



Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 08-12-2015

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

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

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Aktuel økonomi pr. ultimo november 2015 .....	3
4. Finanslovsaftale for 2016 .....	4
5. Budgetstrategi 2017-2020 .....	5
6. Organisationsjustering og strategisk fokus .....	8
7. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015 .....	11
8. Igansætning af lokalplan for Parkvej 27 .....	15
9. Evt. overtagelse af matr.nr. 1 n Blovstrød, Blovstrød fra Forsyningen .....	17
10. Henvendelse fra ministeriet .....	19
11. Evt. salg af areal med henblik på berigtigelse af skel .....	20
12. Brand Ravnsholtskolen .....	22
13. Fremtidig anvendelse af Søparken 1A .....	24
14. Fremtidig anvendelse af ejendommen Søparken 5 .....	27
15. Fremtidig anvendelse Søageren 14 .....	30
16. Samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet .....	33
17. Udvikling af Kulturtorvet .....	40
18. Orientering om udmøntning af budget 2016 på ØU's område i Forvaltningen .....	43
19. Øvelokale til Mungo Park .....	44
20. Green Cities målaftale for Allerød Kommune .....	47
21. Stillingtagen til indmeldelse i Compact of Mayors .....	49
22. Godkendelse af takster 2016 - Allerød Spildevand A/S .....	51
23. Ændringer til regulativ for tømningsordning for Allerød Spildevand A/S .....	52
24. Ændring af betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S .....	53
25. Ny interessant til Mad til hver Dag .....	54

26. Kostpolitik 2016-2019 .....	57
27. Handicap-og psykiatripolitik.....	59
28. Flytning af skulpturbænken Fyrtøjet.....	62
29. Udkast til Lokalplan 2-316 .....	64
30. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3-390 for boligområde ved Julemosegård i Lynge.....	66
31. Tværkommunalt udbud af vejvedligehold .....	71
32. Kongevejen i Blovstrød, Trafiksanering .....	76
33. LAR-projekter .....	78
34. Byggeteknisk undersøgelse af kommunens folkeskoler .....	81
35. Evt. salg af matr.nr. 12 b Høveltsvang, Uggeløse til støjvold (åben version) .....	84
36. Forsikringsagen vedrørende Solvænget (åben version) .....	86
37. Beskæftigelsesplan 2016.....	87

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**

**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.:

**Punkttype** -

**Tema** -Punkt nr. 9 udgår.  
-Punkt” Beskæftigelsesplan 2016” optages på dagsordenen.

**Sagsbeskrivelse** -

**Bilag** Nej

---

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 08-**  
**12-2015** Dagsorden godkendt med ovenstående ændringer.

**Fraværende** Ingen

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

Sagsnr.:

**Punkttype** -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** - *Orientering fra tværkommunale samarbejder.***Bilag** Nej

---

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 08-**  
**12-2015** Orientering taget til efterretning.**Fraværende** Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****3. Aktuel økonomi pr. ultimo november 2015**

Sagsnr.: 15/16813

<b>Punkttype</b>	Orientering
<b>Tema</b>	Orientering om aktuel økonomi.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2011-2015, kassebeholdningen pr. dag i november måned 2015, samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2011-2019 er vedlagt som bilag.  Notatet om aktuel økonomi eftersendes.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
<b>Bilag</b>	Notat Aktuel økonomi ultimo november 2015 - Kassebeholdningen ultimi nov 15.pdf
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08- 12-2015</b>	<hr/> Orienteringen taget til efterretning.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****4. Finanslovsaftale for 2016**

Sagsnr.: 15/16957

**Punkttype** Orientering**Tema** Økonomiudvalget orienteres om den indgåede finanslovsaftale for 2016.**Sagsbeskrivelse** Regeringen har den 19. november indgået en finanslovsaftale for 2016 med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Finanslovsaftalen indeholder en række elementer med kommunalpolitisk betydning. De væsentligste punkter er kort beskrevet og kommenteret under følgende overskrifter:

- Aftale om udgiftslofter 2016-2019
- Værdighedsmilliard
- Løft af sundhedsområdet med fokus på ældre
- Fastfrysning af grundskylden
- Udlændingepolitik
- Beskæftigelsestiltag
- Folkeskolen og de frie grundskoler
- Boligydelsespakke
- Offentlige investeringer

Vedagte notat fra Forvaltningen beskriver, for hvert opmærksomhedspunkt, dels finanslovens indhold samt KL's bemærkning til punktets indhold. Endeligt fremgår, hvilken betydning det enkelte punkt forventes af få for Allerød Kommune.

Derudover vedlægges brev og notat fra KL vedr. indhold i finanslovsaftalen.

**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.**Bilag** Brev fra KL vedr. indhold i Finanslov  
KL's notat om Finanslov 2016  
Aftale om finansloven for 2016  
Forvaltningens notat om opmærksomhedspunkter vedr. Finanslov 2016

---

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget** Orienteringen taget til efterretning.

2014-2017 den 08-  
12-2015

Fraværende

Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****5. Budgetstrategi 2017-2020**

Sagsnr.: 15/16206

**Punkttype** Beslutning**Tema** Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til budgetstrategien 2017-2020, herunder et årligt finansieringsbehov på 1,6 pct.**Sagsbeskrivelse** Vedlagt er statusnotat 1 vedrørende budget 2017-2020, som har til formål at fastlægge budgetstrategien 2017-2020. Formålet med budgetstrategien er grundlæggende at sikre en sund og stabil økonomisk udvikling i Allerød Kommune. Budgetstrategien er tilrettelagt således, at byrådet og fagudvalgene i budgetlægningsfasen tager aktivt stilling til økonomiske prioriteringer på baggrund af realistiske budgetforudsætninger. Samtidig sikres det, at byrådet løbende tager ansvar for den økonomiske udvikling og fastholdelse af det økonomiske råderum.

Igen i år består budgetstrategien af følgende to koordinerede processer;

- proces for budgetlægning 2017-2020 jf. afsnit 3
- proces for budgetopfølgning 2016 jf. afsnit 4

Budgetforliget 2016-2019 indeholder et finansieringsbehov på 1,6 mio. kr. årligt svarende til 21 mio. kr. Med henblik på løbende at have et opdateret skøn for finansieringsbehovet for budget 2017-2020, er de to processer koordineret således, at viden fra budgetopfølgningen løbende indarbejdes i budgetlægningen.

Budgetlægningsprocessen for 2017-20 sikrer en proces, hvor fagudvalgene skal arbejde med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Fagudvalgenes budgetproces igangsættes i januar, således at der senest 19. april kan oversendes et samlet katalog til Økonomiudvalgets møde i maj.

Forvaltningen anbefaler, at budgetlægningsprocessen tilrettelægges således, at der samlet set skal findes forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på 31,4 mio. kr., hvilket svarer til 3 pct. af serviceudgifterne. Det vil give en vis robusthed i budgetlægningsprocessen for at imødegå stigende udgifter og/eller faldende indtægter som følge af budgettets risikofaktorer.

I budgetlægningsprocessen præsenteres Økonomiudvalget og byrådet for 4 statusnotater. Statusnotaterne giver byrådet indblik i den aktuelle situation omkring budget 2017-20.



Nøgletal anvendes som grundlag for fagudvalgenes og Forvaltningens arbejde med effektiviseringer og besparelser. Nøgletal er ligeledes et tema ved forårsseminar og budgetseminar.

Politiske ønsker til budgetlægningen fremsættes så tidligt som muligt, således at budgetgrundlaget er velkvalificeret og gennemarbejdet, ved byrådets budgetseminar i september. Frister for politiske input fremgår af tidsplanen og afsnit 3.6.

I budgetopfølgningen for 2016 udarbejdes tre forventede regnskaber. I de forventede regnskaber følges der op på ændrede budgetforudsætninger og usikkerheder, og der følges op på den økonomiske politik, som byrådet vedtog i forbindelse med budget 2016-2019. Økonomiudvalget tager samtidigt stilling til, om der er behov for at iværksætte handleplaner, som fagudvalgene er medansvarlige for at udarbejde og implementere.

Budgettet 1. behandles af byrådet den 20. september 2016, og 2. behandles den 11. oktober 2016.

Tidsplanen forudsætter, at byrådets møder den 22. september og 13. oktober 2016 fremrykkes til henholdsvis den 20. september og 11. oktober 2016. Dette sker af hensyn til Hovedudvalgets ønske om, at fremrykke 2. behandlingen, så konsekvenserne af budgettet ikke effektueres fredagen før efterårsferien. Da der ifølge styrelsesloven skal være tre uger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet påvirker dette også byrådsmødet i september 2016.

Der afholdes informationsmøde/borgermøde den 7. september 2016 med udgangspunkt i borgmesterens budgetforslag til 1. behandling.

Budgetseminaret afholdes den 16. til 17. september 2015 inkl. overnatning.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

- Budgetstrategi for budget 2017-2020 vedtages
- At det fastlagte byrådsmøde den 22. september 2016 fremrykkes til den 20. september 2016
- At det fastlagte byrådsmøde den 13. oktober 2016 fremrykkes til den 11. oktober 2016

#### **Bilag**

Budgetstrategi 2017-2020 PDF

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
12-2015**

---

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

At budgetstrategien vedtaget, idet udvalget politisk ønsker at arbejde langsigtet og strategisk med den økonomiske styring, at der afholdes temamøder for ØU/Byråd i første kvartal, at der udarbejdes en samlet grafisk oversigt over processen og at der politisk arbejdes med anvendelsen af nøgletal i budgetprocessen.

- At det fastlagte byrådsmøde den 22. september 2016 fremrykkes til den 20. september 2016
- At det fastlagte byrådsmøde den 13. oktober 2016 fremrykkes til den 11. oktober 2016

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 6. Organisationsjustering og strategisk fokus

Sagsnr.: 15/12524

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Økonomiudvalget vedtog på møde den 8. september 2015 de overordnede principper for kommunens organisering og styring, som pejlemærker for det videre arbejde med en organisationsjustering. Forslag til organisationsjustering og strategisk fokus har været i høring og fremlægges nu til beslutning i Økonomiudvalget.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p><b>Baggrund</b></p> <p>Der er i efteråret 2015 gennemført en analyse og inddragende proces om justering af kommunens organisering, og fastlæggelse af det strategiske fokus for Forvaltningen og de kommunale virksomheder, for den kommende periode. Processen blev igangsat af Økonomiudvalget den 8. september 2015, hvor de overordnede politiske pejlemærker for arbejdet samtidig blev fastlagt. I overensstemmelse med den besluttede tidsplan har der været gennemført en idéfase, der blev afsluttet med at Økonomiudvalget blev orienteret om det udarbejdede oplæg til organisationsjustering på møde den 17. november 2015. Der er herefter gennemført høring af MED-organisationen og nedenstående er det tilrettede forslag. Ikrafttrædelse er fastsat til den 1. januar 2016.</p> <p>Økonomiudvalget besluttede den 8. september 2015, at Allerød Kommunes organisering og styring skal være indrettet efter princippet om ”Central styring, decentral ledelse”. Allerød Kommune ønsker derved:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• At skabe helhed og sammenhæng for borgerne i opgaveløsningen, med udgangspunkt i borgernes egne behov og ressourcer</li><li>• At skabe tydelig sammenhæng mellem Byrådets visioner og målsætninger, og den service borgerne oplever.</li><li>• At skabe et væsentligt ledelsesrum til ledelsen tættest på borgerne, til at lede enheden hensigtsmæssigt, indenfor de politisk fastsatte mål og rammer.</li><li>• At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer.</li></ul>

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at organiseringen skal tage afsæt i den nuværende struktur, så den fremtidige organisering fortsat understøtter en stram økonomistyring og klare referencelinjer, men samtidig skal styrke organisationens udviklingskraft, så der kommer fokus på stærkere udvikling af det tværgående samarbejde og øget dialog med og inddragelse af borgere, ledere og medarbejdere. Organisationsjusteringens formål er således, at det strategiske fokus fastsættes for den kommende periode og at der skal ske en revitalisering af kommunens overordnede styrings- og organisationsprincip om ”Central styring, decentral ledelse”.

### **Sammenfatning**

Organisationsjusteringen indebærer følgende konklusioner og initiativer:

#### *Udviklingsprojekter og strukturændringer*

- At Forvaltningen fokuserer på at implementere de politisk besluttede igangværende udviklingsprojekter og strukturændringer på serviceområderne

#### *Allerød Kommunes styringsmodel*

- At kommunens nuværende styringsmodel tydeliggøres som beskrevet i notatet
- At resultatfokuseringen og anvendelsen af nøgletal i kommunens styringsmodel styrkes, dels i regi af fagudvalgenes arbejde med politikker og strategier, dels i budgetstrategien for budget 2017-20

#### *Administrativ struktur*

- At den nuværende Forvaltningsstruktur fastholdes, i overensstemmelse med Økonomiudvalgets principbeslutning, ved fastlæggelsen af processen for organisationsjusteringen, den 8. september 2015
- At der igangsættes et arbejde med øget outsourcing af kommunens IT

#### *Administrative udviklingsområder*

- At der igangsættes udviklingsprojekt om ”Tværgående koordinering - borgeren i

centrum”

- At der igangsættes udviklingsarbejde om øget effektivisering i Forvaltningen og kommunens virksomheder
- At der i regi af Hovedudvalget arbejdes tværgående med en styrkelse af den Sociale Kapital.

Baggrunden og indholdet i forslagene er uddybet i notatet ”Organisationsjustering og strategisk fokus”, der er vedlagt som bilag til sagen.

**Administrationens forslag**

At Økonomiudvalget samlet godkender konklusioner og initiativer i det fremlagte forslag til organisationsjustering og strategisk fokus.

**Dialog/høring**

**Resultat af høring af medarbejdere og ledere**

Oplægget til organisationsjustering har været til høring i Hovedudvalget og i Forvaltningens MED-udvalg, og er blevet drøftet ledelsesmæssigt i sin endelige form med alle afdelingschefer og virksomhedsledere. Tilbagemeldingerne kan sammenfattes til, at der må siges at være bred og klar opbakning til oplægget til organisationsjustering og strategisk fokus. Tilbagemeldingerne herfra fremgår i sin helhed af vedhæftede bilag. Oplægget er tilrettet for alle de tekstmæssige ændringer der er foreslået.

**Bilag**

Bilag A Notat: Organisationsjustering og strategisk fokus  
Bilag B Allerød Kommunes organisering  
Bilag C Høringssvar og kommentarer

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
12-2015**

---

Forvaltningens forslag godkendt.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 7. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

Sagsnr.: 14/9106

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	<p>Byrådet er i henhold til planloven forpligtet til i første halvdel af en byrådsperiode at offentliggøre en strategi for den fremtidige udvikling i kommunen.</p> <p>Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til byråd vedrørende endelig vedtagelse af Planstrategi 2015 med ændringsforslag.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>I henhold til planlovens § 23a skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.</p> <p>Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt beslutning om enten, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.</p> <p>Efter planlovens § 33a skal kommunalbestyrelsen ligeledes inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for dens strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21). Planstrategi 2015 indeholder både Kommuneplanstrategien og Agenda 21 strategien.</p> <p>Byrådet vedtog 27. august 2015 at udsende forslag til Planstrategi 2015 i 8 ugers høring fra den 8. september til den 3. november 2015. Der er indkommet 16 høringssvar (Bilag 1).</p> <p>Bilag 2 indeholder et resumé af høringssvarene samt Forvaltningens bemærkninger og anbefalinger.</p> <p>På baggrund af ovenstående anmoder Forvaltningen om, at Økonomiudvalg og byråd tager stilling til følgende ændringsforslag. <b>Forslag 1</b> - Udbygning på Møllemosen udtages. Områdets anvendelse fastholdes til idrætsanlæg. <b>Forslag 2</b> - Udbygning på Ørnevang udtages <b>Forslag 2a</b> - Udbygning på Ørnevang flyttes nord for boldbanen til</p>

Ørnevang 19,21, 23.

**Forslag 3** - Udbygning af området for enden af Rønneholt Parkvej med almene boliger

**Forslag 4** - Udlæg af 25 ha til "Fremtidens landsby" ved Vassingerød

**Forslag 5** - Udbygning af område mellem Møllemoseparken og Hillerødmotorvejen

**Forslag 6** - Udbygning ved Fritz Hansen på Allerødvej udtages.

**Forslag 7** - Udbygning af et område i Vassingerød ved Nordkranvej

**Forslag 8a** - Udlæg af nye perspektivområde Nord for Blovstrød

**Forslag 8b** - Udlæg af nye perspektivområde Nord for Sortemosevej

**Forslag 8c** - Udlæg af nye perspektivområde Gammel Allerødgård

**Forslag 8d** - Udlæg af nye perspektivområde Skovmosen

**Forslag 8e** - Udlæg af nye perspektivområde Kærhøjgårdsvej

**Forslag 8f** - Udlæg af nye perspektivområde Lyngevej

**Forslag 8g** - Udlæg af nye perspektivområde Hillerødvej

**Forslag 8h** - Udlæg af nye perspektivområde Slangerupvej

**Forslag 9** - Perspektivområde ved Vejmøllevej udtages

**Forslag 10** - Der igangsættes en lokalplan, der gør det muligt at etablere sundhedshus på et areal ved Lilledal.

Derudover foreslår Forvaltningen, at Planstrategi 2015 ændres i overensstemmelse med det vedtagne Budget 2016-2019

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at Planstrategi 2015 vedtages endeligt med ændringsforslag.

**Dialog/høring**

Planstrategi 2015 har været i 8 ugers høring i perioden 8. september til 3. november 2015.

**Bilag**

Bilag 2 - Høringsnotat  
Bilag 1 - Høringssvar.pdf

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
12-2015**

Et flertal indstiller Planstrategi 2015 godkendt med nedenstående ændringer.

Imod stemte Jesper Hammer.

Jesper Hammer ønskede følgende mindretalsudtalelser:

DNA mener, at en planstrategi skal diskuteres i sin helhed og ikke i løsrevne punkter uden at se planen i et overordnet perspektiv.

Vedtagelse af at etablere et sundhedshus ved Lilledal er et ødelæggende element i strategien for bymidten, da det fjerner borgerne fra Byens Plads i stedet for at støtte op om den som er byrådets ønske.

Forslag 1:

For stemte 5 (Jørgen Johansen, Erik Lund, Jesper Hammer, Erling Petersen og Poul Albrechtsen)

Imod stemt 4 (Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, John Køhler og Thomas Elkjær)

John Køhler ønskede følgende mindretalsudtalelser til forslag 1:  
Området ved Kollerød bør anvendes til boliger, da idrætsudbygningen mere hensigtsmæssigt kan ske tæt på klubhuset i den nuværende transportkorridor.

Forslag 2 a:

For stemte 5 (Jørgen Johansen, Erik Lund, Jesper Hammer, Erling Petersen og Poul Albrechtsen)

Imod stemt 4 (Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, John Køhler og Thomas Elkjær)

Forslag 2:

For stemte 5 (Jørgen Johansen, Erik Lund, Nikolaj Bührmann, Erling Petersen og Poul Albrechtsen)

Imod stemte 4 (Miki Dam Larsen, Jesper Hammer, John Køhler og Thomas Elkjær)

John Køhler ønskede følgende mindretalsudtalelser til forslag 2:  
De rolige og grønne område omkring Skovvang børnehus ønskes fastholdt til daginstitution da placeringen er optimal for børnenes sundhed. Desuden er institutionen nyligt renoveret og udbygget.

Forslag 3:

For stemte 7 (Jørgen Johansen, Erik Lund, Miki Dam Larsen, Thomas Elkjær; Nikolaj Bührmann, Erling Petersen og Poul Albrechtsen)

Imod stemte 2 (Jesper Hammer og John Køhler)

Forslag 4:

Erik Lund rejste spørgsmål om sin eventuelle inhabilitet. 8 stemte imod, Erik Lund undlod at stemme.

For stemte 4 (Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, John Køhler og Thomas Elkjær)

Imod stemte 4 (Jørgen Johansen, Erik Lund, Jesper Hammer og Poul Albrechtsen)

1 undlod at stemme (Erling Petersen)

Forslag 5:

Forslag om at området er med som nyt perspektivområde blev sat til afstemning

For stemte 4 (Jørgen Johansen, Erik Lund, John Køhler og Erling Petersen)

Imod stemte 4 (Jesper Hammer, Miki Dam Larsen, Thomas Elkjær og Poul Albrechtsen)

1 undlod at stemme (Nikolaj Bührmann)



Forslag 6:  
Enighed om forslaget

Forslag 7:  
Alle stemte imod forslaget.

Forslag 8a-8h:  
Alle stemte imod forslagene

Forslag 9:  
Enighed om forslaget

Forslag 9a:

Der blev stillet forslag om nyt perspektiv område vest for Hillerødvej/  
nord for Lynghøjvej.  
Enighed om forslaget.

Forslag 10:  
For forslaget stemte 5 (Jørgen Johansen, Erik Lund, John Køhler,  
Erling Petersen og Poul Albrechtsen)  
Imod stemt 4 (Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, Jesper Hammer  
og Thomas Elkjær)

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 8. Igansætning af lokalplan for Parkvej 27

Sagsnr.: 15/16508

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

På Parkvej 27, matrikel nr. 4e Blovstrød By, Blovstrød ligger en spejderhytte, som bliver fjernet i forbindelse med spejdernes overtagelse af det tidligere Blovstrød Stadion.

Som led i aftalen om overtagelse af Blovstrød Stadion, skal der etableres boliger på det ledige areal. Da området ligger i landzone er det en forudsætning, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan

Med en nabobebyggelse af række- og parcelhuse vil en af disse boligtyper være naturlig at indpasse.

Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvilken type boliger der skal opføres på ejendommen.

**Sagsbeskrivelse**

Området har et grundareal på 8147 m<sup>2</sup>, og er omfattet af Lokalplan 126 Parkvej-Blovstrød delområde II. Delområde II ligger i landzone og er udlagt til fælles grønning, hvor en del kan anvendes til fritidsformål som spejderaktiviteter eller lignende.

I Kommuneplan 2013-2025 ligger arealet i rammeområde BL.R.03 "Rekreativt område på kanten af Blovstrød Øst", der udlægger området til rekreative formål, natur og landbrugsformål, hvor der kan opføres bebyggelse, der har tilknytning til disse formål.

Den del af matrikel 4e, hvor den ny bebyggelse foreslås placeret, støder direkte op til Sandholmsgårdsvej mod nord, rækkehuse mod øst og parcelhuse mod syd og vest.

Terrænet er kuperet fra ca. kote 44 til 38 dvs. et fald på ca. 6 meter på ca. 80 meter fra Elmevej mod Parkvej, hvorfor adgangen til bebyggelsen skal tilpasses dette.

Der er udarbejdet 2 skitseforslag til bebyggelse.

Forslag I er en parcelhusbebyggelse på 2 boliger med adgang direkte fra Elmevej, der eventuelt kan være terrassehuse, for at udnytte terrænspringet. (Jf. skitse 1.)

Forslag II er en rækkehusbebyggelse på 4 boliger med adgang fra Parkvej. Det foreslås at adgangen sker fra østsiden af den nye

bebyggelse fremfor at føre den længere op mod Elmevej, for at minimere hældningen på vejen. Parkeringspladserne er samlet langs tilkørselsvejen, for at få så lidt kørende trafik på det fælles grønne areal som muligt. (Jf. skitse 2.)

#### **Forslag 1**

At der udarbejdes en ny lokalplan med kommuneplantillæg på matr. nr. 4e. med henblik på at muliggøre etablering af 2 parcelhuse med adgang fra Elmevej.

#### **Forslag 2**

At der udarbejdes en ny lokalplan med kommuneplantillæg på matr. nr. 4e. med henblik på at muliggøre etablering af 4 rækkehuse med adgang fra Parkvej.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1

#### **Afledte konsekvenser**

-

#### **Økonomi og finansiering**

-

#### **Bilag**

Kommuneplanens rammeområde  
Skitse 2 Rækkehus  
Skitse 1 Parcelhuse

#### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08- 12-2015**

---

5 stemte for forslag 1 (Jørgen Johansen, Erik Lund, Erling Petersen, Poul Albrechtsen og John Køhler)  
4 stemte imod (Jesper Hammer, Nikolaj Bührmann, Thomas Elkjær og Miki Dam Larsen)

Jesper Hammer, Nikolaj Bührmann, Thomas Elkjær og Miki Dam Larsen begærede sagen byrådet.

#### **Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 9. Evt. overtagelse af matr.nr. 1 n Blovstrød, Blovstrød fra Forsyningen

Sagsnr.: 15/583

**Punkttype** Beslutning**Tema** Forsyningen har som led i gennemførelse af spildevandsplanen og byggemodning af nyt boligområde i Blovstrød etableret regnvandsbassiner på del af matr.nr. 1n Blovstrød, Blovstrød.

Ejendommen matr.nr. 1 n Blovstrød, Blovstrød er omfattet af lokalplan 1-134 og indgår i lokalplanens område A3 udlagt til rekreativt formål.

Det til overs blevne areal tilbyder Forsyningen at tilskøde kommunen vederlagsfrit og uden omkostninger til sammenlægning med kommunes ejendom matr.nr. 11 a Blovstrød, Blovstrød.

Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til byrådet om at arealet overtages.

**Sagsbeskrivelse** Forsyningen har i forbindelse med håndtering af overfladevand fra nybyggeri ved Blovstrød Kro, Kongevejen og til forberedelse af byggemodning af 1. etape af udbygningen af nyt boligområde i Blovstrød etableret regnvandsbassiner på et areal, som delvis tidligere var ejet af Blovstrød Kirkes Menighedsråd. Arealet udgør ejendommen matr.nr. 1 n Blovstrød, Blovstrød og har et samlet areal på 5.862 m<sup>2</sup>.

Forsyningen har overtaget arealet fra menighedsrådet og tilbyder nu, at Allerød kommune kan overtage den del af ejendommen som ikke er udnyttet til regnvandsbassiner. Arealet vil i forbindelse med overdragelsen blive sammenlagt med kommunens ejendom matr.nr. 10 a Blovstrød, Blovstrød og dermed indgå i Lokalplan 1-134 område A2 udlagt til rekreativt formål m.v.

**Forslag 1**

Forvaltningens anbefaler, at arealet overdrages til kommunen.

**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler Forslag 1**Økonomi og finansiering** Ingen udgifter for Allerød Kommune.**Bilag** Kortbilag

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 08-**  
**12-2015**

Udgår af dagsorden, jf. bemærkninger.

**Fraværende**

Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****10. Henvendelse fra ministeriet**

Sagsnr.: 13/2734

**Punkttype** Beslutning**Tema** Ministeriet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har rettet henvendelse til Allerød Kommune vedr. salg af 11 almene boliger tilhørende AOC Engholm.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende udkast til besvarelse.

**Sagsbeskrivelse** Ministeriet anmoder Allerød Kommune om at revurdere ansøgningen om nedlæggelse af almene ældreboliger, i forhold til en mulig anvendelse af boligerne til boligplacering af nye flygtninge i forhold til kommunens forpligtigelse jf. Integrationsloven § 12, stk. 1. Henvendelsen fra ministeriet er vedlagt som bilag 1 og skrivelse af 6. februar 2015 vedrørende kommunens muligheder i forbindelse med boligplacering, som der refereres til i henvendelsen, er vedlagt som (bilag 2)

Ministeriet oplyser at ministeriets videre behandling af sagen afventer, at der er modtaget svar fra kommunen.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til besvarelse (bilag 3)

**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender udkast til svar.**Bilag** Bilag 1. Henvendelse vedr. salg af 11 almene boliger  
Bilag 2. Informationsbrev-om-boligplacering-af-flygtninge.pdf  
Bilag 3. Udkast til svar**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 08-**  
**12-2015**

---

Indstilling godkendt, idet Borgmesteren bemyndiges til at tilrette svaret til ministeriet.**Fraværende** Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****11. Evt. salg af areal med henblik på berigtigelse af skel**

Sagsnr.: 15/15152

**Punkttype** Beslutning**Tema** I forbindelse med udstykningssagen af område B.1. i lokalplan 1-134 er det konstateret, at en naboejendom ved byggeri og beplantning har overskrevet skellet mod kommunens ejendom matr.nr. 11a Blovstrød.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til evt. salg af et ca. 67 m<sup>2</sup> areal til naboejendommen med henblik på berigtigelse af skel samt foretage indstilling om samme til byrådet.

**Sagsbeskrivelse** Ejerne af ejendommen Kongevejen 5 har ved bebyggelse og beplantning overskredet det østlige skel mod kommunens ejendom matr.nr. 11a Blovstrød, Blovstrød. Overskridelsen udgør et areal af ca. 67 m<sup>2</sup>

Forvaltningen har været i dialog med ejerne med henblik på at finde en løsning.

Ejerne af Kongevejen 5 har tilkendegivet at ville købe arealet til sammenlægning med deres nuværende ejendom. Prisen foreslås fastsat til 469 kr. pr. m<sup>2</sup> svarende til den kontante offentlige grundværdi pr. m<sup>2</sup> for deres nuværende ejendom – eller i alt ca. 31.000 kr. Køberne afholder endvidere udgifterne til den matrikulære sag samt handlens berigtigelse.

Det kommunale areal er i Lokalplan 1-134 udlagt til beplantningsbælte mod boligområde B.1. Forvaltningen vurderer, at en ændring af skellinjen ikke har betydning for realisering af lokalplanen.

Forvaltningen vurderer endvidere, at et salg af arealet til sammenlægning med ejendommen Kongevejen 5 er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i Udbudsbekendtgørelsen om kommunernes salg af faste ejendomme. Der skal således ikke gennemføres offentligt udbud forinden salg.

På denne baggrund foreslår Forvaltningen følgende:

**Forslag 1**

At det ca. 67 m<sup>2</sup> store areal sælges til ejerne af ejendommen Kongevejen 5 til en pris af 469 kr. pr. m<sup>2</sup> og at køber afholder alle udgifter forbundet med handlen. Der skal meddeles en anlægsbevilling i indtægt på 31.000 kr. Beløbet foreslås tilført kassebeholdningen.

	<b>Forslag 2</b> At arealet ikke sælges.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler Forslag 1
<b>Bilag</b>	Kortbilag - 11a og 11cg Blovstrød - 13187 arealoverførselsplan.pdf - Kortbilag Rammelokalplan 1-134.pdf
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08- 12-2015</b>	<hr/> <p>6 stemte for (Jørgen Johansen, Erik Lund, John Køhler, Erling Petersen, Miki Dam Larsen og Poul Albrechtsen) 3 stemte i mod (Jesper Hammer, Thomas Elkjær og Nikolaj Bührmann)</p> <p>Jesper Hammer begærede sagen i byrådet.</p>
<b>Fraværende</b>	Ingen



**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****12. Brand Ravnscholtskolen**

Sagsnr.: 15/13517

**Punkttype** Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til genopbygningen af de brændte lokaler på Ravnscholtskolen.**Sagsbeskrivelse**

Ravnscholtskolen blev d. 15. september om aftenen ramt af lynnedslag i det sydøstlige hjørne af den centrale bygning, hvilket medførte nedbrænding af 2 klasselokaler og et faglokale, samt skader på gangarealet op til klasselokalerne. Umiddelbart efter brand blev området sikret og skolen etablerede midlertidige undervisningslokaler og faglokale inden for de eksisterende rammer.

Der er nu sket endelig opgørelse af skadesprocenten for bygningen på 48,7 %, hvilket svarer til en genopbygningspris på ca. 1,7 mio. kr. Forvaltningen vurderer dette som en meget lav genopbygningspris, men ansvaret for genopbygningen påhviler forsikringen og er derfor kommunen uvedkommende. Der opbygges som udgangspunkt til samme standard, som der var. Dog skal byggeriet overholde de gældende lovkrav til isolering mv. Inden for den økonomiske ramme vil det efter ønske fra skolen blive tilstræbt at øge det naturlige lysindfald. Det forventes, at 2 klasselokaler og et faglokale ved genopførelse kan tages i brug efter ved skolestart efter sommeren 2016.

Da Ravnscholtskolen er opbygget i moduler, er det naturligt at genopbygge lokalerne på den nuværende placering for at fastholde den oprindelige funktionalitet, den fysiske struktur i centralbygningen, og derved understøtte tværfagligheden mellem de faglokaler, der er placeret der (billedkunst samt design & håndværk). Ved en genopbygning vil 6. klasserne kunne flyttes tilbage, mødelokalet vil kunne genetableres og ligeså lærerarbejdspladserne.

Der er i skoleprocessen ”fælles afsæt- fælles udvikling” lagt op til at beslutninger om ændringer kan træffes på byrådets møde d. 25. februar. Der er ligeledes besluttet at se på optimering af bygningsanvendelsen i 3. kvartal 2016. Mulighederne for bygningskomprimering kan her vurderes, når befolkningsprognosen er kendt og konsekvenserne ved en etablering af en privatskole er kendt.

Kommunen vil også i stedet kunne modtage erstatningen. Forsikringen oplyser, at de som nævnt for nuværende anslår, at de kan genopbygge det brændte for 1,7 mio. kr. I fald kommunen ikke ønsker, at

Forsikringen genopfører det brændte, skal erstatningen ligeledes dække omkostninger til at afslutte den gang, hvortil det brændte areal støder op til, samt til investeringer til at anvende andre bygninger eller lokaler til billedkunstlokale samt klasselokaler. Såfremt lokalerne ikke genopføres, vil lokalebehovet skulle løses ved omdisponering på skolen/SFO, herunder sikring af et faglokale til billedkunst. Der vil ligeledes ske inddragelse af forældrebestyrelser.

**Forslag 1:**

- Forsikringen genopfører de nedbrændte lokaler. Dette iværksættes nu med en tidsplan, hvor ibrugtagning kan ske ved skolestart 2016.

**Forslag 2:**

- Forsikringen genopfører ikke de nedbrændte lokaler. Der gennemføres et projekt med forslag til omdisponeringer af tilbageværende lokaler på skolen/SFO samt økonomi og tidsplan forbundet hermed. Erstatningen skal fratrækkes allerede medgåede omkostninger til at sikre bygningen samt omkostninger til bygningstilpasning inkl. indretning af faglokalet, og det resterende beløb tilgår kassen.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1

**Økonomi og finansiering****Forslag 1:**

Forsikringen har skønnet genopførselsprisen for tilbygningen til 1,7 mio. kr., hvilket forvaltningen har skønnet er en lav pris. Det er Forsikringsselskabet der har det økonomiske ansvar for den skønnede genopførselspris.

**Forslag 2:**

Erstatningen på ca. 1,7 mio kr. minus omkostninger til bygningstilpasning i forbindelse med bygningskomprimeringen (af 2 klasselokaler og et faglokale) tilgår kassen.

**Bilag**

Nej

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
12-2015**

---

Et enigt udvalg godkendt forslag 1.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 13. Fremtidig anvendelse af Søparken 1A

Sagsnr.: 15/12233

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Byrådet har som led i den fortsatte bygningskomprimering besluttet, at der løbende skal ske komprimering af kommunens samlede bygningsmasse når det er muligt.

Byrådet har endvidere besluttet, at samle funktionerne i Søageren, Skovsneppen og Søparken Vuggestue i ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Den nye daginstitution forventes at stå færdig i marts 2016.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til den fremtidige anvendelse af ejendommen Søparken 1A, Skovsneppen.

Sagen er genoptaget fra økonomiudvalgets møde den 8. september 2015 og 29. september 2015.

**Sagsbeskrivelse**

Skovbørnehaven Skovsneppen er beliggende på ejendommen matr.nr. 20o Lyngby, Lyngby som udgør Ravnsholtskolens areal. Det bebyggede areal udgør 205 m<sup>2</sup> – indrettet som daginstitution.

Der er ikke planlagt ny anvendelse af ejendommen efter de nuværende funktioner flytter til ny institution ved Ravnsholtskolen. Flytningen forventes at ske i marts 2016.

Forvaltningen anbefaler, at ejendommen i en periode af 3 måneder fra fraflytningen søges udlejet til daginstitutionsformål. Udlejes ejendommen ikke anbefaler Forvaltningen, at økonomiudvalget igangsætter en analyse af mulighederne for indretning af et antal midlertidige flygtningeboliger i ejendommen – herunder økonomi ved indretningen. Indretning af midlertidige boliger i ejendommen vil kræve dispensation for planloven. Dispensation kan gives i op til 5 år.

*Supplerende sagsbeskrivelse*

Ved økonomiudvalgets møde den 8. september 2015 blev drøftet flere forslag til fremtidig anvendelse. Forvaltningen har på denne baggrund opsat følgende forslag:

**Forslag 1 – indretning til Hybler**

Ved økonomiudvalgets møde blev stillet forslag om indretning af hybler i ejendommen. Forvaltningen vurderer ikke, at indretning af ejendommen til hybler som erstatning for de nuværende hybler på Lyngsvinget er mulig idet ejendommens 205 m<sup>2</sup> vurderes for lille.

Forvaltningen har derfor ikke beregnet ombygningsudgifterne ved den foreslåede ændrede anvendelse.

### **Forslag 2 – salg af ejendommen**

Ved økonomiudvalgets møde blev stillet forslag om salg af ejendommen. Forvaltningen vurderer, at et salg som daginstitution er muligt. Bygningen er placeret mellem en ny daginstitution og Ravnsholtskolen. Forvaltningen vurderer, at det vil forringe kommunens fleksibilitet ved eventuelt fremtidigt behov for et antal yderligere daginstitutionspladser eller skoleudvidelser i området. Beslutes det, at udbyde ejendommen til salg skal der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 100.000 kr. til evt. byggeteknisk gennemgang, evt. miljøundersøgelse, annoncering samt udmatrikulering af ejendommen.

### **Forslag 3 – udleje af ejendommen**

At ejendommen i en periode af 3 måneder fra fraflytningen i marts 2016 søges udlejet til daginstitutionsformål.

Ved udleje bibeholdes kommunens fleksibilitet i forhold til en evt. fremtidig anvendelse på Børne-Skoleområdet.

### **Forslag 4 – analyse af mulighed for indretning af midlertidige flygtningeboliger i ejendommen**

At der igangsættes analyse af mulighederne for indretning af et antal midlertidige flygtningeboliger i ejendommen – herunder økonomi ved ombygning og indretning.

Forvaltningen vurderer, at analyseopgaven kan udføres ved ekstern rådgiver for 20-25.000 kr.. Beløbet foreslås finansieret af pulje afsat til bygningskomprimering 2016.

Forvaltningen vil endvidere vurdere de løbende udgifter til drift og indtægter ved udleje.

Udgift til ombygning og indretning kan lånefinansieres.

Lånefinansieringen påvirker ikke kommunens øvrige låneramme.

Folketinget vedtog i april 2015 lovændring som bidrager til, at kommunerne bedre kan løse opgaven med at sikre midlertidig indkvartering af flygtninge. Lovændringen betyder, at kommunerne har fået øget mulighed for at give dispensationer, så boliger kan indrettes i f.eks. tidligere erhvervsejendomme, tidligere plejehjem og skoler. Som følge af lovændringen kan kommunerne give en midlertidig dispensation efter en høring på to uger eller derover. Dispensation kan gives for en periode af 5 år. Forvaltningen vurderer, at ejendommen er omfattet af lovændringen.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler Forslag 3 og Forslag 4

#### **Økonomi og finansiering**

#### **Forslag 1**

Der er ikke beregnet økonomi på dette forslag.

**Forslag 2**

Der skal meddeles en anlægsbevilling i udgift på 100.000 kr. til evt. byggeteknisk gennemgang, evt. miljøundersøgelse, annoncering samt udmatrikulering af ejendommen. Udgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Såfremt ejendommen bliver solgt genoptages sagen hvor salgsindtægten (anlægsbevillingen) søges tilgået kassebeholdningen.

**Forslag 3**

Lejeindtægten kendes ikke.

**Forslag 4**

Forvaltningen vurderer, at analyseopgaven kan udføres ved ekstern rådgiver for 20-25.000 kr.. Beløbet foreslås finansieret af pulje afsat til bygningskomprimering 2016.

**Bilag**

Nej

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

---

Forslag om at sagen genoptages godkendt.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015**

Sagen genoptages på et kommende møde i Økonomiudvalget.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
12-2015**

7 stemte for forslag 3 og 4 (Jørgen Johansen, Erik Lund, John Køhler, Erling Petersen, Miki Dam Larsen, Thomas Elkjær og Poul Albrechtsen)

2 stemte imod (Jesper Hammer og Nikolaj Bührmann)

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 14. Fremtidig anvendelse af ejendommen Søparken 5

Sagsnr.: 15/12225

**Punkttype** Beslutning

**Tema** Byrådet har som led i den fortsatte bygningskomprimering besluttet, at der løbende skal ske komprimering af kommunens samlede bygningsmasse når det er muligt.

Byrådet har endvidere besluttet, at samle funktionerne i Søageren, Skovsneppen og Søparken Vuggestue i ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Den nye daginstitution forventes at stå færdig i marts 2016.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til den fremtidige anvendelse af ejendommen Søparken 5.

Sagen er genoptaget fra økonomiudvalgets møde den 8. september 2015 og 29. september 2015.

**Sagsbeskrivelse** Søparken Vuggestue er beliggende på ejendommen matr.nr. 20q Lyng, Lyng som udgør et areal af 1.538 m<sup>2</sup>. Det bebyggede areal udgør 319 m<sup>2</sup> – indrettet som daginstitution. Hertil kommer to skurbygninger på 17 m<sup>2</sup> og 48 m<sup>2</sup>.

Der er ikke planlagt ny anvendelse af ejendommen efter at de nuværende funktioner flytter til ny institution ved Ravnsholtskolen. Flytningen forventes at ske i marts 2016.

*Supplerende sagsbeskrivelse*

Ved økonomiudvalgets møde den 8. september 2015 blev drøftet flere forslag til fremtidig anvendelse. Forvaltningen har på denne baggrund opsat de nedenfor stillede forslag:

**Forslag 1 – Analyse af mulighed for indretning af midlertidige flygtningeboliger i ejendommen**

At der igangsættes analyse af mulighederne for indretning af et antal midlertidige flygtningeboliger i ejendommen – herunder økonomi ved ombygning og indretning.

Forvaltningen vurderer, at analyseopgaven kan udføres ved ekstern rådgiver for 20-25.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af pulje afsat til bygningskomprimering 2016.

Forvaltningen vil endvidere vurdere de løbende udgifter til drift og indtægter ved udleje.

Udgift til ombygning og indretning kan lånefinansieres.

Lånefinansieringen påvirker ikke kommunens øvrige låneramme.

Folketinget vedtog i april 2015 lovændring som bidrager til, at kommunerne bedre kan løse opgaven med at sikre midlertidig indkvartering af flygtninge. Lovændringen betyder, at kommunerne har fået øget mulighed for at give dispensationer, så boliger kan indrettes i f.eks. tidligere erhvervsjendomme, tidligere plejehjem og skoler. Som følge af lovændringen kan kommunerne give en midlertidig dispensation efter en høring på to uger eller derover. Dispensation kan gives for en periode af 5 år. Forvaltningen vurderer, at ejendommen er omfattet af lovændringen.

### **Forslag 2 – Indretning af hybler i ejendommen**

Ved økonomiudvalgets møde blev stillet forslag om indretning af Hyblerne og Kontakten i ejendommen Søparken 5.

Forvaltningen har i supplerende notat, dateret 2. juli 2015 til sag om Kontakten og Hyblerne på Lyngsvinget - som senest er behandlet på BSU 13. august 2015 - foretaget en faglig vurdering af muligheden for placering af Hyblerne og Kontakten i ejendommen Søparken 5. Fagudvalget besluttede at henlægge sagen, idet udvalget ikke ønsker Kontakten placeret ved Søparken.

Det foreslås, at stillingtagen til ejendommens eventuelle fremtidige anvendelse til Hybler og Kontakten afventer sag på kommende møde i Børne- og Skoleudvalget, hvor krav og behov til ny placering af funktionerne defineres.

### **Forslag 3 - Ejendommen sælges eller udlejes**

Forvaltningen foreslår at ejendommen søges solgt eller udlejet. Udgifter til annoncering m.m. anslås til 30.000. Anlægsudgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

#### **Økonomi og finansiering**

##### **Forslag 1**

Forvaltningen vurderer, at analyseopgaven kan udføres ved ekstern rådgiver for 20-25.000 kr.. Beløbet foreslås finansieret af pulje afsat til bygningskomprimering 2016.

##### **Forslag 3**

Der skal meddels en anlægsbevilling på 30.000 kr. i udgift til annoncering m.m. finansieret af kassebeholdningen.

Såfremt ejendommen sælges, vil der efterfølgende blive behandlet en sag, hvor indtægten fra salget bevilges.

#### **Bilag**

Nej

---

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

Forslag om at sagen genoptages godkendt.

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 29-**  
**09-2015**

Sagen genoptages på et kommende møde i Økonomiudvalget.

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 08-**  
**12-2015**

Et enigt udvalg godkendte forvaltningens forslag.

**Fraværende**

Ingen



## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 15. Fremtidig anvendelse Søageren 14

Sagsnr.: 14/3312

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	<p>Byrådet har som led i den fortsatte bygningskomprimering besluttet, at der løbende skal ske komprimering af kommunens samlede bygningsmasse når det er muligt.</p> <p>Byrådet har endvidere besluttet, at samle funktionerne i Søageren, Skovsneppen og Søparken Vuggestue i ny daginstitution ved Ravnsholtskolen. Den nye daginstitution forventes at stå færdig i marts 2016.</p> <p>Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til den fremtidige anvendelse af ejendommen Søageren 14.</p> <p>Sagen er genoptaget fra økonomiudvalgets møde den 8. september og 29. september 2015.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Børneinstitutionen Søageren er beliggende på ejendommen matr.nr. 6 ib Lyngby, Lyngby som udgør et areal af 5.501 m<sup>2</sup>. Det bebyggede areal udgør 565 m<sup>2</sup> – udført som pavillonbyggeri. Ejendommen er indrettet til institutionsformål.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at ejendommen udbydes til salg til daginstitutionsformål – alternativt, at ejendommen nedrives med henblik på realisering af 2-4 parceller.</p> <p>Udstykning og salg af grunden forudsætter, at der udarbejdes ny lokalplan for arealet.</p> <p><i>Supplerende sagsbeskrivelse</i></p> <p>Ved økonomiudvalgets møde den 8. september 2015 blev drøftet flere forslag til fremtidig anvendelse. Ved økonomiudvalgets møde den 29. september 2015 blev stillet yderligere spørgsmål samt stillet forslag om evt. udleje af ejendommen. Forvaltningens bemærkninger til de stillede forslag fremkommer nedenfor:</p> <p><b>Forslag 1 – salg af ejendommen som daginstitution</b></p> <p>Der indledes salgsbestræbelser på salg af ejendommen som daginstitution i en periode af 6 måneder.</p> <p>Ud fra en økonomisk betragtning vurderes det hensigtsmæssigt, at der gennemføres salgsbestræbelser på ejendommen forud for beslutning</p>

om anden anvendelse eller realisering af arealet til parceller. Det vurderes, at salgsbestræbelserne bør igangsættes snarest muligt, mens ejendommen er i drift og fremstår som en helhed.

Vælges denne løsning skal der afsættes et beløb på 80.000 kr. miljøundersøgelse, evt. byggeteknisk gennemgang, annoncering m.m. Forvaltningen vil ved mødet redegøre for salgsindtægter ved tidligere salg af daginstitutioner.

### **Forslag 2 – analyse af mulighed for indretning af et antal midlertidige flygtningeboliger i ejendommen**

At der igangsættes analyse af mulighederne for indretning af et antal midlertidige flygtningeboliger i ejendommen – herunder økonomi ved ombygning og indretning.

Forvaltningen vurderer, at analyseopgaven kan udføres ved ekstern rådgiver for 20-25.000 kr.. Beløbet foreslås finansieret af pulje afsat til bygningskomprimering 2016.

Forvaltningen vil endvidere vurdere de løbende udgifter til drift og indtægter ved udleje.

Udgift til ombygning og indretning kan lånefinansieres. Lånefinansieringen påvirker ikke kommunens øvrige låneramme.

Folketinget vedtog i april 2015 lovændring som bidrager til, at kommunerne bedre kan løse opgaven med at sikre midlertidig indkvartering af flygtninge. Lovændringen betyder, at kommunerne har fået øget mulighed for at give dispensationer, så boliger kan indrettes i f.eks. tidligere erhvervsjendomme, tidligere plejehjem og skoler. Som følge af lovændringen kan kommunerne give en midlertidig dispensation efter en høring på to uger eller derover. Dispensation kan gives for en periode af 5 år. Forvaltningen vurderer, at ejendommen er omfattet af lovændringen.

### **Forslag 3**

Ejendommen søges udlejet i en periode af 4 måneder.

Udlejes ejendommen ikke i perioden fremsætter Forvaltningen efterfølgende forslag til igangsættelse af ny lokalplan med henblik på udstykning og salg af arealet som parceller – alternativt, at ejendommen indrettes til et antal midlertidige familieboliger for flygtninge, jfr. beskrivelse i Forslag 2.

Det vurderes, at ejendommen ved udlejning vil kunne indbringe en årlig lejeindtægt på ca. 6-700.000 kr.

### **Forslag 4 - Rekreativt areal**

Udlægges arealet til rekreativt areal og dermed indgår i det tilstødende rekreative areal skal der afholdes udgifter til nedrivning af ejendommen, nedlæggelse af legeplads samt ny anlæg af græs og

beplantning. Der vil være løbende driftsudgifter ved arealet, som anslås at udgøre 5.000 kr. årligt.  
Teknik og Drift skønner nedrivningsudgiften mellem 400.000 – 900.000 kr. alt efter om der konstateres miljøforhold i ejendommen. Nedrivningsudgiften foreslås finansieret ved budgetforslag til budget 2017.  
Forvaltningen foreslår, at der afsættes et beløb på 50.000 kr. til miljøundersøgelser m.v. og at der indhentes tilbud på nedrivning af ejendom og legeplads samt anlæg af rekreativt anlæg.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

**Økonomi og finansiering**

**Forslag 1**

Der skal meddeles en anlægsbevilling i udgift på 80.000 kr. til miljøundersøgelse, evt. byggeteknisk gennemgang og annoncering af ejendommen, finansieret af kassebeholdningen.

Såfremt ejendommen sælges, vil der efterfølgende blive behandlet en sag, hvor indtægten fra salget bevilges.

**Forslag 2**

Forvaltningen vurderer, at analyseopgaven kan udføres ved eksternt rådgiver for 20-25.000 kr.. Beløbet foreslås finansieret af pulje afsat til bygningskomprimering 2016.

**Forslag 3**

Såfremt ejendommen udlejes vil der efterfølgende blive behandlet en sag, hvor lejeindtægten bevilges.

**Forslag 4**

Der skal meddeles en anlægsbevilling i udgift på 50.000 kr. til miljøundersøgelser finansieret af kassebeholdningen.  
Der vil efterfølgende blive behandlet en sag, hvor udgifter til nedrivning, anlæg af areal og løbende drift bevilges.

**Bilag**

Nej

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

---

Forslag om at sagen genoptages godkendt.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 29-  
09-2015**

Sagen genoptages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 08-**  
**12-2015**

Et enigt udvalg godkendte forslag 3, idet ejendommen søges udlejet i 4 måneder, men hvis det ikke lykkes rejses sagen på ny.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 16. Samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet

Sagsnr.: 15/16952

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

Der har i løbet af 2015 været foretaget 3 større analyser af mulighederne for sammenlægning af forskellige forsyningselskaber i det nordsjællandske område. Der foreligger nu rapporter fra hver af de gennemførte analyser; hhv. Nordlig analyse, Midt-Nord analyse og Midt-Øst analyse (Fælles renseanlæg).

Analyserne kommer med bud på mulige fremtidige samarbejdsmodeller på vand- og spildevandsområdet, der vil kunne indfri de effektiviseringskrav, forsyningselskaberne forventes at stå overfor de kommende år.

Udvalget anmodes om at indstille forslag til det videre forløb til byrådet.

**Sagsbeskrivelse**

Baggrunden for udarbejdelse af analyserne er, at vandselskaberne står over for en række udfordringer, der nødvendiggør overvejelser om behov for sammenlægning og konsolidering af kommunernes forsyningselskaber på vand- og spildevandsområdet. Vandsektorloven stiller krav om en fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne.

Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 2-4 %. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Undersøgelserne har vist, at synergigevinsterne ved de analyserede scenarier af en sammenlægning af forsyningselskaber i en fælles forsyningskoncern bedst vil kunne indfri de effektiviseringskrav, forsyningselskaberne forventes at stå overfor de kommende år.

Rapporterne analyserer potentialer og muligheder for forskellige samarbejdsmodeller, der spænder fra mere tekniske samarbejder, over en holding-model, og til fuld fusion af forsyningselskaberne.

Det vil i alle modeller fortsat være muligt at opretholde differentierede investeringsniveauer og takster i de deltagende kommuner.

Nordlig-analyse:

I analysen deltog følgende 11 kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Kommune.

Analysen viser generelt, at der kan realiseres væsentlige synergigevinster ved øget samarbejde på tværs af de 11 deltagende kommuner. Synergigevinsternes størrelse er afhængig af valget af samarbejdsmodel og dermed graden af integration.

Rapporten analyserer følgende fem typer af samarbejder: Forpligtende samarbejde, Fælles serviceselskab, Holding-modellen, Fuld sammenlægning og Teknisk samarbejde. Ved Holding-modellen og Fuld sammenlægning forventes den samlede gevinst på drift og anlæg at blive på henholdsvis 158 mio. kr. og 160 mio. kr., svarende til 12 %. De samlede synergigevinster ved Forpligtende samarbejde er anslået til 103 mio. kr., svarende til 8 %, ved Fælles serviceselskab til 139 mio. kr., svarende til 10 %, og ved Teknisk samarbejde til 30 mio. kr.

De største synergigevinster opnås således ved Holding-modellen eller Fuld sammenlægning. Synergi-gevinsterne er endvidere opgjort pr. kommune, og for Allerød Kommune er synergigevinsten opgjort til 5 mio. kr. Synergigevinsterne er estimeret pr. år og under forudsætning af, at alle 11 kommuner deltager samt at alle strukturelle ændringer er gennemført.

Midt-Nord-analyse:

Formål var at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i følgende 9 kommuner: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Lyngby-Taarbæk valgte imidlertid efterfølgende ikke at deltage i undersøgelsen.

I kommissoriet for undersøgelsen er det forudsat, at der etableres en koncern med en holdingselskabsstruktur. Ejerkommunerne ejer aktier i holdingselskabet. Holdingselskabet ejer forsyningsselskaberne og det fælles serviceselskab. De underliggende adskilte forsyningsselskaber vil opretholde eget prisloft og egne takster inden for den enkelte kommunes geografiske område. Det er således det enkelte forsyningsselskabs forbrugere, der betaler for de investeringer og den drift, som forsyningsselskabet måtte afholde omkostninger til.

Der vurderes at være væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne. Samlet vurderer revisionsfirmaet PwC en synergigevinst i størrelsesordenen 81–107 mio. kr. årligt ved etablering af en fælles koncern blandt de 6 nuværende forsyningskoncerner. Synergieffekten på driften vurderes at udgøre i størrelsesordenen 44-64 mio. kr. årligt, mens synergigevinsten på anlægsudgifterne vurderes at udgøre i

størrelsesordenen 37-43 mio. kr. årligt. Synergigevinsterne er endvidere opgjort pr. kommune, og for Allerød Kommune er synergigevinsten opgjort til i ca. 5 mio. kr. årligt.

Den samlede synergigevinst kan omregnes til en reduktion af prisen pr. m<sup>3</sup> drikkevand og spildevand på henholdsvis 1,06 kr./m<sup>3</sup> og 1,70 kr./m<sup>3</sup>, ex moms, opgjort som et gennemsnit. For de forbrugere, der både modtager drikkevand og afleder spildevand, vil det betyde en samlet besparelse i størrelsesordenen 3,45 kr./m<sup>3</sup> inklusiv moms, såfremt gevinsten bruges til at nedsætte taksterne.

Der er flere modeller for sammensætning af bestyrelserne, der kan understøtte forskellige ønsker. Det kunne f.eks. være ønsker om politisk indflydelse i bestyrelserne på alle selskabsniveauer, direkte ejerindflydelse på alle selskabsniveauer, at sikre forbruger- og medarbejderrepræsentanter i relevante bestyrelser, at sikre en overskuelig mødestruktur for bestyrelsesmøder i hele koncernen samt at sikre en effektiv bestyrelsesstørrelse. Konstruktionen af bestyrelsen har indflydelse på bestyrelsesarbejdet og antallet af møder.

I en ”tillempet enhedsbestyrelse” har hver ejerkommune én gennemgående repræsentant i bestyrelserne for holding- og serviceselskabet og forsyningselskaberne. Der vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter i det fælles forsyningsområde som koncernen omfatter, og der vælges medarbejderrepræsentanter efter gældende regler (svarende til halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer). Hvis der er én ejerrepræsentant fra hver af de 9 kommuner, vil det betyde en bestyrelse på 16 personer, inklusiv forbruger- og medarbejderrepræsentanter. Hvis der er to ejerrepræsentanter fra hver af de 9 kommuner, vil det betyde en bestyrelse på 29 personer.

Hvis man vil tilgodese større lokal forankring kan man opbygge en bestyrelsesstruktur med ”fælles holdingbestyrelse og kommunespecifikke forsyningsbestyrelser”. Så vil der være én bestyrelse for holding- og serviceselskabet og én bestyrelse pr. kommune, der er bestyrelse for de forsyningselskaber, der er hjemmehørende i kommunen. De kommunespecifikke bestyrelser kunne hver for sig bestå af f.eks. 3 ejerrepræsentanter og 2 forbrugerrepræsentanter. Der vil så være 9 kommunespecifikke forsyningsbestyrelser på hver 5 bestyrelsesmedlemmer og én fælles holding – og servicebestyrelse på 16 personer, med én ejerrepræsentant fra hver kommune og inklusiv forbruger- og medarbejderrepræsentanter.

Herudover peger rapporten på, at for at opnå et godt samarbejde mellem ejerkommunerne og forsyningskoncernen kan man med fordel arbejde med årlige driftsaftaler. Driftsaftalen vil konkretisere de overordnede mål, som ejerkommunerne kan have fastsat i en eventuel ejerstrategi og de enkelte opgaver, som skal løses inden for rammerne af en samarbejdsaftale. Driftsaftalen skal godkendes af bestyrelsen og de enkelte ejerkommuner.

Effektiviseringsmulighederne forudsætter på sigt, at administrationen samles på en lokation, og at driftsenhederne samles på færre lokationer end i dag.

Midt-Øst-analyse (Fælles Renseanlæg):

Formålet var at analysere mulighederne for at gennemføre en fælles renseanlægsstruktur i følgende 5 kommuner: Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Analysen er efterfølgende blevet betegnet som Midt-Øst-analysen.

Målet med analysen er at skabe en løsning, der ud over at give stordriftsfordele anvender den nyeste teknologi og de bedste rensemetoder og har fokus på bæredygtige løsninger og miljøforhold. Cowi's strukturanalyse viser, at der er væsentlige gevinster ved etablering af en ny rense- og infrastruktur. Cowi har vurderet 4 tekniske løsninger: (1) centralisering på et nyt renseanlæg, (2) centralisering på udvidet Nivå Renseanlæg, (3) centralisering på udvidet Usserød Renseanlæg, (4) centralisering på Nivå og Usserød Renseanlæg. Der kan endvidere etableres energiproducerende anlæg i forbindelse med teknisk løsning (1)-(3). Alle løsninger giver årlige besparelser i forhold til nuværende løsning.

Et energiproducerende renseanlæg vil være et af de første i Danmark, men uden at være et teknologisk udviklingsprojekt.

Besparselsen ved alle løsningsforslag er i størrelsesordenen 5,5 mio. kr. om året efter finansiering af de nødvendige anlægsinvesteringer til den nye renseløsning.

Parternes vision kan således opfyldes og sikrer en ny struktur, der ud over effektivitet også vægter bæredygtig drift, driftssikkerhed og vandmiljø højt. Spørgsmålet om, hvilken struktur og /eller teknologi der er den mest optimale, vil afhænge af ejernes ønsker til prioriteringen af økonomi, bæredygtighed og anvendelse af nyeste teknologi.

Renseopgaven kan organiseres på flere måder. Efter aftale med styregruppen fokuserer den endelig rapport fra Horten og PwC på to modeller:

(1) Fælles Rens A/S, hvor der stiftes et fælles renseselskab, der ejes af de enkelte spildevandsselskaber. Fælles Rens A/S kan enten begrænses til at eje det/de fælles nye renseanlæg, eller alle forsyningerne kan samle deres eksisterende renseanlæg samt det nye renseanlæg i selskabet. De øvrige forsyningsopgaver bevares som i dag. Medarbejderne, som varetager opgaver knyttet til renseanlæggene, skal overflyttes til Fælles Rens A/S på grund af udbudsretlige krav til samarbejdet.



(2) Fælles Holding A/S, hvor der stiftes et holdingselskab, som kommunerne ejer i fællesskab, og som samler opgaverne inden for både vand- og spildevandsforsyningen. Driftsorganisationerne, dvs. alle medarbejderne, samles i et fælles serviceselskab, der ejes af holdingselskabet. Holdingselskabet ejer derudover et nyt fælles renseselskab (Fælles Rens A/S) samt de eksisterende forsyningsselskaber, der bevares i deres nuværende form.

Løsning nr. 2 med en ny rensesstruktur kombineret med en sammenlægning i form af en holding-struktur medfører umiddelbart de største økonomiske synergier og en mere robust organisation med større faglighed.

De 5 kommuner har en sammenlignelig geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet, der giver et naturligt afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, hvilket giver fælles problemstillinger og dermed grundlag for fælles løsninger.

De 5 kommuners forsyningskoncerner er kendetegnet ved, at alle håndterer drikkevand og spildevand og dermed har erfaring i at løse den samme type af opgaver. To af forsyningerne har endvidere opgaven omkring affaldsområdet. Den fælles koncern vil have en stort set ligeværdig ejerfordeling blandt de 5 kommunale ejere. Der kan gøres de samme betragtninger vedr. sammensætning af bestyrelserne som anført under Midt-Nord-analysen.

Alle deltagende forsyninger får synergier ved deltagelse i et fælles ledet selskab. De skønnede samlede synergier (drift og anlæg) er årligt 16-21 mio. kr., svarende til 5-7 % for Fælles Rens og årligt 44 mio. kr., svarende til 10 % for Fælles Holding med et nyt fælles renseselskab og et nyt fælles serviceselskab. Sidstnævnte vil medføre en samlet besparelse på 1,55 kr. pr m<sup>3</sup> spildevand og 0,77 kr. pr. m<sup>3</sup> drikkevand. For de forbrugere, der både modtager drikkevand og afleder spildevand, vil det betyde en samlet besparelse i størrelsesordenen 2,90 kr./m<sup>3</sup> inklusiv moms, såfremt gevinsten bruges til at nedsætte taksterne.

#### Tværgående vurderinger

Revisionsvirksomheden PwC og advokatfirmaet Horten har været rådgivere på alle tre analyser. Niras har medvirket som rådgiver i Nordlig-analyse, mens Cowi har været rådgiver på Midt-Øst-analysen. PwC har udarbejdet et notat, der sammenligner de potentielle synergigevinster i de tre analyser. Da PwC har været rådgiver på alle tre undersøgelser, er der anvendt samme forudsætninger og vurderinger for sammenligningsgevinster i alle analyserne. Når synergigevinsterne er forskellige i de tre undersøgelser, skyldes det primært forskel på antallet af kommuner, der har deltaget i de enkelte analyser. PwC konkluderer i sammenligningsnotatet, at der i realiteten ikke vil være nogen forskel for den enkelte kommune i potentielle

synergigevinster ved at deltage i det ene samarbejde frem for det andet.

Det gælder for alle tre analyser, at omkostningerne til etablering af en ændret struktur ikke er indeholdt i de skønnede synergier. Erfaringen viser, at omkostninger forbundet med sammenlægninger typisk udgør i størrelsesordenen ½-1½ års synergigevinster, dog ½-1 års synergigevinst for Midt-Øst-analysen på grund af færre deltagende selskaber.

Fælles for de tre analyser er, at der peges på holdingmodellen som en mulighed. Det er forvaltningens vurdering, at det indenfor rammerne af en holdingmodel er muligt at aftale ejerforhold, vedtægter, bestyrelsens sammensætning mv., der kan sikre den enkelte kommune den indflydelse, som kommunen ønsker med hensyn til investeringsniveau og takster mv.

Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at en holdingmodel i alle tilfælde vil medføre styrket faglighed, blandt andet i forhold til klimatilpasningsindsatsen, samt mere robuste organisationer med bedre mulighed for at skabe nye innovative løsninger.

Forvaltningen vurderer at et samarbejde mellem de fem kommuner i Midt-Østanalysen vil indeholde de stærkeste fællesinteresser med nabokommunerne i forhold til håndtering af spildevand (både ledninger og rensesanlæg) og klimaforandringer, der har direkte indvirkning på søer og vandløb.

De gennemførte analyser viser, at synergi gevinsterne øges jo flere, der medvirker, og dette bevirker at et evt. indgået samarbejde bør åbne op for andre kommuners/forsyningsselskabers eventuelle deltagelse.

**Forslag 1:**

Der arbejdes videre med etablering af forsyningssamarbejde på spildevandsområdet med udgangspunkt i de 5 kommuner bag Midt-Øst analysen baseret på en holding model og med mulighed for inddragelse af andre kommuner/forsyningsselskaber.

**Forslag 2:**

Såfremt tilslutningen bag Midt-Øst analysen viser sig at være væsentlig mindre, og stordriftfordelene derved mindskes væsentligt, arbejdes der videre med etableringen af forsyningssamarbejde på spildevandsområdet med udgangspunkt i de 9 kommuner bag Midt-Nord analysen baseret på en holding model og med mulighed for inddragelse af andre kommuner/forsyningsselskaber.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen indstiller forslag 1 og forslag 2.

**Dialog/høring**

Der har været afholdt orienteringsmøde d. 26. 11 med byråd og bestyrelsen i Allerød Spildevand.

**Bilag**

Nej

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 08-**  
**12-2015**

---

Forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 17. Udvikling af Kulturtorvet

Sagsnr.: 15/15288

**Punkttype**

Beslutning

**Tema**

I forbindelse med budget 2016 – 2019 er det besluttet, at ”der skal investeres i kulturområdet på en ny måde, idet der dannes et partnerskab med Mungo Park om at udvikle den samlede plads til et kulturtorv. Der er afsat 1 mio. kr. til den første fase i 2016 med en idé-udvikling, herunder borgerinddragelse, samt fundraising.

Det skal forsøges at involvere Realdania og/eller andre fonde i denne fase, herunder også ændringer i lokalplanen og i byggefelterne. I 2017 og 2018 er der afsat i alt 12 mio. kr. og dertil kommer mulige nettoindtægter fra salg af byggefelter fra Byens Plads.”

Økonomiudvalget anmodes om at beslutte processen for udvikling af Kulturtorvet, herunder den overordnede vision og styring af processen.

**Sagsbeskrivelse**

I forslaget til Planstrategi 2015 er kultur et fokusområde for byrådet. Byrådet opfatter kultur som en kernevelfærd, der er med til at skabe identitet for borgerne og øge tiltrækningskraften overfor borgere og virksomheder. Fx er Teater Mungo Park, Allerød Bio, SKOVEN 4 sammen med handelslivet afgørende for udvikling af Lillerød Bymidte.

Det er et af byrådets initiativer i forslag til planstrategi ”at opdatere området omkring Byens Plads med særlig fokus på at sikre sammenhæng mellem de kulturelle faciliteter”. Det er i udkast til planstrategien ligeledes et initiativ ”at skabe de fysiske rammer for fortsat udvikling af Teater Mungo Park”.

De kulturelle faciliteter er foruden Allerød Bio og Teater Mungo Park, aktivitetshuset Skoven4 med bibliotek, foreningslokaler og mødesal mv.

**Vision**

Kulturtorvet skal udgøre det fælles ”rum” for de forskellige kulturhuse med de forskellige kulturfaciliteter. Det er byrådets mål, at Lillerød bymidte skal udover indkøbsmuligheder indeholde kulturelle tilbud og andre aktiviteter, som sikrer liv i bymidten og som betyder at bymidten er et naturligt mødested.

Et torv er efter ordbogen en større plads i en by, fx til handel, rekreative formål eller mødeaktiviteter. At bringe noget til torvs er at offentliggøre noget. Torvet er altså stedet, hvor man udveksler varer,

ideer, holdninger, nyheder og kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

Kulturtorvet skal også være stedet, hvor linjerne til Allerøds historie tegnes, og hvor kulturarven kan aflæses.

Kulturtorvet skal skabe en visuel, kulturel og identitetsskabende oplevelse for byens borgere og besøgende. Det skal være trygt og rart at opholde sig på torvet, og der skal være et aktivitetsniveau.

Det kan være aktiviteter som petanque, skak, bordtennis, sjipning og events som koncerter, udstillinger, udendørs madlavning, digtoplæsninger, børnearrangementer, film, torvehandel og julemarkeder.

Aktiviteterne skal drives af private og frivillige aktører, mens torvets fysiske udformning, vedligeholdelse og renholdelse påhviler kommunen og skal have et højt niveau.

Eventuelle nybygninger på og ved torvet skal understøtte torvets aktiviteter.

### **Proces**

Udviklingen af Kulturtorvet involverer alle, der bor, handler, driver erhverv, arbejder med kunst, kultur og oplysning eller blot færdes i Lillerød Bymidte.

Der vil i samarbejde med evt. donorer skulle iværksættes en inddragende proces, som vil tage sit udgangspunkt i at ”tavlen er visket ren” (se bort fra gældende lokalplan mv.).

Herefter kunne alle ideer, forslag, tanker og synspunkter indsamles. Dette kunne igen blive udgangspunktet for en udvælgelse af, hvad der fortjener at blive afprøvet i virkeligheden. Det kan f.eks. være aktiviteter og events, og det kan være midlertidige installationer og opstillinger, som gennemføres for at indhente erfaringer med borgernes brug af stedet. På virker de midlertidige installationer og aktiviteter måden byen bruges på, og hvorledes? Erfaringerne herfra kunne bruges til at beskrive de aktiviteter og fysiske anlæg, som kan bære at blive permanente. Herefter skal rammerne på plads, lokalplan og finansiering skal være på plads, hvorefter realiseringen via f.eks. en arkitektkonkurrence om torvets udformning, bebyggelse mv. kan ske.

Der vil ligeledes skulle etableres en organisation, som skal ansvaret for drift og udvikling af torvet og ret til at drive aktiviteter herunder erhvervsaktiviteter.

Processen vil skulle designes i samarbejde med donorer mv. Hertil vil det være nødvendigt med en gennemgående tovholder på projektet.

### **Styring og fremdrift**

Med det formål at sikre fremdrift og sammenhæng i gennemførelsen af de fire faser udpeges en gennemgåede tovholder, som også får ansvaret for at udføre den i budgettet nævnte fundraising. Dette bør være en konsulent med de rigtige kompetencer på fundraising, kulturudvikling, planlægning og styring.

Med reference til Økonomiudvalget etableres et Partnerskabsforum med repræsentanter fra byrådets relevante fagudvalg, eventuelle fonde, Teatre Mungo Park, Allerød Bio og Handelsforeningen. Kommissorium for Partnerskabsforum behandles i Økonomiudvalget.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet igangsættes i 2015 finansieret af de resterende midler på 344.210 kr. til Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at:

- Den overordnede vision godkendes
- Det overordnede proces godkendes
- De resterende midler til Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte anvendes til opstart af projektet
- Den foreslåede model for styring af projektet med et Partnerskabsforum godkendes.

**Afledte konsekvenser**

-

**Økonomi og finansiering**

De resterende midler på bevillingen til Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte anvendes i indeværende år til Udvikling af Kulturtorvet

**Bilag**

Nej

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
12-2015**

---

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende**

Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****18. Orientering om udmøntning af budget 2016 på ØU's område i Forvaltningen**

Sagsnr.: 14/13930

<b>Punkttype</b>	Orientering
<b>Tema</b>	Implementering af besparelser i Forvaltningen på 2,9 mio kroner.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>I forbindelse med budget 2016-2019, blev det vedtaget, at der skulle spares 2,9 mio i Forvaltningen.</p> <p>Bilag 1 viser, hvilke besparelser, der er implementeret i hvilke afdelinger.</p> <p>De få områder med konsekvenser for politisk vedtagne serviceniveauer er forelagt i relevante fagudvalg og håndteres efter. Implementeringsplanen der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. november 2016.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
<b>Bilag</b>	Bilag 1 - besparelser i Forvaltningen på 2,9 mio kr.pdf
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08- 12-2015</b>	<hr/> Orienteringen taget til efterretning.
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 19. Øvelokale til Mungo Park

Sagsnr.: 15/15023

**Punkttype** Beslutning.

**Tema** Mungo Park har henvendt sig til kommunen med ønske om at leje et egnet øvelokale.  
Sagen er genoptaget fra mødet d. 2. november. Udvalget anmodes om at beslutte, hvilke muligheder Forvaltningen skal undersøge nærmere.

**Sagsbeskrivelse** Teater Mungo Park har udtrykt behov for et øvelokale, idet teatersalen er fuldt optaget til teaterets forestillinger.

Mungo Park vurderer, at øvelokalet skal have et areal på ca. 10 x 10 meter med en loftshøjde på 5 meter samt have nem adgang for rekvisitter mv. gennem en portåbning.

Allerød Kommune har ikke umiddelbart egnede ledige lokaler.

Mungo Park skal betale husleje på markedslignende vilkår ved leje af kommunale bygninger, idet kommunen – ifølge kommunalfuldmagten – kun har hjemmel til at udlåne lokaler til foreninger. Ved indgåelse af en ny egnsteateraftale (med virkning fra 1. januar 2017) kan der, hvis ønsket indarbejdes en øget husleje til dækning/ finansiering af leje af øvelokale i såvel kommunale som privatejede bygninger.

Byrådet har vedtaget en ejendomsstrategi, der indeholder en målsætning om, at kommunen tilpasser den samlede bygningsmasse, så den kan udnyttes og vedligeholdes optimalt, og overskudskapacitet realiseres med tilhørende driftsbesparelser.

**Supplerende sagsbeskrivelse:**

Udvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt Forvaltningen skal arbejde videre med et eller flere af nedenstående forslag:

**Forslag 1: Hel eller delvis udleje af FH-hallen:** Øvelokalet for teatret kan ikke sambruges med andre aktiviteter, da opstillinger mv. ikke kan flyttes. FH-Hallen anvendes i dag til genoptræning og af vægtløfterklubben. Aktiviteterne skal flyttes, hvis der skal være plads til øvelokale.

*Tidsperspektiv for flytning af Genoptræningen til lokaler ved plejecenter Engholm:* Der skal gives tilladelse fra Indenrigsministeriet (IM) om køb af plejeboliger, til brug for Genoptræning. Denne tilladelse er endnu ikke givet, der behandles en sag på næste ØU om yderligere spørgsmål fra Indenrigsministeriet. Hvis købet falder på



plads, skal projektet herefter, jf. budgetforliget, skitseres og projekteres på ny, såfremt den nuværende sal til aktivitetscenter kan anvendes til en del af Genoptræningen. Denne sag vil blive behandlet efter køb af plejeboligerne.

**Forslag 2: Hel eller delvis udleje af Centerhallen:** Centerhallen anvendes i dag af en række foreninger. En hel eller delvis indretning af øvelokale i Centerhallen vil ikke kunne forenes med de nuværende aktiviteter, dels på grund af lydmæssige forhold, dels mangel på plads ift. nuværende aktiviteter. Hvis der skal være øvelokale i Centerhallen skal nuværende brug reduceres, idet nogle men ikke alle aktiviteter kan flyttes.

**Forslag 3: Hel eller delvis udleje af haller, gymnastiksale mv.:** IDAN analysen peger på, at der ikke er permanent ledige haller og gymnastiksale til rådighed. Ved udleje til øvelokale vil således skulle træffes beslutning om, hvilken skole og hvilke idrætsforeningers brug, der skal reduceres.

**Forslag 4: tilbygning af midlertidig pavillon op af teatret:** Et groft skøn baseret på nøgletal på en midlertidig (3-5 årig tidshorisont) tilbygning med el opvarmning, uden toilet og vand vil skønsmæssigt betyde en m<sup>2</sup> pris på over 5 gange så meget som markedslejen på erhvervslejemåls m<sup>2</sup> pris.

**Forslag 5: være inddragelse af foyeren til prøvelokale i afgrænsede dele af sæsonen:** Der vil i givet fald i stedet skulle opstilles telt på parkeringspladsen foran teatret til servering forud for forestillinger. Dette skal suppleres med containere, hvor møbler og bar kan låses inde. I indeværende sæson vil den løsning være nødvendig i ca. 5 uger fra medio marts 2016 til ultimo april. Der vil sandsynligvis i efteråret 2016 være en nogenlunde tilsvarende periode.

**Forslag 6: Aflysning af forestillinger i teatrets mest intensive produktionsperioder:** Dette er den produktionsform, som Mungo Park benyttede ind til 2010. I indeværende sæson vil dette scenarie ifølge teatrets vurdering inkludere en budgetrevision med en forventet nedgang i salgsindtægter på kr. 550.000. Hvis budgettet skal ballanceres med en tilsvarende begrænsning af udgifter, vil det kræve en tilpasning af ensemblets størrelse fra de nuværende 7 skuespillere til 5. Dette vil føre til et smallere repertoire, der igen vil føre til færre årskortholdere, hvilket igen vil føre til færre indtægter. Der vil altså være tale om en hurtig tilpasning til en væsentligt mindre organisation med lavere aktivitetsniveau end den nuværende.

**Forslag 7: Leje af prøvelokale i afgrænsede perioder uden for Allerød:** Dette har Mungo Park gjort i perioder siden 2010. Teatret har brugt ressourcer på at afsøge det marked i Hovedstadsområdet, og der er pt. ikke umiddelbart fundet et egnet lokale. Hvis der identificeres et egnet lokale vil den ikke-budgetterede lejeudgift i indeværende sæson

	andrage skønsmæssigt kr. 150.000.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, hvordan Forvaltningen skal arbejde videre med undersøgelse af øvelokaler til Mungo Park.
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 02-11-2015</b>	Udvalget besluttede, at Forvaltningen skal undersøge mulighederne for leje og/eller opsætning af en pavillon, mulig brug af øvrige kommunale lokaler, herunder redegøre for tidsperspektivet for genoptræningens flytning fra FH-hallen.
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-11-2015</b>	<p>Udvalget mener fortsat, at udvidelsen af teatret med en teatersal er vigtig.</p> <p>For at KIU kan tage stilling til de forskellige forslag til øvelokaler er det afgørende at kende den tid de midlertidige øvelokaler skal anvendes. Udvalget besluttede derfor, at oversende sagen til Økonomiudvalget mhp. at få klarhed over den tidsmæssige prioritering af en udbygning af ny teatersal til Mungo Park og klarhed over tidsplanen for flytningen af genoptræningen fra FH-hallen.</p>
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-12-2015</b>	- Sagen genoptages på næste møde.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****20. Green Cities målaftale for Allerød Kommune**

Sagsnr.: 15/13706

**Punkttype** Beslutning.

**Tema** Allerød Kommune skal vælge delmål under den nye Green Cities aftale.

Udvalget anmodes om at indstille mindst 10 delmål godkendt i økonomiudvalget og byrådet.

**Sagsbeskrivelse** Byrådet godkendte den nye Green Cities samarbejdsaftale på mødet den 8. oktober 2015.

Med hensyn til delmål er der i den nye samarbejdsaftale valgfrihed for den enkelte kommune, idet kommunen har mulighed for at vælge de delmål, som passer bedst til kommunens forudsætninger og prioriteringer.

Den nye samarbejdsaftale rummer fire fælles målsætninger, som alle Green Cities kommuner arbejder efter:

- 1) CO<sub>2</sub> neutrale kommuner
- 2) Værn om vandet
- 3) Mangfoldig natur
- 4) Ingen spild af ressourcer.

I tilknytning til hver målsætning er der formuleret en række konkrete delmål – i alt 18 delmål. Hver kommune skal vælge minimum 10 delmål. De valgte delmål skal fordeles, så der minimum vælges et delmål inden for hver målsætning.

Allerød kommunes valg vil blive indskrevet i dokumentet ”Green Cities aftale for den enkelte kommune”, som er vedlagt som bilag 1.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over samtlige delmål med kommunes nuværende status i forhold til delmålet. Oversigten rummer desuden Forvaltningens vurderinger i forhold til, hvordan delmålet passer til kommunens forudsætninger, handlemuligheder, budgetter samt om arbejdet med delmålet vil have sammenhæng med andre af kommunens planer. Oversigten er vedlagt som bilag 2.

Følgende delmål vurderer Forvaltningen er i overensstemmelse med kommunens forudsætninger, handlemuligheder, eksisterende budgetter og øvrige planer: Nr. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, og 15. Ved at vælge disse 10 mål får kommunen en samlet aftale, der er ambitiøs og samtidig i overensstemmelse med ovenstående kriterier. Hovedvægten

er på CO<sub>2</sub> reduktioner (tre mål) og grundvandsbeskyttelse (fire mål), hvor kommunen har reelle handlemuligheder. På naturområdet (to mål) lægges op til at fortsætte det ambitiøse arbejde, der allerede foregår. På ressourceområdet anbefales kun et mål, som er i overensstemmelse med kommunens affaldsplan. Det er ikke et udtryk for nedprioritering af dette område, som der kommer til at ske meget på de kommende år, men derimod, at dette arbejde i højere grad styres af affaldsplanen.

Følgende delmål vurderer Forvaltningen passer med kommunens forudsætninger, muligheder, øvrige planer, men valg af delmålet vil kræve øgede budgetter: Nr. 13, 14, 17 og 18.

Følgende delmål vurderer Forvaltningen passer med kommunens forudsætninger, muligheder, øvrige planer, men arbejdets omfang er usikkert, da status er ukendt: Nr. 18.

Følgende delmål vurderer Forvaltningen passer med kommunens forudsætninger og øvrige planer, men målopfyldelse er usikker, da løsninger er usikre inden for tidsfristen: Nr. 16.

Følgende delmål vurderer Forvaltningen ikke passer med kommunens forudsætninger og handlemuligheder: Nr. 1, 4 og 5.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at følgende 10 delmål vælges: Nr. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 15.

**Afledte konsekvenser**

Arbejdet med de nye Green Cities delmål vil have afledte konsekvenser for hovedparten af kommunens forvaltningsområder og medvirke til en bæredygtig udvikling i Allerød Kommune.

**Økonomi og finansiering**

Forvaltningens indsats i Green Cities samarbejdet afholdes inden for de eksisterende budgetter, forudsat at der vælges de af Forvaltningen udpegede mål.

Valg af følgende delmål vil kræve øgede budgetter: Nr. 13, 14, 17 og 18.

**Bilag**

Green Cities målaftale for Allerød Kommune.pdf  
Notat - Forvaltningens bemærkninger til delmål

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-11-2015**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Udvalget vil ligeledes arbejde med de øvrige mål og henstiller til de relevante udvalg, at der især arbejdes med økologimålene 13 og 14 - evt. med en længere tidshorisont.

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

-  
Indstilles godkendt i byrådet.

12-2015

Fraværende

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 21. Stillingtagen til indmeldelse i Compact of Mayors

Sagsnr.: 15/15462

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Allerød Kommune, ved borgmester Jørgen Johansen, har fået en henvendelse fra Realdania, som har sat et initiativ i gang for at få danske kommuner til at tilslutte sig det internationale klimainitiativ Compact of Mayors. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, om Allerød Kommune skal tilslutte sig initiativet Compact of Mayors.

**Sagsbeskrivelse**

Compact of Mayors er et internationalt initiativ, der har fokus på byer og kommuners indsats for at forbygge klimaudfordringen gennem reduktion af CO<sub>2</sub> udledningen samt kommuners klimatilpasning. Initiativet tæller på nuværende tidspunkt 206 byer i verden, der tilsammen står for en femtedel af verdens bruttonationalprodukt.

Compact of Mayors er en mulighed for danske kommuner for at få adgang til erfaringer og ideer til nye klimaløsninger fra hele verden, samtidig med at danske kommuner kan bidrage med knowhow og lokale løsninger, der kan eksporteres og være med til at skabe globale effekter.

Som en del af initiativet forpligter kommunerne sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med klare mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. Derudover skal kommunerne kortlægge risici og sårbarhed i forbindelse med klimaforandringer og udarbejde en plan for håndtering af disse risici. Dette skal ske inden for en 3-årig periode, efter at kommunen har tilsluttet sig.

En sammenligning mellem kravene til Allerød Kommune, hvis kommunen tilslutter sig Compact of Mayors, og den nuværende indsats i forhold til klimaforebyggelse og -tilpasning er vedlagt i bilag 2.

Kommunen opfylder kravene til klimaforebyggelse gennem de forpligtigelser, der ligger i arbejdet med CO<sub>2</sub>-reduktionsmål i Green Cities samarbejdet, forudsat at CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet vælges i den nye samarbejdstale, jf. dagsordens punkt 3. I forhold til klimatilpasning har kommunen udarbejdet en risikokortlægning og en sårbarhedsvurdering. Det er desuden planlagt, at Forvaltningen udarbejder en klimatilpasningsplan i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen. Herefter opfylder kommunen også

---

	kravene i forhold til klimatilpasning.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at Allerød Kommune tilslutter sig initiativet Compact of Mayors.
<b>Afledte konsekvenser</b>	Initiativet kan medvirke til at synliggøre kommunens indsats på klimaområdet.
<b>Økonomi og finansiering</b>	Indsatser holdes inden for eksisterende budgetter, idet rapportering til Compact of Mayors afholdes ved omprioriteringer i Forvaltningen.
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Bilag 1 Brev til alle borgmestre i Danmark.pdf Bilag 2 Sammenligning af Compact of Mayor med eksisterende indsatser i Allerød Kommune
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-11-2015</b>	<hr/> Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-12-2015</b>	Indstilles godkendt i byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****22. Godkendelse af takster 2016 - Allerød Spildevand A/S**

Sagsnr.: 15/15531

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille vandafledningsafgift samt øvrige takster for 2016, som foreslået af Allerød Spildevand A/S, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Allerød Spildevand A/S har fremsendt forslag til takster for 2016 som vist i vedlagte bilag, herunder vandafledningsafgift på 37,55 kr. pr. m<sup>3</sup>. ekskl. moms. Taksterne overholder Forsyningssekretariatets prisloft.</p> <p>I 2014 var vandafledningsafgiften på 37,32 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms og i 2015 på 32,55 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms.</p> <p>Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling i Allerød Spildevand A/S inden byrådsmødet den 26. november 2015 ligesom tidligere år. Den af byrådet vedtagne fremtidige procedure for afholdelse af generalforsamling i Allerød Spildevand A/S tiltrådt den 8. oktober 2015, vil blive praktiseret, så snart nye vedtægter for Allerød Spildevand er tiltrådt.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at Allerød Spildevands indstillede vandafledningsafgift samt øvrige takster indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Bilag</b>	Takstblad 2016.pdf Ansøgning om godkendelse af takster2016 Budget 2016 Allerød Spildevand
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-11-2015</b>	<hr/> <p>Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p> <p>Budget for Allerød Spildevand A/S er vedhæftet referatet.</p>
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-12-2015</b>	- Indstilles godkendt i byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen



**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****23. Ændringer til regulativ for tømningensordning for Allerød Spildevand A/S**

Sagsnr.: 15/15543

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	Forsyningen Allerød Rudersdal A/S anmoder om, at Allerød Spildevands regulativ for tømningensordning for bundfældnings- og samletanke godkendes i revideret udgave.  Udvalget anmodes om at indstille det vedlagte reviderede regulativ godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	Byrådet vedtog seneste revision af regulativ for tømningensordningen for bundfældnings- og samletanke på mødet den 25. juni 2015.  Forsyningen anmoder om en ny revision af tømningensordningen for at præcisere Forsyningens mulighed for inddrivelse via SKAT.  Herudover drejer revisionen sig om sproglige og redaktionelle tilpasninger samt angivelse af, at regulativet er godkendt af bestyrelsen for Allerød Spildevand A/S.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at ændret regulativ for tømningensordning indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Bilag</b>	Regulativ for tømningensordning
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-11-2015</b>	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-12-2015</b>	Indstilles godkendt i byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 24. Ændring af betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S

Sagsnr.: 15/15541

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	Forsyningen Allerød Rudersdal A/S anmoder om, at betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S ændres, så ordningen om særbidrag fremgår af vedtægten.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Byrådet har den 19. december 2013 godkendt betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S.</p> <p>Bekendtgørelse fra Naturstyrelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand er sidenhen trådt i kraft. Særbidrag betyder, at der skal betales en højere sats end for normalt spildevand for at kompensere for øgede udgifter til rensning af spildevandet. Det vil typisk være større industrivirksomheder, der kan blive pålagt at betale særbidrag.</p> <p>Den nye betalingsvedtægt er ændret, så ordningen om særbidrag fremgår.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at ændret betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Bilag</b>	Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-11-2015</b>	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-12-2015</b>	Indstilles godkendt i byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 25. Ny interessant til Mad til hver Dag

Sagsnr.: 15/15905

**Punkttype** Beslutning

**Tema** Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at Albertslund Kommune godkendes som femte interessant i selskabskredsen for Mad til hver Dag med virkning fra 1. januar 2016, med forbehold for Statsforvaltningens godkendelse.

Sagen afgøres i byrådet.

**Sagsbeskrivelse** Mad til hver Dag I/S har igennem de seneste to år arbejdet for på at finde en femte kommune, der havde lyst til at indtræde i interessentskabskredsen. Det er nu lykkedes og Albertslund Kommune har på Byrådets møde den 10. november 2015 godkendt indtræden i interessentskabskredsen fra 1. januar 2016.

Indtræden af en ny interessant kan formelt kun ske med samtykke fra alle interessenter og godkendelse af Statsforvaltningen jf. Interessentskabskontrakten vedlagt som bilag.

I henhold til interessentskabskontakten sker optagelsen af en ny interessant ved oprettelse af et tillæg til kontrakten. Der er udarbejdet tillæg til kontrakten, som er godkendt af Albertslund Kommune vedlagt som bilag.

Albertslund Kommunes indtræden i selskabet medfører at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides til 10, idet Albertslund Kommune i lighed med de øvrige kommuner får to bestyrelsesrepræsentanter i selskabet.

Derudover indskyder Albertslund kommune 250.000 kr. i selskabet i lighed med de nuværende ejere.

Det eksisterende aftalegrundlag skal revideres i 2016, således at en ny interessentskabskontrakt afspejler, at selskabet har fem interessenter. Det giver samtidig mulighed for at alle fem interessenter deltager i processen med opdatering af kontrakten. Den nye interessentskabskontrakt vil blive udarbejdet primo 2016 og forelægges efter godkendelse i bestyrelsen til godkendelse i de fem byråd.

Vedrørende leveringsaftalen anbefaler Mad til hver Dag, at den nuværende leveringsaftale, som udløber medio 2016, forlænges frem til den 31.12.2016 uden ændringer, dog med indføjelser af Albertslund Kommune de relevante steder i aftalen. Dette for at sikre, at

Albertslund Kommune er deltager i en kommende genforhandling med henblik på medindflydelse på leveringsaftalen. Mad til hver Dag forventer, at nyt forslag til leveringsaftale kan fremlægges for bestyrelsen medio juni 2016 til endelig godkendelse inden 1.8.2016. De enkelte interessentkommuner godkender herefter ny leveringsaftale i de respektive byråd gældende fra 1. januar 2017.

I forbindelse med ovenstående, genåbnes Mad til hver Dags budget for 2016. Det reviderede budgetforslag skal godkendes i bestyrelsen den 1. december 2015. Her er en forsigtig forventning, en reduktion af prisniveauet på omkring 3 %. En besparelse, som efter godkendelse i bestyrelsen, kan implementeres i de kommunale budgetter for 2016. Det reviderede budget forelægges i kommunerne i 1. kvartal 2016.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at:

1. Albertslund indtræder som den femte interessent i selskabskredsen fra 1. januar 2016, og
2. at tillæg til interessentskabskontrakt, godkendt i Albertslund Kommune den 10. november 2015, godkendes med forbehold for Statsforvaltningens godkendelse, og
3. at den nuværende leveringsaftale, som udløber medio 2016 forlænges frem til 31.12.2016, idet leveringsaftalen revideres i løbet af 2016 og efter godkendelse i bestyrelsen forelægges til godkendelse i de fem byråd gældende fra 1. januar 2017.

**Afledte konsekvenser**

-

**Økonomi og finansiering**

Der forventes ikke at være udgifter forbundet med udvidelsen af interessentskabet.

Der forventes en mulig positiv påvirkning af prisniveauet for Mad til Hverdags produkter, idet aftaget samlet bliver større.

**Dialog/høring**

Ældreråd og handicapråd

**Bilag**

Mad til Hverdag Albertslund Kommune interessentskabskontrakt.pdf  
Underskrevet Interessentskabskontrakt

**Beslutning Sundheds- og**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Velfærdsudvalget  
2014-2017 den 25-  
11-2015**

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
12-2015**

Indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 26. Kostpolitik 2016-2019

Sagsnr.: 15/15166

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Udvalget anmodes om at indstille Forvaltningens udkast til Kostpolitik 2016-2019 til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd. Sagen afgøres i byrådet.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Den eksisterende overordnede kostpolitik blev udarbejdet og godkendt af byrådet i 2006. En revideret udgave er bestilt af udvalget og udarbejdet af repræsentanter på tværs af Forvaltningen.</p> <p>Formålet med kostpolitikken er at skabe de bedste forudsætninger for borgernes og de ansattes sundhed ved at tilbyde sunde og velsmagende måltider.</p> <p>Kostpolitikken er en overordnet ramme for mad og måltider, og den gælder for alle mad- og drikkevarer, som Allerød Kommune serverer for sine borgere og medarbejdere i kommunes virksomheder.</p> <p>Kostpolitikken følger de officielle anbefalinger om sund kost, og den giver Allerød Kommune et fælles værdigrundlag for mad og måltider, som kan bruges til inspiration i udarbejdelse af lokale politikker og handleplaner. Politikken skal således danne grundlag for en lokal proces, hvor der udarbejdes handleplaner og lokale kosttiltag der understøtter sunde madoplevelser i løbet af 2016. Det er de enkelte virksomheder, som er ansvarlige for udarbejdelsen af handleplaner og opfølgning.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller udkast til Kostpolitik 2016-2019 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	-
<b>Dialog/høring</b>	Ældreråd og Handicapråd
<b>Bilag</b>	Kostpolitik 2016-2019.pdf
<b>Beslutning Sundheds- og</b>	Udvalget indstiller kostpolitikken godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Velfærdsudvalget  
2014-2017 den 25-  
11-2015**

Der forelå høringsvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
12-2015**

Indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 27. Handicap-og psykiatripolitik

Sagsnr.: 15/14369

**Punkttype** Beslutning

**Tema** Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny handicap – og psykiatripolitik. Politikken er forankret i Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Forslaget forelægges Børn – og Skoleudvalget for så vidt angår 0-18 års området samt Sundheds – og Velfærdsudvalget med henblik på godkendelse og udsendelse i høring.

Efter høringsfristen genoptages sagen med hørings svar i Børn- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget med henblik på indstilling af politikken til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd.

**Sagsbeskrivelse** I dialog med Handicaprådet, og på baggrund af kommunale og regionale initiativer på handicap – og psykiatriområdet har Forvaltningen valgt fem indsatsområder:

- a. Forebyggelse og tidlig indsats
- b. Inklusion og tilgængelighed
- c. Overgang fra barn til voksen
- d. Rehabiliterende indsats
- e. Helhedsorienteret og koordineret indsats

Med udgangspunkt heri er udarbejdet vedlagte udkast til ny handicap – og psykiatripolitik med beskrivelse af vision, værdigrundlag og overordnede målsætninger tilknyttet de enkelte indsatsområder i politikken (Bilag 1).

Handicap – og psykiatripolitikken afløser kommunens nuværende to politikker på området. Dens målsætninger omfatter således borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse og borgere med psykisk sårbarhed. Derved sigter den nye politik bredt og forpligter alle områder på tværs af kommunen.



*Supplerende sagsbeskrivelse:*

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, Blovstrød Skoles bestyrelse, Ravnsholtskolens bestyrelse, Maglebjergskolens bestyrelse, fra Ældre og Sundhed og Ældrerådet.

Der er ydermere fremsendt høringssvar fra Engholmskolen (vedlagt som bilag) den 16. november, som er efter svarfristen. I høringssvaret er der ingen rettelser til handicap- og psykiatripolitikken. Der er derimod stillet nogle spørgsmål til dele af politikken, som ønskes uddybet, hvilket Forvaltningen vil besvare.

Forvaltningen har udarbejdet et notat (vedlagt som bilag), hvor det fremgår, hvilke dele af høringssvarene fra høringsparterne, som er blevet indarbejdet. I henhold til Handicaprådets høringssvar om udarbejdelse af en kortere og mere visuel papirudgave af politikken med blindskrift på forsiden og QR-koder vurderer Forvaltningen, at den nuværende udgave af politikken opfylder retningslinjerne for politikudarbejdelse og ønske om tilgængelighed idet Allerød Kommunes politikker ligger elektronisk med en indbygget oplæsningsfunktion.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Velfærdsudvalget godkender forslag til handicap- og psykiatripolitik, hvorefter dette sendes til Økonomiudvalget samt Byrådet.

*Supplerende*

Forvaltningen anbefaler at Børn- og Skoleudvalg og Sundheds- og Velfærdsudvalget indstiller forslag til handicap- og psykiatripolitik godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Afledte konsekvenser**

-

**Økonomi og finansiering**

-

**Dialog/høring**

Forslag til ny handicap- og psykiatripolitik sendes i høring i Handicap- og Ældreråd, når den har været behandlet i Børn- og Skoleudvalget den 27. oktober 2015 og Sundheds- og Velfærdsudvalget den 28. oktober 2015.

Høringsfristen fastsættes til 14 dage med frist for høringssvar den 12. november 2015, således at sagen kan genoptages på Børn- og Skoleudvalgsmødet den 24. november 2015 og på Sundheds- og Velfærdsudvalgsmødet den 25. november 2015.

**Bilag**

Bilag 1. Endeligt forslag til handicap- og psykiatripolitik  
Bilag 2. Forvaltningens notat om høringssvar  
Bilag 3. Høringssvar Ravnsholtskolen  
Bilag 4. Høringssvar fra Blovstød Skole

Bilag 5. Høringssvar fra Handicaprådet  
Bilag 6. Høringssvar fra Engholmskolen

**Beslutning Børn-  
og Skoleudvalget  
2014-2017 den 27-  
10-2015**

---

Forslaget godkendes idet høringskredsen udvides med dagtilbuds-, skole- og klubbestyrelser.

**Beslutning  
Sundheds- og  
Velfærdsudvalget  
2014-2017 den 28-  
10-2015**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.  
Der forelå høringssvar fra Ældrerådet, taget til efterretning.

**Beslutning Børn-  
og Skoleudvalget  
2014-2017 den 24-  
11-2015**

Indstilles godkendt

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
12-2015**

Indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 28. Flytning af skulpturbænken Fyrtøjet

Sagsnr.: 14/16312

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Udvalget skal beslutte om skulpturen "Fyrtøjet" skal renoveres og flyttes til en ny placering.**Sagsbeskrivelse** I forbindelse med salg af det kommunale areal ved posthusgrunden skal skulpturbænken "Fyrtøjet" flyttes. Skulpturen er medtaget af vind og vejr, og det anslås at koste 25-30.000 kr. at få den renoveret og genplaceret. Udvalget skal således tage stilling til om omkostningerne hertil skal tages fra puljen til Kulturfremmende Aktiviteter.

Biblioteket har foreslået, at skulpturen placeres ved Skoven 4 som en del af Byens Plads, da skulpturen både kan anvendes som læsebænk og som dekorativt element ved Skoven 4. Biblioteket ønsker derudover nogle børnerettede elementer udenfor biblioteket. Hvis denne løsning vælges vil der i samråd med biblioteket blive fundet en passende placering ved Skoven 4.

Allerød Tennisklub har ligeledes tilbudt, at skulpturen kan placeres ved Allerød Tennispark, hvor klubben netop har fået opstillet to skulpturer. Klubben anfører, at "Fyrtøjet" vil kunne passe fint ind i parken og fungere som nogle skulpturelle tilskuerpladser ved banerne og at den vil give et spændende "løft" til tennisparken og dermed markere endnu et skridt på vejen til "Allerød Tennis- og Skulpturpark".

Kronprinsens Egetræ, der blev plantet foran posthuset den 6. maj 2003, skal også flyttes som følge af udviklingen af posthusgrunden. Træet genplantes ved biografen som en del af Byens Plads projektet.

**Administrationens forslag** Forvaltningen foreslår, at udvalget vælger et af følgende forslag:

Forslag 1:  
Skulpturen renoveres og flyttes til ny placering ved Skoven 4  
Der gives en bevilling på 30.000 kr. fra puljen til Kulturfremmende Aktiviteter

Forslag 2:  
Skulpturen renoveres og flyttes til ny placering Allerød Tennispark  
Der gives en bevilling på 30.000 kr. fra puljen til Kulturfremmende Aktiviteter

Forslag 3:

	Skulpturen fjernes og genbruges ikke. Evt. omkostninger afholdes over driften.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	For puljen til Kulturfremmende Aktiviteter er korrigeret budget 186.364 kr. Der er disponeret for 142.800 kr. Restbeløbet udgør således 43.564 kr.
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-11-2015</b>	Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget da udgiften er en konsekvens af salget af Posthusgrunden. Udvalget besluttede samtidig, at skulpturbænken vil kunne placeres ved biblioteket / Skoven 4.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-12-2015</b>	Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt i byrådet finansieret af kassen. 7 stemte for (Jørgen Johansen, Erik Lund, John Køhler, Jesper Hammer, Erling Petersen, Thomas Elkjær og Poul Albrechtsen)  2 stemte imod (Nikolaj Bührmann og Miki Dam Larsen)
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****29. Udkast til Lokalplan 2-316**

Sagsnr.: 15/10763

**Punkttype** Beslutning.

**Tema** Økonomiudvalget vedtog den 18. august 2015 at udarbejde en lokalplan for Bjarkesvej 5 for at give mulighed for at indrette en skole udover erhverv, som ejendommen er udlagt til i dag.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille udkast til Lokalplan 2-316 med tilhørende miljøscreening godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

**Sagsbeskrivelse** Bjarkesvej 5 ligger i dag indenfor Lokalplan 245A delområde II.

Området omfatter én ejendom matrikel nr. 4ex, der støder op til delområde I i lokalplan 245A. Delområde I er udlagt til institutioner, gymnasie, boldbaner m.m.

Lokalplanområdet udgør 5.682 m<sup>2</sup>. Den eksisterende bebyggelse er på 2.902 m<sup>2</sup> med en bebyggelsesprocent på ca. 51, hvilket betyder, at der er en mindre byggemulighed, idet en del af det ubebyggede areal er udlagt til et grønt bælte, der ikke kan bebygges, men kan anvendes til ophold og parkeringspladser såfremt den grønne struktur bevares.

Lokalplanens formål er at give mulighed for at indpasse en skole i erhvervsområdet. Ejendommen kan fortsat anvendes til miljøvenlige virksomheder som administration, teknologisk fremstillingsvirksomhed og lignende.

Lokalplanområdet grænser op til et regionalt stisystem, og der er gode busforbindelser med bl.a. stop umiddelbart uden for lokalplanområdet.

Forvaltningen har vurderet, at planen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

**Miljøvurdering**

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanen, der konkluderer at etablering af en skole ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3 stk. 2.

Der vil sandsynligvis blive en øget trafik på Bjarkesvej om morgenen og eftermiddagen i forbindelse med en skole, hvorfor Forvaltningen vil anbefale, at der udarbejdes en trafikal vurdering af adgangsvejene.

	Når anvendelsen ændres til en støjfølsom anvendelse skal der ifølge Planlovens § 15 a indsættes en bestemmelse om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Derfor kan der ifølge lokalplanens § 9.5 opsættes en støjskærm mod Kollerødvej.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til Lokalplan 2-316 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger.
<b>Afledte konsekvenser</b>	Afledte konsekvenser fremgår af miljøscreeningen.
<b>Økonomi og finansiering</b>	-
<b>Dialog/høring</b>	Forslag til lokalplan med tilhørende miljøscreening offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.
<b>Bilag</b>	Lokalplanudkast 2-316.pdf
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 01-12-2015</b>	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet det tilføjes, at antallet af parkeringspladser kan justeres til 1 parkeringsplads pr. 100 m <sup>2</sup> etageareal, såfremt der indrettes skole.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-12-2015</b>	- Indstilles godkendt i byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

**30. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3-390 for boligområde ved Julemosegård i Lynge**

Sagsnr.: 14/8001

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Byrådet vedtog den 30. april 2015 ovennævnte planforslag, der blev offentliggjort den 7. maj 2015 med høringsfrist den 9. juli 2015.

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

***Supplerende tema til mødet 10. november 2015***

Teknik- og Planudvalget besluttede den 17. august 2015, på baggrund af de modtagne indsigelser og bemærkninger, at sende et ændringsforslag i høring. Ændringsforslaget indeholder en bevaring af Julemosegård.

I den supplerende sagsbeskrivelse nedenfor redegøres for de indkomne bemærkninger og om Forvaltningens forslag til beslutninger.

Udvalget anmodes om at behandle de indkomne bemærkninger til ændringsforslaget og fortage indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om endelig vedtagelse af lokalplanen.

***Supplerende tema til mødet 1. december 2015***

Udvalget besluttede den 10. november 2015, at sagen genoptages med ny skitse til bebyggelse med ca. 100 boliger samt bevarelse af gården.

Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om eventuel ændring af lokalplanforslaget i overensstemmelse med den fremlagte skitse og herunder bevarelse af Julemosegård.

**Sagsbeskrivelse**

Lokalplanen for boligområdet ved Julemosegård har til formål at sikre, at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde- eller dobbelthuse). Bebyggelsen skal overvejende opføres i 2 etager med mulighed for et mindre antal boliger i 3 etager. Bebyggelsen skal fremstå ensartet og harmonisk med et tidssvarende arkitektonisk udtryk, og der skal indrettes fælles grønne friarealer.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 5,3 ha (heraf ca. 0,7 ha ejet af Allerød Kommune), som overføres til byzone i forbindelse med planens endelige vedtagelse.

Ved høringsfristens udløb var der kommet 5 høringsvar, som vedrører:

- Vejadgang til området
- Nedrivning af Julemosegård
- Inddragelse af areal fra natur- og fritidsområdet til byformål

Med hensyn til vejadgangen er der betænkeligheder ved, at trafik fra angiveligt ca. 200 boliger skal ledes af Gladgårdsvænge/Langkæret til Hillerødvej. Som alternativ foreslås udkørsel fra Julemosegård til Slangerupvej ved et lysreguleret kryds eller rundkørsel.

Efter Forvaltningens opfattelse vil det være u hensigtsmæssigt, både trafiksikkerhedsmæssigt og med hensyn til afvikling af trafikken på Slangerupvej, med udkørsel fra Julemosegård. I forbindelse projektet om cykelsti langs Hillerødvej tages der højde for den øgede trafikmængde i krydset Langkæret/Hillerødvej.

Med henvisning til Julemosegårds såvel historiske som arkitektoniske bevaringsværdier argumenteres der indgående for, at gården ikke nedrives, men bevares og anvendes til boliger, erhverv, besøgs gård el. lign.

Gårdens særdeles synlige og karakteristiske beliggenhed i landskabet taler ligeledes for en bevaring, herunder udsigten til gårdanlægget.

Forvaltningen kan oplyse, at der ifølge BBR oplysningerne er 3 boliger med køkken og 4 værelser uden køkken på gården samt erhverv (driftsbygninger).

På baggrund af ovennævnte indsigelser har Forvaltningen udarbejdet en skitse til revideret bebyggelsesplan, som bevarer gården og udsigten til gården fra natur- og fritidsområdet.

Skitsen indeholder det samme antal boliger på Julemosegårds areal. Derimod undlades bebyggelse på den kommunale del af lokalplanområdet. Dette areal vil på den måde forblive en del af natur- og fritidsområdet i overensstemmelse med lokalplan nr. 332 for Lyngre Grusgrav.

Hermed tilgodeses også bemærkningerne under ovennævnte tredje punkt.

Såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med skitsen til den alternative bebyggelsesplan foreslår Forvaltningen, at de berørte borgere m. fl. i henhold til planlovens § 27 stk. 2 får mulighed for at udtale sig om ændringen.

På ovennævnte baggrund har Forvaltningen følgende forslag:



#### Forslag 1

Lokalplanforslaget videregives til Økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig vedtagelse uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

#### Forslag 2

Skitsen til revideret bebyggelsesplan sendes til udtalelse hos ejerne af Julemosegård, projektudviklerne og de borgere, som har indsendt høringsvar, hvorefter sagen genoptages.

#### ***Supplerende sagsbeskrivelse til mødet 10. november 2015***

Ved udløbet af fristen for høringen om ændringsforslaget var der indkommet 4 høringsvar, som vedrører:

- Vejadgang
- Etagehøjder
- Bevaring af Julemosegård
- Økonomi

Vedrørende vejadgang forslås vejtilslutning i et lysreguleret kryds over for Ganløsevej.

Med hensyn til etagehøjder anses 3 etager at være for højt i Lyng.

Vedrørende Julemosegård protesteres der på den ene side mod, at ændringsforslaget indebærer, at Julemosegård bevares. Der henvises i den forbindelse til Økonomiudvalgets beslutning fra 8. april 2014, hvor lokalplanarbejdet blev iværksat på forskellige betingelser dog ikke, at gården skulle bevares. Desuden henvises til Julemosegårds bevaringsværdi og byggetekniske stand. Endelig stilles i udsigt, at ejerne kan/vil forlange gården overtaget af kommunen, såfremt en kommende lokalplan bestemmer, at den skal bevares.

På den anden side udtrykkes stor tilfredshed med, at gården kan bevares, og der stilles forslag om, at den fremover kan anvendes til fællesarealer med værksteder og fællesrum til spil og sysler.

Med hensyn til økonomi er der utilfredshed med, at Forvaltningen i sagsfremstillingen redegjorde for, at kommunen ikke ville opnå en salgsindtægt fra jordsalg, såfremt ændringsforslaget blev gennemført.

Med hensyn til vejadgangen har Forvaltningen vurderet, at trafiksikkerheden ikke vil blive forbedret ved en udvidet lysregulering ved Ganløsevej i forhold til at lede trafikken ad Gladgårdsvænge til et forbedret kryds ved Langkæret – Hillerødvej. Omkostningerne vil være ganske betydelige, ligesom der vil ske et gennembrud af støjvolden med øgede støjgener for den eksisterende boligbebyggelse til følge.

Med hensyn til spørgsmålet om kommunens overtagelse af

Julemosegård (såfremt det bestemmes, at den skal bevares) henvises til planlovens § 49, hvorefter en ejer kan forlange en bebyggelse overtaget af kommunen, såfremt der nægtes tilladelse til nedrivning. Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Som ovenfor nævnt benyttes ejendommen ifølge BBR-oplysningerne til 3 boliger med køkken og 4 værelser uden køkken samt erhverv. Såfremt boliger, værelser og erhverv er indrettet i overensstemmelse med byggelovgivningen, kan denne anvendelse fortsætte uændret efter vedtagelse af lokalplanen.

På ovennævnte baggrund har Forvaltningen følgende forslag:

#### Forslag 1

Lokalplanforslaget som vedtaget af byrådet den 30. april 2015 videresendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig vedtagelse uden ændringer.

#### Forslag 2

Ændringsforslaget med bevarelse af Julemosegård videresendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på beslutning om, at forslaget lægges til grund for ændring af lokalplanen.

#### ***Supplerende sagsbeskrivelse til mødet 1. december 2015***

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets beslutning den 10. november 2015 udarbejdet vedlagte Alternativ Skitse 2 af 11. november 2015 med ca. 100 boliger samt bevarelse af Julemosegård.

Forvaltningen foreslår:

#### **Nyt forslag 1:**

Lokalplanforslaget som vedtaget af byrådet den 30. april 2015 videresendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig vedtagelse uden ændringer.

#### **Nyt forslag 2:**

Skitse 1 til bebyggelsesplan med ca. 85-90 boliger samt bevarelse af Julemosegård oversendes til Økonomiudvalget og byrådet med henblik på beslutning om ændring af forslag til lokalplan nr. 3-390 for boligområde ved Julemosegård i overensstemmelse med hovedlinjerne i ovennævnte skitse.

#### **Nyt forslag 3:**

Skitsen 2 til bebyggelsesplan med ca. 100 boliger samt bevarelse af Julemosegård oversendes til Økonomiudvalget og byrådet med henblik på beslutning om ændring af forslag til lokalplan nr. 3-390 for boligområde ved Julemosegård i overensstemmelse med hovedlinjerne i ovennævnte skitse.

<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler Nyt Forslag 1.
<b>Afledte konsekvenser</b>	Ved Nyt forslag 1 og 3 gives mulighed for opførelse af ca. 100 boliger, mens Nyt forslag 2 giver mulighed for ca. 85 - 90 boliger.
<b>Økonomi og finansiering</b>	Ved yt Forslag 2 mister kommunen salgsindtægter svarede til salg af råjord til ca. 10 rækkehuse.
<b>Dialog/høring</b>	Eventuelt revideret lokalplanforslag sendes i høring i minimum 2 uger.
<b>Bilag</b>	Lokalplanforslag 3-390 Miljøvurdering Skitse 1 med ca. 85-90 boliger og bevarelse af gård Skitse 2 med ca. 100 boliger og bevarelse af gård 1. høring 2015 2. høring 2015 Ny skitse fra projektudvikler
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 17-08-2015</b>	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 2.
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 10-11-2015</b>	Udvalget besluttede, at sagen genoptages med ny skitse til bebyggelse med ca. 100 boliger samt bevarelse af gården.
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 01-12-2015</b>	Udvalget indstiller nyt forslag 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet anvendelsesbeskrivelse for Julemosegård defineres som boliger/erhverv.  Fraværende: Henriette Gedde.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-12-2015</b>	Indstilles godkendt i byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 31. Tværkommunalt udbud af vejvedligehold

Sagsnr.: 15/5427

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

7 kommuner i Nordsjælland (Allerød, Egedal, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm) har undersøgt muligheden for et fællesudbud på vejvedligehold – heriblandt Allerød, jf. beslutning i udvalget den 12. maj 2015.

Kommunerne er nået til enighed om forslag til udbudsdesign og den videre proces.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget, i hvilken udstrækning Allerød Kommune skal deltage i det kommende fælleskommunale udbud af vejvedligehold. Politisk beslutning vil blive truffet af alle deltagende kommuner.

Udbudskonsulent Jonas Dyndegaard deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. 8.00.

**Sagsbeskrivelse**

Den forventede overordnede tidsplan for projektet fremgår af bilag 1.

Projektet har haft dialog med Vejdirektoratet (VD) om fællesudbud af vejbelægninger i regi af VD, da VD påtænker igangsættelse af en fælles udbudsproces, hvor samtlige 98 kommuner bliver inviteret med.

Det er styregruppens vurdering, at en aftale med VD vil få et længere tidsperspektiv og vil betyde mindre indflydelse på indholdet af udbuddet, bl.a. fordi VD har den endelige beslutningskompetence og fordi en fælles aftale, alt andet lige vil være baseret på kompromisser. Hertil kommer, at veje i byzoner ikke indgår i VD's projekt, hvorfor kommuner fortsat skal udbyde dette vejnet særskilt, med tab af dele af stordriftsfordelen. Styregruppen finder det ligeledes usikkert, om et projekt med VD kan give tværkommunale administrative stordriftsfordele f.eks. i forhold til kontraktstyring.

Det er styregruppens anbefaling, at kommunerne indgår i et fælleskommunalt udbud med to kontraktformer: funktionskontrakter og aftaler på specifikke veje.

Ifølge erfaringer fra andre udbud samt tilkendegivelser fra nogle leverandører, vil en stor samlet volumen give entreprenørerne stordriftsfordele, som blandt andet kan få positiv betydning for prisen.

Den enkelte kommune fastsætter selv omfanget af vejnettet, som skal

med i udbuddet. Kommunerne skal her tage i betragtning, at vedligehold af veje ifølge VD er 2-3 gange billigere end reparation af veje. Vedligeholdte veje medfører endvidere høj trafikssikkerhed, færre borgerklager og typisk også færre erstatningssager.

### **Udbudsdesign**

Af bilag 2 fremgår forskellige mulige design for det kommende udbud. Styregruppen har vurderet, at nedenstående design vil give det bedste resultat for de deltagende kommuner, dvs. at udbuddet omfatter følgende 5 punkter:

1. Ét fælles udbud som omfatter alle syv kommuner, med forskellig kontraktformer: funktionskontrakter og aftaler på specifikke veje.
2. Funktionskontrakter (typisk på veje i landzoner) fordelt på 2-3 delaftaler.
3. Aftaler på specifikke veje (typisk på veje i byzoner) fordelt på 2-3 delaftaler kombineret med rammeaftale.
4. Kommunespecifikke tilbudslistor / kravspecifikationer / funktionskrav.
5. Selvstændige kontrakter mellem den enkelte kommune og de(n) vindende entreprenør(er).

Nedenfor er de fem punkter kort uddybet. For en mere detaljeret uddybning henvises til bilag 3.

#### **Ad 1: Ét udbud**

Ét udbud fordrer, at entreprenørerne for at opnå stordriftsfordele kan byde på en eller flere delaftaler alt efter deres kapacitet. Dette vil forventeligt have betydning for prisen.

#### **Ad 2: 2-3 delaftaler: funktionskontrakter (typisk på veje i landzoner)**

En funktionskontrakt indebærer, at ordregiver stiller krav til funktionen af den leverede ydelse frem for krav til de aktiviteter, som skal føre til leveringen af ydelsen. Funktionskontrakter egner sig bedst til veje med lav kompleksitet, såsom: veje med få eller ingen ledningsejere, forudsigelighed i udviklingen af vejen og få divergerende ønsker til omlægning af trafik. Veje med ovenstående karakteristika er i udgangspunktet beliggende i landzoner. Kontraktformen og opdeling i delaftaler betyder:

- Delaftaler på tværs af kommunegrænser for at sikre stor volumen.
- Entreprenøren skal kun udføre

asfaltarbejde, således at funktionskravene overholdes.

- Entreprenøren tildeles høj fleksibilitet i forhold til planlægning af opgaveløsning og materialevalg.
- Kommunens indflydelse på planlægning og materialevalg er begrænset.
- Styringen på funktionskrav kan betyde, at nabokommuner oplever asfaltarbejde udført asynkront.
- Funktionskontrakter løber typisk mellem 10 og 15 år pga. holdbarheden af asfaltbelægningen.
- Længerevarende funktionskontrakter forudsætter et fastlåst budget i kontraktperioden.
- Længerevarende funktionskontrakter medfører budgetsikkerhed i kontraktperioden.
- Tilknyttede ydelser, som ikke er en del af kontrakten, vil fortsat kræve et budget.
- Konsulentfirmaet E&Y har tidligere estimeret et besparelspotentiale på 10 % ved et Nordsjællandsk fælles udbud på veje i landzoner og ved brug af funktionskontrakter. Da vejene i Allerød er velvedligeholdte, er besparelspotentialet for Allerød usikkert. Stordriftsfordelen for entreprenøren må dog forventes at have en betydning for prisen.

Funktionskontrakter indeksreguleres som udgangspunkt efter asfaltindekset. Indekset er bl.a. reguleret efter oliepriserne, hvilket betyder, at udsvingene i indekset kan variere meget, jf. bilag 3. I projektet vil den mest hensigtsmæssige indekseringsmetode for både markedet og kommunerne blive forsøgt afdækket.

### **Ad 3: 2-3 delaftaler: aftale på specifikke veje kombineret med en rammeaftale (typisk på veje i byzoner)**

Udbud af specifikke veje, hvor kontrakterne indeholder elementer fra partneringsaftaler, er særligt relevant i byzoner, hvor kompleksiteten er høj. I byzoner skal asfaltering planlægges i samarbejde med f.eks. ledningsejere, borgere, forretningsliv m.v.

Kontraktformen og antallet af delaftaler betyder:

- Delaftaler på tværs af kommunegrænser for at sikre høj volumen.
- Aftaleperioden for disse kontrakter er typisk 4 - 5 år.

- Erfaringer viser, at udbud af specifikke veje giver bedre priser end udbud af rammeaftaler.
- Kommunen har stor indflydelse på udførelsen og planlægningen.
- I modsætning til en rammeaftale vil udbud af specifikke veje reducere entreprenørens risiko, hvilket kan betyde lavere priser.
- Kombinationen med en rammeaftale betyder, at der kan tilkøbes ydelser på ikke specifikke veje, såfremt kommunen har ønsker herom.
- Kontraktformen kan også benyttes på veje i landzoner. I givet fald vil kontrakterne blive kortere og entreprenørens mulighed for at tilrettelægge arbejdet vil blive indskrænket.

#### **Ad 4: Kommunespecifikke tilbudslister / kravspecifikationer / funktionskrav**

Den enkelte kommune skal udarbejde tilbudslister, kravspecifikationer og funktionskrav i forhold til kommunens behov. Kommunerne skal her tage højde for, at entreprenørens stordriftsfordele falder i takt med, at kommunerne stiller divergerende krav til vejvedligehold.

Problemstillingen bliver søgt yderligere belyst i projektet ud fra en ambition om at ensrette krav mest muligt, hvilket kan få positiv betydning for prisen.

#### **Ad 5: Selvstændige kontrakter mellem den enkelte kommune og de(n) vindende entreprenør(er)**

Den enkelte kommune vil indgå kommunespecifikke aftaler med de(n) vindende entreprenør(er), så kommunens kontraktuelle ansvar bliver inden for kommunegrænsen.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget:

- At Allerød Kommune tilslutter sig det ovenfor beskrevne udbudsdesign, dvs. at:
  - Alle veje i landzoner medtages i det kommende udbud, svarende til ca. 10-30 % af vejnettet
  - Byzoneveje medtages som specifikke veje i den udstrækning, at vejene kan rummes inden for det fastsatte budget.
- At Forvaltningen bemyndiges til at udpege de specifikke veje, der skal indgå i udbuddet - ud fra en teknisk faglig vurdering, herunder veje med vedligeholdsefterslæb.

**Økonomi og finansiering**

Udgifter til projektleder og eksterne rådgivere deles ligeligt mellem de deltagende kommuner. Eksterne rådgivere kan både være juridiske, tekniske og økonomiske rådgivere. Eventuelle udgifter til forbedring af datagrundlag for de enkelte veje afholdes individuelt af hver kommune. De skitserede udgifter forventes at kunne blive afholdt inden for nuværende budget, idet udgifter ved fællesudbud alt andet lige er billigere end individuelle udbud.

I projektet indgår overvejelser om fremtidige mulige administrative stordriftsfordele med afledte besparelser for kommunerne.

En eventuel gevinst kan med fordel bruges til vedligehold af vejnettet, da det er betydelig mere omkostningstung at reparere end vedligeholde vejnettet.

Der er fra 2017 afsat et samlet årligt budget på ca. 9 mio. kr. Teknik og Drift vurderer ud fra generelle erfaringer, at der skal afsættes ca. 2 mio. kr. til tilgrænsende opgaver som vedligehold af fortove, afvanding, kantstene m.v. og ca. 7 mio. til asfalt arbejde på veje og stier. Teknik og Drift vurderer ligeledes, at det årlige vedligeholdelsesbehov til opretholdelse af den nuværende vejkapital i forhold til asfaltbelægninger på veje og stier udgør ca. 9,5 mio. kr.

**Bilag**

Bilag 1 - Tidsplan.pdf  
Bilag 2 - Alternative udbudsdesign.pdf  
Bilag 3 - Uddybning af udbudsdesign.pdf

**Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 01-12-2015**

---

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet det skal vurderes om der er basis for at indgå funktionskontrakter, såfremt de øvrige kommuner ikke tilslutter sig disse.

Fraværende: Henriette Gedde.

**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-12-2015**

Indstilles godkendt i byrådet.

**Fraværende**

Ingen



## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 32. Kongevejen i Bløvstrød, Trafiksanering

Sagsnr.: 15/6897

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	<p>I udbuddet vedrørende renovering af Kongevejen indgik (som option) muligheden for at anlægge midterhellerne i chaussésten i stedet for græs, og at etablere flisefortov i stedet for asfalt.</p> <p>Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, om projektet skal gennemføres med eller uden optionerne.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Af licitationen, der har været afholdt i november 2015, fremgår at optionerne kan udføres for 550.000 kr. (midterheller i chaussésten i stedet for græs, og flisefortov i stedet for asfalt).</p> <p>Da resultatet af licitationen var betydeligt lavere end det budgetterede, vil ekstraomkostningen til optionerne kunne afholdes inden for det samlede budget.</p> <p><b>Forslag 1.</b> Der indgås kontrakt om udførelse af projektet inklusiv optionerne.</p> <p><b>Forslag 2.</b> Der indgås kontrakt om udførelse af projektet uden optionerne.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller enten forslag 1 eller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Afledte konsekvenser</b>	-
<b>Økonomi og finansiering</b>	<p><b>Forslag 1.</b> Projektet inklusiv optionerne kan afholdes inden for det afsatte budget.</p> <p><b>Forslag 2.</b> Projektet eksklusiv optionerne afholdes inden for det afsatte budget, og 550.000 kr. kan tilføres kassebeholdningen.</p>
<b>Dialog/høring</b>	-
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget</b>	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**2014-2017 den 01-12-2015**

Fraværende: Henriette Gedde.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-12-2015**

5 godkendt idet mindreforbruget tilgår kassen, og der gives en tillægsbevilling til chaussésten på 550.000 kr..  
(Jørgen Johansen, Erik Lund, Erling Petersen, Jesper Hammer og Poul Albrechtsen)

4 undlod at stemme (John Køhler, Nikolaj Bührmann, Miki Dam Larsen og Thomas Elkjær)

**Fraværende**

Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****33. LAR-projekter**

Sagsnr.: 14/8409

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der indgås aftale med Allerød Forsyning A/S om etablering af LAR-projekter på Gl. Lyngvej samt Allikevang og Drosselvang.

**Sagsbeskrivelse**

Allerød Forsyning har i første omgang udpeget 2 områder, hvor der kan etableres nedsivning af tag- og overfladevand for at minimere risikoen for, at opstuvende regnvand i kloaksystemet giver skader på privat og offentlig ejendom. Anlæggene er LAR-anlæg, hvor der lokalt sker nedsivning af regnvand fra veje og tage, og skal ses som et billigere alternativ til traditionelle løsninger med spildvandsbassiner mv.

Forsyningen har beregnet, at det vil være en økonomisk fordel at etablere LAR-anlæg på Gl. Lyngvej fra Rådhusvej til Rødpælevej og på Allikevang og Drosselvang i fuglekvarteret - fremfor at sikre mod opstuvende regnvand ved traditionelle løsninger.

Der er udarbejdet forslag til en løsning ved Gl. Lyngvej, hvor nedsivningsanlægget kan placeres som en række vejbede langs vejen.

For Drosselvang og Allikevang er der udarbejdet forslag til projekt, hvor der i den ene side af vejen etableres et grønt bælte, hvor nedsivning kan ske fra vej og fra en række af ejendommene via afstrømning på terræn.

Det forventes, at projekterne realiseres i 2017.

Forsyningen kan i henhold til gældende regler ikke selv afholde udgifterne til etablering af de klimamæssige tiltag på kommunal jord. For at Forsyningen kan finansiere anlægget som en del af spildevandssystemet, forudsætter det enten, at Forsyningen ejer jorden eller at udgiften først afholdes af grundejer og efterfølgende, over en afskrivningsperiode, betales af Forsyningen. Da det rent drifts- og administrationsmæssigt vil være u hensigtsmæssigt, at overdrage en række mindre vejbede beliggende i en vejmatrikel til Forsyningen er det aftalt at udgiften i stedet afholdes af Allerød Kommune, og efterfølgende afdrages af Forsyningen over en 10 årig periode.

Projekter, hvor der er indgået aftale i 2015, skal finansieres med 100 % af Forsyningen, mens udgiftsfordelingen for aftaler indgået i 2016 vil være 75 % til Forsyningen og 25 % til kommunen.

Notat fra Forsyningen om reglerne for finansieringen mv. er vedlagt som bilag.

Som bilag er endvidere vedlagt udkast til aftale med forsyningen om de to projekter, herunder beskrivelse af projekterne, budget, oversigtstegninger mv.

Til realisering af projektet vil Forvaltningen indgå aftale med Forsyningen om projektstyring, borgerinformation mv. Denne udgift er indregnet i projektet.

### **Forslag 1.**

- Vedlagte udkast til aftaler med Forsyningen om etablering af LAR-anlæg på Gl. Lyngvej samt Allikevang og Drosselvang indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
- Anlægsudgift, låneoptagelse, afdrag og renter indarbejdes i budget 2017 – 2020.

### **Forslag 2.**

Der arbejdes ikke videre med projektet.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

#### **Økonomi og finansiering**

Den samlede omkostning for de to projekter er ca. 11 mio. kr. Investeringen, der skal afholdes i 2017 kan lånefinansieres af kommunen og vil efterfølgende blive refunderet af Forsyningsselskabet over en 10 årig periode.

Den årlige driftsomkostning for kommunen vil fra 2018 udgøre ca. 10.000 kr. som afholdes inden for eksisterende budgetter.

#### **Bilag**

Notat om medfinansiering mv  
Gl Lyngvej - Aftaleudkast mv.  
Allikevang og Drosselvang - Aftaleudkast mv.

#### **Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 01-12-2015**

---

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Henriette Gedde.

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

Erik Lund rejste spørgsmål om sin eventuelle inhabilitet. 8 stemte imod, Erik Lund undlod at stemme.

**12-2015**

John Køhler rejste spørgsmål om sin eventuelle inhabilitet, 8 stemte imod, John Køhler undlod at stemme.

Økonomiudvalget indstiller aftale om LAR projekt på Gl. Lyngevej godkendt, og tilbagesender forslaget om projekt for Drosselvang og Allikevang til TPU.

**Fraværende**

Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 34. Byggeteknisk undersøgelse af kommunens folkeskoler

Sagsnr.: 15/9664

**Punkttype** Beslutning**Tema** Udvalget anmodes om:

- at afklare formålet med, indholdet af og omfanget af en byggeteknisk undersøgelse af folkeskolerne.
- at tilkendegive om dette er tilstrækkeligt grundlag for arbejdet med den videre proces med bygningskomprimering på skoleområdet.
- I givet fald at indstille til Byrådet, at de bevilliges 1 mio. kr. finansieret af kassen til igangsættelse af undersøgelsen.

**Sagsbeskrivelse**

Af procesplan for ”fælles afsæt- fælles udvikling” fremgår, at der i december 2015 fremlægges en sag om formålet med, indholdet af og omfanget af en byggeteknisk gennemgang. Formålet med en sådan undersøgelse foreslås at være at få en mere præcis viden om vedligeholdelsestilstanden af bygninger og anlæg på folkeskolerne, som grundlag for eventuelle fremtidige beslutninger om bygningskomprimering.

*Indhold og omfang af undersøgelsen*

Der foreligger i dag en overordnet vurdering af ejendommenes renoveringsbehov i kommunens ejendomsregistreringssystem. Der skal indhentes tilbud fra eksterne leverandører på en undersøgelse, der vil udbygge den kendte viden med en mere detaljeret gennemgang af:

- Faktuel beskrivelse af den enkelte skole
- Opdatering af viden om bygningsmassens omfang
- Bygningernes vedligeholdelsestilstand
- Tekniske installationer og indeklime
- Supplerende miljøundersøgelser for bl.a. PCB og asbest.
- Udearealernes vedligeholdelsestilstand
- Vurdering af afsætnings- og parkeringsforhold.

Undersøgelsen indeholder ikke en vurdering af undervisnings-, fag- og opholdslokalernes renoverings og udviklingsbehov i forhold til en ny skolestruktur. En vurdering heraf og eventuel prissætning forudsætter en afklaring af ønsker og behov i forhold til kvalitet og funktion af lokalerne fremadrettet. Der kommer sag på BSU herom.

Leverandøren af undersøgelsen leverer samtidigt en tidsplan for undersøgelsen, som tager udgangspunkt i tidsplanen for ”fælles afsætfælles udvikling”.

Skoleveje er ikke omfattet af denne analyse, idet der er en sideløbende analyse heraf i gang.

Der er i budgetforligsteksten nævnt ”Undersøgelse af folkeskolernes bygningsmæssige tilstand og bygningernes alternative anvendelsesmuligheder.” Det foreslås, at bygningernes alternative anvendelsesmuligheder først beskrives, når der er taget stilling til hvilke bygninger eller bygningskomplekser, der tænkes frigjort fra deres nuværende anvendelse som skole. Budgetforliget omtaler ligeledes en forventet samlet udgift på flere analyser på 1,2 mio. kr.

#### **Forslag 1:**

- Der indhentes tilbud fra eksterne leverandører på en undersøgelse med det formål, at få mere præcis viden om vedligeholdelsestilstanden af bygningerne på folkeskolerne som grundlag for eventuelle fremtidige beslutninger om bygningskomprimering på folkeskolerne. Leverandøren af undersøgelsen leverer samtidigt en tidsplan for undersøgelsen, som tager udgangspunkt i tidsplanen for ”fælles afsætfælles udvikling” Undersøgelsen skal omfatte en faktuel beskrivelse af skolen, opdatering af viden om bygningsmassens omfang, vurdering af bygningernes vedligeholdelsestilstand samt tilstand for tekniske installationer og indeklima. Her i indgår supplerende miljøundersøgelser for bl.a. PCB og asbest. Endelig omfatter undersøgelsen udearealernes vedligeholdelsestilstand og en vurdering af afsætnings- og parkeringsforhold. Undersøgelsens omfang anses for dækkende i forhold til et beslutningsgrundlag for bygningskomprimering af skolebygninger eller bygningskomplekser.
- Udvalget indstiller til byrådet at der bevilliges 1 mio. kr. til undersøgelsen finansieret af kassebeholdningen.
- Bygningernes alternative anvendelsesmuligheder beskrives, når der er taget stilling til hvilke bygninger eller bygningskomplekser, der tænkes frigjort fra deres nuværende anvendelse som skole (bygningskomprimering).

#### **Forslag 2:**

- Der igangsættes ikke yderligere undersøgelser af bygningsmassen, idet fremtidige forslag til bygningskomprimering af bygninger eller bygningskomplekser på folkeskolerne tages som enkeltsager, så snart der er taget stilling til hvilke bygninger eller bygningskomplekser, der tænkes frigjort fra deres nuværende anvendelse som skole.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen indstiller forslag 1

**Økonomi og finansiering**

Forslag 1: Der afsættes 1 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen

Forslag 2: Ingen budgetmæssige konsekvenser

**Bilag**

Nej

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
12-2015**

---

4 stemte for forslag 1 (Jørgen Johansen, Erik Lund, Erling Petersen og Poul Albrechtsen).

4 stemte imod (Nikolaj Bührmann, Miki Dam Larsen, Jesper Hammer og Thomas Elkjær).

1 undlod at stemme (John Køhler).

**Fraværende**

Ingen



## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

**35. Evt. salg af matr.nr. 12 b Høveltsvang, Uggeløse til støjvold (åben version)**

Sagsnr.: 15/16253

**Punkttype** Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til eventuelt salg af ejendommen matr.nr. 12b Høveltsvang, Uggeløse til opførelse af støjvold og foretage indstilling om samme til byrådet. Et salg vil være på betingelse af, at der opnås landzonetilladelse.**Sagsbeskrivelse** I henhold til lokalplan nr. 2-307 for nyt boligområde ved Høveltsvangsvej er det i henhold til § 10 en forudsætning for at ny bebyggelse kan tages i brug, at der er etableret tilstrækkelig støjafskærmende foranstaltninger ud mod Nymøllevvej og Hillerød Motorvejen. Støjafskærmningen skal overholde Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for trafikstøj.

Etablering af støjvold vil kræve landzonetilladelse. Afhændelse af arealet vil således være på betingelse af, at der meddeles den nødvendige landzonetilladelse.

Det er hensigten, at støjvolden efter etablering overdrages til den kommende grundejerforening indenfor ovennævnte lokalplanområde.

Såfremt økonomiudvalget og byrådet er indstillet på at afhænde arealet med henblik på etablering af støjvold er det Forvaltningens opfattelse, at der forud for salg bør foretages offentligt udbud af ejendommen til formålet støjvold, jfr. bestemmelserne i Udbudsbekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Forvaltningen anbefaler, at det i udbuddet indgår, at der ved vurdering af modtagne bud vil blive lagt vægt på såvel pris for arealet, den landskabelige udformning af støjvolden samt beplantning. Endvidere skal der af udbuddet fremgå, at det er en betingelse at der kan opnås landzonetilladelse.

På ovennævnte baggrund har Forvaltningen følgende forslag:

**Forslag 1**

At der gennemføres offentligt udbud af ejendommen med henblik på etablering af støjvold.

**Forslag 2**

At ejendommen ikke afhændes.

**Bilag**

Nej

---

**Beslutning** Indstilles godkendt i byrådet.

**Økonomiudvalget  
2014-2017 den 08-  
12-2015**

**Fraværende** Ingen

**ØKONOMIUDVALGET 2014-2017****36. Forsikringsagen vedrørende Solvænget (åben version)**

Sagsnr.: 15/16642

**Punkttype** Beslutning**Tema** I erstatningssagen efter branden på Solvænget, opstod der i 2010 uenighed mellem Allerød Kommune og forsikringselskabet Alm. Brand om fortolkning af forsikringsaftalens dækningsomfang. I 2011 besluttedes det at overgive sagen til advokat med henblik på at få en indenretlig afgørelse af sagen.

Den 26. oktober 2015 blev der ved Københavns Byret afsagt dom til fordel for Alm. Brand, og Allerød Kommune, og Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til det videre forløb.

**Bilag** Nej**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 08-**  
**12-2015**

---

Forvaltningens indstilling godkendt.**Fraværende** Ingen

## ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

## 37. Beskæftigelsesplan 2016

Sagsnr.: 13/4229

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Allerød Kommune skal hvert år udarbejde en Beskæftigelsesplan der fastlægger hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2016. Fokus i indsatsen skal være:

**Ministerens mål 1:** *Flere unge skal have en uddannelse*

Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet – både nu og i fremtiden.

Derfor skal der fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse.

**Ministerens mål 2:** *Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.*

Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt grupper af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats.

Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

**Ministerens mål 3:** *Langtidsledigheden skal bekæmpes*

Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at gen-vinde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats.

Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidelig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

**Ministerens mål 4:** *Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes*

Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.

Ud over Ministerens fire mål, anbefaler Forvaltningen, at der fastsættes yderligere to resultatmål i forhold til sygedagpenge og integration. Disse resultatmål er uddybet i vedlagte udkast til beskæftigelsesplan for 2016.

<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Beskæftigelsesplanen for 2016 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
<b>Afledte konsekvenser</b>	Beskæftigelsesplanen er retningsgivende for Jobcentrets indsats i 2016
<b>Økonomi og finansiering</b>	Den fastlagte indsats medgår ved fastlæggelse af budget for 2016
<b>Dialog/høring</b>	Beskæftigelsesplanen godkendes af Byrådet.  Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering.
<b>Bilag</b>	Beskæftigelsesplan 2016.pdf

## Beskæftigelsesplan 2016 version 2.pdf

---

<b>Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 04-11-2015</b>	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Beskæftigelsesplanen for 2016 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17-11-2015</b>	Forslaget fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt i byrådet.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-11-2015</b>	Sagen sendes tilbage til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
<b>Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 02-12-2015</b>	Udvalget besluttede at tilføje følgende til Beskæftigelsesplan 2016: ”I Allerød Kommune søger vi altid at sikre, at en praktisk afprøvning af arbejdsevnen sker forsvarligt og værdigt for borgeren. Målet er, at borgeren får mulighed for at udnytte den arbejdsevne de har med de støtteforanstaltninger lovgivningen tilbyder, og at de borgere der ingen arbejdsevne har, får dette dokumenteret, således at der kan træffes afgørelse om deres fremtidige forsørgelse”.
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller den reviderede Beskæftigelsesplan 2016 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 08-12-2015</b>	- Indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget af den 2. december 2015 indstilles godkendt i byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen

Signeret af:

---

Jørgen Johansen  
*Borgmester*

---

Erik Lund  
*Medlem*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

Jesper Hammer  
*Medlem*

---

John Køhler  
*Medlem*

---

Miki Dam Larsen  
*Medlem*

---

Nikolaj Bührmann  
*Medlem*

---

Poul Albrechtsen  
*Medlem*

---

Thomas Elkjær  
*Medlem*

**Bilag: 3.1. Notat Aktuel økonomi ultimo november 2015 - Kassebeholdningen  
ultimi nov 15.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 94375/15



# NOTAT

## Aktuel økonomi ultimo november 2015

Vedlagt dette notat er følgende bilag:

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning 2011-2019
- Faktisk løbende kassebeholdning 2011-2019
- Løbende kassebeholdning 2011-2015
- Kassebeholdningen pr. dag i november 2015
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2014-2015

Dato: 7. december 2015

Sagsbehandler:  
Jette Møberg

Aktuel økonomi baserer sig på budgetforliget for 2016-2019, forventet regnskab vurderet pr. 30. september, budgetopfølgningen pr. ultimo oktober samt tillægsbevillinger fra oktober og november 2015.

Der er i forbindelse med den administrative budgetlægnings- og budgetopfølgningsproces konstateret en række risikofaktorer. I hovedtræk drejer det sig om følgende væsentlige risici i 2015-2019:

- **Omprioriteringsbidrag:** I kommunens budget 2016-2019 er det i budgetoverslagsårene 2017-2019 forudsat, at 50 % af omprioriteringsbidraget vil blive tilbageført til kommunerne uden bindinger i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. Det afklares først i fremtidige økonomiaftaler, hvor meget der tilbageføres til kommunerne. Der henvises til notat om opmærksomhedspunkter som følge af Finanslovsaftalen for 2016 på ØU 8. december.
- **Finansieringsbidrag:** Der er usikkerhed om, hvorvidt der i kommende års økonomiaftaler vil indgå et finansieringstilskud i lighed med de senere år. Finansieringstilskuddet er ifølge økonomiaftalen alene gældende i 2016, men har indgået i økonomiaftalerne de seneste 4 år.
- **Flygtninge:** Budgettet forudsætter, at Allerød Kommune i 2016 modtager 56 flygtninge svarende til den foreløbige udmeldte kvote. Der er dog usikkerhed om den faktiske udvikling i 2016-2019, herunder særligt antallet af familiesammenførte.
- **Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet:** Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som træder i kraft 1. januar 2016, forventes at indebære en merudgift på ca. 5,0 mio. kr. i 2016, men der er stor usikkerhed om udgiftsniveauet, da de beregnede merudgifter baserer sig på ledighedsdata fra 2014.



- **Medfinansiering:** Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er skønnet ud fra forventet regnskab 2015 samt økonomiaftalen. I de seneste år er der sket en stigning i udgifterne i Region Hovedstaden, og der er usikkerhed om udgifterne fremover.
- **Grundskyld og dækningsafgifter:** Det er usikkert, hvor store tilbagebetalingerne på grundskyld og dækningsafgifter bliver. Der var et meget højt niveau og et indtil videre lavt niveau i 2015. Fastfrysning af grundskylden fra 2015 til 2016 betyder endvidere, at kommunerne bliver kompenseret for mindreindtægten i 2016. Det vides dog ikke om compensationen dækker det fulde tab for Allerød Kommune.
- **Udviklingen i kassebeholdningen:** Den viste udvikling forudsætter rammebesparelser i 2017 på 21,4 mio. kr. stigende til 65,0 mio. kr. i 2019 svarende til et forventet årligt finansieringsbehov på 1,6 pct.

## 1. Den faktiske likvide beholdning

Nedenfor fremgår den faktiske kassebeholdning ultimo 2014 samt den forventede faktiske ultimo kassebeholdning for årene 2015-2019:

ultimo 2014	27,5
ultimo 2015	9,1
ultimo 2016	13,7
ultimo 2017	-3,2
ultimo 2018	-0,9
ultimo 2019	-10,9

Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i budgetforliget for 2016-2019, forventet regnskab vurderet pr. 30. september, budgetopfølgningen pr. ultimo oktober samt tillægsbevillinger fra oktober og november 2015.

Prognosen viser en forventet negativ faktisk likvid beholdning ultimo 2019 på 10,9 mio. kr., idet der samlet set i perioden 2015-2019 forventes et træk på 38,4 mio. kr. Årsagen til det forventede træk i kassebeholdningen fra ultimo 2014 til ultimo 2019 er dels det forventede underskud i 2015 mio. kr., dels de budgetterede underskud i årene 2016-2017 samt 2019.

Pr. 30. november 2015 var den faktiske likvide beholdning 43,4 mio. kr., hvilket er et fald på 21,8 mio. kr. i forhold til ultimo oktober måned 2015.

De seneste 12 måneder er der sket en stigning i den faktiske kassebeholdning på 25,4 mio. kr.



## 2. Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 30. november 2015 120,6 mio. kr. Det er en stigning på 3,4 mio. kr. siden 31. oktober 2015. Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder:

nov-14	110,5
dec-14	108,1
jan-15	108,5
feb-15	107,9
mar-15	106,3
apr-15	105,9
maj-15	105,8
jun-15	107,3
jul-15	109,4
aug-15	111,0
sep-15	114,0
okt-15	117,2
nov-15	120,6

Ovenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er steget med 10,1 mio. kr. de seneste 12 måneder. Stigningen kan primært tilskrives et lavt forbrug af anlæg i 2015.

I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2011 frem til 30. november 2015 (den optrukne blå linje).

Den røde optrukne linje viser den i det vedtagne budget 2016-2019 forudsatte udvikling i kassebeholdningen. Denne prognose blev udarbejdet i august 2015 på baggrund af forventet regnskab udarbejdet i juni 2015 samt budgetforliget 2016-2019.

I samme bilag vises den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 (den stiplede blå linje). Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i budgetforliget 2016-2019, det forventede regnskab pr. 30. september 2015, budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2015 samt nye bevillinger fra byrådsmøderne i oktober og november 2015.

Prognosen viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil være stigende frem til april 2016, hvilket primært tilskrives det lave anlægsniveau i 2015 samt salgsindtægterne fra salg af Blovstrød Etape 1 samt posthusgrunden.

Fra foråret 2016 og frem til ultimo 2019 forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning som følge af det samlede budgetterede træk på kassebeholdningen i budgetårene 2015-2019.



### 3. Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste måneds kassebeholdning

Der ses ultimo 2019 en forbedring af den forventede gennemsnitlige kassebeholdning (den stiplede blå linje) på ca. 30,5 mio. kr. i forhold til den gennemsnitlige kassebeholdning fra budgetforliget 2016-2019.

Der er følgende forhold i det forventede regnskab pr. 30. september, som har forbedret den gennemsnitlige likviditet ultimo 2019 med ca. 23 mio. kr.:

- Forbedringer af skatter, tilskud og udligning på 1,7 mio. kr. Det skyldes primært færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Forventede mindreudgifter til overførselsudgifter, forsikrede ledige, medfinansiering og refusioner vedr. særlige dyre enkeltsager på samlet set 10,7 mio. kr.
- Mindreudgifter til renter på 0,6 mio. kr.
- Forbedring af anlæg på 5,7 mio. kr. Det skyldes primært, at indtægten fra salg af areal til almene boliger i Lynge (Julemosegaard) bliver ca. 5 mio. kr. højere end skønnet i det forventede regnskab pr. 30. juni.
- Derudover er der i den nuværende gennemsnitlige kassebeholdning taget højde for, at der overføres låneoptagelse fra 2015-2016, hvilket der ikke var taget højde for i kassebeholdningen til budgetforliget.

Der er følgende øvrige forhold, som har forbedret den gennemsnitlige likviditet ultimo 2019 med ca. 7,8 mio. kr. i forhold til sidste måneds kassebeholdning:

- Bevilling til koncertsal på 1,7 mio. kr. og bevilling til byggemodning ifm. salg af areal ved Lyngsvinget på 6,9 mio. kr. giver samlede merudgifter på 8,6 mio. kr.
- Justering af købesum vedr. alment boligprojekt i Julemosevænge, som blev behandlet på byrådsmødet i november var der taget højde for. Dog bliver mindreindtægten 0,3 mio. kr. lavere end forventet.
- Nettoindtægten fra salg af Blovstrød Etape 1 på 17,1 mio. kr. fra byrådsmødet i oktober indregnes nu som en forbedring af likviditeten. I sidste måneds kassebeholdning var det forudsat, at indtægten blev brugt til andre anlæg.
- Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober viser et forventet merudgift til drift på ca. 1,0 mio. kr.

### 4. Indregning af salgsindtægter i kassebeholdningen

Af budgetforliget 2016-2019 fremgår, at eventuelle indtægter ved jordsalg muliggør gennemførelse af nye anlægsprojekter, og at de nye anlægsprojekter er prioriteret i investeringsoversigtens sidste kolonne.

Efter budgetvedtagelsen er givet bevillinger til 2 anlægssager, som vedrører jordsalg. Disse bevillinger er, som beskrevet ovenfor, indregnet i kassebeholdningen.

- Salg af Blovstrød Etape 1 med en nettoindtægt på 17,1 mio. kr. er indregnet



- Byggemodningsudgifter på 6,9 mio. kr. ifm. salg af areal ved Lyngsvinget er indregnet. Indtægten fra dette salg kendes endnu ikke, og er derfor ikke indregnet.

Af budgetforlig 2016-2019 fremgår endvidere følgende aftale om salgsindtægter:

*Aftalen om salgsindtægter er:*

- *Indtægter anvendes først, når der er indgået bindende salgsaftale.*
- *Efter indgåelse af salgsaftale drøftes prioriteringen i forligskredsen og der fremlægges en sag for Økonomiudvalget og Byrådet herom efterfølgende.*
- *Anlæg på den til enhver tid gældende investeringsoversigt prioriteres før nye anlægsprojekter. De prioriterede anlægsprojekter er indarbejdet i investeringsoversigten jf. bilag 5.*
- *Økonomiudvalget foranlediger en konkretisering og igangsættelse af salgsmålsinitiativerne.*

Forvaltningen er ikke bekendt med, at der er indgået politiske aftaler om salgsindtægter, og derfor er der ikke indregnet udgifter til prioriteret anlæg i prognosen for udviklingen i kassebeholdningen.

## **5. Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning**

Forventningen til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2015-2019 er baseret på følgende hovedforudsætninger:

- Vedr. 2015 ligger det forventede regnskab pr. 30. september 2015 til grund for kurven. Derudover er taget højde for bevillingsændringer samt budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2015. Låneoptagelse for 2015 forventes optaget februar 2016.
- Budget 2016-2019 indebærer et træk på kassebeholdningen, som det fremgår af budgetforliget 2016-2019. I 2016 er indregnet bevilling til koncertsal ved Musikskolen. Derudover forventes udgifter til byggemodning ifm. salg af areal ved Lyngsvinget først at falde i 2016.

### ***I øvrigt er der følgende forudsætninger***

- Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i 2016-2019 er forudsat at falde jævnt hen over året.
- Udgifter og indtægter forventes derudover at falde som følger;
  - Indtægter vedr. 12-dels afregningen fra staten (personskatter, tilskud/udligning mv.) falder primo måneden
  - Afregning af A-skat falder fra august 2015 igen primo måneden
  - Udgifter til lønninger udbetales ultimo måneden
  - Indtægter vedr. ejendomsskatter og renovation falder i januar og juli
  - Alle øvrige udgifter og indtægter forventes at falde med 1/365 hver dag.
- Ændringen af likvide aktiver 2015-2019 forventes i prognosen at udgøre
  - 2015: Forbrug af kassebeholdningen på 18,2 mio. kr.
  - 2016: Forøgelse af kassebeholdningen på 4,6 mio. kr.
  - 2017: Forbrug af kassebeholdningen på 17,0 mio. kr.
  - 2018: Forøgelse af kassebeholdningen på 2,3 mio. kr.



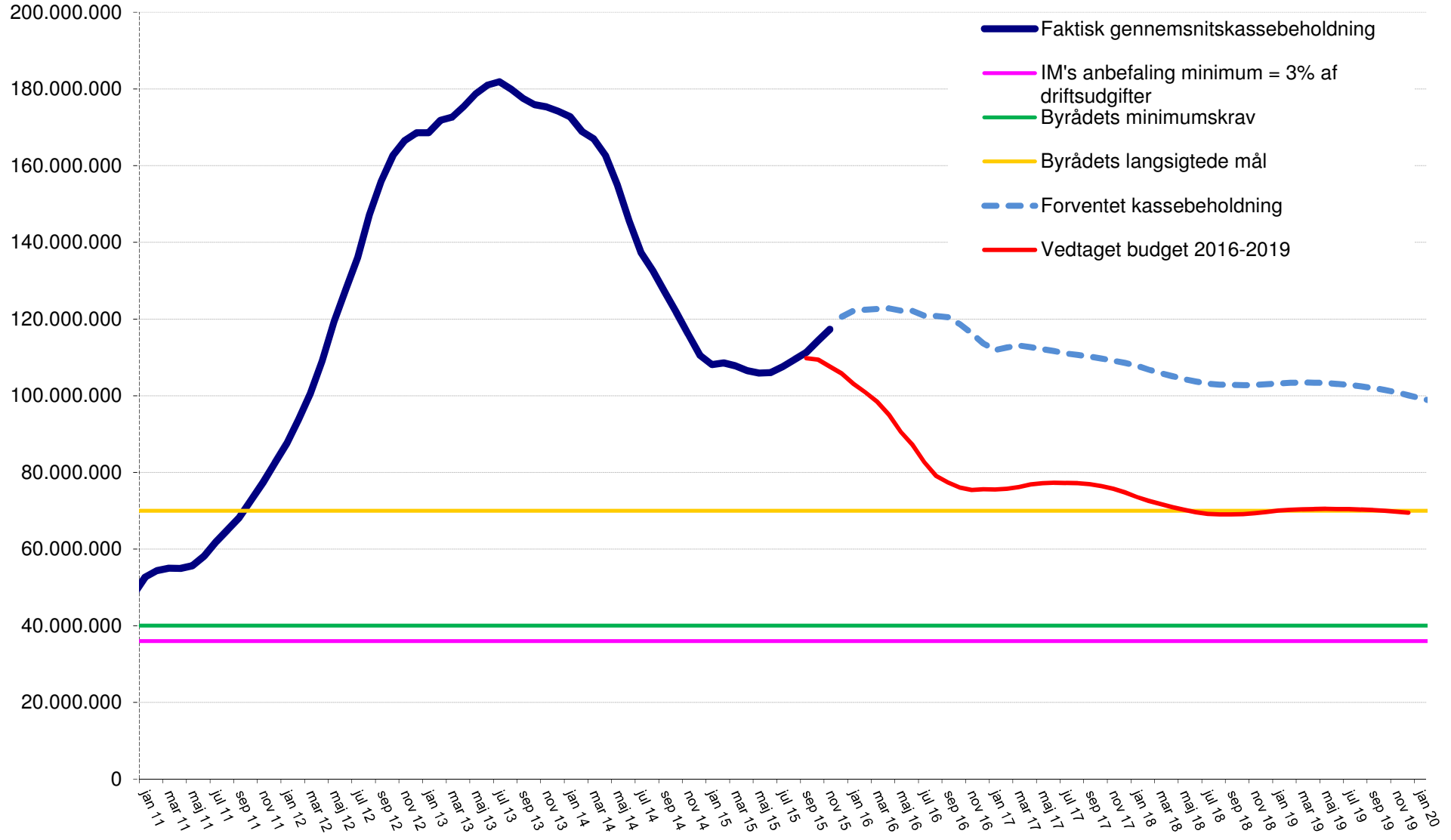
- 2019: Forbrug af kassebeholdningen på 10,0 mio. kr.

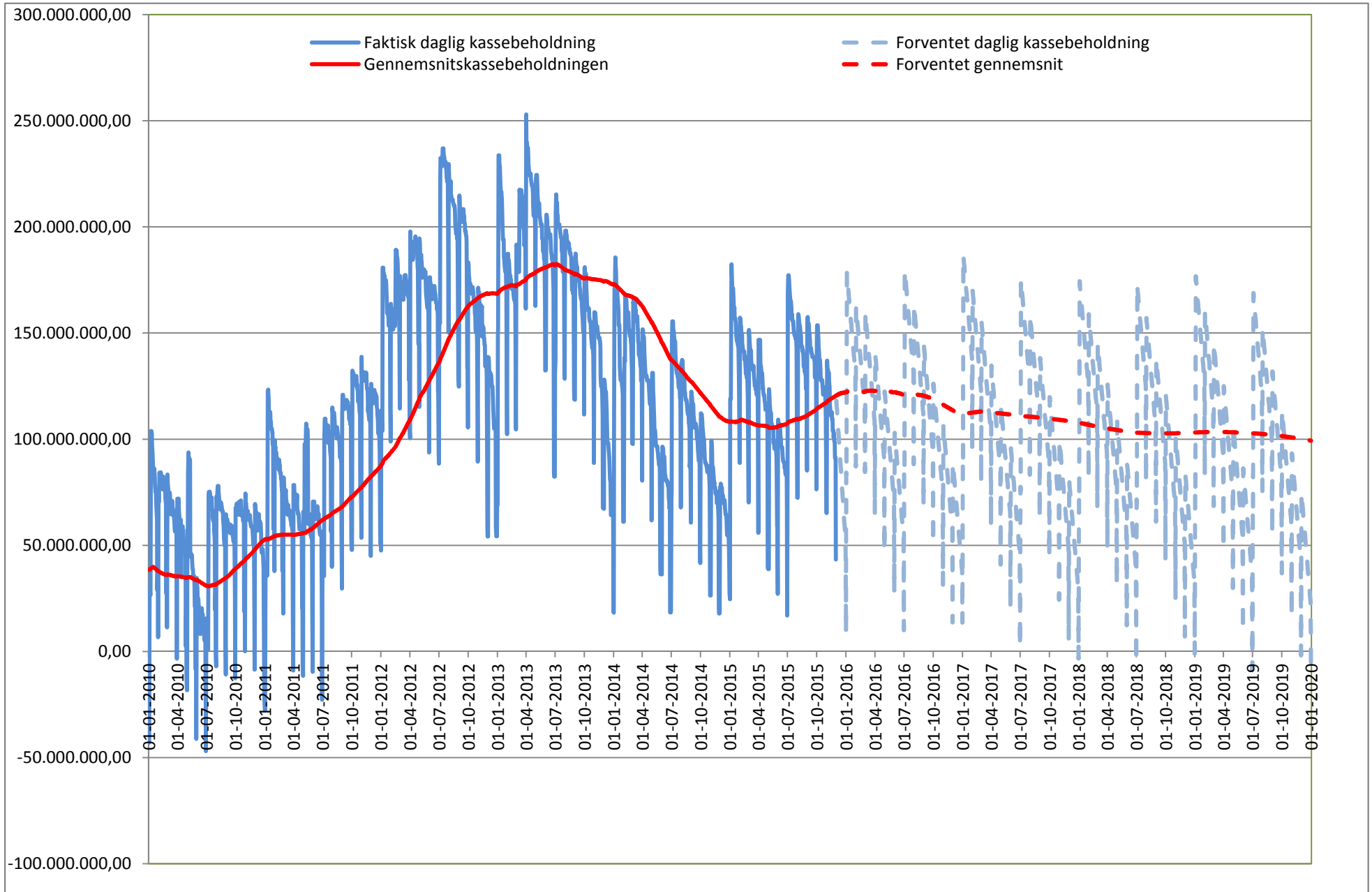
I 2015 forventes et træk på kassebeholdningen som er 0,7 mio. kr. højere end forventet regnskab primært som følge af budgetopfølgningen pr. ultimo oktober.

I 2016 forventes en forøgelse af kassebeholdningen på 4,6 mio. kr. hvilket er 11,1 mio. kr. højere end det fremgår af budgetforliget. Det skyldes, at det forventede forbrug i 2016 er reguleret for forventet forbrug af overførselsbeløb, finansforskydninger og nye bevillinger fra november 2015.

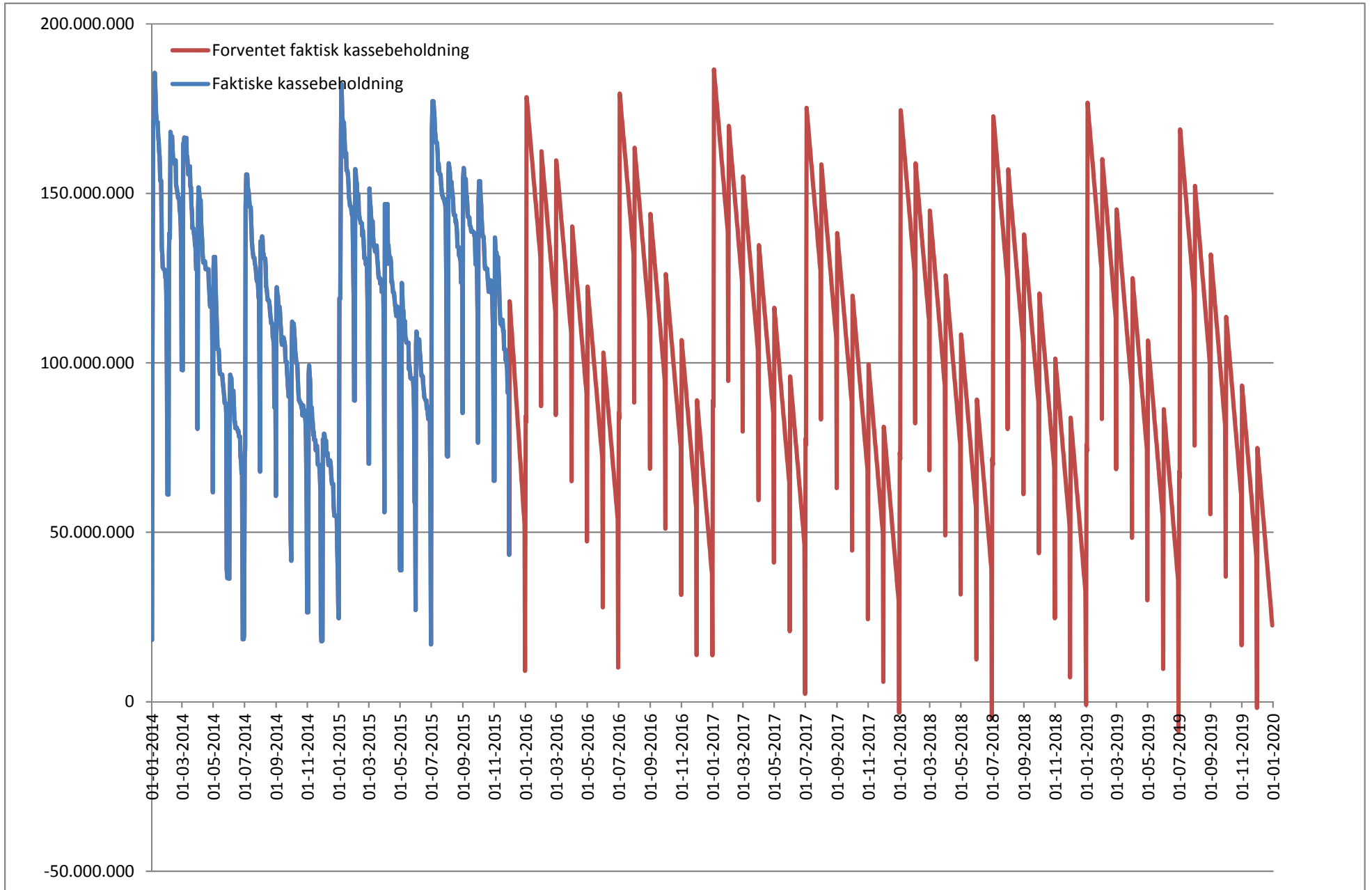


### Gennemsnitskassebeholdning 2011-2019

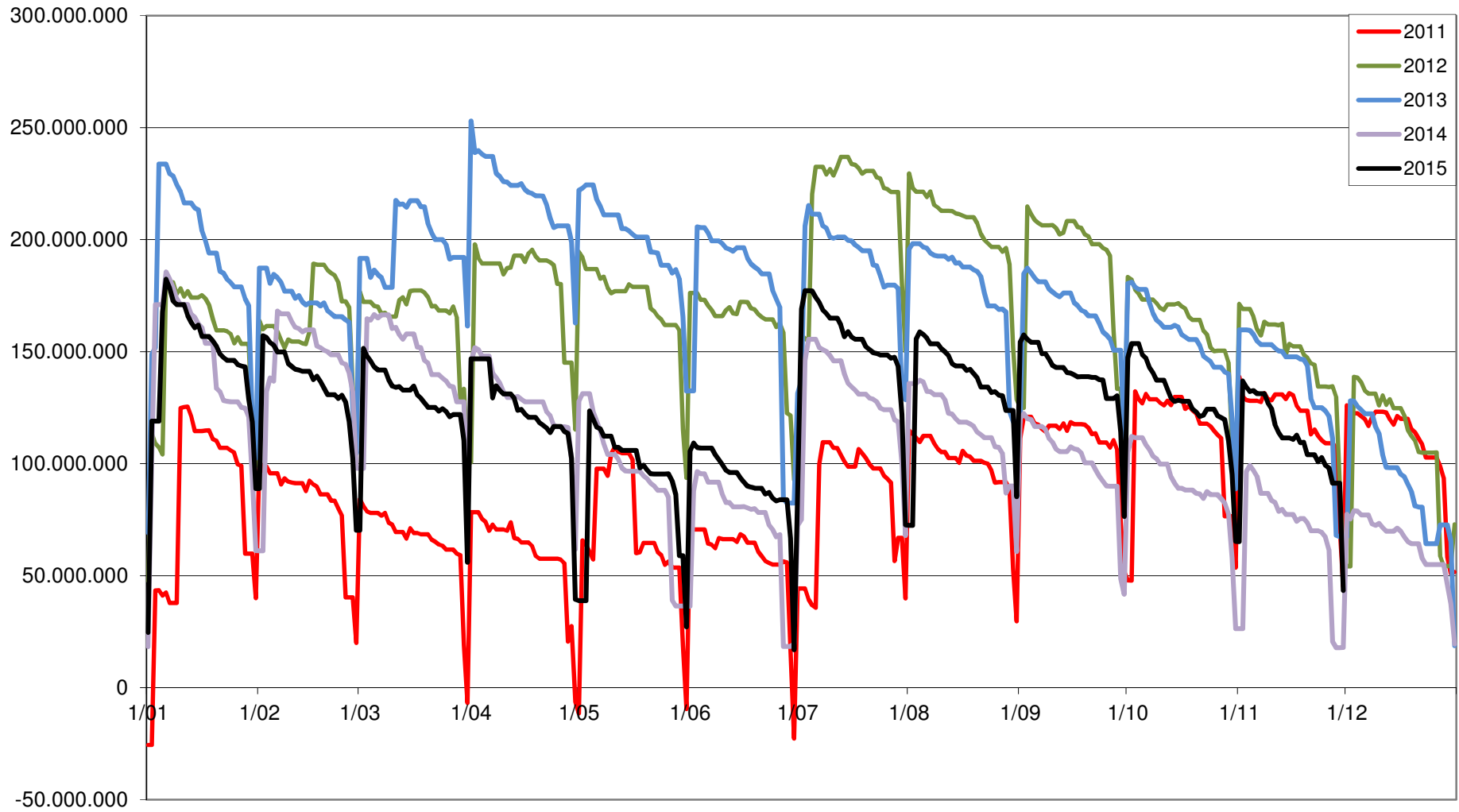




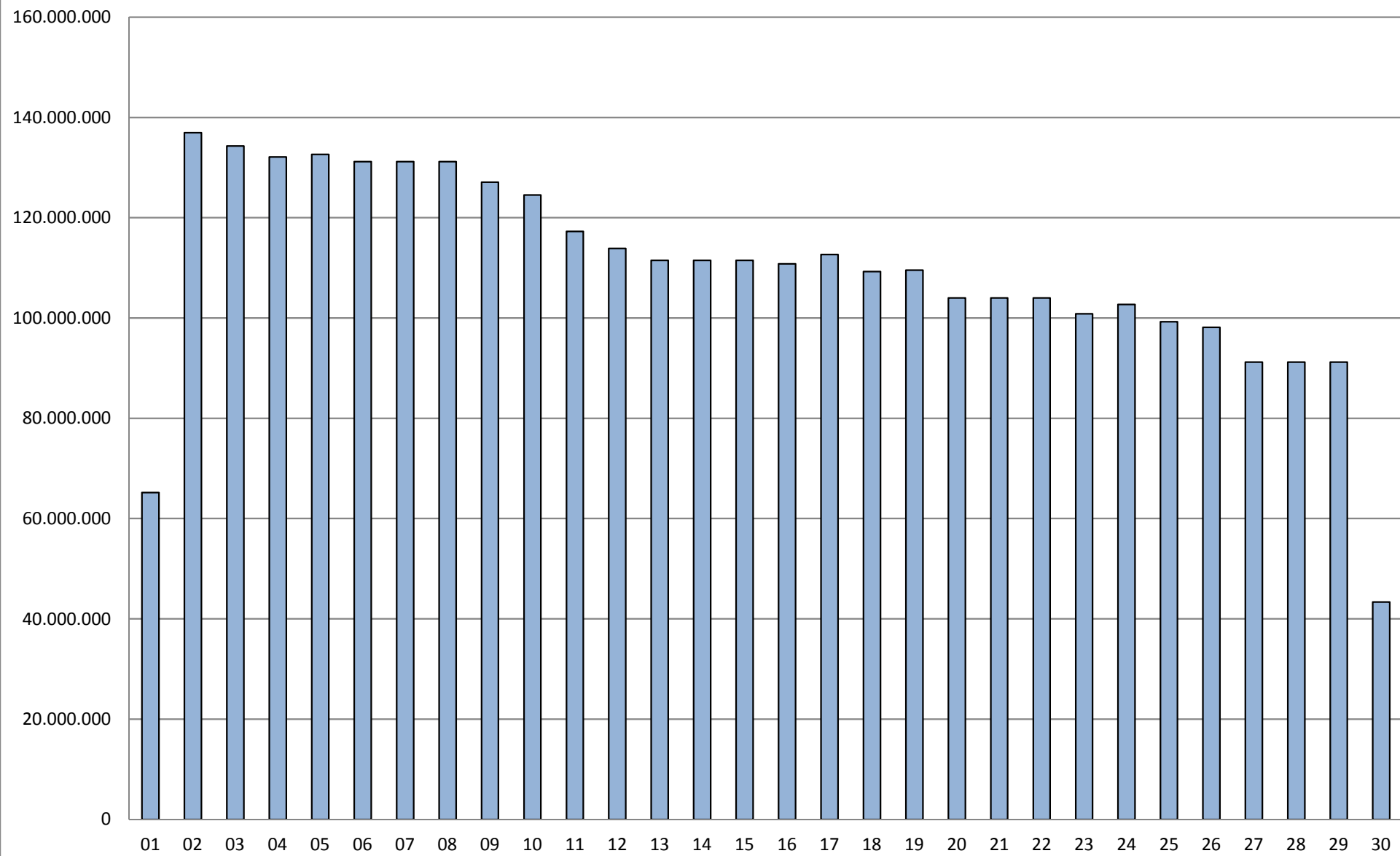




# Løbende kassebeholdning

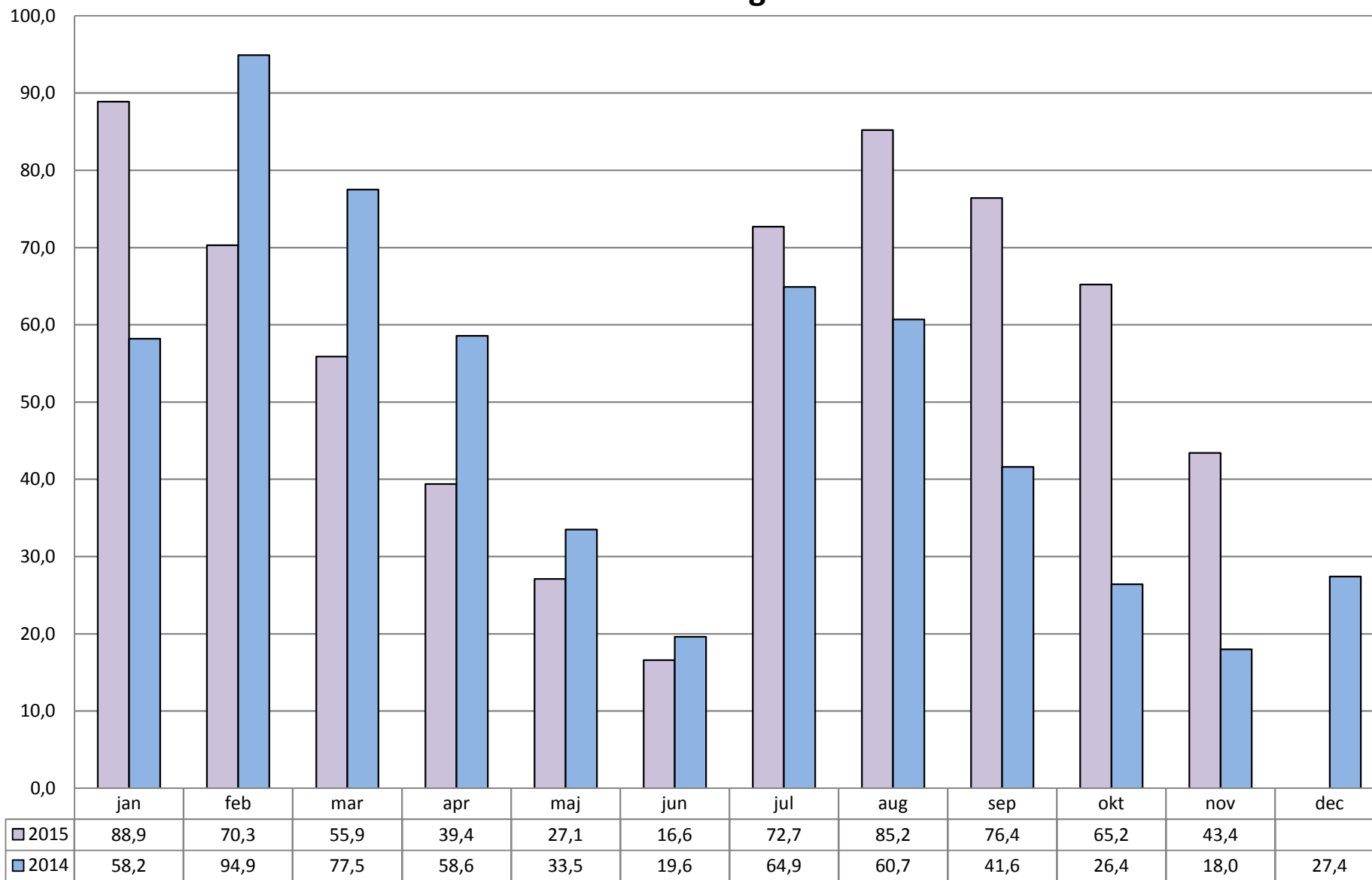


# Kassebeholdningen pr. dag i november 2015



Titel

## Kassebeholdningen ultimo måned



**Bilag: 4.1. Brev fra KL vedr. indhold i Finanslov**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 92230/15



## Til borgmestere og kommunalbestyrelsesmedlemmer

### Finanslovsaftalen og kommunerne

Regeringen indgik torsdag den 19. november en finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen indebærer bl.a., at partierne vil stemme for at omprioriteringsbidraget indarbejdes som en reduktion i budgetlovens kommunale udgiftslofter. Det betyder, at kommunernes serviceudgifter som udgangspunkt reduceres med én procent årligt fra 2017 til og med 2019. Det er 2,4 mia. kr. hvert år.

Omprioriteringsbidraget var en del af regeringsgrundlaget. I økonomiforhandlingerne i år lykkedes det som bekendt at reducere virkningen for 2016 til 0,5 mia. kr.

KL har i offentligheden og i enhver dialog med regeringen og Folketinget markeret det problematiske i at indføre et lovgivet omprioriteringsbidrag i de kommunale udgiftslofter, med den konsekvens, at der vil skulle gennemføres besparelser i betydeligt omfang. Men vi må nu konstatere, at der er et flertal for omprioriteringsbidraget frem til og med 2019.

Kommunerne er de senere år gået forrest i arbejdet med at omstille og effektivisere den offentlige velfærd. Alene det stigende antal ældre og udgiftspresset, som følge af det stigende antal flygtninge, indebærer, at kommunerne fortsat vil skulle gennemføre omstillinger. KL har derfor også klart tilkendegivet, at omprioriteringsbidraget, i det omfang det fastholdes i de årlige økonomiforhandlinger, vil have markante konsekvenser for kernevelfærden i daginstitutioner, skoler og på socialområdet.

Med finanslovsaftalen får kommunerne ressourcer til bl.a. ældre- og sundhedsområdet. Det har KL kvitteret for. Der er brug for pengene i kommunerne, men det er samtidig udtryk for en ny tid.

Når omprioriteringsbidraget nu indarbejdes i de kommunale udgiftslofter 2017-19, så betyder det, at de årlige forhandlinger mellem regeringen og KL de kommende år vil starte med et negativt økonomisk udgangspunkt. Det siger sig selv, at KL's hovedfokus vil være at undgå besparelserne i de kommende års økonomiforhandlinger.

Det er en ny tid, der på én gang handler om regeringens og Folketingets prioritering af niveauet for den borgernære velfærd og en diskussion om, hvem der skal prioritere den – Folketinget eller kommunalbestyrelserne.

Dato: 22 . november 2015

Sags ID: SAG-2015-04795  
Dok. ID: 2117140

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

[www.kl.dk](http://www.kl.dk)  
Side 1 af 2

De økonomiske rammer for den offentlige sektor vil altid være regeringens og Folketingets ansvar. Men vi skal naturligvis påvirke de rammer kommunerne har ved at dokumentere udviklingen og de økonomiske behov. Vi skal også blive ved med at påpege, hvor der måtte være brug for reformer, og hvor der er barrierer i lovgivningen, der skal fjernes for at øge råderummet lokalt til den fortsatte udvikling af velfærden.

Og vi skal arbejde målrettet for et stærkt repræsentativt lokaldemokrati, der tæt på borgere og virksomheder prioriterer velfærden, udvikler den og skaber helhed og sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af velfærdsområderne. Den decentrale model skaber de bedste løsninger for befolkningen.

Det er afgørende, at vi står sammen om det.

./.

Til orientering er vedlagt et papir, som sammenfatter de hovedelementer i finanslovsaftalen, der har særlig betydning for kommunerne.

Med venlig hilsen



Martin Damm



Erik Nielsen

Dato: 22. november 2015

Sags ID: SAG-2015-04795  
Dok. ID: 2117140

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 2 af 2

**Bilag: 4.2. KL's notat om Finanslov 2016**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 92229/15



## Hovedelementer i finanslovsaftalen for 2016

Regeringen har den 19. november indgået en finanslovsaftale for 2016 med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Finanslovsaftalen indeholder en række elementer med kommunalpolitisk betydning. De væsentligste punkter er kort beskrevet og kommenteret under følgende overskrifter:

- *Aftale om udgiftslofter 2016-2019*
- *Værdighedsmilliard*
- *Løft af sundhedsområdet med fokus på ældre*
- *Fastfrysning af grundskylden*
- *Udlændingepolitik*
- *Beskæftigelsestiltag*
- *Folkeskolen og de frie grundskoler*
- *Boligyldelsepakke*
- *Offentlige investeringer*

### **Aftale om udgiftslofter 2016-2019**

Finanslovsaftalen betyder, at der er enighed om at stemme for de ændrede udgiftslofter i 2015-2018 samt for lovforslaget om udgiftslofter for 2019. Dette indebærer, at der er et folketingsflertal bag omprioriteringsbidraget, og at den kommunale serviceramme som udgangspunkt nedreguleres med 1 procent årligt i 2017, 2018 og 2019.

*KL har tilkendegivet, at det er yderst problematisk, at der indføres et omprioriteringsbidrag, der indebærer at den kommunale serviceramme nedreguleres med ca. 2,4 mia. kr. årligt i 2017, 2018 og 2019, som det også fremgår af brevet. Herudover er der til dette notat vedlagt KL's pressemeddelelse om finanslovsaftalen, hvor hovedfokus netop er på dette element.*

### **Værdighedsmilliard**

Finanslovsaftalen indebærer, at alle kommuner skal formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016 til indsatsen. Midler som ligger ud over de vedtagne budgetter. Formålet er at understøtte og udbrede den enkelte kommunes værdighedspolitik. Midlerne fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Midlerne fordeles mellem kommunerne i starten af 2016 og prioriteres i den enkelte kommune. Værdighedspolitikken og en redegørelse for, hvordan de ekstra midler forudsættes anvendt, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside samt indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Efterfølgende skal kommunen med revisionspåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Dato: 20. november 2015

Sags ID: SAG-2015-04795  
Dok. ID: 2116421

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 1 af 4

Der gøres endelig status over ordningen i 2019, hvorefter midlerne fremadrettet vil blive udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle.

*KL finder det positivt, at finansloven prioriterer et vigtigt kommunalt serviceområde. Øremærkede puljer og krav om særlige revisionspåtegnede regnskaber er ikke en ideel måde at udmønte midlerne på, men det er vigtigt, at kommunerne selv kan prioritere de konkrete indsatser.*

### **Løft af sundhedsområdet med fokus på ældre**

Finanslovsaftalen indeholder også en række tiltag og ressourcemæssig oprioritering af sundhedsområdet. Blandt andet afsættes 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. fra 2017 og frem til en national handleplan for den ældre medicinske patient. Udmøntningen af midlerne sker i to faser. I første fase gennemføres primo 2016 en akutupakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehuse. I anden fase aftaler parterne i foråret 2016 en mere langsigtet handleplan med fokus på bl.a. styrkede kompetencer i kommuner og almen praksis.

Med aftalen om udmøntningen af satspuljen for 2016-2019 prioriteres herudover knap 200 mio. kr. årligt i perioden til en national handlingsplan for demens.

*KL finder det positivt, at der i finansloven fokuseres på den nære sundhed i kommunerne, som KL også har opfordret til i flere omgange, senest i sundhedsudspillet "Sammen om Sundhed" fra oktober.*

### **Fastfrysning af grundskylden**

Finanslovsaftalen indebærer en nominel fastfrysning af grundskylden i 2016. Boligejerne skal derved betale det samme i grundskyld i 2016 i kroner og ører som i 2015. Fastfrysningen i 2016 forventes af tidsmæssige årsager ikke at kunne blive indregnet i betaling af grundskyldens første rate, men vil skulle ske efterfølgende, når kommunerne har genberegnet grundskylden.

*KL forudsætter, at kommunerne kompenseres for de tabte indtægter forbundet med fastfrysningen af grundskylden.*

### **Udlændingepolitik**

Finanslovsaftalen indebærer en forventning om, at tilstrømningen af flygtninge vil stige i 2016, og kan komme til at ligge på et væsentligt højere niveau end hidtil forventet. Regeringen vil på den baggrund følge situationen tæt, herunder økonomien på området. Aftaleparterne understreger i den forbindelse, at kernevelværdien fortsat skal sikres.

Med finanslovsaftalen udvides målgruppen på integrationsydelsen samtidig til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Ydelsesændringen træder i kraft d. 1. juli 2016.

*Den hastige udvikling i antallet af flygtninge stiller voldsomt store krav til kommunernes arbejde med bl.a. at sikre både midlertidige og permanente boliger og stille de rette dagtilbud og undervisningstilbud for flygtningebørnene til rådighed. Udfordringens størrelse er stærkt bekymrende og bliver kun større på sigt. Derfor indgår der i økonomiaftalen fra september også en*

Dato: 20. november 2015

Sags ID: SAG-2015-04795  
Dok. ID: 2116421

E-mail: MRKJ@kl.dk  
Direkte: 3370 3791

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 2 af 4

*analyse af kommunernes økonomiske vilkår på integrationsområdet, som skal anvendes til at drøfte kommunernes vilkår på integrationsområdet.*

*Det udgør endvidere en betydelig udfordring for kommunerne, at integrationsydelsens målgruppe udvides. Dette vil betyde, at nogle af de nytilkomne flygtninge som er placeret i permanent bolig, potentielt vil blive tvunget til at blive boligplaceret i en midlertidig bolig, med økonomiske konsekvenser for kommunen til følge.*

### **Beskæftigelsestiltag**

Med finanslovsaftalen er parterne enige om at øge gevinsten ved at komme i arbejde for kontanthjælpsmodtagere. Jobreformens første fase indeholder tre initiativer.

- Et nyt kontanthjælpsloft, som sætter en grænse for, hvor meget den enkelte samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte.
- En 225-timers regel, der indebærer krav om minimum 225 timer i ordinær, udstøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for alle modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp. Ellers gennemføres en ydelsesreduktion.
- En reduktion af kontanthjælpsmodtagernes ret til ferie fra fem til fire uger.

Det skal samtidig bemærkes, at det følger af finanslovsaftalens finansiering, at der skal ske en effektivisering af den aktive indsats på kontanthjælpsområdet gennem en målretning af den aktive indsats mod virksomhederne og mentorstøtten. I kølvandet på finanslovsaftalen er der derfor fremsat lovforslag om ændrede minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentorer og aktiv indsats mv. Formålet hermed er at opnå en samlet offentlig besparelse på 400 mio. kr., hvoraf de knap 150 mio. kr. samlet set forventes at vedrøre kommunerne.

*KL har endnu ikke modtaget de relevante lovforslag i høring, herunder ift. de økonomiske konsekvenser for kommunerne. Stramningerne ift. kontanthjælpsmodtagerne rammer især enlige forsørgere med relativ lille beskæftigelseseffekt. Det kan give udfordringer på boligområdet, som bør følges nøje. Endvidere er der behov for en afklaring af administrationen af kontanthjælpsloftet, herunder samspillet med 225-timers reglen. KL lægger i den forbindelse vægt på at kommunerne kompenseres for eventuelle administrative merudgifter, samt at der findes en klar arbejdsdeling i forhold til UDK, som ikke vanskeliggør og griber ind i kommunernes myndighedsopgaver på kontanthjælpsområdet.*

### **Folkeskolen og de frie grundskoler**

Finanslovsaftalen indeholder et afsnit om, at regeringen vil undersøge muligheden for delegering af kompetence til skolebestyrelsen/skoleledelsen i enkelte kommuner inden for rammerne af folkeskoleloven. Samtidig øges tilskuddet til frie grundskoler med 2 pct. point til i alt 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Samtidig justeres det kommunale bidrag til staten, således at ændringen er udgiftsneutral for kommunerne.

*KL forventer, at regeringen går i dialog med KL om overvejelserne vedrørende delegering af kompetence til skolebestyrelsen/skoleledelsen i enkelte kommuner. Det er afgørende, at kommunalbestyrelserne fastholder den overordnede styring af folkeskolerne, og at en eventuel delegering finder*

Dato: 20. november 2015

Sags ID: SAG-2015-04795  
Dok. ID: 2116421

E-mail: MRKJ@kl.dk  
Direkte: 3370 3791

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 3 af 4

*sted inden for rammerne af folkeskoleloven. Endvidere er det helt afgørende, at en ændring i tilskudsprocenten til frie grundskoler ikke indebærer kommunale merudgifter.*

### **Boligydelospakke**

Finansloven indeholder en boligydelsespakke, som indebærer, at satser og beløbsgrænser for beregning af boligydelse ændres, så de reguleres med forbrugerpriserne. Der indføres ydermere en beløbsgrænse på 85.500 kr. for husleje, der kan indgå i beregningen for ældreboliger. Dette skal sikre at kommuner og bygherrer har fokus på at ældreboliger opføres omkostnings-effektivt og drives effektivt.

Aftaleparterne er enige om at følge udgifterne til ældreboliger og noterer sig samtidig, at regeringen vil drøfte, hvordan man sikrer tidssvarende og økonomisk overkommelige ældreboliger med KL.

*KL mener, at kommunerne allerede på nuværende tidspunkt har stort fokus på at opføre og drive ældreboliger på en effektiv måde, men går gerne i dialog med regeringen om, hvordan der skabes bedre muligheder for at opnå mere tidssvarende og økonomisk overkommelige ældreboliger.*

### **Offentlige investeringer**

Finanslovsaftalen indeholder klare formuleringer om, at niveauet for de planlagte offentlige investeringer ligger på et væsentligt højere niveau frem mod 2020, end der er råd til. Det skønnes således, at de offentlige investeringer aktuelt overstiger det forudsatte niveau i de mellemfristede fremskrivninger for dansk økonomi med ca. 5 mia. kr. i 2017, 3¾ mia. kr. i 2018 og 2½ mia. kr. i 2019. Regeringen vil på den baggrund senest i foråret 2016 fremlægge konkrete forslag til tilpasninger på investeringsområdet, hvori alle offentlige investeringer vil kunne blive berørt.

*KL noterer sig, at et folketingsflertal finder, at de samlede offentlige investeringer skal nedbringes. KL finder det imidlertid afgørende, at kommunale borgernære investeringer prioriteres højt inden for den samlede ramme. Det kommunale anlægsbehov er således ganske betydeligt. Det er derfor også afgørende, at det kommunale anlægsniveau fortsat fastlægges i en forhandling med KL.*

Dato: 20. november 2015

Sags ID: SAG-2015-04795  
Dok. ID: 2116421

E-mail: MRKJ@kl.dk  
Direkte: 3370 3791

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 4 af 4

## **Bilag: 4.3. Aftale om finansloven for 2016**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 92228/15

Aftale mellem regeringen,  
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance  
og Det Konservative Folkeparti:

Finansloven for 2016  
(19. november 2015)

# Aftale om finansloven for 2016

---

Regeringens kasseeftersyn fra august 2015 viste, at de offentlige finanser var svækket med 3 mia. kr. i 2016 og hvert af de følgende år frem mod 2020. Dermed var de offentlige finanser i mindre god stand end ventet før folketingsvalget.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at det er afgørende, at der er tillid til dansk økonomi og styr på de offentlige finanser.

Med Aftale om finansloven for 2016 styrkes de offentlige finanser med 5 mia. kr. i 2016 og underskuddet på den strukturelle saldo reduceres til 0,4 pct. af BNP. Det bringer dansk økonomi i bedre afstand til budgetlovens krav og samtidigt et skridt tættere på målet om strukturel balance i 2020.

De offentlige indtægter og udgifter kan udvikle sig anderledes end forventet, hvilket giver en vis usikkerhed omkring skønnet for de offentlige finanser og underskuddet på den strukturelle saldo. Afstand til budgetlovens grænse mindsker risikoen for, at der skal foretages betydelige og pludselige stramninger af den offentlige økonomi.

De stramme økonomiske rammer i 2016 indebærer, at der ikke på forhånd har været råderum til nye initiativer på finansloven for 2016. Alle nye initiativer er derfor finansieret krone for krone via omprioriteringer og budgetforbedringer.

Aftaleparterne bag finansloven for 2016 har sat en ny retning for Danmark med klare prioriteringer. Aftalen styrker kernevelfærden og trygheden og gør hverdagen lettere for familier og boligejere og giver bedre vilkår for at drive virksomhed i Danmark.

\*\*\*

Indrejsetallet til Danmark er de seneste uger steget markant og kan resultere i en øget tilstrømning i 2016. Det er forbundet med stor usikkerhed at skønne over indrejsetal mv. i 2016, da det vil afhænge af, hvorledes migrant- og flygtningestrømmene i Europa udvikler sig i den kommende tid, herunder ikke mindst i vores nabolande.

Udviklingen de seneste uger giver dog indikationer på, at indrejsetallet og antallet af asylansøgere kan ligge på et væsentligt højere niveau i 2016 end hidtil forventet.

Aftaleparterne noterer, at regeringen derfor har præsenteret en række konkrete forslag til yderligere stramninger af udlændinge- og integrationspolitikken, der kan bidrage til at dæmpe tilstrømningen til Danmark.

En øget tilstrømning til Danmark i 2016 vil medføre merudgifter i 2016, som skal finansieres. Udgifterne vil i vidt omfang og i overensstemmelse med OECD's regler og hidtidig praksis kunne finansieres inden for den ramme til udviklingsbistand, som er afsat på finansloven for 2016. Aftaleparterne er enige om, at mulighederne herfor skal udnyttes fuldt ud.

Der kan herudover være merudgifter som følge af stigende indrejsetal, som ikke kan finansieres inden for udviklingsbistanden. Sådanne udgifter vil i givet fald kunne finansieres indenfor rammerne af afsatte reserver, herunder reserve til merudgifter ved nye bevillingsforslag på finansloven for 2016.

Regeringen vil følge situationen tæt og om nødvendigt overveje yderligere muligheder for at finansiere merudgifter som følge af stigende indrejsetal i 2016, idet aftaleparterne understreger, at kernevelværdien fortsat skal sikres.

---



## Hovedelementer i Aftale om finansloven for 2016

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået Aftale om finansloven for 2016. Aftaleparterne er enige om at gennemføre nye initiativer på følgende områder:

### **Styrket kernevelværd**

- Markant løft af sundhedsområdet med fokus på ældre
- Værdig ældrepleje

### **En fast udlændingepolitik**

- Flere omfattes af integrationsydelsen

### **JobReform fase I**

- Et nyt kontanthjælpsloft

### **Lettere at være dansker**

- Nedsættelse af registreringsafgiften til 150 pct.
- Nominel fastfrysning af grundskylden i 2016
- BoligJobordning

### **Et bedre grundlag for at drive virksomhed i Danmark**

- Ramme til Vækst og udvikling i hele Danmark
- Nedsættelse af NOx-afgift
- Annullering af reklameafgift
- Bedre vilkår for virksomheder i Danmark
- Bedre vilkår for generationsskifte for erhvervsvirksomheder
- Udvidelse af tonnageskatordningen med mobile borerigge
- Mulighed for medarbejderaktier

### **En styrket indsats for danske landbrug og miljø**

- Ramme til fødevarer- og landbrugsinitiativer
- Miljøtiltag for at modsvare lempeligere kvælstofregulering af dansk landbrug

### **Uddannelse og kultur**

- Forøgelse af tilskudsprocenten for frie grundskoler
- Styrkelse af dansk kulturarv

### **Udviklingsbistand i 2016**

- Reserve til nærområdeindsats og EU-tiltag

### **Øvrigt**

- Styrket indsats for dyrevelfærd
- Styrket kontrolindsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked
- Boligydelsespakke
- Folkeskolen

### **Et tryggere Danmark**

- Et stærkt politi. Et tryggere Danmark

## Styrket kernevelværd

### Markant løft af sundhedsområdet med fokus på ældre

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om et markant løft af sundhedsområdet med fokus på ældre på i alt 2,4 mia. kr. i 2016. Det afspejler aftaleparternes prioritering af et stærkt sundhedsvæsen og en god ældreindsats med behandling og pleje af høj kvalitet.

Aftaleparterne er enige om at prioritere knap 1 mia. kr. til sundheds- og ældreområdet i 2016, herunder særligt en satsning i forhold til de ældre medicinske patienter og overbelægning samt realisering af en reel ret for patienterne til hurtig udredning og behandling.

Prioriteringen kommer ud over et løft på godt 1,4 mia. kr. i 2016 til blandt andet medicin fra aftalen om regionernes økonomi for 2016.

Parterne har samtidig noteret sig, at regeringen har igangsat et fagligt forarbejde for en kommende Kræftplan IV, der fremlægges i 2016.

#### *Hurtigere udredning og behandling*

Aftaleparterne er enige om at afsætte en økonomisk ramme på 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr. årligt fra 2017 til at sikre patienterne hurtig udredning og behandling på sygehuset. De afsatte midler skal blandt andet bruges til opbygning af tilstrækkelig kapacitet i regionerne til at sikre rettidig udredning og behandling.

Med initiativet får patienter samtidig ret til at vælge et andet sted, hvis de offentlige sygehuse af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde udredning inden for 30 dage. Ligeledes får patienterne ret til at vælge et privat behandlingssted, hvis ventetiden på behandling på de offentlige sygehuse overstiger 30 dage. Regeringen vil fremsætte lovforslag herom i foråret 2016 med henblik på ikrafttræden fra 1. oktober 2016.

#### *Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning*

Aftaleparterne er enige om at afsætte 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutupakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. Det er en yderligere prioritering af akutupakken på 20 mio. kr. i 2016 i forhold til finanslovsforslaget. Handlingsplanen skal sikre en konkret og målrettet indsats mod bl.a. overbelægningen på de medicinske sygehusafdelinger. Samtidig skabes bedre vilkår og sammenhængende forløb for patienterne.

Aftaleparterne er enige om, at udmøntning af midlerne sker i to faser. I første fase gennemføres primo 2016 en akutupakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. Konkrete elementer vil bl.a. være indsatser målrettet samarbejde og planlægning på sygehusene. I anden fase aftaler parterne i foråret 2016 en mere langsigtet handlingsplan med fokus på bl.a. styrkede kompetencer i kommuner og almen praksis.

---

Med aftale om udmøntning af satspuljen for 2016-2019 på sundheds- og ældreområdet prioriteres herudover knap 200 mio. kr. årligt 2016-2019 til *national handlingsplan for demens 2025* samt konkrete initiativer for de svageste ældre. Den samlede prioritering til de ældre og demente på sundhedsområdet i aftalen om finansloven for 2016 udgør således 500 mio. kr. i 2016 og knap 500 mio. kr. årligt i 2017-2019.

#### *Løft til fødeafdelinger*

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at styrke kvaliteten på fødselsområdet. Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 50 mio. kr. årligt fra 2016 til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger. Midlerne fordeles i 2016 og 2017 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Regionerne skal fremsende revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2018 overføres midlerne permanent via bloktilskuddet til regionerne. Udmøntningen drøftes med aftaleparterne.

#### *Tryghed for akuthjælp i alle dele af landet*

Aftaleparterne er enige om, at der med etableringen af den nye sygehusstruktur over de kommende år skal sikres tryghed for hurtig hjælp i alle dele af landet. Det akutte beredskab i regionerne er styrket de senere år, bl.a. med en landsdækkende lægehelikopterordning. Aftaleparterne ønsker yderligere at styrke den akutte indsats i landets yderområder og er derfor enige om at afsætte en pulje på 20 mio. kr. i 2016 til at styrke den regionale akutindsats i områder med lang responstid. Midlerne kan bl.a. anvendes til støtte til akutbiler og akutlægebiler.

#### *Infektionsbekæmpelse, rengøring og hygiejne*

I forhold til rengøring, hygiejne og infektioner på sygehuse er antibiotikaresistens et voksende problem. Aftaleparterne er derfor enige om at prioritere 20 mio. kr. i 2016 til en styrket resistensbekæmpelse. Midlerne prioriteres bl.a. til en styrket indsats mod infektioner og resistens på sygehuse og i praksissektoren, styrket rådgivning samt overvågning og forskning i relation hertil.

#### *Alternativ behandling*

Aftaleparterne er enige om at styrke Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling (SRAB) med en pulje på 5 mio. kr. i 2016 målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, partnerskaber med patientforeninger samt en øget formidling, herunder via hjemmeside og konferencer.

#### *Dansk satsning på personlig medicin*

Medicin, der er udviklet på baggrund af patienternes genetiske profil og sygdommens karakteristika, er potentielt et vigtigt element i udviklingen af sundhedsvæsenets fremtidige tilbud om bedre forebyggelse og behandling.

Aftaleparterne er derfor enige om at prioritere 5 mio. kr. i 2016 til at gennemføre en foranalyse af de faglige, tekniske, etiske og økonomiske implikationer af et eventuelt større dansk program for personlig medicin.

Aftaleparterne noterer sig, at regeringen vil drøfte med Danske Regioner, hvordan der sikres fleksibel levering og den rette mad og ernæring til patienter på de nye sygehuse, som ikke har egne produktionskøkkener.

## En værdig ældrepleje

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne fremover skal formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Parterne er samtidig enige om at styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje gennem en markant tilførsel af midler til ældreområdet, der skal understøtte en ny måde at arbejde på med øget fokus på værdighed. Med Aftale om finansloven for 2016 afsættes derfor 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016.

De afsatte midler fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne kan bl.a. anvendes til personale (varme hænder) og til kompetenceudvikling med fokus på at understøtte arbejdet med værdighed i ældreplejen mv. Dette skal ske ud fra en vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet er størst lokalt. Med henblik på at sikre, at de afsatte midler kommer de ældre til gavn allerede i 2016, fordeles midlerne mellem kommunerne fra starten af 2016.

Værdighedspolitikken skal forholde sig til en række konkrete områder i relation til en værdig ældrepleje, herunder bl.a. livskvalitet, selvbestemmelse samt mad og ernæring. Samtidig skal værdighedspolitikken tydeliggøre for de ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes i den pågældende kommune. I udarbejdelsen af værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen sikre, at eksempelvis de lokale ældebestyrelser, eventuelt øvrige relevante parter, pårørende samt medarbejdere inddrages.

Aftaleparterne er enige om, at en værdig ældrepleje tilrettelægges bedst med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og under hensyntagen til lokale forhold. Indførelsen af kommunale værdighedspolitikker understøtter princippet om, at det er kommunerne, som er tættest på borgerne, og derfor har mulighed for at prioritere og tilrettelægge indsatsen, hvor behovet er størst, og hvor indsatsen imødekommer den ældre borgers ønsker.

Den første værdighedspolitik godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside i første halvår af 2016. Kommunalbestyrelsen vedtager herefter en ny værdighedspolitik i det første år af hver valgperiode gældende for de efterfølgende fire år.

Kommunerne skal i forbindelse med offentliggørelsen af værdighedspolitikken i 2016 redegøre for, hvordan de arbejder med værdighedspolitikken, og hvordan de ekstra midler forudsættes anvendt i 2016 til at understøtte arbejdet ift. livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed, mad og ernæring samt en værdig død. Det skal endvidere frem-

---

gå, at midlerne ligger udover de vedtagne budgetter for 2016. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Redegørelse for den forventede anvendelse af midlerne skal fremadrettet indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet for årene 2017 til 2019. Kommunerne skal endvidere for årene 2016 til 2019 med revisorpåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Aftaleparterne er enige om at gøre endelig status for ordningen i foråret 2019. Aftaleparterne er desuden enige om på et årligt møde (i sensommeren 2016 og foråret 2017) at gøre status over kommunernes udmøntning af midlerne inden for rammerne af værdighedsprincipperne.

Efter endelig status i 2019 vil midlerne fremadrettet blive udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.

# En fast udlændingepolitik

## Flere omfattes af integrationsydelsen

Med virkning fra den 1. september 2015 er der indført en ny integrationsydelse til personer, der fra denne dato er kommet til Danmark, og som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelsen er med til at sikre, at det i højere grad kan betale sig at tage et arbejde.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at udvide målgruppen for integrationsydelsen til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Personkredsen udvides med udgangspunkt i den allerede eksisterende model:

- Opholdskravet for ret til uddannelses- og kontanthjælp er ophold i landet i mindst 7 ud af de seneste 8 år.
- Personer, der ikke opfylder opholdskravet, men i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, modtager integrationsydelse.
- Ydelsen er den samme som den ydelse, der netop er indført for nytilkomne.
- Både udlændinge og danske statsborgere på uddannelses- og kontanthjælp omfattes.
- Der ydes et danskstillæg på 1.500 kr. månedligt for bestået danskprøve 2 eller anden prøve på tilsvarende eller højere niveau.
- Der bliver adgang til dispensation fra danskprøvekravet for personer med alvorlige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

For at give den berørte persongruppe og de kommuner, der skal administrere ordningen, mulighed for at indrette sig på de nye regler, er aftaleparterne enige om, at ydelsesændringen træder i kraft den 1. juli 2016.

Udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen forventes samlet set at indebære mindredgifter på 228 mio. kr. i 2016, 336 mio. kr. i 2017, 216 mio. kr. i 2018 og 135 mio. kr. i 2019 efter tilbageløb og adfærd. Aftalepartierne er enige om, at det provenu, som tilvejebringes ved initiativerne i aftalen fra 2017, skal anvendes ved JobReformens fase II i foråret 2016 til at sænke skatten fra 2017.

---

## JobReform fase I - et nyt kontanthjælpsloft

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at øge gevinsten ved at komme i arbejde for kontanthjælpsmodtagere.

Konkret er partierne enige om at indføre et nyt kontanthjælpsloft og et skærpet rådighedskrav i form af en 225-timers regel for både gifte og ugifte. Endvidere reduceres kontanthjælpsmodtageres ret til ferie fra fem uger til fire uger.

Aftalen indeholder følgende elementer:

### 1. Et nyt kontanthjælpsloft

Der indføres et nyt kontanthjælpsloft, som sætter en grænse for, hvor meget den enkelte samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. Loftet omfatter modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte og boligstøtte. Dermed reduceres kontanthjælpen, uddannelseshjælpen, integrationsydelsen eller de børnerelaterede ydelser ikke.

Kontanthjælpsloftet fastsættes til følgende beløb (2015-pl) for personer, som modtager kontanthjælp på voksensats eller svarende dertil:

Enlige uden børn	13.121 kr. om måneden
Enlige forsørgere med 1 barn	15.031 kr. om måneden
Enlige forsørgere med 2 børn eller flere	15.385 kr. om måneden
Samlevende og gifte uden børn	10.849 kr. om måneden
Samlevende og gifte med 1 barn	14.416 kr. om måneden
Samlevende og gifte med 2 børn eller flere	14.416 kr. om måneden

For modtagere af de lavere ydelser er der beregnet teknisk korrigerede lofter, så modtagere af ydelser på forskellige niveauer så vidt muligt sidestilles.

### 2. 225-timers regel

Der indføres en 225-timers regel, der skal sikre, at modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse står til rådighed for arbejdsmarkedet. Reglen indebærer et krav om minimum 225 timer i ordinær, ustyttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for alle modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp. Personer på integrationsydelse omfattes først af reglen, når de har opnået ret til fuld børne- og ungeydelse, dvs. efter to års bopæl i landet.

Reglen omfatter både gifte og ugifte. Hvis en ugift person ikke lever op til kravet, oplever personen en ydelsesreduktion på 1.000 kr. pr. måned, hvis personen modtager, hvad der svarer til kontanthjælp på voksensats. Hvis personen modtager kontanthjælp på ungesats vil personen opleve en ydelsesreduktion på 500 kr. per måned. Hvis en eller begge i et ægtepar ikke lever op til kravet, mister parret op til en hel kontanthjælp, således, at familien fortsat har,

hvad der svarer til en kontanthjælp på voksensats. Så snart en person har arbejdet 225 timer, vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp.

Personer med en meget begrænset arbejdsevne kan undtages fra reglen, hvis kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke vil kunne arbejde 225 timer inden for et år på det ordinære arbejdsmarked. Reglen svarer til den undtagelsesregel, der gjaldt for den tidligere 225-timers regel, som blev afskaffet pr. 1. januar 2012.

Perioden, indenfor hvilken der skal arbejdes 225 timer, kan forlænges, hvis personen ikke har kunnet arbejde på grund af sygdom, barsel eller lignende.

### *3. Reduktion af kontanthjælpsmodtageres ret til ferie*

Retten til ferie for personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp reduceres fra fem til fire uger.

Med forslagene øges den strukturelle beskæftigelse med i størrelsesordenen 700 fuldtidspersoner. Forslagene indebærer samlet set mindredgifter på 110 mio. kr. i 2016, 470 mio. kr. i 2017, 485 mio. kr. i 2018 og 530 mio. kr. i 2019 og frem efter tilbageløb og adfærd. Heraf er aftaleparterne enige om at disponere i alt 110 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. årligt i 2017-2019 til finansiering af initiativer i finanslovaftalen. Aftalepartierne er endvidere enige om, at det udisponerede provenu, som tilvejebringes ved initiativerne i aftalen fra 2017, skal anvendes ved JobReformens fase II i foråret 2016 til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster fra 2017.

\*\*\*

Der henvises til Aftale om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde – Job-Reform fase I mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om JobReform fase I - et nyt kontanthjælpsloft

---



## Lettere at være dansker

### Nedsættelse af registreringsafgiftssatsen til 150 pct.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at reducere den høje registreringsafgiftssats fra 180 pct. til 150 pct.

Den danske registreringsafgift på biler er blandt verdens højeste og beregnes på baggrund af bilens værdi. Med afgiftsnedsættelsen bliver det i højere grad muligt at købe mere familievenlige og trafiksikre biler. For en mellemstor familiebil vil satsreduktionen indebære, at der skal betales ca. 10-20.000 kr. mindre i registreringsafgift.

En nedsættelse af registreringsafgiften fra 180 pct. til 150 pct. skønnes samtidig at have positive effekter på arbejdsudbuddet, svarende til i størrelsesordenen 700 fuldtidspersoner.

En reduktion af registreringsafgiftssatsen fra 180 pct. til 150 pct. for personbiler og motorcykler skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 350 mio. kr. i 2016 faldende til ca. 260 mio. kr. i 2019. Efter tilbageløb og adfærd skønnes det varige mindreprovenu til ca. 200 mio. kr.

Nedsættelse af registreringsafgiften har virkning fra fremsættelsen af lovforslaget den 20. november 2015.

### Nominel fastfrysning af grundskylden i 2016

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskylden for ejerboliger fra 2015 til 2016. Boligejere vil ved en uændret grundskyldspromille dermed betale det samme i grundskyld i 2016 i kroner og øre, som de gjorde i 2015. Der afsættes 570 mio. kr. i 2016 efter tilbageløb og adfærd til formålet. Provenuvirkningen er efter gældende regler faldende til 365 mio. kr. i 2019 efter tilbageløb og adfærd.

Grundskylden har siden 2003 ved lov været omfattet af en årlig stigningsbegrænsning, der for 2016 indebærer, at reguleringsprocenten er fastsat til maksimalt 6,6 pct.

Fastfrysningen i 2016 forventes af tidsmæssige årsager ikke at kunne blive indregnet i betalingen af grundskyldens første rate i 2016, men vil skulle ske efterfølgende, når kommunerne har genberegnet grundskylden.

Regeringen arbejder på at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem. Det nye ejendomsvurderingssystem skal gøre ejendomsvurderingerne mere retvisende og derved genskabe tilliden til ejendomsvurderingssystemet og styrke borgernes retssikkerhed.

Aftaleparterne noterer sig, at regeringen primo 2016 vil indkalde Folketingets partier til politiske forhandlinger om rammerne for indretningen af det fremtidige ejendomsvurderingssystem. I forbindelse med forhandlingerne vil overgangen fra det nuværende ejendomsbeskatningssystem til det nye ejendomsbeskatningssystem baseret på nye ejendomsvurderinger blive fastlagt.

## BoligJobordningen

Regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 29. juni 2015 en aftale om at genindføre BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft for hele 2015. Partierne er samtidig blevet enige om, hvordan ordningen videreføres i 2016 og 2017 med en ny og grønnere profil, jf. Aftale om en ny grøn BoligJobordning i 2016 og i 2017 af 6. november 2015.

Ordningen skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 410 mio. kr. i 2016 og ca. 395 mio. kr. i 2017 efter tilbageløb og adfærd.

---

## Et bedre grundlag for at drive virksomhed i Danmark

### Ramme til Vækst og udvikling i hele Danmark

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte i alt 150 mio. kr. årligt i 2016-2019 til initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Midlerne kan bruges til at understøtte fremgang i de erhverv, der særligt er repræsenteret uden for de større byer og i landdistrikterne – fx produktion og turisme – og forbedre vilkårene for at bo og arbejde i hele landet, herunder ved påbegyndelse af en trafikal ligestilling af småøer og ø-kommuner. Bedre rammevilkår for de erhverv, der er særligt koncentreret i disse områder, kan være med til at sikre vækst og udvikling i hele Danmark.

Regeringen vil inden udgangen af 2015 fremlægge et samlet udspil for vækst og udvikling i hele Danmark, der indeholder konkrete forslag til, hvordan rammen på 150 mio. kr. årligt i 2016-2019 kan udmøntes med henblik på forhandling med aftaleparterne bag finansloven for 2016.

### Nedsættelse af NOx-afgiften

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at det skal være nemmere og billigere at drive virksomhed i hele Danmark. Det forudsætter, at dansk erhvervsliv ikke belastes unødvendigt af skatter og afgifter. Den tidligere regering femdoblede imidlertid afgiften på kvælstofoxider (NOx). Det øgede markant belastningen for danske virksomheder.

Derfor er aftaleparterne enige om at nedsætte NOx-afgiften fra 25 til 5 kr. pr. kg med virkning fra 1. juli 2016. Dermed føres NOx-afgiften tilbage til det niveau, den oprindeligt havde, da den blev indført. I forbindelse med nedsættelsen bortfalder bundfradraget i NOx-afgiften for særligt store udledere. Nedsættelsen af NOx-afgiften vil indebære lempelser for alle virksomheder og husholdninger.

Nedsættelse af NOx-afgiften skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 200 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i 2016.

### Annullering af reklameafgiften

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at annullere den tidligere regerings reklameafgift, inden den træder i kraft. Der er afsat 180 mio. kr. til at finansiere annulleringen af reklameafgiften efter tilbageløb og adfærd i 2016.

### Bedre vilkår for virksomheder i Danmark

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at sikre bedre rammevilkår for at drive virksomhed i Danmark.

Aftaleparterne er enige om at gennemføre en erhvervsbeskatningsreform, der skal gøre den danske erhvervsbeskatning mere enkel og konkurrencedygtig. Der afsættes i alt 210 mio. kr. årligt fra 2016 til initiativer.

Aftaleparterne er desuden enige om at forbedre rammerne for virksomhedsoverdragelse til erhvervsdrivende fonde, fx i forbindelse med generationsskifte. Det betyder helt konkret, at der ved overdragelse af aktier i en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond ikke sker avancebeskatning ved overdragelsen, men at den nye ejer (fonden) i stedet indtræder i den tidligere ejers skattemæssige stilling. Der afsættes 360 mio. kr. årligt til initiativet.

Der afsættes i alt 2,8 mia. kr. frem til 2020 til de to initiativer. Midlerne udmøntes af aftaleparterne bag finansloven for 2016 bl.a. på baggrund af erhvervsbeskatningsudvalgets anbefalinger.

### **Bedre vilkår ved generationsskifte i familieejede virksomheder**

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ønsker, at familieejede virksomheder sikres gode rammevilkår i forhold til overdragelse til næste generation.

Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 200 mio. kr. fra 2016 og frem til at nedsætte bo- og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed (personligt ejede virksomheder samt selskaber) til et nært familiemedlem mv.

Regeringen vil præsentere den konkrete model i første halvår 2016.

Aftaleparterne er endvidere enige om at styrke rammevilkårene yderligere fra 2018 og frem i forbindelse med generationsskifte i familieejede virksomheder. Der afsættes derfor 600 mio. kr. i 2018, 700 mio. kr. i 2019 og 800 mio. kr. i 2020 og frem til en yderligere nedsættelse af bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder.

### **Udvidelse af tonnageskatordningen med mobile borerigge**

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at udvide tonnageskatordningen, således at mobile borerigge omfattes fra 2016. Det skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 45 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Det vil styrke potentialet for aktiviteten i det blå Danmark og medvirke til, at Danmarks position blandt verdens førende maritime nationer fastholdes og styrkes.

Aftaleparterne er enige om, at udvidelsen af tonnageskatteordningen med mobile borerigge finansieres gennem en opjustering af den negative budgetregulering vedrørende sanering af erhvervsstøtten, således at denne udgør 345 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Regeringen vil senest i april 2016 fremlægge et forslag til fuld udmøntning af den negative budgetregulering vedrørende sanering af erhvervsstøtten fra 2017 for aftaleparterne. Når der

---

er opnået enighed mellem aftaleparterne herom, vil regeringen fremlægge lovforslag om udvidelsen af tonnageskatteordningen med mobile borerigge.

Udvidelsen af tonnageskatteordningen skal statsstøttegodkendes.

### **Mulighed for medarbejderaktier**

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2016 til at genindføre skattefrihed for individuelle medarbejderaktier svarende til tidligere regler. Skønnet for mindreprovenuet skal konsolideres i forbindelse med lovforslaget, der gennemfører initiativet.

Det indebærer, at medarbejdere kan modtage aktier, køberetter og tegningsretter til en værdi svarende til 10 pct. af årslønnen. Beskatningen af medarbejderne sker som aktieindkomst, når aktierne sælges.

Selskaber, der tilbyder medarbejdere at erhverve medarbejderaktier mv., kan selv afgøre om alle ansatte eller kun nogle ansatte skal have tilbud herom. Selskaberne har ikke fradrag for udgifterne til medarbejderaktier.

## En styrket indsats for dansk landbrug og miljø

### Ramme til fødevarer- og landbrugsinitiativer

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte en reserve på 75 mio. kr. årligt 2016-19 til initiativer indenfor fødevarer- og landbrugserhvervet.

Målet er at skabe bedre rammer for økologisk og konventionelt landbrug og gøre fødevarer- og landbrugssektoren endnu bedre rustet til at øge råvaregrundlag og eksport, og til at skabe mere vækst og beskæftigelse – i samspil med miljø og natur.

Regeringen vil inden årsskiftet fremlægge et udspil med konkrete forslag til, hvordan rammen på 75 mio. kr. årligt i 2016-2019 kan udmøntes med henblik på forhandling med aftaleparterne bag finansloven for 2016.

Der vil i udspillet blive lagt væk på mulighederne for at skabe bedre balance i eksisterende miljørelaterede indsatser og krav under hensyn til bl.a. vandrammedirektivet og nitratdirektivet, samt sikre en målrettet indsats fremadrettet. Derudover vil udspillet fokusere på at forbedre landbrugets rammevilkår gennem bedre regulering mv.

### Miljøtiltag for at lempe kvælstofreguleringen

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte en reserve på 75 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. årligt i 2017-2019 til målrettede kompenserende miljøtiltag for at kunne lempe landbrugets kvælstofregulering.

For at sikre bedre rammevilkår for landbrugserhvervet vil regeringen lempe kvælstofreguleringen ved bl.a. at ophæve randzonenloven, afskaffe 60.000 ha målrettede efterafgrøder, lempe gødskningsforbuddet på § 3-arealer samt udfase de reducerede kvælstofnormer.

Den afsatte reserve vil bl.a. blive anvendt til at gennemføre kompenserende miljøforanstaltninger, herunder en kommende udrulning af målrettet regulering.

Regeringen vil indkalde til forhandling om de konkrete indsatser. Aftaleparterne skal deltage i udmøntningen af midlerne.

---

## Uddannelse og kultur

### Forøgelse af tilskudsprocenten for frie grundskoler

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at styrke det frie skolevalg.

Der afsættes derfor i alt 120 mio. kr. årligt til at øge tilskuddet til frie grundskoler med 2 pct. point til i alt 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen.

De frie grundskoler er med til at skabe et mangfoldigt uddannelsessystem, hvor forældre kan vælge et andet skoletilbud med fx et særligt pædagogisk fokus, samtidig med at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Det øgede tilskud vil styrke de frie grundskoler og kan således give forældre større valgfrihed, når de skal vælge skole til deres børn. Samtidig justeres den kommunale bidrag til staten, således at ændringen er udgiftsneutral for kommunerne.

### Styrkelse af dansk kulturarv

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at styrke dansk kultur ved at omprioritere 2 pct. af bevillingerne til Statens Kunstfond, svarende til 9 mio. kr. årligt, i perioden 2016-2019 til en række udvalgte initiativer.

Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 36 mio. kr. i 2016-2019 til:

- 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 til formidling af Danmarks historie for børn og unge
- 3,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 5 mio. kr. årligt i 2018-2019 til digitalisering af dansk film
- 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2019 til ordnet.dk
- 1,0 mio. kr. årligt i 2016-2019 til Skibsbevaringsfonden
- 1,5 mio. kr. i 2016 til runesten mv
- 1,5 mio. kr. i 2016-2017 årligt til markering af de danske vestindiske øer
- 1,5 mio. kr. i 2018-2019 årligt til yderligere kulturinitiativer

## Udviklingsbistand i 2016

### Nærområdeindsats og EU-tiltag

Aftaleparterne er enige om, at humanitær bistand, herunder nærområdeindsatsen, er en central udviklingspolitisk prioritering i lyset af den forventede flygtninge- og migrantstrømme til Europa. Aftaleparterne finder, at flere flygtninge kan hjælpes for de samme penge via udviklingsbistanden i nærområderne end i Danmark

Den humanitære bistand, herunder nærområdeindsatsen, øges i udgangspunktet med 50 mio. kr. på finansloven for 2016 i forhold til det budgetterede på finansloven for 2015. De humanitære midler vil blive prioriteret til de områder, hvor behovet er størst, herunder basale forødenheder, såsom mad og telte i flygtningelejre i nærområderne.

Hertil kommer en yderligere forventet tilførsel til indsatsen i nærområderne på ca. 100 mio. kr. fra reserven til EU-udgifter og nærområdeindsatsen, jf. nedenfor. Aftaleparterne har en ambition om, at der foretages yderligere omprioriteringer i retning af indsatsen i nærområderne.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte en reserve på 300 mio. kr. i 2016 for at tage højde for et evt. højere dansk EU-bidrag eller nationalt bidrag - bl.a. som følge af den igangværende flygtningekrise i Europa og øvrige merudgifter til nærområdeindsatsen.

Reserven kan anvendes til at finansiere EU-relaterede merudgifter, som følger af bl.a. migrationssituationen, herunder fx støtte til transitlande med henblik på at forhindre irregulær migration til EU.

Det er vurderingen, at en væsentlig del af de 300 mio. kr. vil kunne medregnes som udviklingsbistand, og at afsættelsen af reserven vil medføre, at Danmarks udviklingsbistand i 2016 vil udgøre 0,71 pct. af BNI.

### *Modtagelse af asylansøgere*

Den aktuelle opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere indebærer betydelige merudgifter til modtagelse af asylansøgere i 2016 – herunder sagsbehandling, indkvartering, forplejning og træning i løbet af det første år i Danmark. Merudgifterne vil i vidt omfang og i overensstemmelse med OECD's regler og hidtidig praksis kunne finansieres via omprioritering inden for den ramme til udviklingsbistand, som er afsat på finansloven for 2016.

Aftaleparterne er enige om, at mulighederne herfor skal udnyttes fuldt ud – herunder også hvis asyludgifterne i løbet af 2016 viser sig at stige yderligere i forhold til det på finansloven for 2016 forudsatte.

De humanitære indsatser, hvor hovedparten af bevillingen ydes til indsatser for internt fordrevne, flygtninge og berørte lokalsamfund i nærområderne, vil ikke blive berørt af omprioriteringen.

---



## Øvrigt

### Styrket indsats for dyrevelfærd

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at styrke indsatsen for foreningsarbejdet for dyrevelfærd. Der afsættes yderligere 4,0 mio. kr. i 2016 til dyrevelfærdspuljen, hvorfra der kan gives tilskud til foreninger og organisationer, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. Dermed øges det samlede tilskud fra puljen til i alt ca. 10 mio. kr.

### Styrket kontrolindsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om en fornyet prioritering af midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet.

Aftaleparterne er i tråd med den tidligere regerings erfaringer enige om, at det er vanskeligt at pege på en hensigtsmæssig model for implementering af det obligatoriske sikkerhedskort. Der er på den baggrund enighed om at omprioritere de afsatte midler til en række initiativer, som understøtter kontrollen med ordnede forhold på det danske arbejdsmarked.

Aftaleparterne er således enige om at prioritere følgende initiativer:

#### *1. Videreførelse af koordineret myndighedsindsats i 2017*

Der prioriteres 25,6 mio. kr. i 2017 til en styrket og fokuseret myndighedsindsats varetaget i samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Skat og Politiet. Der afsættes således i alt knap 99 mio. kr. til indsatsen i 2017, som dermed er væsentligt styrket i forhold til tidligere år.

#### *2. Styrket kontrol med udenlandske virksomheder og selvstændige*

Den styrkede kontrolindsats prioriteres med 4,7 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. årligt i 2017-2020. Konkret udvides Arbejdstilsynets mulighed for at kontrollere, om udenlandske virksomheder i Danmark reelt er etableret i deres hjemland og dermed omfattet af udstationeringsreglerne. Samtidig styrkes kontrollen med selvstændige i Registret for Udenlandsk Tjenesteydere (RUT).

#### *3. Styrkelse af RUT-registeret – flere oplysningskrav og funktioner*

Der afsættes i alt 37 mio. kr. i perioden 2016-2020 til udvidelse af RUT-registeret med en række oplysningskrav og yderligere funktioner. Dermed understøttes myndighedernes kontrol og arbejdsmarkedets parters mulighed for at sikre løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked.

Regeringen vil drøfte implementeringen med aftaleparterne.

## Boligydelsespakke

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om en boligydelsespakke.

Boligydelsespakken indebærer, at reguleringen af satser og beløbsgrænser for beregning af boligydelse ændres, så de reguleres med forbrugerpriserne. Dette svarer til den gældende regulering af satser og beløbsgrænser for boligsikring. Herudover afskaffes det beregnings-tekniske tillæg over en 5-årig periode fra 2016-2020 for nuværende modtagere, mens det afskaffes for nye boligydelsesmodtagere fra den 1. juli 2016.

Der indføres et loft over den maksimale husleje på 85.500 kr. (2016-pl), der kan indgå i beregningen af boligydelse for pensionister, der nyanvises en ældrebolig efter 1. januar 2021. Boligyldelse til modtagere i ældreboliger vil fortsat være mere fordelagtig end boligydelse til modtagere i anden lejebolig, idet der ikke indføres et loft over den maksimale boligydelse. Den maksimale boligydelse man kan få i en ældrebolig, vil således fortsat være højere end loftet for maksimal boligydelse i anden lejebolig.

Loftet over maksimal husleje vil understøtte, at kommuner og bygherrer har fokus på, at ældreboliger opføres omkostningseffektivt og drives effektivt. Aftalepartierne er enige om at følge udviklingen i udgifterne for ældreboliger. Aftaleparterne noterer sig, at regeringen vil drøfte, hvordan man sikrer tidssvarende og økonomisk overkommelige ældreboliger med Kommunernes Landsforening.

#### *Styrket social profil*

Aftalepartierne er enige om at styrke boligydelsespakkens sociale profil i forhold til modellen i finanslovsforslaget for 2016. Boligydelsespakken suppleres således med en gradvis reduktion af lovens mindstekrav til modtagernes egenbetaling, der forhøjer den udbetalte boligydelse for de husstande, der typisk har de laveste husstandsindkomster.

Nedsættelsen af egenbetalingen for denne gruppe betyder en reduktion i minimumsbeløbet fra 16.100 (2016-pl) kr. til 14.600 kr. (2016-pl) frem mod 2020 samt, at kravet til minimums-egenbetalingen nedsættes fra 11 pct. til 10 pct. af indkomsten frem mod 2020. Når pakken er fuldt indfaset i 2020, vil skønsmæssigt 93.000 husstande opnå en forhøjelse af boligydelsen med i gennemsnit godt 1.200 kr. årligt som følge af det nedsatte krav til egenbetalingen.

Reduktionen af egenbetalingen indebærer isoleret set merudgifter på ca. 20 mio. kr. stigende til ca. 70 mio. kr. i 2019 ift. finanslovsforslaget.

#### **Folkeskolen**

Aftaleparterne noterer sig, at regeringen vil undersøge muligheden for delegering af kompetence til skolebestyrelsen/skoleledelsen i enkelte kommuner inden for rammerne af folkeskoleloven. Dette drøftes med aftaleparterne.

## Et styrket politi. Et tryggere Danmark

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om en ny flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.

Med aftalen om et styrket politi og et tryggere Danmark sker der en markant styrkelse af politiet og anklagemyndigheden i perioden 2016-2019. Med aftalen styrkes følgende områder:

- Terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Derfor styrkes indsatsen mod terror markant. Beredskabets kapacitet øges, hvilket betyder en langtidsholdbar løsning i forhold til mandskabsressourcer, så det uholdbare omfang af merarbejde nedbringes. De polituddannedes kompetencer styrkes gennem bl.a. et nationalt koncept for skydeuddannelsen. PET's kapacitet til personbeskyttelse, udførelse af operationer og efterretningsarbejde styrkes, og der etableres døgnbemandede situations- og operationscentre. Endelig bliver politiets beskyttelsesudstyr og andet materiel opgraderet.
- Indsatsen i Danmarks grænseområder mod illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet styrkes. Der vil være mere synlig polititilstedeværelse i de grænsenære områder. Der sikres mere patruljering med fokus på udlændingekontrol og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, og der tilføres øget mandskab og nyt udstyr til politiets og SKATs efterforskningsaktiviteter.
- I lyset af den aktuelle flygtninge- og migrantsituation afsættes en reserve til evt. merudgifter i 2016 som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
- Den flerårigt aftalte indsats i grænseområderne er baseret på en normalsituation. Det er imidlertid usikkert, hvordan flygtninge- og migrationsstrømmene i Europa vil udvikle sig. Aftaleparterne er derfor enige om, at der i de kommende år kan blive behov for at tage indsatsen i grænseområderne op til revision, såfremt det viser sig nødvendigt i lyset af flygtninge- og migrantsituationen. I en sådan situation vil regeringen indkalde til nye forhandlinger.
- Der afsættes midler til at styrke politiets robusthed samt til højt prioriterede indsatser som bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, cyberkriminalitet samt indsatser i særligt udsatte boligområder.
- Bekæmpelse af indbrudskriminalitet skal fortsat være et højt prioriteret nationalt indsatsområde. Derfor videreføres og styrkes politiets indsats mod indbrud i privat beboelse.
- De seneste flerårsaftalers markante styrkelser af politiets indsatser mod rocker- og bandemiljøet, organiseret og grænseoverskridende kriminalitet, social dumping og ulovlig cabotagekørsel samt tryghedsskabende indsatser i særligt udsatte boligområder videreføres og videreudvikles.

- De senere års modernisering af dansk politi fortsættes. Aftalen indebærer, at der frigøres omkring 700 politiansatte til nye, højt prioriterede opgaver frem mod 2019. Dette sker dels ved, at andre medarbejdergrupper i højere grad varetager administrative opgaver ("opgaveglidning"). Eksempelvis kan telefonbetjening i politiets servicecentre og alarmcentraler i højere grad varetages af administrative medarbejdere frem for politiansatte. Og dels ved at der gennemføres effektiviseringer, således at politiansattes arbejdstid udnyttes bedre.
- Aftaleparterne er enige om i hele aftaleperioden at øge politiets bevillinger med i størrelsesordenen 480 mio. kr. ekstra årligt. Aftaleparterne lægger til grund, at en del af de ekstra ressourcer anvendes til at øge optaget på Politiskolen. Det er således på nuværende tidspunkt med aktuelle forudsætninger om pensionsafgang, opgavekompleks mv. forventningen, at optaget vil udgøre i størrelsesordenen 1.830 politistuderende i løbet af aftaleperioden, Det svarer til en stigning på mere end 900 studerende – eller en fordobling – i forhold til det faktiske optag i perioden 2011-2015. Samtidig er det et væsentligt løft i forhold til det forudsatte normaloptag på 384 politistuderende årligt eller 1.536 politistuderende over fire år, der modsvarer den forventede afgang som følge af pension mv. Løftet forudsætter et meroptag på i alt ca. 300 politistuderende i 2016 og 2017.
- Der etableres en politiskole i det vestlige Danmark.
- Politiets uddannelsesstruktur ændres med øget vægt på målrettet videreuddannelse for at løfte det samlede kompetenceniveau, hvormed politiet rustes til at håndtere et komplekst og skiftende kriminalitetsbillede.

\*\*\*

Der henvises til Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.

### Aftale om løft af erhvervsuddannelserne i 2016

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre et ekstraordinært løft af erhvervsuddannelserne i 2016 med henblik på at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Der afsættes derfor en pulje på i alt 150 mio. kr. i 2016 til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne. Midlerne fordeles efter aktivitet.

Aftaleparterne noterer sig, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling vil følge udmøntningen af omprioriteringsbidraget på ungdomsuddannelserne, herunder på skoler uden for de større byer og i landdistrikterne.

## Finansiering

Finansloven for 2016 er fuldt finansieret inden for ansvarlige økonomiske rammer. Med Aftale om finansloven for 2016 er regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti således enige om at gennemføre de budgetforbedringer, der er indbudgetteret på regeringens forslag til finanslov for 2016, jf. dog ovenfor om boligydelsespakken.

### Udmøntning af centrale reserver

Som led i Aftale om finansloven for 2016 er aftaleparterne enige om at udmønte de centrale reserver, der er afsat til finansloven for 2016.

Aftaleparterne er endvidere enige om at disponere 150 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 fra reserven til regeringsinitiativer.

### 10. fase af Statens Indkøbsprogram

Aftaleparterne er enige om at disponere proventet fra 10. fase af statens indkøbsprogram, der omfatter statslige og selvejende institutioner, der skønnes til 100 mio. kr. i 2016, 119 mio. kr. i 2017, 131 mio. kr. i 2018 og 135 mio. kr. i 2019.

### Rebudgettering af BoligJobordning

På regeringens forslag til finanslov for 2016 er der forudsat et mindreprovenu fra BoligJobordningen på 820 mio. kr. i 2016 og 790 mio. kr. i 2017. Den endelige udformning af BoligJobordningen indebærer dog et mindreprovenu på 410 mio. kr. i 2016 og 395 mio. kr. i 2017. Aftaleparterne er enige om at disponere det frigjorte provenu.

### Udvidelse af integrationsydelse til herboende

Udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen forventes samlet set at indebære mindreudgifter på 228 mio. kr. i 2016, som aftaleparterne er enige om at disponere i 2016.

### JobReform fase I

Proventet fra JobReform fase I indebærer samlet set mindreudgifter på 110 mio. kr. i 2016, som aftaleparterne er enige om at disponere i 2016. Herudover er aftaleparterne enige om at disponere 40 mio. kr. årligt i 2017-2019 af proventet fra JobReform fase I.

### Målretning af erhvervsstøtten

Aftaleparterne er enige om at målrette erhvervsstøtten ved at fokusere midler på Erhvervs- og Vækstministeriets og Miljø- og Fødevarerministeriets område samt afskaffe fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde og visse foreninger. Det indebærer et provenu på 215 mio. kr. i 2016 og årene frem. Endvidere indbudgetteres en negativ budgetregulering på 345 mio. kr. fra 2017 og frem, som udmøntes på finanslovsforslaget for 2017. Regeringen forelægger oplæg hertil for aftaleparterne i foråret 2016.

## Offentlige investeringer

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti noterer sig, at niveauet for de planlagte offentlige investeringer ligger på et væsentlig højere niveau frem mod 2020, end der er råd til. Det skønnes således, at de offentlige investeringer aktuelt overstiger det forudsatte niveau i de mellemfristede fremskrivninger for dansk økonomi med ca. 5 mia. kr. i 2017, 3¼ mia. kr. i 2018 og 2½ mia. kr. i 2019 (ekskl. moms).

Aftaleparterne er enige om, at der er behov for at tilpasse de offentlige investeringer i årene frem mod 2020, så de bringes i overensstemmelse med det finansierede niveau i de mellemfristede fremskrivninger for dansk økonomi.

Regeringen vil senest i foråret 2016 fremlægge konkrete forslag til tilpasninger på investeringsområdet, som drøftes af partierne bag aftalen om finansloven for 2016 og i relevante forligskredse med henblik på, at de offentlige investeringer i 2017, 2018 og 2019 nedbringes til de forudsatte niveauer i de pågældende år.

Alle offentlige investeringer vil kunne blive berørt af disse tilpasninger. I forlængelse heraf noterer aftalepartierne sig, at regeringen har annonceret et serviceeftersyn af Togfonden, herunder som følge af, at indtægterne fra Nordsøen afviger væsentligt fra det forudsatte ved aftalen om Togfondens indgåelse.

Aftaleparterne noterer sig endvidere, at regeringen vil sikre en bedre styring og tværgående prioritering af de offentlige investeringer fremover.

Regeringen vil fremlægge ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2016 med henblik på at indbudgettere puljen til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik i perioden 2017-2019.

Aftaleparterne vil i forbindelse med tilpasningen på investeringsområdet i foråret 2016 være særligt opmærksomme på forholdene og udfordringen omkring udskydelsen af den nye Storstrømsbro.

---

## Udgiftslofter 2016-2019

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at stemme for lovforslag om ændrede udgiftslofter for 2015-2018 og lovforslaget om udgiftslofter for 2019 (nyt fjerde år) med tilhørende ændringsforslag, som følger af Aftalen om finansloven for 2016.

Aftaleparterne noterer sig, at Dansk Folkeparti afgiver et betækningsbidrag i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslag om ændrede udgiftslofter for 2015-2018 og lovforslaget om udgiftslofter for 2019 (nyt fjerde år).

**Bilag: 4.4. Forvaltningens notat om opmærksomhedspunkter vedr. Finanslov  
2016**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 93247/15



# NOTAT

## Opmærksomhedspunkter som følge af Finanslovsaftalen for 2016, samt de økonomiske implikationer heraf for Allerød Kommune

Regeringen har den 19. november indgået en finanslovsaftale for 2016 med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Finanslovsaftalen indeholder en række elementer med kommunalpolitisk betydning. De væsentligste punkter er kort beskrevet og kommenteret under følgende overskrifter:

- *Aftale om udgiftslofter 2016-2019*
- *Værdighedsmilliard*
- *Løft af sundhedsområdet med fokus på ældre*
- *Fastfrysning af grundskylden*
- *Udlændingepolitik*
- *Beskæftigelsestiltag*
- *Folkeskolen og de frie grundskoler*
- *Boligyldespakke*
- *Offentlige investeringer*

Nedenfor beskrives, for hvert opmærksomhedspunkt, dels finanslovens indhold samt KL's bemærkning til punktets indhold. Endeligt fremgår med rødt, hvilken betydning det enkelte punkt forventes af få for Allerød Kommune.

### **Aftale om udgiftslofter 2016-2019:**

Finanslovsaftalen betyder, at der er enighed om at stemme for de ændrede udgiftslofter i 2015-2018 samt for lovforslaget om udgiftslofter for 2019. Dette indebærer, at der er et folketingsflertal bag omprioriteringsbidraget, og at den kommunale serviceramme som udgangspunkt nedreguleres med 1 procent årligt i 2017, 2018 og 2019.

KL's bemærkning:

*KL har tilkendegivet, at det er yderst problematisk, at der indføres et omprioriteringsbidrag, der indebærer, at den kommunale serviceramme nedreguleres med ca. 2,4 mia. kr. årligt i 2017, 2018 og 2019, som det også fremgår af brevet. Herudover er der til dette notat vedlagt KL's pressemeddelelse om finanslovsaftalen, hvor hovedfokus netop er på dette element.*



**Allerød Kommunes bemærkning:**

Omprioriteringsbidraget på 1 % er for Allerød Kommunes ca. 10 mio. kr. årligt. I Allerød Kommunes budget 2016-2019 er det i budgetoverslagsårene 2017-2019 forudsat, at 50 % af omprioriteringsbidraget vil blive tilbageført til kommunerne i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. Omprioriteringsbidraget belaster således budgettet med hhv. ca. 5, 10 og 15 mio. kr. i 2017-2019. Et fuldt omprioriteringsbidrag på 1 % årligt, vil således belaste budget 2017-2019 med yderligere ca. 5, 10 og 15 mio. kr. udover det budgetterede.

I udgangspunktet er det i Finansloven forudsat, at kommunernes udgifter (og dermed statstilskuddet til kommunerne) nedjusteres svarende til det fulde omprioriteringsbidrag med 2,4 mia. kr. årligt i 2017-2019. Det betyder, at udgangspunktet for KL's forhandlinger med Regeringen om kommunernes økonomi for 2017 er, at der ikke tilbageføres omprioriteringsbidrag til kommunerne.

Om der i sidste ende vil blive tilbageført omprioriteringsbidrag til kommunerne, vil blive afklaret i aftalen om kommunernes økonomi for 2017, som indgås i juni 2016. De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå i det administrative budget for 2017-2020, der jf. budgetstrategi forelægges byrådet ultimo juni 2016.

**Værdighedsmilliard:**

Finanslovsaftalen indebærer, at alle kommuner skal formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Formålet er at understøtte og udbrede den enkelte kommunes værdighedspolitik.

Der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016 til indsatsen, som ligger ud over økonomiaftalen for 2016 og dermed de vedtagne budgetter. Midlerne fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne fordeles mellem kommunerne i starten af 2016 og prioriteres i den enkelte kommune.

Værdighedspolitikken og en redegørelse for, hvordan de ekstra midler forudsættes anvendt, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside samt indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Efterfølgende skal kommunen med revisionspåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

**KL's bemærkning:**

*KL finder det positivt, at finansloven prioriterer et vigtigt kommunalt serviceområde. Øremærkede puljer og krav om særlige revisionspåtegnede regnskaber er ikke en ideel måde at udmønte midlerne på, men det er vigtigt, at kommunerne selv kan prioritere de konkrete indsatser.*



**Allerød Kommunes bemærkning:**

Under forudsætning af, at midlerne fordeles efter den samme fordelingsnøgle som den tidligere ældremilliard (antal ældre i aldersgruppen 65+) vurderes det, at Allerød Kommunes andel af værdighedsmilliarden vil være ca. 4,6 mio. kr.

Midlerne udbetales IKKE som en del af bloktilskuddet til kommunerne, men indgår derimod som en driftsindtægt i Ældre og Sundhed under Sundheds- og velfærdsudvalgets område. Indtægterne vil derfor indgå i budgetopfølgningen og de forventede regnskaber i 2016.

Samtidig udarbejder Forvaltningen et forslag til værdighedspolitik, som senest skal vedtages af SVU, ØU og Byrådet i juni 2016, dog helst tidligere.

Værdighedspolitikken er styrende for de indsatser, som berettiger Allerød Kommune til opnå sin andel af indtægterne. Relevante parter som ældreråd m.m. vil blive inddraget i processen. Udgiften i henhold til værdighedspolitikken skal revisionspåtegnes, idet det hermed sikres, at udgiften er i overensstemmelse med tiltagene i værdighedspolitikken.

**Løft af sundhedsområdet med fokus på ældre:**

Finanslovsaftalen indeholder også en række tiltag og ressourcemæssig op-prioritering af sundhedsområdet. Blandt andet afsættes 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. fra 2017 og frem til en national handleplan for den ældre medicinske patient. Udmøntningen af midlerne sker i to faser. I første fase gennemføres primo 2016 en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. I anden fase aftaler parterne i foråret 2016 en mere langsigtet handleplan med fokus på bl.a. styrkede kompetencer i kommuner og almen praksis.

**KL's bemærkning:**

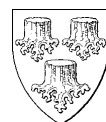
*KL finder det positivt, at der i finansloven fokuseres på den nære sundhed i kommunerne, som KL også har opfordret til i flere omgange, senest i sundhedsudspillet "Sammen om Sundhed" fra oktober.*

**Allerød Kommunes bemærkning:**

Det er uklart, hvor stor en andel af de samlede midler, der udmøntes i fase to til initiativer som fx styrkede kompetencer i kommunerne. Det forventes, at de endelige økonomiske konsekvenser for kommunerne bliver afklaret senest i forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2017 i juni 2016. De økonomiske konsekvenser vil indgå i de forventede regnskaber i 2016, når der er viden herom samt i budgetlægningen for 2017-2020, som forelægges byrådet i juni 2016.

**Fastfrysning af grundskylden:**

Finanslovsaftalen indebærer en nominel fastfrysning af grundskylden i 2016. Boligejerne skal derved betale det samme i grundskyld i 2016 i kroner og ører som i 2015. Fastfrysningen i 2016 forventes af tidsmæssige årsager ikke at kunne blive indregnet i betaling af grundskyldens første rate, men vil skulle ske efterfølgende, når kommunerne har genberegnet grundskylden.



KL's bemærkning:

*KL forudsætter, at kommunerne kompenseres for de tabte indtægter forbundet med fastfrysningen af grundskylden.*

Allerød Kommunes bemærkning:

Det vurderes, at der kan være risiko for et økonomisk tab for Allerød Kommune, forbundet med fastfrysningen af grundskylden. Tabet i de samlede indtægter opgøres, når KMD har genberegnet opkrævningerne for grundskyld, der udsendes med 2. rate af grundskylden for 2016 i juni 2016. Det forventes endvidere, at det vil blive afklaret i økonomiaftalen for 2017, hvordan kommunerne vil blive kompenseret for tabet i indtægterne. I Finansloven er det estimeret, at tabet samlet set for alle kommuner udgør 570 mio. kr.

Hvis tabet opgøres krone-for-krone vil Allerød Kommune ikke blive påvirket af fastfrysningen.

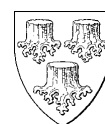
Hvis kompensationen derimod udbetales som et bloktilskud til kommunerne, vil Allerød Kommune ikke blive kompenseret svarende til tabet. Tabet kan skønsmæssigt opgøres til ca. 6,1 mio. kr. når stigningen i grundskyld fra 2015-2016 sammenholdes med folketalsandelen af den samlede kompensation jf. nedenfor.

Ministeriets data til opgørelse af grundskylden 2015	173.258.000
Ministeriets data til opgørelse af grundskylden 2016	181.778.000
Forskel fra 2015 til 2016	<b>8.520.000</b>
Kompensationen 570 mio. kr. fordelt efter andel af folketal	-2.432.190
<b>Forskel (tab) såfremt denne metode anvendes</b>	<b>6.087.810</b>

Vælges dette kompensationsprincip, forventer KL dog, at der sker en positiv regulering af udligningen, idet grundskylden også indgår i udligningsberegningen. Idet en skønsmæssig beregning viser, at Allerød Kommune udligner hele grundskyldsforskellen på 8,5 mio. kr. vil en regulering af udligningen derfor indebære, at Allerød Kommune udligningsreguleres svarende til tabet, og at nettotabet derfor er nul.

Eventuelle konsekvenser for budget 2016 må forventes at blive afklaret i løbet af 2016, og de økonomiske konsekvenser vil indgå i de forventede regnskaber i 2016, så snart princippet for kompensation er afklaret.

Det er usikkert, hvilken betydning fastfrysningen af grundskylden i 2016 får for 2017 og fremefter. I budgettet er grundskyldsindtægterne i 2017 5,4 mio. kr. højere end i 2016. Budgettet stiger ikke yderligere i 2018 og 2019, eftersom det er forudsat at grundskyldsloftet er nået for ejendomme i Allerød Kommune i 2017. Hvis fastfrysningen af grundskylden bibeholdes i 2017, vil valget af kompensationsprincip dermed også have indflydelse på budget 2017-2019. En eventuel fastfrysning af grundskylden i 2017, må forventes at indgå i aftalen om kommunernes økonomi for 2017, som indgås i juni 2016.



Effekten for budget 2017-2019 vil blive indarbejdet i den administrative budgetlægning for 2017-2020, som forelægges byrådet ultimo juni 2016.

#### **Udlændingepolitik:**

Finanslovsaftalen indebærer en forventning om, at tilstrømningen af flygtninge vil stige i 2016, og kan komme til at ligge på et væsentligt højere niveau end hidtil forventet. Regeringen vil på den baggrund følge situationen tæt, herunder økonomien på området. Aftaleparterne understreger i den forbindelse, at kernevelfærden fortsat skal sikres.

Med finanslovsaftalen udvides målgruppen på integrationsydelsen samtidig til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Ydelsesændringen træder i kraft d. 1. juli 2016.

KL's bemærkning:

*Den hastige udvikling i antallet af flygtninge stiller voldsomt store krav til kommunernes arbejde med bl.a. at sikre både midlertidige og permanente boliger og stille de rette dagtilbud og undervisningstilbud for flygtningebørnene til rådighed. Udfordringens størrelse er stærkt bekymrende og bliver kun større på sigt. Derfor indgår der i økonomiaftalen fra september også en analyse af kommunernes økonomiske vilkår på integrationsområdet, som skal anvendes til at drøfte kommunernes vilkår på integrationsområdet.*

*Det udgør endvidere en betydelig udfordring for kommunerne, at integrationsydelsens målgruppe udvides. Dette vil betyde, at nogle af de nytilkomne flygtninge som er placeret i permanent bolig, potentielt vil blive tvunget til at blive boligplaceret i en midlertidig bolig, med økonomiske konsekvenser for kommunen til følge.*

Allerød Kommunes bemærkning:

Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, hvordan en eventuel stigende flygtningetilstrømning vil påvirke kommunernes økonomi i 2016. Det er også uafklaret, i hvor stort omfang udvidelsen af målgruppen for integrationsydelse, som vil være gældende fra 1. juli 2016, vil påvirke Allerød Kommunes økonomi.

Der vil i de forventede regnskaber blive fulgt op på de samlede forventede udgifter til flygtninge, ligesom de forventede udgifter vil blive indarbejdet i den administrative budgetlægning for 2017-2020, som forelægges byrådet ultimo juni 2016.

#### **Beskæftigelsestiltag:**

Med finanslovsaftalen er parterne enige om at øge gevinsten ved at komme i arbejde for kontanthjælpsmodtagere. Jobreformens første fase indeholder tre initiativer.

– Et nyt kontanthjælpsloft, som sætter en grænse for, hvor meget den enkelte samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte.



- En 225-timers regel, der indebærer krav om minimum 225 timer i ordinær, udstøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for alle modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp. Ellers gennemføres en ydelsesreduktion.
- En reduktion af kontanthjælpsmodtagernes ret til ferie fra fem til fire uger.

Det skal samtidig bemærkes, at det følger af finanslovsaftalens finansiering, at der skal ske en effektivisering af den aktive indsats på kontanthjælpsområdet gennem en målretning af den aktive indsats mod virksomhederne og mentorstøtten. I kølvandet på finanslovsaftalen er der derfor fremsat lovforslag om ændrede minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentorer og aktiv indsats mv. Formålet hermed er at opnå en samlet offentlig besparelse på 400 mio. kr., hvoraf de knap 150 mio. kr. samlet set forventes at vedrøre kommunerne.

KL's bemærkning:

*KL har endnu ikke modtaget de relevante lovforslag i høring, herunder de økonomiske konsekvenser for kommunerne. Stramningerne ift. kontanthjælpsmodtagerne rammer især enlige forsørgere med relativ lille beskæftigelseseffekt. Det kan give udfordringer på boligområdet, som bør følges nøje. Endvidere er der behov for en afklaring af administrationen af kontanthjælpsloftet, herunder samspillet med 225-timers reglen. KL lægger i den forbindelse vægt på at kommunerne kompenseres for eventuelle administrative merudgifter, samt at der findes en klar arbejdsdeling i forhold til UDK, som ikke vanskeliggør og griber ind i kommunernes myndighedsopgaver på kontanthjælpsområdet.*

**Allerød Kommunes bemærkning:**

**Det forventes, at de økonomiske konsekvenser som følge af initiativerne på beskæftigelsesområdet senest vil blive afklaret i økonomiaftalen om kommunernes økonomi for 2017 i juni 2016.**

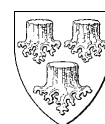
**Konsekvenserne vil indgå i de forventede regnskaber i 2016, så snart der foreligger mere information om initiativerne, ligesom konsekvenserne vil blive indarbejdet i den administrative budgetlægning for 2017-2020, som forelægges byrådet ultimo juni 2016.**

**Folkeskolen og de frie grundskoler:**

Finanslovsaftalen indeholder et afsnit om, at regeringen vil undersøge muligheden for delegering af kompetence til skolebestyrelsen/skoleledelsen i enkelte kommuner inden for rammerne af folkeskoleloven. Samtidig øges tilskuddet til frie grundskoler med 2 pct. point til i alt 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Samtidig justeres det kommunale bidrag til staten, således at ændringen er udgiftsneutral for kommunerne.

KL's bemærkning:

*KL forventer, at regeringen går i dialog med KL om overvejelserne vedrørende delegering af kompetence til skolebestyrelsen/skoleledelsen i enkelte kommuner. Det er afgørende, at kommunalbestyrelserne fastholder den overordnede styring af folkeskolerne, og at en eventuel delegering finder sted inden for rammerne af*



*folkeskoleloven. Endvidere er det helt afgørende, at en ændring i tilskudsprocenten til frie grundskoler ikke indebærer kommunale merudgifter.*

**Allerød Kommunes bemærkning:**

*Det forventes, at de nærmere overvejelser vedr. delegering af kompetence til skoleledelsen vil blive beskrevet i aftalen om kommunernes økonomi for 2017.*

*Eventuelle konsekvenser for budget 2016 samt 2017-2020 må forventes at indgå i aftalen om kommunernes økonomi for 2017 i juni 2016, og vil således blive indarbejdet de forventede regnskaber i 2016 og i den administrative budgetlægning for 2017-2020, som forelægges byrådet ultimo juni 2016.*

**Boligydelsespakke**

Finansloven indeholder en boligydelsespakke, som indebærer, at satser og beløbsgrænser for beregning af boligydelse ændres, så de reguleres med forbrugerpriserne. Der indføres ydermere en beløbsgrænse på 85.500 kr. for husleje, der kan indgå i beregningen for ældreboliger. Dette skal sikre at kommuner og bygherrer har fokus på at ældreboliger opføres omkostningseffektivt og drives effektivt.

Aftaleparterne er enige om at følge udgifterne til ældreboliger og noterer sig samtidig, at regeringen vil drøfte, hvordan man sikrer tidssvarende og økonomisk overkommelige ældreboliger med KL.

**KL's bemærkning:**

*KL mener, at kommunerne allerede på nuværende tidspunkt har stort fokus på at opføre og drive ældreboliger på en effektiv måde, men går gerne i dialog med regeringen om, hvordan der skabes bedre muligheder for at opnå mere tidssvarende og økonomisk overkommelige ældreboliger.*

**Allerød Kommunes bemærkning:**

*Ændringerne indføres i perioden fra 1. juli 2016 til 2020. Eventuelle konsekvenser for budget 2016 og 2017-2020 må forventes at indgå i aftalen om kommunernes økonomi for 2017 i juni 2016, og vil således blive indarbejdet de forventede regnskaber i 2016 og i den administrative budgetlægning for 2017-2020, som forelægges byrådet ultimo juni 2016.*

**Offentlige investeringer:**

Finanslovsaftalen indeholder klare formuleringer om, at niveauet for de planlagte offentlige investeringer ligger på et væsentligt højere niveau frem mod 2020, end der er råd til. Det skønnes således, at de offentlige investeringer aktuelt overstiger det forudsatte niveau i de mellemfristede fremskrivninger for dansk økonomi med ca. 5 mia. kr. i 2017, 3½ mia. kr. i 2018 og 2½ mia. kr. i 2019. Regeringen vil på den baggrund senest i foråret 2016 fremlægge konkrete forslag til tilpasninger på investeringsområdet, hvori alle offentlige investeringer vil kunne blive berørt.

**KL's bemærkning:**

*KL noterer sig, at et folketingsflertal finder, at de samlede offentlige investeringer skal nedbringes. KL finder det imidlertid afgørende, at kommunale borgernære*



*investeringer prioriteres højt inden for den samlede ramme. Det kommunale anlægsbehov er således ganske betydeligt. Det er derfor også afgørende, at det kommunale anlægsniveau fortsat fastlægges i en forhandling med KL.*

**Allerød Kommunes bemærkning:**

I kommunens budget 2016-2019 er det forudsat jf. KL's skøn fra august 2015, at statstilskuddet beregnes ud fra et anlægsniveau, der på landplan svarer til 16,6 mia. kr. i 2016. Det er endvidere forudsat, at anlægsniveauet fra 2016 videreføres i 2017 og frem.

Hvis niveauet er skønnet for højt, og det samlede anlægsniveau i kommuneaftalen for 2017-2019 vil blive lavere end de 16,6 mia. kr. årligt, vil statstilskuddet til kommunerne blive tilsvarende lavere end forudsat i budgetoverslagsår 2017-2019. Kommunens statstilskud vil således også blive lavere end det, der indgår i det vedtagne budget 2016-2019.

Anlægsniveauet fastlægges i økonomiaftalen, og det statstilskud som opgøres på baggrund heraf vil indgå i kommunens tilskuds- og udligningsbeløb i det administrative budget for 2017-2020, der forelægges byrådet ultimo juni 2016.





**Bilag: 5.1. Budgetstrategi 2017-2020 PDF**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 93245/15

*Statusnotat nr. 1 vedrørende  
budget 2017-2020*

ØU 8. december 2015



## **Indholdsfortegnelse**

<b>1. Indledning</b>	<b>2</b>
<b>2. Finansieringsbehov og risikofaktorer</b>	<b>3</b>
<b>2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020</b>	<b>5</b>
3.1 Administrativt budgetgrundlag	8
3.2 Fagudvalgenes budgetproces	9
3.3 Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner	10
3.4 Vejledende ramme for udvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag	10
3.5 Omprioriteringsønsker	11
3.6 Politiske inputs til budgetprocessen	11
3.7 Demografi og befolkningsprognose	12
3.8 Nøgletal	12
3.9 Økonomisk politik	12
3.10 Økonomiaftale	13
3.11 Dialog/Høring	13
3.12 Budgetseminar	14
3.13 Budgetmateriale	14
<b>4. Budgetopfølgingsproces 2016</b>	<b>15</b>
4.1 Forventede regnskaber	16
4.2 Månedlig budgetopfølgning og aktuel økonomi	17
4.3 Opfølgning på anlæg	17

## 1. Indledning

Dette første statusnotat vedr. budget 2017-2020 har til formål at fastlægge budgetstrategien 2017-2020. Formålet med budgetstrategien er grundlæggende at sikre en sund og stabil økonomisk udvikling i Allerød Kommune. Budgetstrategien er tilrettelagt således, at byrådet og fagudvalgene i budgetlægningsfasen tager aktivt stilling til økonomiske prioriteringer på baggrund af realistiske budgetforudsætninger. Samtidig sikres det, at byrådet løbende tager ansvar for den økonomiske udvikling og fastholdelse af det økonomiske råderum.

Igen i år består budgetstrategien af følgende to koordinerede processer;

- proces for budgetlægning 2017-2020 jf. afsnit 3
- proces for budgetopfølgning 2016 jf. afsnit 4

Budgetforliget 2016-2019 indeholder et finansieringsbehov på 1,6 pct. årligt svarende til 21 mio. kr. Med henblik på løbende at have et opdateret skøn for finansieringsbehovet for budget 2017-2020, er de to processer koordineret således, at viden fra budgetopfølgningen løbende indarbejdes i budgetlægningen.

Budgetlægningsprocessen for 2017-2020 sikrer en proces, hvor fagudvalgene skal arbejde med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen. Fagudvalgenes budgetproces igangsættes i januar, således at der senest 19. april kan oversendes et samlet katalog til Økonomiudvalgets møde i maj.

Forvaltningen anbefaler, at budgetlægningsprocessen tilrettelægges således, at der samlet set skal findes forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på 31,4 mio. kr., hvilket svarer til 3 pct. af serviceudgifterne. Det vil give en vis robusthed i budgetlægningsprocessen for at imødegå stigende udgifter og/eller faldende indtægter som følge af budgettets risikofaktorer.

I budgetlægningsprocessen præsenteres Økonomiudvalget og byrådet for 4 statusnotater. Statusnotaterne giver byrådet indblik i den aktuelle situation omkring budget 2017–2020.

Nøgletal anvendes som grundlag for fagudvalgenes og Forvaltningens arbejde med effektiviseringer og besparelser. Nøgletal er ligeledes et tema ved forårsseminar og budgetseminar.

Politiske ønsker til budgetlægningen sker så tidligt som muligt, således at budgetgrundlaget er velkvalificeret og gennemarbejdet, ved byrådets budgetseminar i september. Frister for politiske input fremgår af tidsplanen og afsnit 3.6.

I budgetopfølgningen for 2016 udarbejdes tre forventede regnskaber. I de forventede regnskaber følges der op på ændrede budgetforudsætninger og usikkerheder, og der følges op på den økonomiske politik, som byrådet vedtog i forbindelse med budget 2016-2019. Økonomiudvalget tager samtidigt stilling til, om der er behov for at iværksætte handleplaner, som fagudvalgene er medansvarlige for at udarbejde og implementere.

## 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer

Budgetforliget 2016-2019 indeholder et finansieringsbehov på 1,6 pct. årligt svarende til 21 mio. kr.

Derudover er der i forbindelse med den administrative budgetlægnings- og budgetopfølgingsproces konstateret en række risikofaktorer. I hovedtræk drejer det sig om følgende væsentlige risici:

- Omprioriteringsbidrag: Som følge af finansloven 2016 nedreguleres den kommunale service ramme som udgangspunkt med 1 procent årligt i 2017, 2018 og 2019. I budgetforlig 2016-2019 er det i budgetoverslagsårene forudsat, at 50 pct. af omprioriteringsbidraget vil blive tilbageført til kommunerne i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. I 2017 udgør Allerød Kommunes bidrag ca. 10 mio. kr. Det betyder, at en eventuel tilbageførsel af omprioriteringsbidraget først vil få negative økonomiske konsekvenser for kommunens budgetbalance, hvis der tilbageføres mindre end 50 % af omprioriteringsbidraget til kommunerne. Finansloven for 2016 indebærer, at der er et folketingsflertal for at reducere de kommunale serviceudgifter med 1 pct. Dermed er der en reel risiko for, at midlerne ikke tilbageføres til kommunerne uden forventninger til merudgifter.

*Hvis der ikke tilbageføres midler til kommunerne uden bindinger, vil finansieringsbehovet stige med ca. 5 mio. kr. i 2017, stigende til ca. 15 mio. kr. i 2019. Hvis omprioriteringsbidraget derimod tilbageføres fuldt ud, vil finansieringsbehovet falde med 5 mio. kr. i 2016.*

- Finansieringsbidrag: Der er usikkerhed om, hvorvidt der i kommende års økonomiaftaler vil indgå et finansieringstilskud i lighed med de senere år. Finansieringstilskuddet er ifølge økonomiaftalen alene gældende i 2016, men har alligevel indgået de seneste 4 år. I budgetforlig 2016-2019 er der i budgetoverslagsårene forudsat, at 50 pct. af finansieringstilskuddet i 2016 vil blive videreført til kommunerne i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen.

*Hvis finansieringstilskuddet ikke videreføres, vil finansieringsbehovet stige med ca. 3,2 mio. kr. fra 2017, og hvis finansieringstilskuddet videreføres fuldt ud, vil finansieringsbehovet falde med ca. 3,2 mio. kr.*

- Flygtninge: Budgettet forudsætter, at Allerød Kommune i 2016 modtager 56 flygtninge svarende til den foreløbige udmeldte kvote. Der er dog usikkerhed om den faktiske udvikling i 2016-2019, herunder særligt antallet af familiesammenførte.

*Hvis flygtningekvoten ændres eller antallet af familiesammenførte bliver højere eller lavere end forventet, vil finansieringsbehovet ændre sig tilsvarende.*

- Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet: Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, som træder i kraft 1. januar 2016, forventes at indebære en forventet årlig merudgift på ca. 5,0 mio., men der er stor usikkerhed om udgiftsniveauet, da de beregnede merudgifter baserer sig på ledighedsdata fra 2014.

*Hvis tabet på beskæftigelsesreformen bliver højere end forventet, vil finansieringsbehovet stige tilsvarende.*

- Medfinansiering: Medfinansieringsudgifterne til somatik/psykiatri er skønnet ud fra forventet regnskab 2015 samt økonomiaftalen 2016. I de seneste år er der sket en stigning i udgifterne i Region Hovedstaden. De seneste måneder ses dog faldende udgifter til madfinansiering, og der er stor usikkerhed om udgifterne fremover.

*Hvis medfinansieringsudgifterne stiger mere end budgetteret, vil finansieringsbehovet stige tilsvarende.*

## 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020

Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for budgetlægning 2017-2020, som tager udgangspunkt i principper for økonomisk styring og de seneste års erfaringer med budgetlægningen. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt således, at byrådet i budgetlægningsfasen tager aktivt stilling til det ønskede råderum og økonomiske prioriteringer på baggrund af realistiske budgetforudsætninger. De enkelte elementer i tidsplanen for budgetlægningsprocessen for 2017–2020 er beskrevet nedenfor.

Budgetlægning 2017-2020			
Måned	Dato	Indhold	Hvad fremlægges
December	8/12 og 17/12	<b>Økonomiudvalget og Byråd</b> Beslutning om budgetstrategi, herunder - tidsplan for budgetlægning 2017-2020 - tidsplan for budgetopfølgning i 2016 - fordeling af rammebesparelsen 2017-2020 på udvalg (valg af model A eller B)	- Statusnotat 1 vedr. budget 2017-2020
Januar	Januar	<b>Fagudvalgene</b> Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og besparelser igangsættes, og der besluttet en dialog med borgere og brugere	- Statusnotat 1 vedr. budget 2017-2020 - Økonomiske driftsrammer for hvert fagudvalg
Februar	9/2	<b>Økonomiudvalget</b> Hovedudvalgets dialogmøde med ØU	
April	15/4,16/4	<b>Forårsseminar for byrådet</b> Politiske drøftelser og opfølgning på - byrådets arbejde med nøgletal - fagudvalgenes arbejde med økonomi/budget	Program fremlægges for ØU i februar - Nøgletal (budget 2016) - Status fra fagudvalgene - Befolkningsprognose (statusnotat 2)
	19/4	<b>Økonomiudvalg</b> Vurdering af behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget 2017-2020 på skoler, SFO, dagtilbud og plejeboliger med udgangspunkt i befolkningsprognosen.  Budgetændringer som følge af demografi og ændrede budgetforudsætninger indgår ikke i fagudvalgenes katalog over besparelser og effektiviseringer, men indgår i det administrative budgetoplæg  SVU og BSU skal efterfølgende tage stilling til nødvendige kapacitetstilpasninger	- Statusnotat 2 om befolkningsprognose samt anbefalet kapacitets- og budgettilpasning i budget 2017-2020 som følge af den demografiske udvikling

<b>Budgetlægning 2017-2020</b>			
<b>Måned</b>	<b>Dato</b>	<b>Indhold</b>	<b>Hvad fremlægges</b>
	19/4	<b>Frist for større politiske sager og spørgsmål til budget 2017-2020</b>	
	19/4	<b>Fagudvalg og Økonomiudvalg</b> Beslutning om oversendelse til Økonomiudvalg: - Forslag til udmøntning af udvalgets effektiviseringer og besparelser - Forslag til ny drift og nye anlægsprojekter, som skal kunne finansieres inden for udvalgets ramme	- Fagudvalgenes forslag til effektiviseringer, besparelser samt ny drift og nye anlægsprojekter inkl. finansiering (omprioriteringsønsker)
Maj	Maj	<b>Fagudvalg og Økonomiudvalg</b> Besparelseskatalog prioriteres med udgangspunkt i nøgletal	- Nøgletal der indikerer serviceniveauet vedr. væsentlige driftsområder - Samlet katalog prioriteret med udgangspunkt i nøgletal
	19/5, 26/4	<b>Økonomiudvalg og Byråd</b> Beslutning om udmøntning af effektiviseringer	- Samlet katalog med udvalgenes forslag til effektiviseringer
	19/5	<b>Økonomiudvalg</b> Beslutning om oversendelse af samlet katalog over udvalgenes forslag til besparelser og omprioriteringsønsker til budgetforhandlinger	- Samlet katalog med udvalgenes forslag til servicereduktioner prioriteret med udgangspunkt i nøgletal - Forslag til ny drift og nye anlægsprojekter inkl. finansiering (omprioriteringsønsker)
	25/5	<b>Borgermøde</b>	
Juni	1/6	<b>Frist for politiske ønsker om større budgetanalyser vedr. budget 2017-2020</b>	
	14/6	<b>Økonomiudvalg</b> Beslutning om oversendelse af samlet prioriteret katalog over udvalgenes forslag til servicereduktioner og omprioriteringsønsker til budgetforhandlinger	- Samlet katalog med udvalgenes forslag til servicereduktioner - Forslag til ny drift og nye anlægsprojekter inkl. finansiering (omprioriteringsønsker)
	27/6	<b>Byråd</b> Opdateret administrativt budgetgrundlag som følge af økonomiaftalen og den administrative budgetlægningsproces udsendes til byrådet	- Statusnotat 3 vedr. budget 2017-2020 udsendes til byråd



<b>Budgetlægning 2017-2020</b>			
<b>Måned</b>	<b>Dato</b>	<b>Indhold</b>	<b>Hvad fremlægges</b>
	29/6	<b>Byråd</b> Status på det administrative budgetgrundlag, herunder den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL Udvalgsformændene præsenterer forslag til besparelser og prioritering af disse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplæg vedr. økonomiaftalen</li> <li>- Oplæg vedr. administrativt budgetgrundlag</li> <li>- Udvalgsformændenes oplæg af prioriterede besparelsesforslag</li> </ul>
	30/6	<b>Frist for afklarende specifikke politiske spørgsmål vedr. budget 2017-2020</b>	
September	7/9	<b>Økonomiudvalg</b> Offentliggørelse af dagsorden til økonomiudvalgets møde den 8. september indeholdende Borgmesterens forslag til budget 2017-2020 til 1. behandling. Forslaget indeholder konsekvenser af økonomiaftalen samt administrative budgetændringer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Borgmesterens oplæg til budget til 1. behandling</li> <li>- Statusnotat 4 vedr. budget 2017-2020 (administrativt budgetgrundlag)</li> <li>- Oversigt over brugerbetaling</li> </ul>
	7/9	<b>Byråd</b> Regneark til budgetlægning udsendes til byrådet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regneark vedr. budget 2017-2020</li> </ul>
	7/9	<b>Informationsmøde/borgermøde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budgetforslag til 1. behandling, forslag til effektiviseringer og besparelser</li> </ul>
	7/9-15/9 kl. 8.00	<b>Høringsperiode for budget 2017-2020</b> Høringsmateriale vil kunne findes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I dagordenen til økonomiudvalgets møde den 13. september</li> <li>• Via link på forsiden af Allerød Kommunes hjemmeside.</li> </ul> <p>Hørings svar skal være Allerød Kommune i hænde senest 15. september kl. 8.00 gerne via mail til <a href="mailto:kommunen@alleroed.dk">kommunen@alleroed.dk</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budget til 1. behandling</li> <li>- Katalog over forslag til besparelser og effektiviseringer</li> <li>- Forslag til ny drift og nye anlægsprojekter inkl. finansiering (omprioriteringsønsker)</li> </ul>
	8/9	<b>BY + forhandlingsparterne</b> Møde om rammerne for budget 2017-2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på budgetoplæg</li> <li>- Langsigtede strategiske mål (økonomisk politik)</li> </ul>	
	13/9,20/9	<b>Økonomiudvalg og byrådet</b> 1. behandling af budget 2017-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Statusnotat 4 vedr. budget 2017-2020</li> </ul>

Budgetlægning 2017-2020			
Måned	Dato	Indhold	Hvad fremlægges
	13/9	<b>Økonomiudvalget</b> Hovedudvalgets dialogmøde med Økonomiudvalget	
	15/9	<b>Høringsfrist udløber</b>	- Høringssvar sendes til byråd
	17/9-18/9	<b>Budgetseminar for byrådet</b> Drøftelse af budgettet og politiske prioriteringer. Fastlæggelse af langsigtede økonomiske målsætninger, som danner grundlaget for budget 2017-2020.	Program fremlægges for ØU i august  - Samlet budgetmateriale
	19/9-26/9	<b>Politiske forhandlinger og indgåelse af budgetforlig</b>	- Budgetforlig
	26/9	<b>Ændringsforslag</b> Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2017-2020	
Oktober	4/10 og 11/10	<b>Økonomiudvalg og byråd</b> 2. behandling og endelig vedtagelse af budget 2017-2020 herunder valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster	- Sagsfremstilling indeholdende skatteprocenter og væsentlige elementer i budget 2017-2020  - Ændringsforslag
December	15/12	<b>Byrådet</b> Trykt budget udleveres til byrådet	

Tidsplanen forudsætter, at byrådets møder den 22. september og 13. oktober 2016 fremrykkes til henholdsvis den 20. september og 11. oktober 2016. Dette sker af hensyn til Hovedudvalgets ønske om, at fremrykke 2. behandlingen, så konsekvenserne af budgettet ikke effektueres fredagen før efterårsferien. Da der ifølge styrelsesloven skal være tre uger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet påvirker dette også byrådsmødet i september 2016.

### 3.1 Administrativt budgetgrundlag

Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt således, at de administrative budgetændringer indarbejdes i budgettet og præsenteres for byrådet i statusnotat i juni og september. Administrative budgetændringer skyldes mer- eller mindreudgifter som følge af;

- Ændrede budgetforudsætninger, jf. særlige risikofaktorer beskrevet i afsnit 2
- Løbende effektiviseringer og tværgående initiativer
- Demografireguleringer
- Byrådsbeslutninger
- Økonomaftale/lovændringer
- Beregninger vedr. det statsgaranterede og selvbudgetterede udskrivningsgrundlag

I juni 2016 udsendes statusnotat 3 til byrådet. Her præsenteres resultatet af den første administrative budgetlægning, som udarbejdes samtidig med det forventede regnskab pr. 30. juni. I august måned opdateres det administrative budgetgrundlag, og resultatet præsenteres i statusnotat 4, som indgår i budgettet til førstebehandling i september.

Anlægsudgifter i det administrative budgetgrundlag vil svare til investeringsoversigt 2016-2019, evt. revideret som følge af politiske beslutninger. I 2020 er anlægsrammen uspecificeret og udgør 30 mio. kr.

### 3.2 Fagudvalgenes budgetproces

Fagudvalgene spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har ansvaret for senest 19. april 2016 på udvalgets område at beslutte følgende:

- Forslag til driftsbesparelser, det vil sige reduktioner i serviceydelserne
- Løbende driftseffektiviseringer gennem strukturtilpasninger, bygningskomprimering, optimering af arbejds gange mv.

Fagudvalgene er ligeledes ansvarlige for, at dette sker under hensyn til borger- og brugerinddragelse.

Fagudvalgenes proces forløber således, jf. den samlede tidsplan ovenfor:

Måned	Indhold	Hvad fremlægges
Januar	<b>Fagudvalgene</b> Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og besparelser igangsættes, og der besluttes en dialog med borgere og brugere	- Statusnotat 1 vedr. budget 2017-2020 - Økonomiske driftsrammer for hvert fagudvalg - Forslag til proces for bruger- og borgerinddragelse
Januar-april	<b>Fagudvalgene</b> Dialog med borgere og brugere	
Marts	<b>Fagudvalgene</b> Fagudvalgenes behandler forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen	- Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område
April	<b>Fagudvalgene</b> Fagudvalgenes beslutter forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen	- Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område
15/4,16/4	<b>Byrådet</b> Forårseminar: Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen.	

Maj	<b>Fagudvalgene</b> Fagudvalgene inddrager nøgletal i prioriteringen af servicereduktionerne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nøgletal</li> <li>- Katalog med forslag til servicereduktioner på udvalgets område prioriteret med udgangspunkt i nøgletal og oversendes til økonomiudvalget til et samlet besparelseskatalog</li> </ul>
29/6	<b>Byråd</b> Udvalgsformændene præsenterer besparelsesforslag og prioritering disse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det samlede besparelseskatalog med udvalgenes prioriterede besparelsesforslag</li> </ul>

Fagudvalgenes budgetproces understøttes løbende af Forvaltningen, som har til opgave at tilvejebringe og fremlægge *samtlig*e muligheder for budgetreduktioner.

På forårsseminaret den 15.-16. april 2016 informerer fagudvalgene byrådet om status på budgetlægningsprocessen.

### 3.3 Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Fagudvalgenes budgetproces foregår i et spor, idet fagudvalgene senest 19. april 2016 beslutter et katalog med forslag til servicereduktioner og effektiviseringer. Jf. ovenfor. I maj behandler Økonomiudvalget fagudvalgenes katalog i *to spor*. Det ene spor omhandler effektiviseringerne, idet Økonomiudvalget i maj 2016 skal indstille til byrådet, hvilke effektiviseringsforslag, der gennemføres med virkning allerede i 2016. Det andet spor omhandler servicereduktioner, som fagudvalgene skal prioritere med udgangspunkt i nøgletal i maj, og oversende til Økonomiudvalget med henblik på et samlet katalog over servicereduktioner, som skal oversendes til budgetforhandlingerne.

### 3.4 Vejledende ramme for udvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag

Der indgår i budget 2017-2020 et finansieringsbehov på 1,6 pct., svarende til 21,4 mio. kr. i 2017. Finansieringsbehovet fordeles vejledende på fagudvalgene ud fra deres andel af serviceudgifterne.

Budgetforudsætningerne kan dog ændre sig, og derfor kan finansieringsbehovet blive både højere og lavere. I afsnit 2 er de væsentligste risikofaktorer i budgettet beskrevet. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der samlet set skal findes forslag på 31,4 mio. kr., hvilket svarer til 3 pct. af serviceudgifterne. Det vil give en vis robusthed i budgetlægningsprocessen for at imødegå stigende udgifter og/eller faldende indtægter som følge af budgettets risikofaktorer.

Forventningerne til fagudvalgene forslag til effektiviseringer og servicereduktioner er således:

Mio. kr. (2016 priser)	Budget 2017	Udvalgets andel af i %	Ramme i mio. kr.	Ramme i pct. af serviceudgifter
Børn- og Skoleudvalget	405,0	38,1%	12,0	3,0%
Sundheds- og velfærdsudv	288,8	27,2%	8,5	3,0%
Teknik- og Planudvalget	54,8	5,2%	1,6	3,0%
Klima- og Miljøudvalget	5,8	0,5%	0,2	3,0%
Kultur- og Idrætsudvalget	23,9	2,3%	0,7	3,0%
Erhvervs- og Beskæftigelsesudv.	4,4	0,4%	0,1	3,0%
Økonomiudvalget	279,0	26,3%	8,3	3,0%
<b>I alt</b>	<b>1.061,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>31,4</b>	<b>3,0%</b>

### 3.5 Omprioriteringsønsker

Fagudvalgene har mulighed for at fremsende ønsker om omprioriteringer til Økonomiudvalget i juni. Alle omprioriteringsønsker skal kunne finansieres.

*Ønsker om ny drift (ændret serviceniveau):* Udvalget skal opgøre de årlige merudgifter ved det ønskede serviceniveau. For at sikre at budgettet kan holdes inden for servicerammen skal udvalget pege på finansiering for nye driftsudgifter, således at tiltagene kan ske ved omprioriteringer inden for rammen.

*Nye anlæg:* Udvalget skal tage stilling til anlægsprojekter fra investeringsoversigten 2016-2019 samt evt. nye anlæg. Udvalget skal ligeledes tage konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf. ovenfor under ny drift.

### 3.6 Politiske inputs til budgetprocessen

Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennearbejdet og velkvalificeret oplæg til 1. behandlingen i september. Processen er tilrettelagt således, at Byrådet inden sommerferien så vidt muligt kender de grundlæggende forudsætninger for budgettet og udvalgenes forslag til effektiviseringer og besparelser. Der gælder følgende frister for inputs til budgetprocessen:

- Større spørgsmål og sager skal rejses og igangsættes inden sommerferien, og så vidt muligt gennem fagudvalgene, frist for politiske ønsker og større spørgsmål er derfor sat til den 19. april 2016, umiddelbart efter forårsseminar.
- Afklarende og specifikke spørgsmål til budgettet skal fremsendes senest den 30. juni. Spørgsmål besvares løbende af Forvaltningen, idet der i juli må forventes længere svartider grundet sommerferien.
- Derefter afklares kun mindre uklarheder i budgetforhandlingerne

Politiske ønsker og spørgsmål vedr. budget 2017-2020 sendes via mail til Morten Knudsen [mokn@alleroed.dk](mailto:mokn@alleroed.dk), Jette Møberg [jemo@alleroed.dk](mailto:jemo@alleroed.dk) og cc. Borgmesteren [jjoh@alleroed.dk](mailto:jjoh@alleroed.dk)

### **3.7 Demografi og befolkningsprognose**

På baggrund af den udarbejdede befolkningsprognose skal fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet i april tage stilling til behovet for kapacitets- og budgettilpasninger på følgende områder;

- Skoler og SFO'er (BSU)
- Dagtilbud (BSU)
- Plejeboliger (SVU)

Forvaltningen fremlægger i april i statusnotat 2 befolkningsprognosen med anbefalinger om behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget 2017-2020. Ligeledes orienteres om forventede mer- og mindredgifter som følge af den demografiske udvikling, som indarbejdes i det administrative budgetgrundlag. Fagudvalgene skal i maj/juni træffe beslutning om nødvendige kapacitetstilpasninger.

### **3.8 Nøgletal**

Nøgletal anvendes i budgetprocessen med det formål at give fagudvalgene og byrådet et tydeligt og retvisende billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner.

På forårsseminar i april præsenterer Forvaltningen nøgletal baseret på budget 2016. Præsentationen behandles efterfølgende i fagudvalgene. Ligeledes er nøgletal et tema på budgetseminaret.

Besparelseskataloget prioriteres med udgangspunkt i nøgletal for Allerød Kommunes serviceniveau.

### **3.9 Økonomisk politik**

Med økonomiaftalen for 2014 er igangsat en række initiativer, der skal bidrage til at forbedre økonomistyringen i kommunerne. Det er blandt andet aftalt, at der skal opstilles flerårige mål, der afspejler den enkelte kommunes økonomiske politik. Indenrigsministeriet har derfor stillet krav om, at bemærkningerne til budgettet skal indeholde langsigtede økonomiske målsætninger (fx langfristet gæld, gennemsnitlig kassebeholdning eller beskatningsniveau) samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg.

De langsigtede økonomiske målsætninger danner rammerne for kommunens økonomiske styring på kort og lang sigt gennem fastlæggelsen af konkrete pejlemærker for den økonomiske udvikling. Pejlemærkerne skal understøtte de politiske prioriteringer i budgetprocessen, skabe ejerskab for centrale nøgletal, udnytte de planlægningsmuligheder, der knytter sig til den flerårige budgettering og skabe et tidligt overblik over det økonomiske handlerum.

Byrådet har for budget 2016-2019 vedtaget følgende langsigtede mål:

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

Skatten holdes i ro målsætningen er at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være mindst 70 mio. kr.

Værdien af kommunens aktiver opretholdes ved løbende vedligehold.

Kommunens planstrategi understøtter en økonomisk udvikling i balance.

Der arbejdes målrettet med effektivisering af kommunens drift.

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

Alle tillægsbevillinger skal følges af finansieringsforslag, som ikke er en kassefinansiering. Investeringer sker ud fra langsigtede strategier med fokus på optimering og effektivisering af driften.

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

Der skal i de forventede regnskaber følges op på disse mål.

### **3.10 Økonomiaftale**

Ultimo juni indgås økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Aftalen indarbejdes så vidt muligt i det administrative budgetgrundlag i statusnotat 3, som fremsendes til byrådet den 27. juni. Der afholdes informationsmøde for byrådsmødet den 29. juni.

### **3.11 Dialog/Høring**

Fagudvalgene tilrettelægger dialog i forhold til bruger- og borgerinddragelse i forbindelse med de enkelte forslag til effektiviseringer og servicereduktioner jf. afsnit 3.2.

Derudover har Økonomiudvalget en dialog med hovedudvalget på økonomiudvalgets møde den 9. februar og den 13. september, hvor budgettet også førstebehandles.

Budget 2017-2020 til 1. behandling sendes i høring den 7. september. Høringsvarene skal være kommunen i hænde senest 15. september, inden byrådet tager på budgetseminar.

Budgetprocessen indeholder to borgermøder hhv. den 25. maj og 7. september. Programmerne tilrettelægges af Økonomiudvalget. Første borgermøde er med udgangspunkt i forslag til effektiviseringer, prioriterede servicereduktioner og omprioriteringsønsker. Andet møde afholdes med udgangspunkt i budget 2017-2020 til 1. behandling.

### **3.12 Budgetseminar**

Budgetseminaret afholdes 16. og 17. september. Høringsmaterialet indgår i budgetmappen. Da høringsvarene foreligger inden seminaret og borgermødet er afholdt, vil seminaret i høj grad kunne blive startskuddet på de politiske forhandlinger.

### **3.13 Budgetmateriale**

Alt budgetmateriale vil løbende blive lagt på stifinder på X-drevet under Byråd, budget 2017-2020.



#### 4. Budgetopfølgingsproces 2016

Direktionen og Økonomi foreslår følgende tidsplan for budgetopfølgning 2016. De enkelte elementer i tidsplanen for budgetopfølgningen er beskrevet nedenfor.

Resultaterne af de forventede regnskaber pr. 31. marts og pr. 30. juni og den løbende månedlige administrative opfølgning i 2016 vil blive indarbejdet i det administrative budgetgrundlag i statusnotat 4 vedr. budget 2017-2020, som forelægges Økonomiudvalget og byråd forbindelse med budgetlægningen jf. afsnit 3.1.

<b>Budgetopfølgning og regnskab</b>			
<b>Måned</b>	<b>Dato</b>	<b>Indhold</b>	<b>Hvad fremlægges</b>
Alle måneder (juli undtaget)		<b>Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd</b> Evt. beslutning vedr. igangsætning af anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb	Redegørelse for igangsætning af anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb
		<b>Fagudvalg og Økonomiudvalg</b> Evt. beslutning vedr. aflæggelse af anlægsregnskab	Redegørelse vedr. afslutning af anlægsregnskab
		<b>Økonomiudvalg</b> Orientering om aktuel økonomi på baggrund af den administrative budgetopfølgning	Notat, udvikling i gns. kassebeholdning, løbende kassebeholdning
		<b>Økonomiudvalg</b> Hvis den administrative budgetopfølgning viser merudgifter som kræver byrådets indgriben, rejser Forvaltningen sagen i Økonomiudvalget.	Notat med den aktuelle økonomiske situation og forslag til handleplan
April	19/4 og 28/4	<b>Økonomiudvalg og byråd</b> Årsregnskab 2015 godkendes overgivet til revisionen	Årsregnskab 2015
	19/4 og 28/4	<b>Økonomiudvalg og byråd</b> Beslutning om overførselsbeløb vedr. uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger	Overførselssag 2015-2016

Budgetopfølgning og regnskab			
Måned	Dato	Indhold	Hvad fremlægges
Maj	17/5 og 26/5	<b>Økonomiudvalg og byråd</b> Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts. Beslutning om oversendelse til fagudvalg til orientering. Økonomiudvalget kan beslutte at fagudvalgene skal igangsætte handleplaner. Opfølgning på langsigtede økonomiske mål.	Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg. Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg
August	16/8 og 25/8	<b>Økonomiudvalg og byråd</b> Halvårsregnskab 2016 godkendes	Halvårsregnskab 2016
	16/8 og 25/8	<b>Økonomiudvalg og byråd</b> Orientering om forventet regnskab pr. 30. juni. Beslutning om oversendelse til fagudvalg til orientering. Økonomiudvalget kan beslutte at fagudvalgene skal igangsætte handleplaner. Opfølgning på langsigtede økonomiske mål.	Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg. Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg
September	13/9 og 22/9	<b>Økonomiudvalg og byråd</b> Revisionens beretninger forelægges med forslag til besvarelse, og regnskab vedtages endeligt	Revisionens beretninger. Forslag til besvarelse
November	15/11 og 24/11	<b>Økonomiudvalg og byråd</b> Orientering om forventet regnskab pr. 30. september. Beslutning om oversendelse til fagudvalg til orientering. Økonomiudvalget kan beslutte at fagudvalgene skal igangsætte handleplaner. Opfølgning på langsigtede økonomiske mål.	Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg. Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg

#### 4.1 Forventede regnskaber

Politisk centrerer budgetopfølgningen om tre forventede regnskaber i 2016 - pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september. De forventede regnskaber behandles først i Økonomiudvalget og byrådet. Økonomiudvalget kan beslutte, at fagudvalgene skal igangsætte handleplaner på baggrund af de forventede regnskaber. I givet fald bliver det en beslutningssag på fagudvalgene.

Første forventede regnskab for 2016 udarbejdes pr. 31. marts, og behandles sammen med regnskabet for 2015 og overførselssagen 2015-2016 i Økonomiudvalget og byrådet i april.

Andet forventede regnskab for 2016 udarbejdes pr. 30. juni, og behandles sammen med halvårsregnskabet i Økonomiudvalget og byrådet i august. Det forventede regnskab vil være et væsentligt grundlag for den administrative budgetlægning af budget 2017-2020 der laves i august 2016.

Tredje forventede regnskab for 2016 udarbejdes pr. 30. september, og behandles i Økonomiudvalget og byrådet i november.

Eventuelle merforbrug som de enkelte afdelinger og stabe ikke kan indhente selv, og som Direktionen ikke umiddelbart kan finansiere ved tværgående initiativer, vil blive oversendt til det relevante udvalg med henblik på indstilling af forslag til kompenserende besparelser måneden efter behandlingen af det forventede regnskab. Byrådet træffer herefter den endelige afgørelse om eventuelle kompenserende besparelser.

#### **4.2 Månedlig budgetopfølgning og aktuel økonomi**

Principperne for økonomisk styring stiller krav om, at der sker en systematisk administrativ budgetopfølgning hver måned. Den løbende budgetopfølgning skal dels sikre, at der hele tiden er kendskab til områder, hvor der forventes væsentlige mer- eller mindreudgifter. Dels at der løbende igangsættes handleplaner, som sikrer budgetoverholdelse. Økonomi og It orienterer Direktionen om resultatet af den administrative budgetopfølgning månedlig, dog juli og januar undtaget. Hvis den løbende budgetopfølgning giver anledning til, at der mellem to forventede regnskaber skal træffes beslutning om kompenserende besparelser, vil dette blive fremlagt for Økonomiudvalget og byrådet som særlige punkter.

For Økonomiudvalget fremlægges hver måned (dog undtagen juli) punktet "Aktuel økonomi", som indeholder følgende:

- Notat
- Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning
- Udviklingen i den løbende kassebeholdning
- Udviklingen i den daglige kassebeholdning forrige måned

#### **4.3 Opfølgning på anlæg**

Såfremt der på anlægsprojekter viser sig uforudsete merudgifter, der ikke kan dækkes af anlægsbevillingen, vil Økonomiudvalget og byrådet løbende blive forelagt dette.

**Bilag: 6.1. Bilag A Notat: Organisationsjustering og strategisk fokus**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 86915/15

# NOTAT

Allerød Kommune

Forvaltningen

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

Dato: 25. november 2015

## Organisationsjustering og strategisk fokus

Der er i efteråret 2015 gennemført en analyse og inddragende proces om justering af kommunens organisering, og fastlæggelse af det strategiske fokus for Forvaltningens og de kommunale virksomheder, for den kommende periode. Processen blev igangsat af Økonomiudvalget den 8. september 2015, hvor de overordnede politiske pejlemærker for arbejdet samtidig blev fastlagt. I overensstemmelse med den besluttede tidsplan har der været gennemført en idéfase, der blev afsluttet med at Økonomiudvalget blev orienteret om det udarbejdede oplæg til organisationsjustering på møde den 17. november 2015. Der er herefter gennemført høring af MED-organisationen og nedenstående er det tilrettede forslag. Ikrafttrædelse er fastsat til den 1. januar 2016.

Økonomiudvalget besluttede den 8. september 2015, at Allerød Kommunes organisering og styring skal være indrettet efter princippet om "Central styring, decentral ledelse". Allerød Kommune ønsker derved:

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

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at organiseringen skal tage afsæt i den nuværende struktur, så den fremtidige organisering fortsat understøtter en stram økonomistyring og klare referencelinjer, men samtidig skal styrke organisationens udviklingskraft, så der kommer fokus på stærkere udvikling af det tværgående samarbejde og øget dialog med og inddragelse af borgere, ledere og medarbejdere. Organisationsjusteringens formål er således, at det strategiske fokus fastsættes for den kommende periode og at der skal ske en revitalisering af kommunens overordnede styrings- og organisationsprincip om "Central styring, decentral ledelse".

### Sammenfatning

Organisationsjusteringen indebærer følgende konklusioner og initiativer:

#### *Udviklingsprojekter og strukturændringer*

- At Forvaltningen fokuserer på at implementere de politisk besluttede igangværende udviklingsprojekter og strukturændringer på serviceområderne



### *Allerød Kommunes styringsmodel*

- At kommunens nuværende styringsmodel tydeliggøres som beskrevet i notatet
- At resultatfokuseringen og anvendelsen af nøgletal i kommunens styringsmodel styrkes, dels i regi af fagudvalgenes arbejde med politikker og strategier, dels i budgetstrategien for budget 2017-20

### *Administrativ struktur*

- At den nuværende Forvaltningsstruktur fastholdes, i overensstemmelse med Økonomiudvalgets principbeslutning, ved fastlæggelsen af processen for organisationsjusteringen, den 8. september 2015
- At der igangsættes et arbejde med øget outsourcing af kommunens IT

### *Administrative udviklingsområder*

- At der igangsættes udviklingsprojekt om "Tværgående koordinering - borgeren i centrum"
- At der igangsættes udviklingsarbejde om øget effektivisering i Forvaltningen og kommunens virksomheder
- At der i regi af Hovedudvalget arbejdes tværgående med en styrkelse af den Sociale Kapital.

I det følgende beskrives de konkrete forslag nærmere.

### **Udviklingsprojekter og strukturændringer**

Der pågår en række strukturændringer og udviklingsprojekter i kommunen, der er politisk initierede og har betydelig indflydelse på kommunens samlede opgaveløsning. De væsentligste igangværende projekter er:

- Udviklingsprojekt for det samlede 0-18 års område samt implementering af den nye struktur på skoleområdet
- Strukturproces på Sundheds- og Ældreområdet
- Ændringer som følge af nedlæggelse af Allerød Service
- Analyse af tilbud og struktur på det specialiserede socialområde
- Tværgående bygningskomprimering
- Implementering af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og KOMBIT-systemer
- Implementering af beskæftigelsesreformen og finansieringsomlægningen
- Etablering af fælleskommunal vand- og spildevandsforsyning

Projekterne er tidskrævende og berører en række af kommunens kerneopgaver. Direktionen anbefaler, at Forvaltningens strategiske fokus i den kommende periode er at sikre implementeringen af disse. Ud over ovennævnte projekter, er der en lang række andre udviklingsprojekter i gang på de enkelte fagområder.



## Allerød Kommunes styringsmodel

Allerød Kommunes politiske styringsmodel kan illustreres som vist i nedenstående figur.



Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens udvikling. Politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder. De årlige budgetforhandlinger fastlægger ændringer i det konkrete serviceniveau og den tværgående prioritering. Løbende tilpasninger sker i de sager, der fremlægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i årets løb. Styringsprincippet udgør den strategiske retning for Forvaltningens og de kommunale virksomheders arbejde i øvrigt.

Styringsmodellen er enkel og ubureaukratisk, og understøtter dermed styringsprincippet om at skabe et væsentligt ledelsesrum til ledelsen tættest på borgerne, til at lede hensigtsmæssigt, indenfor de politisk fastsatte mål og rammer.

Formuleringen af kommunens overordnede vision indgår i Planstrategien. Arbejdet med formuleringen af politikker og strategier er i gang og følger kommunens "Politik for politikker" (jf. BY 16/12-2010). De politikker, der er mere end 4 år gamle, skal revideres. Politikkerne må ikke være udgiftsdrivende og skal understøtte kommunens styringsprincip ved at have fokus på helhed og sammenhæng for borgerne i opgaveløsningen og tydelighed i den service, som borgerne oplever.

Resultatfokuseringen og anvendelsen af nøgletal i kommunens styringsmodel styrkes. Dette sker ved, at der fremlægges en sag for hvert fagudvalg (inkl. Økonomiudvalget), der skal have til formål at definere hvilke nøgletal, det enkelte udvalg ønsker at følge i en given periode. Valget af nøgletal vil:

- tage udgangspunkt i de mål, der er fastsat i politikken for området
- være udtryk for indsatsområder, som har en særlig politisk prioritering i en nærmere fastlagt periode.

Nøgletallene skal således ikke omfatte samtlige politiske mål i politikkerne, men skal sætte fokus på bestemte mål, som skal have høj prioritet i en periode. Tidshorizonten kan variere og kan løbende tilpasses nye beslutninger eller ændrede forudsætninger.

Arbejdet med nøgletal vil ligeledes indgå i Forvaltningens forslag til budgetstrategi for 2017-20, der fremlægges for Økonomiudvalget i december 2015. Her vil udgangspunktet være en gennemgang af de nøgletal, hvor kommunens udgiftsniveau ligger over landsgennemsnittet og dermed kunne have økonomisk potentiale at arbejde med.



## **Forvaltningsstruktur**

Den forvaltningsmæssige struktur skal understøtte kommunens styringsprincipper. Den nuværende Forvaltningsstruktur fastholdes, i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 8. september 2015. Der kan ikke for nuværende identificeres betydende gevinster ved en strukturændring i Forvaltningen. Gevinsterne er større ved at sikre implementeringen af de igangværende projekter, styrke kommunens styring og forbedre samspillet mellem enheder og faggrupper tværgående i kommunen.

Samtidig er der behov for at få besat de vakante lederstillinger og få den nye direktion og chefgruppe til at fungere optimalt. Dette betragtes som en forudsætning for at have et velfungerende "kædetræk" i ledelsen fra top til bund, der skal sikre det fælles, vertikale fokus på visioner og mål. Følgende lederstillinger er pt. ledige: Direktør med særlig ansvar for Børn- Skole samt Sundheds- og Velfærdsområdet, chef for Skole- og Dagtilbud, chef for Familier, samt virksomhedsledere på Lyng Skole, Maglebjergskolen samt Forvaltningsmæssigt i IT-afdelingen.

Forvaltningens struktur illustreres anderledes end tidligere, for at signalere en forventning om øget tværgående koordinering. Der igangsættes et nyt initiativ for at understøtte dette fokus (jf. nedenfor). Den administrative struktur fremgår af bilag A.

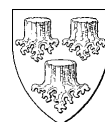
Det er direktionens forventning, at potentialer ved fremadrettede strukturændringer i givet fald især vil skulle findes ved at tænke i øget outsourcing eller tværkommunale samarbejder. Aktuelle eksempler på dette er vand- og spildevandsforsyningen og Beredskabet. Direktionen anbefaler derfor, at der igangsættes et arbejde med øget outsourcing af kommunens IT. Det skal pointeres at en del af kommunens IT allerede er outsourcet, så målet er at øge denne andel betydeligt. I de kommende år skal der implementeres en ny it-arkitektur og flere nye, væsentlige it-systemer, hvor digitalisering bliver en væsentlig løftestang til at skabe udvikling og effektivisering i hele kommunens opgaveløsning og kernevelfærd til gavn for kommunes borgere. Ansvar for IT-driften ligger fortsat i staben Økonomi og IT, hvor der skal ansættes en ny IT-chef med reference til økonomichefen. IT-chefens væsentlige fokus bliver i samarbejde med chefgruppen at videreudvikle en enkel governance-model, som understøtter kommunens afdelinger, stabe og virksomheder i deres varetagelse af ansvaret for digitalisering og gevinstrealisering. Den stigende kompleksitet på området indebærer, at der også vil være behov for et øget fælleskommunalt samarbejde. Økonomi og IT får ansvar for at etablere en samarbejdsmodel med andre kommuner om digitalisering og IT-drift. Sourcingstrategien ønskes videreudviklet og optimeret, idet der ønskes bedst muligt udbytte af sourcing til private leverandører og/eller indgåelse af kommunalt samarbejde om IT-driften. Den kommende IT-Chef ansættes med denne specifikke opgave for øje.

## **Administrative udviklingsområder**

Der vil i den kommende periode administrativt særligt være fokus på følgende udviklingsområder:

### *a) Tværgående koordinering – borgeren i centrum*

Styringsprincippet fastslår, at Forvaltningen og kommunens virksomheder skal skabe helhed og sammenhæng for borgerne i opgaveløsningen med udgangspunkt i borgernes egne behov og ressourcer. Samtidig er det fastlagt i budgettet for 2016-19, at "Kommunen tilstræber at fremstå som én samlet virksomhed og sikre sammenhænge i opgaveløsningen på tværs af fagligheder og enheder, så borgere og virksomheder oplever god service og at deres sager er koordinerede". Herunder at fremme målet om én indgang for borgere og virksomheder og målet om øget tværgående sammenhæng og koordinering af opgaveløsningen.





Direktionen vil implementere dette ved at tage et fælles, forpligtende initiativ til øget tværgående koordinering. En række opgaver vil derfor blive udvalgt og lagt ind i "sammenhængscirklen". Opgaver, der i en periode placeres i "sammenhængscirklen", vil gennemgå en analyse med udgangspunkt i borgerne, og der vil blive fastlagt nye arbejdsgange for, hvordan den tværgående koordinering fremover skal sikres. "Sammenhængscirklen" er således en ny procesmetode, som implementeres med det formål at skabe overblik og sammenhæng i konkrete opgaver. Hovedformålet bliver at skabe tydelighed, sammenhæng og inddragelse af interessenter og borgere. De opgaver der blandt andet forventes at blive omfattet af "sammenhængscirklen", er nye anlægsprojekter, Green Cities mål, etableringen af én indgang for virksomheder, hjælpen til udsatte unge i alderen 14-17 år, sundhed samt implementeringen af planstrategien. Den konkrete procesmodel vil blive defineret af direktion og chefer i efteråret 2015 og implementering vil ske fra årsskiftet.

#### *b) Effektivisering*

Der er budgetteret med et finansieringsbehov samlet for kommunen i 2017 på 21 mio. kr. Der er i sagens natur usikkerhed om, hvad det endelige finansieringsbehov bliver i 2017 – det vil både kunne stige eller falde. Dette afhænger bl.a. af næste års økonomiaftale og af udviklingen i kommunens udgifter til fx sygehusindlæggelser, beskæftigelse, flygtninge mv. Beløbet indgår i budgetlægningen for 2017-20, som Økonomiudvalget fastlægger processen for i december 2015. Derfor skal både Forvaltningen og kommunens virksomheder arbejde målrettet med at effektivisere og skabe nye politiske prioriteringsmuligheder, før budgetforhandlingerne for 2017-20 går i gang i august 2016. Målet er at minimere finansieringsbehovet mest muligt.

#### *c) Social Kapital*

Organisering handler i praksis både om struktur, styring, kultur og mennesker. Den menneskelige faktors betydning for organisationer er central. Værdigrundlaget "Resultater gennem dialog" er rodfæstet i kulturen og indfanger det forhold, at der fortsat skal kunne skabes rammer for dialog – horisontalt og vertikalt, samt ikke mindst ift. borgerne. I regi af Hovedudvalget vil der i 2016 blive arbejdet med styrkelse af Forvaltningens Sociale Kapital. Et godt samarbejde og en oplevelse af tillid og retfærdighed er hjørnestenene i social kapital – som igen er med til at skabe en god arbejdsplads. Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet - og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø. De tre nøglebegreber i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne og kaldes ofte "de tre diamanter".



### **Organisationsjustering og strategisk fokus – kort sagt**

Vi gør en stor indsats for at implementere de forandringer der er i gang på de enkelte serviceområder i kommunen – og bruger tiden mest muligt på borgerne og sikker drift.

Der er tre ting vi vil udvikle på tværs af alle kommunale virksomheder:

1. Vi skal styrke det tværgående samarbejde i kommunen, så borgerne oplever sammenhængende service. Vi er én kommune og det skal borgerne kunne mærke.
2. Vi skal effektivisere alt hvad vi kan - præcis som i alle andre kommuner. Alle kan og skal have dette for øje ved at holde igen hvor det er muligt, og bringe både store og små ideer til effektivisering videre. Jo mere vi effektiviserer, des mindre skal vi spare.
3. Vi skal være gode kollegaer og have et godt arbejdsmiljø. Derfor vil vi arbejde med social kapital. Rammen for arbejdet sættes af Hovedudvalget. Godt samarbejde og en oplevelse af tillid og retfærdighed, er hjørnestenene i arbejdspladsens sociale kapital.

Byrådet udarbejder en politik for alle områder. Nogle er allerede færdige, mens andre skal revideres. Politikkerne ligger på kommunens hjemmeside. Fagudvalgene vælger samtidig nogle nøgletal ud, som de vil følge på hvert område.

Der bliver ikke ændret i Forvaltningens struktur for nuværende og vi vil arbejde på at outsource kommunens IT, enten til private eller ved at indgå i et samarbejde med andre kommuner.



**Bilag: 6.2. Bilag B Allerød Kommunes organisering**

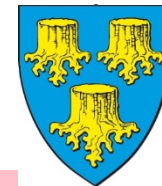
**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 86913/15

# Allerød Kommunes organisering



Musikskole  
Bibliotek

Skoler  
Institutioner  
Klubber

Evaluation only.

Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.  
Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Plejecentre  
Hjemmepleje  
Genoptræning  
Tandpleje

Bo & Støtte  
Social rehab.  
og Integration

Park og Vej

## **Bilag: 6.3. Bilag C Hørings svar og kommentarer**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 91469/15

# NOTAT

Allerød Kommune

Forvaltningen

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

## Organisationsjustering og strategisk fokus - hørings svar og kommentarer

Dato: 25. november 2015

### *Hørings svar fra Forvaltningens MED-udvalg*

MED-udvalget finder det samlede ambitionsniveau fornuftigt og er enige i det strategiske fokus. MED-udvalget finder det fornuftigt, at der ikke sættes yderligere forandringer i gang. Den samlede mængde af aktuelle udviklingsprojekter er allerede stor og det er vigtigt, at der er tid til at afslutte og implementere forud for nye tiltag. Det anerkendes endvidere, at der er fokus på kommunens kerneydelser og på medarbejdernes trivsel. Formuleringen i notatet vedr. outsourcing af it ændres, da den kan misforstås.

### *Hørings svar fra Hovedudvalget*

Hovedudvalget besluttede, at støtte op om Forvaltningens MED-udvalgs høringsforslag med følgende hørings svar:

Hovedudvalget tilslutter sig Forvaltningens MED-udvalgs synspunkter i udvalgets hørings svar til organisationsjusteringen. Hovedudvalget tilslutter sig at administrationen i den kommende periode fokuserer på de fremlagte forslag, dvs.:

- Implementering af politiske beslutninger – og at tiden bruges på kerneopgaverne og sikker drift
- Øget tværgående koordinering
- Fokus på effektivisering
- Fortsat styrkelse af den sociale kapital

Det er aftalt, at der fortsat skal være inddragelse af interessenter, herunder medarbejdere og ledere, i de udviklingsaktiviteter der igangsættes. Dette gælder også i arbejdet med implementering af de politiske beslutninger samt gennemførelse af de bestilte analyser på serviceområderne. Hovedudvalget understreger betydningen af at have fokus på kerneopgaverne og det gode arbejdsmiljø. Hovedudvalget beder som opfølgning herpå Personaleafdelingen udarbejde oplæg til det videre arbejde med social kapital. Hovedudvalget er opmærksom på, at virksomheder er forskellige steder med arbejdet omkring social kapital, hvilket oplægget skal tage hensyn til.

### *Kommentarer og forslag fra Lederforum*

Over for medarbejderne er der behov for at formulere indholdet i en meget kort form, da indholdet i høj grad er ledelseskoordinering og afstemning af strategi med Byrådet.

Der er et behov for at benchmarke, samtidig med at vi ved at det er svært. Benchmarking kan sætte en lup over kvaliteten og være grundlag for en faglig snak omkring hvad vi egentlig vil med f.eks. vores skolevæsen. Direktionen forestiller sig at opgaven med nøgletal og benchmarking ridses konkret og enkelt op, og dermed



ikke må blive for omfangsrig. Fremlæggelse af nøgletal kan give problemer hvis de kun fremlægges for det enkelte udvalg, for sidenhen at blive mødt med skepsis i det samlede byråd. Det kan overvejes om arbejdet med nøgletal skal gøres tilgængeligt for hele Byrådet.

Det tværgående koordinering og samarbejde er en fælles opgave på tværs af virksomhederne og der er god energi ud i ledelsesopgaven at arbejde med dette. Fx arbejde seriøst og målstyret omkring et givet barn. På den måde kunne vi blive bedre for særligt de 'svagere' børn, der har brug for mere af vores fælles opmærksomhed. Kan vi hjælpe hinanden til at fortælle de gode historier om hvor det virker, f.eks. hjerneskadekoordination eller andre områder hvor vi i fællesskab lykkedes? Det er det potentiale vi kan udnytte ved at være en 'billig' kommune, at vi nemt kan arbejde på tværs – der er ikke så langt mellem os.

Det er vigtigt at det strategiske fokus er at arbejde med kvalitet og driftssikkerhed med udgangspunkt i borgerne. På en effektiv måde. Dette forstås som et vigtigt budskab i den fremlagte strategi og organisationsjustering, men må gerne kommunikeres endnu tydeligere.

Effektivisering: Der er allerede sparet og effektiviseret meget – derfor er opgaven nu sværere. Der er forslag som er stillet, men som ikke er blevet taget selv om det har minimale konsekvenser for serviceniveauet. Der er brug for rummelighed politisk til at forslag fremlægges igen og igen, også selv om det ikke var et flertal for at gennemføre dem sidst. Giv os ro til at spare over tid: Nogle af de forslag vi arbejder med kræver tid og ledelsesfokus til at skabe effekt. Der er brug for at effektiviseringer også være 'anerledelse oplevet service', så må opgaven være at beskrive hvad der vil blive ændret hvis det besluttet. Ansættelses- og udgiftsstop er meget skadelige for ledelsesrummet på virksomhederne og rammer helt tilfældigt. Både konkrete besparelser og rammebesparelser er langt at foretrække.

Der er opbakning til den fremlagte organisering og det foreslåede strategiske fokus for den kommende periode.



**Bilag: 7.1. Bilag 2 - Høringsnotat**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 91688/15



## Høringsnotat - Planstrategi 2015

Allerød Kommunes Planstrategi 2015 har været i høring i perioden 8. september til 3. november 2015. Der er indkommet 16 høringssvar.

Der er indkommet høringssvar fra:

1. Lene Jensen og Jonas Berthelsen, Vestvej 43, 3450 Allerød
2. Hanne Dalbøge Søndergård, via Facebook
3. Frank Dahlin, via Facebook
4. Søren Thorhage, Lynghøjvej 9, 3540 Lyng
5. I/S Høvelte Vandværk v/ Bendt Rasmussen
6. Den konservative byrådsgruppe v/ Erik Lund
7. Dansk Projekt Invest v/ Niels Erik Preisler, Tuborgvej 5, 2900 Hellerup.
8. Lokalthistorisk Arkiv og Forening v/ Birthe Skovholm
9. Jens Henrik Christiansen, Damgården, Vassingerød Bygade 8, 3540 Lyng
10. Jens Henrik Christiansen og Peter Kirk Andersen
11. Thomas Eskelund-Berthelsen, Møllemosevej 11, 3450 Allerød
12. Nordsjællands Landboforening v/ Herdis Lindegaard Jespersen
13. Rådet for bæredygtig udvikling V7 Thorsten Dybklær
14. Danmarks Naturfredningsforening v/ Hans Philipsen
15. Niels Kirkegaard, Hesselgårdsvej 41, Høvelte, 3460 Birkerød
16. Fritz Hansen v/ Lars Torp Madsen, Allerødvej 8, 3450 Allerød

Nedenfor er der et resumé af høringssvarene samt Forvaltningen bemærkninger inddelt efter kapitlerne i Planstrategien. Høringssvar og bemærkninger der giver anledning til ændringsforslag er nummereret løbende og samlet sidst i dokumentet sammen med Forvaltningens anbefalinger.

## Allerød - Karakteristik og historie

*Lokalthistorisk arkiv* har en række faktuelle rettelselser til det historiske afsnit.

*Forvaltningens bemærkninger:*

Rettelser indføres i Planstrategien

## Allerød Kommune i Storbyregionen

*Høvelte Vandværk* udtrykker bekymring ved udsigten til en udbygning af Høvelte Trinbræt til en egentlig station og ved planerne om etablering af erhvervsområde og stationsnære boligområder i umiddelbar tilknytning til Høvelte Trinbræt. Dette vil give en væsentlig større fare for forurening af vores grundvand. Herunder skal vandværkets placering, tæt på det nuværende trinbræt, tages i betragtning.

*Forvaltningens bemærkninger:*

Ved en evt. udbygning skal der i forbindelse med planlægningen udarbejdes en grundvandsredegørelse der klarlægger trusler mod grundvandet. I områder med drikkevandsinteresser stilles der skærpede krav til sikring mod nedsivning af forurenende stoffer



# Boliger og befolkning

## Boligområder

### Forslag 1

Den Konservative byrådsgruppe anfører at udbygning på Møllemosen (200 boliger) bør udtages, da området fortsat ønskes bevaret til idrætsformål.

### Forslag 2a

Udbygning på Ørnevang (60 boliger) bør ligeledes udtages, da området fortsat ønskes bevaret som grønt fritidsområde.

### Forslag 2b

En evt. udbygning kan flyttes til området lige nord for fritidsområdet (Ørnevang 19, 21 og 23).

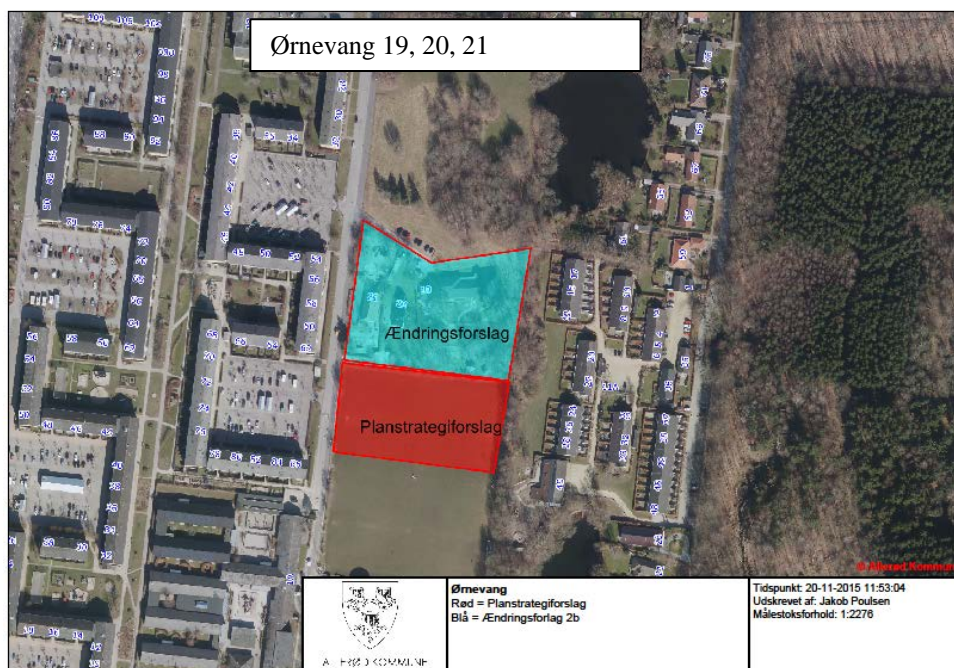
### Forslag 3

Herudover ønsker Konservative en udbygning af området for enden af Rønneholt Parkvej med et antal almene boliger.

#### Forvaltningens bemærkninger:

Området ved Møllemoseparken er i dag lokalplanlagt til idrætsanlæg.

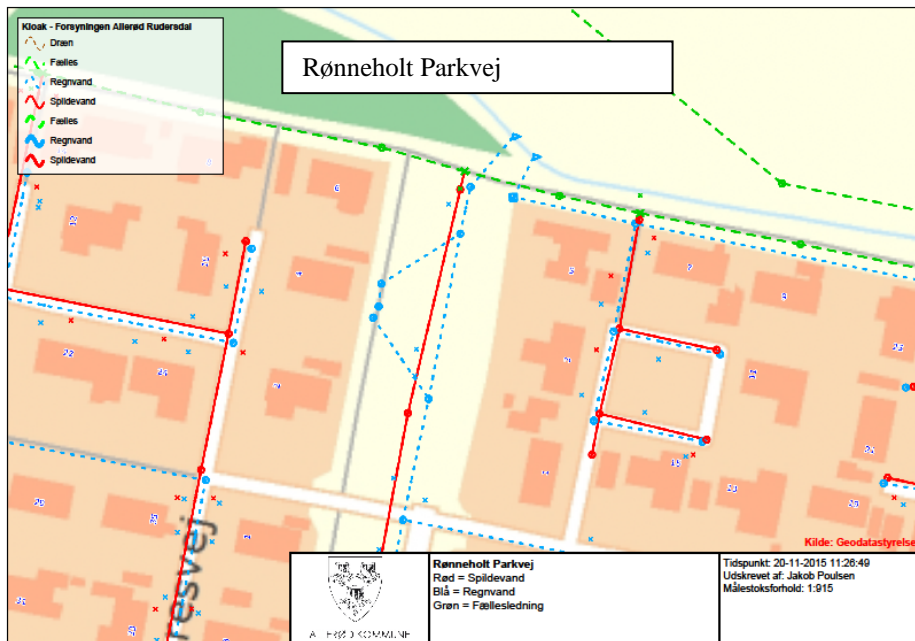
Ørnevang 19, 21 og 23 er to institutioner og en privat ejendom. Den ene institution er lejet ud til Frederiksberg Kommune. Placering af boliger på arealet vil derfor afhængig af den private lodsejer og betyde at de nuværende institutioner skal lukkes.



Udtages områderne ved Ørnevang og Møllemosen reduceres den planlagte boligudbygning med ca. 260 boliger.

På området for enden af Rønneholt Parkvej ligger adskillige ledningsanlæg som kan vanskeliggøre bebyggelse.





*Jens Henrik Christiansen* foreslår, at der ikke bygges 35 boliger ved Vassingerød Bygade men at området i stedet udlægges til 4 parcelhusgrunde eller 2 små lejeboliger.

*Forvaltningens bemærkninger,*

35 boliger er det maksimale antal boliger, der kan være på arealet. Inden boligerne kan realiseres skal kommuneplanen ændres og der udarbejdes en ny lokalplan. Her vil bemærkningerne indgå.

Reduceres boligtalet til det foreslåede, reduceres den planlagte boligudbygning med ca. 30 boliger.

**Forslag 4**

*Jens Henrik Christiansen og Peter Kirk Andersen* foreslår, at 25 ha øst for Vassingerød udlægges til "Fremtidens landsby", som bygger på CO<sub>2</sub> neutralitet, økologi og trivsel for hele familien. Området skal indeholde 8 ha til helårsboliger, 70 husmandsbrug og værksteder samt 10 seniorboliger i alt ca. 370 beboere. Derudover skal der være 1,5 ha med økologiske overnatningshaver.

*Forvaltningen bemærkninger:*

Byudvikling i dette område er ikke i overensstemmelse med Fingerplan 2013. Projektet vil derfor kræve en forhandling med Erhvervs- og Vækstministeriet og en lokalplan.

Initiativtagerne har tidligere været i dialog med Miljøministeriet, som dengang udtrykte en vis skepsis, idet arealet ligger udenfor Fingerplanens område til byudvikling.

Placering af et stort byudviklingsområde i Vassingerød er ikke hensigtsmæssig pga. afstanden til indkøb, institutioner og skoler.

**Forslag 5**

*Thomas Eskelund-Berthelsen* foreslår, at arealerne ved Børstingerød Mose mellem Hillerød motorvejen og Møllemosen udlægges til boliger, hvis Transportkorridoren ophæves af Folketinget.



*Forvaltningens bemærkninger:*

Allerød Kommune kan ikke starte planlægningen så længe transportkorridoren er gældende.

Den vestlige del af området er støjbelastet. Ved en evt. senere udbygning skal det sikres at boligerne ikke belastes over de gældende grænseværdier.

### **Forslag 6**

*Fritz Hansen v/ Lars Torp Madsen* oplyser at det ikke er aktuelt, at udstykke grunden ved Allerødvej og anmoder om, at der ikke foretages ændringer i lokalplanen for deres arealer for nuværende, således de i fremtiden ikke risikerer, at blive indskrænket i anvendelse af området.

*Forvaltningens bemærkninger:*

Udtages områderne ved Fritz Hansen reduceres den planlagte boligudbygning med ca. 60 boliger.

### **Forslag 7**

Fritz Hansen vil gerne udstykke et areal i Vassingerød. Der foreligger en udkast til udstykningsplan der umiddelbart vil kunne muliggøre op til 9 parceller. Området er i dag udlagt til naturområde.

*Forvaltningens bemærkninger:*

Placering af boliger i Vassingerød vil kræve en ændring af lokalplanen. En udstykning af arealet vil derfor bero på nærmere undersøgelser. Forvaltningen har tidligere givet afslag på samme udstykningsforslag.

*Niels Kirkegaard* gør indsigelse mod, at forslag til Planstrategi 2015 benytter betegnelsen "Sandersvej" i forbindelse med boligudbygningsplanen 2015-2026. Niels Kirkegaard ønsker at fastholde den oprindelige plan om, at der alene skal etableres en *stiforbindelse* mellem boligområderne i den nye del af Blovstrød og Høvelte Trinbræt, og ikke en vejforbindelse. Man risikerer at den vil blive benyttet som *gennemfartsvej* for motoriseret trafik mellem Allerød og industrikvarteret i Birkerød. For at forebygge disse konsekvenser, bør der findes et andet og mere hensigtsmæssigt navn for det nye boligområde.

*Forvaltningens bemærkninger:*

Der er ingen planer om en gennemkørende vej. Det nye boligområde skal vejforsynes fra nord. Sandersvej er en arbejdstitel og har ingen betydning for den fremtidige vejbetjening.

## **Perspektivområder**

### **Forslag 8**

*Lene Jensen og Jonas Berthelsen* mener, at ambitionen for perspektivområder bør hæves betydeligt og forøges i antal/størrelse og fremrykkes tidsmæssigt. Der er vedlagt forslag til 8 ekstra perspektivområder.

*Forvaltningens bemærkninger:*

Perspektivområder er arealer til boligudbygning på sigt og medtages ikke som boligområder i denne kommuneplan. Samtlige perspektivområder kræver en dialog med Staten ang. forhold til overordnet planlægning.

### **Forslag 8a**

Perspektivområde 1 – Nord for Blovstrød. Allerød Kommune har tidligere været i dialog med Staten om udbygning af området. Det er beliggende indenfor skovbyggelinje, men også indenfor det området som ifølge Fingerplan 2013 kan benyttes til byudvikling.



### **Forslag 8b**

Perspektivområde 2 – Nord for Sortemosevej. Hovedparten af området er omfattet af skovbyggelinje. Ved udarbejdelse af kommuneplan 2013 valgte byrådet, at området ikke skulle udlægges til erhverv. Arealet er beliggende indenfor skovbyggelinje, men også indenfor det område som ifølge Fingerplan 2013 kan benyttes til byudvikling.

### **Forslag 8c**

Perspektivområde 3 – Gammel Allerødgård. Området beliggende tæt på Lillerød bymidte men er jf. Fingerplan 2013 beliggende i regional grøn kile

### **Forslag 8d**

Perspektivområde 4 – Skovmosen. Området ligger ved Nymøllevej og Hillerød motorvejen. Området er jf. Fingerplan 2013 beliggende i regional grøn kile. Store dele af området er støjbelastet pga. beliggenhed langs Hillerød motorvejen.

### **Forslag 8e**

Perspektivområde 5 – Kærhøjgårdsvej. Området er jf. Fingerplan 2013 beliggende i transportkorridoren. Samtidig er store dele omfattet af den regionale grønne kile.

### **Forslag 8f**

Perspektivområde 6 – Lyngvej. Området er jf. Fingerplan 2013 beliggende i transportkorridoren.

### **Forslag 8g**

Perspektivområde 7 - Hillerødvej. Den østligste del er i Råstofplan 2012 udpeget til Råstofgraveområde.

### **Forslag 8h**

Perspektivområde 8 – Slangerupvej. Området er støjbelastet og dele af området er tidligere deponi.

### **Forslag 9**

Hanne Dalbøge Søndergård, Frank Dahlin og Søren Thorhage anfører at perspektivområdet nord for Vejmøllevej bør udgå. Der er andre bedre muligheder omkring Lyng. Udsigten fra Vejmøllevej skal ikke ødelægges.

#### *Forvaltningen bemærkninger:*

Perspektivområder er arealer til boligudbygning på sigt og medtages ikke som boligområder i denne kommuneplan.

### **Bæredygtighed**

Rådet for bæredygtig udvikling ønsker at fremme deleøkonomi, der kan fremmes fx ved bofællesskaber og samkørselspladser ved motorvejsafkørsler.

Rådet opfordrer til at der fremover bygges tæt og bæredygtigt men at de grønne arealer i byerne friholdes fx græsmarken i Blovstrød. Det betyder at der skal bygges lidt højere.

#### *Forvaltningen bemærkninger*

Opførelse af bofællesskaber kan ikke reguleres i kommuneplanen, men kommunen kan som grundsælger udbyde et areal m.h.p. etablering af bofællesskaber.

Forslaget om anlæg af samkørselspladser videresendes til Teknik- og Planudvalget til videre behandling.

Rådets bemærkninger er i tråd med Planstrategien, der ligger op til rækkehuse og ikke parcelhuse. Der er dog ingen aktuelle planer om at bygge højere end 3 etager. Græsmarken er i dag ikke grønt område, men to daginstitutioner



Danmarks Naturfredningsforening Allerød er betænkelige ved en udbygning af Allerød over de næste 12 år med 1900 boliger. Der vil forsvinde værdifuldt landskab og de eksisterende grønne områder vil blive mere slidt ved at der kommer omkring 8000 nye indbyggere som skal benytte de områder der allerede er etablerede.

*Forvaltningens bemærkninger:*

Hovedparten de foreslåede udbygningsområder er i byzone eller på marker i omdrift, hvor der ikke er det store naturindhold. I den nye del af Blovstrød overgår en stor del af arealet fra at være monokulturelt landbrug til at være engarealer, med større diversitet. Samtidig fritlægges det rørlagt vandløb, der krydser området. Det er således kommunens opfattelse, at der med den rette planlægning kan ske en boligudbygning samtidig med at naturværdierne fremmes.

## Motion og Sundhed

### Forslag 10

*Dansk Projekt Invest* ønsker i samarbejde med beskæftigede indenfor sundhedssektoren at etablere et sundhedshus på det kommunale areal ved Lilledal i det nordlige hjørne ud til jernbanen. Området er omfattet af lokalplan 2-295B, og er i dag er udlagt til P-areal.

*Forvaltningens bemærkninger:*

Forslaget er i overensstemmelse med byrådets fokusområde 3. Etablering af sundhedshus på arealet vil kræve en ny lokalplan, som ændrer anvendelsen fra P-plads til sundhedshus.

*Rådet for bæredygtig udvikling* støtter at stinettet udbygges. Et eksempel på hvor der bør være stier er Tingbækvej mellem Høvelte og Birkerød.

*Forvaltningens bemærkninger*

Forslaget vil indgå i revidering af kommuneplanen

## Erhverv

*Nordsjællands Landboforening* anfører, at byrådet fokuserer ensidigt på lokaliseringsmulighederne for erhvervsvirksomhederne og ikke nævner kommunale rammebetingelser og serviceniveau, som emner der også skal fokuseres på og dermed skrives ind i planstrategien.

Samtidig opfordrer foreningen til at huske mulighederne for erhvervsudvikling i landzone fx i de overflødiggjorte driftsbygninger. Her kan være mange typer af erhverv, som vil opretholde liv i landområderne og skabe arbejdspladser.

Det åbne land har en vigtig rolle, som kan danne rammen om hyggelige og "autentiske" overnatningssteder. Dertil kommer de rekreative og sundhedsfremmende oplevelser, som bl.a. ridesporten kan bidrage med.

*Forvaltningens bemærkninger:*

Mulighederne for erhverv i landzonen afhænger af bestemmelser i Planloven. Allerød Kommune har haft et udkast til erhvervspolitik i høring i efteråret 2015 og forventes vedtaget i november 2015. I Erhvervspolitikken behandles rammevilkår og serviceniveau.



## Natur og Landskab

Nordsjællands Landboforening opfordrer til, at man tidligt i planlægning af nye stiforløb går i dialog med de private lodsejere. Derved kan det sikres, at lokal viden bringes i spil til fordel for de bedste løsninger.

Nordsjællands Landboforening anbefaler, at man ved udpegning af spredningskorridorer for dyr og planter tager udgangspunkt i de eksisterende naturværdier som åløb, levende hegn, uopdyrkede kiler og vildtremiser.

### *Forvaltningens bemærkninger:*

Landboforeningens bemærkninger vil indgå i revidering af kommuneplanen.

## Klima, miljø og grundvand

Nordsjællands Landboforening opfordrer byrådet at tilskynde til bæredygtig udvikling og en øget CO<sup>2</sup> reduktion ved at tænke i lokal bioenergi. Bl.a. halm er en ressource, som produceres lokalt og som med fordel kan anvendes til lokal energiproduktion i større eller mindre skala.

### *Forvaltningens bemærkninger*

Landboforeningens forslag er i tråd med Byrådets vision om CO<sup>2</sup>-neutralitet i 2050.

Kommunens fjernvarmeværker påtænkes tilsluttet den fællesregionale fjernvarmeledning langs Hillerødmotorvejen. Der er derfor ikke basis for at omlægge kommunale værker til halmdrift.

Kommunen søger løbende at inspirere de private erhvervsvirksomheder til sikre en fremtidig bæredygtig energiforsyning gennem virksomhedsnetværket Carbon 20. Dette arbejde baserer sig på frivillige aftaler og virksomhedernes interesser.

*Rådet for bæredygtig udvikling* mangler en beskrivelse af indsatsen i forhold til reduktion af pesticidforbruget.

### *Forvaltningens bemærkninger:*

Kommunen arbejder for at sikre grundvandsbeskyttelse og der anvendes ikke pesticider eller andre giftstoffer på kommunens arealer, hverken på idrætsanlæg, grønne arealer eller marker der er forpagtet ud. Den grønne guide har i mange år arbejdet aktivt for at inspirere til giftfrie haver og i forvaltningen er der udarbejdet bl.a. indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og en grundvandsstrategi. Grundvandsstrategien implementeres i den kommende kommuneplan.

*Rådet for bæredygtig udvikling* støtter at Agenda 21- strategien er indarbejdet i Planstrategien, da målene dermed bliver en integreret del af udviklingen, men kommunes langsigtede mål fra tidligere strategier bør indgå fx målet om CO<sub>2</sub> neutral kommune i 2030.

### *Forvaltningens bemærkninger:*

CO<sup>2</sup> neutralitet i 2030 stammer fra Planstrategi 2007 i afsnit der hed Fremtidsbillede. Formuleringen var: "I 2030 (..) er Allerød Kommune derfor helt tæt på at være helt fri for CO<sup>2</sup>- udslip. Det beskrevne fremtidsscenario er ikke direkte sammenligneligt med det nuværende konkrete mål om CO<sup>2</sup> neutralitet. Byrådet har på byrådsmødet 28. maj 2015 tilsluttet sig Region Hovedstadens fælles vision for strategisk energiplanlægning ifm. "Energi på Tværs". Her er visionen CO<sup>2</sup>-neutralitet i 2050.



## Ændringsforslag

På baggrund af ovenstående har Forvaltningen følgende ændringsforslag til Planstrategi 2015.

1. Udbygning på Møllemosen udtages
2. Udbygning på Ørnevang udtages
- 2a. Udbygning på Ørnevang flyttes
3. Udbygning af området for enden af Rønneholt Parkvej med almene boliger
4. Udlæg af 25 ha til "Fremtidens landsby" ved Vassingerød
5. Udbygning af område mellem Møllemoseparken og Hillerød motorvejen
6. Udbygning ved Fritz Hansen udtages
7. Udbygning af et område i Vassingerød
8. Udlæg af nye perspektivområder
  - a. Nord for Blovstrød
  - b. Nord for Sortemosevej
  - c. Gammel Allerødgård
  - d. Skovmosen
  - e. Kærhøjgårdsvej
  - f. Lyngvej
  - g. Hillerødvej
  - h. Slangerupvej
9. Perspektivområde ved Vejmøllevej udtages
10. Der igangsættes en ny lokalplan, der gør det muligt at etablere sundhedshus på et areal ved Lilledal.

Derudover foreslår Forvaltningen, at Planstrategien ændres i overensstemmelse med det vedtagne Budget 2016-2019

## Anbefalinger

På baggrund af det ovenstående har Forvaltningen følgende anbefalinger:

- Forvaltningen kan ikke anbefale forslag 3 pga. det omfattende ledningsnet på arealet.
- Forvaltningen kan ikke anbefale forslag 4 og 5, da de er i strid med Fingerplan 2013.
- Forvaltningen anbefaler forslag 6, da det er i overensstemmelse med ejers ønske.
- Forvaltningen anbefaler at forslag 7 undersøges nærmere i forbindelse med revision af kommuneplanen,
- Forvaltningen anbefaler forslag 10, da det er i overensstemmelse med byrådets fokusområde 3 indenfor motion og sundhed.
- Forvaltningen kan ikke anbefale forslag 8a-h, idet forslagene strider mod Fingerplan 2013.





**Bilag: 7.2. Bilag 1 - Hørings svar.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 94200/15

## **Samlede høringssvar**

Allerød Kommunes forslag til Planstrategi 2015 har været i høring i perioden 8. september til 3. november 2015. Der er indkommet 16 høringssvar.

Der er indkommet høringssvar fra:

1. Lene Jensen og Jonas Berthelsen, Vestvej 43, 3450 Allerød
2. Hanne Dalbøge Søndergård, via Facebook
3. Frank Dahlin, via Facebook
4. Søren Thorhage, Lynghøjvej 9, 3540 Lyng
5. I/S Høvelte Vandværk v/ Bendt Rasmussen
6. Den konservative byrådsgruppe v/ Erik Lund
7. Dansk Projekt Invest v/ Niels Erik Preisler, Tuborgvej 5, 2900 Hellerup.
8. Lokalthistorisk Arkiv og Forening v/ Birthe Skovholm
9. Jens Henrik Christiansen, Damgården, Vassingerød Bygade 8, 3540 Lyng
10. Jens Henrik Christiansen og Peter Kirk Andersen
11. Thomas Eskelund-Berthelsen, Møllemosevej 11, 3450 Allerød
12. Nordsjællands Landboforening v/ Herdis Lindegaard Jespersen
13. Rådet for bæredygtig udvikling V7 Thorsten Dybklær
14. Danmarks Naturfredningsforening v/ Hans Philipsen
15. Niels Kirkegaard, Hesselgårdsvej 41, Høvelte, 3460 Birkerød
16. Fritz Hansen v/ Lars Torp Madsen, Allerødvej 8, 3450 Allerød



1

Til Allerød kommune

d. 22. september 2015

Den dette vedkommer

## Bemærkning til Planstrategi 2015 – Ekstra Perspektivområder.

I forbindelse med den offentlige gjorte planstrategi 2015, har vi et ønske om at der allerede nu udlægges flere Perspektivområder. Der således på sigt, kan sikre Allerød kommunes udvikling og vækst. Vi finder ikke at de fire udlagte Perspektivområder er tilstrækkelige, da der kan ske et frafald af et eller flere områder.

Ambitionen for Perspektivområder mener vi, bør hæves betydeligt, og således både forøges i antal/størrelser og fremrykkes tidsmæssigt.

Hermed vedlægger vi forslag til ekstra otte perspektivområder, se vedlagt på Boligudbygningsplan 2015-2026, samt google print. Vi har ikke forholdt os til hvem ejerne af områderne er, men alene de placeringmæssigt giver mening. Hvert enkelt område vil kunne udbygges med imellem 150-250 boliger alt efter type og form.

Håber at bemærkningen vil indgå i kommunens overvejelser, således at vækstpotentialet for Allerød kommune kan forøges.

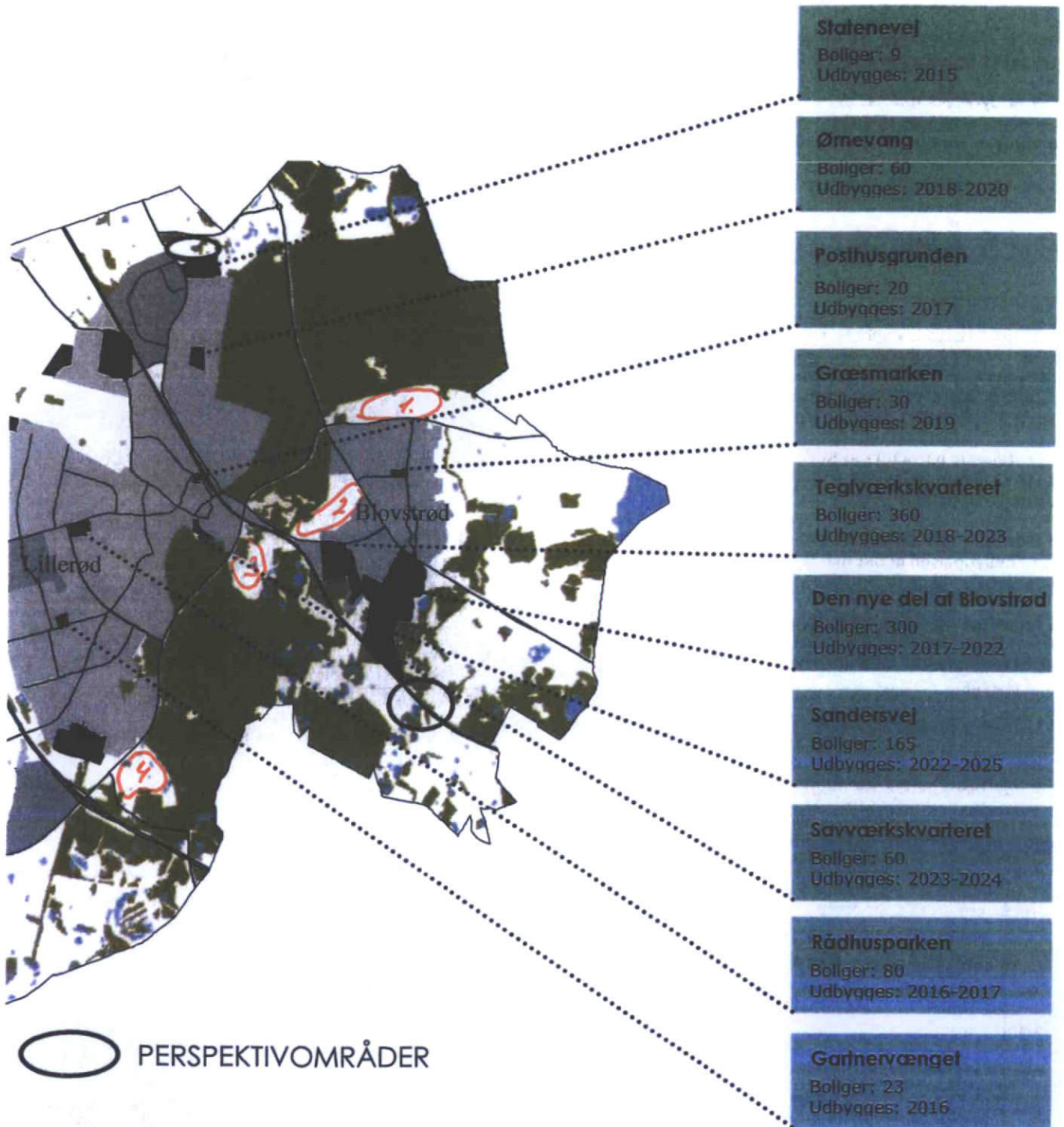
Med venlig hilsen

  
Lene Jensen & Jonas Berthelsen

Vestvej 43, 3450 Allerød

Mobil: 40680471

# EKSTRA PERSPEKTIVOMRÅDER 1-B.



# Boligudbygningsplan 2015 - 2026

- udbygnings- og perspektivområder

**Hammershoff Byvej**  
Boliger: 67  
Udbygges: 2015-2016

**Enghaven**  
Boliger: 50  
Udbygges: 2020-2021

**Mølleoseparken**  
Boliger: 7  
Udbygges: 2015

**Møllemosen**  
Boliger: 200  
Udbygges: 2024-2026

**Bjergvej**  
Boliger: 145  
Udbygges: 2020-2024

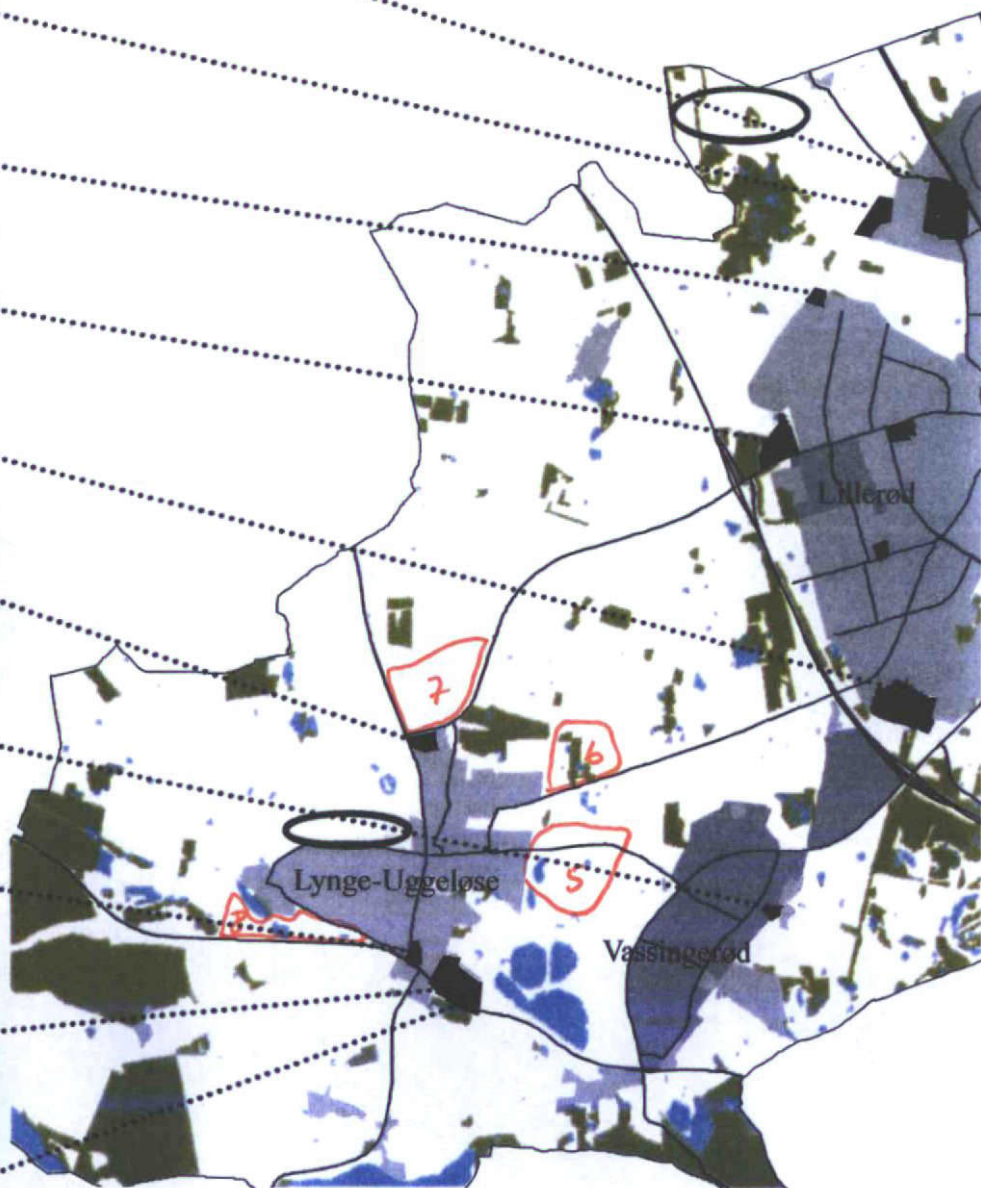
**Baunesvingel**  
Boliger: 50  
Udbygges: 2017

**Vassingerød Bygade**  
Boliger: 35  
Udbygges: 2021

**Gladgården**  
Boliger: 45  
Udbygges: 2019-2024

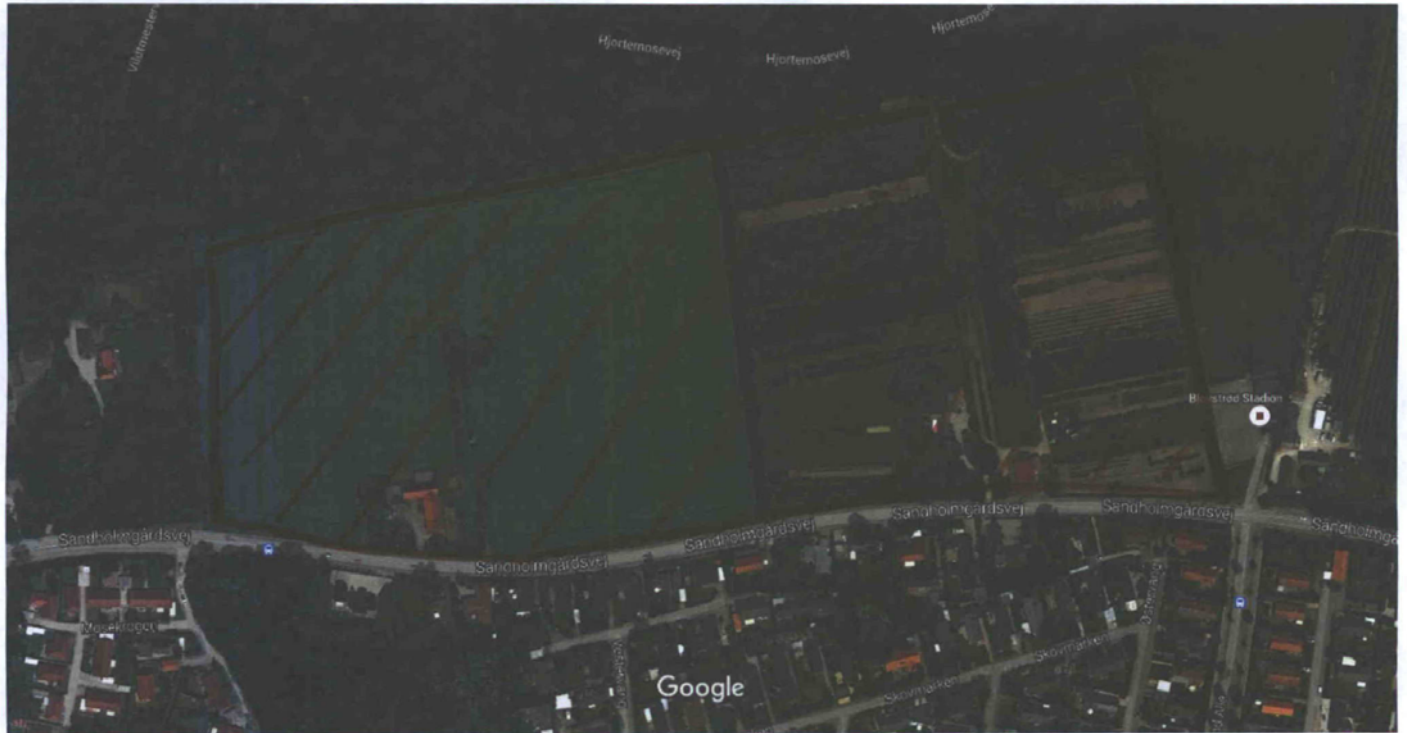
**Julemosevænge**  
Boliger: 60  
Udbygges: 2017

**Julemosegård**  
Boliger: 100  
Udbygges: 2016-2019



Google Maps Allerød

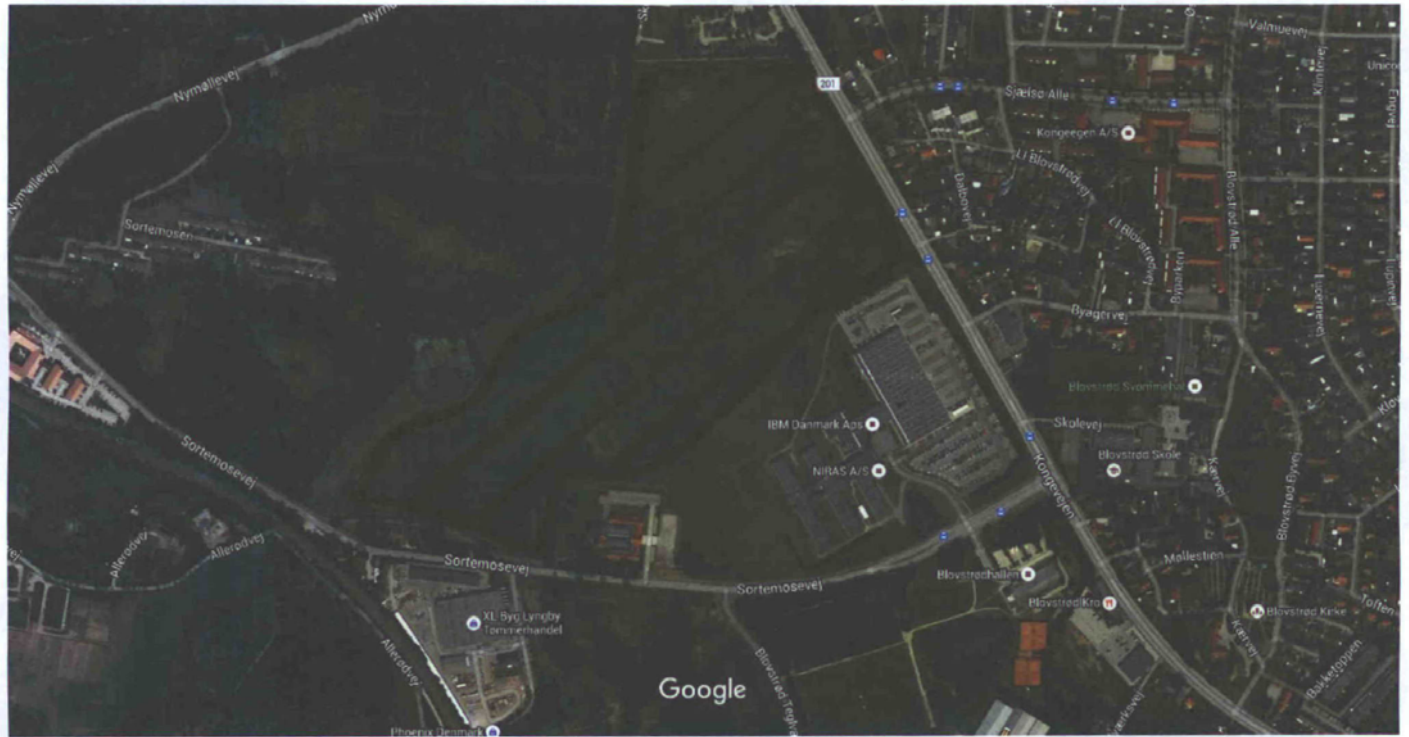
*NYT PERSPEKTIVOMRÅDE NR. 1*



Billeder ©2015 Aerodata International Surveys, DigitalGlobe, Lantmäteriet/Metria, Scankort, Kortdata ©2015 Google 50 m

Google Maps Allerød

*NYT PERSPEKTIV OMRÅDE NR. 2*

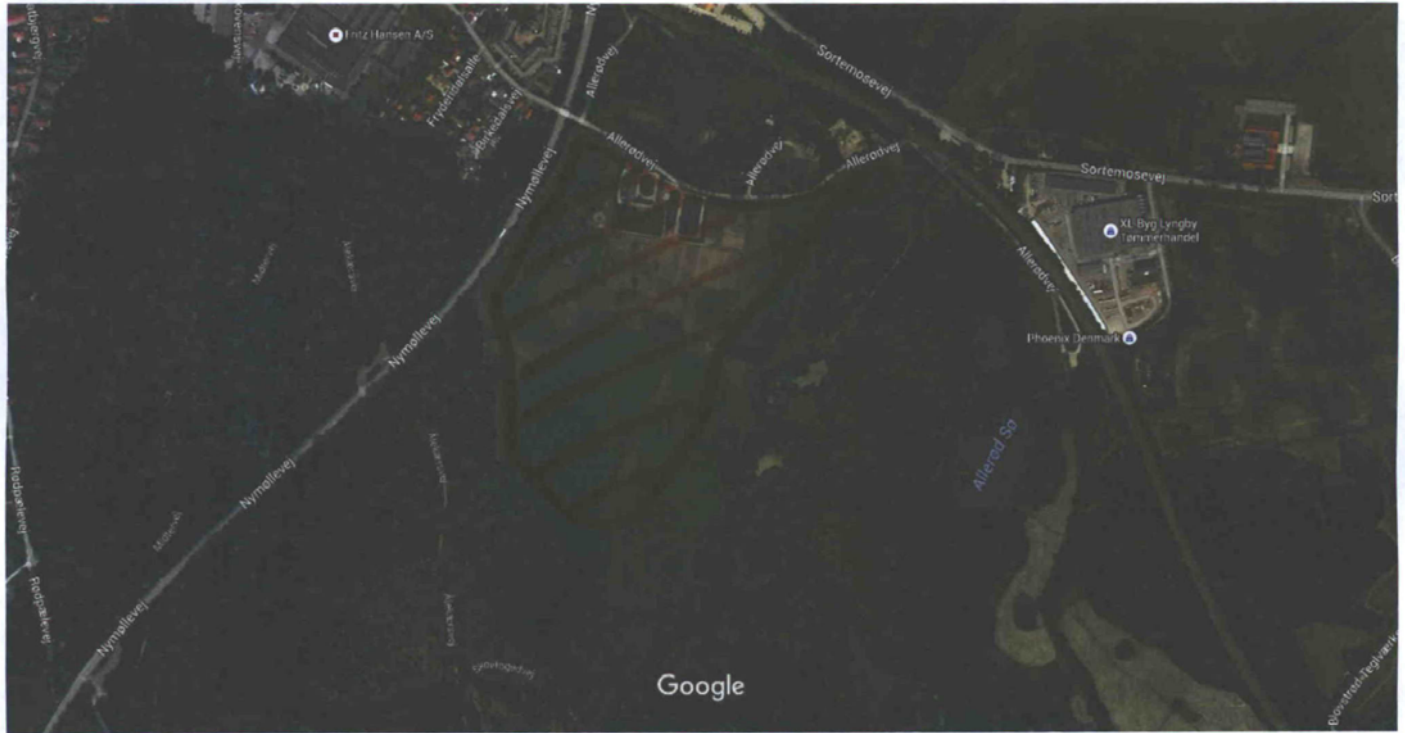


Billeder ©2015 Aerodata International Surveys,Cnes/Spot Image,DigitalGlobe,Lantmäteriet/Metria,Scankort,Kortdata ©2015 Google 100 m

<https://www.google.dk/maps/place/Aller%C3%B8d/@55.8677968,12.3767616,964m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x465246ae8e7b793b...> 22-09-2015

Google Maps Allerød

*NYT PERSPEKTIV OMRÅDE NR. 3*

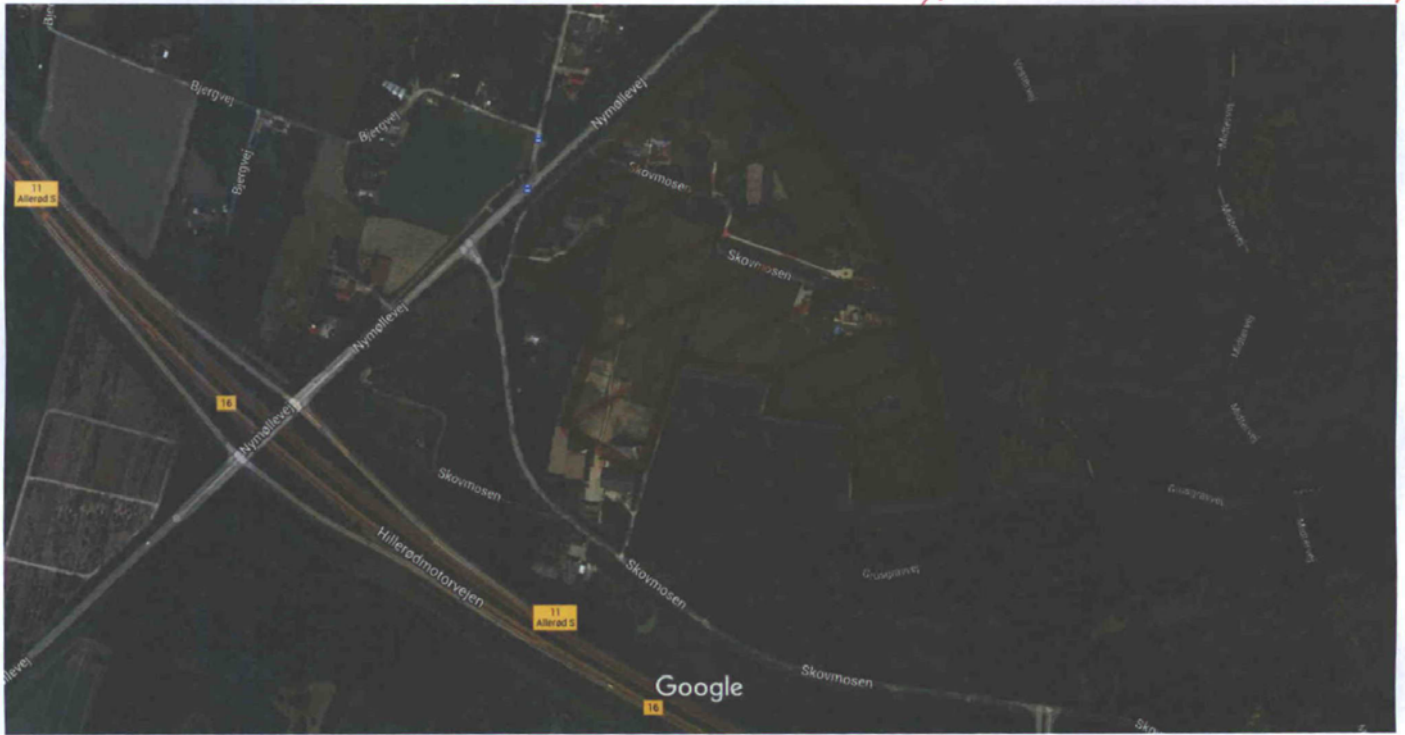


Billeder ©2015 Aerodata International Surveys,Cnes/Spot Image,DigitalGlobe,Lantmåteriet/Metria,Scankort,Kortdata ©2015 Google 100 m

<https://www.google.dk/maps/place/Aller%C3%B8d/@55.8634261,12.3639728,964m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x465246ae8e7b793b...> 22-09-2015



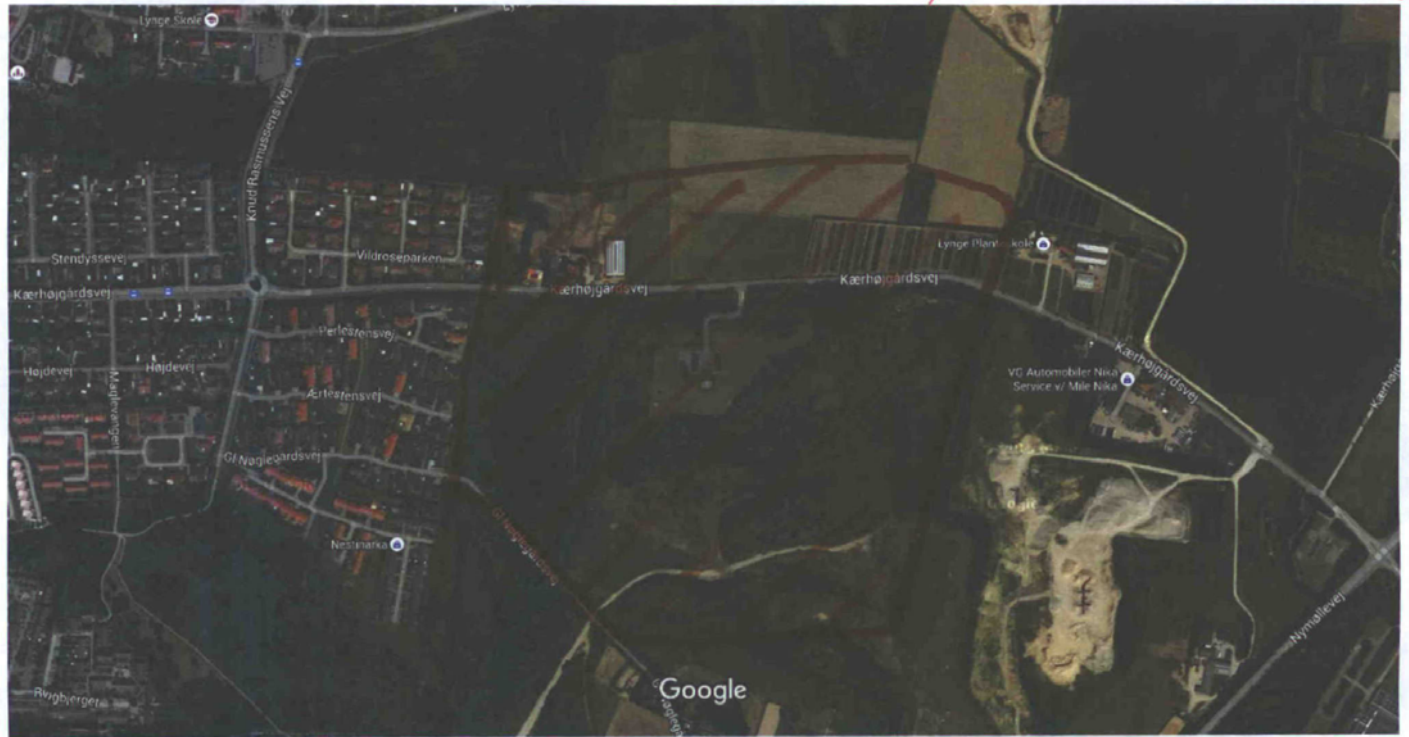
*NYT PERSPEKTIVOMRÅDE NR. 4*



Billeder ©2015 Aerodata International Surveys,Cnes/Spot Image,DigitalGlobe,Lantmäteriet/Metria,Scankort,Kortdata ©2015 Google 100 m

Google Maps Allerød

*NYT PERSPEKTIV OMRÅDE NR. 5*



Billeder ©2015 Aerodata International Surveys,Cnes/Spot Image,DigitalGlobe,Lantmåteriet/Metria,Scankort,Kortdata ©2015 Google 100 m

<https://www.google.dk/maps/place/Aller%C3%B8d/@55.8397122,12.2945295,965m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x465246ae8e7b793b...> 22-09-2015

Google Maps Allerød

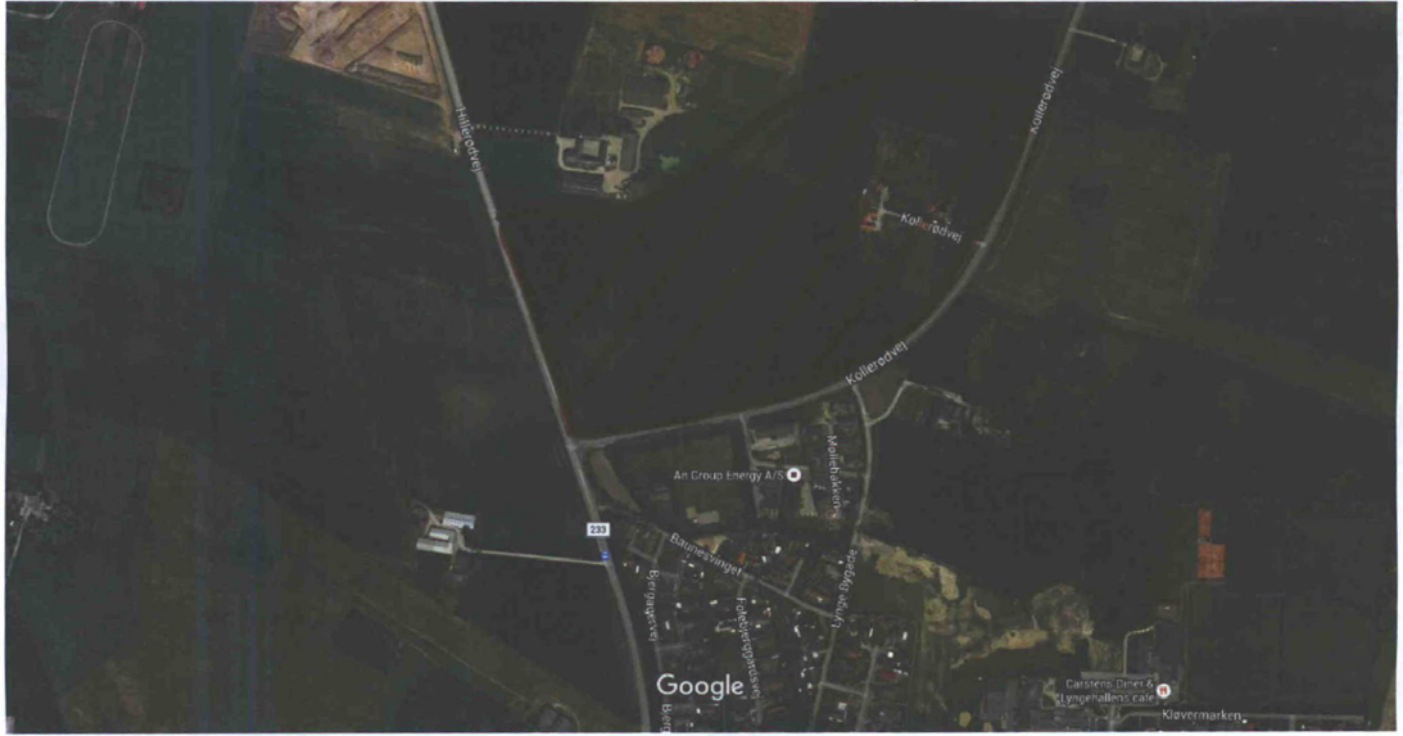
NYT PERSPEKTIV OMRÅDE NR. 6



Billeder ©2015 Aerodata International Surveys,Cnes/Spot Image,DigitalGlobe,Lantmäteriet/Metria,Scankort,Kortdata ©2015 Google 100 m

<https://www.google.dk/maps/place/Aller%C3%B8d/@55.8458686,12.2955809,964m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x465246ae8e7b793b...> 22-09-2015

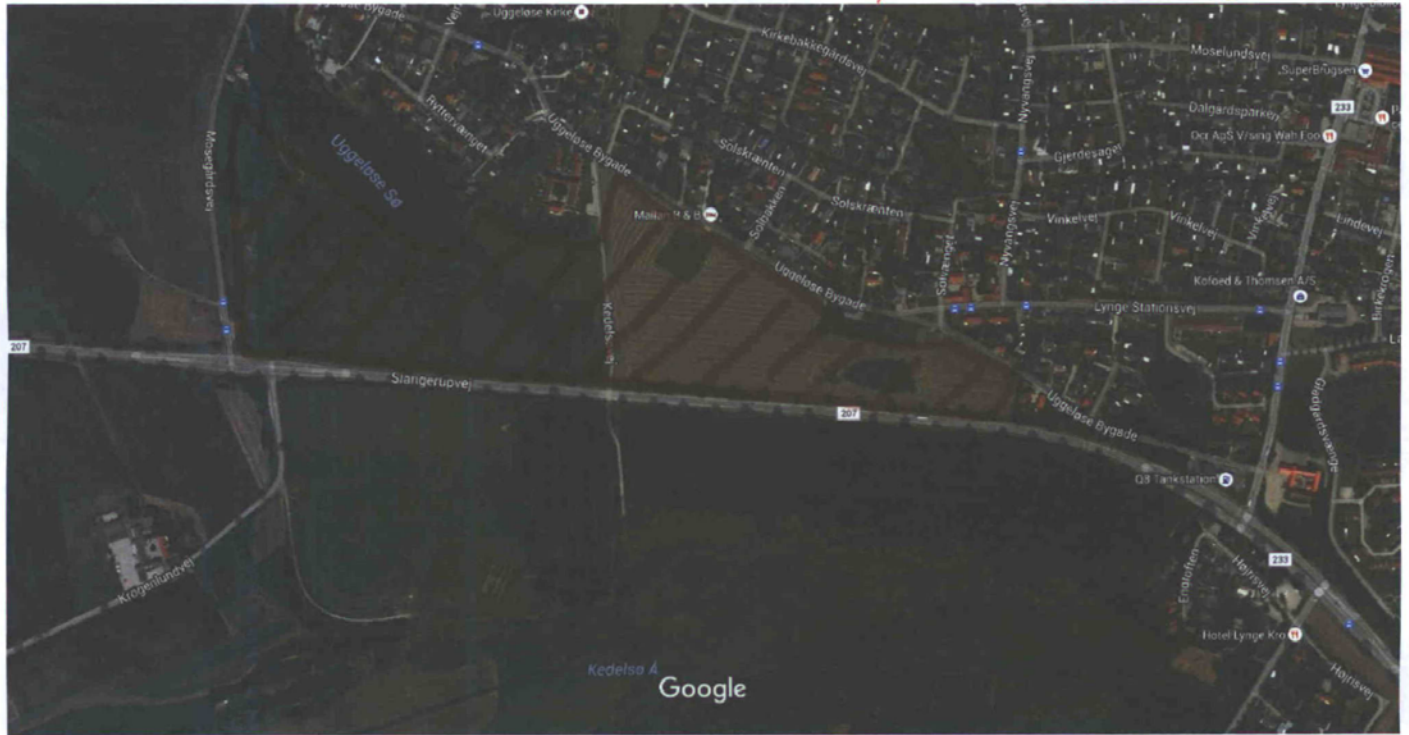
NYT PERSPEKTIVOMRÅDE NR. 7



Billeder ©2015 Aerodata International Surveys,Cnes/Spot Image,DigitalGlobe,Lantmäteriet/Metria,Scankort,Kortdata ©2015 Google 100 m

Google Maps Allerød

NYT PERSPEKTIVOMRÅDE NR. 8



Billeder ©2015 Aerodata International Surveys,Cnes/Spot Image,DigitalGlobe,Scankort,Kortdata ©2015 Google 100 m

<https://www.google.dk/maps/place/Aller%C3%B8d/@55.8353412,12.2641162,965m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x465246ae8e7b793b...> 22-09-2015

[Hanne Dalbøge Søndergaard](#) har kommenteret et [link](#), som [Allerød Kommune](#) har delt.

**Hanne Dalbøge Søndergaard**

1. oktober kl. 14:23

Jeg er dybt forundret over, at man fortsat har planer om at bygge på området Sletten, nord for Vejmøllevej i Lyngby - på trods af det bevaringsværdige landskab. Såvidt jeg hører, er det primært pensionister, der har et stort ønske om at bo der. Nu har de selv nydt godt af den smukke udsigt hele deres liv, og ser nu, der endelig er gode muligheder for at bo midt i den. Vi andre, der har valgt Lyngby NETOP p.g.a. den smukke natur, vil blive meget kedede, hvis der bygges her. Vi nyder alle sammen at kunne strække blikket hver dag, når man kører på Vejmøllevej eller Hillerødvej. Hvorfor byfortætter man dog ikke, i stedet for at ødelægge den smule naturoplevelser der er tilbage i byen. Hvorfor etablere et fint naturområde i den ene ende af byen, for så at nedlægge et eksisterende - som endda er klassificeret lokalt geologisk interesseområde - i den anden ende? Jeg forventer, Lyngby bliver hørt, og at det IKKE kun er pensionisterne, man lytter til. Jeg gentager: BYFORTÆT!!!! Der er masser af områder, hvor det vil give meget bedre mening, og hvor man ikke ødelægger oplevelsen af at befinde sig i naturen hver dag - for os, der faktisk bor i Lyngby. Jeg kan heldigvis læse, at flere byrådspolitikere er enige med os, der bor i byen - og at de vil kæmpe imod byggeri på Sletten. Jeg ser frem til det møde, I lovede os - og håber, det annonceres i ordentlig tid, så det ikke kun (ligesom byvandringen med Miki Dam Larsen), er pensionister, der kommer.

 [Synes godt om](#) [Kommenter](#)[Vis på Facebook](#)

Fra Facebook

[Frank Dahlin](#) Ang. Fokusområde 5, Lyngø, Vejrmøllevej. Der er få steder i kommunen man tænker waw i så høj grad som når man kører på Vejrmøllevej. Det er efter min mening - hvis ikke den bedste - så absolut en af de bedste udsigter kommunen har. Bygges der her vil udsigten kun være for de få i yderste række. Det vil i mine øjne være et stort tab for Lyngø og alle der benytter Vejrmøllevej. Fokusområde 5, Lyngø bør derfor fjernes fra planstrategien. (Dette indlæg må også gerne indgå som høringsvar. - bekræft venligst at det er modtaget).

## 4

Fra Facebook

[Søren Thorhauge](#) Vedrørende fokusområde 5, Lyngø, Vejmøllevej.

Som andre har skrevet, er jeg også dybt forundret over at man vil bygge på netop denne lille natur-perle.

Åndehullet, den smukke natur og fantastiske udsigt elimineres. Dette gælder både for Vejmøllevej og Hillerødvejen. Men det gælder så sandelig også for os beboere på Lynghøjvej.

Selv købte jeg mit hus på Lynghøjvej ud fra den unikke beliggenhed, udsigten - tæt på naturen, vel vidende at "den anden side af hækken" var land-zone. En væsentlig del af prisen for mit hus var pris for beliggenheden. Hvis der bygges på området vil værdien af mit (og alle mine naboers) hus falde betragteligt.

Jeg vil på det kraftigste anbefale at området fjernes fra listen over områder til ny bebyggelse. Der er masser af alternativer - som ikke ødelægger en masse for mange indbyggere - og som ikke har uoverskuelige økonomiske konsekvenser for mig (os).

Jeg kan bekræfte at dette indlæg skal indgå som partshøring.

Mvh

Søren Thorhauge, Lynghøjvej 9.



**Jakob Poulsen**

---

**Emne:** VS: Indsigelse vedrørende Planstrategi 2015.

**Fra:** Bendt Rasmussen [<mailto:mail@hovelte-vandverk.dk>]

**Sendt:** 30. oktober 2015 12:28

**Til:** O Kommunen <[kommunen@Alleroed.dk](mailto:kommunen@Alleroed.dk)>

**Cc:** Claus Backalarz <[claus@backalarz.dk](mailto:claus@backalarz.dk)>; Fleming Grøfte <[fleming@groefte.dk](mailto:fleming@groefte.dk)>; Henning Blem <[blemjesse@mail.dk](mailto:blemjesse@mail.dk)>; Lene og Kim Graham <[leneogkim.graham@mail.dk](mailto:leneogkim.graham@mail.dk)>; Tommy Dal <[tommy@dgga.dk](mailto:tommy@dgga.dk)>

**Emne:** Indsigelse vedrørende Planstrategi 2015.

Høvelte Vandværk skal udtrykke vores største bekymring ved udsigten til en udbygning af Høvelte Trinbræt til en egentlig station og ved planerne om etablering af erhvervsområde og stationsnære boligområder i umiddelbar tilknytning til Høvelte Trinbræt.

Der henvises i øvrigt til vandværkets tidligere indsigelse mod kommuneplanen, for så vidt angår udvidelsen af Høvelte Trinbræt.

En kommende udbygning af stationen og etablering af erhvervsområde og stationsnære boligområder vil foregå direkte ovenpå indvindingsområdet for Høvelte vandværk.

Planerne om udvidelse af Høvelte trinbræt, etablering af erhvervsområde og stationsnære boligområder vil medføre væsentlig større trafik i området og behov for vejføring og parkeringspladser.

Dette vil give en væsentlig større fare for forurening af vores grundvand. Herunder skal vandværket placering, tæt på det nuværende trinbræt, tages i betragtning.

Vi skal på den baggrund gøre indsigelse mod Planstrategi 2015.

Vi skal bede kommunen oplyse, hvorledes man vil sikre, at der ikke sker forurening af grundvandet ved en eventuel kommende udbygning af Høvelte Trinbræt og ved etablering af erhvervsområde og stationsnære boligområder.

Med venlig hilsen

I/S Høvelte Vandværk  
Bendt Rasmussen  
Formand

c.c. Bestyrelsen for I/S Høvelte Vandværk.

Emne: VS: Bemærkninger til Planstrategi 2015

Fra: Erik Lund

Sendt: 2. november 2015 15:02

Til: O Kommunen <[kommunen@Alleroed.dk](mailto:kommunen@Alleroed.dk)>

Cc: Morten Knudsen <[mokn@alleroed.dk](mailto:mokn@alleroed.dk)>; Agnete Thomsen <[agth@alleroed.dk](mailto:agth@alleroed.dk)>; Poul Rasmussen <[pora@alleroed.dk](mailto:pora@alleroed.dk)>; Johnny Lehmann <[johnnylehmann@mail.dk](mailto:johnnylehmann@mail.dk)>; Erik Lund <[erlu@alleroed.dk](mailto:erlu@alleroed.dk)>; Gurli Nielsen <[guni@alleroed.dk](mailto:guni@alleroed.dk)>; Jørgen Johansen <[jjoh@alleroed.dk](mailto:jjoh@alleroed.dk)>; Lars Bacher <[LBAC@alleroed.dk](mailto:LBAC@alleroed.dk)>; Marie Kirk Andersen <[maka@alleroed.dk](mailto:maka@alleroed.dk)>; Martin H Wolffbrandt <[mahw@alleroed.dk](mailto:mahw@alleroed.dk)>

Emne: Bemærkninger til Planstrategi 2015

## Bemærkninger til Planstrategi 2015:

### I boligudbygningsplan 2015 – 2026 ønsker konservative, at planerne om

- 1) udbygning på Møllemosen (200 boliger) udtages, da området fortsat ønskes bevaret til idrætsformål.
- 2) udbygning på Ørnevang (60 boliger) udtages, da området fortsat ønskes bevaret som grønt fritidsområde. En evt. udbygning kan flyttes til området lige nord for fritidsområdet (Ørnevang 19, 21 og 23).

**Herudover ønsker Konservative en udbygning af området for enden af Rønneholt Parkvej med et antal almene boliger.**

På den konservative byrådsgruppes vegne

**Erik Lund**

Konservativt byrådsmedlem i Allerød Kommune

Gruffeformand

Mail: [erlu@alleroed.dk](mailto:erlu@alleroed.dk)

Mobil: 40 204 201

**Emne:** VS: Høringssvar vedr. Planstrategi 2015  
**Vedhæftede filer:** Kortbilag.pdf

---

**Fra:** Niels Erik Preisler [<mailto:nep@dpi.dk>]  
**Sendt:** 2. november 2015 17:06  
**Til:** Poul Rasmussen  
**Emne:** Høringssvar vedr. Planstrategi 2015

Kære Poul Rasmussen

Vi har med interesse læst Allerød Kommunes forslag til Planstrategi 2015 som pt. er i offentlig høring. Særlig interesse har vi for Byrådets ønske om at planlægge for et sundhedshus, jf. nedenstående citat fra Planstrategi 2015:

*”Byrådet ønsker at planlægge for et samlet hus til private sundhedsfaglige udbydere fx læger, fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle. En stationsnær placering i Lillerød bymidte vil sikre nem adgang for alle, også for dem der ankommer med bus fra Blovstrød eller Lyng. Med en aldrende befolkning er der fremover betydelige opgaver indenfor den forebyggende og opfølgende behandling. Én samlet placering af sundhedsfaglig ekspertise giver mulighed for et tæt og effektivt samarbejde og et optimalt tværfagligt miljø til glæde for borgere og fagpersoner.”*

Vi er en ejendomsvirksomhed som har eksisteret i 13 år med base i Hellerup. Vi har i alle årene, med succes, været fokuseret på opkøb, udvikling samt opførelse af ejendomme, med særligt fokus indenfor boliger og erhverv. Vi har, siden vi startede i 2002, udviklet ca. 70.000 m<sup>2</sup> ejendomme.

Vi har gennem den seneste tid været i dialog med en gruppe fra Allerød, som alle er beskæftiget indenfor sundhedssektoren (Sundhedsgruppen). Vores dialog har omhandlet muligheden for at etablere et Sundhedshus i Allerød. I vores dialog med denne gruppe har der blandt andet været fokus, fra gruppen, på følgende elementer for at et sådant hus kunne realiseres:

- Plads nok i Sundhedshuset til at kunne rumme tværfaglige kompetencer
- God tilgængelighed
- Et moderne hus med godt indeklima
- Et moderne hus med fleksible indretningsmuligheder
- Central placering i Allerød og tæt på offentlig transport
- Et handicapvenligt hus med god fremkommelighed
- Mulighed for fælles faciliteter (reception, mødelokaler, spiserum mv.)

Sundhedsgruppens behov og ønsker har været vanskelige at indfri i en eksisterende ejendom i byen og vi er derfor interesseret i at udvikle og opføre en ny og moderne ejendom til sundhedsgruppen.

I den forbindelse vil vi gerne tilkendegive vores interesse i at erhverve et af kommunens arealer med det formål at udvikle et moderne Sundhedshus i Allerød. Arealet som vi er interesseret i er det nordlige hjørne (beliggende ud til jernbanen) af lokalplanområdet i lokalplan 2-295B som i dag er udlagt til P-areal jf. kortbilag 4 i Lokalplan 2-295B. Se venligst vedhæftede pdf dokument hvor arealet er markeret med en blå cirkel.

Vi håber at Allerød Kommune vil se positivt på vores henvendelse omkring erhvervelse af arealet med henblik på at udvikle det til et aktivt Sundhedshus i bymidten, og vi ser frem til en videre dialog vedr. dette.

For en god ordens skyld skal jeg venligst bede om en bekræftelse på modtagelsen af denne mail samt bilag.  
På forhånd tak.

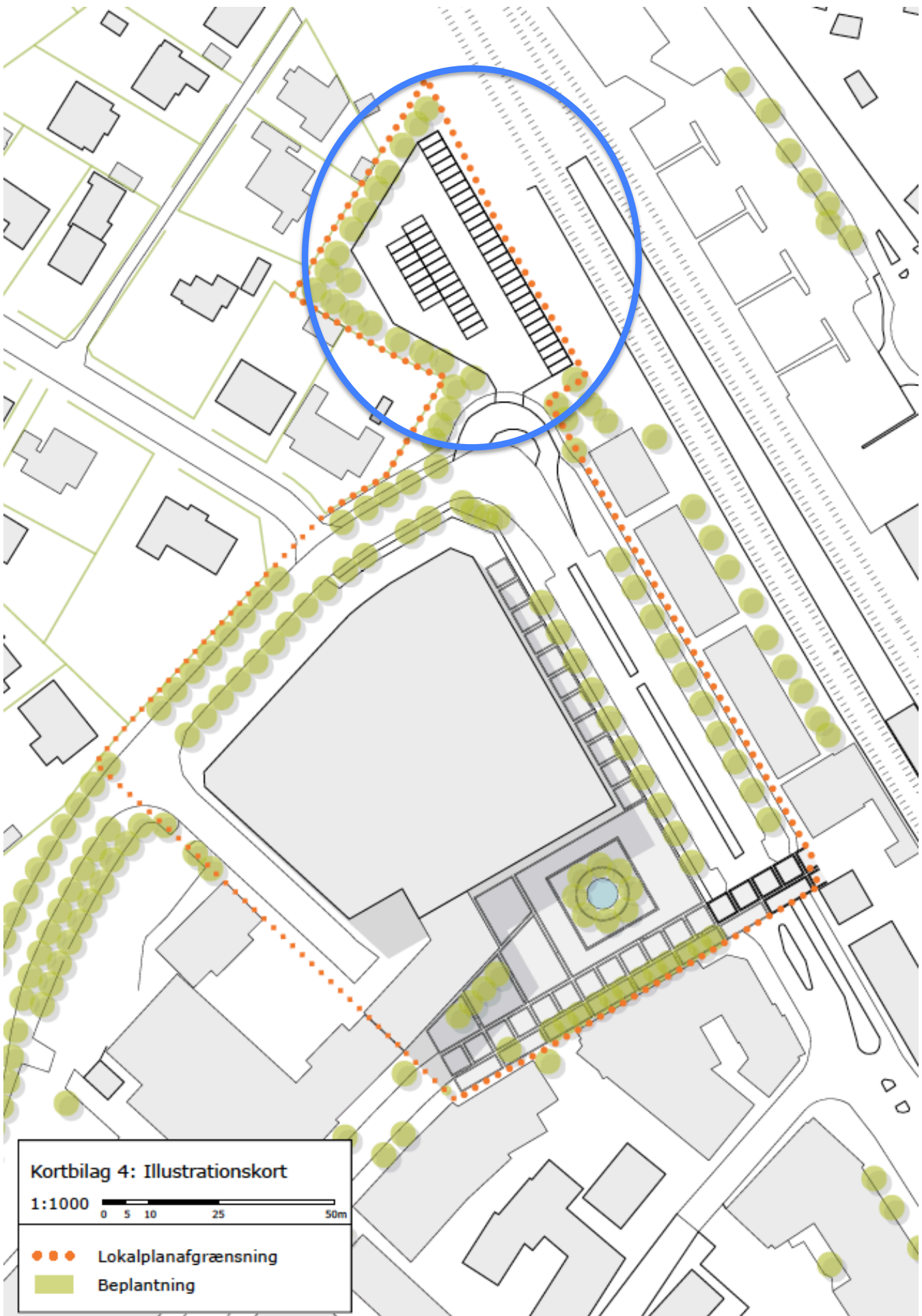
Med venlig hilsen

Niels Erik Preisler  
*Adm. direktør*





Tuborgvej 5  
DK-2900 Hellerup

W [dpi.dk](http://dpi.dk)  
M +45 20 24 04 17



**Kortbilag 4: Illustrationskort**

1:1000 

-  Lokalplanafgrænsning
-  Bepantning

## LAFAKs Kommentarer/rettelser til Planstrategien 2015:

**Side 6 Allerød – karakteristik og historie:**

I **venstre spalte** 2. afsnit nævnes *Dronningedyssen* og Kongedyssen. Dæmpegårdedyssen kaldes også Kongedyssen, fordi kong Frederik 7. var derude og viste dyssen stor interesse. *Dronningedyssen* har ingen tilknytning til nogen dronning, og tilnavnet findes kun i Visit Nordsjællands materiale og folderen om Oldtidsstien i Tokkekøb Hegn – alle andre kalder dyssen for 'Firkammerdyssen', fordi den fire kamre.

Sidst i 2. afsnit (3. sidste linje) omtalen en dysse ved Dæmpegård. Det er Kongedyssen, så den er omtalt i linjerne før.

Forslag: Kald Firkammerdyssen for Firkammerdyssen og slet/omskriv sidste afsnit om Dæmpegårdedyssen.

I 5. afsnit (1. linje) nævnes *Uggeløse Hegn* – det hedder Uggeløse Skov (3. linje) nævnes *Langsøhus* – der er divergerende meninger, om navnet er Langsøhus eller Langesøhus.

Trap Danmark (5. udg.) og Den store danske Encyklopædi kalder det Langesøhus med e, og det ligger da også ved Langesø.

Forslag: kald det Langesøhus og Langesø

I sidste afsnit står: *Uggeløse landsby nævnes første gang 1252*

Forslag: Stednavnet Uggeløse nævnes første gang 1252 i de skriftlige kilder.

I **højre spalte** 1. linje står *...Hestetang, Krogen,...*

Forslag: skriv: *...Hestetangs Huse, Krogenlund...* – der er ikke noget, der kun hedder Krogen.

I 3. afsnit står der, at *Lyngelandsby er tilsyneladende yngre end Uggeløse og nævnes omkring 1370*. *Nix*: Lyngelandsby nævnes i 1085 (i 1985 fejrede man Lynges 900 års fødselsdag). Man mener dog, at stednavne med endelsen -løse kan føres helt tilbage til Jernalderen

[http://www.denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Danernes\\_land/%C3%86ldre\\_germansk\\_jernalder-Folkevandringstiden/Landet\\_og\\_de\\_f%C3%B8rste\\_%E2%80%9Ebyer%E2%80%9D/Stednavne\\_og\\_bebyggelse](http://www.denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Danernes_land/%C3%86ldre_germansk_jernalder-Folkevandringstiden/Landet_og_de_f%C3%B8rste_%E2%80%9Ebyer%E2%80%9D/Stednavne_og_bebyggelse)

I 5. afsnit står: *... og Høvelte fra 1266*. – Høvelte nævnes første gang i 1346

2.-5. afsnit omtaler landsbyernes alder. Det eneste man ved med sikkerhed er, hvornår et stednavn første gang er nævnt i et bevaret håndskrift, og det siger jo ikke noget om landsbyens alder. Stednavnet kan være nævnt i en kilde, der er gået tabt, og landsbyen kan derfor være flere hundrede år ældre end første bevarede omtale.

## Side 6 Allerød – karakteristik og historie: (fortsat)

Forslag: ret 1370 til 1085 for Lynges vedkommende.

Ret 1266 til 1346 for Høveltes vedkommende.

Undgå at skrive *x-landsby er fra...* - skriv i stedet f.eks. ...nævnes, omtales eller navnet forekommer første gang i kilderne... Hvis det skal 'fylde lidt mere', kan I skrive, at både Lynge (herred) og Børstingerød nævnes i det ældste danske diplom eller skøde, nemlig Knud den Helliges gavebrev til domkirken Lund fra 1085, der også er det ældste kongebrev, hvis tekst man kender.

6. afsnit (1. linje): Videnskabernes Selskabs kort over Nordøstsjælland er fra 1768 (ikke 1771)

Højre spalte, 6. afsnit (4. linje): Det hedder ikke *Uggeløse Hegn* men *Uggeløse Skov*

(5. linje): Det hedder ikke Ravnsholt skov – kun Ravnsholt (holt betyder skov)

Lillerød, den 3.11.2015

Venlig hilsen

LFAK

Birthe Skovholm  
arkivleder

Jakob Poulsen

---

**Emne:** VS: planstrategi 35 boligere i Vassingerød

**Fra:** jens henrik DAMGAARD [<mailto:jenshenrikdamgaard@gmail.com>]

**Sendt:** 3. november 2015 23:19

**Til:** O Kommunen <[kommunen@Alleroed.dk](mailto:kommunen@Alleroed.dk)>

**Emne:** planstrategi 35 boligere i Vassingerød

Jeg vil foreslå at det **ikke** bliver 35 boliger, da det vil give et min. på 70 beboere på ca 6000 m2... med industri som nærmeste nabo...

Dette boligområde vil hjem søge ressourc svage familier og det dur ikke...

Citat:

*For Allerød betød det en udvikling med overvægt af boliger samt socialt og økonomisk velstillede borgere, og det er formentlig en udvikling, som vil fortsætte. Forslaget til Planstrategi 2015 tager udgangspunkt*

Jeg anser det for en ide som skal moduleres,

**Forslag:**

Lav 4 parcelhusgrunde istedet og måske små 2 lejeboliger.

så får vi en styrket landsby. som vi alle vil være stolte af

mvh Jens Henrik Christiansen tlf 26207705



**Emne:** VS: Forslag til planstrategien  
**Vedhæftede filer:** fremtidenslandsby2015.docx

**Fra:** jens henrik DAMGAARD [<mailto:jenshenrikdamgaard@gmail.com>]

**Sendt:** 3. november 2015 22:48

**Til:** O Kommunen <[kommunen@Alleroed.dk](mailto:kommunen@Alleroed.dk)>

**Emne:** Forslag til planstrategien

Hej Plan-team

Vi har nu energi og en masse lyst til at starte dette projekt op...  
som har været delvist startet op tidligere...

Nu er vi så 2 lodsejere som er klar til at gå igang.

Vi har Institut for Fremtidsforskning med.

Agter at bruge Cowi og Weiss, fingerprint card.... plus en masse andre  
til at få den nyeste teknologi og give denne by en glans af fremtid.

mvh

Peter Kirk Andersen  
Jens Henrik Christiansen

## Fremtidens landsby: VASSINGERØD

Herned fremsendes forslag til udnyttelse af et areal på 25 ha. beliggende i Allerød Kommune, nærmere betegnet Vassingerød. Arealet er centralt beliggende mellem Allerød, Lyngby og Farum og har store rekreative omkringliggende områder og adskillige store høj- og lavteknologiske virksomheder med mange pendlende medarbejdere.



Idéen er opstået omkring tanken om at svare på disse spørgsmål:

- hvordan opnår vi bedre bæredygtighed i samfundet?
- hvordan får vi mere tid til familien?
- hvordan lever vi et sundere liv?
- hvordan udvikler vi os som individer og skaber et miljø, der kan generere kreative idéer i fremtiden?

## Et bysamfund som er Co<sup>2</sup> neutralt - Vassingerøds udvikling

### ” Tilbage til Bondekulturen”

**A. Baggrund:** Idéoplægget bygger på Co<sup>2</sup> neutralitet, økologi og trivsel for hele familien samt en meget sund levevis, og en grundlæggende tankegang om at bo hvor du arbejder. Deraf ”Tilbage til bondekulturen”..

**B. Området :** Vassingerøds jorder syd /øst for byen - et areal på ca. 25 ha. Området er i landzone og dyrkes i dag som konventionelt landbrug. Arealet har som nabo mod øst en fantastisk natur, hvorpå der er en golfbane, som desuden kan bruges til vandreture, ridning og mod vest en masse industri. Indenfor en radius på 500 m er der ca. 2000 arbejdspladser.

**C. Anvendelse:**

*Helårsboliger:* Der skal anvendes ca. 8 ha. til helårsboliger og grønne arealer med stier, fodboldbaner m.v. Se nærmere idé beskrevet under punktet: **Byen.**

*Små husmandsbrug og værksteder:* ca 9ha Der skal udstykkes små ejendomme på ca 3-5000 m<sup>2</sup>, hvor der kan dyrkes grønsager og holdes husdyr(høns, får og køer). De små beboelsesejendomme bebygges med værksted til produktion, så selvstændige håndværkere kan have værksted og bo samme sted, og livskvaliteten går op i en højere enhed.

*Pileskov:* Der skal plantes pileskov i 4 ha, og pilen skal bruges til et afgangsanlæg (CF-LFB). Der vil på dette areal årligt blive produceret 40 tons tørstof pil, der svarer til 0,3 Gwh. varme og el pr. år. I pileskoven skal der være 50 svin i sommerperioden (april-sept.) Svineproduktionen er beregnet til dels at holde pileskoven fri for ukrudt og dels for at producere skovsvin, som er et unikt kødprodukt.

*Rensninganlæg:* Der bliver bygget 1 stor gylletank og et rodzoneanlæg til at rense kloakvand. Når vandet har været gennem rodzoneanlægget, bliver det brugt som vanding til pileskoven, en simpel måde at rense kloakvand, og hvor at næringssaltene bliver genbrugt.

*Markedsdage:* Minimum 2 gange om året afholdes der markedsplads, hvor de gode dyder kommer i højsæde. Der skal være diverse smagsprøver af landbrugsprodukter fra lokalområdet.

*Vandløb:* Åbning af rørlagt vandløb på nordsiden af udstykningen.

I en bramme på 10 meter langs åen vil der kunne dyrkes frugt og bær. Nattefrosten er normalt et stort problem for frugtavlere i vores område, men ved hjælp af genåbning af åen holdes nattefrosten væk fra frugttræerne og stor høst sikret.

*Overnatningshaver:* En overnatningshave er typisk 400 m<sup>2</sup> - ca. 20 huse svarer til et areal på 1,5 ha. Det er haver som folk kan bo i en eller flere dage. Idéen er at give travle byboere livskvalitet og mulighed for at leve i weekenden på en økologisk og Co<sup>2</sup> neutral måde.

Alle huse skal vende med tagfladen mod syd og må kun bygges af træ.

Disse huse skal have solceller og solfangere på taget og alt regnvand skal opsamles i den enkelte parcels vandtank. Derudover vil der være et fælles tankanlæg til regnvand, som kan bruges til toiletter og brusebad. Der vil på årsplan kunne samles ca. 35 m<sup>3</sup> vand. pr. hus.

Al jord dyrkes uden brug af sprøjtemidler og handelsgødning. Overskud af producerede grøntsager kan afsættes i den lokale øko-butik.

Der vil være et teknisk team på et par mand, der hjælper med pasningen af haverne, da det er vigtigt, at området altid står pænt og velholdt.

Overnatningshaverne hænger organisatorisk sammen med Damgårdens økolandsby, dvs. at der bl.a. er mulighed for at leje el-biler og være en del af markedspladsen og øko-butikken og andre sociale aktiviteter.

### **Byen:**

Dette område er på 8 ha. og skal udstykkes til helårsbeboelse, dog maks 70 parceller. De planlagte boliger kan opføres som private andelsboliger, der formelt ejes af en andelsboligforening med de enkelte beboere som medlemmer. Andelsboligforeningen ejer hele arealet.

Der skal bygges 10 seniorboliger/55+ boliger på den ene landbrugsparcel i størrelsen op til 100m<sup>2</sup>.

Der skal desuden være en økologisk butik med varer fra lokalområdet.

Byen kan rumme op til ca

Denne tegning er et idéoplæg og et eksempel på placering. Bemærk også at her skal alle husene ligge med tagfladen mod syd, såfremt der er hældning på.

Der forventes ca 70 beboere i husmandsområdet.

Der forventes ca 280 beboere i byen.

Og sidst men ikke mindst ca 20 beboere i 55+.

*Byggeriets omfang og placering:* Meget lav bebyggelsesprocent, (15 %). Bygningerne må højst være 2 etages dog ikke højere end 10 meter.

*Bebyggelsens ydre fremtræden:* Bygningerne kan være bygget af sten eller træ og de skal være individuelle og bygget som passiv/aktiv huse. Taghældningen er frivillig dog skal alle huse l monteres med solceller og solfangere til varmtvandsproduktion. Alt tag-vand skal opsamles som dels skal bruges til at vaske solceller med hver 3 dag(.plus 20% produktion ) og dels wc og tøjvask. Der vil på årsplan kunne samles ca. 84 m<sup>3</sup> vand. pr. hus. tagflade 120 m<sup>2</sup>

*Ubebyggede arealer:* Vedligeholdes ved afgræsning af dyr, således at et minimalt område skal slås med maskine. Der skal overholdes en passende orden ved oplagring af materialer og affald mv. Det er generalforsamlingen i andelsforeningen, der er højeste myndighed.

*Tekniske anlæg:* Et Cf-LFB anlæg som producerer strøm og varme. Varmen afsættes til Vattenfald varmeledning (FarumFjernvarme) (Den røde streg på kortet) eller industrien i Vassingerød og strømmen bruges til opladning af biler + div. strømforbrug til nærliggende golfbane..

Alle kabler og rør udføres som jordkabel.

*Veje og stier:* Der udlægges veje og stier, som dels er til transport, og dels til rekreative formål, f.eks. ridestier, cykelstier (grusbelagt) vandrestier. Stisystemet kan være en del af det regionale stisystem. Der anlægges en græsparkeringsplads i græsningsarealet. Parkeringspladsen skal bruges ved markedsdage.

*Andelsforeningen:* Foreningen skal tage sig af drift og vedligeholdelse af fællesarealer, inkl. snerydning på stier og veje indenfor området.

Desuden ejer andelsforeningen et passende antal el biler, én ladbil samt to 7- personers dieselbiler, der kan køre på bio-olie, således at når man er beboer i Vassingerød Andelslandsby, er man også en del af et fællesskab om bilerne. Booking af biler sker ved hjælp af internet og kørsel med bilerne gøres ved hjælp af fintprint, så nøgleproblemer undgås, og således at du ved brug samtidig bliver registreret for, hvor mange km du kører. Driftsudgifterne fordeles herefter efter forbrug. Det findes allerede idag en del bilmærker, som kan være en del af projektet, og der kan løfte opgaven.

Andelsforeningen tager sig også af **EL-bus** transport til skole og station.

**Vi ønsker et samfund hvor miljøet, energien og familiens trivsel er i højsæde.**

**Denne lille by bliver et demonstrationsprojekt, der vil have stor dansk og international bevågenhed, samtidig med at vi vil være rollemodel for resten af Danmark.**

**Jeg står gerne til rådighed for en uddybning af tanker og idéer med området.**

**Ser frem til at høre fra jer.**

Med venlig hilsen

Jens Henrik Christiansen

Damgården

Vassingerød Bygade 8

3540 Lynge

Tlf. 2620 7705

Email: [Jenshenrikdamgaard@gmail.com](mailto:Jenshenrikdamgaard@gmail.com) eller <mailto:Jenshenrikdamgaard@gmail.com>

[jhbc@mail.dk](mailto:jhbc@mail.dk) <mailto:Jenshenrikdamgaard@gmail.com>  
<mailto:Jenshenrikdamgaard@gmail.com>

- 3) Ved at få varierede boligformer, vil der naturligt ske en variation i sammensætning af beboere, således at det vil blive et dynamisk og rart lokalmiljø.
- 4) Da der i skrivende stund er et akut behov og efterspørgsel efter familieboliger i Hovedstadsområdet som helhed og i Allerød i særdeleshed, vil en fremrykning af dette areal kunne medføre en hurtig og smidig imødekomme af dette behov til glæde for såvel kommunen som de nye borgere.

Vi ser frem til Byrådets positive behandling af nærværende forslag og vil meget gerne deltage i en personlig dialog om den fremtidige udvikling af Allerød kommune.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long horizontal stroke that tapers to the right.

Thomas Berthelsen

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
(Overleveret og sendt pr. email til kommunen@alleroed.dk)

Thomas Berthelsen  
Møllemosevej 11  
3450 Allerød

Allerød den 2. november 2015

## **Indsigelse / forslag til ændring af Planstrategi 2015 for Allerød Kommune.**

Kære Byråd,

Vi har med interesse læst Planstrategi 2015 og synes det er et godt og gennearbejdet forslag. Vi ønsker dog med denne skrivelse, at Byrådet vil overveje, at justere/ændre Planstrategi 2015 i forhold til nedenstående arealer.

Vi har med glæde kunne følge med i flere af de berørte kommuners ønske om, at få fjernet arealreservationerne til en eventuel Ring 5 transportkorridor, idet linieføringen i 2015 ikke længere er tidsvarende. Særligt glædeligt har det været, at vores borgmester Jørgen Johansen har været aktiv fortaler for, at fjerne arealreservationerne. Som bekendt ligger beslutningen om ophævelsen af Ring 5 arealreservationerne nu til 1. behandling i Folketinget, hvor det forventes at et flertal vil få ophævet dette i 2016.

Såfremt lovforslaget vedtages i Folketinget foreslår vi således, at arealet ved Møllemosen (mellem Hillerødmotorvejen og Møllemoseparken), herunder ejendommen Møllemosevej 11 (matrikel nr. 11c, 7a og 7e, Kollerød By) indarbejdes i den kommende kommuneplan til anvendelse til boligformål med mulighed for, at der kan igangsættes lokalplansproces i samarbejde med kommunens administration i 2016.

Vi ønsker, at begrunde ovenstående ændringsforslag med følgende argumenter:

- 1) Byudviklingen vil være en naturlig forlængelse af det allerede etablerede og velfungerende Møllemoseparken.
- 2) Boligområdet kan integreres i naturen og der kan ud over boliger til såvel parcelhusgrunde, som rækkehusbebyggelse ligeledes etableres rekreative områder, samt eventuelle supplerende sportsfaciliteter, ældrevenlige / almene boliger, idet en samlet byudvikling ligeledes bør omfatte bl.a. matr. Nr. 10a. Dette vil tilgodese en bæredygtig udvikling i henhold til ønskerne i Agenda 21.



Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
[kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)



Hillerød 3. november 2015

### **Kommentarer til forslag til planstrategi 2015 for Allerød kommune**

Nordsjællands Landboforening har som interesseorganisation for landbrugere og landboere i Nordsjælland læst det fremlagte forslag til en ny planstrategi for Allerød kommune og sender her vores kommentarer.

Vi anerkender og glæder os over, at byrådet i den overordnede planlægning for kommunens udvikling har øje for og med respekt bringer kulturarven ind i fremtiden og lader denne være en af hjørnestenene.

### **Allerød kommune i Storby regionen**

Nordsjællands Landboforening kan tilslutte sig byrådets mål om at Allerød kommune skal bidrage aktivt til fremdriften af en sammenhængende storbyregion. Vores opfattelse er dog i den henseende, at Allerød kommune har langt flere strenger at slå på, end der er fremhævet i planstrategiforslaget. Foreningens tanker desangående vil fremgå af de følgende kommentarer.

### **Erhverv**

*Det er Byrådets mål at skabe gode vilkår for at etablere og drive virksomhed i Allerød og byrådet vil aktivt understøtte det lokale erhvervsliv og lokalt iværksætter. Ligeledes er det Byrådets mål, at erhvervsområderne skal fremstå som attraktive lokaliseringmuligheder og være smukke og funktionelle områder for arbejdslivet. Målet udmøntes i konkrete initiativer med udlægning af nye erhvervsområder og afholdelse af dialogmøder omkring udvikling/modernisering af eksisterende områder.*

Det glæder Nordsjællands Landboforening, at byrådet har fokus på at gøre kommunen til en attraktiv erhvervskommune, så der derved skabes grobund for at skabe lokale arbejdspladser. Dette falder tillige fint i tråd med, at kommunen ønsker at bidrage til fremdriften af en sammenhængende storbyregion.

Nordsjællands Landboforening finder det dog påfaldende, at byrådet så ensidigt fokuserer på lokaliseringmulighederne for erhvervsvirksomhederne og ikke nævner kommunale rammebetingelser og serviceniveau, som emner der også skal fokuseres på og dermed skrives ind i planstrategien. DI og Danske Byggeri's analyse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2015 viser begge, at Allerød kommune ligger langt nede på listen og derfor har behov for at styrke indsatsen inden for netop disse områder.

Samtidig opfordrer foreningen også byrådet til at skabe gode vilkår og rammebetingelser for de mindre arbejdssteder, som jo også kan lokaliseres uden for byzonen. Som forslaget er fremlagt, er der alene fokus på erhvervsudvikling i byzone og ikke i det åbne land.

Erhvervsudvikling i det åbne land kan bl.a. finde sted i overflødiggjorte landbrugsbygninger og dække over mange typer af erhverv, som vil opretholde liv i landområderne, skabe arbejdspladser og tiltrække ressourcestærke, innovative og entreprenante borgere.

Det eksisterende landbrug i Allerød skal naturligvis fortsat kunne udvikle sig til gavn for arbejdspladser, opretholdelse af varieret natur, opdyrket agerland mv.

I Nordsjælland er der generelt et ønske om at udvikle turismeerhvervet, hvorved regionens attraktivitet også kan styrkes. Og også her spiller det åbne land en vigtig rolle, ikke blot med de gratis visuelle og sanssemæssige oplevelser, der følger med at kunne færdes gennem både op- og uopdyrkede landskaber men også rent erhvervmæssigt. Igen er det de overflødiggjorte landbrugsbygninger, som kan danne rammen om hyggelige og "autentiske" overnatningssteder. Dertil kommer de rekreative og sundhedsfremmende oplevelser, som bl.a. ridesporten kan bidrage med. Nordsjællands Landboforening håber, derfor at byrådet vil arbejde for, at sikre at de rette rammebetingelser er til stede.

## **Natur og Landskab**

*Byrådet har tre overordnede mål for udviklingen af natur og landskab, som udmøntes i konkrete initiativer. Fokus ligger på biodiversitet og adgang til kommunens natur og landskab.*

Under flere af temaerne (Allerød kommune i storbyregionen, Motion og Sundhed samt Natur og Landskab) beskrives det at byrådet ønsker forbedret adgang til det åbne land ved udbygning og nyetablering af div. stisystemer. Nordsjællands Landboforening opfordrer til, at man tidligt i planlægningsprocessen går i dialog med de private lodsejere, derved kan det sikres at lokal viden bringes i spil til fordel for de bedste løsninger. Samtidig er tidlig involvering altid fordrende for et godt og inspirerende samarbejde.

Vi vil samtidig gøre opmærksom på at Naturbeskyttelsesloven allerede giver gode muligheder for at færdes i naturen også på de private arealer, Yderligere adgang kan f.eks. foregå ved etablering af nye Spor i landskabet. Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden.

Spor i Landskabet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord. Et spor kan gå igennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper. Ordet "Landskab" skal således forstås i bred forstand.

For at styrke den biologiske mangfoldighed ønsker Allerød kommune at udvikle dyr og planter spredningsmuligheder ved udpegning af spredningskorridorer.

Nordsjællands Landboforening anbefaler, at man tager udgangspunkt i de eksisterende naturværdier. Å-løb, det åbne agerland med levende hegn, uopdyrkede kiler og vildtremiser, som er almindelige på mange

landbrugsarealer samt græsningsarealer fungerer allerede som værdifulde spredningskorridorer for dyr, fugle og insekter.

### **Klima, miljø og grundvand**

*Byrådet har under dette tema fokus på klimatilpasning, CO<sub>2</sub>reduktion og beskyttelse af grundvandet.*

For at tilskynde til bæredygtig udvikling og en øget CO<sub>2</sub> reduktion opfordrer Nordsjællands Landboforening byrådet til at tænke i lokal bioenergi. Bl.a. halm er en ressource, som produceres lokalt og som med fordel kan anvendes til lokal energiproduktion i større eller mindre skala.

Pt. findes der statslige støtteordninger "VE til proces" som giver støtte til virksomheder, der konverterer deres procesvarme fra fossil energi til vedvarende energikilder.

Med venlig hilsen



Herdis Lindegaard Jespersen, formand



Søren Hansen, næstformand

Til Byrådet.

#### Høringssvar vedr. Forslag til Planstrategi 2015.

Rådet vil gerne kvittere for, at Allerød kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21) er indarbejdet i Planstrategien i stedet for at være et selvstændigt bidrag. På den måde kan den bæredygtige udvikling af kommunen bedre integreres i de enkelte områder af Planstrategien. Men det indebærer også, at de langsigtede mål fra de tidligere Agenda 21-strategier også bør indarbejdes, herunder den grønne vision om at nærme sig målet om at være en CO<sub>2</sub>-neutral kommune i 2030.

Rådet støtter strategiens beskrivelse af, at en præcisering af de eksisterende grønne kiler og en plan for nye grønne kiler skal indarbejdes i kommuneplanen. Det vil være vigtige spredningskorridorer for planter og dyr, og hvis man samtidig sørger for, at borgerne får gode muligheder for at færdes i kilerne til fods og på cykel, vil det gøre det mere attraktivt at bo i Allerød.

Det hænger også sammen med Planstrategiens mål om at udbygge stinettet, så det bl.a. bliver nemt og trygt for både børn og voksne at bevæge sig rundt i kommunen på cykel til skoler, fritidsaktiviteter, stationen og bymidten – i sikker afstand fra biltrafikken. Som eksempel på en vejstrækning, hvor forholdene for bl.a. cyklisterne kan forbedres, kan nævnes Tingbækvej mellem Høvelte Kaserne og Birkerøds erhvervskvarter. Vejen er meget smal uden cykelsti eller fortov – og benyttes af mange på vej til og fra både erhverv og skoler.

Strategiens ønske om, at der bl.a. kan bygges flere bofællesskaber, er i overensstemmelse med Rådets ønske om fremme af deleøkonomi i Allerød kommune. Det kan ske med bofællesskaber, men f.eks. også med etablering af samkørselspladser ved motorvejsafkørsler (dvs. pladser, hvor man kan stille sin bil eller stå af bussen og køre sammen ind til København), ved at give gode muligheder for delebilsordninger eller ved – med jævne mellemrum - at stille kommunale ejendomme til rådighed for byttemarkeder og lignende.

Det klare fokus på bæredygtigt byggeri i Planstrategien, hvor bæredygtighed indgår som parameter ved udbud af kommunale arealer til boliger, støttes af Rådet.

Hvad angår afsnittet *Natur og landskab, fokusområde 3: Natur i byområder* vil Rådet gerne opfordre til, at de få, tilbageblevne grønne områder i byerne ikke bebygges – men i stedet bevares som grønne områder. Af Planstrategiens Boligudbygningsplan 2015-2026 fremgår det f.eks., at Græsmarken i Blovstrød skal udbygges med 30 boliger i 2019. Det er vigtigt, at børn og voksne i dagligdagen har let og tilgængelig adgang til grønne områder i umiddelbar nærhed af boligen. I forbindelse med fremtidige byggerier er det også vigtigt - til bevarelse af de grønne områder – at der bliver tale om tættere og lidt højere byggeri, hvor friarealerne bliver fælles og parcellerne mindre. Det bidrager til flere boliger på samme plads og optimerer klima/energi.

I afsnittet om *Klima, miljø og grundvand* er der mange gode initiativer. Rådet kan støtte, at Allerød kommune som igangsætter arbejder målrettet på at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen, bl.a. gennem Carbon 20-netværket og som medlem af Green Cities, og at Allerød kommune skal være et forbillede for borgerne og erhvervslivet mht. miljørigtig og energieffektivt byggeri. Efter Rådets vurdering mangler der dog en beskrivelse af indsatsen i forhold til en reduktion af pesticidforbruget (f.eks. indenfor den kommunale drift og i private haver) - bl.a. for at sikre grundvandet. Planstrategiens forslag om at indarbejde klimatilpasningshandlingsplanen i kommuneplanen støttes også. Det vil også være med til at sikre de vigtige grønne og blå områder i byerne, der – udover at kunne afhjælpe ved ekstremregnshændelser – i det daglige vil være til stor gavn for natur og borgere.

Med venlig hilsen

Torsten Dybkjær

Formand for Rådet for Bæredygtig Udvikling

**DN Allerød**

Formand: Hans Philipsen Kærhøjgårdsvej 16 3540 Lyngø  
Telefon: 20 10 56 16, e-mail: [alleroed@dn.dk](mailto:alleroed@dn.dk)

Dato: 1 november 2015

Til: Allerød kommune

Høringssvar vedr. forslag til Planstrategi 2015.

DN Allerød vil gerne gøre opmærksom på at vi er betænkelige ved en udbygning af Allerød over de næste 12 år med 1900 boliger, der vil forsvinde værdifuldt landskab og de eksisterende grønne områder vil blive mere slidt ved at der kommer omkring 8000 nye indbyggere som skal benytte de områder der allerede er etablerede.

Det er vigtigt at de få tilbageblevne grønne områder i byerne ikke bebygges men i stedet bevares som grønne områder sådan at voksne og børn i dagligdagen har let og tilgængelig adgang til grønne områder i umiddelbar nærhed af boligen.

Med venlig hilsen

Hans Philipsen,  
Formand for DN Allerød

15

Til:  
**Allerød Kommune**  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
[kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)

## Indsigelse vedr. Planstrategi 2015 for Allerød Kommune

Undertegnede gør herved indsigelse mod, at forslag til Planstrategi 2015 benytter betegnelsen "Sandersvej" i forbindelse med boligudbygningsplanen 2015-2016 (side 12 og 13). Der er tale om området vest for jernbanen, mellem Blovstrød Teglværk og Høvelte Øvelsesterræn.

Begrundelsen for min indsigelse er,

At navnet er stærkt misvisende i forhold til den vej, som i dag bærer navnet Sandersvej, begyndende i Høvelte landsby og sluttende som en blind vej 470 meter længere mod nordvest ved kanten af Høvelte Øvelsesterræn.

Jeg ønsker at fastholde den oprindelige plan om, at der alene skal etableres en *stiforbindelse* mellem boligområderne i den nye del af Blovstrød og Høvelte Trinbræt, og ikke en vejforbindelse. En stiforbindelse vil have til formål at betjene fodgængere, motionister og cyklister. En stiforbindelse vil samtidig "respekttere Høvelte landsby" (side 22). En stiforbindelse vil i højere grad sikre, at Høvelte bevares som en egentlig landsby i landzone, og den vil mest muligt sikre den særegne natur, der er beskyttet af en hvilende totalfredning (FS 46/99, Fredning af Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads);

Hvis man derimod etablerer en vejforbindelse ved at forlænge den nuværende Sandersvej til det nye boligområde (som i planstrategien betegnes Sandersvej) risikerer man,

- at den dels vil blive benyttet som *gennemfartsvej* for motoriseret trafik mellem Allerød og industrikvarteret i Birkerød, eller modsat vej mellem Birkerød og de mange arbejdspladser i Allerød;
- at der dels kommer postale forviklinger, idet den nuværende del af Sandersvej tilhører postdistrikt 3460 Birkerød, mens det kommende boligområde må forventes at komme under 3450 Allerød. Det er yderst uheldigt, at der er to postnumre på samme vej med samme navn.

For at forebygge disse konsekvenser, bør der findes et andet og mere hensigtsmæssigt navn for det nye boligområde.

Med venlig hilsen

Niels Kirkegaard  
Hesselgårdsvej 41, Høvelte  
3460 Birkerød  
Mob. 4045 2864  
[niels@kirkegd.dk](mailto:niels@kirkegd.dk)

**Emne:** VS: Høringssvar - Planstrategi 2015  
**Vedhæftede filer:** Fritz Hansen Vassingerød - mulig udstykning.pptx

---

**Fra:** Lars Torp Madsen [<mailto:ltm@fritzhansen.com>]

**Sendt:** 6. november 2015 17:35

**Til:** O Kommunen

**Emne:** Høringssvar - Planstrategi 2015

Til rette vedkommende,

Jeg skriver på vegne af Fritz Hansen A/S, i forbindelse med den fremlagte planstrategi 2015.

I oplægget udpeges en andel af vores grund - Allerødvej 8 - til udbygning i 2023-2024 med anslået 60 boliger ("Savværkskvarteret" - side 13 i forslag til planstrategi). Fritz Hansen er tilfredse med vores placering på Allerødvej, ligesom vi har været i snart 120 år. Der er således ingen planer om udstykning fra vores arealer, ligesom en udstykning kan være et gene for vores daglige virke på adressen.

Vi noterer, det som meget positivt, at kommunen er velvillige til at ændre arealanvendelsen for vores grundstykke. Men da det ikke er aktuelt at udstykke grunden, anmoder vi om, at der ikke foretages ændringer i lokalplanen for vores arealer for nuværende, således vi i fremtiden ikke risikerer, at blive indskrænket i vores anvendelse af området.

Vi kan til gengæld supplere med et forslag til en anden udstykning, i forbindelse med vores grundstykker i Vassingerød.

Jf. vedhæftet bilagsmateriale, vil vi gerne udstykke en del af matrikel 7c, Vassingerødvej, Uggeløse (hjørnet af Vassingerødvej og Bøgevangen). Der foreligger en udkast til udstykningsplan (også i vedhæftet), der umiddelbart vil kunne muliggøre op til 9 parceller, hvoraf flere kan etableres med udsigt til søen. Området er i dag udlagt til naturområde, men vil i vores øjne fint kunne ændres til boligformål, og indgå sammen med den øvrige boligbebyggelse i området.

Vi hører meget gerne til vores forsalg, således vi på den led kan bidrage til udviklingen af Allerød kommune.

Mvh

Lars Torp Madsen  
Executive Vice President, Finance & IT

Mob +45 25 19 07 40

**REPUBLIC OF Fritz Hansen®**

Fritz Hansen A/S  
Allerødvej 8  
DK-3450 Allerød  
Danmark  
Tel +45 48 17 23 00  
[www.fritzhansen.com](http://www.fritzhansen.com)

FOLLOW FRITZ HANSEN ON:

Facebook • Instagram • Twitter • LinkedIn • Pinterest



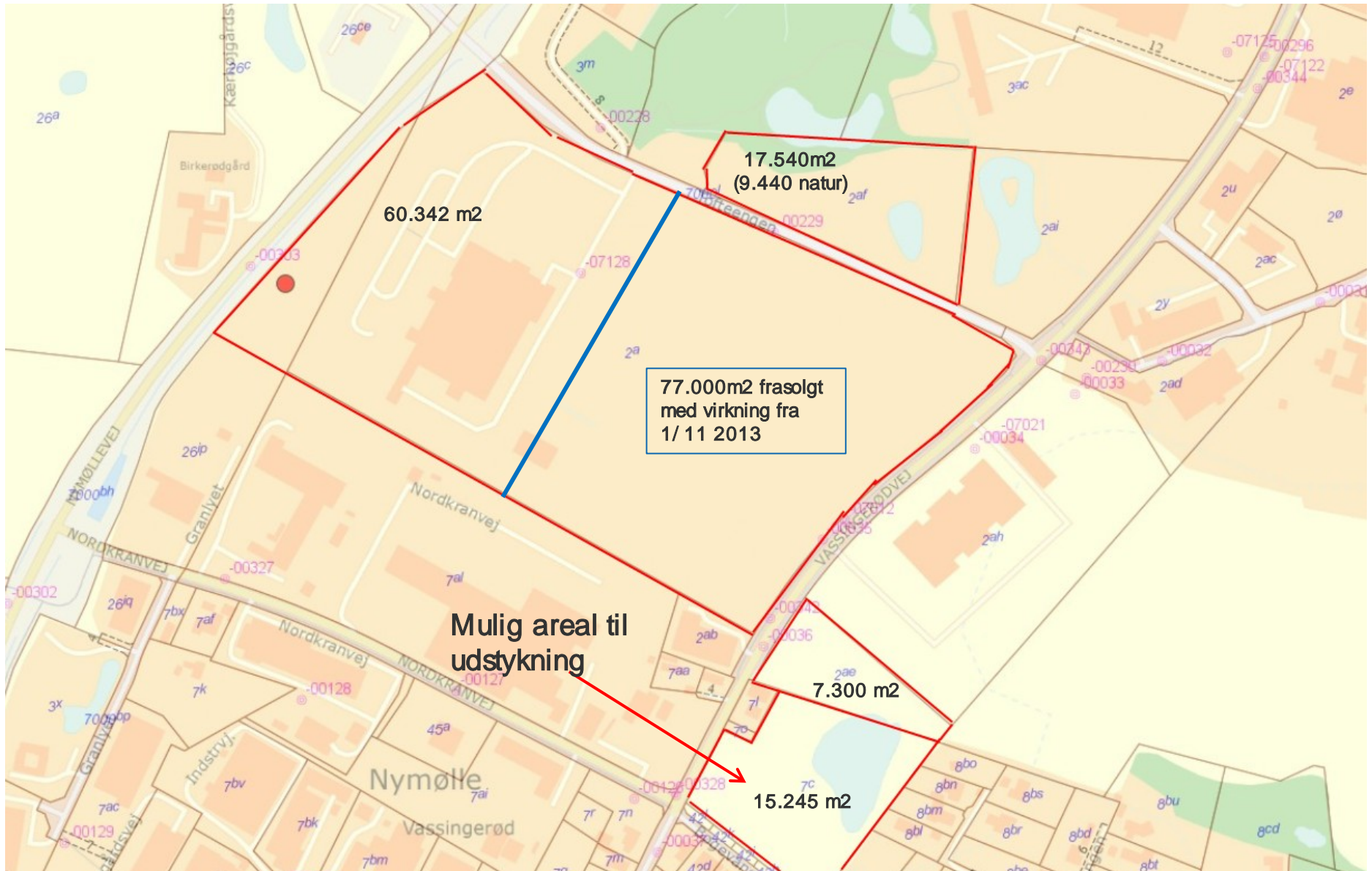


FRITZ HANSEN'S CHOICE  
THE SWAN™ - LIMITED EDITIONS  
ONLY 300 CHAIRS AVAILABLE



---

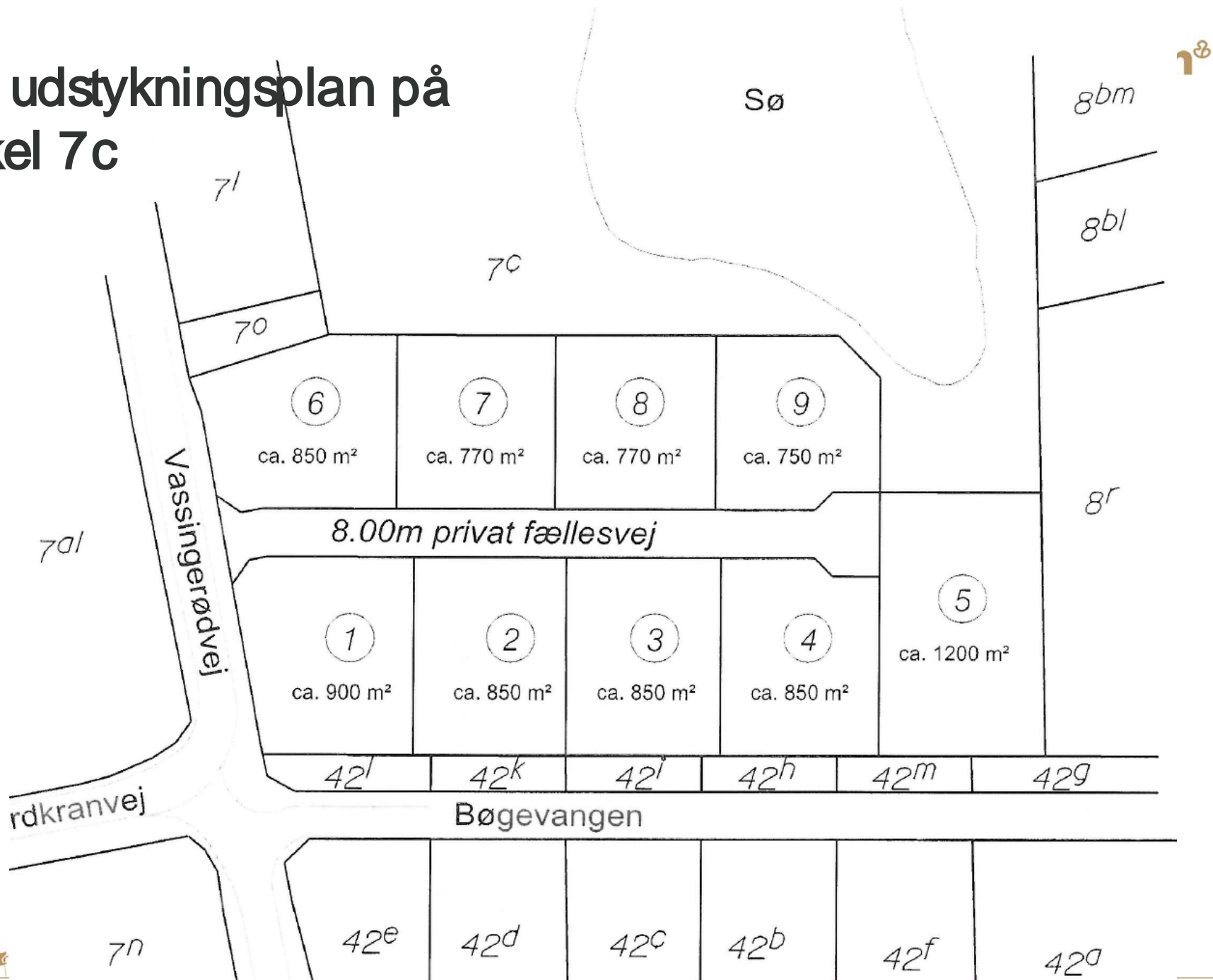
This e-mail is intended exclusively for the addressee. If you are not the addressee you must not read, copy, use or disclose the e-mail nor the content; please notify us immediately [by clicking "Reply"] and delete this e-mail.



Mulig område til udstykning



# Mulig udstykningsplan på matrikel 7c



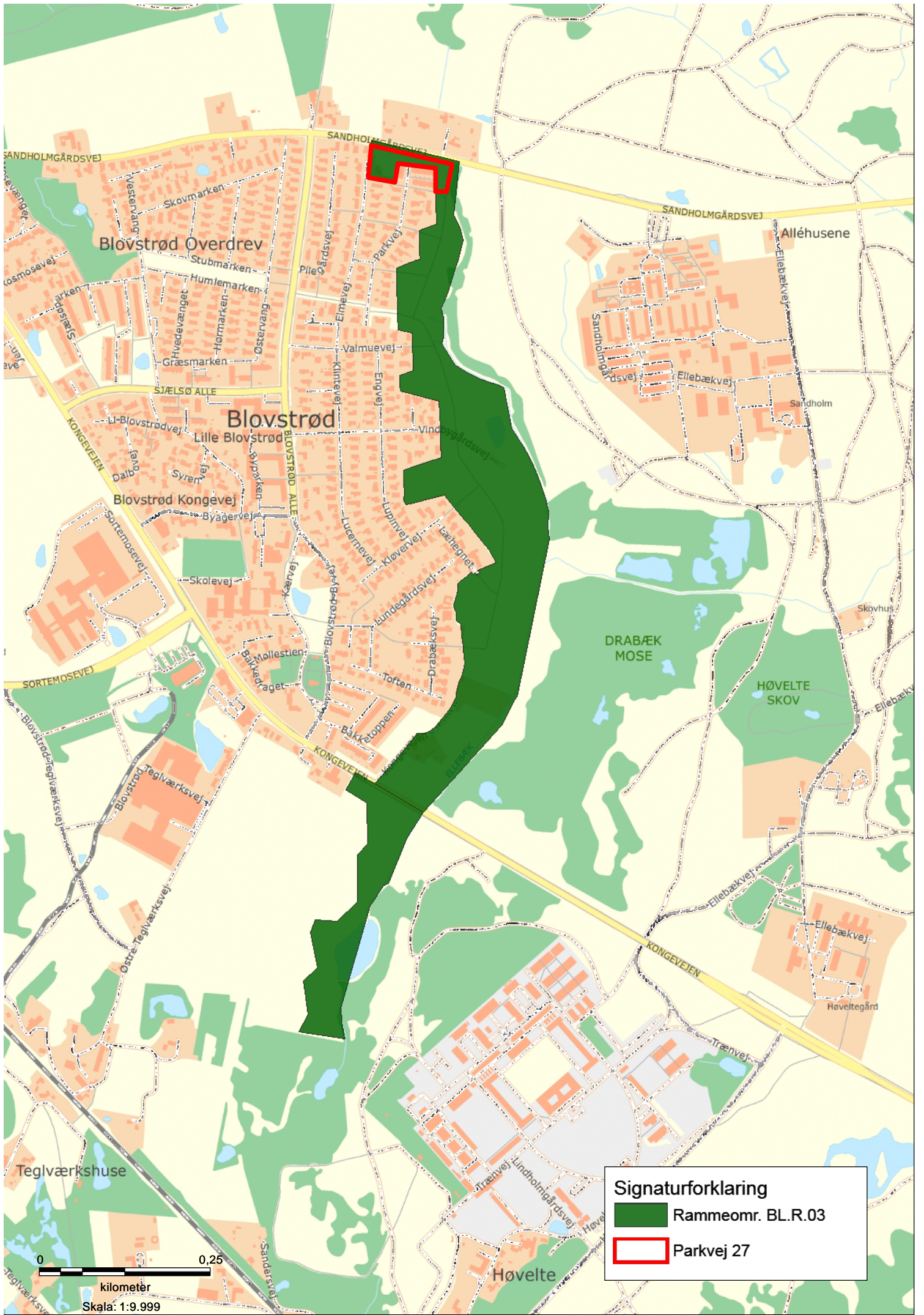
**Bilag: 8.1. Kommuneplanens rammeområde**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 90130/15



**Signaturforklaring**

- Rammeomr. BL.R.03
- Parkvej 27

0 0,25  
kilometer  
Skala: 1:9.999

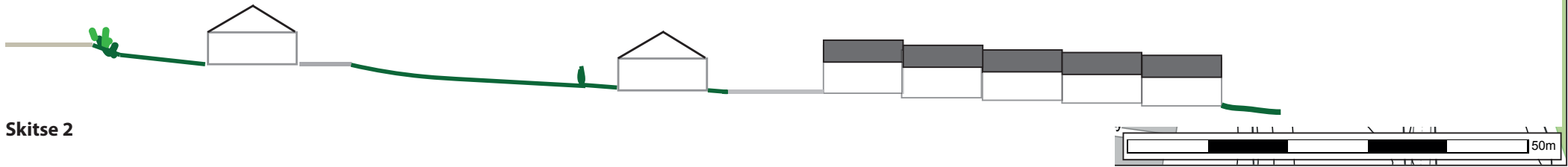
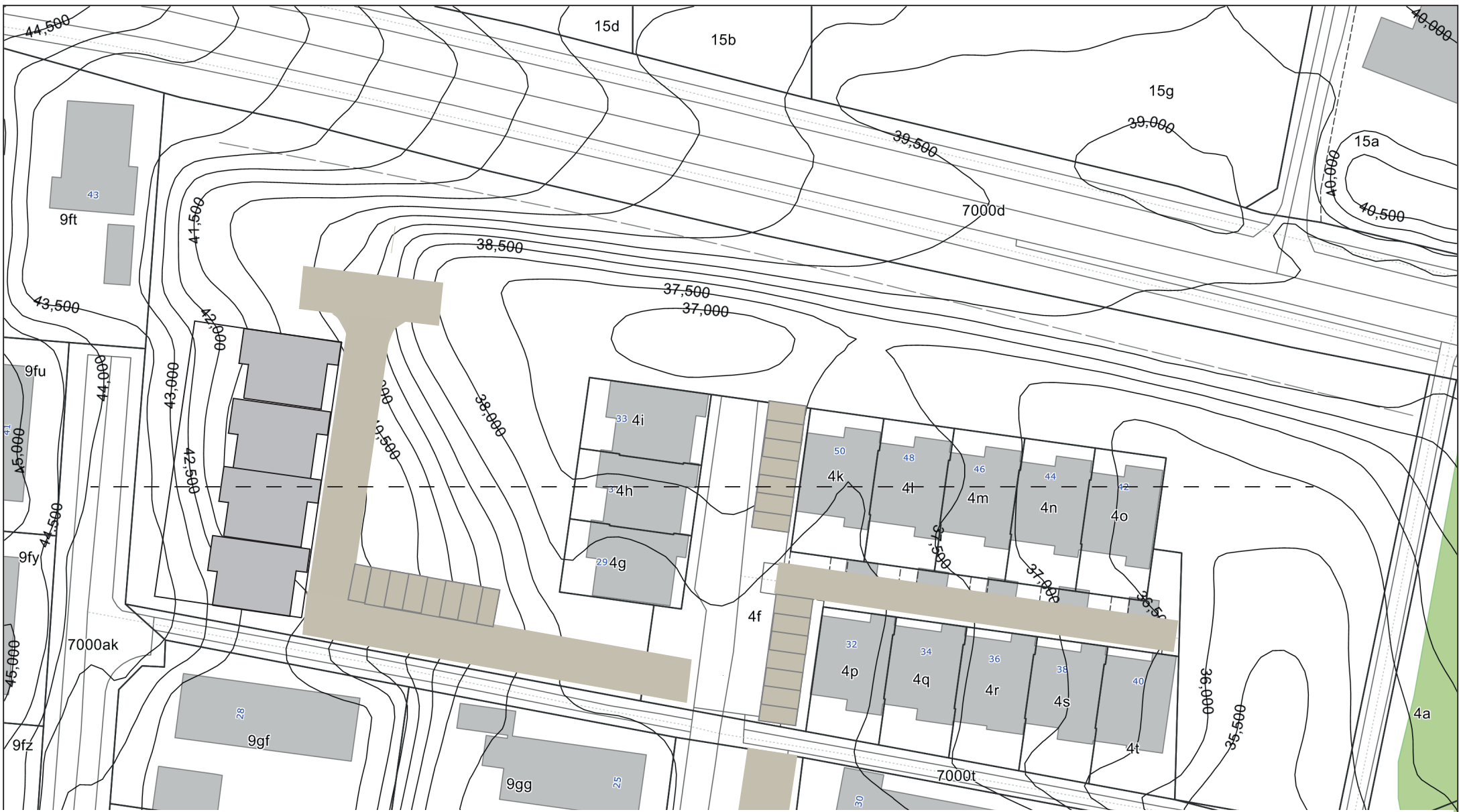
**Bilag: 8.2. Skitse 2 Rækkehus**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 90129/15





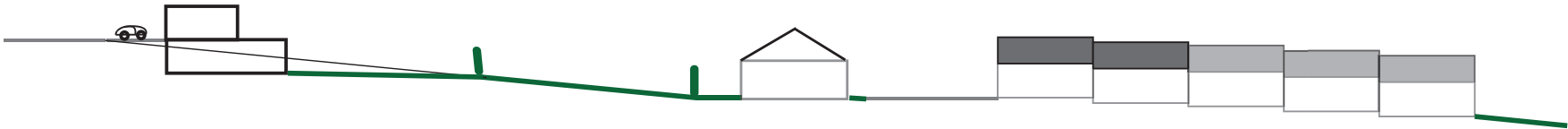
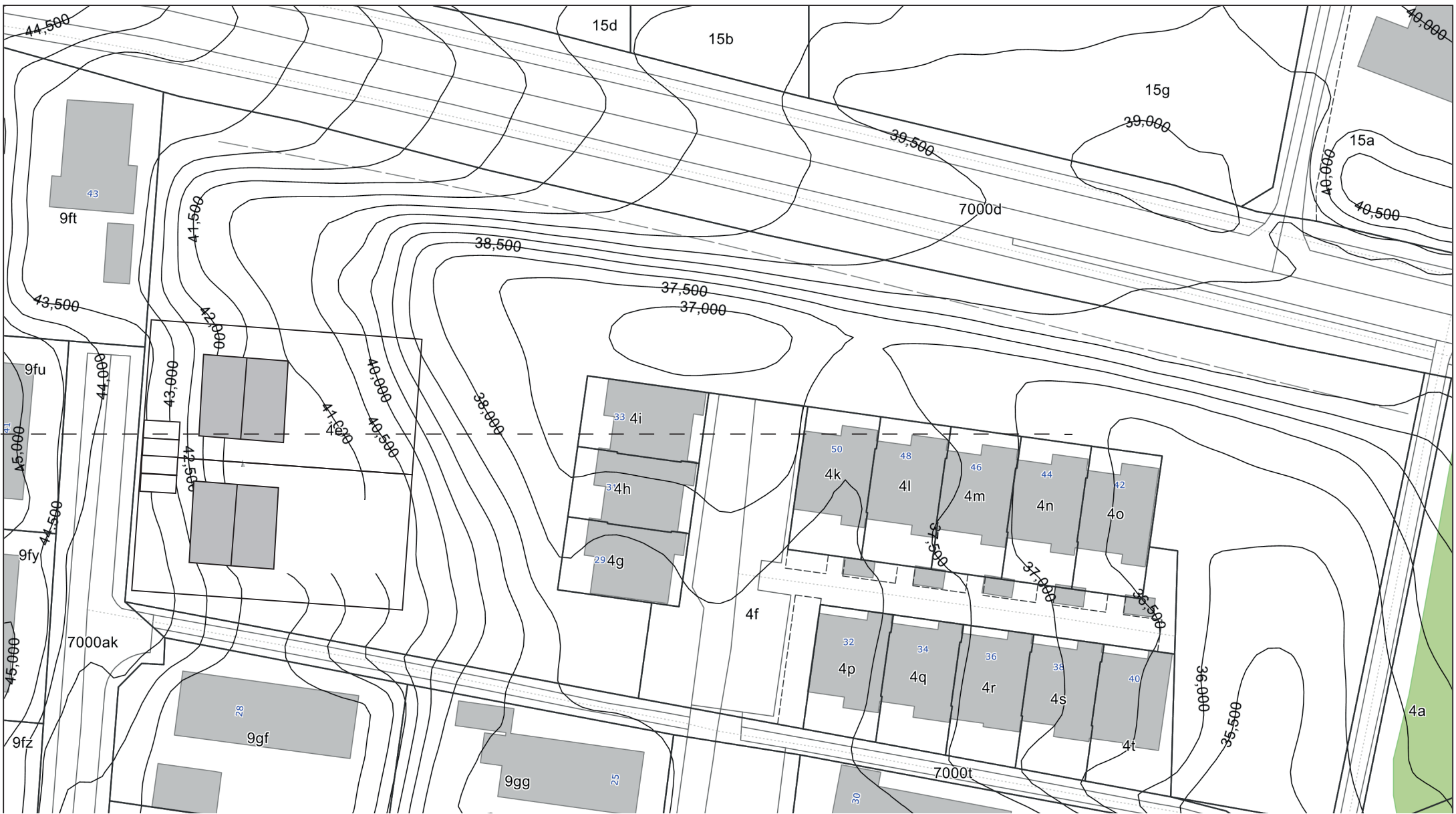
**Bilag: 8.3. Skitse 1 Parcelhuse**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

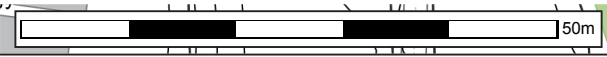
**Mødedato:** 08. december 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 90127/15



Skitse 1



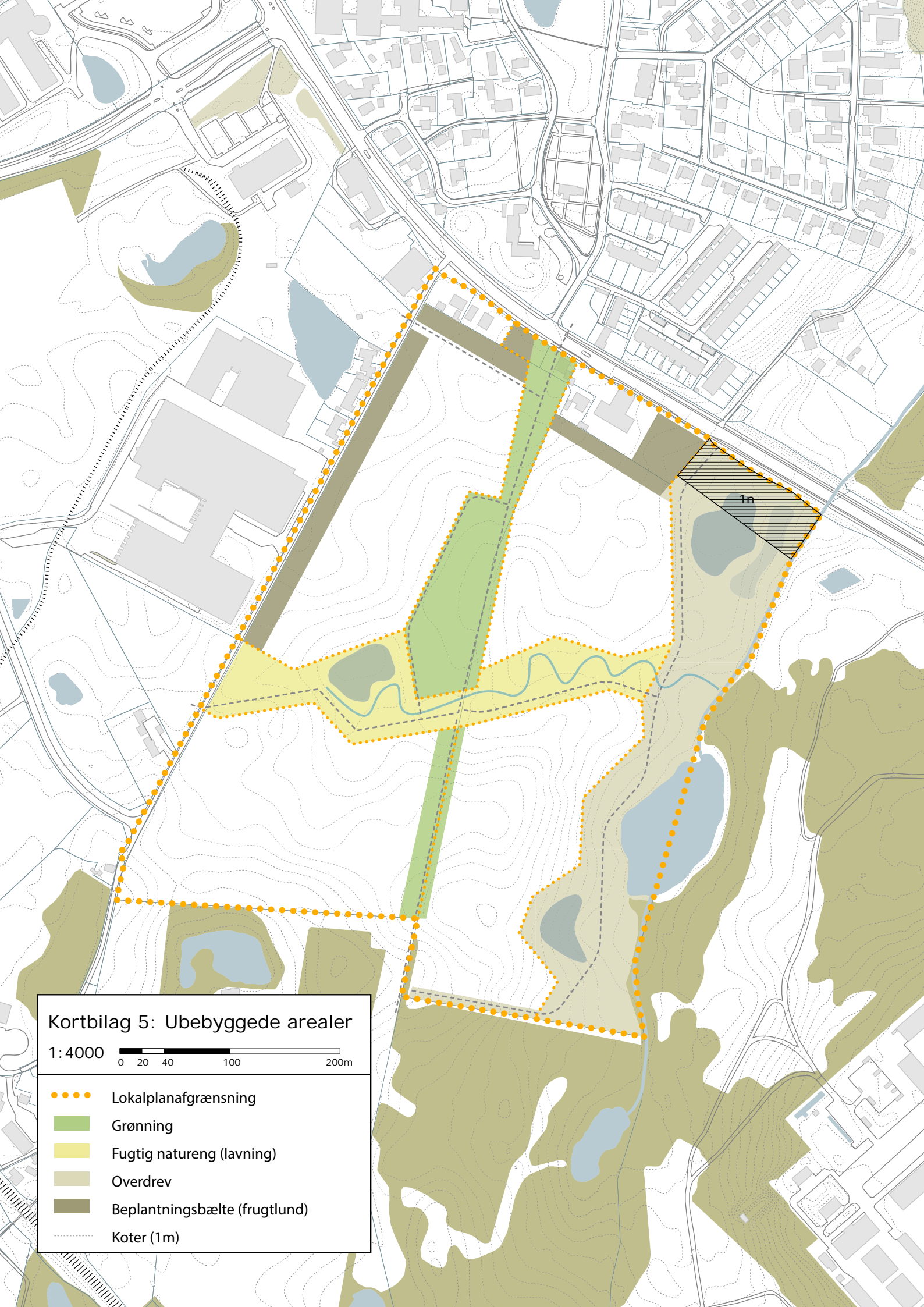
**Bilag: 9.1. Kortbilag**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 90796/15



### Kortbilag 5: Ubebyggede arealer

1:4000 0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrænsning
- Grønning
- Fugtig natureng (lavning)
- Overdrev
- Beplantningsbælte (frugtland)
- Koter (1m)

**Bilag: 10.1. Bilag 1. Henvendelse vedr. salg af 11 almene boliger**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 90141/15

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
E-mail: kommunen@alleroed.dk



**Udlændinge-, Integrations-  
og Boligministeriet**

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet retter hermed henvendelse til Allerød Kommune vedrørende en sag om salg af 11 almene boliger tilhørende AOC Engholm, afdeling 2 beliggende Rådhusvej 3, 3450 Allerød, som ministeriet har modtaget den 26. juni 2014 ved udtalelse fra Landsbyggefonden.

Udtalelsen om salg er sendt til det tidligere Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter den 26. juni 2014. Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 er det almene boligområde overflyttet til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, som derfor behandler sagen.

Baggrunden for ministeriets henvendelse er det øgede pres, som kommunerne oplever i forhold til at skaffe boliger til nye flygtninge.

I lyset heraf skal ministeriet derfor anmode kommunen om at revurdere ansøgningen om salg, i forhold til en mulig anvendelse af boligerne til boligplacering af nye flygtninge i kommunen.

I forhold til den forpligtelse som kommunen har på området, skal ministeriet henvise til integrationsloven § 12, stk. 1.

I forhold til de rammer og muligheder der gælder i forhold til kommunens boligplacering af nye flygtninge, skal ministeriet henvise til tidligere udsendt informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge til kommunen den 6. februar (sagsnummer 2015-418).

Ministeriet anmoder kommunen om, med baggrund i en revurdering af sagen om at oplyse, om kommunen fortsat ønsker at ministeriet skal behandle sagen.

Ministeriet vil afvente kommunens tilbagemelding herom, i forhold til den videre behandling af ansøgningen.

Med venlig hilsen

Søren Buggeskov  
Fuldmægtig

16. november 2015

**Udlændinge-, Integrations- og  
Boligministeriet**

Kontoret for almene boliger

Slotsholmsgade 10

Post 1216 København K

Tel. 7226 8400

Mail uibm@uibm.dk

Web www.uibm.dk

CVR-nr. 36977191

Sagsbehandler

Søren Buggeskov

Tel. +45 41717796

Mail sbu@uibm.dk

Ref.-nr. 2014-1989

**Bilag: 10.2. Bilag 2. Informationsbrev-om-boligplacering-af-flygtninge.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 90145/15



## Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere af det ekstraordinært høje antal flygtninge, som skal boligplaceres i 2015.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har derfor – med inddragelse af KL og relevante ministerier – udarbejdet dette brev, der indeholder en orientering om rammer og muligheder for boligplacering af nye flygtninge og desuden adresserer en række af de særlige udfordringer og tvivlsspørgsmål, som KL og flere kommuner har peget på.

Nedenfor gennemgås følgende emner:

- Kommunernes pligt til at anvise en permanent bolig og krav til boligen
- Kommunernes muligheder for at benytte midlertidige indkvarteringsløsninger og rammerne herfor
- Kommunernes muligheder for at erhverve, indrette eller leje bygninger med henblik på udlejning til nye flygtninge, herunder om den automatiske låneadgang for udgifter hertil
- Almenboliglovens bestemmelser om kommunal anvisningsret og muligheder for aftaler mellem kommuner og boligorganisationer
- Kommunal anvisning af boliger i den private udlejningssektor
- Boligstøtteleovens regler af betydning for boligstøtte til flygtninge
- Særbestemmelser om refusion af udgifter til flygtninge i forbindelse med boligplacering
- Andre særregler af betydning for boligplacering af flygtninge
- Særlige spørgsmål rejst af KL og kommunerne (indkvartering af flygtninge i private boliger, anvisning af flere flygtninge til samme bolig, høj husleje, ommærkning af boliger, transportudgifter samt særligt om planloven)
- Udmøntning af tilskud i 2015 til modtagelse og integration af flygtninge



## A. Gældende regler

### 1.1. Integrationslovens regler om boliger til nye flygtninge

Efter integrationsloven har kommunerne pligt til at anvise en nyankommen flygtning en permanent bolig *snarest muligt* efter, at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen.

Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunerne anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted.

Kommunernes boliganvisningsforpligtelse efter integrationsloven omfatter ikke familiesammenførte, som forventes at tage ophold hos den, der er meddelt familiesammenføring med.

Kommunerne har efter integrationsloven særlige muligheder for at erhverve, indrette eller leje ejendomme med henblik på udlejning til nye flygtninge. Desuden har kommunerne en særlig automatisk låneadgang for udgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse til nye flygtninge.

I det følgende beskrives rammerne for kommunernes opgave med boligplacering af flygtninge med henblik på at illustrere muligheder og afgrænsninger i de pågældende regler samt så vidt muligt afklare de stillede tvivlsspørgsmål fra kommunerne.

### 1.2. Anvisning af permanente boliger til nye flygtninge

Det følger af integrationslovens § 12, stk. 1, at kommunalbestyrelsen snarest muligt, efter at ansvaret for en flygtning er overgået til kommunalbestyrelsen, skal anvise boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen.

Kommunen kan løfte sin forpligtelse til at anvise en permanent bolig ved enten at anvise en bolig i den almene sektor eller i den private udlejningssektor, herunder ved selv at stå som udlejer eller fremlejer af en bolig i medfør af integrationslovens § 13. Ved formidling af en privat bolig gælder lejelovens regler mellem den private udlejer og flygtningen.

Kommunen har alene pligt til at anvise den første permanente bolig. Ændrer flygtningens boligbehov sig efterfølgende, er kommunen ikke efter integrationsloven forpligtet til at anvise en ny bolig. Får flygtningen senere behov for en anden bolig, fx som følge af familiesammenføring eller flytning til en anden kommune, har kommunen ikke efter reglerne i integrationsloven pligt til at anvise en ny bolig. Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune i sådanne situationer skal anvise en bolig, afgøres efter de almindelige principper og regler for løsning af kommunale boligsociale opgaver.

Anvisning af en permanent bolig sker efter en konkret vurdering af den enkelte flygtnings behov i forhold til andre boligsøgendes behov. Konkrete anvisninger til boliger (eller manglende anvisninger) kan påklages til Ankestyrelsen efter

reglerne i kapitel 10, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. integrationslovens § 53, stk. 2, 2. pkt. Kommunen skal vejlede flygtningen om klageadgangen.

Der er ikke i Ankestyrelsens praksis eller i øvrigt ved domstolene taget nærmere stilling til, hvad der skal forstås ved *snarest muligt*. Det må således bero på en konkret vurdering og prioritering af flygtningens og andre boligsøgendes behov i forhold til de tilgængelige boliger. I vurderingen skal tages højde for det integrationsmæssige sigte med de særlige boligplaceringsregler for flygtninge, men også forhold som karakteren og kvaliteten af en evt. allerede tilvejebragt midlertidig indkvartering kan indgå.

### **1.2.1. Krav til den permanente bolig**

Kommunen kan ikke opfylde sin pligt til at anvise en permanent bolig til nyankomne flygtninge ved at anvise et tidsbegrænset lejemål.

Kommunen kan heller ikke opfylde sin pligt efter integrationsloven til at anvise en flygtning en permanent bolig ved at anvise en bolig, som ligger i et ghettoområde eller i et område, som opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne om kombineret udlejning (ghettoreglen). Der er tale om et ubetinget forbud mod anvisning af bolig til en flygtning i sådanne områder.

Kommunen vil kun kunne anvise permanente boliger, som ifølge byggelovgivningen og planlovgivningen kan anvendes som lovlig bolig.

Der er ikke i integrationsloven et særligt krav om, at der skal være tale om en selvstændig bolig. Det antages således, at en kommune efter omstændighederne fx kan anvise en flygtning til et kollegieværelse, hvis lejeforholdet ikke er tidsbegrænset. For at kunne leve op til kravet om, at boligen skal være permanent, kræves det efter Socialministeriets opfattelse - udover at lejeforholdet ikke må være tidsbegrænset - at kommunen vurderer, at flygtningen har økonomi til at betale huslejen, og at flygtningen får en selvstændig lejekontrakt og således ikke sættes i et aftaleretligt eller økonomisk afhængighedsforhold til andre personer. Se mere nedenfor i afsnit 4 om rammerne for, at flere flygtninge deler en bolig.

### **1.3. Anvisning af midlertidige opholdssteder til nye flygtninge**

Hvis en kommune ikke har en ledig permanent bolig at anvise, skal der anvises et midlertidigt opholdssted, indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, jf. integrationslovens § 12, stk. 6.

Der er ikke fastsat krav til, hvor længe en flygtning kan være midlertidigt indkvarteret. Det vil derfor bero på en konkret vurdering, hvorvidt kommunalbestyrelsen har levet op til sin forpligtelse i forhold til boligplacering af den enkelte flygtning. Det bemærkes, at retten til at få anvist den første permanente bolig efter integrationsloven ikke bortfalder, selv om kommunen i et konkret tilfælde ikke har haft mulighed for at anvise en permanent bolig inden for den 3-årige introduktionsperiode. Konkrete anvisninger til boliger (eller manglende anvisning) kan påklages til Ankestyrelsen.



### **1.3.1. Krav til et midlertidigt opholdssted**

Der er ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af et midlertidigt opholdssted. Indkvarteringen skal dog være lovlig. Det betyder, at bygge- og planlovgivningen skal være overholdt, og at stedet skal være godkendt til beboelse, herunder i forhold til sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold m.v.

Kommunen har inden for disse rammer mulighed for at beslutte, hvordan en midlertidig indkvartering skal finde sted. Der kan fx være tale om indkvarteringssteder, der oprettes særligt med henblik på at kunne fungere som midlertidigt opholdssted, fx omdannelse af eksisterende bygninger, herunder tidligere plejecentre eller skoler, privat indkvartering og indkvartering på hoteller, i ledige ældreboliger eller lignende.

Lejeloven finder ikke anvendelse i forbindelse med indkvartering på midlertidige opholdssteder. Det betyder fx, at den pågældende ikke kan påberåbe sig lejelovens opsigelsesregler. I forhold til privat indkvartering vil det være kommunen, der udlejer opholdsstedet til flygtningen, som dernæst betaler et bestemt lejebeløb. Kommunen vil ved midlertidig indkvartering være ansvarlig for lejemålet, herunder skulle hæfte for eventuelle skader på boligen m.v. Om refusionsadgang, se afsnit 3.3. nedenfor.

Det midlertidige opholdssted behøver ikke at være i den kommune, hvortil den pågældende flygtning er visiteret og skal have anvist en permanent bolig. Flere kommuner vil derfor kunne indgå et samarbejde vedrørende eventuel oprettelse og drift af et midlertidigt indkvarteringssted. Integrationsansvaret, som omfatter integrationsindsatsen og boligplacering, og udgifterne i forbindelse med den enkelte flygtning vil dog fortsat påhvile den kommune, hvortil flygtningen er visiteret. Det bemærkes, at det kan være vanskeligt for en kommune at gennemføre en aktiv integrationsindsats, som man er forpligtet til, hvis der er for stor geografisk afstand mellem indkvarteringsstedet og kommunens tilbud.

### **1.3.2. Betaling for indkvartering på midlertidige opholdssteder**

Der er loft over, hvor meget en kommune kan kræve i egenbetaling fra en flygtning, jf. bekendtgørelse om betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder. Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 1, udgør betalingen pr. 1. januar 2015 for flygtninge og andre, der har ophold i kommunernes midlertidige indkvarteringer, 2.122 kr. for enlige med og uden børn, 3.885 kr. for par uden børn, 4.239 kr. for par med et, to eller tre børn og 4.592 kr. for par med fire eller flere børn. Bekendtgørelsen kan ikke fraviges. En kommune har således ikke mulighed for at opkræve fuld husleje for midlertidig indkvartering i en bolig, der er dyrere, eller at opkræve yderligere betaling for varme og el.

### **1.4. Kommunernes muligheder for at erhverve, anskaffe og omdanne bygninger til boliger til nye flygtninge**

Den primære adgang til at skaffe boliger til flygtninge ligger i almenboliglovens anvisningsregler. Kommunen kan dog også selv udleje eller fremleje boliger til nye flygtninge.



Efter integrationslovens § 13 har kommunen således en særlig adgang til at erhverve, indrette eller leje boliger i kommunen med henblik på gennem udlejning til beboelse at medvirke til en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, regionalt og lokalt i kommunen. Med henblik på udlejning kan kommunalbestyrelsen således købe eksisterende beboelsesejendomme, villaer, nedlagte landbrug m.v. samt købe og ombygge tomt erhvervsbyggeri i kommunen. Med henblik på videreudlejning kan kommunalbestyrelsen endvidere leje boliger. Kommunalbestyrelsen kan derimod ikke med hjemmel i bestemmelsen opføre nye boliger.

Bestemmelsen omfatter ikke almene boliger. En kommunalbestyrelse kan således ikke overlade sine beføjelser til andre som fx en almen boligorganisation, og kommunalbestyrelsen skal selv erhverve, indrette eller leje ejendomme.

Kommunen skal sikre, at ejendommene kan anvendes som boliger gennem udlejning, herunder opfylder krav til lovlig bebyggelse i byggelov og planlov, jf. de foranstående afsnit.

Når kommunen selv står for udlejning eller fremleje af en bolig til en nyankommen flygtning, og der er tale om en permanent bolig, er det lejelovens regler, der gælder.

Det bemærkes, at der ikke efter integrationsloven er hjemmel for kommunerne til – med henvisning til nye flygtnings økonomiske situation – at erhverve ejendomme med henblik på at udleje boligen til nyankomne flygtninge under markedslejeniveauet og hermed yde særlig økonomisk støtte til denne gruppe af borgere. Det betyder, at en kommune ikke har mulighed for at boligplacere en flygtning i en ledig bolig, der er for dyr at anvise i forhold til den pågældendes husstandsindkomst. Det svarer til, hvad der gælder for andre borgere med lav indkomst.

#### **1.4.1. Automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning og deponeringsfritagelse ved leje**

For kommunernes boliganvisningsforpligtelser efter integrationsloven er der fastsat særlige låneregler, som ikke gælder for andre kommunale boligsociale opgaver. Det følger af bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen) § 2, stk. 1, nr. 13, at kommuner har automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven. Lånereglerne er beskrevet i kapitel 4.9 i vejledningen om kommunernes låntagning.

Kommunalbestyrelsen kan således optage lån til udgiften til at:

- købe og indrette eksisterende beboelsesejendomme, fx udlejningsbyggeri, villaer, nedlagte landbrug m.v.,
- købe og ombygge tomt erhvervsbyggeri, og
- leje boliger med henblik på videreudlejning til beboelse uden deponering.



Kommunerne har automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse efter integrationsloven, uanset om der er tale om permanente boliger eller midlertidige opholdssteder.

Kommunernes låneramme belastes ikke af lån til formål, hvortil der er automatisk låneadgang. Derfor er en kommunes leje af ejendomme med henblik på videreudlejning til flygtningeboliger også omfattet af den automatiske låneadgang i § 2, stk. 1, nr. 13, hvorfor der ikke skal ske kommunal deponering.

## **2. Almenboligloven og øvrige regler om anvisning**

### **2.1. Almenboliglovens bestemmelser om kommunal anvisningsret og muligheder for aftaler mellem kommuner og boligorganisationer**

Når en kommune skal finde permanente boliger til flygtninge, vil det være oplagt, at kommunen bruger sin anvisningsret til almene familieboliger. Udgangspunktet er, at denne boligtype udlejes efter venteliste, men kommunen kan forlange, at de boligorganisationer, som har afdelinger i kommunen, stiller indtil hver fjerde ledige familiebolig til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, jf. almenboliglovens § 59, stk. 1.

Hvis kommunen udnytter sin anvisningsret fuldt ud og alligevel ikke har nok boliger til rådighed til boligsocial anvisning, har kommunen mulighed for at aftale sig frem til en højere anvisningsprocent – helt op til 100 pct., jf. almenboliglovens § 59, stk. 2.

Anvisningen skal ske på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, som den boligsøgende anvises til eller allerede bor i på anvisningstidspunktet. Heri ligger, at kommunen, når den får stillet en ledig bolig til rådighed, må foretage en konkret vurdering og prioritering af, om andre boligsøgende end flygtninge har samme eller større behov for boligen under hensyntagen til beboersammensætningen. Hvis den ledige bolig ligger i en afdeling med en ensidig beboersammensætning, hvor langt de fleste lejere er fx indvandrere, må kommunen således vurdere, om det er hensigtsmæssigt at anvise en flygtning den ledige bolig.

### **2.2. Kommunal anvisning af boliger i den private udlejningssektor**

Kommunalbestyrelsen kan med henblik på løsningen af boligsociale opgaver, herunder at opnå en mere afbalanceret beboersammensætning i enkelte ejendomme, indgå aftale efter reglerne i lov om kommunal anvisningsret om erhvervelse af anvisningsret til ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i kommunen mod en godtgørelse til ejeren, jf. lovens § 1, stk. 1. Det gælder, såfremt kommunalbestyrelsen har besluttet at anvende reglerne om kombineret udlejning af almene boliger i ét eller flere områder i kommunen.

#### **2.2.1. Anvisningsret til visse private udlejningsejendomme**

Efter lejelovens § 53 e og boligreguleringslovens § 63 a kan kommunalbestyrelsen bestemme, at ejere af ejendomme, der er finansieret med indekslån, og realrenteafgiftspligtige ejere af ejendomme, der er opført og



udlejet af ejeren, og som er taget i brug efter 1. januar 1989, skal bidrage til løsning af boligsociale opgaver.

Kommunalbestyrelsen kan i disse tilfælde bestemme, at ejeren skal stille indtil hver 10. ledige lejlighed til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af boligsociale opgaver.

### **2.2.2. Anvisning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer**

Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 64, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at ejere af private udlejningsejendomme, som har modtaget støtte til bygningsfornyelse efter lovens kapitel 3, i indtil 5 år efter modtagelsen af støtten skal stille indtil hver 4. ledige lejlighed til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale problemer i kommunen. Bestemmelsen taler om "indtil" hver 4. ledige lejlighed. Der er således ikke noget i vejen for, at kommunen kan begrænse forpligtelsen til et færre antal lejligheder, fx hver 10. ledige lejlighed eller maksimalt et bestemt antal lejligheder pr. ejendom.

### **2.2.3. Anvisningsret til private andelsboliger**

Kommunalbestyrelsen kan for at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen indgå en aftale med en privat andelsboligforening om anvisningsret til boliger i foreningen, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber § 7 c. Der er tale om en frivillig aftale for andelsboligforeningen, hvor kommunen tilbydes at kunne erhverve boliger, der skal overdrages, til videresalg eller til udlejning. Det er andelsboligforeningen, der træffer beslutningen om, hvor mange boliger der skal stilles til rådighed for kommunal anvisningsret.

Andelsboligerne kan af kommunen erhverves på samme vilkår og til samme pris, som en andelshaver lovligt ville kunne opnå ved salg til anden side. Ved erhvervelsen indtræder kommunalbestyrelsen uanset vedtægtsmæssige begrænsninger som andelshaver med samme rettigheder og pligter som andre andelshavere med ret til at udleje andelsboligen.

## **3. Økonomisk støtte til nyankomne flygtninge i forbindelse med boligplacering**

### **3.1. Boligindskud**

Kommunen kan låne nyankomne flygtninge penge til betaling af boligindskud, jf. boligstøttelovens kapitel 11. Kommunen skal som hovedregel give flygtninge et såkaldt pligt lån til betaling af indskud m.v. til en bolig, hvis husstandens indkomst ligger under en bestemt grænse. Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser i særlige tilfælde. Når kommunen yder lån til beboerindskud til enkeltværelser, hæfter beboerne alene for deres eget lån. Det samme gælder i forhold til kollektive bofællesskaber i almene boliger, hvor beboerne ligeledes ikke hæfter for de andre beboeres lån til beboerindskud. Normalt kan kommuner kun give pligt lån til indskud i almene boliger og ejendomme, der tilhører almennyttige institutioner, jf. boligstøtteloven §§ 66-69. Når en flygtning søger om pligt lån, er låneadgangen imidlertid udvidet, så den også omfatter privat udlejningsbyggeri. Staten refunderer kommunernes fulde udgifter til pligt lån.



I forhold til indkomstgrænse for at få lån til betaling af boligindskud gælder samme beløbsgrænse for flygtninge og ikke-flygtninge. Enlige flygtninge med kontanthjælp vil normalt opfylde betingelserne for boligindskudslån som pligtlån, uanset om de er forsørgere eller ikke forsørgere. Et par på kontanthjælp over 30 år med eller uden børn vil typisk ikke opfylde betingelserne for boligindskudslån som pligtlån, medmindre de har mindst fire børn, da den samlede indkomst for begge overstiger beløbsgrænsen.

Udover pligtlån har kommunen mulighed for at yde frivillige lån til flygtninge. Det betyder fx, at kommunen kan låne en nyankommen flygtningefamilie penge til boligindskud, selv om husstandens samlede indkomst overstiger beløbsgrænsen for pligtlån. Staten refunderer halvdelen af kommunernes udgifter til frivillige lån.

### **3.2. Boligstøtte/boligsikring**

Nyankomne flygtninge er omfattet af reglerne om boligstøtte. For at få boligsikring skal man være lejer. Boligsikring beregnes ud fra husstandens indkomst, huslejens størrelse og boligens størrelse.

Efter integrationslovens § 12 kan fuld boligstøtte ikke nægtes efter boligstøtteloven, hvis lejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten.

### **3.3. Særlig refusionsadgang for kommunernes udgifter til lejetab og istandsættelse ved fraflytning**

Kommuner indgår typisk aftaler med udlejere om at have råderet over et antal boliger til nyankomne flygtninge. Kommunen skal betale husleje fra det tidspunkt, hvor boligen står til rådighed, til den bliver udlejet, jf. boligstøttelovens § 71 og almenboliglovens § 59, stk. 1. Den integrationsansvarlige kommune skal endvidere garantere over for udlejere, at istandsættelsesudgifterne bliver betalt, når en flygtning flytter ud. Kommunen skal således betale istandsættelsesudgifterne, hvis flygtningen ikke kan betale dem. De udgifter, som kommunen har til lejetab *før* udlejning og til betaling af istandsættelsesudgifterne ved fraflytning, refunderes af staten med 100 pct., jf. boligstøttelovens § 75, stk. 1, nr. 3, og stk. 4, og almenboliglovens § 62, stk. 3. Det gælder foruden udgifter til boliger, hvor kommunen bruger sin kommunale anvisningsret, også for udgifter til boliger, som kommunen selv erhverver, indretter eller lejer til nye flygtninge. Der er ingen forskel på adgangen til refusion for lejetab ved almene boliger og private lejemål. Der er derimod ikke efter boligstøtteloven eller almenboligloven mulighed for at afholde kommunale udgifter til huslejetab *efter* udlejning, såfremt flygtningen ikke selv har mulighed for at betale den fulde leje.

Hvis der er tale om private beboelseslejligheder, hvor der udlejes værelser på individuelle lejekontrakter kan der alene ydes refusion for kommunernes udgifter til lejetab for hele beboelseslejligheden og ikke for enkelte værelser efter boligstøtteloven.

#### *Eksempel 1:*

Hvis en ledig almen familiebolig stilles til rådighed for kommunen til kommunal anvisning, og kommunen anviser en flygtning til den



ledige bolig, kan kommunen få 100 % refusion for lejetab fra det tidspunkt, hvor boligorganisationen stiller boligen til rådighed for kommunen og indtil udlejningstidspunktet, jf. almenboliglovens § 62, stk. 3. Dette gælder også for tomgangsleje for værelser i almene familieboligbofællesskaber.

*Eksempel 2:*

Hvis en ledig bolig stilles til rådighed for kommunen til anvisning af nyankommen flygtning, og kommunen anviser en flygtning til den ledige bolig, skal kommunen stille en fraflytningsgaranti til udlejer, jf. boligstøttelovens § 70 og almenboliglovens § 59, stk. 1. Kommunen kan få 100 % refusion af staten for eventuelle udgifter til istandsættelse, når flygtningen flytter fra et lejemål.

*Eksempel 3:*

Kommunen er vidende om, at en enlig flygtning vil søge/har søgt familiesammenføring. Her er spørgsmålet, om kommunen kan leje en permanent bolig til hele familien med det samme og kun kræve en del af lejen af den pågældende flygtning, således at kommunen – indtil flygtningen får familiesammenføring og familien flytter ind – kan betale den resterende del af lejen og efterfølgende kræve refusion af staten for sine udgifter til lejen. Kommunen har ikke efter integrationsloven, boligstøtteloven eller almenboligloven adgang til at afholde en del af huslejen. Kommunen kan derfor ikke efter disse regelsæt have et huslejetab efter udlejning. Om adgang til at anviser boliger med høj husleje se afsnit 5 nedenfor.

Hvis kommunen har anvist en nyankommen flygtning én permanent bolig, og flygtningen herefter får behov for en større bolig, fordi familien er flyttet ind, har kommunen ikke en (særlig) boliganvisningsforpligtelse i medfør af integrationsloven. Kommunens eventuelle forpligtelse til at anviser en større bolig følger i disse tilfælde de almindelig gældende regler om anvisning, som svarer til, hvad der gælder for andre borgere, der har behov for en større bolig. Der henvises til afsnit 1.1. og 1.2. ovenfor, hvoraf fremgår, at familiesammenførte ikke er omfattet af integrationslovens regler om boligplacering.

## **B. Særlige spørgsmål rejst af KL og kommunerne**

### **4. Indkvartering af flygtninge i private boliger**

Flere kommuner har efterspurgt en afklaring af mulighederne for at indkvartere flygtninge i private boliger både i forhold til kommunens pligt til at anviser en flygtning en permanent bolig og i forhold til at finde midlertidige indkvarteringsløsninger, indtil der kan anvises en permanent bolig.





I forhold til permanente boliger kan det oplyses, at kommunen efter integrationslovens § 13 har hjemmel til bl.a. at leje private boliger med henblik på videreudlejning til flygtninge. Anvisningen af boligen skal leve op til de gældende krav om, at lejemålet ikke må være tidsbegrænset og boligen skal leve op til kravene i byggeslovgivningen og planlovgivningen, således at der er tale om en lovlig bolig. Der henvises i øvrigt til det ovenfor anførte i afsnit 1.2 og 1.2.1 om kravene til en permanent bolig. Se i øvrigt nedenfor afsnit 5.1.2 om anvisning af deleboliger i den private sektor.

Herudover er der ikke noget til hinder for, at kommunen formidler en privat bolig til en flygtning. I så fald gælder lejelovens regler mellem den private udlejer og flygtningen. Kommunen bør i den forbindelse være opmærksom på, at der kan være behov for at yde flygtningen vejledning og støtte ved indgåelse af lejemålet, således at det bl.a. sikres, at boligen er betalbar for flygtningen, herunder at boligen lever op til de krav, der stilles for fx at yde støtte til indskudslån, løbende boligstøtte mv. efter boligstøtteleven. Endelig bør kommunen sikre sig, at der er tale om et tidsbegrænset lejemål.

I forhold til midlertidig indkvartering af flygtninge, indtil der kan anvises en permanent bolig, er der ikke i lovgivningen noget til hinder for, at dette kan ske i form af privat indkvartering, fx ved at leje et værelse i en privat bolig. I denne situation vil det være kommunen, der udlejer boligen til flygtningen, som dernæst betaler leje til kommunen. Lejebetalingen er reguleret med faste beløb i bekendtgørelse om betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder. Om de nærmere krav til midlertidig indkvartering henvises til afsnit 1.3.1 ovenfor.

Endelig kan det oplyses, at det indgår som et af initiativerne i forståelsen mellem regeringen og KL om integrationsområdet fra januar 2015, at der etableres en boligbørs, som kan danne rammen for kontakt mellem danskere, som ønsker at udleje en bolig til nyankomne flygtninge, og kommuner, som har udfordringer med at finde egnede boliger.

### **5. Flere flygtninge i samme bolig (Deleboliger)**

En stor del af de nyankomne flygtninge, som skal boligplaceres i kommunerne, er enlige. Samtidig peger kommunerne på, at der er mangel på mindre boliger, som en enlig flygtning kan betale. Det er derfor relevant at se på mulighederne for, at flere flygtninge kan dele en bolig.

Når kommunen skal tage stilling til, om der skal anvises en ny flygtning en bolig i et bofællesskab bør det først og fremmest indgå i kommunens vurdering, om der er tale om en person, som er egnet til at indgå i så tæt et fællesskab, som et bofællesskab er. Denne vurdering er særligt relevant, når der fx er tale om personer med traumer og psykiske lidelser. Hvis det vurderes, at den pågældende uden problemer kan indgå i et bofællesskab, bør kommunen ved den konkrete anvisning tage hensyn til køn og alder m.v. for derved at sikre, at bofællesskabet bliver så velfungerende som muligt.



## 5.1. Deleboliger som en permanent løsning

Efter integrationsloven er der som nævnt ovenfor under afsnittet om permanente boliger ikke et særskilt krav om, at anvisning skal ske til en selvstændig bolig. Der kan fx efter omstændighederne anvises et kollegieværelse, hvis lejemålet er tidsubegrænset. Der er således mulighed for, at flere flygtninge kan dele en bolig, når visse betingelser er opfyldt.

### 5.1.1. Anvisning af delebolig i den almene sektor

For *almene* boliger gælder almenboliglovens regler om kollektive bofællesskaber møntet på alle typer boligsøgende i forbindelse med anvisning af flere flygtninge til den samme bolig. I den forbindelse stilles krav om adgang til køkken og et ekstra værelse, som sikrer en vis standard for boligen. For at anvisning af en bolig i medfør af integrationslovens regler om boligplacering skal der endvidere udarbejdes individuelle lejekontrakter. Se mere herom nedenfor i afsnit 4.1.2.

Efter almenboligloven kan kommunerne således beslutte, at en almen familiebolig udlejes som et kollektivt familieboligbofællesskab for alle typer af boligsøgende. Et kollektivt bofællesskab er defineret som et bofællesskab, hvor flere deles om én bolig. Det vil sige, at den enkelte beboer ikke har eget køkken. Det er dog efter de nugældende regler et krav, at boligen består af mindst 5 værelser plus et ekstra værelse, der kan anvendes som fællesrum.

I den forbindelse bemærkes, at regeringen agter at fremsætte et lovforslag til ændring af bofællesskabsreglerne, således at ovennævnte almene kollektive familieboligbofællesskaber fremover skal kunne bestå af mindst 3 værelser (plus et ekstra værelse) i stedet for som i dag mindst 5 værelser (plus et ekstra værelse). Der lægges desuden op til, at kommunen skal kunne dispensere fra kravet om et ekstra værelse, hvis bofællesskabet er indrettet med køkken-almrum, der kan bruges som fællesrum. Boligstøtteleven indeholder en række særregler for personer i kollektive bofællesskaber, der tilsvarende vil blive justeret. Lovforslaget forventes fremsat i marts 2015.

### 5.1.2. Anvisning af delebolig i den private sektor, herunder med kommunen som udlejer efter integrationslovens § 13

For *private* udlejningsboliger, herunder boliger, som kommunen erhverver efter integrationslovens § 13 til boligplacering af flygtninge, er det Socialministeriets opfattelse, at anvisning af flere flygtninge alene kan ske til samme bolig i medfør af integrationsloven, såfremt der udarbejdes individuelle lejekontrakter med de enkelte beboere. Herved sikres, at den enkelte flygtning ikke sættes i et aftaleretligt eller økonomisk afhængighedsforhold til andre personer, og at boligen kan tjene som permanent bolig.

Herudover er det Socialministeriets opfattelse, at kommunen ved anvisning af en permanent bolig i den private sektor i medfør af integrationsloven skal sikre, at boligen har en vis standard. Ved vurderingen heraf kan der tages udgangspunkt i de regler, som gælder for kollektive bofællesskaber i almenboligloven. Det indebærer, at der skal være adgang til køkken og som udgangspunkt et ekstra værelse. Herudover skal der lægges vægt på, om flygtningen har økonomi til at betale huslejen. Det indebærer, at der efter Socialministeriets opfattelse er mulighed for kommunen for at anvisning fx 3 enlige mænd til at dele en



fireværelses lejlighed i den private sektor, herunder med kommunen som udlejer, som en permanent løsning i medfør af integrationslovens regler om boligplacering.

Det bemærkes, at en bolig, som ikke har adgang til selvstændigt køkken, som udgangspunkt ikke er omfattet af boligstøtteleven, og der derfor ikke kan udbetales boligstøtte i disse tilfælde. Udbetaling af boligstøtte til lejemaal i private boliger med fælles køkken m.v. kræver, at der er tale om en fælles husstand eller, at boligen er et kollektivt bofællesskab i boligstøttelevens forstand, jf. boligstøttelevens §§ 24 a og b. Det betyder, at der skal være mindst 5 personer i bofællesskabet samt at personerne skal være fyldt 55 år eller have et social betinget behov for at bo i kollektivt fællesskab eller være nærtstående til personer, der opfylder kravene.

## **5.2. Om midlertidig indkvartering af flere flygtninge i delebolig**

Som nævnt ovenfor er der ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af det midlertidige opholdssted, der dog skal være lovligt og godkendt til beboelse.

Kommunerne kan således godt etablere midlertidige indkvarteringsløsninger ved at lade flere flygtninge dele en bolig. Det er Socialministeriets opfattelse, at der dog ikke kan ske samlet indkvartering af flere personer i samme rum, medmindre der er tale om fx et par eller forældre med mindreårige børn, og rummet er tilstrækkelig stort.

Når flygtninge indkvarteres midlertidigt, skal kommunen samtidig arbejde på at finde en permanent bolig til de enkelte flygtninge snarest muligt, jf. integrationslovens § 12, stk. 6. Der henvises til afsnit 1.1. ovenfor.

## **6. Adgang til at anvise en bolig med høj husleje**

Integrationsloven indeholder ikke særlige regler om huslejens størrelse for de permanente boliger, som efter loven anvises til flygtninge. Det er derfor de almindeligt gældende regler om huslejens størrelse, der finder anvendelse, når kommunen træffer afgørelse om anvisning af en permanent bolig til en nyankommen flygtning.

Der er ikke lovhjemmel til, at en kommune kan anvise en permanent bolig til en flygtning i medfør af integrationsloven, hvor husstandsindkomsten er for lav i forhold til huslejen. Der henvises til afsnit 1.2.1. og 1.4. ovenfor.

## **7. Adgang til at ommærke almene boliger**

Almene boliger kan opdeles i 3 hovedtyper: Ungdoms-, familie- og ældreboliger. Der er forskel på, hvordan de enkelte kategorier af boliger udlejes. Boligerne er fra opførelsen mærket som én af de tre typer. Der er dog mulighed for, at man efterfølgende kan ommærke én boligtype til en anden boligtype, jf. almenboliglovens §§ 3-5. Ungdoms- og ældreboliger kan fx ommærkes til familieboliger, hvilket er relevant, hvis befolkningssammensætningen i den enkelte kommune har ændret sig, således at der er overkapacitet af ungdoms- og ældreboliger og mangel på familieboliger. En sådan ommærkning kræver en aftale mellem kommunen og boligorganisationen. Efter ommærkning udlejes



boligerne efter de udlejningsregler, som gælder for familieboliger. Der er intet til hinder for, at boligerne ommærkes igen, hvis der opstår behov herfor.

Hvis der kun af og til er problemer med at få udlejet fx en ledig ældrebolig, således at der alene er tale om midlertidige udlejningsvanskeligheder, er det næppe relevant med ommærkning. Her kan i stedet peges på den hjemmel, som kommunen har efter almenboliglovens § 54, stk. 1, til at beslutte, at ledige ældreboliger, som ikke kan udlejes til den berettigede personkreds (ældre og personer med handicap) skal udlejes til andre boligsøgende.

## **8. Transportudgifter**

I dialogen med KL er der peget på, at integrationslovens regler om dækning af transportudgifter til deltagelse i integrationsprogram udgør en ikke uvæsentlig hindring for at boligplacere flygtninge i en bolig med en vis afstand fra sprogcenter eller aktiveringstilbud. Efter de foreliggende oplysninger vurderes det, at transgvurderingen i bestemmelsen i § 23 f, stk. 1, nr. 2, i integrationsloven i mange kommuner fortolkes så restriktivt, at der reelt ikke gives hjælp efter bestemmelsen til dækning af transportudgifter.

Formålet med bestemmelsen i integrationslovens § 23 f er, at en udlænding skal kunne få dækket udgifter, der skyldes den pågældendes deltagelse i integrationsprogrammet, således at programmet i sig selv ikke medfører merudgifter. Kommunalbestyrelsen kan således efter en konkret og individuel vurdering beslutte, at der kan ydes støtte til betaling af transportudgifter til en deltager i integrationsprogrammet efter integrationslovens § 23 f, hvis pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Bestemmelsen afspejler principperne i § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dog således, at den beløbsgrænse på 1.000 kr., som findes i § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke finder anvendelse for transportudgifter efter integrationslovens § 23 f. Der kan således ydes hjælp til transportudgifter uden en beløbsgrænse, hvis udgifterne hertil er dokumenterede og rimelige, og skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet, såfremt pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Afgørelsen af, om udlændingen selv eller dennes ægtefælle har økonomisk mulighed for at afholde udgiften, beror på en individuel og konkret vurdering, som svarer til den, der skal foretages efter bestemmelserne i kapitel 6 i integrationsloven, hvor der stilles en tilsvarende betingelse, jf. fx lovens § 36 om udgifter til sygebehandling m.v.

Det er en betingelse for at yde hjælp til transportudgifter efter § 23 f, at udgiften skyldes den pågældendes deltagelse i integrationsprogrammet. Derfor har det betydning for vurderingen af dækning af udgifter til transport, at flygtninge og familiesammenførte er forpligtet til at deltage i integrationsprogrammet, og at den pågældende efter integrationslovens boligplaceringsregler kan være boligplaceret i et område, hvor der er langt mellem bopæl og fx sprogskole, hvorfor der kan være høje udgifter til transport. Det er ikke intentionen, at boligplacering skal gøres unødigt vanskelig grundet transportudgifter.



## 9. Særligt om planloven

KL har påpeget, at kommunerne hurtigere kan indkvartere flere nye flygtninge, hvis kommunerne midlertidigt får mulighed for at dispensere fra formål- og anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan.

Planloven giver ikke i dag kommunerne mulighed for at dispensere fra formåls- og anvendelsesbestemmelserne i en vedtaget lokalplan med henblik på etablering af midlertidig indkvartering af flygtninge. For at øge kommunernes mulighed for en hurtig og midlertidig indkvartering af flygtninge vil regeringen fremsætte forslag til en midlertidig ændring af planloven. Det vil bl.a. betyde, at kommunerne får mulighed for at dispensere fra formåls- og anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan med henblik på indkvartering af flygtninge (i egnede skoler, haller, m.v.). Lovforslaget forventes fremsat i marts 2015.

## C. Udmøntning af tilskud i 2015 til modtagelse og integration af flygtninge

### 10. Om tilskud i 2015

I forlængelse af forståelsen af 8. januar 2015 med KL om integrationsområdet vil regeringen udmønte 125 mio. kr. i 2015 til investeringer i kommunerne med henblik på de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herunder f.eks. midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger.

Regeringen vil endvidere udmønte et integrationstilskud på 200 mio. kr. til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge.

Tilskuddet på 125 mio. kr. i 2015 vil blive fordelt efter det antal flygtninge, som vil indgå i de af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvoter for 2015 efter kommunernes indmeldelse af regions- og kommunekvoter pr. 1. april 2015, der ligger ud over det oprindelig udmeldte landstal for 2015 på 4.000. Fordelingen af tilskuddet på 125 mio. kr. vil blive udmeldt til kommunerne snarest efter fristen den 1. april 2015. Tilskuddet beregnes endeligt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det bemærkes, at tilskuddet skal understøtte, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinære tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning, jf. også forståelsen mellem regeringen og KL af 8. januar 2015.

Tilskuddet på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte efter integrationsloven udbetalt til den enkelte kommune for regnskab 2014, som foreligger i foråret 2015. Tilskudsbeløbet efter integrationsloven til den enkelte kommune omregnes til årspersoner ud fra det månedlige grundtilskudsbeløb og tillægges antal personer, der indgår i de af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvoter for 2015 efter kommunernes indmeldelse af regions- og kommunekvoter pr. 1. april 2015. Fordelingen af tilskuddet på 200 mio. kr. vil blive udmeldt til kommunerne sammen med fordelingen af tilskuddet på 125 mio. kr. Tilskuddet beregnes endeligt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

**Bilag: 10.3. Bilag 3. Udkast til svar**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 93184/15

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet  
Kontoret for almene boliger  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Att.: Søren Buggeskov

## 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

### Nedlæggelse af 11 boliger, AOC Engholm

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 16. november 2015 rettet henvendelse til Allerød Kommune. Ministeriet anmoder kommunen om at revurdere nedlæggelsen og overveje, hvorvidt de 11 almene boliger tilhørende AOC Engholm Boliger kan anvendes i forbindelse med boligplacering af flygtning

Ministeriet afventer Allerød Kommunens revurdering før behandlingen af ansøgningen fortsættes.

Allerød Kommune er opmærksom på de muligheder som lov om almene boliger mv. giver for anden anvendelse, herunder informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge til kommunen den 6. februar 2015.

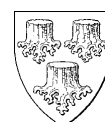
Allerød Kommune har vurderet, at boligernes beskaffenhed og beliggenhed betyder, at de ikke er egnet til brug for boligplacering for flygtninge. De 11 boliger er beliggende som en "finger", der er integreret i et eksisterende og fungerende plejecenter, der huser plejecenterbeboere.

Kommunen har arbejdet med at tilvejebringe flygtningeboliger på anden vis. Der er etableret forskellige pavillonbyggerier ligesom et kommende alment nybyggeri med familieboliger indeholder en del mindre og billige boliger, der delvist er tiltænkt formålet. P.t. går kommunens behov for boliger til placering af flygtninge i retning af større boliger, der er egnet for familier.

Allerød Kommune imødeser Ministeriets behandling af ansøgningen fra boligorganisationen, og ser frem til en hurtig afklaring med henblik på at kunne komme videre med plan om alternativ fremtidig anvendelse. I tilfælde af at en hurtig afklaring ikke er muligt, vil borgmester Jørgen Johansen anmode om et møde med ministeren om sagen.

Venlig hilsen

20. november 2015



UDKAST





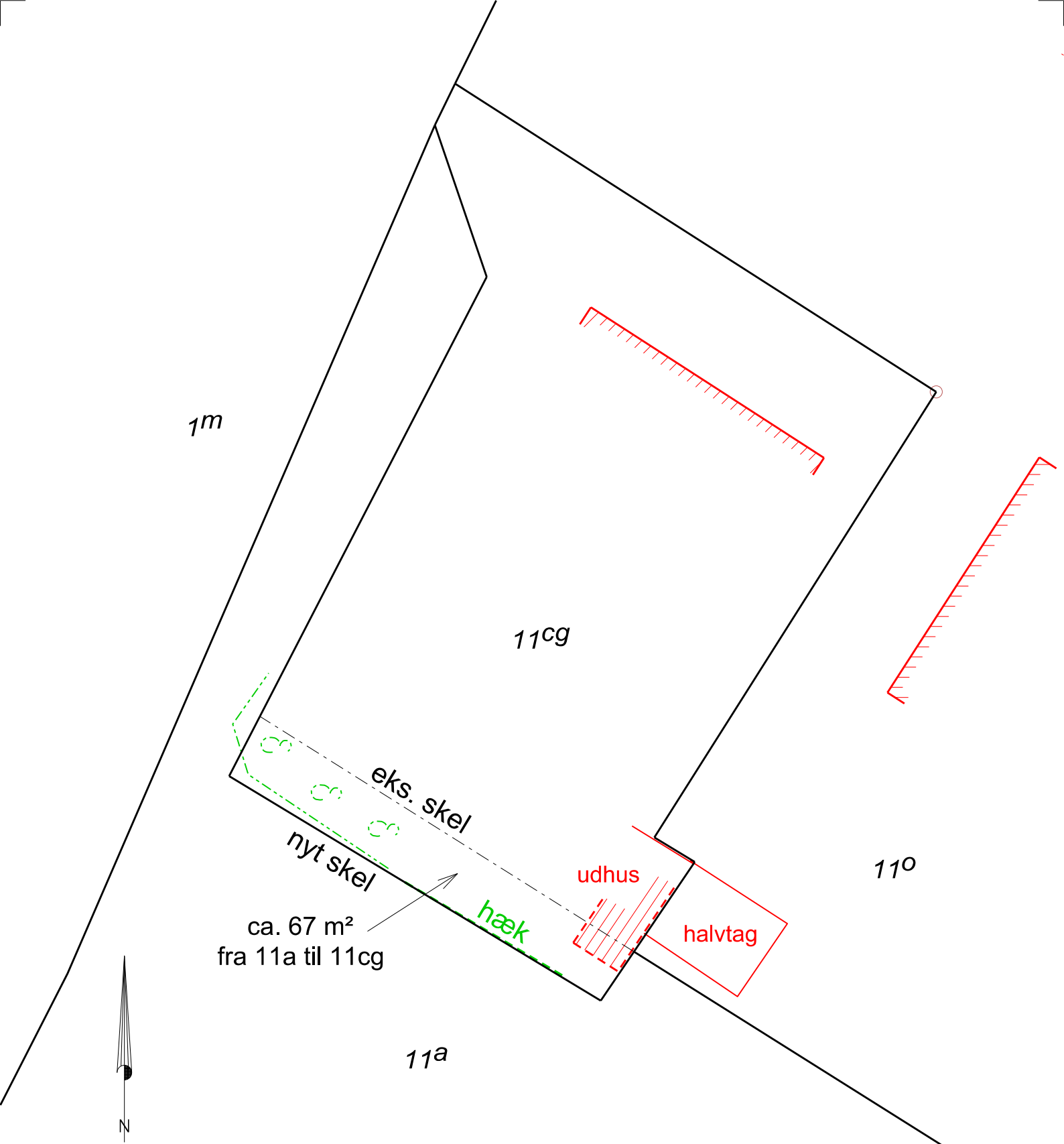
**Bilag: 11.1. Kortbilag - 11a og 11cg Blovstrød - 13187 arealoverførselsplan.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 89132/15



## Forslag til arealoverførsel mellem

matr.nr. 11a og 11cg Blovstrød By, Blovstrød

J.nr. 13.187

Målforhold 1 : 250

Udfærdiget på grundlag af opmåling.  
Allerød, den 17. november 2015.



LANDINSPEKTØRFIRMAET

**HYLDEGAARD I/S**

Frederiksborgvej 42, 3450 Allerød • post@hyldegaard.dk • Tlf. 4817 3170

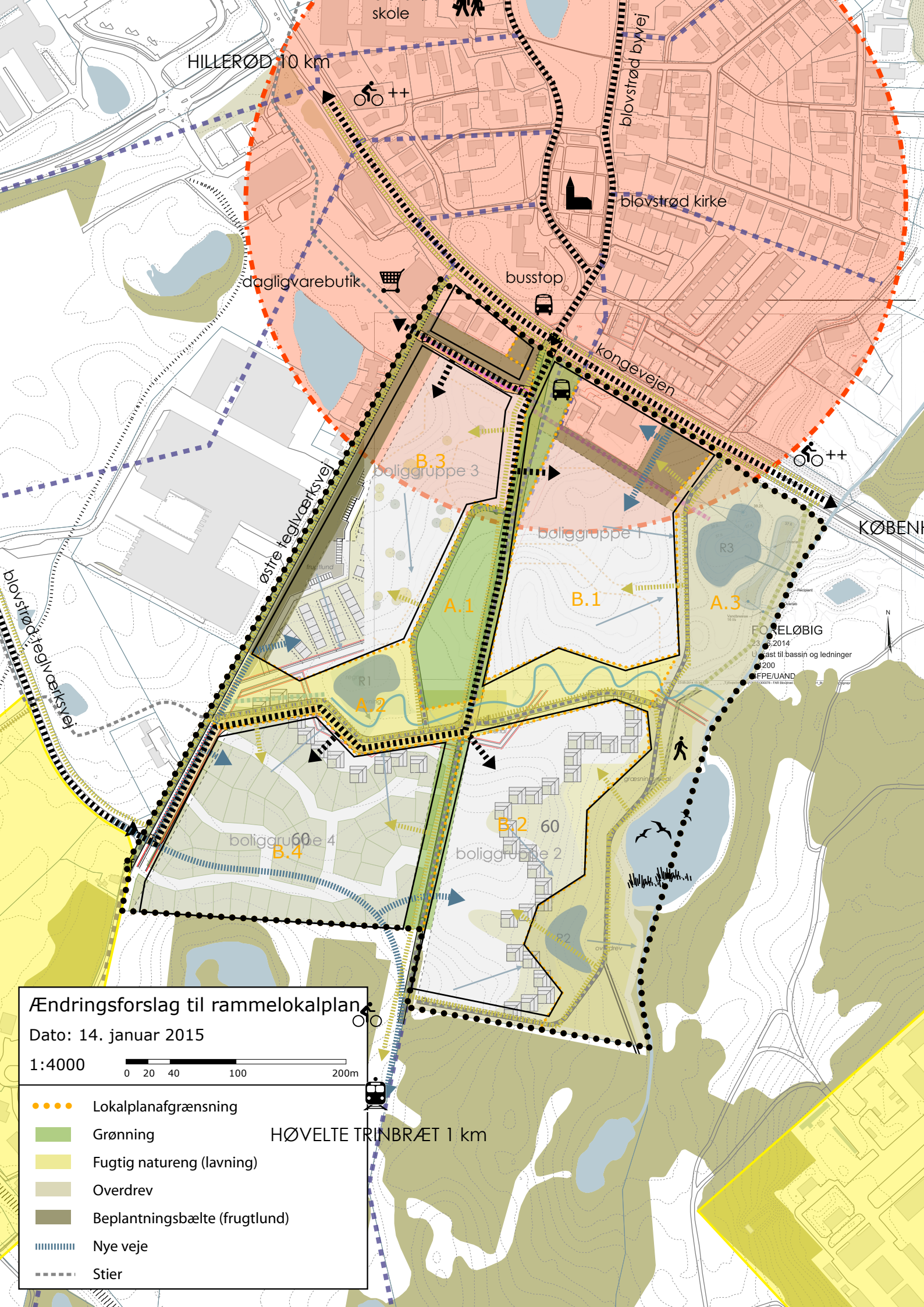
**Bilag: 11.2. - Kortbilag Rammelokalplan 1-134.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 89790/15



HILLERØD 10 km

skole



bløvstrød byvej

bløvstrød kirke

dagligvarebutik



busstop



kongevejen



KØBENH

bløvstrød teglværksvej

østre teglværksvej

B.3

boliggruppe 3

B.1

boliggruppe 1

R3

A.3

FØRELØBIG

23. august 2014

Ukast til bassin og ledninger

1:200

EFPE/UAND

100000000 - F&B Bogen



boliggruppe 4

B.4

boliggruppe 2

B.2 60

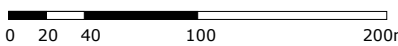
R2

overdrev

Ændringsforslag til rammelokalplan

Dato: 14. januar 2015

1:4000



- Lokalplanafgrænsning
- Grønning
- Fugtig natureng (lavning)
- Overdrev
- Beplantningsbælte (frugtlund)
- ▬ Nye veje
- ▬ Stier

HØVELTE TRINBRÆT 1 km

**Bilag: 18.1. Bilag 1 - besparelser i Forvaltningen på 2,9 mio kr.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 92272/15

## Udmøntning af besparelse på Forvaltningen på

Afdeling	Årlig varig besparelse	Kort tekst
Økonomi og IT	-300.000	Stillingsnedlæggelse
Økonomi og IT	-200.000	Omorganisering KOMBIT
Personale	-100.000	Effektivisering via IT
Personale	-50.000	Administration af vikarpulje forenkles
Teknik og Drift	-250.000	Reduceret ejendomsdrift
Natur og Miljø	-310.000	Arbejdet med natur reduceres
Ældre og Sundhed	-205.000	Stillingsnedlæggelse visitationen
Skole og Dagtilbud	-350.000	Stillingsnedlæggelse
Borgerservice	-750.000	Stillingsnedlæggelse koordinerende sagsbehandling
Familier	-385.000	Stillingsnedlæggelse forebyggende arbejde
<b>I alt</b>	<b>-2.900.000</b>	

## 2,9 mio. kr.

Indhold
Synergieffekter ved styrkelse af det tværgående samarbejde mellem stabe og afdelinger vedr. løn, IT og adm. opgaver. Det vil kunne indebære et lavere serviceniveau i forhold til andre enheder i organisationen.
Etablering af samarbejde med andre kommuner om koordinatorfunktionen på KOMBIT projektet og samling af budget og ansvar for KOMBIT-opgaven i Økonomi og IT.
Effektiviseringer som følge af bedre udnyttelse af Silkeborg Data
Der reduceres til én evt. 2 satser ved supplement fra vikarpuljen
Reduktion på ejendomsdriften vedr. styring af bygningsvedligeholdelse og asfaltpulje. Det vil få konsekvenser for især ejendomsdriften.
Reducering i myndighedsopgaver på naturområdet (Beløbet nedskrives i 2016 til 200.000).
Mindre support og støtte til ledelsen. Lidt mindre kontrollering af enkelte private leverandører og udflytning af enkelte opgaver til virksomheder. Optimering af arbejdsgange, herunder mindre flexibilitet i opgaveløsning og borgerservice mm. Nedskrivning af visitatortelefontid. Omplacering af forebyggende hjemmebesøg. Mindre tid til patientforløb for kronisk syge og tidlig opsporing.
Vakant stilling nedlægges
Stillingsnedlæggelser, flytning af opgaver. Vil gå udover den direkte bogerbetjening
Bl.a. Døgnvagten

**Bilag: 20.1. Green Cities målaftale for Allerød Kommune.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 86093/15





**greencities**

# Green Cities aftale

- et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner

[greencities.dk](http://greencities.dk)

FOR ALLERØD KOMMUNE

## Green Cities aftale med Allerød Kommune

Dette dokument er det tredje af tre niveauer i Green Cities-samarbejdets formelle grundlag, der består af følgende:

Samarbejdsaftalen

Målaftalen

### **Green Cities aftale for Allerød Kommune**

**Green Cities aftale for Allerød Kommune** indeholder Green Cities målsætninger og oversigt over de delmål som den enkelte kommune har valgt at forpligte sig til. Dokumentets indhold af delmål kan ændres efter godkendelse i den enkelte kommunes byråd.

## Green Cities målsætninger

*Fælles ambitiøse målsætninger er værdiskabende for medlemskommunerne og viser retningen for arbejdet mod den fælles vision om en miljømæssig bæredygtig udvikling.*

De fælles målsætninger er:

- CO<sub>2</sub>-neutrale kommuner
- Værn om vandet
- Mangfoldig natur
- Ingen spild af ressourcer

De enkelte målsætninger indeholder et antal tilhørende konkrete delmål, som enten er resultatmål eller handlingsmål. Dette er samlet i dokumentet 'Målaftale'.

Da kommuner har forskellige forudsætninger for arbejdet med de fælles målsætninger, er der mulighed for at vælge de delmål, som passer til den enkelte kommunes virkelighed.

Medlemskommunerne skal vælge mindst ét delmål inden for hver målsætning, og som minimum skal kommunen arbejde med mindst ti delmål.

Green Cities-aftalerne får fremdrift igennem kommunernes løbende indsatser og igennem fælles projekter Green Cities-kommunerne imellem. De valgte delmål udgør således den enkelte kommunes arbejdsprogram.

## Mål for Allerød Kommune

Delmål – til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi)
Delmål – til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Disse delmål har Allerød Kommune valgt:

### Fælles ambitiøse målsætninger og delmål

Fælles målsætninger	CO <sub>2</sub> -neutrale kommuner	Værn om vandet	Mangfoldig natur	Ingen spild af ressourcer
Delmål	Vi udvikler el- og varmforsyningen i kommunen, så den er CO <sub>2</sub> -neutral inden udgangen af 2025.	Vi prioriterer grundvandsbeskyttelsen i kommunens fysiske planlægning og gennem motivation af grundejerne.	Vi styrker biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen frem mod 2020.	Vi reducerer mængden af affald, som sendes til forbrænding fra husholdninger med minimum 30 % fra 2010 til 2018.
	Vi reducerer CO <sub>2</sub> -udledningen inden for kommunegrænsen med 55 % fra 2006 til 2025.	Vi nedbringer vandforbruget til et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter /døgn i 2020, svarende til 36,5 m <sup>3</sup> /år.	Mindst 20 % af landbrugsarealet inden for kommunegrænsen er økologisk drevet inden udgangen af 2025.	Vi genanvender mindst 25 % af plastaffaldet og 20 % af metalaffaldet fra husholdninger i 2018.
	Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.	Vandforsyningernes ledningstab reduceres til maksimalt 5 % i 2020.	Vi øger andelen af økologiske fødevarer i kommunens fødevarerforbrug til mindst 75 % ved udgangen af 2020.	Vi er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og sikrer derigennem øget indkøb af miljørigtige produkter og serviceydelser
	Vi øger den del af biltransporten, der er baseret på alternative drivmidler til mindst 20 % i 2025.	Vi reducerer vandforbruget i de kommunale bygninger med 25 % fra 2010 til 2020.	Vi øger andelen af økologisk mad til børn, så mindst 90 % af fødevarerne på børne- og ungeområdet er økologiske inden udgangen af 2020.	Vi har maksimalt 10 % madspild i de kommunale køkkener inden udgangen af 2020. Og vi inspirerer borgerne til det samme.

	<i>Vi reducerer antal kørte km i bil i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.</i>			
	<i>Vi reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen forbundet med drift af kommunes bygninger og biler med minimum 55 % fra 2006 til 2025.</i>			

**Bilag: 20.2. Notat - Forvaltningens bemærkninger til delmål**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 86047/15

Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål

Delmål – til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi)
Delmål – til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

**Fælles målsætning: CO<sub>2</sub>-neutrale kommuner**

Delmål	Politisk forankring	Forankring i forvaltningen	Status	Bemærkninger
1: <i>Vi udvikler el- og varmforsyningen i kommunen, så den er CO<sub>2</sub>-neutral inden udgangen af 2025.</i>	KMU	P & B/  (T & D)	<p>Andelen af vedvarende energi (VE) i el-nettet var 52 % i 2014. Det meste VE kommer fra land- og havvindmøller uden for kommunegrænsen.</p> <p>Varmen i Allerød er primært produceret på naturgas og olie. En mindre del af bygningerne er opvarmet med fjernvarme, som produceres på naturgas.</p> <p>Der arbejdes løbende med nye tiltag og aktiviteter i forvaltningen, som reducerer CO<sub>2</sub> udslip med udgangspunkt i varmestrategien og Planstrategi 2015.</p>	<p>Region Hovedstadens mål er, at El- og varmforsyningen skal være CO<sub>2</sub> neutral i 2035. Dette mål arbejdes der efter i den fællesregionale indsats "Energipå tværs".</p> <p>Forvaltningen vurderer ikke, at Allerød Kommune har realistiske handlemuligheder til at nå målet i 2025.</p>
2: <i>Vi reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen inden for kommunegrænsen med 55 % fra 2006 til 2025.</i>	KMU	N & M/  (T & D)	<p>I perioden 2006 til 2015 er CO<sub>2</sub>-udledningen i Allerød Kommune reduceret med 29 %.</p> <p>Der arbejdes løbende med nye tiltag og aktiviteter i forvaltningen, som bakker op om dette mål med udgangspunkt i Klimahandlingsplan 2014 og Planstrategi 2015, herunder energisparetiltag hos virksomheder og til en vis grad hos borgere samt mere fjernvarme med mindre CO<sub>2</sub> belastning.</p>	<p>Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål, især hvis fjernvarmeudbygningen fortsætter og baseres på vedvarende energikilder.</p>
3:	TPU	P & B	Antal passagerer i den kollektive	Forvaltningen

<p><i>Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.</i></p>			<p>trafik steg med 17 % fra 2012 til 2014, heraf steg antal buspassagerer med 14 % i perioden.</p> <p>Første og eneste cykeltælling som omfatter hele kommunen er foretaget i 2012. Der er ikke planlagt nye systematiske cykeltællinger, der omfatter hele kommunen.</p> <p>Kommunen udbygger med cykelstier. Enkelte initiativer for at fremme cyklisme fortsætter med udgangspunkt i Klimahandlingsplan 2014.</p>	<p>vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål.</p>
<p><i>4: Vi øger den del af biltransporten, der er baseret på alternative drivmidler til mindst 20 % i 2025.</i></p>	<p>KMU</p>	<p>P &amp; B/ (N &amp; M)</p>	<p>Allerød er en af de kommuner i landet hvor flest husstande har to biler. Der er derfor potentiale for udbredelse af elbiler, da den ene bil kunne udskiftes med en elbil.</p> <p>Inden for kommunegrænsen var der i alt registreret 11 personbiler på alternative drivmidler i 2014, heraf var de 3 elbiler, som kommunen leaser. Elbilerne udgør 0,1 % af samtlige biler ejet af virksomheder og borgere i Allerød.</p> <p>Der er ikke pt. planlagt nye aktivitet på dette område ud over udskiftning af de kommunale elbiler.</p>	<p>Allerød Kommune har begrænsede muligheder for at påvirke borgeres og virksomheders valg af biler. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være vanskeligt for Allerød Kommune at opfylde dette mål.</p>
<p><i>5: Vi reducerer antal kørte km i bil i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.</i></p>	<p>KMU</p>	<p>P &amp; B</p>	<p>Senest samlede opgørelse af biltrafikken stammer fra 2012. Der er ikke planlagt nye systematiske biltællinger, der omfatter hele kommunen. Der gennemføres ad hoc biltællinger på udvalgte vejstrækninger.</p> <p>Forvaltningen har i forbindelse</p>	<p>Allerød Kommune har begrænsede muligheder for at påvirke borgeres og virksomheders kørsel i bil. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være vanskeligt for Allerød</p>

			<p>med projektet Formel M drøftet med private virksomheder, hvilke muligheder de har for at påvirke medarbejdernes transportvalg.</p> <p>Der er ikke pt. planlagt nye aktivitet på dette område. Dog er transport et fokusområde under det regionale initiativ "Energi på tværs"</p>	Kommune at opfylde dette mål.
<p>6: Vi reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen forbundet med drift af kommunes bygninger og biler med minimum 55 % fra 2006 til 2025.</p>	KMU	T & D	<p>Kommunens energirenoeringsprojekt udrulles i disse år med en målsætning om at reducere CO<sub>2</sub> udledningen med 30%.</p> <p>Kommunens arbejde med bygningskomprimering vil yderligere sænke CO<sub>2</sub> udledningen.</p>	<p>Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål.</p> <p>Målet hænger godt sammen med mål nr. 2, så kommunen kan "fejle for egen dør".</p>



**Fælles målsætning: Værn om vandet**

Delmål	Politisk forankring	Forankring i forvaltningen	Status	Bemærkninger
7: <i>Vi prioriterer grundvandsbeskyttelsen i kommunens fysiske planlægning og gennem motivation af grundejerne.</i>	KMU	P & B/  N & M	<p>Allerød Kommune er dækket af indsatsplaner indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og der er vedtaget en grundvandsstrategi.</p> <p>Grundvandsbeskyttelsen er indarbejdet i kommunens Planstrategi 2015 og indarbejdes i kommuneplanen fremadrettet.</p> <p>Motivation af grundejere til ikke at anvende pesticider indgår som en del af den Grønne Guides aktiviteter.</p>	Forvaltningen vurderer, at dette mål stemmer godt med kommunens strategier på grundvandsområdet.
8: <i>Vi nedbringer vandforbruget til et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter /døgn i 2020, svarende til 36,5 m<sup>3</sup>/år.</i>	KMU	N & M	I 2014 var borgernes vandforbrug på 103 liter pr. person pr. døgn. Blovstrød og Lillerød vandværk var under grænsen på de 100 liter og Uggeløse vandværk var tæt på med 101 liter pr. person pr. døgn.	Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål.
9: <i>Vandforsyningernes ledningstab reduceres til maksimalt 5 % i 2020.</i>	KMU	N & M	<p>Ledningstabet var i gennemsnit på 6,6 % i 2014.</p> <p>Opgørelsen er baseret på 3 ud af de 8 private vandværker i kommunen, som leverer ¾ af vandet.</p>	<p>Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål.</p> <p>Indsatsen ligger hos vandværkerne.</p>
10: <i>Vi reducerer vandforbruget i de kommunale bygninger med 25 % fra 2010 til</i>	KMU	T & D	<p>Vandforbruget i de kommunale bygninger er reduceret med 13 % siden 2010.</p> <p>Der pågår løbende</p>	Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål.

2020.			aktiviteter til reduktion af vandforbruget i forbindelse med renovering af kommunens bygninger.	
-------	--	--	---	--

**Fælles målsætning: Mangfoldig natur**

Delmål	Politisk forankring	Forankring i forvaltningen	Status	Bemærkninger
11: <i>Vi styrker biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen frem mod 2020.</i>	KMU	N & M	<p>Kommunens naturarealer på kommunal og privat grund har overvejende enten bevaret samme standard som i 2010 eller gennemgået forbedringer. Kommunen varetager løbende naturpleje, og der er gennemført en række naturprojekter.</p> <p>Oplevelsen af naturen afhænger bl.a. af tilgængelighed såvel som kendskab til naturen. Kommunen arbejder løbende med såvel information som cykel- og gangstier.</p>	Forvaltningen vurderer, at dette mål stemmer godt med kommunens strategier på naturområdet.
12: <i>Mindst 20 % af landbrugsarealet inden for kommunegrænsen er økologisk drevet inden udgangen af 2025.</i>	KMU	N & M	<p>Ved den seneste opgørelse i 2013 var knap 14 % af landbrugsarealet i Allerød økologisk dyrket.</p> <p>Kommunen ejer 3 % af det samlede landbrugsareal i Allerød, som forpagtes ud til økologisk drift.</p> <p>Der er ikke planlagt nye indsatser i forvaltningen i forhold til dette mål ud over fastholdelse af økologisk drift på kommunens egne arealer.</p>	<p>Allerød Kommune har begrænsede muligheder for at påvirke drift af privat landbrugsjord ud over almindelig oplysning.</p> <p>I lyset af den i forvejen høje økologiprocent kan målet vælges ud fra en forventning om den generelle udvikling i Danmark.</p>
13: <i>Vi øger andelen af økologiske fødevarer i</i>	SVU, BSU, KIU for hver deres køkkener	De køkken afsvarelige chefer	Ved den seneste opgørelse i 2014 udgjorde økologisk fødevarer i kommunens køkkener i	Da Ældre og Sundheds fødevarerforbrug fylder mere end halvdelen af kommunens

<p><i>kommunens fødevareforbrug til mindst 75 % ved udgangen af 2020.</i></p>			<p>gennemsnit 22 % af det totale fødevareforbrug.</p> <p>Især ældre og sundhed har svært ved økonomisk at få plads til økologiske fødevarer.</p> <p>Der er ikke planlagt nye større indsatser i forvaltningen i forhold til dette mål.</p>	<p>fødevareforbrug, vil der skulle tilføres ekstra budget til Ældre &amp; Sundhed for at opnå målopfyldelse.</p>
<p><i>14: Vi øger andelen af økologisk mad til børn, så mindst 90 % af fødevarerne på børne- og ungeområdet er økologiske inden udgangen af 2020.</i></p>	<p>BSU</p>	<p>B &amp; S</p>	<p>Ved seneste opgørelse i 2014 udgjorde økologiske fødevarer i gennemsnit 77 % af det totale fødevareforbrug i kommunens daginstitutioner, mens økologiprocenten i på skoleområdet, i hjemkundskab og i skolemaden, er betydeligt lavere hhv. 4 og 10 %.</p> <p>Blandt kommunens vuggestuer, der har forældrebetalte madordninger, varierer økologiprocenten fra 67 til 97 %.</p> <p>Der er ikke planlagt nye større indsatser i forvaltningen i forhold til dette mål.</p>	<p>Forvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk at arbejde frem mod dette mål indenfor eksisterende budgetter. På daginstitutionsområdet er det muligt at fastholde en økologiprocent på 75 - 80 %.</p> <p>Samlet vurderer forvaltningen, at der skal tilføres ekstra budget til Skole og Dagtilbud for at opnå et mål om 90 % økologi.</p>

**Fælles målsætning: Ingen spild af ressourcer**

Delmål	Politisk forankring	Forankring i forvaltningen	Status	Bemærkninger
<i>15: Vi reducerer mængden af affald, som sendes til forbrænding fra husholdninger med minimum 30 % fra 2010 til 2018.</i>	KMU	N & M	<p>Mængden af dagrenovationsaffald fra husholdninger og erhverv som sendes til forbrænding er reduceret med ca. 1,7 % fra 2010 til 2014.</p> <p>Der arbejdes pt. med nye tiltag i forvaltningen, som bakker op om dette mål med udgangspunkt i Affaldsplan 2014.</p> <p>Nye løsninger for husholdningsaffaldet forventes indført i 2018.</p>	Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål.
<i>16: Vi genanvender mindst 25 % af plastaffaldet og 20 % af metalaffaldet fra husholdninger i 2018.</i>	KMU	N & M	<p>Der findes pt. ikke en opgørelse over, hvor stor en andel af den totale mængde plast og metal, som der udsorteres i Allerød.</p> <p>Den seneste opgørelse over indsamlet affald fra 2014 viser at den indsamlede mængde plast er steget ca. 100 % i forhold til 2010 og at den indsamlede mængde metal er steget med 5 % i forhold til 2010.</p> <p>Nye løsninger for husholdningsaffaldet forventes indført i 2018, men om disse vil indeholde sortering af plast afhænger i høj grad af afsætningsmulighederne af plasten.</p>	Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod metal-målet, men mere usikkert med hensyn til plastmålet indenfor tidsfristen.

<p>17: Vi er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og sikrer derigennem øget indkøb af miljørigtige produkter og serviceydelser</p>	<p>ØU</p>	<p>Indkøb/ (N &amp; M)</p>	<p>Forvaltningen arbejder løbende med at stille energi- og miljøkrav i forbindelse med udbud af produkter og serviceydelser, hvor det er relevant.</p> <p>Budgetforliget 2014 har væsentligt reduceret Natur og Miljø's ressource til at støtte indkøbsfunktionen.</p> <p>Ved medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb får forvaltningen hjælp til at stille miljøkrav i udbud, men forvaltningen skal afsætte personaleressourcer til at medvirke til at udarbejde miljøkrav til nye produktgrupper.</p>	<p>Forvaltningen vurderer, at Indkøbsfunktionen og/ eller Natur og Miljø vil skulle tilføres nye ressourcer for at vedligeholde et medlemskab.</p> <p>Forvaltningen vil fortsat arbejde med grønne indkøb som en del af Green Cities samarbejdsaftalen, selv om delmålet ikke vælges, men på et lavere ambitionsniveau.</p>
<p>18: Vi har maksimalt 10 % madspild i de kommunale køkkener inden udgangen af 2020. Og vi inspirerer borgerne til det samme.</p>	<p>SVU, BSU, KIU for hver deres køkkener</p>	<p>De køkken-afsvarende chefer</p>	<p>Forvaltningen og de kommunale køkkener har ikke arbejdet direkte med dette mål tidligere. Der findes derfor ikke en opgørelse over madspild i de kommunale køkkener pt.</p> <p>Reduktion af madspild har dog været et element i omlægningen til mere økologi i de kommunale køkkener i forbindelse med Øko++ projektet.</p>	<p>Det er vanskeligt at vurdere, om det er realistisk at arbejde frem mod dette mål, uden at kende det aktuelle niveau for madspil.</p>

**Bilag: 21.1. Bilag 1 Brev til alle borgmestre i Danmark.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85155/15

Til alle borgmestre i danske kommuner

13. oktober 2015

Side 1 | 2

## Bliv førende kommune på klimaområdet med Compact of Mayors

Compact of Mayors er et ambitiøst initiativ, som understøtter førende borgmestres, byers og kommuners ambitioner om at øge byernes rolle i den globale klimaindsats.

Vi mærker alle sammen allerede konsekvenserne af klimaforandringerne både i vores byer og i vores boliger og boligområder. Det er ikke kun her i Danmark, vi er optaget af udfordringerne med klimatilpasning. For få dage siden blev der afholdt New York Climate Week, hvor klimafolk fra hele verden var samlet – blandt andet som optakt til FN's COP21-møde i december.

En af de ting, som stod meget klart i løbet af ugen, var, at byer og kommuner spiller en helt afgørende rolle i klimaindsatsen. Det er landene, der skaber de nødvendige rammevilkår, men kommunerne har en unik mulighed for at være dem, der er handlekraftige, når det kommer til konkrete klimaløsninger. Det er kommunerne, som er tæt på borgernes hverdag, og derfor er kommunerne også afgørende, når det handler om at animere til bæredygtig klimaadfærd – både hos den enkelte borger og i lokalsamfundet som helhed.

Compact of Mayors blev lanceret i forbindelse med klimaugen i New York sidste år. Det er en platform, hvor byer og kommuner verden over – store som små – forpligter sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med klare mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. På den måde kan byerne ikke alene høste erfaringer og sammenligne sig med andre byer rundt omkring i verden, men også yde et væsentligt bidrag til at øge ambitionsniveauet i de nationale klimaforhandlinger.

Compact of Mayors er verdens største samarbejde mellem byer, og initiativet ledes blandt andet af C40 Cities Climate Leadership Group, som Realdania støtter.

Compact of Mayors tæller allerede nu 206 byer med mere end 269 mio. indbyggere, der tilsammen står for en femtedel af verdens bruttonationalprodukt. Initiativet er så udviklet, at det også kan håndtere danske data – for eksempel fra den kommende CO<sub>2</sub>-beregner 2.0 – så de bliver direkte sammenlignelige med andre landes. I Danmark er København, Sønderborg og Høje-Taastrup p.t. de eneste kommuner, som har forpligtet sig til målene i Compact of Mayors, men flere er på vej.

Realdania  
Direktion  
Jarmers Plads 2  
1551 København V  
[www.realdania.dk](http://www.realdania.dk)

T 70 11 66 66  
[realdania@realdania.dk](mailto:realdania@realdania.dk)

Realdania er en forening  
CVR-nr. 55 54 22 28



Efter vores opfattelse er Compact of Mayors en rigtig god mulighed for danske kommuner. Både for at få adgang til vigtige erfaringer og ideer til nye klimaløsninger fra hele verden – og omvendt for at bidrage med knowhow og lokale løsninger, der kan eksporteres og være med til at skabe globale effekter.

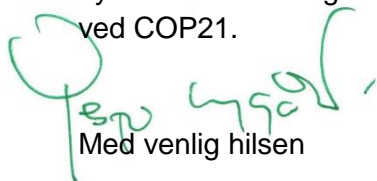
Derfor vil vi gerne opfordre alle kommuner til at tilslutte sig initiativet. Rigtig mange vil helt sikkert hurtigt kunne opfylde kravene om kortlægning, rapportering og mål. For de kommuner, som gerne vil tilslutte sig Compact of Mayors, men som har brug for vejledning i at udforme klimaplaner, vil Realdania gerne stille sig til rådighed med rådgivning.

I Realdania er vi af den overbevisning, at vi sammen kan meget mere, end vi kan hver for sig. Derfor sætter vi også stor pris på, at både energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og KL's formand Martin Damm bakker op om Compact of Mayors og opfordrer kommunerne til positivt at overveje at deltage. Begge bemærker at Compact of Mayors går fint i tråd med den igangværende kommunale og tværkommunale strategiske energiplanlægning i hele landet.

På hjemmesiden [www.compactofmayors.org](http://www.compactofmayors.org) kan man læse mere om initiativet og tilslutte sig ved at udfylde og underskrive et såkaldt letter of commitment. For yderligere information vedrørende Compact of Mayors kan projektchef i Realdania Pelle Lind Bournonville kontaktes via e-mail [plb@realdania.dk](mailto:plb@realdania.dk) eller på direkte telefon: 29 69 52 06.

Jo flere vi bliver, jo bedre. Vores håb er, at de danske kommuner samlet kan markere Danmarks klimainsats ved COP21-forhandlingerne i Paris og samtidig bakke op om byernes indsats globalt for at hjælpe nationalstaterne til at formulere endnu mere ambitiøse klimamål. Vi planlægger en fælles fejring i Paris af den danske tilslutning.

Med en lille smule held kunne vi blive det land i verden, hvor alle kommuner og byer har tilsluttet sig Compact of Mayors. En sådan handling ville give genlyd ved COP21.



Med venlig hilsen

Jesper Nygård  
Adm. direktør (CEO)

Realdania  
Direktion  
Jarmers Plads 2  
1551 København V  
[www.realdania.dk](http://www.realdania.dk)

T 70 11 66 66  
[realdania@realdania.dk](mailto:realdania@realdania.dk)

Realdania er en forening  
CVR-nr. 55 54 22 28

**Bilag: 21.2. Bilag 2 Sammenligning af Compact of Mayor med eksisterende  
indsatser i Allerød Kommune**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85157/15

Bilag 2: Sammenligning af Compact of Mayors med eksisterende indsatser i Allerød Kommune

	Krav i Compact for Mayors	Eksisterende indsatser i forvaltningen / Allerød Kommune	Bemærkninger
<b>CO<sub>2</sub>-reduktion</b>	<p>Med Compact of Mayors forpligtiger kommunen sig til at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opgør en baseline for CO<sub>2</sub>-udledning</li> <li>• vedtage mål for CO<sub>2</sub>-reduktion</li> <li>• udarbejde en klimahandlingsplan, som viser hvordan målsætningerne vil blive nået.</li> </ul> <p>inden for en periode af 3 år efter at kommunen har tilsluttet sig.</p> <p>Vedligeholdelse af medlemskab kræver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• årlig opgørelse af CO<sub>2</sub>-udledningen</li> <li>• årlig indrapportering af aktiviteter for at opnå de mål, som kommunen har sat sig.</li> </ul>	<p>Allerød Kommune opfylder alle krav til medlemskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allerød Kommune opgør, som en del af Ambitiøst miljøarbejde, CO<sub>2</sub>-udledning på basis af KL/energistyrelsens CO<sub>2</sub>-beregner.</li> <li>• Allerød Kommune har i Planstrategi 2015 udpeget CO<sub>2</sub>-reduktionsmål</li> <li>• Der er udarbejdet en klimahandlingsplan, seneste version er fra 2014.</li> </ul> <p>Allerød Kommune opfylder allerede dette gennem årsrapport udarbejdet til Green Cities, der indeholder status for CO<sub>2</sub>-udledning og opgørelse af aktiviteter</p>	<p>Den fremtidige version af Energistyrelsens CO<sub>2</sub>-beregner lever op til rapporteringskrav i Compact of Mayors</p>

## Klimatilpasning

Med Compact of Mayors forpligtiger kommunen sig til at:

- udarbejde en risikoanalyse
- en sårbarhedsanalyse, samt
- en klimatilpasningsplan

inden for en periode af 3 år efter at kommunen har tilsluttet sig.

Allerød Kommune opfylder 2 af 3 punkter for medlemskab på nuværende tidspunkt:

- Allerød Kommune har udarbejdet risikoanalyse i forbindelse med forventede klimaforandringer i form af oversvømmelseskort.
- Allerød Kommune har desuden gennemført sårbarhedsanalyser ift.:
  - de menneskelige skader og gener
  - de økonomiske skadesomkostninger
  - de miljømæssige skader og endelig
  - de samfundsmæssige gener

Der er udpeget 31 områder som skal behandles i klima tilpasnings-handlingsplanen

Ifølge Planstrategi 2015 vil forvaltningen udarbejde en klimatilpasningsplan i forbindelse med udarbejdelse af den næste kommuneplan.

Krav til klimatilpasningsplaner svarer til de nationale krav til kommunernes klimahandlingsplaner.

Vedligeholdelse af medlemskab kræver:

- at kommunen årligt indrapporterer aktiviteter

Der er ikke pt. taget stilling til hvordan der følges op på aktiviteter i en kommende klimahandlingsplan.

**Bilag: 22.1. Takstblad 2016.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 84581/15



# Allerød Spildevand A/S

## Prisliste 2016

<b>Forbrug</b>		
Pr. m <sup>3</sup>	Kr. u/moms	Kr. m/moms
Afledningsbidrag (spildevand)	37,55	46,94

<b>Trappemodell for tilmeldte erhvervs- virksomheder</b>		
Pr. m <sup>3</sup> ved forbrug over 500 m <sup>3</sup> Reduktion 12%, Trin 2	Kr. u/moms	Kr. m/moms
Afledningsbidrag (spildevand)	33,04	41,31
Pr. m <sup>3</sup> ved forbrug over 20.000 m <sup>3</sup> Reduktion 36%, Trin 3	Kr. u/moms	Kr. m/moms
Afledningsbidrag (Spildevand)	24,03	30,04

<b>Gebyrer</b>		
Gebyrer for	Kr. u/moms	Kr. m/moms
Rykkere	100,00	
Fremsendelse til SKAT	100,00	

<b>Tilslutning</b>		
<b>Kloak – stik</b>	<b>Kr. u/moms</b>	<b>Kr. m/moms</b>
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed – både regn- og spildevand til afløbssystemet	47.502,80	59.378,50
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed – ej tilsluttet tagvand til afløbssystemet	28.501,68	35.627,10
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m <sup>2</sup> grundareal – både regn- og spildevand til afløbssystemet	47.502,80	59.378,50
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m <sup>2</sup> grundareal – ej tilsluttet tagvand til afløbssystemet	28.501,68	35.627,10

Bidragene er fastsat i henhold til betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S.

Bidragene er fastsat i henhold til Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S. Bidragene er besluttet af Allerød Spildevand A/S den 5.oktober 2015 og godkendt af Allerød Byråd den xx.xxxxber 2015.

**Bilag: 22.2. Ansøgning om godkendelse af takster2016**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 84580/15





Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Att.: Niels Erik von Freiesleben

29. oktober 2015

## Godkendelse af takster for 2016

I henhold til betalingslovens (LBK nr. 633 af 7. juni 2010) § 3 stk. 1, 3. og 4. punktum skal spildevandsselskabet én gang årligt fastsætte den variable kubikmetertakst. De fastsatte takster og bidrag skal desuden overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Herudover skal den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende.

På baggrund heraf fremsendes ansøgning om godkendelse af takster for Allerød Spildevand A/S.

Forsyningssekretariatet har ved brev af 10. september 2015 fremsendt udkast til afgørelse om prisloft for 2015 for Allerød Spildevand.

Forsyningen Allerød Rudersdal har på vegne af Allerød Spildevand A/S ved mail af 21. september 2015 fremsendt bemærkninger til ovennævnte afgørelser.

Efterfølgende har Forsyningssekretariatet ved brev af 1. oktober 2015 fremsendt vedlagte afgørelse om prisloft for 2016.

På baggrund heraf fremsendes takst for spildevand for 2016 til godkendelse.

Takster og bidrag for 2016 er blevet fastsat af bestyrelsen i Allerød Spildevand på selskabets bestyrelsesmøde 5. oktober 2015.

Afledningsbidrag ekskl. moms	37,55 kr. pr. m <sup>3</sup>
Moms	<u>9,39 kr. pr. m<sup>3</sup></u>
Afledningsbidrag inkl. moms	46,94 kr. pr. m <sup>3</sup>

Tilslutningsbidraget, som opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet, er blevet pristalsreguleret i henhold til Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S. Tilslutningsbidraget udgør i 2016 47.502,80 kr. ekskl. moms og 59.378,50 kr. inkl. moms.

Herudover ønskes fastsat gebyr for rykkere og gebyr for fremsendelse til Skat, hvor gebyret udgør 100 kr. ekskl. moms.

Takser og gebyrer fremgår af vedlagte udkast til takstblad. Udkast til budget for 2016 er ligeledes vedlagt.

Med de ovenfor anførte takster forventes indtægtsrammen i udkast til prisloft for 2016 ikke at blive udnyttet fuldt ud.

Tømningsordningen forventes desuden over en årerække at hvile i sig selv. På baggrund af forventet budget 2016 for tømningsordningen besluttede bestyrelsen at fastsætte afledningsbidraget i 2016 til 28 % af sædvanligt afledningsbidrag for 2016, svarende til 10,51 kr./m<sup>3</sup> ekskl. moms og 13,14 kr./m<sup>3</sup> inkl. moms.

Det bemærkes, at indstilling af takster ifølge § 3.6 punkt e i vedtægterne for Allerød Spildevand skal godkendes af selskabets generalforsamling forud for Byrådets behandling af sagen.

Vi skal derfor anmode om snarest at få oplyst, på hvilket byrådsmøde sagen vil blive behandlet, således at der eventuelt samme dag kan afholdes generalforsamling.

Med venlig hilsen

Jane B. Madsen  
Direktør

**Bilag: 22.3. Budget 2016 Allerød Spildevand**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 90306/15



## Allerød Spildevand A/S

CVR-nr. 32 09 32 80

Budget for 2016 ved takst på DKK 37,55 excl. moms og DKK 46,94  
incl. moms.



## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsens budgetberetning	1
Ledelsens erklæring	3
Budgetforudsætninger	4
Regnskabspraksis	8
Resultatbudget	12
Balancebudget	13
Pengestrømsopgørelse fordelt på måneder	14
Anlægsbudget	15



## Ledelsens budgetberetning

### Formål

Nærværende budget skal anvendes som et styringsredskab for Allerød Spildevand A/S ledelse og give et overblik over de forventede indtjenings- og likviditetsmæssige virkninger af den fremtidige drift.

### Budgetgrundlag

Selskabet blev stiftet i november 2008 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2008 i forbindelse med omstrukturering af spildevandsforsyningen i Allerød Kommune.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i selskabets planer og forventninger til budgetperioden 1. januar - 31. december 2016. Budgettet tager udgangspunkt i en skønnet balance pr. 1. januar 2016 som vil være behæftet med usikkerhed, da resultatet pr. 31. december 2015 endnu ikke kendes.

Budgetforudsætningerne fremgår af de følgende sider.

### Selskabets 8. budgetår

Budgetåret 2016 er det 8. selvstændige budgetår for Allerød Spildevand A/S efter udskillelsen fra den kommunale spildevandsforsyning og 6. budgetår under de nye regler og prisloftet fra Forsyningssekretariatet.

Pr. 19. december 2011 etablerede Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S et fælles service-selskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Forsyningen Allerød Rudersdal A/S er ejet af Allerød Spildevand A/S med en ejerandel på 2/7 og af Rudersdal Forsyning A/S med en ejerandel på 5/7 af aktierne i selskabet.

Alle ansatte i Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S blev pr. 1 januar 2012 virksomheds-overdraget til Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Selskabet arbejder fortsat med at implementere og optimere økonomisystemet samt budget- og regnskabsprocedurer for at minimere usikkerheder og løbende sikre kvaliteten.

Men det er selskabets opfattelse, at budgetforudsætningerne udtrykker det bedste skøn over den forventede økonomiske udvikling i Allerød Spildevand A/S i budgetperioden med en takst på DKK 46,94 pr. m<sup>3</sup> incl. moms.

### Kommentarer til budgettet

Med vedtagelsen af bekendtgørelse nr. 122 af 13. februar 2013 Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren skulle Allerød Spildevand A/S selv fastsætte værdien af anlægsaktiverne i en reguleringsmæssig åbningsbalance pr. 1. januar 2010. Værdien er fastsat på baggrund af et af Forsyningssekretariatet udarbejdet pris- og levetidskatalog, som indeholder standardpriser og standardlevetider for selskabets anlægsaktiver.



Værdierne i selskabet er i den reguleringsmæssige åbningsbalance blevet væsentligt højere og efter anbefaling fra selskabets revisor valgte Allerød Spildevand A/S i årsrapporten for 2010 at ændre værdiansættelsesprincipperne og anvende de samme værdier som i den reguleringsmæssige åbningsbalance. Afskrivningsprincipperne er således også blevet ændret, da afskrivningerne nu er væsentligt højere og har medført andre standardpriser og standardlevetider end selskabet hidtil anvendte.

Disse principændringer skulle medføre en større sammenhæng samt kontinuitet i forhold til selskabets værdier og den måde prisloftet fastsættes.

For budgetperioden 1. januar - 31. december 2016 forventes et overskud på DKK 0 idet det budgetterede overskud overføres til regulering af over/underdækning og en egenkapital pr. 31. december 2016 på DKK 832.439.597.

På nuværende tidspunkt får selskabet først betalingerne fra forbrugerne i maj måned, og det er således nødvendigt med overskudslikviditet ved udgangen af året til at finansiere drift og anlægsinvesteringer i årets første 4 måneder. Der blev i april 2015 optaget en anlægslån på DKK 10.000.000, hvilket sikrer nødvendig likviditet frem til april 2016.

Der er budgetteret med en skønnet likvid beholdning primo på DKK 31.284.226, som vil være forbundet med usikkerhed, da der ultimo 2015 stadig er igangsat en del anlægsprojekter, og der anvendes midler til drift. Der er i 2016 budgetteret med investeringer i materielle anlægsaktiver for DKK 40.000.000.



## Ledelsens erklæring

Det er vores opfattelse, at de forudsætninger, som ligger til grund for budgettet, er rimelige og sandsynlige ud fra de på nuværende tidspunkt kendte forhold, men under hensyntagen til de usikre forhold der vil være til årets resultat for regnskabsår 2015.

Vi betragter den forventede udvikling, som budgettet beskriver, som den mest sandsynlige for selskabet.

Ved udarbejdelsen af budgettet er der taget hensyn til alle oplysninger af betydning for vurdering af budgettet og alle data og informationer, som indgår i budgettet, er korrekte og fyldestgørende, bedømt ud fra vort kendskab til forholdene på nuværende tidspunkt.

Da budgettet har karakter af fremtidsvurdering kan det forventes, at ikke alle forudsætninger opfyldes. Endvidere kan der indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser. Det realiserede resultat for budgetperioden kan derfor afvige fra det budgetterede resultat og afvigelserne kan være væsentlige.

Holte, den 17. september 2015

## Direktion

Jane B. Madsen





## Budgetforudsætninger

Budgettet er udarbejdet som led i selskabets budgetprocedurer. Som følge af at disse procedurer er forholdsvis nye, vil der fremadrettet ske løbende forbedringer heraf.

### Omsætning

Omsætningen er budgetteret til DKK 47.276.103. Omsætningen vedrører primært vandafledningsbidrag fra forbrugere i Allerød Kommune, vejafvandingsbidrag samt tilslutningsbidrag i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere til distributionsnettet.

Omsætningen er budgetteret med udgangspunkt i vandforbruget i m<sup>3</sup> i 2014 samt de af Allerød Kommune forventede godkendte priser for 2016. Taksten er endnu ikke godkendt af kommunen.

Forsyningsåret løber fra 1. januar til 31. december, og der opkræves 1. a conto rate i maj måned. Årsopgørelse og en eventuel efterregulering til det afsluttede forsyningsår, udsendes sammen med a conto raten i det efterfølgende år.

### Vandafledningsbidrag

Der budgetteres med en forventet vandafledning på 1.060.138 m<sup>3</sup> i 2016 og en takst på 37,55 kr. pr. m<sup>3</sup> excl. moms for takst trin 1. For takst trin 2 reduceres taksten med 12%, der budgetteres med en forventet vandafledning på 49.096 m<sup>3</sup> i 2016 og en takst på 33,04 kr. pr. m<sup>3</sup> excl. moms for trin 2. For takst trin 3 reduceres taksten med 36%, der er p.t. ingen forbrugere på takst trin 3. Taksterne ligger inden for Forsyningssekretariatets udmeldte udkast til prisloft. (*Ifølge bekendtgørelse skal Forsyningssekretariatet senest den 15. oktober træffe afgørelse om fastsættelsen af et vandselskabs prisloft*). Det giver en samlet indtægt fra vandafledning på DKK 41.430.314 ekskl. moms.

### Øvrige indtægter

Der er budgetteret en omsætning på DKK 2.240.000 vedrørende vejafvandingsbidrag og DKK 77.900 vedrørende slambehandlingsbidrag.

### Tilslutningsbidrag

Indbetalinger ved tilslutning af nye forbrugere til distributionsnettet er budgetteret til DKK 3.460.396.

### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger er budgetteret til DKK 24.771.900 og vedrører omkostninger til transport af spildevand fra forbrugere til rensesanlæg. Omkostningerne vedrører primært drift og vedligeholdelse af ledninger, pumper og brønde samt afskrivninger på distributionsnettet.

- **Vedligeholdelse af distributionsnettet**

Drift og vedligeholdelsesomkostninger er budgetteret til DKK 3.026.529.

Omkostningerne forventes afholdt jævnt over budgetperioden.



- **Afskrivninger på distributionsnettet**

Regnskabsmæssige afskrivninger på distributionsnettet er beregnet til DKK 21.745.371 ud fra en levetid på 50-75 år.

## **Produktionsomkostninger**

Produktionsomkostninger er budgetteret til DKK 10.259.072 og vedrører omkostninger til rensning af spildevand. Omkostningerne vedrører primært drift, vedligeholdelse og afskrivninger på renseanlæg.

- **Vedligeholdelse af renseanlæg**

Drift og vedligeholdelsesomkostninger er budgetteret til DKK 6.746.101. Omkostningerne forventes afholdt jævnt over budgetperioden.

- **Afskrivninger på renseanlæg**

Regnskabsmæssige afskrivninger på renseanlæg er beregnet til DKK 3.512.971 ud fra en levetid på 10-60 år og de ændrede værdier i selskabet.

## **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger er budgetteret til DKK 2.362.093. Heraf udgør afskrivningerne DKK 378.772.

## **Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger er budgetteret til DKK 0.

## **Finansielle poster**

På baggrund af årets forventede likvide beholdninger og deraf renteindtægter og kendte renteudgifter på det optagede anlægslån budgetteres finansielle poster til en omkostning på DKK 1.177.434.

## **Selskabsskat**

Selskabet forventes at blive pålignet skat i 2016.



## Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver vedrører distributionsnet og produktionsanlæg.

Årets investeringer i materielle anlægsaktiver er budgetteret således:

<b>Investeringer 2016</b>	<u>DKK</u>
Produktionsanlæg	5.800.000
Distributionsanlæg	34.100.000
Fælles driftsomkostninger	100.000
<b>Investeringer 2016</b>	<u><b>40.000.000</b></u>

Anlægsinvesteringer er fordelt over budgetåret på baggrund af vores bedste forventning til projekternes afholdelse.

## Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg vedrører tilgodehavender hos forbrugere i Allerød Kommune for spildevand, tilslutningsafgifter, slambehandlingsbidrag og tømningsordning.

Forsyningsåret løber fra 1. januar til 31. december og der opkræves 1 a conto rate i maj måned. Årsopgørelse og en eventuel efterregulering til det afsluttede forsyningsår, udsendes sammen med a conto raten i det efterfølgende år.

Faktureringen varetages af administrationsselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Restancer på tilgodehavender fra salg inddrives via SKAT.

## Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender består af indskudsgaranti i den ene af selskabets bankforbindelser for at opnå en bedre forrentning.

## Tilgodehavende Selskabsskat

SKAT har i 2013 foretaget korrektion af selskabets skattemæssige indgangsværdier anvendt i forbindelse med stiftelsen af selskabet i 2008. Selskabet har anket afgørelsen til landsskatteretten i lighed med en lang række andre forsyningselskaber.



## **Hensatte forpligtelser**

Hensatte forpligtelser vedrører hensættelse til udskudt skat.

Udskudt skat er udtryk for den skat, der vil komme til betaling, såfremt selskabets materielle anlægsaktiver blev afhændet til den bogførte værdi. De forøgede anlægsværdier i selskabet i forbindelse med de nye værdiansættelsesprincipper har medført en øget hensættelse til udskudt skat.

Hensatte forpligtelser til udskudt skat er dog usikker, da Skat anvender andre værdiansættelsesprincipper.

## **Leverandører af varer og tjenesteydelser**

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser er budgetteret til DKK 0 pr. 31. december 2016, da det forudsættes, at der løbende sker en udligning af gæld til serviceselskabet.

## **Gæld til kreditinstitutter**

Der vil den 31. december 2016 være en gæld til kreditinstitutter på DKK 51.914.296, og der er ikke budgetteret med yderligere låneoptagelse.



## Regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. De væsentligste elementer i denne regnskabspraksis er beskrevet nedenfor.

### Generelt om indregning og måling

Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes - baseret på følgende kriterier:

- levering har fundet sted,
- der foreligger en forpligtende salgsaftale,
- salgsprisen er fastlagt, og
- på salgstidspunktet er indbetalingen modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan opgøres pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan opgøres pålideligt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici.

### Selskabsskat og udskudt skat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på over/underdækning med den del, der kan henføres til posteringer direkte på over/underdækning.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som tilgodehavende, hvis der er betalt for meget i a conto skat og som gældsforpligtelse, hvis der er betalt for lidt i a conto skat.



Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i skatteforpligtelser inden for den samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er ifølge lovgivningen på tidspunktet for udarbejdelse af budgettet forventes at være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

## **Resultatopgørelsen**

### **Nettoomsætning**

I nettoomsætningen indgår indtægter fra vandafledning fra forbrugere. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter.

### **Distributionsomkostninger**

Distributionsomkostninger vedrører omkostninger til drift og vedligeholdelse samt afskrivninger på distributionsnettet.

### **Produktionsomkostninger**

Produktionsomkostninger vedrører omkostninger til drift og vedligeholdelse samt afskrivninger på renseanlæg.

### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger vedrører omkostninger til administrative ydelser, ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger mv., herunder lønninger og afskrivninger.

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelse under a conto skatteordningen.



## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Distributionsanlæg	50-75 år
Produktionsanlæg (renseanlæg)	10-60 år
Fællesfunktionsanlæg	5-75 år

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 25.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

### Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien, dvs. den højeste af aktivets nettosalgspris og kapitalværdi, er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

### Egenkapital

#### Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balance-dagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.



## **Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser**

Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

## **Finansielle gældsforpligtelser**

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

## **Pengestrømsopgørelse**

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likvider.

### ***Pengestrøm fra driftsaktivitet***

Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som selskabets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger, betalinger vedrørende ekstraordinære poster og betalt selskabsskat.

### ***Pengestrøm fra investeringsaktivitet***

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

### ***Pengestrøm fra finansieringsaktivitet***

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristet gæld samt udbyttebetaling til selskabsdeltagere.

## **Likvider**

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" under omsætningsaktiver samt kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter, der forfalder på anfordring.



**Resultatbudget**

Allerød Spildevand A/S

	Budget 2016 DKK	Budget 2015 DKK	Realiseret 2014 DKK
<b>Nettoomsætning</b>	<b>47.276.103</b>	<b>40.304.882</b>	<b>38.615.327</b>
Produktionsomkostninger(renseanlæg mv.)	-6.746.101	-7.285.734	-6.533.195
Produktion - afskrivninger	-3.512.971	-3.130.246	-3.253.717
Distributionsomkostninger(ledningsnet mv.)	-3.026.529	-4.341.080	-3.605.948
Distribution - afskrivninger	-21.745.371	-21.251.326	-20.609.945
1:1 omkostninger & Miljø & Servicemål	-661.270	-584.870	-903.719
<b>Bruttoresultat</b>	<b>11.583.860</b>	<b>3.711.626</b>	<b>3.708.802</b>
Administrationsomkostninger	-1.983.321	-2.429.580	-1.525.606
Administration - afskrivninger	-378.772	-72.439	-401.420
1:1 omkostninger & Miljø & Servicemål	-129.400	-116.203	-210.764
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>	<b>9.092.367</b>	<b>1.093.404</b>	<b>1.571.012</b>
Andre driftsindtægter/driftsomkostninger	0	-43.400	-78.922
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>9.092.367</b>	<b>1.050.004</b>	<b>1.492.090</b>
Finansielle poster, netto	-1.177.434	-1.046.663	-1.492.090
<b>Resultat før skat</b>	<b>7.914.933</b>	<b>3.341</b>	<b>0</b>
Skat af årets resultat	-1.741.285	-835	0
<b>Periodens resultat før Over/Underdækning</b>	<b>6.173.648</b>	<b>2.506</b>	<b>0</b>
Overført til Over/Underdækning	-6.173.648	-2.506	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balancebudget**  
Allerød Spildevand A/S

	Budget 31. december 2016 DKK	Skøn 1. januar 2016 DKK
Grunde og bygninger	13.972.598	14.261.432
Produktionsanlæg	61.272.886	62.497.023
Distributionsnet	817.267.392	801.012.763
Fællesfunktionsanlæg	1.056.614	1.435.386
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>893.569.490</b>	<b>879.206.605</b>
Ejerandel Forsyningen	144.000	144.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>893.713.490</b>	<b>879.350.605</b>
<b>Varebeholdninger</b>	<b>429.031</b>	<b>429.031</b>
Tilgodehavender fra salg	0	526.864
Andre tilgodehavender	30.000	30.000
Moms tilgodehavende	1.613.010	295.380
Selskabsskat (Betaling)	16.775.933	12.095.933
<b>Tilgodehavender</b>	<b>18.418.943</b>	<b>12.948.177</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>16.500.436</b>	<b>31.284.226</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>34.919.379</b>	<b>44.232.403</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>929.061.901</b>	<b>924.012.039</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>832.439.597</b>	<b>832.439.597</b>
Hensættelse til udskudt skat	7.144.562	6.809.562
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>7.144.562</b>	<b>6.809.562</b>
Gæld til kreditinstitutter (Kommunekredit)	51.914.296	53.560.863
<b>Langfristet gældsforpligtelser</b>	<b>51.914.296</b>	<b>53.560.863</b>
Gæld til tilknyttede virksomheder	4.375.934	5.594.439
Regulatorisk overdækning	32.360.488	24.445.554
Skyldig selskabsskat	827.024	1.162.024
<b>Kortfristet gæld</b>	<b>37.563.446</b>	<b>31.202.018</b>
<b>Gæld</b>	<b>89.477.742</b>	<b>84.762.880</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>929.061.901</b>	<b>924.012.039</b>

## Budgetteret pengestrømsopgørelse

Allerød Spildevand A/S

	Januar		Februar		Marts		April		Maj		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		December		I alt					
	Budget 2015	DKK	Budget 2016	DKK	Budget 2016	DKK	Budget 2016	DKK	Budget 2016	DKK	Budget 2016	DKK	Budget 2016	DKK	Budget 2016	DKK	Budget 2016	DKK	Budget 2016	DKK	Budget 2016	DKK	Budget 2016	DKK	Budget 2016	DKK	Budget 2016	DKK		
<b>Resultat efter skat</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Over/underdækning (Årets resultat)	2.506,00		-2.368.329,49	-2.047.758,39	-2.305.420,47	30.017.222,61	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	
Periodens afskrivninger	24.454.011,00		2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	
Periodens skat	835,00		-667.990,37	-577.572,88	-650.246,80	8.466.396,12	-577.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-577.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	-599.572,88	
Selskabsskat	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Moms	0,00		-1.049.062,44	-955.559,61	-980.559,61	9.402.018,83	-955.559,61	-970.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	
Ændring i pengebinding i debitorer, kreditorer og anden gæld m.v.	0,00		43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	
Ændring i pengebinding	0,00		-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11		
<b>Pengestrømme fra driftsaktiviteter</b>	<b>24.457.352,00</b>		<b>-2.006.582,92</b>	<b>-1.502.101,48</b>	<b>-2.297.437,48</b>	<b>49.964.426,95</b>	<b>-1.502.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.502.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	<b>-1.627.101,48</b>	
Investering i materielle anlægsaktiver 2016	0,00		-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	
Investering i materielle anlægsaktiver 2015	-40.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-40.100.000,00</b>		<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	<b>-3.333.333,33</b>	
Optagelse af lån / Afdrag på lån	-1.361.729,00		-125.000,00	0,00	-201.307,91	-492.549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.422,70	-205.422,70	-497.286,19	-497.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-1.361.729,00</b>		<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.307,91</b>	<b>-492.549,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.422,70</b>	<b>-205.422,70</b>	<b>-497.286,19</b>	<b>-497.286,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Periodens likviditetsforskydning	-17.004.377,00		-5.464.916,25	-4.835.434,81	-5.832.078,72	46.138.544,22	-4.835.434,81	-4.960.434,81	-4.835.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81	-4.960.434,81
Likvide beholdninger, primo	26.260.996,00		31.284.226,21	25.819.309,96	20.983.875,15	15.151.796,43	61.290.340,65	56.454.905,84	51.494.471,02	46.422.018,96	41.588.584,15	36.190.390,64	30.536.305,88	21.460.871,07	16.500.436,26	11.983.871,07	7.333.333,33	2.819.309,96	2.819.309,96	2.819.309,96	2.819.309,96	2.819.309,96	2.819.309,96	2.819.309,96	2.819.309,96	2.819.309,96	2.819.309,96	2.819.309,96	2.819.309,96	
<b>Skønnede likvide beholdninger, ultimo</b>	<b>9.256.619,00</b>		<b>25.819.309,96</b>	<b>20.983.875,15</b>	<b>15.151.796,43</b>	<b>61.290.340,65</b>	<b>56.454.905,84</b>	<b>51.494.471,02</b>	<b>46.422.018,96</b>	<b>41.588.584,15</b>	<b>36.190.390,64</b>	<b>30.536.305,88</b>	<b>21.460.871,07</b>	<b>16.500.436,26</b>	<b>11.983.871,07</b>	<b>7.333.333,33</b>	<b>2.819.309,96</b>	<b>2.819.309,96</b>	<b>2.819.309,96</b>	<b>2.819.309,96</b>	<b>2.819.309,96</b>	<b>2.819.309,96</b>	<b>2.819.309,96</b>	<b>2.819.309,96</b>	<b>2.819.309,96</b>	<b>2.819.309,96</b>	<b>2.819.309,96</b>	<b>2.819.309,96</b>	<b>2.819.309,96</b>	

Allerød Spildevand  
Anlægsbudget 2016

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2013	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Grunde og bygninger	0	0	0	525	0	0	0	0	0
Produktionsanlæg	6.200	82	2.500	6.579	4.250	5.800	3.000	3.000	3.000
Distributionsanlæg	14.400	33.759	35.800	26.860	35.850	34.100	37.000	37.000	37.000
Fælles Funktionsanlæg	0	260	0	1.620	0	100	0	0	0
Igangværende	0	-6.169	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>20.600</b>	<b>27.932</b>	<b>38.300</b>	<b>35.583</b>	<b>40.100</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**Bilag: 23.1. Regulativ for tømningssordning**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 84595/15

Leveringsbestemmelser  
for deltagelse i tømningssordning for bund-  
fældnings- og samletanke

Allerød Spildevand A/S

2015

Regulativ

## **1. Indledende bestemmelser**

- 1.1 Disse Leveringsbestemmelser for deltagelse i tømningsordning for bundfældnings- og samletanke ("Tømningsordningen") er udarbejdet af Allerød Spildevand A/S ("Spildevandsforsyningen") og godkendt af Byrådet i Allerød Kommune ("Kommunen").
- 1.2 Leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, samt Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven).
- 1.3 Leveringsbestemmelser for Tømningsordningen gælder for alle bebyggede ejendomme i Kommunen, som ikke er tilsluttet offentlig kloak.

## **2. Definitioner**

- 2.1 Ved *bundfældningstanke* forstås tanke for udfældning af urenheder til efterfølgende forrådnelse, f.eks. septiktanke.
- 2.2 Ved *samletanke* forstås i jorden nedgravede, tætte beholdere til opsamling af husspildevand.

## **3. Den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke**

### 3.1 Almindelige bestemmelser

- 3.1.1 Ejerne af ejendommene nævnt i pkt. 1.3 er forpligtede til at deltage i tømningsordningen, samt til at betale den herfor fastsatte takst.
- 3.1.2 Tømningsordningen administreres for Kommunen af Spildevandsforsyningen.
- 3.1.3 Tømning forstås af en af Spildevandsforsyningen valgt entreprenør. Navn og kontaktoplysninger på den til enhver tid værende entreprenør, fremgår af Spildevandsforsyningens hjemmeside.

### 3.2 Anmeldelse

- 3.2.1 Ejerne af de af Tømningsordningen omfattede ejendomme, er forpligtede til efter anmodning fra Spildevandsforsyningen, at anmelde beliggenheden af bundfældningstanke og samletanke til Spildevandsforsyningen.

### 3.3 Adgangsforhold

- 3.3.1 Bundfældningstanke og samletanke skal ligge frit tilgængelige for tømning og inspektion. De skal være forsynet med aftageligt dæksel i terrænhøjde. Arealet omkring tankene skal holdes frit for beplantning, hegn og lignende, så der er fri adgang til dækslet. Dækslet må højst være 30 m fra en vej eller plads, hvor slamsugeren kan holde. De veje en slamsuger skal køre på hen til tanken, skal holdes fri for træer, buske og hække, jævnfør Kommunens beskæringsvejledning for veje mv.

### 3.4 Tømning

- 3.4.1 Bundfældningstanke tømmes fast 1 gang om året. Tømning sker på Spildevandsforsynings foranledning, og på et af Spildevandsforsyningen fastsat tidspunkt.
- 3.4.2 Ekstra tømning af bundfældningstanke sker på ejerens bestilling og efter behov. Ekstra tømning kan bestilles direkte hos entreprenøren.
- 3.4.3 Samletanke skal tømmes efter behov på ejerens bestilling. Ejere af samletanke er ikke pligtige til at benytte den entreprenør, som Spildevandsforsyningen har kontrakt med om tømning af tanke.
- 3.4.4 Spildevandsforsyningen har når som helst ret til at foretage trykprøvning, inspektion mv., og kan vejlede ejerne, således af tanken opfylder gældende regler og bestemmelser i henhold til leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen.

## 4. Betaling

- 4.1 For deltagelse i den obligatoriske tømningsordning opkræves et tømningsbidrag og et afledningsbidrag.
- 4.2 Tømningsbidrag – betaling til entreprenøren for slamsuger
  - 4.2.1 Tømningsbidrag fastsættes årligt på grundlag af driftsbudgettet for tømningsordningen det pågældende år. Tømningsbidragets aktuelle størrelse fremgår af Spildevandsforsynings takstblad.
  - 4.2.2 Bidraget opkræves af den til enhver tid værende entreprenør, hvortil betaling også finder sted.
  - 4.2.3 Hvor kravene til adgangsforholdene, jf. afsnit 3.3 ikke er opfyldt, kan entreprenøren opkræve et ekstra bidrag for hver tømning. Bidraget udgør de faktiske omkostninger, som er en følge af de forringede adgangsforhold.
- 4.3 Afledningsbidrag – betaling til Spildevandsforsyningen, for modtagelse af slam
  - 4.3.1 Til drift af Spildevandsforsynings renseanlæg samt administration af tømningsordningen opkræves et bidrag. Bidraget dækker udgifter til behandling af spildevandet fra tankene. Bidraget betales af ejer i forhold til vandforbruget oplyst af vandværket.
  - 4.3.2 Afledningsbidragets størrelse fastsættes årligt på grundlag af driftsbudgettet for tømningsordningen det pågældende år, og fremgår af Spildevandsforsynings takstblad.
  - 4.3.3 Fritagelse for betaling af afledningsbidrag kan kun ske i henhold til de gældende regler for fritagelse for vandafledningsbidrag i de kloakerede områder, jf. afsnit 3B i Leveringsbestemmelserne for Spildevandsforsyningen Allerød Spildevand A/S.



#### 4.4 Forfald og betaling

- 4.4.1 Tømningsbidraget opkræves efter hver tømning af entreprenøren, og forfalder mindst 14 dage efter opkrævningstidspunktet. Betaler ejeren ikke bidrag inden for den angivne betalingsfrist, kan entreprenøren kræve gebyr og morarenter efter gældende regler, samt om nødvendigt søge beløbet inddrevet ved rettens foranstaltning.
- 4.4.2 Afledningsbidraget opkræves én gang årligt, og forfalder i henhold til den i opkrævningen anførte betalingsfrist. Betaler ejeren ikke til forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter gældende regler herom. Øvrige gebyrer fremgår af Spildevandsforsyningens takstblad.

Betaler ejeren ikke bidrag inden for den angivne betalingsfrist, sender Spildevandsforsyningen en rykker med tillæg af gebyr og morarenter og en ny betalingsfrist på 10 dage og en varsling om, at sagen vil overgå til inddrivelse hos SKAT, såfremt der ikke betales inden fristens udløb.

### 5. Klage

- 5.1 Byrådets afgørelser i henhold til leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuelle tvister skal indbringes for de almindelige domstole.
- 5.2 Byrådet er underlagt det almindelige kommunale tilsyn, som kan tage stilling til en klage over Byrådets afgørelser vedrørende Tømningsordningen.

### 6. Straffebestemmelser

- 6.1 Overtrædelse af leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen straffes med bøde.

### 7. Ikrafttræden

Leveringsbestemmelserne træder i kraft ved Byrådets godkendelse. Samtidig ophæves alle tidligere regulativer vedrørende tømningsordningen.

Leveringsbestemmelserne kan til enhver tid erstattes af nye leveringsbestemmelser, der er udarbejdet i medfør af lovgivningen.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod Leveringsbestemmelserne, kan umiddelbart indarbejdes.

Bestyrelsen Allerød Spildevand A/S, den 5. oktober 2015.

Byrådet, Allerød Kommune, den dd.mm.åååå

**Bilag: 24.1. Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 84597/15



## Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

1. Vedtægtens område.	1
2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab	2
3. Spildevandsforsyningens indtægter	2
4. Ledningsbrud	9
5. Målerdata	10
6. Fælles bestemmelser	10
7. Vedtægtens ikrafttræden	10

I medfør betalingslovens § 3, stk. 2 har Byrådet godkendt en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet Allerød Spildevandsselskabs spildevandsanlæg eller på anden måde er tilknyttet spildevandsforsyningen i Allerød kommune.

I det følgende betegnes Allerød Spildevand A/S som "Selskabet".

### 1. Vedtægtens område

Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Selskabets spildevandsforsyning.

Under spildevandsforsyningen hører de af Selskabet kloakerede områder. Spildevandsforsyningen har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde andre spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet forsyningen, jf. betalingslovens § 7a.

I kloakerede områder er Selskabet forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et andet spildevandsanlæg. Det er Selskabet, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Spildevandsforsyningens ledningsnet afsluttes ca. 1 m. indenfor skel normalt med en renseadgang (1 m. brønd/425 mm. spulebrønd).

Alle ejere af fast ejendom inden for kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig Selskabets spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser.



## 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab

Selskabet vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for spildevandsforsyningens udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om spildevandsforsyningens forventede udgifter og indtægter.

Regnskabet følger kalenderåret.

Spildevandsforsyningens regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af Selskabets spildevandsanlæg, fælles spildevandsanlæg og andre spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen efter betalingslovens § 7 a, samt indtægter fra afledere af spildevand, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet selskabets spildevandsanlæg.

Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af optagne lån.

## 3. Spildevandsforsyningens indtægter

Spildevandsforsyningens indtægter hidrører fra tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag.

### A. Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller ikke har betalt tilslutningsbidrag til selskabets spildevandsanlæg.

Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde:

Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v.

Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når der føres stik frem til den eller de nye parcellers grundgrænse.

Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:

Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen.

Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg.

Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved



påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af betalingslovens § 2, stk. 8.

Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som:

Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom.

Bidraget opkræves når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom.

Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes.

Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal.

For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.

Selskabet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter.

For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget.

Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.

### Bidragets størrelse

Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der efter betalingslovens § 2, stk. 2 udgør 30.000 kr. eksklusive moms for en boligenhed og 30.000 kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m<sup>2</sup> grundareal for erhvervsejendomme. Pristalsreguleringen foretages med udgangspunkt i 1997-priser.

Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede indeks, byggeomkostningsindex for boliger.

Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af Selskabets takstblad.

### Forfaldstidspunkt



Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen.

## B. Vandafledningsbidrag

Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningen, betaler vandafledningsbidrag.

I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Selskabets spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt spildevandssystemet.

Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Selskabets spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte "gæstetilledninger". Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler.

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september 2013. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m<sup>3</sup> vand om året.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m<sup>3</sup> (takst 1), vandforbrug på over 500 m<sup>3</sup> og til og med 20.000 m<sup>3</sup> (takst 2) samt vandforbrug på over 20.000 m<sup>3</sup> (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m<sup>3</sup> henholdsvis for forbruget over 500 m<sup>3</sup> og til og med 20.000 m<sup>3</sup>.

Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens § 2 b.

### Vandafledningsbidragets beregning

#### Model A (intet fast bidrag)

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m<sup>3</sup> målt eller skønnet vandforbrug.

Kubikmetertaksterne som følge af trappemodellen skal fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden 2014-2017, som følger:



	Reduktion af takst 2 i procent af takst 1	Reduktion af takst 3 i procent af takst 1
2014	4	12
2015	8	24
2016	12	36
2017	16	48
2018	20	60

Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1.

Vandafledningsbidraget pr. m<sup>3</sup> fastsættes én gang årligt af Allerød Spildevand A/S på baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og under hensyn til prisloftet.

Vandafledningsbidraget – desuagtet ejendommens anvendelse - opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Allerød Spildevand A/S. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt medlem af spildevandsforsyningsselskabet efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg § 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug.

### Boligenheder

For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug.

I henhold til lov om vandforsyning er der i Allerød kommune fastsat krav om opsætning af vandmålere.

For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til for

Lejlighed i etageejendom	130 m <sup>3</sup> /år
Ungdoms- og ældreboliger	85 m <sup>3</sup> /år
Sommerhuse	85 m <sup>3</sup> /år
Øvrige boliger	170 m <sup>3</sup> /år

### Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår

For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3.



Eksempel:

En ejendom med et årligt vandforbrug på 30.000 m<sup>3</sup> betaler for de første 500 m<sup>3</sup> efter den højeste takst (takst 1), for de næste 19.500 m<sup>3</sup> betaler efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende 10.000 m<sup>3</sup> betaler efter den laveste takst (takst 3).

Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget.

#### Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår

For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1.

Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. Vilkår nævnt under punkt "Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår" finder anvendelse.

#### Ejendomme med blandet anvendelse

For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget.

Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1.

Eksempel:

Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er 10.000 m<sup>3</sup>. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således:

- 4.000 m<sup>3</sup> afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m<sup>3</sup> afregnes efter takst 1, og 3.500 m<sup>3</sup> afregnes efter takst 2.
- 6.000 m<sup>3</sup> afregnes efter takst 1.

Samlet set skal ejendommen afregnes således: 6.500 m<sup>3</sup> afregnes efter takst 1, og 3.500 m<sup>3</sup> afregnes efter takst 2.

Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til 9.000 m<sup>3</sup>, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning.





Ejendommens endelige afregning bliver således:

- 3.600 m<sup>3</sup> afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m<sup>3</sup>afregnes efter takst 1, og 3.100 m<sup>3</sup>afregnes efter takst 2.
- 5.400 m<sup>3</sup> afregnes efter takst 1.

Samlet set skal ejendommen afregnes således: 5.900 m<sup>3</sup>afregnes efter takst 1, og 3.100 m<sup>3</sup>afregnes efter takst 2.

Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige afregning.

### C. Særbidrag

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

### D. Vejbidrag

#### Statsveje

For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m<sup>3</sup> vand pr. m<sup>2</sup> matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Selskabets spildevandsanlæg. Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget.

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Selskabet på 8 pct. af anlægsudgifterne til spildevandsledningsanlæggene, herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

### E. Private spildevandsanlæg

1. Der kan i spildevandsplanen træffes beslutning om, at Selskabet skal overtage private spildevandsanlæg.

Efter overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.

Selskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

I mangel af enighed afgøres spørgsmålet om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.



2. Der kan i spildevandsplanen træffes beslutning om at overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg.

Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.

Selskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

### 3. Selskabets overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning

Hvis anlægget forudsættes overtaget af Selskabet, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Selskabets overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi.

Efter Selskabets overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

### 4. Private spildevandsanlæg, som tilsluttes Selskabets spildevandsanlæg

For private spildevandsanlæg, som tilsluttes Selskabets spildevandsanlæg, fastsætter Selskabet et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme.

De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

### F. Udtræden af spildevandsforsyningen (ophævelse af tilslutningspligten til Selskabets spildevandsanlæg)

Hvis byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor byrådet er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af spildevandsforsyningen med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Selskabet tilbagebetale et beløb ved hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen.

Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.

Hvis en boligejendom/erhvervsjendom alene udtræder for tag - og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m<sup>2</sup> 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås.

Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan kommunalbestyrelsen efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås.



Hvis Selskabet kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsjendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Selskabet, når en ejendom udtræder af spildevandsforsyningen, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation Selskabet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger.

Når der i spildevandsplanen er udpeget områder, hvor byrådet er indstillet på at tillade udtræden af kloakforsyningen, kan Selskabet fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling.

#### G. Genindtræden i kloakforsyningen

En ejendom, der tidligere er udtrådt af kloakeret opland helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, kloakforsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb.

#### **4. Ledningsbrud**

I det omfang et vandværk træffer afgørelse om at reducere vandforbruget som følge af brud på ledningen, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget.

Selvom et vandværk ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken.

#### **5. Målerdata**

Tilsluttede og tilknyttede brugere af spildevandsforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Selskabet.

Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan kloakforsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m<sup>3</sup> pr. år.

#### **6. Fælles bestemmelser**



Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter "Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling mv." og overgives om nødvendigt til inddrivelse hos SKAT.

Selskabet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler.

Vedtægten skal forelægges Byrådet til godkendelse.

## 7. Vedtægtens ikrafttræden

Vedtægten er tiltrådt af bestyrelsen for Allerød Spildevand den 5. oktober 2015 og godkendt af Allerød Byråd den **dd.mm.åååå**. Betalingsvedtægten træder i kraft ved Allerød Byråds godkendelse.

Betalingsvedtægten er udarbejdet i medfør af:

- Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven)
- Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen)
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Eventuelle tilføjelser/rettelser til grundlaget for leveringsbestemmelserne:

- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven), som ændret ved lov nr. 902 af 4. juli 2013
- Bekendtgørelse nr. 1120 af 15/10/2014 om særbidrag for særligt forurenede spildevand

**Bilag: 25.1. Mad til Hverdag Albertslund Kommune  
interessentskabskontrakt.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 86138/15

## Tillæg til interessentskabskontrakt for § 60 selskabet Mad til hver DAG I/S

Albertslund Kommune har truffet beslutning om at indtræde som interessent i § 60 selskabet Mad til hver DAG I/S. Dette sker ved Albertslund Kommunes godkendelse af den eksisterende interessentskabskontrakt for selskabet Mad Til Hverdag I/S samt underskrift på nærværende tillæg efter afsnit 22, 3. pkt. i interessentskabskontrakten. Tillægget skal derudover underskrives af de øvrige 4 kommuner, der er interessenter efter kontrakten.

Ved underskrift på nærværende tillæg indtræder Albertslund Kommune i interessentskabskontrakten på lige vilkår med de øvrige 4 interessenter.

Derudover medfører tillægget følgende ændringer i interessentskabskontrakten:

- Afsnit 1: Albertslund Kommune indtræder som interessent i § 60 selskabet Mad til hver DAG I/S med følgende data:  
Albertslund Kommune  
Nordmarks Allé  
2620 Albertslund  
CVR: 66137112
- Afsnit 5.:  
Pkt. 1. Albertslund Kommune indskyder 250.000 kr. i selskabet, således at den samlede indskudskapital udgør 1.250.000 kr.  
  
Pkt. 2. Albertslund Kommune indskyder sit varelager i selskabet på de vilkår, der er beskrevet i afsnit 22 i kontrakten
- Afsnit 6: Albertslund Kommune ejer i kraft af lige store kapitalindskud 20 % af selskabet, uanset forskel i størrelsen af leverancer til interessenterne. 5 interessenter er dermed sidestillet for så vidt angår ejerskab til selskabet.
- Afsnit 10:  
Pkt. 2. Ved indtræden af Albertslund Kommune som ny interessent i selskabet vil kommunen skulle udpege 2 repræsentanter samt en stedfortræder for hver af disse. Bestyrelsen vil herefter bestå af 10 medlemmer.  
  
Pkt. 11. Ved indtræden af Albertslund Kommune som ny interessent i selskabet vil bestyrelsen være beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er tilstede, heraf 1 fra hver interessent.
- Afsnit 11:  
Pkt. 4. Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Usædvanlige forhold kan f.eks. være investeringer af en vis størrelse eller ændring af politikker/produktportefølje eller aftagerkreds.
- Afsnit 14:  
Pkt. Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk overfor tredjemand for de forpligtelser, der påhviler selskabet. Med dette menes der hæftelse ved en juridisk person, dvs. kommunalbestyrelsen hos de enkelte interessenter.
- Afsnit 15:  
Pkt. 4. Det reviderede og godkendte regnskab forelægges snarest efter regnskabsårets afslutning interessenterne til godkendelse. Regnskabet med revisionsbemærkninger og de afgørelser, der er truffet i forbindelse hermed, sendes til de kommunale tilsynsmyndigheder og de 5 interessenter
- Afsnit 22:  
Albertslund forbeholder sig ret til at få selskabet vurderet af ekstern part.

Pkt. 5. Ved indtræden af Albertslund Kommune som interessent i kontrakten skal der etableres særskilt kapitalkonto for kommunen. Der skal endvidere ske forhandling af det varelager Albertslund Kommune måtte medtage i selskabet.

- Afsnit 27:  
Pkt. 1. Interessenterne er berettigede til at kræve genforhandling kontrakten, såfremt ændrede forudsætninger medfører et behov for en ændring af nærværende kontrakt. Dette kan f.eks. være fald i kundegrundlag på mere end 20%.
- Afsnit 28:  
Pkt. 1. For Albertslund Kommune træder kontrakten i kraft den 1. januar 2016.

Kontrakten er uopsigelig til og med den 31. marts 2019. Herefter kan Albertslund Kommune opsiges kontrakten med 11 måneders skriftligt varsel til den 31. marts. Aftalen skal således tidligst bringes til ophør med virkning fra den 1. april 2019.

Dato:

---

For Albertslund Kommune

{Navn}

{Titel}

Dato:

Dato:

---

For Halsnæs Kommune

{Navn}

{Titel}

---

For Hillerød Kommune

{Navn}

{Titel}

Dato:

Dato:

---

For Frederikssund Kommune

{Navn}

{Titel}

---

For Allerød Kommune

{Navn}

{Titel}

**Bilag: 25.2. Underskrevet Interessentskabskontrakt**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 15066/12





**HILLERØD  
KOMMUNE**

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Att.: Lisbeth Pedersen

**Drift og Service**  
Trollesmindealle 27  
3400 Hillerød  
Tlf. 7232 1133  
Fax 7232 3213  
hw@hillerod.dk

Sag 219-2011-20608  
30. januar 2012

**Mad til Hver Dag I/S**

Vedlagt fremsendes jeres eksemplar af den underskrevne  
interessentskabskontrakt.

Med venlig hilsen



Hanne Wittrup  
Jurist

**INTERESSENTSKABS-  
KONTRAKT  
§ 60-SELSKAB**

## INDHOLD

1.	Interessenter	1
2.	Etablering af § 60-selskab	1
3.	Hjemsted	1
4.	Formål	1
5.	Indskud	2
6.	Ejerforhold	2
7.	Leje af køkken	2
8.	Serviceydelser	2
9.	Leveringsaftaler	2
10.	Bestyrelse	2
11.	Bestyrelsens forpligtelser	4
12.	Godkendelse af dispositioner	4
13.	Medarbejdere	5
14.	Hæftelse	6
15.	Regnskab og revision	6
16.	Priser og afregning	6
17.	Moms og skat	7
18.	Over- og underdækning	7
19.	Kapitalkonti	7
20.	Driftsbudget	8
21.	Tegningsret	8
22.	Indtræden af nye interessenter	8
23.	Misligholdelse	8
24.	Opgørelse af værdier	9
25.	Tavshedspligt	9
26.	Tvister	9
27.	Genforhandling	10
28.	Ikrafttrædelse, varighed og ophør	10
29.	Tilsynsmyndighedens godkendelse	11
30.	Underskrifter	11

## **BILAGSFORTEGNELSE**

- Bilag 1 Erhvervslejekontrakt
- Bilag 2 Aftale om varetagelse af drift og administration
- Bilag 3 Serviceleveranceaftale vedrørende Informations- og kommunikationsteknologi
- Bilag 4 Liste over omfattede medarbejdere
- Bilag 5 Driftsbudgettet for 2012

## 1. INTERESSEENTER

Nærværende kontrakts interessenter er:

Halsnæs Kommune  
Rådhuspladsen 1  
3300 Frederiksværk  
CVR nr. 29188416

Hillerød Kommune  
Trøllesmindealle 27  
3400 Hillerød  
CVR nr. 29189366

Frederikssund Kommune  
Torvet 2  
3600 Frederikssund  
CVR nr. 29189129

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
CVR nr. 60183112

## 2. ETABLERING AF § 60-SELSKAB

Interessenterne opretter pr. 1. januar 2012 et fælles § 60-selskab med interessenterne som deltagere.

Planlagt driftsstart er den 1. april 2012.

Selskabet oprettes som et I/S i overensstemmelse med nærværende kontrakt.

## 3. HJEMSTED

Selskabet navn er Mad til hver DAG I/S.

Selskabets hjemsted er Hillerød Kommune og postadressen er Lokesvej 12, 3400 Hillerød.

## 4. FORMÅL

Selskabet skal producere sund mad med mest mulig økologi i madproduktionen i overensstemmelse med de officielle retningslinjer for madservice til de forskellige målgrupper. Selskabet er tilsvarende ansvarlig for en hensigtsmæssig løsning af udbringningsopgaven.

Selskabet har som formål at sikre en bæredygtig produktion baseret på en tilstrækkelig volumen og med LEON-princippet som bærende princip. Parterne forpligter sig derfor til, at selskabet varetager deres samlede madproduktion med afsæt i de ydelser, som er omfattet af leveringsaftalerne på tidspunktet for Selskabets etablering.

## **5. INDSKUD**

Hver interessent indskyder 250.000 kr. i selskabet, således at den samlede indskudskapital udgør 1.000.000 kr.

Interessenterne indskyder desuden de respektive varelagre i selskabet.

Såfremt det er nødvendigt til dækning af tab, der har gjort eller vil gøre indgreb i den nødvendige driftskapital, er interessenterne forpligtede til ligeligt at indskyde yderligere kapital i selskabet.

## **6. EJERFORHOLD**

Hver interessent ejer i kraft af lige store kapitalindskud 25 % af selskabet, uanset forskel i størrelsen af leverancer til interessenterne.

## **7. LEJE AF KØKKEN**

Produktionen finder sted i Hillerød Kommunes køkken på Lokesvej 12, 3400 Hillerød.

Køkkenet lejes af selskabet til sædvanlig markedsleje. Erhvervslejekontrakt fremgår af bilag 1.

Det er nødvendigt at foretage visse ombygninger af køkkenlokalerne. Ombygningerne finansieres af Hillerød Kommune.

## **8. SERVICEYDELSER**

Hillerød Kommune stiller i henhold til særskilt kontrakt følgende ydelser til rådighed for selskabet:

- Løn- og personaleadministration – bilag 2
- IT (licens og support) – bilag 3

## **9. LEVERINGSAFTALER**

Der indgås separate leveringsaftaler mellem selskabet og de enkelte aftagere, herunder separate leveringsaftaler for så vidt angår selskabets levering af mad til interessenternes borgercafeer jf. Serviceloven, kantiner, vuggestuer og børnehaver.

## **10. BESTYRELSE**

Selskabets øverste ledelse er bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf hver interessent udpeger 2 repræsentanter samt en stedfortræder for hver af disse.

Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne af de respektive interessenters kommunalbestyrelser. Interessenternes kommunalbestyrelser har instruktionsbeføjelse over bestyrelsesmedlemmerne i selskabet.

Bestyrelsen vælges for den kommunale valgperiode, dog således at bestyrelsen fungerer, indtil ny bestyrelse er valgt.

Stedfortræderen møder ved et medlems forfald. Ved et medlems udtræden vælger den pågældende interessent nyt medlem for resten af valgperioden.

Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand for et år ad gangen. Den første formandsperiode udløber den 31. december 2012.

Såfremt formanden afgår i valgperioden, træder næstformanden i dennes sted, således at der på førstkommande bestyrelsesmøde vælges en ny næstformand.

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 2 gange årligt, hvoraf et holdes i juni og i øvrigt, når formanden eller en af interessenterne anmoder om det.

Formanden eller direktøren ifølge aftale med formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så vidt muligt med 14 dages varsel. Samtidig med indkaldelsen tilsendes der hvert enkelt bestyrelsesmedlem samt interessenterne dagsorden for mødet med eventuelt tilhørende bilagsmateriale samt referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Der udsendes referat fra møderne, til såvel mødedeltagerne som til interessenterne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede, heraf 1 fra hver interessent. Såfremt en af interessenterne ikke er repræsenteret på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, er bestyrelsen beslutningsdygtig uanset at interessenten ikke er repræsenteret på mødet. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I sager, hvor der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Direktøren deltager i bestyrelsens møder og fungerer generelt som sekretariat. Den daglige leder kan inviteres til at deltage. Hverken direktøren eller den daglige leder har stemmeret på møderne.

Direktøren aflægger på hvert bestyrelsesmøde beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Direktøren forelægger herudover de perioderegnskaber og budgetter, bestyrelsen måtte have anmodet om.

Direktøren orienterer samtidig bestyrelsen om alle usædvanlige eller ekstraordinære forhold, ligesom direktøren besvarer alle spørgsmål, der måtte blive stillet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Møderne afholdes på selskabets hjemsted eller i henhold til nærmere aftale.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

Formanden drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Et hvert bestyrelsesmedlem eller direktøren, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i beslutningsprotokollen.

Beslutningsprotokollen underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Ethvert medlem skal til enhver tid have adgang til beslutningsprotokollen og til at tage kopi af denne. Et bestyrelsesmedlem har pligt selv til at underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmerne ydes befordringsgodtgørelse i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov, men hvervet er i øvrigt ulønnet.

## 11. BESTYRELSENS FORPLIGTELSER

Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med interessentskabskontrakten og selskabets politik i øvrigt. Bestyrelsen skal endvidere påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på tilfredsstillende måde, og at gældende love af betydning for selskabet overholdes.

Bestyrelsen skal tillige påse, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets aktiver og drift.

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

Bestyrelsen træffer beslutning om forrentning af kapitalkontiene.

Bestyrelsen kan beslutte, at interessenterne er forpligtede til at lade en vis procentdel af årets overdækning blive stående i Selskabet, indtil kapitalkontiene tilsammen udgør et vist af Bestyrelsen nærmere fastsat beløb jf. interessentskabskontraktens bestemmelser herom.

Bestyrelsen foretager indstilling til interessenterne i forbindelse med godkendelse af dispositioner, der kræver interessenternes endelige godkendelse, jf. bestemmelserne herom i interessentskabskontrakten.

Bestyrelsen kan fordre sig meddelt alle de oplysninger der nødvendige for opfyldelse af dens opgaver, herunder foretage eftersyn af selskabets bøger og konstatering af aktivernes tilstedeværelse.

Bestyrelsen fastsætter de til enhver tid gældende rammer for selskabets daglige ledelse og drift.

Bestyrelsen ansætter en direktør i selskabet, der i såvel administrativ som faglig henseende varetager den daglige ledelse af selskabet.

## 12. GODKENDELSE AF DISPOSITIONER

I følgende tilfælde foretager bestyrelsen indstilling til interessenterne, som har den endelige beslutning:

- Ændring af kontrakten
- Selskabets opløsning



- Optagelse af lån (bortset fra varige kreditter), optagelse af garantiforpligtelser samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.
- Udvidelse af selskabet
- Udvidelse af kapitalen
- Salg af større løsørestande og indskrænkning af selskabets drift
- Omdannelse til aktieselskab
- Ændringer i erhvervslejekontrakten

Selskabet er berettiget til at foretage sædvanlige dispositioner, der vedrører den daglige drift.

### 13. MEDARBEJDERE

De overenskomstsatte medarbejdere, der pr. 31. marts 2012 overvejende er beskæftiget i og omkring madproduktion hos interessenterne, bliver overdraget på de vilkår og betingelser, som følger af Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (herefter virksomhedsoverdragelsesloven) i henhold til bilag 4.

Medarbejderne bliver overført pr. 1. april 2012 på deres respektive overenskomster og med eventuelle individuelle rettigheder.

Eventuelle krav fra overdragne medarbejdere herunder kompensationskrav, der vedrører tiden før overtagelsesdagen bliver betalt af den interessent, kravet vedrører, og interessenten friholder uden begrænsning selskabet for ethvert sådant krav. Eventuelle krav fra de overdragne medarbejdere herunder kompensationskrav, der vedrører tiden efter overtagelsesdagen og i kontraktens løbetid bliver betalt af selskabet, og selskabet friholder uden begrænsninger interessenterne for ethvert sådant krav.

Interessenterne hæfter hver for sig i det indbyrdes forhold over for selskabet for opfyldelse af samtlige egne forpligtelser for interessenternes medarbejdere.

Parterne giver uden ugrundet ophold de andre parter meddelelse herom, såfremt der bliver fremsat krav af denne art, som en af parter skal betale. Såfremt sådan meddelelse ikke er givet, bortfalder retten til friholdelse.

Ønsker selskabet at interessenterne inden overdragelsen tilpasser medarbejdergruppen som følge af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, som medfører beskæftigelsesmæssige ændringer m.v., sker dette for selskabets risiko.

Selskabet er i denne forbindelse forpligtet til at komme med en skriftlig begrundelse for tilpasningerne.

Selskabet hæfter for eventuelle krav i forbindelse hermed og friholder uden begrænsninger interessenterne for ethvert sådant krav.

Ved en af interessenternes udtræden af nærværende kontrakt, uanset årsagen hertil, følger parterne ligeledes virksomhedsoverdragelsesloven uanset at denne lov ikke ved særskilt fortolkning måtte finde anvendelse.

Indtræder ovenstående situation er selskabet forpligtet til på anmodning fra interessenterne at videregive enhver oplysning til interessenterne, som selskabet har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af de af kontrakten omfattede ydelser, og som interessenterne finder nødvendige.

Selskabet skal videregive de ønskede oplysninger straks efter, at interessenterne har anmodet herom. Interessenterne kan fastsætte en frist for selskabets videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at interessenten har rådighed over oplysningerne på et bestemt tidspunkt. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyn til omfanget af de ønskede oplysninger.

Selskabet skal udover ovenstående medvirke til udarbejdelse af refusionsoppgørelse mv. i forbindelse med evt. virksomhedsoverdragelse af medarbejdere ved nærværende kontrakts ophør.

## 14. HÆFTELSE

Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk overfor tredjemand for de forpligtelser, der påhviler selskabet.

I det indbyrdes forhold hæfter interessenterne i overensstemmelse med de i nærværende kontrakt angivne ejerforhold.

## 15. REGNSKAB OG REVISION

Selskabets revisor udarbejder åbningsbalancen. Udgifterne hertil afholdes af selskabet.

Regnskabet følger det kommunale regnskabsår og udarbejdes i overensstemmelse med reglerne for det kommunale budget- og regnskabssystem.

Regnskabet føres og afsluttes af selskabet til forelæggelse for bestyrelsen snarest muligt efter regnskabsårets afslutning, dog senest den 15. marts. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndighederne godkendt sagkyndig revisor.

Det reviderede og godkendte regnskab forelægges snarest efter regnskabsårets afslutning interessenterne til godkendelse. Regnskabet med revisionsbemærkninger og de afgørelser, der er truffet i forbindelse hermed, sendes til de kommunale tilsynsmyndigheder og de 4 interessenter.

Regnskabet med revisionsbemærkninger skal være tilgængeligt for offentligheden.

Bestyrelsen udarbejder og godkender budget for det kommende regnskabsår. Budgettet fremsendes inden udgangen af juni måned til interessenternes orientering.

## 16. PRISER OG AFREGNING

Interessenterne aftager leverancerne fra selskabet til den beregnede og i bestyrelsen godkendte døgnkostpriser. Der indgås leveringsaftaler med interessenterne.

Der afregnes pr. leveret kostdag i henhold til de beregnede og i bestyrelsen godkendte døgnkostpriser.

Der faktureres månedsvist bagud, baseret på det faktiske antal leverancer.

## 17. MOMS OG SKAT

Interessenterne er undtaget fra skattepligten, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 2.

## 18. OVER- OG UNDERDÆKNING

Såfremt selskabets årsregnskab viser, at de budgetterede omkostninger til salg af madservice til interessenterne ikke har været retvisende, og at de reelle omkostninger har medført en over- eller underdækning på driften, skal der ske en regulering af interessenternes tilskud til madservice.

En overdækning på driften fordeles mellem interessenterne svarende til den enkelte interessents andel af interessenternes samlede tilskud og krediteres den enkelte interessents kapitalkonto.

Såfremt overdækningen overstiger den enkelte interessents tilskud til madservice, skal den resterende del af overdækningen tilbageføres til de borgere, der har modtaget mad fra selskabet ved en nedsættelse af madpriserne det kommende år.

En underdækning på driften skal dækkes ind ved en ekstraordinær indbetaling af tilskud fra de enkelte interessenter svarende til den enkelte interessents andel af interessenternes samlede tilskud.

## 19. KAPITALKONTI

For hver af interessenterne føres en kapitalkonto, der udviser de værdier, den enkelte interessent har indskudt i selskabet, herunder et eventuelt senere kapitalindskud, den overdækning, der tilkommer interessenten og den underdækning, der påhviler interessenten samt forrentning heraf.

Eventuelle værdistigninger/-tab fordeles mellem kapitalkontiene i forhold til ejerandelene. I selskabets åbningsbalance anføres størrelsen af interessenternes kapitalkonti.

Kapitalkontiene udgør tilsammen selskabets egenkapital.

Interessenterne er forpligtede til at påse, at kapitalkontiene ikke er negative. Det anses for væsentlig misligholdelse, såfremt en interessents negative saldo ikke er udlignet inden 30 dage efter påkrav fra den anden interessent.

Bestyrelsen træffer beslutning om forrentning af kapitalkontiene.

Interessenterne er alene berettigede til at hæve en eventuel overdækning i forbindelse med regnskabsårets afslutning. Der kan ikke foretages á conto hævnninger på kapitalkontiene i løbet af året.

Bestyrelsen kan beslutte, at interessenterne er forpligtede til at lade en vis %-del af årets overskud blive stående i selskabet, indtil kapitalkontiene tilsammen udgør et vist af bestyrelsen nærmere fastsat beløb.

## 20. DRIFTSBUDGET

Til grund for selskabets drift lægges et driftsbudget, der er godkendt af interessenterne.

Driftsbudgettet for 2012 fremgår af bilag 5.

## 21. TEGNINGSRET

Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening.

Bestyrelsen kan udstede prokura. Beslutninger omfattet af de i nærværende kontrakt nævnte dispositioner, der alene kan foretages med interessenternes godkendelse, samt optagelse af kortvarige kreditter kræver dog tillige formandens eller næstformandens underskrift.

## 22. INDTRÆDEN AF NYE INTERESSETER

Ingen interessent kan overføre sin andel til andre uden de andre interessenters skriftlige samtykke.

Indtræden af nye interessenter kan kun ske med samtykke fra alle interessenter.

Optagelsen af en ny interessent sker ved oprettelse af et tillæg til kontrakten.

En ny interessent indtræder i forhold til medinteressenterne i alle en interessents rettigheder og forpligtelser.

Nye interessenter skal indtræde i samejemodellen og bidrage med et kapitalindskud i overensstemmelse hermed.

En ny interessent skal således indbetale et kontant indskud, der fordeles ligeligt mellem de oprindelige interessenter.

Indtræden af nye interessenter kræver godkendelse fra tilsynsmyndighederne.

## 23. MISLIGHOLDELSE

I tilfælde af væsentlig eller oftere gentagen misligholdelse er den eller de krænkede interessenter berettiget til uden varsel at hæve kontrakten og kræve selskabet opløst eller at den misligholdende part udtræder i overensstemmelse med reglerne i punkt 27. og 33.

Det er en forudsætning for ophævelse, at den eller de krænkede interessenter påberåber sig ophævelsen senest 14 dage efter, at misligholdelsen er kommet til den/de pågældendes kundskab. I modsat fald fortabes retten til ophævelse.

Den eller de krænkede interessenter kan gøre erstatningskrav gældende mod den eller de misligholdende interessenter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Et eventuelt erstatningskrav kan kræves modregnet i og udbetalt af den eller de misligholdende interessenters tilgodehavende i selskabet.

## 24. OPGØRELSE AF VÆRDIER

Ved en interessents udtræden af selskabet opgøres selskabets aktiver og passiver, og der afsættes de fornødne beløb til imødegåelse af selskabets løbende forpligtelser.

Såfremt selskabets kapitalkonti herefter sammenlagt er negative, er den udtrædende interessent forpligtet til at indbetaler sin andel af underdækningen inden udtræden kan ske. Indbetaling skal ske senest 14 dage efter at den udtrædende interessent har fået skriftligt påkrav herom.

Ved selskabets opløsning realiseres selskabets aktiver, og den herved realiserede fortjeneste, respektive tab, fordeles mellem interessenterne i overensstemmelse med i kontrakten nævnte ejerforhold.

Før fordeling af fortjeneste eller tab foretages, skal der afsættes de fornødne beløb til imødegåelse af selskabets løbende forpligtelser.

Såfremt selskabets kapitalkonti herefter sammenlagt er positive, udbetales de indestående beløb til interessenterne.

Såfremt selskabets kapitalkonti sammenlagt er negative, er interessenterne forpligtede til inden 1 måned efter selskabets opløsning at betale deres tilsvarende, der beregnes i overensstemmelse med de i kontrakten nævnte ejerforhold.

## 25. TAVSHEDSPLIGT

Medmindre oplysningens karakter eller omstændighederne i øvrigt medfører andet, er interessenterne underlagt tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger om interessenternes forhold, der måtte komme til interessentens kundskab som led i denne kontrakt.

## 26. TVISTER

Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret og dansk rets almindelige regler gælder i interessenternes indbyrdes forhold.

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med aftalen, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Tvisten søges i første omgang løst ved behandling i Selskabets bestyrelse.

Såfremt parterne og bestyrelsen ikke kan opnå en løsning ved forhandling, skal tvisten søges løst ved mægling af en af parterne i fællesskab udpeget mægler.

Kan interessenterne ikke blive enige om en mægler udpeges mægleren af Voldgiftsinstituttet efter høring af interessenterne. Mægling sker efter "Regler for frivillig mægling ved Det Danske Voldgiftsinstitut".

Hvis mæglingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Voldgiftsretten udpe-

ges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut".

Medmindre der mellem parterne er enighed om at lade voldgiftsretten bestå af blot 'et medlem, skal tvisten skal afgøres af tre voldgiftsdommere, der udpeges af præsidenten for Østre Landsret. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer og have behørig erfaring med tvister om tilsvarende forhold. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den indbragte tvist.

Voldgiftsretten sættes i Hillerød kommune.

Uoverensstemmelser om forståelsen af nærværende kontrakt, dens opfyldelse eller ophør skal – såfremt uoverensstemmelsen vedrører kommunalretlige forhold – afgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

## 27. GENFORHANDLING

Interessenterne er berettigede til at kræve genforhandling af forudsætningerne for kontrakten, såfremt ændrede forudsætninger medfører et behov for en ændring af nærværende kontrakt.

En sådan genforhandling kan ikke ændre ved det grundlæggende ejerforhold (lige sameje).

Interessenterne foretager i fællesskab kontraktstyring baseret på følgende hovedprincipper:

- Alle ændringer til kontrakten skal foreligge i skriftlig form ved opdatering af selve kontrakten, der underskrives af interessenterne.
- Alle ændringer til bilagene skal foreligge i skriftlig form ved opdatering af selve bilagene og skal herefter underskrives af interessenterne.
- Alle ændringer af kontrakten og bilag skal kunne dokumenteres med fuld sporbarhed, f.eks. ved ændringsmarkering, versionshistorik eller lignende.

## 28. IKRAFTTRÆDELSE, VARIGHED OG OPHØR

Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2012.

Kontrakten er uopsigelig til og med den 31. marts 2015. Herefter kan interessenterne opsige kontrakten med 11 måneders skriftligt varsel til den 31. marts. Aftalen skal således tidligst bringes til hør med virkning fra den 1. april 2016.

Uanset uopsigelighedsbestemmelsen ovenfor er interessenterne dog berettigede til at opsige kontrakten i tilfælde af bristede forudsætninger for kontrakten, herunder eksempelvis ændringer i lovgivningen.

Ønsker en interessent at udtræde af selskabet, kan dette ske ved meddelelse til bestyrelsen. Udtræden anses for sket, når den pågældende har indbetalt sin andel af eventuelt underskud i selskabet. Indbetaling skal ske senest 14 dage efter at den udtrædende interessent har fået skriftligt påkrav herom. Ved udtræden fortabes ethvert krav på andel af formuen i selskabet.

Såfremt der kun er én interessent tilbage som følge af opsigelse fra de andre interessenters side, skal selskabet opløses.

Afvikling af selskabets aktiver og passiver sker ved likvidation af en af interessenterne udpeget likvidator. Såfremt der ikke senest 2 måneder efter ophørstidspunktet er opnået enighed om valg af likvidator, er interessenterne enige om at anmode skifteretten om at forestå likvidationen.

## 29. TILSYNSMYNDIGHEDENS GODKENDELSE

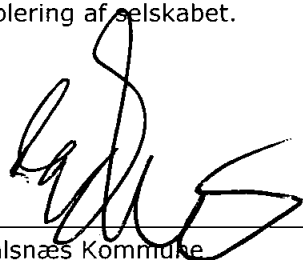
Nærværende kontrakt samt ændringer heri skal godkendes af de kommunale tilsynsmyndigheder.

## 30. UNDERSKRIFTER

Nærværende kontrakt er udarbejdet og underskrevet i 4 eksemplarer, hvoraf hver interessent besidder et.

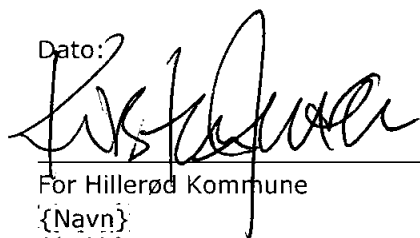
Underskrifterne er afgivet under forudsætning af, at der opnås tilsynsmyndighedens godkendelse til etablering af selskabet.

Dato:



For Halsnæs Kommune  
{Navn}  
{Titel}

Dato:



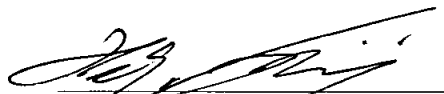
For Hillerød Kommune  
{Navn}  
{Titel}

Dato:



For Frederikssund Kommune  
{Navn}  
{Titel}

Dato:



For Allerød Kommune  
{Navn}  
{Titel}

**Bilag: 26.1. Kostpolitik 2016-2019.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

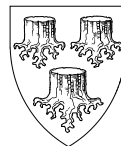
**Bilagsnr:** 83088/15





# KOSTPOLITIK

OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR  
ALLERØD KOMMUNE 2016-2019



# Indholdsfortegnelse

<b>Forord .....</b>	<b>3</b>
<b>Baggrund.....</b>	<b>4</b>
<b>Kostpolitikens formål .....</b>	<b>5</b>
<b>Kostpolitikens målsætninger.....</b>	<b>6</b>
<b>De officielle kostråd.....</b>	<b>7</b>



## Forord

Allerød Kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre det sunde valg til det nemme valg. Det glæder mig derfor at kunne præsentere denne overordnede kostpolitik. Den vil komme til at sætte standarden for den mad, der dagligt tilberedes og serveres for børn, unge, voksne, ældre og ansatte rundt om i kommunen. Vi ønsker at sikre, at alle måltider lever op til de officielle anbefalinger. Samtidig vil vi gerne fremme glæden ved måltidets andre egenskaber som nydelse, smag, kvalitet og fællesskab.

Kostpolitikken er retningsgivende og beskriver alene de overordnede målsætninger. Med denne politik understreger Allerød Kommune, at vi tænker sundhed på tværs af hele vores organisation.

Foran os ligger nu arbejdet med at få udarbejdet lokale kostpolitikker og handleplaner. Med dette fælles udgangspunkt glæder vi os til at kunne byde på sunde madoplevelser alle de steder, vi i Allerød mødes om måltidet.

På Sundheds og Velfærdsudvalgets vegne  
*Birgitte A. Rasmussen*



## Baggrund

Sunde madvaner og fysisk aktivitet har stor betydning for vores sundhed og trivsel. Omvendt kan en usund kost, højt energiindtag kombineret med for lidt motion, øge risikoen for udvikling af overvægt og dermed en række kroniske sygdomme såsom diabetes, hjertekarsygdomme, visse former for kræft og knogleskørhed.

Danskernes kostvaner er karakteriseret ved et højt indtag af fedt og sukker samt et lavt indtag af frugt og grønt – samme tendens ses hos borgerne i Allerød, hvor:

- 23 pct. af alle borgere spiser fastfood mindst én gang om ugen
- 25 pct. af alle borgere spiser slik, kager og lignende hver dag
- 87 pct. af alle borgere spiser mindre end 6 stk. frugt/grønt hver dag<sup>1</sup>

Forekomsten af overvægt i Danmark er steget markant inden for de seneste årtier. Stigningen har især fundet sted i de yngste aldersgrupper. I Allerød Kommune er:

- 32 pct. af borgerne over 16 år overvægtige, mens 10 pct. er svært overvægtige<sup>2</sup>
- 23 pct. af 4 årig drenge og 16 pct. af 4 årig piger er overvægtige<sup>3</sup>
- 17 pct. af de ældre der bor på plejecenter er undervægtige<sup>4</sup>, hvilket udgør en potentiel risiko for nedsat funktionsevne, øget sygelighed og nedsat evne til at klare sig selv.

Kommunerne har en stor del af ansvaret for at skabe sunde rammer for borgerne. Dette understøttes af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke på mad- og måltidsområdet.

---

<sup>1</sup> Sundhedsprofil 2013, Region Hovedstaden

<sup>2</sup> Sundhedsprofil 2013, Region Hovedstaden

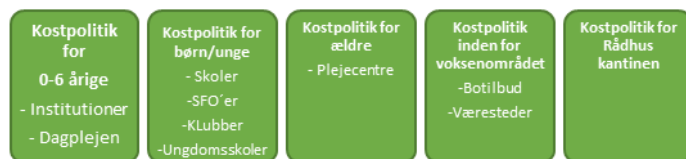
<sup>3</sup> Sundhedsplejerskernes screeningsundersøgelse af 4 årig børn, 2014

<sup>4</sup> Data fra kommunes kostkonsulent, 2015



Allerød Kommune ønsker at sætte fokus på sund levevis – herunder sunde fødevarer og gode kostvaner i alle kommunens virksomheder – dagsinstitutioner, skoler, plejecentre mv.

### Overordnet kostpolitik



Den eksisterende kostpolitik blev udarbejdet i 2006. En revideret udgave er bestilt af Sundheds- og Velfærdsudvalget og udarbejdet af repræsentanter fra Forebyggelsesenheden, Ældre og Sundhed, Sundhedsplejen, Tandplejen og Miljøafdelingen.

## Kostpolitikens formål

Måltidet er ofte et af dagens højdepunkter, uanset om man er barn eller ældre, og maden har afgørende betydning for vores sundhed, trivsel og velvære.

**Formålet med kostpolitikken er at skabe de bedste forudsætninger for borgernes og de ansattes sundhed ved at tilbyde sunde og velsmagende måltider.**

Kostpolitikken er en overordnet ramme for mad og måltider, og den gælder for alle mad- og drikkevarer, som Allerød Kommune serverer for sine borgere og medarbejdere i kommunens virksomheder. Kostpolitikken følger de officielle anbefalinger om sund kost, og den giver Allerød Kommune et fælles værdigrundlag for mad og måltider, som kan bruges til inspiration i udarbejdelsen af de lokale politikker og handleplaner.

Kostpolitikken er vedtaget af Byrådet i 2016. Politikken evalueres og justeres efter 4 år.



## Kostpolitikens målsætninger

*Det er kostpolitikken målsætninger;*

- at Allerød Kommune er en sund kommune, der understøtter budskaberne om sund kost og fysisk aktivitet
- at den mad og drikke, som tilbydes i de kommunale virksomheder lever op til de 10 kostråd, som er Fødevarestyrelsens anbefalinger
- at virksomhederne udviser miljøbevidst adfærd i deres valg af fødevarer - herunder:
  - at det tilstræbes, at mindst 75 pct. af fødevarerne er økologiske, svarende til målsætningerne for Green City
  - at der anvendes årstidens frugt og grønt
  - at der ikke anvendes flaskevand, men postevand i kommunen og dens institutioner
- at de til enhver tid gældende hygiejnebestemmelser overholdes
- at der senest juni 2016 er udarbejdet handleplaner i alle kommunens virksomheder og enheder for implementering af kostpolitikken. Handleplanerne kan indgå i årsplanerne for 2016. Det er de enkelte institutioner og enheder, der her igennem er ansvarlig for opfølgning og dokumentation.

*Kostpolitikken bør suppleres med en måltidspolitik, hvor der tages stilling til følgende;*

- at den enkelte virksomhed tilstræber at skabe et måltid præget af trykthed og ro. Brugere skal, hvad enten det er børn eller voksne, have mulighed for at spise i deres eget tempo, og det er af afgørende betydning, at der afsættes den nødvendige tid til måltiderne
- at der sættes fokus på måltidets sociale betydning, hygiejne, personalets deltagelse i måltidet samt fleksibilitet og valgfrihed for den enkelte
- at der sættes fokus på betydningen af den kulinariske kvalitet, variation i madens duft, udseende, smag og konsistens.



## De officielle kostråd

Kostrådene er det bedste bud på at spise sådan, at man får alle de næringsstoffer, man har brug for i passende mængder. På den måde kan man bedst holde sig frisk og rask og bedst forebygge livsstilssygdomme. Kostrådene er senest opdateret september 2013.

De 10 kostråd gælder for hovedparten af den danske befolkning. Undtagelsen er børn under 3 år, småt spisende ældre og personer, der har særlige behov, der stiller andre krav til maden.

### De 10 kostråd:

1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv
2. Spis frugt og mange grøntsager
3. Spis mere fisk
4. Vælg fuldkorn
5. Vælg magert kød og kødpålæg
6. Vælg magre mejeriprodukter
7. Spis mindre mættet fedt
8. Spis mad med mindre salt
9. Spis mindre sukker
10. Drik vand

Læs mere om kostrådene på Fødevarestyrelsens hjemmeside "Alt om kost".





**Allerød Kommune**  
Forebyggelsesenheden

Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
48 100 100

[www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)



**Bilag: 27.2. Bilag 2. Forvaltningens notat om hørings svar**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 88408/15

## **Notat: Høringssvar på ny udgave af handicap- og psykiatripolitik:**

Efter 14 dages høringsperiode med høringsfrist den 12. november er der fremsendt høringsvar fra nedenstående parter:

- Ælderådet
- Handicaprådet
- Maglebjergskolens skolebestyrelse
- Blovstrød Skolens skolebestyrelse
- Ravnscholtskolens skolebestyrelse
- Internt i Forvaltningen: Ældre og Sundhed

**Ældrerådet:** ingen bemærkninger til handicap- og psykiatripolitikken

**Maglebjergskole:** ingen bemærkninger til handicap- og psykiatripolitikken

**Ravnscholtskolen:** En enkelt sproglig formulering, som er blevet indarbejdet (Bilag 3).

**Blovstrød Skole:** Bemærkninger til deres rolle i arbejdet med handicap- og psykiatripolitikken samt forespørgsel om uddybning af, hvordan kommunen arbejder med Socialstyrelsens forskning inden for inklusion (Bilag 4).

**Ældre og Sundhed:** Enkelte sproglige rettelser, som er blevet indarbejdet. Der er kommet forslag om tilføjelse af afsnit om hverdagsrehabilitering, som er et lovkrav, hvilket er blevet indarbejdet.

**Handicaprådet:** Det er indkommet et detaljeret høringssvar (Bilag 5)

Alle sproglige og indholdsmæssige input fra Handicaprådet er indarbejdet bortset fra:

- At byråd og handicap- og psykiatripolitikken skrives med stort forbogstav. Der henvises til Allerød Kommunes sprogpolitik, hvis retningslinje er blevet fulgt.
- At erstatte fremmedord såsom *review* til danske ord. De ord, der er blevet brugt, er fagtermer, hvis tilsvarende udtryk ikke findes på dansk.
- At erstatte 'generiske model' med 'dynamiske model'. Modellen hedder specifikt 'den generiske model' i Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne.
- At tilføje 'og fælles forståelse' til værdigrundlaget ' resultater gennem dialog'. Det er hentet direkte fra Allerød Kommunes værdigrundlag og kan derfor ikke ændres i politikken.
- At udarbejde en kortere og mere visuel version af politikken med dertilhørende blindskrift på forsiden og QR-koder.

**Bilag: 27.3. Bilag 3. Høringssvar Ravnsholtskolen**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 88052/15

Klaus Friis Østergaard

---

From: Klaus Friis Østergaard  
Sent: 13 Nov 2015 10:59:27 +0100  
To: Rahime Turan  
Cc: Ove Kirkegaard; Louise Krag Andersen  
Subject: Høringssvar Handicap og Psykiatripolitik

Kære Rahime Turan,

Her er høringssvaret fra skolebestyrelsen på Ravnsholtskolen.

Vi har bidt mærke i at den formulering af forbyggende og tidlig indsats. Den peger i retning af noget der foregår tidligt i livet. Forebyggende og tidlig indsats bør være noget der fokuserer på at udfordringer i borgerens liv identificeres og afhjælpes/støttes tidligt således de ikke bliver større og mere komplekse.

Vores forslag er afsnittet omformuleres i retning af dette:

*1. Forebyggelse og tidlig indsats*

*Tidlig indsats betyder at sætte ind så snart sundheds- eller trivselsproblematikker identificeres i borgerens liv. Dette gælder helt fra spædbørn over børne- og ungdomslivet til voksenlivet. Det forebyggende arbejde indbefatter forebyggelse af fysiske, psykiske og mentale aspekter, som har betydning for borgerens sundhed og trivsel. Det er særlig vigtigt at børn skal opleve sammenhæng og kontinuitet i indsats gennem hele deres opvæksten, og det skal fortsætte i voksenlivet, såfremt de er udfordret på deres sundhed eller trivsel. Derfor er Allerød Kommune er optaget af, at faglige samarbejdspartnere arbejder på tværs af alle niveauer, der er relevante for at støtte borgeren som er udfordret enten på sundhed eller trivsel.*

På vegne af skolebestyrelsen på Ravnsholtskolen.

Med venlig hilsen,

Klaus F. Østergaard

--

Klaus F. Østergaard, <farremosen(at)gmail dot com>

**Bilag: 27.4. Bilag 4. Hørings svar fra Blovstød Skole**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 87780/15



D. 11/11-2015

### **Høringssvar vedrørende ” Udkast til handicap- og psykiatripolitik”**

Indledningsvis hilser skolebestyrelsen muligheden for at afgive høringssvar vedr. kommunens handicap- og psykiatripolitik velkommen – navnlig da skolerne er en væsentlig medspiller til, at handicappede børn og unge i skolealderen føler sig velkomne og inkluderet på lige fod med andre.

På Blovstrød Skole sætter vi en ære i at sikre lige muligheder, rettigheder og forpligtelser for vores elever med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller psykisk sårbarhed, så de kan leve et godt skoleliv på lige fod med de andre elever på skolen. Skolebestyrelsen har som følge heraf udarbejdet en inklusionsstrategi.

Skolebestyrelsen med interesse læst det vedhæftede udkast til politikken og har følgende bemærkninger og kommentarer:

#### *Generelt.*

Skolebestyrelsen ser frem til arbejdet med at implementere politikken og vi skal gøre vores til, at det bliver succesfuld oplevelse for vores handicappede elever at gå i skole på Blovstrød Skole.

Imidlertid skal Skolebestyrelsen anføre, at ekstraforanstaltninger i rammen af handicap- og psykiatripolitikken forventes kompenseret.

#### *Ad. 1.1. At tilbyde tidlig og sammenhængende tværfaglig indsats i forebyggelse af sygdom og for at skabe trivsel*

Det skal blot anføres at skolen opfatter sig som en vigtig medspiller, og stiller sig naturligvis til rådighed i forbindelse med udarbejdelsen af den konkrete individuelle vurdering.

I note 3 henvises der til Allerød Kommunes budgetforlig 2016 – 2019. Skolebestyrelsen er ikke bekendt med budgetforlig, der strækker sig over mere end ét år.

#### *Ad 2.1. At fremme integrerende opsøgende dialog, udveksling og samarbejde*

Et af initiativerne i skolepolitikken er netop at fremme samarbejdet på tværs med kommunens foreninger og erhvervs- og idrætsliv. Efter skolebestyrelsens bedste overbevisning vil det derfor være ekstra motiverende for begge parter at de introduceres for hinanden allerede i skolealderen.

#### *Ad 2.5. At understøtte psykisk sårbare børn, unge og voksnes inklusion i almene tilbud*

Skolebestyrelsen ønsker oplyst i hvilken udstrækning kommunen anvender Socialstyrelsens nationale handleplan om ADHD og Århus Universitets review, der gennemgår den internationale forskning om inklusion.

#### *Ad 5.1. At etablere et helhedssyn på børneområdet*

Skolebestyrelsen tiltræder initiativet, og skolebestyrelsen er enig i, at en tidlig indsats fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Imidlertid kræver det at ressourcerne følger med.

På skolebestyrelsens vegne fremsendt af skoleleder ved Blovstrød skole

Kirsten Andersen

D. 12/11-2015

**Bilag: 27.5. Bilag 5. Høringssvar fra Handicaprådet**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 87783/15

## Handicaprådets høringsvar, fremsendt pr. mail den 12. november 2015

Hermed fremsendes høringsvar vedrørende Allerød kommunes udkast til Handicap- og Psykiatripolitik fra Handicaprådet.

Indledningsvis skal vi gøre opmærksom på at vi umiddelbart mener at denne udgave er for lang. Vi mener at Indsatsområderne bør beskrives meget kortere og dermed kan siderne 10 til og med 18 (detaljerede beskrivelser) kan være sider der henvises til, da disse sider indeholder noget for almindelige borgere relativt tungt stof. For den almindelige borgere, der skal orientere sig for første gang er disse beskrivelse men blot ikke i den "orienterende og oplysende" fase. Med dette som forudsætning bringes Handicap- og Psykiatripolitiken også ned på en størrelse der er læselig overkommelig for alle borgere.

Forsiden forsynes med blindskrift der henviser til hjemmesiden hvor Handicap- og Psykiatripolitiken kan blive "læst op".

Vi skal også gøre opmærksom på at vi bør være konsekvente i forbindelse med brug af begreberne og navne:

1. Borgere, mennesker, patienter, personer m.m. Vi fra Handicaprådets side vil anbefale borgere og personer.
2. Handicaprådet bør altid skrives med stort H.
3. Byrådet bør altid skrives med stort B.
4. Handicap- og Psykiatripolitik bør skrives med stort H og stort P.
5. Vi bør generelt bruge danske ord og ikke fordanskede fremmedord.
6. Vi bør generelt undgå henvisninger til årstal.

Herefter kommer der forslag til rettelser/tilføjelser til de enkelte afsnit.

**Forord**, andet afsnit, sidste komma:

*pårørende og borgere der ikke direkte er i fokus i den aktuelle politik.*

rettes til:

pårørende og borgere der ikke **nødvendigvis** er direkte i fokus i den aktuelle politik.

### **Indledning**

Femte afsnit

*Konventionen artikulerer dermed*

rettes til:

Konventionen klarlægger dermed

Sjette afsnit



❖ Sektoransvarlighedsprincippet

Alle sektorer i samfundet skal tage deres ansvar for at sikre, at alle mennesker op lige muligheder

rettes til:

❖ Sektoransvarlighedsprincippet

Alle sektorer i samfundet skal tage deres ansvar for at sikre, at alle mennesker **opnår** lige muligheder

### Værdigrundlag

"Resultater gennem dialog"

rettes til:

"Resultater gennem dialog og fælles forståelse"

Dette grundet at der godt kan være en dialog uden at parterne har forstået hinanden.

Sidste linje der driller "højre centrerings funktionen"

### Vision

Andet afsnit

Her bruges ordene kontekst og essentielle

disse bør rettes til:

Sammenhæng og afgørende

Sidste afsnit

Her bruges ordet autonomi, dette bør rettes til selvstændighed.

### Handicap- og psykiatritikkens indsatsområder

Her henvises til årstal specifikke aftaler og budgetforlig, her bør årstallene erstattes af "gældende"

Selvom vi tidligere har ønsket at siderne 10 til og med 18, bliver sider der henvises til i den nuværende form og i selve Handicap- og Psykiatritikken bliver erstattet med en "kortere og mere generel version af samme", så vil vi tillade os at komme med forslag og rettelser til de oprindelige sider.

Under afsnit: **1.1. At tilbyde tidlig og sammenhængende tværfaglig indsats i forebyggelse af sygdom og for at skabe trivsel**, VISO er ikke nævnt, som ellers er et "serviceorgan" for borgere og kommunen og som er gratis er dette bevidst eller blot en forglemmelse?

I andet afsnit er begrebet Paraplyen nævnt. Dette bør enten yderligere beskrives eller der bør henvises til hjemmesiden hvor dette er yderligere beskrevet.

Under afsnit: **2.2. At forbedre tilgængeligheden i det offentlige rum**

Allerød Kommune prioriterer og fremmer bedre tilgængelighed i kommunale bygninger og i det offentlige byrum for alle borgere i kommunen. Det betyder øget opmærksomhed på behovet for teleslyngeanlæg i kulturhuse, bedre adgang for svagtseende og gangbesværede i offentlige bygninger mv. Kommunen følger bygningsreglementets krav om tilgængelighed ved ombygninger og nybyggeri. Det betyder, at der ved nybyggeri og ved større ombygninger **som udgangspunkt** skal etableres handicapadgang til bygningerne. I praksis kan der i eksisterende ejendomme fortsat være problemer med adgang til toiletter og lignende. **Her bør være et link til SBI, Huskeliste for tilgængelighed.**

**som udgangspunkt** - bør slettes

Under afsnit: **2.3. At benytte tilgængeligheds-instrumenter og tilgængelighedsstandarder**

Vi gør brug af tilgængelighedsrevisorer i forbindelse med anlæg af supercykelstier, hvilket vil sige, at projekterne bliver gennemgået i forhold til tilgængelighed. Det gør vi på alle større vej - og stiprojekter i kommunen. Derudover udfører vi løbende en række konkrete forbedringstiltag til fremme af tilgængelighed og udbygger registreringen af kommunale ejendomme på [www.godadgang.dk](http://www.godadgang.dk). Registreringen fungerer som et prioriteringsværktøj i forhold til den fremtidige indsats. I forbindelse med lokalplanlægningen fastsættes bestemmelser om tilgængelighed i henhold til **Dansk Standard**.

**Dansk Standard** bør udgå og erstattes af "Gældende Bygningsreglement"

Under afsnit: **2.4. At sikre dialogen med Handicaprådet og Ældrerådet**

Bør der henvises til respektive beskrivelser på kommunens hjemmeside.

Under afsnit: **2.5. At understøtte psykisk sårbare børn, unge og voksnes inklusion i almene tilbud**

Ved i højere grad at gøre viden og sparring fra kommunernes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) og familiecentre tilgængelig for lærere og pædagoger, som til daglig er i kontakt med børn og unge, forbedrer vi kompetencen til at understøtte sårbare medborgeres inklusion. Vi anvender desuden eksisterende effektfulde metoder, f.eks. **Socialstyrelsens nationale handleplan om ADHD og Århus Universitets review, der gennemgår den internationale forskning om inklusion.**

Vedrørende disse handleplaner og reviews **Socialstyrelsens nationale handleplan om ADHD og Århus Universitets review, der gennemgår den internationale forskning om inklusion** bør der henvises til respektive hjemmesider hvor disse er yderligere beskrevet.

Under afsnit: **2.7. At unge med alvorlig psykiske vanskeligheder kan forblive i nærmiljø og egen selvstændig bolig.**

Skal der tilføjes et "e" i alvorlig.

Under afsnittet: **4.1. Inklusion og fastholdelse på arbejdsmarkedet.**

Kommunen yder rådgivning til virksomheder, der ansætter borgere med fysiske funktionsnedsættelser og psykiske lidelser. Rådgivningen understøtter, at den enkelte virksomhed kan etablere og opretholde et ansættelsesforhold, herunder formidling af mulighederne for rimelig tilpasning af arbejdspladsen. For mennesker med psykiske lidelser sker dette blandt andet ved mentorordninger. Indsatsen kan varetages i et partnerskab mellem flere kommuner og organisationer **i civilsamfundet** f.eks. gennem patient - og pårørende foreninger.[1]

**i civilsamfundet** bør udgå/slettes.

Under afsnit: **4.4. At indgå i samarbejde med andre kommuner og Region Hovedstaden om at implementere forløbsprogrammet for mennesker med psykiske lidelser**

Et forløbsprogram beskriver rammerne for den indsats og den koordination, der skal igangsættes for en given målgruppe på tværs af region og kommuner. Den **generiske** model er et arbejdsredskab, der skal give inspiration til at udarbejde, implementere og følge op på forløbsprogrammer i kommuner og regioner. Formålet med forløbsprogrammer er: (1) at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for mennesker med psykiske lidelser på tværs af sektorer og forvaltningsområde, (2) høj faglig kvalitet i den samlede indsats, (3) hensigtsmæssig ressourceudnyttelse og (4) inddragelse af borgere og pårørende.[1]

**generiske** bør rettes til dynamiske.

Under afsnit: **5.3. At videreudvikle vores egen åben-dialog model**

Vi arbejder med et helt tæt **dialogisk** samarbejde mellem sagsbehandler, støtteperson og borger samt relevante pårørende. Dette trekant-samarbejde er grundstenen i støtteindsatsen. Der i er overensstemmelse mellem lovgivningens krav og borgerens eget ønske om målrettethed i den rehabiliterende indsats et reelt ønske om, at indsatsen bliver så lidt indgribende og så effektiv som mulig. Et meget vigtigt aspekt er forståelse for den enkeltes situation og ønsker for sit liv. Inddragelse af borgerens hjemlige netværk er en stærk og værdifuld medspillende faktor.

**dialogisk** bør udgå.

Under afsnittet: **Det videre arbejde**

Bør Ældrerådet ikke være nævnt i dette afsnit?

Det var alle vores kommentarer i denne omgang og vi håber at de bliver læst i den positive ånd som de er "skrevet med"

Venlig hilsen

Finn Petersen  
Formand for Handicaprådet

---

[1] Rammepapir – det fælleskommunale sundhedssekretariat

[1] [Socialstyrelsen](#)

**Bilag: 27.1. Bilag 1. Endeligt forslag til handicap- og psykiatripolitik**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

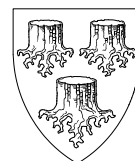
**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 88490/15



## Forslag til handicap- og psykiatripolitik

Allerød Kommune 2016-2019



## Indhold

Forord .....	3
Indledning.....	5
Værdigrundlag .....	7
Vision .....	8
Handicap- og psykiatritpolitikens indsatsområder .....	9
1. Forebyggelse og tidlig indsats .....	10
2. Inklusion og tilgængelighed .....	12
3. Overgang fra barn til voksen .....	14
4. Rehabiliterende indsats .....	15
5. Helhedsorienteret og koordineret indsats .....	17
Det videre arbejde.....	19

FORSLAG

## Forord

Allerød Kommunes handicap – og psykiatripolitik er udarbejdet i efteråret 2015 og afløser kommunens nuværende to politikker på området.

Handicap- og psykiatripolitikken henvender sig til alle borgere i Allerød Kommune: Borgere der lever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk sårbarhed, pårørende og borgere der ikke nødvendigvis er direkte i fokus i den aktuelle politik.

Det skyldes, at det er til alle borgeres gavn og glæde, at kommunen bliver mere tilgængelig i både fysisk, social og kommunikativ forstand.

Allerød Kommunes handicap – og psykiatripolitik er tilstræbt kortfattet og klar i sin beskrivelse af kommunens vision, værdigrundlag og målsætninger. Handicap- og psykiatripolitikken er rammesættende og udstikker den overordnede retning, som Allerød Kommune ønsker, at politikområdet skal bevæge sig i retning af. Handicap- og psykiatripolitikken sigter bredt og forpligter alle områder på tværs af kommunen.

Med handicap- og psykiatripolitikken skaber vi som kommune en proces, hvor vi må engagere os og samarbejde om at gøre Allerød Kommune til en foregangskommune i at skabe lige muligheder for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og psykisk sårbarhed.

På vegne af Allerød Byråd  
Sundheds- og Velfærdsudvalget

For oplæsning af politikken:  
[alleroed.dk](http://alleroed.dk)

For yderligere information:  
[borger.dk](http://borger.dk)

FORSLAG



## Indledning

Den indeværende politiks handicapbegreb er baseret på FN's miljørelaterede begreb, hvor der skelnes mellem funktionsnedsættelse og handicap:

*"Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre"*

([FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap, artikel 1](#))

Handicap opstår, når der er barrierer i samfundet, som hindrer personer med funktionsnedsættelse i at have de samme muligheder som andre. Barriererne kan være manglende fysisk, kommunikativ eller social tilgængelighed. For at minimere miljørelaterede handicap, skal vi have fokus på samfundets indretning. Som tilføjelse til ovenstående definition tager Allerød Kommunes handicap – og psykiatrimpolitik ikke kun højde for langvarige funktionsnedsættelser i formulering af vores målsætninger, men medtænker også mennesker, som i perioder kan være ramt af psykisk sårbarhed i form af f.eks. angst, stress og depression.

Handicap- og psykiatrimpolitikken omsætter og indarbejder i sit grundlag 'FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap'. De grundlæggende holdninger, som konventionen bygger på, handler om, at alle mennesker har værdi, ret til selvbestemmelse, frihed, lige muligheder og skal sikres så høj grad af uafhængighed som muligt.

Konventionen klarlægger dermed, at borgere med handicap har samme ret til at træffe egne valg som andre borgere. De inddrages i samfundet og kan forvente omgivelsernes respekt for lige muligheder og tilgængelighed i samfundslivet.

Handicap- og psykiatrimpolitikken tager også afsæt i [FN's Børnekonvention](#), samt [Salamanca - erklæringen](#), hvor sidstnævnte har stor betydning for arbejdet med inklusion og specialundervisning.

Inklusionsperspektivet skal sikre fokus på den enkeltes ressourcer og potentialer for dermed at skabe gode miljøer til at realisere uddannelse og læring for alle.

Den nationale politik på handicapområdet bygger på fire grundprincipper:

- ❖ **Ligebehandlingsprincippet**  
Alle mennesker skal have lige muligheder for og ret til fuld deltagelse i samfundslivet
- ❖ **Sektoransvarlighedsprincippet**  
Alle sektorer i samfundet skal tage deres ansvar for at sikre, at alle mennesker opnår lige muligheder
- ❖ **Kompensationsprincippet**  
Alle mennesker med en funktionsnedsættelse skal kompenseres herfor enten ved samfundsmæssig tilpasning eller via individuelle løsninger
- ❖ **Solidaritetsprincippet**  
Alle mennesker skal bidrage til de løsninger, som skal sikre mennesker med en funktionsnedsættelse lige muligheder

FORSLAG

## Værdigrundlag

I Allerød Kommune arbejder vi på alle niveauer med værdigrundlaget:

### *”Resultater gennem dialog”*

Det betyder, at vi gensidigt drøfter og lytter til synspunkter, der kan lede os frem til de bedste løsninger.

Dialogen, der bærer værdigrundlaget ud i praksis, kendetegnes ved respekt, åbenhed og troværdighed, som er grundlaget for samarbejdet i Allerød Kommune.

- **Respekt:** Vi respekterer borgernes forskellige udgangspunkter og medvirker til, at borgerne kender til mulighederne i Allerød Kommune.
- **Åbenhed:** Vi er parate til forandringer og indgår i åben dialog med borgere og samarbejdspartnere.
- **Troværdighed:** Vi skal have professionel viden om det, vi gør. Vi skal gøre det, vi siger og sige det, vi gør.

Værdigrundlaget afspejler den måde vi arbejder på, vores relation til borgerne og måden vi som kollegaer forholder os til hinanden på.

FORSLAG

## Vision

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

De grundlæggende platforme skal sikre en retning og være toneangivende for den indsats og de tilbud, der udvikles og etableres. De skal samtidig fungere som overordnede mål i dagligdagen, mens de helt konkrete mål - dem der skal sikre den enkeltes gode liv - nødvendigvis må og skal formuleres helt tæt i den aktuelle sammenhæng: Her er det afgørende at fokusere på, hvad der er vigtigt og nødvendigt for den enkelte.

Vores kernebegreb er **lighed** og anslår den principielle tanke, at målet ikke er at skabe en række specielt tilrettelagte tilbud, men at handicap- og psykiatropolitikkens fornemste opgave er at skabe rammer for, at mennesker med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed kan og vil inkluderes og har samme muligheder for samfundsdeltagelse. Det gør vi ved at have fokus på følgende indsatsområder:

- a. Forebyggelse og tidlig indsats
- b. Inklusion og tilgængelighed
- c. Overgang fra barn til voksen
- d. Rehabiliterende indsats
- e. Helhedsorienteret og koordineret indsats

Med ovenstående indsatsområder arbejder Allerød Kommune for at opfylde vores vision om at skabe lige vilkår for deltagelse i fællesskabet i dialog med borgere og brugere.

Lige vilkår for deltagelse er de rettigheder og forpligtelser, der er tilknyttet medborgerskabet. Retten til arbejde, retten til at træffe beslutninger om eget liv, selvstændighed og pligten til at bidrage til samfundet er nogle af de forhold, der definerer medborgerskabet.

## Handicap- og psykiatripolitikens indsatsområder

Handicap – og psykiatripolitikken tager udgangspunkt i Allerød Kommunes overordnede mål om at være en attraktiv kommune at bo i. Vi vil sikre, at alle borgere i kommunen har mulighed for en aktiv hverdag og et godt liv, hvor retten til selvbestemmelse i forhold til egen livssituation er afgørende parametre for, at det lykkes. Derfor har vi særlig fokus på, at konsekvenser af funktionsnedsættelse og psykisk sårbarhed minimeres mest muligt.

Alle indsatser og handlinger på området sker i henhold til gældende lovgivning.<sup>1</sup>

[Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Region Hovedstaden](#) beskriver gennem gældende rammepapirer fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen. Fokus er udvikling af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Gældende rammepapir indgår i målsætningerne i denne politik.

[Sundhedsaftalen](#) er en samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om de mange borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb. Gældende sundhedsaftale indgår ligeledes i målsætningerne i denne politik.

Endelig tager målsætningerne udgangspunkt i [Allerød Kommunes gældende budgetforlig](#).

Allerød Kommune imødekommer ovenstående perspektiver ved i handicap- og psykiatripolitikken at stille skarpt på fem indsatsområder, som er tværfaglige, og hvor samarbejdet er karakteriseret ved at være sammenhængende og koordinerende.

---

<sup>1</sup> Yderligere information om lovgivning på politikområderne kan findes på [borger.dk](http://borger.dk)

## 1. Forebyggelse og tidlig indsats

---

Tidlig indsats betyder at sætte ind, så snart sundheds- eller trivselsproblematikker identificeres i borgerens liv. Dette gælder helt fra spædbørn over børne- og ungdomslivet til voksenlivet. Det forebyggende arbejde indbefatter forebyggelse af fysiske, psykiske og mentale aspekter, som har betydning for borgerens sundhed og trivsel. Det er særlig vigtigt, at børn skal opleve sammenhæng og kontinuitet gennem hele deres opvækst. Det skal fortsætte i voksenlivet, såfremt de er udfordret på deres sundhed eller trivsel. Derfor er Allerød Kommune optaget af, at faglige samarbejdspartnere arbejder på tværs af alle niveauer, der er relevante, for at støtte borgeren, som er udfordret enten på sundhed eller trivsel.

### Derfor er målene:

#### 1.1. At tilbyde tidlig og sammenhængende tværfaglig indsats i forebyggelse af sygdom og for at skabe trivsel

I forhold til håndtering af mistanke om fødselsdepressioner og støtte til børn og familier, hvor forældrene har psykiske vanskeligheder eller lidelser er den tidlige indsats altafgørende for at forebygge og skabe trivsel. I vores målgruppe af unge er en helhedsorienteret indsats med flere aktører vigtig i sikring af en sund voksentilværelse.

Tilbuddet Paraplyen<sup>2</sup> udvides med en tidlig indsats på småbørnsområdet. Kommunen indfører et dialog- og evalueringsredskab, som kan anvendes både i handlingsforløb og til opfølgning på social støttende indsats med børn og unge.

Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold.

Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken.<sup>3</sup>

#### 1.2. At sikre let adgang til rådgivning og støtte

Mange sårbare unge føler det stigmatiserende at tage kontakt til kommunen og venter derfor i længere tid med at opsøge hjælp. Det skal fortsat være muligt at få kontakt, rådgivning og støtte på anonym basis.

---

<sup>2</sup> Paraplyen er et tilbud om familiebehandling, hvor barnet har særligt behov for støtte. Udgangspunktet for arbejdet er inddragelse af familien omkring barnet og kortlægning af familiens struktur for at kunne komme med ændringsforslag og forbedre omstændighederne for barnet.

<sup>3</sup> For yderligere information om rådgivning og støtte på det sociale område og på specialundervisningsområdet se: [VISO.dk](http://VISO.dk)

### **1.3. At udvikle indsats i forhold til tidlig opsporing af børn og unge som pårørende**

I samarbejde med Region Hovedstaden udvikler vi indsatsen over for børn og unge, der oplever dødsfald, er pårørende til familiemedlemmer med misbrug og alvorlig psykisk eller somatisk sygdom.

### **1.4. At sikre, at der i Jobcenter Allerød er opmærksomhed på sundhed og trivsel i møde med borgeren**

Med henblik på tidlig indsats i forhold til lettere psykiske vanskeligheder eller lidelser hos borgerne har vi særlig fokus på at opspore tegn på psykisk sårbarhed og tage hånd om den så hurtigt og effektivt som muligt.

Kommunen har særlig fokus på psykisk sårbare unge og borgere med dobbeltdiagnoser i arbejdet i kommunens rehabiliteringsteam ved eksempelvis at inddrage særlig viden om misbrug.

### **1.5. At skabe lighed i sundhed**

Da psykisk sårbare borgere i højere grad end andre er i risiko for at udvikle livsstilssygdomme, skal kommunens aktive rolle i sundhedsfremme og forebyggelse intensiveres. Vi yder en aktiv indsats ved at rådgive og støtte sunde kostvaner, tilskynde rygestop, skabe opmærksomhed på krop og helbred, samt anspore til fysisk træning og informere om motionstilbud.

Vi arbejder med metoder, der retter sig mod at fastholde en god almen sundhedstilstand for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser, samt at borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom oplever en sammenhængende og koordineret indsats.

Vi skal i samarbejde med Region Hovedstaden sikre, at særligt udsatte borgere får lettere adgang til udredning, behandling og pleje samt lettere adgang til opfølgende pleje- og behandlingsindsatser efter udskrivelse fra hospital.

### **1.6. At forebygge genindlæggelser og tilbagefald**

Allerød Kommune udvælger og anvender metoder, der mest effektivt bidrager til at forebygge tilbagefald, så unødvendige indlæggelser undgås. Det gør vi ved at etablere et koordinerende samarbejde med Region Hovedstaden og de praktiserende læger i forebyggelsen af u hensigtsmæssige genindlæggelser.

Kommunen arbejder for, at der i et samarbejde med de praktiserende læge sker en systematisk medicingennemgang for borgere i botilbud/opgangsbofælleskaber samt borgere i eget hjem, som modtager flere lægemidler på én gang.

Vi skal indgå i samarbejde om at udvikle og implementere nye organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren med borgeren i centrum.

*"Sundhed handler ikke kun om fravær af sygdom, men er også et spørgsmål om fysisk, psykisk og socialt velvære."*

(WHO's sundhedsbegreb)

## 2. Inklusion og tilgængelighed

Inklusion betyder retten til at deltage i samfundet på lige fod med alle borgere. Deltagelse i samfundet ved at indgå i sociale fællesskaber, i beskæftigelse og i kommunale tilbud er altafgørende for at være inkluderet som medborger. Deltagelse skal på den ene side gøres mulig og tilgængelig, og på den anden side aktivt vælges og udformes af den enkelte.

### Derfor er målene:

#### 2.1. At fremme integrerende opsøgende dialog, udveksling og samarbejde

I intentionen om lige adgang og lige muligheder arbejder vi for at fremme integrerende opsøgende dialog, udvikling og samarbejde med offentlige og private foreninger, erhvervsliv, frivilligrupper, idrætsforeninger og kulturliv. Det gør vi med henblik på at skabe kontakt, etablere frugtbare samarbejder, udvikle muligheder for inklusion af mennesker med forskellige funktionsnedsættelser og nedbryde tabuer. Udover opsøgende arbejde skal vi også medskabe aktiverende arrangementer.

#### 2.2. At forbedre tilgængeligheden i det offentlige rum

Allerød Kommune prioriterer og fremmer bedre tilgængelighed i kommunale bygninger og i det offentlige byrum for alle borgere i kommunen. Det betyder øget opmærksomhed på behovet for teleslyngeanlæg i kulturhuse, bedre adgang for svagseende og gangbesværede i offentlige bygninger mv. Kommunen følger bygningsreglementets krav om tilgængelighed ved ombygninger og nybyggeri. Det betyder, at der ved nybyggeri og ved større ombygninger skal etableres handicapadgang til bygningerne. I praksis kan der i eksisterende ejendomme fortsat være problemer med adgang til toiletter og lignende.

#### 2.3. At benytte tilgængelighedsinstrumenter og tilgængelighedsstandarder

Vi gør brug af tilgængelighedsrevisorer i forbindelse med anlæg af supercykelstier, hvilket vil sige, at projekterne bliver gennemgået i forhold til tilgængelighed. Det gør vi på alle større vej- og stiprojekter i kommunen. Derudover udfører vi løbende en række konkrete forbedringstiltag til fremme af tilgængelighed og udbygger registreringen af kommunale ejendomme på [www.godadgang.dk](http://www.godadgang.dk). Registreringen fungerer som et prioriteringsværktøj i forhold til den fremtidige indsats. I forbindelse med lokalplanlægningen fastsættes bestemmelser om tilgængelighed i henhold til 'Gældende Bygningsreglement'.

#### 2.4. At sikre dialogen med Handicaprådet og Ældrerådet<sup>4</sup>

Dialog med Handicaprådet og Ældrerådet er afgørende for, at Allerød Kommune er på forkant med forbedring af tilgængeligheden i kommunen. Derfor etablerer vi et dialogforum med Handicaprådet og Ældrerådet i forhold til kommunale bygge- og anlægsprojekter.

[Statens Byggeforskningsinstitut](#)

[Socialstyrelsen](#)

<sup>4</sup> For yderligere informationer se: [Handicaprådet](#) og [Ældrerådet](#)



## **2.5. At understøtte psykisk sårbare børn, unge og voksnes inklusion i almene tilbud**

Ved i højere grad at gøre viden og sparring fra kommunernes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) og familiecentre tilgængelig for lærere og pædagoger, som til daglig er i kontakt med børn og unge, forbedrer vi kompetencen til at understøtte sårbare medborgeres inklusion. Vi anvender desuden eksisterende effektfulde metoder, f.eks. [Socialstyrelsens nationale handleplan om ADHD](#) og [Aarhus Universitets review](#), der gennemgår den internationale forskning om inklusion.

## **2.6. At borgeren med den fornødne støtte tager ansvar for egen inklusion**

Ved at skabe adgang til uddannelse eller job, egen bolig, en sund privatøkonomi og styrke borgerens evne til egenomsorg og til at danne eller bevare nære relationer, hjælper og støtter vi borgeren til at tage ansvar for eget liv. Det giver borgeren selvstændighed og samtidig mulighed for inklusion i fællesskabet.

## **2.7. At unge med alvorlige psykiske vanskeligheder kan forblive i nærmiljø og egen selvstændig bolig.**

Vi etablerer udvidede muligheder for støtte og hjælp, således at unge med psykiske vanskeligheder i højere grad kan forblive i egen bolig, klare sig med støtte og udvikle kompetencer til selvstændighed.

Vi udvider kapaciteten i opgangsbofællesskabet på Frederiksborgvej, så flere unge borgere, der bor i egen lejlighed i Allerød, indgår i bofællesskabets nuværende indsats i fælleslejligheden.

## **2.8. Fokus på mindst muligt indgribende foranstaltning**

Borgerne skal have mulighed for at leve, bo og klare sig så selvstændigt som muligt i eget hjem. Vi sikrer, at det er muligt at flytte fra botilbud til egen bolig med støtte.

### 3. Overgang fra barn til voksen

---

At blive lovmæssigt voksen kan være en stor omvæltning for den unge og dennes familie, idet støttemuligheder og tilbud vurderes og bevilges i henhold til andre dele af bl.a. serviceloven og andre lovgivninger. Allerød Kommune sikrer, at der i overgangsperioden fra barn til voksen bliver taget hånd om den unges fremtid på en betryggende måde. Det sker i tæt og koordineret samarbejde mellem den unge, familien og de involverede samarbejdspartner og i god tid, så aftaler og ændringer og evt. nye bevillinger, er på plads, når den unge bliver 18 år.

#### Derfor er målene:

#### 3.1. At tilbyde rådgivning og støtte, som er individuelt tilpasset

Det skaber tryghed i overgangen fra barn til voksen at have den nødvendige støtte til at skabe en sammenhængende tilværelse, hvor fokus er på selvstændighed. Vi tilbyder bl.a. rådgivning på områderne *skole, uddannelse og beskæftigelse, bolig, fritid* og *sociale ydelser*. Derudover støtter vi og styrker samarbejdet med brugerorganisationer og pårørende.

#### 3.2. At understøtte unges overgang fra barn til voksen

Allerød Kommune sikrer et koordineret samarbejde mellem alle relevante parter herunder internt i kommunen, ungdomsuddannelser, i forhold til familien, regionen og almen praksis mfl.

Allerød Kommune bidrager til at sikre en fleksibel overgang fra børne- til voksenområdet for sårbare unge ved blandt andet at understøtte de unges job- og uddannelsesmuligheder.

[Allerød Kommunes børne- og ungepolitik](#)

## 4. Rehabiliterende indsats

---

Allerød Kommune sætter fokus på rehabilitering. Vi ser rehabilitering som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borgeren, pårørende og fagfolk. Formålet med rehabilitering er, at borgeren, som har (eller er i risiko for at få) betydelige begrænsninger i sin funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering er baseret på borgerens livssituation og mål, som munder ud i en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.<sup>5</sup>

Bedre fysisk og psykisk sundhed betyder større trivsel for den enkelte og har afgørende betydning for blandt andet stresshåndtering i dagligdagen, familielivet, indlæringssevnen samt succes med uddannelse og arbejde. Derudover er målet en indsats, som øger mulighederne for inklusion i samfundet. Således understøtter den rehabiliterende indsats de øvrige indsatsområder.

### Derfor er målene:

#### 4.1. Inklusion og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Kommunen yder rådgivning til virksomheder, der ansætter borgere med fysiske funktionsnedsættelser og psykiske lidelser. Rådgivningen understøtter, at den enkelte virksomhed kan etablere og opretholde et ansættelsesforhold, herunder formidling af mulighederne for rimelig tilpasning af arbejdspladsen. For mennesker med psykiske lidelser sker dette blandt andet ved mentorordninger. Indsatsen kan varetages i et partnerskab mellem flere kommuner og organisationer f.eks. gennem patient - og pårørendeforeninger.

#### 4.2. At have fokus på en koordinerende sagsbehandling i rehabiliteringen

For de borgere, der modtager støtte og behandling fra psykiatri-, misbrugs- og beskæftigelsesområdet samtidigt, er det vigtigt at sikre en sammenhængende og koordineret sagsbehandling. Allerød Kommune bidrager til at understøtte sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer i indsatsen for borgere med psykiske lidelser ved styrket samarbejde om brug af/henvisning til kommunale tilbud.<sup>6</sup> I denne indsats medtænkes også hverdagsrehabilitering, som er et lovkrav.

Allerød Kommune etablerer en yderligere indsats for at få borgere, der er på offentlig forsørgelse i arbejde.

Vi vil have fokus på at omlægge en del af vores individuelle støttetilbud og tilbyde flere gruppebaserede støtteforløb fremfor individuelle støtteforløb, som en base for træning og udvikling i samspil med andre.

#### 4.3 At arbejde for individuelle og fleksible løsninger

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

---

<sup>5</sup> Hvidbog om rehabilitering, Marselisborg Centret 2004

<sup>6</sup> Gælder alle former for funktionsnedsættelser

Den psykosociale og rehabiliterende indsats skal således være fleksibel og tilgængelig. Det skal være nemt at få kontakt med kommunen, når der er brug for hjælp og hjælp skal kunne iværksættes hurtigt. I Allerød Kommune vil vi fortsat udvikle på et fleksibelt system, som gør det muligt hurtigt at justere støtten i forhold til behovet. På baggrund af en faglig vurdering, skal hjælp til akutte situationer eller midlertidigt forværrede perioder kunne træde i kraft når behovet er der.

#### **4.4. At indgå i samarbejde med andre kommuner og Region Hovedstaden om at implementere forløbsprogrammet for mennesker med psykiske lidelser**

Et forløbsprogram beskriver rammerne for den indsats og den koordination, der skal igangsættes for en given målgruppe på tværs af region og kommuner. Den generiske model er et arbejdsredskab, der skal give inspiration til at udarbejde, implementere og følge op på forløbsprogrammer i kommuner og regioner. Formålet med forløbsprogrammer er: (1) at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for mennesker med psykiske lidelser på tværs af sektorer og forvaltningsområde, (2) høj faglig kvalitet i den samlede indsats, (3) hensigtsmæssig ressourceudnyttelse og (4) inddragelse af borgere og pårørende.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> [Socialstyrelsen](#)

## 5. Helhedsorienteret og koordineret indsats

---

En koordineret indsats er som ufravigelig arbejdsmetode gennemgående i de fire første indsatsområder. Den helhedsorienterede og koordinerede indsats skal derfor præciseres her.

En koordineret sagsbehandling har til formål at sikre en samordning af de faglige tiltag både indholdsmæssigt og tidsmæssigt med udgangspunkt i de opstillede mål, så indsatsen udgør en helhed og retter sig mod borgerens samlede situation. Den skal være med til at sikre, at der sker en udveksling af information, fælles planlægning og samarbejde.

### Derfor er målene:

#### 5.1. At etablere et helhedssyn på børneområdet

De opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte.

Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten ydes ud fra en helhedsbetragtning, der omfatter barnets udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante forhold.

#### 5.2. At borgeren oplever at modtage en helhedsorienteret og koordineret indsats

Det betyder at borgeren ved, hvad der skal foregå, ved hvem der gør hvad og hvornår, og oplever at indsatsen tager udgangspunkt i ens egen livssituation.

Medarbejderen, som har den første kontakt, sikrer at der skabes helhedsorientering i indsatsen.

Det betyder, at medarbejderen vurderer, hvilke andre samarbejdspartnere, der skal inddrages, at der udpeges en koordinerede sagsbehandler ved behov, at der er klarhed for både borger og samarbejdspartner over, hvem der gør hvad og hvornår og i hvilken retning der arbejdes.

#### 5.3. At medinddrage

Allerød Kommune vil fortsat arbejde med at udvikle og implementere metoder, der systematisk inddrager pårørende, netværk mv. i arbejdet med borgeres rehabiliteringsforløb i det omfang borgeren ønsker det.

### **5.3. At videreudvikle vores egen åben-dialog model**

Vi arbejder med et helt tæt dialogisk samarbejde mellem sagsbehandler, støtteperson og borger samt relevante pårørende. Dette trekant-samarbejde er grundstenen i støtteindsatsen. Der er overensstemmelse mellem lovgivningens krav og borgerens eget ønske om måltetted i den rehabiliterende indsats et reelt ønske om, at indsatsen bliver så lidt indgribende og så effektiv som mulig. Et meget vigtigt aspekt er forståelse for den enkeltes situation og ønsker for sit liv. Inddragelse af borgerens hjemlige netværk er en stærk og værdifuld medspillende faktor.

FORSLAG

## Det videre arbejde

Handicap- og psykiatripolitikken integreres i det daglige arbejde i både byrådet, Forvaltningen, Handicaprådet og Ældrerådet. Indeværende politik afføder konkrete handleplaner, konkrete målsætninger og evalueringer, som kommunens ledere på områderne har ansvaret for at arbejde videre med i dens løbeperiode.

Status på indsatsområderne behandles årligt på møder i Handicaprådet, Ældrerådet og i relevante politiske fagudvalg. Handicap- og psykiatripolitikken drøftes samtidig på årlige dialogmøder mellem Handicaprådet, Ældrerådet og de relevante politiske fagudvalg.

Byrådet og Forvaltningen tager højde for den dynamiske proces, der ligger i politikudvikling, som kontinuerligt fordrer nye kommunale indsatser. Derfor skal der være fokus på at få implementeret nyere rammepapirer og sundhedsaftaler fra Region Hovedstaden i udvikling af indsatser og målsætninger.

FORSLAG

# FORSLAG

**Allerød Kommune**

Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
48100100

[www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)



**Bilag: 27.6. Bilag 6. Høringssvar fra Engholmskolen**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

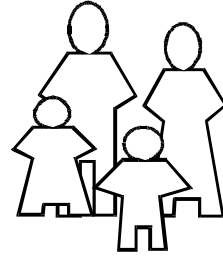
**Mødedato:** 08. december 2015 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 88909/15

# Engholmskolen

Rådhusvej 5  
3450 Allerød  
Tlf.: 48 13 03 30



Allerød, 16.november 2015

## Høringssvar om den nye handicap- og psykiatripolitik

Engholmskolens høringssvar på Allerød Kommunes udkast til Handicap og Psykiatripolitik".

Ad "Vision". Vi konstaterer at Stress og stressrelaterede tilstande er en del af handicappolitikken. Dette må derfor gælde i særdeleshed for folk, der er ramt af arbejdsstress – og veteraner fra konflikter – samt de flygtninge der huses af kommunen.

Vi konstaterer i afslutningen af politikken ("Det videre arbejde") at "lederne" (I tilfældet Engholmskolen må dette så blive lederen af Børn og Skoleområdet - (dermed skolelederne)) har pligt til at udarbejde en handleplan på hvordan politikken implementeres på området. Med det sidste budgetforlig er der blevet færre skoleledere – hvorfor det må forventes at der enten afsættes tid og økonomi til dette – eller at der udarbejdes handleplan – med vejledninger der går helt ned på lærerniveau og uddannelsesplaner, fra forvaltningens side.

Ad " Forebyggelse og tidlig indsats".

- Hvordan kommer visitationsprocessen og samarbejdet mellem kommune og institutioner til at mærke at indsatsen for identifikation og handling omkring trivsel (jf. 1. Forebyggelse og tidlig indsats)
- Hvordan kommer skolerne til at skulle arbejde anderledes – nu hvor indsatsen skal "forbedres" – og hvordan stiller vi de implicerede bedre – og gør dem i stand til at udføre politikens intentioner. (uddannelse, kendskab, meldevej, meldepligt)?
- Hvorledes ønsker Allerød kommune at kommunikere den lettere adgang til hjælp – og hvorledes gøres de institutioner der har berøringsflade med de børn og voksne, som politikken handler om – is stand til at vejlede og tilsikre at de sager, som uværligt må opstå, rent faktisk bliver startet op og sendt til rigtig instans?
- Hvorledes tilsikrer Kommunen en ressourcemæssig og kompetencemæssig mulighed for at gennemføre ændringer eller sanktionere, når et forhold gør det nødvendigt. Hvilke midler eller ændringer i forvaltningen følger der med denne fremskynede sagsbehandling?

Ad 5.1

Hvorledes ser Allerød kommune integrationen mellem skole, hjem og kommunalt arbejde gjort, ikke mindst i erkendelsen og tilsikringen af at der er en "sag der skal arbejdes med"? Hvorledes ser Allerød Kommune på de pårørende til de børn med funktionsnedsættelse skal understøttes, ud over den enkelte med funktionsnedsættelse.

På skolebestyrelsens vegne

Lars Vengfelt  
Souschef

**Bilag: 29.1. Lokalplanudkast 2-316.pdf**

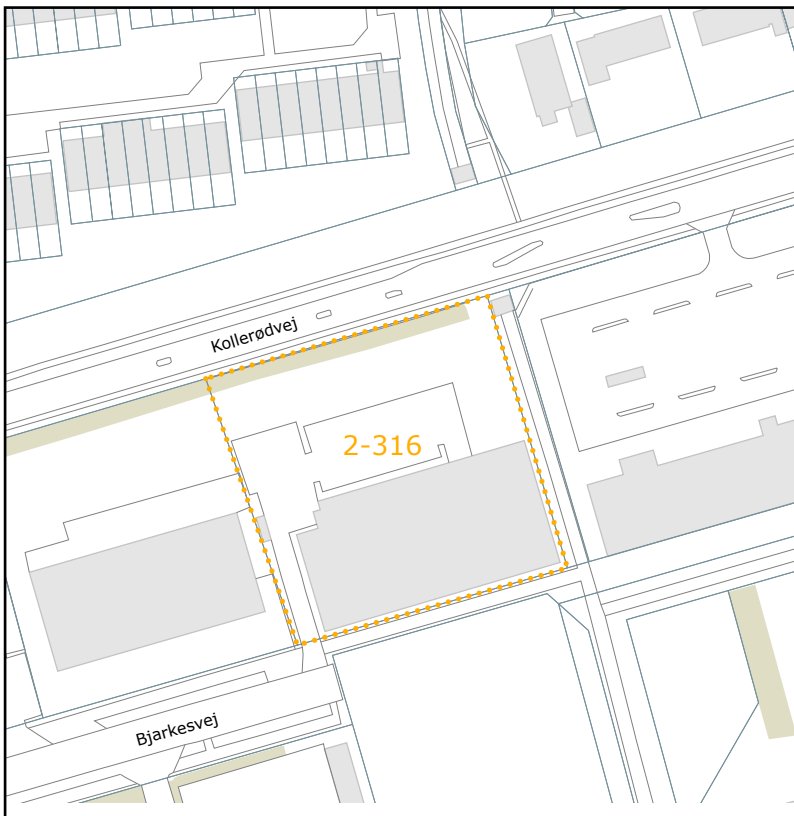
**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85725/15

# UDKAST



## Bjarkesvej 5

Lokalplan 2-316

2015



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>FORORD</b>	<b>3</b>
<b>BESTEMMELSER</b>	<b>6</b>
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	6
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	6
§ 4 Udstykning	6
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	7
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	7
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	7
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	8
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	8
§ 10 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN	9
§ 11 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	9
VEDTAGELSESPÅTEGNING	10
<b>REDEGØRELSE</b>	<b>11</b>
Baggrund og formål med lokalplanen	11
Lokalplanområdets beliggenhed	12
Eksisterende forhold	12
Områdets anvendelse	12
Lokalplanens indhold	13
<b>FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING</b>	<b>14</b>
Fingerplan 2013 (landspandirektiv)	14
Allerød Kommuneplan	14
Eksisterende lokalplaner	15
Varmeforsyning	15
Allerød Spildevandsplan 2013-2016	15
Jordforureningsloven	15
Grundvandsbeskyttelse	16
Museumsloven	16
Miljøbeskyttelse (støj)	16
Naturbeskyttelse	17
<b>MILJØVURDERING</b>	<b>18</b>
<b>KORTBILAG</b>	
Kortbilag 1 Matrikelkort	25
Kortbilag 2 Teknisk kort	26

## 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.

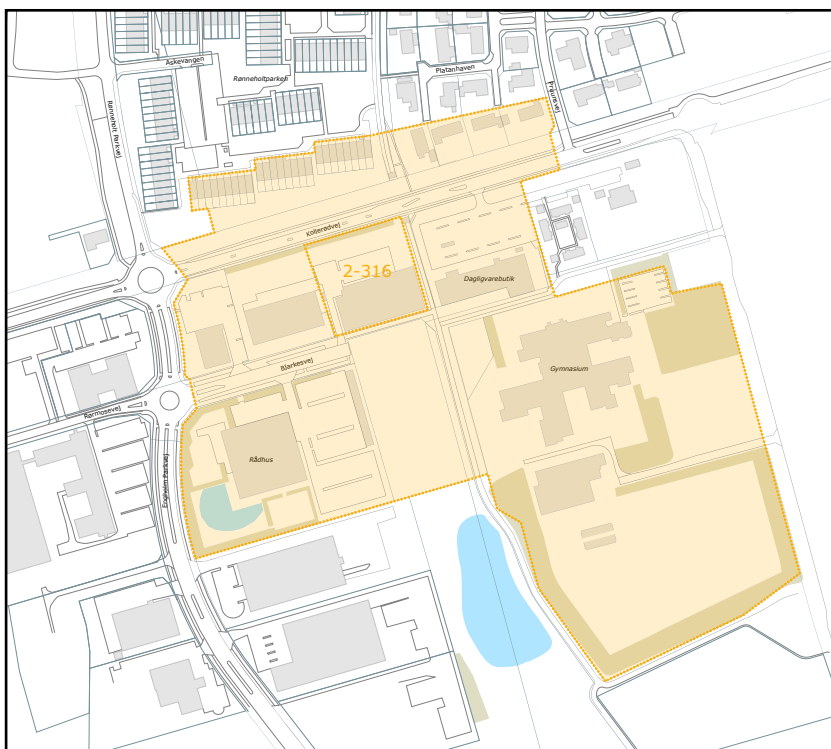
### Hvordan er fremgangsmåden?

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 § 11 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](http://www.alleroed.dk)

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

Rådhuset, Borgerportalen

Allerød Bibliotek og Lynge Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om forslagets indhold rettes til Forvaltningen, Plan og Byg på tlf. 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i områdets planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra den .....2015 til den ..... 2015.**

### **Indsigelsesfrist**

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest den .....2015.**

**Allerød Kommune**

**Bjarkesvej 2**

**3450 Allerød**

**[kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)**

## BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

### § 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål:

at sikre at skabe et attraktivt erhvervsområde til administration, teknologisk fremstillingsvirksomhed og almene formål, der er miljøvenlige, altsammen indordnet i en overordnet grøn struktur og med en smuk arkitektonisk helhedsvirkning.

### § 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

#### 2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikel: Matr.nr. 4ex, Kollerød By, Lyng.

#### 2.2

Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan.

### § 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

#### 3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til almene formål i form af skole, samt til erhverv som følgende: Administration, IT-virksomheder, laboratorier, teknologiske fremstillingsvirksomheder og lignende, hotelvirksomhed samt uddannelses- og kursusvirksomhed med tilhørende faciliteter, som efter Byrådets skøn naturligt hører til i området.

3.2 Der må kun udøves virksomhed, som ikke medfører gener i form af støj, luftforurening og lugt.

## **§ 4 Udstykning**

### 4.1

Yderligere udstykning må ikke finde sted.

## **§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold**

### 5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Bjarkesvej.

### 5.2

Der anlægges mindst én parkeringsplads pr. 50 m<sup>2</sup> bruttoetageareal.

## **§ 6 Tekniske anlæg og miljø**

### 6.1

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

### 6.2

Eksisterende ledningsanlæg (kloak- el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

### 6.3

Udendørs belysning skal udføres med afskærmet armatur, således at de ikke medfører blændingsgener for fodgængere, trafikanter eller naboer.

## **§ 7 Bebyggelsens omfang og placering**

### 7.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 65.

### 7.2

Bebyggelsens rumfang må ikke overstige 3 m<sup>3</sup> pr. m<sup>2</sup> grundareal.

### 7.3

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 11 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

### 7.4

Ingen del af en bebyggelse må have en højde der overstiger 3 m+0,65 x afstanden målt i meter til naboskel.

## **§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN**

### 8.1

Bebyggelse skal gives en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser, opnås en god helhedsvirkning.

### 8.2

Til - og ombygning af bebyggelsen skal fremstå med respekt for og i harmoni med bebyggelsens oprindelige arkitektur med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver.

### 8.3

Solenergianlæg må placeres på bygningernes skrå tagflader, dog uden at medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

### 8.4

Skiltning og reklamering skal udformes således, at der skabes en god helhedsvirkning med bygningens arkitektur og med området som helhed.

## **§ 9 UBEBYGGEDE AREALER**

### 9.1

De på kortbilag 2 med grøn skravering viste arealer må ikke bebygges, men udlægges som fælles opholdsarealer for bebyggelsen. Området må anvendes til parkering, under forudsætning af, at områdets karakter af grønt område fastholdes.

## 9.2

Der må ikke foretages terrænregulering på grunden på mere end + / - 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn.

## 9.3

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

## 9.4

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller dertil indrettede tæt hegnede arealer.

## 9.5

Støjfølsom anvendelse må ikke påføres et støjniveau, der er højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdier. Der kan etableres en støjskærm ud mod Kollerødvej hvis det ved støjberegninger viser sig nødvendigt. Støjskærmen skal fremstå begrønnet fra begge sider.

## **§ 10 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN**

### 10.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-316 ophæves lokalplan 245A for det areal der er omfattet af nærværende lokalplan jf. kortbilag I.

## **§ 11 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER**

### 11.1

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.

### 11.2

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).

### 11.3

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 ..... 2015.

Jørgen Johansen  
borgmester

Morten Knudsen  
kommunaldirektør

Vedtaget endeligt af Allerød Byråd, den xx.xx 201x

Jørgen Johansen  
borgmester

Morten Knudsen  
kommunaldirektør

Offentlig bekendtgjort den xx.xx 201x.

## REDEGØRELSE

### **Baggrund og formål med lokalplanen**

Baggrund for lokalplanen er, at Økonomiudvalget den 18. august 2015 besluttede at muliggøre etablering af en skole på matrikel 4ex. Beslutningen er truffet på baggrund af en ansøgning om at indrette en privat skole i den eksisterende bygning.

I dag gælder Lokalplan 245A Engholm Erhvervsområde, der er delt i 2 delområder, hvor delområde I bl.a. kan anvendes til offentlig formål som gymnasie, børneinstitutioner og idrætsfaciliteter og delområde II er udlagt til erhverv.

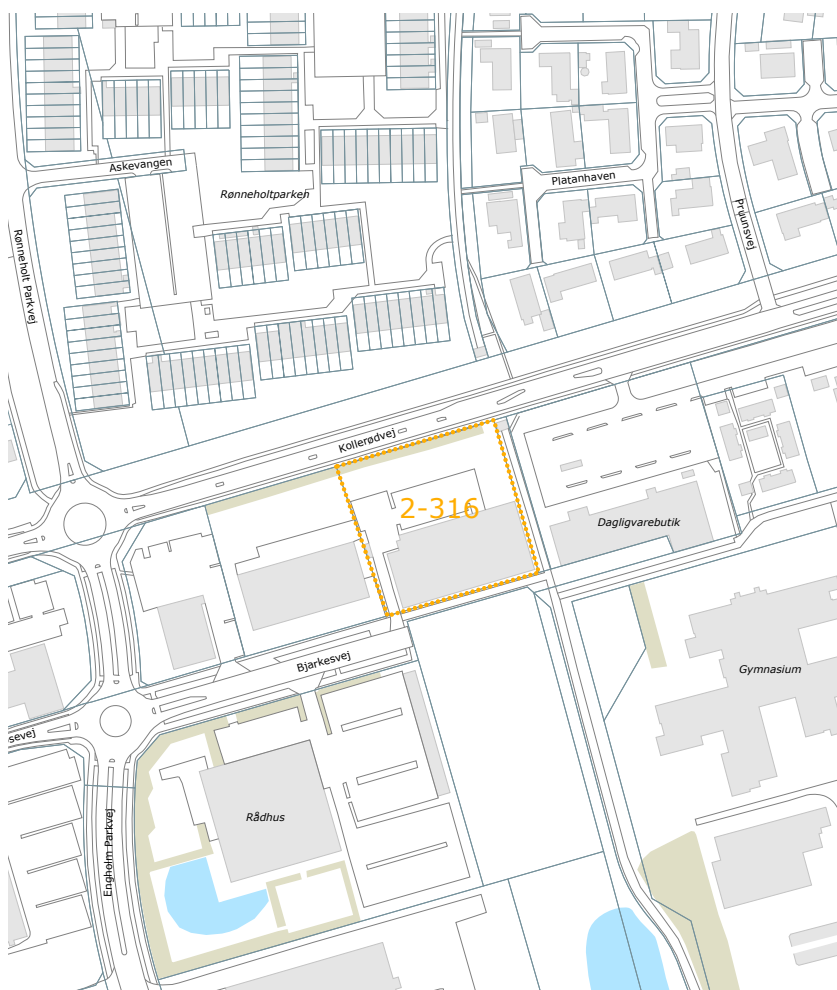
Denne lokalplan gælder for matrikel 4ex, der ligger i delområde II, men grænser op til delområde I. Ejendommen ligger i direkte forbindelse med et regionalt stinet.

Byrådet ønsker med denne lokalplan at muliggøre indretning af en skole, der kan indgå i en sammenhæng med de eksisterende offentlige institutioner og et fagligt miljø med gymnasiet.

## Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet ligger i Engholm Erhvervsområde, området udgør 5682 m<sup>2</sup> og omfatter matr. nr. 4ex Kollerød By, Lyngø.

Lokalplanområdet ligger i byzone.



*Lokalplanområdets  
beliggenhed  
ved Kollerødvej  
Vestcenteret, og  
Allerød Gymnasium*

## Eksisterende forhold

### Områdets anvendelse

I lokalplanområdet ligger i dag firmaet North Sails A/S. Bebyggelsen er fra 2003, og har bebygget areal på 2028m<sup>2</sup> og et etageareal på 2902 m<sup>2</sup>. På grunden er der udlagt et grønt fælles opholdsareal (jf. kortbilag 2). På dette areal kan der dog etableres parkeringspladser, såfremt den grønne karakter bevares.



### Omgivelser

Lokalplanområdet ligger i kvarteret Engholm Erhvervsområde, og er afgrænset af en bilforhandler mod vest og Kollerødvej mod nord og på den modsatte side af denne Rønneholtparken, der er en rækkehusbebyggelse fra 70'erne. Mod øst afgrænses området af en sti og Vestcenteret og mod syd en ledig erhvervsgrund.

Området ligger ca. 2 km fra Lillerød Bymidte og Allerød station. Engholm Erhvervsområde er næsten fuldt udbygget, med større erhvervsbygninger og detailhandel. Området støder mod øst op til et område med bl.a. institutioner, Allerød Gymnasium og ikke langt derfra ligger Engholm Skole.

### Infrastruktur

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Bjarkesvej. Den regionale sti 31, der støder direkte op til lokalplanområdet, føres på dette sted under Kollerødvej. Der er busstoppested på Kollerødvej lige ved lokalplanområdet for bus 385. Derudover holder bus 335, 336 og 337 ca. 300 meter væk.

### Lokalplanens indhold

Lokalplanen indeholder bestemmelser som udover erhverv udlægger området til almene formål, som skole.

Bebyggelsesprocenten kan være op til 65 og er i dag ca. 51. Der er udlagt et grønt bælte til fælles opholdsarealer og parkeringspladser så længe områdets karakter som grønt område fastholdes, hvilket betyder at der er begrænset mulighed for at bygge yderligere (jf kortbilag 2).

Ændringer i facaden skal ske med respekt for eksisterende arkitektur og indgå i sammenhæng med hele området. Mod Kollerødvej er det muligt at opføre en støjskærm, der er begrønnet på begge sider, hvis det ved beregninger viser sig nødvendigt.

Adgangsvejen skal som idag ske fra Bjarkesvej.



*Lokalplanområdet set fra Bjarkesvej og det grønne areal*



*Sti langs lokalplanområdet*

# 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 ("byfingerene"), 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 erhverv og almene formål er i overensstemmelse med Fingerplanen.

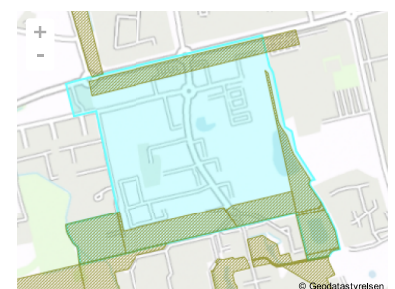
### Allerød Kommuneplan

I Allerød Kommuneplan 2013 indgår lokalplanområdet i Engholm Erhvervsområde.

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde EN.E.01 - Engholm Erhvervsområde. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til administration, forskning, uddannelse eller lignende samt enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne.

Bebyggelsesprocenten er fastsat til max 65% for området under eet og bygningshøjden til max 11 m. Nyt byggeri skal være lavenergibebyggelse. Støjfølsom anvendelse skal sikres i henhold til miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen.



- Rammer for lokalplaner - rekreative arealer
- Rammer for lokalplaner - rekreative arealer (principiel afgrænsning)
- Rammer for lokalplaner - bevaringsværdi

Status: Vedtaget

*Kommuneplan 2013.  
Lokalplanområdet ligger i  
rammeområde EN.E.01 -  
Engholm Erhvervsområde*

## **Eksisterende lokalplaner**

For området gælder lokalplan 245A. Den eksisterende lokalplan ophæves for 4ex Kollerød By, Lyngge, der er omfattet af denne lokalplan.

## **Varmeforsyning**

Lokalplanområdet forsynes i dag med naturgas.

## **Allerød Spildevandsplan 2013-2016**

Lokalplanens område ligger i kloakeret opland. Området er separatkloakeret og tagvand skal nedsives på den enkelte matrikel. Det betyder at spildevand ledes til spildevandskloakken mens tagvand nedsives. Efter en yderligere vurdering kan vejvand muligvis nedsives, men ikke hvis der saltes eller hvis vejvandet stammer fra p-plads med plads til mere end 20 biler. Hvis et af disse to forhold er til stede skal vejvandet ledes til regnvandskloakken.

Hvis der skal etableres ny regnvandskloak skal kloakken have kapacitet til at kunne rumme en 10 års regn til dæksel. Spildevandsplanen stiller krav om at regnvand håndteres således, at der højst en gang hvert 25 år stuver vand op til lavest liggende hussokkel.

## **Jordforureningsloven**

Der er ikke registeret forurenede arealer inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er ikke omfattet af områdeklassificering, idet jorden på baggrund af tidligere arealanvendelse ikke vurderes at være lettere forurenede. Jordflytninger fra lokalplanområdet er således ikke anmeldeligt med mindre der konstateres tegn på forurening. Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening skal gravearbejdet standses, jf. jordforureningslovens § 71 og kommunens miljømyndighed kontaktes.

Ved ændring af arealanvendelsen til en mere følsom arealanvendelse som børneinstitution, offentlig legeplads mv. skal ejeren eller brugeren sikre, at de øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal er uforurenede eller at der etableres en varig fast belægning. Reglen fremgår af jordforureningslovens § 72b.

## Grundvandsbeskyttelse

Lokalplanområdet ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse og nitratfølsom indvindingsområde og er derfor særlig sårbar for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.

Der må ikke placeres aktiviteter og anlæg der kan medføre væsentlige forøgelse af grundvandets indhold af nitrat, og der må som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter eller anlæg.

Lokalplansområdet ligger inden for det grundvandsdannende samt indvindingsoplandet til Kollerød Vandværk.

## 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.

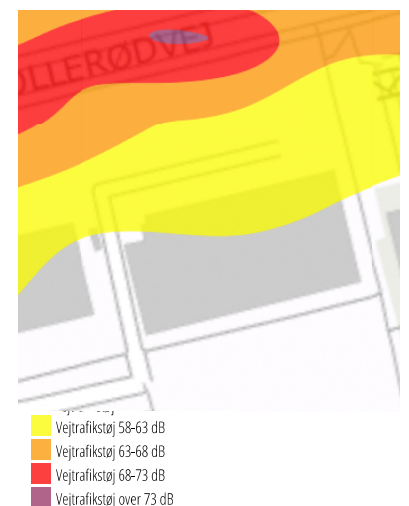
Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

## Miljøbeskyttelse (støj)

Ved planlægning af støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder.

De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er 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.



*Kommuneplan 2013.  
Beregning af trafikstøj fra  
Kollerødvej*

Lokalplanen ændrer anvendelsesmulighederne til udover erhverv også at kunne indrette skole. I henhold til § 15 a i planloven er der derfor i lokalplanen fastsat krav om at etablere de nødvendige støjafskærmende foranstaltninger såfremt det ved beregninger skulle vise sig, at området er belastet med støj højere end grænseværdien.

Støjniveauet på primære udendørs opholdsarealer må ikke overstige  $L_{den}$  58 dB for skoler og  $L_{den}$  63 dB for iberalt erhverv.

### **Naturbeskyttelse**

Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter listet på EU-habitatdirektivets bilag IV.

Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, der ligger ca. 3 km øst for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.

Der er ikke inden for lokalplanens areal registreret natur, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3.

## MILJØVURDERING

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af lokalplan 2-316 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	Planen vurderes omfattet af undtagelsesbestemmelserne i lovens § 3 stk. 2, idet lokalplanen rummer begrænsede ændringer i forhold til det eksisterende plangrundlag, lokalplan nr.245A Engholm Erhvervsområde. Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2 (se efterfølgende sider).
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 3 km sydøst for lokalplanområdet.
Sætter planen rammer for fremtidige anlægstilladelser?	X		Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2 (se følgende sider).

## Planenes karakteristika (jf. lovens bilag 2 pkt. 1)

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning / Bør undersøges nærmere	Bemærkninger
Omfang af afledte projekter og aktiviteter Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres.		X		Lokalplanen giver mulighed for indretning af alment formål i form af en skole, udover erhverv som er den mulige anvendelse i dag.
Indflydelse på andre planer Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.	X			Området ligger i byzone og er omfattet af rammeområde EN.E.01 i Kommuneplan 2013 - 2025. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til administration, forskning, uddannelse eller lignende, samt enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne. Den maks. bygningshøjde er 11 m. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.  Lokalplanområdet udgør en mindre del af Lokalplan nr. 245A Engholm Erhvervsområde delområde II, som udlægger arealet til erhverv. Lokalplanen ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan for det område, der er omfattet af denne.  Lokalplanområdet er udlagt til byområde jævnfør fingerplanen. Derudover ligger lokalplanområdet sydvest for Lillerød bymidte, nærmere bestemt Hillerød-fingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hillerød.
Relevans for fremme af bæredygtighed De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed.	X			
Miljøproblemer af relevans for planen Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse.	X			Der er ikke kendskab til miljøproblemer af relevans for planen.
Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse.	X			Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.



## Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 2, pkt. 2

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning/ Bør undersøges nærmere	Bemærkninger
<b>Landskab, by- og kulturmiljø</b>				
Byarkitektonisk værdi f.eks. bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.		X		Lokalplanen ligger op til et område med bl.a. børneinstitutioner og gymnasie og idrætsanlæg. Indretning af en skole passer fint ind i denne sammenhæng.  Ændringer i facaden skal ske i harmoni med den omkringliggende bebyggelse.
Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning	X			Der er ikke registrerede landskabsarkitektoniske værdier. Området ligger i bymæssig sammenhæng.
Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse	X			Lokalplanområdet ligger uden for udpegede kulturmiljøer og kirkebyggelinier og er derfor ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 19.
Opholdsarealer og grønne områder f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?		X		Der skal i planlægningen og arealanvendelsen tages hensyn til den grønne helhedsvirkning mod Kollerødvej.

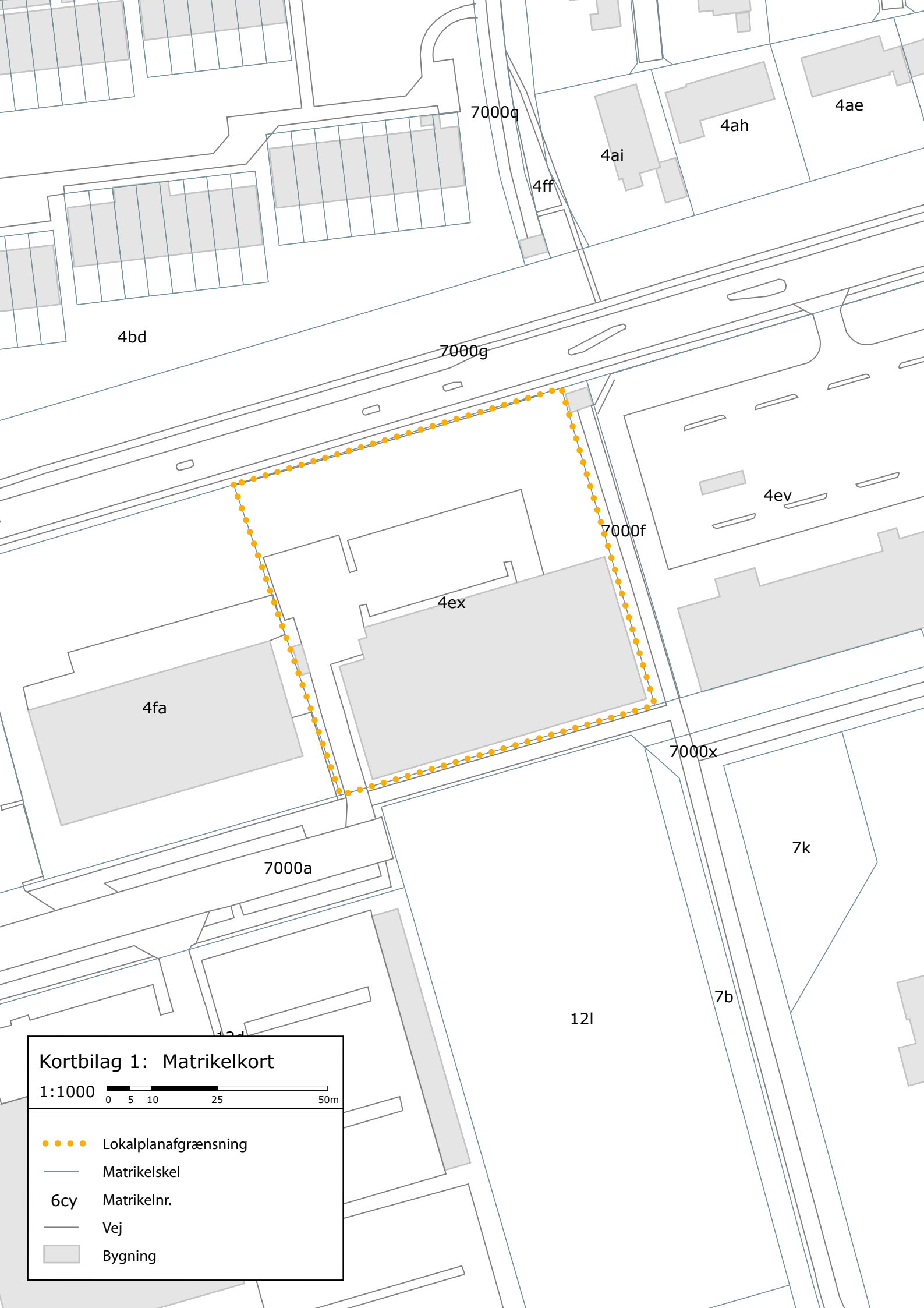
## Trafik og transport

<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>Området har god tilgængelighed for cyklister og gående, idet der er et veludbygget net af stier.</p> <p>Der er busstoppested umiddelbart uden for lokalplanområdet.</p>
<p>Trafikafvikling / -kapacitet</p>		x		<p>Adgangen til området sker fra Bjarkesvej.</p> <p>Det forventes at en nye skole vil give en forøgelse af trafikmængden på Bjarkesvej, særligt om morgenen og eftermiddagen.</p>
<p>Trafiksikkerhed</p>	x			<p>Områdets veludbyggede separate stibetjening er en sikker adgang til området for bløde trafikanter.</p> <p>På Bjarkesvej vil det øgede antal bløde og hårde trafikanter muligvis give nogle konflikter med den trafik der er i forvejen om morgenen og eftermiddagen.</p> <p>Der bør derfor udarbejdes en trafikal vurdering, såfremt der indrettes skole.</p>

<b>Naturbeskyttelse</b>				
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			Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, der ligger ca. 3 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			Der er ikke inden for lokalplanens areal registreret natur, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Skov f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov	X			Lokalplanen omfatter hverken ny tilplantning af skov eller ophævelse af fredskov.

<b>Vand- og jordforhold</b>				
Grundvand f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforyningsanlæg, vandboringer	X			Området ligger i et område med drikkevandsinteresser og nitratfølsomhed. udvidelsen til af anvendelsesbestemmelserne til udover erhverv også at kunne rumme en skole vurderes ikke at være en trussel for grundvandet.
Regn- og spildevand f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renselanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)	X			Lokalplanområdet ligger i kloakeret opland. Området er separatkloakeret og tagvand skal håndteres på matriklen. 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 registreret forurenede arealer inden for lokalplanområdet.

Forurening og sundhed				
<b>Støj og vibrationer</b> f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj		X		I lokalplanen vil der blive taget højde for trafikstøjen fra Kollerødvej, idet der ved indretning af støjfølsom anvendelse skal etableres en støjafskærmning, så miljøministeriets vejledende grænseværdier overholdes. En ændret anvendelse til skole vil medføre behov for støjafskærmning.
<b>Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner</b> f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer	X			Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at udendørs belysning på bygninger og adgangs- og parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur, således at de ikke medfører blændingsgener for fodgængere, trafikanter eller naboer.
<b>Lugt</b> f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener	X			-
<b>Luftforurening</b> f.eks. emissioner af partikler/luftarter, CO <sub>2</sub> , trafikos, støv,	X			Den øgede mængde trafik er af så lille omfang, at den ikke vurderes at have målbar indflydelse på luftforureningen i området.
<b>Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv.</b> jf. Risikobekendtgørelsen	X			-
<b>Ressourceanvendelse</b> Hvordan tager planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald	X			
Levevilkår og materielle goder				
<b>Socioøkonomiske effekter</b> f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv	X			En skole kan fremme butikslivet og nærheden til gymnasiet kan betyde et gavnligt samarbejde.
<b>Bymiljø</b> f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser	X			Indretning af en skole i nærheden af eksisterende idrætsanlæg kan betyde en bedre udnyttelse af disse.
<b>Afstand til privat / offentlig service</b> f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde	X			Overfor lokalplanområdet ligger en åben lav boligbebyggelse hvorfra der er stiforbindelse der er ført under Kollerødvej. Nærmeste indkøbsmuligheder er to dagligvarerbutikker, hvor den ene ligger på nabogrunden. Lillerød bymidte ligger ca. 2 km fra lokalplanområdet.



### Kortbilag 1: Matrikelkort

1:1000 0 5 10 25 50m

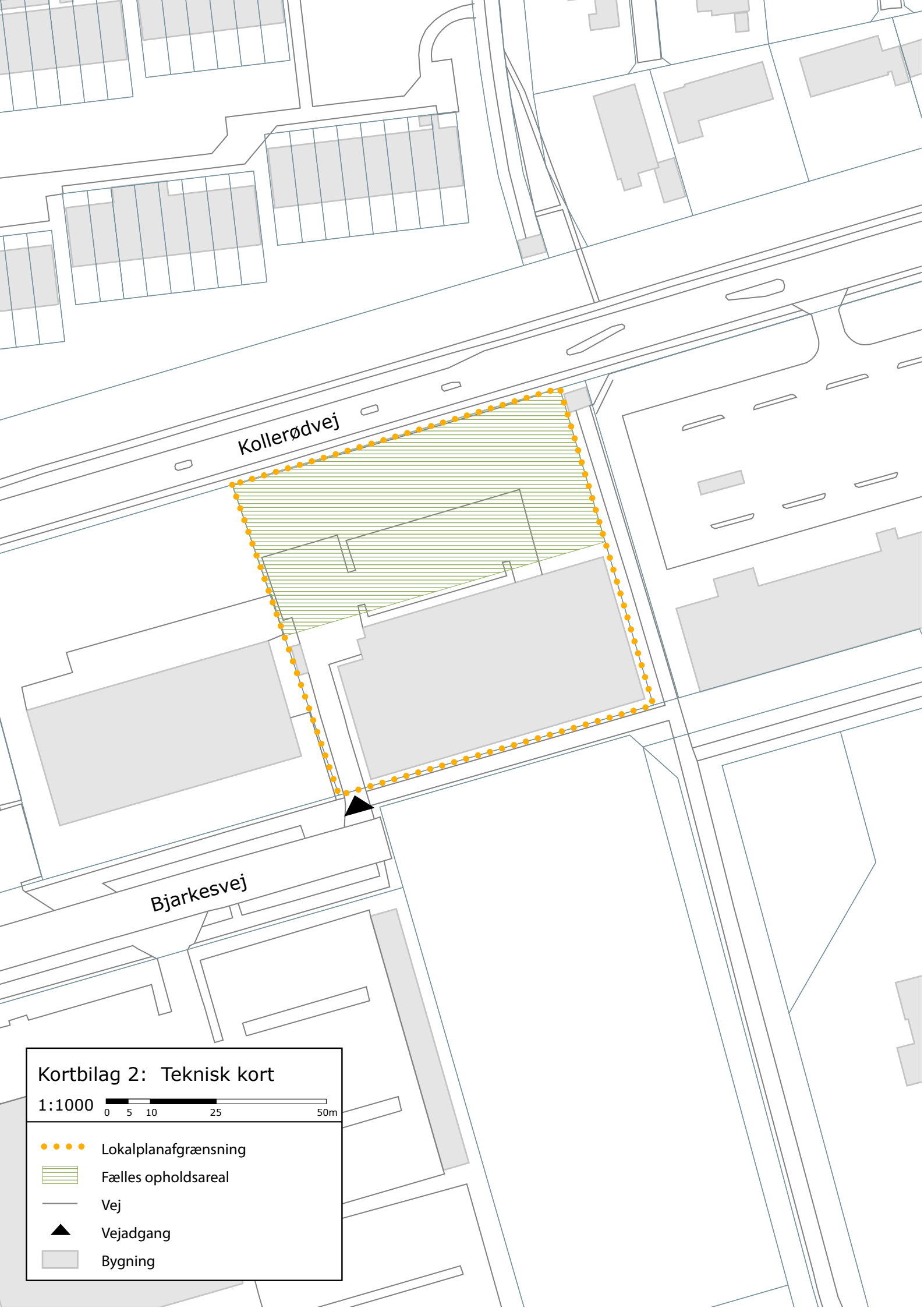
●●●● Lokalplanafgrænsning

— Matrikelskel

6cy Matrikelnr.

— Vej

■ Bygning



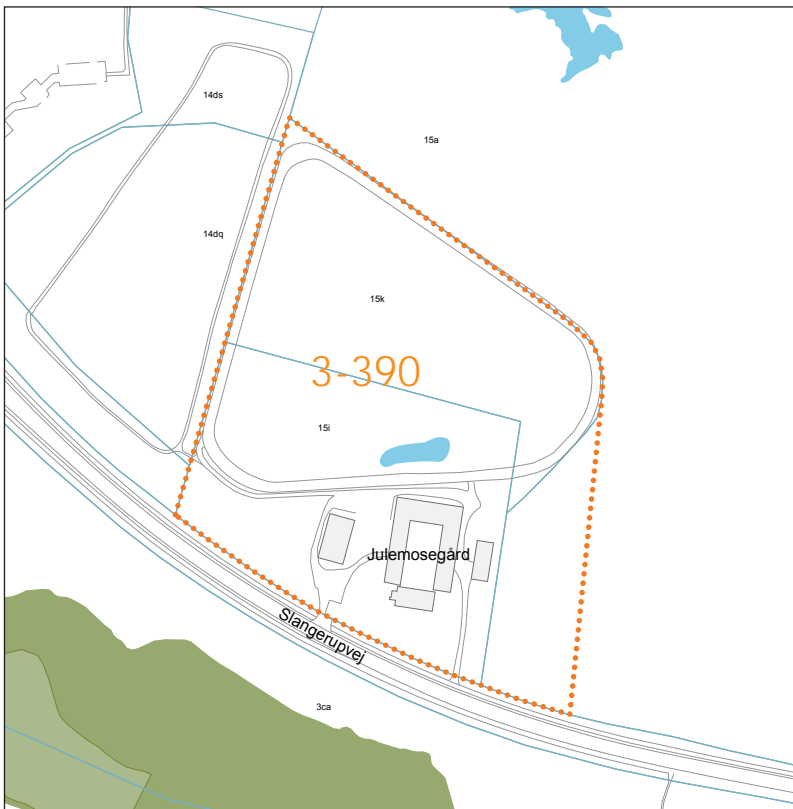
## **Bilag: 30.2. Miljøvurdering**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

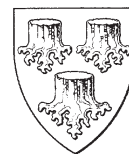
**Bilagsnr:** 25418/15



## MILJØVURDERING

Lokalplan 3-390, Boligområde ved  
Julemosegård, Lyng

2015





# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1. INDLEDNING</b>	<b>4</b>
1.1 Lovgrundlag	4
1.2 Rapportens opbygning	4
<b>2. IKKE-TEKNISK RESUMÉ</b>	<b>5</b>
<b>3. BAGGRUND</b>	<b>8</b>
3.1 Historik	8
3.2 Lokalplanens formål og indhold	8
3.3 Forhold til anden planlægning	9
<b>4. METODE</b>	<b>10</b>
4.1 Afgrænsning af miljøvurderingen	11
4.2 Alternativer	11
<b>5. LANDSKAB OG BYMILJØ</b>	<b>12</b>
5.1 Regulerende lovgivning	12
5.2 Relevante miljømål	12
5.3 Metode/Grundlag	13
5.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	13
5.5 Miljøvurdering	15
5.6 Alternativer	18
5.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	18
<b>6. TRAFIK OG TRANSPORT</b>	<b>20</b>
6.1 Regulerende lovgivning	20
6.2 Relevante miljømål	20
6.3 Metode/Grundlag	20
6.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	20
6.5 miljøvurdering	24
6.6 Alternativer	28
6.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	28
<b>7. VAND OG JORDBUNDSFORHOLD</b>	<b>30</b>
7.1 Regulerende lovgivning	30
7.2 Relevante miljømål	30
7.3 Metode/Grundlag	30
7.4 Miljøstatus (Eksisterende forhold)	30
7.5 miljøvurdering	33
7.6 Alternativer	37
7.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning	37
<b>8. REFERENCER</b>	<b>39</b>
<b>9. SCOPINGNOTAT OG MILJØSCREENING</b>	<b>40</b>

# 1. INDLEDNING

Allerød Kommune har igangsat udarbejdelse af lokalplan for Julemosegård. Sideløbende med lokalplanarbejdet er der gennemført miljøvurdering af planforslaget, således at der under udarbejdelsen er taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af en given udvikling.

## 1.1 LOVGRUNDLAG

Miljøvurderingen har hjemmel i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03/07/2013), der har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt.

Lovens § 3, stk. 1 stiller krav om, at visse planer og programmer, som tilvejebringes i medfør af lovgivningen, skal miljøvurderes. Det gælder, når planen muliggør anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, når planen kan påvirke internationale naturbeskyttelsesinteresser, eller hvis planen på baggrund af en screening vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Det er planmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt en plan er omfattet af § 3, jf. lovens § 4. Allerød Kommune har afgjort, at der skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplan 3-390 for Julemosegård i henhold til § 3, stk.1.

## 1.2 RAPORTENS OPBYGNING

Miljørapporten er overordnet struktureret med udgangspunkt i de væsentlige miljøpåvirkninger, som er afgrænset i scoping:

- Landskab og bymiljø
- Trafik og transport
- Vand og jordforhold

Inden for hvert emne behandles de indholdsmæssige ændringer, der sker med lokalplanen i forhold til den eksisterende anvendelse. Vurderingen beskrives med udgangspunkt i miljøstatus, 0-alternativet og relevante miljømål og lovgivning.

Relevante miljømål er hentet fra Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, relevant sektorlovgivning samt kommunens egne miljømål.

Resultatet af vurderingen er anbefalinger til den igangværende lokalplanlægning samt anbefalinger til opmærksomhedspunkter i den planlægning og forvaltning, der er afledt af lokalplanen.

Afslutningsvis gives forslag til, hvordan potentielle miljøkonsekvenser kan overvåges i fremtiden.

## 2. IKKE-TEKNISK RESUMÉ

Efter miljøvurderingsloven har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et miljøbegreb, der i miljøvurderingsloven defineres bredt. Det omfatter for eksempel befolkningens sundhed, påvirkning med støj, påvirkning af flora og fauna samt forhold vedrørende landskab og kulturmiljø.

Nærværende miljøvurdering omhandler de påvirkninger af miljøet, som kan ske ved realisering af boligprojektet ved Julemosegård. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen, så der i planforslaget er taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af en given udvikling. Ved screening af lokalplanen er det vurderet, at planen kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, og at der derfor skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Igennem en afgrænsning (scoping) er det fastlagt, hvilke miljøforhold, der bør undersøges nærmere i miljøvurderingen.

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

Der er i miljørapporten foretaget vurderinger, der relaterer sig til følgende miljøforhold:

- Landskab og bymiljø
- Trafik og transport
- Vand og jordforhold

### **Landskab og bymiljø**

Julemosegårds placering ud til det rekreative område ved Lynges Grusgrav gør, at det er vigtigt at arbejde med samspillet mellem de to områder. Dette gøres ved at understøtte overgangen mellem by og land. Gennem udbygningen af området lægges der vægt på at tydeliggøre afgrænsningen af området, ved at arbejde med placeringen af boligerne og valg af beplantningen ved boligerne.

Bebyggelsen placeres og udformes så terrænen understreges, så man sikrer, at det kupe-rede landskab forbliver synligt i landskabet.

Området skal udformes som en samlet bebyggelse med gennemgående træk i arkitektur, udtryk og materialer, så der skabes en arkitektonisk helhedsvirkning.

Boligerne er placeret i en ydre og en indre cirkelform. Bebyggelsen er placeret og arrangeret således, at der er udsigt til Lynges Grusgrav fra en stor del af boligerne.

Lokalplanen sikrer, at de fremtidige boliger på Julemosegård bliver tæt-lav bebyggelse overvejende i 2 etager, men med mulighed for enkelte boliger i 3 etager.

## **Trafik og transport**

Trafikken til Julemosegård ledes af Gladgårdsvænge. Vejen er en relativ bred lokalvej, hvor der er god plads til, at også større vogne kan passere hinanden. Der er fortov langs vejen og generelt gode udsigtsforhold.

Julemosegård planlægges for etablering af omkring 100 boligenheder, og ligeledes er det planlagt at udbygge sidste etape af Gladgårdsvænge, beliggende op til Julemosegård, med 40 boligenheder. Trafikken på Gladgårdsvænge vil derved blive væsentligt forøget, men ud fra ovennævnte forhold vurderes det, at der ikke vil opstå væsentlige gener forbundet med den øgede trafik.

Trafikken fra Julemosegård skal, sammen med trafikken fra Gladgårdsvænge og Langkæret med tilstødende veje, ledes ud på Hillerødvej.

Der er gode oversigtsforhold i krydset ud til Hillerødvej, og det vurderes, at det ikke vil være forbundet med sikkerhedsmæssige problemer at øge belastningen i krydset, ligesom det vurderes, at ventetider for trafikanter, der skal ind og ud fra Langkæret kun vil blive forøget i mindre grad, og fortsat vil være acceptable.

Allerød Kommune vil i 2016 påbegynde en trafiksanering af Hillerødvej med etableringer af cykelsti. Det vurderes, at en forbindelse fra Julemosegård til stisystemet i Gladgårdsvænge, vil blive benyttet af mange cyklister til og fra Julemosegård for at undgå at benytte Hillerødvej, da strækningen til bytorvet, skole og idrætsanlæg, derved vil være kortere.

For at animere kommende beboere på Julemosegård til at benytte cykel frem for bil på de kortere interne transporter anbefales det, at der på sigt etableres sti langs østsiden af det rekreative område samt at forbedre stisystemet herfra og mod nord til cykelstien på Knud Rasmussens Vej op mod skole og idrætsanlæg.

## **Vand og jordbundsforhold**

På de nordligste og østligste dele af Julemosegård har der tidligere været indvundet råstoffer, hvorefter terrænet er genskabt gennem tilførsel af ren jord. Opfølgningen af Julemosegård er sket i forlængelse af opfyldning af arealer i det rekreative område i Lynges Grusgrav, og en undersøgelse af den tilførte jord i det rekreative område har vist, at der er mindre partier af forurenede jord, men at jorden generelt kan karakteriseres som ren /7/.

Store dele af byggeriet skal opføres på opfyldte arealer i den tidligere råstofgrav. Det vurderes, at der ikke vil være problemer med nedsivning på Julemosegård.

Afledningen af vejvand vil skulle ske gennem et lavteknologisk rensningsanlæg (laguneanlæg) og det skal ved udformningen af anlægget sikres, at der under ekstreme regnskyl kan opstaves vand, så bortledningen af vand ikke belaster det kommunale afløbssystem uacceptabelt. Di-

mensioneringen og udformningen af anlægget vil ske i forbindelse med detailplanlægningen af byggeriet, idet det påregnes, at anlæggelsen vil ske gennem at integrere den eksisterende sø.

Der er tilført store mængder ren jord til Julemosegård og de øvrige dele af Lynge Grusgrav, men tilladelser til denne tilførsel er udløbet. Tilførsel af jord til etablering af dele af støjvolden ud mod Slingerupvej vil kræve dispensation fra Jordforureningslovens §52.

## 3. BAGGRUND

### 3.1 HISTORIK

Julemosegård blev udlagt til byudviklingsområde første gang i Regionplan 2005. Baggrunden herfor var – og er - Allerød Kommunes ønske om flere samt mere varierede udbud af boliger i Lynge-Uggeløse.

Økonomiudvalget vedtog den 8. april 2014 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for Julemosegård, på baggrund af skitseforslag fra CasaFutura. I skitseforslaget lægges der vægt på at skabe en boligbebyggelse med plads, udsigt og tryghed.



Luftfoto: Lokalplanområdet forrest og Lynge-Uggeløse by i baggrunden

### 3.2 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Lokalplanen har til formål at overføre området fra landzone til byzone, samt at sikre at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav beboligbygelse. Det skal gennem lokalplanen sikres at bebyggelsens indretning og orientering skal tilpasses områdets landskabelige kvaliteter og muligheder for udsyn mod de tilgrænsende landskaber omkring Lynge Grusgrav. Det skal tilstræbes at der skabe et sammenhængende bygningsudtryk i en nutidig arkitektur.

De tilgrænsende naturområde og bebyggelsen placering på skrænten ud mod grusgraven, spiller en stor rolle i oplevelsen af bebyggelsen fra de omkringliggende områder. Derfor skal planen sikre at bebyggelsen placeres så der dannes en tydelig bygrænse ud mod grusgraven.

Området ved Julemosegård indrettes så der både er grønne kvaliteter ind i bebyggelsen, samtidig med at de naturmæssige kvaliteter der ligger op ad området, kan opleves. Det sikres

gennem lokalplanen at området indrettes med et grønt fælles område i midten at bebyggelsen, hvor den lokale håndtering af overfladevand bidrager som et blåt rekreativt element, til glæde for beboerne. Det sikres ligeledes gennem lokalplanen, at der etableres kig fra det indre grønne område og ud mod grusgraven.

Bløde trafikanter tilgodeses i planen ved interne stier i området, samt en sikring af god sammenkobling mellem området og det øvrige stisystem i Lynges.

Lokalplanen inddeler området i 6 delområder.

Delområde A må kun anvendes som alment grønt område til brug for rekreative formål samt tekniske anlæg som regnvandsbassin o.lign. Delområdet indrettes med en legeplads og opholdsplads, og skal gives en englignende karakter.

Delområderne B1 til B4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Boligerne skal placeres så der i facadelinjen mod vej skabes en forskydning mellem boligerne. Dette er for at sikre en variation i facadeudtrykket.

- Indenfor delområde B1 og B2 må der opføres boliger i to etager, med en maks. højde på 8,5 m.
- Indenfor delområde B3 og B4 må der opføres boliger i to til tre etager, med en maksimal højde på 11 m. Etagehøjden skal variere gennem delområde, så der sikres en variation i udtrykket.
- Halvdelen af boligerne indenfor delområde B3 kan opføres i tre etager,
- En fjerdedel af boligerne indenfor delområde B4 kan opføres i tre etager,
- Indenfor delområde C skal der etableres støjvold i en højde varierende mellem 4,5 m til 5,5 m. Det skal sikres at Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes.

Den samlede bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. Facader skal primært fremtræde i skifer og træ. Udehuse, carporte, garager og andre sekundære bygninger, skal fremstå med samme materialevalg som de primære bygninger.

Området vejtilsluttes Gladgårdsvænge, der allerede i dag forsyner de almene boliger i området Gladgårdsvænge. Internt i boligområdet ved Julemosegård udlægges der en ny boligvej, der forsyner alle boligerne.

### **3.3 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING**

#### *Allerød Kommuneplan 2013*

Kommuneplan 2013 udlægger området til boligformål, udpegningen af området er en videreførelse fra Regionplan 2005. Det er hensigten, at lokalplanen skal videreføre kommunenplanens hensyn til områdets beliggenheden på kanten af natur- og fritidsområdet, Lynges grusgrav.

#### *Allerød Spildevandsplan*

Lokalplanområdet er omfattet af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013-2016 - tillæg nr.1. Tillægget er udarbejdet sideløbende med lokalplanen.

## 4. METODE

Miljøvurderingen tager afsæt i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Miljøvurderingsloven LBK nr. 939 af 03/07/2013), som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Miljørapporten skal jf. miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse og vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Bilag 1 til loven angiver minimumskravet til rapportens indhold.

Miljøvurderingens indhold, kvalitet og omfang skal ses i lyset af, hvad der med rimelighed kan forlanges ud fra den aktuelle viden og brug af gængse metoder samt ud fra planens detaljeringsniveau. Miljøvurderingen af de afgrænsede emner sker på baggrund af eksisterende, tilgængeligt materiale, herunder gældende plangrundlag, temaplaner, tilgængelig GIS og øvrigt tilgængeligt analyser og vidensgrundlag. Der er således ikke udarbejdet nye registreringer, analyser eller lignende i vurderingsarbejdet.

Miljørapporten er opbygget således, at lovens krav opfyldes. I forhold til vurdering af planens indvirkning på miljøet er de udvalgte væsentlige emner, som er afdækket i forbindelse med screeningen og scoping, beskrevet og vurderet i hver deres kapitel.

Hvert kapitel følger nedenstående opbygning:

- Lovgrundlag
- Relevante miljømål
- Metode/grundlag
- Miljøstatus (eksisterende forhold)
- Alternativer
- Miljøvurdering
- Afværgeforanstaltninger og overvågning

Indledningsvist beskrives lovgrundlag, relevante miljømål (nationale og kommunale) samt metoden / grundlaget for vurdering af indvirkningerne på miljøet, herunder hvilket datagrundlag og eventuelle beregninger der ligger til grund for vurderingerne. Eksisterende forhold beskrives på baggrund af tilgængelige skriftlige kilder og kort. Vurderingerne ses i forhold til en situation, hvor planen ikke vedtages og de eksisterende planforhold for området fortsat er gældende (0-alternativet). Med de eksisterende forhold som referencegrundlag er der foretaget en vurdering af planens indvirkning på de enkelte 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. Screeningen og scoping viser, at planen kan påvirke nedenstående emner, som derfor er indeholdt i miljøvurderingen:

- Landskab og bymiljø
- Trafik og transport
- Vand og jordforhold

I screeningen og scoping er det vurderet, at de øvrige miljøforhold enten ikke er relevante eller ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor indgår de øvrige miljøforhold ikke i miljøvurderingen.

Resultatet af screening og scoping af planen har været i høring fra den 3. juni 2014 til den 1. juli 2014 hos relevante myndigheder internt i Allerød Kommune, samt hos Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, Region Hovedstaden og Nordsjællands Folkemuseum, i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 7, stk. 4. Der er ikke indkommet bemærkninger, der har givet anledning til at miljøvurdere yderligere emner.

#### **4.2 ALTERNATIVER**

##### *0-alternativet*

I henhold til Miljøvurderingsloven skal der redegøres for alternativer, herunder det såkaldte 0-alternativ, hvilket vil sige den situation, hvor planen og programmet ikke gennemføres. Beskrivelse af 0-alternativet betyder ikke nødvendigvis en beskrivelse af status quo, men betyder en fremskrivning af den udvikling, som må forventes uden den foreslåede plan eller program. 0-alternativet kan i visse situationer godt vise sig at indebære større påvirkninger af miljøet end, hvis planen eller programmet blev gennemført. 0-alternativet er således ikke nødvendigvis den miljømæssigt mest skånsomme løsning.

Da området ikke er omfattet af gældende lokalplan, vil der ikke kunne realiseres andet større bygge- og anlægsarbejde uden gennemførelse af ny lokalplan. 0-alternativet vil derfor betyde, at arealet fortsat anvendes til opstaldning af heste samt enkelte boliger i hovedbygningerne.

0-alternativet udgør referencegrundlaget i miljøvurderingen.

## 5. LANDSKAB OG BYMILJØ

### 5.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 2.1 - Landskaber

### 5.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Statslige interesser i planlægningen:

- at de værdifulde landskaber bevares og styrkes. /1/
- at der er forskel på land og by, og at der er en klar grænse mellem by og land. Spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås. /1/
- at der fortsat er åbne og sammenhængende landskaber mellem byerne. De grønne kiler i og mellem byerne skal friholdes for byggeri og anlæg med henblik på at sikre rekreative interesser, oplevelsen af forskellen mellem by og land og byens placering i landskabet. /1/

Det er byrådets mål:

- at værne om landskabet og sikre de landskabelige beskyttelsesværdier, således at der sker en afbalanceret afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af landskabet. /2/
- at muligheden for adgang, oplevelse og forståelse af de landskabelige værdier skal styrkes under hensyntagen til områdernes sårbarhed. /3/



Luftfoto: Grunden ved Julemosegård i forgrunden. Det kuperede terræn ved Lynges Grusgrav i baggrunden

### 5.3 METODE/GRUNDLAG

For at belyse planens påvirkning af landskabet er følgende gennemgået:

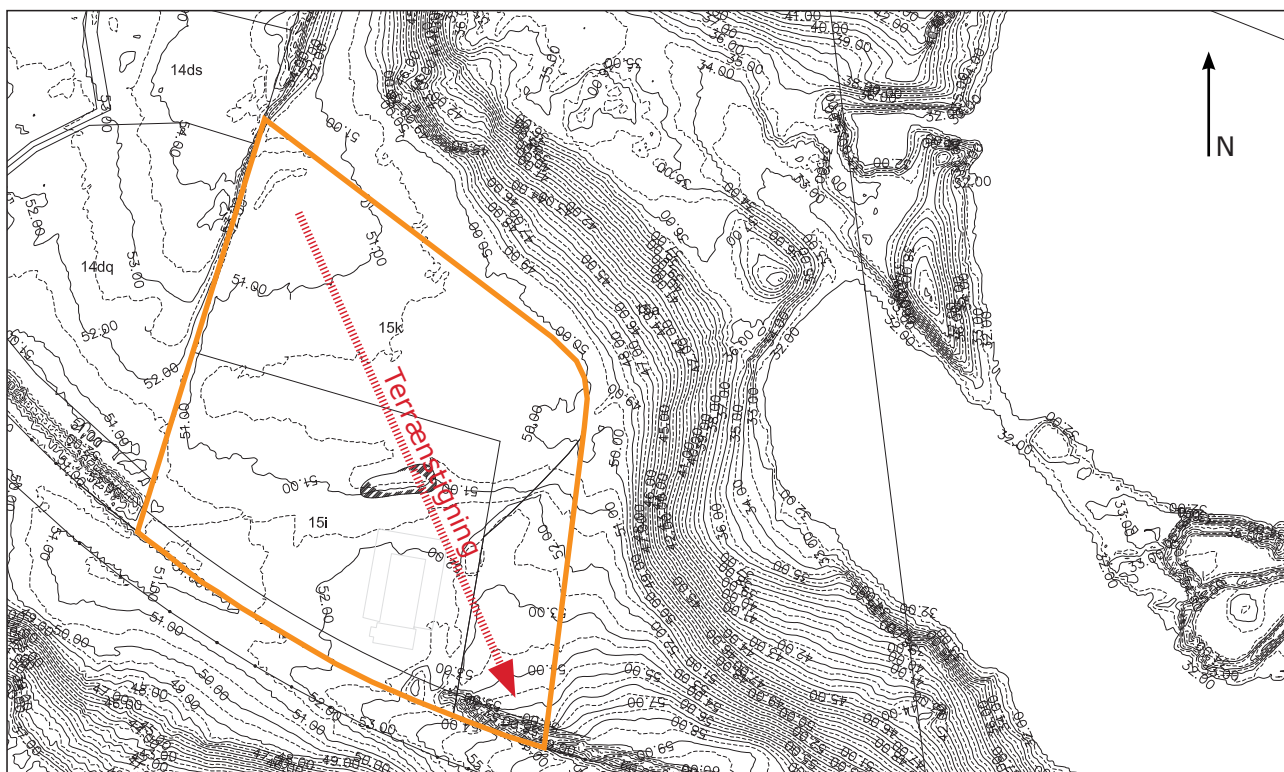
- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /3/

### 5.4 MILJØSTATUS (EKISTERENDE FORHOLD)

Grunden ved Julemosegård er beliggende i den syd/sydpøstlige del af Lyngby og umiddelbart nord for Slangerupvej. Nordpøst for området ligger natur- og friluftsområdet ved Lyngby Grusgrav, som er et rekreativt grønt område. Det kuperede terræn er karakteriseret ved flere års udgravninger af råstoffer.

Lokalplanområdet ligger over grusgraven i terrænet, som et plateau. Grundens nordvestlige halvdel har en ganske svag hældning – set i forhold til det omgivende, meget kuperede terræn. Højdekurverne afslører dog, at grunden stiger fra det nordvestlige hjørne op mod det sydpøstlige hjørne. Hældningens intensitet øges kraftig mod syd og øst, hvor terrænet ender ud i en 3-4 meter høj (støj)vold, der strækker sig cirka 55 meter ind på lokalplanens område.

Terrænet fra grusgraven op mod grunden stiger kraftigt men jævnt. Mod øst stiger terrænet med cirka 20 meter over en strækning på godt 150 meter. Højdeforskellen mod nord er fra matrikelskel til nærmeste sø omtrentlig 15 meter ved en distance på 130 meter. Terrænet er oplevelsesrigt og giver området variation. Dette understreges særligt, hvor det kuperede natur-



Lokalplanområdet - et plateau med stigning fra nordvest hjørne op mod sydpøst hjørne på grunden

/ kulturterræn møder det bymæssige og mere flade areal. Lokalplanområdets terrænmæssige "plateau" er dermed med til at fremhæve landskabets varierede terræn. Området har klare afgrænsninger mod nord og øst i form af grusgravens terræn - samt mod syd hvor Slingerupvej definerer matriklens skel.

Af bevoksning i området ses træerækker langs det nordlige og det vestlige skel. Den vestlige træerække fortsætter som et læhegn forbi matrikelgrænsen og videre - et par hundrede meter mod nord.

Mellem den nuværende bebyggelse Gladgårdsvænge og frem til læhegnet langs Julemosegård er der et åbent græsbevokset bælte. Der er et igangværende projekt om at bebygge dette åbne stykke, som led i færdiggørelsen af bebyggelsen Gladgårdsvænge.

Julemosegårds arealer fremstår som et fladt område med ekstensivt dyrkede arealer (græsmarker), omgivet af ca. 5 m bred ridebane til træning af væddeløbsheste. Midt på runden er der et mindre vandhul, som er tilgroet med primært piletræer og buske. Ud mod den sydøstligste del af området ligger bebyggelsen, der er delvist skjult af træer.



*Læhegnet mod vest – og den tætte bevoksning omkring Julemosegård. På den anden side af Slingerupvej falder terrænet.*

Syd for lokalplanområdet løber Slangerupvej. Området på den anden side af Slangerupvej er landbrugsområde, hvor der er etableret folde ud mod vejen. Et stykke inde på foldene falder terrænet, og Julemosegård og området omkring gården er kun synligt i et relativt smalt bælte fra den anden side af Slangerupvej.

Langs Slangerupvej, øst for hovedbygningen på Julemosegård, er der en ca. 250 m lang strækning med vold ud mod den tidligere råstofgrav og vejen. Hovedbygningen er skjult af eksisterende tæt bevoksning, og volden glider relativt ubemærket over i beplantningen omkring gården.

Hvor beplantningen omkring stuehuset slutter, er ridebaner og dele af gårdens længer synlige fra Slangerupvej, på en strækning på ca. 100 m. Kigget inde til Julemosegårds arealer afsluttes ved støjvolden der skærmer for Gladgårdsvænget. Denne støjvold løber frem til lyskrydset ved Hillerødvej, men fremstår mere som levende hegn end som vold.

## 5.5 MILJØVURDERING

Påvirkningen af de landskabelige forhold forsøges begrænset med en velovervejede bearbejdning af overgangen mellem by og land. Udbygningen af området skal medvirke til en tydeligere afgrænsning af overgangen fra by til åbent landskab.

Det kuperede terræn og de landskabelige kig spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af Lynges Grusgrav, hvorfor planen sikrer, at bebyggelsen placeres og udformes så terrænstigningen underbygges, værdifulde landskabelige kig bevares, og der skabes en klar bygrænse mod det åbne land.



*Julemosegård set fra Slangerupvej/sydøst for området, hvor træerne skjuler bygningsmassen.*

Bebyggelsen skal integreres med det tilstødende landskab og naturområde, særligt mod øst og nord ønskes der skabt en tydelig overgang mellem by og land. Lokalplanen sikre at boligerne placeres mod kanten af matriklen, så bygrænsen defineres af en tydelig bebyggelse.

For at forstærke bygrænsens klarhed skal afskærmning af terrasser / haver udføres som en integreret del af boligbebyggelsen og dermed lade skel mod grusgrav stå åbne uden beplantning. Det bliver således bebyggelsen, der tegner afgrænsningen mod det åbne land.

Projektet bestræber sig på at udnytte samt fremhæve stedets kvaliteter i form af den landskabelige oplevelse af - og udsigt til det rekreative område. Bebyggelsen er placeret og arrangeret således, at der er udsigt til Lynges Grusgrav fra en stor del af boligerne. Udsigten fremmes endvidere via åbninger i bebyggelsen, der åbner op og lader kig til landskabet fortsætte ind til midten af grunden, der også vil være begrønnet og rumme såvel sø som lege- og fællesarealer.

Boligerne er overordnet placeret i en ydre og indre cirkelform og har dermed kig ud mod enten det åbne landskab eller ind mod de grønne fællesarealer og søen i midten af området. Det sikres i planen at kun en del af boligerne på kanten mod grusgraven må opføres i 3 etager. Derved sikres udsyn for flest mulig beboere i området.

Lokalplanen sikrer, at området udformes som en samlet bebyggelse med gennemgående træk i udtryk og materialer. Området skabes ud fra en arkitektonisk helhedsvirkning, der vil få det til at fremstå harmonisk og homogen. Af hensyn til bygningernes sammenhæng med landskabet stilles der krav om materialevalg til facader.



*Bebyggelsen placeret på luftfoto af grunden*



*Bebyggelsen skaber en tydelig afgrænsning mellem by og land*

Fremtidig bebyggelse på grunden ved Julemosegård vil være med til at forstærke synligheden af Lynges Bytorv-kilen, ved at skabe en markant overgang mellem by og land. Området har i dag ikke en klar definition af bykanten, på samme måde som den nordlige del af Lynges by har en klar afgrænsning mellem land og by. Projektet vil være med til at oprette dette og dermed skabe en harmoni langs flere fronter af byens skel.

Bebyggelsen vil være fremtrædende på kanten til grusgraven og danne en veldefineret overgang til byen. Bebyggelsen vil fra det rekreative stisystem virke fremtrædende, men med en rolig og homogen helhedsvirkning, skabt af det ensartede udtryk og brugen af materialer.

Opdelingen af bebyggelsens rækker skaber rum og mulighed for kig fra bebyggelsen og ud og ligeledes fra det rekreative område og ind imellem boligerne. Bebyggelsen vil dermed markere grænsen mellem by og land og på samme tid invitere landskabet ind mellem husene.

Ved udbygningen af Gladgårdsvænge vil den samlede bykant mod Lynges grusgrav blive forstærket og sammenkoblet med den eksisterende bykant. Julemosegård vil syne som en videreførelse af den bykant som udvidelsen af Gladgårdsvænge er med til at skabe.



*Bebyggelsesvolumenerne set fra sti i det rekreative område nord for lokalplanområdet*

På strækningen langs Slangerupvej opføres en støjvold. Volden vil blive en forhøjelse af den eksisterende vold, der i dag ligger i områdets sydøstlige del. Volden skal anlægges i en varierende højde på mellem 4,5 m op til 5,2 m af hensyn til støjafskærmning. Oplevelsen af kig fra Slangerupvej og ind i området vil ikke ændre sig væsentligt, da strækningen i dag allerede er tæt beplantet og der allerede er støjvold på dele af strækningen ud mod vejen. Da der ikke ligger bebyggelse tæt på området på den modsatte side af Slangerupvej, samt at terrænet falder, vil volden vil ikke opleves skæmmende. Lokalplanen sikre at volden begrønnes og tilplantes med buske og træer, så den så vidt muligt fremstår som et grønt element i området.

## **5.6 ALTERNATIVER**

### *0-alternativ*

i 0-alternativet fastholdes den nuværende anvendelse med opstaldning af heste samt enkelte boliger i hovedbygningerne, og der sker ingen udlæg af boliger i området.

## **5.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING**

Projektet vil blive et synligt element fra grusgraven. Bebyggelsens samspil med det rekreative område, defineres blandt andet ved at markere grænsen mellem by og land, bebyggelsens placering, brug af materialer og et samlet arkitektonisk udtryk.



De landskabelige værdier i det rekreative område kan opleves fra lokalplanområdet både fra de boliger, der har udsigt over området, men ligeledes via de kig, der opstår mellem boligerne – der visuelt binder områderne sammen.

I lokalplanforslaget er indarbejdet følgende foranstaltninger, der kan begrænse eller opveje miljøindvirkningen på baggrund af rapportens resultater:

Lokalplanen sikrer,

- at bebyggelsen placeres og udformes så terrænstigningen underbygges, værdifulde landskabelige kig bevarer, og der skabes en klar bygrænse mod det åbne land.
- at boligerne placeres mod kanten af matriklen, så bygrænsen defineres af en tydelig bebyggelse.
- at åbninger i bebyggelsen åbner op og lader kig til landskabet fortsætte ind til midten af grunden.
- at skel mod grusgrav skal stå åbne uden beplantning.
- at afskærmning af terrasser skal udføres som en integreret del af boligbebyggelsen.
- at kun en mindre del af boligerne på kanten mod grusgraven må opføres i 3 etager.
- at området udformes som en samlet bebyggelse med gennemgående træk i udtryk og materialer.
- at volden begrønnes og tilplantes med buske og træer, så den så vidt muligt fremstår som et grønt element i området.

## 6. TRAFIK OG TRANSPORT

### 6.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Planlovens §5j og §15
- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 5.1-5.4 - Infrastruktur
- Vejregler for byernes trafikarealer, Vejdirektoratet, 2000

### 6.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Statslige interesser i planlægningen:

- at der ved placering og udformning af lokale trafik anlæg i det åbne land tages hensyn til naturen, landskabelige værdier og udpegede kulturmiljøer. /12/
- at offentlig adgang til skove, søer, vandløb og kyster fremmes, uden at natur- og landskabsinteresser tilsidesættes. /12/
- at sikre bedre adgangsmuligheder til det åbne land, så landskaberne kan opleves af alle. /12/

Det er byrådets mål:

- at fremme sunde og miljøvenlige transportformer fra en tidlig alder ved at motivere til brugen af cykel/gang som den foretrukne transportform til og fra institution, skole og fritid. /2/
- at fremme trafiksikkerheden og trygheden i trafikken /5/
- at sikre fremkommelighed og optimere det eksisterende trafiksystems kapacitet /5/
- at udbygge stisystemer for at tilskynde til brug af cykel /5/
- at reducere CO2 udslippet fra trafikken /5/

### 6.3 METODE/GRUNDLAG

For at belyse planens påvirkning af trafikafvikling/ -kapacitet er følgende gennemgået:

- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /1/
- Handlingsplan for Trafik og miljø. December 2009. Rambøll /5/
- Cykelstier på Hillerødvej i Lyngby, September 2014, ViaTrafik /11/

### 6.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)

*Bilisme*

Trafikbetjeningen af Julemosegård skal ske via en forlængelse af Gladgårdsvænge, som munder ud i Langkæret og videre herfra ud i Hillerødvej. Forlængelsen af Gladgårdsvænge vil ligeledes skulle benyttes i forbindelse med en udvidelse af Gladgårdsvænge. I dag trafikbetjenes Julemosegård fra Slangerupvej.

Gladgårdsvænge er en 5,5 m bred vej med 1,75 m bredt fortov bag kantsten og langs sydsiden af Gladgårdsvænge forløber en støjvold. I den øverste del af Gladgårdsvænge ligger Gladgården. Området hvor Gladgården ligger er udlagt til offentligt formål.

Fra Gladgårdsvænge køres ud på Langkæret, som efter en strækning på ca. 50 m munder ud i Hillerødvej.



*Bebyggelsesvolumenerne set fra sti i det rekreative område nord for lokalplanområdet*

Området omkring Langkæret er et lukket område rent trafikalt og i området er, inklusiv de eksisterende boliger på Gladgårdsvænge, knap 225 husstande, heraf ca. 50 beliggende på Gladgårdsvænge. Endvidere ligger der på Langkæret en daginstitution med ca. 60 børn.

Samlet vurderes det, at der i dag er ca. 1000 biler i døgnet, der skal ind og ud fra Langkæret i krydset til Hillerødvej. Med etableringen af Julemosegård, samt gennemførelsen af sidste etape på Gladgårdsvænge, kan den samlede trafikmængde (kumulative effekt) forventes at stige med ca. 50%.

Fra Langkæret køres ud på Hillerødvej, som er en vej med en smal cykelstribе og med fortovе på begge sider. Mod syd af Hillerødvej er der ca. 200 m ned til lyskryds ved Slangerupvej og mod nord er der ligeledes 200 m til Lyngе Bytorv. Fortsættelsen ad Hillerødvej er i retning af Hillerød.

På Hillerødvej er der etableret svingbane ind mod Langkæret for nordgående trafik på Slangerupvej, mens der ikke er etableret venstresvingsbane på Hillerødvej ind mod Langkæret.

Via Trafik Rådgivning A/S har for Allerød Kommune udarbejdet notat om trafikafviklingen på Hillerødvej. I den forbindelse er trafikafviklingen i krydset Langkæret og Hillerødvej i myldretidstrafikken morgen og aften blevet vurderet. /11/

Ud fra denne rapport fremgår det:

- at der kan være problemer med at foretage venstresving ind på Langkæret pga. kødannelser i krydset Hillerødvej og Slangerupvej ca. 240 m syd for Langkæret.
- at middelventetiden for trafik fra Langkæret til Hillerødvej i spidsperioden ved en udbygning på 150 boligenheder vil stige fra 6 til 7 sek. i morgenspidstimen og fra 7 til 8 sekunder i eftermiddagsspidstimen,
- at etablering af venstresvingsbaner på Hillerødvej vil kunne skabe en mere robust trafikafvikling, og at denne løsning tillige vil reducere risiko for bagendekollisioner.



*Langkæret ud mod Hillerødvej*



*Langkæret ud mod Hillerødvej - set mod Slingerupvej*



*Langkæret ud mod Hillerødvej - set mod Lynge Bytorv*

#### *Cyklister og gående*

Der er fortove langs alle relevante veje og adgang for gående på stierne, hvorfor den gående trafik ikke indgår yderligere. Der vurderes ikke at være farlige passager øst for Hillerødvej, hvorfor trafiksikkerheden for gående vurderes at være god.

Der er et relativ veludbygget stinet i Lynge og dermed også i området omkring Langkæret og Gladgårdsvænge. Afstanden mellem Gladgårdsvænge er via stier eller mindre lukkede sideveje til

Lyng Bytorv ca. 700 m og Lyng Skole ca. 1.500 m. Vedudbyggelsen af Gladgårdsvænge etableres der stiftforbindelse frem mod Julemosegård, så boligområdet kan kobles på det eksisterende system.

Alternativet til stisystemet og de mindre sideveje er at køre via Gladgårdsvænge eller Langkæret og ud på Hillerødvej. Her er en smal cykelstribе på den trafikerede vej. Der er udarbejdet skitseprojekt for trafiksanering af Hillerødvej, hvor der arbejdes med etablering af cykelstier langs vejen. Der er afsat midler til projektet i perioden 2016-2018.

#### *Kollektiv trafik*

Lyng betjenes af busruterne pendlerbus 310R mellem Farum og Frederikssund via Slingerup, linje 337 mellem Lillerød og Hillerød Station samt linje 336 mellem Lyng og Lillerød.

Alle ruter har stoppested tæt omkring krydset mellem Lyng Stationsvej og Hillerødvej. Der er ca. 850 m fra bebyggelsen på Julemosegård til stoppestederne.

## **6.5 MILJØVURDERING**

### *Bilisme*

Trafikken fra etablering af de op til 150 boenheder på Julemosegård vurderes ikke at ville påvirke belastningen af det overordnede vejnet i området mærkbart. De overordnede veje defineres i denne sammenhæng som Hillerødvej og Slingerupvej.

Den mærkbare påvirkning af trafikken fra Julemosegård vurderes som en konsekvens heraf, at indskrænke sig til nærområdet, som er Gladgårdsvænge og Langkæret inklusiv vejkrydset mellem Langkæret og Hillerødvej.

Trafikken på Gladgårdsvænge vil stige væsentligt med etableringen af flere boliger i Gladgårdsvænge samt Julemosegård, idet der vil ske mere end en fordobling af antallet af daglige bilture.

Bredden af Gladgårdsvænge er tilstrækkelig til, at to biler kan passere hinanden uden problemer, også hvis den ene er en renovationsvogn.

Der er som nævnt fortov langs Gladgårdsvænge, og det vurderes, at der vil være en meget begrænset cykeltrafik, idet indkøbsmuligheder, skole samt adgangen til de rekreative områder i Lyng Grusgrav nemmere vil kunne nås via Langkæret og stisystemet i området. Dette forudsætter dog, at der etableres en stiftforbindelse fra Julemosegård til eksisterende stisystem i Gladgårdsvænge, hvilket er planlagt i forbindelse med udvidelsen af bebyggelsen Gladgårdsvænge.

Selv om trafikken stiger væsentligt på Gladgårdsvænge vurderes trafikken ikke at overstige bæreevnen, idet der fortsat vil være en relativ lav trafikintensitet på Gladgårdsvænge, at der er god bredde på vejen og gode oversigtsforhold samt at der er etableret fortov langs vejen.

- - - - - Forslag nye stiforløb
- — — — — Sti samt mindre befærdet vej til bytorv
- — — — — Stisystem og cykelsti mod Lynges Skole



Trafikken fra det lukkede område skal videre ad Hillerødvej gennem krydset for enden af Langkæret. Det er vurderet, ud fra rapporten fra Via Trafik, at den nuværende trafik fra Langkæret ved udbygningen af Julemosegård samt ved færdiggørelsen af sidste etape af Gladgårdsvænge vil stige med ca. 50-60%, hvorved det samlede (kumulative) antal biler til og fra Langkæret vurderes at blive ca. 2.000.

Af rapporten fra Via Trafik fremgår det, at der under myldretidstrafikken om morgenen kan opstå kødannelser fra krydset ved Slingerupvej og op forbi Langkæret. Trafiktællinger af myldretidstrafikken foretaget af Via Trafik viser, at trafikken ned mod krydset ved Slingerupvej i myldretidstrafikken vil stige med 10-15 biler, hvilket er godt 3% af den samlede trafik i forhold til dagens trafikmængde. En stigning i denne størrelsesorden vurderes ikke at ville ændre trafikafviklingen mærkbart.

ViaTrafik forventer dog, at den samlede trafik over en årrække vil blive forøget yderligere på Hillerødvej som følge af generelt stigende trafik i Lyngø. Hvorvidt dette vil skabe en uacceptabel trafikafvikling på Hillerødvej vil afhænge af, om den øgede trafik påvirker udviklingen i kørselsmønstret.

Der er gode oversigtsforhold i krydset, og det vurderes, at den øgede trafikmængde til og fra området ikke vil betyde uacceptable ventetider, når bilister skal ud på Hillerødvej.

Det vurderes endvidere, at den øgede trafikmængde fra Julemosegård og fra sidste etape af Gladgårdsvænge ikke vil bevirke, at der opstår uacceptable ventetider for trafikken. Det foreslås af ViaTrafik /11/ at der etableres venstresvingsbane på Hillerødvej til trafikken fra nord der drejer ind på Langkæret. Løsningen vil reducere risikoen for bagendekollisioner og give venstresvingende bedre tid til at afklare deres vigepligt.

På Julemosegård etableres en 5-5,5 m bred vej i form af en ringvej imellem bebyggelsen. Etableringen af den interne vej på Julemosegård, der er den inderste del af det lukkede vejsystem Gladgårdsvænge, vurderes af få en lav trafikbelastning, så etablering af stier langs



Mulig udformning af svingbaneanlæg, som også indbefatter Lyngø Stationsvej. Fra /11/.



vejen for gående og for cyklister er uforholdsmæssig. Vejen vil som følge heraf blive etableret som stillevej af hensyn til trafiksikkerheden.

### *Cyklister*

Stisystemet i Lyngby er relativt veludbygget, men Allerød Kommune prioriterer udbygningen af stisystemet højt for dels at højne trafiksikkerheden, men også for at få flere til at fravælge bilen i det daglige.

Det vurderes væsentligt at fra start at få koblet det nye stisystem i Julemosegård sammen med det eksisterende stisystem i Gladgårdsvænge. Det vurderes ligeledes at være vigtigt at sikre en kobling mellem det interne stisystem i Julemosegård, sammen med stisystemet i Lyngby Grusgrav. Disse forbindelser vil give cyklister fra Julemosegård en nemmere stiforbindelse til knudepunkterne i Lyngby end ved at skulle benytte Gladgårdsvænge og Hillerødvej.

En ny sti mellem Gladgårdsvænge og Julemosegård vil munde ud i den nordlige vejføring på Julemosegård. Der er i projektet for Gladgårdsvænge udlagt areal til en videreførelse af det eksisterende stisystem frem mod skole til Julemosegård. Det vurderes at trafikintensiteten på denne strækning af vejsystemet i Julemosegård vil være lav, og videreførelsen af stien fra Gladgårdsvænge ud på vejen ikke medføre nogen risiko for bløde trafikanter.

I mindre udstrækning vil en sti gennem den nye etape af Gladgårdsvænge forbedre mulighederne for adgang til det rekreative område i Lyngby Grusgrav, men det vil supplere de i forvejen gode adgangsmuligheder til dette område.

Det vurderes endvidere, at en opgradering af stien langs vestenden af Lyngby Grusgrav, yderligere vil forbedre forholdene for cyklister, især for cyklister, der skal til Lyngby Skole og til idrætsanlægget (forbindelse op mod cykelstien på Knud Rasmussens Vej).

Etableringen af stier langs Hillerødvej, som vedtaget af Allerød Kommune til igangsætning i 2016, vurderes at betyde, at en del af cykeltrafikken fra Julemosegård til den centrale del af Lyngby og Lyngby Bytorv vil blive flyttet fra stisystemet i Gladgårdsvænge og de mindre veje ved Langkæret til Hillerødvej.

Det vurderes dog ikke, at udbygningen af stier langs Hillerødvej vil kunne overflytte trafik fra bilisme til gående eller cyklende trafikanter, idet mulighederne for disse trafikanter er lige så gode ved benyttelse af stier og mindre lukkede veje i området. Dette skal ses i lyset af, at Lyngby Bytorv, skolen og idrætsanlæggene ligger i den østlige del af Lyngby by, hvorfor benyttelse af Hillerødvej vil øge afstanden for gående og cyklister til disse områder.

## 6.6 ALTERNATIVER

### *0-alternativ*

Lokalplanområdet vil med sin nuværende anvendelse fortsat have en meget begrænset trafikafvikling, hvorfor krydsningsbehovet på Slangerupvej fortsat vil være begrænset. Forlængelsen af Gladgårdsvænge vil omfatte udvidelsen af Gladgårdsvænge, og den trafikale belastning på Gladgårdsvænge vil stige som følge af dette, svarende til en øget belastning fra 50 boliger. Dette vil medføre en mindre belastning af krydset ved Langkæret og Slangerupvej, end ved etableringen af både Gladgårdsvænge og Julemosegård. Den belastning vil dog kunne håndteres af ved hjælp af de fremsatte løsninger fra ViaTrafik.

## 6.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING

### *Bilisme*

Det vurderes Gladgårdsvænge at kunne bære det øgede trafikale tryk fra Julemosegård og udbygningen af Gladgårdsvænge. Ligeledes vurderes det, at trafiksikkerheden i krydset Langkæret og Hillerødvej samt de øgede ventetider for bilister ind og ud af Langkæret ikke bliver væsentligt forringede.

Det vurderes i forlængelse heraf, at etableringen af 100-150 boligenheder på Julemosegård ikke behøver at blive korrigeret ud fra de trafikale forhold.

Via Trafik har konkluderet, at etablering af venstresvingsbaner på Hillerødvej til kunne skabe en mere robust trafikafvikling, og at denne løsning tillige vil reducere risiko for bagendekollisioner.

### **Cyklister**

Med en gennemførelse af den planlagte sti gennem den nye etape af Gladgårdsvænge vil der ske en sammenbinding af Julemosegård og Lynge By, uden at cyklister (og gående) skal via vejen ind til området.

En yderligere sti fra Julemosegård og langs vestenden af det rekreative område og videre nordover, vil yderligere tilskynde til anvendelse af cykler i forbindelse med trafik til skole og idræt.

### **Afværgeforanstaltninger**

I lokalplanforslaget er indarbejdet følgende foranstaltninger, der kan begrænse eller opveje miljøindvirkningen på baggrund af rapportens resultater:

Lokalplanen sikrer,

- at boligvejen etableres så der tages hensyn til trafiksikkerheden.
- at det nye stisystem i Julemosegård kobles sammen med det eksisterende stisystem i Gladgårdsvænge.

Det anbefales, at der iværksættes en overvågning af udviklingen i trafikbelastningen på Hillerødvej, således at uforudsete negative miljøpåvirkninger kan identificeres og afhjælpes på et tidligt tidspunkt. Overvågningen sker ved bl.a. trafiktællinger, hastighedsmålinger og uhedsregistreringer på Hillerødvej.

## 7. VAND OG JORDBUNDSFORHOLD

### 7.1 REGULERENDE LOVGIVNING

- Allerød Spildevandsplan 2013-2016
- Allerød Kommuneplan 2013, afsnit 6.5-6.6 - Tekniske anlæg
- Miljøbeslyttelsesloven

### 7.2 RELEVANTE MILJØMÅL

Statslige interesser i planlægningen:

- at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. /10/
- at grundvandet skal beskyttes således, at drikkevandsforsyning også fremover kan baseres på simpel rensning af grundvandet. /10/

Det er byrådets mål:

- at al regn- og spildevand i kommunen skal håndteres, så der ikke sker en u hensigtsmæssig påvirkning af hverken recipienter eller grundvandsressource. /13/
- at regnvand skal, hvor det er muligt, indgå som et rekreativt element i byens rum samt øge naturindholdet i byområderne. /1/

### 7.3 METODE/GRUNDLAG

For at belyse planens påvirkning af grundvand og jordbundsforhold er følgende gennemgået:

- Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune /1/
- Allerød Spildevandsplan 2013-2016. December 2013. Allerød kommune /13/
- Allerød kommunes grundvandstrategi. September 2013. Allerød kommune /14/

### 7.4 MILJØSTATUS (EKSISTERENDE FORHOLD)

Julemosegård er beliggende inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) og er samtidig beliggende i nitratfølsomt område (NFI-område). Disse områder er kendetegnet ved at være sårbare over for grundvandsforurening, og der skal lægges særlig vægt på materialeanvendelsen til byggeriet og til afledningen af overfladevand.

#### Geologi og potentiel jordforurening

Terrænkoten for Julemosegård ligger i kote 51 og i den tilgrænsende Lynges Grusgrav er der generelt udgravet til en bundkote ca. + 32 m udenfor søerne. Vandspejlet i grusgravssøerne er beliggende omkring kote +32 m, og søerne er op til 22 m dybe.

På store dele af Julemosegård, mod nord og øst, har der været indvundet råstoffer ned til kote ca. 32, hvorefter terrænet er blevet genetableret med ren jord med en mægtighed på ca. 18 m.

På de sydlige dele af arealet (matr. nr. 15i) viser de geotekniske undersøgelser, at der i dele af matriklen ikke har været indvundet råstoffer, i overensstemmelse med tidligere gravetilladelser. Der er konstateret lag af fyldjord på op til 1,8 m, men der er ikke konstateret mursten, brokker

eller andre bygningsrester, hvorfor det vurderes, at der er tale om opblanding af jord i forbindelse med jordarbejder.

Den indledende geotekniske undersøgelse har vist, at jorden i den nordlige og østlige del af arealet overvejende består af tilført moræneler, og der på de sydlige dele af arealet er afvekslende lag af sandet og siltet moræneler og sandlag. Der er i ingen af borerne truffet tegn på frit vandspejl.

Region Hovedstaden har i september 2012 foretaget en undersøgelse af tilført jord til Lyngre Grusgrav /7/. Undersøgelsen indbefatter ikke arealerne på Julemosegård, men idet jordtilførslerne til Julemosegård har været foretaget i samme periode og som en integreret del af jordtippen i undersøgelsens delområde A (se næste side), vurderes det, at undersøgelsen vil være repræsentativ også for de dele af Julemosegård, hvor der er tilført jord.

Det generelle billede er, at der, i de undersøgte delområder, hovedsagelig er deponeret (ren) klasse 1-jord (88,4 % af prøverne), som forventet ifølge oplysningerne fra Farum Sten & Grus A/S. Endvidere er gennemsnitskoncentrationen for de enkelte stoffer i jordprøverne væsentligt lavere end grænsen for klasse 1-jord. Der er i et mindre antal prøver (11,6 % af prøverne) fundet forurening med tunge kulbrinter, PAH'er (tjærestoffer) og tungmetaller, som medfører klassificering i klasse 2-, 3- og 4-jord. To jordprøver (svarende til 0,5 % af det samlede antal jordprøver) er klassificeret som klasse 4-jord, grundet indhold af tunge kulbrinter.

På alle 5 delområder er der fundet nogle få, mindre overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, men alle jordprøverne overholder Miljøstyrelsens afskæringskriterier.



Luftfoto over Julemosegård og råstofudvinding på området



Oversigt over de undersøgte delområder

Afskæringskriterier er kriterier for, hvornår der bør ske en afskæring i forhold til kontakt med jorden /7/.

Dele af overfladejorden på de 5 delområder kan derfor betragtes som lettere forurenede svarende til, hvad der kan forventes i jordoverfladen i ældre bymæssige områder. Lettere forurenede jord vurderes ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko ved anvendelse til rekreative formål.

Ifølge rapporten er det område A, grænsende op til Julemosegård, som har relativ færrest overskridelser af grænseværdierne for ren jord (95,7 % er konstateret rene) og ligeledes det område, hvor der er konstateret de relativt mindste overskridelser.

Julemosegård har tidligere huset maskinforsøgsstation og opmagasinering af køretøjer, hvorfor der er risiko for, at der nogle steder er sket en forurening af jordoverfladen. Dette vil blive konstateret i forbindelse med nedrivningen af de gamle bygninger og fjernelse af belægninger m.m.

### Vand

Der er centralt på Julemosegård et mindre, stærkt tilgroet vandhul, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Vandhullet modtager afvandingsvand fra bygninger og befæstede arealer på Julemosegård. Der er ikke kendskab til mængderne som tilledes, men de vurderes at være begrænsede.

Det tilledte vand er regnvand, og vandhullet bærer ikke præg af at være tilført forurenende stoffer. Dette er vurderet ud fra, at der kunne konstateres bundlevende dyr.



*Julemosegård anvendes i dag som hestepension. I billedet søen med randbeplantning.*

## **7.5 MILJØVURDERING**

### **Eventuel jordforurening**

Selv om undersøgelsen fra Region Hovedstaden af tilført jord til Lynges Grusgrav /7/, ikke indbefatter jord tilført Julemosegård, så vurderes undersøgelsen også at repræsentere Julemosegård. Det vurderes i forlængelse heraf, at jorden på Julemosegård kan karakteriseres som generel ren jord, som ikke vil true grundvandet i området. Derudover vurderes det, at der kun vil være en ringe sandsynlighed for, at den tilførte jord vil udgøre en risiko for kommende beboere på Julemosegård.

### **Støjvold**

Støjvolden skal etableres for at støjniveauet ved enhver bolig kan overholde gældende grænseværdi og leve op til kommunens målsætning om, at ingen borgere i kommunen udsættes for et uacceptabelt støjniveau.

Luftfoto og undersøgelser i form af vurdering af boringer har vist, at der har været tilført jord til de arealer, der ligger på matr. nr. 15k og 15a. På matr. nr. 15i har der været meddelt råstof-indvindingstilladelse, der har omfattet den nordlige del af matriklen.

Tilførsel af jord til en tidligere råstofgrav kræver dispensation efter jordforureningslovens §52. En sådan tilladelse har været meddelt i forbindelse med de tidligere opfyldninger på Julemosegård,



Luftfoto fra 1997 der viserråstofudvindingen i lokalplanområdet.

men denne tilladelse er udløbet. Det vil kræve en tilladelse fra jordforureningsloven §52 at tilføre udefrakommende jord til etablering af støjvold mod Slangstrupvej på matrikel 15a. Området udlagt til støjvold på matrikel 15i, hvor der ikke har været foretaget råstofudvinding, er ikke omfattet af forbuddet i jordforureningsloven. Jordforureningslovens §52 om forbud mod deponering gælder alene arealer, hvor der konkret har fundet råstofudvinding sted.

Det vil være nødvendigt, at tilføre i størrelsesordenen 2-4.000 m<sup>3</sup> jord udefra i forbindelse med etablering af støjvolden.

Det vurderes at etableringen af støjvolden ikke vil få konsekvenser for jord- samt grundvandsmiljøet på om omkring jordvolden.

### Afledning af tagvand

I bilag 1 til statslig udmelding om grundvandsforhold ved etablering af boligbyggeri /10/ fremgår, at boligbyggeri kendetegnes ved "at have ingen eller kun ubetydelige oplag eller anvendelse af mobile forureningskomponenter". Det fremgår dog videre, at der kan være behov for at etablere tekniske tiltag for at sikre grundvandsbeskyttelsen.

Det vurderes ud fra ovenstående, at påvirkningen fra bebyggelsen, med de krav til materialeanvendelse, der fremgår af lokalplanen, ikke vil række ud over lokalplanområdet og de nære omgivelser, hvor det rekreative område Lynges grusgrav indgår.



Regnvand på tagflader og på de enkelte parceller vurderes at kunne nedsives på egen grund. For at sikre, at grundvandet samt de nedenfor liggende søer i det rekreative område Lynges Grusgrav ikke forurenes, vil der blive forbud mod anvendelse af tagrender af zink, bly eller kobber. Den samlede regnvandsbelastning af arealerne på Julemosegård vil ikke blive ændret i forbindelse med gennemførelse af projektet. Etablering af regnvandsfaskinerne skal ske på inder-siden af bebyggelserne ud mod den tidligere råstofgrav, så der ikke opstår fare for erosioner ud mod skrænterne ned til den tidligere råstofgrav.

Der er endnu ikke fastlagt, hvor store befæstede arealer der, ud over tagfladen, skal nedsives fra. En vejledende beregning ud fra 200 m<sup>2</sup> befæstet areal viser, at en 1 m dyb og 1 m bred faskine skal have en længde pr. boligenhed på ca. 9,4 m. Tilført jord er erfaringsmæssigt overvejende lerede jordtyper, men der vil også forekomme lettere jordtyper. På de sydlige arealer, hvor der ikke har været tilført jord, vurderes nedsivningsforholdene at være bedre, hvorved størrelsen på faskinen kan reduceres.

Endelige vurderinger af nedsivningsforhold og mulighed for vand ved hussokler vil blive foretaget for hver boligstreng i forbindelse med byggeansøgning.

Samlet vurderes det, at der ikke vil blive problemer med nedsivning af regnvand fra tagflader og flisebelægninger på de enkelte ejendomme.

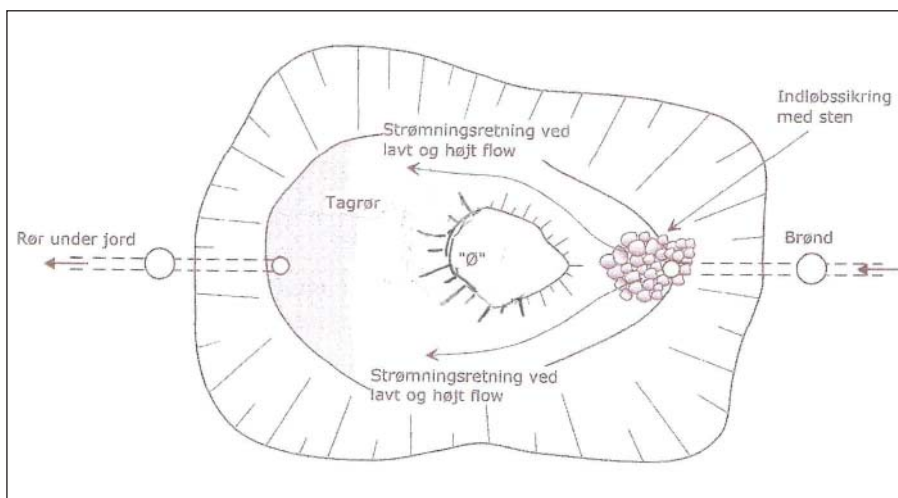
Regnvand fra øvrige fællesarealer inklusiv stier, samt fra haver inklusiv terrasser mm. vil blive nedsivet naturligt på arealerne. Det vurderes herved, at der ikke vil forekomme problemer med den naturlige nedsivning af overfladevand.

### **Afledning af vejvand**

Der etableres en op til 5,5 m bred vej i området, og med en længde på knap 900 m svarer det til et afvandringsareal på ca. 5.000 m<sup>2</sup>. Vandet fra vejen opsamles i ledningsført regnvandssystem og skal udledes til Kedelsø Å, beliggende syd for Slingerupvej. Derudover ledes vand fra parkeringsarealer ligeledes til regnvandssystemet.

Vejvandet vil være lettere forurenede med olie, benzin, PAH'er og tungmetaller, især cadmium, fra bilers dryp på vejen og dækslid. Der skal derfor forgås en rensning af vandet, inden tilledning til kommunens regnvandssystem ved Gladgårdsvænge med forbindelse til Kedelsø Å. Det skal sikres at vej- og parkeringsarealer indrettes med en tæt belægning og ledes til bassin, så nedsivning undgås. Endvidere skal det sikres, at afledningen af vejvand ikke bidrager til, at den hydrauliske belastning af regnvandssystemet overbelastes.

Vejvandet vil blive rensede i et lavteknologisk renseanlæg etableret som en mindre sø (lagune). Partiklerne vil, ved den rette dimension af bassinet, blive bundfældet, og næringsstoffer og or-



Eksempel på opbygning af lagune

ganiske forbindelser, vil blive delvist omsat i perioder hvor der ikke er en gennemstrømning af vand.

Anlægget skal udformes, så der, i forbindelse med kraftige regnskyl, kan opstuvendes regnvand, som efterfølgende kan afledes i henhold til udledningstilladelsen. Det nødvendige opstuvningsvolumen skal sikre, at kraftige regnskyl ikke bevirker, at områder udenfor lokalplanområdet påvirkes. Der skal i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3 ansøges om, at det eksisterende mindre vandhul kan indrettes som laguneanlæg.

Erfaringer viser, at bassinets volumen skal være 200-300 m<sup>3</sup> pr. ha befæstet areal /9/. Derudover så vides at jo mindre bassinvolumen er, jo større faktor for størrelse af bassin. Det vurderes derfor, at vandet fra 0,5 ha vej skal ledes til et 150 m<sup>3</sup> stort bassin, idet der tages højde for en mindre overfladetilstrømning til bassinet fra omkringliggende skrænter.

Der må ikke tilledes mere end 1 l/sek. til regnvandssystemet. Derudover skal der etableres et opstuvningsvolumen på grunden, så vand under ekstremregn kan tilbageholdes. Der må kun en gang hvert 10. år ske overløb fra systemet.

Dette indebærer, at der skal kunne tilbageholdes regnvand fra et regnskyl, hvor der falder 230 l regn pr. ha/ pr. sekund i 10 minutter, hvilket med et areal på 5.000 m<sup>2</sup> svarer til knap 69 m<sup>3</sup>. Hertil vil komme vand fra brinker og arealer tæt ved søen, så det samlede opstuvningsvolumen vurderes at skulle være 80 m<sup>3</sup>, hertil skal tillægges et volumen svarende til parkeringsarealerne i området.

Det nødvendige volumen vil blive skabt gennem forskel mellem lagunens vandspejl og det omkringliggende terræn. Det skal sikres at brinkerne indrettes med lavt fald af sikkerhedsmæssige grunde svarende til skråningshældninger som ikke overstiger 1:5, både over og under vandspejl.

I forlængelse af denne vurdering vil en udvidelse af eksisterende vandhul - eller etablering af en ny sø, skulle etableres med en bundmembran, enten i form af en bassindug eller i form af tilført ler med lav permeabilitet, som komprimeres under udlægningen. Ved en sådan udformning vurderes det, at der ikke vil være fare for forurening af grundvandet eller af søerne i den tidligere Lyng Grusgrav.

Generelt er området omkring Julemosegård fladt, hvorved det vurderes at være muligt at etablere et laguneanlæg med opstuvningsvolumen på store dele af området. Etablering af anlægget er nemmere jo lavere anlægget placeres i forhold til afvandingsfladerne.

## **7.6 ALTERNATIVER**

### *0-alternativ*

I 0-alternativet fastholdes den nuværende anvendelse med opstaldning af heste samt enkelte boliger i hovedbygningerne, og der sker ingen udlæg af boliger i området. Der vil fortsat være udledning af spildevand på grunden der vil medføre en forurening, da området ikke indgår som en del af det kloakerede omland.

## **7.7 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING**

Der er ikke foretaget undersøgelser af, om den tilførte jord til Julemosegård er ren. Således viste Region Hovedstadens undersøgelser på arealerne op til Julemosegård, at enkelte partier kan være forurenede.

Der bør foretages undersøgelser af jorden i forbindelse med afgravning til etablering af boligerne for at sikre sig, at der ikke er tilført forurenede jord ud over, hvad som er fundet i undersøgelsen fra Region Hovedstaden. Undersøgelserne skal tilrettelægges så det sikres, at jorden overholder de såkaldte afskæringskriterier, så det ikke er forbundet med en risiko at bo på Julemosegård.

Program for og omfanget af undersøgelserne, og eventuelle afværgeforanstaltninger, dersom der mod forventning konstateres en væsentlig forurening, aftales mellem bygherre og Allerød Kommune i takt med byggeriet af Julemosegård.

Ligeledes bør der udtages prøver af jorden, hvor der tidligere har været drevet maskinstation på Julemosegård mellem bygherre og Allerød Kommune. Viser undersøgelserne, at der er sket en forurening, kan det være nødvendigt at afgrave jorden og køre den til godkendt jordmodtager.

Ud fra, at området i stor udstrækning skal bygges på areal med tilført jord, vil det, udover funderingsmæssige forhold, være nødvendigt at vurdere nedsivningsforhold konkret for de enkelte bygningsafsnit forud for etablering af nedsivningsanlæggene. Ved udgravning til fundamentene til de enkelte boligafsnit, vil de konkrete nedsivningsforhold blive belyst.

I lokalplanforslaget er indarbejdet følgende foranstaltninger, der kan begrænse eller opveje miljøindvirkningen på baggrund af rapportens resultater:

Lokalplanen sikrer,

- at der ikke anvendes tagrender og overflader af zink, bly eller kobber.
- at etablering regnvandsfaskinerne sker på indersiden af bebyggelserne, væk fra den tidligere råstofgrav, så der ikke opstår fare for erosioner ud mod skrænterne ned til den tidligere råstofgrav.
- at vej- og parkeringsarealer indrettes med en tæt belægning og ledes til bassin.
- at brinkerne indrettes med lavt fald af sikkerhedsmæssige grunde svarende til skråningshældninger som ikke overstiger 1:5, både over og under vandspejl.
- at regnvandsbassin etableres med en bundmembran.

## 8. REFERENCER

1. Allerød Kommuneplan 2013. December 2013. Allerød Kommune,
2. Planstrategi 2011. December 2011. Allerød Kommune,
3. Danmarks Arealinformation. Miljøportalen. <http://arealinformation.miljoeportal.dk>,
4. Kortlægning af naturområder i Allerød Kommune. Marts 2009. Allerød Kommune,
5. Handlingsplan for Trafik og miljø. December 2009. Allerød Kommune i samarbejde med Rambøll,
6. Kortlægning af støj fra veje. Marts 2009. Rambøll for Allerød Kommune,
7. Lynges Grusgrav, Undersøgelse af deponeret jord, Region Hovedstaden sep. 2012,
8. Indledende geoteknisk undersøgelse på Slangerupvej 48, Lynges, DMR sep. 2014,
9. Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Ålborg Universitet 2012,
10. Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande,
11. Allerød Kommune, Cykelstier på Hillerødvej i Lynges, notat af 22. september 2014,
12. Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013. 2011. Miljøministeriet,
13. Allerød Spildevandsplan 2013-2016. Juni 2013. Allerød kommune,
14. Allerød kommunes grundvandstrategi. September 2013. Allerød kommune.

## Screening og scoping

### Forslag til lokalplan 3-390 for rækkehuse ved Julemosegård

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

#### Beskrivelse af projektet

Lokalplanen giver mulighed for at bygge op til 150 rækkehuse på Julemosegårds arealer. Arbejdet er igangsat på baggrund af en henvendelse fra Casa Futura der ønsker at udvikle området. Lokalplanområdet udgør ca. 5,3 ha og omfatter matr. nr. 15k, 15i samt dele af 15a, alle Uggeløse By, Uggeløse.

Julemosegård anvendes i dag som bolig, hvorfra der drives hestepension. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive gården og indrette området til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplan 3-390 har til formål at sikre, at området overføres fra landzone til byzone og udlægges til boligformål.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i 2-3 etager, dog overvejende i 2 etager. Støjen fra Slangerupvej skal håndteres ved enten en støjvold eller støjskærm langs vejen, for at beskytte boligerne.

Vejadgang til de fremtidige boliger ved Julemosegård sker via Gladgårdsvænge. Det interne stisystem i Gladgårdsvænge skal indtænkes i planlægningen af Julemosegård, så de bløde trafikanter tilgodeses og området kommer til at fremstå familievenligt. Det er vigtigt at der ses nærmere på muligheden for at lede en øgede mængde trafik ud på Hillerødvej. Der vil, i nærmeste fremtid, blive igangsat et trafiksaneringsprojekt af Hillerødvej, hvor bl.a. cykelstier langs vejen behandles.

#### Forløb

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en indledende screening og høring hos interne og eksterne myndigheder. Efter høringsperioden blev det forhold bekendt, at store dele af arealet tidligere var været anvendt som råstofsgrav. Dette forhold, samt indsigelser til den oprindelige screening, gav anledning til at revidere afgørelsen om ikke at foretage miljøvurdering. Ud fra en samlede betragtning af de vurderede forhold i screeningen, vurderes det at der bør foretages en miljøvurdering af planen.

#### 0-alternativ

0-alternativet er den situation, hvor lokalplanen ikke realiseres, således at eksisterende anvendelse videreføres. Da området ikke er omfattet af gældende lokalplan, vil der ikke kunne realiseres andet større bygge- og anlægsarbejde uden gennemførelse af ny lokalplan. 0-alternativet vil derfor betyde, at arealet fortsat henligger med Julemosegård som hestepension langs Slangerupvej.

#### Konklusion

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, pkt. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2, og ud fra en betragtning om en samlede effekt af flere mindre påvirkninger, har kommunen i sinde at træffe afgørelse om at planen skal miljøvurderes. Dette notat indeholder en scoping af planforslaget.

Scoping har vist, at miljøvurderingen skal indeholde nærmere vurdering af emnerne:

- Landskab og bymiljø (med særlig fokus på byprofil/bykant, kig ind og ud af området samt visuel påvirkning af landskabet)
- Trafik og transport
- Vand- og jordforhold



## Screening efter miljøvurdering af planer og programmer

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens bilag 3 eller 4?		X	
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000-område er Øvre Mølleådal, beliggende ca. 1 km syd for lokalplanområdet.
Sætter planen rammer for fremtidige anlægstilladelser?	X		Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2 (se følgende sider).



Planenes karakteristika (jf. lovens bilag 2 pkt. 1)

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning/ Bør undersøges nærmere	Bemærkninger
<p>Omfang af afledte projekter og aktiviteter</p> <p>Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres.</p>		X		<p>Lokalplanområdet er beliggende i udkanten af Lyngø, umiddelbart grænsende op til de rekreative arealer af Lyngø Grusgrav. Lokalplanen giver mulighed for at bygge op til 150 nye boliger i form af række-, kæde- eller dobbelthuse, samt nedrive Julemosegård. Der gives mulighed for at etablere en støvjold mod Slangstrupvej.</p> <p>Området ligger i umiddelbar forlængelse af Lyngø grusgrav, og der tages derfor ekstra hensyn til stiføringen i området, så det er muligt at bevæge sig gennem lokalplanområdet og ud i grusgraven.</p>
<p>Indflydelse på andre planer</p> <p>Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.</p>	X			<p>Området er beliggende i landzone og er omfattet af rammeområde LU.B.11 i Kommuneplan 2013. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30 for området under ét. Området kan overføres til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.</p> <p>For et mindre del af lokalplanområdet gælder den eksisterende lokalplan 332 for et natur- og fritidsområde i Lyngø. Den eksisterende lokalplan, som udlægger arealet til offentlige rekreative formål, ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan for det område, der er omfattet af denne.</p> <p>Lokalplanområdet er udlagt til byområde jævnfør fingerplanen. Området grænser op til transportkorridoren.</p>
<p>Relevans for fremme af bæredygtighed</p> <p>De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed.</p>		X		<p>Boligområdet sikrer et varierede boligudbud i kommunen, som i dag har overvejende villabebyggelse.</p> <p>Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri.</p>
<p>Miljøproblemer af relevans for planen</p> <p>Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse.</p>		X		<p>Jorden er ikke klassificeret ift. nogen forureningsgrad. Området bliver i dag anvendt som hestepension, hvilket ikke giver anledning til nogen forureningsklassificering.</p> <p>Bygningerne har i 20'erne været brugt som maskinforsøgsstation og i 50'erne som opmagasinering af veteranbiler og brandsprøjter, der er dog ikke noteret nogen forurening på arealerne ud fra disse tidligere anvendelser. I 90'erne har der været indvundet råstoffer på store dele af lokalplansområdet, som efterfølgende er blevet opfyldt med ren jord, af denne årsag kan det være nødvendigt at benytte pølefundering.</p> <p>På området er der udpeget et bluespot der indikerer at der i terrænet er et område uden naturligt afløb, dette kan give anledning til oversvømmelse i den fremtidige bebyggelse. Jorden i området er meget sandholdig og lerfattig, hvorfor man kan antage at der er god nedsivning, hvilket vil mindske risikoen for oversvømmelser.</p>
<p>Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning</p> <p>F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse.</p>		X		<p>Området er ikke omfattet af den gældende kommunale spildevandsplan, der udarbejdes et tillæg sideløbende med lokalplanen. Tillægget beskriver kravene til håndtering af regn- og spildevand. Tillægget miljøvurderes for sig.</p>

Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 2, pkt. 2

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre positiv/negativ indvirkning	Væsentlig positiv/negativ indvirkning / Bør undersøges nærmere	Bemærkninger
<b>Landskab, by- og kulturmiljø</b>				
Byarkitektonisk værdi f.eks. bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.		X		<p>Det nye boligområde vil være med til at forstærke synligheden af Lyng Bytorv kilen, i det kilen afgrænses af en ny bykant mod syd.</p> <p>Lyng grusgrav, der grænser helt op til lokalplanområdet, får en tættere sammenhæng med byen, og der kan skabes flere indgange til området. Bykanten bliver mere defineret ud mod grusgraven, da byggeriet kan lægge sig helt ud til skrænten ud mod grusgraven. Lokalplanen bør fastsætte bestemmelser for udformning af bykant, således at der sikres en klar grænse mellem by og land.</p> <p>Det skal sikres at de omkringliggende landskabelige værdier kan opleves fra lokalplanområdet.</p>
Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning		X		<p>Området er udpeget som havende en specifik geologisk bevaringsværdi samt værende værdifuldt landskab. Begge udpegninger er relateret til Øvre Mølleådal, og begge udpegninger omfatter en mindre del af lokalplanområdet. Da området ligger yderligt i udpegningen, samt på modsatte side af Slangerupvej ift. Øvre Mølleådal, vil det ikke give nogen påvirkning af den samlede landskabelige og geologiske oplevelse.</p> <p>Plateauet, som den ny bebyggelse placerer sig på, ligger terrænmæssigt højt i forhold til Lyng Grusgrav, hvilket medfører, at der er tydeligt indblik fra det rekreative område.</p>
Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse		X		<p>Indenfor lokalplanområdet ligger Julemosegård, der er en landejendom af ældre dato. Gården har haft flere anvendelser gennem tiden, udover landbrug har den været benyttet som maskinforsøgsstation og opmagasinering af køretøjer. Gården fremstår i pæn stand og benyttes i dag til beboelse og hestepension. En ombygning af gården, for at kunne møde de nuværende energikrav, ville medføre store omkostninger.</p> <p>Der har ved tidligere udgravninger, i området op til lokalplanområdet, været flere arkæologiske fund fra både jernalderen og stenalderen. Området bør undersøges nærmere af museum Nordsjælland inden anlæggelse af byggeri.</p>
Opholdsarealer og grønne områder f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?	X			<p>Der dannes et indre grønt opholdsmiljø til beboerne i området. Her er det tænkt at der kan etableres legearealer og lign. Dette område placeres midt i bebyggelsen for at give en større rekreativ værdi til beboerne, der vender ind mod arealet.</p> <p>Der tages højde for at folk udenfor området kan benytte stisystemerne til at krydse igennem området og ud i det rekreative område ved Lyng Grusgrav.</p> <p>Det grønne område nord for lokalplanområdet er med til at danne Lyng bytorv kilen. Ved at etablere bebyggelse på lokalplanområdet gøres kilen mere tydelig og bymæssig.</p>

Trafik og transport			
Tilgængelighed f.eks. tilgængelighed med bil, adgang til offentlig transport, forhold for gående, cyklister og svage grupper (ældre, handicappede m.fl.)		X	<p>Lokalplanområdet er beliggende i udkanten af Lynges. Tilgængeligheden er middel for både bilister, cyklister og gående, pga. den yderlige beliggenhed i byen.</p> <p>Adgangen til området er via Gladgårdsvænge, hvilket på nuværende tidspunkt er en rolig beboelsesvej. Det må formodes at der kommer væsentlig mere trafik på vejen, da både lokalplanområdet og 30-40 nye boliger i Gladgårdsvænge skal vejbetjenes via Gladgårdsvænge.</p> <p>Vejbetjeningen fra lokalplanområdet planlægges via Gladgårdsvænge til Langkæret og videre ud på Hillerødvej. Der er igangsat et trafiksaneringsprojekt på Hillerødvej, der undersøger mulighederne for håndteringen af trafik i krydset Langkæret-Hillerødvej.</p> <p>Området er nemt for bilister at komme til, da det ligger tæt på Hillerød motorvejen og Slangerupvej.</p> <p>Der er et internt net af stier i Gladgårdsvænge der håndterer gående og cyklister, hvilke lokalplanområdet kan koble sig på, da stinet udbygges sammen med de nye boliger i Gladgårdsvænge.</p> <p>Området ligger tæt på det sti- og vejnet der er udpeget som anbefalede skoleveje i Lynges til Lynges skole.</p> <p>Lokalplanområdet betjenes af bus 337 (Allerød st. - Hillerød st.) med ca. 450m til stoppested på Slangerupvej, samt bus 336 (Lynges, Hillerødvej - Blovstrød allé) med ca. 850 m til nærmeste stoppested på Hillerødvej.</p> <p>Lokalplanområdet ligger tæt på Lynges bytorv, ca. 1,2 km, der fungerer som bycentrum i Lynges.</p> <p>Udearealer skal indrettes under hensyntagen til svage grupper.</p>
Trafikafvikling / -kapacitet		X	<p>Boligområdet vejbetjenes af Gladgårdsvænge via Langkæret.</p> <p>Det forventes at boligområdet vil generere ca. 300 bilture i døgnet. Da Gladgårdsvænge allerede vejbetjener et boligområde på ca. 45 boliger, og der planlægges anlagt 30-40 boliger mere, er det vigtigt at sikre, at der er den fornødne kapacitet på både Gladgårdsvænge samt i krydset Langkæret/Hillerødvej.</p>
Trafiksikkerhed		X	<p>Fortov og cykelsti på Hillerødvej optimeres i gennem trafiksaneringsprojektet for Hillerødvej. Langs Gladgårdsvænge er der udlagt fortov, derudover tilgodeses de bløde trafikanter gennem det interne stisystem hvor de kan færdes sikkert.</p> <p>Området udlægges som boligområde, og sikkerheden i området skal tilgodeses beboere i området, så det er familievenligt.</p>
Naturbeskyttelse			
Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed f.eks. forstyrrelse af art eller bestand, forringelse af yngle- eller rasteområder, ændringer i kvalitet og omfang af levesteder for planter og dyr, spredningskorridorer og biologiske kerneområder		X	<p>Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter listet på EU-habitatdirektivets bilag IV.</p> <p>Nærmeste Natura 2000-område er Øvre Mølleådal, beliggende ca. 1 km syd for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.</p>
Beskyttede naturtyper, § 3-områder f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev		X	<p>I lokalplanområdet ligger en sø, der er centralt placeret i området. Denne er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Påvirkninger der medfører ændringer i søens tilstand kræver en dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven. Allerød kommune er myndighed på området.</p> <p>Søen modtager spildevand fra den eksisterende Julemosegård, ifm den nye lokalplan ophører dette samt søen vil kunne oprensnes.</p>
Skov f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov		X	-

Vand- og jordforhold			
<p><b>Grundvand</b> f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforyningsanlæg, vandboringer</p>		X	<p>Der udledes i dag spildevand fra Julemosegård til den interne sø i området, dette vil ophøre ifm. opførelsen af det nye boligområde.</p> <p>Lokalplanområdet er beliggende i et NFI område, hvilket betyder at den naturlige beskyttelse mod udvaskning af nitrat er ringe. Derudover er området beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.</p> <p>Grundvandet i området er ikke beskyttet i særlig høj grad mod forurening, da der har været indvundet råstoffer på store dele af området. Opfyldsgrunden kan ikke forventes at have samme rensende effekt som de før naturligt eksisterende jordlag. Der skal laves tiltag i håndteringen af bl.a. vejvand i området.</p> <p>I det rekreative område, der ligger umiddelbart op til lokalplanområdet, ligger der tre fritlagte grundvandssøer. Håndteringen af overfladevand i området skal tage højde for risikoen for at udlede uhensigtsmæssig stoffer til søerne.</p> <p>Der må ikke etableres nye flader, der indeholder kobber eller bly, hvorfra overfladevandet ønskes ledt direkte til nedsivning uden rensning. Hvis der ved nybyggeri eller ved renovering af bestående bygninger vælges at etablere nye flader med zink, en legering med zink eller coated zink, skal det afledte vand ledes til kloak (med mindre lokalplanen foreskriver at tagvand skal nedsives) eller renses forud for nedsivning. En løsning med rensning forud for nedsivning må først etableres efter tilladelse fra kommunen</p>
<p><b>Regn- og spildevand</b> f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)</p>		X	<p>Lokalplanområdet ligger udenfor det kloakeret område, og der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen der omfatter området, sideløbende med lokalplansprocessen. Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tids gældende spildevandsplan. I det store dele af området befæstes, skal byggherre være opmærksom på spildevandsplanens krav til forsinkelse af overfladevand inden afledning til kloak.</p> <p>Vejvand skal ledes til recipient via bassin, og tagvand skal nedsives.</p> <p>Der skal tages højde for en evt. erosion af skrænten mod grusgraven, ifm. nedsivning ved de huse tættest på.</p>
<p><b>Jordbund</b> f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer</p>		X	<p>Jorden i området er ikke klassificeret, men på baggrund af tidligere arealanvendelse er det vigtigt være opmærksom på en evt. jordforurening.</p> <p>Store dele af området har været anvendt til indvinding af råstoffer og områderne er efterfølgende blevet fyldt op med ren jord.</p> <p>Området har tidligere været benyttet som råstofområde, tilførelse af jord til et sådant område er underlagt et forbud. Ved etablering af støjvold mod Slingerupvej skal der gives dispensation af Region Hovedstaden fra jordforureningsloven til at tilføre jord til området.</p> <p>Ved fund af jordforurening skal dette anmeldes til kommunen og ved bortskaffelse af jord fra lokalplanområdet, skal jordflytningen anmeldes til kommunen.</p> <p>Der vurderes derudover, at den i området §3 beskyttet sø, skal oprensnes efter der er blevet ledt spildevand til søen. Det opgravede jord og slam, skal prøvetages og håndteres derefter.</p>

Forurening og sundhed				
Støj og vibrationer f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj		X		Den sydlige del, ud mod Slangerupvej, er i dag belastet med vejstøj. Området er planlagt til boliger, der karakteriseres som støjfølsom anvendelse, der ikke må belastes med vejtrafikstøj. Lokalplanen stiller krav om at der placeres støjafskærmning ud mod Slangerupvej, langs hele den sydlige strækning.
Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer	X			Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at udendørs belysning på bygninger og adgangs- og parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur, således at de ikke medfører blændingsgener for fodgængere, trafikanter eller naboer.  Bygningerne må opføres i op til 3 etager, 9,5 m. Bygningerne placeres dog indbyrdes med så stor afstand, at det vurderes, at der ikke vil være skyggegener foranlediget af bebyggelsen. Der er heller ikke omgivelser, der kan blive generet af skyggekast fra bebyggelsen.
Lugt f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener	X			-
Luftforurening f.eks. emissioner af partikler/luftarter, CO2, trafikos, støv,		X		Lokalt vil den øgede trafik medføre øgede emissioner til luften. Emissionerne forventes dog ikke at være af en størrelsesorden, som kan påvirke luftkvaliteten i området væsentligt, set i betragtning af at området ligger direkte ud til Slangerupvej, hvor der dagligt kører ca 13.500 biler.  Ca halvdelen af kommunens CO2 påvirkning udledes af de private husholdninger, det skal derfor bestræbes at miljøpåvirkningen fra boligerne minimeres. Lokalplanen stiller krav om, at nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri, hvilket vil minimere varme/energi-forbruget i den enkelte boliger.
Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv. jf. Risikobekendtgørelsen	X			-
Ressourceanvendelse Hvordan tager planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald	X			Området er beliggende i landzone og bliver med lokalplanen overført til byzone. Området indgår i en bymæssig karakter og er i kommuneplanen udpeget som fremtidig byzone.
Levevilkår og materielle goder				
Socioøkonomiske effekter f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv		X		Området vil bidrage med en anden boform end størstedelen af det kommunen kan tilbyde i dag, der enten består af parcelhuse eller mindre rækkehuse.
Bymiljø f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser		X		Området grænser direkte op til Lynge grusgrav, der er udlagt som rekreativt område, hvor der er mulighed for forskellige typer af aktiviteter.  Området er planlagt som beboelsesområde med rækkehuse. Tætheden i området giver en god tryghed og en nedsat risiko for indbrud. Derudover fordrer de tætte forhold en mere social omgang med de andre beboere i området, og det tætliggende boligområde Gladgårdsvænge der omfatter almene boliger samt flygtningeboliger.  I området er der planlagt et fælles grønt område, der vil fungere som legeplads og opholdsareal. Dette område vil være med til at skabe et synligt liv i området, samtidig vil det, i kraft af områdets placering tæt på grusgraven, fungere som et muligt stop for folk, der passerer igennem området.
Afstand til privat / offentlig service f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde		X		Lokalplanområdet hører til Lynge-Uggeløse skoledistrikt med en afstand på ca. 1,7 km til Lynge skole. Nærmeste indkøbsmuligheder ligger ved Lynge Bytorv ca. 800 m fra lokalplanområdet, som er bydelens detailhandelscenter. Ca 400 m fra lokalplanområdet ligger daginstitutioner. Allerød station ligger ca. 8 km fra lokalplanområdet.

**Bilag: 30.1. Lokalplanforslag 3-390**

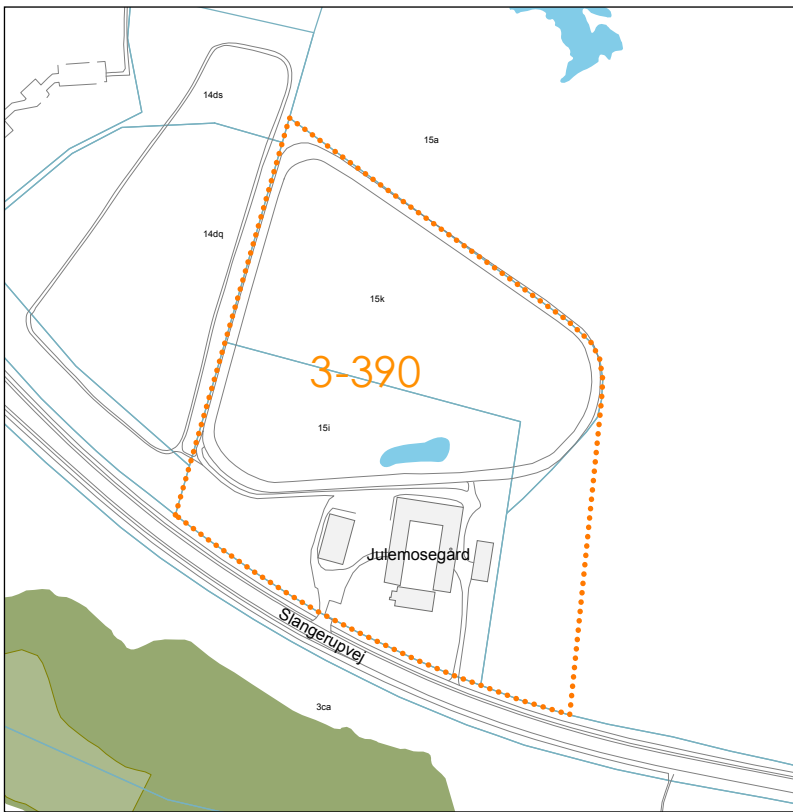
**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 25417/15

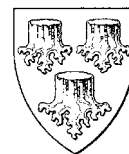
# FORSLAG



## BOLIGOMRÅDE VED JULEMOSEGÅRD, LYNGBY

Lokalplan 3-390

2015



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>FORORD</b>	<b>3</b>
<b>BESTEMMELSER</b>	<b>6</b>
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	6
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	7
§ 4 UDSTYKNING	8
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	8
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	9
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	10
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	12
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	13
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	16
§ 11 GRUNDEJERFORENING	16
§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN	17
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	17
<b>VEDTAGELSESPÅTEGNING</b>	<b>19</b>
<b>REDEGØRELSE</b>	<b>20</b>
Baggrund for og formål med lokalplanen	20
Lokalplanområdets beliggenhed	21
Eksisterende forhold	22
Lokalplanens indhold	24
<b>FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING</b>	<b>28</b>
Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)	28
Allerød Kommuneplan	28
Eksisterende lokalplan	29
Allerød Spildevandsplan 2013-2016	29
Naturbeskyttelse	30
Jordforureningsloven	30
Grundvand	33
Vejbyggelinie	33
Museumsloven	33
Servitutter	34
Miljøbeskyttelse (støj)	35
<b>MILJØVURDERING</b>	<b>36</b>
<b>BILAG</b>	<b>37</b>
Kortbilag 1: Matrikelkort	37
Kortbilag 2: Eksisterende forhold	38
Kortbilag 3: Teknisk kort	39
Kortbilag 4: Illustrationskort	40

*Denne lokalplan  
er udarbejdet af  
Forvaltningen i Allerød  
Kommune i samarbejde  
med Casa Futura.*



## FORORD

### Hvad er en lokalplan?

Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte at udarbejde en lokalplan for at sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:

- hvad området og bygningerne skal bruges til,
- hvor og hvordan, der skal bygges nyt,
- hvilke bygninger, der skal bevares,
- hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold, og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for, at eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurderingsscreening af planen.

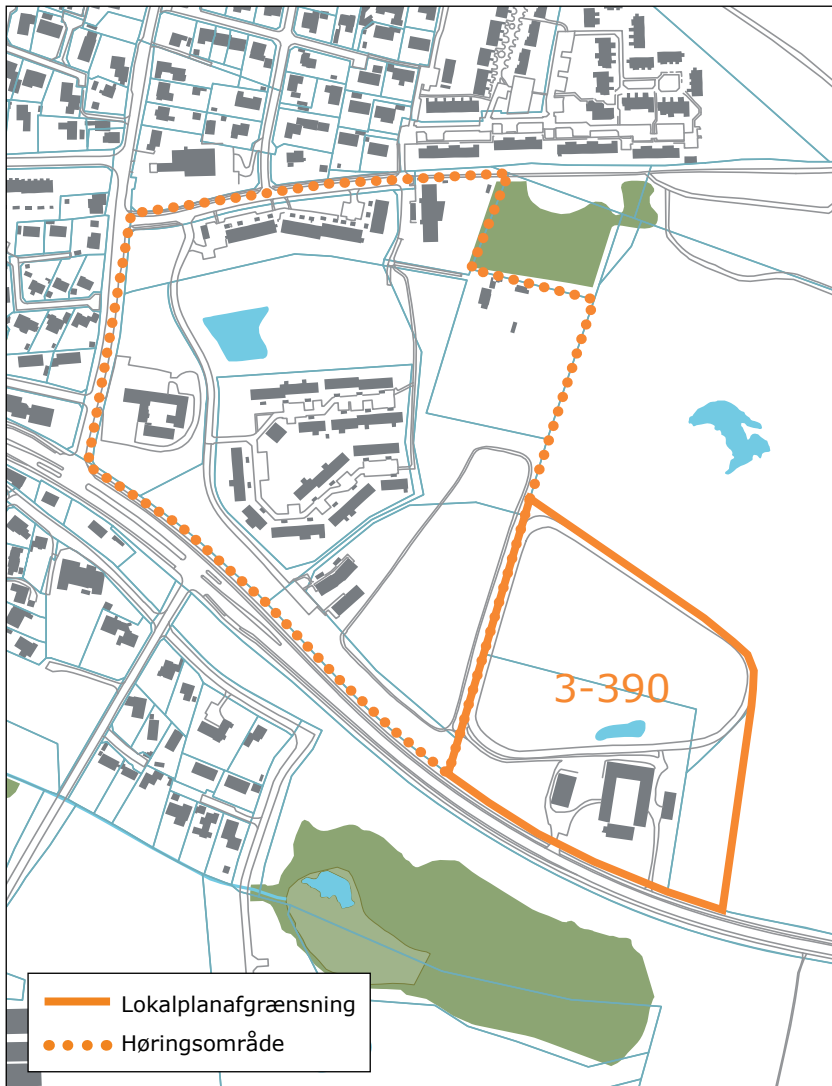
### Hvordan er fremgangsmåden?

Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft, se næste side.

I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen.

Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 13 i lokalplanbestemmelserne.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området, som er vist på nedenstående kort.



Høringsområde

### Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

### **Lokalplanens offentlige fremlæggelse**

Lokalplanen kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk) og [kort.plansystem.dk](http://kort.plansystem.dk).

Forslaget kan også ses i den normale åbningstid på følgende steder:

- Rådhuset i Borgerportalen,
- Allerød Bibliotek og Lyngby Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på tlf. 48100100. Spørgsmål om forslagets indhold rettes til Forvaltningens Plan og Byg på tlf. 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i områdets planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra xxxdag den. XX. maj 2015 til xxxdag den XX. juli 2015.**

Indsigelsesfrist

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest xxxdag den XX. juli 2015.**

**Allerød Kommune**

**Bjarkesvej 2**

**3450 Allerød**

**[kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)**

## BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

### § 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre:

- at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav beboligbygelse (række-, kæde- eller dobbelthuse),
- at ny bebyggelse overvejende opføres i 2 etager, med mulighed for et mindre antal boliger i 3 etager,
- at ny bebyggelse fremstår ensartet og harmonisk efter fastlagte bestemmelser - med et tidssvarende arkitektonisk udtryk,
- at der skabes sikker afvikling af trafikken og tilstrækkelige parkeringsmuligheder,
- at bebyggelsen indrettes med fælles grønne friarealer,
- at området overføres fra landzone til byzone.

### § 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

#### 2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 15k, 15i og dele af matr.nr. 15a Uggeløse by, Uggeløse, samt alle matrikler, der efter den 10. marts 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

#### 2.2

Lokalplanen opdeles i 6 delområder, som vist på kortbilag 1:

- Delområde A: ca. 8650 m<sup>2</sup>
- Delområde B1: ca. 9000 m<sup>2</sup>
- Delområde B2: ca. 7050 m<sup>2</sup>
- Delområde B3: ca. 7350 m<sup>2</sup>

- Delområde B4: ca. 14.200 m<sup>2</sup>
- Delområde C: ca. 7000 m<sup>2</sup>

### 2.3

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse til byzone.

## § 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

### 3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til helårsboligformål samt til almen tilgængelig grønning.

### 3.2

Delområde A må kun anvendes som alment grønt område til brug for rekreative formål samt tekniske anlæg som regnvandsbassin o.lign.

### 3.3

Delområderne B1 - B4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde- eller dobbelthuse)

### 3.4

Delområde C må kun anvendes til støjafskærmende foranstaltninger.

### 3.5

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

- At der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom.
- At ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes.
- At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.

- At virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

## § 4 Udstykning

### 4.1

Grunde i områderne B1 - B4 skal minimum have en størrelse på 150 m<sup>2</sup>.

### 4.2

Udstykningen af de enkelte ejendomme skal være i overensstemmelse med principperne i den retningsgivende udsyningsplan vist på kortbilag 3.

## § 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

### 5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Gladgårdsvænge, som vist på kortbilag 3.

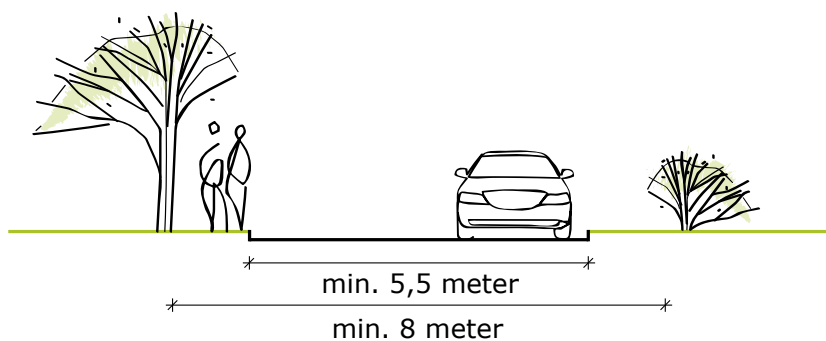
### 5.2

Veje, parkeringsarealer og vendepladser skal anlægges med tæt belægning og indrettes med fald mod afløb, hvorfra der kan ske en kontrolleret afledning.

### 5.3

Der udlægges areal til veje, parkering, vendeplads og stier med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.

Boligvej A-A udlægges i en bredde på 8 m og anlægges med en kørebanebredde på min. 5,5 m bredde.



*Note til § 5.3*

*Den endelige udformning af veje, stier og parkering fastlægges i projekteringsfasen.*

*Principssnit for boligvej*

#### 5.4

Hovedstierne a-a, b-b, c-c og d-d udlægges i en bredde af 3 m og befæstes i en bredde på 2 m. Stierne anlægges i stenmel eller anden kørefast belægning.

Mindre stier i området kan anlægges som græsstier i en bredde af min. 1,5 m.

#### 5.5

Der skal indenfor lokalplanområdet anlægges parkering svarende til 1,5 p-plads pr. bolig, heraf skal 1 p-plads pr. bolig etableres som privat på egen grund. Den resterende parkering etableres som fælles parkering.

Derudover skal der anlægges gæstepladser til handicappede der følger anbefalingerne i "Tilgængelighed for alle", DS-Håndbog 3028:2001 eller efterfølgende reviderede udgave.

#### 5.6

Veje, stier, parkerings- og vendepladser mv. skal etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.

#### 5.7

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Tilgængelighed for alle", DS-Håndbog 3028:2001 eller efterfølgende reviderede udgave.

### **§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ**

#### 6.1

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

#### 6.2

Eksisterende ledningsanlæg (kloak- el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

*Note til § 6*

*Regn- og spildevand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.*

### 6.3

Udendørsbelysning på parkeringsarealer, pladser og stier skal udføres som parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4 m.

Udendørsbelysning på bygninger, i haver, stier, veje, adgangs- og parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur, således at det ikke vil være til gene for beboere.

### 6.4

Overskydende regnvand fra tage og befæstede arealer skal, såfremt nedsivning ikke er muligt, ledes til regnvandsbassin, hvor det forsinkes.

Ved etablering af faskiner skal det sikres at de placeres, så en erosion af skrænten mod Lynge grusgrav undgås.

### 6.5

Individuelle antenner og parabler må ikke være hævet mere end 1,5 m over terræn til overkant af parabolantennen.

## § 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

### 7.1

Ny bebyggelse skal placeres inden for de angivne byggefelt B1-B4, som angivet på kortbilag 3.

### 7.2

Boligbebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 5 m fra vejskel.

### 7.3

Boligbebyggelse må maksimalt gives et samlede etageareal på 180 m<sup>2</sup>.

### 7.4

Facader mod vej skal gives en længde på mellem 6,0-9,2 m.

Bebyggelse skal opføres med en husdybde på ca. 9,6 m.

*Note til § 6.4*

*Vand fra eks. terrasser og stier kan nedsives.*

*Vand fra veje, vendepladser og parkeringsarealer må ikke nedsives jf. § 5.2.*

*Note til § 7*

*Der må ikke bygges ovenpå det rørlagte vandløb.*



### 7.5

Bebyggelse indenfor delområder B1-B4 skal opføres med samme tagform.

### 7.6

Tage på beboelsesbygninger skal udføres som flade tage med en taghældning mellem 1-11 grader.

### 7.7

Bebyggelse må opføres og sammenbygges i skel mod nabo.

### 7.8

Udhuse og lign. sekundære bygninger skal sammenbygges med boligen, og placeres indenfor byggefeltet.

### 7.9

Carporte og garager kan placeres udenfor byggefeltet og skal placeres i en afstand på 0,5 m fra vejskel, som angivet på kortbilag 4.

Der må til hver bolig opføres én carport eller garage.

### 7.10

Bebyggelsen skal brydes med flere adgangsforbindelser eller kig mellem boligvejen, det fælles friareal og Lynges grusgrav, som i princippet vist på kortbilag 3.

### 7.11

Beboelse skal placeres så der skabes en variation i facadelinjen langs vejskel.

### 7.12

Der kan etableres altan på facader mod have.

## 7.13 Delområde B1 + B2

- Beboelsesbygninger må højst opføres i 2 etager.
- Intet punkt af en beboelsesbygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

*Note:*

*Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet under ét må ikke overstige 30 %.*

*Note til § 7.10:*

*Der skal mod nord og øst, sikres flere kig mellem bebyggelsen fra det fælles friareal ud mod Lynges grusgrav.*

### 7.14 Delområde B3

- Beboelsesbygninger skal opføres i mindst 2, og højst 3 etager.
- Halvdelen af boligerne kan opføres i 3 etager.
- Etagehøjden på boligerne skal variere igennem delområdet.
- Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 11 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

### 7.15 Delområde B4

- Beboelsesbygninger skal opføres i mindst 2, og højst 3 etager.
- En fjerdedel af boligerne kan opføres i 3 etager.
- Etagehøjden på boligerne skal variere igennem delområdet.
- Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 11 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

## § 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

### 8.1

Bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. Facader og tage samt døre og vinduer skal etableres og fastholdes med en ensartet karakter.

### 8.2

Facader skal fremtræde i skifer og træ. Til mindre facadepartier, der maksimalt udgør en tredjedel af facaden, kan anvendes andre materialer som plader af metal eller pudset facader.

### 8.3

Reflekterende og blanke tag- og facadematerialer må ikke anvendes.

*Note til B3 og B4:*

*Det skal sikres at boligerne i 3 etager ikke samles i én gruppe i delområdet, men fordeles i flere mindre grupper i delområdet.*

*Note til § 8.2*

*Der må ikke etableres facadepartier i metal der påvirker jord og grundvand, dvs. bly, zink og kobber.*

Tage kan begrønnes med mos eller stenurt, der forsinker og begrænser afledningen af regnvand.

#### 8.4

Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv må have en maksimal størrelse på 30 x 30 cm og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.

#### 8.5

Udehuse, carporte, garager og andre sekundære bygninger, skal fremstå med samme materialevalg som de primære bygninger eller udføres i træ, metal eller plademateriale.

#### 8.6

Solenergianlæg skal have et fælles arkitektonisk helhedsudtryk.

Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbigående. Ved etablering af solenergianlæg skal dette udføres efter en samlet plan for hele området.

### **§ 9 UBEBYGGEDE AREALER**

#### 9.1

I forbindelse med byggemodningen af området kan der foretages de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af bebyggelse, veje og klokker.

Efter byggemodningen af området må der ikke foretages terrænregulering nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end  $\pm 0,5$  m i forhold til terræn.

#### 9.2

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende.

*Note til § 9:*

*Ved Slangerupvej gælder en tinglyst vejbyggelinje, beliggende 20 m fra midten af vejen.*



Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller dertil indrettede tæt hegnede arealer.

Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med gældende regulativer.

### 9.3

Hegn i skel mod nabo, sti og grønne områder skal etableres som levende hegn. Hække skal anlægges i bøg og holdes i en højde på 1,50 m - 2,10 m.

Der må ikke etableres hække og hegn i forhaver.

Der må ikke etableres hæk eller hegn i delområde B4 i skel mod Lynge grusgrav. Transparent trådhegn i op til 1 m højde dog undtaget.

### 9.4

Der kan til hver bolig etableres privat terrasse på terræn samt altan. Opholdsarealet skal holdes inden for byggefeltet, og fremstå som en integreret del af de primære bebyggelser.

*Note til § 9.3:*

*Der må i delområde B4, i skel mod Lynge grusgrav, opsættes transparent trådhegn i en højde på 1 m..*

## 9.5

Der kan etableres fast hegn i skel mellem boligerne som afskærmning af private terrasser på terræn. Hegn må etableres i terrassens længde, i en højde på maks. 1,8 m og skal fremstå som en integreret del af den primære bebyggelse. Hegn skal etableres i træ. Hegn skal holdes inden for byggefeltet.

**Delområde A**

## 9.6

Der skal i delområdet anlægges legeplads.

## 9.7

Bepantning af området skal fremtræde med englignende karakter med græsklædte arealer med fritstående træer og buske af hjemmehørende arter.

## 9.8

Ved anlæg af regnvandsbassin skal bassinet anlægges med fast membran og skråningshældninger, der ikke overstiger 1:5, både over og under vandspejl.

**Delområde C**

## 9.9

Langs Slangerupvej skal der etableres støjafskærmende foranstaltninger, så ny bebyggelse og udendørsarealer ikke påføres et støjniveau, der er højere end Miljøstyrelsens gældende vejledning om støj fra vejtrafik.

## 9.10

Støjafskærmning skal anlægges som støjvold, som i princippet vist på kortbilag 4.

## 9.11

Støjafskærmning skal begrønnes, og tilplantes med buske og træer.

*Note til § 9.5:*

*Hjemmehørende arter:*

*Store træer (15-45 m):*

*Ahorn, Ask, Avnbøg,*

*Bævreasp, Bøg,*

*Dun-birk, Elm*

*(storbladet, småbladet, skærmblostmestret),*

*Fuglekirsebær,*

*Hæg, Hvid-pil, Lind*

*(småbladet), Naur, Pære*

*(vild), Rødel, Skov-fyr,*

*Stilkeg, Spidsløn, Selje-*

*pil, Vinter-eg, Vorte-birk.*

*Mindre træer (op til 15 m):*

*Bened, Hassel, Hyld,*

*Hvidtjørn, Kristtjørn,*

*Kræge, Mirabel, Røn*

*(alm.), Skov-æble, Taks,*

*Tørst, Vrietorn,*

*Buske:*

*Dunet gedebled,*

*Hunderose, Kvalkved,*

*Mosebølle, Pebertræ,*

*Rød kornel, Slåen, Æble-*

*rose.*

*Klatre- / slyngplanter:*

*Humle, Kaprifolie,*

*Vedbend*

*Note til § 9.8:*

*Der skal ansøges*

*om dispensation fra*

*Naturbeskyttelseslovens*

*§ 3 til benyttelse af søen*

*som regnvandsbassin.*

## **§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE**

### 10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt veje, stier og parkering som anført efter bestemmelserne i lokalplanens § 5.1 - 5.5.

### 10.2

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

### 10.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles opholdsarealer, jf. § 9.6 - 9.8.

### 10.4

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er påvist at Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes, jf. § 9.9.

## **§ 11 GRUNDEJERFORENING**

### 11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere og ejere af ejendomme inden for lokalplanens område.

### 11.2

Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne, når Allerød Byråd kræver det.

### 11.3

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Allerød Kommune.

#### 11.4

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, parkerings- og fællesareal, herunder belysning, sø/regnvandsbassin, beplantning samt mindre fælles bygninger, som er opført på arealet.

#### 11.5

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

#### 11.6

Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

#### 11.7

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier, og fællesarealer.

### **§ 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN**

#### 12.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 3-390 ophæves den eksisterende lokalplan 332 for natur- og fritidsområde i Lyngø, for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

### **§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER**

#### 13.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

### 13.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

### 13.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

### 13.4

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



## **VEDTAGELSESPÅTEGNING**

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den XX. måned 2015.

Jørgen Johansen  
borgmester

Tommy Poulsen  
kommunaldirektør

Vedtaget endeligt af Allerød Byråd, den XX. måned 2015.

Jørgen Johansen  
borgmester

Tommy Poulsen  
kommunaldirektør

Offentlig bekendtgjort den XX. måned 2015.

## REDEGØRELSE

### Baggrund for og formål med lokalplanen

Økonomiudvalget igangsatte den 8. april 2014 udarbejdelsen af lokalplanen for boligbebyggelse ved Julemosegård, på baggrund af en henvendelse fra Casa Futura, der ønskede at opføre omkring 100 rækkehuse.

Med Regionplan 2005 blev Julemosegård udpeget til byudviklingsområde. Området blev indskrevet første gang i en kommuneplan i 2007. Området ved Julemosegård udlægges til boligområde med mulighed for at bygge op til 150 rækkehuse.

Området er omfattet af rammeområde LU.B.11 "Nyt boligområde ved Julemosegård" i rammedelen i Kommuneplanen 2013. Beliggende i den vestlige del af Allerød Kommune. Lokalplanens område overføres fra landzone til byzone ved vedtagelsen af denne lokalplan.

Lokalplanens formål er at sikre, bebyggelsen opføres efter principper, der fremgår af Kommuneplanen 2013 for udvidelse af byområdet i Lyngby. Bebyggelsens indretning og orientering skal tilpasses områdets landskabelige kvaliteter og muligheder for udsyn mod de tilgrænsende landskaber omkring Lyngby Grusgrav. Det skal tilstræbes at der skabes et sammenhængende bygningsudtryk i en nutidig arkitektur.



*Note:*

*Lokalplanafgrænsningen er fastlagt efter kommuneplanramme LU.B.11 i Kommuneplan 2013.*

*Sø ved grusgraven*

## Lokalplanområdets beliggenhed

Området er beliggende i Lyngge-Uggeløse – i den syd/sydpøstlige del af Lyngge by og umiddelbart nord for Slangerupvej. Nordøst for området ligger natur- og friluftsområdet ved Lyngge Grusgrav som er et rekreativt grønt område. Lokalplanområdet får vejadgang fra nordvest via Gladgårdsvænge, der også fungerer som adgangsvej til naboområdet Gladgårdsvænge.



*Lokalplanområdet - beliggende på kanten af Lyngge by med udsigt til grusgraven.*

## Eksisterende forhold

### Områdets anvendelse

Lokalplanens område omfatter i alt ca. 5,3 ha. Indenfor lokalplanområdet ligger Julemosegård, der er en landejendom af ældre dato. Julemosegård er en udflyttergård fra Uggeløse landsby. Gården har haft flere anvendelser gennem tiden, udover landbrug, har den været benyttet som maskinforsøgsstation og opmagasinering af køretøjer. Gården fremstår i pæn stand og benyttes i dag til beboelse og hestepension. En ombygning af gården, for at kunne møde de nuværende energikrav, vil dog medføre store omkostninger.

Der har ved tidligere udgravninger i området op til lokalplanområdet, været flere arkæologiske fund fra både jernalderen og stenalderen.



*Julemosegård*



*Søen er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven*



*Der er hestepension på grunden i dag*



*Staldbygning*

Søen i området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Søen modtager spildevand fra den eksisterende Julemosegård, ifm. denne lokalplan vil dette ophøre og søen vil blive oprenset.

### Omgivelser

Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Lynge-Uggeløse By - i udkanten af byen. Indbyggertal i Lynge er i dag omkring 5.000.

Vest for området ligger Gladgårdsvænge - et tæt-lav boligområde bestående af 1-plans rækkehuse med have opført i henholdsvis 1993, 2001 og 2008. Gladgårdsvænge forventes at blive udbygget med endnu en etape i 2015.

Mod nord og øst ligger Lynge Grusgrav. Et rekreativt grønt område med vådområder, særegne terrænformer med anlagte stier og et udvalg af friluftaktiviteter.

Syd for lokalplanområdet ligger et jordbrugsområde samt et rensningsanlæg.

Lokalplanområdet hører til Lynge-Uggeløse skoledistrikt med en afstand på ca. 1,7 km til Lynge Skole. Ca. 400 m. fra lokalplanområdet ligger daginstitutioner.

Nærmeste indkøbsmuligheder ligger ved Lynge Bytorv ca. 800 m fra lokalplanområdet, som er bydelens detailhandelscenter.

Allerød station ligger ca. 8 km fra lokalplanområdet.

### Infrastruktur

Lokalplanområdets yderlige beliggenhed i forhold til byen gør at tilgængeligheden er middel for både bilister, cyklister og gående.

Lokalplansområdet ligger ud til Slangerupvej, der leder trafik ind mod Farum og Hillerød motorvejen mod øst - og Frederikssund mod vest. Slangerupvej er en overordnet trafikvej med en årsdøgnstrafik på ca. 13.000 køretøjer/døgn. Langs Slangerupvej er der planlagt at etablere en supercykelsti der skal forbinde Farum og Frederikssund.



*Søen omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven*



*Slangerupvej syd for området*



*Søerne i grusgraven med lokalplanområdet i baggrunden*

Der er et internt net af stier i Gladgårdsvænge, der håndterer gående og cyklister, hvilket lokalplanområdet kobler sig på. Området ligger i umiddelbar forlængelse af det sti- og vejnet, der er udpeget som anbefalede skoleveje i Lynge til Lynge Skole.

Lokalplanområdet betjenes af bus 337 (Allerød st. - Hillerød st.) og bus 310R (Farum st. - Frederikssund st.) med ca. 450 m til stoppested på Slangerupvej, samt bus 336 (Lynge, Hillerødvej - Blovstrød Allé) med ca. 850 m til nærmeste stoppested på Lynge Stationsvej.

## Lokalplanens indhold

### Områdets anvendelse

Lokalplanen giver mulighed for, at området anvendes til helårsboligformål, med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse. Lokalplanens virkeliggørelse kræver at Julemosegård nedrives.

Der anlægges i forbindelse med bebyggelsen et indre grønt rekreativt fælles område med regnvandsbassin, og en støjvold langs med Slangerupvej.

### Bebyggelsens udformning, placering og udseende

Mod øst, vest og nord afgrænses lokalplanområdet af bebyggelsen. Bebyggelsen placerer sig på et plateau ud imod grusgraven, og danner en tydelig bykant.

Boligerne er placeret således, at der tages højde for at udsigten mod Lynge grusgrav, kommer så mange beboere til gode som muligt. Der er indlagt kig mellem bebyggelsen fra det indre grønne område ud mod Lynge grusgrav.

Boligbebyggelsen skal placeres inden for de angivne byggefeltet. Boligbebyggelsen skal i princippet placeres som vist på illustrationsplanen. Udhuse og sekundære bygninger skal placeres inden for byggefeltet og udføres som en integreret del af boligen. Bebyggelsesprocenten for det samlede område må ikke overstige 30%.

Beboelsesbygninger opføres primært i 2 etager, med mulighed for, i delområde B3 og B4, at opføre en andel af boligerne i 3 etager, med en maksimal højde på 11 meter. Der lægges vægt på at højdeforskellen bruges til at give en variation i bebyggelsens udtryk. Boligerne i 3-etager skal derfor fordeles indenfor delområdet. Ydermere arbejdes der med spring i bebyggelsen facadelinje mod vej, for ligeledes at give området variation.

Bebyggelsen skal fremstå ensartet i udtrykket - herunder både form og materialer/farver, således området fremstår harmonisk og homogen. Foran hver bolig anlægges der en carport til privat parkering og et forhavsareal til brug som blandt andet cykelparkering.

Bygningerne opføres med facaderne i skifer og træ. Der er mulighed for at benytte alternative materialer som metal plader eller pudset facade på en tredjedel af det samlede facadeareal.

Der kan til hver af boligerne etableres en terrasse på terræn samt en altan. Begge skal placeres, så opholdsarealerne vender ud mod havesiden af huset. I forbindelse med terrasse, må der sættes fast hegn ud fra boligen og i terrassens længde. Hegnet må maksimalt opføres i 1,8 m, og skal fremstå som en integreret del af bebyggelsen. Hegnet skal, ligesom terrassen, placeres indenfor byggefeltet.

Anlæg til vedvarende energi skal have et fælles arkitektonisk helhedsudtryk, som skal udføres i overensstemmelse med bebyggelsens arkitektur. Anlæg til vedvarende energi skal være en samlet del af bebyggelsen, både for at være i overensstemmelse med bygningens arkitektur, men også for at undgå at solfangeranlæg og solpaneler bliver opsat tilfældigt og dermed bliver skæmmende for bebyggelsen. Endvidere vil det være en arkitektonisk styrke for boligbebyggelsen med et fælles arkitektonisk helhedsudtryk med hensyn til solfangeranlæg og solpaneler på boligbebyggelsen.

### **Adgangsforhold og parkering**

Vejbetjeningen til lokalplanområdet anlægges som en forlængelse af Gladgårdsvej til Langkæret og videre ud på Hillerødvej. Der er igangsat et trafiksaneringsprojekt på Hillerødvej, der tager højde for den øgede trafik i krydset Langkæret-Hillerødvej.

Vejen i området udlægges som en ringvej rundt i kvarteret, der forsyner boligerne. Der anlægges 1,5 parkeringsplads pr bolig, hvor den ene parkeringsplads anlægges som privat parkering på egen grund. Den resterende andel anlægges som fællesparkering, der etableres som mindre områder spredt i bebyggelsen.

Alle veje, vendepladser og parkeringsarealer anlægges med tæt belægning og indrettes med fald mod afløb, hvor vandet ledes til bassin, for at undergå rensning.

Der skal etableres stier i lokalplanområdet, som forbindes med et hovedstinet i Gladgårdsvej og Lynges grusgrav.

Området ligger i umiddelbar forlængelse af Lynges Grusgrav, og der tages derfor ekstra hensyn til stiføringen i området, så det er muligt at bevæge sig gennem lokalplanområdet og ud i grusgraven.

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Tilgængelighed for alle", DS-Håndbog 3028:2001 eller efterfølgende reviderede udgave.

### **Ubebyggede arealer**

Midten af lokalplanområdet friholdes for bebyggelse og udlægges til almen grønning med legeområde. Området gives en englignende karakter, og der kan etableres græsslåede stier i området, der hvor behovet viser sig. Den eksisterende § 3 sø i området forventes at anlægges som regnvandsbassin, dette kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Regnvandsbassinet skal anlægges med fast membran så en evt. forurening af jord og grundvand forhindres. Sidderne på bassinet skal etableres med en hældning på 1:5, så hældningen ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for dyr og børn.



Hver bolig anlægges med en mindre forhave mod vej og en baghave. Der må ikke sætte hegn eller plantes hæk i forhaven.

Da bykanten mod Lynge grusgrav skal fremstå tydeligt, må der ikke plantes hæk i skel mod Lynge Grusgrav i delområde B4. Det er dog tilladt at sætte trådhegn i op til 1 m.

Der anlægges støjvolden mod Slingerupvej fo at beskytte boligerne i lokalplanområdet for vejstøjen. Støjvolden skal begrønnes med træer og buske, så den fremstår naturligt i området, og indgår som en naturlig forlængelse af den eksisterende støjvold ved Julemosegård.

Ubebyggede arealer skal ved beplantning og befæstelse gives et ordentlig udseende. Arealerne må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, uindregistrerede campingvogne og lign. Oplag af affald og andet materiale skal afskærmes mod omgivelserne.

### **Forsyning**

#### *Vand*

Lokalplanområdet forsynes fra Uggeløse Vandværk.

#### *Spildevand*

Lokalplanområdet ligger under Lynge Renseanlæg.

#### *Varmeforsyning*

Der gives frihed til at anvende individuelle opvarmningsmuligheder.

#### *Affald*

Bestemmelser for affald er reguleret af gældende affaldsregulativer.

## FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

### Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)

Fingerplan 2013 har opdelt hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

Området grænser op til Transportkorridoren og placerer sig i det ydre storbyområde, hvor der alene kan ske byudvikling af lokal karakter.

Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsbeboelse i byzone omfatter ikke intensive byfunktioner, hvorfor lokalplanen vurderes i overensstemmelse med fingerplanen.

### Allerød Kommuneplan

Boligområderne i Lyng-Uggeløse er overvejende bebygget med åben-lav bebyggelse, der er dog enkelte områder med tæt-lav bebyggelse.

Området er udpeget som byudviklingsområde i kommuneplanen, hvor der gives mulighed for at placere op til 150 boliger.

### Rammer for lokalplaner

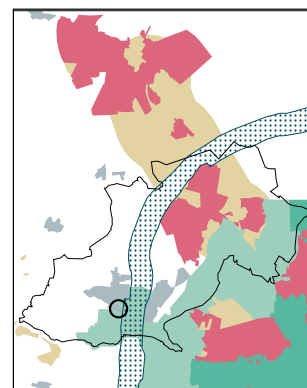
Lokalplanområdet indgår i kommuneplanen i rammen LU.B.11:

#### LU.B.11 - Nyt boligområde ved Julemosegård:

Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Områdets zonestatus ændres med lokalplanens vedtagelse fra landzone til byzone.

I kommuneplanens lokalplanrammer må bebyggelsesprocenten højst være 30% for det samlede rammeområde under ét.



Fingerplan 2013.  
Lokalplanområdet er beliggende i Lyng-Uggeløse sydvest for Lillerød bymidte.



Kommuneplan 2013.  
Lokalplanområdet er udpeget til byudviklingsområde.

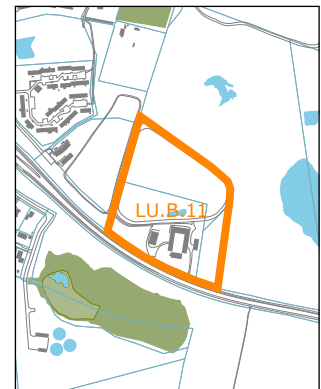
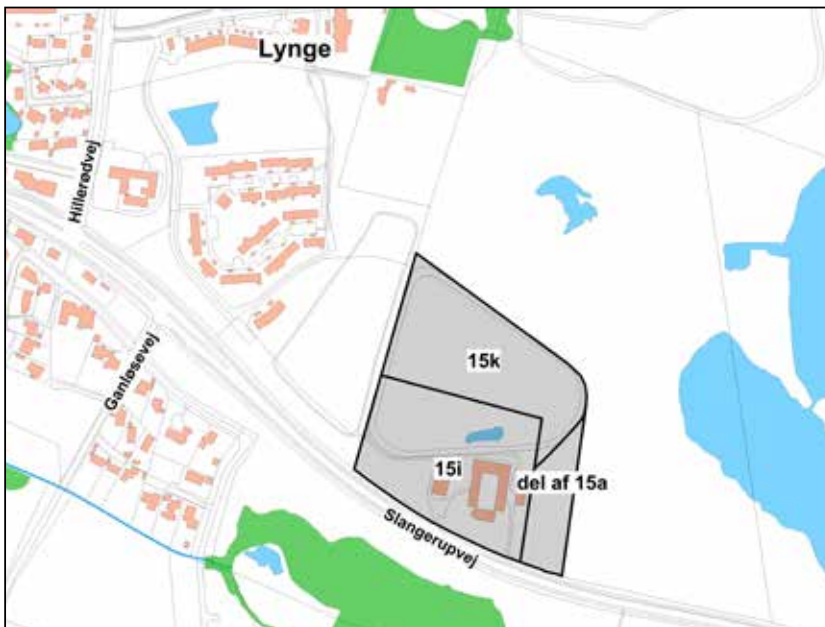
Det skal sikres, at boligområdet ikke belastes med et støjni-veau over de til en hver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

### Eksisterende lokalplan

En mindre del af lokalplanområdet (del af matr.nr. 15a) er omfattet af den eksisterende lokalplan 332 for et Natur- og fritidsområde i Lyngø. Lokalplan 332 aflyses for det område, der er omfattet af lokalplan 3-390 med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne.

### Allerød Spildevandsplan 2013-2016

Lokalplanområdet er omfattet af tillæg 1 til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013-2016, hvilket er vedtaget af Allerød Byråd den 18. december 2014. Her forskrives at der kloakeres for husspildevand og vejvand, at tagvand skal ledes til faskiner og lignende, samt at vejvand ledes via bassin til recipient. Lokalplanområdet ligger under Lyngø Renseanlæg og skal kloakeres efter separatprincippet.



Rammeområdet LU.B.11. Afgrænsning af rammeområdet er sammenfaldende med lokalplanområdet, hvilket er markeret med orange.

Lokalplanområdet. Fra "tillæg 1 til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013-2016".

## Naturbeskyttelse

Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter, som er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV. Nærmeste Natura 2000-områder er Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov ca 1 km syd for området. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke det naturbeskyttede område.

I lokalplanområdets midte ligger en sø, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at der ikke må ændres på tilstanden i eller omkring søen. Det vil sige, at der ikke må udsættes fisk eller andre dyr i søen, etableres springvand, terrasser, andehuse i søerne eller ændres på brinkernes udformning uden at ansøge Allerød Kommune om tilladelse.

Det planlægges at den eksisterende § 3 sø omdannes til regnvandsbassin for området, og skal håndtere rensningen af vand fra veje, vandepladser og parkeringsarealer. Dette kræver en tilladelse fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Der er indenfor lokalplansområdet registret et rørlagt vandløb, der løber fra Gladgårdsvænge og ind på Julemosegårds arealer. Dette vandløb påtænkes at benyttes til afledning af vand fra regnvandsbassinet og videre til recipient. Vandløbet er privat. Vandløbs udformning og placering må ikke ændres uden en forudgående godkendelse fra kommunen.

## Jordforureningsloven

Der har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Julemosegård, været indgivet forespørgelse til Region Hovedstaden omkring muligheden for at etablere støjvold mod Slangerupvej, på arealer der tidligere har været omfattet tilladelse til indvinding af råstoffer.

Der har tidligere været givet tilladelse efter Råstofloven til udvinding af råstoffer på matriklerne 15i, 15k og 15a. Områder der tidligere har været omfattet en råstofftilladelse er som udgangspunkt omfattet af jordforureningslovens § 52 om forbud mod deponering af jord.

Byggeri og anlægsarbejder på arealer, som tidligere har været genstand for råstofindvinding efter reglerne i råstofloven og hvor indvindingen er afsluttet, vil ikke være omfattet af forbuddet i jordforureningslovens § 52 i den udstrækning byggeriet ikke omfatter modtagelse af jord, som kommer fra områder uden for det areal der er omfattet af den pågældende gravetilladelse. Endvidere vil tilførsel af udefrakommende rene sand- og grusmaterialer til f.eks. vejformål ikke være omfattet af forbuddet i § 52.

Jordforureningslovens § 52 om forbud mod deponering gælder alene arealer, hvor der konkret har fundet råstofindvinding sted efter reglerne i råstofloven.



*Luftfoto april 1997, der viser de opgravede arealer i lokalplansområdet.*

**Matrikel 15i Uggeløse By, Uggeløse** har tidligere været genstand for råstofindvinding efter reglerne i råstofloven og de berørte dele af matriklen er efterfølgende opfyldt i henhold til dispensation af 1. december 1997 fra Frederiksborg Amt. Konkret råstofindvinding har kun fundet sted på den nordlige dele af matriklen og ikke på selve det areal, hvor Julemosegård er beliggende, og hvor der ønskes etablering af støjvolde ved anvendelse af udefrakommende jord.

**Matrikel 15a Uggeløse By, Uggeløse** har tidligere været genstand for råstofindvinding efter reglerne i råstofloven og de berørte dele af matriklen er efterfølgende opfyldt uden den fornødne dispensation fra tilsynsmyndigheden. Med dispensation af 22. marts 2013 har Region Hovedstaden lovliggjort denne konkrete deponering. Fornyset tilførsel af udefrakommende jord vil forudsætte dispensation fra forbuddet i jordforureningslovens § 52.

Det skal oplyses, at matriklen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og indgår i Lynges Grugravområdet. Natur- og Miljøklagenævnet har i en tidligere afgørelse fundet, at den naturlige grundvandsbeskyttelse ved Lynges Grusgrav var så begrænset, at vilkårene for dispensation til deponering af udefrakommende jord efter bestemmelserne i jordforureningslovens § 52 stk. 3 ikke var opfyldt.

Etablering af en støjskærm som ikke indebærer tilførsel af udefrakommende jord, ikke vil være omfattet af forbuddet i jordforureningslovens § 52.

### **Jordforurening**

Lokalplanområdet bliver i dag anvendt som hestepension, hvilket ikke giver anledning til nogen forureningsklassificering. Bygningerne har i 1920'erne været anvendt som maskinforsøgsstation og i 1950'erne som opmagasinering af veteranbiler ect.

På arealet er der beliggende en § 3 sø der har været anvendt til udledning af spildevand.

I henhold til olietankregister samt BBR findes der en overjordisk olietank fra 2000 på ejendommen. Tanken skal sløjfes inden nedrivningen. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen.

Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening, skal gravearbejdet standses, jf. lovens § 71 og kommunenes miljømyndighed kontaktes.

Ved opførelse af nye boliger på arealer, hvor anvendelsen ændres til bolig, skal ejeren eller brugeren sikre, at det øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurennet. Alternativt skal ejeren eller brugeren sikre, at der er etableret en varig, fast belægning jf. jordforureningslovens § 72 b.

## Grundvand

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Det anbefales derfor at der ikke anvendes kemiske ukrudts- eller sprøjtemidler, pesticider eller forekommer anden form for forurening, som ved nedsivning kan forurene grundvandet.

Området er desuden udpeget som NFI-område (nitratfølsomme indvindingsområde).

Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Uggeløse Vandværk og er omfattet af enhver tids gældende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Allerød.

Der er en gammel ubenyttet brønd på gårdspladsen af Julemosegård. Sløjfningen af brøndes skal foretages efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 om udførelse og sløjfning af brønde og borer på land sådan, at stedet i al fremtid er tilstrækkeligt tæt til, at der ikke kan ske en forurening af grundvandet.

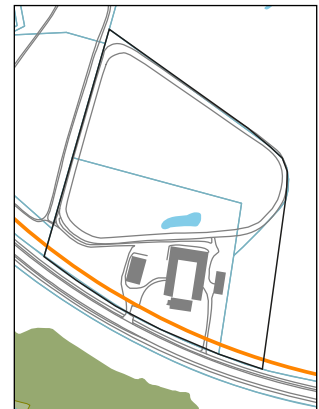
## Vejbyggelinie

Ved Slingerupvej gælder en tinglyst vejbyggelinie, beliggende 20 meter fra midten af vejen. Dette areal er reserveret til fremtidig udvidelse af Slingerupvej, hvilket betyder, at der inden for arealet omfattet af vejbyggelinien hverken må opføres ny bebyggelse, foretages væsentlige ændringer af eksisterende bebyggelse samt indrettes andre anlæg af blivende karakter.

Allerød Kommune er efter kommunalreformen vejmyndighed for Slingerupvej og kan derfor give dispensation til vejbyggelinien efter en konkret ansøgning.

## Museumsloven

Der har ved tidligere udgravninger i området op til lokalplanområdet, været flere arkæologiske fund fra både jernalderen og stenalderen.



Vejbyggelinie 20 m fra midten af Slingerupvej

Inden påbegyndelse af grave- og anlægsarbejde skal der udarbejdes aftale med Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød der har udtrykt interesse for de dele af området der ikke har været benyttet til råstofudvinding.

Der må ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på ejendommen.

Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

## **Servitutter**

Følgende byrder er ifølge tingbogen tinglyst på matr. nr. 15k, 15i og 15a, alle Uggeløse By, Uggeløse:

matr. nr. 15k og 15i:

- 23.05.2000 Dok ang overkørsler mv

matr. nr. 15a:

- 11.02.1953 Dok om afvanding mv
- 08.03.1967 Dok om adgangs begrænsning mv
- 19.03.1969 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
- 07.11.1970 Dok om byggelinier mv
- 23.11.1986 Overenskomst med Farum Sten- & Gruskompagni
- 15.02.1989 Dok om grusgrav mv
- 09.01.1998 Dekl om fjernelse af udendørs serveringsareal

Følgende tinglyste byrder aflyses med lokalplanen:

09.01.1998 Dekl om fjernelse af udendørs serveringsareal og  
23.11.1986 Overenskomst med Farum Sten- og Gruskompagni



## Miljøbeskyttelse (støj)

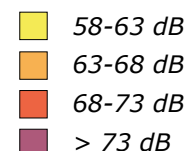
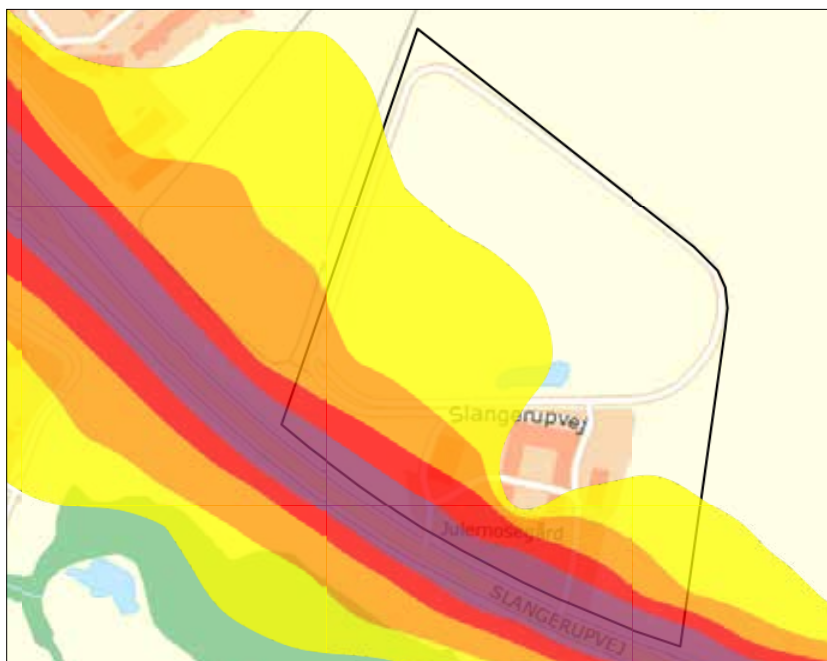
Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljø- og sundhedsmæssig acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er i boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 dB.

I 2009 blev der foretaget støjberegninger på kommunens overordnede vejnet, herunder Slangerupvej.

Beregningerne viser, at en større del af udstykningerne i lokalplanområdet vil blive belastet af støj højere end 58 dB fra trafikken på Slangerupvej. Der skal derfor laves de nødvendige støjdæpende foranstaltninger ud mod vejen, inden ny bebyggelse tages i brug.



Vejtrafikstøj, beregning  
2009

## MILJØVURDERING

Efter miljøvurderingsloven har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et miljøbegreb, der i miljøvurderingsloven defineres bredt. Det omfatter for eksempel befolkningens sundhed, påvirkning med støj, påvirkning af flora og fauna samt forhold vedrørende landskab og kulturmiljø.

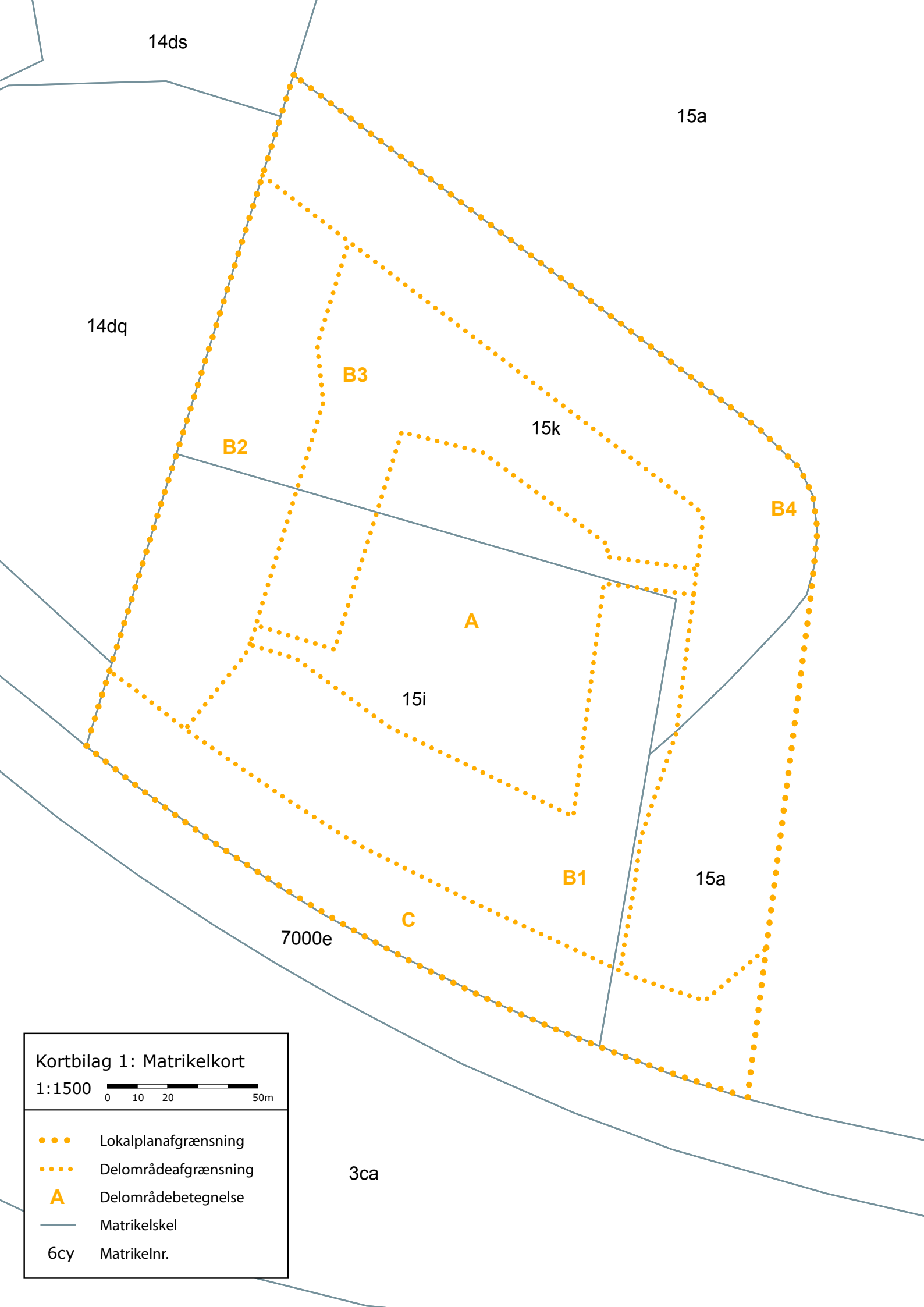
I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til lokalplanen er der foretaget en miljøvurdering, omhandlende de påvirkninger af miljøet, som kan ske ved realisering af boligområdet ved Julemosegård. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen, så der i planforslaget er taget hensyn til miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af en given udvikling.

Der er i miljørapporten foretaget vurderinger, der relaterer sig til følgende miljøforhold:

- Landskab og bymiljø,
- trafik og transport samt
- vand og jordforhold.

I lokalplanen er der på baggrund af miljøvurderingen indarbejdet en række foranstaltninger, der enten kan begrænse, opveje eller forbedre miljøindvirkningen. Samlet set vurderes lokalplanen derfor at kunne gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljørapporten er udarbejdet som selvstændigt dokument, der følger lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige høring.

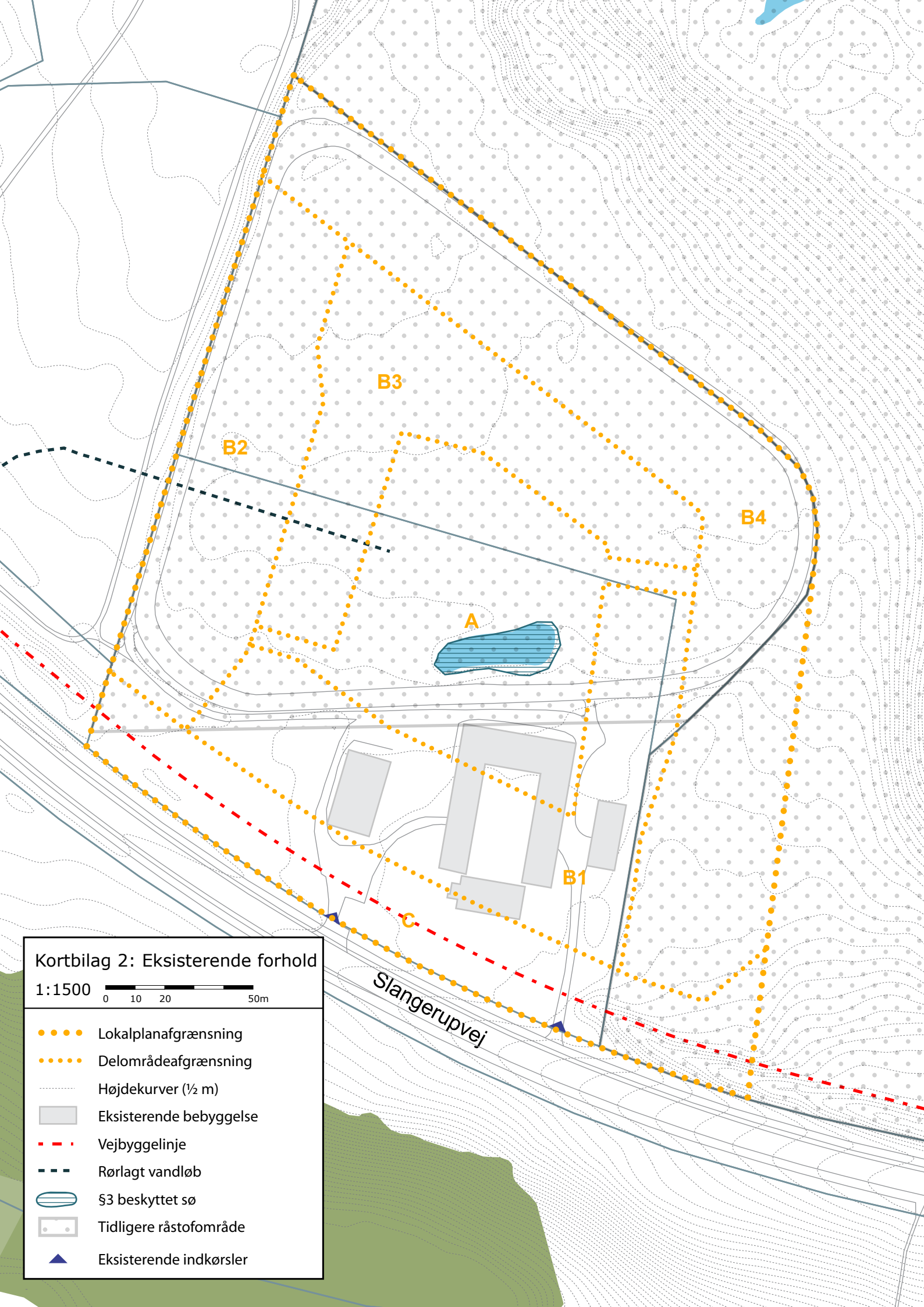


Kortbilag 1: Matrikelkort

1:1500



- Lokalplanafgrænsning
- Delområdeafgrænsning
- A Delområdebetegnelse
- Matrikelskel
- 6cy Matrikelnr.



Kortbilag 2: Eksisterende forhold

1:1500



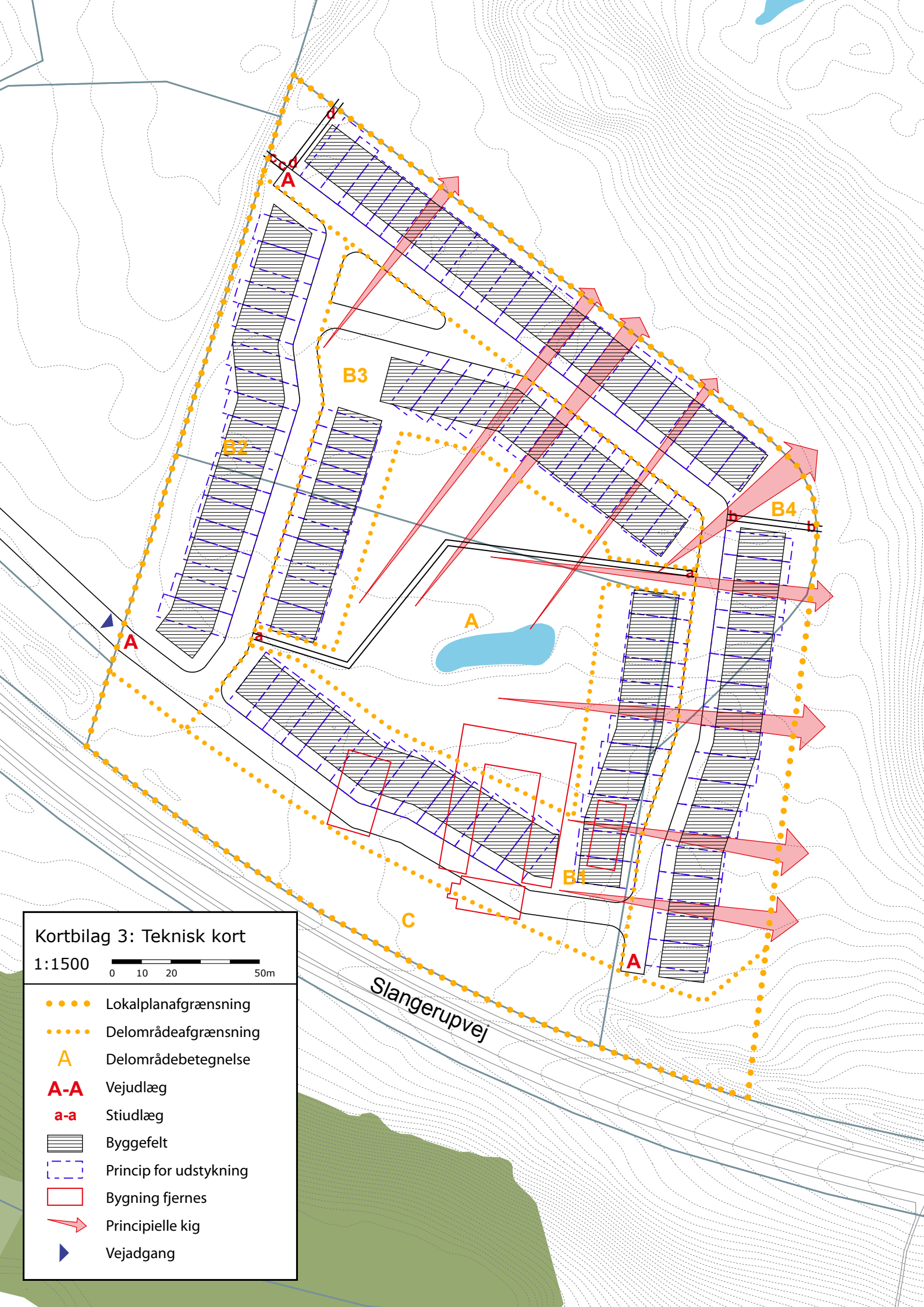
- Lokalplanafgrensning
- Delområdefgræsning
- Højdekurver (1/2 m)
- Eksisterende bebyggelse
- · - · Vejbyggelinje
- - - Rørlagt vandløb
- ▭ §3 beskyttet sø
- ▭ Tidligere råstofområde
- ▲ Eksisterende indkørsler

### Kortbilag 3: Teknisk kort

1:1500



- Lokalplanafrænsning
- Delområdeafgrænsning
- A Delområdebetegnelse
- A-A Vejudlæg
- a-a Stiuclæg
- ▨ Byggefelt
- - - Princip for udstykning
- ▭ Bygning fjernes
- ➔ Principielle kig
- ▶ Vejadgang



### Kortbilag 4: Illustrationskort

1:1500



- Lokalplanafrænsning
- Bebyggelse
- Fælles friarealer
- Private haver
- Terrasse
- Parkering
- Beplantning



**Bilag: 30.3. Skitse 1 med ca. 85-90 boliger og bevarelse af gård**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 60627/15



LOKALPLAN 3-390  
BOLIGOMRÅDE I LYNGE  
ALTERNATIV 07.08.15



**Bilag: 30.5. 1. høring 2015**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 81392/15

## Kirsten M. Andersen

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 7. juli 2015 14:35  
**Til:** O Plan og Byg  
**Emne:** VS: Indsigelse lokalplanforslag Lokalplan 3-390

**Kategorier:** Rød kategori

Venlig hilsen

Helle Hjermand :: Servicekoordinator :: Allerød Kommune :: Borgerservice :: Front :: Front :: +4548126126 :: alleroed.dk

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk

Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi dig om at kontakte den ansvarlige, og herefter slette mailen. Enhver videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail og eventuelle vedhæftede filer er forbudt, hvis du ikke er den tiltænkte modtager.

---

**Fra:** [mail@per-olof.dk](mailto:mail@per-olof.dk) [<mailto:mail@per-olof.dk>]  
**Sendt:** 7. juli 2015 13:45  
**Til:** O Kommunen  
**Emne:** Indsigelse lokalplanforslag Lokalplan 3-390

### Indsigelse til forslag til 'Lokalplan 3-390, BOLIGOMRÅDE VED JULEMOSEGÅRD, LYNGE'

1993 vedtog Allerød Byråd en plan for den tidligere grusgrav ved Nymølle. Lokalplanen har og havde til formål at sikre, at der skabes et samlet, åbent, rekreativt område, med fri adgang for offentligheden på de efterbehandlede arealer.

Med dette lokalplanforslag trækker man nu et areal ved Julemosegård ud af denne plan for at gøre det til beboelsesområde. Muligheden er åbenbart inkluderet i den vedtagne kommuneplan uden der har været tilstrækkelig offentlig opmærksomhed på konsekvenserne.

Det er svært at se, at denne udbygning er til fordel for det åbne, rekreative område omkring den gamle grusgrav, som er ved at tage form. Der må bygges i tre etager og 'bebyggelsens indretning og orientering skal tilpasses områdets landskabelige kvaliteter og muligheder for udsyn mod de tilgrænsende landskaber omkring Lynge Grusgrav'.

Naturligvis er det dejligt med skøn udsigt - men udsigten til husene fra naturområdet vil da fratage området ikke så lidt af den karakter af naturområde, som er på vej.

Jeg opfordrer derfor til at forslaget tages af bordet.

Lokalplanen fra 1993 bør tages op som en helhed, hvor området omkring Julemosegård så kan indgå. Den oprindelige plan fra 1993, hvor formålet var et aktivitetsområde med vandski osv er tiden løbet fra. Man er jo rent faktisk ved at arbejde sig væk fra den tankegang med det stianlæg, som kommunen har etableret på privat grund. Næste skridt må være, at kommunen erhverver området, så det ikke gnaves i stykker af lokalplaner vedtaget efter salamimetoden.

ps: Jeg anser det for højst uheldigt, at der på nettet eksisterer en

version af forslaget, der ikke er opdateret med frist datoer. Teksten lyder: Indsigelsesfrist "Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune senest xxxdag den XX. juli 2015."

Nu har jeg på et tidligere på andet sted læst indsigelsesfristen til at være 9. juli og det håber jeg så er rigtigt husket.

Aha - forslaget findes på to steder - link

[http://www.alleroed.dk/~media/ESDH/committees/Teknik-](http://www.alleroed.dk/~media/ESDH/committees/Teknik-%20og%20Planudvalget%202014-2017/867/12458.ashx)

[%20og%20Planudvalget%202014-2017/867/12458.ashx](http://www.alleroed.dk/~media/ESDH/committees/Teknik-%20og%20Planudvalget%202014-2017/867/12458.ashx) med xx-datoer og så det korrekte med datoer

her [http://www.alleroed.dk/Politik/~media/Hjemmeside AK Filer/Lokalplan](http://www.alleroed.dk/Politik/~media/Hjemmeside%20AK%20Filer/Lokalplan%20forslag%203-390%20for%20Julemosegaard%2007-05-15.ashx)

[forslag 3-390 for-Julemosegaard 07-05-15.ashx](http://www.alleroed.dk/Politik/~media/Hjemmeside AK Filer/Lokalplan forslag 3-390 for-Julemosegaard 07-05-15.ashx) . På en eller anden måde må det på det foreløbige forslag, som det fremlægges for udvalg/byråd anføres/ linkes til den endelige version.

med venlig hilsen

Per-Olof Johansson  
Møllevænget 27, 1. mf.  
3450 Allerød  
tlf 48170909 /22111827

Grundejerforeningen Birkekrogen/Lindevej

Allerød Kommune  
Forvaltningen Plan og Byg  
Bjarkesvej 2  
3400 Allerød

Lynge d. 27/05-2015

Vedr. forslag til lokalplan 3-390 for et boligområde ved Julemosegård i Lynge.

På vegne af grundejerforeningen Birkekrogen og Lindevej, ønsker vi hermed at fremkomme med en indsigelse mod vejføringen fra den ny bebyggelse ved Julemosegård.

På nuværende tidspunkt er der stor bilkø på Hillerødvej ud mod Slangerupvej – både morgen og aften. Det er svært at komme ud til Hillerødvej fra Langkæret, Stationsvej og Uggeløse Bygade.

Der er i forvejen trafikale problemer som følge af de nuværende strukturer, som ikke virker gennemtænkte. Beboerne fra Uggeløse Bygade og kunderne fra Q8 benzintanken, der har udkørsel til Uggeløse Bygade, overholder i de fleste tilfælde ikke deres ubetingede vigepligt mod Hillerødvej. De drejer ud på Hillerødvej, eller lægger sig klar til at dreje, i stedet for at vente, til der er fri bane. Selvfølgelig fordi de ellers aldrig ville få en chance for at komme ud på Hillerødvej, og derfor har lavet deres egne regler.

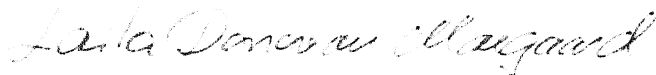
Set i lyset af dette, virker det helt urealistisk at føre biler fra en ny stor bebyggelse ud via Gladgårdsvænge og Langkæret til Hillerødvej.

Vi foreslår derfor, at der etableres en vejføring fra den modsatte side af Gladgårdsvænge og ud på Slangerupvej. På dette sted er der i forvejen et T-kryds med lysregulering fra Ganløsevej.

Vi håber, at der findes en god løsning til gavn for alle parter.

Pbv.

Med venlig hilsen



Laila Donovan Maegaard, formand.

Lindevej 10

3540 Lynge

Tlf: 40190675

Mail: kam@catsys.dk

Jullelye 24/6-15.

Til:  
form. for Teknisk og Planudvalg  
2. viceborgmester  
Jesper Hammer  
Allerød Kommune

J henhold til vedlagte kopi fra Fr. borg Amts Avis, må jeg sige at jeg fik hatten galt i håben og tårerne frem.

Jeg hedder Inge Jørgensen (brdr. Larsen) Boel og opvokset på Julemosegård fra jeg var 0 år - 18 år. Jeg er født i 1946 og mine forældre var bestyrelsespar fra 1945 - 1970.

Jeg må takke Lars Juul Sørensen for at disse kom i avisen.

Hvordan kan I dog få den tanke at jævne en proprietærgård med jorden ???

Da vi var på gården var den ejet af et maskinfirma Ole Sørensen og Co. Kolding Vi var de første der fik de nye maskiner, traktorer og mepetværke af msk. "Fahr".

Det første vormalningsarbejde

fra Alfa-havall.

Der kom mange og skulle se det. Bl. andet en delegation fra Israel (ikke Rusland), en af deleg. mr. Kanaan, hvis datter jeg blev pennevenner med.

Hovedbygningen blev besøgt i week-ends og køptider af bl.a. dir. for Store Nordiske Alf Ussing med fru og to sønner, og ægteparret Nielsen, der kom tit.

Desuden er der optaget film på Julemose, det husker jeg ikke, men min far, som kom på ferie hos, kan huske det.

Jeg har i sinde at komme på besøg på gården, så jeg kontakter nogle af beboerne. Jeg har også kontakt til Barresgård.

Jeg er meget, meget ked af det, og faktisk rystet over det. Skal Danmark bestå af villaer, rækkehuse og etagebygninger. Føjt, siger jeg bare, hvis mine børnebørn skal ikke skal kunne se gamle gårde og huse.

Jeg håber, at der er mange andre,  
der har det som mig. I får aldrig  
den slags lykkeri igen.

Bevar det dog P P P  
0 0 0

Mange venlige hilsener

Lise Jørg  
Hundevangset 6  
3250 Gilleleje

Att. 51549940

P.S.

Kom sendt det kongemænd  
friser Johansen.

Juni 2015

Vedr.

**Forslag til lokalplan nr. 3-390 for et boligområde ved Julemosegård.**

Lokalplanforslaget omhandler bl.a. lokaliteten for den bevaringsværdige gård **Julemosegård** på Slangerupvej 48. At gårdens smukke og velholdte bygninger skal ofres fremgår sent og meget diskret, når planforslaget nærlæses.

Lokalhistorisk Arkiv & Forening vil som den kulturhistoriske institution i kommunen kraftigt fraråde, at endnu en historisk og markant bygning ofres for nogle parcelhuse eller rækkehuse, der aldrig vil kunne blive kønnerne for egn og landskab end den eksisterende bondegård.

Julemosegård lå oprindelig i Uggeløse landsby og blev sammen med Gladgård udflyttet til landevejen mod Slangerup sydøst for Lyng Kro. Den nuværende Julemosegård er fra 1906, men udlængerne med stråtage nedbrændte i 1926 og blev nyopført med tegl. Blandt ejerne kan nævnes Lyng-Uggeløses sognekonge, P.D.Jensen

LAFAK vil stærkt opfordre til, at gården kan bevares og indgå i lokalplanen som et værdigt minde om det tidligere Lyng-Uggeløse, og den tid, hvor velstand var afhængig af landbrugets produktionsbygninger. Enten som fortsat virksomhed og bolig, eller ombygget til flere boliger (som fx Stendyssegaard i Lyng), måske fælleshus og besøgscenter for det nyskabte naturområde Lyng Grusgrav. Men det er vigtigt, at man ikke *kun* bevarer stuehuset som flere andre steder i Lyng og Uggeløse. **Julemosegård er en smuk og bevaringsværdig helhed.**

Et muligt scenarie hvor en bevaringsværdig bygnings nær - sikkert meget nær - nabobygninger kunne være etagebyggeri i op til tre etager hænger jo slet ikke sammen. Vi vil fraråde den slags bygninger i 'Lyng Naturområde' ligesom en støjvold eller anden afskærmning fra Slangerupvejs trafik også vil fjerne den fine udsigt over Kedelsø og Krogenlund .

Med venlig hilsen,

*GLE HED EGH PCHN*

Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune





**Bilag: 30.6. 2. høring 2015**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 81394/15

## BEMÆRKNINGER TIL INDSIGELSER VEDRØRENDE LOKALPLAN 3-390 FOR JULEMOSEGÅRD, LYNGE

Vi skal herved på vegne af såvel ejere som os selv komme med bemærkninger til de indsigelser, der er kommet vedrørende lokalplanforslaget for Julemosegård, Lyngby.

Allerede inden vi begyndte udviklingen af området rettede vi henvendelse til Allerød Kommune for at afdække, om der kunne være politiske holdninger til bevarelsen af Julemosegård. Baggrunden for denne henvendelse er netop vores erfaring med, at der altid vil være nogen, som har holdninger til byudvikling, når det omfatter ældre ejendomme, og vi ville ikke bruge tid og kræfter på projektet, hvis vi skulle ind i en større diskussion om dette.

Vi fik indtrykket af, at der ikke var noget ønske om at bevare gården, gården er heller ikke registreret som bevaringsværdig, og på den baggrund gik vi i gang med at udvikle området.

Gården er ikke specielt gammel, opført i 1906 og 1920'erne, og gården har de sidste 20-30 år ligget i en kontekst som ikke har nogen sammenhæng med gården, idet alt jordtilliggende har været udnyttet til grusgrav, og det, der så står tilbage, er et bygnings sæt som er uden relation til omgivelserne.

Det forhold, at ejendommen ikke har været registreret som bevaringsværdig, betyder som udgangspunkt, at ejerne bør give tilladelse til nedrivning uden forbehold. Ønsker kommunen ejendommen bevaret, skal det indebære, at ejendommen overgår til offentlige formål og dermed skal overtages af kommunen.

Med hensyn til ejendommens vedligeholdelsestilstand, har jeg vedhæftet en række billeder.

Ejerne har i en årrække forudsat, at ejendommen skulle overgå til byudvikling med baggrund i kommuneplanen, og der har derfor ikke været anledning til at anvende midler til mere end den mest nødvendige vedligeholdelse, hvilket ejendommen naturligvis bærer præg af.

Formålet med kommuneplaner er jo netop, at borgerne skal kunne indrette sig efter planlægningen, hvilket ejerne har gjort, og formålet med at udtage ejendomme som bevaringsværdige er, at ejerne af ejendommen kan indrette sig efter, om ejendommen er bevaringsværdig eller ej.

Ejerne af Julemosegård har i alle henseender fulgt den vejledning, der således har været.

En ændring i dette vil betyde et betydeligt økonomisk tab for ejerne, som bør kompenseres i forbindelse med en offentlig overtagelse af ejendommen.

Anvendelsen af ejendommen vil være vanskelig uden noget jordtilliggende af betydning - det er vanskeligt at forestille sig ejendommen til privat beboelse, ligesom det er vanskeligt at forestille sig ejendommen anvendt til erhverv, beliggende i et decideret boligområde bag en støjvold.

For så vidt angår skitseprojektet udarbejdet af Allerød Kommune skal man bemærke sig, at planen er meget tæt bebygget, og der er ikke levnet plads til støjvolden.

Rummet imellem boligerne har ikke den størrelse, som gør boligområdet attraktivt - meget af idegrundlaget for bebyggelsen er således væk med fjernelse af gården og fjernelse af kommunens jordareal til bebyggelse.

For så vidt angår arealet tilhørende Allerød Kommune, bemærkes det, at også dette areal hører under kommuneplanen, og arealet er med til at give en rummelighed mellem boligerne i form af det store grønne fællesareal.

Konklusionen er efter ejernes og vores opfattelse, at projektet bør bevares som i lokalplanforslaget, og at byudviklingen ikke skal styres af et ønske fra en begrænset kreds om bevarelse af gården. Især ikke når gården i sammenhæng med de omgivende rammer ikke giver nogen mening, og når gården ikke er bevaringsværdig, især set i relation til vedligeholdelsesstanden, samt at det alternative forslag er presset og uden hensyntagen til den krævede støjvold mod Slangerupvej.

Disse bemærkninger er indsendt på vegne af ejerne og Casa Futura A/S.

## Kirsten M. Andersen

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 20. august 2015 07:31  
**Til:** O Plan og Byg  
**Emne:** VS: lokalplan 3-390

**Kategorier:** Rød kategori

Venlig hilsen

Liselotte Jensen :: Administrativ konsulent :: Allerød Kommune :: Plan og byg :: +4548100391 :: www.alleroed.dk

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk

Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi dig om at kontakte den ansvarlige, og herefter slette mailen.

Enhver videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail og eventuelle vedhæftede filer er forbudt, hvis du ikke er den tiltænkte modtager.

---

**Fra:** Karl Aage Maegaard [mailto:kam@catsys.dk]  
**Sendt:** 19. august 2015 10:41  
**Til:** O Kommunen  
**Emne:** lokalplan 3-390

*Til: Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød*

### **Vedrørende forslag til ændring af lokalplan 3-390**

*Vi er godt tilfredse med ændringsforslaget, men mangler at få belyst, hvordan vejadgangen til området skal foregå.*

*I Allerød Nyt står skrevet, at der tages højde for den øgede trafikmængde i krydset Langkæret / Hillerødvej. Hvilke løsninger er der tale om?*

*Vores forslag om trafikregulering går ud på at etablere et regulært, lysreguleret vejkryds over for Ganløsevej. Vi synes at denne løsning er langt at foretrække.*

*Med venlig hilsen*

*Grundejerforeningen Birkekrogen / Lindevej  
Formand: Laila Donovan Maegaard  
Lindevej 10  
3540 Lynge*

Til Allerød Kommune

Bjarkesvej 2

3450 Allerød kommune

**Vedrørende lokalplan nr.3-390 for boligområde ved Julemosegård i Lyng.**

Jeg kan kun gentage alle de indvendinger som jeg tidligere er fremkommet med under høringsperioden. Dog undrer jeg mig over at forvaltningen i sit "sammendrag" overfor politikerne ikke har fremhævet at der også foreligger en indsigelse mod at bygge i op til 3 etagers højde fra Per-Olof Johansson . Jeg vil gerne tilslutte mig Per-Olofs skepsis. Tre etager er for højt i Lyng!

Samtidig vil jeg gerne kritisere forvaltningen for at påpege, i indstillingen overfor politikerne, at "kommunen vil miste en indtægt såfremt politikerne ikke vedtager det oprindelige forslag".

Det er uantageligt at forvaltningen foretrækker en ny lokalplan, altså nr. 3-390, disponerer over en anden gammel lokalplan ( 332) som har en helt anden hensigt.

Mvh.

Lars Juel Sørensen

Gulleleppe 27/8-15.

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
placchef Poul Rasmussen.

Vedr. "Julemosegård".

Tak for oplysning om ændring  
af planen for "Julemosegård".

Denne plan ville glæde mig meget.  
Jeg havde selv en idé om røbbe-  
huse omkring gården.

Event. kunne man anvende gården,  
el. en del af den, til fællesarealer  
m. værksteder og samlingssteder  
for beboerne, som skulle være  
blandede: unge ~~borger~~ familier og  
ældre. Børn og ældre kunne  
mødes på værkstederne el. i  
fællesrum om spil og syler.

Da jeg jo er opvokset på gården  
vil jeg i nærmeste fremtid besøge  
gården. (her dalt m. hr. Wahlstrøm.)

Desuden skal jeg besøge  
Lars Juel Sørensen, idet jeg må  
takke ham for indl. i Arndt Aarsen,  
da jeg ellers ikke havde hvad  
J havde i sinde <sup>PP</sup> <sub>oo</sub>

venligt

Lise Jørgensen

**Bilag: 30.4. Skitse 2 med ca. 100 boliger og bevarelse af gård**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 87680/15





Slangrupvej

Forslag til lokalplan nr. 3-390  
Boligområde ved Julemosegård  
ALTERNATIV SKITSE 2

Dato 10.11.2015 Mål 1:1500

**Bilag: 30.7. Ny skitse fra projektudvikler**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 92931/15



100	21 = 2100m <sup>2</sup>
130	33 = 4290m <sup>2</sup>
150	36 = 5400m <sup>2</sup>
172	23 = 3956m <sup>2</sup>
114 = 15.746m <sup>2</sup> (+gavle)	
Bebyggelse (30%): 15.882 kvm	

BYGGESAG: JULEMOSEGAARD, LYNGE  
 BYGHERRE: CASA FUTURA A/S  
 EMNE: BEBYGGELSESPLAN  
 DATO: 26.11.2015  
 MÅL: 1:1000  
 SAGSNR.: 7921 KONTROL AF: - GODKENDT AF: - TEGN. AF: ACF  
 CASA FUTURA A/S  
 TORVET 1A  
 TLF.: 87 22 12 00  
 8 6 0 0 SILKEBORG  
 EMAIL: info@casaf.dk

**Bilag: 31.3. Bilag 3 - Uddybning af udbudsdesign.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 84872/15

## Bilag 3 – Uddybning af det anbefalede udbudsdesign

I dette bilag bliver det anbefalede udbudsdesign for fælleskommunalt udbud af vejvedligehold gennemgået.

Det anbefalede udbudsdesign består af:

1. Ét fælles udbud som omfatter alle syv kommuner med forskellig kontraktformer for veje i byzoner og veje i landzoner
2. Funktionskontrakter på veje i landzoner fordelt på 2-3 delaftaler
3. Aftale på specifikke veje kombineret med en rammeaftale i byzoner fordelt på 2-3 delaftaler
4. Kommunespecifikke tilbudsliste / kravspecifikationer / funktionskrav
5. Selvstændige kontrakter mellem den enkelte kommune og de(n) vindende entreprenør(er)

### *Ad 1: Ét udbud*

Kommunerne i Nordsjælland har stor erfaring med fællesudbud på andre områder, hvilket medvirker til at understøtte kvaliteten i udbudsprocessen.

Ét udbud med flere delaftaler betyder, at entreprenørerne kan byde på en eller flere delaftaler, alt efter deres kapacitet. Delaftalerne har samtidig en størrelse, som giver entreprenøren stordriftsfordele. Hvis entreprenører byder på flere delaftaler, vil det forventeligt få positiv betydning for de tilbudte priser.

### *Ad 2: 2-3 delaftaler: funktionskontrakter på veje i landzoner*

En funktionskontrakt er en kontraktform, hvor ordregiver stiller krav til funktionen af den leverede ydelse frem for krav til de aktiviteter, som skal føre til leveringen af ydelsen. Funktionskontrakter vedrørende vejvedligehold betyder, at entreprenøren skal leve op til givne standarder for vejene (f.eks. mht. huller i vejene). Entreprenøren opnår i denne kontraktform fleksibilitet til selv at tilrettelægge opgaveløsningen og eventuelt også fleksibilitet i forhold til materialevalg. Omvendt har kommunerne mindre indflydelse på entreprenørens tilrettelæggelse af arbejdet.

Funktionskontrakter egner sig bedst til veje med lav kompleksitet, så som: veje, som har få eller ingen ledningsejere, hvor der er forudsigelighed i udviklingen af vejen og hvor der er få ønsker til omlægning af trafik. Veje med ovenstående karakteristika er i udgangspunktet beliggende i landzoner.

Funktionskontrakter på vejvedligehold har typisk en længde på mellem 10 og 15 år, da asfaltbelægning typisk har en tilsvarende holdbarhed. EY har estimeret et besparelsespotentiale på ca. 10% ved et tværkommunalt funktionsudbud på veje i landzoner.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at funktionskontrakter kan føre til besparelser eller sikre et kvalitetsløft af vejnettet. Det er selvsagt også muligt at udskyde vejvedligehold på kort sigt, men dette vil give højere omkostninger på lang sigt. Størrelsen af efterslæbet kan give yderligere bevillingsmæssige udfordringer, da egentlige reparationer er dyrere end vedligeholdelse.

For både at sikre volumen på opgaven samt skabe rammerne for effektiv konkurrence, anbefaler styregruppen at samle funktionskontrakterne i delaftaler på tværs af kommunegrænser.

Forudsætningen for en længerevarende funktionskontrakt er, at budgettet (som ved andre kontraktuelle bindinger) fastlåses i kontraktperioden. Samtidig vil der være behov for at budgettere med de aktiviteter, som ikke er en del af udbuddet.

Funktionskontrakter indeksreguleres som udgangspunkt efter asfaltindekset, der er et omkostningsindeks opgjort af Danmarks Statistik. Indekset er bl.a. reguleret efter oliepriserne, hvilket betyder, at udsvingene i indekset kan variere meget. Fra 2003 til 2012 er asfaltindekset steget relativt meget, hvilket for nogle kommuner har betydet prisregulering på over 30 % i en 5 – 10 årige periode. Asfaltindekset har siden 2012 været mere stabilt end de foregående 10 år. I Projektet arbejdes på at finde en mere hensigtsmæssig indekseringsmetode, som både kan tilfredsstille markedet og kommunerne.

Et udsnit af fordele og udfordringer forbundet med funktionskontrakter for kommunerne og entreprenørerne er skitseret i nedenstående tabel:

Kommune		Entreprenør	
Fordel	Udfordring	Fordel	Udfordring
Bedre priser: *Mere asfalt for pengene *Gevinst	Mindre indflydelse da entreprenøren bestemmer hvor og hvornår asfaltarbejdet udføres ift. stillet krav	Stor fleksibilitet	Alt efter vejenes stand kan entreprenøren have en stor investering i starten af kontraktperioden
Fast budget i hele kontraktperioden	Indeksering efter asfaltindekset, som ikke følger kendte fremskrivningsindeks, da erfaringer fra andre kommuner viser, at leverandørerne er tilbageholdende med at byde på kontrakter med alternative indekseringer	Stordriftsfordele	Betaling falder efter udført arbejde
Budgetsikkerhed	Fast budget i hele kontraktperioden	Fast betaling når der leves op til funktionskrav	
Mulighed for at indhente efterslæb			
Vedligehold er økonomisk 2-3 gange billigere på lang sigt end reparation			
Vedligehold er økonomisk 2-3 gange billigere på lang sigt end reparation			
Højere trafiksikkerhed			
Færre borger klager *administrativ besparelse *færre erstatningsager			
Lavere transaktionsomkostninger: *længere mellem udbud *effektiviseringsmulig-heder ved tværkommunalt samarbejde i driftsperioden f.eks. ved tilsyn og opfølgning af entreprenørens arbejde			

*Ad 3: 2-3 delaftaler: aftale på specifikke veje kombineret med en rammeaftale. Primært til veje i byzoner*

Udbud af specifikke veje, hvor kontrakterne indeholder elementer fra partneringsaftaler, er særlig relevant i byzoner. I byzoner er kompleksiteten høj, da asfaltering skal planlægges i samarbejde med f.eks. ledningsejere, borgere, forretningsliv m.v. Erfaringerne fra andre kommuner, som har udbudt specifikke veje, er at entreprenørerne byder ind med lavere priser, da specifikke veje giver entreprenøren mulighed for at undersøge og tage højde for risikofaktorer forbundet med den enkelte vej.

Styregruppen foreslår, at vejene i byzoner ligeledes udbydes i delaftaler, som går på tværs af kommunegrænser, baseret på geografi og en passende volumen for at sikre konkurrencen. Kontrakter i byzoner har typisk en længde på 4-5 år. Det er hensigten, at kommunerne via kontrakterne dels får mulighed for at ombytte sammenlignelige veje og dels får mulighed for at medtage visse yderligere veje.

Ved at udbyde specifikke veje opnår kommunen stor indflydelse på udførelsen af opgaven og kan nemmere stille krav til f.eks. belægning og andre specifikke forhold, der er relevante i byzoner. Entreprenøren mister omvendt den fleksibilitet og selvbestemmelse, som er muligt i funktionskontrakter.

Grunden til at kombinere en aftale på specifikke veje med en rammeaftale, giver mulighed for at tilkøbe ydelser på ikke specifikke veje i såfremt kommunen har ønsket herom

Et udsnit af fordele og udfordringer forbundet med udbud af specifikke veje kombineret med en rammeaftale for kommunerne og entreprenørerne er skitseret nedenfor.

Kommune		Entreprenør	
Fordeel	Udfordring	Fordeel	Udfordring
Stor indflydelse på udførelsen: *belægningen *andre relevante forhold	Koordineringsarbejde med både entreprenører og ledningsejere. Udfordring på veje i byzonen uagtet kontraktform.	Høj grad af samarbejde	Mindre fleksibilitet.
Høj grad af samarbejde	Administrativ indsats ift. udvælgelsen af de specifikke veje for fire år.	Specifikke veje minimere risikoen for entreprenøren	Risiko for geografisk relative lange afstande på trods af at delaftalerne så vidt muligt tager højde for dette
Erfaring for bedre priser ved udbud på specifikke veje			Kompleksitet
Dialog med berørte borgere - specifikke veje			

*Ad 4: Kommunespecifikke tilbudsliste / kravspecifikationer / funktionskrav*

Den enkelte kommune vil udarbejde tilbudsliste, kravspecifikationer og funktionskrav i forhold til kommunens behov. Denne opgave er en del af projektet.

Stordriftsfordelene for entreprenøren vil blive større, såfremt kommunerne har mulighed for at mødes mest muligt i forhold til kravspecifikationer og funktionskrav. Mulige harmoniseringer bliver forsøgt afdækket i projektet. En politisk proces for serviceniveauet forventes i foråret 2016.

*Ad 5: Selvstændige kontrakter mellem den enkelte kommune og de(n) vindende entreprenør(er)*

**Kommenterede [JHSD1]:** Den enkelte kommune skal tage stilling til om denne sætning skal med. Behovet for en proces vedr. serviceniveauet kan være forskelligt fra kommune til kommune.

Den enkelte kommune vil indgå kommune specifikke aftaler med de(n) vindende entreprenør(er). Den enkelte kommunes kontraktuelle ansvar bliver inden for kommunegrænsen, hvorfor kommunerne vil indgå kommune specifikke aftaler med de(n) vindende entreprenør(er).



**Bilag: 31.2. Bilag 2 - Alternative udbudsdesign.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 84871/15

## Bilag 2 – Alternative udbudsdesign

I projektet er undersøgt 3 udbudsdesign, som nedenfor er beskrevet med fordele og udfordringer. Styregruppen har fundet, at design 2 samlet set vil give kommunerne flest fordele og muligheder. I bilag 3 er en uddybende beskrivelse af det anbefalede design 2. I dette bilag bliver begrebet "funktionskontrakt" ligeledes nærmere beskrevet.

### Udbudsdesign 1

- Et fælles udbud som omfatter alle syv kommuner med forskellige kontraktformer for veje i byzoner og veje i landzoner
- Funktionskontrakter primært på veje i landzoner i én delaftale
- Aftaler på specifikke veje kombineret med en rammeaftale primært i byzoner i én delaftale
- Kommunespecifikke tilbudslister / kravspecifikationer / funktionskrav
- Selvstændige kontrakter mellem den enkelte kommune og de(n) vindende entreprenør(er)

#### Fordele

- De(n) vindende entreprenør(er) opnår en stor volumen, som giver mulighed for stordriftsfordele.
- Forventede rationaliseringsgevinster forbundet med stordriftsfordelen, som kan føre til besparelser
- Godt udgangspunkt for tværkommunalt samarbejde i driftsperioden, herunder samarbejde vedrørende tilsyn og kontraktstyring

#### Udfordring

- Meget stor volumen med kommunespecifikke krav gør opgaven kompleks at byde på
- Risiko for begrænset konkurrence, da opgavens omfang fordrer entreprenørvirksomheder af en vis størrelse

#### Sammenfatning

Risikoen for manglende konkurrence gør designet uhensigtsmæssigt

### Udbudsdesign 2

- Et fælles udbud som omfatter alle syv kommuner med forskellig kontraktformer for veje i byzoner og veje i landzoner
- Funktionskontrakter primært på veje i landzoner fordelt på to - tre delaftaler
- Aftaler på specifikke veje kombineret med en rammeaftale primært i byzoner fordelt på 2-3 delaftaler
- Kommunespecifikke tilbudslister / kravspecifikationer / funktionskrav
- Selvstændige kontrakter mellem den enkelte kommune og de(n) vindende entreprenør(er)

#### Fordele

- De(n) vindende entreprenør(er) opnår en relativ stor volumen, som giver mulighed for stordriftsfordele.

- Forventede rationaliseringsgevinster forbundet med stordriftsfordelen, der kan føre til besparelser
- Godt udgangspunkt for tværkommunalt samarbejde i driftsperioden, herunder samarbejde om tilsyn og kontraktstyring

#### Udfordring

- Risiko for flere entreprenører på delaftalerne hvorved stordriftsfordelen for både kommunerne og entreprenørerne kan blive fortabt

#### Sammenfatning

Uanset risikoen for tab af stordriftsfordel vil designet formentlig give den mest fordelagtige mulighed for et tværkommunalt udbud. Designet giver flere entreprenører mulighed for at byde på opgaven, som samtidig har en vis volumen, der kan give entreprenørerne stordriftsfordele. Designet giver også kommunerne mulighed for et tværkommunalt samarbejde, som minimum angår kommuner omfattet af den enkelte delaftale

### Udbudsdesign 3

- Et fælles udbud som omfatter alle syv kommuner med forskellige kontraktformer for veje i byzoner og veje i landzoner
- Funktionskontrakter primært på veje i landzoner – en pr. kommune
- Aftaler på specifikke veje kombineret med en rammeaftale primært i byzoner – en pr. kommune
- Kommunespecifikke tilbudslistor / kravspecifikationer / funktionskrav
- Selvstændige kontrakter mellem den enkelte kommune og de(n) vindende entreprenør(er)

#### Fordele

- Kommunerne er mindre afhængige af hinanden og opnår dermed større fleksibilitet

#### Udfordring

- Udbudsformen ligner den tilgang kommunerne benytter i dag, hvor der ikke er samarbejde om vejvedligehold på tværs af kommunegrænser, hvilket betyder manglende stordriftsfordele
- Færre muligheder for tværkommunalt samarbejde i driftsperioden

#### Sammenfatning

Designet giver få muligheder for økonomiske gevinster, hvilket gør det mindre fordelagtigt

**Bilag: 31.1. Bilag 1 - Tidsplan.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 88556/15

## **Bilag 1 – forventede overordnede tidsplan**

- Udarbejdelse af udbudsmateriale Q3 2015 – Q2 2016
- Politisk godkendelse af udbudsmaterialet – Q2 2016
- Annoncering af udbud – Q3 2016
- Politisk godkendelse af tildelingsbeslutning – Q1 2017
- Kontraktstart 1. april 2017

**Bilag: 33.1. Notat om medfinansering mv**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 82409/15



## Notat

15. juni 2015

---

Vedrørende Mulighed for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Projektholder Charlotte Frandsen og Ole Papsø

### **Problemstilling**

Forsyningen har behov for reducere belastningen af det fælleskloakerede spildevandssystem og kommunen har behov for at håndtere skybrudssituationer flere steder i kommunen. Da traditionelle løsninger ofte er meget bekostelige, har forsyningen undersøgt nogle muligheder for alternative løsninger med en kombination af LAR (Lokal Afledning af Regnvand), frakobling af vejvand og håndtering af regnvand på terræn. Når vejvandet frakobles og i stedet nedsives på stedet kan vejens volumen udnyttes til skybrudshåndtering på overfladen.

Fællesbassinerne i oplandet ved fuglekvarteret er åbne bassiner, og såvel kommunens spildevandsplan samt Forsyningen har et ønske om at undgå åbne bassiner for fællesvand (regn- og spildevand).

### **Anlægsprojekt**

Forsyningen har på baggrund af kommende klimatilpasningsplan fra Allerød Kommune og egne erfaringer i første omgang udpeget 2 områder, hvor der med fordel kan etableres et samarbejde omkring klimatilpasning og aflastning af spildevandssystemet med inddragelse af nedsivning af tag- og overfladevand som alternativ til traditionelle løsninger. Forsyningen kan finansiere anlægsprojekterne på forskellige vilkår:

- Anlægsprojekter finansieret på almindelige vilkår kræver, at Forsyningen ejer de matrikler anlægget skal placeres på.
- Forsyningen kan medfinansiere private eller kommunale klimatilpasningsprojekter, hvis projektet efter Forsyningssekretariatet mening overholder nogle specifikke krav, blandt andet skal det alternative projekt være billigere end den traditionelle løsning på håndtering af tag- og overfladevand.

I Allerød Kommune kan medfinansieringsprojekter være relevante på 2 kendte lokaliteter, ved Gl. Lyngevej og i fuglekvarteret.

### **Principper for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter**

Projekterne skal gennemføres i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af 16. december 2014 og lov nr. 61 af 29. januar 2013. Kommunen skal være projektejer, men kan købe projektering og projektledelse hos anden entreprenør. Aftalen mellem kommunen (projektejeren) og forsyningsselskabet skal indgås inden projektet igangsættes.

Betalingen for et medfinansieringsprojekt kan fordeles med 100% til forsyningen og 0% til kommunen, såfremt aftalen indgås og godkendes af Forsyningssekretariatet inden udgangen af 2015. Indgås aftalen om medfinansiering i 2016, kan forsyningen højst bidrage med 75%. Kommunen skal lægge ud for anlægget frem til færdiggørelsen, hvorefter forsyningen så afdrager til kommunen over en periode på 10-25 år. Hvis kommunen har optaget lån jf. §13 i BEK nr. 1431 til finansiering af medfinansieringsprojektet skal betalingen fra forsyningsselskabet følge afdragsperioden, dog ikke under 10 år.

### **Principper for udførelse som normalt anlægsprojekt**

Forsyningen kan udføre normale anlægsprojekter i arealer som Forsyningen ejer rent matrikulært. Forsyningssekretariatet godkender projekterne til prisloftet som generelle anlægsprojekter. De projekter



som tænkes iværksat på Gl. Lyngvej og i det nordlige af fuglekvarteret involverer en del af vejen/fortovet. Vejarealet skal i så fald nedlægges, udmatrikuleres og overdrages til forsyningen. Almindeligvis har de tilstødende grundejere forsteret til nedlagte vejarealer op til deres ejendom, hvorfor løsningen ikke anses for relevant.

### **Projekt vejbede på Gl Lyngvej og i fugle-kvarteret**

På baggrund af kommunens udkast til klimatilpasningsplan og kapaciteten af den eksisterende ledning i Gl Lyngvej og fuglekvarteret har forsyningen vurderet, at en løsning med vejbede vil være billigere end den traditionelle løsning på fællesledninger og dermed kunne opfylde kravene til medfinansiering. I et vejbed sker der en rensning gennem filtermuld og en opmagasinering og nedsivning i faskiner. Vejbede opfylder krav i Allerød Kommunes nedsivningsparadigme, ved saltning af vejen i vinterperioden skal vejvandet forhindres i at komme i vejbedet, dette opnås ved en spærre i vejbedet i form af en "plade" for indløbet.

Det er muligt ved frivillighed at borgerne vælger at nedsive tagvand på egen ejendom, Forsyningen kan så udbetale op til 15.596,50 kr. inkl. moms i 2015-tal i perioden indtil 7. oktober 2015, hvorefter Allerød Spildevands bestyrelse tager stilling til muligheden for ordningen kører videre.

### **Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013-2016 inkl. tillæg**

Allerød Kommunes Spildevandsplan inkl. tillæg forskriver, at der skal ledes mindst muligt tag- og vejvand til rensaneanlæggene. Løsningerne med etablering af vejbede og en eventuel frivillig frakobling for regnvand på de enkelte ejendomme opfylder kravene/anbefalingerne i spildevandsplanen.

Vandplanen stiller krav/ønsker til overløb til recipienter for så vidt angår hastigheden, sekund- og stofbelastning af aflastningen, disse søges også opfyldt via den mulige etablering af vejbede mm.

### **Lovkrav mm.**

Forsyningen må ikke udføre anlæg på overfladen, uden at eje matriklen/matriklerne såfremt udgiften skal anføres som et anlægsprojekt i prisloftet. Vejen er generelt ikke interesseret i at andre ejer en del af vejarealet og dermed har ansvaret for denne.

Græsslåning af et vejbed aftales normalt mellem kommunes Park og Vej og forsyningen, ved at forsyningen betaler for græsslåning til P&V et aftalt antal gange om året.

Filtermulden i vejbedene skal skiftes således at gennemstrømningsevnen er i henhold til krav om rensning, erfaringsmæssigt er det hvert 10. - 20. år. Udskiftningen er Forsyningens ansvar også økonomisk.

**Bilag: 33.2. GI Lyngevej - Aftaleudkast mv.**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 91297/15

# Kontrakt

mellem

Allerød Spildevand A/S  
c/o Forsyningen Allerød Rudersdal A/S  
Skovlytoften 27  
2840 Holte  
CVR nr. 32 09 32 80

og

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
CVR nr. 60 18 31 12

(tilsammen "Parterne")

i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af 16. december 2014 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "bekendtgørelsen")

om

etablering, drift og vedligeholdelse af vejbede langs Gl. Lyngvej fra Rådhusvej til Rødpælevej (herefter "Projektet").

## Indholdsfortegnelse

1.	PROJEKTET .....	4
2.	SPILDEVANDSFORSYNINGSSKABETS MEDFINANSIERING .....	4
3.	OMKOSTNINGER .....	4
3.1	Investeringsomkostninger .....	4
3.2	Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger .....	4
3.3	Alternativer .....	4
4.	ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT .....	5
5.	PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING .....	5
6.	PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB .....	6
7.	PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE .....	6
8.	ÆNDRING AF OMKOSTNINGER .....	7
9.	BETALING TIL PROJEKTEJER .....	7
10.	ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT .....	7
10.1	Tilladte ændringer .....	7
10.2	Projektejers nedlæggelse (opsigelse) .....	8
10.3	Spildevandsforsyningsselskabets opsigelse .....	8
10.4	Ændret Projekt .....	8
11.	MISLIGHOLDELSE .....	9
12.	ANSVAR .....	10
13.	FORSIKRING .....	10
14.	EJERFORHOLD .....	10
15.	TINGLYSNING .....	10
16.	TVISTER .....	10

**Bilag:**

Bilag 1: Beskrivelse af Projektet

Bilag 2: Budget

Bilag 3: Beskrivelse af sædvanlige afhjælpsforanstaltninger

Bilag 4: Kortudsnit

Bilag 5: Tidsplan for projektet

## 1. PROJEKTET

Allerød Kommune (Projektejer) og Allerød Spildevand A/S (Udfører), samlet benævnt Partnerne, samarbejder om Projektet på de vilkår, som fremgår af denne aftale. Projektet er nærmere beskrevet i **bilag 1**.

Selve det fysiske anlæg, der indgår i Projektet, benævnes herefter "Projektanlægget". Projektejer ejer Projektanlægget.

Projektejers formål med projektet er at understøtte at servicemålene i spildevandsplanen kan imødekommes med færrest mulige udgifter.

## 2. SPILDEVANDSFORSYNINGSSKABETS MEDFINANSIERING

Spildevandsforsyningsselskabets formål med Projektet er en reduktion af tilledning af vejvand generet af regnvejr til Lillerød renseanlæg. Allerød Spildevand A/S' renseanlæg i Lillerød, Enghaven 3, vil modtage betydelig mindre vandmængde under regn fra området end under nuværende forhold.

Spildevandsforsyningsselskabet medfinansierer Projektet. Spildevandsforsyningsselskabet har intet ejerskab til Projektanlægget.

## 3. OMKOSTNINGER

### 3.1 Investeringsomkostninger

Det er Parternes vurdering, at den samlede pris for etablering af Projektanlægget vil være kr. 6.501.000 (investeringsomkostningerne). Dette er baseret på budgettet som angivet i bilag 2, hvoraf usikkerheden på de enkelte poster fremgår. Budgettet er angivet på baggrund af den viden som haves på nuværende tidspunkt.

Budgettet, jf. **bilag 2**, (herefter "Budgettet"), indeholder en opdeling af de enkelte investeringsomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger.

### 3.2 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Budgettet indeholder en opgørelse af Projektanlæggets forventede levetid på gennemsnitlig 50 år samt en opgørelse i nutidsværdier af de forventede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i den forventede levetid. Budgettet indeholder endvidere en opdeling af de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger.

### 3.3 Alternativer

Som **bilag 3** til denne aftale er vedlagt en kort beskrivelse af sædvanlige afhjælpsforanstaltninger udarbejdet af Spildevandsforsyningsselskabets, det vil sige de arbejder, som Spildevandsforsyningsselskabet

som alternativ til denne aftale selv skulle have udført til afhjælpning af kapacitetsproblemer til opnåelse af samme serviceniveau, som opnås ved Projektet, og med lavest mulige omkostninger.

Bilag 3 indeholder et økonomisk overslag for afhjælpsforanstaltningen fordelt på investerings-, vedligeholdelses- og driftsomkostninger.

Det økonomiske overslag er opgjort i nutidsværdier, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2. Det fremgår af sammenligningen, at vil Spildevandsforsyningssselskabets samlede forventede omkostninger til Projektet vil være kr. 5.879.000 mindre end de samlede forventede omkostninger til sædvanlige afhjælpsforanstaltninger i hele Projektanlæggets forventede levetid.

#### **4. ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT.**

Denne aftale er fra Spildevandsforsyningssselskabets side betinget af, at Spildevandsforsyningssselskabet kan indregne alle sine omkostninger til Projektet, jf. punkt 3.1 og 3.2, i bidrag efter betalingslovens § 1, stk. 4.

Spildevandsforsyningssselskabet indleverer, jf. bekendtgørelsens § 7, efter denne aftales indgåelse ansøgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloft, jf. vandsektorlovens § 6.

Ansøgningen vedlægges denne aftale med bilag.

Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, igangsættes Projektet.

Hvis Forsyningssekretariatets ikke godkender det ønskede tillæg til prisloftet, bortfalder denne aftale, uden at Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden. Parterne bør dog loyalt drøfte muligheden for at ændre Projektet, herunder denne aftale, hvis der er grund til at tro, at Forsyningssekretariatet herefter vil tillade det ønskede tillæg til prisloftet, og hvis Parterne stadig kan få opfyldt deres formål med Projektet uanset ændringerne.

#### **5. PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING**

Som bilag 5 vedlægges tidsplan for Projektet. Som det fremgår af tidsplanen, forventes etableringen af Projektanlægget igangsat den 1. januar 2017 og afsluttet den 31. oktober 2017.

Projektejer varetager og styrer alle dele af Projektanlæggets etablering, herunder, men ikke begrænset til, indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om etableringen.

Spildevandsforsyningssselskabet skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Projektejer om Projektet.

Spildevandsforsyningsselskabet bærer ikke noget ansvar over for Projektejers kontraktparter og tredjemand vedrørende etableringen.

## **6. PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB**

Projektejer aflægger under Projektanlæggets etablering senest 1 måned efter udgangen af hvert kvartal rapport til Spildevandsforsyningsselskabet om Projektet, herunder navnlig om tidsplanens og Budgettets overholdelse.

Snarest muligt og senest 2 måneder efter, at etableringen af Projektanlægget er gennemført, aflægger Projektejer projektregnskab med oplysning om de samlede udgifter. Projektregnskabet opstilles så vidt muligt på samme måde som Budgettet.

Spildevandsforsyningsselskabet skal gøre eventuelle indvendinger vedrørende projektregnskabet gældende senest 2 måneder efter modtagelsen, med mindre der er tale om indvendinger, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke inden da burde være blevet opmærksom på.

## **7. PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE**

Projektejer driver og vedligeholder Projektanlægget i hele anlæggets levetid, så det lever op til Spildevandsforsyningsselskabets forudsætninger om dets håndtering af tag- og overfladevand, jf. punkt 1, og således at anlægget er i lovlig stand i enhver henseende. Herunder forestår Projektejer ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlægget. Udgifter deles i henhold til gældende lovgivning.

Senest den 1. april hvert år aflægger Projektejer regnskab for driften af Projektanlægget for det forløbne kalenderår samt en redegørelse for driften. Det skal af regnskabet fremgå, hvilke udgifter der skal afholdes af Spildevandsforsyningsselskabet. Samtidig sender Projektejer budget for driften af Projektanlægget for det igangværende kalenderår til Spildevandsforsyningsselskabet.

Herudover orienterer Projektejer Spildevandsforsyningsselskabet om Projektanlæggets drift og økonomi, når der er særlig anledning hertil.

Projektejer skal på Spildevandsforsyningsselskabets anmodning give oplysninger om Projektanlæggets drift og økonomi, ligesom Spildevandsforsyningsselskabet efter anmodning skal have adgang til at besigtige Projektanlægget.

Projektejer er forpligtet til at lade Spildevandsforsyningsselskabet forestå drift og vedligeholdelse, som Projektejer har forsømt at udføre i henhold til denne aftale, herunder at give Spildevandsforsyningsselskabet - eller den som Spildevandsforsyningsselskabet måtte antage hertil - adgang til Projektanlægget i fornødent omfang.



## **8. ÆNDRING AF OMKOSTNINGER**

Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projektet i overensstemmelse med de faktiske investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Hvis de faktiske omkostninger til Projektet bliver større, end de estimerede omkostninger i Budgettet, skal fordyrelsen betales af den Part, som ifølge bekendtgørelsens § 3 og § 4 skal betale den pågældende omkostningstype, jf. punkt 3.1 og 3.2, og besparelser fordeles efter samme princip.

Projektejer dækker i alle tilfælde fordyrelser, som skyldes Projektejers fejl eller forsømmelser, og Spildevandsforsyningsanlægget betaler ikke fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at Spildevandsforsyningssselskabets samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3, med mindre det fordyrende forhold også ville være gældende for den sædvanlige løsning.

## **9. BETALING TIL PROJEKTEJER**

Projektejer finansierer investeringsomkostningerne til Projektet med lån på kr. 6.501.000, lånet optaget på markedets vilkår på det givne tidspunkt, men der regnes med en rentesats på 2%. Lånet afvikles over 10 år og renten er svarende til tilsvarende lån optaget af Allerød Kommune, på nuværende tidspunkt variabel og ca. 1,25%. I hele lånets løbetid, dog ikke over 25 år, betaler Spildevandsforsyningssselskabet den del af afdrag og renter, som forholdsmæssigt svarer til Spildevandsforsyningssselskabets andel af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1. Spildevandsforsyningssselskabet betaler ikke nogen del af renter på lånet, som ligger forud for Forsyningssekretariatets afgørelse, jf. punkt 4, eller i øvrigt renter eller afdrag, hvis Forsyningssekretariatet ikke tillader tillægget til prisloftet.

I øvrigt betaler Spildevandsforsyningssselskabet sin andel af investeringsomkostningerne til Projektet, efterhånden som de afholdes af Projektejer.

Spildevandsforsyningssselskabet betaler efter anmodning fra Projektejer én gang årligt sin andel af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til Projektet på baggrund af regnskabet fra Projektejer, jf. punkt 7.

## **10. ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT**

### **10.1 Tilladte ændringer**

Projektejer kan efter etableringen foretage ændringer af Projektanlægget, som ikke forringer Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1. Hvis driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget fordyres som følge heraf, afholder Projektejer alle disse omkostninger. Hvis omkostningerne til driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget sænkes som følge af ændringen, og hvis besparelsen vedrører omkostninger, som Spildevandsforsyningssselskabet skal afholde, sænkes Spildevandsforsyningssselskabets andel af omkostningerne tilsvarende.

Spildevandsforsyningssselskabet skal orienteres om alle ændringer af Projektanlægget, bortset fra ændringer som led i almindelig drift og vedligehold af Projektanlægget, og gives rimelig frist til at reagere, hvis

ændringerne efter Spildevandsforsyningsselskabets opfattelse kan forringe Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand.

#### **10.2 Projektejers nedlæggelse (opsigelse)**

Projektejer kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår nedlægge Projektanlægget og dermed opsiges denne aftale. Nedlæggelse omfatter også den situation, hvor Projektanlægget ændres, så det ikke længere håndterer tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1, jf. dog punkt 10.4 nedenfor.

Varslet på 3 år er aftalt for at give Spildevandsforsyningsselskabet fornøden tid til at finde alternativer til Projektet, og Parterne bør ved nedlæggelse drøfte, hvordan nedlæggelse sker bedst muligt for begge Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år.

Hvis Projektanlægget nedlægges, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, jf. punkt 9, fra det tidspunkt, hvor nedlæggelsen eller ændringen bliver effektueret.

Herudover skal Projektejer tilbagebetale Spildevandsforsyningsselskabet den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet.

#### **10.3 Spildevandsforsyningsselskabets opsigelse**

Spildevandsforsyningsselskabet kan med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår opsiges denne aftale.

Ved ophør skal Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt kompensation for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved.

#### **10.4 Ændret Projekt**

Ved uforudsete forhold, som giver anledning til ændringer i projektet, fordeles omkostningerne hertil mellem Parterne efter fordelingen jf. punkt 3.1, dog betaler Spildevandsforsyningsanlægget ikke for fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at Spildevandsforsyningsselskabets samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3, med mindre det fordyrende forhold også ville være gældende for den sædvanlige løsning.

I det omfang Parterne sammen beslutter en udvidelse af Projektet, fordeles omkostningerne hertil mellem Parterne efter fordelingen jf. punkt 3.1, dog maksimalt op til de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpning som opgjort i bilag 3.

Ved omkostninger, som overstiger de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpning som opgjort i bilag 3, skal parterne loyalt undersøge muligheden for at ansøge om udvidelsen hos Forsyningssekretariatet ihht. proceduren i bekendtgørelsens § 12, stk. 2.

Hvis en ændring af Projektanlægget vil forringe, men ikke fjerne, Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at Projektet skal fortsætte, hvis Parterne kan enes om en løsning, hvor Spildevandsforsyningsselskabets samlede andel af investeringsomkostningerne og driftsomkostningerne, jf. punkt 3.1 og 3.2, reduceres på baggrund af kapacitetsændringen. For meget betalte investeringsomkostninger tilbagebetales til Spildevandsforsyningsselskabet og/eller fratrækkes i kommende betalinger, jf. punkt 9. Spildevandsforsyningsselskabets andel af driftsomkostningerne reduceres fremadrettet. En sådan ændringsaftale indgås med forbehold for Forsyningssekretariatets godkendelse.

Lovgivningsmæssige ændringer der medføre krav om ændring af projektet, håndteres mellem parterne, såfremt situation opstår.

## 11. MISLIGHOLDELSE

Begge Parter kan opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel i tilfælde af den anden Parts væsentlige eller gentagne misligholdelse. Hvis afhjælpning er mulig, ophører aftalen dog ikke, hvis den misligholdende Part inden fristens udløb har afhjulpet det forhold, som opsigelsen beror på.

Hvis Spildevandsforsyningsselskabet opsiger aftalen, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, og Projektejer skal tilbagebetale den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet.

Herudover skal Projektejer betale Spildevandsforsyningsselskabets øvrige tab ved aftalens ophør efter dansk rets almindelige regler.

Hvis Projektejer opsiger aftalen, skal Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt erstatning for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved.

## 12. ANSVAR

Projektejer dækker omkostninger til udbedring af skader på Projektanlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra Projektejer [ , dennes husstands] eller dennes ansattes side.

## 13. FORSIKRING

Projektanlægget kan ikke være forsikret da projektet ligger i offentlig vej. Projektejer holder til enhver tid Spildevandsforsyningsselskabet orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet vedrørende Projektanlægget.

## 14. EJERFORHOLD

Projektanlægget er en del af ejendommen [matr.nr.], jf. tinglysningslovens § 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over Projektanlægget.

Anlægget er beliggende på offentligvej og kan ikke tinglyses

Det påhviler Projektejer at påse ved ejerskifte, at den nye ejer påtager sig Projektejers forpligtelser i henhold til denne aftale. Projektejer kan ikke overdrage betalingsforpligtelser.

## 15. TINGLYSNING

Denne aftale kan af Spildevandsforsyningsselskabet ikke tinglyses på offentlig vej, således at således at kontrakten får virkning for den til enhver tid værende ejer af vejen.

Anlægget er beliggende på offentligvej og kan ikke tinglyses

Såfremt aftalen ophører, foranlediger Spildevandsforsyningsselskabet aftalen aflyst.

## 16. TVISTER

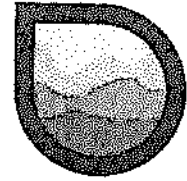
Tvister i henhold til denne aftale, som ikke kan afklares i mindelighed af Parterne, kan af hver Parter indbringes for de almindelige domstole.

[Sted og dato]

[Sted og dato]

\_\_\_\_\_  
Allerød Kommune

\_\_\_\_\_  
Allerød Spildevand A/S



## Bilag 1

november 2015

**Vedrørende Beskrivelse af vejbede langs Gl. Lyngevej**

Gl. Lyngevej er et ældre fælleskloakeret opland som leder til Lillerød Renseanlæg gennem et fællesbassin på Gl. Lyngevej 72. Fællesbassinet er overdækket og udført i beton i 2013 samtidig er pumpestationen udført et andet sted og dermed er den også fra 2013. Gl. Lyngevej er, som angivet på kortet, beliggende i blue spot området.



Allerød Kommune og Allerød Spildevand A/S ønsker blandt andet, jf. Allerød Kommunes Spildevandsplan, at minimere tilledningen og udgiften til behandling, ledningsanlæg mm. i forhold til bortledning af regnvand på vejarealer.

Tagvand fra nærliggende parceller håndteres ikke i vejbedene, bl.a. fordi tagvandet fra bagsiden af ejendomme for størstedelens vedkommende nedsives på egen grund og tagvandet fra forsiden af ejendommen ikke vil give en tilstrækkelig reduktion i vandmængden generet af regnvand. Nedsives tagvandet fra forsiden af ejendommene skal der stadigvæk, ved traditionel løsning, ske en øgning af dimensionen på ledningsanlæg i vejen.

I Allerød Spildevandsplan er kravet til serviceniveau som angivet" Allerød Kommune har vedtaget et serviceniveau i forhold til oversvømmelse af bebyggede områder, hvor en acceptabel gentagelsesperiode for oversvømmelse til sokkelkote statistisk set er sat til højst en gang hvert 25. år. "

## Notat

---

Regnvandet der lander på vejfladen vil planlagt blive ledt til vejbede i vejarealet, hvor nedsivning vil ske gennem filtermateriale og kassetter. Etableringen af vejbede reducere antallet af nødvendige udvidelser af eksisterende fællesledninger ved hhv. opgravning og rørsprængning.

Der forventes at der skal etableres 14 grønne vejbede langs siderne af Gl. Lyngvej. Der skal ved placeringen af vejbedene tages hensyn til vejen, således at trafikikkerheden altid er opfyldt. Princip for placeringen er fastlagt ved en skitse.

Beboerne langs Gl. Lyngvej mellem Rådhusvej og Rødpælevej har udtrykt ønske om en effektiv hastighedsdæmpning af vejen, dette kan formentlig opnås ved den ønskede etableringen af vejbede.

Princip opbygningen af vejbedet er som anvendt tilsvarende steder.

Allerød Spildevand A/S regner med en levetid på 25 år jf. levetider i pris & levetidskataloget på selve filtret og for strømpeforede ledninger 50 år og krakkede ledninger 75 år.

## Bilag 2

### Vejbede langs Gl. Lyngvej (fra Rådhusvej - Rødpælevej)

Anlægsomkostninger - overført fra ark	kr.	5.910.000
Projektering (delvis Forsyningen) %	5 kr.	295.500
Tilsyn (delvis Forsyningen) %	4 kr.	236.400
Udforudsete udgifter %	1 kr.	59.100
Totalet	<u>kr.</u>	<u>6.501.000</u>

**Sikkerhed**

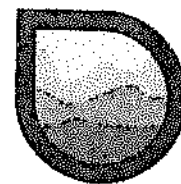
Lav, da projektet er rimeligt kendt

Lav, da forslag til placering mm. er klar

Normal, da projektet er nyt for AK og AS

Lav, pga. ovenstående samt stort kendskab til området





## Bilag 3

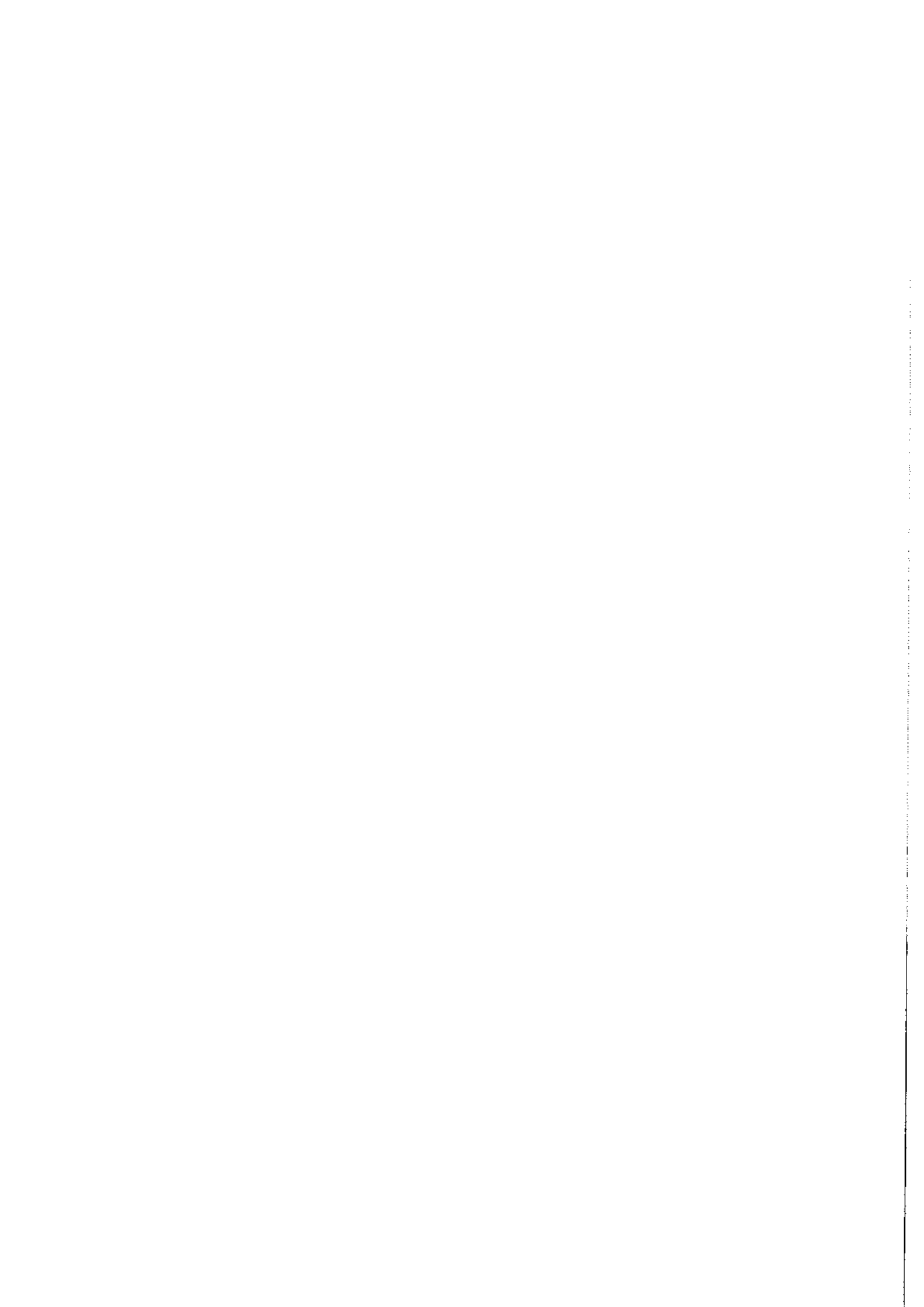
november 2015

**Vedrørende Beskrivelse af sædvanlig afhjælpningsforanstaltninger langs Gl. Lyngevej**

For at opnå klima og skybrudssikring af Gl. Lyngevej (fra Rådhusvej til Rødpælevej) til samme service-niveau som det alternative projekt (Klimatilpasningsprojekt) ville den billigste sædvanlige afhjælpnings-løsning, som kan udføres inden for rammerne af selskabets aktiviteter (primære) være at etablere to underjordiske rørbassiner på  $\varnothing 1.200$ . Bassinerne skal dimensioneres til at håndtere kommunes krav til serviceniveau, som angivet i bilag 1, og have en kapacitet på hhv. 450 og 250 m<sup>3</sup>. Projektet ville have en levetid på 75 år.

Projektet er overslagsmæssigt vurderet til at koste ca. 12.380.000,- kr., idet der er taget udgangspunkt i en pris på 20.000 kr./m. Rørbassinerne ville blive anlæg i/kørebane under vejbelægning.

De årlige driftsomkostninger vurderes, at være på 6.000 kr. og omfatter rensning af bassinerne.



## Bilag 4

### Oversigtskort Gl. Lyngvej



**Bilag: 33.3. Allikevang og Drosselvang - Aftaleudkast mv.**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 91298/15

# Kontrakt

mellem

Allerød Spildevand A/S  
c/o Forsyningen Allerød Rudersdal A/S  
Skovlytoften 27  
2840 Holte  
CVR nr. 32 09 32 80

og

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
CVR nr. 60 18 31 12

(tilsammen "Parterne")

i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af 16. december 2014 om spildevandsforsyningssekskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "bekendtgørelsen")

*om*

etablering, drift og vedligeholdelse af vejbede/grøfter på Allikevang og Drosselvang, Fuglekvarteret (herefter "Projektet").

## Indholdsfortegnelse

1.	PROJEKTET .....	4
2.	SPILDEVANDSFORSYNINGSSKABETS MEDFINANSIERING .....	4
3.	OMKOSTNINGER .....	4
3.1	Investeringsomkostninger .....	4
3.2	Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.....	4
3.3	Alternativer .....	4
4.	ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT.....	5
5.	PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING.....	5
6.	PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB .....	6
7.	PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE .....	6
8.	ÆNDRING AF OMKOSTNINGER.....	7
9.	BETALING TIL PROJEKTEJER .....	7
10.	ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT .....	7
10.1	Tilladte ændringer .....	7
10.2	Projektejers nedlæggelse (opsigelse).....	8
10.3	Spildevandsforsyningsselskabets opsigelse .....	8
10.4	Ændret Projekt .....	8
11.	MISLIGHOLDELSE .....	9
12.	ANSVAR.....	10
13.	FORSIKRING .....	10
14.	EJERFORHOLD .....	10
15.	TINGLYSNING .....	10
16.	TVISTER.....	10

**Bilag:**

Bilag 1: Beskrivelse af Projektet

Bilag 2: Budget

Bilag 3: Beskrivelse af sædvanlige afhjælpsforanstaltninger

Bilag 4: Kortudsnit princip

Bilag 5: Tidsplan for Projektet

## 1. PROJEKTET

Allerød Kommune (Projektejer) og Allerød Spildevand A/S (Udfører), samlet benævnt Partnerne, samarbejder om Projektet på de vilkår, som fremgår af denne aftale. Projektet er nærmere beskrevet i **bilag 1**.

Selve det fysiske anlæg, der indgår i Projektet, benævnes herefter "Projektanlægget". Projektejer ejer Projektanlægget.

Projektejers formål med projektet er at understøtte at servicemålene i spildevandsplanen kan imødekommes med færrest mulige udgifter.

## 2. SPILDEVANDSFORSYNINGSSKABETS MEDFINANSIERING

Spildevandsforsyningsselskabets formål med Projektet er en reduktion af tilledning af vejvand generet af regnvejr til Lillerød renseanlæg. Allerød Spildevand A/S' renseanlæg i Lillerød, Enghaven 3, vil modtage betydelig mindre vandmængde under regn fra området end under nuværende forhold.

Spildevandsforsyningsselskabet medfinansierer Projektet. Spildevandsforsyningsselskabet har intet ejerskab til Projektanlægget.

## 3. OMKOSTNINGER

### 3.1 Investeringsomkostninger

Det er Parternes vurdering, at den samlede pris for etablering af Projektanlægget vil være kr. 4.600.000 (investeringsomkostningerne). Dette er baseret på budgettet som angivet i bilag 2, hvoraf usikkerheden på de enkelte poster fremgår. Budgettet er angivet på baggrund af den viden som haves på nuværende tidspunkt.

Budgettet, jf. **bilag 2**, (herefter "Budgettet"), indeholder en opdeling af de enkelte investeringsomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger.

### 3.2 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Budgettet indeholder en opgørelse af Projektanlæggets forventede levetid på gennemsnitlig 50 år samt en opgørelse i nutidsværdier af de forventede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i den forventede levetid. Budgettet indeholder endvidere en opdeling af de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger.

### 3.3 Alternativer

Som **bilag 3** til denne aftale er vedlagt en kort beskrivelse af sædvanlige afhjælpningsforanstaltninger udarbejdet af Spildevandsforsyningsselskabets, det vil sige de arbejder, som Spildevandsforsyningsselskabet



som alternativ til denne aftale selv skulle have udført til afhjælpning af kapacitetsproblemer til opnåelse af samme serviceniveau, som opnås ved Projektet, og med lavest mulige omkostninger.

Bilag 3 indeholder et økonomisk overslag for afhjælpsforanstaltningen fordelt på investerings-, vedligeholdelses- og driftsomkostninger.

Det økonomiske overslag er opgjort i nutidsværdier, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2. Det fremgår af sammenligningen, at vil Spildevandsforsyningsselskabets samlede forventede omkostninger til Projektet vil være kr. 3.400.000 mindre end de samlede forventede omkostninger til sædvanlige afhjælpsforanstaltninger i hele Projektanlæggets forventede levetid.

#### **4. ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT.**

Denne aftale er fra Spildevandsforsyningsselskabets side betinget af, at Spildevandsforsyningsselskabet kan indregne alle sine omkostninger til Projektet, jf. punkt 3.1 og 3.2, i bidrag efter betalingslovens § 1, stk. 4.

Spildevandsforsyningsselskabet indleverer, jf. bekendtgørelsens § 7, efter denne aftales indgåelse ansøgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloft, jf. vandsektorlovens § 6.

Ansøgningen vedlægges denne aftale med bilag.

Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, igangsættes Projektet.

Hvis Forsyningssekretariatets ikke godkender det ønskede tillæg til prisloftet, bortfalder denne aftale, uden at Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden. Parterne bør dog loyalt drøfte muligheden for at ændre Projektet, herunder denne aftale, hvis der er grund til at tro, at Forsyningssekretariatet herefter vil tillade det ønskede tillæg til prisloftet, og hvis Parterne stadig kan få opfyldt deres formål med Projektet uanset ændringerne.

#### **5. PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING**

Som bilag 5 vedlægges tidsplan for Projektet. Som det fremgår af tidsplanen, forventes etableringen af Projektanlægget igangsat den 1. januar 2017 og afsluttet den 31. oktober 2017.

Projektejer varetager og styrer alle dele af Projektanlæggets etablering, herunder, men ikke begrænset til, indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om etableringen.

Spildevandsforsyningsselskabet skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Projektejer om Projektet.

Spildevandsforsyningsselskabet bærer ikke noget ansvar over for Projektejers kontraktparter og tredjemand vedrørende etableringen.

## **6. PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB**

Projektejer aflægger under Projektanlæggets etablering senest 1 måned efter udgangen af hvert kvartal rapport til Spildevandsforsyningsselskabet om Projektet, herunder navnlig om tidsplanens og Budgettets overholdelse.

Snarest muligt og senest 2 måneder efter, at etableringen af Projektanlægget er gennemført, aflægger Projektejer projektregnskab med oplysning om de samlede udgifter. Projektregnskabet opstilles så vidt muligt på samme måde som Budgettet.

Spildevandsforsyningsselskabet skal gøre eventuelle indvendinger vedrørende projektregnskabet gældende senest 2 måneder efter modtagelsen, med mindre der er tale om indvendinger, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke inden da burde være blevet opmærksom på.

## **7. PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE**

Projektejer driver og vedligeholder Projektanlægget i hele anlæggets levetid, så det lever op til Spildevandsforsyningsselskabets forudsætninger om dets håndtering af tag- og overfladevand, jf. punkt 1, og således at anlægget er i lovlig stand i enhver henseende. Herunder forestår Projektejer ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlægget. Udgifter deles i henhold til gældende lovgivning.

Senest den 1. april hvert år aflægger Projektejer regnskab for driften af Projektanlægget for det forløbne kalenderår samt en redegørelse for driften. Det skal af regnskabet fremgå, hvilke udgifter der skal afholdes af Spildevandsforsyningsselskabet. Samtidig sender Projektejer budget for driften af Projektanlægget for det igangværende kalenderår til Spildevandsforsyningsselskabet.

Herudover orienterer Projektejer Spildevandsforsyningsselskabet om Projektanlæggets drift og økonomi, når der er særlig anledning hertil.

Projektejer skal på Spildevandsforsyningsselskabets anmodning give oplysninger om Projektanlæggets drift og økonomi, ligesom Spildevandsforsyningsselskabet efter anmodning skal have adgang til at besigtige Projektanlægget.

Projektejer er forpligtet til at lade Spildevandsforsyningsselskabet forestå drift og vedligeholdelse, som Projektejer har forsømt at udføre i henhold til denne aftale, herunder at give Spildevandsforsyningsselskabet - eller den som Spildevandsforsyningsselskabet måtte antage hertil - adgang til Projektanlægget i fornødent omfang.

## **8. ÆNDRING AF OMKOSTNINGER**

Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projektet i overensstemmelse med de faktiske investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Hvis de faktiske omkostninger til Projektet bliver større, end de estimerede omkostninger i Budgettet, skal fordyrelsen betales af den Part, som ifølge bekendtgørelsens § 3 og § 4 skal betale den pågældende omkostningstype, jf. punkt 3.1 og 3.2, og besparelser fordeles efter samme princip.

Projektejer dækker i alle tilfælde fordyrelser, som skyldes Projektejers fejl eller forsømmelser, og Spildevandsforsyningsanlægget betaler ikke fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at Spildevandsforsyningssselskabets samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3, med mindre det fordyrende forholde også ville være gældende for den sædvanlige løsning.

## **9. BETALING TIL PROJEKTEJER**

Projektejer finansierer investeringsomkostningerne til Projektet med lån på kr. 4.569.500, lånet optaget på markedsvilkår på det givne tidspunkt, men der regnes med en rentesats på 2%. Lånet afvikles over 10 år og renten er svarende til tilsvarende lån optaget af Allerød Kommune, på nuværende tidspunkt variabel og ca. 1,25%. I hele lånets løbetid, dog ikke over 25 år, betaler Spildevandsforsyningssselskabet den del af afdrag og renter, som forholdsmæssigt svarer til Spildevandsforsyningssselskabets andel af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1. Spildevandsforsyningssselskabet betaler ikke nogen del af renter på lånet, som ligger forud for Forsyningssekretariatets afgørelse, jf. punkt 4, eller i øvrigt renter eller afdrag, hvis Forsyningssekretariatet ikke tillader tillægget til prisloftet.

I øvrigt betaler Spildevandsforsyningssselskabet sin andel af investeringsomkostningerne til Projektet, efterhånden som de afholdes af Projektejer.

Spildevandsforsyningssselskabet betaler efter anmodning fra Projektejer én gang årligt sin andel af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til Projektet på baggrund af regnskabet fra Projektejer, jf. punkt 7.

## **10. ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT**

### **10.1 Tilladte ændringer**

Projektejer kan efter etableringen foretage ændringer af Projektanlægget, som ikke forringer Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1. Hvis driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget fordyres som følge heraf, afholder Projektejer alle disse omkostninger. Hvis omkostningerne til driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget sænkes som følge af ændringen, og hvis besparelsen vedrører omkostninger, som Spildevandsforsyningssselskabet skal afholde, sænkes Spildevandsforsyningssselskabets andel af omkostningerne tilsvarende.

Spildevandsforsyningssselskabet skal orienteres om alle ændringer af Projektanlægget, bortset fra ændringer som led i almindelig drift og vedligehold af Projektanlægget, og gives rimelig frist til at reagere, hvis

ændringerne efter Spildevandsforsyningsselskabets opfattelse kan forringe Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand.

#### **10.2 Projektejers nedlæggelse (opsigelse)**

Projekt ejer kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår nedlægge Projektanlægget og dermed opsiges denne aftale. Nedlæggelse omfatter også den situation, hvor Projektanlægget ændres, så det ikke længere håndterer tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1, jf. dog punkt 10.4 nedenfor.

Varslet på 3 år er aftalt for at give Spildevandsforsyningsselskabet fornøden tid til at finde alternativer til Projektet, og Parterne bør ved nedlæggelse drøfte, hvordan nedlæggelse sker bedst muligt for begge Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år.

Hvis Projektanlægget nedlægges, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til at betale sin forholds-mæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, jf. punkt 9, fra det tidspunkt, hvor nedlæggelsen eller ændringen bliver effektueret.

Herudover skal Projekt ejer tilbagebetale Spildevandsforsyningsselskabet den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet.

#### **10.3 Spildevandsforsyningsselskabets opsigelse**

Spildevandsforsyningsselskabet kan med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår opsiges denne aftale.

Ved ophør skal Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt kompensation for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projekt ejer kan godtgøre et tab herved.

#### **10.4 Ændret Projekt**

Ved uforudsete forhold, som giver anledning til ændringer i projektet, fordeles omkostningerne hertil mellem Parterne efter fordelingen jf. punkt 3.1, dog betaler Spildevandsforsyningsanlægget ikke for fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at Spildevandsforsyningsselskabets samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3, med mindre det fordyrende forhold også ville være gældende for den sædvanlige løsning.

I det omfang Parterne sammen beslutter en udvidelse af Projektet, fordeles omkostningerne hertil mellem Parterne efter fordelingen jf. punkt 3.1, dog maksimalt op til de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpning som opgjort i bilag 3.

Ved omkostninger, som overstiger de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpning som opgjort i bilag 3, skal parterne loyalt undersøge muligheden for at ansøge om udvidelsen hos Forsyningssekretariatet ihht. proceduren i bekendtgørelsens § 12, stk. 2.

Hvis en ændring af Projektanlægget vil forringe, men ikke fjerne, Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at Projektet skal fortsætte, hvis Parterne kan enes om en løsning, hvor Spildevandsforsyningssselskabets samlede andel af investeringsomkostningerne og driftsomkostningerne, jf. punkt 3.1 og 3.2, reduceres på baggrund af kapacitetsændringen. For meget betalte investeringsomkostninger tilbagebetales til Spildevandsforsyningssselskabet og/eller fratrækkes i kommende betalinger, jf. punkt 9. Spildevandsforsyningssselskabets andel af driftsomkostningerne reduceres fremadrettet. En sådan ændringsaftale indgås med forbehold for Forsyningssekretariatets godkendelse.

Lovgivningsmæssige ændringer der medføre krav om ændring af projektet, håndteres mellem parterne, såfremt situation opstår.

## **11. MISLIGHOLDELSE**

Begge Parter kan opsigte aftalen med 1 måneds skriftligt varsel i tilfælde af den anden Parts væsentlige eller gentagne misligholdelse. Hvis afhjælpning er mulig, ophører aftalen dog ikke, hvis den misligholdende Part inden fristens udløb har afhjulpet det forhold, som opsigelsen beror på.

Hvis Spildevandsforsyningssselskabet opsigter aftalen, ophører Spildevandsforsyningssselskabets pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, og Projektejer skal tilbagebetale den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningssselskabet ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningssselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningssselskabet i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet.

Herudover skal Projektejer betale Spildevandsforsyningssselskabets øvrige tab ved aftalens ophør efter dansk rets almindelige regler.

Hvis Projektejer opsigter aftalen, skal Spildevandsforsyningssselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt erstatning for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved.

## 12. ANSVAR

Projektejer dækker omkostninger til udbedring af skader på Projektanlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra Projektejeren [, dennes husstands] eller dennes ansattes side.

## 13. FORSIKRING

Projektanlægget kan ikke være forsikret da projektet ligger i offentlig vej. Projektejer holder til enhver tid Spildevandsforsyningsselskabet orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet vedrørende Projektanlægget.

## 14. EJERFORHOLD

Projektanlægget er en del af ejendommen [matr.nr.], jf. tinglysningslovens § 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over Projektanlægget.

Anlægget er beliggende på offentligvej og kan ikke tinglyses

Det påhviler Projektejer at påse ved ejerskifte, at den nye ejer påtager sig Projektejers forpligtelser i henhold til denne aftale. Projektejer kan ikke overdrage betalingsforpligtelser.

## 15. TINGLYSNING

Denne aftale kan af Spildevandsforsyningsselskabet ikke tinglyses på offentlig vej, således at således at kontrakten får virkning for den til enhver tid værende ejer af vejen.

Anlægget er beliggende på offentligvej og kan ikke tinglyses

Såfremt aftalen ophører, foranlediger Spildevandsforsyningsselskabet aftalen aflyst.

## 16. TVISTER

Tvister i henhold til denne aftale, som ikke kan afklares i mindelighed af Parterne, kan af hver Parter indbringes for de almindelige domstole.

[Sted og dato]

[Sted og dato]

\_\_\_\_\_  
Allerød Kommune

\_\_\_\_\_  
Allerød Spildevand A/S



## Bilag 1

november 2015

### Vedrørende Beskrivelse af vejbede/grøft langs Allikevang og Drosselvang (Fuglekvarteret)

Fuglekvarteret er et ældre fælleskloakeret opland som leder til Lillerød Renseanlæg gennem fællesbassin Banevang og Svanevang. Fællesbassinerne er af ældre dato, bassinet på Banevang er lige blevet oprenset. Fuglekvarteret er, som angivet på kortet, beliggende i blue spot område for den nordlige del.



Allerød Kommune og Allerød Spildevand A/S ønsker blandt andet, jf. Allerød Kommunes Spildevandsplan, at minimere tilledningen og udgiften til behandling, ledningsanlæg mm. i forhold til bortledning af regnvand på vejarealer og tagflader.

Tagvand fra nærliggende parceller håndteres i vejbedene, under forudsætning af at der kan opnås frivillig aftale med ejer af ejendommene. Der er overordnet vurderet hvor meget reduceret areal der skal ledes til vejbede/grøfter for at opnå tilstrækkelig reduktion i spildevandsmængden.

Den traditionelle løsning vil ske en øgning af dimensionen på ledningsanlæg i vejen. Det er for den forøgede dimension kun regnet med øget dimension af ledningsanlægget til enden af Allikevang.

## Notat

---

I Allerød Spildevandsplan er kravet til serviceniveau som angivet" Allerød Kommune har vedtaget et serviceniveau i forhold til oversvømmelse af bebyggede områder, hvor en acceptabel gentagelsesperiode for oversvømmelse til sokkelkote statistisk set er sat til højst en gang hvert 25. år. "

Regnvandet og tagvand der lander på grund og vejfladevil planlagt blive ledt til vejbede/grøft i vejarealet, hvor nedsivning vil ske gennem filtermateriale og kassetter samt grønt areal. Etableringen af vejbede og grøfter reducere antallet af nødvendige udvidelser af eksisterende fællesledninger ved opgravning.

Der forventes at der skal etableres 8 grønne vejbede og grøfter langs den sydlige side af Allikevang og Drosselvang. Der skal ved placeringen af vejbedene og grøfterne tages hensyn til vejene, således at trafikikkerheden altid er opfyldt. Princip for placeringen er fastlagt ved en skitse.

Princip opbygningen af vejbedet og grøften er som anvendt tilsvarende steder. Nedsivningen overholder kravene

Allerød Spildevand A/S regner med en levetid på 25 år jf. levetider i pris & levetidskataloget på selve filtret og for nyanlagt ledninger 75 år.



## Bilag 2

### Fuglekvarteret

Anlægsomkostninger - overført fra ark	kr.	3.151.372
Projektering, udbud og tilsyn %	15 kr.	472.706
Byggepaldsomkostninger %	10 kr.	315.137
Timeforbrug Forvaltningen og Forsyningen	10 kr.	315.137
Udforudsete udgifter %	10 kr.	315.137
<b>Totalt</b>	<b>kr.</b>	<b>4.569.489</b>
	<b>kr.</b>	<b>4.600.000</b>

**Sikkerhed**

Normal/høj, da principperne er kendt

Normal, da principperne er fastlagt

Normal, da principperne er fastlagt

Normal, da projektet er nyt for AK og AS

Normal, pga. ovenstående



## Bilag 3

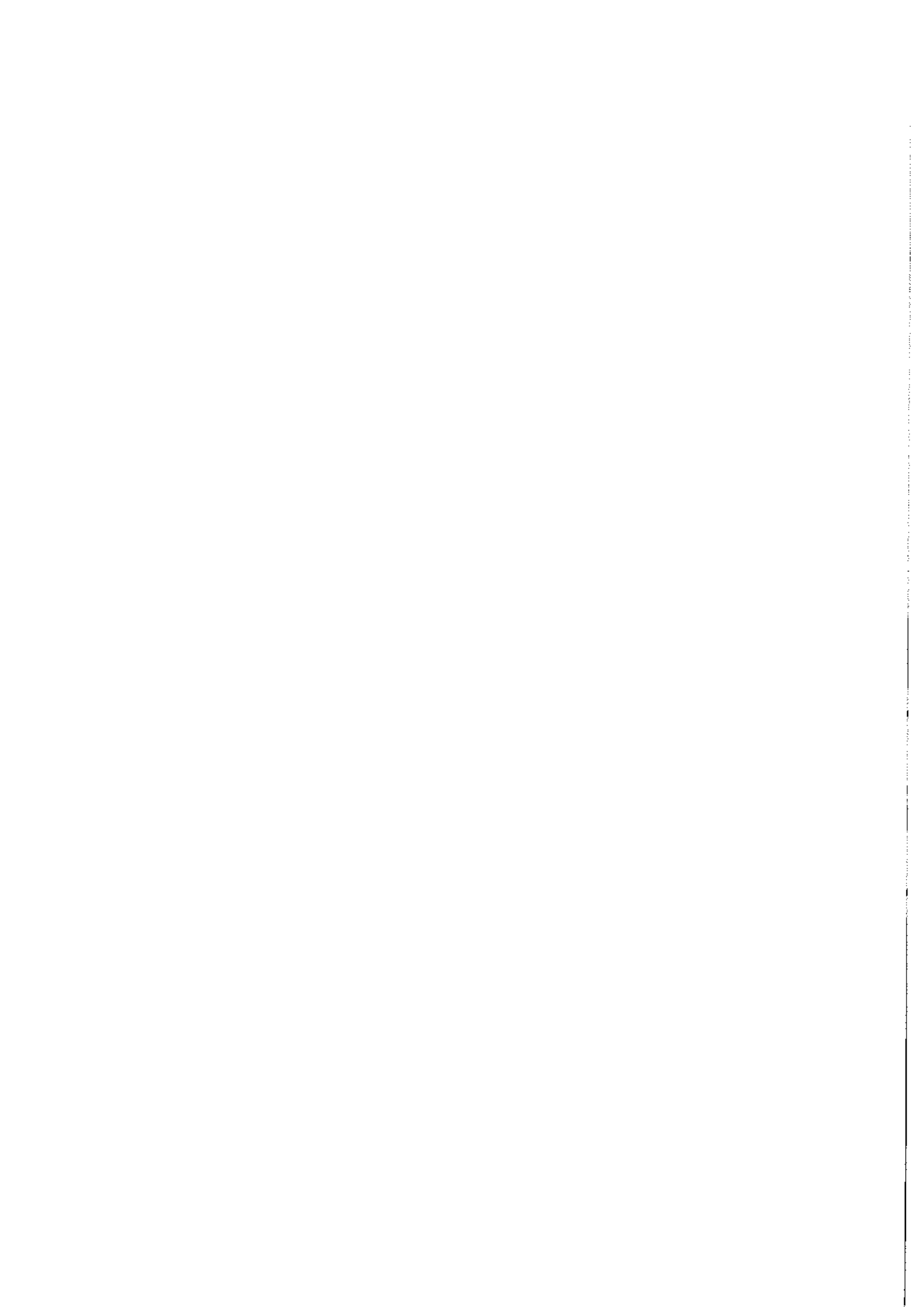
november 2015

### **Vedrørende Beskrivelse af sædvanlig afhjælpningsforanstaltninger i Fuglekvarteret – Allikevang og Drosselvang**

For at opnå klima og skybrudssikring af Allikevang og Drosselvang til samme serviceniveau som det alternative projekt (Klimatilpasningsprojekt) ville den billigste sædvanlige afhjælpningsløsning, som kan udføres inden for rammerne af selskabets aktiviteter (primære) være at etablere to underjordiske rørbassiner på  $\varnothing 1.200$ . Bassinerne skal dimensioneres til at håndtere kommunes krav til serviceniveau, som angivet i bilag 1, og have en kapacitet på hhv. 225 og 225 m<sup>3</sup>. Projektet ville have en levetid på 75 år.

Projektet er overslagsmæssigt vurderet til at koste ca. 7.960.000,- kr., idet der er taget udgangspunkt i en pris på 20.000 kr./m. Rørbassinerne ville blive anlæg i/kørebane under vejbelægning.

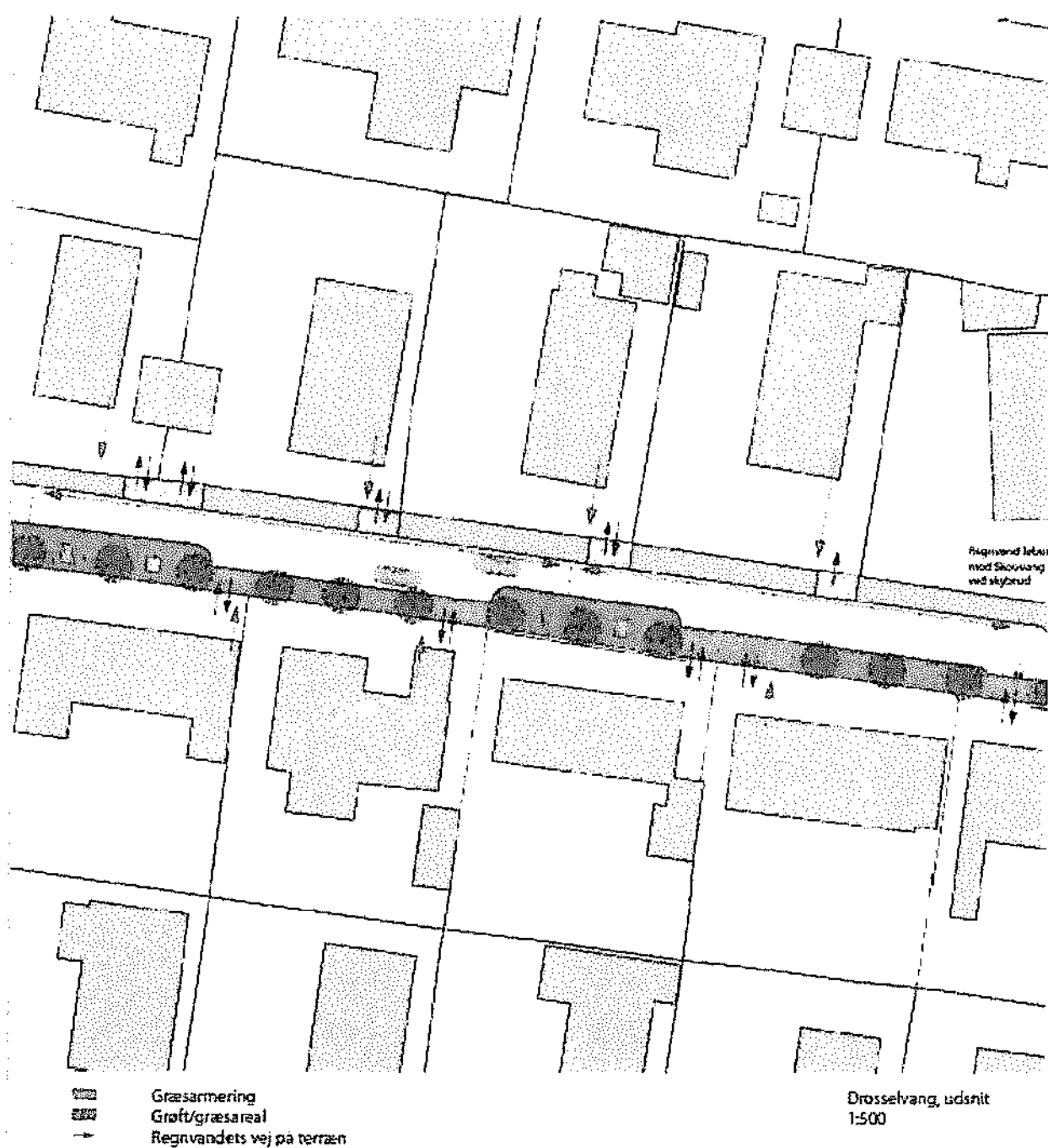
De årlige driftsomkostninger vurderes, at være på 6.000 kr. og omfatter rensning af bassinerne.

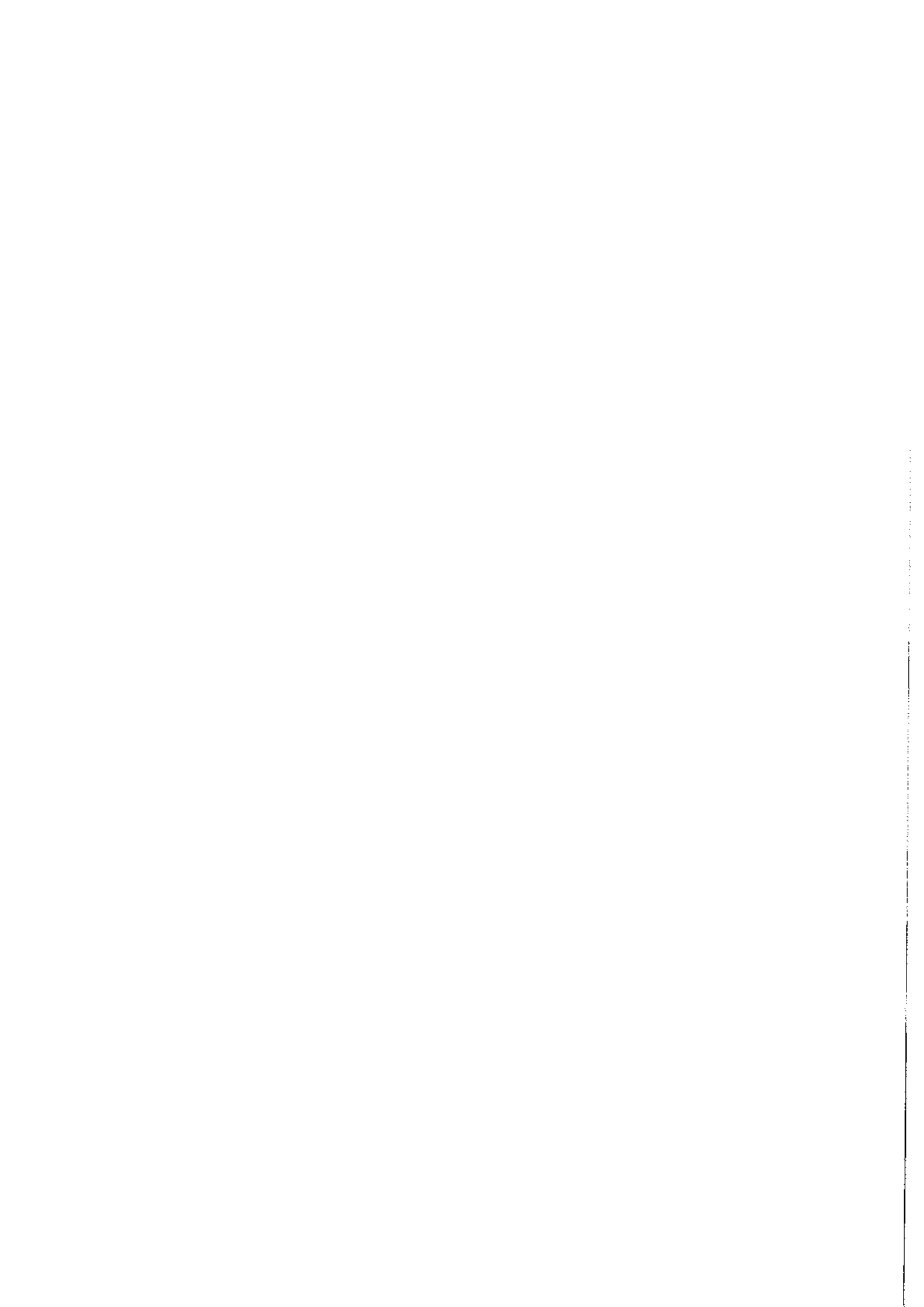


## Bilag 4

Oversigtskort Fuglekvarteret med princip

- Grøftemotiv med nyt bredt fortov i én vejside







**Bilag: 37.1. Beskæftigelsesplan 2016.pdf**

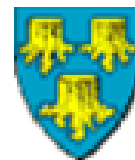
**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85644/15





# **Beskæftigelsesplan 2016**

## **Allerød Kommune**

Oktober 2015

## Indholdsfortegnelse

<b>Indledning</b> .....	<b>1</b>
<b>Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød</b> .....	<b>2</b>
<b>1. Udviklingen i jobcenterets målgrupper</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Samlet oversigt over mål for indsatsen i 2016</b> .....	<b>8</b>
3.1. Flere unge skal have en uddannelse.....	9
3.2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.....	13
3.3. Langtidsledigheden skal bekæmpes .....	15
3.4. En tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne.....	17
3.5. Flygtninge .....	19
3.6. Færre lange sygedagpengeforløb .....	21

## **Indledning**

Beskæftigelsesplanen for Allerød for 2016 er udarbejdet af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Beskæftigelsesplanen er blevet til i dialog mellem de administrativt ansvarlige for indsatsen og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Allerød.

Beskæftigelsesplanen beskriver udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen i Allerød, og fastlægger med udgangspunkt i disse mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år. Beskæftigelsesplanen udgør dermed det kommende års planlægningsgrundlag for indsatsen.

I henhold til prognose fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra juni 2015 må der forventes et fald i bruttoledigheden på 5,2 pct. fra ultimo 2014 til ultimo 2016. Samtidig forventes arbejdsstyrken at øges med 1,4 pct. frem mod udgangen af 2016.

Den største udfordring på lidt længere sigt er således at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at imødegå de kommende års fald i arbejdsstyrken, når flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende, at beskæftigelsesindsatsen har fokus på at undgå, at ledigheden fører til, at flere borgere marginaliseres i forhold til arbejdsmarkedet eller trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet på efterløn.

Jobcenter Allerød vil derfor fastholde og videreudvikle de seneste års indsatser og gode resultater med henblik på, at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud.

### **Vision om en håndholdt beskæftigelsesindsats i Allerød**

Det er Allerød Kommunes vision at gennemføre en håndholdt beskæftigelsesindsats, hvor indsatsen altid tager udgangspunkt i den enkelte borger og virksomhed med henblik på at skabe resultater i form af job, uddannelse og et effektivt arbejdsudbud.

Det er i den forbindelse en væsentlig barriere for gennemførelsen af en håndholdt beskæftigelsesindsats, at den nuværende bureaukratisering af indsatsen lægger beslag på langt størsteparten af jobcentrets ressourcer. Med henblik på at realisere visionen om håndholdt beskæftigelsesindsats er der således et markant behov for at frisætte en væsentlig del af den indsats, der i øjeblikket må anvendes til at beskrive, dokumentere, indberette, administrere, kontrollere og benchmarke indsatsen.

Da dette bureaukrati imidlertid er fastsat ved lov ligger det uden for jobcentrets muligheder at ændre det. Udfordringen består derfor i, inden for de bestående rammer, at tilrettelægge indsatsen så hensigtsmæssigt som muligt. Her kan Jobcenter Allerød profitere af sin størrelse, der tilgodeser overskuelighed, nærhed og tværsektorielt samarbejde i sagsbehandlingen.

## **Tæt opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2016 – og forudsætningerne for de fastsatte mål**

Fastsættelsen af mål og resultatkrav for indsatsen i 2016 er sket med afsæt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forventninger til udviklingen i ledigheden i Hovedstaden, samt Jobcentrets forventning til hvordan udviklingen vil påvirke de forskellige forsørgelsesgrupper, a-kasser mv.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune vil i dialog med det Regionale Arbejdsmarkedsråd og Jobcentret foretage en tæt opfølgning på resultatudviklingen af beskæftigelsesindsatsen i 2015 og 2016, herunder overvåge om der er behov for at justere beskæftigelsesplanens fastsatte resultatkrav, forudsætninger og antagelser.

## **Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød**

Beskæftigelsesindsatsen i Allerød står over for en række udfordringer i 2016 og de efterfølgende år. En del af udfordringerne er udløst af konjunktoren, mens andre udfordringer skyldes den demografiske og strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet.

På kort sigt er en af de væsentligste udfordringer ledige på kanten af arbejdsmarkedet og på langt sigt arbejdsmarkedets udvikling med faldende arbejdsstyrke og fortsat stigende kompetencekrav til arbejdsstyrken. Udfordringerne er på en gang nye, men også udfordringer som de har set ud de senere år. Den overordnede indsats i Allerød Kommune for 2016 vil derfor, på mange måder, være en fortsættelse af de strategier, som har været toneangivende i både 2014 og 2015.

Udfordringerne danner udgangspunkt for formuleringen af de mål og strategier, der er opstillet for de forskellige indsatser i nærværende plan.

### **Beskæftigelsen er faldet som følge af den økonomiske krise**

Det voldsomme konjunkturudslag i sommeren 2008 gav anledning til en brat opbremsning og en afslutning på mange års positive udvikling på det danske arbejdsmarked. Det førte til stigende ledighed og en endnu mere markant faldende beskæftigelse i perioden fra 2008 frem til 2013. Siden august 2008 er beskæftigelsen faldet med mere end 850 personer i Allerød Kommune, og mere end 70.000 personer i Østdanmark.

Siden 2011 er den negative udvikling aftaget, og bruttoledigheden i Allerød Kommune har været faldende. I perioden ultimo 2014 til ultimo 2016 forventes et fald på ca. 5 pct.

### **Målet er fortsat at øge arbejdsudbuddet**

På trods af at konjunkturuomslaget i august 2008 har medført faldende beskæftigelse og flere personer på offentlig forsørgelse i de senere år, er hovedudfordringen på sigt fortsat at sikre et tilstrækkeligt stort og velkvalificeret arbejdsudbud på arbejdsmarkedet.

### **Ledige skal hurtigst muligt i job, og unge skal gennemføre uddannelse**

Beskæftigelsesindsatsen skal derfor også i det kommende år fokusere på at få personer på midlertidig offentlig forsørgelse hurtigst muligt i job. For unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse er uddannelse førsteprioritet. Talrige undersøgelser har vist, at en erhvervskompetencegivende uddannelse har stor betydning for den unges fremtidige beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at flest mulig af de unge uden uddannelse motiveres og støttes til at påbegynde og fastholde en uddannelse.

### **Tilgangen til permanente ydelser skal begrænses**

Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse har i de senere år været svagt faldende. Det skyldes i vidt omfang, at det er lykkedes at begrænse tilgangen. Det er dog problematisk, at der i de senere år har været en stigende tilgang af unge personer til førtidspension. Tilgang af unge under 30 år til førtidspension ser dog ud til at være stærkt faldende grundet implementeringen af førtids- og fleksjobreformen pr. 1. januar 2013.

Det er dog vigtigt, at der fortsat er fokus på at begrænse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelse mest muligt blandt andet gennem en effektiv rehabiliteringsindsats.

### **Indsatsen skal målrettes både nyledige og personer med længere ledighedsforløb**

Med den nuværende udvikling i det demografiske grundlag samt udviklingen på arbejdsmarkedet er det vigtigt, at indsatsen kan favne såvel nyledige som personer med lang tid på offentlig forsørgelse. Det vil sige, at der gives en tidlig og forebyggende indsats til de nyledige, så langtidsledighed effektivt forebygges. Samtidig gennemføres en afhjælpende indsats for de langtidsledige, så de sikres hjælp til at komme videre. Gennem hele forløbet er det væsentligt, at aktiveringsindsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes situation her og nu.

### **Den jobrettede indsats for flygtninge og indvandrere skal styrkes**

Allerød Kommune modtager i disse år et væsentligt højere antal flygtninge end tidligere og den foreløbige kvote for 2016, viser at dette fortsætter.

Regeringen har med de seneste ændringer i integrationsloven, de gennemførte reformer af hhv. førtidspension og fleksjobordningen samt reformen af kontanthjælpsystemet bl.a. sat en helhedsorienteret integrationsindsats på dagsordenen, hvor beskæftigelsesrettede tilbud skal støttes op af f.eks. sociale, sundhedsmæssige og familierelaterede tiltag.

Dette fordrer, at Allerød Kommune prioriterer den jobrettede indsats, og at der etableres et tæt samarbejde med virksomhederne. Et arbejde er den bedste ramme for at lære om det danske samfund og for at lære sproget. Danskuddannelse vurderes at have den bedste effekt, såfremt sproget bliver trænet og brugt - også uden for den undervisningsmæssige sammenhæng. Dette gælder både de almene dansk-sproglige

færdigheder og det fagspecifikke sprog, som der er brug for på de enkelte arbejdspladser.

### **Virksomhedsrettet aktivering i den private sektor skal udbredes**

I den aktive indsats har virksomhedsrettede forløb, særligt i private virksomheder, vist sig at have størst beskæftigelseseffekt. For at styrke den virksomhedsrettede indsats er det vigtigt, at der fortsat arbejdes for at sikre et tilstrækkeligt antal pladser til de ledige, både i form af job med løntilskud og praktikpladser, og i form af virksomhedscentre, som kan give et virksomhedsrettet tilbud til de svagere målgrupper.

### **Øget fokus på samspil mellem uddannelse og beskæftigelsesindsats**

Ved siden af den virksomhedsrettede indsats bør der være øget fokus på samspillet mellem uddannelse og beskæftigelsesindsats. Særligt for de unge er det vigtigt, at uddannelse ses som den primære vej til arbejdsmarkedet på længere sigt. Ligeledes er det vigtigt at have fokus på opkvalificering af ufaglærte.

Det er afgørende, at uddannelserne er målrettede områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller områder, hvor der fremover forventes mangel på arbejdskraft. Det er særligt ordinære kompetencegivende uddannelser, der kan hjælpe den enkelte til en mere stabil arbejdsmarkedstilknytning, mens kortere kurser også kan have værdi for personer med ingen eller kort uddannelse, hvis kurserne er målrettede konkrete job eller beskæftigelsesområder med gode jobmuligheder.

Det primære fokus bør dog være at tilskynde de ufaglærte til at tage en kompetencegivende uddannelse. Det kan i denne forbindelse være hensigtsmæssigt at bruge sammenhængende forløb med praktik og uddannelse for at lette overgangen til uddannelse og fastholde den ledige i et virksomhedsforløb med et uddannelsesperspektiv

### **Jobcenterets målgrupper har stor betydning kommunens økonomi**

Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede har stor betydning for Allerød Kommunes økonomi. Alene de samlede udgifter til den offentlige forsørgelse udgjorde over 260 mio. kr. i 2014. Hertil kommer udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats samt lavere skatteindbetalinger fra borgere, som overgår fra beskæftigelse til ledighed.

Med implementeringen af den nye refusionsreform fra 1. januar 2016, hvor den kommunale medfinansiering stiger med varigheden på offentlig forsørgelse bliver det endnu mere centralt, at Jobcentre leverer en indsats med fokus på resultater og effekt der sikrer, at borgerne er kortest mulig tid på offentlig forsørgelse.

## **1. Udviklingen i jobcenterets målgrupper**

Med afsæt i ovenstående beskæftigelsespolitiske udfordringer præsenteres i det følgende de væsentlige rammer for den borger- og virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Allerød.

### **Antallet af offentligt forsørgede i Allerød er stigende**

Udviklingen og sammensætningen af jobcenterets målgrupper medfører en række udfordringer for den lokale beskæftigelsesindsats i Allerød i de kommende år.

I forhold til juli 2008 – hvor antallet af offentligt forsørgede var lavest – til ultimo 2014 har der været store forandringer i sammensætningen af målgrupperne. Udviklingen har været karakteriseret ved følgende:

- Arbejdsløshedsdagpenge er steget med 254 personer (52 pct.)
- Kontanthjælpsmodtagere (inkl. integration) er steget med 30 personer (15 pct.)
- Uddannelseshjælp udgør 168 personer<sup>1</sup>
- Arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesyndelse udgør 25 personer<sup>2</sup>
- Revalidering er faldet med 18 personer (-58 pct.)
- Forrevalidering er faldet med 25 personer (- 86 pct.)
- Sygedagpenge er faldet med 165 personer (-11 pct.)
- Jobafklaring udgør 12 personer<sup>3</sup>
- Ressourceforløb udgør 35 personer<sup>4</sup>
- Ledighedsydelse er steget med 34 personer (92 pct.)
- Fleksjob er steget med 29 personer (+25pct.)
- Førtidspension er faldet med 123 personer (-21 pct.)

Aktuelt udgør de offentligt forsørgede i Allerød Kommune ca. 10 pct. af alle borgere i den erhvervsaktive alder (16 – 66 år). Selvom de offentlige udgifter pr. borger i arbejdsstyrken i Allerød hører til blandt de laveste i hele landet – og også er lavere end gennemsnittet i sammenligningskommunerne – udgør de en stigning på 6,4 procent ift. niveauet i 2008.

Den største ydelsesgruppe blandt de offentligt forsørgede i Allerød er modtagere af førtidspension, som udgør 3,0 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Herefter kommer forsikrede ledige (1,7 pct.), sygedagpengemodtagere (1,7 pct.), kontanthjælp (1,6), de ”øvrige ydelser” – forrevalidering, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse (i alt 1,3 pct.).

### **Antallet af offentligt forsørgede samt implementeringen af nye reformer stiller krav til indsatsen i 2016**

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer et fald i ledigheden fra ultimo 2014 til ultimo 2016 på 8,2 pct.

På trods af det forventede fald i ledigheden i perioden stiller antallet af offentligt forsørgede store krav til jobcenterets prioritering med hensyn til - inden for de givne ressourcer - at levere den fornødne service, samtaler, tilbud m.v. til de forskellige målgrupper. Endvidere stilles store krav til jobcenteret med hensyn til at differentie-

---

<sup>1</sup> Ny ordning pr. 1. januar 2014.

<sup>2</sup> Ny ordning pr. 1. januar 2013. Afløses i 2015-2016 af ny kontantydelse

<sup>3</sup> Ny ydelse pr. 1. juli 2014

<sup>4</sup> Ny ordning pr. 1. januar 2013.

re indsats og tilbud til de forskellige persongruppers behov for vejledning, rådgivning, aktivering, opkvalificering mv.

Ligeledes betyder implementering af flere reformer siden 2013 en væsentlig udfordring i forhold til koordinering og samarbejde på tværs af forvaltningen såvel strategisk som praktisk. Samarbejdet skal iværksættes og udvikles mellem både de beskæftigelses-, uddannelses-, social- og erhvervspolitiske områder.

Pr. 1. januar 2016 træder refusionsreformen i kraft, som fuldstændig ændre den måde hvorpå kommunerne kan hjemtages refusion fra staten. Refusionen vil ikke længere være betinget af hvilke form for aktiveringstilbud der iværksættes, men alene hvor længe den enkelte borger har modtaget offentlig forsørgelse. Reformen indebærer fokus på en effektiv og koordinerede indsats og øget krav til opfølgning og progression. Jobcenter Allerød vil i 2016 sætte særlig fokus på disse elementer med henblik på at øge kvalitet og effekt af indsatsen.

### **Konjunktur-udviklingen giver nye udfordringer i virksomhedssamarbejdet**

Den aktuelle konjunktursituation indebærer, at virksomhederne nu i stigende omfang igen begynder at efterspørge/mangle kvalificeret arbejdskraft. Det må forventes, at omfanget af arbejdskraftmangel hurtigt kunne vokse, jf. de demografiske og strukturelle udfordringer nævnt ovenfor. Specielt byggebranchen forventer stor efterspørgsel efter såvel uddannet som tillært arbejdskraft.

Beskæftigelsesindsatsen i Allerød i 2015 og 2016 vil derfor først og fremmest have fokus på at sikre det størst mulige arbejdsudbud, så mulighederne for vækst og udvikling i virksomhederne understøttes bedst muligt, når behovet viser sig.

Den aktuelle konjunkturudvikling betyder, at rummeligheden i mange virksomheder er øget, og at der derfor åbnes muligheder for Jobcenteret at etablere praktikpladser, løntilskudspladser, fleksjob m.v. Jobcenteret vil i 2016 først og fremmest søge samarbejde med virksomheder inden for brancher, hvor der er - eller er udsigt til - stigende beskæftigelse.

Jobcenteret vil endvidere udbygge samarbejdet med Allerød Kommunes institutioner om den lokale beskæftigelsesindsats, herunder at kommunens fremtidige rekrutteringsbehov understøttes via den aktive beskæftigelsesindsats.

## **2. Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016**

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Alle 4 mål har til hensigt at forebygge langtidsledighed, at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse, og at sikre et velkvalificeret og tilstrækkeligt stort udbud af arbejdskraft.

De 4 mål fremgår af nedenstående boks:



### ***Boks 1. Ministerens mål for 2016***

#### **Ministerens mål 1:** *Flere unge skal have en uddannelse*

Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet – både nu og i fremtiden.

Derfor skal der fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse.

#### **Ministerens mål 2:** *Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.*

Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt grupper af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats.

Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

#### **Ministerens mål 3:** *Langtidsledigheden skal bekæmpes*

Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at gen-vinde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats.

Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidelig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

#### **Ministerens mål 4:** *Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes*

Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigenem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.

### 3. Samlet oversigt over mål for indsatsen i 2016

Allerød Kommune har fastsat fire konkrete resultatmål for udviklingen i Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen frem mod december 2016. Endvidere er der på baggrund af en vurdering af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i kommunen valgt at opstille et selvstændigt resultatmål for udviklingen i sygedagpengeindsatsen, jf. i øvrigt den udarbejdede resultatrevision for 2013.

De seks resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i Allerød fremgår neden for:

1. Den gennemsnitlige andel af unge, som begynder uddannelse skal som minimum være på 2 pct. i 2016. Borgere der har modtaget ydelse i form af a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp og kontantydelse indgår i målingen.
2. Antallet af aktivitetsparate borgere som ved en tværfaglig og intensiv indsats øger deres tilknytning til arbejdsmarkedet via ansættelse i småjobs skal i 2016 være på 23 personer.
3. Den gennemsnitlige andel af langtidsforsørgede borgere som har deltaget i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måned skal i 2016 som minimum udgøre 40 pct. Der måles på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og kontantydelse.
4. Der skal i 2016 etableres samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering med 45 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen. Endvidere skal der indgås 10 nye partnerskabsaftaler.
5. Andelen af borgere omfattet af borgere omfattet af integrationsloven, som deltager i virksomhedsrettet aktivering skal være stigende og i december 2016 være på minimum 30 pct.
6. Andelen af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til højst 13,2 pct. ved udgangen af 2016, svarende til niveauet i december 2013.

Som grundlag for den konkrete fastlæggelse af resultatkrav er lagt til grund, at udviklingen i ledigheden og i de forskellige forsørgelsesgrupper i Allerød vil svare til de prognoser for 2016, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort.

Jobcenter Allerød vil følge udviklingen i resultatmålene og de tilknyttede forudsætninger tæt i løbet af 2015 og 2016, herunder vurdere behovet for eventuelle justeringer i resultatmålene.

Samtidig vil resultatudviklingen blive fulgt nøje i forhold til det niveau Jobcentrets rammevilkår tilsiger. Endvidere vil resultaterne blive sammenlignet med udviklingen i Hørsholm og Rudersdal Kommuner, som vurderes at ligne Allerød Kommune mest med hensyn til geografi, demografi mm.

I de følgende afsnit præsenteres baggrund og forudsætninger for de seks resultatmål samt de overordnede indsatsstrategier, som danner grundlag for jobcenterets indsats i 2016 for at realisere målene.

### **3.1. Flere unge skal have en uddannelse**

Det første resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2016 har fokus på er at sikre, at flest mulig unge påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører, at virksomhederne i stigende grad efterspørger mere veluddannede og omstillingsparate medarbejdere. Det betyder, at de nye job, der hvert år oprettes, generelt stiller større uddannelsesmæssige krav end de job, der hvert år nedlægges eller typisk flyttes til udlandet.

Udviklingen skærpes af, at mange veluddannede og erfarne borgere i Allerød Kommune nærmer sig pensionsalderen. Det gælder særligt inden for en række af den offentlige sektors hovedområder – sundhed, undervisning og administration, hvor mange ældre med mellem- og længerevarende uddannelser i de kommende år vil trække sig tilbage, og hvor det kan blive en udfordring at tiltrække borgere med de rette kvalifikationer – ikke mindst når beskæftigelsen igen begynder at stige.

Det er derfor en stor udfordring for den lokale beskæftigelsesindsats at understøtte, at borgerne i Allerød-området 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.

Det er afgørende, at flere unge kommer i gang med en uddannelse. Alle unge skal have et liv med uddannelse og job. Alt for mange unge mennesker er i dag uden uddannelse og job, og en stor del af dem hænger fast i kontanthjælpssystemet. Kontanthjælp er en midlertidig foranstaltning, og må aldrig blive et livsvilkår.

Antallet af offentligt forsørgede unge er steget kraftigt under krisen i alle kommuner. Der er især kommet flere unge på kontanthjælp, men krisen på arbejdsmarkedet har også ført til, at flere unge end tidligere starter på en ordinær uddannelse. Jobmulighederne for de unge på det ufaglærte arbejdsmarked er generelt mindre, og de unge mødes tidligt med et pålæg fra jobcentrene om at gå i uddannelse.

Den stigende tilgang til uddannelse er stort set udelukkende sket blandt de unge under 25 år, som oftere går direkte fra en forberedende til kompetencegivende uddannelse end tidligere. Derimod er tilgangen til uddannelse stort set uændret blandt de 25-29 årige.

Der skal derfor gøres en ekstra indsats for at få unge, der ikke har en uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervmæssige kvalifikationer og kompetencer der øger deres muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

**Mål 1:** Den gennemsnitlige andel af unge, som begynder uddannelse skal som minimum være på 2 pct. i 2016. Borgere der har modtaget ydelse i form af a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp og kontantydelse indgår i målingen.

Den nye kontanthjælpsreform som trådte i kraft 1. januar 2014 fordrer, 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, Ungdommens Uddannelsesvejledning og 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 barrierer, 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 tilbud om misbrugsbehandling 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 jobcentre har et godt samarbejde med virksomhederne. For nogle unge giver uddannelse først mening, når de har gjort sig nogle erfaringer på arbejdsmarkedet, og derigennem ser, hvad en uddannelse kan bruges til.

### **Fastlæggelse af mål for 2016**

I vurderingen af den fremadrettede resultatudvikling fra 2014 til december 2016 har Jobcenter Allerød lagt følgende til grund:

- Det aktuelle niveau og sammensætning af unge ydelsesmodtagere i Allerød Kommune
- Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden i 2015 og 2016 for de forskellige grupper af unge ydelsesmodtagere
- Effekter af jobcentrets job- og uddannelsesrettede indsats for de unge

Andelen af unge ydelsesmodtagere i Allerød Kommune udgør i marts 2014 ca. 0,8 pct. af arbejdsstyrken. Det er et lavt niveau i forhold til de øvrige kommuner i Hovedstadsområdet hvor gennemsnittet er på ca. 1,4 pct.

På trods af den relative lave andel af unge ydelsesmodtagere vurderes det, at der er et potentiale for at styrke indsatsen for at få kanaliseret flere unge fra offentlig forsørgelse til ordinær uddannelse. Det vil bl.a. kræve, at flere unge under 25 år og flere unge over 25 år motiveres til at påbegynde en uddannelse.

Men at motiveres til at den unge til at påbegynde en uddannelse er ikke nok. Der skal også være fokus på, at uddannelsen fastholdes og gennemføres. Mange unge gennemfører ikke deres uddannelse. Det gælder både unge der kommer fra offentlig

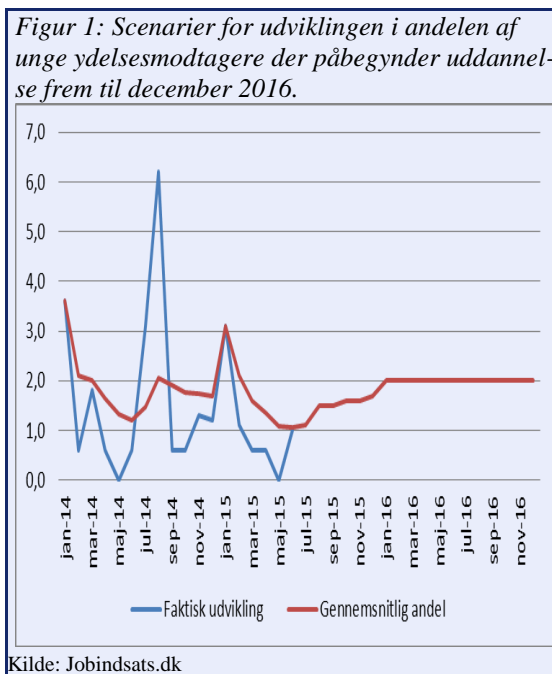
forsørgelse og unge der kommer fra selvforsørgelse, men frafaldsandelen er størst blandt unge der kommer fra offentlig forsørgelse.

Frafaldet er større på de forberedende uddannelser end på de kompetencegivende uddannelser. Op mod halvdelen af de unge, der starter uddannelse på en forberedende uddannelse fra offentlig forsørgelse, falder fra uddannelsen inden for de første 12 måneder. Det er især udtryk for, at mange falder fra grundforløb på erhvervsuddannelserne, fordi de ikke kan finde en praktik-plads at færdiggøre uddannelsen i.

Allerød Kommune har en høj andel af unge som påbegynder en ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen. Dette sammenholdt med det lave antal ledige unge i kommunen betyder, at borgere der modtager uddannelseshjælp, derfor typisk vil have en flerhed af problemer kendetegnet ved psykiske problemstillinger eller misbrug eller en kombination af disse. Ca. 57 pct. af de borgere der modtager uddannelseshjælp i Allerød Kommune vurderes at være aktivitetsparate, og dermed ikke i stand til at påbegynde en uddannelse inden for de kommende 12 måneder.

I Allerød Kommune var den gennemsnitlige andel af unge på offentlig forsørgelse som påbegyndte en uddannelse i 2014 på 1,7 pct. Målsætningen om at den gennemsnitlige andel af unge ydelsesmodtagere der påbegynder uddannelse skal stige til to pct. i 2016 vurderes derfor at være ambitiøs, og afspejler de forventninger der er til ungeteamets funktion og værdi for indsatsen. Med en andel på 2 pct. vil Allerød Kommune komme på niveau med Rudersdal Kommune.

Jobcenter Allerød vil i 2015 og 2016 overvåge resultatudviklingen på ungeområdet, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Jobcenter Allerød følge op på, om resultatudviklingen forløber på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm Kommuner.



Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet i ungeindsatsen:

- Koordination og samarbejde med de centrale aktører, som har betydning for at skabe resultater i ungeindsatsen i Allerød Kommune
  - Samlet ungestrategi i Allerød – hvor de centrale aktører i ungeindsatsen hver især løfter ansvar i forhold til indsatsen og gennemfører fælles initiativer
  - Et tættere samarbejde og en tættere opfølgning og dialog mellem jobcenteret og Ungdommens uddannelsesvejledning
  - Der skal være øget fokus på effekt og progression i forløbene for at sikre kortest mulige tid på offentlig forsørgelse.
  - Samarbejde med omkringliggende jobcentre om ungeindsatsen
- Helhedsorienteret indsats på tværs af den kommunale forvaltning, UU, virksomheder og uddannelsesinstitutioner
  - Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte unge.
  - Mere fokus på de unges ressourcer frem for barrierer og begrænsninger på baggrund af diagnoser mm.
  - Udarbejdelse af helhedsplan for den enkelte unge der sikre fokus på uddannelse
  - Tæt samarbejde med Familieteamet ved overgang fra ”barn til voksen”
  - Tæt samarbejde med Social Psykiatrien om borgere med psykiske problemstillinger. Der skal gennem hele forløbet være fokus på uddannelse.
- Tidlig indsats for de unge, som har behov for støtte til uddannelsesvalg og fastholdelse.
  - Fokus på signalværdien i forhold til igangsættelse af indsatsen. Den unge skal ikke opleve at gå passiv.
  - Nedsættelse af tværgående team der kan rådgive UU og sagsbehandlere om rammer og muligheder i indsatsen således at hurtig indsats sikres.
  - Fokus på frafaldsproblematik
  - Mentorer skal støtte unge i uddannelsesvalg og fastholdelse m.v.
  - Udvikling af en vifte af praktikpladser, hvor unge kan afprøve forskellige fag med henblik på uddannelsesvalg
  - Tidlig indsats for unge med læse-/stave-problemer. De unge skal testes tidligt i forløbet og tilbydes opkvalificerende forløb.
- Intensiveret indsats for at sikre lære- og praktikpladser til de unge:
  - I private virksomheder
  - I Allerød Kommunes forskellige institutioner/virksomheder
  - Kombinationsforløb
- Fokus på etablering af virksomhedsrettede tilbud til unge. Kommunens egne arbejdspladser bør gå forrest i forhold til at etablere pladser til unge
- Mere fokus på andre typer af uddannelse for de svageste unge – eksempelvis GVU forløb.
- Øget anvendelse af sociale klausuler i Allerød Kommunes indkøb og kontraktindgåelser med henblik på at styrke ungeindsatsen (f.eks. praktikpladser)
- Sikre at den nødvendige viden og rådgivning er til stede i forhold til de 25 til 29-årige.

### **3.2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.**

Det andet resultatmål for indsatsen i 2015 sætter fokus på at sikre, at der tilrettelægges en beskæftigelsesrettet indsats med jobfokus for borgere med omfattende sociale og helbredsmæssige problemstillinger, som har gjort at de enten ikke har fået eller aldrig har haft fodfæste på arbejdsmarkedet.

Resultatmålet skal ses i lyset af, at antallet af personer på offentlig forsørgelse skal nedbringes og flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Pr. 1. januar 2013 trådte den nye førtids- og fleksjobreform i kraft. Den understøtter i høj grad arbejdet med at tilrettelægge en alternativ indsats for borgeren i form af et ressourceforløb, hvor der målrettet arbejdes med at udvikle borgerens arbejdsevne.

Mange af de aktivitetsparate ledige og sygemeldte borgere har meget sammensatte problemer. Derfor er en mere helhedsorienteret indsats afgørende. Det kræver, at barrierer nedbrydes, og at indsatsen i højere grad koordineres på tværs af de forskellige sektorer (beskæftigelses-, sundheds- social- og uddannelsessektorerne), som spiller en afgørende rolle i indsatsen for den enkelte borger.

Det er helt centralt, at Jobcentret har fokus på den forebyggende indsats og sikrer, at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig indsats med den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Jobcenter Allerød vil arbejde målrettet på at tilvejebringe et samarbejde med virksomhederne, der understøtter at få udsatte kontanthjælpsmodtagere og langtidssygemeldte tilbage i job, og samtidig sikrer jobåbninger for personer uden arbejdsmæssig erfaringer og personer med nedsat arbejdsevne.

Hvis flere borgere skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, er der ligeledes behov for, at Jobcentret etablerer et tættere samarbejde med virksomhederne om indsatsen for de udsatte borgere, så flere via et træningsforløb på en virksomhed får reetableret kontakten til arbejdsmarkedet.

#### **Fastlæggelse af mål for 2016**

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til at sikre at borgere på langvarig offentlig forsørgelse får en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats med fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet i 2016:

**Mål 2:** Antallet af aktivitetsparate borgere, som ved en tværfaglig og intensiv indsats øger deres tilknytning til arbejdsmarkedet via ansættelse i småjobs, skal i 2016 være på 23 personer.

Allerød Kommune har med medfinansiering fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsat et projekt med henblik på at sikre mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige via ansættelse i småjobs.

Allerød Kommune ønsker med projektet at give aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som kan være i stand til at arbejde i et vist omfang, men som kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet, også selv af kortvarigt omfang.

Målet er, at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tro på, at de på sigt kan komme tættere på arbejdsmarkedet ved at yde en indsats i et dag-til-dag job/job af kortere varighed. I forbindelse med projektet får deltageren mulighed for lempelige fradrag for arbejdsindtægt i deres ydelse.

Det kan imidlertid være vanskeligt for nogle personer i målgruppen at være hos skiftende arbejdsgivere i kortere perioder. Disse personer vil i stedet kunne knyttes til en konkret virksomhed, der ofte/løbende benytter sig af løsarbejdere. Derved bliver det i en kendt kontekst, disse mennesker skal arbejde og ikke i skiftende virksomheder.

For virksomhederne, som stiller dag-til-dag job/kortvarige ansættelser til rådighed for målgruppen, kan der være flere gevinster. Fx kan de få udført opgaver, som de måske ellers ikke ville få udført, eller de får mulighed for at fordele opgaverne anderledes og aflaste øvrige medarbejdere. Tilsammen vil det løfte beskæftigelsesmulighederne for flere, med det perspektiv at nogle på sigt vil kunne blive helt eller delvis selvforsørgende.

Projektet bygger videre på de gode erfaringer fra fleksjobreformen, hvor et projekt med lokale fleksjobambassadører i alle kommuner, der skaber en kontakt mellem virksomheder og fleksjobbere via opsøgende og oplysende arbejde, har været med til at bane vejen for job til mennesker med begrænset arbejdsevne.

Resultatmålet for 2016 er, at 23 personer via projektet får en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus i projektet vil være udvikling af borgerens ressourcer og progression i forhold til arbejdsmarkedet. Dette understøttet af en koordineret og tværfaglig indsats.

Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet:

- Der iværksættes samtaleforløb med fokus på empowerment tilgang
- Via en empowerment baseret tilgang vil de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere genvinde troen på at de kan komme tættere på arbejdsmarkedet ved at yde en indsats i et dag-til-dag job eller job af kortere varighed.
- Der etableres et fast samarbejde med virksomheder som regelmæssigt har dag-til-dag job/job af kortere varighed
- Der etableres aftaler med 25 virksomheder som ønsker at stille dag-til-dag job eller job af kortere varighed til rådighed for borgeren i målgruppen. Også gerne job af få timers varighed dagligt.
- Der etableres 'småjobs-ambassadører' a la fleksjobambassadørerne, som kan etablere og vedligeholde kontakter til det lokale erhvervsliv med henblik på at markedsføre forsøget og hjemtage ordrer om dag-til-dag job/job af kortere varighed
- Der etableres "Fast-Track" løsning, således at jobbene kan påbegyndes først-kommende hverdag.



- Fast kontaktperson i forhold til virksomheder og borgere i projektperioden.
- Der indgås samarbejdsaftale med aktører der varetager aktiveringsforløb om tilrettelæggelse af forløb der tilgodeser borgerens deltagelse i dag-til-dag job/job af kortere varighed.
- Alle borgere der indgår i projektet tilkøbes en ”jobstøttementor”, hvis formål er, at motivere borgere til øget selvforsørgelse.

### **3.3.Langtidsledigheden skal bekæmpes**

Langtidsledigheden er steget kraftigt i Østdanmark siden 2008, og har i de nordsjællandske kommuner været kraftigere end i Østdanmark generelt, hvilket dog bl.a. skal ses i lyset af et lavt udgangspunkt i de fleste nordsjællandske kommuner umiddelbart før krisen.

I Allerød Kommune er andelen af borgere, som har været arbejdsløse i 80 procent af tiden det seneste år fra 2008 til 2014 steget fra ca. 12 pct. til ca. 22 pct. I dag er det således over hver femte arbejdsløse, der også er langtidsledig. I Allerød Kommune er langtidsledigheden fra december 2012 til december 2014 faldet med ca. 7 pct. og udgør 22,1 pct. af de bruttoledige. I Østdanmark er den tilsvarende andel 29,6 pct. og på landsplan 25,7 pct.

Langtidsledigheden er en udfordring, idet lange ledighedsperioder udgør en risiko for mere permanent marginalisering fra arbejdsmarkedet. Særlig de ledige ufaglærte og ledige med forældede uddannelser vurderes at være i risiko for langtidsledighed og marginalisering. Det er vigtigt, at sikre en ekstra aktiv indsats over for de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

I samarbejde med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har Jobcenter Allerød i flere år haft særlig fokus på de dagpengemodtagere der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden. Der er løbende opfølgning på udviklingen i forbindelse med forkortelse af dagpengeperioden.

De gode resultater vedrørende langtidsledigheden i Allerød Kommune indikerer, at det forøgede fokus på den virksomhedsrettede indsats, som blandt andet har resulteret i en fordobling af antallet af ledige job i Allerød Kommune på [www.jobnet.dk](http://www.jobnet.dk) fra 2010 til 2014, også har en positiv effekt på ledighedsudviklingen for de langtidsforsørgede.

Det er vigtigt, at Jobcentret i indsatsen har fokus på at bruge de redskaber, der kan hjælpe de ledige i arbejde. Erfaringsmæssigt har den virksomhedsrettede indsats størst effekt, men det kan også være relevant at understøtte borgeren med vejledning og uddannelse, hvis der er behov for nye kompetencer for igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Specielt er erfaringerne, at en kombination af virksomhedsrettet aktivering og jobrettet opkvalificering giver gode resultater. I 2016 vil Jobcenter Allerød derfor sætte særlig fokus på at etablere virksomhedsrettede tilbud til langtidsledige borgere.

Med afsæt i ovenstående fastsættes følgende resultatmål for arbejdet med de langtidsledige borgere i Allerød Kommune.

**Mål 3:** Den gennemsnitlige andel af langtidsforsørgede borgere, som har deltaget i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måned, skal i 2016, som minimum, udgøre 40 pct. Der måles på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og kontantydelse.

Målet om en andel af langtidsforsørgede i virksomhedsrettet aktivering er i lyset af den hidtidige udvikling særdeles ambitiøst, men skal ses i sammenhæng med at Jobcenteret har fået mulighed for at intensivere den virksomhedsrettede indsats grundet ekstrabevilling af personaleressourcer.

Det er Jobcenter Allerøds vurdering, at udsigten til forbedrede konjunkturbetingelser i løbet af 2015 og 2016 samt effekterne af jobcenterets indsats i samarbejde med a-kasser, uddannelsesinstitutioner, andre aktører mv., bør gøre det muligt at realisere målet.

Ligeledes vil Jobcenter Allerød øge fokus på formidling af langtidsledige til konkrete ledige job. Der vil i indsatsen være fokus på dialog med arbejdsgiverne om faglig opkvalificering i tilknytning til ansættelsen.

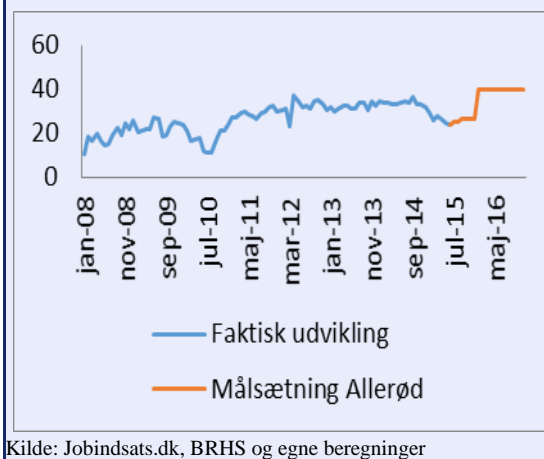
Allerød Kommune vil i 2015 og 2016 overvåge resultatudviklingen, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Allerød Kommune følge op i forhold til, om resultatudviklingen fremadrettet er på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm Kommune.

Jobcenteret vil forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet:

### Fokusområder i indsatsen for at begrænse langtidsledigheden

- Fokus på job i indsatsen – fra start:
  - Synliggørelse af ledige job og jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder fra start, når borgeren møder første gang
  - Understøttelse af brancheskift
  - Understøttelse af geografisk og faglig mobilitet
  - Fokus på jobsøgning også for de personer der er i gang med aktivering
  - Fokus på at bevare de lediges eget initiativ og ansvar i forhold til at søge og finde job – pas på ikke at ”omklamre” eller fratage de ledige ansvaret
- Tilrettelæggelse af en tidlig og intensiv indsats for grupper af nyledige:
  - Det skal afdækkes, hvordan der kan ske en fremrykning af indsatsen for nye ledige med henblik på at reducere langtidsledigheden og samtidig sikre en effektiv res-

Figur 2: Scenarier for andelen af langtidsforsørgede i virksomhedsrettet aktivering frem mod december 2016



- sourceudnyttelse og økonomi i indsatsen
- Undersøgelse af muligheden for at oprette netværk/jobklubber i forhold til jobsøgning for de ledige. Eksempelvis etablering af netværk med fokus på jobsøgning inden for et bestemt område.
  - Fortsat styrkelse af samarbejdet med a-kasserne om en tidlig og intensiv indsats for de nyledige og langvarige ledige
  - Øget anvendelse af virksomhedsrettet aktivering til længerevarende ledige – og til ledige med risiko for langtidsledighed
    - Fokus på etablering af virksomhedspraktik
    - Sikre flere private løntilskudspladser
    - Fokus på at sikre et jobperspektiv efter endt virksomhedsforløb.
  - Samarbejde med den øvrige kommunale forvaltning om opkvalificering inden for konkrete områder.
  - Måltrettet anvendelse af uddannelsesaktivering – i sammenhæng med løntilskud eller virksomhedspraktik
    - Synliggørelse af den lediges økonomi i forbindelse med opkvalificering
  - Udarbejdelse af en opkvalificeringsstrategi for udvalgte ledige målrettet job i Allerød Kommune:
    - At imødegå de kommende års rekrutteringsbehov i Allerød Kommune via en målrettet opkvalificering af udvalgte ledige
    - At anvendelsen af offentlig jobtræning f.eks. kobles med uddannelse med henblik på ordinært arbejde inden for de områder i Allerød Kommunes serviceområder, hvor der forventes stor aldersbetinget afgang i de kommende år
  - Tættere samarbejde og dialog med virksomhederne om fremtidige behov og om hvor der kan skabes åbninger for ledige i forhold til job eller ansættelse med løntilskud.
  - Udvikling af særlige samarbejdsaftaler med virksomheder om praktik- eller løntilskudspladser som introduktion til nye jobområder for den enkelte ledige.
  - Øget fokus på etablering af jobrotationsprojekter i private og offentlige virksomheder hvor i langtidsledige indtænkes som vikarer.

### **3.4.En tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne**

Beskæftigelsesministerens mål 4 sætter fokus på at styrke samarbejdet med de lokale virksomheder.

Med den virksomhedsrettede indsats skal jobcentret være en aktiv medspiller i sikring af et velfungerende arbejdsmarked. Dette betyder bl.a., at jobcentret løbende skal være i dialog med lokale virksomheder for at kunne tilvejebringe dels viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder rekrutteringsbehov, dels relevante jobordrer/tilbud til jobcentrets målgrupper. Tilsvarende skal jobcentret medvirke til, at adgangen til velkvalificeret arbejdskraft er så nem og ukompliceret som muligt, og at virksomhederne kan og vil benytte jobcentret som aktiv samarbejdspartner, når arbejdskraft skal rekrutteres og opkvalificeres. Jobcentrets virksomhedsindsats skal samtidig understøtte den beskæftigelsesindsats, der tilrettelægges og iværksættes i forhold til den enkelte målgruppe.

Jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at Jobcentrets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcentret. Virksomhedskontakten skal være præget af et gensidigt samarbejde og en løbende forventningsafstemning med virksomhederne om, hvad jobcenteret reelt kan tilbyde virksomhederne i forhold til den aktuelle arbejdsmarkedssituation.

Der bliver et stort behov for at opkvalificere både ledige og allerede ansatte i de kommende år, hvis det på lidt længere sigt skal lykkes at sikre virksomhederne en kvalificeret arbejdskraft. Samtidig bliver det vigtigt, at opkvalificere flest mulige af jobcenterets målgrupper, så de kan få andel i jobåbningerne og dermed blive løftet ud af offentlig forsørgelse.

Et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med virksomhederne er derfor afgørende for, at der skabes succes med den borgerrettede indsats, idet jobcenteret er afhængig af et tæt samspil med virksomhederne om formidling og rekruttering, oprettelse af løntilskudspladser, praktikpladser, mentor, fleksjob, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, virksomhedsrevalidering mv.

#### **Fastlæggelse af mål for 2016**

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til en styrket indsats i forhold til de lokale virksomheder.

**Mål 4:** Der skal i 2016 etableres samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering med 45 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen. Endvidere skal der indgås 10 nye partnerskabsaftaler.

Jobcenter Allerød vil i den virksomhedsrettede indsats have fokus på at etablere samarbejde med virksomheder, som enten har behov for rekruttering af ordinær arbejdskraft, eller vil medvirke i opkvalificerings/afklaringsindsatsen for ledige.

Jobcenter Allerød vil prioritere kvaliteten i samarbejde frem for kvantiteten. Det er målet, at virksomheder som samarbejder med Jobcenter Allerød skal opleve en professionel og kompetent indsats. Det betyder også, at Jobcentret vil bruge flere ressourcer på at vedligeholde allerede etablerede samarbejder frem for en markant forøgelse af antallet af samarbejdspartnere.

Jobcenteret vil forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet:

- Jobcentret skal opleves af virksomhederne som en professionel samarbejdspartner
- Jobcentret skal have fokus på en tæt kontakt med virksomheder med henblik på at fremskaffe nye beskæftigelsesmuligheder og - tilbud for ledige.
- Understøtning af virksomhedernes rekruttering af nye medarbejdere. Jobcenteret vil sikre en hurtig og kompetent understøtning af virksomhederne efterspørgsel efter rådgivning om rekruttering og formidling af egnede kandidater.

- Fokus på synliggørelse af ledige stillinger. Jobcentret vil arbejde målrettet på udbredelse af kendskab til og anvendelse af Jobnet.dk.
- Jobcentret fokuserer aktiveringsindsatsen mod virksomhedernes jobåbninger
- At jobcentret skal fremskaffe virksomhedsrettede tilbud til borgere, som har andre problemer end ledighed via etablering af virksomhedscentre og partnerskabsaftaler.
- At jobcentret skal medvirke til etablering af job på særlige vilkår, herunder være 'på banen' i forhold til socialøkonomiske virksomheder
- Jobcentret vil sikre, at ledige opkvalificeres og omskoles for at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft eventuelt via jobrotationsprojekter.

### 3.5. Flygtninge

Kommunerne har jf. integrationsloven ansvar for boligplacering, integrationsplaner og integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, introduktionsforløb for indvandrere og udbetaling af kontanthjælp, og har pligt til at sikre en sammenhængende og bred integrationsindsats, hvor fastsatte mål og iværksatte indsatser understøtter den enkelte udlænding, og i videst mulige omfang, den samlede families integration med henblik på hurtigst mulig integration.

Antallet af flygtninge er steget markant i 2014 og 2015. I Allerød Kommune er der ultimo september 2015 104 borgere på kontanthjælp som er omfattet af Integrationsloven. Frem mod udgangen af 2016 forventes tallet at stige til 186 personer.

På baggrund af integrationslovens øgede krav til en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte udlænding, og så vidt muligt hele familien, har Allerød Kommune valgt at oprette et Integrationshus som varetager myndighedsansvar, aktiveringsindsats og mentorstøtte i et samlet tilbud.

Fordelene vurderes at være følgende:

- Viden om borgeren og dennes udvikling samles ét sted
- Varetagelse af myndighedsindsats, indsats og mentorstøtte sikrer en koordineret og helhedsorienteret indsats for borgeren.
- Undgår at borgeren henvender sig to steder om samme problematik
- Bedre mulighed for fastholdelse af integrationsplan
- Bedre udnyttelse af personaleressourcer
- Højere kvalitet i opgaveløsningen
- Minimering af omkostninger

Den væsentligste udfordring for Jobcenter Allerød er at øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. Bedre integration er nemlig nødvendig for at sikre væksten og velfærden i fremtiden.

Mange ledige udlændinge modtager kontanthjælp, og får derfor hjælp af kommunen til at finde arbejde. Integrationen på arbejdsmarkedet handler ikke alene om, at der ansættes flere udlændinge. Det handler også om opkvalificering. En del af de ledige

udlændinge har nemlig ikke de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger - endnu. Ved at virksomhederne indgår i opkvalificeringen, øges rekrutteringsgrundlaget. Dertil sikrer virksomheden sig en arbejdskraft, der har netop de kvalifikationer, som virksomheden har brug for.

Dette fordrer, at Allerød Kommune prioriterer den jobrettede indsats, og at der etableres et tæt samarbejde med virksomhederne. Et arbejde er den bedste ramme for at lære om det danske samfund og for at lære sproget. Danskuddannelse vurderes at have den bedste effekt, såfremt sproget bliver trænet og brugt - også uden for den undervisningsmæssige sammenhæng. Dette gælder både de almene dansk-sproglige færdigheder og det fagspecifikke sprog, som der er brug for på de enkelte arbejdspladser.

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til en styrket indsats i forhold til de lokale virksomheder:

**Mål 5:** Andelen af borgere omfattet af borgere omfattet af integrationsloven, som deltager i virksomhedsrettet aktivering skal være stigende og i december 2016 være på minimum 30 pct.

I juli 2015 var 17 integrationsborgere i et virksomhedsrettet forløb. Det svarer til ca. 16 pct. Målet om at nå 30 pct. inden udgangen af 2016 vurderes derfor at være særdeles ambitiøst, specielt i lyset af at antallet af nytilkomne flygtninge i 2016.

Jobcenteret og Integrationshuset vil, ud over strategien for styrkelse af virksomhedskontakten som beskrevet ovenfor, forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet:

- Der oprettes særlig CV-bank for flygtninge, hvor kompetencer og sproglig kan beskrives.
- Der gives ud over tilbud om danskundervisning på sprogskolen tilbud om ”arbejdsplads dansk”, hvor der fokuseres på at bibringe borgerne meget praktiske sproglige kompetencer.
- Jobcentret/Integrationshuset sikrer, at der tilknyttes en ”jobstøtte” mentor ved etablering af virksomhedsrettet aktivering, som kan hjælpe i forhold til sproglige og kulturelle udfordringer.
- Der fokuseres på mulighederne for at udvikle borgerens kompetencer gennem uddannelse i tilknytning til virksomhedsrettet aktivering.
- Allerød Kommune inviterer til møder mellem erhvervsliv og flygtninge
- Der opbygges et net af frivillige, som kan medvirke til at introducere flygtninge til det danske samfund og de danske arbejdspladser. De frivillige skal fungerer som ”ambassadører” for flygtningen i forhold til arbejdsmarkedet.
- Jobcentret/Integrationshuset deltager i lokale erhvervsforeninger og erhvervsclubber, med henblik på at sikre information om mulighederne for støtte til ansættelse af flygtninge, og for at motivere virksomhederne til at påtage sig en del af integrationsindsatsen og dermed på sigt sikre sig kvalificeret arbejdskraft.

### 3.6.Færre lange sygedagpengeforløb

Pr. 1. juli 2014 trådte en reform af sygedagpengeområdet i kraft, hvor der skal være fokus på en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for borgerne.

Med den nye reform fremrykkes tidspunktet for revurdering af sagen og borgeren skal allerede efter ca. et halvt års sygemelding forelægges kommunens Rehabiliteringsteam med henblik på fastlæggelse af indholdet i et jobafklaringsforløb. Formålet med et jobafklaringsforløb er, at den sygemeldte kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Et jobafklaringsforløb er kendetegnet ved, at den sygemeldte skal have en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen.

Fokus for forløbet er, at borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter, der sættes i gang.

Sygedagpengeindsatsen har i flere år været et helt centralt indsatsområde for beskæftigelsesindsatsen i Allerød Kommune, og der er allerede i dag fokus på en koordineret og tværfaglig indsats.

Sygedagpengemodtagerne er antalsmæssigt en meget stor ydelsesgruppe i Jobcenter Allerød, og sygedagpengeområdet repræsenterer derfor et stort arbejdskraftpotentiale. Et langvarigt sygeforløb øger den enkelte borgers risiko for både at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og for en social deroute. Samtidig medfører sygedagpengefraværet store offentlige udgifter i form af tabt arbejdsproduktion, mindre økonomisk vækst og udgifter til offentlig forsørgelse. Ligeledes er det vigtigt at bemærke, at langvarige sygefraværtsforløb er en central fødekilde til permanente offentlige forsørgelsesordninger.

Sygedagpengeområdet er også det eneste område, hvor der jf. opgørelse på Jobindsats.dk, er et besparelspotentiale i forhold til kommunens forudsagte niveau. Besparelspotentialet er opgjort til 5,5 mio. kr.

Det bliver derfor en vigtig opgave for jobcenteret i 2015 og 2016 fortsat at nedbringe antallet af forløb med langvarigt sygefravær.

Andelen af sygemeldte i arbejdsstyrken i Allerød Kommune ligger med et niveau på 2,4 pct. en anelse under gennemsnittet for Østdanmark med 2,5 pct. Andelen af langvarige sygemeldt ligger dog markant over niveauet for Østdanmark. I Allerød er varigheden over 26 uger på 15,2 pct. af alle sygemeldte, mens tallet for Østdanmark er på 10,2. Der vurderes derfor at være et potentiale for at nedbringe andelen.

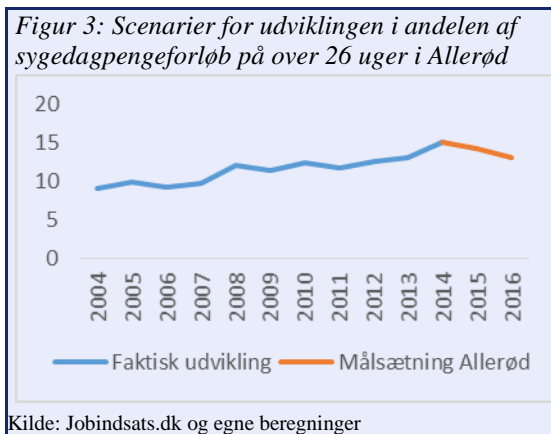
#### **Fastlæggelse af mål for 2014**

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb:

**Mål 6:** Andelen af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til højst 13,2 pct. ved udgangen af 2016, svarende til niveauet i december 2013.

Nedbringelse af antallet af langvarige sygedagpengeforløb kræver en intensiv indsats. Allerød Kommune har i lyset af dette bevilliget yderligere personaleressourcer i forhold til at kunne igangsætte en intensiveret indsats fra medio 2015.

Målet for 2016 fordrer, at der iværksættes en tidlig indsats for borgere som er i risiko for at blive langtidssyge. Nye værktøjer i form af screening af sagerne, der kan pege på hvilken type af indsats der er relevant skal implementeres. Ligeledes skal Jobcentrets praksis for forlængelse af sygedagpengesager ud over 22 uger kortlægges.



Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå målet:

- Omfanget af langvarige sager skal nedbringes:
  - Fokus på hurtig afklaring af sagerne
- Fastholdelsesindsats i forhold til de lokale virksomheder
- Målrettet ressourceanvendelse i forhold til sager, hvor der kan gøres en reel forskel frem for sager, hvor borgere er alvorligt og uheldeligt syge
- Intensiveret aktiveringsindsats for sygedagpengemodtagere – og løbende evaluering af indsatsen:
  - Vurdering af de enkelte tilbuds effekter
  - Løbende justering af tilbudssammensætning
- Øget anvendelse af delvis raskmelding og sikring af at forløb med delvis raskmelding overgår til fuld raskmelding hurtigst muligt
- Samarbejde mellem kommunens sundhedsteam, voksenrådgivningen og jobcenteret om indsatsen
- Øget synliggørelse over for virksomhederne af, hvilke muligheder der er for bistand ved sygemeldinger, herunder brug af hjælpemidler



**Bilag: 37.2. Beskæftigelsesplan 2016 version 2.pdf**

**Udvalg:** Økonomiudvalget 2014-2017

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

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 93830/15



# **Beskæftigelsesplan 2016**

## **Allerød Kommune**

## Indholdsfortegnelse

<b>Indledning</b> .....	<b>1</b>
<b>Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød</b> .....	<b>2</b>
<b>1. Udviklingen i jobcenterets målgrupper</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Samlet oversigt over mål for indsatsen i 2016</b> .....	<b>8</b>
3.1. Flere unge skal have en uddannelse.....	9
3.2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.....	13
3.3. Langtidsledigheden skal bekæmpes .....	15
3.4. En tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne.....	17
3.5. Flygtninge .....	19
3.6. Færre lange sygedagpengeforløb .....	21

## **Indledning**

Beskæftigelsesplanen for Allerød for 2016 er udarbejdet af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Beskæftigelsesplanen er blevet til i dialog mellem de administrativt ansvarlige for indsatsen og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Allerød.

Beskæftigelsesplanen beskriver udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen i Allerød, og fastlægger med udgangspunkt i disse mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år. Beskæftigelsesplanen udgør dermed det kommende års planlægningsgrundlag for indsatsen.

I henhold til prognose fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra juni 2015 må der forventes et fald i bruttoledigheden på 5,2 pct. fra ultimo 2014 til ultimo 2016. Samtidig forventes arbejdsstyrken at øges med 1,4 pct. frem mod udgangen af 2016.

Den største udfordring på lidt længere sigt er således at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at imødegå de kommende års fald i arbejdsstyrken, når flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende, at beskæftigelsesindsatsen har fokus på at undgå, at ledigheden fører til, at flere borgere marginaliseres i forhold til arbejdsmarkedet eller trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet på efterløn.

Jobcenter Allerød vil derfor fastholde og videreudvikle de seneste års indsatser og gode resultater med henblik på, at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud.

### **Vision om en håndholdt beskæftigelsesindsats i Allerød**

Det er Allerød Kommunes vision at gennemføre en håndholdt beskæftigelsesindsats, hvor indsatsen altid tager udgangspunkt i den enkelte borger og virksomhed med henblik på at skabe resultater i form af job, uddannelse og et effektivt arbejdsudbud.

Det er i den forbindelse en væsentlig barriere for gennemførelsen af en håndholdt beskæftigelsesindsats, at den nuværende bureaukratisering af indsatsen lægger beslag på langt størsteparten af jobcentrets ressourcer. Med henblik på at realisere visionen om håndholdt beskæftigelsesindsats er der således et markant behov for at frisætte en væsentlig del af den indsats, der i øjeblikket må anvendes til at beskrive, dokumentere, indberette, administrere, kontrollere og bemarkere indsatsen.

Da dette bureaukrati imidlertid er fastsat ved lov ligger det uden for jobcentrets muligheder at ændre det. Udfordringen består derfor i, inden for de bestående rammer, at tilrettelægge indsatsen så hensigtsmæssigt som muligt. Her kan Jobcenter Allerød profitere af sin størrelse, der tilgodeser overskuelighed, nærhed og tværsektorielt samarbejde i sagsbehandlingen.

## **Tæt opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2016 – og forudsætningerne for de fastsatte mål**

Fastsættelsen af mål og resultatkrav for indsatsen i 2016 er sket med afsæt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forventninger til udviklingen i ledigheden i Hovedstaden, samt Jobcentrets forventning til hvordan udviklingen vil påvirke de forskellige forsørgelsesgrupper, a-kasser mv.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune vil i dialog med det Regionale Arbejdsmarkedsråd og Jobcentret foretage en tæt opfølgning på resultatudviklingen af beskæftigelsesindsatsen i 2015 og 2016, herunder overvåge om der er behov for at justere beskæftigelsesplanens fastsatte resultatkrav, forudsætninger og antagelser.

## **Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød**

Beskæftigelsesindsatsen i Allerød står over for en række udfordringer i 2016 og de efterfølgende år. En del af udfordringerne er udløst af konjunktoren, mens andre udfordringer skyldes den demografiske og strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet.

På kort sigt er en af de væsentligste udfordringer ledige på kanten af arbejdsmarkedet og på langt sigt arbejdsmarkedets udvikling med faldende arbejdsstyrke og fortsat stigende kompetencekrav til arbejdsstyrken. Udfordringerne er på en gang nye, men også udfordringer som de har set ud de senere år. Den overordnede indsats i Allerød Kommune for 2016 vil derfor, på mange måder, være en fortsættelse af de strategier, som har været toneangivende i både 2014 og 2015.

Udfordringerne danner udgangspunkt for formuleringen af de mål og strategier, der er opstillet for de forskellige indsatser i nærværende plan.

### **Beskæftigelsen er faldet som følge af den økonomiske krise**

Det voldsomme konjunkturudslag i sommeren 2008 gav anledning til en brat opbremsning og en afslutning på mange års positive udvikling på det danske arbejdsmarked. Det førte til stigende ledighed og en endnu mere markant faldende beskæftigelse i perioden fra 2008 frem til 2013. Siden august 2008 er beskæftigelsen faldet med mere end 850 personer i Allerød Kommune, og mere end 70.000 personer i Østdanmark.

Siden 2011 er den negative udvikling aftaget, og bruttoledigheden i Allerød Kommune har været faldende. I perioden ultimo 2014 til ultimo 2016 forventes et fald på ca. 5 pct.

### **Målet er fortsat at øge arbejdsudbuddet**

På trods af at konjunkturuomslaget i august 2008 har medført faldende beskæftigelse og flere personer på offentlig forsørgelse i de senere år, er hovedudfordringen på sigt fortsat at sikre et tilstrækkeligt stort og velkvalificeret arbejdsudbud på arbejdsmarkedet.

### **Ledige skal hurtigst muligt i job, og unge skal gennemføre uddannelse**

Beskæftigelsesindsatsen skal derfor også i det kommende år fokusere på at få personer på midlertidig offentlig forsørgelse hurtigst muligt i job. For unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse er uddannelse førsteprioritet. Talrige undersøgelser har vist, at en erhvervskompetencegivende uddannelse har stor betydning for den unges fremtidige beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at flest mulig af de unge uden uddannelse motiveres og støttes til at påbegynde og fastholde en uddannelse.

### **Tilgangen til permanente ydelser skal begrænses**

Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse har i de senere år været svagt faldende. Det skyldes i vidt omfang, at det er lykkedes at begrænse tilgangen. Det er dog problematisk, at der i de senere år har været en stigende tilgang af unge personer til førtidspension. Tilgang af unge under 30 år til førtidspension ser dog ud til at være stærkt faldende grundet implementeringen af førtids- og fleksjobreformen pr. 1. januar 2013.

Det er dog vigtigt, at der fortsat er fokus på at begrænse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser mest muligt blandt andet gennem en effektiv rehabiliteringsindsats der har som mål at udvikle borgerens arbejdsevnen.

I Allerød Kommune søger vi altid at sikre, at en praktisk afprøvning af arbejdsevnen sker forsvarligt og værdigt for borgeren. Målet er, at borgeren får mulighed for at udnytte den arbejdsevne, de har med de støtteforanstaltninger lovgivningen tilbyder, og at de borgere, der ingen arbejdsevne har, får dette dokumenteret, således at der kan træffes afgørelse om deres fremtidige forsørgelse.

### **Indsatsen skal målrettes både nyledige og personer med længere ledighedsforløb**

Med den nuværende udvikling i det demografiske grundlag samt udviklingen på arbejdsmarkedet er det vigtigt, at indsatsen kan favne såvel nyledige som personer med lang tid på offentlig forsørgelse. Det vil sige, at der gives en tidlig og forebyggende indsats til de nyledige, så langtidsledighed effektivt forebygges. Samtidig gennemføres en afhjælpende indsats for de langtidsledige, så de sikres hjælp til at komme videre. Gennem hele forløbet er det væsentligt, at aktiveringsindsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes situation her og nu.

### **Den jobrettede indsats for flygtninge og indvandrere skal styrkes**

Allerød Kommune modtager i disse år et væsentligt højere antal flygtninge end tidligere og den foreløbige kvote for 2016, viser at dette fortsætter.

Regeringen har med de seneste ændringer i integrationsloven, de gennemførte reformer af hhv. førtidspension og fleksjobordningen samt reformen af kontanthjælpsystemet bl.a. sat en helhedsorienteret integrationsindsats på dagsordenen, hvor beskæftigelsesrettede tilbud skal støttes op af f.eks. sociale, sundhedsmæssige og familierelaterede tiltag.

Dette fordrer, at Allerød Kommune prioriterer den jobrettede indsats, og at der etableres et tæt samarbejde med virksomhederne. Et arbejde er den bedste ramme for at lære om det danske samfund og for at lære sproget. Danskuddannelse vurderes at have den bedste effekt, såfremt sproget bliver trænet og brugt - også uden for den undervisningsmæssige sammenhæng. Dette gælder både de almene dansk-sproglige færdigheder og det fagspecifikke sprog, som der er brug for på de enkelte arbejdspladser.

### **Virksomhedsrettet aktivering i den private sektor skal udbredes**

I den aktive indsats har virksomhedsrettede forløb, særligt i private virksomheder, vist sig at have størst beskæftigelseseffekt. For at styrke den virksomhedsrettede indsats er det vigtigt, at der fortsat arbejder for at sikre et tilstrækkeligt antal pladser til de ledige, både i form af job med løntilskud og praktikpladser, og i form af virksomhedscentre, som kan give et virksomhedsrettet tilbud til de svagere målgrupper.

### **Øget fokus på samspil mellem uddannelse og beskæftigelsesindsats**

Ved siden af den virksomhedsrettede indsats bør der være øget fokus på samspillet mellem uddannelse og beskæftigelsesindsats. Særligt for de unge er det vigtigt, at uddannelse ses som den primære vej til arbejdsmarkedet på længere sigt. Ligeledes er det vigtigt at have fokus på opkvalificering af ufaglærte.

Det er afgørende, at uddannelserne er målrettet områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller områder, hvor der fremover forventes mangel på arbejdskraft. Det er særligt ordinære kompetencegivende uddannelser, der kan hjælpe den enkelte til en mere stabil arbejdsmarkedstilknytning, mens kortere kurser også kan have værdi for personer med ingen eller kort uddannelse, hvis kurserne er målrettet konkrete job eller beskæftigelsesområder med gode jobmuligheder.

Det primære fokus bør dog være at tilskynde de ufaglærte til at tage en kompetencegivende uddannelse. Det kan i denne forbindelse være hensigtsmæssigt at bruge sammenhængende forløb med praktik og uddannelse for at lette overgangen til uddannelse og fastholde den ledige i et virksomhedsforløb med et uddannelsesperspektiv

### **Jobcenterets målgrupper har stor betydning kommunens økonomi**

Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede har stor betydning for Allerød Kommunes økonomi. Alene de samlede udgifter til den offentlige forsørgelse udgjorde over 260 mio. kr. i 2014. Hertil kommer udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats samt lavere skatteindbetalinger fra borgere, som overgår fra beskæftigelse til ledighed.

Med implementeringen af den nye refusionsreform fra 1. januar 2016, hvor den kommunale medfinansiering stiger med varigheden på offentlig forsørgelsen bliver det endnu mere centralt, at Jobcentre levere en indsats med fokus på resultater og effekt der sikre, at borgerne er kortest mulig tid på offentlig forsørgelse.

# 1. Udviklingen i jobcenterets målgrupper

Med afsæt i ovenstående beskæftigelsespolitiske udfordringer præsenteres i det følgende de væsentlige rammer for den borger- og virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Allerød.

## **Antallet af offentligt forsørgede i Allerød er stigende**

Udviklingen og sammensætningen af jobcenterets målgrupper medfører en række udfordringer for den lokale beskæftigelsesindsats i Allerød i de kommende år.

I forhold til juli 2008 – hvor antallet af offentligt forsørgede var lavest – til ultimo 2014 har der været store forandringer i sammensætningen af målgrupperne. Udviklingen har været karakteriseret ved følgende:

- Arbejdsløshedsdagpenge er steget med 254 personer (52 pct.)
- Kontanthjælpsmodtagere (inkl. integration) er steget med 30 personer (15 pct.)
- Uddannelseshjælp udgør 168 personer<sup>1</sup>
- Arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse udgør 25 personer<sup>2</sup>
- Revalidering er faldet med 18 personer (-58 pct.)
- Forrevalidering er faldet med 25 personer (- 86 pct.)
- Sygedagpenge er faldet med 165 personer (-11 pct.)
- Jobafklaring udgør 12 personer<sup>3</sup>
- Ressourceforløb udgør 35 personer<sup>4</sup>
- Ledighedsydelse er steget med 34 personer (92 pct.)
- Fleksjob er steget med 29 personer (+25pct.)
- Førtidspension er faldet med 123 personer (-21 pct.)

Aktuelt udgør de offentligt forsørgede i Allerød Kommune ca. 10 pct. af alle borgere i den erhvervsaktive alder (16 – 66 år). Selvom de offentlige udgifter pr. borger i arbejdsstyrken i Allerød hører til blandt de laveste i hele landet – og også er lavere end gennemsnittet i sammenligningskommunerne – udgør de en stigning på 6,4 procent ift. niveauet i 2008.

Den største ydelsesgruppe blandt de offentligt forsørgede i Allerød er modtagere af førtidspension, som udgør 3,0 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Herefter kommer forsikrede ledige (1,7 pct.), sygedagpengemodtagere (1,7 pct.), kontanthjælp (1,6), de ”øvrige ydelser” – forrevalidering, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse (i alt 1,3 pct.).

## **Antallet af offentligt forsørgede samt implementeringen af nye reformer stiller krav til indsatsen i 2016**

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer et fald i ledigheden fra ultimo 2014 til ultimo 2016 på 8,2 pct.

---

<sup>1</sup> Ny ordning pr. 1. januar 2014.

<sup>2</sup> Ny ordning pr. 1. januar 2013. Afløses i 2015-2016 af ny kontantydelse

<sup>3</sup> Ny ydelse pr. 1. juli 2014

<sup>4</sup> Ny ordning pr. 1. januar 2013.



På trods af det forventede fald i ledigheden i perioden stiller antallet af offentligt forsørgede store krav til jobcenterets prioritering med hensyn til - inden for de givne ressourcer - at levere den fornødne service, samtaler, tilbud m.v. til de forskellige målgrupper. Endvidere stilles store krav til jobcenteret med hensyn til at differentiere indsats og tilbud til de forskellige persongruppers behov for vejledning, rådgivning, aktivering, opkvalificering mv.

Ligeledes betyder implementering af flere reformer siden 2013 en væsentlig udfordring i forhold til koordinering og samarbejde på tværs af forvaltningen såvel strategisk som praktisk. Samarbejdet skal iværksættes og udvikles mellem både de beskæftigelses-, uddannelses-, social- og erhvervspolitiske områder.

Pr. 1. januar 2016 træder refusionsreformen i kraft, som fuldstændig ændre den måde hvorpå kommunerne kan hjemtages refusion fra staten. Refusionen vil ikke længere være betinget af hvilke form for aktiveringstilbud der iværksættes, men alene hvor længe den enkelte borger har modtaget offentlig forsørgelse. Reformen indebærer fokus på en effektiv og koordinerede indsats og øget krav til opfølgning og progression. Jobcenter Allerød vil i 2016 sætte særlig fokus på disse elementer med henblik på at øge kvalitet og effekt af indsatsen.

### **Konjunktur-udviklingen giver nye udfordringer i virksomhedssamarbejdet**

Den aktuelle konjunktursituation indebærer, at virksomhederne nu i stigende omfang igen begynder at efterspørge/mangle kvalificeret arbejdskraft. Det må forventes, at omfanget af arbejdskraftmangel hurtigt kunne vokse, jf. de demografiske og strukturelle udfordringer nævnt ovenfor. Specielt byggebranchen forventer stor efterspørgsel efter såvel uddannet som tillært arbejdskraft.

Beskæftigelsesindsatsen i Allerød i 2015 og 2016 vil derfor først og fremmest have fokus på at sikre det størst mulige arbejdsudbud, så mulighederne for vækst og udvikling i virksomhederne understøttes bedst muligt, når behovet viser sig.

Den aktuelle konjunkturudvikling betyder, at rummeligheden i mange virksomheder er øget, og at der derfor åbnes muligheder for Jobcenteret at etablere praktikpladser, løntilskudspladser, fleksjob m.v. Jobcenteret vil i 2016 først og fremmest søge samarbejde med virksomheder inden for brancher, hvor der er - eller er udsigt til - stigende beskæftigelse.

Jobcenteret vil endvidere udbygge samarbejdet med Allerød Kommunes institutioner om den lokale beskæftigelsesindsats, herunder at kommunens fremtidige rekrutteringsbehov understøttes via den aktive beskæftigelsesindsats.

## **2. Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016**

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Alle 4 mål har til hensigt at forebygge langtidsledighed, at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse, og at sikre et velkvalificeret og tilstrækkeligt stort udbud af arbejdskraft. De 4 mål fremgår af nedenstående boks:

### **Boks 1. Ministerens mål for 2016**

#### **Ministerens mål 1:** *Flere unge skal have en uddannelse*

Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet – både nu og i fremtiden.

Derfor skal der fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbreds-mæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse.

#### **Ministerens mål 2:** *Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.*

Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt grupper af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats.

Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

#### **Ministerens mål 3:** *Langtidsledigheden skal bekæmpes*

Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats.

Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidelig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

#### **Ministerens mål 4:** *Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes*

Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.

### 3. Samlet oversigt over mål for indsatsen i 2016

Allerød Kommune har fastsat fire konkrete resultatmål for udviklingen i Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen frem mod december 2016. Endvidere er der på baggrund af en vurdering af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i kommunen valgt at opstille et selvstændigt resultatmål for udviklingen i sygedagpengeindsatsen, jf. i øvrigt den udarbejdede resultatrevision for 2013.

De seks resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i Allerød fremgår neden for:

1. Den gennemsnitlige andel af unge, som begynder uddannelse skal som minimum være på 2 pct. i 2016. Borgere der har modtaget ydelse i form af a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp og kontantydelse indgår i målingen.
2. Antallet af aktivitetsparate borgere som ved en tværfaglig og intensiv indsats øger deres tilknytning til arbejdsmarkedet via ansættelse i småjobs skal i 2016 være på 23 personer.
3. Den gennemsnitlige andel af langtidsforsørgede borgere som har deltaget i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måned skal i 2016 som minimum udgøre 40 pct. Der måles på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og kontantydelse.
4. Der skal i 2016 etableres samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering med 45 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen. Endvidere skal der indgås 10 nye partnerskabsaftaler.
5. Andelen af borgere omfattet af borgere omfattet af integrationsloven, som deltager i virksomhedsrettet aktivering skal være stigende og i december 2016 være på minimum 30 pct.
6. Andelen af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til højst 13,2 pct. ved udgangen af 2016, svarende til niveauet i december 2013.

Som grundlag for den konkrete fastlæggelse af resultatkrav er lagt til grund, at udviklingen i ledigheden og i de forskellige forsørgelsesgrupper i Allerød vil svare til de prognoser for 2016, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort.

Jobcenter Allerød vil følge udviklingen i resultatmålene og de tilknyttede forudsætninger tæt i løbet af 2015 og 2016, herunder vurdere behovet for eventuelle justeringer i resultatmålene.

Samtidig vil resultatudviklingen blive fulgt nøje i forhold til det niveau Jobcentrets rammevilkår tilsiger. Endvidere vil resultaterne blive sammenlignet med udviklingen i Hørsholm og Rudersdal Kommuner, som vurderes at ligne Allerød Kommune mest med hensyn til geografi, demografi mm.

I de følgende afsnit præsenteres baggrund og forudsætninger for de seks resultatmål samt de overordnede indsatsstrategier, som danner grundlag for jobcenterets indsats i 2016 for at realisere målene.

### **3.1. Flere unge skal have en uddannelse**

Det første resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2016 har fokus på er at sikre, at flest mulig unge påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører, at virksomhederne i stigende grad efterspørger mere veluddannede og omstillingsparate medarbejdere. Det betyder, at de nye job, der hvert år oprettes, generelt stiller større uddannelsesmæssige krav end de job, der hvert år nedlægges eller typisk flyttes til udlandet.

Udviklingen skærpes af, at mange veluddannede og erfarne borgere i Allerød Kommune nærmer sig pensionsalderen. Det gælder særligt inden for en række af den offentlige sektors hovedområder – sundhed, undervisning og administration, hvor mange ældre med mellem- og længerevarende uddannelser i de kommende år vil trække sig tilbage, og hvor det kan blive en udfordring at tiltrække borgere med de rette kvalifikationer – ikke mindst når beskæftigelsen igen begynder at stige.

Det er derfor en stor udfordring for den lokale beskæftigelsesindsats at understøtte, at borgerne i Allerød-området 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.

Det er afgørende, at flere unge kommer i gang med en uddannelse. Alle unge skal have et liv med uddannelse og job. Alt for mange unge mennesker er i dag uden uddannelse og job, og en stor del af dem hænger fast i kontanthjælpssystemet. Kontanthjælp er en midlertidig foranstaltning, og må aldrig blive et livsvilkår.

Antallet af offentligt forsørgede unge er steget kraftigt under krisen i alle kommuner. Der er især kommet flere unge på kontanthjælp, men krisen på arbejdsmarkedet har også ført til, at flere unge end tidligere starter på en ordinær uddannelse. Jobmulighederne for de unge på det ufaglærte arbejdsmarked er generelt mindre, og de unge mødes tidligt med et pålæg fra jobcentrene om at gå i uddannelse.

Den stigende tilgang til uddannelse er stort set udelukkende sket blandt de unge under 25 år, som oftere går direkte fra en forberedende til kompetencegivende uddannelse end tidligere. Derimod er tilgangen til uddannelse stort set uændret blandt de 25-29 årige.

Der skal derfor gøres en ekstra indsats for at få unge, der ikke har en uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervmæssige kvalifikationer og kompetencer der øger deres muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

**Mål 1:** Den gennemsnitlige andel af unge, som begynder uddannelse skal som minimum være på 2 pct. i 2016. Borgere der har modtaget ydelse i form af a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp og kontantydelse indgår i målingen.

Den nye kontanthjælpsreform som trådte i kraft 1. januar 2014 fordrer, 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, Ungdommens Uddannelsesvejledning og 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 barrierer, 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 tilbud om misbrugsbehandling 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 jobcentre har et godt samarbejde med virksomhederne. For nogle unge giver uddannelse først mening, når de har gjort sig nogle erfaringer på arbejdsmarkedet, og derigennem ser, hvad en uddannelse kan bruges til.

### **Fastlæggelse af mål for 2016**

I vurderingen af den fremadrettede resultatudvikling fra 2014 til december 2016 har Jobcenter Allerød lagt følgende til grund:

- Det aktuelle niveau og sammensætning af unge ydelsesmodtagere i Allerød Kommune
- Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden i 2015 og 2016 for de forskellige grupper af unge ydelsesmodtagere
- Effekter af jobcentrets job- og uddannelsesrettede indsats for de unge

Andelen af unge ydelsesmodtagere i Allerød Kommune udgør i marts 2014 ca. 0,8 pct. af arbejdsstyrken. Det er et lavt niveau i forhold til de øvrige kommuner i Hovedstadsområdet hvor gennemsnittet er på ca. 1,4 pct.

På trods af den relative lave andel af unge ydelsesmodtagere vurderes det, at der er et potentiale for at styrke indsatsen for at få kanaliseret flere unge fra offentlig forsørgelse til ordinær uddannelse. Det vil bl.a. kræve, at flere unge under 25 år og flere unge over 25 år motiveres til at påbegynde en uddannelse.

Men at motiveres til at den unge til at påbegynde en uddannelse er ikke nok. Der skal også være fokus på, at uddannelsen fastholdes og gennemføres. Mange unge gennemfører ikke deres uddannelse. Det gælder både unge der kommer fra offentlig

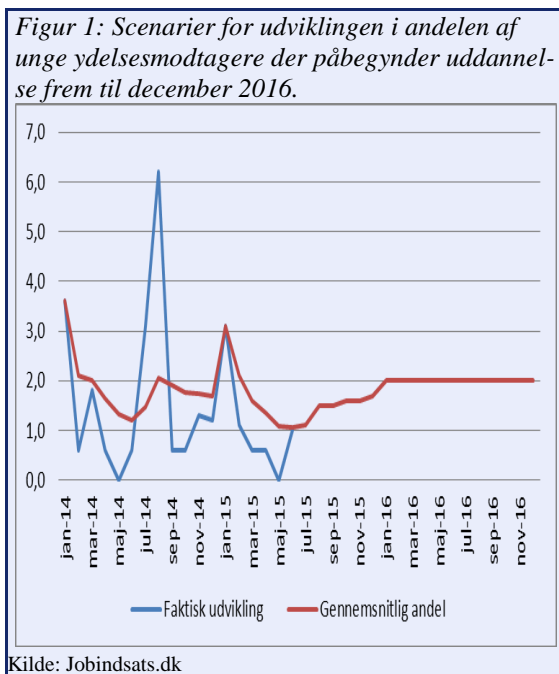
forsørgelse og unge der kommer fra selvforsørgelse, men frafaldsandelen er størst blandt unge der kommer fra offentlig forsørgelse.

Frafaldet er større på de forberedende uddannelser end på de kompetencegivende uddannelser. Op mod halvdelen af de unge, der starter uddannelse på en forberedende uddannelse fra offentlig forsørgelse, falder fra uddannelsen inden for de første 12 måneder. Det er især udtryk for, at mange falder fra grundforløb på erhvervsuddannelserne, fordi de ikke kan finde en praktik-plads at færdiggøre uddannelsen i.

Allerød Kommune har en høj andel af unge som påbegynder en ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen. Dette sammenholdt med det lave antal ledige unge i kommunen betyder, at borgere der modtager uddannelseshjælp, derfor typisk vil have en flerhed af problemer kendetegnet ved psykiske problemstillinger eller misbrug eller en kombination af disse. Ca. 57 pct. af de borgere der modtager uddannelseshjælp i Allerød Kommune vurderes at være aktivitetsparate, og dermed ikke i stand til at påbegynde en uddannelse inden for de kommende 12 måneder.

I Allerød Kommune var den gennemsnitlige andel af unge på offentlig forsørgelse som påbegyndte en uddannelse i 2014 på 1,7 pct. Målsætningen om at den gennemsnitlige andel af unge ydelsesmodtagere der påbegynder uddannelse skal stige til to pct. i 2016 vurderes derfor at være ambitiøs, og afspejler de forventninger der er til ungeteamets funktion og værdi for indsatsen. Med en andel på 2 pct. vil Allerød Kommune komme på niveau med Rudersdal Kommune.

Jobcenter Allerød vil i 2015 og 2016 overvåge resultatudviklingen på ungeområdet, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Jobcenter Allerød følge op på, om resultatudviklingen forløber på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm Kommuner.



Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet i ungeindsatsen:

- Koordination og samarbejde med de centrale aktører, som har betydning for at skabe resultater i ungeindsatsen i Allerød Kommune
  - Samlet ungestrategi i Allerød – hvor de centrale aktører i ungeindsatsen hver især løfter ansvar i forhold til indsatsen og gennemfører fælles initiativer
  - Et tættere samarbejde og en tættere opfølgning og dialog mellem jobcenteret og Ungdommens uddannelsesvejledning
  - Der skal være øget fokus på effekt og progression i forløbene for at sikre kortest mulige tid på offentlig forsørgelse.
  - Samarbejde med omkringliggende jobcentre om ungeindsatsen
- Helhedsorienteret indsats på tværs af den kommunale forvaltning, UU, virksomheder og uddannelsesinstitutioner
  - Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte unge.
  - Mere fokus på de unges ressourcer frem for barrierer og begrænsninger på baggrund af diagnoser mm.
  - Udarbejdelse af helhedsplan for den enkelte unge der sikre fokus på uddannelse
  - Tæt samarbejde med Familieteamet ved overgang fra ”barn til voksen”
  - Tæt samarbejde med Social Psykiatrien om borgere med psykiske problemstillinger. Der skal gennem hele forløbet være fokus på uddannelse.
- Tidlig indsats for de unge, som har behov for støtte til uddannelsesvalg og fastholdelse.
  - Fokus på signalværdien i forhold til igangsættelse af indsatsen. Den unge skal ikke opleve at gå passiv.
  - Nedsættelse af tværgående team der kan rådgive UU og sagsbehandlere om rammer og muligheder i indsatsen således at hurtig indsats sikres.
  - Fokus på frafaldsproblematik
  - Mentorer skal støtte unge i uddannelsesvalg og fastholdelse m.v.
  - Udvikling af en vifte af praktikpladser, hvor unge kan afprøve forskellige fag med henblik på uddannelsesvalg
  - Tidlig indsats for unge med læse-/stave-problemer. De unge skal testes tidligt i forløbet og tilbydes opkvalificerende forløb.
- Intensiveret indsats for at sikre lære- og praktikpladser til de unge:
  - I private virksomheder
  - I Allerød Kommunes forskellige institutioner/virksomheder
  - Kombinationsforløb
- Fokus på etablering af virksomhedsrettede tilbud til unge. Kommunens egne arbejdspladser bør gå forrest i forhold til at etablere pladser til unge
- Mere fokus på andre typer af uddannelse for de svageste unge – eksempelvis GVU forløb.
- Øget anvendelse af sociale klausuler i Allerød Kommunes indkøb og kontraktindgåelser med henblik på at styrke ungeindsatsen (f.eks. praktikpladser)
- Sikre at den nødvendige viden og rådgivning er til stede i forhold til de 25 til 29-årige.

### **3.2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.**

Det andet resultatmål for indsatsen i 2015 sætter fokus på at sikre, at der tilrettelægges en beskæftigelsesrettet indsats med jobfokus for borgere med omfattende sociale og helbredsmæssige problemstillinger, som har gjort at de enten ikke har fået eller aldrig har haft fodfæste på arbejdsmarkedet.

Resultatmålet skal ses i lyset af, at antallet af personer på offentlig forsørgelse skal nedbringes og flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Pr. 1. januar 2013 trådte den nye førtids- og fleksjobreform i kraft. Den understøtter i høj grad arbejdet med at tilrettelægge en alternativ indsats for borgeren i form af et ressourceforløb, hvor der målrettet arbejdes med at udvikle borgerens arbejdsevne.

Mange af de aktivitetsparate ledige og sygemeldte borgere har meget sammensatte problemer. Derfor er en mere helhedsorienteret indsats afgørende. Det kræver, at barrierer nedbrydes, og at indsatsen i højere grad koordineres på tværs af de forskellige sektorer (beskæftigelses-, sundheds- social- og uddannelsessektorerne), som spiller en afgørende rolle i indsatsen for den enkelte borger.

Det er helt centralt, at Jobcentret har fokus på den forebyggende indsats og sikrer, at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig indsats med den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Jobcenter Allerød vil arbejde målrettet på at tilvejebringe et samarbejde med virksomhederne, der understøtter at få udsatte kontanthjælpsmodtagere og langtidssygemeldte tilbage i job, og samtidig sikrer jobåbninger for personer uden arbejdsmæssig erfaringer og personer med nedsat arbejdsevne.

Hvis flere borgere skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, er der ligeledes behov for, at Jobcentret etablerer et tættere samarbejde med virksomhederne om indsatsen for de udsatte borgere, så flere via et træningsforløb på en virksomhed får reetableret kontakten til arbejdsmarkedet.

#### **Fastlæggelse af mål for 2016**

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til at sikre at borgere på langvarig offentlig forsørgelse får en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats med fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet i 2016:

**Mål 2:** Antallet af aktivitetsparate borgere, som ved en tværfaglig og intensiv indsats øger deres tilknytning til arbejdsmarkedet via ansættelse i småjobs, skal i 2016 være på 23 personer.

Allerød Kommune har med medfinansiering fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsat et projekt med henblik på at sikre mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige via ansættelse i småjobs.



Allerød Kommune ønsker med projektet at give aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som kan være i stand til at arbejde i et vist omfang, men som kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet, også selv af kortvarigt omfang.

Målet er, at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tro på, at de på sigt kan komme tættere på arbejdsmarkedet ved at yde en indsats i et dag-til-dag job/job af kortere varighed. I forbindelse med projektet får deltageren mulighed for lempelige fradrag for arbejdsindtægt i deres ydelse.

Det kan imidlertid være vanskeligt for nogle personer i målgruppen at være hos skiftende arbejdsgivere i kortere perioder. Disse personer vil i stedet kunne knyttes til en konkret virksomhed, der ofte/løbende benytter sig af løsarbejdere. Derved bliver det i en kendt kontekst, disse mennesker skal arbejde og ikke i skiftende virksomheder.

For virksomhederne, som stiller dag-til-dag job/kortvarige ansættelser til rådighed for målgruppen, kan der være flere gevinster. Fx kan de få udført opgaver, som de måske ellers ikke ville få udført, eller de får mulighed for at fordele opgaverne anderledes og aflaste øvrige medarbejdere. Tilsammen vil det løfte beskæftigelsesmulighederne for flere, med det perspektiv at nogle på sigt vil kunne blive helt eller delvis selvforsørgende.

Projektet bygger videre på de gode erfaringer fra fleksjobreformen, hvor et projekt med lokale fleksjobambassadører i alle kommuner, der skaber en kontakt mellem virksomheder og fleksjobbere via opsøgende og oplysende arbejde, har været med til at bane vejen for job til mennesker med begrænset arbejdsevne.

Resultatmålet for 2016 er, at 23 personer via projektet får en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus i projektet vil være udvikling af borgerens ressourcer og progression i forhold til arbejdsmarkedet. Dette understøttet af en koordineret og tværfaglig indsats.

Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet:

- Der iværksættes samtaleforløb med fokus på empowerment tilgang
- Via en empowerment baseret tilgang vil de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere genvinde troen på at de kan komme tættere på arbejdsmarkedet ved at yde en indsats i et dag-til-dag job eller job af kortere varighed.
- Der etableres et fast samarbejde med virksomheder som regelmæssigt har dag-til-dag job/job af kortere varighed
- Der etableres aftaler med 25 virksomheder som ønsker at stille dag-til-dag job eller job af kortere varighed til rådighed for borgeren i målgruppen. Også gerne job af få timers varighed dagligt.
- Der etableres 'småjobs-ambassadører' a la fleksjobambassadørerne, som kan etablere og vedligeholde kontakter til det lokale erhvervsliv med henblik på at markedsføre forsøget og hjemtage ordrer om dag-til-dag job/job af kortere varighed
- Der etableres "Fast-Track" løsning, således at jobbene kan påbegyndes først-kommende hverdag.

- Fast kontaktperson i forhold til virksomheder og borgere i projektperioden.
- Der indgås samarbejdsaftale med aktører der varetager aktiveringsforløb om tilrettelæggelse af forløb der tilgodeser borgerens deltagelse i dag-til-dag job/job af kortere varighed.
- Alle borgere der indgår i projektet tilkøbes en ”jobstøttementor”, hvis formål er, at motivere borgere til øget selvforsørgelse.

### **3.3.Langtidsledigheden skal bekæmpes**

Langtidsledigheden er steget kraftigt i Østdanmark siden 2008, og har i de nordsjællandske kommuner været kraftigere end i Østdanmark generelt, hvilket dog bl.a. skal ses i lyset af et lavt udgangspunkt i de fleste nordsjællandske kommuner umiddelbart før krisen.

I Allerød Kommune er andelen af borgere, som har været arbejdsløse i 80 procent af tiden det seneste år fra 2008 til 2014 steget fra ca. 12 pct. til ca. 22 pct. I dag er det således over hver femte arbejdsløse, der også er langtidsledig. I Allerød Kommune er langtidsledigheden fra december 2012 til december 2014 faldet med ca. 7 pct. og udgør 22,1 pct. af de bruttoledige. I Østdanmark er den tilsvarende andel 29,6 pct. og på landsplan 25,7 pct.

Langtidsledigheden er en udfordring, idet lange ledighedsperioder udgør en risiko for mere permanent marginalisering fra arbejdsmarkedet. Særlig de ledige ufaglærte og ledige med forældede uddannelser vurderes at være i risiko for langtidsledighed og marginalisering. Det er vigtigt, at sikre en ekstra aktiv indsats over for de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

I samarbejde med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har Jobcenter Allerød i flere år haft særlig fokus på de dagpengemodtagere der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden. Der er løbende opfølgning på udviklingen i forbindelse med forkortelse af dagpengeperioden.

De gode resultater vedrørende langtidsledigheden i Allerød Kommune indikerer, at det forøgede fokus på den virksomhedsrettede indsats, som blandt andet har resulteret i en fordobling af antallet af ledige job i Allerød Kommune på [www.jobnet.dk](http://www.jobnet.dk) fra 2010 til 2014, også har en positiv effekt på ledighedsudviklingen for de langtidsforsørgede.

Det er vigtigt, at Jobcentret i indsatsen har fokus på at bruge de redskaber, der kan hjælpe de ledige i arbejde. Erfaringsmæssigt har den virksomhedsrettede indsats størst effekt, men det kan også være relevant at understøtte borgeren med vejledning og uddannelse, hvis der er behov for nye kompetencer for igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Specielt er erfaringerne, at en kombination af virksomhedsrettet aktivering og jobrettet opkvalificering giver gode resultater. I 2016 vil Jobcenter Allerød derfor sætte særlig fokus på at etablere virksomhedsrettede tilbud til langtidsledige borgere.

Med afsæt i ovenstående fastsættes følgende resultatmål for arbejdet med de langtidsledige borgere i Allerød Kommune.

**Mål 3:** Den gennemsnitlige andel af langtidsforsørgede borgere, som har deltaget i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måned, skal i 2016, som minimum, udgøre 40 pct. Der måles på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og kontantydelse.

Målet om en andel af langtidsforsørgede i virksomhedsrettet aktivering er i lyset af den hidtidige udvikling særdeles ambitiøst, men skal ses i sammenhæng med at Jobcenteret har fået mulighed for at intensivere den virksomhedsrettede indsats grundet ekstrabevilling af personaleressourcer.

Det er Jobcenter Allerøds vurdering, at udsigten til forbedrede konjunkturbetingelser i løbet af 2015 og 2016 samt effekterne af jobcenterets indsats i samarbejde med a-kasser, uddannelsesinstitutioner, andre aktører mv., bør gøre det muligt at realisere målet.

Ligeledes vil Jobcenter Allerød øge fokus på formidling af langtidsledige til konkrete ledige job. Der vil i indsatsen være fokus på dialog med arbejdsgiverne om faglig opkvalificering i tilknytning til ansættelsen.

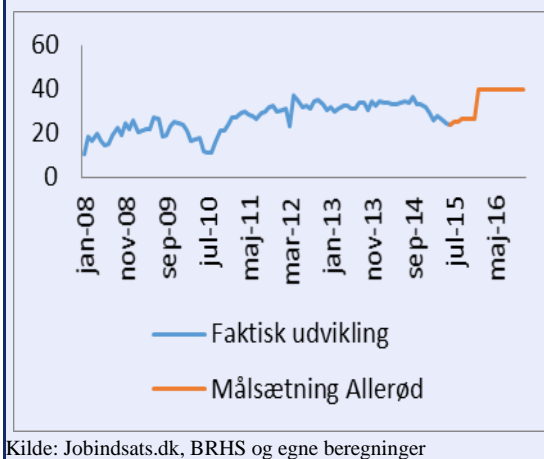
Allerød Kommune vil i 2015 og 2016 overvåge resultatudviklingen, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Allerød Kommune følge op i forhold til, om resultatudviklingen fremadrettet er på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm Kommune.

Jobcenteret vil forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet:

### Fokusområder i indsatsen for at begrænse langtidsledigheden

- Fokus på job i indsatsen – fra start:
  - Synliggørelse af ledige job og jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder fra start, når borgeren møder første gang
  - Understøttelse af brancheskift
  - Understøttelse af geografisk og faglig mobilitet
  - Fokus på jobsøgning også for de personer der er i gang med aktivering
  - Fokus på at bevare de lediges eget initiativ og ansvar i forhold til at søge og finde job – pas på ikke at ”omklamre” eller fratage de ledige ansvaret
- Tilrettelæggelse af en tidlig og intensiv indsats for grupper af nyledige:
  - Det skal afdækkes, hvordan der kan ske en fremrykning af indsatsen for nye ledige med henblik på at reducere langtidsledigheden og samtidig sikre en effektiv res-

Figur 2: Scenarier for andelen af langtidsforsørgede i virksomhedsrettet aktivering frem mod december 2016



Kilde: Jobindsats.dk, BRHS og egne beregninger

- sourceudnyttelse og økonomi i indsatsen
- Undersøgelse af muligheden for at oprette netværk/jobklubber i forhold til jobsøgning for de ledige. Eksempelvis etablering af netværk med fokus på jobsøgning inden for et bestemt område.
  - Fortsat styrkelse af samarbejdet med a-kasserne om en tidlig og intensiv indsats for de nyledige og langvarige ledige
  - Øget anvendelse af virksomhedsrettet aktivering til længerevarende ledige – og til ledige med risiko for langtidsledighed
    - Fokus på etablering af virksomhedspraktik
    - Sikre flere private løntilskudspladser
    - Fokus på at sikre et jobperspektiv efter endt virksomhedsforløb.
  - Samarbejde med den øvrige kommunale forvaltning om opkvalificering inden for konkrete områder.
  - Målrettet anvendelse af uddannelsesaktivering – i sammenhæng med løntilskud eller virksomhedspraktik
    - Synliggørelse af den lediges økonomi i forbindelse med opkvalificering
  - Udarbejdelse af en opkvalificeringsstrategi for udvalgte ledige målrettet job i Allerød Kommune:
    - At imødegå de kommende års rekrutteringsbehov i Allerød Kommune via en målrettet opkvalificering af udvalgte ledige
    - At anvendelsen af offentlig jobtræning f.eks. kobles med uddannelse med henblik på ordinært arbejde inden for de områder i Allerød Kommunes serviceområder, hvor der forventes stor aldersbetinget afgang i de kommende år
  - Tættere samarbejde og dialog med virksomhederne om fremtidige behov og om hvor der kan skabes åbninger for ledige i forhold til job eller ansættelse med løntilskud.
  - Udvikling af særlige samarbejdsaftaler med virksomheder om praktik- eller løntilskudspladser som introduktion til nye jobområder for den enkelte ledige.
  - Øget fokus på etablering af jobrotationsprojekter i private og offentlige virksomheder hvor i langtidsledige indtænkes som vikarer.

### **3.4.En tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne**

Beskæftigelsesministerens mål 4 sætter fokus på at styrke samarbejdet med de lokale virksomheder.

Med den virksomhedsrettede indsats skal jobcentret være en aktiv medspiller i sikring af et velfungerende arbejdsmarked. Dette betyder bl.a., at jobcentret løbende skal være i dialog med lokale virksomheder for at kunne tilvejebringe dels viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder rekrutteringsbehov, dels relevante jobordrer/tilbud til jobcentrets målgrupper. Tilsvarende skal jobcentret medvirke til, at adgangen til velkvalificeret arbejdskraft er så nem og ukompliceret som muligt, og at virksomhederne kan og vil benytte jobcentret som aktiv samarbejdspartner, når arbejdskraft skal rekrutteres og opkvalificeres. Jobcentrets virksomhedsindsats skal samtidig understøtte den beskæftigelsesindsats, der tilrettelægges og iværksættes i forhold til den enkelte målgruppe.

Jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at Jobcentrets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcentret. Virksomhedskontakten skal være præget af et gensidigt samarbejde og en løbende forventningsafstemning med virksomhederne om, hvad jobcenteret reelt kan tilbyde virksomhederne i forhold til den aktuelle arbejdsmarkedssituation.

Der bliver et stort behov for at opkvalificere både ledige og allerede ansatte i de kommende år, hvis det på lidt længere sigt skal lykkes at sikre virksomhederne en kvalificeret arbejdskraft. Samtidig bliver det vigtigt, at opkvalificere flest mulige af jobcenterets målgrupper, så de kan få andel i jobåbningerne og dermed blive løftet ud af offentlig forsørgelse.

Et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med virksomhederne er derfor afgørende for, at der skabes succes med den borgerrettede indsats, idet jobcenteret er afhængig af et tæt samspil med virksomhederne om formidling og rekruttering, oprettelse af løntilskudspladser, praktikpladser, mentor, fleksjob, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, virksomhedsrevalidering mv.

#### **Fastlæggelse af mål for 2016**

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til en styrket indsats i forhold til de lokale virksomheder.

**Mål 4:** Der skal i 2016 etableres samarbejde om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering med 45 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen. Endvidere skal der indgås 10 nye partnerskabsaftaler.

Jobcenter Allerød vil i den virksomhedsrettede indsats have fokus på at etablere samarbejde med virksomheder, som enten har behov for rekruttering af ordinær arbejdskraft, eller vil medvirke i opkvalificerings/afklaringsindsatsen for ledige.

Jobcenter Allerød vil prioritere kvaliteten i samarbejde frem for kvantiteten. Det er målet, at virksomheder som samarbejder med Jobcenter Allerød skal opleve en professionel og kompetent indsats. Det betyder også, at Jobcentret vil bruge flere ressourcer på at vedligeholde allerede etablerede samarbejder frem for en markant forøgelse af antallet af samarbejdspartnere.

Jobcenteret vil forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet:

- Jobcentret skal opleves af virksomhederne som en professionel samarbejdspartner
- Jobcentret skal have fokus på en tæt kontakt med virksomheder med henblik på at fremskaffe nye beskæftigelsesmuligheder og - tilbud for ledige.
- Understøtning af virksomhedernes rekruttering af nye medarbejdere. Jobcenteret vil sikre en hurtig og kompetent understøtning af virksomhederne efterspørgsel efter rådgivning om rekruttering og formidling af egnede kandidater.

- Fokus på synliggørelse af ledige stillinger. Jobcentret vil arbejde målrettet på udbredelse af kendskab til og anvendelse af Jobnet.dk.
- Jobcentret fokuserer aktiveringsindsatsen mod virksomhedernes jobåbninger
- At jobcentret skal fremskaffe virksomhedsrettede tilbud til borgere, som har andre problemer end ledighed via etablering af virksomhedscentre og partnerskabsaftaler.
- At jobcentret skal medvirke til etablering af job på særlige vilkår, herunder være 'på banen' i forhold til socialøkonomiske virksomheder
- Jobcentret vil sikre, at ledige opkvalificeres og omskoles for at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft eventuelt via jobrotationsprojekter.

### 3.5. Flygtninge

Kommunerne har jf. integrationsloven ansvar for boligplacering, integrationsplaner og integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, introduktionsforløb for indvandrere og udbetaling af kontanthjælp, og har pligt til at sikre en sammenhængende og bred integrationsindsats, hvor fastsatte mål og iværksatte indsatser understøtter den enkelte udlænding, og i videst mulige omfang, den samlede families integration med henblik på hurtigst mulig integration.

Antallet af flygtninge er steget markant i 2014 og 2015. I Allerød Kommune er der ultimo september 2015 104 borgere på kontanthjælp som er omfattet af Integrationsloven. Frem mod udgangen af 2016 forventes tallet at stige til 186 personer.

På baggrund af integrationslovens øgede krav til en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte udlænding, og så vidt muligt hele familien, har Allerød Kommune valgt at oprette et Integrationshus som varetager myndighedsansvar, aktiveringsindsats og mentorstøtte i et samlet tilbud.

Fordelene vurderes at være følgende:

- Viden om borgeren og dennes udvikling samles ét sted
- Varettagelse af myndighedsindsats, indsats og mentorstøtte sikrer en koordineret og helhedsorienteret indsats for borgeren.
- Undgår at borgeren henvender sig to steder om samme problematik
- Bedre mulighed for fastholdelse af integrationsplan
- Bedre udnyttelse af personaleressourcer
- Højere kvalitet i opgaveløsningen
- Minimering af omkostninger

Den væsentligste udfordring for Jobcenter Allerød er at øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. Bedre integration er nemlig nødvendig for at sikre væksten og velfærden i fremtiden.

Mange ledige udlændinge modtager kontanthjælp, og får derfor hjælp af kommunen til at finde arbejde. Integrationen på arbejdsmarkedet handler ikke alene om, at der ansættes flere udlændinge. Det handler også om opkvalificering. En del af de ledige

udlændinge har nemlig ikke de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger - endnu. Ved at virksomhederne indgår i opkvalificeringen, øges rekrutteringsgrundlaget. Dertil sikrer virksomheden sig en arbejdskraft, der har netop de kvalifikationer, som virksomheden har brug for.

Dette fordrer, at Allerød Kommune prioriterer den jobrettede indsats, og at der etableres et tæt samarbejde med virksomhederne. Et arbejde er den bedste ramme for at lære om det danske samfund og for at lære sproget. Danskuddannelse vurderes at have den bedste effekt, såfremt sproget bliver trænet og brugt - også uden for den undervisningsmæssige sammenhæng. Dette gælder både de almene dansk-sproglige færdigheder og det fagspecifikke sprog, som der er brug for på de enkelte arbejdspladser.

Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til en styrket indsats i forhold til de lokale virksomheder:

**Mål 5:** Andelen af borgere omfattet af borgere omfattet af integrationsloven, som deltager i virksomhedsrettet aktivering skal være stigende og i december 2016 være på minimum 30 pct.

I juli 2015 var 17 integrationsborgere i et virksomhedsrettet forløb. Det svarer til ca. 16 pct. Målet om at nå 30 pct. inden udgangen af 2016 vurderes derfor at være særdeles ambitiøst, specielt i lyset af at antallet af nytilkomne flygtninge i 2016.

Jobcenteret og Integrationshuset vil, ud over strategien for styrkelse af virksomhedskontakten som beskrevet ovenfor, forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet:

- Der oprettes særlig CV-bank for flygtninge, hvor kompetencer og sproglig kan beskrives.
- Der gives ud over tilbud om danskundervisning på sprogskolen tilbud om ”arbejdsplads dansk”, hvor der fokuseres på at bibringe borgerne meget praktiske sproglige kompetencer.
- Jobcentret/Integrationshuset sikrer, at der tilknyttes en ”jobstøtte” mentor ved etablering af virksomhedsrettet aktivering, som kan hjælpe i forhold til sproglige og kulturelle udfordringer.
- Der fokuseres på mulighederne for at udvikle borgerens kompetencer gennem uddannelse i tilknytning til virksomhedsrettet aktivering.
- Allerød Kommune inviterer til møder mellem erhvervsliv og flygtninge
- Der opbygges et net af frivillige, som kan medvirke til at introducere flygtninge til det danske samfund og de danske arbejdspladser. De frivillige skal fungerer som ”ambassadører” for flygtningen i forhold til arbejdsmarkedet.
- Jobcentret/Integrationshuset deltager i lokale erhvervsforeninger og erhvervsclubber, med henblik på at sikre information om mulighederne for støtte til ansættelse af flygtninge, og for at motivere virksomhederne til at påtage sig en del af integrationsindsatsen og dermed på sigt sikre sig kvalificeret arbejdskraft.

### 3.6.Færre lange sygedagpengeforløb

Pr. 1. juli 2014 trådte en reform af sygedagpengeområdet i kraft, hvor der skal være fokus på en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for borgerne.

Med den nye reform fremrykkes tidspunktet for revurdering af sagen og borgeren skal allerede efter ca. et halvt års sygemelding forelægges kommunens Rehabiliteringsteam med henblik på fastlæggelse af indholdet i et jobafklaringsforløb. Formålet med et jobafklaringsforløb er, at den sygemeldte kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Et jobafklaringsforløb er kendetegnet ved, at den sygemeldte skal have en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen.

Fokus for forløbet er, at borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter, der sættes i gang.

Sygedagpengeindsatsen har i flere år været et helt centralt indsatsområde for beskæftigelsesindsatsen i Allerød Kommune, og der er allerede i dag fokus på en koordineret og tværfaglig indsats.

Sygedagpengemodtagerne er antalsmæssigt en meget stor ydelsesgruppe i Jobcenter Allerød, og sygedagpengeområdet repræsenterer derfor et stort arbejdskraftpotentiale. Et langvarigt sygeforløb øger den enkelte borgers risiko for både at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og for en social deroute. Samtidig medfører sygedagpengefraværet store offentlige udgifter i form af tabt arbejdsproduktion, mindre økonomisk vækst og udgifter til offentlig forsørgelse. Ligeledes er det vigtigt at bemærke, at langvarige sygefraværtsforløb er en central fødekilde til permanente offentlige forsørgelsesordninger.

Sygedagpengeområdet er også det eneste område, hvor der jf. opgørelse på Jobindsats.dk, er et besparelspotentiale i forhold til kommunens forudsagte niveau. Besparelspotentialet er opgjort til 5,5 mio. kr.

Det bliver derfor en vigtig opgave for jobcenteret i 2015 og 2016 fortsat at nedbringe antallet af forløb med langvarigt sygefravær.

Andelen af sygemeldte i arbejdsstyrken i Allerød Kommune ligger med et niveau på 2,4 pct. en anelse under gennemsnittet for Østdanmark med 2,5 pct. Andelen af langvarige sygemeldt ligger dog markant over niveauet for Østdanmark. I Allerød er varigheden over 26 uger på 15,2 pct. af alle sygemeldte, mens tallet for Østdanmark er på 10,2. Der vurderes derfor at være et potentiale for at nedbringe andelen.

#### Fastlæggelse af mål for 2014

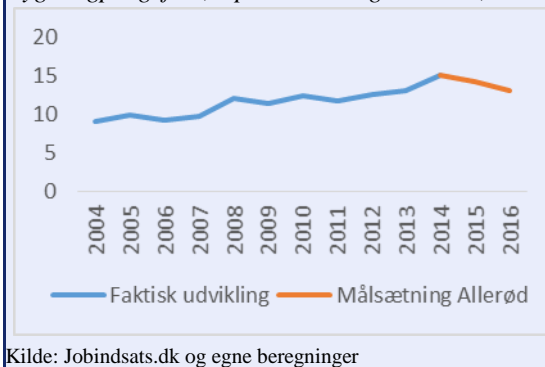
Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb:

**Mål 6:** Andelen af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til højst 13,2 pct. ved udgangen af 2016, svarende til niveauet i december 2013.



Nedbringelse af antallet af langvarige sygedagpengeforløb kræver en intensiv indsats. Allerød Kommune har i lyset af dette bevilliget yderligere personaleressourcer i forhold til at kunne igangsætte en intensiveret indsats fra medio 2015.

Figur 3: Scenarier for udviklingen i andelen af sygedagpengeforløb på over 26 uger i Allerød



Målet for 2016 fordrer, at der iværksættes en tidlig indsats for borgere som er i risiko for at blive langtidssyge. Nye værktøjer i form af screening af sagerne, der kan pege på hvilken type af indsats der er relevant skal implementeres. Ligeledes skal Jobcentrets praksis for forlængelse af sygedagpengesager ud over 22 uger kortlægges.

Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå målet:

- Omfanget af langvarige sager skal nedbringes:
  - Fokus på hurtig afklaring af sagerne
- Fastholdelsesindsats i forhold til de lokale virksomheder
- Måltrettet ressourceanvendelse i forhold til sager, hvor der kan gøres en reel forskel frem for sager, hvor borgere er alvorligt og uheldredeligt syge
- Intensiveret aktiveringsindsats for sygedagpengemodtagere – og løbende evaluering af indsatsen:
  - Vurdering af de enkelte tilbuds effekter
  - Løbende justering af tilbudssammensætning
- Øget anvendelse af delvis raskmelding og sikring af at forløb med delvis raskmelding overgår til fuld raskmelding hurtigst muligt
- Samarbejde mellem kommunens sundhedsteam, voksenrådgivningen og jobcenteret om indsatsen
- Øget synliggørelse over for virksomhederne af, hvilke muligheder der er for bistand ved sygdommeldinger, herunder brug af hjælpemidler