgetperiode 2017-20.

#### *Allerød Kommunes anlægsbudget 2017-20*

	2017	2018	2019	2020	I alt
Anlægsbudget i mio. kr.	27,1	35,9	35,7	35,1	134,0

Den samlede investeringsoversigt for perioden 2017-20 fremgår nedenfor samt en kort overordnet beskrivelse af indholdet i investeringerne. Investeringsoversigten skal ses i forlængelse af allerede igangsatte anlægsinvesteringer i 2016.

#### *Børn, unge og ældre*

På baggrund af dagtilbudsprognosen investeres der massivt i udvikling af yderligere kapacitet for dagtilbud i Blovstrød i de kommende år. Der er naturligt usikkerhed om en sådan prognose, men med de planlagte investeringer skabes rammerne for, at udviklingen kan ske i et afstemt tempo.

For skolebørnene er der hvert år afsat en ramme til at gøre en indsats for at forbedre læringsmiljøerne. Rammen skal udmøntes, når de igangsatte undersøgelser er kommet med resultater, der peger på, hvordan pengene bruges klogest. Selv mindre ændringer i læringsmiljøer kan bidrage til store forandringer i børns læring, udvikling og trivsel. Der gøres ligeledes en indsats for at få forbedret legemuligheder for fysisk handicappede børn i skolegården på den gamle Skovvangsskole. Endelig er der ligeledes planlagt et forbedret klubtilbud i Blovstrød.

I Skovvangskvarteret udbygges der med et nyt demensplejecenter i 2017-19. I tilknytning til plejecentret bygges der et aktivitetscenter. Der bygges ligeledes en ny genoptræning og et varmtvandsbassin på Engholm.

#### *Kultur, idræt og friluftsliv samt øvrige*

Igangsatte projekter sikrer, at der nu bygges en ny teatersal, og der etableres et kulturtorv. Begge bliver vigtige fyrtårne for kulturen og fritidslivet i Allerød. Brugen af byens bibliotek og kulturhus forbedres med etablering af et anretterkøkken til gavn og glæde for de mange kulturbrugere, pensionister og andre, der færdes i SKOVEN4.

Der skal bygges en tennishal ved det eksisterende tennisanlæg. I Blovstrød skal svømmehallen udvides for at give plads til aktiviteter langs bassinkanten ("dry-land"). Der afsættes budget til, at Allerød Kommunes første kunstgræsbane skal fornys.



## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



Kommunens samlede cykelstinet udvides med opdatering af eksisterende stier samt helt nye cykelstier. I Lyngby kommer der således nye cykelstier langs Hillerødvejen, ligesom der fortsat er sat midler af til at færdiggøre supercykelstierne. I Lillerød forbedres skolevejen langs Frederiksborgvej.

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

Den konkrete fordeling af investeringerne ses i oversigten nedenfor.

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



### Prioriteret anlægsoversigt specificeret

Udvalg	Nr.	tema nr.	Hele kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
			<b>Anlæg</b>	<b>27.117.000</b>	<b>35.918.000</b>	<b>35.732.000</b>	<b>35.211.000</b>	
SVU	1	6	Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018 (6.1)	5.051.000	3.535.000	0	0	0
SVU	2	6	Indtægt fra salg af areal ifm. 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter (6.1)	-7.576.000	0	0	0	0
SVU	3	6	Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser). (6.1)	2.424.000	1.010.000	0	0	0
TPU	4	2	Trafiksanerering, Blovstrød etape 2	1.886.000	0	0	0	0
TPU	5	2	Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	1.251.000	0	0	0	0
TPU	6	2	Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Anlægsudgiften er 4,0 mio. kr. og der modtages tilskud på 2,0 mio. kr.	2.020.000	0	0	0	0
TPU	7	2	Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Herefter prioriteres Kirkeltevej vest, Uggeløse bygede og Møllemosevej	4.040.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000	0
TPU	8	2	Naturlegepladser	0	0	521.000	0	0
KIU	9	2	Etablering af anretterkøkken i Skoven 4	250.000	0	0	0	0
KIU	10	2	Dryland	0	6.061.000	0	0	0
KIU	11	2	Tennishal	0	10.101.000	0	0	0
TPU	12	5	Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.171.000	6.171.000	6.171.000	6.171.000	0

## Budget 2017-20: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne



Udvalg	Nr.	tema nr.	Hele kr. "- " = indtægt "+ " = udgift	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
BSU	13	4	Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (4.1)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
BSU	14	4	Dagtilbudskapacitet i Blovstrød (4.3A)	0	0	20.000.000	20.000.000	0
BSU	15	4	Flytning af klub til Blovstrød skole (4.3B)	1.000.000	0	0	0	0
BSU	16	4	Projektering og etablering af klubtilbud i Blovstrød (4.3C)	0	0	0	0	10.000.000
BSU	17	4	Afhængig af salgsindtægter - Etablering af nyt dagtilbud 2021 (4.3D)	0	0	0	0	40.000.000
TPU	18	7	Saltlade Park og Vej (7)	3.000.000	0	0	0	0
KIU	19	7	Kunstgræsbaner (7)	2.300.000	0	0	0	0
TPU	20	4	Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads (4.8)	300.000	0	0	0	0

Derudover er der allerede igangsat anlægsprojekter, som afsluttes indenfor nær fremtid. For en komplet liste over igangværende anlæg henvises til byrådets behandling af halvårsregnskabet 2016 den 25. august 2016.

**Bilag: 4.2. Bilag 3 - Statusnotat 3 Adm budgetgrundlag 2017-20**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 65539/16

# ***Allerød Kommune***

---

## ***Statusnotat nr. 3***

### ***Administrativt budgetgrundlag 2017-20***

***10. august 2016***



## Indholdsfortegnelse

1.	Sammenfatning og Forvaltningens anbefalinger _____	3
2.	Hovedoversigt _____	5
3.	Økonomiaftalen 2017 _____	6
4.	Beregningen af det administrative budgetgrundlag _____	6
4.1	Risikofaktorer _____	7
4.2	Demografi _____	8
5.	Bemærkninger til hovedoversigten 2016 _____	10
5.1	Skatter _____	10
5.2	Tilskud og udligning _____	11
5.3	Driftsudgifter (skattefinansierede) _____	11
5.3.1	Administrative budgetændringer til driftsudgifterne _____	12
5.4	Anlæg _____	20
5.5	Renter _____	21
5.6	Det brugerfinansierede område _____	21
5.7	Øvrige finansforskydninger _____	21
5.8	Afdrag på lån _____	21
5.9	Optagne lån _____	22
	Bilag 1 Befolkningsprognose 2017-23 _____	23
	Bilag 2 Investeringsoversigt 2017-20 _____	24
	Bilag 3 Administrative budgetændringer 2017 på udgiftstyper og stabe/afdelinger _____	26
	Bilag 4: Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og befolkningstal for 2017 _____	27
	Bilag 5: Statsgarantifolketal anvendt i statusnotat 3 _____	29

## 1. Sammenfatning og Forvaltningens anbefalinger

Dette notat giver en status på det administrative budgetgrundlag, med en opdateret gennemgang af budgetforudsætningerne som følge af økonomiaftalen for 2017 og den administrative budgetopfølgning.

Det administrative budgetgrundlag, jf. hovedoversigten i afsnit 2, danner følgende udgangspunkt for budget 2017-20:

- Driftsudgifterne er stigende fra 2017-20, især som følge af den demografiske udvikling med flere ældre og børn, stigende udgifter til flygtninge og indfasning af et øget budget til bygningsvedligehold.
- Indtægterne fra skatter, tilskud og udligning er stigende fra 2017-20, især som følge af et stigende antal indbyggere.
- Budgettet for 2017-20 er samlet set forbedret med ca. 40 mio. kr. på den ordinære drift ift. det vedtagne budget. Det skyldes primært gevinsten ved den besluttede effektiviseringsstrategi og en mindre stigning i udgifterne på ældre- og sundhedsområdet i 2019-20 end hidtil forventet.
- Den gældende investeringsoversigt indeholder 94,9 mio. kr. samlet i anlægsudgifter i 2017-20, svarende til årligt 23,7 mio. kr. i gennemsnit. Heraf er de 67,6 mio. kr. specificeret i konkrete anlægsinvesteringer på nuværende tidspunkt, resten er afsat som rammebeløb i 2019-20.
- I 2017 er der budgetteret med ikke-konkretiserede servicereduktioner/effektiviseringer på 21,6 mio. kr., i 2018 på 43,0 mio. kr. og i 2019 og 2020 på 65,6 mio. kr. hvert år. Dette svarer årligt til ca. 1,6% af driftsbudgettet i 2017, 2018 og 2019.
- Resultatet af ordinær drift viser et årligt overskud på mellem 38,5 og 63,1 mio. kr. i 2017-20. Overskuddet er i gennemsnit på 53,3 mio. kr.
- Det samlede resultat af det administrative budgetgrundlag, med ovenstående forudsætninger, viser et samlet resultat med en forbedring af likviditeten på i alt 51,8 mio. kr. over perioden og en gennemsnitlig kassebeholdning på 182,0 mio. kr. med udgangen af 2020.

### Forvaltningen anbefaler på dette grundlag følgende pejlemærker for budget 2017-20:

Forvaltningen anbefaler på dette grundlag følgende pejlemærker for budget 2017-20:

Inden for de gældende økonomiske målsætninger om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 70 mio. kr., og med et budget i balance, kan byrådet vælge både at gennemføre færre servicereduktioner end de budgetterede 1,6 pct. og at øge anlægsniveauet. Årsagen til dette er, at budgettet samlet set er forbedret siden vedtagelsen sidste år.

Forvaltningen anbefaler dog, at Byrådet gennemfører et vist niveau af varige servicereduktioner, effektiviseringer eller indtægtsstigninger (driftsbesparelser), så der fortsat sikres balance i budgettet.

Behovet for driftsbesparelser afhænger især af, hvilket anlægsniveau der skal være. Byrådet har med budgetstrategien vedtaget, at der teknisk indarbejdes et rammebeløb på 30. mio. kr. til anlæg i 2020. For at budgettet er i balance med et anlægsbudget på ca. 30 mio. kr., skal der være et overskud på den ordinære drift på ca. 45 mio. kr.

Med det foreliggende administrative budgetgrundlag, vil der være balance i budgettet, såfremt byrådet netto gennemfører nye varige driftsbesparelser på ca. 1 pct. årligt frem til 2020. Dette svarer til 13,5 mio. kr. i 2017. Såfremt byrådet vælger dette, vil der i budgetperioden være finansiering til et samlet anlægsbudget ca. 100 mio. kr. og kassebeholdningen vil ligge nogenlunde konstant på ca. 120 mio. kr. Servicerammen vil være overholdt i 2017, da de budgetterede serviceudgifter vil ligge 6,6 mio. kr. under den udmeldte serviceramme, såfremt af driftsbesparelserne vedrører serviceudgifterne. I budget 2018, 2019 og 2020 vil der ligeledes skulle gennemføres nye driftsbesparelser ca. 13,5 mio. kr., så driftsbesparelserne i 2020 udgør ca. 54 mio. kr. akkumuleret, i forhold til det administrative budgetgrundlag for 2017-20.

Det skal bemærkes, at der inden for den nuværende målsætning om en kassebeholdning på minimum 70 mio. kr., vil være et yderligere engangsbeløb på 50 mio. kr., enten som budgetsikkerhed til enkeltstående uforudsete udgifter eller til nye politiske anlægsinvesteringer. Dette vil dog medføre, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil falde fra et niveau på ca. 120 mio. kr. til ca. 70 mio. kr.

Som sagt afhænger behovet for varige driftsbesparelser især af, hvilket anlægsniveau der skal være. Byrådet kan derfor naturligvis alternativt vælge at sigte efter et større eller mindre årligt anlægsbudget på længere sigte, hvilke har betydning for, behovet for løbende driftsbesparelser i perioden. Der kan således tages udgangspunkt i én af følgende tre modeller til budget 2017-20:

- a) At gennemføre varige driftsbesparelser på 1 pct. årligt frem til 2020, hvilket vil indebære: 1) At der vil være finansiering til et årligt anlægsbudget på ca. 30 mio. kr. på længere sigt og 2) At der vil være finansiering til et samlet anlægsbudget på ca. 100 mio. kr. over perioden 2017-20.
- b) At gennemføre varige driftsbesparelser på 0,9 pct. årligt frem til 2020, hvilket vil indebære: 1) At der vil være finansiering til et årligt anlægsbudget på ca. 25 mio. kr. på længere sigt og 2) At der vil være finansiering til et samlet anlægsbudget på ca. 90 mio. kr. over perioden 2017-20.
- c) At gennemføre varige driftsbesparelser på 1,3 pct. årligt frem til 2020, hvilket vil indebære: 1) At der vil være finansiering til et årligt anlægsbudget stigende til ca. 45 mio. kr. på længere sigt og 2) At der vil være finansiering til et samlet anlægsbudget på ca. 140 mio. kr. over perioden 2017-20.

Det skal bemærkes, at der altid vil være risikofaktorer og forudsætninger der viser sig at udvikle sig anderledes end antaget. Risikofaktorerne er i sagens natur større på længere sigt, hvor fx udviklingen i økonomiaftaler, befolkningstal, befolkningssammensætning, tilskuds- og udligningsordninger, boligudbygning, specialiserede sociale behov hos enkelte borgere eller økonomiske konjunkturer kan ændre sig. Der er redegjort nærmere for budgettets forudsætninger og risikofaktorer i bilaget til sagen.



## 2. Hovedoversigt

Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	Budget 2017				Budget 2018-2020		
	Opr. budget-overslag 2017	Budget 2017 (med ny p/l, anlæg og effekt.)	Adm. ænd.	Budget 2017 (med adm. Ændringer)	2018 (med adm. ændr.)	2019 (med adm. ændr)	2020 (med adm. ændr)
Skatter	-1.594,8	-1.594,8	13,6	-1.581,3	-1.636,6	-1.687,0	-1.730,1
Tilskud og udligning	236,6	240,5	-25,9	214,7	240,2	255,0	262,4
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.349,9	1.341,6	9,1	1.350,7	1.359,5	1.377,5	1.387,2
Servicereduktioner/effektiviseringer	-21,8	-21,6	0,0	-21,6	-43,0	-65,6	-65,6
Renter m.v.	-0,2	-0,2	-0,7	-0,9	-0,8	0,2	0,5
Pris- og lønstigning	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	56,8	86,8
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-30,3</b>	<b>-34,5</b>	<b>-3,9</b>	<b>-38,5</b>	<b>-52,6</b>	<b>-63,1</b>	<b>-58,9</b>
Anlæg	26,0	19,8	0,0	19,8	30,9	14,2	30,0
Evt. særskilt fremskrivning på anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,8
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-4,2</b>	<b>-14,7</b>	<b>-3,9</b>	<b>-18,7</b>	<b>-21,1</b>	<b>-48,4</b>	<b>-27,1</b>
Drift: Brugerfinansieret område	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>6,5</b>	<b>5,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>-4,9</b>	<b>-15,4</b>	<b>2,6</b>	<b>-12,8</b>	<b>-21,7</b>	<b>-49,0</b>	<b>-27,8</b>
Øvrige finansforskydninger	14,6	14,6	-3,3	11,3	3,8	3,8	3,8
Afdrag på lån	18,4	18,4	0,0	18,4	19,1	19,5	19,9
Optagne lån	-11,1	-11,1	-3,8	-14,9	-8,4	-8,4	-8,4
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>17,0</b>	<b>6,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>2,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-34,1</b>	<b>-12,4</b>

### 3. Økonomiaftalen 2017

Der er indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017 den 10. juni 2016. Nedenfor opsummeres hovedelementerne i økonomiaftalen. De økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune fremgår i afsnittene om status vedr. risikofaktorer, skatter, tilskud og udligning samt i afsnittene om driftsudgifterne.

- Service ramme: Den vejledende service rammen for Allerød Kommune udgør 1.084,8 mio. kr. Det administrative budgetgrundlag indeholder serviceudgifter på 1.072,5 mio. kr. Heri er indregnet, at der gennemføres serviceforbedringer på 1,6% netto, svarende til 21,6 mio. kr. Dermed holder det administrative budgetoplæg inkl. servicereduktioner på 21,6 mio. kr. sig inden for service rammen.
- Omprioriteringsbidrag: Et væsentligt element i aftalen er, at omprioriteringsbidraget bortfalder fra 2018. I 2017 tilbageføres 90 pct. af omprioriteringsbidraget dog, svarende til 2,4 mio. kr.
- Moderniserings- og effektviseringsprogram: Et flerårigt moderniserings- og effektviseringsprogram skal frigøre 1 mia. kr., hvoraf kommunerne årligt skal bidrage med 0,5 mia. kr. fra 2018. Allerede i 2017 skal kommunerne bidrage med 0,3 mia. kr.
- Finansieringstilskud: Finansieringstilskuddet bibeholdes i 2017. Puljen på 3,5 mia. kr. fordeles som i 2016, hvor 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Der er i det administrative budgetgrundlag forudsat, at kommunerne i 2018-20 modtager 50 pct. af niveauet i 2017. Dette er naturligvis en usikkerhed.
- Anlæg: Anlægsrammen for kommunerne bliver 16,3 mia. kr., hvilket er 0,3 mia. kr. lavere end i 2016. Der indføres sanktion på overholdelse af anlægsrammen i budgetlægningen.
- Skat: Der er fortsat en tilskudsordning til kommuner der gennemfører skattenedsættelse (personskat, grundskyld eller dækningsbidrag). Kommunerne kompenseres i 2017 over bloktilskuddet for mindreindtægten fra grundskyld som følge af fastfrysningen af grundskylden fra 2015-2016.

### 4. Beregningen af det administrative budgetgrundlag

Budgetoplægget tager udgangspunkt i de vedtagne budgetoverslagsår for budget 2017-19 fra oktober 2015, skønnede pris- og lønfremskrivninger, vedtagne effektiviseringer, tillægsaftale til budget 2016-19 fra april 2016 og det nuværende serviceniveau.

I budgetforliget 2016-19 udgør overslagsår 2017 et likviditetsmæssigt underskud på 17,0 mio. kr. Underskuddet efter administrative budgetændringer udgør 4,1 mio. kr. Ændringen på 12,9 mio. kr. skyldes primært:

- Effektiviseringer vedtaget af byrådet i maj betyder mindreudgifter på 4,3 mio. kr.
- Skat, tilskud og udligning jf. økonomiaftalen mv. betyder 12,2 mio. kr. i merindtægter
- Administrative budgetændringer vedr. serviceudgifter betyder merudgifter for 15,7 mio. kr.
- Administrative budgetændringer vedr. de øvrige udgiftsrammer betyder mindreudgifter for 4,6 mio. kr.
- Ændret investeringsoversigt jf. tillægsaftalen til budget 2016-19 betyder mindreudgifter på 6,2 mio. kr.
- Renter, lån og afdrag betyder mindreudgifter på 1,3 mio. kr.

De administrative budgetændringer er udtryk for nødvendige budgetreguleringer for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Alle administrative budgetændringer skyldes således ændringer i en eller flere af følgende forhold og ikke i serviceniveauet:

- KL's skøn for statsgarantien for 2017 herunder skatter, tilskud og udligning. Dette skøn ligger erfaringsmæssigt meget tæt på den endelige statsgaranti
- KL's skøn for pris- og lønfremskrivninger
- Byrådsbeslutninger (tillægsbevillinger mv.)
- Konjunktur
- Demografi
- Mængder og priser
- Lovændringer
- Omplaceringer
- Tidligere uhensigtsmæssig budgetlægning/fejl
- Løbende effektiviseringer af driften

Såfremt der er budgetforudsætninger, som ændrer sig inden byrådets 1. behandlingen af budgettet i september, vil dette blive indarbejdet og beskrevet som administrative ændringer i det endelige statusnotat 3 i sag til Økonomiudvalget i august.

Ved budgetvedtagelsen skal byrådet vælge mellem statsgaranti og selvbudgettering af skatter, tilskud og udligning. I hovedoversigten for 2017 er forudsat statsgaranti.

#### **4.1 Risikofaktorer**

I aktuel økonomi pr. ultimo maj 2016, jf. Økonomiudvalgsmøde den 14. juni fremgik nedenstående risikofaktorer for budget 2017. Som følge af økonomiaftalen samt den administrative budgetlægning gives her en status på risikofaktorerne.

- Omprioriteringsbidrag: I økonomiaftalen tilbageføres 2,2 mia. kr. svarende til 90 pct. af det kommunale omprioriteringsbidrag til kommunerne. Fra 2018 bortfalder omprioriteringsbidraget og erstattes af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. I 2017 betyder det en nedregulering på 0,3 mia. kr. og i 2018 en nedregulering på 1,0 mia. kr. af bloktilskuddet, hvoraf kommunerne beholder halvdelen. Konsekvensen for Allerød Kommune er i 2017 – alt andet lige – en merindtægt på ca. 4 mio. kr.
- Finansieringstilskud: I økonomiaftalen fortsætter finansieringstilskuddet i 2017, hvorved finansieringsbehovet falder med ca. 3,2 mio. kr. Finansieringstilskuddet er ikke givet i 2018 og frem, hvilket fortsat er en risikofaktor. Forvaltningen har derfor indregnet et finansieringstilskud på samme niveau som i 2017 med 50% effekt i 2018-20.
- Befolkningsprognose: Statsgarantifolketallet i 2017 udgør 24.904 personer. Det giver alt andet lige en mindredgift til udligning på 12 mio. kr. Demografieffekten af ny prognose er en merudgift på 2,9 mio. kr. netto i 2017.
- Flygtninge: Der forventes merudgifter på driften på ca. 4,8 mio. kr. i 2017, primært som følge af en øget kvote i forhold til det vedtagne budget 2016-19. Der er dog stor usikkerhed om den faktiske udvikling i

flygtningekvoten for både 2016 og for 2017-20, herunder også antallet af familiesammenførte. Der er budgetteret med en årlig kvote på 50 flygtninge på længere sigt.

- Beskæftigelsesområdet: Refusionsomlægningen trådte i kraft 1. januar 2016 og indebærer en mindreindtægt vedr. refusioner og en nettoindtægt vedr. beskæftigelsestilskuddet. Ved budget 2016-19 blev skønnet et årligt nettotab på ca. 5,0 mio. kr., hvilket blev finansieret i det vedtagne budget. Dette tab reduceres i 2017 med 1,7 mio. kr. På baggrund af de seneste data forventes en årlig mindreudgift på driften på 1,3 mio. kr. Som kompensation for refusionsomlægningen modtages et tilskud på 0,4 mio. kr. Da refusionstabet er baseret på data fra 2014 og 2015, er skønnet fortsat usikkert.
- Medfinansiering af sundhedsvæsenet/sygehuse: På baggrund af den nyeste opfølgning for 2016 samt regionernes aftale for 2017, er indregnet en årlig mindreudgift på 5,3 mio. kr. i budget 2017. Skønnet er dog fortsat usikkert.
- Grundskyld og dækningsafgifter: Der er foretaget en analyse af tilbagebetalingerne af grundskyld og dækningsafgifter de seneste 7 år. Gennemsnittet ligger på ca. 3,1 mio. kr. årligt i årenes priser. Det nuværende budget på 3,4 mio. kr. til tilbagebetalinger bibeholdes derfor. Det er stadig usikkert om, tilbagebetalingerne vil ligge over eller under dette niveau. Fastfrysningen af grundskylden fra 2015-16, indebærer netto en mindreindtægt i 2017 på 0,4 mio. kr.
- Start af privatskole: Opstart af privatskole efter sommerferien på 149 skoleelever og 77 sfo børn indebærer en netto merudgift i 2017 på 2,4 mio. kr. Det er fortsat usikkert hvor mange børn, der starter i privatskole. En ekstra skoleelev pr. 1. september 2016 vil netto koste kommunen ca. 12.400 kr., mens et sfo barn koster ca. 10.200 kr.

## 4.2 Demografi

Budget 2016-19 indeholdt en række forudsætninger omkring den demografiske udvikling i forhold til den befolkningsprognose, der blev udarbejdet i foråret 2015. I budgetterne for dagtilbud, skole- og ældreområdet var der taget højde for den forventede demografiske udvikling i såvel 2016 som i overslagsårene. I statusnotat 2 fremgår den nyeste befolkningsprognose, som er udarbejdet i foråret 2016. I dette budgetoplæg for 2017-20 er denne befolkningsprognose indarbejdet på dagtilbud, skole og ældreområdet for så vidt angår driftsudgifter. Børne- og Skoleudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget har fået forelagt befolkningsprognosen i april 2016, med henblik på evt. beslutninger om nødvendige kapacitetstilpasninger. De administrative ændringer på driften, som skyldes den demografiske udvikling, er nærmere beskrevet nedenfor.

### Dagtilbud

Befolkningsprognosen viser, at der de kommende år forventes et stigende antal 0-5 årige. Nedenstående oversigt viser den demografiske effekt af et stigende antal 0-5 årige sammenlignet med sidste års budget og prognose.

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Demografiregulering i budget 2016-19	0,3	1,5	3,6	
Ny prognose	3,2	4,9	7,3	9,7
<b>Mer-/mindreudgift</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,7</b>	<b>9,7</b>

Det fremgår ovenfor, at der i budget 2017 var indlagt en demografieffekt på 0,3 mio. kr. På baggrund af ny befolkningsprognose er budgettet på dagtilbudsområdet tilpasset i forhold til det forventede kapacitetsbehov. Kapacitetsbehovet i den nye prognose er større end forventet sidste år, hvilket indebærer en samlet merudgift på 2,9 mio. kr. I 2017 budgetteres med 471 0-2 årspladser, svarende til en stigning på 1 vuggestueplads samt 718 3-5 årspladser, svarende til en stigning på 75 børnehavepladser. Heraf forventes 21 flygtningebørn at efterspørge en dagtilbudsplads. Demografieffekten i årene 2018-19 er ligeledes højere end forventet ved sidste års budget og prognose. Akkumuleret over åren 2017-19 forventes en samlet merudgift vedr. driften på 10 mio. kr.

#### Skoler

Befolkningsprognosen samt skoleindskrivningen for skoleåret 2016/17 viste pr. den 30. juni 2016, at der skal oprettes en klasser mindre i forhold til året før. Da der samtidigt er 16 elever mindre, indebærer befolkningsprognosen alt andet lige en mindreudgift på 0,4 mio. kr. I årene 2018-20 forventes antallet af klasser at være nogenlunde stabilt, hvorfor der ikke indlægges yderligere demografireguleringer i budgettet. Der indgik ikke en demografiregulering i budget 2016-19, og der ses således samlet set en forbedring i forhold til det vedtagne budget på 1,2 mio. kr. i årene 2017-2019.

#### Ældreområdet

Befolkningsprognosen viser, at der de kommende år forventes en markant stigning i antallet af +80 årige. I budgettet er der derfor indlagt forventede merudgifter som følge heraf i alle årene 2017-20. Nedenstående oversigt viser den demografiske effekt af en stigende ældrebefolkning, sammenlignet med sidste års budget og prognose.

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
<b><u>Budgetregulering i budget 2016-19</u></b>				
Hjemmepleje	1,9	4,3	7,1	
Hjælpe midler	0,8	1,8	3,0	
Sygepleje	0,5	1,2	2,0	
Medfinansiering	0,5	1,0	1,5	
Nyt plejecenter			14,8	
<b>I alt</b>	<b>3,7</b>	<b>8,3</b>	<b>28,4</b>	
<b><u>Ny prognose</u></b>				
Hjemmepleje	2,7	5,5	7,9	10,4
Hjælpe midler	1,0	2,1	3,0	4,0
Sygepleje	0,0	0,0	0,0	0,0
Medfinansiering	0,4	0,8	1,2	1,6
Nyt plejecenter			9,8	10,8
<b>I alt</b>	<b>4,1</b>	<b>8,4</b>	<b>21,9</b>	<b>26,8</b>
<b>Mer-/mindreudgift</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>26,8</b>

Det fremgår af tabellen ovenfor, at ny befolkningsprognose på ældreområdet kun indebærer mindre afgivelser i forhold til sidste års budgetlægning. Akkumuleret over årene 2017-19 ses en mindreudgift på 6,0 mio. kr. sammenholdt med sidste års budget. Demografireguleringen i budgettet, som følger af ny prognose, består af flere poster, som gennemgås nedenfor.

På hjemmeplejeområdet forventes den stigende andel af ældre at indebære en stigende efterspørgsel på personlig og praktisk hjælp. Budgetterne er fremskrevet med demografiudviklingen for +80 årige med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Det betyder en årlig udgiftsstigning i budgetperioden på ca. 2 mio. kr. Allerød Kommune har de senere år kørt en målrettet rehabiliteringsindsats. Det har haft en betydelig effekt, og dermed et lavere udgangspunkt for budgetterne. Men da rehabiliteringsindsatsen nu er indfaset, forventes ikke yderligere effekter fremadrettet.

Budgettet til hjemmesygepleje har tidligere været demografifremskrevet. De senere års faktiske udgiftsudvikling har dog ikke vist vækst i ydelsen, hvorfor demografisk fremskrivning udgår.

Budgetterne til hjælpemidler fremskrives med udgangspunkt i regnskab 2015 tillagt demografiudviklingen for +80 årige. Det svarer til en årlig merudgift på ca. 1,0 mio. kr.

Der bygges nyt plejecenter til idrifttagning i 2019. Driften heraf kan ses som springvis demografieffekt. Driftsnettoudgiften er anslået til ca. 17 mio. kr. årligt med fuld effekt i 2020, idet andelen af udenbysborgere udgør 30 pct. svarende til det aktuelle niveau kr. Det forudsættes, at demenspladserne på Engholm samtidig lukkes, hvilket giver en mindreudgift på ca. 5 mio. kr. Samtidig forventes et fald i hjemmeplejens udgifter på ca. 1 mio. kr.

Allerød Kommune har en vækst i ældrebefolkningen, der ligger over landsgennemsnittet. Det indebærer bl.a., at kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter stiger mere end landsgennemsnittet. Der forventes en årlig vækst på 0,5 pct. i medfinansieringsudgifterne, svarende til en årlig udgiftsvækst på ca. 0,4 mio. kr.

## **5. Bemærkninger til hovedoversigten 2016**

Nedenfor gennemgås de administrative budgetændringer til budget 2017 i forhold til de enkelte poster i hovedoversigten.

### **5.1 Skatter**

Statsgarantien indebærer mindreindtægter fra skatter i 2017 på samlet set 13,6 mio. kr.

Vedr. indkomstskat er fremskrivningsprocenten i statsgarantien fra 2014-17 10,3 pct., hvilket er lavere end forudsat i budgettet. Det betyder en mindreindtægt på 4,3 mio. kr. Mindreindtægten modsvares dog af lavere udligning, som dækker ca. 90 pct. af indtægtstab.

Afregningen af selskabsskat giver en mindreindtægt på 4,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det skyldes primært en negativ efterregulering fra tidligere skatteår. Modsvares delvist af en mindreudgift til udligning.

Som følge af fastfrysningen af grundskylden fra 2015-16 får kommunen færre indtægter fra grundskyld i 2017 på 5,0 mio. kr. Det udlignes dog næsten fuldt ud med en mindreudgift til udligning. Samtidig kommer der færre indtægter fra dækningsafgifter på 0,6 mio. kr. Disse indtægter indgår ikke i udligningen.

Endelig får kommunen i 2017 en merindtægt fra dødsboskat på 0,9 mio. kr.

For så vidt angår 2018-20 er indtægtsbudgettet justeret ud fra KL's forventninger til fremskrivning af indkomstskat, selskabsskat, grundskyld mv.

## **5.2 Tilskud og udligning**

Samlet set får kommunen netto set mindreudgifter til udligning og tilskud på 25,9 mio. kr. i 2017.

Afledt af mindreindtægten fra indkomstskat falder udgiften til udligning med ca. 3,9 mio. kr., og afledt af mindreindtægten fra selskabsskat falder udgiften til udligning med 2,0 mio. kr.

Statsgarantifolketallet udgør 24.904 personer, hvilket er 304 personer mere end forudsat i budget 2016-19. Det giver en mindreudgift til udligning på ca. 12,0 mio. kr.

Kommunerne får 2,2 mia. kr. tilbage af omprioriteringsbidraget, men skal samtidigt bidrage med 0,3 mia. kr. til nyt effektiviserings- og moderniseringsprogram. Der var budgetteret med, at 50 pct. af omprioriteringsbidraget tilbagebetales til kommunerne. Det forøger alt andet lige indtægt statstilskuddet med ca. 4,0 mio. kr.

Finansieringstilskuddet fortsætter til kommunerne, og eftersom der var budgetteret med kun at få 50 pct. i 2017 indebærer det en merindtægt på 3,3 mio. kr.

Bidrags- og udligningsordningen til udlændinge giver en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Ordningen er justeret med ændret antal flygtninge i kommunerne jf. nye flygtningekvoter.

For så vidt angår 2018-20 er budgettet til tilskud og udligning justeret ud fra KL's tilskudsmodel med de budgetterede skatteindtægter samt kommunens forventninger til statsgarantifolketal i 2018-20. I bilag 5 ses forvaltningens forventninger til statsgarantifolketal i 2018-20.

Finansieringstilskuddet forventes at blive reduceret i forbindelse med økonomiaftalerne for 2018-20, idet Forvaltningen i det administrative budgetgrundlag forudsætter at kommunerne modtager 50 pct. af niveauet for 2017 i 2018-20.

KL's tilskudsmodel tager i 2018-20 højde for det moderniserings- og effektiviseringsprogram, som besluttet i økonomiaftalen for 2017.

## **5.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)**

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør i det vedtagne budgetoverslag 2017, jf. budgetforlig 2016-19 1.328,2 mio. kr. inkl. besparelser/effektiviseringer samt forventede pris- og lønstigninger. Budgettet er reguleret med KL's nyeste pris- og lønfremskrivning samt effektiviseringer, og herefter udgør nettodriftsudgifterne 1.320,0 mio. kr. Dertil kommer administrative budgetændringer på 9,1 mio. kr. i merudgifter, og driftsbudgettet for 2017 udgør herefter 1.329 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:

<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b>	
Overslagsår 2017 (inkl. rammebesparelser)	1.328,2
Ændret pris- og lønfremskrivning til 2016	-3,90
Effektiviseringer	-4,3
Administrative ændringer	9,1
<b>Nyt driftsbudget 2017</b>	<b>1.329,1</b>

#### *Ændret pris- og lønfremskrivning*

For 2017 betyder ny p/l-fremskrivning en mindredgift på 3,9 mio. kr. For budget 2018-20 betyder det en merudgift, da der nu er højere skøn for pris- og lønfremskrivningen end sidste år, jf. nedenstående oversigt:

	2017	2018	2019	2020
Ny pris- og lønfremskrivning (likviditetseffekt)	-3,9	0,8	5,5	10,2

#### *Effektiviseringer*

På byrådsmødet den 26. maj pkt. 4 blev det besluttet at gennemføres effektiviseringer i budget 2017-20. Det betyder, at budgettet i 2017-20 årligt er reduceret med ca. 4,5 mio. kr., jf. oversigten nedenfor.

	2017	2018	2019	2020
Effektiviseringer	-4,3	-4,4	-4,5	-4,5

### **5.3.1 Administrative budgetændringer til driftsudgifterne**

I 2017 forventes kommunernes samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område at udgøre 1.329,1 mio. kr. inkl. rammen til servicereduktioner på 21,6 mio. kr. Den administrative budgetlægningsproces har således resulteret i, at der i budget 2017 er indarbejdet administrative budgetændringer til de skattefinansierede driftsudgifter på samlet set 9,1 mio. kr. i merudgifter.

Nedenfor fremgår de 9,1 mio. kr. i administrative ændringer fordelt på politiske udvalg:

Politisk udvalg	2017 før adm. ændr.	adm. ændr.	2017 inkl. adm. ændr.
Børn- og Skoleudvalget	413,2	10,4	423,6
Sundheds- og Velfærdsudvalget	435,4	-3,0	432,4
Teknik- og Planudvalget	55,3	0,7	56,0
Klima- og Miljøudvalget	5,8	0,5	6,2
Kultur- og Idrætsudvalget	24,2	0,2	24,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	127,0	-0,5	126,5
Økonomiudvalget	259,1	0,8	259,9
<b>I alt</b>	<b>1.320,0</b>	<b>9,1</b>	<b>1.329,1</b>

Hovedparten af de administrative budgetændringer ligger på Børn- og Skoleudvalgets område med en merudgift på 10,4 mio. kr.



De administrative merudgifter fordeler sig på de seks udgiftstyper på følgende måde:

Udgiftstype	2017 før adm. ændr.	adm.ændr.	2017 nyt budget
Serviceudgifter	1.056,7	13,3	1.070,1
Overførselsudgifter	155,9	0,6	156,5
Udgifter til forsikrede ledige	24,6	-0,2	24,4
Udgifter til medfinansiering	91,7	-4,4	87,3
Ældreboliger	-2,3	0,0	-2,3
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-6,6	-0,2	-6,8
<b>I alt</b>	<b>1.320,0</b>	<b>9,1</b>	<b>1.329,1</b>

Hovedparten af de administrative ændringer vedrører serviceudgifter med merudgifter på 13,3 mio. kr.

KL har den 27. juni 2016 udmeldt vejledende tal for servicerammen, som for Allerød Kommune udgør 1.084,8 mio. kr. Dermed holder det administrative budgetoplæg inkl. servicereduktioner på 21,6 mio. kr. sig inden for servicerammen.

I bilag 3 er ovenstående tabel specificeret, således at det er muligt at se, hvordan ændringerne i de forskellige udgiftstyper er fordelt på de enkelte stabe og afdelinger.

I afsnittene nedenfor er alle væsentlige ændringer beskrevet. Beskrivelserne tager udgangspunkt i hver stab/afdeling, og er derudover underopdelt i de seks udgiftstyper: serviceudgifter, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, udgifter til medfinansiering, ældreboliger samt refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager.

### Sekretariatet

Udgiftsramme	2017 før adm. ændr.	adm.ændr.	2017 nyt budget
Serviceudgifter	43,3	-0,6	42,8
<b>I alt</b>	<b>43,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>42,8</b>

Samlet mindreudgift for Sekretariatet udgør 0,6 mio. kr.

### Serviceudgifter

Mindreudgiften skyldes primært en nedjustering af budgettet til Nordsjællands Brandvæsen i overensstemmelse med revideret budgetgrundlag.

## Økonomi og It

Udgiftsramme	2017 før adm. ændr.	adm.ændr.	2017 nyt budget
Serviceudgifter	60,9	1,7	62,6
Ældreboliger	0,1	0,0	0,1
<b>I alt</b>	<b>61,0</b>	<b>1,7</b>	<b>62,7</b>

Samlet merudgift for Økonomi og It udgør 1,7 mio. kr.

### Serviceudgifter

På investeringsoversigten jf. tillægsaftalen fra april 2016 er budgetteret med 6,6 mio. kr. til reinvestering af it på skoleområdet i 2018. Denne udgift ligger mere korrekt under driftsudgifter med en jævn årlig udgift. Det betyder en årlig driftsudgift på 1,7 mio. kr., således at der løbende kan udskiftes it-udstyr. Anlægsudgiften i 2018 nulstilles hermed.

Kombit har som led i monopolbruddet forhandlet priserne på KMD-systemer, hvilket resulterer i en samlet besparelse på 0,5 mio. kr. Heraf indgik 0,2 mio. kr. i kataloget med forslag til effektiviseringer, som byrådet besluttede i maj. Der ses desuden en effekt af omlægning til digital forsendelse med en yderligere besparelse på 0,1 mio. kr. Derudover er der mindre justeringer af it-budgettet som følge af lovpligtige løsninger og nye licensaftaler.

Der forventes yderligere indkøbsbesparelser på 0,8 mio. kr. som følge af gevinster ved udbud og indkøbsaftaler. Med henblik på at styrke kommunens indsats vedr. særligt kontraktsstyring sker samtidig en opnormering med en ekstra medarbejder i Indkøb og Udbud, idet den ekstra ressource bidrager til mergevinsterne. Samlet nettoindtægt skønnes således til 0,2 mio. kr.

## Personale

Udgiftsramme	2017 før adm. ændr.	adm.ændr.	2017 nyt budget
Serviceudgifter	36,5	0,1	36,6
<b>I alt</b>	<b>36,5</b>	<b>0,1</b>	<b>36,6</b>

Samlet merudgift for Personale udgør 0,1 mio. kr.

### Serviceudgifter

Merudgiften vedrører en opjustering af budgettet til tjenestemandspensioner jf. seneste skøn over udgiftsniveau.

## Plan og Byg

Udgiftsramme	2017 før adm. ændr.	adm.ændr.	2017 nyt budget
Serviceudgifter	22,1	0,4	22,5
<b>I alt</b>	<b>22,1</b>	<b>0,4</b>	<b>22,5</b>

Samlet merudgift for Plan og Byg udgør 0,4 mio. kr.

### **Serviceudgifter**

Merudgiften vedrører justering af budgettet til busdrift i overensstemmelse med Movia's seneste budget.

## Teknik og Drift

Udgiftsramme	2017 før adm. ændr.	adm.ændr.	2017 nyt budget
Serviceudgifter	141,5	-0,3	141,2
Overførselsudgifter	0,1	0,1	0,3
Ældreboliger	-2,6	0,0	-2,6
<b>I alt</b>	<b>139,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>138,8</b>

Samlet mindredgift for Teknik og Drift udgør 0,2 mio. kr.

### **Serviceudgifter**

Mindreudgiften skyldes bl.a. afledte konsekvenser af topartsaftalen, hvor der i 2016-17 kan indhentes statsrefusion af udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge. Det indebærer en merindtægt på 0,8 mio. kr. Derudover er der sket nogle budgetjusteringer vedr. ejendomsdrift, tomgangsdrift og pleje af udenomsarealer på et par ejendomme, herunder også korrektion af indtægtsbudgetterne vedr. Gladgårdsvænge 65 og Gladgårdsvænge 57-64, idet Byrådet har truffet beslutning om, at de skal nedrives i henholdsvis 2016 og 2017. Budgettede huslejeindtægter udgår som konsekvens deraf.

## Natur og Miljø

Udgiftsramme	2017 før adm. ændr.	adm.ændr.	2017 nyt budget
Serviceudgifter	12,3	0,1	12,5
<b>I alt</b>	<b>12,3</b>	<b>0,1</b>	<b>12,5</b>

Samlet merudgift for Natur og Miljø udgør 0,1 mio. kr.

### **Serviceudgifter**

Merudgiften skyldes, at kommunen som følge af ny lokalplan for Blovstrød overtager driften af to grønne kiler.

### **Borgerservice**

Udgiftsramme	2017 før adm. ændr.	adm.ændr.	2017 nyt budget
Serviceudgifter	144,0	4,7	148,74
Overførselsudgifter	154,3	-0,5	153,9
Udgifter til forsikrede ledige	24,6	-0,2	24,4
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,6	-0,1	-4,7
<b>I alt</b>	<b>318,4</b>	<b>3,9</b>	<b>322,3</b>

Samlet merudgift for Borgerservice udgør 3,9 mio. kr.

### **Serviceudgifter**

Der forventes merudgifter på 4,7 mio. kr. i serviceudgifter.

På det specialiserede socialområde forventes merudgifter på 5,2 mio. kr., idet et stigende antal borgere efterspørger disse tilbud, herunder ses en fortsat tilgang af unge i døgntilbud. Det bemærkes at der ikke er indarbejdet udgifter fra kommende sager fra familieområdet, idet der forventes en tilsvarende afgang på området. Misbrugsområdet er ligeledes usikkert, da der ses øget efterspørgsel på ydelserne. Kommunerne oplever generelt et stigende udgiftspres på området, og byrådet har besluttet en analyse af det specialiserede børne- og voksenområde, som forventes færdig i efteråret 2016.

På flygtningeområdet forventes mindreudgift på 0,7 mio. kr. Integrationshuset har gennemført en effektivisering ved ændring af opgaveløsningen, hvilket giver en driftsbesparelse på 0,9 mio. kr. Samtidig flyttes en udgift til mentor på 0,2 mio. kr. fra driftsrammen vedr. forsikrede ledige.

Endelig på beskæftigelsesområdet ses en mindreudgift på 0,2 mio. kr., hvor der forventes stigende udgifter til bl.a. lægeattester, og færre udgifter til forsikrede ledige ansat i løntilskud.

### **Overførselsudgifter**

Der forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. i overførselsudgifter.

På beskæftigelsesområdet forventes mindreudgifter på 1,3 mio. kr., som primært skyldes en nedjustering af det forventede tab vedr. refusionsomlægningen. Statsrefusioner hjemtages fra 2016 efter en opgørelse af, hvor længe den enkelte borger har været på refusionsberettigede ydelser, idet refusionen nedtrappes afhængigt af hvor længe borgeren har modtaget en ydelse. Som følge af refusionsordningen forventes merudgifter på 1,3 mio. kr. til ledighedsydelse, og samtidig forventes mindreudgifter til løntilskud mv. på 2,7 mio. kr.

Der forventes mindreudgift vedr. flygtninge på 1,0 mio. kr. Udlændingestyrelsen har i juni 2016 udmeldt nye tal for flygtninge og familiesammenførte. På denne baggrund forventes stigende udgifter til forsørgelse af flygtninge og familiesammenførte i hvert af årene 2017-20. Der er forudsat en kvote på 64 flygtninge i 2017 og 50 i 2018 -20. Hertil kommer familiesammenførte, hvor der forventes 17 i 2017 og 14 årligt i 2018-20. Der er ved beregningen forudsat, at 33 pct. af nytilkomne flygtninge kommer i job indenfor integrationsperioden. Det er en væsentlig stigning i forhold til det nuværende niveau, og forventningen er baseret på en skøn af effekten af ny lovgivning, herunder lavere ydelse og målrettet uddannelse.

Byrådet har i foråret bestilt en helhedsorienteret strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune. Strategien sætter mål og rammer for en sammenhængende fælles indsats for aktivt medborgerskab for flygtninge. Beskæftigelse er et hovedtema strategien, som forventes vedtaget i byrådet i efteråret 2016.

Administrative budgetkorrektioner i august måned udgør 1,9 mio. kr. i merudgifter. Skyldes justering er fejl-budgettering i budgetoplægget i år 2017, netto 2,6 mio. kr. i merudgifter, dertil mindreudgifter jf. Lov- og cirku-læreprogram på 0,6 mio. kr. vedrørende boligstøtteområdet.

#### **Udgifter til forsikrede ledige**

Der er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. forsikrede ledige, da udgiften til mentor er flyttet til serviceudgift.

#### **Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager**

Der forventes en merindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. refusioner i forbindelse med særligt dyre enkeltsager som følge af stigende udgifter på det specialiserede socialområde.

### **Ældre og Sundhed**

Udgiftsramme	2017 før adm. ændr.	adm.ændr.	2017 nyt budget
Serviceudgifter	192,2	-2,6	189,5
Overførselsudgifter	-0,8	0,1	-0,6
Udgifter til medfinansiering	91,7	-4,4	87,3
Ældreboliger	0,2	0,0	0,2
<b>I alt</b>	<b>283,3</b>	<b>-6,9</b>	<b>276,4</b>

Samlet mindreudgift for Ældre og Sundhed udgør 6,9 mio. kr.

#### **Serviceudgifter**

Samlet set forventes mindreudgifter på 2,6 mio. kr. vedr. service.

Hjemmeplejebudgettet er demografifremskrevet, jf. afsnit 4.2, med udgangspunkt i forventet regnskab 2016 samt befolkningsprognosen for +80 årige. Der forventes en mindreudgift på 4,1 mio. kr., som primært skyldes et lavere udgangspunkt for ydelser sammenlignet med sidste års budgetlægning.

Hjælpemiddelbudgettet er ligeledes demografireguleret, og da der i forventet regnskab ses et lavere forbrug end budgetteret forventes en mindreudgift på 2,4 mio. kr.

På forebyggelsesområdet forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr., som primært skyldes nyt skøn for implementering af Sundhedsaftale III.

Der forventes merudgifter på 1,7 mio. kr. til elever. Erhvervsuddannelsesreform indebærer merudgift på 0,8 mio. kr., mens revision af sygeplejerskeuddannelsen indebærer merudgifter på 0,9 mio.kr.

Implementering af "Fælles Sprog III" indebærer en merudgift på 1,3 mio. kr. i 2017, mens der forventes en årlig driftsbesparselse fra 2018 på 1,3 mio. kr., som ligeledes er indarbejdet.

I 2016 er der konstateret færre udenbys borgere på plejecentre, hvilket indebærer en forventet mindreindtægt i 2017 på 2,0 mio. kr.

### **Udgifter til medfinansiering**

Der forventes mindreudgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet på 4,4 mio. kr. Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er skønnet ud fra KL's forventning til vækst samt den demografiske udvikling. Der kan konstateres et lavere udgiftsniveau i 2016 end budgetteret.

### **Familier**

<b>Udgiftsramme</b>	<b>2017 før adm. ændr.</b>	<b>adm.ændr.</b>	<b>2017 nyt budget</b>
Serviceudgifter	61,8	2,7	64,5
Overførselsudgifter	2,2	0,8	3,0
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-2,1	-0,1	-2,1
<b>I alt</b>	<b>62,0</b>	<b>3,4</b>	<b>65,3</b>

Samlet merudgift for Familier udgør 3,4 mio. kr.

### **Serviceudgifter**

Samlet set forventes merudgifter til service på 2,7 mio. kr.

Der forventes merudgift vedr. flygtninge på 1,9 mio. kr., idet revisionen har ændret praksis i forhold til beregning og hjemtagelse af statsrefusion for uledsagede flygtningebørn. Retten til fuld refusion i efterværnsperioden bortfalder tre år efter opholdsholdstilladelsen er tilkendt. Udgiften er dog mindre end tidligere antaget, fordi der opnås en indtægt fra opholdskommunen.

På det specialiserede socialområde forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr. baseret på det nuværende antal sager.

Børn og Skoleudvalget besluttede med virkning fra 2015 at styrke den fagprofessionelle indsats omkring udsatte børn og unge ved at ansætte socialrådgivere i lokalområderne som et to-årigt projekt, hvor finansieringen skete indenfor udvalgets samlede driftsramme. Byrådet skal i budgetprocessen 2017-20 tages stilling til, om tilbuddet skal videreføres, herunder finansieringen. Det kan konstateres, at antallet af underretninger er faldet markant i perioden, hvorimod der ikke kan identificeres et fald i udgifterne til foranstaltninger.

### **Overførselsudgifter**

Der forventes en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. fra staten i grundtilskud, da budgettet har været for højt.

### **Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager**

Budgettet til særlig dyre enkeltsager er tilpasset efter nuværende antal sager, og der forventes en merindtægt på 0,1 mio. kr.

### **Skole og Dagtilbud**

Udgiftsramme	2017 før adm. ændr.	adm.ændr.	2017 nyt budget
Serviceudgifter	363,6	7,0	370,7
<b>I alt</b>	<b>363,6</b>	<b>7,0</b>	<b>370,7</b>

Samlet merudgift for Skole og Dagtilbud udgør 7,0 mio. kr., som alene vedrører serviceudgifter. På flygtningeområdet en merudgift på 1,6 mio. til skole- og pasningstilbud mv.

### **Serviceudgifter**

På folkeskolerne reguleres budgettet med 5,7 mio. kr. i mindreudgift. Det skyldes primært ny befolkningsprognose og start af privatskole. På baggrund af ny befolkningsprognose forventes et fald på en klasse og 16 elever i skoleår 2016-17 sammenlignet med indeværende skoleår. Det giver alt andet lige en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Befolkningsprognosen viser et yderligere fald i antal klasser frem mod 2020 samtidig med et svagt stigende børnetal. Da der er stor usikkerhed om den faktiske klassesdannelse er der i 2018 og frem ikke reduceret yderligere i skolernes budgetter som følge af demografi.

Som følge af etablering af ny privatskole i Allerød Kommune forventes pr. 1. august et faldende elevtal i kommunens folkeskoler på 149 skolebørn og 77 sfo-børn. Skønnet er baseret på de faktiske udmeldte børn den 29. juni 2016. Der oprettes en mindre børnehaveklasse som følge af opstart af privatskole.

Byrådet besluttede i juni 2016, at der som udgangspunkt ikke skal ske klassesammenlægninger i skoleåret 2016-2017 som følge af opstart af privatskole, og at der i september 2016 alene sker en justering af skolernes budgetter for så vidt angår de elevafhængige udgifter på baggrund af det faktiske elevtal i september. Hvis antallet af mulige klassesammenlægninger ændrer sig markant, kan der dog ske en yderligere nedregulering af skolernes budgetter.

Kommunen skal betale et bidrag til staten for de elever, der er indmeldt i privatskolen pr. 5. september. Forældrebetalingen vedr. sfo tilgår privatskolen. Nedenstående oversigt viser de samlede oversigt mer- og mindreudgifter i 2017 kr. som følge af etableringen af Allerød Privatskole baseret på et elevtal på 149 i skole og 77 i sfo:

<b>+ merudgift / - mindreudgift i mio. kr.</b>	
Privatskolebetaling til staten	6,0
Forældrebetaling	1,3
Regulering af skoler	-3,9
Regulering af sfo	-1,4
<b>I alt</b>	<b>2,0</b>

Der er stigende udgifter til børn i skoletilbud udenfor kommunen, herunder primært specialefterskoler. Det indebærer en merudgift på 0,8 mio. kr. Samtidig sker der en nedjustering af budget til Maglebjergskolen og Centerklasserne i forhold til et faldende antal børn. Det indgår i specialanalysen, jf. budgetforliget, at belyse handlemuligheder med henblik på at imødegå et udgiftspres på området.

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet indebærer en merudgift på 2,9 mio. kr., hvor et stigende børnetal indebærer, at der oprettes 12 vuggestuepladser og 53 børnehavepladser i 2017. Det er en følge af ny befolkningsprognose, jf. statusnotat 3. Der forventes samtidigt flere klubbørn, hvilket indebærer en merudgift på 0,9 mio. kr.

Øvrige merudgifter udgør 0,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udgift til læringsplatform, tolk og støttepædagoger.

#### **5.4 Anlæg**

I overslagsåret for 2017, som blev vedtaget i oktober 2015, udgjorde anlægsudgifterne på investeringsoversigten 26,0 mio. kr. inkl. prisregulering til 2017, i 2018 udgjorde udgifterne 28,0 og i 2019 31,5 mio. kr. inkl. prisreguleringer.

Som følge af tillæg til budgetaftale for 2016-19 indgået i april 2016 er anlægsudgifterne i investeringsoversigten justeret hermed. Anlægsudgifterne er fremskrevet til 2017-priser.

I 2017 er anlægsbudgettet justeret til 19,8 mio. kr. inkl. ny prisfremskrivning.

I 2018 udgør anlægsudgifterne 30,9 mio. kr. På investeringsoversigten har hidtil været budgetteret med 6,6 mio. kr. til reinvestering af it på skoleområdet i 2018. Denne udgift ligger mere korrekt under driftsudgifter med en jævn årlig udgift. Det betyder en årlig driftsudgift på 1,7 mio. kr., således at der løbende kan udskiftes it-udstyr. Anlægsudgiften i 2018 nulstilles hermed.

I 2019 udgør anlægsudgifterne 14,2 mio. kr. og i 2020 30,0 mio. kr. For 2020 er det forudsat, at investeringer til energioptimering udgør samme niveau som i 2017-19 – nemlig 6,2 mio. kr. årligt. Restbudgettet til øvrige investeringer udgør hermed 23,9 mio. kr.



Investeringsoversigten fremgår af bilag 3.

### **5.5 Renter**

Der forventes i alt mindreudgifter i 2017 på 0,7 mio. kr. vedrørende renter.

Renter af langfristet gæld er tilpasset den nuværende låneoptagelse og forventninger til renteniveau, hvilket betyder mindreudgifter på 1,1 mio. kr. i 2017.

Endvidere er budgettet tilpasset med den forventede garantiprovision fra spildevandsselskabet som følge af kommunens sikkerhedsstillelse for lån. Merindtægten er 0,8 mio. kr.

På udbytter fra investeringer forventes netto mindreindtægter på 0,7 mio. kr., som primært skyldes en forventning om forsat lavt renteniveau.

Renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter forventes at give mindreindtægter på 0,5 mio. kr.

### **5.6 Det brugerfinansierede område**

#### **Drift**

På det brugerfinansierede område udgør budgettet 0,7 mio. kr. i nettoindtægter årligt i 2017-20. Der er ingen administrative ændringer.

#### **Anlæg**

Som følge af byrådsbeslutningen af 26. maj 2016 pkt. 15 er det vedtaget at afsætte 6,5 mio. kr. i 2017 til LAR projekt på Gl. Lyngvej. Budgettet skal afsættes på det brugerfinansierede område, og anlægget er lånefinansieret. Renter og afdrag skal betales af Spildevandsselskabet.

### **5.7 Øvrige finansforskydninger**

Da der inden for det seneste år er set færre nettoudgifter til udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter er budgettet nedsat med 3,3 mio. kr. i 2017-20, så det årligt udgør 3,7 mio. kr. inkl. påløbne renter. Der ses en del indfrielse, som formindsker nettoudlånet.

Derudover er der i budget 2017 afsat 7,5 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden til 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser.

### **5.8 Afdrag på lån**

Der er ingen væsentlige administrative ændringer til afdrag. Afdrag udgør 18,4 mio. kr. i 2017 stigende til 19,9 mio. kr. i 2020.

### **5.9 Optagne lån**

I 2017 er der afsat låneoptagelse på 14,9 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Det skyldes primært, at der budgetteres med låneoptagelse på 6,5 mio. kr. til LAR projekt på Gl. Lyngvej, som besluttet af byrådet i maj 2016.

Derudover forventes en lavere låneoptagelse til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på 2,7 mio. kr., da udgifterne hertil er lavere (ligger under finansforskydninger). Låneoptagelsen hertil udgør 2,2 mio. kr.

Endelig er der afsat låneoptagelse til investeringer vedr. energioptimering på 6,2 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til tidligere forventet.

## Bilag 1 Befolkningsprognose 2017-23

Aldersgrupper ▼	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-2	618	664	684	709	743	780	815	848	881
3-5	906	876	858	870	920	955	988	1.018	1.049
6-16 år	4.157	4.139	4.170	4.190	4.182	4.190	4.226	4.246	4.270
17-24 år	2.015	2.085	2.103	2.124	2.151	2.194	2.212	2.222	2.244
25-35	1.564	1.708	1.774	1.868	1.981	2.072	2.154	2.194	2.219
36-39	1.187	1.106	1.105	1.137	1.160	1.196	1.236	1.273	1.333
40-64 år	9.111	9.187	9.251	9.344	9.491	9.658	9.782	9.902	10.009
65-74 år	2.955	2.943	2.949	2.934	2.889	2.811	2.773	2.752	2.756
75+ år	1.902	2.017	2.128	2.269	2.425	2.610	2.776	2.938	3.078
I alt	24.415	24.725	25.023	25.445	25.942	26.466	26.962	27.393	27.838

Prognosen er udarbejdet i foråret 2016.

Grå markeringer er faktiske tal.

## Bilag 2 Investeringsoversigt 2017-20

Investeringsoversigt 2017-20 (2017-priser)					
<i>Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter, - = mindredgifter</i>	2017	2018	2019	2020	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>	<b>4.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Om- og tilbygning af Tusindbassen	4.545				
Reinvestering - it på skoleområdet ( <i>beløbet i 2018 på 6,5 mio. kr. er udgået og lagt ind i driften med en årlig udgift på 1,7 mio. kr.</i> )		0			
Betinget af salgsindtægter: Om- og tilbygning af Tusindbassen - udvidelse af projektet, når "Ny Blvstrød-byggeriet" etableres. Klatretræet og Tusindbassen fusioneres og Klatretræet afhændes.	0	0			19.500
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>	<b>-101</b>	<b>4.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018	5.051	3.535			
40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Indtægt fra salg af areal	-7.576				
Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser).	2.424	1.010			
<b>Teknik- og Planudvalget</b>	<b>9.197</b>	<b>4.040</b>	<b>4.561</b>	<b>0</b>	
Anlægsprojekter for rekreative stier					
Trafikanerung, Blvstrød etape 2	1.886				
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	1.251				

<b>Investeringsoversigt 2017-20 (2017-priser)</b>					
<i>Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter, - = mindredgifter</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Prioriteret beløb ved salgsindtægter</b>
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Beløbet på 4,0 mio. kr. er Allerød Kommunes egenfinansiering.	2.020				
Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Herefter prioriteres Kirkeltevej vest, Uggeløse bygede og Møllemosevej	4.040	4.040	4.040		
Naturlegepladser			521		
Betinget af salgsindtægter: Trafiksanerering, Blovstrød Etape 1					1.200
Betinget af salgsindtægter: Handleplan Trafik og Miljø - resterende projekter/udvidelse af pulje		0			3.000
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>16.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Etablering af anretterkøkken i Skoven 4	0				250
Dryland		6.061			
Tennishal		10.101			
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>6.171</b>	<b>6.171</b>	<b>9.605</b>	<b>30.000</b>	
Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.171	6.171	6.171	6.171	
Anlægsramme 2019			3.434		
<b>NY Anlægsramme 2020 fratrukket energioptimering</b>				<b>23.829</b>	
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>19.812</b>	<b>30.918</b>	<b>14.166</b>	<b>30.000</b>	
Prisfremskrivning		606	561	1.799	

### Bilag 3 Administrative budgetændringer 2017 på udgiftstyper og stabe/afdelinger

Udgiftstype	2017 før adm. ændr.	adm.ændr.	2017 nyt budget
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.056,7</b>	<b>13,3</b>	<b>1.070,1</b>
Effektiviseringer	-21,6	0,0	-21,6
Sekretariatet	43,3	-0,6	42,72
Økonomi og It	60,9	1,8	62,74
Personale	36,5	0,3	36,75
Plan og Byg	22,1	0,4	22,53
Teknik og Drift	141,5	-0,7	140,78
Natur og Miljø	12,3	0,4	12,75
Borgerservice	144,0	4,7	148,74
Ældre og Sundhed	192,2	-2,6	189,53
Familier	61,8	2,7	64,49
Skole og Dagtilbud	363,6	7,0	370,7
Skønnet restbudget i 2016			
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>155,9</b>	<b>0,6</b>	<b>156,5</b>
Teknik og Drift	0,1	0,1	0,3
Borgerservice	154,3	-0,5	153,9
Ældre og Sundhed	-0,8	0,1	-0,6
Familier	2,2	0,8	3,0
<b>Udgifter til forsikrede ledige</b>	<b>24,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>24,4</b>
Borgerservice	24,6	-0,2	24,4
<b>Udgifter til medfinansiering</b>	<b>91,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>87,3</b>
Ældre og Sundhed	91,7	-4,4	87,3
<b>Ældreboliger</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>
Økonomi og It	0,1	0,0	0,1
Ældre og Sundhed	0,2	0,0	0,2
Teknik og Drift	-2,6	0,0	-2,6
<b>Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager</b>	<b>-6,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-6,8</b>
Borgerservice	-4,6	-0,1	-4,7
Familier	-2,1	-0,1	-2,1
<b>I alt</b>	<b>1.320,0</b>	<b>9,1</b>	<b>1.329,1</b>

## **Bilag 4: Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og befolkningstal for 2017**

Ved hver budgetvedtagelse for det kommende år har kommunerne mulighed for at vælge mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (herfra benævnt statsgarantien) og dertil hørende folketal og udligning eller at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og det folketal, der skal indgå i tilskuds- og udligningsberegningen.

### Statsgarantien

Til statsgarantien hører et folketal, som bestemmes ud fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose justeret til et skønnet betalingskommunefolketal i statsgarantien. Danmarks Statistiks skøn for 1. januar 2017 udgør 24.888 borgere i Allerød og det er justeret til 24.904 personer i statsgarantien.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fastsættes ud fra kommunens faktiske udskrivningsgrundlag 3 år før (for 2017 altså udskrivningsgrundlaget for 2014) og efter korrektioner for skatteændringer fremskrives udskrivningsgrundlaget med skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan. Denne vækst er i økonomiaftalen for 2017 vedtaget til 10,3 pct.

Det er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag divideret med folketallet (jf. Danmarks Statistik), der sammen med en andel af grundværdierne udgør beskatningsgrundlaget pr. indbygger. Beskatningsgrundlaget pr. indbygger er en væsentlig faktor i beregningen af udligningen. Des lavere folketal – des højere beskatningsgrundlag pr. indbygger, som alt andet lige betyder højere udligning.

I udligningsberegningen indgår også et beregnet udgiftsbehov pr. indbygger, som er fastsat ud fra ministeriets/Danmarks Statistiks skøn over alderssammensætningen og et skøn for de socioøkonomiske kriterier. Ud fra ovenstående beregnes statstilskud og udligning i statsgarantien.

Der sker ingen efterregulering af skatteindtægter og tilskud/udligning, når man har valgt statsgaranti.

### Selvbudgettering

Ved selvbudgettering kan kommunen i budgetåret fastsætte sit eget skøn for udskrivningsgrundlag og folketal pr. 1. januar i budgetåret. Ud fra disse oplysninger beregnes dertil hørende tilskud og udligning.

I selvbudgetteringen får kommunen et "forskudsbeløb" af indkomstskat, tilskud og udligning. Forskudsbeløbene efterreguleres 3 år efter, når der er foretaget en opgørelse af faktisk folketal, befolknings sammensætning, udskrivningsgrundlag samt grundværdier. Der reguleres dog ikke for de faktiske socioøkonomiske kriterier.

Statsgarantifolketallet i 2017 er 119 personer lavere end kommunens egen prognose for 1. januar 2017.

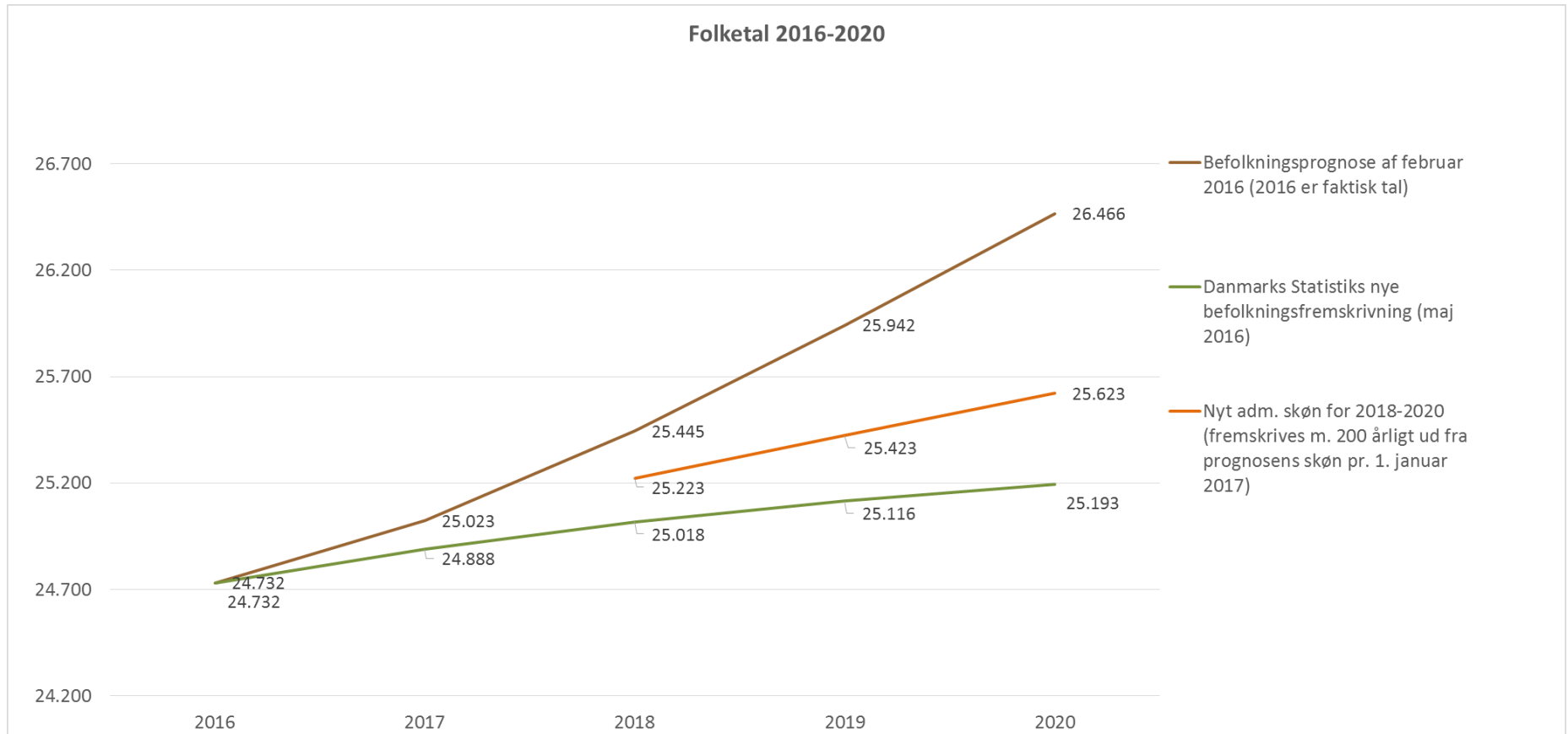
Det vil - alt andet lige - være en fordel at vælge selvbudgettering. Der er dog væsentlige opmærksomhedspunkter og risikofaktorer ved selvbudgettering, man skal være opmærksom på.

### Opmærksomhedspunkter og risikofaktorer ved evt. valg af selvbudgettering

- En troværdig beregning af mulig gevinst ved selvbudgettering kan først laves fra medio august måned. På dette tidspunkt er opgørelserne af udskrivningsgrundlaget for 2 år før budgetåret (altså år 2015) ved at være afsluttet, og udskrivningsgrundlaget kan således estimeres mere sikkert.
- Før byrådet eventuelt træffer en beslutning om at vælge selvbudgettering, bør man afvente Finansministeriets nyeste økonomiske redegørelse fra september måned. Dette anbefales af KL og bekræftes af kommunens egne erfaringer. Denne redegørelse fortæller om de nyeste skøn om den økonomiske vækst i budgetåret. Redegørelsen kan indeholde forventninger om forhold som betyder, at risikoen ved selvbudgettering er væsentligt forøget fx forudsigelser om forventede økonomiske kriser.
- Såfremt kommunen vælger selvbudgettering og anvender et højere befolkningstal i beregningen, bør der indregnes en udgift til den forventede efterregulering 3 år efter. Det skyldes, at kommunen ikke kan regulere på udgiftsbehovet pr. indbygger i selvbudgetteringsberegningen. Kommunen kommer derfor ofte til at "låne" penge i en selvbudgetteringssituation, således at der selv ved opfyldelse af skønnet folketal og udskrivningsgrundlag, skal tilbagebetales en regulering.
- Den eventuelle skønnede gevinst ved valg af selvbudgettering afhænger dels af, om kommunens egne forudsætninger om folketal og udskrivningsgrundlag holder stik, men ikke mindst om den skønnede vækst i hele landet holder stik. Selv om egne skøn holder stik, kan kommunen komme til at betale tilbage i tilskud/udligning, hvis væksten for landet som helhed bliver lavere end skønnet af ministeriet/KL.



### Bilag 5: Statsgarantifolketal anvendt i statusnotat 3



**Bilag: 4.3. Bilag 2 takster/brugerbetalingen til 1. behandling 2017**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 65486/16

Brugerbetaling / takster 2017 - 1. behandling af budget

		2016	2017	note	Ændring fra 2016- 2017	Udvalg
	<b>BØRN- &amp; UNGEOMRÅDET</b>					
	<b>11. måneders betaling - juli betalingsfri</b>					
<b>Dagpleje:</b>	Heldags	3.353	<b>3.387</b>	1)	1,00 %	BSU
<b>Vuggestuer</b>	Heldags ekskl. madordning	3.176	<b>3.208</b>	1)	1,00 %	BSU
	Frokostordning (100% forældrebetaling) - Eget køkken	946	<b>946</b>	2)	0,00 %	BSU
	Frokostordning (100% forældrebetaling) - Område køkken	728	<b>728</b>	2)	0,00 %	BSU
<b>Børnehaver:</b>	Heldags	1.701	<b>1.718</b>	1)	1,00 %	BSU
<b>Klubber:</b>	Fritidsklub (3.- 6. klasse)	240	<b>242</b>	1)	1,00 %	BSU
	Ungdomsklub	70	<b>71</b>	1)	2,00 %	BSU
<b>Skolefritidsordning:</b>	SFO	1.500	<b>1.515</b>	1)	1,00 %	BSU
	Mini SFO	1.701	<b>1.718</b>	1)	1,00 %	BSU
	<b>PENSIONISTER</b>					
<b>Madservice plejecentre:</b>	Fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider (Lovbestemt prisloft)	112	<b>114</b>		2,00 %	SVU
	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	45	<b>46</b>		2,00 %	
	Biret	13	<b>13</b>		2,00 %	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	13	<b>13</b>		2,00 %	
	Morgenmad (kun centre)	23	<b>24</b>		2,00 %	
<b>Madservice hjemmeboende</b>	Hovedret u/biret incl. transport (Lovbestemt prisloft)	51	<b>52</b>		2,00 %	SVU
	Leveret sammen med hovedret:					
	Biret	13	<b>13</b>		2,00 %	
	Smørrebrød/franskbrød med ost pr. stk.	13	<b>13</b>		2,00 %	
<b>Mad til ej visiterede</b>	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	56	<b>57</b>		2,00 %	SVU
<b>gæster på plejecentre:</b>	Biret	16	<b>16</b>		2,00 %	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	10	<b>11</b>		2,00 %	
	Morgenmad	31	<b>32</b>		2,00 %	
<b>Serviceydelser på plejecentrene:</b>	<u>Månedsydelser:</u>					SVU
	Grundpakke (rengøring mm.)	174	<b>176</b>		1,00 %	
	Leje af vask og linned	151	<b>152</b>		1,00 %	
	Vask af privat linned - hver 14. dag	217	<b>udgår</b>			
	Vask af privat linned - hver uge	333	<b>udgår</b>			
<b>Daghjem m.m.:</b>	Dagforplejning	52	<b>52</b>		1,00 %	
	Buskørsel til Aktiviteten	23	<b>25</b>		6,63 %	
<b>Øvrige ydelser:</b>	Midlertidige ophold excl. kost	16	<b>17</b>		1,00 %	SVU
	Genoptræning, selvtræning (pr. måned)	164	<b>166</b>		1,00 %	
	<u>Tøjvaskordning hjemmeboende, udgift pr. måned</u>					
	Enlige 8 kg hver 14 dag	119	<b>121</b>		1,00 %	SVU
	Enlige 8 kg hver uge	196	<b>198</b>		1,00 %	
	Ægtepar 12 kg hver 14 dag	179	<b>180</b>		1,00 %	
	Ægtepar 12 kg hver uge	296	<b>299</b>		1,00 %	

Brugerbetaling / takster 2017 - 1. behandling af budget

		2016	2017	note	Ændring fra 2016-2017	Udvalg
	<b><u>KULTUR &amp; IDRÆT</u></b>					
<b><u>Allerød bibliotek og Lyngby bibliotek</u></b>	<b><u>Gebyrer ("bøder")</u></b>					KIU
udgangspunkt er "Lov om biblioteksvirksomhedens maksgebyrer"	Overskridelse af afleveringsfristen med					
	1-14 dage - børn	10	10		0,00 %	
	1-14 dage - voksne	20	20		0,00 %	
	15-28 dage - børn	20	20		0,00 %	
	15-28 dage - voksne	40	40		0,00 %	
	29-35 dage - børn	30	30		0,00 %	
	29-35 dage - voksne	75	75		0,00 %	
	36 dage - børn	100	100		0,00 %	
	36 dage - voksne	230	230		0,00 %	
	<i>Der skal betales 100 kr., hvis biblioteket er nødsaget til at hente materialer hos brugeren.</i>					
<b><u>Svømmehaller:</u></b>	Voksne/børn pr. bad	20	20		0,00 %	KMU
	<b><u>ØVRIGE</u></b>					
<b><u>Skadedyrsbekæmpelse</u></b>	Gebyr for rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdi	0,004183	0,004176		-0,17 %	TPU
<b><u>Fjernvarme:</u></b>	<b><u>Engholm Varmecentral</u></b>					KMU
	Fast bidrag pr. M2 ekskl. moms	18,50	18,50		0,00 %	
	Forbrugsbidrag pr. GJ ekskl. moms	146,00	146,00		0,00 %	
	<b><u>Lillerød Varmecentral</u></b>					
	Fast bidrag ekskl. moms	18,50	18,50		0,00 %	
	Forbrugsbidrag ekskl. moms	146,00	146,00		0,00 %	
<b><u>Stadeplads:</u></b>	Pølsevogn 15 m2 transportabel pr. år ekskl. Lilledal	21.148	21.360		1,00 %	TPU
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ dag	110	111		1,00 %	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ måned	1.643	1.660		1,00 %	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ dag	219	221		1,00 %	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ måned	3.287	3.319		1,00 %	
	Salg af juletræer, indtil 50 m2/ uge	548	553		1,00 %	
	Salg af juletræer, indtil 75 m2/ uge	822	830		1,00 %	
	<b><u>RENOVATIONSOMRÅDET</u></b>					
<b><u>Pr. husholdning-inkl. moms:</u></b>	Grundgebyr pr. husholdning	194	198		2,06 %	KMU
	Gebyr for storskrald	104	108		3,85 %	
	Gebyr for papir, pap og glas	93	144		54,84 %	
	Gebyr for farligt affald	30	30		0,00 %	
	Gebyr for genbrugsplads etageejendomme	762	817		7,22 %	
	Gebyr for genbrugsplads øvrige husholdninger	995	1.022		2,71 %	
	Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt parcelhus inkl.moms	2.738	3.593		31,23 %	
	Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt rækkehus inkl.moms	2.440	3.202		31,23 %	
	Gebyr for dagrenovation 50 liter pose	521	548		5,18 %	
	Gebyr for dagrenovation 110 liter pose	1.149	1.182		2,87 %	
	Gebyr for dagrenovation sommerhus 50 liter pose	321	337		4,98 %	
	Gebyr for dagrenovation sommerhus 110 liter pose	707	727		2,83 %	
	Gebyr for dagrenovation 140 liter minicontainer	1.033	1.059		2,52 %	
	Gebyr for dagrenovation 240 liter minicontainer	1.629	1.662		2,03 %	
	Gebyr for dagrenovation 660 liter minicontainer	3.210	3.247		1,15 %	
	Gebyr for dagrenovation 770 liter minicontainer	3.611	3.649		1,05 %	
	Gebyr for dagrenovation 8 m3 vipcontainer	30.779	30.887		0,35 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 vipcontainer	44.310	44.437		0,29 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 ophalercontainer	62.535	62.915		0,61 %	
	Gebyr for dagrenovation 16 m3 ophalercontainer	74.742	75.122		0,51 %	
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt (sæk)	40	40		0,00 %	
	Gebyr for 5 stk. ekstra 110 liter affaldssæk	146	146		0,00 %	
	Gebyr for 140 liter på hjul ved enkelte adresser	2.811	2.830		0,68 %	
	Særgebyr for særtømning af affaldssæk	49	49		0,00 %	
	Særgebyr for ekstra kørsel - affaldssæk	35	35		0,00 %	
	Særgebyr for særtømning af minicontainer	133	133		0,00 %	
	Særgebyr for ekstra kørsel - minicontainer	48	49		2,08 %	
	Særgebyr for særtømning af storcontainer	2.276	2.283		0,31 %	
	Særgebyr for særtømning pr. påbegyndt time	674	674		0,00 %	

Brugerbetaling / takster 2017 - 1. behandling af budget

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

Brugerbetalinger / takster 2017 - 1. behandling af budget

	2016	2017	note	Ændring fra 2016-2017	Udvalg
<b>Kategori 5</b>					
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri (alt byggeri, der ikke er omfattet af øvrige kategorier. Byggeri-, del-, midlertidige og tidsbestemte tilladelser -betales når tilladelsen og evt. dispensationer gives)					
<u>BR 10 Byggetilladelser til etageboliger, erhvervs- og institutionsbebyggelse</u>					
Etageboligbebyggelse pr. m2, herunder: • Overdækninger, kældre garager, udhuse og lign. (inkl. de arealer som kræver sagsbehandling, uden at belaste bebyggelsesprocenten)  • Om- og tilbygning af ovennævnte (ombygninger i flere boligenheder samtidig eller i en enkelt boligenhed, der er større end 150 m2, kræver byggetilladelse)	700	716	6)	2,27	TPU
Erhvervs- og institutionsbebyggelse pr. m2, herunder: • Overdækninger, kældre, garager, udhuse og lign. (inkl. de arealer som kræver sagsbehandling, uden at belaste bebyggelsesprocenten)  • Ombygninger (ombygninger i enheder der er større end 150 m2 kræver byggetilladelse), som berører større arealer eller hele bygningen herunder f. eks. udskiftning af ventilationsanlæg, ombygning af tagkonstruktioner, udskiftning af facader og til-bygning af ovennævnte tilbygninger.	700	716	6)	2,27	TPU
Mindre ombygning af ovennævnte f.eks.: - Ændringer vedr. enkelte skillevægge, enkelte dørblændinger og lignende mindre byggearbejder. - Skilte (af en sådan udformning og størrelse, at de kræver byggetilladelse iht. BR 10).	700	716	6)	2,27	TPU
Anmeldelser om nedrivning af denne type bebyggelse KAP 1.7 BR 10	700	716	6)	2,27	TPU
<b>BR 10 dispensationer</b> (Til byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse).					
Dispensation fra såkaldte materielle bestemmelser, som f.eks. indretning, materialer, og lign. inkl. evt. naboorientering • Enfamiliehuse. • Erhvervs-, institutions- og landbrugsbyggeri	700	716	6)	2,27	TPU
<b>OPLYSNINGER</b>					
Lovbestemt prisloft Adresseoplysninger max grænse pr. stk.	75	75		0,00 %	
Lovbestemt prisloft Bopælsattester max grænse pr. stk.	75	75		0,00 %	
<b>ØVRIGE</b>					
Lovbestemt prisloft Knallertkørekort	450	460		2,22 %	ØU
Lovbestemt prisloft Legimationskort til unge	150	150		0,00 %	ØU
Lovbestemt prisloft Gebyr for rykker, max. grænse	250	250		0,00 %	ØU

1) Forældrebetalingen for 2017 er prisfremskrevet fra 2016. Der gøres opmærksomt på, at der i taksterne for 2016 indgår den statslige pulje til flere pædagoger i dagtilbud. Fra 2017 indgår puljen som en del af servicerammen og pengene er ikke længere øremærket daginstitutionerne. Endelig takster fastsættes som følge af endeligt budgetforlig. Forældrebetaling for SFO kan fastlægges af byrådet, men indtægten må dog ikke overstige udgifterne.

2) Frokostordningen er koblet til den enkelte daginstitution og fra 2016 er der differerede takster afhængig af valgt ordning.

3) Månedsbillet (gebyr blev indført i 2015) til genbrugsplads for erhverv 2017. Månedsbillet er pris pr. bil for en måneds adgang til genbrugspladsen, uanset virksomhedens branche og størrelse. Gebyret fastsættes af Norfors bestyrelse. Forventes fastsat inden 2. behandling af budget 2017

4) Gebyr for genbrugsplads for erhverv for 2017 fastsættes af Norfors bestyrelse. Forventes fastsat inden 2. behandling af budget 2017.

5) Regeringen har besluttet, at gebyrer fremover skal opkræves efter tidsforbrug pr. sag med undtagelse af sekundær bebyggelse, der kan opkræves efter fast gebyr. Formålet er at udspecificere tidsforbruget pr. sag, så ansøger får kendskab til kommunens opgørelse af tidsforbruget på den enkelte sag. Kommunen må ikke opkræve mere i gebyr, end de faktiske udgifter til byggesagsbehandling.

6) Taksten er kroner pr. time

**Bilag: 5.1. Statsforvaltningens brev af 7. juni 2016**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 63509/16

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Dato: 07-06-2016

**Statsforvaltningen har i dag skrevet følgende til Lars Bo Jensen,  
Sjælsøparken 58, Allerød:**

**Tilsynet**

**”Henvendelse vedrørende Allerød Kommune**

Statsforvaltningen  
Storetorv 10  
6200 Aabenraa

Statsforvaltningen har modtaget din henvendelse af 5. august 2014 med bilag vedrørende udbud af låsesystem i Allerød Kommune.

Statsforvaltningen har i anledning af din henvendelse bedt Allerød Kommune om en udtalelse. Du har modtaget kopi af udtalelsen og har den 3. december 2014 sendt dine bemærkninger til Statsforvaltningen.

**Sagsnummer.:** 2014 - 180423  
**SAGSBEHANDLER:**  
Dorthe Langelund

Statsforvaltningen har fra Ankestyrelsen modtaget mail af 7. marts 2016 fra Lars Petersen.

Telefon: 7256 7000  
EAN-Nr. 5798000362222  
skriv til os via borger.dk  
[www.statsforvaltningen.dk](http://www.statsforvaltningen.dk)

**A. Udbud**

ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER  
findes på

Det fremgår af Rapport vedrørende udbud af låsesystem udarbejdet af BDO i maj 2013, som er et bilag til kommunens udtalelse til Statsforvaltningen af 1. december 2014, at udbudsreglerne ikke er overholdt.

[www.statsforvaltningen.dk/kontakt](http://www.statsforvaltningen.dk/kontakt)

Følgende fremgår af lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for udbud:

- ”§ 1. Loven gælder for ordregivere ved indgåelsen af kontrakter inden for forsyningsvirksomhed.
- Stk. 2. Loven finder endvidere anvendelse ved håndhævelsen af
- 1) udbudsloven og regler udstedt i medfør af denne lov, jf. dog stk. 4,
  - 2) EU-retten vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter og kontrakter inden for forsyningsvirksomhed (EU-udbudsreglerne) og
  - 3) lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.
- Stk. 3. Loven finder endvidere anvendelse, når der i lov eller i



henhold til lov er fastsat bestemmelser om klageadgang i Klagenævnet for Udbud.

...

§ 6. Klage til Klagenævnet for Udbud kan indgives af:

- 1) Enhver, der har en retlig interesse heri.
  - 2) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
  - 3) De organisationer og offentlige myndigheder, som økonomi- og erhvervsministeren tillægger klageadgang.
  - 4) Organisationer i andre medlemsstater i Den Europæiske Union og Den Europæiske Frihandels sammenslutning, som svarer til de organisationer, der er udpeget i henhold til nr. 3.
- ..."

Statsforvaltningen fører efter kommunestyrelseslovens § 48, stk. 1, tilsyn med, at Allerød Kommune overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 48, stk. 3, at Statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder, for eksempel Klagenævnet for Udbud, kan tage stilling til den pågældende sag.

Statsforvaltningen har videresendt rapporten fra BDO til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at henlede styrelsens opmærksomhed på rapportens konklusion om, at udbudsreglerne ikke er overholdt, sådan at styrelsen har mulighed for at tage stilling til om den vil klage til Klagenævnet for Udbud, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, i ovennævnte lov.

Statsforvaltningen foretager ikke videre.

B. Betalinger til leverandør og overholdelse af bevillingsregler

Følgende fremgår af rapporten fra BDO fra maj 2013:

"Konklusion:

De betalinger, der er indeholdt i økonomisystemet på konto 301023 (anlægsregnskabet), er alle udbetalt til den valgte leverandør.

Der er dog udgifter der ikke vedrører leverancer til de skoler, haller og institutioner, nævnt i udbudsmaterialet.

Der er, som det også er oplyst, i notat af 4. april 2013, efterfølgende afholdt udgifter og vil blive afholdt udgifter til låseudskiftning og adgangskontrol på skoler, haller og institutioner, der ikke kunne rummes indenfor den afgivne anlægsbevilling på de 2 mio. kr.

...

Konklusion:

Der kan herske tvivl om bevillingsreglerne er overholdt, idet de oplysninger der fremgår af selve bevillingsansøgningen, ikke indeholder nogen specifikke skoler, haller og institutioner, kun at installationen sker i prioriteret rækkefølge. Hvis udgangspunktet skulle

være, at alle de skoler, haller og institutioner der fremgår af udbudsmaterialets bilag 2, skulle have foretaget udskiftning af låsesystemer og der skulle etableres adgangskontrol på 6 skoler og 3 haller, så er bevillingsreglerne ikke overholdt, idet regnskabet ikke indeholder alle de nævnte skoler, haller og institutioner. Hvis det kun er bestemmelsen i bevillingen om at "systemet installeres i følgende prioriteret rækkefølge" tages i betragtning, så kan det også konstateres, at bevillingsforudsætningerne ikke er overholdt, for så skulle der være sket udskiftning på alle skoler, og derefter alle haller og til sidst på institutionerne. Regnskabet viser dog noget andet."

Følgende fremgår af Allerød Kommunens udtalelse til Statsforvaltningen af 1. december 2014:

"Det ses, at der er afholdt udgifter på 4,3 mio. kr. til Låsepartner a/s over den 4-årige periode, heraf 2,0 mio. kr. i anlægssagen i 2011.

Det skal understreges, at der er tale om samtlige udgifter, der har været afholdt til pågældende leverandør i den pågældende periode, hvoraf størstedelen er afholdt i 2011 og 2012, hvor der var særligt fokus på området. Udgifterne kan således ikke alene henføres til anlægsprojektet om udskiftning af låsesystemer.

...

Tabellen viser, at der udover anlægssagen om låsesystemer har været afholdt udgifter til Låsepartner a/s i forbindelse med andre anlægsprojekter og fra driftsbudgettet, idet der dels har været behov for sikring af yderligere bygninger, dels har været ønske om tilkobling af flere døre til adgangskontrollen, og dels har været udskiftninger samt installation og udvidelse af adgangskontrol visse bygninger som en del af den almindelige vedligeholdelse.

Driften af låsesystemet foregår med midler fra budgettet til forebyggelsestiltag (risikostyring) og budgettet til indvendig og udvendig vedligeholdelse.

...

#### Opsamling

Den økonomiske redegørelse viser, at der ikke er tale om forbrug af midler udover budgettet. De midler, der har været brugt, har været indenfor det afsatte budget. Der er således ikke tale om overforbrug eller konsekvenser for andre budgetområder. Driftsudgifter afholdes, godkendes og revideres i overensstemmelse med kommunens principper for økonomisk styring.

Tanken med at opstarte projektet med en anlægsbevilling var at sætte skub i udskiftning af låsesystemer i visse af kommunens bygninger. Der var ikke forventning om, at der kunne ske udskiftninger i samtlige relevante bygninger i forbindelse med anlægsbevillingen. Tanken var at udskiftningen kunne fortsætte som led i den almindelige drift af bygningerne i det omfang dette kunne rummes inden for det almindelige driftsbudget."

Statsforvaltningen har modtaget årsberetningen for regnskabsåret 2013 for Allerød Kommune udarbejdet af BDO. Det fremgår af pkt. 8.3 Budget og bevillingskontrol, at BDO har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Det fremgår videre, at BDO i det aflagte regnskab ikke har konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger.

Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger, eller der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser, jf. § 42, stk. 2, i kommunestyrelsesloven.

Revisionen (BDO) har ikke taget forbehold og har ikke bemærkninger til den afsluttende revision af årsregnskabet.

Det følger af kommunestyrelseslovens § 48a, at Statsforvaltningen kun rejser en sag, hvis der foreligger oplysninger, der giver os grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som vi påser overholdelsen af.

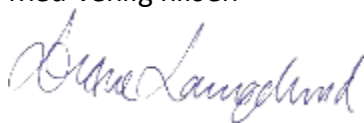
Vi modtager mange henvendelser fra borgere, som mener, at en kommune har brudt loven. Statsforvaltningen undersøger ikke alle disse henvendelser. Vi skal beslutte, om en henvendelse giver tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Vi vurderer selv, i hvilket omfang der er grundlag for at iværksætte undersøgelser i en sag og i givet fald omfanget af disse.

Statsforvaltningen finder med henvisning til det ovenfor anførte ikke anledning til at foretage videre på det foreliggende grundlag.

Den lange sagsbehandlingstid beklages.

Kopi af dette brev er sendt til Allerød Kommune, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Lars Petersen.”

Med venlig hilsen



Dorthe Langelund  
specialkonsulent

**Bilag: 6.1. Forslag til revideret aftale mellem interessentkommunerne og Norfors  
om håndtering af farligt affald , oktober 2016.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 48659/16

**Aftale**  
**mellem**  
**Interessentkommunerne**  
**og**  
**I/S Norfors**



**om**  
**Håndtering af farligt affald**

**Oktober 2016**

Mellem

Allerød Kommune  
Fredensborg Kommune  
Helsingør Kommune  
Hørsholm Kommune  
Rudersdal Kommune

og

I/S Norfors

indgås aftale om løsning af driftsopgaver og udvalgte administrationsopgaver i forbindelse med interessentkommunernes ordninger for farligt affald.

## **1. Indledning**

Nærværende aftale er en opdatering af aftalen "Aftale mellem interessentkommunerne og I/S Nordforbrænding om håndtering af farligt affald" fra december 2005.

Opdateringen vedrører følgende:

- Der er indsat en beskrivelse af kapacitetstaksten
- Beskrivelsen af kommunernes hæftelse er fjernet
- I afsnittet om uoverensstemmelser og aftalens ikrafttræden og ophør henvises til I/S Norfors vedtægter

Derudover er der sket en generelt opdatering som følge af blandt andet navneændringer.

## **2. I/S Norfors ydelser**

I henhold til formålsparagraffen i vedtægterne for I/S Norfors, varetager I/S Norfors interessentkommunernes opgaver i forbindelse med håndtering af farligt affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner samt private husholdninger (i det følgende "affaldsproducenter").

Følgende opgaver varetages af I/S Norfors:

- A. Håndtering af emballeret farligt affald
- B. Tømningsordning for olie-/benzinudskillere og indsamling af uemballeret farligt affald
- C. Sikkerhedsrådgivning til affaldsproducenter
- D. Indkøb, salg og levering af emballager
- E. Etablering og facilitering af et teknikerudvalg for farligt affald
- F. Indberetning til interessentkommunerne
- G. Andre driftsopgaver

I/S Norfors er forpligtet til på ethvert tidspunkt at varetage disse opgaver inden for rammerne af de respektive kommuners gældende affaldsregulativer.

### **A. Håndtering af emballeret farligt affald**

Ordningen består i indsamling af emballeret farligt affald fra affaldsproducenter. Indsamlingen sker i emballager, der kan håndteres på paller, det vil sige dunke, papkasser, trækasser, tromler, fade, palletanke og andre emballagetyper, som er godkendt til opbevaring og transport af farligt affald.

Afhentning bestilles hos I/S Norfors. Virksomheden oplyser hvilke affaldstyper og mængder, der ønskes afhentet. På baggrund af kundens oplysninger rådgiver I/S Norfors om emballering og udfylder de relevante deklARATIONER, transportdokumenter m.m.

Følgende opgaver løses i forbindelse med ordningen:

- Udbud, kontrakter og lignende
- Modtagelse af ordrer fra affaldsproducenter
- Rådgivning og opfølgning til affaldsproducenter om emballering / nedpakning og deklareret af farligt affald
- Afhentning af affaldet på den aftalte dag til den aftalte pris
- Sikring af, at affaldet bringes til godkendt behandlingsanlæg for genanvendelse, forbrænding eller deponering
- Fakturering af affaldsproducenten for afhentning og behandling
- Servicering og information til affaldsproducenterne

## **B. Tømningsordning for olie/benzinudskillere og indsamling af uemballeret farligt affald**

Tømningsordning for olie/benzinudskillere:

- Pejling af olielag/vandfase/bundslam i udskilleren ved hjælp af pejlestok eller elektronisk måleudstyr. Resultatet af pejlingen påføres ordren/arbejdsseddel
- Skimming af olielfilm, hvis bundtømning ikke er påkrævet
- Tømning inkl. opsugning af olie/benzin, vand og bundslam. Herved forstås fuldstændig fjernelse af olie/benzin, vand, slam, sand og sten fra udskiller, således at udskilleren er bundtømt
- Visuel kontrol af udskillerens tilstand i forbindelse med bundtømningen. Fejl og mangler (i form af revner, huller og lign.) skrives på ordren
- Tilbageføring af vandfasen til udskiller og eventuel efterfyldning af vand, således at det sikres, at der efter tømningen er vand nok tilbage i olie- og benzinudskilleren, til at den fungerer efter hensigten
- Bundsugning af det tilhørende sandfang

### Indsamling af andet uemballeret farligt affald:

- Tømning af uemballeret farligt affald efter bestilling

Følgende opgaver løses også i forbindelse med ordningen:

- Udbud, kontrakter m.m.
- Modtagelse af ordrer fra affaldsproducenter
- Styring af fast ruteplan og datoer
- Information til affaldsproducenter om tømning
- Optimeringsforslag til ordningen, herunder overvejelser om olieseparatoring
- Registrering af data, (f.eks. afhentede mængder pr. afhentning / udskiller)
- Levering af data og observationer om udskillerens indhold og tilstand til kommunen
- Servicering og information til affaldsproducenten

### **C. Sikkerhedsrådgivning til affaldsproducenter**

Rådgivningen omfatter blandt andet følgende opgaver:

- Rådgivning til affaldsproducenter om hvordan reglerne for transport af farligt gods overholdes
- Udarbejdelse af en årsrapport til affaldsproducenten om aktiviteter i forbindelse med farligt gods
- Pakkeopgaver for affaldsproducenter
- Information/undervisning til affaldsproducenter, eksempelvis genbrugspladser

### **D. Indkøb, salg og levering af emballager**

I/S Norfors forestår indkøb, salg og levering af emballager, der benyttes i ordningerne.

### **F. Etablering af et teknikerudvalg for farligt affald**

I forbindelse med ordningernes idriftsættelse etablerer I/S Norfors et teknikerudvalg med repræsentation af teknikere fra interessentkommunerne, der mødes minimum to gange årligt. I/S Norfors er ansvarlig for indkaldelse og referat.

### **G. Indberetning til interessentkommunerne**

Oplysninger om det foregående kalenderårs mængder af indsamlede mængder farligt affald (inkl. tømningsordning) fordelt på affaldsproducenter fremsendes hvert år senest den 1. marts til kommunerne. Oplysningerne foretages elektronisk (for eksempel STANDAT og excel filer), så det er muligt at overføre oplysningerne direkte til interessentkommunernes database.

Indberetningen skal indeholde følgende oplysninger:

- Kundens navn (herunder CVR- og P-nr.)
- Afhentningsadresse
- Dato for afhentning
- Affaldsmængde
- Affaldsfraktion (affaldsfraktionskoder (1 og 2) samt EAK)
- Affaldsbehandlingsanlæg
- Affaldstransportør

Ovenstående oplysninger skal suppleres med yderligere oplysninger, hvis ny lovgivning kræver det.

### **H. Andre driftsopgaver**

Norfors løser derudover andre driftsopgaver, som interessentkommunerne måtte ønske.



### **3. Interessentkommunernes ydelser**

Interessentkommunerne leverer følgende ydelser:

- Indfører indsamlingsordning for farligt affald i det kommunale regulativ for erhvervsaffald
- Fører tilsyn med affaldsproducenter og deres håndtering af farligt affald
- Oplyser virksomhederne om regler og lovgivning i forhold til håndtering af farligt affald, herunder anmeldelse af farligt affald, pligten til at benytte de kommunale ordninger, til- og afmelding til ordningerne samt muligheden for at ansøge om fritagelse for benyttelse af ordningerne
- Meddeler fritagelser fra den kommunale indsamlingsordning
- Informerer I/S Norfors, senest 14 dage efter fritagelsen er meddelt, om hvilke producenter, der meddels fritagelser, samt hvilke fraktioner og mængder der meddeles fritagelser for
- Tilmelder nye affaldsproducenter til ordningen for emballeret farligt affald
- Til- og framelding af olie- og benzinudskillere
- Deltager i minimum 2 årlige møder med I/S Norfors og de øvrige deltagende kommuner om ordningerne for farligt affald

### **4. Økonomi**

Ordningerne drives efter princippet "Hvile i sig selv" og må derfor ikke set over en årrække give hverken overskud eller underskud. Der udarbejdes særskilt regnskab og budget for I/S Norfors ydelser, som godkendes af I/S Norfors bestyrelse.

Ordningerne finansieres via takster/gebyrer, der fastlægges af I/S Norfors bestyrelse. Taksterne/gebyrerne dækker omkostningerne til transport, behandling og administration af det farlige affald.

Det nødvendige beredskab, der både omhandler administrative og fysiske opgaver afholdes over en kapacitetstakt, der opkræves kommunerne en gang om året.

For andre ydelser, eksempelvis ydelserne under punkt H aftales omfang og et budget forinden igangsættelse. Kommunen faktureres for disse ydelser efter forbrug.

I det omfang ordningerne for håndtering af farligt affald administreret af I/S Norfors indtægter ikke skaber balance, dækkes udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter af fremtidige takster/gebyrer med forrentning efter de principper, I/S Norfors bestyrelse har vedtaget.

### **5. Ansvar og forsikring**

I/S Norfors skal tegne fuldt dækkende forsikringer for medarbejderne, herunder ansvarsforsikring dækkende tings- og personskade på ansatte og 3. mand.

### **6. Overdragelse af kontrakten**

Denne aftale kan ikke overdrages til andre helt eller delvist uden interessentkommunernes og I/S Norfors samtykke.

### **7. uoverensstemmelser**

Eventuelle uoverensstemmelser reguleres i henhold til I/S Norfors vedtægter.

## 8. Misligholdelse

I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra en parts side kan den modstående part ophæve aftalen.

Ophævelsen skal ske skriftligt og har virkning 14 dage efter den ophævende parts afsendelse af ophævelsesskrivelsen.

Der ydes ikke erstatning for driftstab eller andet indirekte tab

## 9. Aftalens ikrafttræden og ophør

Nærværende aftale træder i kraft den 1.oktober 2016. Udtræden af aftalen følger I/S Norfors vedtægter herom.

---ooo0ooo---

Kommunerne, den

Hørsholm, den

\_\_\_\_\_  
For Allerød Kommune

\_\_\_\_\_  
For I/S Norfors

\_\_\_\_\_  
For Fredensborg Kommune

\_\_\_\_\_  
For Helsingør Kommune

\_\_\_\_\_  
For Hørsholm Kommune

\_\_\_\_\_  
For Rudersdal Kommune

**Bilag: 7.1. Hovedstadsregionens afrapportering svære spiseforstyrrelser.pdf**

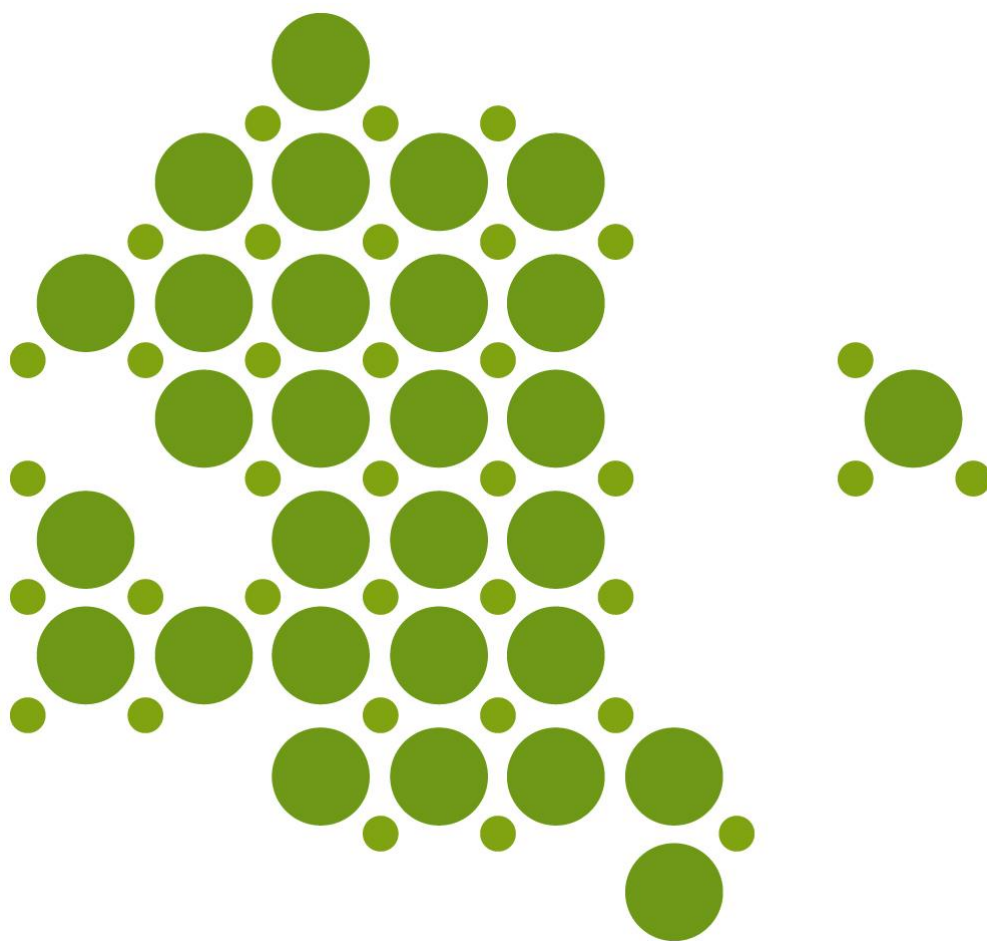
**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 52785/16

# Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser



AFRAPPORTERING FOR HOVEDSTADSREGIONEN  
MAJ 2016



## INDHOLD

Resumé .....	3
1. Indledning .....	5
2. Målgruppen.....	6
3. Højt specialiserede indsatser og tilbud .....	8
3.1. Anbringelsessteder og botilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser .....	9
3.2. Matrikelløse indsatser.....	12
3.3. Samarbejdsaftaler .....	17
4. Udfordringer .....	18
5. Tilrettelæggelse og koordination .....	20
6. Metode.....	23
6.1. Målgruppen.....	23
6.2. Højt specialiserede indsatser og tilbud .....	25



## RESUMÉ

Dette resumé opsummerer konklusionerne fra hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser fra november 2015.

På baggrund af kommunernes indberetninger kan det konkluderes, at der i hovedstadsregionen i 2014 og 2015 samlet set var henholdsvis cirka 146 og 162 borgere med svære spiseforstyrrelser og med behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område. Der er således tale om en lille delmængde af borgere med spiseforstyrrelser.

Borgere i alderen 18 år og derover udgjorde den største andel af borgere inden for målgruppen. Voksne udgjorde således 57 og 60 procent i henholdsvis 2014 og 2015 af det samlede antal borgere inden for målgruppen. Dog vurderes den største gruppe af borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser i hovedstadsregionen at være inden for aldersgruppen 13-29 år.

Rapporten peger på to tilbud til borgere med svære spise forstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område, som i 2014 og 2015 blev anvendt af to eller flere kommuner i hovedstadsregionen, og som vurderes i højeste grad at leve op til Socialstyrelsens definition af højt specialiserede indsatser og tilbud. Det drejer sig om botilbuddet Askovhus til unge og voksne i aldersgruppen 17-40 år samt Dankbar Konsulenterne, der leverer højt specialiserede indsatser som led i matrikelløse rehabiliteringsindsatser til børn, unge og voksne i aldersgruppen 13-23 år.

Kommunerne har i perioden også anvendt andre tilbud i forbindelse med højt specialiserede indsatser til børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser. Indsatserne målrettet spiseforstyrrelsen i disse tilbud vurderes i mange tilfælde at være på et højt specialiseret niveau, men typisk er svært spiseforstyrrede med behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område ikke disse tilbuds primære målgruppe, og hvorfor de vurderes ikke i tilstrækkelig grad at leve op til definitionen af højt specialiserede indsatser og tilbud.

Godt to tredjedele af kommunerne i hovedstadsregionen har anvendt matrikelløse indsatser som led i højt specialiserede rehabiliteringsforløb til børn og unge med svære spiseforstyrrelser i 2014 og 2015, mens knap to femtedele af kommunerne har anvendt matrikelløse indsatser til voksne med svære spiseforstyrrelser i 2014 og 2015. Det er kommunernes erfaring, at de fleste af borgerne inden for målgruppen får et større udbytte af indsatserne, hvis de foregår i eget hjem og tæt på borgerens netværk i form af matrikelløse indsatser.

Det er kommunernes og Region Hovedstadens vurdering, at den nuværende sammensætning af tilbudsviften til borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område kombineret med kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser i nærmiljøet bidrager til at sikre højt specialiserede indsatser, som både tager højde for borgernes behov og ønsker i forhold til nærhed, og samtidig sikrer en fastholdelse af de nødvendige højt specialiserede kompetencer og højt specialiseret viden i hovedstadsregionen.

Kommunerne og Region Hovedstaden vurderer, at de højt specialiserede tilbud, som indgår i nærværende afrapportering, og som vurderes i højeste grad at opfylde Socialstyrelsens kriterier for højt specialiserede tilbud, både fagligt og belægningsmæssigt er bæredygtige tilbud. Således oplever tilbuddene på nuværende tidspunkt ikke akutte problemstillinger i forhold til at kunne levere højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på socialområdet til borgere med svære spiseforstyrrelser.



Afrapporteringen fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad udfordrer kommunernes levering af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud til målgruppen. Det drejer sig om udfordringer i forhold til at sikre de nødvendige kompetencer, faglighed og metoder blandt kommunale medarbejdere, utilstrækkelig viden om tilbudsvifte og indsatser i kommunerne, samt udfordringer i forhold til tidlig inddragelse af kommunerne, når borgere er i regional behandling, samt forskellig opfattelse af ansvars- og opgavefordelingen mellem sektorerne.

Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt området i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og dermed sikre, at målgruppen kan imødekommes endnu bedre.

Nogle af områderne vurderes i hovedstadsregionen primært at kunne imødekommes via koordination og tiltag fra centralt hold, mens andre af udfordringerne i højere grad skal imødekommes regionalt og i et samarbejde mellem kommuner, region og tilbud om nedenstående:

**At sikre fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer, faglighed og metoder** ved, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden etablerer et regionalt netværk for spiseforstyrrelser med deltagelse fra regionale behandlere, kommunale medarbejdere og højt specialiserede tilbud på området. Endelig ved at der på nationalt plan etableres et netværk af centrale videnpersoner vedrørende svære spiseforstyrrelser på tværs af sektorer og højt specialiserede tilbud (side 20).

**At sikre en fortsat viden om og udvikling af tilbudsvifte og indsatser** ved, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden understøtter muligheden for i højere grad at tilrettelægge højt specialiserede rehabiliteringsforløb i form af matrikelløse indsatser i samarbejde med regional behandling og eksterne tilbud. Desuden ved at der fra nationalt hold udarbejdes centrale parametre til vurdering af kvaliteten i højt specialiserede tilbud og indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser (side 20).

**At sikre fortsat fokus på og udvikling af det tværsektorielle samarbejde** ved, at kommunerne og Region Hovedstaden gennem det regionale netværk for spiseforstyrrelser etablerer forudsætninger for bedre samarbejde og gode overgange mellem den regionale behandling og kommunernes sociale rehabiliteringsindsatser målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser. Dette bør understøttes fra nationalt hold ved, at opgave- og ansvarsfordelingen mellem den regionale behandling og de kommunale rehabiliteringsindsatser tydeliggøres (side 21).



## 1. INDLEDNING

Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 en central udmelding, der vedrører det mest specialiserede socialområde for målgruppen borgere med svære spiseforstyrrelser.

Formålet med Socialstyrelsens udmelding er at sikre den nødvendige koordination og planlægning af de højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen på tværs af kommuner og regioner.

Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde.

Kommunalbestyrelserne skal afrapportere samlet på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser senest den 15. oktober 2016. Som led i kommunernes afrapportering på den centrale udmelding ønskes det afdækket på tværkommunalt og tværregionalt niveau, hvordan kommunerne og regionerne nu og fremadrettet samarbejder om at videreudvikle og sikre tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud, der er tilpasset målgruppens behov.

Besvarelsen skal ske i overensstemmelse med Socialstyrelsens beskrivelse og afgrænsning af målgruppen samt Socialstyrelsens karakterisering af højt specialiserede indsatser og tilbud.

Den centrale udmelding er inddelt i følgende fire temaer:

1. Målgruppen
2. Højt specialiserede indsatser og tilbud
3. Eventuelle udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser
4. Kommunernes tilrettelæggelse og koordination af de højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen.

Nærværende afrapportering **fra hovedstadsregionen** er bygget op omkring disse fire temaer og følger skabelonen i bilag 2 til den centrale udmelding i overordnede træk.

Afrapporteringen bygger på indberetningerne fra hovedstadsregionens 29 kommuner samt drøftelser i en særligt nedsat faglig referencegruppe med repræsentanter fra kommuner og Region Hovedstaden.

Kontakt vedrørende afrapporteringen bedes rettes til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, KKR Hovedstaden ved specialkonsulent Søren Kvistgaard (e-mail: sora04@frederiksberg.dk / tlf. 28 98 30 15).





## 2. MÅLGRUPPEN

Målgruppen i Socialstyrelsens centrale udmelding omfatter børn, unge og voksne, som har en svær spiseforstyrrelse, og samtidig har behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område, med henblik på, at de kan genvinde evnen til at klare sig selv, trives og leve et velfungerende hverdagsliv med mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter, arbejde og uddannelse. En spiseforstyrrelse er i den centrale udmelding afgrænset til anorexia nervosa (anoreksi) og bulimia nervosa (bulimi), både i typiske og atypiske former. Ofte vil borgere med svære spiseforstyrrelser endvidere have psykisk komorbiditet, som kan være med til at komplicere deres rehabiliteringsforløb.

Ifølge den centrale udmelding vurderes behovet for en højt specialiseret social rehabiliteringsindsats på baggrund af omfanget og typen af funktionsevnedssættelser samt sværhedsgraden og kombinationen af de forskellige funktionsevnedssættelser. Funktionsevnedssættelserne er baseret på temaerne i henholdsvis ICS for børn og unge og Voksenedredningsmetoden (VUM) for voksne.<sup>1</sup>

På baggrund af den centrale udmeldings definition af målgruppen har kommunerne i hovedstadsregionen opgjort, hvor mange borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område, de har været handlekommune for i løbet af 2014 og 2015. Opgørelsen er foretaget fordelt på børn og unge under 18 år samt voksne fra 18 år og derover.

Kommunerne har vurderet, at der i hovedstadsregionen i 2014 og 2015 var henholdsvis cirka 146 og 162 borgere med svære spiseforstyrrelser (med anoreksi og bulimi i typiske og atypiske former) og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område.<sup>2</sup> Fordelingen mellem børn og unge og voksne fremgår af tabel 1.

**Tabel 1:** Antal børn og unge samt voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede indsatser på det sociale område i 2014 og 2015

	2014	2015	Udvikling 2014-2015
Børn og unge 0-17 år	63	65	3%
Voksne 18 år og derover	83	97	17%
<b>I alt</b>	<b>146</b>	<b>162</b>	<b>11%</b>

**Kilde:** Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser, Fælleskommunalt sekretariat, 2016.

Voksne udgør den største andel af borgere inden for målgruppen. Voksne udgjorde således både i 2014 og 2015 omkring 60 procent af det samlede antal borgere inden for målgruppen. Ifølge kommunernes indberetninger udgjorde voksne i alderen 18-29 år i 2015 ca. 77 procent af samtlige voksne på 18 år og derover<sup>3</sup>. Ifølge Videncenter om Spiseforstyrrelser og Selvskaede er det gennemsnitlige debutår for anoreksi og bulimi henholdsvis 14 og 16 år<sup>4</sup>. Størstedelen af antallet af børn og unge i hovedstadsregionen vurderes i lighed hermed at være i aldersgruppen 13-17 år. Den primære målgruppe af borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser i hovedstadsregionen vurderes således at være inden for aldersgruppen 13-29 år.

<sup>1</sup> En nærmere beskrivelse af definitionen af målgruppen samt usikkerhed ved kommunernes indberetninger fremgår i afsnit 6. Metode.

<sup>2</sup> Antallet er baseret på indberetninger omfattende alle kommuner i hovedstadsregionen. Se også afsnit 6. Metode.

<sup>3</sup> Jf. afsnit 6. Metode.

<sup>4</sup> Kilde: Videncenter om Spiseforstyrrelser og Selvskaede, ViOSS.



Som det fremgår af tabel 1, kan der fra 2014 til 2015 konstateres en stigning i antallet af borgere inden for målgruppen på 11 procent. Den største stigning ses i aldersgruppen voksne. Antallet af år i sammenligningen er dog for lille til at kunne udlede dette som værende en generel tendens. Det er da heller ikke kommunernes erfaring, at der ses en stigende tendens inden for borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område.

Ifølge data fra landspatientregistret var der i 2014 cirka 1.648 børn, unge og voksne, som modtog behandling i regionalt regi for deres spiseforstyrrelse i Region Hovedstaden. Antallet af borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede indsatser på det sociale område i 2014, som er målgruppen for den centrale udmelding, udgjorde ni procent heraf. Ifølge kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er der forskellige årsager til, at ikke alle borgere, der modtager behandling i regionalt regi også modtager højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område. Årsagerne gennemgås nedenfor.

- Borgere med spiseforstyrrelser kommer typisk først i kontakt med det kommunale system, når der er tale om afledte vanskeligheder fra eller andre problemstillinger sideløbende med spiseforstyrrelsen, som for eksempel funktions- eller mobilitetsnedsættelse, manglende evne til at varetage praktiske opgaver, manglende sociale kompetencer med videre. Det er således graden og kompleksiteten af funktionsevnenedsættelsen på de ovenstående områder og ikke spiseforstyrrelsen i sig selv, som er afgørende for, om borgere med svære spiseforstyrrelser vurderes at have behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område. Afrapporteringen omfatter derfor alene de borgere med svære spiseforstyrrelser, som har haft behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område.
- For en række borgeres vedkommende er spiseforstyrrelsen kun en mindre del af borgernes samlede problemstillinger. Disse borgere bliver typisk visiteret til tilbud og indsatser, som hovedsageligt fokuserer på deres hoveddiagnose/-problemstilling, og vil dermed ikke nødvendigvis fremgå med en spiseforstyrrelse. Ifølge Socialstyrelsen er borgere med spiseforstyrrelse og enten infantil autisme, atypisk autisme eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret, og som vurderes ikke at kunne profitere af de højt specialiserede indsatser, ikke omfattet af målgruppen i den centrale udmelding. Netop kombinationen mellem spiseforstyrrelser og autisme oplever kommunerne gør målgruppens problemstilling kompleks, hvilket ofte kræver særligt specialiserede kompetencer. Som følge af Socialstyrelsens afgrænsning af målgruppen er denne målgruppe heller ikke omfattet af afrapporteringen.
- Det er en oplevelse i kommunerne og regionen, at der er en del borgere, som kun bevæger sig i behandlingssystemet og ikke modtager social rehabilitering i kommunalt regi. Dette kan skyldes, at behandlingssystemet vurderer, at der ikke er behov for at involvere kommunen, men det kan også skyldes, at borgerne ikke er forpligtiget til at tage imod et tilbud fra kommunen og derfor har ret til at takke nej til yderligere hjælp udover behandling. Sidstnævnte kan blandt andet være som følge af manglende sygdomserkendelse og motivation hos borgeren.
- Området for spiseforstyrrelser er kendetegnet ved, at der er mange private aktører på området. Dette oplever kommuner og region medfører et mørketal på området, fordi der er borgere, som går udenom offentligt regi og direkte til private aktører. Dette betyder, at kommunerne ikke nødvendigvis har kendskab til alle borgere med svære spiseforstyrrelser. Tendensen med at anvende private aktører frem for offentlige kan forstærkes af, at borgeren og dennes pårørende i nogle tilfælde ønsker at holde sygdommen skjult for offentligheden og derfor søger private aktører.



For at tydeliggøre, hvilke borgere med svære spiseforstyrrelser, som kommunerne typisk vurderer har behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område, har enkelte kommuner som led i afdækningen af målgruppen udarbejdet anonymiserede case-beskrivelser af sager omhandlende borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering.

Generelt viser disse case-beskrivelser, at målgruppen for den centrale udmelding typisk er kendetegnet ved borgere, som vurderes til at have et samlet funktionsevneniveau svarende til svære til fuldstændige problemer/begrænsninger (D og E på skalaen i Voksenudredningsmetoden, VUM, og Socialstyrelsens udredningsværktøj til børn og unge med funktionsnedsættelse) og et samlet støttebehov svarende til massiv kompenserende støtte (5 efter skalaen i VUM). Samtidig viser sagerne, at der typisk er tale om langvarige forløb i den regionale behandling med et eller flere tilbagefald og fornyet optagelse af behandling.

Sagerne viser desuden, at borgernes problemstillinger typisk ikke er isoleret til spiseforstyrrelsen, men ofte også omfatter psykiske lidelser så som angst, personlighedsforstyrrelser, psykose og psykoselignende adfærd, kombineret med sociale problemstillinger og problemer i forhold til pårørende. Kommunernes højt specialiserede indsatser er således i langt de fleste tilfælde komplekse og helhedsorienteret og fokuserer således både på at støtte op om behandlingen af spiseforstyrrelsen gennem måltidsstøtte, motivering, varetagelse af praktiske gøremål som indkøb m.v. men også at støtte op omkring øvrige problemstillinger, eksempelvis ved psykolog og støtte til pårørende.

### 3. HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD

Socialstyrelsens centrale udmelding omfatter de højt specialiserede indsatser og tilbud, der med et socialt rehabiliterende sigte iværksættes som et tidsbestemt forløb enten sideløbende med eller efter, at borgeren har modtaget behandling i den regionale psykiatri. De højt specialiserede indsatser er ikke nødvendigvis placeret i et fysisk tilbud/hos en leverandør, men kan også leveres som ”matrikelløse indsatser”, der eksempelvis kan bestå af et udkørende teams eller lignende leveret i en kombination af de enkelte kommuner, regioner og eksterne tilbud.

Ifølge den centrale udmelding kan et højt specialiseret rehabiliteringsforløb på det sociale område bestå af følgende konkrete indsatser: Netværksintervention, måltidsstøtte, motion og genoptræning, træning af dagligdagskompetencer, træning af psykologiske kompetencer, træning af sociale kompetencer, fritidsaktiviteter, botilbud og beskæftigelses- eller uddannelsesrettet indsats. Endvidere kan følgende indsatser benyttes særligt for børn og unge med svære spiseforstyrrelser: Familieintervention, anbringelsessted og skolerettet indsats.

Borgeren behøver ikke nødvendigvis at modtage alle de beskrevne indsatser. Dette vil afhænge af borgerens funktionsevnenedsættelser og behov for hjælp og støtte.<sup>5</sup>

Kommunerne i hovedstadsregionen har indberettet, hvilke indsatser og tilbud, de har anvendt i 2014 og/eller 2015 til højt specialiseret rehabiliteringsindsatser på det sociale område til borgere med svære spiseforstyrrelser. Da besvarelsen skal dække regionen som helhed, omfatter afrapporteringen alene tilbud, som er anvendt af to eller flere kommuner i hovedstadsregionen i 2014 eller 2015, og som er vurderet af den faglige referencegruppe til i højeste grad at leve op til Socialstyrelsens definition af højt specialiserede tilbud og indsatser. Vurderingerne heraf er foretaget på baggrund af den faglige referencegruppes indgående kendskab

---

<sup>5</sup> Se afsnit 6. Metode for en nærmere beskrivelse af de højt specialiserede indsatser og tilbud.



til området, kommunernes indberetninger, tilbuddenes egne beskrivelser samt øvrig tilgængelig offentlig information om tilbuddene.

Opgørelserne af tilbuddene er inddelt i to kategorier:

- Anbringelsessteder og botilbud til børn, unge og voksne.
- Tilbud, der leverer højt specialiserede indsatser som led i matrikelløse højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser.

### 3.1. ANBRINGELSESTEDER OG BOTILBUD TIL BORGERE MED SVÆRE SPISEFORSTYRRELSER

Kommunerne har indberettet, hvilke opholdssteder og døgninstitutioner efter Servicelovens § 66 nr. 5-6 til børn og unge (under 18 år) samt midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107 til voksne (18 år og derover) kommunerne har anvendt i 2014 og/eller 2015 som led i højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område til borgere med svære spiseforstyrrelser.

På baggrund af kommunernes indberetninger og den faglige referencegruppes kvalificerede vurderinger er tilbuddet Askovhus blevet udpeget som et tilbud, der i 2014/2015 blev anvendt af to eller flere kommuner i hovedstadsregionen, og som vurderes i højeste grad at leve op til Socialstyrelsens definition af højt specialiserede indsatser og tilbud.

Ud over Askovhus har kommunerne indberettet en række andre opholds- og botilbud, som kommunerne har anvendt i 2014 og 2015 til borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område. Disse tilbud har dog enten alene været anvendt af en enkelt kommune, eller er vurderet af den faglige referencegruppe til ikke i tilstrækkelig grad at leve op til definitionen af højt specialiserede indsatser og tilbud i Socialstyrelsens centrale udmelding. De faglige vurderinger af disse tilbud er nærmere beskrevet i afsnittet "Øvrige tilbud" på side 11.

**Tabel 2:** Tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabiliteringsindsatser på det sociale område anvendt af kommunerne i hovedstadsregionen

Navn på tilbud	Askovhus	
Driftsherre	Selvejende fond	
Beliggenhed	København	
Målgruppe	Personer med spiseforstyrrelse	
Aldersgruppe	17-40 år	
Juridisk grundlag (Serviceloven)	§ 66, stk. 1, nr. 5	§ 107
Antal normerede helårspladser i 2015	4	18
Heraf antal helårspladser benyttet af borgere med svære spiseforstyrrelser i 2015	0	22
Forventet antal helårspladser benyttet af borgere med svære spiseforstyrrelser i 2016	1	22

**Kilde:** Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser, Fælleskommunalt sekretariat, 2016.

Som det fremgår af tabel 2, er Askovhus' primære målgruppe unge og voksne i alderen 17-40 år. Samtlige normerede pladser på Askovhus benyttes af borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område. Pladserne benyttes af borgere fra kommuner både i og uden for hovedstadsregionen. De pladser, der ikke bliver brugt som opholdssted jævnfør Servicelovens § 66, stk. 1 stk. 5, konverteres, ifølge tilbuddet, til midlertidige botilbudspladser efter § 107, således at Askovhus har en vis



fleksibilitet til at tilpasse sig efterspørgslen, og samtidig opnå fuld belægning. Askovhus arbejder på at kunne udvide med to pladser i 2017 målrettet henholdsvis opholdssted til 17-årige og midlertidigt botilbud til voksne over 18 år. Desuden er tilbuddet også godkendt som aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

Kommunerne i hovedstadsregionen har desuden anvendt Askovhus som leverandør af højt specialiserede indsatser som led i matrikelløse rehabiliteringsindsatser på det sociale område efter Servicelovens § 85, jf. afsnit 3.2 om matrikelløse indsatser. Nedenstående beskrivelse af Askovhus omfatter således også tilbuddets levering af højt specialiserede indsatser som led i matrikelløse indsatser.

I det følgende fremgår en beskrivelse af kommunernes anvendelse af Askovhus baseret på beskrivelser af, hvilke indsatstyper, kommunerne har anvendt i tilbuddet, samt de elementer der, ifølge Socialstyrelsens centrale udmelding, karakteriserer højt specialiserede indsatser og tilbud. Disse elementer er aktuelt bedste viden, sammenhængende og koordinerede forløb, fysiske rammer samt fagprofessionelles uddannelse og kompetencer (jf. afsnit 6. Metode). Beskrivelsen af tilbuddet er udarbejdet på baggrund af kommunernes indberetninger samt spørgeskemaer udsendt til tilbuddet. For en yderligere vurdering af tilbuddets indsatser, kompetencer m.v. henvises til Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter vedrørende tilbuddet.

## **Askovhus**

### *Kommunernes anvendelse af indsatser*

Kommunerne i hovedstadsregionen har i 2014 og 2015 primært anvendt Askovhus' midlertidige botilbud (§ 107) til voksne mellem 18 og 29 år og i mindre omfang til voksne over 30 år med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område. Kommunerne har i overvejende grad anvendt Askovhus som leverandør af matrikelløse indsatser til aldersgruppen 18-29 år. Et ophold på Askovhus omfatter en højt specialiseret rehabiliteringsindsats indeholdende flere indsatstyper. Ifølge kommunerne i hovedstadsregionen har borgere indskrevet i tilbuddet modtaget følgende indsatstyper i den sociale rehabiliteringsindsats i Askovhus:

- Netværksintervention
- Måltidsstøtte
- Træning af dagligdagskompetencer
- Træning af sociale kompetencer
- Træning af psykologiske kompetencer
- Motion og genoptræning
- Fritidsaktiviteter
- Beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser.

Familieintervention og skolerettede indsatser indgår også i tilbuddets ydelser. Askovhus har dog i perioden 2014-2015 ikke haft indskrevet borgere på 17 år og har derfor ikke i denne periode leveret indsatser efter Serviceloven til børn og unge. Askovhus fremhæves af kommunerne for at levere en målrettet støtte i forhold til at motivere borgeren til at holde kontakt til den regionale behandling, ligesom tilbuddet i nogle tilfælde har varetaget den koordinerende rolle i forhold til den samlede rehabiliteringsindsats. Endelig anvendes Askovhus til at gennemføre afklaringsaftaler for borgere, pårørende og medarbejdere samt vejledning af fagprofessionelle i kommunerne.

### *Aktuelt bedste viden*

Askovhus' arbejde tager afsæt i metoden Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), og tilbuddet dokumenterer løbende sit arbejde via metoden Feedback Informed Treatment (FIT) med det formål at evaluere og forbedre indsatserne. Askovhus foretager visitation ved indskrivning og afslutning af hvert forløb via følgende tests og udredninger: SCL-90, EDE, EDQLS, CSSR-S, FIT og Socialfaglig udredning.



#### *Sammenhængende og koordinerede forløb*

Askovhus samarbejder tæt med handlekommunerne gennem statusmøder og løbende dialog. Minimum hvert halve år modtager handlekommunerne status på borgernes progression. Desuden er hver borger tilknyttet en koordinator hos Askovhus, der sikrer samarbejde og koordination med handlekommune og øvrige involverede aktører.

Askovhus har formelt samarbejde med de regionale behandlingssteder i Region Hovedstaden. Samarbejdet består af faste månedlige udviklings- og patientmøder, hvor behandlingen og den højt specialiserede rehabilitering korrigeres og planlægges. Desuden afholdes tværsektorielle workshops og undervisningsdage. Askovhus samarbejder desuden med andre psykiatriske centre i og uden for hovedstadsregionen om de konkrete patientforløb.

#### *Fysiske rammer*

Askovhus råder over 13 2-værelses lejligheder, tre 4-værelses lejligheder, kontorer og samtalelokaler. Dagtilbuddet er placeret i en separat bygning indeholdende værksteder, spisestue og køkken særligt til borgere med spiseforstyrrelser samt hyggerum og undervisningslokale. Til bevægelsesaktiviteter anvendes eksternt lokale.

#### *De fagprofessionelles uddannelse og kompetencer*

De fagprofessionelle medarbejdere på Askovhus har på nuværende tidspunkt i gennemsnit seks års anciennitet, hvor de har arbejdet med målgruppen borgere med svære spiseforstyrrelser. Askovhus arbejder kun med borgere med svær spiseforstyrrelse og tilegner sig således løbende praksiserfaring på området samt bevarer et metodisk og målgruppebestemt fokus.

Medarbejdergruppen er sammensat af psykologer, terapeuter, sygeplejerske, socialrådgivere, lærer, pædagog samt medarbejdere med akademisk og ernæringsmæssig baggrund. Derudover er der ansat psykologistuderende på timebasis.

Askovhus' medarbejdere har modtaget undervisning og supervision i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), der er den metodiske ramme, som Askovhus arbejder indenfor. Medarbejderne er blandt andet uddannet individuelle DAT-terapeuter og DAT-færdighedstrænere. Desuden modtager medarbejderne supervision og træning inden for en række andre metoder målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser fra specialister på de pågældende områder. Medarbejderne deltager løbende i forskellige aktiviteter vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Endelig afholder Askovhus udviklingsdage for de faste medarbejdere, hvor relevante rehabiliteringstemaer behandles.

#### **Øvrige tilbud**

Udover Askovhus har kommunerne i hovedstadsregionen indberettet en række andre opholds- og botilbud, som er blevet anvendt i 2014 og 2015 til borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område. Disse tilbud har dog enten alene været anvendt af en enkelt kommune, eller er vurderet af den faglige referencegruppe til ikke i tilstrækkelig grad at leve op til definitionen af højt specialiserede indsatser og tilbud i Socialstyrelsens centrale udmelding. Eksempelvis er tilbud, der ikke har borgere med spiseforstyrrelser som tilbuddets primære målgruppe. I disse tilbud kan borgeren typisk have andre primære problemstillinger, som har været udslagsgivende for visiteringen til det pågældende tilbud. Disse tilbuds indsatser målrettet spiseforstyrrelsen kan godt være på et højt specialiseret niveau, men tilbuddene vurderes ikke at være tilbud primært målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område. Disse tilbud er eksempelvis



Specialinstitutionen Jacob Michaelsens Minde til børn og unge i alderen 13-17 (23) år samt Bostedet Caroline Marie til unge og voksne i alderen 16-23 år.

Et tilbud, som den faglige referencegruppe vurderer leverer en højt specialiseret rehabiliteringsindsats på det sociale område målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser, er Københavns Kommunes botilbud Center Nørrebro – Griffenfeldtsgade. Griffenfeldtsgade består af et midlertidigt botilbud (Servicelovens § 107) samt et udkørende tilbud, der yder støtte til voksne borgere i eget hjem (Servicelovens § 85) i alderen 18-30 år med personlighedsforstyrrelser eller svære spiseforstyrrelser. Tilbuddet er ikke medtaget på listen, fordi tilbuddet for tiden alene anvendes af borgere fra Københavns Kommune og således ikke for tiden er til rådighed for de øvrige kommuner i regionen. Fem af tilbuddets 11 normerede pladser er målrettet voksne med svære spiseforstyrrelser.

Tilbuddet i Griffenfeldtsgade leverer en samlet højt specialiseret rehabiliteringsindsats bestående af følgende delindsatser: Netværksintervention, måltidsstøtte, træning af dagligdagskompetencer, træning af sociale kompetencer, træning af psykologiske kompetence, fritidsaktiviteter samt beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser. Tilbuddets arbejde foregår i tæt samarbejde med den regionale behandling og den kommunale myndighed og tager udgangspunkt i sundhedsfaglige handleplaner og forandringskompas på det sociale område. Tilbuddet arbejder desuden løbende med, at medarbejderen udvikles og har de fornødne kompetencer målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser gennem supervision, temadage, personalemøder og ved diverse kurser og efteruddannelser.

### 3.2. MATRIKELLØSE INDSATSER

Ifølge den centrale udmelding kan et højt specialiseret rehabiliteringstilbud på det sociale område enten bestå af indsatser på et matrikelbundet tilbud eller bestå af matrikelløse indsatser, herunder udkørende indsatser i borgerens nærmiljø. I nærværende afrapportering forstås en matrikelløs indsats som et højt specialiseret socialt rehabiliteringsforløb individuelt tilrettelagt for den enkelte borger og sammensat af delindsatser, der sikrer en koordineret tilgang med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. De højt specialiserede sociale delindsatser kan leveres af kommunen selv og af eksterne tilbud, eksempelvis i form af udkørende funktioner, andre strukturerede kommunale ydelser, eller en kombination heraf.

#### KOMMUNERNES ANVENDELSE AF MATRIKELLØSE INDSATSER

Godt to tredjedele af *kommunerne* i hovedstadsregionen har indberettet, at de har anvendt matrikelløse indsatser som led i højt specialiserede rehabiliteringsforløb til børn og unge med svære spiseforstyrrelser i 2014 og 2015, mens knap to femtedele af *kommunerne* har anvendt matrikelløse indsatser til voksne med svære spiseforstyrrelser.

I 2015 modtog godt tre femtedele af *børn og unge* inden for målgruppen i hovedstadsregionen en eller flere delindsatser som led i en højt specialiseret matrikelløs rehabiliteringsindsats. Den samme andel var for *voksne* godt to femtedele i 2015.<sup>6</sup> De enkelte delindsatser i et samlet matrikelløst rehabiliteringsforløb kan leveres på såvel let og moderat specialiseret niveau såvel som på et højt specialiseret niveau afhængigt af en vurdering af borgerens behov og ønsker. Således kan en række af de indberettede delindsatser godt være leveret på let og moderat specialiseret niveau, typisk i regi af kommunernes egne indsatser og tilbud, mens andre er leveret på højt specialiseret niveau.

På baggrund af kommunernes indberetninger tegnes et billede af, at matrikelløse indsatser i højere grad anvendes til børn og unge under 18 år end til voksne. Dette billede er i lighed med den generelle tendens på

<sup>6</sup> Antal borgere på voksenområdet er eksklusiv Københavns Kommune, som ikke har indberettet tal herfor.



børne- og ungeområdet, hvor kommunerne i langt overvejende grad anvender mindst indgribende indsatser med et inkluderende sigte. Det er kommunernes erfaring, at matrikelløse indsatser, der foregår tæt på og med udgangspunkt i barnet/den unge og dennes pårørende giver de bedste resultater. På trods af at en mindre andel af de specialiserede rehabiliteringsindsatser på voksenområdet på nuværende tidspunkt leveres som matrikelløse indsatser, opleves en tendens i retning af, at kommunerne i højere grad end tidligere anvender matrikelløse indsatser ud fra samme hensyn og erfaringer som på børne- og ungeområdet.

Kommunernes fokus på mindst indgribende indsatser og indsatser tæt på barnets/den unges nærmiljø og anvendelse af matrikelløse indsatser til børn og unge under 18 år er også en væsentlig faktor i forhold til, at der i denne rapport ikke er oplystet opholdssteder eller døgninstitutioner alene målrettet denne aldersgruppe, som vurderes i tilstrækkelig grad at leve op til Socialstyrelsens definition af højt specialiserede indsatser og tilbud.

De hyppigst anvendte typer af delindsatser i matrikelløse indsatser for *børn og unge* er familieintervention og måltidsstøtte, som begge udgør cirka 20 procent af det samlede antal delindsatser i 2015. Dernæst kommer indsatser som træning af sociale og dagligdagskompetencer, netværksintervention, skolerettet indsats samt beskæftigelses- eller uddannelsesrettede indsatser, som alle udgør knap 10 procent af delindsatserne i 2015. Endelig udgør motion og genoptræning samt fritidsaktiviteter en mindre andel af indsatserne i 2015.

Der ses altså en tendens til, at kommunerne i høj grad anvender familieintervention i forbindelse med matrikelløse indsatser. Familieintervention foregår typisk i hjemmet og/eller i regi af kommunernes familiehus for at sikre trygge rammer om indsatsen, og hvor den højt specialiserede ekspertise kører ud. Ligeledes består en ikke ubetydelig del af de matrikelløse indsatser af skolerettede indsatser, som typisk foregår på barnets/den unges lokale skole.

De hyppigst anvendte typer af delindsatser for *voksne* er træning af sociale, dagligdags- og psykologiske kompetencer, samt beskæftigelses- eller uddannelsesrettede indsatser og måltidsstøtte, som udgør mellem 13 og 20 procent af delindsatserne i 2015. Dernæst kommer motion og genoptræning, netværksintervention samt fritidsaktiviteter som udgør 7-10 procent af delindsatserne i 2015.

#### TILRETTELÆGGELSE AF MATRIKELLØSE INDSATSER

Baggrunden for kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser er tilsvarende det generelle billede på det specialiserede socialområde, at kommunerne arbejder med udgangspunkt i strategier om inklusion, recovery, mestring af eget liv med udgangspunkt i borgernes egne netværk og omgivelser. Kommunernes erfaringer er gennemgående, at et flertal af borgerne inden for målgruppen får et større udbytte af indsatserne, hvis de foregår i eget hjem og tæt på borgerens netværk.

En samlet matrikelløst rehabiliteringsindsats er typisk sammensat af delindsatser på let og moderat specialiseret niveau såvel som på højt specialiseret niveau. Det afgørende i kommunernes tilrettelæggelse af de matrikelløse rehabiliteringsindsatser er, at borgeren modtager de forskellige typer af indsatser på det nødvendige specialiseringsniveau i forhold til borgerens ønsker og behov. Eksempelvis kan en borger godt modtage beskæftigelsesrettede indsatser i regi af kommunens jobcenter, som ikke nødvendigvis foregår på et højt specialiseret niveau, samtidig med måltidsstøtte på et højt specialiseret niveau.

Kommunerne tilrettelægger i udpræget grad de matrikelløse indsatser i form af delindsatser leveret af eksterne tilbud kombineret og/eller i samarbejde med indsatser fra egne kommuner. De eksterne leverandører er overvejende private leverandører, der kan levere specifikke delindsatser såvel som mere helhedsorienterede rehabiliteringsforløb. Ved en kombination af kommunale og eksterne leverandører opnår kommunerne at inddrage specifik højt specialiseret viden inden for specifikke indsatser og samtidig trække på eksisterende





viden og forskellige fagområder inden for kommunerne. I samarbejdet mellem kommunerne og eksterne leverandører opnås samtidig den konsekvens, at viden og kompetencer om svære spiseforstyrrelser opbygges og vedligeholdes i kommunerne.

Indsatserne i egen kommune foregår i flere tilfælde i regi af kommunernes egne familiehuse på børne- og ungeområdet og socialpsykiatrien på voksenområdet, herunder socialpædagogisk støtte i eget hjem i form af udkørende teams. De kommunale indsatser på børne- og ungeområdet omfatter primært familieintervention, men også i nogle tilfælde skolerettet indsats samt træning af psykologiske og sociale kompetencer. Indsatserne i kommunerne til både børn og unge og voksne leveres af psykologer, familierapeuter, socialrådgivere, socialpædagoger og psykiatriske sygeplejersker.

De matrikelløse indsatser foregår enten sideløbende med behandling i den regionale psykiatri eller efter endt indlæggelse. Når indsatserne foregår sideløbende med den regionale behandling arbejder kommunerne gennemgående for at koordinere de sociale indsatser med behandlingsindsatserne. I enkelte tilfælde har kommuner også etableret matrikelløse indsatser, fordi borgeren ikke har ønsket at modtage behandling i regionalt regi. Ofte er disse indsatser midlertidige og med fokus på at motivere borgeren til at modtage behandling.

Nedenfor er beskrevet tre eksempler på kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område. Af disse eksempler fremgår det, at baggrunden for etablering af matrikelløse indsatser afhænger af borgerens særlige situation med hensyn til graden af spiseforstyrrelsen, den familiemæssige situation, motivationen for at indgå i behandling, tidligere sygdoms- og behandlingsforløb med videre. Eksemplerne understreger, at kommunerne ved anvendelse af matrikelløse indsatser har fokus på at sammensætte en indsats, som imødekommer den enkelte borgers og pårørendes behov og ønsker for derved at tilrettelægge den mest målrettede indsats.

#### **Eksempel på højt specialiseret matrikelløs indsats til ung under 18 år**

**Eks. 1:** Ung person er i ambulans behandling for svære spiseforstyrrelse. Handlekommunen udarbejder en børnefaglig undersøgelse (Servicelovens § 50) sideløbende med, at der bliver udarbejdet en handleplan (Servicelovens § 140). Den regionale behandlingsindsats består af kontrolvejning og psykologsamtaler i hospitalsregi, hvor den unge også går til kontrol for anden lidelse. Handlekommunens indsatser består af aflastning til moderen (Servicelovens § 84), hvor den unge er væk fra hjemmet sammen med en professionel socialrådgiver fra eksternt privat tilbud 6 timer ugentligt. Desuden bliver der bevilliget familiebehandling i hjemmet og til behandling af den unges problemer, herunder hjælp til spisesituationer (Servicelovens § 52 stk. 3, nr. 3). Endelig bliver der bevilliget psykologsamtaler til moderen, i første omgang tilbud via eksternt privat tilbud, men overgår, på grund af ventetid, til psykologisk forløb (Servicelovens § 52 stk. 3, nr. 3).



### Eksempler på højt specialiseret matrikelløs indsats til voksne over 18 år

**Eks. 2:** En person over 18 år flytter efter flere års indlæggelse i hospitalsregi ind i midlertidigt botilbud for personer med svære spiseforstyrrelser (Servicelovens § 107), hvor der tilbydes en højt specialiseret indsats i forhold til personens samlede livssituation. Efter at personen har boet knapt to år i botilbuddet, vurderer handlekommunen, at pågældende er parat til at flytte i en selvstændig bolig. Personen følges derefter af medarbejdere fra botilbuddet (Servicelovens § 85). Personen deltager fortsat i måltider i botilbuddet. Indsatsen evalueres kontinuerligt og tilpasses efter aktuelt behov, således at personen i sit eget tempo bliver i stand til at mestre flere dagligdagsopgaver. Metoden Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) anvendes som tilgang.

**Eks. 3:** En person over 18 år med svær spiseforstyrrelse ønsker ikke indlæggelse på psykiatrisk afdeling, og handlekommunen sammensætter et målrettet tilbud (Servicelovens § 85), som består af besøg og telefonopkald, så der er tæt kontakt med pågældende. Personens situation er kompleks, da pågældende ikke har egen bolig og flytter rundt blandt familiemedlemmer. Dette forværrer både spiseforstyrrelsen og angsten. Handlekommunen etablerer bedst mulig støtte til personen i forbindelse med transport til og fra behandling. Handlekommunen vurderer dog ikke dette tilstrækkeligt. Personen henvises til behandling på psykiatrisk afdeling, hvor personens situation anskues mere helhedsorienteret end på tidligere behandlingssteder, og er nu i dagbehandling fire dage om ugen. Desuden har personen fået egen bolig, hvilket giver en fast base.

### TILBUD DER ANVENDES TIL HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER SOM LED I MATRIKELLØSE INDSATSER

Kommunerne anvender flere forskellige private tilbud som leverandører af højt specialiserede indsatser som led i matrikelløse sociale rehabiliteringsindsatser. Det er imidlertid kun meget få af de anvendte private tilbud, som anvendes af to eller flere kommuner i hovedstadsregionen.

De to tilbud oplistet i tabel 3 er således tilbud, som i 2014/2015 blev anvendt af to eller flere kommuner i hovedstadsregionen, og som vurderes af den faglige referencegruppe i højeste grad at leve op til Socialstyrelsens definition af højt specialiserede indsatser og tilbud.

**Tabel 3:** Tilbud der leverer højt specialiserede indsatser som led i matrikelløse indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabiliteringsindsatser på det sociale område

	Dankbar Konsulenterne	Askovhus
<b>Driftsherre</b>	Privat	Selvejende fond
<b>Beliggenhed</b>	Roskilde	København
<b>Målgruppe</b>	Sårbare og psykisk syge børn og unge med svære psykiatriske lidelser, samt høj grad af komorbiditet, herunder spiseforstyrrelser. Herunder også somatiske lidelser.	Unge og voksne med spiseforstyrrelser
<b>Aldersgruppe</b>	13-23 år	17-40 år
<b>Juridisk grundlag (Serviceloven)</b>	§ 52, stk. 2, 3 og § 85	§ 52, stk. 3, § 76, stk. 2 og § 85

**Kilde:** Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser, Fælleskommunalt sekretariat, 2016.



Kommunerne har i 2014 og 2015 primært anvendt Dankbar Konsulenterne til borgere i aldersgruppe 13-17 år og i mindre omfang til voksne i aldersgruppen 18-23 år. Askovhus er primært blevet anvendt af kommunerne i hovedstadsregionen til borgere i aldersgruppen 18-29 år og i mindre omfang til 17-årige.

I det følgende beskrives kommunernes anvendelse af Dankbar Konsulenterne baseret på baggrund af beskrivelser af, hvilke indsatstyper, kommunerne har anvendt i tilbuddet, samt de elementer der, ifølge Socialstyrelsens centrale udmelding, karakteriserer højt specialiserede indsatser og tilbud. Disse elementer er aktuelt bedste viden, sammenhængende og koordinerede forløb, fysiske rammer samt fagprofessionelles uddannelse og kompetencer (jf. afsnit 6. Metode). Askovhus er beskrevet i afsnit 3.1., hvad angår kommunernes anvendelse af indsatser, samt de elementer der karakteriserer højt specialiserede indsatser og tilbud.

## **Dankbar Konsulenterne**

### *Kommunernes anvendelse af indsatser*

Kommunerne i hovedstadsregionen har i 2014 og 2015 primært anvendt Dankbar Konsulenterne til børn og unge under 18 år og i mindre grad til voksne i aldersgruppen 18-29 år. Kommunerne har anvendt tilbuddet til en bred vifte af højt specialiserede indsatser på det sociale område, enten i form af et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb eller i form af delindsatser som led i et rehabiliteringsforløb:

- Netværksintervention
- Måltidsstøtte
- Motion og genoptræning
- Træning af dagligdagskompetencer
- Træning psykologiske kompetencer
- Træning af sociale kompetencer
- Familieintervention
- Skolerettede indsatser
- Beskæftigelses- og uddannelsesrettede
- Fritidsaktiviteter.

### *Aktuelt bedste viden*

Dankbar Konsulenterne arbejder kontinuerligt med delmål og hovedmål for den unge og foretager daglig dokumentation af indsatserne. Tilbuddet anvender motivationskort og jeg-støttende samtaler mellem måltider. Måltidstræningen foregår enten i grupper i form af fællesspisning eller individuelt. Der anvendes diætist og kontrol af vægt. Desuden anvender tilbuddet målrettet fysisk træning samt rideterapi og yoga til at give den unge redskaber til at opnå større selvværd og kontrollere spiseforstyrrelsen.

### *Sammenhængende og koordinerede forløb*

Dankbar Konsulenterne samarbejder med handlekommunerne i form af eksempelvis netværksmøder med den unges kommunale sagsbehandler. Tilbuddet har et tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien, herunder Center for Spiseforstyrrelser på Bispebjerg og Fjorden/Elmehuset i region Sjælland. Desuden har tilbuddet løbende kontakt med de unges egen praktiserende læge.

### *Fysiske rammer*

Dankbar Konsulenternes indsatser foregår i videst muligt omfang i regi af almenmiljøet. Tilbuddet råder over lokaler indeholdende et stort køkken med plads til spisetræning, mulighed for at spise i skærmet miljø og mulighed for træning. Desuden er der mulighed for at øve spisetræning i offentlige rum i Dankbars egne offentlige caféer.



### *De fagprofessionelles uddannelse og kompetencer*

De fagprofessionelle medarbejdere hos Dankbar Konsulenterne har alle erfaring med personer med svære spiseforstyrrelser. Medarbejderne modtager undervisning ved eksterne specialister samt gruppe- og sagssupervision ved ekstern supervisor og specialist i børnepsykologi hver måned. Desuden deltager medarbejderne i diverse kurser, som er relevante for området.

Medarbejdergruppen er sammensat af pædagoger, lærere, psykolog, psykiatrisk konsulent, diætist, personlig træner og kokke. Desuden er tilknyttet butiksassistenten, rideterapeut og blomsterdekoratører.

### 3.3. SAMARBEJDSAFTALER

Som i led afdækningen af, hvilke højt specialiserede indsatser og tilbud kommunerne har anvendt til borgere med svære spiseforstyrrelser, har kommunerne i hovedstadsregionen også indberettet, i hvilket omfang de har indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner, regionen eller eksterne tilbud omkring målgruppen. Dette afsnit beskriver på baggrund af kommunernes indberetninger, i hvilket omfang kommunerne i hovedstadsregionen har indgået formaliserede samarbejdsaftaler eller andre former for samarbejde omkring borgere med svære spiseforstyrrelser.

Formaliserede samarbejdsaftaler forstås i denne afrapportering som generelle aftaler, der ikke vedrører konkrete, individuelle aftaler i forhold til specifikke borgere. De generelle aftaler kan eksempelvis være abonnementsaftaler eller samarbejder, hvor kommunerne forpligter sig på at anvende bestemte tilbud.

Det generelle billede i hovedstadsregionen er, at kommunerne i hovedstadsregionen ikke har indgået formelle samarbejdsaftaler med andre kommuner, tilbud eller region Hovedstaden vedrørende indsatser for borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede indsatser på det sociale område.

Dog har enkelte kommunerne indgået eller har planer om at indgå aftaler om samarbejde på området med enten andre kommuner, tilbud eller region Hovedstaden. Enkelte kommuner samarbejder eksempelvis med psykiatriske centre omkring netværksmøder, når unge med svære spiseforstyrrelser er indlagt eller i ambulante behandling samt omkring underretning til kommunerne i forbindelse med ny-diagnosticerede.

I regi af Rammeaftalen på det specialiserede socialområde har kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden systematisk samarbejde omkring koordination af tværgående, højt specialiserede indsatser og tilbud. Dette foregår blandt andet ved, at kommunerne og Region Hovedstaden hvert år foretager en afdækning af sammenhængen mellem behov og efterspørgsel på de kommunale og regionale højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Afdækningen danner grundlag for, om der skal foretages konkrete justeringer af antal pladser og tilbud i hovedstadsregionen, ligesom den identificerer særlige fokusområder, hvor der er behov for særlig tværkommunale tiltag eller indsatser. Området for borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område har været og vil også fremadrettet være omfattet af rammeaftalerne.

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har desuden i regi af Sundhedsaftalen 2015-2018 aftalt at udarbejde to generiske samarbejdsaftaler, der beskriver samarbejde og snitflader mellem regionen og kommunerne omkring børn, unge og voksne med psykisk sygdom. Samarbejdsaftalerne, som på nuværende tidspunkt er i høring, beskriver samarbejdet og opgavefordelingen mellem almen praksis, Region Hovedstadens psykiatri og kommunerne i forbindelse med henvisning til udredning og behandling, under ambulante behandling samt under indlæggelse og udskrivning. Aftalerne sætter således også rammerne for samarbejdet



omkring borgere med svære psykiske lidelser på tværs af sektorerne, herunder borgere med svære spiseforstyrrelser.

#### 4. UDFORDRINGER

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever, at der gennemgående er overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser og kommunernes behov herfor. Afrapporteringen fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad udfordrer kommunernes levering af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud til målgruppen. Disse udfordringer opleves ikke på nuværende tidspunkt at stille området i akutte problemstillinger, men de giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre, at målgruppen kan imødekommes endnu bedre.

På baggrund af kommunernes indberetninger kan følgende overordnede områder udledes, hvor kommunerne oplever udfordringer:

- Fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer, faglighed og metoder
- Viden om og udvikling af tilbudsvifte og indsatser til målgruppen
- Fokus på og udvikling af det tværsektorielle samarbejde.

Udfordringerne, der gennemgås nedenfor, adresseres i afsnit 5 om tilrettelæggelse og koordination i form af tiltag på enten mellemkommunalt, regionalt eller landsdækkende niveau.

##### *Fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer, faglighed og metoder*

- Da borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område er en forholdsvis lille målgruppe med en høj kompleksitet, oplever kommunerne udfordringer med at opbygge og vedligeholde tilstrækkelige kompetencer, faglighed og viden om metoder i kommunerne. Denne udfordring er mest udtalt i mindre kommuner, men kan også genkendes i større kommuner. Udfordringen kommer blandt andet til syne i forbindelse med tilrettelæggelse af højt specialiserede rehabiliteringsforløb i form af matrikelløse indsatser. Flere kommuner har eksempelvis etableret familiehuse på børne- og ungeområdet og udkørende socialpædagogiske støttekorps på voksenområdet, som vil kunne varetage mange af de nødvendige indsatser for borgere med svære spiseforstyrrelser, såfremt de kompetencemæssigt, fagligt og metodemæssigt bliver klædt på til den kompleksitet, som borgerne i målgruppen typisk har. Enkelte kommuner har haft gode erfaringer med at inddrage eksterne leverandører og igennem det konkrete samarbejde samt rådgivning og vejledning at opbygge tilstrækkelige kompetencer og viden i kommunerne til på kvalificeret vis at kunne varetage indsatserne i rehabiliteringsforløbet. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ser derfor et potentiale i, at der i højere grad samarbejdes på tværs af kommuner og mellem kommuner, tilbud og regional behandling om at sprede viden, kompetencer og metoder på det faglige område i hovedstadsregionen.

##### *Viden om og udvikling af tilbudsvifte og indsatser til målgruppen*

- Flere kommuner i hovedstadsregionen oplever, at det kan være svært at skabe et tilstrækkeligt overblik over tilgangen af borgere med svære spiseforstyrrelser på mellemlang og længere sigt og dermed kunne tilrettelægge kommunernes indsatsvifte herefter. Det manglende overblik opstår blandt andet som følge af manglende udveksling af relevante informationer mellem den regionale behandling og kommuner samt kommunernes registreringsmuligheder. Kommunerne og Region Hovedstaden oplever derfor et potentiale i, at kommunerne i højere grad samarbejder med regionen om at tilvejebringe oplysninger om udviklingen i målgruppen i et længere tidsperspektiv.



- Flere kommuner oplever, at det som handlekommune kan være svært at danne sig et tilstrækkeligt overblik over tilgængelige højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser. Dette gælder især ved behov for etablering af matrikelløse tilbud, hvor indsatserne typisk leveres af flere typer af leverandører, alt fra enkeltmands konsulentfirmaer til etablerede botilbud. Tilbudsviften på området er desuden kendetegnet ved mange private leverandører, hvor det kan være svært for en kommunal sagsbehandler at gennemskue leverandørens kompetencer og kvalitet i de leverede indsatser. Udfordringen forstærkes i de tilfælde, hvor kommunerne bliver inddraget sent i forbindelse med endt behandling i regionalt regi og derfor forholdsvis hurtigt skal tilvejebringe et målrettet rehabiliteringsforløb for borgeren. Kommunerne og Region Hovedstaden ser derfor et stort potentiale i, at tilbudsviften gøres mere gennemskuelig for at sikre et bedre match mellem borger og tilbud.
- Som beskrevet i afsnit 3.2. om matrikelløse indsatser, oplever kommunerne i hovedstadsregionen, at anvendelsen af højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser individuelt tilrettelagt for den enkelte borger gennemgående giver gode resultater i den sociale rehabilitering af borgerne. Kommunerne ser derfor et stort potentiale i i højere grad at tilrettelægge rehabiliteringsforløb i form af matrikelløse indsatser tæt på borgeren og med denne i centrum. I den forbindelse oplever kommunerne dog, at den eksisterende struktur på området ikke i alle tilfælde i tilstrækkelig grad understøtter dette, og der opleves derfor udfordringer ved at få både tilbud, der leverer højt specialiserede indsatser, samt regionale behandlingstilbud til at indgå i samarbejde med handlekommunerne om matrikelløse indsatser, enten i form af udkørende funktioner eller som ambulante tilbud. Enkelte kommuner og tilbud har gode erfaringer med at samarbejde med tilbud og den regionale behandling om matrikelløse indsatser, og kommunerne og Region Hovedstaden ser derfor et potentiale i at udvikle disse samarbejdsstrukturer.

#### *Fokus på og udvikling af det tværsektorielle samarbejde*

- Flere kommuner i hovedstadsregionen oplever, at handlekommunen inddrages for sent i forbindelse med ind- og udskrivning af borgere med svære spiseforstyrrelser fra regionale behandling. Dette betyder, at handlekommunen har svært at skabe et overblik over, hvilke borgere der har behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område og dermed udrede borgeren og tilrettelægge indsatserne i rette tid. Dette er især en udfordring på børne- og ungeområdet, hvor handlekommune skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse og handleplan for barnet/den unge, hvilket kan være svært at nå ved en sen inddragelse af kommunen. Kommunerne og Region Hovedstaden finder derfor, at der er behov for et fokus på at sikre gode overgange mellem de to sektorer for borgere med svære spiseforstyrrelser.
- Flere kommuner oplever, at der ikke er samme opfattelse af opgave- og ansvarsfordelingen mellem regional behandling og kommunal rehabilitering på det sociale område i henholdsvis regionen, hos praktiserende læge samt i kommunerne. Dette opleves i nogle tilfælde at medføre afbrudte rehabiliteringsforløb samt uvished om, hvem der varetager de forskellige typer af indsatser. Et centralt område, hvor der hersker forskellige opfattelser, er indsatserne i forhold til vægtøgning, herunder udarbejdelse af plan herfor, vejning og opfølgning samt selve måltidsstøtten. Det er kommunernes og Region Hovedstadens oplevelse at disse forskelle i opfattelse af opgave- og ansvarsfordelingen især skyldes manglende kendskab til lovgivningen lokalt på behandlingssteder og i kommunerne. Der ses derfor et behov for, at der kommer fokus på en afklaring af opgave- og ansvarsfordelingen mellem de to sektorer.



## 5. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION

Det er kommunernes og Region Hovedstadens vurdering, at den nuværende sammensætning af tilbudsviften til borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabiliteringsindsatser på det sociale område kombineret med kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser i nærmiljøet bidrager til at sikre højt specialiserede indsatser, som både tager højde for borgernes behov og ønsker i forhold til nærhed, og samtidig sikrer en fastholdelse af de nødvendige højt specialiserede kompetencer og den højt specialiserede viden i hovedstadsregionen.

Kommunerne og Region Hovedstaden vurderer, at de højt specialiserede tilbud, som indgår i nærværende afrapportering, og som vurderes i højeste grad at opfylde Socialstyrelsens kriterier for højt specialiserede tilbud, både fagligt og belægningsmæssigt er bæredygtige tilbud. Således oplever tilbuddene på nuværende tidspunkt ikke akutte problemstillinger i forhold til at kunne levere højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på socialområdet til borgere med svære spiseforstyrrelser.

Ingen af de områder, som er beskrevet i afsnit 4, opleves derfor på nuværende tidspunkt at stille området i umiddelbart akutte problemstillinger, men de lægger i forskellig grad op til handling for, at målgruppen kan imødekommes endnu bedre. Nedenfor beskrives de områder, hvor hovedstadsregionen oplever et behov for at rette fokus for at fremtidssikre og forbedre området. Områderne er samlet under overskrifterne: 1) Fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer, faglighed og metoder, 2) Fortsat viden om og udvikling af tilbudsvifte og indsatser, 3) Fortsat fokus på og udvikling af det tværsektorielle samarbejde.

1) *For at sikre **fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer, faglighed og metoder** vurderer kommunerne og Region Hovedstaden, at der bør være fokus på følgende områder:*

- For at imødekomme behovet for at sikre kompetencer, faglighed og metoder i kommunerne vil kommunerne og Region Hovedstaden tage initiativ til etablering af et regionalt netværk for spiseforstyrrelser med deltagelse fra regionale behandlere, kommunale medarbejdere og højt specialiserede tilbud på området. Gennem dette netværk er det hensigten at sprede den nyeste viden om behandling og rehabilitering af borgere med svære spiseforstyrrelser mellem sektorer og samtidig skabe et forum for konkrete samarbejder omkring indsatserne for borgere med svære spiseforstyrrelser. Netværket kan blandt andet fungere som katalysator for praktikforløb på tværs af sektorer og højt specialiserede tilbud samt undervisningsdage og konferencer, hvor viden fra de forskellige områder deles og spredes.
- Desuden opfordrer kommunerne og Region Hovedstaden til, at der på nationalt plan etableres et netværk af centrale videnpersoner vedrørende svære spiseforstyrrelser på tværs af sektorer og højt specialiserede tilbud. Netværket kan eksempelvis forankres i Socialstyrelsen og deltagerne fremgå af Socialstyrelsen hjemmeside, således det er muligt for kommunerne at kontakte videnpersoner med konkrete spørgsmål.

2) *For at sikre **fortsat viden om og udvikling af tilbudsvifte og indsatser** vurderer kommunerne og Region Hovedstaden, at der bør være fokus på følgende områder:*

- Kommunerne i hovedstadsregionen vil i samarbejde med Region Hovedstaden have fokus på at skabe et bedre grundlag for at kunne forudsige udviklingen i målgruppen af borgere med svære spiseforstyrrelser på længere sigt. Dette arbejde vil i første omgang kunne foregå i regi af det regionale netværk beskrevet ovenfor, eksempelvis gennem beskrivelse af informationsbehov og udveksling af relevant information mellem kommuner og regionen.



- For at imødekomme udfordringen om at sikre overblik over tilbudsviften opfordrer kommunerne og Region Hovedstaden til, at der fra nationalt hold udarbejdes centrale parametre til at vurdere kvaliteten i højt specialiserede tilbud og rehabiliteringsindsatser på det sociale område til borgere med svære spiseforstyrrelser. Disse vil kunne anvendes til at tydeliggøre, hvilke faglige kompetencer, som medarbejdere på højt specialiserede tilbud skal være i besiddelse af, og vil samtidig kunne anvendes af kommunerne som et redskab i forhold til at sikre det bedste match mellem borger og tilbud.
  - Kommunerne i hovedstadsregionen vil understøtte muligheden for i højere grad at tilrettelægge højt specialiserede rehabiliteringsforløb i form af matrikelløse indsatser. Det er generelt kommunernes vurdering, at matrikelløse indsatser, eventuelt kombineret med kortere, intensive ophold i opholds- og botilbud, på bedste vis støtter borgerens rehabilitering. På børne- og ungeområdet betyder dette, at indsatserne tager udgangspunkt i barnet/den unge og dennes nærmiljø, eksempelvis i regi af kommunens familiehus eller lignende og med inddragelse af højt specialiseret eksternt ekspertise. På voksenområdet betyder dette at, indsatserne fokuseres omkring målrettet støtte til borgeren i eget hjem typisk efter Servicelovens § 85. Kommunerne vurderer, at denne type indsatser i højere grad kan understøttes ved at gøre det muligt at anvende eksterne støttekontaktpersoner med højt specialiseret viden om spiseforstyrrelser og/eller opkvalificere kommunernes egne støttekontaktpersoner. Begge løsninger tager højde for, at der er tale om en lille målgruppe, hvor det kan være svært at opbygge tilstrækkelig viden og kompetencer i de enkelte kommuner.
  - I forlængelse heraf vil kommunerne og Region Hovedstaden have fokus på at indgå i tættere samarbejde omkring det samlede rehabiliteringsforløb i matrikelløse indsatser, herunder med fokus på koblingen af den regionale behandling og de kommunale sociale indsatser i samlede forløb for borgere med svære spiseforstyrrelser. Dette kan bidrage til bedre koordination mellem sektorerne og samtidig bidrage til at skabe en bedre gensidig forståelse for opgavevaretagelsen i de to sektorer. Samtidig kan det tværsektorielle perspektiv bidrage til en mere helhedsorienteret tilgang til den enkelte borger, der kan øge muligheden for at imødegå den høje grad af kompleksitet inden for målgruppen.
- 3) *For at sikre fortsat fokus på og udvikling af det tværsektorielle samarbejde vurderer kommunerne og Region Hovedstaden, at der bør være fokus på følgende områder:*
- Kommunerne og Region Hovedstaden vil tage initiativ til at konsolidere samarbejdet mellem den regionale behandling og kommunerne i forhold til at sikre gode overgange mellem de to sektorer for borgere med svære spiseforstyrrelser. Fokus vil være på tre faser i den regionale og kommunale indsats, henholdsvis udredning, behandling og rehabilitering efter behandling. For at sikre en helhedsorienteret indsats, er det vigtigt, at kommunerne inddrages allerede i den første fase, hvor borgeren udredes til regional behandling. Den tidlige inddragelse giver mulighed for, at der under behandlingsfasen kan foregå samtidige og understøttende indsatser i både regionalt og kommunalt regi. Således vil de kommunale rehabiliteringsindsatser kunne igangsættes allerede under behandlingen, som i stadig stigende grad omlægges til ambulante forløb. I overgangen til tredje fase skal der ligeledes ske inddragelse af kommunerne, således de i samarbejde med borgeren og eventuelt pårørende kan tilrettelægge de efterfølgende rehabiliteringsindsatser i rette tid og målrettet den enkelte borger. Samtidig vil kommunerne have fokus på at skabe en mere entydig indgang til kommunerne, når det gælder borgere med svære spiseforstyrrelser. Udviklingen af ovenstående samarbejdsstrukturer vil kunne foregå i regi af det regionale netværk for spiseforstyrrelser, som vil blive etableret.
  - Det er kommunernes og Region Hovedstadens vurdering, at en udbredelse fra centralt hold af Socialstyrelsens Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser kan medvirke til at tydeliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem den regionale behandling og de kommunale indsatser. Det er desuden forventningen, at samlingen af den regionale behandling af





spiseforstyrrelser for voksne i Region Hovedstaden på Psykiatrisk Center Ballerup i 2017 kan bidrage til at skabe et mere entydigt og konsolideret samarbejde mellem de to sektorer omkring borgere med svære spiseforstyrrelser.

Det er kommunernes og Region Hovedstadens vurdering, at ovenstående tiltag vedrørende tværsektorielt samarbejde også vil bidrage positivt til at imødegå de udviklingstendenser på området, som er beskrevet i Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser<sup>7</sup>. Derfor har kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden i maj 2016 taget initiativ til etablering af et regionalt netværk for spiseforstyrrelser ved nedsættelse af en permanent arbejdsgruppe med deltagere fra kommuner og region, som skal igangsætte de forskellige initiativer på det tværkommunale område beskrevet ovenfor.

Endelig vurderes det i forhold til at imødegå udviklingstendenserne, at det er vigtigt at have fokus på tidlige og forebyggende indsatser i forhold til at undgå at spiseforstyrrelsen udvikler sig i svær grad. Forebyggelse og tidlige indsatser skal foregå i et samarbejde mellem praktiserende læge, kommuner og regionale behandlingssteder. I kommunerne foregår indsatserne primært i alment regi, for eksempel i folkeskolen. I denne sammenhæng har kommunerne et fortsat fokus på at klæde lærere, pædagoger, PPR psykologer og sundhedsplejen på til at opspore og handle på eventuelle sygdomstegn.

---

<sup>7</sup> Udviklingstendenserne er en stigning i antallet af indlæggelser og ambulante forløb samt en høj andel af genindlæggelser for borgere med svære spiseforstyrrelser i den regionale psykiatri.



## 6. METODE

Nærværende afrapportering er baseret på 27 kommunale indberetninger, der omfatter alle hovedstadsregionens 29 kommuner<sup>8</sup>, spørgeskemaer udsendt til tilbud, som har leveret højt specialiserede rehabiliteringsindsatser på det sociale område, samt drøftelser i en særlig nedsat faglig referencegruppe med repræsentanter fra kommunerne og Region Hovedstaden. Deltagerne i den faglige referencegruppe er udvalgt ud fra deres særlige faglige viden og indsigt i området samt et indgående kendskab til indsatser og tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser.

Afrapporteringen er baseret på en svarprocent på spørgeskemaerne på 100, dog med varierende kvalitet i besvarelserne, således at nogle besvarelser er mangelfulde i beskrivelserne af anvendte tilbud, udfordringer mv. Nogle kommuner har givet udtryk for, at de har oplevet det vanskeligt at besvare spørgsmålene. Årsagen hertil skal blandt andet findes i, at i og med volumen af målgruppen er så lille, har det været omfattende at indsamle alle oplysninger. Desuden har flere kommuner haft svært ved at applikere den centrale udmeldings definitioner af målgruppen og højt specialiserede indsatser og tilbud på den virkelighed, der opleves i kommunale praksis.

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde har varetaget indsamling og bearbejdelse af data. Sekretariatet har med henblik på kvalificering og kvalitetssikring drøftet og fortolket data med den faglige referencegruppe.

De indkomne data er ikke medtaget i afrapporteringen i den "rå" version, men er anvendt som basis for en fælles afrapportering for hele regionen. Afrapporteringen opsummerer således det generelle billede af området i hovedstadsregionen, og der fremgår ikke data på kommuneniveau. Det skal derfor understreges, at der er tale om en overordnet, generisk analyse, hvor det alene er hovedkonklusionerne, der indgår.

### 6.1. MÅLGRUPPEN

Til opgørelse af målgruppen er der taget udgangspunkt i Socialstyrelsens definition og afgrænsning af målgruppen i den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser og tilhørende bilag.

I den centrale udmelding er en spiseforstyrrelse afgrænset til anorexia nervosa (anoreksi) og bulimia nervosa (bulimi). Både i typiske og atypiske former. Målgruppen af borgere med svære spiseforstyrrelser afgrænses ud fra en række sundhedsfaglige kriterier kombineret med borgernes funktionsevnenedsættelse og behov for en højt specialiseret social rehabiliteringsindsats.

I den centrale udmelding skelnes der ikke mellem anoreksi og bulimi. I forhold til de kommunale indsatser, er det dog vigtigt at skelne mellem de to former for spiseforstyrrelse, da de typisk har forskellige sygdomsforløb og symptomalogier. Personer med bulimi kan eksempelvis typisk skjule lidelsen i en årrække, og er derfor ofte over 18 år, når de kommer i behandling første gang. Forskellighederne ved de to former for spiseforstyrrelse betyder, at kommunerne skal tilrettelægge de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser forskelligt, herunder også samarbejdet med den regionale behandling omkring indsatsforløb, forebyggelse og opsporing.

En borger med en svær spiseforstyrrelse defineres, i den centrale udmelding, som en borger, der har en grad 3, 4 og 5 jf. Sundhedsstyrelsens vejledende kriterier for behandlingsindsats for henholdsvis anoreksi og bulimi.

---

<sup>8</sup> Ishøj og Vallensbæk kommuner samt Tårnby og Dragør kommuner har indgået forpligtende samarbejder på det specialiserede socialområde, hvilket betyder, at de har indsendt samlede besvarelser. Således er det samlede antal af indberetninger i nærværende afrapportering 27.



Borgere med en grad 3, 4 og 5 kan både være indlagte, gå i (intensiv) ambulat behandling, eller være blevet udskrevet fra behandling i den regionale psykiatri og være blevet overdraget til egen læge. I den centrale udmelding fremgår det endvidere, at borgere med svære spiseforstyrrelser ofte har en psykisk komorbiditet, som kan være med til at komplicere deres rehabiliteringsforløb.

Behovet for en højt specialiseret social rehabiliteringsindsats vurderes på baggrund af omfanget og typen af funktionsevnenedsættelser samt sværhedsgraden og kombinationen af de forskellige funktionsevnenedsættelser. Den centrale udmelding oplister en række funktionsevnenedsættelser, som er afgørende for, om borgere med svære spiseforstyrrelser har behov for en højt specialiseret rehabiliteringsindsats på det sociale område, og dermed falder inden for målgruppen. Funktionsevnenedsættelserne er baseret på temaerne i henholdsvis ICS for børn og unge og Voksenudredningsmetoden (VUM) for voksne.

På baggrund Socialstyrelsens yderligere afklaring af målgruppen efter udsendelsen af den centrale udmelding er det i spørgeskemaundersøgelsen desuden oplyst, at borgere med følgende problemstillinger ikke er omfattet af målgruppen i den centrale udmelding:

- Borgere med en kombination af svære spiseforstyrrelser og enten infantil autisme, atypisk autisme eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismspektret, og som vurderes ikke at kunne profiteres af de højt specialiserede indsatser, som skitseres i den centrale udmelding (i udgangspunkt er borgere med svære spiseforstyrrelser og mildere former for autisme, eksempelvis Asperger, omfattet af målgruppen).
- Borgere der lider af tvangsoverspisning (Binge Eating Disorder, BED).

I spørgeskemaundersøgelsen er kommunerne blevet stillet følgende spørgsmål vedrørende målgruppen:

”Hvor mange borgere med både svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område skønnes der samlet set at være i kommunen i 2014 og 2015?”

Kommunerne indberettet både nytilkomne og eksisterende borgere fordelt på aldersgrupperne børn og unge 0-17 år, voksne 18-29 år og voksne 30 år og derover. I Tabel A fremgår antallet af borgere fordelt på aldersgrupper og årstal.

**Tabel A:** Antal borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede indsatser på det sociale område i 2014 og 2015 fordelt på aldersgrupper

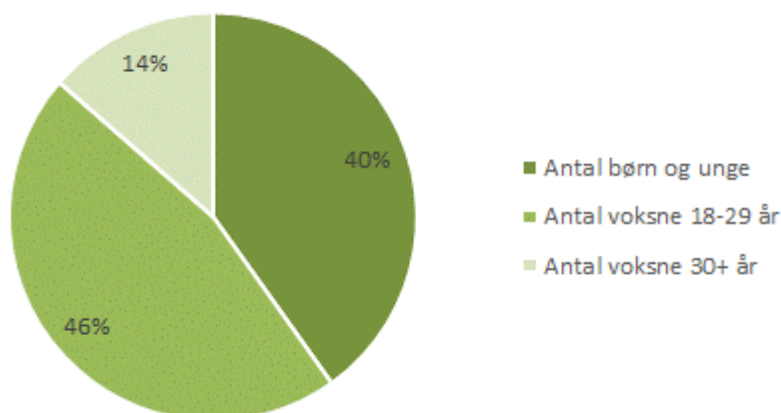
	2014	2015	Udvikling 2014-2015
Børn og unge 0-17 år	63	65	3%
Voksne 18-29 år	62	75	22%
Voksne 30 år og derover	21	22	5%
<b>I alt</b>	<b>146</b>	<b>162</b>	<b>11%</b>

**Kilde:** Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser, Fælleskommunalt sekretariat, 2016.

I figur A ses den procentvise fordeling af antallet af borgere inden for de tre aldersgrupper i 2015.



**Figur A:** Antal borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser fordelt på aldersgrupper i 2015.



**Kilde:** Kommunale indberetninger i forbindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser, Fælleskommunalt sekretariat, 2016.

Der er en række forhold, der udfordrer kommunernes muligheder for at opgøre antallet af borgere inden for målgruppen. Først og fremmest registrerer kommunerne ikke på diagnoser, hvilket har vanskeliggjort kommunernes muligheder for at afklare borgerens spiseforstyrrelse og graden heraf. Kommunerne har derfor i højere grad fokuseret på, hvilke indsatser borgeren har modtaget og eventuelt kendskab til borgerens behandlingsforløb. Desuden åbner Socialstyrelsens definition af målgruppen op for, at kommunerne kan have forskellig fortolkning af, hvornår en indsats kan karakteriseres som en højt specialiseret rehabiliteringsindsats. Kommunernes opgørelser er derfor i overvejende grad baseret på kvalificerede vurderinger foretaget af centrale medarbejdere, eksempelvis sagsbehandlere, på området. Dette kan medføre, at der ikke ligger de samme vurderinger og forudsætninger til grund for opgørelserne af målgruppen i de enkelte kommuner.

Som led i afdækningen af målgruppen i hovedstadsregionen har enkelte kommuner udarbejdet anonymiserede case-beskrivelser af sager omhandlende borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering. Case-beskrivelserne ikke inkluderet i afrapporteringen, men danner grundlag for beskrivelsen af borgere med svære spiseforstyrrelser, som typisk vurderes at have behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område.

## 6.2. HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD

Den centrale udmelding omfatter de højt specialiserede indsatser og tilbud, der med et socialt rehabiliterende sigte iværksættes som et tidsbestemt forløb enten sideløbende med eller efter, at borgeren har modtaget behandling i den regionale psykiatri. De højt specialiserede indsatser er ikke nødvendigvis placeret i et fysisk tilbud/hos en leverandør, men kan også leveres af de enkelte kommuner eller regioner som en "matrikelløs" indsats, der fx består af et udkørende team eller lignende.

Ifølge den centrale udmelding karakteriserer følgende elementer en højt specialiseret rehabiliteringsindsats på det sociale område for borgere med svære spiseforstyrrelser:

- Højt specialiserede rehabiliteringsindsatser skal baseres på aktuelt bedste viden.
- Højt specialiserede rehabiliteringsindsatser skal koordineres på tværs af sektorer, så der sikres et sammenhængende og koordineret forløb.



- Højt specialiserede rehabiliteringsindsatser skal rummes i fysiske rammer passende til borgere med svære spiseforstyrrelser.
- Fagprofessionelle medarbejdere i højt specialiserede rehabiliteringsindsatser skal have særlige kompetencer og uddannelse målrettet borgere med svære spiseforstyrrelser.

Ifølge Socialstyrelsens centrale udmelding kan et højt specialiseret rehabiliteringsforløb være sammensat af forskelligartede indsatser, som kan være af midlertidig til længerevarende karakter. Den højt specialiserede rehabiliteringsindsats skal tilrettelægges i forhold til den enkelte borgers behov og funktionsevnenedsættelser og tilpasses afhængigt af borgerens alder.

Et højt specialiseret rehabiliteringsforløb på det sociale område kan bestå af følgende konkrete indsatser: Netværksintervention, måltidsstøtte, motion og genoptræning, træning af dagligdagskompetencer, træning af psykologiske kompetencer, træning af sociale kompetencer, fritidsaktiviteter, botilbud og beskæftigelses- eller uddannelsesrettet indsats. Endvidere kan følgende indsatser benyttes særligt for børn og unge med svære spiseforstyrrelser: Familieintervention, anbringelsessted og skolerettet indsats.

Borgeren behøver ikke nødvendigvis at modtage alle de beskrevne indsatser. Det vil afhænge af borgerens funktionsevnenedsættelser og behov for hjælp og støtte.

Kommunerne i hovedstadsregionen har indberettet, hvilke indsatser og tilbud, de har anvendt i 2014 og/eller 2015 til højt specialiseret rehabiliteringsindsatser på det sociale område til borgere med svære spiseforstyrrelser.

Ifølge den centrale udmelding kan et højt specialiseret tilbud på det sociale område enten bestå af indsatser på et matrikelbundet tilbud eller bestå af matrikelløse indsatser, herunder udkørende indsatser. Kommunernes indberetninger af tilbud er derfor opdelt på henholdsvis matrikelbundne og matrikelløse tilbud. For børn og unge (under 18 år) omfatter de matrikelbundne tilbud opholdssteder og døgninstitutioner efter Servicelovens § 66 nr. 5-6. For voksne (18 år og derover) omfatter de matrikelbundne tilbud midlertidige og længerevarende botilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108.

I nærværende afrapportering forstås en matrikelløst indsats som en højt specialiseret social rehabiliteringsindsats individuelt tilrettelagt for den enkelte borger og sammensat af delindsatser, der sikrer en koordineret tilgang med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. De højt specialiserede sociale delindsatser kan leveres af kommunen selv, af eksterne tilbud, eksempelvis i form af udkørende funktioner eller andre strukturerede kommunale ydelser, eller en kombination heraf.

For børn og unge (under 18 år) kan matrikelløse indsatser eksempelvis leveres som familiebehandling eller anden behandling af barnet eller den unges problemer (SEL § 52, stk. 3). For voksne (18 år og derover) kan indsatserne eksempelvis leveres i borgerens eget hjem i form af socialpædagogisk støtte (SEL § 85), eller genoptræning og vedligeholdelse (SEL § 86).

Da besvarelsen skal dække regionen som helhed, omfatter afrapporteringen alene tilbud, som er anvendt af to eller flere kommuner i hovedstadsregionen i 2014 eller 2015, og som er vurderet af den faglige referencegruppe til i højeste grad at leve op til Socialstyrelsens definition af højt specialiserede tilbud og indsatser. Vurderingerne er foretaget på baggrund af den faglige referencegruppes indgående kendskab til området, kommunernes indberetninger, tilbuddenes egne beskrivelser samt øvrig tilgængelig offentlig information om tilbuddene.

**Bilag: 7.2. Handicaprådets hørings svar 310816**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 64971/16

Hej Michael!

Hermed fremsendes Handicaprådets bemærkninger til SVU's dagsorden den 31. august 2016.08.30

**Vedr. pkt. 4. ADHD projekt 2016-2019**

Handicaprådet er glade for at se denne slags initiativer fra kommunen og vi ser frem til de resultater der vil komme ud fra projektet.

**Vedr. pkt. 5. Rammeaftale 2017**

Handicaprådet har svært ved at gennemskue konsekvenserne at denne rammeaftale og vi går ud fra at rammeaftalens principper ikke strider i mod de i Allerød kommune allerede besluttede kvalitetsstandarder på respektive områder.

MVH

Finn P.

**Bilag: 8.3. Værdighedspolitik 2016-2019 godkendt version.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

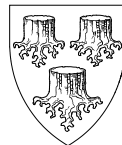
**Bilagsnr:** 31543/16





# VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE 2016-2019



# Indhold

<b>FORORD .....</b>	<b>3</b>
<b>INDLEDNING .....</b>	<b>4</b>
<b>VÆRDIGRUNDLAG .....</b>	<b>5</b>
<b>VISION.....</b>	<b>5</b>
<b>INDSATSOMRÅDER.....</b>	<b>7</b>
1. LIVSKVALITET .....	7
2. SELVBESTEMMELSE .....	8
3. KVALITET, TVÆRFAGLIGHED OG SAMMENHÆNG I PLEJEN .....	8
4. MAD OG ERNÆRING .....	9
5. EN VÆRDIG DØD.....	9
<b>DET VIDERE ARBEJDE .....</b>	<b>9</b>

## Forord

Allerød Kommunes værdighedspolitik er udarbejdet i foråret 2016 af repræsentanter fra Ældre og Sundhed og repræsentanter fra Ældrerådet.

Værdighedspolitikken skal sikre en værdig pleje og omsorg, så ældre har mulighed for at leve det liv, som de ønsker.

Allerød Kommunes værdighedspolitik er rammesættende og beskriver den overordnede retning for politikområdet i Allerød Kommune.

Værdighedspolitikken understøtter en udvikling, hvor borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere på ældreområdet må engagere sig og samarbejde om at gøre Allerød Kommune til en forgangskommune i at skabe en værdig ældrepleje.

På vegne af Allerød Byråd  
Sundheds- og Velfærdsudvalget



## Indledning

Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er der afsat en ekstra milliard kroner årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje.

Midlerne ligger ud over kommunens budgetter og skal derfor gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Midlerne kan anvendes til at ansætte yderligere personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst lokalt.

Sundheds- og Ældreministeriet har forudbestemt, at kommunen skal beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død

## Værdigrundlag

I Allerød Kommune arbejder vi på alle niveauer med værdigrundlaget: **”Resultater gennem dialog”**

Visionen på ældre- og sundhedsområdet er **”Sammen om sundhed”**.

Det betyder, at vi gensidigt drøfter og lytter til synspunkter, der kan lede frem til de bedste løsninger. Dialogen, der bærer værdigrundlaget ud i praksis, kendetegnes ved respekt, åbenhed og troværdighed.

- **Respekt:** Vi respekterer borgerens forskellige udgangspunkter og medvirker til, at den enkelte borger kender mulighederne i Allerød Kommune
- **Åbenhed:** Vi er parate til forandringer og indgår i åben dialog med borgere og samarbejdspartnere.
- **Troværdighed:** Vi skal have professional viden om det, vi gør. Vi skal gøre det, vi siger og sige det, vi gør.

Værdigrundlaget skal afspejles i den måde, vi arbejder på, i forholdet til den enkelte borger og i forholdet til hinanden.



## Vision

Allerød Kommunes vision er, at vore ældre borgere skal kunne opretholde et godt og værdigt liv, også under omstændigheder, som kræver en værdig ældrepleje. Visionen skal sikre retning og være toneangivende for den indsats og de tilbud, der udvikles og etableres. Det betyder,

- at kommunens plejehjem er bemandedt døgnet rundt, så medarbejderne kan give den hjælp borgeren har brug for, hvor fokus er sikkerhed, sundhed og værdighed
- at kommunens plejehjem og hjemmepleje skal have medarbejdere med de nødvendige kompetencer, som sikrer en god kvalitet i behandling, rehabilitering, pleje og omsorg

De mål, der skal sikre den enkeltes værdighed, skal formuleres i hverdagen i samspil med borgeren. Det er essentielt at fokusere på, hvad der er vigtigt og nødvendigt for den enkelte.

## Indsatsområder

Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i Sundheds- og Ældreministeriets forudbestemte indsatsområder: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring og En værdig død.

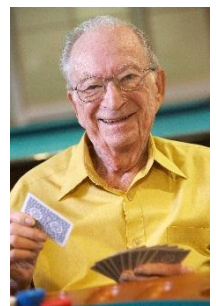
I erkendelse af at udvikling i befolkningsgrundlaget og lovgivning samt borgernes og omgivelsernes krav og muligheder er i konstant forandring, skal tilbuddene løbende udvikles, justeres og evalueres i forhold til de værdier, visioner og indsatsmål, der fremgår af i værdighedspolitikken.

### 1. Livskvalitet

En lang række faktorer har betydning for ældres livskvalitet, bl.a. at den ældre føler sig tryk, har samvær med andre, kan deltage i aktiviteter og har mulighed for at vedligeholde og styrke fysiske og psykiske færdigheder. Den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v. skal tilrettelægges, så indsatsen øger livskvaliteten og giver den enkelte ældre et værdigt liv. Indsatsen skal understøtte, at den enkelte ældre kan fortsætte sin hidtidige livsstil og gøre – eller få hjælp til at gøre – nogle af de ting, der har betydning for den ældres livskvalitet.

Derfor er målene:

- at sikre, at den enkelte borger kan få støtte til at fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det
- at sikre, at den enkelte har mulighed for eksistentielle samtaler og samvær med andre
- at lytte til de ældres ønsker og opmuntre til at fortsætte livet med de interesser og vaner, som den ældre hidtil har levet med



## 2. Selvbestemmelse

Ældres afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje må ikke være ensbetydende med tab af værdighed. Ældre skal behandles med respekt og værdighed.

Derfor er målene:

- at sikre, at de ældre har mulighed for at bestemme over egen hverdag og bevare deres døgnrytme
- at borgerne har mulighed for at være velsoigneret, og klædt som de ønsker
- at borgerne har mulighed for at komme ud i frisk luft og mulighed for at få støtte til at deltage i sociale aktiviteter, hvis de ønsker det

## 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Ældre med behov for hjælp, pleje og omsorg skal møde et fagligt kvalificeret personale, og indsatsen skal være baseret på bedste viden og metoder. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og tilrettelægges, så den ældre oplever et sammenhængende og koordineret forløb på tværs af sundhedsfaglige indsatser og mellem de forskellige sektorer.

Derfor er målene:

- at borgere og pårørende skal føle sig trygge ved, at personalet har et opmærksomt og omsorgsfuldt fokus på deres behov og med sundhed og trivsel i centrum
- at forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og høj faglighed i omsorg, pleje og behandling er en integreret del i hverdagspraksissen



## 4. Mad og ernæring

Mange svage ældre er undervægtige eller småt spisende og har behov for ernæringsrigtig og velsmagende mad. Samtidig er måltiderne et vigtigt socialt samlingspunkt. Det er vigtigt både at sikre ernæringsrigtig og velsmagende mad, samt at skabe gode og hyggelige rammer for de ældres måltider, som giver de ældre lyst til at spise.

Derfor er målene:

- at ældre tilbydes varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise
- at borgerne har en god tandsundhed, så de uden ubehag og smerte kan nyde et godt måltid

## 5. En værdig død

Plejen og behandlingen skal understøtte, at livet får en værdig, tryk og så vidt mulig smertefri afslutning. Fagligt kvalificerede medarbejdere skal sikre, at unødige indlæggelser undgås, så den døende og de pårørende får mulighed for at tage afsked i vante og rolige omgivelser. Forløbet i forbindelse med den ældres død skal opleves trygt og sammenhængende for både den ældre og de pårørende. Den sidste tid skal tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker, men der skal også tages hånd om de pårørende, så de føler sig hørt og inddraget i situationen.

Derfor er målene:

- at borgerne tilbydes lindrende behandling, støtte, rammer og nærvær, som kan tilgodese et værdigt terminalt forløb
- at pårørende føler sig set og hørt i hele det terminale forløb
- at der tages hånd om efterladede



## Det videre arbejde

Værdighedspolitikken integreres i det daglige arbejde i Ældre og Sundhed. Status på indsatsområderne behandles årligt på et Ældrerådsmøde og i Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Byrådet og Ældre og Sundhed vil have fokus på at få beskrevet nye indsatser på området, ligesom regionen, regeringen mfl. vil udfordre nye kommunale indsatser.





## **Allerød Kommune**

Ældre og Sundhed

Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
48 100 100

[www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

**Bilag: 8.1. Værdighedspolitik supplerende prioriteringsskema august 2016.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 59364/16

## Værdighedspolitik

Supplerende prioriteringsskema, indsatser værdighedsmidler i august 2016

Forslag til indsats	Understøtter kriterierne	Udgift 2016
<p><b>Demenskoordinator</b> Den demografiske udvikling viser, at Allerød kommune står over for en stigende andel af borgere med demenssygdom. Dette fordrer, at medarbejderne er klædt på til at varetage den større opgave. I 2016/2017 planlægges i et samlet fagligt kompetenceløft inden for demensområdet for medarbejderne i Ældre og Sundhed.</p> <p>Ved ansættelse af en demenskoordinator i kommunen, vil der kunne skabes større sammenhæng for borgere med demens, idet en demenskoordinator vil være bindeled mellem borgere, Hjemmepleje og Plejecentre. Demenskoordinatoren skal agere som professionel sparringspartner for personalet og være den overordnede tovholder på kommunens demensindsats på tværs, så gode resultater skabes, fastholdes og viderebringes.</p>	Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed	500.000
<p><b>Sammenhængende indsats: Urinvejsinfektion, inkontinens og sensorbleer</b> Urinvejsinfektion er hyppigt forekommende hos borgere, der modtager sundhedsydelse og kan medføre en række alvorlige konsekvenser og sygehusindlæggelse. Urinvejsinfektion kan skyldes hygiejneforhold ved anlæggelse af kateter, ligesom permanente brugere af kateter har øget risiko for infektion. En systematisk indsats på plejecentrene og i hjemmeplejen, hvor medarbejderne har et øget fokus på infektionsrisici omkring kateterpleje forventes at mindske antallet af urinvejsinfektioner.</p> <p>Mange ældre borgere har problemer med at holde på vandet (inkontinens), hvilket hæmmer deres livskvalitet. Ældre og Sundhed ønsker at afprøve en teknologisk sensorble, der kan højne livskvaliteten hos borgerne med inkontinens, samtidig med at den gør dagligdagen lettere for plejepersonalet og plejen mere effektiv. Sensorbleer registrerer borgernes vandladningsmønstre og – mængde. Den indsigt personalet får via registreringsrapporten, kan anvendes til at give borgeren den bedst egnede ble og sørge for, at borgeren bliver hjulpet på toilettet på de rigtige tidspunkter. Bleen giver desuden viden om på hvilket tidspunkt, det er bedst at give vanddrivende medicin, og om borgeren drikker for lidt eller for meget væske.</p> <p>Indsatsen skal have fokus på styrkelse af nuværende inkontinensindsats, og vil bestå af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale, implementering af systematisk og tværfaglig udredning af borgere i eget hjem og på plejecentre samt afprøvning af sensorbleer.</p>	Livskvalitet Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed	150.000
<p><b>Aktiv pleje og fysisk fælles aktiviteter</b> Borgerne på midlertidig plads har behov for generelle fysiske fællesaktiviteter og dermed fælles, socialt samvær – ud over det specifikke genoptræningsbehov, som ofte er årsagen til, at de er på midlertidig plads. Støtte til aktiverende indsats kunne desuden komme Aktivitetens brugere til gavn, da disse opholder sig på Engholm en eller flere dage om ugen. Med den aktuelle normering, er det svært at opfylde det generelle behov både i dagtimerne og i særdeleshed i eftermiddags- og aftentimer samt i weekender.</p>	Livskvalitet Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed	500.000

<p>Den tværfaglige, aktiverende indsats ville løfte kvaliteten og effekten af borgerens ophold mod et højere funktionsniveau ved tilbagevenden til eget hjem.</p>		
<p><b>Øget ressourcer i ydertimerne</b>  Ressourcer i ydertimerne i alle ugens 7 dage samt i weekenderne særligt omkring aftenmåltiderne/tidlig aften. Indsatsen skal understøtte: socialt samvær, hjælp til småt-spisende, tilgodese individuel sengetid, tilgodese toiletbehov, at blive vendt tilstrækkeligt og øget nærvær omkring den dødende.</p> <p>Sundheds – og Velfærdsudvalget har afsat 1.500.000 kr. til denne indsats i 2016. Ældre og Sundhed foreslår, at der afsættes ekstra ressourcer til denne indsats, da det vil frigive yderligere tid til sårbare borgere.</p>	<p>Livskvalitet  Selvbestemmelse  Kvalitet  Mad og ernæring  En værdig død</p>	<p>1.000.000</p>
<p><b>Aktivitet ud af huset på plejecentrene</b>  Borgerne på kommunens plejecentre har i hverdagen tilbud om forskellige aktiviteter såsom gymnastik, højtlesning, bading, korte gåture m.m. Der er sparsomme midler til arrangementer ud af huset fx at tage i Dyrehaven og se bøgen springe ud, at tage til havet og spise en is, at komme ud på en gård eller i zoologisk have – eller at køre igennem en by med juleudsmykning osv. Fælles oplevelser styrker det sociale fællesskab og giver borgerne livsglæde og tilfredshed.</p> <p>Midlerne skal dække personaletimer og aktiviteter.</p>	<p>Livskvalitet</p>	<p>200.000</p>
<p><b>Hjerneskadekoordination til 65+, ikke erhvervsaktive</b>  Borgere, der er + 65, og ikke erhvervsaktive, og som bliver senhjerneskadet, kan modtage træning og hjælp i hjemmet på linje med andre ældre borgere med funktionstab. Denne gruppe borgere har dog et særligt behov for koordination af rehabiliteringsindsatsen. Det kræver et specialiseret neuro-fagligt kendskab til følgerne efter hjerneskode at sammensætte forløbet, vejlede borgerne og støtte de pårørende.</p> <p>For at imødekomme behovet for koordinering kan rehabiliteringsindsatsen i kommunalt regi tilrettelægges og koordineres af en hjerneskadekoordineringsfunktion. Behandlergruppen omkring borgerne omfatter såvel regionale som kommunale aktører og indsatsen forløber fra få måneder op til et år, hvor det er vigtigt at alle involverede parter er bekendt med deres indsats, samt hvad der i øvrigt sker omkring borgeren. Hjerneskadekoordinatoren sikrer bl.a. en fælles målsætning blandt aktørerne og sikrer inddragelse af borger og pårørende.</p>	<p>Kvalitet,  sammenhæng og  tværfaglighed</p>	<p>200.000</p>

**Bilag: 8.2. Værdighedsindsatser godkendt af byråd d. 28. april 2016**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 59783/16



## Værdighedspolitik

Indsætter godkendt af byrådet den 28. april 2016 på baggrund af indstilling fra Sundheds- og Velfærdsudvalget

Forslag til indsats 2016	Understøtter kriterierne	Hjemmepleje	Plejecentre	Midlertidig plads	Udgift i 2016
<b>Natnormering på Mimosen</b> Som led i besparelserne 2010, har der kun været én nattevagt på Mimosen. Personalet har i denne periode fået hjælp fra hjemmeplejen, så vidt der kunne afgives ressourcer. Beboerne er blevet tiltagende komplekse, hvorfor det er fagligt nødvendigt at øge natbemandingen.	Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet En værdig død		400.000 kr.		400.000 kr. Løbende indsats
<b>Øget ressourcer i ydertimerne/weekenderne</b> Ressourcer i ydertimerne i alle ugens 7 dage samt i weekenderne særligt omkring aftenmåltiderne/tidlig aften. Indsatsen skal understøtte: socialt samvær, hjælp til småt-spisende, tilgodese individuel sengetid, tilgodese toiletbehov, forebyggelse af tryksår og øget nærvær omkring terminale og døende borgere.	Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet Mad og ernæring En værdig død	1.500.000 kr.			1.500.000 kr. Løbende indsats
<b>Sammenhængende indsats: Tandpleje, Ernæring, Dysfagi</b> (problemer med at spise, drikke og synke). Mange svage ældre har en dårlig tandsundhed med gener fra mund og huller i tænderne. Dette påvirker livskvaliteten og kan medføre en forringet tyggeevne, dårlig ernæring og være medvirkende årsag til udvikling af mange og livstruende sygdomme fx lungebetændelse.	Livskvalitet Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed Mad og ernæring				400.000 kr.
<b>Hjælp til flytning</b> Enkelte borgere har ikke mulighed for at få hjælp og støtte af pårørende i forbindelse med flytning. Fx melde flytning til kommunen, bestille flyttemand, opsigelser af abonnemeter, sætte et billede op - opgaver som ikke kræver professionel ekspertise.	Livskvalitet Kvalitet				15.000 kr. Løbende indsats
<b>Aflastning af pårørende (hjælp)</b> Midlertidig praktisk hjælp til pårørende til borgere i terminalfasen.	Kvalitet En værdig død	10.000 kr.			10.000 kr. Løbende indsats
<b>Frivillighedsindsats</b> Afdækning af, hvordan frivillighedsindsatsen kan organiseres og udmøntes i praksis. Afdækningen skal danne afsæt til senere udrulning i 2017 og frem.	Kvalitet og sammenhæng				30.000 kr. Engangssum
<b>Kvalitet i forflytning</b> Sikre borgerens værdighed i alle situationer, hvor borgeren får hjælp til forflytning. Midlerne skal bruges til strategi og kompetenceudvikling af personalet.	Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed				80.000 kr. Engangssum

<b>Ekstraordinær indsats ift. fysiske rammer herunder midlertidig gang</b>	Livskvalitet, Kvalitet, En værdig død			1.475.000 kr.	1.475.000 kr. -
<b>Kompetencepulje uddannelse</b>	Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed	418.000 kr.			418.000 kr. -
<b>Administrationsbeløb, revision</b>					100.000 kr.
<b>Total</b>					<b>4.428.000 kr.</b>

**Bilag: 8.4. Høringssvar vedr. værdighedsmidler 2016 310816**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 64977/16

## **Ældrerådets hørings svar til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 31. august 2016.**

Følgende punkter på Sundheds- og Velfærdsudvalgets dagsorden er sendt til høring i Ældrerådet.

### **1. Omprioritering af dele af værdighedsmidlerne 2016 jf. referat af 6.4.2016 Sundheds- og Velfærdsudvalgets beslutning**

*Ældrerådet anbefaler, at det disponible beløb til omprioritering (1.475.000 kr.) anvendes som beskrevet i SVU dagsordenen. Hvad angår den ekstraordinære indsats (som oprindeligt var prioriteret), vedrørende de fysiske rammer, herunder midlertidig gang (beløbet hertil 1.475.000 kr.), er dette i sagens natur ikke blevet mindre påtrængende. Ældrerådet anbefaler derfor, at dette prioriteres i anlægsbudgettet for 2017*

**Bilag: 9.1. Leveringsaftale 2017.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 57332/16



# LEVERINGS- OG SAMARBEJDSAFTALE

Mellem

**MAD til hver DAG I/S**

CVR. nr.: 34161526

Lokesvej 12

3400 Hillerød

Og

Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner  
er der dags dato indgået følgende leverings- og samarbejdsaftale:

## INDHOLD

<b>1.</b>	<b>Baggrund og formål</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Aftageforpligtigelsen</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Leveringsforpligtigelsen</b>	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>Leverancer og kvalitetskrav</b>	<b>2</b>
4.1	Overordnede kvalitetskrav og målsætninger	2
4.2	Produktionsform	2
4.3	Kostformer	2
4.4	Krav til ernæringsindhold	3
4.5	Portionsstørrelser	3
4.6	Valgmuligheder og variation	4
4.7	Påbegyndelse af leverancen	5
4.8	Bestilling	5
4.9	Afbestilling	6
4.10	Levering	6
4.11	Serviceniveau madservice	7
4.12	Serviceniveau plejecentre	8
4.13	Cafétilbud jf. Serviceloven	9
4.14	Kommunale kantiner	9
4.15	Børneinstitutioner	9
4.16	Fritvalgs leverandør	9
<b>5.</b>	<b>Samarbejdet</b>	<b>9</b>
5.1	Samarbejde om leverancen	9
5.2	Samarbejde om klager	10
5.3	Samarbejde om økonomi	10
5.4	Samarbejde om IT	11
<b>6.</b>	<b>Kontrol og opfølgning</b>	<b>11</b>
6.1	Stikprøver	11
6.2	Egenkontrol	11
6.3	Brugertilfredshedsundersøgelser	11
<b>7.</b>	<b>Behandling af personoplysninger</b>	<b>12</b>
<b>8.</b>	<b>Tavshedspligt mv.</b>	<b>12</b>
<b>9.</b>	<b>Krav til medarbejderne</b>	<b>12</b>
<b>10.</b>	<b>Arbejds miljø og fødevareregler</b>	<b>13</b>
<b>11.</b>	<b>Afregning</b>	<b>13</b>
<b>12.</b>	<b>Genforhandling</b>	<b>14</b>
<b>13.</b>	<b>Tvister</b>	<b>14</b>
<b>14.</b>	<b>Ikrafttrædelse, varighed og ophør</b>	<b>15</b>
<b>15.</b>	<b>Underskrifter</b>	<b>15</b>

## 1. BAGGRUND OG FORMÅL

Halsnæs, Hillerød, Frederikssund og Allerød Kommuner har pr. 1. januar 2012 oprettet et fælles § 60-selskab (herefter benævnt Selskabet) med de kommuner som deltager (herefter benævnt Kommunerne). Fra den 1.1.2016 er Albertslund indtrådt i selskabet.

Selskabet er oprettet som et I/S i overensstemmelse med den indgåede interessentskabskontrakt.

Formålet er som angivet i interessentskabskontrakten følgende:

*”Selskabet skal producere sund mad med mest mulig økologi i madproduktionen og i overensstemmelse med de officielle retningslinjer for madservice til de forskellige målgrupper. Selskabet er tilsvarende ansvarlig for en hensigtsmæssig løsning af udbringningsopgaven.*

*Selskabet har som formål at sikre en bæredygtig produktion baseret på en tilstrækkelig volumen og med LEON-princippet (Laveste Effektive Omkostnings Niveau) som bærende princip. Kommunerne forpligter sig derfor til, at Selskabet varetager deres samlede madproduktion med afsæt i de ydelser, som er omfattet af leveringsaftalen på tidspunktet for Selskabets etablering.”*

Denne leveringsaftale udgør aftalegrundlaget for Selskabets leverancer til og samarbejde med Kommunerne.

Målet for leveringsaftalen er, at sikre et velfungerende samarbejde mellem Selskabet og Kommunerne i forhold til:

- Selskabets forpligtelser
- Parternes forpligtelser
- Kommunikationen mellem parterne
- Bestilling af ydelser
- Levering af ydelser
- Kvaliteten i de leverede ydelser.

## 2. AFTAGEFORPLIGTELSEN

Kommunerne indrapporterer deres estimerede aftag af døgnkostenheder, herunder døgnkostenheder til plejecentrene, senest den 15/4 året forud.

Kommunerne har i forbindelse med den årlige indberetning mulighed for at meddele en reduktion i deres aftagerforpligtelse på maksimalt 10 %. Ved væsentlige ændringer, som fx at et plejecenter/afdeling lukker, så kan der tilpasses uden for den årlige aftale om indberetning af døgnkostenheder.

Der betales for mindst 95 % af den aftalte mængde døgnkostenheder til plejecentrene for det enkelte år, også selvom en kommune de facto aftager mindre.

Kommunerne forpligter sig til, så tidligt som muligt, at varsle eventuelle ændringer i op- og nedadgående retning.



### 3. LEVERINGSFORPLIGTELSEN

Selskabet forpligter sig til, at kunne levere det antal døgnkostenheder, som Kommunerne til enhver tid efterspørger.

Selskabet er forpligtet til løbende at tilpasse produktion og leverancer til eventuelt ændrede omkostninger, uanset omfang af ændringerne og om selskabet selv har indflydelse herpå. Dog vil der fra år til år blive foretaget en prisregulering med den procentvise stigning i KL's løn- og prisfremskrivningsprocent for det første halvår i det pågældende budgetår, samt evt. korrektion for faldende volumen fra aftagerkommunerne.

### 4. LEVERANCER OG KVALITETSKRAV

Selskabet leverer overordnet madservice ud fra nedenstående krav og beskrivelser.

#### 4.1 Overordnede kvalitetskrav og målsætninger

Det er en overordnet målsætning, at madens vej fra jord til bord er af høj kvalitet samt at der tilbydes god, sund hverdagsmad af høj kvalitet. Maden er velsmagende, ernæringsrigtig, baseret på friske råvarer, hvoraf 30% på sigt skal være økologiske, og retterne er tilpasset årstiderne.

Maden produceres og nedkøles hurtigt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standarder fastsat herfor.

Maden næringsberegnes efter behov og/eller efter ønske fra kommunen, så der sikres dokumentation for ernæringsindsatsen.

Maden produceres og leveres efter de til enhver tid gældende regler om hygiejne og egenkontrol med tydelig mærkning af produktions- og holdbarhedsdato.

#### 4.2 Produktionsform

Selskabet producerer hjemmelavet mad af gode råvarer, der køles ned og efterfølgende MAP-pakkes.

Maden leveres ved en temperatur på maksimalt 5 grader.

Frostvarer leveres ved en temperatur på -18 grader med en kortvarig stigning på 3 grader under transporten til centrene.

Til de hjemmeboende borgere leverer selskabet varer der har en temperatur på max. 5 grader.

#### 4.3 Kostformer

Maden produceres som kost tilrettet ældres behov.

Visse former for diæter kan leveres ved at sammensætte de mange forskellige valgmuligheder, der forefindes.

Autoriseret sundhedspersonale i kommunen kan selvstændigt visitere borgere til forskellige diæter (diabetes og fedtreducerede diæter samt gratinkost/blød kost ved tygge- synkebesvær og dårlig tandstatus). Kompetencerne fastlægges i den enkelte kommune. Alle former for specialdiæter kan leveres efter henvisning fra læge via kommunens visitationsteam.

#### 4.4 Krav til ernæringsindhold

Energifordelingen følger Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger for den danske institutionskost", som kan ses og downloades på <http://madtilhverdag.dk/om-koekkenet/om-maden/>  
Selskabet garanterer at maden der leveres, overholder de anbefalede krav til ernæring set som et gennemsnit for en uges indtag af hovedmåltider. Selskabet er samarbejdsvillige i forhold til at levere de resterende daglige måltider, så anbefalingerne for ældres daglige ernæringsbehov overholdes.

Gennemsnitlig energifordeling over en uge.	Kost til ældre (Sygehuskosten)	Småtspisende
Protein	15-20 %	16 %
Kulhydrat	40-45 %	32 %
Fedt	40 %	50 %

Måltidsfordeling	Kost til ældre	Småtspisende
Morgen	20-25 %	20 %
Middag	20- 25 %	15-25 % (Det kolde måltid)
Aften	25 -35 %	15 -25 % (Det varme måltid)
Mellemmåltider	15- 30 %	50 % (3 mellemmåltider)

#### 4.5 Portionsstørrelser

##### Madservice

Som udgangspunkt leveres enkeltportion normal (se nedenstående skema) samt mulighed for at tilkøbe ekstra kartofler, biretter, smørrebrød mv.

##### Plejecentre

Som regel leveres maden til centrene som bulk (til flere personer) som ved måltidet serveres i skåle og på fade. Det varme hovedmåltid kan også leveres som enkeltportioner.

For at tilgodese de småtspisende tilbydes der en energitæt kost, hvor biretten altid vil indgå i måltidet.

Komponenter	Enkeltportion Normal	Enkeltportion Lille (hjemmeboende)	Bulk (Plejecentre)	Småtspisende/ specialdiæt * (energitæt)
Fisk/kød/fars	100 g (reelt kød) 120 g (fars)	80-100 g	100 g (reelt kød) 120 g (fars)	60 g
Kartofler/pasta/ris	150 g	120 g	120 g	Mos: 100 g
Grøntsager	75 g	50 g	50 g	30 g
Sovs	1,5 dl	1 dl	1 -1,5 dl	1 dl
Samlet i vægt	500 g	350 g	440 g	
Biret:				
Desserter	2 dl	2 dl	2 dl	1 dl
Mælke- mad/suppe/grød	2,5 dl	2,5 dl	2,5 dl	1,5 dl
Samlet i vægt	750 g	600 g	690 g	440 g
Diverse:				
Smørrebrød	3/2+1 ostemad	3/2+1 ostemad	Anretninger	
Lune retter			portion	
Proteindrik	5 dl	5 dl		
Kage	Stort	Stort	Alm.	
Øllebrød	2,5 dl	2,5 dl		

\* Til de småtspisende skal biretter være en del af det samlede måltid. Alle disse mængder er leveret mængde fra MAD til hver DAG.

Komponent	Bulk størrelser *	Komponent	Rå bulk størrelse
Kød færdig	1+4+6	Kød rå	4,6,8 eller 10 alt efter produkt (men kun én størrelse af hver)
Stegte kartofler, ris, pasta, mos m.v.	4+6 (1 på nogle produkter)	Kogte kartofler og Rå kartofler	Kogte 1 kg Rå 1 ½
Grøntsager tilberedte og frost	4+6	Rå grøntsager	2-6 portioner afhængig af størrelse/produkt.
Sovs Sygehuskost Sovs Diabetes/mager	1 liter (1/2 liter er under opsejling)		

\* Bulk = Tilberedt mad der er pakket i flere portioner. (Ex. bestilles der til 11 personer modtages der på kød tre pakker, en 1+4+6).

Rå bulk = Råvare der ikke er tilberedt, som er pakket i én størrelse for hvert produkt. (Ex. Rå flæskesteg er til 8 portioner eller et blomkålshoved er til 4-6 personer)

#### 4.6 Valgmuligheder og variation

##### Madservice

Hjemmeboende borgere kan ud fra de udleverede menuplaner frit vælge mellem de forskellige retter, herunder hoved- og biretter, smørrebrød/pålægspakker, råkost, supper, desserter, kage mv.

Der er tilbud om ernæringstætte mellemmåltider, vegetarretter samt specialdiæter efter henvisning fra læge eller visitation.

I menuplanerne tages der hensyn til højtider og sæson.

##### Plejecentre

Maden bestilles som komponenter, hvor der vælges mellem 14 tilberedte kødretter/vegetarretter samt et stort udvalg af sovse, grøntsager, kartofler/ris/pasta med mulighed for at sammensætte et utal af menuer.

Der tilbydes desuden et stort udbud af rå råvarer (fx flæskesteg, rå fisk og hakkebøf), lune retter, pålægsanretninger, supper, øllebrød, råkost, kage mv.

Der anvendes et 12 ugers menurul.

I starten af året sender MAD til hver DAG et årshjul til plejecentrene, årshjulet beskriver alle årets særlige arrangementer med en tilhørende særlig menu, fx Valentins middag 14. februar eller Mors dag middag første søndag i maj. Centrene har mulighed for at bestille de særlige menuer til en lidt forhøjet pris, da det koster ekstra at planlægge, forberede, tilberede og levere disse tilbud. De særlige menuer tilbydes både som fuldkost samt som blød kost.

NB. Der tages ikke ekstra for menuerne til de faste højtider: Jul, påske, pinse, Valdemarsdag og Mortens aften.

Selskabet kan også levere mad til andre særlige lejligheder på centrene (fx jubilæer o.lign). De nærmere detaljer om menu, konsistens samt pris aftales ved at kontakte Selskabet.

Sammensætning/bestilling af mad til centrene er meget fleksibel. Maden færdigtilberedes i centrenes køkkener, og det enkelte center vælger selv, i hvilket omfang de vil inddrages i madlavningen. Har man god tid til madlavning kan der bestilles ferske råvarer som Rå Bulk og selv lave maden fra bunden (fx stege flæskesteg og skrælle kartofler). Har man mindre tid, kan man bestille hele (eller dele af) færdige måltider, som blot skal opvarmes.

I sommersæsonen får centrene tilbud om køb af nye kartofler og jordbær fra lokale leverandører, i det omfang der kan træffes rentable aftaler.

For at tilgodese mulighederne for køb af salater/råkost, koldskål, kolde fiskeretter o.lign. leveres disse produkter med kortere holdbarhed (dvs. 5-9 dages holdbarhed i stedet for normalt 17 dages holdbarhed).

#### 4.7 Påbegyndelse af leverancen

##### Madservice

Der skelnes mellem to former for opstart, akut-levering og planlagt opstart:

- 1) **Akut-levering.** Borgere, der udskrives fra sygehuset får leveret mad senest hverdagen efter hjemkomsten i tidsrummet 8-14, her er tale om en akut-levering. Efterfølgende bliver leveringen indpasset de dage Selskabet i forvejen kører til kommunen med mad.
- 2) **Planlagt opstart.** Når borgere visiteres til madservice, er det en planlagt opstart. Dvs. Selskabet kontakter borgeren for at aftale den første dag for levering. Dette af hensyn til at indpasse leveringen til de dage Selskabet i forvejen kører til kommunen med mad. Dog leveres specialdiæter først ved næste uges levering.

##### Plejecentre

Levering påbegyndes kort efter indgåelse af aftale med kommunen.

#### 4.8 Bestilling

##### Madservice

Hjemmeboende borgere, som modtager madservice, får udleveret 4 ugers menuplaner ad gangen, (én menuplan dækker én uge). På menuplanerne kan borgerne bestille de ønskede retter ved afkrydsning. Hvis menuplanerne ikke udfyldes, vil borgeren stadig modtage det antal retter, der er bestilt, som standard levering.

##### Plejecentre

Der bestilles via et online bestillingssystem, som centrene har adgang til. Der bestilles for en uge eller flere uger ad gangen. Selskabet sender menulister på varme retter i bulk ud til centrene, som kan anvendes som et hjælpeskema til afkrydsning og hjælpe bestilleren til at få overblik over den samlede bestilling.

Selskabet sender endvidere et oversigtsskema til alle bestillere/kostansvarlige med fristerne for bestillinger for min. ½ år ad gangen. Bestilleren kan selv trække yderligere lister i bestillingssystemet.

#### Bestillings- og produktions flow (eksempel)

Ugedag	Antal dage	Produktion køkken + levering centre	Levering hjemmeboende
Fredag	Dag 1	<b>Deadline for bestilling kl.14.</b> Udkørsel af sammentællinger og produktionslister til hele næste uges produktion	
Lørdag	Dag 2		
Søndag	Dag 3		
Mandag	Dag 4	Planlægning af næste uges produktion	
Tirsdag	Dag 5	Bestilling af varer	
Onsdag	Dag 6	Sauce og anden produktion med lang holdbarhed	

Torsdag	Dag 7	Produktion og pakning af hovedretter	
Fredag	Dag 8	Produktion og pakning af hovedretter	
Lørdag	Dag 9		
Søndag	Dag 10		
Mandag	Dag 11	Produktion af fiskeretter og biretter	
Tirsdag	Dag 12	Rest produktion	
Onsdag	Dag 13		Levering til Halsnæs/Allerød
Torsdag	Dag 14	Til Allerød/Halsnæs/Albertslund til lørdag, søndag, mandag	Levering til Hillerød / Frederikssund
Fredag	Dag 15	Til Hillerød/Frederikssund til lørdag, søndag, mandag, tirsdag	Levering til Hillerød / Frederikssund
Lørdag	Dag 16		
Søndag	Dag 17		
Mandag	Dag 18	Til Allerød/Halsnæs/Albertslund til tirsdag, onsdag, torsdag, fredag	
Tirsdag	Dag 19	Til Hillerød/Frederikssund til onsdag, torsdag, fredag	

Der kan bestilles mere ved at kontakte Selskabet.

Modtagerkøkkenerne på plejecentrene er ansvarlige for, at der er tilstrækkelig med personer oplært i at kunne bestille og kende til alle mulighederne/sammensætningerne i bestillingssystemet. Bestillingssystemet er let og logisk at bestille i for brugerne. Centrene kan printe oversigter ud på det bestilte. Selskabet står til rådighed for information og vejledning ved ethvert behov.

Selskabet er ansvarlig for, at menuplanerne er gjort klar i bestillingssystemet og modtagerkøkkenernes bestillere er ansvarlige for, at overholde tidsfrister for bestillingerne.

Det er meget individuelt hvor store mængder af mad de enkelte afdelinger har brug for afhængig af borgernes appetit. Komponenter bestilles enten i kg/liter/stk. eller portioner.

## 4.9 Afbestilling

### Madservice

Hjemmeboende kan uden beregning afmelde/afbestille maden indtil kl. 11 én hverdag før leveringen.

Ved hospitalsudskrivelse kan madservice opstartes igen første hverdag (mandag-fredag) efter udskrivelsen. (Se i øvrigt pkt. 4.7 vedr. påbegyndelse af madservice).

### Plejecentre

Centre kan justere på mængden af bestilt mad indtil deadline for bestilling (fredag kl. 14). Efter deadline er det ikke muligt at ændre på bestillingen, da planlægning af indkøb og produktion er påbegyndt.

Dog vil plejecentre kunne afmelde bestilte diæter hvis beboeren dør. Afmeldingen vil gælde fra næstkommende levering.

## 4.10 Levering

Selskabet er ansvarligt for at efterleve fødevarerstyrelsens krav til transport af mad, herunder korrekt opbevaring og temperatur.

### Levering madservice

Til de hjemmeboende borgere leveres én gang ugentligt i tidsrummet 8-18 efter en fastlagt og kendt tidsplan, som er tilrettelagt for at sikre en optimal udnyttelse af køreressourcer. Leveringen sker dog +/- 1 time indenfor det aftalte tidspunkt.

Ved vejrlig kan der forekomme forsinkelser eller ændringer.

Såfremt borgeren ikke er hjemme i det aftalte tidsrum, og chaufføren ikke efter aftale har nøgle til hjemmet, vil der ikke ske levering.

Hvis der findes et skur, havehus el.lign. med elektrisk køleskab, er det en mulighed at chaufføren stiller maden der. NB. Chaufføren må IKKE stille maden på måtten/ved døren, eller i en køletaske som ikke er elektrisk.

Selskabet er forpligtet til at underrette hjemmeplejen/visitationen herom.

Borgeren har ikke mulighed for at ønske leverance på et særligt tidspunkt, men kan betale for en ekstra kørsel ved særlige lejligheder.

Der er også mulighed for madservice uden udbringning, hvor borgeren selv henter maden på et aftalt tidspunkt på køkkenets adresse, Lokesvej 12 i Hillerød. Prisen for maden er den samme uanset om borgeren får leveret maden eller henter den selv. Ansvar for madens holdbarhed (krav til temperatur) overdrages til borgeren ved udleveringen.

Der kan forekomme ændringer i leveringsdagen ved højtider. Berørte borgere vil altid blive informeret på forhånd.

### **Levering til plejecentre**

Leverancen er pakket i engangsemballage. De leverede varer er mærket med produktions- og holdbarhedsdato og i øvrigt efter gældende lovgivning. Der er følgeseddel til de enkelte boenheder med navn og dato med leveringen, som er sammenhængende med bestillingen.

Frostvarer vil være pakket samlet i termokasser vedlagt et stort fryselement, for at kunne overholde en ubrudt frysekæde.

Leverancen pakkes efter de gældende krav til arbejdsmiljø og så det understøtter enkle arbejdsgange hos modtagerne.

Levering omfatter:

- Levering af mad til plejecenterbeboerne
- Levering af mad til cafeer og dagcentre
- Levering af mad til midlertidige pladser

Til centrene leveres 1- 2 gange om ugen på faste ugedage, enten mandag/torsdag eller tirsdag/fredag i tidsrummet fra 7.00-15.00. Selskabet leverer maden til et fast og kendt tidspunkt. Leveringen sker dog +/- 1 time, indenfor det aftalte.

Ved vejrlig kan der forekomme forsinkelser eller ændringer.

Helligdagslevering: Ca. 6 uger før helligdage vil Selskabet informere via mail omkring ændrede leveringstider.

Ved aflevering kvitterer chaufføren for, at leverancen har den korrekte temperatur.

Bure og kasser som maden leveres i, tilhører Selskabet, og skal opbevares forsvarligt og efter skriftlig vejledning under halvtag, indtil de returneres til chaufføren ved næstkommende levering.

Ved ekstra bestillinger hvor det kræver ekstra udbringning, vil der faktureres for ekstra kørsel.

## **4.11 Serviceniveau madservice**

### **Mikroovn**

Ved opstart af madservice tilbyder Selskabet at udlåne en mikroovn til borgere, som ikke i forvejen har en sådan. Selskabet opstiller mikroovnen og instruerer i brug af denne. Mikroovnen bæ-

rer et mærkat, hvor det tydeligt fremgår, at ovnen tilhører Selskabet. Mikroovnen skal afleveres ved ophør af madservice.

### **Nøgleløsning**

Hvis borgeren ikke er i stand til at åbne døren for chaufføren som leverer maden, har Selskabet mulighed for at benytte kommunens nøgleløsning, evt. via smartphone, eller låne en privat nøgle af borgeren. Selskabet sørger selv for en skriftlig tilladelse hos borgeren. Efter udlevering af nøgle, er Selskabet ansvarlig for sikker opbevaring og erstatning, hvis nøglen bortkommer.

### **Mad i køleskab**

Ved behov kan chaufføren kontrollere temperaturen i borgerens køleskab samt være behjælpelig med at sætte maden i køleskab ved levering.

### **Observationsforpligtelse**

Chaufførerne, som leverer madservice til hjemmeboende borgere, observerer, om der er væsentlige ændringer i borgerens tilstand og sørger for, at hjemmeplejen/visitationen får besked om dette. Chaufføren vil også give besked, hvis borgeren ikke åbner.

## **4.12 Serviceniveau plejecentre**

### **Manual**

Selskabet udleverer en manual til centrene på, hvorledes de kan håndtere færdigtilberedningen og hvilke muligheder de har i forbindelse med at give borgerne en god mad- og måltidsoplevelse.

### **Oplæring i bestilling**

Selskabet har superbrugere til det centrale bestillingssystem og er derfor behjælpelige med oplæring af Kommunens faste kontaktpersoner og relevante medarbejdere i modtagerkøkkenerne.

### **Forhold vedrørende modtagelse på plejecentrene**

Modtagerkøkkenerne skal have tilstrækkelig med kølefaciliteter til at modtage mad to gange om ugen, således at der sikres en korrekt opbevaring af maden. Derudover skal modtagerforholdene være i orden i henhold til miljølovgivningen, så der fx undgås tunge løft når maden flyttes fra bil til kølerum.

Selskabets chauffører leverer maden i bure og kasser. Maden modtages af en medarbejder på plejecenteret, eller hvis der forefindes et kølerum ved indleveringen, kan chaufføren køre maden direkte i kølerum. Dette af hensyn til den ubrudte kølekæde og egenkontrollen.

Efter leveringen er det modtagerkøkkenerne, der er ansvarlige for kølekæden og den videre egenkontrol og kontrol i øvrigt.

Modtageren er ansvarlig for at kontrollere leveringen og kontakte Selskabet samme dag, hvis der er fejl og mangler.

Ydelserne er leveret og pakket på en måde, så de let kan kontrolleres af modtagerkøkkenets personale.

### **Ekstra service**

I forbindelse med levering af maden, kan individuelle ønsker/krav tilbydes mod ekstra betaling. Hvis en kommune har særlige ønsker omkring levering, kan der forhandles en særlig pris på yderligere service, som for eksempel: Levering med håndtering (flytning af kasser).

I tvivlsspørgsmål omkring serviceniveauet, kontakt Selskabet for at finde en løsning.

#### **4.13 Cafétilbud jf. Serviceloven**

Kommunerne og Selskabet vil kunne indgå særskilt aftale om Selskabets levering af mad til kommunernes cafétilbud. Leverancerne skal opfylde de til enhver tid aftalte og offentligt fastsatte kvalitetskrav hertil. Tilbud til caféer, kantiner, børneinstitutioner, bosteder og lign. skal leveres til et prisniveau, der dækker alle udgifter.

#### **4.14 Kommunale kantiner**

Kommunerne og Selskabet vil kunne indgå særskilt aftale om Selskabets levering af mad til Kommunernes kantiner. Leverancerne skal opfylde de til enhver tid aftalte og offentligt fastsatte kvalitetskrav hertil og til et prisniveau, der dækker alle udgifter.

#### **4.15 Børneinstitutioner**

Kommunerne og Selskabet vil kunne indgå særskilt aftale om Selskabets levering af mad til kommunernes vuggestuer, børnehaver og skoler. Leverancerne skal opfylde de til enhver tid aftalte og offentligt fastsatte kvalitetskrav hertil og til et prisniveau, der dækker alle udgifter.

#### **4.16 Fritvalgs leverandør**

I tilfælde af, at Selskabet har overskudskapacitet, udover produktionen der leveres til Kommunerne, kan Selskabet søge om at levere mad som fritvalgsleverandør i andre kommuner. Leverancerne skal opfylde de til enhver tid aftalte og offentligt fastsatte kvalitetskrav hertil.

#### **Yderligere tilbud**

Selskabet kan tilbyde at levere til centre og institutioner, som ikke er tilmeldt ordningen, i korte eller længere perioder.

## **5. SAMARBEJDET**

### **5.1 Samarbejde om leverancen**

Selskabet tilstræber at yde et højt serviceniveau til såvel hjemmeboende som centrene, og er lydhøre for nye tiltag/ønsker og konstruktiv kritik. Der skal altid tilstræbes en god og anerkennende dialog mellem parterne.

Det er yderst vigtigt at Selskabet er informeret om borgere med særlige behov, for at kunne imødekomme den rette ernæringsindsats overfor disse.

Selskabet forventes således at have et tæt samarbejde med borgerne, de pårørende, hjemmeplejen og plejeboligerne, visitationsenhederne, rehabiliteringscentre, dagcentre, egen læge og sygehusene. Det tætte samarbejde giver en høj faglig kvalitet, fordi basispersonalet i hjemmet har mulighed for at hente kostfaglig rådgivning fra køkkenets medarbejdere. På den måde sikres helhed og tværfagligt samarbejde i de ydelser der leveres.

I hverdagen sker kontakten omkring daglige spørgsmål som udgangspunkt mellem Selskabet og de af Kommunen og centrene udpegede faste kontaktpersoner. Parterne aftaler en model for kontakten.

Procedurer for samarbejde / kommunikationsveje:

- 1) Benytte dialogkort



Det er vigtigt at feedback er aktuel, hvis Selskabet skal have mulighed for at lave korrigerende handlinger

- 2) Tilmelding og afslutning af hjemmeboende borgere, herunder meddelelser om pauser i og gentoptagelse af leveringen i f.m. indlæggelser, udskrivninger m.m., hvor afsenderen er kommunens myndighedsfunktion, sker via kommunens elektroniske omsorgssystem
- 3) Øvrig kommunikation, som ikke vedrører den enkelte borger, foregår primært på skrift via e-mail for at sikre dokumentation.
- 4) Plejecentrene er ansvarlige for at udpege kontaktpersoner og mailadresser, som Selskabet kan kontakte, så det sikres at kommunikationskanalen er åben og altid kortest mulig, og så ved sygdom og ferier.
- 5) Hvis der opstår et akut problem (fx ved fejl i leverancen), kontaktes Selskabet telefonisk på tlf.: 72 32 26 00 eller på mail: madtilhverdag@hillerod.dk inden kl. 14 på hverdage / leveringsdag.
- 6) Hvis der er andre ikke-akutte problemer (kritikpunkter mv.) kontaktes Selskabet pr. e-mail (madtilhverdag@hillerod.dk).
- 7) Selskabet skal respondere på kontakten indenfor 2 hverdage. Hvis Selskabet ikke responderer indenfor tidsangivelsen, kan centeret inddrage kommunens kostansvarlige, eller nærmeste leder, hvis der ikke forefindes en kostansvarlig.
- 8) Hvis der er behov for at involvere samtlige chefer i alle kommunerne skal det bringes op på et styregruppemøde.

Selskabet kan kontaktes i tidsrummet fra kl. 8:00 – 15:00 man-fredag. Dog senest fredag kl. 14:00, hvis det kræver ekstra levering.

Selskabet står til rådighed for telefonisk vejledning og diætvejledning for både visitationen, centrene og hjemmeboende borgere.

Selskabet besvarer ligeledes de henvendelser, der modtages fra borgere og ansatte på mail-adressen madtilhverdag@hillerod.dk

Der afholdes minimum en gang årligt og ellers efter behov samarbejds møder mellem Selskabet og Kommunernes plejecentre. Det er Selskabet, der tager initiativ til de årlige møder.

På Selskabets hjemmeside kan alle læse menuplaner og anden relevant information.

Der holdes åbent hus en gang om året for at vise køkkenet frem og samtidig fortælle om maden og de muligheder, Selskabet kan tilbyde.

## **5.2 Samarbejde om klager**

Samtlige klager eller borgerønsker i forhold til maden rettes som udgangspunkt til Selskabet enten telefonisk på tlf.nr.: 72 32 26 00 eller på mail: madtilhverdag@hillerod.dk

Sagsgang

Når selskabet modtager en klage bliver den underkastet en vurdering:

- 1) Skal klagen adresseres til anden modtager?
- 2) Dialog med de involverede parter: Hvilke passende foranstaltninger skal iværksættes i forhold til at efterkomme klagen?
- 3) Dialog med de involverede parter: Hvordan undgås lignende klagesager fremadrettet?

## **5.3 Samarbejde om økonomi**

Bestyrelsen forelægges økonomirapportering på bestyrelsesmøderne. Selskabet forelægger budgetudkast med oplæg til budget og prisfastlæggelse for det følgende år på bestyrelsesmødet i juni måned. De enkelte kommuner orienterer selv borgerne om de priser de har vedtaget.

#### 5.4 Samarbejde om IT

Samarbejdet betinger, at der til enhver tid er implementeret en IT-løsning, som kan håndtere bestilling og afregning samt opkrævning hos borgerne. Kommunerne opkræver selv borgerne, men Selskabet leverer data til det.

Selskabet og kommunerne er gensidigt forpligtet til at sikre dialog og samarbejde i relation til eventuelle ændringer i det IT-mæssige set-up undervejs i kontraktperioden, således at kommunerne kan nå at etablere eventuelle snitflader til øvrige kommuner.

Hvis ikke selskabet har direkte adgang til den enkelte kommunes omsorgssystem, sendes besked ang. borgere på mail til selskabet.

## 6. KONTROL OG OPFØLGNING

I det følgende beskrives krav og procedurer i forhold til kontrol og opfølgning.

### 6.1 Stikprøver

Selskabet sender hvert år et antal portioner mad til laboratoriekontrol for at undersøge holdbarheden og for at undersøge om produktionen af en udvalgt ret, opfylder de fødevarerikkerhedsmæssige krav Selskabet har til produktionen af maden.

Selskabet er forpligtet til at medvirke konstruktivt i forbindelse med de stikprøvekontroller Fødevarestyrelsen foretager som led i deres tilsyns- og kontrolopgave og foretage en behørig og relevant opfølgning herpå.

### 6.2 Egenkontrol

Selskabet udfører egenkontrol, der er et redskab til at sikre høj hygiejnisk standard i en levnedsmiddelproducerende virksomhed.

- Køkkenpersonalet udfører egenkontrol i forbindelse med produktion af maden.
- Chaufførerne udfører egenkontrol i forbindelse med transport og levering af maden.
- Modtagerstederne udfører egenkontrol i forbindelse med modtagelsen af maden.

Det er altafgørende, at temperaturer, opbevaring, pakning og indhold i leveringerne lever op til de til enhver tid gældende regler om hygiejne og egenkontrol. Hvis der sker en fejl eller er afvigelser i forhold til fødevarer og leverancer, skal den omgående registreres, dokumenteres og korrigeres. Der udføres korrigerende handling hvis nødvendigt.

Ved brug af egenkontrol ønsker Selskabet således, at undgå at der sker fejl i hygiejnen, og at en eventuel fejl søges undgået fremadrettet.

Det er en målsætning, at selskabet til stadighed har en ELITE-smiley.

### 6.3 Brugertilfredshedsundersøgelser

Selskabet vil udføre brugertilfredshedsundersøgelser i overensstemmelse med nutidigt gældende vejledninger om dette. Der gennemføres to brugerundersøgelser i den 4 årige periode.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil indgå i den løbende dialog mellem selskabet og kommunerne.

Selskabet har kontakt med Ældrerådene, som indgår i et smagspanel sammen med repræsentanter fra alle interessenter i selskabet. Smagspanelet er med til at kvalitetssikre og videreudvikle maden. Smagspanelet smager på maden 2-4 gange om året.

Selskabet har desuden kontakt og dialog om maden via besøg på centrene og hos de hjemmeboende, samt via møder med de faste kontaktpersoner på centrene.

## **7. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER**

Kommunerne er dataansvarlige, og Selskabet behandler data i henhold til Persondataloven.

Selskabet handler i denne sammenhæng alene efter instruks fra kommunerne. Selskabet skal følge Kommunernes forskrifter for IT-sikkerhed.

Selskabet skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataloven.

Selskabet skal på Kommunernes anmodning give Kommunerne tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere, hvorvidt de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 (med eventuelle senere ændringer) om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, er ligeledes gældende for selskabet.

## **8. TAVSHEDSLIGT MV.**

Selskabet er forpligtet til at overholde reglerne om tavshedspligt og oplysningspligt for personer ansat i offentlig tjeneste, jf. forvaltningsloven. Det indebærer også, at viden om brugerens personlige forhold og adresser ikke må videregives til uvedkommende.

Selskabet har indberetningspligt af brugerrelevante data/informationer, der er krævet af kommunen til eksempelvis kontrolundersøgelser eller indberetninger til Danmarks Statistik.

## **9. KRAV TIL MEDARBEJDERNE**

Det er et krav, at minimum 85 % af personalet skal have en kostfaglig uddannelse. Der skal til stadighed være et passende antal uddannelsespladser i Selskabet.

Det er desuden et krav, at medarbejderne er servicemindede, høflige og pålidelige og opmærksomme på borgernes situation.

Selskabet vil altid møde borgerne med en respektfuld samtale, hvor medarbejderen udviser rettidig omhu for den enkelte borgers livsstil og behov.

Selskabet har til stadighed pligt til at påse at offentlige krav til medarbejdernes uddannelse er opfyldt. Selskabets chauffører skal således have hygiejneattest samt ren straffeattest.

## 10. ARBEJDSMILJØ OG FØDEVAREREGLER

Selskabet har til huse i en bygning fra 2009. I forbindelse med indretningen af køkkenet er der tænkt meget på arbejdsmiljø og hjælpemidler, såsom røranlæg i gryder, hæve-sænkeborde og mulighed for at benytte rullevoгне/borde. Der vil løbende blive investeret i forbedringer på området.

Selskabet vil kontinuerligt prioritere arbejdsmiljø i anvendelsen af de økonomiske ressourcer.

Selskabet leverer arbejdstøj i form af termotøj, handsker, uniformer, skridhæmmende fodtøj, forklæder med mere til de ansatte. Chauffører bærer ID og tøj med logo.

Selskabet har til stadighed pligt til at påse at offentlige krav til arbejdsmiljø og fødevareregler overholdes.

Kommunerne forudsætter at leverandører af frit valg følger de bestemmelser om løn og arbejdsvilkår, der findes i kollektive overenskomster.

Selskabet erklærer hermed, at virksomheden og eventuelle underleverandører følger gældende overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår på det aktuelle ansættelsesområde eller de vilkår, der sædvanligt gælder for tilsvarende arbejde. Selskabet skal på forespørgsel kunne oplyse de enkelte kommuner om hvilken overenskomst, der er anvendt som reference,

Samtidig er Selskabet indforstået med, at de enkelte kommuner til enhver tid kan forlange dokumentation for disse forhold, det være sig lønoplysninger på medarbejdere, herunder også medarbejdere ansat hos en underleverandør, en skriftlig redegørelse eller en tro-og-love-erklæring.

Såfremt disse oplysninger ikke foreligger inden for 48 timer, forbeholder de enkelte kommuner sig retten til at tilbageholde et beløb af kontraktsummen efter kommunens skøn indtil et eventuelt berettiget lønmodtagerkrav er blevet udbetalt, ligesom kommunen forbeholder sig ret til ophævelse af kontrakten.

## 11. AFREGNING

Kommunen aftager leverancerne fra selskabet til den beregnede og af bestyrelsen i selskabet godkendte døgnkostpris.

### **Madservice**

Der faktureres månedsvist bagud, baseret på det faktiske antal leverancer og udbringninger. Selskabet sender datafil til kommunerne med oplysninger om leverancerne fordelt på de enkelte borgere. Betalingsfristen er 30 dage fra fakturadato.

Kommunerne er ansvarlige for opkrævning af borgernes egenbetaling for leverancerne og udbringningen, og er således forpligtet til at betale selskabet uanset om der måtte være borgere som er i restance med egenbetalingen.

Der er særskilt pris for maden og for kørsel til de hjemmeboende.

Selskabet afregner de enkelte kommuner pr. leveret enhed i henhold til de beregnede og af bestyrelsen i selskabet godkendte døgnekstpriser.

### **Plejecentrene**

Opkrævning for leverancerne til kommunernes plejecentre sendes direkte til plejecentrene via deres oplyste EAN. Nr. Der faktureres månedsvist bagud, baseret på det faktiske antal leverancer. Selskabet sender Ean. fakturaer og faktoropgørelser. Betalingsfristen er 30 dage fra fakturadato.

Hver afdeling skal have en oversigt over hvad der er bestilt. Dette kan gøres ved at hvert center individuelt går ind via det centrale bestillingssystem/afdelingsmodul og enten se eller printe uspecificerede rapporter/faktura ud efter behov.

## **12. GENFORHANDLING**

Parterne er berettigede til at kræve genforhandling af forudsætningerne for aftalen, såfremt ændrede forudsætninger medfører et behov for en ændring af nærværende aftale som fx i tilfælde af uforudseelige og ekstraordinære pris og afgiftsændringer.

## **13. TVISTER**

Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret og dansk rets almindelige regler gælder i parternes indbyrdes forhold.

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med aftalen, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Tvisten søges i første omgang løst ved behandling i Selskabets bestyrelse.

Såfremt parterne og bestyrelsen ikke kan opnå en løsning ved forhandling, skal tvisten søges løst ved mægling af en af parterne i fællesskab udpeget mægler.

Kan parterne ikke blive enige om en mægler udpeges mægleren af Voldgiftsinstituttet efter høring af interessenterne. Mægling sker efter "Regler for frivillig mægling ved Det Danske Voldgiftsinstitut".

Hvis mæglingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Voldgiftsretten udpe-

ges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut".

Medmindre der mellem parterne er enighed om at lade voldgiftsretten bestå af blot ét medlem, skal tvisten afgøres af tre voldgiftsdommere, der udpeges af præsidenten for Østre Landsret. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer og have behørig erfaring med tvister om tilsvarende forhold. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den indbragte tvist.

Voldgiftsretten sættes i Hillerød kommune.

Uoverensstemmelser om forståelsen af nærværende kontrakt, dens opfyldelse eller ophør skal – såfremt uoverensstemmelsen vedrører kommunalretlige forhold – afgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

## 14. IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR

Nærværende leveringsaftale træder i kraft d. 1. januar 2017 og erstatter tidligere kontrakt af 1. januar 2012

Kontrakten er uopsigelig til og med den 31. december 2020. Herefter kan interessenterne opsige kontrakten med 11 måneders skriftligt varsel til den 31. december. Aftalen kan således tidligst bringes til ophør med virkning fra den 1. januar 2021.

Uanset uopsigelighedsbestemmelsen ovenfor er parterne dog berettigede til at opsige kontrakten i tilfælde af bristede forudsætninger for kontrakten, herunder eksempelvis ændringer i lovgivningen.

## 15. UNDERSKRIFTER

Nærværende kontrakt er udarbejdet og underskrevet i 2 eksemplarer, hvoraf hver part modtager et.

Underskrifterne er afgivet under forudsætning af, at der opnås tilsynsmyndighedens godkendelse til etablering af selskabet.

Dato:

Dato:

\_\_\_\_\_  
For Selskabet

{Navn}

{Titel}

\_\_\_\_\_  
For Kommunen

{Navn}

{Titel}

**Bilag: 9.2. Interessentskabskontrakt 2017**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 57329/16

**INTERESSENTSKABS-  
KONTRAKT**

**§ 60-SELSKAB**



## INDHOLD

1.	Interessenter	1
2.	Interessentskabskontrakt § 60-selskab	1
3.	Hjemsted	1
4.	Formål	1
5.	Indskud	2
6.	Ejerforhold	2
7.	Leje af køkken	2
8.	Serviceydelser	2
9.	Leveringsaftaler	2
10.	Bestyrelse	2
11.	Bestyrelsens forpligtelser	4
12.	Godkendelse af dispositioner	4
13.	Medarbejdere	5
14.	Hæftelse	5
15.	Regnskab og revision	5
16.	Priser og afregning	6
17.	Moms og skat	6
18.	Over- og underdækning	6
19.	Egenkapital	6
20.	Driftsbudget	6
21.	Tegningsret	6
22.	Indtræden af nye interessenter	7
23.	Misligholdelse	7
24.	Opgørelse af værdier	7
25.	Tavshedspligt	8
26.	Tvister	8
27.	Genforhandling	9
28.	Ikrafttrædelse, varighed og ophør	9
29.	Tilsynsmyndighedens godkendelse	9
30.	Underskrifter	10

## **BILAGSFORTEGNELSE**

Bilag 1	Erhvervslejekontrakt
Bilag 2	Løn og personaleadministration
Bilag 3	It (Licens og support)

## 1. INTERESSEENTER

Nærværende kontrakts interessenter er:

Halsnæs Kommune  
Rådhuspladsen 1  
3300 Frederiksværk  
CVR nr. 29188416

Hillerød Kommune  
Trollesmindealle 27  
3400 Hillerød  
CVR nr. 29189366

Frederikssund Kommune  
Torvet 2  
3600 Frederikssund  
CVR nr. 29189129

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
CVR nr. 60183112

Albertslund Kommune  
Nordmarks Allé 1  
2620 Albertslund  
CVR nr. 66137112

## 2. INTERESSENTSKABSKONTRAKT § 60-SELSKAB

Denne kontrakt erstatter den oprindelige kontrakt af 1. januar 2012, kontrakten er gældende fra 1. januar 2017.

Selskabet er oprettet som et I/S i overensstemmelse med nærværende kontrakt.

## 3. HJEMSTED

Selskabets navn er Mad til hver DAG I/S.

Selskabets hjemsted er Hillerød Kommune, og postadressen er Lokesvej 12, 3400 Hillerød.

## 4. FORMÅL

Selskabet skal producere sund mad med mest mulig økologi i madproduktionen i overensstemmelse med de officielle retningslinjer for madservice til de forskellige målgrupper. Selskabet er tilsvarende ansvarlig for en hensigtsmæssig løsning af udbringningsopgaven. Selskabet har som formål at sikre en bæredygtig produktion baseret på en tilstrækkelig volumen og med LEON-princippet som bærende princip. Parterne forpligter sig derfor til, at selskabet va-

retager deres samlede madproduktion med afsæt i de ydelser, som er omfattet af leveringsaftalen.

## 5. INDSKUD

Hver interessent indskyder 250.000 kr. i selskabet, således at den samlede indskudskapital udgør 1.250.000 kr.

Interessenterne indskyder desuden de respektive varelagre i selskabet.

Såfremt det er nødvendigt til dækning af tab, der har gjort eller vil gøre indgreb i den nødvendige driftskapital, er interessenterne forpligtede til ligeligt at indskyde yderligere kapital i selskabet.

## 6. EJERFORHOLD

Hver interessent ejer i kraft af lige store kapitalindskud 20 % af selskabet, uanset forskel i størrelsen af leverancer til interessenterne.

## 7. LEJE AF KØKKEN

Produktionen finder sted i Hillerød Kommunes køkken på Lokesvej 12, 3400 Hillerød.

Køkkenet lejes af selskabet til sædvanlig markedsleje. Erhvervslejekontrakt fremgår af bilag 1.

Den årlige leje er ved selskabets opstart fastsat til kr. 1.450.000,00, og reguleres i henhold til bestemmelserne i erhvervslejekontrakten.

## 8. SERVICEYDELSER

Hillerød Kommune stiller i henhold til særskilt kontrakt følgende ydelser til rådighed for selskabet:

- Løn- og personaleadministration – bilag 2
- IT (licens og support) – bilag 3

## 9. LEVERINGSAFTALER

Der indgås en leveringsaftale mellem selskabet og de enkelte aftagere, herunder separate leveringsaftaler for så vidt angår selskabets levering af mad til interessenternes borgercafeer jf. Serviceloven, kantiner, vuggestuer og børnehaver.

## 10. BESTYRELSE

Selskabets øverste ledelse er bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf hver interessent udpeger 2 repræsentanter samt en stedfortræder for hver af disse.

Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne af de respektive interessenters kommunalbestyrelser. Interessenternes kommunalbestyrelser har instruktionsbeføjelse over bestyrelsesmedlemmerne i selskabet.

Bestyrelsen vælges for den kommunale valgperiode, dog således at bestyrelsen fungerer, indtil ny bestyrelse er valgt.

Stedfortræderen møder ved et medlems forfald. Ved et medlems udtræden vælger den pågældende interessent nyt medlem for resten af valgperioden.

Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand for 2 år ad gangen.

Såfremt formanden afgår i valgperioden, træder næstformanden i dennes sted, således at der på førstkommende bestyrelsesmøde vælges en ny næstformand.

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 2 gange årligt, hvoraf et holdes i juni og i øvrigt, når formanden eller en af interessenterne anmoder om det.

Formanden eller direktøren ifølge aftale med formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så vidt muligt med 14 dages varsel. Samtidig med indkaldelsen tilsendes der hvert enkelt bestyrelsesmedlem samt interessenterne dagsorden for mødet med eventuelt tilhørende bilagsmateriale samt referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Der udsendes referat fra møderne, til såvel mødedeltagerne som til interessenterne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede, mindst 1 repræsentant fra hver interessent. Såfremt en af interessenterne ikke er repræsenteret på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, er bestyrelsen beslutningsdygtig uanset at interessenten ikke er repræsenteret på mødet. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I sager, hvor der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Direktøren deltager i bestyrelsens møder og fungerer generelt som sekretariat. Den daglige leder kan inviteres til at deltage. Hverken direktøren eller den daglige leder har stemmeret på møderne.

Direktøren aflægger på hvert bestyrelsesmøde beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Direktøren forelægger herudover de perioderegnskaber og budgetter, bestyrelsen måtte have anmodet om.

Direktøren orienterer samtidig bestyrelsen om alle usædvanlige eller ekstraordinære forhold, ligesom direktøren besvarer alle spørgsmål, der måtte blive stillet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Møderne afholdes på selskabets hjemsted eller i henhold til nærmere aftale.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

Formanden drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Ethvert bestyrelsesmedlem eller direktøren, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i beslutningsprotokollen.

Beslutningsprotokollen underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Ethvert medlem skal til enhver tid have adgang til beslutningsprotokollen og til at tage kopi af denne. Et bestyrelsesmedlem har selv pligt til at underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmerne ydes befordringsgodtgørelse i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov, men hvervet er i øvrigt ulønnet.

## 11. BESTYRELSENS FORPLIGTELSER

Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med interessentskabskontrakten og selskabets politik i øvrigt. Bestyrelsen skal endvidere påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på tilfredsstillende måde, og at gældende love af betydning for selskabet overholdes.

Bestyrelsen skal tillige påse, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets aktiver og drift.

På de afholdte bestyrelsesmøder behandler og træffer Bestyrelsen afgørelser i alle sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse, eksempelvis indgåelse af leasingkontrakter, investering i større maskiner, biler og lignende.

Bestyrelsen foretager indstilling til interessenterne i forbindelse med godkendelse af dispositioner, der kræver interessenternes endelige godkendelse, jf. bestemmelserne herom i interessentskabskontrakten.

Bestyrelsen kan fordre sig meddelt alle de oplysninger der er nødvendige for opfyldelse af dens opgaver, herunder foretage eftersyn af selskabets bøger og konstatering af aktivernes tilstedeværelse.

Bestyrelsen fastsætter de til enhver tid gældende rammer for selskabets daglige ledelse og drift.

Bestyrelsen ansætter en direktør i selskabet, der i såvel administrativ som faglig henseende varetager den daglige ledelse af selskabet.

## 12. GODKENDELSE AF DISPOSITIONER

I følgende tilfælde foretager bestyrelsen indstilling til interessenterne, som har den endelige beslutning:

- Ændring af kontrakten
- Selskabets opløsning
- Optagelse af lån (bortset fra varige kreditter), optagelse af garantiforpligtelser samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.
- Udvidelse af selskabet
- Udvidelse af kapitalen

- Salg af større løsøregerstande og indskrænkning af selskabets drift
- Ændringer i erhvervslejekontrakten

Selskabet er berettiget til at foretage sædvanlige dispositioner, der vedrører den daglige drift.

## 13. MEDARBEJDERE

Ved en af interessenternes udtræden af nærværende kontrakt, uanset årsagen hertil, følger parterne virksomhedsoverdragelsesloven uanset at denne lov ikke ved særskilt fortolkning måtte finde anvendelse.

Indtræder ovenstående situation, er selskabet forpligtet til på anmodning fra interessenterne at videregive enhver oplysning til interessenterne, som selskabet har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af de af kontrakten omfattede ydelser, og som interessenterne finder nødvendige.

Selskabet skal videregive de ønskede oplysninger straks efter, at interessenterne har anmodet herom. Interessenterne kan fastsætte en frist for selskabets videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at interessenten har rådighed over oplysningerne på et bestemt tidspunkt. Fristen skal fastsættes under fornødent hensyn til omfanget af de ønskede oplysninger.

Selskabet skal udover ovenstående medvirke til udarbejdelse af refusionsopgørelse mv. i forbindelse med evt. virksomhedsoverdragelse af medarbejdere ved nærværende kontrakts ophør.

## 14. HÆFTELSE

Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk overfor tredjemand for de forpligtelser, der påhviler selskabet.

I det indbyrdes forhold hæfter interessenterne i overensstemmelse med de i nærværende kontrakt angivne ejerforhold.

## 15. REGNSKAB OG REVISION

Regnskabet følger det kommunale regnskabsår og udarbejdes i overensstemmelse med reglerne for det kommunale budget- og regnskabssystem.

Regnskabet føres og afsluttes af selskabet til forelæggelse for bestyrelsen snarest muligt efter regnskabsårets afslutning, dog senest den 15. marts. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndighederne godkendt sagkyndig revisor.

Det reviderede og godkendte regnskab forelægges snarest efter regnskabsårets afslutning Bestyrelsen til godkendelse. Regnskabet med revisionsbemærkninger og de afgørelser, der er truffet i forbindelse hermed, sendes til de 5 interessenter til orientering.

Regnskabet med revisionsbemærkninger skal være tilgængeligt for offentligheden.

Bestyrelsen udarbejder og godkender budget for det kommende regnskabsår. Budgettet fremsendes inden udgangen af juni måned til interessenternes orientering.

## 16. PRISER OG AFREGNING

Interessenterne aftager leverancerne fra selskabet til den beregnede og i bestyrelsen godkendte døgnkostpriser. Der indgås leveringsaftaler med interessenterne.

Der afregnes pr. leveret kostenhed i henhold til de beregnede og i bestyrelsen godkendte døgnkostpriser.

Der faktureres månedsvist bagud, baseret på det faktiske antal leverancer.

## 17. MOMS OG SKAT

Interessenterne er undtaget fra skattepligten, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 2.

## 18. OVER- OG UNDERDÆKNING

Selskabets budget udarbejdes i henhold til reglerne i budget- og regnskabssystem for kommuner, og med henblik på at balancere i udgifter og indtægter.

Såfremt selskabets årsregnskab udviser, at de budgetterede omkostninger til salg af madservice ikke har været retvisende, og at de reelle omkostninger har medført en over- eller underdækning på driften ageres således.

En overdækning på driften opsamles i egenkapitalen til investeringer mv.

En underdækning på driften fratrækkes i egenkapitalen. Hvis underdækningen overstiger selskabets formåen til selv, inden for en rimelig periode at udligne underdækningen, skal den dækkes ind ved en ekstraordinær indbetaling fra de enkelte interessenter svarende til den enkelte interessents andel.

## 19. EGENKAPITAL

Hver interessents indskud registreres i egenkapitalen, eventuelle værdistigninger/-tab opsamles i egenkapitalen, hver interessent ejer en ligelig del af egenkapitalen svarende til interessentens andel.

## 20. DRIFTSBUDGET

Til grund for selskabets drift udarbejdes et driftsbudget, der er godkendt af Bestyrelsen.

## 21. TEGNINGSRET

Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening.



Bestyrelsen kan udstede prokura. Beslutninger omfattet af de i nærværende kontrakt nævnte dispositioner, der alene kan foretages med interessenternes godkendelse, samt optagelse af kortvarige kreditter kræver dog tillige formandens eller næstformandens underskrift.

## 22. INDTRÆDEN AF NYE INTERESSETER

Ingen interessent kan overføre sin andel til andre uden de andre interessenters skriftlige samtykke.

Indtræden af nye interessenter kan kun ske med samtykke fra alle interessenter.

Optagelsen af en ny interessent sker ved oprettelse af allonge til kontrakten.

En ny interessent indtræder i forhold til medinteressenterne i alle en interessents rettigheder og forpligtelser.

Nye interessenter skal indtræde i samejemodellen og bidrage med et kapitalindskud i overensstemmelse hermed.

En ny interessent skal således indbetale et kontant indskud svarende til de 250.000 kr. der blev indskudt af de oprindelige interessenter ved virksomhedens opstart.

Indtræden af nye interessenter kræver godkendelse fra tilsynsmyndighederne.

## 23. MISLIGHOLDELSE

I tilfælde af væsentlig eller oftere gentagen misligholdelse er den eller de krænkede interessenter berettiget til uden varsel at hæve kontrakten og kræve selskabet opløst, eller at den misligholdende part udtræder i overensstemmelse med reglerne i punkt 27. og 33.

Det er en forudsætning for ophævelse, at den eller de krænkede interessenter påberåber sig ophævelsen senest 14 dage efter, at misligholdelsen er kommet til den/de pågældendes kundskab. I modsat fald fortabes retten til ophævelse.

Den eller de krænkede interessenter kan gøre erstatningskrav gældende mod den eller de misligholdende interessenter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Et eventuelt erstatningskrav kan kræves modregnet i og udbetalt af den eller de misligholdende interessenters tilgodehavende i selskabet.

## 24. OPGØRELSE AF VÆRDIER

Ved en interessents udtræden af selskabet opgøres selskabets aktiver og passiver, og der afsættes de fornødne beløb til imødegåelse af selskabets løbende forpligtelser.

Såfremt selskabets kapitalkonti herefter sammenlagt er negative, er den udtrædende interessent forpligtet til at indbetale sin andel af underdækningen, inden udtræden kan ske. Indbetaling skal ske senest 14 dage efter, at den udtrædende interessent har fået skriftligt påkrav herom.

Ved selskabets opløsning realiseres selskabets aktiver, og den herved realiserede fortjeneste, respektive tab, fordeles mellem interessenterne i overensstemmelse med i kontrakten nævnte ejerforhold.

Før fordeling af fortjeneste eller tab foretages, skal der afsættes de fornødne beløb til imødegåelse af selskabets løbende forpligtelser.

Såfremt selskabets egenkapital er positiv, udbetales de indestående beløb til interessenterne.

Såfremt selskabets egenkapital er negativ, er interessenterne forpligtede til inden 1 måned efter selskabets opløsning at betale deres tilsvar, der beregnes i overensstemmelse med de i kontrakten nævnte ejerforhold.

## 25. TAVSHEDSPLIGT

Medmindre oplysningens karakter eller omstændighederne i øvrigt medfører andet, er interessenterne underlagt tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger om interessenternes forhold, der måtte komme til interessentens kendskab med respekt for de almindelige forvaltningsretslige regler.

## 26. TVISTER

Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret, og dansk rets almindelige regler gælder i interessenternes indbyrdes forhold.

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med aftalen, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Tvisten søges i første omgang løst ved behandling i Selskabets bestyrelse.

Såfremt parterne og bestyrelsen ikke kan opnå en løsning ved forhandling, skal tvisten søges løst ved mægling af en af parterne i fællesskab udpeget mægler.

Kan interessenterne ikke blive enige om en mægler, udpeges mægleren af Voldgiftsinstituttet efter høring af interessenterne. Mægling sker efter "Regler for frivillig mægling ved Det Danske Voldgiftsinstitut".

Hvis mæglingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut".

Medmindre der mellem parterne er enighed om at lade voldgiftsretten bestå af blot 'et medlem, skal tvisten afgøres af tre voldgiftsdommere, der udpeges af præsidenten for Østre Landsret. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer og have behørig erfaring med tvister om tilsvarende forhold. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den indbragte tvist.

Voldgiftsretten sættes i Hillerød kommune.

Uoverensstemmelser om forståelsen af nærværende kontrakt, dens opfyldelse eller ophør skal – såfremt uoverensstemmelsen vedrører kommunalretlige forhold – afgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

## 27. GENFORHANDLING

Interessenterne er berettigede til at kræve genforhandling af forudsætningerne for kontrakten, såfremt ændrede forudsætninger medfører et behov for en ændring af nærværende kontrakt.

En sådan genforhandling kan ikke ændre ved det grundlæggende ejerforhold (lige sameje).

Interessenterne foretager i fællesskab kontraktstyring baseret på følgende hovedprincipper:

- Alle ændringer til kontrakten skal foreligge i skriftlig form ved opdatering af selve kontrakten, der underskrives af interessenterne.
- Alle ændringer til bilagene skal foreligge i skriftlig form ved opdatering af selve bilagene og skal herefter underskrives af interessenterne.
- Alle ændringer af kontrakten og bilag skal kunne dokumenteres med fuld sporbarhed, f.eks. ved ændringsmarkering, versionshistorik eller lignende.

## 28. IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR

Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2017, og erstatter tidligere kontrakt af 1. januar 2012.

Kontrakten kan tidligst opsiges med 12 måneders skriftlig varsel til den 31. december 2020.

Uanset uopsigeligheidsbestemmelsen ovenfor er interessenterne dog berettigede til at opsige kontrakten i tilfælde af bristede forudsætninger for kontrakten, herunder eksempelvis ændringer i lovgivningen.

Ønsker en interessent at udtræde af selskabet, kan dette ske ved meddelelse til bestyrelsen. Udtræden anses for sket, når den pågældende har indbetalt sin andel af eventuelt underskud i selskabet. Indbetaling skal ske senest 14 dage efter at den udtrædende interessent har fået skriftligt påkrav herom. Ved udtræden fortabes ethvert krav på andel af formuen i selskabet.

Såfremt der kun er én interessent tilbage som følge af opsigelse fra de andre interessenters side, skal selskabet opløses.

Afvikling af selskabets aktiver og passiver sker ved likvidation af en af interessenterne udpeget likvidator. Såfremt der ikke senest 2 måneder efter ophørstidspunktet er opnået enighed om valg af likvidator, er interessenterne enige om at anmode skifteretten om at forestå likvidationen.

## 29. TILSYNSMYNDIGHEDENS GODKENDELSE

Nærværende kontrakt samt ændringer heri skal godkendes af Statsforvaltningen.

## 30. UNDERSKRIFTER

Nærværende kontrakt er udarbejdet og underskrevet i 5 eksemplarer, hvoraf hver interessent besidder et.

Underskrifterne er afgivet under forudsætning af, at der opnås tilsynsmyndighedens godkendelse til ændring af interessentskabskontrakten.

Dato:

Dato:

---

For Halsnæs Kommune

{Navn}

{Titel}

---

For Hillerød Kommune

{Navn}

{Titel}

Dato:

Dato:

---

For Frederikssund Kommune

{Navn}

{Titel}

---

For Allerød Kommune

{Navn}

{Titel}

Dato:

---

For Albertslund Kommune

{Navn}

{Titel}

**Bilag: 9.3. Høringssvar Mad til hver Dag 310816**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 64973/16

## **Ældrerådets høringssvar til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 31. august 2016.**

Følgende punkter på Sundheds- og Velfærdsudvalgets dagsorden er sendt til høring i Ældrerådet.

### **1. Ny revideret interesselkontrakt og leveringsaftale til Mad til hver Dag**

*Ældrerådet har et smagspanel, der vurderer maden og i sammenhæng med 2 brugerundersøgelseres resultater, der har vist gode resultater, ser Ældrerådet positivt på den nye leverings- og samarbejdsaftale. Redegørelsen tages til efterretning.*

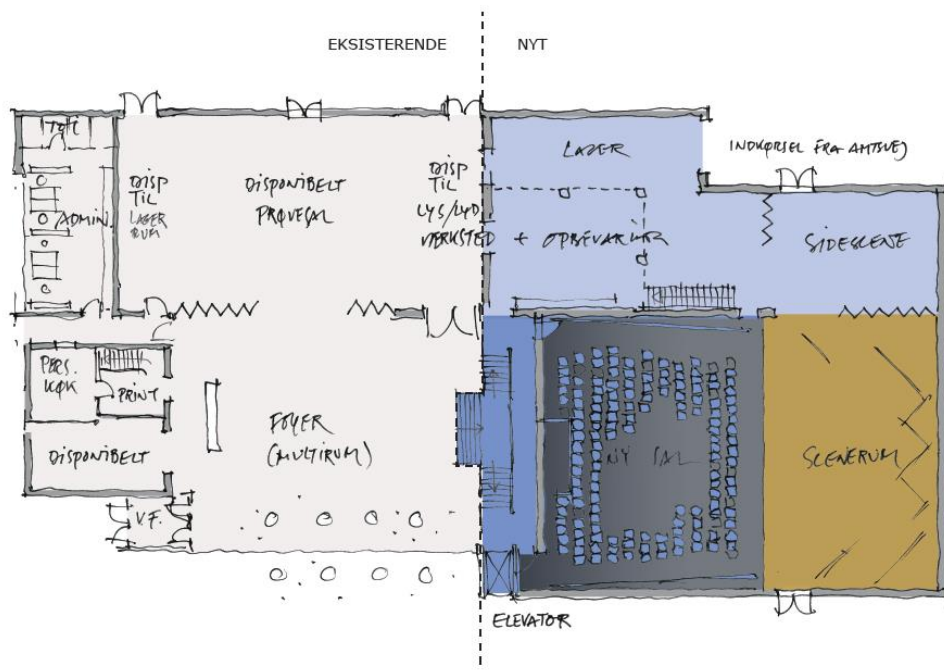
**Bilag: 11.1. oversigtstegning over teater og tidsplan**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

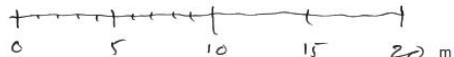
**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

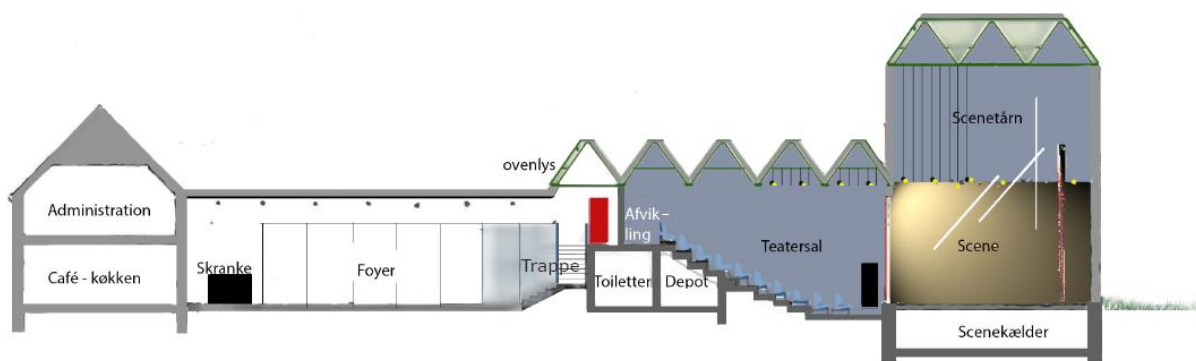
**Bilagsnr:** 61026/16



Stueplan med den centrale foyer, der har forbindelse til alle teatrets funktioner

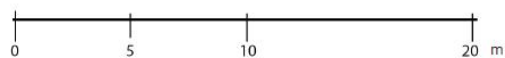


7



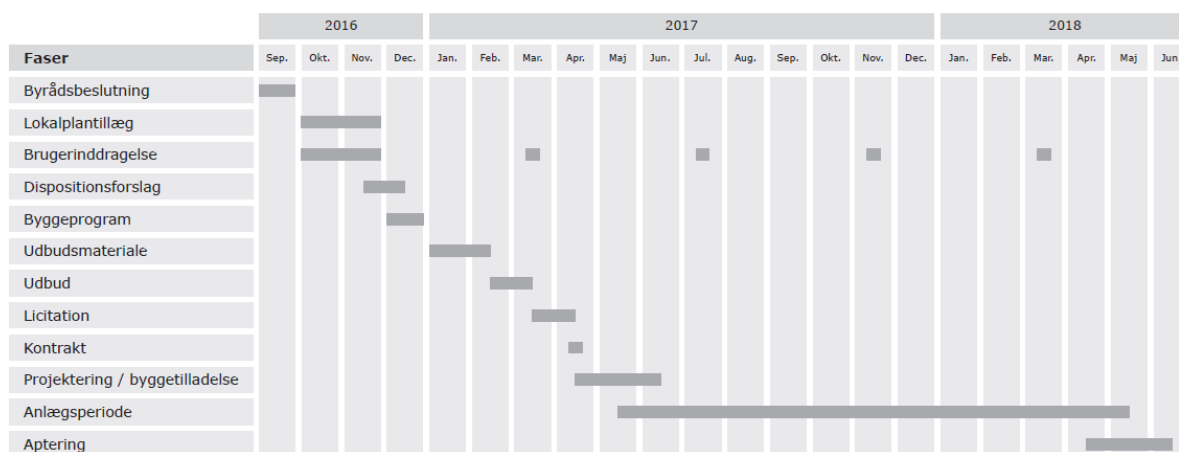
Et scenetårn har høj prioritet, men udfordrer både økonomi og lokalplan

Snit gennem eksisterende villa, foyerområde, trappe til ny sal og sceneområde





# Tidsplan



**Bilag: 11.2. Ombygning Mungo Park - bemærkninger fra Mungo Park**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62174/16

## **Ombygning af Mungo Park – bemærkninger fra teatrets ledelse og bestyrelse**

I løbet af foråret 2016 oplevede vi på Mungo Park rumlen fra rådhuset. Flere og flere tegn tydede på, at det skrinlagte ombygningsprojekt fra 2013 havde mulighed for igen at komme på bordet. Derfor tillod vi os på Mungo Park igen at se på projektet, som det så ud, da vi forlod det.

Langt det meste i projektet var fortsat aktuelt, og en del var endnu mere aktuelt end tidligere. Men på enkelte punkter har Mungo Parks situation udviklet sig siden 2013. Hvilket er i tråd med teatrets formål og hensigt – vi mener, at vi har en forpligtelse til at være et teater i konstant udvikling.

Den vigtigste forandring var, at vi mente, at det vil være rigtigst at bygge en teatersal med en fast publikumsopbygning frem for en såkaldt black box med mobil publikumsopbygning.

Det er vores oplevelse, at der i Danmark har været næsten en besættelse af at bygge meget fleksible scenerum, sandsynligvis ud af en form for konfliktskyhed i byggeprocesserne. Resultatet er, at der i hele landet står teatterum, der er bygget til en meget stor fleksibilitet, der derefter ikke benyttes i hverdagen. Vi spiller på de scener igen og igen, og vi oplever dem som værende ikke optimale.

De senere år har Mungo Park haft fortsat og øget succes med vores eksisterende organisationsform. Der har været en proces i teatrets bestyrelse, hvor det er blevet besluttet, at man i den forudsebare fremtid vil fortsætte med at være et ensemble- og repertoireteater med fokus på det fortællende og det talte teater. Som konsekvens deraf blev den tiltrædende direktør ansat med henblik på at fortsætte udviklingen af den profil og organisationsform.

Det er en ny situation i forhold til i 2013, hvor det forekom vigtigt at sikre sig, at fremtidig teaterbrug kunne rumme stort set alle tænkelige teaterformer. Nu ved vi, at vores scenerum ikke skal kunne alting halvgodt. Vi mener, at det i højere grad skal bygges, så det optimerer oplevelsen for et teaterpublikum på 200-250 mennesker i forhold til akustik, visualitet, komfort og sceneforhold til taleteater og musikteater. Da vi havde tænkt den tanke, så vi to afledte effekter:

For det første opdagede vi, at det vil gøre byggeriet mere unikt, uden at det af den grund blev dyrere. Vi oplevede, at et mere unikt byggeri bliver mere attraktivt.

For det andet opdagede vi, at vi kunne beholde og endda udvide den ønskede fleksibilitet, hvis vi i stedet placerede den i en kombination mellem foyeren og en kommende prøvesal. For med omhyggelig gentænkning af rumfunktioner vil det være muligt at beholde større dele af det eksisterende hus, inklusiv den mobile væg mellem den eksisterende scene og sal. Derfor bliver det muligt at have et meget stort rum, hvor der f.eks. vil kunne være ca. 200 spisende

gæster eller op mod 400 mennesker til en stående koncert. Med en gentænkning af projektet mister vi altså ikke den ønskede fleksibilitet, men vi flytter den og udvider den.

Så langt var vi kommet, da byrådet besluttede at bevilge økonomien til byggeprojektet. Vi forstod umiddelbart, at det er et absolut og ufravigeligt krav, at projektet holder sig indenfor den bevilgede økonomi, hvilket også er i Mungo Parks interesse.

Dette skete kort før sommer, og der skulle meget hurtigt defineres retningslinjer for fortsættelsen af projektet. Vi brugte en del kræfter i løbet af sommeren på dette arbejde i samarbejde med Bascon / Cowi. Undervejs i den dialog blev det tydeligt, at en mere fast sceneform har et scenetårn som naturlig konsekvens.

Et scenetårn vil gøre Mungo Park som teaterbygning mere rationel og samtidig skabe mulighed for bedre teater. Det vil blive muligt i højere grad at bruge projiceringer, scenetæpper og lys, hvilket passer godt til vores teaterform. Og samtidig vil det muliggøre hurtigere skift mellem forestillinger, hvilket er en fordel på alle teatre, men endnu mere på et repertoireteater. Frem for at afmontere scenografi og teknik og køre det ud i en lastbil, kan materiel med et tryk på en knap køres op i loftet, hvorefter nyt materiel kan køres ned. Der er altså mulighed for både bedre teater og mere rationel brug af teaterrummet.

I forhold til byggeriets henvendelse til byrummet, oplever vi, at et scenetårn vil bidrage positivt til Allerød. Bygningen vil i højere grad ligne det, der er inde i den: Et teater. Facaden mod pladsen vil få en markant flade, hvorpå der kan projiceres eller ophænges plakater i stort format. Scenetårnet vil markere et hjørne på Kulturtorvet og bidrage til at indramme det som et offentligt rum.

På Mungo Park er vi glade for den hurtighed, som projektet udvikler sig med. Vi er enige i, at det er en absolut nødvendighed, at projektets økonomi holdes til det budgetterede. Vi er entusiastiske i forhold til den fortsatte udvikling af Kulturtorvet og Mungo Park, som vil komme mange borgere til gode både på Kulturtorvet, i foyeren og i teatersalen.

Med venlig hilsen

Martin Lyngbo  
Teaterdirektør

Mogens Hugo  
Bestyrelsesformand

**Bilag: 11.3. Mungo Park ombygningsprojekt august 2016**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62371/16

# MUNGO PARK

Fremtidig teaterudvidelse | Lillerød

23. august 2016

Allerød Kommune



Fremtidig teaterudvidelse af Mungo Park i Lillerød

Materialet er udarbejdet af Bascon A/S  
for Mungo Park og Allerød Kommune august 2016



## Intro

Mungo Park teatret bidrager til Allerøds status på det kulturelle landkort via sin produktion af forestillinger, der mht. art, antal og kvalitet fortjener opmærksomhed og anerkendelse.

Anerkendelse af teatrets indsats har ikke været savnet, og alene størrelsen af de kommunale tilskud indikerer, at der i byrådet eksisterer solid bevidsthed om de fordele, som et velfungerende kultursted skaber for både brugere og borgere.

Lokalplanen for området illustrerer tydeligt den vægt, teaterfunktionen tillægges, når Lillerøds bymidte skal udvikles til en lokalitet, hvor både lokale borgere og kultur-turister har lyst til at færdes.

For at teatret også fremover kan bevare sin attraktivitet, er det nødvendigt at justere de bygningsmæssige rammer. Resultatet af et flerårigt analyse- og udviklingsarbejde vedr. den mest hensigtsmæssige funktionalitet peger på en model, hvor de nuværende teaterfaciliteter suppleres med en helt ny teatersal. En ny teatersal kan opføres på arealet mellem Amtsvej og nuværende teaterbygning.

Projektet vil kunne holde sig inden for en økonomisk ramme på kr. 22,5 mio. og inden for den eksisterende lokalplan, såfremt der ikke etableres scenetårn.

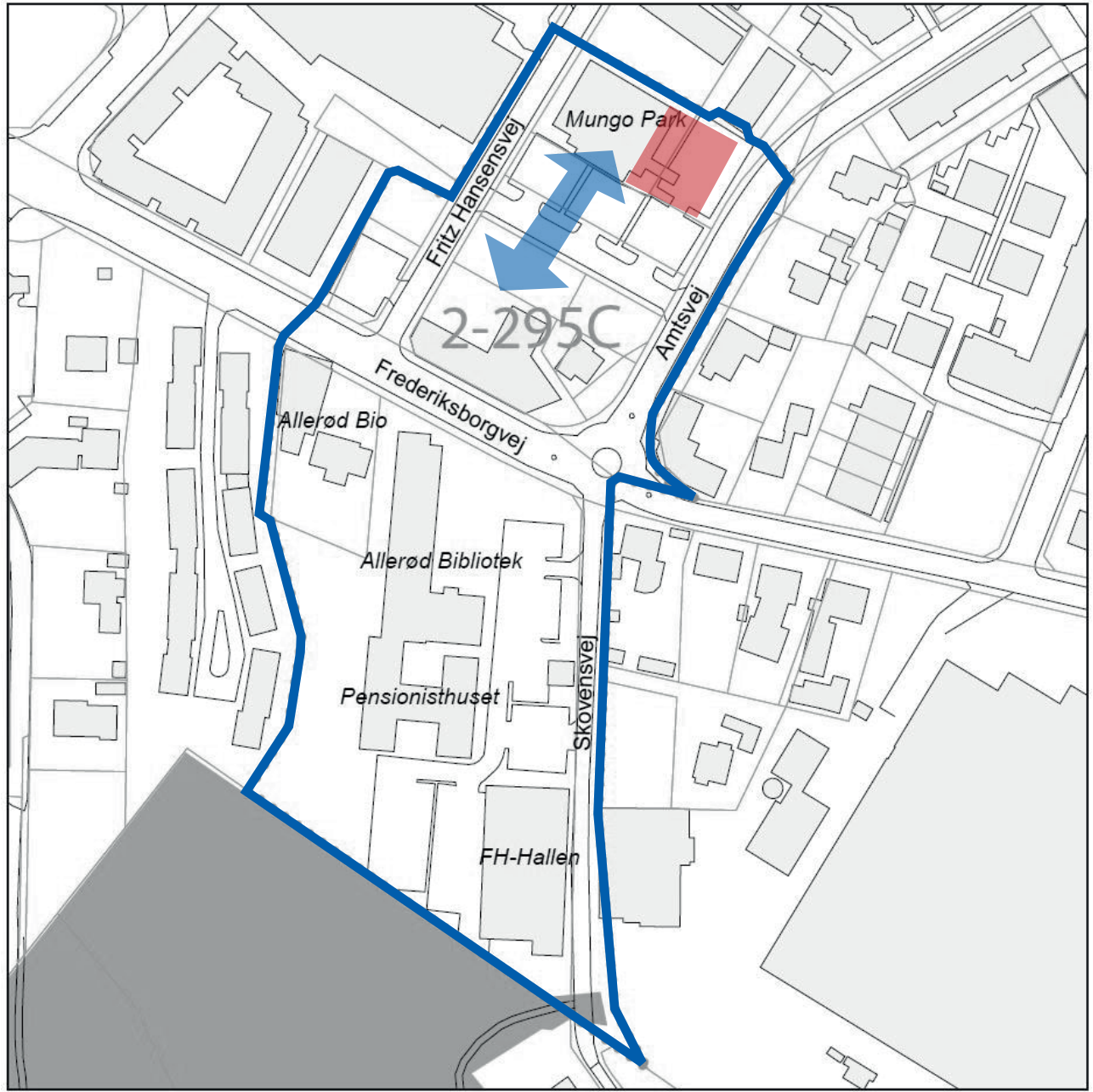
På de følgende sider illustreres og beskrives den løsning, som teaterledelsen har fundet frem til med hjælp fra Bascons bygherrerådgivning.

Heraf fremgår, at teaterledelsen utvetydigt prioriterer en løsning, der indbefatter en høj scenebygning, såfremt der bliver mulighed for at justere lokalplanen.

Den økonomiske ramme vil i givet fald kunne holdes ved at moderere hidtidige ønsker til nuværende bygningers moderniseringsgrad og ved at justere krav til inventar og udstyr.

På følgende sider beskrives den ny teaterbygningens form og funktion samt dens sammenhæng med de eksisterende bygningsfaciliteter, der gør Mungo Park til et oplevelsessted, som også fremover sætter et positivt præg på livet i byen og kommunen.





Lokalplan 2-295C

## Lokalplanforhold

På kortet er tilbygningen af ny teatersal markeret med rødt, mens den dobbelrettede blå pil symboliserer interaktionen mellem teater og byrum.

Med bl.a. bibliotek og biograf som nære naboer til teatret og med kort afstand til S-station og butikker er lokalplanområdet et robust fundament for yderligere udvikling af byens liv.

I dag er Mungo Park mest markant og synligt fra Fritz Hansensvej samt fra p-plads-arealet. Fra teatrets indgangsparti og foyer er der visual forbindelse til p-arealet, som kan udvikles til fodgængerfærdsel og ophold, som teatrets facadearkitektur skal forholde sig til.

Det kan ske ved at etablere ekstra udgange og større åbne vinduespartier fra foyeren mod pladsen, ligesom selve teaterbygningens facade får et antal mindre døråbninger til brug for bl.a. de kørestolsbrugere, der kommer ind og ud af salen via et par ramper, som kan udnyttes som arkitektoniske elementer, der kan skabe fin variation i facaden mod bypladsen.

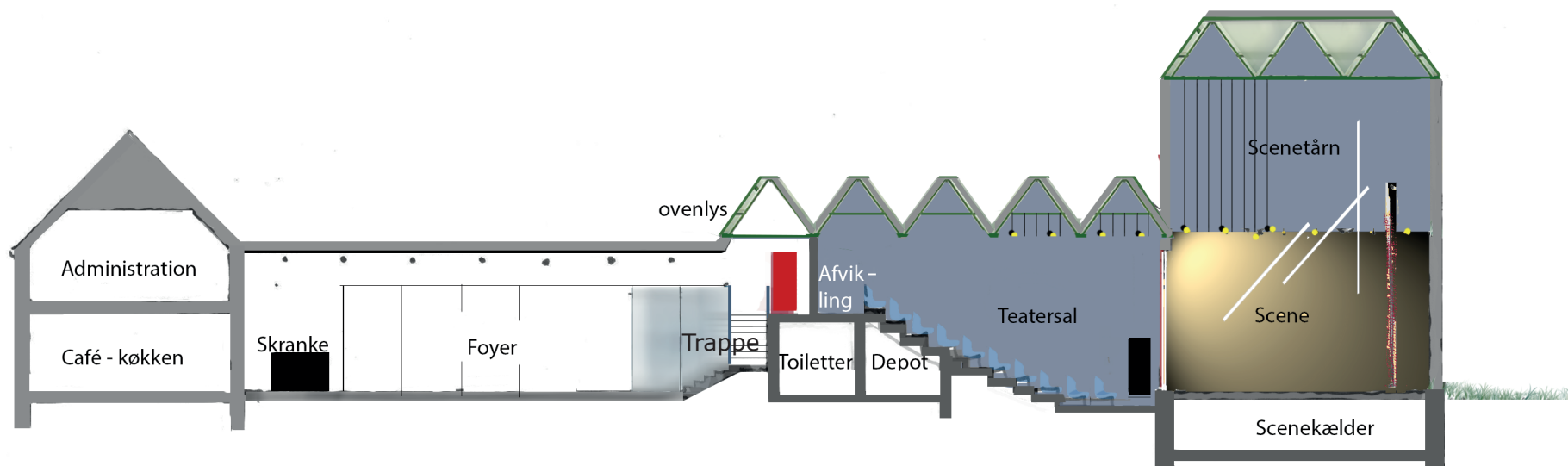
Omvendt bliver den fremtidige facade mod Amtsvej tilknapet og lukket, idet bygningen omslutter scenerummet. Bygningens form og udtryk skal bearbejdes, så lokale og forbikørende oplever en passende arkitektonisk markering af teatret.

Bygningens facadehøjde skønnes at blive lidt under 10 meter og vil dermed få en højde, der nogenlunde svarer til nærmeste nabobygning, som er et fleretagers beboelseshus.

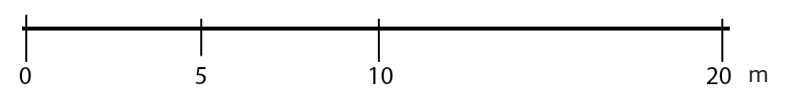
Som det fremgår af planløsningen på de næste sider, vil en ny teaterbygning skulle placeres på det areal ud mod Amtsvej, der i dag fungerer som p-plads.

Den ny bygning anbringes i tilladelig afstand til Amtsvejs vejprofil. Der etableres en tilkørselsmulighed til bagsiden af teatret fra Amtsvej langs naboskellet, så lastbiler og varevogne kan komme helt tæt til bygningen i forbindelse med levering eller afhentning af sceneudstyr.

Den ny teaterbygningens facadehøjde mod det nordlige naboskel vil svare til nuværende højde på eksisterende bygninger, idet taget på teatrets nye sidescene/værksted/depotrum skråner ind mod nabogrunden, så det kan overholde gældende højdegrænseplan.



Snit gennem eksisterende villa, foyerområde, trappe til ny sal og sceneområde



## Overordnet disposition

Mungo Parks nuværende ramme skaber via sit industrielle præg en særlig atmosfære, som tilbygningen af en ny teatersal skal spille sammen med for at kunne bevare stedets særpræg og identitet.

En tilbygning skal dog først og fremmest optimere teatrets muligheder for at udvikle og manifestere sig med forestillinger af høj kvalitet.

Dertil kræves et teaterrum med scenefaciliteter som fundament for en dynamisk afvikling, der har højeste prioritet.

Det betyder, at en ny scenens fysiske dimensionering og opbygning vil være hovednøglen til al fremtidig teaterudfoldelse, hvorfor netop sceneopbygningen har hovedfokus.

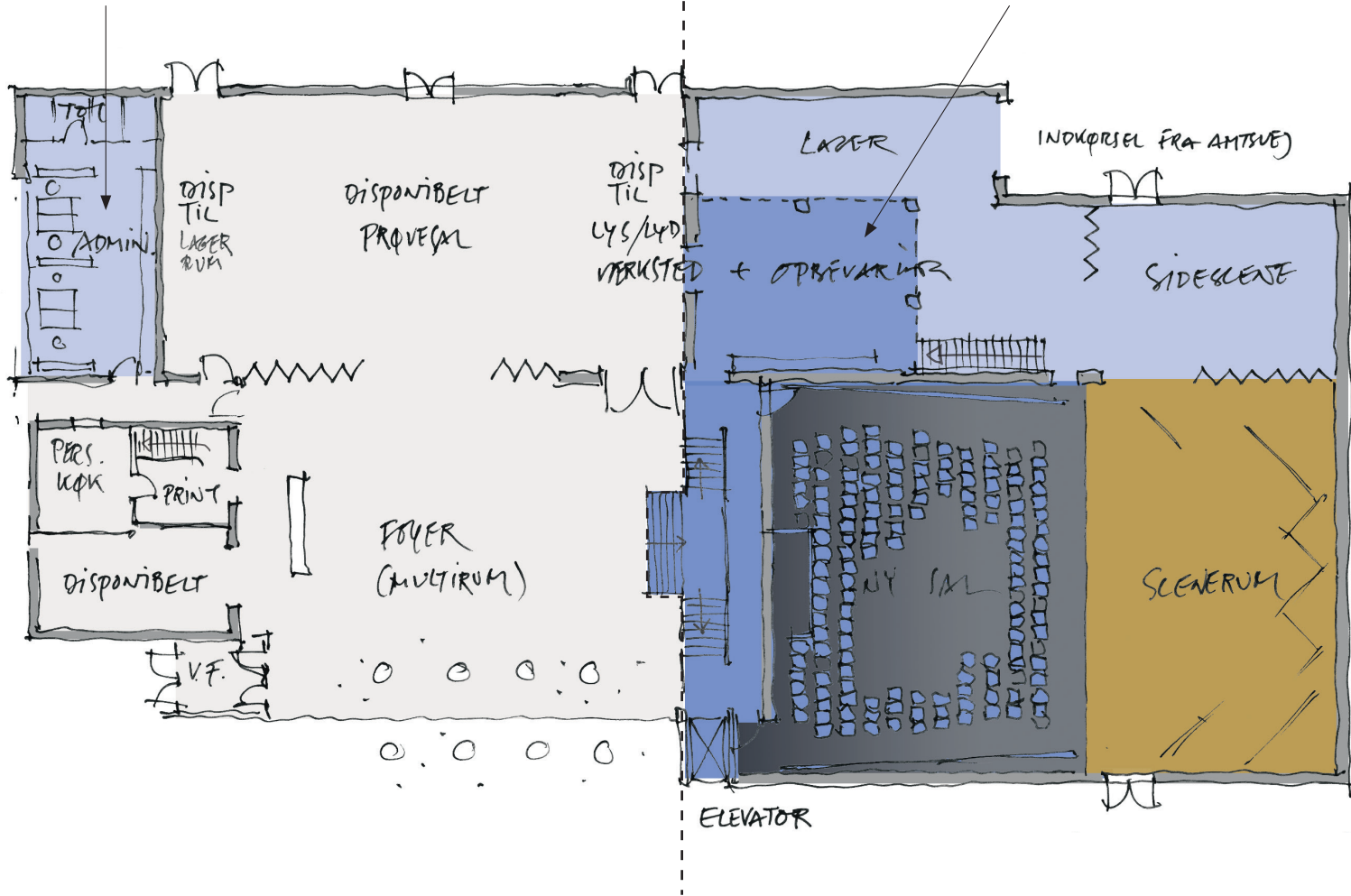
Illustrationen på modsatte side viser et længdesnit gennem de nuværende bygninger, som via en ny trappe i foyeren sammenkobles med en ny teaterbygning, bestående af publikumssal og et højt scenerum, som kan sikre teatrets fortsatte udviklingsmuligheder.

Nuværende skuespillergarderobe konverteres til administrative funktioner

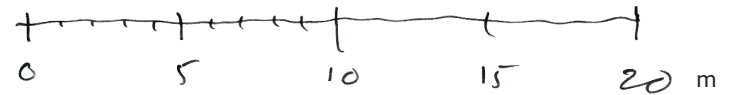
EKSISTERENDE

NYT

Ny skuespillergarderobe placeres som indskudt etage under loft i sidebygning



Plan over eksisterende og nye funktioner



## Disponering af fremtidigt teater

Nuværende adgangs- og ankomsareal fungerer fint idag, hvorfor en fremtidig udbygning ikke berører nævnte arealer, hvorfra nuværende forbindelse med eksisterende teatersal bevares.

Brugen af nuværende teatersal ændres, og dele af arealet benyttes fremover som prøvesal, mens andre dele indrettes til de værkstedsfaciliteter, der i dag er lokaliseret i en smal sidebygning, som vender ud mod det p-areal, der skal nedlægges for at skabe plads til ny sal og scene.

Publikums adgang til ny teatersal sker gennem foyeren og op ad en trappe eller elevator, der bringer folk ind bagerst i salen, hvor stolerækkernes placering i den trappeformede sal sikrer alle publikummer et godt sigt til scenen.

Under foyerens trappe indrettes ny publikumsgarderobe og toiletter. Hermed frigøres arealer, hvor disse funktioner er placeret i dag, så andre behov kan indfries, fx styrkelse af barens funktion med lager- og evt. køkkenfaciliteter.

Brugen af nedlagte arealer samt opgradering af eksisterende faciliteter til administrationsformål, omklædnings- og pausefaciliteter til skuespillere samt aptering af ny teaterbygning med møbler, teknik og sceneudstyr, afstemmes teaterledelsens prioriteringer. Den ny teatersal og scenerummet bliver bygningens hjerte, som skal formgives af arkitekter og kyndige specialister indenfor sceneopbygning, der har viden om lys og optimering af lyd og akustik.

Den ny teatersal, med plads til ca. 240 personer, er projektets centrale og højest prioriterede element, der skal sikre, at de optrædende kan ses og høres fra alle salens pladser.

Teatersalen skal derfor konstrueres med optimalt hensyn til sigtelinjer og akustik, ligesom salens opbygning skal indrettes, så tilskuerne kan sidde bekvemt, også kørestolsbrugerne, som skal kunne vælge mellem flere siddemuligheder i salen.

Bagerst i salen indrettes et område til afvikling, der afgrænses fra foyerområdet med en lydtæt vægkonstruktion, så evt. sideløbende aktivitet i foyeren ikke høres i teatersalen.

Foyeren er rammen om de teaterbesøgenes entré, exit og ophold, hvor der er mulighed for at læne sig tilbage med en forfriskning, mens man iagttager de øvrige teatergæster eller kigger ud over et byrum, hvis aktiviteter rammes

ind af bl.a. biograf og teater.

Oplevelserne kan forstærkes via supplerende åbninger i foyerens facade, så også forbipasserende og interesserede kan følge med i de aktiviteter, som udviklingen af Mungo Park teatret genererer.

Det nuværende areal mellem p-pladser og glasfacaden kan reguleres, så der bliver et lille opholdsareal med plads til fx et par caféborde.

Den ny teatersals facade lukker sig om de indre funktioner, men der vil være brug for et antal åbninger i form af ind- og udgange, som bl.a. kan benyttes af kørestolsbrugere, hvorfor der skal anlægges ramper, som forbinder døråbningerne med terræn.

Der skal også etableres adgang til scenerum og scenekælder, så fx tungt udstyr kan leveres og afhentes af varevogne. Varevogne skal kunne køre tæt på huset via nuværende p-plads.

Af hensyn til større og tunge scenografiske elementer skal der også anlægges en læssevej fra Amtsvejen, som kassevogne og større lastbiler kan benytte til at bakke helt tæt på den lager- og værkstedshal, som etableres bag nybygningens facade mod den nordligt beliggende matrikelgrænse.

Værkstedshallen skal dimensioneres maksimalt i forhold til lokalplanens højdegrænseplan, så også den interne transport mellem lager, opbevaring og værksteder kan foregå ubesværet.

Bygningens højde skal muliggøre etablering af et indskudt etagedæk, hvorpå der indrettes omklædningsfaciliteter til de optrædende. Placering på dette sted giver nem og hurtig gangvej mellem personalefaciliteter og scenerum.

Mungo Parks nuværende tilskuer- og scenerum nedlægges og benyttes til lys- og lydværksted samt prøvesal o.lign.

Salens nuværende døre mod foyeren bevares, så kombinationen af de to rum kan benyttes til diverse pladskrævende aktiviteter - fx musikarrangementer.

Nuværende publikumsgarderobe og toiletter flyttes ind bag den nye trappe til teatersalen.

## **Øverste etager**

Nuværende administrationskontor i villaens overetage bevares, men brugen og indretningen reguleres med ibrugtagningen af et nyt kontor i stueetagen, der indrettes, hvor nuværende skuespillergarderobe befinder sig.

En ny skuespillergarderobe indrettes på et indskudt dæk, der opbygges "under loftet" i det nye lager- og værkstedsrum, som vist på side 7. Dette rum fungerer som back-up og bindeled mellem husets primære funktioner.

Omklædningsfunktionerne får skrånende loft med ovenlys. Der er plads til toiletter, baderum samt tekøkken. Funktionen forbindes dels med foyeren via hovedtrappen og dels med scenerummet via direkte trappe.

Skuespillergarderobens nuværende areal konverteres til administrative funktioner.





<b>Budget</b>	
Høj scenebygning	4,5 mio.
Scenekælder	0,9 mio.
Teatersal	4,5 mio.
Sidescene/opbevaring	2,6 mio.
Trappe, elevator og lyd væg	1,5 mio.
Toiletter og garderobe (publikum)	1,2 mio.
Terræn og adgangsvej	0,5 mio.
Nedrivning af værksted og fjernelse af p-areal	0,3 mio.
<b>Bygnings- og anlægsomkostninger i alt</b>	<b>16 mio.</b>
<b>Teknisk rådgivning</b>	<b>2,3 mio.</b>
<b>Genanvendelse af nuv. teatersal til prøvesal samt lys- og lydværksted, scenetekniske installationer, aptering af nybygning inkl. ny skuespillergarderobe samt indretning af nuv. skuespillergarderobe til administrative formål</b>	<b>4,2 mio.</b>
<b>I alt, ekskl. moms</b>	<b>22,5 mio.</b>

## Prisoverslag

Bascons overslag for ny teatersal, ny høj scenebygning m. kælder samt tilstødende lavere "sidescene" til opbevaring, grovværksted mv. beløber sig til kr. 16 mio.

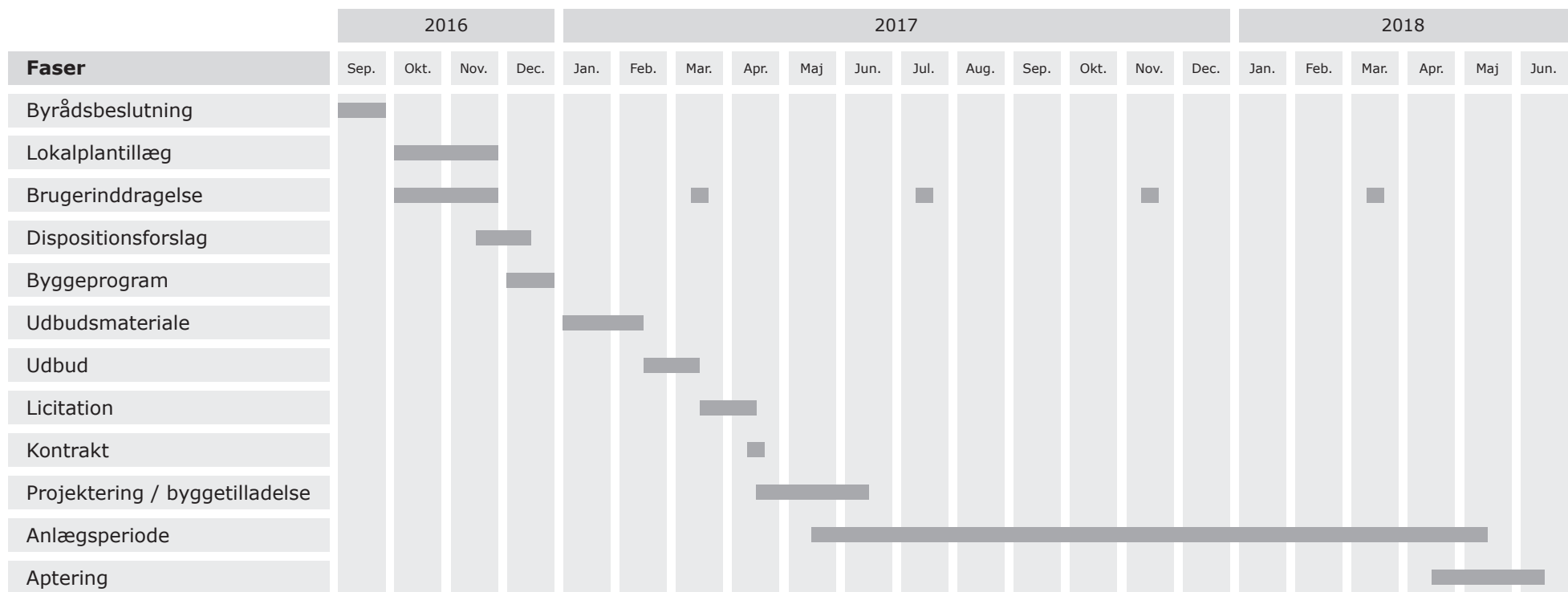
Med i overslaget er ventilationsanlæg, etablering af trappe og elevator fra foyer til øverste del af teatersal, nye toiletter og garderobe til publikum.

Udgifter til bygningsnedrivning og fjernelse af p-plads-belægninger inklusiv det efterfølgende jordarbejde i forbindelse med terrænreguleringer er ligeledes indeholdt, ligesom etablering af en indkørselsmulighed fra Amtsvej er indeholdt i overslagsprisen.

I beløbet indgår også 10 % til uforudsete udgifter, mens udgifter til aptering af sal og scene, genanvendelse af nuværende teatersal til prøvesal, lyd- og lysværksted indeholdes i summen på kr. 4,2 mio., som også omfatter scene-tekniske installationer, nyetablering af skuespillergarderobe samt konvertering af nuværende garderobeområde til administrative formål.

Udgift til rådgiverhonorar vurderes til kr. 2,3 mio.

Hermed ender det samlede budget på kr. 22,5 mio.



## Proces og tidsplan

Hvis et byråd beslutter at investere kr. 22,5 mio. i en ny teatersal med højt scenetårn, udløser det et lokalplantillæg, som i så fald forventes vedtaget sidst i november 2016.

Først herefter iværksættes yderligere sonderinger i forhold til miljø, brugerinddragelse, geotekniske undersøgelser mv. med efterfølgende byggeprogram og dispositionsforslag.

Umiddelbart inde i det nye år kan der sættes fart på udarbejdelsen af udbudsmaterialet, så udbuds- og kontraktprocessen muliggør igangsætning af den valgte totalentreprenørs projektering, så anlægs- og byggearbejdet kan indledes medio 2017.

Bygge- og anlægsarbejdet forventes at kunne færdiggøres på ca. 12 måneder, hvorefter aputeringsfasen kan indledes, så teatret kan stå færdigt til brug senest i efteråret 2018.



August 2016

**Boscon**

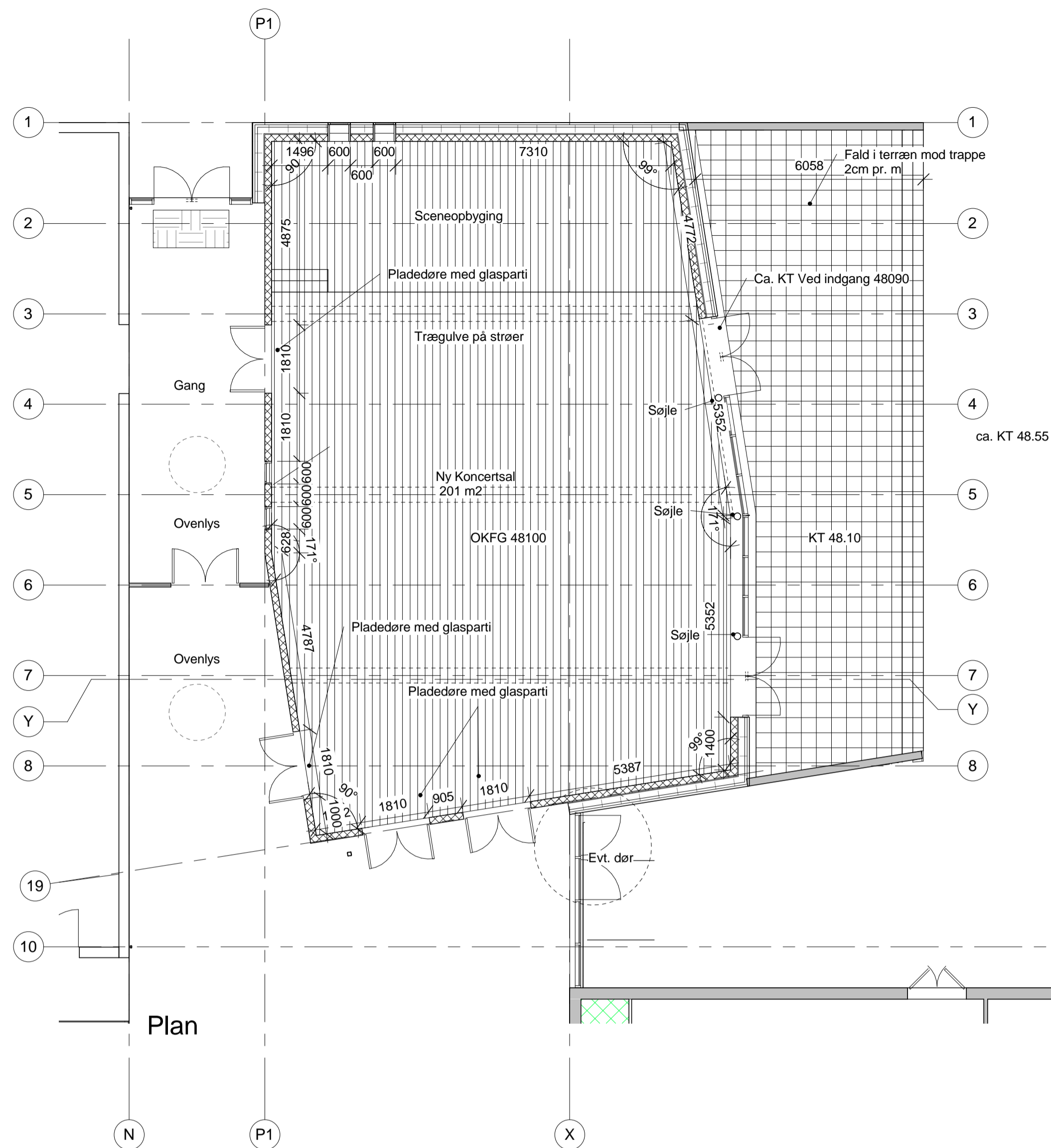
**Bilag: 12.1. Koncertsal snittegning A3492.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

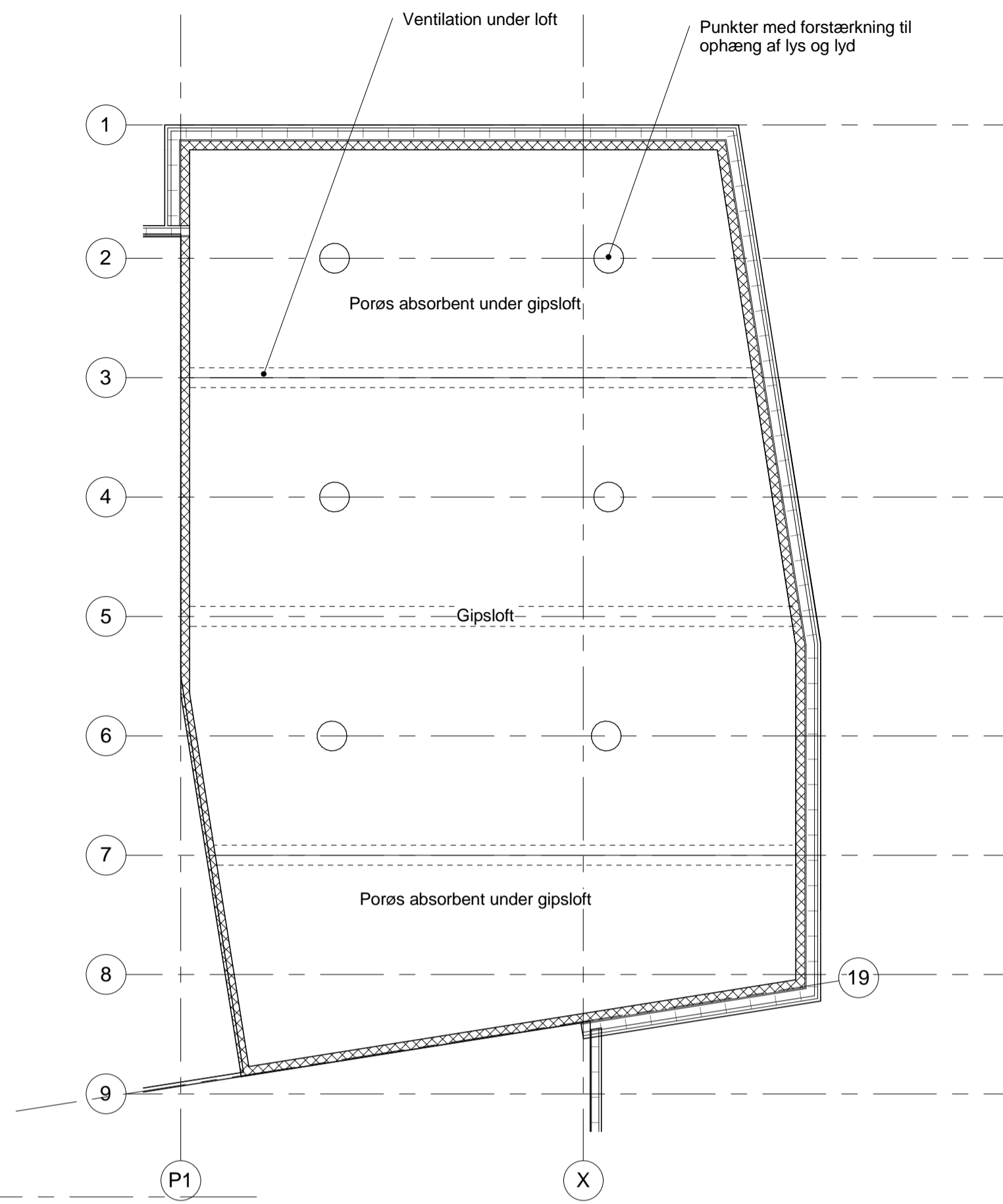
**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

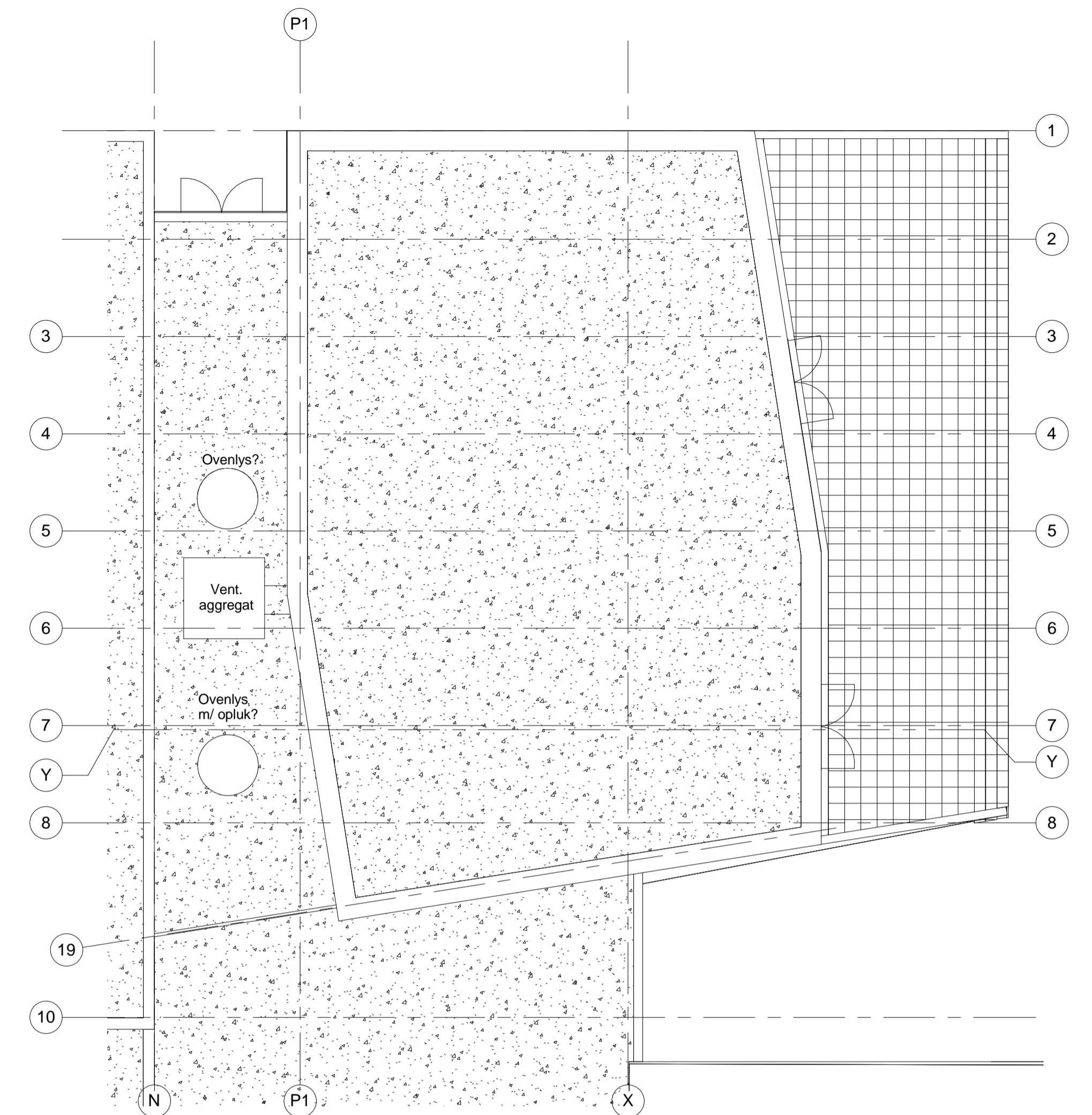
**Bilagsnr:** 62182/16



Plan



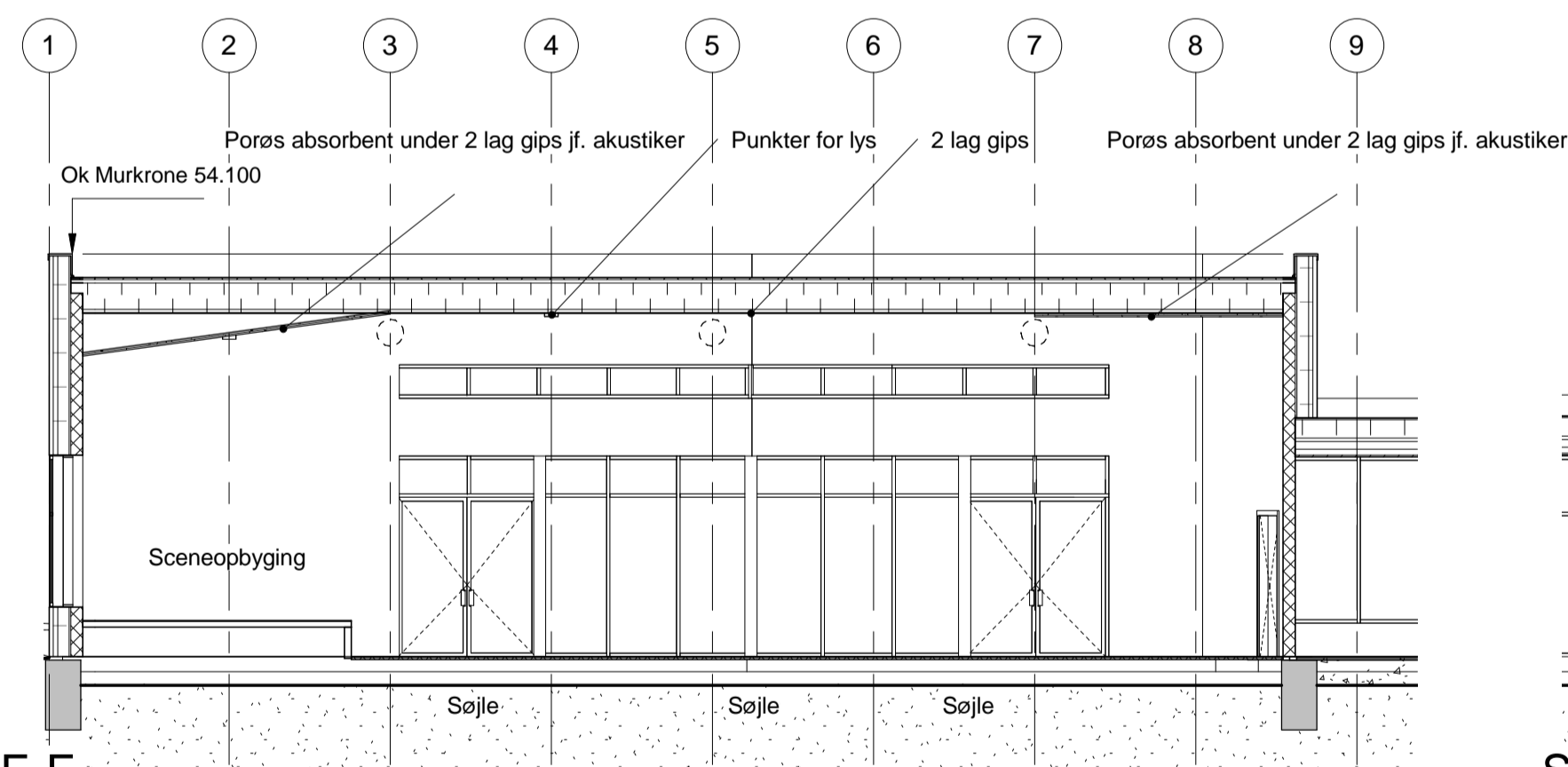
Loft i sal



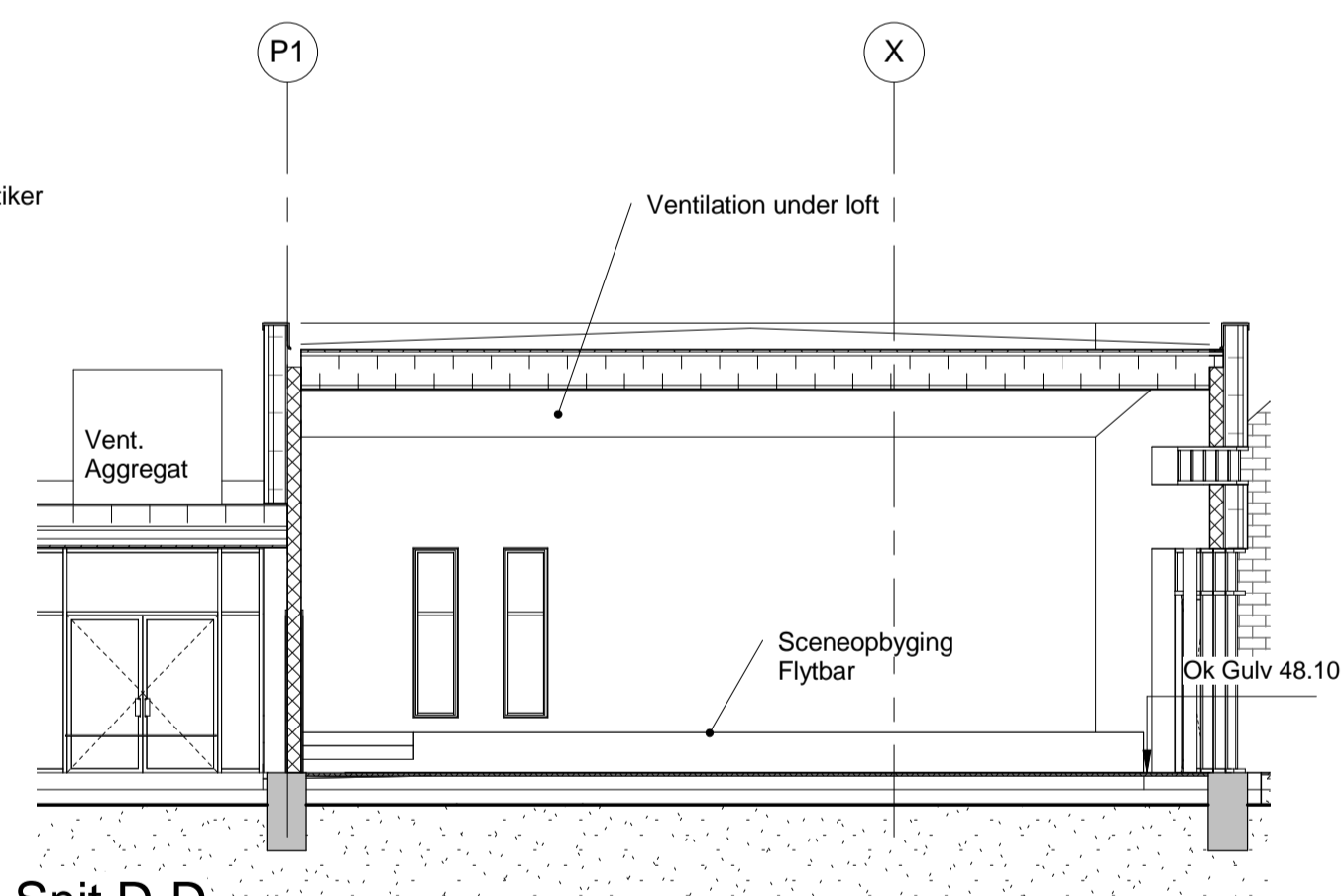
Tagplan

Hovedprojekt

A3.492-2

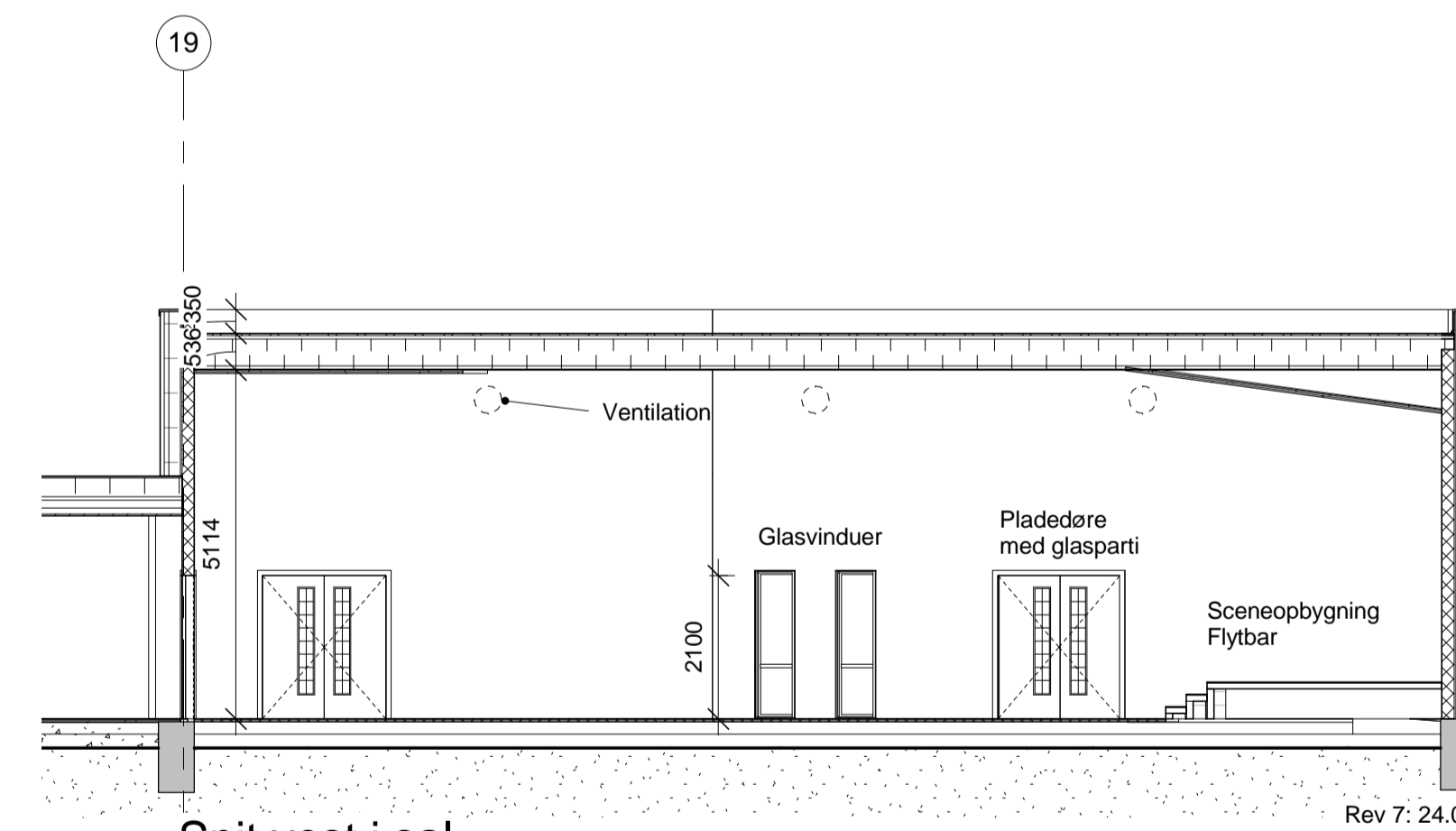


Snit E-E

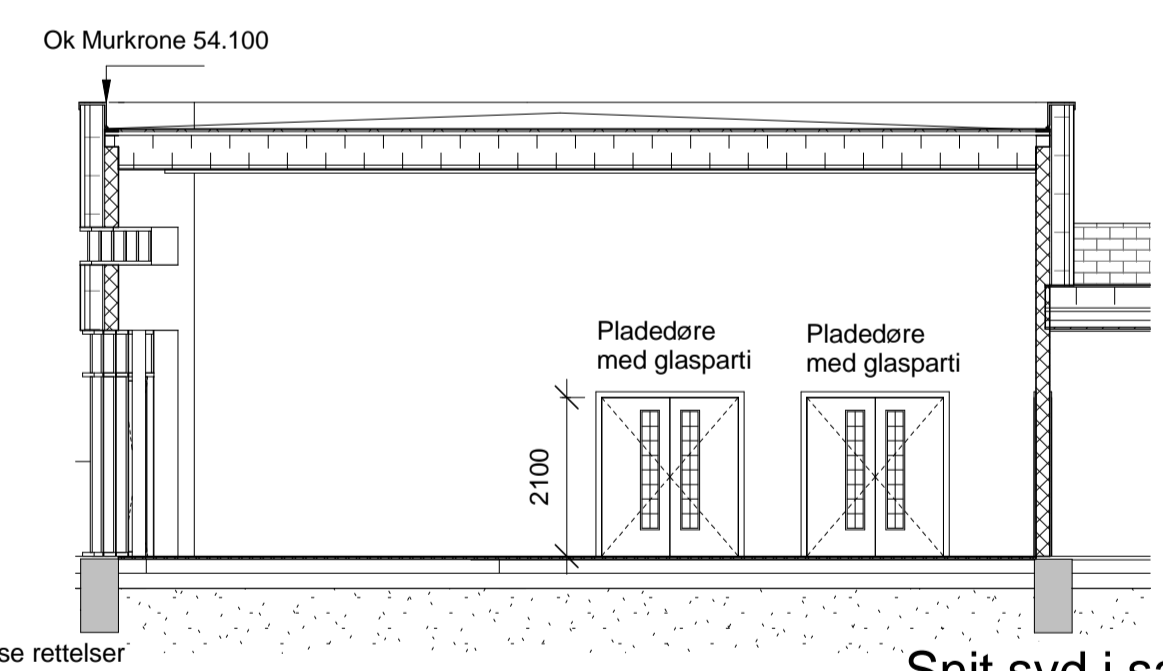


Snit D-D

Ny koncertsal snit D-D  
1 : 100



Snit vest i sal



Snit syd i sal

Rev 7: 24.08.2016 Diverse rettelser  
 Rev 6: 12.08.2016 Koncertsaldere til foyer og gang rettet.  
 Rev 5: 02.08.2016 Materiale opdateret mht. som udført tegninger af det eksisterende bygning.  
 Opdatering af døre med glasparti  
 Rev 4: 01.07.2016 Akustiskloft jf. akustiker. Ændringer af facade mht. sceneopbygning.  
 Rev 3: 2016.04.21 Konstruktioner mht. ingeniør  
 Rev 2: 2016.03.03 Oprettelse af musiksal  
 Rev 1: 2014.06.06 Hovedprojekt  
**HENVISNINGER:**  
 Detaljer se Detaljemappe A5.211  
 Tagopbygning og mål herfor i henhold til Taasinge.

**Generel Note:**  
 Alle koter og mål er vejledende. Skal kontrolleres på stedet.  
 Alle udvendige ramper, Trapper, støttemure, belægninger, bundopbygninger, værn, håndlister, udendørs belysning, parkering og terrænbearbejdnings i henhold til GVL

REV.	DATO:	TEGN. AF:	KONT. AF:	GODK. AF:	BESKRIVELSE:
	2014.06.17	LBM	FJU	TS	

## Allerød Musikskole

Allerød Kommune

Sags navn: Allerød Musikskole

Sags nr: GULA 1401

EMNE: Sal

A3.492

Akustisk sal

PROJEKT ID:

FIL NR.:

MÅL: A1 1:100

A3 1:200 (skaleret)

TEGNING NR.:

**A3.492**

1 : 100

Bygherre:	Allerød Kommune	Bjarkesvej 2, 3450 Allerød	Tel.: (+45)48100100	Fax: (+45)xx
Arkitekt:	Vilhelm Lauritzen Arkitekter AS	Widørgade 41, 1408 København K.	Tel.: (+45)32699000	Fax: (+45)32699090
Ingeniør:	Aksel V. Jensen	Teglgården 1, 3400 Hillerød	Tel.: (+45)48220300	Fax: (+45)48220310
Entreprenør:	GVL	Oldvej 6, 3520 Farum	Tel.: (+45)48166800	Fax: (+45)48171425

**Bilag: 12.2. Snittegning A1201 koncertsal**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

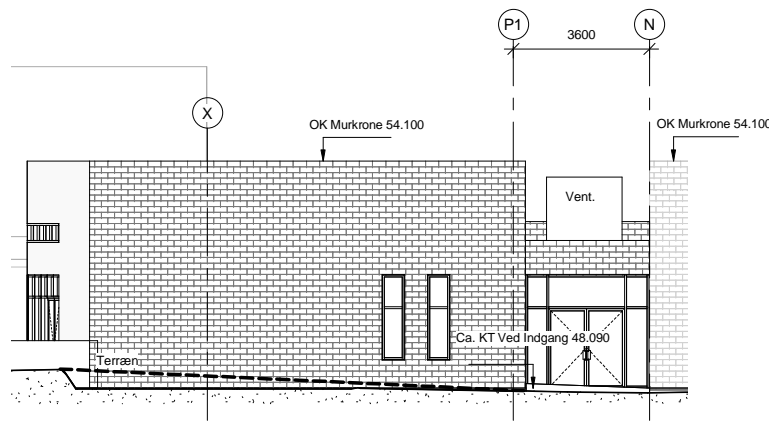
**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

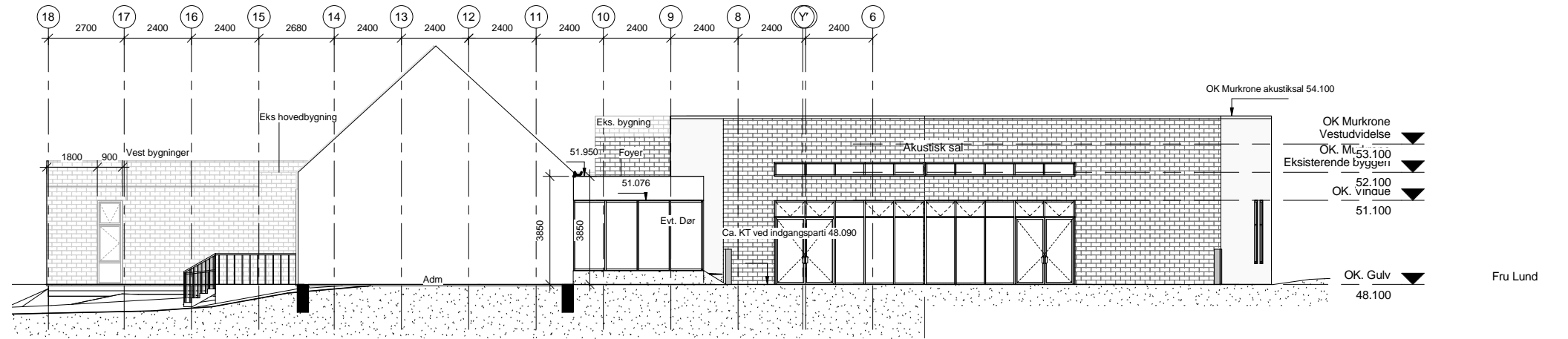
**Bilagsnr:** 62181/16



Vestfacade



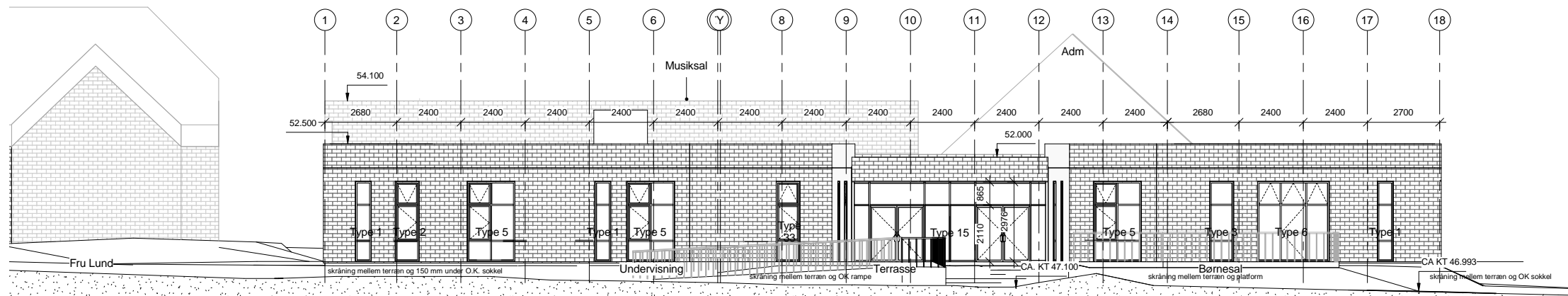
Nordfacade Akustiksal



Østfacade Akustiksal (Udfoldet)

Hovedprojekt

A1.201-7



- Rev 11: 01.07.2016 Ændringer af facade mht. sceneopbygning.
- Rev 10: 29/06/2016 Ændring af facade mht vægtykkelse
- Rev 9: 24/05/2016 Ændring af vinduer og dørpartier i facade på akustiksal.
- Rev 8: 25/04/2016 Ændringer af vinduesparti, akustiksal facader
- Rev 7: 2016.03.03 Tilføjelse af musiksal
- Rev 6: 2014.10.24 Revision ift. BSIM - rev iht skyer.
- Rev 5: 2014.09.30 SPAREFORSLAG: Kontrol koter, teksning eks bygninger
- Rev 4: 2014.09.22 SPAREFORSLAG: Tilretning vinduer efter ingeniør input
- Rev 3: 2014.09.08 SPAREFORSLAG: Sal udgår, Vinduer tilpasset skifer, ramper og værn ændret, rettelser iht. skyer
- Rev 2: 06/6/14 Hovedprojekt

**HENVISNINGER:**  
 Detaljer se Detaljemappe A5.211  
 Tagopbygning og mål herfor i henhold til Taasinge.

**Generel Note:**  
 Alle koter og mål er vejledende. Skal kontrolleres på stedet.  
 Alle udvendige ramper, Trapper, støttemure, belægninger, bundopbygninger, værn, håndlister, udendørs belysning, parkering og terrænbearbejdnings i henhold til GVL

REV.	DATO:	TEGN. AF:	KONT. AF:	GODK. AF:	BESKRIVELSE:
	2014.06.17	LBM	FJU	TS	

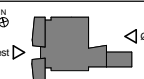
**Allerød Musikskole**

Allerød Kommune

Sags navn: Allerød Musikskole  
 Sags nr: GVLA 1401

EMNE:	PROJEKT ID:
Facader Øst/Vest/Nord	A1.201
	FIL NR.:
	MÅL: A1 1:100
	A3 1:200 (skaleret)
	TEGNING NR.:

Bygherre:	Allerød Kommune	Bjarkevej 2, 3450 Allerød	Tel: (+45)48100100	Fax: (+45)xx
Arkitekt:	Vilhelm Lauritzen Arkitekter AS	Wildersgade 41, 1406 København K	Tel: (+45)32899000	Fax: (+45)32899000
Ingeniør:	Aksel V. Jensen	Teglgården 1, 3400 Hillerød	Tel: (+45)48220300	Fax: (+45)48220310
Entreprenør:	GVL	Odvvej 6, 3520 Farum	Tel: (+45)48166800	Fax: (+45)48171425



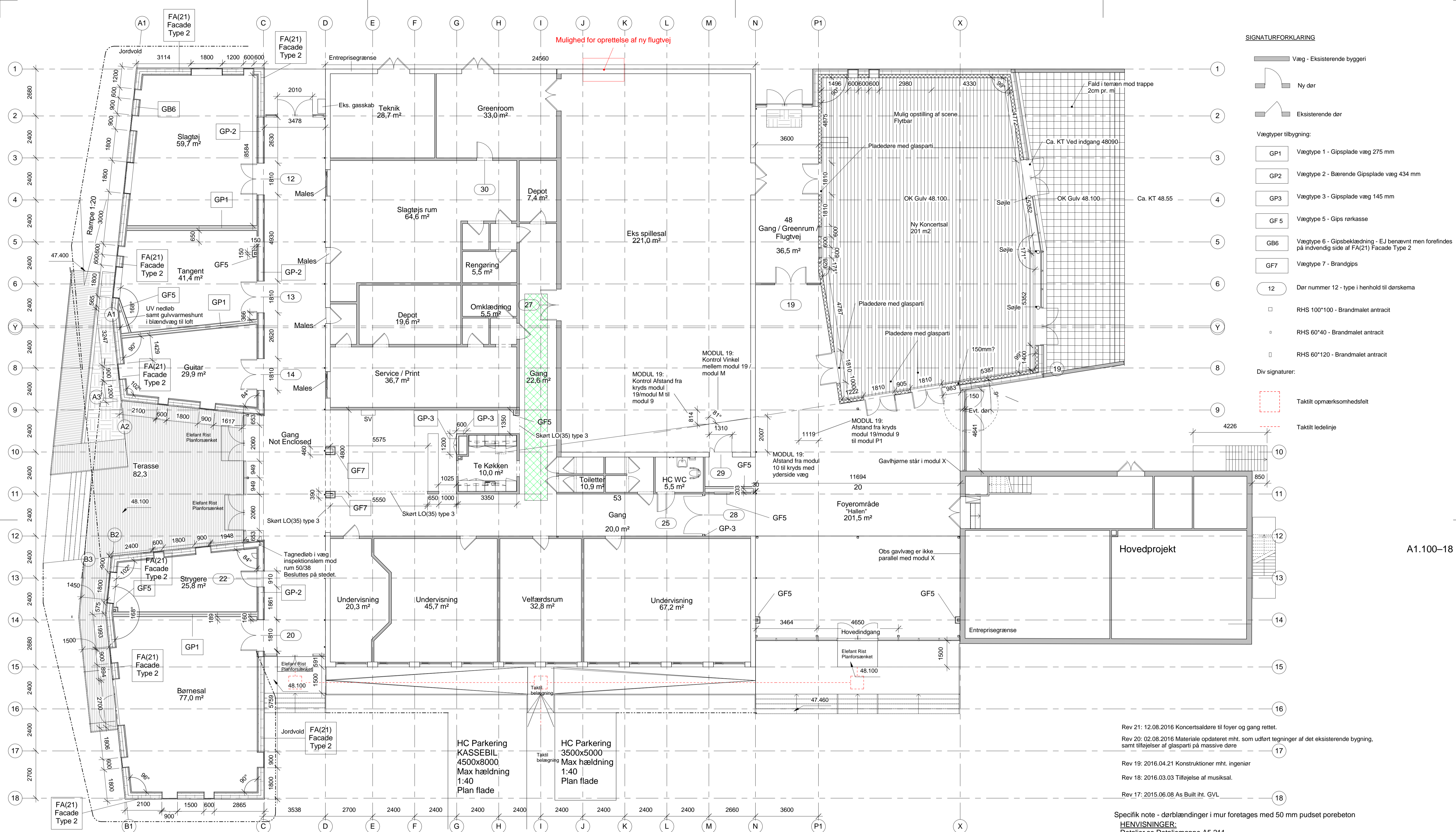
**Bilag: 12.3. Plantegning koncertsal musikskolen**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62180/16



Mulighed for oprettelse af ny flugtvej

SIGNATURFORKLARING

- Væg - Eksisterende byggeri
- Ny dør
- Eksisterende dør
- Vægtypen tilbygning:
  - GP1 Vægttype 1 - Gipsplade væg 275 mm
  - GP2 Vægttype 2 - Bærende Gipsplade væg 434 mm
  - GP3 Vægttype 3 - Gipsplade væg 145 mm
  - GF5 Vægttype 5 - Gips rørkasse
  - GB6 Vægttype 6 - Gipsbeklædning - EJ benævnt men forefindes på indvendig side af FA(21) Facade Type 2
  - GF7 Vægttype 7 - Brandgips
- 12 Dør nummer 12 - type i henhold til dørskema
- RHS 100\*100 - Brandmalet antracit
- RHS 60\*40 - Brandmalet antracit
- RHS 60\*120 - Brandmalet antracit
- Div signaturer:
  - Taktilt opmærksomhedsfelt
  - Taktilt ledelinje

A1.100-18

- Rev 21: 12.08.2016 Koncertsaldare til foyer og gang rettet.
- Rev 20: 02.08.2016 Materiale opdateret mht. som udført tegninger af det eksisterende byggeri, samt tilføjelser af glasparti på massive døre
- Rev 19: 2016.04.21 Konstruktioner mht. ingeniør
- Rev 18: 2016.03.03 Tilføjelser af musiksal.
- Rev 17: 2015.06.08 As Built iht. GVL

Specifik note - dørblændinger i mur foretages med 50 mm pudset porebeton  
**HENVISNINGER:**  
 Detaljer se Detaljemappe A5.211  
 Tagopbygning og mål herfor i henhold til Taasinge.

**Generel Note:**  
 Alle koter og mål er vejledende. Skal kontrolleres på stedet.  
 Alle udvendige ramper, Trapper, støttemure, belægninger, bundopbygninger, værn, håndlister, udendørs belysning, parkering og terrænbearbejdnings i henhold til GVL  
 Alle udvendige mål er til bagside vindgips/modullinier - her til skal lægges 60 mm til yderside facadeplade

REV.	DATO:	TEGN. AF:	KONT. AF:	GODK. AF:	BESKRIVELSE:
	2014.06.17	LBM	FJU	TS	

**Allerød Musikskole**  
 Allerød Kommune

Sags navn: Allerød Musikskole  
 Sags nr: GVL A 1401

EMNE:	Stueetage Plan samlet	PROJEKT ID:	
		FIL NR.:	
		MÅL: A1 1:100	1:100 As indicated
		AS 1:200 (skaleret)	
		TEGNING NR.:	<b>A1.100</b>

Bygherre:	Allerød Kommune	Bjarkesvej 2, 3450 Allerød	Tel: (+45)48100100	Fax: (+45)xx
Arkitekt:	Vilhelm Lauritzen Arkitekter AS	Wilhelmsgade 41, 1408 København K.	Tel: (+45)32699000	Fax: (+45)32699090
Ingeniør:	Aksel V. Jensen	Teglgården 1, 3400 Hillerød	Tel: (+45)48220300	Fax: (+45)48220310
Entreprenør:	GVL	Oldvej 6, 3520 Farum	Tel: (+45)48166800	Fax: (+45)48171425

**Bilag: 12.4. Oversigt over udbudsmateriale koncertsal**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62175/16

## Allerød Musikskole Ny Koncertsal

Oversigt over udbudsmateriale.



### Ad 1 Udbudsbrev og udbudsbetingelser

- Besigtigelse/spørgsmål/aflevering af tilbud
- Orienterende oplysninger om byggesag
- Krav til omfang af tilbudsprojekt
- Tildelingskriterier

### Ad 2 Skitseforslag

- Skitsetegninger
- Lydnotat

### Ad 3 Tekniske specifikationer

- Beskrivelse af forundersøgelser
- Beskrivelse af forsyningsforhold
- Tekniske krav
  - Primære/ sekundære bygningsdele
  - Kompletterende dele/ overflader

- Installationer
- Inventar

#### **Ad 4 Generelle bestemmelser**

- Krav til projektering og tilsyn
- Byggepladsforhold
- Vinterforanstaltninger og ud tørring
- Arbejdsmiljø
- Kvalitetssikring

#### **Ad 5 SB til ABT93**

- Aftalegrundlag
- Supplement, ændringer og tilføjelser til ABT93
- Dagbod
- Indeksregulering

#### **Ad 6 Udbudstidsplan**

- Indgåelse af entrepriseaftale
- Projekteringsperiode
- Udførelsesperiode
- Aflevering

#### **Ad 7 Aftale om totalentreprise**

- Entreprisekontrakt
- Sociale klausuler

#### **Ad 8 Tilbudsliste**

- Angivelse af totalentreprisetilbud
- Eventuelle optioner
- Honorar

#### **Ad 9 Bilag**

- Tegninger eksisterende forhold
- Ledningsplaner
- Lokalplan
- Geoteknisk rapport mv.

**Bilag: 12.5. følgegruppemøde den 23. august 2016.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62469/16

# NOTAT

## Allerød Kommune

Teknik og Drift  
Administration  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
<http://www.alleroed.dk>

Referat af følgegruppemøde den 23. august kl. 9.30 til kl. 11.00

Deltagere på mødet

Tonna Nielsen (TN)  
Michael Preisler (MP)  
Allan Jensen (AJ)  
Jørgen Jessen (JJ)

Allerød Kommune  
Jørgen Johansen  
Agnete Thomsen Direktør (AGTH)  
Hans Dyrby Kloch Teknisk chef (HADK)  
Lars Peter Nielsen Musikskoleleder (LPNI)

Lilholm og Partnere  
Jørgen Lilholm

Dato: 23. august 2016

Sagsnr.

Sagsbehandler:  
hadk  
Tlf. +4548126274

### 1. Godkendelse af sidste referat

Ingen kommentarer

### 2. Status for projekt

#### a) Status:

Der foreligger nu udkast til udbudsmateriale, udarbejdet på baggrund af de aftalte input fra LPNI. Udkastet til udbudsprojektet blev gennemgået af Jørgen Lilholm fra Lilholm og partnere a/s på mødet.

Salen er i den fremlagte form gennemregnet af akustikeren og lever op til de krav følgegruppen har haft til salen. Da der kan være behov for mindre tilpasninger når salen tages i brug er det indregnet i budgettet, at der efterfølgende er midler til at finregulere akustikken og aptering. Det forventes at der afsættes i størrelsesordenen 75.000 kr. til dette formål.

Der blev fremsat ønske om at de to vinduer mod nord i koncertsal hæves, så der kan bygges et podie op foran vinduerne. Lilholm tager kontakt til Vilhelm Lauritsen om vindues arealet kan reduceres, flyttes eller om vinduerne skal sløjfes. Alternativt indarbejdes en løsning hvor vinduerne sikres.





Efter mødet er ønsket drøftet med Arkitekten fra Vilhelm Lauritsen, der vurderer at vinduerne bør bevares i forhold til salens fremtræden. Derfor indarbejdes en løsning hvor vinduerne sikres i udbuddet.

Sagen forventes forelagt Kultur- og Idrætsudvalget i september, med efterfølgende behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Herefter udbydes projektet. Det forventes at arbejdet afsluttet sommeren 2017, med i brugtagning fra august 2017. Tidsplan vedlagt.

Ud over det fremsendte materiale blev der udleveret oversigt over udbudsmateriale, tidsplan, samt tegninger.

Tegningerne tilrettes så det klart fremgår at der ikke skal listebeklædning på vægge og loft, samt at der ikke er en scene med i projektet.

b) Det videre arbejde:

Det indstilles til Kultur- og Idrætsudvalget at det fremlagte projekt danner grundlag følgegruppen fremadrettet vil bestå af Borgmester, Udvalgsformand for Kultur- og Idrætsudvalget, Tonna Nielsen (TN), Michael Preisler (MP) Formand for musikskolens bestyrelse, Allan Jensen (AJ), Jørgen Jessen (JJ).

Repræsentanter for musikskole og forvaltning betjener udvalget i nødvendigt omfang.

Der afholdes månedlige møder i perioden, med mindre andet aftales.

c) Økonomi:

Der er aftalt en betalingsplan for overførsel af donationen. Der er ikke nyt i forhold til projektøkonomi.

d) Tidsplan. Udleveret på mødet

Næste møde aftales til oktober



Møde om koncertsalen på Allerød Rådhus den 13. juni.

Deltagere på mødet

Allerød Kommune

Jørgen Johansen Borgmester (JØJE)

John Jensen Udvalgsformand (JOJE)

Agnete Thomsen Direktør (AGTH)

Hans Dyrby Kloch Teknisk chef (HADK)

Lars Peter Nielsen Musikskoleleder (LPNI)

Mødet omhandlede muligheden for rådgivning fra Vilhelm Lauritzens tegnestue i det videre projekt. Det er tidligere oplyst at selve udbuds- og tilsynsopgaven i forhold til udførelsen af projektet vil blive tildelt en anden rådgiver. Der er valgt at arbejde med Ingeniørfirmaet Lilholm og Partnere. Vilhelm Lauritzen, har stået for formgivningen af bygningen og vil blive inddraget i forhold til vurdering af tilbuddene og i forhold til indretning af salen.

Koncertsalen, der bygges som en akustisk koncertsal indrettes som udgangspunkt enklest muligt og der afsættes midler under byggesummen til at Musikskolen efterfølgende kan besmykke salen.

Udbudsmaterialet herunder materialevalg fremlægges for følgegruppen på mødet i august.



**Bilag: 12.6. Procestidsplan koncertsal**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

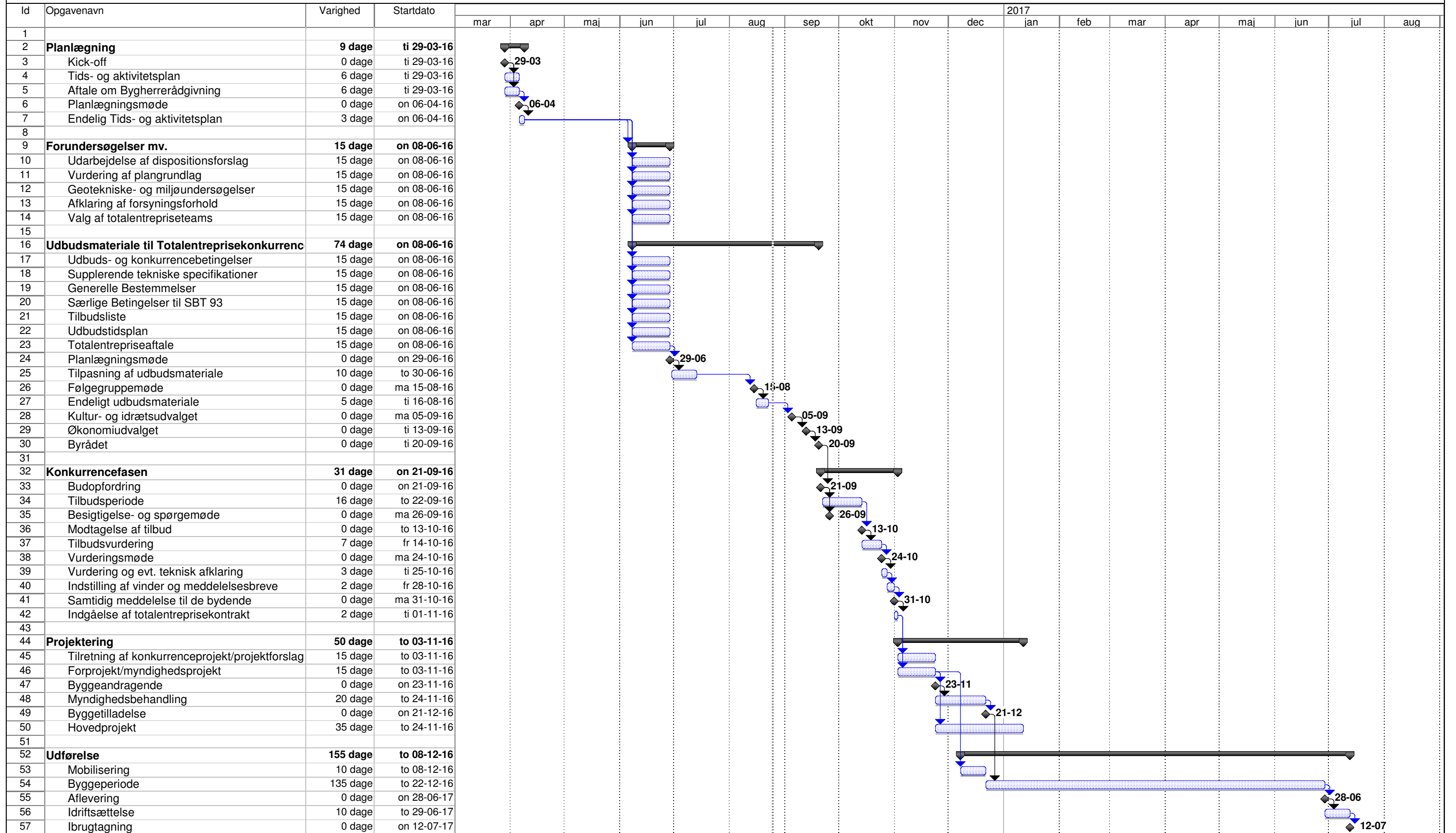
**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62466/16

Allerød Kommune  
**Ny Koncertsal, Allerød Musikskole**  
 Samlet tidsplan

Oplæg til Tidsplan  
 Totalentreprise (Tilbudsloven)

11.08.16 /TPS



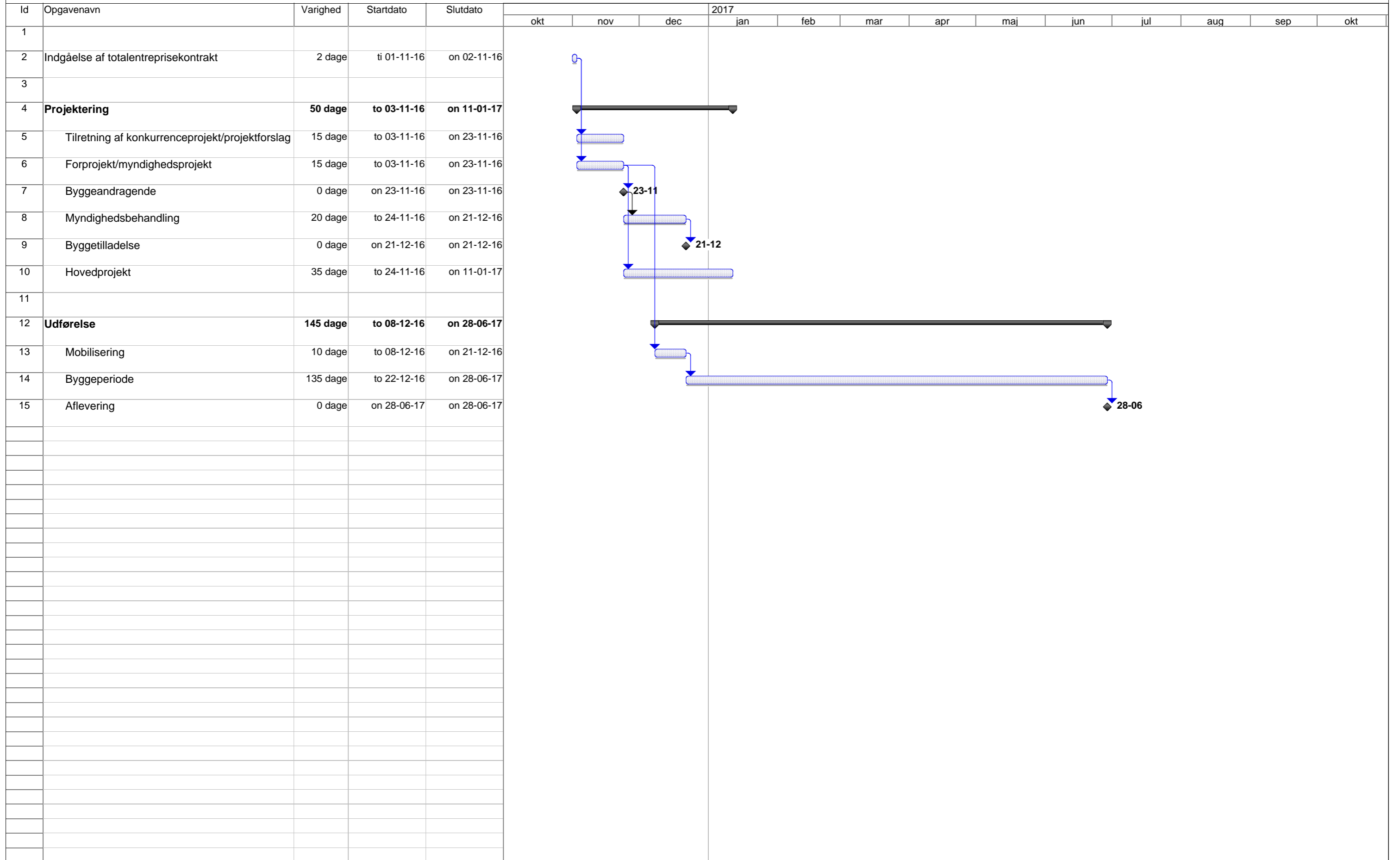
**Bilag: 12.7. 08. Udbudstidsplan\_Nykoncertsal\_Allerød Musikskole\_21.09.2016  
rev. UDKAST.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62461/16



**Bilag: 12.8. 05 Tekniske specifikationer sept 2016**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62460/16



**Allerød Kommune**  
**Ny koncertsal, Allerød Musikskole**

# Tekniske specifikationer

Udkast

*Lilholm & Partnere*

Bygherrerådgivere & Planlæggere

September 2016



## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Indledning</b>	<b>4</b>
1.1	Generelle oplysninger	4
1.2	Myndighedsforhold	4
1.3	Planforhold	4
1.4	Overtagelse af området	5
1.5	Forsyningsmæssige forhold	5
1.5.1	Kloak og regnvand	5
1.5.2	Vand	5
1.5.3	Varme	5
1.5.4	Jordbundsforhold	5
1.5.5	Miljøforhold	5
1.5.6	Ledninger i jord	6
<b>2</b>	<b>Funktionelle krav til byggegrund</b>	<b>7</b>
2.1	Udearealer, terræn m.v.	7
<b>3</b>	<b>Funktionelle krav til bygninger</b>	<b>7</b>
3.1	Lydkrav	7
3.2	Miljørigtig projektering	7
3.3	Miljøprogram	8
3.3.1	Miljøplan	8
3.4	Rengøring	8
3.5	Indeklima	8
3.5.1	Temperaturforhold	8
3.5.2	Træk	8
3.5.3	Luftkvalitet	9
3.5.4	Statisk elektricitet	9
3.5.5	Lys	9
<b>4</b>	<b>Tekniske krav</b>	<b>10</b>
4.1	Konstruktioner	10
4.2	Materialer	10
4.3	Isolering og fugtisolering	10
4.4	Bygningsbasis	10
4.4.1	Fundamenter	10
4.4.2	Terrændæk	10
4.5	Primære bygningsdele	11
4.5.1	Ydervægge	11
4.5.2	Tage	11
4.6	Øvrige primære bygningsdele	11
4.6.1	Installationskakke	11
4.7	Kompletterende bygningsdele	11
4.7.1	Vinduer, døre, glaspartier og ovenlys	11

4.7.2 Låse, dørautomatik m.v.	12
4.7.3 Indervægge, komplettering	12
4.7.4 Døre mv.	12
4.7.5 Tage, komplettering	12
4.8 Overflader	13
4.8.1 Generelt	13
4.8.2 Belægninger i terræn	13
4.8.3 Udvendige vægoverflader	13
4.8.4 Indvendige vægoverflader	13
4.8.5 Gulve, overflader	13
4.8.6 Lofter, overflader	13
4.8.7 Tage, overflader	14
4.9 Ventilation og VVS	14
4.9.1 Generelt	14
4.9.2 Kloak	14
4.9.3 Tagbrønde og nedløb	14
4.9.4 Vandinstallation i bygning	14
4.9.5 Varmeinstallation i bygning	15
4.9.6 Ventilationsanlæg	16
4.9.7 Elanlæg terræn	17
4.9.8 Belysningsanlæg	17
4.9.9 Elinstallation	17
4.10 Elektronik og svagstrøm	18
4.10.1 Netværk mm	18
4.10.2 Sikringsanlæg (ABA-anlæg, ABDL-anlæg mv.)	18
4.10.3 Varslingsanlæg	19
4.10.4 Røgudluftning	19
4.10.5 Slukningsmateriale	19
4.10.6 Nød- og panikbelysning	19
4.11 Inventar	19

## 1 INDLEDNING

Nærværende Tekniske specifikation definerer sammen med skitseprojekt af 01.07.2016 de ønsker og krav som bygherre og brugere har opstillet i forbindelse med opførelse af den ny koncertsal til Allerød Musikskole.

Byggeriet omfatter tilbygning til eksisterende bygninger inkl. nødvendige tilpasning/ændringer af eksisterende facader, gulve, lofter, installationer m.v. Endvidere nødvendig afgravning, omlægning af ledninger og installationer i terræn, tilpasning af terræn, etablering af belægninger m.v.

I forbindelse med etablering af den nye koncertsal skal ligeledes etableres ny niveaufri udgang til det fri fra eksisterende spillesal (mellem modul J og K) inkl. alle nødvendige følgearbejder, herunder hultagning i eksisterende facade, nødvendige tilpasninger i væg og gulv, etablering af flugtvejsbelysning, etablering af stiforbindelse i terræn m.v.

Byggeriet skal udføres i henhold til gældende lovgivning herunder BR2015.

Byggeriet skal opføres svarende til anvendelseskategori 3.

### 1.1 Generelle oplysninger

#### Bygherre

Allerød Kommune  
Teknik & Drift  
Bjarkesvej 2, 3450 Allerød

#### Bygherrerådgiver

Lilholm & Partnere ApS  
Lundtoftegårdsvej 95, 1.  
2800 Kongens Lyngby  
Att. Jørgen Lilholm  
Tlf: 2177 2707  
Mail: jl@lilholmogpartnere.dk

### 1.2 Myndighedsforhold

Allerød Kommune  
Forvaltningen  
Plan & Byg  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Totalentreprenøren forestår indhentning af byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse m.v. og har alle omkostninger der er forbundet hermed, indeholdt i tilbuddet.

Totalentreprenøren skal som del af sin projektering udarbejde brandstrategirapport for tilbygningen og tilstødende områder til myndighedernes godkendelse.

### 1.3 Planforhold

Partiel byplanvedtægt nr. 1 med tilhørende tillæg nr. 1 gælder for området og alle bestemmelser heri skal overholdes af totalentreprenøren.

#### **1.4 Overtagelse af området**

Området overtages som det foreligger. Rydning af træer, buske m.v. skal være indeholdt i tilbuddet. Endvidere flytning af eksisterende kampesten til ny placering efter aftale med bygherren.

Totalentreprenøren skal have alle omkostninger til nivellementer, afsætning af bygning mv. indeholdt i tilbuddet.

#### **1.5 Forsyningsmæssige forhold**

Totalentreprenøren skal indeholdt i sit tilbud have alle omkostninger, der er forbundet med tilslutning til diverse eksisterende installationer samt til nødvendig omlægning af eksisterende ledninger i terræn, herunder opgravninger, retablering af belægninger og terræn m.v. Derudover skal alle øvrige omkostninger til etablering af nye ledninger, brønde mm. være indeholdt i tilbuddet.

Evt. tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber afholdes af bygherren.

##### **1.5.1 Kloak og regnvand**

Tilslutning til kloaknettet skal ske efter nærmere aftale med:

Forsyningen  
Allerød Rudersdal A/S  
Skovlytoften 27  
2840 Holte  
Tlf.: 45 47 00 70  
forsyningen@forsyningen.com

Totalentreprenøren varetager den nødvendige koordinering med forsyningsselskabet, samt udarbejder de nødvendige ansøgninger m.v.,

##### **1.5.2 Vand**

Anlæg for vand tilsluttes eksisterende vandinstallation og skal udføres i overensstemmelse med gældende normer samt i henhold til den lokale forsynings almindelige bestemmelser.

##### **1.5.3 Varme**

Varmeanlægget tilsluttes eksisterende varmeinstallation og skal udføres i overensstemmelse med gældende normer.

##### **1.5.4 Jordbundsforhold**

Vedr. de geotekniske forhold henvises til geotekniske rapporter udarbejdet af Dines Jørgensen samt Jord Teknik (indgår som del af udbudsmaterialet).

Totalentreprenøren skal have omkostninger til fundering, jordhåndtering m.v. samt til eventuelle supplerende geoteknisk undersøgelser indeholdt i tilbuddet.

##### **1.5.5 Miljøforhold**

Totalentreprenøren skal have alle omkostninger til håndtering og bortskaffelse af jord og asfalt m.v. indeholdt i sit tilbud, herunder til miljømæssig korrekt håndtering heraf, inkl. gennemførelse af eventuelle nødvendige miljøundersøgelser.

Ved bortskaffelse m.v. kan påregnes klasse 2, dog undtaget under asfaltarealer, hvor der må påregnes en højere klassificering.

### **1.5.6 Ledninger i jord**

Totalentreprenøren er ansvarlig for at indhente ledningsplaceringer i de områder, der bliver berørt af byggeriet, inden arbejdet påbegyndes og har det fulde ansvar for eventuelle beskadigelser.

Nødvendige omlægninger i forbindelse med byggeriet skal være indeholdt i totalentreprisetilbuddet.

Udkast

## 2 FUNKTIONELLE KRAV TIL BYGGEGRUND

### 2.1 Udearealer, terræn m.v.

Terrænet omkring den nye koncertsal skal tilpasses jf. det vedlagte tegningsmateriale, inkl. nødvendig omlægning/tilpasning af eksisterende ledninger/brønde samt etablering af nye ledninger/brønde.

Støttemure udføres i in-situ støbt beton og afsluttes med glat overflade. Fundamenter føres til bæredygtig og frostfri dybde. Støttemure afsluttes med værn.

Eksisterende lamper i terræn genplaceres efter aftale med bygherren inkl. nødvendig omlægning af installation, herunder genplacering af skumringsrelæ.

Flisebelægning foran ny koncertsal udføres i betonfliser.

Optrapning mod eksisterende asfaltareal udføres i præfabrikerede trappeelementer i beton. Der udføres ny asfalt ved overgang mellem trappe og eksisterende asfalt (eksisterende asfalt afskæres i linje parallelt med trappe således, at der opnås en lige overgang mellem eksisterende og ny asfalt).

Der etableres regnvandsbrønde til afvanding af ny flisebelægning foran koncertsalen samt til afvanding af areal ovenfor ny optrapning. Flisebelægning udføres med ekstra fald mod regnvandsbrønde, der skal dimensioneres svarende til afvanding af to gange det aktuelle flise- og trappeareal.

Der skal ligeledes etableres stiforbindelse i betonfliser til ny dobbeltdør i eksisterende spillesal. Bredde af ny stiforbindelse skal min. være som eksisterende sti.

## 3 FUNKTIONELLE KRAV TIL BYGNINGER

### 3.1 Lydkrav

Der skal påregnes følgende krav til lydisolering af bygningsdele:

- Lydisolering af vinduer og dør i facade,  $R'w > 40$  dB
- Lydisolering af den resterende del af facaden,  $R'w > 55$  dB
- Lydisolering af taget,  $R'w > 40$  dB.

Lydisolering og lydregulering derudover skal være i henhold til Bygningsreglementets krav.

### 3.2 Miljørigtig projektering

Det overordnede mål for miljøindsatsen er at minimere:

- forbruget af ressourcer
- sundhedseffekterne på mennesker
- belastningen af det omgivende miljø

For at opnå dette skal totalentreprenøren udarbejde et miljøprogram og en miljøplan for byggeriet.

Under projekteringen tages en lang række beslutninger, som har betydning for materialevalget, udformningen, udførelsesmetoderne, driften, vedligeholdelsen og i sidste ende fjernelsen af bygningen. Dermed har projekteringen også en afgørende indflydelse på forbruget af ressourcer, sundhedseffekterne på mennesker samt belastningen af det omgivende miljø fra råstofferne udvindes til bygningen rives ned.

Der skal indarbejdes bestemmelser, som sikrer, at der under projekteringen også fokuseres på miljøaspektet. Bestemmelserne skal være i overensstemmelse med 'Håndbog i miljørigtig projektering' (BPS-publikation 121), der er retningsgivende for inddragelsen af miljøaspektet i byggesagen. Derudover henvises der til følgende litteratur:

- Miljørigtig projektering – vejledning for bygherrer (BPS-publikation 129)
- Miljørigtig projektering – indhentning af data fra producenter (skrevet af DTI Byggeri, BPS-centret)

### **3.3 Miljøprogram**

Inddragelsen af miljøaspektet bygger på formuleringen af en række miljømål for byggeriet. Miljømålene formuleres på baggrund af den overordnede kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger samt en prioritering og afgrænsning af miljøindsatsen.

#### **3.3.1 Miljøplan**

Udover at formulere miljømål dækker inddragelsen af miljøaspektet over udarbejdelsen af en miljøplan, der præciserer hvorledes miljømålene opfyldes.

### **3.4 Rengøring**

Smuds skal hindres i at komme ind i bygningen. Dette skal ske ved, at arealerne omkring indgangspartierne udformes, så de nemt kan holdes rene og tørre, bl.a. ved at forsyne dem med udvendige skraberiste og indvendige måtter.

Der skal anvendes overflader, der ikke let tilsmudses, og som er lette at rengøre.

Udvendige anlæg skal planlægges, så renholdelse og snerydning kan foretages maskinelt.

### **3.5 Indeklima**

Der skal ved projekteringen af byggeriet lægges vægt på at opnå et godt indeklima. Der lægges derfor vægt på, at der i projekteringen inddrages den seneste viden på området i form af SBI publikationer mv. Overordnede retningslinjer for røgfrie miljøer skal følges.

Af publikationer af generel karakter henvises ud over Bygningsreglementet til:

“Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner”, Hygiejnemeddelelse nr. 6. Denne publikation indeholder en række generelt anvendelige råd og anvisninger om, hvorledes bygningen indrettes mest hensigtsmæssigt ud fra et hygiejnisk synspunkt.

“Vejledning om radon og nybyggeri”, Bygge- og Boligstyrelsen, 2. udgave 1993.

Samspillet mellem en lang række faktorer fastlægger tilsammen indeklimaet. Disse faktorer er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit.

#### **3.5.1 Temperaturforhold**

Det skal ved anvendelse af tunge bygningskomponenter samt ved vinduernes placering og udformning sikres, at der i dagtimerne kan opretholdes en så ensartet temperatur som muligt.

#### **3.5.2 Træk**

Kuldenedslag fra vinduespartier samt trækgener generelt skal undgås.

### **3.5.3 Luftkvalitet**

Materialer, som afgiver skadelige dampe, støv eller på anden måde kan være allergifremkaldende, skal undgås.

Kuldebroer i bygningen vil kunne forårsage skimmelsvampe og skal ubetinget undgås. Afsyring af blankt murværk skal udføres korrekt og skal i videst muligt omfang undgås indvendigt. Lime, spartelmasser og fugematerialer, der kan afgive organiske opløsningsmidler, skal ubetinget undgås.

### **3.5.4 Statisk elektricitet**

Statisk elektricitet skal i videst muligt omfang undgås, bl.a. ved anvendelse af antistatiske belægninger og beklædninger.

### **3.5.5 Lys**

Der skal kunne afskærmes mod generende direkte og diffus sollys, samt generende reflekser.

Udkast



## 4 TEKNISKE KRAV

### 4.1 Konstruktioner

De bærende konstruktioner skal udformes i overensstemmelse med funktionskravene for bygningernes indretning, og bygningerne forudsættes opført med et enkelt og økonomisk konstruktionsprincip.

Koncertsalen udføres som en tung konstruktion med væg- og tagelementer i beton.

Facade beklædes med skiffer som eksisterende bygninger.

Søjler i facaden (modul Q2) kan udføres i beton eller stål.

Tag over gang/greenrum/flugtvej og udvidelse af foyer kan udføres som konstruktion båret af åse af stål el. lign.

Eventuelle dimensioner anført på skitseprojektet er alene retningsgivende og totalentreprenøren skal således selv foretage dimensionering af konstruktionerne.

Det skal præciseres, at det ved sammenbygning med eksisterende bygninger og konstruktioner **skal** sikres, at der ikke forekommer lydtransmission fra eksisterende spillesal til den nye koncertsal. Totalentreprenøren skal som en del af sin projektering fremsende dokumentation for overholdelse heraf.

### 4.2 Materialer

Materialevalget skal have en robust karakter og skal samtidig minimere vedligeholdelsesudgifterne samt driftsudgifter. Ligeledes skal der ved materialevalget lægges vægt på et godt indeklima.

### 4.3 Isolering og fugtisolering

Krav til transmissionskoefficienten for de enkelte konstruktionsdele samt krav til energiramme skal overholdes. Kuldebroer må ikke forekomme.

Fugtisolering i bygninger skal projekteres i henhold til SBI anvisning nr. 178.

### 4.4 Bygningsbasis

#### 4.4.1 Fundamenter

Funderingen udføres på grundlag af geotekniske undersøgelser.

Totalentreprenøren har det fulde ansvar for funderingsforhold, og det påhviler denne at lade alle nødvendige supplerende geotekniske undersøgelser foretage af anerkendt geoteknisk firma.

#### 4.4.2 Terrændæk

Terrændæk skal udføres med isolering og randisolering min. i h.t. krav i bygningsreglementet og udføres således terrændækket fungerer som radonsikring.

## **4.5 Primære bygningsdele**

### **4.5.1 Ydervægge**

Bygningen skal udvendigt beklædes med skiffer i samme kvalitet, farve m.v. samt med samme montering som på tilstødende bygninger og skal i øvrigt udføres som anført i skitseprojektet.

I forbindelse med sammenbygning af eksisterende bygninger og den nye koncertsal skal der ske tilpasning/ændring af eksisterende ydervægge, bl.a. i form af demontering af eksisterende facade i modul 19, demontering af eksisterende skifferbeklædninger, udskiftning af døre, nødvendige omlægning af installationer, etablering af nye vægoverflader m.v., herunder samtlige nødvendige følge- og reparationsarbejder. Entreprenøren har mulighed for at genanvende den demonterede skifferbeklædning på nye facader. Eksisterende materialer der ikke kan genanvendes skal bortskaffes.

Sternkant over dobbeltdør fra gang/greenrum/flugtvej mellem modul N og P1 udføres som stjernkant over eksisterende indgangsparti i modul C.

### **4.5.2 Tage**

Tage, herunder murkroner, skal udføres i henhold til skitseprojekt. Der udføres de nødvendige tilpasninger, inddækninger m.v. ved tilslutning til eksisterende bygninger.

## **4.6 Øvrige primære bygningsdele**

### **4.6.1 Installationsskakte**

Eventuelle installationsskakte skal være teknisk velbeliggende og tilgængelige for servicering og udførelse af reparationer, uden omkringliggende bygningsdele beskadiges.

Der monteres lette aftagelige inspektions- eller adgangsllemme til installations-skakte.

## **4.7 Kompletterende bygningsdele**

### **4.7.1 Vinduer, døre, glaspartier og ovenlys**

Vedr. omfang af udvendige og indvendige vinduer, døre, glaspartier og ovenlys henvises til skitseprojektet, der indgår som del af udbudsmaterialet.

Udvendige vinduer, glasdøre og glaspartier skal udføres som i eksisterende byggeri samt være med lavenergiglas. Ny dør mellem modul J og K i eksisterende spilledal, der udføres som eksisterende dobbeltdør i modul N.

Udvendige vinduer og døre skal udføres med tyverisikringsbeslag i henhold til DS/EN1627. Glas udføres som DS/EN 356 P2A.

Indvendige dobbeltdøre udføres som pladedøre m. glasparti jf. skitseprojektet. Rammer til indvendige dobbeltdøre udføres i træ.

Glasvinduer/partier mellem ny koncertsal og ny gang/greenrum/flugtvej samt i forbindelse med ny dobbeltdør mellem foyer og ny gang/greenrum/flugtvej udføres med rammer i træ.

Glas i døre, vinduer og glaspartier skal overalt være med sikkerhedsglas.

Der etableres to stk. cirkulære ovenlys-kupler som vist på skitseprojektet

Alle døre, vinduer, glaspartier og ovenlys skal overholde myndighedernes krav vedr. brand m.v.

Dør- og vinduesleverandører m.v. skal være tilsluttet en Dansk Vindues Verifikation DVV.

Ved udgange til det fri etableres udvendige skraberiste niveaufrit med omkringliggende belægninger. Riste skal sektionsopeles med henblik på at kunne fjernes ifm. rengøring m.v. uden specielt løftegrej.

I gang/greenrum/flugtvej etableres forsænket måtte foran dobbeltdør til det fri. Forsænkning udføres således, at måtte er i niveau med omkringliggende linoleumsbelægninger. Der udføres stålskinner ved overgang til linoleum.

#### **4.7.2 Låse, dørautomatik m.v.**

Generelt skal alle døre monteres med cylinderlåse, cylinderringe, låsekasser, greb og slutblik (skydedøre samt foldevæg skal ikke kunne aflåses). Låse skal indgå i et overordnet patenteret låsesystem, CLIQ eller tilsvarende. Låsekasse udføres i henhold til DS/EN 12209 og cylinder i henhold til DS/EN 1303 – Modstandsklasse skal være 5 min)

#### **4.7.3 Indervægge, komplettering**

På trafikerede steder og på steder hvor der kan være risiko for beskadigelse af vægge skal udadgående hjørner på indervægge beskyttes med hjørneliste i et velgnet materiale.

#### **4.7.4 Døre mv.**

Alle nye døre monteres med sparkeplader.

Indvendige døre udføres uden bundstykke og skal være forsynet med selvlukkende tætningsskinne. Brandmæssige adskillelser udføres niveaufri i forhold til gulve. Der monteres kraftige dørstoppere ved alle døre.

Herudover er der følgende krav:

- Dørgreb: Metal.
- Dørpumper med fasthold.

Alle indvendige døre udføres med ADBL ifald dette kræves jf. den af totalentreprenøren udarbejdede brandstrategirapport.

Indvendige døre og vinduer til ny koncertsal skal min. kunne overholde  $R'w > 35$  dB.

Døre, vinduer og glaspartier leveres færdigmaledede fra fabrik og i farve som eksisterende partier.

#### **4.7.5 Tage, komplettering**

Installationer på tage skal indbygges i hus eller lignende inddækning, der ikke virker skæmmende.

Til installationer på tage, som kræver servicering, skal der skaffes sikre adgangsveje for servicepersonalet. Adgangsveje skal kunne godkendes af Arbejdstilsynet.

## **4.8 Overflader**

### **4.8.1 Generelt**

Ved valg af materialer skal der lægges vægt på, at overfladerne er vedligeholdelsesvenlige, rengøringsvenlige og modstandsdygtige overfor stød og slag mv.

### **4.8.2 Belægninger i terræn**

Belægninger og trapper skal udføres med skridsikre overflader, være frostsikre samt være modstandsdygtige overfor saltning.

Der skal være niveaufri adgang ved alle udgange fra bygningen.

Der henvises til Byg Erfa (19) 13 12 31, Niveaufri adgang og terrændæk.

### **4.8.3 Udvendige vægoverflader**

Udføres med skifferbeklædning som på eksisterende bygninger. Der henvises til tidligere afsnit herom.

### **4.8.4 Indvendige vægoverflader**

Nye betonvægge i ny koncertsal og i foyer samt i gang/greenrum/flugtvej spartles og males hvide. Væggene skal efter malerbehandlingen fremstå plane.

Eksisterende vægge mellem eksisterende spillesal og foyer henholdsvis ny gang/greenrum/flugtvej skal efter demontering af formur herunder skifferbeklædning m.v. behandles svarende til eksisterende væg i modul D mod gang.

Dørkarme, gerigter, fodlister males. Overflader skal være slidstærke, kunne modstå slag samt kunne afvaskes.

### **4.8.5 Gulve, overflader**

Nye gulve i foyer og gulv i gang/greenrum/flugtvej udføres overalt med linoleum i farve som i eksisterende foyer.

Der udføres metalskinner eller forsænkede bundstykker ved materialeskift.

Linoleumsgulve skal være 2,5 mm GSO klassificeret og være med GSO 5-års slidgaranti. Endvidere skal der ved aflevering foretages behandling med porefyld. Alle samlinger i linoleum skal være svejste. Der skal anvendes korkment under linoleum.

Underlag for linoleums belægning bør være flydemørtel eller anhydrit.

I koncertsal udføres parketgulv (ask) på strøer.

### **4.8.6 Lofter, overflader**

I udvidelsen af foyer og i gang/greenrum/flugtvej etableres troldekt akustiklofter som i den eksisterende del af foyeren, herunder i forhold til tilslutning til vægge m.v.

I ny koncertsal etableres lofter som 2 lag alm. gips. Loft over scene udføres med hældning på ca. 10 grader som vist på tegning A3 492, snit E-E.

Der monteres 25 mm porøs absorbent (skal være mineraluld) på den bageste del af loftfladen i begge ender af salen jf. tegning A3 392 (på de to første moduler regnet fra bagvægge).

Hvor der ikke monteres porøs absorbent på lofterne, spartles og males gipslofterne.

Der udføres 6 stk. punkter (kroge, "øjer" el. lign.) for ophængning af lyd og lyd. Endelig placering og udformning af ophæng skal aftales med bygherren. Ophæng samt tagkonstruktionen som helhed skal dimensioneres for at hvert ophæng kan belastes med 1000 kg.

#### **4.8.7 Tage, overflader**

2 lag tagpap med fald mod tagbrønde (UV system). Isolering skal være trædefast. Der udføres murkrone som vist på tegningsmaterialet. Nedføringer fra tagbrønde udføres skjult med adgang til renseløkke. Afvanding fra tag tilsluttes eksisterende ledninger i terræn.

Der udføres nødvendige inddækninger m.v. mod tilstødende eksisterende bygninger.

#### **4.9 Ventilation og VVS**

Ved udformning, materialevalg og placering i bygning/terræn skal installationerne sikres lang levetid. Desuden skal renholdelse, vedligeholdelse og reparation/udskiftning kunne foretages uden væsentlige indgreb i andre bygningsdele og befæstede arealer.

##### **4.9.1 Generelt**

Der skal etableres lækagesikring således, at utætheder eller anden form for uregelmæssigt forbrug hurtigt registreres.

Føringsveje skal disponeres således, at der er god adgang til installationer for vedligeholdelse og reparation.

##### **4.9.2 Kloak**

Der etableres anlæg for regn- og tagvand. Arbejdet omfatter alle regnvandsledninger, drænledninger m.v. inkl. tilslutning til eksisterende og offentlige kloakledninger. Endvidere nødvendig omlægning af eksisterende ledninger i terræn alt inkl.

##### **4.9.3 Tagbrønde og nedløb**

Tagbrønde og nedløb skal dimensioneres så de rigeligt kan bortlede vand fra tagfladerne, og skal udføres med god adgang for eftersyn, rensning og vedligeholdelse.

Der skal monteres udspyr som overløb i tilfælde af tilstopning af tagbrønde.

##### **4.9.4 Vandinstallation i bygning**

Der skal udføres komplet vandinstallation for slangeskabe i henhold til den af totalentreprenøren udarbejdede brandstrategirapport samt komplet vandinstallation for påfyldningsventil for gulvvarmeanlæg.

Installationen starter ved indskæring på eksisterende vandinstallation i rum 43. Der monteres afspærringsventil umiddelbart ved tilslutning til eksisterende vandinstallation.

Vandinstallationen udføres som synlig installation fra tilslutning til eksisterende installation, gennem musiksal og over demonterbart loft i tilbygning. Nedføring udføres skjult i vægge.

Rørmaterialer for vandinstallation skjult i bygningen som "rør i rør" system. Rørmaterialer for synlig vandinstallation ført på væg udføres i rustfrit stål med presfittings.

Installationer kondensisoleres. Synlige installationer afsluttes med pap, lærred og malerbehandling. Farve for rør under loft i eksisterende musiksal sort, øvrige rør i farve efter aftale med byggeledelsen.

Slangeskabe:

Der leveres og monteres planforsænket slangeskabe, omfang i henhold til den af totalentreprenøren udarbejdede brandstrategirapport.

Slangeskab males i farve som omkransende vægge og påmonteres slangevindeskilt som DBI nr. 1713E.

Påfyldningsventil:

Der leveres og monteres 15mm tapventil for påfyldning af gulvvarmeanlæg. Påfyldningsventilen placeres i teknikskab umiddelbart ved fordelerrangement til gulvvarmeslanger.

Installationen udføres i henhold til gældende normer, regulativer samt tekniske bestemmelser.

Vandinstallationer udføres generelt med sådanne afspærringsmuligheder, at reparationer/servicering kan udføres uden tømning af anlægget.

#### **4.9.5 Varmeinstallation i bygning**

Der skal udføres komplet varmeinstallation for gulvvarme- og ventilationsanlæg.

Installationen starter ved indskæring på eksisterende varmeinstallation i rum 43. Der monteres afspærringsventiler umiddelbart ved tilslutning til eksisterende varmeinstallation.

Temperaturen i det eksisterende anlæg reguleres efter udetemperaturen med en fremløbstemperatur varierende fra 30° ved 17°C udetemperatur op til 65°C ved -12°C udetemperatur.

Varmeinstallationen udføres som synlig installation fra tilslutning til eksisterende installation, gennem musiksal og over demonterbart loft i tilbygning. Nedføring udføres skjult i vægge mellem gang og ny koncertsal.

Fordelerrangement til gulvvarmeslanger placeres indbygget i væg efter aftale med bygherren. I forbindelse med placering af fordelerrangement skal sikres, at den pågældende bygningsdel ikke forringes lydæssigt m.v.

Rørmaterialer for varmeinstallation skjult i bygningen som "rør i rør" system.

Rørmaterialer for gulvvarmeanlæg, som PEX-rør.

Rørmaterialer for synlig varmeinstallation ført på væg udføres i rustfrit stål med presfittings.

Installationer isoleres. Synlige installationer afsluttes med pap, lærred og malerbehandling. Farve for rør under loft i eksisterende musiksal sort, øvrige rør i farve efter aftale med byggeledelsen.

Gulvvarmeanlæg i koncertsalen etableres med varmfordelingsplader i gulv på strøer og i tilstødende nye rum udlagt i betonlaget. Alle slanger skal lægges i henhold til leverandørens anvisninger. Varmeeffekt i rummene i henhold til det af to-talentreprenøren beregnede varmebehov.

Gulvvarme dimensioneres med gulvvarmeshunt i henhold til leverandørens anvisninger for opretholdelse af en rumtemperatur på 20°C ved en udetemperatur på -12°C.

Der monteres termostater for individuel styring af rumtemperaturen i de enkelte rum. Placering af termostater efter aftale med bygherren.

Shuntpumpe skal være energimærke A pumpe og udføres med pumpestop, når der ikke er varmebehov.

Maksimal fremløbstemperatur i gulvvarmeslanger i henhold til gulvleverandørens anvisninger.

Installationen udføres i henhold til gældende normer og regulativer.

#### **4.9.6 Ventilationsanlæg**

Der skal etableres balanceret mekanisk ventilation for koncertsalen, med uden-dørs aggregat opstillet på tag af forbindelsesgangen, hvilket tagkonstruktionen skal være dimensioneret for. Udvendige kanaler isoleres og afsluttes med Alu-kappe. Der skal udføres "hus" til inddækning af aggregat og kanaler.

Aggregater leveres med komplet automatik, indblæsningsventilator, udsugningsventilator, varmegenvinding, filtre, vandvarmevlade og lukkespjæld.

Luftfiltre minimum som type F7 i både indblæsning og udsugning.

Varmeflade skal udføres med separat blandesøjle for regulering af indblæsnings-temperaturen.

Aggregater skal være med varmegenvinding via roterende veksler eller mod-strømveksler med mindst 80 % varmegenvinding.

Der leveres og monteres komplet anlæg for brandsikring af ventilationsanlæg.

Arbejdet skal udføres iht. DS428-4 "Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg".

Aggregater skal opstilles iht. leverandørens anvisninger og således, at vibrationer ikke forplantes til bygningen

Indblæsning udføres med 3 indblæsningskanaler med gummidyse indblæsning på tværs af koncertsalen.

Udsugningsristen udføres som lamelriste i væg.

For servicering af anlægget skal der etableres en permanent platform udført i elefantriste på tagflade i minimum 80cm ´s bredde i hele aggregatets udstrækning, således at forsvarlig servicering af anlægget kan udføres.

Dimensionerings krav til anlæg:

Anlægget skal kunne ventilere rummet iht. BR 2015 krav svarende til ophold af 200 personer ved lav aktivitet, CO2 koncentration maksimalt 1.000ppm.

Totalentreprenøren skal dokumentere overholdelse af indeklimaet med beregning og målinger.

Varmebladen skal udføres efter følgende temperatursæt 55°C i fremløb, og 35°C retur ved en indblæsningstemperatur på 20 grader.

Anlægsstyring:

Anlægget skal styres efter en bevægelsesføler, med indstillelig efterløbstid, og der skal kunne overstyres med et tidsprogram. Endvidere skal anlægget reguleres som CO2 styret VAV anlæg. Til anlægget skal der leveres en ekstern styring for manuel start og stop placeret i rummet efter aftale med bygherre.

Anlægget skal indreguleres så det sikres at der ikke er hastigheder over 0,15m/s i opholdszonen i rummet.

Lyd:

Lydkravet inde i koncertsalen skal kunne overholde et niveau på maksimalt 30dbA ved 200 personer i salen og 27dBA ved mindre end 30 personer i salen.

Lydkrav til anlægsdæmpning for udvendige anlægsdele er 35dbA målt 10m fra ag-gregat.

#### **4.9.7 Elanlæg terræn**

Eksisterende lamper i terræn flyttes inkl. tilhørende installation herunder skumring-relæ. Ny placering efter aftale med bygherren.

#### **4.9.8 Belysningsanlæg**

Der udføres komplet belysningsanlæg i koncertsal, gang/greenrum/flugtvej samt i udvidelsen af foyer.

Belysningsanlæg skal opfylde DS 700. Dog skal belysningsniveau på gulv i gang/greenrum/flugtvej og foyer være min. 200 lux.

Primær belysning i koncertsal udføres med scenarie opdeling for 4 belysnings scenarier. Belysningsarmaturer i kvalitet som Glamox I80 LED med opalafskærmning.

Loftophængte LED-armaturer udføres med DALI-styring for individuel tænding og dæmpning af de enkelte armaturer i henhold til scenarie opdelingen.

Lysstyring for alle lysscener i koncertsal placeres indbygget i skab i gavl i koncertsal med tryk for tænd/sluk/dæmp af de enkelte scenarier.

Betjening for 2 scenarier placeres også umiddelbart ved adgangsdør til koncertsal.

Primær belysning i gangområder udføres med LED-downlight indbygget i loft. Belysning i gangområde og i udvidelsen af foyer tilsluttes eksisterende belysning, suppleret med tryk ved indgangsdøre.

LED lyskilder **skal** være med så tæt på naturlig farvegengivelse som muligt. Der skal vælges af armaturer af anerkendte fabrikater. Armaturer skal så vidt muligt være indrettet med indirekte afskærmning således, at ubehagsblænding undgås. Generelt skal de tilbudte belysningsarmaturer fremgå af totalentreprenørens tilbud.

#### **4.9.9 Elinstallation**

Elforsyning

Eksisterende måler-og gruppetavle i rum 43 suppleres med nye grupper for installationer i gang og koncertsal.



#### Kraftinstallation

Der udføres kraftinstallation med:

3 stk. 3x400V+N+PE CEE stikkontakter

1 stk. 3x400V+N+PE 32A CEE stikkontakt

Stikkontakter placeres på væg bag scene i koncertsalen, endelig placering efter aftale med bygherren.

Alle stikkontakter forsynes fra egen gruppe.

#### Stikkontaktinstallation

Der udføres 230V stikkontakter ved alle døre ca. 110 cm over gulv, samt 12 stk. stikkontakter jævnt fordelt på vægge 30 cm over gulv i koncertsal.

#### Generelt

Installationerne skal overalt være skjulte. De elektriske anlæg skal i tavler og tilhørende forbindelser have en systematisk og overskuelig identifikation. Nødvendig automatik for en god drift skal sikres.

Materialer og komponenter ønskes i så få og ensartede typer som muligt.

Stikkontakter skal overalt udføres med afbryder og med jord.

Grupper for elinstallationer skal sikres med sikringsgruppeafbrydere og ekstra beskyttelse med HPFI-relæer. Rolige og urolige belastninger skal adskilles forsyningsmæssigt i så stort omfang som muligt. Alle kraftinstallationer udføres som selvstændige grupper.

Der udføres nødvendig kraftinstallation til ventilationsanlæg, varmeanlæg og øvrige tekniske installationer.

### **4.10 Elektronik og svagstrøm**

#### **4.10.1 Netværk mm**

Der udføres installation for 4 stk. dobbelt PDS-stik placeret i de 4 hjørner af koncertsalen ca. 10 cm under loft, samt 2 stk. dobbelt PDS-stik placeret på væg bag scene i koncertsalen. Kabling udføres som Cat6A fremført til skolens eksisterende X-felt.

Installationen udføres komplet og klar til drift.

Alle komponenter (pds-stik, kabler, patchkabler o.l.) skal være af samme fabrikat.

Alle netværksstik skal opmærkes tydeligt med farvekode og tekst, efter aftale med bygherren. Opmærkningen i krydsfelter skal være i overensstemmelse med opmærkningen ved pds-stikkene.

#### **4.10.2 Sikringsanlæg (ABA-anlæg, ABDL-anlæg mv.)**

Der udføres komplet ABA-anlæg med integreret ADBL-automatik i henhold til den af totalentreprenøren udarbejdede brandstrategirapport. Anlægget udføres som udvidelse af eksisterende brandtekniske installation.

Førstegangs inspektion af akkrediteret inspektionsfirma og evt. fejl skal være tilrettet og godkendt inden afleveringsforretning.

#### **4.10.3 Varslingsanlæg**

Der udføres udvidelse af eksisterende talevarslingsanlæg til fuld dækning af koncertsal og gange.

#### **4.10.4 Røgudluftning**

Der udføres installation for røgudluftning af koncertsal i henhold til den af totalentreprenøren udarbejdede brandstrategirapport. Røgudluftning udføres med tryk for komfortåbning, for manuel udluftning af koncertsalen. Lydniveau fra aktuator under betjening af komfortåbning maksimalt 40 dbA.

#### **4.10.5 Slukningsmateriale**

Der skal opsættes brandslukningsmateriale iht. forskrifterne fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

#### **4.10.6 Nød- og panikbelysning**

Der udføres komplet nød og panikbelysning i henhold til den af totalentreprenøren udarbejdede brandstrategirapport, herunder nødvendig tilpasning af eksisterende installationer som følge af tilbygningen. Panikbelysning i koncertsal indbygges i loftbelysningsarmaturerne.

Anlæg udføres som 230V centralanlæg og forsynes med batteribackup samt overvågning.

Flugtvejsarmaturer og panikbelysningsarmaturer udføres med LED lyskilder.

#### **4.11 Inventar**

Inventar, herunder mobilscene, er ikke omfattet af totalentreprisen.

**Bilag: 13.1. VS: henvendelse til byrådet om gymnasiehallen - Allerød Idræts  
Union.docx**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62302/16



## Allerød Idræts Union

Sammenslutningen af organiserede idrætsklubber/-foreninger i Allerød Kommune

Besøg vores hjemmeside <http://www.alleroedidraetsunion.dk/>

- Mobil 20326638 - E.mail: [dorte.paludan@gmail.com](mailto:dorte.paludan@gmail.com)

Allerød byråd  
Økonomiudvalget

Allerød den 19. august 2016

### Anmodning om genoptagelse af beslutning om anvisning af lokaler på Allerød Gymnasium

Kultur og Idrætsudvalget har efter behandling på møde d. 6. juni 2016 indstillet til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune mod betaling forsat skal anvise lokaler på Allerød Gymnasium til brug for foreningerne.

Økonomiudvalget valgte ikke at følge indstillingen fra Kultur- og idrætsudvalget. Økonomiudvalget indstillede i stedet til byrådet, at gymnasiehallen kan anvendes af foreningerne frem til 1. juli 2017, hvor efter aktiviteter flyttes til andre haller.

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget på møde den 22. juni 2016.

**Allerød Idræts Union (AIU) anmoder om, at beslutningen om anvisning af lokaler på Allerød Gymnasium genoptages, således at foreningerne også efter 1. juli 2017 kan anvende banerne i gymnasiehallen.**

Indledningsvis bemærkes, at hverken AIU, Lillerød Badmintonklub (LB) eller Rønneholtparkens badmintonklub (RBK) – som bruger af gymnasiehallen – er blevet hørt i forbindelse med sagens behandling i forvaltningen og i udvalgene, uanset at den trufne beslutning er af væsentlig betydning for LB og RBK.

Såfremt forvaltningen havde hørt AIU eller brugerklubberne (LB og Rønneholtparkens Badmintonklub) i forbindelse med sagsbehandlingen, ville det have været muligt at præcisere brugerklubbernes anvendelse af gymnasiehallen og Lillerød Hallen, ligesom brugerklubberne ville have haft mulighed for at beskrive konsekvenserne for klubben ved nedlukning af gymnasiehallen.

For så vidt angår banefordelingen i Lillerød Hallerne henvises til, at LB indtil denne sæson har haft brugsret til banerne i hal 3 om mandagen kl. 15.30-18.00. Disse tider har gennem en længere årrække været brugt til holdundervisning af LB's begyndere og yngste spillere. Med virkning fra denne sæson har halbestyrelsen tillagt hal 3 til gymnastik ud fra en forudsætning om, at LB forsat ville kunne anvende gymnasiehallen. Som konsekvens af denne beslutning har LB flyttet sine begynderhold til gymnasiehallen mandag kl. 16-18. Det bemærkes, at der er tale om børn og unge i alderen 6-14 år.

I lighed med tidligere sæsoner bruger LB banerne i gymnasiehallen om onsdagen kl. 16-19 til talenttræning af klubbens øvede ungdomsspillere i alderen 9-16 år.

I denne sæson bruger LB således banerne i gymnasiehallen mandag kl. 16-18 og onsdag kl. 16-19 til børn og unge i alderen 6-14 år. Hertil kommer voksne motionister, som har adgang til hallen tirsdag og torsdag aften.

Da banerne i hal 1 er i brug og fyldt op i samme tidsrum (ungdomsspillere), som LB bruger banerne i gymnasiehallen, vil det ikke umiddelbart være muligt at tilbyde spillerne alternative træninger. Der henvises til forvaltningens indstilling til byrådet, hvoraf det fremgår at det ikke vil være muligt at anvise lokaler i samme tidsrum.

For LB vil beslutningen således betyde, at LB fremadrettet ikke kan tilbyde træning til en række af vores yngste spillere og ikke vil have mulighed for at tilbyde træning til nye børn. En konsekvens som er i strid med kommunens politiske intentioner om at understøtte et velfungerende og bredt udbud af fritidsaktiviteter til børn og unge.

For Rønneholtparkens Badmintonklub vil det betyde, at klubbens aktiviteter sandsynligvis må stoppes helt. Klubben er en ren motionsklub med ca 100 overvejende voksne medlemmer, og den har kun adgang til baner i gymnasiehallen i weekenden. Hvis Klubben ikke kan tilbydes baner i weekenden andre steder (evt suppleret af fornuftige tider udenfor arbejdstid) er mange af medlemmerne ikke i stand til at benytte tiderne – der henvises til forvaltningens indstilling til byrådet, hvoraf det fremgår at det ikke vil være muligt at få lokaler i weekenden eller før kl 21 om aftenen i Lillerødhallerne.

Kommunens kommende tennishal forventes færdigbygget i 2018, hvilket vil medføre frigivelse af kapacitet i Ravnsholthallen. Der henvises til, at tennisklubben på nuværende tidspunkt har rådighed over Ravnsholthallen mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra ca. kl. 15.30 – 22.00 (tirsdag dog kun til kl. 19), jf. kommunens opgørelse over aktiviteter i hallen for uge 45 2016, som LB på forespørgsel har fået tilsendt.

AIU skal derfor anmode om, at kommunen forlænger aftalen med gymnasiet - alternativt forlænger aftalen frem til færdiggørelsen af tennishallen. Herefter kan den ledige kapacitet i Ravnsholthallen fordeles til øvrige idrætsforeninger, herunder LB og Rønneholtparkens Badmintonklub, som for LBs vedkommende således vil kunne fortsætte sin ungdomstræning og tilbud til voksne motionister på samme niveau også efter 1. juli 2017. Det skal dog bemærkes, at Rønneholtparkens Badmintonklub p.t. har tider i weekenden, hvilket der ikke umiddelbart ser ud til at blive frigivet tid til i Ravnsholthallen eller Lillerødhallerne. En aftale med gymnasiet om brug af gymnasiehallen om søndagen vil kunne sikre at RBK kan fortsætte.

Hvis Allerød Kommune vil fastholde et attraktivt lokalforankret forenings- og idrætsliv, hvor der er plads til alle både børn og voksne, er det nødvendigt, at kommunen fortsat er en aktiv medspiller, der gør sit for at sikre foreningslivet de bedst mulige vilkår.

AIU ser frem til at modtage udvalgenes bemærkninger til ovennævnte.

Med venlig hilsen.

Dorte Paludan  
Formand Allerød Idrætsunion

**Bilag: 13.2. Brev fra brugerrådet Lillerødhallen om brug af gymnasiehallen**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62416/16

Torsdag, 18. august 2016.

Til Byrådet i Allerød kommune.

**Vedrørende sag om brug af gymnasiehallen.**

Det fremgår af referatet fra Byrådets møde den 22. juni 2016, at Allerød Kommune og Allerød Gymnasium i mere end 30 år har haft en gensidig aftale om ikke at betale for brug af hinandens faciliteter.

Aftalen har vist sig ikke at være lovlig, hvorfor Allerød Kommune ved fremtidig anvendelse af gymnasiehallen skal betale for el, varme og rengøring.

I dag anvendes gymnasiehallen af Lillerød Badmintonklub og Rønnholtparkens badmintonklub og den årlige betaling til gymnasiet for en fremtidig anvendelse i samme omfang som nu, vil efter gymnasiets beregninger udgøre kr. 45.000,- .

Det fremgår af dagsordenen til mødet i Byrådet, at kommunen ikke kan anvise det samme antal timer på de samme tidspunkter som de nuværende tidspunkter i gymnasiehallen, og at en afledt konsekvens heraf vil kunne være, at de to foreninger, som nu bruger gymnasiehallen, vil miste medlemmer.

Byrådet har besluttet, at gymnasiehallen kan benyttes frem til 1. juli 2017 og at aktiviteterne herefter flyttes til andre af kommunens haller, jf. den vedtagne strategi om bygningskomprimering.

Halfordelingen i Lillerødhallerne besluttet, i henhold til de regler kommunen har fastsat for brugerrådene, af Brugerrådet for Lillerødhallerne.

For sæson 2016/2017 har Brugerrådet besluttet, at LIF-Gymnastik skal overtage tider i gymnastikhallen, som tidligere har stået til rådighed for Lillerød Badmintonklub.

Brugerrådets beslutning er blevet stadfæstet af Fritidsnævnet på møde den 23. maj 2016 med deltagelse af parterne i sagen.

Lillerød Badmintonklub har således fået indskrænket den tid, der ellers har været til rådighed for Lillerød Badmintonklub i Lillerødhallerne.

Denne beslutning er truffet af Brugerrådet på baggrund af en opfattelse af, at anvendelsen af gymnasiehallen ikke ville blive berørt af, at kommunen for fremtiden skal betale for anvendelsen, fordi det, af hensyn til at dække klubbernes behov, er nødvendigt at kunne disponere over tider i gymnasiehallen.

Med byrådets beslutning sker der imidlertid fra 1. juli 2017 yderligere indskrænkninger i de haltider Lillerød Badmintonklub hidtil har haft til rådighed.

Brugerrådet finder det ganske urimeligt, at halkapaciteten i kommunen indskrænkes med den begrundelse, at den gennem mere end 30 år indgåede aftale med gymnasiet, om ikke at betale for brug af hinandens faciliteter, har vist sig ikke at være lovlig.

Det virker kortsigtet, efter brugerrådets opfattelse, blot at leje gymnasiehallen 1 år endnu, for derefter, at fordele og indskrænke klubbernes haltider, med de deraf følgende alvorlige konsekvenser.

Tennishallen forventes færdigbygget i 2018, hvorved væsentlig halkapacitet i Ravnsolthallen vil blive frigjort.

Det vil derfor, når tennishallen er færdigbygget, blive nemmere, at tilfredsstille klubbernes behov for haltid til gavn for kommunens borgere.

Brugerrådet for Lillerødhallerne skal på denne baggrund bede byrådet overveje, at leje gymnasiehallen, indtil tennishallen er færdigbygget.

Med venlig hilsen

Ole Rasmussen  
Formand for Brugerrådet for Lillerødhallerne.



**Bilag: 13.3. VS: henvendelse til byrådet om gymnasiehallen - Ugeoversigt  
haller.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62301/16

Supervisorliste    **Blovstrødhallen**    Uge 45    År 2016

Aniæg	Objekt	Fra	Til	Aktivitet	Brugere	Type	Bookingnr	
<b>07-11-2016 MANDAG</b> <input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Skole Tlf. dag 48 10 88 88	Hallen	1000	1600	Skole idræt	S		6940	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Tennis Klub Tlf. dag 48 17 03 36 Tlf. aften 20 68 77 04 Mobiltlf 20 68 77 04	Hallen	1600	1700	Tennis	S		4698	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Håndboldforening Tlf. dag 38885090 Mobiltlf 28582065	Hallen	1900	2000	Håndbold	S		6942	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Badminton Klub Tlf. dag 48 26 81 17 Tlf. aften 26 11 29 12 Mobiltlf 26 11 29 12	Hallen	2000	2300	Badminton	S		4692	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>08-11-2016 TIRSDAG</b> <input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Skole Tlf. dag 48 10 88 88	Hallen	0800	1500	Skole idræt	S		6940	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød IF Fodboldafdelingen Tlf. aften 48171465 Mobiltlf 25473905	Hallen	1500	2200	Fodbold	S		6943	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Tennis Klub Tlf. dag 48 17 03 36 Tlf. aften 20 68 77 04 Mobiltlf 20 68 77 04	Hallen	2200	2300	Tennis	S		4696	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>09-11-2016 ONSDAG</b> <input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Skole Tlf. dag 48 10 88 88	Hallen	0800	1500	Skole idræt	S		6940	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Håndboldforening Tlf. dag 38885090 Mobiltlf 28582065	Hallen	1515	2300	Håndbold	S		2581	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>10-11-2016 TORSDAG</b> <input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/>	Hallen	1000	1500	Skole idræt	S		6940	<input checked="" type="checkbox"/>

Blovstrød Skole  
Tlf. dag 48 10 88 88

<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Badminton Klub Tlf. dag 48 26 81 17 Tlf. aften 26 11 29 12 Mobiltlf 26 11 29 12	Hallen	1500-2300	Badminton	S	4689	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------	-----------	-----------	---	------	-------------------------------------

**11-11-2016 FREDAG**

<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Skole Tlf. dag 48 10 88 88	Hallen	0800-1500	Skole idræt	S	6940	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--------	-----------	----------------	---	------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Badminton Klub Tlf. dag 48 26 81 17 Tlf. aften 26 11 29 12 Mobiltlf 26 11 29 12	Hallen	1500-1630	Badminton	S	4685	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------	-----------	-----------	---	------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Håndboldforening Tlf. dag 38885090 Mobiltlf 28582065	Hallen	1630-1800	Håndbold	S	6941	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------	-----------	----------	---	------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Tennis Klub Tlf. dag 48 17 03 36 Tlf. aften 20 68 77 04 Mobiltlf 20 68 77 04	Hallen	1800-2000	Tennis	S	4694	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--------	-----------	--------	---	------	-------------------------------------

**12-11-2016 LØRDAG**






















<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Badminton Klub Tlf. dag 48 26 81 17 Tlf. aften 26 11 29 12 Mobiltlf 26 11 29 12	Hallen	0800-1100	Badminton	S	4687	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------	-----------	-----------	---	------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Håndboldforening Tlf. dag 38 88 50 90 Tlf. aften 28 58 20 65 Mobiltlf 28 58 20 65	Hallen	1100-1400	Håndbold	S	4866	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------	-----------	----------	---	------	-------------------------------------

**13-11-2016 SØNDAG**

<input type="checkbox"/> Blovstrødhallen <input type="checkbox"/> Blovstrød Håndboldforening Tlf. dag 38 88 50 90 Tlf. aften 28 58 20 65 Mobiltlf 28 58 20 65	Hallen	0900-1400	Håndbold	S	7262	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------	-----------	----------	---	------	-------------------------------------

## Supervisorliste Engholmhallen Uge 45 År 2016

Anlæg	Objekt	Fra Til	Aktivitet Brugere	Type	Bookingnr	
<b>07-11-2016 MANDAG</b>						
 Engholmhallen	Hallen	1530-2300	Basketball	S	4760	
 ALBA-Allerød Basketball Klub Tlf. dag 48 14 01 81 Tlf. aften 30 66 96 55 Mobiltlf 30 66 96 55						
<b>08-11-2016 TIRSDAG</b>						
 Engholmhallen	Hallen	1530-2300	Basketball	S	4761	
 ALBA-Allerød Basketball Klub Tlf. dag 48 14 01 81 Tlf. aften 30 66 96 55 Mobiltlf 30 66 96 55						
<b>09-11-2016 ONSDAG</b>						
 Engholmhallen	Hallen	1530-2300	Basketball	S	4762	
 ALBA-Allerød Basketball Klub Tlf. dag 48 14 01 81 Tlf. aften 30 66 96 55 Mobiltlf 30 66 96 55						
<b>10-11-2016 TORSDAG</b>						
 Engholmhallen	Hallen	1600-2000	Floorball	S	7298	
 Allerød Floorball Tlf. dag 23233497 Mobiltlf 23233497						
<b>11-11-2016 FREDAG</b>						
 Engholmhallen	Hallen	1530-2300	Basketball	S	4764	
 ALBA-Allerød Basketball Klub Tlf. dag 48 14 01 81 Tlf. aften 30 66 96 55 Mobiltlf 30 66 96 55						
<b>12-11-2016 LØRDAG</b>						
 Engholmhallen	Hallen	0800-1900	Basketball	S	4765	
 ALBA-Allerød Basketball Klub Tlf. dag 48 14 01 81 Tlf. aften 30 66 96 55 Mobiltlf 30 66 96 55						
<b>13-11-2016 SØNDAG</b>						
 Engholmhallen	Hallen	1100-1500	Floorball	S	7298	
 Allerød Floorball Tlf. dag 23233497 Mobiltlf 23233497						

## Supervisorliste Lillerødhalerne Uge 45 År 2016

Anlæg	Objekt	Fra	Til	Aktivitet	Brugere	Type	Bookingnr	
<b>07-11-2016 MANDAG</b>								
<input type="checkbox"/> Lillerødhalerne <input type="checkbox"/> Lillerød Badmintonklub Tlf. dag 23303078 Tlf. aften 23303078 Mobiltlf 23303078	Hal 1- Badmintonhal	0800	1100	Badminton	S		4794	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lillerødhalerne <input type="checkbox"/> Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 1- Badmintonhal	1300	1430	Skole idræt	S		6949	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lillerødhalerne <input type="checkbox"/> Lillerød Badmintonklub Tlf. dag 23303078 Tlf. aften 23303078 Mobiltlf 23303078	Hal 1- Badmintonhal	1430	2200	Badminton	S		4793	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>08-11-2016 TIRSDAG</b>								
<input type="checkbox"/> Lillerødhalerne <input type="checkbox"/> Lillerød Badmintonklub Tlf. dag 23303078 Tlf. aften 23303078 Mobiltlf 23303078	Hal 1- Badmintonhal	0900	1200	Badminton	S		4795	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lillerødhalerne <input type="checkbox"/> Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 1- Badmintonhal	1200	1330	Skole idræt	S		6949	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lillerødhalerne <input type="checkbox"/> Lillerød Badmintonklub Tlf. dag 23303078 Tlf. aften 23303078 Mobiltlf 23303078	Hal 1- Badmintonhal	1530	2200	Badminton	S		4796	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>09-11-2016 ONSDAG</b>								
<input type="checkbox"/> Lillerødhalerne <input type="checkbox"/> Lillerød Badmintonklub Tlf. dag 23303078 Tlf. aften 23303078 Mobiltlf 23303078	Hal 1- Badmintonhal	0700	0900	Badminton	S		6948	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lillerødhalerne <input type="checkbox"/> Lillerød Badmintonklub Tlf. dag 23303078 Tlf. aften 23303078 Mobiltlf 23303078	Hal 1- Badmintonhal	0900	1200	Badminton	S		4797	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lillerødhalerne <input type="checkbox"/> Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 1- Badmintonhal	1300	1400	Skole idræt	S		6949	<input checked="" type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Lillerød Badmintonklub Tlf. dag 23303078 Tlf. aften 23303078 Mobiltlf 23303078	Hal 1- Badmintonhal	1515-2200	Badminton	S	4798	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>10-11-2016 TORSDAG</b>						
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 1- Badmintonhal	0800-1000	Skole idræt	S	6949	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Lillerød Skole Tlf. dag 48172061	Hal 1- Badmintonhal	1000-1400	Skole idræt	S	6952	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Lillerød Badmintonklub Tlf. dag 23303078 Tlf. aften 23303078 Mobiltlf 23303078	Hal 1- Badmintonhal	1430-2215	Badminton	S	4799	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>11-11-2016 FREDAG</b>						
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Lillerød Skole Tlf. dag 48172061	Hal 1- Badmintonhal	0800-1200	Skole idræt	S	6952	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Lillerød Badmintonklub Tlf. dag 23303078 Tlf. aften 23303078 Mobiltlf 23303078	Hal 1- Badmintonhal	1600-2200	Badminton	S	4836	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>12-11-2016 LØRDAG</b>						
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Lillerød Badmintonklub Tlf. dag 23303078 Tlf. aften 23303078 Mobiltlf 23303078	Hal 1- Badmintonhal	0800-1200	Badminton	S	4826	<input checked="" type="checkbox"/>

**Supervisorliste Lillerødhallerne Uge 45 År 2016**

Anlæg	Objekt	Fra	Til	Aktivitet Brugere	Type	Bookingnr	
<b>07-11-2016 MANDAG</b>							
<b>i</b> Lillerødhallerne <b>b</b> Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 2 - Håndboldhal	0800-0930		Skole idræt	S	6951	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lillerødhallerne <b>b</b> Allerød Tennisklub Tlf. dag 23723880 Tlf. aften 23723880 Mobiltlf 23723880	Hal 2 - Håndboldhal	0945-1115		Tennis	S	5033	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lillerødhallerne <b>b</b> Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 2 - Håndboldhal	1300-1430		Skole idræt	S	6951	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lillerødhallerne <b>b</b> Allerød Håndbold Klub Tlf. dag 20606618	Hal 2 - Håndboldhal	1600-2215		Håndbold	S	4843	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>08-11-2016 TIRSDAG</b>							
<b>i</b> Lillerødhallerne <b>b</b> Allerød Tennisklub Tlf. dag 23723880 Tlf. aften 23723880	Hal 2 - Håndboldhal	0830-0930		Tennis	S	6810	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lillerødhallerne <b>b</b> Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 2 - Håndboldhal	1200-1330		Skole idræt	S	6951	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lillerødhallerne <b>b</b> Allerød Tennisklub Tlf. dag 23723880 Tlf. aften 23723880	Hal 2 - Håndboldhal	1345-1500		Tennis	S	6812	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lillerødhallerne <b>b</b> Allerød Håndbold Klub Tlf. dag 20606618	Hal 2 - Håndboldhal	1600-2215		Håndbold	S	4844	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>09-11-2016 ONSDAG</b>							
<b>i</b> Lillerødhallerne <b>b</b> Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 2 - Håndboldhal	0800-1000		Skole idræt	S	6951	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lillerødhallerne <b>b</b> Allerød Tennisklub Tlf. dag 23723880 Tlf. aften 23723880	Hal 2 - Håndboldhal	1000-1200		Tennis	S	6811	<input checked="" type="checkbox"/>







<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 2 - Håndboldhal	1215-1345	Skole idræt	S	6951	
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Allerød Håndbold Klub Tlf. dag 20606618 Tlf. aften 20606618 Mobiltlf 20606618	Hal 2 - Håndboldhal	1600-2215	Håndbold	S	4845	
<b>10-11-2016 TORSDAG</b>						
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 2 - Håndboldhal	0800-1000	Skole idræt	S	6951	
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Lillerød Skole Tlf. dag 48172061	Hal 2 - Håndboldhal	1000-1400	Skole idræt	S	6952	
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Allerød Håndbold Klub Tlf. dag 20606618	Hal 2 - Håndboldhal	1600-2215	Håndbold	S	4837	
<b>11-11-2016 FREDAG</b>						
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Lillerød Skole Tlf. dag 48172061	Hal 2 - Håndboldhal	0800-1200	Skole idræt	S	6952	
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Allerød Tennisklub Tlf. dag 23723880 Tlf. aften 23723880	Hal 2 - Håndboldhal	1230-1530	Tennis	S	6953	
<b>12-11-2016 LØRDAG</b>						
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Allerød Håndbold Klub Tlf. dag 20606618	Hal 2 - Håndboldhal	0800-1415	Håndbold	S	4846	



## Supervisorliste Lillerødhallerne Uge 45 År 2016

Anlæg	Objekt	Fra	Til	Aktivitet	Brugere	Type	Bookingnr	
<b>07-11-2016 MANDAG</b>								
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 3 - Gymnastikhal	0800-0930		Skole Idræt		S	6951	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> DOF Allerød Fritidsskole Tlf. dag 70206574	Hal 3 - Gymnastikhal	1345-1415		Gymnastik		S	6275	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> DOF Allerød Fritidsskole Tlf. dag 70206574	Hal 3 - Gymnastikhal	1415-1530		Gymnastik		S	6273	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>09-11-2016 ONSDAG</b>								
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Lillerød Badmintonklub Tlf. dag 23303078 Tlf. aften 23303078 Mobiltlf 23303078	Hal 3 - Gymnastikhal	0900-1200		Badminton		S	4828	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>10-11-2016 TORSDAG</b>								
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> AOF Nordsjælland Tlf. dag 45801900 Tlf. aften 20475934 Mobiltlf 20475934	Hal 3 - Gymnastikhal	0850-1200		Gymnastik		S	6404	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>13-11-2016 SØNDAG</b>								
<input type="checkbox"/> Lillerødhallerne <input type="checkbox"/> Lillerød Gymnastik Tlf. dag 41405484 Tlf. aften 41405484 Mobiltlf 41405484	Hal 3 - Gymnastikhal	1200-1500		Gymnastik		S	7145	<input checked="" type="checkbox"/>

## Supervisorliste Lillerødhallerne Uge 45 År 2016

Anlæg	Objekt	Fra	Til	Aktivitet	Brugere	Type	Bookingnr	
<b>07-11-2016 MANDAG</b> Lillerødhallerne Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 4 - Bordtennishal	0800	0930	Skole idræt		S	6951	
Lillerødhallerne Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 4 - Bordtennishal	1300	1430	Skole idræt		S	6951	
<b>08-11-2016 TIRSDAG</b> Lillerødhallerne Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 4 - Bordtennishal	1200	1330	Skole idræt		S	6951	
Lillerødhallerne Skovvangskolen Tlf. dag 48133200 Mobiltlf 48133200	Hal 4 - Bordtennishal	0800	1000	Skole idræt		S	6951	
<b>11-11-2016 FREDAG</b> Lillerødhallerne Lillerød Skole Tlf. dag 48172061	Hal 4 - Bordtennishal	0800	1200	Skole idræt		S	6952	
Lillerødhallerne Lillerød Badmintonklub Tlf. dag 23303078 Tlf. aften 23303078 Mobiltlf 23303078	Hal 4 - Bordtennishal	1530	2030	Badminton		S	4830	

## Supervisorliste    Lyngehallerne    Uge 45    År 2016










Anlæg	Objekt	Fra	Til	Aktivitet	Brugere	Type	Bookingnr	
<b>07-11-2016 MANDAG</b>								
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 1	0800-0930		Skole idræt	S		5375	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Maglebjergskolen Tlf. dag 48 12 79 00	Hal 1	0945-1115		Skole idræt	S		6880	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 1	1200-1400		Skole idræt	S		6863	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> LUI Badminton Tlf. dag 40211009	Hal 1	1500-2200		Badminton	S		6897	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>08-11-2016 TIRSDAG</b>								
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 1	0800-0930		Skole idræt	S		6866	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 1	0945-1500		Skole idræt	S		6867	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> LUI Handicapsport Tlf. dag 48140083	Hal 1	1500-1630		Fodbold	S		4368	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> LUI-Håndbold Mobiltlf 40337255	Hal 1	1630-2200		Håndbold	S		6903	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>09-11-2016 ONSDAG</b>								
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 1	0800-1445		Skole idræt	S		6870	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> LUI Badminton Tlf. dag 40211009	Hal 1	1500-2200		Badminton	S		6906	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>10-11-2016 TORSDAG</b>								
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 1	0800-0930		Skole idræt	S		6873	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>i</b> Lynehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 1	1200-1500	Skole idræt	S	6874	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lynehallerne <b>b</b> LUI-Håndbold Mobiltlf 40337255	Hal 1	1530-2200	Håndbold	S	6910	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>11-11-2016 FREDAG</b>						
<b>i</b> Lynehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 1	0800-1115	Skole idræt	S	6877	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lynehallerne <b>b</b> Lyng-Uggeløse Fodbold Tlf. dag 48188506	Hal 1	1530-2300	Fodbold	S	6913	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>12-11-2016 LØRDAG</b>						
<b>i</b> Lynehallerne <b>b</b> Lyng-Uggeløse Fodbold Tlf. dag 24675318 Tlf. aften 24675318 Mobiltlf 24675318	Hal 1	0800-1100	Fodbold	S	7181	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lynehallerne <b>b</b> LUI Badminton Tlf. dag 23601475 Tlf. aften 40211009 Mobiltlf 40211009	Hal 1	1100-2000	Badminton	S	7195	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>13-11-2016 SØNDAG</b>						
<b>i</b> Lynehallerne <b>b</b> LUI-Håndbold Tlf. dag 23601475 Tlf. aften 40337255 Mobiltlf 40337255	Hal 1	0800-2000	Håndbold	S	7191	<input checked="" type="checkbox"/>

## Supervisorliste    Lyngehallerne    Uge 45    År 2016

Anlæg	Objekt	Fra	Til	Aktivitet	Brugere	Type	Bookingnr	
<b>07-11-2016 MANDAG</b>								
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2, Hal 2 Lille del	0800-0930		Skole idræt	S		6861	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2, Hal 2 Stor del	0800-0930		Skole idræt	S		6862	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Maglebjergskolen Tlf. dag 48 12 79 00	Hal 2	1000-1200		Skole idræt	S		6881	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2, Hal 2 Lille del	1200-1400		Skole idræt	S		6864	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2, Hal 2 Stor del	1200-1400		Skole idræt	S		6865	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge-Uggeløse Idrætsforening Gymnastik Mobiltlf 40843314	Hal 2	1500-1900		Gymnastik	S		6896	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> LUI Badminton Tlf. dag 40211009 Mobiltlf 40211009	Hal 2	1900-2030		Badminton	S		6898	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge-Uggeløse Idrætsforening Gymnastik Mobiltlf 40843314	Hal 2, Hal 2 Lille del	2030-2200		Gymnastik	S		6899	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> LUI Floorball Tlf. dag 30798587 Mobiltlf 30798587	Hal 2, Hal 2 Stor del	2030-2200		Floorball	S		6900	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>08-11-2016 TIRSDAG</b>								
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b> Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2, Hal 2 Lille del	0800-0930		Skole idræt	S		6868	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Lyngehallerne <b>b</b>	Hal 2, Hal 2 Stor del	0800-0930		Skole idræt	S		6882	<input checked="" type="checkbox"/>

Lynge Skole  
Tlf. dag 48 18 70 17

 	Lyngehallerne Maglebjergskolen Tlf. dag 48 12 79 00	Hal 2, Hal 2 Stor del	1000-1200	SFO aktivitet	S	6883	
 	Lyngehallerne Lynge-Uggeløse Idrætsforening Gymnastik Mobiltlf 40843314	Hal 2, Hal 2 Lille del	1030-1200	Gymnastik	S	6901	
 	Lyngehallerne Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2, Hal 2 Stor del	1200-1400	Skole idræt	S	6869	
 	Lyngehallerne Maglebjergskolen Tlf. dag 48 12 79 00	Hal 2, Hal 2 Stor del	1400-1500	SFO aktivitet	S	6883	
 	Lyngehallerne LUI Volley Tlf. dag 48 18 85 06 Tlf. aften 28901992 Mobiltlf 28901992	Hal 2	1545-1630	Volleyball	S	4737	
 	Lyngehallerne LUI Volley Tlf. dag 28901992	Hal 2, Hal 2 Stor del	1630-1715	Kidsvolley	S	4880	
 	Lyngehallerne LUI Volley Tlf. dag 28901992	Hal 2, Hal 2 Lille del	1630-1800	Kidsvolley	S	4879	
 	Lyngehallerne LUI-Håndbold Mobiltlf 40337255	Hal 2	1800-2000	Håndbold	S	6904	
 	Lyngehallerne LUI Volley Tlf. dag 48 18 85 06	Hal 2	2000-2230	Volleyball	S	4735	
<b>09-11-2016 ONSDAG</b>							
 	Lyngehallerne Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2, Hal 2 Lille del	0800-0900	Skole idræt	S	6871	
 	Lyngehallerne Lynge Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2, Hal 2 Stor del	0800-0930	Skole idræt	S	6872	

<input type="checkbox"/> Lyngehallerne <input type="checkbox"/> Lynges Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2	1000-1200	Skole idræt	S	6872	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lyngehallerne <input type="checkbox"/> Lynges Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2, Hal 2 Lille del	1200-1500	Skole idræt	S	5406	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lyngehallerne <input type="checkbox"/> Lynges-Uggeløse Idrætsforening Gymnastik Tlf. dag 40843314 Tlf. aften 40843314 Mobiltlf 40843314	Hal 2	1500-2000	Gymnastik	S	4358	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lyngehallerne <input type="checkbox"/> LUI Badminton Tlf. dag 40211009 Mobiltlf 40211009	Hal 2	2000-2200	Badminton	S	6908	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>10-11-2016 TORSDAG</b>						
<input type="checkbox"/> Lyngehallerne <input type="checkbox"/> Lynges Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2, Hal 2 Lille del	0800-1400	Skole idræt	S	6875	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lyngehallerne <input type="checkbox"/> Lynges Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2, Hal 2 Stor del	0800-1400	Skole idræt	S	6876	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lyngehallerne <input type="checkbox"/> Maglebjergskolen Tlf. dag 48 12 79 00	Hal 2, Hal 2 Stor del	1400-1500	SFO aktivitet	S	6883	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lyngehallerne <input type="checkbox"/> LUI-Håndbold Mobiltlf 40337255	Hal 2	1530-1730	Håndbold	S	6909	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lyngehallerne <input type="checkbox"/> Lynges-Uggeløse Idrætsforening Gymnastik Mobiltlf 40843314	Hal 2, Hal 2 Stor del	1730-2030	Gymnastik	S	6911	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lyngehallerne <input type="checkbox"/> LUI Volley Tlf. dag 48 18 85 06	Hal 2, Hal 2 Lille del	1730-2100	Volleyball	S	4736	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lyngehallerne <input type="checkbox"/> LUI Floorball Tlf. dag 30798587 Mobiltlf 30798587	Hal 2, Hal 2 Stor del	2030-2200	Floorball	S	6912	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>11-11-2016 FREDAG</b>						
<input type="checkbox"/> Lyngehallerne	Hal 2, Hal 2 Stor del	0800-1400	Skole	S	6879	<input checked="" type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	Lyng Skole Tlf. dag 48 18 70 17			idræt				
<input type="checkbox"/>	Lyngehallerne Lyng Skole Tlf. dag 48 18 70 17	Hal 2, Hal 2 Lille del	0800-1415	Skole idræt	S	6878	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Lyngehallerne LUI Handicapsport Tlf. dag 48140083	Hal 2	1500-1630	Fodbold	S	4367	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Lyngehallerne Lyng-Uggeløse Fodbold Tlf. dag 48188506	Hal 2	1630-2300	Fodbold	S	6914	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>12-11-2016 LØRDAG</b>								
<input type="checkbox"/>	Lyngehallerne LUI Volley Tlf. dag 23601475	Hal 2	0830-1000	Volleyball	S	6183	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Lyngehallerne LUI-Håndbold Tlf. dag 23601475 Tlf. aften 40337255 Mobiltlf 40337255	Hal 2	1000-1100	Håndbold	S	7190	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Lyngehallerne Lyng-Uggeløse Fodbold Tlf. dag 24675318 Tlf. aften 24675318 Mobiltlf 24675318	Hal 2	1100-2000	Fodbold	S	7181	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>13-11-2016 SØNDAG</b>								
<input type="checkbox"/>	Lyngehallerne Lyng-Uggeløse Fodbold Tlf. dag 24675318 Tlf. aften 24675318 Mobiltlf 24675318	Hal 2	1100-2000	Fodbold	S	7181	<input checked="" type="checkbox"/>	



## Supervisorliste    Ravnscholtskolen    Uge 45    År 2016

Anlæg	Objekt	Fra	Til	Aktivitet	Brugere	Type	Bookingnr	
<b>07-11-2016 MANDAG</b>								
<b>i</b> Ravnscholtskolen <b>b</b> Allerød Tennisklub Tlf. dag 23723880 Tlf. aften 23723880 Mobiltlf 23723880	Hal	1520	2200	Tennis	S		6944	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>08-11-2016 TIRSDAG</b>								
<b>i</b> Ravnscholtskolen <b>b</b> Allerød Tennisklub Tlf. dag 23723880 Tlf. aften 23723880 Mobiltlf 23723880	Hal	1520	1900	Tennis	S		6944	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Ravnscholtskolen <b>b</b> Allerød-Spejderne Tamburkorps Tlf. dag 22 10 08 45	Hal	1900	2000	Spejder	S		6817	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Ravnscholtskolen <b>b</b> Klub Vest Tlf. dag 48 17 69 52 Mobiltlf 20 58 60 09	Hal	2000	2200	Klub aktivitet	S		6818	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>09-11-2016 ONSDAG</b>								
<b>i</b> Ravnscholtskolen <b>b</b> Allerød Tennisklub Tlf. dag 23723880 Tlf. aften 23723880 Mobiltlf 23723880	Hal	1520	2200	Tennis	S		6944	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>10-11-2016 TORSDAG</b>								
<b>i</b> Ravnscholtskolen <b>b</b> Allerød Fodbold Klub (AFK) Tlf. dag 61476140 Tlf. aften 61476140 Mobiltlf 61476140	Hal	1600	2200	Fodbold	S		6820	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>11-11-2016 FREDAG</b>								
<b>i</b> Ravnscholtskolen <b>b</b> Allerød Tennisklub Tlf. dag 23723880 Tlf. aften 23723880 Mobiltlf 23723880	Hal	1600	2200		S		6944	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>12-11-2016 LØRDAG</b>								
<b>i</b> Ravnscholtskolen <b>b</b> Allerød Fodbold Klub (AFK) Tlf. dag 61476140 Tlf. aften 61476140 Mobiltlf 61476140	Hal	0800	1700	Fodbold	S		6820	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>i</b> Ravnscholtskolen <b>b</b> Forvaltningen - Social rehab og integration Tlf. dag 48174435	Hal	1700	1900	Gymnastik	S		6821	<input checked="" type="checkbox"/>

**13-11-2016 SØNDAG**

<input type="checkbox"/> Ravnsholtskøien	Hal	0800-1800	Fodbold	S	6820	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Allerød Fodbold Klub (AFK) Tlf. dag 61476140 Tlf. aften 61476140 Mobiltlf 61476140						
<input type="checkbox"/> Ravnsholtskøien	Hal	1800-2200	Fodbold	S	6301	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ravnsholtskøien Tlf. dag 48 17 62 00 Mobiltlf 48176200						

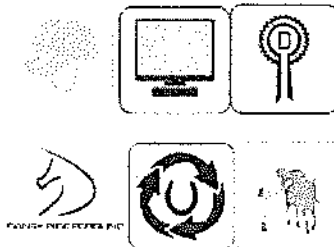
**Bilag: 14.1. Bilag 1 Høringssvar**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 48344/16



# Stutsborg Rideklub

Tlf. 20326638

---

Til Kultur og Idrætsudvalget

Høringssvar: Fritidspolitik 2016-2019

Bestyrelsen i Stutsborg Rideklub har med interesse læst det udkast til ny fritidspolitik, der er sendt i høring.

Det er en god og fremtidssikret ramme for en visionær fritidspolitik. Som dog bør blive fulgt op af nogle handleplaner, da det vil være afgørende for hvordan fritidspolitikken vil fungere i samarbejde med aktørerne på området.

I afsnittet i rammerne for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbundene, mangler der efter vores mening et punkt om økonomi, forstået på den måde at det er svært for foreningerne og oplysningsforbundene at skabe nye aktiviteter for ikke -aktive grupper, på tværs af forvaltningsområder m.m., hvis ikke klubberne har et realistisk billede af deres økonomiske muligheder.

Vi er selvfølgelig godt klar over, at ingen kan love at foreningerne ikke også skal tage vores del af kommunens besparelser. Der kunne måske indarbejdes et punkt om så tidligt varsling som muligt ved yderlig besparelser på Allerød ordning( vi ved det er svært med alle de statslige pålæg, der kommer) og oprettelse af en pulje, som søges ved nyudvikling til gavn for idrætssvage grupper og nye borgere i kommunen.

På vegne af bestyrelsen  
Dorte Paludan  
Formand Stutsborg Rideklub



**Allerød Idræts Union**

Sammenslutningen af organiserede idrætsklubber/foreninger i Allerød Kommune

Besøg vores hjemmeside <http://www.alleroedidraetsunion.dk/>

Mail: [dorte.paludan@gmail.com](mailto:dorte.paludan@gmail.com)

Formand: Dorte Paludan tlf: 20326638

## Til Kultur og Idrætsudvalget

### Høringssvar fra Allerød Idrætsunion om udkastet til ny fritidspolitik

Generelt indeholder forslaget til ny fritidspolitik rigtig mange gode intentioner, som vi fuldt kan støtte. Det er prisværdigt og vigtigt, at det frivillige arbejde understøttes og anerkendes af Allerød Kommune.

Vi mangler dog en afgrænsning af hvilket området Fritidspolitikken dækker? f.eks det folkeoplysende område.

Vi havde gerne set, at der var flere konkrete angivelser af, hvordan Allerød Kommune vil implementere de gode hensigter i politikken og ser meget frem til at se nogle handleplaner. Det er f.eks. svært at læse ud af politikken, om de enkelte punkter er en forventning til foreningerne, eller noget man konkret vil igangsætte som initiativer i kommunen. Dette skal ikke mindst ses i lyset af den økonomiske situation, Allerød Kommune befinder sig i, hvor vi løbende ser nedskæringer, også på fritidsområdet. Som politikken er formuleret nu, vil der være stor risiko for, at den ender med blot at være gode hensigter, hvilket vil være rigtig ærgerligt for såvel kommunen som foreningerne.

De første 3 afsnit (s- 3-5) i politikken bør af hensyn til læsevenligheden sammenskrives eller forkortes. Der er mange flotte ord og hensigter, før man kommer til noget mere konkret i form af indsatsområder.

Vi savner noget om understøttelse af foreningsudvikling. Der er på s. 6 i sidste afsnit nævnt, at det er vigtigt, at Allerød Kommune er på forkant med udviklingen inden for det selvorganiserede fritidsliv. Vi mener, det er mindst lige så vigtigt, at Allerød kommune er på forkant med udviklingen inden for foreningsidrætten og er klar til at understøtte nye tiltag og aktiviteter i foreningerne. Der kunne f.eks. på s. 7 tilføjes et punkt " Understøtte foreningernes arbejde med løbende at udvikle nye, tidssvarende tilbud".

Vi vil foreslå, at teksten på side 6 afsnit 3 "Der er hold og enkelt - - -" slettes og erstattes af et punkt med teksten "bakke op om talentudvikling i foreningerne".

Med venlig hilsen  
Allerød Idrætsunion  
Dorte Paludan, Formand

Else Vad, Sekretær

Fritidsnævnet

Allerød, den 31. maj 2016

Kultur- og Idrætsudvalget Allerød Kommune

Høringssvar til forslaget til ny Fritidspolitik

Tak for et godt gennearbejdet forslag til en ny Fritidspolitik, som vi fra Fritidsnævnet tror, vil være et grundlag for det fremtidige arbejde med udvikling af foreningslivet i Allerød Kommune.

Vi fra Fritidsnævnet anser den nye Fritidspolitik som et godt politisk værktøj, og ser frem til at Kultur- og Idrætsudvalget er den udfarende kraft i implementeringen af denne.

Fritidsnævnet har dog enkelte kommentarer til forslaget til Fritidspolitik.

-at de første 4 afsnit sammenskrives og minimeres af hensyn til bl.a. læsevenligheden.

-at forslaget til Fritidspolitikken gennemlæses med henblik sammenskrivning, således at gentagelser undgås (færre sider).

-på side 6 afsnit 3 "Der er hold og enkelt - - -" slettes og erstattes af en bullit med teksten:

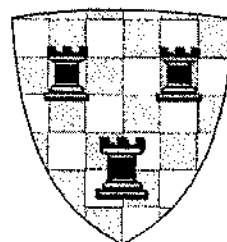
- Der skal fortsat være mulighed for talentudvikling.

På vegne af Fritidsnævnet

Søren Silving/Poul Møller Hansen

Den 8. juni 2016

Allerød Skakklub



Til Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
Att. Kai Raun  
kara@alleroed.dk

#### **Høringssvar fra Allerød Skakklub vedrørende Allerød Kommunes fritidspolitik 2016-19**

Allerød Skakklub vil gerne takke for muligheden for at kommentere udkastet til ny fritidspolitik for Allerød Kommune.

Forslaget til ny fritidspolitik lægger op til at bruge flere ressourcer på fritidsaktiviteter, der foregår uden for det organiserede kultur- og fritidsliv, det vil sige uden for foreningerne. Det er Allerød Skakklubs indstilling, at kommunen i stedet bør lægge vægt på netop de lokale foreninger, der udgør ryggraden i det lokale kultur- og fritidsliv.

Vi anerkender, at der i dag foregår en del aktiviteter (både sportslige og andre) uden for foreningerne, men den kommunale fritidspolitik bør sigte på at få de "uorganiserede" udøvere til at melde sig ind i foreningerne.

Det frivillige foreningsliv nævnes udtrykkeligt i Folkeoplysningsloven, og det bør afspejles tydeligt i kommunens fritidspolitik.

Klubberne udgør et stærkt netværk med godt kammeratskab og mulighed for at fordybe sig i en interesse for børn, unge, voksne og pensionister – både de ressourcestærke og de mindre ressourcestærke. Dermed løser de frivillige foreninger en vigtig samfundsopgave. Det organiserede foreningsliv har endvidere stor betydning for integrationen af nydanskere, idet man i foreningerne har mulighed for at stifte bekendtskab med dansk sprog og kultur samt opbygge et netværk.

At løse disse opgaver er ikke hovedformålet for hverken en skakklub eller andre frivillige foreninger, men de er positive "bivirkninger" af et velfungerende organiseret foreningsliv. Også derfor bør fritidspolitikken prioritere det organiserede foreningsliv.

#### **Lokaler**

Vi vil gerne kvittere for de fremragende lokaler, som kommunen stiller til rådighed for Allerød Skakklub og andre foreninger i blandt andet Kulturhuset Skoven 4/Biblioteket. Lokalerne har givet klubben et løft og gjort det muligt at gennemføre aktiviteter, der tilgodeser skakspillere på forskellige alderstrin og styrkeniveauer.

Vi kan i klubbens bestyrelse konstatere, at der er mange bookinger af stort set alle de kommunale lokaler (Skoven 4, Kirkehavegaard, Centerhallen m.fl.). Det indikerer, at der fortsat er behov for at prioritere det organiserede foreningsliv højest ved fordelingen af lokaler.

#### ***Genindførelse af "Det grønne kort"***

Allerød Skakklub foreslår at genindføre "Det grønne kort", en ordning der blev sparet væk for nogle år siden.

"Det grønne kort" var en mulighed for, at børn og unge i en afgrænset periode gratis kunne afprøve de forskellige foreningstilbud i kommunen. Ordningen var en stor succes, idet vi i skakklubben kom i kontakt med en del børn og unge, der ellers aldrig ville have overvejet at spille skak. Nogle af dem blev efterfølgende medlemmer.

Allerød Skakklub kan tilslutte sig de øvrige dele af forslaget til fritidspolitik 2016-19.

Med venlig hilsen

Jakob Werner  
Formand, Allerød Skakklub  
Telefon 24 89 56 60  
E-mail [jw@telegraph.dk](mailto:jw@telegraph.dk)



Allerød den 7. juni 2016

## Høringssvar / Fritidspolitik 2016-2019 i Allerød kommune.

### *Høringssvar fra Oplysningsforbundenes Samråd i Allerød kommune.*

#### **Kære Kultur- og Idrætsudvalg.**

Oplysningsforbundenes Samråd i Allerød kommune har med glæde modtaget udvalgets oplæg til kommende periodes fritidspolitik, og vi noterer os med begejstring, at der lægges op til en tæt dialog mellem kommunen, oplysningsforbund og foreninger, når politikken skal udmøntes og realiseres. Det ser vi meget frem til.

I Oplysningsforbundenes Samråd i Allerød kommune har vi stor respekt og sympati for fritidspolitikens overordnede vision, at "være blandt de kommuner, som har de bedste og mest mangfoldige fritidstilbud til kommunens borgere". Men når vi samtidig ser, at Allerød kommune på det fritidspolitiske område kun anvender 19 kr. pr. borger sammenlignet med landsgennemsnittet på 56 kr. så er det en ualmindelig ambitiøs vision vi spænder os for! I Oplysningsforbundenes Samråd vil vi gerne bidrage til at opfylde den ambitiøse vision og vi anviser følgende veje:

- Udvikle vores dejlige bibliotek til et folkeoplysende kraftcenter med plads til mangfoldige aktiviteter.
- Skabe plads til folkeoplysende aktiviteter for voksne i dagtimerne i vores kommune.

I oplægget til den nye fritidspolitik er der opsat 10 mål, som vi i Oplysningsforbundenes Samråd rigtig gerne tilslutter os, og gerne går i dialog med kommunen for at præcisere og føre ud i livet. Vi mener dog, at det er en vigtig opgave, at gøre alle til medborgere i samfundet – ikke kun de unge. Ligeledes mener vi, at det vil være en styrke for målsætningen omkring partnerskaber, at det udvides til at omhandle mange flere af kommunes politikområder, eksempelvis handicap, kultur, integration, oplysningskampagner, sundhed og socialt udsatte.

I Oplysningsforbundenes Samråd er vi af den opfattelse, at tiden kræver en dialog mellem kommunens biblioteker og de folkeoplysende foreninger, for at præcisere en afgrænsning mellem de efterhånden mange fælles aktivitetsflader. Dette arbejde ønsker vi skal indgå som en del af den kommende periodes fritidspolitik.

På det mere redaktionelle niveau ser vi gerne, at fritidspolitikken stringent forholder sig til hvornår der tales om foreninger, det frivillige foreningsliv, oplysningsforbund eller alle 3 samlet.

Vi ser frem til en positiv behandling af vores høringssvar og står til enhver tid til rådighed for eventuel uddybning.

Med venlig hilsen

*Oplysningsforbundenes Samråd i Allerød kommune*

*Poul Henning Jørgensen*

*Formand og skoleleder i LOF Øresund*



## ALLERØD KOMMUNE

Høring om fritidspolitik

Den 1. juni 2016

Efter aftale i Lillerød og Omegns Folkedanserforenings bestyrelse fremsendes hermed følgende bidrag til høringen af "Udkast til ny fritidspolitik":

Vi vil gerne komme med følgende bemærkninger:

- Der savnes politik-punkt om lovgrundlag og definitioner omkring selvorganiserede aktiviteter, et begreb, som er ikke er almindelig kendt og derfor bør forklares.
- Betjening af landsdækkende foreninger hhv. foreninger, der hører hjemme i flere kommuner er "blevet glemt" i folkeoplysningsloven. Der bør derfor være en politik herom. Fx at de behandles på lige fod med foreninger hjemmehørende i kommunen, når det drejer sig om lokalebrug.
- Der savnes politik-punkt om tildeling og overvågning af kommunale faciliteters brug.
- Der savnes politik-punkt om erstatningsfaciliteter ved midlertidig disponering af kommunale faciliteter til anden side.
- Der savnes politik-punkt om erstatningsfaciliteter ved permanent omdisponering af kommunale faciliteter og heraf følgende kompensering for flytte-ulemper.
- Der savnes politik-punkt om, hvad der kan ske ved foreningsindskrænkninger eller ophør.
- I kapitel 3 optræder uventet et punkt vedrørende lokale-booking. Det hører ikke hjemme der; men bør flyttes til kapitel 1 og uddybes – hvis det altså overhovedet skal optræde i fritidspolitikken.

Besvarelsen er gjort kort - skulle der være uklarheder i ovenfor opremsede står undertegnede naturligvis til rådighed for uddykning.

Lillerød og Omegns Folkedanserforening er en frivillig kulturel forening med væsentlige rødder indenfor historie, idræt og musik. I vores vedtægter er det formuleret således: Foreningens formål er indsamling og bevarelse af gamle folkedanse, melodier og folkedragter. Derudover at tilbyde frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, i henhold til folkeoplysningsloven, i form af undervisning og opvisninger, med henblik på at bevare og udbrede interessen for dansk folkedans.

Med venlig hilsen

*Frits Lilbæk*

Frits Lilbæk  
bestyrelsesmedlem

vofl3450@gmail.com



Juni 2016

## **Høringssvar til Udkast til Allerød Kommunes fritidspolitik**

I Sigma Swim Allerød kan vi kun støtte op om at der tages afsæt i frivilligheden indenfor foreningsidrætten i Allerød Kommune. Uden frivilligheden kunne vores idræt, samt alle andre idrætter i Allerød ikke eksistere så velfungerende som de gør.

Vi er glade for at talentudviklingen berøres og at den har betydning for Allerød Kommune. I Sigma er bestyrelsen enige om, at ordet "elite" meget gerne skal inkluderes i afsnittet omkring talentudvikling. At udvikle og dyrke talenter indenfor idrættens verden har i langt de fleste tilfælde afsæt i at skabe elite indenfor sin sportsgren. I visse sammenhænge er ordet elite et misforstået begreb, da mange hører det som noget negativt. For os i Sigma ser vi det som værende en unik mulighed de unge talenter har i Allerød, så de kan stræbe efter at udnytte deres fulde potentiale indenfor netop deres idrætsgren. Sigma ønsker at bakke op om den indsats ordet elite omfatter og anerkende de idrætsudøvere der har ambitioner der overstiger de flestes vildeste fantasier – og det ved vi at andre foreninger i Allerød gør på lige fod med os.

Derudover bakker vi selvfølgelig op om det overordnede budskab, at man skal kunne dyrke idræt på mange forskellige plan og via flere forskellige flader indenfor lige præcis den idræt der tiltrækker den enkelte.

De venligste hilsner

Sigma Swim Allerøds bestyrelse

**From:** Per Ramsing  
**Sent:** 17 Jun 2016 18:38:35 +0200  
**To:** Kai Raun  
**Cc:** Ib Skovgaard Nielsen - Aeldreraad;Gunhild Nielsen;Hanne Rantzau Pedersen - Aeldreraad;Karin Weltz  
**Subject:** Forslag til Fritidspolitik i høring, "Gyldenspjæt"'s svar

Til Allerød Kommune, Kai Raun:

Svar udbedt til forslag til Fritidspolitik senest 17.06.2016 (d.d.).

Vandgymnastikklubben "Gyldenspjæt"'s har følgende svar og bemærkninger:

-Forslaget strider ikke imod Vandgymnastikklubben "Gyldenspjæt"'s interesser.

-ad p. 5, samarbejdsflader, står der intet om koordination imellem politiske udvalg, der kunne være berørt, evt. bugetmæssigt.

-ad p. 6, "(Nedenstående afsnit ændret)". Afsnittet forstås som dækkende eliten, men er svært forståeligt.

-I E-mail fra Kai Raun 28.10.2015 nævnes begrebet "Frivillighedspolitik". dette synes integreret i foreliggende forslag til "Fritidspolitik".

Mvh.

Per Ramsing

Formand

Vandgymnastikklubben "Gyldenspjæt"

Allerød, den 16. juni 2016.

Allerød kommune  
Kultur- og Idrætsudvalget

### Allerød kommunes nye fritidspolitik 2016-2019.

1.

Brugerrådet for Lillerødhallerne har behandlet sagen på møde den 8. juni 2016 og har følgende bemærkninger på grundlag af den i de efterfølgende afsnit anførte redegørelse.

Brugerrådet for Lillerødhallerne har ingen indvendinger mod de i forslaget til Fritidspolitik anførte generelle beskrivelser og bemærkninger.

Idrætsområdet i kommunen har imidlertid netop været igennem en proces, hvor ingen af de i Fritidspolitikken opstillede spilleregler og ingen af de i Fritidspolitikken anførte bestræbelser fra kommunens side er søgt realiseret.

Tværtimod er der uden inddragelse af idrætsforeningerne og- organisationerne sket nedskæringer i økonomien og indskrænkninger i bemanningen og serviceringen og der er bebudet yderligere krav til foreningerne om at overtage flere og flere opgaver og påtage sig en større arbejdsbyrde.

Der er altså betydelig afstand mellem den besluttede politik og den virkelighed, der realiseres fra kommunens side i forhold til de faktiske vilkår for arbejdet i klubberne, foreningerne og Brugerrådene.

Hvis der skal være tiltro til, at det er alvorligt ment med den formulerede Fritidspolitik, anbefales det kommunen,

- at arbejde med konkrete målbare målsætninger, ikke nødvendigvis vedrørende alle temaer, men eventuelt på udvalgte temaer, og
- at forpligte sig i samarbejdet, både vedrørende de beskrevne procedurer, men også økonomisk, så grundlaget for en ordentlig tilrettelæggelse af fritidsaktiviteterne i hvert fald for en delperiode, ikke ødelægges ved hovsa beslutninger ude af trit med de gode hensigter på Fritidsområdet.

Kommunen vil så fremstå som en myndighed, der påtager sig et ansvar og en forpligtelse for realisering af en ønsket udvikling på fritidsområdet i Allerød og der vil blive sammenhæng mellem den besluttede politik og den faktiske realisering.

2.

Forslag godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget er udsendt til høring hos alle foreninger, der er registreret i kommunens foreningsregister, Allerød Idræts Union, Børne- og

Ungdomsorganisationernes Samråd samt brugerrådenes formænd med anmodning om, at høringsvar skal indsendes til Allerød Kommune senest den 17. juni 2016. Alle høringsvar vil blive behandlet af Kultur- og Idrætsudvalget den 8. august 2016.

Det er med fremsendelsen understreget, at forslaget i modsætning til den tidligere politik, alene indeholder målsætninger for området. Dette vil gøre politikken til en langsigtet ramme for arbejdet på området.

Det bemærkes endvidere, at udmøntningen af politikens mål og intentioner skal ske inden for de fysiske og lovgivningsmæssige rammer samt det økonomiske grundlag som det årlige budget sætter.

### 3.

Med fritidspolitikken søger Allerød Kommune at styrke samarbejdet med de frivillige foreninger og at bidrage til, at de frivillige bevarer lysten og engagementet til at fortsætte.

Det frivillige engagement er et uvurderligt bidrag til fremtidens velfærd og for at bevare livskvaliteten for alle borgere i kommunen.

Her er forudsætningen en gensidig respektfuld dialog, hvor man husker at lytte til hinanden. Fritidspolitikken bygger på dialog, åbenhed, respekt og troværdighed.

Fritidspolitikken skal sikre, at såvel nye som allerede etablerede fritidstilbud understøttes, at der sættes fokus på indhold, kvalitet og synlighed af fritidstilbuddene, at der sættes fokus på betydningen af tidssvarende rammer og faciliteter for fritidsaktiviteterne, samt sikre størst mulig brugerindflydelse på fritidspolitikens indhold og udmøntning.

Det organiserede foreningsliv er af stor betydning for et rigt fritidsliv, hvorfor det er vigtigt til stadighed, at udvikle reglerne for tilskud, så de tilpasses nutidens behov, og gør det administrative arbejde nemmere for foreningerne.

Allerød Kommune er meget bevidst om, at de fysiske faciliteter har stor betydning for fritidslivets aktiviteter, og at de faciliteter, der stilles til rådighed, til stadighed vedligeholdes og optimeres, men det er også vigtigt, at faciliteterne udnyttes optimalt.

### 4.

Fritidspolitikens indsatsområder.

Kommunen vil styrke og udvikle det frivillige arbejde, have en tæt dialog med de frivillige og foreningerne, styrke netværket mellem kommune og foreninger samt foreninger imellem med henblik på vidensdeling, og fastholde gensidig respekt og anerkende de frivilliges personlige engagement.

Fritidspolitikken har følgende tre indsatsområder: Rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbundene, borgernes muligheder for fritidstilbud, og rammer for det selvorganiserede fritidsliv.

Det frivillige engagement har en stor samfundsmæssig og social betydning, som ikke kan værdisættes højt nok.

Derfor er det vigtigt, at kommunen understøtter og udvikler dette engagement ud fra indsatsområderne. Indsatsområderne er bestemt ud fra, at de har afgørende betydning for, at foreningslivet får et optimalt grundlag at arbejde på.

De overordnede rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbundene har afgørende betydning for, at borgerne i kommunen har et velfungerende fritidsliv.

Derfor er målene at:

- Skabe grundlag for foreninger og oplysningsforbund kan lave langsigtet planlægning.
- Inddrage foreningerne og oplysningsforbundene i alle forhold, som har indflydelse på driften af deres forening. Dette sker gennem Fritidsnævnet, paraplyorganisationerne og brugerråd.
- Styrke servicen over for foreningerne og oplysningsforbundene ved bl.a. at skabe én indgang til den kommunale forvaltning med henblik på at understøtte og koordinere henvendelser fra foreningerne.
- Sikre gode betingelser for foreningernes aktiviteter og sociale liv, med det mål at understøtte foreningernes udvikling af unge og nye medlemmer, og minimere administrationsopgaverne for foreningerne med det mål, at foreningerne i højere grad kan fokusere på aktiviteten og medlemsplejen.

Det skal gøres i dialog med brugerne. På den måde bliver det nemmere for foreningerne at rekruttere medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige til diverse opgaver.

- Understøtte de nedsatte brugerråds arbejde. Det betyder, at samarbejdet med brugerrådene vægtes højt og til stadighed evalueres og udbygges.

5.

Rammer for det selvorganiserede fritidsliv

Det selvorganiserede fritidsliv vinder mere og mere indpas i familiers dagligdag. Målene er at:

- Etablere flere og mere fleksible uderum, der indbyder til selvorganiserede og spontane aktiviteter. Det er målet at relevante aktører på området skal medtænkes ved udvikling af kommunens udearealer.

- Øge tilgængeligheden til de kommunale faciliteter. Alle lokaler skal kunne bookes online med en beskrivelse af, hvad de kan anvendes til. Brugerrådene på de forskellige anlæg er en aktiv medspiller i udmøntningen af denne målsætning.

Fritidspolitikken tager udgangspunkt i Allerød Kommunes overordnede vision om at være blandt de kommuner, som har de bedste og mest mangfoldige fritidstilbud til kommunens borgere.

Fritidspolitikken revideres ved starten af en ny byrådsperiode.

Allerød 16. juni 2016.

På brugerrådets vegne.

Ole Rasmussen

Formand for Brugerrådet for Lillerødhallerne.



**Bilag: 14.2. Bilag 2 Revideret Fritidspolitik med synlige rettelser**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 47170/16



**UDKAST TIL NY  
FRITIDSPOLITIK 2016-2019**

ALLERØD KOMMUNE



## Indhold

Forord .....	3
Fritidspolitikens afsæt <u>og vision</u> .....	4
<u>Vision</u> .....	<u>5</u>
Fritidspolitikens indsatsområder .....	6
1. Rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbundene.....	7
2. Borgernes muligheder for fritidstilbud .....	8
3. Rammer for det ikke-organiserede fritidsliv .....	8
Revision og evaluering .....	9

## Forord

Et aktivt og velfungerede fritids- og foreningsliv er en af mange vigtige elementer i Allerød Kommune. At det kan lade sig gøre skyldes i høj grad de mange frivillige borgere, som hver dag yder en stor indsats for at vi kan tilbyde et bredt og varieret udbud af fritidsaktiviteter. Derfor står det frivillige engagement helt centralt i kommunens fritidspolitik. Allerød Kommunes frivillige er med til at gøre en stor forskel for lokalsamfundet - og det forpligter. Vi skal værne om frivilligheden.

Allerød Kommune ønsker gennem fritidspolitikken ~~dels~~ at fastholde, styrke og understøtte det brede udbud af fritidsaktiviteter og ~~dels at~~ skabe rammer for meningsfulde fællesskaber. Disse fællesskaber har afgørende betydning for trivsel, sundhed og medborgerskabsfølelse hos mange af kommunens borgere.

~~Glæden ved fællesskaber har afgørende betydning for mange af vores borgeres trivsel, sundhed og medborgerskabsfølelse. At skabe rammer for meningsfulde fællesskaber betyder også at møde folk dér, hvor de er. Vi skal skabe et rummeligt fritidsliv for vores borgere, hvor der både er plads til ildsjælene og dem, der trives med mindre.~~

Der skal være plads til forskellighed i det frivillige engagement. Hvis vi styrker det tværgående samarbejde mellem de frivillige aktører, men også i forhold til de øvrige lokale aktører, såsom kommunale institutioner, kulturhuse og erhvervslivet, skaber vi et stærkere lokalt samfund.

Byrådet er meget bevidst om, at frivilligheden repræsenterer en meget stor værdi, og har intention om at fritidspolitikens vision, indsatsområder og mål skal skabe bedre rammer for at værdsætte og honorere frivilligheden.

Vi håber, at alle, som har interesse for det frivillige foreningsliv, vil være med til at føre fritidspolitikens mål ud i livet.

På vegne af Allerød Byråd  
Kultur- og Idrætsudvalget

## Fritidspolitikens afsæt og vision

Allerød Kommune ønsker at skabe rammer for en mangfoldig vifte af udfoldelsesmuligheder for borgere i alle aldre. Det skyldes ikke mindst de mange frivillige, der lægger en større eller mindre del af deres fritid i at stable disse muligheder på benene som leder, bestyrelsesmedlem, træner, medhjælper af enhver slags eller blot ved at give en hånd med, når der er behov.

~~Det er netop det frivillige engagements store potentiale – at give energi og at skabe netværk på kryds og tværs. Det får fællesskaber til at vokse frem, det skaber trivsel og glæde i hverdagen og De spiller derved en afgørende rolle for, at Allerød Kommune har levende lokalsamfund, der hver rummer deres identitet, traditioner og mødesteder.~~

~~Fritidspolitikken er en politik, som beskriver og præciserer vision, indsatsområder og mål for såvel det foreningsorganiserede som det selvorganiserede fritidsliv i Allerød Kommune. Politikken indeholder endvidere kravene til en Folkeoplysningspolitik, jf. Lov om støtte til Folkeoplysning § 34.~~

Med fritidspolitikken søger Allerød Kommune at styrke samarbejdet med de frivillige folkeoplysende -foreninger og at bidrage til, at de frivillige bevarer lysten og engagementet til at fortsætte. Her er forudsætningen en gensidig respektfuld dialog, hvor man husker at lytte til hinanden.

~~At fastholde og udvikle det frivillige engagement er ikke blot for at sikre vores aktive lokalsamfund og bibeholde deres værdifulde fællesskaber. Det er samtidig en styrkelse af det nære demokrati og troen på at den gode indsats nytter. Det frivillige engagement er et uvurderligt bidrag til fremtidens velfærd og for at bevare livskvaliteten for alle borgere i kommunen.~~

Derfor skal fritidspolitikken:

- Sikre at såvel nye som allerede etablerede fritidstilbud understøttes
- Sikre at der sættes fokus på indhold, kvalitet og synlighed af fritidstilbuddene
- Sikre fokus på betydningen af tidssvarende rammer og faciliteter for fritidsaktiviteterne herunder at faciliteterne udnyttes optimalt.
- Sikre størst mulig brugerindflydelse på fritidspolitikens indhold og udmøntning

~~Fritidspolitikken er en politik, som beskriver og præciserer vision, indsatsområder og mål for såvel det foreningsorganiserede som det selvorganiserede fritidsliv i Allerød Kommune. Politikken indeholder endvidere kravene til en Folkeoplysningspolitik, jf. Lov om støtte til Folkeoplysning § 34.~~

~~Det organiserede foreningsliv er af stor betydning for et rigt fritidsliv, hvorfor det er vigtigt til stadighed, at udvikle reglerne for tilskud, så de tilpasses nutidens behov, og gør det administrative arbejde nemmere for foreningerne.~~

~~De selvorganiserede aktiviteter vinder mere og mere indpas og har, lige som det foreningsorganiserede, en positiv effekt på folkesundheden. Det er~~

~~derfor også vigtigt at sætte mål for, hvordan de selvorganiserede aktiviteter understøttes.~~

~~Allerød Kommune er meget bevidst om, at de fysiske faciliteter har stor betydning for fritidslivets aktiviteter, men det er også vigtigt, at faciliteterne udnyttes optimalt.~~

## Vision

Allerød Kommune ønsker at være blandt de kommuner, som har de bedste og mest mangfoldige fritidstilbud til kommunens borgere. Det betyder, at borgerne nemt skal kunne orientere sig om tilgængelige fritidstilbud. Det betyder også, at tilskuddene til foreningerne skal give mindst mulig administration for foreningerne og at de faciliteter, der stilles til rådighed, til stadighed vedligeholdes og optimeres.

~~Derved kan Allerød Kommune:~~

~~*Endvidere ønsker Allerød Kommune at "b**Be**vare, nyskabe og udvikle fællesskaber, der er åbne og tilgængelige for alle borgere i Allerød Kommune. Det skal sikres gennem en gensidig respektfuld dialog som bygger på åbenhed, respekt og troværdighed, løbende dialog mellem frivillige i og uden for foreningslivet og i samarbejde med Allerød Kommune"*~~

~~Fritidspolitikken har ligeledes i høj grad berørings- og samarbejdsflader med en række af kommunens øvrige politikker. Det vil i den forbindelse være oplagt, at der på nærmere definerede områder indgås partnerskaber mellem kommunen og det frivillige foreningsliv om løsning af opgaver på de øvrige politikkområder for at efterleve visionen.~~

~~Fritidspolitikken bygger på dialog, åbenhed, respekt og troværdighed.~~

## Fritidspolitikens mål indsatsområder

Fritidspolitikken tager udgangspunkt i Allerød Kommunes overordnede vision om at være blandt de kommuner, hvor fritidslivet har de bedste vilkår.

Allerød kommune ønsker med politikken Derfor vil kommunen:

- At Styrke og udvikle det frivillige arbejde
- At Have en tæt dialog med de frivillige og foreningerne
- At Styrke netværket mellem kommune og foreninger samt foreninger imellem med henblik på vidensdeling
- At Fastholde gensidig respekt og anerkende de frivilliges personlige engagement
- At bakke op om talentudviklingen i foreningerne

(Nedenstående afsnit ændret)

Der er hold og t enkelt medlem i foreningerne som markerer sig inden for deres fritidsaktivitet såvel nationalt som internationalt, hvilket betyder at der fortsat skal være fokus på gode forhold for talentudvikling. Talentudviklingen vil, med et tæt samarbejde mellem kommunen og foreningerne, som minimum betyde, at vi kan fastholde de nuværende muligheder og på sigt gøre talenternes muligheder bedre. Opbakning til talentudviklingen er vigtig, men lige så vigtig er det levende foreningsmiljø som skal sikre udviklingen.

Hvert indsatsområde har sine egne prioriterede mål, som politikken fokuserer på. Indsatsområderne er bestemt ud fra, at de har afgørende betydning for, at foreningslivet får et optimalt grundlag at arbejde på.

**Fritidsp**olitikken har tre indsatsområder:

- Rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbundene
- Borgernes muligheder for fritidstilbud
- Rammer for det selvorganiserede fritidsliv

Det frivillige engagement har en stor samfundsmæssig og social betydning, som ikke kan værdisættes højt nok. Derfor er det vigtigt, at kommunen understøtter og udvikler dette engagement ud fra indsatsområderne.

Det betyder, at Allerød Kommune også skal være på forkant med udviklingen inden for såvel det foreningsorganiserede som det selvorganiserede fritidsliv. Der er en stigende tendens til at selvorganiserede spontane aktiviteter fylder mere i borgernes fritid. Derfor skal kommunen følge denne udvikling tæt og handle på de muligheder, det skaber for det generelle fritidsliv i kommunen, blandt andet ved at gøre det nemmere at anvende ledige timer i de kommunale faciliteter.

Til Udfra målene skal kan der i et samarbejde mellem de tre parter, foreningerne, oplysningsforbundene og kommunen udarbejdes forslag til handleplaner og udmøntes konkrete initiativer.





## 1. Rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbundene

Det frivillige foreningsliv og oplysningsforbundene modtager direkte tilskud til aktiviteter og undervisning. En stor del af idrætsfaciliteterne i kommunen er kommunalt ejet og stilles gratis til rådighed for de frivillige foreninger og oplysningsforbundene. Derudover ydes der tilskud til foreningernes egne og lejede lokaler. ~~De overordnede rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbundene har afgørende betydning for, at borgerne i kommunen har et velfungerende fritidsliv.~~

### Derfor er målene at:

- Skabe grundlag for foreninger og oplysningsforbund kan lave langsigtet planlægning
- Inddrage foreningerne og oplysningsforbundene i alle forhold, som har indflydelse på driften af deres forening. Dette sker gennem Fritidsnævnet, paraplyorganisationerne og brugerråd.
- Styrke servicen over for foreningerne og oplysningsforbundene ved bl.a. at skabe én indgang til den kommunale forvaltning med henblik på at understøtte og koordinere henvendelser fra foreningerne.
- Sikre gode betingelser for foreningernes aktiviteter og sociale liv, med det mål at understøtte foreningernes udvikling af unge og nye medlemmer. Folkeoplysende foreninger har en vigtig opgave i at gøre unge til aktive medborgere i samfundet.
- Minimere administrationsopgaverne for foreningerne med det mål, at foreningerne i højere grad kan fokusere på aktiviteten og medlemsplejen. Det skal gøres i dialog med brugerne. På den måde bliver det nemmere for foreningerne at rekruttere medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige til diverse opgaver.
- Indgå i konkrete partnerskaber med kommunens foreninger og oplysningsforbund om løsning af forskellige opgaver. Det betyder, at det er nødvendigt med proaktive foreninger som i tæt samarbejde med kommunen kan afprøve nye aktiviteter og tiltag
- Understøtte de nedsatte brugerråds arbejde. Det betyder, at samarbejdet med brugerrådene vægtes højt og til stadighed evalueres og udbygges.
- Etablere et forum mellem aktørerne på det folkeoplysende område for at skabe sammenhængskraft og netværk på tværs af foreningerne. Formålet er samtidig videns- og erfaringsdeling samt idé- og inspirationsgenerering.
- Udvikle byrummet og kommunens udearealer ved i planlægningsfasen at indgå i dialog med relevante brugere. Det er hensigten at skabe rum til aktiviteter for alle aldre og med muligheden for spontane aktiviteter i byens rum.

- Understøtte fritidspolitikens mål gennem den eksisterende udviklingspulje.

## 2. Borgernes muligheder for fritidstilbud

Allerød Kommune har mange fritidstilbud til kommunens borgere, som udbydes af en bred vifte af foreninger og oplysningsforbund. For at fastholde et aktivt og mangfoldigt fritidsliv for borgerne, er det vigtigt, at vi fremadrettet fortsat gør dem bevidste om de mange muligheder, som det frivillige foreningsliv og oplysningsforbund tilbyder.

### Derfor er målene at:

- **Alle** kommunens borgere kan få kendskab til og mulighed for at dyrke den fritidsinteresse, som den enkelte har lyst til. De kommende år vil der være et endnu større behov for, at fritidstilbuddene i kommunen er synlige og tilgængelige. Ikke mindst set i lyset af de nye borgere, som Allerød Kommune får. Derfor bør der etableres en koordineret indsats i forhold til mulige tilbud til nye borgere i kommunen.
- Øge tilgængeligheden i forhold til at bruge de kommunale faciliteter. Det er målet, at alle lokaler kan tilgås/bookes online og det er beskrevet til hvad de kan bruges. Udnyttelse af faciliteterne sker i et tæt samarbejde med de nedsatte brugerråd.

## 3. Rammer for det selvorganiserede fritidsliv

Det selvorganiserede fritidsliv vinder mere og mere indpas i familiers dagligdag, da det i højere grad giver mulighed for at dyrke sin aktivitet når det passer den enkelte familie. Flere og flere motionerer selv enten som den eneste motionsform eller som et supplement til aktiviteter i det foreningsorganiserede fritidsliv.

### Derfor er målene at:

- Etablere flere og mere fleksible uderum, der indbyder til selvorganiserede og spontane aktiviteter. Det er målet at relevante aktører på området skal medtænkes ved udvikling af kommunens udearealer.

Øge tilgængeligheden til de kommunale faciliteter for det selvorganiserede. ~~Alle lokaler skal kunne bookes online med en beskrivelse af, hvad de kan anvendes til. Brugerrådene på de forskellige anlæg er en aktiv medspiller i udmøntningen af denne målsætning.~~

- Understøtte igangsætning af nye aktiviteter.
- Skabe et tæt samarbejde mellem det selvorganiserede og det foreningsorganiserede. Ved at etablere råderum, hvor muligheden for at det selvorganiserede kan gennemføre aktiviteter i det etablerede foreningsliv skabes der en anden dynamik mellem parterne. Det indebærer, at faciliteterne bliver anvendt optimalt.

## Revision og evaluering

Politikken revideres ved starten af en ny byrådsperiode første gang 2018/2019.



**Allerød Kommune**

Forvaltningen

Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
48 100 100  
kommunen@alleroed.dk

[www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

**Bilag: 14.3. Bilag 3 Fritidspolitik**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

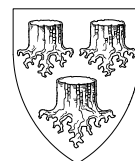
**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 57987/16



**UDKAST TIL NY  
FRITIDSPOLITIK 2016-2019**

ALLERØD KOMMUNE



## Indhold

Forord .....	3
Fritidspolitikens afsæt og vision .....	4
Fritidspolitikens mål .....	5
Rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbundene.....	5
Borgernes muligheder for fritidstilbud .....	6
Rammer for det ikke-organiserede fritidsliv .....	7
Revision og evaluering .....	7

## Forord

Et aktivt og velfungerede fritids- og foreningsliv er en af mange vigtige elementer i Allerød Kommune. At det kan lade sig gøre skyldes i høj grad de mange frivillige borgere, som hver dag yder en stor indsats for at vi kan tilbyde et bredt og varieret udbud af fritidsaktiviteter. Derfor står det frivillige engagement helt centralt i kommunens fritidspolitik. Allerød Kommunes frivillige er med til at gøre en stor forskel for lokalsamfundet - og det forpligter. Vi skal værne om frivilligheden.

Allerød Kommune ønsker gennem fritidspolitikken at fastholde, styrke og understøtte det brede udbud af fritidsaktiviteter og skabe rammer for meningsfulde fællesskaber. Disse fællesskaber har stor betydning for trivsel, sundhed og medborgerskabsfølelse hos kommunens borgere.

Der skal være plads til forskellighed i det frivillige engagement. Hvis vi styrker det tværgående samarbejde mellem de frivillige aktører, men også i forhold til de øvrige lokale aktører, såsom kommunale institutioner, kulturhuse og erhvervslivet, skaber vi et stærkere lokalt samfund.

Byrådet er meget bevidst om, at frivilligheden repræsenterer en meget stor værdi, og har ønske om at fritidspolitikens vision, indsatsområder og mål skal skabe bedre rammer for at værdsætte og honorere frivilligheden.

Vi håber, at alle, som har interesse for det frivillige foreningsliv, vil være med til at føre fritidspolitikens mål ud i livet.

På vegne af Allerød Byråd  
Kultur- og Idrætsudvalget



## Fritidspolitikens afsæt og vision

Allerød Kommune ønsker at skabe rammer for en mangfoldig vifte af udfoldelsesmuligheder for borgere i alle aldre. Det skyldes ikke mindst de mange frivillige, der lægger en større eller mindre del af deres fritid i at stable disse muligheder på benene som leder, bestyrelsesmedlem, træner, medhjælper af enhver slags eller blot ved at give en hånd med, når der er behov.

De spiller derved en afgørende rolle for, at Allerød Kommune har levende lokalsamfund, der hver rummer deres identitet, traditioner og mødesteder.

Fritidspolitikken beskriver og præciserer *vision*, *indsatsområder* og *mål* for såvel det foreningsorganiserede som det selvorganiserede fritidsliv i Allerød Kommune. Politikken indeholder endvidere kravene til en Folkeoplysningspolitik, jf. Lov om støtte til Folkeoplysning § 34.

Med fritidspolitikken ønsker Allerød Kommune at styrke samarbejdet med de frivillige folkeoplysende foreninger og at bidrage til, at de frivillige bevarer lysten og engagementet til at fortsætte. Her er forudsætningen en gensidig respektfuld dialog, hvor man husker at lytte til hinanden.

Derfor skal fritidspolitikken:

- Sikre at såvel nye som allerede etablerede fritidstilbud understøttes
- Sikre at der sættes fokus på indhold, kvalitet og synlighed af fritidstilbuddene
- Sikre fokus på betydningen af tidssvarende rammer og faciliteter for fritidsaktiviteterne herunder at faciliteterne udnyttes optimalt.
- Sikre størst mulig brugerindflydelse på fritidspolitikens indhold og udmøntning

## Vision

Allerød Kommune ønsker at være blandt de kommuner, som har de bedste og mest mangfoldige fritidstilbud til kommunens borgere. Det betyder, at borgerne nemt skal kunne orientere sig om tilgængelige fritidstilbud. Det betyder også, at tilskuddene til foreningerne skal give mindst mulig administration for foreningerne og at de faciliteter, der stilles til rådighed, til stadighed vedligeholdes og optimeres.

*Endvidere ønsker Allerød Kommune at "bevare, nyskabe og udvikle fællesskaber, der er åbne og tilgængelige for alle borgere i Allerød Kommune. Det skal sikres gennem en gensidig respektfuld dialog som bygger på åbenhed, respekt og troværdighed.*

## Fritidspolitikens mål

Allerød kommune ønsker med politikken

- At styrke og udvikle det frivillige arbejde
- At have en tæt dialog med de frivillige og foreningerne
- At styrke netværket mellem kommune og foreninger samt foreninger imellem med henblik på vidensdeling
- At fastholde gensidig respekt og anerkende de frivilliges personlige engagement
- At bakke op om talentudviklingen i foreningerne

Hvert indsatsområde har sine egne mål, som politikken fokuserer på. Indsatsområderne er bestemt ud fra, at de har afgørende betydning for, at foreningslivet får et optimalt grundlag at arbejde på.

### Politikken har tre indsatsområder:

- Rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbundene
- Borgernes muligheder for fritidstilbud
- Rammer for det selvorganiserede fritidsliv

Det frivillige engagement har en stor samfundsmæssig og social betydning, som ikke kan værdisættes højt nok. Derfor er det vigtigt, at kommunen understøtter og udvikler dette engagement ud fra indsatsområderne.

Det betyder, at Allerød Kommune skal være på forkant med udviklingen inden for såvel det foreningsorganiserede som det selvorganiserede fritidsliv.

Ud fra målene kan der i et samarbejde mellem foreningerne, oplysningsforbundene og kommunen udarbejdes handleplaner og udmøntes konkrete initiativer.

## Rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbundene

Det frivillige foreningsliv og oplysningsforbundene modtager direkte tilskud til aktiviteter og undervisning. En stor del af idrætsfaciliteterne i kommunen er kommunalt ejet og stilles gratis til rådighed for de frivillige foreninger og oplysningsforbundene. Derudover ydes der tilskud til foreningernes egne og lejede lokaler.

### Derfor er målene at:

- Skabe grundlag for foreninger og oplysningsforbund kan lave langsigtet planlægning
- Inddrage foreningerne og oplysningsforbundene i alle forhold, som har indflydelse på driften af deres forening. Dette sker gennem Fritidsnævnet, paraplyorganisationerne og brugerråd.

- Styrke servicen over for foreningerne og oplysningsforbundene ved bl.a. at skabe én indgang til den kommunale forvaltning med henblik på at understøtte og koordinere henvendelser fra foreningerne.
- Sikre gode betingelser for foreningernes aktiviteter og sociale liv, med det mål at understøtte foreningernes udvikling af unge og nye medlemmer. Folkeoplysende foreninger har en vigtig opgave i at gøre unge til aktive medborgere i samfundet.
- Minimere administrationsopgaverne for foreningerne med det mål, at foreningerne i højere grad kan fokusere på aktiviteten og medlemsplejen. Det skal gøres i dialog med brugerne. På den måde bliver det nemmere for foreningerne at rekruttere medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige til diverse opgaver.
- Indgå i konkrete partnerskaber med kommunens foreninger og oplysningsforbund om løsning af forskellige opgaver. Det betyder, at det er nødvendigt med proaktive foreninger som i tæt samarbejde med kommunen kan afprøve nye aktiviteter og tiltag
- Understøtte de nedsatte brugerråds arbejde. Det betyder, at samarbejdet med brugerrådene vægtes højt og til stadighed evalueres og udbygges.
- Etablere et forum mellem aktørerne på det folkeoplysende område for at skabe sammenhængskraft og netværk på tværs af foreningerne. Formålet er samtidig videns- og erfaringsdeling samt idé- og inspirationsgenerering.
- Udvikle byrummet og kommunens udearealer ved i planlægningsfasen at indgå i dialog med relevante brugere. Det er hensigten at skabe rum til aktiviteter for alle aldre og med muligheden for spontane aktiviteter i byens rum.
- Understøtte fritidspolitikens mål gennem den eksisterende udviklingspulje.

## Borgernes muligheder for fritidstilbud

Allerød Kommune har mange fritidstilbud til kommunens borgere, som udbydes af en bred vifte af foreninger og oplysningsforbund. For at fastholde et aktivt og mangfoldigt fritidsliv for borgerne, er det vigtigt, at vi fremadrettet fortsat gør dem bevidste om de mange muligheder, som det frivillige foreningsliv og oplysningsforbund tilbyder.

### Derfor er målene at:

- **Alle** kommunens borgere kan få kendskab til og mulighed for at dyrke den fritidsinteresse, som den enkelte har lyst til. De kommende år vil der være et endnu større behov for, at fritidstilbuddene i kommunen er synlige og tilgængelige. Ikke mindst set i lyset af de nye borgere, som Allerød Kommune får.

Derfor bør der etableres en koordineret indsats i forhold til mulige tilbud til nye borgere i kommunen.

- Øge tilgængeligheden i forhold til at bruge de kommunale faciliteter. Det er målet, at alle lokaler kan tilgås/bookes online og det er beskrevet til hvad de kan bruges. Udnyttelse af faciliteterne sker i et tæt samarbejde med de nedsatte brugerråd.

## Rammer for det selvorganiserede fritidsliv

Det selvorganiserede fritidsliv vinder mere og mere indpas i familiers dagligdag, da det i højere grad giver mulighed for at dyrke sin aktivitet når det passer den enkelte familie. Flere og flere motionerer selv enten som den eneste motionsform eller som et supplement til aktiviteter i det foreningsorganiserede fritidsliv.

### Derfor er målene at:

- Etablere flere og mere fleksible uderum, der indbyder til selvorganiserede og spontane aktiviteter. Det er målet at relevante aktører på området skal medtænkes ved udvikling af kommunens udearealer.
- Øge tilgængeligheden til de kommunale faciliteter for det selvorganiserede.
- Understøtte igangsætning af nye aktiviteter.
- Skabe et tæt samarbejde mellem det selvorganiserede og det foreningsorganiserede. Ved at etablere råderum, hvor muligheden for at det selvorganiserede kan gennemføre aktiviteter i det etablerede foreningsliv skabes der en anden dynamik mellem parterne. Det indebærer, at faciliteterne bliver anvendt optimalt.

## Revision og evaluering

Politikken revideres ved starten af en ny byrådsperiode første gang 2018/2019.

### Allerød Kommune

Forvaltningen

Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
48 100 100  
kommunen@alleroed.dk

www.alleroed.dk



**Bilag: 14.4. Fritidspolitik Høringssvar fra Ædrerådet**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 63660/16

Ældrerådets høringssvar til Fritidspolitikken.

8.	<b>Fritidspolitik – høringsfrist 29. august 2016 (behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde) den 5. september 2016.</b>
<i>Beslutning</i>	<i>Ældrerådet tager politikken til efterretning med den bemærkning, at det gerne må konkretiseres, hvad der iværksættes af aktiviteter fx i forbindelse med de i politikken nævnte indsatsområder om aktiviteter i bymidten.</i>

**Bilag: 15.1. Bilag 1 - omlægning af privat fællesvej.pdf**

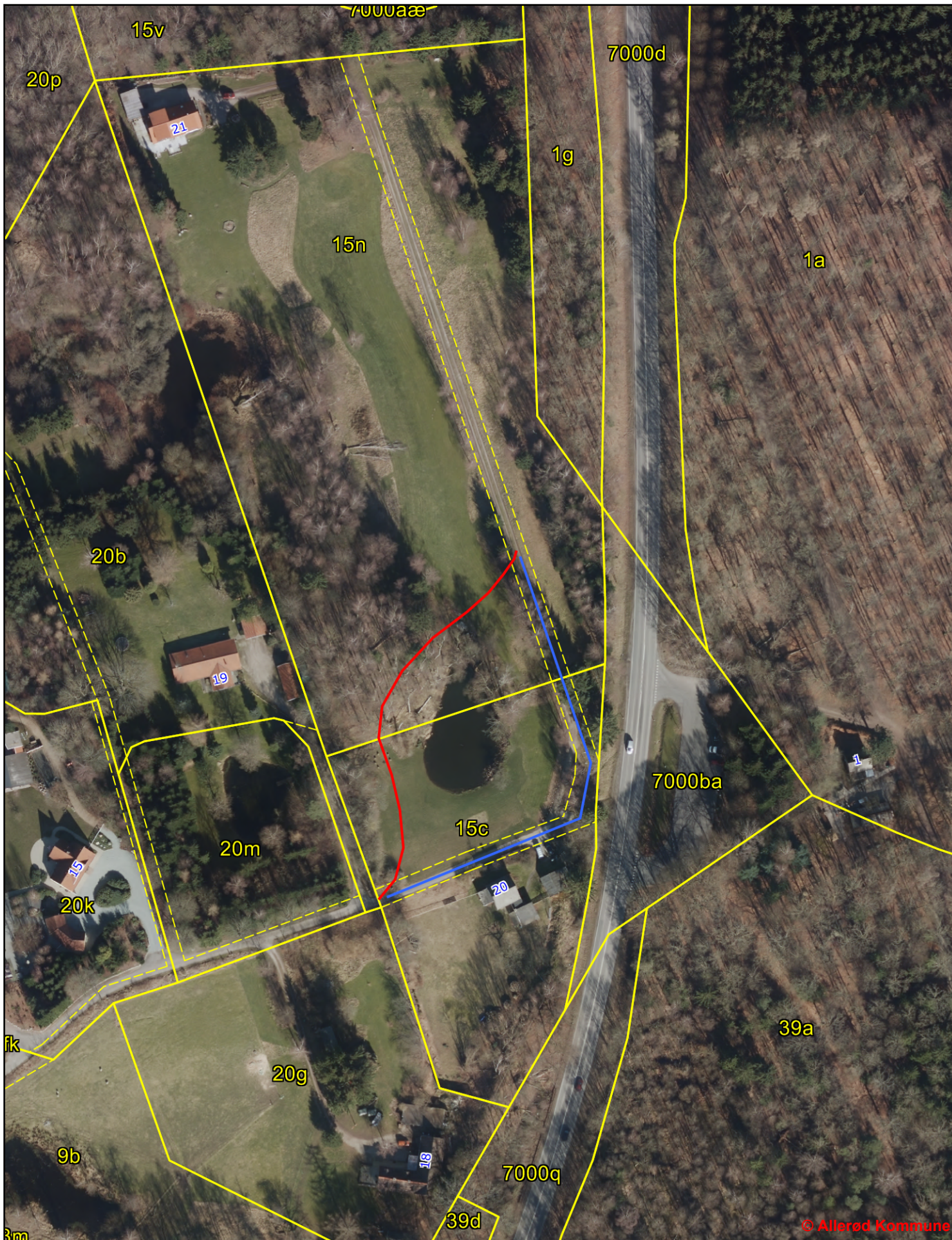
**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

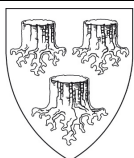
**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 50837/16





© Allerød Kommune



ALLERØD KOMMUNE

**Nedlægning og omlægning af privat fællesvej**  
Rød markering = nyt vejtracé  
Blå markering = vej som nedlægges

Tidspunkt: 14-07-2016 14:10:48  
Udskrevet af: Jakob Poulsen  
Målestoksforhold: 1:1551

**Bilag: 15.2. Bilag 2 - Bemærkninger til høring**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 52102/16

---

Att. Jakob Poulsen

**Vedr.: "Høring om nedlæggelse og omlægning af privat fællesvej på landet"**

Hej Jakob.

Vi - Helle og Torben Rønholt, Stolelyngen 21. Matr. Nr. 15n, Lyngby, Lyngby - har ingen indsigelser eller ændringsforslag til planerne om omlægning af Stolelyngen ved nr. 20 og 21 som skitseret ved brev med bilag fra Allerød Kommune den 15. juli 2016.

Venlig hilsen  
Helle og Torben Rønholt

---

Hej Jakob..for god ordens skyld, skal vi lige nævne, at vi IKKE har nogle indsigelser til hørringssvaret ang. Vejoplægningen.

God ferie

Bjarke og Maria

Sendt fra min iPhone

**Bilag: 15.3. Bilag 3 - bemærkninger fra ejeren af Stolelyngen 19**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 56931/16

### Bilag 3

#### Bemærkninger fra landinspektør Kristian Baastrup på vegne af Lars Munktvad, Stolelyngen 19 Sendt pr. mail 25/7 2016

Når man ser Bilag 1 er det ret indlysende at Lars Munktvad er bekymret over den nye placering af vejen, idet omlægningen vil betyde at han vil blive generet af lys og støj fra kørende trafik. Det undrer mig derfor, at Allerød kommune ikke anser Lars Munktvad som part i sagen.

I nedenstående mail nævner du at "*...de høringsberettigede i henhold til privatvejsloven kun er vejejere og vejberettigede til vejen som omlægges*". I henhold til Privatvejslovens §73 skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en påtænkt beslutning om nedlæggelse eller omlægning af vejen eller dele af den. Beslutningen skal samtidig meddeles til ejere af ejendomme, **der grænser til vejen**, ejere af ejendomme, hvis adkomst eller rettigheder til vejen er tinglyst og ejere af andre ejendomme, som må antages at have vejret til vejen. I meddelelserne skal kommunalbestyrelsen give en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

I henhold til §74 kan Kommunalbestyrelsen undlade at anvende procedurebestemmelserne i § 73, når den vurderer, at en påtænkt beslutning om nedlæggelse eller omlægning af en vejstrækning, kun kan have betydning for ganske få, kendte vejberettigede grundejere.

Allerød kommune har i denne sag vurderet, *at en nedlæggelse af en mindre strækning af vejen kun kan have betydning for de tre ovenfor anførte vejberettigede, idet vejen omlægges, og øvrige brugere af vejen, ikke vil få indskrænket deres mulighed for at anvende vejen.* Omlægningen gennemføres i forbindelse med etablering af ny offentlig sti og idet den private fællesvej er adgangsgivende til et større, uudnyttet areal mener jeg umiddelbart ikke det kan afvises, at der kan være risiko for at vejen vil blive anvendt af et ganske betydeligt antal brugere (dette er jo nok også baggrunden for at ejeren af matr.nr. 15c ønsker den omlagt, så trafikken ikke går umiddelbart nord for sin bolig).

På baggrund af de afledede genevirkninger omlægning har for Lars Munktvad er det min opfattelse at denne har en **konkret, væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen** og dermed er høringsberettiget. Hvis man fastholder at Privatvejslovens §73 stk. 1 nr. 1 ikke omfatter denne situation vil jeg anslå, at Forvaltningslovens §19 om almindelige principper for parthøring finder anvendelse. Jeg er bekendt med at Ombudsmanden tidligere har udtalt sig om partbegrebet og parthøring – jeg kan godt grave lidt i det, hvis det ønskes.

Såfremt kommunen fastholder at Lars Munktvad ikke er part i sagen må mail af 15. juli 2016 12:17 vel opfattes som en afgørelse, som skal ledsages af klagevejledning i henhold til Forvaltningslovens §24

Det oplyses, at Allerød kommune "*desværre ikke forlænge fristen, da sagen skal behandles af Teknik- og Planudvalget på møde d. 9. august.*" Jeg mener i udgangspunktet ikke, at et fastlagt politisk møde kan definere fristerne for hørings svar. Det er også min opfattelse, at der er i kommunerne er bred enighed om, at ferieperioderne ikke må anvendes til "at luske høringer og orienteringer igennem", hvorfor udsættelse som følge af ferieafholdes bør efterkommes. Dette kan naturligvis prøves gennem Forvaltningslovens §21.

**Kristian Baatrup, MRICS**  
**Landinspektør / Mediator**



<b>Helsingør:</b>	<b>Gilleleje:</b>	<b>København</b>
Ole Rømers Vej 3	Alfavej 4	Nørre Voldgade 88
3000 Helsingør	3250 Gilleleje	1358 København K
Telefon: 49220986	Telefon: 48470986	Telefon: 33130986

E-mail: [kb@landinspektorkontoret.dk](mailto:kb@landinspektorkontoret.dk)

Hjemmeside: [www.landinspektorkontoret.dk](http://www.landinspektorkontoret.dk)



**Bilag: 16.1. Bilag 1 - Kort med de fem stiforslag**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

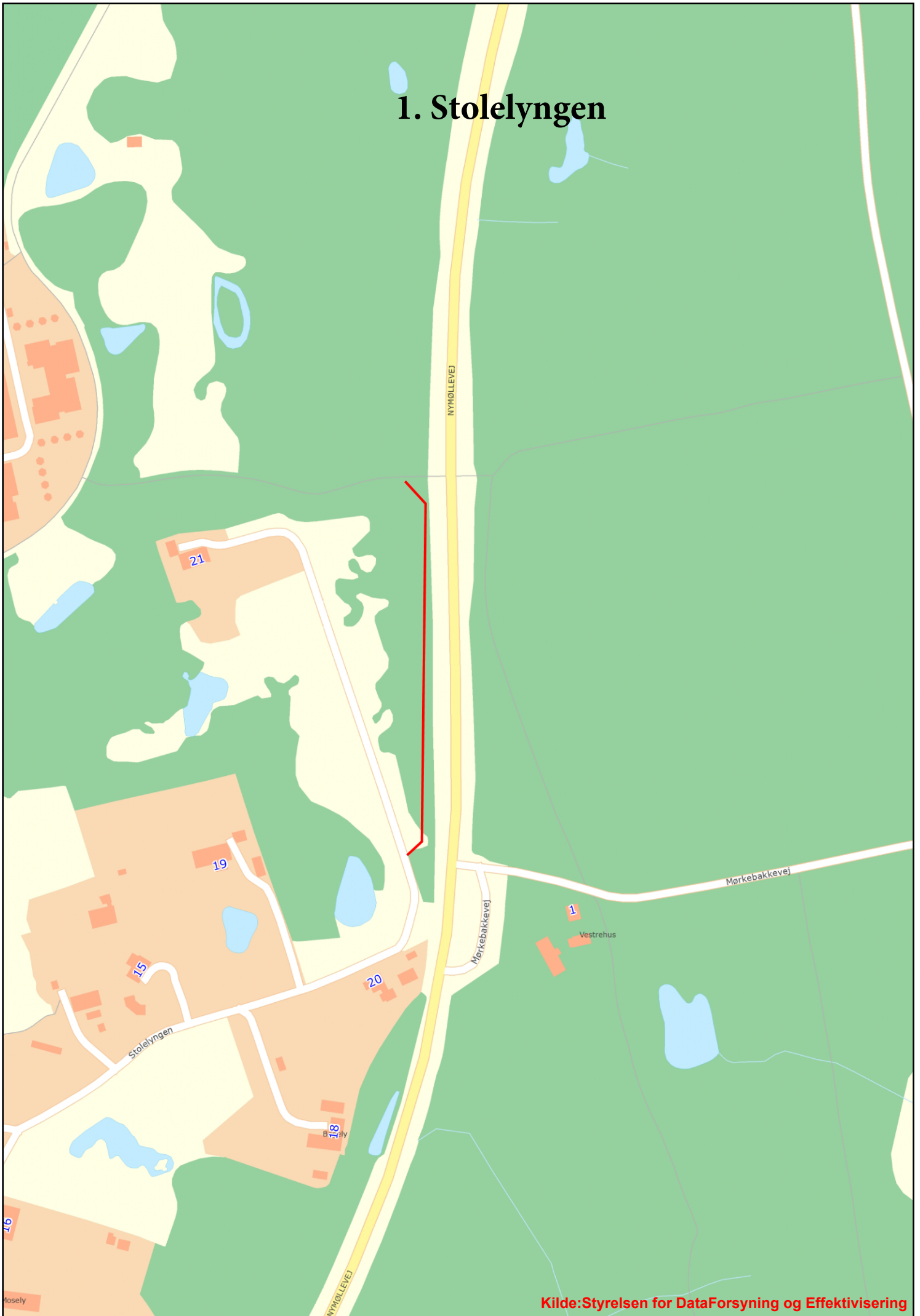
**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

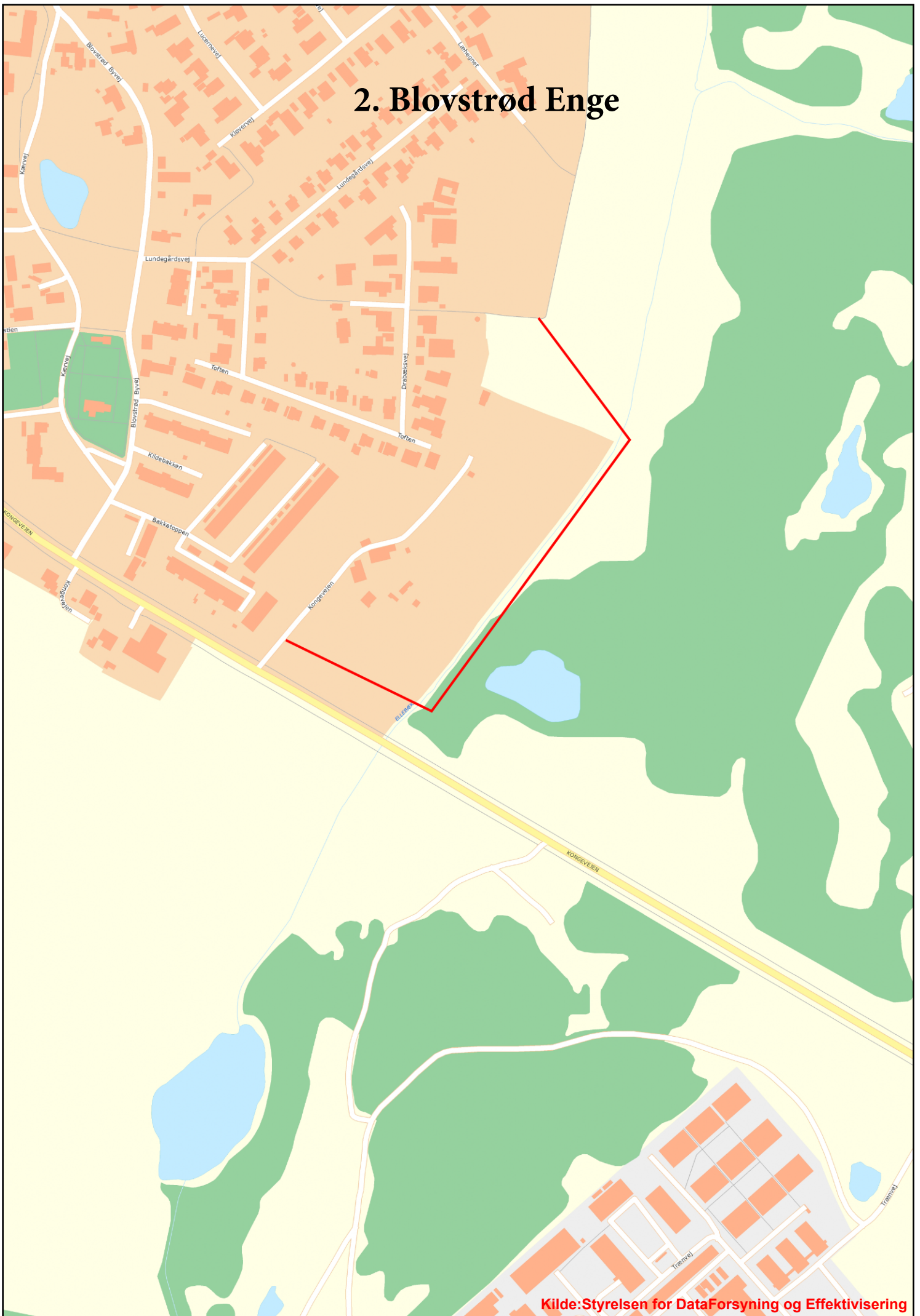
**Bilagsnr:** 27770/16



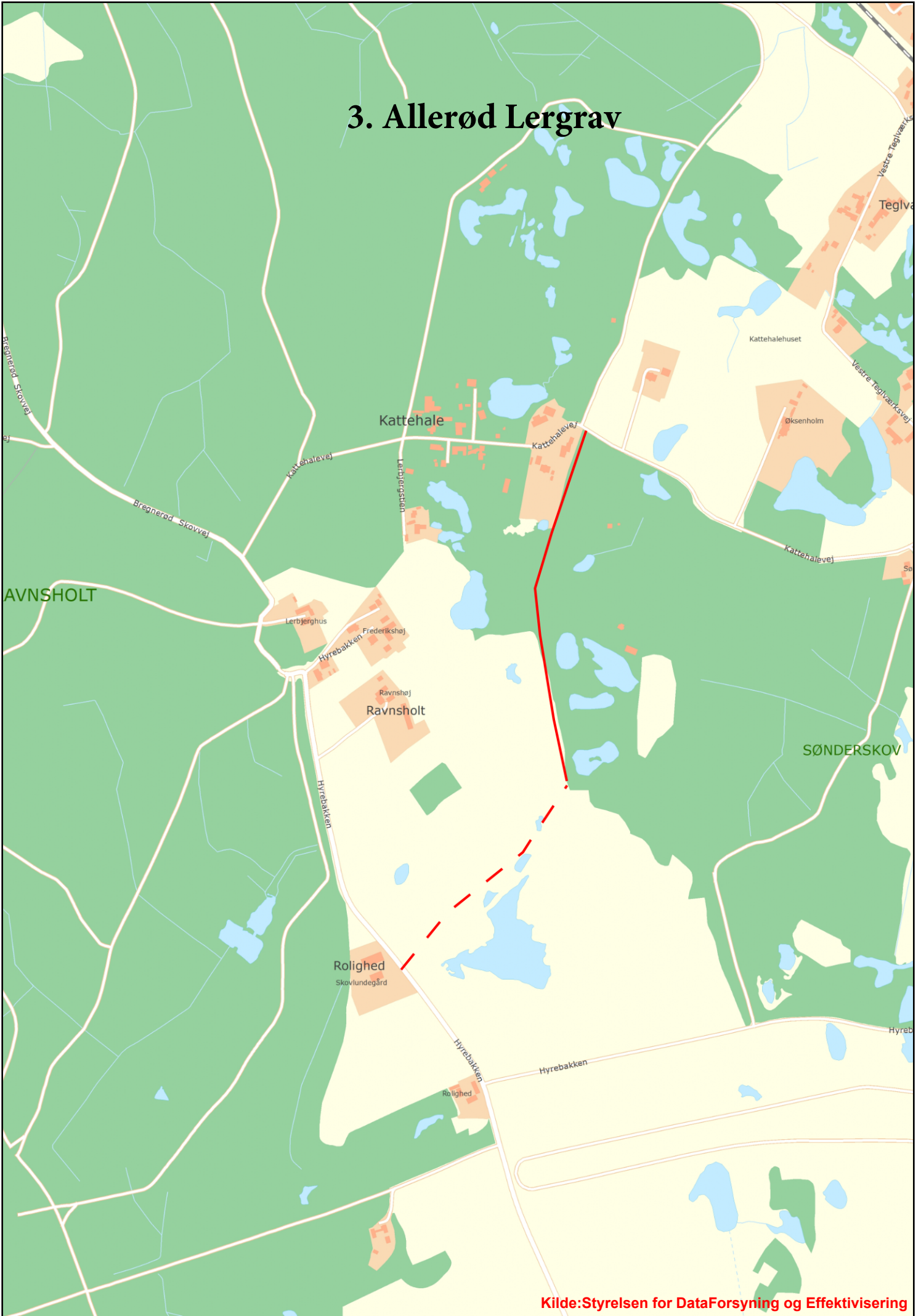
# 1. Stolelyngen



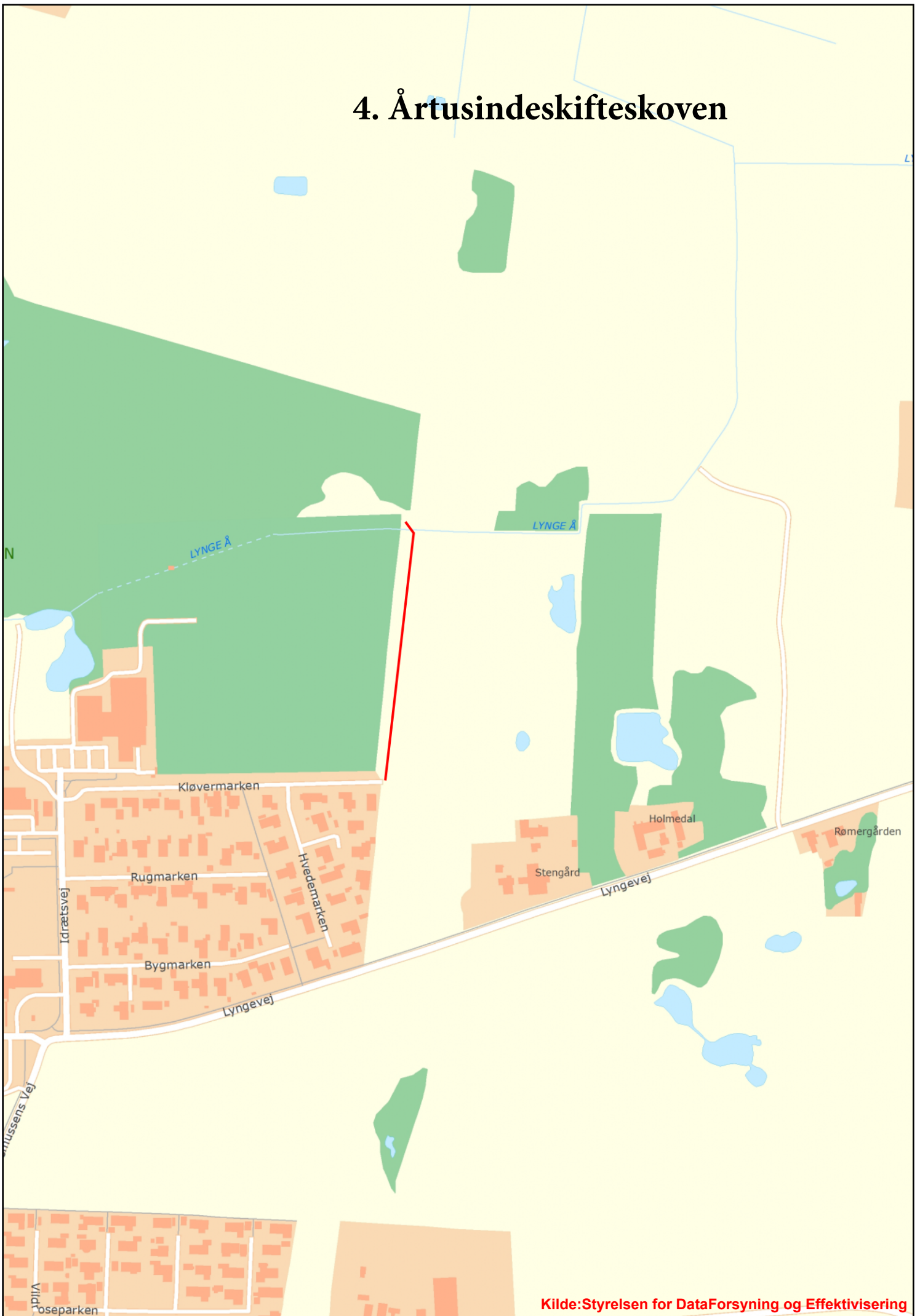
## 2. Blovstrød Enge



### 3. Allerød Lergrav



## 4. Årtusindeskifteskoven



# 5. Kedelsevej



**Bilag: 16.2. Bilag 2 - Mødereferat 10 juni med bem.**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 51700/16

## NOTAT

## Allerød Kommune

### Plan og Byg

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

### Referat møde den 10. juni 2016

#### Mødedeltagere

Helle Rønholt, Torben Rønholt, Stolelyngen 21  
Maria Kisbye,,Bjarke Brodersen, Stolelyngen 20  
Lars Munktvad, Stolelyngen 19

Dato: 13. juni 2016

Sagsnr. 15/17471

Sagsbehandler:  
japo

Direkte telefon: 48 100 327

#### Baggrund

I august 2013 ansøger ejerne af nr 20 om at etablere en støjvold mellem ejendommen og Nymøllevej. Beboere i Grundejerforeningen Ravnholt påklager tilladelsen bl.a. med den begrundelse, at der lukkes en stiadgang til Ravnholt. Tilladelsen til Støjvolden underkendes af Natur- og Miljøklagenævnet og ejerne etablerer et støjhegn på samme sted. Allerød Kommune påbyder ejerne at fjerne hegnet.

Hegnet hindrer adgangen til Ravnholt og omkringboende klager over et opsat skilt samt at nr. 21 har hindret adgangen til skoven for enden af Stolelyngen. Allerød Kommune sender varsel om påbud om fjernelse af skilt og hegn til ejerne af henholdsvis nr 20 og 21.

Allerød Kommunes Teknik- og Planudvalg besluttede den 12. januar 2016, at der skal optages forhandling med ejer om alternativ adgang over matriklen (Nr 21). Forvaltningen undersøger i samarbejde med ejerne af Stolelyngen 21 mulighederne. Kommunen udarbejder et forslag til stiføring, som ejerne tilslutter sig. Ejerne giver samtidig tilsagn om at kommunen kan få tinglyst adgang over ejernes matrikel (nr. 21). Derudover opnås aftale med Naturstyrelsen om, at stien kan placeres på deres areal langs Nymøllevej. Ejerne af Stolelyngen 20 og 21 i orienterer kommunen om at de undersøger en alternativ placering af Stolelyngen ved søen på nr. 20 og 21's grunde.

TPU behandler den 10. maj 2016 en sag om frigivelse af midler til etablering af rekreative stier. Inden mødet har ejeren af Stolelyngen 19 fremsendt bemærkninger til udvalgets medlemmer ang. Stolelyngens nye placering. Udvalget beslutter at genoptage sagen på et senere møde. Forvaltningen tager efterfølgende kontakt til ejerne af Stolelyngen 19, 20 og 21 for at undersøge mulighederne for at finde en løsning ejerne kan acceptere.

#### Referat:

Indledningsvis tilkendegav alle deres interesser på mødet.

Ejerne af nr. 19, 20 og 21 er enige om, at de ikke ønsker, at Stolelyngen benyttes som en rekreativ forbindelse.

Ejerne af nr. 21 er interesseret i, at der findes en alternativ stiføring over deres ejendom, således at Stolelyngen ikke kan/skal benyttes som rekreativ sti over deres ejendom.



Ejerne af nr. 20 ønsker en omlægning af Stolelyngen længere fra deres hus. På nuværende tidspunkt opdeler vejen ejendommen og ca. halvdelen af grunden er derfor ikke en rigtig del af havearealet.

Ejerne af nr. 19 ønsker at Stolelyngen fremadrettet placeres længst muligt fra deres hus.

Jakob (Allerød Kommune) gør opmærksom på at grundejerne kan omlægge Stolelyngen, som de ønsker inden for egen ejendom, så længe den er farbar for dem, der skal have vejadgang. Omlægning af vejen har derfor ikke betydning for kommunen. Kommunen ønsker, at der findes en løsning, hvor stolelyngen kan indgå i det rekreative stisystem på en måde, som lodsejerne kan acceptere.

Nr. 21 og 20 havde forud for mødet opmærket forslag til den fremtidige placering af stolelyngen over nr 20 og 21s ejendomme basseret på et forslag fra en landskabsarkitekt og samtaler med en vejentreprenør.

Nr.19 stillede spørgsmål ved placeringen og særligt om den ikke kunne placeres længere fra deres hus.

Der var på mødet uenighed om, hvorvidt vejen i praksis kunne placeres nærmere søen end 7 meter, som kommunen har krævet.

Afslutningsvis blev det aftalt, at parterne ville drøfte en mulig fremtidig placering af Stolelyngen i fællesskab. Desuden blev det aftalt at Jakob skulle udsende et referat med henblik på at få tilbagemelding fra alle med henblik på udvalgs behandling i august.

Mvh  
Jakob





## Bemærkninger fra Stolelyngen 19

Hej Jakob

Tak for din mail fra den 17. juni.

Det er ikke lykkedes os at komme en løsning nærmere omkring den fremtidige placering af Stolelyngen.

Vi har forsøgt at drøfte en placering med nr. 20 – dette har dog ikke resulteret i en aftale om en placering. Vi kunne dog blive enige om, at vi ville komme med et fælles forslag, som efter vores opfattelse vil give et væsentlig bedre rekreativt stisystem. Vi har noteret os din deadline den 29. juli og vil forsøge at imødekomme dette trods den forestående ferieperiode.

Jeg har kun to kommentarer til referatet:

- 1) Du indledte mødet med, at TP-udvalget havde bedt forvaltningen om at forhandle en løsning der kunne accepteres af alle tre naboer. Det bør fremgå i starten, da det jo er en væsentlig pointe.
- 2) Andet sidste afsnit ("Nr. 19 stillede...") bør efter sidste punktum udvides med: Der fremkom på mødet ingen saglige argumenter for ikke at placere vejen så tæt på søen som kommunens natur folk har accepteret, dvs. 7 meter.

Jeg tager på ferie nu, men er tilbage allerede om en uge, hvis vi skal drøfte ovenstående. Jeg kan muligvis også kontaktes pr. mail, hvis forbindelsen tillader det.

Med venlig hilsen  
Lars Munktvad  
Mob. 26 12 16 46

## Baggrund

I August 2013 ansøger ejerne af nr. 20 om at etablere en jordvold mellem ejendommen og Nymøllevej. Allerød Kommune giver en landzonetilladelse til dette, men omkringboende påklager tilladelsen bl.a med den begrundelse, at der lukkes en stiadgang til Ravnsholt skov. Til dette svarer kommunen:

Mail fra August 2014, Jeppe Schmidt, Allerød kommune:

*"Byggesagsbehandler Bo Frederiksen m.fl. har modtaget en del henvendelser vedr. Byggepladshegnet og den spærring, som det giver. De henvendelser som vores byggesagsbehandlere har fået, er besvaret, så der ikke kan være tvivl om at dit hegn er lovligt opsat. Dette vil både byggesagsbehandlerne og os på vejområdet naturligvis fortsætte med."*

I Allerød kommunes skriv til NMK, udpensler kommunen endnu engang, at adgangen til Ravnsholt skov afskæres i 1978 og at Stolelyngen herefter ikke er en gennemgående vej.

## NMK Afgørelse

*"Om adgangen til Ravnsholt Skov via [adresse1] har Allerød Kommune anført, at [adresse2] blev anlagt af det daværende amt i 1978/1979, og at det fremgår af kortmateriale i lokalplanen, der blev endeligt vedtaget i 1978, at Nymøllevej ville afskære adgangen fra [adresse1] til Ravnsholt Skov. [adresse1] blev dermed nedlagt som gennemgående vej til Ravnsholt Skov, og der er til erstatning herfor i stedet etableret en broforbindelse over [adresse2] til Ravnsholt Skov, som ligger ca. 265 m længere mod nord.  
Allerød Kommune har desuden om adgangen til Ravnsholt Skov via passagen (stien), der er fra [adresse1] til [adresse2] over ejendommens skel, anført, at der er tale om et rent privatretligt anliggende, der er kommunen uvedkommende."*

Ydermere supplerer Allerød Kommune nedenfor:

#### NMK Afgørelse

*"Allerød Kommune har desuden supplerende bemærket, at det aldrig - efter anlæggelsen af den stærkt trafikerede [adresse2] - har været intensionen, at borgerne skal kunne krydse [adresse2] for at komme til Ravnsholt Skov. Det er meningen, at broforbindelsen nord for ejendommen skal anvendes. Ifølge kommunens vurdering, vil offentlighedens adgang til Ravnsholt Skov ikke blive hindret af støjvolden.*

*Til det af grundejerforeningen anførte om skilt (sten) med angivelse af "Privat vej til nr. 20 og 21" har Allerød Kommune bemærket, at det ikke er noget kommunen kan tage stilling til. Såfremt grundejerforeningen mener, at færdslen hindres, så er det efter kommunens vurdering en sag for politiet."*

På trods af Allerød kommunes vurdering i ovenstående citat omkring det opsatte skilt, påbydes ejerne af nr. 20 alligevel, at fjerne skiltet i 2015.

Natur-og miljøklagenævnet omstøder landzonetilladelsen af hensyn til den landskabelige påvirkning samt af principielle årsager, da den ligger præcedens for fremtidige sager. Underkendelsen har INTET med borgernes ønske om en sti over Nymøllevej, at gøre.

#### NMK Afgørelse

*"Det er også indgået i Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at en tilladelse til det ansøgte vil kunne få betydning for andre lignende ansøgninger om etablering af private støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med beboelser i det åbne land, der ligger ud mod offentlige veje, såvel i dette område som andre steder. Ifølge nævnet vil der være tale om en uhensigtsmæssig praksis, hvis der tillades enkeltstående støjvolde på beboelsesejendomme i landzone, hvorved ejendomme i det åbne land gemmes bag voldanlæg. Det forhold, at ansøger - af forståelige grunde - ønsker at begrænse støjen fra den trafikerede [adresse2], kan ikke føre til et andet resultat."*

På trods af, at Allerød Kommune flere gange, også i ovenstående, har slået fast, at Stolelyngen ikke er gennemgående og at Kommunen ikke ønsker bløde trafikanter over Nymøllevej, arbejdes der nu på modsatte. Det vil set med vores øjne, sikre passagen over Nymøllevej for bestandigt og uheld er uundgåeligt.

Ejerne af nr. 20 forslår følgende 2 forslag til udvalgmødet, der for dem kan accepteres:

### **Forslag 1**

Stien placeres af det nye vejforløb og videre op langs diget.

(opmålt på geodatastyrelsen vil stien ad den nye forløb ligge, når den er tættest på bolig, 40m fra nr. 19, 25m fra nr. 20 og 100m fra nr. 21)

### **Forslag 2**

Stien droppes og slettes permanent fra kort. Denne løsning er nr. 19, 20 og 21 alle enige i.

### **Supplerende bemærkninger**

Ejerne af nr. 20 har i 2012 købt ejendommen på en blind privat fællesvej. Der forelå ingen tinglysninger af stier eller lign., ej heller indtegnet eksisterende stier. Ejerne har derfor på ingen måde kunne forudse denne langvarige konflikt. Det skal derfor igen påpeges, at offentligheden ingen vejret har (Ifølge Naturbeskyttelsesloven §26) da vejen **ikke er gennemgående og overgangen benyttet ulovligt.**

### **Definition af en gennemgående vej**

Lars Ramhøj, forfatter af "Private fællesveje", påpeger dette i en mail fra maj 2015.

Lars Ramhøj   
TI: Maria Kisbye  
SV: Et spørgsmål der kræver din ekspertise =>

Hej Maria

En gennemgående vej omfatter veje og stier, der kan indgå i et ruteforløb, således at den besøgende ikke er tvunget til at benytte samme strækning på ud- og hjemturen.

Stolelyngen ved nr. 20/21 er per definition altså ikke gennemgående og tjener dermed et internt formål!

Det ér og vil stadig, være fuldstændigt uacceptabelt, at placere en ny sti midt igennem ejendommen nr. 20 af eksisterende vej. Gennemførelsen af denne sti er en regulær hævnaktion for nedlæggelse af den ulovlige overgang over Nymøllevej. Vi er forundret over, at kommunen imødekommer et fåtal af borgeres ønske om en sti, når flere grundejere påføres så store gener ifbm. dette.

Kommunen har tilgodeset ejerne i nr. 21 ved, at placere den ønskede sti 100 meter fra deres ejendom.

Kommunen har umiddelbart vurderet, at nr. 20 ikke skal tilgodeses på trods af, at stien placeres 3 meter fra deres ejendom og vil være til gene for privatlivets

fred. På trods af, at vi på udvalgsrådet i Januar fremlagde hvilke gener en gennemførelse af en sti ville have, valgte man stadig fra kommunens side, at fortsætte planerne om en sti igennem vores ejendom, men væk fra nr. 21. Heller ikke efter denne beslutning, følte man fra kommunens side, at det var nødvendigt, at informere ejerne af nr. 20 om planerne.

Ejerne af nr. 19 har ved opråb til TP-udvalget, formået at blive hørt, til trods for at stien ikke engang skal placeres på dennes ejendom.

Vi stiller os undrende overfor kommunens prioritering af hensynstagen!

Vi ønsker en endelig afslutning på dette kaos! Men! Skulle kommunen mod forventning alligevel vælge, at gennemtvinge en sti midt igennem nr. 20, så føler vi os nødsaget til, at involvere medierne, domstole mv. Da denne "løsning" er fuldstændig hovedløs og uacceptabel.

#### **Kommentarer til referatet**

Vi er glade for, at Jakob Poulsen og kommunen endelig ønsker, at finde en løsning som lodsejerne kan acceptere da vi mildest talt føler os trampet på, overset og uretfærdigt behandlet af Allerød kommune. Vi håber ikke denne håndsrækning er en døgnflue.

Efter mødet d. 10 Juni 2016 var vi i dialog med Lars fra nr. 19 som ønsker, at den nye vej skal ligge 7 meter fra søbred. Dette kan ikke lade sig gøre og vejen placeres derfor som vist på mødet med pælenes placering.

#### ***Vi har lige en rettelser til referatet, der skal stå:***

Ejerne af nr. 20 ønsker ikke at Stolelyngen kan/skal benyttes som rekreativ sti *midt igennem* deres ejendom. Nr. 20 ønsker en omlægning af vejen længere fra deres hus således, at grunden ikke halveres af den private fællesvej.

Mvh Bjarke og Maria  
Stolelyngen 20

## Bemærkninger fra Stolelyngen 19

NOTAT

Allerød Kommune

Plan og Byg

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

### Referat møde den 10. juni 2016

#### Mødedeltagere

Helle Rønholt, Torben Rønholt, Stolelyngen 21

Maria Kisbye, Bjarke Brodersen, Stolelyngen 20

Lars Munktvad, Stolelyngen 19

Dato: 13. juni 2016

Sagsnr. 15/17471

Sagsbehandler:  
japo

Direkte telefon: 48 100 327

#### Baggrund

I august 2013 ansøger ejerne af nr 20 om at etablere en støjvold mellem ejendommen og Nymøllevej.

[Omkringboende Beboere i Grundejerforeningen Ravnholt](#)

påklager tilladelsen bl.a. med den begrundelse, at der lukkes en stiadgang til Ravnholt. Tilladelsen til Støjvolden underkendes af Natur- og Miljøklagenævnet og ejerne etablerer et støjhegn på samme sted. Allerød Kommune påbyder ejerne at fjerne hegnet.

Hegnet hindrer adgangen til Ravnholt og

[omkringboende en borger](#) klager ~~eg~~ over et opsat skilt,

samt at nr. 21 har hindret adgangen til skoven for enden af Stolelyngen [\(se notat - fra nr. 21\)](#). Allerød Kommune



sender varsel om påbud om fjernelse af skilt og hegn til ejerne af henholdsvis nr 20 og 21.

Allerød Kommunes Teknik- og Planudvalg besluttede den 12. januar 2016, at der skal optages forhandling med ejer om alternativ adgang over matriklen (Nr 21). Forvaltningen undersøger i samarbejde med ejerne af Stolelyngen 21 mulighederne. Derudover opnås aftale med Naturstyrelsen om, at stien kan placeres på deres areal langs Nymøllevej. [Kommunen udarbejder et forslag til stiføring , som ejerne tilslutter sig. Ejerne giver samtidig tilsagn om at kommunen kan få tinglyst adgang over ejernes matrikel \(nr. 21\).](#) Ejerne af Stolelyngen 20 og 21 [orienterer kommunen om at de undersøger en alternativ placering af Stolelyngen ved søen på nr. 20 og 21's grunde. indgår samtidig en aftale om en alternativ placering af Stolelyngen.](#)

TPU behandler den 10. maj 2016 en sag om frigivelse af midler til etablering af rekreative stier. Inden mødet har ejeren af Stolelyngen [2419](#) fremsendt bemærkninger til udvalgets medlemmer ang. Stolelyngens nye placering. Udvalget beslutter at genoptage sagen på et senere møde. Forvaltningen tager efterfølgende kontakt til ejerne af Stolelyngen 19, 20 og 21 for at undersøge mulighederne for at finde en løsning ejerne kan acceptere.

## Referat:



Indledningsvis tilkendegav alle deres interesser på mødet. Ejerne af nr. 19, 20 og 21 er grundlæggende enige om, at de ikke ønsker, at Stolelyngen benyttes som en rekreativ forbindelse.

Ejerne af nr. 21 mener dog, at med det nuværende forslag fra kommunen kan det blive en god og smuk løsning for alle parter og for områdets borgere. Endelig kan det problem, der i første omgang har været årsag til klager og konflikter også blive løst.

Ejerne af nr. 21 fremhæver, at der ikke er nogen sammenhæng mellem beslutningen om en rekreativ sti bag stengærdet og mødets tema om Stolelyngens omlægning. Ejerne af nr. 21 er interesseret i, at der findes en alternativ vejføring over deres ejendom, således at Stolelyngen ikke kan/skal benyttes som rekreativ sti over deres ejendom.

Ejerne af nr. 20 ønsker en omlægning af Stolelyngen længere fra deres hus. På nuværende tidspunkt opdeler vejen ejendommen og ca. halvdelen af grunden er derfor ikke en rigtig del af havearealet.

Ejerne af nr. 19 ønsker at Stolelyngen fremadrettet placeres længst muligt fra deres hus.

Jakob (Allerød Kommune) gør opmærksom på at grundejerne (nr. 20 og 21) kan omlægge Stolelyngen som de ønsker inden for egen ejendom, så længe den er farbar for dem, der skal have vejadgang. Omlægning af vejen har





derfor ikke betydning for kommunen. Kommunen ønsker, at der findes en løsning, hvor stolelyngen kan indgå i det rekreative stisystem på en måde, som lodsejerne kan acceptere.

Nr. 21 og 20 havde forud for mødet opmærket forslag til den fremtidige placering af stolelyngen over nr 20 og 21s ejendomme baseret på et forslag fra en landskabsarkitekt og samtaler med en vejentreprenør.

[Denne placering tager hensyn til, at sving, stigninger og bæreevne er i orden med henblik på tung trafik, som også skal have adgang til nr 21 \(renovation, slamsuger m.v.\) Hensyntagen til natur ved søen og skønhed i landskabet er ligeledes indarbejdet i forslaget.](#)

Nr.19 stillede spørgsmål ved placeringen og særligt om den ikke kunne placeres længere fra deres hus.

[Nr. 20 og 21 gjorde opmærksom på, at der var taget højde for at tilgodese nr. 19's ønsker, men at man af tekniske grunde ikke kunne rykke vejen tættere på søen.](#)

[På spørgsmål fra nr. 20 til nr. 19 om accept af vejens placering, svarede nr. 19, at de kunne acceptere vejens placering, hvis der ikke blev oprettet en rekreativ sti mellem stengærdet og Nymøllevej, som foreslået af Kommunen og nr. 21, da trafikken på stien så ville være begrænset.](#)

Afslutningsvis blev det aftalt, at parterne ville drøfte en mulig fremtidig placering af Stolelyngen i fællesskab.



Desuden blev det aftalt at Jakob skulle udsende et referat med henblik på at få tilbagemelding fra alle med henblik på udvalgs behandling i august.

Mvh

Jakob

Notat - fra nr. 21

Overordnet :

Hele afsnittet 'Baggrund' er set ud fra Allerød Kommunes synsvinkel.

Da afsnittet tænkes som en del af forvaltningens oplæg til Teknik og Planudvalgets beslutninger på mødet i august, bør bl.a. vores synspunkter fremgå.

Synspunkterne kan læses i vores vedhæftede fil med den skriftlige indsigelse af 20.11.15, som også blev benyttet ved udvalgsmødet 12.1.16.

Her et ganske kort koncentrat:

- Historien og praksis gennem snart 40 år viser at Stolelyngen de facto slutter ved nr. 20.
- Kommunen har ikke benyttet vores adgangsvej siden dens etablering i 1978.
- Kommunens orientering til os som ejere vedr. diverse statusændringer af adgangsvejen har været ikke eksisterende.
- Kommunen har på et kort på den officielle hjemmeside administrativt og fejlagtigt markeret en



sti mellem vores adgangsvej og 'skolestien' En fejl,  
som har givet anledning til adskillige forkerte  
antagelser hos borgere. Fejlen er senere erkendt og  
rettet.



Borgmester *Jørgen Johansen*  
Plan og Byg, v. *planchef Poul Rasmussen*  
Teknik og Planudvalget:  
*Jesper Hammer (formand)*  
*Henriette Gedde*  
*Martin Wolff Brandt*  
*Lone Hansen*  
*Lea Herdal*

## Påbud om nedlæggelse af hegn ved Stolelyngen 21

*Kære kommune, det virker fuldstændig absurd at bruge så mange menneskers resurser på et påbud om fjernelse af et 31 år gammelt hegn og et lille bed med Hostaer og liljekonvaller uden først at gå i dialog med os om, hvad dette reelt drejer sig om.*

### **1. Sammenfatning**

Den 24. oktober 2015 modtog vi Allerød Kommunes brev om "Partshøring og Varsel om Påbud" vedr. vores ejendom Stolelyngen 21, hvor kommunen agter at påbyde os at fjerne et hegn og blomsterbed.

Begrundelsen i påbuddet afspejler, efter vores opfattelse, at forvaltningen er faret vild i diverse fakta, og at påbuddet ikke er lovligt.

Vi vil med dette indlæg gøre kommunens politikere opmærksomme på problemstillingen, og på det forhold, at der måske er muligheder for at løse kommunens problem i en dialog, uden at skulle ud i ulovlige påbud og retssager.

Vi vil derfor opfordre kommunens politikere til at beslutte, at forvaltningen, i stedet for at udstede et ulovligt påbud, som efterfølgende vil blive underkendt, skal indlede en konstruktiv dialog med os, og på den måde afsøge mulighederne for en løsning.

## 2. Problemstillingerne:

### 2.1 Stolelyngens faktiske forløb

Vi flyttede ind i et nybygget hus på Stolelyngen 21 i 1981.

Oprindeligt var der frem til 1978 en adgangsvej fra Stolelyngen op langs stengærdet mod nord og langs skellet til kommunens område vestpå og ned til et tidligere gartneri (bilag 1 og 2, Lokalplan 201).

Da Nymøllevej blev anlagt i 1977/78, blev denne adgang umulig og som erstatning blev der anlagt en grusvej fra det asfalterede Stolelyngen til gartneriet og nu vores helårshus (se bilag 7). Figurerne viser tydeligt, at Stolelyngen går til nr. 20 (se også bilag 4, ved pilen).

Vores adgangsvej svinger ned til ejendommen ca. 15 m før skellet til det grønne område. Der har aldrig været forbindelse fra Stolelyngen via adgangsvejen til skellet mellem vores ejendom og matr. nr. 15 v. Der er således heller ikke nogen fysisk anlagt vej, som er blevet spærret af vores hegn (se bilag 8).

I 2011 køber vi jordstykket mellem vores adgangsvej og det smukke gamle stengærde, og på landinspektørens (Hyldegaard) foranledning bliver den på det tidspunkt 'private fællesvej' til nr. 21 slettet på matrikelkortet (bilag 5), idet der nu kun er én bruger af vejen. Først i maj 2015 bliver vi gjort opmærksom på, at kommunen har modsat sig dette. Vi er for nylig mundtligt blevet orienteret om, at den 'private fællesvej ikke kan slettes, fordi kommunen hævder at være såkaldt 2. bruger af vejen og at vejen er kommunens eneste adgang til det grønne areal nord for. Dette vil vi gerne udfordre.

Den 250m lange adgangsvej beliggende på vores ejendom er på intet tidspunkt af kommunen blevet behandlet som 'privat fællesvej' med kommunen som den ene bruger. Dette eksemplificeret ved følgende forhold:

1. Byrden og omkostninger til snerydning og vedligeholdelse af vejen har udelukkende været båret af os.
2. Da det ved et møde på Ravnsholt skolen for nogle år siden blev besluttet, at lodsejerne langs Kaj Hoffmannsvej og Stolelyngen skulle bære en nødvendig reparation af vejene, betalte vi som bruger en del. Det var aldrig til diskussion om hullerne i vores vej skulle tages med i det fælles budget.
3. Vi er af postvæsenet pålagt at hente post ved skellet til nr. 20, hvor Stolelyngen ender og den private tilkørsel begynder.
4. Kommunen har aldrig siden 1981, hvor vi overtog matriklen, brugt tilkørslen som adgangsvej til det grønne areal.
5. Kommunen har adskillige andre adgangsmuligheder til området nord for grunden (se igen figurer i lokalplan 201) og vi bemærker, at kommunen blandt andet regelmæssigt landskabsplejer området, har bygget 'scenen' og hvert år rydder "skolestien" for sne.

## 2.2 Hegnet

Hegnet, som kommunen nu kræver fjernet, er etableret for mere end 30 år siden og består af 6 overskårne telefonpæle med tværgående rafter, som blev sat i skellet i 1984. Rafterne er med års mellemrum blevet udskiftet, men pælene på nær en enkelt har holdt i alle årene.

## 2.2 Naturbeskyttelseslovens § 23

I kommunens 'Partshøring' hedder det, at *"Stolelyngen ender ved et skovområde"*. I lokalplan 201 (side 1 og 2, samt bilag 3) er det imidlertid anført, at *"En anden væsentlig hensigt med planen er, at bevare karakteren af det spændende landskab med overdrevskarakter langs Ravnsholt Skov. Området skal således fortsat fremtræde med overvægt af åbne græsmarker....."* og videre på side 11: *"Træer og buske må ikke dække mere end 10% af det samlede areal"*.

## 2.3 Den rekreative sti

I maj 2015 bliver vi opmærksomme på, at kommunen i 2013 har opgraderet en i kommuneplan 2009 planlagt rekreativ sti til en eksisterende rekreativ sti på adgangsvejen, og at den er ført helt op til skellet og videre ud til "skolestien". Denne sti har været markeret på et kort på kommunens hjemmeside siden 2013.

- 1) Den anførte gennemgang på kommunens hjemmeside har aldrig eksisteret hverken som anlagt sti eller som trampesti. Dette anerkendte kommunen ved en inspektion i 2015, og efterfølgende er kortet blevet rettet.
- 2) Vi stiller os uforstående overfor, at vi på intet tidspunkt er blevet underrettet om opgraderingen af stien endsige blevet hørt om dette. Kommunen har ydermere ikke realiseret stien gennem en lokalplan, hvilket, som det fremgår af kommuneplanen, er en betingelse for at kunne gennemføre planerne om et stisystem.
- 3) På grund af kommunens fejl lader Grundejerforeningen Ravnsholt den rekreative sti helt til "skolestien" indgå i Foreningens argumentation i tvisten mellem Kommunen og Grundejerforeningen om tilladelse til støjvoldsopførelse ved nr. 20. Og denne administrative fejl har formentlig også ligget til grund for, at et enkelt medlem af grundejerforeningen har påtaget sig på egen hånd at klage over vores såkaldte hegn.
- 4) Vi ønsker derudover at udfordre præmissen om, at tilkørselen til vores private hjem er den mest åbenlyse adgang til det kommunale rekreative område (område 4 i lokalplan 201) Se vedlagte bilagskort, hvoraf det fremgår, at ud over de mere oplagte veje og stier, findes der faktisk en sti fra Stolelyngen til skoleområdet (se dobbeltringene på bilag 2).

### 3. Opsummering

Vi modtog kommunens påbud om at nedlægge hegn og fjerne blomsterbed med stor overraskelse og forundring over, at vi på intet tidspunkt er blevet inddraget i en dialog om brugen af vores private tilkørsel som rekreativ sti. Vi vil gerne igen i resumé fremhæve følgende forhold:

- 1) Stolelyngen ender ved nr. 20, og de sidste 250m op til vores hus er kun blevet vedligeholdt af os. Adgangsvejen er aldrig blevet anvendt som gennemgangsvej.
- 2) Efter overtagelsen af jorden mellem stengærdet og adgangsvejen er vi i praksis eneste bruger af vejen.
- 3) Vi modtog aldrig information om, at kommunen ikke ville godkende nedlæggelsen af vejen som privat fællesvej, eller argumentation herfor. – Påstanden om, at kommunen er 2. bruger af vejen hævder vi er ufunderet.
- 4) Klagen over vores såkaldte hegn er formentlig opstået på grund af en fejlagtig administrativ oprettelse af en ikke eksisterende stiforbindelse fra adgangsvejen og helt ud til "skolestien".
- 5) Vi påpeger at der findes adskillige andre adgangsmuligheder til de rekreative områder, både for kommunen og private borgere.
- 6) I påbuddet om at fjerne hegnet benyttes desuden naturbeskyttelsesloven paragraf 23, som omhandler *skove*. Dog beskrives det relevante område i lokalplanen specifikt som *afvigende* fra et skovområde.

Vi håber, at de ovenfor gennemgåede forhold vil føre til en grundig overvejelse af sagen. Vi foretrækker en åben dialog, da vi ikke nærer noget ønske om en konflikt hverken med kommunen eller borgerne i lokalområdet. Dog vil vi stå fast på, at vores rettigheder ikke krænkes.

Vi vil gerne anmode om at få foretræde for byrådet eller et udvalg for at redegøre nærmere for vores synspunkter og drøfte mulighederne for en løsning.

Med venlig hilsen  
Helle Rønholt og Torben Rønholt  
Stolelyngen 21  
48175172  
60804784 (Helle)  
23963334 (Torben)





**Bilag: 16.3. Bilag 3 - Alternative stiforslag**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 20. september 2016 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 51701/16

Allerød Kommune  
att. Teknik- og Planudvalget  
Sendt pr. e-mail til Jakob Poulsen

Allerød, den 15. juli 2016

### **Angående etablering af rekreative stier til/fra Ravnsholt Skov**

På et kommende møde i TP-udvalget, skal der tages stilling til om der skal etableres en rekreativ sti i forlængelse af Stolelyngen med henblik på at kunne nå Ravnsholt Skov via broen over Nymøllevej.

Sagen er kommet frem på baggrund af en beboerklage fra Ålekæret. Klagen er dog kommet noget sent frem, idet Nymøllevej blev anlagt i ca. 1980 hvor den daværende vej til skoven formelt set blev afskåret. Kommunen og grundejerne har dog i ca. 35 år valgt at se i gennem fingre med, at borgerne har krydset Nymøllevej på et trafikalt meget farligt sted.

I budgettet er der p.t. afsat nogle midler til at etablere rekreative stier rundt omkring i kommunen og tidligere har TP-udvalget prioriteret udvalgte stier. Denne prioritering er dog med ovennævnte beboerklage blevet ændret i forhold til ønsket om at etablere stien ved Stolelyngen, der nu har fået 1. prioritet jf. oplægget til TP-møde den 10.05.2016.

Vores ønske er, at udvalget træder et skridt tilbage og vurderer om forslaget til stien ved Stolelyngen egentlig bringer gavn til borgerne og om det løser et behov for en rekreativ sti, når stien egentlig blot tænkes ført hen til samme bro-overgang som allerede kan nås i dag via skolestien fra Ravnsholt skolen. Sagen er jo ikke kommet op som følge af en langsigtede planlægning af rekreative stier, men alene på baggrund af en klage.

Stiforslaget ved Stolelyngen indebærer ydermere stor risiko for at brugerne vil benytte stien delvist som genvej over Nymøllevej til P-pladsen ved Vestre Hus, hvilket trafik-sikkerhedsmæssigt er uansvarligt at animere til.

Før at der tages en beslutning om rekreative stier i Lillerød Syd området kunne TP-udvalget bede forvaltningen om alternative løsningsforslag, som i langt højere grad kunne bibringe naturoplevelser og muligheder for at skabe en oplevelse af en "rundtur" i skoven.

Som bidrag hertil skal vi komme med nedestående løsningsforslag som vil være til gavn for hele Lillerød Syd herunder den nye igangværende udstykning ved Bjergvej.

Et argument der har været fremført for at etablere en rekreativ sti, har været ønsket om at kunne gås en "rundtur". Dette løser forslag A og B til fulde og langt bedre end ved blot at føre Stolelyngen videre til broen, hvorved indgangen til skoven er den samme som de nuværende stisystemer tilbyder.

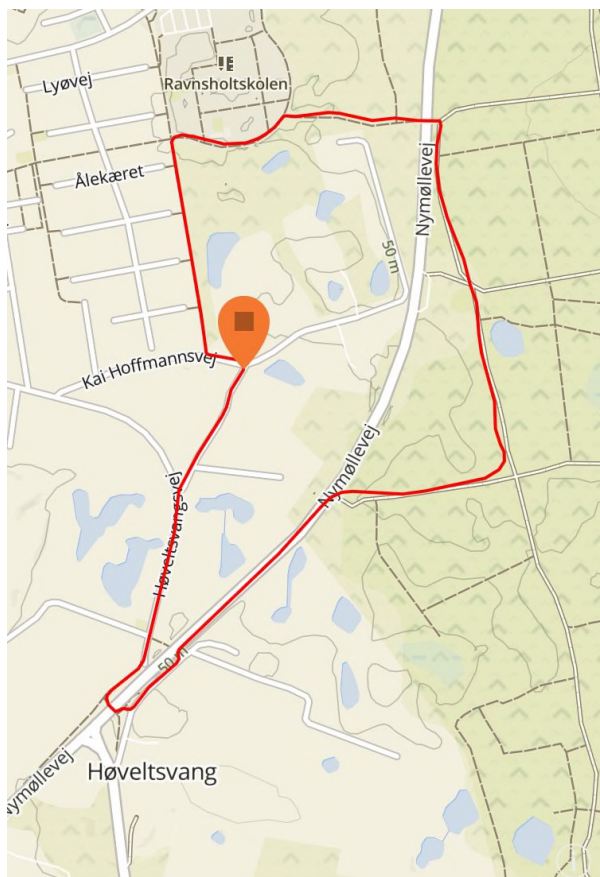
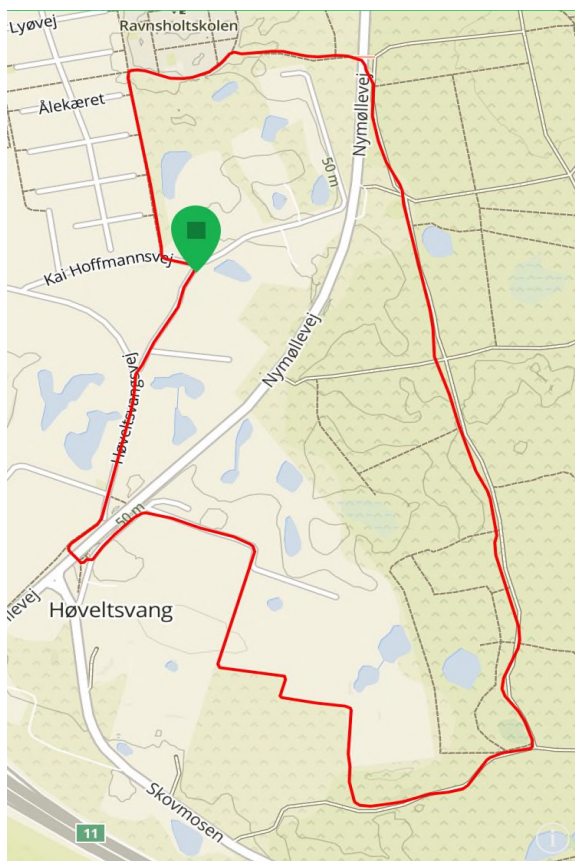
Tankegangen bag nedenstående forslag er således at benytte de to allerede etablerede over/undergange – dvs. bro i nord og tunnel i syd, og dernæst at etablere eventuelt "missing link", således at der kan skabes en rundtur til glæde for alle.

### Forslag A:

Så vidt vi er orienteret findes der allerede i dag mulighed for at gå/løbe den viste rute, men da ruten ikke er kendt bredt i offentligheden og den heller ikke er skiltet, har ruten ikke været til drøftelse i denne sag – ej heller benyttet af særlig mange borgere til hverdag.

Dette rekreative stiforslag kan formentlig på meget kort tid igangsættes og vil formentlig kun have få udgifter til skiltning og lidt informationsformidling. Muligvis skal der indgås en aftale med en grundejer.

Turen er ganske rekreativ og ud over oplevelsen i skoven går turen også langs marker, hestefolde, søer m.v.



### Forslag B:

Dette forslag vil formentlig kræve forhandling med én grundejer langs stykket ved Nymøllevej.

Løsningen er tilsvarende forslaget ved Stolelyngen ikke særlig rekreativ for så vidt angår vejstøj fra Nymøllevej, men i modsætning til forslaget ved Stolelyngen, så opfylder den muligheden for en rundtur, hvorfor den alt andet lige er en bedre løsning end det nuværende forslag ved Stolelyngen. Prismæssigt ligger den måske i samme niveau.

Ud over ovenstående, kan vi fremkomme med yderligere forslag hvis dette ønskes, f.eks. ved at etablere fodgængerfelt fra Rådhusvej over Nymøllevej til skoven. Dette kunne også skabe en fin rundstrækning gennem overdrevet ved Ravnsholtskolen.

Vi skal derfor indstille til udvalget, at man beder forvaltningen arbejde videre med disse forslag samt eventuelt andre gode forslag der kan tilgodese "rundturs" modellen og dermed giver et reelt udbytte for borgerne for de investerede penge.

Som eksempel på rekreative stier der giver noget nyt til borgerne er den seneste anlagte sti vest om Sjælsø. Her er der sammenhæng mellem investering og udbytte for borgerne, da man har fået en helt ny forbindelse. Tilsvarende vil forslag A eller B give et væsentlige bedre udbytte end det fremlagte stiforlaget ved Stolelyngen.

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis hele eller dele af udvalget ønsker en guidet løbe- eller gåtur på forslag A, således at herlighedsværdien kan sammenholdes med forslaget ved Stolelyngen.

Med venlig hilsen



Dorthe og Lars Munktvad  
Stolelyngen 19



Christa og Christian Haagensen  
Stolelyngen 15