



Allerød Byråd 2014 - 2017

Møde nr. 28-08-2014

Mødet blev holdt torsdag den 28. august 2014 på Rådhuset i Borgerportalen.
Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 21:00.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Halvårsregnskab 2014 samt forventet regnskab pr. 30. juni 2014	3
4. Halvårsregnskab - indstilling om reduktion i ramme	6
5. Budget 2015-2018 til 1. behandling	8
6. Beretning om revisionsaftale	12
7. Revisionsberetning vedr. regnskab 2013	14
8. Pulje til mindre trafikikkerhedsmæssige tiltag	19
9. Systematiske trafiktællinger	22
10. Resultatrevision 2013	26
11. Tillæg til Spildevandsplan 2013	28
12. Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads i fælleskab med Post Danmark Ejendomme	30
13. Udkast til rammelokalplan 1-134 for ny Blovstrød	33
14. Trafiksanering af Kongevejen	40
15. Indsigelser vedrørende forslag til lokalplan nr. 3-308 A Gladgården i Lyng med kommuneplan tillæg	43
16. Udkast til lokalplan 2-312 for tæt-lav boligbebyggelse ved Allerød Planteskole	46
17. Ansøgning om Skema A, Gladgårdsvænge	49
18. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning	52
19. Krydset Kollerødvej / Frederiksborgvej, ændring af signalanlæg	55
20. Udvidede åbningstider i daginstitutioner	57
21. Byrådets møder i 2015	60
22. Sag fra Rasmus Keis Neerbek	62

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 14/978

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

**Administrationens
forslag** -

Bilag Nej

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-08-2014** Forslag om at punkt 5 ”Budget 2015 – 2018 til 1. behandling”
behandles som første punkt på dagordenen godkendt.

Fraværende Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

2. Meddelelser

Sagsnr.: 14/970

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

**Administrationens
forslag** -

Bilag Nej

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-08-2014** -

Fraværende Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**3. Halvårsregnskab 2014 samt forventet regnskab pr. 30. juni 2014**

Sagsnr.: 14/9512

Punkttype Beslutning

Tema Byrådet og Økonomiudvalget skal tage stilling til halvårsregnskabet 2014 samt det forventede regnskab pr. 30. juni 2014. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på netto 12,3 mio. kr. i merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse Halvårsregnskabet 2014 og forventet regnskab pr. 30. juni 2014 er beskrevet detaljeret i vedlagte notat.

Halvårsregnskabet omfatter jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Aflæggelsen skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af byrådet senest på det første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Det forventede regnskab er udarbejdet i juni 2014 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo maj måned. Det forventede regnskab tager derfor ikke højde for konsekvenserne af Direktionens beslutning om ansættelses- og udgiftstop pr. 25. juni 2014.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 viser et forventet træk på kassebeholdningen i 2014 på 46,1 mio. kr., hvilket er 21,3 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, samt en forventet overskridelse af servicerammen på 18,0 mio. kr.

I forhold til det forventede regnskab pr. 31. marts 2014 er det en forværring af kassebeholdningen på 16,7 mio. kr. i 2014, hvilket i hovedtræk skyldes følgende forhold:

- Der ses i 2014 en ekstraordinær stor tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift på i alt 8,5 mio. kr. som følge af vurderingsændringer af grundværdier. I forhold til det afsatte budget er det en merudgift på 7,5 mio. kr. Hertil kommer tilskrevne renter på 2,4 mio. kr. I alt en merudgift på 9,9 mio. kr.
- Merudgifter vedr. serviceudgifter på 16,5 mio. kr. i 2014, som primært skyldes merudgifter på ældre- og skoleområdet samt at den budgetterede besparelse på 6,0 mio. kr. i serviceudgifter ikke kan opnås ved almindelig tilbageholdenhed. Hvor det forventede

regnskab pr. 31. marts viste en overskridelse af servicerammen på 1,5 mio. kr., forventes nu en overskridelse på 18,0 mio. kr.

- Mindreudgifter vedr. anlæg på 10,8 mio. kr. i 2014, som primært skyldes en tidsforskydning på flere anlægsprojekter. Den forventede overførsel til 2015 øges derfor samtidigt.

Det forventede regnskab viser endvidere, at der i 2014 forventes serviceudgifter for 1.049,7 mio. kr., hvilket er en merudgift på 18,0 mio. kr. i forhold til Allerød Kommunes serviceramme på 1.031,6 mio. kr. Som følge af den forventede overskridelse af servicerammen, har Direktionen pr. 25. juni 2014 indført ansættelses- og udgiftsstop, og vil i august måned 2014 konkret foreslå Økonomiudvalget, hvordan de 18,0 mio. kr. kan udmøntes i 2014. Der vil blive fremsat en separat politisk sag herom.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår;

- at halvårsregnskabet godkendes
- at der gives en tillægsbevilling i 2014 på samlet set 12,3 mio. kr. i nettomerudgifter, som finansieres af kassebeholdningen. Tillægsbevillingerne er specificeret i punktet Økonomi og finansiering.

Afledte konsekvenser

Som følge af den forventede overskridelse af servicerammen på 18 mio. kr., er der den 25. juni indført ansættelses- og udgiftsstop.

Der vil endvidere blive fremsat en separat politisk sag om, hvordan der i 2014 kan udmøntes 18 mio. kr. i mindreforbrug.

Økonomi og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling på 12,3 mio. kr. i nettomerudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Nedenfor fremgår en specifikation af tillægsbevillingerne. En yderligere beskrivelse af de enkelte poster findes i notatet vedr. forventet regnskab.

- Skatter 7.324.072 kr.
- Tilskud og udligning 765.500 kr.
- Drift, serviceudgifter -6.000.000 kr.
- Renter 2.885.000 kr.
- Anlæg 4.830.000 kr.
- Øvrige finansforskydninger 4.400.000

kr.

- Låneoptagelse -1.900.000 kr.
- I alt 12.304.572 kr.

Bilag Halvårsregnskab 2014 og Forventet regnskab pr. 30. juni 2014.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014 Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-08-2014 Indstilling godkendt.

Fraværende Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**4. Halvårsregnskab - indstilling om reduktion i ramme**

Sagsnr.: 14/12577

Punkttype Beslutning**Tema** Som konsekvens af det foreliggende halvårsregnskab for 2014 indstiller direktionen, at der udmøntes et mindreforbrug.

Sagen afgøres i byrådet.

Sagsbeskrivelse Direktionen besluttede d. 25. juni 2014 at iværksætte ansættelsesstop og udgiftsstop gældende frem til den 10. oktober 2014, hvor det korrigerede budget for 2014 og det nye budget for 2015-2018 vil være vedtaget.

Direktionens beslutning blev taget med udgangspunkt i Byrådets tidligere beslutning af 28. april 2011, hvor Direktionen bemyndiges til at iværksætte ansættelsesstop og/eller udgiftsstop på udvalgte områder, hvis dette skønnes nødvendigt af hensyn til at undgå en individuel straf som følge af sanktionslovgivningen.

I det foreliggende halvårsregnskab er der redegjort for at der på nuværende tidspunkt forventes en overskridelse af servicerammen på 18 mio. kr.

På den baggrund foreslår direktionen, at der gives en tillægsbevilling i mindreudgift på 2 % af samtlige områders servicerammebudget i 2014, svarende til i alt 18 mio. kr.

Det midlertidige ansættelsesstop og udgiftsstop vil hjælpe afdelinger og virksomheder med at sikre, at driftsudgifterne samlet set kan holdes indenfor servicerammen i 2014.

Administrationens forslag Direktionen anbefaler at der gives en tillægsbevilling i mindreudgift på 2 % af samtlige områders servicerammebudget i 2014, svarende til i alt 18 mio. kr.**Økonomi og finansiering** Der gives en tillægsbevilling i mindreudgift på 2 % af samtlige områders servicerammebudget i 2014, svarende til i alt 18 mio. kr.

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-08-2014**

Indstilling godkendt med 20 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Ø).

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**5. Budget 2015-2018 til 1. behandling**

Sagsnr.: 14/12290

Punkttype Beslutning

Tema Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest 15. september fremsende forslag til 1. behandling af budget 2015-2018 til byrådet. Byrådet skal herefter behandle det fremsendte budgetforslag på 2 møder med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted 28. august 2014 og 2. behandlingen finder sted 9. oktober 2014.

Sagsbeskrivelse I vedlagte statusnotat 3 vedrørende budget 2015-2018 til 1. behandling præsenteres Økonomiudvalget og byrådet for kendte administrative budgetændringer til budget 2015-2018, samt konsekvenser af økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen. Til 1. behandling af budget 2015-2018 vedlægges endvidere forslag til takster og brugerbetalingen for 2015.

Budget 2015-2018 til 1. behandling fremgår af statusnotatets afsnit 4; Budgetændringer siden statusnotat 2 fremgår af afsnit 3, hvor hovedoversigten vises uden Direktionens forslag til budgetreduktioner.

Budget 2015-2018 med administrative korrektioner

Budgettet til 1. behandling er opstillet under forudsætning af uændrede skatteprocenter i forhold til 2014. I 2015 er indkomstskatter, tilskud og udligning budgetteret med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I 2016-2018 er foretaget et skøn for skatter samt udligning ud fra KL's skøn for vækst i skatter samt KL's skatte- og udligningsmodel.

Driftsudgifterne 2015-2018 er fremskrevet med KL's anbefalede løn- og prisfremskrivninger. Samtidig indeholder budgettet de på nuværende tidspunkt kendte administrative korrektioner til budget 2015-2018 til overholdelse af et uændret serviceniveau. Herunder er indarbejdet de forventede økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen samt lov- og cirkulæreprogrammet.

Efter disse administrative korrektioner viser budgettet, jf. afsnit 3, en serviceramme, som overskrider Allerød Kommunes tekniske serviceramme for 2015 på 1.052,2 mio. kr. med 20,8 mio. kr. Derudover viser budgettet et likviditetsmæssigt underskud alle år og

en gennemsnitlig likviditet, som ikke overholder kassekreditreglen.

Med dette som udgangspunkt har direktionens udarbejdet et forslag til balanceret budget, jf. afsnit 4 i statusnotat 3.

Direktionens oplæg til et balanceret budget

Direktionen anbefaler en række budgettilpasninger, som er indarbejdet i budget 2015-2018 til 1. behandling, jf. afsnit 4 i statusnotat 3.

Direktionens forslag til budget i balance tager udgangspunkt i følgende anbefalinger:

- Aftaleoverholdelse, herunder overholdelse af serviceramme og anlægsramme
- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal ligge omkring 70 mio. kr. ultimo 2018
- Der bør være et overskud på ordinær drift i alle årene, så der skabes finansiering til et anlægsbudget på 40-50 mio. kr. (strukturel balance)
- Der er taget udgangspunkt i investeringsoversigten fra sidste års anlægsoversigt, hvor der foreslås tilpasninger, der har en sammenhæng med besparelsesforslagene. Derudover foreslås nogle af anlægsprojekterne flyttet tidsmæssigt
- Budgettet til vedligehold af bygninger indarbejdes i budgetoplægget, og skal, jf. ØU's beslutning, efter 4 år ligge på 30 mio. kr. årligt fordelt med 4/5 på drift og 1/5 på anlæg. Direktionen anbefaler, at der i 2015 budgetteres med i alt 15 mio. kr. til bygningsdrift stigende til 30 mio. kr. i 2018
- Direktionen har fokuseret på strukturelle besparelser, komprimering, ikke-lovpligtige tiltag og effektiviserende tiltag.
- Direktionen anbefaler derudover en rammebesparelse på 2 pct. i 2015 stigende til 9 pct. i 2018.

Direktionens forslag til reduktioner i serviceudgifter udgør 25,6 mio. kr. i 2015, 65,5 mio. kr. i 2015 og 81,2 mio. kr. i 2017 og 94,3 mio. kr. i 2018 udover de effektiviseringer, som allerede blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2014-2017.

Reduktionerne i serviceudgifterne sker som følger;

- Bygningsvedligeholdelse lægges ind i budgettet med en serviceudgift på 12 mio. kr. i 2015 stigende til 24 mio. kr. i 2018, idet det vedtagne budget ikke indeholder budget til bygningsvedligeholdelse
- Direktionen foreslår konkrete forslag til budgetreduktioner på 24,7 mio. kr. stigende til 48,1 mio. kr. i 2018
- Den tidligere indarbejdede effektivisering på 8,2 mio. kr. i 2015 stigende til 24,5 mio.

kr. i 2018 er nulstillet

- Direktionen foreslår en rammebesparelse på 21,0 mio. kr. i 2015 stigende til 94,7 mio. kr. i 2018

Oplægget indeholder dermed forslag til besparelser og omprioriteringer på samtlige områder for 45,8 mio. kr. i 2015 stigende til i alt 142,8 mio. kr. i 2018. For en yderligere specifikation henvises til bilag 3 i statusnotat 3.

Direktionen anbefaler derudover, at der sker en reduktion af anlægsudgifterne i 2015-2018 i forhold til statusnotat 2. Investeringsoversigten er i budgettet til 1. behandling reduceret under hensyntagen til en prioritering af de politiske ønsker samt en prioritering af en nødvendig vedligeholdelse af kommunens eksisterende bygningsmasse. I 2015 andrager anlægsudgifterne herefter 60,3 mio. kr., 19,4 mio. kr. i 2016, 26,1 mio. kr. i 2017 og 41,5 mio. kr. i 2018.

Direktionens oplæg til budget i balance til 1. behandling viser for 2015 et regnskabsmæssigt underskud før finansielle poster på 16,0 mio. kr. og et samlet forbrug af likvide midler efter finansforskydninger på 29,4 mio. kr.

Budgettet til 1. behandling viser for 2016 en forbedring af likviditeten på 22,8 mio. kr. og for 2017 og 2018 en forbedring af likviditeten på henholdsvis 20,2 og 5,8 mio. kr.

Byrådet behandler budget 2015-2018 på budgetseminaret 12. – 13. september 2014.

Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kan byrådets medlemmer fremsætte ændringsforslag til budgettet. Ændringsforslag skal afleveres senest 22. september 2014.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At Økonomiudvalget indstiller budgetforslag 2015-2018 til 1. behandling godkendt.
- At Økonomiudvalget indstiller forslag til takster og brugerbetaling for budget 2015 godkendt
- At byrådet godkender budgetforslaget 2015-2018 til 1. behandling og oversender budgettet til 2. behandling.
- At byrådet godkender forslag til takster og brugerbetaling for 2015 og oversender

taksterne til 2. behandling af budgettet.

Økonomi og finansiering	Direktionens forslag til budget i balance indebærer en prognose for udviklingen i kassebeholdningen, som fremgår af aktuel økonomi ultimo juli. Der henvises i øvrigt til statusnotat 3.
Dialog/høring	Budgetoplægget sendes i høring umiddelbart efter byrådets 1. behandling i perioden 29. august til 7. september 2014. Høringsmaterialet vil indgå i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger ved budgetseminaret.
Bilag	Takstblad - Brugerbetaling 2015.pdf ØU statusnotat 3 vedr.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19- 08-2014	<hr/> Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-08-2014	Indstilling godkendt.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**6. Beretning om revisionsaftale**

Sagsnr.: 14/10409

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådet skal tage stilling til revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionsaftale.**Sagsbeskrivelse** Allerød Kommune har den 30. juni 2013 modtaget revisionsberetning nr. 9 vedr. revisionsaftalen.

Idet der pr. 1. januar 2014 er valgt nyt Byråd i Allerød Kommune, har kommunens revision i overensstemmelse med god offentlig revisionskik i beretning nr. 9 redegjort for afgrænsning af Byrådets henholdsvis revisors opgaver og ansvar. Beretningen redegør for følgende forhold;

- Opgaver og ansvar
- Revisionens tilrettelæggelse og udførelse
- Rapportering om den udførte revision
- Revisors arbejdsdokumentation
- Kvalitetskontrol
- Rådgivning, assistance mv.
- Offentliggørelse af årsregnskaber, dokumenter mv.
- Kommunikation via internettet og e-mail

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at beretning nr. 9 tages til efterretning.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og** -

finansiering

Dialog/høring

-

Bilag

Beretning om revisionsaftale nr 9.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-08-2014**

Indstilling godkendt.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**7. Revisionsberetning vedr. regnskab 2013**

Sagsnr.: 14/10409

Punkttype Beslutning.

Tema Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen nr. 10 vedrørende regnskabsåret 2013. I henhold til styrelseslovens § 45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

Sagsbeskrivelse Allerød Kommunes regnskab for 2013 blev fremlagt for byrådet den 20. maj 2014 og efterfølgende oversendt til revision. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. august 2014, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af september måned.

Allerød Kommune har den 30. juni 2014 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2013.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiell revision, juridisk kritisk revision og løbende forvaltningsrevision. Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller og vurderinger af de tilrettelagte interne kontroller. Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

Revisionen omfatter endvidere en stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige og en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Endelig har revisionen foretaget en vurdering af kommunens økonomi.

Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2013

Revisionen har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Opmærksomhedspunkter fra Revisionsberetningen

Revisionen har givet anledning til nogle anbefalinger til mindre justeringer af arbejdsgange. Dette er anført som konklusioner under de enkelte afsnit i beretningen.

Revisionen anbefaler således, at der sker en justering af arbejdsgange på følgende områder (Forvaltningens forslag til handling fremgår med kursiv);

Revisors konklusion i afsnit 5.1

Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssig. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver.

Vi har dog konstateret, at den underliggende dokumentation for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse ikke er fyldestgørende med hensyn til adresseoplysninger. Det bør sikres at Skats regler følges.(afsnit 5, side 340)

Forvaltningens forslag til besvarelse

Der er tilrettelagt en forretningsgang, som sikrer dokumentation for de indberettede særydelser vedrørende befordring fremadrettet lever op til Skats regler.

Revisors konklusion i afsnit 7

Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Vi vurderer, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden kan forbedres ved at gennemføre følgende anbefalinger:

1. Vi anbefaler, at kommunen implementerer systemejerrollen i praksis.
Anbefalingen er videreført fra 2012.
Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbefaling.
2. Vi anbefaler, at kommunen udarbejder risikovurderinger for den forretningsmæssige afhængighed af it-systemerne.
Anbefalingen er videreført fra 2012.
Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbefaling.

Forvaltningens forslag til besvarelse

Der er udarbejdet en handleplan, og Forvaltningen vil opprioritere implementering af it-sikkerhed og systemejnerrollen i 2014/2015.

Revisors konklusion i afsnit 9.5

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende personsagsområder ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler:

- Kontanthjælp:
 - o Der foretages ikke nedsættelse til SU niveau. Kommunen har efterfølgende rettet fejlen.
 - o Der foretages ikke korrekte konteringer. Der er afholdt udgifter på funktion 5.60 Integrationsydelser, efter integrationsperiodens udløb. Fejlen er af refusionsmæssig betydning. Kommunen har efterfølgende rettet fejlen.
 - o Derfor anbefaler vi, at der sættes yderligere fokus på kvalitetskontrollen, og at skabelon for kvalitetskontrol i Ydelse tilføres handling vedrørende kontering af tillægsydelser samt kontering generelt, således at det sikres, at området administreres i overensstemmelse med de gældende regler.
- Uddannelsesordning for forsikrede ledige der har mistet dagpengereetten:
 - o Der foretages ikke korrekt kontering i forhold til aktiv/passiv ydelse. Fejlen er af refusionsmæssig betydning. Kommunen har efterfølgende rettet fejlen.
 - o Der foretages ikke korrekt kontering af udgifter til befordring. Fejlen vurderes at være generel og har refusionsmæssig betydning.
 - o Der foretages ikke korrekt kontering af udgifter til uddannelsestilbud. Fejlen vurderes at være generel og har refusionsmæssig betydning.
 - o Administrationen har oplyst, at alle sagerne er gennemgået og nødvendige rettelser er foretaget.
- Fleksløntilskud:
 - o Der foretages ikke en vurdering af borgerens arbejdsevne i fleksjobbet. Kommunen har oplyst, at vurderingen fremadrettet vil foreligge i sagerne. Har ikke refusionsmæssig betydning.
 - o Der foretages ikke en korrekt beregning af fleksløntilskud. Kommunen har oplyst, at fejlen er generel og at de vil foretaget en gennemgang af alle sager og udbetale differencen til borgeren (små differencer).
 - o Administrationen har oplyst at der i 2014 er indkøbt et system til beregning af fleksløntilskud således at disse løbende efterreguleres. Ligeledes er det oplyst at alle sager vedrørende 2013 er gennemgået og efterreguleret.

Forvaltningens forslag til besvarelse

De foreslåede kvalitetskontroller er for 2014 indarbejdet i den løbende kvalitetskontrol. De øvrige aftaler indenfor uddannelsesordning for forsikrede ledige, der har mistet dagpengeretten, er gennemgået. Ligeledes er fleksløntilskud gennemgået og håndteres nu i et fagsystem.

Revisors konklusion i afsnit 9.6.1

Det er vor opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

Dog er det konstateret, at der på visse områder har været en stor afvigelse på den løbende hjemtaget refusion og den refusion der hjemtages i den endelige restafregning på de beskæftigelsesrettede områder. Vi har anbefalet administrationen fremadrettet at sætte fokus på den forskudsvisse hjemtagelse af statsrefusion.

Forvaltningens forslag til besvarelse

Arbejdsgangen er nu ændret, således at der i den løbende budgetopfølgning sættes fokus på, at den forskudsvisse hjemtagelse af refusion tilpasses det forventede udgiftsniveau på alle områder.

Temarevision omhandlende kommunernes hjemtagelse af refusion hen over året.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger til kommunen i forhold til yderligere konkrete tiltag i forbindelse med kommunens tilrettelæggelse af hensigtsmæssige forretningsgange for og organisering af den kvartalsvisse refusionsanmodning

På baggrund af gennemgangen kan vi anbefale kommunen følgende tiltag for, at sikre, at kommunen foretager ændring/korrektion i de løbende refusionsanmodninger:

- At der løbende vedrørende SEL § 109 og 110 samt INL Kap. 6 tages kontakt til fagforvaltningen således at refusion løbende hjemtages på baggrund af faktiske udgifter og ikke alene på baggrund af budgettet. Kommunen har oplyst, at de har ændret procedure fremadrettet på disse 2 områder.

Forvaltningens forslår, at dette tages til efterretning.

For yderligere uddybning af den foretagne revision henvises til vedlagte revisionsberetningen.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at; - revisionsberetning nr. 10 tages til efterretning, - regnskab 2013 godkendes endeligt
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Afsluttende beretning 2013 nr 10.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-08-2014	Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-08-2014	Indstilling godkendt.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**8. Pulje til mindre trafikikkerhedsmæssige tiltag**

Sagsnr.: 14/5446

Punkttype Beslutning.**Tema** Udvalget bedes tage stilling til oprettelsen af en pulje til mindre trafikikkerhedsmæssige foranstaltninger.*Supplerende sagsbeskrivelse*

Byrådsmedlem John Køhler har i mail af 18. juni 2014 anmodet om, at punkt 21 fra Teknik- og Planudvalgets møde den 3. juni 2014 behandles på førstkomende møde i byrådet. Sagen behandles i henhold til styrelseslovens § 11 (initiativretten).

Sagsbeskrivelse Større anlæg på vejområdet til forbedring af trafikikkerheden og fremkommeligheden på vejene prioriteres i Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

Forvaltningen har driftsbudgetter på vejområdet til belægninger (asfalt mv.) og til mindre udgifter som ny skiltning, nye bump mv., hvor der er et akut eller væsentligt behov. Der er dog ikke et driftsbudget til etablering af trafikikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Bilag 1 giver et overblik over, hvilke type henvendelser forvaltningen modtager om sådanne trafikikkerhedsmæssige foranstaltninger. I bilaget er henvendelserne grupperet i kategorierne "høj hastighed", "fremkommelighed" og "vejbelysning".

Høj hastighed

Der er generelt mange henvendelser om for høj hastighed på vejene i kommunen. Det gælder både trafikveje og lokalveje. Høj hastighed på vejene skaber utryghed for specielt cyklister. Der er mange henvendelser om høj hastighed på alle typer veje, og det kan overvejes at købe én eller flere mobile fartvisere, som kan opsættes på de relevante strækninger. Ved en fartoverskridelse giver den mobile fartviser kraftige gule blink. På denne måde kan kommunen synliggøre eventuelle fartoverskridelser inden for et kort tidsrum på den relevante strækning.

De større veje behandles og prioriteres i Trafik- og Miljøhandlingsplanen. Prioriteringen har primært baggrund i fakta som

uhelds- og trafiktal.

Kommunen har som vejbestyrelse på de offentlige veje ikke væsentlig interesse i de mindre lokalveje, og fartdæmpende foranstaltninger på disse veje kan overlades til grundejerne langs vejen. Hermed ligestilles de i denne henseende med de private fællesveje. Forvaltningen vil på et kommende møde i Teknik- og Planudvalget fremlægge forslag til et regulativ om fartdæmpende foranstaltninger.

Fremkommelighed

De fleste henvendelser om mindsket fremkommelighed drejer sig om de signalregulerede vejkryds i kommunen. Henvendelserne vedrører mest defekter i signalanlæggene, som løses umiddelbart efter henvendelserne.

Større problemer med f.eks. opstuvning af trafik mv. prioriteres i Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

Vejbelysning

Vejbelysning har stor betydning for både tryghed og trafiksikkerhed. Specielt ved krydsninger bør vejbelysningen ikke være under vejreglernes minimumskrav.

På listen i bilag 1 er de tiltag, som Forvaltningen mener, er nødvendige markeret med fed skrift. Ønskerne relaterer sig primært til vejbelysning i kryds.

Forslag 1:

Der afsættes årligt et driftsbudget på 200.000 kr. til etablering af mindre, men væsentlige trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Der orienteres årligt om de tiltag, der udføres for puljen. Udgiften finansieres af belægningspuljen (asfaltpuljen)

Forslag 2:

Der afsættes årligt et driftsbudget på 200.000 kr. til etablering af mindre, men væsentlige trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Der orienteres årligt om de tiltag, der udføres for puljen. Finansiering af puljen oversendes til budgetforhandlinger 2015-18.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser

Forslag 1: Vejkapitalen nedsættes.

Økonomi og finansiering

Forslag 1.

Puljen til mindre trafiksikkerhedsmæssige tiltag finansieres af

belægningspuljen.

Forslag 2.

Finansieringen af puljen til mindre trafikikkerhedsmæssige tiltag oversendes til budgetforhandlingerne for 2015-2018.

Bilag

Revideret bilag 1 - henvendelser.PDF

**Beslutning Teknik-
og Planudvalget
2014-2017 den 03-
06-2014**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-06-2014**

Forslag om at sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget godkendt.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014**

Forslag om at finansieringen af pulje til mindre trafikikkerhedsmæssige tiltag oversendes til budgetforhandlinger 2015 -2018 (forslag 2) indstilles godkendt i byrådet.

Jesper Hammer deltog ikke under behandling af sagen.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-08-2014**

Indstilling godkendt.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**9. Systematiske trafiktællinger**

Sagsnr.: 14/5679

Punkttype Beslutning.**Tema** Teknik- og Planudvalget anmodes om at tage stilling til model for systematiske trafiktællinger.*Supplerende sagsbeskrivelse*

Byrådsmedlem John Køhler har i mail af 18. juni 2014 anmodet om, at punkt 20 fra Teknik- og Planudvalgets møde den 3. juni 2014 behandles på førstkommende møde i byrådet. Sagen behandles i henhold til styrelseslovens § 11 (initiativretten).

Sagsbeskrivelse Trafiktællinger er et vigtigt redskab i forbindelse med en række af kommunens opgaver:

- Til beregninger i forbindelse med vedligehold af asfaltbelægninger. Asfaltprogrammet Rosy anvender trafiktællinger som et centralt parameter.
- Giver viden om generel trafikudvikling og trafikstrømme, som anvendes i forbindelse med planlægning af infrastruktur, f.eks. anlæg af nye cykelstier, anlæg af svingbaner mv.
- Før- og efteranalyser til vurdering af effekten af trafikale tiltag, f.eks. hastighedsdæmpende foranstaltninger.
- Ved opgørelser vedrørende udviklingen i CO2-udledning fra trafikken.
- Til vurdering af lokaliteter med koncentration af uheld.
- Til vurdering af henvendelser om f.eks. nye overkørsler og hastighedsproblemer.
- Sager omhandlende trafikstøj.

Kommunen har ikke fået udført systematiske trafiktællinger de sidste ca. 10 år, hvor der er foretaget tællinger bl.a. på baggrund af konkrete opgaver. Det betyder, at mange opgaver løses med udgangspunkt i

fremskrevne tal fra ældre tællinger. Dette giver anledning til usikkerhed i vurderingsgrundlaget, bl.a. fordi tallene ikke afspejler nyanlæg, som medfører ændrede trafikstrømme.

Tællingerne udføres typisk som snittællinger, dvs. en registrering af de køretøjer, som passerer et givent snit på en vej. Typisk udføres tællingerne over en uge, hvorefter tællingerne kan omregnes til statistisk sammenlignelige tal.

På større veje, hvor man ønsker at tælle ofte, er det en fordel at anvende spoler nedfræset i kørebanen. Disse koster ca. 18.000 kr. at etablere, men giver et bedre tællerresultat, bl.a. fordi spolerne er mere nøjagtige, ikke er synlige og ikke er følsomme over for hærværk.

Ved en typisk tælling fås oplysninger om antallet af køretøjer i de to retninger, trafikens fordeling i løbet af døgnet og ugen, fordeling på køretøjstyper samt hastigheden af køretøjerne.

Forvaltningen foreslår, at kommunen fremover får udført systematiske trafiktællinger efter en tælleplan. En systematisk trafiktælleindsats vil være en fordel i forbindelse med alle de ovennævnte arbejdsområder.

Tællingerne fordeles på vejnettet, således at der gennem en årrække fås et samlet overblik. Der udføres flest tællinger på trafikvejsnettet (overordnede trafikveje, som betjener den gennemkørende trafik i kommunen og trafikveje, som betjener trafik mellem de enkelte bysamfund og bydele), færre på fordelingsveje (som fordeler trafik fra trafikveje til lokalområder) og færrest på lokalvejene. Der tælles også på stierne. Tællinger skal løbende gentages. Der tælles typisk i forårs og efterårsmånederne, hvor der er færrest variationer som følge af ferie og vejrlig.

Forslag 1:

- På overordnede trafikveje samt trafikveje tælles én uge om foråret og én uge om efteråret.
- På fordelingsveje tælles én uge om året.
- På lokalveje tælles én uge hvert tredje år.
- Ca. 10 tællinger foretages årligt på baggrund af konkrete henvendelser.
- På udvalgte cykelstier tælles én uge hvert andet år.
- Der etableres 6 nye spoler

Dette forslag giver en omfattende viden om trafikken i kommunen, og vil være et solidt grundlag i forbindelse med løsning af førnævnte opgaver. Der udføres i alt ca. 110 tællinger årligt.

Pris:

- Etablering af spoler: 110.000 kr. (i 2015)
- Årlige omkostninger: 210.000 kr. fra 2015

Forslag 2:

- På overordnede trafikveje samt trafikveje tælles én uge om året.
- På fordelingsveje tælles én uge hvert andet år.
- På lokalveje tælles én uge hvert fjerde år.
- Ca. 10 tællinger foretages årligt på baggrund af konkrete henvendelser.
- På udvalgte cykelstier tælles én uge hvert tredje år.
- Der etableres 2 nye spoler

Dette forslag er mindre omfattende, men giver stadig et bedre grundlag end den nuværende situation. Der udføres i alt ca. 60 tællinger årligt.

Pris:

- Etablering af spoler: 40.000 kr. (i 2015)
- Årlige omkostninger: 130.000 kr. fra 2015

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1, og at forslaget finansieres af belægningspuljen (asfaltpuljen).

Afledte konsekvenser

Forslaget vil betyde færre midler til vedligehold af belægninger, og at vejkapitalen derved forringes en anelse.

Økonomi og finansiering

Forslaget finansieres indenfor eksisterende driftsbudget (belægningspuljen), hvor der i 2015 i alt er afsat 9,8 mio. kr.

Bilag

Nej

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 03-06-2014

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 26-06-2014** Forslag om at sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget godkendt.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014** Forslag om at model for systematiske trafiktællinger oversendes til budgetdrøftelserne 2015 – 2018 indstilles godkendt i byrådet.
Jesper Hammer deltog ikke under behandling af sagen.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-08-2014** Indstilling godkendt.

Fraværende Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**10. Resultatrevision 2013**

Sagsnr.: 14/8518

Punkttype Orientering

Tema Kommunen skal årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Resultatrevisionen skal drøftes med beskæftigelsesregionen forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød.

Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats og viser resultater for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.), og indgår som et væsentligt element i udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen.

I resultatrevisionen sammenlignes jobcentrets resultater med andre jobcentre med samme rammevilkår - den såkaldte "klynge" dvs. jobcentre med tilsvarende rammevilkår som Allerød. Ved rammevilkår forstås en række kriterier vedrørende befolkningssammensætning og lokale arbejdsmarkedsforhold, som har betydning for beskæftigelsesindsatsens vilkår. Eftersom jobcentrets indsats sammenlignes med den gennemsnitlige indsats blandt de sammenlignelige jobcentre, kan resultatrevisionen anviser områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind fremover for at opnå en mere effektiv indsats.

Resultatrevision 2013 indeholder analyser og kommentarer til to overordnede områder:

- Resultatoversigten, der viser indsatser og resultater i Jobcenter Allerød samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Derudover sammenlignes udviklingen i de andre jobcentre i klyngen.
- Beparelsespotentialer, baseres på andelen af befolkningen i jobcentret på offentlige forsørgelsesydelse i forhold til andre jobcentre i klyngen.

Resultatrevisionen er suppleret med en række figurer og tabeller, der

viser udviklingen for de væsentligste parametre.

Allerød Kommune har forsat den laveste ledighedsprocent i Danmark, og antallet af ledige personer udgør den laveste andel af arbejdsstyrken i Østdanmark, nemlig 2,4 pct. i december 2013. Generelt har Jobcenter Allerød fokus på sikre, at alle borgere hurtigst muligt kommer i job eller uddannelse, og udviklingen viser at resultaterne i december 2013 er tilfredsstillende.

Resultatrevision 2013, bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, samt høringsvar fra LO er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
Afledte konsekvenser	Resultatrevision indgår i udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2015
Økonomi og finansiering	Ingen
Dialog/høring	Forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandler kommunalbestyrelsen resultatrevisionen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger.
Bilag	Resultatrevision13_Alleroed.pdf Resultatrevision 2013.pdf Høringsvar.pdf
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 04-06-2014	— Orienteringen taget til efterretning.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-08-2014	Orienteringen taget til efterretning.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den	Orienteringen taget til efterretning.

28-08-2014

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**11. Tillæg til Spildevandsplan 2013**

Sagsnr.: 14/6677

Punkttype Beslutning.

Tema Som følge af planerne om at udstykke første etape af Ny Blovstrød, et område ved Sortemosevej samt et område ved Julemosegård i Lyngø, har Forvaltningen udarbejdet forslag til ”Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013”. Tillægget indlemmer desuden 3 ejendomme i det åbne land i kloakeret opland.

Med henblik på udsendelse i offentlig høring anmodes udvalget om, at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013 er et elektronisk dokument ligesom Spildevandsplan 2013.

Tillægget kan ses via følgende link: http://alleroed-sp.odeum.com/dk/tillaeg_nr_1_til_spildevandsplan/tillaeg_nr_1_til_spildevandsplan.htm

Tillægget fastlægger kloakering af tre områder som følge af fremtidig bebyggelse:

1. Område syd for Blovstrød. Området er planlagt til at udgøre det kommende Ny Blovstrød.
2. Område syd for Sortemosevej – Sortemosevej Syd. Det forventes, at der her bl.a. skal bygges almene boliger.
3. Område udenfor Lyngø, hvor den nuværende ejendom Julemosegård ligger. Det forventes, at der her skal bygges 110 rækkehuse.

2 ejendomme ved Østre Teglværksvej samt 1 ejendom ved Sortemosevej indlemmes i kloakeret opland. Dette sker i overensstemmelse med kommunens praksis for kloakering, som fremgår af spildevandsplanen.

Ejendommene kommer til at ligge tæt på henholdsvis det kommende Ny Blovstrød og Sortemosevej Syd. Da kloakering anses for at være den mest miljøvenlige spildevandsløsning, og da den offentlige kloak kommer til at ligge tæt på de to ejendomme, foreslås de kloakeret.

Endelig er der enkelte præciseringer i forhold til den nuværende

Spildevandsplan 2013.

**Administration
ens forslag** Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller tillægget godkendt i Økonomiudvalg og byråd med henblik på udsendelse i offentlig høring.

**Afledte
konsekvenser** -

**Økonomi og
finansiering** Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da udgifter i forbindelse med kloakering finansieres af spildevandsselskabet via vandafledningsafgiften.

For ejendomme, der indlemmes i kloakeret opland, bliver der udgifter til tilslutningsbidrag og kloakering på egen grund.

Dialog/høring Tillægget til spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan forslaget vedtages under hensyn til de indkomne høringssvar.

Bilag Nej

**Beslutning
Klima- og
Miljøudvalget
2014-2017 den
04-08-2014** Udvalget indstiller tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet det bemærkes, at der ikke er taget politisk stilling til anvendelsen af arealet syd for Sortemosevej.

**Beslutning
Økonomiudvalg
et 2014-2017
den 19-08-2014** Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.
Jesper Hammer deltog ikke under behandling af sagen.

**Beslutning
Allerød Byråd
2014 - 2017 den
28-08-2014** Indstilling godkendt.

Fraværende Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**12. Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads i fælleskab med Post Danmark Ejendomme**

Sagsnr.: 14/9191

Punkttype Beslutning

Tema Udvalget anmodes om at træffe beslutning om eventuelt fælles udbud i samarbejde med Post Danmark Ejendomme om det tidligere Allerød Posthus og kommunalt areal ved Allerød Stationsforplads og kommunalt areal ved Lilledal.

Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget behandlede på møde den 17. juni 2014 sag om udbud i samarbejde med Post Danmark Ejendomme om det tidligere Allerød Posthus og et ca. 1.000 m² stort kommunalt areal af Allerød Stationsforplads - herunder, at tilbudsgiver ville have mulighed for at byde på kommunens parkeringsareal ved Lilledal, på visse betingelser.

Udvalget besluttede, at sagen genoptages, idet Allerød Kommune meddeler Post Danmark Ejendomme, at et evt. fælles udbud skal omfatte hele det kommunale areal.

Borgmesteren har ført forhandling med Post Danmark Ejendomme om et eventuelt fælles udbud af et samlet areal på ca. 4.440 m² med henblik på realisering af lokalplan 2-295B. Kommunens areal udgør ca. 2.484 m² af det samlede areal.

Aftalen er betinget af Økonomiudvalgets og Post Danmark Ejendommens endelige godkendelse.

Forvaltningen har i samarbejde med Post Danmark Ejendomme udarbejdet forslag til udbudsbrev som bilagt relevant materiale skal udgøre det fælles udbudsmateriale.

Forvaltningen har ligeledes i samarbejde med Post Danmark Ejendomme udarbejdet forslag til aftaledokument mellem parterne, som beskriver omfanget af udbuddet samt fordeling af købesum og udgifter forbundet med udbuddet.

Af aftaledokumentet fremgår, at købesummen fordeles forholdsmæssigt mellem parterne med udgangspunkt i grundarealet.

Ud over at byde på det ca. 4.440 m² store byggefeltet, foreslår

Forvaltningen, at tilbudsgiver gives mulighed for separat at byde på et ca. 2.600 m² stort areal ejet af Allerød Kommune og udlagt til parkering. Ved salg af dette areal tinglyses deklaration med bestemmelse om, at arealet ikke kan bebygges. Parkeringsarealet er ikke omfattet af aftalen mellem Post Danmark Ejendomme og Allerød Kommune om fordeling af købesum og udgifter.

Kommunens andel af udgifter til annoncering, landinspektør, geotekniske undersøgelser m.m. vurderes at udgøre 90.000 kr.

Forslag 1

Forvaltningen foreslår, at et ca. 2.440 m² areal af kommunens ejendom på Allerød Stationsforplads udbydes til salg i samarbejde med Post Danmark Ejendomme og at tilbudsgiver vil have mulighed for at byde på kommunens ca. 2.600 m² areal på Allerød Stationsforplads udlagt til parkering.

Forslag 2

Forvaltningen foreslår, at et ca. 2.440 m² areal af kommunens ejendom på Allerød Stationsforplads udbydes til salg i samarbejde med Post Danmark Ejendomme.

Forslag 3

At kommunens arealer ikke udbydes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Udgifter til annoncering, landinspektør, geotekniske undersøgelser m.m. vurderes at udgøre 90.000 kr.

- Det indstilles, at der afsættes et rådighedsbeløb på 90.000 kr. finansieret af kassebeholdningen
- Der gives en anlægsbevilling på 90.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Forslag 2

Udgifter til annoncering, landinspektør, geotekniske undersøgelser m.m. vurderes at udgøre 90.000 kr.

- Det indstilles, at der afsættes et rådighedsbeløb på 90.000 kr. finansieret af kassebeholdningen
- Der gives en anlægsbevilling på 90.000 kr.

finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Forslag 3

Ingen ændring

Bilag

Udkast aftaledokument.pdf
Udkast Udbudsbrev m logo.pdf

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19- 08-2014

Forvaltningens forslag 1 indstilles godkendt med 6 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Miki Dam Larsen). 1 medlem undlod at stemme (Agnete Fog).

Miki Dam Larsen har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

”Miki Dam Larsen stemmer imod, idet han ønsker udbuddet udskudt indtil man har opstillet en 1:1 visualisering (”mock up”) af et evt. byggeri på grunden samt udarbejdet en analyse af hvordan liv og handel fremmes i hele bymidten.”

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-08-2014

Indstilling godkendt med 16 stemmer for. Imod stemte 5 medlemmer (A, B og Ø).

A har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

”A stemmer imod, idet de ønsker udbuddet udskudt indtil man har opstillet en 1:1 visualisering (”mock up”) af et evt. byggeri på grunden samt udarbejdet en analyse af hvordan liv og handel fremmes i hele bymidten.”

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**13. Udkast til rammelokalplan 1-134 for ny Blovstrød**

Sagsnr.: 14/7640

Punkttype Beslutning.**Tema** Økonomiudvalget vedtog den 18. marts 2014 at igangsætte udarbejdelse af forslag til rammelokalplan for ny Blovstrød.

Udkast til rammelokalplan 1-134 for ny Blovstrød tager udgangspunkt i de hovedprincipper, der blev vedtaget af byrådet den 26. juni 2014.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille udkast til rammelokalplan 1-134 med tilhørende miljørapport godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse**Rammelokalplanens formål og indhold**

Rammelokalplan 1-134 for ny Blovstrød (bilag 1) har til formål at overføre området til byzone og fastlægge de overordnede principper for infrastruktur og byggeri i ny Blovstrød. Rammelokalplanen 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 skabes en attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse, beliggende i et landskab af rekreative, naturområder,
- at de overordnede principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabets udformning fastlægges, med afsæt i områdets særlige landskabelige værdier og kvaliteter,
- at bebyggelsen placeres og udformes så terrænformerne understreges, værdifulde landskabelige kig bevares, og så der skabes en klar bygrænse mod det åbne land,
- at lokalplanområdets biologiske mangfoldighed øges, og de grønne friarealer udformes med en varieret og egnskarakteristisk biodiversitet samt en varieret anvendelse,
- at andelen af befæstede arealer minimeres,

- og at lokal håndtering af overfladevandet bidrager til at øge mulighederne for biodiversitet og rekreative oplevelser,
- at færdsel for bløde trafikanter prioriteres højt med etablering af stisystemer, som forbinder boligbebyggelsen med Allerød Station, Blovstrød Skole, lokalbutikker og øvrige offentlige servicefaciliteter samt grønne og rekreative nærområder.

Rammelokalplanområdet er beliggende i Blovstrød, syd for Kongevejen og udgør ca. 24,5 ha. Størstedelen af området er beliggende i landzone. Med vedtagelsen af rammelokalplanen overføres ca. 19,5 ha til byzone.

Rammelokalplanen inddeler området i 7 delområder.

Delområde A.1 – A.3 må kun anvendes som offentligt friareal til brug for rekreative formål, naturarealer samt tekniske anlæg så som regnvandsbassiner, forsyningsanlæg og lign.

Grønningen (delområde A.1) er ny Blovstrøds moderne aktivitetsforte med plads til fællesfaciliteter og leg. Området binder den nye bydel sammen med Blovstrød - både fysisk og som fortælling. Her skal være plads til boldspil, og området skal indrettes med borde og bænke til fælles ophold.

Fra øst til vest bliver den eksisterende lavning i området til et ”blåt” landskab, som kan bruges både rekreativt og som klimatilpasningsareal (delområde A.2). Lavningen knytter ny Blovstrød sammen med de omgivende naturområder i øst og vest. I delområdet genåbnes et eksisterende rørslåede vandløb, som løber tværs gennem lokalplanområdet fra Østre Teglværksvej til Drabæk og skaber en blå forbindelse gennem hele området. Vandløbet skal udformes, så der kan skabes optimale forhold for udviklingen af et spændende vandløb til gavn for smådyrsfauna, flora, fugle og fisk. I området etableres broer, regnbede og trædesten, knyttet til vandets dynamik.

På arealerne langs Drabæk (delområde A.3) friholdes en åben landskabskile, som overgang mellem by og land. Området afgræsses eller plejes ved høslæt, så det fremstår som naturområde.

Delområde B.1 – B.4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af blandet boligbebyggelse, fremherskende tæt-lav.

- Inden for hvert af delområderne B.1 og B.2 kan etableres 50 - 75 boliger i form af række-, kæde- og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse med en maks. højde på 8,5 m.

- Inden for delområde B.3 kan etableres 50 - 75 boliger i form af etageboliger og/eller rækkehuse med en maks. højde på 11 m. Beboelsesbygninger skal opføres i mindst 2, højst 3 etager.
- Inden for delområde B.4 kan etableres 50 - 75 boliger i form af villabebyggelse og/eller række-, kæde- og dobbelthuse med en maks. højde på 11 m. Beboelsesbygninger skal opføres i mindst 2, højst 3 etager.

I rammelokalplanen er der indarbejdet bestemmelser, der sikrer en integrering af bebyggelsen med det tilstødende landskab og naturområderne, især mod Drabæk i øst, hvor der ønskes skabt en tydelig overgang mellem by og land. For at imødegå det kuperede landskab er der i rammelokalplanudkastet arbejdet med en understregning heraf i bygningshøjden. Bygningshøjden følger landskabet, således at der bygges højest (2-3 etager) på de højeste arealer langs Østre Teglværksvej og lavere (1-2 etager) på skråningerne ned mod Drabæk.

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. Af hensyn til helhedsvirkningen og bygningernes sammenhæng med landskabet fastsættes i rammelokalplanen bestemmelser om, at facader skal fremstå i træ eller i blank mur af blødstrøgne teglsten med reference til Allerøds tidligere teglværks- og træindustri. Farverne skal holdes i sandfarvede eller mørke nuancer. Langs bykanten ud mod Drabækkens dal, skal evt. afskærmning af terrasser/gårdhaver udføres som en integreret del af boligbebyggelsen, således at bebyggelsen tegner afgrænsningen mod det åbne land.

Rammelokalplanen fastsætter bestemmelser om, at ny bebyggelse skal etableres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. I bygningsreglement 2010 er der, udover de normale energikrav til byggeriet, to lavenergiklasser; Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020. Rammelokalplanen fastsætter, at nybyggeri som minimum overholder Bygningsklasse 2020.

Infrastruktur

Ny Blovstrød vejtilsluttes Kongevejen via et nyt firbenet, signalreguleret kryds ved Blovstrød Byvej. Blovstrød Teglværksvej fastholdes samtidig åben, således at der opnås vejtilslutning fra både Kongevejen og Blovstrød Teglværksvej.

Internt i Ny Blovstrød vejbetjenes de 4 delområder via en adgangsvej, som løber fra Kongevejen, langs grønningens østlige og sydlige kant

og kobler sig på Blovstrød Teglværksvej. Bag den eksisterende bebyggelse langs Kongevejen løber en stikvej som kobler boligerne bag kroen på det nye vejsystem.

Interne boligveje i de enkelte delområder skal anlægges som opholds-/legeområde med en hastighedsgrænse på 15-20 km/t.

Den gamle kirkesti genoplives som hovedsti gennem området og har til formål på sigt at skabe hurtig stiforbindelse til Høvelte Trinbræt. Endvidere udlægges en ny trafiksti langs det fritlagte vandløb fra Østre Teglværksvej til Drabæk. Langs den østlige bykant, ved Drabæk, udlægges en rekreativ sti som forlængelse af stien langs Blovstrøds bykant nord for Kongevejen.

Østre Teglværksvej fredes så vidt muligt for bilkørsel, så den i stedet kan anvendes som sti.

Allerød Kommuneplan 2013

I kommuneplanen er lokalplanområdet udlagt til fremtidig byzone, nyt boligområde. I henhold til kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer skal bydelen skabe sammenhæng mellem de store bygningsvolumener, som allerede er i området, og samtidig videreføre Blovstrøds byafgrænsning mod øst med respekt for de landskabelige kvaliteter som findes i området. I bydelen skal tilstræbes CO₂-neutralitet, hvilket bl.a. betyder, at bilen så vidt muligt fravælges som transportmiddel. Derfor skal mulighederne udnyttes optimalt for at skabe gode stiforbindelser til Allerød Station, Lillerød Bymidte og Blovstrød med skole, kirke m.m.

Boligbebyggelserne skal opføres med henblik på lavt energiforbrug og med varierende højde og tæthed, og fællesfaciliteter skal prioriteres højt. Ved den detaljerede planlægning af de nye byområder skal vigtige kulturhistoriske spor så vidt muligt bevares, ligesom der skal tages hensyn til vigtige landskabelige træk.

Rammelokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.

Boligudbygningsplan

I henhold til boligudbygningsplanen for Allerød Kommune, skal ny Blovstrød udbygges med ca. 600 boliger i årene 2016 – 2025. ”Ny Blovstrød” omfatter her også perspektivarealerne beliggende syd for Sortemosevej og ved Høvelte Trinbræt. Rammelokalplanen muliggør opførelsen af de første 2-300 boliger i ny Blovstrød.

Miljøvurdering

Efter miljøvurderingsloven har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et miljøbegreb, der i

miljøvurderingsloven defineres bredt. Det omfatter f.eks. befolkningens sundhed, påvirkning med støj, påvirkning af flora og fauna samt forhold vedr. landskab og kulturmiljø.

I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til rammelokalplanen, er der foretaget en miljøvurdering, omhandlende de påvirkninger af miljøet, som kan ske ved realisering af ny Blovstrød (bilag 2). 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 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. I miljøvurderingen er foruden hovedforslaget også undersøgt og vurderet konsekvenser af en variant til hovedforslaget, hvad angår placering af vejtilslutning til Kongevejen.

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

Landskab

Påvirkningen af de landskabelige forhold forsøges begrænset med en velovervejet bearbejdning af overgangen mellem by og land. Det vurderes, at udbygning af området vil kunne medvirke til en tydeligere afgrænsning af overgangen fra by til åbent landskab, idet udbygningen skal medvirke til at samle området. En ny bykant vil betyde, at de store lagerhaller ved Østre Teglværksvej får en mindre dominerende fremtræden i landskabet.

Biologi

Naturarealer friholdes for bebyggelse og indgår i de nye boligområder som grønne elementer som en del af en sammenhængende grøn struktur mellem Sortemose, området ved Allerød Sø og Høvelte Øvelsesterræn. Samlet set vurderes planområdet, at blive mere artsrigt end i dag, og dermed påvirke miljøet i positiv retning.

Trafik

Ved at etablere et signalreguleret kryds vil trafikken på Kongevejen opleve et forringet serviceniveau i forhold til i dag med forventede kølængder på op til 15 biler i spidstimen. Dette giver dog samtidig mulighed for en periodevis fredeliggørelse af Kongevejen på den

centrale strækning gennem Blovstrød og dermed bedre sammenhæng på tværs af Kongevejen. Der er foretaget vurdering af to løsninger; hhv. hovedforslaget med placering af vejtilslutning ved Blovstrød Byvej og alternativ 1 med placering af vejtilslutning syd for Statoil. Hovedforslaget er vurderet som den bedste løsning, både hvad angår sammenhæng, trafikflow og sikkerhed.

Støj

Ved etablering af nye boliger og rekreative arealer i området skal der tages højde for de støjkonsekvenszoner, der afkastes fra Kongevejen, nabovirkningen (NEFF lagerhotel A/S) samt de militære skydebaner og øvelsesterrænet. Rammelokalplanen stiller krav til, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes, og indretter i øvrigt området, således at øvrige afværgeforanstaltninger i form af støjskærm, facadeisolering mv. ikke er nødvendigt.

Kulturarv

Planerne for ny Blovstrød, med en genoplivning af kirkestien og bevaringen af værdifulde kig mod Blovstrød Kirke vurderes samlet set at være medvirkende til en sammenbinding mellem ny Blovstrød og Blovstrød landsby, både fysisk og som kulturhistorisk fortælling. De kulturhistoriske spor bevares og tydeliggøres i planlægningen af ny Blovstrød. Fortællingen om Allerøds tidligere teglværks- og træindustri formidles desuden gennem rammelokalplanens krav om bygningsfacader i træ og tegl.

CO₂-udledning

Påvirkningen søges begrænset, idet lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri (Bygningsklasse 2020) og ligeledes gøre det fordelagtigt, sikkert og nemt at cykle til/fra og internt i området.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at udkast til rammelokalplan 1-134 med tilhørende miljørapport vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger.
- At der i høringsperioden afholdes borgermøde i Blovstrød vedrørende rammelokalplanen for ny Blovstrød samt trafiksanering af Kongevejen. Tidspunkt for borgermødet foreslås sat til torsdag den 11. september 2014 kl. 19 – 21.

Afledte

Afledte konsekvenser er beskrevet i miljørapporten.

konsekvenser**Økonomi og finansiering**

-

Dialog/høring

Forslag til rammelokalplan med tilhørende miljørapport offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.

Bilag

Udkast til rammelokalplan 1-134 ny Blovstrød
Bilag 2 Miljøvurdering af rammelokalplan 1-134 ny Blovstrød

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 12-08-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, idet det lysregulerede kryds placeres, hvor Blovstrød Byvej i dag tilsluttes Kongevejen. Det vedlagte bilag 3 indarbejdes i lokalplanens redegørelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-08-2014

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet med 6 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (John Køhler og Erling Petersen).

Erling Petersen og John Køhler har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

”Erling Petersen og John Køhler ønsker en maksimal bygningshøjde på 2 etager.”

Jesper Hammer deltog ikke under behandling af sagen.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-08-2014

Indstilling godkendt med 16 stemmer for. Imod stemte 5 medlemmer (V og R).

Venstre og Blovstrødlisten har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

”Venstre og Blovstrødlisten ønsker en maksimal bygningshøjde på 2 etager.”

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**14. Trafiksanering af Kongevejen**

Sagsnr.: 13/844

Punkttype Beslutning.

Tema I forbindelse med boligudbygningen i ny Blovstrød ændrer Kongevejen karakter gennem Blovstrød, idet den krydsende trafik på tværs af Kongevejen potentielt vil stige. Forvaltningen har fået udarbejdet skitseforslag til trafiksanering af Kongevejen. Skitseforslaget har været præsenteret på et borgermøde i februar 2013. På baggrund af fremkomne bemærkninger er der efterfølgende foretaget enkelte justeringer af projektet.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille skitseforslag til trafiksanering af Kongevejen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring, ligeledes at forslaget præsenteres på et borgermøde i høringsperioden.

Sagsbeskrivelse Teknik- og Planudvalget godkendte 29. januar 2013 skitseforslag til trafiksanering af Kongevejen. Forslaget blev efterfølgende fremlagt på et borgermøde i Blovstrød den 26. februar 2013. På baggrund af fremkomne bemærkninger og nye overvejelser, er der foretaget enkelte konsekvensrettelser (bilag 1):

- Cykelstibredde øges til 2,2 m i overensstemmelse med koncept for supercykelstier.
- Bakkedraget fastholdes åben for ind- og udkørsel til Kongevejen.

Derudover er placeringen af buslommerne samt mulighed for at etablere korttidsparkering langs Kongevejen 20 (ved bageren) genovervejet. Dette har dog ikke resulteret i ændringer i det oprindelige forslag.

Placeringen af et nyt lysreguleret kryds ved Blovstrød Byvej er fastholdt, jf. byrådets beslutning af 26. juni 2014. Dog flyttes tilslutningen mod syd i forhold til den eksisterende tilslutning, således at lysreguleringen bliver mindre synlig fra kirken.

Anlægsoverslag for første etape (delstrækning centralt i Blovstrød - fra Sortemosevej til Blovstrøds bygrænse i syd) vurderes at udgøre ca. 7,8 mio. kr. inkl. etablering af lysreguleret kryds ved Blovstrød Byvej.

Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår: <ul style="list-style-type: none">• At udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at skitseforslag til trafiksanering af Kongevejen sendes i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden foreslås, at foregå sideløbende med offentliggørelsen af rammelokalplan for ny Blovstrød pga. planernes indbyrdes sammenhæng.• At der i starten af høringsperioden afholdes et borgermøde i Blovstrød vedrørende rammelokalplan for ny Blovstrød samt trafiksanering af Kongevejen. Tidspunkt for borgermødet foreslås sat til torsdag den 11. september 2014 kl. 19 – 21.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	På Investeringsoversigt 2014 – 2017 er der afsat midler til ”Trafik og sikkerhed i forbindelse med Ny Blovstrød (Kongevejen mv.)”, svarende til hhv. 7,74 mio.kr. i 2015 (Kongevejens etape 1) og 1,810 mio.kr. i 2017 (Kongevejens etape 2+3).
Dialog/høring	-
Bilag	Bilag 1 Trafiksanering af Kongevejen
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 12-08-2014	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, idet der arbejdes videre med placering af busstoppesteder, holdeplads ved bageren, udkørslen fra Rema 1000 og Blovstrød Kro. Det lysregulerede kryds placeres, hvor Blovstrød Byvej i dag tilsluttes Kongevejen.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-08-2014	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet. Jesper Hammer deltog ikke under behandling af sagen.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-08-2014	Indstilling godkendt med 20 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Olav B. Christensen). Olav B. Christensen har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til

protokol:

”Olav B. Christensen ønsker tidligere høringssvar indarbejdet og en forbedret plan for trafikken til og på tværs af Kongevejen i Blovstrød inden høringen beslattes.”

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**15. Indsigelser vedrørende forslag til lokalplan nr. 3-308 A Gladgården i Lyngby med kommuneplan tillæg**

Sagsnr.: 13/5995

Punkttype Beslutning.**Tema** Ovennævnte forslag til lokalplan har været i høring i 12 uger. Lokalplanforslaget udlægger området til tæt lav boligbebyggelse med 10 rækkehuse.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Sagsbeskrivelse Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 12 uger fra mandag den 5. maj 2014 til mandag den 28. juli 2014. Ved høringsfristens udløb var der ikke modtaget nogen indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger.

Lyngby – Uggeløse Boligforening anmodede den 8. juni 2013 om en ny lokalplan for området ved Gladgårdsvænge, da boligforeningen ønsker mulighed for opførelse af ca. 10 boliger, på matrikel 14 dr Uggeløse by, Uggeløse på areal beliggende nord for søen ved den eksisterende rækkehusbebyggelse. Økonomiudvalget besluttede den 20. august 2013, at der skulle udarbejdes ny lokalplan for et boligområde ved Gladgården i Lyngby. Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med Lyngby – Uggeløse Boligforening og tegnestuen November Arkitekter.

Formålet med lokalplanen er at udlægge areal til ca. 10 rækkehuse, klyngehuse eller kædehuse, som skal udformes så ressourceforbruget minimeres, og bebyggelsen skal placeres med henblik på udnyttelse af passiv solvarme og opsætning af anlæg til vedvarende energi, som bidrager til en bæredygtig udvikling. Derudover at sikre at ny bebyggelse har et tidssvarende arkitektonisk udtryk, som harmonerer med den eksisterende bebyggelse med hensyn til højde, materialer og farver og at de fælles fri arealer bevares under hensyntagen til eksisterende bevoksning.

Lokalplanområdet må kun anvendes til tæt lav helårsboligformål i maks. 2 etager med en højde på maks. 8,5 m. Der må opføres 9 – 10 boliger, hvor hver enkel bolig må have en boligstørrelse på ca. 80 – 100 m². Der udover må den enkelte bolig opføre udhuse eller sekundære bygninger op til 10 m². Der er ikke angivet en bebyggelsesprocent for den enkelte bolig eller for hele

boligbebyggelsen. Bebyggelsens facader skal opføres med lyse teglsten, som skal fremstå i blank mur og/eller træ, som skal fremstå med sit naturlige udseende. Der må ikke males med farver, der dækker træets naturlige udtryk. Mindre områder må fremstå i andre materialer.

I lokalplanen og Allerød Kommuneplans lokalplanrammer er arealet udlagt til fælles friareal, som ikke må bebygges, men skal henligge åbent tilgængeligt for de omboende, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg. Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde LU.B.06, som kun må anvendes til helårsboligformål (tæt-lav). Det område, hvor de 10 nye boliger påtænkes opført, er i henhold til rammebestemmelserne udpeget til fælles rekreativt areal, som skal friholdes for bebyggelse. Formålet med kommuneplantillæg nr. 1 er at justere afgrænsningen af de fælles rekreative arealer, således at lokalplanen for de ca. 10 almene boliger kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.

Forvaltningen ønsker nogle få formuleringsmæssige justeringer, og at et par bestemmelser udgår, men indgår som noter under bestemmelser i lokalplanen, da de ikke har lovhjemmel i planloven, men reguleres af enten miljøbeskyttelsesloven eller bygge-loven.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

§ 7.2 ændres til:

”Ved ombygning eller ny bebyggelse må intet punkt af en beboelsesbygningens ydervæg eller tagflade gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

Udhuse og sekundære bygninger skal sammenbygges med boligbebyggelsen og må gives en maksimal højde på 5 m inden for de angivne byggefelt A og B som vist på kortbilag 2.

Der må opføres op til 20 m² udhuse og sekundære bygninger uden for byggefelterne A og B til fælles renovation, varmecentral o.l.”

§ 8.1 ændres til

”Ny bebyggelse skal have et tidssvarende arkitektonisk udtryk som harmonerer med eksisterende bebyggelse uden for lokalplanområdet ved Gladgårdsvænge, med hensyn til højde, materialer og farver.”

§10.2 udgår, men indføres som en note:

”Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg, og der er sikret afledning af regnvand til eksisterende regnvandsledning.”

§12.4 udgår, men indføres som en note:

”Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge- og planlovgivningen.”

Dialog/høring Høring af lokalplanforslag i henhold til planlovens bestemmelser.

Bilag Kommuneplantillæg Boligområde ved Gladgården.pdf
Lokalplanforslag 3-308 A

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 12-08-2014 Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
Fraværende: Lea Herdal.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-08-2014 Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.
Jesper Hammer deltog ikke under behandling af sagen.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-08-2014 Indstilling godkendt.

Fraværende Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

16. Udkast til lokalplan 2-312 for tæt-lav boligbebyggelse ved Allerød Planteskole

Sagsnr.: 14/2293

Punkttype Beslutning.**Tema** Økonomiudvalget vedtog den 18. marts 2014 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for 23 rækkehuse på den tidligere ejendom, Allerød Planteskole, Røglevej 64, på baggrund af en henvendelse fra Lind & Risør.

Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 2-312 for tæt-lav boligbebyggelse ved Allerød Planteskole godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse Lokalplan 2-312 for tæt-lav boligbebyggelse ved Allerød Planteskole har til formål at sikre, at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde- eller dobbelthuse). Lokalplanen giver mulighed for at opføre 23 boliger i form af rækkehuse i én etage med udnyttet tagetage. I området friholdes grønne fællesarealer omkring eksisterende sø, og der skabes stiforbindelser fra boligerne til de grønne nærområder. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Røglevej.

Lokalplanområdet udgør ca. 1 ha og omfatter matr. nr. 12g, Lyng By, Lyng. Området er beliggende i byzone.

Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder.

Delområde A friholdes for bebyggelse og anvendes til grønne fællesarealer for områdets beboere. Beplantning og indretning af området skal fremtræde med en parklignende karakter med græsklædte arealer og fritstående træer og buske. Inden for delområde A ligger en eksisterende sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at der ikke må ske ændringer i søens tilstand. Omkring søen skal der, af hensyn til sikkerheden, etableres et trådhegn eller lign. transparent hegn i en højde på 1,2 m.

Inden for **delområde B** kan opføres helårsboliger i form af 23 rækkehuse. Rækkehusene skal opføres inden for de givne byggefelter og skal udføres som samme hustype og med ensartet karakter, hvad angår materialer og farver. Facaderne skal fremstå i blank mur af blødstrøgne teglsten. Bygningerne må opføres i op til 1 etage med udnyttet tagetage og med en maksimal højde på 8,5 m over terræn (niveauplan).

Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse etableres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Delområde C (ca. 375 m²) omfatter en eksisterende bygning, som sælges fra til nabobebyggelsen (matr.nr. 5e).

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Røglevej via en ny adgangsvej, som navngives Gartnervænget efter områdets tidligere anvendelse. Parkeringspladser til boligbebyggelsen etableres som fællesparkering langs adgangsvejen, i et antal svarende til 1½ p-plads pr. bolig. Inden for området udlægges fælles gangstier, som forbinder boligerne med parkeringsarealerne, de fælles friarealer samt grønne nærområder.

Eksisterende lokalplan

For området gælder eksisterende lokalplan 230 for et boligområde øst for Skyttevej. Lokalplanen, som udlægger arealet til erhvervsformål, planteskole, ophæves med vedtagelsen af lokalplan 2-312 for det område, der er omfattet af denne.

Allerød Kommuneplan 2013

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde EN.B.02 - Boligområde ved Rørmoseparken, Røglevænget og Lindehøj. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30 for området under ét, og højden må ikke overstige 8,5 m. Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Miljøvurdering

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (lov nr. 939 af 3. juli 2013) vurderes lokalplanen at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Planen er derfor screenet efter 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. Afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at udkast til lokalplan 2-312 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	Forslag til lokalplan 2-312 offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.
Bilag	Bilag 1 Udkast til lokalplan 2-312 Allerød Planteskole
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 12-08-2014	<hr/> Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-08-2014	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet. Jesper Hammer deltog ikke under behandling af sagen.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-08-2014	Indstilling godkendt.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**17. Ansøgning om Skema A, Gladgårdsvænge**

Sagsnr.: 13/18803

Punkttype Beslutning.**Tema** Boligkontoret DK ansøger på vegne af Lyng-Uggeløse Boligforening om godkendelse af skema A for 10 almene familieboliger på Gladgårdsvænge, herunder godkendelse af den foreløbige anskaffelsessum og boligleje.

Det indstilles samtidig til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til dækning af kommunale grundkapital indskud.

Sagen afgøres i byrådet.

Sagsbeskrivelse I følge lov om almene boliger § 115 er det kommunalbestyrelsen som på vegne af staten giver tilsagn om ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af almene boliger.**Projektet**

Ansøgningen omfatter 10 familieboliger med et samlet areal på ca. 800 m². Fordelingen af boligstørrelserne er endnu ikke afklaret og afventer en efterfølgende arkitektkonkurrence.

Overordnet økonomi

Ifølge ansøgningen udgør anskaffelsessummen for boligerne 18.835 kr. pr. m². Hermed overholder ansøgningen det rammebeløb, som er gældende for almene familieboliger i 2014. Den samlede anskaffelsessum bliver 15,1 mio. kr.

Den foreløbige økonomi i Skema A ansøgningens (mio. kr.):

Udgiftstype	
Grundudgifter	2,12
Entrepriseudgifter	10,4
Omkostninger	1,86
Gebyrer	0,72
I alt inkl. moms	15,1

Boligorganisationen har estimeret, at huslejen vil udgøre 849 kr. pr. m² pr år, hvoraf kapitaludgifter udgør 509 kr. pr. m² pr år og driftsomkostninger udgør 340 kr. pr. m² pr år. Dertil kommer forbrug.

For en bolig på ca. 80 m² svarer det til en månedlig leje på ca. 5.658 kr. pr. måned.

Finansiering og kommunalt grundkapitalindskud

I følge lov om almene boliger § 118 finansieres almene boliger med 88 % lån, 10 % grundkapitalindskud og 2 % beboerindskud. På baggrund af anskaffelsessummen i skema A, udgør Allerød Kommunes indskud dermed 1,5 mio. kr.

Landsbyggefonden opkræver grundkapitalinskuddet hos kommunen og udbetaler det til boligboligorganisationen. De overordnede krav for at få udbetalt grundkapitalindskud, er at byrådet har godkendt skema A, at boligorganisationen har dokumenterede afholdte byggeudgifter og pant i ejendommen (eller indeståelse herfor)

Under byggeudgifter indgår f.eks. køb af areal og projektering.

Det kan på den baggrund være vanskeligt præcist at forudsige, hvornår kommunen skal udbetale grundkapitalinskuddet. I forbindelse med de seneste to almene byggesager (Plejecenter Skovvang og Rådhusgrunden) blev grundkapitalinskuddet opkrævet umiddelbart efter skema A godkendelsen, men begge disse projekter omfattede køb af areal. I forbindelse med det ansøgte projekt vil boligorganisationen ikke have en stor startudgift til køb af jord.

Grundkapitalinskuddet reguleres med regulering af anskaffelsessummen på skema B og skema C tidspunktet. Hvis anskaffelsessummen reguleres efterregulerer Landsbyggefonden grundkapitalindskud.

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

Såfremt skema A ansøgning godkendes fortsætter boligorganisationen projektering og udbud. Den endelige anskaffelsessum vil fremgå af skema B, der indberettes digitalt senest 9 måneder efter at kommunen har meddelt bygherren skriftligt tilsagn til etablering af boligerne.

Planforhold

Af støttebekendtgørelsens § 21 fremgår det, at det nødvendige plangrundlag skal være tilvejebragt forud for kommunes afgivelse af tilsagn. Den på mødet netop behandlede lokalplan 3-308 A giver mulighed for opførelse af byggeri af den ansøgte type.

Behandling af skema A ansøgningen forudsætter at lokalplanen indstilles godkendt og godkendes af byrådet. Hvis lokalplanen ikke

godkendes, så kan skema A ansøgningen ikke behandles.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller følgende godkendt i byrådet: <ul style="list-style-type: none">• at skema A med den samlede foreløbige anskaffelsessum på 15,1 mio. kr. godkendes• at den foreløbige leje for boligerne på 895 kr. pr. m² pr. år godkendes• at der ydes garanti for den del af realkreditlånet, der ligger over 60 % af ejendommens markedsværdi• at der afsættes 1,5 mio. kr. i rådighedsbeløb til kommunalt grundkapitalindskud finansieret af kassebeholdningen• at der meddeles en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2014.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Skema A ansøgning Gladgårdsvænge - følgebrev Skema A ansøgning Gladgårdsvænge, økonomioversigt
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-08-2014	Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-08-2014	Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet udgiften til grundkapitalindskud på 1,5 mio. kr. gives som en tillægsbevilling til indskud i landsbyggefonden finansieret af kassebeholdningen.
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**18. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning**

Sagsnr.: 11/13781

Punkttype Beslutning

Tema Kommunerne overtog i 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde samt specialundervisningsområdet, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Sundheds- og Velfærdsudvalget behandlede udviklingsstrategien på mødet den 30. april 2014. Udviklingsstrategien blev godkendt den 20. maj 2014 i Allerød Byråd.

KKR Hovedstaden har behandlet det vedlagte udkast til styringsaftale den 11. juni 2014, hvor KKR anbefalede aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelserne inden den 30. september 2014.

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

Sagsbeskrivelse Kommunerne fik med bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og med bekendtgørelse nr. 381 af 28. april 2012 ansvaret for koordineringen af specialundervisningsområdet. Koordineringen omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlige rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Formålet med styringsaftalen er at medvirke til at rammesætte kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattende tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Styringsaftalen skal indeholde følgende elementer

- Aftaler om prisudvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstruktur for de omfattede

- tilbud
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
 - Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
 - Aftaler om principper for eventuel indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi
 - Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.
 - Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

Allerød Kommune har indarbejdet elementerne fra styringsaftalen indenfor de relevante områder.

KKR Hovedstaden opfordrer til at kommunerne arbejder systematisk med følgende områder:

- At kommuner som køber ydelser (brugersiden) har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager ift. effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder mv.
- At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på brugersiden.
- At driftsherren har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgernes udvikling.
- At driftsherren arbejder målrettet med anvendelse af differentierede taksterne indenfor de eksisterende rammer i styringsaftalen.
- At driftsherren har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatsen
- At driftsherren har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne.

For at understøtte et stort fokus på ovenstående områder, er der nedsat

to arbejdsgrupper, der skal sikre implementering og analyse af takster med repræsentanter fra både kommuner og region.

Styringsaftale er vedhæftet som bilag, der er derudover 5 tilhørende bilag, som kan læses på rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2014

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den vedlagte styringsaftale for 2015 godkendt i byrådet.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	Handicaprådet
Bilag	Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015.pdf
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 06-08-2014	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 12-08-2014	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-08-2014	Beslutning fra Børn- og Skoleudvalget, samt Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt i byrådet. Jesper Hammer deltog ikke under behandling af sagen.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-08-2014	Indstilling godkendt med 20 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Ø).
Fraværende	Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017

19. Krydset Kollerødvej / Frederiksborgvej, ændring af signalanlæg

Sagsnr.: 14/1424

Punkttype Beslutning.**Tema** Teknik og Planudvalget behandlede på mødet den 1. april 2014 forslag om etablering af ekstra vognbane på Kollerødvej. Udvalget vedtog ingen af Forvaltningens to forslag, men besluttede at genoptage sagen på et kommende møde.

Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til optimering/ændring af signalanlægget for højresvingende bilister, jf. udvalgets tilkendegivelser på mødet den 1. april 2014.

Sagsbeskrivelse Forvaltningen har ved hjælp af rådgiver vurderet, hvordan signalanlægget kan ændres, så højresvingende bilister fra Kollerødvej mod Frederiksborgvej ikke skal vige for ligeudkørende cyklister.

For at bilister kan svinge mod højre uden at skulle vige for ligeudkørende cyklister vil det være nødvendigt at opsætte cyklistsignaler, så bil- og cyklisttrafikken kan afvikles uafhængigt af hinanden. De største gener for bilisterne er i morgentrafikken, hvor cyklisterne skal til stationen. Her tilpasses styringen af signalanlægget i nødvendigt omfang. Opsætning af cyklistsignaler vil øge fremkommeligheden for højresvingende bilister, men vil forlænge ventetiden i krydset (omløbstiden). Dette vurderes dog ikke at ville skabe væsentlige gener i krydset.

Krydsets geometri og afmærkning bibeholdes, og der etableres cyklistsignaler som vist på tegningen i bilag 1. Den nuværende signalstander i krydsets sydøstlige hjørne udskiftes, og der sættes cyklistsignaler på den eksisterende stander i det nordøstlige hjørne.

Byrådet afsatte den 20. december 2012 en anlægsbevilling på 914.000 kr. til projektering og reovering af krydset. Forvaltningen foreslår, at denne anlægsbevilling tilføres kassebeholdningen med et eventuelt fradrag for udgifter til ændring af signalanlægget:

Forslag 1:

Der opsættes cyklistsignaler i krydset.

Prisoverslag: 125.000 kr.

Det resterende beløb af anlægsbevillingen 789.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

	<p>Forslag 2: Krydset bibeholdes i den nuværende form.</p> <p>Den samlede bevilling på 914.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og anlægssagen lukkes.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag 2 til Økonomiudvalget og byrådet.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	<p>Anlægsbudgettet udgør 914.000 kr.</p> <p>Forslag 1: Der anvendes ca. 125.000 kr. til etablering af cyklistsignaler De resterende ca. 789.000 kr. af anlægsbevillingen tilføres kassebeholdningen.</p> <p>Forslag 2: Den samlede bevilling på 914.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og anlægssagen lukkes.</p>
Dialog/høring	-
Bilag	Bilag 1 Signalopstilling
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 12-08-2014	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 2 godkendt.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 19-08-2014	Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet. Jesper Hammer deltog ikke under behandling af sagen.
Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-08-2014	Indstilling godkendt.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**20. Udvidede åbningstider i daginstitutioner**

Sagsnr.: 14/9380

Punkttype Beslutning.**Tema** I byrådets forlig om budgettet for Allerød Kommune 2014-2017 indgik, at forvaltningen gennemfører en analyse af, om der er behov for daginstitution(er) med udvidede åbningstider for at tilgodese borgere med skæve arbejdstider.

I april-maj 2014 har forvaltningen gennemført en spørgeskemaundersøgelse i hele gruppen af forældre med børn i dagtilbud og på venteliste til dagtilbud.

Med baggrund i analysen blev der opstillet 3 mulige scenarier for udvidet åbningstid i daginstitutionerne. Sagen oversendes til byrådets budgetforhandlinger for 2015-2018, sammen med ekstra model (3a), som udvalget anmodede om at få udarbejdet, og som udvalget hermed bedes tage stilling til.

Sagsbeskrivelse På udvalgets møde d. 24. juni 2014 var følgende 3 scenarier for udvidet åbningstid i daginstitutioner opstillet:

1. Den nuværende åbningstid i dagtilbuddene fastholdes.
2. Daginstitutionernes ugentlige åbningstid udvides med 2-5 timer. Den daglige åbningstid fastsættes af forældrebestyrelserne efter undersøgelse af behovet blandt de øvrige forældre.
3. De enkelte forældre gives mulighed for tilkøb af udvidet pasning i deres barns daginstitution mod ekstra betaling.

Børn- og Skoleudvalget ønskede en analyse af yderligere et scenarium:

- 3a. Der gives mulighed for individuelt tilkøb af udvidet pasning i tre daginstitutioner i kommunen mod betaling.

Modellen er således en variant af den tidligere model 3, hvor der gives mulighed for tilkøb af udvidet pasning i alle de institutioner, hvor der måtte være et behov. I såvel model 3 og model 3a lægges der op til, at den øgede udgift i forældrebetalingen, afholdes af de som ønsker tilkøb.

Ifølge Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i Dagtilbud i Allerød

Kommune er kompetencen til at fastsætte institutionens åbningstid udlagt til forældrebestyrelsen.

Rammerne for tilkøb af udvidet åbningstid i de enkelte børnehuse fastsættes derfor af forældrebestyrelsen på baggrund af tilkendegivelse af forældrenes behov.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget oversender model 3 a til budgetforhandlingerne for 2015-2018.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Model 3a. Tilkøb af 1 times længere åbningstid pr. uge i 3 institutioner i kommunen

Anslået efterspørgsel: 30 børn

Bruttodriftsudgift pr. år:	59.199 kr.
(2 medarb. x 3 inst. x 52 uger x 189,74 kr.)	
Kommunal andel af udgiften:	44.991 kr.

Forældrebetalingsandel (24 %):	14.208 kr.
Udgift pr. barn pr. år (ved 30 børn)	474 kr.
Udgift pr. barn pr. betaling (11 mdr.):	43 kr.

Samme beregning kan ikke benyttes ved yderligere udvidet åbningstid, idet normeringen ikke kun kan være to medarbejdere pr. time.

Ved yderligere udvidelse af åbningstiden vil institutionens samlede normering skulle genberegnes.

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 12-08-2014

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

”Sagen genoptages, når den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet er vedtaget.”

For stemte: Erik Lund, Agnete Fog, Marie Kirk Andersen, Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann

Imod stemte: Jesper Hammer og John Køhler

John Køhler og Jesper Hammer ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

”John Køhler og Jesper Hammer ønsker model 3 A, for at imødekomme børnefamiliernes behov for fleksibel børnepasning i Allerød”

John Køhler og Jesper Hammer begærede sagen forelagt byrådet:

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014**

Beslutning fra Børn- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet med 7 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (John Køhler).

John Køhler har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:
”John Køhler ønsker model 3 A, for at imødekomme børnefamiliernes behov for fleksibel børnepasning i Allerød”

Jesper Hammer deltog ikke under behandling af sagen.

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-08-2014**

Indstilling godkendt med 14 stemmer for. Imod stemte 7 medlemmer (D, V og Ø).

D og V har ønsket følgende mindretalsudtalelse før til protokol:
”V og D ønsker model 3 A, for at imødekomme børnefamiliernes behov for fleksibel børnepasning i Allerød.”

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**21. Byrådets møder i 2015**

Sagsnr.: 14/9553

Punkttype Beslutning.**Tema** Byrådet anmodes om at træffe beslutning om tidspunkterne for byrådsmøderne i 2015.**Sagsbeskrivelse** Byrådsmøderne foreslås afholdt på rådhuset kl. 18.30 på følgende dage:

Tirsdag den 27. januar 2015 *)
Torsdag den 26. februar 2015
Torsdag den 26. marts 2015
Torsdag den 30. april 2015
Torsdag den 28. maj 2015
Torsdag den 25. juni 2015
Torsdag den 27. august 2015
Torsdag den 17. september 2015
Torsdag den 8. oktober 2015
Torsdag den 26. november 2015
Torsdag den 17. december 2015

*) Januar-mødet foreslås afholdt *tirsdag* den 27. januar, da KL's skolerigsdag afholdes torsdag og fredag den 29. – 30. januar 2015.

Forslag til mødetidspunkter for de enkelte udvalg behandles på de førstkommende udvalgsmøder, jf. vedlagte forslag til mødeplan for byrådet og samtlige udvalg.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender ovennævnte mødetidspunkter for 2015.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -

Bilag

Forslag til mødekalender 2015.pdf

**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-08-2014**

Indstilling godkendt.

Fraværende

Ingen

ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017**22. Sag fra Rasmus Keis Neerbek**

Sagsnr.: 14/12867

Punkttype Beslutning**Tema** Rasmus Keis Neerbek har på vegne af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten i mail af 18. august 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på byrådets møde den 28. august 2014.**Sagsbeskrivelse** ”Forslag til etisk indkøbspolitik
Verden er blevet mere globaliseret. I takt med at varer i stigende grad krydser landegrænser, stiller det også krav til køberne, herunder kommunerne, at vi ikke direkte eller indirekte støtter nationer eller firmaer, der bryder international lov. I Allerød har vi krav om rimelige standarder for miljø og arbejdsforhold. Vi skal selvfølgelig også have krav om en etisk standard.

Konkret foreslås:

1. Allerød Kommune handler ikke med firmaer fra lande, der ifølge FNs konventioner agerer ulovlig besættelsesmagt eller overtræder folkeretten.
2. Allerød Kommune handler ikke med firmaer, der aktivt deltager i ulovlige besættelser.”

Bilag Nej**Beslutning Allerød
Byråd 2014 - 2017
den 28-08-2014** Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.**Fraværende** Ingen

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Agnete Fog
Medlem

Birgitte A. Rasmussen
Medlem

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Gurli Nielsen
Medlem

Henriette Gedde
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Jensen
Medlem

John Køhler
Medlem

Lea Herdal
Medlem

Lone Hansen
Medlem

Marie Kirk Andersen
Medlem

Martin H. Wolffbrandt
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Olav B. Christensen
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Rasmus Keis Neerbek
Medlem

Theodore Gbouable
Medlem

Thomas Kirkegaard
Medlem

Bilag: 3.1. Halvårsregnskab 2014 og Forventet regnskab pr. 30. juni 2014.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 62014/14

Halvårsregnskab 2014

Forventet regnskab 2014 pr. 30. juni 2014

1. Indledning	3
2. Hovedoversigt	4
3. Generelle bemærkninger til hovedoversigten	5
3.1 Skatter	5
3.2 Tilskud og udligning	5
3.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)	6
3.3.1 Udgiftsrammer	6
3.3.2 Servicerammen	7
3.3.3 Politiske udvalg	9
3.3.4 Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab	9
Borgerservice	9
Dagtilbud	11
Familier	12
Natur og Miljø	13
Personale	13
Plan og Byg	14
Sekretariatet	14
Skole og Kultur	15
Teknik og Drift	16
Ældre og Sundhed	16
Økonomi og It	18
Tilbageholdenhed i serviceudgifter	19
3.4 Renter mv.	19
3.5 Resultat af ordinær drift	20
3.6 Skattefinansierede anlæg	20
3.7 Resultat af det skattefinansierede område	23
3.8 Det brugerfinansierede område – drift	23
3.9 Det brugerfinansierede område - anlæg	23
3.10 Resultat af det brugerfinansierede område	23
3.11 Resultat i alt	23
3.12 Øvrige finansforskydninger	24
3.13 Afdrag på lån	24
3.14 Låneoptagelse	24
3.15 Ændring likvide midler	24
4. Revurdering af budget til bygningsrenovering 2015-2017	25
5. Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 30. juni 2014	25
Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2014 pr. 30. juni 2014	27
Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger pr. 30. juni 2014	28
Bilag 3 Specifikation af driftsafvigelser på politiske udvalg og udgiftstyper pr. 30. juni 2014	29
Bilag 4 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 30. juni 2014	30

1. Indledning

Dette notat omhandler det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 for Allerød Kommune. Det forventede regnskab er udarbejdet i juni 2014 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo maj måned. Det forventede regnskab tager derfor ikke højde for konsekvenserne af Direktionens beslutning om at indføre et ansættelses- og udgiftstop pr. 25. juni 2014.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 viser et forventet træk på kassebeholdningen i 2014 på 46,1 mio. kr., hvilket er 21,3 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, samt en forventet overskridelse af servicerammen på 18,0 mio. kr.

I forhold til det forventede regnskab pr. 31. marts 2014 ses der en forværring af kassebeholdningen på 16,7 mio. kr. i 2014, hvilket i hovedtræk skyldes følgende forhold:

- Der ses i 2014 en ekstraordinær stor tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift på i alt 8,5 mio. kr. som følge af vurderingsændringer af grundværdier. I forhold til det afsatte budget er det en merudgift på 7,5 mio. kr. Hertil kommer tilskrevne renter på 2,4 mio. kr. I alt en merudgift på 9,9 mio. kr.
- Merudgifter vedr. serviceudgifter på 16,5 mio. kr. i 2014, som primært skyldes merudgifter på ældre- og skoleområdet samt at den budgetterede besparelse på 6,0 mio. kr. i serviceudgifter ikke kan opnås ved almindelig tilbageholdenhed. Hvor det forventede regnskab pr. 31. marts viste en overskridelse af servicerammen på 1,5 mio. kr., forventes nu en overskridelse på 18,0 mio. kr.
- Mindreudgifter vedr. anlæg på 10,8 mio. kr. i 2014, som primært skyldes en tidsforskydning på flere anlægsprojekter. Den forventede overførsel til 2015 øges derfor samtidigt.

Bevillinger, som er afgivet frem til og med byrådsmødet den 26. juni 2014, er indarbejdet i det forventede regnskab pr. 30. juni 2014.

Som følge af den forventede overskridelse af servicerammen, har Direktionen pr. 25. juni 2014 indført ansættelses- og udgiftsstop, og vil i august måned 2014 konkret foreslå Økonomiudvalget, hvordan de 18,0 mio. kr. kan udmøntes i 2014. Der vil blive fremsat en separat politisk sag herom.

2. Hovedoversigt

Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende budget 2014, halvårsregnskab 2014 samt det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 sammenholdt med det korrigerede budget.

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2014			Halvårsregnskab	Forventet regnskab 2014	
	Opr. budget 2014	Ændringer	Korr. budget 2014		Forventet regnskab pr. 30. juni	Afvigelse ift. korr. budget
Skatter	-1.513,5	0,0	-1.513,5	-748,9	-1.506,9	6,6
Tilskud og udligning	172,5	-0,2	172,3	88,3	173,1	0,8
Refusion af købsmoms		0,0	0,0	16,2	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.284,9	20,5	1.305,5	626,8	1.295,6	-9,8
Tilbageholdenhed i serviceudgifter	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	6,0
Renter m.v.	-2,6	0,8	-1,8	3,1	1,0	2,8
Resultat af ordinær drift	-64,7	21,2	-43,6	-14,5	-37,3	6,3
Anlæg	78,0	64,6	142,6	29,8	113,8	-28,9
Særskilt fremskrivning af anlæg						
Resultat af det skattefinansierede område	13,3	85,8	99,1	15,3	76,5	-22,6
Drift: Brugerfinansieret område	-0,5	0,0	-0,5	-2,0	-0,7	-0,3
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	-0,5	0,0	-0,5	-2,0	-0,7	-0,3
Resultat	12,8	85,8	98,6	13,3	75,7	-22,8
Øvrige finansforskydninger	2,0	-39,9	-37,9	-14,9	-33,5	4,3
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	15,0	0,2	15,2	7,8	15,2	0,0
Optagne lån	-5,1	-4,3	-9,4	-4,1	-11,3	-1,9
Ændring af likvide aktiver	24,8	41,7	66,5	2,1	46,1	-20,4

Ændringerne fra det oprindelige budget til det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger foretaget af Byrådet til og med byrådsmødet 26. juni 2014. Af bilag 1 fremgår de pågældende bevillinger.

Regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat) er i det forventede regnskab et underskud på 75,7 mio. kr.

De samlede ændringer af de likvide aktiver efter de finansielle poster, er et underskud på 46,1 mio. kr. Det er en mindreudgift på 20,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I følgende afsnit gennemgås hvert enkelt punkt i hovedoversigten.

3. Generelle bemærkninger til hovedoversigten

3.1 Skatter

I forhold til budgettet til skatteindtægter på 1.513,5 mio. kr. forventes der mindreindtægter på 6,6 mio. kr.

Kommunen har i 2014 oplevet en ekstraordinær stor tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift på i alt 8,5 mio. kr. som følge af vurderingsændringer af grundværdier. I budgettet var der forventet tilbagebetalinger på 1 mio. kr., hvilket svarer til niveauet fra tidligere år. Derudover der som følge af vurderingsændringer kommet mindreindtægter fra dækningsbidrag på 0,5 mio. kr. Dette giver i alt en netto merudgift på 8,0 mio. kr.

Der er indtil nu behandlet ændringer for ca. 200 ejendomme med betydning for grundskyld og dækningsafgifter. Ændringerne er foretaget på baggrund af afgørelser af vurderingsankenævnet, nyvurdering og omvurdering. Der er tale om vurderingsændringer, hvoraf mange går flere år tilbage og nogle går helt tilbage til år 2002, hvilket i høj grad medvirker til den store tilbagebetaling (og de renter der skal tilbagebetales jf. afsnittet vedr. renter).

I kommuneaftalen er aftalt en delvis kompensation til kommunerne for tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifterne, som har baggrund i fejl i Skat. Allerød har modtaget 0,7 mio. kr. i kompensation.

På baggrund af de seneste års indtægter fra forskerskat forventes det, at der kommer en merindtægt vedr. forskerskat på 0,7 mio. kr. Indtægtens endelige størrelse kendes dog først ultimo året.

3.2 Tilskud og udligning

I forhold til budgettet til tilskud og udligning på 172,3 mio. kr. forventes merudgifter på 0,8 mio. kr.

Kommunen har fået oplyst den ordinære midtvejsregulering af tilskud og udligning, som betyder en indtægt på 1,5 mio. kr. Indtægten vedrører primært tilbagebetaling af medfinansieringsudgifter for regnskab 2013, da regionernes indtægt overstiger det indtægtsloft, der blev aftalt ifm. økonomiaftalen for 2013.

Baseret på kommunernes egne indberetninger skønner ministeriet og KL, at kommunernes udgifter til overførselsudgifter på det budgetgaranterede område i 2014 bliver 2,5 mia. kr. lavere end skønnet i økonomiaftalen for 2014. Kommunerne forventer mindreudgifter til kontanthjælp og sygedagpenge som følge af reformer. Som følge af økonomiaftalen for 2015 midtvejsreguleres kommunerne ikke for denne mindreudgift på det budgetgaranterede område. Som det fremgår nedenfor er der i det forventede regnskab indarbejdet en mindreudgift på 1,3 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, hvilket dog er en markant lavere mindreudgift end ministeriets forventning.

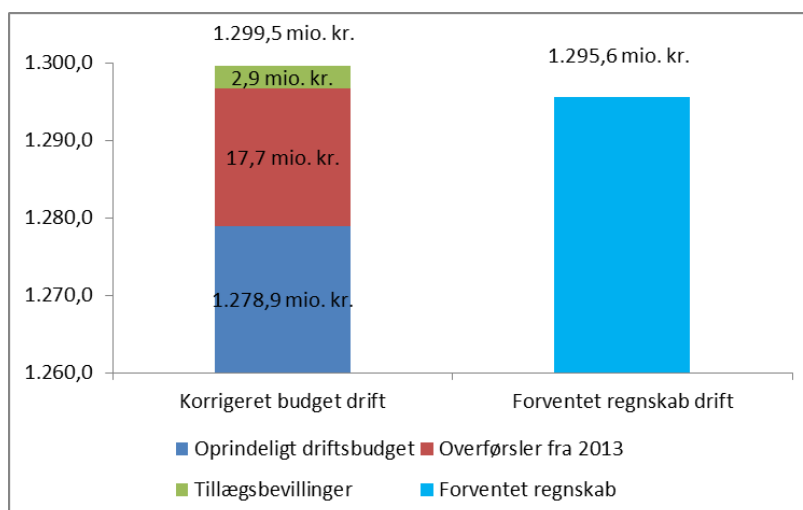
Efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013 er opgjort til en udgift på 1,5 mio. kr. Der var færre udgifter til forsikrede ledige i regnskab 2013 end forudsat i Økonomiaftalen for 2013, og kommunen har også i regnskab 2013 erfaret færre udgifter end oprindeligt budgetlagt.

Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2014 viser en udgift på 0,8 mio. kr., hvilket også er i tråd med, at der forventes lavere driftsudgifter til forsikrede ledige end i det oprindelige budget.

3.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område (i hovedoversigten rækkerne driftsudgifter og tilbageholdenhed i serviceudgifter sammenlagt) er i 2014 oprindeligt budgetteret til 1.278,9 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet til og med byrådsmødet den 26. juni 2014, givet tillægsbevillinger til driften på 20,5 mio. kr. i merudgifter, hvoraf de 17,7 er overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2013. Tillægsbevillingerne fremgår af bilag 1. Det korrigerede budget for driftsudgifter udgør således 1.299,5 mio. kr. Dette er illustreret i nedenstående figur.



I det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 udgør driftsudgifterne 1.295,6 mio. kr., hvilket er en mindredrift på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, men en merudgift på 16,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til det forventede regnskab pr. 31. marts, hvor de forventede driftsudgifter var 1.279,1 mio. kr., forventes der nu merudgifter for 16,5 mio. kr.

3.3.1 Udgiftsrammer

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

Udgiftsrammer	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.052,2	1.049,7	-2,5
Overførselsudgifter	141,8	140,5	-1,3
Udgifter til forsikrede ledige	31,7	29,3	-2,4
Udgifter til medfinansiering	79,9	82,4	2,5
Ældreboliger	-0,6	-0,2	0,4
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,5	-6,1	-0,6
I alt	1.299,5	1.295,6	-3,8

For serviceudgifternes forventes en mindreudgift på 2,5 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på overførselsudgifterne på 1,3 mio. kr., mens der forventes en mindreudgift på rammen til de forsikrede ledige på 2,4 mio. kr. På rammen til medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes en merudgift på 2,5 mio. kr., mens der til ældreboliger forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. Endelig forventes en merindtægt på rammen til særligt dyre enkeltsager på 0,6 mio. kr.

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

3.3.2 Servicerammen

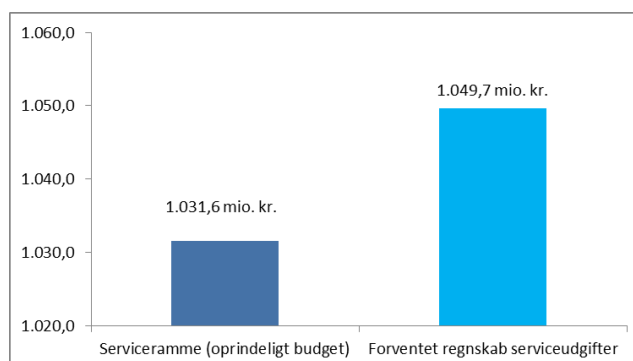
Budgetloven indebærer en sanktion, hvis kommunerne samlet set i regnskabssituationen ikke overholder den samlede serviceramme.

Sanktionen indeholder en kollektiv sanktion (som rammer alle kommuner) på 40 pct. og en individuel sanktion (som rammer kommuner der overskrider servicerammen) på 60 pct. Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel sanktion tager derfor afsæt i to forhold. For det første om kommunerne *samlet set* overholder servicerammen, som den er aftalt i økonomiaftalen, og for det andet om den *enkelte kommune* overholder sin egen serviceramme, som er det oprindeligt vedtagne budget for serviceudgifter.

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal betale en individuel sanktion. Ifølge budgetloven korrigeres servicerammen i økonomiaftalen samt de oprindeligt vedtagne budgetter for serviceudgifter i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger samt konsekvenserne af ny lovgivning inden den endelige beregning sanktionsberegning opgøres.

Servicerammen for Allerød Kommune udgør i 2014 1.031,6 mio. kr. svarende til det oprindeligt vedtagne budget for serviceudgifter. Hvis serviceudgifterne i Allerød Kommunes regnskab 2014 overstiger dette beløb, vil Allerød Kommune blive ramt af en individuel regnskabssanktion for 2014, såfremt kommunerne under et overskrider servicerammen i økonomiaftalen.

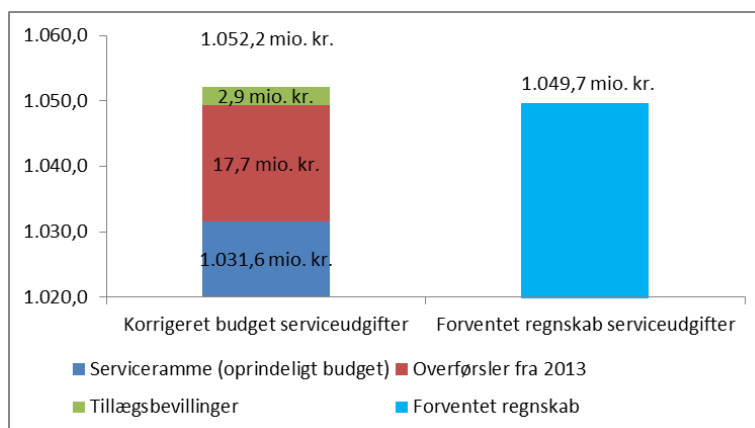
Nedenstående figur viser det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 vedr. serviceudgifter sammenholdt med servicerammen (det oprindelige budget for serviceudgifter);



Som det fremgår af ovenstående figur og tabel, udgør det forventede regnskab vedr. serviceudgifter pr. 30. juni 2014 1.049,7 mio. kr., hvilket er en merudgift på 18,0 mio. kr. i forhold til Allerød Kommunes serviceramme (det oprindelige budget for serviceudgifter). Hvis regnskabsresultatet for 2014 ender på dette niveau, indebærer dette, at Allerød Kommune vil blive ramt af en individuel sanktion i tilfælde af, at kommunerne under et overskrider servicerammen i økonomiaftalen for 2014.

Som følge af den forventede overskridelse af servicerammen, har Direktionen pr. 25. juni 2014 indført ansættelses- og udgiftsstop, og vil i august måned 2014 konkret foreslå Økonomiudvalget, hvordan de 18,0 mio. kr. kan udmøntes i 2014. Der vil blive fremsat en separat politiske sag herom.

Som det fremgår i tabellen i afsnit 3.3.1, udgør serviceudgifterne i forhold til det korrigerede budget en mindreudgift på 2,5 mio. kr. At det ikke er en afvigelse på 18,0 mio. (afvigelsen til servicerammen), skyldes at det korrigerede budget indeholder de tillægsbevillinger, der i 2014 er afgivet til det oprindeligt vedtagne budget (17,7 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2013 og 2,9 mio. kr. i øvrige tillægsbevillinger) jf. nedenstående figur.



De mer- og mindreudgifter, som forklares i det efterfølgende, er det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget.

3.3.3 Politiske udvalg

Opgøres mindreudgiften på de skattefinansierede driftsudgifter på 9,8 mio. kr. på politiske udvalg, er der følgende afvigelser fra det korrigerede budget;

Politisk udvalg	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Korr. Budget
Børn- og Skoleudvalget	437,2	435,9	-1,3
Sundheds- og Velfærdsudvalget	409,2	410,4	1,2
Teknik- og Planudvalget	56,3	52,6	-3,8
Klima- og Miljøudvalget	7,9	8,0	0,1
Kultur- og Idrætsudvalget	24,0	23,3	-0,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	111,4	113,0	1,5
Økonomiudvalget	253,5	252,5	-1,0
I alt	1.299,5	1.295,6	-3,8

Der forventes merudgifter på Sundheds- og velfærdsudvalgets samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder, mens der forventes mindreudgifter på de øvrige udvalgsområder.

Afvigelserne på de politiske udvalg er specificeret på udgiftstyper i bilag 3.

3.3.4 Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab

Herunder ses afvigelsen på den skattefinansierede drift på 9,8 mio. kr. i mindreudgifter fordelt på kommunens 11 afdelinger og stabe. Forklaringerne til afvigelserne er nedenfor beskrevet for hver enkelt afdeling og stab fordelt på udgiftstyper.

Borgerservice

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	140,9	139,1	-1,8
Overførselsudgifter	135,2	136,7	1,6
Udgifter til forsikrede ledige	31,7	29,3	-2,4
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,3	-4,8	-0,5
I alt	303,5	300,3	-3,2

Samlet mindreudgift for Borgerservice udgør 3,2 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1,0 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til ungdomsuddannelser for unge med særlige behov som følge af tilpasning af tilbud/priser. Samtidig forventes et mindreforbrug til beskyttet beskæftigelse på 0,3 mio. kr. pga. ændringer i tilbud og efterspørgsel, mens der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til hjælpemidler til Allerød borgere i andre kommuner samt kørsel.

Endvidere forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til pasningsorlov som følge af mindre efterspørgsel til ydelsen, og der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til løn til forsikrede ledige ansat i kommuner grundet tidligere fejlkontering af løntilskud.

Overførselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. ressourceforløb for ledige grundet indfasning af ny lovgivning. Det forventes, at der i 2014 vil blive tilkendt 15 nye forløb.

På kontanthjælpsområdet ses en stigning i antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet. Der forventes i 2014 en stigning på 10 helårspersoner i forhold til 2013, hvilket giver en merudgift på 1,3 mio. kr. Nedgang i ydelsesbeløbet for unge uddannelsesparate forventes derimod at indebære et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. pga. førtidspensionsreformen fra 2013, hvor der i stigende omfang sker en jobcenterindsats frem for tilkendelse af førtidspension. Der forventes et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr., hvilket skyldes et stigende antal borgere i fleksjob som følge af fleksjobreform.

Ny sygedagpengereform træder i kraft 1. juli 2014 og konsekvenserne er endnu ikke kendt. Dog forventes et merforbrug på kr. 1,1 mio. kr. til forsøgelse, da Borgerservice forventer, at flere borgere vil have krav på ydelser.

På udgifter til kommunal beskæftigelsesindsats forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. grundet mindreforbrug på revalidering og mindre efterspørgsel efter 6 ugers selvvalgt uddannelse grundet lovændring. På beskæftigelsesordninger forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. grundet tidligere fejlkontering af løntilskud samt øgede udgifter til mentorer grundet ny lovgivning. Samtidig er der et loft for, hvor meget der må hjemtages i statsrefusion på disse mentorudgifter. Endvidere forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob. Det skyldes, at antallet af borgere visiteret til fleksjob via ny lovgivninger har været overvurderet. Ligeledes har antallet af borgere, som ansættes i fleksjob, været stigende.

Udgifter til forsikrede ledige

Der forventes et mindreforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 1,0 mio. kr. grundet faldende ledighed og lavere forsørgelsesydelse i forbindelse med overgang til midlertidig arbejdsmarkedsydelse ved ophør af dagpengere. Der forventes endvidere et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige grundet tidligere fejlkontering af løntilskud.

Dagtilbud

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	124,2	125,0	0,8
I alt	124,2	125,0	0,8

Samlet merudgift for Dagtilbud udgør 0,8 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 0,7 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. vedr. særlige pasningstilbud til børn. På særlige dagtilbud (§32) forventes en merudgift 1,0 mio. kr., som skyldes to særligt krævende børn i specialbørnehave. Samlet går 5 børn i særligt dagtilbud. På særlige klubber (§36) forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. grundet stigende efterspørgsel. 11 børn går pt. i særlige klubber.

Pga. faldende børnetal, særligt i aldersgruppen 0-6 år, er der særligt fokus på udviklingen af den forventede indtægt vedr. forældrebetalinger samt udgiftsniveauet i virksomhederne.

Der er færre indmeldte i dagplejen end forventet, hvilket indebærer en mindreindtægt i Forvaltningen på 0,7 mio. kr. Dagplejen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. grundet et faldende børnetal. To vakante stillinger genbesættes således ikke.

Forældrebetalingen for klubberne forventes til gengæld at blive væsentligt højere end budgetteret, og merindtægten udgør 0,6 mio. kr., hvilket skyldes flere medlemmer end forventet ved budgetlægningen.

Klub Vest forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. Klubben fik i 2013 lov til at købe en ny bus, hvilket medførte et underskud i regnskab 2013 på 1,1 mio. kr.. Underskuddet er overført til 2014, og det forventes nedbragt med 0,7 mio. kr. i 2014.

Sundhedsplejen forventer en mindreudgift på 0,3 mio. kr. til løn, kørsel og studerende.

Forvaltningen forventer en mindreudgift på vikargodtgørelse til pædagogernes efteruddannelse grundet manglende efterspørgsel.

Kastanien fik overført et underskud fra 2013 på 0,35 mio. kr., og forventer at afvikle det negativt overførselsbeløb med 0,2 mio. kr. i 2014, mens et underskud på 0,1 mio. kr. forventes overført til 2015.

Lillerød Børnehus forventer at kunne spare på vakante special-pædagogtimer, hvilket giver en mindreudgift på 0,1 mio. kr.

Lynges børnehus forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på grundlag af forbruget i årets første fem måneder.

Familier

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	53,4	53,6	0,2
Overførselsudgifter	4,4	3,4	-1,0
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,3	-1,3	0,0
I alt	56,5	55,7	-0,8

Samlet set forventer Familier en mindreudgift på 0,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,4 pct.

Serviceudgifter

Generelt oplever Familier et stigende aktivitetspres. Antallet af underretninger er steget væsentligt de seneste år, og der er en kraftig vækst i familieanbringelser og – behandlinger. Ligeledes ses en tendens, hvor flere børn har en selvskadende adfærd. Budgetopfølgningen baseres på kendte bevilninger, idet der gøres opmærksom på, at der er igangsat mange uafsluttede børnefaglige undersøgelser, som der ikke er indarbejdet i det forventede regnskab.

Der forventes en samlet merudgift på 2,5 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger og rådgivningsforløb for børn og unge. Forvaltningen forventer en merudgift på 2,3 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning i tilbud til døgnanbragte forældre med deres børn. Forløbene kan blive forlænget, og der kan ske en yderligere stigning i familiebehandlinger, hvilket vil give en yderligere merudgift. Kontakten forventer en merudgift på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes et stigende antal børn.

Der forventes en mindreudgift på 1,2 mio. kr. vedr. plejefamilier og døgntilbud, da to unge er blevet 18 år, og derved er overgået til voksenområdet. Vedr. sikrede døgninstitutioner forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr., da der ikke har været anbringelser det første halve år.

Der forventes en merudgift vedr. den forebyggende indsats for handicappede på 1,0 mio. kr., som blandt andet skyldes afgørelser fra Ankestyrelsen, som danner præcedens for andre tilsvarende sager. Der ses flere handicappede på aflastning på døgn, hvilket indebærer en mindreudgift på 0,9 mio. kr. til rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Ligeledes forventes en mindreudgift vedr. folkeskoler på 0,9 mio. kr., mens der forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. vedr. specialskoler, idet forventet regnskab er tilpasset nuværende kendte bevilninger. Vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Hyblerne forventer en mindreudgift på 0,2 mio. kr.

Overførselsudgifter

Mindreforbruget vedr. overførselsudgifter på 1,0 mio. kr. vedrører integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. samt sociale formål. Mindreforbruget er baseret på regnskabsresultatet for 2013.

Natur og Miljø

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	14,8	14,7	-0,1
I alt	14,8	14,7	-0,1

Samlet mindreudgift for Natur og Miljø udgør 0,1 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 0,6 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio.kr., da indsatsplanerne vedr. grundvandsbeskyttelse er udarbejdet, og fremover er der kun behov for opfølgning på indsatsplanerne.

Personale

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	37,0	33,4	-3,6
I alt	37,0	33,4	-3,6

Samlet mindreudgift for Personale udgør 3,6 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 9,8 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. personale politiske tiltag. Af budgettet for 2014 er ikke disponeret midler på 0,7 mio. kr. Derudover er der overført uforbrugte bevillinger fra tidligere år på 1,0 mio. kr., som ligeledes ikke er disponeret.

Der forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr. til udbetalinger af refusioner i forbindelse med løn- og barselspuljer til Forvaltningen og kommunens virksomheder.

Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. kan henføres til Akut TR-arrangement, hvor der er overført akkumuleret overskud fra tidligere år, som ikke forventes anvendt.

Grundet tilgang er der merforbrug til tjenestemandspensioner på 0,5 mio. kr.

Der forventes en restpulje vedr. kompetenceudviklingsmidlerne til Forvaltningen og kommunens virksomheder på 0,5 mio. kr. Beløbet forventes overført til 2015.

Der er flere kontorelever under 25 år, hvilket indebærer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Endeligt ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. arbejdsskadeerstatninger, hvilket primært skyldes at løbende ydelser er blevet nedsat efter afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen

Plan og Byg

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	22,2	22,2	0,0
I alt	22,2	22,2	0,0

Plan og Byg forventer ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget.

Sekretariatet

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	32,8	32,1	-0,7
I alt	32,8	32,1	-0,7

Samlet mindreudgift for Sekretariatet udgør 0,7 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 2,0 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes en mindreudgift til valg på 0,4 mio. kr., idet der spares op til afholdelse af folketings- og kommunalvalg hvert 4 år. Der forventes ikke at blive afholdt Folketingsvalg i år.

Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. kan henføres til opsparing til afholdelse af Forvaltningens temadag hvert 3. år samt kompetenceudvikling, kontingenter og annoncer.

Skole og Kultur

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	303,2	301,2	-2,0
I alt	303,2	301,2	-2,0

Samlet afvigelse for Skole og Kultur udgør 2,0 mio. kr. i mindreudgift. I procent svarer det til en afvigelse på 0,7. Idet en driftsudgift på 5,0 mio. kr. er flyttet til anlæg, er der reelt tale om en merudgift på 3,0 mio. kr., svarende til 1,0 pct.

Serviceudgifter

Der forventes en mindreudgift vedr. udskiftning af undervisnings-pc'ere på 5,0 mio. kr., idet udgiften foreslås afholdt som en anlægsudgift. Der er afsat et årligt budget på ca. 1,2 mio. kr. til udskiftning af undervisnings pc'ere, og derudover er der overført 4,8 mio. kr. fra tidligere år. Derudover er der et mindreforbrug i 2014 på 0,3 mio. kr., som anvendes til genanskaffelse af lærerarbejdspladser og pc'ere, og derfor forventes overført til 2015.

Skolerne forventer en merudgift på 2,1 mio.kr. Heraf kan 1,3 mio. kr. henføres til skoleåret 2013-2014, og skyldes normeringsjustering, en ekstra børnehaveklasse og lønstigninger ud over fremskrivning. For skoleåret 2014-2015 gælder at elevtallet er steget, og at udgifterne til modtageklasse og især gruppeordninger er steget jf. skolereformen. Specialskolernes udgifter er reduceret som følge af færre elever.

Forvaltningen forventer en merudgift til specialundervisning i eksterne tilbud på 2,0 mio.kr., hvilket skyldes flere visiterede børn og frit skolevalg.

Kørselsudgifterne vedr. skoleelever forventes samlet set at være 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Udgifterne til skolebus er lavere end forventet, mens udgifterne til transport til specialundervisning er steget.

Driftsbudget for musikskolens "flyglet" skal ikke bruges i 2014, da byggeriet først færdiggøres i 2015. Dette indebærer en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

I KKR er det besluttet at taksterne nedsættes med 1 pct. i forhold til sidste år. Budgetterne på specialskolerne reduceres så meget som muligt, men ikke tilstrækkeligt til at dække nedgangen i indtægter fra andre kommuner. Dette indebærer en mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

Der forventes en mindreudgift vedr. hospitalundervisning for indlagte børn på 0,3 mio. kr. baseret på tidligere års forbrug.

Derudover forventes en merindtægt vedr. statstilskud fra Mungo Park på 0,1 mio. kr.

Teknik og Drift

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	111,5	109,2	-2,3
I alt	111,5	109,2	-2,3

Samlet mindreudgift for Teknik og Drift udgør 2,3 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 2,1 pct. af budgettet.

Serviceudgifter

Der forventes en mindreindtægt vedr. udlejningsejendomme på 1,8 mio. kr. Merudgiften skyldes, dels at budgettet vedr. husvildeboliger er sat for højt, og dels at visse lejeindtægter er bortfaldet.

Park og Vej forventer en mindreudgift på 3,8 mio. kr. Heraf kan 3,7 mio. kr. henføres til vinterberedskab på 3,7 mio. kr., bl.a. afledt af "varm vinter" i de første måneder af 2014. Det svarer til en forventet mindreudgift på 1,5 mio. kr. i eksisterende driftsbudget, idet der er overført et overskud fra 2013 på 2,2 mio. kr., som forventes videreført til 2015.

På folkeoplysningsområdet forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Endelig forventes en merudgift vedr. løn på 0,2 mio. kr.

Ældre og Sundhed

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	187,8	193,3	5,5
Overførselsudgifter	0,0	0,0	0,0
Udgifter til medfinansiering	79,9	82,4	2,5
Ældreboliger	2,7	3,1	0,4
I alt	270,5	278,8	8,4

Samlet merudgift for Sundhed og Ældre udgør 8,4 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 3,1 pct. af budgettet. Der forventes afvigelser vedr. serviceudgifter, medfinansiering og ældreboliger.

Serviceudgifter

Grundet en betydelig aktivitetsstigning forventes en merudgift til hjemmepleje på 4,6 mio. kr. De seneste år har der været en betydelig vækst i hjemmeplejeudgifterne, hvor der er konstateret en stigning på 18 pct. fra 2012 til 2013 med et stort merforbrug i 2013 til følge. Der er i budget 2014 kun taget højde for en stigning på 2,5 % fra 2012 til 2013 og yderligere 2,5 % fra 2013 til 2014. Den væsentligste årsag til stigningen skyldes markant flere borgere med særligt stort plejebehov. Første halvår 2014 viser tegn på yderligere aktivitetsvækst end tidligere estimeret. Øges væksten yderligere, vil merudgiften således stige tilsvarende.

Der forventes et merforbrug på hjælpemiddelområdet på 2,0 mio.kr., baseret på regnskabsresultatet for 2013, og udviklingen i 2014. Det drejer sig primært om merudgifter til inkontinenshjælpemidler og genbrugshjælpemidler. Baggrunden er dels den demografiske udvikling, og dels vækst i hjemmeboende med stort plejebehov. På området "støtte til køb af bil" er der for nærværende brugt en stor del af budgettet. Det er ikke muligt at vurdere, hvad der kommer af sager resten af året, men der kan potentielt komme en større merudgift.

Plejecentrene forventer samlet set en mindreudgift på 1,1 mio. kr. Plejecenter Skovvang forventer en mindreudgift på 2,2 mio. kr. Budgettet er baseret på en ibrugtagelse af gennemsnitligt 50 pladser henover 2014, og på nuværende tidspunkt er der kun åbnet 40 pladser. Mindreudgiften er baseret på, at der åbnes yderligere 10 pladser pr. 1. september 2014. Plejecenter Engholm forventer en merudgift på 1,8 mio. kr., hvilket tilskrives følgerne af langtidssyge, fratrædelser/opsigelser og organisationsændringer. Dertil kommer at plejecenterbeboernes tilstand stadig udvikler sig, så der er brug for mere pleje, omsorg og flere kompetencer, hvilket afspejler sig i forbruget. Plejecenter Lyngehus forventer en mindreudgift på 0,8 mio. kr., idet der er hjemtaget 2 borgere på voksenhandicapområdet fra andre kommuner, som bor på Lyngehus, men finansieres af Borgerservice.

På forebyggelsesområdet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Heraf forventes 0,3 mio. kr. overført til 2015 til gennemførelse af 4-årigt forløb vedr. sundhedsseniormidler. Der forventes desuden mindreforbrug på området uhensigtsmæssige indlæggelser på 0,2 mio.kr. Endelig forventes mindreudgift 0,15 mio.kr. til forebyggelsespakke på Skoleområdet, da projektet udskydes pga. implementering af skolereform.

Baseret på forbruget det første halve år forventes der mindreudgifter til SOSU-elever på 0,2 mio. kr., merudgifter til vederlagsfri fysioterapi på 0,4 mio. kr. samt mindreudgift på 0,2 mio. kr. til terminalpleje.

Udgifter til medfinansiering

De første 4 måneders afregning viser et merforbrug. Under forudsætning af at dette udgiftsniveau fortsætter resten af året, vil der opstå en merudgift på 2,5 mio.kr.

Ældreboliger

Øget udgift til lejetab, da tidspunkt for overtagelsen af gul gang endnu ikke kendes. Merudgiften på 0,4 mio. kr.er beregnet med den forudsætning at overtagelse sker ved udgangen af året.

Økonomi og It

Udgiftsramme	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	30,3	25,8	-4,5
Overførselsudgifter	2,3	0,4	-1,9
Ældreboliger	-3,3	-3,3	0,0
I alt	29,3	22,9	-6,4

Samlet mindreudgift for Økonomi og It udgør 6,4 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 21,9 pct. af budgettet. Der forventes afvigelser vedr. serviceudgifter og overførselsudgifter. Da 1,0 mio. kr. flyttes til anlæg er der reelt tale om en mindreudgift på 5,4 mio. kr., svarende til 18,4 pct.

Serviceudgifter

Udbud og indkøb forventer i 2014 at realisere gevinster, som vil medføre mindreudgifter på service-rammen for 2,3 mio. kr. udover de i forvejen budgetterede besparelser.

Der forventes desuden et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til konsulenttydelser og revision.

Mellemkommunale opkrævninger vedr. andre kommuners borgere bosat i Allerød Kommune (såkaldte udenbys borgere) forventes at medføre merindtægter på i alt 0,6 mio. kr. Merindtægten fordeles sig på følgende områder: Der forventes merindtægter vedr. hjemmepleje på 1,7 mio. kr., mindreindtægter på 2,2 mio. kr. på plejecentrene, 0,4 mio. kr. i merindtægter vedr. botilbud, 0,2 mio. kr. mere i indtægter vedr. hjælpemidler, 0,1 mio. kr. mere i merindtægter vedr. hjemmevejledning, 0,1 mio. kr. mere i indtægter vedr. daghjem og 0,1 mio. kr. mere vedr. afløsning og aflastning. Merindtægterne vedr. hjemmepleje skyldes flere og mere krævende udenbys borgere med hjemmeplejebehov, mens mindreindtægten på plejecentrene skyldes færre udenbys borgere på Mimosen end forventet, mens antallet af udenbys borgere på Skovvang, Lyngehus og Engholm tilsammen svarer til det forventede, når der tages hensyn til de yderligere udenbys borgere, der vil tilflytte Allerød Kommune, når der åbnes for 10 pladser mere på Skovvang Plejecenter.

Grundet vakance forventes et mindreforbrug vedr. løn på 0,4 mio. kr.

Derudover forventes der mindreudgifter som følge af faldende ydelsesstøtte til ungdomsboliger mv. på 0,1 mio. kr.

På it området forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr., idet en udgift til anskaffelse af lærer-pc'ere foreslås flyttet til anlæg. Endvidere forventes en merudgift på 0,5 mio. kr., som følge af de igangværende digitaliseringsprojekter.

Overførselsudgifter

På området mellemkommunale opkrævninger af førtidspensioner forventes der en mindreudgift på 1,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes både, at færre Allerød borgere med førtidspensioner er bosat i andre kommuner, samt at flere udenbys borgere med førtidspensioner er bosat i Allerød Kommune.

Derudover forventes mindreindtægter vedr. beskæftigelsesindsatser vedr. udenbys borgere på 0,2 mio. kr.

Baseret på regnskabsresultatet for 2013 forventes der merindtægter på tilbagebetalingspligtige kon-tanthjælpsydelse på 0,3 mio. kr.

Tilbageholdenhed i serviceudgifter

Afdeling	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Korr. Budget
Tilbageholdenhed i serviceudgifter	-6,0	0,0	6,0
I alt	-6,0	0,0	6,0

Samlet merudgift vedr. tilbageholdenhed i serviceudgifter udgør 6,0 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 100 pct. af budgettet.

Byrådet vedtog i budgetforliget, at Direktionen i den løbende budgetopfølgning skal sikre, at der ved afslutningen af regnskab 2014 er hentet 6 mio. kr. i serviceudgifter ved almindelig tilbageholdenhed.

I dette forventede regnskab er der for alle afdelinger en samlet forventet overskridelse af servicerrammen på 12,0 mio. kr. Direktionen vurderer på den baggrund, at der ved almindelig tilbageholdenhed ikke kan realiseres et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i serviceudgifter, og budgettet vedr. tilbageholdenhed udgør derfor en merudgift på 6,0 mio. kr. i serviceudgifter. Den samlede merudgift på serviceudgifter er således 18,0 mio. kr.

3.4 Renter mv.

Der forventes netto set en renteudgift på 1,0 mio. kr. Det korrigerede budget angiver renteindtægter på netto 1,8 mio. kr. Der er således en forventet merudgift på renter på 2,8 mio.kr.

Ændringen skyldes primært, at der er udbetalt 2,4 mio. kr. i renter i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer. Der er medio 2014 kommet mange færdigbehandlede klager fra Skat, som indebærer vurderingsændringer og tilbagebetalinger, som går mange år tilbage. De renter, som skal udbetales i forbindelse med tilbagebetalingen, er derfor meget store.

Derudover forventes et lavere udbytte på kommunens likvider placeret i obligationsinvesteringsfor- eninger. Det mindre udbytte udgør 0,4 mio. kr.

3.5 Resultat af ordinær drift

Resultat af ordinær drift – skatteindtægter og tilskud fratrukket udgifter til udligning, driftsudgifter på det skattefinansierede område samt renter, viser et forventet overskud på 37,3 mio. kr. i 2014. Det er 6,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

3.6 Skattefinansierede anlæg

Byrådet vedtog i oktober 2013 en investeringsplan for 2014 med et budget på 78,0 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger til anlæg på 64,6 mio. kr. i netto merud- gifter, således at korrigeret budget p.t. udgør 142,6 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 58,8 mio. kr. De afgivne tillægsbevillinger er specificeret i bilag 1.

Det forventede regnskab på anlæg viser en nettoudgift i 2014 på 113,8 mio. kr. I forhold til det korri- gere budget er det en mindreudgift på 28,9 mio. kr.

Der forventes udgifter på kvalitetsfundsområdet på 47,1 mio. kr.

Det forventede regnskab vedr. anlæg fremgår af bilag 3. De væsentligste afvigelser i forhold til korri- geret budget er:

Børn- og Skoleudvalget – en mindreudgift på 10,5 mio. kr. vedr. anlæg

- På opførelse af ny daginstitution i Ravnsholtområdet forventes mindreudgift på 10,5 mio. kr., da projektet først ventes afsluttet primo 2016. Der er i juni frigivet 0,5 mio. kr. til udgifter til ekster- ne konsulenter i forbindelse med det forudgående arbejde. Proces for programmering af bygge- riet tager længere tid end forventet.

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

- På etablering af servicearealer på Skovvang Plejecenter er udgiftsbudgettet brugt, men statens tilskud til servicearealer forventes først at komme i 2015. Dette giver en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. i 2014.
- I sagen om branden på Solvænget har kommunen i 2014 modtaget 0,8 mio. kr. i erstatning fra forsikringssselskab, hvilket betyder, at der forventes en merindtægt i 2014 på 1,4 mio. kr. i forhold til restbudgettet på 0,5 mio. kr. Sagen afventer en retslig afgørelse om yderligere erstatning, hvil- ket først forventes at blive i 2015. Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i

mindreudgift, således at der kun overføres 0,2 mio. kr. til 2015 til forventede yderligere sagsomkostninger.

- Vedr. ombygning af Genoptræningen er overført 1,0 mio. kr. fra 2013, og der er i 2014 et rådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. Der forventes p.t. ikke anvendt noget budget i 2014, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Der er søgt om godkendelse fra ministeriet til køb af gang på Engholm Plejecenter, og der er endnu ikke fastsat tidplan for projektet.
- Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. til indkøb af inventar til Plejecenter Skovvang. I efteråret 2014 forventes indkøbt inventar til de sidste 20 pladser og på baggrund af de foreløbige priser forventes mindreforbruget at udgøre 1,0 mio. kr.

Teknik- og Planudvalget – i alt en mindreudgift på 7,2 mio. kr. vedr. anlæg

- På prioritering af projekter med trafiksikkerhed er overført restbudget på 0,6 mio. Der forventes ikke anvendt budget i 2014. Projektet afventer afklaring af udkørselsforhold fra Netto i Blovstrød til Kongevejen.
- Der refter et budget på 0,4 mio. kr. til rundkørsel til Widex, men det forventes ikke anvendt i 2014. Rundkørslen er etableret, men der mangler stadig afklaring af evt. krav fra Widex i forbindelse med afståelse af areal til rundkørslen.
- Der forventes en mindreudgift på 1,2 mio. kr. til støjskærm ved Røglevej. Projektet er blevet væsentligt billigere end oprindeligt skønnet bl.a. som følge af ingen uforudsete omkostninger på projektet samt en indtægt fra dagbøder.
- På cykelsti ved Sandholmgårdsvej har været et merforbrug i 2013. Cykelstien blev dyrere end forventet, da budgettet var lagt ud fra et skitseprojekt. Merudgifter skyldes bl.a. terrænforholdene ud for krydset ved Center Sandholm. Samlet forventet merforbrug er 0,2 mio. kr.
- Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej er afsluttet og er blevet 0,5 mio. kr. dyrere end budgetteret. Arbejderne blev igangsat på baggrund af skitseprojektet og ikke på baggrund af detailprojekt.
- Vedr. anlæg af rekreative stier i Lynge Grusgrav forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Anlæg af yderligere stier afhænger af aftale med ejeren af område.
- Til renovering af krydset Kollerødvej-Frederiksborgvej forventes anvendt 0,15 mio. kr. til forbedring af signalanlæg, hvilket giver en mindreudgift på 0,8 mio. kr. Sagen blev behandlet på TPU 11. marts 2014.
- Til Cykelsuperstien (Allerød-ruten) forventes anvendt 0,7 mio. kr. til projektering i 2014, hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Stien anlægges i 2015.
- Til renovering af vejbelysning (model 1) forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. af budgettet på 2,4 mio. kr. Renoveringen forventes at strække sig over både 2014 og 2015.
- Der er afsat 1,1 mio. kr. til perrontunnel, som ikke skønnes brugt i 2014. Kommunens udgifter hænger sammen med det øvrige DSB renoveringsprojekt, som næppe når at blive igangsat i 2014.
- Der er afsat 1,8 mio. kr. til revision af Handlingsplanen for Trafik og Miljø (projekterne) og der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Projektet i 2014 omfatter etablering af cykelstier langs Hillerødvej i Lynge. Der foretages projektering i 2014, og stier anlægges i 2015.

Klima- og Miljøudvalget – en mindredgift på 0,2 mio. kr. vedr. anlæg

- På etablering af ny naturlegeplads i Ravnsholt skov forventes en mindredgift på 0,15 mio. kr. Naturlegepladsen forventes først færdiggjort i 2015, da der er vedtaget en længere brugerproces end først antaget.

Kultur- og Idrætsudvalget – i alt en mindredgift på 7,9 mio. kr. vedr. anlæg

- På anlæg af ny Allerød Musikskole forventes et mindreforbrug i 2014 på 5,0 mio. kr. ud af budgettet på 15,6 mio. kr. Årsagen er, at byggeriet først forventes afsluttet i april/maj 2015. Der er konstateret PCB i ejendommen, hvilket forlænger byggeperioden.
- Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på bibliotek/forenings- og aktivitetshus. Byggeriet forventes afsluttet i februar 2015. Fund af PCB, asbest mv. forlænger byggeperioden.
- Projektet vedr. udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014, da projektet først afsluttes primo 2015.
- Der forventes overført 0,45 mio. kr. til lysløjpe. Kultur- og Idrætsudvalget har i marts behandlet mulig placering af lysløjpen, og behandlingen er udsat. Det forventes ikke, at pengene bruges i indeværende år, hvilket giver en mindredgift på 0,45 mio. kr.

Økonomiudvalget – i alt en netto merudgift på 1,3 mio. kr. vedr. anlæg

- Anlægsbudgettet til Digitaliseringsstrategi udgør 10,0 mio. kr. i 2014. Af hensyn til en bedre styring og mere gennemsigtighed om, hvad pengene anvendes til, foreslås anlægsprojektet opdelt i nedenstående fire selvstændige projekter. Samlet set (før foreslået flytning af budget fra drift til anlæg) udgør merudgiften 2,4 mio. kr. Til BAS-projektet (se nedenfor) foreslås overført 6,0 mio. kr. fra driftsbudgettet.
 - Indscanning af byggesagsarkiv. Projektet startede i 2013. Der er i alt afsat 1,9 mio. kr. og i 2014 forventet projektet afsluttet med en udgift på 0,6 mio. kr., svarende til restbudgettet. Det foreslås, at 1,9 mio. kr. flyttes fra budget til Digitaliseringsstrategi til byggesagsarkiv, idet der i 2013 er anvendt 1,3 mio. kr. til projektet.
 - BAS-projektet – en sammenlægning af it-plattform for bibliotek, administration og skoler. Anskaffelse af nye undervisnings pc'ere på alle folkeskoler, pc'ere til lærerne og udskiftning af pc'er på biblioteket. Der er i 2013 givet en driftsbevilling (Økonomi og It) på 1 mio. kr. til lærer-pc'ere og bevilningen er overført til 2014. Derudover er der budgetteret med en årlig opsparing på ca. 1,2 mio. kr. til undervisnings pc'ere (Skole og Kultur). Derfor foreslås, at flytte driftsbudget fra Skole og Kultur på 5,0 mio. kr. og yderligere et driftsbudget fra Økonomi og It på 1 mio. kr. til BAS-projektet. Det foreslås endvidere, at 2,75 mio. kr. flyttes fra budget vedr. Digitaliseringsstrategi til BAS-projekt, således at budgettet i alt udgør 8,75 mio. kr. Budgettet forventes anvendt i 2014.
 - It-infrastruktur. Der er i 2014 og 2015 planlagt investeringer vedr. modernisering af it-infrastrukturen på kommunens plejecentre og daginstitutioner. Derudover planlægges en effektivisering i forhold til telefoni, mødebooking og e-tavler. Det foreslås, at 6,1 mio. kr. flyttes fra budget vedr. Digitaliseringsstrategi til It- infrastruktur. Der forventes et mindreforbrug på dette budget på 3,25 mio. kr. som søges overført til 2015.

- Digitaliseringsstrategi (DS15). Udarbejdelse af handleplaner, som skal sikre en realisering af målene i DS15. Det foreslås, at 0,6 mio. kr. flyttes fra budget til Digitaliseringsstrategi til Digitaliseringsstrategi. Der forventes overført 0,4 mio. kr. af dette budget til 2015.
- Der forventes en mindredrift på 1,0 mio. kr. til digitaliseringsstrategi, hvor det resterende rådgivningsbeløb på 1,0 mio. kr. søges overført til 2015 til færdiggørelse af digitaliseringsprojekterne.

3.7 Resultat af det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område forventes i 2014 at blive et underskud på 76,5 mio. kr., hvilket er 22,6 mio. kr. mindre i underskud end det korrigerede budget.

3.8 Det brugerfinansierede område – drift

Brugerfinansierede driftsudgifter indeholder driftsudgifter og -indtægter vedrørende de brugerfinansierede områder varmforsyning og renovation.

Der forventes indtægter på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end budgetteret. Merindtægterne vedrører renovationsområdet.

3.9 Det brugerfinansierede område - anlæg

Der er ikke budgetteret med anlæg på de brugerfinansierede områder varmforsyning og renovation, og der forventes heller ikke udgifter hertil i det forventede regnskab.

3.10 Resultat af det brugerfinansierede område

Resultatet af det brugerfinansierede område er i det forventede regnskab samlet set et overskud på 0,7 mio. kr. Heraf vedr. 0,2 mio. kr. varmforsyningsområdet og 0,5 mio. kr. renovationsområdet.

Det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over en årrække. Ultimo regnskab 2013 havde varmforsyningsområdet en gæld til Allerød Kommune på 0,8 mio. kr., som forventes nedbragt til 0,6 mio. kr. ultimo 2014. Renovationsområdet havde ultimo regnskab 2013 et tilgodehavende til kommunen på 0,8 mio. kr., som forventes nedbragt til 0,3 mio. kr. ultimo 2014.

3.11 Resultat i alt

Resultatet før finansforskydninger, lån og afdrag udgør et underskud på 75,7 mio. kr., hvilket er 22,8 mio. kr. mindre i underskud end det korrigerede budget.

3.12 Øvrige finansforskydninger

På øvrige finansforskydninger forventes 33,5 mio. kr. i finansindtægter. Det er 4,3 mio. kr. mindre i finansindtægter end forventet.

Ændringen skyldes forventningen om, at pensionisterne vil optage lån i kommunen til betaling af ejendomsskatter i 2014 på i alt 4,4 mio. kr. Kommunen vil derfor ikke modtage indtægterne for disse ejendomsskatter i 2014.

3.13 Afdrag på lån

Det forventede regnskab udgør 15,2 mio. kr. svarende til det korrigerede budget.

3.14 Låneoptagelse

I 2014 forventes en låneoptagelse på 11,3 mio. kr. Der forventes optaget 6,9 mio. kr. i lån til finansiering af de resterende udgifter til energioptimeringsprojektet og 4,4 mio. kr. til finansiering af pensionisternes lån til ejendomsskatter.

I de første seks måneder af 2014 er der afholdt 4,1 mio. kr. i udgifter vedr. energioptimeringsprojektet. Der er derfor optaget lån et tilsvarende lån på 4,1 mio. kr. i juni måned til finansiering af disse udgifter.

I december 2014 forventes den resterende lånoptagelse på 2,8 mio. kr. vedr. energioptimeringsprojektet og 4,4 mio. kr. vedr. pensionisternes lån til ejendomsskatter. I alt 7,2 mio. kr.

3.15 Ændring likvide midler

Ifølge det forventede regnskab vil der i 2014 være et totalt træk på kommunens kassebeholdning på 46,1 mio. kr.

Det korrigerede budget angiver et forbrug på 66,5 mio. kr. Det forventede regnskab viser altså et træk på kassebeholdningen, der er 20,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Som det fremgår ovenfor, skyldes dette mindre træk på kassebeholdningen primært et mindreforbrug på anlæg på 28,9 mio. kr. Derudover er de øvrige væsentligste afvigelser en mindreudgift på skattefinansieret drift på 3,8 mio. kr. og en merudgift til skatter på 6,6 mio. kr.

Kommunen havde ultimo regnskab 2013 en positiv likviditet/kassebeholdning på 18,7 mio. kr. Som følge af det forventede regnskab forventes en negativ likviditet på 27,4 mio. kr. ultimo 2014.

4. Revurdering af budget til bygningsreovering 2015-2017

I investeringsoversigten for overslagsårene 2015-2017 er der ikke afsat beløb til bygningsreoveringspuljen.

Budgetforligspartierne er enige om at prioritere vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Der skal derfor bruges gennemsnitlig 23 mio. kr. årligt. Konkret tages budgettet for overslagsårene 2015-17 op i forbindelse med de forventede regnskaber.

Dette er tilføjet som princip i de nuværende økonomistyringsprincipper:

- Byrådet har en hensigtserklæring om, at der bruges gennemsnitlig 23 mio. kr. (2014 priser) årligt til reoveringer af den eksisterende bygningsmasse
- I forbindelse med budgetlægningsprocessen sker der en prioritering af vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Prioriteringen sker efter indstilling fra Økonomiudvalget.
- I budgetopfølgingsprocessen tages budgettet til bygningsreoveringer for overslagsårene op i forbindelse med de forventede regnskaber. Hvis prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo sidste overslagsår viser en forbedring i forhold til prognosen på budgetlægningsstidspunktet afsættes dette råderum til bygningsvedligeholdelse.

Prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning under punktet om aktuel økonomi, viser en forværring af kassebeholdningen i forhold til forventningen på budgetlægningsstidspunktet. Det forventede regnskab viser således ikke mulighed for at afsætte budget til bygningsreovering i 2015-2017 indenfor det nuværende budget.

5. Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 30. juni 2014

Der ansøges i forbindelse med de forventede regnskaber om tillægsbevillinger i forbindelse med ændrede forventninger til: skatter, tilskud, udligning, renter, øvrige finansforskydninger, afdrag og optagne lån. Dog ansøges der kun om tillægsbevilling, såfremt de forventede udgifter/indtægter vurderes at være relativt sikre.

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

Der ansøges alene om tillægsbevillinger til anlæg, såfremt der sker en omplacering af bevilligede budgetter mellem drift og anlæg.

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der således om tillægsbevillinger på 12,3 mio. kr. i nettomerdgifter, som fordeler sig som følger:

Skatter	7.324.072
Tilskud og udligning	765.500

Drift, serviceudgifter	-6.000.000
Renter	2.885.000
Anlæg	4.830.000
Øvrige finansforskydninger	4.400.000
Låneoptagelse	-1.900.000
I alt	12.304.572

Skatter

Der søges en tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. i mindreindtægter fra grundskyld og dækningsafgifter, som følge af tilbagebetalinger. Endvidere søges tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i indtægt fra tilskud i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld.

Den forventede merindtægt på 0,7 mio. kr. vedr. forskerskat ansøges ikke tillægsbevilliget, da den forsat er et relativt usikkert estimat.

Tilskud og udligning

Der søges om tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i merudgift til ordinær midtvejsregulering af tilskud og udligning samt midt- og efterreguleringen af beskæftigelsestilskud.

Driftsudgifter

Der søges om en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. i mindreudgift, da budgettet overføres til anlægsbudgettet BAS-projekt.

Renter

Der søges en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. vedr. forventede merudgifter til i renter.

Anlæg

Der søges om en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. i merudgift, da budgettet overføres fra drift. Endvidere søges om en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i mindreudgift til branden på Solvænget. I alt netto 4,8 mio. kr. i udgift.

Øvrige finansforskydninger

Der søges om en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. vedr. pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

Låneoptagelse

Der ansøges om tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. i merindtægt til låneoptagelse vedr. finansiering af pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2014 pr. 30. juni 2014

Tilskud og udligning:	-168.000
BY 20. maj pkt. 6. Forventet regnskab pr. 31/3	-168.000
Drift:	20.532.414
BY 19. dec 2013 pkt. 8 forhøjelse af vejbidrag	2.628.665
BY 19. dec 2013 pkt. 22 istandsættelse af Gl. Nøglegårdsvej	-35.000
BY 27. marts 2014 pkt. 10 udvidelse af antal akutboliger - afledt drift	49.100
BY 27. marts 2014 pkt. 24, takst for SFO og klub fra 1. august 2014	-700.000
BY 27. marts 2014 pkt. 25 køb af Amtsvej 10 - afledt drift	-106.000
BY 20. maj 2014 pkt. 4 Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger	17.695.649
BY 20. maj pkt. 6. Forventet regnskab pr. 31/3. Ekstern bistand til analyser 1 mio. kr. flytter fra anlæg til drift	1.000.000
Anlæg	64.611.483
BY 23. januar pkt. 8. Aktivitets/foreningshus og bibliotek. Yderligere bevilling mod at resterende rådighedsbeløb fra 2013 ikke overføres.	3.900.000
BY 27. marts pkt. 25 køb af Amtsvej 10	2.915.000
BY 20. maj pkt. 6. Forventet regnskab pr. 31/3. Ekstern bistand til analyser 1 mio. kr. flytter fra anlæg til drift	-1.000.000
BY 20. maj pkt. 5. Overførsel af anlægsbevillinger	58.796.483
Renter:	823.738
BY 20. maj pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	823.738
Øvrige finansforskydninger	-39.926.260
BY 20. maj pkt. 6: Forventet regnskab pr. 31. marts. Låneoptagelse fra 2013 er opdaget i kalenderår 2014 m.v.	-40.284.160
BY 20. maj pkt. 5: Overførsels af indskud i Landsbyggefonden	357.900
Afdrag på lån:	152.000
BY 20. maj pkt. 6: Forventet regnskab pr. 31. marts	152.000
Optagne lån:	-4.306.029
BY 27. februar pkt. 5: Mindreindtægt til låneoptagelse i 2014, da lånet optages i 2013.	5.067.000
BY 20. maj pkt. 6: Forventet regnskab pr. 31. marts	-2.500.000
BY 20 maj pkt. 5: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, hvor energioptimering finansieres ved låneoptagelse	-6.873.029
I alt:	41.719.346

Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger pr. 30. juni 2014

Afdeling	Opr. budget 2014	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 30. juni 2014	Afv. Opr. budget	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.031,6	1.052,2	1.049,7	18,0	-2,5
Sekretariatet	29,6	32,8	32,1	2,5	-0,7
Økonomi og It	27,1	30,3	25,8	-1,3	-4,5
Personale	35,7	37,0	33,4	-2,3	-3,6
Plan og Byg	21,6	22,2	22,2	0,6	0,0
Teknik og Drift	107,1	111,5	109,2	2,1	-2,3
Natur og Miljø	13,9	14,8	14,7	0,8	-0,1
Borgerservice	139,9	140,9	139,1	-0,8	-1,8
Ældre og Sundhed	185,8	187,8	193,3	7,4	5,5
Dagtilbud	125,0	124,2	125,0	0,0	0,8
Skole og Kultur	298,8	303,2	301,2	2,4	-2,0
Familier	53,1	53,4	53,6	0,5	0,2
Tilbageholdenhed i serviceudgifter	-6,0	-6,0	0,0	6,0	6,0
Overførselsudgifter	141,8	141,8	140,5	-1,3	-1,3
Økonomi og It	2,3	2,3	0,4	-1,9	-1,9
Borgerservice	135,2	135,2	136,7	1,6	1,6
Ældre og Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familier	4,4	4,4	3,4	-1,0	-1,0
Udgifter til forsikrede ledige	31,7	31,7	29,3	-2,4	-2,4
Økonomi og It	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgerservice	31,7	31,7	29,3	-2,4	-2,4
Udgifter til medfinansiering	79,9	79,9	82,4	2,5	2,5
Ældre og Sundhed	79,9	79,9	82,4	2,5	2,5
Ældreboliger	-0,6	-0,6	-0,2	0,4	0,4
Økonomi og It	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0
Ældre og Sundhed	2,7	2,7	3,1	0,4	0,4
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,5	-5,5	-6,1	-0,6	-0,6
Borgerservice	-4,3	-4,3	-4,8	-0,5	-0,5
Familier	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0
I alt	1.278,9	1.299,5	1.295,6	16,7	-3,8

Bilag 3 Specifikation af driftsafvigelser på politiske udvalg og udgiftstyper pr. 30. juni 2014

Politisk udvalg	Opr. budget 2014	Korr. Budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afv. Opr. budget	Afv. Korr. Budget
Børn- og Skoleudvalget	433,3	437,2	435,9	2,6	-1,3
Serviceudgifter	430,1	434,1	433,8	3,6	-0,3
Overførselsudgifter	4,4	4,4	3,4	-1,0	-1,0
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0
Sundheds- og Velfærdsudvalget	406,9	409,2	410,4	3,5	1,2
Serviceudgifter	270,2	272,5	275,8	5,6	3,3
Overførselsudgifter	61,6	61,6	57,1	-4,5	-4,5
Udgifter til medfinansiering	79,9	79,9	82,4	2,5	2,5
Ældreboliger	-0,6	-0,6	-0,2	0,4	0,4
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,3	-4,3	-4,8	-0,5	-0,5
Teknik- og Planudvalget	52,0	56,3	52,6	0,6	-3,8
Serviceudgifter	52,0	56,3	52,6	0,6	-3,8
Klima- og Miljøudvalget	7,2	7,9	8,0	0,8	0,1
Serviceudgifter	7,2	7,9	8,0	0,8	0,1
Kultur- og Idrætsudvalget	23,7	24,0	23,3	-0,4	-0,6
Serviceudgifter	23,7	24,0	23,3	-0,4	-0,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	111,4	111,4	113,0	1,6	1,5
Serviceudgifter	3,9	4,0	3,7	-0,2	-0,3
Overførselsudgifter	75,8	75,8	80,0	4,2	4,2
Udgifter til forsikrede ledige	31,7	31,7	29,3	-2,4	-2,4
Økonomiudvalget	244,5	253,5	252,5	8,0	-1,0
Serviceudgifter	244,5	253,5	252,5	8,0	-1,0
	1.278,9	1.299,5	1.295,6	16,7	-3,8

Bilag 4 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 30. juni 2014

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift)	Opr. budget 2014	Tillægs- bev./overfør- selsbeløb	Korr.budget 2014	Forventet regnskab pr. 30. juni 2014	Afvigelse ift. Korr. budget	Forventet overførsel til 2015
Det skattefinansierede område						
Børn- og Skoleudvalget	11.000.000	9.601.985	20.601.985	10.101.985	-10.500.000	10.500.000
Ny daginstitutioner ved Ravnsholt skolen	0	614.240	614.240	614.240	0	0
Centralisering af tandplejen	0	4.487.745	4.487.745	4.487.745	0	0
Indretning af arbejdspladser på skolerne	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Ny daginstitution i Ravnsholtområdet	0	5.000.000	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
RÅDIGHEDSBELØB Ny daginstitution i Ravnsholt på 1.500 m2, inkl. Skovsneppen og vuggestueafdelingens Arealer	6.000.000	-500.000	5.500.000	0	-5.500.000	5.500.000
RÅDIGHEDSBELØB Pilotprojekt ved Ravnsholt skolen og øvrige skoler, fællesarealer og fælles udearealer	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Sundheds- og velfærd.udv	5.559.000	10.619.493	16.178.493	11.811.039	-4.367.454	3.197.454
Skovvang Plejecenter	0	-1.299.476	-1.299.476	1.100.524	2.400.000	-2.400.000
Branden på Solvænget	0	518.478	518.478	-832.976	-1.351.454	181.454
Ombygning Genoptræning	0	1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000
Inventar på Plejecenter Skovvang	0	2.943.491	2.943.491	1.943.491	-1.000.000	1.000.000
Køb af areal på AOC Engholm til Genoptræning	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift)	Opr. budget 2014	Tillægs- bev./overfør- selsbeløb	Korr.budget 2014	Forventet regnskab pr. 30. juni 2014	Afvigelse ift. Korr. budget	Forventet overførsel til 2015
RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	5.559.000	-2.143.000	3.416.000	0	-3.416.000	3.416.000
Teknik- og Planudvalget	7.420.000	3.932.615	11.352.615	4.103.022	-7.249.593	5.438.440
Prioritering af projekter med trafiksikkerhed	0	638.440	638.440	0	-638.440	638.440
Rundkørsel til Widex.	0	440.276	440.276	0	-440.276	0
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	0	321.510	321.510	321.510	0	0
Støjvold ved Røglevej	0	1.737.717	1.737.717	500.000	-1.237.717	0
Cykelsti ved Sandholmgårdsvej	0	-666.299	-666.299	-504.431	161.868	0
Trafiksanering i området omkring Lynge skole	0	129.400	129.400	129.400	0	0
Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej	0	-460.237	-460.237	9.225	469.462	0
Rekreative stier i Lynge Grusgrav	0	833.806	833.806	433.806	-400.000	400.000
Renovering af krydset Kollerødvej-Frederiksborgvej	0	914.490	914.490	150.000	-764.490	0
Færdiggørelse af MD Madsensvej	0	250.512	250.512	250.512	0	0
Cykelsupersti - Allerødtruten	1.100.000	0	1.100.000	700.000	-400.000	400.000
Renovering af vejbelysning - model 1	2.400.000	0	2.400.000	1.200.000	-1.200.000	1.200.000
Skitseprojekt for Hillerødvej I Lynge	0	100.000	100.000	100.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Opprioritering af Vej- og stirenovering	180.000	0	180.000	180.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Genopretning P-plads Kvickly	633.000	0	633.000	633.000	0	0

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift)	Opr. budget 2014	Tillægs- bev./overfør- selsbeløb	Korr.budget 2014	Forventet regnskab pr. 30. juni 2014	Afvigelse ift. Korr. budget	Forventet overførsel til 2015
RÅDIGHEDSBELØB Perrontunnel	1.100.000	0	1.100.000	0	-1.100.000	1.100.000
RÅDIGHEDSBELØB Revision af Handlingsplanen for Trafik og Miljø - inkl. Hillerødvej (projekterne)	1.800.000	-100.000	1.700.000	0	-1.700.000	1.700.000
RÅDIGHEDSBELØB Anlægsprojekter for stier	207.000	-207.000	0	0	0	0
Klima og Miljøudvalget	500.000	0	500.000	350.000	-150.000	150.000
Naturlegepladser	500.000	0	500.000	350.000	-150.000	150.000
Kultur og Idrætsudvalget	32.504.000	22.531.610	55.035.610	47.127.182	-7.908.428	7.908.428
Etablering af klubhus Møllemosen, herunder klargøring af grund	0	1.210.785	1.210.785	1.210.785	0	0
Allerød Musikskole	9.863.000	5.719.866	15.582.866	10.564.344	-5.018.522	5.018.522
Renovering af bassin i Blovstrød Svømmehal	0	2.395.691	2.395.691	2.395.691	0	0
Allerød Bibliotek, forenings., og aktivitetshus	14.235.000	9.691.275	23.926.275	21.839.702	-2.086.573	2.086.573
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	6.406.000	3.063.993	9.469.993	9.116.660	-353.333	353.333
Til- og ombygning af Mungo Park	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Inventar til aktivitetshus	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Lysløjpe	0	450.000	450.000	0	-450.000	450.000

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift)	Opr. budget 2014	Tillægs- bev./overfør- selsbeløb	Korr.budget 2014	Forventet regnskab pr. 30. juni 2014	Afvigelse ift. Korr. budget	Forventet overførsel til 2015
Økonomiudvalget	21.017.000	17.925.780	38.942.780	40.263.026	1.320.246	4.679.754
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	0	38.645	38.645	0	-38.645	38.645
Energioptimeringsprojekt	0	6.873.029	6.873.029	6.873.029	0	0
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	0	351.665	351.665	351.665	0	0
Digitaliseringsstrategi I - øvrige områder	0	0	0		0	0
Byggesagsarkiv	0	604.811	604.811	604.811	0	0
BAS-projekt	0	2.750.000	2.750.000	8.750.000	6.000.000	
It-infrastruktur	0	6.090.000	6.090.000	2.840.000	-3.250.000	3.250.000
Digitaliseringsprojekter (DS15)		574.109	574.109	200.000	-374.109	374.109
1. fase af bymidteudvikling	0	479.101	479.101	479.101	0	0
Evt. mageskifte af arealer i Møllemoseparken	0	99.750	99.750	99.750	0	0
Akutboliger Gladgårdsvænge	0	438.000	438.000	438.000	0	0
Bygningsrenovering 2014	19.000.000	-2.288.330	16.711.670	16.711.670	0	0
Køb af Amtsvej 10	0	2.915.000	2.915.000	2.915.000	0	0
RÅDIGHEDSBELØB Digitaliseringsstrategi	1.017.000	0	1.017.000	0	-1.017.000	1.017.000
RÅDIGHEDSBELØB Ekstern bistand til analyser, jf budgetforliget (flyttet til drift)	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
Anlæg - skattefinansieret område i alt	78.000.000	64.611.483	142.611.483	113.756.254	-28.855.229	31.874.076

Bilag: 5.1. Takstblad - Brugerbetaling 2015.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 62134/14

Brugerbetaling / takster 2015 - 1. behandling af budget

		2014	2015	note	Ændring fra 2014- 2015	Udvalg
	<u>BØRN- & UNGEOMRÅDET</u>					
	<u>11. måneders betaling - juli betalingsfri</u>					
<u>Dagpleje:</u>	Heldags	3.131	3.131	1)	0,00 %	BSU
<u>Vuggestuer</u>	Heldags ekskl. madordning	3.371	3.371	1)	0,00 %	BSU
	Frokostordning	892	892	1)	0,00 %	
<u>Børnehaver:</u>	Heldags	1.700	1.700	1)	0,00 %	BSU
<u>Klubber:</u>	Fritidsklub (3.- 6. klasse)	269	269	2)	0,00 %	BSU
	Ungdomsklub	79	79		0,00 %	BSU
<u>Skolefritidsordning:</u>	SFO	1.471	1.471	2)	0,00 %	BSU
	Mini SFO	1.700	1.700	1)	0,00 %	BSU
	<u>PENSIONISTER</u>					
<u>Madservice plejcentre:</u>	Fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider (Lovbestemt prisloft)	108,82	110,46		1,50 %	SVU
	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	43,27	43,91		1,50 %	
	Biret	12,22	12,40		1,50 %	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	12,22	12,40		1,50 %	
	Morgenmad (kun centre)	22,40	22,73		1,50 %	
<u>Madservice hjemmeboende</u>	Hovedret u/biret incl. transport (Lovbestemt prisloft)	45,30	45,98		1,50 %	SVU
	Leveret sammen med hovedret:					
	Biret	12,22	12,40		1,50 %	
	Smørrebrød/franskbrød med ost pr. stk.	12,22	12,40		1,50 %	
<u>Mad til ej visiterede gæster på plejcentre:</u>	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	54,17	54,98		1,50 %	SVU
	Biret	15,48	15,71		1,50 %	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	10,13	10,28		1,50 %	
	Morgenmad	30,37	30,83		1,50 %	
<u>Serviceydelser på plejcentrene:</u>	<u>Månedsydelser:</u>					SVU
	Grundpakke (rengøring mm.)	168	171		2,19 %	
	Leje af vask og linned	145	148		2,19 %	
	Vask af privat linned - hver 14 dag	208	213		2,19 %	
	Vask af privat linned - hver uge	320	327		2,19 %	
<u>Daghjem m.m.:</u>	Hovedmåltid	udgår			- %	SVU
	Anden fortæring (kaffe, brød, kage, frugt m.m.)	udgår			- %	
	Dagforplejning	50	50,75			
<u>Øvrige ydelser:</u>	Midlertidige ophold excl. kost	16	16		2,19 %	SVU
	Visiteret kørsel til genoptræning efter sundhedsloven	23	Udgår		%	
	Buskørsel til Aktiviteten	23	Udgår		%	
	Genoptræning, selvtræning (pr. måned)	158	162		2,19 %	
	<u>Tøjvaskordning hjemmeboende, udgift pr. måned</u>					
	Enlige 8 kg hver 14 dag	115	117		2,19 %	SVU
	Enlige 8 kg hver uge	189	193		2,19 %	
	Ægtepar 12 kg hver 14 dag	172	176		2,19 %	
	Ægtepar 12 kg hver uge	285	291		2,19 %	
	<u>KULTUR & IDRÆT</u>					
<u>Allerød bibliotek</u>	<u>Leje af lokaler</u>					KIU
	Mødesal (UDGÅR)	500	Udgår			
	Mødelokale (UDGÅR)	250	Udgår			
	(gratis for foreninger og oplysningsforbund)					

Brugerbetalinger / takster 2015 - 1. behandling af budget

		2014	2015	note	Ændring fra 2014- 2015	Udvalg
Allerød bibliotek og Lynge bibliotek	Gebyrer ("bøder")					
<i>udgangspunkt er "Lov om biblioteksvirksomhedens maksgebyrer"</i>	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>					
Svømmehaller:	Voksne/børn pr. bad	20	20		0,00 %	KMU
	ØVRIGE					
Skadedyrsbekæmpelse	Gebyr for rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdi	0,002975	0,003086		3,73 %	TPU
Fjernvarme:	<u>Engholm Varmecentral</u>					KMU
	Fast bidrag inkl. moms	36,93		3)	-100,00 %	
	Forbrugsbidrag inkl. moms	184,14		3)	-100,00 %	
	<u>Lillerød Varmecentral</u>					
	Fast bidrag inkl. moms	36,93		3)	-100,00 %	
	Forbrugsbidrag inkl. moms	184,14		3)	-100,00 %	
Stadeplads:	Pølsevogn 15 m2 transportabel pr. år ekskl. Lilledal	20.349	20.795		2,19 %	TPU
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ dag	105	108		2,19 %	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ måned	1.581	1.616		2,19 %	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ dag	211	215		2,19 %	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ måned	3.162	3.232		2,19 %	
	Salg af juletræer, indtil 50 m2/ uge	527	539		2,19 %	
	Salg af juletræer, indtil 75 m2/ uge	791	808		2,19 %	
	RENOVATIONSOMRÅDET			4)		
Pr. husholdning- inkl. moms:	Grundgebyr pr. husholdning	131	165		25,95 %	KMU
	Gebyr for storskrald	100	104		4,00 %	
	Gebyr for papir, pap og glas	48	70		45,83 %	
	Gebyr for farligt affald	50	50		0,00 %	
	Gebyr for genbrugsplads etageejendomme	771	774		0,39 %	
	Gebyr for genbrugsplads øvrige husholdninger	1.008	1.011		0,30 %	
	Gebyr for dagrenovation 50 liter pose	419	440		4,92 %	
	Gebyr for dagrenovation 110 liter pose	1.137	1.194		5,02 %	
	Gebyr for dagrenovation sommerhus 50 liter pose	237	249		4,89 %	
	Gebyr for dagrenovation sommerhus 110 liter pose	654	687		5,05 %	
	Gebyr for dagrenovation 140 liter minicontainer	1.378	1.378		-0,03 %	
	Gebyr for dagrenovation 240 liter minicontainer	1.823	1.823		0,02 %	
	Gebyr for dagrenovation 660 liter minicontainer	3.852	3.852		0,01 %	
	Gebyr for dagrenovation 770 liter minicontainer	4.370	4.370		-0,01 %	
	Gebyr for dagrenovation 800 liter minicontainer	4.493	4.493		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 8 m3 vipcontainer	39.251	39.251		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 vipcontainer	57.039	57.039		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 ophalercontainer	75.413	75.413		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 16 m3 ophalercontainer	91.865	91.865		0,00 %	
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt	102	91		-10,78 %	
	Gebyr for dagrenovation 5 stk. ekstra 110 liter pose	135	136		0,74 %	
	Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt parcelhus inkl.moms	2.187	2.187		0,00 %	
	Gebyr for haveaffald pr. tilmeldt rækkehus inkl.moms	1.950	1.950		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 140 liter på hjul ved enkelte adresser	2.606	2.625		0,73 %	
	Særgebyr for sær afhentning af restaffaldspose	45	45		0,00 %	
	Særgebyr for særtømning af minicontainer	123	124		0,81 %	
	Særgebyr for sær afhentning af storcontainer	2.100	2.119		0,90 %	
	Særgebyr for ekstraomkostninger pr. påbegyndt time	566	578		2,12 %	

Brugerbetaling / takster 2015 - 1. behandling af budget

		2014	2015	note	Ændring fra 2014-2015	Udvalg
Pr. virksomhed-inkl. moms:	Grundgebyr pr. virksomhed	856	887		3,62 %	KMU
	Gebyr for farligt affald	0	0		0,00 %	
	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	524	550		5,02 %	
	Gebyr for dagrenovation 110 liter pose	1.464	1.537		4,99 %	
	Gebyr for dagrenovation 140 liter minicontainer	1.379	1.379		-0,02 %	
	Gebyr for dagrenovation 240 liter minicontainer	1.899	1.899		0,02 %	
	Gebyr for dagrenovation 660 liter minicontainer	4.091	4.091		0,01 %	
	Gebyr for dagrenovation 770 liter minicontainer	4.372	4.372		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 800 liter minicontainer	4.494	4.494		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 8 m3 vipcontainer	39.251	39.251		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 vipcontainer	57.042	57.042		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 ophalercontainer	75.413	75.413		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 16 m3 ophalercontainer	91.865	91.865		0,00 %	
	Gebyr for dagrenovation 5 stk. ekstra 110 liter pose	135	136		0,74 %	
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt	102	91		-10,78 %	
	Særgebyr for sær afhentning af restaffaldspose	45	45		0,00 %	
	Særgebyr for særtømning af minicontainer	123	124		0,81 %	
	Særgebyr for ekstraomkostninger pr. påbegyndt time	566	578		2,12 %	
	Særgebyr for sær afhentning af storcontainer	2.100	2.119		0,90 %	
	BYGGESAGSGEBYRER			5)		
Kategori 1						
Simple konstruktioner (betales ved accept, afslag eller tilladelse)	<u>BR 10 Anmeldelser til enfamiliehuse pr. påbegyndt 50 m2</u>	2.543	2.000		-21,34 %	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					
	<u>BR 10, Anmeldelser til etagebolig-, erhvervs- og institutionsbebyggelse pr. påbegyndt 25 m2</u>	2.543	2.000		-21,34 %	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.					
Kategori 2						
Enfamiliehuse (bygge-, del-, midlertidige og tidsbestemte tilladelser. Betales når tilladelsen og evt. dispensationer gives)	<u>BR 10 Byggetilladelser til enfamiliehuse</u>	6.361	550 kr/time			TPU
	Nybyggede fritliggende eller sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse, pr. bolig					
	Øvrige tilladelser på ejendomme med enfamiliehuse og sommerhuse pr. m2, f.eks:	78	550 kr/time			TPU
	• Boliger indrettet i eksisterende bygninger					
	• Udvidelser af boliger					
	• Garager, carpot og udhuse over 50 m2					
	Anmeldelser om nedrivning af enfamiliehuse. Kap. 1.7 i BR 10					
	• Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse	2.543	550 kr/time			TPU
Kategori 3						
Industri-, lager- og landbrugsbebyggelse	<u>BR 10 byggetilladelser til byggeri af begrænset kompleksitet pr. påbegyndt m2</u>	55	550 kr/time			TPU
	• Industri- og lagerbebyggelse					
	• Landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger	23	550 kr/time			TPU
	Anmeldelser om nedrivning af denne type bebyggelse. Kap. 1.7 BR 10					
	Nedrivning af bebyggelse		550 kr/time			TPU
Kategori 4						
Andre faste konstruktioner m.v.	<u>Omfattet af Byggeloven § 2 stk.2 pr. sag:</u>	2.543	550 kr/time			TPU
	Master, skiltning, tribuner, legeredskaber, facadeskilte, udhængsskilte fritstående skiltning (pyloner) samt konstruktioner omfattet af kap. 1.5 stk. 1 nr. 7					
	Anmeldelser byggeri	2.543	550 kr/time			TPU
	• Vindmøller og minivindmøller					
	• Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m.					
	• Antenner herunder også antenner til mobiltelefoni på eksisterende master					
	• Nedrivning af bebyggelser.					

Brugerbetalinger / takster 2015 - 1. behandling af budget

		2014	2015	note	Ændring fra 2014-2015	Udvalg
Kategori 5						
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	78	550 kr/time			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.	99	550 kr/time			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).	2.543	550 kr/time			TPU
Anmeldelser om nedrivning af denne type bebyggelse KAP 1.7 BR 10		2.543	550 kr/time			TPU
BR 10 dispensationer (Til byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse).	Dispensation fra såkaldte materielle bestemmelser, som f.eks. indretning, materialer, og lign. inkl. evt. naboorientering • Enfamiliehuse. • Erhvervs-, institutions- og landbrugsbyggeri	2.543	550 kr/time			TPU
Plan loven pr. høringspart (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	52	53		2,60 %	TPU
Lovbestemt prisloft	OPLYSNINGER Adresseoplysninger max grænse pr. stk.	75	75		0,00 %	
Lovbestemt prisloft	Bopælsattester max grænse pr. stk.	75	75		0,00 %	
Lovbestemt prisloft	ØVRIGE Knallertkørekort	440	450		2,27 %	ØU
Lovbestemt prisloft	Legimationskort til unge	150	150		0,00 %	ØU
Lovbestemt prisloft	Gebyr for rykker, max. grænse	250	250		0,00 %	ØU

- 1) Forældrebetalingen for 2015 kan først endeligt fastlægges, når konsekvenserne af div. analyser kendes.
- 2) Forældrebetalingstaksten for SFO og fritidsklub er ændret pr. 1. august 2014, som en konsekvens af folkeskolereformen. Taksten for 2015 er uændret ifht. 2014, da mulige strukturændringer endnu ikke er kendt.
- 3) Taksterne for 2015 fastlægges endeligt primo 2015, når endeligt regnskab for varmforsyningen 2014 foreligger
- 4) Gebyr for genbrugsplads for erhverv for 2015 er endnu ikke fastsat af Nordforbrænding. Forventes fastsat inden
- 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.

Bilag: 5.2. ØU statusnotat 3 vedr.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 62196/14

Allerød Kommune

***Statusnotat nr. 3 vedrørende
budget 2015-2018***

19. august 2014



Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
2.	Økonomiaftale	3
3.	Bemærkninger til hovedoversigten 2015 (uden Direktionens forslag)	5
3.1	Skatter	6
3.2	Tilskud og udligning	7
3.3	Driftsudgifter (skattefinansierede)	8
3.4	Anlæg	15
3.5	Renter	15
3.6	Det brugerfinansierede område	16
3.7	Øvrige finansforskydninger	16
3.8	Afdrag på lån	16
3.9	Optagne lån	16
4.	Direktionens forslag til budget til 1. behandling	16
4.1	Serviceudgifter	18
4.2	Anlæg	18
	Bilag 1 Hovedoversigt 2015-2018 (uden Direktionens forslag)	21
	Bilag 2 Administrative budgetændringer 2015 på udgiftstyper og stabe/afdelinger (uden direktionens forslag)	22
	Bilag 3 Direktionens oplæg til reduktioner i serviceudgifter 2015-2018	23

1. Indledning

Dette tredje statusnotat vedrørende budget 2015-2018 til 1. behandling har til formål at præsentere Økonomiudvalget og byrådet for de på nuværende tidspunkt kendte administrative budgetændringer til budget 2015-2018.

Økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen blev indgået den 3. juni 2014, de væsentligste forhold i økonomiaftalen er omtalt i afsnit 2. Konsekvenserne af økonomiaftalen er indarbejdet i budgettet til 1. behandling.

I afsnit 3 redegøres der med udgangspunkt i hovedoversigten for de administrative budgetændringer i 2015 uden Direktionens forslag til budget i balance. Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2015-2017, skønnede pris- og lønfremskrivninger, tillægsbevillinger og det nuværende serviceniveau. De administrative budgetændringer er således alene udtryk for nødvendige budgetreguleringer for at opretholde det eksisterende serviceniveau.

De administrative budgetændringer viser markant ændrede budgetforudsætninger, og på denne baggrund anbefaler Direktionen en række budgettilpasninger, som er indarbejdet i budget 2015-2018 til 1. behandling. Der er dels tale om forslag til reduktioner i serviceudgifter og dels om justeringer i investeringsoversigten (anlæg). Direktionens oplæg til budget i balance er indarbejdet i budgettet til 1. behandling, og fremgår af afsnit 4. Direktionens anbefalinger om budgettilpasninger tager udgangspunkt i følgende overordnede pejlepunkter;

- Servicerammen
- Anlægsrammen
- Ændringen i likvide aktiver
- Udviklingen i kassebeholdning
- Øvrige forhold som følge af økonomiaftalen

2. Økonomiaftale

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik den 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for 2015. Aftalen fastsætter størrelsen af kommunernes udgifter og indtægter i 2015, samt sammensætningen og betingelserne ved finansiering. Derudover beskriver aftalen de punkter, KL og regeringen er blevet enige om, der skal have et særligt fokus i de kommende år. Samlet set er der i aftalegrundlaget balance mellem kommunernes udgifter og indtægter. Herudover videreføres det ekstraordinære balancetilskud på 2,0 mia. kr. i 2014. Det ekstraordinære balancetilskud/likviditetstilskud udgør for Allerød 8,5 mio. kr. i 2015.

Serviceramme

Servicerammen for 2015 udgør samlet set for kommunerne 234,5 mia. kr., svarende til en serviceramme på 1.052,2 mio. kr. for Allerød Kommune.

Anlæg

På anlægsområdet er aftalt et niveau på 17,5 mia. kr. for 2015. KL og regeringen er enige om at niveauet skal overholdes.

Sanktioner

Service: I 2015 er 3 mia. af bloktilskuddet betinget af, at kommunernes budget overholder aftalen. Og det endelige regnskab holdes op mod det aftalte niveau.

Anlæg: Der er ingen sanktion.

Skat: Sanktionen træder først i kraft for stigninger udover det fastsatte niveau, jf. nedenfor under muligheder for skatteændringer. En skattestigning udover det aftalte niveau sanktioneres overfor den kommune, der hæver skatten, således at 75 pct. af merprovenuet i budgetåret skal tilbagebetales til staten, ligesom 50 pct. i år 1 og 2 efter budgetåret, og 25 pct. i år 3 efter budgetåret skal tilbagebetales. Først i år 4 efter budgetåret kan kommunen beholde hele provenuet fra skattestigningen. Den resterende del af provenuet modregnes i det samlede bloktilskud, og reducerer dermed indtægterne for alle kommuner permanent med 25pct. i budgetåret stigende til 100 pct. i år 4 og frem.

Mulighed for skatteændringer

Der er i økonomiaftalen afsat en ramme på 150 mio. kr. til skatteforhøjelser, men det forudsættes samtidigt, at andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende med 150 mio. kr. Hvis dette ikke opfyldes, reduceres bloktilskuddet i overensstemmelse med sanktionslovgivningen, jf. ovenfor under sanktioner. For at tilskynde til skatnedsættelser er den særlige tilskudsordning fra 2013 videreført til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskuddet til skatnedsættelse afhænger af, hvor store nedsættelser kommunerne gennemfører, og udgør højst følgende;

- 75 pct. i 2015
- 50 pct. i 2016 og 2017
- 25 pct. i 2018

Såfremt skattes sættes op igen inden for en femårig periode skal tilskuddet tilbagebetales.

Allerød Kommune modtager i 2013-2016 tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten med 1 procentpoint, og i 2014-2017 til nedsættelse af dækningsafgiften med 1 promillepoint.

Lånepuljer

For 2015 er der i økonomiaftalen afsat følgende lånepuljer:

- 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
- 400 mio. kr. til investeringer på borgernære områder.
- 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentialer.
- 150 mio. kr. med henblik på at fremme offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter.
- 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter.
- 100 mio. kr. til opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalerne.
- 50 mio. kr. til likviditetsbelastning i forbindelse med afviklingen af brugen af kommunale bygninger i yderområder, herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende.
- 100 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i danske yderområder.

Ansøgningsfristen var den 6. august, hvor Forvaltningen har søgt andel i lånepuljer på 39,0 mio. kr. til finansiering af følgende anlægsprojekter;

- It på folkeskoler (1.545 tkr)
- Implementering af folkeskolereform, indretning af arbejdspladser (1.013 tkr.)
- Strukturtilpasninger på skole- og dagtilbudsområdet (10.130 tkr.)
- Flytning af genoptræning (7.100 tkr.)
- Dagtilbud, fysisk udviklingsplan (19.247 tkr.)

3. Bemærkninger til hovedoversigten 2015 (uden Direktionens forslag)

Nedenfor vises hovedoversigten for 2015 med de administrative budgetændringer siden statusnotat 2:

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2015			
	Vedtaget budget 2015 overslagsår	Budget- forslag statusnotat 2	Ændringer fra sidste statusnotat	Budget- forslag statusnotat 3
Skatter	-1.536,9	-1.559,3	23,1	-1.536,2
Tilskud og udligning	179,7	204,2	-9,0	195,2
Driftsudgifter	1.281,6	1.330,9	0,1	1.331,0
Effektiviseringer	-8,2	-8,2	0,0	-8,2
Renter m.v.	-1,6	0,3	-0,9	-0,6
Pris- og lønstigning	22,3	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	-63,0	-32,0	13,4	-18,7
Anlæg	69,6	73,0	0,0	73,0
Særskilt fremskrivning af anlæg	1,2	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	7,8	41,0	13,3	54,3
Drift: Brugerfinansieret område	-0,4	-0,8	0,9	0,1
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	-0,4	-0,8	0,9	0,1
Resultat	7,4	40,1	14,2	54,3
Øvrige finansforskydninger	1,8	7,0	0,0	7,0
Afdrag på lån	17,0	17,3	0,0	17,3
Optagne lån	0,0	-5,0	0,0	-5,0
Ændring af likvide aktiver	26,2	59,5	14,2	73,7

Direktionens forslag er ikke indarbejdet i ovenstående hovedoversigt, idet der henvises til hovedoversigten i afsnit 4, hvor direktionens forslag til budget til 1. behandling præsenteres.

Som det fremgår af hovedoversigten ovenfor, blev der ved vedtagelsen af budget 2014-2017 budgetteret med et træk på kommunens kassebeholdning på 26,2 mio. kr. i 2015. Med de på nuværende tidspunkt kendte budgetforudsætningerne samt økonomiaftalens konsekvenser, forventes der i 2015 et træk på kassebeholdningen på 73,7 mio. kr. Således ses en forværring på 14,2 mio. kr. siden statusnotat 2.

Hovedoversigten for 2015-2018 fremgår af bilag 1.

Nedenfor gennemgås de administrative budgetændringer fra statusnotat 2 til dette statusnotat 3 til budget 2015 i forhold til de enkelte poster i hovedoversigten.

3.1 Skatter

Budgetoplægget for skatter 2015 viser samlet set en netto mindreindtægt på 23,1 mio. kr. i forhold til statusnotat 2.

Indkomstskatter

I den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2015 er det fastsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 udgør det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2012 tillagt en fremskrivning på 10 pct. til 2015. Udskrivningsgrundlaget for 2012 er korrigeres for ændrede skatteregler. Indkomstskatten blev herefter 1.290,3 mio. kr., hvilket er 23,5 mio. kr. lavere end forudsat i statusnotat 2.

Der er også foretaget nye skøn af indtægterne fra indkomstskat i 2016-2018. KL har markant nedjusteret forventningerne til væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2015-2018. På baggrund af statsgarantiens tal har kommunen lavet en fremskrivning med KL's skønnede fremskrivning til 2016-2018, som udgør hhv. 2,6 pct., 2,2 pct., og 1,8 pct. Det bevirker, at indtægterne fra indkomstskat bliver 25-30 mio. kr. lavere pr. år i 2016-2018.

Forvaltningen vil til budgetseminaret fortaget en mere detaljeret beregning over skønnet for udskrivningsgrundlaget for 2015-2018 på baggrund af den næsten færdige skatteopgørelse for 2013 samt på baggrund af befolkningsprognosen mv.

Selskabsskatter

Den endelige opgørelse af selskabsskatterne for 2012, som afregnes i 2015, er kommet i forbindelse med statsgarantien. Selskabsskatten udgør 55,6 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. lavere end forventet i statusnotat 2. Den lavere indtægt skyldes bl.a. at en efterregulering fra tidligere indkomstår først afregnes til kommunen i 2016 i stedet for 2015.

For 2016 skønnes indtægter fra selskabsskat at ligge på 55,7 mio. kr. KL skønner en stigning på 3,8 pct. fra 2015-2016, men i 2015 har Allerød Kommune modtaget en høj efterregulering fra tidligere indkomstår. Efterreguleringen i 2016 må derfor forventes at blive noget lavere. Stigningen til 2017 og 2018 udgør jf. KL's skøn hhv. 3,0 pct. og 0,2 pct. Nye skøn for 2016-2018 giver merindtægter på 3-4 mio. kr. pr. år.

Den kommunale andel af selskabsskatterne i kommunen udgør 13,41 pct.

Grundskyld og dækningsafgift

Endelig afregning af grundskyld og dækningsafgifter for 2015 foreligger. Dog kendes tilbagebetalinger som følge af vurderingsændringer ikke før i løbet af 2015.

I økonomiaftalen er reguleringsprocenten for fremskrivning af grundskyld sat til 6,4. Kommunens faktiske fremskrivning af grundskyld svarer i 2015 til fremskrivningsprocenten, hvilket ikke var skønnet i statusnotat 2. Det betyder merindtægter fra grundskyld på 2,7 mio. kr. i 2015. Budget til skønnede tilbagebetalinger af grundskyld som følge af vurderingsændringer er 3,0 mio. kr. pr. år i 2015-2018, hvilket også var forudsat i statusnotat 2.

For dækningsafgifternes vedkommende er derimod konstateret et fald i indtægterne på 2,3 pct. fra 2014-2015, hvilket betyder mindreindtægter på 0,8 mio. kr. Budget til skønnede tilbagebetalinger af dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer er 2,0 mio. kr. pr. år i 2015-2018, hvilket også var forudsat i statusnotat 2.

Da det kan konstateres, at fremskrivningen af grundskyld fra 2012-2015 har ligget tæt på reguleringsprocenten hvert år budgetteres grundskyld i 2016-2018 med KL's skøn for reguleringsprocenten fratrukket 0,5 pct. (af forsigtighedshensyn). De ændrede skøn betyder merindtægter på hhv. 6,4 mio. kr., 9,6 mio. kr. og 12,4 mio. kr. i 2016-2018 i forhold til statusnotat 2.

Da det kan konstateres, at fremskrivningen af dækningsafgifter fra 2012-2015 har vist et større eller mindre fald hvert år budgetteres med et fald i dækningsafgifterne på 7 pct. pr. år fra 2016-2018. De ændrede skøn betyder mindreindtægter på hhv. 2,8 mio., 4,8 mio. og 6,7 mio. kr. i 2016-2018 i forhold til statusnotat 2.

Forskerskat og dødsboskat

Der er ikke sket ændringer i skønnene for forskerskat og dødsboskat.

3.2 Tilskud og udligning

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2015 er statsgarantiens endelige tilskuds- og udligningsbeløb for 2015 kendt. Samlet set bevirker statsgarantien en merindtægt på 9,0 mio. kr. i forhold til statusnotat 2.

Udligning - lands- og hovedstadsudligning samt overudligning

Udligningsbeløbene knytter sig til:

- udskrivningsgrundlag, der ligger til grund for indkomstskatten - som er beskrevet under indkomstskat
- grundværdier for produktionsjord samt øvrige ejendomme, der ligger til grund for beregningen af grundskyld - som beskrevet under grundskyld
- folketallet
- kommunens udgiftsbehov

Folketallet i statsgarantien udgør 24.028 personer, hvilket er 318 personer lavere end kommunens befolkningsprognose for 1. januar 2015.

Statsgarantiens udgift til lands- hovedstads og overudligning bevirker en mindreudgift på 4,4 mio. kr. i forhold til statusnotat 2. Mindreudgiften skyldes ændrede forudsætninger vedrørende udskrivningsgrundlag, grundværdier, folketal samt udgiftsbehov.

Der er også lavet et nyt skøn for udligningen for 2016-2018.

Til trods for at udskrivningsgrundlaget og skatteindtægter er faldende i forhold til tidligere skøn skønnes en stigning i udligningen i 2016-2018 på hhv. 5,2 mio. kr., 12,0 mio. kr. og 16,7 mio. kr., hvilket man normalt ikke ville forvente. Årsagen til stigningen i udligningen er primært, dels at kommunens udgiftsbehov af KL vurderes at være lavere i overslagsårene end de tidligere skøn, dels at indtægterne fra grundskyld jf. ovenfor vurderes at blive højere end de tidligere skøn.

Øvrige udligningsordninger

Med en selskabsskat på 55,6 mio. kr., hvilket er lavere end det hidtidige skøn, bliver udligningen 0,7 mio. kr. lavere end hidtil skønnet. For overslagsårene 2016-2018 skønnes derimod højere udligning fremover som følge af højere skøn for selskabsskatter.

Statstilskud

Det ordinære og betingede statstilskud i statsgarantien for 2015 er 6,1 mio. kr. højere end hidtil skønnet. Størrelsen af statstilskuddet afhænger af folketal, bloktilskuddets størrelse samt af for meget af bloktilskuddet, der bliver afvendt i udligningen.

For overslagsårene skønnes statstilskuddet at blive 3-5 mio. kr. højere pr. år.

Beskæftigelsestilskuddet er 2,4 mio. kr. lavere end hidtil skønnet. Udgifter til de forsikrede ledige under Børnerservice nedjusteres dog med et tilsvarende beløb og ændringen bliver budgetmæssigt likviditetsneutral for kommunen.

3.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område er i det vedtagne budgetoverslag for 2015 budgetteret til 1.295,7 mio. kr. inkl. forventede pris- og lønstigninger.

I statusnotat 2 forventedes driftsudgifter på 1.322,7 mio. kr. I dette statusnotat 3 forventes nu driftsudgifter på det skattefinansierede område på 1.322,8 mio. kr., hvilket er merudgifter på 0,1 mio. kr. i forhold til statusnotat 2. Merudgiften skyldes administrative budgetændringer.

Ændret pris- og lønfremskrivning for 2016-2018

Prisfremskrivningen fra 2014-2015 udgør 2,0 pct. vedrørende løn og 2,19 pct. vedrørende priser ligesom i statusnotat 2.

Løn- og prisfremskrivningen for overslagsårene er nedjusteret en smule på baggrund af nye skøn fra KL. Prisfremskrivningen er ændret fra 2,19 pct. pr. år fra 2015-2018 til 1,89 pr. år fra 2015-2018. Ændringen betyder samlet set en likviditetsmæssig forbedring på 10,8 mio. kr. for 2016-2018.

Administrative budgetændringer til driftsudgifterne

I 2015 forventes kommunernes samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område at udgøre 1.322,8 mio. kr. Siden statusnotat 2 har administrative budgetændringer bevirker merudgifter på 0,1 mio. kr.

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

Udgiftstype	Vedtaget budget 2015 overslagsår	Budget-forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnota*	Budget-forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	1.049,7	1.069,9	3,1	1.073,0
Overførselsudgifter	145,5	145,4	-2,9	142,5
Udgifter til forsikrede ledige	32,4	32,2	-2,4	29,8
Udgifter til medfinansiering	83,0	83,0	2,1	85,1
Ældreboliger	-2,3	-2,2	0,0	-2,2
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,7	-5,6	0,2	-5,4
I alt	1.302,6	1.322,7	0,1	1.322,8

Som det fremgår af oversigten, er der ændringer vedrørende serviceudgifterne med merudgifter på 3,1 mio. kr. De samlede serviceudgifter forventes således at blive 1.073,0 mio. kr.

I forlængelse af økonomiaftalen udarbejder KL hvert år et teknisk vejledende, som illustrerer konsekvenserne af økonomiaftalen for den enkelte kommune. Det er væsentligt at understrege, at servicerammen aftales for kommunerne under ét. Der aftales således ikke en serviceramme for den enkelte kommune. Det kræver lokale overvejelser at omsætte den overordnede økonomiske ramme til den enkelte kommune. Den enkelte kommunes fastsættelse af udgiftsniveauet i 2015 må naturligvis tage afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation samt kommunens valg af serviceniveau. Den tekniske opgørelse skal derfor ikke opfattes som et egentligt loft for den enkelte kommunes serviceudgifter. Tilsvarende er det heller ikke denne opgørelse, som den enkelte kommune holdes op imod i tilfælde af en eventuel sanktion i regnskabet for 2015.

Allerød Kommunes tekniske serviceramme for 2015 udgør 1.052,2 mio. kr. Servicerrammen i dette statusnotat 3 er således 20,8 mio. kr. højere end den tekniske serviceramme.

I bilag 2 er ovennævnte tabel specificeret, således at det er muligt at se, hvordan ændringerne i de forskellige udgiftstyper er fordelt på hver stab og afdeling.

Nedenfor fremgår de 0,1 mio. kr. i administrative ændringer fordelt på politiske udvalg:

Politisk udvalg	Vedtaget budget 2015 overslagsår	Budget-forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnota*	Budget-forslag statusnotat 3 2015
Børn- og Skoleudvalget	438,6	444,3	1,4	445,7
Sundheds- og Velfærdsudvalget	422,1	427,8	5,5	433,3
Teknik- og Planudvalget	56,7	56,7	0,3	57,0
Klima- og Miljøudvalget	7,4	7,4	0,0	7,4
Kultur- og Idrætsudvalget	24,5	24,4	0,0	24,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	114,8	118,8	-5,5	113,2
Økonomiudvalget	238,6	243,4	-1,5	241,8
I alt	1.302,6	1.322,7	0,1	1.322,8

Som det fremgår, er de fleste budgetændringer siden statusnotat 2 foretaget på tre ud af de syv udvalg: Børn- og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

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

Borgerservice

Udgiftsramme	Budgetforslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnota*	Budgetforslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	144,2	0,2	144,4
Overførselsudgifter	141,5	-2,9	138,6
Udgifter til forsikrede ledige	32,2	-2,4	29,8
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,4	0,0	-4,4
I alt	313,5	-5,1	308,4

Samlet mindreudgift for Borgerservice udgør 5,1 mio. kr.

Serviceudgifter

Der forventes merudgifter på 0,2 mio. kr. til Jobcentrets administration som følge af merudgifter til ændrede administrative arbejdsgange og opfølgning i forbindelse med væsentlige lovændringer på området for kontanthjælp, sygedagpenge og beskæftigelse, hvilket er en konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammet på overførselsområdet.

Overførselsudgifter

Som følge af nye love på kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet (lov- og cirkulæreprogrammet) forventes mindreudgifter på 2,9 mio. kr. Lovændringerne bevirker bl.a. mindreudgifter til sygedagpenge samt merudgifter til ressourceforløb.

Udgifter til forsikrede ledige

Der er mindreudgifter på 2,4 mio. kr. til forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet er lavere i 2015 som følge af forventninger om faldende udgifter til forsikrede ledige. Udgifterne justeres tilsvarende ned.

Familier

Udgiftsramme	Budget- forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnota ⁺	Budget- forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	60,3	-0,8	59,5
Overførselsudgifter	3,9	0,0	3,9
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,2	0,1	-1,1
I alt	63,0	-0,6	62,4

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

Serviceudgifter

Der forventes mindreudgifter på 0,8 mio. kr. som følge af, at der er lavet et nyt takstskøn for en ny ung i kommunen med flere psykiatriske diagnoser. Udgifterne har været sat for højt.

Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager

Der forventes mindreindtægter på 0,1 mio. kr. Budgettet er tilpasset de forventede udgifter til særligt dyre enkeltsager.

Dagtilbud

Udgiftsramme	Budget- forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnota ⁺	Budget- forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	123,3	2,0	125,3
I alt	123,3	2,0	125,3

Samlet merudgift for Dagtilbud udgør 2,0 mio. kr., som alene vedrører serviceudgifter.

Serviceudgifter

Der ses et stigende antal børn i særlige dagtilbud, hvilket giver forventede merudgifter på 1,0 mio. kr. i 2015-2018 og der forventes ligeledes flere børn i særlige klubber, hvilket giver merudgifter på 0,5 mio. kr.

På klubområdet forventes merudgifter på 0,3 mio. kr. Det skyldes, at klubberne skal levere pædagoger til den understøttende undervisning i skolen. Derfor ændres fordelingen i tildelingsmodellen fra 50/50 til 60/40 på sammen vis som for SFO'erne. Konsekvensen bliver, at der i klubtid fortsat vil være en fordeling på 50/50.

Endelig forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. til Blovstrød Børnehus, da kapacitetsjustering først vil være gældende fra 1. marts 2015.

Natur og Miljø

Udgiftsramme	Budget-forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnota ⁺	Budget-forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	14,3	0,0	14,3
I alt	14,3	0,0	14,3

Der er ingen administrative budgetændringer for Natur og Miljø.

Personale

Udgiftsramme	Budget-forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnota ⁺	Budget-forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	25,5	0,4	25,9
I alt	25,5	0,4	25,9

Samlet merudgift for Personale udgør 0,4 mio. kr., som alene vedrører serviceudgifter.

Serviceudgifter

Merudgifterne på 0,4 mio. kr. skyldes lovmæssigt forhøjet vederlag til byrådsmedlemmer.

Plan og Byg

Udgiftsramme	Budget-forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnota ⁺	Budget-forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	23,8	0,3	24,1
I alt	23,8	0,3	24,1

Samlet merudgift for Plan og Byg udgør 0,3 mio. kr., som alene vedrører serviceudgifter.

Serviceudgifter

Budget til busdrift tilpasses Movias budgetforslag, hvilket giver en merudgift på 0,3 mio. kr.

Sekretariatet

Udgiftsramme	Budget-forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnotat	Budget-forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	31,7	-0,6	31,1
I alt	31,7	-0,6	31,1

Samlet mindreudgift for Sekretariatet udgør 0,6 mio. kr., som alene vedrører serviceudgifter.

Serviceudgifter

Jævnfør den indgåede aftalt om kommunernes økonomi for 2015 skal der på beredskabsområdet spares 150 mio. kr. i 2015 og herefter 175 mio. kr. for kommunerne totalt set. Allerøds andel udgør 0,6 mio. kr.

Skole og Kultur

Udgiftsramme	Budget-forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnotat	Budget-forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	306,0	-0,2	305,8
I alt	306,0	-0,2	305,8

Samlet mindreudgift for Skole og Kultur udgør 0,2 mio. kr., som alene vedrører serviceudgifter.

Serviceudgifter

Som følge af Lov- og cirkulæreprogrammets ændrede love om vejledning om uddannelse og erhverv mv. forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. til det mellemkommunale samarbejde UU-sjælsø.

Teknik og Drift

Udgiftsramme	Budget-forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnotat	Budget-forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	112,3	0,0	112,3
I alt	112,3	0,0	112,3

Der er ingen administrative budgetændringer for Teknik og Drift.

Ældre og Sundhed

Udgiftsramme	Budget-forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnota*	Budget-forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	207,3	3,7	211,0
Udgifter til medfinansiering	83,0	2,1	85,1
Ældreboliger	1,2	0,0	1,2
I alt	291,5	5,8	297,3

Samlet merudgift for Ældre og Sundhed udgør 5,8 mio. kr.

Serviceudgifter

Plejecentrene oplever en aktivitetsstigning, hvilket indebærer en merudgift på 2,0 mio. kr., som er nødvendig for at opretholde serviceniveau. Det drejer sig om unge hjerneskadede kronisk syge, demente med udadreagerende adfærd samt ældre med helt ekstraordinære behov for såvel omsorg som pleje/behandling. Disse borgere er gennem de seneste år i stigende grad blevet visiteret til kommunens plejecentre som følge af nye opgavefordeling i sundhedsvæsenet.

Der er en merudgift på 1,4 mio. kr. I økonomiaftale indgår et permanent løft til patientrettet forebyggelse på 350 mio.kr. Allerøds andel forventes anvendt til etablering af akutteam.

Der er en merudgift på 0,2 mio. kr. vedr. Skovvang Plejecenter. Kommunen betaler ejendomsdrift for kommunes arealer (også kaldet servicearealer). Arealer som er delvist kommunale og delvist beboernes har ikke været indregnet i det hidtidige budget.

Endelig ses en merudgift på 0,1 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogram til styrket rehabilitering af kræftpatienter.

Medfinansiering

Der forventes en merudgift på 2,1 mio. kr., idet afregning af medfinansiering for 1.halvår 2014 viser en vækst på 5,6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Budgetforslaget er justeret til en forventet årsvækst på 5,6 pct. i 2014. Der er ikke indregnet realvækst fra 2014 til 2015, da KL på landsplan forventer en samlet negativ vækst fra 2013 til 2015. Med baggrund i den konkrete situation vælges her en mellemløsning som inddrager konstateret vækst.

Økonomi og It

Udgiftsramme	Budget-forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnota*	Budget-forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	29,3	-1,9	27,4
Ældreboliger	-3,3	0,0	-3,3
I alt	26,0	-1,9	24,1

Samlet mindreudgift for Økonomi og It udgør 1,9 mio. kr., som alene vedrører serviceudgifter.

Serviceudgifter

Der er gennemført udbud, hvor der er realiseret besparelser på 1,8 mio. kr. Den væsentligste besparelse er opnået efter udbud på frit valgområdet med en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. vedr. administrationsgebyret til Udbetaling Danmark.

Effektiviseringer

Udgiftsramme	Budget-forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnota*	Budget-forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	-8,2	0,0	-8,2
I alt	-8,2	0,0	-8,2

Der er ingen administrative budgetændringer i forhold til de vedtagne effektiviseringer. Således forudsættes, at effektiviseringerne gennemføres som vedtaget i budgetforliget, hvilket sker ved en politisk udmøntning i forbindelse med budgettets vedtagelse.

3.4 Anlæg

Investeringsoversigten viser anlægsudgifter på 73,0 mio. kr. i 2015, 39,4 mio. kr. i 2016 og 48,8 mio. kr. i 2017. I 2018 er der p.t. intet budget. I forhold til statusnotat 2 er udgifterne i 2016 og 2017 samlet set 0,4 mio. kr. lavere som følge af ændret prisfremskrivning i 2016-2017.

Der udover er der ingen ændringer i forhold til statusnotat 2, hvor hovedoversigten fremgår.

3.5 Renter

Der forventes en mindreudgift i 2015 på 0,9 mio. kr. vedrørende renter.

Der forventes mindredgifter på 0,7 mio. kr. vedr. renter af den nuværende langfristede gæld. Mindredgiften skyldes, at der forventes lavere korte renter på kommunens variabelt forrentede lån i forhold til de tidligere forventninger.

Derudover er bankaftalen blevet genforhandlet med en besparelse på 0,2 mio. kr. som følge.

3.6 Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område forventes der netto set merudgifter på 0,9 mio. kr.

Det brugerfinansierede område skal balancere over en årrække. Budgetterne på affaldsområdet er justeret til en samlet nettoudgift på 0,24 mio.kr. Dette dækker over, at private husholdninger tilbageføres 0,74 mio. kr. som konsekvens af tidligere års overskud på ordninger, mens erhvervsområdet nettobetalder 0,5 mio. kr. til dækning af underskud.

3.7 Øvrige finansforskydninger

Der er ingen ændringer til øvrige finansforskydninger siden statusnotat 2.

3.8 Afdrag på lån

Der er ingen ændringer til afdrag på lån siden statusnotat 2.

3.9 Optagne lån

Der er ingen ændringer til optagne lån siden statusnotat 2.

4. Direktionens forslag til budget til 1. behandling

På baggrund af de på nuværende tidspunkt kendte budgetforudsætninger anbefaler Direktionen en række budgettilpasninger, som er indarbejdet i budget 2015-2018 til 1. behandling. Der er dels tale om forslag til reduktioner i serviceudgifter og dels om justeringer i investeringsoversigten.

Direktionens forslag til budget i balance tager udgangspunkt i følgende anbefalinger;

- Overholdelse af den tekniske serviceramme samt anlægsramme
- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal ligge omkring 70 mio. kr. ultimo 2018
- Der bør være et overskud på ordinær drift i alle årene, således at der sigtes på at skabe finansiering til et anlægsbudget på 40-50 mio. kr. (strukturel balance)

- Der er taget udgangspunkt i investeringsoversigten fra sidste års anlægsoversigt, hvor der foreslås tilpasninger, der har en sammenhæng med besparelsesforslagene. Derudover foreslås nogle af anlægsprojekterne flyttet tidsmæssigt
- Bygningsvedligeholdelsesbudgettet indarbejdes i budgetoplægget, og skal, jf. ØU's beslutning, ligge efter 4 år ligge på 30 mio. kr. årligt fordelt med 4/5 på drift og 1/5 på anlæg. Direktionen anbefaler at der i 2015 budgetteres med i alt 15 mio. kr. til bygningsdrift stigende til 30 mio. kr. i 2018
- Direktionen har været fokuseret på strukturelle besparelser, komprimering, ikke-lovpligtige tiltag og effektiviserende tiltag.
- Direktionen anbefaler derudover en rammebesparelse på 2 pct. i 2015 stigende til 9 pct. i 2018.

Nedenfor vises direktionens forslag til hovedoversigten 2015-2018 til 1. behandling:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Minus = indtægter/overskud				
Skatter	-1.536,2	-1.576,3	-1.614,2	-1.645,5
Tilskud og udligning	195,2	232,5	257,9	265,3
Driftsudgifter	1.331,0	1.339,4	1.346,8	1.357,1
Effektiviseringer	-8,2	-16,4	-24,5	-24,5
Direktionens oplæg	-25,6	-65,5	-81,2	-94,3
Ændr. pris- og lønfremskr. af dir. oplæg	0,0	-1,2	-3,1	-5,5
Renter m.v.	-0,6	-0,5	-0,3	0,0
Pris- og lønstigning	0,0	25,8	52,2	79,6
Resultat af ordinær drift	-44,3	-62,1	-66,5	-67,8
Anlæg	60,3	19,1	25,1	39,3
Særskilt fremskrivning af anlæg	0,0	0,4	1,0	2,3
Resultat af det skattefinansierede område	15,9	-42,7	-40,4	-26,2
Drift: Brugerfinansieret område	0,1	0,1	0,1	0,1
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	0,1	0,1	0,1	0,1
Resultat	16,0	-42,6	-40,3	-26,2
Øvrige finansforskydninger	7,0	7,1	7,1	7,1
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	17,3	17,8	18,1	18,3
Optagne lån	-11,0	-5,0	-5,0	-5,0
Ændring af likvide aktiver	29,4	-22,8	-20,2	-5,8

Direktionen foreslår følgende ændringer til budgettet, som er indarbejdet i budgettet til førstebehandling:

- Serviceudgifter reduceres (før pris og lønfremskrivning) samlet set med 25,6 mio. kr. i 2015 stigende til 94,3 mio. kr. i 2018, ændringerne fremgår af afsnit 4.1

- Anlægsudgifterne er i årene 2015-2018 reduceret med samlet set 14,9 mio. kr. (før pris- og lønfremskrivning), jf. afsnit 4.2
- Der foreslås en låneoptagelse på 6,0 mio. kr. i 2015 til finansiering af anlægsudgifter vedr. energioptimering, hvilket forventes afdraget over 25 år. Låneoptagelse, renter og afdrag er indarbejdet hovedoversigten til 1. behandling.

Direktionens forslag til budget til 1. behandling er indarbejdet i prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning 2014-2018, jf. aktuel økonomi ultimo juli 2014. Direktionens forslag forudsætter en fortsat stram økonomistyring frem til medio 2016, idet kassebeholdningen i denne periode må forventes at falde.

4.1 Serviceudgifter

Som det fremgår afsnit 3.3 udgør serviceudgifter med administrative ændringer 1.073,0 mio. kr., mens kommunens tekniske serviceramme for 2015 udgør 1.052,2 mio. kr. Serviceudgifterne i Direktionens forslag til 1. behandling udgør 1.047,4 mio. kr. i 2015, hvilket er 4,8 mio. kr. under den tekniske serviceramme.

Direktionens forslag til reduktioner i serviceudgifter består af 61 konkrete forslag, som fremgår af bilag 3. Forslag 1-38 tager udgangspunkt i det effektiviseringskatalog, som er behandlet i de politiske udvalg. Dog foreslår Direktionen ændringer vedr. forslag 9, 22, 31 og 38, hvilket er indarbejdet i bilag 3. Forslag 39-60 er nye forslag til konkrete servicereduktioner. Endelig har Direktionen for at opretholde en tilstrækkelig kassebeholdning som forslag 61 indarbejdet en rammebesparelse svarende til 2 pct. af den tekniske serviceramme i 2015, stigende til 9 pct. i 2018. Rammebesparelsen er endnu ikke fordelt.

Direktionen foreslår sammenfattende følgende justeringer til serviceudgifterne, som er indarbejdet i budgettet til 1. behandling:

(mio. kr.)	2015	2016	2017	2018
Serviceudgifter i administrativt budgetoplæg	1.073,0	1.071,4	1.070,1	1.078,8
Bygningsvedligeholdelse	12,0	16,0	20,0	24,0
Direktionens forslag til budgetreduktioner	-24,7	-45,2	-46,8	-48,1
Rammebesparelse	-21,0	-52,6	-78,9	-94,7
Nulstilling af effektiviseringspulje, jf. budgetforlig	8,2	16,4	24,5	24,5
Serviceudgifter i Direktionens oplæg	1.047,4	1.005,9	988,9	984,5

4.2 Anlæg

Nedenfor fremgår direktionens oplæg til investeringsoversigt for 2015-2018.

I forhold til investeringsoversigten i statusnotat 2 er der fortaget ændringer, som er fremhævet med sort kursiv i oversigten. I 2015 er anlæg reduceret fra 73,0 mio. kr. til 60,3 mio. kr. For 2016 er anlæg reduceret fra 39,5 mio. til 19,4 mio. kr. I 2017 er anlæg reduceret fra 49,1 mio. til 26,1 mio. kr. inkl. prisfremskrivninger. I statusnotat 2 var ikke afsat anlægsbudget i 2018, hvilket nu er ændret til et anlægsbudget på 41,5 mio. kr.

Nedenfor fremgår ændringerne:

Børn- og skoleudvalget

- Fysisk udviklingsplan Blovstrød – om og tilbygning af Tusindbassen: Anlægsbudget på 22,3 mio. kr. i 2017 er ændret til 10,0 mio. kr. i 2018. Er konsekvensrettet i forhold til ændret skole- og dagtilbudsstruktur jf. direktionens oplæg til besparelser på driften.
- It på skoleområdet med anlægsbudget på 1,5 mio. kr. pr. år i 2015-2017 udgår jf. direktionsoplæg til it-investeringer på skoleområdet.
- Der afsættes 6,4 mio. kr. i 2018 til reinvesteringer – it på skoleområdet, jf. direktionsoplæg til it-investeringer på skoleområdet.
- Pilotprojekt ved Ravnholt skolen og øvr. skoler: Budget er konsekvensrettet under hensyntagen til direktionens budgetoplæg på driften. Projektet udarbejdes uden hensyntagen til den nye struktur.

Teknik- og Planudvalget

- Arealer omkring aktivitetshus, bygens plads etape 1 og 2: Budget på 12,9 mio. kr. i 2015 er reduceret til 4,8 mio. kr. Budget i 2016 udgår og der afsættes 12,8 mio. kr. i 2018.

Kultur- og Idrætsudvalget

- Nye rammer for Mungo Park – bygning af ny teatersal: Anlægsbudget på 4,1 og 14,2 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016 udgår. Der afsættes 4,1 mio. kr. i 2018. 14,3 mio. kr. foreslås placeret i budget 2019.

Økonomiudvalget

- Der afsættes 6,0 mio. kr. i 2015 til energioptimering – bølge 3. Anlægget kan lånefinansieres og øger der med låneoptagelsen fra 5,0 til 11,0 mio. kr. i hovedoversigten, hvilket gør det likviditetsmæssigt udgiftsneutralt i 2015.
- Der afsættes budget til Bygningsvedligeholdelse i 2015-2018 på henholdsvis 3,4 5 og 6 mio. kr. hvert år. Budgettet svarer hvert år til 1/5 af budgettet til Bygningsvedligehold i alt, idet 4/5 del af budgettet foreslås lagt på driften. Budgettet øges således hvert år, så det udgør 15 mio. kr. i alt i 2015 stigende til 30 mio. kr. i alt i 2018.

Med ovenstående ændringer ser investeringsoversigten til 1. behandling således ud:

Investeringsoversigt 2015-2018 - direktionens oplæg				
<i>Beløb i 1.000 kr. + = udgifter</i>	2015	2016	2017	2018
Børn- og Skoleudvalget	22.260	4.026	2.000	16.400
Ny daginstitution i Ravnholt på i alt 1.500 m2, inkl Skovsneppen og vuggestueafdelingens arealer	19.247			
Fysisk udviklingsplan, Blovstrød: Om- og tilbygning af Tusindbassen		2.026		10.000
IT på skoleområdet (fx ipads/pc til nogle men ikke alle elever/lærere) - udgør				
Reinvestering - it på skoleområdet				6.400
Implementering af folkeskolereform (indretning af arbejdspladser: it, borde/stole, lokaler)	1.013			
Pilotprojekt ved Ravnholt skolen og øvrige skoler: Udvikling af fællesarealer og fælles udearealer	2.000	2.000	2.000	
Sundheds- og Velfærdsudvalget	3.750	0	0	0
Flytning af Genoptræning til Engholm	3.750			
Teknik- og Planudvalget	23.958	9.521	17.092	12.812
Opprioritering af vej- og stirenovering		3.139	3.139	
Anlægsprojekter for rekreative stier	210			
Trafikdæmpning og fortove, Uggeløse Bygade			3.605	
Arealer omkr. aktivitetshus, byens plads, etape 1 og 2. (etape. 3 afventer Mungo park, parkeringskælder, byggefelt mm)	4.865			12.812
Trafiksanering, Blovstrød etape 1 og 2	7.841		1.834	
Cykelsti på Kirkeltevej vest			3.246	
Cykelsupersti - Allerødruen	4.964	1.418		
Cykelsupersti - Forlængelse af Farumruten	2.026	912	1.216	
Revisionen af Handlingsplanen for Trafik og Miljø - inkl Hillerødvej	4.052	4.052	4.052	
Klima- og Miljøudvalget	0	507	0	0
Naturlegepladser		507		
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	0	4.052
Nye rammer for Mungo Park - bygning af ny teatersal				4.052
Økonomiudvalget	10.330	5.030	6.030	6.000
Digitaliseringsstrategi	1.030	1.030	1.030	
Energioptimering, "bølge 3" (lånefinansieres)	6.000			
Nedrivning af Banevang 5	300			
Bygningsvedligehold	3.000	4.000	5.000	6.000
Skattefinansieret anlæg i alt	60.298	19.084	25.122	39.264
Prisfremskrivning til årets priser (p/l i hovedoversigt)		361	959	2.269
I alt med prisfremskrivning	60.298	19.445	26.081	41.533

Bilag 1 Hovedoversigt 2015-2018 (uden Direktionens forslag)

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2015				2016	2017	2018
	Vedtaget budget 2015 overslagsår	Budget-forslag statusnotat 2	Ændringer fra sidste statusnotat	Budget-forslag statusnotat 3			
Skatter	-1.536,9	-1.559,3	23,1	-1.536,2	-1.576,3	-1.614,2	-1.645,5
Tilskud og udligning	179,7	204,2	-9,0	195,2	232,5	257,9	265,3
Driftsudgifter	1.281,6	1.330,9	0,1	1.331,0	1.339,4	1.346,8	1.357,1
Effektiviseringer	-8,2	-8,2	0,0	-8,2	-16,4	-24,5	-24,5
Renter m.v.	-1,6	0,3	-0,9	-0,6	-0,6	-0,5	-0,2
Pris- og lønstigning	22,3	0,0	0,0	0,0	25,8	52,2	79,6
Resultat af ordinær drift	-63,0	-32,0	13,4	-18,7	4,4	17,7	31,9
Anlæg	69,6	73,0	0,0	73,0	38,7	47,0	0,0
Særskilt fremskrivning af anlæg	1,2	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	7,8	41,0	13,3	54,3	43,9	66,6	31,9
Drift: Brugerfinansieret område	-0,4	-0,8	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	-0,4	-0,8	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1
Resultat	7,4	40,1	14,2	54,3	43,9	66,6	32,0
Øvrige finansforskydninger	1,8	7,0	0,0	7,0	7,1	7,1	7,1
Afdrag på lån	17,0	17,3	0,0	17,3	17,6	17,9	18,1
Optagne lån	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Ændring af likvide aktiver	26,2	59,5	14,2	73,7	63,6	86,5	52,1

Bilag 2 Administrative budgetændringer 2015 på udgiftstyper og stabe/afdelinger (uden direktionens forslag)

Udgiftstype	Vedtaget budget 2015 overslagsår	Budget- forslag statusnotat 2 2015	Ændringer fra sidste statusnota*	Budget- forslag statusnotat 3 2015
Serviceudgifter	1.049,7	1.069,9	3,1	1.073,0
Sekretariatet	30,5	31,7	-0,6	31,1
Økonomi og It	29,2	29,3	-1,9	27,4
Effektiviseringer	-8,2	-8,2	0,0	-8,2
Personale	26,2	25,5	0,4	25,9
Plan og Byg	23,3	23,8	0,3	24,1
Teknik og Drift	110,7	112,3	0,0	112,3
Natur og Miljø	14,3	14,3	0,0	14,3
Borgerservice	143,4	144,2	0,2	144,4
Ældre og Sundhed	196,8	207,3	3,7	211,0
Dagtilbud	125,9	123,3	2,0	125,3
Skole og Kultur	303,0	306,0	-0,2	305,8
Familier	54,6	60,3	-0,8	59,5
Overførselsudgifter	145,5	145,4	-2,9	142,5
Økonomi og It	2,3	0,0	0,0	0,0
Borgerservice	138,7	141,5	-2,9	138,6
Ældre og Sundhed			0,0	
Familier	4,5	3,9	0,0	3,9
Udgifter til forsikrede ledige	32,4	32,2	-2,4	29,8
Økonomi og It	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgerservice	32,4	32,2	-2,4	29,8
Udgifter til medfinansiering	83,0	83,0	2,1	85,1
Ældre og Sundhed	83,0	83,0	2,1	85,1
Ældreboliger	-2,3	-2,2	0,0	-2,2
Økonomi og It	-3,4	-3,3	0,0	-3,3
Ældre og Sundhed	1,2	1,2	0,0	1,2
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,7	-5,6	0,2	-5,4
Borgerservice	-4,4	-4,4	0,0	-4,4
Familier	-1,3	-1,2	0,1	-1,1
I alt	1.302,6	1.322,7	0,1	1.322,8

Bilag 3 Direktionens oplæg til reduktioner i serviceudgifter 2015-2018

Nr	Direktionens forslag til reduktioner i serviceudgifter <i>Beløb i hele kr. i 2015 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter</i>	Konsekvens	Udvalg	2015	2016	2017	2018
1	SFO - justering af åbningstider, således at der reduceres der hvor der er få børn	Reduktion af åbningstid med 1 time ifølge tidligere beregninger.	BSU	-669.200	-669.200	-669.200	-669.200
2	Undervisningstilbud - Folkeskoler	Lejrskoler og svømmeundervisning kræver forholdsvis højt personaleforbrug. Tilbuddene kan reduceres, da de ikke er lovpligtige.	BSU	-703.800	-703.800	-703.800	-703.800
3	Lukkedage i sfo	Genindførelse af en lukke-uge i sfo i sommerferien – fx uge 29	BSU	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4	Tættere kapacitetsstyring i Dagtilbud - fjernelse af 2 % buffer og kapacitet fastlægges efter gennemsnitlig efterspørgsel i stedet for efter november tal	Der kan nedlægges yderligere 57 pladser efter den nye prognose, hvilket indebærer færre valgmuligheder for forældre. 2 % buffer fjernes og der budgetteres efter gennemsnit. Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling.	BSU	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
5	Ændret organisering med færre ledelsestillinger (klyngeledere og daglige ledere pga. institutionssammenlægninger)	Bortfald af timer til ledelse og samarbejde på tværs af fysisk adskilte institutioner. Samlet set nedlægges 2,38 lederstillinger. Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling.	BSU	-1.086.800	-1.086.800	-1.086.800	-1.086.800
6	Pædagogstuderende - Praktikinstitutioner afholder 60 % af lønudgift til pædagogstuderende (mod de 25 % i dag)	Studerende indgår i stigende omfang i normering. Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling.	BSU	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
7	Vikargodtgørelse	Vikargodtgørelse til pædagogisk efteruddannelse bortfalder. Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling.	BSU	-126.920	-126.920	-126.920	-126.920

Nr	Direktionens forslag til reduktioner i serviceudgifter <i>Beløb i hele kr. i 2015 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter</i>	Konsekvens	Udvalg	2015	2016	2017	2018
8	Dagplejen - lederfunktion varetages i fællesskab med daginstitutionsledelse.	Nedlæggelse af 16 ledelsestimer i dagplejen. Kører som forsøgsordning frem til november 2014, hvor der skal ske en evaluering. Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling. Projektet afsluttes i november 2014 hvorefter der tages politisk beslutning om den fremtidige struktur.	BSU	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
9	Støttekorpsset tilpasses det faldende børnetal	Antallet af støttetimer gøres demografafhængig samt reduceres til "Rudersdal-niveau" (rettet siden politisk behandling i juni)	BSU	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000
10	Knallertkørekort - Ungdomsskolen	Faldende efterspørgsel grundet prisstigning. Med det aktuelle antal knallerthold på 6 hold.	BSU	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	Kapacitetstilpasning - udnyttelse af kompetencer på Kongevejskolen	Mulighed for at tage elever ind fra andre kommuner	BSU	-566.900	-566.900	-566.900	-566.900
12	Sfo-normering og minisfo	Ændre normering i SFO, reduktion på 10 %	BSU	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
13	Implementering af folkeskolereform, herunder harmonisering af takster for klubber og sfo	Som følge af økonomiaftalen finansieres folkeskolereformen af at der flyttes midler fra sfo og klubber. Byrådet har vedtaget en forholdsmæssig takstnedsættelse svarende til den reducerede åbningstid. Effektiviseringen opstår primært som følge af en øget gennemsnitlig undervisningstid pr. lærer.	BSU	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
14	Udgifter til elevmaterialer	Reduktion af budget til elevmaterialer	BSU	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
15	Folkeskoler - klassekvotienter sættes op for 0-3.klasse fra 26-28 elever, så det svarer til 4.- 9. klasse	Ens maksimal klassestørrelse på alle årgange vil give større klasser og mindske antallet af sammenlægninger i skoleforløbet.	BSU	-375.000	-900.000	-900.000	-900.000
16	Maglebjergskolen har optimeret indkøb og administration		BSU	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	Tilbud vedr. tosprogede småbørn omorganiseres - tosprogskonsulentens opgaver varetages af PPR, når nuværende konsulent går på pension		BSU	0	0	-256.576	-256.576

Nr	Direktionens forslag til reduktioner i serviceudgifter <i>Beløb i hele kr. i 2015 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter</i>	Konsekvens	Udvalg	2015	2016	2017	2018
18	Digitalisering - Biblioteket	Den øgede digitalisering indebærer, at processer effektiviseres, fx udlån og afleveringer	KIU	0	-70.000	-70.000	-70.000
19	Indsatsplanlægning	Hele kommunen er nu dækket af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Planerne vil fremtidigt skulle vedligeholdes løbende, men budgettet kan nedsættes.	KMU	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	Vandprøver	Der er afsat et budget, hvor udgiften fremover betales af Egedal Kommune	KMU	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	Green Cities medlemskab	Miljøarbejdet svækkes pga. mangel på deltagelse i Green Cities fælles projekter og frontlinje samarbejde. Mindre synlighed og profilering.	KMU	0	-140.000	-140.000	-140.000
22	Ambitiøst miljøarbejde	Fjerne det særligt afsatte budget til ambitiøst miljøarbejde. Det er ikke en lovpligtig opgave. Beløbet er rettet siden politisk behandling i juni.	KMU	-1.723.250	-3.446.500	-3.446.500	-3.446.500
23	Hjemtage borgere fra andre kommuner	Der hjemtages voksen-handicappede borgere fra andre kommuner til Lyngehus	SVU	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
24	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Tilbuddet er justeret.	SVU	-647.000	-647.000	-647.000	-647.000
25	Lifte - hjemmeplejen	Hjemmeplejen kan ved en investering hos ca. 4 borgere opnå en driftsbesparelse ved mobile lifte. Derved undgås, at borgeren skal have 2 hjemmehjælpere til opgaven. Der forudsættes en investering i 2015 på 100.000 kr.	SVU	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Nr	Direktionens forslag til reduktioner i serviceudgifter <i>Beløb i hele kr. i 2015 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter</i>	Konsekvens	Udvalg	2015	2016	2017	2018
26	Ældreråd - reduktion i antal medlemmer	Ældrerådet har i dag 9 medlemmer (og 9 suppleanter) Det er et lovkrav, at der er mindst 5 medlemmer i ældrerådet, og et tilsvarende antal suppleanter, jf. retssikkerhed lovens § 30, stk. 2. Ved en nedsættelse af antallet af medlemmer i ældrerådet er der mulighed for besparelse i udgifter til diæter, forplejning, kurser og administrations udgifter: • Ved 5 medlemmer skønnes det, at der er en besparelse på ca. 28.000 kr. • Ved 7 medlemmer skønnes det at der er en besparelse på ca. 14.000 kr.	SVU	0	0	0	-28.000
27	Buresø-udvalget	Kommunerne er faldet fra	TPU	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28	Park og Vej	Der kan budgetteres med merindtægter vedr. internt salg, idet Park og Vej udnytter tomdriftsperioder til at løse opgaver for andre enheder i kommunen. Reduktion af generelle administrative omkostninger ved optimering af arbejdsgange. Reduktion af administrative udgifter kan ske ved omlægning af arbejdsgange, hvilket kun i uvæsentligt omfang vil påvirke serviceniveauet.	TPU	-200.000	-400.000	-550.000	-550.000
29	Teknik og Drift (forvaltningsdelen) Asfalt - der er indgået ny kontrakt, som indebærer en besparelse på 2,5 %	Ingen påvirkning af serviceniveau	TPU	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
30	Digitalisering af arbejdsgange (selvbetjeningsløsninger, kombit, processer, systemer, integrationer)	Direktionen anbefaler, at der i afsættes en investeringspulje på 2 mio. kr., jf. digitaliseringsstrategien. Det er Direktionens skøn at dette vil kunne bidrage til en effektivisering i administrationen fra 2016.	ØU	2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31	Udbud og fælles indkøbsaftaler	Indkøbsaftaler - som følge af igangværende og netop afsluttede udbud. Der er dog en vis usikkerhed, idet genudbud også kan resultere i stigende priser.	ØU	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
32	Byrådet	Reduktion af antallet af byrådspolitikere fra 21 til 19 med nuværende udvalgsstruktur.	ØU	0	0	0	-171.700

Nr	Direktionens forslag til reduktioner i serviceudgifter <i>Beløb i hele kr. i 2015 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter</i>	Konsekvens	Udvalg	2015	2016	2017	2018
33	Chefforeninger	Der er afsat budget til at alle chefer deltager i årsmøder, dette sker dog ikke pt.	ØU	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34	Venskabsby	Budgettet fjernes	ØU	-143.660	-143.660	-143.660	-143.660
35	Ungdomsfonden	Budgettet fjernes	ØU	-104.173	-104.173	-104.173	-104.173
36	Drift af dagplejens legestuer i fællesskab med daginstitutioner	Dagplejens legestuer kan i fysisk udviklingsplan lægges over i institutioner. Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling.	ØU	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
37	Interne kurser	Personale har budget til serveringer til interne kurser. Der er fremover ikke servering til interne kurser.	ØU	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
38	Allerød Service	Fastlæggelse af et politisk serviceniveau i forhold til virksomhederne og foreninger · Samling af Allerød Service fysisk · Måltrettet kompetenceudvikling af medarbejdere · Optimering af administrative arbejdsgange, - Der er således indregnet den skønnede mulige gevinst ved at afdække af mulighederne for konkurrenceudsættelse af Allerød Service. Dette analyseres pt. af Ernst & Young. Et politisk ønsket serviceniveau skal fastlægges. Beløbet er rettet siden politisk behandling i juni.	ØU	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
39	Opfølgning strukturanalyse Ældre- og Sundhed	Der afsættes et årsværk i 2015 til at følge op på anbefalingerne i strukturanalysen udarbejdet af Rambøll for at opnå et effektiviseringspotentiale de følgende år. Der skal i særlig grad arbejdes med organisering af hjemmesygepleje, organisatorisk placering af midlertidige pladser, udnyttelse af terapeut kompetencer (genoptræning), fokus på ledelse optimering af arbejdsgange og dokumentationsarbejde. Effektiviseringsgevinsten er pt. et skøn for årene 2016-2018.	SVU	500.000	-250.000	-250.000	-250.000
40	Reducere serviceniveau på ældreområdet	Svarende til cirka 1 % i 2015	SVU	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000

Nr	Direktionens forslag til reduktioner i serviceudgifter <i>Beløb i hele kr. i 2015 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter</i>	Konsekvens	Udvalg	2015	2016	2017	2018
41	Vikaranalyse - besparelse	Analysen bliver færdig inden budgetseminaret	ØU	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
42	Skole- og dagtilbudsstruktur	Lukke en skole og flytte de ældste børnehavebørn ind på 2 skoler ELLER sammenlægge 4->2 skoler i midtbyen samt flytte de ældste børnehavebørn ind på 6 skoler.	BSU	-3.333.333	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
43	Skole- og dagtilbudsstruktur	Udviklingspulje til implementering af struktur på børneområdet (beløbet svarer til første år besparelse jf. forslag 42)	BSU	3.333.333	0	0	0
44	Skole- og dagtilbudsstruktur, klubber-forældrebetaling	Fritidsklubber omdannes til SFO-II, ungdomsklubber og ungdomsskole samorganiseres til et Ungecenter.	BSU	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
45	Skole- og dagtilbudsstruktur, klubber-fysisk placering af klubber	Fritidsklubber flytter ind på skolerne. Rønne nedlægges. Klub Vest omdannes til Ungecenter. Analyseres nærmere inden det effektueres når lejemålet i Rønne udløber (1/1-17). Den frigivne plads indgår i skoler og dagtilbudskapacitet.	BSU	0	0	-100.000	-100.000
46	Skolestruktur - nedlægge specialskoler som selvst. Enheder	Besparelsen består i mindre administration og ledelse ved at lægge Maglebjergskolen under Lynge Skole og Kongevejskolen under Blovstrød Skole.	BSU	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000
47	Socialrådgiver i lokalområder	jf. sag i BSU 12/8	BSU	0	-100.000	-150.000	-200.000
48	Mere fokus på forebyggelse	jf. sag i BSU 12/8	BSU	0	-100.000	-150.000	-200.000
49	Besparelse på medarbejderantallet på biblioteket	Jf. personaleoversigt i regnskab 2013 er biblioteket dét sted, hvor personaletallet er faldet mindst i kommunen. Reduktion på 5%.	KIU	-862.500	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
50	Reducere antallet af "idræts/foreningsm2"	Opsige lejemål på Skovensvej 9. Brugere tilbydes alternativ placering	ØU		-23.333	-40.000	-40.000
51	Nedlægge Skovvang Stadion	Driftsbesparelse indarbejdes. Et evt. salg analyseres nærmere	ØU	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52	Nedlægge Centerhallen	Driftsbesparelse indarbejdes. Et evt. salg analyseres nærmere	ØU	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
53	Fjerne den årlige opsparring til nye pc'ere på skoleområdet, idet der i stedet afsættes et anlæg hertil hvert. 4. år		BSU	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Nr	Direktionens forslag til reduktioner i serviceudgifter <i>Beløb i hele kr. i 2015 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter</i>	Konsekvens	Udvalg	2015	2016	2017	2018
54	Øge forældrebetaling til 25 %	Hæves til lovens maksimum. Grundet de andre foreslåede reduktioner vil borgerne ikke opleve en netto stigning.	BSU	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
55	En mindre familiekonsulent	Familiekonsulenter har væsentligt færre sager end andre medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og familier. Det vurderes endvidere at Allerød, der i dag har 3 familiekonsulenter, ligger pænt sammenlignet med andre kommuner.	ØU	-225.000	-450.000	-450.000	-450.000
56	Energioptimering	konsekvens af investeringer i bølge 3	ØU		-750.000	-750.000	-750.000
57	pensionistskovtur	Budgettet fjernes	SVU	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
58	§79 tilskud til hyggeklubber	Budgettet fjernes	SVU	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
59	Vestre Hus	Nedlægges	BSU	-434.750	-869.500	-869.500	-869.500
60	Folkeoplysningsramme	Budget kan reduceres uden at ændre serviceniveau.	ØU	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
61	Afsluttende rammebesparelse	Hhv. 2, 5, 7,5 og 9 % i årlige rammebesparelser	Ramme	-21.044.000	-52.610.000	-78.915.000	-94.698.000
	Besparelsespotentiale			-45.787.553	-97.832.386	-125.760.629	-142.843.329
	Bygningsvedligehold	Den del vi vil anbefale at lægge på driften	ØU	12.000.000	16.000.000	20.000.000	24.000.000
	Tidligere besluttet effektivisering	Effektiviseringerne indgår allerede i budgetoplægget, jf. budgetforlig		-8.175.199	-16.350.402	-24.525.601	-24.525.601
	Netto reduceret mere end statusnotat 2			-25.612.354	-65.481.984	-81.235.028	-94.317.728

Bilag: 6.1. Beretning om revisionsaftale nr 9.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 51871/14



Tlf: 46 37 30 33
CVR-nr. 29 79 40 30
roskilde@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18
DK-4000 Roskilde

ALLERØD KOMMUNE

Beretning nr. 9

Beretning om revisionsaftale

(side 322 - 331)

	Side
1 OPGAVER OG ANSVAR	322
1.1 Ledelsens opgaver og ansvar	322
1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning	322
1.1.2 Tilsligtede og utilsligtede fejl	323
1.1.3 Oplysninger af betydning for revisionen	323
1.2 Revisors opgave og ansvar	323
1.2.1 Årsregnskab, revisionspåtegning og revisionsberetninger	323
1.2.2 Væsentlig fejlinformation m.v.	324
2 REVISIONENS TILRETTELÆGGELSE OG UDFØRELSE	325
2.1 Revisionens tilrettelæggelse	326
2.2 Revisionens udførelse	326
2.2.1 Efterfølgende begivenheder	327
2.2.2 Ledelsens regnskabserklæring	327
3 RAPPORTERING OM DEN UDFØRTE REVISION	328
3.1 Revisionspåtegning af årsregnskabet	328
3.2 Rapportering til Byrådet	328
3.2.1 Forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen	329
3.2.2 Udført assistance, rådgivning m.v.	329
3.2.3 Fremsendelse	329
3.2.4 Interne specifikationer	329
4 REVISORS ARBEJDSDOKUMENTATION	330
5 KVALITETSKONTROL	330
6 RÅDGIVNING, ASSISTANCE MV.	330
7 OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRSREGNSKABER, DOKUMENTER M.V.	331
8 KOMMUNIKATION VIA INTERNETTET OG E-MAIL	331
9 AFSLUTNING	331

Til
Allerød Byråd

Idet der pr. 1. januar 2014 er valgt nyt Byråd i Allerød Kommune, har vi i overensstemmelse med god offentlig revisionskik i det efterfølgende redegjort for vores opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar.

1 Opgaver og ansvar

1.1 Ledelsens opgaver og ansvar

Byrådet (den kommunale ledelse) har ansvaret for at udarbejde årsregnskabet i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser om regnskabsaflæggelse, herunder at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme.

Byrådet behandler det af økonomiudvalget udarbejdede forslag til årsregnskab. Byråd tager stilling til, om regnskabet foreligger i foreskreven form, hvorefter regnskabet sendes til BDO KR. Byrådet kan give BDO KR særlige instrukser i forbindelse med revisionen af regnskabet.

Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt økonomiudvalget og - for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget - tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse, træffer Byrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabs godkendelse.

1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning

Det er Byrådets overordnede ansvar, at der er opbygget hensigtsmæssige administrative systemer og tilrettelagt en hensigtsmæssig intern kontrol, der bl.a. skal sikre en god styring af økonomien samt at love og andre regler overholdes.

Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Regulativet tilstilles BDO KR, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Den administrative ledelse tilrettelægger kommunens registreringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen med henblik på at give et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af regnskabet.

Det indebærer, at der skal tilrettelægges en forvaltning, der omfatter de nødvendige økonomistyrings- og regnskabssystemer, herunder interne kontroller, så der kan aflægges et pålideligt regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevillingsmæssige forudsætninger, og at de tilsigtede resultater er opnået inden for de udstukne rammer. Det påhviler den daglige ledelse at sørge for, at kommunens bogføring og arkivering af regnskabsmateriale sker under iagttagelse af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler.

Det er Byrådets ansvar, at kommunens mål, strategier og handlingsplaner foreligger, og at der foretages resultatopfølgning. Økonomiudvalget har ansvaret for at aflægge regnskab for anvendelsen af midlerne.

Ved forvaltningen er Byrådet forpligtet til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn, og at formueforvaltningen foregår betryggende.

1.1.2 Tilsigtede og utilsigtede fejl

Det er Byrådets opgave at påse, at tilsigtede og utilsigtede fejl eller mangler - så vidt muligt - forebygges og opdages. Det kan ske gennem hensigtsmæssige forretningsgange samt registrerings- og kontrolsystemer, herunder fastlæggelse af it-sikkerhedspolitik baseret på en vurdering af kommunens it-risici. Herved opnås den bedste sikkerhed for, at alle oplysninger og transaktioner kommer korrekt til udtryk i årsregnskabet, ligesom de er det bedste værn mod fejl og uregelmæssigheder.

1.1.3 Oplysninger af betydning for revisionen

Byrådet skal ifølge lovgivningen give revisor de oplysninger, som anses af betydning for revisionen af kommunen.

Byrådet skal endvidere give os ubegrænset adgang til at foretage de undersøgelser af kommunen, vi finder nødvendige samt sørge for, at vi får ubegrænset adgang til de oplysninger og den bistand, som vi anser for nødvendig for at udføre revisionen af kommunen. Forpligtelsen til at tilvejebringe og meddele oplysninger til revisionen omfatter alle dele af de under Byrådet hørende regnskabsområder.

1.2 Revisors opgave og ansvar

1.2.1 Årsregnskab, revisionspåtegning og revisionsberetninger

Det er vores opgave at revidere det årsregnskab, som Byrådet har sendt til revision.

I henhold til god offentlig revisionsetik skal vi regelmæssigt kritisk gennemgå kommunens regnskabsføring med henblik på at påse, at kommunens registreringssystemer udgør et pålideligt grundlag for årsregnskabet. Vi skal i forbindelse hermed vurdere de etablerede kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende.

Vi skal efterprøve, om regnskabet er korrekt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere skal vi vurdere, om udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

Offentlighedens tillidsrepræsentant

Under vores revision, erklæringsafgivelse og rapportering er vi efter lovgivningen pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer bl.a., at vi, når vi tager stilling til indhold og præsentation af oplysninger i årsregnskabet og andre opgørelser, skal varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end Byrådet.

Loven medfører, at revisor ikke må udføre erklæringsopgaver, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uaf-

hængighed. Som følge heraf skal vi foretage en særskilt vurdering af vores uafhængighed i forbindelse med rådgivnings- og assistanceopgaver inden accept af opgaven.

1.2.2 Væsentlig fejlinformation m.v.

Hvis vi under vort arbejde identificerer væsentlig fejlinformation, der enten skyldes besvigelser, eller en formodet besvigelser eller fejl, skal vi orientere kommunens øverste administrative ledelse herom.

Såfremt væsentlig fejlinformation, der er meddelt til kommunens øverste administrative ledelse, ikke berigtiges eller afklares, skal vi orientere Byrådet herom, ligesom forholdet skal beskrives i en revisionsberetning.

2 Revisionens tilrettelæggelse og udførelse

Revisionen tilrettelægges og udføres med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisionen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ og internationale revisionsstandarder.

Den kommunale styrelseslovs § 42 og kommunens revisionsregulativ er rammerne for tilrettelæggelsen og udførelsen af vores revision, der omfatter:

- Finansiell revision
- Juridisk - kritisk revision
- Forvaltningsrevision

Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller og vurderinger af de tilrettede interne kontroller.

Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses.

Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om Byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

Med henblik på at opnå en begrænset grad af sikkerhed for, at kommunens administration er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt, udfører vi forvaltningsrevision i henhold til Styrelseslovens bestemmelser og i overensstemmelse med anerkendte revisionsnormer for forvaltningsrevision tilpasset de kommunale revisionsregler vedrørende opdeling i løbende og udvidet forvaltningsrevision.

I praksis vil de løbende forvaltningsrevisionsundersøgelser især have fokus på aspekterne sparsommelighed, produktivitet og ledelse og styring, og sjældent omfatte effektivitetsaspektet, som kræver ret omfattende undersøgelser, som hovedsageligt vil skulle udføres som større undersøgelser.

Revisionen vil hovedsageligt omfatte regnskabsposter og andre områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl eller mangler.

I forbindelse med vurdering af væsentlige revisionsområder, og dermed risikoen for at væsentlige fejl kan opstå, anvender BDO KR et væsentlighedssystem, og beregner et væsentlighedsbeløb.

Områder, hvor vi vurderer at sandsynligheden for forekomsten af væsentlige fejl og mangler er lille, revideres sædvanligvis på et overordnet niveau, eksempelvis gennem analyser.

Ved enhver revision er der risiko for, at væsentlig fejlinformation ikke afdækkes, selv om revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionskik.

Indgås der særlig aftale med den administrative ledelse eller Byrådet om detaljeret kontrol på bestemte områder, vil dette blive omtalt i revisionsberetningen.

2.1 Revisionens tilrettelæggelse

Tilrettelæggelsen af revisionen foretages på grundlag af vort kendskab til Allerød Kommune samt drøftelser med ledelsen. På dette grundlag foretages en helhedsvurdering af kommunen, de tilknyttede risici af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen, de tilrettelagte forretningsgange samt interne kontroller på det regnskabsmæssige område.

Ved tilrettelæggelsen af revisionen overvejer vi risikoen for, at der kan forekomme væsentlig fejlinformation i årsregnskabet som følge af besvigelser eller fejl. Forekommer der besvigelser, er der øget risiko for, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, idet besvigelser sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult.

Uanset at vi ved revisionen tager hensyn til risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, er vi ikke ansvarlige for at hindre dette.

Såfremt vi under revisionen konstaterer forhold, der kan indikere, at der er væsentlig fejlinformation i årsregnskabet - som følge af besvigelser eller fejl - udvides revisionen med henblik på afklaring heraf.

2.2 Revisionens udførelse

Ved tilrettelæggelse af revisionen forudsætter vi som udgangspunkt, at de etablerede forretningsgange samt kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer sikkerhedsmæssigt betryggende.

For at påse at disse forudsætninger er opfyldt, vurderes og testes udvalgte dele af de tilrettelagte forretningsgange samt kontroller for væsentlige områder, herunder også kommunens administrative it-anvendelse.

Vi lægger vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen af det enkelte område. Vi fokuserer på kommunens målsætninger og strategier for området, samt hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er sammenhæng mellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området.

Vi undersøger, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m., ligesom det undersøges, om tilsynsmyndighedens godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil en sådan kræves.

Revisionen omfatter endvidere en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn, som kommunens ledelse har lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med formkravene i de gældende konteringsregler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det kontrolleres, om de i balancen opførte aktiver og passiver har været undergivet fornøden kontrol, ligesom det undersøges, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualretigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret.

Det gælder generelt, at revisionen udføres ved stikprøver og omfanget af tests fastlægges ud fra vores samlede vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation.

2.2.1 Efterfølgende begivenheder

Vi undersøger, om alle væsentlige begivenheder - indtil datoen for revisionspåtegning, som i henhold til gældende regnskabsregler kan kræve regulering af eller oplysning i årsregnskabet - er identificeret og korrekt indarbejdet.

2.2.2 Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen indhenter vi en skriftlig erklæring fra borgmesteren og kommunaldirektøren om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet, hvor vi ikke kan forvente, at der eksisterer andet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.

Den skriftlige erklæring kan eksempelvis omfatte årsregnskabet fuldstændighed, herunder oplysning om pantsætninger, kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede forpligtelser, retssager, besvigelser, ledelsesberetning, forsikringsforhold, begivenheder efter balance-dagen samt andre vanskeligt reviderbare områder.

Erklæringen skal ligeledes indeholde udtalelse om, at det er borgmesterens og kommunaldirektørens opfattelse, at effekten af eventuelle ikke-korrigerede fejlinformationer i årsregnskabet, som er fundet under revisionen, er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Erklæringen vedhæftes en oversigt over disse forhold.

3 Rapportering om den udførte revision

3.1 Revisionspåtegning af årsregnskabet

Konklusionen på den udførte revision meddeles ved revisionspåtegning af årsregnskabet. En revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger indebærer,

- at årsregnskabet er revideret,
- at årsregnskabet er korrekt opstillet på grundlag af bogføringen,
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling ultimo året samt at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser samt andre krav til regnskabsaflæggelsen.

3.2 Rapportering til Byrådet

Rapportering til Byrådet om den udførte revision og konklusion herpå sker via revisionsberetninger.

Vi skal afgive en afsluttende beretning om revisionen af årsregnskabet og beretninger i årets løb, når det er foreskrevet, eller vi finder det hensigtsmæssigt.

Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal gives en revisionsbemærkning, hvis

- regnskabs poster ikke er i overensstemmelse med Byrådets beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet vi samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler
- de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt

Vi rapporterer til den administrative ledelse i form af breve, besøgsrapporter og notater.

Vores rapportering er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen.

Såfremt der konstateres væsentlige mangler i bogholderi eller regnskabsvæsen, vil revisionsberetningen indeholde en omtale heraf.

Såfremt den udførte revision giver anledning til kritiske bemærkninger, eller hvis der er oplysninger af væsentlig betydning for kommunens finansielle stilling, som vi ønsker at gøre Byrådet bekendt med, indføres disse i revisionsberetningens bemærkningsafsnit.

Vores bemærkninger i revisionsberetninger og eventuelt andre rapporter er ikke ensbetydende med, at vi begrænser vort ansvar for årsregnskabet's rigtighed, idet en sådan ansvarsbegrænsning kun kan foretages ved forbehold i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

3.2.1 Forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen

Såfremt vi bliver opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen på årsregnskabet, orienterer vi Byrådet i en revisionsberetning eller på anden vis for at give mulighed for hurtig reaktion og afhjælpning af forholdet. Dette gælder også, hvis vi får mistanke om - eller bliver opmærksom på - væsentlige besvigelser eller andre uregelmæssigheder.

3.2.2 Udført assistance, rådgivning m.v.

I revisionsberetningen omtaler vi opgaver, hvor vi har afgivet særlige erklæringer eller rapporter.

3.2.3 Fremsendelse

Fremsendelse af revisionsberetninger til Byrådets medlemmer vil ske gennem kommunen.

Kommunalbestyrelsens formand skal, jf. styrelseslovens § 42 b, sørge for at revisionens beretninger udsendes til Byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

3.2.4 Interne specifikationer

Interne specifikationer, rapporter samt perioderegnskaber og budgetopfølgninger anvendes - i lighed med kommunens øvrige regnskabsmateriale - som led i revisionen af årsregnskabet. Det anvendte materiale er ikke underlagt særskilt erklæringspligt.

4 Revisors arbejdsdokumentation

Arbejds papirer og anden dokumentation, herunder elektroniske data, der tilvejebringes som dokumentation for den udførte revision, tilhører alene revisor.

Arbejds papirer m.v. dokumenteres i vidt omfang elektronisk, og som følge heraf udvikles forskellige programmer og filer. Sådanne programmer og filer er alene udviklet til revisors eget brug.

Såfremt det findes hensigtsmæssigt at udlevere arbejds papirer eller filer til kommunen, sker dette under forudsætning af, at kommunen alene anvender filerne til eget brug.

Vi påtager os intet ansvar for kommunens - eventuelle - egen anvendelse af filerne og eventuelle indeholdte data, med mindre der indgås særskilt skriftlig aftale om vores assistance med udvikling af filerne til kommunen samt vort ansvar i tilknytning hertil.

5 Kvalitetskontrol

Vi er underlagt regler om lovpligtig kvalitetskontrol, hvilket bl.a. medfører, at Revisortilsynet vil foretage kvalitetskontrol af vores arbejde. Ligeledes er vi underlagt intern kvalitetskontrol, hvor vores kolleger foretager kvalitetskontrollen. Dette medfører, at vores arbejdsdokumentation stikprøvevis bliver udvalgt til kvalitetskontrol.

Medlemmer af Revisortilsynet og de personer, som forestår den interne kvalitetskontrol, er underlagt tavshedspligt.

6 Rådgivning, assistance mv.

Revisionen af årsregnskabet omfatter ikke assistance med kommunens bogføring, udarbejdelse af årsregnskab eller andre regnskabsopstillinger.

BDO KR vil og kan alene yde rådgivning og anden assistance, hvis dette er tilladt i henhold til gældende habilitets- og uafhængighedsregler.

7 Offentliggørelse af årsregnskaber, dokumenter m.v.

Kommunen er forpligtet til at indhente BDO KR's forhåndstilkendegivelse, såfremt årsregnskabsmateriale, der inkluderer revisionspåtegning, ønskes offentliggjort i en form, som afviger fra den, som vi har forsynet med revisionspåtegning.

8 Kommunikation via internettet og e-mail

Det følger af BDO KR's it-politik, at fortroligt materiale kun må sendes over internettet, hvis det er krypteret med stærk kryptering, eller hvis modtageren skriftligt har givet os tilladelse til at sende materialet ukrypteret.

Denne kommunikationsform er forbundet med en vis risiko for brud på fortrolighed. BDO KR påtager sig intet ansvar for skader af nogen art, der måtte opstå, som følge af anvendelsen af denne kommunikationsform.

9 Afslutning

Ved rapportering til Byrådet vil der blive henvist til nærværende revisionsberetning, som forudsættes udleveret til nye medlemmer af Byrådet.

Revisionsberetningen tilpasses og fornyes, når der sker ændringer i kommunens eller i revisionsmæssige forhold, eller såfremt BDO KR af andre årsager finder det passende.

Roskilde, den 25. juni 2014

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab



Michael S. Nielsen
Registreret revisor

Bilag: 7.1. Afsluttende beretning 2013 nr 10.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 51870/14



Tlf: 46 37 30 33
CVR-nr. 29 79 40 30
roskilde@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18
DK-4000 Roskilde

ALLERØD KOMMUNE

Beretning nr. 10

(side 332 - 381)

Årsberetning

Regnskabsåret 2013

Indholdsfortegnelse		Side
1	KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2013	332
1.1	Indledning	332
1.2	Ledelsens regnskabserklæring	332
1.3	Revisionspåtegning - konklusion på den udførte revision	332
1.4	Revisionens bemærkninger	333
1.4.1	Generelt	333
1.4.2	Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2013	333
1.4.3	Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger	333
2	VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI	334
3	REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI	335
3.1	Drøftelser med ledelsen om besvigelser	335
3.2	Den løbende revision	335
3.3	Lovpligtig forvaltningsrevision	336
3.4	Den afsluttende revision	336
4	DEN LØBENDE REVISION	337
4.1	Regnskabsføring og interne kontroller	337
4.1.1	Principper for økonomistyring	337
4.2	Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller	337
4.2.1	Funktionsadskillelse	338
4.3	Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter	338
4.4	Rejse og repræsentation - forretningsgang	338
5	LØN- OG PERSONALEOMRÅDET	340
5.1	Forretningsgange og sagsrevision	340
5.2	Vederlag m.v. til politikere	341
6	FORVALTNINGSREVISION - TILSKUD TIL FORENINGER/INSTITUTIONER	342
	INDLEDNING	342
	Økonomistyringen	342
	Ledelsestilsyn (kvalitetssikring)	342
	Konklusion	342
7	REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER	344

8	REVISION AF ÅRSREGNSKABET	345
8.1	Årsregnskabet opbygning og indhold	345
8.2	Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen	345
8.3	Budget- og bevillingskontrol	345
8.4	Tilskud, udligning og skatter	346
8.5	Lønninger og vederlag.....	346
8.6	Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver.....	346
8.7	Anlægsvirksomhed	347
8.8	Forsyningsområdet.....	347
8.9	Indberetning til Forsyningssekretariatet mv.	348
8.10	Balancen	348
8.11	Lånoptagelse	349
9	REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION	350
9.1	Revisorerklæring vedrørende de sociale it-systemer.....	350
9.2	Løbende revision	351
9.3	Generelt	351
	9.3.1 Formål	351
	9.3.2 Revisionens omfang og udførelse.....	351
9.4	Forretningsgange m.v.	352
	9.4.1 Forretningsgange	352
	9.4.2 Dagpengesystemet indberetning via nem-refusion.....	353
9.5	Personsager	353
9.6	Afsluttende revision	355
	9.6.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion.....	355
	9.6.2 Udbetaling Danmark	355
9.7	Temarevision omhandlende kommunernes hjemtagelse af refusion hen over året.....	356
9.8	Socialt bedrageri	357
10	AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSE MV.	359
10.1	Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver	359
11	REVISORS ERKLÆRING	359
	BILAG 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET	360
1	TVÆRMINISTERIEL OVERSigt OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2013	360
1.1	Indledning	365

1.2	Opfølgning på decisionsskrivelser for 2012 og evt. tidligere	365
1.3	Personsagsgennemgang	366
1.3.1	Kontanthjælp og starthjælp	366
1.3.2	Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor transportgodtgørelse mv. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge mv.	367
1.3.3	Driftsudgifter LAB kap. 10	367
1.3.4	Fleksjob/Flekslønstilskud	367
1.3.5	Tilbud om integrationsprogram	368
1.3.6	Uddannelsesordningen	368
1.4	Fravalg af personsagsgennemgang	369
BILAG 2 MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. ...		370
1	TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2013	370
1.1	Indledning	374
1.2	Opfølgning på decisionsskrivelser for 2012 og evt. tidligere	374
1.3	Personsagsgennemgang	374
1.4	Fravalg af personsagsgennemgang	374
	Opfølgning på decisionsskrivelser for 2012 og evt. tidligere	377
ØVRIGE MINISTERIER		377
	Tilskud fra puljen til støtte til videreførelse af projekter under Psykiatriaftalen 2011-2014.	377
BILAG 4		379
PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER		379

Til Allerød Byråd

1 Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2013

1.1 Indledning

BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, har den xxx 2014 afsluttet revisionen af Allerød Kommunes regnskab for året 2013.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Allerød Kommune afgives hermed beretning om den udførte revision.

Revisionen har omfattet siderne 1 - 120 i Kommunens Regnskab 2013, Beretning og bilag.

Hovedtallene udviser (mio. kr.):

	Oprindeligt budget	Regnskab
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	68,7	96,2
Resultat af det skattefinansierede område	0,3	-43,5
Resultat af forsyningsvirksomhederne	0,7	12,2
Balance	Ultimo 2012	Ultimo 2013
Aktiver	2.116,2	2.080,7
Egenkapital	-1.474,6	-1.426,1

Positive tal = overskud/tilgodehavender.
Negative tal = underskud/gæld.

1.2 Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet 2013.

1.3 Revisionspåtegning - konklusion på den udførte revision

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Vi har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold. Afledt af de internationale revisionsstandarder skal vi afgive følgende supplerende oplysning, idet regnskabet indeholder budgettal:

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen

Allerød Kommune har i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget det af byrådet godkendte resultatbudget for 2013. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

1.4 Revisionens bemærkninger

1.4.1 Generelt

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 1.4.2.

Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis

- regnskabs poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
- udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde

1.4.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2013

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

1.4.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

2 Vurdering af kommunens økonomi

Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ.

Allerød Kommune har ultimo 2013 en gennemsnitlig kassebeholdning på 172,8 mio. kr., hvilket således er en forøgelse i forhold til regnskabsåret 2012, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 168,5 mio. kr.

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2013. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2014.

Det er vores samlede vurdering, at Allerød Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab.

3 Revisionsmetodik og -strategi

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af betydning for årsregnskabet.

Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2013 identificeret områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet.

Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores Beretning om revisionsaftale pr. 1. januar 2014, (beretning nr. 9).

3.1 Drøftelser med ledelsen om besvigelser

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser.

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.

Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser.

3.2 Den løbende revision

Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning.

Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsafleggelsen i kommunen. Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området.

3.3 Lovpligtig forvaltningsrevision

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiell revision og løbende forvaltningsrevision.

Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.

Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal mv. samt analyser af budgetafvigelser.

I det omfang vore vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer mv. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende.

3.4 Den afsluttende revision

Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.

4 Den løbende revision

4.1 Regnskabsføring og interne kontroller

4.1.1 Principper for økonomistyring

Vi har gennemgået kommunens principper for økonomistyring og herunder vurderet, om principperne fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis.

Konklusion

Det er fortsat vores opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomistyring fungerer i praksis.

4.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller

Vi har, for at sikre rigtigheden af kommunens bogføringer, undersøgt, om kommunen har etableret fornødne interne kontroller og funktionsadskillelse i forbindelse med bilagsbehandlingen m.v. Vi har blandt andet haft fokus på følgende kontroller:

- Central som decentral bilagshåndtering og interne kontroller, samt ledelsestilsyn etableret i forbindelse hermed
- Om de interne kontroller og ledelsestilsynet omfatter både elektroniske fakturaer og egne udgiftsbilag
- Om der føres kontrol med ikke bogførte/ubehandlede fakturaer i Prisme, som burde være behandlet og bogført
- Om der føres kontrol af ændringer i betalingsstrømme i Prisme

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Dette begrundes vi bl.a. med, at økonomiafdelingen generelt har etableret et tæt tilsyn med bilagsbehandlingen i de enkelte bogføringsenheder. Herigennem opsamler økonomiafdelingen løbende viden om kvaliteten i bilagsbehandlingen, som gør det muligt at reagere hurtigt, hvis enkelte bogføringsenheder er bagud med bilagsbehandlingen.

4.2.1 Funktionsadskillelse

Det fremgår af principper for økonomistyring, at:

- *"Af hensyn til en effektiv intern kontrol skal det tilstræbes, at forretningsgangen præcisere en personmæssig adskillelse mellem udførende, registrerende og kontrollerende funktioner."*

Der er ikke etableret en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i kommunen. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler.

Konklusion

Ledelsen har etableret interne kontroller til imødegåelse af disse risici. Blandt andet er der kontrol af pengestrømme, som ikke er omfattet af Nem-konto, systemansvarliges kontroller af indberetninger og kontrol af udbetalinger til alternativ modtager, samt integreret anvisning.

Vi har ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser.

4.3 Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter

Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn den 22. august 2013, som har omfattet kontrol af tilstedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og ventende remittering.

Vi har undersøgt, om den etablerede kassevirksomhed fungerer betryggende og følger reglerne for kassekontrol m.v., som beskrevet i principperne for økonomistyring.

Endvidere har vi vurderet de generelle forretningsgange for afstemning af balancekonti.

Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster løbende bliver afstemt og udlignet, så der ikke opstår uafklarede mellemværender og differencer med borgere, virksomheder og myndigheder.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som byrådet har vedtaget. Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de kontante og likvide beholdninger.

Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af balancens konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver på udvalgte balanceposter.

4.4 Rejse og repræsentation - forretningsgang

Vi har undersøgt kommunens administration af udgifter vedrørende rejse og repræsentation på funktion 6.42.42 for perioden 1. januar til 22. august 2013. Der er foretaget en stikprøve-

vis gennemgang af bilag. Det er påset, om bilagene vedrører formålet og er bogføringsmæssigt behandlet korrekt.

Vi har ligeledes foretaget en vurdering af udviklingen i udgiftsniveauet over de seneste 5 år.

Konklusion

Det er vores vurdering, at kommunens administration af området generelt er betryggende, og at der er tilstrækkelig funktionsadskillelse mellem bevillinger og forbrug.

5 Løn- og personaleområdet

5.1 Forretningsgange og sagsrevision

Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar 2012 til december 2012. Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende.

Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har væsentlig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt et antal lønsager til test af forretningsgangene.

Stikprøverne er primært udvalgt inden for følgende løntunge driftsområder:

- Skoleområdet funktion 3.01
- Skolefritidsordninger funktion 3.05
- Integreerede institutioner funktion 5.14
- Ældreområdet funktion 5.32
- Administrationen funktion 6.51

Endelig har vi i 2013 gennemgået 3 lønsager vedrørende kommunens administrative ledelse og 2 sager for personale ansat i løn- og personaletemaet.

I lønsagerne har vi bl.a. påset,

- at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev
- at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst
- at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn
- at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse
- at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssig. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgæede stikprøver.

Vi har dog konstateret, at den underliggende dokumentation for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse ikke er fyldestgørende med hensyn til adresseoplysninger. Det bør sikres at Skats regler følges.

Administrationen har oplyst, at der vil blive tilrettelagt en forretningsgang, som skal sikre, at dokumentationen for de indberettede særydelser vedrørende befordring fremadrettet lever op til Skats regler.

5.2 Vederlag m.v. til politikere

Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer.

Konklusion

Gennemgangen af udbetalt vederlag m.v. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt.

6 Forvaltningsrevision - tilskud til foreninger/institutioner

Indledning

Formålet med revisionen er at gennemgå og vurdere kommunens forretningsgange på området, Vi har undersøgt om de ydede tilskud ligger indenfor kommunalfuldmagten rammer. Ligeledes vurderer vi om kommunen har en hensigtsmæssig opfølgning på om udbetalingerne er anvendt til de godkendte formål.

De efterfølgende afsnit indeholder således oplysninger om resultatet af den udførte revision.

Processen:

Vi har ved interview undersøgt, om forvaltning af tilskud til foreninger/institutioner er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde. Vi har undersøgt om der er tilrettelagt en kvalitetssikring og om udgifterne på området er underlagt en tæt økonomistyring. Herefter er der foretaget stikprøver i kommunens økonomistyring samt kvalitetssikring.

Økonomistyringen

Økonomistyringen vurderes umiddelbart at være effektiv. Kommunen har fokus på sparsommelighed og derfor vurderes hver enkelt ansøgning med henblik på om foreningens/institutionens medtagne udgifter ligger indenfor rammen.

Hvert år udarbejdes en udbetalingsfordeling, som forelægges udvalget til godkendelse.

Ledelsestilsyn (kvalitetssikring)

Der er ikke etableret egentlige rapporteringssystemer, men der foretages kvalitetssikring som har til formål at sikre at tilskudsansøgningerne lever op til lovgivning/retningslinjer. Kvalitetssikring foregår ved stikprøver og indhentning af yderligere dokumentation for de medtagne tilskudsberettigede udgifter.

Retningslinjer

Der foreligger retningslinjer/vejledninger som sikrer en ensartet behandling af tilskudsansøgninger for det område der ansøges til. Derved skulle foreninger/institutioner opleve en tilfredsstillende behandling af tilskudsansøgning.

Konklusion

På baggrund af den beskrevne metode (grundlag m.v.) er vi nået frem til følgende konklusioner:

Det er vores vurdering:

- At der er tilrettelagt en hensigtsmæssig og effektiv økonomistyring på tilskudsområdet. Udkast til udbetalingsfordeling, som er forelagt udvalget, er gennemgået og vurderes at give et retvisende billede af den økonomiske situation.
- At den foretagende kvalitetssikring er tilrettelagt på en måde, som sikrer en tilfældig udvælgelse med henblik på, at kontrollere de enkelte sager for korrekt behandling og

overholdelse af lovgivning/retningslinjer for tilskudsberettigede udgifter.
Det er påset at der er gennemført kvalitetssikring på tilskudsansøgninger i 2013.

- At retningslinjerne/vejledninger sikrer en ensartet behandling af tilskudsansøgningerne og derved opnår tilskudsansøgerne en tilfredsstillende behandling af deres ansøgning.

7 Revision af kommunens interne it-kontroller

Omfang

Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

Revisionen har for 2013 alene omfattet en opfølgning på de revisionsmæssige anbefalinger, som vores revision af interne it-kontroller i 2012 gav anledning til. Endvidere har vi overordnet gennemgået kommunens driftsforhold med henblik på at identificere it-nedbrud, fejl eller lignende, samt kommunens it-anvendelse for at identificere væsentlige ændringer heri.

Det udførte arbejde

Vi har foretaget forespørgsler hos it-ledelsen samt medarbejdere med ansvar og opgaver inden for it.

Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, herunder gennemgang af modtagne dokumenter og materialer.

Vi har baseret revisionen på eksterne revisorerklæringer med høj grad af sikkerhed for de dele af it-systemerne, som Fujitsu og Silkeborg Data er ansvarlige for i henhold til aftale med kommunen.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

Vi vurderer, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden kan forbedres ved at gennemføre følgende anbefalinger:

1. Vi anbefaler, at kommunen implementerer systemejnerollen i praksis.
Anbefalingen er videreført fra 2012.
Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbefaling.
2. Vi anbefaler, at kommunen udarbejder risikovurderinger for den forretningsmæssige afhængighed af it-systemerne.
Anbefalingen er videreført fra 2012.
Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbefaling.

8 Revision af årsregnskabet

8.1 Årsregnskabets opbygning og indhold

Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler.

Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2012 er foretaget ændringer i kommunens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

8.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen

Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringsystemer.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret tilfredsstillende.

8.3 Budget- og bevillingskontrol

Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter.

Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler.

Konklusion

Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler.

8.4 Tilskud, udligning og skatter

Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger.

Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb, samt skatter, er korrekt optaget i regnskabet.

8.5 Lønninger og vederlag

Vi har i løbet af året gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne.

Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne cpr-numre mv.

Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet.

Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt.

Konklusion

Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til kommunens gældende retningslinjer.

De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget.

Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret.

8.6 Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver

Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Statens Serum Institut.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet.

8.7 Anlægsvirksomhed

Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er korrekt sondring mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommunens kasse- og regnskabsregulativ overholdes.

Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen.

Konklusion

Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer.

8.8 Forsyningsområdet

Forsyningsvirksomhederne skal "hvile i sig selv". Det vil sige, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til øvrige kommunale aktiviteter. Forsyningsområdet omfatter affaldshåndtering og varmforsyningen.

Vi har ved revisionen påset, at

- udgifter og indtægter er registreret i henhold til Budget- og Regnskabssystemets autoriserede krav
- administrationsudgifter er opgjort tilstrækkeligt objektivt
- renter af mellemværender med forsyningsvirksomheden er beregnet og bogført i overensstemmelse med gældende krav
- mellemværenderne med forsyningsvirksomheden er korrekt optaget i balancen

Konklusion

Det er vores vurdering, at den samlede økonomiske styring af forsyningsområdet er indrettet med henblik på at opfylde lovkrav, byrådets beslutninger samt at sikre, at de etablerede forretningsgange på væsentlige områder er betryggende i kontrolmæssig henseende, samt hensigtsmæssigt tilrettelagt.

Kommunens mellemværende med Varmeforsyningen har ændret sig væsentligt over de seneste par år. Dette er der redegjort for i noterne til regnskabet.

Det er vores vurdering, at forsyningsvirksomhederne over tid "hviler i sig selv". Driften og mellemværende med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i regnskabet.

8.9 Indberetning til Forsyningssekretariatet mv.

De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er pr. 1. januar 2008 omdannet til aktieselskaber med 100 % kommunalt ejerskab.

Indtil 1. januar 2013 har det været muligt at udfører serviceopgaver i henhold til bekendtgørelse nr. 1468 af 16. december 2009 om kommunens varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1102 af 17. september 2010.

Disse bekendtgørelser er automatisk ophævet den 1. januar 2013.

I forbindelse med kommunens indberetning og erklæring for perioden 2013 i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger, skal vi, i henhold til § 3 i bekendtgørelsen, afgive erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning og erklæring i henhold til § 2 i bekendtgørelsen.

I bekendtgørelserne er der fastsat krav om afgivelse af særlige revisionserklæringer.

Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder for alle indberetninger, der foretages efter den 31. december 2011.

Konklusion

Vi har afgivet erklæring på **kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet** for 2013. Erklæringen er afgivet med forbehold om, at Bidrag for afvanding af de kommunale og private fællesveje er beregnet på grundlag af budget for 2013, svarende til 8 % af anlægsinvesteringerne. Vi har ikke fået forelagt dokumentation for de faktiske omkostninger herved. Vi kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt der kan være tale om over-/ underdækning og en eventuel uddeling ved fastsættelse af vejafvandingsbidragets størrelse.

Der er på tidspunktet for afgivelsen af denne erklæring ikke aflagt årsregnskab for Allerød Kommune. Vi har derfor ikke et fuldstændigt grundlag for at udtale os om registreringspligtige uddelinger og vederlag. Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning heraf.

8.10 Balancen

Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et revisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Formålet med handlingerne er at sikre, at,

- der er tilrettelagt rutiner til sikring af, at balancens konti alle er undergivet afstemning
- der udføres et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn med afstemningsprocesserne
- saldiene på kontiene er specificeret og dokumenteret
- aktiver og passiver er valide og korrekt dokumenteret i forhold til tilstedeværelse og værdiansættelse, herunder i overensstemmelse med eksternt dokumentationsmateriale

- der ikke henstår væsentlige poster af ældre dato, hvor der burde have været taget stilling til afskrivning

Vores gennemgang har omfattet udvalgte poster fra balancen, og vi har blandt andet påset, at,

- posterne er indregnet og målt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis
- materielle og immaterielle anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger, og at til- og afgang er korrekt registreret i anlægskartoteket
- finansielle anlægsaktiver er korrekt indregnet, herunder at aktier, andelsbeviser og ejerandele i § 60 virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele
- omsætningsaktiver er korrekt indregnet og periodiseret
- likvide beholdninger er korrekt indregnet og periodiseret
- egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt
- indregning og måling af hensatte forpligtigelser er sket i overensstemmelse med gældende regler
- gældsforpligtigelser er korrekt indregnet og periodiseret

Konklusion

Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.

Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at balancen giver et revisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis.

8.11 Lånoptagelse

Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at denne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området.

Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger.

Konklusion

Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler.

9 Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område.

Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik.

Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret.

9.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer

I bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013, samt bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2013 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder (revisionsbekendtgørelsen), er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer kommunen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og øvrige ministeriers ressortområder.

Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end den dataansvarlige kommune.

Konklusion

Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD, Media-logiks, Fujitsu Service A/S og Silkeborg Data A/S. De af kommunen indhentede erklæringer har ikke givet anledning til yderligere revision.

9.2 Løbende revision

9.3 Generelt

De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau.

9.3.1 Formål

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionskik og

- bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder

9.3.2 Revisionens omfang og udførelse

Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v.

Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng med de anvendte revisionsmetoder, test af kontroller og substansrevision.

Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier:

- nyetablerede sager
- sager af væsentlig økonomisk karakter
- sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter
- sager efter revisors vurdering

Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne.

Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden for de forskellige områder.

Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornødent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser.

9.4 Forretningsgange m.v.

9.4.1 Forretningsgange

I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud skal kommunen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) inden for på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis:

- Tilbud til udlændinge
- Førtidspensioner og personlige tillæg
- Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, sygedagpenge, særlig uddannelsesydelse, enkeltydelser, SEL §§ 41, 42 og 100)
- Revalidering (herunder ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjob/flekslønstilskud)
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Vi har foretaget test af kontroller af 25 personsager for at efterprøve kommunens forretningsgange, kvalitetskontrol og andre interne kontroller.

Konklusion

Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

Der er fra kommunens side valgt, at der sættes fokus på de områder, hvor der efter kommunens opfattelse er størst risiko for fejl. Årsplan for kvalitetskontrol ses at være efterlevet, dog er der på revisionstidspunktet ikke udført kvalitetskontrol af beboerindskudslån samt helbredstillæg til pensionister. Det er oplyst, at kontrollen er udført ultimo november 2013.

Der er vores opfattelse, at den udførte kvalitetskontrol er dokumenteret, og at der generelt følges op på resultaterne af den udførte kontrol, hvorfor den udførte kontrol vurderes at have den tilsigtede effekt. Vi skal dog anbefale at kvalitetskontrollen i Borgerservice udvides med kontrol af kontering af de udbetalte ydelser, da resultatet af vores gennemgang viser at der på flere sagsområder er konstateret fejl i konteringen.

På de områder, hvor der er udført kvalitetskontrol, har vi ikke foretaget test af forretningsgange, da test foregående år viste, at vi i alt væsentlighed var enige i resultatet af kommunens kvalitetskontrol.

Kontrol af udbetalinger til alternative modtagere samt kontrol af personer med indberetningsadgang

Nogle udbetalinger fra KMD Aktiv og fra Børne- og Voksensystemet sker til "alternative modtagere", hvilket vil sige betalinger, som foretages for borgere, direkte til leverandører. Da disse betalinger ikke foregår via NEM konti, og da det er muligt at ændre på betalingsstrømmene, bør betalingerne underlægges en kontrol, der sikrer, at betalingerne tilgår rette modtager.

Vi har undersøgt kommunens tilrettelagte forretningsgange for kontrol af personer med indberetningsadgang (Systemansvarliges kontrol), kontrol af udbetalinger via KMD-aktiv til alternative modtager og behandling af Advis.

Konklusion

Vi har konstateret, at kontroller med personer med indberetningsadgang samt alternative modtagere, er udført i overensstemmelse med gældende retningslinjer, og at behandlingen af Advis generelt udføres løbende.

9.4.2 Dagpengesystemet indberetning via nem-refusion

Vi har undersøgt kommunens tilrettelagte forretningsgange for kontrol af indberetninger via nem-refusion til dagpengesystemet.

Konklusion

Vi har konstateret, at kontroller med indberetninger via nem-refusion til dagpengesystemet er udført i overensstemmelse med gældende retningslinjer, og at kontrollen udføres løbende.

9.5 Personsager

På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget gennemgang af personsager.

Personsagsgennemgangen er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk kritisk revision inden for følgende områder:

- Tilbud til udlændinge
- Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder delpension)
- Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, sygedagpenge, særlig uddannelsesydelse, enkeltydelser, SEL §§ 41, 42 og 100)
- Revalidering (herunder ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjob/flekslønstilskud)
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Sammenfattende konklusion på personsagsgennemgang

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler på følgende områder:

- Integrationsprogram
- Aktivering
- Ledighedsydelse
- Forsikrede ledige

- Beboerindskudslån
- AKL § 82 A tilskud til tandbehandling
- Ressourceforløb
- Helbredstillæg

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende personsagsområder ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler:

Kontanthjælp:

- Der foretages ikke nedsættelse til SU niveau. Kommunen har efterfølgende rettet fejlen.
- Der foretages ikke korrekte konteringer. Der er afholdt udgifter på funktion 5.60 Integrationsydelse, efter integrationsperiodens udløb. Fejlen er af refusionsmæssig betydning. Kommunen har efterfølgende rettet fejlen.

Derfor anbefaler vi, at der sættes yderligere fokus på kvalitetskontrollen, og at skabelon for kvalitetskontrol i Ydelse tilføres handling vedrørende kontering af tillægsydelse samt kontering generelt, således at det sikres, at området administreres i overensstemmelse med de gældende regler.

Uddannelsesordning for forsikrede ledige der har mistet dagpengere retten:

- Der foretages ikke korrekt kontering i forhold til aktiv/passiv ydelse. Fejlen er af refusionsmæssig betydning. Kommunen har efterfølgende rettet fejlen.
- Der foretages ikke korrekt kontering af udgifter til befordring. Fejlen vurderes at være generel og har refusionsmæssig betydning.

Der foretages ikke korrekt kontering af udgifter til uddannelses tilbud. Fejlen vurderes at være generel og har refusionsmæssig betydning.

Administrationen har oplyst, at alle sagerne er gennemgået og nødvendige rettelser er foretaget.

Fleksløntilskud:

- Der foretages ikke en vurdering af borgerens arbejdsevne i fleksjobbet. Kommunen har oplyst, at vurderingen fremadrettet vil foreligge i sagerne. Har ikke refusionsmæssig betydning.
- Der foretages ikke en korrekt beregning af fleksløntilskud. Kommunen har oplyst, at fejlen er generel og at de vil foretaget en gennemgang af alle sager og udbetale differencen til borgeren (små differencer).

Administrationen har oplyst at der i 2014 er indkøbt et system til beregning af fleksløntilskud således at disse løbende efterreguleres. Ligeledes er det oplyst at alle sager vedrørende 2013 er gennemgået og efterreguleret.

Detaljeret opgørelse af fejl på personsagsniveau:

Vi vil i øvrigt henlede opmærksomheden på bilag 1 og 2, som er vedlagt beretningen som indeholder en mere detaljeret redegørelse for resultatet af den udførte personsagsgennemgang.

9.6 Afsluttende revision

9.6.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion

Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere stikprøvevis undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet.

Vi har ligeledes kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne.

Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt beregning og afregning af A-skat mv.

Relevante mellemregningskonti er påset afstemt.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at restafregningskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

Dog er det konstateret, at der på visse områder har været en stor afvigelse på den løbende hjemtaget refusion og den refusion der hjemtages i den endelige restafregning på de beskæftigelsesrettede områder. Vi har anbefalet administrationen fremadrettet at sætte fokus på den forskudsvisse hjemtagelse af statsrefusion.

9.6.2 Udbetaling Danmark

I 2013 er følgende områder overgået til Udbetaling Danmark:

- Boligstøtte
- Folkepension herunder opsat folkepension
- Pensionstillæg
- Ældrecheck
- Varmetillæg inkl. petroleumstillæg
- Førtidspension

Vores revision af udgifter og indtægter på disse områder gælder for perioden frem til overgangen til Udbetaling Danmark.

Vi har påset, at kommunerne har foretaget afstemning af disse ydelser, herunder A-skat, og tilhørende mellemregningskonti frem til overgangen til Udbetaling Danmark, samt at de på refusionsopgørelsen medtagne beløb, er i overensstemmelse med bogføringen.

Konklusion

Det er vores vurdering, at kommunen har foretaget afstemning af disse ydelser, herunder A-skat, og tilhørende mellemregningskonti frem til overgangen til Udbetaling Danmark, samt at de på refusionsopgørelsen medtagne beløb er i overensstemmelse med bogføringen.

9.7 Temarevision omhandlende kommunernes hjemtagelse af refusion hen over året.

Indledning

I henhold til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forholdes skrivelse af 30. januar 2013, samt vejledning af 28. juni 2013, er vi blevet bedt om at udføre temarevision i 2013 omhandlende kommunernes hjemtagelse af refusion hen over året.

Reglerne for udbetaling af refusion og tilskud til kommuner og regioner, regnskabsaflæggelse i kommuner og regioner, er fastsat i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder.

De kommunale revisorer skal ved temarevisionen konkret undersøge og besvare følgende fokuspunkter:

- Om kommunen har etableret hensigtsmæssige forretningsgange for den kvartalsvise refusionsanmodning
- Om kommunen foretager ændring/korrektion i de løbende refusionsanmodninger, inklusiv de løbende restafregninger
- Om kommunen analyserer eventuelle forskydninger/afvigelser og/eller manglende restafregninger i de kvartalsvise refusionsanmodninger

Temarevisionen omfatter:

- En gennemgang af kommunens forretningsgange for hjemtagelse af statsrefusion på de områder omfattet af temarevisionen.
- En gennemgang den af ministeriet fremsendte liste over de enkelte kommuners løbende refusionsanmodninger samt foreløbig og endelig restrefusion for 2012 på de nedenstående områder.

Afgrænsning af lovområder

Følgende lovområder er omfattet af temarevisionen:

- Lov om social service §§ 41, 42, 100, 109, 110, 176 og 181.
- Lov om integration, kapitel 6 (§§ 34-39) og § 45.
- Lov om repatriering, §§ 7-8.
- Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 10 og 10a (§§ 81-85a).

Vi har gennemført vores revisionsbesøg vedrørende temarevisionen i perioden januar - april 2014.

Konklusion

Kommunen har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for den kvartalsvise refusionsanmodning.

Kommunen foretager den nødvendige kvalitetssikring af de løbende refusionsanmodninger, som sikrer, at refusionsanmodningerne afspejler det faktiske udgiftsniveau på det enkelte område.

Kommunen har etableret et hensigtsmæssigt og velfungerende samarbejde mellem økonomiforvaltning og fagforvaltninger i forbindelse med refusionsanmodningerne og opfølgningen herpå. Dog ses området SEL § 109/110 samt INL Kap. 6, kun at blive behandlet 1 gang om året. Kommunen har oplyst, at de har ændret deres procedure i 2014 på baggrund af vores anbefaling, så de i 1. kvartal hjemtager refusion på baggrund af budgettet, og de øvrige kvartaler på baggrund af konkret opgørelse fra fagforvaltningerne.

Kommunens dispositionsregnskaber danner grundlag for anmodningerne om forskudsrefusion.

Kommunen foretager systematisk analyse af eventuelle forskydninger/afvigelser i de kvartalsvise refusionsanmodninger inden for budgetåret.

Kommunen foretager systematisk ændring/korrektion i årets løbende anmodninger om forskudsrefusion når de faktiske udgiftstal giver anledning hertil.

Kommunen foretager systematisk kvartalsvise løbende restafregninger, når de faktiske udgiftstal giver anledning hertil.

Kommunen har oplyst, at der ikke har været dette behov, men hvis det skulle opstå, ville de foretage en systematisk analyse af årsagerne til eventuelle store restafregninger efter budgetårets udgang.

Kommunen ændrer systematisk forretningsgange for den kvartalsvise refusionsanmodning, når analyser mv. giver anledning hertil.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger til kommunen i forhold til yderligere konkrete tiltag i forbindelse med kommunens tilrettelæggelse af hensigtsmæssige forretningsgange for og organisering af den kvartalsvise refusionsanmodning

På baggrund af gennemgangen kan vi anbefale kommunen følgende tiltag for, at sikre, at kommunen foretager ændring/korrektion i de løbende refusionsanmodninger:

- At der løbende vedrørende SEL § 109 og 110 samt INL Kap. 6 tages kontakt til fagforvaltningen således at refusion løbende hjemtages på baggrund af faktiske udgifter og ikke alene på baggrund af budgettet. Kommunen har oplyst, at de har ændret procedure fremadrettet på disse 2 områder.

Gennemgangen har i øvrigt ikke givet anledning til anbefalinger til kommunen i forhold til yderligere konkrete tiltag.

9.8 Socialt bedrageri

I bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013, samt bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2013 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder (revisionsbekendtgørelsen), er der fastsat et krav om, at vi skal påse, at kommunen har etableret procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder omfattet af denne bekendtgørelse, samt for sagsoplysning på Udbetaling

Danmarks sagsområde, jf. § 11 i lov om Udbetaling Danmark, og om procedurerne fungerer på betryggende vis.

Vi har ved vores revision påset:

- Om kommunen har vedtaget politiske eller strategiske retningslinjer
- Hvordan kontrollen er organiseret
- Om kommunen har en procedure for håndtering af oplysninger mellem afdeling, fra andre myndigheder, private samt gennemførte virksomhedskontroller og elektroniske eller manuelle kontroller, herunder om kommunen har nedsat en kontrolgruppe
- Om kommunen har en procedure for tilbagebetalingskrav

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunen generelt har etableret en betryggende og hensigtsmæssig forretningsgang til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser.

10 Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser mv.

10.1 Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver

Der henvises til oversigten i bilag 4.

11 Revisors erklæring


Vi erklærer, at

- vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser
- vi under revisionen har modtaget de oplysninger, som vi har anmodet om

Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO ikke har leveret ydelser omfattet af Revisorlovens § 21 stk. 1, til de af kommunen ejede virksomheder og selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Roskilde den 25. juni 2014

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab



Michael S. Nielsen
Registreret Revisor

Bilag 1 Beskæftigelsesministeriet

1 Tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2013

Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forholds områder regnskabsåret 2013

Beskæftigelsesministeriet

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.57.73, samt 5.57.75	Kontanthjælp. Udbetaling, beregning og kontering. Rådighedsvurdering og sanktionering.	LAS	3	0	1	Nej	Nej	1.3.1	Nej	Nej		
Funktion 5.57.73 samt 5.57.75	Aktivering inkl. vejledning og opfølgning på kontaktføreløb, jobplaner mv.	LAB	3	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af sammenrøring som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.57.75 samt 5.58.80	Revalidering inkl. forrevalidering	LAS kap. 6	0						Ja			
Funktion 5.57.75 gr. 007, 5.58.80, 5.58.81, 5.68.91 og 5.68.98	Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor, transportgodtgørelse m.v. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge m.v.	LAB kap. 14 og 15 samt kap. 18	6	1	0	Ja	Nej	1.3.2	Nej	Ja		
Funktion 5.68.90	Driftsudgifter	LAB kap. 10 m.v.	6	2	0	Nej	Nej	1.3.3	Nej	Ja		
Funktion 5.58.81	Fleksjob	LAB §§ 69 - 73	2	1	0	Nej	Ja	1.3.4	Nej	Nej		
Funktion 5.58.81	Ledighedsydelse og særlig ydelse	LAS kap. 7	2	1	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.57.71 og 8.51.52	Sygedagpenge	Lov om sygedagpenge	0						Ja			
Funktion 8.51.52	Fleksydelse	Lov om fleksydelse	0						Ja			

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl uden refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl med refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl uden refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl med refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af sammenhæng som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 8.51.52	Delpension	Lov om delpension	0						Ja			
Funktion 5.68.97	Seniorjob	Lov om seniorjob	0						Ja			
Funktion 5.68.96	Servicejob (løntilskud)	Lov om ophævelse af lov om servicejob	0						Ja			
Funktion 5.57.78, 5.68.90 og 5.68.91	Forsikrede ledige (medfinansiering af dagpenge, opfølgning kontaktførelse og tilbud)	§ 82a i lov om arbejdsløshedssikring m.v. og LAB	4	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
	Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned	IL § 19	0						Ja			
	Løbende opfølgning på integrationskontrakten	IL § 20	0						Ja			
Funktion 5.46.60	Tilbud om integrationsprogram, herunder tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud	Kapitel 4	8	1	0	Ja	Nej	1.3.5	Nej	Ja		

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af sammenhæng som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.46.60	Tilbud om introduktionsforløb, herunder tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud	Kapitel 4a	4	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.46.61	Udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.	IL kapitel 5	0						Ja			
Funktion 5.46.60 og 5.46.61	Refusion og/eller resultattilskud	IL § 45 og LAS kapitel 14 § 100 stk. 2	7	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.46.60	Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven	Danskuddannelseslovens §§ 2-2a og § 2b, stk. 1	3	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.58.82	Her registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløbsydelse.	LAB kapital 12 a.	3	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af sammenummering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.57.79	Særlig uddannelsesydelse i forbindelse med uddannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber .	Lov om uddannelses-ordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.	3	0	3	Nej	Nej	1.3.6	Nej	Nej		

LAS - Lov om aktiv socialpolitik,
LAB - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
IL - Lov om integration af udlændinge i Danmark

	Ja	Nej
Er der manglende afstemninger på Beskæftigelsesministeriets område		X

1.1 Indledning

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav som fremgår af bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013 samt bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2013 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2013 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæftigelsesministeriets ressortområde.

Bilaget indeholder:

- Opfølgning på decisionsskrivelse vedr. 2012 og tidligere år
- Den tværministerielle oversigt
- Redegørelse for personsagsgennemgang
- Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager

1.2 Opfølgning på decisionsskrivelser for 2012 og evt. tidligere

Jf. decisionsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen d. 16. december 2013 skal der i den afsluttende beretning for år 2013 foretages opfølgning på nedenstående forhold:

Beskæftigelsesministeriet noterer sig, at alle personsagsområder bliver administreret generelt i overensstemmelse med reglerne.

Ministeriet forventer dog, at kommunen fortsat har et særligt fokus på området for ledighedsydelse, idet der også i 2012 er fejl i sagerne vedrørende ikke rettidig opfølgning. Ministeriet noterer sig, at revisor vil følge op på forholdet i forbindelse med den løbende revision 2013.

Ministeriet bemærker, at kommunen ikke har udført kvalitetskontrol på integrationsområdet.

Ministeriet forventer, at kommunen følger revisors anbefaling om, at kvalitetskontrollen på kontanthjælpsområdet udvides med en kontrol af om ydelserne er korrekt beregnet, konteret og udbetalt.

Revisors kommentarer:

Vedrørende ledighedsydelse ses der ikke at være de samme fejl og mangler som i 2012, det skønnes således at evt. tiltag kommunen har iværksat har haft en effekt. Der foretages ikke yderligere.

Der er fortsat ikke i 2013 iværksat ledelsestilsyn på integrationsområdet. Der er fra kommunens side valgt, at der sættes fokus på de områder, hvor der efter kommunens opfattelse er størst risiko for fejl. Der er lavet en årsplan for kvalitetskontrol og der er området integration ikke omfattet i 2013. Årsplan for kvalitetskontrol ses at være efterlevet. Der foretages ikke yderligere.

Det er påset, at kvalitetskontrol på kontanthjælpsområdet er udvidet med at der foretages kontrol af om ydelserne er korrekt beregnet, konteret og udbetalt. Der foretages ikke yderligere.

Opfølgning på tidligere beretninger

Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2011.

Revisors kommentarer:

Intet til opfølgning tidligere år jf. decisionsskrivelsen.

Indsats mod socialt snyd

Revisor har ikke i beretningen, i tilstrækkeligt omfang, redegjort for i hvilket omfang kommunen har etableret procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende, og om procedurerne fungerer på betryggende vis, jf. § 76, stk. 4, og § 71, stk. 3 i den dagældende regnskabsbekendtgørelse nr. 1405 af 28. december 2011.

Dette revisionsarbejde skal fremover udføres og resultaterne af revisionen skal indgå i revisionsberetningen i henhold til reglerne herom, jf. Beskæftigelsesministeriets og Social-, Børne- og Integrationsministeriets brev af 19. november 2013 til kommunerne og de kommunale revisorer.

Revisors kommentarer:

Vi har foretaget en gennemgang af kommunens indsat mod socialt misbrug i 2013, og forholdet fremgår af vores beretningstekst afsnit 9.8.

1.3 Personsagsgennemgang

I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af personsagerne.

1.3.1 Kontanthjælp og starthjælp

Vi har foretaget gennemgang af 3 antal personsager.

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- i 1 sag vedrørende kontanthjælp er hjælpen ikke korrekt konteret
- I 1 sag vedrørende kontanthjælp er der ikke grundlag for at bevilge behovsbestemt tillæg

Konklusion

Det vurderes på baggrund af gennemgang af forretningsgange samt vores sagsgennemgang, at området kontanthjælp ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning, idet der er fundet konteringsmæssige fejl og mangler med refusionsmæssig betydning. Det må anbefales, at der strammes op på forretningsgang for korrekt kontering.

1.3.2 Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor transport-godtgørelse mv. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge mv.

Vi har foretaget gennemgang af 6 antal personsager.

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- I 1 sag er kontering af transportudgifter ikke konteret korrekt. Fejlen vurderes at være generel.

Konklusion

På baggrund af den udførte revision og til trods for generel fejl er det vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Kommunen har oplyst, at de vil gennemgå alle sager og foretage omkonteringer i 2013.

Det må anbefales, at der strammes op på forretningsgang for korrekt kontering.

1.3.3 Driftsudgifter LAB kap. 10

Vi har foretaget gennemgang af 6 antal personsager.

Der er ved gennemgangen konstateret 2 væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- I 1 sag er kontering af udgifter til selvvalgt uddannelse ikke konteret korrekt.
- I 1 sag er kontering af udgifter til tilbud ikke konteret korrekt.

Konklusion

På baggrund af den udførte revision og til trods for generel fejl er det vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Kommunen har oplyst, at de vil gennemgå alle sager og foretage omkonteringer i 2013.

Det må anbefales, at der strammes op på forretningsgang for korrekt kontering.

1.3.4 Fleksjob/Flekslønstilskud

Vi har foretaget gennemgang af 2 antal personsager.

Der er ved gennemgangen konstateret 2 væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager vedrørende flekslønstilskud uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- Det fremgik ikke af sagerne, at der var foretaget en vurdering af borgerens arbejds-evne i fleksjobbet. Kommunen har oplyst, at det vil de sørge for fremadrettet forelig-ger i sagerne.
- Det fremgik ikke af sagerne, at der var foretaget en korrekt beregning af fleksløntil-skud. Kommunen har oplyst, at fejlen er generel og at de vil foretaget en gennem-gang af alle sager og udbetale differencen til borgeren.

Konklusion

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet fleksløntil-skud ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler, idet der er fundet væsentlige fejl og mangler også af generel karakter. Området fleksjob er fravalgt.

Det er oplyst, at der er iværksat en gennemgang af samtlige sager og udbetale eventuelle differencer til borgerne.

1.3.5 Tilbud om integrationsprogram

Vi har foretaget gennemgang af 8 antal personsager.

Der er ved gennemgangen konstateret 1 væsentlig fejl og mangel i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- Det fremgik ikke af sagerne, at der var tilbudt en integrationsplan jf. IL §15 a stk. 1 hurtigst muligt eller senest inden 3 måneder efter overtagelse af ansvaret for borge-ren.

Konklusion

På baggrund af den udførte revision, og til trods for at der er konstateret generel og væsent-lig fejl og mangel, er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Det anbefales dog, at der sættes fokus på forretningsgang for integrationsplaner.

1.3.6 Uddannelsesordningen

Vi har foretaget gennemgang af 3 antal personsager.

Der er ved gennemgangen konstateret 3 væsentlige fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- Det fremgik ikke af sagerne, at der var foretaget korrekt kontering i forhold til ak-tiv/passiv ydelse.
- Det fremgik ikke af sagerne, at der var foretaget korrekt kontering af udgifter til be-fordring. Fejlen vurderes at være generel.
- Det fremgik ikke af sagerne, at der var foretaget korrekt kontering af udgifter til ud-dannelsestilbud. Fejlen vurderes at være generel.

Konklusion

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler, idet der er fundet væsentlige fejl og mangler også af generel karakter.

Det er oplyst, at der er iværksat gennemgang af hele området, således at der foretages rettelser i 2013.

1.4 Fravalg af personsagsgennemgang

På følgende områder er personsagsgennemgange fravalgt, idet kommunen ingen udgifter har på området, eller området er af ringe økonomisk betydning:

- Delpension
- Forrevalidering
- Seniorjob
- Servicejob
- Løbende opfølgning på Integrationskontrakt

På følgende områder:

- Revalidering
- Sygedagpenge
- Fleksydelse
- Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned
- Løbende opfølgning på Integrationskontrakt
- Udbetaling af kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogram

er personsagerne fravalgt, idet:

- Der er ikke sket væsentlige ændringer i lovgivningen
- Vi har ved de sidste års revision ikke konstateret fejl på området
- Kommunens forretningsgange for området er uændrede
- Kommunen har tilrettelagt kvalitetskontrol af området
- Personalet er det samme som tidligere
- IT-systemerne er uændrede

Bilag 2 Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

1 Tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision 2013

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl udenrefusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl medrefusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl udenrefusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl medrefusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.22.07	Statsrefusion - Særligt dyre enkelsager	SEL § 176	9	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
	Hjælp til flygtninge (Udgifter med 100 % statsrefusion)	SEL § 181	4	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.57.72	Merudgiftsydelse	SEL § 41	0						Ja			
Funktion 5.57.72	Tabt arbejdsfortjeneste	SEL § 42	0						Ja			
Funktion 5.28.20	Advokatbistand, aktindsigt mv.	SEL § 72	0						Ja			
Funktion 5.57.72	Dækning af nødvendige merudgifter	SEL § 100	0						Ja			
Funktion 5.38.42	Botilbud	SEL § 109	0						Ja			
Funktion 5.38.42	Botilbud	SEL § 110	1	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.57.72	Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning)	LAS kap. 10	2	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.57.72	Efterlevelseshjælp	LAS kap. 10 a	0						Ja			

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.57.76 og 5.57.77 og 8.32.23/8.51.52	Boligydelse, boligsikring, beboerindskudslån	Lov om individuel boligstøtte	0						Ja			
Funktion 5.48.68 - 5.48.70 og 8.51.52	Førtidspension	Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.	0						Ja			
Funktion 8.51.52 og 5.48.67	Folkepension og tillæg til pensionister	Lov om social pension	2	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		
Funktion 5.46.61	Hjælp i særlige tilfælde	IL kapitel 6	0						Ja			
Funktion 5.46.60	Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige	IL § 45	5	0	0	Nej	Nej		Nej	Ja		

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.46.65	Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v.	Repatrieringslovens §§ 7-8	0						Ja			

SEL - Lov om social service

IL - Lov om integration af udlændinge i Danmark

	Ja	Nej
Er der manglende afstemninger Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forholds område		X

1.1 Indledning

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på baggrund af de særlige rapporteringskrav som fremgår af bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013 samt bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2013 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2012 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Social- og Integrationsministeriets ressortområde.

Bilaget indeholder:

- Opfølgning på decisionsskrivelse vedr. 2012 og tidligere år
- Den tværministerielle oversigt
- Redegørelse for personsagsgennemgang
- Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager

1.2 Opfølgning på decisionsskrivelser for 2012 og evt. tidligere

Jf. decisionsskrivelse fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold af 26. marts 2014 skal der i den afsluttende beretning for år 2013 foretages opfølgning på nedenstående forhold:

Der ses ikke at være forhold til opfølgning - alene forhold vi skal være opmærksomme på.

1.3 Personsagsgennemgang

Der er ikke konstateret væsentlige fejl og mangler ved gennemgangen af personsagerne.

1.4 Fravalg af personsagsgennemgang

På følgende områder er personsagsgennemgange fravalgt, idet kommunen ingen udgifter har på området, eller området er af ringe økonomisk betydning:

- Servicelovens § 72 Advokatbistand
- Servicelovens § 109
- Efterlevelseshjælp
- Hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsloven
- Repatriering

På følgende områder:

- Servicelovens § 41 merudgifter til børn
- Servicelovens § 42 tabt arbejdsfortjeneste
- Servicelovens § 100 merudgifter voksne
- Boligydelse, Boligsikring og Beboerindskudslån
- Førtidspension

er personsagerne fravalgt, idet:

- Der er ikke sket væsentlige ændringer i lovgivningen
- Vi har ved de sidste års revision ikke konstateret fejl på området
- Kommunens forretningsgange for området er uændrede
- Kommunen har tilrettelagt kvalitetskontrol af området
- Personalet er det samme som tidligere
- IT-systemerne er uændrede

Bilag 3

Områder med særlige rapporteringskrav

Vi har efterfølgende beskrevet den udførte revision på øvrige områder med særlige rapporteringskrav, hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Byfornyelse

Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter følgende:

- Lov om byfornyelse og udvikling af byer
herunder områderne: Områdefornyelse, bygningsfornyelse, opkøb af nedslidte ejendomme, friarealer, kondemnering og byfornyelsesnævn

Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte beslutningstyper, herunder:

- Bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af byrådet truffne beslutninger er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse.

Det er påset, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af byggeregnskaberne og de kommunale udgifter.

Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte poster er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.

Regnskaberne og opgørelserne er påset korrekt udarbejdet og i overensstemmelse med det reviderede regnskabsmateriale.

Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor.

Der henvises i øvrigt til Bilag 4, Oversigt over påtegnede regnskaber.

Forhold vedrørende byfornyelsesområdet for 2012 (og evt. tidligere år)

Der er ingen forhold til opfølgning.

Opfølgning på decisionsskrivelser for 2012 og evt. tidligere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 27. marts 2014 et brev til kommunen hvoraf det frem går:

Der ses ikke at være forhold til opfølgning.

Øvrige ministerier

Tilskud fra puljen til støtte til videreførelse af projekter under Psykiatriaftalen 2011-2014

Vi har som led i den afsluttende revision undersøgt om:

- Tilskuddet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 er anvendt til formålet
- Regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 er aflagt i henhold til tilsagnsskrivelsen

Revisionen er udført som led i den samlede kommunale revision.

Konklusion

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Projektregnskaber med tilhørende revisionsprotokol

Vi har i løbet af regnskabsåret 2013 forsynet følgende projektregnskaber med vores revisionserklæring samt afgivet en revisionsprotokol til tilskudsyderen:

Vejdirektoratet

- Projekt nr. CP09T/09-003 "Etablering af sammenhængende cykelrute/skolerute i Allerød Kommune" for perioden årene 2011-2013

Arbejdsmarkedsstyrelsen

- Projektet "Brug for alle" for perioden 1. august 2012 - 31. juli 2013

- Projektet "Særlige indsatser" for perioden 1. august 2012 - 31. juli 2013
- Projektet "Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet" for perioden 1. august 2012 - 31. juli 2013
- Projektet "Nydanske kvinders vej til beskæftigelse" for perioden 1. august 2012 - 31. juli 2013

Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopgørelsen efter vores opfattelse i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders tilskudsbrevs bestemmelser, samt at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.

De afgivne revisionsprotokoller er hver for sig ikke omfattet af § 42b, stk. 1, i Den kommunale Styrelseslov og er således ikke udsendt til de enkelte byråds-/kommunalbestyrelsesmedlemmer, men alene fremsendt til tilskudsyder samt kommunens administration.

Bilag 4

Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver

Oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for 2013

Vi har revideret og påtegnet følgende opgørelser og indberetninger:

- Statsrefusion Sociale udgifter 2013
- Statsrefusion Boliglån 2013
- Særlige dyre enkeltsager 2013
- Saldoopgørelse af momsrefusion 2013
- Revisorerklæring vedrørende kommunens administration af og indberetning til BOSSINF 2013
- Statsrefusion Byfornyelse 2012 - H-opgørelse
- EGU 2012
- Køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater 2013
- Regnskabsskema Musikskolen 2013
- Tilbagebetaling af Grundskyld inkl. renter 2013
- Nedsættelse af grundskyld på produktionsjord 2012
- Energierklæring EI- og Varme 2012
- Erklæring Forsyningssekretariatet Spildevand 2012 og 2013
- Enhedstimeregnskabet for 2013 vedrørende uddannelsesaktiviteter
- Grøn Guide i Allerød - Regnskab 2013
- ISAE 3000 erklæring til DanID 2013

Projektrejskaber:

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse

Projektet "Implementering af forløbsprogrammer for KOL og diabetes" for perioden 2010-2012.

Vejdirektoratet

Projekt nr. CP09T/09-003 "Etablering af sammenhængende cykelrute/skolerute i Allerød Kommune" for perioden årene 2011-2013

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Projektet "Brug for alle" for perioden 1. august 2012 - 31. juli 2013

Projektet "Særlige indsatser" for perioden 1. august 2012 - 31. juli 2013

Projektet "Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet" for perioden 1. august 2012 - 31. juli 2013

projektet "Nydanske kvinders vej til beskæftigelse" for perioden 1. august 2012 - 31. juli 2013

Projektet "Opkvalificerende læse-, skrive. Og regnekurser i 2013" for perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold (Tidligere Socialministeriet)

"Psykiatriaftalen 2011-2014" for perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013

Undervisningsministeriet

Puljemidlerne til digitale læremidler, sagsnr. 072.50N.501, for perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013

Øvrige opgaver

Her nævnes de væsentligste områder, vi har ydet kommunen bistand med, herunder særlige analyser mv. med særskilt rapportering.

- *Bistand i forbindelse med fjernvarmepriser i relation til kommunens tvist med EON*
- *Analyse af mellemkommunale betalinger*
- *Bistand i forbindelse med hjemtagelse af regresindtægter på sygedagpenge.*
- *Undersøgelse af udbudsforløb på anlægssag*

Forinden accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uafhængighed.

Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.

Bilag: 8.1. Revideret bilag 1 - henvendelser.PDF

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 45024/14

Borgerhenvendelser om trafikssikkerhed

Høj hastighed (trafik)

Banevang: Rundkørselen Amtsvej / Banevang, flere henvendelser om farlig rundkørsel for cyklister

Baunesvinget, Folebjerggårdsvej, Bjergagervej etc: Ønske om fartdæmpning/bump. Som på Lyng Bygade.

Farremosen: Ønske om cykelsti

Gl. Lyngvej: En borger klager over trafikssikkerheden på Gl. Lyngvej mellem Kollerødvej og Frederiksborgvej. Han mener at det er livsfarligt for børn og voksne at cykle på den strækning.

Gl. Lyngvej: Ønske om cykelsti ml. Kollerødvej og Frederiksborgvej)

Hammersholt Byvej: Borger nævner at vejen er farlig. Der er en del tung trafik, og der bliver kørt stærkt. Der er et par bakker på vejen, så oversigten er ikke god.

Hillerødvej: Ønske om cykelsti langt hele Hillerødvej fra Slangerupvej til kommunegrænsen

Kollerød Bygade: Borgerhenv. for høj hastighed, sving med dårlig oversigt. ønsker skiltning som Røglevej, også med heste

Kollerødvej: Hastighedsdæmpende foranstaltninger ønskes

Lilledal: Usikkert at passere Lilledal ved MD Madsensvejs udmunding. Fodgængerfeltet bliver ikke respekteret af bilister. Samtidig er der overfor Centerhallen 2 "striber" over Lilledal. Mange opfatter disse som fodgængerfelt...

Lilledal: Ønske om udskiftning af belægningssten til asfalt på Lilledal ved Irisvej og Aggebovej. Fodgængere fortsætter over vejen fordi der er samme belægningssten.

Lyngvej: Borgerhenv. for høj hastighed ved byskilt

Lyngvej: Borgerhenv. for høj hastighed, særligt mellem musikskolen og motorvejsbroen. Ønsker flere skilte med tilladt hastighed.

Maglevangen: Fartdæmpning af stistrækningen ud for Maglevangen. Borgerhenvendelse om knallerter etc.

Mølleosevej: Ønske om sti til klubhuset

Mågevang: Borger klager over at der køre biler på "stien" der gå fra Mågevang til Kirkeltevej 22.

Mågevang: Det er ikke en rigtig sti, derfor skal der kigges på hvilket vejadgang Kirkeltevej 22 har.

Nyvangsvej: Ønske om fodgængerovergang eller andet på Nyvangsvej mellem nr. 27 og 29 som sikker forbindelse til stisystem

Prøvestensvej: Ønskes lukket pga. manglende cykelstier til skolebørn samt gennemkørsel.

Ravnsholt skolen, stier: Borger klager over knallerter på stierne ved Ravnsholt skolen - evt. knallertforbud

Røglevej: (bygrænse til Skyttevej) for høj hastighed. Har udført trafiktælling, svaret februar 2013. Medtages ved samlet prioritering

Rønneholt Parkvej: Ønskes markeret med cykelbane i nordlig retning som på det første stykke fra rundkørslen på Kollerødvej.

Rådhusvej: Borger siger at der bliver kørt stærkt ved fodgængerfeltet (busholdepladserne). Fartdæmpning, signalregulering ?

Sandholmgårdsvej ved Blovstrød Allé: Fodgængerfelt ønskes ved Blovstrød Alle. Der bliver kørt for stærkt og der er dårlig oversigt. Ønske om fx torontoanlæg og lavere hastighed.

Slangerupvej: Manglende svingbane til Barresøgård (nabo grusgraven). Manglende oversigt for grusgraven pga. parkerede lastbiler.

Sortemosevej: Høj hastighed og skarpt sving ved Sortemosevej 7 som gør at bilister ofte kommer galt afsted. Ønske om fartdæmpning/bump eller hastighedsnedsættelse.

Tingbækvej: Farlig vejstrækning for cyklister

Uggeløse Bygade: Evt. fartdæmpning Uggeløse Bygade (borgerhenvendelse)

Vejrmøllevej: Evt. fartdæmpning Vejrmøllevej (borgerhenvendelse). Dårlige oversigtsforhold.

Fremkommelighed (tilgængelighed)

Allerødvej, sti: Stien i forlængelse af Allerødvej ønskes asfalteret eller fladet ud.

Kokkedalen: Børn fra Hobitten kører forbi Maglevangskolen inden de drejer ind på cykelstien. Der mangler en overgang/opkørsel til cykelstien (fra teknisk direktør)

Kongevejen / Nymøllevej: Tilbagestuvning ad Nymøllevej pga. venstresvingende fra Ny.vej ad Kongevejen mod Hillerød.

Nymøllevej: Krydset Sortemosevej/Nymøllevej. Få signaler, stort kryds. Flere henvendelser.

Sortemosevej: Ophør af dobbeltrettet cykelsti ved Sortemosevej 21 (tidl. Niras) giver trafikale udfordringer for både cyklister og bilister

Ved Gadekæret: Ønske om etablering af standsningsforbud på begge sider af vejen v. Lyng Skole

Vejbelysning

Idrætsvej: Belysningsmast ved fodgængerfelt v. Rugmarken. Politiet har noteret det som en mangel.

Knud Rasmussens Vej: Evt. bedre markering af overgangen, glasreflekser, skilte etc.

Knud Rasmussens Vej: Ønske om belysning af fodgængerovergang v. Vildroseparken. Der mangler en lygte på denne side.

Lyng Bygade / Baunesvinget: Ønske om mere lys i krydset.

Rosmosevej: Opsætning af 1 stk. belysningsmast ved vendepladsen

Ved Gadekæret: Belysningsmast ved dobb.rett. cykelkrydsning på hævet flade v. Kiss & Ride

Lovet prioriteret i TM-Plan

Bilag: 10.1. Resultatrevision13_Alleroed.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41956/14



Beskæftigelsesregion
Hovedstaden & Sjælland

Ny Østergade 7
4000 Roskilde
Tlf.: 72 22 34 00
E-mail: BHS@ams.dk

CVR: 55568510
EAN: 5798000400535

Den 16. april 2014
J.nr.: 2014-0024224/ESO

Allerød Kommune
Att. Jobcenterchef Jane Gottlieb

Tak for den tilsendte resultatrevision for jobcentrets indsats i 2013.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland finder det positivt, at Jobcenter Allerød har:

- Reduceret antallet af langtidsledige
- Nedbragt tilgangen til førtidspension
- Øget antallet af personer i fleksjob via fleksjobambassadørordningen

Vi er enige i jobcentrets vurdering af, at kommunen i 2013 har haft en udfordring på ungeområdet, idet der har været en mindre stigning i antal unge kontanthjælpsmodtagere. Vi er derfor enige i, at jeres helhedsorienterede tilgang til ungeområdet og jeres målsætning om at gøre en ekstra indsats for at få unge uden uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervsmæssige kompetencer, er relevant.

Vi deler ligeledes jeres vurdering af, at udviklingen i langtidsledigheden, såvel som bruttoledigheden, skal ses i lyset af, at en gruppe dagpengemodtagere har opbrugt retten til dagpenge i 2013, hvoraf nogle er overgået til uddannelsesydelse, kontanthjælp m.v. Denne udvikling afspejles i bruttoledigheden og langtidsledigheden med et faldende antal dagpengemodtagere og et stigende antal kontanthjælpsmodtagere.

Kommunens særlige fokus på grupper af ledige med høj risiko for langtidsledighed, herunder ufaglærte og ledige med forældede uddannelser, har således stor relevans. I den forbindelse er det endvidere positivt, at jobcentret har fokus på en tidlig koordineret og tværfaglig indsats over for sygedagpengemodtagere, som repræsenterer et stort arbejdskraftpotentiale.

Den ekstra bevilling til virksomhedsindsatsen har ifølge jobcentret været medvirkende til at fastholde andelen af forsikrede ledige i virksomhedsrettede tilbud på niveau med 2010, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere, der har været i virksomhedsrettede tilbud er øget på trods af en mindre gunstig udvikling på arbejdsmarkedet. Vi er enige i jobcentrets vurdering af, at den positive udvikling i langtidsledigheden har ændret ledighedsbilledet. Færre langtidsledige opfylder betingelserne for privat ansættelse med

løntilskud, og dette vanskeliggør alt andet lige opfyldelsen af målet om etablering af flere private ansættelser med løntilskud.

Vi anbefaler, at I inddrager konklusionerne fra resultatrevisionen i det forestående arbejde med beskæftigelsesplanen for 2015, som vi ser frem til at drøfte med jer på det individuelle dialogmøde 1. juli 2014.

Med venlig hilsen



Kirsten Thomsen
Kontorchef

Bilag: 10.2. Resultatrevision 2013.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41954/14



Resultatrevision for året 2013

Jobcenter Allerød
April 2014

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	s.3
2.	Indhold og opbygning	s.3
3.	Samlet sammenfatning af Resultatrevision 2013:	s.4
3.1.	Resultatoversigt	s.4
3.1.1	Samtlige forsørgelsesydelse	s.4
3.1.2	Jobklar (matchgruppe 1)	s.4
3.1.3	Indsatsklar (matchgruppe 2)	s.4
3.1.4	Midlertidigt passive (matchgruppe 3)	s.4
3.1.5	A-dagpenge	s.4
3.1.6	Kontanthjælp	s.5
3.1.7	Sygedagpenge	s.5
3.1.8	Revalidering	s.5
3.1.9	Forrevalidering	s.5
3.1.10	Ledighedsydelsen	s.5
3.1.11	Fleksjob	s.5
3.1.12	Førtidspension	s.5
3.1.13	Indsatsen – aktiveringsgrad	s.6
3.1.14	Indsatsten – aktiveringsgrad A-dagpenge	s.6
3.1.15	Indsatsten – aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere	s.6
3.1.16	Indsatsten – aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere	s.6
3.2.	Besparesespotentiale	s.6
3.3	Ministermål	s.7
3.3.1	Ministermål 1	s.8
3.3.2	Ministermål 2	s.9
3.3.3	Ministermål 3	s.10
3.3.3.1	A-dagpenge	s.11
3.3.3.2	Kontanthjælp	s.11
4.	Resultatrevision	s.13
4.1	Dagpenge	s.14
4.2	Kontanthjælp	s.15
4.3	Sygedagpenge	s.16
4.4	Revalidering	s.17
4.5	Forrevalidering	s.17
4.6	Ledighedsydelsen	s.18
4.7	Fleksjob	s.18
4.8	Førtidspension	s.19
5.	Besparesespotentiale	s.20
6.	Pulje til virksomhedskonsulenter	s.22

Resultatrevision 2013 for jobcenter Allerød

1. Indledning

Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål, at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Allerød.

Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller datamateriale til rådighed for kommunerne, som lokalt udarbejder en resultatrevision.

Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats og viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen fra december 2012 til december 2013.

En aktiv beskæftigelsesindsats er en nødvendig forudsætning for, at opfylde de beskæftigelsespolitiske mål og dermed muligheden for at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse. Derfor skal Resultatrevisionen give et overblik over de opnåede resultater.

I resultatrevisionen sammenlignes jobcentrets resultater med andre jobcentre med samme rammevilkår - den såkaldte "klynge" dvs. jobcentre med tilsvarende rammevilkår som Allerød. Ved rammevilkår forstås en række kriterier vedrørende befolkningssammensætning og lokale arbejdsmarkedsforhold, som har betydning for beskæftigelsesindsatstens vilkår. Eftersom jobcentrets indsats sammenlignes med den gennemsnitlige indsats blandt de sammenlignelige jobcentre, kan resultatrevisionen anviser områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind fremover for at opnå en mere effektiv indsats.

Eftersom det ikke har været muligt, at sikre validiteten af målingen til opfølgningen af det første beskæftigelsespolitiske mål om, at flere unge under 30 skal have en uddannelse, skal det derfor nævnes, at målingen af uddannelsesgraden ikke indgår i udarbejdelsen af resultatrevisionen. I Allerød Jobcenter har vi i stedet valgt at kommentere på udviklingen i antal fuldtidsunge på offentlig forsørgelse fra december 2012 til december 2013, og herunder indsatsen for at få flere unge i uddannelse.

2. Indhold og opbygning

Resultatrevision 2013 indeholder analyser og kommentarer til to overordnede områder:

- Resultatoversigten, der viser indsatser og resultater i Jobcenter Allerød samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Derudover sammenlignes udviklingen i de andre jobcentre i klyngen.
- Besparelspotentialet, baseres på andelen af befolkningen i jobcentret på offentlige forsørgelsesydelse i forhold til andre jobcentre i klyngen.

Resultatrevisionen er suppleret med en række figurer og tabeller, der viser udviklingen for de væsentligste parametre. Disse data er hentet fra Jobindsats.dk.

3. Samlet sammenfatning af Resultatrevision 2013

Allerød Kommune har forsat den laveste ledighedsprocent i Danmark, og antallet af ledige personer udgør den laveste andel af arbejdsstyrken i Østdanmark, nemlig 2,4 pct. i december 2013.

Talrige borgere på offentlig forsørgelse medfører høje udgifter til forsørgelse og aktivering samt færre skatteindtægter for stat og kommune. Beskæftigelsesindsatsstens primære opave er at flytte borgere fra de offentlige forsørgelser til job eller uddannelse. Generelt har Jobcenter Allerød fokus på sikre, at alle borgere hurtigst muligt kommer i job eller uddannelse, og udviklingen viser at resultateterne i december 2013 er tilfredsstillende.

3.1 Resultatoversigt

Oversigten består af en opgørelse over udviklingen i offentlige forsørgelsesydelse fra 2012 til 2013 fordelt på målgrupper.

3.1.1 Samtlige forsørgelsesydelse

Resultatoversigtens forsørgelsesgrupper er i alt faldet med 4 pct. over det seneste år til 1357 fuldtidspersoner i december 2013. Klyngen har til sammenligning haft et fald på 5 pct. i samme periode. Det skal bemærkes at Jobcenter Allerød på samtlige forsørgelsesydelse ligger blandt jobcentre med den laveste andel borgere på ydelsen.

3.1.2 Jobklar (matchgruppe 1)

- Antallet af borgere, der vurderes jobklar, er 433 fuldtidspersoner i december 2013. Dette er en nedgang på 11 pct. i forhold til december 2012. I klyngen er der, i samme periode sket et fald på 14 pct.

3.1.3 Indsatsklar (matchgruppe 2)

- Antallet af borgere, der vurderes indsatsklar, er 152 fuldtidspersoner i december 2013. Det er et fald på 4 pct. siden december 2012. I klyngen er der, i samme periode sket en stigning på 10 pct.

3.1.4 Midlertidigt passive (matchgruppe 3)

- Antallet af borgere, der vurderes som midlertidige passive, er 178 fuldtidspersoner i december 2013. Det er et fald på 28 pct. siden december 2012. Klyngen har i samme periode, et fald på 4 pct.

3.1.5 A-dagpenge

- Antallet af fuldtidspersoner på A-dagpenge er 233 fuldtidspersoner i december 2013. Det er et fald på 19 pct. i forhold til december 2012. Udviklingen i klyngen er til sammenligning et fald på 21 pct. i samme periode.

3.1.6 Kontanthjælp

- Antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp er 233 fuldtidspersoner i december 2013. Det er et fald på 2 pct. siden december 2012.
- I december 2013 er 13 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i Jobcenter Allerød jobklar (29 fuldtidspersoner), 52 pct. er indsatsklar (118 fuldtidspersoner) og 35 pct. der anses for midlertidige passive (78 fuldtidspersoner).

3.1.7 Sygedagpenge

- Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er steget med 34 fuldtidspersoner i december 2013. Således er antallet af fuldtidspersoner i december 2013 på 293. Det er en stigning på 13 pct. i forhold til året før.

3.1.8 Revalidering

- Antallet af borgere på revalidering er faldet til 11 fuldtidspersoner i december 2013. Det er et fald på 55 pct. siden december 2012 svarende til 6 fuldtidspersoner.

3.1.9 Forrevalidering

- Antallet af borgere på forrevalidering er faldet til 6 fuldtidspersoner i december 2013. Det er et fald på 50 pct. siden december 2012. Klyngen har i gennemsnit haft et fald på 28 pct. i samme periode.

3.1.10 Ledighedsydelsen

- Antallet af borgere på ledighedsydelsen er steget 59 pct. over det seneste år fra 27 til 43 fuldtidspersoner. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen er i samme periode steget med 11 pct.

3.1.11 Fleksjob

- Antallet af borgere i fleksjob er steget til 124 personer i december 2013 – stil en stigning på 9 pct. fra december 2012. Klyngen har i samme periode haft en stigning på 3 pct.

3.1.12 Førtdispension

- 431 fuldtidspersoner på førtdispension ydelsen i december 2013. Det er et fald på 6 pct. svarede til 25 fuldtidspersoner fra december 2012.

3.1.13 Indsatsen – aktiveringsgrad

- Jobcenter Allerøds aktiveringsgrad er faldet med 5 pct. point gennem det seneste år og er i alt 14 pct. i december 2013. Det gennemsnitlige niveau for klyngen på 17 pct.

3.1.14 Indsatsten – aktiveringsgrad A-dagpenge

- Der har været et fald i aktiveringsgraden for A-dagpenge modtagere på 3 pct. i forhold til december 2012. Aktiveringsgraden er i december 2013 på 14 pct. hvilket er 3 procentpoint mindre end gennemsnittet for klyngen.

3.1.15 Indsatsten – aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere (jobklar)

- Der har været en stigning på hele 26 pct. i aktiveringsgraden for jobklare kontanthjælpsmodtagere i forhold til december 2012. Aktiveringsgraden er i december 2013 på 55 pct. hvilket betyder, at Allerød Kommune har 30 procentpoint mere end gennemsnittet for klyngen.

3.1.16 Indsatsten – aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere (indsatsklar)

- Det samme gør sig gældende for de kontanthjælpsmodtagere, der vurderes som indsatsklar, hvor der også har været en stigning, i forhold til december 2012, på 7 pct. Aktiveringsgraden er i december 2013 på 45 pct. hvilket er 21 procentpoint højere end gennemsnittet for klyngen.

3.2 Besparelspotentiale

	2012	2013
A-dagpenge	-6,4 mio.kr.	-9,4 mio.kr.
Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp)	-4,7 mio.kr.	-1,7 mio.kr.
Sygedagpenge	2,8 mio.kr.	0,8 mio. kr.
Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)	-7,4 mio. kr.	-1,1 mio. kr.
I alt	2,8 mio.kr.	0,8 mio. kr.

Der er et negativt besparelspotentiale på A-dagpenge, kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) og permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Allerød Kommune bruger således 12,2 mio. kr. mindre end det kunne forventes i forhold til kommunens rammevilkår. Kun i forhold til sygedagpengeområdet er der et besparelspotentiale på 0,8 mio. kr. – svarende til 8 fuldtidspersoner. Allerød Kommune, kan således spare 800.000 kr. på sygedagpenge antallet af sygedagpengemodtagere nedbringes til det forventlige i forhold til kommunens rammevilkår.

3.3 Ministermål

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år i februar et antal beskæftigelsesmål. Der er udmeldt følgende ministermål for år 2013:

Ministerens mål	Periode	Niveau	Udvikling		Sammenligning	
			Grad i pct./Antal ²	ift. perioden før, pct. ²	ift. samme periode året før, pct. ²	Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. ²
Tilgang til førtidspension ³	Dec 2013	17	-15	-41	-67	-46
Antal langtidsledige personer	Dec 2013	67	-12	-22	-30	-16
A-dagpenge	Dec 2013	47	-11	-40	-48	-43
Kontanthjælp (jobklar)	Dec 2013	20	-13	150	42	89

- Uddannelsesgrad for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse**
Uddannelsesgraden for unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse skal være så høj som muligt.¹
- Tilgang til førtidspension**
Færre personer skal ende på førtidspension. Konkret skal jobcentrene sikre, at tilgangen af personer til førtidspension begrænses mest muligt.
- Antal langtidsledige personer**
Antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.
- Tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder**
Jobentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

		dec-11	dec-12	dec-13	Resultatmål
Ministermål 2	Tilgang til førtidspension	36	29	17	18
Ministermål 3	Antal langtidsledige personer	115	86	67	84
Ministermål 4	Styrket virksomheds-kontakt	16	15	12	20

Udviklingen i Allerød Kommune vidner om, at jobcentret har en klar strategi for beskæftigelsesindsatsen, som har betydet, at jobcentret har kunnet gennemføre en målrettet og effektiv indsats med positive resultater til følge på især tilgangen til førtidspension og nedbringelsen af antallet af langtidsledige på A-dagpenge.

I forhold til de to ministermål har Allerød Kommune i 2013 haft et fald på 41 pct. i tilgang til førtidspension, og et samlet fald på 22 pct. i antal langtidsledige personer i forhold til året før. Faldet ligger over gennemsnittet for klyngen, som ligger på et fald på 16 pct.

¹ Der er blevet set bort fra det første ministermål (uddannelsesgrad for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse), eftersom det ikke har været muligt, at sikre validiteten af målingen. (Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, 18. marts 2014)

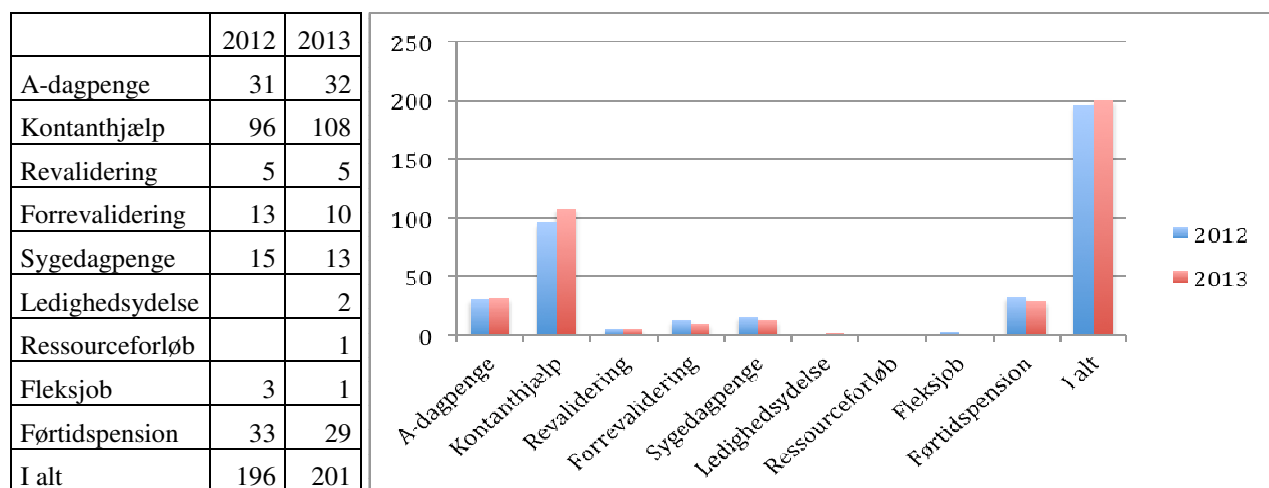
Faldet er størst for A-dagpengemodtagere (40 pct.), mens der har været en stigning på 150 pct. for kontanthjælp modtagere, hvilket ligger langt over gennemsnittet for klyngen, hvor der tilgængæld også har været en stigning på 89 pct.

Jobcenter Allerød har til gengæld ikke opfyldt målet om at etablere flere private ansættelser med løntilskud. I perioden er antallet af ansættelser faldet med 25 pct. Jobcenter Allerød oplever, at have et godt og tæt samarbejde med virksomhederne, men har grundet det store fald i langtidsledigheden oplevet, at behovet for ansættelse med løntilskud har været faldende. Det opleves ofte, at borgeren ansættes ordinært efter en periode med virksomhedspraktik. Det skal bemærkes, at antallet af borgere i virksomhedspraktik ikke er faldet tilsvarende men svarer til niveauet for 2011.

3.3.1 Ministermål 1 – Flere unge skal have en uddannelse

Eftersom det ikke har været muligt, at sikre validiteten af målingen til opfølgningen af det beskæftigelsespolitiske mål om, at flere unge under 30 skal have en uddannelse, har Allerød Kommune, valgt at kommentere på udviklingen i antal fuldtidsunge på offentlig forsørgelse fra 2012 til 2013, og herunder indsatsen for at få flere unge i uddannelse.

Udviklingen i antal fuldtidsunge på offentlig forsørgelse



Kilde: Jobindsats

En af de store udfordringer for den lokale beskæftigelsesindsats er at understøtte, at borgerne i Allerød Kommune opnår de nødvendige kompetencer til at indgå på arbejdsmarkedet fremadrettet – ikke mindst i en situation hvor der kan blive brug for en erstatning for de mange beskæftigede, der kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i de kommende år.

Den generelle antal fuldtidsunge under 30 år på offentlig forsørgelse i Allerød Komune er faldende på forrevalidering, sygedagpenge, fleksjob og førtidspensionsområdet, mens der har været en stigning i antallet af borgere på kontanthjælp. Samlet set ses en stigning på 2,5 pct. svarende til en stigning på 5 fuldtidspersoner.

Der er især kommet flere unge på kontanthjælp. Der tale om en stigning på 11 pct, svarende til 12 fuldtidspersoner. Kontanthjælp er en midlertidig foranstaltning og som aldrig må blive et levevilkår, for de mange unge. Det er derfor afgørende, at flere unge kommer i gang med en uddannelse, fremfor at hænge fast i kontanthjælpssystemet.

Der skal gøres en ekstra indsats for at få unge, der ikke har en uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervmæssige kompetencer der vil forøge deres muligheder på længere sigt på arbejdsmarkedet.

Selvom det er positivt, at antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse er faldende, er det fortsat væsentligt at fokusere på at begrænse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelse mest muligt blandt andet gennem en effektiv rehabiliteringsindsats.

Førtidspensionsreformen og den nye kontanthjælpsreform kræver at der arbejdes for at fremme en mere tværgående og helhedsorienteret indsats. Målet om, at flere unge skal i uddannelse, kræver et tættere samarbejde mellem jobcenter, UU, andre dele af den kommunale forvaltning samt med uddannelsesinstitutionerne. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der fortsat er fokus på at nedbryde de eventuelle forhindringer, der er mellem de forskellige forvaltninger i kommunen. Allerød Kommune har i flere år arbejdet koordineret og helhedsorienteret, og har gjort mange positive erfaringer på området.

For at sikre fokus på ungeindsatsen har Jobcenter Allerød fra 1. januar 2013 etableret et ungeteam som skal varetage indsatsen for alle unge uanset forsørgelsesgrundlag og matchkategori. Målet er at sætte fokus på uddannelse uanset hvilken indsats der iværksættes for borgeren. Det betyder eksempelvis, at der i forbindelse med de forskellige tilbud, skal tages stilling til hvordan og hvornår der kan iværksættes et beskæftigelsesrettet tilbud således, at målet om uddannelse hele tiden er klart for borgeren.

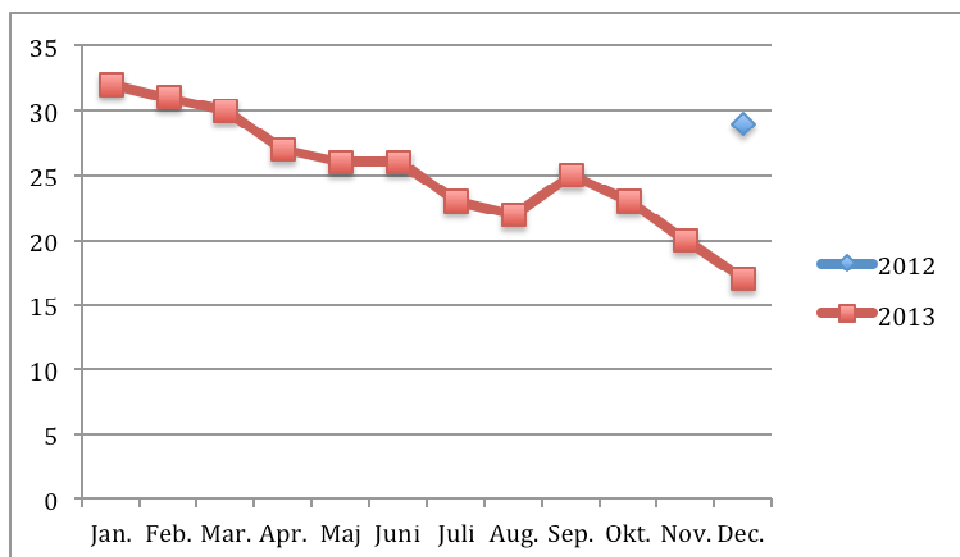
Det er ligeledes vigtigt, at jobcentrene har et godt samarbejde med virksomhederne. For nogle unge giver uddannelse nemlig først mening, når de har gjort sig nogle erfaringer på arbejdsmarkedet, og derigennem ser, hvad og hvilken en uddannelse kan bruges til.

3.3.2 Ministermål 2 – Tilgang til førtidspension

”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.”

Det andet ministermål og indsatsområde retter fokus mod at begrænse tilgangen af personer, der bliver tilkendt førtidspension. Dette mål er opstillet for at forebygge, at så mange borgere kommer på førtidspension.

	2012	2013
Jan.		32
Feb.		31
Mar.		30
Apr.		27
Maj		26
Juni		26
Juli		23
Aug.		22
Sep.		25
Okt.		23
Nov.		20
Dec.	29	17



Kilde: Jobindsats ²

² Ovenstående udviklingsgrafer kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

Tilgangen til førtidspensioneres er faldet med 70 pct. fra december 2012 til december 2013 svarende til et fald på 12 fuldtidspersoner.

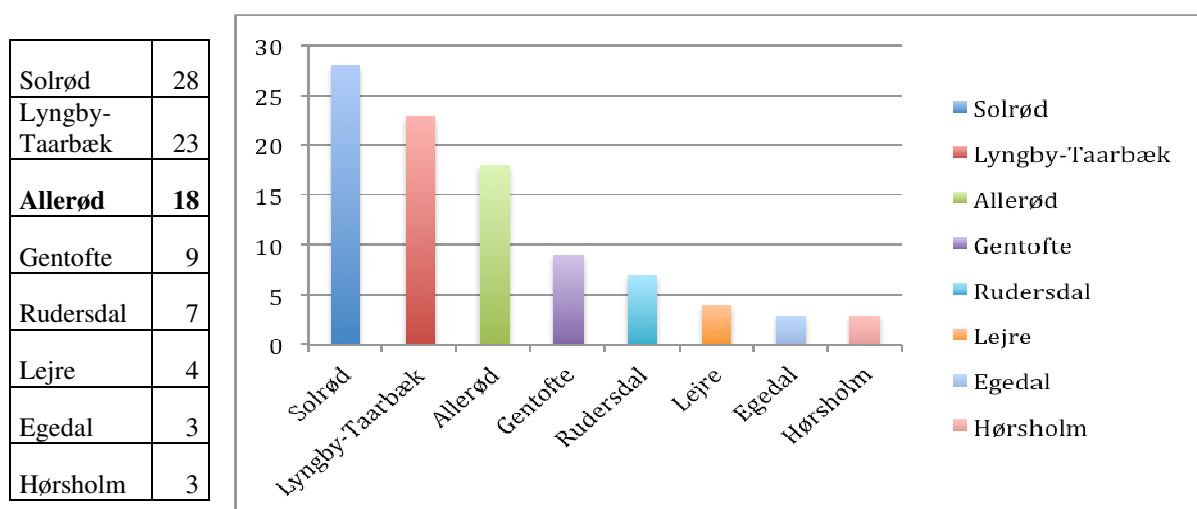
Allerød Kommune havde i Beskæftigelsesplanen 2013 opstillet dette resultatmål:

Antallet af borgere som tilkendes førtidspension skal nedbringes. Det gennemsnitlige antal tilkendelser skal falde fra 36 om året i december 2011 til 18 personer om året i december 2013, svarende til et fald på 50 pct.³ Målet er indfriet.

En række borgere har store problemer ud over ledighed af såvel fysiske som psykiske karakter – ofte i forbindelse med sociale problemer eller manglende ressourcer generelt. Det hæmmer muligheden for at deltage på arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Selvom nogle af borgernes har en meget lille arbejdsevne, kan der med den nye lovgivning iværksættes ressourceforløb med henblik på langvarig optræning af arbejdsevnen, ligesom der kan tilbydes fleksjob til borgere, der aktuelt har en lille arbejdsevne. Fremadrettet vil dette medføre lavere omkostning til førtidspension, og en forventeligt en ny omkostning til ressourceforløbet.

Indsatsåret 2013, har været præget af implementeringen af førtidspensions- og fleksjob reformen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2013. Implementeringen af reformen betyder, at de mest udsatte borgere får en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Rehabiliteringsteamet, rehabiliteringsindsatsen via ressourceforløb er kernen i den nye indsats, og der er udgangen af 2013 iværksat i alt 18 ressourceforløb, hvilket er højt set i forhold til de øvrige kommuner i klyngen.



Kilde: Jobindsats⁴

Der forventes fortsat et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension, mens der forventes en markant stigning i antallet af borgere visiteret til fleksjob og ressourceforløb.

3.3.3 Ministermål 3 – Antal langtidsledige personer

”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.”

³ Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

⁴ Ovenstående udviklingsgrafer kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

Det tredje minister mål og indsatsområde retter fokus mod at jobcentrene skal sikre, at antallet af personer der er langtidsledige, skal begrænses mest mulig.

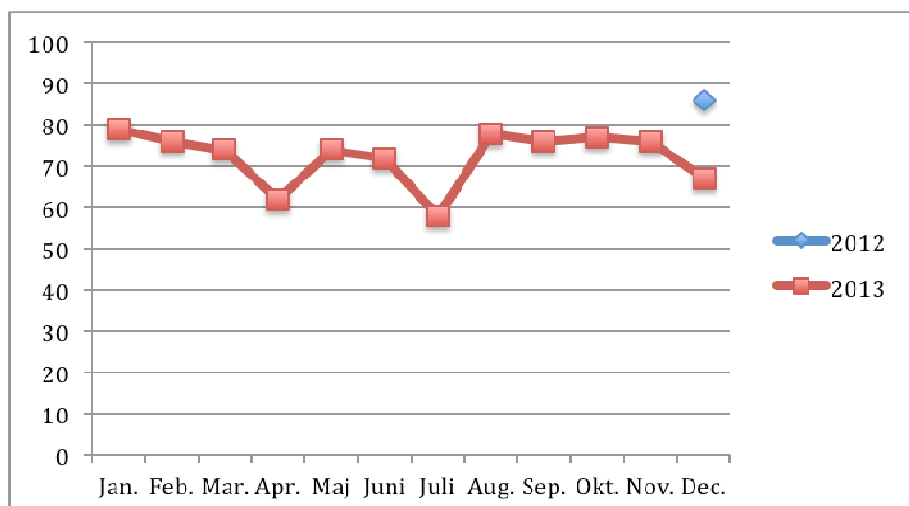
Lavkonjunktoren har betydet, at ledigheden og langtidsledigheden er steget markant siden 2008 Allerød Kommune. Udfordringen er at de lange ledighedsperioder udgør en risiko for en mere permanent ledighedsperiode fra arbejdsmarkedet. Der er derfor været særlig fokus på de ufaglærte og ledige med forældede uddannelser, der vurderes til at være i risiko for langtidsledighed.

Langtidsledige personer udgøres både af forsikrede ledige, og kontanthjælpsmodtagere. Med til gruppen af kontanthjælpsmodtagere hører personer på den særlige uddannelsesordning.

I den årlige beskæftigelsesplan fastsatte Allerød Kommune konkrete mål for udviklingen i Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen frem mod december 2013.

- 3. *Antallet af borgere med en ledighed på over 12 måneder skal begrænses med 26 pct. svarede til et fald på 31 personer fra december 2011 til december 2013 på 5 helårspersoner.*⁵
Målet er indfriet.

	2012	2013
Jan.		79
Feb.		76
Mar.		74
Apr.		62
Maj		74
Juni		72
Juli		58
Aug.		78
Sep.		76
Okt.		77
Nov.		76
Dec.	86	67



Kilde: Jobindsats⁶

Anm.: Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 uger har været ledige/i aktivt tilbud i 80 pct. af tiden. Perioder, hvor den ledige ikke har været jobklar eller ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, trækkes fra beregning af langtidsledighed. Perioder med særlig uddannelsesydelse indgår fra og med januar 2013 i opgørelsen af antal og andel langtidsledige. Modtagere af særlig uddannelsesydelse indgår fra januar 2013 under "Kontanthjælp (jobklar)".

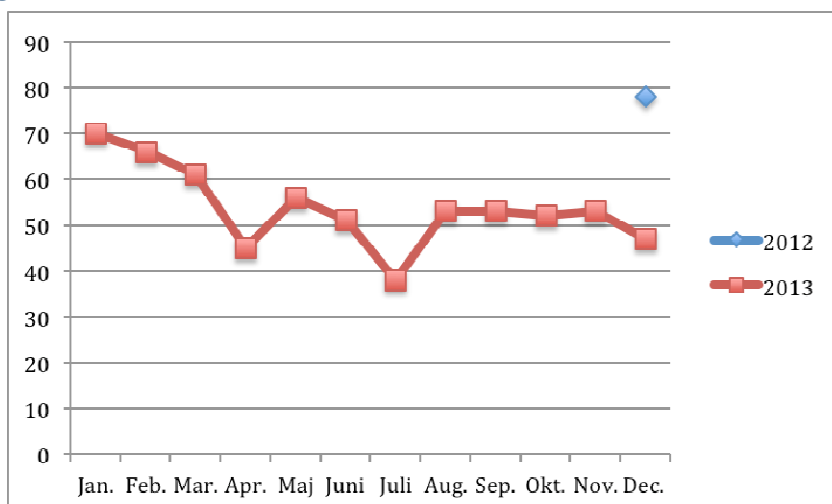
Antallet af personer der er langtidsledige er faldet med 28 pct. fra december 2012 til december 2013 – så antallet er 67 i december 2013 – altså et fald på 19 fuldtidspersoner.

⁵ Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

⁶ Ovenstående udviklingsgrafer kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

3.3.3.1 A-dagpenge

	2012	2013
Jan.		70
Feb.		66
Mar.		61
Apr.		45
Maj		56
Juni		51
Juli		38
Aug.		53
Sep.		53
Okt.		52
Nov.		53
Dec.	78	47

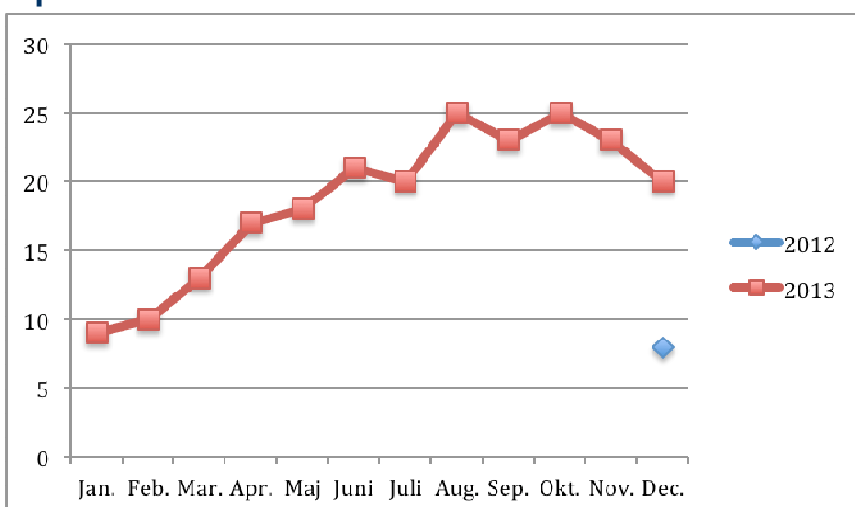


Kilde: Jobindsats ⁷

Udviklingen i antallet af langtidsledige medlemmer af en a-kasse viser i perioden et fald på 40 pct. svarende til 31 fuldtidspersoner. Antallet af langtidsledige A-dagpengemodtagere er således 47 fuldtidspersoner i december 2013. I samme periode har den gennemsnitlige udvikling i klyngen været et fald på 43 pct. Jobcenter Allerød vil fortsat have fokus på dem der er på vej til at blive langtidsledige, især da dagpengeperioden nu er halveret. En tidlig indsats skal forhindre at tallet stiger.

3.3.3.2 Kontanthjælp:

	2012	2013
Jan.		9
Feb.		10
Mar.		13
Apr.		17
Maj		18
Juni		21
Juli		20
Aug.		25
Sep.		23
Okt.		25
Nov.		23
Dec.	8	20



Kilde: Jobindsats ⁸

Antallet af kontanthjælpsmodtagere har antallet været stigende i perioden, hvilket har betydet at der i Allerød Kommune i december 2013, var 20 fuldtidspersoner i gruppen mod 8 fuldtidspersoner året før. Stigningen svarer til den der er set blandt de sammenlignelige jobcentre. Den relative høje procentvise stigning skal ses i lyset af, at personer på den særlige uddannelsesordning indgår som modtagere af kontanthjælp.

⁷ Ovenstående udviklingsgrafer kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

⁸ Ovenstående udviklingsgrafer kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

4. Resultatoversigten

- I resultatoversigten vises opdaterende resultater og indsatser i Jobcenter Allerød samt udviklingen den seneste måned og det seneste år fordelt på ministermål og forsørgelsesgrupper, som er fordelt på jobklare (matchgruppe 1), indsatsklare (matchgruppe 2) og midlertidige passive ledige (matchgruppe 3).
- Udviklingen sammenlignes med det højeste niveau i klyngen og den gennemsnitlige årlige udvikling i klyngen.
- I resultatoversigten er der derved muligt at følge udviklingen i antallet af personer, der er på offentlige forsørgelsesydelser og afdække hvorledes udviklingen adskiller sig fra den gennemsnitlige udvikling i klyngen.
- Oversigten kan danne grundlag for en vurdering af, om særlige ydelsesgrupper fremover bør have ekstra fokus med henblik på at reducere antallet af personer på den givne ydelse.

Data opdateret den 28-02-2014

Resultatoversigt - Allerød



Forsørgelsesgrupper	Periode	Niveau		Udvikling		Sammenligning	
		Antal		lft. måneden før, pct.	lft. samme måned året før, pct.	Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct.	Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct.
Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor)		1.357		0	-4	-6	-5
Jobklar - fuldtidspersoner		433		1	-11	-20	-14
A-dagpenge	Dec 2013	233		-3	-19	-27	-21
Kontanthjælp	Dec 2013	29		-11	-15	-20	2
Sygedagpenge	Dec 2013	137		11	-3	-22	-10
Revalidering	Dec 2013	.		-	.	-61	-17
Ledighedsydelse	Dec 2013	35		-0	72	-12	13
Indsatsklar - fuldtidspersoner		152		-2	18	-4	10
Kontanthjælp	Dec 2013	118		-4	12	2	15
Sygedagpenge	Dec 2013	20		5	400	-15	-1
Revalidering	Dec 2013	11		0	-32	-34	3
Ledighedsydelse	Dec 2013	3		11	-10	-91	-7
Midlertidigt passive - fuldtidspersoner		178		5	-8	-28	-4
Kontanthjælp	Dec 2013	77		-6	-17	-34	-15
Sygedagpenge	Dec 2013	97		15	-0	-31	3
Ledighedsydelse	Dec 2013	4		0	33	-54	27
Forrevalidering - fuldtidspersoner	Dec 2013	6		-5	-50	-	-28
Fleksjob - fuldtidspersoner	Dec 2013	124		3	10	-3	3
Førtidspension - fuldtidspersoner	Dec 2013	431		-0	-5	-7	-4
Ukendt match – fuldtidspersoner⁴		33		-16	52	-30	-9

Kilde: Jobindsats.dk

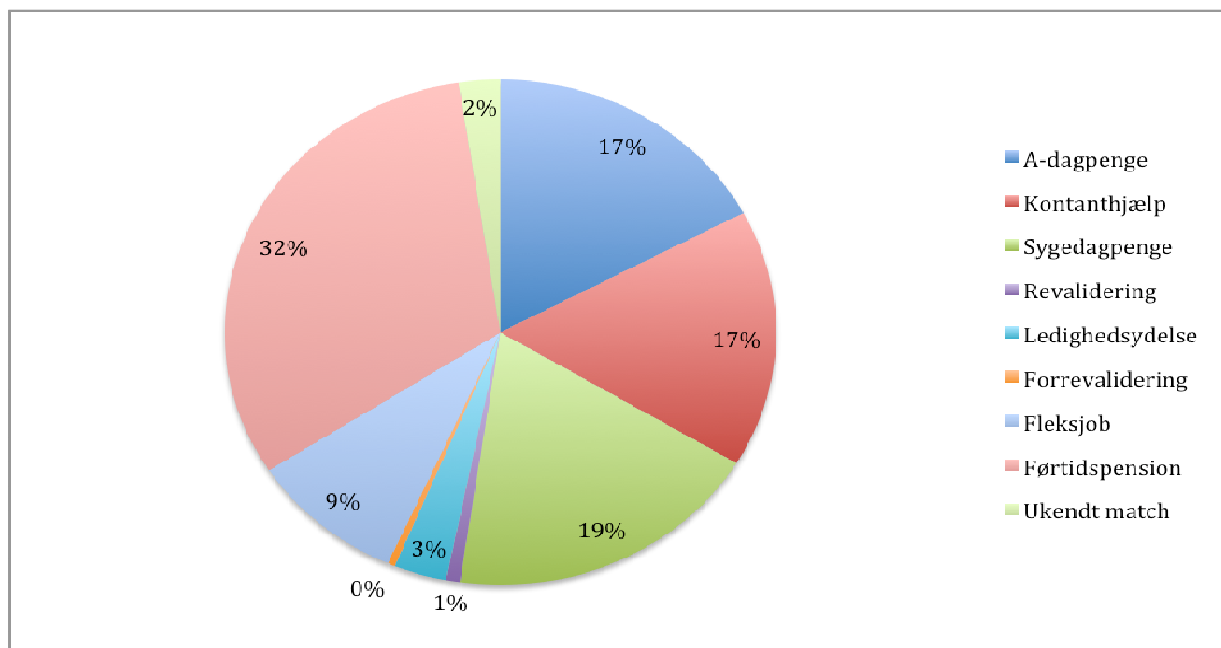
Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent.

1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode.

2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene.

3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder – dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder.

4: Forsørgelsesgruppen *Ukendt match - fuldtidspersoner* indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet.



Ovenstående figur viser antallet af fuldtidspersoner på de forskellige forsørgelsesyndelser i procent af befolkningen i Allerød jobcenter.

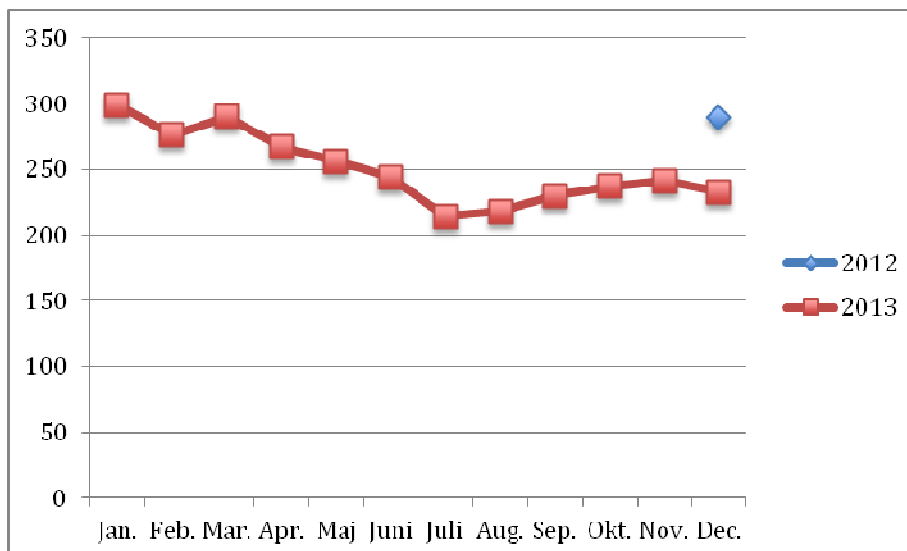
Resultatoversigten er opdelt i forhold til de 3 matchkategorier:



Samlet set var antallet af fuldtidspersoner der modtager offentlig forsørgelse i december 2013 1,2 pct. mindre end i december 2012. Svarende til 17 fuldtidspersoner.

4.1 A-dagpenge:

	2012	2013
Jan.		299
Feb.		276
Mar.		290
Apr.		267
Maj.		256
Juni		244
Juli		214
Aug.		218
Sep.		230
Okt.		237
Nov.		241
Dec.	289	233



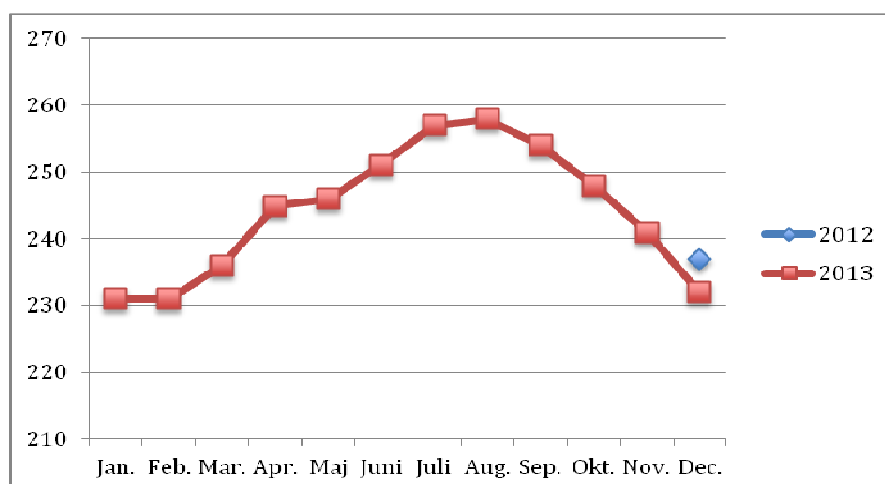
Kilde: Jobindsats⁹

Antallet af fuldtidspersoner på A-dagpenge var i december 2013 på 233 personer. Det er et fald på 19 pct. i forhold til december 2012, svarende til 56 fuldtidspersoner. Udviklingen i klyngen er til sammenligning et fald på 21 pct. i samme periode. Det skal hermed bemærkes at Jobcenter Allerød har den laveste ledighed i Danmark, men på trods heraf fortsat følger ledighedsudviklingen i de sammenlignelige jobcentre.

En del af faldet forklares ved, at flere dagpengemodtagere i slutningen af 2012, stod til at opbruge retten til dagpenge. Derudover viser Jobcentrets fortsatte fokus og prioritering af ressourcer på ordinære job at være et god middel til at sikre en lav ledighed.

4.2 Kontanthjælp:

	2012	2013
Jan.		231
Feb.		231
Mar.		236
Apr.		245
Maj		246
Juni		251
Juli		257
Aug.		258
Sep.		254
Okt.		248
Nov.		241
Dec.	237	232



Kilde: Jobindsats¹⁰

Antallet af borgere på kontanthjælp er faldet med 2 pct. svarende til 5 fuldtidspersoner fra december 2012 til december 2013.

⁹ Ovenstående udviklingsgrafter kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

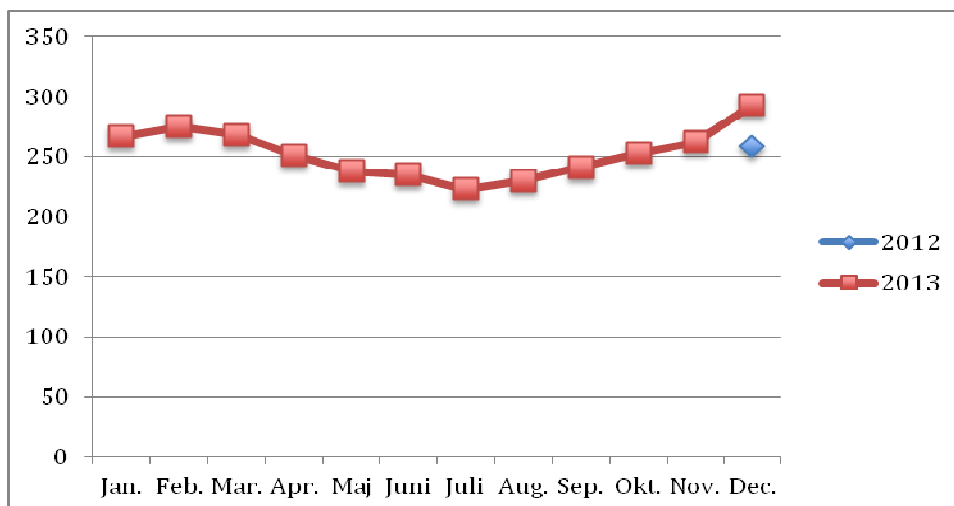
¹⁰ Ovenstående udviklingsgrafter kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2013 er præget af indfasningen af den forkortede dagpengeperiode, og vil med indførelse af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse mindske antallet af kontanthjælpsmodtagere i løbet af 2014.

Den 1. januar 2014 trådte den nye kontanthjælpsreform i kraft, hvilket indebærer fokus på den koordinerede indsats og øget krav til opfølgning. Jobcenter Allerød vil i 2014 sætte særlig fokus på kontanthjælpsområdet med henblik på at øge kvalitet og effekt af indsatsen.

4.3 Sygedagpenge

	2012	2013
Jan.		267
Feb.		275
Mar.		268
Apr.		251
Maj.		238
Juni.		235
Juli.		223
Aug.		230
Sep.		241
Okt.		253
Nov.		262
Dec.	259	293



Kilde: Jobindsats¹¹

Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er i december 2013 på 293. Det er en stigning på 13 pct. i forhold til december 2012 svarende til 34 fuldtidspersoner.

Som det fremgår af tabellerne, så er sygedagpengemodtagerne en meget stor ydelsesgruppe i Jobcenter Allerød, og repræsenterer et stort arbejdskraftpotentiale. Sygedagpengeområdet har i flere år været et helt centralt indsatsområde for beskæftigelsesindsatsen i Allerød Kommune. Et langvarigt sygeforløb øger den enkelte borgers risiko for både at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Samtidig medfører sygedagpengefraværet store offentlige udgifter i form af tabt arbejdsproduktion, mindre økonomisk vækst og udgifter til offentlig forsørgelse.

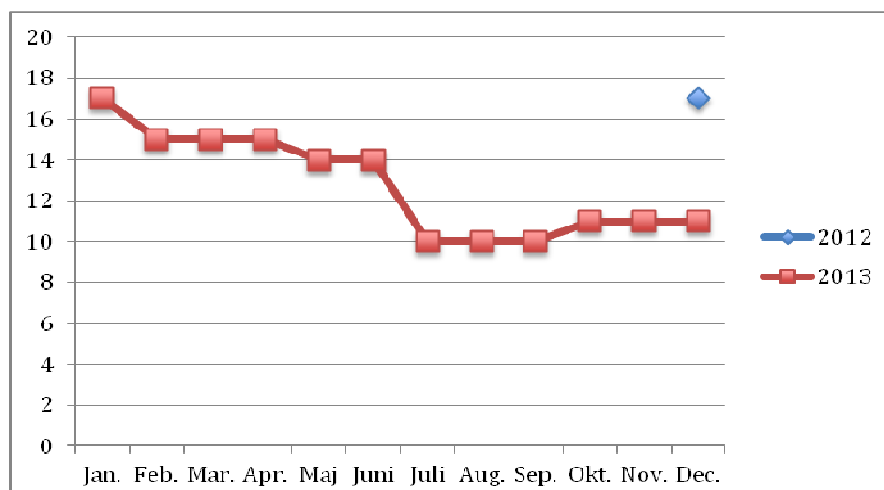
Udgifterne til sygedagpenge er påvirket af flere faktorer. Der arbejdes forstat intensivt med at nedbringe andelen af de længevarende sygedagpengeforløb, så besparelspotentialet kan indfris på sigt. Udviklingen her kan dog medføre at udgifter til fleksjob/ledighedsydelse, ressourceforløb og førtidspension øges.

Der er indgået aftale om reform af sygedagpengeområdet som pr. 1. juli 2014, som sætter fokus på en tidlig koordineret og tværfaglig indsats for sygemeldte borgere.

¹¹ Ovenstående udviklingsgrafter kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

4.4 Revalidering:

	2012	2013
Jan.		17
Feb.		15
Mar.		15
Apr.		15
Maj		14
Juni		14
Juli		10
Aug.		10
Sep.		10
Okt.		11
Nov.		11
Dec.	17	11



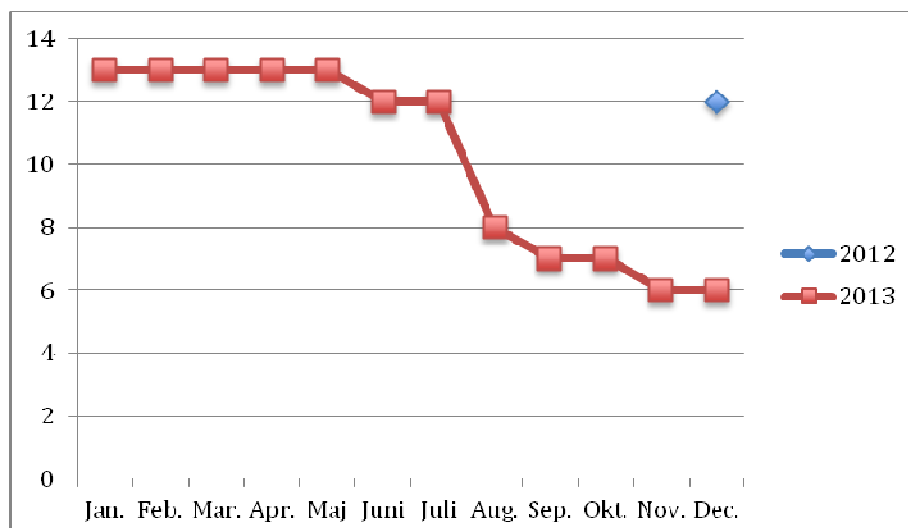
Kilde: Jobindsats ¹²

Jobcenter Allerød har i december 2013 11 fuldtidspersoner under revalidering. Der er et fald på 55 % siden december 2012 eller 6 fuldtidspersoner.

Årsagen til faldet er ændret praksis på området der betyder at færre borgere er i målgruppen for revalidering.

4.5 Forrevalidering

	2012	2013
Jan.		13
Feb.		13
Mar.		13
Apr.		13
Maj.		13
Juni		12
Juli		12
Aug.		8
Sep.		7
Okt.		7
Nov.		6
Dec.	12	6



Kilde: Jobindsats ¹³

Allerød Jobcenter har i december 2013 6 fuldtidspersoner på forrevalidering. Det er et fald på 50 % siden december 2012 eller 6 fuldtidspersoner.

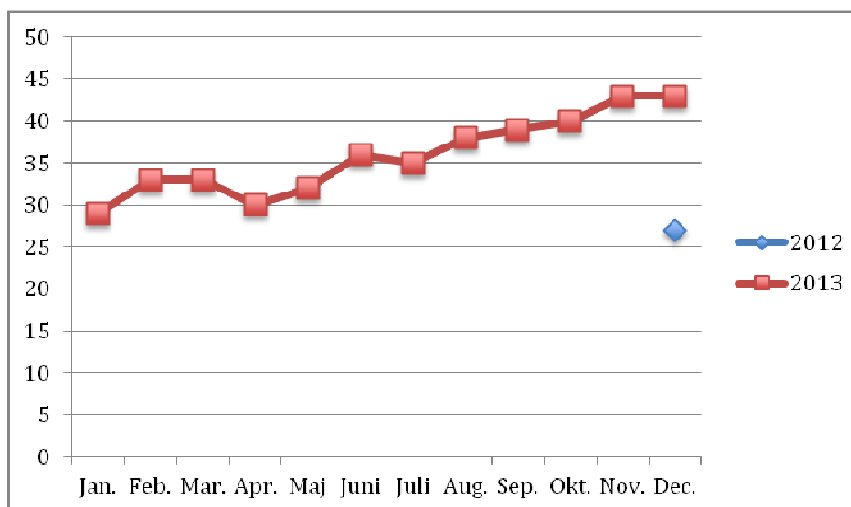
Årsagen er ændret praksis i forhold til revalidering der betyder at antallet af borgere i målgruppen er faldet.

¹² Ovenstående udviklingsgrafer kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

¹³ Ovenstående udviklingsgrafer kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

4.6 Ledighedsydelsen

	2012	2013
Jan.		29
Feb.		33
Mar.		33
Apr.		30
Maj.		32
Juni		36
Juli		35
Aug.		38
Sep.		39
Okt.		40
Nov.		43
Dec.	27	43



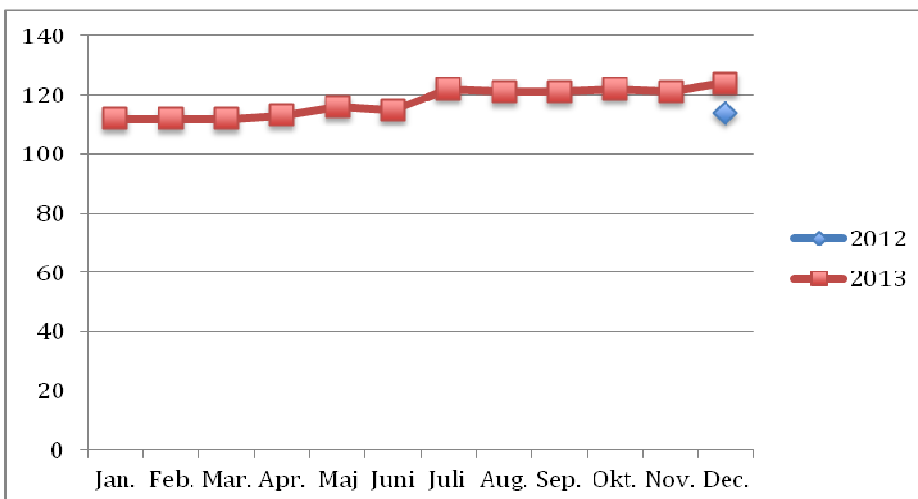
Kilde: Jobindsats¹⁴

I jobcenter Allerød modtog 43 fuldtidspersoner ledighedsydelse i december 2013. Det er en stigning på 59 % fra december 2012 svarende til en stigning på 16 fldtidspersoner.

Årsagen er den nye fleksjobreform som betyder at også borgere med begrænset arbejdsevne nu kan visteres til fleksjob. Der forventes en yderligere stigning fremover.

4.7 Fleksjob

	2012	2013
Jan.		112
Feb.		112
Mar.		112
Apr.		113
Maj.		116
Juni		115
Juli		122
Aug.		121
Sep.		121
Okt.		122
Nov.		121
Dec.	114	124



Kilde: Jobindsats¹⁵

I december 2013 er der 124 fuldtidspersoner i fleksjob i Allerød Kommune. Det svarer til en stigning på 8 pct. siden december 2012 svarende til 10 fuldtidspersoner.

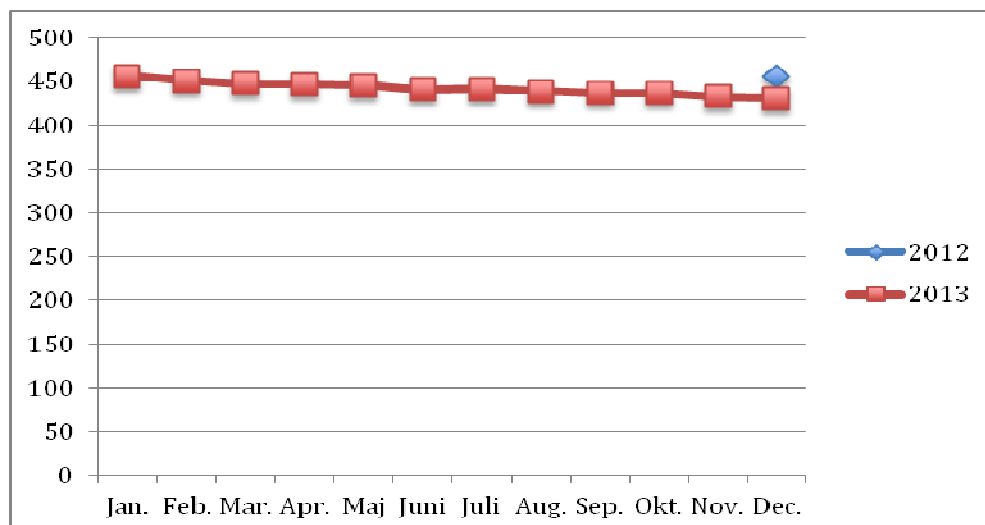
¹⁴ Ovenstående udviklingsgrafer kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

¹⁵ Ovenstående udviklingsgrafer kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

Ansættelse af fleksjobambasadører med fokus på etablering af fleksjob til borgere med en lille erhvervsevne har bidraget særdels positivt i forhold til etablering af fleksjob.

4.8 Førtdispension

	2012	2013
Jan.		456
Feb.		451
Mar.		448
Apr.		447
Maj.		446
Juni		441
Juli		442
Aug.		439
Sep.		437
Okt.		437
Nov.		433
Dec.	456	431



Kilde: Jobindsats ¹⁶

I Jobcenter Allerød modtog 431 fuldtidspersoner førtdispension i december 2013. Det er en stigning på 5 pct. fra december 2012 svarede til 25 fuldtidspersoner.

Der er pr. 1. januar 2013 vedtaget en fleksjob- og førtdispensionsreform, der retter fokus på, at der skal arbejdes endnu mere tværfagligt, gives ressourceforløb og helst i sammenhæng med flere indsatser ad gangen. Der skal fortsat arbejdes med at udvikle gode ressourceforløb, så antallet af førtdispensionister fortsat falder. Det er derfor vigtigt, at der fortsat er fokus på at begrænse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelse mest muligt blandt andet gennem en effektiv rehabiliteringsindsats.

¹⁶ Ovenstående udviklingsgrafer kan afvige en anelse ifl. de data der kommenteres på jf. Resultatoversigten.

5. Besparelspotentiale

Besparelspotentiale Allerød jobcenter				
Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2013 - 4. kvartal 2013	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen	Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen	Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner	Besparelspotentiale (i mio. kr.)
A-dagpenge	1,70	2,28	-87	-9,4
Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp)	1,79	1,94	-22	-1,7
Sygedagpenge	1,71	1,65	8	0,8
Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)	4,02	4,11	-13	-1,1
I alt	9,21	9,99	8	0,8

Kilde: www.jobindsats.dk

Anm.: Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelse (efter statslig refusion) ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelspotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelspotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelspotentiale regnes ikke med i det samlede besparelspotentiale for alle forsørgelsesydelse. Et positivt besparelspotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse.

Skemaet viser Allerød Kommunes mulige besparelspotentiale ud fra en beregning af det forventede antal borgere på ydelsen i forhold til kommunens rammevilkår.

Besparelspotentialet vises i mio. kr. for den valgte kommune opdelt i ydelsesgrupperne: A-dagpenge, kontanthjælp inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp, sygedagpenge, og de permanente ydelser som ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Besparelspotentialet indikerer, hvor indsatsen kan ændres eller intensiveres, så antallet af fuldtidspersoner på de enkelte forsørgelsesydelse nedbringes.

Tabellen viser at Allerød Kommune har et "negativt" besparelspotentiale, eller sagt med andre ord skulle brug 12,2 mio. kr. mere for at ligge på det niveau, der er forventeligt ud fra kommunens rammevilkår.

Kun i forhold til antallet af borgere på sygedagpenge ligger Allerød Kommune over det forventede niveau, og der er et besparelspotential på 0,8 mio. kr. Allerød Kommune har en højere andel af fuldtidspersoner på sygedagpenge i pct. af befolkningen end forventet svarende til 1,71 pct. mod forventet 1,65 pct.

En besparelse på et område vil ofte medføre en merudgift på et andet område. Det er væsentligt at notere sig, når der foretages en samlet vurdering af kommunens økonomi og mulige besparelspotentialer på sigt. Der er dog altid mulighed for at udvikle og optimere indsatsen yderligere, hvilket fortsat er et af de overordnede mål for Jobcenter Allerød i 2014 og 2015. Det skal bemærkes, at jobcenteret selvfølgelig arbejder på at skabe de bedst mulige resultater inden for alle områder, men især sygedagpengeområdet.

6. Pulje til ansættelse af ekstra virksomhedskonsulenter

Som led i aftalen “ Stærkere ud af krisen – Bekæmpelse af langtidsledighed” er der i perioden 2010 til 2013 afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til en tættere kontakt med de langtidsledige og virksomheder.

Jobcentrene skal anvende bevillingen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettede aktive tilbud.

Allerød Kommunes andel af puljen udgør i 2010 kr. 26.000, i 2011 kr. 87.000, i 2012 kr. 88.000 og i 2013 kr. 62.000. I alt kr. 263.000 svarende til ½ årsværk i perioden.

Pr. 1. januar 2012 har Jobcenter Allerød ansat en ekstra virksomhedskonsulent, som fortsat er ansat. Hele bevillingen for 2013 er dermed brugt.

Allerød Kommune har fastsat følgende mål og strategi for anvendelse puljen:

Kvantitative mål:

I juli 2010 havde Jobcenter Allerød 27 forsikrede ledige og 33 kontant- og starthjælpsmodtagere som var job- eller indsatsklare med mere end 12 måneders ledighed bag sig. Heraf havde 26 forsikrede og 11 kontant- og starthjælpsmodtagere deltaget i et virksomhedsrettet tilbud.

Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere der modtager et virksomhedsrettet tilbud bør øges til 50 %. Samtidig skal andelen af forsikrede ledige der får et virksomhedsrettet tilbud fastholdes på 95 %.

Resultatet for året 2012 viser, at 163 forsikrede ledige opnåede mere end 12 måneders ledighed. Heraf har 107 personer været i virksomhedsrettet tilbud svarende til 66 pct. Andelen af langtidsledige i virksomhedsrettet tilbud er i 2012 på niveau med hele året 2010.

I 2012 opnåede 15 jobklare ledige at være ledig i mere end 12 måneder. Alle har været i et virksomhedsrettet tilbud. I samme periode var der 72 langtidsledige indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, hvoraf 45 var i et virksomhedsrettet tilbud. Samlet svarer det til, at 69 pct. af de job- eller indsatsklare kontanthjælpsmodtagere har været i et virksomhedsrettet tilbud i 2012.

Det er desværre ikke muligt at trække tilsvarende tal i jobindsats.dk for 2013, hvorfor det ikke er muligt at opgøre resultatet for 2013.

I betragtning af at antallet af virksomhedsrettede aktiveringstilbud er faldet i Allerød Kommune i forhold til 2012 må det antages at målet ikke er nået.

Resultatet vurderes samlet set at være tilfredsstillende. Jobcenter Allerød har fastholdt andelen af forsikrede ledige i virksomhedsrettet tilbud på niveau med 2010, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere der har været i et virksomhedsrettet tilbud er øget markant på trods af at udviklingen på arbejdsmarkedet ikke har været så positiv som antaget ved fastlæggelse af målene.

Bilag: 10.3. Høringssvar.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 53683/14

LO's høringsvar til Allerød Kommunes resultatrevision 2013

LO kvitterer for modtagelsen af Allerød Kommunes resultatrevision 2013 d.22.maj med en bemærkning om, at resultatrevisionen skal være LBR i hænde senest 1.maj.

Vi har nedenstående bemærkninger til resultatrevisionen:

Ministermål 1- flere unge skal i uddannelse:

LO bakker op omkring det tværkommunale samarbejde mellem jobcenter, UU m-fl i ungeindsatsen.

Vi ser med stor bekymring på de unge uden en kompetencegivende uddannelse. LO anbefaler i den forbindelse, at jobcenteret screener alle unge med læse-skrive-regnefærdigheder for, at sikre at de unge tilbydes den rette hjælp til at komme i uddannelse eller ordinært arbejde. Dette for at hjælpe de unge og forebygge frafald på uddannelsesinstitutionerne. LO anbefaler, at dette prioriteres højt i ungeindsatsen. Produktionsskoler el.lign. kan være et frugtbart alternativ til aktiveringsforløb og bør i høj grad indtænkes i indsatsen.

Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet, tilgangen til førtidspension begrænses

LO retter opmærksomheden mod det fine resultat i forhold til ministermål 2, som resultat af en målrettet indsats gennem de tværfaglige ressourceforløb. LO opfordrer til nøje opfølgning på personer i fleksjob, så det bliver den beskæftigelsesfremmende/-fastholdende foranstaltning, det bør være, og ikke gør dem mere syge.

LO bemærker, at tilgangen af førtidspension er faldet med 70 % og der forventes et yderligere fald. I den forbindelse påpeger vi nødvendigheden i, at tilkende førtidspension til de personer, der har behov for dette.

Ministermål 3: Antallet af langtidsledige skal begrænses

LO bemærker, at Jobcenter Allerød har den laveste ledighed i Danmark, men vi ser med stor bekymring på konsekvenserne af den reducerede dagpengeperiode.

LO ser med stor bekymring på faldet på 55 % i brugen af revalidering. Revalidering har gode effekter i et langsigtet perspektiv og vi kan ikke støtte op omkring den ændrede praksis på området.

Vi anbefaler, at indsatsen i forhold til de langtidsledige prioriteres højt.

Ministermål 4: Tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

LO anbefaler fortsat, at prioritere den virksomhedsrettede indsats – også på tværs af kommunegrænser – med henblik på rekruttering af medarbejdere, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere, herunder fleksjob.

Bilag: 12.1. Udkast aftaledokument.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60699/14

Aftaledokument

Aftale mellem parterne Post Danmark Ejendomme og Allerød Kommune om fælles udbud af ejendom og arealer

Post Danmark Ejendomme og Allerød Kommune indgår hermed aftale om fælles udbud af følgende ejendomme:

- Matr.nr. 18b Lillerød, Lillerød – ejet af Post Danmark Ejendomme – areal 1.954 m²
- Matr.nr. 18r Lillerød, Lillerød – ejet af Allerød Kommune – areal 1.034 m²
- Del af vejareal litra 7000c – ejet af Allerød Kommune – areal ca. 1.450 m²



Udbud sker med henblik på realisering af lokalplan 2-295B, ligesom selve udbudsprocessen gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Tidsplan

Tidsplan for udbudsprocessen forventes at være følgende:

- 19.08.2014 Økonomiudvalget godkender udbudsvilkår
- 01.09.2014 Første annoncering – uge 36
- 07.10.2014 Møde potentielle budgivere – info og spørgsmål

Allerød Kommune

Sekretariat

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: 10. juli 2014
version 2



02.12.2014 Frist for afgivelse af bud
09.12.2014 Økonomiudvalget behandler købstilbud
18.12.2014 Bestyrelsen Post Danmark Ejendomme behandler købstilbud
18.12.2014 Byrådet behandler købstilbud
01.02.2015 Ejendom og arealer overtages

Mellem parterne er aftalt følgende:

- At udgifter til annoncering og øvrige salgsfremmende tiltag fordeles forholdsmæssigt mellem parterne efter det samlede grundareal omfattet af købstilbud som udbydes. Udgifter afholdes efter forudgående aftale mellem parterne.
- At parterne deltager aktivt til frembringelse af dokumentationsmateriale til brug for udbuddet – materialet skal kunne håndteres digitalt.
- At der ubetinget skal være enighed mellem parterne om modtagelse af bud på det samlede areal omfattet af nærværende aftale.
- At købesum fordeles forholdsmæssigt mellem parterne efter det samlede grundareal omfattet af købstilbud som modtages. Det maksimale totale grundareal omfattet af nærværende aftale er angivet ovenfor..

Betaling af udlæg og udgifter i forbindelse med udbud og salg

Det er mellem parterne aftalt, at udgifter som afholdes til forberedelse af udbud og gennemførelse af udbud fordeles mellem parterne som beskrevet ovenfor. Parterne kan i aftaleperioden fremsende faktura til den anden part med henblik på dækning af udlæg.

Aftalens gyldighed

Nærværende aftale er bindende for parterne i perioden 1. september 2014 – 31. december 2014. Det betyder, at parterne ikke i denne periode kan udbyde eller acceptere købstilbud på hele eller dele af egen ejendom.

Aftalens omfang

Nærværende aftale omfatter udelukkende selve udbudsprocessen. Aftalen omfatter dermed ikke den efterfølgende salgsproces, herunder spørgsmål om fordeling af omkostninger forbundet med selve salget f.eks. til rådgivere, hæftelse ved erstatningsansvar, fejl og mangler ved det solgte m.m.

Parternes underskrift

Den

Post Danmark Ejendomme

Den

Allerød Kommune

Allerød Kommune



Bilag: 12.2. Udkast Udbudsbrev m logo.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60698/14

Ejendom og arealer til salg

Post Danmark Ejendomme



Allerød Kommune



50 meter fra Allerød St. – 30 min. fra København City

Allerød Kommune og Post Danmark udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse tæt ved Allerød station på S-tog linjen mellem København og Hillerød.

Dato: 10. juli 2014
version 2

Post Danmarks ejendom og Allerød Kommunes areal udgør tilsammen en byggegrund på ca. 4.440 m². Byggegrunden er beliggende 50 meter fra Allerød Station og ca. 30 min fra København City. Der er mulighed for opførelse af ca. 14.400 etagemeter bebyggelse + evt. kælder.



De lokale forhold

Allerød ligger centralt i Nordsjælland med gode forbindelser til Hillerød, Hørsholm, Holte og Farum.

Byggegrunden er en af de sidste i Lillerød Bymidte tæt ved Allerød Station. Bymidten strækker sig mellem to af Nordsjællands største skove, Tokkekøb Hegn og Ravnholt skov.

Allerød Kommune har særlig fokus på udvikling af bymidten med igangværende byggeri af nyt Aktivitetshus og planer om udvidelse af Teater Mungo Park. Herudover har kommunen visioner om en byens plads, som skal forbinde bymidtens forskellige kulturhuse og skoven. Et nybyggeri på grunden skal således bidrage til at styrke bymidtens position som et attraktivt butiks-, erhvervs- og boligområde.

Lokalplan 2-295 B – krav til byggeriet

Lokalplan 2-295B sætter rammerne for den fremtidige bebyggelse på arealet. Ved fuld udnyttelse af byggefeltet kan der opføres ca. 14.400 etagemeter + evt. kælder. Bebyggelsen kan indrettes til helårsbeboelse og erhverv, herunder butikker, kontor, restaurant og hotel.

Det samlede areal til butiksformål indenfor lokalplanområdet må ikke overstige 6.000 m². Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker udgør 3.500 m² og 2.000 m² for udvalgswarebutikker. Bebyggelse må opføres i 3 etager med udnyttet tagetage med en samlet højde på maksimalt 13 m.

Parkering kan etableres i kælder med adgang fra Lilledal og/eller på terræn udlagt til parkering som vist i lokalplanen.

Med arealets beliggenhed tæt på togstationen kan der f.eks. opføres kontordomicil og/eller attraktive boliger for beboere, der gerne vil kombinere nærhed til skov og lokalt miljø med hurtig forbindelse til storbyen.

Arealerne i stueplan vil endvidere være attraktive for butikker, der både henvender sig til lokalbefolkningen og til de ca. 9.000 pendlere, der dagligt passerer Allerød Station.

Et købstilbud skal som minimum indeholde et skitseforslag, der viser, hvordan bebyggelsens etagearealer, facader m.v. disponeres. Skitseforslaget skal endvidere redegøre for adgangsforhold og anvendelse af ubebyggede arealer.

De udbudte ejendomme

Det udbudte areal, som udgør i alt ca. 4.440 m², består af følgende ejendomme:

- Matr.nr. 18b Lillerød, Lillerød – ejet af Post Danmark Ejendomme
- Matr.nr. 18r Lillerød, Lillerød – ejet af Allerød Kommune
- Del af vejareal litra 7000cm – ejet af Allerød Kommune

På matr.nr. 18b ligger det tidligere Allerød Posthus og postgård. På matr.nr. 18r er anlagt parkeringsplads med ca. 50 pladser. Del af vejareal 7000cm er udlagt som græsplæne foran postbygningen.

Bud afgives med udgangspunkt i følgende:

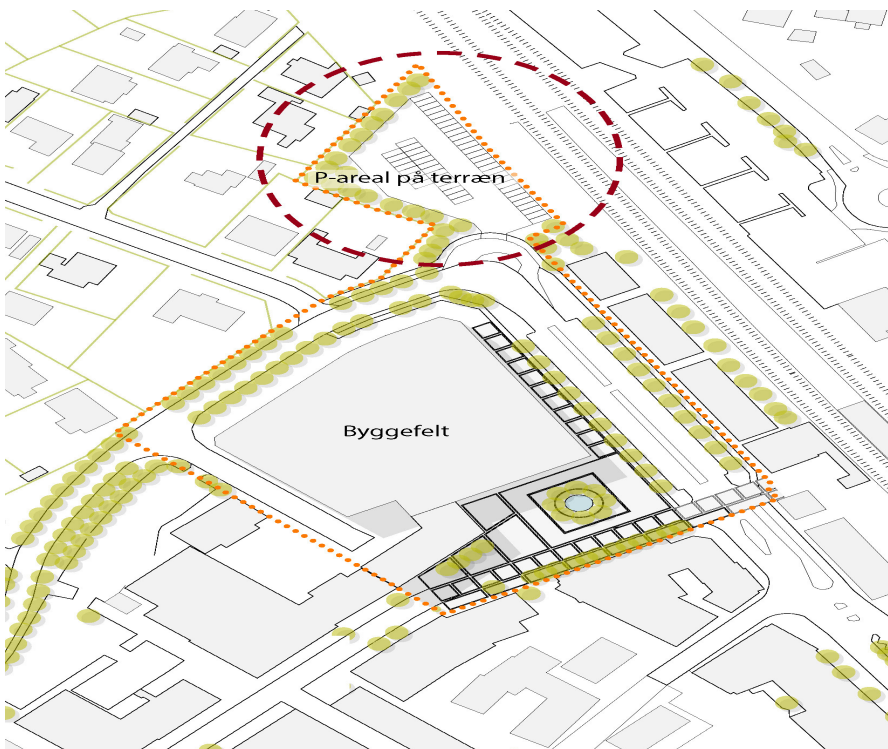
Der bydes på det samlede lokalplanlagte areal inkl. bygning til fuld udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanen som beskrevet ovenfor. Arealet er angivet på kortskitse nedenfor





Mulighed for bud på tillægsareal

Alt efter beskaffenheden/anvendelsen af tilbudsgivers projekt – og behovet for antal parkeringspladser – kan der yderligere fremsendes separat købstilbud på kommunens ca. 2.600 m² store areal udlagt til parkering. Arealet er angivet på kortskitse nedenfor, og er en del af vejarealet litra 7000cm. Købstilbud på dette areal fremsendes på separat tilbudsblanket.



Følgende vilkår vil være gældende for handel:

- At byggeri på arealet opføres i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 2-295A.
- At der til handlen knyttes skitseprojekt med beskrivelse af facadematerialer, højde og anvendelse.
- At byggeri på ejendommen som altovervejende udgangspunkt gennemføres med hensyn til form, materialer m.m. som præsenteret i det fremlagte projektmateriale.
- At arealet/ejendommen overtages af køber som det er og forefindes og med de på ejendommen værende ledninger og installationer, hegn, træer, buskvækster, beplantning og alt ejendommens øvrige tilliggende og tilhørende.
- At arealet/ejendommen overtages af køber med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere.
- At der på del af det udbudte areal er foretaget orienterende boreprøver for orienterende afklaring af arealets bæreevne. Geoteknisk rapport dateret xxxx udarbejdet af xxxxx indgår som bilag i nærværende udbudsmateriale.
- At køber forud for indgåelse af handel gives mulighed for at foretage egne geotekniske og miljømæssige undersøgelser.
- At arealet sælges uden ansvar for sælgerne for så vidt angår arealets bæreevne/geotekniske forhold og eventuel forurening.
- At køber foranlediger og afholder alle udgifter til omlægning af eksisterende kloak og øvrige forsyningsledninger, som gennemløber ejendommen – alt efter aftale med Allerød Kommune, Allerød Spildevand A/S og øvrige ledningsejere.
- At sælgerne afholder alle udgifter til den matrikulære sag ved arealets udstykning/arealoverførsel.
- At købers advokat berigtiger handlen.
- At købesummen tillægges moms efter gældende regler.
- At handlen i sin helhed godkendes af Allerød Byråd og Post Danmark Ejendomme.
- At udbud og salg af Allerød Kommunes arealer sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionen faste ejendomme og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Købstilbud

Købstilbud afgives som fast beløb på tilbudsblanket bilagt relevant projektmateriale.

Materialet fremsendes til Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød således, at materialet er kommunen i hænde senest 2. december 2014 kl. 12.00. Beslutning om modtagelse af tilbud forventes at blive truffet den 18. december 2014. Ejendom og arealer forventes overtaget af køber den 1. februar 2015.

Der holdes spørgemøde på Allerød Rådhus tirsdag den 07. oktober 2014 kl. 14.00.

Sælgerne forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller til at forkaste alle tilbud, eller til at optage forhandlinger med tilbudsgiverne, jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.



Bilag: 13.1. Udkast til rammelokalplan 1-134 ny Bløvstrød

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59460/14

UDKAST



NY BLOVSTRØD

Rammelokalplan 1-134



INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	3
BESTEMMELSER	6
§ 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	13
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	14
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	17
§ 11 GRUNDEJERFORENING	17
§ 12 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT	18
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	19
VEDTAGELSESPÅTEGNING	20
REDEGØRELSE	21
Vision for ny Blovstrød	21
Baggrund for og formål med lokalplanen	22
Lokalplanområdets beliggenhed	24
Eksisterende forhold	24
Lokalplanens indhold	31
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING	38
MILJØVURDERING	47
BILAG	48
Kortbilag 1 Matrikelkort	48
Kortbilag 2 Infrastruktur	49
Kortbilag 3 Tekniske anlæg	50
Kortbilag 4 Bebyggelse	51
Kortbilag 5 Ubebyggede arealer	52

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.



Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplanforslaget kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, www.alleroed.dk

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

Rådhuset, Borgerportalen

Allerød Bibliotek og Lynge Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om forslagets indhold rettes til Forvaltningen, Plan og Byg på tlf. 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i området's planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra den dd.mm. 2014 til den dd.mm. 2014.**

Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest den dd.mm. 2014.**

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 ny Blovstrød. 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 skabes 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 klar bygrænse mod det åbne land,
- at lokalplanområdets biologiske mangfoldighed øges, og de grønne friarealer udformes med en varieret og egnskarakteristisk biodiversitet samt en varieret anvendelse,
- at andelen af befæstede arealer minimeres, og at lokal håndtering af overfladevandet bidrager til at øge mulighederne for biodiversitet og rekreative oplevelser,
- at færdsel for bløde trafikanter prioriteres højt med etablering af stisystemer, som forbinder boligbebyggelsen med Allerød Station, Blovstrød Skole, lokalbutikker og øvrige offentlige servicefaciliteter samt grønne og rekreative nærområder,

- at området vejbetjenes fra Kongevejen og Blovstrød Teglværksvej,
- at området overføres fra landzone til byzone.

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 1c, 1d, 1e, 1k, 1m, 1n, 5g, 11a, 11cg og 11o, alle Blovstrød By, Blovstrød, samt alle matrikler, der efter den 1. januar 2015 udstykkes fra nævnte ejendomme.

2.2

Lokalplanen opdeles i 7 delområder, som vist på kortbilag 1:

- Delområde A.1: ca. 1,6 ha
- Delområde A.2: ca. 2,3 ha
- Delområde A.3: ca. 4,6 ha
- Delområde B.1: ca. 3,3 ha
- Delområde B.2: ca. 3,6 ha
- Delområde B.3: ca. 4,7 ha
- Delområde B.4: ca. 4,4 ha

2.3

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, med undtagelse af matr. nr. 1c, 1d, 1e og 1k, som er beliggende i byzone.

Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan overføres det på kortbilag 1 skraverede areal til byzone.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Delområderne B.1 og B.2 må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- kæde og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse)

3.2

Delområde B.3 må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- og kædehuse) og/eller etageboligbebyggelse.

3.3

Delområde B.4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde- og dobbelthuse) og/eller åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse, villabebyggelse).

3.4

Delområderne A.1, A.2 og A.3 må kun anvendes som offentligt tilgængelige, grønne friarealer til brug for rekreative formål, naturarealer samt tekniske anlæg som regnvandsbassiner o.lign.

§ 4 UDSTYKNING

4.1

Delområderne B.1 - B.4 skal udstykkes efter en samlet plan for det enkelte delområde.

- Såfremt der udstykkes til tæt-lav boligbebyggelse inden for delområderne B.1 - B.4 skal det være med grundstørrelser mellem 200-350 m².
- Såfremt der udstykkes til åben-lav boligbebyggelse inden for delområde B.4 skal det være med grundstørrelser mellem 400-600 m².

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Kongevejen samt Blovstrød Teglværksvej, som vist på kortbilag 2.

5.2

Der udlægges areal til adgangsveje med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 2.

5.3

Adgangsvej A-A og B-B udlægges i en bredde af 9 m og anlægges med en kørebane på 5,5 m med 1,5 m fortov i den ene side. Rabatterne anlægges med vandrende, regnbede el. lign. til opsamling og af overfladevand.

Langs adgangsvejene plantes frugttræer af hjemmehørende arter.

5.4

Adgangsvej A-A skal kobles til Kongevejen via nyt signalreguleret kryds, med en placering i princippet som vist på kortbilag 2.

5.5

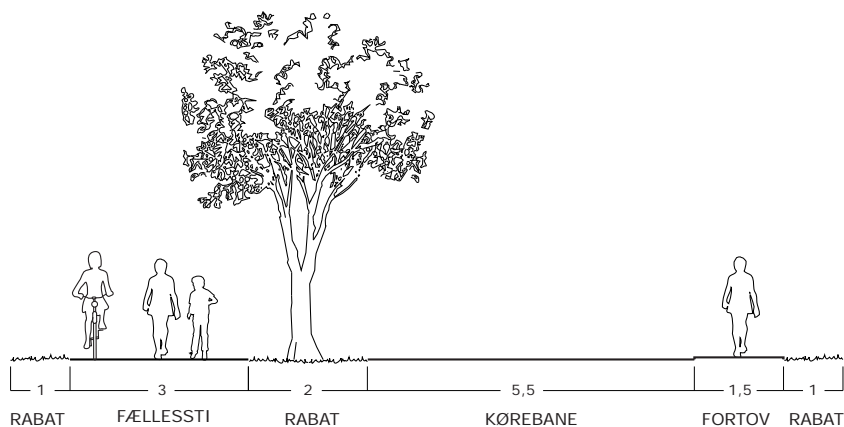
Boligveje inden for det enkelte delområde skal anlægges som opholds-/legeområder med en hastighedsgrænse på 15-20 km/t.

5.6

Der udlægges areal til cykel- og gangstier med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 2.

Stierne a-a, b-b, c-c og d-d udlægges i en bredde af 5 m og anlægges som 3 m brede dobbeltrettede fællestier med kørefast, permeabel belægning.

Sti e-e udlægges i en bredde af 3 m og anlægges som grussti, slået græssti el. lign. i en bredde på 2 m.



Principsnit af adgangsvej A-A og sti a-a

5.7

Østre Teglværksvej (f-f) fastholdes med sin nuværende form og anvendes primært som gang- og cykelsti, dog med kørselsret for beboere på Østre Teglværksvej.

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 m² etageareal, hvoraf samtlige 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

Der kan anlægges hovedledning til spildevand parallelt med Drabæk, i princippet som vist på kortbilag 3.

6.2

Der kan anlægges regnvandsledning parallelt med Kongevejen, med en placering i princippet som vist på kortbilag 3.

6.3

Inden for delområderne A.2 og A.3 skal etableres regnvandsbassiner (R1 - R3) til opsamling, forsinkelse og

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.

rensning af overfladevand fra befæstede arealer, med en placering i princippet som vist på kortbilag 3.

6.4

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 byggefelt. Bebyggelsen skal opføres ud fra en samlet helhedsplan for det enkelte delområde.

7.2

Ny bebyggelse skal etableres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Ny bebyggelse skal som minimum overholde Bygningsklasse 2020 i Bygningsreglement 2010.

Delområde B.1

7.3

Inden for byggefelt B1 kan etableres 50 - 75 boliger i form af række-, kæde- og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse.

7.4

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.2

7.5

Inden for byggefelt B2 kan etableres 50 - 75 boliger i form af række-, kæde- og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse.

7.6

Intet punkt af en beboelsesbyggnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

Delområde B.3

7.7

Inden for byggefelt B3 kan etableres 50 - 75 boliger i form af etageboliger og/eller rækkehuse.

7.8

Intet punkt af en beboelsesbyggnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 11 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

7.9

Beboelsesbygninger skal opføres i mindst 2, højst 3 etager.

Delområde B.4

7.10

Inden for byggefelt B4 kan etableres 50 - 75 boliger i form af villabebyggelse og/eller række-, kæde- og dobbelthuse.

7.11

Intet punkt af en beboelsesbyggnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 11 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

7.12

Beboelsesbygninger skal opføres i mindst 2, højst 3 etager.

Byggefelt B3 er omfattet af kirkebyggelinjen fra Blavstrød Kirke. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 19 må der ikke, uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven, opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for kirkebyggelinjen.

7.13

Ved opførelse af villaer som dobbelthuse kan bebyggelsen placeres i skel.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Det skal i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan / deklARATION 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.

8.2

Facader skal fremstå i træ eller i blank mur af blødstrøgne teglsten.

Træfacader skal fremstå som naturtræ (malet/plejet med upigmenteret farve) eller males i sort farve.

Facader i blank mur skal holdes i en mørk farveskala i nuancerne sort, mørk grå, mørk brun eller sandfarvet.

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 beboelsesbygningen med samme materialer og arkitektoniske udtryk.

8.3

Solenergianlæg må integreres i beboelsesbygningers skrå tagflader, dog uden at medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Der udlægges fælles friarealer (delområderne A.1, A.2 og A.3) i princippet som vist på kortbilag 5.

Alle friarealer er offentlig 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

Delområderne A.1, A.2 og A.3 skal samlet set fremstå som tre landskabstyper; hhv. grønning, fugtig natureng (lavning) og overdrev.

Beplantning, indretning, materialer og møblering af områderne skal understrege disse tre landskabstypers indbyrdes sammenhæng og forskellighed. Beplantningen af friarealerne skal samlet set fremstå med den størst mulige variation i beplantning, dog alle hjemmehørende arter, se note. Beplantningen skal placeres, så væsentlige landskabskig fastholdes.

9.3

Inden for delområderne A.2 og A.3 skal etableres bassiner til rensning og forsinkelse af regnvand, med en placering i princippet som vist på kortbilag 3. Bassinerne skal udformes med permanent vandspejl og dimensioneres, således at der opnås optimal rensning af regnvandet. Bassinerne skal etableres med overløb til vandløbet (tilløb til Drabæk) eller til Drabæk, som angivet på kortbilag 3.

9.4

Regnvandsbassinerne skal udformes og indpasses naturligt i terrænet og må ikke have karakter af tekniske anlæg. Bassinerne skal have en variation i brinkernes hældning, dog med en maksimal hældning på 1:5.

Delområde A.1

9.5

Delområde A.1 udlægges som almen tilgængelig grønning. Udformningen af området skal indbyde til leg, ophold og fælles aktiviteter. Området kan indrettes med legeredskaber, parkmøblement (borde, bænke, lamper, etc.) motionsredskaber og lignende, der tilsammen understreger arealets karakter af bypark.

Grønningen skal etableres med et underlag af slået græs og beplantes med enkeltstående eller grupper af træer af hjemmehørende arter, fortrinsvist frugttræer.

Delområde A.2

9.6

Eksisterende rørførte vandløb skal inden for delområdet genåbnes og etableres som åbent vandløb, i princippet som vist på kortbilag 5.

9.7

Den frilagte del af vandløbet skal udformes som et slynget forløb og med en sådan længde, at der opnås et gennemsnitligt fald på højst 13 promille.

Vandløbet skal etableres med 20-30 m lange delstrækninger (stryg) med et fald på ca. 5 promille. Strygene adskilles af 'trappetrin' i form af små bassiner (høller).

9.8

Vandløbet skal anlægges i et dobbeltprofil og fremstå med en variation i brinkernes hældning, dog med en maksimal hældning på 1:2.

9.9

Arealerne omkring bassiner og vandløb skal fremstå som fugtige naturenge, etableret med græs, rørskov, siv o.lign.

Området skal indrettes med aktiviteter i form af broer, trædesten o. lign., der knytter sig til vandets dynamik.

Eksempler på hjemmehørende arter:

Store træer (15-45 m):

Ahorn, Ask, Avnbøg, Bævreasp, Bøg, Dun-birk, Elm (storbladet, småbladet, skærmbloomstret), Fuglekirsebær, Hæg, Hvid-pil, Lind (småbladet), Naur, Pære (vild), Rødel, Skov-fyr, Stilkeg, Spidsløn, Selje-pil, Vinter-eg, Vorte-birk.

Mindre træer (op til 15 m):

Bened, Hassel, Hyld, Hvidtjørn, Kristtjørn, Kræge, Mirabel, Røn (alm.), Skov-æble, Taks, Tørst, Vrietorn,

Buske:

Dunet gedeblad, Hunderose, Kvalkved, Mosebølle, Pebertræ, Rød kornel, Slåen, Æble-rose.

Klatre- / slyngplanter:

Humle, Kaprifolie, Vedbend

Delområde A.3

9.10

Delområde A.3 skal fremstå som hhv. tørt overdrev på de højtliggende arealer og våd natureng langs Drabæk og omkring regnvandsbassinerne. Området skal plejes med afgræsning eller høslæt.

Terrænregulering

9.11

Veje, stier, anlæg og bebyggelser skal i videst muligt omfang tilpasses og understøtte det eksisterende terræn. I forbindelse med evt. terrænregulering må tekniske skrån timer ikke forekomme.

9.12

Der må kun foretages terrænregulering på over 0,5 m, hvis det er en forudsætning for brug af bebyggelsen.

Bebyggelsernes terrænforhold skal fastlægges i detaljer i lokalplaner / deklamationer for de enkelte delområder.

9.13

Ved anlæg af veje og stier på stærkt skrån timer 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.

9.14

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 afgræsning tilpasses omgivelserne.

9.15

Der må foretages terrænregulering på over 0,5 m i forbindelse med at eksisterende rørført vandløb genåbnes.

Beplantningbælter og hegn

9.16

Parallelt med Østre Teglværksvej og Kongevejen skal etableres et beplantningbælte med frugttræer af hjemmehørende arter, med en placering og udformning i princippet som vist på kortbilag 5.

9.17

Langs bykanten, ud mod delområde A.3, skal overgangen fra private arealer til overdrevet formidles af et slået rekreativt græsbånd.

De private arealers afgrænsning mod landskabet skal være åben og naturlig, f.eks. med fritvoksende, lave buske. Der må ikke afskærmes med hække. Evt. afskærmning af terrasser/gårdhaver skal udføres som en integreret del af boligbebyggelsen, således at bebyggelsen tegner afgrænsningen mod det åbne land.

§ 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, som knytter sig til den enkelte ejendom, eller etablering skal være sikret på anden måde.

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 BYPLANVEDTÆGT

12.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 1-134 ophæves byplanvedtægt nr. 1 i Bløvsstrød med tilhørende tillæg nr. 1, offentligt bekendtgjort den 5. juli 1951, for det område, der er omfattet af lokalplan 1-134.

§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

12.1

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.

12.2

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).

12.3

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.

12.4

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål. Det betyder, at ejere efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning.

12.5

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

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den dd.mm.åååå.

Jørgen Johansen
borgmester

Tommy Poulsen
kommunaldirektør

REDEGØRELSE

Vision for ny Blovstrød

Den overordnede vision for ny Blovstrød er at skabe et attraktivt boligområde, som udvikles med respekt for og i sammenhæng med de store landskabelige kvaliteter. Ny Blovstrød er en bydel, der bygger på landskabets præmisser og hvor naturen og boligen flettes sammen og beriger hinanden i deres oplevelseskvaliteter og brugsværdier.

I ny Blovstrød bor med naturen lige i baghaven og samtidig kun en kort cykeltur til Lillerød Bymidte med s-togforbindelse til København. Her vil der være rig mulighed for at benytte sig af den omkringliggende natur, fordi den er så let tilgængelig og integreret i hverdagens liv og funktioner. Landskabet og naturen bliver det man kigger ud på, det man cykler igennem på vej til arbejde og det man udforsker i fritiden. Ikke kun naturen og landskabet, men også skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter og lokalbutikker ligger i gå- og cykelafstand afstand fra den nye bydel.

Ny Blovstrød forventes at udvikles over en periode på 15-20 år og vil, når bydelen er fuldt udbygget, rumme ca. 600 boliger og et væld af rekreative tilbud. Denne rammelokalplan dækker de første 4 udbygningsetaper i ny Blovstrød, og kan rumme 2-300 boliger.



“Når naturen blander sig i hverdagen” er titlen på vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen EUROPAN11.

Illustration: Mette Blankenberg og Eyrún Stefánsdóttir.

Baggrund for og formål med lokalplanen

I 2011 indgik ny Blovstrød i den internationale arkitektkonkurrence, EUROPAN 11, med det formål at få en række nytænkende bud på, hvordan fremtidens forstads kvarterer kan udvikle sig på bæredygtig vis. Vinderforslaget, "Når naturen blander sig i hverdagen", satte fokus på det sociale hverdagsliv og nærheden til naturen. Efterfølgende er vinderforslaget videreudviklet, først i "Masterplan for ny Blovstrød" og sidenhen som rammer og retningslinjer i Allerød Kommuneplan 2013.



Visionssskitse, ny Blovstrød
Allerød Kommuneplan 2013

Økonomiudvalget vedtog den 18. marts 2014 at igangsætte udarbejdelse af forslag til rammelokalplan for ny Blovstrød, med det formål at sikre en strukturel og arkitektonisk sammenhæng i området, som kan danne grundlag for et efterfølgende udbud af de enkelte etaper. Rammelokalplanen tager afsæt i en række hovedprincipper, som er godkendt af byrådet den 26. juni 2014.

I forhold til udviklingen af ny Blovstrød retter rammelokalplanen et særligt fokus på den overordnede sammenhæng og struktur i området, herunder:

- sammenhæng med de værdifulde naturomgivelser,
- hensynet til de landskabelige og kulturhistoriske værdier,
- disponering af områdets trafikale struktur,
- placering og udformning af grønne, rekreative arealer,
- styrkelsen af sammenhængen til Blovstrød.

For at muliggøre en gennemførelse af de enkelte delområder, skal rammelokalplanen suppleres med detaillokalplaner/ deklARATIONER.

Rammelokalplan 1-134 for ny Blovstrød har til formål at overføre området til byzone og fastlægge de overordnede principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabets udformning, med afsæt i områdets særlige landskabelige værdier og kvaliteter. Det kuperede terræn og landskabelige kig spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af ny Blovstrød, hvorfor bebyggelsen skal placeres og udformes så terræformerne understreges, værdifulde landskabelige kig bevares, og så der skabes en klar bygrænse mod det åbne land.

Planen har til formål at sikre, at der skabes en attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse, beliggende i et landskab af rekreative, naturområder. Lokalplanområdets biologiske mangfoldighed skal øges, og de grønne friarealer skal udformes med en varieret og egnskarakteristisk biodiversitet samt en varieret anvendelse. Andelen af befæstede arealer bør minimeres, og lokal håndtering af overfladevand skal bidrage til at øge mulighederne for biodiversitet og rekreative oplevelser.

Færdsel for bløde trafikanter skal prioriteres højt med etablering af stisystemer, som forbinder boligbebyggelsen med Allerød Station, Blovstrød Skole, lokalbutikker og øvrige offentlige servicefaciliteter samt grønne og rekreative nærområder.

Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende i Blovstrød, umiddelbart syd for Kongevejen. Lokalplanområdet udgør ca. 24,4 ha og omfatter matriklerne 1c, 1d, 1e, 1k, 1m, 1n, 5g, 11a, 11cg og 11o, alle Blovstrød By, Blovstrød.

Størstedelen af området er beliggende i landzone. Med vedtagelsen af lokalplanen overføres ca. 19,5 ha til byzone.

Eksisterende forhold

Områdets anvendelse

Området ligger i dag i landzone og anvendes primært til landbrug. Området fremstår åbent, kun med sporadisk beplantning langs markskel samt enkelte bebyggelser (5 boliger og en tankstation) langs Kongevejen

Landskabet spiller en stor rolle i ny Blovstrød og er karakteriseret ved et svagt bølget dødislandskab med bløde bakkestrøg. Hele området falder jævnt mod øst i retning af Drabæk med en højdeforskel på knap 20 m fra Østre Teglværksvej i vest til Drabækkens dal i øst. De åbne landbrugsarealer fremhæver landskabets varierede terræn og opleves og understreges særligt, hvor skovbrynet i sydøst rammer de åbne marker. Området er veldefineret, sammenhængende og med en klar afgrænsning til alle sider.

Af bevoksning i området ses kun enkelte træer og buske langs markskellet, der forløber centralt gennem området i nord/sydgående retning. Området opleves som meget frodigt og grønt på grund af de smukke skovklædte omgivelser mod syd og øst. Der er store træer omkring søen ved Drabæk, og der er længst mod nordøst opvækst af træer omkring Drabæk.

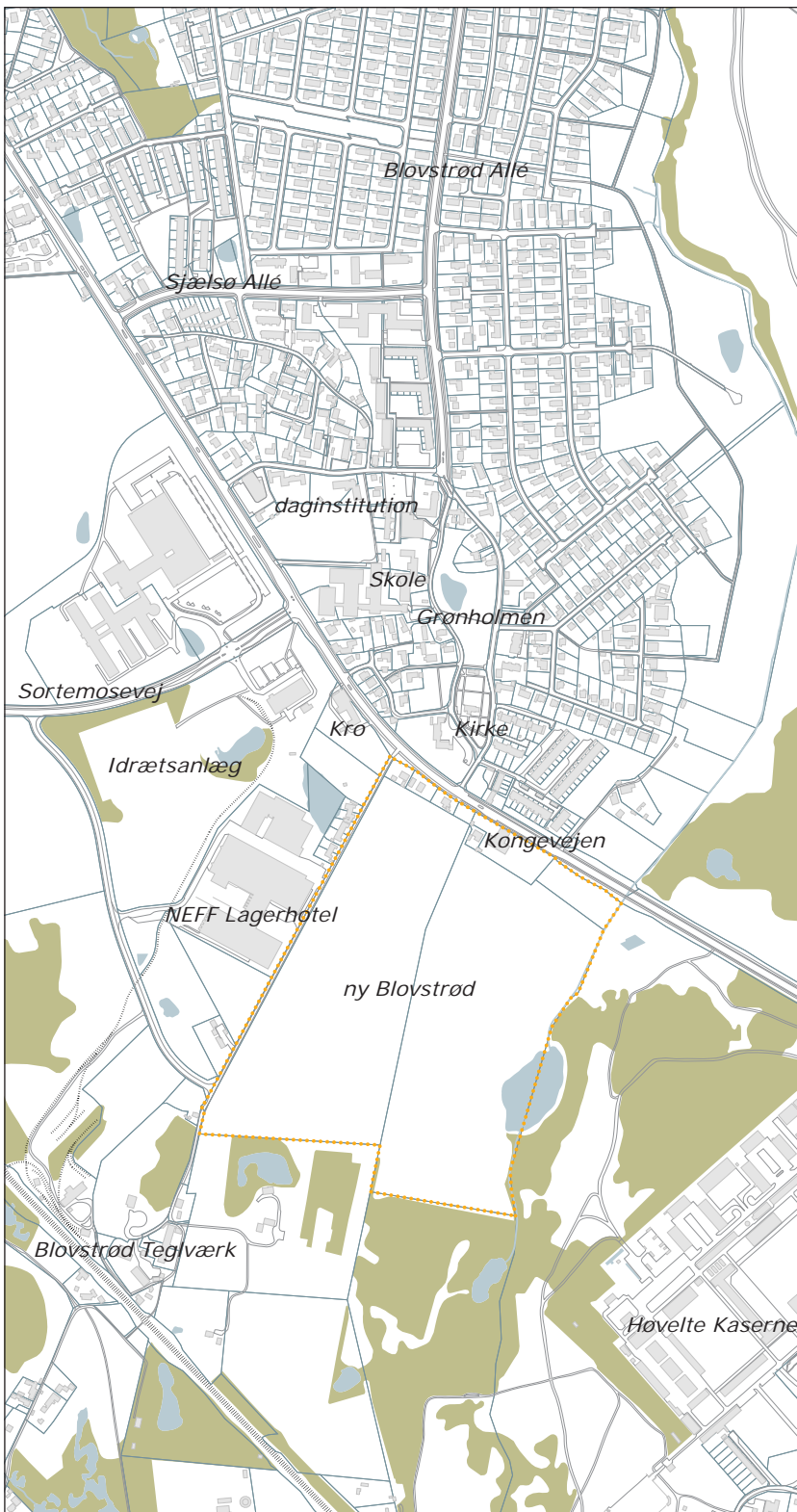
Gamle matrikelskel fra stjerneudskiftningen kan fortsat aflæses i ny Blovstrød. Langs skellet, som løber centralt gennem ny Blovstrød har været en gammel kirkesti til Blovstrød Kirke.



Lokalplanområdet set fra Kongevejen mod vest. Foto: Planværkstedet



Lokalplanområdet set fra Østre Teglværksvej mod nord. Foto: Planværkstedet



Områdets beliggenhed

Blovstrøds historie

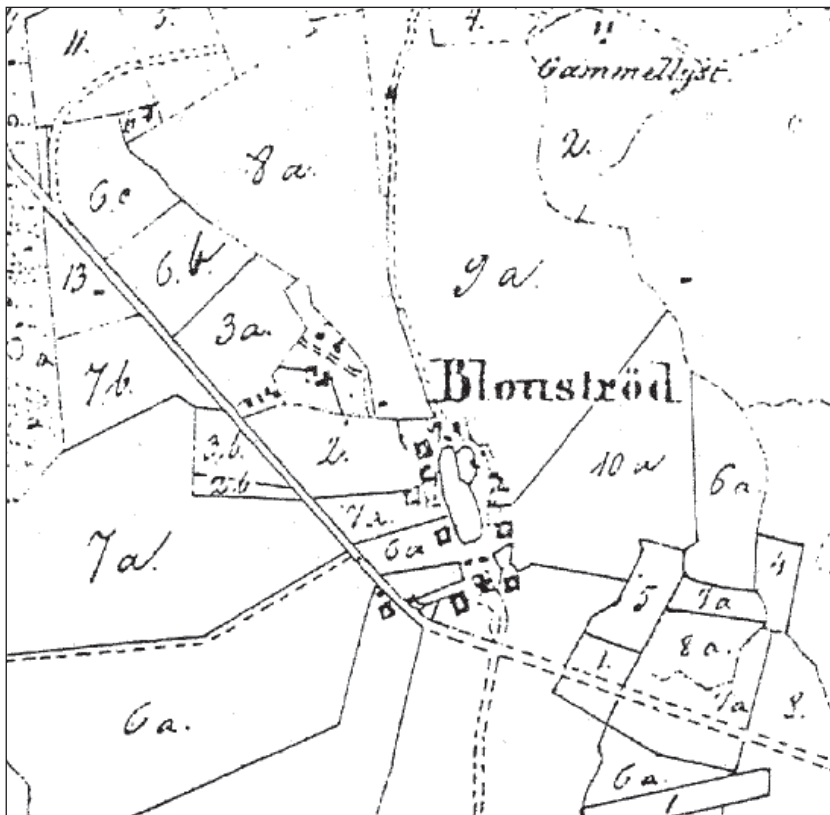
Blovstrød er en gammel kirkelandsby, der ligesom Lillerød har ligget med sine marker omkring sig, omgivet af skove. Navnet "rød" betyder rydning i skoven. Blovstrød landsby bestod oprindeligt af 10-11 gårde placeret omkring en stor landsbyforde (grønning). Hver gård lå i tilknytning til sin jord, således at der dannedes en stjerneformet udstykning omkring landsbyen. Tæt forbi landsbyen passerede en af de gamle kongelige jagtveje, der blev åbnet for offentligheden i slutningen af 1700-tallet. Vejen kendes i dag som Kongevejen.

Blovstrød landsby berørtes ikke meget af byudviklingen før begyndelsen af 1900-tallet. Der blev bygget en del småhuse nær landevejen og i Lille Blovstrød. I 1940'erne dukkede de første samlede enfamiliehusudstyknings op øst for landsbyen, og herefter gik det stærkt med både bolig- og



institutionsudbygningen i 1960'erne og 70'erne. Udviklingen af Bløvsrød er primært foregået nord for Kongevejen.

Omkring 1960 fandtes syv af de oprindelige gårde, mens der i dag kun er ganske få rester tilbage af disse. Landsbyens oprindelige stjerneudstykninɡ ses stadig tydeligt i skel- og gaderetninger i de nye kvarterer og på de ubebyggede arealer syd for Kongevejen. Gennem hele Bløvsrøds vækstperiode er det lykkedes at redde forten fra udstykninɡ og bebyggelse. I dag er det en enestående kvalitet for Bløvsrød, at den usædvanlige store forte sammen med kirken og kirkegården udgør byens fælles midtpunkt og grønne område.



Kort over Bløvsrød, ca. 1840

Omgivelser

Lokalplanområdet er beliggende ca. 2 km sydøst for Lillerød Bymidte og Allerød Station.

Lokalplanområdet grænser mod nord op til Blovstrød By, der er beboet af ca. 2.600 indbyggere. Blovstrød har i dag samlet sine centrale funktioner nær ved Kongevejen. I tilknytning hertil ligger både kirke, skole, daginstitutioner, indkøbsfaciliteter samt byens idrætsfaciliteter. Blovstrød Skole ligger således ca. 500 m fra lokalplanområdet, og nærmeste daginstitution er beliggende på Byagervej, ca. 700 m fra området. Langs Kongevejen ligger to dagligvarebutikker til lokalplanområdets forsyning, hhv. 50 og 500 m fra ny Blovstrød. Blovstrøds byrand fremstår fra lokalplanområdet som en grøn bykant med kirken som et tydeligt orienteringspunkt.

Østre Teglværksvej afgrænser området mod vest. Langs Østre Teglværksvej ligger en lagervirksomheden NEFF A/S med store, markante bygningskroppe, der dominerer lokalplanområdets nordvestlige kant. Umiddelbart bag NEFF ligger Blovstrød Idrætsanlæg.

Syd for lokalplanområdet ligger et mindre landbrugsareal, som i kommuneplanen er udpeget som perspektivområde til fremtidig bolig- og/eller erhvervsbebyggelse. I samme område ligger det forhenværende Blovstrød Teglværk, hvorfra tipvognstogene kørte ud fra og hentede ler til produktionen. I dag bruges de tilbageblevende bygninger fra teglværket til opbevaring af veterantog til Blovstrødbanen. Længere mod sydvest, på den anden side af jernbanen, ligger de værdifulde naturområder, Allerød Sø og Kattehale Mose.

Mod øst ligger Høvelte kasernebygninger omgivet af fredet øvelsesterræn. Det militære område fremstår som en blød grøn kant med træer i varierende højder og arter. Området har en selvgroet og oplejet karakter og står i kontrast til de dyrkede marker i lokalplanområdet. Langs lokalplanområdets østlige grænse ligger Drabæk.

Infrastruktur

Lokalplanområdet grænser mod nord direkte op til Kongevejen, som er den gennemkørende færdselsåre i Blovstrød og ligeledes en af hovedfærdselsårerne i Nordsjælland, idet den giver adgang fra Storkøbenhavn via Lyngby, Holte, Birkerød videre mod Hillerød. Årsdøgntrafikken er ca. 13000. Den maksimale tilladte hastighed på Kongevejen er 80 km/t frem til Blovstrøds bygrænse, hvor hastigheden sænkes til 60 km/t.

Tilgængeligheden til lokalplanområdet er, grundet placeringen ved Kongevejen, god for både bilister, cyklister og gående. Lokalplanområdet betjenes med bus 385 (Holte st.- Allerød (Rønnholtparken)) med ca. 300 m til nærmeste stoppested på Kongevejen.

I forbindelse med udviklingen af ny Blovstrød ændrer Kongevejen karakter gennem Blovstrød - ny Blovstrød. Med etablering af 3-400 boliger i ny Blovstrød, bliver krydsningsbehovet markant større end i dag. Fra at være en barriereskabende trafikåre er ønsket, at Kongevejen fremover kan sammenbinde de to byområder. Allerød Kommune arbejder derfor sideløbende med et projekt omhandlende trafiksanering af Kongevejen, som bl.a. omhandler lokal hastighedsnedsættelse, æstetisk opgradering, mere hensigtsmæssig placering af stoppestedsgrupper mv. Den centrale strækning på Kongevejen (gennem Blovstrød) trafiksaneres i 2015.

Samtidig hermed er der også afsat midler til etablering af en ny supercykelsti, Allerødruten, som forbinder København med Allerød. I Allerød Kommuner løber strækningen langs Kongevejen og Sortemosevej til Allerød station, og herfra videre ad Banevang og Frederiksborgvej mod Hillerød. Supercykelstien etableres i årene 2014 - 2016.

Lokalplanens indhold

Områdets anvendelse

Rammelokalplanen for ny Blovstrød udlægger området til helårsboligformål i form af blandet boligbebyggelse, herunder etageboliger, række-, kæde- og gårdhavehuse, dobbelthuse og villabebyggelse. Særligt de tæt-lave boligtyper skal være fremtrædende i ny Blovstrød.

Rammelokalplanen inddeler området i 7 delområder.

Delområde A.1 – A.3 må kun anvendes som offentligt friareal til brug for rekreative formål, naturarealer samt tekniske anlæg så som regnvandsbassiner, forsyningsanlæg og lignende.

Delområde B.1 – B.4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af blandet boligbebyggelse, fremherskende tæt-lav.

Bebyggelsens placering, udformning og ydre fremtræden

Rammelokalplanen udlægger inden for hvert af de fire delområder et byggefelt (hhv. B1-B4), hvor der kan opføres ny bebyggelse. De fire delområder ligger 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. Særligt mod Drabæk i øst, er det vigtigt at bykanten udformes, så der skabes en tydelig overgang mellem by og land.

Den konkrete planlægning af boligbebyggelserne inden for delområderne B.1 - B.4 finder sted i supplerende detaillokalplaner / deklARATIONER. Nærværende rammelokalplan har til formål at sikre den overordnede struktur og arkitektoniske sammenhæng i området.

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 egnet til små og store børnefamilier,
- 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.

Rammelokalplanen fastlægger for hvert af de fire delområder antallet af boliger, den ønskede boligtype, etageantal samt den maksimale bygningshøjde, for derved at sikre en vis tæthed og variation i boformerne. Samlet kan der opføres 2-300 boliger i lokalplanområdet.

Delområde	Antal boliger	Boligtype	Maks. højde	Etageantal
B.1	50 - 75	række-, kæde- og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse	8,5 m	1 - 2
B.2	50 - 75	række-, kæde- og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse	8,5 m	1 - 2
B.3	50 - 75	etageboliger og/eller rækkehuse	11 m	2 - 3
B.4	50 - 75	villabebyggelse og/eller række-, kæde- og dobbelthuse	11 m	2 - 3

For at imødegå det kuperede landskab er der i lokalplanen arbejdet med en understregning heraf i bygningshøjden. Bygningshøjden følger landskabet, således at der bygges højest (2-3 etager) på de højeste arealer langs Østre Teglværksvej og lavere (1-2 etager) på skråningerne ned mod Drabæk. Hermed opnås også bedst mulig udsigt for alle.

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. Af hensyn til helhedsvirkningen fastsættes i rammelokalplanen bestemmelser om, at facader skal fremstå som ubehandlet træ eller i blank mur af blødstrøgne teglsten med reference til Allerøds teglværks- og træindustri. Langs bykanten ud mod Drabækkens dal, skal evt. afskærmning af terrasser/gårdhaver udføres som en integreret del af boligbebyggelsen, således at bebyggelsen tegner afgrænsningen mod det åbne land.

Rammelokalplanen fastsætter bestemmelser om, at ny bebyggelse skal etableres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. I bygningsreglement 2010 er der, udover de normale energikrav til byggeriet, to lavenergiklasser; Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020. I det Lavenergiklasse 2015 forventes at blive standardkrav for nybyggeri i år 2015 er det et krav, at nybyggeri som minimum overholder Bygningsklasse 2020.

Infrastruktur

Ny Blovstrød vejtilsluttes Kongevejen via et nyt firbenet, signalreguleret kryds ved Blovstrød Byvej. Blovstrød Teglværksvej fastholdes samtidig åben, således at der opnås vejtilslutning til både Kongevejen og Blovstrød Teglværksvej. Hermed er der direkte forbindelse til hhv. Blovstrød og Lillerød Bymidte (Allerød st.). Sideløbende med udviklingen af ny Blovstrød trafiksaneres Kongevejen med lokal hastighedsnedsættelse, æstetisk opgradering, mere hensigtsmæssig placering af stoppestedegrupper mv. Den centrale delstrækning på Kongevejen (gennem Blovstrød) forventes saneret i 2015.

Internt i Ny Blovstrød vejbetjenes de 4 delområder via en adgangsvej (A-A), som løber fra Kongevejen, langs grønningens østlige og sydlige kant, hvor den kobler sig på Blovstrød Teglværksvej. Vejen skal videreføre oplevelsen fra Grønholmen til Blovstrød, hvor den ligger uden fortovej eller afgrænsning. I græsrabatterne kan der etableres regnvandsbede/-render til opsamling af overfladevand. Langs vejen plantes frugttræer.

Bag den eksisterende bebyggelse langs Kongevejen løber en stikvej (adgangsvej B-B) som kobler de eksisterende boliger på Østre Teglværksvej og de planlagte boliger bag kroen på ny Blovstrøds vejssystem. Således opnås der direkte forbindelse til Kongevejen, og Østre Teglværksvej kan dermed stort set fredes for bilkørsel og i stedet anvendes som sti. Østre Teglværksvej fastholdes lukket for biladgang ved Kongevejen, hvor der etableres fodgængerfelt, som sikrer nem krydsning på tværs af Kongevejen.

I ny Blovstrød fokuseres på hensynet til bløde trafikanter. Nem, sikker og oplevelsesrig færden er udgangspunktet for udlæg af cykel- og gangstierne i området. Interne boligveje i de enkelte delområder skal anlægges som smalle opholds-/legeområder med en hastighedsgrænse på 15-20 km/t. Vejene kan indrettes som urbane grønne strøg, sammenhængende små torve eller lignende.

Den gamle kirkesti ligger som et kulturhistorisk spor og understreger landskabets form ved at følge en ret linje gennem området (markskellet). Kirkestien genoplives som hovedsti gennem området og har desuden til formål på sigt at skabe hurtig stiforbindelse til Høvelte Trinbræt, såfremt dette opgraderes til egentlig station. Endvidere udlægges en ny trafiksti langs det fritlagte vandløb fra Østre Teglværksvej til Drabæk. Langs den østlige bykant, ved Drabæk, udlægges en rekreativ sti som forlængelse af stien langs Blovstrøds bykant nord for Kongevejen.

I forbindelse med udbygningen af ny Blovstrød skal der desuden etableres/opgraderes trafikstier, der sikrer en hurtig og nem adgang fra ny Blovstrød til både Blovstrøds servicefunktioner og til Lillerød Bymidte og Allerød Station. Langs Kongevejen og Sortemosevej etableres supercykelstien "Allerødruten" i årene 2014-2016. Supercykelstien forbinder ny Blovstrød med Lillerød Bymidte (Allerød station) og Hillerød mod nord, og med Birkerød, Holte, Lyngby, Gentofte og København mod syd.

Langs Blovstrød Teglværksvej er det endvidere hensigten, at der etableres en ny trafiksti, som kobler ny Blovstrød på

Sortemosevej, ligesom der på sigt skal etableres en rekreativ stiforbindelse fra ny Blovstrød til Lillerød Bymidte via Allerød Sø-området.

Ubebyggede arealer

Landskabet i ny Blovstrød tager afsæt i eksisterende kvaliteter, træk og linjer, hentet både fra Blovstrød og i selve området. Blandt andet spejles og genfortolkes Blovstrøds gadekær (Grønholmen) i den nye bydel, som et samlingspunkt for bydelens beboere. Ligeledes videreføres Blovstrøds markante bygrænse syd for Kongevejen.

De tre delområder, A.1, A.2 og A.3, er karakteriseret ved tre forskellige landskabstyper; hhv. grønningen til rekreative formål, lavningen med vandløb, regnvandsbassin og fugtige naturenge samt det tørre overdrev med afgræsning. Delområderne skaber et sammenhængende grønt, naturrigt område, der danner en økologisk forbindelse (spredningskorridor) fra Tokkekøb Hegn og Allerød Sø i vest til de fredede arealer omkring Høvelte i øst.

Grønningen (delområde A.1) er ny Blovstrøds moderne aktivitetsforde med plads til fællesfaciliteter og leg. Området binder den nye bydel sammen med Blovstrød By - både fysisk og som fortælling. Her skal være plads til boldspil, og området skal indrettes med borde og bænke til fælles ophold.

Fra øst til vest bliver den eksisterende lavning i området til et "blåt" landskab, som kan bruges både rekreativt og som klimatilpasningsareal (delområde A.2). Lavningen knytter ny Blovstrød sammen med de omgivende naturområder i øst og vest.

I delområdet genåbnes et eksisterende rørlagte vandløb, som løber tværs gennem lokalplanområdet fra Østre Teglværksvej til Drabæk og skaber en blå forbindelse gennem hele området. Vandløbet skal udformes, så der kan skabes optimale forhold for udviklingen af et spændende vandløb til gavn for smådyrsfauna, flora, fugle og fisk. I området etableres broer, regnbede og trædesten, knyttet til vandets dynamik.

I området etableres regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af overfladevand fra de befæstede arealer i bydelen. Regnvandsbassinerne etableres med overløb til vandløbet, som har tilløb til Drabæk.

På arealerne langs Drabæk (delområde A.3) friholdes en åben landskabskile, som overgang mellem by og land. Området afgræsses eller plejes ved høslæt, så det fremstår som naturområde med overdrev på de højtliggende arealer og eng på de mere lavtliggende arealer.



Landskabsprincipper for ny Blovstrød.

Illustration: Planværkstedet.

For at skabe en grøn og oplevelsesrig overgang fra bebyggelsen langs Østre Teglværksvej til boligerne i ny Bløvstrød er der inden for delområde B.3 udlagt et bredt beplantningsbælte, der skal etableres som frugtlund. Frugtlunden er en henvisning til områdets historie - idet lagervirksomheden NEFF oprindeligt blev etableret som frugtpakkeri - og vil med den forskudte blomstring og frugtsætning over sæsonen tilføje området en helt særlig landskabsværdi.

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.

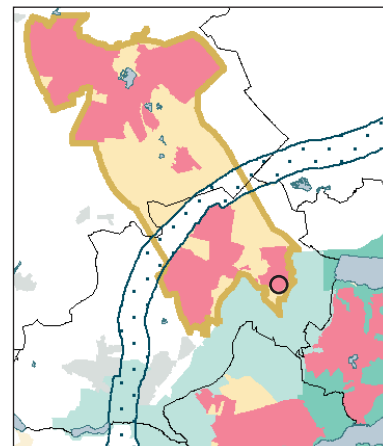
Lillerød og Blovstrød er beliggende i det ydre storbyområde, nærmere bestemt Hillerødfingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hillerød. Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart syd for Blovstrød inden for byfingeren. Området grænser i syd op til en ydre grøn 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.

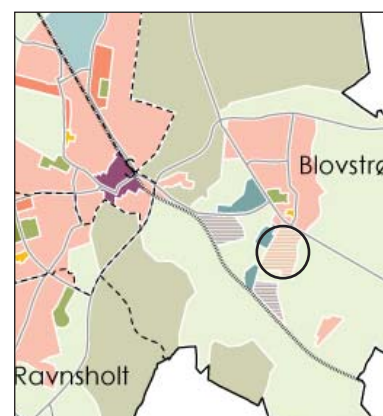
Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsbeboelse i byzone er i overensstemmelse med fingerplanens bestemmelser, idet området etableres i sammenhæng med Blovstrød By og medvirker til at skabe en klar grænse mellem by og land.

Allerød Kommuneplan

I kommuneplanen er lokalplanområdet udlagt til fremtidig byzone, nyt boligområde. I henhold til kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer skal bydelen skabe sammenhæng mellem de store bygningsvolumener, som allerede er i området, og samtidig videreføre Blovstrøds smukke



Fingerplan 2013. Lokalplanområdet er beliggende i Blovstrød.



Kommuneplan 2013. Lokalplanområdet er udlagt til nyt boligområde.

byafgrænsning fra østsiden af Kongevejen til vestsiden med respekt for de landskabelige kvaliteter som findes i området. Det er byrådets mål, at bydelen skal være CO2 neutral, og det betyder bl.a., at bilen så vidt muligt fravælges som transportmiddel. Derfor skal mulighederne udnyttes optimalt for at skabe gode stiforbindelser til Allerød Station, Lillerød Bymidte og Blovstrød med skole, kirke m.m.

Boligbebyggelserne skal opføres med henblik på lavt energiforbrug og med varierende højde og tæthed, og fællesfaciliteter skal prioriteres højt. De udendørs opholds- og adgangsarealer skal udformes med henblik på fælles ophold på bekostning af biladgang. Ved den detaljerede planlægning af de nye byområder skal vigtige kulturhistoriske spor så vidt muligt bevares, ligesom der skal tages hensyn til vigtige landskabelige træk.

Rammer for lokalplaner

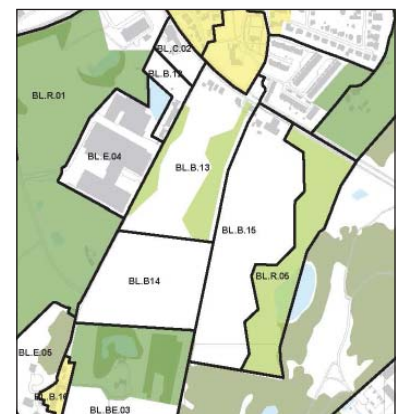
Lokalplanområderne er omfattet af rammeområderne BL.B.13, BL.B.14, BL.B.15 og BL.R.05.

BL.B.13 må anvendes til boligområde, etageboliger. Bebyggelse må opføres i en maks. højde på 11 m og med en maks. bebyggelsesprocent på 60 for området under et. Inden for BL.B.13 er udlagt principielle reservationer til fælles rekreative områder, som friholdes for bebyggelse.

BL.B.14 må anvendes til boligområde, fremherskende tæt-lav. Bebyggelse må opføres i en maks. højde på 11 m og med en maks. bebyggelsesprocent på 40 for området under et.

BL.B.15 må anvendes til boligområde, fremherskende tæt-lav. Bebyggelse må opføres i en maks. højde på 8,5 m og med en maks. bebyggelsesprocent på 40 for området under et.

For delområderne BL.B.13 – BL.B.15 gælder, at bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper (lavenergibyggeri) og med varierende højde og tæthed. Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må



Kommuneplanens rammeområder

terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land.

BL.R.05 må kun anvendes til rekreative formål, skovplantning, overdrev, regnvandssøer, koloni- og nyttehaver samt landbrugslignende formål. Landskabelige kvaliteter, beplantning, vådområder, terrænformer mv. skal i videst muligt omfang bevares. Det skal yderligere tilstræbes, at naturværdier genoprettes i området.

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 areal og åbne mulighed for permeable belægnings og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægnings.

Der skal oprettes stiforbindelser i området, så boligbebyggelser bindes sammen indbyrdes og med rekreative nærområder.

Rammelokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser.

Eksisterende byplanvedtægt

Dele af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 1 i Blovstrød med tilhørende tillæg nr. 1, offentligt bekendtgjort den 5. juli 1951.

Med vedtagelsen af lokalplan 1-134 for ny Blovstrød ophæves byplanvedtægten for det område, der er omfattet af lokalplanen.

Allerød Spildevandsplan

Lokalplanområdet er ikke omfattet af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013-2016, hvorfor der skal udarbejdes tillæg

hertil. Tillæg nr. 1 til Allerød Spildevandsplan er udarbejdet sideløbende med rammelokalplanen.

Området udlægges til separatkloakeret 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.

Spildevandsplanen 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 sydvest for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette internationalt naturbeskyttede område.

Langs områdets østlige afgrænsning løber Drabæk, som er udpeget som beskyttet vandløb iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Opstrøms gennemløber Drabæk en sø, som ligeledes er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Påvirkninger, som ændrer tilstanden af sø og vandløb kræver dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Langs Drabæk på strækningen fra det sydlige matrikelskel til søen er der observeret brune frøer, som ikke er artsbestemt. På Forsvarets arealer syd og øst den pågældende matrikel er der både registreret butsnudet frø og bilag IV-arten

spidssnudet frø. Det er derfor sandsynligt, at spidssnudet frø også findes ved Drabæk og ved søen. Det kan heller ikke udelukkes, at stor vandsalamander findes i området. Den nordlige del af Drabæk har mere stejle brinker og forventes ikke at være levested for padden. Yngle- og rasteplasser 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.

Langs Drabæk udlægges et ca. 4,5 ha areal, som skal fremstå som tørt overdrev, der plejes med afgræsning eller høslæt. I det areal ikke bebygges, befæstes eller gødes, vurderes det, at der ikke vil ske negative påvirkninger på de observerede bilag IV-arter langs Drabæk. Overfladevand fra de nye boligområder renses i regnvandsbassiner, inden det ledes videre til Drabæk, hvorfor det vurderes, at der ikke vil ske negative ændringer i tilstanden af sø og vandløb.

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 matr. nr. 11o kortlagt som forurenet med olieprodukter. På de resterende matrikler er der ikke registreret forurenede arealer.

Matr.nr. 5g 1m, 1c, 1d, 1k og 1e er omfattet af områdeklassificeringen og indgår i det områdeklassificerede delområde Te-2. Jordflytninger fra disse matrikler

er anmeldeligt og skal anmeldes efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Matr.nr. 11cg, 11o, 1n og 11a er ikke omfattet af områdeklassificering, idet jorden på baggrund af tidligere arealanvendelse ikke vurderes at være lettere forurenede. Jordflytninger fra disse matrikler er således ikke anmeldeligt med mindre der konstateres tegn på forurening.

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 forurenede. 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 og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer. I den østlige del af lokalplanområdet omkring Drabækken, er der udpeget et større nitratfølsomt indvindingsområde, NFI. Udpegningen ligger inden for delområde A.3, hvor den dækker ca. 4 ha af arealet. Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til både Ellebæk Vandværk og Sandholm Kildeplads.

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der udarbejdet en grundvandsredegørelse, der vurderer påvirkningen af grundvandsforholdene ved udlæg af Ny Bløvsrød. Det vurderes, at byudvikling i Ny Bløvsrød kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området, såfremt der tages hensyn til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med lokalplanlægningen.

Kommuneplanens rammebestemmelser for Ny Bløvsstrød 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.

Kirkebyggelinje

Den nordlige del af lokalplanområdet er beliggende inden for kirkebyggelinjen. Såfremt der opføres bebyggelse højere end 8,5 m, kræver det dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19.

Vejbyggelinje

Langs Kongevejen er der tinglyst en vejbyggelinje på 20 m på hver side af Kongevejens midte plus højdeforskelstillæg på 1,5 m gange højdeforskellen højden plus 1 m. Dette areal er reserveret til fremtidig udvidelse af Kongevejen, hvilket betyder, at der inden for arealet omfattet af vejbyggelinjen hverken må opføres ny bebyggelse, fortages væsentlige ændringer af eksisterende bebyggelse samt indrettes andre anlæg af blivende karakter.

Allerød Kommune er vejmyndighed og kan give dispensation till vejbyggelinjen efter en konkret ansøgning.

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 støjklider, 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 støjklider:

- Kongevejen afkaster vejtrafikstøj, der berører de nordligste arealer af lokalplanområdet.
- De østliggende arealer er omfattet af / grænser op til støjkonsekvensområder for Høvelte Kasernes øvelsesterræn samt fra Sjælsø Skydebaner og Garderkasernen i Høvelte Pistolskydebane.
- NEFF Lagerhotel A/S, som er beliggende umiddelbart vest for lokalplanområdet, afkaster virksomhedsstøj, der berører lokalplanområdet.

Rammelokalplanen udlægger fire 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. Delområder, udlagt til rekreative formål, er desuden beliggende udenfor støjkonsekvensområderne.

Enkelte boliger langs Kongevejen er i dag belastet med støj fra Kongevejen. Det er en forventning, at støjniveauet nedbringes i forbindelse med trafiksaneringen af Kongevejen, hvor hastigheden nedsættes til 50 km/t.

MILJØVURDERING

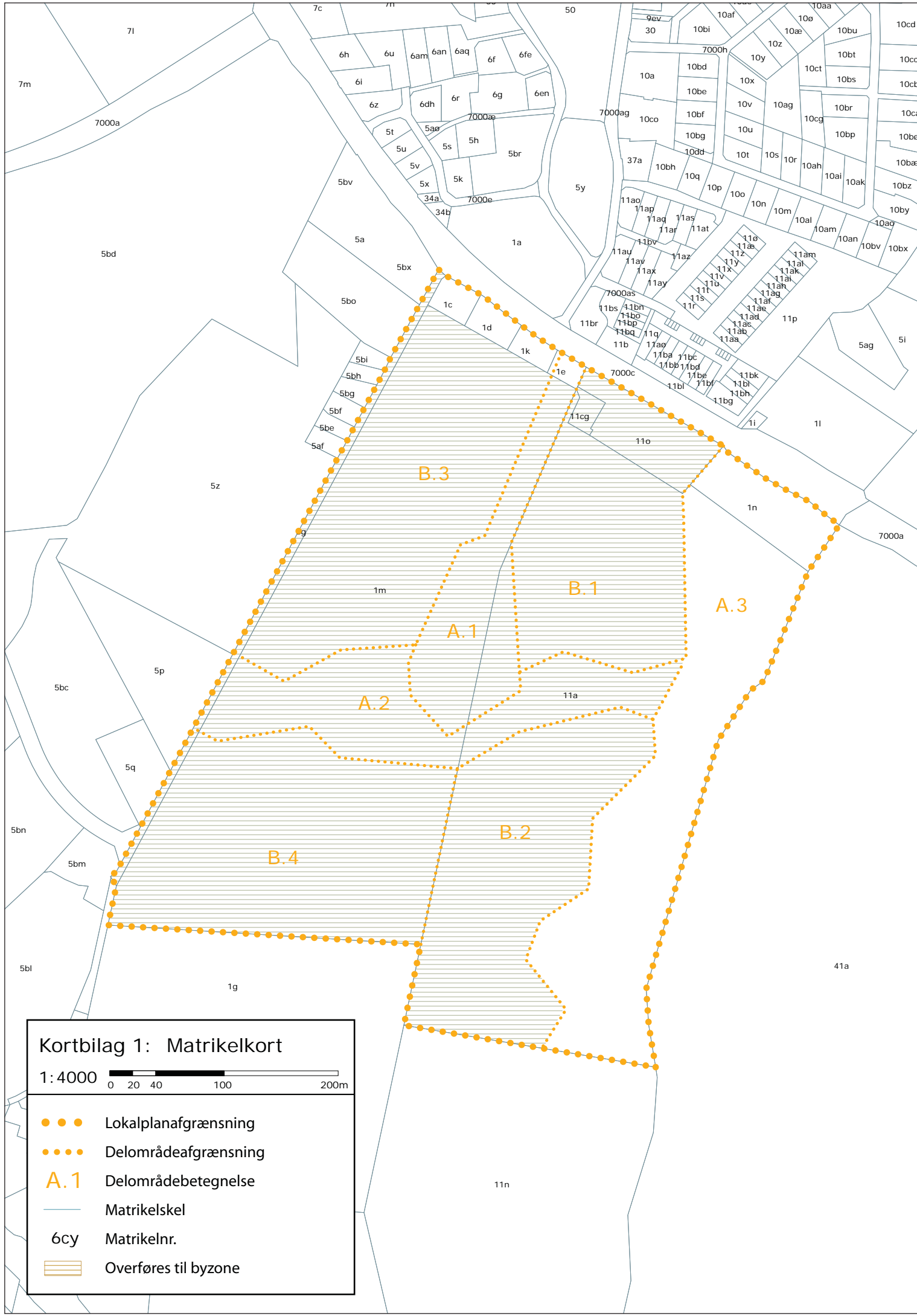
Efter miljøvurderingsloven har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et miljøbegreb, der i miljøvurderingsloven defineres bredt. Det omfatter 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 ny Blovstrød. 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.

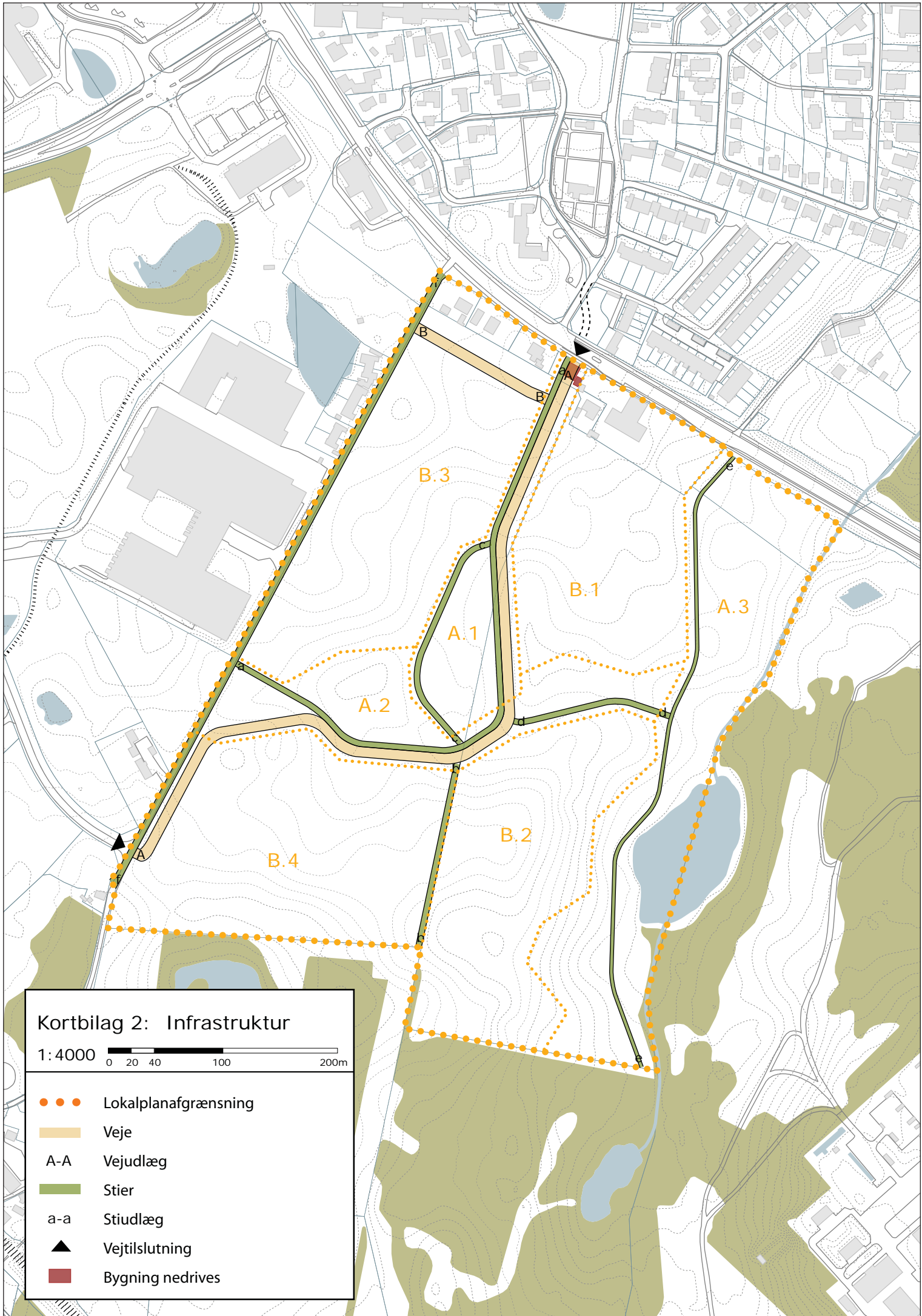
Miljørapporten er udarbejdet som selvstændigt dokument, der følger lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige høring.

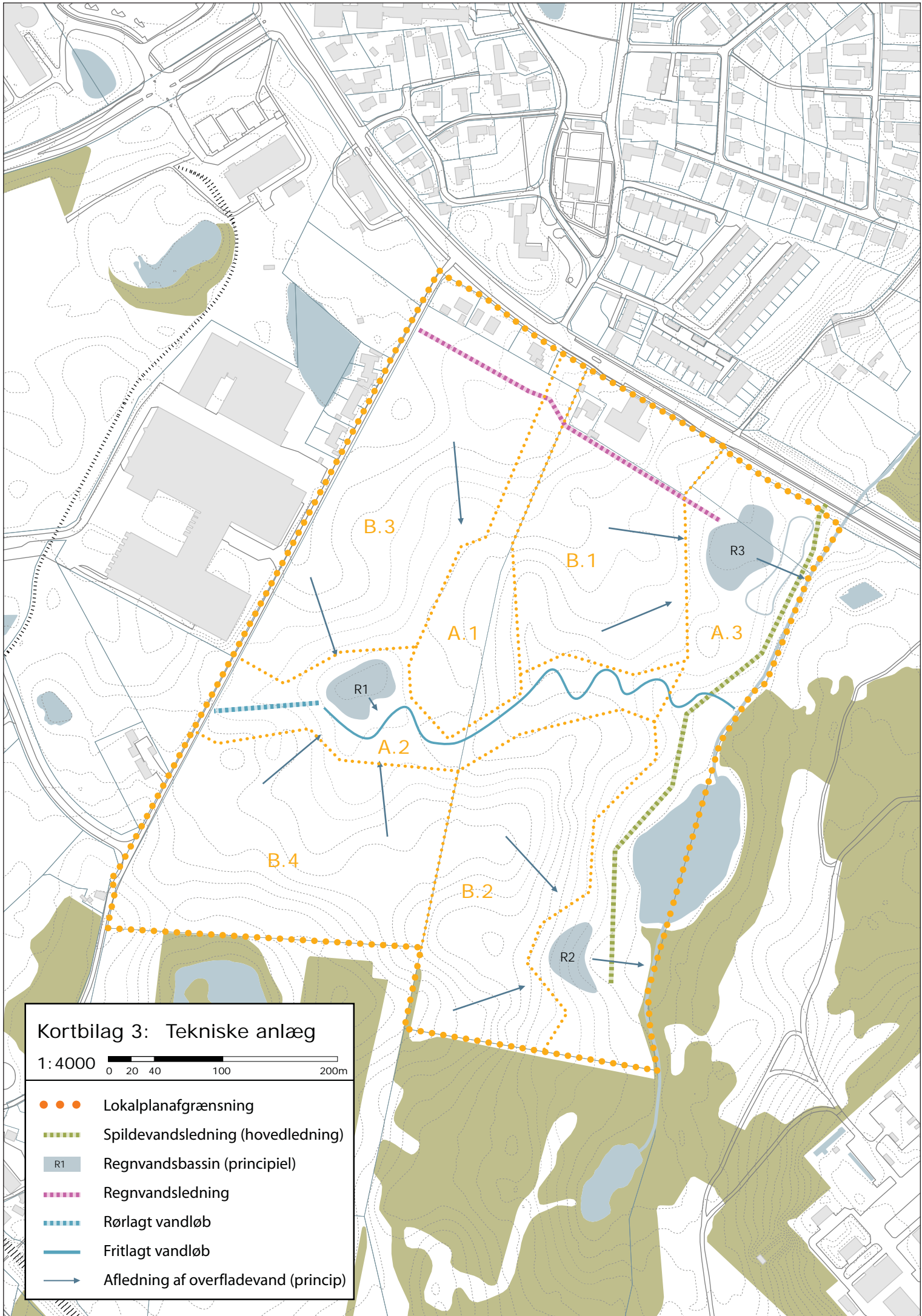


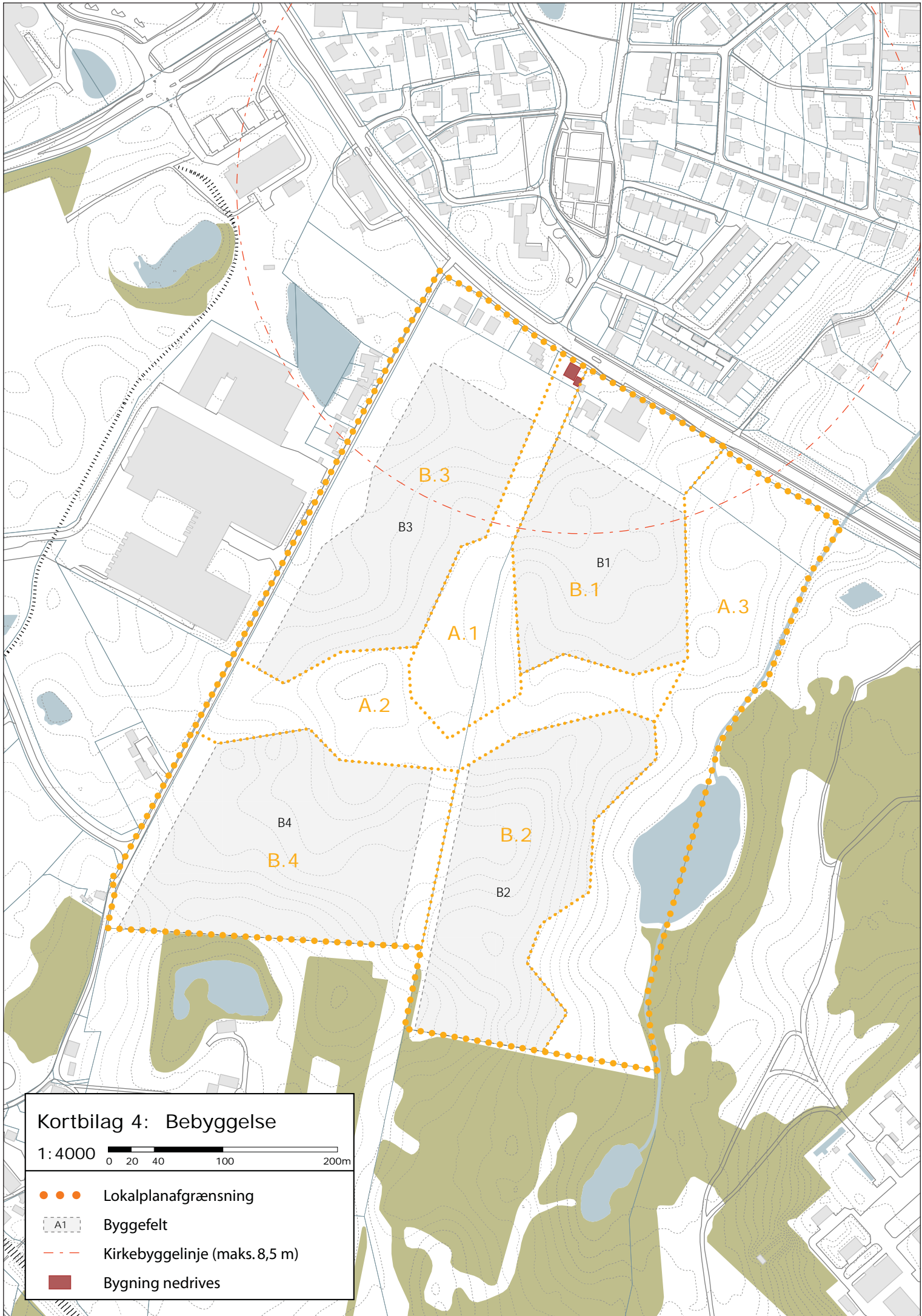
Kortbilag 1: Matrikelkort

1: 4000 0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrænsning
- Delområdeafgrænsning
- A.1** Delområdebetegnelse
- Matrikelskel
- 6cy** Matrikelnr.
- Overføres til byzone







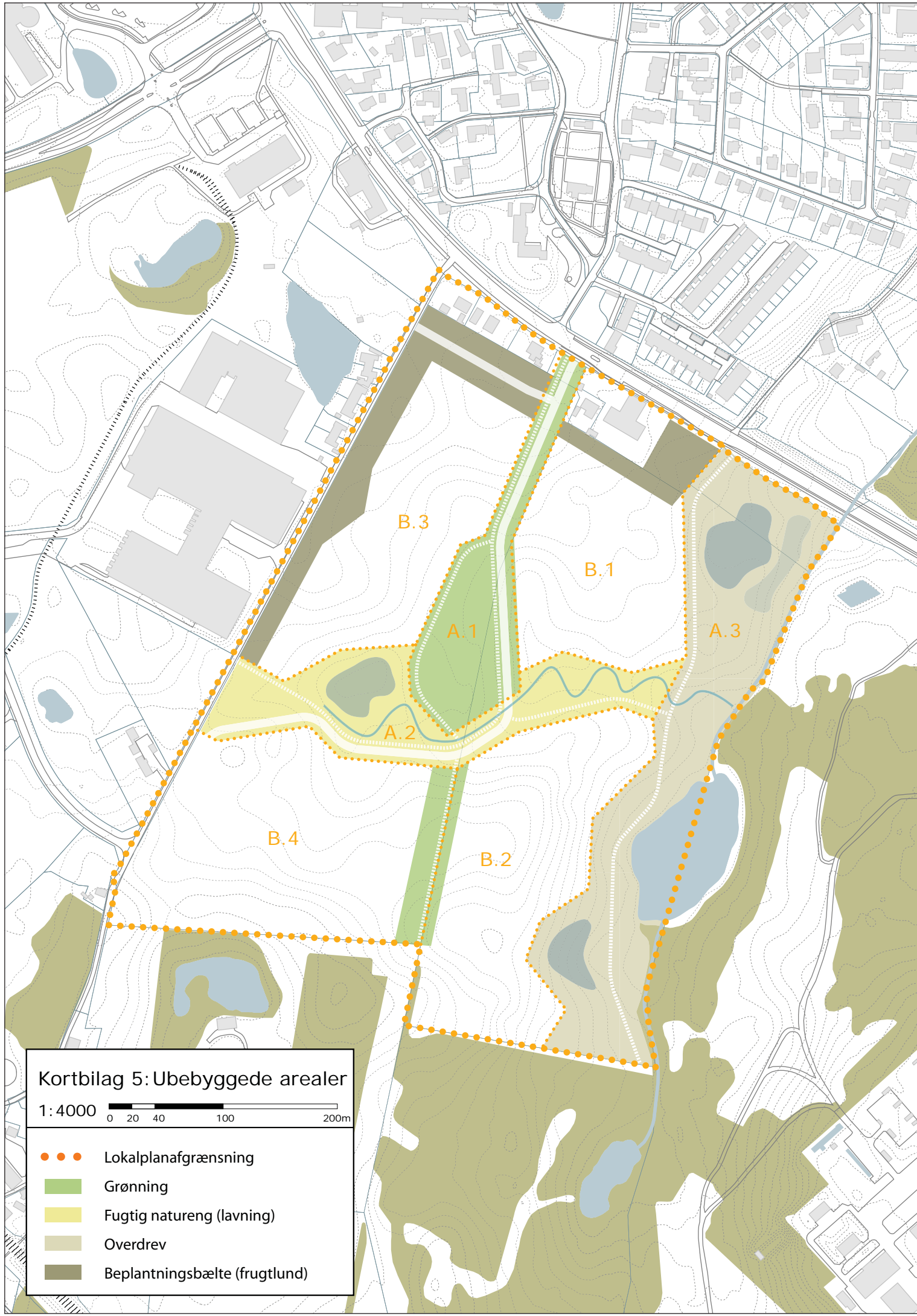




Kortbilag 4: Bebyggelse

1:4000 

-  Lokalplanafgrænsning
-  Byggefelt
-  Kirkebyggelinje (maks. 8,5 m)
-  Bygning nedrives



Kortbilag 5: Ubebyggede arealer

1:4000 0 20 40 100 200m

- ● ● Lokalplanafgrænsning
- Grønning
- Fugtig natureng (lavning)
- Overdrev
- Beplantningsbælte (frugtlund)

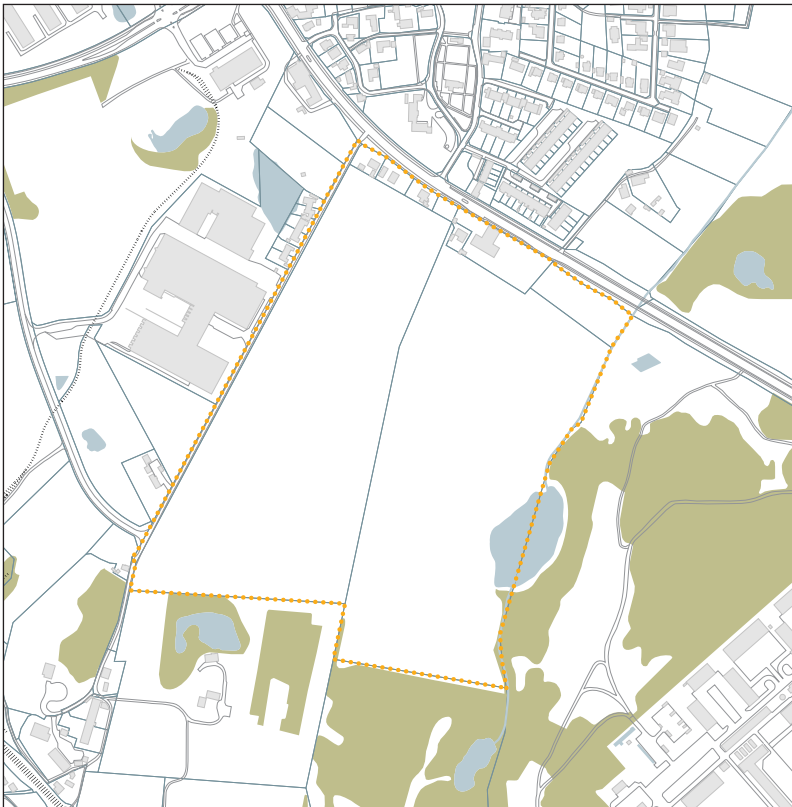
Bilag: 13.2. Bilag 2 Miljøvurdering af rammelokalplan 1-134 ny Blovstrød

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59461/14



MILJØVURDERING

Rammelokalplan 1-134, ny Bløvstrød



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING	4
1.1 Lovgrundlag	4
1.2 Rapportens opbygning	4
2. IKKE-TEKNISK RESUMÉ	5
3. BAGGRUND	7
3.1 Historik	7
3.2 Lokalplanens formål og indhold	8
3.3 Forhold til anden planlægning	9
4. METODE	10
4.1 Afgrænsning af miljøvurderingen	10
4.2 Alternativer	11
5. LANDSKAB	12
5.1 Regulerende lovgivning	12
5.2 Relevante miljømål	12
5.3 Metode/Grundlag	12
5.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	12
5.5 Miljøvurdering	14
5.6 Alternativer	15
5.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	15
6. BIOLOGI	16
6.1 Regulerende lovgivning	16
6.2 Relevante miljømål	16
6.3 Metode/Grundlag	16
6.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	16
6.5 Miljøvurdering	18
6.6 Alternativer	19
6.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	19
7. TRAFIK	20
7.1 Regulerende lovgivning	20
7.2 Relevante miljømål	20
7.3 Metode/Grundlag	20
7.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	20
7.5 Miljøvurdering	21
7.6 Alternativer	22
7.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	24
8. STØJ	25
8.1 Regulerende lovgivning	25
8.2 Relevante miljømål	25
8.3 Metode/Grundlag	25
8.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	25
8.5 Miljøvurdering	31
8.6 Alternativer	31
8.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	32

9. KULTURARV	33
9.1 Regulerende lovgivning	33
9.2 Relevante miljømål	33
9.3 Metode/Grundlag	33
9.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	33
9.5 Miljøvurdering	36
9.6 Alternativer	36
9.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	37
8. CO₂-UDLEDNING	38
5.1 Regulerende lovgivning	38
5.2 Relevante miljømål	38
5.3 Metode/Grundlag	38
5.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	38
5.5 Miljøvurdering	39
5.6 Alternativer	41
5.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	41
10. REFERENCER	42
BILAG 1: SCOPING	44

1. INDLEDNING

Allerød Kommune har igangsat udarbejdelse af rammelokalplan for ny Blovstrød. Sideløbende med lokalplanarbejdet er der gennemført miljøvurdering af planforslaget, således at der under udarbejdelsen er taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af en given udvikling.

1.1 LOVGRUNDLAG

Miljøvurderingen har hjemmel i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03/07/2013), der har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt.

Lovens § 3, stk. 1 stiller krav om, at visse planer og programmer, som tilvejebringes i medfør af lovgivningen, skal miljøvurderes. Det gælder, når planen muliggør anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, når planen kan påvirke internationale naturbeskyttelsesinteresser, eller hvis planen på baggrund af en screening vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Det er planmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt en plan er omfattet af § 3, jf. lovens § 4. Allerød Kommune har afgjort, at der skal gennemføres en miljøvurdering af Rammelokalplan 1-134 for ny Blovstrød 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
- CO₂-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 ny Bløvstrød. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen, så der i planforslaget er taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af en given udvikling. Ved screening af 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. I miljøvurderingen undersøges og vurderes foruden hovedforslaget også konsekvenser af en trafik variant til hovedforslaget, hvad angår placering af vejtilslutning til Kongevejen.

Der er i miljørapporten foretaget vurderinger, der relaterer sig til følgende miljøforhold:

- Landskab
- Biologi
- Trafik
- Støj
- Kulturarv
- CO₂-udledning

LANDSKAB

Påvirkningen af de landskabelige forhold forsøges begrænset med en velovervejet bearbejdning af overgangen mellem by og land. Det vurderes, at udbygning af området vil kunne medvirke til en tydeligere afgrænsning af overgangen fra by til åbent landskab, idet udbygningen skal medvirke til at samle området.

BIOLOGI

Naturarealer friholdes for bebyggelse og indgår i de nye boligområder som grønne elementer som en del af en sammenhængende grøn struktur mellem Sortemose, området ved Allerød Sø og Høvelte Øvelsesterræn. Samlet set vurderes planområdet at blive mere artsrigt end i dag, og dermed påvirke miljøet i positiv retning.

TRAFIK

Ved at etablere et signalreguleret kryds vil trafikken på Kongevejen opleve et forringet serviceniveau i forhold til i dag med forventede kølængder på op til 15 biler i spidstimen. Dette giver dog samtidig mulighed for en periodevis fredeliggørelse af Kongevejen på den centrale strækning gennem Bløvstrød og dermed bedre sammenhæng på tværs af Kongevejen. Der er foretaget vurdering af to løsninger; hhv. hovedforslaget med placering af vejtilslutning ved Bløvstrød Byvej og alternativ 1 med placering af vejtilslutning øst for tankstationen. Hovedforslaget er vurderet som den bedste løsning, både hvad angår sammenhæng, trafikflow og sikkerhed.

STØJ

Ved etablering af nye boliger og rekreative arealer i området skal der tages højde for de støjkonsekvenszoner, der afkastes fra Kongevejen, nabovirksomheden samt de militære skydebaner og øvelsesterrænet.

Lokalplanen stiller krav til, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes, og indretter i øvrigt området, således at øvrige afværgeforanstaltninger i form af støjskærm, facadeisolering mv. ikke er nødvendigt.

KULTURARV

Planerne for ny Blovstrød, med en genoplivning af kirkestien og bevaringen af værdifulde kig mod Blovstrød Kirke vurderes samlet set at være medvirkende til en sammenbinding mellem ny Blovstrød og Blovstrød landsby, både fysisk som kulturhistorisk fortælling. De kulturhistoriske spor bevares og tydeliggøres i planlægningen af ny Blovstrød. Fortællingen om Allerøds tidligere tegværks- og træindustri formidles desuden gennem rammelokalplanens krav om bygningsfacader i træ og tegl.

CO₂-UDLEDNING

Påvirkningen søges begrænset, idet lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri (Bygningsklasse 2020) og ligeledes gøre det fordelagtigt, sikkert og nemt at cykle til/fra og internt i området.

KONKLUSION

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.

3. BAGGRUND

3.1 HISTORIK

I 2011 indgik ny Blovstrød i den internationale arkitektkonkurrence, EUROPAN 11, med det formål at få en række nytænkende bud på, hvordan fremtidens forstads kvarterer kan udvikle sig på bæredygtig vis. Vinderforslaget, "Når naturen blander sig i hverdagen", satte fokus på det sociale hverdagsliv og nærheden til naturen. Efterfølgende er vinderforslaget videreudviklet, først i "Masterplan for ny Blovstrød" og sidenhen som rammer og retningslinjer i Allerød Kommuneplan 2013.

Økonomiudvalget vedtog den 18. marts 2014 at igangsætte udarbejdelse af forslag til rammelokalplan for ny Blovstrød, med det formål at sikre en strukturel og arkitektonisk sammenhæng i området, som kan danne grundlag for et efterfølgende udbud af de enkelte etaper. Rammelokalplanen tager afsæt i en række hovedprincipper, som er godkendt af byrådet den 26. juni 2014.



3.2 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Rammelokalplan 1-134 for ny Blovstrød har til formål at overføre området til byzone og fastlægge de overordnede principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabets udformning, med afsæt i områdets særlige landskabelige værdier og kvaliteter. For at muliggøre en gennemførelse af de enkelte delområder, skal rammelokalplanen suppleres med detaillokalplaner/deklarationer.

Det kuperede terræn og landskabelige kig spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af ny Blovstrød, hvorfor planen skal sikre, at bebyggelsen placeres og udformes så terrænformerne understreges, værdifulde landskabelige kig bevares, og der skabes en klar bygrænse mod det åbne land.

Planen har endvidere til formål at sikre, at der skabes en attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse, beliggende i et landskab af rekreative, naturområder. Områdets biologiske mangfoldighed skal øges, og de grønne friarealer skal udformes med en varieret og egnskarakteristisk biodiversitet samt en varieret anvendelse. Andelen af befæstede arealer bør minimeres, og lokal håndtering af overfladevandet skal bidrage til at øge mulighederne for biodiversitet og rekreative oplevelser.

Færdsel for bløde trafikanter skal prioriteres højt med etablering af stisystemer, som forbinder boligbebyggelsen med Allerød Station, Blovstrød Skole, lokalbutikker og øvrige offentlige servicefaciliteter samt grønne og rekreative nærområder.

Lokalplanområdet er beliggende i Blovstrød, syd for Kongevejen og udgør ca. 24,5 ha. Størstedelen af området er beliggende i landzone. Med vedtagelsen af lokalplanen overføres ca. 19,5 ha til byzone.

Rammelokalplanen inddeler området i 7 delområder.

Delområde A.1 – A.3 må kun anvendes som offentligt friareal til brug for rekreative formål, naturarealer samt tekniske anlæg så som regnvandsbassiner, forsyningsanlæg og lignende.

Grønningen (delområde A.1) er ny Blovstrøds moderne aktivitetsforde med plads til fællesfaciliteter og leg. Området binder den nye bydel sammen med Blovstrød - både fysisk og som fortælling. Her skal være plads til boldspil, og området skal indrettes med borde og bænke til fælles ophold.

Fra øst til vest bliver den eksisterende lavning i området til et "blåt" landskab, som kan bruges både rekreativt og som klimatilpasningsareal (delområde A.2). Lavningen knytter ny Blovstrød sammen med de omgivende naturområder i øst og vest. I delområdet genåbnes et eksisterende rørlagte vandløb, som løber tværs gennem lokalplanområdet fra Østre Teglværksvej til Drabæk og skaber en blå forbindelse gennem hele området. Vandløbet skal udformes, så der kan skabes optimale forhold for udviklingen af et spændende vandløb til gavn for smådyrsfauna, flora, fugle og fisk. I området etableres broer, regnbede og trædesten, knyttet til vandets dynamik.

På arealerne langs Drabæk (delområde A.3) friholdes en åben landskabskile, som overgang mellem by og land. Området afgræsses eller plejes ved høslæt, så det fremstår som naturområde med overdrev og eng.

Delområderne B.1 – B.4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af blandet boligbebyggelse, fremherskende tæt-lav.

- Inden for hvert af delområderne B.1 og B.2 kan etableres 50 - 75 boliger i form af række-, kæde- og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse med en maks. højde på 8,5 m.
- Inden for delområde B.3 kan etableres 50 - 75 boliger i form af etageboliger og/eller rækkehuse med en maks. højde på 11 m. Beboelsesbygninger skal opføres i mindst 2, højst 3 etager.
- Inden for delområde B.4 kan etableres 50 - 75 boliger i form af villabebyggelse og/eller række-, kæde- og dobbelthuse med en maks. højde på 11 m. Beboelsesbygninger skal opføres i mindst 2, højst 3 etager.

I rammelokalplanen er der indarbejdet bestemmelser, der sikrer en integrering af bebyggelsen med det tilstødende landskab og naturområderne, især mod Drabæk i øst, hvor der ønskes skabt en tydelig overgang mellem by og land. For at imødegå det kuperede landskab er der i lokalplanudkastet arbejdet med en understregning heraf i bygningshøjden. Bygningshøjden følger landskabet, således

at der bygges højest (2-3 etager) på de højeste arealer langs Østre Teglværksvej og lavere (1-2 etager) på skråningerne ned mod Drabæk.

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. Af hensyn til helhedsvirkningen og bygningernes sammenhæng med landskabet fastsættes i rammelokalplanen bestemmelser om, at facader skal fremstå i træ eller i blank mur af blødstrogne teglsten med reference til Allerøds tidligere teglværks- og træindustri. Farverne skal holdes i sandfarvede eller mørke nuancer. Langs bykanten ud mod Drabækkens dal, skal evt. afskærmning af terrasser/gårdhaver udføres som en integreret del af boligbebyggelsen, således at bebyggelsen tegner afgrænsningen mod det åbne land.

Rammelokalplanen fastsætter bestemmelser om, at ny bebyggelse skal etableres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. I bygningsreglement 2010 er der, udover de normale energikrav til byggeriet, to lavenergiklasser; Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020. Rammelokalplanen fastsætter, at nybyggeri som minimum overholder Bygningsklasse 2020.

Ny Blovstrød vejtilsluttes Kongevejen via et nyt firbenet, signalreguleret kryds ved Blovstrød Byvej. Blovstrød Teglværksvej fastholdes samtidig åben, således at der opnås vejtilslutning fra både Kongevejen og Blovstrød Teglværksvej. Internt i Ny Blovstrød vejbetjenes de 4 delområder via en adgangsvej, som løber fra Kongevejen, langs grønningens østlige og sydlige kant og kobler sig på Blovstrød Teglværksvej.

Den gamle kirkesti genoplives som hovedsti gennem området og har til formål på sigt at skabe hurtig stiforbindelse til Høvelte Trinbræt. Endvidere udlægges en ny trafiksti langs det fritlagte vandløb fra Østre Teglværksvej til Drabæk. Langs den østlige bykant, ved Drabæk, udlægges en rekreativ sti som forlængelse af stien langs Blovstrøds bykant nord for Kongevejen.

Østre Teglværksvej fredes så vidt muligt for bilkørsel, så den i stedet kan anvendes som sti.

3.3 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Allerød Kommuneplan 2013

Kommuneplan 2013 udlægger området til byudvikling, blandet boligformål, i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser. Det er hensigten, at rammelokalplanen skal bygge videre på og konkretisere kommuneplanens rammer og retningslinjer i overensstemmelse med den vedtagne masterplan for ny Blovstrød.

Eksisterende byplanvedtægt

Dele af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 1 i Blovstrød med tilhørende tillæg nr. 1, offentligt bekendtgjort den 5. juli 1951. Med vedtagelsen af lokalplan 1-134 for ny Blovstrød ophæves byplanvedtægten for det område, der er omfattet af lokalplanen.

Allerød Spildevandsplan

Lokalplanområdet er ikke omfattet af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013-2016, hvorfor der skal udarbejdes tillæg hertil. Tillægget er udarbejdet sideløbende med rammelokalplanen.

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). Desuden undersøges og vurderes konsekvenser af en trafik variant til hovedforslaget. 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
- CO₂-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 27. marts 2014 til den 24. april 2014 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 Allerød Kommune, Teknik og Drift, som er enige i, at miljøvurderingen skal indeholde en nærmere vurdering af trafikken, og at trafiksikkerhed bør være omfattet af denne vurdering. Derudover har Allerød Kommune, Natur og Miljø, fremsendt bemærkninger vedrørende emnerne grundvand og bæredygtighed / CO₂-udledning.

Der er udarbejdet en grundvandsredegørelse for ny Blovstrød i Kommuneplan 2013. Rammelokalplanen udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer vedr. grundvandsbeskyttelse, hvorfor det vurderes, at der ikke vil ske væsentlige ændringer på miljøet i forhold til gældende planlægning.

På baggrund af de fremsendte bemærkninger er det besluttet, at CO₂-udledning medtages som emne til vurdering i miljørapporten.

4.2 ALTERNATIVER

0-alternativet

I henhold til Miljøvurderingsloven skal der redegøres for alternativer, herunder det såkaldte 0-alternativ, hvilket vil sige den situation, hvor planen og programmet ikke gennemføres. Beskrivelse af 0-alternativet betyder ikke nødvendigvis en beskrivelse af status quo, men betyder en fremskrivning af den udvikling, som må forventes uden den foreslåede plan eller program. 0-alternativet kan i visse situationer godt vise sig at indebære større påvirkninger af miljøet end, hvis planen eller programmet blev gennemført. 0-alternativet er således ikke nødvendigvis den miljømæssigt mest skånsomme løsning.

Da området ikke er omfattet af gældende lokalplan, vil der ikke kunne realiseres andet større bygge- og anlægsarbejde uden gennemførelse af ny lokalplan. 0-alternativet vil derfor betyde, at arealet fortsat er ubebygget og anvendes som landbrugsareal med enkelte bebyggelser langs Kongevejen.

0-alternativet udgør referencegrundlaget i miljøvurderingen.

Alternativ 1

I miljøvurderingen undersøges og vurderes foruden hovedforslaget, konsekvenser af et trafikalt alternativ til hovedforslaget.

For alternativ 1 gælder, at ny Blovstrød vejtilsluttes Kongevejen via signalreguleret T-kryds umiddelbart øst for tankstationen. Ved Blovstrød Byvej etableres i stedet en signalreguleret krydsning for de bløde trafikanter.

Påvirkningerne fra alternativ 1 er vurderet, såfremt det skønnes, at der er væsentlige ændringer i påvirkningerne i forhold til hovedforslaget.

5. LANDSKAB

5.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 2.1 - Landskaber

5.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Statslige interesser i planlægningen:

- At de værdifulde landskaber bevares og styrkes. /1/
- At der er forskel på land og by, og at der er en klar grænse mellem by og land. Spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås. /1/
- At der fortsat er åbne og sammenhængende landskaber mellem byerne. De grønne kiler i og mellem byerne skal friholdes for byggeri og anlæg med henblik på at sikre rekreative interesser, oplevelsen af forskellen mellem by og land og byens placering i landskabet. /1/

Det er byrådets mål:

- At værne om landskabet og sikre de landskabelige beskyttelsesværdier, således at der sker en afbalanceret afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af landskabet. /2/

5.3 METODE / GRUNDLAG

For at belyse planens påvirkning af landskabet er følgende gennemgået:

- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /3/
- Landskabsplan for ny Blovstrød. Juli 2014. Planværkstedet /4/

5.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)

Landskabet i ny Blovstrød er karakteriseret ved et svagt bølget dødislandskab med bløde bakkestrøg. Hele området falder jævnt mod øst i retning af Drabæk med en højdeforskel på knap 20 m fra Østre Teglværksvej i vest til Drabækkens dal i øst. Dalbunden er jævn i omkring 37 meters højde med en lavvandet sø omkring midten. Siderne hæver sig blødt til de omgivende, omkring 10 meter højere plateauer, mens et par bløde lavninger løber ned mod dalbunden på den vestlige dalside. Der er centralt i området et strøg af lavninger fra øst mod vest. Terrænet giver området variation og opleves og understreges særligt, hvor skovbrynet i sydøst rammer de åbne marker.

Lokalplanområdet rummer åbne marker, som fremhæver landskabets varierede terræn. Terrænet i det åbne land er let overskueligt, og kurveplanen supplerer med at bringe overblik over landskabets store træk. Området er veldefineret, sammenhængende og med en klar afgrænsning til alle sider.

Mod nord fremstår Blovstrøds byrand på afstand som en skarp grøn bykant med kirken som et tydeligt orienteringspunkt. Østre Teglværksvej afgrænser området mod vest og er med til at synliggøre terrænet i området. Særligt tilfører de store kastanjetræer langs vejen værdi til området.

Langs Østre Teglværksvej ligger en lagervirksomhed med store, markante bygningskroppe, der dominerer områdets vestlige afgrænsning.

Skovbrynene mod syd danner en skarp grøn ramme, der længst mod øst er meget sammenhængende og understreger terrænet og giver kontrast til det åbne landskab. I øst fremstår det militære område som en blød grøn kant med træer i varierende højder og arter. Kanten har her en selvgroet og uoplejet karakter og står i kontrast til de dyrkede marker i lokalplanområdet.

Af bevoksning i området ses kun enkelte træer og buske langs markskellet, der forløber nord/syd, centralt gennem området. Skellet er med sin skarpe linje med til at understrege terrænet. Der er store træer omkring søen ved Drabæk, og der er længst mod nordøst opvækst af træer omkring Drabæk.

Området opleves, trods den begrænsede beplantning, som værende meget frodigt og grønt på grund af de smukke skovklædte omgivelser mod syd og øst.

Terrænet i området er oplevelsesrigt, og særligt giver lavningen, der forløber fra vest mod øst centralt i området, landkabet rytme og karakter. I området er der i dag mange åbne og fine landskabelige kig. Udsynet til det militære område mod øst giver oplevelsen af at befinde sig midt i naturen. Fra de højtliggende arealer i vest går udsigten videre mod øst over de varierede naturområder mod Sjælsø.

Fra Kongevejen er der i dag et værdifuldt kig ud over landskabet i lokalplanområdet, når man kører i retning mod Blovstrød fra sydøst. Blovstrøds bygrænse syd for Kongevejen, bestående af en blanding af store lagervirksomheder og enkelte mindre boligbebyggelser synes dog diffus og uden sammenhæng. Når man ankommer til Blovstrød mødes man på venstre side af en tankstation efterfulgt af et par boliger, og man får knap oplevelsen af, at være ankommet til en by, før man er ude af Blovstrød igen.



Lokalplanområdet set fra Kongevejen mod vest. Foto: Planværkstedet

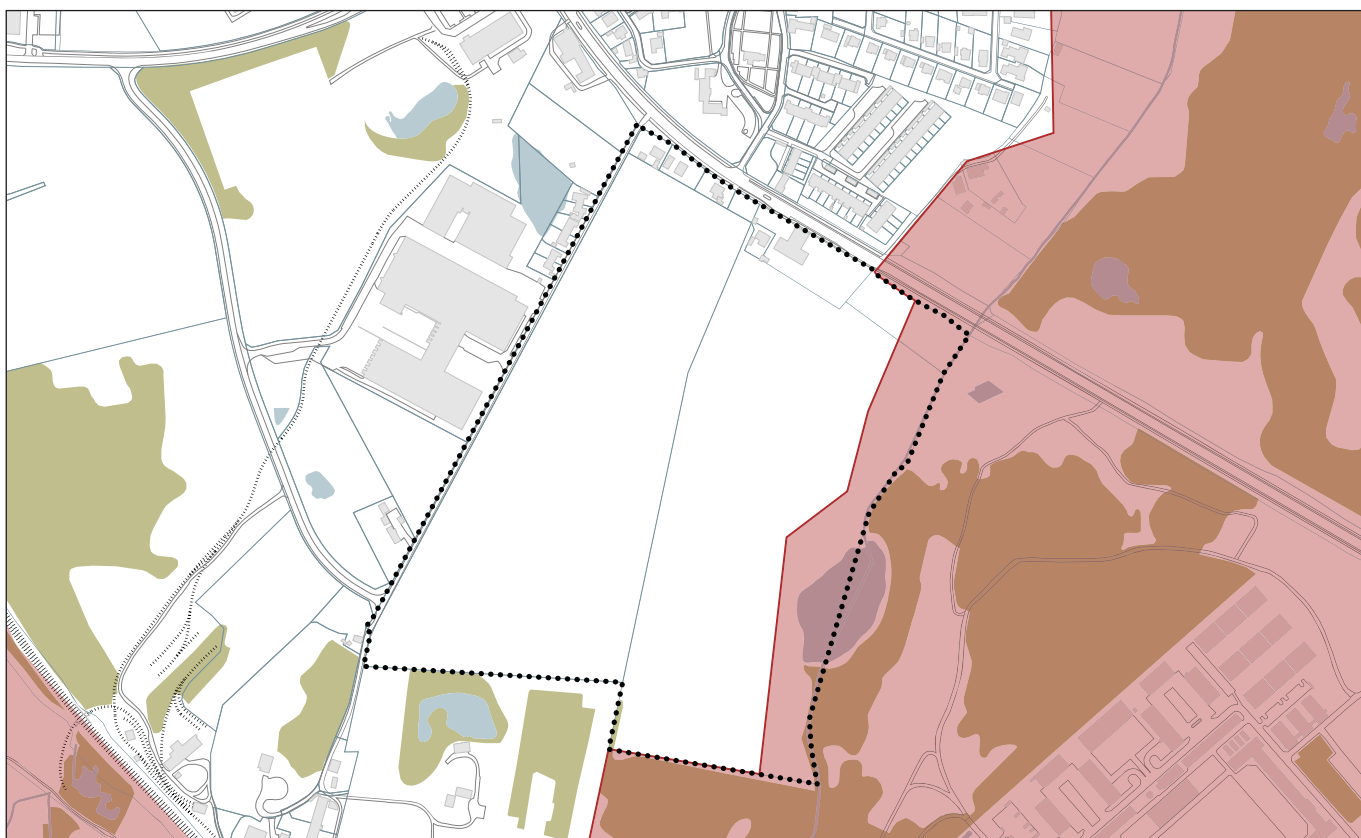


Lokalplanområdet set fra Østre Teglværksvej mod nord. Foto: Planværkstedet

Kommuneplan 2013

Omkring Høvelte Øvelsesterræn i øst er der i Kommuneplan 2013 udpeget en zone med værdifuldt landskab. Udpegningen omfatter den østlige del af lokalplanområdet og har til formål at sikre udsigt over terræn fra Kongevejen. Tilstanden og arealanvendelsen i områder med landskabelige værdier må kun ændres, såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at forringe de særligt værdifulde sammenhængende landskabelige helheder eller enkeltelementer herunder muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi. Muligheden for adgang, oplevelse og forståelse af de landskabelige værdier skal styrkes under hensyntagen til områdernes sårbarhed.

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 de generelle landskabsmæssige kvaliteter, det dermed besidder.



Allerød Kommuneplan 2013. Udpeging af værdifuldt landskab (rød markering).

5.5 MILJØVURDERING

Lokalplanen friholder på de østlige arealer en grøn landskabskile mellem den ny bebyggelse og Drabæk, således at det værdifulde kig fra Kongevejen ind i området bevares. De i kommuneplanen udpegede arealer med værdifuldt landskab er omfattet i dette strøg og friholdes altså for bebyggelse.

I lokalplanen er der indarbejdet bestemmelser, der sikrer en integrering af bebyggelsen med det tilstødende landskab og naturområderne, især mod Drabæk i øst, så der skabes en markant grænse mellem by og land. For at imødegå det markante landskab er der i lokalplanforslaget arbejdet med en understregning heraf i bygningshøjden, idet bygningshøjden følger landskabet, således at der bygges højest (op til 3 etager) på de højeste arealer langs Østre Teglværksvej, og lavere (1-2 etager) på skråningerne ned mod Drabækkens dal. Hermed opnås også god udsigt over landskabet mod øst fra flest mulige boliger.

Opførelse af 200 - 300 boliger i området vil markant ændre områdets fremtoning. Påvirkningen af de landskabelige forhold forsøges begrænset med en velovervejede bearbejdning af overgangen mellem by og land. Det vurderes, at udbygning af området vil kunne medvirke til en tydeligere afgrænsning af overgangen fra åbent landskab til by, idet udbygningen vil medvirke til skabe en sammenhængende og klar bygrænse syd for Kongevejen.

5.6 ALTERNATIVER

0-alternativ

I 0-alternativet fastholdes den nuværende arealanvendelse som åbne landbrugarealer, og der sker ingen udlæg af boliger i området.

5.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING

I lokalplanforslaget er indarbejdet følgende foranstaltninger, der kan begrænse eller opveje miljøindvirkningen på baggrund af rapportens resultater:

Bestemmelser som sikrer,

- At arealerne ned til Drabæk udlægges som grønt område, så det åbne, landskabelige kig langs Drabæk bevares.
- At Blovstrøds bykant videreføres syd for Kongevejen, og der skabes en tydelig afgrænsning mellem by og land.
- At ny bebyggelse indpasses i det nuværende terræn og udformes, så det kuperede landskab understreges.

6. BIOLOGI

6.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Naturbeskyttelseslovens §3 og §17
- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 2.3 - Biologi
- Vandløbslovens §§ 16 og 17 (regulering af vandløb) samt §§ 5 og 6 (medbenyttelse af vandløb)
- 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 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/
- Notat om naturpotentialer i ny Blovstrød. Juni 2012. Allerød Kommune /8/

6.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)

Området ligger i dag i landzone og anvendes primært til landbrug, delvis konventionelt (matr.nr. 1m) og delvis økologisk (matr.nr. 11a). Store landbrugsarealer med ensidig dyrkning af afgrøder giver ikke naturen store spredningsmuligheder, bortset fra i mindre omfang langs det levende hegn, der adskiller markerne. Området grænser i øst op til værdifuld natur på de fredede arealer ved Høvelte Kaserne.

Af øvrige værdifulde naturområder i nærområdet (ca. afstand er 500-1000 m fra lokalplanområdet), kan nævnes Kattehale Mose, Sortemosen og naturskoven vest for lokalplanområdet. Interessante arter i disse områder er Stor Kærguldsmed, Grøn Mosaikguldsmed, Stor Vandsalamander, spidssnudet frø, Markfirben samt rødlistede sommerfuglearter som Violetrandet Ildfugl og Køllesværmer.

Kattehale Mose er nærmeste Natura 2000-område, beliggende ca. 1-1,5 km sydvest for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette internationalt naturbeskyttede område.

Naturbeskyttelsesområde (Kommuneplan 2013)

Høvelte Øvelsesterræn, der grænser op til lokalplanområdet i øst, 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.

Lokalplanområdet er omfattet af et ca. 20 m bredt naturbeskyttet areal langs Drabæk.

Beskyttede vandløb (Naturbeskyttelsesloven)

Langs områdets østlige afgrænsning løber Drabæk, som er udpeget som beskyttet vandløb iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Drabæk-Ellebæk faunastation 1488 er beliggende umiddelbart nedstrøms tilløbet til Drabæk. Ved seneste undersøgelse af smådyrsfaunaen i 2011 og februar 2014 opnåede miljøtilstanden i Drabæk DVFI 4*. Målsætningen for Drabæk/Ellebæk er DVFI 5. Fund af snegle og muslinger indikerer at Drabæk er vandførende hele året, men påvirket af organisk stof på trods af enkelte fund af rentvandsarter.

Opstrøms st. 1488 gennemløber Drabæk en sø, som ligeledes er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Påvirkninger, som ændrer tilstanden af sø og vandløb kræver dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Tværs gennem lokalplanområdet (fra Østre Teglværksvej til Drabæk) løber et mindre rørlagt vandløb, der leder vand fra Allerød Sø til Drabæk (tilløb til Sjælsø). Inden for lokalplanområdet har vandløbet en strækning på i alt 500 m og et fald på ca. 7,5 m, hvilket giver et gennemsnitligt fald på ca. 15 promille. De eksisterende terrænforhold betyder, at vandløbet er beliggende 2 - 4 meter under terræn. Ved udløbet i Drabæk er rørdimensionen opmålt til Ø40 cm.

Vandløbet forventes at være vandførende hele året og lede forholdsvis rent vand. Det vurderes ikke at være et egentligt fiskevandløb; dog er det ikke udelukket, at der kan forekomme opsøgende søfisk fra Sjælsø (bl.a. karpfisk, herunder elritsen, aborre m.fl.).

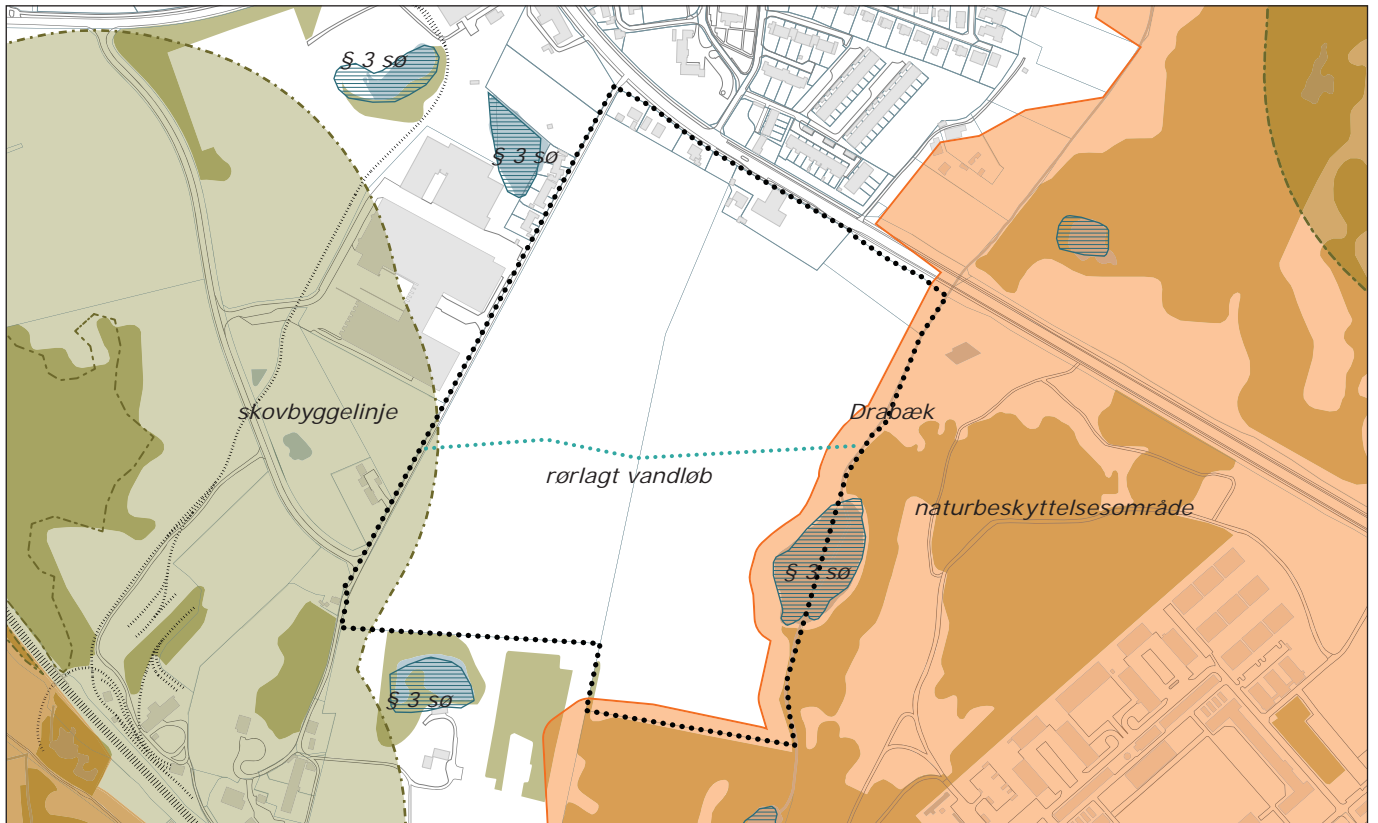
Skovbyggelinje (Naturbeskyttelsesloven)

Det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen omkring 'Teglskoven', en selvgroet skov i den gamle lergrav mellem de to teglværker. 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 (Habitatdirektivet)

Langs Drabæk på strækningen fra det sydlige matrikelskel til søen er der observeret brune frøer, som ikke er artsbestemt. På Forsvarets arealer syd og øst den pågældende matrikel er der både registreret butsnudet frø og bilag IV-arten spidssnudet frø. Det er derfor sandsynligt, at spidssnudet frø også findes ved Drabæk og ved søen. Det kan heller ikke udelukkes, at stor vandsalamander findes

*) DVFI (Dansk Vandløbsfauna Indeks) er en indekssværdi for vandløbets biologiske tilstand (vandløbskvaliteten). Sammensætningen af vandløbssmådyr udtrykkes gennem faunaklassen på en skala fra 1 til 7, hvor klasse 7 svarer til uforurenede vandløb med en særdeles god biologisk vandløbskvalitet, mens faunaklasse 1 angiver stærkt forurenede vandløb med en særdeles ringe biologisk vandløbskvalitet.



Udpegnig af beskyttet natur i lokalplanen

i området. Den nordlige del af Drabæk har mere stejle brinker og forventes ikke at være levested for padder.

Det levende hegn mellem de to marker består af buske og træer, der ikke vurderes at være store/gamle nok til at være overvintringssted for flagermus. Umiddelbart vurderes træerne langs med søen også at være for unge, men det kan ikke helt udelukkes, at de største af dem huser flagermus.

De dyrkede arealer vurderes ikke at være levested for bilag IV-arter.

Yngle- og rasteplasser for bilag IV-arter må ikke forringes eller beskadiges i henhold til Habitatdirektivet.

6.5 MILJØVURDERING

I forbindelse med lokalplanens realisering, vil området langsomt ændres fra åbent monotont landbrugsland med enkelte ledelinier i form af levende hegn til et bebygget område med grønne fællesarealer, fritlagte vandløb, 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 rammelokalplanen udlægges tre delområder til fælles friarealer, hvor indenfor der ikke må opføres bygninger. De tre områder skal samlet set fremstå som tre landskabstyper, hhv. grønning (rekreative formål), fugtige natureng (lavning med fritlagt vandløb og regnvandsbassin) samt tørt overdrev (langs Drabæk). Delområderne skaber tilsammen et sammenhængende grønt, naturrigt område, som forbinder og kan fungere som spredningskorridor mellem Tokkekøb Hegn / Allerød Sø og Høvelte Øvelsesterræn

Langs Drabæk udlægges et ca. 4,5 ha areal, som skal fremstå som tørt overdrev, der plejes med afgræsning eller høslæt. Inden for området kan etableres regnvandsbassiner til rensning og

forsinkelse af overfladevand (tilløb til Drabæk). Der udlægges desuden areal til græs- eller grussti langs Drabæk. I det areal ikke bebygges, befæstes eller gødes, vurderes det, at der ikke vil ske negative påvirkninger på de observerede bilag IV-arter langs Drabæk. Overfladevand fra de nye boligområder renses i regnvandsbassiner, inden det ledes videre til Drabæk, hvorfor det vurderes, at der ikke vil ske negative ændringer i tilstanden af sø og 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.

I lokalplanen gives mulighed for, at det eksisterende rørlagte vandløb, som løber tværs gennem lokalplanområdet fra Østre Teglværksvej til Drabæk, kan genåbnes på en del af strækningen. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om vandløbets udformning, så der skabes optimale forhold for udviklingen af et spændende vandløb til gavn for smådyrsfauna, flora, fugle og fisk. Ved anlæggelse af vandløbet anbefales det, at vandløbet forlænges, således at det fritlagte vandløb opnår et fald på højst 13 promille. Vandløb med naturligt fald skal efterlignes bedst muligt, til gavn for smådyrsfauna og fisk, og der skal på strækninger med større fald indbygges 'trappetrin' med håndsten og små bassiner. Vandløbets nye forløb skal således projekteres med 20-30 m lange delstrækninger, hvor faldet er på 5 promille, og bunden består af et mindst 30 cm tykt lag af gydegrus af hensyn til at sikre optimale forhold ved evt. forekomst af fisk. På strækninger med større fald en 5 promille, skal der indbygges små bassiner (høller) med stenbund, så fiskene kan hvile sig i bassinerne, og der opstår et varieret vandløb med stryg og høller. Af hensyn til at fremme naturværdierne og øge den naturlige succession skal skabes en glidende overgang mellem vandløb og terræn. Det betyder at vandløbet 'løftes' op i terræn ved at udjævne terræn langs vandløbet. Langs vandløbet skal der udlægges en 10 meter bufferzone til beskyttelse af vandløbet og det vandløbsnære terræn (spredningskorridor).

Rammelokalplanen udlægger fire byggefelt, hvor indenfor der kan opføres ny bebyggelse. Byggefelt B4 er delvist beliggende inden for skovbyggelinjen omkring Teglskoven. Såfremt der opføres bebyggelse inden for skovbyggelinjen, forudsættes en reduktion af eller dispensation fra denne. Byggefelt B4 ligger 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.

Samlet set vurderes det, at ændringen af arealanvendelsen ikke vil medføre tab af væsentlige biotoper for dyr og planter og dermed ikke er i strid med nationale eller lokale beskyttelsesinteresser. Etableringen af nye regnvandsbassiner og åbningen af det rørlagte vandløb vil tiltrække en lang række vandlevende dyr og planter. Haverne i de kommende ejendomme og de grønne fællesområder med naturlige egnstypiske hjemmehørende buske og træer vil endvidere tiltrække sommerfugle og småfugle. I takt med at området bebygges, vil naturarealerne øges med ca. 8 ha i forhold til den nuværende anvendelse.

6.6 ALTERNATIVER

0-alternativ

Området har med den nuværende arealanvendelse begrænsede naturværdier. Hvis arealet ikke bebygges vil landbrugsdriften med tilhørende miljøbelastning fra konventionel landbrugsdrift fortsætte.

6.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING

I lokalplanforslaget er indarbejdet følgende foranstaltninger, der kan begrænse eller opveje miljøindvirkningen på baggrund af rapportens resultater:

Bestemmelser som sikrer,

- At arealerne ned til Drabæk udlægges som grønt område i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser og under hensyntagen til flora og fauna langs bækken.
- At der skabes en grøn forbindelse (spredningskorridor) tværs gennem området, fra Tokkekøb Hegn / Allerød Sø i nord/vest til de fredede arealer ved Høvelte Kaserne.
- At eksisterende rørlagte vandløb genåbnes og udformes, så der skabes optimale forhold for smådyrsfauna, flora, fugle og fisk.

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 i det åbne land tages hensyn til naturen, 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 CO₂-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 ny Blovstrød 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

For at belyse planens påvirkning af trafikafvikling/ -kapacitet er følgende gennemgået:

- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /3/
- Handlingsplan for Trafik og miljø. December 2009. Rambøll /10/
- Kongevejen / ny Blovstrød - Placering af vejtilslutning til Kongevejen. April 2014. Niras /11/
- Kongevejen / ny Blovstrød - Alternativ placering af adgangsveje. December 2013. Niras /12/
- Kongevejen / ny Blovstrød - Vejstruktur og byggemodning. Marts 2013. Niras /13/
- Kongevejen / ny Blovstrød - Trafikal sammenhæng mellem bydele. November 2012. Niras /14/

7.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)

Lokalplanområdet grænser direkte op til Kongevejen, som er den gennemkørende færdselsåre i Blovstrød og ligeledes en af hovedfærdselsårene i Nordsjælland, idet den giver adgang fra Storkøbenhavn via Lyngby, Holte, Birkerød videre mod Hillerød. Der er udført en trafiktællinger på Kongevejen i 2014. Årsgdntrafikken er opgjort til ca. 13000. Den maksimale tilladte hastighed på Kongevejen er 80 km/t frem til Blovstrøds bygrænse, hvor hastigheden sænkes til 60 km/t. Belastningsgraden på Kongevejen

(fremkommelighed og kapacitet) er opgjort til 50-70 %, hvilket betyder at trafikken i dag kan afvikles på strækningen.

Barriereeffekten på Kongevejen er karakteriseret som værende "uovervindelig", hvor fodgængere ikke har mulighed for at krydse vejen uden betydelig forsinkelse, evt. i form af at skulle gå en omvej. Strækningen langs Kongevejen er samtidig i dag karakteriseret ved at være facadeløs med begrænset randbebyggelse, hvilket betyder at det nuværende krydsningsbehov er minimal. Dog skaber enkelte besøgsintensive funktioner (Bløvstrødhallen, Bløvstrød Kro og Rema 1000) syd for Kongevejen et stort krydsningsbehov.

Trafikken til/fra lokalplanområdet er i dag meget begrænset. Enkelte boligbebyggelser langs Kongevejen vejbetjenes fra denne via private overkørsler. Tankstationen har ligeledes ind- og udkørsel fra/til Kongevejen.

Tilgængeligheden til lokalplanområdet er, grundet placeringen ved Kongevejen, god for både bilister, cyklister og gående. Lokalplanområdet betjenes med bus 385 (Holte st.- Allerød (Rønneholtparken)) med ca. 300 m til nærmeste stoppested.

Sideløbende projekter vedr. Kongevejen

I forbindelse med udviklingen af ny Bløvstrød ændrer Kongevejen karakter gennem Bløvstrød - ny Bløvstrød. Med etablering af 3-400 boliger i ny Bløvstrød, bliver krydsningsbehovet markant større. Fra at være en barriereskabende trafikåre er ønsket, at Kongevejen fremover kan sammenbinde de to byområder. Allerød Kommune arbejder derfor sideløbende med et projekt omhandlende trafiksanering af Kongevejen, som bl.a. omhandler lokal hastighedsnedsættelse, æstetisk opgradering, mere hensigtsmæssig placering af stoppestedsgrupper mv. Den centrale strækning på Kongevejen (gennem Bløvstrød) trafiksaneres i 2015.

Samtidig hermed er der også 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

Ny Bløvstrød vejtilsluttes Kongevejen via et nyt firbenet, signalreguleret kryds ved Bløvstrød Byvej. Bløvstrød Byvej (strækningen syd for Kærvej) forskydes, således at tilslutningen til Kongevejen flyttes ca. 20 m mod syd i forhold til i dag. . Det er en forudsætning, at boligen beliggende på Kongevejen 7 eksproprieres og nedrives i forbindelse med etableringen af ny adgangsvej til Ny Bløvstrød.

Bløvstrød Teglværksvej fastholdes samtidig åben, således at der, foruden tilslutning til Kongevejen, opnås vejtilslutning til Sortemosevej (via Bløvstrød Teglværksvej). Hermed er der direkte forbindelse til hhv. Bløvstrød og Lillerød Bymidte (Allerød st.) og der opnås en fleksibel intern vejbetjening af Ny Bløvstrød. Det bør dog sikres, at vejstrukturen i Ny Bløvstrød designes, så gennemkørende trafik og erhvervstrafik mellem Sortemosevej og Kongevejen forhindres.

Etableringen af ca. 300 boliger i ny Bløvstrød vil medføre en øget lokal trafikbelastning med knap 1000 bilture i døgnet. Idet der ikke etales nogle trafikskabende funktioner i området (institutioner, butik el. lign.), formodes den tunge trafik kun at bestå af en meget begrænset servicetrafik i form af dagrenovation o.lign. Kongevejen og Sortemosevej vurderes at udgøre et robust vejnet med tilstrækkelig kapacitet til denne udvikling.

Det vurderes, at ca. 140 biler kører fra Ny Bløvstrød i morgenspidstimen. Heraf forventes ca. 35 biler at køre via Bløvstrød Teglværksvej mens ca. 105 vil benytte sig af Kongevejs-krydset. Retningsfordelingen på Kongevejen formodes at svare til den nuværende retningsfordeling på Kongevejen i morgenspidstime: 60% mod syd og 40% mod nord. På baggrund heraf er der udført kapacitetsberegninger for krydset.

Signalkryds, Resultat				
Statoil-krydset Morgen				
Tid på dagen: Morgenmyldretid				
Trafik: Statoil-krydset Morgen				
Parametre: Vejregler				
Vejgren	Kørespor	Middelforsinkelsen og kølængden i tilfartssporet		
		B	t s/Kt	n 5% Kt
Kongevejen Nord	L	0,58	5	13
Kongevejen Nord	H	0,01	2	1
Kongevejen Syd	V	0,03	9	1
Kongevejen Syd	L	0,38	3	8
Ny Bløvstrød	V	0,14	22	1
Ny Bløvstrød	H	0,24	23	1

Fase	Grøntid	Mellemtid efter
1	38	6
2	10	6

Brugerdefineret omløbstid
Brugerdefinerede grøntider
Omløbstiden er 60 sekunder

Kapacitetsberegning, for signalreguleret kryds på Kongevejen, morgenmyldretid (DanKap), Niras.

Etableringen af et signalreguleret kryds på Kongevejen vil medføre at den trafikale afvikling på Kongevejen påvirkes. Der kan i krydset forventes kølængder på op til 15 biler i spidstimen. Dog vil den gennemsnitlige ventetid være forholdsvis lav, da Kongevejen vil have hovedparten af krydsets grøntid. Udkørslen fra ny Bløvstrød har omvendt lav belastningsgrad, og der vil kun opleves beskedne kølængder. De udkørende vil dog opleve ventetid på 20-25 sekunder i gennemsnit, hvilket skyldes, at de kun kan have grønt i en lille del af signalanlæggets omløbstid.

Med etableringen af et signalreguleret kryds ved Bløvstrød Byvej opnås mulighed for en periodevis fredeliggørelse af Kongevejen på den centrale strækning gennem Bløvstrød, ved at samordne signalerne ved Sortemosevej og Bløvstrød Byvej. Hermed reduceres barrierevirkningen, og der opnås bedre krydsningsmuligheder og sammenhæng på tværs af Kongevejen.

Der vurderes ikke at være særlige støjmæssige gener forbundet med koblingen til Kongevejen. Støjberegninger viser, at den væsentligste støj kommer fra selve trafikken på Kongevejen og kun i mindre grad fra koblingspunkterne. De nærmeste omgivelser vil ikke blive mere støjbelastet som følge af signalreguleringen – set over et døgn gennemsnit. Dog kan der forekomme spidstimerperioder, hvor støjen for de nærmeste omgivelser vil opleves voldsommere end i dag p.g.a. accelerationer og opbremsninger i forbindelse med det signalregulerede kryds. Denne øgede støjbelastning kan til dels "opluges" af den foreslåede hastighedsnedsættelse til 50 km/t kombineret med støjreducerende asfalt.

7.6 ALTERNATIVER

0-alternativ

Lokalplanområdet vil med sin nuværende anvendelse fortsat have en meget begrænset trafikafvikling, hvorfor krydsningsbehovet på Kongevejen fortsat vil være begrænset. Såfremt ny Bløvstrød ikke realiseres, vil Kongevejen derfor ikke ændre nævneværdig karakter, hvorfor en trafiksanering af vejen heller ikke vil have samme relevans. Såfremt hastigheden ikke nedsættes på Kongevejen, og der ikke etableres et signalreguleret kryds, vil serviceniveauet på Kongevejen ikke forringes i forhold til i dag. Kongevejen vil dog stadig udgøre en stor barriere for dem, der benytter sig af idrætsfaciliteterne og indkøbsmulighederne, som er beliggende syd for Kongevejen. Boligerne langs Kongevejen vil ligeledes fortsat være generet af vejtrafikstøj.

Alternativ 1: Placering af vejtilslutning øst for tankstationen

I alternativ 1 placeres vejtilslutningen umiddelbart øst for tankstationen i et nyt signalreguleret T-kryds, ca. 150 m sydøst for Bløvstrød Byvej. Bløvstrød Byvej fastholdes i sin nuværende form som vigepligtreguleret T-kryds.

Af hensyn til de bløde trafikanter (særligt skolebørn) er det en forudsætning, at der føres en direkte stiforbindelse fra ny Blovstrød op til T-krydset Blovstrød Byvej/Kongevejen. Den direkte skolevej mellem bydelene forringes, når Blovstrød Byvej ikke signalreguleres, som i hovedforslaget. En niveaufri skæring af Kongevejen vurderes uhensigtsmæssig, både fra et økonomisk og et anlægsteknisk perspektiv. Der kan i stedet anlægges en signalreguleret krydsning i T-krydset Blovstrød Byvej/Kongevejen for de lette trafikanter, som kan samordnes med de nærmeste signalreguleringer (Sortemosevej-krydset i nord og Statoil-krydset i syd), således at de krydsende trafikanter har grønt, når den ligeudkørende trafik på Kongevejen har rødt i de to tilstødende kryds. Dette skal i så fald kombineres med opmærksomhedsskabende tiltag på Blovstrød Byvej, så bilister herfra er agtpågivende ift. eventuelle krydsende fodgængere på Kongevejen.



Principskitse, hovedforslag



Principskitse, alternativ1

Den trafikale sammenhæng mellem Blovstrød - ny Blovstrød vil svækkes, når der ikke etableres en direkte vejforbindelse mellem de to bydele, men biltrafikken i stedet skal afvikles via forskudte kryds. Nødvendigtvis er problemet ikke så stort, idet det muligvis er begrænset, hvor mange bilister, der egentlig har brug for at køre på tværs af Kongevejen. Det er formodentlig primært forældre, som i bil skal aflevere / hente skolebørn, som vil savne en direkte trafikal forbindelse.

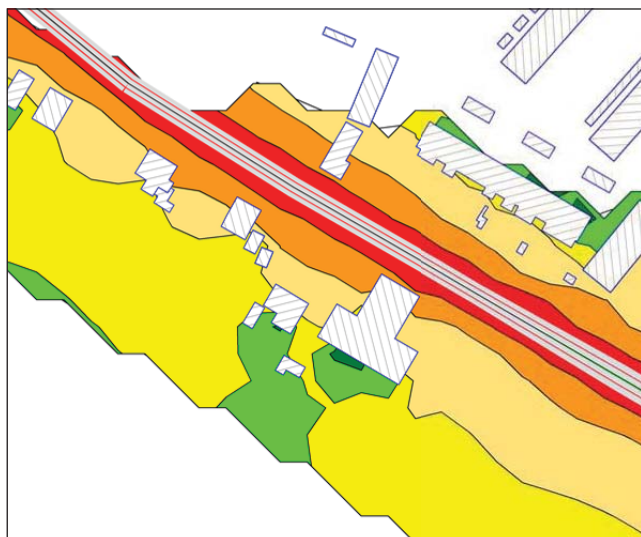
Sammenholdt med hovedforslaget er forskellen på trafikafviklingen på Kongevejen meget begrænset. For begge løsninger gælder, at trafikken på Kongevejen vil opleve et forringet serviceniveau i forhold til i dag, hvor der i spidstimerperioden kan forventes en opstuvning på op til ca. 15 biler. Dog vil den gennemsnitlige ventetid være forholdsvis lav, da Kongevejen alt andet lige vil have hovedparten af krydsets grøntid.

Der er foretaget beregninger af vejtrafikstøjen, i forhold hvor det signalregulerede kryds placeres på vejen. Der vurderes ikke at være særlige støjmæssige gener forbundet med, hvor koblingen til Kongevejen placeres. - Støjen fra Kongevejen er væsentligt dominerende ift. trafikken til/fra ny Blovstrød. Der vil som i hovedforslaget forekomme (spidstimer-)perioder, hvor støjen for de nærmeste omgivelser vil opleves voldsommere end i dag pga. accelerationer og opbremsninger i forbindelse med signalreguleret kryds.

Holdt op mod hovedforslaget med placering af en vejtilslutning ved Blovstrød Byvej, vurderes hovedforslaget at give det mest logiske trafikflow, både internt i ny Blovstrød og på Kongevejen. Trafiksikkerhedsmæssigt er hovedforslaget også den bedste løsning, da her skabes færrest overkørsler til Kongevejen.

7.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING

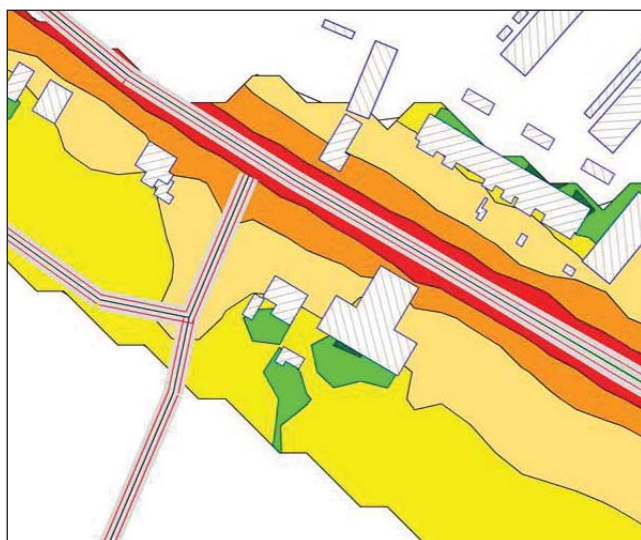
Det anbefales, at der iværksættes en overvågning af udviklingen i trafikbelastningen på Kongevejen, således at uforudsete negative miljøpåvirkninger kan identificeres og afhjælpes på et tidligt tidspunkt. Overvågningen sker ved bl.a. trafiktællinger, hastighedsmålinger og uheldsregistreringer på Kongevejen.



Beregning af vejtrafikstøj, 0-alternativ

Beregningen af vejtrafikstøj fra Kongevejen tager udgangspunkt i eksisterende skiltede hastigheder (60 km/t gennem Blovstrød) og eksisterende belægning med konventionelt (ikke støjdæmpende) asfalt). Betragtninger om myldre-tid og støj fra lysregulerede kryds (ved acceleration / opbremsning) er medtaget.

Støjniveau L _{den} i dB	
<= 48	Green
48 <	Light Green
53 <	Yellow-Green
58 <	Yellow
63 <	Orange
68 <	Red-Orange
73 <	Red
78 <	Dark Red
83 <	Blue



Beregning af vejtrafikstøj, hovedforslag



Beregning af vejtrafikstøj, alternativ 1

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. 1/1995 "Skydebaner". /17/
- Bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2002 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner.

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/
- Skydebaner og militær øvelsesplads ved Høvelte Kaserne - Støjkonsekvensområder ved planlægning af ny støjfølsom arealanvendelse. Marts 2014. Rambøll /20/
- Miljøgodkendelse af Sjælsø Skydebaner. Juni 2014. Allerød Kommune /21/
- Miljøgodkendelse af pistolskydebanen på Garderkasernen Høvelte. November 2004. Allerød Kommune /22/

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).

Dele af lokaplanområdet er omfattet af / grænser op til støjkonsekvensområder fra forskellige nærliggende støjkilder:

- Kongevejen afkaster vejtrafikstøj, der berører de nordligste arealer af lokalplanområdet.
- De østliggende arealer er omfattet af / grænser op til støjkonsekvensområder for Høvelte Kasernes øvelsesterræn samt fra Sjælsø Skydebaner og Garderkasernen i Høvelte Pistolskydebane.
- NEFF Lagerhotel A/S, som er beliggende umiddelbart vest for lokalplanområdet, afkaster virksomhedsstøj, der berører lokalplanområdet.

Områdets nuværende anvendelse som landbrugsareal er ikke karakteriseret som støjfølsom anvendelse og dermed ikke påvirket af de omkringliggende støjkilder. Enkelte eksisterende boligbebyggelser langs Kongevejen er dog generet af støj fra Kongevejen i en sådan grad, at det overstiger de vejledende grænseværdier.

Vejtrafikstøj fra Kongevejen

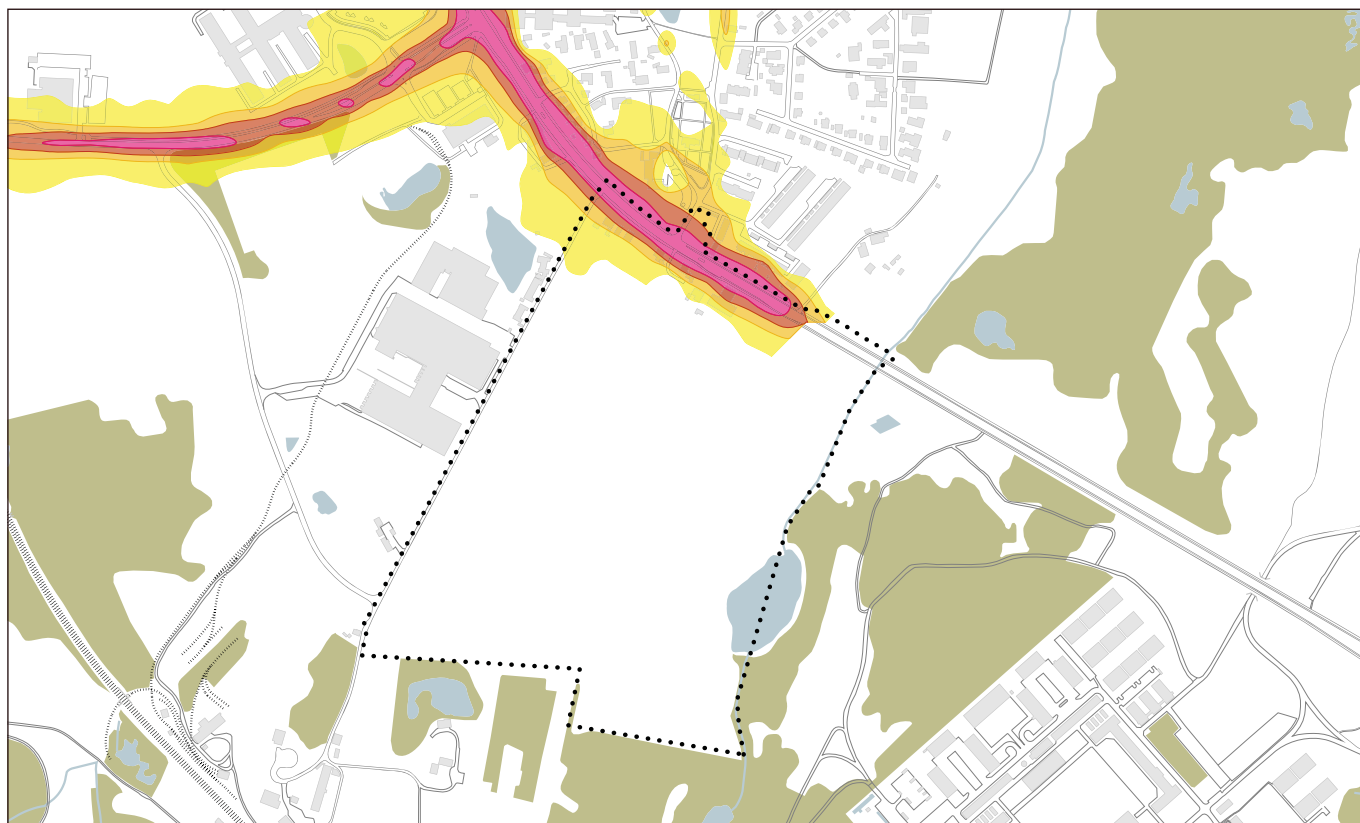
Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt helt undgås, og det skal som minimum sikres, at støjbelastningen i boligområder ikke overstiger 58 dB. Grænseværdierne skal sikre, at den overvejende del af borgerne opfatter 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 støjbegninger på kommunens overordnede vejnet, herunder Kongevejen. Beregningerne viser, at Kongevejen 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 Kongevejen, inden ny bebyggelse tages i brug.

Lokalplanområdets nordligste arealer er påvirket af vejtrafikstøj over 58 dB.

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 støgrænser for vejtrafikstøj



Vejtrafikstøj 2009, Kongevejen

Virksomhedsstøj fra NEFF Lagerhotel A/S

NEFF Lagerhotel har en samlet lagerkapacitet på ca. 30.000 m² i Allerød, hvoraf hovedparten er beliggende på Blovstrød Teglværksvej 3, som grænser op til lokalanområdet ved Østre Teglværksvej. Virksomheden tilbyder faciliteter til oplagring på køle- og svalelager, på luftkonditioneret lager og på traditionelt tørlager, ligesom der udlejes kontorfaciliteter. Virksomheden er specialiseret indenfor oplagring for medicinal- og fødevarerindustrien, men kan håndtere oplagring af næsten alle typer af varer. Virksomhedens støjklender består overvejende af lastbiler, som kører til og fra læsseramper, samt af kølekondensatorer, der betjener virksomhedens køle- og svalelagre. Lastbilkørslen til og fra virksomheden sker fra nordvest ad Blovstrød Teglværksvej, mens Østre Teglværksvej stort set kun benyttes af personbiler med ærinde til udlejede kontorfaciliteter.

Virksomheden er omfattet af Lokalplan 125, "Område til erhverv i Blovstrød", som blev vedtaget 2. maj 2000. Delområdet, omfattende NEFF Lagerhotel, er udlagt til lager, lettere industri og værkstedsvirksomhed. Anvendelsen må ikke medføre gener i form af lugt, luft eller støjforurening.

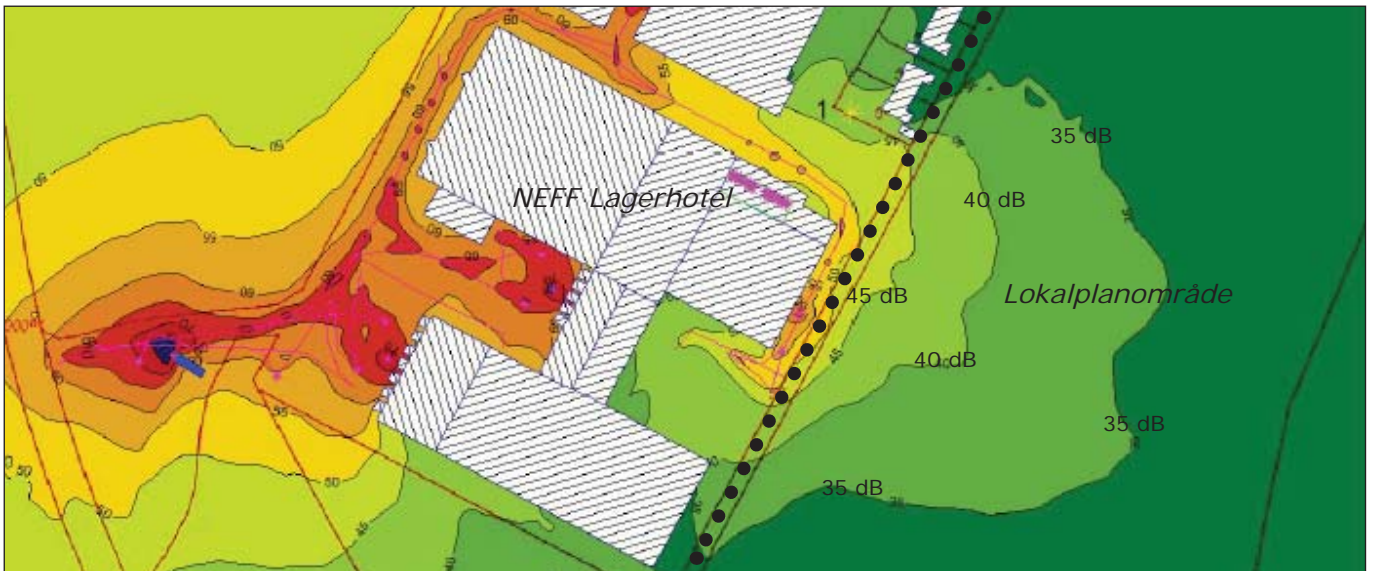
Sideløbende med udarbejdelsen af rammelokalplanen for ny Blovstrød er der ved at blive udarbejdet en miljøgodkendelse for NEFF Lagerhotel A/S. Miljøgodkendelsen fastlægger bl.a. konkrete støjgrænser for virksomheden, som berører lokalplanområdet. Miljøgodkendelsen sikrer, at der ved planlægningen af ny Blovstrød, skal tages sådanne forholdsregler, at NEFF ikke pålægges yderligere driftsmæssige restriktioner, foranlediget af, at der pålægges virksomheden lavere støjgrænser, end miljøgodkendelsen fastsætter. Miljøgodkendelsen forventes at træde i kraft inden den endelige vedtagelse af rammelokalplanen.

Miljøstyrelsen har fastsat en række vejledende støjgrænser for virksomheder. Områder til støjfølsom anvendelse (f.eks. boligområder) kan ikke placeres tættere på eksisterende virksomheder, end at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes.

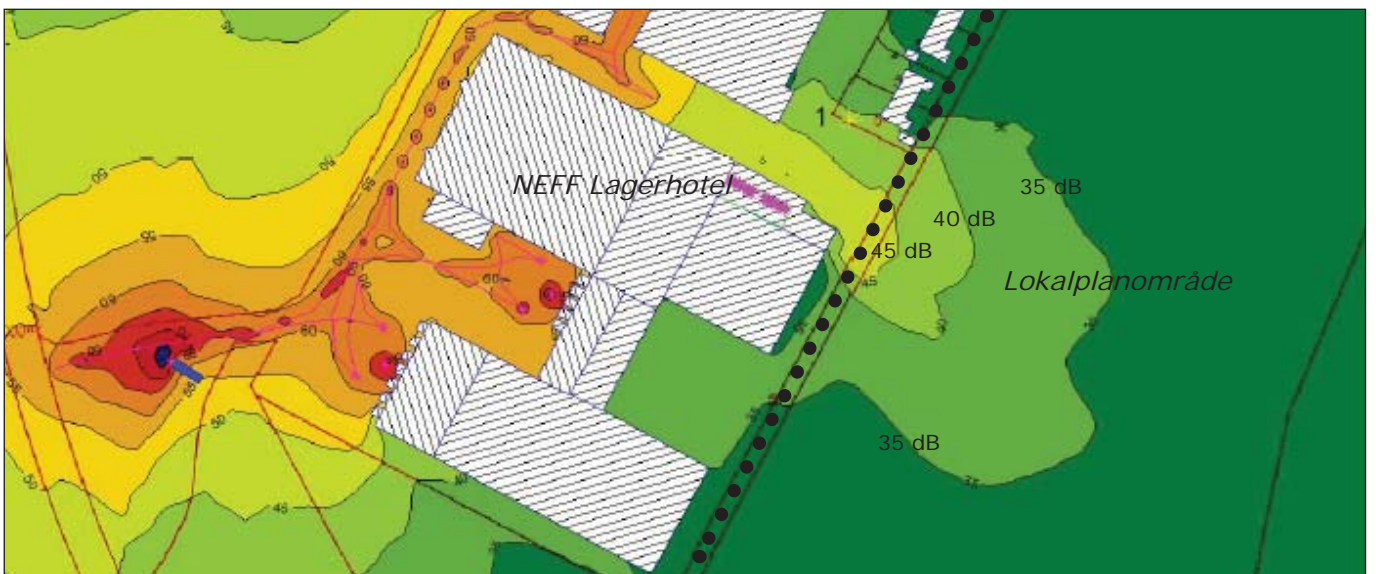
	man-fre kl. 07-18 lørdag kl. 07-14	man-fre kl. 18-22 lørdag kl. 14-22 søn- og helligdage kl. 07-22	Alle dage kl. 22-07
Etageboligområder	50 dB	45 dB	40 dB
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB	40 dB	35 dB
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder	40 dB	35 dB	35 dB
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområde (bykerne)	55 dB	45 dB	40 dB
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60 dB	60 dB	60 dB
Erhvervs- og industriområder	70 dB	70 dB	70 dB

Tabel: Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder

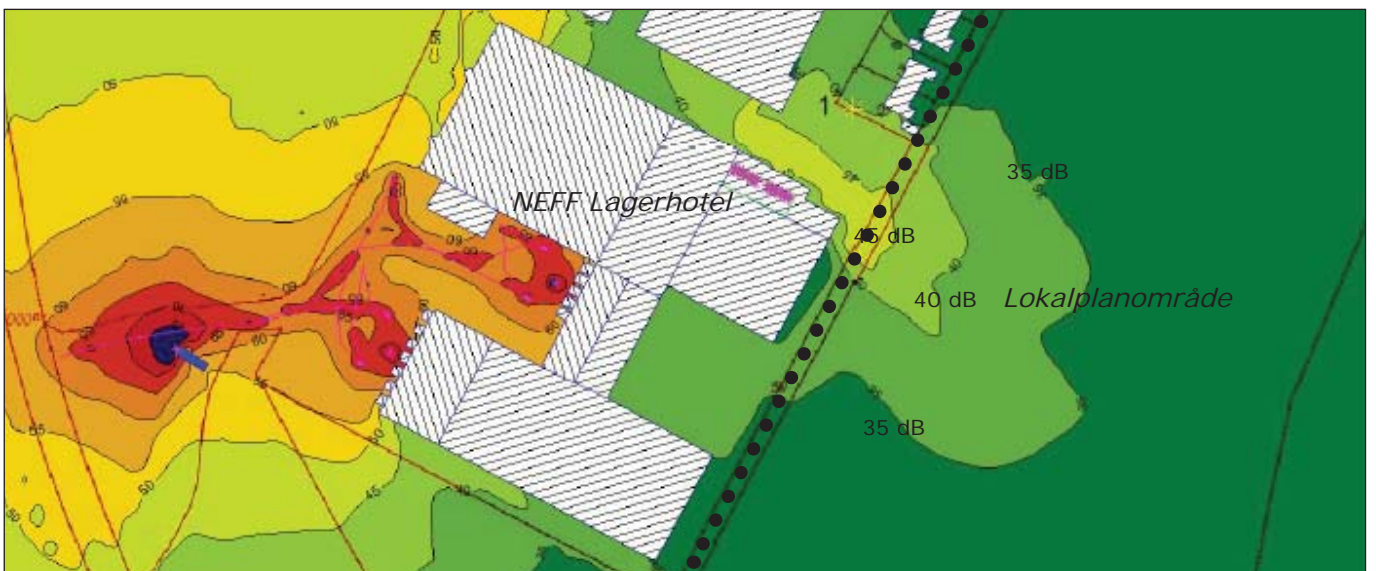
I forbindelse med tilvejebringelsen af miljøgodkendelsen er der udarbejdet støjkonsekvensområder for virksomheden. Støjkonsekvensområderne er ikke endelig vedtaget, hvorfor der kan ske efterfølgende ændringer. Som udgangspunkt må det dog forventes, at lokalplanområdets vestlige arealer (nærmest NEFF) berøres af støjkonsekvenszoner fra virksomheden.



Støjkonsekvensområde for NEFF Lagerhotel A/S, hverdage kl. 07-18



Støjkonsekvensområde for NEFF Lagerhotel A/S, hverdage kl. 18-22



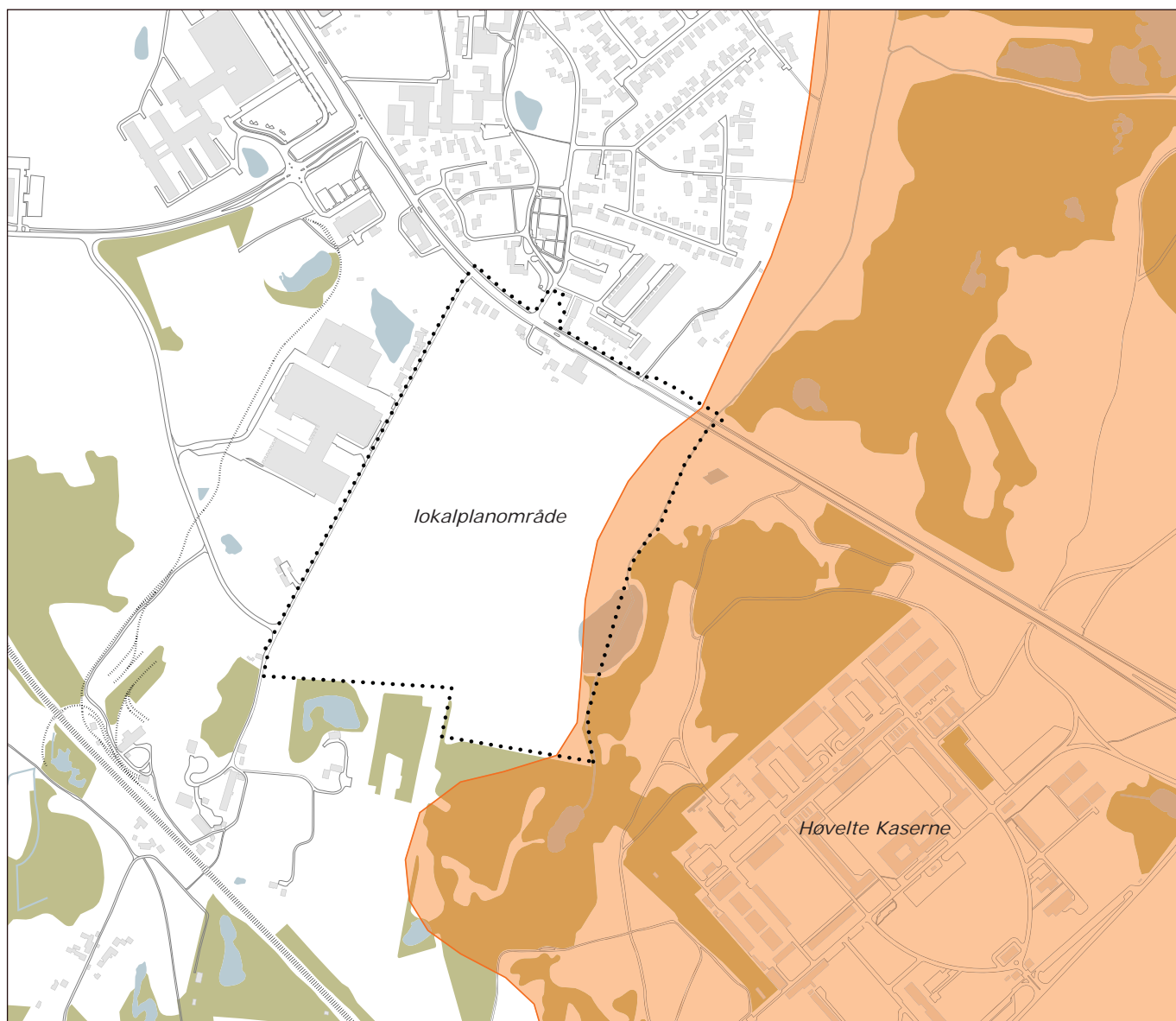
Støjkonsekvensområde for NEFF Lagerhotel A/S, alle dage kl. 22-07

Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads

Omkring Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads er der fastsat et støjkonsekvensområde, som er beregnet ud fra de aktiviteter, der foregår på områderne. Beregningerne omfatter støj fra tunge våben og spredt skydning med lette våben og angives som en årsmiddelværdi i dB med betegnelsen $L_{C,DEN}$. Forsvaret er, jf. Bekendtgørelse om støjregulering af Forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner, forpligtet til at sikre, at støjen ikke udvides i forhold til det fastlagte støjkonsekvensområde.

Det planlægningsmæssige støjkonsekvensområde omkring øvelsespladsen er fastlagt, "så støjbelastningen ved grænsen af området er på et niveau, hvor det forventes, at ca. 10 % af befolkningen vil føle sig stærkt generet af støjen". Dette niveau svarer til $L_{C,DEN} = 55$ dB og er en middelværdi for hele året, bestående af perioder uden støj og perioder med støj. Når pladsen er i brug, kan støjniveauet derfor være betydeligt højere. Til gengæld er der lange perioder helt uden støj fra øvelsespladsen.

Arealer, der ligger indenfor støjkonsekvensområdet, er støjbelastede og kan ikke udlægges til ny støjfølsom arealanvendelse, f.eks. boliger, med mindre der gennemføres begrænsning af støjen ved støjdemping eller afskærmning. Støjkonsekvenszonen berører lokalplanens østlige arealer.



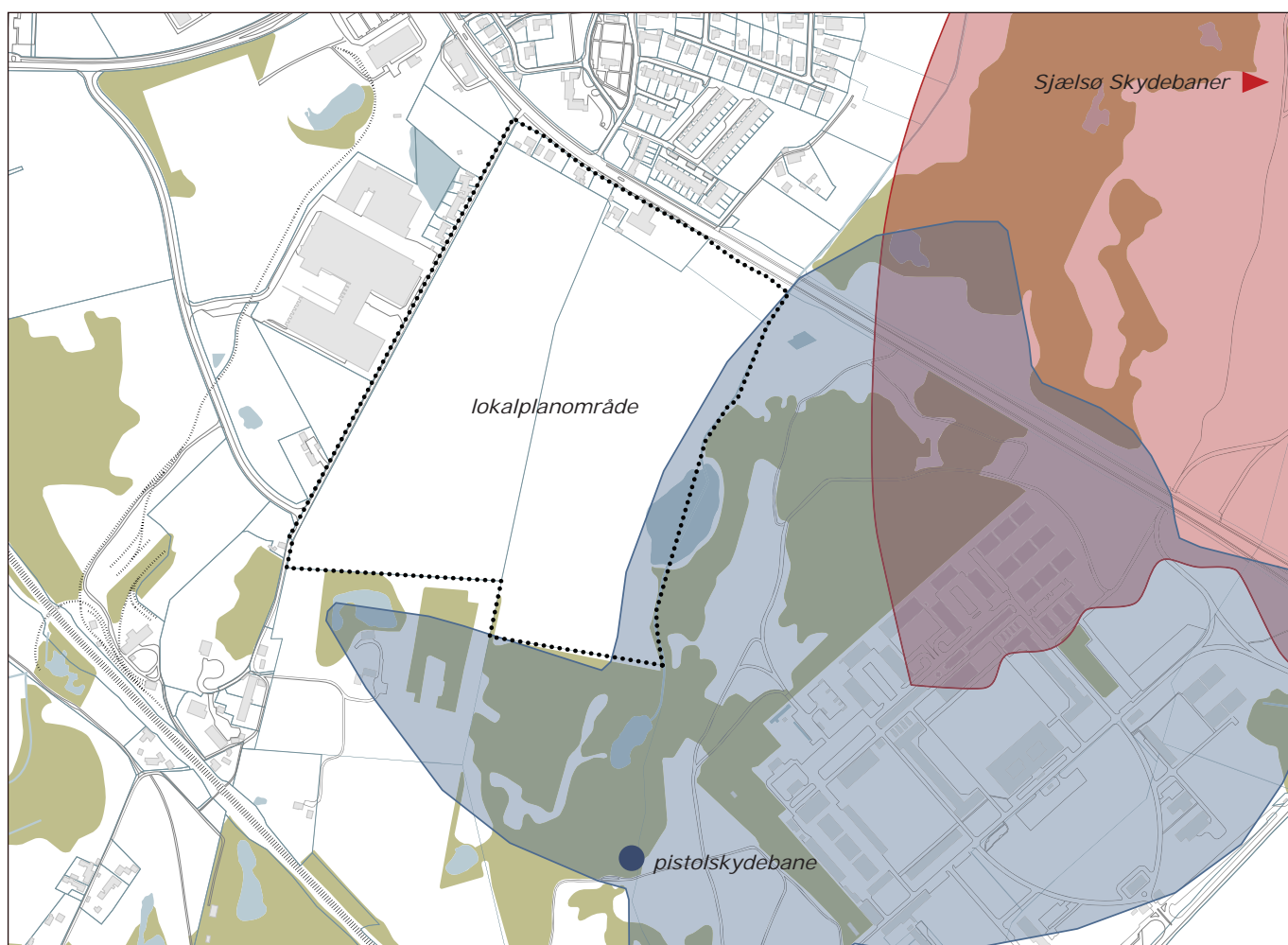
Støjkonsekvensområde for Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads

Militære skydebaner

Foruden øvelsesterrænet er der på Høvelte Kaserne tre skydebaner, der ligeledes afkaster støjkonsekvensområder; hhv. Pistolskydebanen på Garderkasernen Høvelte, Sjælsø Skydebaner samt Hørsholm og Omegns Jagtforenings Flugtskydebane. Sidstnævnte er beliggende ved Sjælsø Skydebaner og er uden betydning, idet støjkonsekvensområdet for denne bane ligger indeholdt i konsekvensområderne for øvelsespladsen og for Sjælsø Skydebaner.

Støj fra en skydebane angives som støjens maksimalniveau fra et skud, også kaldet impulsniveauet. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier indebærer, at det acceptable støjniveau i omgivelserne afhænger af skydeaktiviteten. Et højt støjniveau medfører krav om en lille skydeaktivitet, mens et lavt støjniveau giver mulighed for en større skydeaktivitet. Skydeaktiviteten er antallet af dage og tidsrum i løbet af en uge, hvor der er skydning.

Pistolskydebanen på Garderkasernen Høvelte er miljøgodkendt af Allerød Kommune i 2004. Skydebanen anvendes af enheder under Forsvarsministeriet samt en privat forening bestående af personale tilknyttet Garderkasernen. Den indeholder én 25 meter pistolskydebane med standpladser til fem skytter i skydehus. De har fælles skudretning mod nordøst. Banen ligger i en tidligere grusgrav med støjafskærmende volde, der i et vist omfang dæmper støjen. Skydebanen er miljøgodkendt med de krav, der stilles til en ny skydebane, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning 1/1995, Skydebaner. Det betyder, at banen må anvendes til skydning i dagperioden alle dage mandag – lørdag og to aftener om uge til kl. 22. Den kan også anvendes til særlige arrangementer i 8 weekends om året. Det udendørs støjniveau ved skel til omliggende fremmede boliger må ikke overstige $L_{pA,1} = 67$ dB. Støjniveauet 67 dB svarer også til den vejledende grænseværdi for en skydebane med denne skydeaktivitet. Arealer, der udsættes for støj over denne grænseværdi, er derfor støjbelastede og kan ikke udlægges til ny støjfølsom arealanvendelse, f.eks. boliger, medmindre der gennemføres begrænsning af støjen ved støjdemper eller afskærmning. Støjkonsekvenszonen berører lokalplanområdets østlige arealer.



Støjkonsekvensområde for Sjælsø Skydebaner (rød) og pistolskydebanen på Garderkasernen Høvelte (blå)

Sjælsø Skydebaner består af en række skydebaner, fra 25 meter pistolbaner til 200 meter langdistancebaner. Al skydning sker i retning mod øst, ud over Sjælsø. Anlægget er omgivet på alle sider af støjvolde, som begrænser støjen. Sjælsø Skydebaner er miljøgodkendt af Allerød Kommune i juni 2014. Skydebanerne er miljøgodkendt med de krav, der stilles til en ny skydebane, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning 1/1995, Skydebaner. Det betyder, at banerne må anvendes til skydning i dagperioden alle dage mandag – lørdag og to aftener om uge til kl. 22. Den kan også anvendes til særlige arrangementer i 2 weekends om året. Der må ikke udføres skydning på noget tidspunkt i juli måned, ligesom perioder i tilknytning til helligdage skal friholdes for skydning. Det udendørs støjniveau ved skel til omliggende fremmede boliger må ikke overstige $L_{pA,1} = 70$ dB. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for en tilsvarende ny skydebane med denne skydeaktivitet, er imidlertid 67 dB. Arealer, der er udsat for støj, som overstiger dette niveau betragtes som støjbelastede og kan ikke udlægges til ny støjfølsom arealanvendelse, f.eks. boliger, medmindre der gennemføres begrænsning af støjen ved støjdemning eller afskærmning. Støjkonsekvenszonen berører ikke lokalplanområdet.

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 fire byggefeltet, 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. Inden for byggefeltet kan opføres etageboliger og/eller rækkehusbebyggelse. De to boligtyper har forskellige grænseværdier for virksomhedsstøj, idet grænseværdierne for etageboligbebyggelse er 5 dB højere end grænseværdierne for åben, lav boligbebyggelse. Såfremt byggefeltet udnyttes til etageboliger, vil de nuværende støjkonsekvenszoner stort set ikke påvirke boligernes placering, mens en udnyttelse med rækkehuse vil skulle planlægges under hensyn til særligt natstøj.

Delområde A.1 og til dels område A.2 udlægges til rekreativ anvendelse, mens delområde A.3 udlægges til naturarealer. Kun delområde A.3 er beliggende inden for støjkonsekvensområder, men vurderes ikke at have en støjfølsom anvendelse.

Enkelte boliger langs Kongevejen er i dag belastet med støj fra Kongevejen. Det er en forventning, at støjniveauet nedbringes i forbindelse med trafiksaneringen af Kongevejen, hvor hastigheden nedsættes til 50 km/t.

Området vurderes ikke i sig selv at afkaste støj, bortset fra de gener, etableringen af et lyskryds på Kongevejen vil medføre. Dette er behandlet under afsnittet om trafik. Der kan midlertidigt forekomme støj fra maskiner i anlægsfasen, når der etableres nyt byggeri i området. Omfanget vurderes at være meget begrænset. Gældende støjgrænser forventes overholdt.

8.6 ALTERNATIVER

Såfremt området fastholder sin anvendelse til landbrugsformål, vil anvendelsen ikke være støjfølsom og altså ikke konflikte med den eksisterende støjbelastning af området. Dog vil eksisterende boliger langs Kongevejen fortsat være belastet med vejtrafikstøj, som overskrider de vejledende grænseværdier.

8.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING

I lokalplanforslaget er indarbejdet følgende foranstaltninger, der kan begrænse eller opveje miljøindvirkningen på baggrund af rapportens resultater:

Bestemmelser som sikrer,

- At der ikke opføres boligbebyggelse inden for støjkonsekvensområderne, ligeledes at støjkonsekvensområderne ikke udlægges til rekreativ anvendelse.

Ved detailplanlægning af delområde B.3 skal det sikres, at de i miljøvurderingen fastlagte støjkonsekvensområder for virksomheden NEFF Lagerhotel respekteres.

9. KULTURARV

9.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Naturbeskyttelseslovens §19
- Museumslovens §23 og §27
- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 3 - Kulturhistorie
- Fredning af Blovstrød Kirke /23/
- Fredning af Blovstrød Gadekær /24/

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/

9.3 METODE/GRUNDLAG

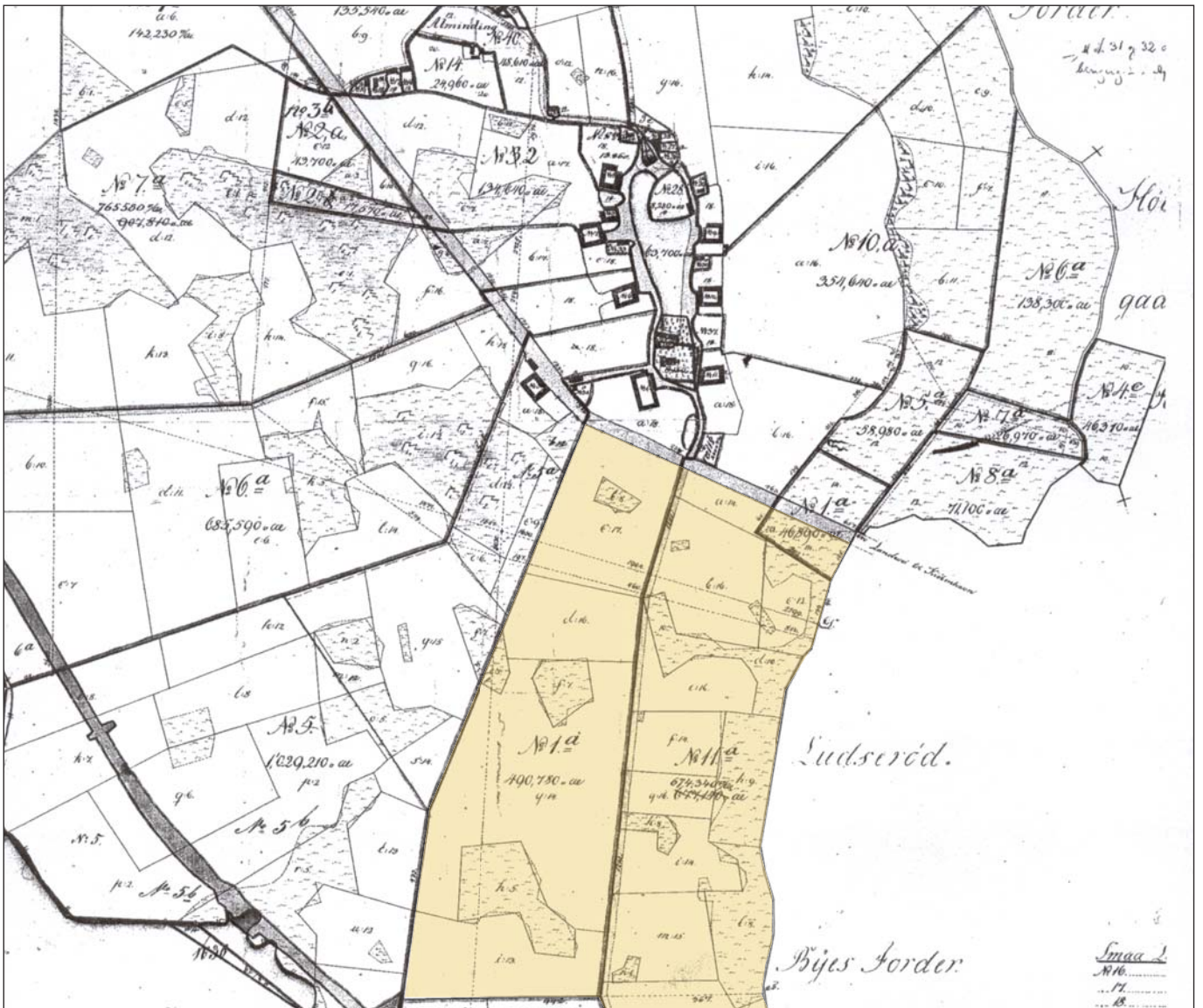
For at belyse planens påvirkning på kulturarven er følgende gennemgået:

- 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. Navnet "rød" betyder rydning i skoven. 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. Tæt forbi landsbyen passerede en af de gamle kongelige jagtveje, der blev åbnet for offentligheden i slutningen af 1700-tallet. Vejen kendes i dag som Kongevejen. Blovstrød landsby berørtes ikke meget af byudviklingen før begyndelsen af 1900-tallet. Der blev bygget en del småhuse nær landevejen og i Lille Blovstrød. I 1940'erne dukkede de første samlede enfamiliehusudstyknings op øst for landsbyen, og herefter gik det stærkt med både bolig- og institutionsudbygningen i 1960'erne og 70'erne. Udviklingen af Blovstrød er primært foregået nord for Kongevejen. Omkring 1960 fandtes syv af de oprindelige gårde, mens der i dag kun er ganske få rester tilbage af disse. Landsbyens oprindelige stjerneudstyknings ses stadig tydeligt i skel- og gaderetninger i de nye kvarterer og på de ubebyggede arealer syd for Kongevejen. Gennem hele Blovstrøds vækstperiode er det lykkedes at redde forten fra udstykning og bebyggelse. I dag er det en enestående kvalitet for Blovstrød, at den usædvanlige store forte sammen med kirken og kirkegården udgør byens fælles midtpunkt og grønne område.

Landsbymiljøet Blovstrød er karakteriseret som bevaringsværdigt, jf. Allerød Kommuneplan 2013 og lokalplan 110 for den ældre del af Blovstrød. Bevaringsinteresser, der knytter sig til bygninger, hegn, diger, beplantning, vejforløb m.v., må ikke tilsidesættes. Blovstrød Kirke og præstegårdjorden er omfattet af en fredning fra 1951, som har til formål at sikre, at kirken og dens omgivelser kommer til at fremtræde så smukt og værdigt som muligt, specielt således, at skæmmende bebyggelser



Historisk kort over Blavstrød. Ny Blavstrøds marker er markeret med gult .



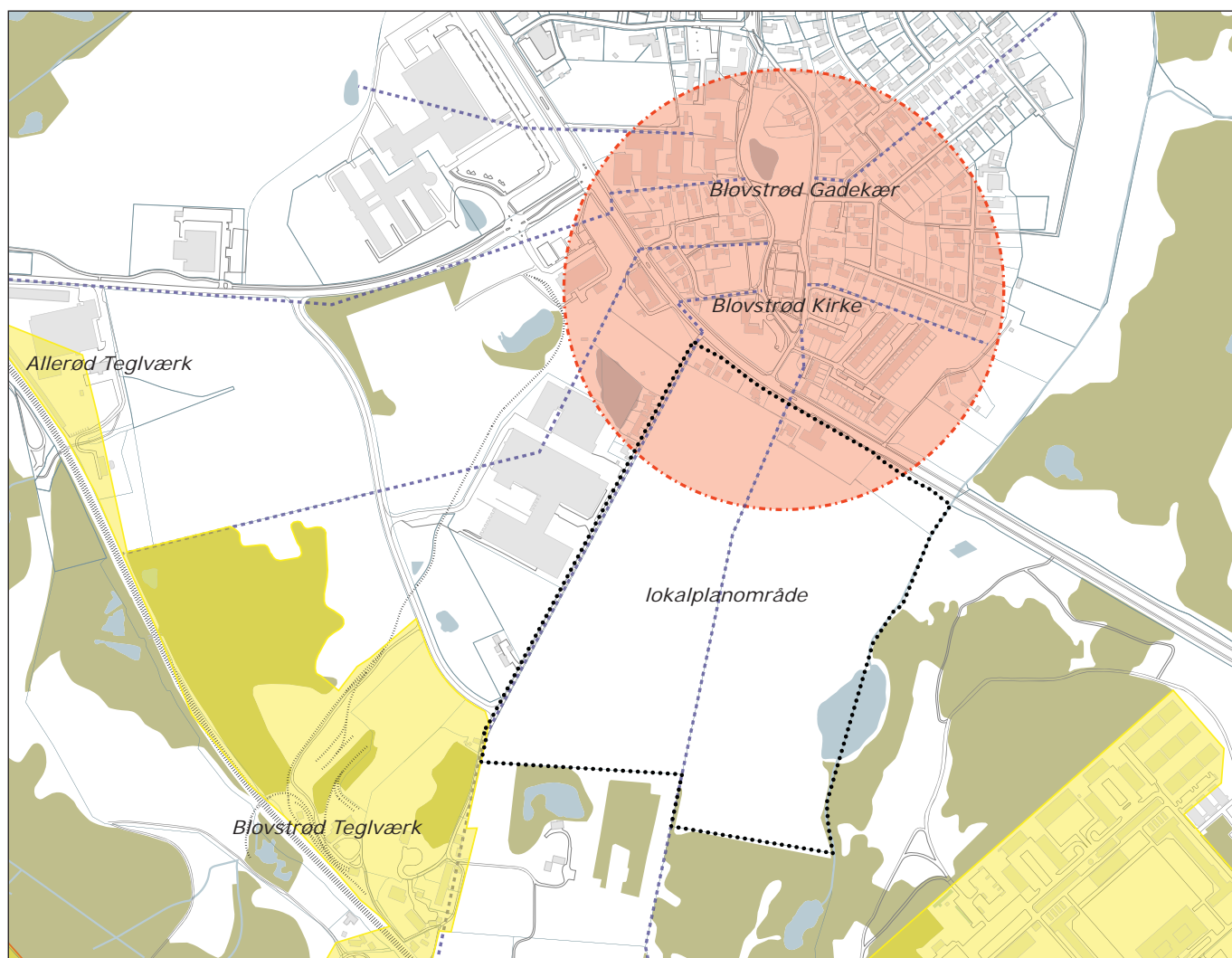
Den gamle stjerneudskiftning aflæses tydeligt i markskellet gennem ny Blavstrød. I skellet har oprindeligt været en kirkesti.

ikke anbringes så nær ved kirken, at skønhedsværdier går tabt, eller kirkelige interesser krænkes. Blovstrød Gadekær er ligeledes omfattet af en fredning, der skal sikre, at gadekæret og gadejorden inden for vejene omkring kæret (dvs. Grønholmen) fastholder sin tilstand som grønt fællesareal og ikke bebygges.

Gamle matrikelskel fra stjerneudskiftningen i Blovstrød kan fortsat aflæses i og omkring Blovstrød og skal bevares i det omfang, det er muligt. Både skellet langs Østre Teglværksvej og markskellet tværs gennem lokalplanområdet er gamle matrikelskel fra stjerneudskiftningen. Skellene har kulturhistorisk betydning og er med til at binde ny Blovstrød sammen med Blovstrød by. Langs skellet centralt gennem lokalplanområdet lå desuden en kirkesti til Blovstrød Kirke.

Den nordlige del af lokalplanområdet er beliggende inden for kirkebyggelinjen. Såfremt der opføres bebyggelse højere end 8,5 m, kræver det dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19. Kirkebyggelinjen har til formål, at bevare kirkerne som markante landskabselementer, og beskytter kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet mod, at der opføres bebyggelse som kan virke skæmmende på kirken.

Af udpegede værdifulde kulturmiljøer i nærområdet er desuden de gamle teglværker, som ligger ca. 200 m vest for 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 der fra lergravene blev transporteret ler til de gamle teglværker. Tipvognssporene tegner fra begge teglværker linjer ud i Allerød Sø-området. I dag er der ingen levn fra Allerød Teglværk, mens enkelte bygninger og gamle arbejderboliger fra Blovstrød Teglværk stadig er bevaret.



Beværingstværdige kulturmiljøer (gul), kirkebyggelinje (rød) og bevaringsværdige skel fra stjerneudskiftningen (blå).

9.5 MILJØVURDERING

Kirkestien ligger som et kulturhistorisk spor og understreger landskabets form ved at følge en ret linje gennem området. Med rammelokalplanen genoplives den gamle kirkesti som ny hovedsti gennem ny Blovstrød. Hermed understreges også det gamle markskel fra stjerneudskiftningen som en lige akse gennem området. Arealerne omkring kirkestien friholdes for bebyggelse, og dermed bevares et centralt kig gennem området mod Blovstrød Kirke, hvilket er med til at binde ny Blovstrød sammen med Blovstrød landsby.

Dele af byggefelterne B1 og B3 er beliggende inden for kirkebyggelinjen omkring Blovstrød Kirke. Inden for byggefelt B1 kan bebyggelse opføres i en maksimal højde på 8,5 m, hvilket er i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 19. Lokalplanen giver mulighed for, at ny bebyggelse inden for byggefelt B3 kan opføres i en højde på op til 11 m. Dog kræver det fortsat dispensation fra naturbeskyttelsesloven, såfremt der på arealerne inden for kirkebyggelinjen opføres bebyggelse højere end 8,5 m. I forbindelse med detailplanlægningen af delområde B.3 bør der derfor tages hensyn til værdifulde kig mod kirken. Kirken ligger dog terænmæssigt højt i forhold til ny Blovstrød, hvorfor det vurderes, at den fortsat bevares som tydeligt kendingsmærke centralt i Blovstrød, når ny Blovstrød udbygges.

Det landskabelige kig fra Blovstrød Kirke mod syd forringes som følge af udbygningen af ny Blovstrød. Særligt kan etableringen af et lysreguleret kryds ved Kongevejen / Blovstrød Byvej virke skæmmende for udsigten. Påvirkningen søges begrænset en smule ved at flytte krydsningen ca. 20 m mod syd i forhold til i dag. Det vurderes ikke, at udsynet til Blovstrød Kirke fra syd vil forringes nævneværdigt af en signalregulering.

Landsbymiljøet omkring Blovstrød Kirke og Grønholmen vil muligvis blive påvirket af den øgede trafik, særligt til/fra skolen, som vil komme, i takt med at ny Blovstrød udvikles. Dog vurderes den nuværende trafikbelastning på Blovstrød Byvej og Kærvej (baseret på tællinger fra 2014) at være meget beskeden og ikke umiddelbart burde give anledning til trafikafviklingsmæssige problemer. Såfremt den øgede trafik i det centrale Blovstrød (omkring gadekæret) medfører et behov for en omlægning af trafikken, bør det ske under hensyntagen til landsbymiljøet og dets bevaringsinteresser.

Planerne for ny Blovstrød, med en genoplivning af kirkestien og bevaringen af værdifulde kig mod Blovstrød Kirke vurderes samlet set at være medvirkende til at formidle historien om Allerøds kulturarv og historie. Fortællingen om Allerøds store tegværks- og træindustri formidles desuden gennem rammelokalplanens krav om bygningsfacader i træ og tegl.

9.6 ALTERNATIVER

0-alternativ

Såfremt ny Blovstrød ikke udbygges, vil området henligge åbent som i dag, med lange kig til Blovstrød Kirke fra vest og med en tydelig markering af de gamle markskel.

Alternativ 1: Placering af vejtilslutning sydøst for tankstationen

Såfremt vejtilslutningen placeres umiddelbart øst for tankstationen, ca. 150 m sydøst for Blovstrød Byvej, vil udsigten fra Blovstrød Kirke ikke i samme omfang påvirkes af det signalregulerede kryds. Af hensyn til de bløde trafikanter (særligt skolebørn) er det dog en forudsætning, at der føres en direkte stiforbindelse fra ny Blovstrød op til T-krydset Blovstrød Byvej/Kongevejen, og at her anlægges en signalreguleret krydsning for de lette trafikanter. En signalreguleret fodgængerkrydsning i denne lokalitet vil være orienteret mod den nord-/sydgående trafikstrøm på Kongevejen, men må forventes til en vis grad at kunne ses fra kirken.

En placering af vejtilslutningen ved tankstationen vil betyde, at den oprindelige idé med en spejling af Blovstrøds grønning (og vejsystemet) på tværs af Kongevejen ikke kan tilvejebringes på tiltænkte måde.

9.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING

I lokalplanforslaget er indarbejdet følgende foranstaltninger, der kan begrænse eller opveje miljøindvirkningen på baggrund af rapportens resultater:

Bestemmelser som sikrer,

- At vigtige kig til Blovstrød Kirke bevares.
- At gamle matrikelskel fra stjerneudskiftningen fortsat kan aflæses i ny Blovstrød.
- At kulturarven gøres til et centralt element i udviklingen af ny Blovstrød, bl.a. gennem valg af facadematerialer.

Såfremt den evt. øgede trafik i det centrale Blovstrød (omkring gadekæret) medfører et behov for en omlægning af trafikken, bør det ske under hensyntagen til landsbymiljøet og dets bevaringsinteresser.

10. CO₂-UDLEDNING

9.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Lov om varmforsyning (jf. lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011)
- Bygningsreglement 2010 (BR10)

9.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Statslige interesser i planlægningen:

- Transportens CO₂-udledning skal nedbringes /9/
- I 2050 skal fossile brændsler være helt udfaset fra både energi- og transportsektorerne i Danmark. /27/
- El- og varmforsyningen skal dækkes af vedvarende energi i 2035 /27/
- Fra 2013 skal indføres et stop for installation af olie- og naturgasfyr i nye bygninger /27/

Det er byrådets mål:

- At Allerød Kommune er CO₂-neutral i 2030. /2/
- At sætte en høj standard for miljøvenligt byggeri under hensyntagen til de økonomiske rammer. /2/
- At brugen af cyklen fremmes som det foretrukne transportmiddel /2/
- At nedbringe CO₂-udslippet fra transportsektoren ved at fremme brugen af vedvarende energiformer som drivmidler. /2/
- At sætte fokus på energieffektivisering og brug af vedvarende energi. /2/

Green Cities-mål:

- At udslippet af CO₂ er reduceret med 25 % inden udgangen af 2015, i forhold til 2006. /5/
- 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 el- og varmforsyningen er CO₂-neutral inden udgangen af 2025. /5/

9.3 METODE/GRUNDLAG

For at belyse planens påvirkning på CO₂-udledningen er følgende gennemgået:

- Energikrav til nybyggeriet 2020. Juni 2011. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. /28/
- Notat om varmforsyning, ny Blovstrød. Maj 2014. Rambøll. /29/
- VEMA - Vurdering af effekter af mobilitetsplaner. Oktober 2012. Tetraplan. /30/

9.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)

Energiforbrug, el- og varmforsyning

Området anvendes i dag til landbrugsdrift. Det eksisterende bidrag til udledning af drivhusgasser (CO₂-ækvivalenter) kommer primært fra driften af arealer, herunder primært udvaskning af kvælstof i forbindelse med dyrkning af afgrøder og transport med landbrugsmaskiner.

63% af CO₂-udslippet i Allerød Kommune kommer i dag fra el- og varmforsyning, primært i bygninger. Energieffektivisering og brug af vedvarende energi er derfor et centralt fokusområde i indsatsen for at nedbringe kommunens CO₂-udledning.

I henhold til varmforsyningsloven er det kommunens rolle at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Formålet er således samfundsøkonomi, hvor der i de samfundsøkonomiske omkostninger er indregnet den samfundsøkonomiske værdi af emission af CO₂, andre klimagasser og skadelige stoffer.

Størstedelen af Allerød Kommune er i dag forsynet med naturgas. I henhold til regeringens energipolitik skal naturgasforsyning til nye byudviklingsområder, hvor der skal etableres nye naturgasdistributionsledninger, stoppes. I fremtidens byudviklingsområder vil forsyningen i stedet skulle baseres på fjernvarme, individuelle varmepumper eller mellemløsninger, alt afhængig af de lokale forhold.

Fjernvarme er den energiform, der typisk udleder mindst CO₂, sammenlignet med elvarme, olie- og naturgasfy. Gennem de sidste årtier er CO₂-udledningen fra fjernvarmeproduktionen reduceret væsentligt, primært grundet at de fossile brændsler løbende erstattes af bæredygtig biomasse, geotermi, solvarme mv. På sigt er målet, at gøre fjernvarmen CO₂-neutral.

Til sammenligning var det gennemsnitlige energiforbrug pr. m² boligareal i 2010 opgjort til 5 m³ i naturgasopvarmede boliger og 55 kWh i fjernvarmeopvarmede boliger. Det svarer til, at en bolig på 110 kvm, opvarmet med naturgas, udledte 1,2 ton CO₂ på et år, mens en tilsvarende bolig, opvarmet med fjernvarme, kun udledte 0,5 ton CO₂.

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, umiddelbart nord for Kongevejen. 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, hhv. 50 og 500 m fra ny Blovstrød.

Tilgængeligheden er generelt god for både bilister, cyklister og gående. Området ligger umiddelbart op til Kongevejen, som forbinder Allerød med Købehavn og Hillerød, og med kort afstand til Sortemosevej, som forbinder Blovstrød med Lillerød. Der etableres direkte vejadgang til Kongevejen og Sortemosevej (via Blovstrød Teglværksvej).

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 Kongevejen ved Blovstrød Byvej i en afstand på 0 - 600 m fra lokalplanområdet. Der er direkte stiforbindelse til stoppestedet.

I takt med at ny Blovstrød udbygges, etableres gode, direkte og sikre stiforbindelser til Allerød Station / Lillerød Bymidte samt til skole, daginstitutioner, indkøb, kirke m.m. i Blovstrød. Langs Kongevejen og Sortemosevej vil der i 2014-16 desuden blive anlagt supercykelsti mellem Allerød/København. Internt i ny Blovstrød etableres desuden direkte stiforbindelser, der gør det lettere og hurtigere at komme rundt som cyklist/fodgænger end som bilist.

9.5 MILJØVURDERING

Miljøpåvirkningen vurderes generelt at være begrænset, idet rammelokalplanen fastsætter bestemmelser om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri (Bygningsklasse 2020) og ligeledes gør det fordelagtigt, sikkert og nemt at cykle til/fra og internt i området.

Energiforbrug i bygninger

I lokalplanen fastsættes krav om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. I bygningsreglement 2010 (BR10) er der, udover de normale energikrav til byggeriet, to lavenergiklasser; Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020. Idet lavenergiklasse 2015 forventes at blive standardkrav for nybyggeri i år 2015 er der i lokalplanen fastsat krav om, at nybyggeri som minimum overholder bygningsklasse 2020, jf. BR10.

En bygning kan klassificeres som en bygningsklasse 2020, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger

20 kWh pr. år. Bygningsklasse 2020 har således et energiforbrug, som er ca. 50 % lavere end standardkravene i BR10.

Lokalplanens krav til lavenergibyggeri (bygningsklasse 2020) medvirker til, at behovet for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand mv. nedbringes væsentligt. I bygningsklasse 2020 er der ud over et lavt energiforbrug også lagt vægt på kvaliteter, så som godt indeklima og arkitektur. Derfor understøtter klassen løsninger af høj kvalitet med et sundt og komfortabelt indeklima, god arkitektur og dagslys.

Lokalplanen udlægger området til blandet boligbebyggelse, fremherskende tæt-lav (række-, kæde- og dobbelthuse). 2020-kravene for boliger, uanset boligtype, er ens, og man må derfor formode, at energibehovet pr. m² ligeledes er ens, uanset om der opføres rækkehuse eller parcelhuse. Dog forventes det samlede varmeforbrug pr. boligenhed at være lavere for rækkehuse end for parcelhuse, da boligarealet ofte er mindre. Generelt vil varmetabet også være lavere for sammenbyggede boligenheder.

Idet lokalplanen stiller krav om at bygninger opføres i henhold til bygningsklasse 2020, vurderes den samlede CO₂-udledning fra bygningernes energiforbrug i ny Blovstrød at udgøre en minimal påvirkning, sammenholdt med kommunens samlede bygningsbestand.

El- og varmforsyning

Varmebehovet for ny bebyggelse i ny Blovstrød må forventes at være væsentligt lavere end standardbehovet, idet der stilles krav til lavenergibyggeri. Eftersom Allerød Kommune i dag primært er forsynet med naturgas, er infrastrukturen ikke til, at ny Blovstrød kan kobles på et fjernvarmenet her og nu. Lokalplanen giver i stedet mulighed for, at der kan etableres en midlertidig blokvarmecentral til områdets forsyning. Løsningen bør laves, så området på sigt kan kobles på fjernvarmenettet, i takt med at det udbredes i kommunen.

Alternativt kan behovet for varmetilførelsesenergi løses alene ved brug af vedvarende energikilder, som f.eks solvarme, jordvarme el.lign. Uanset hvordan området varmforsynes, må det forventes at forsyningen på sigt bliver CO₂-neutral.

Elforsyningen er principielt uafhængig af varmforsyningen, men det kan blive aktuelt at supplere med elproduktion på matriklen for at overholde Bygningsreglementets energiramme. Lokalplanen giver mulighed for at integrere solceller i boligbebyggelsens skrå tagflader.

Trafik

Lokalplanen lægger op til, at der fortrinsvist etableres tæt-lav boligbebyggelse i området, med mulighed for en blanding med enkelte etageboliger og villabebyggelser. Transportvaneundersøgelser viser, at boligtypen har betydning for transportvanerne.

Et typisk parcelhusområde i hovedstadsområdets ydre byfanger (jf. Fingerplanen) er kendetegnet ved, at 70 % af turene foregår i bil, 21 % på cykel og 9 % med kollektiv transport (tog og bus). 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 ny Blovstrød forventes en indflytning med ca. 700 nye beboere. Såfremt indflytningen sker i parcelhuse, kan man forvente en samlet CO₂-udledning på ca. 1.300 tons CO₂ pr. år. fra transporten alene. Til sammenligning hermed vil indflytning i rækkehuse medføre en samlet CO₂-udledning fra transporten på ca. 1.100 tons CO₂ pr. år.

I ny Blovstrød fokuseres på hensynet til bløde trafikanter. Nem, sikker og oplevelsesrig færden er udgangspunktet for udlæg af cykel- og gangstierne i området. Idet ny Blovstrød planlægges med en høj prioritering af cykelfremkommelighed og -sikkerhed forventes CO₂-udledningen at kunne reduceres yderligere.

9.6 ALTERNATIVER

Såfremt området fastholder sin anvendelse til landbrugsformål, vil der - lokalt set - ikke være en øget CO₂-udledning i området. Man kan dog, uanset om ny Blovstrød udvikles eller ej, forvente samme befolkningstilvækst, hvor bosætningen vil foregå andet steds i kommunen eller i en af nabokommunerne. Den heraf følgende øgning i CO₂-udledningen, set over et større område, forventes at være den samme, hvis ikke større, afhængig af hvordan disse boliger bygges.

9.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING

I lokalplanforslaget er indarbejdet følgende foranstaltninger, der kan begrænse eller opveje miljøindvirkningen på baggrund af rapportens resultater:

Bestemmelser som sikrer,

- At ny bebyggelse opføres som lavenergibyggeri, min. bygningsklasse 2020 jf. BR10.
- At der i området kan etableres en blokvarmecentral til områdets forsyning.
- At solenergianlæg kan integreres i bygningernes skrå tagflader.
- At det er fordelagtigt, sikkert og nemt at cykle til/fra og i området.

10. 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
- /4/ Landskabsplan for ny Blovstrød. Maj 2014. Udarbejdet af Planværkstedet for Allerød Kommune.
- /5/ Green Cities Samarbejdsaftale. 2012. www.greencities.dk
- /6/ Danmarks Arealinformation. Miljøportalen. <http://arealinformation.miljoeportal.dk>
- /7/ Kortlægning af naturområder i Allerød Kommune. Marts 2009. Allerød Kommune
- /8/ Notat om naturpotentialer i ny Blovstrød. Juni 2012. Allerød Kommune
- /9/ Aftaler om en grøn transportpolitik. 2009. Transportministeriet.
- /10/ Handlingsplan for Trafik og miljø. December 2009. Udarbejdet af Rambøll for Allerød Kommune
- /11/ Kongevejen / ny Blovstrød - Placering af vejtilslutning til Kongevejen. April 2014. Udarbejdet af Niras for Allerød Kommune
- /12/ Kongevejen / ny Blovstrød - Alternativ placering af adgangsveje. December 2013. Udarbejdet af Niras for Allerød Kommune
- /13/ Kongevejen / ny Blovstrød - Vejstruktur og byggemodning. Marts 2013. Udarbejdet af Niras for Allerød Kommune
- /14/ Kongevejen / ny Blovstrød - Trafikal sammenhæng mellem bydele. November 2012. Udarbejdet af Niras for Allerød Kommune
- /15/ Vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" med tillæg fra 2007. Miljøministeriet.
- /16/ Vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Miljøministeriet.
- /17/ Vejledning nr. 1/1995 "Skydebaner". Miljøministeriet.
- /18/ Kortlægning af støj fra veje. Marts 2009. Udarbejdet af Rambøll for Allerød Kommune
- /19/ Støjkortlægning - NEFF Lagerhotel, Blovstrød. Oktober 2013. Udarbejdet af Rambøll for Allerød Kommune
- /20/ Skydebaner og militær øvelsesplads ved Høvelte Kaserne - Støjkonsekvensområder ved planlægning af ny støjfølsom arealanvendelse. Marts 2014. Udarbejdet af Rambøll for Allerød Kommune
- /21/ Miljøgodkendelse af Sjælsø Skydebaner. Juni 2014. Allerød Kommune
- /22/ Miljøgodkendelse af pistolskydebanen på Garderkasernen Høvelte. November 2004. Allerød Kommune
- /23/ Fredning af Blovstrød Kirke. April 1951. Fredningsnævnet.
- /24/ Fredning af Blovstrød Gadekær. September 1946. Fredningsnævnet.

- /25/ Kulturpolitik 2013. Allerød Kommune.
- /26/ Lokalplan nr. 110 for den ældre del af Blovstrød. Juni 1988. Allerød Kommune.
- /27/ Vores Energi. November 2011. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
- /28/ Energikrav til nybyggeriet 2020. Juni 2011. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.
- /29/ Notat om varmforsyning, ny Blovstrød. Maj 2014. Udarbejdet af Rambøll for Allerød Kommune.
- /30/ VEMA - Vurdering af effekter af mobilitetsplaner. Oktober 2012. Udarbejdet af Tetraplan for Formel M. www.formelm.dk

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 områder 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 4 etaper til blandet boligbebyggelse, fremherskende tæt-lav. Samlet kan der opføres ca. 3-400 boliger i området. Vejadgang til Ny Blovstrød sker fra Blovstrød Teglværksvej og Kongevejen.</p> <p>I Ny Blovstrød spiller naturen en væsentlig rolle i udformningen og oplevelsen af bydelen. I området etableres 2-3 søer til opsamling og forsinkelse af regnvand. Langs Drabækken friholdes et større areal til naturgenopretning i form af engbeplantning el. lign.</p> <p>Centralt i Ny Blovstrød udlægges et område til fælles, rekreativ anvendelse.</p>
<p>Indflydelse på andre planer</p> <p>Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.</p>		X		<p>Kommuneplan 2013 udlægger området til byudvikling, blandet boligformål, i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser. Det er hensigten, at rammelokalplanen skal bygge videre på og konkretisere kommuneplanens rammer og retningslinjer i overensstemmelse med den vedtagne masterplan for Ny Blovstrød.</p> <p>Lokalplanområdet er ikke omfattet af Alerød Kommunes Spildevandsplan 2013-2016, hvorfor der skal udarbejdes tillæg hertil. Tillægget udarbejdes sideløbende med rammelokalplanen.</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 Ny Blovstrød 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, øvelsesterræn, skydebaner samt Kongevejen 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 forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013 er der udarbejdet en redegørelse for grundvandet. I kommuneplanen er fastsat bestemmelser som sikrer bedst mulig hensyn til grundvandet, i overensstemmelse med Vandplanerne.</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
Landskab, by- og kulturmiljø				
Byarkitektonisk værdi f.eks. bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.		X		<p>Ny Blovstrød kobler sig op til det eksisterende Blovstrød og er med til at afrunde byen syd for Kongevejen. Bydannelsen skal skabe sammenhæng mellem de bygningsvolumener, som allerede ligger i området, og samtidig videreføre Blovstrøds markante bygrænse nord for Kongevejen til sydsiden.</p> <p>Bystrukturen for Blovstrød Landsby spejles over Kongevejen, og en fælles grønning (forten) bliver på samme vis et centralt samlingspunkt i Ny Blovstrød. Med en placering i det markante og bugtende landskab, får Ny Blovstrød en særlig arkitektonisk egenidentitet, inspireret af kulturarven og de grønne omgivelser.</p>
Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning			X	<p>Lokalplanområdet er beliggende i landskabskarakterområdet "Skovryggen", som er et højtliggende og stort nord/syd-gående skovbælte, der blandt andet rummer Tokkekøb Hegn, Ravnholt Skov, de tidligere lergravs og moseområder ved Allerød Sø og Kattehale Mose. Den østlige del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 udpeget som værdifuldt landskab. Mindre dele af området er desuden omfattet af skovbyggelinje (sydvestlige hjørne). Lokalplanområdet støder op til fredede områder i øst men er ikke selv omfattet af fredningen.</p> <p>Landskabet i Ny Blovstrød er karakteriseret ved et kuperet terræn med en højdeforskel på knap 20 m. Området henligger åbent, uden beplantning, og bølger let ned mod Drabækken. Skoven danner i syd og øst en markant ryg til området. Det er hensigten, at ny bebyggelse skal tage udgangspunkt i og forstærke områdets landskabelige kvaliteter.</p>
Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse			X	<p>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. Tæt forbi landsbyen passerede en af de gamle kongelige jagtveje (Kongevejen).</p> <p>Den nordlige del af området er beliggende inden for kirkebyggelinjen. Såfremt der opføres bebyggelse højere end 8,5 m, kræver det dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19.</p> <p>Landsbymiljøet Blovstrød er karakteriseret som bevaringsværdigt. Bevaringsinteresser, der knytter sig til bygninger, hegn, diger, beplantning, vejforløb m.v., må ikke tilsidesættes. Landsbymiljøet kan muligvis blive påvirket af den øgede trafik til/fra skolen, som vil komme, i takt med at Ny Blovstrød udvikles.</p> <p>Gamle matrikelstel fra stjerneudskiftningen kan fortsat aflæses i Ny Blovstrød og skal bevares i det omfang, det er muligt. Langs det ene stel har desuden været en gammel kirkesti til Blovstrød Kirke.</p> <p>Kongevejen vil ændre karakter i forbindelse med en større trafiksanering gennem Blovstrød.</p> <p>Af udpegede værdifulde kulturmiljøer i nærområdet er desuden det gamle Blovstrød Teglværk, som ligger ca. 200 m vest for lokalplanområdet.</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>Ny Blovstrød lægger sig i og omgives af et stort, grønt landskabsrum, hvor rekreative stier forbinder bydelen med rekreative nærområder som Drabækken, Allerød Sø, Kattehole Mose mv.</p> <p>Centralt i området anlægges en fælles grønning/byfælled. Grønningen griber fat i den eksisterende grønning (landsbyførte) i Blovstrød og lægger sig som en spejling af denne.</p> <p>Opholdsrummene i Ny Blovstrød spænder dermed fra de store, grønne omgivelser - over den fælles grønning - til de mere private gårdrum i boliggrupperne. Dette spænd skaber grobund for forskellige typer af ophold, aktiviteter og mødesteder, ikke kun til gavn for de nye beboere i området, men for hele Blovstrød By.</p>
Trafik og transport				
<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 Kongevejen, som forbinder Allerød med København og Hillerød, og inden for meget kort afstand fra Sortemosevej, som forbinder Blovstrød med Lillerød.</p> <p>Der etableres direkte vejadgang til Kongevejen og Sortemosevej (via Blovstrød Teglværksvej).</p> <p>Desuden skabes gode, direkte og sikre stiforbindelser til Allerød Station / Lillerød Bymidte samt til skole, daginstitutioner, indkøb, kirke m.m. i Blovstrød. Langs Kongevejen og Sortemosevej vil der i 2014-16 blive anlagt supercykelsti mellem Allerød/København.</p> <p>Kongevejen betjenes med bus 385 (Holte st.- Allerød (Rønnholtsparken)) med stoppested ved Ny Blovstrød.</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 med knap 1000 bilture i døgnet. Idet der ikke etableres nogle trafikskabende funktioner i området (institutioner, butik el. lign.), formodes den tunge trafik kun at bestå af en meget begrænset servicetrafik i form af dagrenovation o.lign. Ny Blovstrød kobles på Kongevejen og Sortemosevej (via Blovstrød teglværksvej), som begge vurderes at udgøre et robust vejnet med tilstrækkelig kapacitet til denne udvikling. Trafikafviklingen til/fra og internt i Ny Blovstrød bør dog undersøges nærmere.</p> <p>I forbindelse med udbygningen af Ny Blovstrød, trafiksaneres Kongevejen og der anlægges evt. et nyt signalreguleret kryds. Eventuelle gener for trafikafviklingen på Kongevejen, samt eventuelle støj- og lys-gener ved nabobeboelse bør vurderes nærmere.</p> <p>Cykel- og gangtrafikken afvikles internt i Ny Blovstrød 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>
<p>Trafiksikkerhed</p>	X			<p>Fortov og cykelsti langs Kongevejen giver i dag sikker adgang til lokalplanområdet for bløde trafikanter. I forbindelse med et sideløbende trafiksaneringsprojekt på Kongevejen forbedres sikkerheden, idet hastigheden på Kongevejen dæmpes, og der skabes sikre krydsninger over Kongevejen.</p> <p>Der er desuden planlagt ny trafiksti på Sortemosevej, så der skabes en direkte og sikker stiforbindelse til Allerød Station.</p>

Naturbeskyttelse			
<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>			<p>Området ligger i dag i landzone og anvendes til landbrug. Det er hensigten, at de ubebyggede arealer i Ny Bløvsstrød (gen)etableres som "vild natur" med engbeplantning, åbning af rørlagt vandløb, anlæg af regnvandssøer mv., hvilket kan påvirke miljøet i positiv grad.</p> <p>Områdets østlige grænse er i Kommuneplan 2013 udpeget som naturbeskyttelsesområde. Det kan ikke udelukkes at søen, som ligger her, er levested for bilag IV-padder. Dette bør undersøges nærmere. De dyrkede arealer vurderes ikke at være levested for bilag IV-arter.</p> <p>Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 1-1,5 km sydvest 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>Langs områdets østlige afgrænsning løber Drabækken, som er udpeget som beskyttet vandløb iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Ved Drabækken er desuden en sø, som ligeledes er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Påvirkninger, som ændrer tilstanden af sø og vandløb kræver dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.</p> <p>De beskyttede områder friholdes for bebyggelse. Dog kan udledning af regnvand påvirke tilstanden i vandløbet og søen, hvorfor der evt. skal stilles krav til rensning og forsinkelse i forbindelse med udledningstilladelser.</p>
<p>Skov</p> <p>f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov</p>	X		<p>Den østlige del af området er udlagt til uønsket skovrejsning. Den øvrige del er neutralt skovrejsningsområde. Der er ingen fredskov i området.</p>
Vand- og jordforhold			
<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 henhold til vandplanernes retningslinje 40 og 41 skal OSD og indvindingsoplande så vidt muligt friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Dog kan der planlægges for boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg, hvis det kan godtgøres, der ikke er alternative beliggenheder udenfor OSD og indvindingsoplande, og såfremt der er vægtige planlægningsmæssige hensyn.</p> <p>Enkelte arealer i den østlige del af området er nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Da NFI betragtes som den mest sårbare områdeudpegning, ønskes grundvand inden for NFI beskyttet ekstraordinært. Der stilles derfor skærpede krav til evt. byudvikling og ændret arealanvendelse inden for NFI. Der kan kun planlægges for boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg, såfremt der ikke er alternative beliggenheder udenfor NFI, og såfremt der er meget vægtige planlægningsmæssige hensyn.</p> <p>Af den statslige udmelding af oktober 2012 fremgår, at planlægning for boliger og mindre grundvandstruende anlæg i OSD-områder, som også er nitratfølsomme, kræver en nærmere redegørelse.</p> <p>Der er udarbejdet en grundvandsredegørelse for Ny Bløvsstrød i Kommuneplan 2013. Rammelokalplanen udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer vedr. grundvandsbeskyttelse.</p>

<p>Regn- og spildevand f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)</p>	X			<p>Det er hensigten, at regnvand enten nedsives lokalt eller ledes til åbne bassiner/søer, hvor det forsinkes og renses, inden det ledes videre til Drabækken.</p> <p>Spildevand ledes til Sjælsmark renseanlæg.</p> <p>Der skal til Allerød Spildevandsplan udarbejdes et tillæg, som indlemmer Ny Blovstrød 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>Jordbund f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer</p>	X			<p>Et mindre, afgrænset område ved Statoil-tanker er V2-kortlagt. Arealet vil ikke ændre anvendelse med rammelokalplanen.</p> <p>Den vestlige halvdel af området er områdeklassificeret. 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>
Forurening og sundhed				
<p>Støj og vibrationer 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 støjkloder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De nordligste arealer er belastet af vejtrafikstøj fra Kongevejen. • Den østliggende arealer er belastet af støj fra Høvelte Kasernes øvelsesterræn samt fra Sjælsø Skydebane og en pistolskydebane. • De vestligste arealer er belastet af støj fra NEFF lagerhotel. <p>Der bygges ikke boliger inden for de støjbelastede områder.</p> <p>Der er pt ved at blive udarbejdet miljøgodkendelser for NEFF samt Sjælsø Skydebane. Heri tages hensyn til Ny Blovstrød.</p> <p>Området vurderes ikke i sig selv at afkaste støj.</p>
<p>Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner 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>En evt. etablering af signalreguleret kryds på Kongevejen kan medføre lysgener for nabobeboelse. Emnet behandles i den trafikale vurdering.</p>
<p>Lugt f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener</p>	X			-
<p>Luftforurening f.eks. emissioner af partikler/luftarter, CO₂, 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>Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv. jf. Risikobekendtgørelsen</p>	X			<p>Lagrhotellet, NEFF, er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Forhold for virksomheden vil blive håndteret i miljøgodkendelsen som pt er under udarbejdelse.</p>
<p>Ressourceanvendelse Hvordan tager planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald</p>		X		<p>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.</p> <p>Ressourceforbruget til opførelse af bygninger i området vil ikke adskille sig i forhold til opførelse af boliger i andre områder.</p> <p>Landbrugsarealerne som ressource kan ikke længere dyrkes.</p>

Levevilkår og materielle goder				
Socioøkonomiske effekter 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 to bydele, Blovstrød og Ny Blovstrød, vil komplementere hinanden ved at tilbyde forskellige typer af boliger og servicefaciliteter. Med udviklingen af Ny Blovstrød kan antallet af elever opretholdes på Blovstrød Skole, som ellers ville være lukningstruet.
Bymiljø 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.
Afstand til privat / offentlig service 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. 2 km fra Ny Blovstrød.

Bilag: 14.1. Bilag 1 Trafiksanering af Kongevejen

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 56118/14

Allerød Kommune

KONGEVEJEN/NY BLOVSTRØD

Sanering af Kongevejen – revideret anlægsoverslag

9. juli 2014

Projekt nr. 211469
Dokument nr. 1211859960
Version 1
Udarbejdet af ACH/SLU
Kontrolleret af RD
Godkendt af ACH

1 INDLEDNING

Det foreliggende skitseforslag til sanering af Kongevejen, dateret februar 2013, er opdateret på baggrund af en række nye overvejelser. Dette medfører nogle konsekvensrettelser, herunder også revision af anlægsoverslaget, som behandles i nærværende notat.

Det reviderede skitseforslag er vedlagt som bilag 1. Det reviderede anlægsoverslag er vedlagt som bilag 2.

2 ÆNDRERE FORHOLD/OVERVEJELSER

2.1 Generelle overvejelser

Konsekvensrettelserne er foretaget i overensstemmelse med kravene til den kommende supercykelsti, Allerødtruten, som løber langs Kongevejen til Sortemosevej.

Ifølge konceptet for supercykelstier skal bredden af cykelstier uden for byområder være 2,5 m¹. Denne stibredde vurderes i overkanten, taget i betragtning af, hvor mange cyklister der kører på Kongevejen. Vejreglerne angiver en bredde på 2,2 m, som vurderes tilstrækkelig til en tilfredsstillende afvikling af cykeltrafikken på denne del af Kongevejen.

I skitseforslaget er cykelstibredden 2,0 m, og bredden skal således øges en smule, hvis det skal leve op til Vejreglerne. Hvor denne ekstra bredde skal hentes fra (midterhelle, beplantningsbåndet eller fortovet) er ikke fastlagt, da der endnu udestår en landinspektøropmåling. Skitseforslaget er derfor ikke konsekvensrettet, men anlægsoverslaget er gennemregnet med denne øgede bredde på 2,2 m.

2.2 Åbning af Bakkedraget

I tidligere forslag var Bakkedraget lukket for ind-/udkørsel til Kongevejen. Husstandene på Bakkedraget, Smedegyden og Møllestien skulle da betjenes via Blovstrød Byevej/Kærvej.

¹ "Konceptforslag", Supercykelstisekretariatet, januar 2014.

For at fredeliggøre Kærvej mest muligt er det besluttet at opretholde Bakkedragets overkørsel til Kongevejen – med kørsel i begge retninger, med den forventning at en del af boligtrafikken kan afvikles her.

Ift. det oprindelige skitseprojekt medfører dette, at det grønne beplantningsbælte brydes og der fjernes 3 træer. Midterhellen er hævet på denne delstrækning, og denne skal brydes for at gøre det muligt at komme over i den sydgående vejbane.

2.3 Mulig flytning af buslommer

I skitseforslaget er de to eksisterende buslommer på Kongevejen flyttet fra en placering ved Statoil, til en mere central placering ud for Rema1000. Flytningen er begrundet i, at busstoppestederne derved er placeret mere optimalt ift. "tyngdepunktet" i Blovstrød.

Det har været overvejet at rykke buslommerne hen til krydset Blovstrød Byvej/Ny Blovstrød, da der forventes et øget passagergrundlag netop her.

I forbindelse med kryds skal buslommer helst ligge *efter* krydset, set fra køreretningen. Dette medfører, at buslommen for den sydgående vejbane så skal placeres mellem det nye kryds og Statoil. Afstanden herimellem er ikke stor nok til at Movia's længdekraft til buslommer kan overholdes, uden at buslommen overlapper indkørslen til Statoil. Af den grund anbefales ikke at rykke buslommen i det sydgående spor.

I det nordgående spor er det arealmæssigt muligt at placere buslommen uden at karambolere med overkørsler, idet buslommen bliver placeret i den lokalitet, hvor krydset Blovstrød Byvej/Kongevejen ligger i dag. Det skal bemærkes, at en holdende bus her vil kunne ses fra kirken, hvilket kan være u hensigtsmæssigt.

På baggrund af ovenstående anbefales det at bevare den placering af buslommerne, der er foreslået i skitseforslaget.

2.4 Holdepladser ved Kongevejen 20

Siden skitseforslaget blev afleveret, er der åbnet en bager på Kongevejen nr. 20. På trods af, at der er henvist kundeparkering bag butikken, parkerer de fleste kunder på cykelstien lige ud for bageren.

Det er en af tankerne bag det gennemgående beplantningsbånd, at dette er en fleksibel zone, der lokalt eventuelt kan anvendes som afsætning/korttidsparkering. Båndet er 1,5 m bredt, hvilket ikke er tilstrækkeligt bredt til holdende biler. Det kan overvejes, at "tillade" kunder at parkere udover cykelsti-

en (hvilket de allerede gør i dag), men deciderede p-båse vil kræve en lokal breddeudvidelse af beplantningsbæltet, hvilket vil bryde med det overordnede helhedsindtryk. Af samme grund anbefales det heller ikke at ændre på placeringen af træer.

2.5 Alternativ materialevalg i midterrabat

Det har været ønsket at formulere et alternativ til skitseprojektets valg af materiale i midterhellen, som på den pågældende delstrækning er en hvælvet midterrabbatten belagt med chaussésten.

Materialevalg i midterhellen er i skitseforslaget det samme for også svingbaner og på fortovsarealer (som består af fliser med et chaussébånd). Dette giver en klar og tydelig identitet, og en mere "stille" og fodgængervenlig strækning.

Der opstilles i det følgende nogle belægningsalternativer. Det skal bemærkes, at ting skal ses i sammenhæng, og Kongevejen og Blovstrød (og evt. Ny Blovstrød) skal ses som en helhed. Når det overvejes, hvilket materiale der skal vælges langs Kongevejen, skal dette derfor også vurderes i sammenhæng med gangarealerne inde i Blovstrød, og eventuelt også i det kommende Ny Blovstrød. Det vil være oplagt at have samme materialevalg, så man får en sammenhængende identitet og klar angivelse af gangarealerne i byen.

Alternativ 1

Gågaden i Lillerød er belagt med betonbelægningssten med lyse/hvide rammer og kanter. En ret stærk identitet, som også ville kunne anvendes i en eller anden form gennem Blovstrød.

Alternativ 2

Udlægning af skærver på bitumen og overfladebehandling (OB-belægning). I dette alternativ kan vælges alt fra gule majssten til grålige nuancer. På de vejarrealer, hvor der er svingbaner, vil denne belægningstype dog relativt hurtigt blive slidt.

Alternativ 3

Farvet asfalt, som er mere holdbar og slidstærk. Farvet asfalt kan fås i færre farver og er lidt mere "død" i overfladen end ovennævnte skærvæløsning.

Alt. 2 og 3 kan eventuelt kombineres, hvis det er muligt at finde et sammenfald i farverne.

2.6 Anlægsoverslag

Anlægsoverslaget for delstrækningen Sortemosevej-byporten er konsekvensrettet med de ændringer, som ovenstående forårsager. Ift. 2013 er priserne indeksreguleret med 1,5%.

Anlægsoverslaget er vedlagt som bilag.

Anlægsoverslaget beløber sig til 6.390.000 kr., en forøgelse på 150.000 kr. ift. 2013. Dette er relateret til et øget omfang af belægningsarbejder, forårsaget af den udvidede cykelstibredde.

Anlægsoverslaget er gennemregnet med en belægning af chaussésten i den hævede midterhelle. De prismæssige forskelle, som et ændret materialevalg i midterhellen giver anledning til, jf. afsnit 2.5, er vist under selve anlægsoverslaget.

Kongevejen og Ny Blovstrød
Trafiksanering

Plan syd

Mål 1:2000

8 juli 2014



Ny byport. Hvælvet midterrabat belagt med chassésten som indikation på overgang til bymiljø. Fuld optrukket afmærkning

IBM/Niras

Bløvstrød Skole

Skolevej lukkes/flyttes

Forslag til nyt stiforløb

3 meter bred, hvælvet midterrabat med en belægning af chassésten. Fuld optrukket afmærkning

Nyt vejprofil med grønt bånd på begge sider af vejkanterne

Bakkevej

Ind- og udkørsel til og fra kro og butik

Ny buslomme

Bløvstrødhallen

Bløvstrød Kro

Parkering

3 meter bred svingbane af asfalt. Stiplet afmærkning

Nyt fodgængerfelt med signalanlæg

3 meter bred, hvælvet midterrabat med en belægning af chassésten. Fuld optrukket afmærkning

3 meter bred svingbane af asfalt. Stiplet afmærkning

Ny dagligvarebutik
REMA 1000

Ny Buslomme

3 meter bred, hvælvet midterrabat med en belægning af chassésten. Fuld optrukket afmærkning

Vej forskydes

Mulighed for grøn åbning på begge sider af Kongevejen

Nyt kryds med signalanlæg

Svingbane til Statoil erstattes af grønt bånd med træer

Adgangsvej til nye boliger bag Bløvstrød kro

"Byporten". Træer plantet på den hvælvede midterrabat af chassésten

Træer plantes på den vestlige side af Kongevejen for at markere overgangen fra by til landskab

Kongevejen

Revideret overslag, juli 2014

Hovedpost	Underposter	Enhed	Enhedspris	Strækning 1	
				Sortemosevej-bygrænse	Sum
				Mængde	
Arbejdsplads		%	9		439.998
Rydning / opbrydning	Rydning	sum			30.000
	Opbrydning og bortskaffelse af kørebane	m2	95	868	82.460
	Opbrydning og bortskaffelse af fortov/cykelsti	m2	90	4.457	401.130
	Afrømning muld til depot	m2	25	1.785	44.625
	Opbrydning af heller og retablering med asfalt	stk	30.000		
Belægningsarbejder	Muld fra depot	m2	35	1.845	64.575
	Nyt fortov, fliser (Kbh-model)	m2	615	2.077	1.277.355
	Nyt fortov, asfalt med granittilslag	m2	115		
	Cykelsti	m2	490	2.618	1.282.820
	Midterflade på vej	m2	115	0	0
	Hævet midterflade på vej, chaussesten, Alt. 1	m2	650	868	564.200
Udstyr	Afstribning	sum			30.000
	Skilte	sum			20.000
Beplantning	Græssåning	m2	10	1.845	18.450
	Træer	stk	2.350	95	223.250
Delsum					4.478.863
Øvrige:	Ny indkørsel Netto	sum			
	Lukning/flytning af Skolevej	sum			
	Fodgængerfelt med signalanlæg	sum			550.000
	Forskydning Bløvstrød Byvej	sum			300.000
Delsum					5.328.863
Uforudsete udgifter		%	20		1.065.773
I alt:					6.390.000
Signalregulering:					
	Nyt kryds med signalanlæg	sum			1.500.000

Alternativer for midterheller, Strækning 1:

	Enhedspris	Mængde	Sum	Forskel
Alt 1. Chaussesten, som ovenstående	650	868	564.200	
Alt 2. Betonbelægning	420	868	364.560	-199.640
Alt 3. OB-belægning	160	868	138.880	-425.320
Alt 4. Farvet asfalt	480	868	416.640	-147.560

Bilag: 15.1. Kommuneplantillæg Boligområde ved Gladgården.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 22245/14

Kommuneplantillæg nr. 1 for et boligområde ved Gladgården i Lyngø

Status Udkast

Høringen starter dd.mm.åååå

Høringen slutter dd.mm.åååå

Dato for vedtagelse

Dato for ikrafttræden

Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. august 2013 at igangsætte lokalplanarbejdet for 10 nye almene boliger ved Gladgården i Lyngø. Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde LU.B.06, som kun må anvendes til helårsboligformål (tæt-lav). Der må inden for rammeområdet bygges i en højde på op til 8,5 m og med en bebyggelsesprocenten på maks. 30 for området under ét. Det område, hvor de 10 nye boliger påtænkes opført, er i henhold til rammebestemmelserne udpeget til fælles rekreativt areal, som skal friholdes for bebyggelse.

Formål Formålet med kommuneplantillæg nr. 1 er at justere afgrænsningen af de fælles rekreative arealer, således at lokalplanen for de 10 almene boliger kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.

Indhold I kommuneplantillægget justeres ramme LU.B.06 mht. udpegningen af de fælles rekreative arealer. Øvrige bestemmelser fastholdes uændret.

Miljøvurdering Allerød Kommune har på baggrund af en miljøvurderingsscreening vurderet, at lokalplan 3-308A med tilhørende kommuneplantillæg nr. 1 ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planerne. Begrundelsen findes i, at planerne omfatter en ændret anvendelse af et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket væsentligt af planen.

Følgende rammeområde ændres ved tillæggets endelige vedtagelse:

LU.B.06 Boligområde ved Gladgård

Nuværende rammebestemmelser:

LU.B.06 Boligområde ved Gladgård

Plannummer	LU.B.06
Plannavn	Boligområde ved Gladgård
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Tæt lav



Områdets anvendelse	Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Desuden gives der mulighed for etablering af samkørselsplads.
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Lynge-Uggeløse
Bebyggelsesprocent	30 %
Bebyggelsesprocent af	Rammeområdet under ét
Max. bygningshøjde	8,5 m
Bæredygtigt byggeri	Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse.
Rekreative arealer	De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse.
Støj	Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Rammebestemmelserne ændres til følgende ved tillæggets endelige vedtagelse:

LU.B.06 Boligområde ved Gladgård

Plannummer	LU.B.06
Plannavn	Boligområde ved Gladgård
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Tæt lav



Områdets anvendelse	Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Desuden gives der mulighed for etablering af samkørselsplads.
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Lynge-Uggeløse
Bebyggelsesprocent	30 %
Bebyggelsesprocent af	Rammeområdet under ét
Max. bygningshøjde	8,5 m
Bæredygtigt byggeri	Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse.
Rekreative arealer	De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse.
Støj	Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Bilag: 15.2. Lokalplanforslag 3-308 A

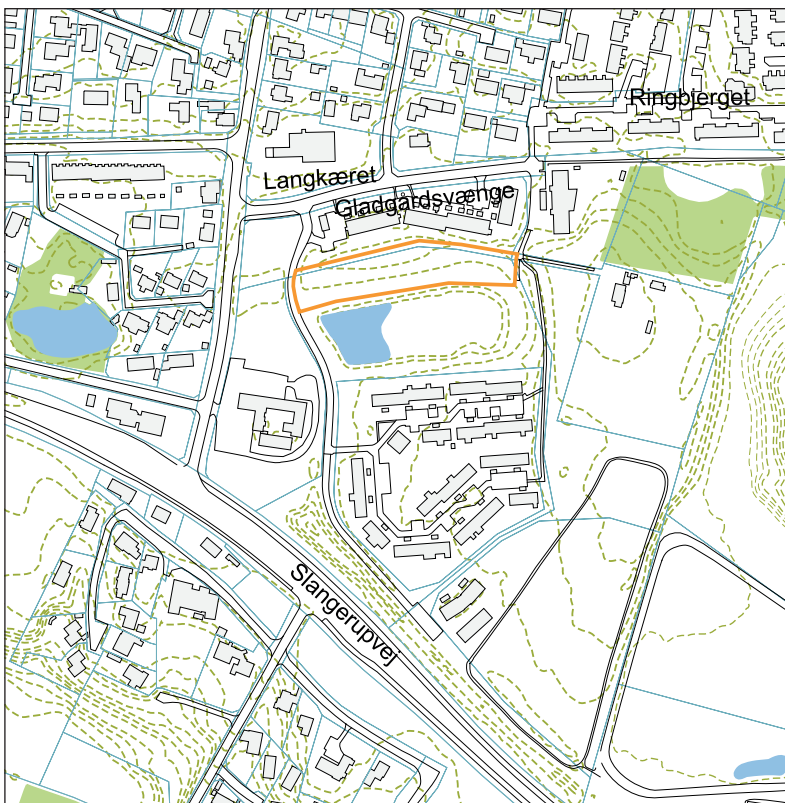
Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34837/14

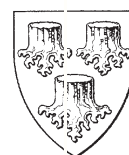
FORSLAG



BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGBY

Lokalplan 3-308 A

2014



FORORD	3
BESTEMMELSER	6
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	6
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	6
§ 4 Udstykning	7
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	7
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	8
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	9
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	9
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	10
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	11
§ 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN	11
§ 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	12
VEDTAGELSESPÅTEGNING	13
REDEGØRELSE	14
Baggrund for og formål med lokalplanen	14
Eksisterende forhold	15
Lokalplanområdets beliggenhed	15
Lokalplanens indhold	19
Forsyning	21
Vand	21
Spildevand	21
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING	22
Fingerplan 2013	22
Allerød Kommuneplan	22
Allerød Spildevandsplan	23
Museumsloven	24
Miljøbeskyttelse	25
MILJØVURDERING	26
BILAG	
Illustrationer	35
Matrikelkort - Eksisterende kort	38
Teknisk kort	39

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.

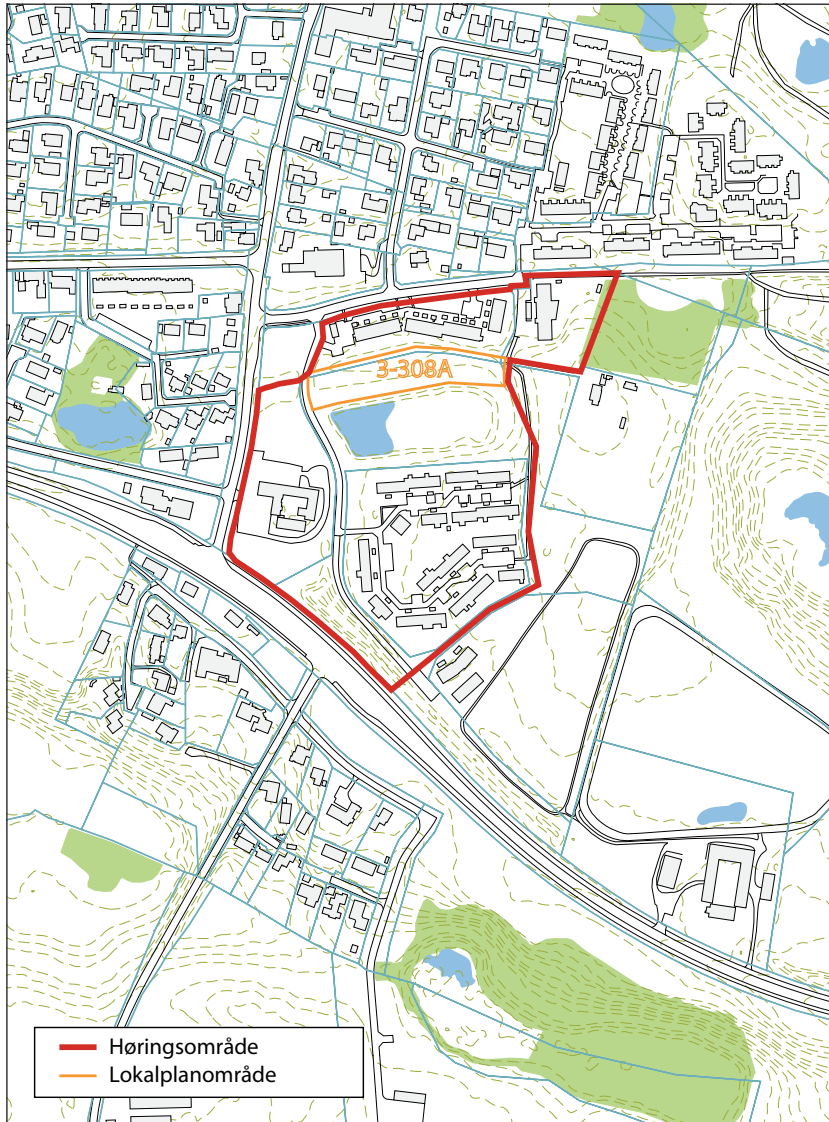
Hvordan er fremgangsmåden?

Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft.

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 § 12 i lokalplanbestemmelserne.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området, som er vist på nedenstående kort.



Høringsområde

Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplanen kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, www.alleroed.dk og kort.plansystem.dk.

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

Rådhuset i Borgerportalen,
Allerød Bibliotek og Lynge 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 **12 uger fra mandag den 5. maj 2014 til mandag den 28. juli 2014.**

Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest mandag den 28. juli 2014.**

**Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød**

kommunen@alleroed.dk

BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre:

- at der udlægges areal til ca. 10 rækkehuse, klyngehuse el. kædehuse som skal udformes så ressourceforbruget minimeres og bebyggelsen skal placeres med henblik på udnyttelse af passiv solvarme og opsætning af anlæg til vedvarende energi
- at sikre at ny bebyggelse har et tidssvarende arkitektonisk udtryk som harmonerer med den eksisterende bebyggelse med hensyn til højde, materialer og farver
- at de fælles friarealer bevares under hensyntagen til eksisterende bevoksning.

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 14dr Uggeløse by, Uggeløse.

En del af matrikel 14cæ er blevet udmatrikuleret og overført til matrikel 14 dr Uggeløse by, Uggeløse.

2.2

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til tæt lav helårsboligbebyggelse i maks. 2 etager i form af rækkehuse, kædehuse eller klyngehuse.

3.2

Lokalplanområdet må endvidere anvendes til erhvervsformål som indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

På ejendommene i lokalplanområdet 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 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.

3.3

Bortset fra byggefelterne A og B, se kortbilag 2, skal lokalplanområdet henligge som åbent parkområde med mindre træer, buske og større træer. I lokalplanområdet må anlægges mindre legepladser.

§ 4 UDSTYKNING

4.1

Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med kortbilag 2. Ved yderligere udstykning må der ikke fremkomme grunde under 200 m².

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Vejadgangen til lokalplanområdet skal etableres fra Gladgårdsvænge som vist på kortbilag 2.

5.2

Der udlægges areal til veje, stier og vendeplads med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 2.

Adgangsvej A - A udlægges i en bredde af 5 m.

Stierne a-a og b-b anlægges med fast belægning.

Boligbebyggelsen skal deles af minimum en sti (c-c eller d-d) fra adgangsvej A - A til stien e-e langs vådområdet. I princippet som vist på kortbilag 2 og illustrationsplan s. 35.

Stierne c-c, d-d og e-e anlægges som en græsslået sti. Stien e-e anlægges i en bredde af 2,5 m. Se kortbilag 2.

5.3

Der skal som minimum anlægges 1 1/2 parkeringsplads til hver bolig. Derudover skal der anlægges 1 handicap parkeringsplads til en almindelig bil og 1 handicapparkeringsplads til en kassebil til fælles brug i lokalplanområdet.

§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

6.1

I lokalplanområdet gælder at ny bebyggelse skal overholde energiklasse 2015 i Bygningsreglement 2010.

6.2

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

6.3

Eksisterende ledningsanlæg (kloak- el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

6.4

Udendørs belysning på bygning eller i haver skal udføres med afskærmet armatur, således at det ikke vil være til gene for øvrige beboere.

6.5

Individuelle antenner og paraboler må ikke opsættes på facader, der vender mod veje, og må ikke være hævet mere end 1,80 m over terræn til overkanten af parabolen eller antennen.

Note til § 5:

Veje, stier og parkering indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Udearealer for alle", DS-Håndbog 105 "Planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færdes", april 1995.

Note til § 5.2:

Den endelige udformning af veje, stier og parkering fastlægges i projekteringsfasen.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1

Boligbebyggelsen i lokalplanområdet skal placeres inden for de angivne byggefelter A og B på kortbilag 2, og skal i princippet placeres som vist på illustrationsplan på s. 35.

Boligbebyggelsen skal placeres med henblik på udnyttelse af passiv solvarme og opsætning af anlæg til vedvarende energi.

Den samlede boligbebyggelse må maks. udgøre 900 m².

Der må opføres udhuse og sekundære bygninger som maks. må udgøre 10 m² pr. bolig, og som ikke medregnes i den samlede boligbebyggelse på 900 m².

7.2

Ved ombygning eller ny bebyggelse må intet punkt af en beboelsesbygningens ydervæg eller tagflade gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

Udhuse og sekundære bygninger må gives en maksimal højde på 5 m inden for de angivne byggefelter A og B som vist på kortbilag 2.

7.3

Beboelsesbygninger må højst opføres i to etager.

7.4

Taghældning på beboelsesbygninger skal udformes med en hældning på minimum 5 grader og maksimum 50 grader.

7.5

Der må ikke etableres opholdsarealer og lignende på bygningers tage.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Beboelsesbygningernes facader skal opføres med lyse teglsten som skal fremstå i blank mur og/eller træ, som skal fremstå med sit naturlige udseende. Der må ikke males med farver, der dækker træets naturlige udtryk. Mindre områder må fremstå i andre materialer.

Note:

Bygningsreglementets krav til boligrum ved skrående terræn skal være opfyldt.

Note:

Ved blank mur forstås en teglstensmur uden overfladebehandling som f.eks. filtsning, pudsnings, berapning, vandskuring, sækkeskuring, maling o.l.

Ny bebyggelse skal have et tidssvarende arkitektonisk udtryk som harmonerer med den eksisterende bebyggelse med hensyn til højde, materialer og farver.

8.2

Reflekterende og blanke facade- og tagmaterialer må ikke anvendes, dog bortset fra vinduer og i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi. Dog må anlæg ikke medføre gener i form af blænding og lign. for naboer, genboer eller forbipasserende.

8.3

Anlæg til vedvarende energi skal have et fælles arkitektonisk helhedsudtryk, som skal udføres i overensstemmelse med bebyggelsens arkitektur.

8.4

Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv må have en maksimal størrelse på 30 x 30 cm og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Alt areal som ikke udlægges til vej-, sti-, parkeringsareal skal betragtes som fællesareal. Der kan udlægges en forhavet til hver boenhed, denne skal betragtes som tilhørende den enkelte bolig.

I lokalplanområdet må anlægges mindre legepladser.

9.2

I forbindelse med byggemodningen af området kan der foretages de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af bebyggelse, veje og kloakker. Eksisterende terræn skal så vidt muligt bevares, hvorfor der kun må terrænreguleres med +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.

9.3

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, uindregistrerede biler, campingvogne og lignende.

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede arealer.

9.4

Ubebyggede fællesarealer, der ikke befæstes eller beplantes, skal tilsåes med græs.

9.5

Området mellem boligbebyggelsens sydlige facade og stien e-e skal friholdes for beplantning. Se kortbilag 2.

§ 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 § 5.1-5.3.

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg, og der er sikret afledning af regnvand til eksisterende regnvandsledning.

§ 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

11.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af Lokalplan 3-308A Boligområde ved Gladgården i Lyngø ophæves følgende lokalplan for så vidt angår den del, der er omfattet af denne lokalplan: Lokalplan nr. 308 for et boligområde ved Gladgården i Lyngø vedtaget den 19. juni 1991.

Note:

Af hensyn til brandvæsenets redningsarbejde skal brandvæsenet kunne holde maksimalt 40 m fra indgangsdøren. Endvidere må beplantning ikke hindre brandvæsenets redningsarbejde ved redningsåbninger.

§ 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

12.1

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.

12.2

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).

12.3

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.

12.4

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge- og planlovgivningen.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den 24.4 2014.

Jørgen Johansen
borgmester

Tommy Poulsen
kommunaldirektør

Vedtaget endelig af Allerød Byråd, den **x. x** 2014.

Jørgen Johansen
borgmester

Tommy Poulsen
kommunaldirektør

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den **x.x** 2014.

REDEGØRELSE

Baggrund for og formål med lokalplanen

Baggrunden for at erstatte en del af lokalplan 308 for et boligområde ved Gladgården i Lynge med en ny lokalplan er et ønske fra Lynge - Uggeløse Boligforening om at give mulighed for opførelse af op til 10 almene boliger. Arealet er beliggende mellem et beplantningsbælte, som er en tidligere allé med adgang til Troldhøj og søen nord for den eksisterende rækkehusbebyggelse Gladgårdsvænge.

I den eksisterende lokalplan 308 for et boligområde ved Gladgården i Lynge og i Allerød Kommuneplan lokalplanrammer er arealet udlagt til fælles friareal, som ikke må bebygges, men skal henligge åbent tilgængeligt for de omkringboende. Der skal udarbejdes kommuneplantillæg, da den nye lokalplan skal give mulighed for boligbebyggelse.

Arealet ejes af Lynge - Uggeløse Boligforening, og er i sin tid erhvervet sammen med arealet til den eksisterende rækkehusbebyggelse Gladgårdsvænge i området.

Lokalplanområdet må kun anvendes til tæt lav helårsboligbebyggelse i maks. 2 etager i form af rækkehuse, kædehuse eller klyngehuse samt erhvervsformål.

Der skal udlægges areal til cirka 10 rækkehuse, kædehuse eller klyngehuse som skal udformes så ressourceforbruget minimeres og boligbebyggelsen skal placeres med henblik på udnyttelse af passiv solvarme og opsætning af anlæg til vedvarende energi.

Den samlede boligbebyggelse må udgøre maks. 900 m² og skal placeres inden for de angivne byggefelter A og B på kortbilag 2, og skal i princippet placeres som vist på illustrationsplan på s. 35.

Lynge - Uggeløse Boligforening vil, hvis lokalplanen bliver endelig vedtaget, udskrive konkurrence for den nye boligbebyggelse i lokalplanområdet. Den nye boligbebyggelse skal have et tidssvarende arkitektonisk udtryk som harmonerer med den eksisterende bebyggelse med hensyn til højde, materialer og farver. Hensigten er ikke at den nye boligbebyggelse skal ligne den eksisterende boligbebyggelse,

da ønsket er et mere moderne tidsvarende udtryk, men at boligbebyggelsen ikke kommer til at have et arkitektonisk udtryk, som er alt for forskelligt fra den eksisterende boligbebyggelse. Illustrationerne på s. 35 - 38 er tegnet af tegnestuen November Arkitekter. Det tilsigtes at den nye boligbebyggelse vil få et tilsvarende arkitektonisk udtryk som er vist på illustrationerne på s. 35 - 38.

Endvidere skal de fælles friarealer bevares under hensyntagen til eksisterende bevoksning.

Matrikelskellet til matrikel 14dr Uggeløse by, Uggeløse flyttes cirka 5 m mod nord fra matrikel 14cæ Uggeløse by, Uggeløse, således at en vejforbindelse på 5 m kan etableres fra Gladgårdsvænge. Det betyder at både den tidligere allé med træer og den eksisterende sti nedlægges, dog at enkelte træer kan blive bevaret.

Eksisterende forhold

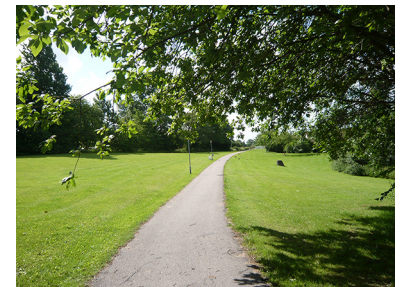
Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende i Lynges syd-øst kvarteret og beliggende ca. 200 m nord for Slangstrupvej og ca. 50 m fra Hillerødvej. Lynges Bibliotek, Lyngeshus og Lynges Bytorv med butikker ved Hillerødvej ligger tættest på lokalplanområdet med en afstand af ca. 350 m. Derudover ligger der et mindre område med butikker og servicevirksomheder ved Lynghøjvej ca. 700 m fra lokalplanområdet. Lynges Kirke, Lynges skole, daginstitutioner, Maglebjergskolen, Lynges skole, Lynges hallerne og Lynges Stadion ligger ca. 1 km nord for lokalplanområdet. Adgangen til området sker fra Gladgårdsvænge. Der er gang- og cykelstier i området, hvor der er etableret stiforbindelse til bl.a. Lynges Skole, Lynges Bytorv og til de rekreative områder øst og syd for området, og som de nye stier i lokalplanområdet bliver forbundet med.

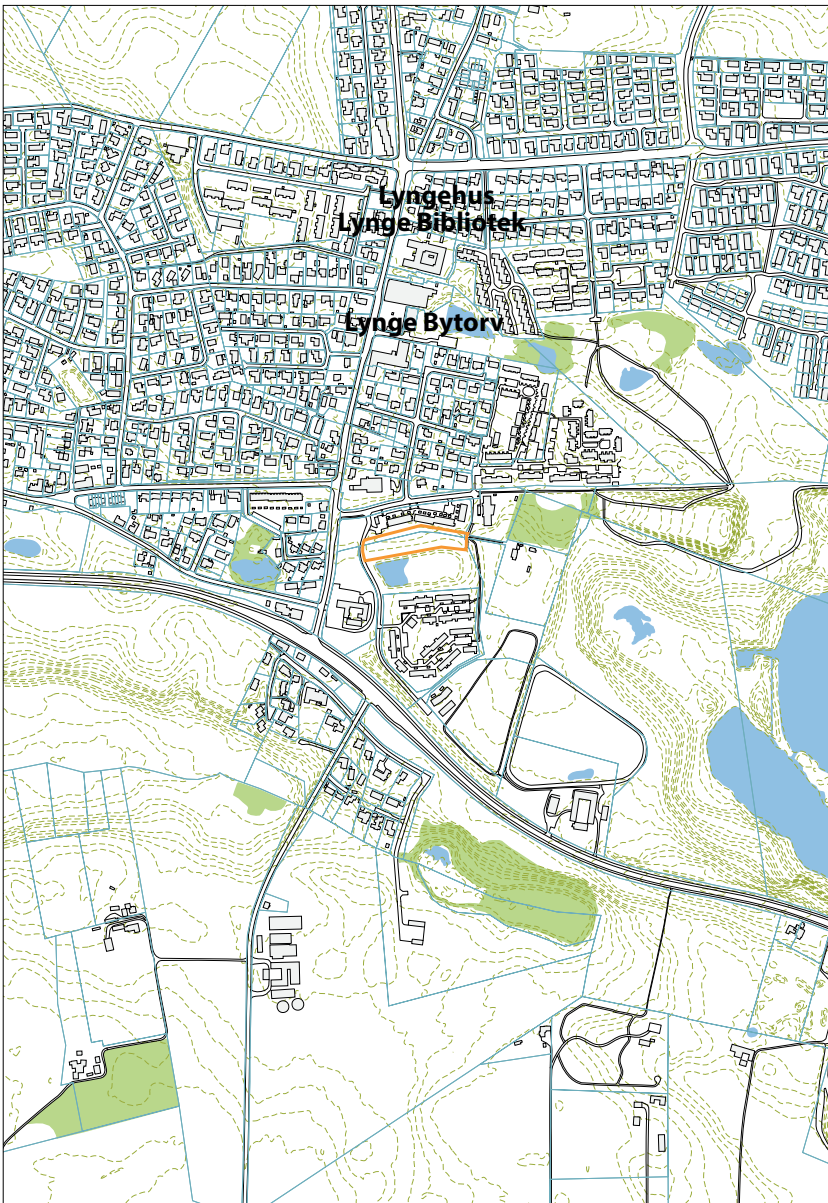
Øvre Mølleådal er beliggende ca. 1,5 - 4 km syd for lokalplanområdet. Øst for området ligger grusgrave og Vassingerød Erhvervsområde.



Både den tidligere allé med træer, som ses til venstre, og den eksisterende sti på billedet nedlægges.



Der er gang- og cykelstier i området, hvor der er etableret stiforbindelse til bl.a. Lynges Skole, Lynges Bytorv og til de rekreative områder øst og syd for området, og som de nye stier i lokalplanområdet bliver forbundet med.



Lokalplanområdet er beliggende ved Lyngby bibliotek, Lyngbyhus og Lyngby Bytorv med butikker ved Hillerødvej med en afstand af ca. 350 m.

Lokalplanområdet udgør ca. 5600 m².

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

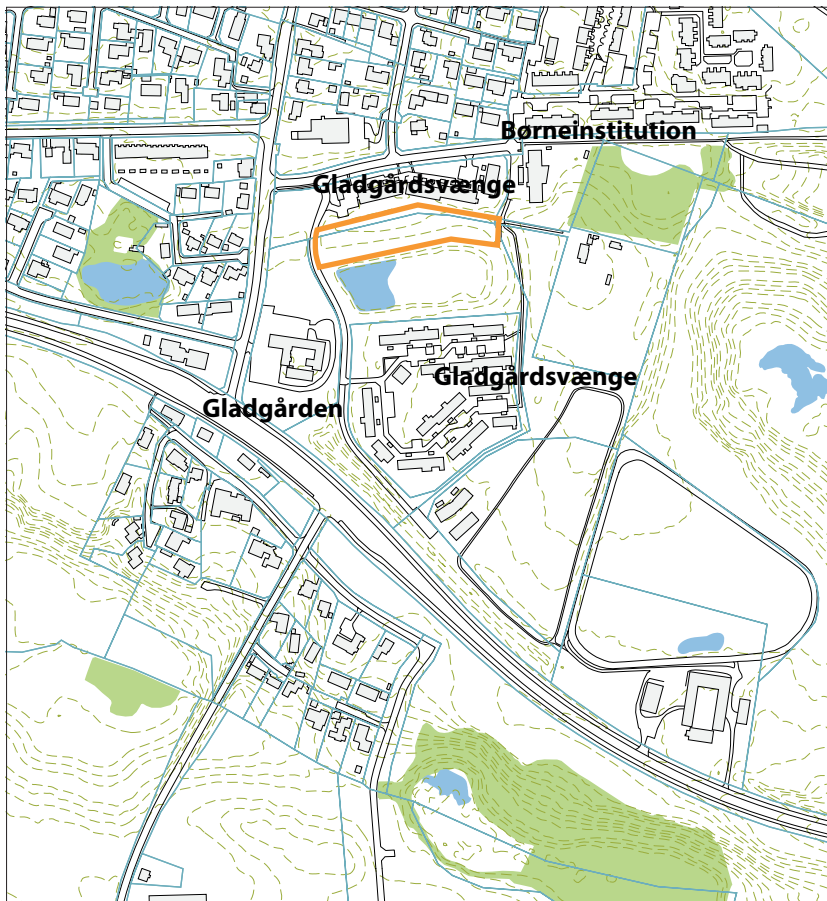
Omgivelser

Lokalplanområdet er omgivet af tæt lav boligbebyggelse og et grønt rekreativt fællesområde. Selve lokalplanområdet er i dag en del af det fælles grønne rekreative område. Nord og øst for lokalplanområdet ligger tæt lav boligbebyggelse, som tilhører Lyngby-Uggeløse Boligforening og som lokalplanområdet også tilhører. I en afstand af ca. 10 m syd fra byggefelt A og B, se s. 35 og kortbilag 2, ligger et vådområde med træbeplantning, som består af sø og mose, og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vådområdet ligger uden for lokalplanen. Nordøst for lokalplanområdet ligger børneinstitutionen Lyngby Børnehus,



Kig ind på søen fra Langkæret.

som vil blive forbundet af et stinet med adgang til vej A-A, se kortbilag 2, fra lokalplanområdet. Stierne i lokalplanområdet er forbundet med et hovedstinet i området. Gladgården ligger sydvest for lokalplanområdet og bruges til offentlige formål, så som genbrugsplads for spejderne Spildopmagerne.



Lokalplanområdet er omgivet af tæt lav boligbebyggelse og et rekreativt fællesområde.

Historisk baggrund

Lokalplanområdet ved Gladgårdsvænge var en del af lokalplan nr. 308 For et boligområde ved Gladgården i Lyngby vedtaget den 19. juni 1991. Lokalplanen omfatter et større område, som omfatter området fra Langkæret og alleén mod Troldhøj i nord, til Slangerupvej mod syd, og Hillerødvejen mod vest, og til Julemosegård mod øst. Hovedformålet med lokalplanen er at sikre arealer til nye tæt lave boligområder beliggende i et grønt område, og derudover udlægger lokalplanen den eksisterende bebyggelse Gladgården til offentlige formål, således at de nuværende funktioner (Spildopmagerne) bevares. Der udover er hensigten med lokalplanen at udlægge en del af området til fælles rekreativt område, som skal friholdes for bebyggelse. Hovedparten af boligområdet var beliggende i landzone og blev ved lokalplanens vedtagelse d. 19. juni 1991 overført til byzone.

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af den nye Lokalplan 3-308A Boligområde ved Gladgården i Lynge ophæves den del, der er omfattet af Lokalplan nr. 308 for et Boligområde ved Gladgården i Lynge vedtaget den 19. juni 1991.

Områdets anvendelse

Området anvendes i dag som fælles rekreativt område for Lynge - Uggeløse Boligforening ved Gladgårdsvænge.

Infrastruktur

Lokalplanområdet er beliggende ved Gladgårdsvænge med indgang til området med stikvej tæt på Hillerødvej og Slangerupvej. Der er ca. 3,5 km afstand til Hillerød Motervej fra lokalplanområdet.

Udbygges lokalplanområdet udlægges vejareal med indkørsel fra Gladgårdsvænge.

Der etableres stinet i lokalplanområdet, se på kortbilag 2 og s. 35, som bliver forbundet med et hovedstinet i området bestående af offentlige gang- og cykelstier. Cykelruten er anlagt gennem Lynge/Uggeløse

Lokalplanområdet betjenes af buslinjer fra henholdsvis Hillerødvej og Slangerupvej med ca. 150 m til nærmeste stoppested.

Lillerød bymidte og Allerød station ligger ca. 5,5 m nordøst fra lokalplanområdet.

Naturbeskyttelsesloven

Søen er beliggende cirka 3 m syd for lokalplanområdet og er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder at der ikke må ændres på tilstanden i eller omkring søen. Det vil sige at der ikke må udsættes fisk eller andre dyr i søen, etableres springvand, terrasser, andehuse i søerne eller ændres på brinkernes udformning uden at ansøge Allerød Kommune om tilladelse.

Lokalplanens indhold

Områdets anvendelse

Lokalplanen giver mulighed for, at området anvendes til helårsboligformål, med tæt lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, klyngehuse og kædehuse.

Bebyggelsens udformning, placering og udseende

Boligbebyggelsen skal placeres inden for de angivne byggefelt A og B, se kortbilag 2. Boligbebyggelsen skal i princippet placeres som vist på ovennævnte illustrationsplan. Den samlede boligbebyggelse må maks. udgøre 900 m² fordelt på cirka 10 boliger. Lokalplanområdet er afgrænset af et nyt vejudlæg vej A-A i lokalplanområdets nordlige del og et 4 m bredt servitutareal omkring en regnvandsledning, som ikke må bebygges, i lokalplanområdets sydlige del, se kortbilag 2. Derudover skal der gives plads til parkering og forhaver mod vej A-A. Dette medfører at der er to byggefelt på i alt ca. 1600 m². Udhuse og sekundære bygninger må udgøre op til 10 m² og medregnes ikke i den samlede boligbebyggelse på 900 m². Endvidere må udhuse være en integreret del af boligen. Lyng - Uggeløse Boligforening har udtrykt ønske om, at der til boligerne indtegnes en stor altan mod syd og gerne med overdækning. Der er ikke indskrevet nogen lokalplanbestemmelser herom, dog bortset fra at der ikke må etableres opholdsarealer på taget af hensyn til indbliksgener hos naboer. Beboelsesbygninger må højst opføres i to etager med en maks. højde på 8,5 m, hvilket er i overensstemmelse med Allerød kommunes kommuneplanrammer for lokalplaner. Udhuse og sekundære bygninger må være op til 5 m og skal placeres inden for de to byggefelt A og B, se kortbilag 2. Taghældningen på beboelsesbygninger skal udformes med hældning på minimum 5 grader og maksimum 50 grader.

Lokalplanen stiller krav til, at ny bebyggelse skal overholde energiklasse 2015 i Bygningsreglement 2010.

Beboelsesbygningernes facader skal opføres med lyse teglsten som skal fremstå i blank mur og eller træ, som skal fremstå med sit naturlige udseende. Der må ikke males med farver, der dækker træets naturlige udtryk. Mindre områder må fremstå i andre materialer.

Anlæg til vedvarende energi skal have et fælles arkitektonisk helhedsudtryk, som skal udføres i overensstemmelse med bebyggelsens arkitektur. Anlæg til vedvarende energi skal

være en samlet del af bebyggelsen, både for at være i overensstemmelse med bygningens arkitektur, men også for at undgå at solfangeranlæg og solpaneler bliver opsat tilfældigt og dermed bliver skæmmende for bebyggelsen. Endvidere vil det være en arkitektonisk styrke for boligbebyggelsen med et fælles arkitektonisk helhedsudtryk med hensyn til solfangeranlæg og solpaneler på boligbebyggelsen

Adgangsforhold og parkering

Lokalplanområdet skal vejbetjenes med stikvej fra Gladgårdsvænge. Udenfor lokalplanområdet skal eksisterende veje opretholdes i deres nuværende bredde og beliggenhed.

Der er skal etableres stier i lokalplanområdet, som bliver forbundet med et større hovedstinet i området.

Som betingelse for ibrugtagen af bebyggelsen skal parkeringspladser og handicapparkering være anlagt.

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Udearealer for alle", DS-Håndbog 105 "Planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden", april 1995.

Forsyning

Vand

Lokalplanområdet forsynes fra Uggeløse Vandværk I/S

Spildevand

I denne lokalplan skal håndtering af regn- og spildevand fortsat være separat kloakering med henholdsvis en regnvandsledning og en spildevandsledning. De nye boligbebyggelser skal tilsluttes den eksisterende lokale regnvandsledning og spildevandsledning.

Affald

Bestemmelser for affald er reguleret af gældende affaldsregulativer for Allerød Kommune, hvilket er tilgængeligt på Allerød Kommunes hjemmeside.

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.

Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsbeboelse i byzone er i overensstemmelse med fingerplanens bestemmelser, idet lokalplanen ikke omfatter intensive byfunktioner, og idet bebyggelsen tilpasses den eksisterende bebyggelse og de nærmeste omgivelser.

Allerød Kommuneplan

Boligområderne i Lyng-Uggeløse er helt overvejende bebygget med åben lav bebyggelse, der er dog også enkelte rækkehusområder og lignende tæt lav bebyggelse.

Rammer for lokalplaner

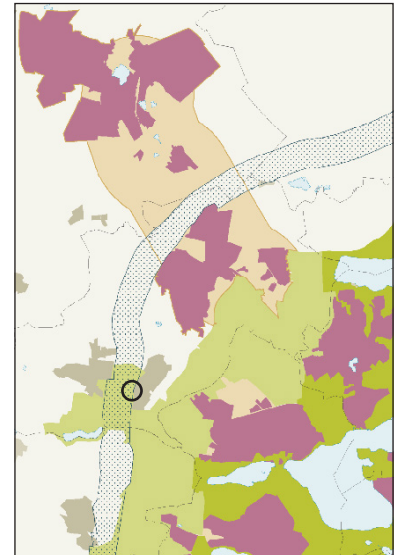
Lokalplanområdet indgår i rammen LU.B.06 Boligområde ved Gladgård. Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Lokalplanområdet ligger i byzone.

I kommuneplanens lokalplanrammer må bebyggelsesprocenten højst være 30 for det samlede rammeområde under et.

I kommuneplanens lokalplanrammer er den maksimale bygningshøjde 8,5 m. Nyt byggeri må kun opføres som lavenergiklassebyggeri.

Det skal endvidere sikres, at boligområdet ikke belastes med et støjniveau over de til en hver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.



*Fingerplan 2013.
Lokalplanområdet er
beliggende i Lyng sydvest for
Lillerød bymidte.*

I kommuneplanens lokalplanrammer er lokalplanområdet udlagt til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende retningslinjer og rammer i Allerød Kommuneplan 2009-2021, eftersom at lokalplanområdet ikke længere er udlagt til fælles rekreativt område, som skal friholdes for bebyggelse, og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg.

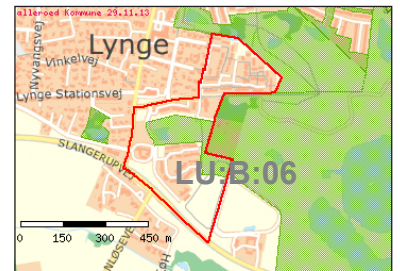
Kommuneplantillæg

Rammebestemmelserne ændres til følgende ved tillæggets

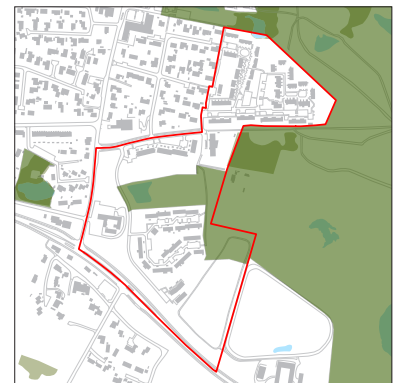
endelige vedtagelse:

LU.B.06 Boligområde ved Gladgård

Plannavn	Boligområde ved Gladgård
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Tæt lav
Områdets anvendelse	Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Desuden gives der mulighed for etablering af samkørselsplads.
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Lynge-Uggeløse
Bebyggelsesprocent	30 %
Bebyggelsesprocent af	Rammeområdet under ét
Max. bygningshøjde	8,5 m
Bæredygtigt byggeri	Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse.



Eksisterende rammeområde LU.B.06. Boligområde ved Gladgård.. Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområdets afgrænsning.



Rammebestemmelserne LU:B:06 justeres m.h.t. udpegningen af de fælles rekreative arealer. Øvrige bestemmelser fastholdes uændret.

Rekreative arealer	De med mørk grønt skraverede arealer på kortet udlægges til fælles rekreative områder og skal friholdes for bebyggelse.
Støj	Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Allerød Spildevandsplan

Lokalplanområdet ligger indenfor kloakeret opland og er kloakeret efter separationsprincippet, hvor tagvand nedsives. Gennemførelsen af lokalplaner skal normalt ske i overensstemmelse med kommunens miljømål indenfor håndtering af regn- og spildevand, som beskrevet i kommunens Spildevandsplan. I denne lokalplan skal håndtering af regn- og spildevand fortsat være separat kloakering med henholdsvis en regnvandsledning og en spildevandsledning. De nye boligbebyggelser skal tilsluttes den eksisterende lokale regnvandsledning og spildevandsledning.

Grundvand

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Det anbefales derfor at der ikke anvendes kemiske ukrudts- eller sprøjtemidler, pesticider eller forekomme anden form for forurening, som ved nedsivning kan forurene grundvandet.

Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Uggeløse Vandværk og er omfattet af enhver tids gældende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Allerød.

Jordforurening

Der er ikke registreret forurenede arealer indenfor området. Jorden vurderes på baggrund af eksisterende og tidligere arealanvendelse ikke at være lettere forurenede og området er derfor ikke omfattet af områdeklassificering.

Ved opførelse af nye boliger på arealer, hvor anvendelsen er eller 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 forurennet. 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. lovens § 71 og kommunens miljømyndighed kontaktes.

Museumsloven

Forud for anlæg af boliger syd for det eksisterende vådområde har museet foretaget en arkæologisk undersøgelse i 1992. Denne afdækkede et gårdsanlæg fra jernalderen med flere huse, og ganske mange fine fund. Da indeværende areal ligger nord for samme vådområde, kan det ikke udelukkes, at der vil være andre gårdsanlæg fra jernalderen under mulden. Rent topografisk kan det desuden ikke udelukkes, at der ligeledes vil være andre perioder repræsenteret. Op gennem store dele af forhistorien placeres bebyggelsen og gravpladserne på forhøjningerne. På den baggrund skal der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse af arealet i god tid forud for anlægsarbejdet. Denne skal afgøre hvorvidt der er spor efter tidligere tider på arealet, såkaldt skjulte fortidsminder i lovens forstand. Eventuelle skjulte fortidsminder er beskyttede af museumslovens Kap 8, § 27, og nødudgravning vil være lovpåkrævet.

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.

Allerød Kommune skal underrette Nordsjællands Folkemuseum når der udstedes byggetilladelser jf. museumsloven, kapitel 8, § 24, stk. 1.

Skulle der endvidere under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

Miljøbeskyttelse

Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurderinger miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.

Støjgrænserne er angivet som L_{den} , der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud.

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er:

- Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser): 53 dB
- Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 58 dB
- Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 dB
- Offentlige formål (hospitaller, uddannelsesinstitutioner, skoler): 58 dB
- Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): 63 dB.

Screening for miljøvurdering

- Forslag til lokalplan 3-308A Boligområde ved Gladgården i Lyngge

Økonomiudvalget vedtog den 21. maj 2013 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for boligbebyggelse ved Gladgårdsvænge, på baggrund af en henvendelse fra Uggeløse Boligforening, der ønsker at udstykke dele af området til maks. 10 almene boliger.

Lokalplanområdet udgør ca. 5600 m² og omfatter del af matr. nr. 14dr Uggeløse by, Uggeløse.

Lokalplan 3-308A Boligområde ved Gladgården i Lyngge har til formål at sikre, at der udlægges areal til tæt lav helårsboligbebyggelse.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre maks. 10 boligbebyggelser i maks. 2 etager i form af rækkehuse, kædehuse eller klyngehuse med en maks. højde på 8 1/2 m samt erhvervsformål som almindeligvis udføres i beboelsesområder. Formålet med lokalplanen er endvidere at sikre, at ny bebyggelse harmonerer med den eksisterende bebyggelse i området med hensyn til højde, materialer og farver, og samtidigt har et tidsvarende arkitektonisk udtryk som er i overensstemmelse med den arkitektoniske udformning af bebyggelsen.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Gladgårdsvænge ad ny overkørsel. Vejen er en blind vej med vendeplads som forbindes af sti til Langkæret, der giver adgang til en børneinstitution.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg i forbindelse med at lokalplanområdet ikke længere er udlagt til fælles rekreativt område, som skal friholdes for bebyggelse, men skal anvendes til tæt lav helårsboligformål.

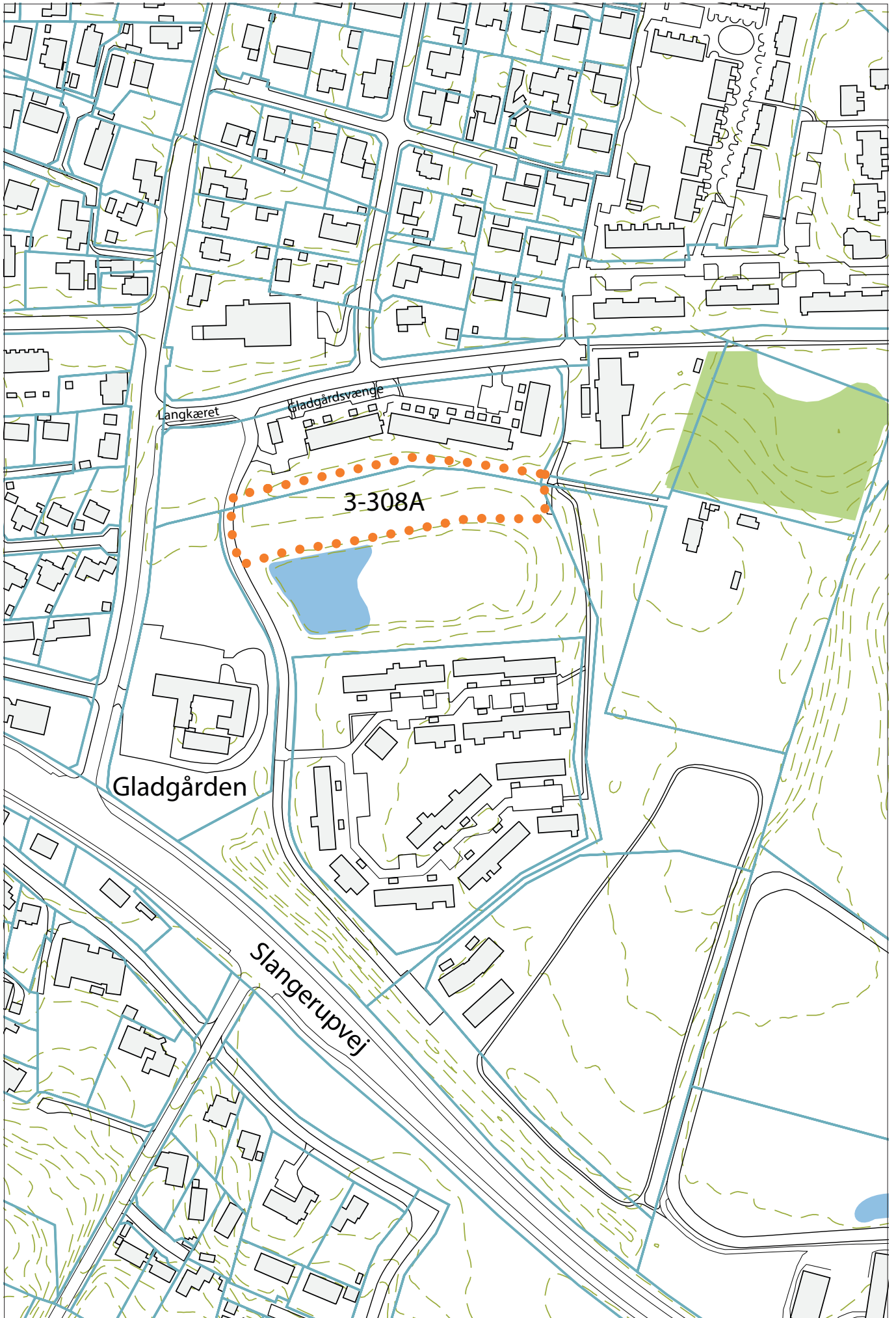
Miljøvurderingsscreening

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af lokalplan 3-308A 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. 1, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der fremgår af lovens bilag 4, pkt. 10b vedr. anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikcentre og parkeringspladser.

Det vurderes dog, at lokalplanen fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan. Planen vurderes derfor omfattet af undtagelsesbestemmelsen i lovens § 3 stk. 2, og der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planen må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.



Screening efter miljøvurdering af planer og programmer

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens bilag 3 eller 4?		X	Planen vurderes omfattet af undtagelsesbestemmelserne i lovens § 3 stk. 2, idet lokalplanen rummer begrænsede ændringer i forhold til det eksisterende plangrundlag, Lokalplannr. 308 For et boligområde ved Gladgården i Lyngø. Der skal udarbejdes kommuneplantillæg til Allerød Kommuneplan 2013 - 2025. Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2 (se følgende sider).
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000-område er Øvre Mølleådal, beliggende 1,5 - 4 km syd for lokalplanområdet.

Planenes karakteristika (jf. lovens bilag 2 pkt. 1)

	Ikke aktuelt / ingen indvirkning	Mindre positiv indvirkning	Mindre negativ indvirkning	Væsentlig indvirkning	Bemærkninger
Omfang af afledte projekter og aktiviteter Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres.	X				<p>Lokalplanområdet er beliggende i Lynges med nær relation til Uggeløse og beliggende ca. 250 m nord for Slangerupvej. Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 10 boligbebyggelser i maks. 2 etager i form af rækkehuse, kædehuse eller klyngehuse med en maks. højde på 8 1/2 m samt erhvervsformål som almindeligvis udføres i beboelsesområder. Lokalplanområdet er beliggende i tæt lav boligbebyggelse ved Gladgårdsvej.</p> <p>De servicefunktioner i Lynges (Lynges Bibliotek, Lyngeshus, og Lynges Bytorv med butikker) som ligger tættest på lokalplanområdet ligger ved Hillerødvej med en afstand af ca. 350 m og et mindre område med butikker og servicevirksomheder ved Lyngeshøjvej ca. 700 m fra lokalplanområdet. Der udover ligger Lynges Kirke, Lynges skole, daginstitutioner, Maglebjergskolen, Lynges skole, Lynges hallerne og Lynges Stadion nord for lokalplanområdet med en afstand af ca. 1 km. Boligbebyggelserne skaber ikke behov for yderligere servicefunktioner i området.</p>
Indflydelse på andre planer Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.	X				<p>I henhold til kommuneplanens lokalplanrammer er lokalplanområdet udlagt til fælles rekreativt område, som skal friholdes for bebyggelse. Placeringen af 10 boligbebyggelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens lokalplanrammer, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør anvendelse til tæt lav helårsboligformål.</p> <p>Ved den endelige vedtagelse offentlig bekendtgørelse af Lokalplan 3-308A Boligområde ved Gladgården i Lynges ophæves følgende lokalplan for så vidt angår den del, der er omfattet af denne lokalplan: Lokalplan nr. 308 for et boligområde ved Gladgården i Lynges.</p>
Relevans for fremme af bæredygtighed De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed.	X				Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri.

Miljøproblemer af relevans for planen Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse.	X				Jorden vurderes på baggrund af tidligere arealanvendelse ikke at være lettere forurenet og området omfattet af denne lokalplan er derfor ikke indeholdt i områdeklassificeringen.
Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse.	X				Gennemførelsen af lokalplaner skal normalt ske i overensstemmelse med kommunens miljømål indenfor håndtering af regn- og spildevand, som beskrevet i kommunens Spildevandsplan. I denne lokalplan skal håndtering af regn- og spildevand fortsat være separat kloakering med henholdsvis en regnvandsledning og en spildevandsledning. De nye boligbebyggelser skal tilsluttes den eksisterende lokale regnvandsledning.

Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 2, pkt. 2

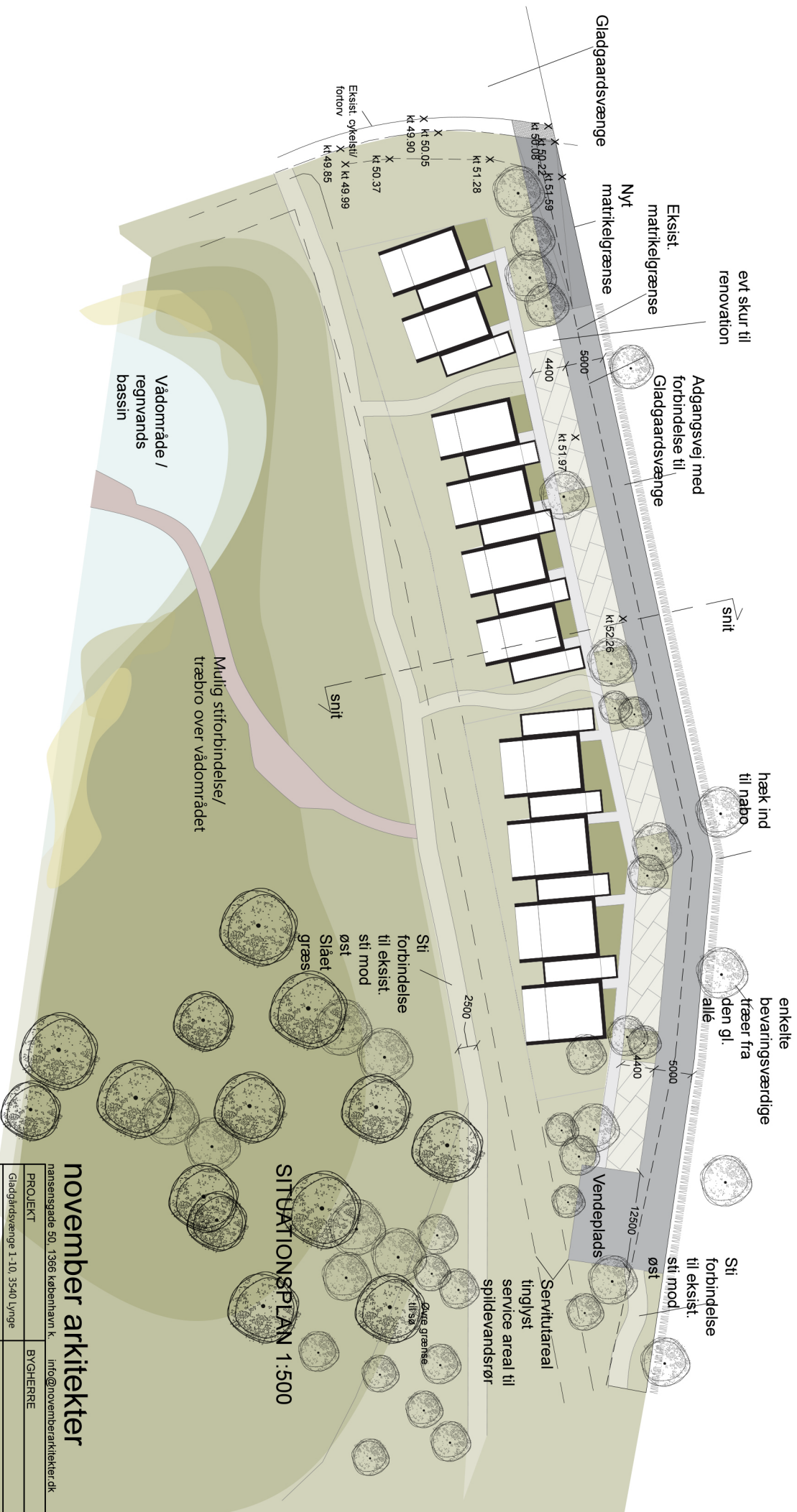
	Ikke aktuelt / ingen indvirkning	Mindre positiv indvirkning	Mindre negativ indvirkning	Væsentlig indvirkning	Bemærkninger
Landskab, by- og kulturmiljø					
Byarkitektonisk værdi f.eks. bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.	X				Den nye lokalplan åbner op for at opføre bebyggelse i 2 etager med uudnyttet tagetage. Den maksimale bygningshøjde i kommuneplanens lokalplanrammer er 8,5 m. Ny bebyggelse skal have et fællespræg med den eksisterende bebyggelse med hensyn til højde, materialer og farver, og samtidigt have et tidssvarende arkitektonisk udtryk.
Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning	X				Området er beliggende i bymæssig kontekst.
Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse	X				Lokalplanområdet er beliggende ca. 700 m syd for Lyng Kirke, og uden for kirkebyggelinjen. Lokalplanen er dermed ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 19, hvor der ikke må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m, inden for en afstand af 300 m fra kirken.

Opholdsarealer og grønne områder f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?	X				Lokalplanens rekreative område skal bevares.
Trafik og transport					
Tilgængelighed f.eks. tilgængelighed med bil, adgang til offentlig transport, forhold for gående, cyklister og svage grupper (ældre, handicappede m.fl.)	X				Lokalplanområdet ligger ved Gladgårdsvænge med indgang til lokalplanområdet med stikvej med en afstand på ca. 5,5 km til Allerød Station. Lokalplanområdet betjenes med buslinjer fra henholdsvis Hillerødvej og Slingerupvej med ca. 150 m til nærmeste stoppested. Udearealer skal indrettes under hensyntagen til svage grupper.
Trafikafvikling / -kapacitet	X				Eksisterende veje som vist på på kortbilag 2 opretholdes i deres nuværende bredde og beliggenhed. Udbygges lokalplanområdet udlægges vejareal med indkørsel fra Gladgårdsvænge.
Trafiksikkerhed	X				
Naturbeskyttelse					
Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed f.eks. forstyrrelse af art eller bestand, forringelse af yngle- eller rasteområder, ændringer i kvalitet og omfang af levesteder for planter og dyr, spredningskorridorer og biologiske kerneområder	X				Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter listet på EU-habitatdirektivets bilag IV. Nærmeste Natura 2000-område er Øvre Mølleådal, beliggende ca. 1,5 - 4 km syd for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.
Beskyttede naturtyper, § 3-områder f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev	X				Lokalplanområdet grænser i syd op til en sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Der bør ikke foretages terrænregulering og lign., der kan påvirke søens tilstand.
Skov f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov	X				

Vand- og jordforhold					
<p>Grundvand f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforyningsanlæg, vandboringer</p>	X				Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Uggeløse Vandværk og er omfattet af den til enhver tid gældende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Lokalplanområdet ligger desuden i et område med særlige drikkevandsinteresse, og området er sætligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Det anbefales derfor at der ikke anvendes pesticider eller kemiske ukrudts- og sprøjtemidler.
<p>Regn- og spildevand f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)</p>	X				Lokalplanområdet ligger i kloakeret område. Overfladevand fra veje og p-pladser og tagvand fra de maks. 10 boligbebyggelser fra lokalplanområdet skal tilsluttes den eksisterende lokale regnvandsledning. Der skal ikke oprettes en fællesfaskine eller enkelte faskiner, da der er lerholdig jord og terrænet er skrående ned mod søen. Der skal fortsat være separat kloakering med henholdsvis en regnvandsledning og en spildevandsledning.
<p>Jordbund f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer</p>	X				Der er ikke registreret forurenede arealer inden for lokalplanområdet. Overfladejord i lokalplanområdet vurderes på baggrund af eksisterende og tidligere arealanvendelse ikke at være lettere forurenede og denne del af lokalplanområdet er derfor ikke omfattet af områdeklassificeringen. Ved opførelse af nye boliger på arealer, hvor anvendelsen ændres til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonohave eller sommerhus skal ejeren eller brugeren sikre at de øverste 50 cm 's jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenede. Alternativt skal ejeren eller brugeren sikre at der er etableret en varig fast belægning. Kravet fremgår af jordforureningslovens § 72 b.
Forurening og sundhed					
<p>Støj og vibrationer f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj</p>	X				<p>Boligbebyggelserne i lokalplanområdet er karakteriseret som ikke-støjfølsom anvendelse, og trafikstøjen fra Langkæret og Gladgårdsvænge vurderes ikke at udgøre et problem i forhold til områdets fremtidige anvendelse som tæt lav boliger.</p> <p>Lokalplanområdet vil ikke blive påvirket af støj fra Slingerupvej, både på grund af afstanden til Slingerupvej på 300 m, og da der er etableret støjvold langs Slingerupvej.</p>
<p>Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer</p>	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, ligeledes at skiltebelysning ikke må være til blændingsgener for fodgængere, trafikanter eller naboer.
<p>Lugt f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener</p>	X				

Luftforurening f.eks. emissioner af partikler/ luftarter, CO ₂ , trafikos, støv,	X				
Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv. jf. Risikobekendtgørelsen	X				
Ressourceanvendelse Hvordan tager planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald	X				Lokalplanen fastsætter krav om, at ny bebyggelse skal overholde energiklasse 2015 i bygningsreglement 2010.
Levevilkår og materielle goder					
Socioøkonomiske effekter f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv	X				
Bymiljø f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser	X				
Afstand til privat / offentlig service f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde		X			Lokalplanområdet hører til Lyng-Uggeløse skoledistrikt med en afstand på ca. 1100 m til Lyng skole. Nærmeste indkøbsmuligheder ligger ved Lyng Bytorv ca. 350 m fra lokalplanområdet, som er bydelens detailhandelscenter og et mindre område med butikker og servicevirksomheder ved Lynghøjvej ca. 700 m fra lokalplanområdet. Tæt ved Lyng skole ligger daginstitutioner. Allerød station ligger ca. 6 km fra lokalplanområdet.

Illustrationsplan Gladgårdsvænge 1 - 10, 3540 Lynge

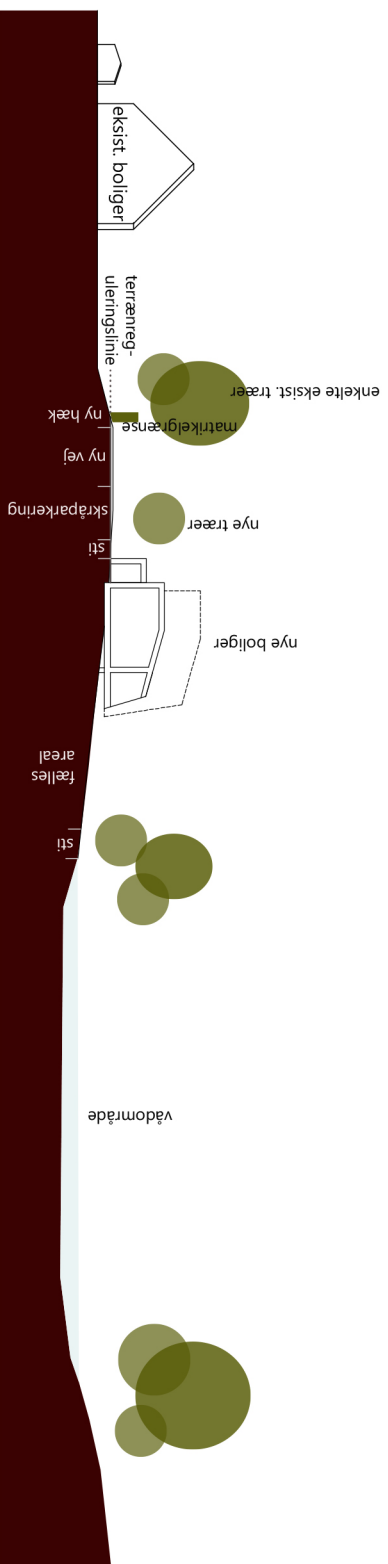


SITUATIONSPLAN 1:500

november arkitekter

nansensgade 50, 1366 københavns k. info@novemberarkitekter.dk

PROJEKT	BYGGERE
Gladgårdsvænge 1-10, 3540 Lynge	
ADRESSE	MATR. NR.
Gladgårdsvænge 1-10, 3540 Lynge	1441-Uggerløseby, Uggerløse
ARKITEKT	TEMA / FASE
LN / J.LDA	illustrationsplan til lokalplan
MAL	TEGNING
4-599-	SITUATIONSPLAN
DATO	REV.
29.01.2014	01



snit - nyt terræn

november arkitekter

nansensgade 50, 1366 københavn k. info@novemberarkitekter.dk

PROJEKT	BYGGERE
Glædgårdsvænge 1-10, 3540 Lyngø	
ADRESSE	MATR. NR.
Glædgårdsvænge 1-10, 3540 Lyngø	14dr. Uggerløseby, Uggerløse
ARKITEKT	TEMA / FASE
LN/JLDA	snit til lokalplan
MÅL	TEGNING
1:500	snit
DATO	REV.
29.01.2014	

Illustration fra nord Gladgårdsvænge 1 - 10, 3540 Lyngø



november arkitekter

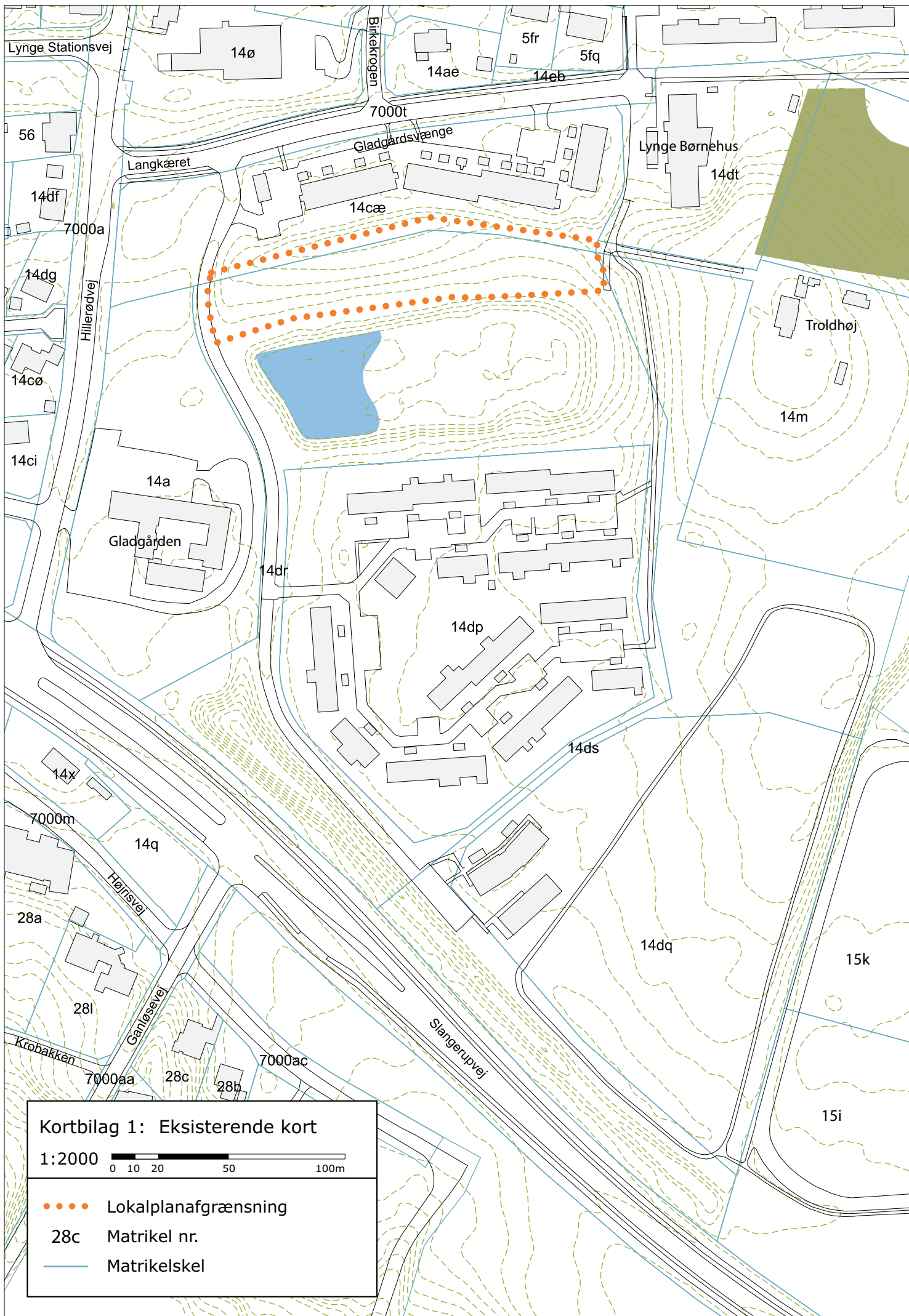
29.01.2014 info@novemberarkitekter.dk

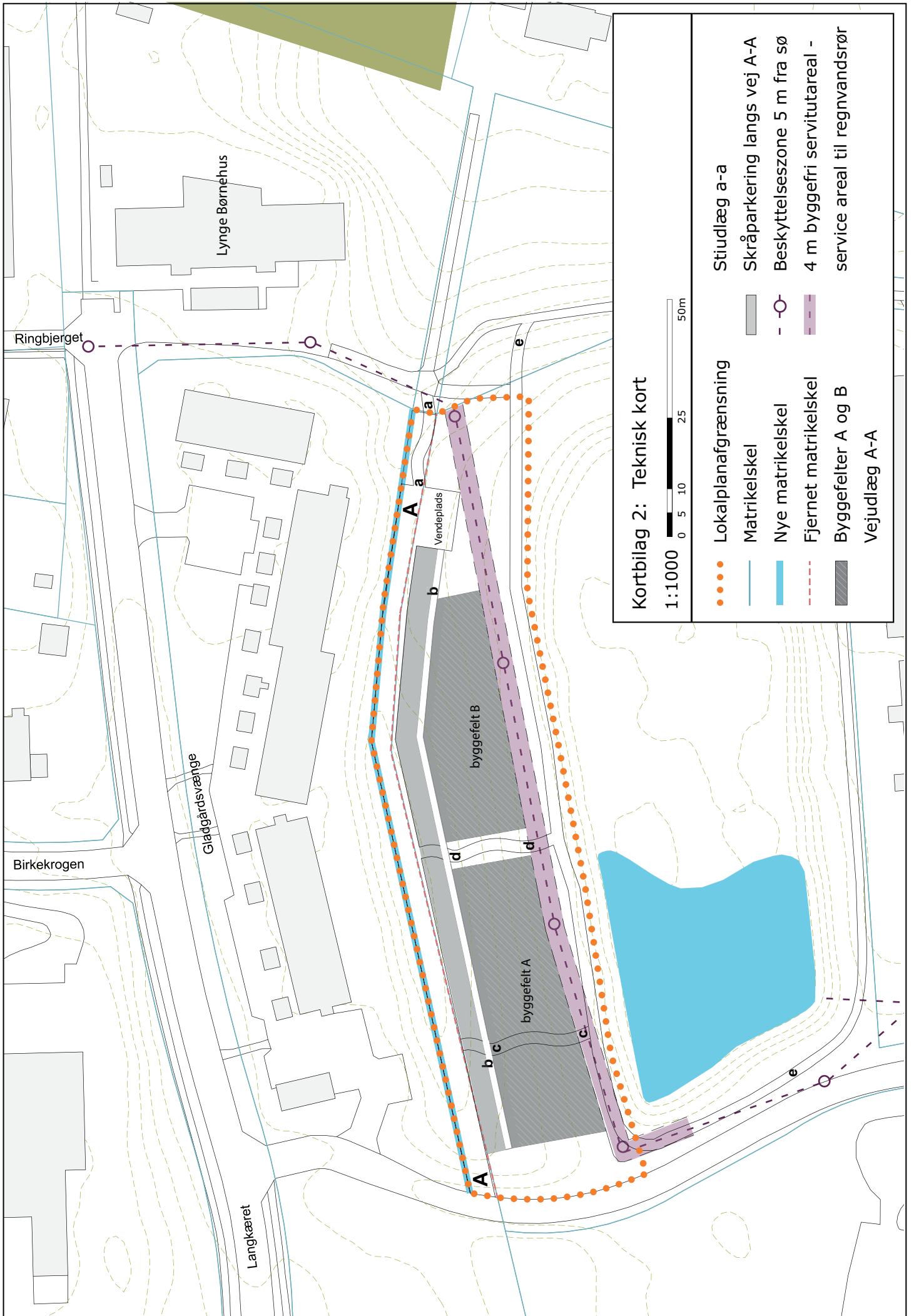
Illustration fra syd Gladgårdsvænge 1 - 10, 3540 Lyngø



november arkitekter

29.01.2014 info@novemberarkitekter.dk





Bilag: 16.1. Bilag 1 Udkast til lokalplan 2-312 Allerød Planteskole

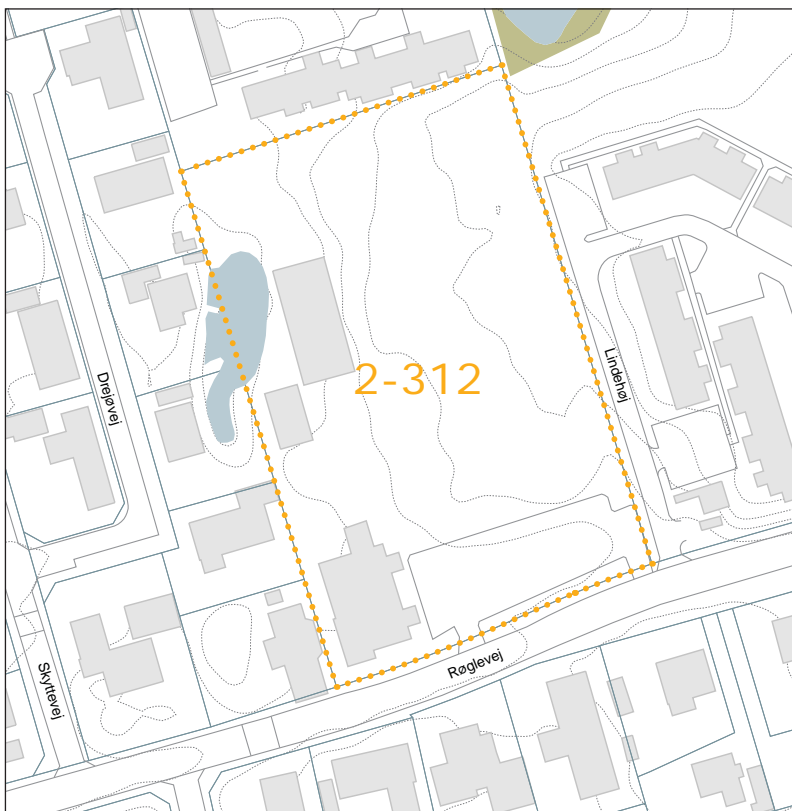
Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59538/14

UDKAST



TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE

Lokalplan 2-312



INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	3
BESTEMMELSER	6
§ 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	10
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	10
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	11
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	13
§ 11 GRUNDEJERFORENING	13
§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN	14
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	14
VEDTAGELSESPÅTEGNING	16
REDEGØRELSE	17
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING	23
MILJØVURDERING	28
BILAG	34
Kortbilag 1 Matrikelkort	34
Kortbilag 2 Eksisterende forhold	35
Kortbilag 3 Teknisk kort	36
Kortbilag 4 Illustrationskort	37

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.

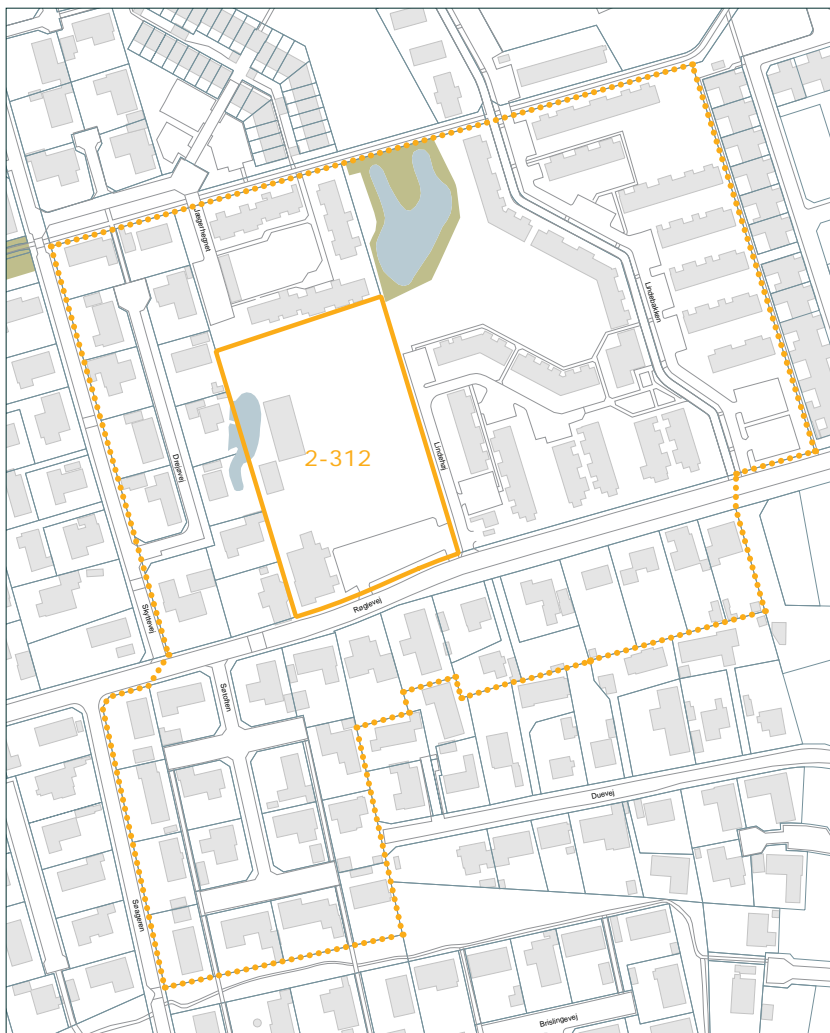
Hvordan er fremgangsmåden?

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.



Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplanforslaget kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, www.alleroed.dk

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

Rådhuset, Borgerportalen

Allerød Bibliotek og Lynge Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om forslagets indhold rettes til Forvaltningen, Plan og Byg på tlf. 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i området's planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra den dd.mm. 2014 til den dd.mm. 2014.**

Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest den dd.mm. 2014.**

Allerød Kommune

Bjarkesvej 2

3450 Allerød

kommunen@alleroed.dk

BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre:

- at der udlægges areal til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse,
- at der etableres en almen tilgængelig grønning omkring den eksisterende sø i området,
- at der etableres stisystemer, som forbinder boligbebyggelsen med de grønne nærområder,
- at området vejbetjenes fra Røglevej.

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 12g, Lyng By, Lyng, samt alle matrikler, der efter den 1. oktober 2014 udstykkes fra nævnte ejendom.

2.2

Lokalplanen opdeles i 3 delområder, som vist på kortbilag 1:

- Delområde A: ca. 1.700 m²
- Delområde B: ca. 8.450 m²
- Delområde C: ca. 375 m²

2.3

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan.

Bebyggelsen inden for delområde C hører til bebyggelsen på matr.nr. 5e (beliggende udenfor lokalplanområdet), hvorfor den udstykkes særskilt fra matr.nr. 12g, sammatrikuleres med matr.nr. 5e og bevares.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til helårsboligformål samt til almen tilgængelig grønning.

3.2

Delområde A må kun anvendes som alment grønt område.

3.3

Delområde B må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt, lav boligbebyggelse (række-, kæde- eller dobbelthuse)

3.4

Delområde C må kun anvendes til helårsboligformål.

3.5

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

- at der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom,
- at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og 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 af de enkelte ejendomme må kun foretages i overensstemmelse med den på kortbilag 3 viste, retningsgivende udstykningsplan.

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Røglevej, som vist på kortbilag 3.

5.2

Der udlægges areal til veje og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.

Adgangsvejen A-A udlægges i en bredde af 15,5 m og anlægges med en kørebane på 7 m med parkering i begge sider samt vendeplads for enden af vejen, i princippet som vist på kortbilag 4.

Adgangsvej og vendeplads skal anlægges med kørefast belægning.

5.3

Der skal inden for vejudlæg A-A anlægges fællesparkering, svarende til 1½ p-plads pr. bolig. Heraf skal min. 1 plads etableres som handicapparkering.

Parkeringsarealer skal anlægges med kørefast, permeabel belægning i form af græsarmering.

5.4

Der udlægges areal til cykel- og gangstier med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.

Stierne a-a, e-e, f-f og g-g udlægges i en bredde af 4 m og anlægges med en kørefast belægning på 2 m.

Stierne b-b, c-c og d-d udlægges i en bredde af 4 m og anlægges med en kørefast belægning på 3 m, af hensyn til deres funktion som brandveje.

5.5

Veje, stier, parkerings- og vendepladser mv. skal etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledning om byernes trafikarealer

Note til § 5.4:

Stierne b-b, c-c og d-d kan anlægges enten som 3 m brede stier i belægningssten el.lign., alternativt som 2 m brede stier i belægningssten med ½ m græsarmeret rabat i hver side.

5.6

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

Ny bebyggelse skal etableres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement.

6.2

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

6.3

Eksisterende ledningsanlæg (kloak- el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

6.4

Udendørs belysning på bygning eller i haver skal udføres med afskærmet armatur, således at det ikke vil være til gene for øvrige beboer.

6.5

Individuelle antenner og parabler må ikke opsættes på facader, der vender mod veje, og må ikke være hævet mere end 1,80 m over terræn til overkanten af parabolantennen.

6.6

Udendørs belysning på parkeringsarealer, pladser og stier skal udføres som parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4 m.

6.7

Overskydende regnvand fra tage og befæstede arealer skal så vidt muligt nedsives inden for lokalplanområdet.

Note til § 6.1:

I gældende Bygningsreglement 2010 anvendes to lavenergiklasser; hhv. Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020. Ny bebyggelse skal i henhold til § 6.1 som minimum overholde energiklasse 2015 i Bygningsreglement 2010..

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1

Ny bebyggelse skal placeres inden for de givne byggefelter, som vist på kortbilag 3.

7.2

Bebyggelse indenfor delområde B skal opføres som samme hustype og med samme tagform.

Bebyggelsen må opføres i skel mod nabo.

7.3

Inden for delområde B og C må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 65. Andel af fælles friarealer må ikke medregnes i bebyggelsesprocenten.

7.4

Intet punkt af en beboelsesbyggnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

7.5

Facadehøjden på beboelsesbygninger må ikke være over 3,5 m målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade.

7.6

Beboelsesbygninger må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

7.7

Tage på beboelsesbygninger skal udføres som sadeltage med en taghældning mellem 25-45 grader.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Inden for delområde B skal facader og tage samt døre og vinduer etableres og fastholdes med en ensartet karakter, både hvad angår materialer og farver.

8.2

Facader skal fremstå i blank mur af blødstrøgne teglsten.

8.3

Reflekterende og blanke tag- og facadematerialer må ikke anvendes.

8.4

Solenergianlæg må integreres i beboelsesbygningernes skrå tagflader, dog uden at medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

8.5

Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv må have en maksimal størrelse på 30 x 30 cm og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Delområde A udlægges som almen tilgængelig grønning, som angivet på kortbilag 3.

Beplantning og indretning af området skal fremtræde med parklignende karakter med græsklædte arealer med fritstående træer og buske af hjemmehørende arter.

Inventar (lamper, bænke, borde, legeplads mv.) og beplantning skal udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, så der opnås en god helhedsvirkning.

9.2

Belysning må kun placeres langs stier og udføres med afskærmet armatur, så det ikke er til gene for beboere.

9.3

Langs søbredden er udlagt en 3 meter beskyttelseszone, som vist på kortbilag 3. Der må ikke tilføres jord til dette område, og der må ikke terrænreguleres uden kommunens tilladelse.

Eksempler på hjemmehørende arter:

*Store træer (15-45 m):
Ahorn, Ask, Avnbøg, Bævreasp, Bøg, Dun-birk, Elm (storbladet, småbladet, skærmbloomstret), Fuglekirsebær, Hæg, Hvid-pil, Lind (småbladet), Naur, Pære (vild), Rødel, Skov-fyr, Stilkeg, Spidsløn, Selje-pil, Vinter-eg, Vorte-birk.*

*Mindre træer (op til 15 m):
Bened, Hassel, Hyld, Hvidtjørn, Kristtjørn, Kræge, Mirabel, Røn (alm.), Skovæble, Taks, Tørst, Vrietorn,*

*Buske:
Dunet gedeblad, Hunderoserose, Kvalkved, Mosebølle, Pebertræ, Rød kornel, Slåen, Æble-rose.*

*Klatre- / slyngplanter:
Humle, Kaprifolie, Vedbend*

Områdets skal friholdes for nye anlæg, bygninger og befæstelse.

Dog skal der omkring søen etableres trådhegn el. lign. transparent hegn i en højde på 1,2 m, såfremt brinkernes hældning er stejlere end 1:5.

9.4

Eksisterende lindetræer langs Røglevej skal bevares i det omfang, det er muligt.

9.5

For private haver i delområde B gælder, at hegn i skel skal etableres som levende hegn (hække).

Der kan dog i skel mod nabo etableres fast hegn med en maks. længde på 3,5 m som afskærmning for terrasser.

I hegn mod veje, stier og fællesarealer kan etableres havelåger.

9.6

Mod veje og stier skal hegnet placeres 0,4 m bag skel.

9.7

Hække skal etableres af bøg og holdes i en højde på 1,8 m, således at der dannes en homogent udtryk i området. I forhaven må hække dog have en maks. højde på 1 m.

9.8

I forbindelse med byggemodningen af området kan der foretages de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af veje og kloak. Efter byggemodningen af området må der ikke foretages terrænregulering på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end +/- 0,5 m i forhold til terræn.

9.9

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, campingvogne, uinregistrerede køretøjer og lignende.

Note til § 9.4:

Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor der ikke må ske ændringer i søens tilstand.

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede arealer.

9.10

Ny bebyggelse og udendørs opholdsarealer må ikke påføres et støjniveau, der er højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdier. Der kan etableres støjafskærmende foranstaltninger ud mod Røglevej, hvis det ved målinger/støjberegninger viser sig nødvendigt.

§ 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.

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg, og der er sikret afledning af regnvand efter bestemmelserne i lokalplanens § 6.7.

10.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er påvist, at Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes, jf. § 9.10.

§ 11 GRUNDEJERFORENING

11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere og ejere af ejendomme inden for lokalplanens delområde A og B.

11.2

Grundejerforeningen skal oprettes senest når Allerød Byråd kræver det.

11.3

Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af fælles friarealer, sø, beplantning, belysning, veje, stier og parkeringspladser, såfremt driften af disse ikke overtages af anden ansvarlig myndighed.

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 2-312 ophæves lokalplan 230 for et boligområde øst for Skyttevej, for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

13.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18

kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

13.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

13.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den dd.mm.åååå.

Jørgen Johansen
borgmester

Tommy Poulsen
kommunaldirektør

REDEGØRELSE

Baggrund for og formål med lokalplanen

Økonomiudvalget vedtog den 18. marts 2014 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for 23 rækkehuse på den tidligere ejendom, Allerød Planteskole, Røglevej 64, på baggrund af en henvendelse fra Lind & Risør. Nærværende lokalplan har til formål at sikre, at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde- eller dobbelthuse).

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 23 boliger i form af rækkehuse i én etage med udnyttet tagetage. I området friholdes grønne fællesarealer omkring den eksisterende sø, og der skabes stiforbindelser fra boligerne til de grønne nærområder. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Røglevej.



Allerød Planteskole

Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende ved Røglevej i Lillerød, ca. 2 km vest for Lillerød Bymidte. Lokalplanområdet udgør ca. 1 ha og omfatter matr. nr. 12g, Lynge By, Lynge.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

Eksisterende forhold

Områdets anvendelse

Lokalplanområdet har frem til december 2013 været anvendt af Allerød Planteskole til detailforretning. Planteskolen blev oprindeligt etableret uden for byen, men i årenes løb, som Lillerød har udviklet sig, er planteskolen blevet indlemmet i byen. Planteskolen er i dag lukket og henstår tom, uden anvendelse. Inden for området ligger enkelte bebyggelser, som har været anvendt i forbindelse med planteskolens drift. En enkelt bygning, beliggende ud mod Røglevej, hører til bebyggelsen på matr.nr. 5e og, hvorfor den sammatrikuleres med 5e og bevares.



Områdets beliggenhed

Omgivelser

Lokalplanområdet ligger i bydelen Engholm, på kanten til Ravnholt, ca. 2 km vest for Lillerød Bymidte og Allerød st. Området afgrænses mod syd af Røglevej, mod øst af rækkehusbebyggelsen Lindehøj, mod nord af rækkehusbebyggelsen Jægerhegnet og mod vest af fritliggende boliger på Drejøvej. De omkringliggende boligbebyggelser er alle opført i 1980'erne og 1990'erne, med undtagelse af bebyggelserne på Røglevej, hvor opførelsesårene varierer fra 1950 og frem. Nord for området ligger store, grønne arealer til rekreativ brug.

Nærmeste indkøbsmuligheder er Vestcentret, som ligger i en afstand på ca. 1 km fra lokalplanrådet. Både Ravnholt Skole og Engholmskolen ligger inden for 1 km afstand, mens nærmeste daginstitution, Børnehuset Søageren, ligger ca. 200 m væk.

Infrastruktur

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Røglevej, som er klassificeret som 'fordelingsvej' med en årsdøgntrafik på ca. 1500. Røglevej er indrettet med hastighedsdæmpende tiltag i form af vejbump. Fortove og opmalede cykelbaner langs Røglevej giver en sikker adgang til lokalplanområdet for bløde trafikanter.

Området betjenes af busruterne 335 (Farum - Hillerød), 336 (Lynge - Enghaven Nord / Blovstrød) og 337 (Allerød st. - Hillerød st.) med nærmeste stoppested på Rådhusvej, ca. 500 m fra lokalplanområdet.

Lokalplanens indhold

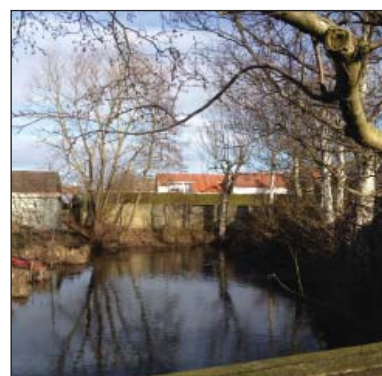
Områdets anvendelse

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helårsboligformål i form af 23 rækkehuse. I området friholdes grønne fællesarealer omkring en eksisterende sø.

Området opdeles i 3 delområder. Delområde A, som udgør ca. 1700 m² skal friholdes for bebyggelse og anvendes til grønne



Allerød Planteskole



Eksisterende sø i området



Røglevej, set mod øst

fællesarealer for området beboere. Inden for delområde B, som udgør ca. 8450 m², kan opføres helårsboliger i form af 23 rækkehuse. Delområde C (ca. 375 m²) omfatter en eksisterende bygning, som sælges fra til nabobebyggelsen (matr.nr. 5e).

Bebyggelsens udformning, placering og udseende

Indenfor delområde B gives mulighed for opførelse af 23 rækkehuse. Rækkehusene skal opføres inden for de givne byggefelt og skal udføres som samme hustype og med ensartet karakter, hvad angår materialer og farver. Facaderne skal fremstå i blank mur af blødstrøgne teglsten.

Bygningerne må opføres i op til én etage med udnyttet tagetage og med en maksimal højde på 8,5 m over terræn (niveauplan). Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendoms må ikke overstige 65. I udregningen af bebyggelsesprocenten må fælles friarealer ikke medregnes.

Tage skal udføres som sadeltage med en taghældning mellem 25-45 grader. Solenergianlæg må integreres i tagfladerne, dog uden at medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse etableres som lavenergibyggeri i henhold til det enhver tid gældende bygningsreglement. I gældende Bygningsreglement 2010 anvendes to lavenergiklasser; hhv. Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020. Ny bebyggelse skal som minimum overholde energiklasse 2015 i Bygningsreglement 2010.

Adgangsforhold og parkering

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Røglevej via en nyudlagt adgangsvej A-A. Adgangsvejen navngives Gartnervænget efter området tidligere anvendelse.

Adgangsvejen udlægges i en samlet bredde på 15,5 m og skal anlægges med en kørebane på 7 m med hhv. vinkelret parkering i den ene side og længdeparkering i den anden. For enden af vejen skal anlægges vendeplads. Antallet af parkeringspladser skal svare til 1½ p-plads pr. bolig. Minimum 1 af p-pladserne

skal etableres som handicapparkering. Parkeringspladser og vendeplads skal udformes i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

Adgangsvejen skal anlægges med kørefast belægning, f.eks. asfalt, og p-pladserne med permeabel belægning i form af græsarmering.

Inden for området udlægges fælles gangstier, som forbinder boligerne med parkeringsarealerne, de fælles friarealer samt grønne nærområder.

Stierne skal anlægges med kørefast belægning i en bredde af minimum 2 meter.

Stierne b-b, c-c og d-d, som vist på kortbilag 3, skal anlægges, så de er egnede som brandveje. Der skal sikres en fri bredde på 3 meter og en frihøjde på 4 meter. Stierne kan enten anlægges som med belægningssten el. lign. i en bredde af 3 meter, alternativt i en bredde af 2 meter med minimum 0,5 meter græsarmeret rabat i hver side.

Ubebyggede arealer

Lokalplanens delområde A friholdes for bebyggelse og udlægges til almen grønning for områdets beboere. Beplantning og indretning af området skal fremtræde med en parklignende karakter med græsklædte arealer og fritstående træer og buske. Inventar og beplantning skal udformes og placeres så der opnås en god helhedsvirkning. Belysning må kun placeres langs stier og skal afsærmes, så det ikke er til gene for beboerne.

Inden for delområde A ligger en eksisterende sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at der ikke må ske ændringer i søens tilstand. Lokalplanen stiller derfor krav om, at der i en zone på 3 m langs søbredden ikke må tilføres jord eller terrænreguleres uden kommunens tilladelse. Zonen skal friholdes for nye anlæg, bygninger og befæstelse, og der må ikke gødes, sprøjtes eller kalkes.

Omkring søen skal der, af hensyn til sikkerheden, etableres et trådhegn eller lign. transparent hegn i en højde på 1,2 meter.

Langs Røglevej står en række lindetræer, som skal søges bevaret i det omfang, det er muligt.

Private haver kan hegnes med bøgehække i en højde på 1,8 meter, i forhaven dog kun 1 meter, således at der dannes et homogent udtryk i området. Der må i skel mod nabo etableres et fast hegn med en længde på højst 3,5 meter som afskærmning for terrasserne.

Såfremt det ved målinger/beregninger viser sig, at boligerne nærmest Røglevej belastet med støj højere end Miljøstyrelsens vejledende grænser, skal der udføres de nødvendige støjafskærmende foranstaltninger.

Forsyning

Vand

Lokalplanområdet forsynes fra Lillerød Vandværk.

Spildevand

Lokalplanområdet ligger under Lillerød Renseanlæg og skal kloakeres efter separatprincippet med nedsivning af tagvand.

Varmeforsyning

Med lokalplanens krav om at ny bebyggelse opføres som lavenergibyggeri, gives der frihed til at anvende individuelle opvarmningsmuligheder.

Affald

Bestemmelser for affald er reguleret af gældende affaldsregulativer.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)

Fingerplan 2013 har opdelt hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

Lillerød 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 i det ydre storbyområde, i byfingeren.

Lokalplanområdet er beliggende i eksisterende byzone inden for byfingeren. Områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse er i overensstemmelse med Fingerplanen.

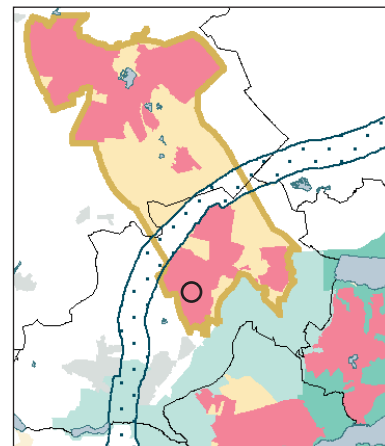
Allerød Kommuneplan

I Allerød Kommuneplan 2013 indgår lokalplanområdet i eksisterende boligområde (villabebyggelse, rækkehuse, gårdhavehuse o.lign.).

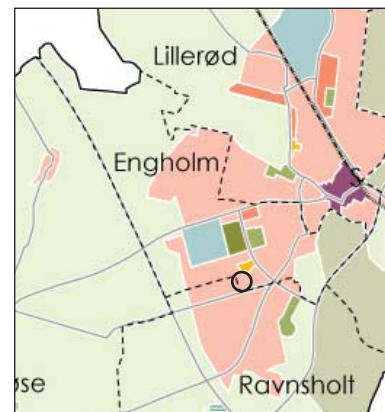
I henhold til kommuneplanens retningslinjer skal det generelt tilstræbes at udnytte den eksisterende boligrummelighed i byområderne bedst muligt. Ved fortætning og byomdannelse skal det tilstræbes at forøge boligrummeligheden. I alle typer af boligområder skal fælles udearealer prioriteres højt, f.eks. ved gennemførelse af trafikforanstaltninger, således at en større del af vejarealer kan udnyttes til fælles opholdsformål. Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde EN.B.02 - Boligområde ved Rørmoseparken, Røglevænget og Lindehøj. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30 for området under ét, og højden må ikke overstige 8,5 m.

Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen.



Fingerplan 2013. Lokalplanområdet er beliggende i eksisterende byzone.



Kommuneplan 2013. Lokalplanområdet er beliggende i Engholm bydel.

Eksisterende lokalplaner

For området gælder eksisterende lokalplan 230 for et boligområde øst for Skyttevej. Lokalplanen, som udlægger arealet til erhvervsformål, planteskole, ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan, for det område, der er omfattet af denne.

Allerød Spildevandsplan 2013-2016

Lokalplanområdet er beliggende i et separatkloakeret opland, hvor tagvand nedsives til faskiner hos den enkelte grundejer. Evt. nedsivning af vejvand kræver en nærmere vurdering.

Naturbeskyttelse

Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter, som er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 2 km øst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.

Inden for lokalplanområdet ligger en sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden af søen må ikke ændres, hvorfor der i lokalplanen er fastsat bestemmelser omkring terrænregulering, beplantning og lign.

Jordforureningsloven

Der er ikke registreret forurenede arealer inden for lokalplanområdet. Jorden vurderes på baggrund af tidligere arealanvendelse ikke at være lettere forurenede og området er ikke omfattet af områdeklassificeringen. Jordflytning fra området er således ikke anmeldeligt med mindre der konstateres forurening.

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 forurenede. 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 og er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Allerød Nord. Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Lillerød Andelsvandværk. Området ligger uden for kildepladszone.

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 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. Nedsivning af vejevand kræver en yderligere vurdering samt en tilladelse fra kommunen.

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.

Kirkebyggelinje

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 19 må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Dele af lokalplanområdet ligger inden for en afstand på 300 m fra Engholm Kirke. I det lokalplanen fastsætter en maks. bebyggelsehøjde på 8,5 m, vil ny bebyggelse ikke opføres i strid med Naturbeskyttelsesloven.

Vejbyggelinje

Der er tinglyst en vejbyggelinje på 9 m fra Røglevejens midte, hvor indenfor der ikke må opføres bygninger eller udføres andre faste anlæg af nogen art.

De i lokalplanen udlagte byggefelter er beliggende i en afstand af mindst 9 m fra Røglevejens midte.

Miljøbeskyttelse (støj)

Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. For boligområder er grænseværdien sat til 58 dB.

De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.

I 2009 er der foretaget støjberegninger, der viser, at en zone på ca. 25 m fra Røglevej er belastet med vejtrafikstøj, der overskrider grænseværdierne. Støjberegningerne er vejledende, og det anbefales derfor at foretage nye beregninger / målinger i forbindelse med det aktuelle projekt.

Lokalplanen udlægger byggefelter til boligbebyggelse, som er beliggende nærmere Røglevej end 25 m. I henhold til § 15 a i planloven er der derfor i lokalplanen fastsat krav om at etablere de nødvendige støjafskærmende foranstaltninger, såfremt det ved målinger / beregninger skulle vise sig, at boligerne nærmest Røglevej er belastet med støj højere end grænseværdien.

MILJØVURDERING

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 939 af 3. juli 2013). Se screeningskema på efterfølgende sider.

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Screening efter miljøvurdering af planer og programmer

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens bilag 3 eller 4?		X	
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 2 km øst for lokalplanområdet.
Sætter planen rammer for fremtidige anlægstilladelser? (jf. § 3, stk. 1, pkt. 3)	X		Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2 (se følgende sider).

Planenes karakteristika (jf. lovens bilag 2 pkt. 1)

	Ikke aktuelt / ingen indvirkning	Mindre indvirkning	Væsentlig indvirkning / bør undersøges nærmere	Bemærkninger
Omfang af afledte projekter og aktiviteter Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres.	X			Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 23 rækkehuse i én etage. I området udlægges et fælles grønt område omkring eksisterende sø. Stisystemer forbinder boligerne med grønne nærområder. Vejbetjening sker fra Røglevej.
Indflydelse på andre planer Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.	X			Området er beliggende i byzone og er omfattet af rammeområde EN.B.02 i Kommuneplan 2013. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30 for området under ét, og højden må ikke overstige 8,5 m. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. For området gælder eksisterende lokalplan 230 for et boligområde øst for Skyttevej. Lokalplanen, som udlægger arealet til erhvervsformål, planteskole, ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan for det område, der er omfattet af denne.
Relevans for fremme af bæredygtighed De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed.	X			Lokalplanen muliggør en fortætning af eksisterende byområde, og sikrer samtidig et varieret boligudbud i kommunen, som i dag overvejende har store boliger.
Miljøproblemer af relevans for planen Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse.	X			Der er ikke kendskab til miljøproblemer af relevans for området.
Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse.	X			Gennemførelsen af lokalplanen skal ske i overensstemmelse med kommunens miljømål indenfor bl.a. håndtering af regn- og spildevand, som beskrevet i kommunens Spildevandsplan.

Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 2, pkt. 2

	Ikke aktuelt / ingen indvirkning	Mindre indvirkning	Væsentlig indvirkning	Bemærkninger
Landskab, by- og kulturmiljø				
Byarkitektonisk værdi f.eks. bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.	X			Lokalplanområdet ligger i et eksisterende boligområde, omgivet af parcelhuse mod syd og vest og af rækkehuse mod nord og øst. Opførelsen af 23 rækkehuse, med en videreførelse af gavlmotivet fra Lindehøj, skrives fint ind i den eksisterende bystruktur. Der er tinglyst en vejbyggelinje på 9 m fra Røglevejens midte, hvor indenfor der ikke må opføres bygninger eller udføres andre faste anlæg af nogen art.
Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning	X			Området er beliggende i bymæssig kontekst.
Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse	X			Iht. Naturbeskyttelseslovens § 19 må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Dele af lokalplanområdet ligger inden for en afstand på 300 m fra Engholm Kirke. I det lokalplanen fastsætter en maks. bebyggelsehøjde på 8,5 m, vil ny bebyggelse ikke opføres i strid med Naturbeskyttelsesloven. I lokalplanområdets sydvestlige hjørne bevares en ældre bygning, som knytter sig til den stråtækte ejendom, beliggende på Røglevej 68. Øvrig bebyggelse inden for lokalplanområdet har ingen bevaringsværdi og nedrives.
Opholdsarealer og grønne områder f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?	X			Lokalplanen udlægger grønne fællesområder til brug for beboerne. Stisystemer forbinder desuden boligerne med grønne nærområder.
Trafik og transport				
Tilgængelighed f.eks. tilgængelighed med bil, adgang til offentlig transport, forhold for gående, cyklister og svage grupper (ældre, handicappede m.fl.)	X			Lokalplanområdet er beliggende i et eksisterende boligområde. Området har god tilgængelighed for både bilister, cyklister og gående. Området betjenes af busruterne 335 (Farum - Hillerød), 336 (Lyngby - Enghaven Nord / Blovstrød) og 337 (Allerød st. - Hillerød st.) med nærmeste stoppested på Rådhusvej, ca. 500 m fra lokalplanområdet.
Trafikafvikling / -kapacitet	X			Lokalplanområdet vejbetjenes fra Røglevej, som er klassificeret som 'fordelingsvej' med en årsdøgntrafik på ca. 1500. Opførelsen af 23 rækkehuse vurderes ikke at have indflydelse på Røglevejs trafikafvikling og -kapacitet.

Trafiksikkerhed	X			Fortove og opmalede cykelbaner langs Røglevej giver sammen med områdets interne stibetjening en sikker adgang til og i lokalplanområdet for bløde trafikanter.
-----------------	---	--	--	--

Naturbeskyttelse

Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed f.eks. forstyrrelse af art eller bestand, forringelse af yngle- eller rasteområder, ændringer i kvalitet og omfang af levesteder for planter og dyr, spredningskorridorer og biologiske kerneområder	X			Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter listet på EU-habitatdirektivets bilag IV. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 2 km øst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.
Beskyttede naturtyper, § 3-områder f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev	X			Inden for lokalplanområdet ligger en sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Der bør ikke foretages terrænregulering og lign., der kan påvirke søens tilstand.
Skov f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov	X			

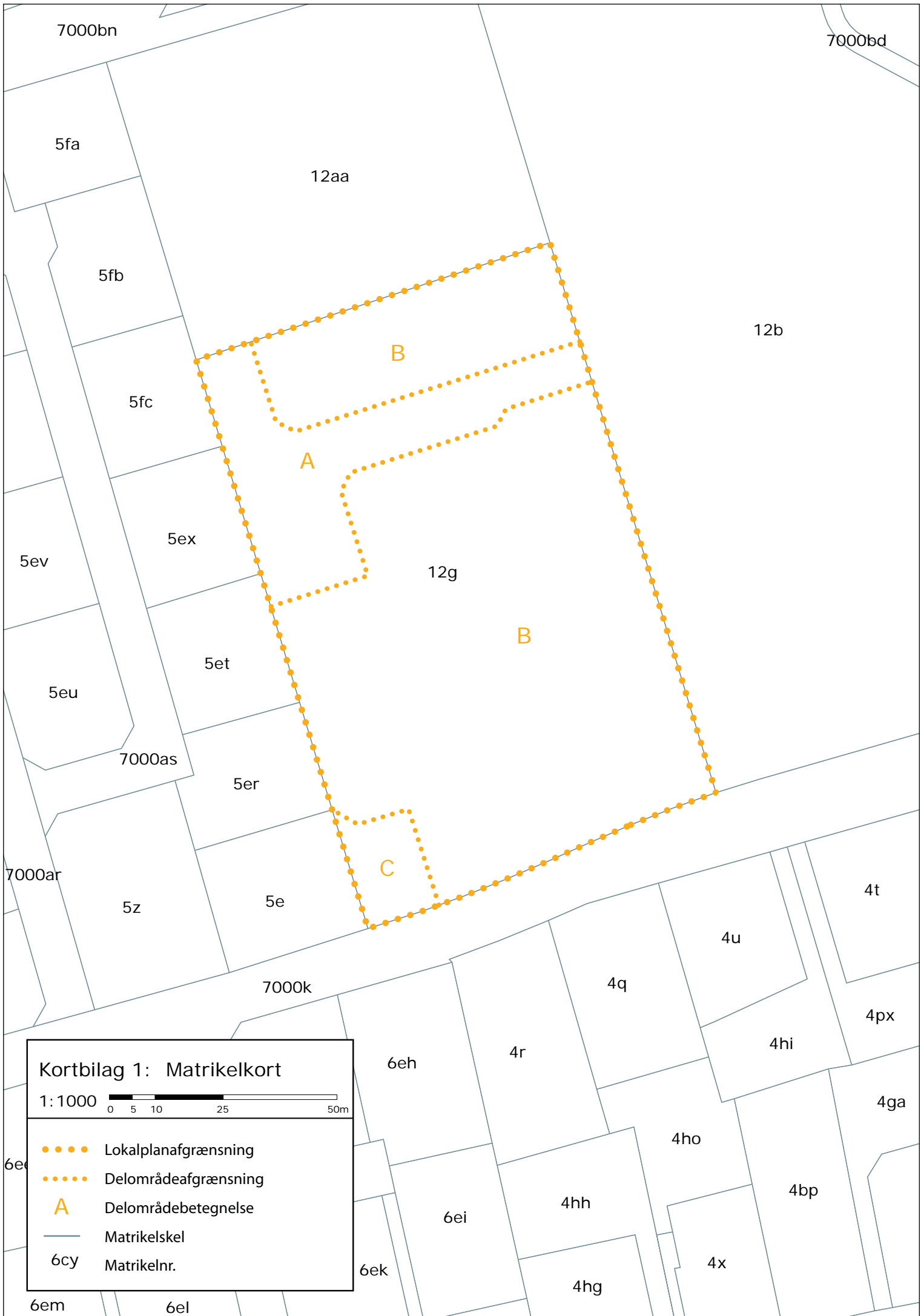
Vand- og jordforhold

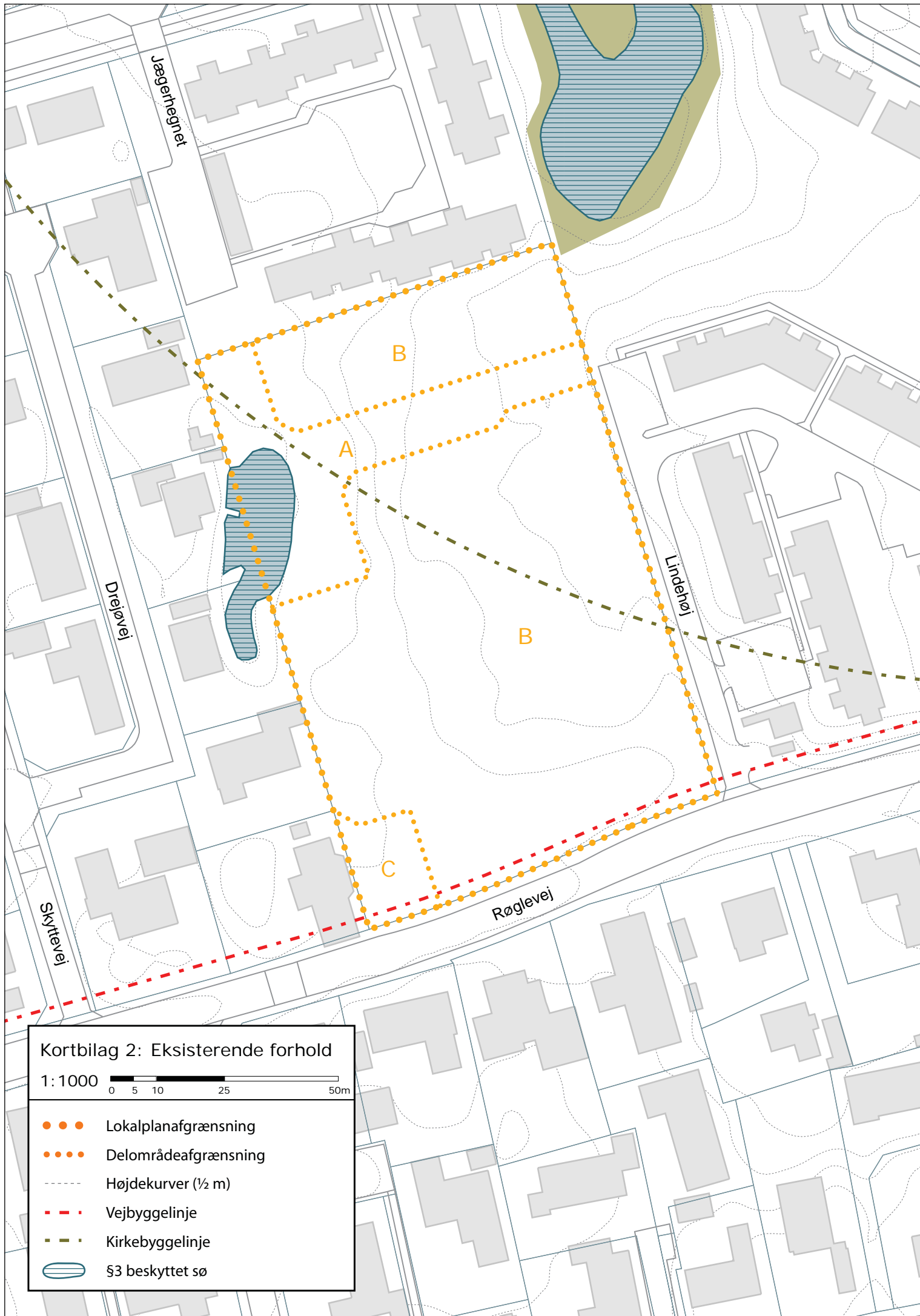
Grundvand f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforyningsanlæg, vandboringer	X			Lokalplanområdet er beliggende i OSD. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til boliger vurderes ikke at være en trussel for grundvandet.
Regn- og spildevand f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)	X			Lokalplanområdet ligger i separatkloakeret opland. Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.
Jordbund f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer	X			Der er ikke kendskab til jordforurening i området.

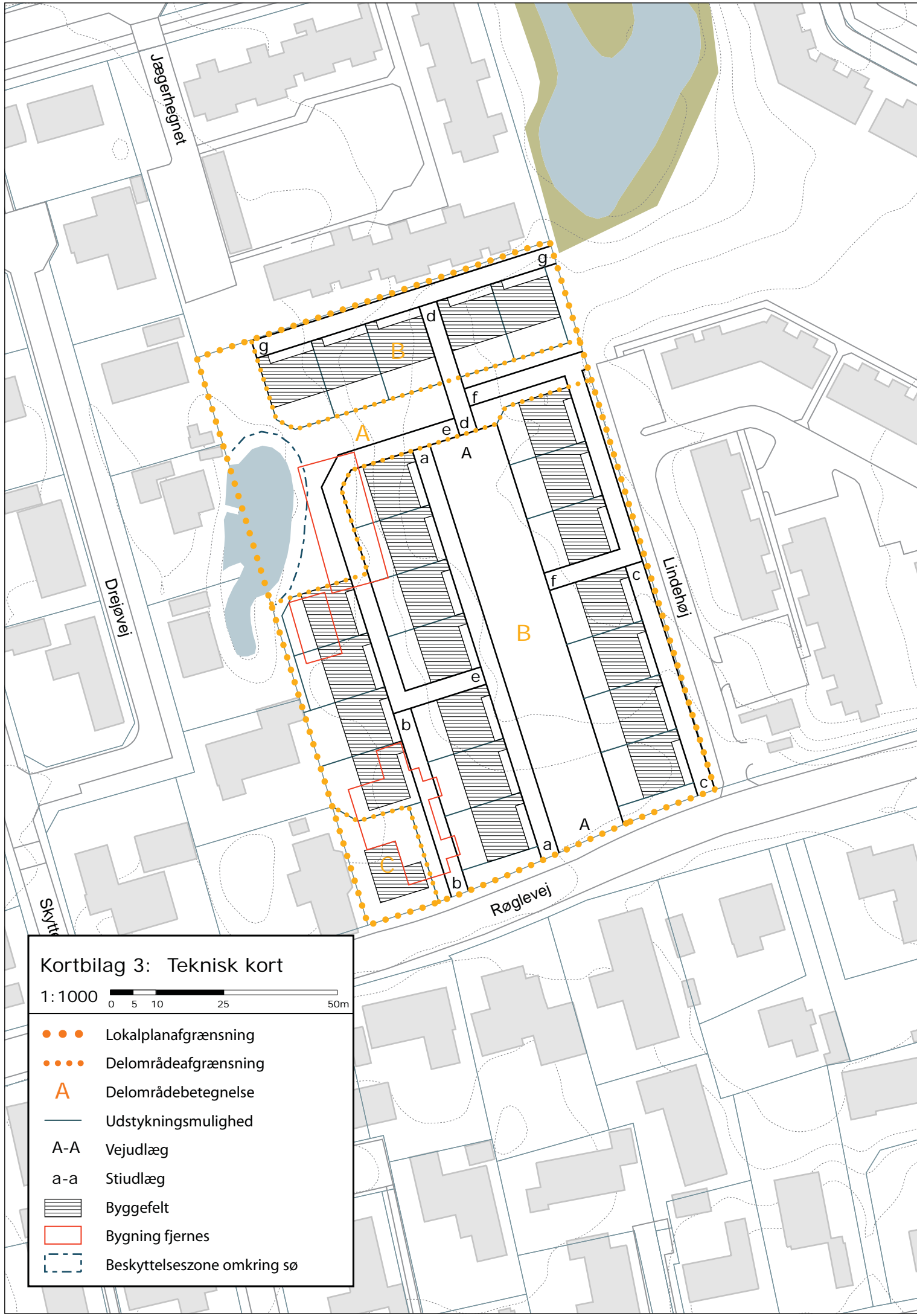
Forurening og sundhed

Støj og vibrationer f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj	X			Såfremt den tinglyste vejbyggelinje på 9 m fra Røglevejens midte overholdes, vil ingen boliger belastes med vejtrafikstøj fra Røglevej.
Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer	X			
Lugt f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener	X			

Luftforurening f.eks. emissioner af partikler/ luftarter, CO2, trafikos, støv,	X			
Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv. jf. Risikobekendtgørelsen	X			
Ressourceanvendelse Hvordan tager planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald	X			Området er beliggende i eksisterende byzone og medvirker til byfortætning frem for byspredning.
Levevilkår og materielle goder				
Socioøkonomiske effekter f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv	X			Med lokalplanen gives mulighed for opførelse af 23 mindre rækkehuse i 1 plan. Boligerne er seniorvenlige og medvirker til et varieret boligudbud i kommunen, som overvejende har store boliger.
Bymiljø f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser	X			Lokalplanområdet ligger i et eksisterende boligområde.
Afstand til privat / offentlig service f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde	X			Lokalplanområdet ligger i en afstand på ca. 2 km fra Lillerød Bymidte og Allerød st. Nærmeste indkøbsmuligheder er Vestcentret, som ligger i en afstand på ca. 1 km fra lokalplanrådet. Både Ravnsholt Skole og Engholmskolen ligger inden for 1 km afstand, mens nærmeste daginstitution, Børnehuset Søageren, ligger blot 200 m væk.

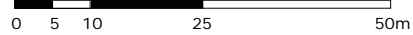




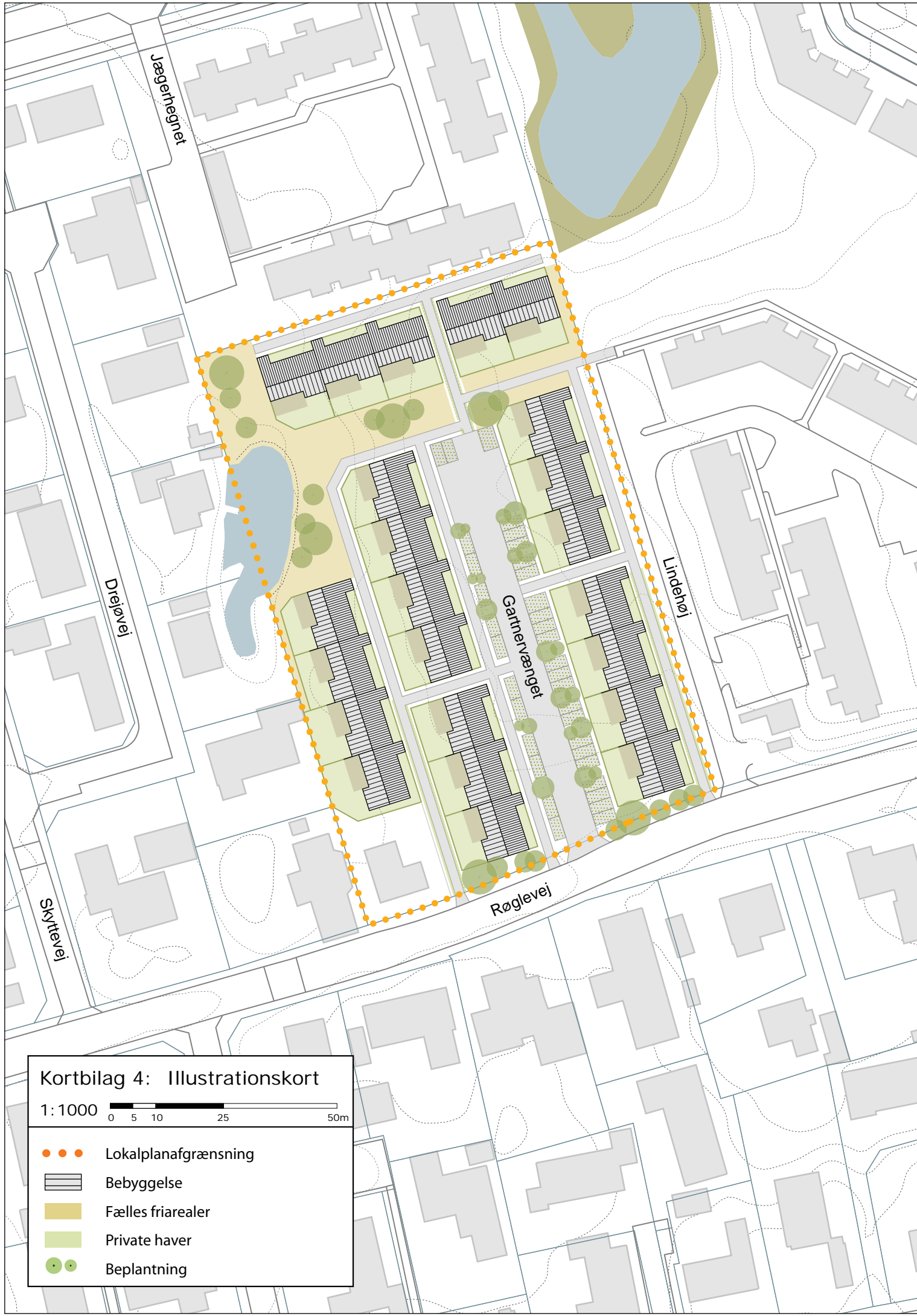


Kortbilag 3: Teknisk kort

1:1000



- ● ● Lokalplanafgrensning
- ● ● Delområdeafgrensning
- A Delområdebetegnelse
- Udstykningsmulighed
- A-A Vejudlæg
- a-a Stiuclæg
- ▨ Byggefelt
- ▭ Bygning fjernes
- ⋯ Beskyttelseszone omkring sø



Kortbilag 4: Illustrationskort

1:1000 0 5 10 25 50m

- ● ● Lokalplanafrænsning
- ▨ Bebyggelse
- Fælles friarealer
- Private haver
- ● Beplantning

Bilag: 17.1. Skema A ansøgning Gladgårdsvænge - følgebrev

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60028/14

Allerød kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Att. Poul Rasmussen / Janne Møller Pedersen

15. oktober 2013

Vedr. Skema A ansøgning for 10 nye boliger, Gladgårdsvænge.

Byggeafdelingen

Vedlagt fremsendes ansøgning om kvote samt skema A tilsagn, for nybyggeri der omfatter 10 familieboliger beliggende Gladgårdsvænge, 3540 Lyngø.

Byggeafdeling Øst
Holger Danskes Vej 91, 3.
2000 Frederiksberg

Tlf. 73 75 76 00

Sagen kortfattet:

Boligkontoret@bdk.dk
www.boligkontoret.dk

Lyngø-Uggeløse Boligforening ønsker at opføre 10 nye boliger på den grund som de ejer i dag.

Alment andelselskab

Projektet omfatter 10 boliger, med et samlet areal på ca. 800 m², fordelingen af boligstørrelser er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt og afventer selve arkitektkonkurrencen.

Der er tale om boliger der opfylder energiklasse 2015.

Den kommunale del grundkapitallånet udgør kr. 1.506.900

Den samlede anskaffelsessum på skema A niveau er kr. 15.068.260, svarende til en m² pris på kr. 18.835.

Boligafgiften for de kommende boliger vil ligge på ca. kr. 849 pr. m².

Såfremt der er spørgsmål til det fremsendte skema A er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Boligkontoret Danmark

Erik Andreasen
byggeøkonomichef

Bilag: 17.2. Skema A ansøgning Gladgårdsvænge, økonomioversigt

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 60030/14

Forslag nr. 1
10 boliger

 Udarbejdet dato : 15. oktober 2013
 Revideret dato:
 Navn på Byggesagsleder: Erik Andreasen

 Etageareal 800 m²
 Grundareal 1.500 m²
Grundkøb

Grundkøb		500 kr. pr. m ² etageareal	400.000
Anlæg vej		400 kr. pr. m ² etageareal	600.000
Stempling og tinglysning			100.000
Ejendomsskatter i byggerperioden	0,6%		0
I alt			1.100.000

Tilslutningsafgifter

Kloak		51.000 kr pr enhed	510.000
Vand		20.000 kr pr enhed	200.000
Varme		20.000 kr pr enhed	200.000
El		9.500 kr pr enhed	95.000
Antenne		1.500 kr pr enhed	15.000
I alt			1.020.000

Håndværkerudgifter

Nybygning		12.000 kr pr m ²	af 800 m ²	9.600.000
Vinterforanstaltninger	Incl.			0
Uforudselige udgifter	Incl.	8%		768.000
I alt				10.368.000

Omkostninger

Indeksregulering				0
Teknikerhonorar og tilsyn		8%		830.000
Anden teknisk bistand				75.000
Tryk af tegninger				100.000
Byggemøder - rejsegilde m.v.				10.000
Revision				10.100
Forsikringer (all-risk)	Huslejetab	n	Ja/nej	14.000
Administration				479.000
Byggestrøm, vand m.v.				50.000
Udtørring				50.000
Førstegangsudlejning	416 kr. pr. lejemål			4.160
Udstyr til ejendomsfunktionær / Inventar fælleslokale				0
Bestyrelsesudgifter				0
Byggelånsrenter	3,5%	12		243.000
Garantiprovision				301.000
Statens promillegebyr	0,2%			28.000
Myndighedsgebyrer - Byggetill.		0 kr pr m ²		200.000
Kommunens promillegebyr	0,25%			35.000
Bidrag til byggeskadefonden	1,0%			151.000

I alt
2.580.260
Samlet anskaffelsessum

 18.835 kr pr m²
15.068.260

Kommunens bidrag	10%	1.506.900
Beboerindskud	2%	301.400
Lån	88%	13.259.960

Huslejberegning

Ydelse på lån	3,07%	407.100
Driftsudgifter	Se driftsbudget	271.910
Samlet leje		679.010
Ydelse pr m ²		509
Driftsudgifter pr. m ²		340
Samlet leje ex forbrug		849

Lejemålsoversigt

Boligtype	Stk	m ²	Leje /mrd	Indskud	Aconto varme pr. mdr.
2 rumms Familieboliger	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 rumms Familieboliger	10	80,00	5.658,42	30.140,00	366,67
4 rumms Familieboliger	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Husleje og indskuds beregningen er forudsat en fastlejeandel på:

0%

Bilag: 18.1. Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

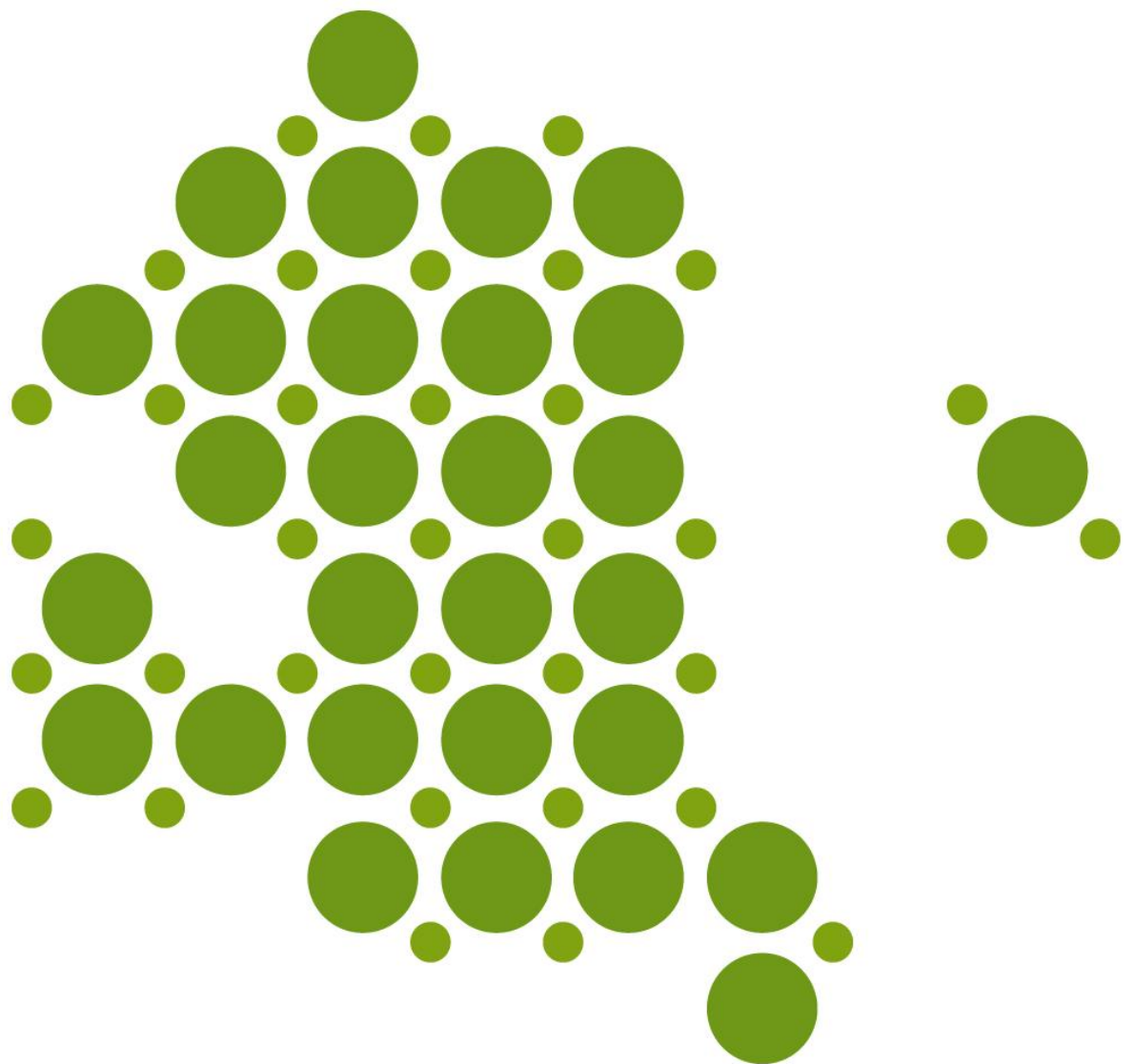
Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 48973/14

Rammeaftale 2015

Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning



**Kommuner i hovedstadsregionen og
Region Hovedstaden**

2015



INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning.....	3
Aftale om takstudvikling i 2015	4
Takstmodel	4
Takstmodellens omkostningselementer	4
Ens omkostningsmodeller	5
Klar skelnen mellem forskellige omkostningselementer.....	5
Fordeling af omkostningselementer i tilbud med flere takstgrupper	7
Aftale om prisstruktur	8
Beregningsgrundlaget	8
Beregning af belægningsprocent i tilbud med flere takstgrupper	8
Kendte og faste takster	9
Efterregulering.....	9
Beregning af efterregulering i tilbud med flere takstgrupper	9
Forhøjelse af beregningsgrundlaget.....	9
Særlige tilbud og ydelser	9
Principper for samarbejde	11
Styrings- og udviklingstiltag for 2015	11
Frister for afregning for brug af tilbud	12
Opsigelsesvarsler	12
Forlænget varsel ved opsigelse af flere pladser	12
Opfølgingsmekanismer for borgeres placering i takstgrupper.....	12
Aftale om etablering og lukning af tilbud og pladser	13
Principper for etablering af tilbud	13
Principper for lukning og omlægning af tilbud	13
Kommuners overtagelse af regionale tilbud	13
Tværregional koordination af de sikrede afdelinger	14
Køb og salg af pladser uden for hovedstadsregionen	14
Procedurer og tiltag i forhold til de mest specialiserede tilbud	15
Nødbremse-modellen.....	15
Task force	15
Krav til de mest specialiserede tilbud.....	16
Børnehuset og Socialtilsyn	16
Bilagsliste.....	17



INDLEDNING

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelsen fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet, hvilket ligeledes omfatter udarbejdelse af en årlig rammeaftale bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Nærværende styringsaftale for 2015 omfatter således både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Formålet er, at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Styringsaftalen skal indeholde følgende elementer:

- ▶ Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- ▶ Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud
- ▶ Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- ▶ Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- ▶ Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi
- ▶ Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- ▶ Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner
- ▶ Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar det følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver. Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er dermed aftalepart i styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg af tilbud. Loven kræver, at aftalen bliver indgået i enighed.

Denne aftale er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne. Region Hovedstaden kan løse opgaver for en kommune inden for rammeaftalens område mod fuld indtægtsdækning beregnet efter styringsaftalens principper.

Takstberegningen for de *regionsdrevne tilbud* følger principperne i den fælleskommunale takstmodel. Dog er de indirekte omkostninger beregnet konkret og holder sig inden for rammerne af den kommunalt aftalte maksimale overhead-procent. Efterregulering vil ske fuldt ud, da regionen ikke må operere med over- eller underskud på det takstfinansierede driftsområde.

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

I forhold til angivelser af, hvilke tilbud der er omfattet af styringsaftalen samt taksterne for disse henvises til www.tilbudsportalen.dk.



AFTALE OM TAKSTUDVIKLING I 2015

KKR Hovedstaden har i perioden 2011-2014 indgået aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen.

Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skal bidrage til at sikre et fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Det overordnede formål med analysen var at udarbejde forslag til en flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde gældende fra 2015 og to år frem for på denne måde at sikre mådehold i udgiftsudviklingen i kommunerne, regionen og på de enkelte tilbud.

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået følgende flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning:

- ▶ At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

Der foretages årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen i kommunerne, som drøftes i kommunaldirektørkredsen (K29) og i KKR. I forbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser har KKR Hovedstaden godkendt følgende nye tiltag, som vil blive indarbejdet i kommende analyser:

- ▶ At takstudviklingen fra 2015 måles eksklusiv de beregnede omkostninger (forrentninger, afskrivninger og tjenestemandspensioner) samt efterreguleringer af over- og underskud fra tidligere år.
- ▶ At driftsherrernes indberetning af takster til den årlige takstanalyse fra 2015 opdeles på de enkelte elementer i takstberegningen, som er beskrevet i Styringsaftalen.
- ▶ At der i forbindelse med analyserne af takstudviklingen foretages en række selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt udviklingen i de anvendte belægningsprocenter.

TAKSTMODEL

Takstmodellen anvendes til beregning af takster for 2015, og tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Der forventes en ny takstbekendtgørelse per 1. januar 2015. Lovforslaget forventes fremsat i sensommeren 2014. Såfremt det, ved takstbekendtgørelsens offentliggørelse, vurderes nødvendigt, udarbejdes der et tillæg til Styringsaftalen 2015, der tilpasser nærværende styringsaftale til de nye takstregler.

Takstmodellen omfatter alle de tilbud, som kommunerne og Region Hovedstaden har overtaget per 1. januar 2007 og andre, der efterfølgende er oprettet eller overtaget på lignende vilkår, og hvor der sker salg af pladser til kommuner.

Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger.

TAKSTMODELLENS OMKOSTNINGSELEMENTER



KKR Hovedstaden anbefaler, at driftsherrerne anvender en fælles model til beregning af takster og efterregulering, der inddeler takstberegningen i de enkelte omkostningselementer, jf. den model, der fremgår af bilag 1 til Styringsaftale 2015.

Anvendelse af denne model skal bidrage til at sikre, at alle centrale elementer af takstberegningen, indgår i kommunernes takstberegninger. Samtidig giver modellen en vis fleksibilitet i forhold til beregning af de direkte omkostninger, ligesom at den vil lette kommunernes indberetning af takstoplysninger i forbindelse med de årlige analyser af takstudviklingen.

ENS OMKOSTNINGSMODELLER

Der anvendes den samme omkostningsberegningss metode på alle typer tilbud, medmindre andet er aftalt.

Omkostningsberegningen baseres på budgettet for det år, taksten gælder.

KLAR SKELNEN MELLEM FORSKELLIGE OMKOSTNINGSELEMENTER

Der er en klar skelnen mellem direkte, indirekte og beregnede omkostninger.

Nedenstående beskrivelse af omkostningselementerne er ikke udtømmende, men angiver retningslinjer for takstberegningen.

DIREKTE OMKOSTNINGER

De direkte omkostninger består af alle de udgifter og indtægter, der direkte knytter sig til den pågældende aktivitet. Det vil som udgangspunkt sige de udgifter og indtægter, der fremgår af tilbuddenes budget, men også den andel af budgetbeløbet, der entydigt kan henføres til tilbuddet.

Direkte omkostninger omfatter således:

- ▶ Løn til personale ansat på tilbuddene (samtlige lønandele, fx pensionsbidrag, feriepenge, jubilæumsgratualer, atp, AER), samt andel af centrale lønpuljer, som ikke er udmøntet på budgetteringstidspunktet.
- ▶ Øvrige personaleudgifter til personale ansat på tilbuddene (uddannelse, udviklingsudgifter, tjenesterejser, befording, forsikringer).
- ▶ Køb (leasing) af varer og tjenesteydelser, som foretages af tilbuddene og afholdes af tilbuddenes budget.
- ▶ Tilbuddenes ejendomsudgifter (husleje, varme, el, vand, skatter, afgifter, forsikringer, vedligeholdelse, snerydning, rengøring).
- ▶ Transport af brugere, det vil sige den del af brugertransport, der er omfattet af tilbuddenes transportforpligtelse og som er en del af tilbuddenes budget (fx udflugter og lignende). Befordring mellem hjem og tilbud afregnes direkte med den enkelte kommune og indgår således ikke i takstberegningen.
- ▶ Administrative udgifter som budgetmæssigt er henført direkte til tilbuddet, det vil sige både løn, øvrige personaleudgifter, samt køb af varer og tjenesteydelser. Det gælder også tilbuddets udgifter til konsulentbistand, supervision og rådgivning.
- ▶ Reparation og vedligeholdelse. Her kan budgettet tilpasses den enkelte tilbuds forhold, eller der kan anvendes en vejledende norm i budgetteringen svarende til 2 procent.

INDIREKTE OMKOSTNINGER (ADMINISTRATION, TILSYN, UDVIKLING)

De indirekte omkostninger består af de udgifter og indtægter, der er budgetteret i driftsherres budget og som er nødvendige for driften af tilbuddet, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte tilbud.

Indirekte omkostninger omfatter således:



- ▶ Andel af løn og øvrige personaleudgifter til personale ansat i centrale støttefunktioner (visitation, rådgivning, personaleafdeling, økonomiafdeling, jura, kommunikation, politisk og administrativ ledelse m.m.).
- ▶ Hertil skal lægges øvrige udgifter der knytter sig til personalet ansat i centrale støttefunktioner (IT-udstyr, IT-systemer, møbler, inventar, kontorhold, telefon, kantine, ejendomsudgifter - jf. eksempler på ejendomsudgifter under de direkte omkostninger).
- ▶ Andel af køb af varer og tjenesteydelser der indgår i driften af tilbuddet, men som foretages af driftsherren og afholdes på det centrale/fælles budget (fx andel i udviklingsomkostninger, i centrale IT-systemer og telefonanlæg, m.v.).

Den vejledende norm for beregning af de indirekte udgifter, er 7 procent af de direkte udgifter.¹

Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning følger årligt op på eventuelle afvigelser fra den vejledende norm for beregning af de indirekte udgifter. I forbindelse med opfølgningen vil driftsherrer, der har besluttet, at de indirekte udgifter skal udgøre en højere procent af de direkte udgifter end 7 procent, skulle fremvise dokumentation med forklaringer på og sandsynliggørelse af behovet for en højere procent.

Udgifterne til det nye socialtilsyn skal fremover indgå i takstberegningen i de direkte omkostninger frem for de indirekte omkostninger. Som følge heraf anbefaler KL, at overheadprocenten reduceres. K29 og KKR Hovedstaden har dog besluttet at fastholde den vejledende norm for beregning af de indirekte udgifter på 7 procent i 2015. Dette betyder, at den særlige aftale om håndtering af udgifter til det nye socialtilsyn i takstberegningen, som blev indgået af K29 for 2014, også er gældende i 2015.² Således skal udgifter til socialtilsynet i 2015 ikke indregnes i de direkte omkostninger, ligesom der ikke, som følge af socialtilsynet, foretages en nedjustering af overheadprocenten i 2015.

Det er muligt for driftsherrer at foretage særskilt efterregulering i takstberegningen som følge af afholdte udgifter til socialtilsynet i 2015. Afholdte udgifter til socialtilsynet efterreguleres i takstberegningerne for 2016. Driftsherrer skal kunne fremvise dokumentation for behovet for at foretage særskilt efterregulering.

Den særskilte efterregulering er undtaget de gældende principper i styringsaftalen om efterregulering af over- og underskud. Det vil sige, at den særskilte efterregulering kan foretages, selvom overskuddet er mindre end grænseværdien på fem procent. Tilbud drevet af Region Hovedstaden er ikke omfattet af denne særskilte efterregulering.

BEREGNEDE OMKOSTNINGER

Beregneede omkostninger består af de omkostninger, hvor der ikke er overensstemmelse mellem udgift og omkostning i budgetåret. Det betyder, at større anskaffelser og bygningsudgifter, der optages i driftsherrens anlægskartotek kun indgår i takstberegningen med de efterfølgende års forrentning og afskrivning.

De beregnede omkostninger omfatter således:

- ▶ Beregnede *tjenestemandspensioner* (hvis pensionerne er forsikringsmæssigt afdækket, skal den beregnede tjenestemandspension anvendes og ikke udgifterne til forsikringsdækningen).

¹ KKR Hovedstaden har besluttet at iværksætte en nærmere afdækning af overheadprocenten, herunder udarbejdelse af principper for beregning af et fælles udgangspunkt for overheadprocenten på socialområdet. Afdækningen gennemføres af et uafhængigt revisionsfirma.

² Håndtering af udgifter til det nye socialtilsyn i takstberegningen for 2014 og 2015. Udsendt via KL's Dialogportal den 3.10.2013.



- De fremtidige udgifter til tjenestemandspensioner for ansatte tjenestemænd indregnes i takstgrundlaget med en fast procentdel af lønsummen for de på tilbuddet ansatte tjenestemænd. Dette gælder uafhængigt af, om pensionerne er afdækket forsikringsmæssigt eller ej.
 - Der anvendes en procentsats på 20,3.
 - Det bemærkes, at det beregnede pensionsbidrag kun skal dække den del af pensionsforpligtelsen, som ligger efter 1. januar 2007. Pensionsrettigheder, som er opsparet før denne dato er udlignet ved overførslen af aktiver og passiver fra amt til kommuner og region.
- *Forrentning og afskrivning af alle de aktiver, der medgår til driften af tilbuddet (der medtages ikke forrentning af likvide midler/driftskapital).*

Den enkelte driftsherres regnskabspraksis afgør værdiansættelse og afskrivningsprofil på de aktiver, der medgår til at levere ydelsen. Der er således ikke forskellige afskrivningsmetoder indenfor samme kommune/region. Det forudsættes til gengæld, at:

- Ingen driftsherrer opskriver værdien af aktiver overført fra det tidligere amt, med mindre værdiforøgelsen kan begrundes i en værdiforøgende reovering eller lignende.
- Ingen driftsherrer ændrer regnskabspraksis med det formål at øge takstniveauet.
- Aktiver som anskaffes (straksafskrives) over tilbuddets driftsbudget kan ikke indgå i tilbuddets kapitaludgifter (gælder også forrentning).

Renten på et 20-årigt fast forrentet lån i Kommunekredit anvendes til at beregne forrentningen af aktiverne. Rentesaften opgøres per 1. april året forud for takstberegningssåret, så beregningen kan danne grundlag for den årlige rammeaftalerede gørelse og gælde for taksten det efterfølgende år.

Det betyder, at:

- Variationen i renteniveauet bliver opfanget med ca. et års forsinkelse, men medfører en *øget prissikkerhed*.
- Det er *restgælden*, der forrentes. Det vil sige aktivets værdi primo året, før nedskrivningen med de afskrivninger, der foretages i takstberegningssåret.

Fra summen af direkte, indirekte og beregnede omkostninger fratrækkes indtægter fra beboerbetalning og produktionsindtægter for at få takstgrundlaget.

FORDELING AF OMKOSTNINGSELEMENTER I TILBUD MED FLERE TAKSTGRUPPER

I tilbud med flere takstgrupper skal det omkostningsbaserede budget fordeles ud på de enkelte takstgrupper. Fordelingen af omkostningerne skal afspejle det reelle ressourceforbrug inden for de enkelte takstgrupper. Driftsherren kan enten fordele de direkte, indirekte og beregnede omkostninger ud fra konkrete vurderinger af ressourceforbruget inden for hver enkelt takstgruppe, eller forholdsmæssigt efter fordelingsnøgler fastsat af driftsherren.



AFTALE OM PRISSTRUKTUR

I forbindelse med takstfastsættelse refererer *tilbud* til et tilbud efter bestemmelserne i Serviceloven. Et fysisk tilbud kan indeholde flere tilbud efter bestemmelserne i Serviceloven. Således kan et fysisk tilbud for eksempel både indeholde tilbud efter § 104 og § 108 i Serviceloven. Hvis et fysisk tilbud indeholder flere tilbud efter bestemmelserne i Serviceloven, skal der, jævnfør Takstbekendtgørelsen, fastsættes en takst for hvert af disse tilbud.

Taksten beregnes i udgangspunktet som en enhedstakst for den gennemsnitlige ydelse (den ydelsespakke), som tilbuddet, efter bestemmelserne i Serviceloven, tilbyder. Enhedstaksten beregnes som en pris per dag eller en pris per time.

Driftsherre kan vælge at inddele tilbuddet i to eller flere takstgrupper. Driftsherre skal tilstræbe at holde antallet af takstgrupper på et niveau, der sikrer gennemsigthed i prisstrukturen.

En inddeling i to eller flere takstgrupper skal foretages ud fra grupperinger af brugerne med udgangspunkt i brugernes funktionsniveau og behov for ydelser. Til hver takstgruppe skal der være tilknyttet en beskrivelse af brugergruppens funktionsniveau, der skal tage udgangspunkt i den terminologi og kategorisering af funktionsniveauer, der anvendes i Voksenudredningsmetoden eller i socialfaglige metoder som ICS-metoden for tilbud på henholdsvis voksenområdet og børne- og ungeområdet. Desuden skal der til hver takstgruppe tilknyttes en ydelsesbeskrivelse, der tydeligt angiver omfanget og tyngden af de leverede ydelser (fx socialpædagogisk støtte, terapi, pleje og omsorg m.v.).

For tilbud, som er mulige at anvende i større eller mindre grad (fx dagtilbud), kan driftsherre indregne benyttelsesgraden som en procentvis afvigelse fra taksten.

Betaling for tillægsydelser bør være en undtagelse, der særskilt skal begrundes. Som udgangspunkt anvendes der ikke abonnementsordninger.

BEREGNINGSGRUNDLAGET

Taksten beregnes på grundlag af en belægningsprocent i tilbuddet.

Til beregning af takster anvendes gennemsnittet af belægningsprocenten 2 år forud for budgetåret. For 2015 anvendes eksempelvis gennemsnittet af den faktiske belægningsprocent i 2012 og 2013.

Såfremt driftsherre har viden, der tilsiger, at belægningen vil blive højere end gennemsnittet af to forudgående år, kan driftsherre vælge at anvende en højere belægningsprocent.

Har der været tale om en midlertidig overbelægning, kan denne udelades i beregning af belægningsprocenten. Der kan aldrig anvendes en belægningsprocent over 100.

Ved takstberegning på krise- og misbrugsområdet vil det være naturligt at beregne en takst ud fra det forventede antal brugere (med udgangspunkt i antal brugere de to forudgående år), og betragte det som en belægningsprocent på 100 procent.

BEREGNING AF BELÆGNINGSPROCENT I TILBUD MED FLERE TAKSTGRUPPER

For tilbud med to eller flere takstgrupper beregnes belægningsprocenten på baggrund af tilbuddets samlede, gennemsnitlige belægning i 2 år forud for budgetåret, vægtet efter takstgruppernes andel af det samlede omkostningsbaserede budget. Den beregnede belægningsprocent anvendes på alle takstgrupper.

Af bilag 2 fremgår et eksempel på en model til beregning af belægningsprocenten i tilbud med flere takstgrupper. Bilag 2 kan findes som særskilt dokument på www.rammeaftale-h.dk.



KENDTE OG FASTE TAKSTER

Taksterne skal være kendte på budgetlægnings tidspunktet og kan ikke siden ændres. Risikoen for, at taksten er fejlbehæftet påhviler driftsherren.

EFTERREGULERING

Afvielser inden for 5 procent af tilbuddets omkostningsbaserede budget, der ligger til grund for takstberegningen, afholdes af driftsherren. Afvielser over +/- 5 procent af budgettet efterreguleres i taksten for tilbuddet senest 2 år efter.

Efterreguleringen beregnes som nettoresultatets afvigelse (summen af afvielser på udgifts- og indtægtssiden) fra det omkostningsbaserede budget. Efterreguleringen omfatter alene afvielser i tilbuddets direkte omkostninger samt takstindtægterne, mens der ikke medregnes afvielser på de indirekte og de beregnede omkostninger.

Da taksten det første år skal fastsættes, inden det endelige regnskabsresultat foreligger, skal efterreguleringen det første år bero på den forventede afvigelse. Eventuelle forskelle mellem den forventede afvigelse og den faktiske afvigelse skal modregnes i efterreguleringen to år efter.

Af bilag 1 fremgår et eksempel på en model til beregning af efterregulering. Modellen er illustreret med en simulering af efterregulering over en 3-årig periode. Bilag 1 kan findes som særskilt dokument på www.rammeaftale-h.dk.

Driftsherrer, der i en overgangsperiode ændrer taksten, som følge af efterreguleringer af afvielser +/- 5 procent af budgettet, skal ved forespørgsel kunne fremvise dokumentation for takstberegningen, herunder angivelse af, hvornår afvigelsen forventes dækket ind og taksten restabiliseret.

BEREGNING AF EFTERREGULERING I TILBUD MED FLERE TAKSTGRUPPER

For tilbud med to eller flere takstgrupper beregnes efterreguleringen af over- og underskud på baggrund af nettoresultatets afvigelse fra tilbuddets samlede omkostningsbaserede budget. Efterreguleringen fordeles forholdsmæssigt ud på takstgrupperne ud fra deres andel af det samlede omkostningsbaserede budget.

Af bilag 2 fremgår et eksempel på en model til beregning af efterregulering ved anvendelse af flere takstgrupper. Modellen er illustreret med en simulering af efterregulering over en 3-årig periode. Bilag 2 kan findes som særskilt dokument på www.rammeaftale-h.dk.

FORHØJELSE AF BEREGNINGSGRUNDLAGET

Budgettet, der indgår i takstberegningen, kan alene reguleres som følge af p/l, lovændringer og tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten eller justering af målgruppe). Det betyder, at hvis brugerkommunerne ændrer deres efterspørgsel, tilpasses driftsherres budget hertil. Ved væsentlige ændringer i tilbuddet, hvortil budgettet tilpasses såvel op som ned, skal driftsherren hurtigst muligt og senest ved budgetvedtagelsen varsle brugerkommunerne om ændringerne og begrundelserne herfor.

SÆRLIGE TILBUD OG YDELSER

Der er nogle tilbud, som har eller udvikler meget specialiserede ydelser, blandt andet landsdelsdækkende tilbud. Samtidig bliver nogle tilbud specielt tilpasset den enkelte bruger eller midlertidigt tilrettelagt i forbindelse med ventetid til tilbud. I forbindelse med rammeaftalen gives mulighed for at aftale andre betalingsmodeller end de anbefalede og indgå særftaler mellem brugerkommuner og driftsherrer.



Særaftaler giver som udgangspunkt ikke driftsherrer ret til at træde ud af takstaftalen. Driftsherrer, der har indgået særaftaler, bør således fortsat tilstræbe at opfylde takstaftalen. En særaftale kan, dog ved fremvisning af dokumentation, bruges som forklaring på afvigelser fra den faktiske takstudvikling.



PRINCIPPER FOR SAMARBEJDE

STYRINGS- OG UDVIKLINGSTILTAG FOR 2015

Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skal bidrage til sikre, at hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden fastholder et stort fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

KKR Hovedstaden opfordrer, på baggrund af analysearbejdet til, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden arbejder systematisk med følgende områder:

- ▶ At brugersiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v.
- ▶ At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på brugersiden.
- ▶ At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling.
- ▶ At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden for de eksisterende rammer i Styringsaftalen.
- ▶ At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne.
- ▶ At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne.
- ▶ At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på driftsherresiden.

For at understøtte et stort fokus på ovenstående samt på den flerårige strategi for takstudviklingen, har KKR Hovedstaden godkendt følgende tiltag:

- ▶ At der i perioden 2014 til 2016 nedsættes en midlertidig implementeringsgruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning og K29 samt en repræsentant fra Region Hovedstaden. Implementeringsgruppen skal have ansvar for gennemførelsen og opfølgningen på aftaler og tiltag på området.
- ▶ At der nedsættes en permanent takstanalysegruppe bestående af centrale økonomipersoner fra udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariat som tovholder. Takstanalysegruppen skal have til opgave at udarbejde de årlige analyser af takstudviklingen samt understøtte løsningen af udviklingsopgaver og ad hoc problemstillinger i forhold til styringsaftalen.



FRISTER FOR AFREGNING FOR BRUG AF TILBUD

Driftsherrerne afregner månedsvis forud, hver den 10. i måneden.

På forudbestilte aflastningspladser meldes afbud senest 14 dage før det aftalte tidspunkt. Afbud senere end 14 dage før medfører betaling for den bestilte aflastning.

OPSIGELSESVARSLER

Der er fastlagt opsigelsesvarsler for de forskellige tilbud. For alle tilbud gælder, at opsigelsesvarslet bortfalder, hvis en opsagt plads bliver besat med det samme.

- ▶ Sociale tilbud (botilbud, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse): Løbende måned plus 30 dage.
- ▶ Akutpladser på børneområdet: Løbende måned plus 30 dage.
- ▶ Aflastning: Løbende måned plus 30 dage. Afbud for bestilt plads senest 14 dage før.
- ▶ Beskæftigelsescentre og erhvervsmæssig afklaring: Løbende måned plus 30 dage.
- ▶ Specialundervisning, børn: Løbende måned plus 90 dage.

FORLÆNGET VARSEL VED OPSIGELSE AF FLERE PLADSER

Når en brugerkommune på samme tilbud vælger at opsig tre eller flere pladser inden for en periode på 3 løbende måneder, eller pladser svarende til indtægter på 20 procent eller mere af tilbuddets takstbaserede indtægtsbudget, forlænges opsigelsesvarslerne til løbende måned plus 6 måneder.

K29 kan aftale længere opsigelsesvarsler på enkelte, særligt sårbare tilbud. Der er for 2015 ikke aftalt længere varsler på konkrete tilbud.

OPFØLGNINGSMEKANISMER FOR BORGERES PLACERING I TAKSTGRUPPER

Handlekommune og driftsherre/tilbud har pligt til at rette henvendelse til hinanden, såfremt det vurderes, at en borger bør flyttes til enten en højere eller en lavere takstgruppe.

Én gang årligt skal der i samarbejde mellem handlekommune og driftsherre/tilbud, for eksempel i forbindelse med opfølgning på handleplaner, foretages en vurdering af borgerens funktionsniveau og behov for ydelser med henblik på borgerens placering i takstgruppe.

Handlekommune og driftsherre/tilbud kan ud fra en vurdering af borgerens funktionsniveau og behov for ydelser til enhver tid anmode om omplacering af en given borger fra én takstgruppe til en anden.

Den modsatte part skal tilstræbe at oplyse, om man er enig i denne vurdering senest ti hverdage fra, at der foreligger et tilstrækkeligt oplyst grundlag til vurdering af sagen. For at sikre fremdrift i sagsbehandlingen skal den modsatte part ved modtagelse af anmodning om omplacering hurtigst muligt indhente de nødvendige oplysninger om sagen.

I tilfælde af uenighed henstilles til, at handlekommune og driftsherre/tilbud i fællesskab, og i dialog med borgeren, hurtigst muligt finder alternative løsninger inden for samme tilbud under hensyntagen til borgerens rettigheder.

Hvis der ikke kan findes en løsning inden for tilbuddet, er det handlekommunens forpligtelse at finde alternative tilbud til borgeren.

Ved enighed om omplacering fastsættes tidspunktet for iværksættelse af omplaceringen efter konkret aftale mellem handlekommune og driftsherre/tilbud.



AFTALE OM ETABLERING OG LUKNING AF TILBUD OG PLADSER

KKR Hovedstaden har ikke indgået konkrete tværkommunale aftaler eller aftale med Region Hovedstaden om oprettelse og lukning af tilbud og pladser i 2015.

PRINCIPPER FOR ETABLERING AF TILBUD

Ved etablering af et nyt tilbud, der forventes at være afhængigt af salg af pladser til andre kommuner, er det driftsherres ansvar at vurdere behovet for tilbuddet og dimensioneringen af det.

Ved etablering af et nyt tilbud, som vil være afhængig af salg af pladser til andre kommuner, kan driftsherre vælge at anvende en lavere belægningsprocent i en opstartsperiode. Længden af opstartsperioden fastsættes af driftsherre, men må maksimalt være løbende år plus 12 måneder.

Driftsherre skal informere brugerkommunerne om, hvorvidt der anvendes en lavere belægningsprocent i en opstartsperiode, inden brugerkommunerne visiterer borgere til tilbuddet.

Ved anvendelse af lavere belægningsprocent i en opstartsperiode gælder følgende undtagelser fra det gældende princip om efterregulering af over- og underskud:

- ▶ Driftsherre må ikke efterregulere som følge af en negativ afvigelse fra det omkostningsbaserede budget i opstartsperioden.
- ▶ Positive afvigelser fra det omkostningsbaserede budget på mere end 5 procent skal efterreguleres over for de kommuner, der har anvendt tilbuddet i opstartsperioden.

Efter opstartsperiodens ophør skal driftsherre anvende en estimeret belægningsprocent, der er fastsat ud fra belægningsprocenten i sammenlignelige tilbud. Denne beregningsmetode må maksimalt anvendes i 3 år efter opstartsperiodens ophør. Herefter skal driftsherre anvende det gældende princip for beregning af belægningsprocenten.

PRINCIPPER FOR LUKNING OG OMLÆGNING AF TILBUD

Driftsherre skal selv afholde alle udgifter forbundet med lukning af tilbud.

Driftsherre kan indregne etableringsudgifterne ved omlægning af tilbud i taksterne fremadrettet fra næste budgetår efter gældende principper for forrentning og afskrivning, således at de takstændringer, dette måtte medføre, er kendte på forhånd.

Ved lukning og omlægning af tilbud skal driftsherre i forbindelse med varsling af ændringerne inddrage brugerkommunerne med henblik på planlægning af overgangsperioden. Planlægningen kan blandt andet omfatte konkrete planer for ind- og udslusning af borgere.

Ved lukning og omlægning af tilbud har handlekommunen ansvar for at finde alternative tilbud til borgere, som ikke længere kan rummes i tilbuddet.

For at give driftsherre mulighed for at tilpasse kapacitet og indhold i tilbuddet skal brugerkommunerne varsle om forventede markante ændringer i efterspørgslen, så snart viden herom foreligger.

KOMMUNERS OVERTAGELSE AF REGIONALE TILBUD

Der er fremsat lovforslag, der forventeligt træder i kraft 1. juli 2014, der regulerer kommunernes mulighed for at overtage regionale tilbud.

Med forbehold for eventuelle ændringer i det fremsatte lovforslag er følgende gældende:



Kommunalbestyrelsen kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. I indeværende valgperiode betyder dette, at en kommunalbestyrelse/byråd, der ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal meddele dette til Regionsrådet senest den 1. januar 2016. Overtagelse skal ske senest den 1. januar 2017.

Når kommunen fremsætter en sådan anmodning påhviler det regionen i henhold til Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 at fremkomme med overtagelsesvilkårene.

Af hensyn til overholdelse af varslingsreglerne i forhold til berørte medarbejdere, en hensigtsmæssig driftstilrettelæggelse og gennemførelse af en god overdragelsesproces er det i rammeaftalen fastlagt, at overtagelse normalt sker ved et årsskifte, og at kommunens anmodning om overtagelse senest fremsættes 1. januar året før overtagelsen, og gerne i forbindelse med kommunens godkendelse af rammeaftalen for året før overtagelsen. Anmodning til regionen om overtagelse af tilbud forudsætter behandling i kommunalbestyrelse/byråd, inden regionen udarbejder det konkrete overtagelsestilbud. Varsling af medarbejdere kan først bindende ske på grundlag af en endelig indgået aftale om overtagelsen mellem kommunalbestyrelse/byråd og Regionsrådet.

Kommunerne i hovedstadsregionen har ikke planlagt overtagelse af regionale tilbud i 2015.

TVÆRREGIONAL KOORDINATION AF DE SIKREDE AFDELINGER

Kommunalbestyrelserne skal i dialog med Regionsrådene sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger. Der er på den baggrund nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hvert af de fem KKR. Koordinationsforummet er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende koordination af de berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler.

Med henblik på en udmøntning i rammeaftalen for 2015 er koordinationsforum i gang med at forberede forslag til tværgående koordination af de sikrede institutioner. Forslaget vil blive baseret på en række hensyn, som bl.a. skal sikre gennemsigtighed, budgetsikkerhed, fleksibel kapacitetstilpasning samt kvalitetsudvikling.

Arbejdet bygger på dialog med Danske Regioner, de regionale driftsherrer og Københavns Kommune.

KØB OG SALG AF PLADSER UDEN FOR HOVEDSTADSREGIONEN

Aftaler indgået i rammeaftaler kan kun binde rammeaftalens parter. Det betyder, at rammeaftalen alene regulerer køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed inden for samme region.

I forhold til køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed i forskellige regioner anbefales det, at der ved hvert køb og salg af pladser udarbejdes konkrete og individuelle købskontrakter, der regulerer forpligtelsen for såvel brugerkommune som driftsherre. Købskontrakterne bør indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning m.v.



PROCEDURER OG TILTAG I FORHOLD TIL DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD

I Udviklingsstrategi 2015 er ni selvstændige tilbud blevet defineret som de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Tilbuddene er målrettet målgrupper med helt særlige karakteristika og behov for specialiseret støtte og behandling og udgør en delmængde af de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategien.³

De mest specialiserede tilbud er underlagt en særlig samarbejdsmodel defineret som ”nødbremse-modellen”. Formålet med modellen er at sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles. Modellen beskrives nedenfor.

NØDBREMSE-MODELLEN

Den særlige samarbejdsmodel til at understøtte de mest specialiserede tilbud er underlagt følgende forudsætninger:

- ▶ Modellen træder alene i kraft undtagelsesvist, det vil sige, at den ikke automatisk er gældende for alle tilbud defineret som mest specialiserede.
- ▶ Modellen er dynamisk og har løbende fokus på udviklingen på det specialiserede socialområde fagligt, metodemæssigt, behovsmæssigt og økonomisk.
- ▶ Modellen har fokus på incitament, herunder både for brugerkommuner og driftsherrer.
- ▶ Modellen understøtter en omkostningseffektiv drift og styring af tilbuddene.

Modellen består af følgende overordnede elementer:

1. Driftsherren for et tilbud, der er defineret som mest specialiseret, har mulighed for at indstille tilbud, som driftsherren vurderer har behov for en særlig opmærksomhed, for eksempel hvis det vurderes at være lukningstruet.
2. På baggrund af indstillingen foretages en grundig afdækning af tilbuddets situation samt alternativer til tilbuddet.
3. På baggrund af den grundige afdækning foretages en vurdering af, om der er behov for særlige tværkommunale tiltag til bevarelse af tilbuddets viden og kompetencer.
4. Endelig træffes en beslutning om iværksættelse af særlige tiltag.

Den tværkommunale samarbejdsmodel samt de særlige tiltag er nærmere beskrevet i bilag 3 til Styringsaftale 2015. Bilag 3 kan findes som særskilt dokument på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

TASK FORCE

Til at understøtte samarbejdsmodellen er der nedsat en permanent task force, der har følgende opgaver:

- ▶ Årlig vurdering af alle tilbud i Udviklingsstrategien, herunder særligt de mest specialiserede tilbud med udgangspunkt i de opstillede kriterier for og krav til de mest specialiserede tilbud.
- ▶ Vurdering af tilbud, der nyindstilles af driftsherrer som værende mest specialiseret.
- ▶ Konkret afdækning og vurdering af behov for særlig opmærksomhed over for et tilbud defineret som mest specialiseret på baggrund af en indstilling fra en driftsherren.

Task forcen samles med en fast kadence på to på forhånd fastsatte datoer i løbet af året, således at driftsherrer ved, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at indstille tilbud. Derudover vil task forcen kunne samles i forbindelse med akutte behov for vurdering af tilbud.

³ Kriterierne for udvælgelse af de mest specialiserede tilbud samt de udvalgte tilbud i 2015 kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk under menupunktet rammeaftale/task force – de mest specialiserede tilbud.



Task forcen består af centrale nøglepersoner på både børne- og ungeområdet og voksenområdet, herunder fagpersoner fra både myndigheds- og driftsherrekommuner samt Region Hovedstaden.

Endelig skal task forcen hvert andet år foretage en vurdering af behov for og efterspørgsel efter de mest specialiserede tilbud blandt alle kommuner i hovedstadsregionen.

Kommissorium for den permanente task force, herunder tidspunkter for de årlige møder, kan ses på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk under menupunktet rammeaftale/task force – de mest specialiserede tilbud.

KRAV TIL DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD

Der stilles følgende krav til de tilbud, som lever op til kriterierne for de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen:

- ▶ Tilbuddet skal efterstræbe at være på forkant og løbende udvikle sig i forhold til målgruppernes behov, metoder, velfærdsteknologi, kommunernes efterspørgsel efter ydelser og pladser m.v.
- ▶ Tilbuddets viden, ekspertise og pladser skal være tilgængelig for alle kommuner i hovedstadsregionen, og der må ikke gives forrang til borgere fra driftsherres egen kommune eller geografiske nærområde.
- ▶ Tilbuddet skal levere synlig og offentlig tilgængelig dokumentation om bl.a. effekt af indsatserne i tilbuddet.

Den nedsatte task force medtager ovenstående krav i de løbende og konkrete vurderinger af de mest specialiserede tilbud.

BØRNEHUSET OG SOCIALTILSYN

Minimum en gang årligt i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen skal kommuner og region drøfte aktiviteter, drift og finansiering for det kommende år med Børnehuset i regionen, jf. § 50 a i lov om social service og Socialtilsynet, som godkender og fører tilsyn med sociale tilbud i regionen, jf. § 2, stk. 2 i lov om socialtilsyn.

Fremadrettet vil drøftelserne med Socialtilsynet og Børnehuset finde sted i 3. kvartal, og vil foregå i regi af Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i årsrapporterne fra henholdsvis Børnehuset og Socialtilsynet.

Derudover vil Børnehuset og Socialtilsynet en gang årligt levere en status vedrørende aktiviteter, drift og finansiering til KKR Hovedstaden.



BILAGSLISTE

Nedenfor fremgår en oversigt over bilag til Styringsaftale 2015:

- ▶ **Bilag 1:** Eksempel på model til beregning af efterregulering
- ▶ **Bilag 2:** Eksempel på model til beregning af efterregulering og belægningsprocent ved anvendelse af flere takstgrupper
- ▶ **Bilag 3:** Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud.

Alle bilagene kan findes som særskilte dokumenter på www.rammeaftale-h.dk.

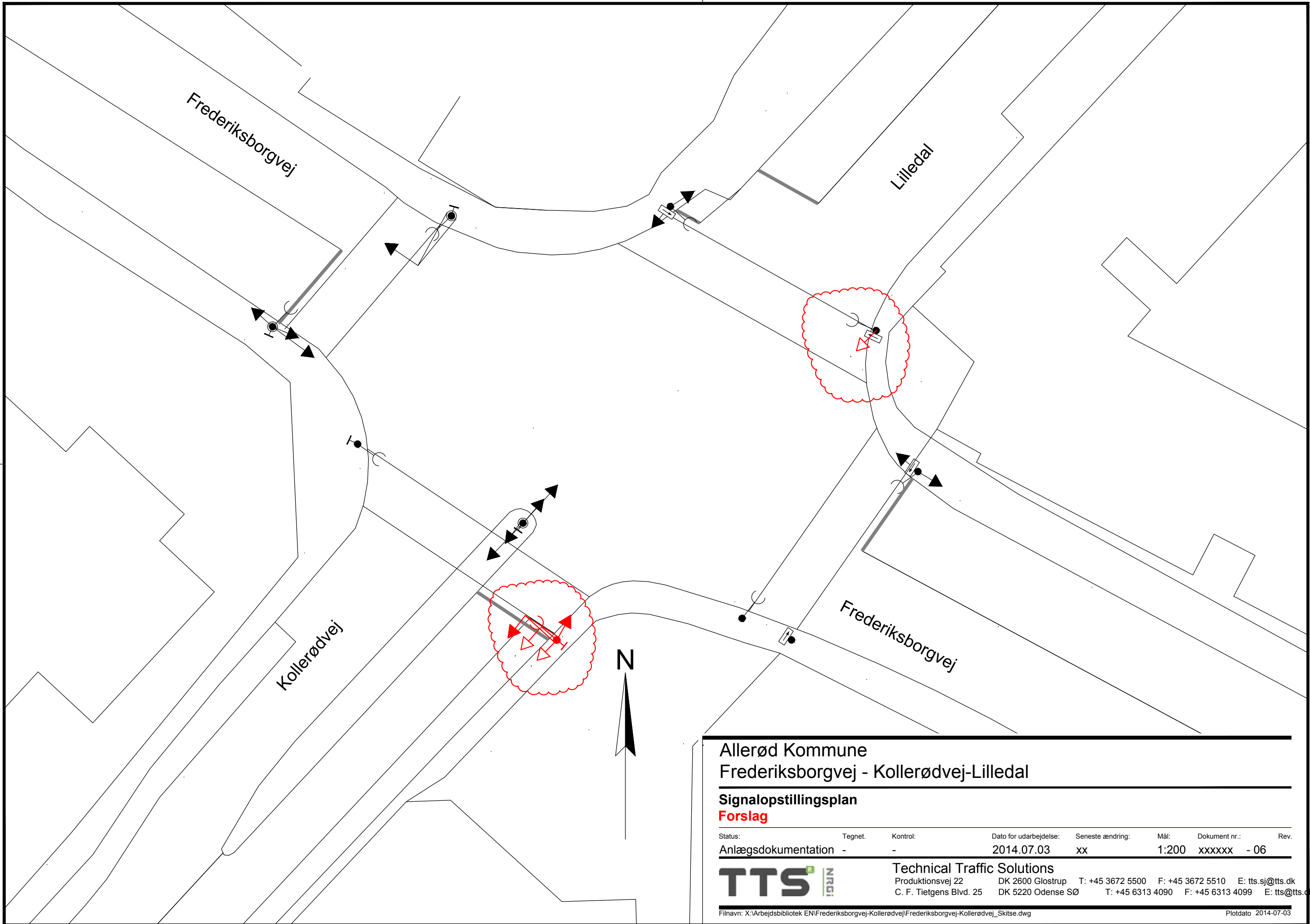
Bilag: 19.1. Bilag 1 Signalopstilling

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 54548/14



Allerød Kommune
 Frederiksborgvej - Kollerødvej-Lilledal

Signalopstillingsplan
 Forslag

Status:	Tegnet:	Kontrol:	Dato for udarbejdelse:	Seneste ændring:	Mål:	Dokument nr.:	Rev.
Anlægsdokumentation	-	-	2014.07.03	xx	1:200	xxxxxx	- 06

TTS NRBI Technical Traffic Solutions
 Produktionsvej 22 DK 2600 Glostrup T: +45 3672 5500 F: +45 3672 5510 E: tts.sj@tts.dk
 C. F. Tietgens Blvd. 25 DK 5220 Odense SØ T: +45 6313 4090 F: +45 6313 4099 E: tts@tts.dk

Bilag: 21.1. Forslag til mødekalender 2015.pdf

Udvalg: Allerød Byråd 2014 - 2017

Mødedato: 28. august 2014 - Kl. 18:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59818/14

Forslag til mødeplan 2015

Januar 2015	Februar 2015	Marts 2015	April 2015	Maj 2015	Juni 2015
T 1 Nytårsdag	S 1	S 1	O 1	F 1 Første maj	M 1 KMU 23
F 2	M 2 KIU 6	M 2 KMU 10	T 2 Skærtorsdag	L 2	T 2 BSU
L 3	T 3 TPU	T 3 BSU	F 3 Langfredag	S 3	O 3 SVU
S 4	O 4 EBU	O 4 SVU	L 4	M 4 KMU 19	T 4
M 5 KMU 2	T 5	T 5	S 5 Påskedag	T 5 BSU	F 5 Grundlovsdag
T 6 BSU	F 6	F 6	M 6 2. påskedag 15	O 6 SVU	L 6
O 7 SVU	L 7	L 7	T 7 BSU	T 7	S 7
T 8	S 8	S 8	O 8 SVU	F 8	M 8 KIU 24
F 9	M 9 7	M 9 KIU 11	T 9	L 9	T 9 TPU
L 10	T 10	T 10 TPU	F 10	S 10	O 10 EBU
S 11	O 11	O 11 EBU	L 11	M 11 KIU 20	T 11
M 12 KIU 3	T 12	T 12 <i>KL topmøde</i>	S 12	T 12 TPU	F 12
T 13 TPU	F 13	F 13 <i>KL topmøde</i>	M 13 KIU 16	O 13 EBU	L 13
O 14 EBU	L 14	L 14	T 14 TPU	T 14 Kr.himmelfartsd.	S 14
T 15	S 15	S 15	O 15 EBU	F 15	M 15 25
F 16	M 16 8	M 16 12	T 16	L 16	T 16 ØU
L 17	T 17 ØU	T 17 ØU	F 17	S 17	O 17
S 18	O 18	O 18	L 18	M 18 21	T 18
M 19 4	T 19	T 19	S 19	T 19 ØU	F 19
T 20 ØU	F 20	F 20	M 20 17	O 20	L 20
O 21	L 21	L 21	T 21 ØU	T 21	S 21
T 22	S 22	S 22	O 22	F 22	M 22 26
F 23	M 23 9	M 23 KMU 13	T 23	L 23	T 23
L 24	T 24	T 24	F 24	S 24 Pinsedag	O 24
S 25	O 25	O 25	L 25	M 25 2. pinsedag 22	T 25 BY
M 26 KMU 5	T 26 BY	T 26 BY	S 26	T 26	F 26
T 27 BY BSU	F 27	F 27	M 27 18	O 27	L 27
O 28 SVU	L 28	L 28	T 28	T 28 BY	S 28
T 29 <i>KL's skolerigsdag</i>		S 29 Palmesøndag	O 29	F 29	M 29 27
F 30 <i>KL's skolerigsdag</i>		M 30 14	T 30 BY	L 30	T 30
L 31		T 31		S 31	M 31

Juli 2015	August 2015	September	Oktober 2015	November 2015	December 2015
O 1	L 1	T 1 TPU	T 1	S 1	T 1 TPU
T 2	S 2	O 2 EBU	F 2	M 2 KIU 45	O 2 EBU
F 3	M 3 KMU 32	T 3	L 3	T 3	T 3
L 4	T 4 BSU	F 4	S 4	O 4 EBU	F 4
S 5	O 5 SVU	L 5	M 5 41	T 5	L 5
M 6 28	T 6	S 6	T 6	F 6	S 6
T 7	F 7	M 7 37	O 7	L 7	M 7 50
O 8	L 8	T 8 ØU	T 8 BY	S 8	T 8 ØU
T 9	S 9	O 9	F 9	M 9 46	O 9
F 10	M 10 KIU 33	T 10	L 10	T 10 TPU	T 10
L 11	T 11 TPU	F 11	S 11	O 11	F 11
S 12	O 12 EBU	L 12	M 12 42	T 12	L 12
M 13 29	T 13	S 13	T 13	F 13	S 13
T 14	F 14	M 14 KMU 38	O 14	L 14	M 14 51
O 15	L 15	T 15 BSU	T 15	S 15	T 15
T 16	S 16	O 16 SVU	F 16	M 16 47	O 16
F 17	M 17 34	T 17 BY	L 17	T 17 ØU	T 17 BY
L 18	T 18 ØU	F 18	S 18	O 18	F 18
S 19	O 19	L 19	M 19 43	T 19	L 19
M 20 30	T 20	S 20	T 20	F 20	S 20
T 21	F 21	M 21 KIU 39	O 21	L 21	M 21 52
O 22	L 22	T 22 TPU	T 22	S 22	T 22
T 23	S 23	O 23 EBU	F 23	M 23 KMU 48	O 23
F 24	M 24 KMU 35	T 24	L 24	T 24 BSU	T 24 Juleaften
L 25	T 25 BSU	F 25	S 25	O 25 SVU	F 25 Juledag
S 26	O 26 SVU	L 26	M 26 KMU 44	T 26 BY	L 26 2. juledag
M 27 31	T 27 BY	S 27	T 27 BSU	F 27	S 27
T 28	F 28	M 28 40	O 28 SVU	L 28	M 28 53
O 29	L 29	T 29 ØU	T 29	S 29	T 29
T 30	S 30	O 30	F 30	M 30 KIU 49	O 30
F 31	M 31 KIU 36		L 31		T 31 Nytårsaften