



Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 08-09-2015

Mødet blev holdt tirsdag den 08. september 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:10.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Budget 2016-2019 til 1. behandling .....	3
4. Dialogmøde - Hovedudvalget .....	8
5. Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar .....	9
6. Organisationsjustering .....	14
7. Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for Sjælsø Alle 7 (Blovstrødcenteret) .....	19
8. Rammeaftale for 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning .....	21
9. Udkast til rammelokalplan nr. 1-135, Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej .....	25
10. Udkast til lokalplan nr. 3-391 for boligområde nord for Baunesvinget .....	27
11. Trafiksanering af Hillerødvej .....	29
12. Bregnebjerggård - idéoplæg forud for VVM-redegørelse .....	32
13. Allerødruten, Ekspropriation .....	34
14. Nedlæggelse af 11 boliger, AOC Engholm .....	37
15. Køb af areal, AOC Engholm .....	39
16. Status antal flygtningeboliger og flygtninge modtaget i 2015 .....	41
17. Fremtidig anvendelse Søageren 14 .....	43
18. Fremtidig anvendelse af Søparken 1A .....	44
19. Fremtidig anvendelse af ejendommen Søparken 5 .....	46
20. Ændring af ældremilliarden til bloktilskud fra 2016 .....	47
21. Styringspraksis i bygge- og anlægssager .....	50
22. Anlægsregnskab for arkæologiske prøvegravninger nyt boligområde i Blovstrød .....	52
23. Rengøring - åben version .....	53
24. Vejbelysning i Allerød Kommune - åben version .....	54



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

Sagsnr.:

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

---

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

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

Sagsnr.:

**Punkttype** -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** - *Orientering fra tværkommunale samarbejder***Administrationens forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
09-2015**

---

Orienteringen taget til efterretning.**Fraværende** Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****3. Budget 2016-2019 til 1. behandling**

Sagsnr.: 15/11891

**Punkttype** Beslutning

**Tema** Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest 15. september fremsende forslag til 1. behandling af budget 2016-2019 til byrådet. Byrådet skal herefter behandle det fremsendte budgetforslag på 2 møder med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted 17. september 2015 og 2. behandlingen finder sted 8. oktober 2015.

**Sagsbeskrivelse** Budget 2016-2019 til 1. behandling er Borgmesterens oplæg. Borgmesterens oplæg er vedlagt dagsordenen og er opdelt i 7 temaer. De 7 temaer er:

Tema 1: Strategisk balance i budget 2016-19

Tema 2: Struktur, administration og It

Tema 3: Erhvervs- og borgerrettede områder

Tema 4: Det specialiserede socialområde - udsatte børn og voksne

Tema 5: Demensboliger og demografiske udfordringer på ældreområdet

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

Tema 7: Anlæg

Borgmesterens budgetoplæg tager udgangspunkt i Forvaltningens administrative budgetgrundlag jf. statusnotat 3.

Budgettet til 1. behandling er opstillet under forudsætning af uændrede skatteprocenter i forhold til 2015.

Til 1. behandling af budget 2016-2019 vedlægges endvidere forslag til takster og brugerbetaling for 2016.

Det administrative budgetgrundlag 2016-2019

Det administrative budgetgrundlag for Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen fremgår af vedlagte ”Statusnotat 3 vedrørende budget 2016-2019”, med tilhørende bilag. I budgetgrundlaget er indarbejdet de administrative budgetændringer til budget 2016-2019, samt konsekvenser af økonomiaftalen for 2016 mellem KL og regeringen.

I 2016 er indkomstskatter, tilskud og udligning budgetteret med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I 2017-2019 er foretaget et skøn for skatter, tilskud og udligning ud fra KL's skøn for vækst i skatter, KL's skatte- og udligningsmodel samt

Forvaltningens skøn for statsgarantifolketal.

Driftsudgifterne for 2016-2019 er fremskrevet med KL's anbefalede løn- og prisfremskrivninger. Samtidig indeholder budgettet de på nuværende tidspunkt kendte administrative korrektioner til budget 2016-2019, til overholdelse af et uændret serviceniveau.

I det administrative budgetgrundlag er Regeringens omprioriteringsbidrag på 1 % årligt i 2017-19 trukket ud. Finansieringstilskuddet er ifølge økonomaftalen alene gældende i 2016, og indgår derfor kun i 2016. KL har ikke givet anbefalinger om, hvorvidt kommunerne kan indregne et fortsat finansieringstilskud i 2017-19, eller hvor stor en del af omprioriteringsbidraget, som kommunerne kan budgettere med bliver tilbageført i 2017-2019 uden medfølgende krav om merudgifter. Budgetforslaget til 1. behandlingen udgøres af Borgmesterens oplæg. I Forvaltningens statusnotat 3 er hverken finansieringstilskud eller tilbageførsel af omprioriteringsbidrag uden medfølgende krav om merudgifter indregnet i 2017-2019. Dette skal ikke forstås som en anbefaling. Forvaltningen anbefaler, at denne vurdering sker politisk. Kommunen har i 2016 modtaget finansieringstilskud på 6,4 mio. kr. og omprioriteringsbidraget udgør i årene 2016-2019 hhv. 2, 12, 22 og 32 mio. kr.

I statusnotat 3 udviser det administrative budgetgrundlag for 2016 et likviditetsmæssigt overskud på 2,7 mio. kr. efter indarbejdelse af de administrative korrektioner og effektiviseringsrammen på 39,5 mio. kr. I 2017-2019 er der alle år likviditetsmæssigt underskud. Underskuddet i 2017 udgør 17,0 mio. kr., i 2018 udgør underskuddet 35,0 mio. kr. og i 2019 udgør det 19,3 mio. kr. I 2017-2019 indgår effektiviseringsrammerne som vedtaget i budget 2015-2018.

Med udgangspunkt de langsigtede økonomiske mål, som byrådet vedtog ved budgetforliget 2015-2018, anbefaler Forvaltningen på denne baggrund:

- At Byrådet fastholder, at der gennemføres varige driftsbesparelser for 39,5 mio. kr. i 2016, for at opnå balance mellem indtægter og udgifter.
- At Byrådet foretager yderligere budgetforbedringer for ca. 40 mio. kr. i 2017 og ca. 28 mio. kr. i 2018 og 2019.
- At Byrådet, i overensstemmelse med KL's anbefalinger, tager særskilt politisk stilling til, hvad finansieringstilskuddet og tilbageførslen af omprioriteringsbidraget

skal budgetteres med i 2017-2019.

Borgmesterens oplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne  
Hovedpunkterne i Borgmesterens oplæg til tema 1 ”Strategisk balance i budget 2016-19” er:

- o Skatten holdes i ro, og kommunen anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, så der er sikkerhed for kommunens indtægter. Gevinsten ved selvbudgettering er for lille ift. den usikkerhed, det medfører.
- o Der budgetteres med et forhøjet befolkningstal på 24.758 i indtægtsprognosen (statstilskuddet) for 2017, stigende til 25.106 personer i 2019, i forventning om at Danmarks Statistik ændrer deres fremskrivningsmetoder. Dette giver en forventet merindtægt på 6,3 mio. kr. i 2017, 9,2 mio. kr. i 2018 og 12,2 mio. kr. i 2019 i forhold til Forvaltningens statusnotat 3.
- o Der budgetteres med, at Regeringens omprioriteringsbidrag på 1 % tilbageføres til kommunerne med 50 % i 2017 og frem, uden medfølgende krav om merudgifter. Tilsvarende budgetteres med, at kommunerne vil modtage et finansieringstilskud på 50 % af niveauet for 2016 i årene frem. Dette giver samlet en forventet merindtægt på 8,2 mio. kr. i 2017, 13,2 mio. kr. i 2018 og 18,2 mio. kr. i 2019.
- o Med udgangspunkt i fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser, gennemføres varige driftsbesparelser på 42,7 mio. kr. i 2016, 46,0 mio. kr. i 2017, 51,1 mio. kr. i 2018 og 51,4 mio. kr. i 2019. De besparelser som fagudvalgene har prioriteret grønne gennemføres i hovedreglen. De besparelser som fagudvalgene har prioriteret gule gennemføres delvist. De besparelser som udvalgene har prioriteret røde gennemføres ikke. De konkrete driftsbesparelser fremgår af temaområderne 2-6.
- o Hele organisationen skal arbejde aktivt med at finde og realisere effektiviseringer og ”naturlige besparelser” i løbet af året. Ved behandlingen af de forventede regnskaber synliggøres resultaterne af arbejdet, så de kan indgå i en tværgående prioritering politisk. Arbejdet med at effektivisere skal løses i kvalificerede inddragende processer i virksomhederne.
- o Byrådet igangsætter en proces hvert år for at finde 1,3 % i nye driftsbesparelser på tværs af de politiske udvalg, som alle partier skal ”arbejde” for at opnå. Besparelsen udgør 17,1 mio. kr. i 2017 og stiger herefter hvert år med nye 1,3 %.
- o Der budgetteres med anlæg for 75,4 mio. kr. i 2016 og samlet 158,2 mio. kr. over perioden. Alle anlæg er politisk prioriteret, og

gennemføres efter denne prioritering, jf. forhandlingstema 7 "Anlæg". Eventuelle indtægter ved jordsalg skal sikre gennemførelse af særligt reserverede anlæg.

- o Ovenstående forslag sikrer et strategisk budget i balance, således:
  - At der er overskud på den ordinære drift på 171,0 mio. kr. over perioden 2016-19.
  - At kommunens serviceramme overholdes, med et samlet budget på 1.051 mio. kr.
  - At kommunens gennemsnitlige likviditet vil være 71,9 mio. kr. ved udgangen af 2019

I Borgmesterens forslag udviser budget 2016 et likviditetsmæssigt underskud på 15,4 mio. kr. og i 2017 er der et likviditetsmæssigt underskud på 11,3 mio. kr. I 2018 er der et likviditetsmæssigt overskud på 9,8 mio. kr. og i 2019 er der et underskud på 4,0 mio. kr.

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

#### Den videre tidsplan

Byrådet behandler budget 2016-2019 på budgetseminaret 11. – 12. september 2015.

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

Ændringsforslag ønskes afleveret senest 21. september 2015.

#### Bilag til 1. behandlingen

Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen består af tema 1-7 (bilag 1)

Det administrative budgetgrundlag 2016-2019 består af statusnotat 3 (bilag 2) vedrørende budget 2016-2019 samt notater (bilag 3-9), der uddyber forudsætninger og økonomiske konsekvenser på en række områder. Endvidere vedlægges takster/brugerbetalingen (bilag 10).

#### **Administrationens forslag**

I overensstemmelse med budgetprocessen anbefaler Forvaltningen:

- At Økonomiudvalget indstiller Borgmesterens budgetforslag for 2016-2019 til 1. behandling i Byrådet
- At Økonomiudvalget indstiller forslag til takster og brugerbetalingen for budget 2016 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 2016, og oversender taksterne til 2. behandling af budgettet.

**Dialog/høring**

Høringsperiode for budget 2016-2019 til 1. behandling løber fra 2. september til 10. september.

Høringsvar skal være Allerød Kommune i hænde senest 10. september kl. 8.00 gerne via mail til [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

**Bilag**

Bilag 1 - tema 1 - 7 endelig udgave.pdf  
Bilag 2 statusnotat 3 til 2016-2019.pdf  
Bilag 3 Ældremillarden.pdf  
Bilag 4 medfinansiering.pdf  
Bilag 5 sundhedsaftale III.pdf  
Bilag 6 statsgaranti eller selvbudgettering.pdf  
Bilag 7 refusionsomlægning.pdf  
Bilag 8 flygtninge.pdf  
Bilag 9 strukturændringer på skoleområdet  
Bilag 10 Takster - Brugerbetalinge 2016.pdf

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

---

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

John Køhler har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:  
”John Køhler ønsker, at de aftalte principper om forsigtighed i den økonomiske styring fastholdes i budgettet til 1. behandling. Forvaltningens vurderinger, faglighed og anbefalinger skal respekteres. Budgetlægningen og dialogen med borgerne skal derfor baseres på forvaltningens budgettal i det udarbejdede statusnotat 3 til budget 2016 – 2019. Det er ikke i borgernes interesse, at der sker en politisering af styringsgrundlaget baseret på usikre forventninger til de fremtidige indtægter.”

**Fraværende**

Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****4. Dialogmøde - Hovedudvalget**

Sagsnr.: 15/1452

**Punkttype** Orientering**Tema** I overensstemmelse med proces og tidsplan for budgetlægning 2016 – 2019 afholdes dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Hovedudvalget er inviteret til at deltage på Økonomiudvalgets møde i tidsrummet kl. 9.00 – 10.00. Mødet afholdes i mødelokale F.

**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Nej**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 08-**  
**09-2015**

---

Orienteringen taget til efterretning.**Fraværende** Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 5. Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar

Sagsnr.: 15/12524

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Temaet for sagen er, at Økonomiudvalget fastlægger den fremadrettede model for direktionens roller, opgaver og ansvar.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	Det er afgørende for enhver organisation, at der er tilstrækkelig og kvalificeret ledelse. God ledelse har stor betydning for at det er en god arbejdsplads, at den daglige drift kører og at organisationen udvikler sig i den ønskede retning.

Der er fremlagt en særskilt sag på Økonomiudvalgets møde den 8. september 2015 vedrørende proces for justering af organisationen. Årsagen er, at fastlæggelsen af roller, opgaver og ansvar i direktionen, og mellem direktionens tre medlemmer, vil skulle dække hele den kommunale administration og hele direktionens arbejdsfelt, uanset hvilken organisering der i øvrigt vælges. Direktionen skal kunne løfte alle direktionsopgaverne og have en vis indsigt i alle kommunens kerneydelser. Tilsvarende skal direktionsmodellen kunne fungere, uanset hvilken politisk udvalgsstruktur der er.

*Rammerne for direktionsmodellen*

Rammen for forslaget til direktionens fremtidige roller, opgaver og ansvar er at direktionen består af tre direktører - en kommunaldirektør og to direktører. Direktørerne refererer til Kommunaldirektøren.

*Enhedsdirektion med tværgående opgaver og entydigt linjeansvar*

Oplægget til den fremtidige direktionsmodel indebærer en tredeling af roller, opgaver og ansvar, således:

- At direktionen arbejder som en enhedsdirektion
- At direktørerne har ansvar for et antal tværgående opgaver
- At direktørerne har et entydigt linjeansvar for et antal referenceområder.

Direktionens samlede opgavefelt kan illustreres som vist i nedenstående figur.



### *Arbejdet som Enhedsdirektion*

Direktionen fungerer som en samlet enhed, hvor alle direktører har et ansvar for den overordnede udvikling, helhedstænkning og den tværgående udvikling af den samlede kommunale organisation, indenfor de politisk fastsatte rammer og mål.

Allerød Kommune er en politisk ledet organisation. Direktionen har derfor som enhed en meget væsentlig opgave i at understøtte, omsætte og formidle den politiske prioriterede udvikling i Allerød Kommune.

Direktionen skal således med et helhedsorienteret, koordinerende og tværfagligt fokus:

- Omsætte de politiske visioner og mål til overordnede strategier, politikker, handlinger og rammer for den administrative organisation
- Understøtte, rådgive og servicere det politiske niveau i sin helhed
- Udvikle en effektiv kommune, der præsterer resultater i overensstemmelse med de politiske prioriteringer
- Skabe balance mellem central styring og decentral ledelse
- Sikre kvalitetsudvikling, optimal ressourceudnyttelse, effektiv økonomistyring og -rapportering
- Skabe løbende fornyelse, omstilling og organisations- og medarbejderudvikling, så Allerød Kommune til stadighed kan honorere Byrådets og borgernes krav og forventninger om helhed, effektivitet, høj faglighed og serviceorienteret indstilling
- Udvikle Allerød Kommune som en attraktiv arbejdsplads med en kultur præget af engagement, dynamik og stolthed hos medarbejderne, med udgangspunkt i kommunens ledelsesgrundlag
- Markedsføre og positionere Allerød Kommune som en attraktiv kommune.

Samtidig har direktionen et samlet ansvar for at sikre, at sager der forelægges til politisk behandling, er forvaltningsmæssigt afstemt ud fra en faglig, juridisk og økonomisk helhedsvurdering.

### *Tværgående opgaver*

Mange af direktionens opgaver vil have tværgående karakter, der forudsætter involvering af kompetencer og enheder på tværs af organisationen. Det kan fx være:

- større anlægsprojekter hvor både faglighed, planforhold, økonomi, jura mv. spiller en væsentlig rolle.
- arbejdet med struktur på skole- og dagtilbudsområdet og ældreområdet
- ledelsesudvikling, arbejdet med at videreudvikle kommunens styring, tværgående samarbejde, kompetenceudvikling mv.

Af hensyn til prioriteringen af hvad der er vigtigst, vil direktionen have til opgave for hver Byrådsperiode at fastlægge et antal tværgående administrative indsatsområder, som direktionen har ansvar for bliver løftet i organisationen. Indsatsområderne revideres årligt og godkendes af Økonomiudvalget. Samlet set gælder for de tværgående opgaver, at de løbende vil ændre sig, i takt med at der er behov for at fokusere på en bestemt side af organisationens daglige drift, eller at de politiske målsætninger ændrer sig. Ansvarsområderne for de enkelte indsatsområder kan fordeles mellem de enkelte direktionsmedlemmer, således at en direktør er særlig ansvarlig for at drive udviklingen på et eller flere af de udvalgte strategiske indsatsområder.

#### *Linjeansvar*

Direktionen og de enkelte direktører er bindeled mellem den politiske og den øvrige administrative organisation. Direktørerne er både en del af enhedsdirektionen, men den enkelte direktør har samtidig et særligt ledelsesansvar for et antal referenceområder. Det er direktøren der har det overordnede ledelsesansvar for disse referenceområder, mens det daglige direkte faglige, personalemæssige og økonomiske driftsansvar, er delegeret til afdelings- og stabschefer. Direktørerne understøtter cheferne i både faglige, økonomiske og personalemæssige spørgsmål. For at løfte dette linjeansvar, skal direktørerne derfor have en vis faglig indsigt i referenceområderne.

Den administrative organisering fastlægges som led i den planlagte organisationsjustering og her vil eventuelle justeringer i direktørernes referenceområde ligeledes kunne foretages.

#### *Arbejdsdelingen i direktionen*

Det vil være hensigtsmæssigt at have en nogenlunde ligelig fordeling af opgaverne mellem direktionens medlemmer. Både ud fra hvor stor den samlede opgavemængde vil være og hvor komplekse referenceområderne er fagligt og økonomisk. Det betyder, at en opdeling af direktørernes referenceområder fx i en ”teknikforvaltning” og en ”velfærdsforvaltning” vil indebære, at velfærdsforvaltningen vil udgøre en meget stor del af kommunens samlede opgaver, ikke mindst økonomisk.

Arbejdsdelingen i direktionen skal også tage højde for, at kommunaldirektøren har det overordnede administrative ansvar for kommunens økonomi, planlægning og organisation, med direkte reference til borgmesteren. Herunder sikre strategi- og perspektivudvikling for helheden i Allerød Kommune, samt økonomisk rådgivning til Økonomiudvalget og Byrådet, med det fornødne overblik og retning i planlægningen. Derudover vil kommunaldirektøren ofte være involveret i de store tværgående opgaver

og særlige sager der opstår løbende.

Arbejdsindsatsen for en direktør knytter sig ikke alene til hvor mange referenceområder den enkelte direktør har, eller hvor mange udvalg direktøren servicerer. Opgaven med at være en del af enhedsdirektionen vil være betydelig for alle i direktionen, ligesom det også vil have stor betydning, hvor mange større tværgående opgaver direktøren skal varetage. En betydelig del af direktionens opgaver vil således ikke alene være knyttet til bestemte fagudvalg. Samtidig skal direktionen evne og sikre, at organisationen kan understøtte og servicere den til enhver tid værende udvalgsstruktur.

#### *Forslag til direktionens opgavefordeling*

Forslaget til direktionens opgavefordeling tager særligt udgangspunkt i:

- At der skal skabes en ligelig fordeling af opgaverne mellem direktørerne.
- At kommunaldirektøren varetager en række særlige ansvarsområder overfor Borgmesteren og Byrådet, samt typisk vil være involveret i de særligt store sager.
- At velfærdsområderne ikke samles hos en enkelt direktør.

Med udgangspunkt i disse overvejelser, foreslår direktionen nedenstående fordeling af ansvarsområder og betjening af politiske udvalg.

	<b>Kommunal-direktør Morten Knudsen</b>	<b>Direktør Agnete Thomsen</b>	<b>Direktør NN</b>
Nuværende politiske organisation	Byrådet  Økonomiudvalget  Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	Klima- og Miljøudvalget  Teknik- og Planudvalget  Kultur- og Idrætsudvalget	Børn- og Skoleudvalget  Sundheds- og Velfærdsudvalg
Ansvarsområder	Overordnet administrativt ansvar for kommunens økonomi, planlægning og organisation.  Beskæftigelsesindsats Erhvervspolitik Integration Danskuddannelse til voksne udlændinge	Miljøbeskyttelse Trafik Vandløb Vejvæsen Bygge- og boligforhold Planloven Forsyningsvirk. Rekreative områder Klima Folkeoplysning Biblioteker Museumsforhold Teater- og	Dagpleje Daginstitutioner Folkeskolen og ungdomsskolen Specialundervisning Fritidstilbud Klubber SSP Sundhed Hjemmeplejen Plejecentre Handicap Psykiatri Omsorgs-

	Ungdommens uddannelsesvejledning	biografforhold Musikskoler Idræt	tandplejen
Særlige tværgående opgaver	Flygtninge Beskæftigelsesreform Organisationsjustering	Planstrategi Ejendomsstrategi Anlægsprojekter	”Lang proces” Ny struktur på ældreområdet. Folkeskolereform

Fordelene ved modellen er især:

- At områderne med personsager er fordelt på 2 direktører og ikke 3, hvilket gør koordineringen af fx de specialiserede sociale områder kan varetages lettere.
- At snitfladerne mellem Kultur- og Idræt samt Teknik- og Planområdet kan varetages af samme direktør.
- At de fagområder, der varetages af NN, er dem der samlet set er mindst erfaring med hos de to andre direktører.

Fordelingen af ansvarsområder og opgaver i direktionen vil kunne ændre sig over tid. Både fordi udvalgsstrukturen fx vil kunne ændre sig og fordi der vil kunne ske rokader. Dette kan også medvirke til at styrke direktørernes individuelle kompetenceudvikling og opmærksomheden på helhedssynet i direktionens arbejde. Samtidig kan det medvirke til at gøre direktørstillingerne mere attraktive. Derfor er det hensigtsmæssigt at Økonomiudvalget bemyndiger direktionen til at foretage tilpasninger af fordelingen af tværgående opgaver og linjeansvar internt i direktionen, i takt med at opgaverne og behovene for ledelse ændrer sig over tid, indenfor den overordnede ramme som direktionsmodellen opstiller.

**Administrationens** Kommunaldirektøren anbefaler:

**forslag**

- At den fremlagte direktionsmodel ”Enhedsdirektion med tværgående opgaver og entydigt linjeansvar” godkendes.
- At forslaget til direktionens opgavefordeling godkendes.
- At direktionen bemyndiges til at foretage tilpasninger af fordelingen af tværgående opgaver og linjeansvar internt i direktionen, i takt med at opgaverne og behovene for ledelse ændrer sig over tid.

**Bilag**

Nej

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

Kommunaldirektørens forslag godkendt.

**Fraværende**      Ingen



## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 6. Organisationsjustering

Sagsnr.: 15/12524

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget har givet kommunaldirektør Morten Knudsen i opdrag at komme med oplæg til en proces for justering af den administrative organisering i Allerød Kommune.

Temaet for punktet er:

1. Beslutning om de overordnede principper for den administrative organisering og styring, som pejlemærker for den videre proces.
2. Beslutning om proces og tidsplan for udarbejdelse og implementering af organisationsjusteringen.

Fastlæggelsen af roller, ansvar og opgaver internt i direktionen behandles i separat punkt.

## Sagsbeskrivelse

**1. Forslag til overordnede principper for organisationsjusteringen**

I det følgende opstilles en række ideer til hvilke overordnede principper den administrative organisering og styring kunne tilrettelægges efter. Principperne vil være pejlemærker for den videre proces med at udarbejde et egentligt forslag til justeringen af organisationen. Formålet med denne proces er at give både ledere og MED-udvalg mulighed for at deltage i idégenereringen omkring organisationsjusteringen, uden at beslutningerne er truffet på forhånd.

*Nuværende organisation*

Allerød Kommunes nuværende administrative struktur er fra 2011 og blev etableret med henblik på at foretage en tilpasning af den administrative organisation til de politiske mål og økonomiske rammer, som blev udtrykt i budget 2011-2014, samt at styrke og tydeliggøre ledelse, økonomistyring og tværgående indsatser i den administrative organisation.

Organiseringen er baseret på en direktionsmodel og hovedprincippet om ”Central styring, decentral ledelse”. Princippet betyder, at der indenfor de fastlagte mål og rammer er et lokalt råderum i de udførende led i forvaltningen og virksomhederne. Direktionen udgøres af en kommunaldirektør og to direktører. Forvaltningen udgøres af 3 stabe og 7 afdelinger. Organisationen har en klar referencelinje fra direktion til afdelinger og stabe samt en klar referencelinje fra

afdelinger til de virksomheder, der refererer til den enkelte afdeling/stab. Den administrative organisation er løbende tilpasset og det aktuelle organisationsdiagram er vedlagt som bilag.

I forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse af den kommende organisationsjustering skal det afklares, om den nuværende organisationsstruktur skal fastholdes i en justeret version, tilpasset nye politiske og økonomiske vilkår, eller om der skal vælges en ny og anderledes organisationsstruktur, der lægger op til andre måder at arbejde på hvad angår ledelse, økonomistyring og tværgående indsatser.

Økonomiudvalget og Byrådet har tidligere udtrykt bred enighed om, at kommunens administrative organisation skal justeres, men under hensyntagen til kommunens kultur og traditioner.

Kommunaldirektørens anbefaling er derfor, at det kommende arbejde med organisationsjusteringen tager afsæt i den nuværende struktur, så den fremtidige organisering fortsat understøtter en stram økonomistyring og klare referencelinjer, men samtidig skal styrke organisationens udviklingskraft, så der kommer fokus på stærkere udvikling af det tværgående samarbejde og øget dialog med og inddragelse af borgere, ledere og medarbejdere.

#### *Organisering er mere end struktur*

Selve organisationsstrukturen er ikke det eneste, der har betydning for, om en organisation fungerer. Hvor organisationsstruktur har fokus på arbejdsdeling og koordinering, handler organisering i praksis både om struktur, styring, kultur og mennesker. Et væsentligt element i Økonomiudvalgets drøftelse af ønsker til den fremtidige organisering er derfor hvilke principper, der skal være gældende for den fremtidige organisation, og hvilke udfordringer, der særligt skal adresseres.

Med 1.800 ansatte i kommunen, utallige faglige kompetenceområder og mange geografiske lokaliteter, er der brug for arbejdsdeling og tværgående koordinering, ikke mindst af hensyn til borgere, som er i kontakt med forskellige dele af organisationen. Der kan gøres en del for at optimere dette via organisationens struktur, men det kan ikke stå alene. Den menneskelige faktors betydning for organisationer er central, da organisering også handler om ledelse, kompetencer, kultur, adfærd mv. Værdigrundlaget ”Resultater gennem dialog” er rodfæstet i kulturen og indfanger det forhold, at der fortsat skal kunne skabes rammer for dialog – horisontalt og vertikalt, samt ikke mindst ift. borgerne.

I en proces hvor organisationen skal justeres, er det derfor væsentligt, at der også er en opmærksomhed på, hvilke principper der skal være gældende for justeringen af organisationen. Til brug for Økonomiudvalgets indledende drøftelse er der i det følgende skitseret forslag til centrale overordnede principper for den fremtidige

organisering.

*Principper for overordnet styring og organisering*

Det gældende princip for styring og organisering i Allerød Kommune hedder "Central styring, decentral ledelse". Princippet betyder, at der indenfor de fastlagte mål og rammer er et lokalt råderum i de udførende led i forvaltningen og i virksomhederne. Princippet indebærer, at der for de udførende led fastsættes konkrete mål, som enheden skal styre efter, indenfor de politisk besluttede mål og budgetter. Dette medfører et væsentligt ledelsesrum til ledelsen tættest på borgerne til at lede enheden effektivt og målrettet den kerneopgave, som skal løses.

Den planlagte justering af organisationen vil naturligt tage udgangspunkt i, hvad der skal være de fremadrettede principper for organisering og styring i Allerød Kommune (herefter benævnt "styringsprincip").

Styringsprincippet skal *skabe sammenhæng for borgere og virksomheder*. Det betyder, at organisationen skal skabe helhed for borgerne i opgaveløsningen, med udgangspunkt i borgernes egne behov og ressourcer. Sammenhæng i opgaveløsningen giver større livskvalitet for borgerne, særligt når det er borgere, der har kontakt til mange dele af kommunen.

Styringsprincippet skal *understøtte bæredygtige områder* med tydelighed i ansvar og opgaver. Det betyder, at organiseringen skal opbygges ud fra princippet om tydelighed i ansvars- og opgavefordeling, samtidig med, at der skal etableres så bæredygtige faglige miljøer som muligt. Dette peger i retning af en flad struktur med få ledelsesniveauer, så der er korte beslutningsveje med få ledelseslag mellem direktionen og de medarbejdere, der i hverdagen har kontakten til borgere og virksomheder.

Styringsprincippet skal *skabe resultater for borgerne*. Det betyder, at alle medarbejdere har fokus på slutproduktet for borgerne, fremfor organisationens interne arbejdsdeling og struktur. Opgaveløsningen tager udgangspunkt i den faglige viden og evidens, men samtidig skal der være opmærksomhed på muligheder for at tilpasse opgaveløsningen til den enkelte borgers behov og ønsker.

Styringsprincippet skal bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer. Det er således både en forudsætning, og en forpligtelse, i ansvars- og opgavefordelingen i organisationen, at der er fokus på fortsat udvikling af ledere og medarbejdere. God ledelse og dygtige medarbejdere, giver gode resultater for borgerne.

Kommunaldirektørens anbefaling er, at der i forbindelse med organisationsjusteringen sker en revitalisering af kommunens overordnede styringsprincip om "Central styring, decentral ledelse",

under hensyntagen til kommunens kultur og traditioner, og under hensyntagen til ovenstående præciseringer af styringsprincippet. De overordnede principper for organisationsjusteringen kunne derfor sammenfattende være:

Allerød Kommunes organisering og styring er indrettet efter princippet om ”Central styring, decentral ledelse”. Allerød Kommune ønsker derved:

- At skabe helhed og sammenhæng for borgerne i opgaveløsningen, med udgangspunkt i borgernes egne behov og ressourcer
- At skabe tydelig sammenhæng mellem Byrådets visioner og målsætninger, og den service borgerne oplever.
- At skabe et væsentligt ledelsesrum til ledelsen tættest på borgerne, til at lede enheden hensigtsmæssigt, indenfor de politisk fastsatte mål og rammer.
- At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer.

## **2. Forslag til proces og tidsplan for organisationsjusteringen**

Processen for organisationsjusteringen foreslås opdelt i 3 faser; en idéfase, en beslutningsfase og en implementeringsfase. Formålet med faseopdelingen er at tydeliggøre hvornår der er mulighed for at komme med input til organiseringen og hvornår der skal tages stilling til et konkret forslag.

### *Idéfase (8. september – 17. november 2015)*

- Økonomiudvalget den 8. september: Beslutning om de overordnede principper for organisationsjusteringen pba diskussionsoplæg fra Forvaltningen, samt godkendelse af tidsplan.
- Drøftelse i Chefgruppen, Hovedudvalget, og lederforum
- Idéfase afsluttes og Direktionen udarbejder oplæg til organisationsjusteringen til brug for beslutningsfasen.

### *Beslutningsfase (17. november – 8. december 2015)*

- Økonomiudvalget orienteres om det udarbejdede oplæg til organisationsjusteringen på møde den 17. november 2015
- Høring af MED-udvalg og Hovedudvalg i perioden 18. november til 27. november 2015
- Kommentering af chefer og virksomhedsledere
- Direktionen færdiggør oplæg til organisationsjustering
- Beslutning i Økonomiudvalget den 8. december 2015
- Orientering på Rådhusmøde, Lederforum og MED udvalg

### *Implementeringsfase fra 8. december 2015 og frem*

- Organisationsjusteringen træder i kraft den 1. januar 2016. Implementeringsplan udarbejdes konkret på baggrund af endelig beslutning om organisationsjustering.
- Organisationsjusteringen evalueres efter 1 år.

## **Administrationens**

Kommunaldirektøren anbefaler, at Økonomiudvalget:

<b>forslag</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beslutter de foreslåede overordnede principper for kommunens organisering og styring, som pejlemærker for det videre arbejde med organisationsjusteringen.</li><li>2. Godkender tidsplanen for organisationsjusteringen.</li></ol> <p>Kommunaldirektør Morten Knudsen vil på Økonomiudvalgsmødet d. 17. november 2015 fremlægge et udkast til organisationsjustering til drøftelse. Endelig organisering godkendes af Økonomiudvalget på møde den 8. december 2015. Den justerede organisation forventes at træde i kraft d. 1. januar 2016.</p>
<b>Bilag</b>	Organisationsdiagram 2015.pdf
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08- 09-2015</b>	<hr/> Kommunaldirektørens forslag godkendt
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 7. Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for Sjælsø Alle 7 (Blovstrødcenteret)

Sagsnr.: 15/9032

**Punkttype** Beslutning

**Tema** Ejer af ejendommen Sjælsø Alle 7, matr. nr. 8 fæ og 8 gt Blovstrød By, Blovstrød (Blovstrødcenteret) anmoder ved brev af 12. juni 2015 om udarbejdelse af lokalplan for ejendommen, således at ejendommen fremover kan anvendes til boligformål.

Udvalget anmodes om at tage stilling til anmodningen.

**Sagsbeskrivelse** Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5 for et område ved Blovstrød Alle, som blev godkendt af Boligministeriet i 1969.

Byplanvedtægten udlægger vedtægtens område til boligformål, dog må der i blokken nærmest Sjælsø Alle kun indrettes de for kvarterets daglige forsyning nødvendige butikker samt lokaler for liberale erhverv, bibliotek, børnehave, fritidshjem, cafeteria o.l. efter sognerådets nærmere godkendelse.

I Allerød Kommuneplan 2013 – 2025 har området betegnelsen BL.BE.01 – Blovstrød-centeret og den specifikke anvendelse er blandet bolig og erhverv. Området må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål (liberale erhverv, mindre fremstillingsvirksomheder, restaurant, hotel mv.) samt offentlige formål, såsom posthus, bibliotek, institutioner o. lign.

Bygningerne er tegnet af arkitekt Georg Jensen og opført 1968 – 1971 og fremstår karakteristiske med de store afvalmede røde tegltage og store udhæng med ”søjlegange”.

I sin begrundelse for anmodningen om ændret anvendelse skriver ejeren Kongeegen A/S, at det gennem mange år har været vanskeligt at udleje ejendommen til de formål, som er nævnt i byplanvedtægten.

På den baggrund ønsker ejeren at ombygge og indrette de eksisterende bygninger til boligformål. I henhold til det medsendte skitseforslag kan der indrettes 28 boliger med et gennemsnitligt areal på cirka 137 kvadratmeter.

Parkering etableres på de eksisterende parkeringspladser mod Sjælsø Alle, og der er skitseret én plads pr bolig.

Den offentlige sti gennem området og bebyggelsen opretholdes.

På grund af bygningernes arkitektoniske kvaliteter stiller det store krav til indretning af boligrum på første sal, specielt med hensyn til etablering af dagslys.

Forvaltningen foreslår:

1. Der udarbejdes lokalplan med henblik på indretning af 28 boliger, idet lokalplanen skal sikre, at de eksisterende bygningers arkitektoniske kvaliteter opretholdes.  
Samtidig udarbejdes kommuneplanændring med henblik på specifik anvendelse til boligområde – Tæt lav, i princippet med samme bestemmelser som Byparken.
2. Der udarbejdes ikke lokalplan, da anvendelsesbestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 5 ønskes opretholdt af hensyn til alsidig sammensætning af byfunktionerne i Blovstrød.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler Forslag 1.

**Bilag**

Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for Sjælsø Alle 7  
tegninger  
boligoversigt

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

---

Forvaltningens forslag godkendt.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

**8. Rammeaftale for 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning**

Sagsnr.: 11/13781

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Kommunerne overtog i 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftale 2016 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien og Styringsaftalerne i Rammeaftalen 2016

Sagen skal afgøres i byrådet efter indstilling fra Sundheds- og Velfærdsudvalget og Børn- og Skoleudvalget.

**Sagsbeskrivelse**

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

**Udviklingsstrategi 2016**

Udviklingsstrategi 2016 består af 3 dele: en analysedel, en del der beskriver de tværkommunale udviklingsprojekter i 2016 samt en del der beskriver øvrig tværkommunal koordination.

Analysedelen afdækker på baggrund af indberetninger fra kommunerne, i hvilket omfang der opleves sammenhæng mellem kommunernes behov for de højt specialiserede tilbud og tilbuddenes udbud af pladser, samt kortlægger udviklingen i kapacitet og belægning i de højt specialiserede tilbud.

Generelt oplever kommunerne ikke akutte problemstillinger i sammenhængen mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. På baggrund af analysen vurderes der således ikke aktuelt at være behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.



KKR har dog udvalgt fire fokusområder for den tværkommunale koordination, som er:

1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre
2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismspektrum forstyrrelser og ADHD.
3. Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene
4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

KKR's selvvalgte særlige tema i Udviklingsstrategi 2016 er følgende:

Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning m.v.

Det konkrete indhold af den tværgående strategi og de fælles målsætninger vil afhænge af det input, som kommer fra kommuner og Region Hovedstaden i den proces for udarbejdelse af strategien, der sættes i gang.

En konkret proces- og tidsplan vil blive udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt kommissorium for den tværgående strategi. Fælleskommunalt sekretariat vil udarbejde et kommissorium til behandling i Embedsmandsudvalget ultimo 2015.

Forvaltningen har vedlagt bilag med opsummering af konklusioner og fokusområder i Udviklingsstrategien.

### **Styringsaftale 2016**

Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

Der er foretaget følgende justeringer i Styringsaftale 2016 i forhold til Styringsaftale 2015:

- Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med pris- og lønudviklingen (P/L) minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.
- Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende 7

procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

- Styringsaftale 2016 er tilpasset i forhold til den nye takstbekendtgørelse af 12. januar 2015.
- Tilpasning til takstbekendtgørelsen kan langt hen ad vejen rummes inden for den eksisterende Styringsaftale. Den nye takstbekendtgørelse indeholder en række nye muligheder, som er indarbejdet i Styringsaftalen:
- Mulighed for at fastsætte flere takstniveauer for samme tilbud, hvor taksten for de forskellige niveauer afspejler forskellige ydelsesniveauer.
- Mulighed for at anvende alternative finansieringsformer til takstfinansiering såsom forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar, hvilket især kan anvendes i forbindelse med etablering af nye tværkommunale tilbud for at reducere risikoen for driftsherrekommunen.

Til Styringsaftale 2016 er tilføjet et bilag, som indeholder den nye visitationsaftale for kommunikationscentrene i hovedstadsregionen.

Visitationsaftalen er tilpasset den praksis, der har vist sig mest befordrende i forhold til et godt samarbejde mellem kommuner og kommunikationscentre, og samtidig sikrer borgerne de bedste ramme for et gnidningsfrit forløb. Justeringerne udspringer af et udviklingsprojekt (2014-2015), der blev iværksat med afsæt i anbefalinger fra KKR Hovedstadens afrapportering vedr. hjerneskadeområde.

Den samlede udviklingsstrategi og styringsaftale inklusiv underliggende bilag kan findes på denne side:

<http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2016/>

<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller udviklingsstrategien og styringsaftalen i Rammeaftale for 2016 godkendt i byrådet.
<b>Afledte konsekvenser</b>	Ingen
<b>Økonomi og finansiering</b>	Ingen
<b>Dialog/høring</b>	Handicapråd
<b>Bilag</b>	Opsummering af konklusioner og fokusområder_Udviklingsstrategi 2016.pdf
<b>Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>	Udvalget indstiller Rammeaftalen for 2016 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**2014-2017 den 05-  
08-2015**

**Beslutning Børn-  
og Skoleudvalget  
2014-2017 den 13-  
08-2015**

Udvalget indstiller Rammeaftalen for 2016 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

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

Beslutning fra Børn- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 9. Udkast til rammelokalplan nr. 1-135, Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej

Sagsnr.: 15/5582

**Punkttype** Beslutning.

**Tema** På baggrund af byrådets beslutning den 30. april 2015 om igangsættelse af lokalplan for området syd for Sortemosevej er der udarbejdet udkast til lokalplanforslag og miljøvurdering.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille lokalplanudkastet og miljøvurderingen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

**Sagsbeskrivelse** Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan overføres fra landzone til byzone med henblik på fremtidig anvendelse til boligbebyggelse og rekreative fælles friarealer.

Lokalplanen skal sikre, at de overordnede principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabets udformning fastlægges med afsæt i områdets særlige landskabelige værdier og kvaliteter.

Bebyggelsen skal placeres og udformes så terrænformerne understreges, og værdifulde landskabelige kig bevares. Den biologiske mangfoldighed skal øges, og de grønne friarealer skal udformes med en varieret og egnskarakteristisk biodiversitet samt en varieret anvendelse.

Lokalplanens område opdeles i en række delområder, som må anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav bebyggelse (række- og kædehuse), offentlige formål børneinstitution og offentligt tilgængelige, grønne friarealer til brug for rekreative formål og naturarealer.

Lokalplanen fastlægger vej- og stiforhold, hvor der skabes vejadgang fra Sortemosevej ved ”Lyngby Tømmerhandel” og fra Blovstrød Teglværksvej. Stierne skaber forbindelse mellem stisystemet i ”det nye Blovstrød” og Allerød Station og Allerød Sø.

Der er udarbejdet udkast til kommuneplantillæg, som overfører områder ved Blovstrød Teglværksvej/Østre Teglværksvej fra (Lokalplanens område B.4, B.5 og A.3) rekreative formål i landzone til rekreative formål og boligformål i byzone. Forinden området tages i brug til boligformål skal der endvidere udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

Sammen med lokalplanudkastet er der udarbejdet en miljøvurdering.

<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at planforslag og miljøvurdering oversendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på vedtagelse som forslag.
<b>Afledte konsekvenser</b>	Området forventes udbygget med 350 – 400 boliger med henblik på indflytning i 2018 – 2023.
<b>Dialog/høring</b>	Planforslagene offentliggøres i henhold til planlovens bestemmelser i mindst 8 uger.
<b>Bilag</b>	Udkast til lokalplan 1-135 Teglværkskvarteret Miljøvurdering Grøn kile Allerød Teglværkskvarteret.pdf
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 17-08-2015</b>	<hr/> <p>Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, idet der reserveres areal til cykelstier langs Sortemosevej, og idet bygningshøjden i byggefelt B4 og B5 ændres til 8,5 meter målt efter bygningsreglementets regler.</p> <p>Fraværende: Lea Herdal og Henriette Gedde</p>
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-09-2015</b>	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet idet det præciseres, at delområde B.1 må anvendes til helårsboliger samt offentlige formål.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****10. Udkast til lokalplan nr. 3-391 for boligområde nord for Baunesvinget**

Sagsnr.: 15/5581

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	<p>På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 21. april 2015 om igangsættelse af lokalplan for området nord for Baunesvinget (Sportspladsen) er der udarbejdet lokalplanudkast.</p> <p>Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille lokalplanudkastet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan overføres fra landzone til byzone med henblik på fremtidig anvendelse til boligbebyggelse.</p> <p>Lokalplanen skal sikre, at den tætte høje beplantning, som indrammer området, bevares - især det østlige hegn, som stammer fra stjerneudskiftningen og hegnet mod Kollerødvej. Det vestlige hegn kan udtynnes eller fjernes.</p> <p>Bebyggelsesplanen er bestemt af grundens form og de markante hegn mod øst og nord, idet bygningerne placeres som rækkehuse parallelt med hegnene. Nærmest hegnene bliver husene i to etager, mens de mod grønningen bliver i en etage. Bygningernes placering fastlægges i planen ved byggefelter. Tilkørselsvej og parkering placeres mellem hegnene og rækkehusene. Gæsteparkering placeres på den eksisterende grusparkeringsplads, som kan udvides.</p> <p>Sammen med lokalplanudkastet er der udarbejdet udkast til kommuneplantillæg, som ændrer retningslinjer og rammebestemmelser fra idrætsformål til boligformål.</p> <p>Der er endvidere foretaget en miljøscreening af lokalplanudkastet, som viser, at der ikke er behov for udarbejdelse af en miljøvurdering.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Lokalplanudkast med kommuneplantillæg oversendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på vedtagelse som forslag.
<b>Afledte konsekvenser</b>	Vedrealisering af lokalplanen kan der opføres cirka 50 boliger. Til gengæld nedlægges sportspladsen og spejderhytten.
<b>Bilag</b>	Udkast til lokalplan 3-391 Baunesvinget Miljøscreening

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

---

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i  
Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lea Herdal og Henriette Gedde

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

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 11. Trafiksanering af Hillerødvej

Sagsnr.: 15/7960

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	<p>Den 19. maj blev der afholdt borgermøde i Lyngø, bl.a. med stier langs Hillerødvej og forskønnelse af Hillerødvej på dagsordenen.</p> <p>På baggrund af borgermødet samt henvendelser til Forvaltningen anmodes udvalget om at tage stilling til forslag om udvidelse af projektet med strækningen nord for femvejskrydset.</p> <p>Teknik- og Planudvalget anmodes endvidere om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå frivillig aftale om arealerhvervelse til buslomme på Lyngø Stationsvej.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Byrådet godkendte den 27. november 2014 skitseprojekt for forskønnelse af Hillerødvej (for så vidt angår cykelstier langs Hillerødvej) med henblik på igangsætning af projektering. Skitseprojektet blev fremlagt på borgermøde i Lyngø den 19. maj 2015.</p> <p>På borgermødet fremkom en række bemærkninger til projektet og til trafikforhold i Lyngø i øvrigt. Kommunens rådgiver ViaTrafik samler op på de indkomne kommentarer, og udarbejder et revideret skitseprojekt, som fremlægges for udvalget i september. Dele af Hillerødvejsprojektet kan dog startes op uafhængigt af hovedprojektet:</p> <p><b>Fartdæmpning på Hillerødvej nord</b></p> <p>På borgermødet pegede flere på behovet for også at se på strækningen af Hillerødvej nord for femvejskrydset. Det opleves, at der bliver kørt for stærkt på denne strækning i begge retninger, hvilket både giver trafiksikkerhedsmæssige og støjmessige problemer. Forvaltningen har ligeledes løbende modtaget henvendelser vedr. denne strækning. Der er blevet udført hastighedsmåling på strækningen, som viser, at hastigheden er for høj. Der er etableret bump på strækningen for år tilbage, men de har åbenbart ikke den ønskede virkning.</p> <p>Forslag til at løse problemet er f.eks. etablering af nye eller flere bump og etablering af en byport, som markerer overgangen til byzonen. Der blev også på borgermødet fremsat forslag om, at hastighedsdæmpning skulle udstrækkes til at omfatte strækningen op til Kollerødvej. Dette set i lyset af, at der inden for de kommende år bygges boliger på arealet syd for Kollerødvej ud mod Hillerødvej (på den gamle sportsplads ved Baunesvinget).</p>



**Forslag 1**

Forvaltningen foreslår, at strækningen nord for femvejskrydset inddrages i projektet, og at der udarbejdes forslag til hastighedsdæmpning på strækningen. Anslåede omkostninger til hastighedsdæmpning er ca. 150.000 kr. som finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling til projektet.

**Buslomme på Lynges Stationsvej**

I det fremlagte skitseprojekt indgår etablering af en buslomme på Lynges Stationsvej.

Buslommen vil afhjælpe de trafikale problemer, som opstår idet bus 310R og 336 skal holde ved stoppet på samme tid, og den ene køre uden om den anden meget tæt på krydset med Hillerødvej. Deanslåede anlægsomkostninger til buslommen er 500.000 kr. Forvaltningen har søgt om tilskud til projektet fra regeringens ”Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder” og fået tilsagn om et tilskud på 250.500 kr.

Forvaltningen indleder dialog med grundejerforeningen om erhvervelse af areal til buslommen og herefter igangsættes projektering af buslommen. Movia vil blive konsulteret i denne proces. Anlægsarbejdet forventes udført i efteråret 2015/foråret 2016.

Til etablering af buslommen, skal der erhverves et areal på ca. 300 m<sup>2</sup>, som ejes af Ejerforeningen Lynges Stationsvej 1A-5F. Arealet er i dag bevokset med træer og buske, og må ifølge lokalplanen ikke anvendes til bebyggelse.

**Forslag 2**

Forvaltningen bemyndiges til at indgå en frivillig aftale med Ejerforeningen Lynges Stationsvej 1A-5F om køb af et areal på ca. 300 m<sup>2</sup>, beliggende på matr. 14dk Uggeløse By, Uggeløse. Omkostninger til arealerhvervelsen finansieres over anlægsprojektet og tilskuddet fra ”Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder”.

Såfremt forslaget godkendes af Teknik- og Planudvalget, oversendes forslaget til Økonomiudvalget og byrådet.

**Øvrig orientering om projektet**

Forvaltningen er, som en del af Hillerødvejsprojektet, startet på en analyse af trafikafviklingen omkring de signalregulerede kryds Slangerupvej/Hillerødvej og Slangerupvej/Ganløsevej.

Trafikafviklingsproblemer i de to kryds, skal løses, for at undgå yderligere trafikproblemer, når der anlægges nye boliger ved Julemosegaard og Julemosevænge, som skal have vejadgang via Langkæret.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1 og indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

<b>Økonomi og finansiering</b>	<p>Ekstra omkostninger til fartdæmpning på Hillerødvej nord afholdes indenfor den allerede frigivne anlægsbevilling på 1,7 mio. kr.</p> <p>Omkostninger til buslomme inkl. arealerhvervelse afholdes inden for den allerede frigivne anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. samt af tilskud på 250.500 kr. fra ”Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder”.</p>
<b>Dialog/høring</b>	Projektet har været fremlagt ved borgermøde i Lyngø, og revision af projektet medtager indkomne bemærkninger.
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 17-08-2015</b>	<hr/> <p>Udvalget godkendte forslag 1 og indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p> <p>Fraværende: Lea Herdal og Henriette Gedde</p>
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-09-2015</b>	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 12. Bregnebjerggård - idéoplæg forud for VVM-redegørelse

Sagsnr.: 14/9741

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Udvalget anmodes om at tage stilling til idéoplæg til VVM-redegørelse (redegørelse om Vurdering af Virkninger på Miljøet) for deponeringsanlæg på Bregnebjerggård (bilag 1).

Jf. Planlovens § 11 g skal byrådet indkalde idéer og forslag til forud for igangsættelsen af arbejdet med VVM-redegørelsen og et tilhørende kommuneplantillæg.

Teknik- og Planudvalget blev orienteret om sagsbehandlingen og det videre forløb 13. januar 2015.

**Sagsbeskrivelse**

Kurt Sørensen ApS har ansøgt om at videreføre driften af affaldsbehandlingsanlægget Bregnebjerggård, beliggende Slangerupvej 31, 3540 Lyngby. VVM-screening (bilag 2) af anlægget har vist, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Processen igangsættes med et idéoplæg, der skal i 8 ugers offentlig høring.

VVM-redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte påvirkning på:

- Mennesker, fauna og flora
- Jordbund, vand, luft, klima og landskab
- Materielle goder og kulturarv
- Samspillet mellem disse faktorer.

I idéoplægget lægges op til, at følgende emner behandles i VVM-redegørelsen:

- Grundvand/drikkevand (fokusområde)
- Forhold til overordnet planlægning (Fingerplan 2013, Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 332 – Lyngby Natur- og Fritidsområde)
- Naturbeskyttelse
- Adgang til natur og landskab
- Støjgener
- Støvgener
- Affaldshåndtering (flyvsk affald, forurening mm.)

- Trafikale forhold

I VVM-redegørelsen beskrives ligeledes et 0-alternativ, som beskriver situationen, hvor det ansøgte ikke gennemføres og anlægget må lukkes ned i overensstemmelse med den gældende miljøgodkendelse.

En forsættelse af aktiviteterne på Bregnebjerggård forudsætter ud over VVM-redegørelse og kommuneplantillæg, en miljøgodkendelse og landzonetilladelse. Miljøgodkendelsen udarbejdes sideløbende med VVM-redegørelsen. Når VVM-redegørelsen og miljøgodkendelsen foreligger, kan der udarbejdes planlovstilladelser.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at udkast til idéoplæg godkendes og sendes i 8 ugers høring (se bilag 3 – Høringsområde).

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udkast til idéoplæg indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd med henblik på udsendelse i offentlig høring.

**Afledte konsekvenser**

-

**Økonomi og finansiering**

-

**Dialog/høring**

I henhold til Planlovens § 11 g sendes idéoplægget i 8 ugers offentlig høring. Idéoplægget offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes til ejendomme i området vist på bilag 3.

**Bilag**

Bilag 2 - VVM-screening  
Bilag 3 - Høringsområde  
Bilag 1 - Idéoplæg udkast

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

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lea Herdal og Henriette Gedde

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

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 13. Allerødrueten, Ekspropriation

Sagsnr.: 15/4807

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Byrådet besluttede den 28. maj 2015, at bemyndige Forvaltningen til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, på matr.nr 67c Lillerød By Lillerød.

Forud havde byrådet i marts 2014 frigivet midler til opstart af projektering af supercykelstien "Allerødrueten", hvorefter der blev taget kontakt til de grundejere, der skulle afgive mindre arealer til projektet med henblik på at indgå frivillige aftaler om arealkøb.

Ejerne af matr.nr 67c Lillerød By Lillerød ønskede, at kommunen skulle ekspropriere arealet, da vejareal ifølge Vejloven skal udskilles i matriklen,

Der er efter ekspropriationsforretningen ikke er indkommet bemærkninger som taler imod den planlagte ekspropriation.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at træffe beslutning om at ekspropriere af et mindre areal til cykelsuperstien på ovennævnte ejendom.

**Sagsbeskrivelse**

For at realisere supercykelstien "Allerødrueten" er det langs Banevang nødvendigt at erhverve mindre arealer fra private lodsejere.

Ejerne af Matr.nr. 67c Allerød Almennyttig Boligselskab og Nordicom Ejendom A/S, var imødekommende og indstillet på at give kommunen brugsret til de nødvendige arealer ca. 31 m<sup>2</sup>- ved deklaration, hvilket tidligere - i 2012 - er sket på ejendommen for et areal på 39 m<sup>2</sup>.

Af Lov om Offentlige veje fremgår imidlertid, at "vejmyndighedens ejendomsret til nyerhvervede vejarealer skal sikres ved arealernes udskillelse i matriklen". Kommunen har dermed, som vejmyndighed, pligt til at sørge for at vejareal udskilles (og kan ikke med loven i hånden indgå aftaler om brugsret).

På den baggrund ønskede ejerne, at kommunen skulle ekspropriere de nødvendige arealer til supercykelstien i stedet for indgå i en frivillig aftale om køb.

Der er endvidere enighed med ejerne om, at det allerede deklarerede vejareal også bør udskilles som vejareal.

Erstatningen for ekspropriation af arealerne er fastsat i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser.

Den 16. juni 2015 afholdt kommunen åstedsforretning på ejendommen, hvorefter ejere, brugere og andre, som berøres direkte af ekspropriationen har haft 3 uger til at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger.

Der er udelukkende indkommet bemærkninger fra DAB:  
”DAB ønsker på vegne af Allerød almennyttige Boligselskab at gøre opmærksom på, at selskabet var imødekommende med henblik på at opnå en frivillig aftale i form af afgivelse af brugsret til området. En metode, som kommunen tidligere har godkendt ved arealerhvervelse på samme matrikel. Allerød Kommune fandt dog ikke denne løsning mulig ved nærværende forretning, hvorfor en ekspropriationsforretning blev aftalt”.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at beslutte at ekspropriere et areal på 31 m<sup>2</sup> på ejendommen matr.nr. 67c Lillerød By, Lillerød, samt at udskille et tidligere deklareret areal på 39 m<sup>2</sup> som vejareal.

#### **Afledte konsekvenser**

Ingen

#### **Økonomi og finansiering**

Der er i 2014 frigivet 1,1 mio. kr. til projektering og indledende arbejder på Allerød Ruten. Der er i 2015 afsat yderligere 4.964.000 mio. kr., som er søgt frigivet i april 2015. Ekspropriationserstatningen udgør i alt 5.600 kr. sammensat af arealerstatning samt ulempeerstatning. Samme beløb som blev tilbudt i forbindelse med den frivillige aftale.

Der ydes ikke erstatning for udskillelse af det allerede deklarerede vejareal, idet der blev udbetalt erstatning, da arealet blev deklareret i 2012.

#### **Dialog/høring**

Der er den 21. januar 2015 afholdt møde med samtlige lodsejerne om arealerhvervelsen. Der foreligger referat fra mødet.

Den 23. april blev afholdt særskilt møde med ejerne af matr.nr 67c Lillerød By Lillerød.

Åstedsforretningen blev afholdt den 16. juni 2015, hvorfra der forligger Protokol.

Der har været 3 ugers frist til at fremkomme med bemærkninger til protokollen.

#### **Bilag**

Protokol-20150616.pdf

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

---

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i  
Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lea Herdal og Henriette Gedde

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

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende**

Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****14. Nedlæggelse af 11 boliger, AOC Engholm**

Sagsnr.: 13/2734

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at indstille nedlæggelse af 11 boliger på AOC Engholm godkendt i byrådet.**Sagsbeskrivelse** **Baggrund**  
I forbindelse med budget 2013-2017 blev det besluttet, at der skulle arbejdes på en løsning med at få samlet kommunens genoptræning på AOC Engholm. Det blev vurderet, at det ville være hensigtsmæssigt at etablere yderligere træningsfaciliteter på Gul gang og en tilbygning med en træningshal i tilknytning til denne.

Da arealet tilhører en almen boligorganisation, skal boligerne formelt nedlægges og arealet sælges til kommunen, før kommunen kan disponere over dette. Sagen blev drøftet med boligorganisationens bestyrelse, der tilkendegav, at man kunne imødekomme den foreslåede model, forudsat at handlen ikke ville medføre merudgifter for boligorganisation og beboere.

På byrådsmødet den 30. maj 2013 traf byrådet beslutning om, at Forvaltningen i samarbejde med AOC Engholm Boliger skulle arbejde videre med at afklare mulighederne for Allerød Kommunes køb af boligselskabets areal.

På byrådsmødet den 21. november 2013 tog byrådet stilling til den estimerede købesum og afsatte en anlægsbevilling.

I perioden herefter har Boligkontoret DK, der varetager administrationen for AOC Engholm Boliger kontakten de relevante myndigheder og fået tilvejebragt det ansøgningsmateriale, som ministeriet (Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig) kræver. Status er at Landsbyggefonden har besigtiget arealet, og anbefaler nedlæggelsen. Dertil kommer, at der er gennemført en vurdering, som fastlægger den korrekte købssum. Boligorganisationens administration anmoder nu om byrådets endelige og formelle godkendelse af nedlæggelsen, og forventer at godkendelse fra ministeriet vil kunne tildeles umiddelbart derefter.

**Lovgrundlag**

I henhold til Lov om almene boliger § 28 skal kommunalbestyrelsen godkende afhændelse og nedlæggelse af en boligorganisations ejendom.



	<b>Areal</b> Det samlede areal på gul gang udgør 596 m <sup>2</sup> . Ved beslutning om nedlæggelsen sker der en matrikulær udskillelse af arealet.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller nedlæggelse af de 11 boliger på gul gang godkendt i byrådet.
<b>Afledte konsekvenser</b>	I henhold til Lov om almene Boliger § 54 afholder kommunen udgiften for tomgangsleje for boligerne ved tomgang. P.t. udgør lejen pr. bolig på gul gang 6.891 kr. pr. måned, hvilket svarer til ca. 900.000 kr. pr. år. Denne udgift bortfalder, når arealet er handlet. Der er ikke afsat budget til tomgangsleje for gul gang i 2016, nedlægges boligerne ikke vil den årlige tomgangsleje på 0,9 mio. kr. være en merudgift.
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08- 09-2015</b>	Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet med 6 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (Miki Dam Larsen og Poul Albrechtsen). 1 medlem undlod at stemme (Nikolaj Bührmann).
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 15. Køb af areal, AOC Engholm

Sagsnr.: 13/2734

**Punkttype** Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at indstille endelig købesum for areal på AOC Engholm Boliger godkendt i byrådet. Købesummen er lavere end den oprindeligt afsatte og frigivne anlægsbevilling. Det overskydende beløb foreslås tillagt kassebeholdningen.**Sagsbeskrivelse****Baggrund**

På byrådsmødet den 21. november 2013 afsatte og frigav byrådet beløb til køb af det areal (569 m<sup>2</sup>) på AOC Engholm, der forventes købt af Allerød Kommune og anvendt til træningsfaciliteter. Købesummen var estimeret på det daværende kendte grundlag.

Efterfølgende har boligorganisationens administration Boligkontoret DK som et led i afhændelsessagen arbejdet med at fastsætte den korrekte salgssum, og der er gennemført en vurdering af arealet.

Den offentlige kontantværdi for hele AOC Engholms Boligers areal (4.717 m<sup>2</sup>) udgør p.t. 40,0 mio. kr. For det areal som frasælges, udgør den beregnede offentlig kontantværdi dermed 5,054 mio. kr., svarende til 596/4.717 af den samlede kontantværdi. Det må vurderes, at en kontantværdi som erhvervsareal er mindre. Den gennemførte mæglervurdering lyder på 4,5 mio.kr., idet der forudsættes anden anvendelse end boliger.

**Købesum**

Efter de gældende regler i almenboliglovens § 27, stk. 4, kan en ejendom sælges til kommunen til en værdi, der svarer til kontantværdien.

På den baggrund justeres købesummen som følger:

Landinspektør	0,050 mio. kr.
Tinglysning og skøde	0,050 mio. kr.
<u>Kontantværdi, indfrielse lån</u>	<u>5,050 mio. kr.</u>
Samlet salgspris	5,150 mio. kr.

**Forslag**

På baggrund af ovenstående foreslås det:

A: At den endelige købesum på 5,150 mio. kr. godkendes

og

---

	B: At den restende del af anlægsbevillingen dvs. 4,45 mio. kr. tilfalder kassebeholdningen.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget indstiller til byrådet; - at den endelige købesum på 5,150 mio. kr. godkendes - at den resterende del af anlægsbevillingen på 4,45 mio. kr. tilfalder kassebeholdningen.
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08- 09-2015</b>	<hr/> Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet med 8 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Miki Dam Larsen).
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 16. Status antal flygtningeboliger og flygtninge modtaget i 2015

Sagsnr.: 15/12122

**Punkttype** Orientering**Tema** På foranledning af spørgsmål stillet af Jesper Hammer besluttede økonomiudvalget på møde den 18. august 2015, at bede Forvaltningen fremkomme med status for hvor mange flygtninge der er modtaget i 2015, samt en status for hvor mange af de opførte midlertidige boliger til flygtninge som er taget i anvendelse.**Sagsbeskrivelse** Forvaltningens redegør for de stillede spørgsmål:**Hvor mange flygtninge er kommet til Allerød Kommune af 2015 kvoten?**

Kommunen har pr. 10.8.2015 modtaget 39 personer ud af den af Udlændingestyrelsen fastsatte kvote på 74 personer. Tildelingsåret løber fra 1.3.2015 – 28.2.2016.

Herudover er der sket familiesammenføring med 6 voksne og 16 børn.

**Hvor mange pladser er der i de midlertidige pladser på Vestvej og hvor mange er besat?**

Byrådet besluttede den 18.12.2014 at opstille 3 pavilloner som midlertidige boliger på Vestvej 18A-F. Pavillonerne er indrettet som 16 enkeltværelser og 4 familieboliger. Boligerne stod klar til indflytning fra den 1.4.2015 og 1.5.2015.

Pr. den 1. september 2015 er alle boligerne udlejet.

**Hvor mange pladser er der i de midlertidige pladser ved Lillerødhallerne og hvor mange er besat?**

Byrådet besluttede den 26. marts 2015 at opstille 5 pavilloner som midlertidige boliger ved Lillerødhallerne. Pavillonerne er indrettet som 32 enkeltværelser og 4 familieboliger. Boligerne har været klar til indflytning fra den 1.7.2015.

Pr. den 1. september 2015 er der udlejet 11 enkeltværelser og 3 familieboliger.

**Hvor mange pladser er der i de midlertidige boliger nord for Sportsvej og hvor mange er besat?**

Byrådet besluttede den 26. marts 2015 at opstille 4 pavilloner som midlertidige boliger på areal nord for Sportsvej. Pavillonerne indrettes som 24 enkeltværelser og 4 familieboliger.

Boligerne forventes klar til indflytning fra den 1. oktober 2015.

**Hvor mange pladser vil der være i de midlertidige pladser syd for Sportsvej?**

Til dækning af fremtidigt behov for midlertidige boliger har Forvaltningen i notat af 6. marts 2015 foreslået opstilling af 5 pavilloner på areal syd for Sportsvej, indrettet som 32 enkeltværelser og 4 familieboliger. Byrådet har ikke meddelt bevilling til opførelse af de 5 pavilloner.

**Hvor mange penge anslår Forvaltningen, at Allerød Kommune skal budgettere med til asylansøgere/flygtninge i de kommende år og hvor mange flygtninge drejer det sig ca. om?**

Der er udmeldt en foreløbig kvote på 54 personer for tildelingsåret 2016 (1.3.2016 – 28.2.2017) Kvoten tildeles efter landstal. Kommunen kender ikke tildelingskvoten for årene efter 2016.

Merudgifterne på flygtninge området er behandlet af Økonomiudvalget den 17. marts 2015. Der henvises til sagsfremstilling og notatet der er udarbejdet i den forbindelse.

Der er fulgt op på disse udgifter i forbindelse med forventet regnskab pr. 30.marts og pr 30. juni (som blev behandlet af Økonomiudvalget den 18. august).

Flygtningeudgifterne er også beskrevet i statusnotat 2 vedr. budget 2016-2019 på Økonomiudvalget møde i juni, og vil igen blive beskrevet i statusnotat 3 om budget 2016-2019 (1. behandlingen af budgettet), som kommer på Økonomiudvalgets møde den 8. september.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

**Bilag**

Nej

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

---

Orienteringen taget til efterretning.

**Fraværende**

Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****17. Fremtidig anvendelse Søageren 14**

Sagsnr.: 14/3312

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	<p>Byrådet har som led i den fortsatte bygningskomprimering besluttet, at der løbende skal ske komprimering af kommunens samlede bygningsmasse når det er muligt.</p> <p>Byrådet har endvidere besluttet, at samle funktionerne i Søageren, Skovsneppen og Søparken Vuggestue i ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Den nye daginstitution forventes at stå færdig i marts 2016.</p> <p>Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til den fremtidige anvendelse af ejendommen Søageren 14.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Børneinstitutionen Søageren er beliggende på ejendommen matr.nr. 6 ib Lyngby, Lyngby som udgør et areal af 5.501 m<sup>2</sup>. Det bebyggede areal udgør 565 m<sup>2</sup> – udført som pavillonbyggeri. Ejendommen er indrettet til institutionsformål.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at ejendommen udbydes til salg til daginstitutionsformål – alternativt, at ejendommen nedrives med henblik på realisering af 2-4 parceller.</p> <p>Udstykning og salg af grunden forudsætter, at der udarbejdes ny lokalplan for arealet.</p> <p><b>Forslag 1</b> Forvaltningen anbefaler, at der indledes salgsbestrebelse på salg af ejendommen som daginstitution i en periode af 6 måneder. Sælges ejendommen ikke i perioden fremsætter Forvaltningen efterfølgende forslag til igangsættelse af ny lokalplan samt udstykning og salg af arealet som parceller.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler Forslag 1
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08- 09-2015</b>	<hr/> Forslag om at sagen genoptages godkendt.

Fraværende

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 18. Fremtidig anvendelse af Søparken 1A

Sagsnr.: 15/12233

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	<p>Byrådet har som led i den fortsatte bygningskomprimering besluttet, at der løbende skal ske komprimering af kommunens samlede bygningsmasse når det er muligt.</p> <p>Byrådet har endvidere besluttet, at samle funktionerne i Søageren, Skovsneppen og Søparken Vuggestue i ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Den nye daginstitution forventes at stå færdig i marts 2016.</p> <p>Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til den fremtidige anvendelse af ejendommen Søparken 1A.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Skovbørnehaven Skovsneppen er beliggende på ejendommen matr.nr. 20o Lyngby, Lyngby som udgør Ravnsholtskolens areal. Det bebyggede areal udgør 205 m<sup>2</sup> – indrettet som daginstitution.</p> <p>Der er ikke planlagt ny anvendelse af ejendommen efter de nuværende funktioner flytter til ny institution ved Ravnsholtskolen. Flytningen forventes at ske i marts 2016.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at ejendommen i en periode af 3 måneder fra fraflytningen søges udlejet til daginstitutionsformål. Udlejes ejendommen ikke anbefaler Forvaltningen, at økonomiudvalget igangsætter en analyse af mulighederne for indretning af et antal midlertidige flygtningeboliger i ejendommen – herunder økonomi ved indretningen. Indretning af midlertidige boliger i ejendommen vil kræve dispensation for planloven. Dispensation kan gives i op til 5 år.</p> <p><b>Forslag 1</b> At ejendommen i en periode af 3 måneder fra fraflytningen i marts 2016 søger ejendommen udlejet til daginstitutionsformål.</p> <p><b>Forslag 2</b> Udlejes ejendommen ikke i en periode af 3 måneder fra fraflytningen i marts 2016 igangsættes analyse af mulighederne for indretning af et antal midlertidige flygtningeboliger i ejendommen – herunder økonomi ved indretningen.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler Forslag 1 og Forslag 2



**Bilag**

Nej

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

---

Forslag om at sagen genoptages godkendt.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 19. Fremtidig anvendelse af ejendommen Søparken 5

Sagsnr.: 15/12225

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	<p>Byrådet har som led i den fortsatte bygningskomprimering besluttet, at der løbende skal ske komprimering af kommunens samlede bygningsmasse når det er muligt.</p> <p>Byrådet har endvidere besluttet, at samle funktionerne i Søageren, Skovsneppen og Søparken Vuggestue i ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Den nye daginstitution forventes at stå færdig i marts 2016.</p> <p>Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til den fremtidige anvendelse af ejendommen Søparken 5.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Søparken Vuggestue er beliggende på ejendommen matr.nr. 20q Lyng, Lyng som udgør et areal af 1.538 m<sup>2</sup>. Det bebyggede areal udgør 319 m<sup>2</sup> – indrettet som daginstitution. Hertil kommer to skurbygninger på 17 m<sup>2</sup> og 48 m<sup>2</sup>.</p> <p>Der er ikke planlagt ny anvendelse af ejendommen efter at de nuværende funktioner flytter til ny institution ved Ravnsholtskolen. Flytningen forventes at ske i marts 2016.</p> <p><b>Forslag 1</b> Forvaltningen anbefaler, at økonomiudvalget igangsætter en analyse af mulighederne for indretning af et antal midlertidige flygtningeboliger i ejendommen herunder økonomi ved indretningen. Indretning af midlertidige boliger i ejendommen vil kræve dispensation for planloven. Dispensation kan gives i op til 5 år.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler Forslag 1
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08- 09-2015</b>	<hr/> Forslag om at sagen genoptages godkendt.
<b>Fraværende</b>	Ingen



## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 20. Ændring af ældremilliarden til bloktilskud fra 2016

Sagsnr.: 15/11327

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Som følge af, at puljen afsat til ældre fra finanslovsaftalen for 2014 den såkaldte "ældremilliard" indgår i bloktilskuddet fra 2016, anmodes udvalget om tage stilling til oversendelse af de foreslåede besparelser til Økonomiudvalget, således at de kan indgå i budgetforhandlingerne 2016-2019.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>I økonomaftalen for 2016 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, fremgår det, at Regeringen vil arbejde for, at prioriteringer af de kommunale velfærdsområder ikke sker i form af puljer eller med bindinger på kommunernes muligheder for at prioritere.</p> <p>I forlængelse heraf er der enighed om at omlægge ældremilliarden fra finanslovsaftalen 2014 til bloktilskuddet fra 2016. Det vil spare kommunerne for bureaukrati og samtidig styrke kommunernes mulighed for prioritering af midlerne.</p> <p>For Allerød Kommune er der tale om et årligt puljebeløb på 4.362.000 mio.kr. (2015-tal), der i 2014 og 2015 er anvendt til indsatser på ældreområdet. Alle indsatser er prioriteret og besluttet i Sundheds- og Velfærdsudvalget.</p> <p>Som følge af økonomaftalen for 2016, vil beløbet fremover indgå i bloktilskuddet og dermed i kommunens samlede økonomiske ramme. Konkret bevirker ændringen, at det samlede beløb i lighed med udvalgets øvrige prioriteringer, skal vurderes i forhold til besparelspotentialer og konsekvenser af ændringerne.</p> <p>I 2015 er det samlede beløb anvendt til en række politisk besluttede indsatser på ældreområdet. En stor andel er bundet direkte i konkrete ansættelser til håndtering og løsning af de prioriterede opgaver, mens de resterende midler anvendes til indsatser der er mere tidsbegrænsede.</p> <p>De konkrete indsatser er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Genoptræning</li><li>· Aktivitet og hverdagsrehabilitering på plejecentre</li><li>· Ernæringsindsats på plejecentre og hos hjemmeboende borgere</li><li>· Ekstra nærvær til de svageste ældre</li><li>· Hverdagsrehabilitering</li><li>· Hjælpemidler</li><li>· Administration</li></ul>

På baggrund af ændringen til bloktilskud fra 2016, har forvaltningen gennemgået indsatserne og prioriteret dem i forhold til mulige besparelser efter samme model, som det allerede udarbejdede besparelseskatalog på Ældre- og Sundhedsområdet.

Forvaltningens vurdering er, at det samlede beløb, der kan anbefales til at indgå i besparelserne for 2016 er 1.580.736 kr./årligt (2015-tal). De resterende midler 2.781.264 kr. er bundet i faste stillinger, der løser indsatser af forebyggende og sundhedsfremmende karakter.

Gennemføres de anbefalede besparelser vil det betyde:

1. En mindre omfattende ernæringsindsats, idet det primært vil være kompetenceudvikling af personalet og skærpet indsats hos de hjemmeboende borgere, der vil ophøre. Dette øger risiko for udvikling af underernæring og dermed sygdomsudvikling
2. Mindre tid til ekstra nærvær hos de svageste ældre på plejecentre og hos de hjemmeboende
3. Bortfald af tilbud om aldersbetinget bevilling af hjælpemidler
4. Bortfald af administration og styring af forbruget til de omtalte indsatser.

Efter forvaltningens vurdering vil bortfald af de øvrige indsatser føre til et øget samlet udgiftsniveau på området. Det skyldes, at indsatser som hverdagsrehabilitering og fastholdelse af træningsindsatser ikke vil kunne opretholdes i samme omfang. Konkret vil det betyde længere indlæggelsestid på midlertidig gang og dermed i sidste ende flere ventedage og større risiko for fald og komplikationer med indlæggelser til følge.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller de foreslåede besparelser til Økonomiudvalget, idet det udarbejdede oversigtsmateriale derefter kan indgå i budgetforhandlingerne for 2016-2019.

**Afledte konsekvenser**

-

**Økonomi og finansiering**

Bevares beløbet uændret og fordelt som i 2015 er der ingen økonomiske konsekvenser.

Gennemføres de anbefalede besparelser vil det betyde et samlet beløb på 1.580.736 kr./år, der kan indgå i kommunens samlede økonomi.

Spares alle indsatser væk vil det betyde et samlet beløb på 4.362.000kr./år (2015-tal), der kan indgå i kommunens samlede økonomi.

**Dialog/høring**

Ældreråd og handicapråd

**Bilag**

Status ældremilliard 2015 og bloktilskud fra 2016  
Ældrerådets høringsvar til SVU videre til ØU 080915.pdf

**Beslutning  
Sundheds- og  
Velfærdsudvalget  
2014-2017 den 26-  
08-2015**

---

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at beløbet fra ældremilliarden fortsat anvendes på ældreområdet, idet alle indsatser skal fortsætte.

Der forelå høringsvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

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

Forslag om at sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2016 – 2019 godkendt.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 21. Styringspraksis i bygge- og anlægssager

Sagsnr.: 15/7758

**Punkttype** Orientering**Tema** Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 27. august 2015 at genoptage sag fra Jesper Hammer med et notat fra Forvaltningen. Notat om styringspraksis i bygge- og anlægssager er vedlagt.**Sagsbeskrivelse** ”Jeg har gentagne gange oplevet byggeri af meget tvivlsom kvalitet i Allerød Kommune. Den største skandale er nok baderummene i det nye klubhus i Allerød Idrætspark. Der var problemer på Skovvang Plejecenter, der er problemer med indskolingen på Skovvangskolen og nu senest udbygningen af Blovstrød Hallen. Boldbanerne ved Blovstrød Hallen kan også nævnes og jeg har formentlig glemte nogle andre. Jeg er meget nervøs for hvad der opstår af problemer med udbygningen af Musikskolen og daginstitutionen ved Ravnsholt skolen.

DNA ønsker derfor en grundig orientering om proceduren for hvorledes Allerød Kommune håndterer aflevering / godkendelse af nyt, ombygget eller renoveret kommunalt byggeri.

Entreprenøren og Allerød Kommune har et virkeligt stort problem såfremt kvalitetsdokumentationen af det udførte arbejde ikke er ajourført dagligt og ikke svarer til det der er udført på byggepladsen.

Jeg har derfor følgende spørgsmål:

Hvem i Allerød Kommune har ansvaret?

Hvem har tilsynsansvaret?

Hvem er med i kommunens byggeudvalg?

Hvad er der skrevet i byggemødereferaterne?

Hvem er kommunens repræsentanter i byggestyringen?

Hvor er den kvalitetsdokumentation der skal føres hver dag på en byggeplads?

Hvem har haft opgaven for godkendelsen af ovenstående eksempler?

Har nogle af eksemplerne givet anledning til en opstramning?

Hvad gør Allerød Kommune helt konkret fremadrettet?”

*Supplerende sagsbeskrivelse*

Der er vedlagt et notat vedr. styringspraksis i bygge- og anlægssager med svar på ovenstående spørgsmål i bilag 1.

**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning

<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Styringspraksis i bygge- og anlægssager.pdf
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 16-06-2015</b>	<hr/> Punktet blev udsat, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-08-2015</b>	Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-09-2015</b>	Orienteringen taget til efterretning.
<b>Fraværende</b>	Ingen



## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

**22. Anlægsregnskab for arkæologiske prøvegravninger nyt boligområde i Blovstrød**

Sagsnr.: 14/17628

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for arkæologiske prøvegravninger i nyt boligområde i Blovstrød godkendt og foretage indstilling om samme til byrådet.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Byrådet meddelte den 27. november 2014 en anlægsbevilling på 250.000 kr. i udgift til arkæologiske prøvegravninger på areal i Blovstrød.</p> <p>Prøvegravningerne er udført af Nordsjællands Folkemuseum. Der er ikke fundet fortidsminder som skal udgraves yderligere.</p> <p>Der er afholdt udgifter for i alt 175.631 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 75.369 kr.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt.
<b>Økonomi og finansiering</b>	Anlægsbevilling: 250.000 kr. Anlægsudgift: 174.631 kr. Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 75.369 kr.
<b>Bilag</b>	Anlægsregnskab
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08- 09-2015</b>	Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2015.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****23. Rengøring - åben version**

Sagsnr.: 15/9450

**Punkttype** Beslutning**Tema** Økonomiudvalget orienteres om status for rengøring og anmodes om at beslutte om der skal ske yderligere tiltag i forhold til rengøringen**Sagsbeskrivelse** Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 18. august at udvalget skulle orienteres om status på implementeringen af ny rengøringsleverandør på førstkommende møde. Denne sag om kontrakt om rengøringservice indeholder både en status for implementeringen samt forslag til opfølgning på kontrakten.

Allerød Kommune overgik efter endt udbudsproces til ny leverandør på rengøringsområdet 1. juni 2015.

Tildelingskriteriet var laveste pris. ISS afgav laveste pris på rengøring og Facility Service A/S afgav laveste pris på vinduespolering. ISS blev derfor tildelt rengøringsopgaven.

Implementeringen har, med variationer i perioden, overordnet set forløbet særdeles utilfredsstillende. Økonomiudvalget er blevet orienteret om status på møderne 16. juni og 18. august 2015.

**Administrationens forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 08-**  
**09-2015**

---

Forvaltningens forslag godkendt.**Fraværende** Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****24. Vejbelysning i Allerød Kommune - åben version**

Sagsnr.: 14/13416

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Forvaltningen har afholdt forhandlinger med DONG med henblik på muligt tilbagekøb af vejbelysningsanlægget. Forvaltningen har ligeledes drøftet handlemuligheder med advokatfirmaet HORTEN. Økonomiudvalget skal beslutte den videre proces, og mulige scenarier herfor fremgår af et lukket dagsordenspunkt.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningens indstilling fremgår af det lukkede dagsordenspunkt.
<b>Økonomi og finansiering</b>	Mulige økonomiske konsekvenser fremgår af det lukkede dagsordenspunkt.
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08- 09-2015</b>	<hr/> Forvaltningens forslag godkendt.
<b>Fraværende</b>	Ingen

Signeret af:

---

Jørgen Johansen  
*Borgmester*

---

Erik Lund  
*Medlem*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

Jesper Hammer  
*Medlem*

---

John Køhler  
*Medlem*

---

Miki Dam Larsen  
*Medlem*

---

Nikolaj Bührmann  
*Medlem*

---

Poul Albrechtsen  
*Medlem*

---

Thomas Elkjær  
*Medlem*

**Bilag: 3.2. Bilag 2 statusnotat 3 til 2016-2019.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67671/15

Allerød Kommune

---

***Statusnotat nr. 3 vedrørende  
budget 2016-2019***

***8. september 2015***



## Indholdsfortegnelse

1.	Resume	3
2.	Forvaltningens anbefalinger	4
3.	Hovedoversigt 2016	6
4.	Økonomiaftalen	7
5.	Bemærkninger til hovedoversigten 2016	7
5.1	<i>Skatter</i>	8
5.2	<i>Tilskud og udligning</i>	9
5.3	<i>Driftsudgifter (skattefinansierede)</i>	10
5.4	<i>Anlæg</i>	18
5.5	<i>Renter</i>	18
5.6	<i>Det brugerfinansierede område</i>	18
5.7	<i>Øvrige finansforskydninger</i>	18
5.8	<i>Afdrag på lån</i>	18
5.9	<i>Optagne lån</i>	18
	Bilag 1 Hovedoversigt 2016-2019	19
	Bilag 2 Investeringsoversigt 2016-2019	20
	Bilag 3 Administrative budgetændringer 2016 på udgiftstyper og stabe/afdelinger	21
	Bilag 4 Skatteprocenter og fremskrivninger anvendt i budget 2016-2019	22
	Bilag 5 Top 20 bidragydere til den kommunale selskabsskat 2016	23
	Bilag 6 Befolkningstal jf. cpr-registret fra juli 2013 til august 2015	24
	Bilag 7 Forvaltningens skøn for statsgarantifolketal i 2017-2019	25
	Bilag 8 Tidsplan for budget 2016-2019	28

## 1. Resume

Dette statusnotat præsenterer det administrative budgetgrundlag, som danner grundlag for udarbejdelsen af borgmesterens forslag til budget 2016-2019 til 1. behandlingen. Det administrative budgetgrundlag er baseret på:

- Budgetforlig 2015-2018:
  - Besparelser, idet der forudsættes gennemført driftsbesparelser på 39,5 mio. kr. i 2016, 60,9 mio. kr. i 2017 og 71,6 mio. kr. i 2018 og årene fremefter
  - Investeringsoversigten i budgetlig 2015-2018, der er således ingen anlægsudgifter i 2019
- Økonomaftalen 2016
- Statusnotat 2
- Administrativ gennemgang af budgetforudsætninger siden statusnotat i august 2015.

Det administrative budgetgrundlag viser et forventet overskud på den ordinære drift på 37,4 mio. kr. i 2016 faldende til 1,2 mio. kr. i 2019.

Serviceudgifterne forventes i 2016 at udgøre 1.049,5 mio. kr., hvilket ligger under den udmeldte vejledende serviceramme for Allerød Kommunes korrigerede serviceramme på 1.064,5 mio. kr. Dette forudsætter, at der udmøntes besparelser vedrørende driftsudgifter på 39,5 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område viser i det administrative budgetgrundlag et overskud i 2016 på 15,6 mio. kr. faldende til 1,2 mio. kr. i 2019, hvor der imidlertid ikke indgår anlægsudgifter i det administrative budgetgrundlag.

Der ses i 2016 en forøgelse af likvide aktiver på 2,7 mio. kr., og forbrug af likvide aktiver i 2017-2019 på henholdsvis 17,0 mio. kr. 35,0 mio. kr. og 19,3 mio. kr. Samlet set over de fire år forventes der forbrug af likvide aktiver på 68,6 mio. kr. Baseret på det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 samt byrådsbevillingerne fra 27. august indebærer dette en forventet gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2019 på 33,2 mio. kr. Den faktiske ultimo kassebeholdning forventes at være negativ med 83,2 mio. kr. ultimo 2019.

De væsentligste usikkerheder i det administrative budgetgrundlag 2016-2019 kan opsummeres på følgende måde:

- **Omprioreringsbidrag:** Økonomaftalen indebærer en mindreindtægt i 2016 på 2 mio. kr., og der forudsættes i det administrative budgetgrundlag samlet set en mindreindtægt på ca. 68 mio. kr. over perioden 2016-2019 som følge af omprioreringsbidraget på 1 %, der er en følge af regeringsgrundlaget. Der er dog stor usikkerhed om, hvorvidt der i kommende års økonomaftaler tilbageføres midler til kommunerne, og i givet fald med hvilke frihedsgrader og bindinger.
- **Finansieringsbidrag:** Som følge af økonomaftalen får kommunerne i 2016 fortsat et ekstraordinært finansieringstilskud, hvilket betyder en indtægt på 6,4 mio. kr. for Allerød Kommune. Finansieringstilskuddet er ifølge økonomaftalen alene gældende i 2016, og indgår derfor kun i 2016. . KL har ikke givet anbefalinger om, hvorvidt kommunerne kan indregne et fortsat finansieringstilskud i 2017-2019. Forvaltningen forudsætter, at tilskuddet ikke modtages i 2017-2019.
- **Flygtninge:** Budgettet forudsætter, at Allerød Kommune i 2016 modtager 56 flygtninge svarende til den foreløbige udmeldte kvote. Det ekstraordinære flygtningetilskud på 1,9 mio. kr., som kommunen har fået i



2015, fortsætter i 2016. I de efterfølgende år forudsættes antallet af flygtninge at komme tilbage til niveauet fra før 2015 på ca. 30-40 flygtninge.

- **Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet:** Refusionsomlægningen indebærer en forventet merudgift på ca. 5,0 mio. kr. i 2016. I øvrigt henvises til vedlagte bilag 7.
- **Medfinansiering:** Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er skønnet ud fra forventet regnskab 2015 samt økonomiaftalen. I de seneste år er der sket en væsentlig stigning i udgifterne i Region Hovedstaden, og det er usikkert, om dette kan betyde yderligere udgifter fremover, eller om der vil ske en tilpasning, så udviklingen i dette område svarer til øvrige regioner. I øvrigt henvises til bilag 4.

## 2. Forvaltningens anbefalinger

Forvaltningens anbefalinger baserer sig på en kommunens økonomiske politik, jf. budgetforlig 2015-2018:

- Der skal hvert eneste år være overskud på den strukturelle balance – med plads til;
  - anlægsinvesteringer
  - opbygning af likviditet – med henblik på at have cirka 70 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning
- Der bør til enhver tid være mindst 40 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning. Kassebeholdningen bør altid være positiv ved årets afslutning.
- Kommunens lånemuligheder udnyttes fuldt ud, hvis det er økonomisk fordelagtigt.
- Der budgetteres ikke med jordsalg. Netto-indtægter fra jordsalg indgår i kommende års budgetprioritering
- Effektiviseringer af driften bør anvendes strategisk og proaktivt. Vi udviser desuden ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring. Vi tilpasser vores drift ved at tænke i effektiv og fleksibel udnyttelse af bygninger. Når vi investerer, handler vi ud fra en langsigtet strategi og har fokus på at optimere og effektivisere driften
- Vi sikrer vores aktiver ved løbende at vedligeholde vores veje og bygninger
- Alle tillægsbevillinger skal ledsages af forslag til finansiering, idet vi som udgangspunkt ikke giver tillægsbevillinger, der er finansieret af kassebeholdningen

Det administrative budgetgrundlag baserer sig på en forudsætning om, at der gennemføres driftsbespareser på 39,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 71,6 mio. kr. i 2019. Trods driftsbespareser forventes i 2019 en ubalance på den ordinære drift, idet det er Forvaltningens vurdering, at et overskud på den ordinære drift på 1,2 mio. kr. ikke giver plads til anlægsinvesteringer og opbygning af likviditet. Der er med andre ord behov for budgetforbedringer under den ordinære drift.

Det administrative budgetgrundlag baserer sig endvidere på en forudsætning om, at der i økonomiaftalerne ikke indgår et nyt finansieringstilskud i årene 2017-2019, ligesom der ikke er forudsat en tilbageførsel af omprioriteringsbidraget i 2017-2019. Dette svarer til det mest pessimistiske udfald af de kommende års økonomiforhandlinger. KL har ikke givet anbefalinger om hvorvidt kommunerne kan indregne et fortsat finansieringstilskud i 2017-19, eller hvor stor en del af omprioriteringsbidraget, som kommunerne kan budgettere med bliver tilbageført i 2017-19, uden medfølgende krav om merudgifter. I dette administrative budgetgrundlag er hverken finansieringstilskud eller tilbageførsel af omprioriteringsbidrag uden medfølgende krav om merudgifter indregnet i 2017-19. Dette skal ikke forstås som en anbefaling. Forvaltningen anbefaler, at denne vurdering sker politisk. Der er således behov for en politisk stillingtagen til disse forhold.

Investeringsoversigten viser anlægsudgifter på 21,9 mio. kr. i 2016, 26,6 mio. kr. i 2017 og 39,2 mio. kr. i 2018. I 2019 er i det administrative grundlag ikke budgetteret med anlægsudgifter. Det er således væsentligt at bemærke, at anlægsudgifter i 2019 vil forøge det estimerede træk på kommunes kassebeholdning tilsvarende.

Med disse forudsætninger, skal den gennemsnitlige likviditet ultimo 2019 øges med 36,8 mio. kr. for at indfri kommunens økonomiske politik om en gennemsnitlig kassebeholdning på 70 mio. kr.

Den faktiske kassebeholdningen ultimo året er negativ i alle år, og ultimo 2019 forventes en negativ beholdning på 83,2 mio. kr. Hvis det langsigtede økonomiske mål om at kassebeholdningen aldrig må være negativ kræver det en yderligere budgetforbedring på 12,0 mio. kr. i 2016 og 83,2 mio. kr. samlet over de fire år.

*På denne baggrund er det Forvaltningens anbefaling at:*

- Byrådet fastholder, at der gennemføres varige driftsbesparelser for 39,5 mio. kr. i 2016, for at opnå balance mellem indtægter og udgifter
- Byrådet foretager yderligere budgetforbedringer for ca. 40 mio. kr. i 2017 og ca. 28 mio. kr. i 2018 og 2019
- Byrådet i overensstemmelse med KL's anbefalinger tager særskilt politisk stilling til, hvad finansieringsstilskuddet og tilbageførslen af omprioriteringsbidraget skal budgetteres med i 2017-2019.

Forvaltningens anbefalinger vil styrke likviditeten med 68 mio. kr., hvilket vil resultere i en samlet ændring af likvide aktiver over de fire år på ca. 0 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet vil stabilisere sig på et niveau omkring 70 mio. kr. i løbet af 2020.

### 3. Hovedoversigt 2016

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2016			
	Vedtaget budget 2016	2016 statusnotat 2	Adm. ændringer	2016 Statusnotat 3
Skatter	-1.575,3	-1.577,9	-19,7	-1.597,5
Tilskud og udligning	229,1	230,9	15,2	246,1
Driftsudgifter	1.299,8	1.366,2	-11,6	1.354,6
Effektiviseringer	-31,6	-39,5	0,0	-39,5
Renter m.v.	-0,5	-0,9	-0,3	-1,1
Pris- og lønstigning	24,4	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-54,1</b>	<b>-21,1</b>	<b>-16,3</b>	<b>-37,4</b>
Anlæg	21,5	21,9	0,0	21,9
Evt. særskilt fremskrivning på anlæg	0,4	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-32,2</b>	<b>0,8</b>	<b>-16,3</b>	<b>-15,6</b>
Drift: Brugerfinansieret område	0,0	-0,6	-0,1	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>-32,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-16,4</b>	<b>-16,2</b>
Øvrige finansforskydninger	7,1	7,1	0,0	7,1
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	17,8	18,1	-0,6	17,5
Optagne lån	-11,0	-11,0	0,0	-11,0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-18,3</b>	<b>14,4</b>	<b>-17,1</b>	<b>-2,7</b>

#### 4. Økonomiaftalen

Økonomiaftalen for 2016 mellem KL og regeringen blev indgået 3. juli 2015.

Hovedpunkterne i økonomiaftalen, som er indarbejdet i budgettet er følgende:

##### Drift

- *Ældremilliarden* bliver fri for bindinger, og gives ikke længere som et særskilt tilskud til ældreområdet. Dette indebærer en mindreindtægt på 4,4 mio. kr. i 2016 og fremadrettet.
- Konsekvenser af *refusionsomlægning* er ca. 1 mia. lavere i 2016 end tidligere skøn baseret på regnskab 2014.
- Faldende pris og lønskøn, som nu er indarbejdet i budgettet.

##### Skat, tilskud og udligning

- Fortsat økonomisk tilskud til *flygtningeområdet* i 2016. Tilskuddet kendes dog endnu ikke på kommuneniveau.
- Tilskudspulje til *skattenedsættelser* indenfor ramme på 200 mio. kr., hvor ansøgningsfrist den 3. september.
- *Ældremilliarden* lægges oven i bloktilskuddet, hvilket indebærer en merindtægt vedr. tilskud på 4,4 mio. kr.
- Ekstraordinært *finansieringstilskud* også i 2016. Det betyder en indtægt på 6,4 mio. kr. for kommunen.
- Nyt *omprioriteringsbidrag* på 1 % årligt dog kun 0,2 % i 2016, idet 0,8 % er tilbageført til kommunerne. Den samlede betydning i årene 2016-2019 er således 0,2 %, 1,2 %, 2,2 %, 3,2 %). For Allerød Kommune medfører det en mindreindtægt på 2 mio. kr. i 2016 stigende med 10 mio. kr. årligt til 32 mio. kr. i 2019.

##### Lån

- *Lånepuljer* på i alt 0,8 mia. kr. Kommunen har søgt om lånedispensation på 44 mio. kr. til investeringer vedr. strukturændringer på skoleområdet. Der er modtaget tilsagn fra ministeriet til en lånedispensation på 27 mio. kr. Betingelserne for lånet er, at der budgetteres med en anlægsudgift vedr. strukturændringer på skoleområdet på 44 mio. kr. i 2016. Såfremt der afholdes færre anlægsudgifter til strukturændringer, reduceres lånedispensationen forholdsmæssigt. Lånet kan ikke formålskonverteres og bruges på andre anlæg. Lånefinansieringen kan kun overføres til 2017, såfremt der senest 31. december 2016 er indgået bindende kontrakt på anlægssummen. Hovedoversigten nedenfor indeholder ikke låneoptagelsen på 27 mio. kr., idet anlægsudgiften på 44 mio. kr. heller ikke indgår.

#### 5. Bemærkninger til hovedoversigten 2016

Som det fremgår af hovedoversigten ovenfor, blev der ved vedtagelsen af budget 2015-2018 budgetteret med en forøgelse af kommunens kassebeholdning på 18,3 mio. kr. i 2016. Med de på nuværende tidspunkt kendte ændringer i budgetforudsætningerne, forventes der i 2016 en forøgelse i kassebeholdningen på 2,7 mio. kr. Således har de administrative budgetændringer betydet en mindreudgift på 17,1 mio. kr.

Budget 2017 udviser et underskud på 17,0 mio. kr., 2018 et underskud på 35,0 mio. kr. og 2019 et underskud på 19,3 mio. kr.

Hovedoversigten for alle årene 2016-2019 fremgår af bilag 1.

Nedenfor gennemgås de administrative budgetændringer til budget 2016 i forhold til de enkelte poster i hovedoversigten.

### **5.1 Skatter**

For skatter forventes samlet set merindtægter på 19,7 mio. kr. i forhold til statusnotat 2. Der forventes også væsentlige merindtægter for 2017-2018, mens skatteindtægterne i 2019 er på samme niveau som statusnotat 2.

Som det ses under tilskud og udligning, forventes der dog samtidig netto set væsentlig flere udgifter vedr. tilskud og udligning.

#### **Indkomstskat**

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som er udmeldt i forbindelse med økonomaftalen, betyder merindtægter fra indkomstskat på 18,4 mio. kr. i 2016. Årsagen er primært, at fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2013-2016 er højere nu end KL skønnede i skatte- og tilskudsmodellen for et år siden. Indtægterne fra indkomstskat baserer sig således på statsgarantien. Det er dog også muligt at foretage en selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning. Bilag 6 "statsgaranti eller selvbudgettering" beskriver økonomiske konsekvenser samt risikofaktorer ved eventuelt valg af selvbudgettering.

I budget 2017-2019 er foretaget en fremskrivning i henhold til KL's skøn for skatteindtægter. Da fremskrivningen er højere i budgetoverslagsårene end skønnet sidste år, indebærer dette skønnede merindtægter fra indkomstskat i 2017-2019. Merindtægten bliver dog som følge af KL's skøn i høj grad udlignet af merudgifter til tilskud og udligning.

#### **Selskabsskat**

Der er foretaget et nyt skøn for selskabsskatter i 2017-2019, da KL's fremskrivninger er lavere end hidtil. Merindtægterne udlignes dog delvist af merudligning af selskabsskat.

I bilag 5 fremgår Top 20 over de virksomheder, der har bidraget til indtægten fra selskabsskat i 2016 på 56,4 mio. kr.

#### **Grundskyld og dækningsafgifter**

Den endelige opgørelse af grundskyld og dækningsafgifter for 2016 er kommet fra SKAT og giver merindtægter på 1,3 mio. kr. i 2016.

Forvaltningen har erfaret, at kommunen nærmer sig skatteloftet for opkrævning af grundskyld. Det betyder, at der budgetteres med en stigning i indtægterne fra grundskyld på 3 pct. fra 2016-2017 og ingen årlig stigning frem til 2019. Det betyder en mindreindtægt i 2017 på 3,6 mio. kr. stigende til en mindreindtægt på 23,4 mio. kr. i 2019. Kommunen bliver dog kompenseret for mindreindtægterne over udligningen, da en andel af grundværdiernes skattegrundlag indgår i beregning af beskatningsgrundlaget.

## 5.2 Tilskud og udligning

Budget 2016 er justeret efter statsgarantien for tilskud og udligning. Heri indgår alle forudsætningerne for statsgarantien/økonomaftalen, som bl.a. betyder et ekstraordinært finansieringstilskud på 6,4 mio. kr. samt en kompensation for refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet i 2016 på 3,7 mio. kr.

Kommunen har endnu ikke fået udmeldt det ekstraordinære flygtningetilskud for 2016, men det skønnes, at kommunen kommer til at modtage 1,4 mio. kr. Endvidere skønnes en udgift på 1,0 mio. kr. til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, da dette er noget højere end det budgetterede udgifter. For budget 2016 betyder ovenstående en samlet merudgift på 15,2 mio. kr.

Det er dog også muligt at foretage en selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning. Bilag 6 statsgaranti eller selvbudgettering beskriver økonomiske konsekvenser samt risikofaktorer ved evt. valg af selvbudgettering.

I 2017-2019 tager tilskuds- og udligningsbeløbene udgangspunkt i KL skatte- og tilskudsmodel. Her har Forvaltningen skønnet det folketal, Danmarks Statistik vil fremskrive til i årene 2017-2019, hvilket stort set svarer til det folketal, der vil indgå i statsgarantien. I bilag 7 ses de skønnede folketal samt forudsætningerne.

I det administrative budgetgrundlag er Regeringens omprioriteringsbidrag på 1 pct. årligt i 2017-19 trukket ud. KL har ikke givet anbefalinger om, hvor stor en del af omprioriteringsbidraget, som kommunerne kan budgettere med bliver tilbageført i 2017-2019 uden medfølgende krav om merudgifter. Forvaltningen forudsætter ikke tilbageførsel af omprioriteringsbidraget.

I 2017-2019 forudsættes det, at kommunernes statstilskud reduceres med omprioriteringsbidraget med stigende effekt i 2017-2019. Det forudsættes således ikke, at dele af omprioriteringsbidraget kommer tilbage til kommunen uden medfølgende krav om merudgifter. Det skal dog understreges at denne forudsætning er behæftet med usikkerhed og afhænger af indholdet af de pågældende års økonomaftaler.

Det forudsættes ikke, at kompensationen (ekstra tilskud) for refusionsomlægningen fortsætter i 2017-2019 og det forudsættes heller ikke at det ekstraordinære flygtningetilskud fortsætter i overslagsårene.

Forvaltningen har endvidere valgt ikke at forudsætte, at finansieringstilskuddet fortsætter i 2017-2019. Finansieringstilskuddet er ifølge økonomaftalen alene gældende i 2016, og indgår derfor kun i 2016. KL har ikke givet anbefalinger om, hvorvidt kommunerne kan indregne et fortsat finansieringstilskud i 2017-2019.

Integrationsudspillet for 2015 og de deraf afledte mindreudgifter til integrationsydelse er ikke indarbejdet i økonomaftalen. Det betyder, at kommunernes statstilskud i økonomaftalen er ca. 7 mio. kr. for højt og vil blive efterreguleret. Der er således lagt en efterregulering (mindreindtægt) ind i 2017 for 2016. Derudover nedreguleres tilskuddet for årene 2017-2019. Mindreudgifterne til integrationsydelserne er på tilsvarende vis indarbejdet i budgettet i Borgerservice.

Udligning af selskabsskat er tilpasset nye skøn for selskabsskat for 2017-2019.

Der er indgået aftale om regionernes økonomi den 20. august, som indebærer en aktivitetsstigning i sundheds-væsnet på 0,9 mia. kr. Kommunernes bloktilskudsindtægter hhv. medfinansieringsudgifter vil derfor blive højere end forudsat i kommuneaftalen, hvor forudsætningen var at der ikke ville ske aktivitetsstigninger. Det øgede bloktilskud er endnu ikke opdelt på kommuner, men indtægten i bloktilskuddet og den tilsvarende udgift i medfinansieringsudgifterne vil indgå som ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet.

Disse tilpasninger giver samlet set mindreindtægter/merudgifter fra statstilskud og udligning i 2017 på 25,8 mio. kr. stigende til 40,3 mio. kr. i 2019. Den største faktor i de faldende indtægter i 2017-2019 hænger sammen med, at omprioriteringsbidraget er trukket ud af budgettet med stigende effekt i overslagsårene.

### **5.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)**

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede i statusnotat 2 udgjorde 1.326,7 mio.kr. inkl. besparelser/effektiviseringer samt forventede pris- og lønstigninger.

Der forventes nu driftsudgifter på det skattefinansierede område på 1.315,1 mio. kr. inkl. besparelser, hvilket er en mindreudgift på 11,6 mio. kr. Mindreudgiften kan tilskrives følgende forhold;

1. Ændret pris- og lønfremskrivning giver en mindreudgift på 1,4 mio. kr.
2. Administrative budgetændringer til driftsbudgettet medfører 10,2 mio. kr. i mindreudgift

#### **Ad 1. Ændret pris- og lønfremskrivning**

Siden statusnotat 2 er der sket en ændring af pris- og lønfremskrivningen for driftsudgifterne i budget 2016-2019. Lønfremskrivningen fra 2015-2016 er nedskrevet fra 1,77 til 1,62 pct. Ydermere er der sket en nedskrivning fra 2014-2015 på 0,05 pct., som også får en effekt i 2016. Lønfremskrivningen er også justeret ned i overslagsårene. Der er ikke ændret i pridfremskrivningen fra 2015-2016, men pridfremskrivningen fra 2016-2019 er hvert år reduceret fra 1,70 til 1,67 pct.

Den ændrede fremskrivning resulterer i en mindreudgift i 2016 på 1,4 mio. kr. i forhold til tidligere skøn for driftsudgifterne. Samlet set over de 4 år betyder den ændrede pris- og lønfremskrivning en mindreudgift på ca. 11 mio. kr. på driftsudgifterne.

#### **Ad. 2 Administrative budgetændringer til driftsudgifterne**

I 2016 forventes kommunernes samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område at udgøre 1.315,1 mio. kr. Den administrative budgetlægningsproces har således resulteret i, at der i budget 2016 er indarbejdet administrative budgetændringer til de skattefinansierede driftsudgifter på samlet set 10,2 mio. kr. i mindreudgifter. Alle administrative budgetændringer skyldes en eller flere af følgende forhold, hvorfor de ikke medfører en ændring i serviceniveauet:

- Konjunktur
- Demografi
- Mængder og takster
- Lovændringer
- Omplaceringer

Nedenfor fremgår de 10,2 mio. kr. i administrative ændringer fordelt på politiske udvalg:

Politisk udvalg	Budget 2016 statusnotat 2 med ny p/l	Adm. ændr.	2016 Statusnotat 3
Børn- og Skoleudvalget	410,3	3,7	414,1
Sundheds- og Velfærdsudvalget	437,0	-5,8	431,2
Teknik- og Planudvalget	57,8	0,3	58,1
Klima- og Miljøudvalget	6,4	0,0	6,4
Kultur- og Idrætsudvalget	25,6	0,0	25,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	145,3	-10,7	134,6
Økonomiudvalget	242,9	2,3	245,2
<b>I alt</b>	<b>1.325,3</b>	<b>-10,2</b>	<b>1.315,1</b>

Det fremgår af ovenstående oversigt, at hovedparten af de administrative budgetændringer i statusnotat 3 ligger på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område samt på Sundheds- og Velfærdsudvalgets område.

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

Udgiftstype	Budget 2016 Statusnotat 2 (med ny p/l)	Adm. ændr.	Budget 2016 Statusnotat 3
Serviceudgifter	1.042,7	6,7	1.049,5
Overførselsudgifter	170,0	-8,5	161,5
Udgifter til forsikrede ledige	29,9	-2,6	27,3
Udgifter til medfinansiering	91,4	-5,7	85,7
Ældreboliger	-2,3	0,0	-2,3
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-6,3	-0,2	-6,6
<b>I alt</b>	<b>1.325,3</b>	<b>-10,2</b>	<b>1.315,1</b>

Som det fremgår af oversigten, vedrører de fleste ændringer overførselsudgifterne med mindreudgifter på 8,5 mio. kr. På udgifter til medfinansiering er der mindreudgifter på 5,7 mio. kr.

For serviceudgifternes vedkommende er der merudgifter for 6,7 mio. kr. De samlede serviceudgifter forventes således at blive 1.049,5 mio. kr. I dette tal indgår besparelser/effektiviseringer for 39,5 mio. kr., som skal udmøntes i 2016.

Det skal ses i forhold til den udmeldte serviceramme for Allerød Kommune som udgør 1.064,5 mio. kr. De nuværende budgetterede serviceudgifter inkl. effektiviseringer ligger således 15,0 mio. kr. under 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.

### Borgerservice

Udgiftsramme	Budget 2016 Statusnotat 2 (med ny p/l)	Adm. ændr.	Budget 2016 Statusnotat 3
Serviceudgifter	149,0	-0,6	148,4
Overførselsudgifter	167,0	-8,1	158,9
Udgifter til forsikrede ledige	29,9	-2,6	27,3
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,5	0,0	-4,5
<b>I alt</b>	<b>341,4</b>	<b>-11,4</b>	<b>330,0</b>

Samlet merudgift for Borgerservice udgør 11,4 mio. kr.

#### **Serviceudgifter**

Der forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr. i serviceudgifter.

Det skyldes primært, at der er en mindreudgift på 1,0 mio. kr. på botilbud til midlertidigt ophold, da der er lavet udlusningsplaner for nogle borgere. Samtidig er der lavere efterspørgsel på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som betyder en mindreudgift på 0,7 mio. kr.

Vedr. pleje og omsorg er der merudgifter på 1,0 mio. kr. som følge fastlæggelse af takt vedr. overtagelse af boliger på Lyngehus. Merudgiften modsvares af en tilsvarende mindreudgift i Ældre og Sundhed.

#### **Overførselsudgifter**

Der forventes mindreudgifter på 8,1 mio. kr. i overførselsudgifter.

Der er forventes et mindreforbrug på sygedagpenge på 4,6 mio. kr. Det skyldes bl.a. iværksættelse af intensive indsats. Sygedagpengereformen betyder også, at en del af borgerene i stedet modtager ressourceløbsydelse under jobafklaringsforløb. Derudover forventes refusionsomlægningen at give en merindtægt.

I vedlagte bilag 7 "refusionsomlægningen" beskrives refusionsomlægningen nærmere.

Der indføres ny integrationsydelse pr. 1. september til nyankomne flygtninge, som er på et lavere niveau end kontanthjælpsniveauet. Den lavere ydelse forventes - på trods af et højere antal flygtninge i 2016 end forudsat - at betyde en mindreudgift på 2,9 mio. kr. i 2016.

I vedlagte bilag 8 "Udgifter til flygtninge 2016-2019" beskrives de økonomiske konsekvenser af den øgede flygtningetilstrømning i kommunen.

På kontanthjælpsområdet forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. I Allerød forventes det, at antallet af borgere på uddannelses- og kontanthjælp i 2016 kan holdes på niveau med 2014, idet der er iværksat en intensiv indsats i forhold til at skabe jobåbninger til kontanthjælpsmodtageren. For hovedstadsområdet forventes derimod en samlet stigning.

For aktiverede kontanthjælpsmodtagere forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. grundet markant fald i antallet af ansatte med løntilskud i løbet af 2015. Der forventes fortsat et lavt niveau i 2016.

Der forventes dog også merudgifter på nogle områder:

På driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats forventes merudgifter på 0,9 mio. kr., da der er sket en tilpasning af refusioner.

På udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger forventes merudgifter på 0,7 mio. kr. Forklaringen er dels, at der er en merudgift på 0,4 mio. kr. til refusionsomlægning. Derudover er der en forventning om et øget antal borgere i fleksjob, som giver merudgifter på 0,3 mio. kr.

Der indføres ny kontantydelse til borgere, der mister retten til dagpenge fra a-kassen og ikke er berettiget til kontanthjælp. Det anslås en merudgift på 0,5 mio. kr. i 2016.

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

Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på baggrund af et forventet fald i ledigheden svarende til 38 helårspersoner i perioden ultimo 2014 til ultimo 2016. Endvidere ophører udbetaling af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 4. kvartal 2016.

#### **Familier**

<b>Udgiftsramme</b>	<b>Budget 2016 Statusnotat 2 (med ny p/l)</b>	<b>Adm. ændr.</b>	<b>Budget 2016 Statusnotat 3</b>
Serviceudgifter	63,7	2,7	66,4
Overførselsudgifter	2,1	0,0	2,1
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,8	-0,2	-2,1
<b>I alt</b>	<b>64,0</b>	<b>2,4</b>	<b>66,4</b>

Samlet merudgift for Familier udgør 2,4 mio. kr.

### **Serviceudgifter**

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

Der forventes merudgifter til døgninstitutioner på 1,3 mio. kr., da der fra november 2015 anbringes et meget svært hjerneskadet barn i døgninstitution.

På udgifter til aflastning (under forebyggende indsats) forventes merudgifter på 0,6 mio. kr. Det skyldes bl.a. stigende priser samt stigende antal personer på ordningen.

Der forventes en merudgifter til rådgivning og rådgivningsinstitutioner på 0,4 mio. kr. Merudgiften skyldes, at der er en stigning i antallet af børn på behandlingsområdet.

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

Indtægten er reguleret op med 0,2 mio. kr. som følge af den meget dyre døgnanbringelse, som er nævnt under serviceudgifter.

### **Natur og Miljø**

<b>Udgiftsramme</b>	<b>Budget 2016 Statusnotat 2 (med ny p/l)</b>	<b>Adm. ændr.</b>	<b>Budget 2016 Statusnotat 3</b>
Serviceudgifter	13,0	0,0	13,0
<b>I alt</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>

Der er ingen administrative budgetændringer for Natur og Miljø.

### **Personale**

<b>Udgiftsramme</b>	<b>Budget 2016 Statusnotat 2 (med ny p/l)</b>	<b>Adm. ændr.</b>	<b>Budget 2016 Statusnotat 3</b>
Serviceudgifter	35,5	0,3	35,8
<b>I alt</b>	<b>35,5</b>	<b>0,3</b>	<b>35,8</b>

Samlet merudgift for Personale udgør 0,3 mio. kr.

### **Serviceudgifter**

Merudgiften på 0,3 mio. kr. skyldes primært, at der forventes merudgift til løn- og barselspuljer.

## Plan og Byg

Udgiftsramme	Budget 2016 Statusnotat 2 (med ny p/l)	Adm. ændr.	Budget 2016 Statusnotat 3
Serviceudgifter	23,9	0,0	23,9
<b>I alt</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</b>	<b>23,9</b>

Der er ingen administrative budgetændringer for Plan og Byg.

## Sekretariatet

Udgiftsramme	Budget 2016 Statusnotat 2 (med ny p/l)	Adm. ændr.	Budget 2016 Statusnotat 3
Serviceudgifter	45,9	0,5	46,4
<b>I alt</b>	<b>45,9</b>	<b>0,5</b>	<b>46,4</b>

Samlet merudgift for Sekretariatet udgør 0,5 mio. kr.

### **Serviceudgifter**

Der er indlagt en merudgift på 0,5 mio. kr. vedr. implementering af nye it-systemer som følge af monopolbrudet under Kombit. Udgiften finansieres af tilsvarende indtægter fra provenu fra salg af KMD ejendomme, som ligger under renter.

## Skole og Dagtilbud

Udgiftsramme	Budget 2016 Statusnotat 2 (med ny p/l)	Adm. ændr.	Budget 2016 Statusnotat 3
Serviceudgifter	363,8	1,3	365,1
<b>I alt</b>	<b>363,8</b>	<b>1,3</b>	<b>365,1</b>

Samlet merudgift for Skole og Dagtilbud udgør 1,3 mio. kr., som alene vedrører serviceudgifter.

### **Serviceudgifter**

Ændringer på dagtilbudsområder som følge af budgetforlig 2015-2018 slår nu igennem på beregningsgrundlaget for forældrebetalingen. Taksterne som følge heraf faldet, og der forventes der færre indtægter på 0,5 mio. kr.

En ekstra klasse på 1. årgang pga. elevtilgang til Engholm-distriktet betyder merudgifter på 0,3 mio. kr.

Der er endvidere lagt en merudgift ind til flygtninge, som skyldes merudgifter til elever over 16 år, som sendes til ekstern skole. Samtidig er budgettet tilpasset til kvoten på 56 flygtninge i 2016. Dette betyder en merudgift på 0,3 mio. kr.

### Teknik og Drift

Udgiftsramme	Budget 2016 Statusnotat 2 (med ny p/l)	Adm. ændr.	Budget 2016 Statusnotat 3
Serviceudgifter	136,8	2,3	139,2
<b>I alt</b>	<b>136,8</b>	<b>2,3</b>	<b>139,2</b>

Samlet merudgift for Teknik og Drift udgør 2,3 mio. kr.

### Serviceudgifter

Ejendomsbudget til husning af yderligere 56 flygtninge fra 2016 er indarbejdet. Det betyder en helårlig udgift på netto 1,7 mio. kr. For 2016 er budgetteret med halvårseffekt på 0,8 mio. kr. Derudover er budgettet på enkelte øvrige ejendomme justeret ift. forventet udgifts/indtægtsniveau i 2016, som betyder 0,5 mio. kr. i netto merudgifter.

Der er sket en nedjustering af budget til energibesparelser på 1,0 mio. kr. til et årligt niveau på 5,7 mio. kr. mod oprindeligt forudsat niveau på 6,7 mio. kr. Sagen er i øvrigt behandlet i Økonomiudvalget i april måned.

### Ældre og Sundhed

Udgiftsramme	Budget 2016 Statusnotat 2 (med ny p/l)	Adm. ændr.	Budget 2016 Statusnotat 3
Serviceudgifter	219,1	0,9	220,0
Udgifter til medfinansiering	91,4	-5,7	85,7
Ældreboliger	0,2	0,0	0,2
<b>I alt</b>	<b>310,7</b>	<b>-4,8</b>	<b>305,9</b>

Samlet mindreudgift for Ældre og Sundhed udgør 4,8 mio. kr.

### Serviceudgifter

Der forventes mindreudgifter på 0,9 mio. kr. vedr. service.

Videreførelse af ældrepuljen (1 mia. kr. på landsplan) gives nu til kommunerne over bloktilskuddet i stedet for som et direkte tilskud til ældreområdet. Indtil der er truffet evt. anden politisk beslutning, bibeholdes udgiftsbudgettet i Ældre og Sundhed. Det betyder en merudgift på 4,4 mio. kr. Se endvidere bilag 3 "Ældremilliarden".

Hjemmeplejebudgettet er nedsat på baggrund af den faktiske udvikling fra 2014-2015. Det betyder forventede mindredgifter på 2,5 mio. kr. i 2016.

På baggrund af revideret gennemgang og forventet senere opstart af delelementer i sundhedsaftalen, reduceres udgiften til forebyggelse i 2016 med 0,5 mio. kr. Se endvidere vedlagte bilag 5 "Sundhedsaftale III".

Endvidere forventes lavere udgifter på 0,5 mio. kr. til udenbys plejeophold i 2016 på baggrund af 2014 og 2015-udviklingen.

### **Udgifter til medfinansiering**

Udgifterne til medfinansiering 2016-2019 er fastsat efter den nuværende faktiske udvikling i 2015 tillagt en årlig stigning på 0,5 pct. pr. år. Det betyder mindredgifter på 5,7 mio. kr. i 2016.

Som det fremgår under tilskud og udligning bevirker den regionale økonomiaftale, at der vil ske en aktivitetsstigning i sundhedsvæsenet på 0,9 mia. kr. Kommunernes medfinansiering vil derfor blive højere end forudsat i kommuneaftalen, hvor forudsætningen var at der ikke ville ske aktivitetsstigninger. Det betyder at udgifter til medfinansiering bliver forøget samtidig med at kommunernes bloktilskud stiger tilsvarende. Det øgede bloktilskud er endnu ikke opdelt på kommuner, og kendes derfor ikke eksakt, men indtægten i bloktilskuddet og den tilsvarende udgift i medfinansieringsudgifter vil indgå som ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet. Se endvidere vedlagte bilag 4 om medfinansiering.

### **Økonomi og It**

Udgiftsramme	Budget 2016 Statusnotat 2 (med ny p/l)	Adm. ændr.	Budget 2016 Statusnotat 3
Serviceudgifter	31,4	-0,7	30,7
Overførselsudgifter	0,8	-0,3	0,5
Ældreboliger	-2,5	0,0	-2,5
<b>I alt</b>	<b>29,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>28,7</b>

Samlet mindredgift for Økonomi og It udgør 1,0 mio. kr.

### **Serviceudgifter**

Mindredgiften til serviceudgifter udgør 0,7 mio. kr.

Det skyldes primært, at der er lavet ny opgørelse over forventede indkøbsbesparelser i 2016. Den viser en merbesparelse på 0,8 mio. kr. i forhold til tidligere.

### **Overførselsudgifter**

Der forventes mindredgifter til overførsler på 0,4 mio. kr. Budgettet er tilpasset nuværende forventning til opholdskommunerefusion vedr. førtidspensioner.

#### **5.4 Anlæg**

Investeringsoversigten viser anlægsudgifter på 21,9 mio. kr. i 2016, 26,6 mio. kr. i 2017 og 39,2 mio. kr. i 2018. I 2019 er der på nuværende tidspunkt ikke budgetteret med anlægsudgifter. Prisfremskrivningen på anlæg er ændret fra 1,7 pct. om året fra 2016-2019 til 1,67 pct. om året.

Investeringsoversigten fremgår af bilag 2.

#### **5.5 Renter**

Der forventes i alt merindtægter i 2016 på 0,3 mio. kr. vedrørende renter.

Der er lagt budget til provenu fra salg af KMD ejendomme, som giver en merindtægt på 0,5 mio. kr. i 2016. Samtidig er der fortaget diverse rentetilpasninger til forventede lån samt swaps, som giver merudgifter på 0,3 mio. kr.

#### **5.6 Det brugerfinansierede område**

Der er ingen væsentlige ændringer på det brugerfinansierede område.

#### **5.7 Øvrige finansforskydninger**

Ingen ændringer på finansforskydninger.

#### **5.8 Afdrag på lån**

Der forventes mindre til afdrag på langfristet gæld på 0,6 mio. kr. Afdrag er tilpasset forventet låneoptagelse og lån forventes at blive annuitetslån.

#### **5.9 Optagne lån**

Ingen ændringer vedr. låneoptagelse.

**Bilag 1 Hovedoversigt 2016-2019**

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2016				Budget 2017-2019		
	Vedtaget budget 2016	2016 statusnotat 2	Adm. ændringer	2016 Statusnotat 3	2017 statusnotat 3	2018 statusnotat 3	2019 statusnotat 3
Skatter	-1.575,3	-1.577,9	-19,7	-1.597,5	-1.589,9	-1.630,2	-1.672,6
Tilskud og udligning	229,1	230,9	15,2	246,1	244,7	269,7	295,5
Driftsudgifter	1.299,8	1.366,2	-11,6	1.354,6	1.357,1	1.361,8	1.369,7
Effektiviseringer	-31,6	-39,5	0,0	-39,5	-60,9	-71,6	-71,6
Renter m.v.	-0,5	-0,9	-0,3	-1,1	-0,4	-0,5	0,4
Pris- og lønstigning	24,4	0,0	0,0	0,0	26,0	51,2	77,4
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-54,1</b>	<b>-21,1</b>	<b>-16,3</b>	<b>-37,4</b>	<b>-23,5</b>	<b>-19,5</b>	<b>-1,2</b>
Anlæg	21,5	21,9	0,0	21,9	26,6	39,2	0,0
Evt. særskilt fremskrivning på anlæg	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	0,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-32,2</b>	<b>0,8</b>	<b>-16,3</b>	<b>-15,6</b>	<b>3,5</b>	<b>21,0</b>	<b>-1,2</b>
Drift: Brugerfinansieret område	0,0	-0,6	-0,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>-32,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-16,4</b>	<b>-16,2</b>	<b>2,8</b>	<b>20,3</b>	<b>-1,9</b>
Øvrige finansforskydninger	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	17,8	18,1	-0,6	17,5	18,1	18,6	19,1
Optagne lån	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-5,0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-18,3</b>	<b>14,4</b>	<b>-17,1</b>	<b>-2,7</b>	<b>17,0</b>	<b>35,0</b>	<b>19,3</b>



## Bilag 2 Investeringsoversigt 2016-2019

Investeringsoversigt 2016-2019 i 2016-priser				
Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindreudgifter	2016	2017	2018	2019
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>	<b>6.109</b>	<b>3.068</b>	<b>8.553</b>	<b>0</b>
Ny daginstitution i Ravnsholt på i alt 1.900 m2, et projekt til i alt 37,5 mio. kr. inkl. beløb fra 2014.	4.073			
Fysisk udviklingsplan, Blovstrød: Om- og tilbygning af Tusindbassen 1)				
Reinvestering - it på skoleområdet			6.516	
Implementering af folkeskolereform (indretning af arbejdspladser: it, borde/stole, lokaler)		1.031		
Pilotprojekt ved Ravnsholtskolen og øvrige skoler: Udvikling af fællesarealer og fælles udearealer	2.036	2.036	2.036	
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>	<b>2.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Flytning af Genoptræning til Engholm 2)	2.408			
<b>Teknik- og Planudvalget</b>	<b>7.228</b>	<b>17.403</b>	<b>20.367</b>	<b>0</b>
Opprioritering af vej- og stirenovering		3.196	3.196	
Anlægsprojekter for rekreative stier	214			
Trafikdæmpning og fortove, Uggeløse Bygade		3.671		
Arealer omkr. aktivitetshus, byens plads, etape 1 og 2. (etape 3 afventer Mungo park, parkeringskælder, byggefelt mm) 2)			13.045	
Trafiksanerering, Blovstrød etape 1 og 2		1.867		
Cykelsti på Kirkeltevej vest		3.305		
Supercykelsti - Allerødrueten	1.444			
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	929	1.238		
Revisionen af Handlingsplanen for Trafik og Miljø - inkl. Hillerødvej	4.126	4.126	4.126	
Naturlegepladser	516			
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.126</b>	<b>0</b>
Nye rammer for Mungo Park - bygning af ny teatersal (projekt i 2018 og 19)			4.126	
Lysløjpe - "mindstebeløbet til et lysløjpeprojekt fastsættes til 450.000 kr. efter de politiske forhandlinger " jf. BY 30-04-2015				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	<b>0</b>
Energioptimering, "bølge 3" (lånefinansieres)	6.109	6.109	6.109	
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>21.855</b>	<b>26.580</b>	<b>39.155</b>	<b>0</b>
Prisregulering anlæg		444	1.319	0
<b>Anlæg i alt</b>		<b>27.024</b>	<b>40.474</b>	<b>0</b>

- 1) Bemærkning fra budget 2015 budgetforliget: "Beløb indarbejdes i budget 2016, idet udbygningen er en konsekvens af ny bydel i Blovstrød og finansieres af jordsalg herfra".
- 2) Jf. byrådsbeslutning 18/12-2014 pkt. 15 hvor der frigives i alt 4,865 mio. kr. til Byens plads, flyttes budget i 2016 på 2,365 mio. kr. fra byens Plads etape 1 til Flytning af genoptræning til Engholm

Bilag 3 Administrative budgetændringer 2016 på udgiftstyper og stabe/afdelinger

Udgiftstype	Budget 2016 Statusnotat 2 (med ny p/l)	Adm. ændr.	Budget 2016 Statusnotat 3
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.042,7</b>	<b>6,7</b>	<b>1.049,5</b>
Effektiviseringer	-39,5	0,0	-39,5
Sekretariatet	45,9	0,5	46,4
Økonomi og It	31,4	-0,7	30,7
Personale	35,5	0,3	35,8
Plan og Byg	23,9	0,0	23,9
Teknik og Drift	136,8	2,3	139,2
Natur og Miljø	13,0	0,0	13,0
Borgerservice	149,0	-0,6	148,4
Ældre og Sundhed	219,1	0,9	220,0
Familier	63,7	2,7	66,4
Skole og Dagtilbud	363,8	1,3	365,1
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>170,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>161,5</b>
Økonomi og It	0,8	-0,3	0,5
Borgerservice	167,0	-8,1	158,9
Familier	2,1	0,0	2,1
<b>Udgifter til forsikrede ledige</b>	<b>29,9</b>	<b>-2,6</b>	<b>27,3</b>
Borgerservice	29,9	-2,6	27,3
<b>Udgifter til medfinansiering</b>	<b>91,4</b>	<b>-5,7</b>	<b>85,7</b>
Ældre og Sundhed	91,4	-5,7	85,7
<b>Ældreboliger</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>
Økonomi og It	-2,5	0,0	-2,5
Ældre og Sundhed	0,2	0,0	0,2
<b>Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager</b>	<b>-6,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-6,6</b>
Borgerservice	-4,5	0,0	-4,5
Familier	-1,8	-0,2	-2,1
<b>I alt</b>	<b>1.325,3</b>	<b>-10,2</b>	<b>1.315,1</b>

#### Bilag 4 Skatteprocenter og fremskrivninger anvendt i budget 2016-2019

<b>Skatteprocenter anvendt i budget 2016-2019</b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Udskrivningsprocent	24,30	24,30	24,30	24,30
Kirkeskatteprocent	0,58	0,58	0,58	0,58
Grundskyldspromille af produktionsjord	7,20	7,20	7,20	7,20
Grundskyldspromille af øvrige ejendomme og lign.	22,80	22,80	22,80	22,80
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	9,00	9,00	9,00	9,00
Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi	11,40	11,40	11,40	11,40
Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75	8,75	8,75	8,75

<b>Fremskrivninger anvendt i budget 2016-2019</b>	<b><u>2015-2016</u></b>	<b><u>2016-2017</u></b>	<b><u>2017-2018</u></b>	<b><u>2018-2019</u></b>
Driftsbudget undtagen løn 1)	1,70%	1,67%	1,67%	1,67%
Lønbudget 1)	1,62%	2,26%	2,10%	2,10%
Anlægsbudget 1)	1,70%	1,67%	1,67%	1,67%
Udskrivningsgrundlag 2)	Statsgaranti	3,00%	2,90%	3,00%
Selskabsskat 3)	Er fastlagt	6,14%	4,59%	3,88%
Grundskyld 4)	Er fastlagt	3,00%	0,00%	0,00%
Dækningsafgifter 5)	Er fastlagt	-5,00%	-5,00%	-5,00%

1) Fremskrevet efter KL's anbefalinger

2) Fremskrivningen tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget 2014. Herefter anvendes KL's anbefalede fremskrivninger.

3) Fremskrevet efter KL's anbefalinger.

4) Da kommunens ejendomme nærmer sig grundskyldsloftet, skønnes lav vækst til 2017 og herefter ingen vækst.

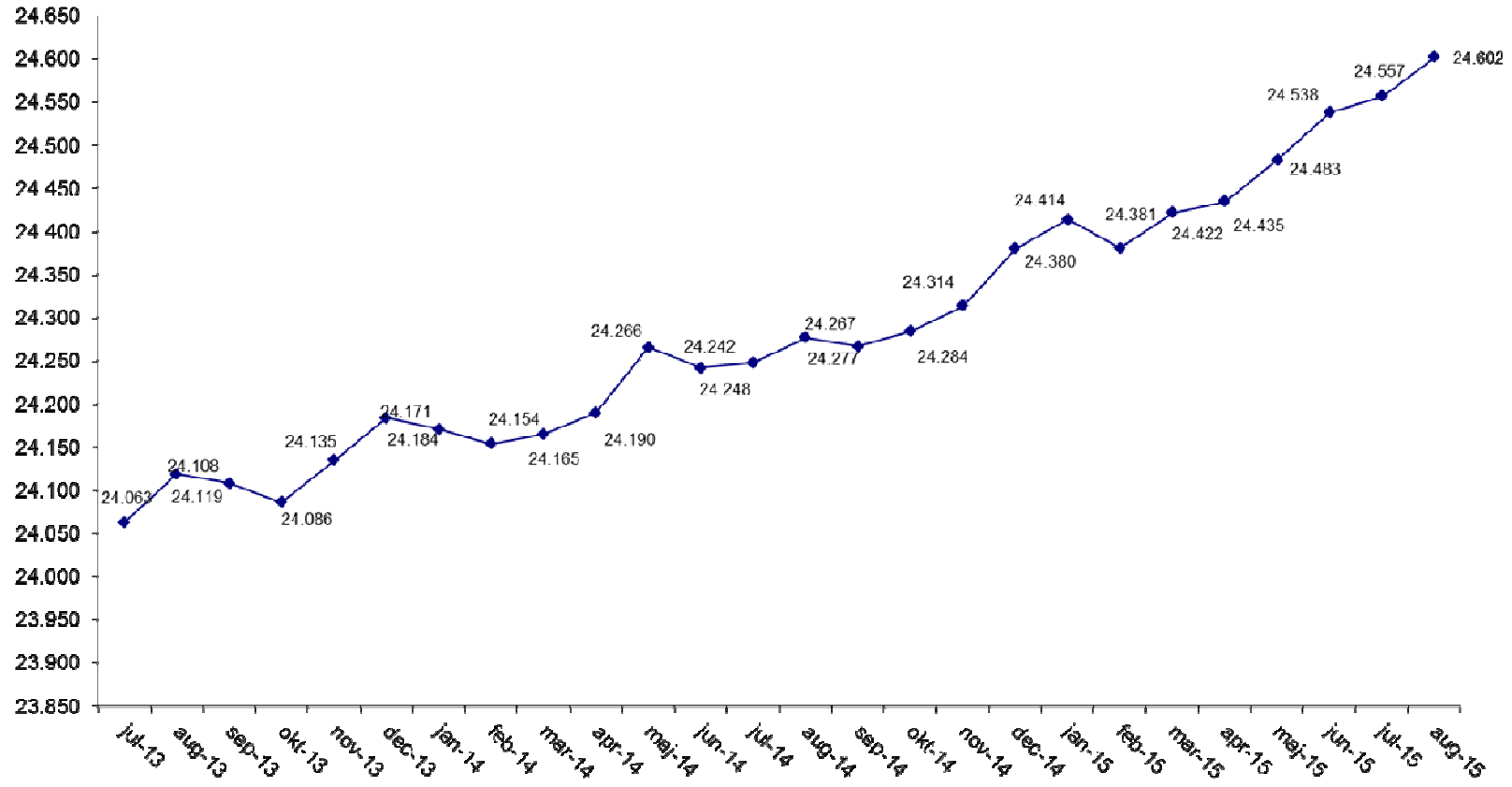
5) Fremskrives med minus 5 pct. pr. år ud fra erfaringen fra 2013-2016

**Bilag 5 Top 20 bidragydere til den kommunale selskabsskat 2016**

<b>Top 20 af kommunal selskabsskat 2016</b>	(1.000 kr. )
<i>Selskabsskat fra 2013, som afregnes i 2016 efter evt. afregning til/fra andre kommuner)</i>	
MATAS A/S	9.570
T&W Holding A/S	6.595
Weltec A/S	5.331
Michael Henriksen Holding A/S	3.166
Missionpharma Group ApS	2.963
SCA Hygiene Products A/S	2.113
Weibel Scientific	1.865
Adlerolsen.Dep ApS	1.202
Ametek Denmark A/S	1.091
Nutricia A/S	1.019
Fritz Hansen A/S	911
City Container A/S	873
Linie Design A/S	702
Ipayroll Holding ApS	631
Meda A/S	514
PV17 ApS	508
Baxter A/S	481
Novo Nordisk A/S	437
Johs. Tandrup Metalvarefabrik	421
Advokat ApS Troelsen & Nielsen	378

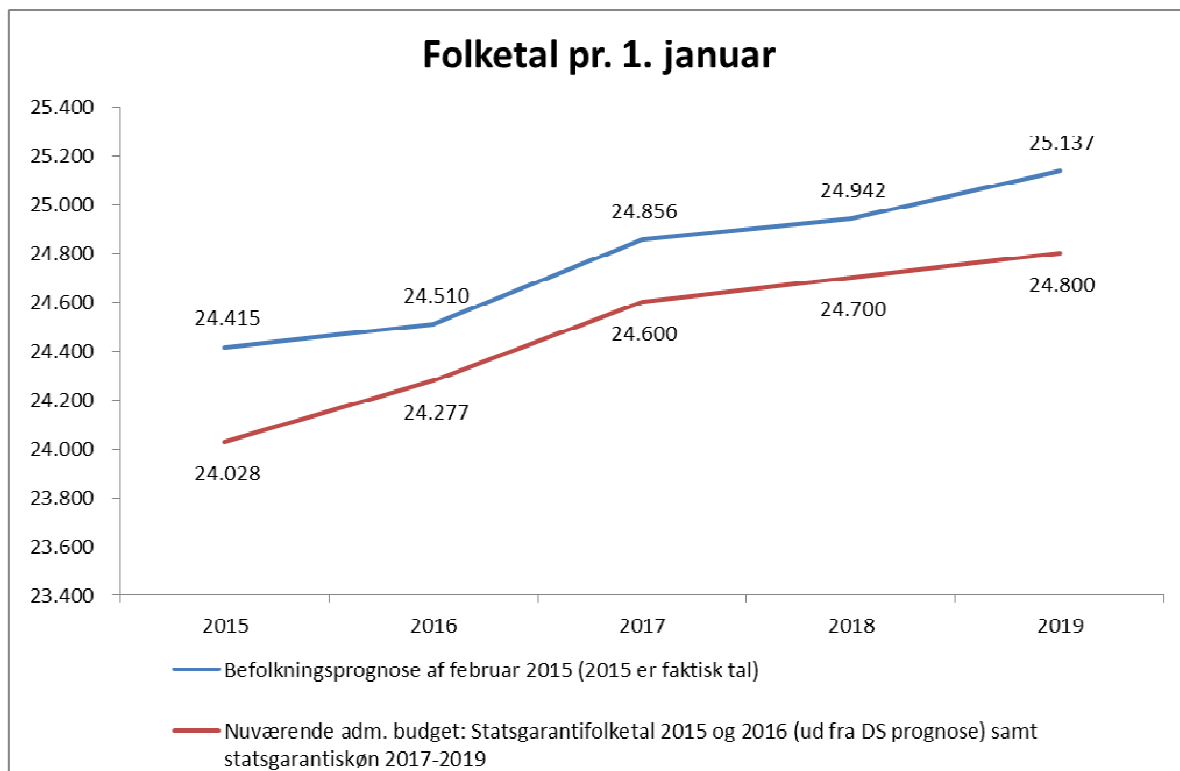
Bilag 6 Befolkningstal jf. cpr-registret fra juli 2013 til august 2015

**Befolkningstal jf. CPR registret  
primo måneden for Allerød Kommune**



## Bilag 7 Forvaltningens skøn for statsgarantifolketal i 2017-2019

Nedenstående graf viser befolkningsprognosens skøn for udviklingen i befolkningen i Allerød (blå kurve) samt Forvaltningens skøn over statsgarantifolketallet (rød kurve)



I forvaltningens skøn for skat, tilskud og udligning i 2017-2019 er der foretaget et skøn for statsgarantien. I dette skøn indgår statsgarantifolketallet for årene. Jo højere skønnet er for folketallet, des mindre skal kommunen betale i udligning. Det skyldes, at et højere befolkningstal (med det samme udskrivningsgrundlag) – betyder et lavere beskatningsgrundlag pr. borger og dermed lavere udligning.

Skøn for statsgarantiens udskrivningsgrundlag i 2017-2019 foretages ud fra en procentvis vækst fra det faktiske udskrivningsgrundlag 3 år før. Hvis der ændres på skønnet for statsgarantifolketallet, skal der dermed som udgangspunkt ikke ændres på udskrivningsgrundlaget – fordi der er tale om en skøn for statsgarantien.

Nedenfor vises Forvaltningens forudsætninger for statsgarantifolketal pr. 1. januar 2017:

	<b>Antal</b>
<b>Faktisk cpr-folketal pr. 21. august 2015</b>	<b>24.624</b>
- skøn over tilflytning til nye boliger resten af 2015	45
- skøn over øvrige faktorer (fødsler, døde, udtynding i eksisterende boligmasse)	-45
- skøn for Danmarks Statistiks fremskrivning til 1.1.2017	-24
<b>Skøn statsgarantifolketal pr. 1. januar 2017</b>	<b>24.600</b>

Forvaltningens skøn for statsgarantifolketal pr. 1. januar 2017 tager udgangspunkt i cpr-folketallet fra 21. august 2015, som udgør 24.624 personer. Befolkningen er altså pt. 114 personer højere nu end befolkningsprognosens skøn pr. 1. januar 2016. Den højere stigning i forhold til det skønnede skyldes primært, at der er sket en fortætning i befolkningen (flere tilflyttere end fraflyttere i den eksisterende boligmasse).

Befolkningstallet skønnes at holde sig stabilt indtil 1. januar 2016. Der er dog såvel en mulighed for en yderligere fortætning i befolkningen – såvel som en mulighed for udtynding, som betyder at befolkningen kan falde igen ultimo 2015.

Da Danmarks Statistik (DS) fremskrev befolkningen fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016, skønnede DS et fald på ca. 150 personer. Borgmesteren har henvendt sig til DS om forskellen i DS' fremskrivning og den faktiske befolkningsvækst i kommunen de senere år. DS har svaret borgmesteren, at fremskrivningen på nogle faktorer vil ændre sig fremover. På baggrund af DS' svar til kommunen, skønner forvaltningen, at DS' fremskrivning fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017 realistisk set vil betyde, at DS skønner en befolkning 24.600 personer – altså 24 personer lavere end forvaltningens skøn for befolkningstallet 1. januar 2016. Det skal understreges, at DS i deres befolkningsfremskrivning ikke kender til eller tager højde for kommunernes boligudbygningsprogrammer. Med kommunens nuværende befolkningssammensætning, og forventninger til dødsfald, fødsler, fertilitet mv. vil folketallet uden en boligudbygning falde.

Forvaltningens skøn for statsgarantifolketallet 1. januar 2018 tager udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejdet februar 2015, som skønner 24.856 personer pr. 1. januar 2017. Herfra foretages en korrektion for, at første fase af Ny Bløvsstrød forventes udskudt til indflytning i 2017 i stedet for i 2016. Derfor skønnes i stedet en befolkning på 24.706 personer 1. januar 2017. Forvaltningens skøn for statsgarantifolketallet pr. 1. januar 2018 er 24.700 personer. Det skønnes altså, at DS vil forvente en befolkning i kommunen pr. 1. januar 2018 på samme niveau som Forvaltningen skøn pr. 1. januar 2017.

Ved kommunens skøn for statsgarantifolketallet 1. januar 2019 er der taget udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejdet februar 2015, som skønner 24.942 personer pr. 1. januar 2018. Herfra foretages en korrektion for, at der forventes en yderligere forskydning af Ny Bløvsstrød udbygningen. Derfor skønnes i stedet en befolkning på 24.792 personer. Forvaltningens skøn for statsgarantifolketallet pr. 1. januar 2019 er 24.800 personer. Det skønnes altså, at DS vil forvente en befolkning i kommunen pr. 1. januar 2019 på samme niveau som Forvaltningen skøn pr. 1. januar 2018.

Det skal understreges, at Forvaltningens skøn over statsgarantifolketallet er forbundet med stor usikkerhed. Det skyldes dels, at befolkningen i kommunen i 2015 er steget noget mere end forudsat i befolkningsprognosen

trods stort set samme boligudbygning som forudsat, da prognosen blev udarbejdet. Det er udvist, om der fremover fortsat vil ske en befolkningsfortætning, som det er set i 2015. Derover er det usikkert, hvorledes DS ændrende fremskrivningsfaktorer vil påvirke deres fremskrivning af kommunens folketal.



## Bilag 8 Tidsplan for budget 2016-2019

Dato	Hvem	Hvad
18. august	ØU	Aktuel økonomi Halvårsregnskab 2015 Orientering om status på det administrative budgetoplæg 2016-2019 herunder status på økonomiaftalen og øvrige budgetforudsætninger
27. august	Byråd	Halvårsregnskab 2015 Orientering om status på det administrative budgetoplæg 2016-2019 herunder status på økonomiaftalen og øvrige budgetforudsætninger
2. september	ØU	Offentliggørelse af dagsorden til økonomiudvalgets møde den 8. september indeholdende Borgmesterens forslag til budget 2016-2019 til 1. behandling. Forslaget indeholder konsekvenser af økonomiaftalen (såfremt den foreligger) samt administrative budgetændringer
2. september - 10. september kl. 8.00	Borgere	Høringsperiode for budget 2016-2019. Høringsmateriale vil kunne findes: <ul style="list-style-type: none"><li>• I dagordenen til økonomiudvalgets møde den 8. september</li><li>• Via link på forsiden af Allerød Kommunes hjemmeside.</li></ul> Hørings svar skal være Allerød Kommune i hænde senest 10. september kl. 8.00 gerne via mail til <a href="mailto:kommunen@alleroed.dk">kommunen@alleroed.dk</a>

Dato	Hvem	Hvad
3. september kl. 18.30-21.30	Byrådet + forhandlingsdeltagere	Møde om rammerne for budget 2016-2019: - status på budgetoplæg - langsigtede strategiske mål
8. september	ØU	Økonomiudvalget 1. behandler budget 2016-2019
8. september kl 19.00 Rådhusets Borgerportal	Byråd og borgere	Borgermøde om budget 2016-2019
11. september kl. 12 - 12. september kl. 12 Magleås Kursuscenter	Byråd	Budgetseminar
15. september	2 fra hvert parti/liste	Første forhandlingsmøde om budget 2016-2019 om langsigtede strategiske mål og driftsbesparelser
17. september	Byråd	Byrådet 1. behandler budget 2016-2019
17. september	2 fra hvert parti/liste	Andet forhandlingsmøde om budget 2016-2019 om driftsbesparelser og anlægsprioritering
21. september	2 fra hvert parti/liste	Tredje forhandlingsmøde om budget 2016-2019 hvor der indgås aftale om budgetforlig.  Frist for indsendelse af ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.
23. september	Byråd og borgere	Offentliggørelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 29. september indeholdende 2. behandlingen af budget 2016-2019

<b>Dato</b>	<b>Hvem</b>	<b>Hvad</b>
29. september	ØU	Økonomiudvalget 2. behandler budget 2016-2019 (budgetforlig)
8. oktober	Byråd	Byrådet 2. behandler budget 2016-2019 (budgetforlig)

**Bilag: 3.3. Bilag 3 Ældremillarden.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67673/15

## Bilag 3

### NOTAT

#### Status ældremilliard 2015 og overgang til bloktilskud fra 2016

Allerød Kommune har i lighed med landets andre kommuner modtaget en andel af ældremilliarden i 2014 og 2015. Alle midlerne er søgt og bevilget. I 2014 var anvendelsen fordelt på kortere – og længere indsatser, mens midlerne fra 2015 i højere grad er bundet i konkrete og varige indsatser. Alle indsatser er politisk prioriteret og besluttet i Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Kommunen modtog i 2014 4,2 mio. kr. i tilskud, mens beløbet i 2015 er 4.362.000 kr.

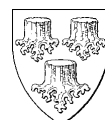
Skema 1

Oversigt anvendelse ældremilliard 2015 og frem				
Område	Beløb kr./år	Indsats	Status	Konsekvens ved bortfald
Genoptræning	815.501	Øget træning på midlertidig plads og fastholdelse af træningsindsatser	Fastansat personale løser opgaverne	Mindre træning, længere ophold og forventet øget udgift på sigt
Aktivitet på plejecentre, herunder hverdagsrehabilitering	1.555.867	Aktivitet og hverdagsrehabilitering på plejecentre	Fastansat personale løser opgaverne	Mindre aktivitet, mindre hverdagsrehabilitering, manglende stimulering og øget pres på det øvrige personale
Ernæringsindsats, plejecentre og hjemmeboende	621.911	Indsats for ernærings-truede ældre på plejecentre og hjemmeboende ældre	Fastansat personale løser opgaverne	Øget risiko for udvikling af sygdom og nedsat funktionsevne
Ekstra nærvær til de svageste ældre	1.001.490	Nærvær og ekstra tid til de svageste ældre i plejecentre og de hjemmeboende ældre	Løses indeholdt i personale-normeringen	Mindre nærvær og øget pres ved besøg og på det øvrige personale
Hverdagsrehabilitering	187.986	Indsats hos hjemmeboende borgere	Fastansat personale løser opgaverne	Mindre hverdagsrehabilitering og udgiften vil blive flyttet til budget for hjemmepleje
Hjælpe midler	102.688	Aldersbetingede hjælpemidler	Bevilges efter ansøgning	Bortfald af aldersbetinget visitation til hjælpemidler
Administration	76.558	-	-	

Dato: 6. august 2015

Sagsnr.

Sagsbehandler:



Forvaltningen har vurderet mulige besparelser i forhold til overstående indsatser efter samme model, som er anvendt i det generelle sparekatalog for 2016. Vurderingen fremgår af skema 2.

Skema 2

Oversigt mulige besparelser fra 2016, hvor modellen ændres til bloktilskud.				
Område	Beløb kr./år	Indsats	Status	Konsekvens ved bortfald
Genoptræning	815.501	Øget træning på midlertidig plads og fastholdelse af trænings-indsatser	Fastansat personale løser opgaverne	Mindre træning, længere ophold og forventet øget udgift på sigt
Aktivitet på plejecentre, herunder hverdagsrehabilitering	1.555.867	Aktivitet og hverdagsrehabilitering på plejecentre	Fastansat personale løser opgaverne	Mindre aktivitet, mindre hverdagsrehabilitering, manglende stimulering og øget pres på det øvrige personale
Ernæringsindsats, plejecentre og hjemmeboende*	621.911	Indsats for ernærings-truede ældre på plejecentre og hjemmeboende ældre	Fastansat personale løser opgaverne	Øget risiko for udvikling af sygdom og nedsat funktionsevne
Ekstra nærvær til de svageste ældre	1.001.490	Nærvær og ekstra tid til de svageste ældre i plejecentre og de hjemmeboende ældre	Løses indeholdt i personale-normeringen	Mindre nærvær og øget pres ved besøg og på det øvrige personale
Hverdagsrehabilitering	187.986	Indsats hos hjemmeboende borgere	Fastansat personale løser opgaverne	Mindre hverdagsrehabilitering og udgiften vil blive flyttet til budget for hjemmepleje
Hjælpebidler	102.688	Aldersbetingede hjælpebidler	Bevilges efter ansøgning	Bortfald af aldersbetinget visitation til hjælpebidler
Administration	76.558			

\*i forhold til ernæringsindsats vurderes det, at der kan spares 400.000 kr. årligt, mens den resterende som fortsat vil skulle finansiere en særlig indsats for de svageste, ernæringsruede ældre.

Det samlede beløb, der efter forvaltningens vurdering kan indgå i besparelserne fra 2016 er således i alt kr. 1.580.695.



**Bilag: 3.4. Bilag 4 medfinansiering.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67674/15

## Bilag 4

### NOTAT

#### Medfinansiering status 2015 og budget 2016-2019

##### Medfinansiering

Med kommunalreformen 2007 blev indført kommunal medfinansiering af somatiske og psykiatriske sygehusydelse samt sygesikringsydelse.

Fra 2012 blev den kommunale medfinansiering ændret fra at indeholde et grundbidrag pr. borger/kommune samt aktivitetsbestemt medfinansiering til udelukkende at bestå af aktivitetsbestemt medfinansiering. Dermed blev takster og betalingslofter hævet. Samtidig blev det vedtaget i regeringens økonomiaftale, at medfinansieringsudgiften blev flyttet fra servicrammen. Baggrunden var, at kommunerne reelt har ringe indflydelse på aktivitetsniveauet, og derfor kunne risikere at få undergravet den sanktionsbehæftede servicramme pga. aktivitetsøgning udenfor de områder kommunerne kan påvirke.

##### Incitament til ændret opgaveløsning mellem kommune og region

Incitament til ændret opgaveløsning skal ses i forhold til det borgerrelaterede-, det faglige-, det tværsektorielle-, det forebyggende og det økonomiske perspektiv. I dette notat er der taget udgangspunkt i det økonomiske perspektiv med mulige effekter på medfinansiering gennem kommunale indsatser og prioriteringer.

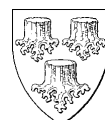
Konkret er den kommunale finansiering steget, omend det fortsat kun er en mindre andel af regionens udgifter, som dækkes af den kommunale medfinansiering. Heri ligger et skisma, idet kommunerne kun betaler en mindre del af den reelle regionsudgift, hvorfor en kommunal indsats ofte kan være dyrere end medfinansieringsudgiften. Hermed mangler kommunerne økonomisk incitament til at iværksætte tiltag.

En udfordring i forhold til forebyggende indsatser og hjemtagning af opgaver er, at sygehusene økonomisk er bundet op på at levere et fastsat aktivitetsniveau. Således kan færre patienter på ét område betyde, at der produceres mere på et andet område samlet set.

Set i et afgrænset økonomisk perspektiv i forhold til en kommunal indsats for at styre medfinansieringsudgifterne, er det vanskeligt at isolere og dokumentere årsager og sammenhænge, og dermed om der er opnået en besparelse. Et særligt forhold i den forbindelse er Allerød kommunes størrelse, idet der er få borgere, der modtager behandlinger på bestemte diagnoser, og dermed kan tilfældige udsving overskygge effekterne af en indsats.

##### Udvikling af medfinansiering generelt

I perioden fra 2012 til forventet regnskabsresultat 2015 har medfinansieringsudgifterne i planområde nord været stigende. Særligt i 2014 er der tale om en kraftig stigning i den aktivitetsbestemte medfinansiering omkring Nordsjællands Hospital. Konkret viser sammenligninger med afregningerne på landsplan, at de øvrige regioners afregninger ligger på det forventede niveau, at Region Hovedstaden samlet ligger ca. 2 % under niveau, mens kommunerne i planområde nord ligger op til 6 % over.





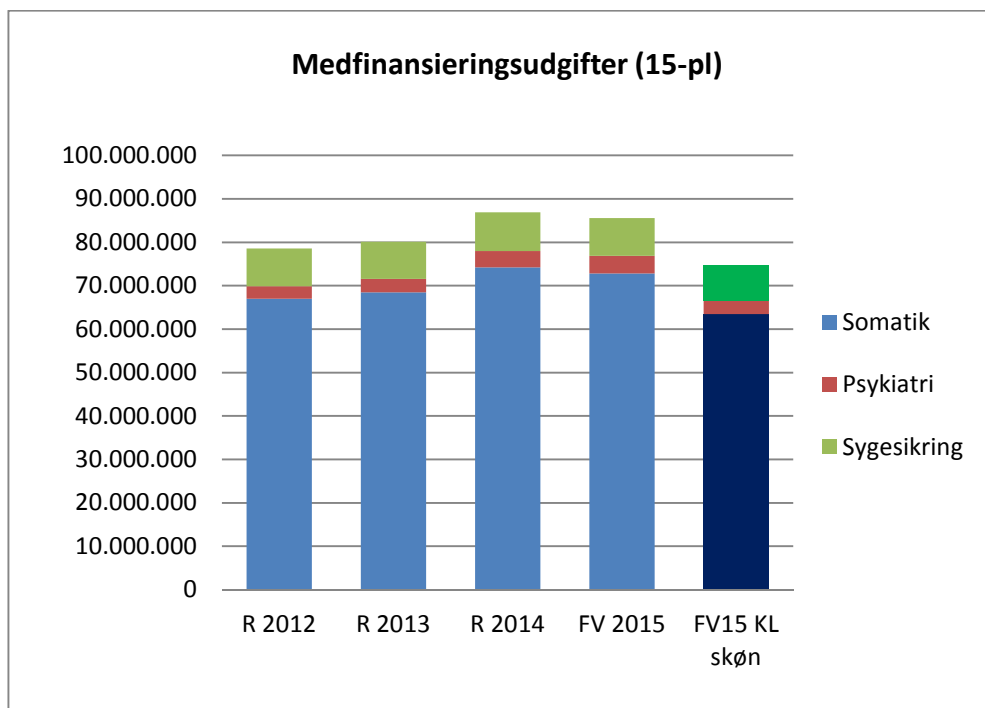
Konkret endte 2014 regnskabet for Allerød Kommune godt 8 mio. kr. højere end KL's skøn i økonomiaftalen. I midtvejsregulering 2015 modtager kommunerne kompensation for højere aktivitet på sygehusene end den aftalte for i alt 667 mio.kr. Fordi meraktiviteten fordeles blandt alle kommuner efter bloktilskudsnøglen, må kommuner med stor vækst dog se deres merafregning fordelt blandt alle kommuner. Allerød kommunes andel af kompensationen svarer til ca. 2,6 mio.kr. Hermed har Allerød netto haft et aktivitetsniveau, som er ca. 5,5 mio.kr. højere end forventet af KL for 2014.

På denne baggrund af udviklingen i 2014 har der været afholdt en række møder mellem direktørgruppen for de nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden, uden at der er opnået konkrete konklusioner eller løsninger. Problemstillingen er efterfølgende rejst i KKR og K29 regi, og der afventes en samlet plan og analyse af mulighederne for gennemsigtighed fra Region Hovedstaden i august 2015.

I forventet regnskab pr. 30. juni 2015 skønnes medfinansieringsudgifterne i Allerød Kommune 10,8 mio. kr. højere end KL's skøn for 2015. KL's skøn er baseret på økonomiaftalen for 2015 inklusiv en efterfølgende negativ regulering, idet konstateret fejl i DRG-grundlaget har medført lavere DRG takster (den såkaldte reviderede ramme for medfinansieringsudgifter). Bloktilskuddet til kommunernes finansiering af medfinansieringsudgifterne er nedsat tilsvarende. De forventede udgifter er estimeret ud fra afregningerne i 2015 baggrund af afregninger for januar til juni 2015.

I Allerød Kommune forventes der således i lighed med 2014 en vækst over landsgennemsnit. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at skønne, om der kommer efterregulering i 2016 for aktivitetsniveauet på sygehusene i 2015. Det vil afhænge af landsresultatet.

Nedenfor fremgår udviklingen i medfinansieringsudgifterne i 2015 priser for perioden 2012-2015.



## Forventninger til medfinansieringsudgifter i budget 2016-2019

Økonomaftalen for 2016 indebærer en forventet reduktion af medfinansieringsudgifterne til regionen i forhold til den reviderede ramme for medfinansieringsudgifter for 2015. Reduktionen skyldes en nedregulering af DRG taksterne fra 2015-2016, som konsekvens af den øgede produktivitet på sygehusene i 2014.

Økonomaftalen indeholder ikke aftaler om øget aktivitet i forhold til aktivitetsniveauet i 2015, idet Økonomaftalen mellem regeringen og regionerne for 2016 endnu ikke var forhandlet på daværende tidspunkt.

Det administrative budgetforslag 2016, som fremgår af statusnotat 2, er 10,6 mio.kr. højere end KL's skøn for 2016 i 2015 priser. Budgetforslaget er beregnet på basis af regnskab 2014 tillagt vækstskøn 2015 på 3 pct. og 2 pct. for 2016. Siden statusnotat 2 er der dog tilgået ny viden, som giver følgende tilpasninger til statusnotat 3:

- Baseret på 4 måneders afregning blev der i maj, ved beregning af budget 2016, indlagt et vækstskøn for 2015 på 3 pct. De efterfølgende måneder har afregningerne ligget på et lavere niveau, hvilket har betydet et nedjusteret vækstskøn. Pt. skønnes således en vækst i 2015 på 0,6 pct.
- Den indregnede vækst på 2 pct. i 2016 er taget ud, idet økonomaftalen ikke indebærer aktivitetsstigninger
- KL's udmelding om reducerede DRG-takster som følge af produktivitetstigninger i 2014 indregnes

Samlet set giver disse tilpasninger en reduktion i budgetforslag 2016 i statusnotat 3 på 5,6 mio.kr. i 2015 priser i forhold til statusnotat 2 jf. tabellerne nedenfor.

Det korrigerede budgetforslag er herefter 5,1 mio.kr. højere end KL's udmelding for 2016 i 2015 priser. Den væsentligste årsag er, som tidligere nævnt, en aktivitetsvækst i Allerød Kommune, som er over landsgennemsnit i 2014 og 2015. Hvis landsresultatet, som i 2014, ender over aftaleniveau, bliver meraktiviteten fordelt blandt alle kommuner efter bloktilskudsnøglen, og vil blive udbetalt med midtvejsreguleringen i 2017.

Alle tal i 1.000 kr., 2015-PL	KL tal		Allerød tal				
	Hele landet	Allerød	R2014	B15	FV15 (30/6)	B16 Status-notat 2	B16 Status-notat 3*
Basisbalance 2014	19.632.000		85.330				
Aftalt øget sygehusaktivitet 2015	234.000						
<b>Økonomaftale 2015</b>	19.866.000	78.035					
Regulerede DRG-takster 2015 pga. konstaterede fejl i DRG systemet	-822.000						
<b>Revideret 2015 ramme</b>	19.044.000	74.806		85.139	85.639		
Regulerede DRG-takster 2016 pga. produktivetsforbedringer i 2014	-317.000						
<b>KL udmelding 2016</b>	18.727.000	79.247				89.866	84.298

* korrektion af budget 2016 fra statusnotat 2 til statusnotat 3	1.000 kr.	15-PL	16-PL
---	-----------	-------	-------



Administrativt budgetforslag	89.866	91.394
Indregnet vækst trækkes ud (R14 +5 pct)	-4.227	-4.299
Skønnet udgiftsniveau for 2015 (skøn pr 30/6)	85.639	87.095
Effekt af lavere DRG i 2016 iflg. KL	-1.341	-1.364
Korrigeret administrativt budgetforslag	84.298	85.731
Justering af administrativt budget	-5.568	-5.663
Merbudgettering ift. KL udmelding	5.051	5.137

I august er der indgået økonomiaftale mellem regioner og regeringen. Aftalen foreskriver en aktivitetsvækst på 0,9 mia. kr. på landplan. Den forventede aktivitetsvækst er endnu ikke kommunefordelt, men vil blive det medio september, og dermed indgå i 2. behandlingen af budgettet dels som forhøjet bloktilskud og dels som øgede driftsudgifter til medfinansiering.

Som følge af stigningstendensen i 2014-2015, borgersammensætningen og den korte afstand til hospitaler skønnes det, at Allerød Kommune med stor sandsynlighed vil opleve en aktivitetsstigning i de kommende år, mens andre kommuner i landet vil opleve et fald. Derfor er der i årene 2017-2019 indregnet en årlig stigning i medfinansieringsudgifterne på 0,5 %.

### **Mulige områder med styringsadgang i forhold til medfinansieringsudgifter**

Med fokus på faglige indsatser, vurderer Forvaltningen, at de områder hvor en kommunal prioritering af indsatser kan påvirke medfinansieringsudgifterne, især er potentialer i forhold til forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, samt den generelle borger- og patientrettede forebyggelse. En øget indsats forudsætter en kommunal prioritering, fx ved oprettelse af flere midlertidige og/eller akut pladser, en styrket kompetencesammensætning på tværs samt en smidig og fleksibel indsats i hjemmepleje og plejecentre. Desuden er der brug for at følge udviklingen af en række ydelser fx vederlagsfri fysioterapi.

En gennemgående udfordring i forhold til styring af området er, at kommunen kun har kontakt med en mindre andel af borgerne. Dermed vil mange af de sundhedsydelser, der indgår i medfinansieringsmodellen, genereres af ydelser til borgere, som kommunen ikke har kendskab til, hvilket betyder, at den eneste mulighed for at påvirke udgifterne er gennem forebyggelse og oplysning.

### **Det tværsektorielle samarbejde**

Det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet er i konstant udvikling, og der er fokus på at udvikle samarbejdet og indsatserne for at forebygge indlæggelser og optimere udskrivningsforløb. Der pågår fx et udviklingsarbejde med afprøvning af en ambulans udredningsenhed på hospitalerne, hvilket har til formål at afprøve om nogle borgerne kan sendes hjem med en plan uden at blive indlagt.

Den kommende sundhedsaftale III, nationale strategier for det kommunale sundhedsvæsen, herunder krav og forventninger til kommunerne i forhold til det tværsektorielle samarbejde om indsatser og patientforløb, øger fokus på incitamentsmodeller og finansiering af den kommunale udvikling på sundheds- og ældreområdet.



## Udfordring

Den eksisterende models implikationer er, at en kommunal indsats for at nedbringe den kommunale medfinansiering forudsætter, at denne skal prioriteres og finansieres i kommunens serviceramme.

Udfordringerne i forhold til kommunal medfinansiering er således blandt andet styrbarhed, modsatrettede incitamenter i regioner og kommuner, budgetsikkerhed og manglende gennemsigtighed i forhold til, hvad kommunerne betaler for. Det betyder fx, at det er svært for kommunerne at vurdere, om forebyggelsesindsatsen har en effekt.

## Evaluering

Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og regeringen har som opfølgning på økonomiaftalerne fra 2014 gennemført en evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Evalueringen er afsluttet med en rapport, der blev offentliggjort ultimo maj 2015.

I rapporten fremgår det at flere kommuner påpeger, at medfinansieringen har en aftagende effekt på deres motivation, fordi de oplever, at der ikke er sammenhæng mellem deres indsats på sundhedsområdet og størrelsen på den regning, de får fra regionen.

Evalueringen peger på tre mulige ændringer af den nuværende model:

1. Måret medfinansieringen  
Medfinansieringen øges på områder, hvor kommunerne har en reel mulighed for forebyggelse. Der peges på uhensigtsmæssige indlæggelser, ældre og udvalgte diagnoser
2. Fjern uhensigtsmæssige incitamenter  
Regionernes økonomi hænger sammen med antallet af aktiviteter – jo flere indlæggelser, jo flere penge. For at undgå uhensigtsmæssige regionale incitamenter i samarbejdet med kommunerne foreslår evalueringen, at loftet for medfinansiering sænkes, så "toppen" af sygehusenes aktiviteter finansieres af staten
3. Lad kommunerne betale til staten  
For at modvirke modsatrettede incitamenter og undgå konflikter mellem kommuner og regioner gøres medfinansieringen til et anliggende udelukkende mellem stat og kommune

Forvaltningen vurderer på baggrund af erfaring og de sidste års udvikling og udgiftsøgning, at det er afgørende, at der i en tilrettet eller ny model opnås gennemsigtighed og dataadgang, der sikrer styring og øget adgang til at understøtte incitamentsstrukturen, hvis denne fastholdes.

I dag er der ikke tilstrækkelig adgang til at dokumentere de økonomiske effekter og mindredgifter en indsats kan generere, hvorfor det er vanskeligt at geninvestere i forebyggelse af øget forbrug af sundhedsydelser og som sådan skabe gennemsigtighed i en business case i forhold til en indsats. Dette virker demotiverende og undertiden som en barriere.

Endelig vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre modellen mod differentieret medfinansiering for at fastholde incitamentstanken, ligesom det virker relevant at overveje incitamentet for regionen.





**Bilag: 3.5. Bilag 5 sundhedsaftale III.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67669/15

## Bilag 5

### NOTAT

#### Sundhedsaftale III

Sundhedsaftale III er gældende mellem regionen og kommunerne for perioden 2015 – 2018 og er blevet godkendt af byrådet den 27. januar 2015.

Sundhedsaftalen er opdelt i en politisk og en administrativ del.

Sundhedsaftalen mål og handlinger er baseret på de fire politiske visioner:

- At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
- At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer.
- At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
- At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

I den administrative aftale er de politiske målsætninger og visioner konkretiseret og uddybet i forhold til bl.a. de obligatoriske indsatsområder og målgrupper.

Den administrative aftale udgør således rammen for det konkrete udviklings- og driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og praksissektoren.

Aftalen omfatter alle borgere med en eller flere forbigående eller kroniske sygdomme og/eller funktionsnedsættelser, som har behov for sammenhængende indsatser på tværs af sektorerne - enten samtidigt eller i forlængelse af hinanden. Herudover indeholder aftalen målsætninger om indsatser for specifikke grupper af sårbare og udsatte borgere, hvor der er behov for et særligt fokus på at sikre kvalitet og sammenhæng.

Arbejdet med realiseringen af sundhedsaftalens visioner og målsætninger sker inden for de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen.

De konkrete aftaler for arbejdet med implementering af sundhedsaftalens målsætninger fastlægges i en årlig implementeringsplan, der godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget.

Private leverandører f.eks. hospice, private leverandører af kommunal hjemmepleje og privathospitaler der leverer offentligt finansierede



sundhedstilbud, er inden for relevante områder omfattet af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden og kommunerne sikrer hver især, at de private leverandører kender til indholdet i sundhedsaftalen – herunder implementeringsplanerne – samt at de efterlever sundhedsaftalen i relevant omfang.

Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis er enige om, at et gensidigt forpligtende samarbejde med almen praksis er et helt centralt fokusområde i sundhedsaftalen. Der er derfor stort fokus på at sikre den nødvendige sammenhæng mellem sundhedsaftalen og praksisplanen således, at sundhedsaftalens intentioner udfoldes i praksisplan for almen praksis og de relaterede aftaler for herigennem at sikre, at sundhedsaftalens mål og visioner kan implementeres.

I forbindelse med budget 2016-2019 er der indarbejdet forventede udgifter som følge af indsatser, der skal iværksættes vedr. sundhedsaftale III. Der er således budgetteret med 1,25 mio. kr. i 2016 og 2,125 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 forpligtede kommunerne sig til over en 3-årig periode at prioritere 100 mio. kr. til dette formål samarbejdet med almen praksis, hvilket svarer til 130.000 kr. årligt for Allerød Kommune. Det er dog usikkert, hvornår udgifterne vil falde. Der er således ikke afsat særskilt budget til disse udgifter. Udgiften vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2017-2020.

Af de følgende sider fremgår de indsatser, som der er afsat budget til vedr. sundhedsaftale III i perioden 2016-2019.





Indsatsbeskrivelse	Aktører/ansvarlige	Økonomi-skøn 2016	Økonomi-skøn 2017	Økonomi-skøn 2018	Økonomi-skøn 2019
Udvælge og afprøve to til tre større modelprojekter, som udvælges ud fra ovennævnte aftale om principper. Der skal i den konkrete projektudvikling tages hensyn til de organisatoriske rammer, der er gældende for praksissektoren	Ældre og sundhed	50.000	100.000	100.000	100.000
For at sikre, at borgere i højere grad tilbydes en indsats, der tager udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og ressourcer, vil vi udvikle og implementere metoder til identificering af sårbarhed hos borgere med kronisk sygdom/multisygdom. (2015)	Ældre og sundhed	200.000	200.000	200.000	200.000
For at styrke behandling af børn med sygdom i socialt sårbare familier vil vi udarbejde og afprøve en samarbejdsmodel for det tværsektorielle samarbejde om socialt sårbare familier med syge børn.	Familier	-	50.000	50.000	50.000
For at styrke grundlaget for en forbedret indsats over for sårbare gravide, skal der foretages en samlet evaluering af tidligere og igangværende tværsektorielle projekter, som er målrettet sårbare gravide, med henblik på at beskrive anbefalinger til generel implementering.	Familier	-	50.000	50.000	50.000
	sundhedsplejen	100.000	100.000	100.000	100.000
Med henblik på at skabe sammenhængende og sikre forløb, hvor læring fra fx hændelsesanalyser, kerneårsags-analyser og andre relevante patientsikkerhedsanalyser inddrages, vil vi etablere et systematisk og struktureret samarbejde mellem relevante aktører, som har direkte berøringsflade med borgere på botilbud og borgere med komplekse psykiatriske forløb.	Ældre og sundhed	25.000	25.000	25.000	25.000
Indgå aftale om regionens rådgivningsforpligtelse vedr. sundhedsprofilerne. Sundhedsprofilerne skal fortsat bruges som monitoreringsværktøj til at følge udviklingen i borgernes sundhed og sygelighed. Aftalen skal sikre, at sundhedsprofilerne samtidig er anvendelsesorienterede i forhold til kommunernes forebyggelsesindsatser. Aftalen skal desuden medvirke til kompetenceudvikling indenfor evaluering og metodeudvikling.	Ældre og sundhed	50.000	100.000	100.000	100.000

Indsatsbeskrivelse	Aktører/ansvarlige	Økonomi-skøn 2016	Økonomi-skøn 2017	Økonomi-skøn 2018	Økonomi-skøn 2019
Indgå aftale om regionens rådgivningsforpligtelse vedr. medicin. I aftalen skal der udpeges særlige indsatsområder, herunder f.eks. Fælles MedicinKort (FMK) og polyfarmaci (anvendelse af mange slags medicin) hos borgere med multisygdom.	Ældre og sundhed	100.000	100.000	100.000	100.000
Indgå aftale, som understøtter let adgang til rådgivning og specialviden i konkrete tværsektorielle forløb for borgere med komplekse pleje- og rehabiliteringsbehov samt borgere med psykisk sygdom. Aftalen skal målrettes udvalgte grupper af patienter, der kræver en specialiseret indsats. Vi er enige om, at der ikke er tale om en stående, fri og vederlagsfri ret til at trække på hinandens kompetencer.	Ældre og sundhed	50.000	100.000	100.000	100.000
Styrke samarbejdet omkring anvendelsen af forebyggelses- og rehabiliteringstilbud gennem lokale initiativer. Herunder bl.a. aftale retningslinjer for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis der sikrer, at borgere med behov herfor tilbydes alkohol- og tobaksintervention forud for operation. (sammenhæng til indsats 32)	Ældre og sundhed	25.000	100.000	100.000	100.000
Understøtte tidlig opsporing og indsats overfor borgere, herunder unge med skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler, uanset hvor i sundhedsvæsenet, borgeren mødes.	Familier	-	25.000	25.000	25.000
Aftale, hvordan varsling mellem sektorerne kan udbygges i forhold til børn i familier med misbrugsproblemer, således at det sikres, at børnene med behov findes og henvises til eksisterende tilbud.	Familier	-	25.000	25.000	25.000
Styrke det tværsektorielle samarbejde om tidlig opsporing og tidlig indsats vedr. begyndende sygdomsudvikling eller forværring af sygdom ved at implementere redskaber, som er udviklet til formålet, og som så vidt muligt er evidensbaseret og derudover tage afsæt i en opsamling af erfaringerne med tidlig opsporing og tidlig indsats.	Ældre og sundhed	25.000	25.000	25.000	25.000
	alle	25.000	25.000	25.000	25.000
Med udgangspunkt i eksisterende erfaringer udarbejdes aftaler for samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og hospitalerne omkring de kommunale subakutte/akutte pleje- og behandlingstilbud. Aftalerne skal beskrive samarbejdet omkring og ansvarsfordelingen af det lægefaglige behandlingsansvar, tilgængelighed for lægefaglig	Ældre og sundhed	50.000	100.000	100.000	100.000

Indsatsbeskrivelse	Aktører/ansvarlige	Økonomi-skøn 2016	Økonomi-skøn 2017	Økonomi-skøn 2018	Økonomi-skøn 2019
Præcisere organiseringen og ansvarsfordelingen i samarbejdet mellem kommunerne, hospitalerne og praksissektoren med fokus på rettidig og korrekt medicinkommunikation. Der skal til enhver tid være klart kommunikeret, hvem der har det lægefaglige ansvar for den samlede medicinering af borgeren.	Ældre og sundhed	25.000	25.000	25.000	25.000
Implementere en tværsektoriel model for systematisk medicingennemgang og medicinafstemning.	Ældre og sundhed	50.000	100.000	100.000	100.000
Etablere indsatser for borgere med erhvervet hjerneskade, som kan forebygge genindlæggelser og forværring af borgerens og familiens situation. Det kan eksempelvis handle om opretholdelse af en hjerneskadekoordinatorfunktion i kommunerne, gennem etablering af mulighed for revurdering/tilbageløb for borgere med særlige problemstillinger og gennem etablering af graduerede rehabiliteringstilbud både i kommunerne og på hospitaler.	Ældre og sundhed	200.000	200.000	200.000	200.000
	Familier	-	25.000	25.000	25.000
Understøtte indsatser, der fremmer tidlig og kvalificeret opsporing, idet jo tidligere sygdommen (demens) opdages, des bedre er mulighederne for at vælge effektive behandlingsmetoder, planlægge den sociale indsats og inddrage borgeren og de pårørende som aktive samarbejdsparter.	Ældre og sundhed	100.000	100.000	100.000	100.000
Forløbsprogrammet for demens - Tilrettelægge og gennemføre den videre implementering af forløbsprogrammets indsatser samt revisionen af forløbsprogrammet med afsæt i den gennemførte evaluering af forløbsprogrammet for demens.	Ældre og sundhed	50.000	100.000	100.000	100.000
Udvikle og implementere retningslinjer for træning før operation eller behandling indenfor udvalgte diagnosegrupper, hvor der er evidens for effekt (eksempelvis ryg, knæ og skulder).	Ældre og sundhed	25.000	25.000	25.000	25.000

Indsatsbeskrivelse	Aktører/ansvarlige	Økonomi-skøn 2016	Økonomi-skøn 2017	Økonomi-skøn 2018	Økonomi-skøn 2019
	genoptræning	100.000	400.000	400.000	400.000
Sikre løbende dialog mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter om gråzonen mellem de kommunale og praktiserende fysioterapeuters tilbud om rehabilitering,	Ældre og sundhed	25.000	25.000	25.000	25.000
		1.275.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000

**Bilag: 3.6. Bilag 6 statsgaranti eller selvbudgettering.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67678/15

## Bilag 6

### NOTAT

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

Dato: 31. august 2015

#### Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2016

Sagsnr. -

Sagsbehandler:

-

Direkte telefon: -

#### Indhold

1.	Indledning .....	2
2.	Hvad er statsgarantien.....	2
3.	Hvad er selvbudgettering.....	2
4.	Opmærksomhedspunkter og risikofaktorer ved evt. valg af selvbudgettering .....	3
5.	Selvbudgetteringskøn for 2016.....	3
6.	Opgørelse af gevinst eller tab ved kommunens valg af statsgaranti i 2010-2013.....	5
7.	Detaljeret beskrivelse af efterreguleringen ved selvbudgettering i 2009.....	6
7.1	Forskudsberegning og efterregulering af indkomstskat 2009 .....	6
7.2	Forskudsberegning og efterregulering af tilskud og udligning 2009.....	6
7.3.	Samlet efterregulering og økonomiske konsekvens for 2009 .....	7

## 1. Indledning

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.

Formålet med dette notat er

- at belyse de overvejelser kommunen bør gøre sig ved evt. valg af selvbudgettering i budget 2016
- at skønne over økonomisk konsekvens evt. selvbudgettering i 2016
- at vise hvordan kommunen har været stillet i 2009-2013 med dens valg af hhv. statsgaranti og selvbudgettering.

## 2. Hvad er statsgarantien

Til statsgarantien hører et folketal, som (stort set) bestemmes ud fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fastsættes ud fra kommunens faktiske udskrivningsgrundlag 3 år før (for 2016 altså udskrivningsgrundlaget for 2013) og efter korrektioner for skatteændringer fremskrives udskrivningsgrundlaget med skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan. Fremskrivningsprocenten fra 2013-2016 blev 10,1 pct.

Det er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag divideret med folketallet, 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, hvilket alt andet lige indebærer 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 tilskud og udligning i statsgarantien. Der sker ingen efterregulering af skatteindtægter og tilskud/udligning, når man har valgt statsgaranti.

## 3. Hvad er 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, befolkningssammensætning, udskrivningsgrundlag samt grundværdier. Der reguleres dog ikke for de faktiske socioøkonomiske kriterier, som indgår i beregningen af udgiftsbehovet.

Da Danmarks Statistiks skøn for Allerød Kommunes folketal pr. 1. januar 2016 er væsentlig lavere end kommunens egen prognose for 2016 (og det nuværende folketal), vil det umiddelbart - alt andet lige - være en fordel at vælge selvbudgettering. Der er dog væsentlige opmærksomhedspunkter og risikofaktorer ved selvbudgettering, man skal være opmærksom på.



Under pkt. 7 er lavet en detaljeret beskrivelse af den efterregulering der fandt sted i 2012 af budgetår 2009, hvor kommunen valgte selvbudgettering og tabte 45,7 mio. kr. på dette valg.

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

Følgende faktorer har betydning for den økonomiske konsekvens af selvbudgettering:

1. Kommunens eget faktiske betalingskommunefolketal pr. 1. januar i budgetåret
2. Kommunens eget faktiske udskrivningsgrundlag for budgetåret
3. Evt. ændringer i kommunens grundskyld i budgetåret
4. Det faktiske gennemsnitlige udskrivningsgrundlag/ beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet
5. Det faktiske gennemsnitlige udskrivningsgrundlag / beskatningsgrundlag i hele landet
6. De faktisk beregnede udgiftsbehov i hovedstadsområdet og resten af landet
7. De faktiske opgjorte grundværdier i resten af landet
8. Faktor 4-7 har bl.a. betydning for det restbloktilskud, der bliver tilbage til fordeling af statstilskud i en efterreguleringssituation. Se nærmere under pkt. 7.

Ændringer i hver enkelt af ovenstående faktorer i forhold til det forudsatte i kommunens egne beregninger og i forhold til det forudsatte af ministeriet/KL vil have betydning for den faktiske økonomiske konsekvens, som beregnes 3 år efter budgetåret.

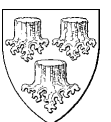
Derudover skal man være opmærksom på følgende:

- Før byrådet eventuelt træffer en beslutning om at vælge selvbudgettering, bør man afvente Finansministeriets nyeste økonomiske redegørelse fra ultimo august/primo 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.

#### **5. Selvbudgetteringsskøn for 2016**

Der er udarbejdet 2 selvbudgetteringsskøn med forskellige forventninger til befolkningsudviklingen. Forudsætningerne i begge skøn er følgende:

- Eget skøn for endeligt udskrivningsgrundlag for 2014. SKAT har indtil nu er opgjort 99 pct. Eget skøn er altså den sidste ene pct.





- Ministeriets/KL's vækstskøn (gennemsnitlig på landsplan) for udskrivningsgrundlaget fra 2014-2016. På denne grundlag er foretaget egen beregning af væksten i udskrivningsgrundlag ud fra 2 alternative befolkningstal.
- SKAT's opgørelse over det fremskrevne skattegrundlag for beregning af grundskyld af juli 2015.
- Eget skøn over det faktiske udgiftsbehov for 2016 ud fra faktisk befolkningssammensætningen pr. 1. juli 2015. Dette har betydning for efterreguleringsskønnet 3 år efter budgetåret.

Befolkningstallet pr. 1. august 2015 udgør 24.602 personer jf. cpr-registret. Nedenfor vises et skøn for gevinst ved selvbudgettering ved et befolkningstal på 24.510 personer pr. 1. januar 2016. Befolkningstallet i skønnet svarer til befolkningsprognosen, og er 92 personer lavere end det nuværende befolkningstal. Selvbudgetteringskønnet viser en merindtægt i 2016 på 8,7 mio. kr. og en merudgift i 2019 på 1,9 mio. kr. Netto ses en merindtægt på 6,7 mio. kr. Der er mindreudgift i 2016 vedr. indkomstskat som følge af forventning om lavere udskrivningsgrundlag end statsgarantien, og mindreudgift til tilskud/udligning som følge af et højere befolkningstal.

<b>Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016</b>		<b>Skøn</b>	
<b>Mio.kr.,</b>	<b>Statsgaranti</b>	<b>selvbudget-</b>	<b>Forskel</b>
<b>indtægter og merindtægter = -</b>		<b>tering</b>	
Indkomstskat	-1.341,3	-1.291,4	49,9
Tilskud og udligning	246,1	187,6	-58,5
<b>I alt</b>	<b>-1.095,2</b>	<b>-1.103,8</b>	<b>-8,7</b>
Skøn for efterregulering i 2019	0,0	1,9	1,9
<b>I alt inkl. skøn for efterregulering</b>	<b>-1.095,2</b>	<b>-1.101,9</b>	<b>-6,7</b>
<b>Folketal 1. januar 2016</b>	24.277	24.510	233

Nedenfor vises et skøn for gevinst ved selvbudgettering ved et befolkningstal på 24.602 personer pr. 1. januar 2016. Befolkningstallet i skønnet svarer til det nuværende befolkningstal og er altså 92 personer højere end befolkningsprognosens skøn for 1. januar 2016. Selvbudgetteringskønnet viser en merindtægt i 2016 på 13,3 mio. kr. og en merudgift i 2019 på 2,7 mio. kr. Netto set en merindtægt på 10,5 mio. kr.

<b>Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016</b>		<b>Skøn</b>	
<b>Mio.kr.,</b>	<b>Statsgaranti</b>	<b>selvbudget-</b>	<b>Forskel</b>
<b>indtægter og merindtægter = -</b>		<b>tering</b>	
Indkomstskat	-1.341,3	-1.296,1	45,1
Tilskud og udligning	246,1	187,7	-58,4
<b>I alt</b>	<b>-1.095,2</b>	<b>-1.108,4</b>	<b>-13,3</b>
Skøn for efterregulering i 2019	0,0	2,7	2,7
<b>I alt inkl. skøn for efterregulering</b>	<b>-1.095,2</b>	<b>-1.105,7</b>	<b>-10,5</b>
<b>Folketal 1. januar 2016</b>	24.277	24.602	325



## 6. Opgørelse af gevinst eller tab ved kommunens valg af statsgaranti i 2010-2013

Nedenfor er lavet opgørelser over, hvad kommunen har tabt eller vundet ved at vælge statsgaranti i årene 2010-2013.

Som det ses, havde det været en fordel at vælge selvbudgettering i 2010-2012, mens det i 2013 var bedst at vælge statsgaranti. De foreløbige beregninger for 2014 viser, at det også her var bedst at vælge statsgaranti, men en endelig opgørelse kan endnu ikke laves.

<b>Indkomstskat, statstilskud og udligning i 2010</b> <b>Mio.kr.,</b> <b>indtægter og merindtægter = -</b>	<b>Statsgaranti</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Forskel</b>
Indkomstskat	-1.132,4	-1.150,4	-18,0
Statstilskud inkl. midtvejsreg.	-84,6	-68,4	16,2
Lands- og hovedstadsudligning samt udlændingeudligning	188,8	179,1	-9,7
<b>I alt</b>			<b>-11,6</b>
<b>Folketal 1. januar 2010</b>	23.710	24.114	404

<b>Indkomstskat, statstilskud og udligning i 2011</b> <b>Mio.kr.,</b> <b>indtægter og merindtægter = -</b>	<b>Statsgaranti</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Forskel</b>
Indkomstskat	-1.135,8	-1.197,1	-61,3
Statstilskud inkl. midtvejsreg.	-107,8	-105,8	2,0
Lands- og hovedstadsudligning samt udlændingeudligning	167,6	220,7	53,1
<b>I alt</b>			<b>-6,2</b>
<b>Folketal 1. januar 2011</b>	24.015	24.111	96

<b>Indkomstskat, statstilskud og udligning i 2012</b> <b>Mio.kr.,</b> <b>indtægter og merindtægter = -</b>	<b>Statsgaranti</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Forskel</b>
Indkomstskat	-1.176,6	-1.223,5	-46,9
Statstilskud	-83,3	-88,8	-5,5
Lands- og hovedstadsudligning	171,4	213,4	42,0
<b>I alt</b>			<b>-10,4</b>
<b>Folketal 1. januar 2012</b>	24.018	24.053	35



<b>Indkomstskat, statstilskud og udligning i 2013</b>	<b>Statsgaranti</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Forskel</b>
<b>Mio.kr., indtægter og merindtægter = -</b>			
Indkomstskat	-1.238,5	-1.175,0	63,5
Statstilskud	-59,7	-66,2	-6,5
Lands- og hovedstadsudligning	239,7	200,2	-39,6
<b>I alt</b>			<b>17,4</b>
<b>Folketal 1. januar 2012</b>	<b>23.983</b>	<b>24.066</b>	<b>83</b>

## 7. Detaljeret beskrivelse af efterreguleringen ved selvbudgettering i 2009

I det følgende er efterreguleringen eksemplificeret med kommunens valg af selvbudgettering for 2009. Året er det seneste budgetår kommunen har valgt selvbudgettering, og året blev på grund af finanskrisen et særligt problematisk år, såfremt der var valgt selvbudgettering.

### 7.1 Forskudsberegning og efterregulering af indkomstskat 2009

Kommunen selvbudgetterede indkomstskatten til 1.067,4 mio. kr. med et udskrivningsgrundlag på 4.218,8 mia. kr. og en udskrivningsprocent på 25,3. Den faktiske indkomstskat blev 1.017,9 mio. kr. Kommunen skulle altså tilbagebetale 49,5 mio. kr. i for meget modtaget indkomstskat. Årsagen til den store tilbagebetaling var primært, at kommunens udskrivningsgrundlag blev væsentlig lavere end skønnet som følge af finanskrisen, der betød en næsten 0-vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2009.

### 7.2 Forskudsberegning og efterregulering af tilskud og udligning 2009

Med kommuneaftalen for 2009 fik kommunerne et samlet bloktilskud på ca. 63 mia. kr. Heraf indgik 41,5 mia. kr. i landsudligningen og 17,3 mia. kr. i statstilskuddet, som fordeles efter folketal. Med et selvbudgetteret folketal på 23.624 kr. fik kommunen 74,5 mio. kr. i statstilskud. I 2009 blev derudover givet en midtvejsregulering på 9,5 mio. kr. Altså et samlet statstilskud i 2009 på 84 mio. kr. Med det skønnede befolkningstal og det skønnede udskrivningsgrundlag tillagt en del af grundværdierne blev beregnet et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 200.023 kr., som indgik i beregningen af udligningen. Med et gennemsnitligt beskatningsniveau i landet på 24,87 betød dette en "beregnet skatteintægt" på 49.634 kr.

Ministeriet havde forudberegnet et udgiftsbehov pr. indbygger for kommunen på 43.873 kr. til landsudligningen. Udgiftsbehovet selvbudgetterer kommunerne ikke selv. Det er fastsat ud fra ministeriets skøn over befolkningssammensætning og socioøkonomiske kriterier i kommunen. Forskellen mellem beregnet skatteindtægt pr. borger og beregnet udgiftsbehov gav et strukturelt overskud på 5.761 kr. Med et udligningsniveau på 58 pct., beregnedes en landsudligning på 78,9 mio. kr. På samme måde (men med andre tal for gennemsnitligt beskatningsniveau samt udgiftsbehov pr. indbygger) blev hovedstadsudligningen beregnet til 81,4 mio. kr. Samlet udligning for lands- og hovedstadsudligning blev 160,4 mio. kr. Det faktiske befolkningstal blev 216 personer højere end skønnet, nemlig 23.840 personer.



Som følge af de faktiske indkomstforhold og udgiftsbehov i landets kommuner i et år med finanskrisen, blev bloktilskuddet i efterreguleringssituationen fordelt meget anderledes mellem statstilskud og udligningstilskud end skønnet. Restbeløbet til statstilskud efter fordeling til udligningstilskud, blev kun 3,9 mia. kr. og ikke 17,3 mia. kr., som forudsat af ministeriet, da selvbudgetteringsberegningen blev lavet.

Statstilskuddet til Allerød blev derfor kun 17,7 mio. kr., trods et højere befolkningstal end skønnet. Merudgiften udgør altså 66,3 mio. kr. Beskatningsgrundlaget pr. indbygger blev, primært som følge af lavere udskrivningsgrundlag, kun 190.003 kr. pr. borger. og den beregnede skatteindtægt 47.121 kr. Udgiftsbehovet blev justeret lidt op til ca. 45.110 kr. pr borger i landsudligningen. For hovedstadsudligningens vedkommende blev det faktiske udgiftsbehov lidt lavere end skønnet. Den nye beregning af lands- og hovedstadsudligning betød samlet set en mindreudgift på 48,7 mio. kr. Som følge af den store økonomiske konsekvens for de kommuner, der valgte selvbudgettering i 2009, blev det besluttet i økonomiaftalen for 2012, at disse kommuner skulle have et særtilskud på 300 mio. kr. Tilskuddet til Allerød blev 12,7 mio. kr., som altså nedsatte Allerød tilbagebetaling til efterreguleringen.

### 7.3. Samlet efterregulering og økonomiske konsekvens for 2009

Det samlede efterreguleringsregnestykke kom derfor til at se sådan ud, hvor kommunen tilbagebetalte 54,4 mio. kr.

Indkomstskat, statstilskud og udligning i 2009 Mio.kr., indtægter og merindtægter = -	Valgt selvbudgettering	Faktisk	Forskel = efterregulering
Indkomstskat	-1.067,4	-1.017,9	49,5
Statstilskud	-84,0	-17,7	66,3
Lands- og hovedstadsudligning	160,4	111,7	-48,7
Ekstraordinært tilskud til kommuner der har valgt selvbudgettering i 2009	0,0	-12,7	-12,7
<b>I alt</b>			<b>54,4</b>

Der blev også betalt renteudgifter af efterreguleringen på 2,7 kr. Renteudgifterne skal dække det "lån" som kommunen har opnået ved at have for mange økonomiske midler stående på kassebeholdningen i 3 år.

#### Sammenligning af statsgaranti 2009 og faktisk resultat

Ovenstående oversigt viser, hvad Allerød skulle betale tilbage af den indkomstskat, tilskud og udligning man fik i 2009.

Man kan dog også se på, hvor meget kommunen tabte eller vandt på at vælge selvbudgettering. Det vises i nedenstående tabel, hvor kommunen tabte 45,7 mio. kr. på at vælge selvbudgettering.



<b>Indkomstskat, statstilskud og udligning i 2009</b>	<b>Statsgaranti</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Forskel = tab/vind på selvbudgettering</b>
Mio.kr., indtægter og merindtægter = -			
Indkomstskat	-1.068,1	-1.017,9	50,2
Statstilskud inkl. midtvejsreg.	-83,4	-17,7	65,7
Lands- og hovedstadsudligning samt udlændingeudligning	169,2	111,7	-57,5
Ekstraordinært tilskud til kommuner der har valgt selvbudgettering i 2009	0,0	-12,7	-12,7
<b>I alt</b>			<b>45,7</b>
<b>Folketal</b>	<b>23.426</b>	<b>23.840</b>	<b>414</b>



**Bilag: 3.7. Bilag 7 refusionsomlægning.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67675/15

## Bilag 7

### NOTAT

#### Refusionsomlægning - forudsætning for budget 2016 - 2019

Fra 1. januar 2016 indføres et nyt refusionssystem på beskæftigelsesområdet, hvor satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser og aftrappes over tid, fra:

- 80 procent de første 4 uger
- 40 procent fra uge 5 - 26
- 30 procent fra uge 27 - 52
- 20 procent fra uge 53

Omlægningen skal understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Det indgår i aftalen, at refusionsomlægningen skal gennemføres samtidig med, at der sker tilpasninger i det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Det skal imødegå de byrdemæssige forskydninger, som følger af refusionsomlægningen.

#### *Indfasning*

Refusionsmodellen indfases ved, at kommunens eksisterende modtagere af førtidspension og borgere visiteret til fleksjob friholdes af refusionsomlægningen. Det er således alene alle nytilkendelser af førtidspension og fleksjob – herunder eventuelle perioder med ledighedsydelse – der efter 1. juli 2014 omfattes af den nye refusionsmodel.

Endvidere vil borgere, der modtager anden offentlig forsørgelse fx kontanthjælp eller dagpenge, indgå pr. 1. januar 2016 på den refusionsprocent, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014.

#### *Konsekvenser*

I 2016 forventes refusionsomlægningen at betyde, at Allerød Kommune kan hjemtage ca. 8,7 mio. kr. mindre i refusion end med de gamle refusionsregler. Allerød Kommune modtager i 2016 ca. 3,7 mio. kr. ekstra i tilskud for at imødegå en del af de byrdemæssige forskydninger som følger af refusionsreformen. Det forventes således, at refusionsreformen i 2016 betyder en merudgift på ca. 5,0 mio. kr.

#### *Opgørelse af varighed på ydelsen*

Kommunerne kan på nuværende tidspunkt ikke selv opgøre borgernes varighed på offentlig forsørgelse, men er nødsaget til at anvende data fra STAR/KL.

Ved budgetlægning er KL's opgørelse af borgernes varighed på de enkelte ydelser lagt til grund. Den gennemsnitlige refusionsprocent på de enkelte ydelsestyper er anvendt til beregning af den forventede refusionshjemtagelse for perioden 2016 - 2019.

## Allerød Kommune

### Jobcenter

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

Dato: 8. august 2015

Sagsbehandler:

Direkte telefon:



Det skal dog bemærkes, at KL's opgørelse af borgernes varighed på ydelsen er baseret på data fra 2013. Data for 2014 forventes offentliggjort medio august 2015. Der må forventes en ændring af de gennemsnitlige refusionsprocenter baseret på 2013 tal grundet ledighedsudviklingen samt de reformer som er implementeret i 2013 og 2014.

#### *Fleksjob*

For at sikre, at det stadig er en økonomisk tilskyndelse til at visitere borgere til fleksjob, indføres med refusionsomlægningen et særligt fleksbidrag. For personer med mere end 1 års offentlig forsørgelse skal det særlige fleksbidrag fremadrettet sikre, at kommunerne ikke oplever markante merudgifter ved at oprette fleksjob til udsatte borgere med behov set i forhold til passiv kontanthjælp.

Fleksbidraget består af et tilskud, som beregnes med udgangspunkt i fleksjobberens løn, og følger beregningen af flekslønstilskuddet. Bidraget kan maksimalt udgøre 30 pct. af flekslønstilskud efter refusion og aftrappes med en fast sats på 20 pct. i takt med at den kommunale udgift til flekslønstilskuddet falder. Bidraget kan højest udgøre 4.212 (2015 niveau).

Loven er nu vedtaget.

Fleksbidraget skal fra 2016 beregnes via Ydelsesrefusion, som er en fælles, kommunal it-understøttelse til opgørelse af kommunens refusion og medfinansiering.

Ved fastsættelse af budget 2016 på gruppering 05.81 er det forventede refusionsbeløb fastsat ved:

1. at opgøre den refusion der ville kunne hjemtages efter de tidligere refusionsregler, og herefter
2. fratrække den forventede mindre indtægt på 1,2 mio. kr. KL har beregnet er virkningen for Allerød Kommune.





**Bilag: 3.8. Bilag 8 flygtninge.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67676/15

## Bilag 8

### NOTAT

#### Flygtninge

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det faktiske antal modtagne flygtninge samt familiesammenførte gennem de seneste år.

År	Kommune-kvote	Modtaget i alt	Antal voksne	Antal Børn	Heraf uledsagede børn	Voksne familie sammenføringer	Børn familie sammenføringer
2009	9	12	11	0	1	0	0
2010	14	13	8	0	5	0	0
2011	21	22	18	0	4	0	0
2012	24	20	16	0	4	1	0
2013	22	30	26	0	4	2	0
2014	26	34	31	3	3	7	23
2015	74						
2016	56						

Nedenfor er redegjort for de udgifter og indtægter som kommunen har som følge af modtagelsen af flygtninge.

#### Tilskud

I 2015 og 2016 er der mellem regeringen og kommunerne aftalt et ekstra tilskud på i alt 325 mio. kr. pga. det ekstraordinært høje antal flygtninge.

Dette tilskud fordeler sig på følgende to tilskud:

- Investeringstilskud
- Det ekstraordinære integrationstilskud

Investeringstilskuddet tildeles efter det antal flygtninge, som kommunerne modtager. Tilskuddet tager således højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning.

Det ekstraordinære integrationstilskud er en håndsrækning til de kommuner, som oplever udfordringer med hensyn til både et stort antal flygtninge og familiesammenføringer. Tilskuddet

fordeles derfor efter antallet af flygtninge og familiesammenførte, der modtog grundtilskud i 2014 tillagt det antal flygtninge, der indgår for kommunen i den udmeldte kvote.

## **Udligning**

I udligningsordningerne indgår flygtningene som følger:

### ***Lands- og hovedstadsudligningen***

Flygtninge, indvandrere mv. indgår i beregningen af de almindelige udligningsordninger (lands- og hovedstadsudligningen). De indgår i det samlede indbyggertal og antallet af flygtninge og indvandrere indgår desuden som et særligt kriterie i de socioøkonomiske kriterier. Det er dog ikke muligt at beregne betydningen af antallet af flygtninge og indvandrere for disse udligningsordninger.

### ***Udligning af udlændinge***

Derudover findes der en særlig udligningsordning vedrørende flygtninge, indvandrere og efterkommere, som sikrer, at kommuner, der har et særligt højt udgiftsniveau som følge af flygtninge og familiesammenførte tilgodeses ved en omfordeling mellem kommunerne.

Ordningen tager sigte på at dække generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

Kommunerne bidrager til ordningen efter indbyggertal, og modtager tilskud afhængigt af deres andel af flygtninge, indvandrere og efterkommere i forhold til landets samlede antal flygtninge, indvandrere og efterkommere. I 2016 modtager kommunerne følgende tilskud pr. flygtning, indvandrer og efterkommer: Generelt tilskud 5.754 kr., yderligere tilskud pr. 0-5 årig: 5.627 kr. og yderligere tilskud på 6-16 årig: 23.113 kr.

Allerød Kommune modtager i alt 10,9 mio. kr. i 2016 afledt af 1.110 flygtninge, indvandrere og efterkommere i kommunen. Bidraget til ordningen er på 17,7 mio. kr., svarende til ca. 700 kr. pr. indbygger. Nettoudgiften på 6,8 mio. kr. skyldes, at Allerød Kommune har en lavere andel af flygtninge, indvandrere og efterkommere i forhold til landet generelt. Udligningen vil uanset antallet af kvoteflygtninge i 2016 ikke ændre sig (såfremt byrådet vælger statsgaranti), idet udligningen er fast, ved valg af statsgarantien for skatter, tilskud og udligning i 2016.

Nedenfor fremgår udviklingen i det antal flygtninge, indvandrere og efterkommere, som gennem de seneste år har indgået i udligningsordningen.

År	Antal flygtninge, indvandrere og efterkommere, som indgår i udligningsordningen vedr. flygtninge, indvandrere og efterkommere
2009	876
2010	902
2011	948
2012	954
2013	955
2014	988

2015	1.038
2016	1.110

## Drift

Der er etableret en række ordninger, som i driften medvirker til finansiering af de udgifter, som flygtningene medfører for kommunen:

- Finansiering af integrationsprogrammer og introduktionsforløb (refusioner, grundtilskud og resultattilskud)
- Finansiering af udgifter udover integrationsprogrammer og introduktionsforløb (refusioner)

Der er redegjort nærmere for disse ordninger i notat vedlagt ØU punkt 8 den 17. marts 2015.

## Lån

Som finansieringsmulighed findes der også en række muligheder for at finansiere boligudgifter til flygtninge med lån.

Der er redegjort nærmere for disse låne- og deponeringsregler i notat vedlagt ØU punkt 8 den 17. marts 2015.

## Samlede udgifter og indtægter til flygtninge

Allerød Kommune har siden udmeldingen om kvoten på 74 flygtninge for 2015, haft fokus på at følge udviklingen i de udgifter og indtægter, som kommunen har som følge af flygtninge.

Nedenstående overblik indeholder alle udgifter til flygtninge, driftsudgifter såvel som anlægsudgifter, samt alle indtægter – *dog ikke udligningsordningerne, idet det ikke er muligt at beregne flygtningenes økonomiske konsekvenser for alle udligningsordningerne.*

I regnskab 2014 indgår nettoudgifter til flygtninge på i alt 7,2 mio. kr. Der blev i 2014 ikke optaget lån til finansiering af flygtningeudgifter.

Der følges op på udgifter og indtægter til flygtninge i 2015 i årets tre forventede regnskaber. Nettoudgiften skønnes at blive mellem 20 og 25 mio. kr. Et mere præcist estimat vil fremgå af forventet regnskab pr. 30. september 2015.

I budget 2016 er det forudsat, at flygtningekvoten på 74 modtages i 2015 og at 56 flygtninge modtages i 2016 – samt at antallet af flygtninge herefter vil stabilisere sig på et leje som før 2015. Dette indebærer nettoudgifter på 21,7 mio. kr. til flygtninge i budget 2016.

Udgifter fordeler sig som følger på udgiftstyper og afdelinger:

Total fordelt på afdelinger	21.680.331
Borgerservice	18.979.795
Teknik og Drift	1.689.000
Familier	-44.654
Skole og Dagtilbud	2.516.693
Økonomi og IT	-1.460.503

Total fordelt på udgiftstyper	21.680.331
Driftsudgifter	23.140.834
Serviceudgifter	5.111.039
Overførselsudgifter	18.029.795
Anlægsudgifter	0
Særlige tilskud	-1.460.503
Låneoptagelse	0

Det er vigtigt at bemærke, at etableringen af midlertidige boliger til de 56 flygtninge i 2016 **ikke** indgår ovenfor. Anlægsinvesteringen til anskaffelse af pavilloner til 56 flygtninge er skønnet til 8.273.632 kr.

Beløbet til etablering af boliger indgår i byrådets budgetforhandlinger, idet der ikke er taget stilling til boligtypen og placeringen af de 56 boliger i 2016. Der skal i forhandlingerne afsættes særskilt budget til boliganskaffelsen, hvorefter Forvaltningen vil udarbejde sag herom. Lån, renter og afdrag indgår ligeledes i budgetforhandlingerne, idet byrådet skal tage stilling til, om anlægsudgiften ønskes lånefinansieret. Afledt drift er imidlertid lagt ind i budgettet som administrativ ændring i statusnotat 3, idet der uanset boligtype må påregnes driftsudgifter (driftsudgifter og huslejeindtægter) af nogenlunde samme størrelse.

Indregnes anlægsinvesteringen (uden lånefinansiering) i nettoudgifterne ovenfor, er de samlede nettoudgifter til flygtninge i 2016 på 30,0 mio. kr.

Nedenfor er nettoudgifterne på 21,7 mio. kr. i budget 2016 specificeret afdeling for afdeling.

Teknik og Drift (udlejningsboliger)		1.689.000	
Driftsudgifter til flygtningeboliger til midlertidig indkvartering	Serviceudgift	1.689.000	Er beregnet forholdsmeæssigt ift. de driftsudgifter og -indtægter som vedrører de 74 flygtninge i 2015
Anlægsudgifter	Anlæg		Etablering af midlertidige boliger til 56 flygtninge indgår i anlægsoversigten til budget 2016-2019 med 8.273.632 kr., idet der ikke er taget stilling til boligplaceringen af de 56 flygtninge i 2016. Lån, renter og afdrag indgår ligeledes i budgetlægningen. Afledt drift er lagt ind i budgettet som administrativ ændring, idet der uanset boligplacering må påregnes driftsudgifter.

Familie		-44.654	
Skoleudgifter til uledsagede børn	Serviceudgift	465.000	Udgift svarer til 2015
Udgifter til uledsagede flygtningebørn	Serviceudgift	11.031.638	Udgifter og indtægter (refusioner) udligner hinanden, og tilpasses løbende
Statsrefusion (indtægter)	Serviceudgift	-11.031.638	Udgifter og indtægter (refusioner) udligner hinanden, og tilpasses løbende
Udgifter vedr. familiesammenførte	Serviceudgift	0	Udgifter og indtægter (refusioner) udligner hinanden, og tilpasses løbende
Statsrefusion familiesammenførte	Serviceudgift	0	Udgifter og indtægter (refusioner) udligner hinanden, og tilpasses løbende
Tolkeudgifter	Serviceudgift	237.497	beløbet svarer til familieafdelingens samlede udgifter til tolkning, der er udelukkende
Administration	Serviceudgift	450.000	ingen ændringer fra 2015
Tilskud til mindreårige uledsagede (grundbeløb)	Serviceudgift	-1.197.151	Da der p.t. ikke er kommet mange uledsagede flygtninge, vides det forventede tilskud i

Borgerservice (sagsbehandling, forsørgelse og indsatser)		18.979.795	
Kontanthjælp til udlændinge under integrationsprogrammet	Overførsler	12.085.970	Der indføres ny integrationsydelse fra 1. september 2015. Der forventes en refusionsprocent på 24,3. Der forventes 130 HÅP i 2016.
<b>Forventede merudgifter til forsørgelse i alt</b>		<b>12.085.970</b>	
Enkeltudgifter til etablering og tandlæge efter LAS 81/82	Overførsler	500.000	Der forventes et øget antal ansøgninger med indførelse af kontantydelse, hvorfor beløbet fastholdes på trods af forventet mindreforbrug i 2015.
Merudgifter hotelindkvartering indtil maj 2015	Serviceudgift	0	Det forudsættes at behovet for boliger dækkes med pavillionerne, og anlægsudgiften, lån, afdrag, renter og afledt drift i forbindelse hermed jf. under Teknik og Drift.
Tilbud til ydelsesmodtagere efter INTL § 23 a	Overførsler	3.100.000	Der forventes yderligere 56 kvoteflygtninge i 2016
Mentor til ydelsesmodtagere efter INTL § 23 d	Overførsler	3.000.000	Der forventes yderligere 56 kvoteflygtninge i 2016. Endvidere udvidelse af Integrationshuset til Budget 2016 er beregnet på baggrund af forbrug pr. helårsperson i 2014.
Tilbud til selvforsørgende efter INTL § 23 a	Overførsler	490.000	Budget 2016 er beregnet på baggrund af forbrug pr. helårsperson i 2014.
Mentor til selvforsørgende efter INTL § 23 a	Overførsler	290.000	Budget 2016 er beregnet på baggrund af forbrug pr. helårsperson i 2014.
Tilbud til ydelsesmodtagere efter INTL § 21	Overførsler	6.300.000	Beregnet ud fra en gennemsnitlig pris på danskuddannelse på 48.300 pr. helårsperson.
Tilbud til selvforsørgende efter INTL § 21	Overførsler	405.000	Ingen nye flygtninge forventes at være omfattet af grupperingen
Danskuddannelse efter INTL § 24 d	Overførsler	850.000	Ingen nye flygtninge forventes at være omfattet af grupperingen
Danskuddannelse efter lov om danskuddannelse	Overførsler	165.000	Ingen nye flygtninge forventes at være omfattet af grupperingen
Tolkeudgifter	Overførsler	250.000	Der forventes øgede udgifter til tolkning grundet stigende antal flygtninge.
Grundtilskud	Overførsler	-4.060.000	Der kan hjemtages 2604 kr. pr. borger om måneden. Der er taget udgangspunkt i 130 HÅP.
Resultattilskud påbegynder udd.	Overførsler	-145.000	Ingen nye flygtninge forventes at påbegynde ordinær uddannelse. Der forventes samme resultattilskud som i 2014
Resultattilskud bestået danskprøve	Overførsler	-215.000	Ingen nye flygtninge forventes at bestå danskprøve. Der forventes samme indtægt som i 2014
Resultattilskud ord. Beskæftigelse	Overførsler	-300.000	Ingen nye flygtninge forventes at ordinær beskæftigelse. Der forventes samme indtægt som i 2014
Arbejdsmarkedsrettet dansk	Overførsler	130.000	Gruppering omfatter indvandrere.
Refusion vedr. indsatser	Overførsler	-4.816.175	Det kan hjemtage 50 pct. refusion indenfor rådghedsbeløbet på 74.095 pr. helårsperson. Der forventes således maksimalt at kunne hjemtage ca. 4.816.175 kr.
<b>Forventede merudgifter til drift efter hjemtagelse af statsrefusion i alt</b>		<b>5.943.825</b>	
Personale	Serviceudgift	950.000	Der er blevet ansat 2 ekstra medarbejdere i 2015 til varetagelse af opgaven.
<b>Forventede merudgifter til personale</b>		<b>950.000</b>	

Dagtilbud og Skoler		2.516.693	
<b>Dagtilbud 0-6 års området i alt</b>		<b>41.000</b>	
Dagpleje, vuggestue, børnehaver	Serviceudgift	0	
Støtte - Ørnevang Børnehus	Serviceudgift	41.000	
<b>Klubområde i alt</b>		<b>0</b>	
Integrationmedarbejder 20 timer, ansat i Klub Vest	Serviceudgift	0	
Klubber		0	
<b>Sundhedsplejen i alt</b>		<b>88.532</b>	
Merudgifter vedr.behovsfamilier	Serviceudgift	8.532	
Lønudgift til sundhedsplejsken	Serviceudgift	80.000	
<b>Folkeskolen og sfo i alt</b>		<b>2.337.161</b>	
Modtagerklasser - løn, undervisningsmaterialer og drift	Serviceudgift	1.525.161	2 ekstra modtagelsesklasser
Engangs udgifter, inventer uden ipad	Serviceudgift	0	
SFO udgift minus forældrebetaling efter friplads	Serviceudgift	85.000	
Transport skole	Serviceudgift	272.000	inkl. Skolekort til elever til udenbys skoler
Undervisning til store skolebørn udenbys	Serviceudgift	455.000	Børn over 16 år som er optages på LTU og sprogcenter
<b>Tolk i alt</b>		<b>50.000</b>	
Tolk skole	Serviceudgift	15.000	
Tolk dagtilbud og sundhedspleje	Serviceudgift	35.000	

Økonomi og It (finansiering)		-1.460.503	
Andel af investeringstilskud på 125 mio. kr.	Tilskud	-543.919	Tilskuddet forsætter jf. økonomiaftalen for 2016. Kommunefordelte tilskud kendes endnu ikke. Beløbet er således estimeret for 54 flygtninge i forhold til tilskuddet Allerød Kommune modtog i
Andel af ekstraord. integrationstilskud på 200 mio.	Tilskud	-916.584	Tilskuddet forsætter jf. økonomiaftalen for 2016. Kommunefordelte tilskud kendes endnu ikke. Beløbet er således estimeret for 54 flygtninge i forhold til tilskuddet Allerød Kommune modtog i
Låneoptagelse	Låneoptagelse		Etablering af midlertidige boliger til 56 flygtninge indgår i anlægsoversigten til budget 2016-2019 med 8.273.632 kr., idet der ikke er taget stilling til boligplaceringen af de 56 flygtninge i 2016. Lån, renter og afdrag indgår ligeledes i budgetlægningen. Afledt drift er lagt ind i budgettet som administrativ ændring, idet der uanset boligplacering må påregnes driftsudgifter.



**Bilag: 3.9. Bilag 9 strukturændringer på skoleområdet**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67668/15

# NOTAT

## Supplerende materiale "lang proces".

På Børn- og Skoleudvalget møde den 13. august 2015, besluttede udvalget:

1. At der foretages en umiddelbar præcisering af økonomien i forbindelse med en skolelukning for hver af de fire midtbyskoler, svarende til tabel 2-4 i notat om driftsbesparelser og investeringer.
2. At Forvaltningen kommenterer kriterierne 1-6 på side 4 i notatet om driftsbesparelser og investeringer for hver af de fire midtbyskoler, samt foretager en umiddelbar vurdering af bygningernes egnethed til fx plejecenter. Der sker en drøftelse med hver af midtbyskolernes ledelse herom. På samme møde besluttede udvalget, at de ikke ønskede yderligere materiale til de øvrige scenarier.

Det supplerende materiale er oplistet herunder, og fremgår af bilag 1 og 2.

Af bilag 3 fremgår endvidere et oversigtskort, skole- og klasseberegninger ved evt. nye skoledistrikter. En oplistning af hvordan man kan flytte skoledistrikter, samt konsekvensen af at gøre dette i forhold til skolestørrelser, klasseantal og klassestørrelser.

Af bilag 4 fremgår supplerende oplysninger følgeudgifter og anlægsudgifter i forbindelse med løsningselement 1: "Kongevejsskolen nedlægges og indgår som en del af et nyt Allerød Ungdomscenter".

### Ad. 1 Økonomisk oversigt for de fire midtbyskoler.

Bilag 2 indeholder en umiddelbar præcisering af økonomien i forbindelse med en skolelukning i midtbyen – svarende til tabel 2-4 i notat om driftsbesparelser og investeringer.

Beregningerne tager udgangspunkt otte scenarier, som er nærmere beskrevet i bilaget. Forvaltningen skal understrege, at der i den umiddelbare præcisering af økonomien er lagt så mange forudsætninger og skønnet tal ind i beregningerne, at usikkerheden er betydelig. Spændet i investeringer er særligt stort, da der er en lang række forudsætninger/principper, der skal tages konkret stilling i forhold til nedlæggelse af hver skole, og som derfor først kan afklares i implementeringsfasen. Eksempelvis den konkrete placering af elever fra nedlagt skole på én eller flere skoler, hvorvidt der skal laves nye skoledistrikter, skal familiernes børn fordeles på forskellige skoler, eller skal de gå på samme skole. Forudsætningerne og principperne for at flytte elever og medarbejdere kræver politiske beslutninger.

### Ad 2 Matrix/oversigt

I bilag 1 fremgår en matrix/oversigt, hvor Forvaltningen kommenterer en række kriterier for de fire midtbyskoler, herunder de kriterier 1-6 på side 4 i notatet om driftsbesparelser og investeringer. I dette matrix indgår både skolefaglige- og bygningsfaglige vurderinger af de fire midtbyskoler, samt en umiddelbar og skønsmæssig vurdering af lokale potentialer og udbygningsmuligheder.

## Allerød Kommune

### Skole & Dagtilbud

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

Dato: 2. september 2015

Sagsbehandler:  
thki.



# Bilag 1: Matrix - Midtbyskolerne

På baggrund af BSU beslutning 13/8 2015.

Engholm	Lillerød	Ravnsholt	Skovvang
---------	----------	-----------	----------

Samlet elevtal.	<b>767</b>	<b>649</b>	<b>561</b>	<b>500</b>
Normalklasse	732	640	539	427
Grp.ordninger + speciel m.fl.	13	9	22	73
10.kl.	22			
Antal elever fra eget distrikt.	639	434	376	406
Antal elever fra andre distrikter/kommuner.	128	215	185	94
Antal klasser (normal, special, gruppe m.v.)	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>34</b>
Normalklasser	32	28	22	20
Gruppeordning-klasser	2	2	3	5
Centerklasser				5
Modtagelsesklasser				4
10.klasser	2			
Klassekvotienter normalklasser	<b>23,6</b>	<b>22,9</b>	<b>24,5</b>	<b>21,4</b>

Socioøkonomisk mangfoldighed (stor-mellem-lille)	<b>Lille</b>	<b>Lille</b>	<b>Lille</b>	<b>Stor</b>
--	--------------	--------------	--------------	-------------

**Faglokalevurdering:** (Er alene en skolefaglig vurdering. En bygningsfaglig vurdering af faglokalerne kræver væsentlig mere tid)

**A = God stand, B = Mellem stand C = Bør forbedres/moderniseres.**

Fysik/Kemi	Skolefaglig vurdering	C	C	A	A
Biologi	Skolefaglig vurdering	B	C	A	A
Natur & Teknik	Skolefaglig vurdering	Mgl. lokale	B	Mgl. lokale	A
Billedkunst	Skolefaglig vurdering	C	A	C	A
Madkundskab	Skolefaglig vurdering	C	A	A	A
Håndarbejde (H&D)	Skolefaglig vurdering	B	C	B	B
Sløjd (H&D)	Skolefaglig vurdering	C	A	B	A
Idrætsfaciliteter	Skolefaglig vurdering	B	A	A	B
Musik	Skolefaglig vurdering	C	B	A	A
PSC/Bibliotek	Skolefaglig vurdering	B	A	A	A
IT lokaler	Skolefaglig vurdering	A	A	A	A

		Engholm	Lillerød	Ravnholt	Skovvang
Nuværende klasselokaler:	Under 50 m <sup>2</sup>	0	23 (46-49 m <sup>2</sup> )	0	0
	50 m <sup>2</sup> - 60 m <sup>2</sup>	0	5	19	30
	Over 60 m <sup>2</sup>	32	4	7	3
Mulig frigørelse af klasselokaler i dag - under forudsætning af, at <b>alt andet end normalklasser</b> fjernes fra skolen og de eksisterende klasselokaler og at nogle lokaler ombygges til klasselokaler.		10 □	10 ●	4 #	24 *
Forventet behov for udbygning af <b>klasselokaler</b> hvis der oprettes 1 ekstra spor 0.-9.kl. på skolen.		0 □	0 ●	4-6 #	0 *
Forventet behov for udbygning af <b>klasselokaler</b> hvis der oprettes 2 ekstra spor 0.-9.kl. på skolen.		10 □	10 ●	14-16 #	0 *
Forventet behov for udbygning af <b>klasselokaler</b> hvis der oprettes 3 ekstra spor 0.-9.kl. på skolen.		20 □	20 ●	24-26 #	7 *
Forventet behov for udbygning af <b>fællesrum, grupperum, faglokaler</b> m.v hvis der oprettes 1 ekstra spor 0.-9. kl. på skolen (Stort, mellem, mindre)		Mellem	Stort	Mellem	Mindre
Forventet behov for udbygning af <b>fællesrum, grupperum, faglokaler</b> m.v hvis der oprettes 2 ekstra spor 0.-9. kl. på skolen (Stort, mellem, mindre)		Stort	Stort	Stort	Mellem
Forventet behov for udbygning af <b>fællesrum, grupperum, faglokaler</b> m.v hvis der oprettes 3 ekstra spor 0.-9. kl. på skolen (Stort, mellem, mindre)		Stort	Stort	Stort	Stort

#### Tekniske vurderinger:

Samlet vurdering af indeklima, ventilation m.m.	C	C	C	C
Mulighed for bygningsudvidelser (også opad)	B	A	B	A
Bygningsdriftsomkostninger pr. elev	10.335 kr./elev	7.975 kr./elev	7.797 kr./elev	15.178 kr./elev
Forventede vedligeholdelsesudgifter 2015-2024	C	A	A	C
Anvendelse til andre kommunale formål *	A	C	A	B
Sikre skoleveje?	A	C	A	B
Andel af elever der skal m/skolebus (2,5 km)	Ingen	Ingen	Enkelte	Enkelte
Mulighed for frasalg af byg. og matrikel?	B	A	B	A

#### \* Skovvang:

Forudsætning: Der er ikke taget højde for pædagogisk/faglig opdeling af skolen (fx afd.opdelt), Der er sambrug af SFO/skolelokaler. Specialklasser, modtagelsesklasser, Videncenter og arbejdsrum for lærerne fjernes fra Skovvangsskolen. = 14 store lokaler. Centerklasserne er på Skovvang.

#### # Ravnholt:

Forudsætning: Der er ikke taget højde for pædagogisk/faglig opdeling af skolen (fx afd.opdelt), Der er sambrug af SFO/skolelokaler. Ombygning af enkelte eksisterende lokaler + flytning af gruppeordning til anden skole + evt. ombygning af tandklinikken. Mulighed for anvendelse af andre bygninger i området (daginstitutioner) er en mulighed i forhold til faglokaler/gruppeordninger m.fl.

#### ● Lillerød:

Forudsætning: Der er ikke taget højde for pædagogisk/faglig opdeling af skolen (fx afd.opdelt), Der er sambrug af SFO/skolelokaler. Lærerarbejdsplads-lokaler omdanne til to klasselokaler, 2 Natur & Teknik lokaler bliver klasselokaler, "Frejas sal/SFO" omdannes til et klasselokale Sprog- og ex. musiklokale omdannes til to klasselokaler, Fysikteorilokale ændres til klasselokale, Håndarbejde flyttes og lokale gøres til klasselok.

#### □ Engholm:

Forudsætning: Der er ikke taget højde for pædagogisk/faglig opdeling af skolen (fx afd.opdelt), Der er sambrug af SFO/skolelokaler. Mulighed for anvendelse af andre bygninger i området (daginstitutioner) er en mulighed i forhold til faglokaler/gruppeordninger m.fl.

\* Med andet kommunalt formål er der primært set på bygningernes muligheder for omdannelse til plejeboliger, ungdomsboliger eller flygningeboliger. Med særligt fokus på mulighed for ændring i bygningsindretning, muligheden for at opfylde krav til boliger, tilgængelighed og endelig bygningskvalite

## Bilag 2: Økonomisk oversigt for de fire midtbyskoler

De efterfølgende tabeller 2-4 giver en økonomisk skønsmæssig præcisering af de økonomiske konsekvenser ved nedlæggelse af en af de fire midtbyskoler. Beregningerne tager udgangspunkt i følgende otte scenarier:

- A<sub>1</sub>** Engholmsskolen nedlægges og fusioneres med Ravnsholtskolen. 760 elever flyttes til Ravnsholtskolen. En ny fusioneret skole m/1325 elever og 5 spor opstår m/nyt navn. Der bygges 26 nye klasselokaler, nødvendige faglokaler, grupperum, fællesarealer, udearealer, evt. SFO udvidelser, personalefaciliteter, arb.pladser m.v.
- A<sub>2</sub>** Lillerød Skole nedlægges og fusioneres med Skovvang. 650 elever flyttes til Skovvang. En ny fusioneret skole m/1150 elever og 5 spor opstår m/nyt navn. Der bygges 4 nye klasselokaler, nødvendige faglokaler, grupperum, fællesarealer, udearealer, evt. SFO udvidelser, personalefaciliteter, arb.pladser m.v. Centerklasser bliver på Skovvang. Specialklasser, modtagelsesklasser, grp.ordningen "Mimers Brønd", Vindescenter flyttes til andre skoler.
- A<sub>3</sub>** Ravnsholtskolen nedlægges og fusioneres med Engholm. 561 elever flyttes til Engholm. En ny fusioneret skole m/1325 elever og 5 spor opstår m/nyt navn. Der bygges 12 nye klasselokaler, nødvendige faglokaler, grupperum, fællesarealer, udearealer, evt. SFO udvidelse, personalefaciliteter, arb.pladser m.v. Ravnsholtskolens gruppeordning placeres på en anden skole.
- A<sub>4</sub>** Skovvangsskolen nedlægges og fusioneres med Lillerød. 500 elever flyttes til Lillerød. En ny fusioneret skole m/1150 elever og 5 spor opstår m/nyt navn. Der bygges 10 nye klasselokaler, nødvendige faglokaler, grupperum, fællesarealer, udearealer, evt. SFO udvidelser, personalefaciliteter, arb.pladser m.v. Centerklasserne flyttes til Ravnsholtskolen = ombygning. Specialklasserne, modtagelsesklasserne, Videnscenter skal placeres på andre skoler.
- B<sub>1-4</sub>** De 4 midtbydistrikter fusioneres til tre skoler og omdannes til 3 distrikter. Skoledistrikterne ændres, og alle elever får nye klasser. Nogle elever kan blive på nuværende skole, Mange skal flytte pga. nye skoledistrikter. Alle 2.475 midtbyelever får nye klasser! Eleverne bliver placeret der hvor der er plads og skolerne ombygges stort set ikke - kun hvor det er absolut nødvendigt at ombygge og udvide. Faglokaler renoveres ikke.

Tabel 2: Driftsbesparelser ved en skolenedlæggelse

(mio. kr.)	Engholmskolen		Lillerød Skole		Ravnsholtskolen		Skovvangsskolen		gns
	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	B <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	B <sub>4</sub>	
<b>Struktur</b>									
Besparelser på ledelse, adm, klasser mv., jf. Implements opgørelse	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
<b>Bygningsdrift</b>									
Besparelser på bygningsdrift og -vedligeholdelse	-7,9	-7,9	-5,2	-5,2	-4,4	-4,4	-7,6	-7,6	-6,3
Merudgift ved bygningsdrift på tilbageværende skoler	2,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,2
<b>Netto driftsbesparelse vedr. bygning</b>	<b>-5,9</b>	<b>-6,9</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3,4</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-5,1</b>
<b>Årlig driftsbesparelse i alt</b>	<b>-12,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>-9,8</b>	<b>-10,3</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-12,0</b>
<i>Minus = driftsbesparelse</i>									

#### Forudsætninger

- Driftsbesparelserne ved struktur og bygningsdrift kan opnås med fuldt effekt i 2018, idet der vil være en implementeringsperiode frem til skoleåret 2017/2018.
- Ved vurdering af merudgift ved øget bygningsdrift på tilbageværende skoler afhænger af både et øget antal kvm. og et øget forbrug af el, vand og varme pga. øget elevtal. Fx øges vandforbruget og elforbruget ved at en skole skal rumme 600-800 elever mere end tidligere.
- Bygninger realiseres umiddelbart efter flytning

Tabel 3: Forventet investeringsbehov ved en skolenedlæggelse

(mio. kr.)	Engholmskolen		Lillerød Skole		Ravnsholtskolen		Skovvangsskolen		Gns
	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	B <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	B <sub>4</sub>	
<b>Investeringer i bygningsudvidelser mv. på tilbageværende skoler</b>									
Ad 1: Flytning	4,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	4,0	3,0
Ad 2: Udvidelse af klasselokaler, fællesrum, gruppefaciliteter, udearealer, personalefaciliteter, faglokalerenovering, IT m.v. (SKØN)	120,0	20,0	35,0	10,0	40,0	10,0	45,0	15,0	37,0
Ad 3: Øvrige investeringer som vil betyde at den nye matrikel bliver attraktiv ift. den fraflyttede	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	
<b>Investeringer i alt</b>	<b>124,0</b>	<b>23,0</b>	<b>37,0</b>	<b>13,0</b>	<b>42,0</b>	<b>13,0</b>	<b>48,0</b>	<b>19,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Salgsindtægter</b>									
Salg af grund (netto)	-30,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	
<b>Engangsinvestering i alt</b>	<b>94,0</b>	<b>23,0</b>	<b>7,0</b>	<b>13,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>	<b>18,0</b>	<b>19,0</b>	
<i>Minus = anlægsindtægt</i>									

#### Forudsætninger

- Investeringen sker i 2016-2017
- Der foretages udelukkende kapacitetsmæssige investeringer i bygninger og lokaler

Tabel 4: Samlet totaløkonomisk overblik over driftsbesparelser og anlægsudgifter

(mio. kr.)	Engholmskolen		Lillerød Skole		Ravnsholtskolen		Skovvangsskolen		Gns
	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	B <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	B <sub>4</sub>	
<b>Netto</b>									
Årlig drift (struktur og bygning)	-12,8	-13,8	-11,1	-11,1	-9,8	-10,3	-13,5	-13,5	-12,0
Engangsinvestering (bygningsudvidelser og salgsindtægter)	94,0	23,0	7,0	13,0	12,0	13,0	18,0	19,0	25,0
<i>Minus = mindredgiftt</i>									
<b>Tilbagebetalingstid i år</b>									
Investeringens tilbagebetalingstid fra skolenedlæggelsen er fuldt implementeret	7,3	1,7	0,6	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	2,0

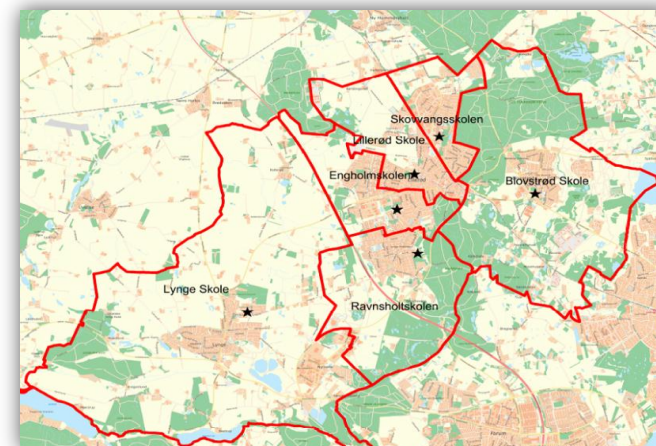
Forudsætninger

- Se tabel 2-4
- Tilbagebetalingstiden er beregnet efter fuld effekt af driftsbesparelse og inkl. salgsindtægt



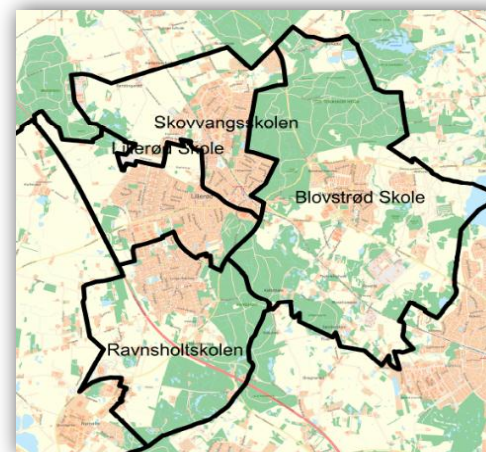
## Bilag 3: Simulering af skoledistrikter - hvis der kun skal være 3 distrikter i midtbyen

<b>Skoleområder i dag.</b>	kl.	uden for kommunen	Lynge	Lillerød	Skovvang	Ravnsholt	Engholm	Blovstrød
Opgjort i forhold til hvor eleverne kommer fra - ikke hvor de faktisk går i skole.	0	3	68	57	40	32	100	36
	1	9	76	51	44	54	110	28
	2	5	68	51	65	35	98	38
	3	9	73	57	55	36	91	39
	4	6	76	48	53	40	90	42
	5	7	82	51	54	59	85	37
	6	8	80	60	48	44	90	27
	7	10	92	60	45	36	91	32
	8	17	73	53	50	39	89	29
	9	16	68	53	62	41	77	29
	10	12	4	0	5	0	2	1
<b>Total antal</b>		<b>102</b>	<b>760</b>	<b>541</b>	<b>521</b>	<b>416</b>	<b>923</b>	<b>338</b>



NB! Forudsætningen for nedenstående simuleringer er, at alle skoleelever i midtbyen skifter klasser. Dvs. at 2476 elever skal have nye klasser og en del af dem skal også skifte skole. "Domino-modellen".

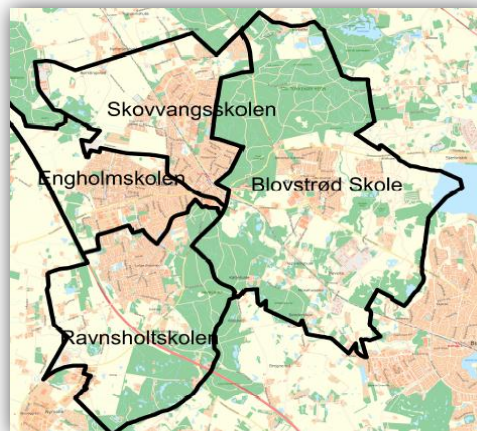
<b>Uden Engholm.</b>	kl.	Skovvang	Ravnsholt	Lillerød
Hvis Engholmskolen nedlægges og alle eleverne i midtbyen flyttes rundt og samtidigt får nye klasser.	0	73	42	114
	1	69	71	119
	2	99	59	91
	3	80	49	110
	4	77	58	96
	5	83	79	87
	6	79	62	101
	7	77	52	103
	8	88	56	87
	9	90	61	82
	10	5	0	2
<b>Total antal</b>		<b>820</b>	<b>589</b>	<b>992</b>



**Uden Lillerød.**

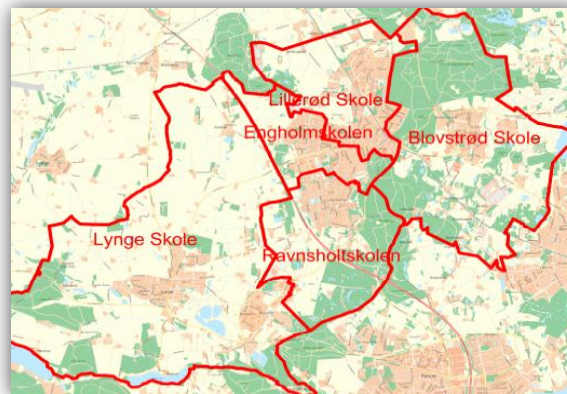
Hvis Lillerød Skole nedlægges og alle eleverne i midtbyen flyttes rundt og samtidigt får nye klasser.

kl.	Skovvang	Engholm	Ravnsholt
0	73	108	48
1	69	117	73
2	99	87	63
3	80	102	57
4	77	92	62
5	83	84	82
6	79	97	66
7	77	101	54
8	88	84	59
9	90	77	66
10	5	2	
<b>Total antal</b>	<b>820</b>	<b>951</b>	<b>630</b>

**Uden Skovvang.**

Hvis Skovvangsskolen nedlægges og alle eleverne i midtbyen flyttes rundt og samtidigt får nye klasser.

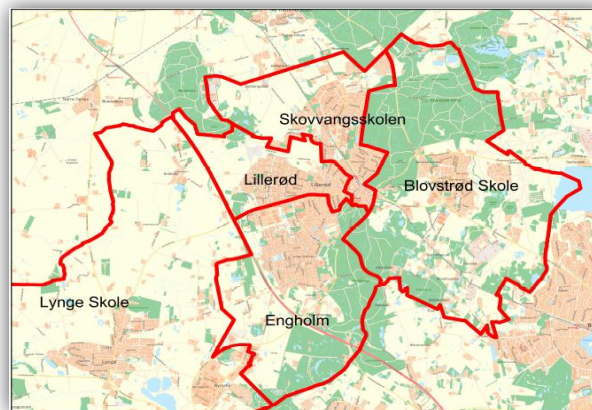
kl.	Engholm	Ravnsholt	Lillerød	Blovstrød
0	101	42	79	43
1	102	70	80	35
2	81	58	92	56
3	86	48	92	52
4	79	58	90	46
5	72	78	89	47
6	81	61	89	38
7	87	52	84	41
8	76	56	88	40
9	64	61	99	38
10	2		4	2
<b>Total antal</b>	<b>831</b>	<b>584</b>	<b>886</b>	<b>438</b>



**Uden Ravnholt.**

Hvis Ravnholt skolen  
nedlægges og alle eleverne i  
midtbyen flyttes rundt og  
samtidigt får nye klasser.

kl.	Skovvang	Engholm	Lillerød
0	67	65	94
1	64	103	92
2	92	77	80
3	71	78	90
4	72	93	66
5	76	102	71
6	73	87	82
7	72	75	85
8	79	77	75
9	83	84	66
10	5		2
<b>Total antal</b>	<b>754</b>	<b>841</b>	<b>803</b>



## Bilag 4

### Kongevejsskolen nedlægges og indgår som en del af et nyt Allerød Ungdomscenter.

På Børn- og Skoleudvalgets møde den 15. juni 2015, besluttede udvalget, at videresende alle løsningselementer, (på nær dele af Dagpleje-løsningselementet) til budgetforhandlingerne 2016-2019.

Et af løsningselementerne er at nedlægge Kongevejsskolen som selvstændig skole, og at lade skolen indgå som et specialtilbud i andre bygninger i et nyt Allerød Ungdomscenter, - med et nyt navn.

Helt konkret lægges der op til, at Kongevejsskolens elever og medarbejdere flyttes til en selvstændig bygning i nærheden af én af folkeskolerne. I forårets BSU områdedialogmøder, har bygningerne på Vestvej ved Engholmskolen været nævnt som en mulighed. Hvis byrådet vælger at nedlægge Engholmskolen som skolematrikel i forbindelse med budget 2016-2019, så skal Allerød Ungdomscenter naturligvis placeres i nærheden af en anden skole. Samtidigt skal Kongevejsskolen kunne overtage egnede ledige bygninger ved én af de fem tilbageblevne skoler. Så Kongevejsskolen skal medtænkes i forbindelse med de større ændringer

Det vigtigste er, at den bygning der skal være rammen om et kommende specialtilbud på niveau med Kongevejsskolens tilbud er, at bygningerne kan omdannes til et ungdomspædagogisk skolemiljø for 6.-10. kl. Dette vil betyde følgeudgifter og anlægsinvesteringer uanset hvilken bygning der skal huse specialtilbuddet.

Herunder følger en opstilling af forventede bygningsændringer, samt en skønsmæssig vurdering af hvad sådanne ombygninger kan koste. (NB! Beløbet afhænger naturligvis af hvilken bygning Kongevejsskolen skal overtage)

- Toilet- og badefaciliteter skal være tilpasset målgruppen 12-18 år.
- Der skal være køkkenfaciliteter til rådighed der matcher skolens behov. NB! Det er muligt at flytte hvidevarer og komfur fra Kongevejsskolen.
- Der skal være gruppe og fælleslokaler til elever og personale.
- Udearealer skal tilpasses målgruppen.
- Det skal være muligt at etablere et træ og metal værksted i mindre grad. Udsugningsanlæg fra Kongevejsskolen kan muligvis flyttes med, ellers skal der etableres et nyt udsugningsanlæg.
- Smartboards, pc'ere og øvrig IT skal etableres/flyttes.
- IT netværk skal etableres og evt. opdateres.
- Det forventes at faglokaler kan anvendes på den nærliggende skole.
- Der skal være en mindre pulje til diverse småreguleringer og bygningsændringer.
- Det forudsættes at selve flytningen af skolen klares af Allerød Service.

**Forventede følgeudgifter og anlægsøkonomi (skøn): 1.000.000 kr. – 1.300.000 kr.**

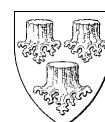
## Allerød Kommune

### Skole & Dagtilbud

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

Dato: 26. august 2015

Sagsbehandler:  
thki.



**Bilag: 3.10. Bilag 10 Takster - Brugerbetaling 2016.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67665/15

Bilag 10		2015	2016	note	Ændring fra 2015- 2016	Udvalg
<b>BØRN- &amp; UNGEOMRÅDET</b>						
<b>11. måneders betaling - juli betalingsfri</b>						
<b>Dagpleje:</b>	Heldags	3.221	<b>3.289</b>	1)	2,11 %	BSU
<b>Vuggestuer</b>	Heldags ekskl. madordning	3.438	<b>3.300</b>	1)	-4,01 %	BSU
	Frokostordning (100% forældrebetaling)	910		2)	- %	
<b>Børnehaver:</b>	Heldags	1.744	<b>1.762</b>	1)	1,03 %	BSU
<b>Klubber:</b>	Fritidsklub (3.- 6. klasse)	240	<b>240</b>	1)	0,00 %	BSU
	Ungdomsklub	78	<b>70</b>	1)	-10,26 %	BSU
<b>Skolefritidsordning:</b>	SFO	1.500	<b>1.500</b>	1)	0,00 %	BSU
	Mini SFO	1.744	<b>1.762</b>	1)	1,03 %	BSU
<b>PENSIONISTER</b>						
<b>Madservice plejecentre:</b>	Fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider (Lovbestemt prisloft)	110,46	<b>112,00</b>		1,40 %	SVU
	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	43,91	<b>45</b>		1,70 %	
	Biret	12,40	<b>13</b>		1,70 %	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	12,40	<b>13</b>		1,70 %	
	Morgenmad (kun centre)	22,73	<b>23</b>		1,70 %	
<b>Madservice hjemmeboende</b>	Hovedret u/biret incl. transport (Lovbestemt prisloft)	45,98	<b>51,00</b>		10,92 %	SVU
	Leveret sammen med hovedret:					
	Biret	12,40	<b>13</b>		1,70 %	
	Smørrebrød/franskbrød med ost pr. stk.	12,40	<b>13</b>		1,70 %	
<b>Mad til ej visiterede</b>	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	54,98	<b>56</b>		1,70 %	SVU
<b>gæster på plejecentre:</b>	Biret	15,71	<b>16</b>		1,70 %	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	10,28	<b>10</b>		1,70 %	
	Morgenmad	30,83	<b>31</b>		1,70 %	
<b>Serviceydelser på plejecentrene:</b>	<b>Månedsydelser:</b>					SVU
	Grundpakke (rengøring mm.)	171	<b>174</b>		1,70 %	
	Leje af vask og linned	148	<b>151</b>		1,70 %	
	Vask af privat linned - hver 14 dag	213	<b>217</b>		1,70 %	
	Vask af privat linned - hver uge	327	<b>333</b>		1,70 %	
<b>Daghjem m.m.:</b>	Dagforplejning	50,75	<b>52</b>		1,48 %	
<b>Øvrige ydelser:</b>	Midlertidige ophold excl. kost	16	<b>16</b>		1,70 %	SVU
	Buskørsel til Aktiviteten	23	<b>23</b>		1,70 %	
	Genoptræning, selvtræning (pr. måned)	162	<b>164</b>		1,70 %	
	<b>Tøjkordning hjemmeboende, udgift pr. måned</b>					
	Enlige 8 kg hver 14 dag	117	<b>119</b>		1,70 %	SVU
	Enlige 8 kg hver uge	193	<b>196</b>		1,70 %	
	Ægtepar 12 kg hver 14 dag	176	<b>179</b>		1,70 %	
	Ægtepar 12 kg hver uge	291	<b>296</b>		1,70 %	

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

Brugerbetaling / takster 2016 - 1. behandling af budget

Bilag 10		2015	2016	note	Ændring fra 2015-2016	Udvalg
<b>Pr. virksomhed-inkl. moms:</b>	Grundgebyr pr. virksomhed	887	812		-8,46 %	KMU
	Gebyr for farligt affald	-	-		%	
	Gebyr for genbrugsplads pr. øvrig virksomhed	1.000	1.000	4)	0,00 %	
	Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere 0-1 ansat	6.000	6.000	4)	0,00 %	
	Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere 2-10 ansat	11.875	11.875	4)	0,00 %	
	Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere over 10 ansat	15.750	15.750	4)	0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 50 liter pose	550	1.157		110,26 %	
	Gebyr for dagrenovation 110 liter pose	1.537	1.784		16,07 %	
	Gebyr for dagrenovation 140 liter minicontainer	1.379	1.926		39,69 %	
	Gebyr for dagrenovation 240 liter minicontainer	1.899	2.265		19,25 %	
	Gebyr for dagrenovation 660 liter minicontainer	4.091	3.845		-6,02 %	
	Gebyr for dagrenovation 770 liter minicontainer (UDGÅET)	4.372	-		%	
	Gebyr for dagrenovation 800 liter minicontainer (UDGÅR)	4.494	4.338		-3,48 %	
	Gebyr for dagrenovation 8 m3 vipcontainer	39.251	31.414		-19,97 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 vipcontainer	57.042	44.945		-21,21 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 ophalercontainer	75.413	63.170		-16,23 %	
	Gebyr for dagrenovation 16 m3 ophalercontainer	91.865	75.377		-17,95 %	
	Gebyr for 5 stk. ekstra 110 liter affaldssæk	136	146		7,35 %	
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt (sæk)	91	40		-56,04 %	
	Særgebyr for særtømning af affaldssæk	45	49		8,89 %	
	Særgebyr for ekstra kørsel - affaldssæk	-	35	3)		
	Særgebyr for særtømning af minicontainer	124	133		7,26 %	
	Særgebyr for ekstra kørsel - minicontainer	-	48	3)		
	Særgebyr for særtømning af storcontainer	2.119	2.276		7,41 %	
	Særgebyr for særtømning pr. påbegyndt time	578	674		16,61 %	
	<b>BYGGESAGSGEBYRER</b>			5)		
<b>Kategori 1</b>						
Simple konstruktioner (betales ved accept, afslag eller tilladelse)	<b>BR 10 Anmeldelser til enfamiliehuse pr. påbegyndt 50 m2</b>	2.000	2.000		0,00 %	TPU
	• Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m2					
	• Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m2					
	<b>BR 10, Anmeldelser til etagebolig-, erhvervs- og institutionsbebyggelse pr. påbegyndt 25 m2</b>	2.000	2.000		0,00 %	TPU
	• Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. bygninger på højst 50 m2.					
	• Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. bygninger, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m2.					
<b>Kategori 2</b>						
Enfamiliehuse (bygge-, del-, midlertidige og tidsbestemte tilladelser. Betales når tilladelsen og evt. dispensationer gives)	<b>BR 10 Byggetilladelser til enfamiliehuse</b>					
	Nybyggede fritliggende eller sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse, pr. bolig	550	650	6)	18,18	TPU
	Øvrige tilladelser på ejendomme med enfamiliehuse og sommerhuse pr. m2, f.eks:	550	650	6)	18,18	TPU
	• Boliger indrettet i eksisterende bygninger					
	• Udvidelser af boliger					
	• Garager, carpot og udhuse over 50 m2					
	<b>Anmeldelser om nedrivning af enfamiliehuse. Kap. 1.7 i BR 10</b>					
	• Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse	550	650	6)	18,18	TPU
<b>Kategori 3</b>						
Industri-, lager- og landbrugsbebyggelse	<b>BR 10 byggetilladelser til byggeri af begrænset kompleksitet pr. påbegyndt m2</b>					
	• Industri- og lagerbebyggelse	550	650	6)	18,18	TPU
	• Landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger	550	650	6)	18,18	TPU
	<b>Anmeldelser om nedrivning af denne type bebyggelse. Kap. 1.7 BR 10</b>					
	Nedrivning af bebyggelse	550	650	6)	18,18	TPU
<b>Kategori 4</b>						
Andre faste konstruktioner m.v.	<b>Omfattet af Byggeloven § 2 stk.2 pr. sag:</b>					
	Master, skiltning, tribuner, legeredskaber, facadeskilte, udhængsskilte fritstående skiltning (pyloner) samt konstruktioner omfattet af kap. 1.5 stk. 1 nr. 7	550	650	6)	18,18	TPU
	<b>Anmeldelser byggeri</b>	550	650	6)	18,18	TPU
	• Vindmøller og minivindmøller					
	• Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m.					
	• Antenner herunder også antenner til mobiltelefoni på eksisterende master					
	• Nedrivning af bebyggelse.					



Bilag 10		2015	2016	note	Ændring fra 2015-2016	Udvalg
<b>Kategori 5</b>						
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri (alt byggeri, der ikke er omfattet af øvrige kategorier. Byggeri-, del-, midlertidige og tidsbestemte tilladelser -betales når tilladelsen og evt. dispensationer gives)	<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)	550	650	6)	18,18	TPU
	Erhvervs- og institutionsbebyggelse pr. m2, herunder: • Overdækninger, kældre, garager, udhuse og lign. (inkl. de arealer som kræver sagsbehandling, uden at belaste bebyggelsesprocenten)  • Ombygninger (ombygninger i enheder der er større end 150 m2 kræver byggetilladelse), som berører større arealer eller hele bygningen herunder f. eks. udskiftning af ventilationsanlæg, ombygning af tagkonstruktioner, udskiftning af facader og til-bygning af ovennævnte tilbygninger.	550	650	6)	18,18	TPU
	Mindre ombygning af ovennævnte f.eks.: • Ændringer vedr. enkelte skillevægge, enkelte dørblændinger og lignende mindre byggearbejder. • Skilte (af en sådan udformning og størrelse, at de kræver byggetilladelse iht. BR 10).	550	650	6)	18,18	TPU
	Anmeldelser om nedrivning af denne type bebyggelse KAP 1.7 BR 10	550	650	6)	18,18	TPU
<b>BR 10 dispensationer</b> (Til byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse).	Dispensation fra såkaldte materielle bestemmelser, som feks.indretning, materialer, og lign. inkl. evt. naboorientering  • Enfamiliehuse. • Erhvevs-,institutions- og landbrugsbyggeri	550	650	6)	18,18	TPU
<b>Plan loven pr. høringspart</b> (Dispensation fra bestemmelser i en lokalplan eller tilsvarende. Betales ved beslutning om naboorientering.)	Orientering om dispensationsansøgninger: • Vedrører byggeri, der havde et etageareal på mere end 250 m2 • Eller en højde på mere end 8,5 m over det omgivende terræn  Gebyr kan kun opkræves, hvis dispensation forudsætter orientering af flere end 10 beboere og foreninger. Opkrævning af gebyr skal ske med et fast grundbeløb ganget med antallet beboere og foreninger, som skal orienteres	53	<b>udgår</b>			TPU
<i>Lovbestemt prisloft</i>	<b>OPLYSNINGER</b> Adresseoplysninger max grænse pr. stk.	75	<b>75</b>		0,00 %	
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Bopælsattester max grænse pr. stk.	75	<b>75</b>		0,00 %	
<i>Lovbestemt prisloft</i>	<b>ØVRIGE</b> Knallertkørekort	450	<b>450</b>		0,00 %	ØU
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Legimationskort til unge	150	<b>150</b>		0,00 %	ØU
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Gebyr for rykker, max. grænse	250	<b>250</b>		0,00 %	ØU

- 1) Forældrebetalingen for 2016 kan først endeligt fastlægges, når konsekvenserne af div. besparelser kendes.
- 2) Frokostordningen er koblet til den enkelte daginstitution og fra 2016 er der diffencerede takster afhængig af den valgte ordning.
- 3) Nye gebyrer ønskes indført i 2016
- 4) Gebyr for genbrugsplads for erhverv for 2016 er endnu ikke fastsat af Norfors (tidligere Nordforbrænding). Forventes fastsat inden 2. behandling af budgettet.
- 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 koner pr. time

**Bilag: 3.1. Bilag 1 - tema 1 - 7 endelig udgave.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67811/15

## Tema 1

### Strategisk balance i budget 2016-19

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

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

*(Præcisering af kommunens langsigtede økonomiske målsætninger)*

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

### Budgetforhandlingerne skal skabe fælles udvikling i balance

Resultat af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, som er udgangspunktet for budgetforhandlingerne, er nu klar. Dette fremgår af Statusnotat 3, fremlagt på Økonomiudvalgets dagsorden den 8. september. Forvaltningens anbefaling er, at der gennemføres varige driftsbesparelser for 39,5 mio. kr. i 2016 for at opnå balance mellem indtægter og udgifter. Samtidig er det Forvaltningens vurdering, at der er behov for yderligere budgetforbedringer for ca. 40 mio. kr. i 2017 og ca. 28 mio. kr. i 2018. Udfordringen er samlet set uændret ift. budgettet for 2015 og årsagerne er kendte:

- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL koster Allerød Kommune 2 mio. kr. i 2016 og ca. 80 mio. kr. over perioden 2016-18, hvilket primært kan henføres til det omprioriteringsbidrag på 1 %, der er indført, selv om en del vil blive ført tilbage til kommunerne.
- Finansieringen af kommunens udgifter til ledige og syge borgere er omlagt, og det medfører en merudgift for Allerød Kommune på ca. 4 mio. kr. årligt.
- Udgifterne til flygtninge er højere end tilskuddet fra staten. Det koster årligt ca. 22 mio. kr. for Allerød Kommune.
- Udgifterne til sygehusindlæggelser og sundhedsvæsenet er stigende og langt større end tilskuddet fra staten. Det koster Allerød Kommune ca. 5 mio. kr. årligt.
- Der er stigende udgifter til ældre, da antallet af borgere over 75 år stiger med 26,8 % frem til 2019. Det giver øgede udgifter til hjemmepleje, plejecenterpladser, træning mv. for ca. 21 mio. kr. årligt.

Der har i foråret 2015 været gennemført en åben og inddragende proces om kommunens økonomiske udfordringer. 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 fra grøn, gul til rød, alt efter hvor rimelige de er at gennemføre. Vilåret er, at der er behov for at gennemføre en stor del af besparelsesforslagene for at skabe et budget i balance for 2016-19.

*De politiske budgetforhandlinger er tilrettelagt i 7 temaer, og forløber i perioden 11-20. september.*



Det første tema "Strategisk budget i balance" skal sikre, at det samlede budget følger byrådets økonomiske politik, og dermed er bæredygtigt også på længere sigt. Alle kommunens serviceområder og forslag til driftsbesparelser fremgår af tema 2-6. Anlægsprioriteringen i tema 7 skal sikre en fortsat udvikling af kommunen, med respekt for de nødvendige tilpasninger af kommunens driftsudgifter.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

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

- Skatten holdes i ro og kommunen anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, så der er sikkerhed for kommunens indtægter. Gevinsten ved selvbudgettering er for lille ift. den usikkerhed, det medfører.
- Der budgetteres med et befolkningstal på 24.758 personer i indtægtsprognosen for 2017 (statstilskuddet), stigende til 25.106 i 2019, i forventning om at Danmarks Statistik sætter handling bag ord, og ændrer deres fremskrivningsmetoder. Dette giver en forventet merindtægt på 6,3 mio. kr. i 2017, 9,2 mio. kr. i 2018 og 12,2 mio. kr. i 2019 ift. Forvaltningens statusnotat 3. Det faktiske folketal pr. 1. september 2015 udgør 24.597.
- Der budgetteres med, at Regeringens omprioriteringsbidrag på 1 % tilbageføres til kommunerne med 50 % i 2017 og frem. Tilsvarende budgetteres med, at kommunerne vil modtage et finansieringstilskud på 50 % af niveauet for 2016 i årene frem. KL har anbefalet kommunerne selv at budgetlægge dette rent politisk, og har ikke givet nogen anbefalinger herom. Dette giver samlet en forventet merindtægt på 8,2 mio. kr. i 2017, 13,2 mio. kr. i 2018 og 18,2 mio. kr. i 2019.
- Med udgangspunkt i fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser, gennemføres varige driftsbesparelser på 42,7 mio. kr. i 2016, 46,0 mio. kr. i 2017, 51,1 mio. kr. i 2018 og 51,4 mio. kr. i 2019. De besparelser, som fagudvalgene har prioriteret grønne, gennemføres i hovedreglen. De besparelser, som fagudvalgene har prioriteret gule, gennemføres delvist. De besparelser, som udvalgene har prioriteret røde, gennemføres ikke. De konkrete driftsbesparelser fremgår af temaområderne 2-6.
- Hele organisationen skal arbejde aktivt med at finde og realisere effektiviseringer og "naturlige besparelser" i løbet af året. Ved behandlingen af de forventede regnskaber synliggøres resultaterne af arbejdet, så de kan indgå i en tværgående prioritering politisk. Arbejdet med at effektivisere skal løses i kvalificerede inddragende processer i virksomhederne.
- Byrådet igangsætter en proces hvert år for at finde 1,3 % i nye driftsbesparelser på tværs af de politiske udvalg, som alle partier skal "arbejde" for at opnå. Besparelsen udgør 17,1 mio. kr. i 2017 og stiger herefter hvert år med nye 1,3 %.
- Der budgetteres med anlæg for 75,4 mio. kr. i 2016 og samlet 158,2 mio. kr. over perioden. Alle anlæg er politisk prioriteret, og gennemføres efter denne prioritering, jf. forhandlingstema 7 "Anlæg". Eventuelle indtægter ved jordsalg skal sikre gennemførelse af særligt reservede anlæg.
- Ovenstående forslag sikrer et strategisk budget i balance, således:
  - At der er overskud på den ordinære drift på 171,1 mio. kr. over perioden 2016-19.
  - At kommunens serviceramme overholdes, med et samlet budget på 1.053,1 mio. kr.
  - At kommunens gennemsnitlige likviditet vil være 72,1 mio. kr. med udgangen af 2019.

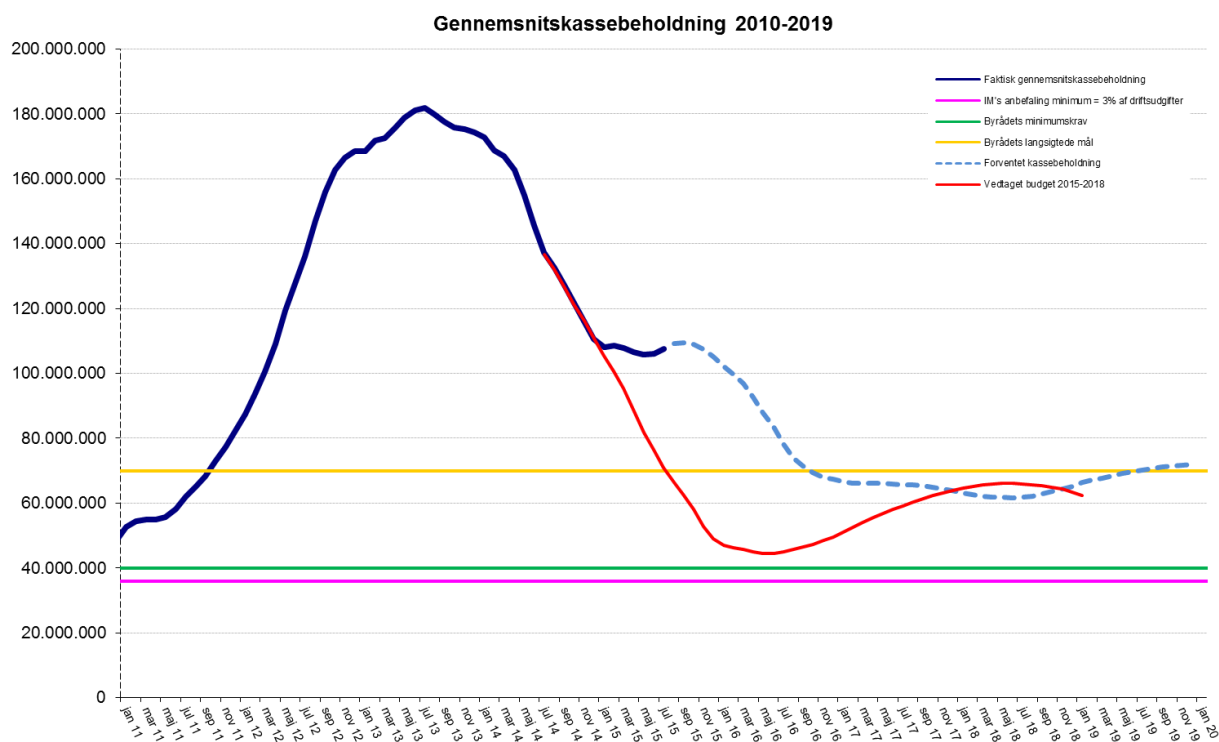
## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

### Hovedoversigt

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Skatter	-1.597,5	-1.589,9	-1.630,2	-1.672,6
Tilskud og udligning	246,1	230,1	247,3	265,1
Driftsudgifter	1.354,6	1.357,1	1.361,8	1.369,7
Besparelser og ny drift	-39,6	-60,6	-83,0	-83,2
Renter m.v.	-1,1	0,3	0,2	1,1
Pris- og lønstigning af drift	0,0	26,0	50,7	76,7
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-37,6</b>	<b>-37,0</b>	<b>-53,2</b>	<b>-43,3</b>
Anlæg	75,4	25,6	27,1	30,0
Pris- og lønstigning af anlæg	0,0	0,4	0,9	1,5
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>37,9</b>	<b>-11,0</b>	<b>-25,1</b>	<b>-11,8</b>
Drift: Brugerfinansieret område	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>37,2</b>	<b>-11,7</b>	<b>-25,8</b>	<b>-12,4</b>
Øvrige finansforskydninger	7,1	14,6	7,1	7,1
Afdrag på lån	17,5	19,5	20,0	20,5
Optagne lån	-46,4	-11,1	-11,1	-11,1
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>15,4</b>	<b>11,3</b>	<b>-9,8</b>	<b>4,0</b>

### Udvikling i kassebeholdningen



## Tema 2

### Struktur, administration og It

#### **Politikker og visioner**

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 bl.a. 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. hvor er citatet fra/til?

*(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)*

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

### **Strategiske fokuspunkter**

Kommunens Ejendomsstrategi blev behandlet på Økonomiudvalgets møde i august. De strategiske pejlemærker er:

- 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. Dette gøres ved strategisk bygningskomprimering. Derved sikres et øget økonomisk råderum til kernevelfærden selv og til at vedligeholde den reducerede bygningsmasse. Vi er allerede godt i gang, men dette skal fortsætte med samme kraft i de kommende år. Der skal investeres i at finde driftsbesparelser.
- På børne- og skoleområdet er det et strategisk fokuspunkt at tilpasse bygningsmassen til det faldende børnetal og samtidigt på det lange sigt at udvikle rammerne så de understøtter leg og læring. Målet er at reducere bygningsmassen med 10%. Bygningsmassen på kultur- og idrætsområdet bør ligeledes reduceres med 10%, her skal der ses på mulighederne for at øge sambrug af faciliteterne.
- 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 samt øvrige forbrugsområder.

I perioden september 2015 til april 2016 behandler Økonomiudvalget konkrete sager fra Kultur- og Idrætsudvalget og Børn og Skoleudvalget i forhold til en reduktion af bygningsmassen på 10 %. Kommunens budget til bygningsvedligeholdelse øges gradvist fra 15 mio. kr. årligt i 2015 til 30,5 mio. kr. årligt i 2019. Med niveauet på 30,5 mio. kr. er det Forvaltningens vurdering, at tilstanden for kommunens samlede bygningsmasse opretholdes.

I forhold til digitalisering arbejder kommunen 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 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 6 fagudvalg ud over Økonomiudvalget. Allerød Kommune har de 7. laveste udgifter til administration i landet, og må derfor siges at have opnået en effektiv forvaltning.

### **Temaområdet omfatter**

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



## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

### **Borgmesterens forslag til Tema 2 "Struktur, administration og IT":**

De besparelser som Økonomiudvalget har prioriteret som "grønne" gennemføres som hovedregel, samt enkelte der er prioriteret med "gul". Detaljeret oversigt over de foreslåede besparelser fremgår på sidste side. Følgende ændringer skal fremhæves på området for Struktur, administration og IT:

#### Struktur og bygningsvedligeholdelse

- Der opnås driftsbesparelser på 745.000 årligt ved at effektivisere sikring af bygninger.
- Der ændres på rengøring, så man selv tømmer skraldespande mv.
- Energirenovering fortsætter på uændret niveau i perioden 2016-2019, og der afsættes således 6,1 mio. kr. i hvert af årene. Det giver en årlig driftsbesparelse på 0,6 mio. kr. i 2017, 1,2 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2019. Udgifterne til energirenoveringen lånefinansieres.
- Det videre arbejde med bygningskomprimering sker efter den plan, som er besluttet af Økonomiudvalget.

#### Politisk organisation, administration og indkøb

- Der budgetteres med at nedbringe antallet af fagudvalg fra 6 til 4 for valgperioden 2018-22.
- Der gennemføres samlet set besparelser på administrationen på ca. 4,5 mio. kr. årligt. Besparelserne omfatter blandt andet samtænkning af Kontakten og Familier, besparelse på arbejdet med natur og miljø, reduktion på interne kurser og nedlæggelse af en stilling i Sekretariatet.
- Kommunen tilstræber at fremstå som én samlet virksomhed og sikre sammenhænge i opgaveløsningen på tværs af fagligheder og enheder, så borgere og virksomheder oplever god service og at deres sager er koordinerede. Forvaltningen skal fremlægge et forslag til indsatsområde for 2016, der skal fremme målet om én indgang for borgere og virksomheder og øget tværgående sammenhæng og koordinering af opgaveløsningen.
- I forlængelse af arbejdet med at justere kommunens organisering skal der ske en revurdering af kommunens styringsmodel. Formålet er at skabe bedre sammenhæng mellem politiske mål, økonomiske rammer og faglig udvikling. Forvaltningen fremlægger et forslag til dette primo 2016.
- Kommunens principper for økonomistyring justeres, så teknikken for budgetlægningen det "femte" budgetår er aftalt. Herunder at anlæg sættes til 30 mio. kr., indtil byrådet har truffet beslutning om anlægsniveauet.
- Der budgetteres med øget gevinstrealisering og besparelser opnået ved bedre indkøbsaftaler samt digitalisering på i alt 1,3 mio. kr. årligt.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

### Besparelser

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Titel	B16	B17	B18	B19
						-6.116.592	-6.246.562	-6.840.966	-6.840.966
ØU	Natur/miljø	2	0	2	Besparelse på forvaltningens lønbudget	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000
ØU	Natur/miljø	3	0	2	Rammebesparelse	-70.000	0	0	0
ØU	Personale	1	0	2	Nedlæggelse af konto til Falck	-71.246	-71.216	-71.216	-71.216
ØU	Personale	3	0	2	Interne kurser	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
ØU	Personale	4	0	2	Lederforum	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
ØU	Personale	5	0	2	Arbejdsmiljø	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
ØU	Personale	6	0	2	Arbejdsskader	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
ØU	Personale	7	0	2	Reduktion af antallet af byrådsmedlemmer med 2	0	0	-172.244	-172.244
ØU	Personale	8	1	2	Reduktion i vederlag til udvalgsorm./medlemmer	-566.902	-566.902	-566.902	-566.902
ØU	sekretariat	2	0	2	Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
ØU	sekretariat	4	0	2	Fjernelse af budget politiske puljemidler	-308.944	-308.944	-308.944	-308.944
ØU	sekretariat	5	0	2	Reduktion af personale i sekretariatet	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
ØU	Teknik/drift	1	0	2	Sikring	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
ØU	Teknik/drift	2	0	2	Bygningskomprimering. Forslaget indebærer driftsudgifter på 1,3 mio. kr. til nedrivning	-287.000	-417.000	-417.000	-417.000
ØU	ØK/IT	1	0	2	Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000
ØU	ØK/IT	2	0	2	Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
ØU	ØK/IT	4	0	2	Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
ØU	ØK/IT	5	0	2	Fælles it og telefoniudgifter: Udbud	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
ØU	ØK/IT	6	0	2	Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
ØU	ØK/IT	7	0	2	Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
ØU	Personale	NY (rev. Forslag 9 scenarie 2)		2	Reduktion i antallet af udvalg/og eller antal udv. medl. Fra og med 2018	0	0	-422.160	-422.160
ØU	Forvaltning	NY		2	Konkrete besparelser på Forvaltningen	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

### Ny drift

Forslag	Udvalg	Politisk behandlet	Sammenhæng til forhandlingstema	Sammenhæng til forhandlingsmatitel	Beskrivelse/kommentarer	Forslag til drift 2016	Forslag til drift 2017	Forslag til drift 2018	Forslag til drift 2019
						1.300.000	0	0	0
4	ØU	Teknik og Drift besparelsesforslag 2	2	Struktur, administration og IT	Besparelsesforslag om bygningskomprimering indebærer 1,3 mio. kr. til nedrivning.	1.300.000	0	0	0

## Tema 3

### Erhvervs- og borgerrettede områder

#### ***Vision***

Allerød Kommune skal bidrage aktivt til en sammenhængende storbyregion, bl.a. ved at udnytte mulighederne for at skabe attraktive og bæredygtige lokaliseringmuligheder for nye boligområder og miljørigtige lokaliseringmuligheder 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. Bymidterne skal være attraktive indkøbssteder og indeholde kulturelle tilbud og andre aktiviteter.

Der skal etableres 20 % flere boliger i de kommende 12 år. Der skal sikres et varieret boligudbud, hvad angår størrelse, pris og ejerforhold, samt miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, for derved at fremstå som en attraktiv bosætningskommune for en bred målgruppe af borgere.

Vi ønsker en fælles udvikling i balance. Virksomheder skaber arbejdspladser til vores borgere, og vi sikrer boliger og service til deres medarbejdere. Der skal være en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder, både om deres rammevilkår og myndighedsbehandlingen samt om øget samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering.

Der skal ske en afbalanceret udvikling af kommunen, hvor der tages vare på naturværdierne i et samspil mellem hensynet til benyttelse og beskyttelse. Kommunen skal samlet set være CO2 neutral i 2050.

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.

Flere unge skal have en uddannelse. Antallet af aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp skal nedbringes svarende til et fald på 15 %.

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

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

*(Uddrag fra planstrategi 2015, Allerød Kommunes Erhvervspolitik samt Beskæftigelsesplanen for 2015)*

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

### Strategiske fokuspunkter for erhvervs- og borgerrettede områder

- Vores målsætninger for kommunens erhvervs- og beskæftigelsespolitik skal videreudvikles og præciseres yderligere. Allerød Kommune samarbejder proaktivt med vores private virksomheder om at udvikle kommunen, herunder i en grøn retning bl.a. via projektet Carbon 20. Grøn vækst gavner vores virksomheder, og det gavner kommunen. Dialogen med erhvervslivet har resulteret i 6 indsatsområder for erhvervspolitikken, herunder bl.a. gode rammevilkår, aktiv partner i Greater Copenhagen, fokus på service, partnerskab og dialog.
- Der skal fortsat være særligt fokus på samspillet mellem skoler, virksomheder og jobcentret om uddannelse. Dette samspil er afgørende for at udvikle os som kommune, som virksomhed og som uddannelsessted.
- Ledigheden i Allerød er blandt landets laveste, og derfor er den langsigtede udfordring på beskæftigelsesområdet at sikre kvalificeret arbejdskraft, når der indtræder et fald i arbejdsstyrken i kommunen. Der gøres indsatser for at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud, herunder særligt for unge, modtagere af offentlige forsørgelse, langtidsledige mv. Der arbejdes aktivt med at have virksomhedsrettede koordinerede tilbud til ledige og syge borgere, og dermed gøre vejen til selvforsørgelse så kort som mulig.
- En attraktiv bosætningskommune betyder - udover solide velfærdsydelser – at der findes vedligeholdte veje, veldrevne grønne områder og idrætsanlæg samt gode kulturtilbud. Vejvedligeholdelsen og vintertjenesten i kommunen ligger i dag over gennemsnittet for Region Hovedstaden. Allerød kommune er blandt de 10 kommuner, der ligger højest på et indeks for fritidsfaciliteter; det gælder særligt for idrætsfaciliteterne. Der er fin adgang til naturområder, og mulighederne for friluftsliv er gode. Endelig har Allerød et rigt foreningsliv, gode tilbud på kulturområdet med SKOVEN 4, bibliotek, teater, biograf og musikskole.
- Allerød skal fortsat lægge vægt på at udvikle sig i en grøn og bæredygtig retning. Vi skal i GATE 21 samarbejdet udvikle projekter om bæredygtighed, men vi skal ikke længere skal være en del af Green Cities.
- Det strategiske fokus er dels at investere for at billiggøre driften, dels at skrue lidt ned på servicen og i stedet sikre, at der fortsat er høj kvalitet i det ting, vi faktisk gør.

### 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 biografteaterforhold, 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 klimainsats, CO2-forbrug og vandforbrug, renovationsvæsen, vandforsyning og varmforsyning.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

### **Borgmesterens forslag til Tema 3 "Erhvervs- og borgerrettede områder":**

På længere sigt er det afgørende for udviklingen af kommunen, at vi skaber attraktive rammer for kultur-, forenings- og handelsliv. Det betyder konkret, at der på sigt skal investeres i udvidede rammer for Teater Mungo Park i sammenhæng med at udvikle den samlede plads til et kulturtorv.

Dette bør ske i partnerskab med Teater Mungo Park, som inviteres til at deltage i den samlede udvikling af "Kulturtorvet". Der afsættes 1 mio. til den første fase i 2016, hvor fundraising fra f.eks. Realdania eller andre fonde kan sikres. Det kommunale bidrag anslås at være 6 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018 samt fremtidige indtægter fra jordsalg (byggefeltet i lokalplanen).

Vi skal prioritere investeringer i at reducere de løbende driftsomkostninger højt.

Driftsudgifterne skal nedbringes af hensyn til kommunens samlede økonomi, så budgettet er i strukturel balance. Derfor gennemføres i hovedreglen de besparelser som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Planudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget har prioriteret som "grønne", samt enkelte der er prioriteret med "gul". På trods af dette, vil kommunen arbejde på at nå de gældende overordnede mål og visioner, selv om det på en række områder betyder, at serviceniveauet sænkes.

Herunder:

- En intensiveret indsats for at få borgere der er på offentlig forsørgelse i arbejde (sygedagpengemodtagere, kontakthjælpsmodtagere samt øget jobformidling)
- En række puljer reduceres eller nedlægges, herunder "noget for noget puljen", "kulturfremmende aktiviteter", regionale kulturaftaler, "Allerørdordningen", "udviklingspuljen", "aktiv fritid", "pulje til udsatte børn og unge", "tilskud til undervisning – jf. Lov om støtte til Folkeoplysning".
- Der gennemføres ændringer for busbetjeningen, byggesagsgebyr, vejafvandingsbidrag, og vejbelægning.
- Udmeldelse af Green Cities samarbejdet.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

### Besparelser

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Titel	B16	B17	B18	B19
						-6.152.621	-6.052.621	-6.052.621	-6.052.621
EBU	Borgerservice	1	0	3	Ansættelse af borgere på ledighedsydelse	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
EBU	Borgerservice	2	0	3	Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
EBU	Borgerservice	3	0	3	Intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere	-132.000	-232.000	-232.000	-232.000
EBU	Borgerservice	4	0	3	Styrket virksomhedskontakt og jobformidling	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
EBU	sekretariat	16	0	3	Bortfald af noget for noget puljen	-33.076	-33.076	-33.076	-33.076
KIU	sekretariat	6	0	3	Pulje til Kulturfremmende Aktiviteter	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
KIU	sekretariat	8	0	3	Biblioteket - reduktion i personale	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
KIU	sekretariat	13	0	3	Etablering af Tangentlab på Allerød Musiskole	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
KIU	sekretariat	14	0	3	Mindre ledelse mere undervisning - Allerød Musikskole	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
KIU	Teknik/drift	9	0	3	Tilskud til undervisning	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
KIU	Teknik/drift	10	0	3	Tilskud til "Allerørdordningen"	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
KIU	Teknik/drift	11	0	3	Spejderhytten Sandholmgårdsvej	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
KIU	Teknik/drift	14	0	3	Udviklingspuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
KIU	Teknik/drift	16	0	3	Pulje til udsatte børn og unge	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
KMU	Natur/miljø	1	0	3	Besparelse på forvaltningens lønbudget	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
TPU	Plan/byg	1	0	3	Busbetjening	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
TPU	Plan/byg	2	0	3	Byggesagsgebyr	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
TPU	Teknik/drift	6	0	3	Vejafvandingsbidrag	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
TPU	Teknik/drift	7	0	3	Vejbelægning	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000
KIU	sekretariat	NY (rev. Forslag 7)		3	Udtræden af regionale kulturaftaler KIU besluttede den 13. april 2015 at tilskuddet på 45.000 kr. til Teaterbattler opretholdes. Besparelsen, som den fremgår i besparelseskataloget, er derfor reduceret med 45.000.	-97.345	-97.345	-97.345	-97.345

## Tema 4

### 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 følgende dyre udgifter. Besparelser på kort sigt kan fordyre området på 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.

*(fra udkast til den kommende handicap- og psykiatri politik)*



## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

### Strategiske fokuspunkter

#### Børn og unge:

Det er vigtigt at forebygge at udsatte børn og unges problemer 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.

Allerød Kommune er ambitiøs i forhold til at sikre udsatte børn og unge. Det blev ved sidste års budgetforlig besluttet at udvide den tidlige indsatsvifte med en socialrådgiver i lokalområdet og der blev oprettet et behandlingstilbud til familier med børn med udadrettet adfærd i alderen 4-12 år (PMTO). Disse tilbud skal Allerød Kommune fortsat have. I år udvides tilbudsviften med et behandlingstilbud til forældre med udsatte børn i 0-3 års alderen. Allerød Kommune har siden kommunalreformen investeret i tidlig rådgivning til familier med børn med handicap. Dette tilbud skal fortsat være til rådighed for borgerne, da det forebygger, at problemerne vokser sig store på sigt.

Det er omkostningsfuldt både menneskeligt og økonomisk at anbringe børn og unge udenfor 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 i socialrådgivere og udvikling af den socialfaglige indsats i forhold til de mest udsatte børn og unge i Allerød kommune. Samtidig sættes der fokus på, at flere børn og unge fremover skal anbringes i en netværksfamilie.

#### 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 en ungekoordinator, som følger den unge i overgangsperioden. Samtidig afholdes faste koordineringsmøder mellem børne- og voksenområdet med udarbejdelse af fælles planer fra det 16-18 år, som videreføres i indsatsen på voksenområdet. Dette understøtter bl.a. de unges job- og uddannelsesmuligheder samt skaber ro og klarhed omkring den enkelte unge og familie i perioden. Vi tilbyder rådgivning og støtte, som er individuelt tilpasset. Det skaber tryk for borgeren at have den nødvendige støtte til at skabe en sammenhængende tilværelse, hvor fokus er på selvstændighed. Vi tilbyder bl.a. 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. Det betyder, at vi understøtter størst mulig selvhjulpethed, det rehabiliterende perspektiv, recovery – at man kan komme sig, samt øget brug af tilbud i grupper. Vi tilbyder sammenhængende og koordineret service og indsats ud fra veldokumenterede metoder således at

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

timing og faglighed koordineres af fagpersoner. Vi ønsker øget fokus på fleksibilitet, håndholdt indsats og brug af frivillighed som løsninger i vores tilbud.

### Temaområdet omfatter

<u>Børn- 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>Sundhed- og Velfærdsudvalgt</u> Kommunens opgaver på det sociale område for voksne.
---	---

### ***Borgmesterens forslag til Tema 4 "Det specialiserede socialområde - udsatte børn og voksne":***

Det er nødvendigt at nedbringe driftsudgifterne af hensyn til kommunens samlede økonomi, så budgettet er i strukturel balance. Se nærmere herom under tema 1.

På børne- og ungeområdet gennemføres derfor som hovedregel de besparelser som Børne- og Skoleudvalget har prioriteret som "grønne". På voksenområdet gennemføres ligeledes som hovedregel de besparelser, som Sundheds- og Velfærdsudvalget har prioriteret som grønne. På trods af dette, vil kommunen arbejde på at nå de gældende overordnede mål og visioner, selv om det på en række områder betyder, at serviceniveauet sænkes.

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

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

Herunder:

- Vi skal lade os inspirere af Sverige, hvor man har et anbringelsesmønster, der er væsentligt billigere end den danske, uden at det ser ud til at være dårligere.
- Vi skal have flere netværksanbringelser.
- 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. Hermed engageres borgerne i behandlingen og det har vist sig at dette

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

giver god effekt. Vi får bedre indsigt i om behandlingen virker, og har dermed mulighed for at stoppe behandling uden effekt.

- Vores tilbud "Paraplyen" udvides med en tidlig indsats på småbørnsområdet.
- Vi vil have fokus på at tilbyde mindst muligt indgribende foranstaltning til borgerne og sikre, at det er muligt at flytte fra botilbud til bolig med støtte. Samtidig er der fokus på at tilbyde flere gruppebaserede støtteforløb fremfor individuelle støtteforløb.
- Vi skal udvide kapaciteten i opgangsfællesskabet på Frederiksborgvej så flere unge borgere, der bor i egen lejlighed i Allerød, indgår i bofællesskabets nuværende indsats i fælleslejligheden.
- Vi omlægger en del af vores individuelle støtte til støtte i grupper.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

### Besparelser

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Titel	B16	B17	B18	B19
						-8.098.301	-7.920.054	-8.220.054	-8.520.054
BSU	Familier	1	0	4	"Den svenske model" – strategisk tilgang anbringelsesområdet	250.000	-100.000	-600.000	-1.100.000
BSU	Familier	2	0	4	Flere netværksanbringelser	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
BSU	Familier	3	0	4	Samtænkning Kontakten og Familier	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100
BSU	Familier	4	0	4	Implementering af "Feedback Informed Treatment (FIT)	-76.500	-450.000	-450.000	-450.000
BSU	Familier	8	0	4	Misbrugskonsulent	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
BSU	Familier	9	0	4	Hjemtagelse af opgaver - forebyggende foranstaltninger	-1.301.747	-400.000	-200.000	0
BSU	Familier	10	0	4	Paraplyen - tidlig indsats	-354.054	-354.054	-354.054	-354.054
SVU	Borgerservice	5	0	4	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000
SVU	Borgerservice	6	0	4	Borgere i botilbud/borgere med støtte i egen bolig	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
SVU	Borgerservice	7	0	4	Kvalitetstandard på misbrugsområdet	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
SVU	Borgerservice	8	0	4	Beskyttet beskæftigelse	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SVU	Borgerservice	10	0	4	Udvidelse af Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvejs kapacitet med eksterne borgere	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
SVU	Borgerservice	11	0	4	Omlægge en del af § 85 Individual støtte til § 85 støtte i gruppe	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
ØU	Familier	3	0	4	Samtænkning Kontakten og Familier	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900

## Tema 5

# Demensboliger og demografiske udfordringer på ældreområdet

### ***Vision***

- 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 et fælles ansvar

*(Allerød Kommunes Sundhedspolitik - uddrag)*

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

### Strategiske fokuspunkter

- Den demografiske udvikling på ældreområdet viser en stadig stigende andel af borgere over 75 år og en øget udvikling i af antallet af borgere med demens, hvorfor behovet for antallet af pleje- og demensboliger er stigende. Samtidig vil antallet af ældre med kroniske sygdomme 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
- Vi er i gang med at styrke og udvikle vores struktur på ældre- og sundhedsområdet, og der er behov for justeringer i forhold til udviklingen på området. Særligt kapaciteten af plejecenter- og demenspladser. Dette arbejde skal færdiggøres og implementeres.
- 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. I sundhedsaftalen er der udvalgt 73 konkrete indsatser, som kommuner, hospitaler og praksissektoren vil arbejde med de næste fire år. Indsatserne spænder over en lang række vigtige områder, lige fra data og sundheds-it, forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser og markante forbedringer for grupper af sårbare borgere. Sundhedsaftale III betyder, at der kommer yderligere fokus på implementering af fælles initiativer i 2016 og frem.
- Den aktuelle politiske plan er at opdele Sundhedspolitikken i to dele – en sundhedspolitik og en ældrepolitik. Ældrepolitikken skal lede frem til at få beskrevet den politiske vision og prioriteringsretning på ældreområdet samt skabe en fælles forståelse i kommunen for de rammer, vilkår, udfordringer og muligheder der er på ældreområdet i de kommende år. I forhold til politikudviklingen fokuseres på en handlingsorienteret ramme, som tager udgangspunkt i kommunens økonomiske situation.
- 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.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

### Temaområdet omfatter

Følgende af Sundhed- og Velfærdsudvalgets områder:

Hjemmeplejen, plejecentre/boliger for ældre, kommunes opgaver på sundhedsområdet for voksne, herunder omsorgstandplejen, kommunes forebyggende indsats på sundhedsområdet samt genoptræning.

### **Borgmesterens forslag til Tema 5 "Demografiske udfordringer på ældreområdet og demensboliger":**

Den demografiske udvikling på ældreområdet viser en stadig stigende andel af borgere over 75 år og en øget udvikling af antallet af borgere med demens, hvorfor behovet for antallet af plejeboliger og demensboliger er stigende.

Plejecenter Skovvang udvides med 40 nye plejeboliger særligt indrettet til borgere med demens til indflytning i 2019. Centeret opføres i samarbejde med et alment boligselskab. Der afsættes 12,9 mio. kr. til opførelse af servicearealer og aktivitetscenter og 18,8 mio. kr. til årlig drift fra 2019.

Der er allerede igangsat en omfattende undersøgelse af kommunens ældreområde, efter samme koncept som "lang proces" på børneområdet. Processen omfatter undersøgelser af behovet for boliger på området, om vi leverer god service, og hvor vi kan blive bedre. Som led i processen udarbejdes en ny ældrepolitik. Der afsættes 200.000 kr. til implementering af undersøgelsens resultater. Sundheds- og Velfærdsudvalget får forelagt en særskilt sag herom.

Budgettet til ældreområdet indeholder finansiering til stigningen i antallet af ældre. Det er dog samtidig nødvendigt at nedbringe driftsudgifterne af hensyn til kommunens samlede økonomi, så budgettet er i strukturel balance. Se nærmere herom under tema 1. Derfor gennemføres de besparelser som Sundheds- og Velfærdsudvalget har prioriteret som "grønne", samt enkelte der er prioriteret med "gul". På trods af dette, vil kommunen arbejde på at nå de gældende overordnede mål og visioner, selv om det på en række områder betyder, at serviceniveauet – som beskrevet i kvalitetsstandarderne - sænkes.

Herunder

- Træningstiden for holdtræning reduceres.
- Funktionsniveau vurdering på plejecentrene ophører
- Serviceniveau for kommunalt tøjvask for hjemmeboende ændres, således at der tilbydes tøjvask hver 4. uge.
- Besparelser som følge af den gennemførte strukturanalyse gennemføres.
- Da puljen afsat til ældre fra finanslovsaftalen 2014 (den såkaldte "ældremilliard") indgår i bloktilskuddet fra 2016, og er derfor ikke længere øremærket. Af Allerød Kommunes andel på ca. 4,4 mio. kr. indgår 1,6 mio. kr. heraf i den almindelige drift

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

### Besparelser

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Titel	B16	B17	B18	B19
						-3.121.7	-3.241.7	-3.241.7	-3.241.7
SVU	sekretariat	10	0	5	Tilskud til senior/hyggeklub fjernes	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
SVU	Ældre/sundhed	5	0	5	Træningstiden for holdtræning reduceres for såvel sundheds- og servicelovs borgere	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
SVU	Ældre/sundhed	6	2	5	Mere restriktiv visitation til kørsel samt ændring i kriterier for visitation til kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SVU	Ældre/sundhed	8	0	5	Forebyggelsespakker – Tidlig opsporing af overvægt hos førskolebørn	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SVU	Ældre/sundhed	9	0	5	Reduktion uddannelsesudgifter til SSH/SSA/uddannelser	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
SVU	Ældre/sundhed	13	0	5	FIM-vurderinger på plejecentrene skæres væk	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
SVU	Ældre/sundhed	14	0	5	Ændret service på tøjvask hjemmeboende	0	-120.000	-120.000	-120.000
SVU	Ældre/sundhed	15	0	5	Ophør af fællesdriftsbudget virksomheder	-95.557	-95.557	-95.557	-95.557
SVU	Ældre/sundhed	16	0	5	Nedskrivning af Sundhedsudviklingspuljen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
SVU	Ældre/sundhed	18	0	5	WIMA rengøring	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
SVU	Ældre/sundhed	26	0	5	Strukturanalyse. Konkrete forslag til strukturændringer på ældre- og sundhedsområdet samt økonomiske potentialer i forbindelse hermed vil blive behandlet på SVU den 16. september 2015. Af sagen der fremlægges, vil det fremgå, at der er et større besparelsespotentiale end de estimerede 254.000, som indgår i besparelsesforslaget.	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
SVU	Ældre/sundhed	27	0	5	Mere restriktiv visitation til individuel træning.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
ØU	Ældre/sundhed	10	0	5	Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet ældreråd mm.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
SVU	Ældre/sundhed	Bilag SVU 28.8.15 pkt. 5	0	5	Ældremilliard: Indsats for ernæringstruede ældre på plejecentre og hjemmeboende ældre. Der vurderes at kunne spares 400.000 kr. årligt, mens den resterende indsats af de 621.900 kr. der er afsat til indsatsen forsat skal finansiere en særlig indsats til de aller svageste ernæringstruede ældre	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
SVU	Ældre/sundhed	Bilag SVU 28.8.15 pkt. 5	0	5	Ældremilliard: Nærvær og ekstra tid til de svageste ældre i plejeventer og de hjemmeboende ældre	-1.001.490	-1.001.490	-1.001.490	-1.001.490
SVU	Ældre/sundhed	Bilag SVU 28.8.15	0	5	Ældremilliard: Bortfald af aldersbetinget visitation til hjælpemidler	-102.688	-102.688	-102.688	-102.688
SVU	Ældre/sundhed	Bilag SVU	0	5	Ældremilliard: Administration af ældremilliarden	-76.558	-76.558	-76.558	-76.558



## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

### Ny drift

Forslag	Udvalg	Politisk behandlet	Sammenhæng til forhandlingstema	Sammenhæng til forhandlings-tematitel	Beskrivelse/kommentarer	Forslag til drift 2016	Forslag til drift 2017	Forslag til drift 2018	Forslag til drift 2019
						200.000	0	0	0
5	SVU	Borgmesterens forhandlingsudspil	5	Demografiske udfordringer på ældreområdet og demensboliger	Udarbejdelse af ny ældrepolitik Jf. borgmesterens udspil	100.000	0	0	0
6	SVU	Borgmesterens forhandlingsudspil	5	Demografiske udfordringer på ældreområdet og demensboliger	Implementering af strukturanalyse på ældreområdet Jf. borgmesterens udspil	100.000	0	0	0

## Tema 6

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

#### **Politikker og visioner**

- *Allerød Kommune skal være en attraktiv kommune med daginstitutioner, dagpleje, skoler og klubber af høj faglig kvalitet.*
- *Børn og unges trivsel prioriteres højt, da det er hele forudsætningen for læring, udvikling og et godt liv.*

Visionen for børn og unge i Allerød Kommune er velbeskrevet i "Et fælles afsæt", som er vedtaget i byrådet december 2013. Det er med dette afsæt, at vi skal udvikle vores kommende politikker på hele børne- unge- og skoleområdet.

Målet er et robust, bæredygtigt og attraktivt 0-18 års område og borgerne (børn og unge) skal opleve kvalitet, faglighed og trivsel.

- Vi skal fastholde og udvikle den høje faglige kvalitet i kommunens daginstitutioner, dagpleje, skoler og klubber.
- Vi skal fortsat arbejde på at skabe helhed og sammenhæng i kommunens børne- unge- og skoletilbud.
- Vi skal tilstræbe en fleksibel og bæredygtig struktur, der kan tilpasses den demografiske udvikling og efterspørgsel hos borgerne.
- Vi skal understøtte de mange forskellige fagligheder og kompetencer som medarbejderne har, samt fremme det tværfaglige samarbejde mellem medarbejderne.
- Vi skal sikre en fremtidig model, der skaber tryghed, klarhed og attraktive arbejdspladser for alle ansatte, herunder klare ledelsesforhold.

En fremtidig struktur på børne- unge- og skoleområdet skal kunne leve op til disse mål.

*(Kilde: Et fælles afsæt og lang proces)*

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

### Strategiske fokuspunkter

Fra 2009 til 2015 er antallet af 0-5 årige faldet med 15-20 %. Dvs. at gruppen af kommende skolebørn bliver væsentligt mindre. Samtidigt er dagtilbudsområdet blevet væsentligt effektiviseret, bl.a. er flere daginstitutionshuse/matrikler blevet samlet i "klynger" og med færre ledere. Antallet af dagtilbud er gået fra 30 til 10.

Fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2014/15 er antallet af elever i Allerød Kommune faldet med 56, mens antallet af klasser er reduceret med 13 fra 164 til 151. I samme periode er antallet af lærerårsværk reduceret med 26,4 fra 296,8 til 271,4.

Befolkningsprognosen for 2016-2026 viser et fortsat faldende børnetal, både i dagtilbud og i skoler. På dagtilbudsområdet fortsætter tilpasning af strukturen, hvor det er muligt, herunder etablering af større enheder og nedlukning af huse. I den forbindelse arbejder Børn- og Skoleudvalget videre med den fysiske udviklingsplan på dagtilbudsområdet.

Børn- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 16. september 2014 kommissorium og tidsplan for det videre arbejde med struktur på dagtilbuds-, fritids- og skoleområdet (0-18 års området). Det blev besluttet at gennemføre en "Lang Proces" med det formål at sikre nødvendig tid til borger- og medarbejderinddragelse og analyse sådan, at en ny struktur kan træde i kraft fra 1. august 2016. "Lang Proces" har afdækket forskellige scenarier med fokus på at finde en faglig, økonomisk bæredygtig og fremtidssikret struktur.

Børn- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 13. august 2015, at Forvaltningen skulle uddybe byrådets beslutningsgrundlag for en eventuel ny skolestruktur inden budgetforhandlingerne. Scenarier og løsningsmuligheder foreligger nu.

"Lang proces" bygger på følgende krav til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet:

1. Fastholdelse af et højt fagligt niveau blandt børn og medarbejdere, hvor Allerød Kommunes resultater fortsat ligger i top på landsplan.
2. Helhed og sammenhæng i tilbuddene på 0-18 årsområdet – med fokus på at fastholde forskellige faglige kompetenceområder samtidig med at det tværfaglige samarbejde fremmes
3. Fokus på barnets perspektiver, kompetencer, udvikling og trivsel (fleksibilitet i tilbuddene, så det tilpasses barnets behov)
4. Fleksibel struktur, der kan tilpasses den demografiske udvikling og efterspørgslen i forhold til at imødekomme forældreønsker
5. En struktur, der skaber tryghed, klarhed og attraktive arbejdspladser for alle ansatte – herunder klare ledelsesforhold
6. Hensynstagen til det samlede børneområde ("Hellere lukke en matrikel end udsulte det samlede område").
7. Tidlig indsats, samt tæt koordinering af kompetencer, metoder og indsatser.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

### Temaområdet omfatter

Følgende dele af Børn- og Skoleudvalgets område: Dagpleje, daginstitutioner, folkeskolen, ungdomsskolen, specialundervisning, SFO, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, samarbejde mellem skoler, socialvæsen og politi (SSP), kommunes opgaver på sundhedsområdet for 0 til 18-årige, herunder sundhedspleje og tandpleje.

### **Borgmesterens forslag til Tema 6 " Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde":**

Allerød Kommunes skolestruktur skal tilpasses, så der opnås et fagligt bæredygtigt grundlag for fortsat kvalitet og udvikling, og så strukturen er robust i forhold til de kommende demografiske udsving.

#### *Fusion af to skoler i midtbyen.*

Fra 1. august 2016 fusioneres to skoler i midtbyen. I første omgang fusioneres de to skoler ledelsesmæssigt og administrativt, men allerede året efter dvs. den 1. august 2017 fungerer de to skoler også fysisk under samme tag. Det betyder, at midtbyen fra 1. august 2017 vil bestå af tre skoler på tre matrikler og tre skoledistrikter. De nuværende fire skoler med tilsvarende fire distrikter gøres til tre.

Grundtanken er med den ene hånd spare på mursten, bygningsdrift og fremtidige vedligeholdelsesudgifter, og med den anden hånd at investere, udbygge og modernisere den nye fusionerede skole. Alle elever fra de to skoler flytter sammen på den udbyggede skole og den "nye" fælles skole opstår under et nyt fælles skolenavn.

Udbygningen af den fusionerede skole i midtbyen foregår i 2016, så den kan rumme alle elever fra de to oprindelige skoler fra august 2017. Faglokaler udbygges om nødvendigt. Udearealer, fælles rum, gruppe lokaler, SFO faciliteter og personalefaciliteter m.v. udbygges i forhold til behovet. Der afsætter et anlægsbudget i årene 2016 og 2017 til dette arbejde. Samtidigt realiseres den overskydende skole.

Den nye skole bliver i en overgang en 4-5 spors skole, men vil – jf. prognoserne for elevtallet - blive til en 3-4 spors skole inden for en kortere årrække. Klassekvotienterne følger de samme lovgivningsmæssige regler som i dag. Ved at vælge denne løsning og skabe en ny skole i midtbyen på mellem 3-5 spor, bliver det muligt at fastholde den høje faglige kvalitet som kendetegner skolerne i dag. Dette vil gælde alle fem skoler i kommunen.

Med 3-5 spor vil det være muligt at etablere bæredygtige faglige og pædagogiske miljøer, med mulighed for at udvikle skolen, sikre et mangfoldigt undervisningstilbud til alle elever på skolen og give den nye sammenlagte skole en stor robusthed i forhold til konjunktursvingninger og demografiske forandringer. En skole af den størrelse kan imødekomme den nye skolereforms faglige krav, udmønte flere ressourcer til at forfølge målet om inklusion af alle elever og understøtte en bredere teamstruktur for lærere og skolepædagoger.

Som en sidegevinst kan vi fastholde kommunens fire andre skoler og udvikle disse fremadrettet.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

Det vil som altid være muligt, at forældre kan flytte deres barn til en anden skole end den distriktsskole barnet tilhører efter reglerne om "frit skolevalg". Endelig vil byrådet stadig benytte sig af muligheden for "flydende skoledistrikter" i midtbyen, når der skal dannes nye 0. klasser på de tre skoler i midtbyen. I skoleåret 2017/2018 vil byrådet vurdere, om der skal skabes plads til et ekstra spor i midtbyen (dette ene år), så klassekvotienterne dette første år med en ny struktur bliver lavere i midtbyen. Dermed får skolerne samtidigt større mulighed for at efterleve borgernes ønske om "frit skolevalg".

Procedure for sammenlægningen af skolerne udarbejdes af Forvaltningen og besluttet af byrådet. Den nye ledelse af den sammenlagte skole, MED-udvalgene på de to skoler og de to skolebestyrelser fra skolerne inddrages tidligt i processen og i løsningsforslagene.

Formelt og juridisk sker der en skolenedlæggelse af to skoler i midtbyen, og en ny skole med et nyt navn oprettes. Det betyder, at de to skolenedlæggelser bringes i høring i 8 uger efter byrådets behandling og først herefter beslutter byrådet endeligt.

Nedenfor fremgår et overblik over den økonomiske betydning.

<b>mio. kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Driftsbesparelse - struktur	-625.000	-5.875.000	-6.900.000	-6.900.000
Driftsbesparelse - bygning	-1.600.000	-3.292.000	-5.100.000	-5.100.000
Implementeringspulje	1.614.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000
<b>Drift i alt</b>	<b>-611.000</b>	<b>-6.379.000</b>	<b>-9.212.000</b>	<b>-9.212.000</b>
Anlæg	44.000.000	-	-	-
Lånefinansiering (lånepoptag, renter og afdrag)	-27.000.000	1.635.000	1.611.000	1.589.000
<b>Likviditetseffekt i alt</b>	<b>16.389.000</b>	<b>-4.744.000</b>	<b>-7.601.000</b>	<b>-7.623.000</b>

Ved en fusion af to skoler opnår vi en strukturel driftsbesparelse på 625.000 kr. i 2016, 5.875.000 kr. i 2017, og herefter bliver besparelsen 6.900.000 kr. når den får fuld gennemslagskraft. Derudover opnår vi en driftsbesparelse ved kun at skulle vedligeholde én frem for to bygninger. Besparelsen er på 1.600.000 kr. i 2016, 3.292.000 i 2017 og herefter 5.100.000 når sammenlægningen er implementeret.

Beløbende fra de besparelser, der er foreslået på normeringerne på skolerne og SFO'erne, bruges til en implementeringspulje, som blandt andet kan bruges i forbindelse med implementering af den nye skole. Hertil foreslås således afsat 1.614.000 kr. i 2016, og herefter 2.788.000 kr. årligt.

Lånetilsagnet om 27 mio. kr. er betinget af, at der budgetteres med anlæg i 2016 på 44 mio. kr. Hvis der budgetteres med mindre anlæg, reduceres lånemuligheden tilsvarende. Låneadgangen kan overføres til 2017, såfremt der er indgået en bindende kontrakt på anlægssummen senest ultimo 2016.

### *Yderligere forslag*

Der skal ske en fortsat tilpasning af ledelsesstrukturen og de fysiske rammer på dagtilbudsområdet.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

Vi skal have et samlet Allerød Ungdomscenter, og der skal ske en restrukturering af specialområdet, herunder Kongevejsskolen.

Det er samtidig nødvendigt at nedbringe driftsudgifterne af hensyn til kommunens samlede økonomi, så budgettet er i strukturel balance. Se nærmere herom under tema 1. Derfor gennemføres de besparelser som Børn- og Skoleudvalget har prioriteret som "grønne", samt enkelte der er prioriteret med "gul". På trods af dette vil kommunen arbejde på at nå de gældende overordnede mål og visioner, selv om det på en række områder betyder at serviceniveauet sænkes.

Herunder:

- Funktionen daglige ledere på SFO fjernes.
- Lejrskoler spares væk.
- Der skal ske en reduktion af SFO åbningstiden med ½ time ugentligt.
- Det udvidede tilbud med svømmeundervisningen i folkeskolen ophører.
- Der gennemføres en række tilpasninger af servicen i Tandplejen.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

### Besparelser

Udvalg	Afdeling	Forslag nr	Scenarie	Tema nr.	Titel	B16	B17	B18	B19
						-19.245,9	-22.492,8	-26.784,1	-26.784,1
BSU	Skole/dagtilbud	2	0	6	Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (Uafhængig)	-1.410.997	-1.827.216	-1.827.216	-1.827.216
BSU	Skole/dagtilbud	3	0	6	Et samlet Allerød Ungdomscenter (Medfører udgifter til indretning af andre bygninger - Vestvej) (Påvirkes af en evt. lukning af Engholmskolen pga.samarbejde)	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671
BSU	Skole/dagtilbud	4	0	6	Restrukturering af specialområdet (uafhængig)	0	-1.041.667	-2.500.000	-2.500.000
BSU	Skole/dagtilbud	5	2	6	Justering af Dagplejen - 3-børns til 4-børns kontrakt (kan ikke vælges samtidig med 5.1)	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
BSU	Skole/dagtilbud	6	0	6	Ændring af MiniSFO (uafhængig)	-503.762	-671.682	-671.682	-671.682
BSU	Skole/dagtilbud	9	0	6	Reduktion af kompensation for 2 huse SFO (Uafhængig)	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
BSU	Skole/dagtilbud	10	0	6	Reduktion og elevtalsafhængighed af assistentsopgaven i BHKL (Uafhængig)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
BSU	Skole/dagtilbud	11	0	6	Ingen Lejrskoler (Uafhængig)	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
BSU	Skole/dagtilbud	13	0	6	Timer til samarbejde i klyngerne Dagtilbud (Uafhængig)	-640.890	-769.068	-769.068	-769.068
BSU	Skole/dagtilbud	14	0	6	Reduktion af SFO åbningstiden (Uafhængig)	-334.500	-334.500	-334.500	-334.500
BSU	Skole/dagtilbud	15	0	6	Reduktion af normering i SFO(Uafhængig)	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
BSU	Skole/dagtilbud	16	0	6	Reduktion i normeringen på skoleområdet (Uafhængig)	-838.953	-2.013.487	-2.013.487	-2.013.487
BSU	Skole/dagtilbud	12	0	6	Ingen svømmeundervisning (Uafhængig)	-100.000	-240.000	-240.000	-240.000
BSU	Skole/dagtilbud	18	0	6	Reducere driften på skolerne (Uafhængig)	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
BSU	Skole/dagtilbud	20	0	6	Administrativ videncentre nedsat tid (Uafhængig)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
BSU	Skole/dagtilbud	21	0	6	Regulering af dagplejens serviceniveau (Uafhængig)	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
BSU	Skole/dagtilbud	22	0	6	Tosprogsfunktion (Uafhængig)	-243.000	0	0	0
BSU	Skole/dagtilbud	23	0	6	Regulering af budget i sundhedsplejen (Uafhængig)	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700
BSU	Skole/dagtilbud	24	1	6	Nedlægge Kongevejsskolen - Sparet drift og vedligeholdelse (Afhængig af etablering af Allerød Ungdomscenter)	-170.580	-409.391	-409.391	-409.391
BSU	Skole/dagtilbud	24	2	6	Nedlægge Elmedalen 2A - flytte børnene til Molevitten (Er lukket i 2015 - Afhænger af evt. ny anvendelse eller frasalg)	-374.025	-374.025	-374.025	-374.025
BSU	Skole/dagtilbud	24	4	6	Nedlægge Æblehaven 1A - lukker allerede 12/5 2015. (Afhænger af evt. ny anvendelse eller anvendes pt. til flygtninge - Integrationsafd.)	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646
BSU	Skole/dagtilbud	24	5	6	Nedlægge Ørnevang suggestue - rykkes til børnehaven (Afhængig af evt. ny anvendelse eller frasalg)	-550.208	-550.208	-550.208	-550.208
BSU	Skole/dagtilbud	25	0	6	Et-årigt finansieringsbehov - skal løses i budgetforhandlingerne	-7.175.022	0	0	0
BSU	Ældre/sundhed	20	0	6	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i Tandplejen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
BSU	Ældre/sundhed	21	0	6	Første besøg i Tandplejen for de 1½ årige bortfalder	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
BSU	Ældre/sundhed	22	0	6	Forlængelse af undersøgelsesintervaller i omsorgstandplejen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
BSU	Ældre/sundhed	23	0	6	Tandplejen - Reduktion af telefontid og bemanding i reception	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
BSU	Ældre/sundhed	24	0	6	Tandplejen - opsigelse af samarbejdsaftale	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
BSU	Skole/dagtilbud	NY		6	Skolestruktur: Bygningskomprimering jf. borgmesterens oplæg	-1.600.000	-3.292.000	-5.100.000	-5.100.000
BSU	Skole/dagtilbud	NY		6	Skolestruktur: Driftsbesparelse jf. borgmesterens oplæg	-625.000	-5.875.000	-6.900.000	-6.900.000

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

### Ny drift

Forslag	Udvalg	Politisk behandlet	Sammenhæng til forhandlingstema	Sammenhæng til forhandlings-tematitel	Beskrivelse/kommentarer	Forslag til drift 2016	Forslag til drift 2017	Forslag til drift 2018	Forslag til drift 2019
						1.614.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000
3	BSU	Borgmesterens forhandlingsudspil	6	Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde	Skolestruktur: Implementeringspulje jf. borgmesterens udspil.	1.614.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000



## Tema 7

### Anlæg

#### ***Politikker og visioner***

Prioriteringen af anlæg sker ud fra de langsigtede behov på velfærdsområderne og øvrig udvikling af kommunen på baggrund af drøftelser i fagudvalgene, som også sikrer en løbende dialog med borgerene herom.

Investeringer sker således ud fra langsigtede strategier med størst fokus på udvikling, optimering og effektivisering af driften af kerneopgaverne, men der sikres på længere sigt udvikling af bymidterne samt attraktive fysiske rammer for hverdagslivet.

Der stiles mod et stabilt anlægsniveau. Anlæg igangsættes i det år, hvor der politisk er afsat midler hertil. De afledte driftsomkostninger af forskellige investeringer indgår altid i beslutningsgrundlaget for investeringerne.

Der igangsættes kun anlæg i det omfang, der er finansiering til det indenfor driftsbudgettet eller 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.

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

Ved kommende års budgetlægning afsættes en anlægsramme på 20 mio. kr. frem mod budgetforhandlingerne.

*(Præcisering af kommunens nuværende politikker for anlæg)*

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

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

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

Der afsættes 75,4 mio. kr. til anlæg i 2016 og i alt 158,2 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode 2016-2019.

Som det fremgår af tema 6, er der indarbejdet et anlægsbudget på 44 mio. kr. til fusion af to skoler i midtbyen. Anlægsudgiften lånefinansieres med op til 27 mio. kr.

Der afsættes 8,3 mio. kr. til etablering af nye flygtningeboliger, så kommunen kan huse de 56 ekstra flygtninge, der forventes i 2016. Udgiften til flygtningeboligerne lånefinansieres.

Der afsættes i alt 17,0 mio. kr. til etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt 2 skærmede pladser. Heraf er afsat 7,5 mio. kr. 2017 i udgift til boligerne (indskud i Landsbyggefonden), som finansieres ved salg af areal og 9,5 mio. kr. er afsat i 2016-2018 til etablering af servicearealer og inventar. I forbindelse med demenspladserne afsættes tillige 2,4 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til et tilhørende aktivitetscenter.

Til energioptimering afsættes hvert år 6,1 mio. kr. – i alt 24,4 mio. kr. fra 2016-2019. Disse anlæg lånefinansieres.

I 2016 afsættes 4,1 mio. kr. til færdiggørelse af Ravnsholt Børnehus, og i 2017 afsættes 4,5 mio. kr. til om- og tilbygning af Tusindbassen. Endvidere afsættes 0,5 mio. kr. til naturlegeplads i 2019.

Til flytning af Genoptræningen til Engholm afsættes 2,4 mio. kr. i 2016, udover de 5,8 mio. kr. der allerede er afsat i 2015.

Der afsættes i alt 7,6 mio. kr. i 2016 og 2017 til Supercykelstier. I 2016 afsættes 1,4 mio. kr. til færdiggørelse af Allerødruten. Til forlængelse af Farumruten afsættes 2,9 mio. kr. i 2016 og 3,2 mio. kr. i 2017.

Der afsættes en samlet pulje på årligt 4,0 mio. kr., hvor politisk prioriterede vej- og stirenoveringer gennemføres over årene ud fra en samlet plan. Puljen dækker anlæg, der prioriteres i Handlingsplanen for Trafik og Miljø - inkl. Hillerødvej, Møllemoseparken, Uggeløse Bygade og Kirkeltevej. I 2016 afsættes endvidere 0,2 mio. kr. til anlægsprojekter for rekreative stier.

I 2017 afsættes 1,9 mio. kr. til trafiksanering, Blovstrød etape 1 og 2. Der afsættes endvidere 6,5 mio. kr. i 2018 til reinvestering af pc'ere på skoleområdet.

I budget 2016-2018 afsættes i alt 13,0 mio. kr. til udvikling af et samlet kulturtorv. Dette bør ske i partnerskab med Teater Mungo Park, som inviteres til at deltage i den samlede udvikling af "kulturtovet". Der afsættes 1 mio. til den første fase i 2016, hvor fundraising fra f.eks. Realdania kan sikres. Det kommunale bidrag anslås at være 6 mio. kr. i 2017, 6 mio. kr. i 2018 samt fremtidige indtægter fra jordsalg (byggefeltet i lokalplanen).

Den samlede anlægsramme i 2019 skal udgøre ca. 30 mio. kr. Heraf afsættes en endnu ikke udspecificeret ramme på 19,4 mio. kr., som disponeres sammen med byrådet.

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

---

### Allerød Kommunes anlægsbudget 2016-19

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>I alt</b>
Anlæg i budget 2015-2018	21.855.000	26.580.000	39.155.000	0	<b>87.590.000</b>
Nyt anlægsbudget i 2016-2019	75.449.903	25.614.710	27.125.680	30.025.427	<b>158.215.720</b>

## Budget 2016-19: Fælles udvikling i balance

- Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne

### Prioriteret anlægsoversigt specificeret

For- slag	Sammenhæng til forhandlings- tematitel	Kort navn	Beskrivelse/kommentarer	Forslag til Anlægsbudget 2016	Forslag til Anlægsbudget 2017	Forslag til Anlægsbudget 2018	Forslag til Anlægsbudget 2019
			<b>Samlet anlægssum</b>	<b>75.449.903</b>	<b>25.614.710</b>	<b>27.125.680</b>	<b>30.025.427</b>
1	Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde	Ny daginstitution i Ravnholt	I alt 1.900 m2, et projekt til i alt 37,5 mio. kr. inkl. beløb fra 2014.	4.072.800			
2	Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde	Om- og tilbygning af Tusindbassen	Fysisk udviklingsplan, Blovstrød: Om- og tilbygning af Tusindbassen. Bemærkning fra budget 2015 budgetforliget: "Beløb indarbejdes i budget 2016, idet udbygningen er en konsekvens af ny bydel i Blovstrød og finansieres af jordsalg herfra".		4.500.000		
3	Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde	Reinvestering - it på skoleområdet				6.516.480	
6	Demografiske udfordringer på ældreområdet og demensboliger	Flytning af Genoptræning til Engholm	Jf. byrådsbeslutning 18/12-2014 pkt. 15 hvor der frigives i alt 4,865 mio. kr. til Byens plads, flyttes budget i 2016 på 2,365 mio. kr. fra byens Plads etape 1 til Flytning af genoptræning til Engholm	2.408.043			
8	Erhvervs- og borgerrettede områder	Anlægsprojekter for rekreative stier		213.822			
10	Erhvervs- og borgerrettede områder	Arealer omkr. aktivitetshus, byens plads og Mungo Park udvikles som en samlet plan for området. Jordindtægter indgår i udviklingen.	Etape 1 og 2. (etape 3 afventer Mungo park, parkeringskælder, byggefelt mm) Jf. byrådsbeslutning 18/12-2014 pkt. 15 hvor der frigives i alt 4,865 mio. kr. til Byens plads, flyttes budget i 2016 på 2,365 mio. kr. fra byens Plads etape 1 til Flytning af genoptræning til Engholm	1.000.000	6.000.000	6.000.000	
11	Erhvervs- og borgerrettede områder	Trafiksanering, Blovstrød etape 1 og 2			1.867.379		
13	Erhvervs- og borgerrettede områder	Supercykelsti - Allerødrueten		1.443.808			
14	Erhvervs- og borgerrettede områder	Supercykelsti - Fortængelse af Farumruten		928.598	1.238.131		
15	Erhvervs- og borgerrettede områder	Revisionen af Handlingsplanen for Trafik og Miljø - inkl. Hillerødvej, Mølleoseparken, Uggeløse Bygade og Kirkeløvej.	Samlet pulje hvor politisk prioriterede vej- og stirenovringer gennemføres over årene.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
16	Erhvervs- og borgerrettede områder	Naturlegepladser					516.227
18	Struktur, administration og IT	Energioptimering, "bølge 3".	Investeringen er forudsat lånefinansieret.	6.109.200	6.109.200	6.109.200	6.109.200
19	Erhvervs- og borgerrettede områder	Supercykelsti - Fortængelse af Farumruten	Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Projektet er afhængigt af tilskud fra Vejdirektoratet. Beløbet på 4,0 mio. kr. er Allerød Kommunes egenfinansiering.	2.000.000	2.000.000		
24	Demografiske udfordringer på ældreområdet og demensboliger	Etablering af demenspladser	40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018.	1.000.000	5.000.000	3.500.000	
25	Demografiske udfordringer på ældreområdet og demensboliger	Etablering af demenspladser	40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Indtægt fra salg areal areal forudsættes at udligne hinanden.		-7.500.000		
26	Demografiske udfordringer på ældreområdet og demensboliger	Aktivitetcenter (ifm. etablering af demenspladser)	Aktivitetcenter i forbindelse med demenspladser ved Skovvang Plejecenter. Udgifter til afledt drift skal kvalificeres yderligere i forbindelse med budget 2017-2020.		2.400.000	1.000.000	
33	Erhvervs- og borgerrettede områder	Flytningeboliger	Flytningekvoten er i 2016 på 56 flytninge. Der skal etableres midlertidige boliger til disse flytninge. Anlægsudgifter hertil kan 100% lånefinansieres.	8.273.632			
43	Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde	Investering i fremtidssikring af Allerød Kommunes skolestruktur.	Fusion af to midtbyskoler. Lånefinansieres.	44.000.000			
44		Anlægsramme 2019	Uspecificeret anlægsramme 2019 til disponering sammen med byrådet				19.400.000

**Bilag: 6.1. Organisationsdiagram 2015.pdf**

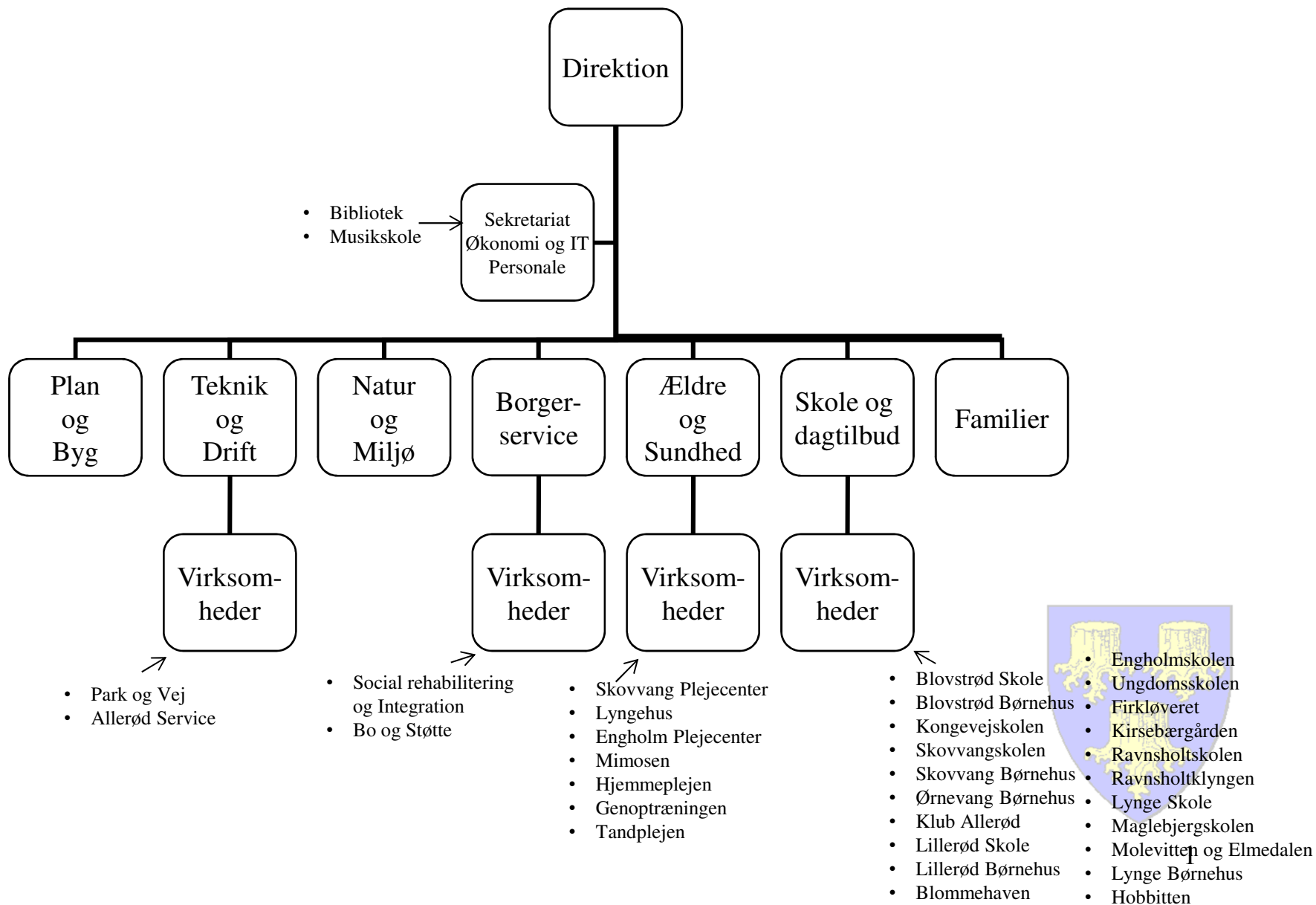
**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 66266/15

# Overordnet administrativ organisering



**Bilag: 7.1. Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for Sjælsø Alle 7**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 46440/15

**From:**Poul Rasmussen  
**To:**Liselotte Jensen  
**Subject:**VS: Sjælsø Alle 7

Venlig hilsen

Poul Rasmussen :: Allerød Kommune :: Plan og byg :: +4548100267 :: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

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

**Fra:** Ib Henrik Rønje [<mailto:ihr@roenje.dk>]  
**Sendt:** 12. juni 2015 10:12  
**Til:** Poul Rasmussen  
**Cc:** Pia Oddershede  
**Emne:** Sjælsø Alle 7

Kære Pia og Poul

Se venligst vedhæftede.

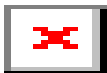
Med venlig hilsen

Ib Henrik Rønje

Adm. Direktør

Mobil 2047 1144

[ihr@roenje.dk](mailto:ihr@roenje.dk)





Kongeegen A/S

Lyngbækgårds Alle 4

2990 Nivå

4810 4080

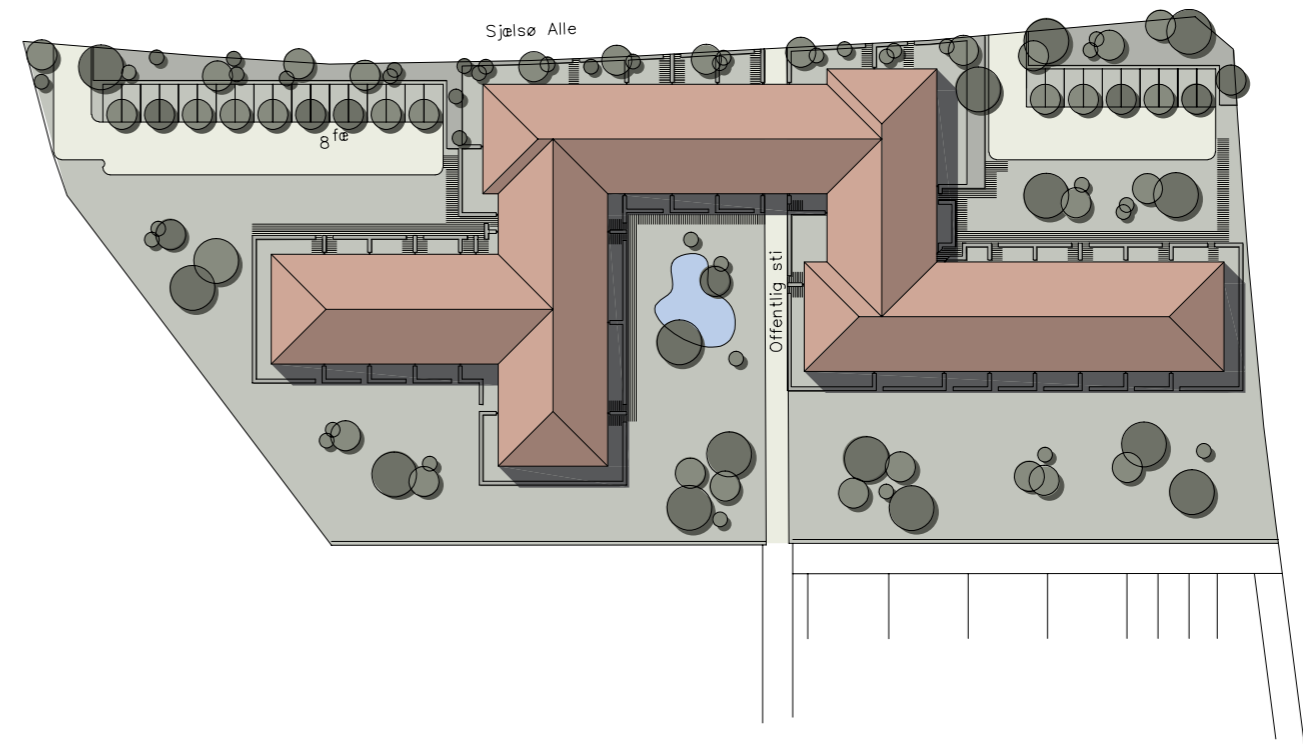
kongeegen.dk

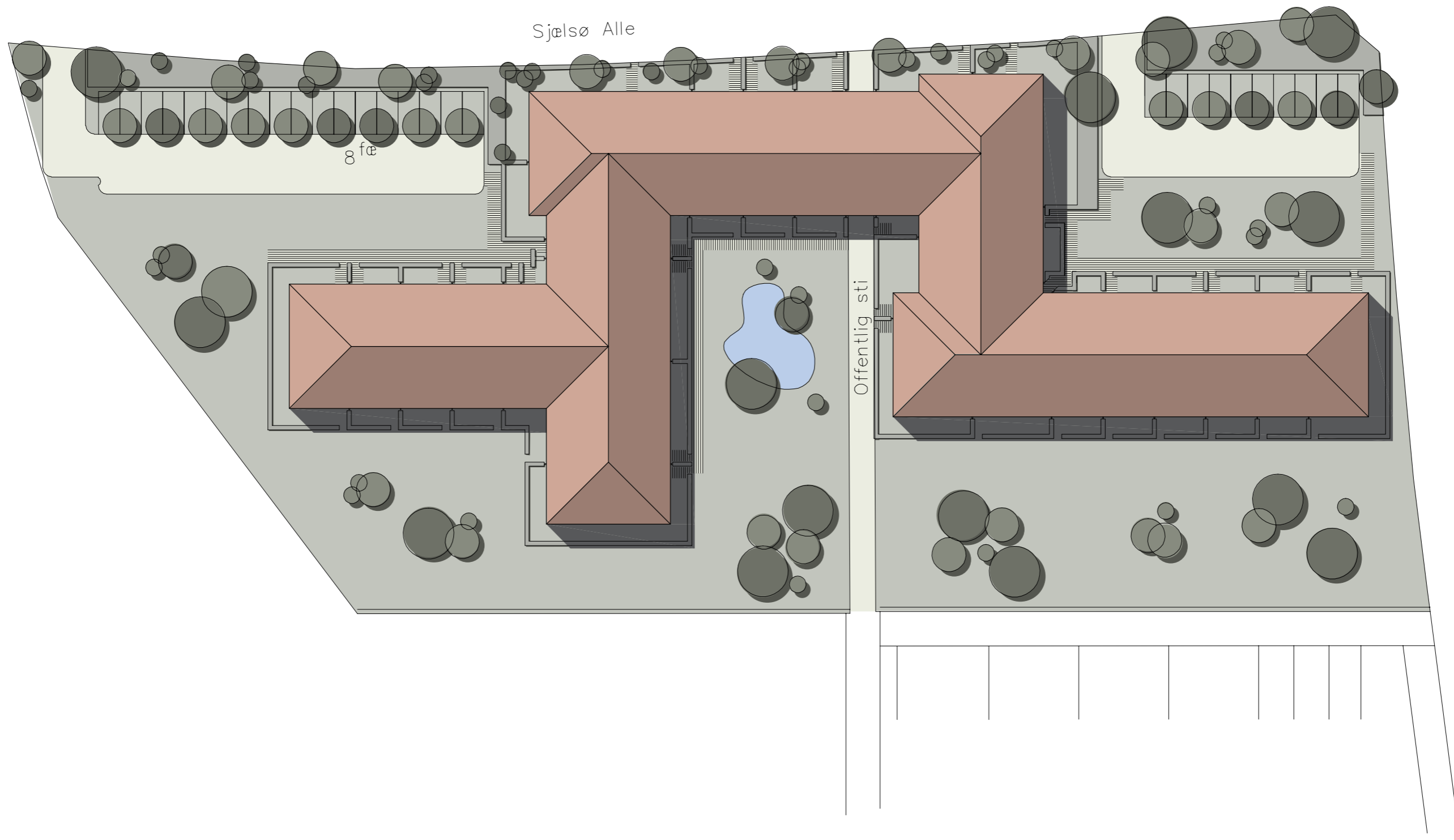
---

---

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.  
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>

---





## BOLIGOVERSIGT - SJÆLSØ ALLÉ 1-7 - 20.05.2015

NB! ALLE AREALER SKAL CHECKES MED LANDMÅLER

BOLIGNR.	ETAGE	TYPE	NETTOAREAL	3 RUM	4 RUM	5 RUM	8 RUM
1	STUEPLAN/1.SALSPLAN		114,1	1			
2	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
3	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
4	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
5	STUEPLAN/1.SALSPLAN		196,6			1	
6	STUEPLAN/1.SALSPLAN		234,0			1	
7	STUEPLAN/1.SALSPLAN		128,2	1			
8	STUEPLAN/1.SALSPLAN		164,6	1			
9	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
10	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
11	STUEPLAN/1.SALSPLAN		128,0			1	
12	STUEPLAN/1.SALSPLAN		129,9	1			
13	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7	1			
14	STUEPLAN/1.SALSPLAN		121,8	1			
15	STUEPLAN/1.SALSPLAN		113,9	1			
16	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
17	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
18	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
19	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
20	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
21	STUEPLAN/1.SALSPLAN		213,3				1
22	STUEPLAN/1.SALSPLAN		154,8		1		
23	STUEPLAN/1.SALSPLAN		89,6	1			
24	STUEPLAN/1.SALSPLAN		144,0		1		
25	STUEPLAN/1.SALSPLAN		142,5	1			
26	STUEPLAN/1.SALSPLAN		112,7	1			
27	STUEPLAN/1.SALSPLAN		112,7	1			
28	STUEPLAN/1.SALSPLAN		139,6			1	
I ALT:			3.812,0	11	2	14	1

\* Tillægget er et gennemsnit fordelt ligeligt på alle lejligheder.

\*\* Lejlighed i to etager

\*\*\* Lejlighed i en etage

### BOLIG AREALER PÅ ETAGER:

	BRUTTOAREAL
STUEPLAN	2.032,6
1.SALSPLAN	1.811,8
I ALT:	3.844,4

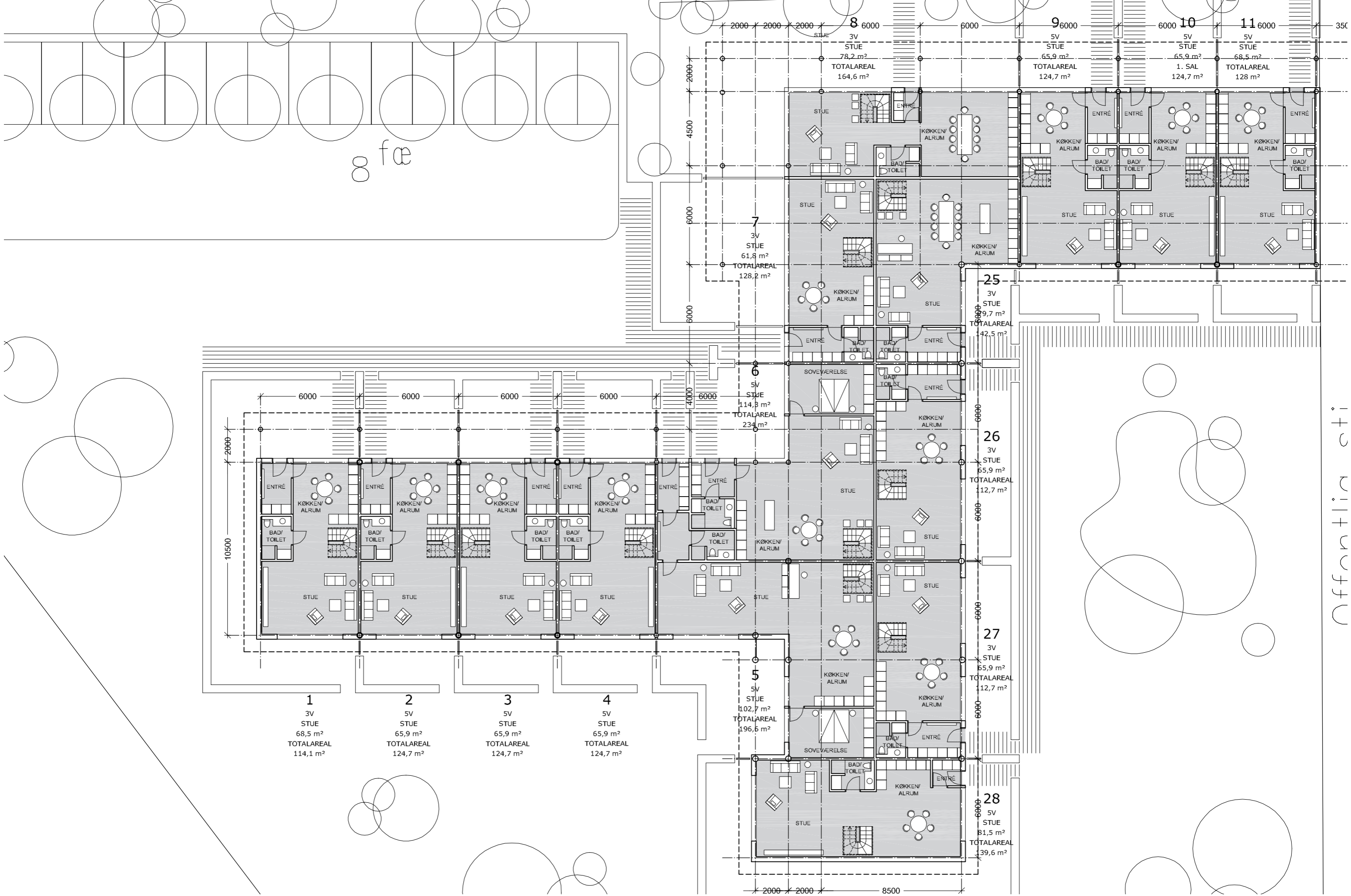
ØVERDÆKKET OFFENTLIG STI	33,2
--------------------------	------

RENOVATION I TERRÆN	0,0
---------------------	-----

KÆLDER	0,0
--------	-----

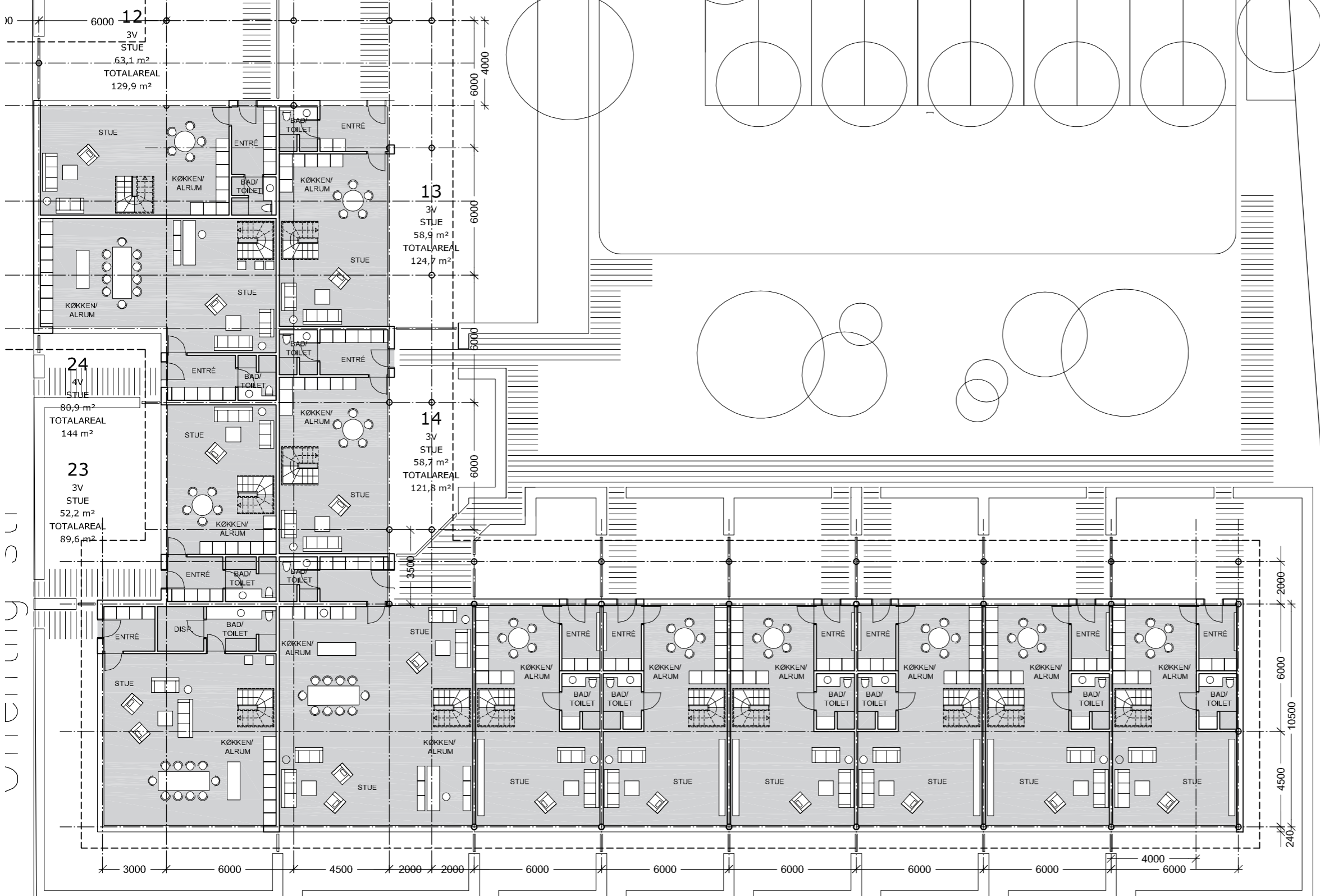
m <sup>2</sup> TOTAL	3.877,6
----------------------	---------

BRUTTOGENNEMSNITS AREAL PR. LEJLIGHED: 3.844,4 M<sup>2</sup> / 28 = 137,3 M<sup>2</sup>



Offentlig et

Stueplan 1:200



**22**  
4V  
STUE  
91,7 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
154,8 m<sup>2</sup>

**21**  
8V  
STUE  
112,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
213,3 m<sup>2</sup>

**20**  
5V  
STUE  
65,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**19**  
5V  
STUE  
65,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**18**  
5V  
STUE  
65,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**17**  
5V  
STUE  
65,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**16**  
5V  
STUE  
65,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**15**  
3V  
STUE  
68,3 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
113,9 m<sup>2</sup>

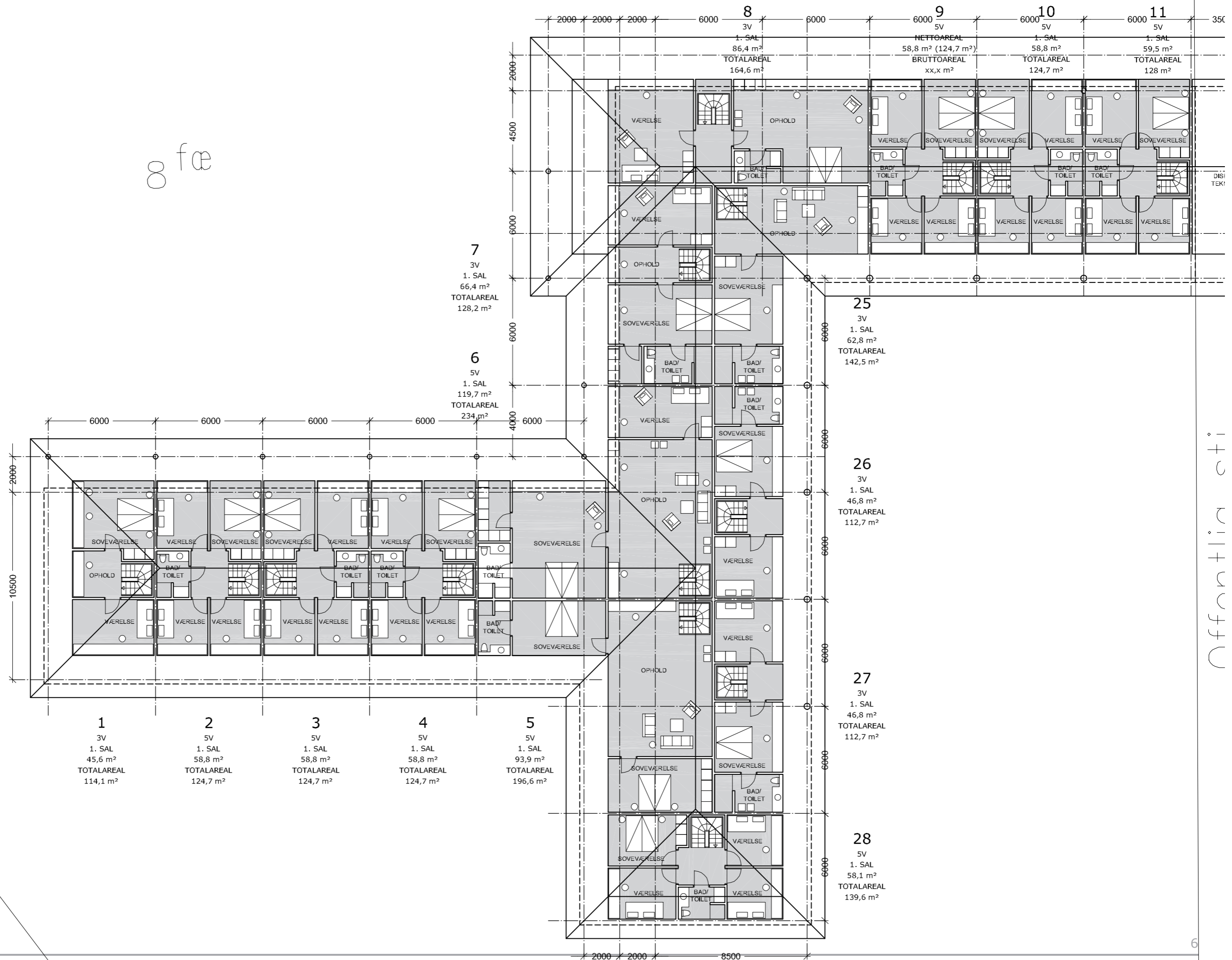
**13**  
3V  
STUE  
58,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**14**  
3V  
STUE  
58,7 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
121,8 m<sup>2</sup>

**24**  
4V  
STUE  
80,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
144 m<sup>2</sup>

**23**  
3V  
STUE  
52,2 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
89,6 m<sup>2</sup>

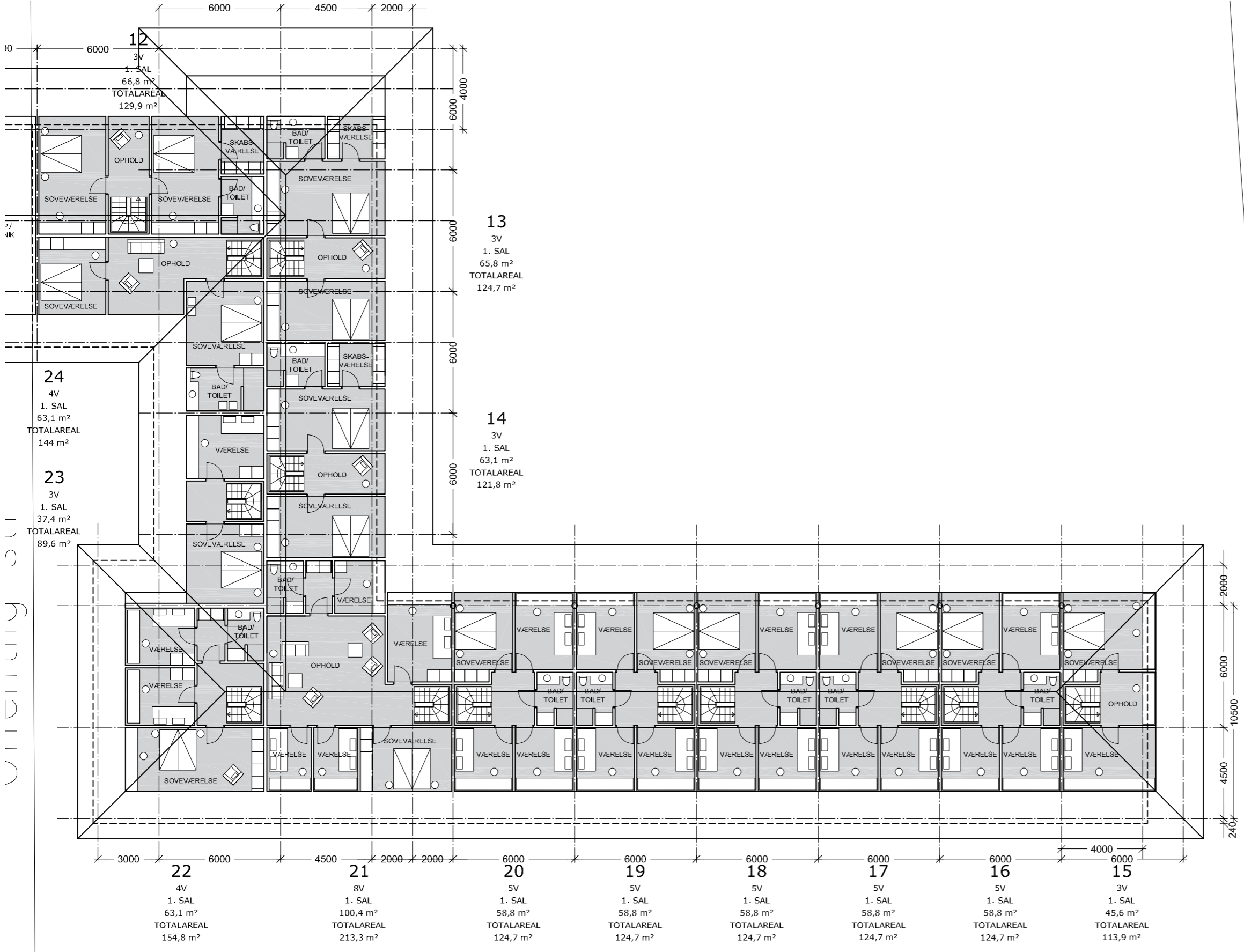
**12**  
3V  
STUE  
63,1 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
129,9 m<sup>2</sup>



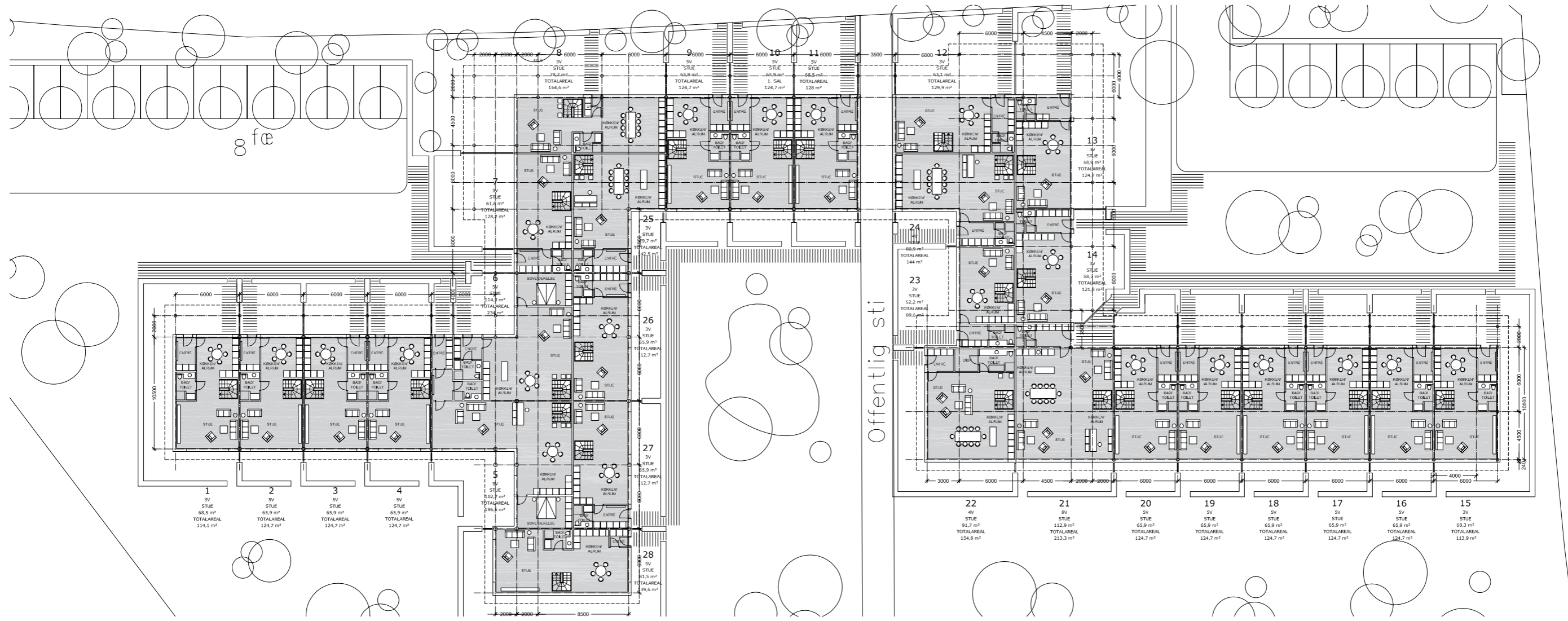
1. salsplan 1:200

Sjælsø Allé 1-7, boliger  
20. maj 2015

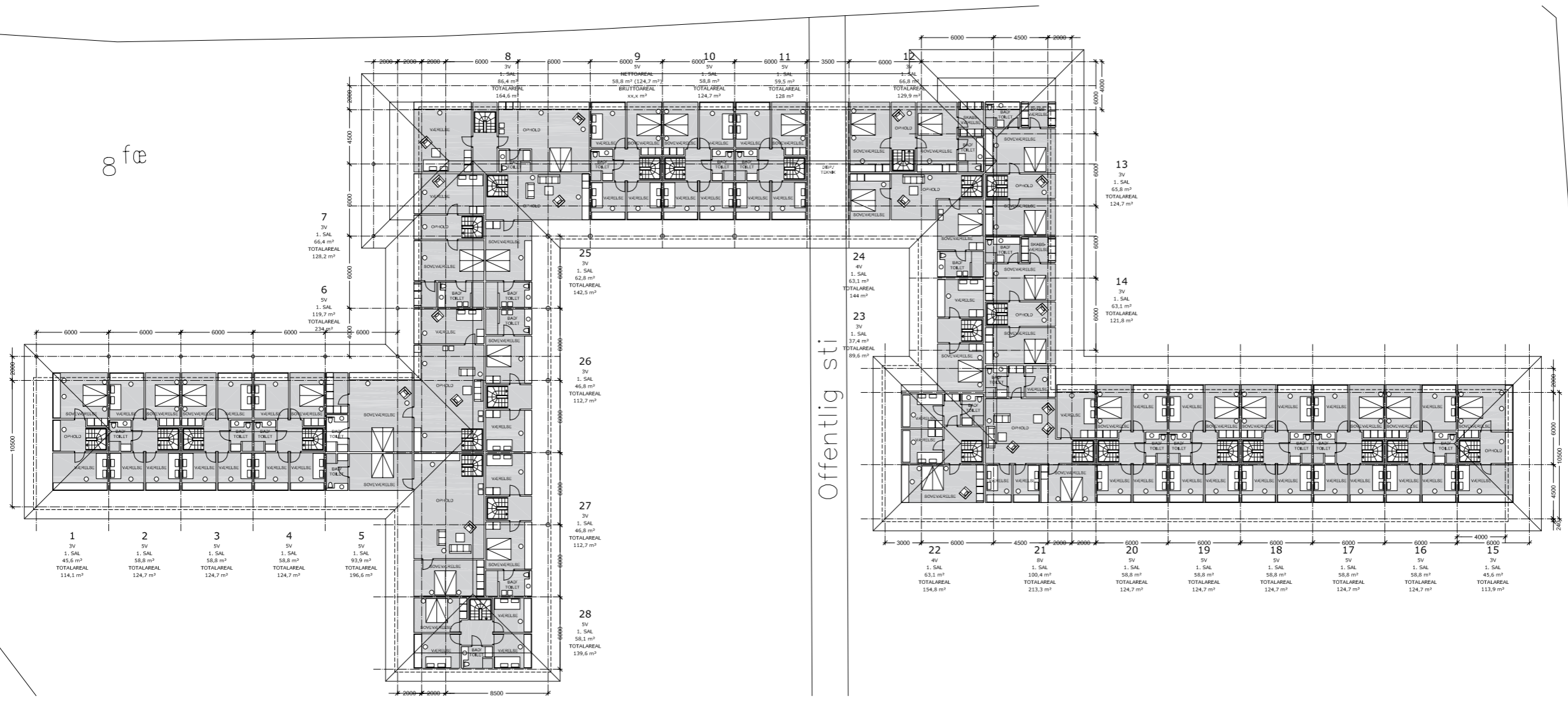
ffantia cti







8 fæ







Allerød Kommune  
Byplanchef Poul Rasmussen  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Blovstrød, den 12. juni 2015

### **Sjælsø Alle 1-7, Allerød – matr.nr. 8 fæ og 8 gt Blovstrød by, Blovstrød**

I fortsættelse af vores møde på Rådhuset den 3. ds. vedrørende mulighederne for at ændre anvendelse af ejendommen Sjælsø Alle 7, matr.nr. 8 fæ og 8 gt Blovstrød by, Blovstrød, til boligformål, skal vi hermed anmode kommunen om at udfærdige en lokalplan for ejendommen, således at ejendommen fremover også kan anvendes til boligformål.

I dag gælder byplanvedtægt nr. 5 der beskriver anvendelse til:

”I blokken nærmest Sjælsø Alle må kun indrettes de for kvarterets daglige forsyning nødvendige butikker samt lokaler for liberalt erhverv, bibliotek, børnehave, fritidshjem, cafeteria o.l. efter sognerådets nærmere godkendelse”

Det har gennem mange år være meget vanskeligt at udleje ejendommen til disse formål, og efter Netto åbnede på Kongevejen, er enhver mulighed for at tiltrække butiksljere forsvundet.

Ifølge vedlagte skitseprojekt ønsker vi alene at ombygge og indrette de eksisterende bygninger til boligformål. Der er således ikke tale om en forøgelse af bygningsmassen i forhold til nu, bortset fra muligheden for at tilføje carporte og udhuse til boligerne.

Vi vil gerne afholde endnu et møde, hvor tidsplan og praktiske opgaver i planprocessen kan blive tilrettelagt.

Vi vil foreslå at tage udgangspunkt i lokalplan 1-130, og tilpasse denne til projektet og de faktiske forhold.

Måtte vi venligst modtage forslag til mødedato.

Med venlig hilsen

Henrik Rønje

K:\Ejendommene\120 - Sjælsø Allé\LEJLIGHEDSBYGGERI\150612 - brev til Allerød Kommune.doc

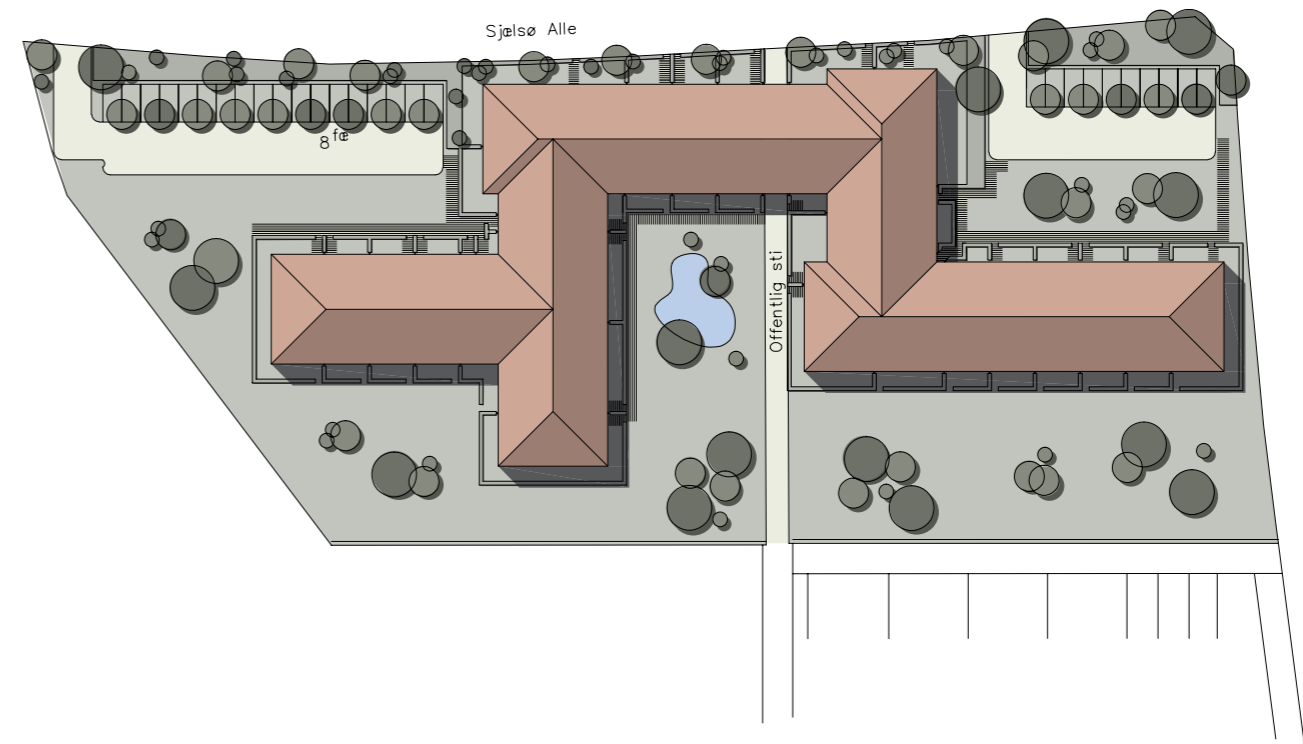
**Bilag: 7.2. tegninger**

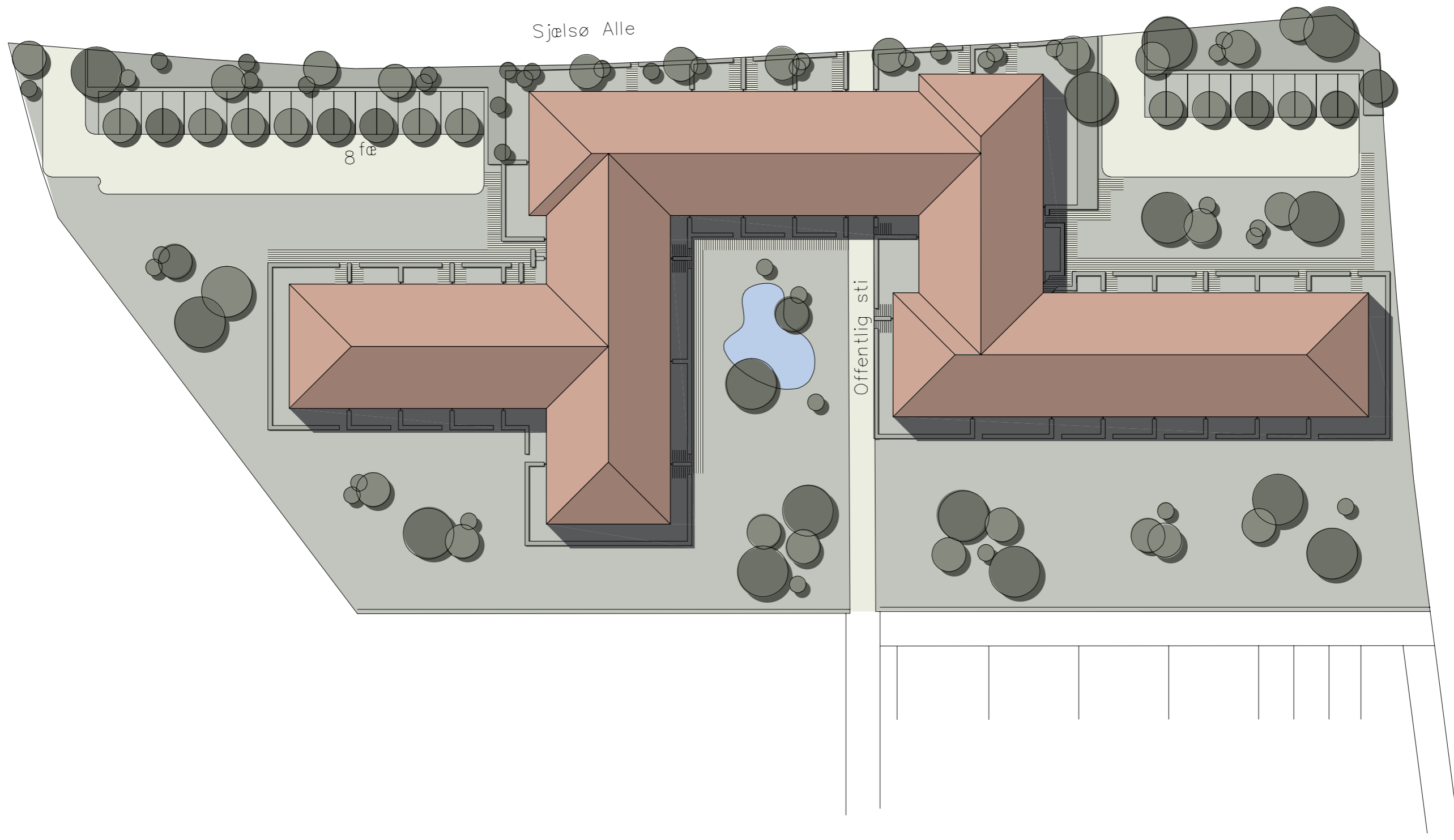
**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 46444/15





## BOLIGOVERSIGT - SJÆLSØ ALLÉ 1-7 - 20.05.2015

NB! ALLE AREALER SKAL CHECKES MED LANDMÅLER

BOLIGNR.	ETAGE	TYPE	NETTOAREAL	3 RUM	4 RUM	5 RUM	8 RUM
1	STUEPLAN/1.SALSPLAN		114,1	1			
2	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
3	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
4	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
5	STUEPLAN/1.SALSPLAN		196,6			1	
6	STUEPLAN/1.SALSPLAN		234,0			1	
7	STUEPLAN/1.SALSPLAN		128,2	1			
8	STUEPLAN/1.SALSPLAN		164,6	1			
9	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
10	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
11	STUEPLAN/1.SALSPLAN		128,0			1	
12	STUEPLAN/1.SALSPLAN		129,9	1			
13	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7	1			
14	STUEPLAN/1.SALSPLAN		121,8	1			
15	STUEPLAN/1.SALSPLAN		113,9	1			
16	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
17	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
18	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
19	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
20	STUEPLAN/1.SALSPLAN		124,7			1	
21	STUEPLAN/1.SALSPLAN		213,3				1
22	STUEPLAN/1.SALSPLAN		154,8		1		
23	STUEPLAN/1.SALSPLAN		89,6	1			
24	STUEPLAN/1.SALSPLAN		144,0		1		
25	STUEPLAN/1.SALSPLAN		142,5	1			
26	STUEPLAN/1.SALSPLAN		112,7	1			
27	STUEPLAN/1.SALSPLAN		112,7	1			
28	STUEPLAN/1.SALSPLAN		139,6			1	
I ALT:			3.812,0	11	2	14	1

\* Tillægget er et gennemsnit fordelt ligeligt på alle lejligheder.

\*\* Lejlighed i to etager

\*\*\* Lejlighed i en etage

### BOLIG AREALER PÅ ETAGER:

	BRUTTOAREAL
STUEPLAN	2.032,6
1.SALSPLAN	1.811,8
I ALT:	3.844,4

ØVERDÆKKET OFFENTLIG STI	33,2
--------------------------	------

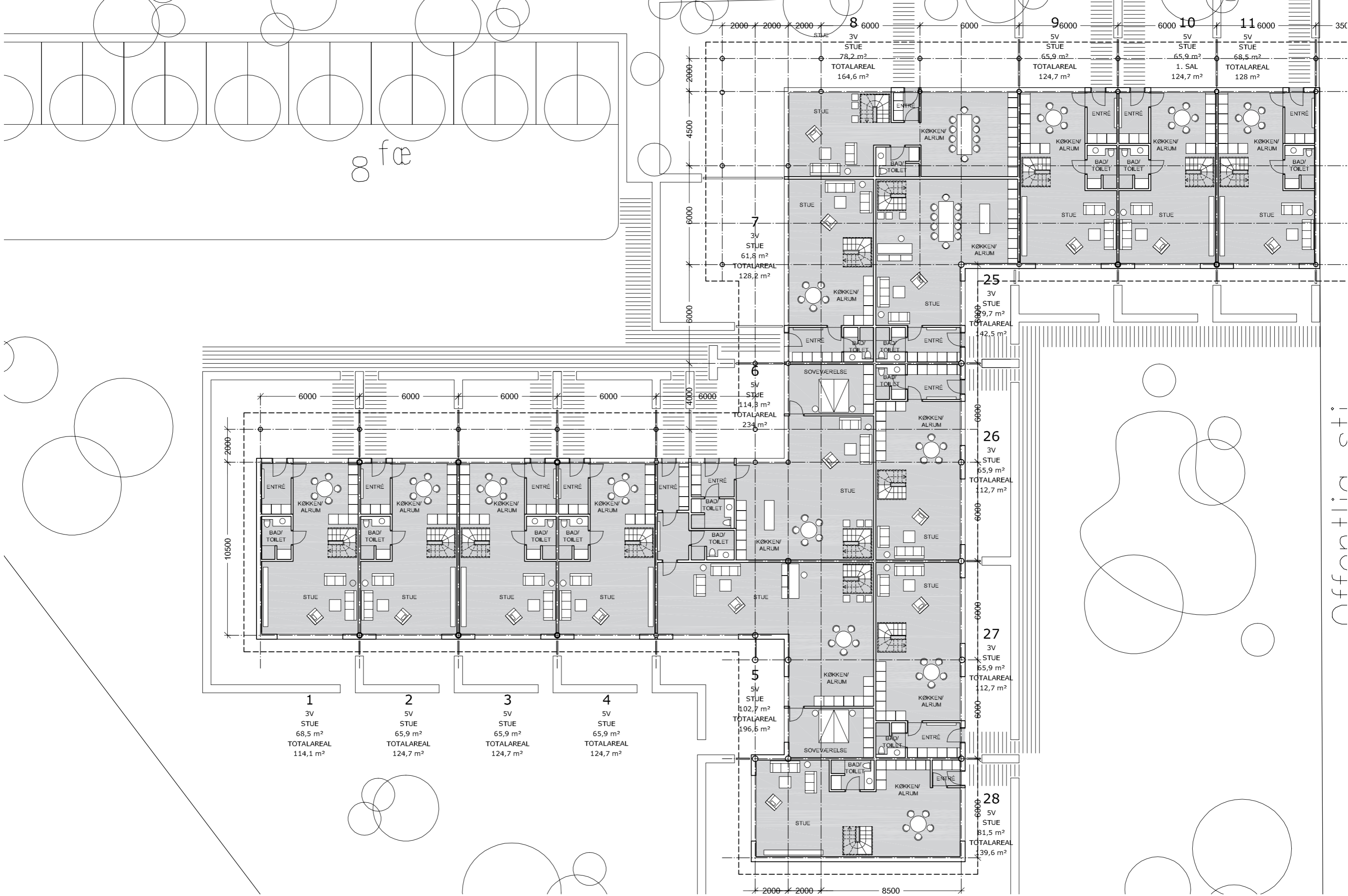
RENOVATION I TERRÆN	0,0
---------------------	-----

KÆLDER	0,0
--------	-----

m <sup>2</sup> TOTAL	3.877,6
----------------------	---------

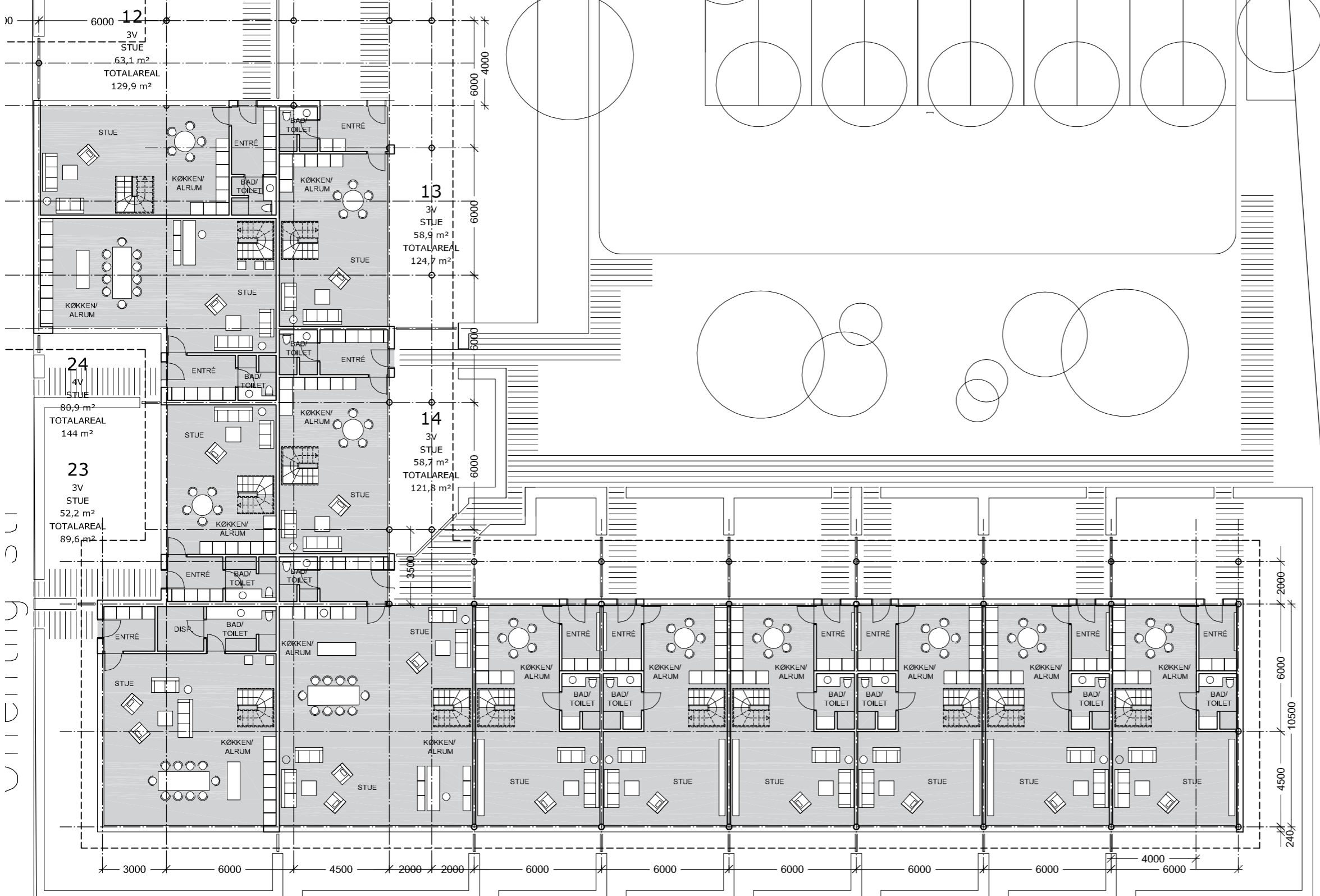
BRUTTOGENNEMSNITS AREAL PR. LEJLIGHED: 3.844,4 M<sup>2</sup> / 28 = 137,3 M<sup>2</sup>





Stueplan 1:200

Sjælsø Allé 1-7, boliger  
20. maj 2015



**22**  
4V  
STUE  
91,7 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
154,8 m<sup>2</sup>

**21**  
8V  
STUE  
112,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
213,3 m<sup>2</sup>

**20**  
5V  
STUE  
65,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**19**  
5V  
STUE  
65,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**18**  
5V  
STUE  
65,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**17**  
5V  
STUE  
65,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**16**  
5V  
STUE  
65,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**15**  
3V  
STUE  
68,3 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
113,9 m<sup>2</sup>

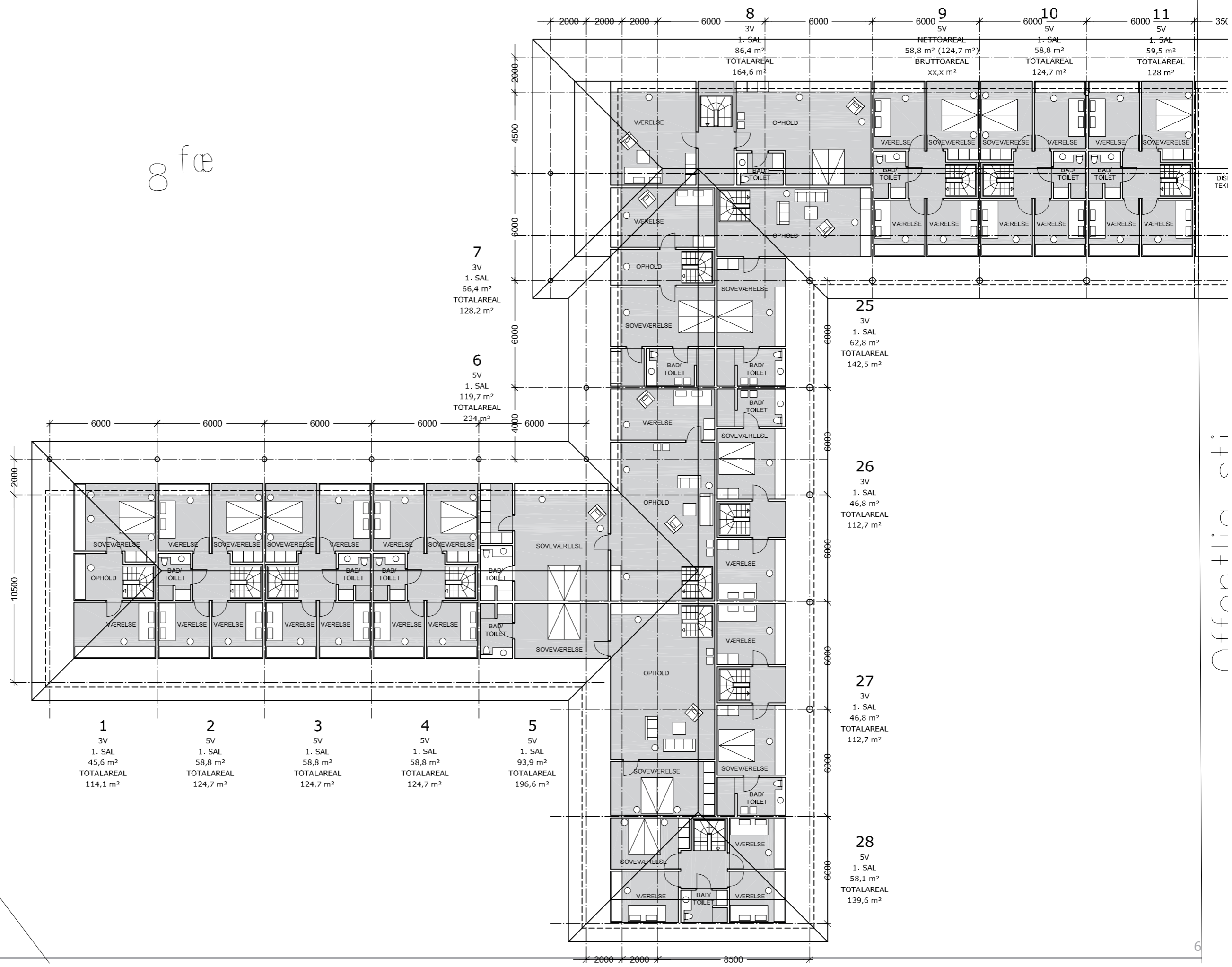
**13**  
3V  
STUE  
58,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**14**  
3V  
STUE  
58,7 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
121,8 m<sup>2</sup>

**24**  
4V  
STUE  
80,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
144 m<sup>2</sup>

**23**  
3V  
STUE  
52,2 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
89,6 m<sup>2</sup>

**12**  
3V  
STUE  
63,1 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
129,9 m<sup>2</sup>



8 fæ

**1**  
3V  
1. SAL  
45,6 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
114,1 m<sup>2</sup>

**2**  
5V  
1. SAL  
58,8 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**3**  
5V  
1. SAL  
58,8 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**4**  
5V  
1. SAL  
58,8 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**5**  
5V  
1. SAL  
93,9 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
196,6 m<sup>2</sup>

**7**  
3V  
1. SAL  
66,4 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
128,2 m<sup>2</sup>

**6**  
5V  
1. SAL  
119,7 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
234 m<sup>2</sup>

**8**  
3V  
1. SAL  
86,4 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
164,6 m<sup>2</sup>

**9**  
5V  
NETTOAREAL  
58,8 m<sup>2</sup> (124,7 m<sup>2</sup>)  
BRUTTOAREAL  
xx,x m<sup>2</sup>

**10**  
5V  
1. SAL  
58,8 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
124,7 m<sup>2</sup>

**11**  
5V  
1. SAL  
59,5 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
128 m<sup>2</sup>

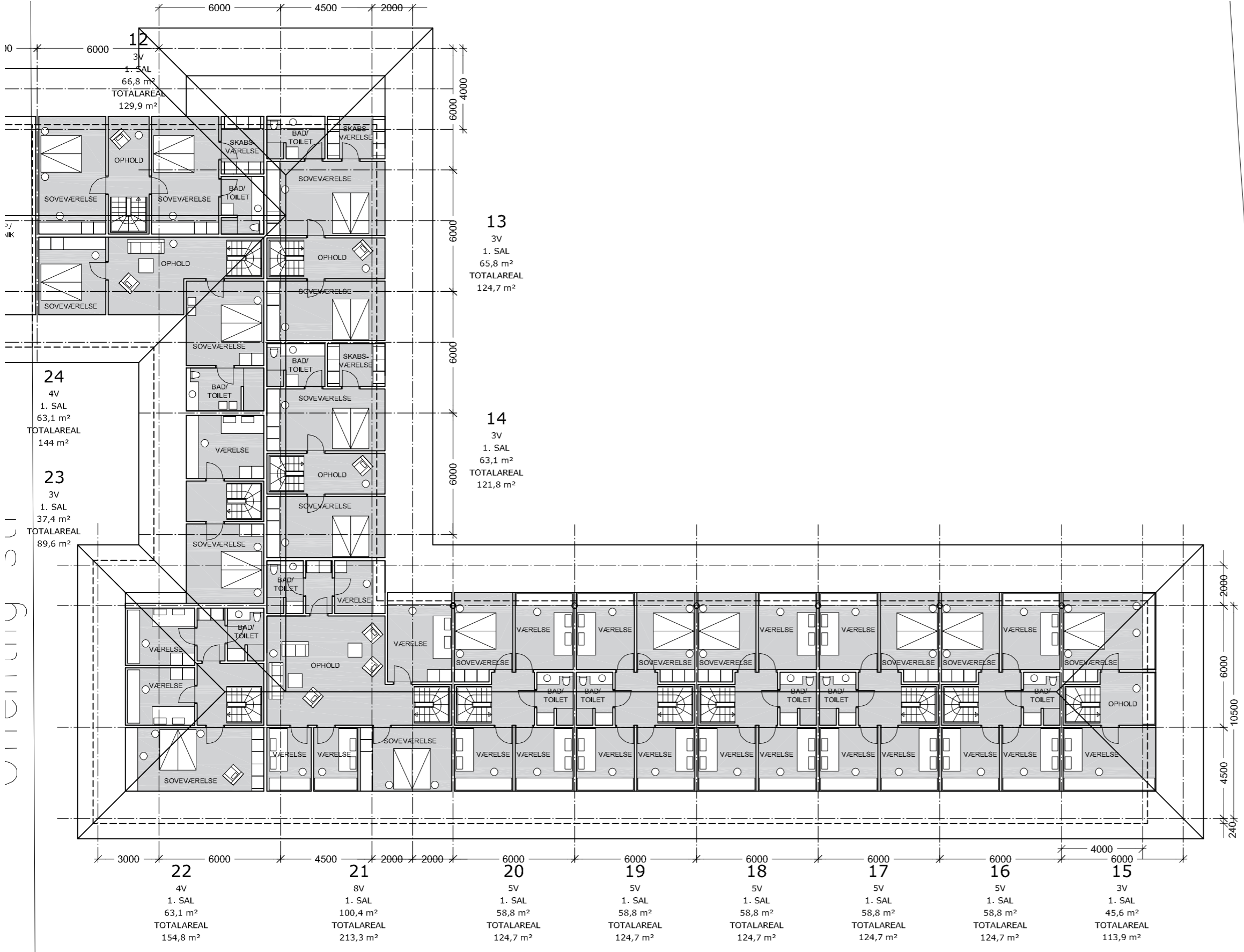
**25**  
3V  
1. SAL  
62,8 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
142,5 m<sup>2</sup>

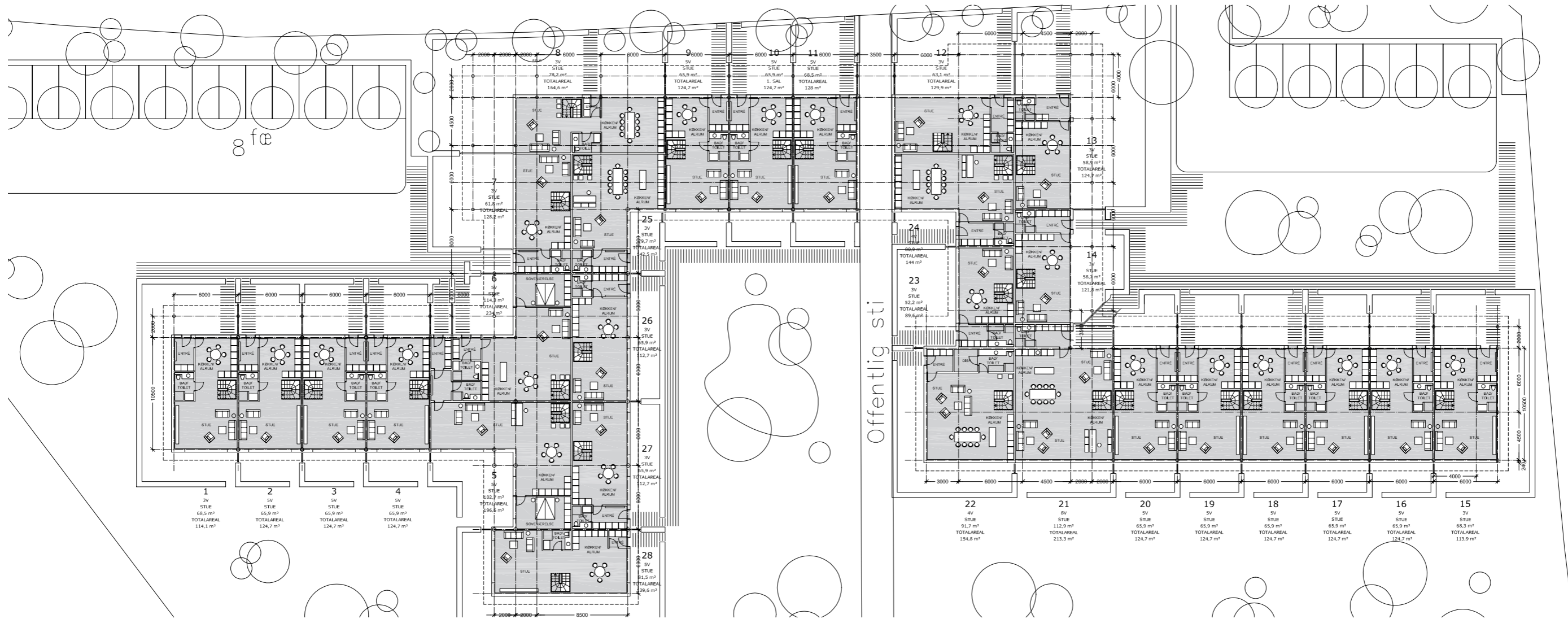
**26**  
3V  
1. SAL  
46,8 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
112,7 m<sup>2</sup>

**27**  
3V  
1. SAL  
46,8 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
112,7 m<sup>2</sup>

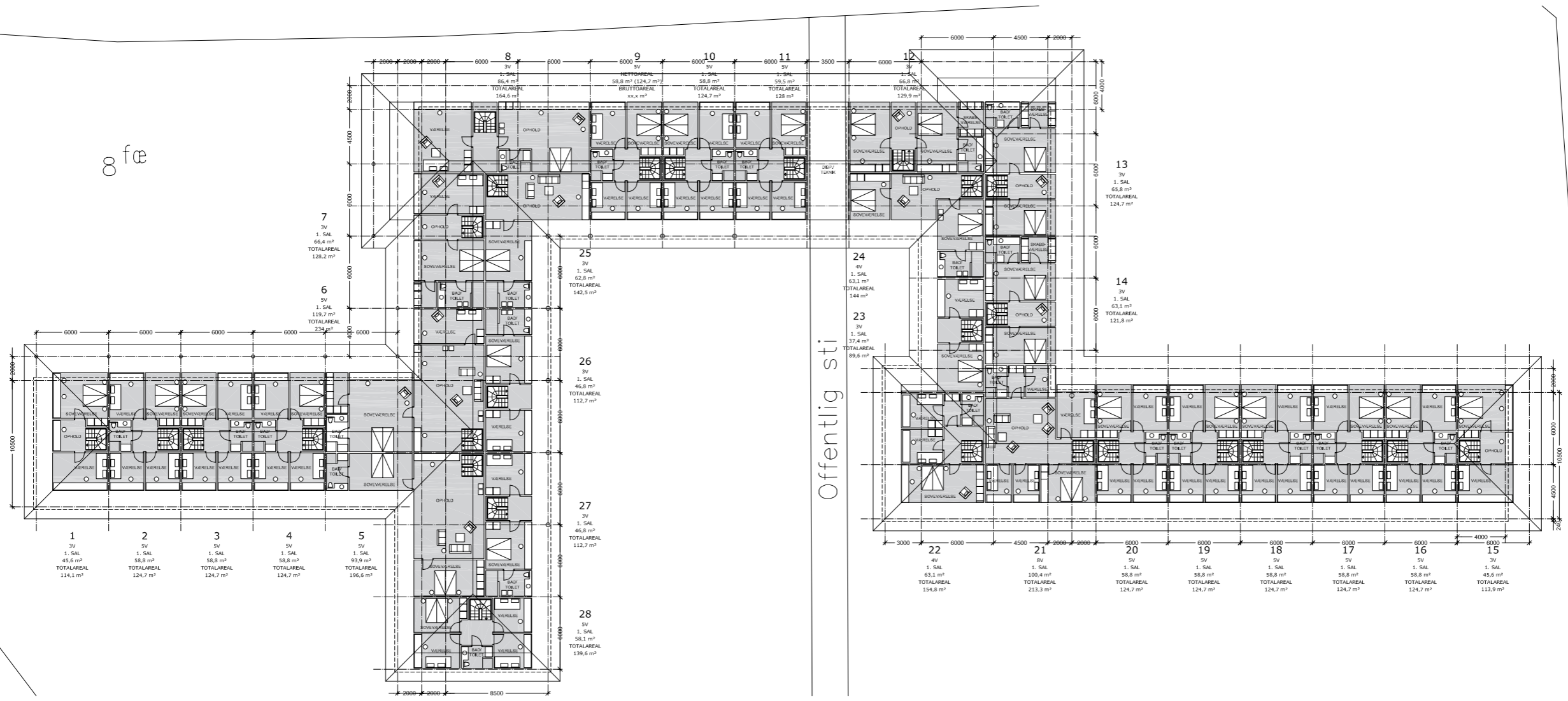
**28**  
5V  
1. SAL  
58,1 m<sup>2</sup>  
TOTALAREAL  
139,6 m<sup>2</sup>

ffentli cti





8 fæ



1. salsplan 1:400



**Bilag: 7.3. boligoversigt**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 46447/15





Allerød Kommune  
Byplanchef Poul Rasmussen  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Blovstrød, den 12. juni 2015

### **Sjælsø Alle 1-7, Allerød – matr.nr. 8 fæ og 8 gt Blovstrød by, Blovstrød**

I fortsættelse af vores møde på Rådhuset den 3. ds. vedrørende mulighederne for at ændre anvendelse af ejendommen Sjælsø Alle 7, matr.nr. 8 fæ og 8 gt Blovstrød by, Blovstrød, til boligformål, skal vi hermed anmode kommunen om at udfærdige en lokalplan for ejendommen, således at ejendommen fremover også kan anvendes til boligformål.

I dag gælder byplanvedtægt nr. 5 der beskriver anvendelse til:

”I blokken nærmest Sjælsø Alle må kun indrettes de for kvarterets daglige forsyning nødvendige butikker samt lokaler for liberalt erhverv, bibliotek, børnehave, fritidshjem, cafeteria o.l. efter sognerådets nærmere godkendelse”

Det har gennem mange år være meget vanskeligt at udleje ejendommen til disse formål, og efter Netto åbnede på Kongevejen, er enhver mulighed for at tiltrække butikslejere forsvundet.

Ifølge vedlagte skitseprojekt ønsker vi alene at ombygge og indrette de eksisterende bygninger til boligformål. Der er således ikke tale om en forøgelse af bygningsmassen i forhold til nu, bortset fra muligheden for at tilføje carporte og udhuse til boligerne.

Vi vil gerne afholde endnu et møde, hvor tidsplan og praktiske opgaver i planprocessen kan blive tilrettelagt.

Vi vil foreslå at tage udgangspunkt i lokalplan 1-130, og tilpasse denne til projektet og de faktiske forhold.

Måtte vi venligst modtage forslag til mødedato.

Med venlig hilsen

Henrik Rønje

K:\Ejendommene\120 - Sjælsø Allé\LEJLIGHEDSBYGGERI\150612 - brev til Allerød Kommune.doc

**Bilag: 8.1. Opsummering af konklusioner og fokusområder\_Udviklingsstrategi  
2016.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

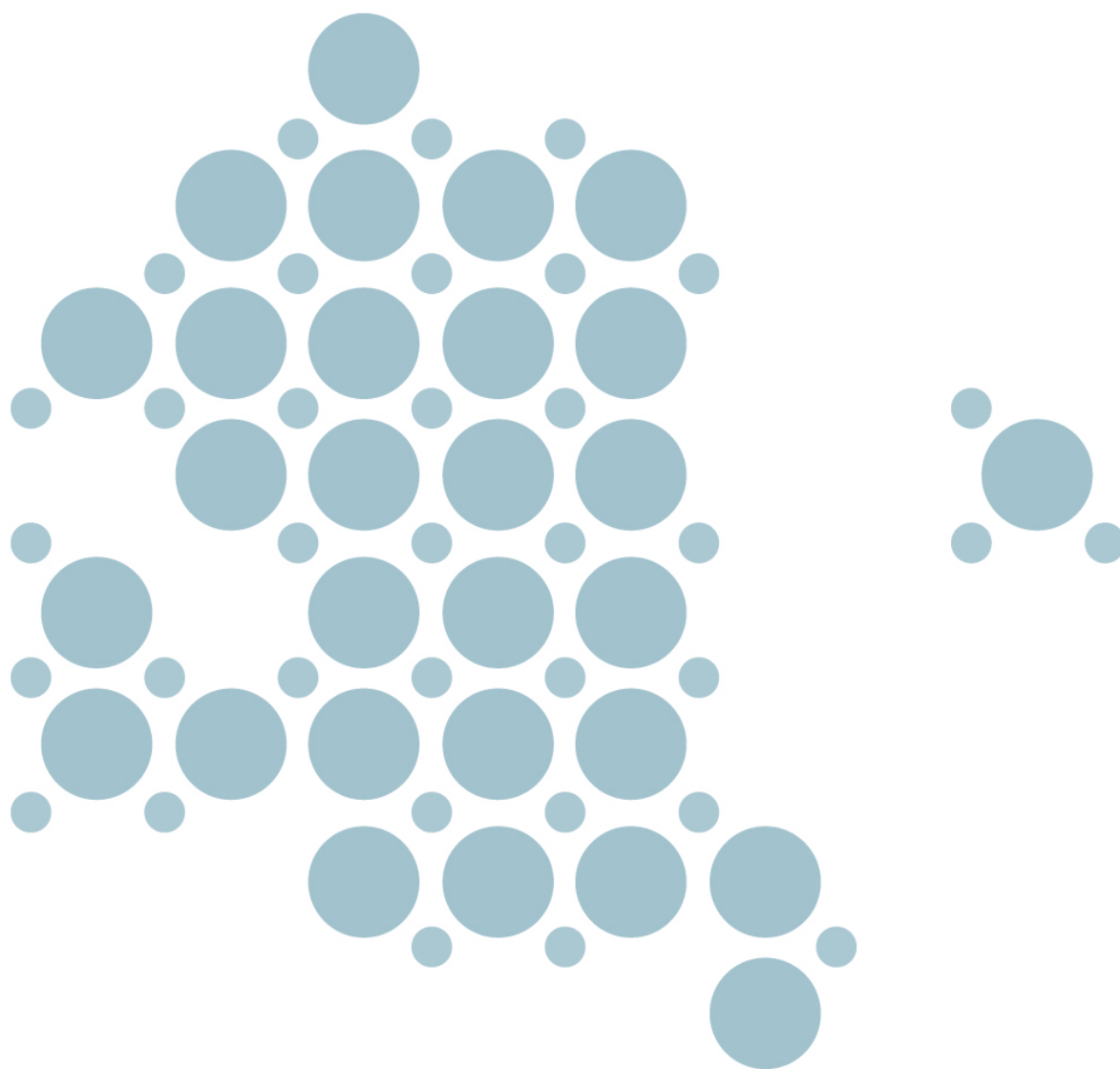
**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 57534/15

# Rammeaftale 2016

## Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning



Opsummering af konklusioner og fokusområder

Kommuner i hovedstadsregionen og Region

Hovedstaden

2016



## INDLEDNING

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne, og dermed også siden arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange. Udviklingen medfører, at der ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye tilbud samt opnormering af antal pladser på de eksisterende tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien.

Udviklingsstrategien for 2016 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er gældende for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder fra Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale for 2016. Styringsaftalen for 2016 vil kan findes i særskilt dokument. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016 samt tilhørende bilag (bilag 1-6) kan findes som særskilte dokumenter på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

## TILBUD OMFATTET AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2016

Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016<sup>1</sup> er:

- ▶ De *højt specialiserede* og de *mest specialiserede* tilbud i hovedstadsregionen
  - Højt specialiserede tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed.
  - Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, hvor tilbuddets eksistens er nødvendig for selvforsyning i regionen, og hvor målgruppens behov ikke kan varetages af andre tilbud i regionen.
- ▶ Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.<sup>2</sup>

Der er i hovedstadsregionen særlig opmærksomhed på de *mest specialiserede* tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover indgår der i Styringsaftale 2016 en fælleskommunal samarbejdsmodel, der efter behov kan sættes i spil for at sikre, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen.

## BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDE

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være i form af regulering af tilbud og pladser blandt de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategien eller andre særlige indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. Region Hovedstaden vil indgå i koordinationen, såfremt reguleringen af pladser eller indsatser omfatter regionalt drevne tilbud.

<sup>1</sup> Afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien blev besluttet mellem hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2011.

<sup>2</sup> Jf. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.



Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi<sup>3</sup>. De væsentligste konklusioner er følgende:

- ▶ Generelt oplever kommunerne ikke akutte problemstillinger i sammenhængen mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde.
- ▶ Der vurderes således ikke at være behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.
- ▶ Stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger, behovet for sikring af de specialiserede kompetencer og tilpasning af tilbudsviften til kommunernes og målgruppernes behov bevirker dog, at der i 2016 fortsat er behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af de specialiserede social- og undervisningstilbud.
- ▶ Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle tendenser, der i nogle tilfælde og i forskellig grad vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssige tilbud til pågældende borgere.
- ▶ En række kommuner peger på, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at finde egnede tilbud til voksne med hjerneskade, voksne med øvrige svære sociale problemer, voksne med multiple og sammensatte vanskeligheder samt ældre borgere med komplekse handicap.
- ▶ Tilsvarende peger en række kommuner på, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at finde egnede tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder, børn og unge med multiple og sammensatte vanskeligheder samt unge med misbrug og hjemløshed.
- ▶ Derudover oplever kommunerne generelt en øget diagnosticering af mennesker med autisme, autismspektrum forstyrrelser og ADHD.
- ▶ Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er fortsat præget af strategier om inklusion, forebyggelse, og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.
- ▶ Kommunernes tiltag er drevet af et større fokus på at tilbyde hjælpen i nærmiljøet samt at opnå mest mulig effekt af indsatserne for at skabe mestring af eget liv.
- ▶ Belægningen i de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, er gennemsnitligt set forholdsvis høj (96 procent).
- ▶ Driftsherrerne af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, forventer ikke væsentlige ændringer i antallet af pladser i tilbuddene i 2016 og årene fremover.

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2016 udvalgt fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre
2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismspektrum forstyrrelser og ADHD.
3. Behov for en omstillingsparat tilbudsviften med stor fleksibilitet i tilbuddene
4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

Fokusområderne 1 og 2 bliver i 2016 genstand for vidensdelingsaktiviteter mellem kommunerne i hovedstadsregionen.

Fokusområde 3 adresseres i forbindelse med behandlingen af Socialstyrelsens centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.<sup>4</sup> Derudover vil fokusområde 3 såvel som fokusområde 4 blive

---

<sup>3</sup> Der er i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016 gennemført en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den fremtidige udvikling inden for målgrupperne og til efterspørgslen efter tilbud. Analysen viser også udviklingen i belægning og fremtidig kapacitet.



adresseret i forbindelse med behandlingen af det særlige tema for 2016, hvor den generelle sikring af forsyningen af fagligt og økonomisk bæredygtige specialiserede tilbud i hovedstadsregionen blandt andet vil være et centralt element.

#### SÆRLIGT TEMA I HOVEDSTADSREGIONEN

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien. Ministeren har ikke valg at benytte denne mulighed i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016.

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 er det særlige tema følgende:

- ▶ Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.

---

<sup>4</sup> 1. november 2014 udmeldte Socialstyrelsen de to første centrale udmeldinger, der vedrører følgende målgrupper Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. KKR Hovedstaden skal afrapportere på disse centrale udmeldinger den 1. marts 2016.

**Bilag: 9.1. Udkast til lokalplan 1-135 Teglværkskvarteret**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

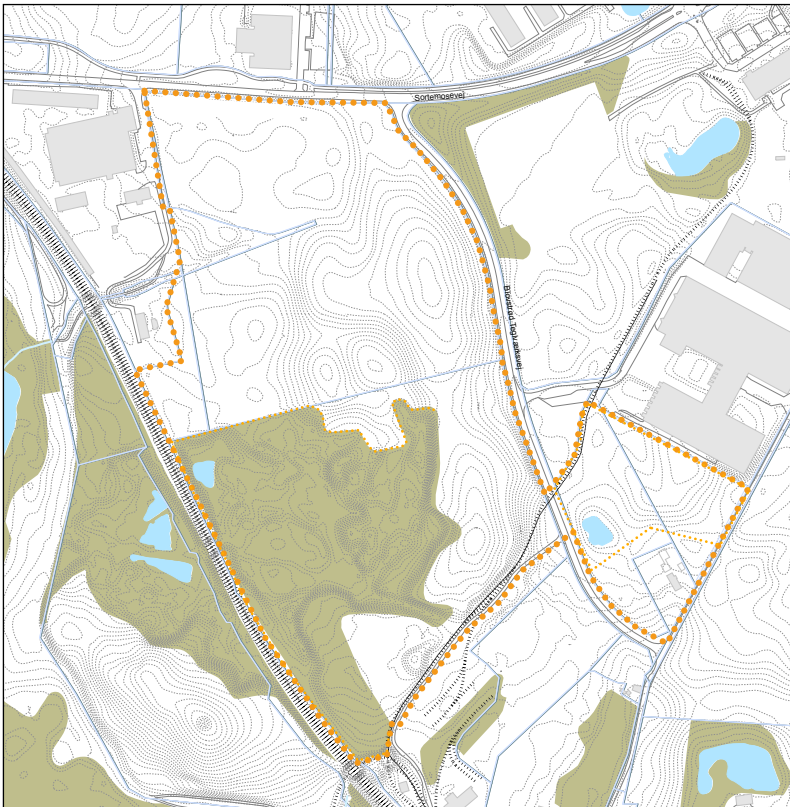
**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 60720/15

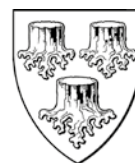
## Udkast 3

# FORSLAG



## TEGLVÆRKSKVARTERET SYD FOR SORTEMOSEVEJ

Rammelokalplan 1-135





# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>FORORD</b>	<b>3</b>
<b>BESTEMMELSER</b>	<b>6</b>
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	7
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	7
§ 4 UDSTYKNING	8
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	8
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	10
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	11
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	14
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	15
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	18
§ 11 GRUNDEJERFORENING	18
§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN	19
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	19
<b>VEDTAGELSESPÅTEGNING</b>	<b>20</b>
<b>REDEGØRELSE</b>	<b>21</b>
Baggrund for og formål med lokalplanen	21
Lokalplanområdets beliggenhed	23
Eksisterende forhold	24
Lokalplanens indhold	26
<b>FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING</b>	<b>32</b>
<b>MILJØVURDERING</b>	<b>40</b>
<b>BILAG</b>	<b>41</b>
Kortbilag 1 Matrikelkort	41
Kortbilag 2 Infrastruktur	42
Kortbilag 3 Tekniske anlæg	43
Kortbilag 4 Bebyggelse	44
Kortbilag 5 Ubebyggede arealer	45
Illustrationsplan	46

## FORORD

### Hvad er en lokalplan?

Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte at udarbejde en lokalplan for at sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:

- hvad området og bygningerne skal bruges til,
- hvor og hvordan, der skal bygges nyt,
- hvilke bygninger, der skal bevares,
- hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold, og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for, at eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurderingsscreening af planen.

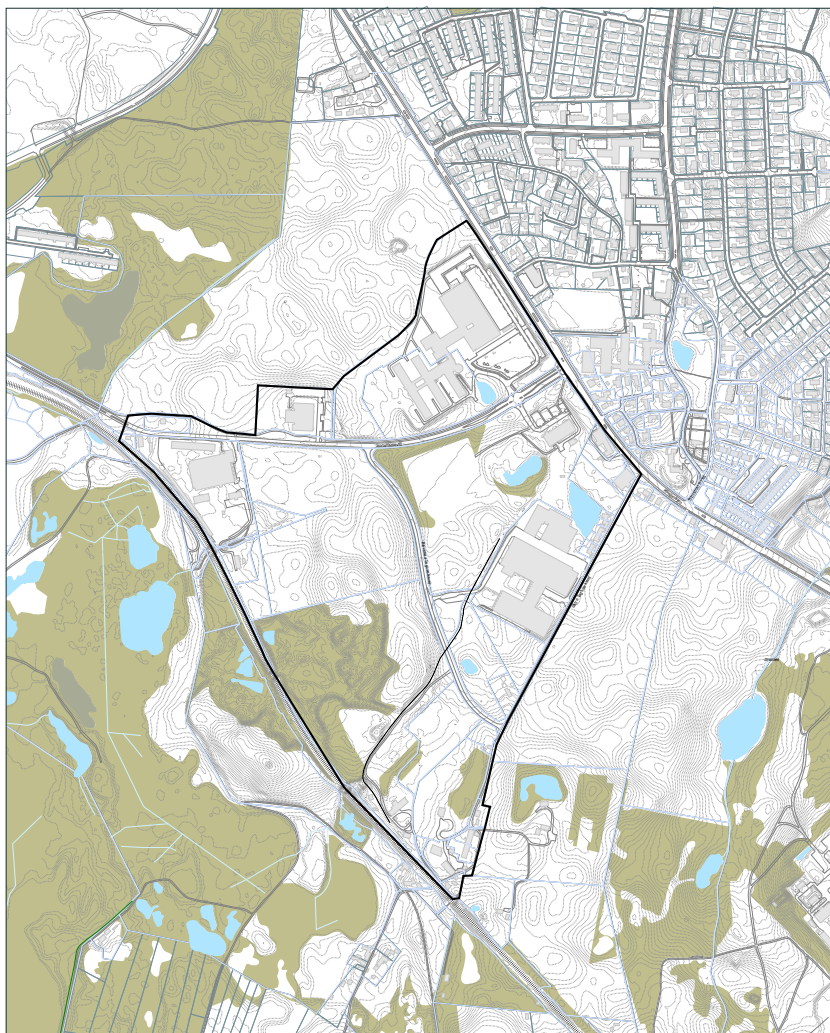
### Hvordan er fremgangsmåden?

Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft, se næste side.

I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen.

Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 13 i lokalplanbestemmelserne.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området, som er vist med sort streg på nedenstående kort.



### **Forslagets midlertidige retsvirkninger**

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

### **Lokalplanens offentlige fremlæggelse**

Lokalplanforslaget kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

Rådhuset, Borgerportalen

Allerød Bibliotek og Lynge Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om forslagets indhold rettes til Forvaltningen, Plan og Byg på tlf. 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i områdets planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra den xx. xx 2015 til den xx. xxxx 2015.**

### **Indsigelsesfrist**

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest den xx. xxx 2015.**

**Allerød Kommune**

**Bjarkesvej 2**

**3450 Allerød**

**kommunen@alleroed.dk**

## BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

### § 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at fastlægge de overordnede principper for infrastruktur og byggeri i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Lokalplanen skal være grundlag for etablering af byggemodning, forsyning, regn- og spildevandsafledning samt beplantning. Bebyggelse i området kan fastlægges i supplerende lokalplaner / deklARATIONER for byggeriet.

Planen skal sikre:

at der åbnes mulighed for at skabe en attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse, beliggende i et landskab af rekreative, fælles friarealer,

at de overordnede principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabets udformning fastlægges med afsæt i områdets særlige landskabelige værdier og kvaliteter,

at bebyggelsen placeres og udformes så terrænformerne understreges, værdifulde landskabelige kig bevares og så der skabes en veldefineret grænse mod landskabet,

at lokalplanområdets bebyggelse udlægges omkring en grøn rekreativ kile som udformes med naturpræg, og som giver mulighed for en varieret anvendelse og øget biodiversitet,

at færdsel for bløde trafikanter prioriteres højt med etablering af stisystemer som binder området sammen med det omgivende cykelstinet til bl.a. Allerød Station og Det Nye Blovstrød.

at området vejbetjenes fra Sortemosevej og Blovstrød Teglværksvej, og at en del af området kan overføres fra landzone til byzone.

## § 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

### 2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 5b, 5bc, 5p, 5q, 6a, 6bd, 6bc og 6bf, alle Blovstrød By, Blovstrød, samt alle matrikler, der efter den 1. juni 2015 udstykkes fra nævnte ejendomme.

### 2.2

Lokalplanen opdeles i 8 delområder, som vist på kortbilag 1:

Delområde A.1: ca. 4,7 ha

Delområde A.2: ca. 5,6 ha

Delområde A.3: ca. 1,8 ha

Delområde B.1: ca. 1,8 ha.

Delområde B.1 kan yderligere opdeles i to områder på ca. 0,9 ha hver, i princippet som vist på kortbilag 1.

Delområde B.2: ca. 2,4 ha

Delområde B.3: ca. 2,4 ha

Delområde B.4: ca. 1,6 ha

Delområde B.5: ca. 0,9 ha

### 2.3

Lokalplanområdet er beliggende i landzone.

Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan overføres den del af lokalplanområdet som er vist med skravering på kortbilag 1 til byzone.

## § 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

### 3.1

Delområderne B.1 må kun anvendes til helårsboliger, plejehjem, plejeboliger eller børneinstitution i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- kæde og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse).

### 3.2

Delområde B.2, B.3 og B.4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- kæde og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse).

### 3.3

Delområde B.5 må kun anvendes til børneinstitution eller helårsboligformål i form af punkthuse med etageboligbebyggelse.

### 3.4

Delområderne A.1 og A.3 må kun anvendes som offentligt tilgængelige, grønne friarealer til brug for rekreative formål, naturarealer samt tekniske anlæg som regnvandssøer o.lign.

### 3.5

A2 udlægges som skov og må kun anvendes som rekreativt område i form af skov med offentlig adgang.

## § 4 Udstykning

### 4.1

Delområderne B.1 - B.5 skal udstykkes efter en samlet plan for det enkelte delområde.

### 4.2

Såfremt der udstykkes til tæt-lav boligbebyggelse inden for delområderne B.1 - B.4 skal det være med grundstørrelser mellem 200-350 m<sup>2</sup>.

## § 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

### 5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Sortemosevej samt Blovstrød Teglværksvej, som vist på kortbilag 2.

I forbindelse med vejadgang til delområde B4 skal etableres overkørsel for Blovstrødbanens spor.

## 5.2

Der udlægges areal til adgangsveje med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 2. Vejudlægget A-A skal desuden vejbetjene naboejendommen 6y og 6bg, begge Blovstrød by, Blovstrød.

## 5.3

Adgangsvej A-A skal kobles til Sortemosevej via nyt kryds, med en placering i princippet som vist på kortbilag 2.

## 5.4

Adgangsvej A-A udlægges i en bredde af 10-13 m så det er foreneligt med et fremtidigt kryds på Sortemosevej. Adgangsvejen B-B udlægges i en bredde af 9 m og anlægges i en bredde af 5,5 m.

## 5.5

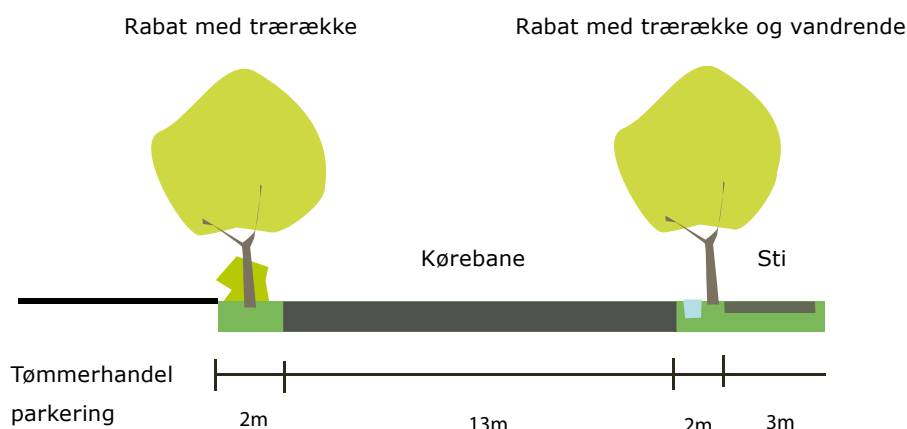
Langs adgangsvejene A-A og B-B etableres rækker af træer med fx lind. Rabatterne anlægges med vandrende, regnbede el. lign. til opsamling og af overfladevand.

Langs adgangsveje til bebyggelserne plantes træer.

## 5.6

Boligveje inden for det enkelte delområde skal anlægges som opholds-/legeområder med en hastighedsgrænse på 15-20 km/t.

Principsnit af adgangsvej A-A og sti





## 5.7

Der udlægges arealer til cykel- og gangstier med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 2.

Stierne langs adgangsvejene A-A, B-B og Blovstrød Teglværksvej udlægges i en bredde af 5 m og anlægges som 3 m brede dobbeltrettede fællestier med kørefast, permeabel belægning.

Øvrige stier udlægges i en bredde af 3 m og anlægges som 2 m brede stier med kørefast, permeabel belægning.

## 5.8

Der skal inden for det enkelte delområde etableres parkering, svarende til følgende:

- åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse: 1½ p-plads pr. bolig, hvoraf min. 1/3 af det samlede antal etableres som fællesparkering.
- etageboligbebyggelse: 1 p-plads pr. 100 m<sup>2</sup> etageareal, hvoraf samtlige pladser etableres som fællesparkering.

## 5.9

Veje, stier, parkerings- og vendepladser mv. skal etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

## 5.10

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden", DS-Håndbog 105, april 1995.

## § 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

## 6.1

Inden for delområderne A.1 skal etableres regnvandssøer (R1 – R2) til opsamling, forsinkelse og rensning af overfladevand fra befæstede arealer, med en placering i princippet som vist på kortbilag 3.

*I forbindelse med etablering af ledninger til regn- og spildevand fastlægges en bufferzone på 2 m på hver side af ledningen, hvor indenfor der ikke må opføres bebyggelse eller plantes træer.*

## 6.2

Regnvand fra tage skal så vidt muligt opsamles og anvendes til toiletskyl, vaskeri, vanding og lignende egnede formål.

Overskydende regnvand fra tage og befæstede arealer skal, såfremt lokal nedsivning ikke er mulig, ledes til regnvandsbassiner, i princippet som vist på kortbilag 3.

## § 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

### 7.1

Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 4 angivne byggefelter. Dette gælder også for bebyggelsens haver, terrasser og de enkelte delområders interne fællesarealer.

Bebyggelsen i delområde B2 og B4 skal holde en afstand på mindst 10 m. fra skovbrynet i delområde A2, så der sikres en fri sigtelinje langs skovbrynet, i princippet som vist med grønne pile på kortbilag 4.

Bebyggelsen skal holdes åben med kig til omgivelserne. Som vist med principielt placerede røde pile på kortbilag 4.

### 7.2

Bebyggelsen skal opføres ud fra en samlet helhedsplan for det enkelte delområde.

### **Delområde A1 og A3**

#### 7.3

Delområde A1 og A3 udlægges til fælles friareal for hele lokalplanens område. Området må ikke bebygges.

### **Delområde B.1**

#### 7.4

Byggefeltet i B.1 udgør et areal på ca. 18.350 m<sup>2</sup>. Her kan etableres ca. 75 boliger i 2 etager som række-, kæde- og

dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse med et samlet bebygget areal på ca. 4.350 m<sup>2</sup>.

Alternativt kan der på halvdelen af arealet, svarende til ca. 9.000 m<sup>2</sup> etableres plejehjemsboliger for 60 personer i 2 etager med et samlet etageareal på 4.600 m<sup>2</sup>. På den resterende 9.350 m<sup>2</sup> store del af grunden kan der etableres daginstitution til 130-150 børn i en etage med et etageareal på 2.000 m<sup>2</sup>. Hvor der etableres boliger på den ene del reduceres boligantal og bebygget areal svarende til det pågældende delareal.

#### 7.5

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

### **Delområde B.2**

#### 7.6

Byggefeltet i B.2 udgør et areal på ca. 24.620 m<sup>2</sup>. Her kan etableres ca. 115 boliger som række-, kæde- og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse i 2 etager med et samlet bebygget areal på ca. 7.100 m<sup>2</sup>.

#### 7.7

Intet punkt af en beboelsesbygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

### **Delområde B.3**

#### 7.9

Byggefeltet i B.3 udgør et areal på ca. 24.650 m<sup>2</sup>. Her kan etableres ca. 85 boliger som række-, kæde- og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse i 2 etager med et samlet bebygget areal på max. 5.100 m<sup>2</sup>. Der kan etableres taghaver på bebyggelsen.

7.10

Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

#### **Delområde B.4**

7.11

Byggefeltet i B.4 udgør et areal på ca. 16.350 m<sup>2</sup>. Her kan etableres ca. 55 boliger i 2 etager plus udnyttet tagetage som skrænthuse/stokbebyggelse, række-, kæde- og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse med et bebygget areal på ca. 2.600 m<sup>2</sup>.

7.12

Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 10 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet. Der kan etableres taghaver på bebyggelsen.

#### **Delområde B.5**

7.13

Byggefeltet i B.5 udgør et areal på ca. 9.000 m<sup>2</sup>. Her kan etableres ca. 45 boliger i 3 etager med et bebygget areal på ca. 1.830 m<sup>2</sup> som punkthuse. Alternativt kan opføres en daginstitution på op til 2000 m<sup>2</sup> i området.

7.14

Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 11 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet. Der kan etableres taghaver på bebyggelsen.

## § 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

### 8.1

Det skal i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan/deklara-tion for det enkelte delområde sikres, at området udformes som en samlet bebyggelse med gennemgående træk i udtryk og materialer, så der skabes en arkitektonisk helhedsvirkning inden for delområdet. Facader vendt mod den fælles grønne kile i delområde A1 skal have et arkitektonisk udtryk som fx gennem materialeholdning, mure eller bygningsudtryk skaber en klar kant mellem bebyggelsen og kilens landskab.

### 8.2

Facader skal fremstå i træ eller i blank mur eller en kombina-tion af disse.

Træfacader skal fremstå som naturtræ (malet/plejet med upigmenteret farve) eller males i sort farve.

Mindre delpartier kan udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

### 8.3

Sekundære bygninger (skure, garager o.lign.) samt altaner, hegn/mure mv. skal udformes som en integreret del af be-boelsesbygningen med samme materialer og arkitektoniske udtryk.

### 8.4

Solenergianlæg må integreres i beboelsesbygningers skrå tagflader, dog uden at medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

## § 9 UBEBYGGEDE AREALER

### 9.1

Delområde A1 og A3 udlægges som fælles friarealer til bebyggelsen. A2 fastholdes som skov.

Delområde A1, A2 og A3 er offentligt tilgængelige, og der må ikke opføres bygninger, herunder skure og mindre sekundære bygninger, ud over hvad der kan være nødvendigt for drift og pleje af arealerne.

### 9.2

Inden for de enkelte delområder B1, B2, B3, B4 og B5 etableres interne parkeringspladser og fælles friarealer for den enkelte bebyggelse. Primære opholdsarealer til boligerne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj.

### 9.3

Beplantning, indretning, materialer og møblering af områderne skal understrege det enkelte landskabsrums identitet. Beplantningen af friarealerne skal samlet set fremstå med den størst mulige variation i beplantning, dog primært hjemmehørende arter.

### 9.4

Inden for delområde A.1 skal etableres søer til rensning og forsinkelse af regnvand, med en placering i princippet som vist på kortbilag 3.

Regnvandssøerne skal udformes og indpasses naturligt i terrænet og må ikke have karakter af tekniske anlæg. Regnvandssøerne skal have en variation i brinkernes hældning, dog med en maksimal hældning på 1:5 og udformes med permanent vandspejl og dimensioneres, således at der opnås optimal rensning af regnvandet.

### 9.5

I overgangen mellem boligområderne til den indre landskabskile skal plantes grupper med blomstrende buske med naturpræg som fx Sargents Æble (ikke klippede buske) så overgangen fremstår ensartet set fra den indre landskabskile.

*Eksempler på hjemmehørende arter:*

*Store træer (15-45 m):*

*Ask, Avnbøg, Bævreasp, Bøg, Dun-birk, Fuglekirsebær, Hæg, Hvid-pil, Lind (småbladet), Naur, Pære (vild), Rødel, Stilkeg, Spidsløn, Selje-pil, Vintereg, Vorte-birk.*

*Mindre træer (op til 15 m):*

*Hvidtjørn, Mirabel, Røn (alm.), Skov-æble, Vrietorn,*

*Buske:*

*Dunet gedeblad, Kvalkved, Rød kornel, Slåen, Æble-rose.*

*Klatre- / slyngplanter:*

*Humle, Kaprifolie, Vedbend*

I dele af området kan slås stier og mindre arealer til boldspil, ophold og leg. Langs Sortemosevej skal det åbne kig samt øvrige udsigter, vist med markering på kortbilag 4 friholdes.

Arealerne omkring bassiner i området skal indrettes med aktiviteter i form af broer, trædesten o. lign., der knytter sig til vandet.

### Delområde A.2

9.6

Skoven er fredsskov og må ikke bebygges eller ændres. Der kan etableres trampestier fra bebyggelsen til og igennem skoven.

### Delområde A.3

9.7

Delområde A.3 skal fremstå som hhv. tørt overdrev på de højtliggende arealer og våd natureng omkring den eksisterende sø.

Som vist på kortbilag 5 skal der langs NEFF bygningen etableres en høj beplantning bestående af fx popler. Foran den høje beplantning plantes frugttræer som trækkes med ind i den grønne kile som danner sammenhæng mellem naboområdet Det nye Bløvstrød.

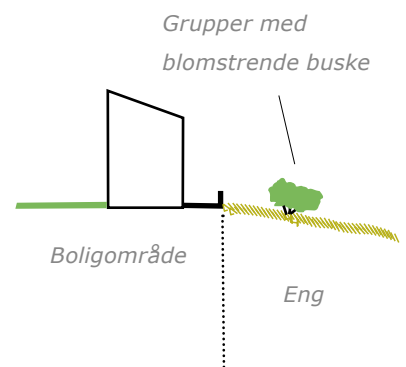
### Terrænregulering

9.8

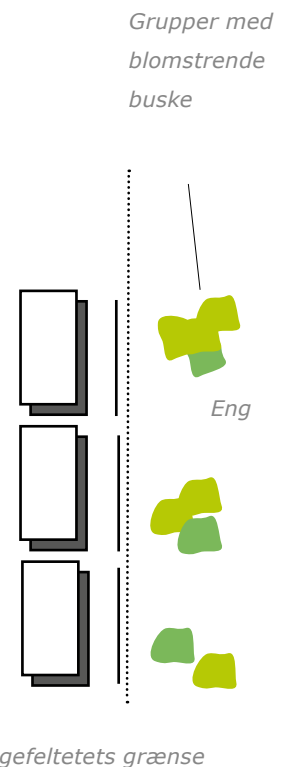
Veje, stier, anlæg og bebyggelser skal i videst muligt omfang tilpasses og understøtte det eksisterende terræn. I forbindelse med evt. terrænregulering skal terrænreguleringen ske med et landskabeligt udtryk, således at tekniske skråninger ikke forekommer.

Bebyggelsernes terrænforhold skal fastlægges i detaljer i lokalplaner / deklARATIONER for de enkelte delområder.

PRINCIPSNIT



PRINCIPPLAN



## 9.9

Der må kun foretages terrænregulering på over 0,5 m, hvis det er en forudsætning for brug af bebyggelsen.

## 9.10

Ved anlæg af veje og stier på stærkt skrånende terræn må der foretages regulering på over 0,5 m for at sikre en tilfredsstillende indplacering af kørebaner og stier med tilhørende afvikling af terrænforskellene.

## 9.11

Der må foretages terrænregulering på over 0,5 m for at sikre lokal afledning af regnvand, og der må etableres bassiner til opmagasinering af regnvand under forudsætning af, at bassinet og dets afgrænsning tilpasses omgivelserne.

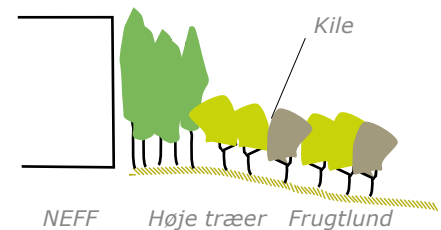
### Beplantningbælter og hegn

## 9.12

Parallelt med adgangsvejen A-A skal der mellem matr. 6y og adgangsvejen A-A etableres en træække med fx lind eller et levende hegn. Arealet til træækken skal have en bredde på mindst 2 m.

## 9.13

De private arealers afgrænsning mod den grønne kile skal være åben og naturlig, f.eks. med fritvoksende, lave buske. Der må ikke afskærmes med hække. Alternativt skal afskærmning af terrasser/gårdhaver udføres som en integreret del af boligbebyggelsen, således at bebyggelsen tegner afgrænsningen mod det åbne land. (se principskitse og principplan på forrige side)





## **§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE**

### 10.1

Forud for tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse skal der etableres de nødvendige vej- og stianlæg, parkerings- og opholdsarealer samt fællesarealer med tilhørende beplantning. Før områderne B1 og B2 kan ibrugtages skal sikres en ny vejtilslutning til Sortemosevej, jvf. § 5.3.

Bebyggelse skal være tilsluttet kollektiv vand- og kloakforsyning, inden ibrugtagning kan finde sted.

## **§ 11 GRUNDEJERFORENING**

### 11.1

Der skal oprettes en fælles grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere og ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet. Efterhånden som området udvikles, skal der etableres grundejerforeninger for de enkelte delområder som underafdelinger til den fælles grundejerforening.

### 11.2

Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af det pågældende områdes fællesarealer og -anlæg, regnvandssystem, søer og vådområder samt vej- og stianlæg mv., såfremt driften af disse ikke overtages af anden ansvarlig myndighed.

### 11.3

Grundejerforeningerne skal etableres i forbindelse med udbygningen af delområderne, og senest når Allerød Byråd kræver det.

### 11.4

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

#### 11.5

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Allerød Kommune.

#### 11.6

Grundejerforeningen har ret til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

#### 11.7

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier og fællesarealer.

### **§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN**

#### 12.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 1-135 ophæves lokalplan lokalplan 117 for den del af lokalplanen som er omfattet af lokalplan 1-135.

### **§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER**

#### 13.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

#### 13.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i

planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Allerød Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

### 13.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

### 13.4

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål. Det betyder, at ejere efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning.

### 13.5

Ved lokalplanen overføres arealer, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, til byzone. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 47a inden 4 år kan kræve arealet overtaget af kommunen mod erstatning. Det er dog en betingelse, at arealet fortsat bruges til landbrug mv. på det tidspunkt, det kræves overtaget.

## **VEDTAGELSESPÅTEGNING**

Vedttaget som forslag af Allerød Byråd, den 28. august 2014.

Jørgen Johansen  
borgmester

Morten Knudsen  
kommunaldirektør

## REDEGØRELSE

### Baggrund for og formål med lokalplanen

Byrådet vedtog den 30. april 2015 at igangsætte udarbejdelse af forslag til rammelokalplan for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Formålet med rammelokalplanen er at muliggøre ny bebyggelse i området og sikre en landskabsmæssig og arkitektonisk sammenhæng i området, som grundlag for efterfølgende udbud af de enkelte etaper.

Rammelokalplanen retter et særligt fokus på den overordnede sammenhæng og struktur i området, herunder:

- bebyggelsens placering og sammenhæng med de omgivende landskab,
- disponering af områdets vejadgang og stiforbindelser,
- placering og udformning af fælles grønne, rekreative arealer.

For at muliggøre en gennemførelse af de enkelte delområder, skal rammelokalplanen efterfølgende suppleres med detaillokalplaner/deklarationer. Detailplanlægningen af de enkelte delområder bør have som mål at:

- supplere boligudbuddet i Allerød Kommune med en variation af nye spændende boformer, herunder særligt boformer egnede til små og store børnefamilier samt ældre,
- muliggøre at alle boliger får direkte kontakt til det omgivende landskab og naturen,
- fremme bæredygtigt byggeri og bæredygtig drift af boligerne,
- tilstræbe god arkitektur og kvalitetsløsninger.



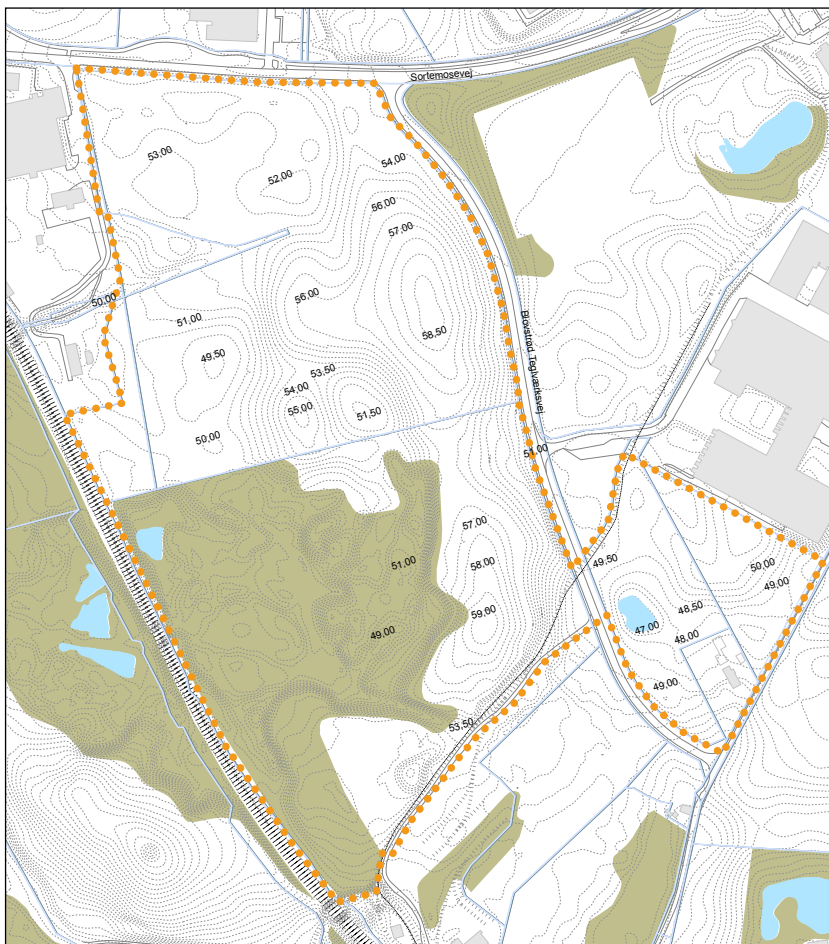
*Planstrategien for Allerød Kommune beskriver at "der ønskes en større tæthed i boligområderne i forbindelse med fremtidig byudvikling".*

*Lokalplan 135-1 åbner mulighed for at der kan bygges boligområder med en større tæthed end hvad der fx. ses i kommunens parcelhusområder. For at sikre rekreative værdier og landskabelige oplevelser i forbindelse med bebyggelsen fastlægger lokalplanen, at en væsentlig del af lokalplanens område skal udlægges som en grøn, naturpræget kile som alle bebyggelserne i Teglværkskvarteret vil have direkte adgang til.*

*Området set mod Sortemosevej*

Formålet med lokalplanen er at fastlægge de overordnede principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabets udformning, med afsæt i områdets særlige landskabelige værdier og kvaliteter. Herunder at understøtte et attraktivt samspil mellem områdets bebyggede områder og den indre sammenhængende landskabskile gennem området. Lokalplanen har også til formål at sikre et landskabsmæssigt samspil til det planlagte boligområde i Det Nye Bløvsstrød.

Lokalplanen har endvidere til formål at sikre gode forhold for bløde trafikanter, bl.a. gennem etablering af stisystemer, som forbinder boligbebyggelsen med bl.a. Allerød Station, den nye supercykelsti langs Sortemosevej, Bløvsstrød Skole og Det Nye Bløvsstrød.



*Det kuperede terræn, skovbrynet omkring Teglskoven og områdets landskabelige kig spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af området, hvorfor bebyggelsen skal placeres og udformes så terræformerne understreges og de værdifulde landskabelige kig bevares.*

*Kort over lokalplanens område med kurver. Som det fremgår af kortet er landskabet kuperet, særligt mod Teglværksvej og inde i Teglskoven.*

## Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende i Blovstrød, umiddelbart syd for Sortemosevej. Lokalplanområdet udgør ca. 22 ha og omfatter matr.nr. 5b, 5bc, 5p, 5q, 6a, 6bd, 6bc og 6bf, alle Blovstrød By, Blovstrød.

Hele området er beliggende i landzone. Med vedtagelsen af lokalplanen overføres en del af området svarende til ca. 15,8 ha til byzone.

## Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Lokalplanens område ligger ca. 1,5 km sydøst for Allerød bymidte og Allerød station.

Mindre end 1 km fra området ligger Blovstrød By. I Blovstrød ligger både kirke, skole, daginstitutioner, indkøbsfaciliteter samt Blovstrødhallen. Blovstrød Skole ligger ca. 500 m fra lokalplanområdet. Mod nord grænser området op til Sortemosevej og Nye Allerødgård, med kig mod åbne marker og skovbryn. Mod nordøst afgrænses området af Teglværksvej og Blovstrødhallens idrætsbaner. Mod sydøst afgrænses området af virksomheden NEFF som i kraft af sin højde udgør en markant bebyggelse i området. Den del af lokalplanens område som støder op til NEFF's arealer ligger øst for Teglværksvej og har direkte forbindelse til Det Nye Blovstrød. Syd for lokalplanens område ligger Blovstrødbanen og mod øst ligger S-banen og naturområderne ved Allrød Sø og Kattehale Mose.



Området set mod NEFF lagerhotel.



Blovstrødbanen ligger langs lokalplanområdets sydlige kant.



Kort over lokalplanens område og dets nærmeste omgivelser

## Eksisterende forhold

### Områdets anvendelse

Området ligger i dag i landzone og anvendes primært til landbrug med åbne, dyrkede marker. Mod sydvest ligger skoven "Teglskoven" på 6 ha. De øvrige arealer ved overdrevet og arealet øst for Blovstrød Teglværksvej fremstår som naturområder med græs og spredt bevoksning. På Arealet øst for Blovstrød Teglværksvej ligger en enkelt privat beboelse ud til Øster Teglværksvej.

### Terræn og landskab

Terrænet er et bølget morænelandskab med bløde bakkestrøg. Der er store højdeforskelle i området. Inden for korte afstande kan terrænet variere med op til 10 meter. De åbne landbrugsarealer fremhæver landskabets varierede terræn og opleves og understreges særligt, hvor skovbrynet i sydvest rammer de åbne marker. Området er veldefineret, sammenhængende og med en klar afgrænsning til alle sider.

Terrænet er meget dramatisk i Teglskoven, hvor der tidligere har været gravet ler til de to teglværker der har ligget tæt på lokalplanområdet. Terrænet på overdrevet er ligeledes markant skrånende mod sydøst.

Af bevoksning i området ses mod sydvest løvskoven "Teglskoven". På overdrevsarealet er spredte grupper af birk og tjørn. Arealet øst for Blovstrød Teglværksvej fremstår som et naturområde med spredt beplantning af bl.a. tjørn og



*Højdemodel af lokalplanens område. Terrænet er særligt højt ud mod Blovstrød Teglværksvej.*

*Lokalplanområdet set fra skovbrynet mod Sortemosevej.*

*Foto: Planværkstedet*



eg, og omkring vådområderne findes mere tæt beplantning. Herudover findes enkelte træer og buske langs skel. Området opleves meget frodigt og grønt med de smukke skovklædte omgivelser mod syd og vest. Der er enkelte store træer langs Sortemosevej.

### Infrastruktur

Lokalplanområdet støder op til Sortemosevej som har både vej og cykelstiforbindelse til Allerød Station. Fra Sortemosevej er der adgang til Kongevejen, som er den gennemkørende færdselsåre i Blovstrød og en af hovedfærdselsårene i Nordsjælland. Års-døgntrafikken på Kongevejen er ca. 13000. Tilgængeligheden til lokalplanområdet er, grundet placeringen tæt på Allerød Station og Kongevejen, god for både bilister, cyklister og gående.

Den centrale strækning på Kongevejen gennem Blovstrød trafiksaneres i 2015. Herudover forventes i 2014 - 2016 etableret en ny supercykelsti, Allerød druten, som forbinder København med Allerød. Supercykelstien etableres langs Kongevejen og Sortemosevej til Allerød station, og herfra videre ad Banevang og Frederiksborgvej mod Hillerød. I lokalplanen er der reserveret areal til en cykelsti, som sikrer forbindelse fra området til den nye supercykelsti.

Fra lokalplanområdet er der sti forbindelse til bl.a. Allerød Sø og Kattehaale Mose via stiforbindelser under jernbanen.

### Områdets historie

Området ligger tæt på Blovstrød som er en gammel kirkelandsby, der ligesom Lillerød har ligget omgivet af marker og skove. Gamle matrikelskel fra stjerneudskiftningen af Blovstrød kan fortsat erkendes i området.

Syd for lokalplanområdet lå tidligere det forhenværende Blovstrød Teglværk, hvorfra tipvognstogene kørte ud fra og hentede ler til produktionen. I dag bruges de tilbageblevne bygninger fra teglværket til opbevaring af veterantog til Blovstrødbanen.

I Teglskoven findes også spor fra det tidligere teglværk, og en del af skovens område er udpeget som kulturmiljø.



Øverst: Teglværksskovens terræn er voldsomt kuperet og har skrænter i over 5 meters højde.

Nederst: Langs Teglværksvej er terrænet kuperet og har stejle skrænter ud mod vejen. Set fra regnvandsbassinet ved NEFF.



Øverst: Sortemosevej set mod Tømmerhandlen. Langs Sortemosevej ligger en dobbeltrettet cykelsti som fører ned til Allerød Station.



## Lokalplanens indhold

### Områdets anvendelse

Rammelokalplanen udlægger området til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse, herunder række-, kæde- og skrænthuse samt etageboliger i form af punkthuse. Lokalplanen åbner mulighed for at der kan placere et plejecenter, ældreboliger og/eller en institution i området.

Lokalplanen inddeler lokalplanområdet i 8 delområder.

Delområde A.1 og A.3 udlægges som offentligt tilgængeligt friareal til brug for rekreative formål, naturarealer samt tekniske anlæg så som regnvandsbassiner, forsyningsanlæg og lignende.

Delområde A.2 fastholdes som offentligt rekreativt naturområde i form af skov.

Delområde B.1 må anvendes til helårsboliger samt plejecenter, ældreboliger og daginstitution.

Delområde B.2 og B.3 og B4 må anvendes til helårsboliger i form af tæt-lav boligbebyggelse.

Delområde B.5 må anvendes til helårsboliger i form af etageboliger i punkthuse samt til en daginstitution.

Med lokalplanens vedtagelse overgår alle delområder med undtagelse af Teglskoven i delområde A2 til byzone.



*Kort over lokalplanens område fra omkring år 1900. Det tidligere teglværk ses mod syd.*

*Teglskoven er en selvgroet skov i den gamle lergrav mellem de to nu nedlagte teglværker. Skoven ses på billedet fra arealerne ved Kattehale mose. Blovstrødbanens spor danner forbindelse mellem de to områder under S-banen.*

Delområde	Antal boliger	Boligtype	Maks. højde	Etager
<b>B1</b>	ca. 75	Række- kæde, dobbelt, gårdhavehuse	8,5 m Niveauplan	<b>2</b>
<b>B2</b>	ca. 115	Række- kæde, dobbelt, gårdhavehuse	8,5 m Niveauplan	<b>2</b>
<b>B3</b>	ca. 85	Række- kæde, dobbelt, gårdhavehuse	8,5 m Niveauplan	<b>2</b>
<b>B4</b>	ca. 55	Række- kæde, dobbelt, gårdhavehuse, stokbebyggelse	10 m Niveauplan	<b>2-3</b>
<b>B5</b>	ca. 45	Punkthuse	11 m Niveauplan	<b>2-3</b>

Skemaets boligantal bygger på en boligstørrelse svarende til ca. 110 - 120 m<sup>2</sup>.

### Bebyggelsens placering, udformning og ydre fremtræden

I for hvert af de fem delområder B1-B5 udlægger lokalplanen et byggefelt, som er identisk med delområdet. Rammelokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse skal opføres inden for de angivne byggefelter, hvor også parkering, adgangsveje og interne friarealer skal etableres.

De enkelte boligbebyggelser skal udformes med udgangspunkt i det lokale terræn og integreres med det omgivende landskab. Derfor varierer den konkrete tæthed og antallet af boliger fra område til område. På skemaet nedenfor er angivet hvor mange boliger, hvilke boligtyper, maksimal bolighøjde og etageantal lokalplanen giver mulighed for inden for delområderne B1-B5.

Lokalplanområdet bebyggede delområder B1, B2, B3, B4 og B5 og friarealerne A1 og A3 har et samlet areal på ca. 15 ha og en bebyggelsesprocent på ca. 29, hvilket svarer til ca. 25 boliger pr ha.

Uden friarealerne har de bebyggede delområder et samlet areal på ca 9,3 ha og en bebyggelsesprocent på knap 50. Det svarer til 40 boliger pr ha. Bebyggelsesprocenten er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for den nordlige del af lokalplanområdet som er 50% for området som helhed.

Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen i alle delområder skal udformes med afsæt i landskabets terræn og beplantning. Særligt hensyn skal tages til den grønne landskabskile som slynger sig gennem bebyggelsen. Mod denne kile skal bebyggelsen danne en klar kant mod landskabet.

Bebyggelsen i området skal udformes, så der opleves en arkitektonisk sammenhæng i de enkelte delområder og i området som helhed. Derfor fastlægger lokalplanen at bebyggelsens facader skal fremstå i træ eller i blank mur eller en kombination af disse.

På side 34 vises eksempler på forskellige bebyggelsestyper som kan være til inspiration i forbindelse med udarbejdelse af efterfølgende lokalplaner/dekklorationer for de enkelte delområder.

### **Vej, sti og parkering**

Teglværkskvarteret vejbetjenes fra hhv. Sortemosevej og Blovstrød Teglværksvej.

Lokalplanen fastlægger de vestlige delområders (B1, B2) vejadgang via en ny vej, som udlægges langs skellet ind mod Lyngby Tømmerhandel. Det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at der i forbindelse med denne nye adgangsvej etableres en ny vejtilslutning til Sortemosevej. Lokalplanen udpeger tilkoblingspunkter til områdets øvrige delområder (B3, B4 og B5) fra Blovstrød Teglværksvej.

For at sikre god adgang for bløde trafikanter fastlægger lokalplanen et udlæg til en cykelstiforbindelse langs med Blovstrød Teglværksvej og gennem den grønne landskabskile som løber gennem området. Cykelstierne skal kobles til den fremtidige supercykesti langs Sortemosevej og til det fremtidige stiforløb i Det Nye Blovstrød. Herudover kan de enkelte delområder etablere mindre naturstier til og fra den overordnede stiforbindelse.

I græsrabatterne langs den nye vej fastlægger lokalplanen, at der skal etableres regnvandsbede/-render til opsamling af overfladevand og plantes træer.

Lokalplanen fastsætter at interne boligveje i de enkelte delområder skal anlægges som opholds-/legeområder.

### **Ubebyggede arealer**

Lokalplanen udlægger en grøn, naturpræget kile gennem området (A1 og A3). Kilen udlægges som offentligt tilgængeligt rekreativt friareal for hele bebyggelsen. Kilen har forbindelse til den grønne kile i Det Nye Bløvstrød og de åbne marker øst for Nye Allerødgård. Lokalplanen fastsætter, at den grønne kile skal fremstå som naturområde med engkarakter. Kilen ligger i områdets lavning, og lokalplanen fastlægger at der kan etableres regnvandssøer i kilen.

I den østlige del af kilen fastlægger lokalplanen at der skal plantes høje træer og frugttræer for at skærme mod NEFF's lagerbygning.

Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer Teglskoven som skov og offentligt rekreativt område.



## Eksempler på bebyggelsestyper

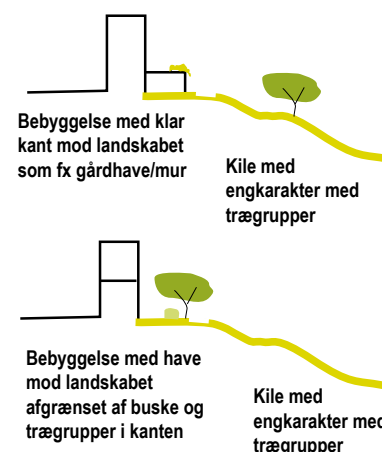
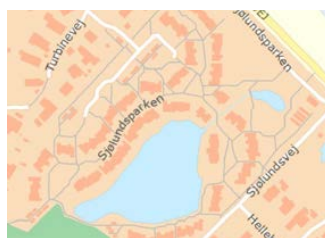
De fem byggefelter er placeret i forskellige landskabelige sammenhænge, hvorfor kvaliteten og byggemulighederne varierer fra område til område. De enkelte boligbebyggelser skal udformes med udgangspunkt i det lokale terræn og integreres med det omgivende landskab. Fx. ligger delområde B3 højt i terrænet, og vil kunne ses tydeligt fra mange sider, ikke mindst fra den indre grønne landskabskile. Derfor er det vigtigt at både denne og de øvrige bebyggelser danner en klar og flot kant mod det omgivende landskab. I lokalplanen åbnes mulighed for forskellige boligtyper som på hver deres måde kan give et godt samspil mellem landskab og bebyggelse. Herunder vises referencer på nogle af disse bebyggelsestyper

og deres kvalitet i forhold til mødet mellem landskab og bebyggelse.

### Referencer

#### Kædehuse / gårdhavehuse

Denne type bebyggelse har typisk en skarp afgrænset kant mod landskabet. Fredensborghusene og Sjølundsparken er eksempler på denne type bebyggelser. Bebyggelsens styrke er at de fremstår med et ensartet udtryk ud mod landskabet, enten ved at facaden eller en mur danner overgangen mellem bebyggelsen og det omgivende landskab. Mod den grønne kile eller hvor bebyggelsen ligger højt, er denne type bebyggelse

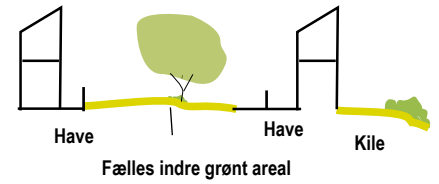


*Fredensborghusene, Fredensborg: Gårdhavehusene, alle i 1 etage, ligger med en klar kant mod landskabet, som går helt op til bebyggelsen.*

*Sjølundsparken, Hellebæk: Rækkehusene i 2-2½ etager ligger langs bugtede stier og pladser omkring en sø. Mod stierne har husene små haver, som alle er afgrænset af en sort trævæg med beplantning.*

### Rækkehuse, dobbelthuse og stokbebyggelser

Rækkehuse og dobbelthuse kan skabe variation i bebyggelsen. Imellem bebyggelsen ligger ofte fællesarealer, fx i form af boldbaner og lign. Disse bebyggelser kan være gode til at skabe indre stræder og små torve og grønne områder.



### Skyttemosen, Allerød

Eksempel på en sammenhængende bebyggelse med store, plejede grønne arealer mellem husene.

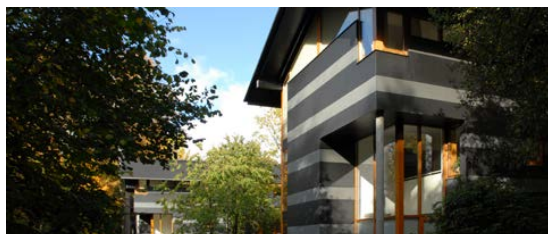
### Stokbebyggelser

Husene ligger ved siden af hinanden med landskabet helt op til bebyggelsen. Ofte skærer bygningerne sig gennem terrænet på tværs af højdekurverne. Eksempler herpå er Dianas Have og Søhusene. Imellem husene er grønne kiler, hvor der kan plantes grupper af fx frugttræer som trækkes ind mellem husrækkerne. Disse typer er velegnede til områder med markant terræn eller hvor der ønskes kig fra bebyggelsen til landskabet.



### Søhusene, Birkerød:

Stokbebyggelse i 2 etager hvor træer og landskab er trukket ind mellem husene og hvor små terrasser udgør det private opholdsareal



### Dianas Have, Hørsholm:

Stokbebyggelse i 2-3 etager, hvor træer og landskab er trukket ind mellem husene

## FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

### Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)

Fingerplan 2013 opdeler hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

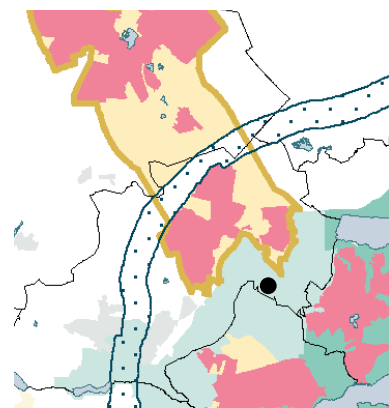
Lillerød og Blovstrød er beliggende i det ydre storbyområde, nærmere bestemt Hillerødfingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hillerød. Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart sydøst for Blovstrød inden for byfingeren. Teglskoven i områdets sydlige del er en del af den ydre grønne kile, som skal friholdes for bebyggelse og forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse,

Der kan i den kommunale planlægning udlægges ny byzone i byfingrene, når det respekterer overordnede interesser. Bl.a. skal det sikres, at byudvikling og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening, samt at ny byudvikling tilrettelægges, således at der skabes sammenhæng med de eksisterende byområder og en klar grænse mellem by og land.

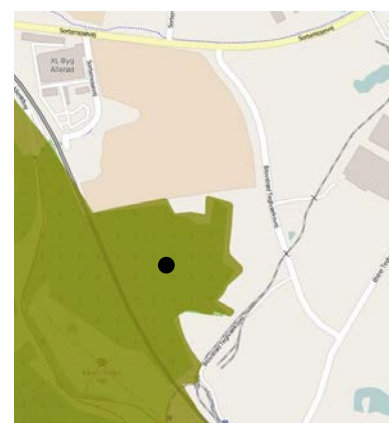
Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsbeboelse i byzone er i overensstemmelse med fingerplanens bestemmelser, idet området etableres i sammenhæng med Blovstrød By og medvirker til at skabe en klar grænse mellem by og land.

### Allerød Kommuneplan

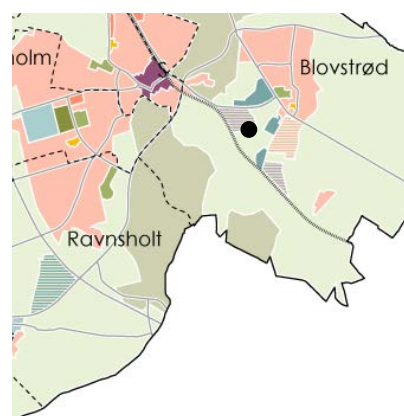
I Kommuneplan 2013 er den nordlige del af lokalplanområdet udlagt til fremtidig byzone, nyt område til blandet bolig og erhverv.



*Fingerplan 2013. Lokalplanområdet er beliggende i Blovstrød.*



*Teglskoven er en del af fingerplanens ydre grønne kile.*



## Rammer for lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne **BL.BE.02** og **BL.R.01**.

**BL.R.01** må kun anvendes til rekreative og kulturhistoriske formål, som idrætsanlæg og -haller, veteranjernbane, værksteder og museum, restaurant/café samt naturområder med mulighed for rekreativ udnyttelse.

Der må kun opføres bebyggelse, som er nødvendig i forbindelse med områdets drift og anvendelse, og ny bebyggelse må ikke virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Bebyggelse i området må max. være 8,5 m.

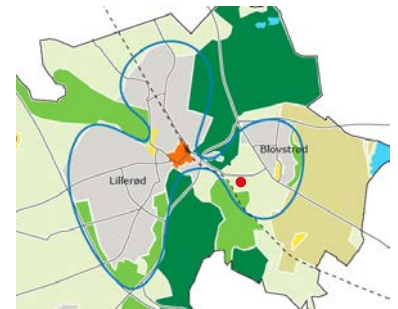
Landskabelige kvaliteter, beplantning, vådområder, terrænformer mv. skal i videst muligt omfang bevares. Det skal yderligere tilstræbes, at naturværdier genoprettes i området. Blovstrødbanen skal bevares. Evt. ny bebyggelse ved Blovstrød Teglværk skal tilpasses de kulturhistoriske værdier.

**BL.B.02** må anvendes til blandet bolig og erhverv. Området må kun anvendes til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv og/eller helårsboligformål i form af blandet boligbebyggelse.

Bebyggelse må opføres i en maks. højde på 11 m og med en maks. bebyggelsesprocent på 50 for området under et, og skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed.

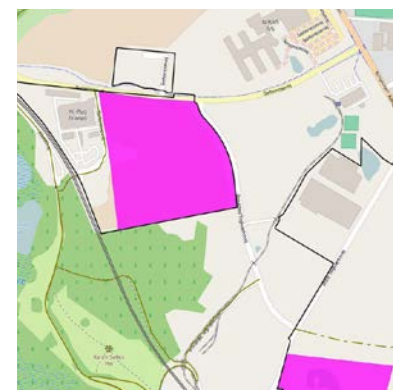
Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land.

Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v. Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede



Planstrategi 2011

Lokalplanens område (markeret med rød prik) ligger inden for byudviklings"trekløveren" som er vedtaget i Planstrategi 2011.



Kommuneplan 2013. Den nordlige del af lokal-planområdet er udlagt til blåzone, nyt område for blandet



Kommuneplanens rammeområder



areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Der skal oprettes stiforbindelser i området, så boligbebyggelser bindes sammen indbyrdes og med rekreative nærområder.

Rammelokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser idet der i en del af område BL.R.01. gives mulighed for at en del af området kan anvendes til boligbebyggelse og daginstitution, at bebyggelse kan opføres i en større højde end 8,5 m og at området delvis overføres til byzone.

Der er udarbejdet tillæg til kommuneplan 2013 i forbindelse med lokalplanens vedtagelse.

### **Eksisterende lokalplaner**

En del af lokalplanens område er omfattet af lokalplan 117. Lokalplan 117 aflyses med vedtagelse af lokalplan 1-135.

### **Allerød Spildevandsplan**

I følge Tillæg nr. 1 til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013-2016 har Lillerød Renseanlæg kapacitet til at modtage spildevand fra området "Sortemosevej Syd", svarende til lokalplanområdets nordlige del, der i Kommuneplan 2013 er udlagt til byudvikling. Der skal udarbejdes et tillæg til kommunens spildevandsplan, der indlemmer hele lokalplanens område i det kloakerede opland. Ved yderligere udbygninger inden for Lillerød Renseanlægs område vil Allerød Kommune i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S undersøge forskellige løsningsmuligheder for at sikre, at renseanlæggets kapacitet ikke overskrides.

Den nordlige del af lokalplanens område udlægges til separat-kloakeret opland, hvor spildevand ledes til rensningsanlæg og tagvand nedsives lokalt. I henhold til tillægget skal tagvand nedsives via faskiner el. lign. og vejvand ledes via bassin til recipient.

Regnvandsbassiner skal dimensioneres således, at de kan rumme en 5 års regnhændelse. Endvidere skal det sikres, at der højst én gang hvert 25. år stuver vand op til lavestliggende hussokkel.

Spildevansplanen fastsætter retningslinjer om, at der ikke må etableres nye flader, der indeholder kobber eller bly, hvorfra overfladevandet ønskes ledt direkte til nedsivning uden rensning. Hvis der ved nybyggeri eller ved renovering af bestående bygninger vælges at etablere nye flader med zink, en legering med zink eller coated zink, skal det afledte vand ledes til kloak (med mindre lokalplanen foreskriver at tagvand skal nedsives) eller renses forud for nedsivning. En løsning med rensning forud for nedsivning må først etableres efter tilladelse fra kommunen.

### **Naturbeskyttelse**

Kattehale Mose er nærmeste Natura 2000-område, beliggende ca. 1-1,5 km sydøst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette internationalt naturbeskyttede område.

Allerød Sø området der er beliggende langs områdets sydvestlige afgrænsning er udpeget som overdrev og sø iht. naturbeskyttelseslovens § 3.

I lokalplanområdets sydlige del er et område udpeget som overdrev iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Påvirkninger, som ændrer tilstanden af overdrevet kræver dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Der er 3 søer inden for lokalplanområdet der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Ændring af tilstanden af søerne kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven. På overdrevet er registreret markfirben bilag IV art.

Yngle- og rastepladser for bilag IV-arter må ikke forringes eller beskadiges i henhold til Habitatdirektivet. De dyrkede arealer vurderes ikke at være levested for bilag IV-arter.

Centralt i lokalplanområdet udlægges en indre sammenhængende landskabskile, som skal fremstå som henholdsvis fugtige lavninger med småsøer og tørt overdrev, der plejes med afgræsning eller høslæt. Overfladevand fra de nye boligområder ledes til recipient.

Det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen omkring 'Teglskoven', en selvgroet skov i den gamle lergrav mellem de to teglværker. Byggeri inden for skovbyggelinjen forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Skovbyggelinjen skal medvirke til at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet i en afstand af 300 meter fra skoven.

Byggefelt B4 er delvist beliggende inden for skovbyggelinjen, i en afstand på ca. 220 m fra skoven. Selvom skoven vurderes at have stor naturmæssig værdi, vurderes den ikke at blive påvirket af ny bebyggelse inden for byggefelt B4, grundet byggefeltets afstand til skoven.

### **Jordforureningsloven**

Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret forurenede arealer.

Ved opførelse af nye boliger på arealer, hvor anvendelsen ændres til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejeren eller brugeren sikre, at det øverste 50 cm's jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet. Alternativt skal ejeren eller brugeren sikre, at der er etableret en varig, fast belægning. Kravet fremgår af jordforureningslovens § 72 b.

Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening, skal gravearbejdet standses, jf. jordforureningslovens § 71 og kommunens miljømyndighed kontaktes.

## Grundvandsbeskyttelse

Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer. Området er endvidere indvindingsopland for almen vandforsyning.

Det vurderes, at byudvikling i Teglværkskvarteret kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området. I de efterfølgende lokalplaner for lokalplanens delområder skal Allerød Kommune udarbejde redegørelse for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanens område stiller krav om, at der skal reserveres plads til eventuelle nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af vand, samt at løsninger for overfladevand bør indgå som gevinst for omgivelserne. Bortledningen af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer som regnbede, træer, buske, græsplæner m.v. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

For de områder, som er omfattet af NFI, skal parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Ligeledes skal regnvandsbassiner inden for NFI udføres med en tæt membran.

Der vil kunne gives tilladelse til nedsivning af tagvand, hvis tagenes belægning, tagrender og inddækning ikke indeholder kobber eller bly. Hvis tagbelægning eller andre flader etableres med zink, en legering med zink eller coatet zink, skal det afledte vand renses forud for nedsivning. En løsning med rensning forud for nedsivning må først etableres efter tilladelse fra kommunen.

Nedsivning af vejvand kræver en yderligere vurdering samt en tilladelse fra kommunen. Der vil ikke kunne gives tilladelse til at saltholdig regnvand ledes til nedsivning.

## Museumsloven

Der må ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på ejendommen.

Eventuelle spor vil være at anse for skjulte fortidsminder i lovens forstand og er beskyttede af Museumslovens kap. 8, § 27.

Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

## Landbrugspligt

Dele af lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. De berørte ejendomme er derfor reguleret af lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten skal ophæves efter § 6 eller § 7 i lov om landbrugsejendomme, inden arealet kan overgå til den planlagte anvendelse.

## Miljøbeskyttelse (støj)

I henhold til planlovens § 15a må støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse medmindre lokalplanen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Allerød Kommuneplan 2013 udlægger støjkonsekvensområder omkring veje, jernbaner, virksomheder, militære arealer og andre støjklender, hvor støjen er højere end miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. I støjkonsekvensområdet må der ikke bygges eller indrettes boliger eller andre støjfølsomme anvendelser, med mindre der træffes særlige forholdsregler imod støjen (f.eks. støjafskærmning).

Dele af lokalplanområdet er omfattet af / grænser op til støjkonsekvensområder fra forskellige nærliggende støjklender:

- Sortemosevej afkaster vejtrafikstøj, der berører de nordligste arealer af lokalplanområdet.
- De vestlige arealer er omfattet af / grænser op til støjkonsekvensområder for S-banen.
- NEFF Lagerhotel A/S, som er beliggende umiddelbart øst for lokalplanområdet, afkaster virksomhedsstøj, der dog ikke berører lokalplanområdet.

Rammelokalplanen udlægger fem byggefelter, hvor indenfor der kan opføres boligbebyggelse og/eller institution og/eller plejeseccnter. Byggefelterne er placeret og udformet under hensyntagen til de nærliggende støjkonsekvensområder, således at der ikke kan opføres boligbebyggelse i støjramte områder. Delområder, udlagt til rekreative formål, er desuden beliggende udenfor støjkonsekvensområderne.

## MILJØVURDERING

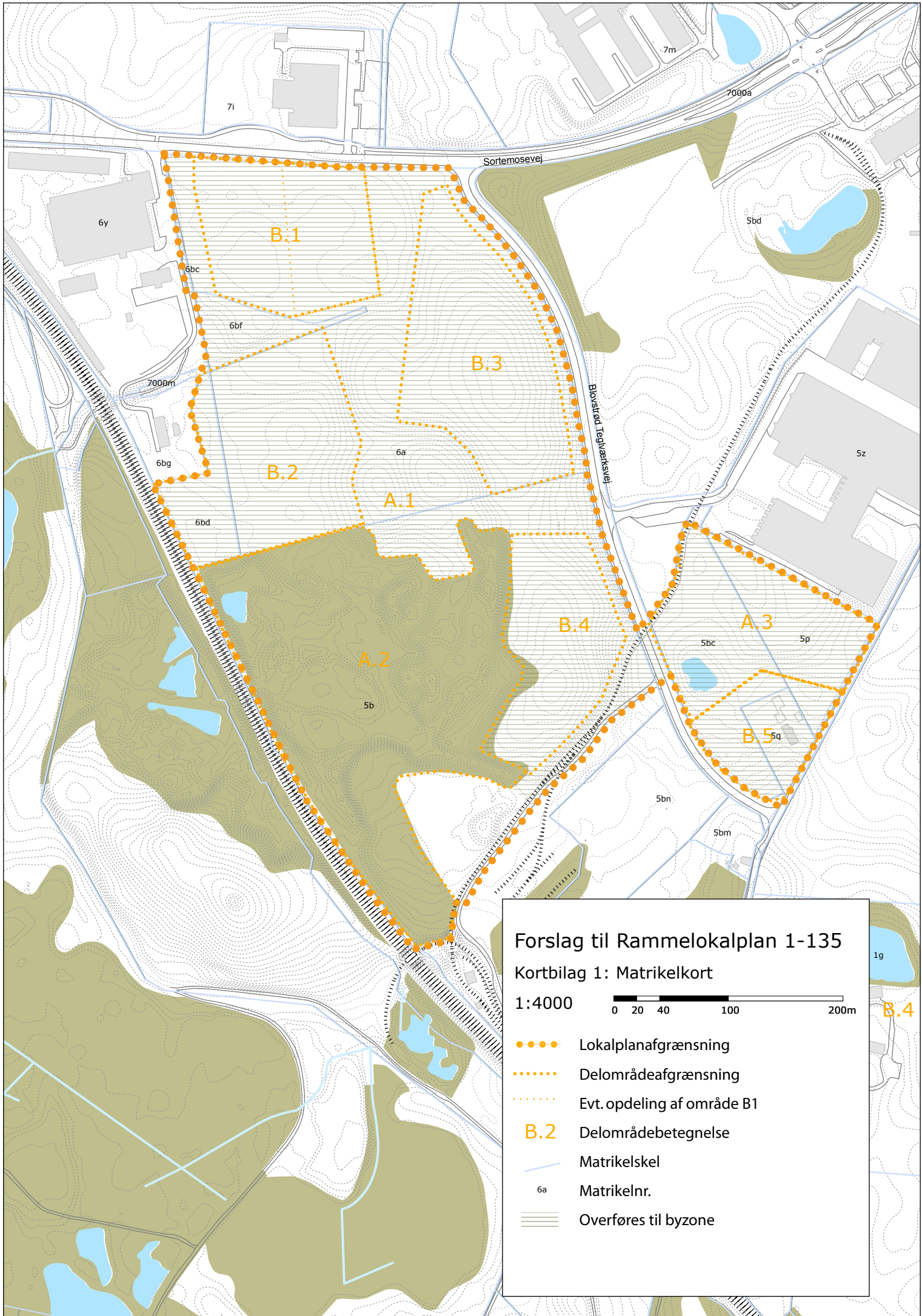
Efter miljøvurderingsloven har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et miljøbegreb, der i miljøvurderingsloven defineres bredt. Det omfatter for eksempel befolkningens sundhed, påvirkning med støj, påvirkning af flora og fauna samt forhold vedrørende landskab og kulturmiljø.

I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til rammelokalplanen er der foretaget en miljøvurdering, omhandlende de påvirkninger af miljøet, som kan ske ved realisering af Sortemose Syd. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af rammelokalplanen, så der i planforslaget er taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af en given udvikling.

Der er i miljørapporten foretaget vurderinger, der relaterer sig til følgende miljøforhold: Landskab, biologi, trafik, støj, kulturarv og CO2-udledning.

I rammelokalplanen er på baggrund af miljøvurderingen indarbejdet en række foranstaltninger, der enten kan begrænse, opveje eller forbedre miljøindvirkningen. Samlet set vurderes rammelokalplanen derfor at kunne gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljørapporten er udarbejdet som selvstændigt dokument, der følger lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige høring.

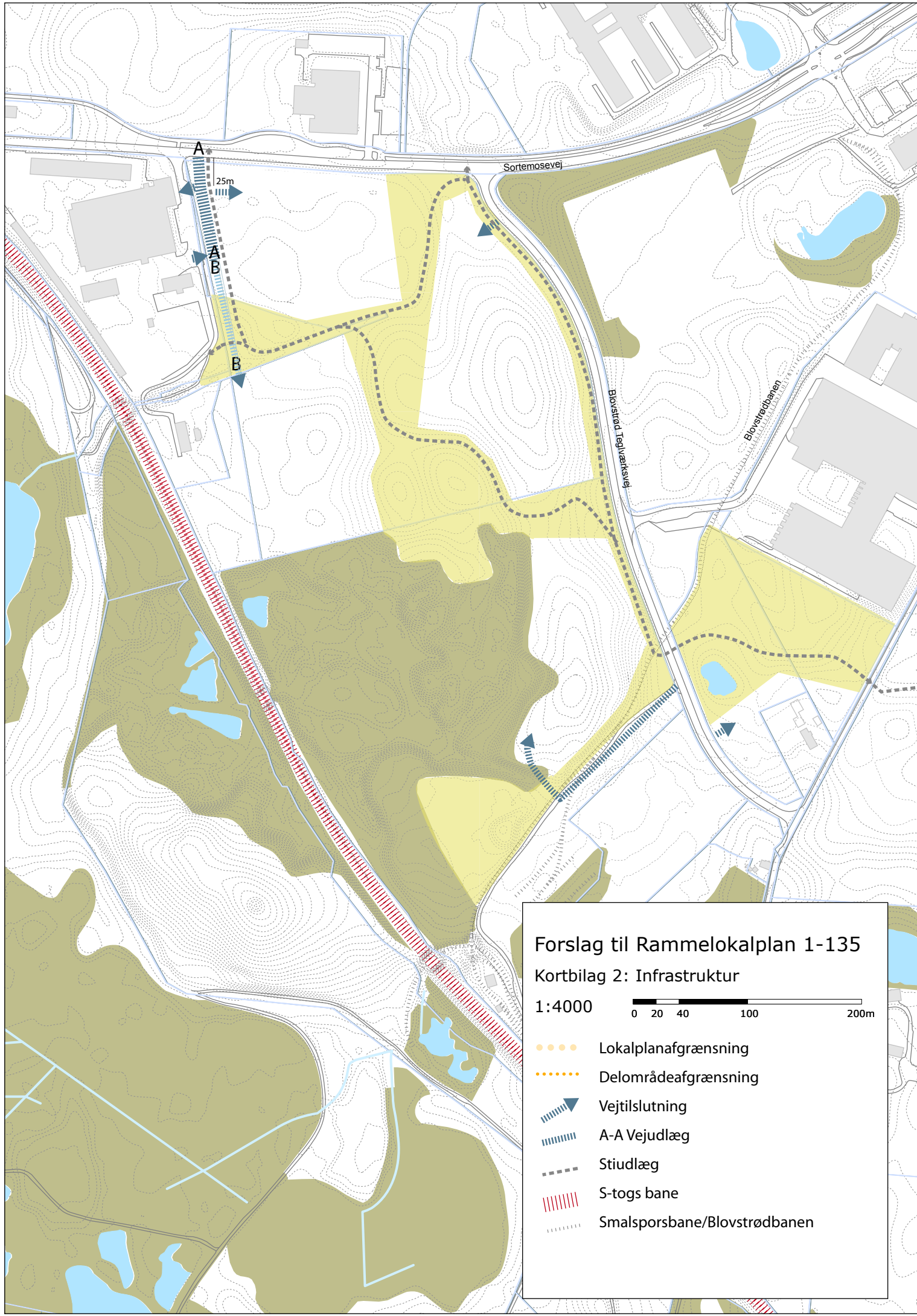


**Forslag til Rammelokalplan 1-135**  
**Kortbilag 1: Matrikelkort**  
 1:4000

0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrensning
- ⋯⋯⋯ Delområdeafgrensning
- ⋯⋯⋯ Evt. opdeling af område B1
- B.2** Delområdebetegnelse
- Matrikelskel
- 6a Matrikelnr.
- ≡≡≡ Overføres til byzone

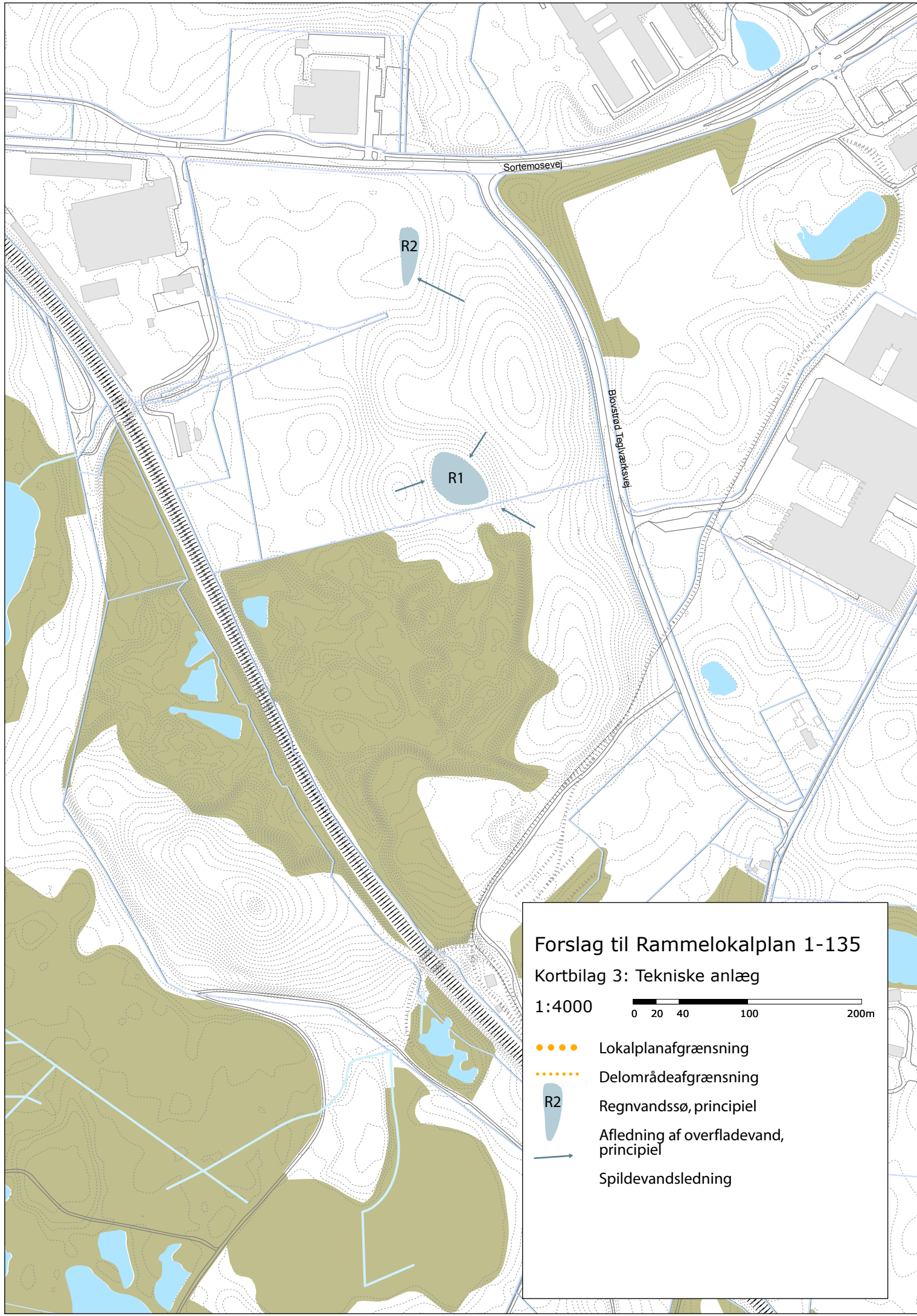




Forslag til Rammelokalplan 1-135  
Kortbilag 2: Infrastruktur

1:4000 0 20 40 100 200m

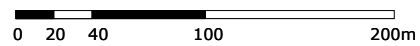
- ● ● ● Lokalplanafgrensning
- ● ● ● Delområdeafgrensning
- ▲ Vejtilslutning
- ▨ A-A Vejdlæg
- Stielæg
- ▨ S-togs bane
- ▨ Smalsporsbane/Blovstrødbanen



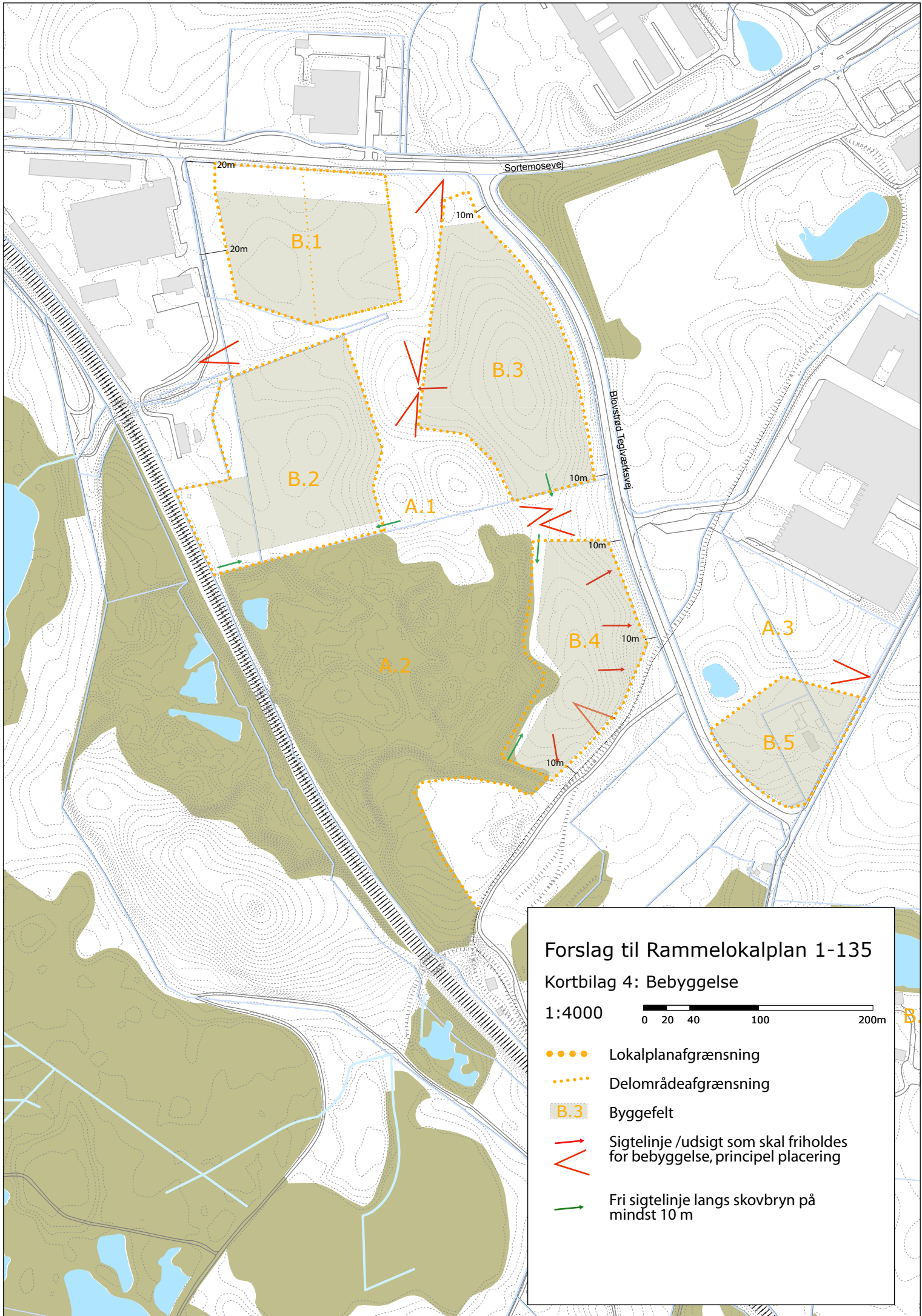
### Forslag til Rammelokalplan 1-135

#### Kortbilag 3: Tekniske anlæg

1:4000



- Lokalplanafgrensning
- Delområdeafgrensning
- R2 Regnvandssø, principiel
- Afledning af overfladevand, principiel
- Spildevandsledning

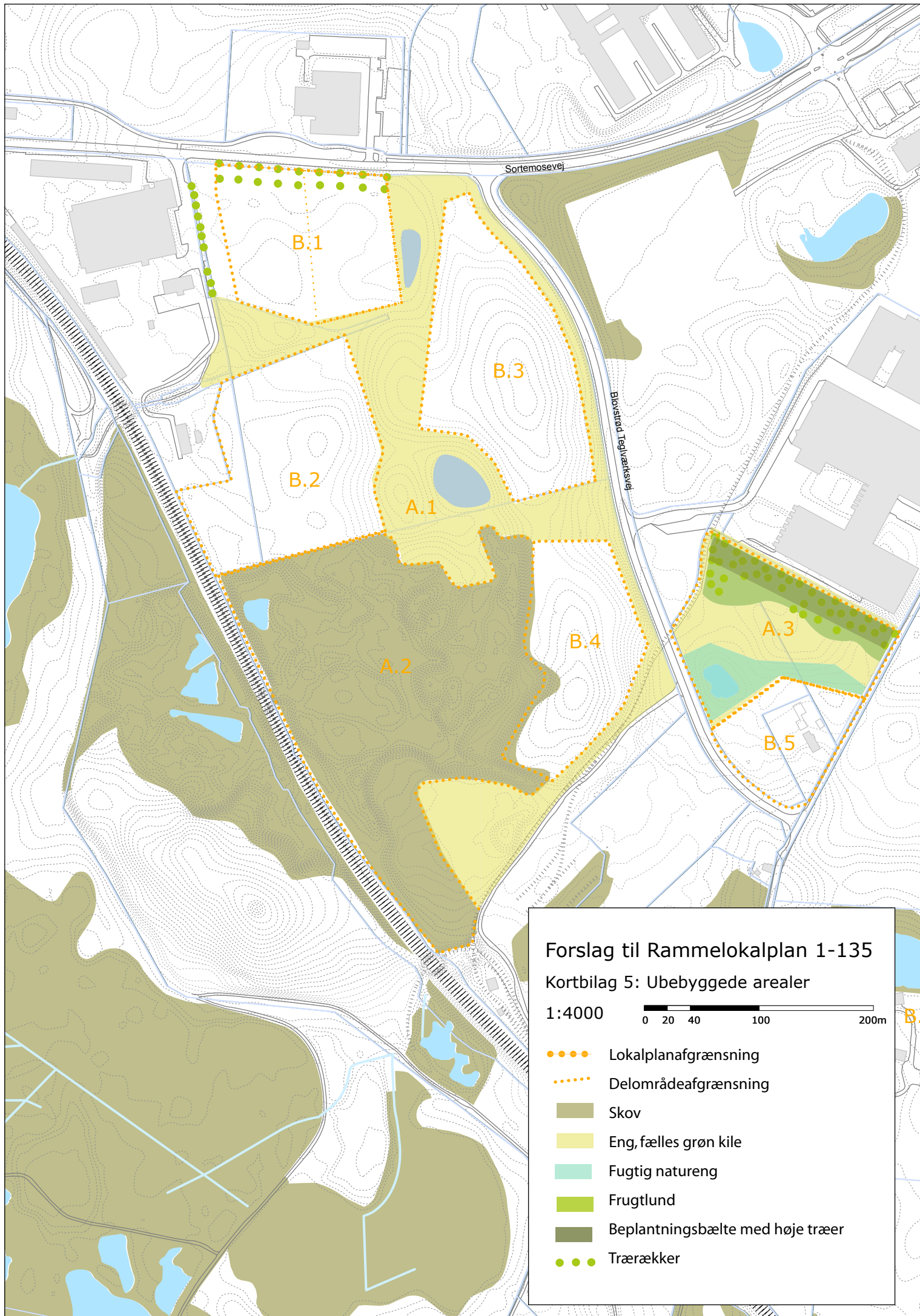


**Forslag til Rammelokalplan 1-135**

**Kortbilag 4: Bebyggelse**

1:4000 0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrensning
- Delområdeafgrensning
- Byggefelt
- Sigtelinje /udsigt som skal friholdes for bebyggelse, principel placering
- Fri sigtelinje langs skovbryn på mindst 10 m



### Forslag til Rammelokalplan 1-135

#### Kortbilag 5: Ubebyggede arealer

1:4000 0 20 40 100 200m

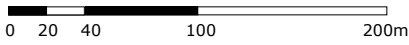
- Lokalplanafgrensning
- Delområdeafgrensning
- Skov
- Eng, fælles grøn kile
- Fugtig natureng
- Frugtlund
- Bepplantningsbælte med høje træer
- Trærækker



Forslag til Rammelokalplan 1-135

Illustrationsplan

1:4000



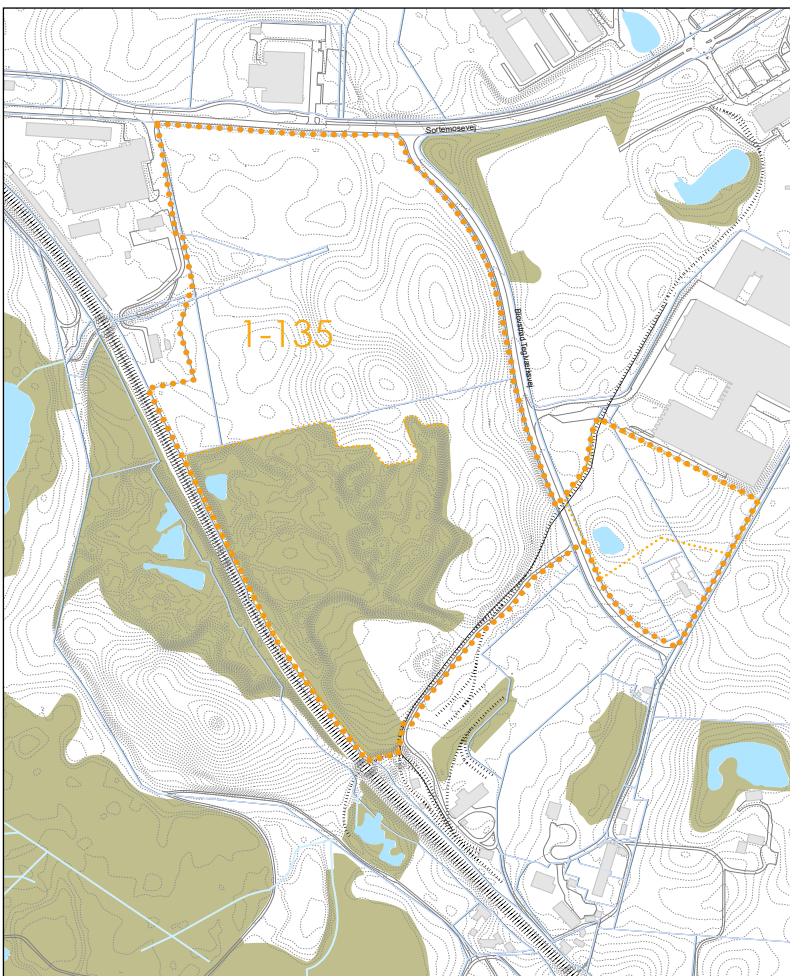
## **Bilag: 9.2. Miljøvurdering**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 60741/15



## MILJØVURDERING

Rammelokalplan 1-135, Teglværkskvarteret  
syd for sortemosevej



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1. INDLEDNING</b>	<b>4</b>
1.1 Lovgrundlag	4
1.2 Rapportens opbygning	4
<b>2. IKKE-TEKNISK RESUMÉ</b>	<b>5</b>
<b>3. BAGGRUND</b>	<b>7</b>
3.1 Historik	7
3.2 Lokalplanens formål og indhold	8
3.3 Forhold til anden planlægning	10
<b>4. METODE</b>	<b>11</b>
4.1 Afgrænsning af miljøvurderingen	11
4.2 Alternativer	12
<b>5. LANDSKAB</b>	<b>12</b>
5.1 Regulerende lovgivning	12
5.2 Relevante miljømål	12
5.3 Metode/Grundlag	12
5.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	13
5.5 Miljøvurdering	14
5.6 Alternativer	14
5.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	14
<b>6. BIOLOGI</b>	<b>15</b>
6.1 Regulerende lovgivning	15
6.2 Relevante miljømål	15
6.3 Metode/Grundlag	15
6.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	15
6.5 Miljøvurdering	17
6.6 Alternativer	18
6.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	18
<b>7. TRAFIK</b>	<b>18</b>
7.1 Regulerende lovgivning	18
7.2 Relevante miljømål	18
7.3 Metode/Grundlag	19
7.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	19
7.5 Miljøvurdering	19
7.6 Alternativer	20
7.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	20
<b>8. STØJ</b>	<b>20</b>
8.1 Regulerende lovgivning	20
8.2 Relevante miljømål	20
8.3 Metode/Grundlag	20
8.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	20
8.5 Miljøvurdering	22
8.6 Alternativer	22
8.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	22



<b>9. KULTURARV</b>	<b>23</b>
9.1 Regulerende lovgivning	23
9.2 Relevante miljømål	23
9.3 Metode/Grundlag	24
9.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	24
9.5 Miljøvurdering	25
9.6 Alternativer	25
9.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	25
<b>10. CO<sub>2</sub>-UDLEDNING</b>	<b>25</b>
5.1 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	25
5.2 Miljøvurdering	26
5.3 Alternativer	26
5.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning	26
<b>11. REFERENCER</b>	<b>26</b>
<b>BILAG 1: SCOPING</b>	<b>27</b>

# 1. INDLEDNING

Allerød Kommune har igangsat udarbejdelse af rammelokalplan for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Sideløbende med lokalplanarbejdet er der gennemført miljøvurdering af planforslaget, så der under udarbejdelsen er taget hensyn til miljøforhold, som er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af en given udvikling.

## 1.1 LOVGRUNDLAG

Miljøvurderingen har hjemmel i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03/07/2013), der har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt.

Lovens § 3, stk. 1 stiller krav om, at visse planer og programmer, som tilvejebringes i medfør af lovgivningen, skal miljøvurderes. Det gælder, når planen muliggør anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, når planen kan påvirke internationale naturbeskyttelsesinteresser, eller hvis planen på baggrund af en screening vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Det er planmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt en plan er omfattet af § 3, jf. lovens § 4. Allerød Kommune har afgjort, at der skal gennemføres en miljøvurdering af Rammelokalplan 1-135 for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej i henhold til § 3, stk.1.

## 1.2 RAPPORTENS OPBYGNING

Miljørapporten er overordnet struktureret med udgangspunkt i de væsentlige miljøpåvirkninger, som er afgrænset i scoping:

- Landskab
- Biologi
- Trafik
- Støj
- Kulturarv
- CO<sub>2</sub>-udledning

Inden for hvert emne behandles de indholdsmæssige ændringer, der sker med lokalplanen i forhold til den eksisterende anvendelse. Vurderingen beskrives med udgangspunkt i miljøstatus, 0-alternativet og relevante miljømål og lovgivning.

Relevante miljømål er hentet fra Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, relevant sektorlovgivning samt kommunens egne miljømål fra hhv. Planstrategien og Green Cities samarbejdet.

Resultatet af vurderingen er anbefalinger til den igangværende lokalplanlægning samt anbefalinger til opmærksomhedspunkter i den planlægning og forvaltning, der er afledt af lokalplanen.

Afslutningsvis gives forslag til, hvordan potentielle miljøkonsekvenser kan overvåges i fremtiden.

## 2. IKKE-TEKNISK RESUMÉ

Efter miljøvurderingsloven har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et miljøbegreb, der i miljøvurderingsloven defineres bredt. Det omfatter for eksempel befolkningens sundhed, påvirkning med støj, påvirkning af flora og fauna samt forhold vedrørende landskab og kulturmiljø.

Nærværende miljøvurdering omhandler de påvirkninger af miljøet, som kan ske ved realisering af Teglværkskvarterets syd for Sortemosevej. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af rammelokalplanen for området, så der i planforslaget er taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af en given udvikling. Ved screening af rammelokalplanen er det vurderet, at planen kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, og at der derfor skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Igennem en afgrænsning (scoping) er det fastlagt, hvilke miljøforhold, der bør undersøges nærmere i miljøvurderingen.

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

Der er i miljørapporten foretaget vurderinger, der relaterer sig til de væsentlige miljøpåvirkninger, som er afgrænset i scoping, og som er beskrevet i det følgende:

### LANDSKAB

De overordnede landskabstræk, terrænet, udsigterne til bl.a. skovbrynet mod syd og nord, og sammenhæng med naboområdernes grønne områder er sikret ved en velovervejet bearbejdning af planens bebyggelsesstruktur, udformning af den sammenhængende grønne landskabskile og bebyggelsens indpasning i terrænet. Det vurderes, at udbygning af området vil kunne medvirke til en tydelig afgrænsning og sammenhæng i mellem områdets byområder. Den grønne kile gennem lokalplanområdet vil skabe både fysisk og visuel sammenhæng til Teglskoven. Herudover vil den grønne kile skabe en rekreativ sammenhæng fra Teglværkskvarteret til det planlagte byudviklingsområde i Det Nye Bløvsstrød.

### BIOLOGI

Naturarealer såsom Teglskoven og en grøn kile gennem lokalplanområdet friholdes for bebyggelse og indgår i de nye boligområder som grønne elementer og som en del af en sammenhængende grøn struktur mellem Sortemosen, området ved Allerød Sø og videre helt til Høvelte Øvelsesterræn. Den grønne kile etableres på områder, der i dag er i landbrugsmæssig drift, disse områder vurderes at blive mere artsrige end i dag, og dermed påvirke miljøet i positiv retning. Der er i området et udpeget § 3 overdrev, hvor der er registreret markfirben (Bilag IV art), ved etablering af bebyggelse på dette område vil overdrevet forsvinde, hvilket vil være en væsentlig påvirkning af plante og dyrelivet i området. Der skal foretages en vurdering af overdrevsarealet.

### TRAFIK

Etablering af Teglværkskvarteret vil medføre en øget lokal trafikbelastning i området. Det vurderes at Sortemosevej har kapacitet til at rumme trafikforøgelsen. I lokalplanen forudsættes at der etableres nyt kryds som kobler området til Sortemosevej. Dette kryds vurderes at kunne give en reguleret adgang til området og Lyngby Tømmerhandel.

For at sikre god adgang for bløde trafikanter fastlægger lokalplanen et udlæg til en cykelstiforbindelse langs med Bløvsstrød Teglværksvej og gennem den grønne landskabskile. Cykelstierne skal kobles til den fremtidige supercykelsti langs Sortemosevej og til det fremtidige stiforløb i Det Nye Bløvsstrød. Herudover kan de enkelte delområder etablere mindre naturstier til og fra de overordnede stiforbindelser. De nye stier i området vil betyde bedre og mere sikker fremkommelighed i området for bløde trafikanter.

## **STØJ**

Ved etablering af nye boliger og rekreative arealer i området skal der tages højde for de støjkonsekvenszoner, der afkastes fra Sortemosevej, S-banen og nabovirksomheden NEFF.

Lokalplanen stiller krav til, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes.

## **KULTURARV**

Planerne for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej skal understøtte området kulturhistoriske fortællinger. De kulturhistoriske spor bevares og tydeliggøres så vidt muligt i planlægningen af Teglværkskvarteret, fx ved anlæg af stier på de oprindelige tipvognsspor og tunnelerne under jernbanen. Fortællingen om Allerøds tidligere teglværks- og træindustri formidles desuden gennem rammelokalplanens krav om bygningsfacader i træ og tegl.

## **CO<sub>2</sub>-UDLEDNING**

Påvirkningen søges begrænset. For at gøre det fordelagtigt, sikkert og nemt at cykle til/fra og internt i området udlægges cykelruter i området, der kobler til Allerød Station og til den planlagte supercykelsti langs Sortemosevej og Kongevejen.

## **KONKLUSION**

I rammelokalplanen er der på baggrund af miljøvurderingen indarbejdet en række foranstaltninger, der enten kan begrænse, opveje eller forbedre miljøindvirkningen.

Samlet set vurderes rammelokalplanen i den nordlige del af lokalplanområdet kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger. For den sydlige del af lokalplanområdet bør foretages vurderinger af det udpegede § 3 overdrev, inden der eventuelt gives dispensation i helhold til Naturbeskyttelsesloven. Etablering af Teglværkskvarteret vil medføre en øget lokal trafikbelastning i området, men vil forbedre adgang og sammenhæng for bløde trafikanter.

## 3. BAGGRUND

### 3.1 HISTORIK

Byrådet vedtog den 30. april 2015 at igangsætte udarbejdelse af forslag til rammelokalplan for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej, med det formål at sikre en strukturel og arkitektonisk sammenhæng i området, som kan danne grundlag for et efterfølgende udbud af de enkelte enklaver.

For at muliggøre en gennemførelse af de enkelte delområder, skal rammelokalplanen suppleres med detaillokalplaner/deklarationer.



Lokalplanområdet.

### 3.2 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Rammelokalplan 1-135 for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej har til formål at overføre en del af lokalplanområdet til byzone og muliggøre ny bebyggelse i området og sikre en landskabsmæssig og arkitektonisk sammenhæng i området, som grundlag for efterfølgende udbud af de enkelte enklaver.

I forhold til udviklingen af Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej retter rammelokalplanen et særligt fokus på den overordnede sammenhæng og struktur i området, herunder:

- sammenhæng med de værdifulde naturomgivelser,
- hensynet til de landskabelige værdier,
- disponering af områdets vejadgang og stiforbindelser,
- placering og udformning af grønne, rekreative arealer.

Det er lokalplanens formål at fastlægge de overordnede principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabets udformning. Dette med afsæt i områdets særlige landskabelige værdier og kvaliteter. Herunder at understøtte et attraktivt samspil mellem områdets bebyggede områder og en indre sammenhængende landskabskile gennem området. Lokalplanen har også til formål at sikre et landskabsmæssigt samspil til det planlagte boligområde i Det Nye Blovstrød.

Lokalplanen har endvidere til formål at sikre gode forhold for bløde trafikanter, bl.a. gennem etablering af stisystemer, som forbinder boligbebyggelsen med bl.a. Allerød Station, den nye supercykelsti langs Sortemosevej, Blovstrød Skole og Det Nye Blovstrød.

Rammelokalplanen inddeler området i 8 delområder som vist på nedenstående kort.



Delområde A.1 og A.3 må kun anvendes som offentligt friareal til brug for rekreative formål, naturarealer samt tekniske anlæg så som regnvandsbassiner, forsyningsanlæg og lignende.

Landskabskilen (delområde A.1 og A3) er Teglværkskvarterets fælles indre landskab til rekreative formål og aktivitet på tværs af boliggrupperne. Her er rum for fællesfaciliteter, udsigter, stiforbindelser og leg. Området binder Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej sammen med Det nye Bløvsstrød og landskabet omkring - både fysisk og som fortælling.

Landskabet i området er overvejende en åben bølget landbrugsflade. Der er store terrænforskelle inden for området. Længere mod syd løber en slugt ind i området omgivet af et højereliggende terræn. Der er mange værdifulde kig og markante skovkanter i området og Ny Allerødgård ligger synlig fra store dele af området.

Delområde A.2 "Teglskoven" må kun anvendes som offentligt friareal til brug for rekreative formål og naturarealer. Skoven fremstår med overvejende løvtræer i et meget varieret og markant terræn. Områdets terræn er skabt ved at der tidligere er blevet gravet ler til de teglværkerne der lå i området.

Delområde B.1 må anvendes til fx helårsboliger i form af blandet boligbebyggelse og/eller plejecenter og/eller ældreboliger og/eller institution. Inden for delområde B.1 kan etableres ca. 75 boliger i form af række- og kædehuse i to etager med en maks. højde på 8,5 m.

Delområde B.2 og B.3 må kun anvendes til helårsboliger i form af blandet boligbebyggelse. Inden for delområde B.2 kan etableres ca. 115 boliger i form af række- og kædehuse med en maks. højde på 8,5 m. Inden for B.3 kan etableres ca. 85 boliger i form af række- og kædehuse med en maks. højde på 8,5 m.

Delområde B.4 må kun anvendes til helårsboliger i form af blandet boligbebyggelse. Inden for delområderne B.4 kan etableres ca. 55 boliger i form af punkt- eller skrænthuse i 3 etager med en maks. højde på 11 m.

Delområde B.5 må anvendes til helårsboliger eller daginstitution. Inden for delområde B.5 kan etableres ca. 45 boliger i form af punkthuse i tre etager med en max højde på 11 m.

I rammelokalplanen er der indarbejdet bestemmelser, der sikrer en integrering af bebyggelsen med de tilstødende landskaber, indkig og den indre landskabskile. Landskabets form er samstemt med bebyggelsernes form og placering i terrænet, så landskabets form stadig kan opleves.

Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer en klar overgang mellem landskab og bebyggelse.

I forbindelse med udarbejdelse af efterfølgende lokalplaner / deklARATIONER for de enkelte delområder skal det sikres, at området udformes som en samlet bebyggelse med gennemgående træk i udtryk og materialer, så der skabes en arkitektonisk helhedsvirkning. Langs bykanten mod Sortemosevej skal der etableres en træække, der giver området et grønt præg på hele strækningen langs Sortemosevej. Hvor landskabskilen møder Sortemosevej fastholdes et åbent kig ind i området fra vejen, og en sammenhæng visuelt med landskabet nord for Sortemosevej.

Teglværkskvarterets vejbetjenes fra hhv. Sortemosevej og Bløvsstrød Teglværksvej. De vestlige delområder vejadgang ske ved en ny vej som udlægges langs skellet ind mod Lyngby Tømmerhandel og vejtilsluttes til Sortemosevej. De østlige delområder vejtilsluttes Bløvsstrød Teglværksvej.

Gennem områdets indre landskabskile etableres gang- og cykelstier, der kan skabe forbindelse til Allerød station og området ved Allerød Sø. Endvidere bindes området cykelstier til den ny trafiksti/ supercykelsti der udlægges langs Sortemosevej.

### 3.3 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

#### *Allerød Kommuneplan 2013*

Kommuneplan 2013 udlægger den nordlige del af området til byudvikling, blandet bolig- og erhverv, i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser. Det er hensigten, at rammelokalplanen skal bygge videre på og konkretisere kommuneplanens rammer og retningslinjer.

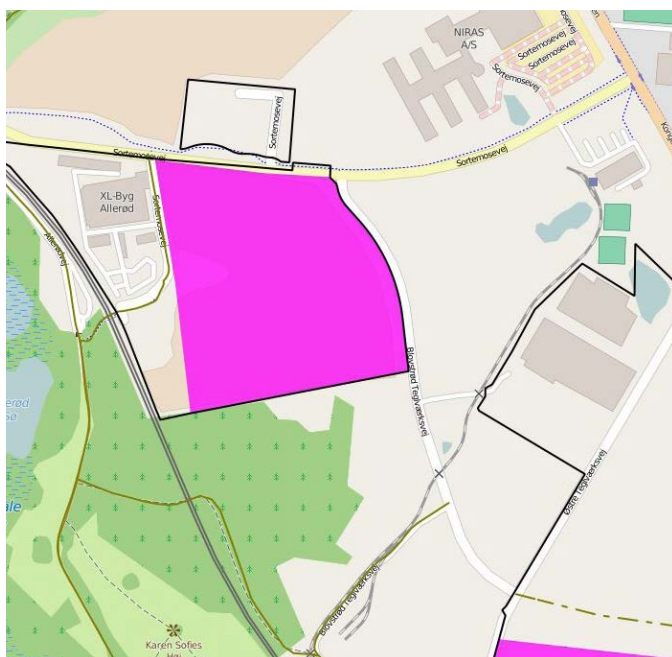
Den sydlige del af området er udlagt som rekreativt område. Der udarbejdes på den baggrund sideløbende med rammelokalplanen tillæg til Kommuneplan 2013 for hele Teglværkskvarteret.

Hele lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er endvidere indvindingsopland for almen vandforsyning. Der er i Kommuneplan 2013 udarbejdet grundvandsredegørelse for den del af lokalplanområdet, der allerede er udpeget til byudvikling. Allerød Kommune skal i forbindelse med udarbejdelse af opfølgende lokalplaner for de sydlige delområder udarbejde grundvandsredegørelse.

#### *Allerød Spildevandsplan*

Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af Tillæg nr. 1 til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013-2016. I følge denne har Lillerød Renseanlæg kapacitet til at modtage spildevand fra området "Sortemosevej Syd". Ved yderligere udbygninger inden for Lillerød Renseanlægs område vil Allerød Kommune i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S undersøge forskellige løsningsmuligheder for at sikre, at renseanlæggets kapacitet ikke overskrides.

Den sydlige del af lokalplanområdet er ikke omfattet af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013-2016, hvorfor der skal udarbejdes tillæg hertil.



*Kommuneplan 2013. Den nordlige del af lokal-planområdet er udlagt til byzone, nyt område for blandet bolig og erhverv.*



*Kommuneplanens rammeområder. Den sydlige del af området er i rammerne udlagt som rekreativt område.*



## 4. METODE

Miljøvurderingen tager afsæt i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Miljøvurderingsloven LBK nr. 939 af 03/07/2013), som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Miljørapporten skal jf. miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse og vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Bilag 1 til loven angiver minimumskravet til rapportens indhold.

Miljøvurderingens indhold, kvalitet og omfang skal ses i lyset af, hvad der med rimelighed kan forlanges ud fra den aktuelle viden og brug af gængse metoder samt ud fra planens detaljeringsniveau. Miljøvurderingen af de afgrænsede emner sker på baggrund af eksisterende, tilgængeligt materiale, herunder gældende plangrundlag, temaplaner, tilgængelig GIS og øvrigt tilgængeligt analyser og vidensgrundlag. Der er således ikke udarbejdet nye registreringer, analyser eller lignende i vurderingsarbejdet.

Miljørapporten er opbygget således, at lovens krav opfyldes. I forhold til vurdering af planens indvirkning på miljøet er de udvalgte væsentlige emner, som er afdækket i forbindelse med screeningen og scoping, beskrevet og vurderet i hver deres kapitel.

Hvert kapitel følger nedenstående opbygning:

- Lovgrundlag
- Relevante miljømål
- Metode/grundlag
- Miljøstatus (eksisterende forhold)
- Alternativer
- Miljøvurdering
- Afværgeforanstaltninger og overvågning

Indledningsvist beskrives lovgrundlag, relevante miljømål (nationale og kommunale) samt metoden / grundlaget for vurdering af indvirkningerne på miljøet, herunder hvilket datagrundlag og eventuelle beregninger der ligger til grund for vurderingerne. Eksisterende forhold beskrives på baggrund af tilgængelige skriftlige kilder og kort. Vurderingerne ses i forhold til en situation, hvor planen ikke vedtages og de eksisterende planforhold for området fortsat er gældende (0-alternativet).

Med de eksisterende forhold som referencegrundlag er der foretaget en vurdering af planens indvirkning på de enkelte miljøemner. Afslutningsvis beskrives eventuelle afværgeforanstaltninger, der vurderes at være nødvendige for at begrænse eventuelle negative påvirkninger, samt hvorledes miljøemnet kan overvåges, såfremt det skønnes nødvendigt.

### 4.1 AFGRÆNSNING AF MILJØVURDERINGEN

I miljøscreeningen er der foretaget en afgrænsning af miljøvurderingen, en såkaldt scoping. Screening og scoping viser, at planen kan påvirke nedenstående emner, som derfor er indeholdt i miljøvurderingen:

- Landskab
- Biologi
- Trafik
- Støj
- Kulturarv
- CO<sub>2</sub>-udledning

I screening og scoping er det vurderet, at de øvrige miljøforhold enten ikke er relevante eller ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor indgår de øvrige miljøforhold ikke i miljøvurderingen.

Resultatet af screening og scoping af planen har været i høring fra den xx. xx 2015 til den xx. xx 2015 hos relevante myndigheder internt i Allerød Kommune, samt hos Naturstyrelsen, Forsyningen

Allerød Rudersdal A/S, Rudersdal Kommune, Nordsjællands Folkemuseum, Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune, Danmarks Naturfredningsforening Allerød og Friluftsrådet Nordsjælland, i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 7, stk. 4.

Der er indkommet bemærkninger fra ....

## 4.2 ALTERNATIVER

### *0-alternativet*

I henhold til Miljøvurderingsloven skal der redegøres for alternativer, herunder det såkaldte 0-alternativ, hvilket vil sige den situation, hvor planen og programmet ikke gennemføres. Beskrivelse af 0-alternativet betyder ikke nødvendigvis en beskrivelse af status quo, men betyder en fremskrivning af den udvikling, som må forventes uden den foreslåede plan eller program. 0-alternativet kan i visse situationer godt vise sig at indebære større påvirkninger af miljøet end, hvis planen eller programmet blev gennemført. 0-alternativet er således ikke nødvendigvis den miljømæssigt mest skånsomme løsning.

Områdets nordlige og sydvestlige del er omfattet af en gældende lokalplan nr. 117, der udlægger området til offentlige formål. På den baggrund vil der ikke kunne realiseres andet større bygge- og anlægsarbejde uden gennemførelse af ny lokalplan. 0-alternativet vil derfor betyde, at det nordlige og det sydvestlige arealet fortsat vil være ubebygget og anvendes til rekreative formål eller for det nordlige areals vedkommende til landbrugsdrift, som det bliver i dag. Områdets sydøstlige del er ikke omfattet af en gældende lokalplan. 0-alternativet for det sydøstlige areal vil derfor være, at området fortsat vil være naturområde og privat beboelse.

0-alternativet udgør referencegrundlaget i miljøvurderingen.

## 5. LANDSKAB

### 5.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 2.1 - Landskaber
- Fingerplanen. Fingerplanens ydre grønne kiler.

### 5.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Statslige interesser i planlægningen:

- At de værdifulde landskaber bevares og styrkes. /1/
- At der er forskel på land og by, og at der er en klar grænse mellem by og land. Spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås. /1/
- At der fortsat er åbne og sammenhængende landskaber mellem byerne. De grønne kiler i og mellem byerne skal friholdes for byggeri og anlæg med henblik på at sikre rekreative interesser, oplevelsen af forskellen mellem by og land og byens placering i landskabet. /1/

Det er byrådets mål:

- At værne om landskabet og sikre de landskabelige beskyttelsesværdier, således at der sker en afbalanceret afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af landskabet. /2/

### 5.3 METODE / GRUNDLAG

For at belyse planens påvirkning af landskabet er følgende gennemgået:

- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /3/

## 5.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)

Landskabet i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej er karakteriseret ved et åbent bølget til bakket moræne- og dødislandskab. Områdets terræn falder fra Sortemosevej mod øst. Området er veldefineret, sammenhængende og med en klar afgrænsning til alle sider. Således er området afgrænset af veje mod nord og øst og af jernbanen mod vest. Mod syd udgør Teglskoven områdets visuelle og fysiske afgrænsning.

Den nordlige del af lokalplanområdet fremstår som en åben bølget landbrugsflade. Der er store højdeforskellige i området. Inden for korte afstande kan terrænet variere med op til 10 meter mellem områdets højt- og lavtliggende områder. De åbne landbrugsarealer fremhæver landskabets varierede terræn og opleves og understreges særligt, hvor skovbrynet i sydvest rammer de åbne marker. Længere mod syd forløber en slugt ind i området omgivet af et højere liggende terræn. Terrænet er meget dramatisk i Teglskoven, hvor der tidligere har været gravet ler til de to teglværker, der har ligget tæt på lokalplanområdet. Terrænet på overdrevet er ligeledes markant skrånende mod sydøst.

Af bevoksning i området ses mod sydvest løvskoven "Teglskoven". På overdrevarsarealet er spredte grupper af birk og tjørn. Arealet øst for Blovstrød Teglværksvej fremstår som et naturområde med spredt beplantning af bl.a. tjørn og eg, og omkring vådområderne findes mere tæt beplantning. Herudover er der enkelte træer og buske langs skel. Området opleves meget frodigt og grønt med de smukke skovklædte omgivelser navnlig mod syd, men området er også præget af den omgivende bebyggelse. Der er enkelte store træer langs Sortemosevej. Der er mange værdifulde kig, markante skovkanter og Ny Allerødgård ligger synlig fra store dele af området.

Terrænet i området er oplevelsesrigt, og særligt variationen mellem højdedrag og lavninger giver området bevægelse, rytme og en klar karakter. I området er der i dag åbne og fine landskabelige kig. Udsynet mod nord til Ny Allerød Gård og videre til de åbne marker og Tokkekøb Hegn er i den nordlige del en betydelig værdi som ønskes fastholdt. Mod syd er det visuelle samspil til landskabet i Det Nye Blovstrød af stor værdi. Oplevelsen af områdets natur og landskab er dog delvis forstyrret af de store bygninger ved bl.a. NEFF. Fra Sortemosevej er der i dag et værdifuldt kig ud over landskabet i lokalplanområdet. Herfra opleves navnlig skoven i områdets sydlige del og det åbne kig over markerne.

Inde i området danner skovbrynene mod syd en sammenhængende grøn ramme, der understreger terrænets form og giver kontrast til det åbne landskab. Fra området er der via stiforbindelser god forbindelse til de rekreative naturområder omkring Allerød Sø.

### *Kommuneplan 2013*

Omkring Allerød Sø på den vestlige side af S-banen umiddelbart vest for lokalplanområdet er der udpeget en zone med værdifuldt landskab. Udpegningen omfatter ikke arealer i lokalplanområdet.

I henhold til rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013 skal der ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land. Der er i kommuneplanen ikke tilknyttet særlige geologiske interesser til dette område, men enhver udnyttelse af området bør tage højde for områdets generelle landskabsmæssige kvaliteter.



Lokalplanområdet set fra Sortemosevej ved Lyngby Tømmerhandel mod øst med Ny Allerødgård og Blovstrød bygrænse.  
Foto: Planværkstedet

## 5.5 MILJØVURDERING

I lokalplanen udlægges fem bebyggelser i området. I de 3 nordlige bebyggelser er der indre grønne rum og bebyggelserne danner kant mod de omgivende veje Sortemosevej og Blovstrød Teglværksvej. Mod sydvest placeres huse tilpasset det markante terræn, og i områdets sydøstlige del, som ligger forholdsvis lavt, kan placeres punkthuse eller en daginstitution.

Gennem hele områdets centrale del friholder lokalplanen en grøn rekreativ landskabskile, der knytter den nye bebyggelse sammen og skaber sammenhæng til den grønne kile i byudviklingsområdet Det Nye Blovstrød. Kilen udgør et værdifuldt indre rum i lokalplanområdet, hvor terrænet opleves og de værdifulde kig friholdes bl.a. fra Sortemosevej og ind i området. I lokalplanen er der indarbejdet bestemmelser, der sikrer overgangen og samspillet mellem bebyggelsen og landskabet i den indre grønne kile, dette sker fx med beplantning af buske med naturpræg (ikke klippede). Lokalplanen muliggør at området bliver tilgængeligt med stier.

Lokalplanområdet ligger i dag "indeklemt" mellem erhvervsområder, idrætsområde, jernbane mv. og opleves landskabeligt ikke som åbent land. Det vurderes dog, at opførelse af ca. 375 boliger i området markant vil ændre områdets fremtoning.

De overordnede landskabstræk, terrænet, udsigterne til bl.a. skovbrynet mod syd og nord, sammenhæng med naboområdernes grønne områder er sikret ved en velovervejet bearbejdning af planens bebyggelsesstruktur, udformning af den sammenhængende grønne landskabskile og bebyggelsens indpasning i terrænet. Det vurderes, at udbygning af området vil kunne medvirke til en tydelig afgrænsning og sammenhæng i mellem områdets byområder. Den grønne kile gennem Teglværkskvarteret vil skabe både fysisk og visuel sammenhæng til Teglskoven og til den grønne kile i Det Nye Blovstrød helt fra Sortemosevej.

## 5.6 ALTERNATIVER

### *0-alternativ*

I 0-alternativet fastholdes den nuværende arealanvendelse i området, dels som åbne landbrugsarealer, et overdrevsareal, skov og et mindre område som privat beboelse, og der sker ingen udlæg af boliger i området.

## 5.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

Lokalplanforslagets bestemmelser skal sikre:

- At Teglværkskvarteret bykant mod Sortemosevej fremtræder grøn, og at de bibeholdes et åbent kig ind i områdets grønne kile set fra Sortemosevej.
- At ny bebyggelse indpasses i det nuværende terræn og udformes, så det kuperede landskab understreges.
- At der sikres en harmonisk overgang mellem bebyggelse og den indre grønne landskabskile med plantninger af blomstrende, hårdføre buske, der skaber en ensartet og naturnær ramme om landskabskilen.
- At områdets kulturhistoriske træk og fortællinger videreføres i det nye boligområdes struktur og udtryk.

## 6. BIOLOGI

### 6.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Naturbeskyttelseslovens § 3 og § 17
- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 2.3 - Biologi
- Miljøbeskyttelseslovens § 28
- Habitatdirektivet

### 6.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Internationale beskyttelsesmål:

Der er ingen internationale beskyttelsesmål eller udpegninger med relevans for planområdet. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 137 "Kattehale Mose", som er beliggende ca. 1-1,5 km fra lokalplanområdet. Planen vurderes hverken direkte eller indirekte at påvirke området.

Statslige interesser i planlægningen:

- Inden 2020 at sikre en høj biologisk mangfoldighed, at beskytte økosystemerne og at standse tabet af biodiversitet. /1/
- At styrke hensynet til naturen i forbindelse med by- og infrastrukturudvikling. /1/
- At sikre sammenhæng mellem Natura2000-områderne, nationalparkerne, generelt beskyttede naturområder (§ 3 områder) og fredede områder ved at forbinde dem med økologiske forbindelser/spredningskorridorer. /1/

Det er byrådets mål:

- At tage vare på naturværdierne i et samspil mellem hensynet til benyttelse og beskyttelsen. /2/
- At fremme den biologiske mangfoldighed ved at supplere den nuværende indsats med forbedring af spredningsmulighederne i det åbne land og naturen i byområderne. /2/
- At videreføre indsatsen på naturområdet og understøtte den yderligere ved at tilgodese dyr og planter spredningsmuligheder i det åbne land. /2/
- At øge naturindholdet i byområderne. /2/

Green Cities-mål:

- At øge den biologiske mangfoldighed inden 2015. /5/
- At øge tilgængeligheden til, anvendelse af og kendskabet til naturen, herunder den bynære natur. /5/

### 6.3 METODE/GRUNDLAG

For at belyse planens påvirkning på naturen, er følgende gennemgået:

- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /3/
- Danmarks Arealinformation /6/
- Kortlægning af naturområder i Allerød Kommune. Marts 2009. Allerød Kommune /7/

### 6.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)

Området ligger i dag i landzone. Den nordlige del anvendes til landbrug. Mod syd er et areal med overdrev. Mod sydvest er et skovområde "Teglskoven" på ca. 6 ha, en selvgroet skov i den gamle lergrav mellem de to teglværker og skovområderne omkring Allerød Sø vest for lokalplanområdet. Længst mod sydøst er i dag en privat beboelse og et område med naturpræg.

Landbrugsarealet med ensidig dyrkning af afgrøder giver ikke naturen store spredningsmuligheder, bortset fra i mindre omfang langs skel. Landbrugsarealerne grænser i syd op til overdrevsarealer og til Teglskoven, der har forbindelse til naturområdet omkring Allerød Sø vest for S-banen.



Allerød Kommuneplan 2013. Udpegning af naturbeskyttelsesområde, §3 søer, overdrev og skovbyggelinje

Af øvrige værdifulde naturområder i nærområdet, kan nævnes Allerød Sø, Kattehale Mose og Sortemosen. Interessante arter i disse områder er Stor Kærguldsmed, Grøn Mosaikguldsmed, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Markfirben samt rødlistede sommerfuglearter som Violetrandet Ildfugl og Køllesværmere.

Kattehale Mose er nærmeste Natura 2000-område, beliggende ca. 1-1,5 km sydøst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette internationalt naturbeskyttede område.

#### *Naturbeskyttelsesområde (Kommuneplan 2013)*

Allerød Sø, der grænser op til lokalplanområdet i vest, indgår som en del af et større naturbeskyttelsesområde i Kommuneplan 2013. Naturbeskyttelsesområderne er karakteriseret ved større sammenhængende områder med et højt indhold af skove, søer, enge, moser og overdrev, der fungerer som – og har mulighed for at udvikle sig til – vigtige levesteder for en stor variation af dyr og planter. Området er fredet.

Lokalplanområdet omfatter ingen naturbeskyttelsesområder.

#### *Beskyttet overdrev (Naturbeskyttelsesloven § 3)*

Et areal øst for Teglskoven i områdets sydlige del er udpeget som overdrev. Området skal vurderes af Allerød kommunen. Ændring af tilstanden af overdrevet forudsætter Kommunalbestyrelsens dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

#### *Beskyttede søer (Naturbeskyttelsesloven § 3)*

Der er i området 2 søer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Den ene er beliggende i Teglskoven, der ikke ændres med lokalplanen. Ændring af tilstanden af søerne forudsætter kommunalbestyrelsens dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

#### *Skovbyggelinje (Naturbeskyttelsesloven)*

Næsten hele lokalplanområdet er i dag omfattet af skovbyggelinjen omkring Teglskoven. Skovbyggelinjen skal medvirke til at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet i en afstand af 300 meter fra skoven. Byggeri inden for skovbyggelinjen forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

#### *Bilag IV-arter (Allerød Kommune)*

De dyrkede arealer vurderes ikke at være levested for bilag IV-arter.

Der er registreret Markfirben på det § 3 beskyttede overdrev i lokalplanområdets sydlige del.

## **6.5 MILJØVURDERING**

I forbindelse med lokalplanens realisering, vil den nordlige del af området langsomt ændres fra overvejende åbent landbrugsland til et bebygget område med grønne fællesarealer, regnvandssøer, fugtige naturenge og tørre overdrev. De naturgivne muligheder på arealet udnyttes, og der konstrueres velegnede biotoper, som kan medvirke til at skabe nye levesteder for hjemmehørende arter af dyr, insekter og planter. I den sydlige del vil de østlige naturområder indgå i den fremtidige grønne kile gennem området. Overdrevsarealet vil i følge lokalplanen blive bebygget og vil ændres/forsvinde, hvilket vil være en markant påvirkning af dyre- og plantelivet i området.

I rammelokalplanen udlægges tre delområder til fælles natur- og friarealer, hvor der ikke må opføres bygninger. De to åbne områder skal samlet set fremstå som en sammenhængende landskabskile med eng og overdrevskarakter med spredt bevoksning af trægrupper og mere fugtige lavninger. Skoven forbliver som den er i dag. Alle områder indgår til rekreative formål. Delområderne skaber tilsammen et sammenhængende grønt, naturrigt område, som forbinder og kan fungere som spredningskorridor mellem Tokkekøb Hegn, Allerød Sø og videre gennem Det Nye Blovstrød til Høvelte Øvelsesterræn.

Overfladevand fra de nye boligområder renses i regnvandsbassiner, inden det ledes videre til xx, hvorfor det vurderes, at der ikke vil ske negative ændringer i tilstanden af vandløb. Den ændrede anvendelse fra landbrug til overdrev medvirker til at arealet kan videreudvikle sig til et vigtigt levested for en stor variation af dyr og planter, i overensstemmelse med Kommuneplanen.

Rammelokalplanen udlægger fem byggefelter, hvor indenfor der kan opføres ny bebyggelse. Alle byggefelter er beliggende inden for skovbyggelinjen omkring Teglskoven og skovområdet ved Allerød Sø. Såfremt der opføres bebyggelse inden for skovbyggelinjen, forudsættes en reduktion af eller dispensation fra denne.

Samlet set vurderes det, at ændringen af arealanvendelsen vil medføre tab af dyrkningsreal og et § 3 beskyttet overdrevsareal. Etableringen af nye regnvandssøer vil tiltrække en række vandlevende dyr og planter. Haver og den grønne landskabskile i Teglværkskvarteret med rig variation af buske og træer vil kunne tiltrække sommerfugle og småfugle.

## 6.6 ALTERNATIVER

### 0-alternativ

Området har med den nuværende arealanvendelse begrænsede naturværdier på dyrkningsarealerne. Hvis arealet ikke bebygges vil landbrugsdriften med tilhørende miljøbelastning fra landbrugsdriften fortsætte.

Overdrevet vil ikke blive bebygget og vil fortsat kunne opretholde sin tilstand som overdrev og levested for bl.a. Markfirben.

Skoven vil fortsat ligge som skov uden ændringer.

Naturområdet i områdets sydøstlige del vil fortsat være udyrket.

Den private beboelse og haveareal vil forblive.

## 6.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING (mangler input fra Allerød Kommune)

Lokalplanforslagets bestemmelser skal sikre:

- At der skabes en grøn forbindelse (spredningskorridor) tværs gennem lokalplanområdet, fra Sortemosen, Tokkekøb Hegn og Allerød Sø i nord/vest og helt til de fredede arealer ved Høvelte Kaserne gennem boligområdet Det nye Blovstrød.
- At der etableres nye naturområder der på sigt kan udvikle sig med eng- og overdrevsvegetation.

## 7. TRAFIK

### 7.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Planlovens §5j og §15
- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 5.1-5.4 - Infrastruktur
- Vejregler for byernes trafikarealer, Vejdirektoratet, 2000

### 7.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Statslige interesser i planlægningen:

- At funktioner placeres, så behovet for transport reduceres og tilskynder brug af kollektiv trafik. /1/
- At der ved placering og udformning af lokale trafik anlæg tages hensyn til de landskabelige værdier og udpegede kulturmiljøer. /1/
- At offentlig adgang til skove, søer, vandløb og kyster fremmes, uden at natur- og landskabsinteresser tilsidesættes. /1/
- At sikre bedre adgangsmuligheder til det åbne land, så landskaberne kan opleves af alle. /1/

Regeringens aftale om en grøn transportpolitik 2009 (overordnede principper) /9/:

- Transportens CO<sub>2</sub>-udledning skal ned.
- Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken.
- Cyklismen skal fremmes - valg af cyklen som transportmiddel er at foretrække, hvor det er en realistisk mulighed.
- Støj og luftforurening i byerne skal ned.

Det er byrådets mål:

- At fremme sunde og miljøvenlige transportformer fra en tidlig alder ved at motivere til brugen af cykel/gang som den foretrukne transportform til og fra institution, skole og fritid. /2/
- At indretningen af nye boligområder skal motivere til brugen af kollektiv trafik, prioritere de lette trafikanter og ideelt set gøre bilen overflødig. /2/



Green Cities-mål:

- At cykeltrafikken og den kollektive trafik samlet set er øget med 25% i 2020 – alternativt at biltrafikken er reduceret med 25%, målt i forhold til 2010. /5/
- At mindst 50 % af biltransporten er baseret på alternative drivmidler i 2020. /5/
- At mængden af ultrafine partikler i byluften er nedbragt inden 2015. /5/

### **7.3 METODE/GRUNDLAG (Input til trafik fra Allerød Kommune)**

For at belyse planens påvirkning af trafikafvikling/ -kapacitet er følgende gennemgået:

- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /3/

### **7.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)**

Området ligger i dag omgivet af Sortemosevej i nord. I områdets østlige kant løber Blovstrød Teglværksvej. Det østligste område ligger mellem Blovstrød Teglværksvej og Øster Teglværksvej.

Den maksimale tilladte hastighed på Sortemosevej er 60 km/t.

Tilgængeligheden til lokalplanområdet er god for både bilister, cyklister og gående. Lokalplanområdet betjenes med bus 385 (Holte st.- Allerød (Rønneholtparken)) med ca. 300 m til nærmeste stoppested ved Blovstrødhallen.

Der er afsat midler til etablering af en ny supercykelsti, Allerødruten, som forbinder København med Allerød. I Allerød Kommune løber strækningen langs Kongevejen og Sortemosevej til Allerød Station, og herfra videre ad Banevang og Frederiksborgvej mod Hillerød. Supercykelstien etableres i årene 2014 - 2016.

### **7.5 MILJØVURDERING**

I følge lokalplanen skal planområdet trafikbetjenes fra henholdsvis Sortemosevej (ved Lyngby Tømmerhandel) og Blovstrød Teglværksvej.

Lokalplanen fastlægger at de vestlige delområders vejadgang sker via en ny vej, som udlægges langs skellet ind mod Lyngby Tømmerhandel. Det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at der i forbindelse med denne nye adgangsvej etableres et nyt kryds som kobler området til Sortemosevej. Dette kryds vurderes at kunne give en reguleret adgang til området og Lyngby Tømmerhandel. I græsrabatterne langs den nye vej fastlægger lokalplanen, at der skal etableres regnvandsbede/-render til opsamling af overfladevand og plantes træer.

Lokalplanen udpeger tilkoblingspunkter til områdets østlige delområder fra Blovstrød Teglværksvej. Lokalplanen fastsætter at interne boligveje i de enkelte delområder skal anlægges som opholds-legeområder.

For at sikre god adgang for bløde trafikanter fastlægger lokalplanen et udlæg til en cykelstiforbindelse langs med Blovstrød Teglværksvej og gennem den grønne landskabskile som løber gennem området. Cykelstierne skal kobles til den fremtidige supercykelsti langs Sortemosevej og til det fremtidige stiforløb i Det Nye Blovstrød. Herudover kan de enkelte delområder etablere mindre naturstier til og fra den overordnede stiforbindelse. De nye stier i området vil betyde bedre og mere sikker fremkommelighed i området for bløde trafikanter.

Lokalplanen giver mulighed for ca. 375 boliger og med en bilfrekvens på 2,5 ture pr bolig pr. døgn betyder det knap 1000 biler mere på Sortemosevej, hvor der i forvejen er ca. 3000 biler i døgnet. Etablering af Teglværkskvarteret vil medføre en øget lokal trafikal belastning, men umiddelbart vurderes det, at Sortemosevej har kapacitet til at rumme trafikforøgelsen.

I spidsbelastningstiden kan der opstå trængsel i krydset Sortemosevej/Nymøllevej. Lokalplanen indeholder muligheder for gode alternativer til bilen i form af cykelstier med tilslutning til supercykelstien ved Sortemosevej og cykelforbindelsen under jernbanen til Allerød Sø og Lillerød Bymidte. Der er busforbindelse mellem Allerød Station og Holte Station på Sortemosevej og Kongevejen.

## 7.6 ALTERNATIVER

### 0-alternativ

I 0-alternativet fastholdes den nuværende arealanvendelse i området, dels som åbne landbrugsarealer, et overdrevsareal, skov og et mindre naturområde samt en privat beboelse, og der vil ikke ske ændringer i områdets trafikbelastning.

## 7.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

I lokalplanforslaget er der ikke indarbejdet afværgeforanstaltninger.

## 8. STØJ

### 8.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Planlovens § 15a.
- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 5.5 - Støj
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" med tillæg fra 2007. /15/
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". /16/
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra Jernbaner"

### 8.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Statslige interesser i planlægningen:

- At planlægningen medvirker til at forebygge konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og arealanvendelser. /1/
- At støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støj ved etablering af afskærmningsforanstaltninger. /1/
- At sikre rekreative områder som parker og grønne områder med en relativ stilhed i byerne. /1/

Det er byrådets mål:

- At ingen borgere udsættes for sundhedsskadelig støj om natten. /2/
- At støj fra vejtrafikken nedbringes. /2/

### 8.3 METODE/GRUNDLAG

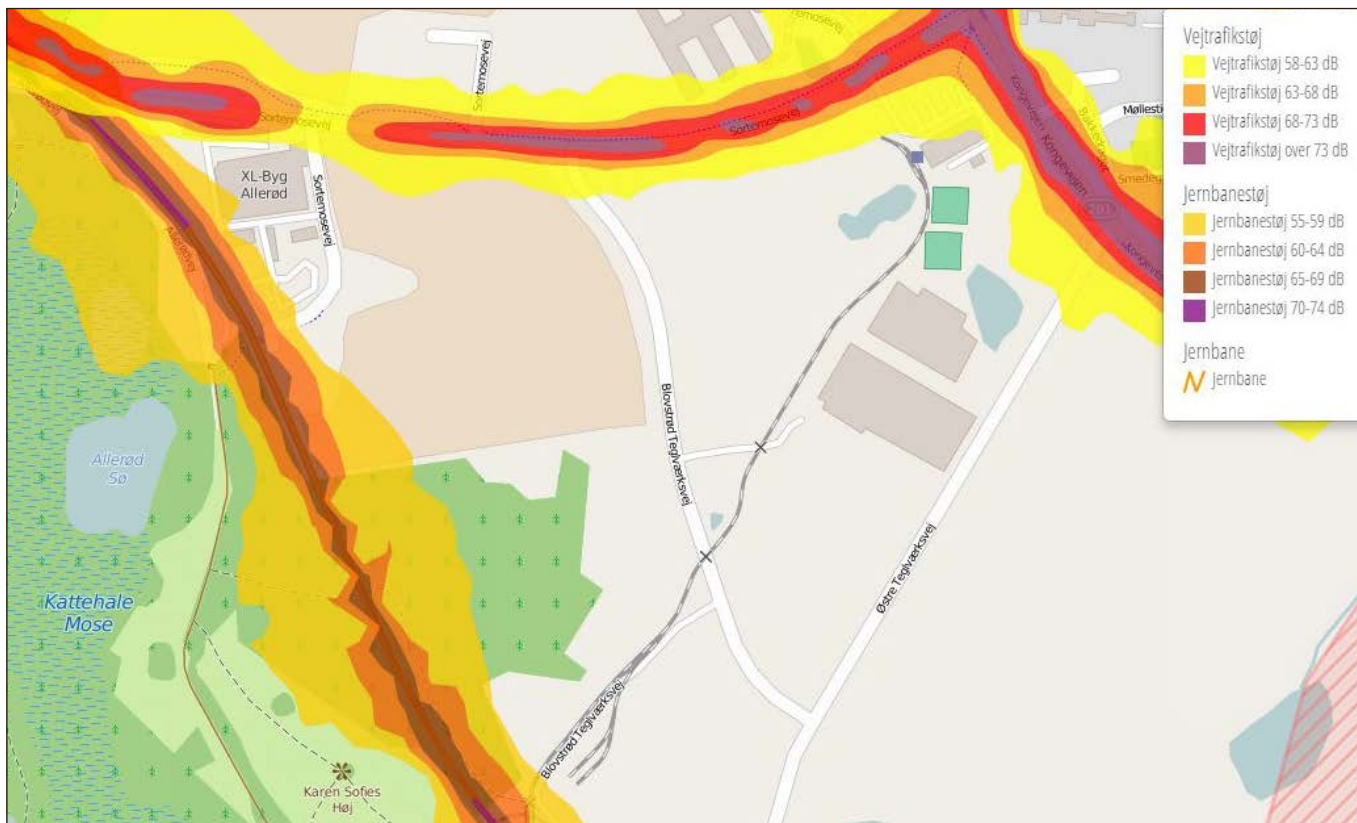
For at belyse planens påvirkning af støj er følgende gennemgået:

- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /3/
- Kortlægning af støj fra veje. Marts 2009. Rambøll /18/
- Støjkortlægning - NEFF Lagerhotel, Blovstrød. Oktober 2013. Rambøll /19/

### 8.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)

I henhold til planlovens § 15a må støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse medmindre lokalplanen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Allerød Kommuneplan 2013 udlægger støjkonsekvensområder omkring veje, jernbaner, virksomheder, militære arealer og andre støjkilder, hvor støjen er højere end miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. I støjkonsekvensområdet må der ikke bygges eller indrettes boliger eller andre støjfølsomme anvendelser, med mindre der træffes særlige forholdsregler imod støjen (f.eks. støjafskærmning).



Vejtrafikstøj 2009, Sortemosevej og jernbanestøj fra S-banen

Dele af lokalplanområdet er omfattet af / grænser op til støjkonsekvensområder fra forskellige nærliggende støjkloder:

- Sortemosevej afkaster vejtrafikstøj, der berører de nordligste arealer af lokalplanområdet.
- Et mindre område mod vest er omfattet af / grænser op til støjkonsekvensområder for S-banen.
- NEFF Lagerhotel A/S, som er beliggende umiddelbart øst og nordøst for lokalplanområdet, afkaster virksomhedsstøj, der dog ikke berører lokalplanområdet.

Områdets nuværende anvendelse som landbrugsareal og rekreative områder er ikke karakteriseret som støjfølsom anvendelse og dermed ikke påvirket af de omkringliggende støjkloder fra Sortemosevej og S-banen.

### Vejtrafikstøj fra Sortemosevej

Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt helt undgås, og det skal som minimum sikres, at støjbelastningen i boligområder ikke overstiger 58 dB. Grænseværdierne skal sikre, at den overvejende del af borgerne opfatter støjen som acceptabel, hvis grænseværdierne overholdes. Grænseværdierne er i første række til planlægningsbrug og anvendes bl.a. ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje.

I 2009 blev der foretaget støjregninger på kommunens overordnede vejnet. Beregningerne viser, at Sortemosevej afkaster vejtrafikstøj på 58 dB og derover i en afstand på ca. 50-60 m fra vejmidten. Såfremt der planlægges for boliger og rekreative områder inden for denne zone, skal der laves støjdæmpende foranstaltninger ud mod Sortemosevej, inden ny bebyggelse tages i brug.

Lokalplanområdets nordligste arealer er påvirket af vejtrafikstøj over 58 dB, men der placeres ingen udendørs opholdsarealer i de støjbelastede områder.

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser)	53 dB
Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turist-campingpladser)	58 dB
Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer)	58 dB
Offentlige formål (hospitaller, uddannelsesinstitutioner, skoler)	58 dB
Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer, mv.)	63 dB

Tabel: Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejtrafikstøj

### Støj fra jernbanen

Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til jernbaneanlæg skal støjgener så vidt muligt helt undgås, og det skal som minimum sikres, at støjbelastningen i boligområder ikke overstiger 64 dB, men der placeres ingen udendørs opholdsarealer i de støjbelastede områder.

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser)	59 dB
Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turist-campingpladser)	64 dB
Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer)	64 dB
Offentlige formål (hospitaller, uddannelsesinstitutioner, skoler)	64 dB
Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer, mv.)	69 dB

Tabel: Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for jernbanestøj

## 8.5 MILJØVURDERING

Boligområder og rekreative områder er generelt karakteriseret som støjfølsom anvendelse. Med lokalplanen fastsættes bestemmelser om, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes.

Rammelokalplanen udlægger fem byggefelter, hvor indenfor der kan opføres boligbebyggelse. Byggefelterne er placeret og udformet under hensyntagen til de nærliggende støjkonsekvensområder, således at der ikke kan opføres boligbebyggelse i støjramte områder.

Idet støjkonsekvensområdet for NEFF Lagerhotel endnu ikke er endelig fastlagt i en miljøgodkendelse, er der dog ikke taget højde for støjen herfra i forbindelse med udlæg af byggefeltet nærmest virksomheden.

Området vurderes ikke i sig selv at afkaste støj.

## 8.6 ALTERNATIVER

Såfremt området fastholder sin anvendelse til landbrugsformål og naturområde, vil anvendelsen ikke være støjfølsom og altså ikke konflikte med den eksisterende støjbelastning af området.

## 8.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

Lokalplanforslagets bestemmelser skal sikre:

- At der ikke opføres boligbebyggelse inden for støjkonsekvensområderne, ligeledes at støjkonsekvensområderne ikke udlægges til rekreativ anvendelse.
- Op mod Sortemosevej er der mulighed for at den ny bebyggelse kan virke som støjafskærmning for støj fra Sortemosevej.

## 9. KULTURARV

### 9.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Naturbeskyttelseslovens § 19
- Museumslovens § 23 og § 27
- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 3 - Kulturhistorie

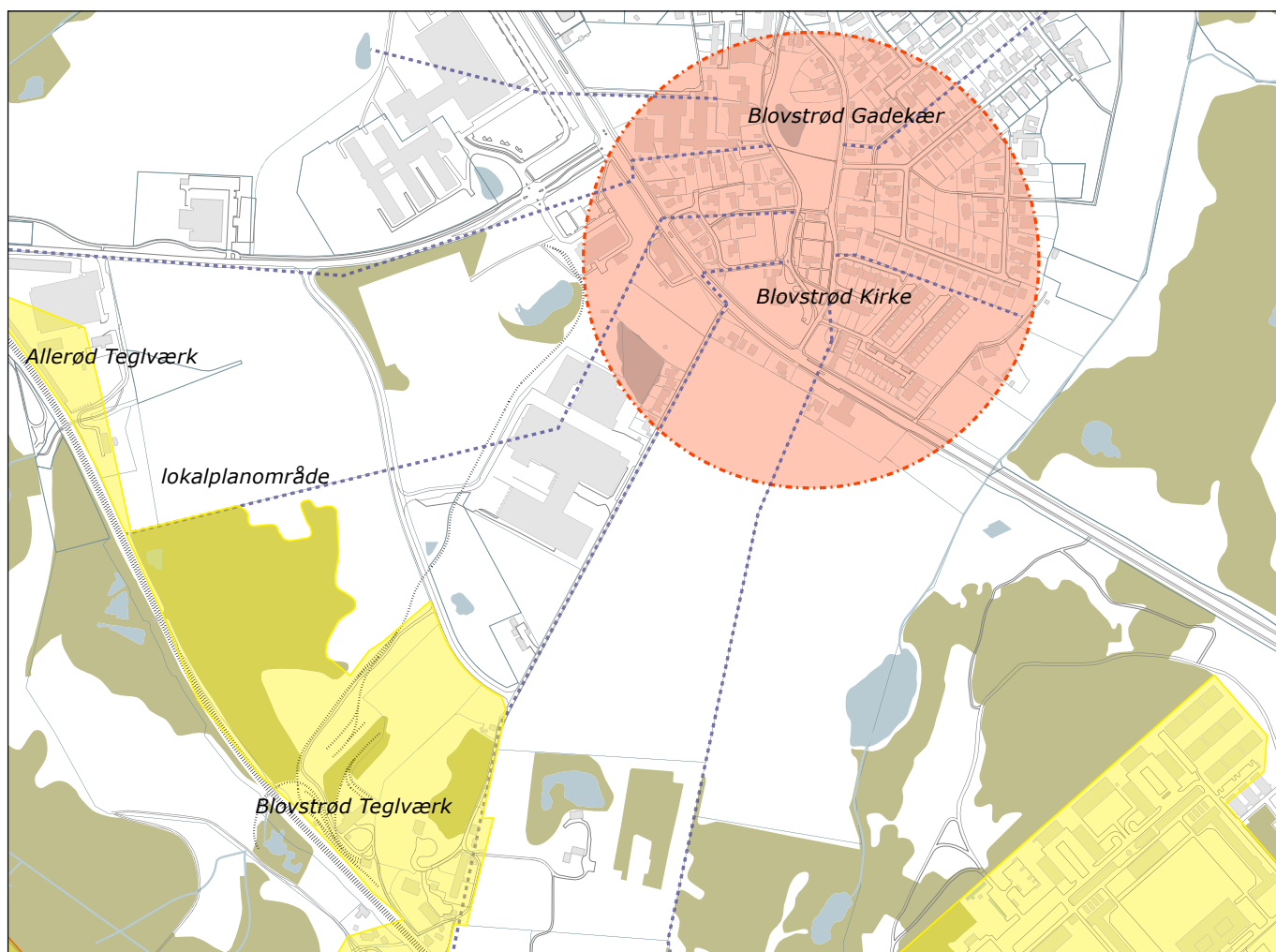
### 9.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Statslige interesser i planlægningen:

- At kommunerne i deres planlægning sikrer de kulturhistoriske enkeltelementer og helheder – både monumenterne og de mere ydmyge spor. /1/
- At byudviklingen sker i respekt for byernes strukturer, dimensioner, udpegede kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger og anlæg, som en vigtig del af vores kulturarv og lokale identitet. /1/
- At kirkerne og deres omgivelser bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet. /1/

Det er byrådets mål:

- At synliggøre stisystemer til kulturhistoriske, geologiske og naturmæssige oplevelser i kommunen. /2/
- At skabe større bevidsthed om kommunens kulturarv. /25/
- At gøre kulturarven til et centralt element i udviklingen af kommunen. /25/
- At åbne borgernes øjne for kommunens spændende kulturarv. /25/



Bevaringsværdige kulturmiljøer (gul), kirkebyggelinje (rød) og bevaringsværdige skel fra stjerneudskiftningen (blå).

### 9.3 METODE/GRUNDLAG

For at belyse planens påvirkning på kulturarven er følgende gennemgået:

- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /3/
- Lokalplan nr. 110 for den ældre del af Blovstrød. Juni 1988. Allerød Kommune /26/
- Historiske kort

### 9.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)

Blovstrød er en gammel kirkelandsby. Ligesom Lillerød har den ligget med sine marker omkring sig, omgivet af skove. Blovstrød landsby bestod oprindeligt af 10-11 gårde placeret omkring en stor landsbyforde (grønning). Hver gård lå i tilknytning til sin jord, således at der dannedes en stjerneformet udstykning omkring landsbyen. Gamle matrikelskel fra stjerneudskiftningen i Blovstrød kan fortsat aflæses i og omkring Blovstrød og skal bevares i det omfang, det er muligt.

Af udpegede værdifulde kulturmiljøer i nærområdet er de gamle teglværker, som ligger umiddelbart op til lokalplanområdet og Teglskoven som er en del af lokalplanområdet. Allerød Teglværk og Blovstrød Teglværk har været nogle af Nordeuropas største og har derfor stor kulturhistorisk betydning for Allerød. Et af de særlige kulturhistoriske kendetegn fra teglværksindustrien er tipvognssporene, hvor ler fra lergravene blev transporteret til de gamle teglværker. Tipvognssporene tegner fra begge teglværker linjer ud i Allerød Sø-området. I dag er der ingen levn fra Allerød Teglværk. Enkelte bygninger og gamle arbejderboliger fra Blovstrød Teglværk stadig er bevaret, ligesom Teglskovens markante terrænformer fortæller om områdets tidligere anvendelse. Veterantogklubben omkring Blovstrødbanen anvender i dag flere af områdets togspor.



Kort over lokalplanens område fra omkring år 1900. De tidligere teglværker ses mod vest og syd.

## 9.5 MILJØVURDERING

Planerne for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej skal understøtte områdets kulturhistoriske fortællinger. De kulturhistoriske spor bevares og tydeliggøres så vidt muligt i planlægningen af Teglværkskvarteret.

I forbindelse med lokalplanens realisering, vil Teglskoven forblive som den er, og lokalplanen vil derfor ikke have nogen påvirkning af de kulturhistoriske spor som skoven rummer. Planen vurderes heller ikke at påvirke de udpegede kulturmiljøer umiddelbart uden for lokalplanens område.

Fortællingen om Allerøds tidligere teglværks- og træindustri formidles desuden gennem rammelokalplanens krav om bygningsfacader i træ og tegl.

De gamle skel på tværs i området vil være mulige at opretholde, og derved fortælle områdets historie. Tipvognstracéer og tunneller under S-banen kan udvikles til værdifulde stiforbindelser.

## 9.6 ALTERNATIVER

### *0-alternativ*

Såfremt Teglværkskvarteret ikke udbygges, vil området henligge åbent som i dag, med lange kig til de omkringliggende naturområder.

## 9.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

Lokalplanforslagets bestemmelser skal sikre:

- At vigtige kig til Ny Allerødgård og videre til Tokkekøb hegn bevares.
- At gamle matrikelskel fra stjerneudskiftningen fortsat kan aflæses i Teglværkskvarteret.
- At kulturarven indgår i udviklingen af Teglværkskvarteret, fx gennem valg af facadematerialer med klare referencer til områdets teglværkshistorie.
- At Blovstrødbanen fortsat kan opretholdes.

# 10. CO<sub>2</sub>-UDLEDNING

## 10.1 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD TRAFIK)

Lokalplanområdet er beliggende i en afstand på ca. 2 km fra Lillerød Bymidte og Allerød Station, svarende til en cykelafstand på ca. 10 min. Nærmeste private og offentlige servicefunktioner er beliggende i Blovstrød. Blovstrød Skole ligger ca. 500 m fra lokalplanområdet, og nærmeste daginstitution er beliggende på Byagervej, ca. 700 m fra området. Langs Kongevejen ligger to dagligvarebutikker til lokalområdets forsyning.

Tilgængeligheden er generelt god for både bilister, cyklister og gående. Området ligger umiddelbart op til Sortemosevej som forbinder Blovstrød med Allerød, og tæt på Kongevejen med forbindelse til Købehavn og Hillerød.

Området betjenes af bus 385 (Allerød, Rønneholtparken - Holte st.) med direkte forbindelse til både Allerød st. (5 min) og Holte st. (15 min) og med en frekvens på 3 afgang/time i myldretiden og 1 afg./time i dag- og aftentimerne samt i weekenderne. Nærmeste stoppested er beliggende på Sortemosevej ved Blovstrødhallen.

I takt med at Teglværkskvarteret udbygges, etableres gode, direkte og sikre stiforbindelser til Allerød Station / Lillerød Bymidte samt til skole, daginstitutioner, indkøb, m.m. Langs Sortemosevej og Kongevejen vil der i 2014-16 blive anlagt supercykelsti mellem Allerød/København. Internt i Teglværkskvarteret etableres desuden stiforbindelser.

## 10.2 MILJØVURDERING

### *Trafik*

Lokalplanen lægger op til, at der fortrinsvist etableres tæt-lav boligbebyggelse i området. Transportvaneundersøgelser viser, at boligtypen har betydning for transportvanerne. For et tæt-lav boligområde viser erfaringer, at kun 66 % af turene foregår i bil, mens 22 % er på cykel og 12 % er med kollektiv transport. /30/

I Teglværkskvarteret fokuseres på hensynet til bløde trafikanter. Nem, sikker og oplevelsesrig færden er udgangspunktet for udlæg af cykel- og gangstierne i området. Idet Teglværkskvarteret planlægges med en høj prioritering af cykelfremkommelighed og -sikkerhed forventes CO<sub>2</sub>-udledningen at kunne reduceres yderligere.

## 10.3 ALTERNATIVER

Såfremt området fastholder sin anvendelse til landbrugsformål og naturområde, vil der - lokalt set - ikke være en øget CO<sub>2</sub>-udledning i området. Man kan dog, uanset om Teglværkskvarteret udvikles eller ej, forvente samme befolkningstilvækst, hvor bosætningen vil foregå andet steds i kommunen eller i en af nabokommunerne. Den heraf følgende øgning i CO<sub>2</sub>-udledningen, set over et større område, forventes at være den samme.

## 10.4 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

Lokalplanforslagets bestemmelser skal sikre:

- At det er fordelagtigt, sikkert og nemt at cykle til/fra og i området.

## 11. REFERENCER

- /1/ Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013. 2011. Miljøministeriet.
- /2/ Planstrategi 2011. December 2011. Allerød Kommune
- /3/ Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune.  
[www.kommuneplan.alleroed.dk](http://www.kommuneplan.alleroed.dk)
- /4/ Danmarks Arealinformation. Miljøportalen. <http://arealinformation.miljoeportal.dk>
- /5/ Kortlægning af naturområder i Allerød Kommune. Marts 2009. Allerød Kommune
- /6/ Vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" med tillæg fra 2007. Miljøministeriet.
- /7/ Vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Miljøministeriet.
- /8/ Vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra Jernbaner". Miljøministeriet.
- /9/ Kortlægning af støj fra veje. Marts 2009. Udarbejdet af Rambøll for Allerød Kommune
- /10/ Støjkortlægning - NEFF Lagerhotel, Blovstrød. Oktober 2013. Udarbejdet af Rambøll for Allerød Kommune
- /11/ Lokalplan nr. 117 Idræftsanlæg og vej mellem Sortemosevej og Østre Teglværksvej. Maj 1992. Allerød Kommune



## Screening efter miljøvurdering af planer og programmer

Der er foretaget en indledende screening for at afklare, om der skal gennemføres en screening af rammelokalplanen for Ny Blvstrød i henhold til Miljøvurderingslovens §3 (LBK nr. 933 af 03/07/2013).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens (nr. 939 af 03/07/2013) bilag 3 eller 4 (jf. § 3, stk. 1, pkt. 1)?	X		Planen vurderes at være omfattet af lovens bilag 4, punkt 10, "Infrastrukturprojekter", herunder: b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringspladser, f) Anlæg af vandveje, kanalbygning og regulering af vandløb, g) dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.
Kan planen påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt (jf. § 3, stk. 1, pkt. 2)?		X	Planen vurderes ikke at kunne påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. Planen vurderes hverken direkte eller indirekte at påvirke Natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000 område er nr. 137 "Kattehale Mose", som er beliggende ca. 1 km fra lokalplanområdet.
Vurderes planen i øvrigt at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (jf. § 3, stk. 1, pkt. 3)	X		Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2. Det vurderes, at rammelokalplanen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

## Screening / Scoping

### Planenes karakteristika (jf. lovens bilag 2 pkt. 1)

	Ikke aktuelt / ingen indvirkning	Mindre indvirkning	Væsentlig indvirkning / bør undersøges nærmere	Bemærkninger
<p>Omfang af afledte projekter og aktiviteter</p> <p>Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres.</p>		X		<p>Rammelokalplanen fastlægger de overordnede principper for bebyggelsens art og omfang, for infrastrukturen (herunder vejadgang til området), samt for de grønne områder.</p> <p>Lokalplanen udlægger fem områder til blandet boligbebyggelse, fremherskende tæt-lav. Samlet kan der opføres ca. 375 boliger i området. Vejadgang til Teglværkskvarteret sker fra Blovstrød Teglværksvej og via Sortemosevej ved Lyngby Tømmerhandel.</p> <p>I Teglværkskvarteret spiller natur og landskab en væsentlig rolle i udformningen af området. Boligområderne ligger samlet om en central grøn landskabskile, der skaber friareal for bebyggelserne og adgang til området for gående og cyklister. Området kan anvendes til at etablere mindre søer til opsamling og forsinkelse af regnvand.</p>
<p>Indflydelse på andre planer</p> <p>Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.</p>		X		<p>Kommuneplan 2013 udlægger den nordlige del af lokalplanområdet til nyt byudviklingsområde med blandet bolig- og erhvervsformål, i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser.</p> <p>Den sydlige del af lokalplanområdet er i kommuneplan 2013 udlagt som rekreativt område. Der skal derfor udarbejdes tillæg til Kommuneplan 2013 i forbindelse med rammelokalplanens vedtagelse.</p> <p>Den sydlige del af lokalplanområdet er ikke omfattet af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013-2016, hvorfor der skal udarbejdes tillæg hertil, når der udarbejdes detaljerede lokalplaner for delområde B4 og B5.</p>
<p>Relevans for fremme af bæredygtighed</p> <p>De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed.</p>	X			<p>Det er byrådets mål, at Teglværkskvarteret skal udformes ud fra bæredygtige principper; både økonomisk, socialt og miljømæssigt.</p>
<p>Miljøproblemer af relevans for planen</p> <p>Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse.</p>			X	<p>Støjkonsekvenser fra nærliggende lagerhotel, Sortemosevej og S-banen kan have relevans for planens udformning.</p>
<p>Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning</p> <p>F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse.</p>	X			<p>Gennemførelsen af lokalplanen skal ske i overensstemmelse med kommunens miljømål indenfor håndtering af regn- og spildevand, som beskrevet i kommunens Spildevandsplan.</p> <p>I kommuneplanen er fastsat bestemmelser som sikrer bedst mulig hensyn til grundvandet, i overensstemmelse med Vandplanerne. I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013 er der udarbejdet en redegørelse for grundvandet i den nordlige del af lokalplanområdet. Der skal udarbejdes en tilsvarende redegørelse for lokalplanområdets sydlige del i forbindelse med udarbejdelse detaljerede lokalplaner for området.</p>

## Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 2, pkt. 2

	Ikke aktuelt / ingen indvirkning	Mindre indvirkning	Væsentlig indvirkning / bør undersøges nærmere	Bemærkninger
<b>Landskab, by- og kulturmiljø</b>				
Byarkitektonisk værdi f.eks. bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.		X		Teglværkskvarteret spiller videre på landskabets værdier - her særligt den samlende fælles landskabskile igennem området. En struktur der også går igen i Blovstrød bys oprindelige struktur med landsbyforten, og er yderligere et tema i udviklingen af naboområdet Det ny Blovstrød øst for Teglværkskvarteret. Boligbebyggelserne bliver placeret i det markante bølgede landskab, så et indre landskab friholdes igennem hele Teglværkskvarteret. Et eget indre landskab der giver området identitet inspireret af terrænet og de landskabelige værdier i området.
Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning			X	Lokalplanområdet er beliggende i landskabskarakterområdet "Skovryggen", som er et højtliggende og stort nord/syd-gående skovbælte, der blandt andet rummer Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov, de tidligere lergravs og moseområder ved Allerød Sø og Kattehale Mose. Hele lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje omkring skovområderne ved Allerød Sø og fredsskoven der afgrænser lokalplanområdet mod syd. Landskabet ved Allerød Sø syd for S-banen og syd for lokalplanområdet er fredet.  Landskabet ved Teglværkskvarteret er karakteriseret ved et blødt kuperet terræn med store højdeforskelle. Området er i den nordlige del et åbent dyrkningslandskab uden beplantning. Mod syd ligger skoven "Teglskoven" som danner et markant landskabeligt element og en visuel afgrænsning og ryg til de nye boligområder. Områdets sydøstlige del består af et overdrev, et naturområde og en privat beboelse. Det er hensigten, at ny bebyggelse skal tage udgangspunkt i og understøtte områdets terræn og landskabelige kvaliteter.
Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse			X	Blovstrød er en gammel kirkelandsby, oprindeligt bestående af 10-11 gårde placeret omkring en stor landsbyforde (grønning). Hver gård lå i tilknytning til sin jord, således at der dannedes en stjerneformet udstykning omkring landsbyen.  Gamle matrikelskel fra stjerneudskiftningen kan fortsat aflæses i området ved Teglværkskvarteret og skal bevares i det omfang, det er muligt.  Skoven i den sydvestlige del af lokalplanområdet indgår i et udpeget værdifulde kulturmiljøer omkring det gamle Blovstrød Teglværk og det gamle Allerød Teglværk. Teglværkernes historie udgør en væsentlig kulturhistorisk fortælling i nærområdet med de gamle bygninger og terrænændringer i de gamle graveområder. Der bør også tages hensyn til det gamle jernbanespor fra teglværkerne, der i dag anvendes af Blovstrødbanen.

<p>Opholdsarealer og grønne områder f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?</p>		X		<p>Teglværkskvarteret ligger i og omgives af et stort, grønt landskabsrum, hvor rekreative stier forbinder byområdet med rekreative nærområder som Allerød Sø, Kattehale Mose, Sortemosen og Tokkekøb Hegn mv.</p> <p>Centralt i området anlægges en fælles landskabskile. Landskabskilen har forbindelse til grønningen i Det nye Blovstrød mod øst, den kobler sig til stiforbindelser til Allerød Sø og Kattehale Mose, den skaber en grøn forbindelse til Lillerød og Blovstrød samt strækker sig videre mod nord og giver mulighed for forbindelse skovområderne i Tokkekøb Hegn.</p> <p>Opholdsrummene i Teglværkskvarteret spænder fra de store, grønne omgivelser, over den fælles landskabskile, skoven, og til de mere private indre grønne rum i boliggrupperne. Denne variation giver mulighed for mange typer af ophold, aktiviteter og mødesteder, ikke kun til gavn for de nye beboere i området, og den mulige nye daginstitution i området, men også for Blovstrød.</p>
<b>Trafik og transport</b>				
<p>Tilgængelighed f.eks. tilgængelighed med bil, adgang til offentlig transport, forhold for gående, cyklister og svage grupper (ældre, handicappede m.fl.)</p>		X		<p>Tilgængeligheden er generelt god for både bilister, cyklister og gående. Området ligger umiddelbart op til Sortemosevej som forbinder Blovstrød med Lillerød, og tæt på Kongevejen, som forbinder Allerød med København og Hillerød.</p> <p>Der etableres direkte vejadgang til Sortemosevej ved Lyngby Tømmerhandel samt via Blovstrød Teglværksvej.</p> <p>Desuden skabes gode, direkte og sikre stiforbindelser til Allerød Station / Lillerød Bymidte samt til skole, daginstitutioner, indkøb m.m. i Blovstrød. Langs Sortemosevej og Kongevejen vil der i 2014-16 blive anlagt supercykelsti mellem Allerød/København.</p> <p>Sortemosevej og Kongevejen betjenes med bus 385 (Holte st.-Allerød (Rønneholtparken)) med stoppested ved Blovstrød Hallen.</p> <p>Udearealer indrettes under hensyntagen til svage grupper.</p>
<p>Trafikafvikling / -kapacitet</p>			X	<p>Etablering af boliger vil medføre en øget lokal trafikbelastning.</p> <p>Der vil være Tung trafik i området bestående af en begrænset servicetrafik i form af dagrenovation o.lign.</p> <p>Blovstrød Teglværksvej er belastet af tung trafik til og fra NEFF</p> <p>Teglværkskvarteret kobles på Sortemosevej ved Lyngby Tømmerhandel og trafikbetjenes i øvrigt via Blovstrød Teglværksvej, som vurderes at udgøre et robust vejnet med tilstrækkelig kapacitet til denne udvikling. Trafikafviklingen til/fra og internt i Teglværkskvarteret bør dog undersøges nærmere.</p> <p>Cykel- og gangtrafikken afvikles internt i Teglværkskvarteret på et finmasket net af stier. Der anlægges ny trafiksti langs Blovstrød Teglværksvej. Langs Kongevejen og Sortemosevej vil der i 2014-16 blive anlagt supercykelsti mellem Allerød/København.</p>

Trafiksikkerhed		X		<p>Etablering af boliger vil medføre en øget lokal trafikbelastning.</p> <p>Der vil være Tung trafik i området bestående af en begrænset servicetrafik i form af dagrenovation o.lign.</p> <p>Blovstrød Teglværksvej er belastet af tung trafik til og fra NEFF</p> <p>Der er planlagt ny trafiksti på Sortemosevej, så der skabes en direkte og sikker stiforbindelse til Allerød Station.</p>
<b>Naturbeskyttelse</b>				
<p>Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed</p> <p>f.eks. forstyrrelse af art eller bestand, forringelse af yngle- eller rasteområder, ændringer i kvalitet og omfang af levesteder for planter og dyr, spredningskorridorer og biologiske kerneområder</p>			X	<p>Området ligger i dag i landzone. Den nordlige del af området anvendes til landbrug. Den sydlige består af skovområdet Teglskoven, et overdrevsareal beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, et andet naturareal samt en privat beboelse.</p> <p>Området langs lokalplanområdets sydvestlige grænse er i Kommuneplan 2013 udpeget som naturbeskyttelsesområde. De dyrkede arealer inden for lokalplanområdet vurderes ikke at være levested for bilag IV-arter, mens der på overdrevet er registreret markfirben, som er en bilag IV-art.</p> <p>Det er hensigten, at de ubebyggede arealer i Teglværkskvarteret etableres som med eng- og overdrevsvegetation med spredte trægrupper og evt. anlæg af regnvandssøer, hvilket kan påvirke miljøet i positiv grad for de områder der idag er i landbrugsmæssig drift, mens bebyggelse på de naturnære områder, herunder overdrevet kan have en negativ påvirkning af området naturværdier.</p> <p>Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 1,5 km syd for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette internationalt naturbeskyttede område.</p>
<p>Beskyttede naturtyper, § 3-områder</p> <p>f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev</p>			X	<p>Inde i området er et mindre areal udpeget som overdrev efter Naturbeskyttelseslovens §3. Påvirkninger, som ændrer tilstanden af §3 arealer kræver dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven. Der er ligeledes tre §3 søer. To er dog beliggende i Teglskoven, der ikke ændres med lokalplanen.</p>
<p>Skov</p> <p>f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov</p>	X			<p>Skovarealet i områdets sydlige del er fredsskov. Omkring skovarealet er udlagt mindre arealer til uønsket skovrejsning. Den øvrige del er neutralt skovrejsningsområde.</p>
<b>Vand- og jordforhold</b>				
<p>Grundvand</p> <p>f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforyningsanlæg, vandboringer</p>		X		<p>Området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er endvidere indvindingsopland for almen vandforsyning.</p> <p>I "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande" (Miljøministeriet; oktober 2012) stilles der krav om en kommunal redegørelse for byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande. Allerød Kommune skal i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte delområder udarbejde sådanne redegørelser for byudviklingsområdet.</p>

<p><b>Regn- og spildevand</b> f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)</p>	X		<p>Spildevand for den nordligedel af byudviklingsområdet skal ledes til Lillerød Renseanlæg. Der kloakeres for husspildevand og vejvand. Tagvand ledes til faskiner og lignende. Vejvand ledes via bassin til recipient.</p> <p>Der skal til Allerød Spildevandsplan udarbejdes et tillæg, som indlemmer hele Teglværkskvarteret i det kloakerede opland. Evt. miljøkonsekvenser for håndtering af regn- og spildevand håndteres i tillægget til spildevandsplanen.</p> <p>Allerød Kommune har fået udarbejdet en indledende udpegning af risikoområder for oversvømmelse. Lokalplanområdet indgår ikke i udpegningen.</p>
<p><b>Jordbund</b> f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer</p>	X		<p>Hele området er områdeklassificeret som område med krav om analyser. Her er ingen V1- eller V2-kortlagte arealer.</p> <p>I forbindelse med bebyggelse vil evt. forurenede jord blive håndteret i henhold til gældende lovgivning.</p>
<b>Forurening og sundhed</b>			
<p><b>Støj og vibrationer</b> f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj</p>		X	<p>Boligområder og rekreative områder er generelt karakteriseret som støjfølsom anvendelse. Med lokalplanen fastsættes bestemmelser om, at vejledende støjgrænser skal overholdes.</p> <p>Dele af lokalplanområdet er i dag støjbelastet / grænser op til støjbelastede arealer fra forskellige nærliggende støjklider:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De nordligste arealer er belastet af vejtrafikstøj fra Sortemosevej.</li> <li>• De nordvestliggende arealer er muligvis belastet af støj fra S-banen</li> <li>• Dele af de østlige arealer kan være belastet af støj fra NEFF lagerhotel.</li> </ul> <p>Der er pt ved at blive udarbejdet miljøgodkendelser for NEFF. Heri tages hensyn til Teglværkskvarteret.</p> <p>Der bygges ikke boliger inden for de støjbelastede områder.</p> <p>Området vurderes ikke i sig selv at afkaste støj.</p>
<p><b>Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner</b> f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer</p>	X		<p>Der bygges forholdsvis lavt i området, hvorfor bygningerne ikke vurderes at ville afkaste skygger af væsentlig karakter.</p>
<p><b>Lugt</b> f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener</p>	X		-
<p><b>Luftforurening</b> f.eks. emissioner af partikler/luftarter, CO<sub>2</sub>, trafikos, støv,</p>	X		<p>Lokalt vil den øgede trafik medføre øgede emissioner til luften. Emissionerne forventes dog ikke at være af en størrelsesorden, som kan påvirke luftkvaliteten i området væsentligt.</p>
<p><b>Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv. jf. Risikobekendtgørelsen</b></p>	X		<p>Lagerhotellet, NEFF, er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Forhold for virksomheden vil blive håndteret i miljøgodkendelsen som pt er under udarbejdelse.</p>

<b>Ressourceanvendelse</b> Hvordan tager planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald		X		Området er beliggende i landzone. Hovedparten af området skal med lokalplanen overføres til byzone. Området indgår dog i en bymæssig karakter og er i kommuneplanen delvist udpeget som fremtidig byzone.  Ressourceforbruget til opførelse af bygninger i området vil ikke adskille sig i forhold til opførelse af boliger i andre områder.  Landbrugsarealerne som ressource kan ikke længere dyrkes.
<b>Levevilkår og materielle goder</b>				
<b>Socioøkonomiske effekter</b> f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv		X		Rammelokalplanen åbner mulighed for etablering af en blandet variation af boligtyper, fortrinsvist tæt-lav boligbebyggelse, med det formål at sikre en større variation af boligudbuddet i Allerød Kommune. De tre bydele, Blovstrød og Det Nye Blovstrød og Teglværkskvarteret, vil komplementere hinanden ved at tilbyde forskellige typer af boliger og servicefaciliteter. Med udviklingen af Det Nye Blovstrød og Teglværkskvarteret kan antallet af elever opretholdes på Blovstrød Skole, som ellers ville være lukningstruet.
<b>Bymiljø</b> f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser	X			Området planlægges med fokus på social bæredygtighed, hverdagsliv og adgang/nærhed til natur og rekreative interesser.
<b>Afstand til privat / offentlig service</b> f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde	X			Nærmeste områder med privat/ offentlig service er Blovstrød by, som ligger på den anden side af Kongevejen. Blovstrød Skole ligger 4-800 m fra lokalplanområdet, mens en dagligvarebutik grænser umiddelbart op til området. Lillerød Bymidte ligger ca. 1,5 km fra Teglværkskvarteret.

**Bilag: 9.3. Grøn kile Allerød Teglværkskvarteret.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 61969/15



# Landskabskile



Mod  
Kattehale Mose

Mod  
Allerød Sø

Mod  
Sortemoosen

Mod  
Tokkekøb Hegn

Mod  
Mod Høvelte

Mod  
Blovstrød

Drabækken

**Bilag: 10.1. Udkast til lokalplan 3-391 Baunesvinget**

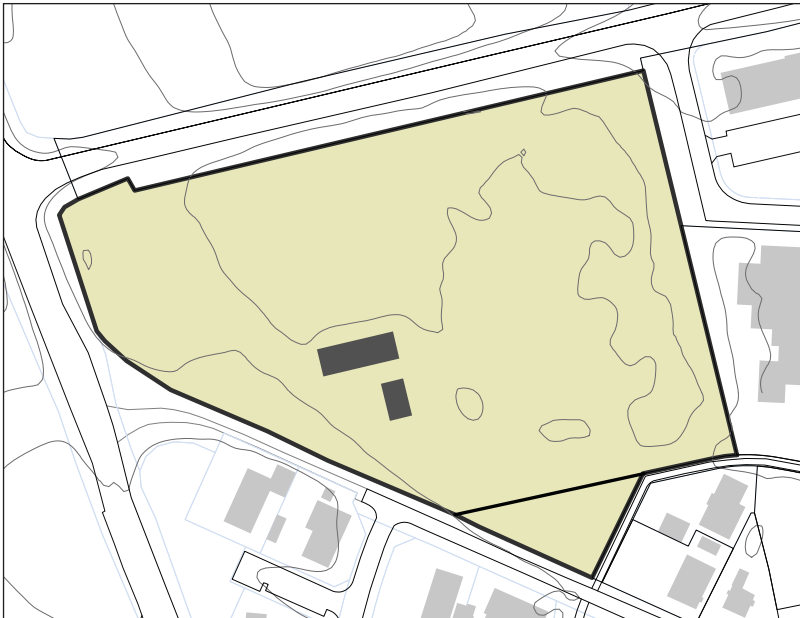
**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

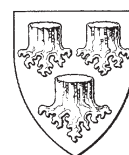
**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 60661/15

Udkast



# FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAUNESVINGET I LYNGE



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>FORORD</b>	<b>3</b>
<b>BESTEMMELSER</b>	<b>6</b>
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	6
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	7
§ 4 Udstykning	7
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	8
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	9
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	9
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	11
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	12
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	14
§ 11 GRUNDEJERFORENING	15
§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN	16
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	16
<b>VEDTAGELSESPÅTEGNING</b>	<b>18</b>
<b>REDEGØRELSE</b>	<b>19</b>
Baggrund for og formål med lokalplanen	19
Lokalplanområdets beliggenhed	19
Eksisterende forhold	20
Lokalplanens indhold	21
<b>FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING</b>	<b>24</b>
Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)	24
Allerød Kommuneplan	24
Allerød Spildevandsplan 2013-2016	25
Jordforureningsloven	25
Museumsloven	25
Støj	25
<b>BILAG</b>	<b>26</b>
Kortbilag 1: Matrikelkort	26
Kortbilag 2: Teknisk kort	27
Kortbilag 3: Illustrationskort	28

## FORORD

### Hvad er en lokalplan?

Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte at udarbejde en lokalplan for at sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:

- hvad området og bygningerne skal bruges til,
- hvor og hvordan, der skal bygges nyt,
- hvilke bygninger, der skal bevares,
- hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold, og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for, at eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurderingsscreening af planen.

### Hvordan er fremgangsmåden?

Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft, se næste side.

I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen.

Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 13 i lokalplanbestemmelserne.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området som er vist på nedenstående kort samt andre interessenter og organisationer.



*Høringsområde*

### **Forslagets midlertidige retsvirkninger**

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

### Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplanen kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk) og [kort.plansystem.dk](http://kort.plansystem.dk).

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

- Rådhuset i Borgerportalen,
- Allerød Bibliotek og Lyngby Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om forslagets indhold rettes til Forvaltningens Plan og Byg på tlf. 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i områdets planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra xxxdag den XX. september 2015 til xxxdag den XX. november 2015.**

#### Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest xxxdag den XX. november 2015.**

#### Allerød Kommune

Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

[kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

## BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

### § 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre:

- at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav rækkehusbebyggelse,
- at bebyggelse placeres med udgangspunkt i grundens form og som understregning af de levende hegn,
- at ny bebyggelse opføres i 1 og 2 etager,
- at ny bebyggelse samlet fremstår med samme arkitektoniske udtryk og materialer,
- at området overføres fra landzone til byzone.

### § 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

#### 2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 8n og 7000bf, begge Lynge By, Lynge, samt alle matrikler, der efter den 1. september 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

#### 2.2

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse til byzone.



### § 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

#### 3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til helårsboligformål.

#### 3.2

Området Byggefelt A må kun anvendes til helårsboligformål i form af rækkehusbebyggelse i to etager.

#### 3.3

Området Byggefelt B må kun anvendes til helårsboligformål i form af rækkehusbebyggelse i én etage.

#### 3.4

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

- At der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom.
- At ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes.
- At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.
- At virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

### § 4 Udstykning

#### 4.1

Udstykning skal ske i princippet som vist på kortbilag 3, Vejledende udstykningsplan, og ingen boligparceller må gives en størrelse mindre end 150 m<sup>2</sup>.

## § 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

### 5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Baunesvinget, som vist på tegningsbilag 2.

### 5.2

Veje, parkeringsarealer og vendepladser skal anlægges med tæt belægning og indrettes med fald mod afløb, hvorfra der kan ske en kontrolleret afledning.

### 5.3

Mindre stier i området skal anlægges i en bredde af min. 1,5 m.

### 5.4

Der skal indenfor lokalplanområdet anlægges parkering svarende til 1,5 p-plads pr. bolig indenfor det viste vej- og parkeringsareal angivet på kortbilag 2.

### 5.5

Veje, stier, parkerings- og vendepladser mv. skal etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

### 5.6

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Tilgængelighed for alle", DS-Håndbog 3028:2001 eller efterfølgende reviderede udgave.

*Note til § 5.4*

*Den endelige udformning af veje, stier og parkering fastlægges i projekteringsfasen.*

## § 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

### 6.1

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

### 6.2

Eksisterende ledningsanlæg (kloak-, el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

### 6.3

Udendørsbelysning på parkeringsarealer, pladser og stier skal udføres som parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4 m.

Udendørsbelysning på bygninger, i haver, stier, veje, adgangs- og parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur, således at det ikke vil være til gene for beboere.

### 6.4

Overskydende regnvand fra tage og befæstede arealer skal, såfremt nedsivning ikke er muligt, ledes til faskine.

### 6.5

Individuelle antenner og paraboler må ikke være hævet mere end 1.5 m over terræn til overkanten af parabolantennen.

## § 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

### 7.1

Bebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne som angivet på kortbilag 2, og bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom eksklusiv andel i fællesareal må ikke overstige 100.

### 7.2

Bebyggelse indenfor byggefelt A og B skal opføres efter en samlet plan for de arkitektoniske principper og bebyggelsen i både to og én etage skal fremtræde som én arkitektonisk enhed.

*Note til § 6.4*

*Regn- og spildevand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.*

### 7.3

Udhuse og lign. sekundære bygninger skal *enten* integreres i boligbebyggelsen *eller* sammenbygges med garager/carporte indenfor byggefelt C.

### 7.4

Carporte og garager skal *enten* placeres indenfor byggefelt C *eller* placeres indenfor byggefelt A og B og sammenbygges som en integreret del af rækkehusbebyggelsen.

Der må til hver bolig opføres én carport eller garage.

Såfremt garager eller carporte opføres i tilknytning til rækkehusbebyggelsen i to etager, må parkeringsarealer indenfor byggefelt C ikke overdækkes.

### 7.5

Rækkehusbebyggelsen i to etager mod nord skal forsynes med maksimalt to gennemgange til gående færdsel og bebyggelsen i to etager mod øst skal forsynes med én gennemgang til gående færdsel som adgangsvej fra parkering til boligerne i én etage.

### 7.6

Altaner skal etableres som delvis eller helt integreret del af bebyggelsen i to etager indenfor byggefelt A, det vil sige *enten* med et maksimalt fremspring fra facaden på én meter *eller* indenfor facadelinjen af bebyggelsens syd- og vestfacade.

### 7.7 Byggefelt A

- Beboelsesbygninger må højst opføres i 2 etager.
- Intet punkt af en beboelsesbygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

### 7.8 Byggefelt B

- Beboelsesbygninger må højst opføres i én etage

- Intet punkt af en beboelsesbygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 4 m over terrænen (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

#### 7.9 Byggefelt C

- Garager *eller* carporte skal opføres indenfor byggefeltet i en maksimal højde på 3,5 meter, *eller*
- Parkeringsarealer etableres uden overdækning med fast belægning og lav pullertbelysning samt strømforsyning til el- og hybridkøretøjer.

### § 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

#### 8.1 Byggefelt A + B

Facaderne mod nord og øst skal udføres *enten* som grønne klimaskærme *eller* udformes så de med enkle midler på et senere tidspunkt kan aktiveres som grønne klimaskærme i facadernes fulde udstrækning. Undtaget herfra er dør- og vinduesåbninger.

#### 8.2

Tagflader skal udføres som grønne tage med f.eks. mos eller stenurt, der forsinker og begrænser afledningen af regnvand eller udføres med matte sorte tagsten, naturskifer, sort tagpap, grå fibercementskifer med mat overflade. Tagmaterialet må ikke være reflekterende og skal derfor udføres med maksimal glanstal 5.

#### 8.3

Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv må have en maksimal størrelse på 30 x 30 cm og skal fastgøres direkte på facaden. Belysning må ikke etableres ved denne form for skilte.

#### 8.4

Udhuse, carporte, garager og andre sekundære bygninger, skal fremstå med samme materialevalg som de primære bygninger *eller* udføres i træ.

Indenfor byggefelt C skal garager eller carporte opføres i *enten* ubehandlet træ *eller* bejdset/malet træ i *enten* mørkegrønne *eller* brune nuancer.

#### 8.5

Solenergianlæg skal udføres som bygningsintegrerede arkitektoniske elementer og må ikke fremstå som elementer på eksisterende tagflade uden sammenhæng med helheden.

Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Ved etablering af solenergianlæg skal dette udføres efter en samlet plan for hele området. Se note.

*Note til § 8.5*

*Bygningsintegrerede solceller kan blandt andet være glasbrystningsværn på altaner med solceller bygget ind mellem glaslagene.*

## § 9 UBEBYGGEDE AREALER

#### 9.1

I forbindelse med byggemodningen af området kan der foretages de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af bebyggelse, veje og kloakker.

Efter byggemodningen af området må der ikke foretages terrænregulering nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end  $\pm 0,5$  m i forhold til terræn.

#### 9.2

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende.

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller dertil indrettede tæt hegnede arealer.

Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med gældende regulativer.

### 9.3

Der må ved nord- og østvendte facader ikke etableres hække og hegn.

### 9.4

Der kan til hver bolig etableres privat udeareal på terræn ved syd- og vestvendte facader i boligens bredde og maksimalt 5 meter ud fra boligens facade. Opholdsarealet skal holdes inden for byggefeltet, og fremstå som en integreret del af de primære bebyggelser.

### 9.5

Der kan etableres fast hegn i skel mellem boligerne som afskærmning af private terrasser på terræn. Hegn må etableres i terrassens længde, i en højde på maks. 1,8 m og skal fremstå som en integreret del af den primære bebyggelse. Hegnene skal fremstå ensartet i den samlede bebyggelse og skal placeres inden for byggefeltet.

### 9.6

Træer og beplantning langs skel mod nord og øst som angivet på tegningsbilag 2 skal bevares og må ikke fjernes uden Byrådets tilladelse. Der kan dog foretages almindelig træpleje såsom fjernelse af døde og døende grene.

Ved fældning eller fjernelse af et eller flere af de bevaringsværdige træer f.eks. på grund af sygdom, skal der foretages genplantning efter byrådets nærmere godkendelse.

Den vestlige del af det levende hegn bør i videst muligt omfang bevares. Der kan efter en nærmere konkret plan for hegnet foretages udtynding eller anden tilpasning af beplantningen med henblik på reduktion af genevirkning for de nærmeste boliger.

For de bevaringsværdige træer må der ikke uden tilladelse foretages terrænreguleringer eller befæstelse indenfor et areal svarende til projektionen af træets kronkant.

#### 9.7

Langs Hillerødvej og Kollerødvej skal der etableres støjafskærmende foranstaltninger således, at ny bebyggelse og udendørsarealer ikke påføres et støjniveau, der er højere end Miljøstyrelsens gældende vejledning om støj fra vejtrafik.

#### 9.8

Mod Hillerødvej skal støjafskærmning, efter nærmere vurdering, anlægges som støjvold indenfor arealet vist på kortbilag 2. Støjvolden skal begrønnes, og tilplantes med buske og træer.

#### 9.9

Langs Kollerødvej skal støjafskærmning opføres langs det eksisterende levende hegn med mest mulig hensyn til det bevarelsesværdige beplantningsbælte.

Såfremt støjhegn opføres på sydsiden af beplantningsbæltet, skal hegnet, såfremt der jf. § 7.4 og 7.9 opføres garager/carporte indenfor byggefeltet, integreres som en arkitektonisk del af garage- eller carportbygningerne.

Såfremt der etableres parkeringspladser uden overdækning langs det levende hegn, skal støjhegnet udformes som begrønnet hegn og med størst muligt hensyn til den bevarelsesværdige beplantning.

### **§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE**

#### 10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt veje, stier og parkering som anført efter bestemmelserne i lokalplanens § 5.1 - 5.6.



#### 10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg, og der er sikret afledning af regnvand.

#### 10.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles opholdsarealer.

#### 10.4

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det ved beregning er påvist at Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes, jf. § 9.7 - 9.9.

### **§ 11 GRUNDEJERFORENING**

#### 11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område.

#### 11.2

Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne, når Allerød Byråd kræver det.

#### 11.3

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Allerød Kommune.

#### 11.4

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, parkerings- og fællesareal, herunder belysning, beplantning samt mindre fælles bygninger, som er opført på arealet.

#### 11.5

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

#### 11.6

Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

#### 11.7

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier, og fællesarealer.

### **§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN**

#### 12.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 3-391 ophæves den del af området, der er beliggende indenfor afgrænsningen af Lokalplan 313 i Lyng Nordkvarteret.

### **§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER**

#### 13.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

### 13.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

### 13.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

### 13.4

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge- og planlovgivningen.

## VEDTAGELSESPÅTEGNING

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den X. XX. 2015.

Jørgen Johansen  
borgmester

Morten Knudsen  
kommunaldirektør

Vedtaget endeligt af Allerød Byråd, den X. XX. 2015.

Jørgen Johansen  
borgmester

Morten Knudsen  
kommunaldirektør

Offentlig bekendtgjort den XX. måned 2015.

## REDEGØRELSE

### Baggrund for og formål med lokalplanen

Økonomiudvalget igangsatte den 21. april 2015 udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Baunesvinget, på baggrund af drøftelserne på byrådets forårsseminar.

Området er omfattet af rammeområde LU.R.04 "Ildrætsplads ved Mejeribakken" i rammedelen i Kommuneplanen 2013, der er derfor behov for udarbejdelse af kommuneplantillæg, som udlægger området til boligområde.

Lokalplanens formål er at udlægge området til helårs boligbebyggelse i form af tæt-lav rækkehusbebyggelse. Bebyggelsen skal placeres med udgangspunkt i grundens form og som understregning af de levende hegn.

### Lokalplanområdets beliggenhed

Området er beliggende i det nordligste Lyngby på hjørnet af Hillerødvej og Kollerødvej. Nord og vest for området er åbent land med marker og mindre landbrug. Lokalplanområdet får vejadgang fra Baunesvinget, der er adgangsvej til villaområdet mellem Hillerødvej og Lyngby Bygade.

Lokalplanområdet hører til Lyngby-Uggeløse skoledistrikt med en afstand på ca. 500 m til Lyngby Skole og til nærmeste daginstitutioner.

Nærmeste indkøbsmuligheder ligger ved Lyngby Bytorv ca. 1.200 m fra lokalplanområdet.

Allerød station ligger ca. 6 km fra lokalplanområdet.



## Eksisterende forhold



Lokalplanens område udgør et areal på i alt ca. 2,2 ha. Området er karakteristisk indrammet af markante læhegn langs øst, vest og nord i form af høje træer i flere lag. Hegnet langs østskel er resterne af et markhegn fra stjerneudstykningsen og udpeget som bevaringsværdigt.

Indenfor lokalplanens område ligger en mindre spejderhytte samt bygning til en petanque-klub med tilhørende bane og en grusparkeringsplads.



Hegn ved Kollerødvej og Hillerødvej



Spejderhytten



Spejderhyttens terrasse



Petanqueklubbens hus

## Lokalplanens indhold

### Områdets anvendelse

Lokalplanen giver mulighed for, at området anvendes til helårsboligformål, med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse. Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter nedrivning af de eksisterende bygninger til fritidsformål på ejendommen.

Der etableres i forbindelse med bebyggelsen et støjhegn langs Kollerødvej og en støjvold langs med Hillerødvej.

### Bebyggelsens udformning, placering og udseende

Mod nord og øst afgrænses lokalplanområdet af markante levende hegn bestående af flere rækker træer samt spredt buskads.

Ny bebyggelse placeres parallelt med de levende hegn og hensigten er, at rækkehusene nærmest hegnene skal understrege den levende skelbeplantning og danne et markant landskabsrum mellem bygningerne og heget.

Arealet mellem rækkehusene i to etager og skelbeplantningen skal anvendes til parkering, enten i form af garager eller carporte, alternativt parkeringspladser uden konstruktion. Det er den endelige udformning af rækkehusene, der skal fastlægges hvor vidt parkering enten integreres i rækkehusbebyggelsen eller skal etableres som byggeri langs hegnsbeplantningen. Samtidig skal det ved den endelige bebyggelse fastlægges, hvorledes der med størst muligt hensyn til skelbeplantningen etableres et støjhegn mod Kollerødvej, enten som en integreret del af garage/carportbyggeri eller som selvstændigt hegn.

Samtidig skal arealet mellem rækkehusene i to etager udformes som adgangsareal til den enkelte bolig uden at etablere egentlige og afskærmede forhavelignende private rum. Tre steder i den toetagers bebyggelse skal der etableres mulighed for gennemgang, enten som åbne passager eller lukkede, bygningsintegrerede passager gennem byggeriet til rækkehusene i én etage.



*Indgangen til området*



*Hegn mod sydøst*



*Hegn mod vest*



*Petanquebane*

Arealet mellem rækkehusene i to etager og rækkehusene i én etage skal fremstå som et fælles frirum med opholds- og adgangsarealer.

Rækkehusene i én etage skal udformes efter de samme arkitektoniske principper som boligerne i to etager således, at der i formgivning og materialer opnås en samlet arkitektonisk enhed, der samtidig udfordrer og visualiserer forskellene i bygningernes volumen.

Med hensyn til bebyggelsens materialer foreskriver lokalplanen, at facaderne mod nord og øst skal udføres enten som grønne klimaskærme eller udformes så de med enkle midler på et senere tidspunkt kan begrønnes. De grønne klimaskærme er særligt vigtige i forbindelse med den 2 etages rækkehusbebyggelse, da der derigennem skabes en unik oplevelse af at færdes i en grøn "tunnel" skabt af de levende hegn i skel og facaderne.

Bebyggelsens tagflader skal udføres som grønne tage bl. a. af hensyn til forsinkelse af regnvandsafledningen eller med mørke ikke reflekterende tagmaterialer.

De bevaringsværdige levende skelhegn langs Kollerødvej imod nord og Mejeribakken mod øst skal bevares i den nuværende form og må alene beskæres som del af almindelig træ- og hegnspleje.

I skelbeplantningen mod Hillerødvej må der foretages udtynning, når den endelige bebyggelsesplan er fastlagt således, at der kan foretages et konkret skøn i forhold til eventuelle gener i form af skyggeområder ved de nærmeste boliger i både én og to etager.

For at beskytte boligerne mod trafikstøj fra Kollerødvej og Hillerødvej, skal der etableres nødvendig støjafskærmning. Mod Kollerødvej enten ved en begrønnet støjskærm eller ved integrering af støjskærmen i en mulig garage- eller carportbebyggelse.



Kilde: Ark. SpaceFAB, projekt: Ulvebo



Mod Hillerødvej er der udlagt et areal til støjvold. Endvidere er det hensigten, at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger, som vil have en betydelig effekt på trafikstøjen.

## FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

### Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)

Fingerplan 2013 har opdelt hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

Lokalplanområdet ligger i det øvrige storbyområde, hvor der alene kan ske byudvikling af lokal karakter.

Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsbeboelse i byzone omfatter ikke intensive byfunktioner, hvorfor lokalplanen vurderes i overensstemmelse med fingerplanen.

### Allerød Kommuneplan

I Allerød Kommuneplan 2013 – 2025 er lokalplanområdet udlagt til idrætsplads, og området er beliggende i landzone. Området må kun anvendes til rekreative formål, idrætsanlæg og –haller m.m.

Da lokalplanens formål er, at området skal anvendes til helårsboligformål er der udarbejdet tillæg til kommuneplanen.

I henhold til tillægget må området anvendes til boligområde – tæt lav.

Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m<sup>2</sup> til fx salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m<sup>2</sup> inden for det enkelte rammeområde.

Den fremtidige zonestatus er byzone. Plandistriktet er Lyng-Uggeløse.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for rammeområdet under ét. Den maksimale bygningshøjde til 8,5 meter.

Det skal sikres, at boligområdet ikke belastes med et støjni-veau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

### **Allerød Spildevandsplan**

Lokalplanområdet ligger i kloakeret opland med separatkloak og med nedsivning af tagvand.

### **Jordforurening**

Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres tegn på forurening, skal gravearbejdet standses, jf. jordforureningslovens § 71, og kommunens miljømyndighed kontaktes.

Ved opførelse af nye boliger skal ejeren eller brugeren sikre, at det øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenede. Alternativt skal der etableres en varig, fast belægning, jf. jordforureningslovens § 72b.

### **Museumsloven**

Der må ikke påbegyndes grave- og anlægsarbejder, før Nordsjællands Folkemuseum har enten foretaget prøvegravninger eller tilkendegivet, at museet ikke ønsker, at gennemføre prøvegravninger.

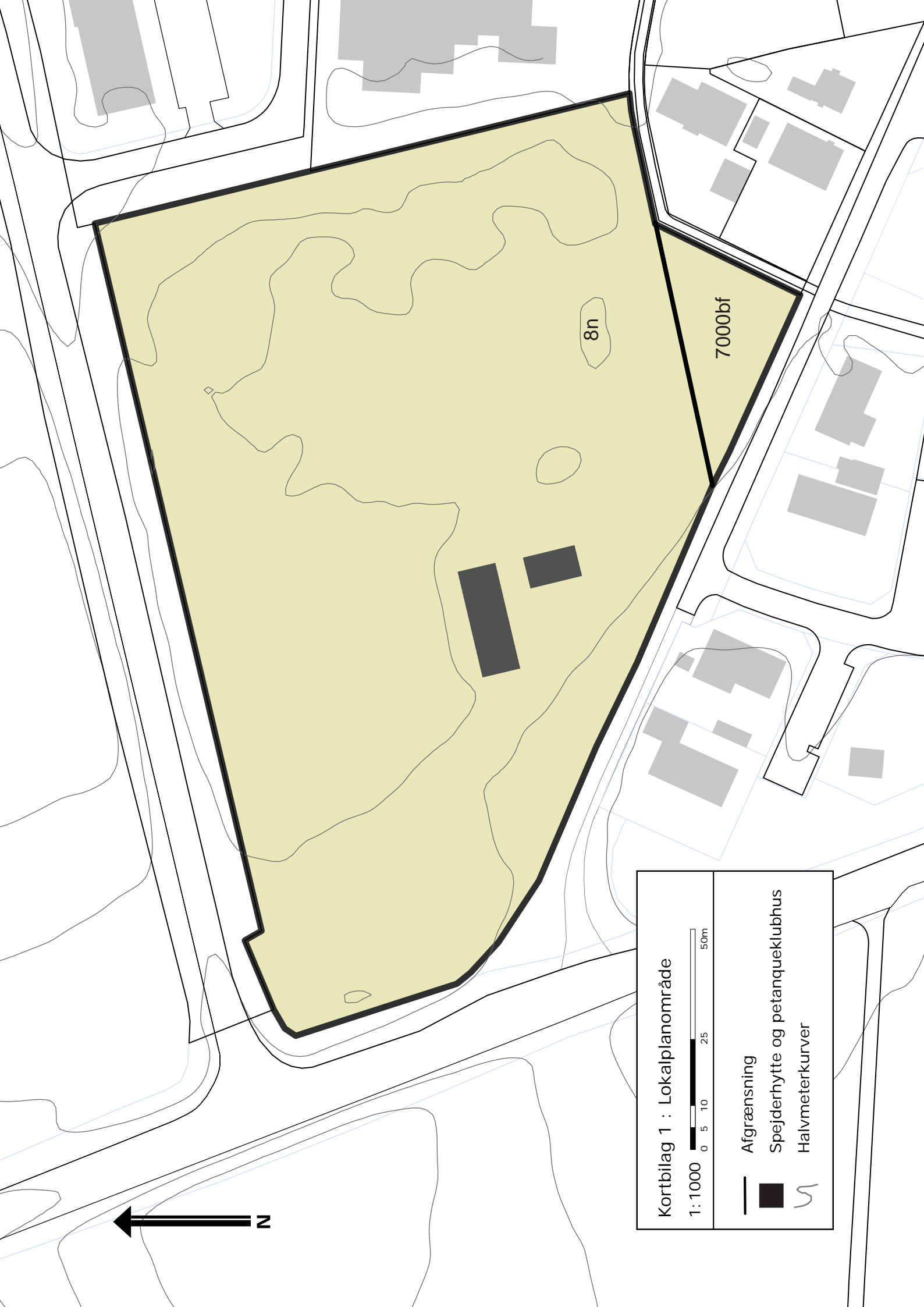
Skulle der under anlægsarbejdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign. skal arbejdet standses og museet tilkaldes for besigtigelse.

### **Støj**

Ved planlægning af nye boligområder op til eksisterende vej-anlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.




Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er i boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner, udendørs opholdsarealer mv.): 58 dB.

Støjkortlægningen i Allerød Kommuneplan 2013 – 2025 viser, at dele af lokalplanområdet er omfattet af vejtrafikstøj, som overskrider de vejledende grænseværdier.



Kortbilag 1 : Lokalplanområde



-  Afgrænsning
-  Spejderhytte og petanqueklubhus
-  Halvmeterkurver

8n

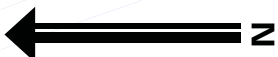
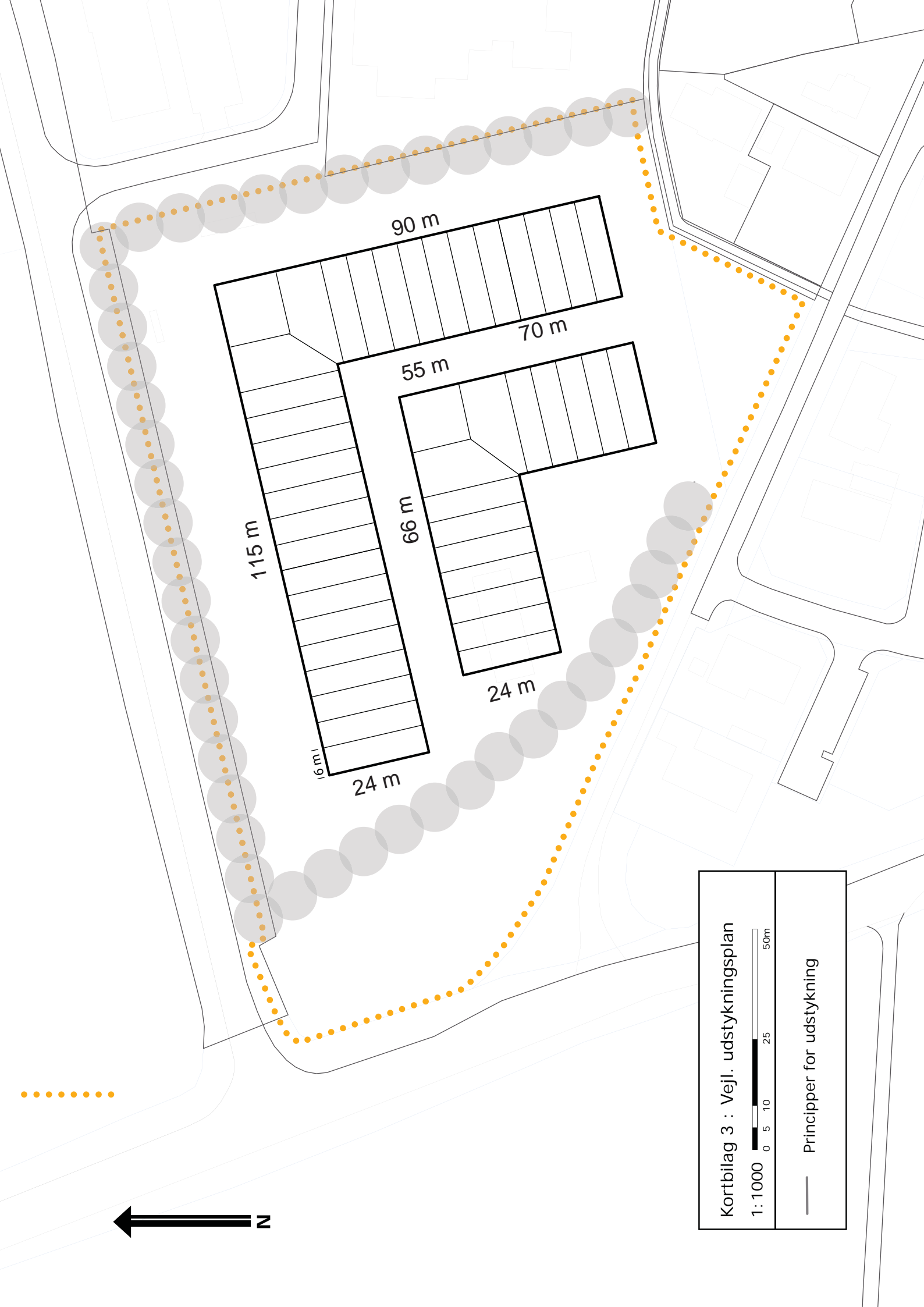
7000bf



**Kortbilag 2 : Byggefelter, vejareal m.m.**

1:1000 0 5 10 25 50m

●●●●	Lokalplanafgrænsning
■	Byggefelter 2 etager
□	Byggefelter 1 et.
●●●	Vej- og parkeringsareal
○	Bevaringsværdigt levende hegn
↕	Særlig beplantning
⬆⬆	Overkørsel Baunesvinget
⋯	Støjvold
⋯	Vejbyggelinje
⋯	Halvmeterkurver



115 m

90 m

70 m

55 m

66 m

24 m

16 m

24 m



**Bilag: 10.2. Miljøscreening**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 60659/15

## **Screening for miljøvurdering**

- Forslag til lokalplan 3-391 For et område i Lyngø

Økonomiudvalget vedtog den 23. april 2015 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for området Sportspladsen i det nordligste Lyngø med henblik på boligformål i form af etagerækkehuse samt mindre dobbelthuse i én etage.

Lokalplanområdet udgør ca. 20.000 m<sup>2</sup> og omfatter matr. nr. 8n, Lyngø By, Lyngø samt vejareal matr. nr. 7000bf Lyngø By, Lyngø.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 55 mindre boliger i form af rækkehuse på ca. 80-90 m<sup>2</sup> i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m, samt mindre dobbelthuse med et boligareal på ca. 50-60 m<sup>2</sup> pr.bolig.

Der etableres støjdæpende foranstaltninger mod Hillerødvej og kollerødvej.

Vejarealet matr. nr. 7000bf, Lyngø By, Lyngø udgør delområde 3 i lokalplan 313 og kan jf. bestemmelserne § 3.2 kun anvendes til adgangs- og parkeringsareal til Sportspladsen.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Baunesvinget.

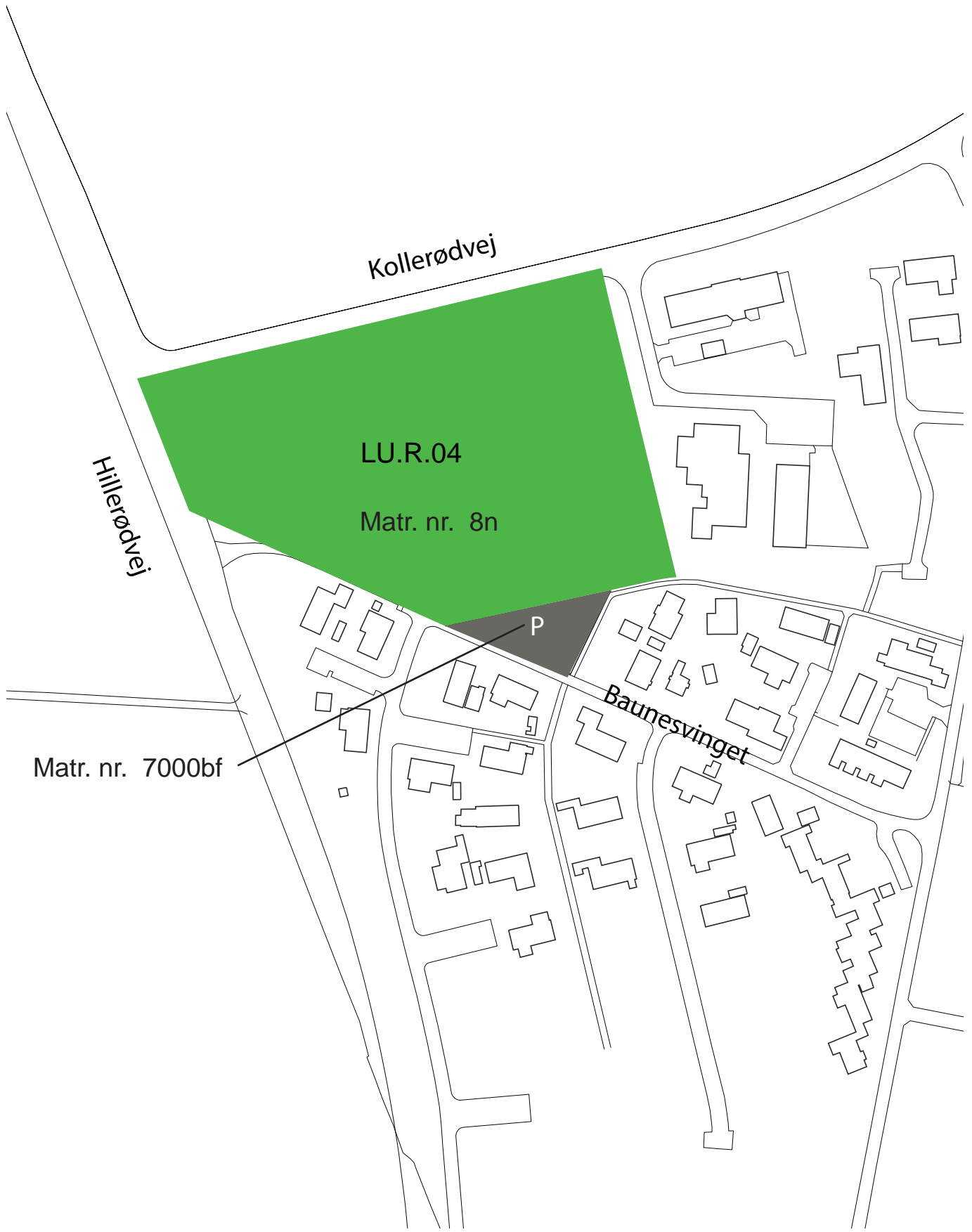
### **Miljøvurderingsscreening**

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af lokalplan 3-391 foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 939 af 3. juli 2013). Se screeningsskema på efterfølgende sider.

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.





Kollerødvej

Hillerødvej

LU.R.04

Matr. nr. 8n

P

Baunesvinget

Matr. nr. 7000bf

## Screening efter miljøvurdering af planer og programmer

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens bilag 3 eller 4?		X	Der skal udarbejdes kommuneplantillæg til Allerød Kommuneplan 2013. Planen er derfor screenet iht. Bilag 2, pkt. 1 og 2 (se følgende sider).
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura2000-områder er sø- og vådområder omtrent 400 meter øst og sydvest for lokalplanens område.
Vurderes planen i øvrigt at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (jf. § 3, stk. 1, pkt. 3)		X	

**Planenes karakteristika (jf. lovens bilag 2 pkt. 1)**

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning / Bør undersøges nærmere	Bemærkninger
<p>Omfang af afledte projekter og aktiviteter Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres.</p>	X			<p>Lokalplanens område er beliggende i den nordligste del af Lyng på hjørnet af Hillerødvej og Kollerødvej. Lokalplanen giver mulighed for at opføre cirka 30 rækkehuse (etape 1) med en maksimal højde på 8,5 meter og omkring 25 boliger i fritliggende dobbelthuse (etape 2) med en maksimal højde på 4 meter.</p> <p>Servicefunktioner så som Lyng Bibliotek, Lyngehus og Lyng Bytorv er beliggende i en afstand af ca. 1.100 meter fra lokalplanens område samt er mindre forretningsområde ved Lynghøjvej 750 meter fra lokalplanområdet.</p>
<p>Indflydelse på andre planer Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.</p>		X		<p>Området er beliggende i landzone / vedtaget overgår til byzone og er omfattet af rammeområde LU.R.04 i kommuneplan 2013. anvendelsen er fastsat til rekreativt område i form af idrætsanlæg.</p> <p>Lokalplanen forudsætter ændring af rammebestemmelserne med henblik på anvendelse til boligformål.</p> <p>Ændringen medfører byggeri øget trafik i de nærliggende boligområder.</p>
<p>Relevans for fremme af bæredygtighed De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed.</p>		X		<p>Boligområdet sikrer øget boligudbud i kommunen i form af rækkehuse og dobbelthuse. Kommunen er i dag har overvejende præget af villabebyggelse.</p>
<p>Miljøproblemer af relevans for planen Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse.</p>	X			<p>Jorden er ikke klassificeret ift. nogen forureningsgrad.</p>

<p>Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse.</p>	x			<p>Gennemførelsen af lokalplanen skal ske i overensstemmelse med kommunens miljømål indenfor håndtering af regn- og spildevand, som beskrevet i kommunens Spildevandsplan.</p>
---	---	--	--	--

### Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 2, pkt. 2

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning / Bør undersøges nærmere	Bemærkninger
<b>Landskab, by- og kulturmiljø</b>				
<p>Byarkitektonisk værdi f.eks. bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.</p>		x		<p>Det nye boligområde er en naturlig afslutning af Lynge nord mod hovedtrafikvejene Hillerødvej og Kollerødvej. Ved at bevare de markante levende hegn mod nord og øst udgør den kommende bebyggelse ikke en markant ændring mod det åbne land.</p>
<p>Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning</p>		x		<p>Området er omfattet af en skovbyggelinje fra Årtusindskifteskoven. På grund af lokalplanområdets beliggenhed vest for Mejeribakken / Møllebakken og den skærmende bebyggelse vurderes den ny bebyggelse ikke at få negativ indflydelse på skovbrynets fremtræden. Skovbyggelinjen forelsås reduceret for lokalplanens område på lige fod med de nærliggende bolig- og erhvervsområder.</p>
<p>Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse</p>	x			<p>Jf. Kulturstyrelsen er der ikke registreret kulturarv i lokalplanområdet. Museumslovens almindelige bestemmelser iagttages.</p>
<p>Opholdsarealer og grønne områder f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?</p>		x		<p>Grundtanken med bebyggelsestyperne rækkehuse og tætavl i form af dobbelthuse er, at arealerne mellem bygningerne fremstår som grønne opholdsrum.</p>
<b>Trafik og transport</b>				

<p><b>Tilgængelighed</b> f.eks. tilgængelighed med bil, adgang til offentlig transport, forhold for gående, cyklister og svage grupper (ældre, handicappede m.fl.)</p>		x		<p>Lokalplanområdet er beliggende i udkanten af Lyngø. Tilgængeligheden er således middel for både bilister, cyklister og gående.</p> <p>Nærmeste offentlige transport er buslinje 336 ca. 900 meter fra lokalplanområdet. Linjer kører mellem Lyngø-Uggeløse og Lillerød/Allerød Station med S-togsforbindelse til Hillerød København H.</p> <p>I en afstand af ca. 1,4 km krydres den regionale buslinje 310R, der kører mellem Frederikssund og Farum.</p> <p>Nærmeste større dagligvarecenter, Lyngø Bytorv, er beliggende ca. 1,1 km fra området og i en afstand på ca. 800 til Lynghøjvej finder man et lille udvalg i forretninger.</p> <p>Vejbetjening sker via baunesvinget.</p> <p>Området er let at komme til med bil fra både de regionale trafikveje samt Hillerødmotorvejen.</p> <p>Kørevejene på cykel mellem Lillerød og Slangerup er ikke forsynet med cykelsti.</p>
<p>Trafikafvikling / -kapacitet</p>		x		<p>Det forventes at boligområdet vil generere en lille stigning i antallet af bilture i døgnet i forhold til det omgivende villaområde samlet set.</p>
<p>Trafiksikkerhed</p>	x			<p>Uændrede forhold i de nærliggende veje og stiers færdselsikring.</p>
<p><b>Naturbeskyttelse</b></p>				

Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed f.eks. forstyrrelse af art eller bestand, forringelse af yngle- eller rasteområder, ændringer i kvalitet og omfang af levesteder for planter og dyr, spredningskorridorer og biologiske kerneområder	X			Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter listet på EU-habitatdirektivets bilag IV.  Nærmeste Natura 2000-område er tre beskyttede naturtyper i form af vandhuller beliggende ca. 500 meter fra lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.
Beskyttede naturtyper, § 3-områder f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev	X			Nej
Skov f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov	X			Nej

### Vand- og jordforhold

Grundvand f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforyningsanlæg, vandboringer		X		Der kan nedsives tagvand fra tage så længe disse ikke har kobber, bly, zink eller aluminium belægning, render, inddækning osv.
Regn- og spildevand f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)	X			Lokalplanområdet ligger indenfor det kommunale kloakopland.
Jordbund f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer	X			Ingen registrering

### Forurening og sundhed

Støj og vibrationer f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj	X			Lokalplanområdet grænser mod nord op til Kollerødvej og mod vest til Hillerødvej. Der skal etableres lydæmpende afskærmning mod Hillerødvej. Mod Kollerødvej er der et kraftigt beplantningsbælte. Læhergnet er bevaringsværdigt og etablering af yderligere støjreducerende skærmning børumiddelbart ikke finde sted.
Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer	X			Lokalplanen bør fastsætte bestemmelser om, at udendørs belysning på bygninger og adgangs- og parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur, således at de ikke medfører blændingsgener for fodgængere, trafikanter eller naboer.
Lugt f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener	X			-

<b>Luftforurening</b> f.eks. emissioner af partikler/ luftarter, CO2, trafikos, støv,	X			Lokalt vil den øgede trafik medføre øgede emissioner til luften. Emissionerne forventes dog ikke at være af en størrelsesorden, som kan påvirke luftkvaliteten i området væsentligt.
<b>Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv.</b> j.f. Risikobekendtgørelsen	X			-
<b>Ressourceanvendelse</b> Hvordan tager planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald	X			Området er beliggende i landzone og skal med lokalplanen overføres til byzone. Området indgår dog i en bymæssig karakter og er i kommuneplanen også udpeget som fremtidig byzone.
<b>Levevilkår og materielle goder</b>				
<b>Socioøkonomiske effekter</b> f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv		X		Området vil bidrage med en anden boform end største delen af kommunen kan tilbyde i dag, der enten består af parcelhuse eller mindre rækkehuse.
<b>Bymiljø</b> f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser		X		Området grænser direkte op til det åbne land nord og vest for Lyngø og er beliggende tæt på Årtusindskifteskoven som et rekreativt område.
<b>Afstand til privat / offentlig service</b> f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde		X		Lokalplanområdet hører til Lyngø-Uggeløse skoledistrikt med en afstand på ca. 1,7 km til Lyngø skole. Nærmeste indkøbsmuligheder ligger ved Lyngø Bytorv ca. 800 m fra lokalplanområdet, som er bydelens detailhandelscenter. Ca 400 m fra lokalplanområdet ligger daginstitutioner. Allerød station ligger ca. 8 km fra lokalplanområdet.

**Bilag: 12.1. Bilag 2 - VVM-screening**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 47501/15



## Bilag A

## Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed					
Basis oplysninger	Tekst				
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Modtagelse, sortering og forarbejdning af byggeaffald. Salg af råstoffer Modtagelse af haveaffald Modtagelse og deponering af ren jord				
Navn og adresse på bygherre	Kurt Sørensen Aps, Slangerupvej 31, 3540 Lyngø				
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Kurt Sørensen tlf. 48 18 80 01 eller Michael Zimmermann DGE, tlf. 61 55 07 43				
Projektets placering	Slangerupvej 31, 3540 Lyngø				
Projektet berører følgende kommuner	Allerød Kommune				
Oversigtskort i målestok					
Kortbilag i målestok					
Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, december 2006				X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, december 2006:		X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					9 ha, heraf 7 ha til sorterings- og genbrugsaktiviteter samt lager af færdigvarer
2. Er der andre ejere end Bygherre ?:				X	Nej
3. Det bebyggede areal i m <sup>2</sup> og bygningsmasse i m <sup>3</sup>					Bygning 1: Bebygget areal: Ca. 284 m <sup>2</sup> , bygningsmasse ca. 1.988 m <sup>3</sup> Bygning indeholder vejebod (ca. 18 m <sup>2</sup> ), samt mandskabsfaciliteter, garage og lager. Bygning 2: Anvendes i forbindelse med drift af gården og ikke fyldpladsen.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					10 meter
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:					<b>Opbevaring</b> <b>Flow</b>
<b>Se vedlagte opgørelse</b>					

Råstoffer – type og mængde:					
Mellemprodukter – type og mængde:					
Færdigvarer – type og mængde:					
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:					Anlægget er ikke et strækingsanlæg
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:					Anlægget er ikke et strækingsanlæg
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde:					Eksisterende virksomhed, derfor ikke anlæg. Under drift anvendes primært dieselolie, smøreolie og hydraulikolie i forbindelse med anlæggets maskiner samt diverse reservedele til vedligeholdelse af maskinerne.
I anlægsfasen:					
I driftsfasen:					<b>Årligt forbrug:</b> Dieselolie: 40.000 liter Smøreolie: 400 liter Hydraulikolie: 400 liter
					<b>Lager:</b> Dieselolie: 8.000 liter Smøreolie: 200 liter Hydraulikolie: 200 liter
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:					Eksisterende virksomhed, derfor ikke anlæg.  Vandbehov under drift er op til 1.500 m <sup>3</sup> /år til støvbekæmpelse. Oppumpes fra vandhul i bunden af udgravningen.
I anlægsfasen:					
I driftsfasen:					
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	Virksomheden anvender ikke vandværksvand.
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:					Affald, der fremkommer i forbindelse med virksomhedens drift, omfatter brugt motorolie, hydraulikolie, oliefiltre, brugte reservedele m.v. fra de anvendte maskiner. Dette affald håndteres af autoservicefirmaer, og håndteres/bortskaffes derfor ikke af virksomheden selv.  I forbindelse med modtagelse af byggeaffald frasorteres materialer, der ikke kan genbruges som sekundære råstoffer, herunder metal, brændbart affald, glas, isolering tagplader m.v. Metal og brændbart affald bortskaffes til godkendte modtageanlæg. Byggeaffald til deponering, bortskaffes ligeledes til godkendte modtageanlæg ind til deponeringstilladelse på Bregnebjerggård foreligger. (Mængderne fremgår af vedlagte mængdeopgørelse).  Der produceres ikke spildevand i form af procesvand. Afløb fra toilet er ført til septiktank.
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	Særligt støjende aktiviteter, f.eks. nedknusning af beton, tegn m.m. udføres i bunden af udgravningen, hvilket minimerer støjgener. Øvrig affaldshåndtering/sortering sker ligeledes i udgravningen således at støjgener herfra minimeres.
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	Virksomhedens processer udsender ikke stoffer, der giver anledning til luftforurening. De maskiner, som anvendes på virksomheden, overholder alle de gældende miljøkrav.
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	Virksomhedens aktiviteter giver ikke anledning til vibrationer.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	Støvgener kan opstå i forbindelse med aflæsning/håndtering af affald samt i forbindelse

					med kørsel på anlæggets interne transportveje. Støvgener i forbindelse med håndtering af affald er minimeret, idet affaldshåndtering sker i udgravningen i god afstand fra naboer. Støvbekæmpelse foretages efter behov ved vanding af transportveje samt ved befugtning af affald.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	Det affald, der modtages/håndteres giver som udgangspunkt ikke anledning til lugtgener, da det er inert affald uden væsentligt indhold af organiske stoffer. Haveaffald kan give anledning til lugtgener ved håndtering såfremt der sker en kompostering. Lugtgener fra håndtering af haveaffald minimeres ved at minimere den mængde, der modtages på Bregnebjerggård (modtagelse forventes hovedsagelig at ske på Store Rosenbusk på længere sigt) Endvidere undgås så vidt muligt at affaldet komposterer før det bortskaffes og dels ved at håndteringen sker når vindretningen er modsat retning til de nærmeste naboer til anlægget.
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	Lys anvendes kun efter behov. Lys til oplysning af udgravningen er installeret på den nordlige side af udgravningen og oplyser kun udgravningen, hvilket ikke giver anledning til gener for naboerne. Lys ved vægten er afskærmet således, at det ikke generer naboerne.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	Håndteringen af affald udgør ikke nogen særlig risiko, idet der kun håndteres inert affald, haveaffald og ren jord. I forbindelse med anlæggets maskiner sker der påfyldning af brændstof. Risikoen for uheld i forbindelse hermed minimeres ved at påfyldning kun sker på faste steder fra tanke, som er sikret mod påkørsel og indrettet så risiko for spild og lækage er minimeret.
<b>Anlæggets placering</b>					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	Anlægget har været i drift siden 1988, og fortsat drift vil kunne ske uden ændringer af den hidtidige arealanvendelse.

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	Anlægget er en del af lokalplanen
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	Anlægget er en del af kommuneplanen
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	Råstofferne er udnyttet.
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	Anlægget medfører ikke nogen væsentlig påvirkning af de naturlige vandstrømme. Kun oppumpning af en mindre mængde grundvand til støvbekæmpelse.
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	Ikke på længere sigt, kun i driftsfasen inden udgravningen er fyldt op jf. lokalplanen
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder –  Nationalt:  Internationalt (Natura 2000):  Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Eventuelle miljøpåvirkninger vil være lokalt ved anlægget.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:  Overfladevandt:  Grundvand:  Naturområder:  Boligområder (støj/lys og Luft):				X	Eventuelle miljøpåvirkninger vil være lokalt ved anlægget.
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	

33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	
<b>Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning</b>					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:					
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):					
36. Er der andre kumulative forhold?					
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/MC's område:					
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:					
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:					
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:					
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:					
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:					

Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:					

Dato: \_\_\_\_\_

Sagsbehandler: \_\_\_\_\_

## Bregnebjerggård - mængdeopgørelse august 2009 - august 2010

Varenr. Tekst	Solgt/Modtaget/ Bortskaffet tons	Lager tons
<b>FÆRDIGVARER</b>		
<b>Primære råstoffer</b>		
1 Sandfyld	7206	1200
3 Bundgrus usorteret	1126	0
4 Harpet grus 0-8 mm	11848	800
5 Ærtegrus 0-16 mm	1126	100
6 Ærtesten 8-16 mm	1230	150
7 Nøddesten 16-40 mm	432	200
8 Singels 40-60 mm	183	200
9 Stabilt grus 0-32 mm	5286	1500
10 Harpet grus vasket 0-8 mm	1306	100
11 Vejgrus leret 0-8 mm	196	100
13 Harpet sandfyld 0-8 mm	13010	1500
14 Kampesten	84	200
16 Muldjord Harpet	5174	1000
17 Kompostberiget muldjord	2200	500
18 Specialmuld harpet	8.7	0
19 Topdressing harpet	74	0
21 Strandsand	255	100
27 Stabilgrus Bundsikring 0-64	441	100
<b>Total for Primære råstoffer</b>	<b>51185.7</b>	<b>7750</b>
<b>Sekundære råstoffer</b>		
22 Beton/tegl stabil 0-32 mm	140	200
23 Tegl stabil 0-32 mm	279	1500
25 Knust beton 0-32 mm	12017	2000
28 Knust beton 32-80 mm	45	2000
<b>Total for Sekundære råstoffer</b>	<b>12481</b>	<b>5700</b>
<b>MODTAGET AFFALD OG JORD</b>		
31 Rent haveaffald under 10 cm	1104	
32 Haveaffald over 10 cm	228	
33 Urent haveaffald	209	
<b>Total for Haveaffald</b>	<b>1541</b>	<b>250</b> Tilstræbes holdt på et minimum
Ren jord	10618	- Lager til slutafdækning
Stort Brændbart	-	150
Tagplader med asbest	374	24
Metal	-	30
Byggeaffald til sortering	5855	-
Ren byggeaffald til deponering	283	-
<b>Mellemprodukter</b>		
Tegl/mursten	5214	15000
Ren beton	13730	18000
<b>BORTSKAFFET AFFALD OG JORD</b>		
Ren jord	4197	
Tagplader med asbest	448	
Metal	14	
Haveaffald	751	
Brændbart	705	
Brokker	614	

NIRAS A/S  
Sortemosevej 2  
DK-3450 Allerød

Telefon 4810 4200  
Fax 4810 4300  
E-mail niras@niras.dk

CVR-nr. 37295728  
Tilsluttet F.R.I

**Allerød Kommune**

---

## VVM SCREENING

### Etablering af fyldplads på Bregnebjerggård, Slangrupvej 31, 3540 Lyngø

---

11. februar 2008

#### 1. Indledning

Allerød Kommune har modtaget ansøgning /Ref. 1/ af 25. juni 2007 fra Kurt Sørensen Aps om tilladelse til videreførelse af fyldpladsen på Bregnebjerggård, beliggende Slangrupvej 31, 3540 Lyngø.

Virksomheden har i oktober 2002 indsendt en overgangsplan /Ref. 2/ til den daværende myndighed Frederiksborg Amt. Amtet meddeler i brev af 17. juni 2004 påbud /Ref. 3/ jf. § 8 i deponeringsbekendtgørelsen<sup>1</sup> om anlæggets fortsatte drift og vilkår herfor, herunder nedlukning og efterbehandling. Påbuddet følges af en miljøgodkendelse dateret 15. juni 2004 /Ref. 4/, hvori det præciseres, at anlægget skal nedlukkes senest den 16. juli 2009, hvorefter der ikke må deponeres jord eller affald på anlægget.

Det vurderes, at det tidligere Frederiksborg Amts afgørelse står ved magt, og at den konkrete ansøgning om videreførelse af fyldpladsen på Bregnebjerggård derfor skal betragtes som et nyanlæg med den konsekvens, at anlægget er omfattet af VVM reglerne, og derfor skal underkastes en VVM-screening.

Der er ved denne vurdering lagt en række nyere EF-domme og afgørelser til grund, herunder Naturklagenævnets afgørelse i en lignende sag vedr. virksomheden TARCO A/S fra 2005 samt notits fra Miljøministeriet af 22. oktober 2007 /Ref. 5/.

---

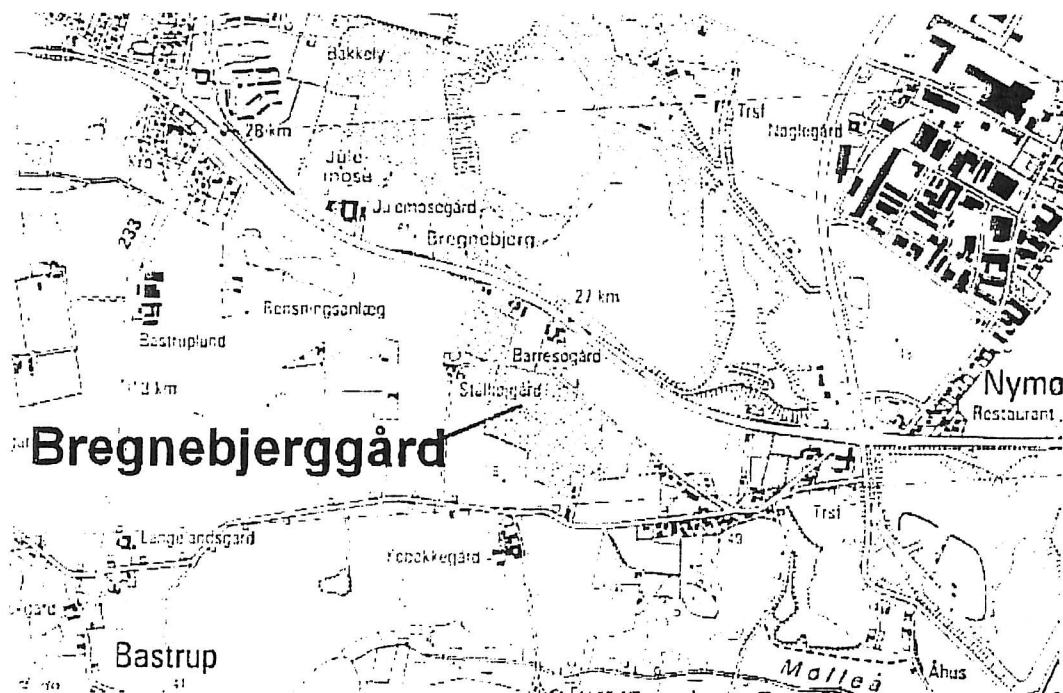
<sup>1</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg



## 2. Projektbeskrivelse

Ansøger	Kurt Sørensen Aps
Anlæg	Etablering af fyldplads på Bregnebjerggård
Kommune	Allerød Kommune
Placering	Slangerupvej 31, 3540 Lyng. Fyldpladsen er beliggende på matr. nr. 16 Bastrup By, Uggeløse. Indkørsel, brovægt mv. er beliggende på matr. nr. 16i Uggeløse By, Uggeløse. Matr. nr. 15b Uggeløse By, Uggeløse er færdigudgravet og opfyldt til terræn og anvendes i dag til ekstensivt landbrug.

Kurt Sørensen Aps ansøger om videreførelse af fyldpladsen på Bregnebjerggård efter 16. juli 2009. Beliggenheden fremgår af nedenstående oversigtskort.



Fyldpladsen har en samlet deponeringskapacitet på ca. 600.000 m<sup>3</sup>, hvoraf der hidtil er deponeret ca. 200.000 m<sup>3</sup>. Anlæggets samlede restkapacitet udgør således ca. 400.000 m<sup>3</sup>. Ansøger oplyser, at det med de nuværende modtagne affaldsmængder ikke vil være muligt at udnytte restkapaciteten inden den planlagte nedlukning i juli 2009, hvilket er baggrunden for ansøgningen om videreførelse af anlægget. Ydermere anføres det, at såfremt restkapaciteten ikke udnyttes vil det ikke være muligt at reetablere området til terrænniveau som hidtil forventet.

### Grundarealet

Ejendommen Bregnebjerggård består samlet af ca. 9 ha, mens fyldpladsen udgør ca. 7 ha. Fyldpladsen er beliggende på matr. nr. 16 Bastrup By, Uggeløse.

### Aktiviteter

Der har været råstofindvinding på ejendommen siden 1975. Indvindingen er ophørt i 2005. Fra 1990 har aktiviteterne yderligere omfattet modtagelse, sortering bearbejdning og deponering af affald. Der er disse aktiviteter virksomheden ønsker at fortsætte efter den 16. juli 2009. Aktiviteterne vil alene foregå på matr. nr. 16 Bastrup By, Uggeløse. Indkørsel, brovægt, vejebod mv. vil fortsat være placeret på matr. 16i Uggeløse By, Uggeløse.

De eksisterende aktiviteter omfatter:

- Modtagelse af bygningsaffald til sortering, hvor genanvendeligt og brændbart affald frasorteres til videre eksternt bortskaffelse
- Nedknusning af genanvendelige materialer til videresalg
- Deponering af ikke genanvendelige materialer og ren jord

Jf. den gældende miljøgodkendelse af den 15. juni 2004 /Ref. 4/ deponeres der følgende affaldstyper:

Affaldstype	Kategori	EAK kode
Beton, herunder armeret beton	Inert <sup>2</sup>	17 01 01
Mursten	Inert	17 01 02
Tegl , keramik og porcelæn	Inert	17 01 03
Gipsbaserede byggematerialer	Mineralsk <sup>3</sup>	17 08 02
Asbestbaserede byggematerialer	Mineralsk	17 06 05
Glas	Inert	17 02 02
Jord (klasse 1) og sten	Inert	17 05 04
Mineraluld	Mineralsk	17 06 04

Det er ikke i ansøgningen præciseret om der søges om tilladelse til deponering af ovennævnte affaldstyper eller om det alene drejer sig om inert affald.

Der foreligger ikke oplysninger om udvaskningsegenskaber og karakteristika for de affaldstyper, der ønskes tilladelse til at deponere.

<sup>2</sup> Ved inert affald forstås affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, og som har et indhold af total organisk kulstof (TOC) på maksimalt 5 g pr. kg tør prøve.

<sup>3</sup> Ved mineralsk affald forstås affald, der består af uorganisk, mineralsk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) på max. 30 g pr. kg tør prøve.

Der påtænkes etableres en eller flere nye deponeringsenheder til deponering af inert affald på den del af fyldpladsen, hvor opfyldningen endnu ikke er påbegyndt. De nye deponeringsenheder vil blive indrettet med membransystem og perkolatopsamling for at sikre mod forurening af grundvandet.

Opbygningen af membransystemet er beskrevet i overgangsplanen fra oktober 2002 og vil i givet fald blive udformet jf. kravene i deponeringsbekendtgørelsen.

#### Affaldsmængder og driftstid

Fyldpladsen vil have en kapacitet til deponering af ca. 400.000 m<sup>3</sup> affald. Pga. investeringer til bl.a. membransystem søges der om tilladelse til at drive anlægget til minimum 2019.

### 3. **Hvad er VVM**

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det:

1. enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006).
2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning - screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3.

VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1. Den skematiske fremstilling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der vurderes at kunne blive påvirket og dermed eventuelt kan udløse VVM-pligt. Skemaet vedrører projektets karakteristika og geografiske placering. Efterfølgende vurderes de potentielle miljøpåvirkninger af projektet, der indfanges i skema 1, og væsentligheden af disse nærmere.

### 4. **VVM screening af projektet**

Det vurderes, at etablering af en fyldplads på Bregnebjerggård er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2. jf. punkt nr. 12b: Anlæg til bortskaffelse af affald.

Som nævnt ovenfor, er anlæg og projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. For at vurdere dette, gennemføres der i det følgende en screening af anlæggets miljøpåvirkninger.

*Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold*

VVM-bekendtgørelsens bilag 3 angiver en række kriterier, der skal anvendes ved en vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kriterierne er nærmere gennemgået i skema 1.

Skema 1:

Kan projektet få en indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Forhold, hvor der svares ja, bliver efterfølgende vurderet nøjere)	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>1. Projektets karakteristika</b>			
a. Projektets dimensioner		x	
b. Kumulation med andre projekter		x	
c. Anvendelsen af naturressourcer		x	
d. Affaldsproduktion		x	
e. Forurening og gener	x		Aktiviteterne omfatter deponering af byggeaffald, hvilket udgør en potentiel grundvandstruende aktivitet.
f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stoffer og teknologier		x	
<b>2. Projektets placering. Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der bliver berørt af projektet.</b>			
a. Nuværende arealanvendelse	x		Matr. nr. 16i, 15 b og den sydligste del af matr. nr. 16 er omfattet af rammeområde J i Allerød Kommuneplan, der er udlagt til jordbrugsformål. Hovedparten af matr. nr. 16 er omfattet af rammeområde G i Allerød Kommuneplan, der er udlagt til grønt område. Hele området er omfattet af lokalplan 332 for et natur- og fritidsområde i Lyngby. I henhold til lokalplanen er området udlagt til naturområde med mulighed for ekstensivt landbrug som fx skovdrift eller kvægdrift/græsning.
b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området	x		Området er beliggende i OSD (område med særlige drikkevandsinteresser), der tillige er registreret som nitratfølsomt indvindingsområde jf. Danmarks Miljøportal.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på:			
1. Vådområder/vandområder	x		I den østlige del af matr. nr. 16 – i bunden af råstofgraven er der et

Kan projektet få en indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Forhold, hvor der svares ja, bliver efterfølgende vurderet nøjere)	Ja	Nej	Bemærkninger
			vandhul, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 jf. Danmarks Miljøportal.
2. Kystområder		x	
3. Skovområder		x	
4. Reservater og naturparker		x	
5. Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder		x	EF-Habitatområde H123 "Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov" ligger ca. 400 m syd for Bregnebjerggård. Projektet vurderes ikke at påvirke habitatområdet direkte eller indirekte.
6. Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet		x	
7. Tætbefolkede områder		x	
8. Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt		x	Området er en del af et større område, der er udpeget som geologisk interesseområde, jf. Danmarks Miljøportal. Da råstofudvindingen er ophørt vurderes projektet ikke at påvirke geologien yderligere.

Det vurderes jf. skema 1, at det i det aktuelle projekt er relevant at se nærmere på projektets mulige plan- og miljømæssige konsekvenser i form af fysisk placering samt påvirkning af grundvandsressourcen og et § 3-beskyttet vandhul.

Vurderingen er foretaget under hensyntagen til påvirkningernes:

- omfang
- grænseoverskridende karakter
- grad og kompleksitet
- sandsynlighed
- varighed, hyppighed og reversibilitet

#### Planforhold

Jf. Kommuneplan 1997-2009 for Allerød Kommune /Ref. 6/ er matr. nr. 16i, 15 b og den sydligste del af matr. nr. 16 omfattet af rammeområde J, der er udlagt til jordbrugsformål. Hovedparten af matr. nr. 16, hvor selve fyldpladsen er beliggende, er omfattet af rammeområde G, der er udlagt til grønt område.

Lokalplan 332 for et natur- og fritidsområde i Lyngby /Ref. 7/ indeholder bestemmelser for området arealanvendelse og efterbehandling, når råstofindvindingen ophører. Fyldpladsen er beliggende i lokalplanens delområde 5c, der er udlagt til naturområde med mulighed for ekstensivt landbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen blev der i 1988 offentliggjort en idéskitse for natur- og fritidsområdet, hvor reetableringen af det pågældende område var betinget af, at der skete en opfyldning af den tidligere grusgrav til terrænniveau. Lokalplanen er vedtaget i 1993.

I 1997 vedtog Folketinget forbud mod at tilføre jord til råstofgrave gældende fra 1. januar 1998. Lovgivningen medfører, at det er ikke muligt at opfylde lokalplanens krav til reetablering til områdets terrænniveau. Allerød Kommunes Økonomiudvalg har blandt andet på den baggrund d. 5. oktober 2005 igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan for området.

Lokalplanudarbejdelsen afventer en endelig stillingtagen til områdets fremtidige anvendelse.

#### Grundvand

Fyldpladsen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i et nitratfølsomt indvindingsområde, der er registreret som mest sårbart af det tidligere Frederiksborg Amt.

OSD er områder hvor indvindingen til befolkningens drikkevandsforsyning skal foregå. I disse områder er det særligt vigtigt, at grundvandet beskyttes mod forurening. Beskyttelsen af grundvandet sker bl.a. ved oprydning af forurenede grunde og gennem retningslinier for arealanvendelsen, således at der ikke sker ny forurening.

Det nitratfølsomme område er kortlagt af det tidligere Frederiksborg Amt som et område, hvor grundvandet er mest sårbart, da der er mindre end 5 m lerdække over grundvandsmagasinet.

Jf. landsplandirektivet for hovedstaden (den tidligere regionplan 2005 for HUR) /Ref. 8/ gælder det, at det i områder med særlige drikkevandsområder skal sikres, at placering af aktiviteter eller anlæg kan ske uden forurening af grundvandet. Der må i OSD ikke etableres grundvandstruende aktiviteter og anlæg med mindre særlige lokaliseringsmæssige hensyn nødvendiggør en sådan placering. Der skal i denne forbindelse stilles skærpede krav til indretning, overvågning og drift, der sikrer mod forurening.

I Regionplan 2005 er det endvidere beskrevet at der i nitratfølsomme indvindingsområder ikke må placeres aktiviteter og anlæg, der kan med-

føre væsentlige forøgelse af grundvandets indhold af nitrat, og der må som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter eller anlæg.

Det primære grundvandsmagasin er i området knyttet til Danien kalksandskalk, der påtræffes omkring kote -5 m. Kalken overlejres af kvartære aflejringer bestående af smeltevandssand og -grus med meget begrænsede forekomster af ler (mindre end 5 m). De kvartære aflejringer har en tykkelse på 50-60 m. Hvor fyldpladsen er beliggende er der i forbindelse med råstofindvinding afgraved ca. 20 m af det eksisterende terræn, herunder lerdækket /Ref. 2 og 4/. Der er således kun 30-40 m kvartære aflejringer tilbage, der overlejre kalken.

Den regionale grundvandsstrømning er sydlig til sydvestlig. Ved fyldpladsen træffes desuden et øvre sekundært grundvandsmagasin i smeltevandssandlagene 0,5-1,0 m under grusgravens bund. I den østlige del af den fyldpladsen findes en lille sø, der er dannet ved udgravning til dette niveau. Søen er beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven (se nedenstående afsnit). De målte trykniveauer i det sekundære magasin er vurderet /Ref. 4/ at være sammenfaldne med trykniveauet i det primære magasin, hvilket med den sammenfaldende strømningsretning, indikerer en direkte hydraulisk kontakt mellem de to magasiner.

Der findes omkring den eksisterende fyldplads 5 monitoringsboringer, hvorfra der udtages vandprøver ifølge Miljøgodkendelsens monitoringsprogram med henblik på at overvåge om der sker en påvirkning af grundvandet. Boringerne er filtersat i det sekundære grundvandsmagasin. Analyser fra 2003, der er udført i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen, indikerede at grundvandet i boring B4 kunne være påvirket af perkolat. Endvidere blev der fundet indhold af olie i boring B3, der overskred grænseværdien for grundvand. Det tidligere Frederiksborg Amt kunne dog ikke på det foreliggende grundlag afgøre om den eksisterende deponering har givet anledning til påvirkning af grundvandskvaliteten. Monitoringen blev efterfølgende skærpet i 2004 og 2005 pga. af de ovenstående analyseresultater. Analyseresultater fra 2006 /Ref. 9/ viser ingen overskridelse af grænseværdierne for miljøfremmede stoffer i grundvand. På baggrund af disse resultater er monitoringen efterfølgende reduceret til normalt niveau.

Det fremgår ikke præcist af ansøgningen /Ref. 1/ hvilke affaldstype virksomheden ønsker at deponere efter 16. juli 2009. Det er i ansøgningen anført, at det drejer sig om samme affaldstyper som i dag, dvs. både inert og mineralsk affald. Andetsteds i ansøgningen er det anført, at der alene søges om tilladelse til deponering af inert affald. Ansøgningen indeholder ikke dokumentation for affaldets udvaskningsegenskaber og dermed risikoen for eventuel forurening af grundvandsressourcen ved deponering.

Erfaringsmæssigt udgør deponeringsanlæg en risiko overfor grundvandsressourcen, hvilket netop førte til det generelle forbud mod deponering af jord i tidligere råstofgrave med virkning fra 1. januar 1998. Forbudet gælder ikke alene forurenede jord, men også råjord eller fyldjord, som antages at være ren.

De ansøgte aktiviteter vurderes at udgøre en potentiel risiko overfor grundvandsressourcen i området. Baggrunden herfor er at området generel er meget sårbart med et meget ringe lerdække over det primære grundvandsmagasin. Samtidig er bunden af fyldpladsen meget tæt på det sekundære grundvandsspejl, der vurderes at være i hydraulisk kontakt med det primære magasin.

Der ansøges om etablering af et membransystem, der har til formål at sikre mod nedsivning af eventuelt perkolat fra det deponerede affald. På trods af dette, vurderes risikoen overfor grundvandsressourcen at være væsentlig og ikke i tilstrækkelig høj grad belyst i det fremsendte materiale.

#### § 3 beskyttet vandhul

På matr. nr. 16 Bastrup By, Uggeløse er der i bunden af råstofgraven et vandhul, som er beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Vandhullet er beliggende i det område, hvor der ansøges om tilladelse til at deponere affald. Vandhullet er dannet ved grusgravning under grundvandsspejlet.

I henhold til Naturbeskyttelseslovens må der ikke foretages ændringer i tilstanden af søer, der er udpeget som beskyttede. Det ansøgte projekt vil fjerne søer i forbindelse med deponering af affald.

Der er i ansøgningen /Ref. 1/ ikke redegjort for påvirkningen af det beskyttede vandhul, herunder problematikken vedrørende hydraulisk kontakt mellem det sekundære og det primære magasin.

#### 5. **Resultat af VM-screeningen**

På baggrund af nærværende VVM-screening vurderes det, at etableringen af fyldpladsen ikke er i overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser for området og at anlægget vurderes at kunne medføre væsentlige påvirkninger på miljøet.

Det vurderes, at deponering af byggeaffald, som nævnt i ansøgningen, udgør en potentiel risiko overfor grundvandet i området, og at det ikke i tilstrækkeligt omfang er redegjort for hvordan denne risiko eventuelt kan elimineres.



Fyldpladsen kan derfor kun realiseres, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen med en tilhørende VVM-redegørelse.

En VVM-redegørelse vil omfatte en beskrivelse og vurdering af det påtænkte deponeringsanlægs direkte og indirekte konsekvenser overfor miljøet, herunder bl.a. grundvandsressourcen. Redegørelsen beskriver desuden forslag til foranstaltninger, der kan mindske belastningen af det omgivende miljø.

VVM-redegørelsen har til formål at give myndigheden et grundlag for at kunne afveje fordele og ulemper ved et givent projekt, og dermed et bedre grundlag at træffe beslutning på.

Yderligere har VVM-redegørelsen til formål at inddrage offentligheden i beslutningsprocessen. Som borger har man flere muligheder for at deltage aktivt i de to høringsfaser, der indgår i VVM-processen. Den første høring finder sted i forbindelse med den indledende idé-fase, den anden forløber når VVM-redegørelsen er udarbejdet.

Den ansøgte aktivitet vil desuden være godkendelsespligtig og skal dermed have en miljøgodkendelse jf. kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen må først meddeles, når der på grundlag af en vurdering af virkningerne på miljøet foreligger et endeligt kommuneplantillæg.

**Referencer:**

- /Ref. 1/ Ansøgning om videreførelse af fyldpladsen på Bregnebjerg gård. Kurt Sørensen Aps, 25. juni 2007.
- /Ref. 2/ Overgangsplan for Bregnebjerggård Fyldplads. Carl Bro. Oktober 2002.
- /Ref. 3/ Påbud vedr. Fyldpladsen på Bregnebjerggård. Frederiksborg Amt 16.6.2004.
- /Ref. 4/ Miljøgodkendelse. Fyldplads på Bregnebjerggård. Revision af vilkår. Frederiksborg Amt. 15. juni 2004
- /Ref. 5/ Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Notits af 22. oktober 2007 – VVM af eksisterende anlæg.
- /Ref. 6/ Allerød Kommune. Kommuneplan 1997-2009.
- /Ref. 7/ Lokalplan 332 for et natur- og fritidsområde ved Lyngø. Allerød Kommune 1993.
- /Ref. 8/ Landsplandirektiv. Tidl. Regionplan 2005 for HUR
- /Ref. 9/ Grundvandsmonitoring. Bregnebjerggård. Årsrapport 2006.

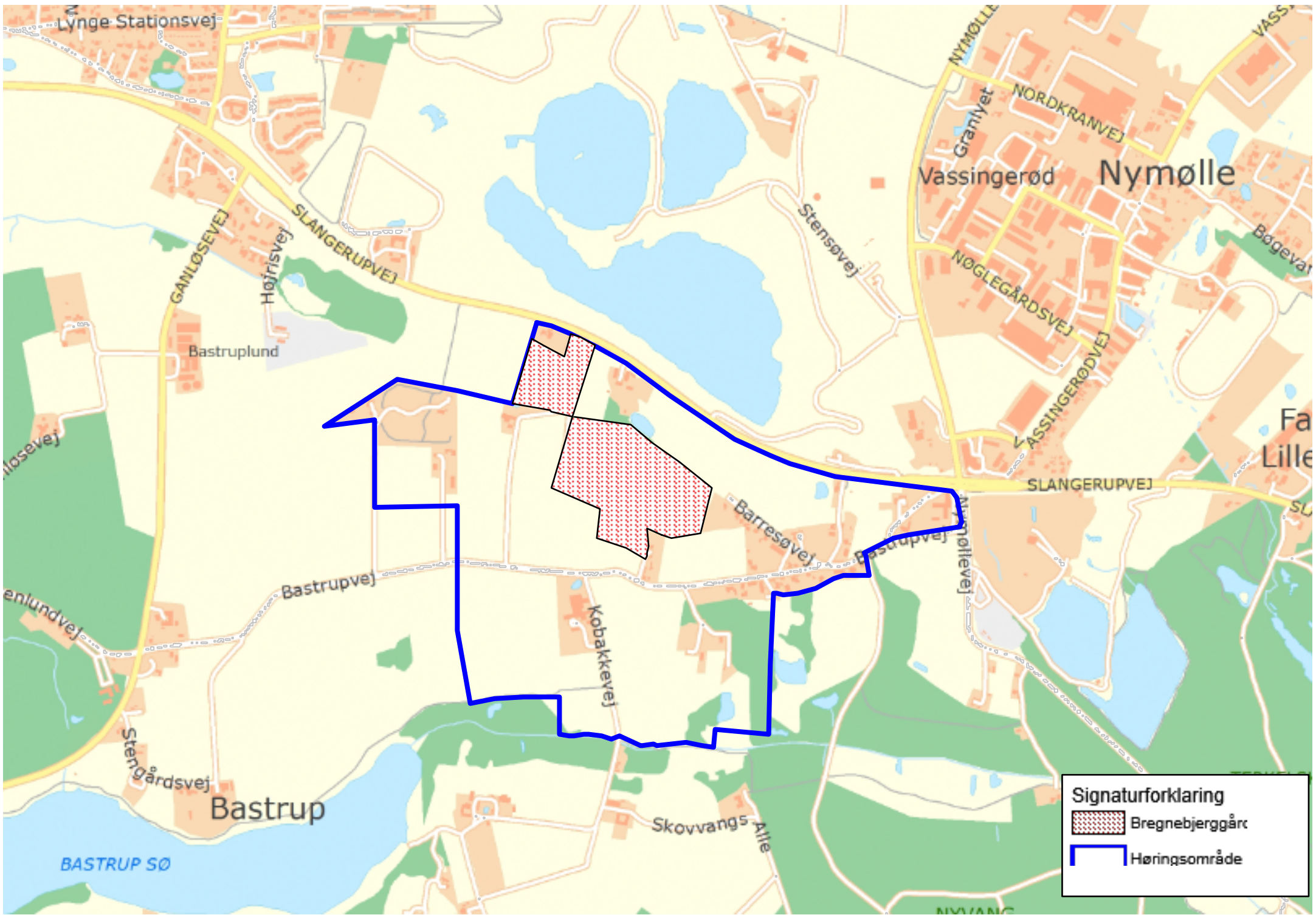
**Bilag: 12.2. Bilag 3 - Høringsområde**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 47503/15



**Bilag: 12.3. Bilag 1 - Idéoplæg udkast**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 52515/15

XXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XX  
XXXX XXXXXXXXXXXX

## Indkaldelse af Idéer og forslag

### -Forud for udarbejdelse af VVM-redegørelse for affaldsbehandlingsanlægget Bregnebjerggård, Slangerupvej 31, 3540 Lyngø

Kurt Sørensen ApS ansøgte i juni 2007 om at videreføre driften af affaldsbehandlingsanlægget Bregnebjerggård, beliggende Slangerupvej 31, 3540 Lyngø. I forbindelse med godkendelsesprocessen opstod tvivl om, hvorvidt Bregnebjerggård skulle betragtes som et nyt anlæg, og derfor ikke måtte videreføres efter 2009 som privat ejet deponeringsanlæg i henhold til regler i miljøbeskyttelsesloven.

Allerød Kommune meddelte som følge heraf afslag på ansøgningen, og godkendelsesprocessen blev indstillet. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede Allerød Kommunes afgørelse. I april 2014 afgjorde byretten, at Bregnebjerggård er et eksisterende anlæg, der lovligt kan videreføres som privat ejet anlæg.

På baggrund heraf har Allerød Kommune nu genoptaget sagsbehandlingen af ansøgningen.

Allerød Kommune foretog på baggrund af ansøgningen en VVM-screening for at afklare, om anlæggets fortsatte drift vil påvirke miljøet væsentligt. I screeningen blev det blandt andet vurderet, at anlægget kunne udgøre en potentiel risiko for områdets grundvandsressource. Kommunen besluttede derfor at igangsætte en VVM-proces, så de miljømæssige konsekvenser af anlæggets videreførelse kan belyses.

VVM-processen indledes med et debatoplæg og offentlighedsfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til indhold i redegørelsen. Debatoplægget er udarbejdet af Allerød Kommune i henhold til planlovens § 11g stk. 2 om indkaldelse af forslag og ideer m.v.

Allerød Kommune offentliggjorde i september 2008 et idéoplæg til VVM redegørelse for affaldsbehandlingsanlægget Bregnebjerggård. På baggrund af den efterfølgende offentlighedsfase besluttede Allerød Kommune i maj 2009, hvilke emner der skulle arbejdes videre med i VVM redegørelsen.

På grund af den forløbne tid gentages offentlighedsfasen hermed, således at VVM redegørelsen kan udarbejdes på et opdateret grundlag.

Den indledende offentlighedsfase løber fra den **XXXXX 2015 til den XXXXX 2015**.

## Allerød Kommune

### Plan og Byg

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

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

Dato: 26. juni 2015

Sagsnr. 14/9741

Sagsbehandler:  
Jakob Poulsen

Direkte telefon:  
48 10 03 27



### **Hvad er VVM?**

Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Planloven sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, som kan påvirke miljøet væsentligt, kun bliver realiseret på baggrund af en VVM-redegørelse. Redegørelsen omkring affaldsbehandlingsanlægget ved Bregnebjerggård skal give en samlet beskrivelse af miljøpåvirkningerne ved at fortsætte virksomhedens aktiviteter. VVM-redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte påvirkning på:

- Mennesker, fauna og flora
- Jordbund, vand, luft, klima og
- landskab
- Materielle goder og kulturarv
- Samspillet mellem disse faktorer

Når offentlighedsperioden er slut bliver de indkomne idéer og forslag vurderet af Allerød Byråd, som beslutter, hvad der skal arbejdes videre med. Herefter udarbejdes VVM-redegørelsen. Den endelige redegørelse skal efterfølgende i høring i 8 uger.

### **Bregnebjerggård**

Anlægget er beliggende i landzone ved Bregnebjerggård syd for Slingerupvej, ca. 2 km sydøst for Lyng. Bregnebjerggård modtager byggeaffald fra kommunale genbrugsstationer i en lang række kommuner i Nordsjælland samt fra private entreprenørvirksomheder m.fl .

Affaldet sorteres i:

- genanvendelige materialer, som oparbejdes og videresælges som sekundære råstoffer til bygge- og anlægsindustrien
- brændbare materialer, som bortskaffes til forbrænding
- metal emner, som frasorteres til anden genanvendelse
- restfraktionen (inert og mineralsk affald), der deponeres på anlægget

Deponeringen sker på et areal, der i perioden 1975-2005 har været anvendt til råstofindvinding. Fra 1989 har aktiviteterne yderligere omfattet modtagelse, sortering, bearbejdning og deponering af byggeaffald (inert affald) og ren jord. Deponeringsarealet er ca. 63.000 m<sup>2</sup> stort og anlægget har en restkapacitet på ca. 400.000 m<sup>3</sup>. Deponeringen på anlægget har siden 2009 været midlertidigt indstillet, jf. ovenstående beskrivelse.

Ved deponeringen foretages en opfyldning af det udgravede areal, således at de oprindelige terrænforhold genskabes. Udgravningen fremstår i dag med stejle sider til det omkringliggende terræn og stadig med en dybde på op til 20 meter, idet deponeringen over tid primært er sket fra bund til oprindeligt niveau langs udgravningens sider.

### **Emner i VVM-redegørelsen**

På baggrund af VVM-screeningen og tidligere høringssvar lægges der op til, at følgende emner behandles i VVM-redegørelsen

- Grundvand/drikkevand (fokusområde)
- Forhold til overordnet planlægning (Fingerplan, Kommuneplan og lokalplan 332 – Lyng Natur og fritidsområde )
- Naturbeskyttelse
- Adgang til natur og landskab
- Støjgener
- Støvgener
- Affaldshåndtering (flyvsk affald, forurening mm.)
- Trafikale forhold



## **Grundvandsbeskyttelse**

I VVM-redegørelsen bliver der blandt andet sat fokus på at undersøge og vurdere anlæggets mulige påvirkning af grundvandets kvalitet, nu og i fremtiden. Affaldsbehandlingsanlægget er beliggende i et område, hvor der indvindes grundvand til drikkevandsformål. Området er karakteriseret som OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser) og som et nitratfølsomt indvindingsopland. Det betyder, at det er særlig vigtigt at sikre grundvandet mod nedsivning af forurenende stoffer. I forbindelse med en eventuel miljøgodkendelse vil der blive stillet krav om etablering af en tæt membran under sorteringsanlægget og det deponerede byggeaffald som en ekstra sikkerhed for, at kvaliteten af grundvandsressourcen ikke påvirkes negativt på grund af deponeringen. Endvidere bliver der foretaget detaljerede undersøgelser af materialeegenskaberne for forskellige typer af byggeaffald med henblik på at vurdere hvilke typer affald, der fremover vil kunne tillades deponeret.

## **Forhold til overordnet planlægning**

### *Fingerplan 2013*

Anlægget er beliggende indenfor et areal, der i henhold til Fingerplan 2013 er reserveret som transportkorridor. Transportkorridoren er en langsigtet arealreservation, som skal sikre placeringsmuligheder for fremtidige overordnede trafik- og forsyningsanlæg. Kommunen skal sikre, at transportkorridorernes landzonearealer friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg. Disse retningslinjer vil sammen med retningslinjer for anden overordnet planlægning tages i betragtning i miljøvurderingen.

Anlægget ligger indenfor hovedstadsområdets grønne struktur som en ydre grøn kile (den såkaldte Furesø-Stavnsholt-kile). De grønne kiler i fingerbystrukturen udgør en vigtig spredningskorridor for flora og fauna. I henhold til Fingerplan 2013 er de grønne kiler udlagt til almen rekreativ anvendelse med mulighed for landbrugsdrift. Det er ikke tilladt at inddrage kilerne i byzone eller anvende kilerne på en måde, der forringer oplevelsesmulighederne. Kilernes landskabs- og naturværdier skal bevares og forbedres.

Miljøministeriet har tilkendegivet, at det ansøgte ikke er i uoverensstemmelse med Fingerplan 2013, og at anlæggets placering i transportkorridoren således ikke hindres af fingerplanen.

### *Kommuneplan 2013-2015*

I kommuneplanen fremgår Bregnebjerggård som et eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. Anlægget er beliggende i et område, der er udlagt til "grønt område" og må derfor kun anvendes til naturområde med mulighed for rekreativ udnyttelse og landbrugslignende formål. Der skal udarbejdes et nyt kommuneplantillæg i forbindelse med en tilladelse til en forlængelse af anlæggets drift.

### *Lokalplan nr. 332 for et natur- og friluftsområde i Lyngø*

Lokalplan 332 for et natur- og fritidsområde i Lyngø indeholder bestemmelser for områdets arealanvendelse og efterbehandling, når driften på Bregnebjerggård ophører. Området er udlagt til naturområde med mulighed for ekstensivt landbrug. Lokalplanen fastlægger terrænkoterne for området såfremt fyldpladsen opfyldes.

## **Naturbeskyttelse**

På området, hvor sorterings- og deponeringsaktiviteter foregår, er der ikke registreret beskyttet natur. Der er i sommeren 2014 foretaget en undersøgelse af området, uden at der er fundet internationalt beskyttede arter, de såkaldte Bilag IV arter. Mølleådalen, som ligger ca. 400 meter syd for anlægget, er et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område). Eventuelle konsekvenser for Natura 2000-områdets indhold af dyr og planter bliver belyst i VVM-redegørelsen, såvel som internationalt/nationalt beskyttede eller sårbare arter.





## **Landskab og geologi**

Anlægget ligger i et område, der er udpeget til et nationalt geologisk interesseområde, idet det indgår i et af landets største tunneldalssystemer skabt af smeltevandets erosion ned i terrænet under Istidens islag. Derudover ligger det i kommuneplanens udpegede særligt værdifulde landskaber. VVM-redegørelsen vil derfor belyse konsekvenserne for de geologiske og landskabelige interesser i området, herunder de positive landskabelige konsekvenser af fyldpladsens opfyldning i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Ud over landskabsinteresserne belyses også hvordan anlægget påvirker adgangen til natur og landskab.

## **Trafikale forhold og støj mv.**

Bregnebjerggård ligger centralt i Nordsjælland i forhold til transport af byggeaffald og genbrugsmaterialer. Der er kort afstand til det overordnede vejnet med motorvejsforbindelse mod syd til København og mod nord til Hillerød - en vigtig faktor for Bregnebjerggård, idet anlægget har en daglig trafik, ofte tung transport, til og fra anlægget. Konsekvenserne af transporten til og fra anlægget, herunder logistik, sikkerhed og støj vil indgå i miljøvurderingen. Ydermere vil selve driften af anlægget tages i betragtning, når der foretages en miljøvurdering. Blandt andet vil støj til naboer, luftforurening, støv, vibrationer og sikkerhed mv. blive undersøgt.

## **Alternative løsninger**

Udover miljøvurderingen af en fortsættelse af deponering på Bregnebjerggård vil der i VVM-redegørelsen blive beskrevet et 0-alternativ. 0-alternativet beskriver situationen, hvor det ansøgte ikke gennemføres. Dette vil betyde, at materiale, der er tilført efter juli 2009 skal fjernes og det resterende areal skal afdækkes med ren jord. Gennemføres det ansøgte ikke, vil landskabet således efterlades med et åbent ar, og terrænet vil ikke opnå de ønskelige naturmæssige og rekreative værdier.

0-alternativet skal bidrage til at belyse såvel positive som negative effekter af om det ansøgte gennemføres ud fra en fremskrivning af den forventede udvikling af området i overensstemmelse med den nugældende lokalplans krav, samt den for anlægget nugældende miljøgodkendelses krav til efterbehandling.

Naturmæssigt vil gennemførelse af det ansøgte medføre opfyldning og efterbehandling af fyldpladsen, så der efterlades et terræn i harmoni med det omliggende landskab, således at der skabes et samlet åbent, rekreativt område, med fri adgang for offentligheden på de efterbehandlede arealer af væsentlig lokal- og regional betydning.

Fortsættelse af anlæggets drift vil endvidere skabe betydelige transportmæssige og logistiske lettelser for entreprenører og erhvervsliv i navnlig byggebranchen i kommunen. Når det ansøgte er gennemført, dvs. der er lagt membran m.m. i udgravningen, vil anlægget igen kunne modtage inert og mineralsk affald.

I dag er der stor trafik gennem kommunen og lokalområdet som følge af transport af affald til deponering på andre anlæg beliggende i stor afstand fra lokalområdet bl.a. i Audebo og Skibstrup. Denne transport og de miljø- og sikkerhedsmæssige ulemper, som følger heraf, vil aftage og lattes betydeligt, hvis Bregnebjerggård igen kan modtage byggeaffald.

0-alternativet, at det ansøgte ikke gennemføres, vil resultere i at de ovennævnte naturmæssige værdier ikke kan opnås. I denne situation vil materiale, der er tilført efter juli 2009 skulle fjernes og det resterende areal skal afdækkes med ren jord. Gennemføres det ansøgte ikke, vil landskabet således efterlades med et åbent ar, og terrænet vil ikke opnå de ønskelige naturmæssige og rekreative værdier.



**Tidsplan**

Efter debatfasen fastlægger Allerød Kommune indholdet af VVM-redegørelsen. Herefter udarbejdes VVM-redegørelsen, hvilket erfaringsmæssigt tager 3 til 6 måneder. VVM-redegørelsen sendes efterfølgende i 8 ugers høring sammen med et tilhørende kommuneplantillæg, hvorefter kommuneplan tillægget kan vedtages og VVM-tilladelsen kan meddeles.

Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Plan og Byg, Allerød Kommune.

Forslag, ideer og kommentarer skal sendes senest den **XXXXXX** til:

**Allerød Kommune**  
**Forvaltningen, Plan og Byg**  
**Bjarkesvej 2**  
**3450 Allerød**  
**E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)**  
**Tlf. 48 100 100**

Venlig hilsen



**Bilag: 13.1. Protokol-20150616.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 48409/15

## Protokol over åstedsforsretning i forbindelse med påtænkt etablering af supercykelsti – Allerød Kommune

**Ejendom:** Matr.nr. 67c Lillerød By, Lillerød (Opdelt i ejerlejligheder)  
Banetorvet 1-3, 3450 Allerød

**Ejere:** Nordicom Ejendom A/S  
Allerød Almennyttige Boligselskab (AAB)

### Indledning

Den 16. juni 2015 kl. 10.00 afholdt Allerød Kommune åstedsforsretning på matr.nr. 67c Lillerød By, Lillerød i henhold til bestemmelserne i kap. 5 i lov om offentlige veje jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03.11.2011 og senere ændringer.

Byrådet i Allerød Kommune har d. 28.5.2015 truffet beslutning om igangsætning af ekspropriation. Ejerne af den berørte ejendom var indvarslet ved brev af 13.5.2015. Endvidere havde forsretningen været annonceret i Allerød Nyt d. 19. maj 2015 og ekspropriationsmaterialet har i mindst 4 uger ligget til gennemsyn på Allerød Rådhus. Beboerne i ejendommen var alle informeret om åstedsforsretningen.

### Mødedeltagere:

- Jesper Hammer, formand for Teknik- og Planudvalget
- Niels Clemens Nordvig, Allerød Kommune
- Hans Dyrby Kloch, Allerød Kommune
- Børge Tvilum, Tvilum Landinspektørfirma A/S
- Michael Skriver Andersen, Tvilum Landinspektørfirma A/S
- Søren Kjeldsen, Ejendomskontoret, Prins Valdemars Allé 8, 2, 19 (AAB)
- Søren Skovboel, Torvestrædet 25, 1, 5 (AAB)
- Niclas Debes, DAB
- Alfred Olsen, Prins Valdemars Allé 12, st., Mariehaven beboerforening
- Jytte Toft, Banetorvet 2, 2, 2 (beboer)

Der mødte ingen fra Nordicom Ejendom A/S. Der henvises til deltagerlisten, med underskrift fra de deltagende.

### Referat:

Mødet blev ledt af formand for Teknik og Planudvalget, Jesper Hammer. Landinspektør Børge Tvilum gennemgik den formelle proces og Michael Skriver Andersen førte protokol.

Formand for Teknik og planudvalget Jesper Hammer indledte mødet med at byde velkommen og herefter give ordet til landinspektør Børge Tvilum (BT).

BT startede med at redegøre for lovhjemlen samt åstedsforretningens lovlighed med henvisning til ovenstående annoncering og indvarsling mv.. Der var ingen indsigelser eller bemærkninger til lovligheden. Dog var der et ønske om at blive indkaldt med længere varsel end de lovpligtige 4 uger.

Herefter lod BT de deltagende præsentere sig en for en. De deltagende skrev alle under på vedlagte deltagelseserklæring.

Efterfølgende blev projektet gennemgået og landinspektør Michael Skriver Andersen (MSA) redegjorde for hvilke arealer der påtænkes eksproprieret. Dels et areal på 39 kvm. (deklarationsareal) samt et areal på ca. 30 kvm, som fremgår af ekspropriationsplanen.

I forbindelse med gennemgangen blev der spurgt ind til følgende:

- Spm. 1: Hvordan skal stien konkret ændres og hvorfor?
- Svar 1: Den skal være bredere for at leve op til kravet om at være supercykelsti. Desuden får stien en mere blød indgang i rundkørslen.
- Spm. 2: skal der ændres noget på den del hvor der nu er deklaration – syd for rundkørslen?
- Svar. 2: Nej, den del er blot en berigtigelse, således at arealet bliver offentligt vejareal.
- Spm. 3: Ændrer dette noget på hvem der skal feje fortovet?
- Svar 3: Nej, det er fortsat de tilstødende grundejers forpligtelse.

De fremmødte havde herefter lejlighed til at komme med bemærkninger, herunder at fremsætte forslag til ændringer og til at fremføre synspunkter, som kan have indflydelse på erstatningens størrelse. Der fremkom ingen bemærkninger af sådan karakter.

Herefter redegjorde BT for at der er mulighed for at komme med indsigelser i op til 3 uger, hvorefter byrådet træffer afgørelse – forventeligt i august. Herefter udestår alene spørgsmålet om erstatning såfremt der ikke er opnået forlig. Opnås der ikke enighed inden for 8 uger, påhviler det kommunen at indbringe spørgsmålet for taksationskommissionen.

Der blev ikke fremsat noget erstatningstilbud, men henvist til det tilbud kommunen har givet i forbindelse med forhandling om en frivillig aftale.

Jesper Hammer afrundede mødet med at fortælle at man fra kommunens side ser frem til etableringen af supercykelstien.

Mødet blev herved afrundet kl. ca. 10.30.

/Michael Skriver Andersen

**Bilag: 20.1. Status ældremilliard 2015 og bloktilskud fra 2016**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 60674/15

# NOTAT

## Status ældremilliard 2015 og overgang til bloktilskud fra 2016

Dato: 11. august 2015

Sagsnr. 15/11327

Sagsbehandler:  
Lisbeth Pedersen

Allerød Kommune har i lighed med landets andre kommuner modtaget en andel af ældremilliarden i 2014 og 2015. Alle midlerne er søgt og bevilget. I 2014 var anvendelsen fordelt på kortere – og længere indsats, mens midlerne fra 2015 i højere grad er bundet i konkrete og varige indsatser. Alle indsatser er politisk prioriteret og besluttet i Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Kommunen modtog i 2014 4,2 mio. kr. mens beløbet i 2015 er 4.362.000 kr.

Skema 1

Oversigt anvendelse ældremilliard 2015 og frem				
Område	Beløb kr./år	Indsats	Status	Konsekvens ved bortfald
Genoptræning	815.501	Øget træning på midlertidig plads og fastholdelse af træningsindsatser	Fastansat personale løser opgaverne	Mindre træning, længere ophold og forventet øget udgift på sigt
Aktivitet på plejecentre, herunder hverdagsrehabilitering	1.555.867	Aktivitet og hverdagsrehabilitering på plejecentre	Fastansat personale løser opgaverne	Mindre aktivitet, mindre hverdagsrehabilitering, manglende stimulering og øget pres på det øvrige personale
Ernæringsindsats, plejecentre og hjemmeboende	621.911	Indsats for ernærings-truede ældre på plejecentre og hjemmeboende ældre	Fastansat personale løser opgaverne	Øget risiko for udvikling af sygdom og nedsat funktionsevne
Ekstra nærvær til de svageste ældre	1.001.490	Nærvær og ekstra tid til de svageste ældre i plejecentre og de hjemmeboende ældre	Løses indeholdt i personale-normeringen	Mindre nærvær og øget pres ved besøg og på det øvrige personale
Hverdagsrehabilitering	187.986	Indsats hos hjemmeboende borgere	Fastansat personale løser opgaverne	Mindre hverdagsrehabilitering og udgiften vil blive flyttet til budget for hjemmepleje
Hjælpebidler	102.688	Aldersbetingede hjælpebidler	Bevilges efter ansøgning	Bortfald af aldersbetinget visitation til hjælpebidler
Administration	76.558	-	-	



Forvaltningen har vurderet mulige besparelser i forhold til overstående indsatser efter samme model, som er anvendt i det generelle sparekatalog for 2016. Vurderingen fremgår af skema 2.

Skema 2

Oversigt mulige besparelser fra 2016, hvor modellen ændres til bloktilskud.				
Område	Beløb kr./år	Indsats	Status	Konsekvens ved bortfald
Genoptræning	815.501	Øget træning på midlertidig plads og fastholdelse af trænings-indsatser	Fastansat personale løser opgaverne	Mindre træning, længere ophold og forventet øget udgift på sigt
Aktivitet på plejecentre, herunder hverdagsrehabilitering	1.555.867	Aktivitet og hverdagsrehabilitering på plejecentre	Fastansat personale løser opgaverne	Mindre aktivitet, mindre hverdagsrehabilitering, manglende stimulering og øget pres på det øvrige personale
Ernæringsindsats, plejecentre og hjemmeboende*	621.911	Indsats for ernærings-truede ældre på plejecentre og hjemmeboende ældre	Fastansat personale løser opgaverne	Øget risiko for udvikling af sygdom og nedsat funktionsevne
Ekstra nærvær til de svageste ældre	1.001.490	Nærvær og ekstra tid til de svageste ældre i plejecentre og de hjemmeboende ældre	Løses indeholdt i personale-normeringen	Mindre nærvær og øget pres ved besøg og på det øvrige personale
Hverdagsrehabilitering	187.986	Indsats hos hjemmeboende borgere	Fastansat personale løser opgaverne	Mindre hverdagsrehabilitering og udgiften vil blive flyttet til budget for hjemmepleje
Hjælpemidler	102.688	Aldersbetingede hjælpemidler	Bevilges efter ansøgning	Bortfald af aldersbetinget visitation til hjælpemidler
Administration	76.558	-	-	-

\*i forhold til ernæringsindsats vurderes det, at der kan spares 400.000 kr. årligt, mens den resterende andel på 221.911kr. fortsat vil skulle finansiere en særlig indsats for de svageste, ernæringstruede ældre.

Det samlede beløb, der efter forvaltningens vurdering kan indgå i besparelserne fra 2016 er således i alt kr. 1.580.736.





**Bilag: 20.2. Ældrerådets høringsvar til SVU videre til ØU 080915.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 64518/15

**Ældrerådets høringssvar på sager til Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 26. august 2015**

**Pkt. Ændring af Ældremilliarden til bloktilskud fra 2016**

*Ældrerådet indstiller, at rådet ikke kan acceptere besparelser på ældreområdet.*

*Ældrerådet opfordrer til, at servicerammen i budgettet udnyttes fuldt ud.*

*Ældrerådet den 24. august 2015.*

**Bilag: 21.1. Styringspraksis i bygge- og anlægssager.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 67433/15

## Bilag 1: NOTAT

### Allerød Kommune

Teknik og Drift  
Administration  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
<http://www.alleroed.dk>

### Styringspraksis i bygge- og anlægssager

Jesper Hammer fra DNA har stillet følgende spørgsmål i forhold til proceduren for hvorledes Allerød Kommune håndterer aflevering / godkendelse af nyt, ombygget eller renoveret kommunalt byggeri.

De stillede spørgsmål er besvaret nedenfor.

#### *Hvem i Allerød Kommune har ansvaret?*

I Allerød Kommune frigives anlægsmidler af byrådet. Ved frigivelsen er den normale praksis, at Forvaltningen udarbejder et beslutningsgrundlag, der først behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og til sidst i Byrådet. I sagsfremstillingen er rammer og forudsætningerne for anlægssagen beskrevet.

Forudsætningerne og rammerne for bygge- og anlægsarbejde afklares i forbindelse med at anlægssummen fastlægges ved udarbejdelse af budgettet. Der kan ske en forskydning i de forudsætninger, der lå til grund for budgetforslaget og det endelige projekt. Eksempelvis ved, at der konstateres forurening i eksisterende ejendomme eller omfanget af arbejdet øges i forhold til det, der oprindeligt var forudsat.

Ejendomsstrategien, der blev godkendt i Byrådet onsdag den 26. august, indeholder i bilag 4 en beskrivelse af hvordan større anlæg (over 5 mio. kr.) gennemføres i faser, der lægges op til politisk beslutning. En tydelig faseopdeling af ide-, byggeprogram- og disponering, budget- og gennemførelsen af byggeriet kan minimere usikkerheden i forhold til beslutningsgrundlag og økonomi. I bilag 5 er der desuden givet 6 råd til den politiske proces i større anlægssager.

#### *Hvem har tilsynsansvaret?*

Tilsynsansvaret for selve byggeriet ligger i dag i Teknik og Drift, som dels anvender egne ressourcer, dels tilkøber tilsynsressourcer. For år tilbage var ansvar for anlægssager og dermed også tilsynet placeret decentralt.

#### *Hvem er med i kommunens byggeudvalg?*

Det besluttes i forbindelse med den politiske frigivelsessag, hvorledes organiseringen skal være. Der er i ejendomsstrategien lagt op til at der ved store mere komplekse projekter kan der etableres et særskilt byggeudvalg eller en følgegruppe for at sikre en tæt koordinering i forhold til de opstillede mål for byggeriet.

Dato: 24. august 2015

Sagsnr. 15-7758

Sagsbehandler:  
hadk  
Tlf. +4548100160



*Hvad er der skrevet i byggemødereferaterne?*

Kommunens projektleder deltager i byggemøderne. På byggemøder gives status for fremdrift af byggeri, Evt. problemstillinger i forhold til udførelsen beskrives, og det aftales, hvorledes problemstillingerne løses. Ligeledes indgås evt. aftaler om ekstra- eller fradragsarbejder. Bemanding, arbejdsmiljø og kvalitetssikring er typisk også faste punkter på dagsordenen.

*Hvem er kommunens repræsentanter i byggestyringen?*

Der udpeges en projektansvarlig for hver anlægs- og byggeopgave. På baggrund af det politisk godkendte beslutningsgrundlag, inddrages brugerrepræsentanter og drift i udførelsesfasen. Fagudvalg holdes orienteret, og inddrages om nødvendigt.

*Hvor er den kvalitetsdokumentation der skal føres hver dag på en byggeplads?*

Det er entreprenørens ansvar, at der på byggepladsen er den fornødne kvalitetssikring, som det måtte være beskrevet i udbudsmaterialet. Status for udarbejdelse af kvalitetssikringsmateriale indgår typisk som selvstændigt punkt i byggemødereferatet. Ved en lang række vedligeholdelsesarbejder på bygninger mv. består kvalitetssikringsmateriale primært af materialedokumentation, der udleveres ved overdragelse til drift.

*Hvem har haft opgaven for godkendelsen af ovenstående eksempler?*

De nævnte eksempler er:

- a) Allerød Idrætspark, hvor udførselsansvaret har ligget i Teknik og Drift. Her er entreprenøren gået konkurs, hvilket har givet udfordringer i forhold til opretning af udførselsfejl. Der er desuden fra driften og brugerne påpeget en række forbedringsforslag i forhold til det projekterede.
- b) Skovvang Plejecenter. Udbygningen af Skovvangplejecenter er udført som alment boligbyggeri og byggesagen har været styret af boligselskabet.
- c) Udvidelse af Blovstrød Hallen. Selve byggesagen har været styret af Teknik og Drift på baggrund af det politisk godkendte projekt. Projektet er gennemført inden for den afsatte budgetramme og tid. Der har vist sig problemer i forhold til vandindtrængning i tilbygningen og en række mindre forhold, der håndteres under den almindelige garantiperiode. Brugere har løbende ønsket udvidelser og påpeget en række forbedringsforhold ift. det projekterede.
- d) Indskolingen på Skovvangsskolen. Der er i foråret redegjort for skimmelsvampsagen på Skovvangsskolen. Af den redegørelse fremgår, at Indskolingen er opført som totalentreprise i 2002 af V. Lindenberg A/S, Lyngby. Evt. erstatningskrav burde have været rejst mod firmaet inden for den normale 5 årige afhjælpningsperiode,



hvor der også foreligger en garanti fra entreprenøren. Eventuelle krav skulle således have været rejst senest i 2007. Da firmaet heller ikke eksisterer mere, vurderes det ikke muligt at rejse erstatningskrav. Der eksisterer i dag et firma af samme navn på adressen, dette er dog først stiftet i 2004.

Det vides ikke med sikkerhed, hvorledes projektet i sin tid var organiseret. Men der var så vidt vides ikke en central projektafdeling, der håndterede byggesager.

- e) Musikskolen er afleveret før sommerferien. Der er sket opfølgning på de mangler som blev konstateret ved afleveringen. Øvrige fejl og mangler, der måtte konstateres inden 1. årsgennemgangen i 2016 følges der op på. Kultur- og Idrætsudvalget blev orienteret om sagen på mødet den 31. august 2015.
- f) Daginstitutionen ved Ravnsholt skolen. Projekt og entreprenør er valgt af et udvalg. Ansvar for udførsel ligger hos Teknik og Drift, der har en fast projektleder på sagen. Arbejdet koordineres tæt med den kommende leder af daginstitutionen. BSU orienteres løbende og inddrages om nødvendigt.

*Har nogle af eksemplerne givet anledning til en opstramning?*

Som led i den daglige drift af afdelingen arbejdes der løbende på at forbedre og optimere arbejdsprocesserne. Der arbejdes ligeledes løbende med en tidlig inddragelse af brugere og driftspersonale og i forbindelse med projektering og fastlæggelse af anlægsomkostninger. Desuden arbejdes der løbende på f.eks. tæt koordinering med bl.a. boligselskaber.

*Hvad gør Allerød Kommune helt konkret fremadrettet?"*

Ejendomsstrategien har fokus på afklaring af behov, på forventningsafstemning Jo højere grad, det lykkes at afklare rammerne for byggeriet i en tidlig fase, jo større sikkerhed vil der være for, at byggeriet kan gennemføres succesfyldt inden for den afsatte tid og økonomi.



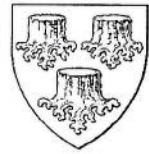
**Bilag: 22.1. Anlægsregnskab**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 08. september 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 62816/15



## REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Forvaltningen

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

ANLÆGSARBEJDE				
Udbygning af nyt boligområde i Blovstrød				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
00	25	11	7146	Økonomiudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
	BY 271114	250.000	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		250.000	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER		BELØB	
REGNSKABSÅR:		UDGIFT	INDTÆGT
2015		174.631,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:		174.631,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:			
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:		75.369,00	
AFVIGELSE I PROCENT:		30,1	

den

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.

*19/8/2015*  
  
 Pia Oddershede  
 underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevilligstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.

Mette Moldenæs  
 underskrift

Godkendt i

den

punkt

(vedlagt)