



# ALLERØD KOMMUNE

Allerød Byråd 2014 - 2017

Møde nr. 26-11-2015

Mødet blev holdt torsdag den 26. november 2015 på Rådhuset i Borgerportalen.  
Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 21:00.

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

1. Bemærkninger til dagsorden .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Forventet regnskab pr. 30. september 2015 .....	3
4. Opfølgning på budgetforlig vedr. udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet .....	5
5. Plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen .....	9
6. Ansøgning om fritagelse for kommunal grundskyld - Sandholmgårdsvej 29 .....	14
7. Koncertsal ved Musikskolen .....	16
8. Frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af midlertidige boliger til flygtninge .....	19
9. Høring i forbindelse med ændring af skolestruktur .....	21
10. Ændrede åbningstider i SFO som følge af reduktion i åbningstiden jfr. budgetforlig .....	24
11. Vedtagelse af "Tillæg II til Spildevandsplan 2013" .....	26
12. Erhvervspolitik .....	28
13. Beskæftigelsesplan 2016 .....	30
14. Nye flexhurtakster .....	33
15. Udkast til lokalplan 1-136 samt kommuneplantillæg nr. 4 for Sjælsø Allé 1-7 .....	36
16. Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek .....	38
17. Valg af forsikring leverandør - Åben version .....	39
18. Salg af areal ved Lyngsvinget - Åben version .....	41
19. Justering af grundkøbesum, alment boligprojekt i Lyng (Julemosevænge) - åben version .....	43

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****1. Bemærkninger til dagsorden**

Sagsnr.:

**Punkttype** -**Tema** -**Administrationens  
forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 26-11-2015**

---

Bettina Hauge (A) indkaldt som stedfortræder for Henriette Gede (A).

Forslag om at punktet 16 fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek behandles før punkt 13: "Beskæftigelsesplan 2016" godkendt.

**Fraværende** Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****2. Meddelelser**

Sagsnr.:

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

---

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 26-11-2015** Ingen.**Fraværende** Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****3. Forventet regnskab pr. 30. september 2015**

Sagsnr.: 15/15053

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab vurderet pr. 30. september 2015. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på netto 37,2 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen. Af de 37,2 mio. kr. vedrører de 42,3 mio. kr. øvrige finansforskydninger, som primært omhandler likviditetsforskydninger imellem 2015 og 2016.

**Sagsbeskrivelse** Det forventede regnskab pr. 30. september 2015 er beskrevet detaljeret i vedlagte notat.

Der er fire vigtige pejlemærker i det forventede regnskab:

- Resultatet af den ordinære drift
- Serviceudgifter
- Resultatet af det skattefinansierede område
- Ændring af likvide aktiver (bundlinjen)

Det forventede regnskab pr. 30. september 2015 viser et forventet overskud på den ordinære drift på 62,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget ses en forbedring på 21,3 mio. kr.

Driftsudgifterne ligger 12,9 mio. kr. under det oprindelige vedtagne budget for 2015, og serviceudgifterne forventes at udgøre 1.044,8 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. under Allerød Kommunes korrigerede serviceramme. Det skal ses i lyset af, at der vurderes at blive et overførselsbeløb af driftsudgifter til 2016 på ca. 15 mio. kr.

Servicerammen er nedsat fra de oprindelige 1.052,2 mio. kr. til 1.045,3 mio. kr. som følge af overenskomstaftalen, som reducerer kommunernes lønudgifter i 2015.

Resultatet af det skattefinansierede område er i det forventede regnskab et overskud på 36,3 mio. kr. Overskuddet skyldes dels, at driftsudgifterne skønnes at blive 12,9 mio. kr. lavere end det oprindelige driftsbudget, dels at en del budgetlagte anlægsudgifter i 2015 er udskudt til 2016. Derudover er der solgt arealer, som medfører høje anlægsindtægter. De skønnede overførsler til 2016 på anlæg udgør p.t. 38 mio. kr.

Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2015 på 17,5 mio. kr., hvilket er 8,0 mio. kr. mindre end oprindeligt

budgetteret. Det kan tilskrives de høje anlægsindtægter fra salg af arealer samt udskudte anlæg til 2016. Der er dog også væsentlige tilgodehavender mellem 2015 og 2016, som betyder mindreindtægter til finansforskydninger i 2015.

### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- at det forventede regnskab godkendes
- at der gives en tillægsbevilling i 2015 på samlet set mio. kr. 37,2 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

### Økonomi og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling på 37,2 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Af tillægsbevillingen udgør 42,3 mio. kr. finansforskydninger, som primært vedrører likviditetsforskydninger imellem 2015 og 2016. De tillægsbevillinger der ikke vedrører finansforskydninger udgør netto set 5,2 mio. kr. i netto mindreudgifter.

Nedenfor fremgår tillægsbevillingerne i hele kr.

Skatter	-1.462.613
Tilskud og udligning	-240.000
Renter	-600.000
Øvrige finansforskydninger	42.347.000
Afdrag på lån	65.051.646
Låneoptagelse	-67.939.457
<b>I alt</b>	<b>37.156.576</b>

### Bilag

Forventet regnskab pr. 30. september 2015.pdf

### Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17- 11-2015

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

### Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-11-2015

Indstilling godkendt.

### Fraværende

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****4. Opfølgning på budgetforlig vedr. udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet**

Sagsnr.: 15/15401

**Punkttype** Beslutning.

**Tema** På Byrådsmøde den 8. oktober 2015 blev der truffet beslutning om at igangsætte en ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af Lillerød Skole og Skovvangsskolen samt Engholmskolen og Ravnsholtskolen med virkning fra skoleåret 2016/17. Byrådet besluttede samtidig, at der skal igangsættes en strategisk udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet.

**Sagsbeskrivelse**

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til projektplan for den strategiske udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet, der rummer en løbende dialog om principper og vilkår for den vedtagne model for ny skolestruktur (2:2 modellen). Projektets navn er "Fælles afsæt – fælles udvikling".

Formålene med udviklingsprocessen er:

1. At understøtte den konkrete udmøntning af 2-2 modellen
2. At understøtte den faglige udvikling af Skole- og Dagtilbudsområdet ved revidering af eksisterende politikker på området
3. At understøtte fokus på den fortløbende kapacitetsjustering på Skole og Dagtilbudsområdet, herunder løbende vurderinger af mulighederne for bygningskomprimering.

Projektplanens indhold, leverancer og proces er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag. Der vil løbende ske en revidering af projektplanen.

Ønsket er at skabe det bedst mulige grundlag for at forme fremtidens skole- og dagtilbudsområde i Allerød Kommune. Processen former sig derfor om kvartalsvise temamøder, der har til formål at skabe dialog mellem Byrådet og repræsentanter for bestyrelser, decentrale ledere, medarbejdere, repræsentanter fra de faglige organisationer og Forvaltningen.

Processen er indrettet, så den første del handler om konkret

udmøntning og implementering af 2:2 modellen, de afledte konsekvenser heraf, samt formulering af præcise mål og leverancer for det videre arbejde. Processen tager udgangspunkt i alle de materialer der allerede er udarbejdet i forløbet ”Lang Proces” på skole- og dagtilbudsområdet, der blev gennemført i 1. halvår af 2015.

Deltagere i de kvartalsmæssige temamøder er:

- Byrådet
- To repræsentanter fra alle bestyrelserne på hele 0-18 års området
- Skolelederne, daginstitutionslederne og klublederne
- Repræsentanter fra de faglige organisationer og handicapråd
- Medarbejderrepræsentanter
- Forvaltning.

De faste halvårslige dialogmøder imellem Børn- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne erstattes i denne udviklingsproces af kvartals-temamøderne. Kvartals-temamøderne har rådgivende og ikke besluttende kompetence overfor Børn- og Skoleudvalget og Byrådet.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen forslår at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

- At godkende projektplanens formål, emner og proces, som principiel ramme for den videre udmøntning af beslutningerne i budgetforliget om skolestruktur og strategisk udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet
- At der afholdes et indledende temamøde den 30. november om projektplanen, for deltagerne i de kvartalsmæssige temamøder
- At projektplanen herefter oversendes til behandling i Børn- og Skoleudvalget

#### **Økonomi og finansiering**

Projektplanen har ikke umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser.

Det er forvaltningens vurdering, at der med fordel kan tilføres en fuldtids projektleder/skolekonsulent til arbejdet. Den årlige udgift hertil vil i givet fald være ca. 0,6 mio. kr. årligt. Dette kan enten ske ved intern omfordeling af de administrative ressourcer, eller igennem en tillægsbevilling. Der fremlægges en særskilt sag til politisk beslutning herom, i forlængelse af de politiske drøftelser af nærværende version 1 af projektplanen for udviklingsprocessen.

Hvis der undervejs i udviklingsprocessen viser sig andre behov med bevillingsmæssige konsekvenser, vil disse ligeledes blive rejst som selvstændige sager til politisk beslutning. Dette gælder fx de i budgetforliget 2016-19 påregnede ekstra bevillinger til undersøgelser.

<b>Bilag</b>	Projektplan Fælles afsæt - fælles udvikling.pdf Projektplan Fælles afsæt - fælles udvikling - oversigt.pdf Emne og leveranceoversigt Fælles afsæt - fælles udvikling.pdf
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17- 11-2015</b>	<hr/> <p>Forslag om afholdelse af temamøde den 30. november. Forslaget indstilles godkendt i byrådet. 6 stemte for (Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann). 1 stemte imod (Jesper Hammer). 1 Undlod at stemme (John Køhler).</p> <p>Forslag om godkendelse af projektplanens formål, emner og proces, som principiel ramme for den videre udmøntning af beslutningerne i budgetforliget om skolestruktur og strategisk udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet. Forslaget indstilles godkendt i byrådet. 4 stemte for (Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen og Erling Petersen), 3 stemte imod (Miki Dam Larsen, Jesper Hammer og Nikolaj Bührmann), 1 undlod at stemme (John Køhler)</p> <p>Forslag om, at projektplanen herefter oversendes til behandling i Børn- og Skoleudvalget. Forslaget indstilles godkendt i byrådet. 4 stemte for (Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen og Erling Petersen), 3 stemte imod (Miki Dam Larsen, Jesper Hammer og Nikolaj Bührmann), 1 undlod at stemme (John Køhler).</p> <p>Jesper Hammer ønskede følgende mindretalsudtalelse: DNA er rigtig glade for at der gennemføres en time out vedr. skolestrukturen som vi har foreslået. Problemet er at budgetforligsparterne mener at processen tager 2 år, resultatet er givet på forhånd med 2:2 modellen, besparelserne bruges på konsulenter og kolde hænder undervejs i processen, samtlige skolebestyrelser allerede har sat nej tak til modellen. Strukturbeslutningerne skriger allerede på at blive truffet for at kunne definere visionen og det faglige indhold på folkeskoleområdet.</p> <p>Nikolaj Bührmann og Miki Dam Larsen ønskede følge mindretalsudtalelse: Nikolaj Bührmann og Miki Dam Larsen stemmer imod, idet de ikke ønsker at igangsætte en proces indeholdende 2-2-modellen. Det vurderes at medføre unødvendige rammebesparelser og være en utilstrækkelig og kortsigtet løsning.</p>
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-11-2015</b>	<p>Forslag om afholdelse af temamøde den 30. november godkendt. 17 stemte for (C,V,A, F, B, O, R og Lea Herdal UP) 2 stemte imod (D) 2 undlod af stemme (Ø og John Køhler)</p> <p>Forslag om godkendelse af projektplanens formål, emner og proces,</p>



som principiel ramme for den videre udmøntning af beslutningerne i budgetforliget om skolestruktur og strategisk udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet godkendt.

12 stemte for (C, V, O, R, Lea Herdal UP)

8 stemte imod (A, D, F, B og Ø)

1 undlod at stemme (John Køhler UP)

Forslag om, at projektplanen herefter oversendes til behandling i Børn- og Skoleudvalget godkendt.

12 stemte for (C, V, O, R, Lea Herdal UP)

8 stemte imod (A, D, F, B og Ø)

1 undlod at stemme (John Køhler UP)

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****5. Plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen**

Sagsnr.: 15/15733

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	Byrådet skal efter indstilling fra Beredskabskommissionen godkende de indstillede servicemål samt planen for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p><u>Beslutning Beredskabskommissionen den 18-08-2015</u> Beredskabskommissionen besluttede på et ekstraordinært møde den 18. august 2015 at indstille model A, der blandt andet indebærer lukning af station Tikøb.</p> <p>Protokollat af mødet: ”Efter drøftelse om modellerne blev disse sat til afstemning med følgende resultat: For model A stemte: 12 For model D stemte: 2 (Benedikte Kiær og Gitte Kondrup (begge Helsingør kommune)) Undlod at stemme: 1 (Mogens Hendriksen (repræsentant for politiet))</p> <p>Et flertal i beredskabskommissionen indstiller således model A.</p> <p>Oplæg til serviceniveau baseret på model A med tilhørende bilag og beslutningsprotokol sendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Oplægget sendes endvidere til høring i MED.</p> <p>Når udtalelse fra Beredskabsstyrelsen forelægges sendes oplæg til serviceniveau og udtalelse fra Beredskabsstyrelsen til beslutning i kommunalbestyrelserne.”</p> <p><b>Plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen.</b> I forlængelse af beslutningen om hvilket servicemål samt serviceniveau, der ønskes indstillet til kommunalbestyrelserne betegnes oplægget herefter som ”plan for risikobaseret redningsberedskab”.</p> <p><u>Baggrund</u> I henhold til bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt beredskab skal kommunalbestyrelsen godkende servicemålene samt serviceniveauet for redningsberedskabet med udgangspunkt i lokale risikovurderinger.</p> <p>I praksis betyder det, at brandvæsenet har identificeret og analyseret</p>

lokale risici, som ligger til grund for en dimensionering af redningsberedskabet. På baggrund af risikoprofilen skal kommunalbestyrelserne fastlægge serviceniveauet for redningsberedskabets opgavevaretagelse. Planen for det risikobaseret redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelserne, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Rapporten skal efter behandling i Beredskabskommissionen indsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats.

Det aktuelle beredskab er baseret på planerne for risikobaseret dimensionering for de 3 tidligere enheder Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Men i forbindelse med etablering af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen er der behov for en risikobaseret dimensionering, som favner det samlede beredskab.

#### *Grundlæggende præmisser*

Ved etableringen af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen er der, som en del af den politiske beslutning, opstillet 2 grundlæggende præmisser,

1. Det er forventningen, at der med etableringen af Nordsjællands Brandvæsen kan indfries det i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anviste effektiviseringspotentiale, på samlet 5,7 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016 og frem, for de fem kommuner.
2. Det er forventningen, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes.

I relation til den økonomiske forventning, så er der i forbindelse med den økonomiske analyse og udarbejdelsen af oplæg til beslutning vedr. etablering af samarbejde mellem de 3 brandvæsener, opstillet en målsætning om at hente ca. 2,8 mio. kr. af effektiviseringspotentialet ved sammenlægning af vagtcentraler, samt ved ensretning og stordriftsfordele på det operative område.

Nordsjællands Brandvæsen har gennem en længere periode arbejdet med grundlaget for et oplæg til en plan for et nyt fælles redningsberedskab. En proces som indledningsvis har indbefattet en grundlæggende risikoidentifikation, hvor risici i Nordsjællands Brandvæsens område er kortlagt, dokumenteret og kategoriseret. Herefter er gennemført en risikoanalyse, hvor de afdækkede risici er vurderet med hensyn til hyppighed og konsekvens for herefter at danne grundlag for fastlæggelse af indsatskapacitet og relevante forebyggelsestiltag. Samlet danner disse 2 rapporter grundlaget for den indstillede plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag ”Plan for risikobaseret

redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen”.

#### *Grundlæggende servicemål*

Med henblik på at samskrive og harmonisere serviceniveauet indstiller beredskabskommissionen følgende grundlæggende servicemål:

- Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmer.
- De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmer.
- Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj, eller et andet for opgaven relevant specialkøretøj, indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmer i mindst 98 % af alle tilfælde.
- Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 17 minutter i mindst 98 % af alle tilfælde.

#### Fremtidig plan for risikobaseret redningsberedskab af Nordsjællands Brandvæsen (serviceniveau)

Med udgangspunkt i den gennemførte risikoanalyse og de grundlæggende servicemål er der således truffet beslutning i beredskabskommissionen den 18. august 2015 om, at indstille vedlagte plan for risikobaseret redningsberedskab af Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag ”Plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen”.

For planen gælder justerede forhold vedr. stationsplaceringer, bemanning, køretøjer og materiel beskrevet med udgangspunkt i de helt overordnede principper. For indstillingen gælder således, at station Tikøb lukkes. Der sammensættes udrykninger fra flere stationer. 99 % af alle udrykninger kan håndteres med første udrykning.

Derudover justeres indsatsledervagt, vandforsyning og vandtankvogne, drejestiger og specialberedskaber m.v.

Den forventede samlede besparelse udgør ca. 2,8 mio. kr.

En nærmere uddybning af den indstillede plan for risikobaseret redningsberedskab af Nordsjællands Brandvæsen fremgår af vedlagte bilag.

#### *Beredskabsstyrelsens kommentarer*

Planen har været til kommentering i Beredskabsstyrelsen, som med brev af 20. oktober 2015 har tilkendegivet, at der ingen anmærkninger er til planen. Beredskabsstyrelsens svar vedlægges som bilag.

### *Høring af medarbejdere*

Derudover har den indstillede plan været sendt ud til medarbejderne til høring, og er behandlet i Midlertidig MED-udvalget den 10. september 2015, hvor følgende spørgsmål blev rejst:

Behov for indsatsledelse, bemanning og rekruttering på stationerne og ved større hændelser, placering og bemanning af pionervogn, udrykningssammensætninger, samt processen i forbindelse med tilpasning af udrykningsstyrken.

Udover nogle præciseringer har det på baggrund af dialogen med medarbejderne vist sig hensigtsmæssigt at placere pionervognen på station Fredensborg.

Processen for tilpasning af bemanningerne på stationerne i forlængelse af den nye plan er ikke endnu fastlagt og vil ske i samarbejde med tillidsrepræsentanterne på stationerne.

Alle spørgsmål samt høringssvar vedlægges som bilag.

### **Sammenfatning**

Til trods for at planen om risikobaseret redningsberedskab for Nordsjællands Brandvæsen omfatter nedlæggelse af en brandstation, er det vurderingen at det samlede serviceniveau bevares, og omplaceringen af ressourcer ovenikøbet skaber rum til målrettet at styrke det samlede beredskab på de svage punkter, som er afdækket i forbindelse med risikoanalysen.

Det vil med den indstillede plan for risikobaseret redningsberedskab endvidere være muligt at forbedre kvaliteten på flere punkter:

- Udskiftning af ældre køretøjer med nye køretøjer målrettet det aktuelle behov og med en gevinst for effektivitet, arbejdsmiljø, driftsøkonomien og miljøet.
- Færre, men mere rutinerede brandfolk, da de kommer til at deltage i flere udrykninger.

Endelig vil det med den indstillede plan være muligt at indfri forventningerne om at indhente ca. 2,8 mio. kr. på det operative område.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af risikobaseret redningsberedskab for Nordsjællands Brandvæsen været kontakt med de nye naboberedskaber, Beredskab Øst og samarbejdet i den vestlige del af Nordsjælland. Begge har påbegyndt arbejdet, men har endnu ikke en beslutningsdygtig organisering, så der udestår fortsat en nærmere afdækning af mulighederne i fremtidige samarbejder. Endelig udestår en afklaring af i hvilket omfang kommunerne får mulighed for at overtage eventuelle statslige opgaver.

**Administrationens forslag** Administrationen foreslår, at godkende beredskabskommissionens indstilling om godkendelse af servicemålene og planen for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen.

**Afledte konsekvenser** -

**Økonomi og finansiering** -

**Dialog/høring** -

**Bilag** Høringsspørgsmål St. Fredensborg.pdf  
Høringsspørgsmål St Tikøb.pdf  
Høringsspørgsmål St. Helsingør..pdf  
Høringsspørgsmål St. Hørsholm.pdf  
Høringsspørgsmål St. Søllerød.pdf  
Høringssvar vedr plan for risikobaseret redningsberedskab.pdf  
Udtalelse over RBD planforslag for Nordsjællands Brandvæsen.pdf  
Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen.pdf

---

**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17-11-2015** Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-11-2015** Indstilling godkendt med 20 stemmer for. 1 stemte imod (Ø).

**Fraværende** Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****6. Ansøgning om fritagelse for kommunal grundskyld - Sandholmgårdsvej 29**

Sagsnr.: 15/15292

**Punkttype** Beslutning**Tema** Køberne af ejendommen Sandholmgårdsvej 29, Blackfoot Spejderne i Blovstrød har som led i handlen fremsendt ansøgning om fritagelse for kommunal grundskyld i henhold til lov om kommunal ejendomsskat § 8, stk. 1, litra b.

Økonomiudvalg og byråd bedes tage stilling til om der skal gives fritagelse for grundskyld. Ejendommen har hidtil været fritaget for grundskyld.

**Sagsbeskrivelse** Økonomiudvalget behandlede på møde den 8. november 2011 sag om principiel stillingtagen til fritagelse for grundskyld. Udvalget besluttede at fortsætte nuværende praksis i forhold til fritagelse for kommunal grundskyld.

Nuværende praksis i Allerød kommune er at alle spejderhytter, der har søgt om fritagelse har fået denne fritagelse. Derudover er LIF orienteringsforening fritaget for grundskyld.

Af § 8 stk. 1, litra b i den kommunale ejendomsskattelev fremgår, at byrådet kan meddele hel eller delvis fritagelse af grundskyld for grundskyld af sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejr og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

I forbindelse med kommunens behandling af sager om fritagelse for grundskyld gælder de almindelige uskrevne regler om saglig begrundelse og lighedsprincip. Såfremt det besluttes at meddele fritagelse for grundskyld til visse ejendomme omfattet af § 8, vil kommunen således være forpligtet til lighedsgrundsætningen. Dette indebærer, at ansøgninger om fritagelse af ejendomme, der anvendes til samme formål og har samme type ejer, skal behandles ens. Kommunen vil således være forpligtet til at meddele fritagelse til ejendomme indenfor den eller de fritagne kategorier af ejendomme, når deres anvendelse og ejerforhold er sammenlignelige.

Ejendommen Sandholmgårdsvej 29 er hidtil anvendt af kommunen til idrætsformål og har været fritaget for grundskyld efter § 7 i den kommunale ejendomsskattelev som fritager kommunale ejendomme som anvendes til kommunale formål.

	Køberne af ejendommen Sandholmgårdsvej 29 søger om fritagelse gældende fra overtagelsesdagen som er fastlagt til den 1. december 2015. Opnås der ikke fritagelse som ansøgt, kan køber vælge at hæve handlen.
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at Blackfoot Spejderne i Blovstrød fritages for grundskyld fra overtagelsesdagen 1. december 2015.
<b>Økonomi og finansiering</b>	Ejendommen har hidtil været fritaget for ejendomsskatter. Der sker således ingen ændring i det kommunale regnskab.
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17- 11-2015</b>	<hr/> Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-11-2015</b>	Indstilling godkendt.
<b>Fraværende</b>	Ingen



**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****7. Koncertsal ved Musikskolen**

Sagsnr.: 15/8865

**Punkttype** Beslutning.

**Tema** På baggrund af en henvendelse fra bestyrelsen for Allerød Musikskole godkendte Allerød Byråd den 25. juni 2015 at indlede dialog med bestyrelsen og gavegiver om mulig donation til byggeri af koncertsal ved Musikskolen. Samtidig godkendte byrådet at igangsætte projektering for etablering af ny koncertsal og frigav 100.000 kr. til projektering.

Udvalget anmodes om at indstille til Byrådet, at aftalen underskrives og at der afsættes en rådighedsbeløb og meddeles en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til bygning af ny koncertsal ved Musikskolen.

De samlede byggeomkostninger for koncertsal og udenomsarealer er opgjort til 5,7 mio. kr. Heraf består de 4,0 mio. kr. af donation fra privat gavegiver.

**Sagsbeskrivelse** Koncertsalen var en del af det samlede byggeri på Allerød Musikskole indtil sommeren 2014, hvor koncertsalen udgik pga. manglende finansiering. På baggrund af sag og notat behandlet af Byrådet den 25. juni 2015 udarbejdede Forvaltningen et revideret budgetoverslag for etablering af koncertsal, som Byrådet blev orienteret om i vedlagte notat og skitse sendt til Byrådet den 9. september 2015.

Samlede byggeomkostninger (inklusive projektering og tilsyn, samt 15 % tillæg for uforudsete udgifter) i henhold til skitse fra Vilhelm Lauritzen er opgjort til 5,7 mio. kr. Det samlede projekt skal indeholdes indenfor den samlede økonomi til projektet. Donation fra gavegiver udgør 4 mio. kr. og sker i henhold til vedlagte aftale, hvoraf det fremgår at Allerød Kommune er modtager af gaven og at der ikke stilles betingelser som følge af donationen. En realisering af projektet forudsætter således, at Allerød Kommune giver en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr.

Gavegiveren har oplyst at en eventuel donation gives som privatperson og ikke i regi af forening eller fond. Der skal således ikke svares gaveafgift eller tilskudsmoms af en eventuel donation.

Allerød Byråd blev i forbindelse med behandling af sagen den 25. juni 2015 orienteret om, at byggeriet af ny koncertsal ved musikskolen, anslået vil medføre øgede driftsudgifter til rengøring mv. på 150.000 kr. årligt. Beløbet indgår i det vedtagne budget.

Byggeriet forventes igangsat i foråret 2016 med forventet færdiggørelse med udgangen af 2016 såfremt der ikke indtræffer væsentlige uforudsete hændelser. Detaljeret tidsplan vil blive udarbejdet efter Byrådets endelige godkendelse.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

- at aftalen underskrives
- at der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 på 1,7 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen
- at der gives en anlægsbevilling i 2016 på 1,7 mio. kr. til opførelse af koncertsal finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

**Afledte konsekvenser**

-

**Økonomi og finansiering**

Det samlede projekt skal indeholdes indenfor den samlede økonomi på 5,7 mio. kr.

Der afsættes et rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Donationen på 4,0 mio. kr. deponeres og frigives ved ibrugtagningstilladelsen Der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

De afledte årlige driftsudgifter på ca. 150.000 kr. er indregnet i driftsbudgettet.

**Bilag**

Aftale om donation.pdf

**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17-11-2015**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet. 5 stemte for (Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen og Miki Dam Larsen), 2 stemte imod Jesper Hammer og Nikolaj Bührmann. 1 undlod at stemme (John Køhler)

Jesper Hammer og Nikolaj Bührmann ønskede følgende mindretalsudtalelse:

DNA og SF er af den holdning at koncertsalen er unødvendig dyr og Allerød Kommune dermed får en unødvendig stor anlægsudgift og drift til følge, da en reel forhandling ikke er foregået. Timingen er forkert set i relation til de manglende besparelser i Allerød Kommunes budget og de besparelser der er planlagt i de kommende år.

**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-11-2015**

Indstilling godkendt.  
17 stemte for (C, V, A, O, R, B, Ø og Lea Herdal UP)  
3 stemte imod (D og F)

1 undlod at stemme (John Køhler UP)

DNA of SF ønsker følgende mindretalsudtalelse:

DNA og SF er af den holdning at koncertsalen er unødvendig dyr og Allerød Kommune dermed får en unødvendig stor anlægsudgift og drift til følge, da en reel forhandling ikke er foregået. Timingen er forkert set i relation til de manglende besparelser i Allerød Kommunes budget og de besparelser der er planlagt i de kommende år.

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****8. Frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af midlertidige boliger til flygtninge**

Sagsnr.: 15/16044

**Punkttype** Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af et antal yderligere midlertidige flygtningeboliger og foretage indstilling om samme til Byrådet.**Sagsbeskrivelse** Forvaltningen har i anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden redegjort for status for antal modtagne flygtninge i 2015, den udmeldte kvote for 2016 samt behovet for yderligere kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge primo 2016.

Forvaltningen anbefaler, at der snarest muligt igangsættes opførelse af 5 pavilloner indrettet som 16 familieboliger og 8 enkeltværelser. Forvaltningen foreslår endvidere, at de 5 pavilloner opføres på areal syd for Sportsvej, jfr. Byrådets tidligere beslutning om prioritering af placering af flygtningeboliger.

**Økonomi – anlæg**

Forvaltningen har indhentet tilbud på etablering af 5 pavilloner indrettet som beskrevet ovenfor. Tilbuddet og øvrige udgifter til klargøring af arealer med belægning, fremføring og tilslutning til vand, el og kloak og opstilling af pavillonerne skønnes at udgøre i alt 5.290.000 kr. Indkøb af inventar m.m. anslås at udgøre 831.000 kr.

Den samlede anlægsudgift på 6.121.000 kr. kan lånefinansieres.

Udgifter til nedtagning af pavilloner, nedlæggelse af forsyningsledninger samt reetablering af arealerne indgår i anlægsudgiften.

**Økonomi – drift**

Løbende leje af de 5 pavilloner udgør en årlig udgift på 2.040.000 kr. Årlige driftsudgifter til el, vand, varme, renovation, indvendig vedligehold af pavillonerne, pleje af udenoms arealer, snerydning m.m. anslås til 340.000 kr.

Lejeindtægt ved udleje af 5 pavilloner forventes at udgøre ca. 1,0 mio. kr. årligt. Der er faste takster for flygtninges lejebetaling.

Merudgift til drift samt udgift til leje af pavilloner m.m. fratrukket lejeindtægter anslås hermed til 1.380.000 kr.

Beboelsespavillonerne opfylder bestemmelserne i BR10 kapitel 6, hvilket betyder, at de opfylder gældende krav til isolering og er monteret med ventilationsanlæg med Genvex. Ifølge BR10 kan der meddeles dispensation til opsætning af beboelsespavilloner i op til 5 år.

Det forventes at opstilling af 5 pavilloner kan stå klar til indflytning inden sommerferien 2016 under forudsætning af, at der træffes politisk beslutning i november 2015.

#### **Forslag 1**

Der snarest muligt opføres 5 pavilloner på areal syd for Sportsvej som midlertidige boliger for flygtninge.

#### **Forslag 2**

Der igangsættes undersøgelse af om der kan opnås fornøden kapacitet fra 1. kvartal 2016 på Hostels og Hoteller i Nordsjælland.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler Forslag 1.

#### **Økonomi og finansiering**

#### **Forslag 1**

Følges Forvaltningens forslag skal der meddeles følgende:

- En anlægsbevilling på 6.121.000 mio. kr. i 2016, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til flygtningeboliger. Udgiften lånefinansieres af allerede afsat låneoptagelse i budget 2016.

Nettoudgiften til drift på 1.380.000 kr. er allerede afsat i budget 2016, hvor der er medregnet merudgifter til drift af nye flygtningeboliger.

Anlægs- og driftsudgifterne skal således ikke finansieres af kassebeholdningen.

#### **Forslag 2**

Dette er en anslået udgift på ca. 600-1.000 pr. person pr. døgn.

#### **Bilag**

Nej

#### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17- 11-2015**

---

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 26-11-2015**      Indstilling godkendt.

**Fraværende**              Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****9. Høring i forbindelse med ændring af skolestruktur**

Sagsnr.: 15/14803

**Punkttype** Beslutning.

**Tema** I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 – 2019 blev det besluttet, at igangsætte en ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af Lillerød Skole/Skovvangsskolen samt Engholmskolen/Ravnsholtskolen med virkning fra skoleåret 2016/17.

Børn- og Skoleudvalget anmodes om at indstille forslag til ændret skolestruktur godkendt i Økonomiudvalg og byråd med henblik på efterfølgende høring.

**Sagsbeskrivelse** **Kort beskrivelse af forslaget og dets konsekvenser for skolestrukturen**

Skovvangsskolen og Lillerød Skole samt Engholmskolen og Ravnsholtskolen skal sammenlægges administrativ og ledelsesmæssigt.

Juridisk betyder dette nedlæggelse af Skovvangsskolen, Lillerød Skole, Engholmskolen og Ravnsholtskolen og oprettelsen af to nye skoler på 4 matrikler.

Ifølge bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole skal forslag om en skolenedlæggelse offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagens konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen. Der fastsættes en frist for indsigelser. (Bekendtgørelse nr. 700 af 23.06.2014)

Der vil være én skoleledelse og administration for skolen på matriklerne for nuværende Skovvangsskolen og Lillerød Skole, samt én skoleledelse og administration for matriklerne for nuværende Engholmskolen og Ravnsholtskolen.

Sammenlægningen af skolerne betyder, at kompetencen til klassedannelse ligger hos skolelederen på den sammenlagte skole.

Ændringen i kommunens skolestruktur vil medføre sammenlægning af Skovvangsskolens og Lillerød Skoles skoledistrikter til ét distrikt og sammenlægningen af Engholmskolens og Ravnsholtskolens skoledistrikter til ét distrikt, med virkning fra skoleåret 2016/2017.

Der vil blive indskrevet til de 2 nye skoledistrikter på de 4 matrikler

under hensyntagen til byrådets beslutning af 18. november 2010 om optimering af klasserne ved flydende skoledistrikter.

Der skal etableres nye eller sammenlagte skolebestyrelser for skoleåret 2016/2017, der kommer sag til politisk behandling omkring dette primo 2016.

#### **Fremtidig skolestruktur:**

<b>Skole</b>	<b>Klassetrin</b>	<b>Skoledistrikt</b>
Blovstrød Skole	0.-9.kl	Som hidtil
Lynge Skole:	0.-9.kl	Som hidtil
Midtbyskole øst:	0.-9.kl	Skoledistrikt sammenlagt af nuværende Skovvangskoles og Lillerød Skoles skoledistrikter
Midtbyskole vest:	0.-10.kl	Skoledistrikt sammenlagt af nuværende Engholmskoles og Ravnsholtskolens skoledistrikter

#### **Specialskoler:**

Maglebjergskolen	0.-10.kl	
Kongevejsskolen	7.-9.kl	

Gruppeordninger og specialtilbuddene fastholdes på de nuværende skolematrikler.

Der igangsættes dog samtidigt en analyse af specialområdet og gruppeordningerne i 2016/2017.

Baggrunds materiale om ny skolestruktur kan læses her:

[http://www.alleroedkommune.dk/Aktuelt/Budget2016\\_byraad.aspx](http://www.alleroedkommune.dk/Aktuelt/Budget2016_byraad.aspx)

Der fremlægges en særskilt sag om den udviklingsproces der igangsættes på skoleområdet.

#### **Proces**

Efter byrådets behandling af forslaget offentliggøres dette med en frist på 8 uger til at fremkomme med eventuelle indsigelser. Forslaget sendes endvidere til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser.

Et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan endvidere forlange, at den afvigende mening samtidig offentliggøres med forslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

Fristen for indsigelser er den 21. januar 2016.

Hvis der er indsigelser, vil forslaget kunne endelig besluttes 4 uger



efter fristens udløb på byrådsmødet torsdag den 25. februar 2016, med afholdelse af ekstraordinært møde i Børn og Skoleudvalget og Økonomiudvalget forud for byrådets møde.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at forslag om administrativ og ledelsesmæssigt sammenlægning af Skovvangskolen og Lillerød Skole samt Engholmskolen og Ravnsholtskolen offentliggøres og sendes i høring med den i bilag 1 beskrivelse af forslagens konsekvenser for den fremtidige skolestruktur.

**Økonomi og finansiering**

Fremgår af budget 2016-19

**Dialog/høring**

Sagen skal i offentlig høring og til udtalelse hos berørte skolebestyrelser.

**Bilag**

Høring om ændring af struktur

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

---

Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning.  
For stemte Marie Kirk Andersen  
Imod stemte Miki Dam Larsen (A), Thomas Elkjær (B), Nikolaj Bührmann (F)

Marie Kirk Andersen begærede herefter sagen i byrådet.

Miki Dam Larsen, Thomas Elkjær og Nikolaj Bührmann forventer at fremlægge en udtalelse på byrådsmødet.

**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17-11-2015**

Borgmesteren satte Forvaltningens forslag til afstemning. 4 stemte for (Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen og Erling Petersen), 3 stemte imod (Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann og Jesper Hammer) og 1 undlod at stemme (John Køhler).

**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-11-2015**

Indstilling fra Økonomiudvalg godkendt.

12 stemte for (C, V, O, R, Lea Herdal UP)  
8 stemte imod (A, D, B, F og Ø)  
1 undlod at stemme (John Køhler UP)

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****10. Ændrede åbningstider i SFO som følge af reduktion i åbningstiden jfr. budgetforlig**

Sagsnr.: 15/540

**Punkttype** Beslutning**Tema** Som følge af beslutningen af budget 2016-2019 nedsættes åbningstiden i SFO med en halv time ugentligt.

Børn- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt åbningstiderne i SFO fortsat skal være ens i hele kommunen og i givet fald træffe beslutning om ny åbningstid.

**Sagsbeskrivelse** I forbindelse med seneste reduktion af åbningstiden i SFO, udarbejdede SFO-lederne et forslag til ny fælles lukketid. I forbindelse med budget 2016-2019 er der truffet beslutning om, at reducere åbningstiden i SFO en halv time pr. uge, men SFO-lederne er ikke blevet enige om et fælles forslag.

På den baggrund anmodes Børn- og Skoleudvalget om at tager stilling til hvorvidt SFOerne fortsat skal have ens lukketider, eller om lukketiderne skal udlægges til beslutning lokalt.

Forslag A:

At Børn- og Skoleudvalget delegerer beslutningen af lukketid for SFO til beslutning i de lokale skolebestyrelser.

Forslag B:

At alle SFO'erne fortsat har samme lukketid, og at denne ændres pr. 1. januar 2016 til:

Mandag:	16.45
Tirsdag:	16.45
Onsdag:	16.45
Torsdag:	16.45
Fredag:	16.20

**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag A.

**Afledte konsekvenser** Forskellige lukketider kan have betydning for transport af elever, hvor denne transport dækker flere skoler.

Muligheden for at tilpasse tiden til særlige lokale ønsker kan tilgodeses, men indebærer at skole og SFO-leder får ansvar for udmøntningen af besparelsen.

**Økonomi og** Der er indarbejdet en besparelse i budgettet på 334.500 kr. pr. år i

**finansiering** budgetperioden 2016-2019

**Bilag** Nej

---

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

Formanden satte Forvaltningens forslag A til afstemning.  
En stemte for: Marie Kirk Andersen  
Tre stemte imod Miki Dam Larsen, Thomas Elkjær, Nikolaj  
Bührmann

Marie Kirk Andersen begærede herefter sagen forelagt byrådet.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 17-  
11-2015**

Borgmesteren satte Forvaltningens forslag til afstemning. 4 stemte for  
(Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen og Erling Petersen), 3  
stemte imod (Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann og Jesper  
Hammer) og 1 undlod at stemme (John Køhler).

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 26-11-2015**

Indstilling fra Økonomiudvalg godkendt.

12 stemte for (C, V, O, R, Lea Herdal UP)  
8 stemte imod (A, D, B, F og Ø)  
1 undlod at stemme (John Køhler UP)

**Fraværende** Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****11. Vedtagelse af "Tillæg II til Spildevandsplan 2013"**

Sagsnr.: 14/11503

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Byrådet vedtog den 25. juli 2015 at sende "Tillæg II til Spildevandsplan 2013" i 8 ugers offentlig høring.

Høringsperioden er afsluttet, og udvalget anmodes om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**Sagsbeskrivelse** "Tillæg II til Spildevandsplan 2013" har været i 8 ugers høring.

Der er indkommet 10 høringssvar. To høringssvar er fra virksomheder, der gør opmærksom på potentielle konsekvenser af tillægget på deres matrikler. Otte høringssvar er fra borgere, der ønsker fritagelse fra kloakering. Resume af høringssvarene samt Forvaltningens kommentarer fremgår af bilag 1. Høringssvarenes fulde tekst fremgår af bilag 2.

Høringssvarene har givet anledning til enkelte rettelser i planen over hvilke ejendomme, der bliver kloakeret – jf. bilag 1. En ejendom udtages af kloakering og en ejendom får kloakering udskudt til 2017.

Tillæg II til Spildevandsplan 2013 kan ses via dette link:

[http://alleroed-sp.odeum.com/dk/forslag\\_splan2/](http://alleroed-sp.odeum.com/dk/forslag_splan2/)**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller tillægget godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet.**Økonomi og finansiering** Tillæg II til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da udgifterne i forbindelse med kloakering finansieres af spildevandsselskabet via vandafledningsafgiften.

For de ejendomme, der bliver kloakeret, pålægges ejerne, at betale tilslutningsafgift samt vandafledningsafgift i forhold til fremtidigt vandforbrug. Hertil kommer udgift i forbindelse med omlægning af kloakrør på egen grund.

**Bilag** Bilag 1 - resume indsigelser + svar  
Bilag 2 - indsigelser - originale tekster**Beslutning Klima-** Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Tillæg II til

**og Miljøudvalget  
2014-2017 den 28-  
10-2015** spildevandsplanen godkendes med den ændring, at der som alternativ til kloakering tillades pilerensningsanlæg på nærmere fastsatte vilkår.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 17-  
11-2015** Forslag fra Klima- og Miljøudvalgets indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 26-11-2015** Indstilling godkendt.

**Fraværende** Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****12. Erhvervspolitik**

Sagsnr.: 14/4172

<b>Punkttype</b>	Beslutning
<b>Tema</b>	<p>Allerød byråd besluttede på mødet den 27. august 2015 at udkast til ny erhvervspolitik for Allerød Kommune blev sendt i høring med høringsfrist den 16. oktober 2015.</p> <p>På den baggrund indstilles udkast til ny erhvervspolitik til behandling i Økonomiudvalget samt Allerød Byråd med henblik på endelig godkendelse.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på baggrund af dialog med det lokale erhvervsliv, samt kommunale og regionale initiativer på erhvervsområdet, valgt at sætte fokus på seks indsatsområder i Allerød Kommunes nye erhvervspolitik.</p> <p>Erhvervspolitikens seks fokusområder er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· <i>Serviceorienteret myndighedsbehandling og gode rammevilkår for erhvervslivet</i></li><li>· <i>Målrettet virksomhedsindsats</i></li><li>· <i>Tæt dialog og partnerskaber med erhvervslivet</i></li><li>· <i>Stærk erhvervsservice</i></li><li>· <i>Aktiv partner i Greater Copenhagen</i></li><li>· <i>Offentligt privat partnerskab om bæredygtighed og CO2-reduktion</i></li></ul> <p>Med udgangspunkt heri er udarbejdet vedlagte udkast til ny erhvervspolitik med beskrivelse af overordnede målsætninger og tilknyttede handlinger for de enkelte indsatsområder i erhvervspolitikken. Udkast til erhvervspolitik blev udsendt i høring i perioden 2. september til 16. oktober.</p> <p>Det er indsendt et høringssvar fra Venstres byrådsgruppe. Venstre mener, at Erhvervspolitikken har mange gode elementer, men anbefaler forbedringer på fire konkrete områder. Høringssvaret er vedlagt som bilag til punktet.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	<p>Forvaltningen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- drøfter fremsendte høringssvar, og</li><li>- indstiller udkast til erhvervspolitik endelig godkendt i Økonomiudvalg og Byråd</li></ul>

<b>Økonomi og finansiering</b>	Der er i budget 2016 afsat samlet 0,8 mio.kr. til erhvervsservice og tilskud til erhvervs- og handelsforeninger. Heraf er 380.000 kr. afsat til Væksthus Hovedstaden, 150.000. kr. til lokal erhvervsservice, 135.000 kr. til julebelysning, samt 55.000 kr. til fælles regionalt EU-kontor. Der er således et ikke udmøntet budget på 50.000 kr. til afholdelse af møder, konferencer og realisering af de erhvervspolitiske målsætninger i øvrigt.
<b>Bilag</b>	Erhvervspjece.pdf Bilag - høringssvar-venstre.pdf
<b>Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 04-11-2015</b>	Udvalget indstiller udkast til erhvervspolitik endelig godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Udvalget foreslår Økonomiudvalget at tage stilling til eventuel videreformidling af høringssvaret til øvrige fagudvalg.
<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>	Indstilling godkendt.
<b>Fraværende</b>	Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****13. 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

**Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 04-11-2015** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Beskæftigelsesplanen for 2016 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17-11-2015** Forslaget fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-11-2015** Sagen sendes tilbage til Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget.

**Fraværende** Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****14. Nye flexurtakster**

Sagsnr.: 10/17019

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Movias bestyrelse har den 2. september 2015 besluttet at hæve grundtaksten for Flextur til 36 kr. med gyldighed fra 17. januar 2016. Den enkelte kommune kan dog fortsat vælge at køre med en kommunetakst på 24 kr.

Movias forslag til takstændringer har været i høring i maj-juni 2015 og er blevet godkendt på Teknik- og Planudvalgets møde den 2. juni 2015.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvorvidt kommunetaksten fortsat skal være gældende i Allerød Kommune, med en forventet årligt merudgift på ca. 76.500 kr. eller om kommunen skal overgå til den nye grundtakst.

**Sagsbeskrivelse** Grundtaksten for en Flextur er i dag 24 kr. og inkluderer 5 km kørsel. Den 17. januar 2016 hæves grundtaksten til 36 kr. og inkluderer fremover 10 km kørsel. Den efterfølgende kilometertakst vil uændret være 6 kr.

I Allerød Kommune har man imidlertid valgt at indføre en kommunetakst, som bevirker, at man har kunnet køre 10 km for en grundtakst på 24 kr. Det er muligt for kommunerne, at fortsætte med denne takst efter den 17. januar 2016.

Movia har anmodet om, at Allerød Kommune inden den 1. december 2015 tager stilling til, om grundtaksten eller kommunetaksten skal gælde i kommunen fra 17. januar 2015.

Gennem årene er brugen af Flextur steget markant i Allerød Kommune. I 2011 udgjorde kommunens tilskudsbehov til Flextur 47.702 kr. Efter takstnedsættelsen i 2013 udgjorde tilskudsbehovet 140.421 kr., og i 2015 har der de første 3 kvartaler været udgifter for 223.775 kr. til Flextur. På budgettet for 2016 er afsat 271.500 kr. til Flextur.

Movia har udarbejdet et estimeret budget for Flextur 2016, hvis der vælges hhv. grundtakst eller kommunetakst:

- Såfremt grundtaksten på 36 kr. bliver gældende for Allerød Kommune, forventes tilskudsbehovet at udgøre 274.000 kr.

Tallet er estimeret ud fra en formodning om en vækst på 0 % i forhold til 2015.

- Såfremt kommunetaksten på 24 kr. fastholdes i Allerød Kommune, forventes tilskudsbehovet at udgøre 348.000 kr. Tallet er estimeret ud fra en formodning om en vækst på 15 % i forhold til 2015.

#### *Historik*

I januar 2013 blev grundtaksten for Flextur nedsat fra 36 kr. til 24 kr., svarende til en 2-zoners kontantbillet, på baggrund af ønske herom fra en række kommuner - heriblandt Allerød. Begrundelsen for den ønskede ændring i takststrukturen var dengang, at få flere borgere til at benytte sig Flextur.

Movia hæver nu igen grundtaksten til 36 kr. med den hensigt at harmonisere Flextur-ordningen med den almindelige bustrafik. Samtidig implementeres en række andre ændringer, bl.a. hæves aldersgrænsen for en ”børnebillet” (50% rabat) fra 12 til 16 år og 50 % rabat til medrejsende udgår.

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at:

**Forslag 1.** Grundtaksten på 36 kr. inkl. 10 km kørsel vil være gældende i Allerød Kommune pr. 17. januar 2016. Tilskudsbehovet forventes i 2016, at kunne holdes inden for budgettet.

**Forslag 2.** Kommuneskatten på 24 kr. inkl. 10 km kørsel fastholdes i Allerød Kommune, med en forventet kommunal merudgift på ca. 76.500 kr. i forhold til budgettet for 2016.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

#### **Afledte konsekvenser**

En stigning i grundtaksten med 12 kr. pr. tur vil have konsekvenser for de borgere, der i dag benytter sig af Flextur. Movia har vurderet, at en overgang til grundtakst vil medføre, at væksten stagnerer. En fastholdelse af kommuneskatten er vurderet, at ville medføre en fortsat øget brug af Flextur, svarende til en stigning i antal passagerer på 15 %.

#### **Økonomi og finansiering**

Udgiften til Flextur har i årene 2011 – 2015 udgjort:

2011:	47.702 kr.
2012:	42.727 kr.
2013:	140.422 kr.
2014:	258.420 kr.
2015 (1.-3. kvartal):	223.775 kr.

I budget 2016 er afsat 271.500 kr. til Flextur.

Vælges grundtaksten er udgiften for Flextur i 2016 estimeret til 274.000 kr., svarende til en merudgift på 2.500 kr.

Vælges kommunetaksten er udgiften for Flextur i 2016 estimeret til 348.000 kr., svarende til en merudgift på 76.500 kr.

**Dialog/høring**

-

**Bilag**

Nej

**Beslutning Teknik-  
og Planudvalget  
2014-2017 den 10-  
11-2015**

---

Udvalget indstiller forslag 2 til Økonomiudvalget og byrådet, idet en evt. merudgift indgår i forventet regnskab.

En evt. overgang til grundtakst tages op i forbindelse med budget 2017 – 2020.

Fraværende: Jesper Hammer.

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 17-  
11-2015**

Forslag fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 26-11-2015**

Indstilling godkendt.

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****15. Udkast til lokalplan 1-136 samt kommuneplantillæg nr. 4 for Sjælsø Allé 1-7**

Sagsnr.: 15/9032

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Økonomiudvalget vedtog den 8. september 2015 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Blovstrødcenteret, beliggende på Sjælsø Allé 1-7, på baggrund af en henvendelse fra ejer, der ønsker at indrette boliger i den eksisterende bebyggelse.

Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 1-136 (bilag 1) samt kommuneplantillæg nr. 4 (bilag 2) for Sjælsø Allé 1-7 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

**Sagsbeskrivelse** Lokalplanområdet udgør ca. 1 ha og omfatter matr. nr. 8fæ, 8gt samt dele af 7000r, alle Blovstrød By, Blovstrød. Området er beliggende i byzone.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse.

Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende bebyggelse kan ombygges og indrettes til 30-40 boliger i form af rækkehuse og lejligheder. Tilbygning skal ske inden for det eksisterende byggefelt (tagudhæng inkluderet), dog kan sekundære bebyggelser, som cykelskure, carporte, garager, miljøstationer og lignende opføres indenfor angivne byggefelter hertil.

Beboelsesbygninger må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage og i en maks. højde på 8,5 m.

Til- og ombygning af bebyggelsen skal fremstå med respekt for og i harmoni med bebyggelsens oprindelige arkitektur, med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. Facader skal fremstå i blank mur af gule teglsten, alternativt kan facader fremstå i vandskuret eller glatpudset mur i farverne hvid eller grå. Enkeltpartier kan udføres i sortmalet træ. Tage skal fremstå med rødt tegltag. For at sikre dagslys til tagetagerne giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres tagvinduer eller kviste i overensstemmelse med de i lokalplanen viste principper for placering og udformning.

Sekundære bygninger må opføres i maks. 3,5 m højde og skal fremstå med flade tage med facader i sortmalet træ. Der kan etableres solenergianlæg på tagene, dog uden at medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

Området vejbetjenes fra Sjælsø Allé og Blovstrød Allé via eksisterende overkørsler. Parkering etableres på de eksisterende parkeringspladser, og der udlægges 2 p-pladser pr. bolig, hvoraf 1½ p-plads pr. bolig skal være anlagt inden ibrugtagning af bebyggelsen.

Der udlægges desuden fælles grønne friarealer for områdets beboere.

Den offentlige sti gennem området og bebyggelsen opretholdes.

*Kommuneplantillæg nr. 4*

Lokalplanområdet er i Allerød Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde BL.BE.01 Blovstrødcentret. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsboligformål, med rækkehuse/lejligheder i 1½ plan, er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne og bebyggelsesprocenten for rammeområde BL.BE.01. Kommuneplantillæg nr. 4 for Sjælsø Allé 1-7 har til formål at udlægge området til helårsboligformål samt at hæve bebyggelsesprocenten til 50, således at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at udkast til lokalplan 1-136 samt kommuneplantillæg nr. 4 for Sjælsø Allé 1-7 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger.

**Afledte konsekvenser**

-

**Økonomi og finansiering**

-

**Dialog/høring**

Forslag til lokalplan 1-136 samt kommuneplantillæg nr. 4 offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.

**Bilag**

Bilag 1 Udkast til lokalplan 1-136 Sjælsø Allé 1-7  
Bilag 2 Udkast til kommuneplantillæg nr. 4 for Sjælsø Allé 1-7

**Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 10-11-2015**

---

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende: Jesper Hammer

**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17-11-2015**

Forslag fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 26-11-2015**      Indstilling godkendt.

**Fraværende**              Ingen



**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****16. Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek**

Sagsnr.: 13/4229

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Ramus Keis Neerbek (Ø) har i mail af 16. november 2015 anmodet om, at nedenstående punkt optages på førstkomende møde in byrådet.**Sagsbeskrivelse** ”Tillæg til Beskæftigelsesplan for Allerød 2016

Formålet med en beskæftigelsesplan er både at sænke arbejdsløsheden samt sikre fremtidens arbejdskraft. Et vigtigt element i denne målsætning er en fleksibilitet i systemet. At personer med nedsat arbejdsevne også kan bidrage og blive en del af arbejdsmarkedet. Men fleksibiliteten kan også misbruges. Når syge folk tvinges i arbejdsprøvning eller aktivering - nogle gange med en sygeseng - så er systemet gået for vidt.

Allerød Kommune understreger, at vi tager størst muligt hensyn til vores borgeres ve og vel. At fleksibiliteten skal være en hjælp, ikke en straf.

Det er i den ånd beskæftigelsesplanen skal læses, og som vi i praksis ønsker borgerne skal møde i deres sagsbehandling."

**Bilag** Nej**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-11-2015** Det blev besluttet at oversende sagen et Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

2 stemte imod (F og B).

**Fraværende** Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****17. Valg af forsikring leverandør - Åben version**

Sagsnr.: 15/4176

**Punkttype** Beslutning

**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at indstille valg af forsikringsleverandør godkendt i Byrådet, samt at indstille til Byrådet, om kommunen fremadrettet skal tegne forsikring for arbejdsskader, således at selvforsikringen på arbejdsskader ophører pr. 31. december 2015.

**Sagsbeskrivelse** Kommunens forsikringer har været i udbud, og der er indkommet tilbud fra i alt 9 selskaber. Dog er det ikke alle selskaber, der har budt på alle forsikringsområder.

Økonomiudvalget skal tage stilling til følgende forslag:

**Forslag 1:**

At tilbuddene vedr. bygning-, løsøre-, motor- og ansvarsforsikring godkendes som beskrevet.

**Forslag 2a:**

At kommunen ophører ordning vedr. selvforsikring af arbejdsskade, og tegner forsikring til afdækning af risikoen fremadrettet, og at den opnåede besparelse på køb af forsikring anvendes til at finansierer omkostninger til arbejdsskader fra selvforsikringsperioden 2006-2015.

**Forslag 2b:**

At kommunen forsætter selvforsikringsordningen af arbejdsskader, og selv indestår for risikoen fremadrettet.

**Forslag 3:**

At der anvendes 0,2 mio. kr. til indkøb og implementering af nyt risikostyringssystem i 2016.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet

- At forslag 1, forslag 2a og forslag 3 godkendes
- At budgettet til forsikringer fastholdes på det nuværende niveau i 2016, idet merudgiften til selvforsikring i 2016 finansieres af besparelsen vedr. bygning-, løsøre- motor- og ansvarsforsikring
- At besparelsen, som løbende realiseres fra 2017, indarbejdes i den administrative

## budgetlægning for 2017-2020.

**Bilag**

Nej

**Beslutning  
Økonomiudvalget  
2014-2017 den 17-  
11-2015**

---

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.**Beslutning Allerød  
Byråd 2014 - 2017  
den 26-11-2015**

Indstilling godkendt.

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****18. Salg af areal ved Lyngsvinget - Åben version**

Sagsnr.: 11/4386

**Punkttype** Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om salg og udbudsform for et areal ved Lyngsvinget og foretage indstilling om samme til byrådet. Beslutes det at sælge arealet som enkeltparceller anmodes udvalget samtidig om at igangsætte byggemodningen.**Sagsbeskrivelse** Byrådet vedtog 28. maj 2015 lokalplan 2-313 for et Boligområde ved Lyngsvinget. Lokalplanområdet ejes af Allerød Kommune og fremstår bebygget med 4 ejendomme hvoraf 1 står uden anvendelse, 2 anvendes som daginstitution og 1 ejendom er indrettet for det kommunale tilbud Kontakten og Hyblerne. Endvidere er der på arealet anlagt en asfalteret parkeringsplads.

De to daginstitutioner er planlagt at flytte til ny daginstitution ved Ravnsholt skolen i foråret 2016. Der er ingen planlagt anvendelse for ejendommen der står tom.

Arealet er i lokalplan 2-313 udlagt til 11 parcelhusgrunde ved bevarelse af ejendommen Lyngsvinget 2 som anvendes til Kontakten og Hybler. Parcellerne omkranser en fælles grønning. Kortbilag vedlagt.

Forvaltningen ser to modeller for realisering af de 11 parcelhusgrunde.

1. at arealet udbydes til salg som det er og forefindes med eksisterende anlæg og bygninger - dog undtaget ejendommen Lyngsvinget 2 som forudsættes fortsat anvendt til Kontakten og Hybler.
2. at kommunen nedriver og bortfjerner alle anlæg og ejendomme på arealet – dog undtaget ejendommen Lyngsvinget 2 som forudsættes fortsat anvendt til Kontakten og Hybler – byggemodner området og herefter udbyder parcellerne til salg enkeltvis gennem lokal ejendomsmægler.

**Bilag** Kortbilag

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget**  
**2014-2017 den 17-**  
**11-2015**

Forslag 2 indstilles godkendt i byrådet, idet rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.

**Beslutning Allerød**  
**Byråd 2014 - 2017**  
**den 26-11-2015**

Indstilling godkendt.

**Fraværende**

Ingen

**ALLERØD BYRÅD 2014 - 2017****19. Justering af grundkøbesum, alment boligprojekt i Lynge (Julemosevænge) - åben version**

Sagsnr.: 15/15895

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

På byrådsmødet den 26. marts 2015 blev AAB på baggrund af tilbudt grundkøbesum valgt som almen bygherre til nyt alment boligprojekt i Lynge.

Byrådet godkendte den 30. april 2015 skema A indeholdende 56 almene boliger. Den 28. maj 2015 blev der givet et mertilsagn til 13 boliger – primært små boliger.

Før sommerferien 2015 orienterede boligorganisation om, at jordbundsforholdene var ringere end det fremgik af udbudsmaterialet, og at man på den baggrund forventede merudgifter, hvorved projektet ikke længere ville kunne opføres inden for rammebeløbet uden et nedslag i den tilbudte grundkøbesum.

Økonomiudvalget blev orienteret om sagen på mødet den 16. juni 2015.

Boligorganisationen har nu fremsendt udkast til endelig aftale og Økonomiudvalget anmodes om at indstille købesum godkendt i byrådet.

**Sagsbeskrivelse****Forundersøgelser**

I forbindelse med Allerød Kommunes udbud blev NIRAS bestilt til at udføre en indledende, orienterende afklaring af de miljømæssige og geotekniske forhold på arealet.

I den gennemførte forundersøgelse kunne alle stikprøver af jorden klassificeres som ren jord, og på baggrund af gennemførte boreprøver forventedes det endvidere, at det ville være muligt, at fundere fremtidige konstruktioner direkte i intakte glaciale aflejringer

Efterfølgende i forbindelse med udarbejdelse af licitationsmateriale bestilte den valgte boligorganisationen en egentlig geoteknisk rapport baseret på flere og dybere borer. Her blev det konstateret, at der er omfattende blød bund på arealet (fyldjord), og at det er nødvendigt med pælefundering i 8 – 13 meters dybde.

Boligorganisationen fremsendte den 10. juni 2015 geoteknisk rapport af udført af Franck Geoteknik (vedlagt som bilag 1) som dokumentation for fundet og udtrykte samtidig forbehold for

økonomien i projektet, idet fundet af omfattende blød bund betragtes som en ændring af forudsætninger og en forringelse af det udbudtes værdi.

Konklusion vedrørende arealets beskaffenhed understøttes af lokalhistorisk arkiv, som konkluderer at området er så stærkt forstyrret af jorddeponering at alle spor af evt. forhistorisk karakter er ødelagte.

#### **Licitationsresultat**

Boligorganisationen har efterfølgende gennemført den planlagte licitation. I den forbindelse er tilbudsgiverne anmodet om at angive merudgifter til den nødvendige pælefundering frem funderinger i intakte aflejringer.

Boligorganisationen anmoder om godkendelse af ny grundkøbesum idet beløbet skal indarbejdes i skema B, der forventes fremsendt til kommunen medio december 2015.

#### **Forslag**

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at

- Boligorganisationens justerede tilbud accepteres.
- Der gives en tillægsbevilling til anlægssagen i mindreindtægt, som finansieres af kassebeholdningen.

#### **Administrationens forslag**

At Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Byrådet.

#### **Økonomi og finansiering**

I forventet regnskab pr. 30. juni 2015 (dvs. dermed også i forudsætningerne for budgetforliget) blev der taget højde for en forventet mindreindtægt. Mindreindtægten forringer dermed ikke den forventede likviditet.

Jf. budgetforliget skal alle tillægsbevillinger følges af finansieringsforslag, som ikke er en kassefinansiering. I dette tilfælde er det ikke muligt.

#### **Bilag**

Nej

#### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 17- 11-2015**

---

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

#### **Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-11-2015**

Gurli Nielsen rejste spørgsmålet om sin habilitet. Hun erklæredes inhabil og deltog ikke under sagens behandling.

Indstilling godkendt.

**Fraværende**

Ingen



Signeret af:

---

Jørgen Johansen  
*Borgmester*

---

Birgitte A. Rasmussen  
*Medlem*

---

Erik Lund  
*Medlem*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

Gurli Nielsen  
*Medlem*

---

Henriette Gedde  
*Medlem*

---

Jesper Hammer  
*Medlem*

---

John Jensen  
*Medlem*

---

John Køhler  
*Medlem*

---

Lars Bacher  
*Medlem*

---

Lea Herdal  
*Medlem*

---

Lone Hansen  
*Medlem*

---

Marie Kirk Andersen  
*Medlem*

---

Martin H. Wolffbrandt  
*Medlem*

---

Miki Dam Larsen  
*Medlem*

---

Nikolaj Bührmann  
*Medlem*

---

Olav B. Christensen  
*Medlem*

---

Poul Albrechtsen  
*Medlem*

---

Rasmus Keis Neerbek  
*Medlem*

---

Theodore Gbouable  
*Medlem*

---

Thomas Elkjær  
*Medlem*

**Bilag: 3.1. Forventet regnskab pr. 30. september 2015.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

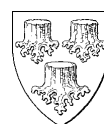
**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 86834/15

Allerød Kommune

---

***Forventet regnskab 2015  
pr. 30. september 2015***



<b>1.</b>	<b>Konklusion og risici om det forventede regnskab .....</b>	<b>1</b>
1.1	Konklusion .....	1
1.2	Forventede overførsler til 2016.....	2
1.3	Usikkerhedsfaktorer .....	2
<b>2.</b>	<b>Hovedoversigt .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Generelle bemærkninger til hovedoversigten .....</b>	<b>5</b>
3.1	Skatter .....	5
3.2	Tilskud og udligning.....	5
3.3	Driftsudgifter (skattefinansierede).....	5
3.3.1	Politiske udvalg.....	6
3.3.2	Udgiftsrammer .....	7
3.3.3	Serviceammen .....	8
3.3.4	Forklaringer til afvigelse i det forventede regnskab .....	9
	Sekretariatet.....	9
	Økonomi og It.....	10
	Personale.....	11
	Plan og Byg .....	11
	Teknik og Drift .....	12
	Natur og Miljø .....	12
	Borgerservice .....	13
	Ældre og Sundhed .....	15
	Familier.....	16
	Skole og Dagtilbud.....	17
	Skønnet uspecificeret restbudget i 2015 .....	18
3.4	Renter mv.....	18
3.5	Skattefinansierede anlæg.....	18
3.6	Det brugerfinansierede område – drift .....	21
3.7	Det brugerfinansierede område - anlæg.....	21
3.8	Øvrige finansforskydninger .....	21
3.9	Deponering.....	22
3.10	Afdrag på lån .....	22
3.11	Låneoptagelse .....	22
<b>4.</b>	<b>Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 30. september 2015 .....</b>	<b>23</b>
	<b>Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2015 pr. 8. oktober 2015.....</b>	<b>25</b>
	<b>Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger pr. 30. september 2015 .....</b>	<b>28</b>
	<b>Bilag 3 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 30. september 2015 .....</b>	<b>29</b>
	<b>Bilag 4 Låneomlægninger 2015 .....</b>	<b>34</b>

# 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab

## 1.1 Konklusion

Dette notat omhandler det forventede regnskab pr. 30. september 2015 for Allerød Kommune. Det forventede regnskab er udarbejdet i oktober 2015 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo september måned.

Der er fire vigtige pejlemærker i det forventede regnskab:

- Resultatet af den ordinære drift
- Serviceudgifter
- Resultatet af det skattefinansierede område
- Ændring af likvide aktiver (bundlinjen)

Det forventede regnskab pr. 30. september 2015 viser et forventet overskud på den ordinære drift på 62,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget ses en forbedring på 21,3 mio. kr.

Driftsudgifterne ligger 12,9 mio. kr. under det oprindelige vedtagne budget for 2015, og serviceudgifterne forventes at udgøre 1.044,8 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. under Allerød Kommunes korrigerede serviceramme. Det skal ses i lyset af, at der vurderes at blive et overførselsbeløb af driftsudgifter til 2016 på ca. 15 mio. kr.

Servicerammen er nedsat fra de oprindelige 1.052,2 mio. kr. til 1.045,3 mio. kr. som følge af overenskomsttaftalen, som reducerer kommunernes lønudgifter i 2015.

Resultatet af det skattefinansierede område er i det forventede regnskab et overskud på 36,3 mio. kr. Overskuddet skyldes dels, at driftsudgifterne skønnes at blive 12,9 mio. kr. lavere end det oprindelige driftsbudget, dels at en del budgetlagte anlægsudgifter i 2015 er udskudt til 2016. Derudover er der solgt arealer, som medfører høje anlægsindtægter. De skønnede overførsler til 2016 på anlæg udgør p.t. 38 mio. kr.

Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2015 på 17,5 mio. kr., hvilket er 8,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Det kan tilskrives de høje anlægsindtægter fra salg af arealer samt udskudte anlæg til 2016. Der er dog også væsentlige tilgodehavender mellem 2015 og 2016, som betyder mindreindtægter til finansforskydninger i 2015. Aktuell økonomi ultimo oktober 2015 redegør for ændringerne i prognosen for såvel den gennemsnitlige som den faktiske kassebeholdning i forhold til budgettet.

I forhold til det korrigerede budget forventes en forbedring af kassebeholdningen på 27,1 mio. kr. i 2015, hvilket i hovedtræk skyldes følgende forhold:

- Mindreudgifter på 36,5 mio. kr. i anlæg eftersom en del anlæg først forventes afsluttet i 2016.
- Mindreudgifter på 22,9 mio. kr. i serviceudgifter som primært skyldes forventede mindreforbrug vedr. vintertjeneste, hjemmepleje, uddannelse til unge med særlige behov, forebyggende foran-

staltninger, effektiviseringspulje samt et skønnet uspecificeret restbudget på 3 mio. kr. Samtidig forventes merudgifter vedr. f.eks. døgninstitutioner for børn og unge samt modtageklasser til flygtninge.

- Der er merudgifter til finansforskydninger på 29,4 mio. kr., som skyldes, at likviditeten for solgte arealer (posthusgrund og Blovstrød etape 1) samt låneoptagelsen i 2015 først tilgår kassebeholdningen i 2016. Derudover betales indskud i Landsbyggefonden vedr. Julemosegaard først i 2016.

I dette forventede regnskab søges der om tillægsbevillinger på forventede ændringer, som ikke vedrører den skattefinansierede drift, anlæg, indskud i Landsbyggefonden eller lån til anlæg der overføres.

## 1.2 Forventede overførsler til 2016

Det forventede regnskab vurderet pr. 30. september skal ses i lyset af, at der forventes væsentlige overførsler til 2016, særligt på anlæg.

På baggrund af indmeldingerne til det forventede regnskab på anlæg skønnes det, at der vil blive overført 38,1 mio. kr. vedr. anlæg til 2016. Overførslerne vedrører en lang række anlæg, hvoraf de største er Ravnholt Børnehus, ombygning af Genoptræningen og trafiksanering Kongevejen. Overførslerne til 2016 forventes dermed at ligge på linje med anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015, som udgjorde 40,7 mio. kr. I forhold til det seneste forventede regnskab er skønnet for overførsler på anlæg steget med 18,7 mio. kr.

Af mindreforbruget på serviceudgifter på 17,1 mio. kr. skønnes det, at ca. 15,1 mio. kr. overføres til næste år. Skønnet ligger 2,0 mio. kr. over overførslerne fra 2014 til 2015, men er forbundet med en vis usikkerhed, idet der er mulighed for at ansøge om dispensationer til overførselsreglerne.

På finansforskydninger skønnes overført 13,0 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedr. Julemosevænge i Lyngby. Overførslen fra 2014 til 2015 udgjorde 1,9 mio. kr. på finansforskydninger.

Der forventes altså samlet set overført 66,2 mio. kr. til 2016 vedr. drift, anlæg og indskud i Landsbyggefonden, hvilket er 10,6 mio. kr. over niveauet fra sidste år.

Der skønnes overført låneoptagelse på 8,3 mio. kr. til 2016. Det skyldes mindreudgifter på anlæg til energioptimering samt flygtningeboliger, som også overføres til 2016.

## 1.3 Usikkerhedsfaktorer

Da det forventede regnskab er udarbejdet i oktober måned og der kun resterer 2-3 måneder af året, er usikkerhederne ikke så store som tidligere på året.

Forvaltningen vurderer dog alligevel, at der er nedenstående væsentlige usikkerhedsfaktorer i det forventede regnskab:

- Det er stadig usikkert, hvor store de endelige tilbagebetalinger på grundskyld og dækningsafgifter bliver for 2015. Der ses fortsat et meget lavere niveau i 2015 i forhold til 2014, men det er usikkert, hvorledes resten af året bliver, da relativt få ændringer kan give meget store vurderingsændringer.
- Der er stadig relativ stor usikkerhed om årets udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. I årets første måneder var afregninger væsentlige højere end året før, men derefter har afregningerne været betydeligt lavere.
- Som følge af det stigende antal flygtning forventes samlet set merudgifter i 2015 på 6,6 mio. kr. Det er dog usikkert, om der bliver flere eller færre udgifter i forhold til det forventede, om kvoten på 76 flygtninge i 2016 kommer til at holde stik, og hvor mange familiesammenføringer, der bliver afgjort.
- Der forventes et mindreforbrug til hjemmepleje som følge af et faldende antal leverede timer. Det er stadig usikkerhed om dette i resten af 2015, idet virksomheden hjemmeplejen samtidig forventer merudgifter i forhold til den interne afregningspris.
- Der forventes væsentlige merudgifter til sygedagpenge. Selv om der er iværksat tiltag på området for at nedbringe udgifterne, er der fortsat usikkerhed om årets forventede udgifter.



## 2. Hovedoversigt

Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende oprindeligt budget 2015 samt det forventede regnskab pr. 30. september 2015 sammenholdt med det korrigerede budget.

Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Budget 2015			Forventet regnskab pr. 30. juni	Forventet regnskab 2015		
	Opr. budget 2015	Ændringer	Korr. budget 2015		Forventet regnskab pr. 30. september	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Skatter	-1.538,2	-1,6	-1.539,8	-1.539,8	-1.541,2	-3,0	-1,5
Tilskud og udligning	195,2	-3,3	191,9	191,9	191,7	-3,6	-0,2
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.302,8	10,0	1.312,8	1.301,2	1.289,9	-12,9	-22,9
Renter m.v.	-0,6	-1,2	-1,8	-1,8	-2,4	-1,8	-0,6
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-40,7</b>	<b>3,9</b>	<b>-36,9</b>	<b>-48,5</b>	<b>-62,0</b>	<b>-21,3</b>	<b>-25,2</b>
Anlæg	50,8	11,5	62,3	65,8	25,7	-25,1	-36,5
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>10,1</b>	<b>15,3</b>	<b>25,4</b>	<b>17,3</b>	<b>-36,3</b>	<b>-46,4</b>	<b>-61,7</b>
Drift: Brugerfinansieret område	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,1</b>
<b>Resultat</b>	<b>10,1</b>	<b>14,7</b>	<b>24,9</b>	<b>16,7</b>	<b>-37,0</b>	<b>-47,1</b>	<b>-61,8</b>
Øvrige finansforskydninger	7,0	15,2	22,2	22,0	51,6	44,5	29,4
Deponering/frigivelse af dep. midler	2,0	-1,6	0,4	0,4	0,4	-1,6	0,0
Afdrag på lån	17,3	-1,9	15,4	15,4	80,5	63,1	65,0
Optagne lån	-11,0	-7,3	-18,3	-16,2	-78,0	-67,0	-59,7
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>25,5</b>	<b>19,1</b>	<b>44,6</b>	<b>38,3</b>	<b>17,5</b>	<b>-8,0</b>	<b>-27,1</b>

Ændringerne fra det oprindelige budget til det korrigerede budget består af godkendte tillægsbevillinger foretaget af Byrådet til og med byrådsmødet den 8. oktober 2015. Af bilag 1 fremgår de pågældende bevillinger.

Regnskabsresultatet før finansielle poster (resultat) er i det forventede regnskab et overskud på 37,0 mio. kr.

De samlede ændringer af de likvide aktiver efter de finansielle poster, er et underskud på 17,5 mio. kr. Det er en mindreudgift på 27,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I det følgende afsnit gennemgås de enkelte poster i hovedoversigten.

### **3. Generelle bemærkninger til hovedoversigten**

#### **3.1 Skatter**

I forhold til de budgetterede skatteindtægter på 1.539,8 mio. kr. forventes netto mindreudgifter på 1,5 mio. kr.

Det nuværende budget til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter udgør 2,8 mio. kr. og er nedskrevet fra 5,0 mio. kr. i løbet af 2015, da der har været et lavt niveau af tilbagebetalinger i forhold til det meget høje niveau i 2014. På baggrund af 9 måneders tilbagebetalinger i år kan forventes yderligere mindreudgifter på 1,3 mio. kr.

I september måned er kommunens oplyst om udbetaling af forskerskat, hvilket betyder en merindtægt på 0,2 mio. kr.

#### **3.2 Tilskud og udligning**

I forhold til budgettet til tilskud og udligning på 191,9 mio. kr. forventes en merindtægt på 0,2 mio. kr.

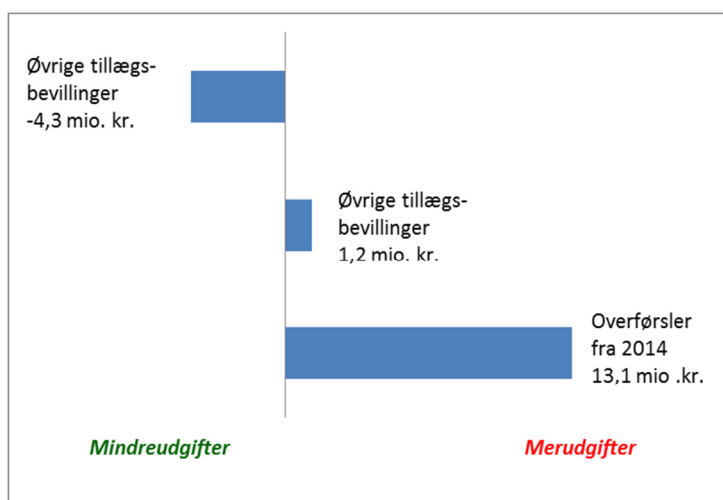
Det skyldes, at der, som følge af indgåelsen af økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen for 2016, også er kommet en regulering for 2015.

#### **3.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)**

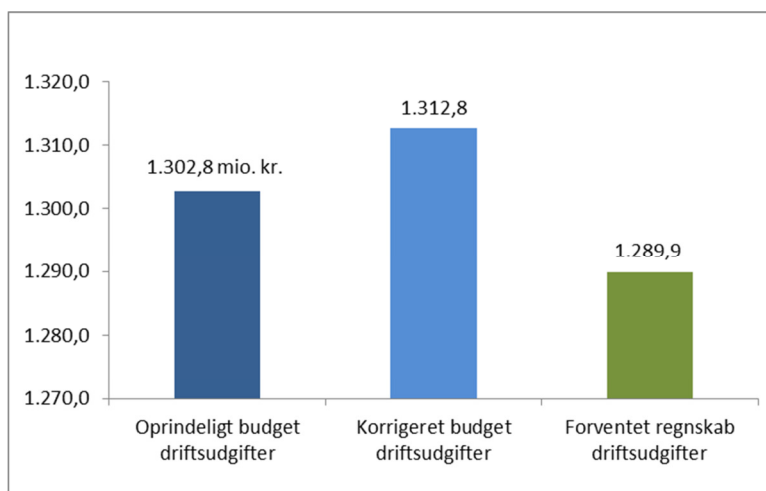
Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område er 2015 oprindeligt budgetteret til 1.302,8 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet til og med byrådsmødet den 8. oktober 2015 givet tillægsbevillinger til driftsudgifter på i alt 10,0 mio. kr. i merudgifter. Disse merudgifter dækker primært over overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 på 13,1 mio. kr. samt en regulering af lønbudgetterne på 4,3 mio. kr. svarende til KTO aftalen fra foråret.

Alle budgetændringerne er illustreret i figuren nedenfor og specificeret i bilag 1.



Det korrigerede budget inkl. ovenstående tillægsbevillinger vedr. driften udgør således 1.312,8 mio. kr. Dette er illustreret i figuren nedenfor. I det forventede regnskab pr. 30. september 2015 udgør driftsudgifterne 1.289,9 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 22,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og en mindreudgift på 12,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.



### 3.3.1 Politiske udvalg

Opgøres mindreudgiften på de skattefinansierede driftsudgifter på 22,9 mio. kr. på politiske udvalg, er der følgende afvigelser fra det korrigerede budget;

Politisk udvalg	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab pr. 30. sept. 2015	Afv. Korr. Budget
Børn- og Skoleudvalget	412,3	411,1	-1,2
Sundheds- og Velfærdsudvalget	426,4	413,2	-13,2
Teknik- og Planudvalget	61,1	54,9	-6,2
Klima- og Miljøudvalget	6,2	6,2	-0,1
Kultur- og Idrætsudvalget	26,3	26,0	-0,2
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	112,1	115,9	3,9
Økonomiudvalget	268,4	262,5	-5,9
<b>I alt</b>	<b>1.312,8</b>	<b>1.289,9</b>	<b>-22,9</b>

Der forventes merudgifter på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, mens der forventes mindreudgifter på de øvrige udvalgsområder. Den største mindreudgift ligger på Sundheds- og Velfærdsudvalgets område med 13,2 mio. kr.

### 3.3.2 Udgiftsrammer

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

Udgiftstype	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. september 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	1.061,9	1.044,8	-17,1
Overførselsudgifter	142,3	141,8	-0,5
Udgifter til forsikrede ledige	29,9	28,3	-1,6
Udgifter til medfinansiering	85,1	83,5	-1,6
Ældreboliger	-1,0	-1,0	0,1
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-5,4	-7,6	-2,2
<b>I alt</b>	<b>1.312,8</b>	<b>1.289,9</b>	<b>-22,9</b>

For serviceudgifterne forventes en mindreudgift på 17,1 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på overførselsudgifterne på 0,5 mio. kr., mens der forventes en mindreudgift på rammen til de forsikrede ledige på 1,6 mio. kr. På rammen til medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes en mindreudgift på 1,6 mio. kr., mens der til ældreboliger forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Endelig forventes en merindtægt på rammen til særligt dyre enkeltsager på 2,2 mio. kr.

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

### 3.3.3 Servicerammen

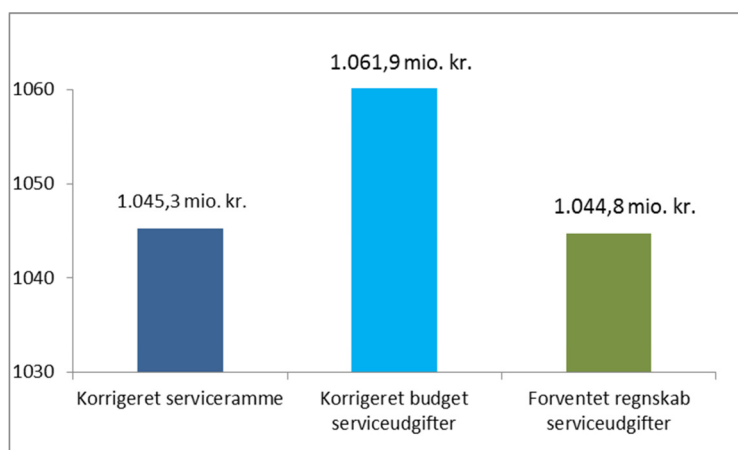
Budgetloven indebærer en sanktion, hvis kommunerne samlet set i regnskabssituationen ikke overholder den samlede serviceramme i forhold til den indgåede økonomiaftale.

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

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

Eftersom overenskomstaftalerne har medført reducerede lønstigninger i forhold til de forventninger, der var grundlag for økonomiaftalen for 2015, vil servicerammen for 2015 således også blive korrigeret. KL skønner at servicerammen for Allerød Kommune vil blive reduceret fra 1.052,2 mio. kr. til 1.045,3 mio. kr.

Den korrigerede serviceramme for Allerød Kommune udgør således i 2015 1.045,3 mio. kr. Hvis serviceudgifterne i Allerød Kommunes regnskab 2015 overstiger dette beløb, vil Allerød Kommune blive ramt af en individuel regnskabsstraf for 2015, såfremt kommunerne samtidigt under ét overskrider den korrigerede serviceramme i økonomiaftalen.



Figuren ovenfor viser det forventede regnskab pr. 30. september 2015 vedr. serviceudgifter sammenholdt med den korrigerede serviceramme. Som det fremgår af ovenstående figur, udgør det forventede regnskab vedr. serviceudgifter pr. 30. september 2015 1.044,8 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end Allerød Kommunes korrigerede serviceramme.

Såfremt kommunerne under et overskrider den korrigerede serviceramme for 2015, og Allerød Kommune ender med et regnskabsresultat svarende til det forventede regnskab pr. 30. september 2015, vil Allerød

Kommune blive ramt af såvel den kollektive sanktion samt en individuel sanktion. Baseret på tidligere års erfaringer forventes regnskabsresultatet for 2015 dog at ligge indenfor servicerammen.

Ses det forventede regnskab for serviceudgifterne i forhold til det korrigerede budget for serviceudgifter, er der en forventet mindreudgift på 17,1 mio. kr.

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

### 3.3.4 Forklaringer til afvigelser i det forventede regnskab

I bilag 2 ses afvigelsen på den skattefinansierede drift på 22,9 mio. kr. i mindreudgifter fordelt på kommunens 10 afdelinger og stabe. Forklaringerne til afvigelserne er nedenfor beskrevet for hver enkelt afdeling og stab fordelt på udgiftstyper.

#### Sekretariatet

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. september 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	51,3	45,9	-5,5
<b>I alt</b>	<b>51,3</b>	<b>45,9</b>	<b>-5,5</b>

Samlet mindreudgift for Sekretariatet udgør 5,5 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 11 pct. af budgettet.

Der er i budget 2015 afsat en effektiviseringspuljen på 2 mio. kr. til konkrete investeringer, der kan føre til administrative besparelser. Der er i 2015 opnået en nettobesparelse på 0,3 mio. kr., og puljen er derved forøget til 2,3 mio. kr. Forvaltningen har gennemført en række tiltag, herunder reduktion i udgifterne til sygedagpenge, intensiveret indsats for kontanthjælpsmodtagere mv. Puljen forventes overført til effektiviseringstiltag i 2016.

Der er mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til temadage, som først afholdes i 2016, færre vikarudgifter samt arkivering, annoncer og kommunikation.

Der er en mindreudgift på valgbudgettet på 0,5 mio. kr., som søges overført til 2016, da der sker opsparing til valg gennem en 4-årig periode.

Endvidere er der en mindreudgift på ufordelte politiske puljemidler på 0,5 mio. kr.

## Økonomi og It

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. september 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	30,1	31,0	0,9
Overførselsudgifter	1,6	1,3	-0,3
Ældreboliger	-3,3	-2,5	0,9
<b>I alt</b>	<b>28,4</b>	<b>29,9</b>	<b>1,5</b>

Samlet merugift for Økonomi og It udgør 1,5 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 5 pct. af budgettet.

### **Serviceudgifter**

På serviceudgifterne forventes en merudgifter på 0,9 mio. kr.

Det skyldes primært, at der forventes mindreindtægter fra opholdskommunerefusion på 2,4 mio. kr. Det forventede regnskab afspejler det nuværende antal udenbys borgere i de forskellige tilbud. Den forventede mindreindtægt hænger bl.a. sammen med de generelt lavere hjemmeplejeudgifter, hvor også en del udenbys borgere er flyttet fra hjemmepleje til plejecentre. På plejecentrene er der ikke udenbys borgere på venteliste.

På it-området forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Det skyldes primært, at de vedtagne besparelser på it-området i budgetforlig 2016-2019 allerede er implementeret, herunder mindre brug af konsulenter og udfasning af it-systemer. Derudover er der opsparet til udskiftning it-udstyr og arkivering af it-systemer.

Der er merudgift til løn på 0,9 mio. kr., som primært skyldes, at der er tilført nye opgaver vedr. blandt andet it på skoler og bibliotek. Endvidere anvendes færre konsulenter og der er udgift til løn til fratrådt medarbejder i de første måneder af året. Merforbruget finansieres delvist af digitaliseringspuljen, og budgettet for 2016 er tilpasset. Desuden forventes indtægter fra andre kommuner på 0,1 mio. kr. til finansiering af projektleder vedr. tværkommunalt asfaltudbud.

Der forventes flere tinglysninger af lån til betaling af ejendomsskatter, hvilket betyder merudgifter på 0,6 mio. kr. Det skyldes, at der er set flere og større lån i år i forhold til tidligere.

Der forventes mergevinster fra indkøbsaftaler på 0,6 mio. kr.

### **Ældreboliger**

Der forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. på ældreboligerne. Kommunen har ændret konteringspraksis vedr. henlæggelser. Nu bogføres der et henlæggelsesbeløb, som indebærer en forventet merudgift.

## Personale

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. september 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	35,9	32,9	-3,0
<b>I alt</b>	<b>35,9</b>	<b>32,9</b>	<b>-3,0</b>

Mindreudgift for Personale udgør 3,0 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 8 pct. af budgettet.

Der forventes mindreudgifter til forsikringer på 1,0 mio. kr., som bl.a. skyldes, at en præmie for 2015 blev betalt i 2014., mens betalingen for 2016 først vil blive afholdt i 2016.

På personalepolitiske puljer forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., da overførselsbeløbet fra 2014 ikke forventes anvendt.

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på tjenestemandspensioner, som bl.a. skyldes færre pensionister end forventet.

Derimod forventes en merudgift på 0,9 mio. kr. på løn- og barselpuljen. Det skyldes, at flere har været på barsel og at refusionsperioden på sygefravær er blevet kortere.

## Plan og Byg

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. september 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	23,6	24,9	1,3
<b>I alt</b>	<b>23,6</b>	<b>24,9</b>	<b>1,3</b>

Merudgift for Plan og Byg udgør 1,4 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 5,9 pct. af budgettet.

Merudgiften skyldes primært, at Movia har tabt en voldgiftssag om fordeling af passagerindtægter. Engangsudgiften vedr. 2008-2014, som falder i 2015, er 1,0 mio. kr. Derudover er den årlige driftsudgift til Movia for 2015 0,1 mio. kr. højere end budgetteret.



## Teknik og Drift

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. september 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	131,1	127,6	-3,6
<b>I alt</b>	<b>131,1</b>	<b>127,6</b>	<b>-3,6</b>

Mindreudgift for Teknik og Drift udgør 3,6 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 3 pct. af budgettet.

Mindreudgiften skyldes primært en forventet mindreudgift på vintertjeneste. Snerydningsbudgettet udviser en et forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. forudsat, at glatførebekæmpelse mv. kan holdes på et normalt aktivitetsniveau resten af året. Der er indregnet, at den nye vejlov indeholder øgede driftsmæssige forpligtigelser i forhold til snerydning. Det vurderes dog, at de øgede driftsudgifter kan holdes indenfor den nuværende budgetmæssige ramme.

På energibudgettet i Ejendomme forventes en merudgift på 2,6 mio. kr. Der er overført et underskud på 1,7 mio. kr. fra 2014 i ikke opnået energibesparelse som følge af udskydelsen af beslutning til september om energirenovering og for 2015 forventes yderligere ikke opnåede besparelser. Som Økonomiudvalget er orienteret om, vurderes den økonomiske besparelse som følge af energirenoveringsprojektet 2013-2014 forventes at være 5,5 mio. kr. om året.

Allerød Service forventer en merudgift på 1,7 mio. kr. Det skyldes primært rengøringsområdet, hvor der er overført et underskud fra 2014 på 1,0 mio. kr., og som følge af beslutning om at udføres ekstra rengøring af bl.a. skoletoiletter forventes merforbruget at blive 1,5 mio. kr. ved årets udgang.

På vejområdet forventes mindreudgifter på 1,5 mio. kr. Da spildevandsselskabets anlægsaktiviteter ligger under det budgetterede i 2015 forventes en mindreudgift til vejafvandingbidrag.

## Natur og Miljø

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. september 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	12,9	12,8	-0,1
<b>I alt</b>	<b>12,9</b>	<b>12,8</b>	<b>-0,1</b>

Der er ingen væsentlige afvigelser i Natur og Miljø.

## Borgerservice

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. september 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	140,0	140,8	0,9
Overførselsudgifter	137,1	138,0	0,9
Udgifter til forsikrede ledige	29,9	28,3	-1,6
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,4	-4,9	-0,6
<b>I alt</b>	<b>302,6</b>	<b>302,2</b>	<b>-0,4</b>

Samlet mindreudgift for Borgerservice udgør 0,4 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 0,1 pct. af budgettet.

### Serviceudgifter

Der forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. til service.

Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, da et større antal unge har afsluttet deres ungdomsuddannelse i år. Samtidig er der ændringer i lovgivningen, så dele af målgruppen konteres på overførselsudgifter.

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til støtteområdet under forebyggende indsats som følge af ændringer i bevillinger og overførsel til anden lovgivning. Endvidere forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse, som følge af mindre tilgang til området samt lovændring.

På behandling af stofmisbrugere forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af nye samarbejdsaftaler samt mindre efterspørgsel.

På en række områder er der merforbrug:

Der forventes en merudgift på 3,0 mio. kr. til hjælpeordninger og boliger på Lyngehus. Der var ikke afsat budget til havestueboligerne og omsorgsboligerne på Lyngehus i 2015. Samtidig er en hjælpeordning justeret.

I Jobcentret forventes et merforbrug på udgifter til produktionsskoler på 0,8 mio. kr., idet budgetposten tidligere var på overførselsudgifter. Samtidig forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. til løn til forsikrede ledige bl.a. grundet ændring af tilskudssats.

Der er sket en opnormering på flygtningeområdet, som betyder en merudgift på 1,0 mio. kr. til ekstra personale i forbindelse med den store tilgang af flygtninge i 2015.

På området for botilbud forventes en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. som følge af nedsatte takster.

### Overførselsudgifter

Der forventes merudgifter på 0,9 mio. kr.

Der forventes en merudgift på sygedagpengeområdet på 7,9 mio. kr. Første del af den nye sygedagpengereform trådte i kraft 1. juli 2014. En af konsekvenserne er, at alvorligt syge har ret til sygedagpenge uden varighedsbegrænsning. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger har været stigende i løbet af 2014. Ved budgetlægningen for 2015 var konsekvenserne af reformen endnu ikke kendte, og er derfor ikke medregnet. Ligeledes tager budgettet ikke højde for det øgede antal helårspersoner, som kom til i løbet af 2014. Der er i forventet regnskab indregnet en besparelse i 2015 på 0,6 mio. kr. på området som følge af en særlig indsats.

På kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet forventes merudgifter på 3,4 mio. kr. grundet den øgede tilgang af flygtninge. Der forventes at være ca. dobbelt så mange personer på integrationsprogrammet i 2015 som i 2014. På integrationsprogram og introduktionsforløb forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. som følge af den højere flygtningetilgang.

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. til integrationsprogram og introduktionsforløb, som skyldes det stigende antal flygtninge. Der henvises til notat om merforbrug til integrationsområdet.

På beskæftigelsesordninger forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. som følge af ændret lovgivning på ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og krav om mentorer i ny lovgivning. Endvidere forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob mv., da antallet af borgere visiteret til fleksjob er stigende grundet fleksjobreform.

På en række områder er der mindreforbrug:

På udgifter til kontanthjælp samt aktiverede kontanthjælpsmodtagere forventes mindreudgifter på 1,8 mio. kr. Det skyldes bl.a. at der har været markant fald i antallet af borgere med ansættelse i løntilskud.

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob mv., idet borgernes gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse er faldende.

På førtidspension forventes mindreudgifter på 3,2 mio. kr. Det skyldes primært en reform, hvor færre borgere får tilkendt førtidspension.

På ressourceforløb forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Der er færre borgere end forventet er omfattet af målgruppen og budgettet har været overvurderet i forbindelse med ny lovgivning.

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Ansøgninger om seks ugers selvvalgt uddannelse er faldet markant. Endvidere er udgifterne til aktivering af forsikrede ledige faldet grundet fald i ledigheden.

Der forventes endvidere en mindreudgift på boligsikring på 0,7 mio. kr. som følge af mindre efterspørgsel samt mindreforbrug til ressourceforløb på 0,7 mio. kr.

På seniorjob er der en forventet mindreudgift på 0,6 mio. kr. grundet mindre tilgang til ordningen.

### **Udgifter til forsikrede ledige**

Der forventes en mindreudgift på 1,6 mio. kr. til forsikrede ledige. Heraf skyldes 1,2 mio. kr. mindreudgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige på 0,6 mio. kr. grundet et markant fald i antallet af borger i ansættelse med løntilskud. Endvidere er udgifterne til personlig assistance faldet.

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

Der forventes en merindtægt på 0,6 mio. kr. på de særligt dyre enkeltsager. Skønnet tager udgangspunkt i de registrerede udgifter.

## **Ældre og Sundhed**

<b>Udgiftsramme</b>	<b>Korr. Budget 2015</b>	<b>Forventet regnskab 30. september 2015</b>	<b>Afv. Korr. Budget</b>
Serviceudgifter	216,5	208,1	-8,3
Udgifter til medfinansiering	85,1	83,5	-1,6
Ældreboliger	2,3	1,5	-0,8
<b>I alt</b>	<b>303,9</b>	<b>293,2</b>	<b>-10,7</b>

Samlet mindreudgift i Ældre og Sundhed udgør 10,7 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 3,5 pct. af budgettet.

### **Serviceudgifter**

Der forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. til service.

Leverede hjemmeplejetimer er fortsat faldende, hvilket isoleret set resulterer i en mindreudgift på 4,6 mio. kr. Den primære årsag er rehabiliteringsindsatsen. Samtidigt har revisitering til vedtaget nyt serviceniveau indebåret en generel oprydning i visiteringerne. Endelig har åbning af sidste afsnit på Skovvang Plejecenter samt grøn gang på Engholm Plejecenter sandsynligvis også haft en effekt.

Virksomheden Hjemmeplejen forventer en merudgift på frit valgs-området på 3,0 mio. kr., hvilket kan henføres til skiftende ledelse og stigende sygefravær. Virksomheden forventer derudover en mindreudgift på 3,0 mio. kr. vedr. hjemmesygepleje, midlertidige pladser og akutteam.

Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. på hjælpemidler og 0,5 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi, på baggrund af et lavere forbrug i 2015.

På plejecentrene Skovvang og Mimosen forventes samlet set en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Det skyldes normeringstilpasningen i forbindelse med de 20 ekstra pladser på Skovvang Plejecenter, samt et mindreforbrug på vikarer, da feriedækningen er klaret med færre vikarer end ventet.

Endvidere forventes internt salg til Borgerservice af 2 pladser på Lyngehus, hvilket giver en merindtægt på 0,7 mio. kr.

### **Udgifter til medfinansiering**

På baggrund af 8 måneders afregninger skønnes et mindreforbrug på 1,6 mio.kr. Udviklingen svinger en del, og skønnet er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

### **Ældreboliger**

Budgettet til lejetab på ældreboliger nedjusteres med 0,8 mio. kr. til primært at dække gul gang på Engholm resten af året.

### **Familier**

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. september 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	59,9	59,9	0,0
Overførselsudgifter	3,7	2,5	-1,1
Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager	-1,1	-2,7	-1,6
<b>I alt</b>	<b>62,4</b>	<b>59,7</b>	<b>-2,7</b>

Samlet mindreudgift i Familier udgør 2,7 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 4 pct. af budgettet.

### **Serviceudgifter**

På serviceudgifter er der samlet set ingen væsentlige afvigelser, men det dækker over nogle større mer- og mindreforbrug.

Der forventes en merudgift på i alt 3,5 mio. kr. på døgninstitutioner, som primært skyldes flere svært handicappede anbragte børn end forventet. Samtidig er der mindreudgifter til forebyggende foranstaltninger på 2,7 mio. kr., som bl.a. skyldes mindreudgifter til familiebehandling og at opgaver er hjemtaget.

Der er mindreudgift på 1,0 mio. kr. til rådgivning og rådgivningsinstitutioner, som skyldes færre børn end forventet.

På forebyggende indsats for handicappede børn forventes merudgifter på 0,6 mio. kr., som følge af en flytning af sager fra "sociale formål", der ligger under overførselsudgifter.

På skoletilbud forventes mindreudgifter på 1,4 mio. kr., da nogle skoleophold er sluttet før sommerferien og nye børn er først startet senere på året.

Som følge af det større antal flygtninge i kommunen i 2015 forventes merudgifter til skoleophold til flygtningebørn på 0,4 mio. kr. og merudgifter til administration på 0,5 mio. kr.

### **Overførselsudgifter**

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

Der er mindreudgifter vedr. sociale formål på 1,1 mio. kr., som skyldes faldende antal dyre gamle sager uden loft på udgifter. Der er få familier, der får fuld lønkomensation, da nye sager er på takst med loft.

### **Særligt dyre enkeltsager**

Der forventes flere indtægter fra dyre enkeltsager på 1,6 mio. kr., hvilket er en afledt konsekvens af flere anbringelser, primært vedr. svært handicappede børn.

### **Skole og Dagtilbud**

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. september 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceudgifter	360,7	364,0	3,3
<b>I alt</b>	<b>360,7</b>	<b>364,0</b>	<b>3,3</b>

Samlet merudgift i Skole og Dagtilbud udgør 3,3 mio. kr. I procent svarer dette til en afvigelse på 1 pct. af budgettet.

Der forventes merudgifter ifm. modtagelse af flygtningebørn på 3,3 mio. kr., hvilket skyldes, at der er 36 elever i 4 modtageklasser, mod 1 modtageklasse sidste år. På dagtilbud området er det indtil nu lykkedes at placere børn af flygtninge i dagtilbud med få ekstra udgifter til tolk, støtte og befording.

Forældrebetalingen vedr. SFO, dagtilbud og klubber er ikke budgetreguleret i forhold til taksttilpasningerne. Derfor forventes en mindreindtægt fra forældrebetaling på 1,2 mio. kr.

Antallet af elever, der har benyttet sig af frit skolevalg, har generelt været stigende. Der ses både elever flere fra andre kommuner i Allerød, og flere Allerød elever i andre kommuner. Samlet har stigningen være størst for elever fra andre kommuner, der har valg en skole i Allerød, hvilket medfører en forventet netto indtægt på 0,6 mio. kr.

Puljerne til kompetenceudvikling på dagtilbuds- og skoleområdet forventes ikke at blive brugt fuldt ud, hvilket giver en mindreudgift på 1,3 mio. kr. Dette skyldes fokus på udviklingsprojektet for Mærskmidler. Der er mulighed for fuld overførsel af puljemidler fra staten, og puljerne forventes brugt i de kommende år frem til 2020.

Der er ikke som forventet i budgetforliget 2015-2018 startet elever fra andre kommuner på Kongevejsskolen, hvilket giver en forventet mindreindtægt i betaling fra andre kommuner på 0,6 mio. kr.

Virksomhederne forventer samlet set et mindreforbrug på overførselsbeløbene på 0,4 mio. kr., da overførselsbeløbene erfaringsmæssigt ikke bruges fuldt ud. Virksomhederne på dagtilbudsområdet forventer et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Skolerne forventer et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter til oprettelse af to ekstra klasser.

### Skønnet uspecificeret restbudget i 2015

Udgiftsramme	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. september 2015	Afv. Korr. Budget
Serviceammen	0,0	-3,0	-3,0
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

Kommunens afdelinger har ved en grundig gennemgang vurderet det forventede regnskab ud fra de nuværende kendte forudsætninger om priser, mængder osv. i 2015.

Erfaringer fra tidligere år viser dog, at mindre restbudgetter fordelt på en lang række konti i såvel virksomheder, stabe og afdelinger, kan være svære at estimere og dermed indarbejde i det forventede regnskab.

Estimeringen af disse restbudgetter, som hver i sær er små, men samlet har væsentlig betydning for regnskabet, er forsøgt skønnet ved at sammenholde de seneste års erfaringer med de nuværende forbrugsprocenter og forventninger for 2015.

Forvaltningen skønner således, at regnskab 2015 vurderet i oktober, udover de mindreforbrug afdelingerne har specifikt har indmeldt, vil indeholde et restbudget på serviceudgifterne på 3,0 mio. kr. Dette forventede restbudget er indarbejdet i det forventede regnskab som et skønnet uspecificeret mindreforbrug.

#### 3.4 Renter mv.

Der forventes netto set en renteindtægt på 2,4 mio. kr. Det svarer til en mindreudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

0,4 mio. kr. af mindreudgiften skyldes det lave renteniveau på kommunens variabelt forrentede langfristede lån. 0,2 mio. kr. skyldes færre renteudgifter i forbindelse med tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter, fordi der forsat er færre vurderingsændringer end ventet. Endvidere er der en merindtægt vedr. renter i forbindelse med for sent betalte ejendomsskatter på 0,2 mio. kr. samt en mindre udbytte på kommunens investeringsforeningsbeviser på 0,3 mio. kr.

#### 3.5 Skattefinansierede anlæg

Byrådet vedtog i oktober 2014 en investeringsplan for 2015 med et budget på 50,8 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen har byrådet givet tillægsbevillinger til anlæg på 11,5 mio. kr. i netto merudgifter, således at korrigeret budget pt. udgør 62,3 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 40,7 mio. kr. samt salg af arealer, som giver indtægter for 49,7 mio. kr. De afgivne tillægsbevillinger er specificeret i bilag 1.

Det forventede regnskab på anlæg viser en nettoudgift i 2015 på 25,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det en mindreudgift på 36,5 mio. kr. Der forventes overført 38,0 mio. kr. til 2016.

Det forventede regnskab vedr. anlæg fremgår af bilag 3. De væsentligste afvigelser i forhold til korrigeret budget gennemgås nedenfor for de enkelte udvalg.

### **Børn- og Skoleudvalget - en mindreudgift på 8,2 mio. kr. vedr. anlæg**

Samlet budget udgør 34,3 mio. kr., hvor det største anlæg er Ravnsholt Børnehus med et budget på 33,2 mio. kr.

- På Ravnsholt Børnehus forventes en mindreudgift på 8,2 mio. kr. som overføres til 2016. Udearealer samt indvendige arbejder bliver først færdige i 2016. Der er forventet ibrugtagning 1. april 2016.

### **Sundheds- og Velfærdsudvalget – en mindreudgift på 7,0 mio. kr. vedr. anlæg**

Samlet budget udgør 13,4 mio. kr., hvor de største anlæg er køb af areal på Engholm til Genoptræningen på 5,2 mio. kr. og budget til flytning og ombygning af Genoptræningen på 5,8 mio. kr.

- Der er overført et restbudget fra 2014 på 0,2 mio. kr. vedr. branden på Solvænget. Det forventes, at der foreligger en retslig afgørelse ultimo 2015, og det er uvist hvorvidt evt. dom vil blive påklaget. Da det er tvivlsomt, om kommunen får yderligere udgifter, forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr.
- Indretning af demensafdeling grøn gang forventes at blive 0,1 mio. kr. billigere end budgetteret.
- Til flytning/ombygning af Genoptræningen er der givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektering og forarbejde i forbindelse med flytningen. Derudover er der afsat 3,7 mio. kr. i rådighedsbeløb 2015 og der er overført 1,1 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2014, således at rådighedsbeløb og budget i alt udgør 5,8 mio. kr. Der afventes godkendelse fra boligselskabet samt ministeriet og det forventes derfor ikke at budgettet bliver anvendt i 2015.

### **Afsluttede anlæg**

- Anlæg af servicearealer i Skovvang Plejecenter er afsluttet med en mindreudgift på 0,8 mio. kr. Det skyldes lavere etableringsudgifter samt at kommunen har fået dækket afholdte konkurrenceudgifter samt støttesagsgebyr.

### **Teknik- og Planudvalget – i alt en mindreudgift på 9,3 mio. kr. vedr. anlæg**

Samlet budget udgør 26,3 mio. kr., hvor de største anlæg er Supercykelstier til 7,0 mio. kr., Byens Plads 1. etape til 4,9 mio. kr. samt trafiksanering Blovstrød (Kongevejen) til 7,8 mio. kr.

- Der er overført et restbudget vedr. stier på Kirkeltevej, da projektet har afventet afgørelse af vandløbs-sag. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Projektet vedr. rekreative stier rundt om Sjælsø er kommet senere i gang som følge af afklaring af miljøforhold samt aftaler med lodsejere. Udførelsen bliver derfor først i 2016, hvor udgiften på 0,7 mio. kr. forventes afholdt.



- Udførelsen af supercykelsti Allerødruen løber over 2 år og der er forventet indvielse september 2016. Da det forventede tilskud på 4,1 mio. kr. først kommer i 2017 og visse anlægsudgifter betales i 2016 forventes merforbrug på 2,5 mio. kr., som overføres til 2016.
- Til stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyngby forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Der bliver lavet trafiksanering (pump) på Hillerødvej 2015. Cykelstier udføres i 2016.
- Genopretning af parkeringsplads ved Fritz Hansensvej udskydes til 2016, hvilket giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der foreligger endnu ikke en endelig aftale med ejerne om udformningen.
- På udgift til renovering og forskønnelse af perrontunnel afventes DSB's færdiggørelse af projektet og modtagelse af afregning. Dette giver en mindreudgift på 1,1 mio. kr.
- På trafiksanering i Blovstrød etape 1 og 2 (Kongevejen) forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., da projektet kom senere i gang pga. behov for detailplanlægning. Projektet opstartes i 2015 med kantstensarbejder. Øvrig trafiksanering udføres og afsluttes i 2016.
- På Supercykelsti Farumruten forventes mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Projektering samt Bregnerød Skovvej udføres i 2015 og resterende (Nymøllevej mv.) udføres i 2016/2017.

#### **Afsluttede anlæg**

- Renovering af vejbelysning er afsluttet uden væsentlig afvigelse.

#### **Klima- og Miljøudvalget – ingen afvigelser vedr. anlæg**

Projektet vedr. naturlegepladser er afsluttet uden væsentlige afvigelser.

#### **Kultur- og Idrætsudvalget – en mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. anlæg**

Samlet budget udgør 7,7 mio. kr., hvor de største anlæg er Allerød Musikskole til 4,1 mio. kr. og udvidelse af faciliteterne i Blovstrødhallen på 2,3 mio. kr.

- På projektet vedr. udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr., da der ved licitationen blev opnået en lavere pris end kalkuleret.
- Inventar og selvbetjeningsløsning i nyt bibliotek og aktivitetshus forventes at blive 0,2 mio. kr. dyrere end budgettet. Det skyldes merudgifter til højtaleranlæg, teleslynge, mikrofoner mv.

#### **Økonomiudvalget – i alt en netto mindreudgift på 11,6 mio. kr. vedr. anlæg**

Samlet budget udgør 20,0 mio. kr. i netto indtægter, hvor de største anlæg salg af arealerne Blovstrød etape 1, posthusgrund samt alment boligprojekt til i alt 53,1 mio. kr. De største anlægsudgifter er til flygtningeboliger på i alt på flygtningeboliger på 13,3 mio. kr. samt it-projekter til 7,9 mio. kr.

- På udviklingsstrategi for bymidten samt 1. fase af bymidteudvikling forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Sagerne afventer politisk stillingtagen, hvilket forventes at blive i november måned.

- Der forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. vedr. It-infrastruktur. Projekterne fortsætter i 2016, herunder modernisering af infrastruktur og nødkald på Lyngehus og Mimosen samt udskiftning af telefoni i hele organisationen.
- I forbindelse med etablering af midlertidige flygtningeboliger på Gl. Lyngvej 14, Vestvej 18 samt Banevang 5 forventes et mindreforbrug i 2015 på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2018 skal bruges 2,3 mio. kr. af anlægsbudgettet til nedtagning af boligerne.
- På ny bevilling til etablering af flygtningeboliger på Elmedalen 2 A forventes kun brugt 0,15 mio. kr. til projektering i 2015. Restbudgettet på 1,95 mio. kr. overføres til udførelsen i 2016.
- På salg af areal til på Gladgårdsvænget til almene boliger forventes en mindreindtægt. På grund af yderligere geotekniske undersøgelser kan det konstateres, at udgiften til fundering bliver væsentlig højere for boligselskabet. Salgsindtægten forventes at blive 3,3 mio. kr. lavere end budgetteret.
- I september er frigivet 6,0 mio. kr. til fortsættelse af energioptimeringsprojektet. Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som overføres til 2016.
- På byggemodning af Blovstrød etape 1 er bevilget 2,0 mio. kr. Udgifterne forventes først at falde i 1. eller 2. kvartal 2016.

#### **Afsluttede anlæg**

- Bygningsrenovering 2014 er afsluttet uden væsentlig afvigelse
- Arkæologiske undersøgelser ifm. udbygning af nyt boligområde i Blovstrød er afsluttet med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- Igangsættelse af energioptimeringsprojekt er under afslutning uden væsentlig afvigelse.
- Udbud af areal til almene boliger Gladgårdsvænge er afsluttet uden væsentlig afvigelse.
- Salg af Rådhusvej 4 er afsluttet uden væsentlig afvigelse.

### **3.6 Det brugerfinansierede område – drift**

Der forventes ingen afvigelser på det brugerfinansierede område.

### **3.7 Det brugerfinansierede område - anlæg**

På projektet vedr. fjernvarmetilslutning til Rådhusvej 1 forventes ingen væsentlige afvigelser. Projektet, som forventes afsluttet primo 2016, er udgiftsneutralt.

### **3.8 Øvrige finansforskydninger**

På øvrige finansforskydninger forventes 51,6 mio. kr. i netto finansudgifter. Det er 29,4 mio. kr. mere end forventet.

Der er indgået aftale om salg af posthusgrunden. Købesummen forventes dog først frigivet i 2016, når der foreligger anmærkningsfrit skøde, hvorfor der bliver et tilgodehavende i 2015 på 13,2 mio. kr. Anlægsindtægten bogføres i 2015.

Aftalen om salg af nyt boligområde i Blovstrød (B1) forventes indgået snarest og garantistillelse forventes i december 2015. Da købesummen først forventes i 2016, bliver der et tilgodehavende på 19,1 mio. kr. Indtægten bogføres på anlægget i 2015.

Udgiften til indskud i Landsbyggefonden vedr. Julemosevænget i Lyngby forventes først i 2016, da der forventes endelig godkendelse af skema B. Det giver en mindredudgift på 13,0 mio. kr.

Låneoptagelse for regnskabsår 2015 foretages først i februar måned 2016, hvorfor der bliver et mellemværende på finansforskydninger på 13,3 mio. kr.

Endelig forventes en mindredudgift på 3,3 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter. Det skyldes flere indfrielse af ejendomsskattelån.

### **3.9 Deponering**

Der er ingen afvigelser på deponering.

### **3.10 Afdrag på lån**

Der forventes i 2015 afdrag på i alt 80,5 mio. kr. Der er budgetteret med afdrag på 15,4 mio.kr.

Merudgifter på 64,7 mio. kr. skyldes omlægninger af fire eksisterende lån jf. bilag 4. Under låneoptagelse er der en tilsvarende merindtægt. Omlægningen har således ingen likviditetsmæssig betydning for regnskab 2015.

En af omlægningerne vedrører den kreditkontrakt, som i 2011 blev oprettet til etablering af energibesparende foranstaltninger i forbindelse med budgetforlig 2011. Kreditkontrakten er blevet omlagt til et almindeligt lån med første termin i 2015. Eftersom der ikke er budgetteret med termin på dette lån i 2015, medfører denne omlægning en merudgift vedr. afdrag på 0,3 mio. kr. i 2015.

### **3.11 Låneoptagelse**

Der forventes i 2015 låneoptagelser på 78,0 mio. kr. Der er budgetteret med låneoptagelse på 18,4 mio. kr.

Merindtægter på 64,7 mio. kr. skyldes omlægninger af fire eksisterende lån jf. afsnit om afdrag samt bilag 4.

Pensionisterne i kommunen optager ikke ligeså mange nye lån til betaling af ejendomsskatter i 2015 som forventet, og låneoptagelsen nedskrives derfor med 3,2 mio. kr.

Endvidere forventes 1,9 mio. kr. af det bevilligede lån til flygtningeboliger på elmedalen 2a ikke optaget i år, eftersom udgifterne først vil blive afholdt i 2016.

Når der ses bort fra låneomlægningen, forventes optaget nye lån på 13,3 mio. kr. i 2015.

#### 4. Tillægsbevillinger i forventet regnskab af 30. september 2015

Der ansøges om tillægsbevillinger i forbindelse med de forventede regnskaber til: skatter, tilskud, udligning, renter, det brugerfinansierede område, deponering og afdrag. Øvrige finansforskydninger indgår også, med mindre der er tale om indskud i Landsbyggefonden, som forventes overført til 2016. Lån indgår ligeledes, med mindre lånet knytter sig til anlægsudgifter, som overføres til 2016.

Der ansøges der kun om tillægsbevilling, såfremt de forventede udgifter/indtægter vurderes at være relativt sikre.

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

Der ansøges om tillægsbevillinger til anlæg, såfremt der sker en omplacering af bevilligede budgetter mellem drift og anlæg eller der kan konstateres store mer- eller mindreudgifter på anlægsprojekter, som ikke skal overføres til året efter.

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der således om tillægsbevillinger på 37,2 mio. kr. i nettomerdgifter, som fordeler sig som følger:

Skatter	-1.462.613
Tilskud og udligning	-240.000
Renter	-600.000
Øvrige finansforskydninger	42.347.000
Afdrag på lån	65.051.646
Låneoptagelse	-67.939.457
<b>I alt</b>	<b>37.156.576</b>

##### **Skatter**

Der søges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i mindreudgift vedr. tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter, som følge af færre forventede vurderingsændringer i 2015.

##### **Tilskud og udligning**

Der søges om en tillægsbevilling på 0,24 mio. kr. i indtægt vedr. regulering af midtvejsregulering.

##### **Renter**

Der søges en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i mindreudgifter til renter af langfristet gæld samt renter ifm. tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.

42,3

##### **Øvrige finansforskydninger**

Der søges om tillægsbevillinger på 42,3 mio. kr. i merudgifter, som vedrører likviditetstilgodehavende fra salg af arealer, likviditetstilgodehavende på lån samt mindreudgift til ejendomsskattelån.

## Afdrag

Der søges om tillægsbevilling på 65,1 mio. kr. i merudgift vedr. afdrag:

64.732.828	omlægninger - indfrielse
318.818	Ændringer i afdrag - primært pga. afdrag i 2015 på omlagt lån til energibesparende foranstaltninger. Der er først budgetteret med afdrag fra 2016, men det nye lån indebærer afdrag allerede i 2015
65.051.646	Bevillinger afdrag i alt

## Låneoptagelse

Der søges om tillægsbevilling på -67,9 mio. kr. i merindtægt vedr. låneoptagelse:

-64.732.828	omlægninger - låneoptagelser
-6.400.000	Lånebevillinger som skal overføres til 2016, som ved en fejl blev taget ud ved sidste forventede regnskab (Energioptimeringsprojekt 2015 på 4 mio. kr. og flygtningeboliger Banevang og Sportsvej 2,4 mio. kr.)
-6.629	Ændring i låneoptag vedr. energiprojekt - idet der er merudgifter på projektet ift. sidste forventet regnskab
3.200.000	Ændring i forventet låneoptag til ejendomsskattelån, idet der ikke forventes optaget så mange nye lån som forventet
-67.939.457	Bevillinger afdrag i alt

## Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i 2015 pr. 8. oktober 2015

<b>Skatter</b>	<b>-1.568.211</b>
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	-685.211
BY 27-08-15 pkt. 5: forventet regnskab pr. 30. juni	-883.000
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-3.343.538</b>
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	1.144.275
BY 27-08-15 pkt. 5: forventet regnskab pr. 30. juni	-4.487.813
<b>Drift</b>	<b>9.992.181</b>
BY 3-12-14: pkt. 3 Personalesag	585.000
BY 18-12-14 pkt. 6 Nedrivn. af Frederiksborgvej 17 A, afledt drift	-91.920
BY 18-12-14 pkt. 7 Nedrivn. af Sortemosevej 20 A, afledt drift	-77.764
BY 27-01-15 pkt. 10 Salg af Rådhusvej 4	-174.166
BY 26-03-15 pkt. 5 Etablering af yderligere boliger til flygtninge, afledt drift	875.000
BY 30-04-15 pkt. 4: Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger	13.061.862
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	-4.285.831
BY 25-05-15 pkt. 12: Projektering ifm. donation til udvidelse af Musikskolen	100.000
<b>Anlæg</b>	<b>11.464.768</b>
BY 27-11-14 pkt. 15: Arkæologiske undersøgelser ifm. udbygning af nyt boligområde i Blovstrød	250.000
BY 18-12-14 pkt. 14 Midlertidige og varige flygtningeboliger	2.307.200
BY 27-01-15 pkt. 10 Salg af Sandholmgårdsvej 29	92.500
BY 27-01-15 pkt. 10 Salg af Rådhusvej 4	-2.205.000
BY 26-02-15 pkt. 16 Valg af ny daginstitution. Heraf finansieres 10,5 mio. kr. af kassen	10.500.000
BY 26-03-15 pkt. 5 Etablering af yderligere boliger til flygtninge	8.921.300
BY 26-03-15 pkt. 14 Salg af areal til alment boligprojekt Gladgårdsvænge	-17.407.500
BY 30-04-15 pkt. 11: Skema A, Julemosevænge i Lynge - regulering til salgsindtægt af areal pga. momskorrektion	-1.160.500
BY 30-04-15 pkt. 5: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger	40.706.168

BY 30-04-15 pkt. 8: Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	300.000
BY 30-04-15 pkt. 14: Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej (forundersøgelser og lokalplanlægning)	200.000
BY 28-05-15 pkt. 8: Mertilsagn om yderligere familieboliger til Julemosevænge i Lynge, salgsindtægt	-2.127.000
BY 28-5-15 pkt. 15: Salg af areal ved Allerød Posthus	-13.160.000
BY 27-08-15 pkt. 15: Køb af Kongevejen 7	1.702.400
BY 27-08-15 pkt. 15: Køb af Kongevejen 9	1.943.000
BY 17-9-15 pkt. 11 Køb af areal AOC Engholm, lavere købesum	-4.450.000
BY 8-10-15 pkt. Flygtningeboliger Elmedalen 2A	2.100.000
BY 8-10-15 pkt. 13:Byggemodning af boligområde i Blovstrød som følge af salg	2.000.000
BY 8-10-15 pkt. 15: Salg af 1. etape af boligområde i Blovstrød	-19.147.800
BY 8-10-15 pkt. 16: Genforhandling af købesum Kongevejen 9	100.000
<b>Renter</b>	<b>-1.204.975</b>
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	-504.975
BY 27-08-15 pkt. 5: forventet regnskab pr. 30. juni	-700.000
<b>Det brugerfinansierede område</b>	<b>-604.004</b>
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	-604.004
<b>Øvrige finansforskydninger</b>	<b>15.191.900</b>
BY 30-04-15 pkt. 11: Skema A - Julemosevænge i Lynge	10.984.000
BY 30-04-15 pkt. 5: Overførsel af indskud i Landsbyggefond	1.857.900
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	19.100.000
BY 28-05-15 pkt. 8: Mertilsagn om yderligere familieboliger til Julemosevænge i Lynge, udgift	2.127.000
BY 27-08-15 pkt. 5: forventet regnskab pr. 30. juni	-19.117.000
BY 27-08-15 pkt. 7: Yderligere indskud til familieboliger Gladgårdsvænge	240.000
<b>Deponering</b>	<b>-1.574.644</b>
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	-1.574.644
<b>Afdrag på lån</b>	<b>-1.913.120</b>
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	-1.913.120

<b>Optagne lån</b>	<b>-7.341.413</b>
BY 18-12-14 pkt. 14: Låneoptagelse til midlertidige og varige flygtningeboliger:	-2.307.200
BY 26-03-15 pkt. 5 Låneoptagelse til etablering af yderligere boliger til flygtninge	-8.921.300
BY 28-05-15 pkt. 6: forventet regnskab pr. 31. marts	3.587.087
BY 27-08-15 pkt. 5: forventet regnskab pr. 30. juni	2.400.000
BY 8-10-15 pkt. 7: Lån til indretning af flygtningeboliger på Elmedalen 2 A	-2.100.000
<b>I alt:</b>	<b>19.098.944</b>



**Bilag 2 Specifikation af driftsafvigelser på udgiftstyper og afdelinger  
pr. 30. september 2015**

Udgiftstype	Opr. budget 2015	Korr. Budget 2015	Forventet regnskab 30. september 2015	Afv. Opr. budget	Afv. Korr. Budget
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.052,2</b>	<b>1.061,9</b>	<b>1.044,8</b>	<b>-7,4</b>	<b>-17,1</b>
Sekretariatet	50,3	51,3	45,9	-4,4	-5,5
Økonomi og It	28,3	30,1	31,0	2,7	0,9
Personale	33,9	35,9	32,9	-1,0	-3,0
Plan og Byg	23,6	23,6	24,9	1,2	1,3
Teknik og Drift	128,4	131,1	127,6	-0,8	-3,6
Natur og Miljø	13,0	12,9	12,8	-0,2	-0,1
Borgerservice	140,5	140,0	140,8	0,4	0,9
Ældre og Sundhed	213,9	216,5	208,1	-5,8	-8,3
Familier	59,7	59,9	59,9	0,2	0,0
Skole og Dagtilbud	360,7	360,7	364,0	3,3	3,3
Skønnet restbudget i 2015	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>143,0</b>	<b>142,3</b>	<b>141,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,5</b>
Økonomi og It	1,6	1,6	1,3	-0,3	-0,3
Borgerservice	137,7	137,1	138,0	0,3	0,9
Familier	3,7	3,7	2,5	-1,1	-1,1
<b>Udgifter til forsikrede ledige</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>28,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>
Borgerservice	29,9	29,9	28,3	-1,6	-1,6
<b>Udgifter til medfinansiering</b>	<b>85,1</b>	<b>85,1</b>	<b>83,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>
Ældre og Sundhed	85,1	85,1	83,5	-1,6	-1,6
<b>Ældreboliger</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>
Økonomi og It	-3,3	-3,3	-2,5	0,9	0,9
Ældre og Sundhed	1,2	2,3	1,5	0,2	-0,8
<b>Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>-7,6</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>
Borgerservice	-4,4	-4,4	-4,9	-0,6	-0,6
Familier	-1,1	-1,1	-2,7	-1,6	-1,6
<b>I alt</b>	<b>1.302,8</b>	<b>1.312,8</b>	<b>1.289,9</b>	<b>-12,9</b>	<b>-22,9</b>

### Bilag 3 Forventet regnskab vedr. anlæg pr. 30. september 2015

Anlægsprojekter (hele kr., -= mindredgift/indtægt)	Budget 2015 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Budget 2015 korrigeret	Forventet regnskab i 2015 vurderet pr. 30. sep- tember	Afvigelse ift. korr. budget	Forventet overførsel til 2016
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>	<b>22.747.000</b>	<b>11.597.333</b>	<b>34.344.333</b>	<b>26.153.173</b>	<b>-8.191.160</b>	<b>8.191.160</b>
Ravnsholt Børnehus	22.747.000	10.444.160	33.191.160	25.000.000	-8.191.160	8.191.160
Indretning af arbejdspladser på skolerne	0	1.153.173	1.153.173	1.153.173	0	0
					0	
<b>Sundheds- og velfærdsudvalget</b>	<b>4.750.000</b>	<b>8.660.139</b>	<b>13.410.139</b>	<b>6.436.657</b>	<b>-6.973.482</b>	<b>5.982.454</b>
Branden på Solvænget	0	181.454	181.454	0	-181.454	181.454
Inventar på Plejecenter Skovvang	0	386.267	386.267	300.000	-86.267	0
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0	0
Indretning af demensafdeling grøn gang	1.000.000	0	1.000.000	850.000	-150.000	0
Ombygning Genoptræning	0	1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000
RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	3.750.000	1.051.000	4.801.000	0	-4.801.000	4.801.000
AFSLUTTET Skovvang Plejecenter	0	891.418	891.418	136.657	-754.761	0
					0	
<b>Teknik- og Planudvalget</b>	<b>17.331.000</b>	<b>9.016.112</b>	<b>26.347.112</b>	<b>17.096.826</b>	<b>-9.250.286</b>	<b>8.952.412</b>
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	0	319.915	319.915	-8.500	-328.415	0
Rekreative stier	0	665.681	665.681	0	-665.681	665.681

<b>Anlægsprojekter</b> (hele kr., -= mindredgift/indtægt)	<b>Budget 2015 oprindeligt</b>	<b>Tillægsbev./overførsler</b>	<b>Budget 2015 korrigeret</b>	<b>Forventet regnskab i 2015 vurderet pr. 30. september</b>	<b>Afvigelse ift. korr. budget</b>	<b>Forventet overførsel til 2016</b>
Færdiggørelse af MD Madsensvej	0	56.111	56.111	0	-56.111	0
Supercykelsti Allerødruten	4.964.000	726.080	5.690.080	8.200.000	2.509.920	-2.509.920
Til stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lyng (Trafiksanering)	0	1.699.925	1.699.925	300.000	-1.399.925	1.399.925
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	0	633.000	633.000	0	-633.000	633.000
Allerød Station, reovering og forskønnelse af perrontunnel (sammen med DSB)	0	1.100.000	1.100.000	0	-1.100.000	1.100.000
Lillerød Bymidte genopretning (cykelstativer mv. )	0	180.000	180.000	180.000	0	0
Byens Plads - 1. etape	2.500.000	2.365.000	4.865.000	4.911.726	46.726	46.726
Trafiksanering, Blovstrød etape 1 og 2 Kongevejen	7.841.000	0	7.841.000	1.000.000	-6.841.000	6.841.000
Supercykelsti - Farumruten	2.026.000	0	2.026.000	1.250.000	-776.000	776.000
AFSLUTTET Renovering af vejbelysning	0	1.270.400	1.270.400	1.263.600	-6.800	0
<b>Klima og Miljøudvalget</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>509.285</b>	<b>9.285</b>	<b>0</b>
AFSLUTTET Naturlegepladser	0	500.000	500.000	509.285	9.285	0
<b>Kultur og Idrætsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>7.734.637</b>	<b>7.734.637</b>	<b>7.184.737</b>	<b>-549.900</b>	<b>0</b>
Etablering/nedrivning og klargøring af klubhus på Møllemosen	0	-41.248	-41.248	0	41.248	0
Allerød Musikskole	0	4.070.275	4.070.275	4.070.275	0	0

<b>Anlægsprojekter</b> (hele kr., -= mindredgift/indtægt)	<b>Budget 2015 oprindeligt</b>	<b>Tillægsbev./ overførsler</b>	<b>Budget 2015 korrigeret</b>	<b>Forventet regnskab i 2015 vurderet pr. 30. september</b>	<b>Afvigelse ift. korr. budget</b>	<b>Forventet overførsel til 2016</b>
Allerød Bibliotek og Kulturhus SKOVEN 4	0	520.323	520.323	520.323	0	0
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	0	2.283.185	2.283.185	1.524.185	-759.000	0
Inventar og selvbetjeningsløsning i nyt bibliotek og aktivitetshus	0	902.102	902.102	1.069.954	167.852	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-26.043.453</b>	<b>-20.043.453</b>	<b>-31.636.336</b>	<b>-11.592.883</b>	<b>14.854.196</b>
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	0	38.645	38.645	38.645	0	0
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	0	344.210	344.210	170.000	-174.210	174.210
1. fase af bymidteudvikling	0	226.156	226.156	110.000	-116.156	116.156
Evt. mageskifte af arealer i Møllemoseparken	0	99.750	99.750	99.750	0	0
Byggesagsarkiv	0	44.784	44.784	44.784	0	0
BAS-projekt	0	1.783.737	1.783.737	1.783.737	0	0
IT - infrastruktur 2014-2015	0	6.163.830	6.163.830	1.850.000	-4.313.830	4.313.830
Salg af areal ved Allerød Stationsforplads	0	-13.233.472	-13.233.472	-13.233.472	0	0
Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej 18	0	2.307.200	2.307.200	1.907.200	-400.000	400.000
Etablering af flygtningeboliger Banevang 5 og nord for Sportsvej	0	8.921.300	8.921.300	7.021.300	-1.900.000	1.900.000
Etablering af flygtningeboliger Elmedalen 2 A	0	2.100.000	2.100.000	150.000	-1.950.000	1.950.000
Salg af Sandholmgårdsvej 29	0	92.500	92.500	92.500	0	0

<b>Anlægsprojekter</b> (hele kr., -= mindredgift/indtægt)	<b>Budget 2015 oprindeligt</b>	<b>Tillægsbev./overførsler</b>	<b>Budget 2015 korrigeret</b>	<b>Forventet regnskab i 2015 vurderet pr. 30. september</b>	<b>Afvigelse ift. korr. budget</b>	<b>Forventet overførsel til 2016</b>
Salg af areal til alment boligprojekt Gladgårdsvænge/Julemosegaard	0	-20.695.000	-20.695.000	-17.356.355	3.338.645	0
Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød (salgssagen)	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej (forundersøgelser og lokalplanlægning)	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Køb af Kongevejen 7	0	1.702.400	1.702.400	1.702.400	0	0
Køb af Kongevejen 9	0	2.043.000	2.043.000	2.043.000	0	0
Energioptimering "bølge 3"	6.000.000		6.000.000	2.000.000	-4.000.000	4.000.000
Byggemodning af nyt boligområde i Blovstrød (etape 1)	0	2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000	2.000.000
Salg af nyt boligområde i Blovstrød	0	-19.147.800	-19.147.800	-19.147.800	0	0
AFSLUTTET Bygningsrenovering 2014	0	467.314	467.314	468.629	1.315	0
AFSLUTTET Arkæologiske undersøgelser ifm. udbygning af nyt boligområde i Blovstrød	0	250.000	250.000	174.631	-75.369	0
AFSLUTTET Igangsættelse af energioptimeringsprojekt	0	112.913	112.913	119.542	6.629	0
AFSLUTTET Geoteknisk og miljømæssige undersøgelser - udbud af areal til almene boliger Gladgårdsvænge	0	40.080	40.080	41.703	1.623	0
AFSLUTTET Salg af ejendommen Rådhusvej 4	0	-2.205.000	-2.205.000	-2.216.530	-11.530	0
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>50.828.000</b>	<b>11.464.768</b>	<b>62.292.768</b>	<b>25.744.342</b>	<b>-36.548.426</b>	<b>37.980.222</b>

<b>Anlægsprojekter</b> (hele kr., -= mindreudgift/indtægt)	<b>Budget 2015 oprindeligt</b>	<b>Tillægsbev./ overførsler</b>	<b>Budget 2015 korrigeret</b>	<b>Forventet regnskab i 2015 vurderet pr. 30. september</b>	<b>Afvigelse ift. korr. budget</b>	<b>Forventet overførsel til 2016</b>
Fjernvarmetilslutning Rådhusvej 1 (udgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. og indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. Netto set udgiftsneutral)	0	0	0	-100.000	-100.000	100.000
<b>Brugerfinansieret anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>

## Bilag 4 Låneomlægninger 2015

Indfrielse/ Optagelse	Lån	Oprindelig hovedstol	Valuta	Udløb	Lånetype	Rentesats	Indfrielse/optaget beløb i hele kr.	Valuta	Årsag til konvertering
Indfrielse	Kommunekreditlån 2011-37946	44.029.769	DKK	2015	Variabelt forrentet kreditkontrakt baseret på KommuneKredits udlånsrente (KUR) til etablering af energibesparende foranstaltninger	0,05% KKUR	-44.029.769	DKK	Projekt vedr. energibesparende foranstaltninger (budgetforlig 2011) er afsluttet, og kreditten skal i den forbindelse omlægges til almindeligt lån
Optaget	Kommunekreditlån 2015-44627	44.029.769	DKK	2036	Variabelt forrentet lån uden fast spread til renteindeks (Model A)	DKK-ECP3M	44.029.769	DKK	
Indfrielse	Kommunekreditlån 2005-28992	5.800.000	DKK	2030	Lån med fast rente	3,81% p.a. (med aftale om genforhandling 10-03-2015)	-3.480.000	DKK	Det oprindelige lån indeholdt aftale om påkrævet omlægning pr. 10-03-2015.
Optaget	Kommunekreditlån 2015-43653	3.480.000	DKK	2030	Variabelt forrentet lån uden fast spread til renteindeks (Model A)	DKK-ECP3M	3.480.000	DKK	
Indfrielse	Kommunekreditlån 2010-35407	3.267.445	EUR	2026	Variabelt forrentet lån uden fast spread til renteindeks (Model A)	0,44% EUR-ECP3M	-16.250.310	DKK	Det oprindelige lån i EUR er omlagt til et tilsvarende lån i DKK, idet der for øjeblikket er lavere renter på DKK lån end på EUR lån
Optaget	Kommunekreditlån 2015-44794	16.250.310	DKK	2026	Variabelt forrentet lån uden fast spread til renteindeks (Model A)	DKK-ECP3M	16.250.310	DKK	
Indfrielse	Kommunekreditlån 2008-33501	181.170	EUR	2033	Variabelt forrentet lån uden fast spread til renteindeks (Model A)	0,22% EUR-ECP3M	-972.749	DKK	Det oprindelige lån i EUR er omlagt til et tilsvarende lån i DKK, idet der for øjeblikket er lavere renter på DKK lån end på EUR lån
Optaget	Kommunekreditlån 2015-44795	-972.749	DKK	2033	Variabelt forrentet lån uden fast spread til renteindeks (Model A)	DKK-ECP3M	972.749	DKK	

**Bilag: 4.2. Projektplan Fælles afsæt - fælles udvikling - oversigt.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 87194/15



	Nov/Dec 2015	1. kvartal 2016	2. kvartal 2016	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017	3. kvartal 2017	4. kvartal 2017
<b>Beslutning og bestilling</b>	<b>BSU/Fagudvalg ØU BYRÅD</b>	<b>BSU/Fagudvalg ØU BYRÅD</b>	<b>BSU/Fagudvalg ØU BYRÅD</b>	<b>BSU/Fagudvalg ØU BYRÅD</b>	<b>BSU/Fagudvalg ØU BYRÅD</b>	<b>BSU/Fagudvalg ØU BYRÅD</b>	<b>BSU/Fagudvalg ØU BYRÅD</b>	<b>BSU/Fagudvalg ØU BYRÅD</b>	<b>BSU/Fagudvalg ØU BYRÅD</b>
<b>Informationer og temamøder</b>	Opstartsmøde 30/11	Kvartals- temamøde	Kvartals- temamøde	Kvartals- temamøde	Kvartals-temamøde	Kvartals- temamøde	Kvartals- temamøde	Kvartals- temamøde	Kvartals- temamøde
<b>0. Projektplan</b>	Status/Drøftelse Beslutning				Evt. revision				Evt. revision
<b>1. Principper 2:2</b>		Status/Drøftelse	Beslutning						
<b>1.a Samspil/afledte konsekvenser for klubområdet</b>		Status/Drøftelse		Beslutning					
<b>1.b Samspil/afledte konsekvenser for dagtilbudsområdet (herunder fysisk udviklingsplan)</b>		Status/Drøftelse		Beslutning					
<b>2. Faglig Udvikling 0-18 år (herunder revision af politikker på området)</b>			Status/Drøftelse	Kommissorium for revision af politikker		Beslutning			
<b>3. Prognoser og kapacitetstilpasning</b>			Status/Drøftelse	Beslutning					
<b>4. Skolens bygninger</b>	Bestilling			Afrapportering af analyser og beslutning					
<b>5. Skolevejsanalyse</b>		Status/Drøftelse							
<b>6. Specialområdet</b>		Kommissorium: Principper for analyse	Status/Drøftelse		Beslutning				
<b>7. Optimering af bygningsanvendelsen</b>	Bestilling			Status/Drøftelse, evt. ny bestilling	Beslutning		Status/Drøftelse, evt. ny bestilling	Beslutning	

**Bilag: 4.3. Emne og leveranceoversigt Fælles afsæt - fælles udvikling.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 87193/15



## Fælles afsæt – fælles udvikling

### Emne- og leveranceliste

10. november 2016

Emne	Beskrivelse	Tidsplan
<p>1. Principper for 2:2 modellen i midtbyen. Både skole og SFO.</p> <p>1.a Afledte konsekvenser for Klubområdet.</p> <p>1.b Afledte konsekvenser for Dagtilbud</p>	<p>Der skal tages stilling til om en række af de nuværende principper fortsat skal være gældende eller om der er behov for ændring.</p> <p>Helt konkret skal der tages stilling til:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Skal søskendereglen gælde for skolen eller matriklen?</li><li>2) Hvilke rammer og vilkår skal være gældende for klassedannelser ved skolestart?</li><li>3) Skal de flydende skoledistrikter i midtbyen fastholdes?</li><li>4) Skal skolelederne lave classesammenlægninger undervejs i elevernes skoleforløb når klassekvotienterne giver mulighed for det? – og i så fald skal, reglen gælde for skolen eller for matriklen?</li><li>5) Er der behov for at ændre på ressourcefordelingsmodellen for skoleområdet?</li></ol> <p>Samtidigt skal der drøftes hvilke afledte konsekvenser 2-2 modellen kan have for:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Dagtilbudsområdet</li><li>b) Klubområdet.</li><li>c) Specialområdet (indgår i emne 6).</li></ol> <p>Emnerne kunne være:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Skolenære, bolignære eller stationsnære dagtilbud</li><li>- Klubbernes samarbejdsflader med skole og dagtilbud</li><li>- Ledelsesforhold/ledelsesmodeller</li><li>- Ressourcetildeling</li><li>- Kapacitetstilpasning.</li></ul>	<p>Processen er sat i gang med budgetforligsbeslutningen oktober 2015.</p> <p>Der vil i 1. kvartal 2016 være status og drøftelse på det første kvartals-temamøde.</p> <p>Input fra 1. kvartalsmødet indgår i de konkrete politiske udvalgsmøder i 2. kvartal 2016 og 3. kvartal 2016. Konkrete politiske beslutninger der vedrører 2-2 modellen besluttet i 2. kvartal 2016.</p> <p>Evt. politiske beslutninger i forhold til afledte konsekvenser for Dagtilbud og Klub træffes i 3. kvartal 2016.</p> <p>Opstår der nye behov for politiske beslutninger undervejs i denne flerårige proces, vil de indgå i den almindelige politiske beslutningsproces.</p>
<p>2. Faglig Udvikling 0-18 år</p>	<p>I forbindelse med Lang Proces i 1. halvår 2015 har der, samtidigt med strukturdrøftelserne, også været drøftelser af den faglige kvalitet på hele skole- og dagtilbudsområdet.</p> <p>Den nuværende faglige kvalitet har bl.a.</p>	<p>På mødet i 2. kvartal 2016 leverer Forvaltningen en status på de eksisterende politikker på 0-18 års området. På kvartalsmødet vil der være mulighed for at komme med input til de fremtidige politikker på området.</p>

	<p>været beskrevet i "Det faglige baggrundsnotat", i flere notater og dokumenter, samt i nøgletal og data for 0-18 års området.</p> <p>Der er et generelt ønske om at fortsætte drøftelserne om fremtidige visioner og politikker inden for hele Skole &amp; Dagtilbudsområdet. Dette arbejdet skal bygge videre på alle de input, notater og dokumenter der har indgået i Lang Proces og helt konkret skal de kommende drøftelser i denne proces munde ud i reviderede politikker inden for 0-18 års området.</p> <p>Den faglige udvikling foregår ude i institutionerne, på skolerne og i klubberne og det er lederne der i samarbejde med medarbejderne skal udmønte politikkerne.</p>	<p>Disse input indgår i det efterfølgende arbejde med kommissorium for nye og reviderede politikker på 0-18 års området.</p> <p>Kommissoriet fremlægges på mødet i 3. kvartal og overgår herefter til faglig behandling på skolerne, i daginstitutionerne og i klubberne. De faglige organisationer involveres ligeledes i dette arbejde.</p> <p>Nye og reviderede politikker på 0-18 års området besluttet politisk i 1.kvartal 2017.</p> <p>Arbejdet med at samle, opdatere, skrive og formulere nye reviderede politikker på skole- og dagtilbudsområdet ligger i Forvaltningen.</p>
3. Prognoser og kapacitetstilpasning	<p>Der udarbejdes en ny befolkningsprognose, der indregner den faktiske udvikling i befolkningen siden 1. januar 2015.</p> <p>Efterfølgende indarbejdes de nye tal i det videre forløb med udviklingen af hele 0-18 års området.</p> <p>I 3. kvartal forventes det, at vi ved mere om privatskolens konsekvenser for skolerne i forhold til elevantal og fordeling af eleverne på klassetrin. Denne udvikling følges løbende.</p> <p>Emnet indgår endvidere som grundlag for udviklingsarbejdet i emne 7.</p>	<p>Befolkningsprognosen foreligger i april 2016 – dvs. 2. kvartal.</p> <p>I 3. kvartal skal der tages stilling til hvad der er af kapacitetsbehov- og justeringer i den forbindelse.</p> <p>Dette er årligt tilbagevendende.</p>
4. Skolens bygninger	<p>Formålet med skolebygningsundersøgelsen afklares, herunder hvilke elementer der skal undersøges til hvilket niveau.</p> <p>Mulige elementer er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Problemstillinger ift. miljøfremmede stoffer</li> <li>- Vedligeholdelsesstand</li> <li>- Parkeringsforhold ved skolerne</li> <li>- Faglokalernes kapacitet ift. antal elever</li> <li>- Mulige anvendelser af arealerne, hvis</li> </ul>	<p>Politisk bestilling på området fastlægges ultimo 2015. Afhængigt af bestillingens karakter vil der kunne være afrapportering af analyse og beslutning i 3. kvartal 2016.</p> <p>Resultaterne af undersøgelserne kan fremlægges på et efterfølgende kvartals-temamøde.</p>

	<p>bygningen frigøres fra skoledrift</p> <p>Økonomien i analysen skal vurderes, herunder, at der i skønnet over analysens omfang ikke er medtaget en analyse af skolerens egnethed til læring.</p>	
5. Skolevejsanalyse	<p>Der er allerede igangsat en skolevejsanalyse for de eksisterende skoler, som forelægges TPU.</p> <p>Denne analyse vil indgå i det samlede udviklingsarbejde og indholdet afhænger af analysens konklusioner.</p>	<p>Analysen er under udarbejdelse.</p> <p>Afrapportering vil ske i 1. kvartal 2016 til TPU og indgå i 1. kvartalsmøde.</p>
6. Specialområdet	<p>Det samlede specialområde på 0-18 års området analyseres og revurderes.</p> <p>Dette vil både omfatte arbejdet internt i skole og dagtilbud, og i forhold til samarbejdet med institutionerne, klubberne og skolerne.</p> <p>Analysen vil bl.a. sætte fokus på gruppeordningerne, basispladserne i Dagtilbud, specialskoler og specialtilbud.</p>	<p>Kommissorium for analysen besluttet politisk 1. kvartal 2016.</p> <p>Kommissoriet indgår i 2. kvartalsmødet 2016, hvor det drøftes.</p> <p>Ændringer på specialområdet besluttet politisk i 4. kvartal 2016 og implementeres herefter.</p> <p>Der er med budgettet lagt en forventet besparelse på specialområdet ind i 2017 og i årene frem.</p>
7. Optimering af bygningsanvendelsen	<p>De kendte bygningskomprimeringer på dagtilbudsområdet som følge af den nye Ravnholt institution behandles i 2015.</p> <p>I 3. kvartal, når befolkningsprognosen er kendt og når der evt. er en afklaring af konsekvenserne ved etablering af en privatskole, vurderes mulighederne for kapacitetstilpasning og heraf følgende muligheder for bygningskomprimering af skolebygningerne.</p> <p>Behovet og mulighederne vurderes igen i 2. kvartal 2017.</p> <p>Procesplanen i ejendomsstrategien anvendes, når der igangsættes bygningsmæssige ændringer.</p>	<p>De kendte bygningskomprimeringer på dagtilbudsområdet som følge af den nye Ravnholt institution behandles i 2015.</p> <p>Mulighederne for kapacitetstilpasning vurderes i 3. kvartal og forslag til eventuel bygningskomprimering.</p>

**Bilag: 4.1. Projektplan Fælles afsæt - fælles udvikling.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 87422/15

## Projektplan

# Fælles afsæt – fælles udvikling

- Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet

### Baggrund

På Byrådsmøde den 8. oktober 2015 blev der truffet beslutning om at igangsætte en ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af Lillerød Skole og Skovvangsskolen samt Engholmskolen og Ravnscholtskolen med virkning fra skoleåret 2016/17. Om den valgte skolestruktur skrives der følgende i budgetforligsteksten:

*”Formålet med den valgte model for skolestrukturen i kommunen er:*

- *Vi går i gang med at løse udfordringerne som et faldende elevtal medfører. Den valgte model er fleksibel i forhold til håndtering af usikkerhederne omkring kapacitetsbehovet på skoleområdet de kommende år*
- *Vi starter fra oven – nemlig med at effektivisere de administrative funktioner. Dette styrker samtidig det ledelsesmæssige samspil og tværgående koordinering mellem skolerne.*
- *Vi skaber mulighed for at få undersøgt yderligere de ting, som opfattes som væsentlige for at træffe så vigtige beslutninger. Herunder elevtalsprognoser, privatskole, PCB, skolernes faglige egnethed til læring, udvikling af de fysiske rammer mv.*
- *Herved skabes mulighed for at skabe et bredere samarbejde i den kommende tid om en så væsentlig beslutning og derved fremtidssikre Allerød Kommunens visioner på skolepolitikken i dialog med borgerne og sikre videreudvikling af både faglighed og fysiske rammer for det samlede skole- og dagtilbudsområde i Allerød Kommune.*

*Den langsigtede økonomiske og kapacitetsmæssige tilpasning, skal vi løse i den udviklingsproces vi sætter i gang. Det skal løses i et bredt samarbejde i Byrådet og i dialog med brugerbestyrelser, ledere og medarbejdere på skolerne.*

*Der igangsættes derfor samtidig en strategisk udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet. Udviklingsprocessen vil både kunne berøre arbejdet med implementering af den valgte skolestruktur, håndtering af usikkerheder omkring etableringen af en privatskole i kommunen, kapacitetstilpasning og bygningskomprimeringen på området, strukturen for specialområdet, tilpasningen af dagtilbudsstrukturen, den faglige udvikling af området i forlængelse af skolereformen mv. Finansieringen hertil skal findes ved strukturelle besparelser.”*

## Allerød Kommune

### Direktionen

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

Dato: 10. november 2015

Sagsbehandler:  
TVP/TK



## Projektplanens formål og indhold

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til projektplan for den strategiske udviklingsproces på skole- og dagtilbudsområdet, der rummer en løbende dialog om principper og vilkår for den vedtagne model for ny skolestruktur (2:2 modellen). Projektets navn er "Fælles afsæt – fælles udvikling".

Formålet med projektplanen er at sikre de fornødne leverancer og drøftelser, således at grundlaget er til stede for politiske beslutninger om udviklingen af det samlede skole- og dagtilbudsområde. Projektplanen skal opstille en tidsplan og give en klar beskrivelse af mål for processen, så den er forudsigelig og sker i dialog med de berørte og involverede parter. Der skal i forbindelse med hver drøftelse og hver leverance opstilles konkrete mål og tidsfrister, så der er tydelighed omkring projektplanens gennemførelse.

Ændringer i strukturen på skoleområdet vil have afledte konsekvenser for det samlede 0-18 års område. Derfor indgår både dagtilbud, klubber og specialområdet i processen. Samtidig er der behov for at se området i sammenhæng, da beslutninger på den ene del af 0-18 års området ofte også berører andre dele af området. Tilbuddene på 0-18 års området har samme eller overlappende målgrupper, er "fødekæder" af børn til hinanden, har ofte et geografisk slægtskab, og ligger ofte under "samme tag". Kort sagt er der mange samarbejds- og snitflader imellem dagtilbud, skole og klub. Derfor skal alle tilbud inden for dette område være afstemt, så borgerne oplever en relevant sammenhæng og et fagligt samspil imellem dem.

Projektplanen skal sikre den nødvendige tid til de ønskede undersøgelser og leverancer. Processen er derfor for nuværende defineret for perioden frem til ultimo 2017. Det vil således tidligst være muligt at have et nyt samlet beslutningsgrundlag ultimo 2017. Især oversigter og undersøgelser omkring den videre udvikling i elevtal, arbejdet med- og beslutning af nye eller reviderede politikker på 0-18 års området, samt analyserne på de specialiserede områder tager tid.

Formålene med udviklingsprocessen er:

1. at understøtte den konkrete udmøntning af 2-2 modellen
2. at understøtte den faglige udvikling af Skole- og Dagtilbudsområdet ved revidering af eksisterende politikker på området
3. at understøtte fokus på den fortløbende kapacitetsjustering på Skole og Dagtilbudsområdet, herunder løbende vurderinger af mulighederne for bygningskomprimering

Processen er indrettet, så den første del handler om konkret udmøntning og implementering af 2:2 modellen, de afledte konsekvenser her af, samt formulering af præcise mål og leverancer for det videre arbejde. Processen tager udgangspunkt i alle de materialer der allerede er udarbejdet "Lang Proces", der blev gennemført i 1. halvår af 2015.

## Projektplan opdelt i emner





Projektplanen er opdelt i en række emner. Emnerne skal understøtte de fire opsatte formål med udviklingsarbejdet. Relevante emner til drøftelse eller politisk beslutning indenfor de opstillede formål med processen, lægges ind som en del af projektplanen.

De emner der indgår i udviklingsprocessen (i denne version 1) er:

- 1) Principper for 2:2 modellen i midtbyen
- 2) Faglig Udvikling 0-18 år
- 3) Prognoser og kapacitetstilpasning
- 4) Skolens bygninger
- 5) Skolevejsanalyse
- 6) Specialområdet
- 7) Optimering af bygningsanvendelsen

Emnerne er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag. Drøftelser og beslutninger indenfor disse emner er vigtige forudsætninger for den fremtidige struktur og udvikling af skole- og dagtilbudsområdet i Allerød Kommune.

Det må forventes, at der bliver behov for supplerende materialer eller leverancer undervejs i processen. Der kan også opstå nye emner, som ønskes drøftet i processen. Endelig kan drøftelser afsluttes med politiske beslutninger og overgå til administrativ implementering. Projektplanen tilrettes derfor løbende.

Ændringer i projektplanen eller bestillinger af nye undersøgelser følger de almindelige beslutningskanaler i den kommunale forvaltning. Uafklarede spørgsmål eller forhold, der skal undersøges nærmere, skal aftales og indarbejdes i projektplanen. Det skal til enhver tid være muligt at udfordre, komme med løsningsforslag eller ønsker til supplerende undersøgelser. Der skal altid afsættes tid og eventuelt ressourcer til at afklare nye spørgsmål og undersøgelser.

### **Proces med udgangspunkt i temamøder**

Ønsket er at skabe det bedst mulige grundlag for at forme fremtidens skole- og dagtilbudsområde i Allerød Kommune. Processen former sig derfor om kvartalsvise temamøder, der har til formål at skabe dialog mellem Byrådet og repræsentanter for bestyrelser, decentrale ledere, medarbejdere, repræsentanter fra de faglige organisationer og Forvaltningen.

Deltagerkredsen kan variere fra møde til møde, alt efter hvilke emner der skal drøftes. Dermed er ønsket at skabe det bedst mulige grundlag for at forme fremtidens skole- og dagtilbudsområde i Allerød Kommune.

Deltagere i de kvartalsmæssige temamøder er:

- Byrådet
- To repræsentanter fra alle bestyrelserne på hele 0-18 års området.
- Skolelederne, daginstitutionslederne og klublederne.
- Repræsentanter fra de faglige organisationer og handicapråd.
- Medarbejderrepræsentanter.
- Forvaltning.

De faste ½-årige dialogmøder imellem BSU og skolebestyrelserne erstattes i denne udviklingsproces af kvartals-temamøderne.



Kvartals-temamøderne har til formål, via dialog, at kvalificere beslutningsgrundlaget for de enkelte emner. Møderne vil være opbygget med en fast struktureret proces, hvor deltagerne kan komme med input til den efterfølgende politiske sagsbehandling. Ideelt set slutter hvert temamøde af med anbefalinger til politiske beslutning, på de spørgsmål og emner der er blevet drøftet.

Med udgangspunkt i den opstillede procesplan (jf. bilag) vil emnerne for de første temamøder være:

*"Opstartsmøde" (30. november 2015)*

Her er temaet dialog om mål og indhold i projektplanen, samt en gennemgang af kommunens økonomi og budgetvilkår i budget 2016-19. Kommissorierne for undersøgelserne af skolernes bygninger forventes også at kunne drøftes.

*Kvartalsmøde 1 i 2016: "Principper i 2:2 modellen" og afledte konsekvenser for dagtilbud- og klubområdet.*

Temaet er de konkrete spørgsmål og beslutninger der skal træffes i forbindelse med implementering af 2:2 modellen. Fx søskendegaranti, principper for klassesdannelse i 0.klasse, klassesammenlægningsregler, miniSFO, klubområdet m.fl. Det forventes også, at den igangværende skolevejsanalyse kan fremlægges på dette møde.

*Kvartalsmøde 2 i 2016: "Faglig udvikling Skole og Dagtilbud, prognoser og kapacitetstilpasning, – samt fremlæggelse af kommissorie for analysen af specialområdet for 0-18 år".*

Dette møde vil handle om den faglige kvalitet og udvikling af 0-18 års området. Der gives en status på de eksisterende politikker hvor deltagerne kan give input til hvad der ønskes fokus på i de fremtidige politikker. De fremtidige 0-16 års prognoser fremlægges, og et udarbejdet kommissorium for analyse af specialområdet indgår også i dette kvartalsmøde.

*Kvartalsmøde 3 i 2016: "Den fysiske og geografiske skole"*

Her er mulighed for at drøfte det faktiske kapacitetsbehov, idet befolkningsprognosen forventes kendt samt en mulig etablering af privatskolen forventes kendt. Dette kan være grundlag for en drøftelse af muligheder for optimering af bygningsanvendelsen.

Med forbehold for hvilke elementer bygningsundersøgelsen besluttet at indeholde, forventes analyserne at foreligge i 3. kvartal. Så drøftelserne herom vil handle om resultatet af undersøgelserne samt bygningernes muligheder og begrænsninger.

Kommissorium for revision af politikker på 0-18 års området fremlægges til orientering og for at give en tilbagemelding til deltagerne på deres input fra 2. kvartalsmøde. Udkast til de reviderede politikker på 0-18 års området indgår i drøftelserne på 3. kvartalsmøde og vil herefter oversendes til intern bearbejdning og drøftelser i MED organisationerne, hos de faglige organisationer, i ledelserne og på hver enkelt arbejdsplads under Skole og Dagtilbud. Dette vil ske i 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017. Nye reviderede politikker vedtages politisk 1. kvartal 2017.



### *Kvartalsmøder i 2017*

Der er ikke lagt konkrete temaer ind i kvartalsmøderne for 2017. Dermed er der mulighed for undervejs, at placere ønskede temadrøftelser i 2017 og plads til at samle op på tidligere drøftelser og temaer.

### **Organisering**

Børn- og skoleudvalget (BSU) har det politiske ansvar for og leder udviklingsprocessen. Beslutninger træffes, jf. procesplanen løbende på de konkrete emner. Da processen inddrager forhold og beslutninger under andre fagudvalgs kompetence, vil dialogen både formelt og uformelt involvere det øvrige Byråd/udvalg. BSU behandler alle sager med tilknytning til udviklingsprocessen, enten i form af høring, indstilling eller beslutning, alt efter hvor beslutningskompetencen er placeret i kommunens styrelsesvedtægt.

Kvartals-temamøderne har rådgivende og ikke besluttende kompetence overfor BSU og Byrådet.



**Bilag: 5.1. Høringsspørgsmål St. Fredensborg.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85186/15

**Fra:** [Jannick Jørgensen](#)  
**Til:** [e-mail NSBV](#); [Lars Rosenwanger](#); [Claus Larsen](#)  
**Emne:** Høringsspørgsmål fra station Fredensborg  
**Dato:** 6. september 2015 11:13:24

---

I oplægget der er vedtaget til det kommende beredskab, skal der indkøbes en rednings/pionervogn, der placeres på station Hørsholm.

Vi mener at flere faktorer taler for at denne i stedet burde placeres på station Fredensborg.

I vores optik vil en placering i Fredensborg ikke ændre ankomsttiderne til yderområderne i forhold en placering i Hørsholm. Hertil skal det bemærkes at køretøjet primært vil blive anvendt som 2. udrykning, da alle stationer har materiel til at påbegynde en første indsats. Vi mener derfor ikke en placering på station Hørsholm alene kan vælges ud fra beliggenhed.

I dagstimerne har Fredensborg hjælpemiddeldepotet samt et kommende autoværksted med deltidsbrandfolk ansat, hvorfor enheden vil kunne afgå hurtigt. I aften timerne er der lige mange mand på vagt på Station Hørsholm som der er på Station Fredensborg.

Ikke desto mindre har Station Hørsholm følgende "special enheder":

- Tankvogn
- Stigevogn
- Dykkerenhed
- Bådberedskab
- Droneenhed
- Højderedning

I Fredensborg har vi:

- Tankvogn
- Slangetender

Det vurderes dermed at vi lettere vil kunne afse folk fra vagtholdet til at køre med enheden.

Station Hørsholm har flere udrykninger end station Fredensborg, hvorfor en placering i Fredensborg vil give lavere risiko for sammenfattende hændelser, hvor en del af vagtholdet er ude med rednings/pionervognen.

Vi har tidligere på stationen Fredensborg haft det kommunale støttepunktet, hvor vi både havde tung frigørelse samt rens punkt. Stort set alle brandmænd er derfor allerede uddannet til at håndtere større miljøopgaver samt tung frigørelse.

Endelig vil en flytning af pionervognen til station Fredensborg, give os nogle flere ture hvilket vil resultere i en mere jævn fordeling af udrykninger på de tre store stationer i det nye beredskab, hvilket må være i alles interesse, så alle har samme høje faglige niveau.

Ovenstående er afsendt på vegne af deltidsfolkene på station Fredensborg

Jannick Jørgensen  
Tillidsmand

**Bilag: 5.2. Høringsspørgsmål St Tikøb.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85184/15

**Fra:** [Claus Larsen](#)  
**Til:** [Lars Rosenwanger](#)  
**Emne:** VS: Rettelse  
**Dato:** 7. september 2015 08:45:28

---

---

**Fra:** henrik [mailto:henriksommer59@hotmail.com]  
**Sendt:** 2. september 2015 22:16  
**Til:** Claus Larsen  
**Emne:** FW: Rettelse

> Subject: Rettelse  
> From: [knudbrandmand@gmail.com](mailto:knudbrandmand@gmail.com)  
> Date: Mon, 31 Aug 2015 22:21:48 +0200  
> CC: [bki11@helsingor.dk](mailto:bki11@helsingor.dk)  
> To: [henriksommer59@hotmail.com](mailto:henriksommer59@hotmail.com)  
>  
> Svar fra Station Tikøb om fremtidens beredskab i Nordsjællands Brandvæsen.  
> Det er med stor undren at man vil lukke station Tikøb, set ud fra det daglige beredskab og antallet af brandmænd der i dagtiden giver møde på de andre stationer, eks. vis har Tikøb de seneste mange år kørt assistance til Helsingør, Fredensborg, Hornbæk, Espergærde og i år også Hørsholm, da man ikke har haft det fornødne antal, deltids ansatte for at kunne køre som loven foreskriver. Et andet problem som kan/vil komme er: hvis de øvrige stationer skal til at køre mere, både dag og nat, hvordan vil arbejdsgivere foreholde sig til det i en tid, hvor der er et stadig større problem for brandmænd at få arbejdsgivers accept til at løbe til brand i arbejdstiden, samt for ansatte der ikke har haft en ordentlig nattesøvn. Vi har svært ved at se hvordan man efter en lukning af Tikøb pludselig har det antal deltids brandmænd, så man kan køre efter loven 24-7.  
> Det er også med stor undren at, noget af det første der sker efter etablering af ny NSB er, at ansatte i administrationen når det faktisk er i administrationen der lægges op til de største besparelser. Ligeledes undre det, at man slet ikke har med i spil at indsatsleder ikke behøver at køre til en del af de små alarmer, ild i skraldespand, container, knallertbrand mm, som det vil blive med køretid for indsatsleder vil de i mange tilfælde først være fremme når vi er færdige.  
>  
>  
> Mange hilsner Knud Vinther Hansen Vøggsevej 27 3080 Tikøb 40 28 89 90 fra min iPad

**Bilag: 5.3. Høringsspørgsmål St. Helsingør..pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85183/15



**Fra:** [Per E. Thomsen](#)  
**Til:** [Lars Rosenwanger](#)  
**Emne:** Spørgsmål fra St. Helsingør.  
**Dato:** 7. september 2015 12:48:35

---

Hej Lars.

Jeg går ud fra du skal have spørgsmålene, ellers beders du videresende mailen til rette person.

Her er spørgsmålene fra St. Helsingør.

HSE-enhed:

Vi har svært at se hvad denne bil skal bruges til, dels mangel på slanger, dels materiel, man vil give os en nedsænket stige, det er vel for at komme ind på slottene men samtidig fjerner man en "lille" sprøjte (Kronborg) som kan med både slanger og materiel komme helt ind i slotsgården, hvis det er pga. store veligholdsomkostninger på Kronborg-sprøjten er vores forslag vi "bare" har M2 og bruger den ved alle udkald.

Miljøtrailer:

Vi er godt bekendt med dispensationen omkring trailerkørekort er bortfaldet, men da vi på St. Helsingør forsat skal have båd og dykkerberedskab, skal der fremadrettet stadig være et antal brandmænd med trailerkørekort, derfor synes vi det er fjollet at skrotte en trailer med brugbart materiale.

Tillidsmandens spørgsmål.

Teknisk ledelse:

Jeg håber vi er enige om, den BM det først er på skadestedet og indsætter styrken er teknisk leder?

På orienteringsmødet sagde ledelsen man ikke ville pålægge holdledere indberetningen til ODIN, det er vel heller ikke nødvendigt, da det kan gøres af brandvæsenets administration på den førstkommende hverdag?

På samme møde sagde ledelsen, man ikke ville sende holdledere på kursus i teknisk ledelse, det synes jeg er synd, da de holdledere jeg har snakket med, har fået et kæmpe udbytte ud af kursuset (på dette kursus er indberetning til ODIN slet ikke en del af pensum!).

Efteruddannelse af såvel holdledere som mandskab er vel en del af virksomhedsplanen!

Lokalaftaler:

I planen kan jeg læse, ledelsen mener man også kan spare mere på lokalaftaler, kan jeg/vi hører på hvilke områder der tænkes på?

Mange Hilsner

Per E. Thomsen  
Tillidsmand  
St. Helsingør  
perthomsen@vapnet.dk  
2194 5318

**Bilag: 5.4. Høringsspørgsmål St. Hørsholm.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85182/15

Fra: [Tommy Simonsen](#)  
Til: [Lars Rosenwanger](#)  
Emne: hørings svar vedrørende risikobaseret dimensionering fra st. Hørsholm  
Dato: 5. september 2015 17:22:43

---

Først er det *brand* ærgerligt, at der netop er sat en "kæp i hjulet" for implementering af den nye struktur og organisation.

Vi havde set frem til, at vi sammen kunne have taget "hul" herpå primo 2016, og på den måde få mere ro på arbejdspladsen, således at vi kunne anvende vores ressourcer på brand og redning og ikke på usikkerhed om ansættelse/bemanning. Vi tillader os at gå ud fra, at vi fortsat bliver holdt orienteret om udviklingen og at vores ledelse gør alt for at fremme processen.

Dernæst har vi gjort os følgende tanker omkring brand/redning og det har affødt følgende input/bemærkninger:

### **Manglende vandforsyning i førsteudrykning**

I Hørsholm er brandhanenettet kraftigt reduceret, så der kun er ca. 40 brandhaner strategisk placeret, det medfører, at vandforsyningen er sværere at etablere.

Af selv samme grund er st. Hørsholm opnormeret med en ekstra tankvogn, da der er kun 2000L vand på M1. Det fremgår af det fremlagte oplæg, at der skal afgå 1+5 til bygningsbrand i Hørsholm og med assistance på 1+3 fra en nabostation, f.eks. ved tale om en samtidig brand i skur og der indsættes 2 hold, så er der kun vand til ca. 5 minutters slukning.

Derfor foreslås det, at der som minimum skal afgå 1+6 fra st. Hørsholm, så der kan afsendes 1+3 på sprøjten, 2 på stigen og 1 på tankvognen, dette vil kræve en opnormering med 1 mand pr. hold, så man i Hørsholm er 1+8 for på denne måde at undgå at vi står i bekneb for vand.

### **M1 er gammel – større ombygning**

M1 Hørsholm, er et ældre køretøj +10 år og det vil blive svært at få plads til det relevante materiel, da der bliver brugt en del plads i et rum til en generator samt til løse skumdunke i et andet rum. Derudover mangler der i bilen sikkerhedsseler i mandskabskabinen.

### **Frigørelsesværktøj**

Da det frigørelsesværktøj, der findes på I1 er fra 1994 og selvom det bliver serviceret efter gældende regler, vil det være en god ide at få det udskiftet med noget nyere. Måske kunne det AKKU drevet frigørelsesværktøj, der ligger på Birkerøds multikøretøj, flyttes til Hørsholm M1.

### **Højderedder køretøj når I1 udfases**

Højderedderne på st. Hørsholm har indtil nu skulle benytte I1 ved udkald, men det er planen, at I1 skal udfases, så der skal findes en løsning, så højderedderne også fremadrettet har et køretøj, de kan benytte, hvor der er plads til mindst 3 mand og gerne 4 mand, samt noget forskelligt udstyr. Måske kunne f.eks. I5

(Reservedykkervogn) overgå til højderedderne.

### **Bemanding - når hhv. Dykkertjenesten eller Højderedderne er kaldt ud.**

På st. Hørsholm er mandskabet fra hhv. Dykkertjenesten og Højderedderne fordelt ud på de forskellige hold, så hvis dykkerne bliver kaldt og skal afsted, så forsvinder der op til 4 mand fra et hold. Hvordan er det tanken, at holdene skal suppleres op? Tilsvarende problematik med Højderedderne.

### **Brug af mandskab ved storme og skybrud**

I Danmark er vi med jævne mellemrum udsat for både storme og skybrud. Vi tænker, at det med den planlagte reducere i køretøjer, bliver det svært at anvende det vagtfrie mandskab til sådanne opgaver, da de ikke vil have nogle køretøjer til rådighed, da stationens køretøjer i forvejen er besat af det vagthavende mandskab.

### **Pionervogn – bemanding og størrelse af kran (krancertifikat)**

Den nye pionervogn skal udstyres med en Kran.

Har man gjort sig tanker om, hvor stor kranen skal være i tm (over 8 tm kræver certifikat) og det vil ved min. denne størrelse vil kræve en uddannelse/certifikat for at betjene køretøjet.

Det foreslås, at den ene mand på køretøjet, skal være en holdleder uddannet i tung frigørelse, da det ikke kan forventes, at alle holdledere har uddannelsen i tung frigørelse.

Placeringen af pionervognen på st. Hørsholm virker hensigtsmæssig, da stationen ligger ca. midt i Nordsjællands Brandvæsens dækningsområde og meget tæt på motorvejen.

### **Tømningen af brandstationer (nabostationer) ved større udrykning**

Udrykning fra flere stationer samtidig til samme alarm.

Når der rykkes ud både fra f.eks st. Hørsholm 1+5 og st. Birkerød 1+3, så vil begge områder være tømt for pumpekøretøjer og der vil på st. Birkerød kun være 2 mand tilbage og der vil også kun være 2 mand tilbage på st. Hørsholm (som vel reelt er bundet til den nye pionervogn), i så fald vil st. Søllerød, st. Allerød og st. Fredensborg, skulle dække deres egne områder og st. Hørsholm og st. Birkerød områder, indtil de er klar igen. Er en sådan situation tænkt ind og vil det være forsvarligt?

### **Vagter**

Vi går som mandskab på st. Hørsholm ud fra, at ledelsen som tidligere tilkendegivet, vil lade os få indflydelse på, hvordan vores vagter skal fordeles, således at vi tilgodeser såvel egne behov (hovederhverv) som brandvæsenets behov.

Hvis der er punkter, som I vil have uddybet, stiller vi naturligvis gerne op til et møde.

Vi glæder os til at høre jeres bemærkninger til det anførte.

Venlig hilsen

Mandskabet på station Hørsholm

5, september 2015

Tommy Simonsen  
Højmose Vænge 3, 3.th.  
2970 Hørsholm  
Mobil: 3157 1254  
email: tsi.h13@hotmail.com

**Bilag: 5.5. Høringsspørgsmål St. Søllerød.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85180/15

## **Til beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen.**

Nærum, den 3. september 2015.

### **Vedr. bemærkninger til de af beredskabskommissionen behandlede forslag til modeller effektivisering på det operative område.**

Indledningsvis ønsker mandskabet ved Station Søllerød at takke for muligheden for at fremkomme med et høringssvar til den af beredskabskommissionen indstillede plan.

Vi har gennemgået planen nøje og drøftet denne på et mandskabsmøde og skal i den forbindelse fremkomme med en række bemærkninger.

#### **Indsatsledervagten**

På det overordnede plan kan vi tilslutte os at man reducerer antallet af indsatsledere fra de nuværende 4 til 2, idet det samtidig bemærkes at der bør ske en justering således at indsatslederen ikke kører med på alle alarmer, men prioriterer, således at han i højere grad er klar til alarmer der potentielt kan udvikle sig til større indsatser. Det forekommer unødigt at en indsatsleder f.eks. skal køre helt fra det yderste af Allerød til Skodsborg pga. ild i en bil i det fri, der ikke indebærer nogen risiko for spredning af branden. På tilsvarende vis med mange ABA alarmer.

#### **Drejestiger**

Vi kan endvidere tilslutte os reduktionen i antal drejestiger. Taget i betragtning det brug der er herfor, forekommer det som en (desværre) velbegrundet disposition. Det skal dog bemærkes at stigen medfører væsentlig forbedret arbejdsmiljø ved slukning af skorstensbrand, men i dette tilfælde vil en længere responstid være acceptabel. Det anføres i materialet, at for station Søllerøds vedkommende vil drejestige kunne møde fra enten Lyngby eller Birkerød. For de nordøstlige dele af stationens slukningsområde vil det antagelig være mere hensigtsmæssigt at lade Hørsholms drejestige møde, hvorfor dette også bør inddrages i planerne.

#### **Pionerkøretøjer/redningskøretøjer**

Planen indeholder en reduktion af pionerkøretøjer fra 3 til 1, som til gengæld bliver et nyanskaffet køretøj med kran.

Det er mandskabets klare opfattelse at dette vil indebære en væsentlig forringelse af serviceniveauet i forhold til i dag.

Iflg. forslaget skal køretøjet placeres på station Hørsholm. Vi skal i den forbindelse tillade os at stille spørgsmål ved om Hørsholm vil være i stand til mandskabsmæssigt at løfte alle de opgaver der bliver pålagt stationen: Ud over brandslukning i både Hørsholm og den sydlige del af Fredensborg Kommune skal stationen også varetage dykkerberedskab, højderedning samt specialopgaver med pionerkøretøj foruden almindelig assistancekørsel ved større ildebrande i de tilstødende slukningsområder. Dette vil dels kunne bevirke en meget stor belastning af mandskabet, der jo "kun" er deltidsansat, dels vil det kunne bevirke at man ikke er i stand til at løfte de forskellige opgaver samtidig.

På den baggrund har vi opstillet følgende forslag samt nogle spørgsmål:

- 1) Det foreslås at der i stedet for at placeres en ny indkøbt redningsvogn på Station Hørsholm placeres 2 pionersprøjter på stationerne i henholdsvis Søllerød og Helsingør, alternativt Fredensborg der bygges på eksisterende køretøjer. Dette kan begrundes med de nedenstående argumenter (i uprioriteret rækkefølge) - samt det væsentlige argument, at der ved indførelse af særlige pionersprøjter ikke sker en øgning i antallet af store køretøjer. Dette vil medføre en besparelse i faste såvel som variable omkostning samtidigt med at der ikke skal indkøbes en ny redningsvogn men alene foretages "billigere" modifikationer af eksisterende materiel (Forskellige tilgange kan vælges som beskrevet i punkt 1a-b ). En model med 2 pionersprøjter placeret i hver sin ende af beredskabets område vil medføre at robustheden øges.
  - Det fremgår af data, at der er en koncentration af indsatser på motorvejen, specielt ved St. Søllerød. Med denne løsning vil den gennemsnitlige responstid blive bedre.
  - Det fremgår ikke umiddelbart af hoveddokumenterne hvorledes vægtning af uheld på tognettet, der omfatter lokalbaner, S-baner, fjernbane også koncentrere sig mod nord og syd og større mulighed for togulykker. Ved alvorlige togulykker vil nære og flere tungtfrigørelses køretøjer være en fordel
  - Ombygningerne på E55 giver flere ulykker i St. Søllerøds område da indsnævringen flyttes mod nord og uheld der indtil nu har ligget i St. Lyngbys område vil fremover komme til at ligge i St. Søllerøds.
  - Risikoen for samtidig udrykning hvor "pionersprøjten" er optaget med en ulykke med tung trafik er lille og risikoen for at begge pioner sprøjter er optaget er forsvindende lille.
  - Station Hørsholm har mange special kompetencer, hvorfor erstatning af en mand vil blive dyrt i uddannelse modsat en model med fordelte kompetencer. Ligeledes vil det give mindre belastning af mandskabet at skulle gennemføre flere øvelser (afsagn i familie og på primær job).
  - Risiko ved samtidig udrykning med højderedning, dykker og vandtankvogn og frigørelse på station Hørsholm mindskes.
  - Tung frigørelse vil kunne indgå i et bytte for stigeassistance i Lyngby.
  - Væsentlig bedre serviceniveau i forbindelse med frigørelsesassistance.



- Mulighed for motivation af mandskab på station Søllerød og Helsingør ved at introducerer et speciale.
- Søllerød har haft frigørelse siden 1989 og alle holdledere er uddannet i tung frigørelse.
- Hvis rensningsmateriel fra SØ-14 skal placeres på pionersprøjten er mandskabet allerede uddannet i brugen heraf.

1a) BI-T3 kan flyttes til St. Helsingør/Fredensborg. og udstyres med tung frigørelse og HØ-VM4 kan overflyttes til St. Søllerød som pionersprøjte.

- Herved kan eksisterende tanksprøjte på station Søllerød (der ikke har spil) bruges som tankvogn (se punkt 2)
- Det eksisterende materiel til tung frigørelse genbruges fra SØ-13 og HØ-11, der begge udfases.

1b) SØ-VM2 ombygges til pionersprøjte fra I3 (billig løsning - men uden spil.)

2) Hvordan vurderes økonomien i at skifte HØ-VM1 og HØ-VM4 til VTVG for at opnå en relativ lille kapacitetsforøgelse?

- Ved at skifte fra tanksprøjte til tankvogn fjernes samtidig muligheden for at anvende den som en enkelt udrykningsenhed bemannet 1+3 - ved fx. storm og skybrud, hvor der trækkes på den store stående styrke.
- Hvilken konsekvens vil det have at anvende eksisterende tanksprøjter som vandtankvogne, ved den manglende kapacitet i vandmængden - kan dette opvejes af at sende en tanksprøjte fra en af nabostationerne og dermed spare indkøb af nye, mindre fleksible biler?

3) Hvad skal der ske med rensningsmateriel på SØ 14 (Tavlevognen)?

### **Mandskabsstyrken**

Den foreslåede reduktion i mandskabsstyrken må anses som en meget væsentlig svækkelse af brandberedskabet i station Søllerøds slukningsområde.

Med et beredskab på 8 mand kan såvel automobilsprøjte som tanksprøjte fungere som selvstændige enheder, der kan sættes ind ved 2 forskellige indsatser samtidig. Endvidere er der ved indsats med røgdykkere et reservehold klar.

Dersom mandskabsstyrken reduceres som foreslået til 1+5 betyder det, at er Tavlevognen kaldt til en opgave, som også kan omfatte rensning af mandskab ved større ildebrande eller kemikalieuheld, er der principielt kun 4 mand tilbage på vagt, hvilket betyder at man må nøjes med at rykke ud med ét pumpekøretøj og ikke har back-up af hverken vandforsyning eller røgdykkerhold. En situation med indsættelse af røgdykkere og samtidig etablering af vandforsyning til ekstra pumpekøretøj eller direkte til brandhane er dermed umulig. I den forbindelse skal det også bemærkes at

man løbende reducerer antallet af brandhaner med henblik på besparelse. Når der bliver længere mellem brandhanerne kræver det enten mere mandskab til at løbe slangerne ud til nærmeste brandhane, alternativt kræver det flere tanksprøjter / tankvogne der kører i pendulfart og klarer vandforsyningen.

Endvidere stiller de klimatiske forhold større krav til beredskabet i forbindelse med storme og oversvømmelser. Med en reduceret styrke vil det være en endog meget voldsom belastning af mandskabet og som kan medføre at beredskabet ikke kan løfte de opgaver det er forpligtet til. Der ses årlige indsatser ifm. skybrud og storm hvor mere end 18 mand arbejder samtidig?

Endelig skal vi påpege, at beredskabet i dag består af en kombination af mandskab der kun er til rådighed i dagtimerne, mandskab der kun er til rådighed om aftenen/natten og i weekenden og endelig nogle personer der er til disposition såvel i dagtimerne som om aftenen / natten og i weekenden. Det er ikke realistisk at forvente at kunne nøjes med ét hold ansatte der altid er til rådighed, døgnet rundt, ugen igennem.

En reduktion af mandskabet vil på grund af de store omkostninger til uddannelse af nye brandmænd og befalingsmænd hurtigt blive spist op. Samtidig kan det være svært i en kommune med en af landets højeste boligpriser at kunne skaffe brandfolk der bor tilstrækkelig tæt på brandstationen.

Disse forhold giver anledning til en række bemærkninger og spørgsmål vedrørende de påtænkte reduktioner:

Hvordan forventes reduktionen i den stående styrke eksikveret?'

- Hvis påtænkte reduktion til 18 mand i stående styrke ved f.eks. Station Søllerød gennemføres, vil det betyde at mandskab hurtigt vil skulle erstattes ved ophør af ansættelse.
  - Én ny brandmand koster minimum 74+ 148 timers uddannelse og hertil kommer uddannelsesomkostninger mv. samt problemer ved at hverve. For de samme omkostninger vil en større stående styrke nemt kunne opretholdes (10 mand/år) hvorved sårbarhed mindskes og robusthed øges idet der er flere at trække på.
  - Ovenstående betragtning er endnu mere udpræget blandt holdledere der dels bruges 222 timer på at erstatte ham med en ny brandmand samt 259 på hans holdlederuddannelse og hertil kommer andre specialkurser (pædagogik, specialer mv.)
  - Ved at opererer med en relativt billigere større stående styrke vil brandvæsnet i langt større grad kunne hverve blandt tilflyttende, allerede uddannede, brandfolk - da problemet ikke er akut.
- Er det overvejet hvilken, efter mandskabets opfattelse, væsentlige robusthed som fjernes ved reduktion af den stående styrke? I forbindelse med fx, storm, skybrud mv.
- Det fremhæves at der vil blive færre, men mere rutinerede brandfolk. Der ses, efter mandskabets vurdering, en høj selvjustits hvor de rutinerede (ofte

tordenskjolds soldater) besætter krævende poster imens mindre erfarne besætter mindre krævende poster. Det er den store styrke der grundet selvjustitsen og "tordenskjoldssoldater" sikre at der "fyldes op" på mindre krævende pladser og køretøjerne kan afgå rettidigt. Hvad vil konsekvenserne være hvis den stående styrke reduceres -sammenlign evt. afvigelser mellem Station Søllerød og Station Birkerød som er sammenlignelige men med forskellige stående styrke (det skal langt oftere at Søllerød kører til Birkerød end vice versa)

- Hvilke konsekvenser vil dette have for anvendelsen af brandfolk som alene er tilknyttet i dagtimer grundet arbejde nær stationerne?
- Hvilken konsekvens vil det have for funktionen erstatningsbrandmand?
- Hvilke betragtninger er der gjort vedrørende at beslutningen om reduktion vil være meget ireversibel - brandfolkene vil ikke komme tilbage og nye er dyre at uddanne, såfremt det efterfølgende må erkendes at løsningen ikke er tilstrækkelig.

Tænkes vagtformer ensrettet på sigt?

- Påtænkes der faste ugevagter (det bemærkes at  $\frac{4}{5}$  af mandskabet vil blive presset til at opsigte deres stilling som følge heraf)

### **Midlertidige forhold der bør tages i betragtning og som bør medføre senere implementering.**

Som bekendt er Helsingørmotorvejen under ombygning / udvidelse indtil udgangen af 2016. Dette indebærer en række særskilte problemstillinger, som der bør tages højde for i forbindelse med gennemførelse af planen.

For det første indebærer vejarbejdet et øget antal færdselsuheld og dermed flere indsatser på motorvejen.

For det andet er en række broer midlertidigt fjernet, hvilket bevirker længere omveje for at komme frem til visse adresser.

For det tredje bevirker vejarbejdet, at der ofte opstår lange køer - om morgenen sydgående og om eftermiddagen nordgående. Dette medfører at assistance fra henholdsvis Hørsholm og Lyngby vil have svært ved at komme frem.

Dersom beredskabskommissionen måtte vælge at se bort fra de ovenfor fremførte argumenter vedrørende bibeholdelse af en pionervogn på station Søllerød og tilsvarende fastholdelse af bemanningen, skal vi på det kraftigste opfordre til, at ændringerne først gennemføres når udvidelsen af Helsingørmotorvejen er tilendebragt ultimo 2016.

Vi finder det af største vigtighed at den fornødne hjælp kan komme hurtigt frem, uanset trafikken og at der kommer mandskab frem, der har såvel uddannelse som mange års erfaring. Det er endvidere af største vigtighed at man råder over det fornødne materiel i form af en decideret pionervogn.

Ved i det mindste i en overgangsperiode at operere med en ekstra pionervogn får man ligeledes lejlighed til i ro og mag at teste konceptet af og se om løsningsforslaget med kun én pionervogn i hele Nordsjællands Brandvæsens område fungerer i praksis. Og vel at mærke inden man har solgt ud af eksisterende materiel og skilt sig af med erfarent mandskab, dersom det efterfølgende skulle vise sig at skrivebordsberegningerne ikke "holder vand".

Af gode grunde ved vi ikke om der i løbet af en sådan overgangsordning / testfase skulle komme en vinterstorm eller en oversvømmelsessituation, men skulle det ske, vil det ligeledes give grundlag for en evaluering af såvel køretøjsbehov som mandskabsantal i en situation der virkelig kræver mange ressourcer. Og i den situation kan man normalt ikke bare trække på assistance fra nabostationerne, for de har selv mere end rigeligt af opgaver at tage vare på.

### **Sammenfatning**

Det er vores vurdering at løsningen med kun ét pionerkøretøj, stationeret i Hørsholm, er meget sårbar og betyder at den meget store kompetence der gennem årene er opbygget på station Søllerød, både gennem uddannelse og gennem løsning af indsatser i dagligdagen risikerer at gå tabt, med den konsekvens at hjælpen kommer senere frem til de nødstedte og måske ikke helt bærer præg af samme store erfaringer..

Samtidig er det vores vurdering at den foreslåede reduktion af bemanningen på station Søllerød er uforsvarlig, idet den fjerner muligheden for 1) 2 samtidige indsatser, 2) røgdykkerhold som reserve ved indsats, alternativt indsættelse af flere røgdykkerhold til personredning og 3) etablering af forsvarlig vandforsyning enten i form af tanksprøjte eller etablering af vandforsyning fra brandhane. 4) Vil give en umiddelbar besparelse men desværre vil denne besparelse blive en fordyrelse når den første brandmand/holdleder erstattes. 5) Ved reduktion af mandskabet vil det flere gange end i dag blive nødvendigt at slå to stationer hvilket også er fordyrende.

Dersom beredskabskommissionen måtte have spørgsmål der ønskes besvaret, eller behov for supplerende oplysninger står vi naturligvis til rådighed. Det samme gælder dersom kommissionen ved selvsyn ønsker at opleve station Søllerød og tale med mandskabet.

Venlig hilsen

**Mandskabet ved station Søllerød.**

**Bilag: 5.6. Høringssvar vedr plan for risikobaseret redningsberedskab.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85178/15

**Høringssvar**  
**Plan for risikobaseret redningsberedskab**  
**Nordsjællands Brandvæsen**

**9. september 2015**

## 1. Indkomne hørings svar

I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen, blev det besluttet at sende oplæg i høring i midlertidig-MED. Forud for behandling i midlertidig-MED, har oplægget været offentliggjort, og særskilt præsenteret for tillidsrepræsentanterne på det operative område. Alle har derved haft mulighed for via deres tillidsrepræsentant at kommentere på oplægget.

Der er modtaget hørings svar fra:

- Mandskabet på Station Tikøb
- Mandskabet på Station Søllerød
- Mandskabet på Station Fredensborg
- Mandskabet på Station Hørsholm
- Mandskabet på Station Helsingør

## 2. Opsummering

I forbindelse med fremlæggelse for tillidsrepræsentanterne og de efterfølgende indkomne hørings svar har følgende overordnede emner været gennemgående.

### **Behov for indsatsledelse**

Behovet for indsatsledelse på skadestedet ved mindre hændelser bliver adresseret. Vil holdleder kunne varetage den tekniske ledelse af egne styrker? Den grundlæggende forudsætning for at lade indsatslederen erstatte af en holdleder, er at denne har den uddannelsesmæssige kompetence, i form af kurset - Holdleder som teknisk leder.

Indsatsleder alarmeres / deltager i alle alarmeringer og såfremt slukningsenheden ankommer til skadested først, anses holdlederens almindelige uddannelse for at være tilstrækkelig for 1. indsatsen. Der er i de tre tidligere brandvæsener ikke dimensioneret med holdleder som teknisk leder, og med et politisk krav om fastholdelse af serviceniveau, vil indsatsleder

stadig deltage i alle udkald.

Hertil kommer at der i forbindelse med alle udkald er et voksende dokumentationskrav og en administrativ opgave der skal udføres, i form af afrapportering til bl.a. Beredskabsstyrelsen, egne kommuners miljøafdelinger, boligselskaber og Politiet.

Det vurderes derfor, at holdlederen for at kunne varetage indsatsledelsen på skadestedet, som minimum kræver;

- Indgående kendskab til håndtering af alle miljøhændelser, herunder kendskab til diverse aftaler
- Indgående kendskab til aftaler for at kunne gennemføre den nødvendige og sikkerheds- og personalemæssige forsvarlige indsats til brande i udsatte boligområder
- Indgående kendskab til planer og procedurer, samt tekniske installationer på særlige risikoobjekter
- Indgående kendskab til ABA-anlæg herunder betjenings og orienteringsplaner
- kompetencegrundlag til at kunne udfylde Odin rapporter, foretage lønindberetning-samt adgang til relevante supplerende oplysninger, som er nødvendige for at opgaven kan afsluttes.

Endelig bliver indsatslederen fremover pålagt yderligere en opgave i relation til kvalitetssikring af opgaveudførelsen, som det er beskrevet i den nye plan for det risikobaserede redningsberedskab.

Med afsæt i ovenstående og en økonomisk vurdering af konsekvenserne ved at lade en holdleder erstatte en indsatsleder viser at det vil være forbundet med en uhensigtsmæssig stor meromkostning.

### **Bemanding og rekruttering**

Antallet af deltidsbrandfolk som kan give møde i dagtimerne er en velkendt udfordring, som har stor bevågenhed og derfor også er beskrevet i oplæg til serviceniveau. Problematikken er ikke blevet mindre af, at der op til og i forbindelse med sammenlægningen har været tilbageholdenhed med ansættelse af nye medarbejdere. På den baggrund er der i forbindelse med implementering af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab, planlagt en styrket indsats for rekruttering af deltidsansatte.

Der vil ske målrettede rekrutteringstiltag overfor brandfolk på tilkald i dagtimerne og brandfolk, der er ansat i tilknytning til brandstationen: Ved at knytte relevante opgaver som drift af hjælpemiddeldepot, værksted til reparation af kommunale biler mv. til brandstationen, kan de ansatte, der varetager disse opgaver, indgå som brandfolk og rykke hurtigt ud i dagtimerne på hverdage.

Beredskabet vil fortsat bestå af en kombination af mandskab der kun er til rådighed i dagtimerne, mandskab der kun er til rådighed om aftenen/natten og i weekenden og endelig nogle personer der er til disposition såvel i dagtimerne som om aftenen / natten og i weekenden.

### **Større hændelse**

Ved større hændelser, hvilket er under 1 % af hændelserne, vil behovet for assistance fra naboberedskaber eller



Beredskabsstyrelsen fortsat være til stede. Det samlede beredskab i Nordsjællands Brandvæsen vurderes at kunne løse større opgaver i samme omfang som tidligere.

Der er dog fortsat ikke indgået aftale mellem KL og regeringen om, hvilke opgaver og i hvilket omfang der skal ske overdragelse af fra Beredskabsstyrelsen til de kommunale beredskaber. Når denne aftale er på plads, vil en fornyet vurdering af det samlede beredskab blive foretaget.

### **Pionervogn**

Der har i forbindelse med fremlæggelse af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab for tillidsrepræsentanterne og brandmandskab og i forbindelse med indsendte høringsvar, været uklarheder om opgaveløsningen ved færdselsuheld med frigørelse. Det vil fortsat være nærmeste station der sendes til opgaven, og de vil med frigørelsesværktøj placeret på det primære pumpekøretøj kunne løse opgaven ved hændelser med personbiler, varevogne m.v., mens de vil blive suppleret af pionervogn ved hændelser med lastvogn, bus, m.v.

Flere har stille spørgsmål ved robustheden og placering af pionervognen. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af for ny plan for det risikobaserede redningsberedskab vurderet på både Station Hørsholm og Station Fredensborg i forhold til placering af pionervogn, og placering i Hørsholm er alene valgt ud fra køretider/geografien. En fornyet vurdering med inddragelse af de forhold som er beskrevet i høringsvarene fra Fredensborg og Hørsholm, giver anledningen til i stedet at placere pionervognen på Station Fredensborg. Hermed sikres større robusthed, uden væsentlige ændringer i ankomsttiderne i området.

### **Udrykningssammensætninger**

Der har i forbindelse med fremlæggelse af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab for tillidsrepræsentanterne og brandmandskab og i forbindelse med indsendte høringsvar, været stillet mange spørgsmål til principperne bag at de otte stationer tænkes som forskellige udrykningsbaser, som supplerer hinanden på kryds og tværs i hele udrykningsområdet. Det skal nævnes, at 27 % af hændelserne kan håndteres af 1+3, 82 % af hændelserne kan håndteres af 1+5, hvilket kun i mindre omfang betyder samkørende stationer for de store stationer. Der har i Helsingør og Fredensborg kommuner været kørt med denne type udrykningssammensætning i ca. 2 år og erfaringerne viser større robusthed og fleksibilitet.

### **Samarbejde om tilpasning**

Der er i ny plan for det risikobaserede redningsberedskab lagt op til en tilpasning af bemanningen på stationerne, både i forhold til samlet antal og antal der skal møde ved udkald.

Der er ikke i planen beskrevet vagt- eller udkaldsform. Dette vil blive aftalt lokalt mellem Nordsjællands Brandvæsen og

tillidsrepræsentanterne på stationerne.

### 3. Vurdering af hørings svar

I det følgende kommenteres de enkelte indkomne hørings svar. Hørings svarene er vedlagt som bilag, hvor bemærkninger og spørgsmål kan læses i fuld længde.

I de tilfælde hvor der har været konkrete forslag til forbedringer af planen er det vurderet i forhold til det samlede beredskab. Vurderingen og eventuelle justeringer er beskrevet i sammenhæng med det relevante hørings svar.

I de tilfælde hvor der har været forslag til implementering af planen er det vurderet i forhold til overvejelserne om implementeringsproces. Vurderingen er beskrevet i sammenhæng med det relevante hørings svar.

Hørings svar fra	Indhold i hørings svar	Kommentar
<b>Tikøb</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Påpeger udfordringer med antallet af udkald der skal håndteres af andre stationer, særligt i dagtimerne.</li><li>2. Spørger til behov for indsatsledelse på skadestedet ved mindre hændelser. Vil holdleder kunne varetage den tekniske ledelse af egne styrker.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Antallet af deltidsbrandfolk som kan give møde i dagtimerne er en velkendt udfordring, som har stor bevågenhed og derfor også er beskrevet i oplæg til serviceniveau. Problematikken er ikke blevet mindre af, at der op til og i forbindelse med sammenlægningen har været tilbageholdenhed med ansættelse af nye medarbejdere. På den baggrund er der i forbindelse med implementering af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab, planlagt en styrket indsats for rekruttering af deltidsansatte.</li><li>2. Den grundlæggende forudsætning for at lade indsatslederen erstatte af en holdleder, er at denne har den uddannelsesmæssige kompetence, i form af kurset - Holdleder som</li></ol>

	<p>3. Stiller spørgsmål ved ny ansættelse i administrationen.</p>	<p>teknisk leder. Hertil kommer at der i forbindelse med alle udkald er et voksende dokumentationskrav og en administrativ opgave der skal udføres, i form af afrapportering til bl.a. Beredskabsstyrelsen, egne kommuners miljøafdelinger, boligselskaber og Politiet.</p> <p>Endelig bliver indsatslederen fremover pålagt yderligere en opgave i relation til kvalitetssikring af opgaveudførelsen, som det er beskrevet i den nye plan for det risikobaserede redningsberedskab.</p> <p>Med afsæt i ovenstående og en økonomisk vurdering af konsekvenserne ved at lade en holdleder erstatte en indsatsleder viser at det vil være forbundet med en u hensigtsmæssig stor meromkostning.</p> <p>3. Ansættelser i administrationen påvirker ikke det økonomiske grundlag for ny plan for det risikobaserede redningsberedskab.</p>
<p><b>Søllerød</b></p>	<p>1. Spørger til behov for indsatsledelse på skadestedet ved mindre hændelser. Vil holdleder kunne varetage den tekniske ledelse af egne styrker.</p>	<p>1. Den grundlæggende forudsætning for at lade indsatslederen erstatte af en holdleder, er at denne har den uddannelsesmæssige kompetence, i form af kurset - Holdleder som teknisk leder. Hertil kommer at der i forbindelse med alle udkald er et voksende dokumentationskrav og en administrativ opgave der skal udføres, i form af afrapportering til bl.a. Beredskabsstyrelsen, egne kommuners miljøafdelinger,</p>

		<p>boligselskaber og Politiet. Endelig bliver indsatslederen fremover pålagt yderligere en opgave i relation til kvalitetssikring af opgaveudførelsen, som det er beskrevet i den nye plan for det risikobaserede redningsberedskab. Med afsæt i ovenstående og en økonomisk vurdering af konsekvenserne ved at lade en holdleder erstatte en indsatsleder viser at det vil være forbundet med en uhensigtsmæssig stor meromkostning.</p> <p>2. Der er endnu ikke udarbejdet detailkort over stigerne dækningsområder, men der vil blive foretaget beregninger af, hvilke adresser i de fem kommuner, der skal dækkes af hvilke stiger.</p> <p>3. De hændelser der sker på motorvejene, vil i langt de fleste tilfælde kunne håndteres med det frigørelsesværktøj der er planlagt placeret på autosprøjterne på stationerne. Det frigørelsesmateriel der er placeret på den planlagte pionervogn, er særligt materiel, der skal bruges til hændelser der involvere f.eks. lastbiler, busser eller tog. I forhold til belastningen af mandskabet på Station Hørsholm, er mindste bemanning på 1+5 suppleret med 2 brandmænd til bemanning af pionerkøretøj. Statistikken viser et behov for 20-25 udkald på førstemeldingen pr. år, hvilket ikke vurderes</p>
	<p>2. Antal og placering af drejestiger, særligt i den nordlige del af Rudersdal kommune.</p> <p>3. Der stilles spørgsmål til tilstrækkelig kapacitet ift. antal og placering af Pionerkører og frigørelse, samt mandskabets uddannelse og erfaring med frigørelse.</p>	

4. Der vurderes på og rejses spørgsmål ved bemanning (antal) på Station Søllerød og vagtform for deltidsbrandmænd, herunder dagstid og aften.

5. Der refereres til plan for det risikobaserede redningsberedskab, i forhold til mindste bemanning og der kommenteres på behov

at belast mandskabet i en væsentlig grad. Se desuden opsummering i forhold til ændret placering af pionerkøretøj.

4. De i planen anførte bemanningstal Station Søllerød skal ikke reduceres til 18 mand. I de økonomiske vurderinger af plan for det risikobaserede redningsberedskab er indarbejdet en vurdering af behovet for at kunne dække ved f.eks. sygdom, kurser, ferie m.m.

Det endelige antal vil skulle tilpasses efter lokale forhold og derfor blive fastlagt i dialog mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. Målet vil være at sikre mindste bemanning til enhver tid kan stille ved udkald.

Antallet af deltidsbrandfolk som kan give møde i dagtimerne er en velkendt udfordring, som har stor bevågenhed og derfor også er beskrevet i oplæg til serviceniveau.

Problematikken er ikke blevet mindre af, at der op til og i forbindelse med sammenlægningen har været tilbageholdenhed med ansættelse af nye medarbejdere. På den baggrund er der i forbindelse med implementering af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab, planlagt en styrket indsats for rekruttering af deltidsansatte.

5. Der er i forbindelse med det indledende arbejde med oplæg til serviceniveau

	for to taktiske enheder.	<p>analyseret på statistikker, herunder samtidige hændelser. Der er i Rudersdal Kommune, der dækkes af Station Birkerød og Station Søllerød 11 samtidige hændelser om året. Det er derfor vurderet, at ved en model med samkørende stationer, vil det være tilstrækkeligt med en taktisk enhed på Station Søllerød.</p> <p>I forhold til placering af tavlevogn med rensespunkt, vil rensespunktet sandsynligvis blive placeret på Pionervognen, og dermed ikke belast bemanningen på Station Søllerød. I forhold til bemærkning om reserve røgdykkerhold, henvises der til eksempler på udrykningssammensætning i plan for det risikobaserede redningsberedskab, hvor der f.eks. til bygningsbrand afsendes 2 taktiske enheder og et supplerende køretøj (Tankvogn eller stige). Dermed møder der 3 røgdykkerhold på skadestedet.</p>
	6. Der rettes fokus på enkelte midlertidige forhold, særligt i forhold til Helsingørmotorvejens ombygning, og implementering af plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen.	6. Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en plan for implementering af det nye risikobaserede redningsberedskab. Særlige og midlertidige forhold, som eksempelvis Helsingørmotorvejen, vil blive vurderet og indgå i implementeringsplanen.
<b>Fredensborg</b>	1. Der stilles spørgsmål til placering og bemanning af pionervogn på Station Hørsholm. Der foreslås alternativ, hvor der	1. Det er i forbindelse med udarbejdelsen af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab vurderet at både Station

	<p>opnås større robusthed og sikkerhed for bemanning, særligt i dagtimerne. Stationen i Fredensborg har faste folk på stationen i et større omfang end Station Hørsholm, og har tidligere haft støttepunktskøretøjer med bl.a. tungfrigørelse.</p>	<p>Hørsholm og Station Fredensborg kunne være relevante i forhold til placering af pionervogn. Placering i Hørsholm er primært valgt med udgangspunkt i køretider/geografien. En fornyet vurdering med inddragelse af de forhold som er beskrevet i høringssvarene fra Fredensborg og Hørsholm, giver anledningen til i stedet at placere pionervognen på Station Fredensborg. Hermed sikres større robusthed, uden væsentlige ændringer i ankomsttiderne i området.</p>
<b>Hørsholm</b>	<p>1. Der stilles spørgsmål til bemanning af pionervogn på Station Hørsholm, samt vagtholdet mulighed for bemanning af køretøjer, særligt i forhold til vandforsyning.</p> <p>2. Der kommes med konkrete forslag til</p>	<p>1. Det er i forbindelse med udarbejdelsen af ny plan for det risikobaserede redningsberedskab vurderet at både Station Hørsholm og Station Fredensborg kunne være relevante i forhold til placering af pionervogn. Placering i Hørsholm er primært valgt med udgangspunkt i køretider/geografien. En fornyet vurdering med inddragelse af de forhold som er beskrevet i høringssvarene fra Fredensborg og Hørsholm, giver anledningen til i stedet at placere pionervognen på Station Fredensborg. Hermed sikres større robusthed. Ved at fastholde den planlagte bemanning, vil der kunne bemandes autosprøjte med holdleder og tre brandmænd, samt to på stigen og to på tankvognen.</p>

	<p>ændring/ombygning af eksisterende køretøjer, bl.a. den nuværende ældre autosprøjte.</p> <p>3. De kommenteres generelt på sekundære køretøjer til specieltjenester, herunder også på krav om certifikat til kran over 8 tonsmeter (op til 25 tonsmeter).</p> <p>4. Der spørges til samtidige hændelser, og beredskabets robusthed, når flere stationer kører til samme hændelse. F.eks. når Station Birkerød supplerer Station Hørsholm med en taktisk enhed.</p>	<p>2. Der vil blive vurderet konkret på de enkelte køretøjer i forhold til ombygning. I den forbindelse, kunne VM4 muligvis afløse M2 som primært køretøj, hvilke kunne medvirke til at dække det særlige behov der er i Hørsholm i forhold til ringe vandforsyning.</p> <p>3. Den forholdsvis store vognpark vil i et samarbejde mellem operativ beredskab, stationslederne og mandskabet blive tilpasset /udskiftet, så det sikres, at alle specielberedskaber kan fungere optimalt inden for de aftale rammer. Der vil, ved krav om særlige kompetencer eller certificeringer, sikres uddannelse af mandskab.</p> <p>4. Der er i forbindelse med det indledende arbejde med oplæg til serviceniveau analyseret på statistikker, herunder samtidige hændelser. Der er i Hørsholm Kommune, der dækkes af Station Birkerød og Station Søllerød ni samtidige hændelser om året. Det er derfor vurderet, at ved en model med samkørende stationer, vil behovet på Station Hørsholm kunne dækkes af en taktisk enhed, suppleret med styrker fra hhv. Station Søllerød., Station Birkerød eller Station Fredensborg. Stationen der supplerer Station Hørsholm, vil være dækket af nærmeste nabostation.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p><b>Helsingør</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der stilles spørgsmål ved behovet for en HSE (Mindre sprøjte) og ved at den ældre automobilsprøjte (Kronborgsprøjten) fjernes.</li>   <li>2. Der stilles forslag om, at miljøtrailereren på Station Helsingør fastholdes.</li>   <li>3. Spørger til behov for indsatsledelse i forhold til indberetninger. Vil holdleder kunne overlevere tilstrækkelig information til indberetning af fastansatte.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den forslåede HSE er netop som afløsning af den nuværende Kronborgsprøjte. Køretøjet er af samme størrelse men den endelig oppakning er endnu ikke fastlagt, så antal af slanger er ikke kendt. Køretøjet er planlagt for at kunne indsættes på Kronborg, samt for at imødekomme byudviklingen i Helsingør, hvor fremkommeligheden forringes for store tunge køretøjer.</li>   <li>2. Miljøtrailer udfases ikke nødvendigvis, men ved en harmonisering af beredskabet tilstræbes ensartethed i materiel og udstyr, dog med forbehold for lokale forhold. Der vil derfor ske en konkret vurdering af behov på den enkelte station.</li>   <li>3. Den grundlæggende forudsætning for at lade indsatslederen erstatte af en holdleder, er at denne har den uddannelsesmæssige kompetence, i form af kurset - Holdleder som teknisk leder. Hertil kommer at der i forbindelse med alle udkald er et voksende dokumentationskrav og en administrativ opgave der skal udføres, i form af afrapportering til bl.a. Beredskabsstyrelsen, egne kommuners miljøafdelinger, boligselskaber og Politiet. Endelig bliver indsatslederen fremover pålagt yderligere en opgave i relation til kvalitetssikring af opgaveudførelsen, som det er beskrevet i den nye plan for det</li> </ol>
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>risikobaserede redningsberedskab. Med afsæt i ovenstående og en økonomisk vurdering af konsekvenserne ved at lade en holdleder erstatte en indsatsleder viser at det vil være forbundet med en uhensigtsmæssig stor meromkostning.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Bilag: 5.7. Udtalelse over RBD planforslag for Nordsjællands Brandvæsen.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85175/15

Nordsjællands Brandvæsen  
Sendt til [nsbv@nsbv.dk](mailto:nsbv@nsbv.dk)  
C.c.: [haag@nsbv.dk](mailto:haag@nsbv.dk)

20. oktober 2015

### Baggrund

Beredskabsstyrelsen har den 25. august 2015 modtaget forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det fælles redningsberedskab, Nordsjællands Brandvæsen, som dækker Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner med henblik på Beredskabsstyrelsens udtalelse, jf. § 4, stk. 2, Forsvarsministeriets i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen).

Efter anmodning fra Beredskabsstyrelsen fremsendte Nordsjællands Brandvæsen den 10. september 2015 supplerende materiale samt kopi af samordningsaftalen mellem de fem kommuner. Den 29. september og 15. oktober 2015 fremsendte Nordsjællands Brandvæsen yderligere supplerende oplysninger samt kopi af samarbejdsaftalen mellem redningsberedskabet og byggesagsafdelingerne i de 5 kommuner, og endelig modtog Beredskabsstyrelsen den 20. oktober 2015 et opdateret planforslag.

### Udtalelse

Beredskabsstyrelsen har ikke bemærkninger til det opdaterede planforslag med bilag.

### Den videre behandling

Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og godkendes af kommunalbestyrelserne.

Umiddelbart efter at planen er godkendt af kommunalbestyrelserne, skal den indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. § 4 i dimensioneringsbekendtgørelsen sammenholdt med § 10 i beredskabsloven.

Med venlig hilsen

Bo Andersson

**Beredskabsstyrelsen**  
CBR

Datavej 16  
3460 Birkerød

Tlf. 45 90 60 00  
[brs@brs.dk](mailto:brs@brs.dk)  
[www.brs.dk](http://www.brs.dk)

Sagsnr.: 2014/035153  
Sagsbehandler: BO

**Bilag: 5.8. Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands  
Brandvæsen.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 85173/15

# Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen

14. oktober 2015



ALLERØD  
KOMMUNE



FREDENSBORG  
KOMMUNE



HELSINGØR  
KOMMUNE



HØRSHOLM KOMMUNE



RUDERSDAL  
KOMMUNE

# Indholdsfortegnelse

<b>1. FORMÅL OG BAGGRUND</b> .....	<b>3</b>
1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU .....	3
<b>2. RISIKOPROFIL AF NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS OMRÅDE</b> .....	<b>4</b>
2.1 RISIKOOBJEKTER .....	5
2.2 OMFANG OG TYPEN AF UDRYKNINGER I NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN.....	5
Fordeling på meldingsgrupper .....	6
Fordeling på måneder.....	7
Fordeling på ugedage .....	7
Fordeling på tid på døgnet .....	7
Jul og nytår .....	7
Samtidige hændelser .....	7
Tilkaldte assistancer .....	7
2.3 GEOGRAFISK PLACERING AF UDRYKNINGER I NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS OMRÅDE .....	9
<b>3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN</b> .....	<b>11</b>
3.1 PROCESSEN BAG FASTLÆGGELSE AF SERVICENIVEAU.....	11
3.2 OPBYGNING AF NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN.....	13
3.2.1 <i>Overordnet organisation</i> .....	14
3.2.2 <i>Operativt beredskab</i> .....	14
1. Stationsplacering, bemanning og køretøjer .....	15
2. Bemandsningsniveau og udrykningssammensætninger.....	18
3. Køretøjer og materiel .....	22
4. Indsatsledelse .....	23
5. Vandforsyning.....	23
6. Uddannelse og øvelser .....	24
7. Brandmandskab .....	25
8. Specialberedskab .....	26
9. Supplerende beredskab .....	26
10. Indkvartering og forplejning.....	28
3.2.3. <i>Forebyggende aktiviteter</i> .....	30
1. Forebyggende myndighedsopgaver.....	30
2. Risikobaserede forebyggelsestiltag .....	31
3.2.4. <i>Overordnet ledelse og administration</i> .....	32
1. Samlede ressourcer til ledelse og administration.....	32
3.2.5. <i>Serviceopgaver, som løses af redningsberedskabet</i> .....	33
1. Klimatilpasning og pumpeopgaver .....	34
<b>4. KVALITETSSIKRING OG EVALUERING AF NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN</b> .....	<b>35</b>
4.1 Kvalitetssikring .....	35
4.2 Evaluering af implementering af plan for Nordsjællands Brandvæsen.....	35

Vedlagt:

- 1) Bilag A: Udrykningssammensætninger
- 2) Oplæg til serviceniveau
- 3) Delrapport 1: Risikoidentifikation
- 4) Delrapport 2: Risikoanalyse
- 5) Delrapport 3: Supplerende beredskab

# 1. Formål og baggrund

Baggrunden for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau er den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvor et enigt folketing fastlagde, at redningsberedskabet i den enkelte kommune skal opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici samt at redningsberedskabets forebyggende aktiviteter skal styrkes.

Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner har besluttet at fusionere de 3 nuværende beredskaber (Helsingør-Fredensborg, Rudersdal-Hørsholm og Allerød). Det samlede nye beredskab benævnes Nordsjællands Brandvæsen.

Denne plan har til formål at beskrive redningsberedskabet i det nye Nordsjællands Brandvæsen, som det kommer til at se ud baseret på det politisk fastlagte serviceniveau for Nordsjællands Brandvæsen fra beslutning i de fem kommunalbestyrelser efterår 2015 og frem.

Planen tager udgangspunkt i arbejdet med risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen, som blev påbegyndt i november 2014. Konkret blev arbejdet gennemført i følgende faser:

1. Risikoidentifikation (december 2014 – januar 2015)
2. Risikoanalyse (januar – april 2015)
3. Udarbejdelse af oplæg til serviceniveau (april - juni 2015)
4. Beredskabskommissionens behandling af forslag til opbygning af det fremtidige beredskab (juni – august 2015)
5. Udarbejdelse af pågældende planudkast (august 2015)

Herefter sendes planudkastet til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvorefter planudkastet behandles i byrådene. Herefter udarbejdes den endelige plan, som indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering.

Forarbejdet og processen, der har ført til dette planudkast har været omfattende og er dokumenteret i de vedlagte delrapporter og tilhørende bilag, hvor interesserede kan få yderligere indblik i den bagvedliggende proces.

## **1.1 Opbygning af oplæg til serviceniveau**

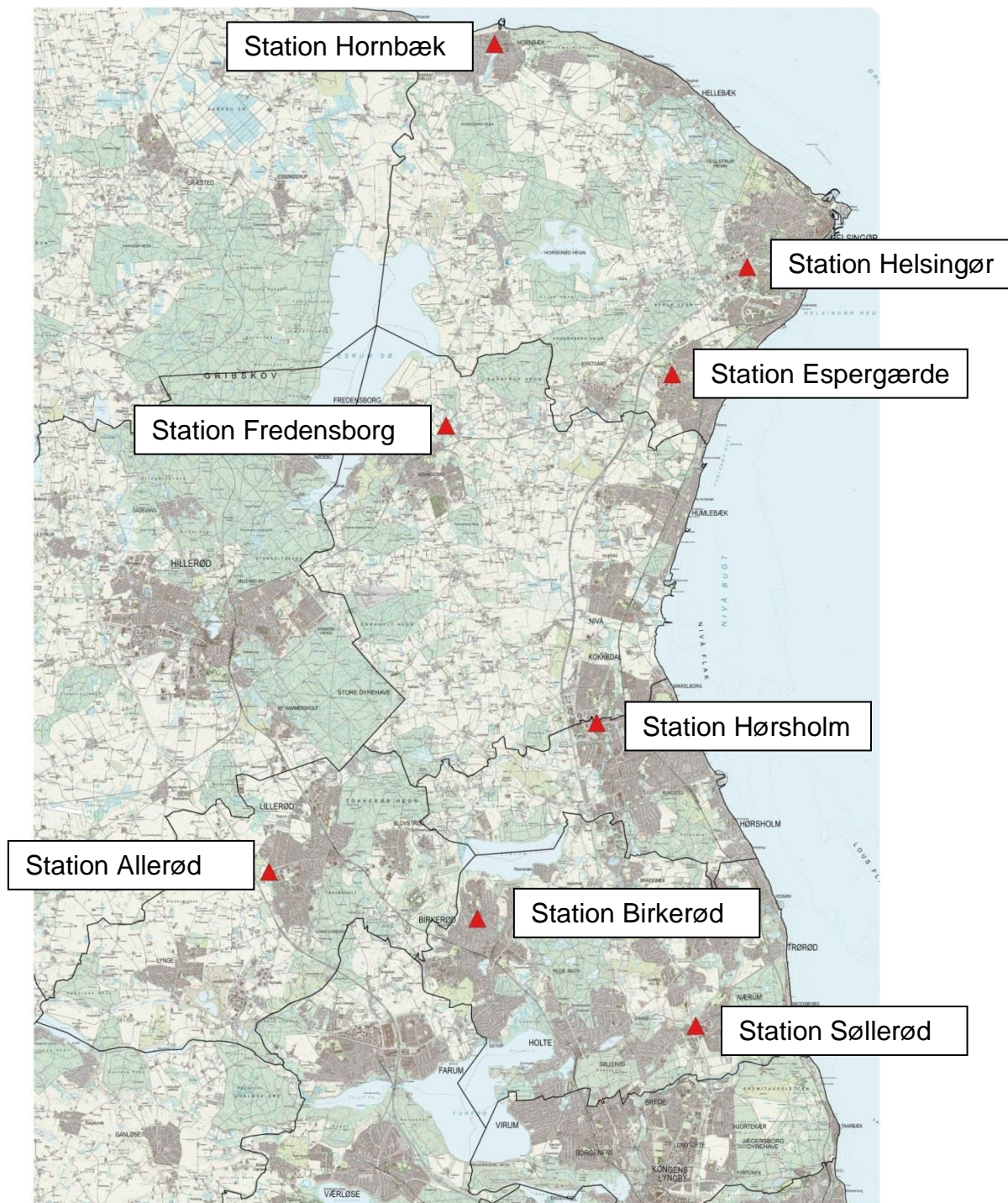
Planudkastet er opbygget af følgende overordnede afsnit:

- 1) Risikoprofil af Nordsjællands Brandvæsens område
- 2) Opbygning af Nordsjællands Brandvæsen i form af:
  - a. Overordnet organisation
  - b. Operativt beredskab
  - c. Forebyggende aktiviteter
  - d. Serviceopgaver, som skal løses af redningsberedskabet.
- 3) Styring og opfølgning på risikobaseret redningsberedskab
- 4) Kvalitetssikring og evaluering af Nordsjællands Brandvæsen



## 2. Risikoprofil af Nordsjællands Brandvæsens område

Nordsjællands Brandvæsen har et samlet område med ca. 200.000 indbyggere fordelt på mere end 400 km<sup>2</sup>.



Kort 1: Kort over Nordsjællands Brandvæsens område

Nordsjællands Brandvæsen omgrænses af kommunerne Hillerød, Furesø, Egedal, Frederikssund og Gribskov mod vest samt Lyngby-Taarbæk kommune mod syd. Mod nord og øst afgrænses Nordsjællands Brandvæsen af Øresund.

Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner er beliggende i Nordsjælland med en veludviklet infrastruktur og gode vej-, tog og færgeforbindelser til omverdenen.

## **2.1 Risikoobjekter**

De største risikoobjekter i Nordsjællands Brandvæsens område er:

- *Kulturværdier* i form af Kronborg Slot, Fredensborg Slot, Kokkedal slot, Helsingør Domkirke og museer som Gl. Holtegaard, Karen Blixen Museet og Rungstedlund, Louisiana og Nivågaardsamlingen.
- *Gammel tæt bebyggelse* i Helsingør bymidte
- *Virksomheder* i form af medicinale virksomheder som Coloplast, Milana, Elpatek, Bavarian Nordic og virksomheder med oplag som Shurgaard og NEFF lagerhoteller, Bruel & Kjær, Totax Plastik, og virksomheder med kemikalieoplag som ALK-Abello, Chr. Hansen og Janssen-Cilag og større genbrugspladser som Toelt Losseplads.
- *Trafikinfrastruktur* i form af S-tog, kysttogbanen, motorveje, Helsingør-Helsingborgfærgerne samt godstransporter på motorveje, samt til og fra Helsingør havn
- *Naturområder* som Esum Sø, Vaserne, Rude Skov, Sjælsø, Tikøb og Øresundskysten
- *Større forsamlingssteder* i form af Kulturværftet/væftshallerne, Trommen i Hørsholm, Mantziusgården i Birkerød, Kirkehavegaard og Birkerød Idrætscenter
- *Hoteller og steder med overnattende gæster* som kursuscentre som LO Skolen, Forsikringsakademiet og Ellesøhus, Comwell i Birkerød, Sjælsmark Kaserne, Sandholmlejren, Hotel Marina i Vedbæk og en række store plejehjem

Derudover er der boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, heri blandt bygninger på over 3. sal samt landområder med rideskoler, stutterier og stråtækte ejendomme.

## **2.2 Omfang og typen af udrykninger i Nordsjællands Brandvæsen**

Der er i gennemsnit 1441 udrykninger pr. år i Nordsjællands Brandvæsens område svarende til 3,95 udrykning pr. døgn. Det svarer afrundet til én alarm pr. 143 indbyggere pr. år. Gennemsnittet i Region Hovedstaden er til sammenligning én alarm pr. 115 indbyggere pr. år. Nordsjællands Brandvæsens område har således en lavere alarmhyppighed end regionen som helhed.

## Fordeling på reelle, blinde og falske

Udrykningerne i Nordsjællands Brandvæsens samlede slukningsområde fordeler sig på 2251 som reelle alarmer (52,1 %) og 2072 på blinde og falske (47,9 %). Det ligger tæt på regionens gennemsnit for samme periode, hvor 50,4 % er reelle alarmer og 49,6 % blinde og falske alarmer.

Alle 5 kommuner - sammenligning med regionale tal				
Alarmtype (Antal)	Total	%	Region H	%
Reel alarm	2.251	52,1	23.181	50,4
Blind alarm	2.001	46,3	21.688	47,2
Falsk alarm	71	1,6	1.115	2,4
Total	4.323	100,0	45.984	100,0

Tabel 1: udrykningsdata for perioden 1. januar 2012 til 31. januar 2014 fordelt på alarmtype

## Fordeling på opgavetype: brand, redning og miljø

De reelle alarmer fordeler sig på de forskellige typer af opgaver på følgende måde:

Alarmtype	2012 - 2014	
<b>Brand</b>	1.283	57,0%
<b>Miljø</b>	447	19,9%
<b>Redning</b>	266	11,8%
<b>Diverse</b>	255	11,3%
<b>Reelle i alt</b>	2.251	100,0%

Tabel 2: Udrykninger 2011-1. halvår 2014 fordelt på opgavetype

Det svarer til, at der i gennemsnit er 14,4 reelle opgaver om ugen fordelt på 8,2 brandopgaver, 2,9 redningsopgaver, 1,7 miljøopgaver og 1,6 andre opgaver.

## Fordeling på meldingsgrupper

De største grupper af alarmer er:

1. ABA-alarmer: 44,4 %
2. Bygningsbrand: 9,9 %, hvoraf den største gruppe er villa/rækkehus (3,0 %)
3. Containerbrand: 5,9 %, som primært er container i det fri (3,9 %)
4. Indsatsleder forespørgsel/eftersyn: 5,8 %
5. Transportmidler (brand): 5,0 %, som primært udgøres af bilbrand i det fri (3,2 %)
6. Mindre forurening: 4,8 %, som primært er mindre spild (3,1 %)

7. Redning Andet: 4,8 %
8. Færdselsuheld: 4,1 %, som primært er fastklemte i bil (2,5 %)
9. Naturbrand: 3,7 %, som primært er mindre brand (2,2 %)

### **Fordeling på måneder**

Antal udrykninger varierer fra 293 til 473 udrykninger i gennemsnit pr. måned i perioden 2012-2014 med top i december måned og bund i februar måned. December og oktober har været de travleste måneder, hvilket dog skal ses i lyset af et stort antal alarmer i forbindelse med orkanerne Allan og Bodil i 2013.

### **Fordeling på ugedage**

Der er i alt 617 udrykninger pr. ugedag på de tre år svarende til 205 udrykninger pr. ugedag pr. år. Udrykningerne ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, dog generelt højere på hverdage (pga. et højere niveau af blinde alarmer). Antallet af reelle alarmer er således jævnt fordelt på alle ugedage.

### **Fordeling på tid på døgnet**

Der er i alt 180 udrykninger pr. døgntime på de tre år svarende til 60 udrykninger pr. døgntime pr. år.

Antallet af udrykninger er markant lavere i tidsrummet 23-07 (i gennemsnit 0,08 udrykninger pr. døgntime) end i tidsrummet 07-23 (i gennemsnit 0,21 udrykninger pr. døgntime).

### **Jul og nytår**

I julen er der et lidt forhøjet niveau af udrykninger (5,1 udrykninger pr. døgn mod normalen på 3,95 udrykninger). I nytårsdøgnet (31/12 kl. 8 til 1/1 kl. 8) har der i gennemsnit over årene 2012-2014 været 18 udrykninger, altså ca. 4,5 gange så mange udrykninger som på et normaldøgn.

### **Samtidige hændelser**

Antallet af samtidige udrykninger i de 5 kommuner er opgjort som antallet af alarmer, der er indløbet inden sidste køretøj har meldt klar ved foregående alarm. Da der kigges på hele slukningsområdet, som betjenes af 8 brandstationer, vil alarm nr. 2 i langt de fleste tilfælde indløbe i et andet geografisk område end den første. Tallene viser, at der i hele området i gennemsnit forekommer 13,5 samtidige udrykninger pr. måned. I den kommune, hvor der observeres flest samtidige udrykninger i samme kommune (Helsingør), forekommer det i gennemsnit 1,5 gange pr. måned.

### **Tilkaldte assistancer**

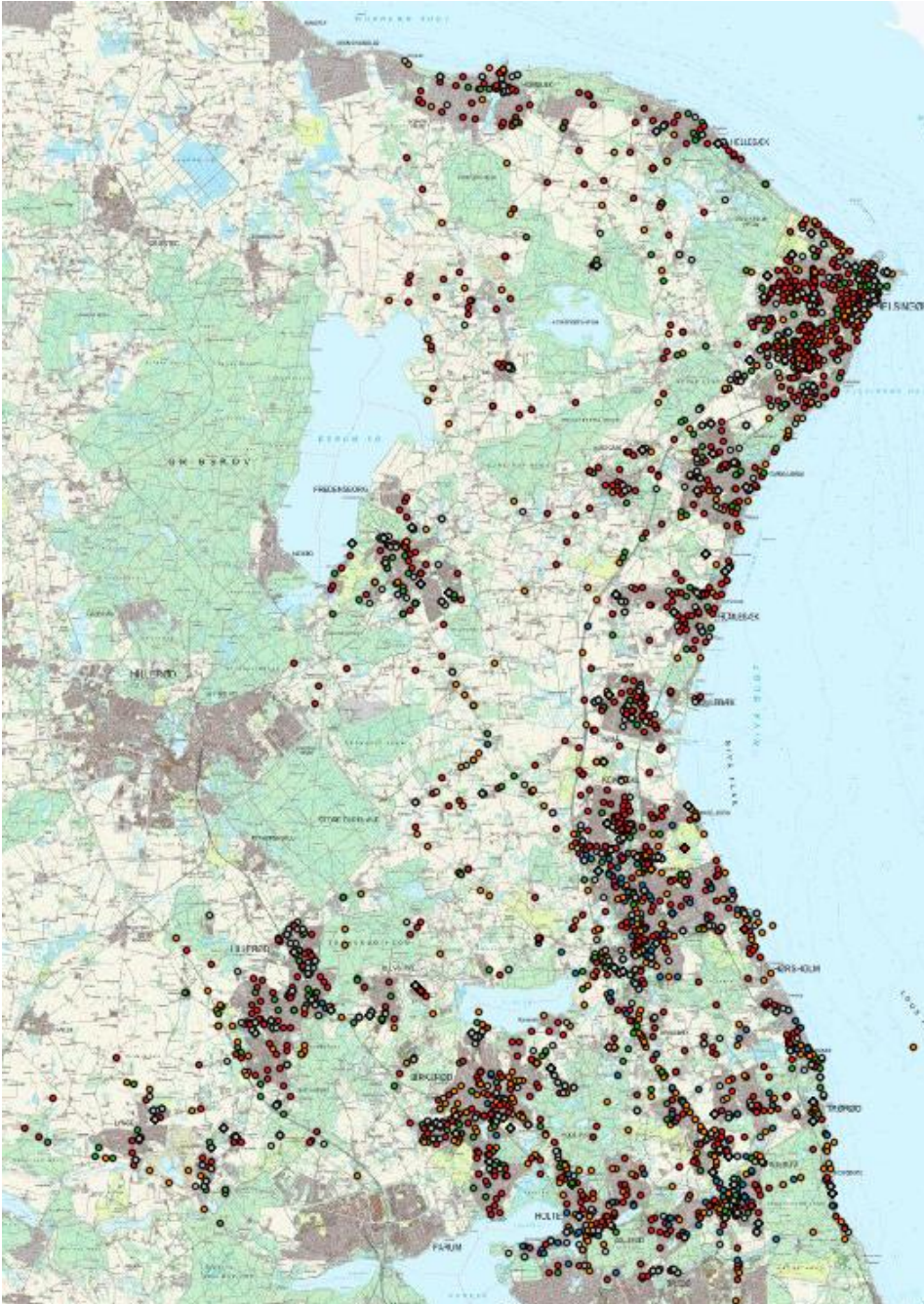
Der har i perioden været 7 hændelser, hvortil der er kaldt assistance fra nabokommuner (udover de 5 kommuner, der nu indgår i Nordsjællands Brandvæsen) eller Beredskabsstyrelsen.

### **Ydede assistancer**

Der har i perioden været 4 tilfælde, hvor der har været ydet assistance til andre kommuner end de 5, der indgår i Nordsjællands Brandvæsen.

## 2.3 Geografisk placering af udrykninger i Nordsjællands Brandvæsens område

Udrykningerne (analyseret for perioden 2012-2014) har været i det meste af kommunen, dog flest udrykninger i byområderne og hovedfærdselsåre.



Kort 1, på forrige side, viser udrykninger i følgende alarmtyper:

**Rød** = brand

**Orange** = Redning

**Grøn** = Miljø

**Grå** = blinde og falske alarmer

**Blå** = diverse

Ud fra udrykningernes placering er der konkluderet følgende:

- Koncentration af udrykninger er størst i byområderne Helsingør, Espergærde, Humlebæk, Nivå, Holte, Birkerød, Allerød, Nærum, Fredensborg, Kokkedal og Hørsholm, samt på hovedfærdselsåreerne Strandvejen, Helsingørmotorvejen og Kongevejen.
- Blinde alarmer fordeler sig nogenlunde jævnt i kommunerne og forårsages næsten alle af automatiske brandalarmanlæg.
- Miljøopgaver ses primært på vejnettet i bymæssige områder.
- Redningsopgaver er primært på hovedfærdselsåreerne, i forbindelse med færdselsuheld. Desuden ses redningsopgaver langs kysten og ved søerne.
- Brandopgaver har været i hele området, dog med højere koncentration i og omkring tættere bebyggede områder.
- Diverse opgaver er primært indsats ved oversvømmelse, væltede træer og løse tagsten. Rudersdal og Hørsholm Kommuner har i højere grad end de øvrige kommuner benyttet brandvæsenet til at løse disse opgaver, hvilket tydeligt fremgår af kortet.

### **3. Fremtidigt serviceniveau for Nordsjællands Brandvæsen**

#### **3.1 Processen bag fastlæggelse af serviceniveau**

På basis af risikoidentifikationen og risikoanalysen fik den fælles beredskabskommission og direktionerne i kommunerne forelagt en række modeller for det fremtidige beredskab i Nordsjællands Brandvæsen inden for hvert af følgende elementer<sup>1</sup>.

1. *Opbygning af det operative beredskab*
  1. Stationsplacering og udrykningstider
  2. Bemandingsniveau og udrykningssammensætninger
  3. Køretøjer og materiel
  4. Indsatsledelse
  5. Vandforsyning
  6. Uddannelse og øvelse
  7. Specielberedskab
  8. Supplerende beredskab (Frivillige)
  9. Indkvartering og forplejning
  10. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab
2. *Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter*
  1. Forebyggende myndighedsopgaver
  2. Risikobaserede forebyggelsestiltag
3. *Kvalitetssikring og evaluering af Nordsjællands Brandvæsen*
  1. Kvalitetssikring
  2. Evaluering af implementering af plan for Nordsjællands Brandvæsen
4. *Samlede ressourcer til ledelse og administration*
5. *Serviceopgaver*

---

<sup>1</sup> Interesserede kan se de forskellige modeller i *Oplæg til serviceniveau*.



Efter politiske drøftelser indstillede beredskabskommissionen og direktionen til følgende:

Opbygning af det operative beredskab tager afsæt i, at flg. overordnede servicemål skal overholdes:

- Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmer.
- De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmer. Disse objekter og områder fremgår af figuren.
- Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj, eller et andet for opgaven relevant specialkøretøj, indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmer i mindst 98 % af alle tilfælde.
- Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 17<sup>2</sup> minutter i mindst 98 % af alle tilfælde.

#### 1. *Opbygning af det operative beredskab*

1. Stationsplacering og udrykningstider:	<u>Model A</u>
2. Bemandingsniveau:	<u>Model A</u>
3. Køretøjer og materiel:	<u>Model A</u>
4. Indsatslederfunktionen:	<u>Den indstillede model</u>
5. Vandforsyning:	<u>Det indstillede forslag</u>
6. Uddannelse og øvelse:	<u>Det indstillede forslag</u>
7. Speciel beredskab:	<u>Nuværende</u>
8. Frivillige:	<u>Den indstillede model</u>
9. Indkvartering og forplejning:	<u>Det indstillede forslag</u>
10. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab:	<u>Det indstillede forslag</u>

#### 2. *Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter*

1. *Forebyggende myndighedsopgaver.*
2. *Risikobaserede forebyggelsestiltag: Der gennemføres tiltag inden for en række fokusområder.*

#### 3. *Samlede ressourcer til ledelse og administration*

#### 4. *Serviceopgaver*

---

<sup>2</sup> Der er vurderet, at indsatslederen skal være fremme senest samtidigt med anden taktiske enhed, da der her vil være to holdledere, og derfor særligt behov for taktisk og teknisk ledelse på skadestedet.

Den valgte model beskrives i detaljer i det følgende, da den udgør rammerne for det fremtidige redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen. Det understreges, at serviceniveauet først ligger endeligt fast, når planen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og efterfølgende godkendt i byrådene.

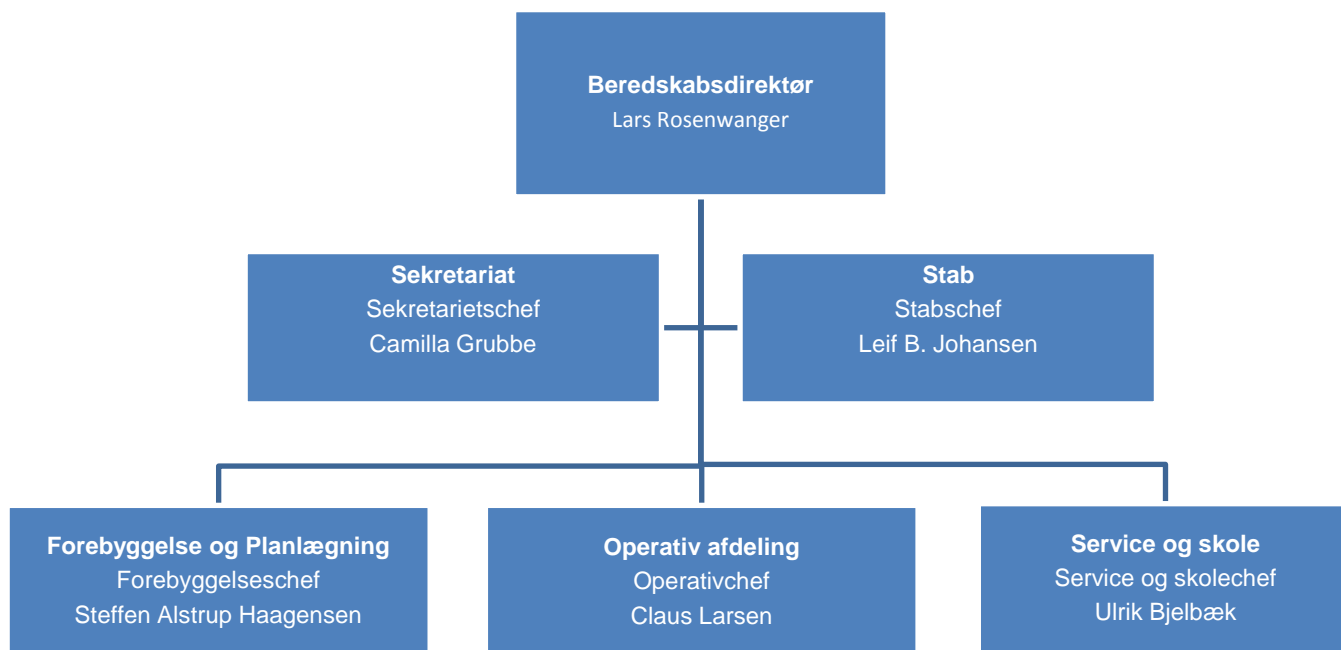
### **3.2 Opbygning af Nordsjællands Brandvæsen**

Modellen for serviceniveau udmøntes i praksis i følgende elementer, som beskrives hver for sig i det følgende:

- a. *Overordnet organisation*
- b. *Operativt beredskab*, herunder stationer, udrykningstider, bemandingsniveau, udrykningssammensætninger, køretøjer og materiel, indsatsledelse, vandforsyning, øvelse og uddannelse, frivillige, indkvartering og forplejning og ledelse og administration af det operative beredskab
- c. *Forebyggende aktiviteter*, herunder myndighedsopgaver og risikobaserede forebyggelsestiltag
- d. *Serviceopgaver*

### 3.2.1 Overordnet organisation

Nordsjællands Brandvæsens organisation ser således ud:



Figur 1: Organisationsdiagram for Nordsjællands Brandvæsen

### 3.2.2 Operativt beredskab

Ud fra de 8 stationers placering i Hornbæk, Helsingør, Espergærde, Fredensborg, Hørsholm, Søllerød, Birkerød og Allerød er hele Nordsjællands Brandvæsens område dækket indenfor 15 minutter (gul zone) og en stor del af området, herunder de største byer og risikoobjekter indenfor 10 minutter (grøn zone). Se afsnit med udrykningstider.

Nordsjællands Brandvæsens områdes naboberedskaber (Hillerød, Furesø, Egedal, Frederikssund, Gribskov og Lyngby-Taarbæk) kan tilsammen nå hele Nordsjællands Brandvæsens område indenfor 30 minutter.

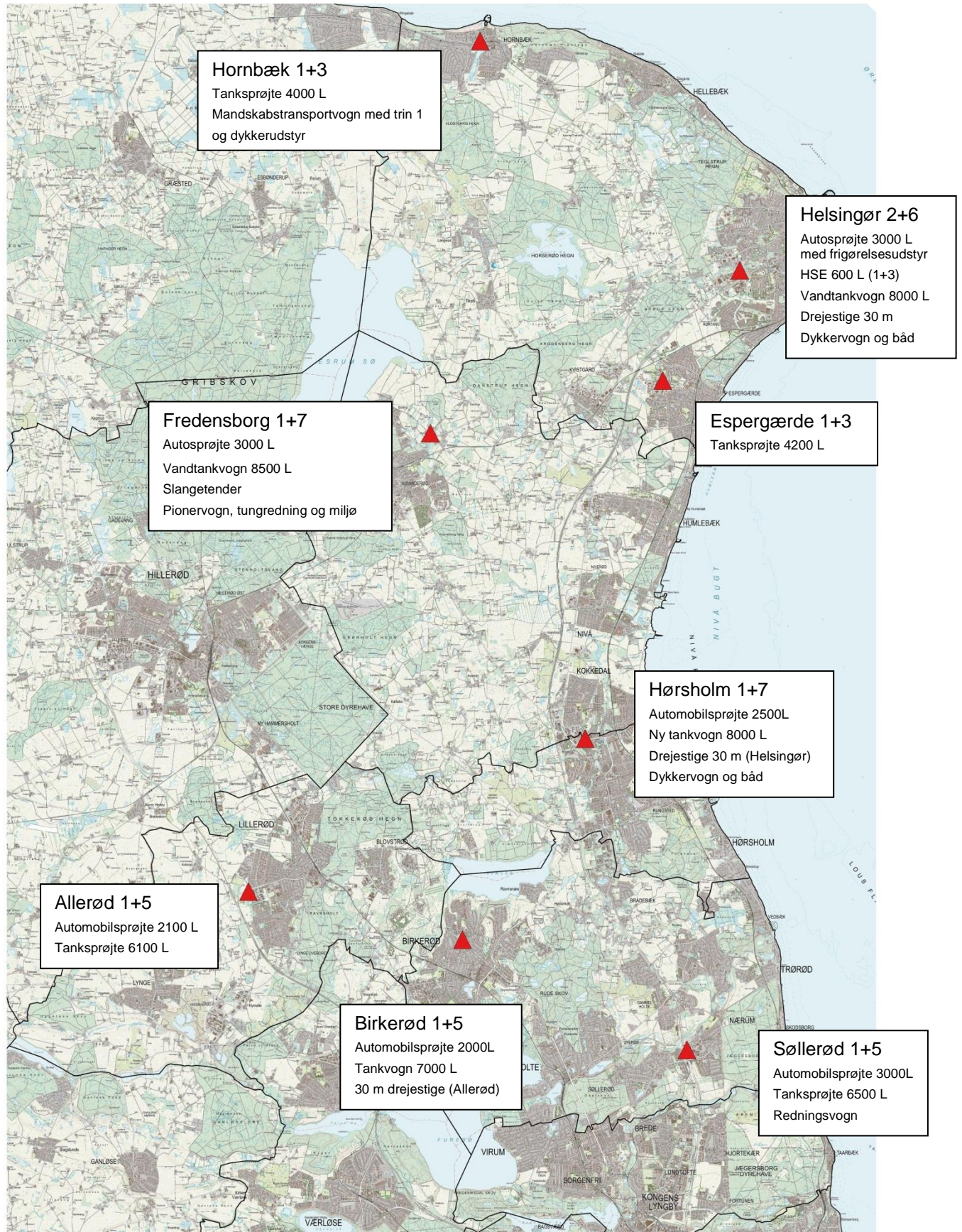
I grænseområderne ved kommunegrænserne vil der i forbindelse med implementering af planen blive analyseret og vurderet på udrykningsområdernes afgrænsning i forhold til nærmeste enhed.

I de områder, hvor naboberedskaber kan supplere Nordsjællands Brandvæsens egne styrker, enten som del af den primære udrykningssammensætning eller sekundært, vil der blive indgået formelle aftaler, herunder aftaler om vederlagsfri assistance, iht.

Beredskabslovens § 13. Aftalerne vil blive fremsendt til Beredskabsstyrelsen iht.

Beredskabslovens § 25.

# 1. Stationsplacering, bemanning og køretøjer

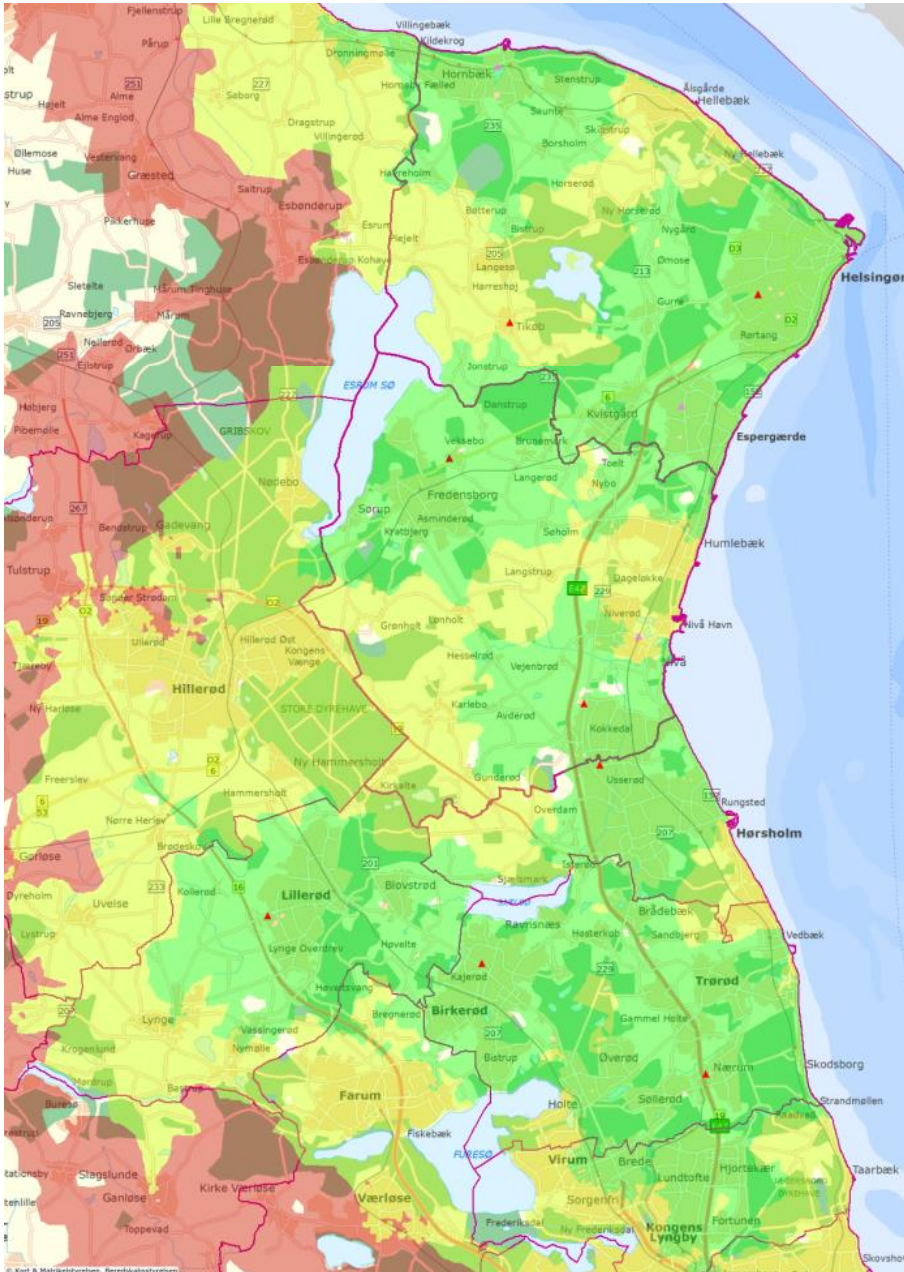


## Udtrykningstider

Nedenstående kort viser et fremtidigt ensartet serviceniveau i hele Nordsjællands Brandvæsens dækningsområde.

Alle dele af slukningsområdet kan nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmer.

De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse kan nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmer.



Udtrykningstidszoner ved betjening med de 8 brandstationer.

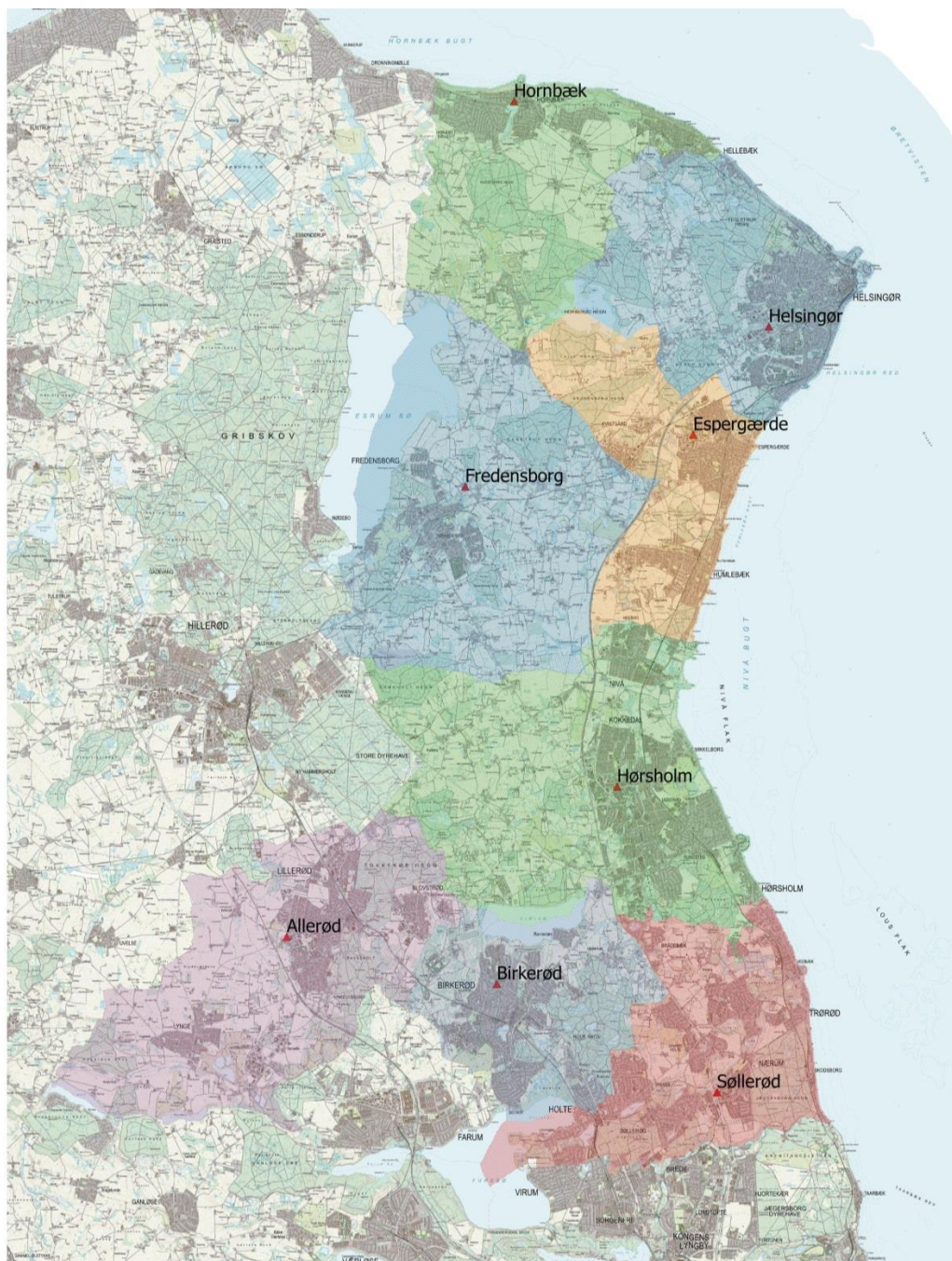
**Grøn** = <10 minutter

**Gul** = 10-15 minutter

**Rød** = 15-20 minutter

Denne farveskala anvendes gennemgående ved alle figurer af samme type i dette dokument.

Det er for alle figurerne forudsat, at der er en afgangstid på 5 minutter, og en fremkommelighed på vejene på 70 % af maksimale hastighed på de enkelte vejtyper.

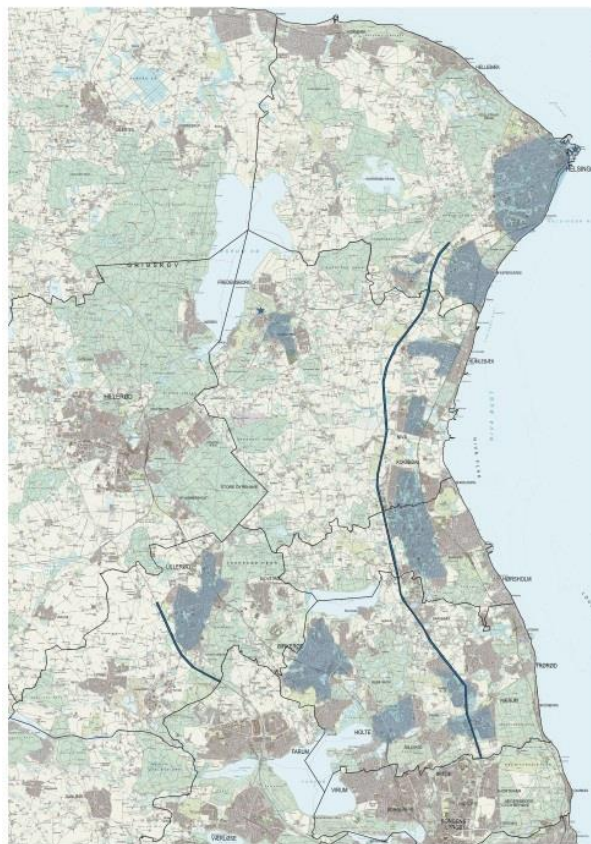
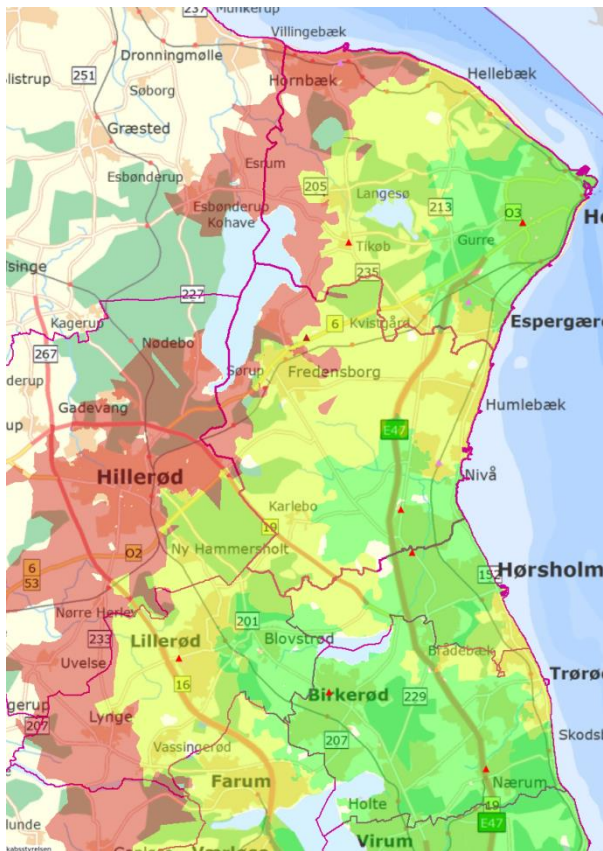


De fremtidige overordnede primære slukningsområder skitseres som vist på kort 4. Sekundære slukningsområder fastlægges ved implementering af planen.

Der ændres i forhold til området, hvor Station Allerød og Station Birkerød mødes, så Station Birkerød dækker et stykke ind i det tidligere område for Station Allerød.

Der ændres i det område der tidligere var dækket af Station Tikøb. Her er overordnet sket en ændring der gør sekundære områder for de omkringliggende stationer til primære områder, dog med mindre justering baseret på erfaring fra sidste periode med den tidligere dimensionering for Helsingør og Fredensborg Kommuner.

Der placeres drejestiger på stationerne i Helsingør, Hørsholm og Birkerød. Som det fremgår af figuren nedenfor kan alle de tættere bebyggede områder nås fra disse stationer indenfor 15 minutter, og i de fleste tilfælde indenfor 10 minutter.



Drejestiger På Helsingør, Hørsholm og Birkerød, suppleret med Lyngby

Områder med tæt bebyggelse, industri og særlige objekter

Fremkommeligheden er sat til 70 %, og udrykningstiden til 5 minutter. **Grøn** = 10 minutter, **Gul** = 15 minutter, **Rød** = 20 minutter

## 2. Bemandingsniveau og udryknings sammensætninger

Fremover tænkes de 8 stationer som 8 udrykningsbaser, der supplerer hinanden på kryds og tværs i hele udrykningsområdet. Det indebærer, at stationerne så vidt muligt opbygges efter princippet om taktiske enheder på 1+3, der både kan rykke ud i eget slukningsområde og assistere de andre stationer. Princippet er, at assistance kommer fra nærmeste station, der har rette køretøjer og materiel i forhold til den fastlagte udryknings sammensætning. Derudover vil udryknings sammensætningen være defineret på forhånd og koblet op på 112-picklistens forskellige meldingskoder. Det sikrer et ensartet serviceniveau til samme type opgave i hele udrykningsområdet. En række eksempler på, hvordan dette vil virke i praksis, er som følger:

- Udrykning til bygningsbrand i etageejendom i de mindre stationers områder vil blive sammensat af 1+3 fra den nærmeste mindre station samt 1+5 fra den nærmeste store station.

- Udrykning til bygningsbrand i etageejendom i de store stationers områder vil blive sammensat af 1+5 fra den nærmeste station samt 1+3 fra den nærmeste station.
- Udrykning til skorstensbrand hårdt tag i de mindre stationers områder vil blive sammensat af 1+3 fra den nærmeste mindre station samt drejestige med 2 mand fra den nærmeste station med drejestige.
- Udrykning til brand i større container på genbrugsplads vil blive sammensat af 1+3 fra den nærmeste mindre station samt vandtankvogn med 2 mand fra den nærmeste store station.

Alt i alt vil Nordsjællands Brandvæsen således råde over 8 stationer, der til sammen kan stille ni taktiske enheder bestående af 1+3. Det gør det muligt for Nordsjællands Brandvæsen at håndtere op til ni små hændelser eller fire større hændelser på samme tid. Derudover råder brandvæsnet over et supplerende beredskabs (frivillige mandskabsressourcer (se yderligere herom i afsnit 8)).

Udrykningerne, der involverer mandskab fra flere stationer, hvor der har været udfordringer i forhold til bemanning og udrykningstid, vil blive evalueret som fast punkt på indsatsledermøderne ca. hver anden måned, samt efter Nordsjællands Brandvæsens kommende model for kvalitetssikring.

Ved udrykning til dykkeropgaver bliver vagtholdet på henholdsvis Station Helsingør eller Station Hørsholm tilkaldt. Derudover vil alt mandskab, der er tilknyttet dykkerberedskabet (dykkere, lineholdere og bådførere) ved Nordsjællands Brandvæsen også blive tilkaldt. Dette svarer til ca. 15 personer ud over vagtholdet. Disse udrykninger forringer således ikke bemanningen på St. Helsingør og Station Hørsholm og udrykningstiden vil stadig kunne overholdes.

Konkret indebærer ændringen:

- at basisbemanningen på de 6 store stationer, Station Helsingør, Station Fredensborg, Station Hørsholm, Station Søllerød, Station Birkerød og Station Allerød fastsættes til 1+5 og at basisbemanning på Station Espergærde og Station Hornbæk fastsættes til 1+3. Der suppleres desuden med en ekstra holdleder og en ekstra brandmand på Station Helsingør, da Helsingør har væsentlig flere udrykninger, ca. 430 pr. år og der her er større sandsynlighed for samtidige hændelser. Station Hørsholm suppleres med 2 mand til bemanning af rednings/pionervogn.
- at Station Tikøb lukkes
- Bemanning på Station Hørsholm reduceres til 1+7, da mellem tidligere Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og tidligere Nordsjællands Brandvæsen er annulleret i forbindelse med sammenlægningen.

Denne model giver således et mere robust, ensartet og fleksibelt beredskab end de nuværende tre modeller.



Tabel 3 viser forskellen mellem det nuværende og det fremtidige bemandingsniveau.

Station	Nuværende	Fremtidigt niveau
Helsingør	Man-fre 6-17: 1+5 Man-fre 17-6 og weekend: 2+6	2+6
Fredensborg	Man-fre 6-18: 1+5 Man-fre 18-6 og weekend: 2+6	1+7
Espergærde	1+3	1+3
Tikøb	Man-fre 6-17: 1+3 Man-fre 17-6 og weekend: 1+5	
Hornbæk	1+3	1+3
Allerød	1+5	1+5
Birkerød	1+5	1+5
Søllerød	2+6	1+5
Hørsholm	3+9	1+7

Tabel 3: Nuværende og fremtidigt bemandingsniveau for det operative beredskab i Nordsjællands Brandvæsen

De konkrete fremtidige udrykningssammensætninger ud fra 112-picklistens meldingskoder er vedlagt som bilag A.

### **Hvad så ved større ulykker, hvor der er behov for mere end det daglige beredskab?**

Udover Nordsjællands Brandvæsens eget operative beredskab, der erfaringsmæssigt har kapacitet til at håndtere indsatser på op til et døgn's varighed, har kommunen mulighed for at trække på flere niveauer og typer af ressourcer, såfremt det bliver nødvendigt, jf. Beredskabslovens § 18, stk. 2, hvor det fremgår, at "Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang".

I første omgang er der mulighed for at tilkalde assistance fra nabokommuner eller andre nærved liggende kommuner, idet kommuner har pligt til at stille personel og materiel fra kommunens redningsberedskab til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, kap. 3, § 10. Der skal dog ydes vederlag for udgifter i forbindelse med denne mellemkommunale assistance, medmindre der er indgået en anden aftale herom.

Nordsjællands Brandvæsen vil efter indsatleders vurdering rekvirere ressourcer fra bl.a. Beredskabsstyrelsen i forbindelse med længerevarende og mandskabskrævende hændelser.

Overordnet set har Nordsjællands Brandvæsen mulighed for at tilkalde følgende niveauer og typer af ressourcer:

Beredskabsniveau	Hvad kan de assistere med?	Placering	Udrykningstid
<i>Niveau 1: Det daglige beredskab</i>	Det daglige beredskab i Nordsjællands Brandvæsen, evt. suppleret med assistance fra nabokommuner og andre nærved liggende kommuner	De 8 stationer	15 min
<i>Niveau 2 - nabokommuner og evt. Beredskabsstyrelsen (specialberedskaber)</i>	Assisterer ved mandskabskrævende og langvarige redningsindsatser eller ved behov for specialudstyr og specialuddannet mandskab fra nabokommuner. Assistance ydes efter aftale vederlagsfrit.	Nærmeste: Hillerød, Furesø, Egedal, Frederikssund, Gribskov og Lyngby-Taarbæk  Beredskabsstyrelsen Hedehusene, Beredskabsstyrelsen Sjælland (Næstved)	30 minutter  To timer

Tabel 4: Assistansemuligheder ved større hændelser

De opstillede modeller for det daglige beredskab skal således ses i lyset af, at der er mulighed for at trække på andre ressourcer end dem, der er til rådighed i Nordsjællands Brandvæsen.

### 3. Køretøjer og materiel

Nordsjællands Brandvæsen vil, til fordel for miljø og medskabets arbejdsmiljø, prioritere en modernisering af sit materiel. Denne modernisering vil bl.a. medføre følgende:

Station	Nuværende Køretøjer	Nye køretøjer vist med grønt
<i>Helsingør</i>	Autosprøjte 3000 L med frigørelsesudstyr Autosprøjte 1600 L Vandtankvogn 8000 L Drejestige 30 m Miljøtrailer Dykkervogn Båd Autosprøjte 2400 L (frivillige)	Autosprøjte 3000 L med frigørelsesudstyr HSE 600 L <sup>3</sup> Vandtankvogn 8000 L Drejestige 30 m Dykkervogn Båd Autosprøjte 2400 L (frivillige)
<i>Fredensborg</i>	Autosprøjte 3000 L Vandtankvogn 8500 L Drejestige 30 m Miljøtrailer	Autosprøjte 3000 L Vandtankvogn 8500 L Pionervogn, tungredning og miljø Slangetender (Tidligere Birkerød)
<i>Espergærde</i>	Autosprøjte 3000 L	Tanksprøjte 4200 L
<i>Tikøb</i>	Tanksprøjte 6000 L Slangetender med påhængspumpe Miljøtrailer	Stationen nedlægges
<i>Hornbæk</i>	Tanksprøjte 4000 L Mandskabstransportvogn med trin 1 og dykkerudstyr	Tanksprøjte 4000 L Mandskabstransportvogn med trin 1 og dykkerudstyr
<i>Allerød</i>	Automobilsprøjte 2100 L Tanksprøjte 6100 L 32 m drejestige Redningsvogn land	Automobilsprøjte 2100 L Tanksprøjte 6100 L
<i>Birkerød</i>	Automobilsprøjte 2000 L Tankvogn 7000 L Tender	Automobilsprøjte 2000L Tankvogn 7000 L 32 m drejestige (Allerød)
<i>Søllerød</i>	Automobilsprøjte 3000 L Tanksprøjte 6500 L 30 m drejestige Redningsvogn vand Redningsvogn land (Frigørelse) Gummibåd hav	Automobilsprøjte 3000L Tanksprøjte 6500 L Redningsvogn vand Gummibåd hav
<i>Hørsholm</i>	Automobilsprøjte 2500 L Tanksprøjte 7000 L Tanksprøjte (Frigørelse) 6500 L Tankvogn 8000 L 32 m drejestige Redningsvogn land(Frigørelse) Redningsvogn vand Gummibåd sø og hav	Automobilsprøjte 2500L Ny tankvogn 8000 L Drejestige 30 m (Tidligere Helsingør) Redningsvogn vand Gummibåd sø og hav

<sup>3</sup> HSE er en mindre sprøjte, f.eks. på et større varevognschassis. Den bemannes af 1 HL + 3 BMD.

Tabel 4 viser de køretøjer og materiel, som Nordsjællands Brandvæsen råder over pt. og med det nye serviceniveau. Ændringer i forhold til pt. er markeret med **grønt**.

De nuværende og foreslåede køretøjer skal ses som funktioner, hvilket betyder, at der f.eks. i forbindelse med udbud af køretøjslevering og opbygning kan ske ændringer i det foreslåede. Eksempelvis kan en tanksprøjte i nogle tilfælde afløse en tankvogn eller sprøjte. Der sker også en løbende udvikling af køretøjer og opbygninger, der kan give fordele, hvis der vælges andre løsninger end de foreslåede. Der vil dog ikke ske en ændring af funktion og primært behov.

#### **4. Indsatsledelse**

Indsatslederen er Nordsjællands Brandvæsen ledelsesrepræsentant på skadestedet og har ansvar for og myndighed til at forvalte den tekniske ledelse på skadestedet. Gennem varetagelse af indsatslederfunktionen opnås en viden og kendskab til risikoobjekter og hændelser i kommunerne, som er vigtig viden i forhold til at varetage af kommunernes forebyggende opgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. På den anden side opbygges der viden om disse risikoobjekter gennem varetagelsen af brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling.

Det er derfor relevant, at det fortsat er overlap mellem nogle af dem, der varetager indsatslederfunktionen og nogle af dem, der varetager brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling i kommunen med henblik på dels at sikre videnoverførsel og dels at styrke begge områder.

Indsatsledervagten tilpasses det nye slukningsområde, med udgangspunkt i administrationen i Kokkedal i dagtimerne, og fra egen bopæl indenfor slukningsområdet uden for normal arbejdstid. Der vil indenfor normal arbejdstid ofte være mulighed for at supplere/afløse vagthavende indsatsleder blandt de fastansatte, mens der udenfor normalarbejdstid ikke kan garanteres for ikke vagtsatte personer. Der skal derfor være mulighed for at kunne supplere blandt vagtsatte indsatsledere, og der skal derfor være 2 på vagt i det samlede område (alle fem kommuner). En i det nordlige område, Helsingør og Fredensborg, og en i det sydlige område, Hørsholm, Rudersdal og Allerød. Vagterne varetages af i alt 12 indsatsledere, der på skift vil varetage indsatsledervagten. Det sikrer at der fortsat vil være tilstrækkelig ledelseskapacitet, som løbende fastholder rutine- og kompetenceniveau. Endvidere sikre den samlede kapacitet af operative indsatsledere også, at der ved større og længerevarende hændelser kan ske løbende afløsning, samt at der ved særlige vejrlighshændelser o.l. kan opnormeres til et robust niveau, i ex. kommunale krisestabe, lokal beredskabsstab mv.

#### **5. Vandforsyning**

Nordsjællands Brandvæsen vil i samarbejde med ejerkommunerne sikre en kontinuerlig vandforsyning til brandslukning på minimum 400 L/min. Dette sker ved at fastholde de nuværende strategier fra de tre tidligere brandvæsener, hvor brandhaner med lav ydelseskapacitet nedlægges (<400L/min), når det er muligt, mens brandhaner med en høj

ydelseskapacitet vedligeholdes. Som et led i denne strategi er Nordsjællands Brandvæsen i færd med; med inspiration fra bl.a. Hillerød Kommune; at se på den overordnede strategi for den fremtidige vandforsyning i forbindelse med brandslukning i kommunerne.

Nordsjællands Brandvæsen har et tæt samarbejde med vandforsyningsselskaberne i de fem kommuner, hvor der arbejdes med forskellige strategier for vandforsyningsnettet.

Hørsholm kommune har nedlagt brandhaner med lav ydelseskapacitet. Som følge af den aftalte reduktion i antallet af brandhaner er beredskabet, i forbindelse med overgangen til kommunalt brandvæsen, blevet tilført en tanksprøjte med 8.000 L vand med henblik på, at kunne supplere vandforsyningen.

Brandhaner i Fredensborg, Helsingør og Rudersdal Kommuner nedlægges efterhånden som det er muligt, samtidigt med at der kun vedligeholdes på de brandhaner, der har høj ydelseskapacitet.

I Allerød Kommune er der påbegyndt en reduktion af antallet af brandhaner. Der fastholdes et antal strategisk placerede brandhaner med god vandydelse. Som følge af den aftalte reduktion i antallet af brandhaner er beredskabet, i forbindelse med overgangen til kommunalt brandvæsen, blevet tilført en tanksprøjte med 6.100 L vand med henblik på, at kunne supplere vandforsyningen. Reduktionen sker løbende fremover, i takt med behov for vedligeholdelse og udskiftning er påkrævet. Allerød Kommune har 280 brandhaner og der forventes nedlagt 3 – 6 brandhaner pr. år

Nordsjællands Brandvæsens *Forebyggelse og Planlægning* er med på råd ved alle former for omlægning af forsyningsnettet, som har betydning for vandforsyning til eventuel brandslukning. Der ses konsekvent på opdatering af GIS-kort, vandtydelser og de lokale risici, når der omlægges en vandforsyning.

Formålet er at skabe et samlet billede af vandforsyningsniveauet i hele dækningsområdet og at komme med forslag til fremtidige forbedringer og effektiviseringer af vandforsyningen.

Nordsjællands Brandvæsen råder over samlet over 4 tankvogne med en samlet vandmængde på 31.500 L vand, samt 4 tanksprøjter på samlet 20.800 L vand. Den samlede kapacitet af tankvogne vurderes at kunne levere tilstrækkeligt vand til de indsatser, der er beskrevet i *Bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser*.

## **6. Uddannelse og øvelser**

Brandvæsnetts politik er overordnet at være på forkant med den beredskabsfaglige udvikling gennem kompetenceudvikling og netværk, hvilket giver sig til udtryk i at en del af de fuldtidsansatte medarbejdere indgår i forskellige faglige netværk.

Meget af det operative mandskabs uddannelse og øvelser kan gennemføres lokalt, da Nordsjællands Brandvæsen råder over Nordsjællands Brandskole, hvilket mindsker transport- og opholdsudgifter forbundet med uddannelse og øvelser.

Nordsjællands Brandskole sikrer via log på intranet, at alle gennemfører de lovpligtige øvelser. Intranettet sikrer desuden, at den enkelte brandmand også kan følge egne planlagte og gennemførte øvelser.

Det er besluttet:

- at de lokalt tilrettelagte øvelser bliver temabaserede, således at der hvert år er et gennemgående tema for disse øvelser.
- at der afvikles intern indsatsleder og holdledervedligeholdelsesuddannelse af to dages varighed hvert andet år for at vedligeholde og opdatere deres kompetencer.

## **Brandmandskab**

Der er lovpligtige krav til, hvilke uddannelser og øvelser brandmandskabet skal gennemgå. Uddannelseskravene er afhængige af, om der er tale om en brandmand eller en holdleder.

En brandmand skal have gennemgået:

- Funktionsuddannelse i førstehjælp (12 timer)
- Grunduddannelse Indsats (74 timer) og Funktionsuddannelse Indsats (148 timer)

I alt 234 timer svarende til 6 uger og 2 dages kursus

Udover disse kurser skal en holdleder have gennemgået:

- Holdlederuddannelse Brand (185 timer)

I alt udover brandmandsuddannelsen 222 timer svarende til 6 uger, dvs. sammenlagt er det 12 uger og 2 dage.

For både brandfolk og holdledere gælder det, at de skal vedligeholde deres uddannelse bl.a. gennem 12 årlige lovpligtige øvelser, samlet 24 timer, for at vedligeholde deres brandmandskompetencer. Mindst tre af de 12 øvelser skal være lokalt tilrettelagte, dvs. fokusere på lokale risikoobjekter eller risikoelementer.

Derudover gælder det for de brandfolk, der indgår i beredskabet som dykkere, at de skal have gennemgået:

- Dykkerassistent: 37 timer dykkerassistent uddannelse
- Dykker: 185 timer SCUBA erhvervsdykkeruddannelse og 74 timer redningsdykkeruddannelse

Både dykkerassistenter og dykkere skal have kursus i dykkerrelateret førstehjælp (6 timer) hver 18. måned.

Alle holdledere vil desuden gennemgå et årligt vedligeholdelseskursus.

Holdledere ved Nordsjællands Brandvæsen uddannes ikke til "holdleder som teknisk leder". Indsatsleder alarmeres / deltager i alle alarmeringer og såfremt slukningsenheden ankommer til skadested først, anses holdlederens almindelige uddannelse for at være tilstrækkelig for 1. indsatsen.

## 7. Specialberedskab

Nordsjællands Brandvæsen råder over specialberedskaber, som er en del af de deltidsbrandmænd der indgår i det almindelige beredskab og omfatter:

- Bådberedskab
- Redningsdykkerberedskab
- Højderedningsberedskab der indgå på pionervogn
- Droneberedskab

Bådberedskab består af to redningsbåde beregnet til redningsaktioner på havet og større søer, og som er stationeret på henholdsvis Helsingør og Hørsholm. Herudover rådes der over en mindre båd der kan anvendes på mindre søer, og to flåder beregnet til redning af personer og dyr på tilfrosset vand.

Bådfører kræver særlig kompetence, som erhverves igennem AMU på en 37 timers kursus – Kystredning og bådtjeneste.

Redningsdykkerberedskab hænger sammen med bådberedskabet og består af tre enheder, stationeret på Helsingør, Hørsholm og Hornbæk som skaber et robust geografisk fordelt beredskab på kyststrækningen langs Øresund fra Gripskov til Gentofte kommuner.

Redningsdykning kræver særlig kompetence for dykkere og dykkerassistenter – fremgår af afsnit om brandmandskab.

Redningsdykkerberedskabet assisterer omkringliggende kommuner, der ikke råder over specialberedskabet, samt politi efter anmodning. Særlig afregning gennemføres med rekvirent for tjenesteydelse uden for eget dækningsområde, eller ved assistance til politiet.

## 8. Supplerende beredskab

Nordsjællands Brandvæsen arbejder målrettet på en øget integration af de frivillige i brandvæsnets opgaveløsning.

Supplerende beredskab består af de tre sammenlagte frivillige enheder, som hidtil har været en del af de tre gamle beredskaber. Supplerende beredskab består samlet i alt, af omkring 60 frivillige samt 13 frivillige med tilknytning til politiets ordenskorps.

Status for supplerende beredskab:

Helsingør/Fredensborg

- 28 aktive frivillige (2014 tal)

Rudersdal/Hørsholm

- 12 aktive og 5 passive

#### Allerød

- 28 frivillige (2014 tal) hvoraf 18 er meget aktive + 13 frivillige der har specialtjeneste i form af politiets ordenskorps.

Supplerende beredskab er en ressource udover det daglige primære beredskab, der kan tilkaldes og indgå supplerende ved brande, ulykker eller andre større hændelser, og hvor kapaciteten af mandskab og materiel kræver det.

Af opgavetyper kan nævnes:

- Supplerende ved større brande og ulykker
- Pumpeopgaver
- Sneberedskab
- Brand- og førstehjælpsvagter ved arrangementer i kommunen f.eks. kræmmermarked mv.

Fremsatte forslag (Delrapport 3) til nye opgaver for supplerende beredskab, vil indgå i overvejelserne under arbejdet med udformning af ny strategi på området for supplerende beredskab.

Opgaver for supplerende beredskab skal afpasses i forhold til vedtaget serviceniveau, med mulighed for dynamisk tilpasning af opgavefeltet, i forhold til reelle behov. Materiel og fagkompetencer skal også dynamisk tilpasses i forhold til opgaveportefølje, med fokus på kerneydelser og strategi.

Uddannelsesniveaulet tilstræbes at være ens på grundniveau for alle aktive frivillige, og suppleret af udvidet kompetencer afhængig af hvilke funktioner den enkelte frivillige har interesse i, samt hvilke behov Nordsjællands Brandvæsen reelt har.

De nuværende mødesteder fastholdes i Helsingør, Hørsholm og Allerød.

Ligeledes findes der garage og lager faciliteter samme steder af varierende størrelse.

Nordsjællands Brandvæsen fastholder garage og lagerfaciliteter på samme lokaliteter med dynamisk tilpasning.

Materiel og køretøjer som supplerende beredskab råder over, primært fastholdes på de lokaliteter de er i dag. Det sker dog under hensyntagen til drift af det primære operative beredskab, hvor materiel og køretøjer fra supplerende beredskab kan indgå som følge af, at sikre drift af primært beredskab.

Derudover har Nordsjællands Brandvæsen råder over en automobilsprøjte til de frivillige. Sprøjten har en 2400 liter vandtank og ansugningspumpe. Køretøjet er pakket op som automobilsprøjte suppleret med lysmateriel og dykpumper. Derudover rådes der over en tanksprøjte 4x4 6100 L.



## 9. Indkvartering og forplejning

Beredskabslovens §12 pålægger det kommunale redningsberedskab at kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Nordsjællands Brandvæsen håndterer dette gennem følgende:

I Helsingør Kommune: Forplejning gennem køkkenet på Hamlet ældreboliger samt Kvickly Prøvestenscentret og logi gennem evakueringscentre i kommunens haller (Helsingør Hallen og Snekkersten Hallen)

I Fredensborg Kommune: Forplejning gennem Lystholm Plejecenter i Fredensborg og Øresundshjemmet i Humlebæk og logi gennem evakueringscentre i kommunens haller (Fredensborg Hallen, Baunebjerghallen og Egedalshallen).

I Allerød: 3 af kommunes idrætshaller (Lyngehallerne, Lillerødhallerne og Blovstrødhallen) udpeges til indkvarteringssteder. De tre haller har cafeterier, hvorfra forplejning kan foregå. Driften af indkvarteringsstederne påregnes udført af personale fra det supplerende beredskab samt kommunalt ansatte.

Kommunens beredskabsplan behandler emnet vedrørende indkvartering og forplejning nærmere.

I Rudersdal og Hørsholm: Kommunernes beredskabsplaner behandler emnet vedrørende indkvartering og forplejning nærmere. Endvidere er beredskabet en del af det storkøbenhavnske samarbejde, hvor der kan ydes assistance fra Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i Hedehusene.

Nordsjællands brandvæsen vil fortsat organisere jævnt fordelt indkvarterings- og forplejningskapacitet til ca. 1500 personer

Såfremt der er behov for assistance til indkvartering og/eller forplejning ved større ulykker/fredstidskatastrofer, kan Beredskabsstyrelsen Hedehusene rekvireres.

Beredskabsstyrelsen Hedehusene kan inden for en time møde med frivilligt mandskab og med materiel til løsning af større opgaver.

Under ledelse af indsatsleder vil personel, herunder fastansatte, deltidsansatte og frivillige, varetage indkvarterings- og forplejning i samarbejde med kommunerne iht. beredskabsplanerne. De frivillige er specialuddannede til at kunne løse større indkvarterings- og forplejningsopgaver.

Den enkelte frivillige er uddannet svarende til *Grunduddannelse* eller *Funktionsuddannelse - Indkvartering og Forplejning*, så den enkelte kan (bistår) indrette og nedlægge et indkvarterings- og forplejningssted, forestå driften af et indkvarterings- og forplejningssted, retablere et indkvarterings- og forplejningssted og anvende psykisk førstehjælp

## 10. Drift, ledelse og administration af det operative beredskab

Ressourcebehov forbundet med drift, administration og ledelse af det operative beredskab er beskrevet i tabel 7.

Opgaver relateret til det operative beredskab	Ressourceforbrug i timer pr. år
Ledelse af operativ afdeling, herunder personalesager, ansættelser, orlov og sygefraværssamtaler, afskedssager, MUS-samtaler, deltidsmandskab. adm. af vagtordninger, ferie mv.	2000
Administrative opgaver herunder dataregistrering i ODIN, journalisering, mail og telefon besvarelser, webbetaling, udarbejdelse af SOP og instrukser, administration af brandhaner, kontrol, bestilling m.v.	3500
Indsatsledervagt og deltagelse i månedlige indsatsledermøder – deltagelse i øvrige udrykningsaktivitet, samt krisestyring i forbindelse med pludselig opståede hændelser	1000
Vagtcentralsamarbejder, IT SINE-kontrolrum samt procedurer m.v.	500
Kompetenceudvikling for fuldtidsansatte, herunder vedligeholdelse og opdatering af indsatslederuddannelsen og andre kompetencer	500
Vedligeholdelse og reparation af materiel og køretøjer	2200
Service og syn af køretøjer	700
Mundering – depoter /lager m.v.	1000
Interne møder	1000
Eksterne møder (leverandører, netværk, Beredskabsstyrelsen mv.)	1000
Vedligeholdelse af bygninger og arealer	900
Øvelser – planlægning – afholdes – kursus adm. m.v.	750
Administration af frivillige i det supplerende beredskab	350
<i>Forbrug i alt</i>	<i>15.400</i>

Tabel 7: Ressourcebehov forbundet med drift, administration og ledelse af det operative beredskab

### 3.2.3. Forebyggende aktiviteter

#### 1. Forebyggende myndighedsopgaver

Et vigtigt aspekt i udvikling af et risikobaseret redningsberedskab er forebyggelse af de forskellige typer af hændelser samt forøgelse af sikkerheden og trygheden for kommunens borgere. På nuværende tidspunkt sker forebyggelsen i Nordsjællands Brandvæsen gennem følgende aktiviteter:

Ressourceforbruget forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver er beskrevet i tabel 6.

Opgave	Ressourceforbrug i timer pr. år
Ledelse af forebyggelse og planlægning	150
Brandsyn i alt ca. 1050 stk. samt opfølgning	2600
Brandteknisk byggesagsbehandling	600
Interne møder	320
Borgerhenvendelser, mail, telefon m.m.	600
Anmeldelser (overnatninger osv.) ca. 100 stk.	50
Myndighedstilladelser af arrangementer, fyrværkeri mv.	400
Undervisning, messer, besøg, evakueringsøvelser m.v.	100
Operative opgaver (Indsatsledervagt)	200
Beredskabsplanlægning og dimensionering	300
Kompetenceudvikling og netværk	400
Brandkadetter	900*
Brandsikker bolig (Udsatte borgere)	100
<i>Forbrug i alt</i>	<i>6720</i>

Tabel 6: Ressourcebehov forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver

#### Byggesager iht. Byggeloven og/eller Beredskabsloven

Nordsjællands Brandvæsens *Forebyggelse og Planlægning* har en tæt kontakt og fast skriftlig samarbejdsaftale om byggesager med kommunernes bygningsmyndigheder.

Aftalen vedrører a) sager hvor både kommunen og brandvæsenet har en myndighedsmæssig rolle jf. Byggelov og Beredskabslov, herunder tekniske og driftsmæssige forskrifter og b), sager hvor det er hensigtsmæssigt at brandvæsenet inddrages i sagsbehandlingen som rådgiver for bygningsmyndigheden, f.eks. større funktionsbaseret byggeri. Herudover vil kommunerne og brandvæsenet have andre sager, hvor det som hovedregel ikke er relevant at etablere et formelt samarbejde.

Gennem hele byggesagsbehandlingen føres der tæt dialog med den primære kontaktperson.

Alle lokalplaner sendes i høring hos brandvæsenet.

## 2. Risikobaserede forebyggelsestiltag

Der gennemføres følgende tiltag:

- Aktiviteter om "brandsikker adfærd" mv., herunder brand- og evakueringsøvelser på udvalgte skoler, 10 stk. om året (10 timer pr. skole), i alt 100 timer om året
- Brand- og evakueringsøvelser på udvalgte institutioner, 10 stk. om året (10 timer pr. institution), i alt 100 timer om året.
- Øget indsatsen for at nedbringe antallet af blinde alarmer øges med 100 timer om året.
- Fokus på særligt udsatte borgere øges og at ressourcerne øges med 100 timer om året.
- Nationale kampagner tilpasses lokale forhold og gennemføres 200 timer om året.

Nordsjællands Brandvæsen har egen brandskole, hvor mange af kommunernes ansatte hvert år gennemgår forskellige kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp. Der er på årsbasis tale om ca. 1.000 kursister fra de fem kommuner. Der ses en øget tilmelding fra de tre kommuner (Rudersdal, Hørsholm og Allerød) der ikke tidligere var tilknyttet Brandskolen:

På brandskolen gennemgår desuden alle 8. klasser i Helsingør og Fredensborg kommuner et specielt sammensat kursus i sikker adfærd i større forsamlinger. Der arbejdes på at der fra 2016 kan afvikles ens kurser i alle fem kommuner.

Kurset er opstået som en følge af den tragiske diskotekbrand i Gøteborg i 1998.

### 3.2.4. Overordnet ledelse og administration

Opgave	Ressourceforbrug i timer pr. år
IT-support	190
Administration af økonomi, budget, regninger, journalisering, løn m.v.	2440
Opdatering af hjemmeside + intranet	200
Vagtcentral	2500
Beredskabskommissionsmøder/forberedelse m.v.	200
Interne møder	50
Eksterne møder (forvaltninger/centre, Beredskabsstyrelsen mv.)	600
Kompetenceudvikling og netværk	400
Generel ledelse og kvalitetssikring	2500
<i>Forbrug i alt</i>	<i>9080</i>

Ressourcebehov forbundet med varetagelse af overordnet ledelse og administration af myndighedsopgaver.

Se yderligere under punkt 5.5.

#### 1. Samlede ressourcer til ledelse og administration

Der er i dag følgende administrative ressourcer ansat:

- Beredskabsdirektør: 1 fuldtidsansat
- Stab og vagtcentral, 1,5 fuldtidsansatte, inkl. ledelse
- Forebyggende afdeling: 4,5 fuldtidsansatte, inkl. ledelse
- Operativ afdeling: 9 fuldtidsansatte, inkl. ledelse
- Sekretariat: 3,5 fuldtidsansatte, inkl. ledelse

Derudover bruges der 4,5 årsværk pr. år på service opgaver. Disse tælles ikke med her, da de ikke indgår i det forebyggende eller operative beredskab.

Der er således ansat i alt 19,5 årsværk.

Det nuværende behov er:

Ressourceområde	Ressourcebehov pr. år
Ressourcer til drift, administration og ledelse af det operative beredskab	15.400 timer
Ressourcer til varetagelse af de forebyggende aktiviteter	7500 timer
Overordnet ledelse og administration	9080 timer
Ressourcer i alt	31.980 timer = 19,15 årsværk

*Det er besluttet:* at beredskabsdirektøren fortsat organiserer og fordeler opgavevaretagelsen i Nordsjællands Brandvæsen under hensyntagen til den tildelte lønsum og budgettet i øvrigt.

### 3.2.5. Serviceopgaver, som løses af redningsberedskabet

Udover organisering af det operative og forebyggende beredskab, skal serviceopgaver, som løses og som kunne løses af redningsberedskabet, tænkes ind i valget af model for beredskabet. Beredskabet løser i dag en lang række af serviceopgaver, som følger:

1. Drift af hjælpemiddeldepoter i Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner.
2. Drift af vagtcentral, herunder overførsel af ABA-alarmer, teknikalarm mm for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner
3. Overførsel af nødkaldsalarmer for Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Ballerup Kommuner
4. Overførsel af tyverialarmer for Helsingør, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner
5. Kørsel af borgere for ældre og sundhed i Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner
6. Drift og service (Fleet management) af hjemmeplejens køretøjer for Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner
7. Servicevagt/tyverivagt på kommunale bygninger i Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner
8. Eftersyn af håndslukningsmateriel i Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner
9. Drift af Brand- og dykkerskolen

Med henblik på at skabe en endnu større robusthed for beredskabet, er det hensigtsmæssigt at ovenstående opgaver løses for alle ejer kommunerne. Herved kan det det i højere grad sikres, at der jf. pkt. 5.1.2. er brandfolk til rådighed i dagtimerne.

Med henblik på at optimere driften og skabe endnu større synergi i opgaveløsningen for kommunerne bør det overvejes, hvilke serviceopgaver der med fordel kan overføres til eller koordineres i brandvæsenet.

Det kunne være opgaver som:

1. Risikokoordinator/risikostyring herunder koordinering og optimering af kommunernes fysiske sikringstiltag (videoovervågning, tyvercentraler, adgangskontrol/låse mm). Dette ligger i naturlig forlængelse af opgaven med vagtcentral, service og tyverivagt.
2. Pedelfunktioner (skoler og institutioner) En del opgaver løses allerede i dag af servicevagten og vagtcentralen uden for normal arbejdstid.
3. Daglig forsikringsadministration. Denne opgave er tæt knyttet til rollen som risikokoordinator.
4. Samlet flådestyring herunder administration af leasingaftaler køb, salg og repr. af kommunernes bilpark.

## **1. Klimatilpasning og pumpeopgaver**

Store regnskyl og oversvømmelser, samt andre vejrligsrelaterede hændelser forekommer oftere og oftere i kommunerne, hvilket også indebærer, at kommunerne får flere opgaver i form af pumpning af vand væk fra infrastruktur og kommunale bygninger, eller at fjerne væltede træer på vejnettet. Kommunerne kunne opbygge en kapacitet til dette varetage af denne type af opgaver ved f.eks. at indkøbe pumper, som Nordsjællands Brandvæsen råder over og kan rykke ud med i tilfælde af store regnskyl og skybrud med oversvømmelser til følge.

Det er besluttet, at kommunerne overvejer, hvorledes en fremtidig kapacitet til pumpeopgaver kan etableres på tværs af kommunerne og om Nordsjællands Brandvæsen skal varetage denne entreprenøropgave. Kommunerne kunne eksempelvis træffes aftaler med forsyningsselskaber, eller andre samarbejdspartnere, om at tilvejebringe en fornuftig kapacitet af pumpemateriel.

Endvidere blev det besluttet, at der er fortsat fokus på opgaver, hvor der er synergi og hvor det giver god mening, at Nordsjællands Brandvæsen løser opgaven for de fem kommuner. Eksempelvis kunne der træffes aftaler om andre opgaver der relaterer til vejrligsbetingede hændelser, herunder stormvejr. Ligeledes kunne fokus rettes mod kommuneaftaler, hvor der i dag er indgået aftaler mellem nogle af kommunerne og eksterne leverandører, om ydelser med eksempelvis vejservice, herunder defekte færdselstavler, døde dyr, afspærring, fjernelse af væltede træer mv.

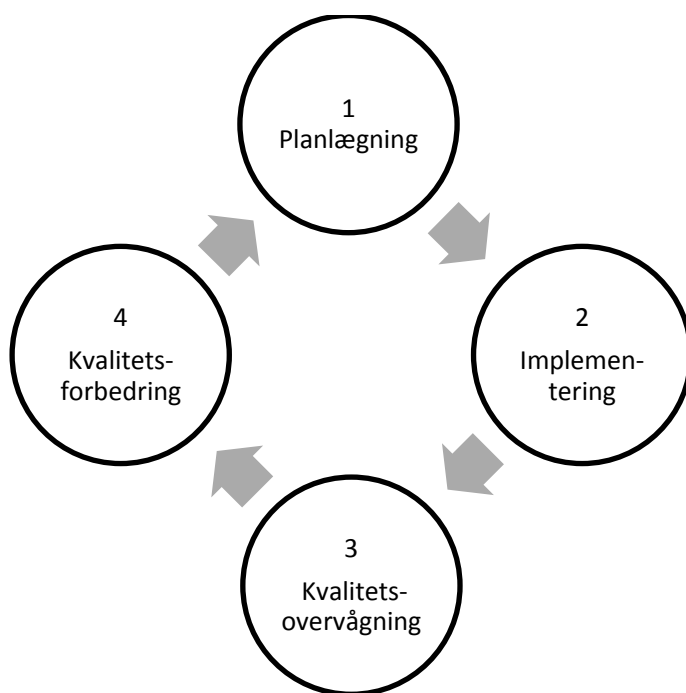
## 4. Kvalitetssikring og evaluering af Nordsjællands Brandvæsen

### 4.1 Kvalitetssikring

Et vigtigt aspekt i udvikling af Nordsjællands Brandvæsen er kvalitetssikring af det operative beredskab. Brandvæsenet er derfor påbegyndt udvikling af et struktureret kvalitetssikringskoncept, der skal benyttes som kvalitetsovervågning med henblik på at tage læring, der kan benyttes til kvalitetsforbedring.

Kvalitetssikring skal implementeres som en kontinuerlig proces, der følger kvalitetsringen.

Kvalitetsringen:



Det færdige kvalitetssikringskoncept skal omfatte såvel organisation, ledelse og øvrige forhold omkring det operative beredskab samt direkte operative forhold fra modtagelse af alarm og selve indsatsen til rapportering og evaluering.

Der skal udarbejdes vurderingsprincipper, standarder, værktøjer og målepunkter.

Medarbejdere på alle niveauer i brandvæsenet vil blive inddraget i processen.

Det er planen, at de første elementer af kvalitetssikringskonceptet kan tages i anvendelse 1. januar 2016. Herefter udvikles og implementeres konceptet således, at det fulde kvalitetssikringskoncept er klar til brug 1. januar 2017.

### 4.2 Evaluering af implementering af plan for Nordsjællands Brandvæsen

Vedtagelse af ny risikobaseret dimensionering 2015 medfører en del ændringer i forhold til de tre tidligere beredskabers selvstændige planer.

Med henblik på at sikre fremdrift i – og loyalitet over for den vedtagne plan udarbejder brandvæsenet en milepælsplan omfattende alle elementer i planen.



Der er udpeget en ansvarlig leder for implementeringen, der mindst en gang om måneden rapporterer status til den samlede ledelse.

Når implementeringen er gennemført omfattes planens elementer af brandvæsenets kvalitetssikringskoncept. Herunder med særligt fokus på om eventuelle ændringer i forhold til tidligere planer har medført den forventede udvikling.

**Bilag: 7.1. Aftale om donation.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 87480/15

## Aftale om donation til opførelse af ny koncertsal på Musikskolen

Det aftales hermed, at gavegiver Tonna Nielsen meget generøst donerer 4 mio. kr. til Allerød Kommune til opførelse af ny koncertsal på Musikskolen, som beskrevet i vedlagte notat af 3. 9 2015, som er udsendt til byrådet. Koncertsalen er tegnet af Wilhelm Lauridsens tegnestue og skal anvendes til især akustiske koncerter. Salen opføres uden betingelser ud over dem, der er indeholdt i denne aftale. Den fremtidige drift påhviler Allerød kommune.

Den samlede udgift til opførelse af koncertsal på Musikskolen er estimeret til 5,7 mio. kr. eksklusiv moms. Det samlede projekt skal indeholdes indenfor den samlede økonomi til projektet. Byggeriet varetages af Allerød Kommune som bygherre. Allerød Kommune er således ansvarlig for tidsplan og samtlige udgifter forbundet med opførelsen af koncertsal. Gavegiver kan ikke gøres ansvarlig for udgifter ud over gavebeløbet.

Byggeriet skal færdiggøres uden ophør og fremmes så det står færdigt hurtigt. Der er udarbejdet en tidsplan for opførelse af koncertsal, hvor færdiggørelsen af koncertsalen på Musikskolen forventes ultimo 2016. Dette under forudsætning af at byrådet vedtager frigivelse af midler på mødet d. 26. november 2015 og af at der ikke tilstøder væsentlige uforudsete hændelser. Detaljeret tidsplan udarbejdes til første orienteringsmøde. Der afholdes månedlige orienteringsmøder om status for byggeriet mellem gavegiver og Allerød Kommune.

Der indgås ikke aftaler om byggeri, der overstiger den samlede bevilling inkl. den deponerede donation. Forud for byggeri deponerer gavegiver 4 mio. kr. på bankkonto i Allerød Kommunes pengeinstitut, Danske Bank Erhvervscenter Hillerød. Det sker i to rater, hvor 1. rate på 2 mio. kr deponeres 1.12 2015 og anden rate på 2. mio. kr. deponeres 1.2 2016. Det forudsættes, at gavegiver og kommunen har underskrevet nærværende aftale forinden – ligesom det forudsættes, at byrådets godkendelse af aftalen foreligger. Godkendelse forventes at foreligge ved byrådets møde den 26. november 2015. Kopi af deponeringskvittering fremsendes kommunen. Renter af det deponerede beløb tilfalder gavegiver.

Beløbet frigives for Allerød Kommune når der foreligger ibrugtagningstilladelse for det planlagte byggeri.

  
Gavegiver Tonna Nielsen

\_\_\_\_\_  
Allerød Kommune



# NOTAT

## Allerød Kommune

Teknik og Drift  
Administration  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
<http://www.alleroed.dk>

På baggrund af henvendelse fra bestyrelsen for Allerød Musikskole godkendte Allerød Byråd den 25. juni 2015 at indlede dialog med bestyrelsen og gavegiver om mulig donation til byggeri af koncertsal ved musikskolen.

Dato: 03. september 2015

Samtidig godkendte byrådet at igangsætte projektering for etablering af ny koncertsal ved musikskolen for præcist at kunne fastsætte budget for opførelse af ny koncertsal. I byrådets beslutning indgik, at projekteringen tillige skulle indeholde en vurdering af, hvorvidt byggeri af ny koncertsal ville medføre et behov for etablering af yderligere parkeringspladser ved musikskolen samt eventuelle udgifter til udenomsarealer i øvrigt.

Sagsnr.

Sagsbehandler:  
Hadk/mitt  
Tlf. +4548100160

I forbindelse med byrådets behandling af sagen blev der frigivet 100.000 kr. til projektering.

### Økonomioverslag for ny koncertsal på Musikskolen

På baggrund af byrådets beslutning og dialog med gavegiver og repræsentanter for musikskolens bestyrelse samt Vilhelm Lauritzen Arkitekter har Forvaltningen udarbejdet revideret og optimeret skitseprojekt samt budgetoverslag for etablering af ny koncertsal.

De væsentligste ændringer i forhold til det oprindelige projekt er, at tagkonstruktionen opbygges som fladt tag og at den tidligere terrasse ved facaden ud mod Lyngvej ændres, så jordarbejdet bliver mindre omfattende. Overgangen mellem terrassen og pladsen etableres delvist med trappeelementer, der er egnet til ophold.

Revideret skitse fra Vilhelm Lauritzen dateret 3. september 2015 er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er formelle problemer med at opfylde krav til parkering i forbindelse med byggeri af ny koncertsal. Der må dog påregnes, at der ved større arrangementer bliver øget parkering på tilstødende veje.

Samlede byggeomkostninger i henhold til skitse fra Vilhelm Lauritzen (dateret den 3. september 2015 inklusiv projektering og tilsyn, samt 15 % tillæg for uforudsete udgifter) er opgjort som følgende:

Koncertsal	4.500.000 kr.
Lyd- og lysanlæg.	500.000 kr.
Udenomsarealer	
Opretning af eksisterende belægninger	150.000 kr.
Evt. etablering af græsarmering på grus	125.000 kr.
Støttemur og belægning ved koncertsal	225.000 kr.
Forskønnelse af beplantning minus Fru Lunds Villa	200.000 kr.
<b>Total</b>	<b>5.700.000 kr.</b>

Gavegiver har gjort opmærksom på, at en eventuel donation udgør maksimalt 4,0 mio. kr. og at donationen forudsætter, at projektet igangsættes i 2016. Samtidig er



det understreget, at en eventuel donation er direkte knyttet til byggeriet af koncertsalen. Udgifter udover de 4,0 mio. kr. til koncertsalen samt udgifter til udenomsarealer og øvrige forhold skal derfor afholdes af Allerød Kommune.

En realisering af det samlede projekt forudsætter derfor, at Allerød Byråd afsætter 1,7 mio. kr. i investeringsoversigten for 2016.

Allerød Byråd blev i forbindelse med behandling af sagen den 25. juni 2015 orienteret om, at der ved byggeri af en ny koncertsal ved musikskole vil medføre øgede driftsudgifter hos Allerød Service til anslået 150.000 kr. årligt.

#### **Afklaring af forhold vedr. gaveafgift og øvrige betingelser som følge af donation**

Som byrådet tidligere er orienteret om, har det betydning, hvorvidt gaven gives af forening eller privatperson. Hvis kommunen eksempelvis modtager pengegaver fra foreninger, virksomheder, fonde m.fl., skal der svares en gaveafgift/tilskudsmoms på 17,5 % til staten. Hvis en privat person derimod donerer en gave til kommunen, er gaven/tilskuddet ikke omfattet af reglerne om gaveafgift/tilskudsmoms.

I forbindelse med dialogen med gavegiver er dette forhold afklaret med gavegiver. Gavegiver har således oplyst, at en eventuel donation gives som privatperson og ikke i regi af forening eller fond. Der skal således ikke svares gaveafgift eller tilskudsmoms af en eventuel donation.

Endvidere har gavegiver tilkendegivet, at kommunen er modtager af gaven, og at der i forbindelse med donationen ikke stilles betingelser som følge af donationen.

Gavegiver er således indforstået med, at der ikke kan stilles betingelser som følge af en eventuel donation – herunder eksempelvis at musikskolen har eneret på brug af koncertsalen.

#### **Planmæssige forhold**

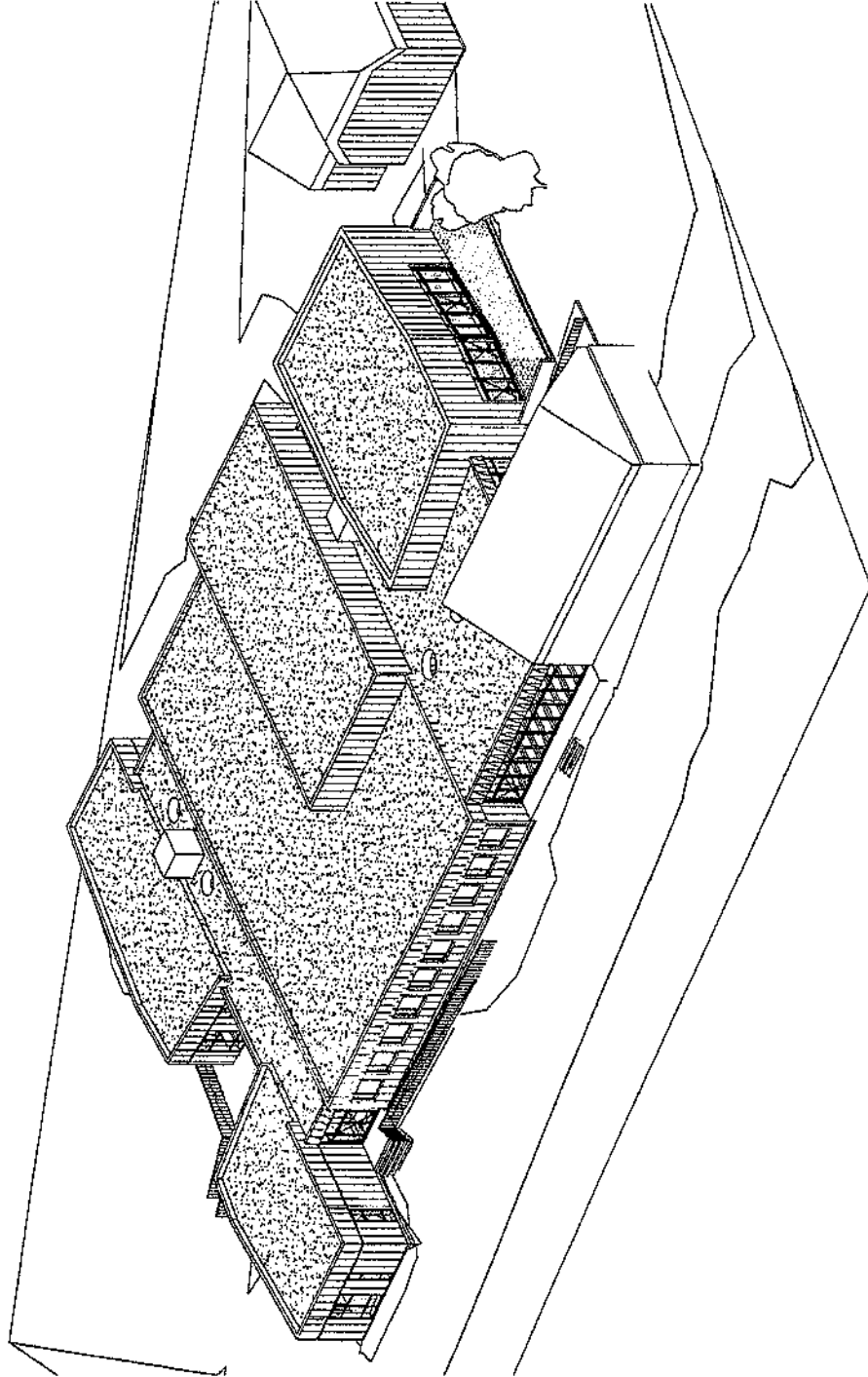
Forvaltningen har i forbindelse med dialogen med gavegiver afklaret de planmæssige forhold ved et evt. byggeri af ny koncertsal.

I forbindelse med den oprindelige projektering blev der givet en byggetilladelse til projekt, der indeholdt en koncertsal. Med det nuværende byggeri er bebyggelsesprocenten cirka 17. Med koncertsalen ville den være blevet cirka 20. Efter bygningsreglementet må den være 45. Den gældende byplanvedtægt indeholder ikke regler om udnyttelsesgrad, bebyggelsesprocent eller maksimalt bebygget areal. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er planmæssige forhold, der hindrer byggeri af en ny koncertsal.

#### **Tidsplan**

Under forudsætning af gavegiver og byrådets godkendelse forventes et eventuelt byggeri igangsat foråret 2016 med henblik på færdiggørelse af byggeriet med udgangen af 2016. Detaljeret tidsplan udarbejdes umiddelbart efter byrådets og gavegivers endelige godkendelse.





2015/09/09 FORTRYK FULDMÅKSE af sel med ljet tag

Rev 2, 2014/09/09 Heredprojekt

Alle koler og mål er vejledende. Skal kontrolleres på stedet.

REV. DATO: 21/06/17 TEGN. AF: KORT. AF: GØDK. AF: BESKRIVELSE:

001 001 001 001

## Allerød Musikskole

Søge navn: Allerød Musikskole  
Søge nr.: 001A.1401

PROJEKTID

PROJ. NR.

SKAL

3D-Oversigt

TEGNETITEL: A2.500

Bygherre: Allerød Kommune  
 Arkitekt: Vibeke Louise Andersen AS  
 Entreprenør: Aarslev V. Jensen  
 GVK: GVK

Skovvej 2, Søstemarked  
Vallerødvej 41, 1460 Rørvang, K.  
Postboks 1, 5000 Odense  
Borgergade 10, 2800 Lyngby

Tel.: (+45) 44100100  
Tel.: (+45) 23252000  
Tel.: (+45) 44220000  
Tel.: (+45) 46198000

Fax: (+45) 44200200  
Fax: (+45) 44222010  
Fax: (+45) 48171435

**Bilag: 9.1. Høring om ændring af struktur**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 80635/15

# NOTAT

Allerød Kommune

Forvaltningen

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

Dato: 20. oktober 2015

## Høring om ændring af skolestrukturen i Allerød Kommune

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 – 2019 blev det besluttet, at Skovvangskolen og Lillerød Skole samt Engholmskolen og Ravnsholtskolen skal sammenlægges administrativt og ledelsesmæssigt.

Beslutningen indebærer, at de fire skoler formelt set nedlægges og at der i stedet oprettes to nye midtbyskoler, der er placeret på de fire nuværende skolars matrikler. De to nye skoler skal starte 1. august 2016.

Det juridiske grundlag for denne proces er folkeskoleloven og bekendtgørelse nr 700 af 23. juni 2014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole

### Proces

Forslaget til ændring af skolestruktur blev behandlet tirsdag den 27. oktober 2015 i Børn- og Skoleudvalget, tirsdag den 17. november 2015 i Økonomiudvalget og torsdag den 26. november 2015 i Allerød Byråd.

Forslaget offentliggøres den 27. november 2015 på kommunens og de fire skolars hjemmesider. Høringen er offentlig og alle borgere kan indsende høringssvar. Desuden sendes forslaget til udtalelse hos skolebestyrelserne og relevante faglige organisationer.

Høringsfristen er torsdag den 21. januar 2016.

Hvis der er indsigelser til forslaget, kan det først endelig besluttes fire uger efter høringsfristens udløb, dvs. på byrådets møde torsdag den 25. februar 2016.

### Kort beskrivelse af forslaget og dets konsekvenser for skolestrukturen

Skovvangskolen og Lillerød Skole samt Engholmskolen og Ravnsholtskolen sammenlægges administrativt og ledelsesmæssigt. Der vil herefter være én skoleledelse og administration for skolen på matriklerne for nuværende Skovvangsskolen og Lillerød Skole, samt én skoleledelse og administration for matriklerne for nuværende Engholmskolen og Ravnsholtskolen.





Ændringen medfører, at Skovvangsskolens og Lillerød Skoles skoledistrikter bliver samlet til ét distrikt, ligesom Engholmskolens og Ravnholtsskolens skoledistrikter samles til ét distrikt. Ændringen får virkning fra skoleåret 2016/2017.

Sammenlægningen af skoledistrikterne medfører, at skolelederne for de to nye midtbyskoler får kompetencen til at danne klasser på de to afdelinger (matrikler), som hører til hver af de nye midtbyskoler. Klassedannelsen skal ske efter principper udarbejdet af skolebestyrelsen.

Indskrivningen til de to nye skoledistrikter følger uændret byrådets beslutning af den 18. november 2010 om optimering af klasserne ved flydende skoledistrikter.

Der skal etableres nye eller sammenlagte skolebestyrelser for skoleåret 2016/2017

#### **Fremtidig skolestruktur:**

<b>Skole</b>	<b>Klassetrin</b>	<b>Skoledistrikt</b>
Blovstrød Skole	0.-9.kl	Som hidtil
Lyng Skole:	0.-9.kl	Som hidtil
Midtbyskole øst:	0.-9.kl	Skoledistrikt sammenlagt af nuværende Skovvangskoles og Lillerød Skoles skoledistrikter
Midtbyskole vest:	0.-10.kl	Skoledistrikt sammenlagt af nuværende Engholmskoles og Ravnholtsskolens skoledistrikter

#### **Specialskoler:**

Maglebjergskolen	0.-10.kl	
Kongevejsskolen	7.-9.kl	

Gruppeordninger og specialtilbuddene fastholdes på de nuværende skolematrikler.

Der igangsættes dog samtidigt en analyse af specialområdet og gruppeordningerne i 2016/2017.



**Bilag: 11.1. Bilag 1 - resume indsigelser + svar**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 75248/15

# Bilag 1

## Allerød Kommune

### Natur og Miljø

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

### Hørings svar - Tillæg II til Spildevandsplan 2013

I forbindelse med høring af Tillæg II til Spildevandsplan 2013 er der indkommet høringssvar fra følgende parter:

1. Ole Schellerup, Birkholm Planteskole A/S, Farremosen 4
2. Peter Thunbo, Thunbo Consult A/S – på vegne af Widex
3. Thomas K. Isaksen, Kattehalevej 17
4. Martin Helms, Kærhøjgårdsvej 1
5. Jonas Binzer, Birkholmvej 1
6. Knud-Erik Larsen, Lystrupvej 6
7. Torsten Emborg, Birkholmvej 3
8. Lene & Ib Hallbæck, Vestre Teglværksvej 17
9. Frank Ole Beidil, Lystrupvej 8
10. Ole Jørgen Nielsen, Gl. Nøglegårdsvej 22-32

Resume af indsigelser samt svar fra forvaltningen ses nedenfor. Indsigelsernes fulde tekst findes i bilag 2.

**Parterne 1 og 2** gør begge opmærksom på, at der er dræn på østsiden af vejen Farremosen som løber til mosen på den vestlige side af vejen. Når det nye industriområde skal etableres øst for vejen Farremosen skal det sikres, at disse dræn ikke belastes med mere overfladevand, således at afvandingen fra mosen, som er aftalt mellem Widex og Planteskolen, ikke påvirkes negativt.

*Forvaltningen er opmærksom på forholdet, og det er ikke i modstrid med tillægget til spildevandsplanen, som derfor ikke ændres.*

**Parterne 3 og 9** har en del spørgsmål til den praktiske udførelse og økonomien ved kloakering. De ønsker ikke kloakering og henviser til, at de har et velfungerende spildevandsanlæg.

*Forvaltningen har svaret på spørgsmålene om den praktiske udførelse og økonomi ved kloakering. De fremsendte indsigelser giver ikke anledning til at fritage ejendommene fra at blive kloakeret, jævnfør spildevandsplanens bestemmelser, idet begge ejendommers spildevandsanlæg er mere end 10 år gamle. Tillægget ændres ikke for disse to ejendomme.*

**Part 4** har etableret ny bundfældningstank og spørger til om det berettiger til at udskyde kloakering i 10 år.

*Udskydelse vil være i modstrid med spildevandsplanens bestemmelser, da det kræver at hele spildevandsanlægget er mindre end 10 år gammelt. I dette tilfælde er selve renseanlægget ældre. Tillægget ændres ikke for denne ejendom.*



**Part 5 og 6** argumenterer for at offentlig kloakering er for dyrt for både kommunen og de berørte husejere. Parterne nævner også et lukket pileanlæg som et alternativ til kloakering, da disse anlæg er lige så miljøvenlige som kloakering og tilmed er mindre energikrævende at drive.

*Kloakeringsprojekterne er udarbejdet i samråd med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S (FAR), som blandt andet har vurderet omkostningerne ved kloakering af de enkelte områder. FAR har vurderet, at omkostningerne er rimelige set i forhold til de indtægter, der kommer ved at de nye ejendomme betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift (kubikmetertakst).*

*Da Forvaltningen vurderer, at pilerenseanlæg miljømæssigt er lige så godt som kloakering, men ikke bedre, betyder hensynet til forsyningens økonomi at ejendommene indstilles kloakeret. Tillægget ændres ikke for disse ejendomme.*

**Part 7** har etableret et pilerensningsanlæg i 2006. Han argumenterer for, at et lukket pilerensningsanlæg er den mest miljøvenlige løsning på rensning af spildevand og tilmed er mindre energiforbrugende end en kloakløsning.

*Forvaltningen medgiver, at et lukket pilerensningsanlæg kan måle sig med en kloakløsning både hvad angår fjernelse af næringsstoffer, nedbrydning af miljøfremmede stoffer og energiforbrug. På den baggrund vælger forvaltningen at frafalde kravet om kloakering og dermed give tilladelse til at ejendommen forsat kan rense sit spildevand i det lukkede pilerensningsanlæg. Ejendommen udtages af tillægget til spildevandsplanen.*

**Part 8** anfører, at de har et nyere velfungerende nedsvivningsanlæg fra 2007 og derfor godt vil benytte sig af muligheden for at udskyde kloakering til anlægget er 10 år gammelt.

*Forvaltningen har accepteret ansøgningen og meddelt at kloakering udskydes til 2017. Tillægget ændres i overensstemmelse hermed.*

**Part 10** anfører, at de flere gange har ansøgt om at udvide/ændre brugen af ejendommens bygninger, men har fået afslag med den begrundelse at ejendommen ligger i transportkorridoren. Derfor mener de, at det ikke er rimeligt at de skal bekoste kloakering.

*Miljøministeriet (Naturstyrelsen) udsendte i 2011 en vejledning om administration af transportkorridoren i Nordsjælland.*

*Transportkorridoren forhindrer ikke bebyggelse på de enkelte ejendomme, forudsat at eventuelle til- og ombygninger eller nybygninger ikke kræver landzonetilladelse efter Planloven. Planlovens undtagelsesbestemmelser gælder dermed også inden for transportkorridoren. Som eksempel kan nævnes, at det er muligt at til- og ombygge et enfamiliehus op til et bruttoetageareal på 250 m<sup>2</sup> inden for transportkorridoren, da dette ikke kræver landzonetilladelse jf. Planloven. Det giver bebyggelsesmuligheder til rimelig store boliger på lige fod med mange andre steder i kommunen.*

*Derudover gælder lokalplan nr. 332 for området, og eventuelt bebyggelse skal være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser for bebyggelse og anvendelse.*

*På den baggrund indstiller Forvaltningen at stille samme krav til håndtering af husspildevand som i resten af kommunen, i dette tilfælde ved at kloakere området. Tillægget til spildevandsplanen ændres ikke for denne ejendom.*





**Bilag: 11.2. Bilag 2 - indsigelser - originale tekster**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 75234/15

## Bilag 2

Indsigelser til Tillæg II til Spildevandsplan 2013

Originale tekster







**Liselotte Jensen**

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 17. august 2015 08:52  
**Til:** O Natur og Miljø  
**Emne:** VS: Tillæg II til spildevandsplan 2013 - Høring  
**Vedhæftede filer:** 20150817074005610.pdf

Venlig hilsen

Maria Sundgaard Klug :: Borgerrådgiver :: Allerød Kommune :: Borgerservice :: Front :: :: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi dig venligst gøre opmærksom på fejlen ved at bruge svarfunktionen, 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.

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Ole Schjellerup [<mailto:os@birk-holm.dk>]  
Sendt: 17. august 2015 08:27  
Til: O Kommunen  
Emne: VS: Tillæg II til spildevandsplan 2013 - Høring

Hermed fremsendes hørings svar vedr. Tillæg II til spildevandsplan 2013, Vassingerød nordøst

Med venlig hilsen

Ole Schjellerup  
Birkholm Planteskole A/S  
Farremosen 4  
3450 Allerød

Tlf: +45 4817 3126  
Mail: [os@birk-holm.dk](mailto:os@birk-holm.dk)

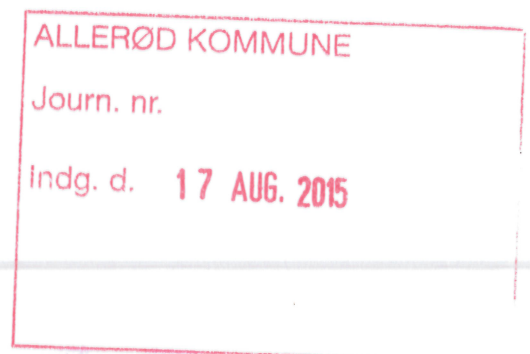
Mød os på Have og Landskabsmessen 2015 i Slagelse 26-28 august.  
Registrer dig her!

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: [birk-holm@birk-holm.dk](mailto:birk-holm@birk-holm.dk) [<mailto:birk-holm@birk-holm.dk>]  
Sendt: 17. august 2015 08:40  
Til: Ole Schjellerup  
Emne:

Denne e-mail er sendt fra "Ricoh2238" (Aficio 2238C).

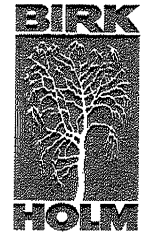
Scan data: 17.08.2015 07:40:05 (+0100)  
Kontakt: [birk-holm@birk-holm.dk](mailto:birk-holm@birk-holm.dk)







# Birkholm Planteskole A/S



FARREMOSEN 4 · 3450 ALLERØD · TLF. 48 17 31 26 · E-MAIL: birk-holm@birk-holm.dk · NORDEA 2228 5907771689

Allerød mandag den 17-8-2015

Allerød kommune  
Natur og Miljø  
Allerød Rådhus  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

## Tillæg II til spildevandsplan 2013 vedr.: Vassingerød Nordøst.

Vi har ingen kommentarer vedrørende kloakering for husspildevand.

Med hensyn til regnvand fra tage, pladser og veje tillader vi os, at gøre opmærksom på følgende problemstillinger, der skal tages højde for i den endelige plan:

Farremosen der er Vassingerødløbets udspring har ikke kapacitet til, at modtage yderligere mængder vand.

Vi henviser til problemstillingen ved Farremosens udløb og det åbne vandløb på Widex arealer, vest for Farremosen.

Bøgeløbet der er rørlagt i "Vassingerød Nordøst" arealets østlige side, langs med motorvejen har samme problemstilling.

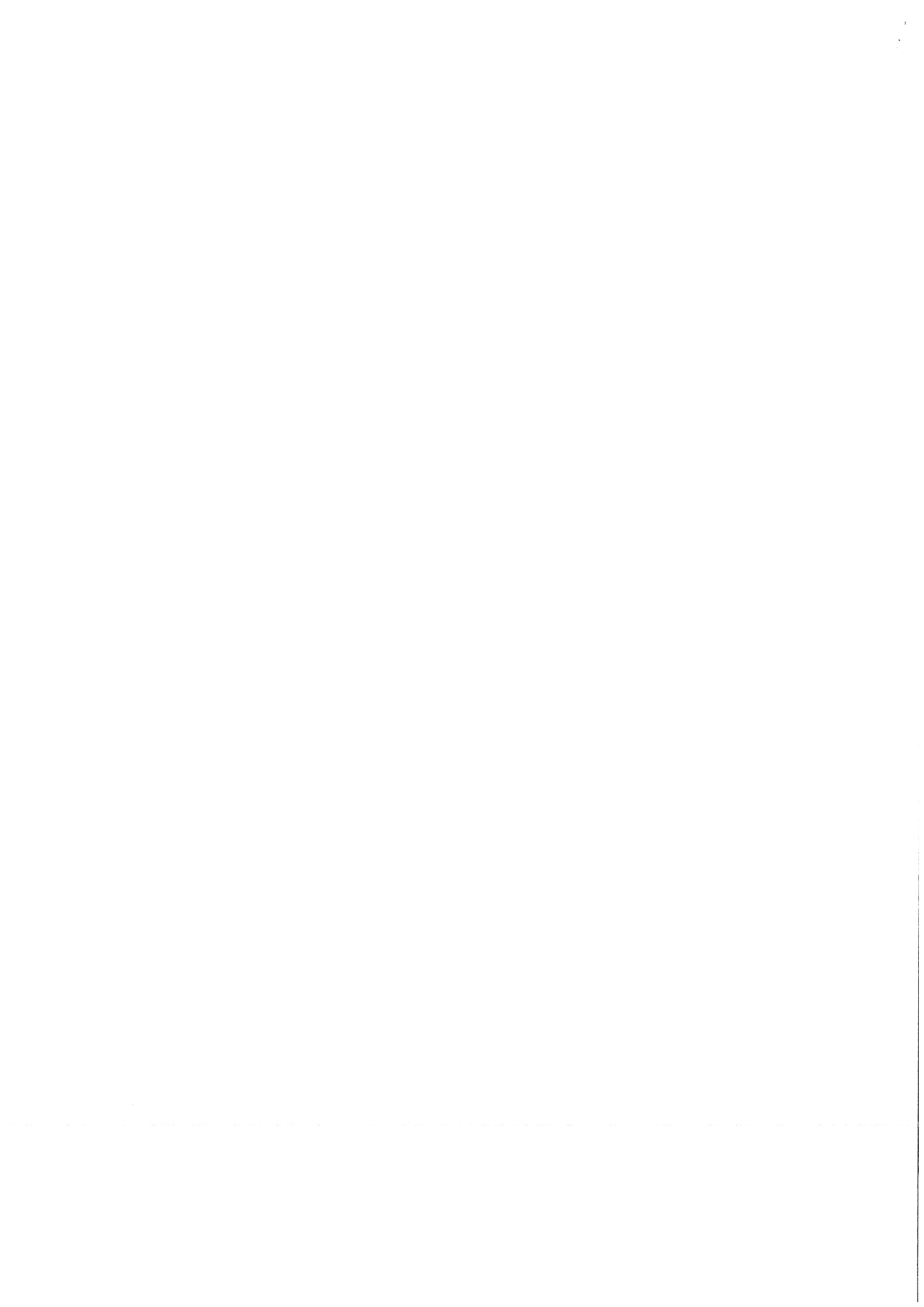
Bøgeløbet der krydser vejen Farremosen har ofte kapacitetsproblemer i det område. Ligeledes er der ofte kapacitetsproblemer i området hvor Bøgeløbet krydser Gl. Vassingerødvej. Ligeledes er der kapacitetsproblemer længere nedstrøms.

Med venlig hilsen

Birkholm Planteskole A/S

Ole Schjellerup

år





## Liselotte Jensen

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 18. august 2015 07:14  
**Til:** O Natur og Miljø  
**Emne:** VS: Widex - Høringssvar til tillæg til spildevandsplan 2013 for området Ny Vassingerød Nordøst.  
**Vedhæftede filer:** 2015-08-17\_Spildevand\_Høringssvar\_Ny\_Vassingerød\_Nordøst\_erhvsomr\_Widex.pdf

Venlig hilsen

Liselotte Jensen :: Administrativ konsulent :: Allerød Kommune :: Plan og byg :: +4548100391 :: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via [Borger.dk](http://Borger.dk) og [Virk.dk](http://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 slette mailen, 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:** Peter Thunbo [<mailto:pt@thunboconsult.dk>]  
**Sendt:** 17. august 2015 16:03  
**Til:** O Kommunen  
**Cc:** Niels Erik von Freiesleben; Hanne Marvin Jørgensen ([hamj@widex.com](mailto:hamj@widex.com)); Henrik Nielsen ([hni@widex.com](mailto:hni@widex.com))  
**Emne:** Widex - Høringssvar til tillæg til spildevandsplan 2013 for området Ny Vassingerød Nordøst.

Allerød Kommune,  
Hermed fremsendes, på vegne af Widex A/S, høringssvar til udkast til tillæg til Spildevandsplan 2013 for erhvervsområdet, Ny Vassingerød Nordøst.

Med venlig hilsen / Best regards

### Thunbo Consult ApS

Peter Thunbo  
Diplomingeniør  
Syns- & Skønsmand for voldgiftsnævnet og domstolene  
Beskikket bygningsagkyndig og energikonsulent

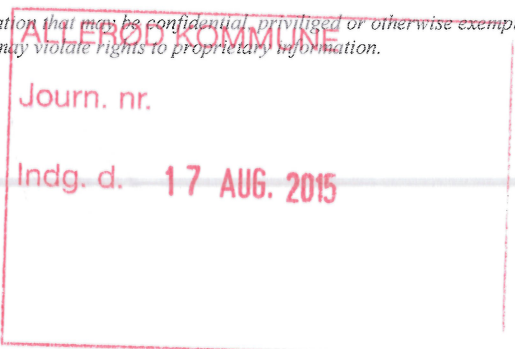
Mobil: +45 40 72 45 42  
Direkte: +45 45 48 52 92

Kontor Bornholm  
Direkte: +45 32 54 30 15



[www.thunboconsult.dk](http://www.thunboconsult.dk)

*This email, inclusive of attachments, is intended for the person(s) stated above and contains information that may be confidential, privileged or otherwise exempt from disclosure. Unauthorised reading, disclosure, copying, distribution or use of this information may violate rights to proprietary information. If you are not an intended recipient, please return this email to the sender and delete your copy. Thank you.*





2

THUNBO

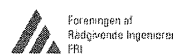
CONSULT

**Allerød Kommune**  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Thunbo Consult ApS  
Norske Allé 15, DK-2840 Holte  
E-mail: pt@thunboconsult.dk  
Telefon: +45 4548 5292  
Mobil: +45 4072 4542  
Fax: +45 4541 3015  
CVR: 28 30 79 26  
Bank: Nykredit – Hørsholm  
Konto: 5490 – 0925290

Sagsnr.: 2012107  
Sagsnavn: Widex A/S  
Ref: Peter Thunbo  
Deres ref: Allerød Kommune  
Side: 1 af 1  
Dato: Holte, 2015-08-17

Sendt med e-mail – kommunen@alleroed.dk



## SPILDEVAND

**Udkast til tillæg til Spildevandsplan 2013 – 3 nye udstykninger, Ny Vassingerød Nordøst, 3 matrikler indlemmes i kloakeret opland - Høringsvar.**

På vegne af Widex A/S, skal vi hermed fremkomme med nedenstående kommentarer til det på Deres hjemmeside offentliggjorte materiale omkring ovenstående nye erhvervsområde – Ny Vassingerød Nordøst.

Materialet er offentliggjort den 26. juni 2015, på kommunens hjemmeside, og indsigelser skal være fremsendt til kommunen senest den 17/8 2015, som oplyst.

Widex A/S, Nymøllevej 6, skal henlede opmærksomheden på, at afvandingen fra Farremosen foretages via Vassingerødløbet, der forløber hen over Widex A/S arealer til Nymøllevej, og at de mængder vand der allerede nu afledes fra Farremosen og virksomheden ved ekstremt regnvejr er betydelige.

Det antages at det nye industriområde, bestående af de 3 nye matrikler, har dræn der ledes til Farremosen, hvorfor vi skal henstille til, at Allerød Kommune drager omsorg for, at der ikke i fremtiden tilledes mere vand til Farremosen, end der dd. tilledes fra disse dræn i området.

Med venlig hilsen  
**THUNBO CONSULT ApS**

Peter Thunbo  
Diplomingeniør

CC: Hanne Marvin Jørgensen, Widex A/S.  
Henrik Nielsen, Widex A/S.







## Michael Ondraschek Pedersen

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 6. juli 2015 07:44  
**Til:** O Natur og Miljø  
**Emne:** VS: Kloakering

Venlig hilsen

Liselotte Jensen :: Administrativ konsulent :: Allerød Kommune :: Plan og byg :: +4548100391 :: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via [Borger.dk](http://Borger.dk) og [Virk.dk](http://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 slette mailen, 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:** Thomas K. Isaksen [<mailto:tki@ddpff.dk>]  
**Sendt:** 3. juli 2015 12:13  
**Til:** O Kommunen  
**Emne:** Kloakering

Kære Kommune  
Ved Michael O. Pedersen

Har modtaget brev, af 26. juni, om at vi skal tilsluttes det offentlige spildvandssystem.


Det er vi som udgangspunkt ikke særligt begejstrede for. Vi har en velfungerende nedsivningsanlæg sammen med vores nabo i Falkenhøjvej nr. 1, og vi blev sidste det var på tale undtaget for tilslutningspligten, så jeg undre mig over at den pludselig dukker op igen.

Til høringen skal der i hvert fald lyde en protest fra min side.

Kan det dog ikke være anderledes så skal jeg høre hvor billigt tilslutning kan gøres, hvad den årlige spildevandsafgift bliver og hvor hurtigt tilslutningen skal udføres. Bliver vi tilknyttet et firma/konsulent i denne sammenhæng?

Med venlig hilsen

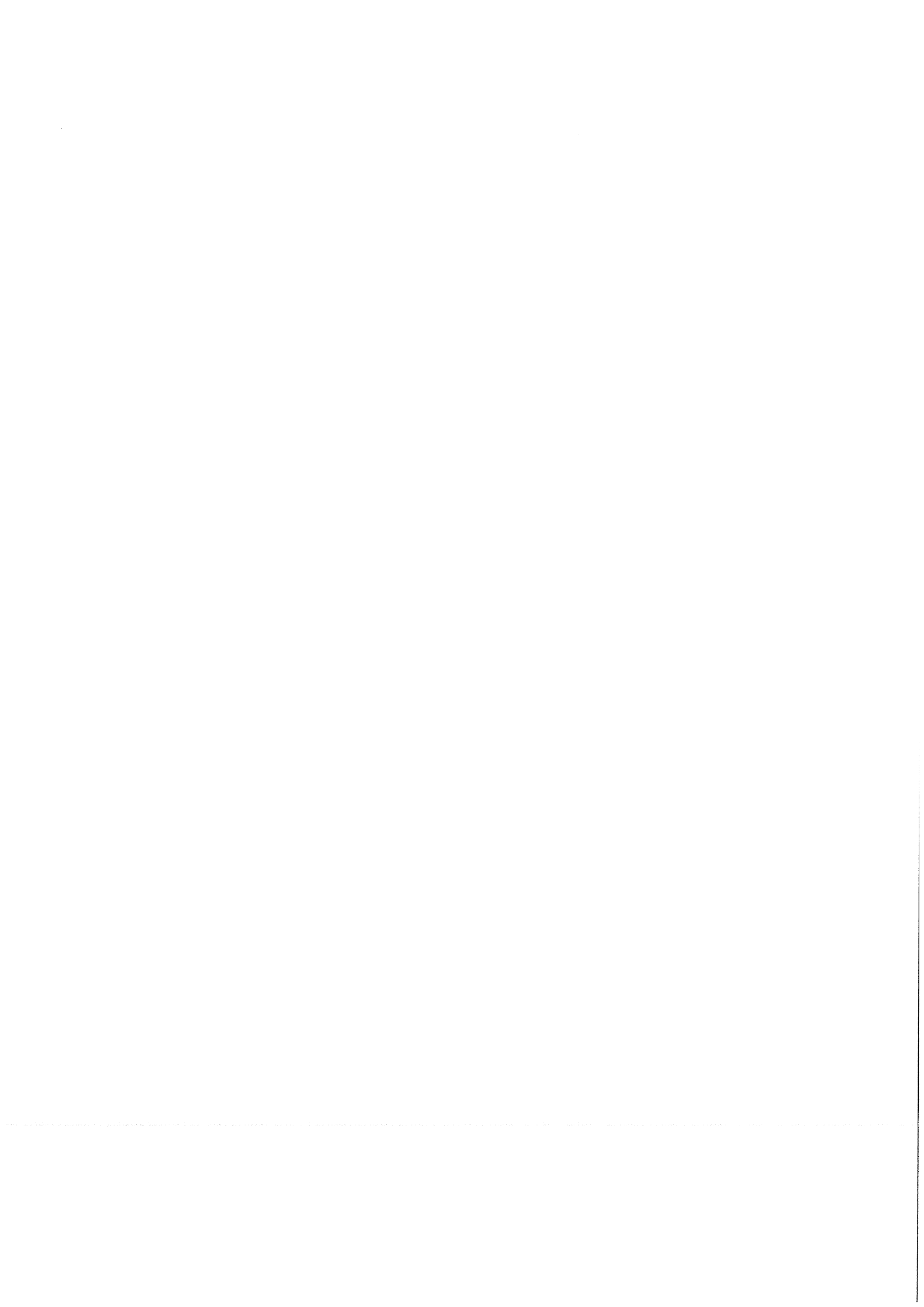
Thomas K. Isaksen  
Adm. direktør

 **Pressens Fællesindkøb**  
Skindergade 7, 1159 Kbh K., [www.ddpff.dk](http://www.ddpff.dk)  
P: +45 33 97 42 12 • M: +45 61 20 80 08

---

Denne mail er blevet scannet af <http://www.comendo.com> og indeholder ikke virus!

---





## Liselotte Jensen

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 21. juli 2015 07:50  
**Til:** O Natur og Miljø  
**Emne:** VS: Post til Allerød Kommune [Autotitel=2015A07A20A19B40B58B682375] [Ref.nr.=31ceb355244a447f87e2d8752a51f21c]  
**Vedhæftede filer:** dkalmetadata.xml; dkalsignaturbevis.xml; signatur-bevis.txt

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 slette mailen, 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:** [indgaaende@prod.e-boks.dk](mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk) [<mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk>]  
**Sendt:** 20. juli 2015 19:47  
**Til:** O Kommunen  
**Emne:** Post til Allerød Kommune [Autotitel=2015A07A20A19B40B58B682375] [Ref.nr.=31ceb355244a447f87e2d8752a51f21c]

##DKALDialogtraad=2015A06A26A11B20B45B966132##

Emne: SV: Brev fra Allerød Kommune: Orientering om kloakering

Hej Micahel, vi hr været på ferie og når først at svare nu.

Vi har netop afsluttet en ny installation af bundfældningstank, i forbindelse med en større ombygning og vil på den baggrund godt forsvare vores investering, med at søge 10 års udsættelse for tilslutning til den projekterede offentlige kloak.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Martni Helms

Kærhøjgårdsvej 1, 3540 Lyngby

ALLERØD KOMMUNE

Journ. nr.

Indg. d. 20 JULI 2015

---

-----Oprindelig meddelelse-----

**Fra:** Allerød Kommune  
**Sendt:** 2015-06-26 00:00  
**Emne:** SV: Brev fra Allerød Kommune: Orientering om kloakering



5

## Michael Ondraschek Pedersen

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 17. juli 2015 11:47  
**Til:** O Natur og Miljø  
**Emne:** VS: høringsvar vedr. tillæg II til spildevandsplan 2013

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 slette mailen, 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:** Jonas Binzer [<mailto:jbinzer@gmail.com>]  
**Sendt:** 17. juli 2015 11:35  
**Til:** O Kommunen  
**Emne:** høringsvar vedr. tillæg II til spildevandsplan 2013

Allerød kommune  
Natur og miljø

### **Høringsvar til tillæg II til spildevandsplan 2013.** **Vedr. brev af 26.6.2015**

Jeg er i høj grad uenig i den foreslåede i at gennemførelse offentlig kloakering for min ejendom Birkholmvej 1.

Det forekommer mest hensigtsmæssigt at bibeholde de private spildevandsanlæg, for så vidt de er miljømæssigt "opdaterede".

Birkholmvej 1 (samt nr. 3 og 6 og Lystrupvej 5) er så langt ude "på landet", at offentlig kloakering vil blive alt for dyrt, både for kommunen og de nævnte huse.

Afstand til Lyng/Uggeløse er ca. 3 km, og der er et vådområde i vejen på matrikel 10a, 10k, 10h og 10m. Anslåede anlægsudgifter er anført til 2,5 mill. hvortil skal regnes energiudgifter til drift som langt overstiger de nuværende (0) og fremtidige niveauer.

P.T. findes **ikke er noget statsligt krav om offentlig kloakering**. Kun hvis ejendomme i det åbne land ikke selv vil kloakere spildevand, kan kommunen kræve offentlig kloakering.

Jeg antager, at motiveringen for kommunens plan er et renere vandmiljø.

Birkholmvej 3 har etableret et pilerensningsanlæg, som er det mest "økologiske" der findes nemlig **100% rensning** (hvilket kommunens rensning jo ikke er). Birkholmvej 1 har et velfungerede

siveanlæg som ikke på nogen måde generer hverken naboer eller miljø. Tværtimod huser den lokale lille sø stor diversitet både over og under vandet.

Vandforbruget er ligeledes relativt lille, anslået 60 m<sup>3</sup> (eget vandværk) hvorfor det igen synes både uøkonomisk og ikke stå mål med gevinsterne ved at tilslutte offentlig kloakering.

**Konklusion:** Uggekøse Krog, dvs Birkholmvej 1, 3 og 6 samt Lystrupvej 5 skal undtages fra offentlig kloakering. Velfungerende spildevands anlæg skal bibeholdes.

Venlig hilsen  
Jonas Binzer

—  
Sent from [Mailbox](#)

6

## Liselotte Jensen

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 30. juli 2015 07:05  
**Til:** O Natur og Miljø  
**Emne:** VS: Kommentar til Forslag til tillæg II til spildevandsplan 2013

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:** Knud-Erik Larsen [mailto:kla.kildedal@gmail.com]  
**Sendt:** 29. juli 2015 16:12  
**Til:** O Kommunen  
**Cc:** Erik Lund; Jesper Hammer  
**Emne:** Kommentar til Forslag til tillæg II til spildevandsplan 2013

Til  
Allerød kommune, Teknik&Drift, Natur&Miljø  
cpy  
Erik Lund/Klima&Miljø, Jesper Hammer/Teknik&Plan, naboerne på Lystrupvej, Birkholmvej og Sandkildevej

Jeg har brugt nogen tid på at sætte mig ind i forslag til løsning på spildevands håndtering på de 15 ejendomme på Lystrupvej, Birkholmvej og Sandkildevej.

Jeg ønsker at gøre indsigelse imod forslaget, således som det foreligger med flg. begrundelse:

Forslaget giver mig ikke tilstrækkelig information til at kunne vurdere økonomiske konsekvenser og eventuelle krævede tekniske modifikationer på eget nuværende afløbssystem.

Ved samtaler med naboer og andre har jeg dog fået en fornemmelse af, at de totale etableringsomkostninger i mit tilfælde formodentlig vil andrage 70 - 75.000Kr

-tilslutning: 34.000  
-fremføring fra skel til beboelse: 15.000  
-fjernelse af egen septictank og nye samlebrønde/rør: 20.000  
-separering af tagvand: 5.000

hertil kommer en betydelig årlig spildevandsafgift på 4- 5.000Kr

Ovenstående betyder, at der opstår private alternativer, som kunne være økonomisk attraktive for mig såvel som for kommunen. Allerød slipper for høje anlægsinvesteringer. 2- 300.000 per parcel? Jeg sparer potentielt en betydelig årlig afledningsafgift på omkring 5.000Kr. Det ser jeg som en fordel for alle parter.

Hvis man tænker på, f.eks. lukkede pileanlæg, så er dette alternativ endvidere attraktivt set fra et naturbeskyttelses synspunkt.

- Ingen restprodukter til naturen overhovedet.  
- CO2 forbrugende istedet for forslagens CO2 skabende løsning.

ALLERØD KOMMUNE

Journ. nr.

Indg. d. 29 JULI 2015

- En naturlig gødning/recirkulering af de af pilen optagne NPK bestanddele.
- Fjerner hormoner, phtalater, og LAS bedre end offentlige rensningsanlæg.
- En biotop for dyr og fugle.
- Støtter Allerøds bestræbelser på at være en grøn kommune.

Jeg vil derfor opfordre til, at forslaget åbner for en (yderligere?) alternativ løsning i stedet for som foreslået, at sætte en tidsfrist for gyldige alternativers anvendelse.

Venlig hilsen  
Knud-Erik Larsen  
Lystrupvej 6, 3540 Lyng  
mobil 42520816



7

**Liselotte Jensen**

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 3. august 2015 07:06  
**Til:** O Natur og Miljø  
**Emne:** VS: hørings svar til forslag til tillæg II til spildevandsplan 2013  
**Vedhæftede filer:** hørings svar 2015.docx

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

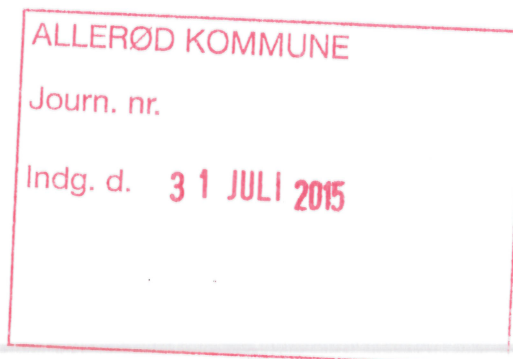
Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi dig om at slette mailen, og herefter slette mailen.

Enhver videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail og eventuelle vedhæftede filer er forbudt, hvis du ikke er den tiltænkte modtager.

---

**Fra:** Torsten Emborg [<mailto:t.emborg@mail.tele.dk>]  
**Sendt:** 31. juli 2015 15:33  
**Til:** O Kommunen  
**Cc:** Erik Lund; 'jesper'  
**Emne:** hørings svar til forslag til tillæg II til spildevandsplan 2013

Til Allerød kommune, teknik & drift, natur & miljø.  
Hørings svar fra Torsten Emborg. Birkholmvej 3





7

Dato: 31.07.2015

## Allerød kommune

### Natur og miljø

#### Høringssvar til tillæg II til spildevandsplan 2013. Deres skrivelse af 26.6.2015

Undertegnede er i høj grad uenig i det hensigtsmæssige i at gennemføre offentlig kloakering for min ejendom Birkholmvej 3.

Jeg antager, at motiveringen for kommunens plan er et renere vandmiljø.

Jeg vil opfordre til, at eventuel vedtagelse af forslaget udsættes og at forslaget åbnes for alternative løsninger, f.eks. som i **Hedensted kommune**.

I Hedensted har kommunen tilbudt grundejere i det åbne land muligheden for enten individuel vandrensning med pilerensningsanlæg eller offentlig kloakering, inden spildevandsplanen blev vedtaget.

Jeg har i 2006 etableret et pilerensningsanlæg, som selvfølgelig blev godkendt af Allerød kommune v/ Charlotte Frandsen. Det er og bliver det mest "økologiske" spildevandsrensningsanlæg, som findes, nemlig **100% rensning** (hvilket kommunens rensning jo ikke er).

Et lukket pilerensningsanlæg som mit er et plus ud fra et naturbelyttelses-synspunkt:

- Ingen restprodukter til naturen overhovedet
- CO2 optagende i stedet for CO2 udledende, som i offentlig kloakering.
- Naturlig recirkulering af de af pilen optagne NPK bestanddele
- Fjernelse af hormoner, phtalater og LAS bedre end offentligt rensningsanlæg
- En biotop for dyr og fugle
- Støtter Allerøds image som "grøn kommune"

Hertil kommer, at der er mindre energiforbrug til rensning: Pilerensningsanlægget bruger 0,2 kwh pr. kubikmeter vand. Kommunen bruger (efter et landsgennemsnit) 0,9 kwh til transport til rensningsanlægget, plus 2 ½- 3 ½ kwh pr. kubikmeter til rensning.

Endelig må jeg fremhæve, at ejendommens vandforbrug er meget lille, nemlig **35 m3 årligt**. Ejendommen er fritidshus.

Allerød sparer anlægsinvesteringen på 200.000-300.000 til min parcel, hvis pilerensningen bevares.

Jeg antager, at de besluttende politikere og embedsmænd i Allerød er godt inde i pilerensningsanlægs "velsignelser", men nærmere oplysninger kan naturligvis hentes i Hedensted kommune eller hos

Center for recirkulering v./ Peder Gregersen, som har udviklet og designet anlæg for 4500 husstande i Danmark (Karresbæktorp, Klinteby, Store Lind, Torup m.fl.) tlf. 75245214

Peder Gregersen vil med glæde komme til Allerød og bede om foretræde for de herrer Erik Lund og Jesper Hammer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende link giver fuld oplysning: [www.pilerensning.dk](http://www.pilerensning.dk)

#### **Konklusion:**

Det føles urigtigt, at kommunen planlægger en **miljømæssigt dårligere løsning** på min spildevandsrensning end den eksisterende, hvorfor jeg agter at anmode om at udtræde af spildevandsplanen, hvis den vedtages efter høringen.

Venlig hilsen.

Torsten Emborg

Birkholmvej 3, 3540 Lyngby



## Michael Ondraschek Pedersen

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 12. august 2015 09:32  
**Til:** O Natur og Miljø  
**Emne:** VS: Kloakering Vester Teglværksvej 17, 3460 Birkerød.

**Kategorier:** Journaliseret på 14/11503 - Tillæg II til spildevandsplan 2013

Venlig hilsen

Liselotte Jensen :: Administrativ konsulent :: Allerød Kommune :: Plan og byg :: +4548100391 :: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via [Borger.dk](http://Borger.dk) og [Virk.dk](http://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:** Ib Hall-And [<mailto:hallib@live.dk>]  
**Sendt:** 12. august 2015 08:50  
**Til:** O Kommunen  
**Emne:** Kloakering Vester Teglværksvej 17, 3460 Birkerød.

Til rette vedkommende.

Vores nedsivningsanlæg er nyetableret i nov 2007, hvorfor vi ikke pt. ønsker at deltage i kloakeringen iht. spildevandsplanen.

Med venlig hilsen Lene & Ib Hallbæck, vestre Teglværksvej 17, 3460 Birkerød



9

## Michael Ondraschek Pedersen

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 7. august 2015 09:09  
**Til:** O Natur og Miljø  
**Emne:** VS: tillæg II til spildevandsplan 2013

Venlig hilsen

Maria Sundgaard Klug :: Borgerrådgiver :: Allerød Kommune :: Borgerservice :: Front :: :: 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 slette mailen, 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:** Frank Ole Beidil [<mailto:fob@mail.tele.dk>]  
**Sendt:** 6. august 2015 21:09  
**Til:** O Kommunen  
**Emne:** tillæg II til spildevandsplan 2013

Vedr. kloakering til ejendommen Lystrupvej 8, Kildedalshuset.

Vi syntes, at den fremsendte orientering vedr. kloakering af vores ejendom åbner op for mange spørgsmål.

Hvilke økonomiske og fysiske konsekvenser vil kloakeringen få for vores ejendom?

I øvrigt må vi orientere om, og har konstateret, at vi har et velfungerende system, der ikke har ændret sig i de 30 år, som vi har boet her.

1. Vi vil gerne se en beregning af den evt. udgift, det vil blive, for etablering af kloakering præcis til vores ejendom.
2. Vi vil gerne se en tegning af den måde, som kommunen har tænkt sig at anlægge kloakeringen på, til vores ejendom.
3. Kræver kloakeringen en ny kloak og, hvor skal den placeres og, skal denne tømmes årligt?
4. Er der en årlig afgift til kommunen som følge af kloakeringen og hvis, hvad er beløbet, og er beløbet fast eller variabelt?
5. Har vi nogen indflydelse på placeringen af kloakken på ejendommen?
6. Starter vores kloakering ved Lystrupvej eller ved matriklen?
7. Hvad er evt. start tidspunkt

Vi forventer at få svar på vores spørgsmål umiddelbart efter den offentlige høring udløber den 17. august.

Venlig hilsen Frank Ole og Lisbeth Beidil





10

**Liselotte Jensen**

---

**Fra:** O Kommunen  
**Sendt:** 13. august 2015 07:20  
**Til:** O Natur og Miljø  
**Emne:** VS: Indsigelse til Tillægget til Spildevandsplan 2013  
**Vedhæftede filer:** Spildevandsplan juli 2015.doc

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

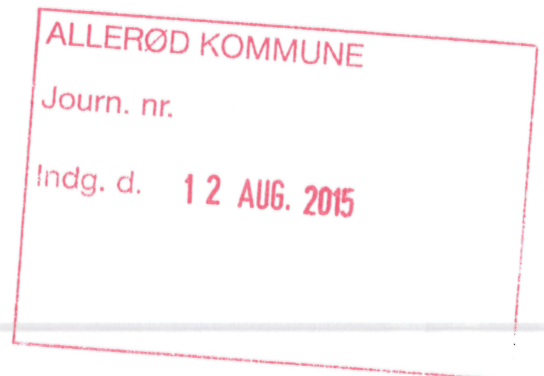
Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi dig om at kontakte den ansvarlige, og herefter slette mailen.

Enhver videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail og eventuelle vedhæftede filer er forbudt, hvis du ikke er den tiltænkte modtager.

**Fra:** Ole Jørgen Nielsen [<mailto:xone.nielsen@gmail.com>]  
**Sendt:** 12. august 2015 17:58  
**Til:** O Kommunen  
**Emne:** Indsigelse til Tillægget til Spildevandsplan 2013

Vedhæftet brevet til Allerød Kommune.

Venlig hilsen  
Ole Nielsen



*Vejledning om aflytning*



10

MOGENS NIELSEN & OLE NIELSEN · GAMMEL NØGLEGÅRDSVEJ 30 · 3540 LYNGE  
TLF. 40 30 79 52 / 20 90 28 74 Bank: 2268 5369213182

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Birkerød d. 12.08.2015

### **Indsigelse til Spildevandsplan 2013 – Ejendommen Gl. Nøglegårdsvej 22-32**

Vi har modtaget brev om Tillæg til Spildevandsplan 2013.

Ifølge lokalplanen er området udlagt til naturpark. Ligeledes ligger ejendommen i "transportkorridoren".

Paul!

Vi har i årenes løb flere gange søgt om at måtte udvide/ændre på det bebyggede areal. Hver gang har vi fået et negativt svar fra kommunens side under henvisning til at ejendommen ikke måtte udvikles, da området var udlagt til naturpark og ville være i konflikt med transportkorridoren.

Derfor ansøger vi om at få udskudt den offentlige kloakering i 10 år. Til den tid må det vel være afklaret endeligt, hvad ejendommen må benyttes til?

I øvrigt vil et eventuelt udslip fra eksisterende spildevandsanlæg være af ringe betydning for grundvandet, da ejendommen ligger ovenpå en gammel losseplads (Lynges Losseplads).

Venlig hilsen

Mogens Nielsen og Ole Nielsen



**Bilag: 12.1. Erhvervspjece.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 51348/15



# ERHVERVSPOLITIK

2015-2019



## Forord

Allerød Kommunes erhvervs politik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være sammenhæng mellem boligudbygning og udbygning af arbejdspladser, og sammenhæng mellem befolkningsudvikling og kapacitet i de kommunale ydelser. Balanceret udvikling betyder også at tænke bæredygtigt.

Derfor investerer Allerød Kommune i projekter som Bæredygtig Bundlinje, der handler om energi- og ressourceoptimering af kommunens private virksomheder. Derved sikrer vi ikke bare nutidens men også fremtidens Allerød.

Allerød Kommunes skal fortsat være en attraktiv kommune at drive virksomhed i. Vi skal aktivt understøtte udviklingen af det lokale og regionale erhvervsliv, og virksomhederne skal opleve kommunen som en medspiller, hvor højt serviceniveau og åben dialog er kernebegreber.

I takt med at den internationale konkurrence intensiveres, er der brug for fælles initiativer, som sikrer væksten og skaber arbejdspladser i regionen som helhed. Vores partnerskab i Greater Copenhagen skal være med til at nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande og skabe et stærkt samarbejde, der kan sikre vækst og nye arbejdspladser.

Med denne erhvervs politik anerkender Allerød Byråd, at kommunen har betydning for erhvervslivets udvikling, og at erhvervslivet har betydning for kommunens udvikling. Allerød kommunes erhvervs politik skal være med til at understøtte, at vi har et fælles ansvar for at sikre grøn vækst og arbejdspladser.

Erhvervs politikken er forankret i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, mens opgaverne er placeret i Forvaltningen.

På vegne af Allerød Byråd  
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## **Erhvervs politikens rammer- fælles om grøn vækst og arbejdspladser**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på baggrund af dialogen med det lokale erhvervsliv, samt kommunale og regionale initiativer på erhvervsområdet, valgt at sætte fokus på seks indsatsområder i Allerød Kommunes nye erhvervs politik. Det er centrale områder, som skal sikre udviklingen for både det lokale- og regionale erhvervsliv.

Den dialogbaserede tilgang til erhvervslivet har været afgørende for at få viden og generere ideer til politikens indsatsområder. Dialogen skal også fremadrettet være med til at skabe ejerskab til realisering og udmøntning af politikken. De seks indsatsområder er:

- **Serviceorienteret myndighedsbehandling og gode rammevilkår for erhvervslivet**
- **Målrettet virksomhedsindsats**
- **Tæt dialog og partnerskaber med erhvervslivet**
- **Stærk erhvervsservice**
- **Aktiv partner i Greater Copenhagen**
- **Offentligt/privat partnerskab om bæredygtighed og CO2-reduktion**

Ved at fokusere på ovennævnte indsatsområder ønsker Allerød Kommune at skabe en klimavenlig erhvervs politik, som er bundet i et tværkommunelt- og regionalt erhvervs samarbejde, og tiltrække ny arbejdskraft til kommunen.



## Erhvervspolitikens indsatsområder

Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i Allerød Kommunes overordnede mål om at være en attraktiv kommune at bo, arbejde og drive virksomhed i. Hvert område har hver sine prioriterede mål, som kommunen vil fokusere på. Indsatsområderne skaber de rammebetingelser, som har afgørende betydning for både at tiltrække virksomheder til kommunen og fastholde eksisterende.

Rammebetingelserne skal gøre det nemt og attraktivt at drive forretning i kommunen, samt tilbyde virksomhederne grønne løsninger og partnerskaber. I det følgende er der en mere detaljeret beskrivelse af indsatsområderne og de dertilhørende mål.

### I. Serviceorienteret myndighedsbehandling og gode rammevilkår for erhvervslivet

Kommunens erhvervsrelaterede myndighedsopgaver er en central del af virksomhedernes rammebetingelser. Det drejer sig blandt andet om fastsættelse af afgifter og gebyrer og behandling af virksomhedernes forskellige ansøgninger. Den fysiske planlægning med udformning af lokalplaner og udlægning af erhvervsarealer, anlæggelse samt vedligeholdelse af infrastruktur, den kollektive trafik mv. er ligeledes vigtig for erhvervslivet.

**Allerød Kommune vil:**

#### 1. Fastholde et højt serviceniveau

Et fremtrædende punkt i kommunens erhvervspolitik er, at udførelse af kommunens myndighedsopgaver overfor erhvervslivet foregår kvalificeret, hurtigt og fleksibelt indenfor den politisk fastlagte ramme og har et højt serviceniveau. Store som små virksomheder skal opleve en åben og løsningsorienteret dialog med kommunen, hvor deres udfordringer bliver mødt med høj kvalitet i sagsbehandlingen.

- **Handling, kontinuerligt**

Bevare en tæt dialog med erhvervslivet, således at virksomheder i konkrete sager fortsat oplever en

stærk servicekultur. De skal mødes med forudsigelighed i sagsbehandlingen og nem adgang til de rette myndigheder. Forvaltningen sørger for, at sagsbehandling i relation til forskellig lovgivning koordineres. I den forbindelse udpeges der en projektkoordinator i større komplicerede sager.

- **Handling, kontinuerligt**

Synliggøre kommunens erhvervs-politik, erhvervsområder, erhvervsservice og udbud på kommunens hjemmeside og henvise til rette områder i Forvaltningen eller til andre relevante hjemmesider.

## **2. Opretholde et konkurrencedygtigt omkostningsniveau**

Kommunens myndighedsopgaver skal udbydes til en konkurrencedygtig pris. Vi skal have øje for, at kommunen skal kunne agere på et konkurrencepræget marked, og at virksomhedernes omkostninger i forbindelse med myndighedsopgaver skal holdes på et rimeligt niveau. Byrådet fastlægger i forbindelse med budgetlægningen størrelsen på eksempelvis byggesagsgebyrer. Gebyrerne fastlægges således, at de er konkurrencedygtige i forhold til sammenlignelige kommuner.

## **3. Forbedre erhvervsområder**

De allerede eksisterende erhvervsområder i Allerød Kommune skal forbedres så erhvervslivets behov og ønsker medtænkes i den fysiske planlægning af områderne, i trafikbetjeningen m.v.

## **II. Måltrettet virksomhedsindsats**

Den virksomhedsrettede indsats betyder, at kommunens jobcenter skal være en aktiv medspiller i sikring af et velfungerende arbejdsmarked. Jobcentret skal løbende være i dialog med lokale virksomheder og yde en jobservice, som tilvejebringer dels viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder rekrutteringsbehov, dels relevante jobordrer/tilbud til jobcentrets målgrupper. Virksomhederne skal have adgang til velkvalificeret arbejdskraft på en nem og ukompliceret måde. Det skal virke som incitament for at benytte kommunens jobcenter 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.

## **Allerød Kommune vil:**

### **1. Tæt kontakt og dialog med lokale virksomheder**

Jobcentret skal fungere som proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft. Det skal også være samarbejdspartner i forhold til uddannelse, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med blandt andet længerevarende sygemelding.

- **Handling, kontinuerligt**  
Allerød Kommune skal løbende etablere nye samarbejder med virksomheder om rekruttering, fastholdelse eller virksomhedsrettet aktivering. Resultatmålet for 2015 er etablering af samarbejde med 25 virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med Jobcenter Allerød om beskæftigelsesindsatsen.
- **Handling, kontinuerligt**  
Fokuserer på tæt kontakt med virksomheder med henblik på at fremskaffe nye beskæftigelsesmuligheder- og tilbud for ledige. Det afgørende for at der skabes succes med den borgerrettede indsats, er et tæt samspil med virksomhederne om formidling og rekruttering, oprettelse af løntilskudspladser, praktikpladser, mentorordninger, fleksjob, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, virksomhedsrevalidering mv.

### **2. Levere professionel service**

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 jobcenteret.

- **Handling, kontinuerligt**  
Sikre en hurtig og kompetent servicering og understøtning af virksomhedernes efterspørgsel

efter rådgivning om rekruttering og formidling af egnede kandidater.

### **3. Opkvalificere ledige og ansatte**

Allerød Kommune skal arbejde målrettet på at opkvalificere både ledige og allerede ansatte i de kommende år, hvis det på sigt skal lykkes at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret skal opkvalificere flest mulige af dets målgrupper, så de kan få andel i jobåbningerne og dermed blive løftet ud af offentlig forsørgelse. Det skal ske i et gensidigt forpligtende samarbejde med virksomhederne og gennem en ærlig og konkret rådgivning i forhold til kompetenceafklaring af borgerne.

- **Handling, kontinuerligt**  
Have fokus på synliggørelse af ledige stillinger. Jobcentret vil arbejde målrettet på udbredelse af kendskab til og anvendelse af Jobnet.dk.
- **Handling, kontinuerligt**  
Rette aktiveringsindsatsen mod virksomhedernes jobåbninger.
- **Handling, kontinuerligt**  
Fremskaffe virksomhedsrettede tilbud til borgere, som har andre problemer end ledighed via etablering af virksomhedscentre, samt at medvirke til etablering af job på særlige vilkår, herunder særligt at skabe kontakt til socialøkonomiske virksomheder
- **Handling, kontinuerligt**  
Opkvalificere og omskole ledige for at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft -eventuelt via jobrotationsprojekter.

## **III. Tæt dialog og partnerskaber med erhvervslivet**

Den tætte dialog med de lokale virksomheder og indgåelse partnerskaber med disse er højt prioriteret i Allerød Kommune. Vi skal være en attraktiv kommune at drive virksomhed i og derfor levere en klar og inviterende kommunikation, så erhvervslivet føler sig hørt.

## Allerød Kommune vil:

### 1. Fortsætte den tætte dialog

Vi stræber efter at opretholde den hidtidige dialog med erhvervslivet, hvor udgangspunktet har været konkret dialog om specifikke forhold. Det har fungeret tilfredsstillende for erhvervslivet, hvorfor vi tager afsæt i nuværende praksis.

- **Handling, kontinuerligt**  
Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal afholdes et større fællesmøde, eventuelt i form af nytårskur, hvor virksomhedsledere fra hele kommunen inviteres.
- **Handling, kontinuerligt**  
Udvalget skal tage stilling til, om et årligt velkomstbrev, for eksempel forud for nytårskuren, skal sendes til nye eller nyetablerede virksomheder i Allerød. Velkomstbrevet skal blandt andet indeholde praktiske oplysninger om forhold vedrørende drift af virksomhed i Allerød Kommune.
- **Handling, kontinuerligt**  
Årligt temamøde med lokale håndværkere samt løbende dialogmøder med erhvervs- og handelsforeninger og udvalget.

### 2. Styrke partnerskaber og etablere nye

Vi vil fortsat arbejde på at styrke relevante partnerskaber med erhvervslivet, herunder videreudvikle Allerød Kommune som en grøn kommune. Det skal gøres gennem Carbon20 udviklingsråd og ved at investere i miljørigtige- og socialt bæredygtige projekter.

## IV. Stærk erhvervsservice

Et centralt punkt i de kommunale og regionale drøftelser er etablering af en effektiv og enstrengt erhvervsservice indenfor rammerne af Erhvervsfremmeloven, som giver mulighed for, at kommunen gennemfører og finansierer aktiviteter over for iværksættere og virksomheder. Allerød Kommune skal i samarbejde med kommunerne i regionen tilbyde professionel og løsningsorienteret erhvervsservice.

**Allerød Kommune vil:**

## 1. Tilbyde enstrengt erhvervsservice

Allerød Kommunes erhvervs politik indeholder et mål om at fastholde og udvikle det tætte samarbejde blandt kommunerne i hovedstadsregionen om enstrengt erhvervsservice i regi af Væksthus Hovedstadsregionen og Iværksætterhuset. Allerød Kommune skal kontinuerligt drøfte investering i erhvervsudvikling, for at igangsætte erhvervs politiske aktiviteter for eksempel i forhold til iværksætterprojekter, virksomhedstiltrækning, virksomheds-konsolidering, bosætning eller arbejdskraftudvikling.

- **Handling, 2018**

Kommunerne i Region Hovedstaden finansierer i fællesskab Væksthus Hovedstadsregionen, der har til formål at understøtte vækstiværksætteres udvikling. Allerød Kommunes årlige udgift hertil udgør 380.000 kr., der er indarbejdet i budget 2015-2018. Allerød Kommune skal fortsat være en aktiv part i at understøtte og informere virksomhederne om tilbud og muligheder.

- **Handling, 2015**

Allerød Kommune har siden 2012 været part i et stærkt erhvervsservice tilbud i Nordsjælland i form af Iværksætterhuset. Iværksætterhuset er etableret i samarbejde med Helsingør, Hillerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Hørsholm, Fredensborg, Gribskov og Allerød Kommune. Iværksætterhuset finansieres af de deltagende kommuner med 6 kr. pr. indbygger. Nuværende aftale udløber med udgangen af 2015. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal i løbet af 2015 tage stilling til fortsat deltagelse i et fælles nordsjællandsk tilbud om lokal erhvervsservice.

## V. Aktiv partner i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervs politisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Skåne, hvor vi står sammen om at fremme væksten. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen hele området som Greater Copenhagen, men administrative opdelinger og forskelle vanskeliggør samarbejdet. Det vil vi

ændre på. Visionen er at komme på niveau med de bedste, så Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, med vækst og beskæftigelse minimum på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Vi skal vise, hvor attraktiv Greater Copenhagen er som international metropol.

## **Allerød Kommune vil:**

### **1. Øge det internationale fokus i regionen**

Vi vil i kommunen skabe et mere sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsområde. Vi vil løbende sætte erhvervspolitiske initiativer i gang på tværs af regionen og effektivisere vores erhvervsfremmende organisationer. Samarbejdet i Greater Copenhagen er allerede i godt i gang, og realiseret i en række konkrete initiativer blandt andet et fælles oplæg til kommuneplaner.

- **Handling, kontinuerligt**  
Allerød Kommune skal arbejde for branding af metropolregionen Greater Copenhagen som én samlet region med særlige styrker.
- **Handling, kontinuerligt**  
Fælles modtagelse af udenlandske delegationer, hvor der er mulighed for at skræddersyet besøget efter de enkelte delegationers behov.
- **Handling, kontinuerligt**  
Styrke regionens modtagelse af udenlandsk arbejdskraft gennem aktiv deltagelse i den internationale borgerservice International House.

## **VI. Offentligt/privat partnerskab om bæredygtighed og CO2-reduktion**

Det er Allerød Kommunes erhvervspolitiske mål at samarbejde med lokale virksomheder om grøn vækst og social bæredygtighed. Byrådet har i planstrategien 2011 forpligtet sig til at arbejde for en bæredygtig udvikling. Derfor arbejder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningen løbende med lokale virksomheder om at nå i retning af dette mål.

## Allerød Kommune vil:

### 1. Satse på grøn vækst og socialt bæredygtige projekter

Kommunen samarbejder med lokale virksomheder under det formaliserede grønne erhvervsamarbejde Carbon20. Carbon20 er et offentligt/privat samarbejde om bæredygtighed og CO<sub>2</sub>-reduktion i Allerød kommune. Gennem Carbon20 får virksomhederne ny viden indenfor bæredygtighed og energibesparelser.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningen inspirerer løbende virksomhederne til nye aktiviteter og projekter indenfor Carbon20 samarbejdets rammer. Endvidere er Allerød Kommune partner i Gate21, som har fokus på grøn vækst. Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling.

- **Handling, kontinuerligt**  
Gennem Carbon20 netværket samarbejder Allerød Kommune med lokale virksomheder om bæredygtighed og CO<sub>2</sub>-reduktion i virksomhederne. Allerød Kommunes forvaltning faciliterer dette samarbejde.
- **Handling, kontinuerligt**  
Allerød Kommune har etableret et Carbon20 udviklingsråd. Rådet er med til at pege på nye initiativer, aktiviteter eller fælles projekter mellem virksomhederne. Herudover har rådet en rådgivende funktion i forhold til byrådet om fastsættelse af de politiske rammer for en bæredygtig udvikling på det lokale erhvervsområde. Rådet er sammensat af repræsentanter fra det private erhvervsliv og lokale politikere i Allerød Kommune, hvor formanden er kommunens borgmester.
- **Handling, kontinuerligt**  
Allerød Kommunes partnerskab i Gate21 er en kilde til fremtidige projekter om energi- og ressourceeffektivitet i kommunens private virksomheder.





**Bilag: 12.2. Bilag - høringsvar-venstre.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 81308/15

## **BILAG: HØRINGSSVAR FRA VENSTRES BYRÅDSGRUPPE**

**Fra:** Olav B Christensen [<mailto:olav.b.christensen@lantmannen.com>]

**Sendt:** 7. oktober 2015 16:49

**Til:** O Kommunen

**Cc:** Lone Hansen; Birgitte A. Rasmussen; Karsten Längerich

**Emne:** Høringssvar om Allerød Kommunes Erhvervspolitik

Til Allerød Kommune.

Den 27. August 2015 besluttede Byrådet at "Udkast til erhvervspolitik sendes i høring i erhvervs- og handelsforeninger, samt øvrige relevante samarbejdspartnere med høringsfrist den 16. oktober 2015".

Selvom Venstre ikke ser sig som en samarbejdspartner direkte på erhvervsområdet, så ser vi os dog som en relevant interessent i erhvervspolitikken og vil derfor gerne benytte eljligheden til at fremkomme med et høringssvar.

Vi henleder opmærksomheden på, at udkastet ikke ses på kommunens hjemmeside under "Høring".

### **Venstres gruppe i Allerød Byråd har følgende kommentarer til den foreslåede revision af Allerød Kommunes Erhvervspolitik.**

Venstre mener, at Erhvervspolitikken har mange gode elementer, men at den på 4 konkrete områder kan forbedres. Vi foreslår, at disse punkter indarbejdes i erhvervspolitikken.

1. Byggeopgaver udbydes i fagentrepriser, hvor det er muligt inden for gældende udbudsregler.  
Begrundelse : Det vil forbedre de små lokale håndværkeres mulighed for at byde på opgaverne. I dag har kommunens egne håndværkere svært ved at byde på opgaverne, da entreprenørerne ofte har egne eller fast tilknyttede håndværkere.
2. Konkurrenceudsættelse gennemføres konsekvent, hvor der ses et potentiale for effektivisering, der overstiger ressourceforbruget ved at udbyde arbejdet.  
Begrundelse : Det vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne samtidigt med at kommunen kan effektivisere sin drift på en del områder. (Dansk Industri har beregnet, at kommunen kan spare 11,5 mio. kroner pr. år i effektivisering, hvis kommunen opnår de samme resultater som landets 10 bedste kommuner.)
3. Erhvervspolitikken bør fastlægge, at der sættes og til enhver findes konkrete realistiske mål, som er lette at forstå og som kan medvirke til en bedre forventningsafstemning mellem erhvervslivet og kommunen. Målene skal omfatte sagsbehandlingstiderne, enkle og let forståelige procedurer, relevante åbningstider samt oplevelse af professionel sagsbehandling.  
Begrundelse: Tilfredsheden hos vores lokale erhvervsliv med samarbejdet med kommunen

skal helt enkelt forbedres. Samtidigt skal virksomheder, som overvejer at slå sig ned i Allerød Kommune opleve en interesseret og imødekommende kommune.

4. Erhvervspolitikken bør fastlægge, at der hvert år skal sættes mål for kontakten med kommunens virksomheder. På den baggrund udarbejdes og følges en plan for opsøgende virksomhedskontakt for at få afdækket virksomhedernes behov  
Begrundelse: Det er vigtigt at kommunen har fingeren på pulsen i forhold til fysisk planlægning, i forhold til job og besæftigelse og i forhold til virksomhedernes oplevelse af den kommunale erhversservice. Virksomhederne skal opleve, at en dialog altid kan etableres nemt og enkelt.

På vegne af Venstres Byrådsgruppe

Lone Hansen, Birgitte Rasmussen, Olav B Christensen

Venlig hilsen

Olav B. Christensen

Byagervej 15, 3450 Allerød

Mobil 4043 9766

**Bilag: 13.1. Beskæftigelsesplan 2016.pdf**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**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 forsørgelsesydelser 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

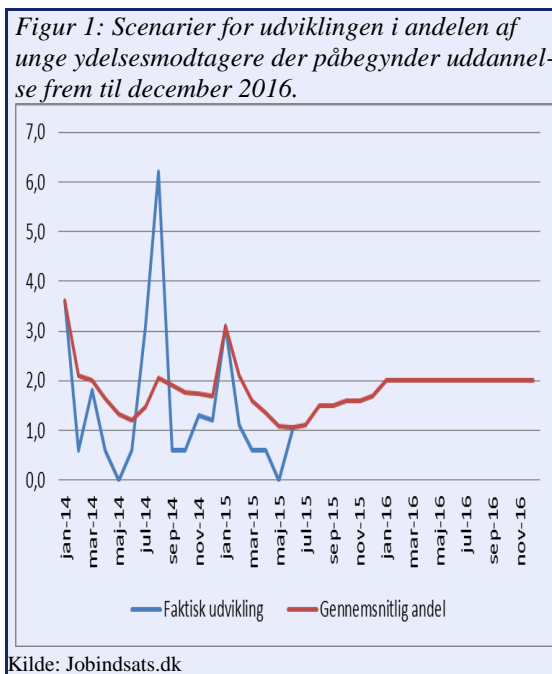
forsørgelse og unge der kommer fra selvforsørgelse, men frafaldsandelen er størst blandt unge der kommer fra offentlig forsørgelse.

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.

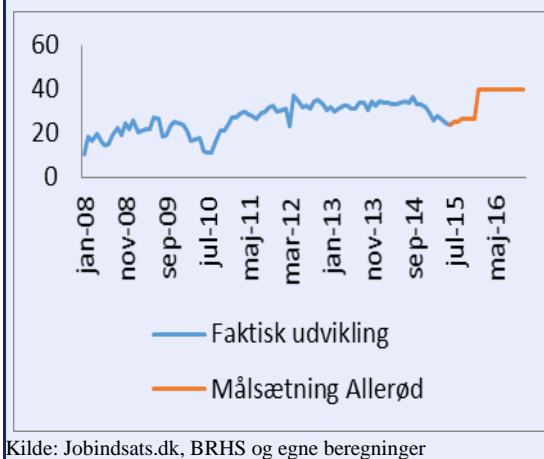
Allerød Kommune vil i 2015 og 2016 overvåge resultatudviklingen, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Allerød Kommune følge op i forhold til, om resultatudviklingen fremadrettet er på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm 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
- 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.

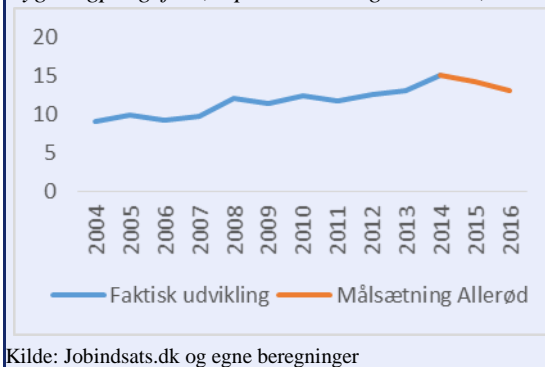
#### **Fastlæggelse af mål for 2014**

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



Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

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 sygemeldinger, herunder brug af hjælpemidler

**Bilag: 15.1. Bilag 1 Udkast til lokalplan 1-136 Sjælsø Allé 1-7**

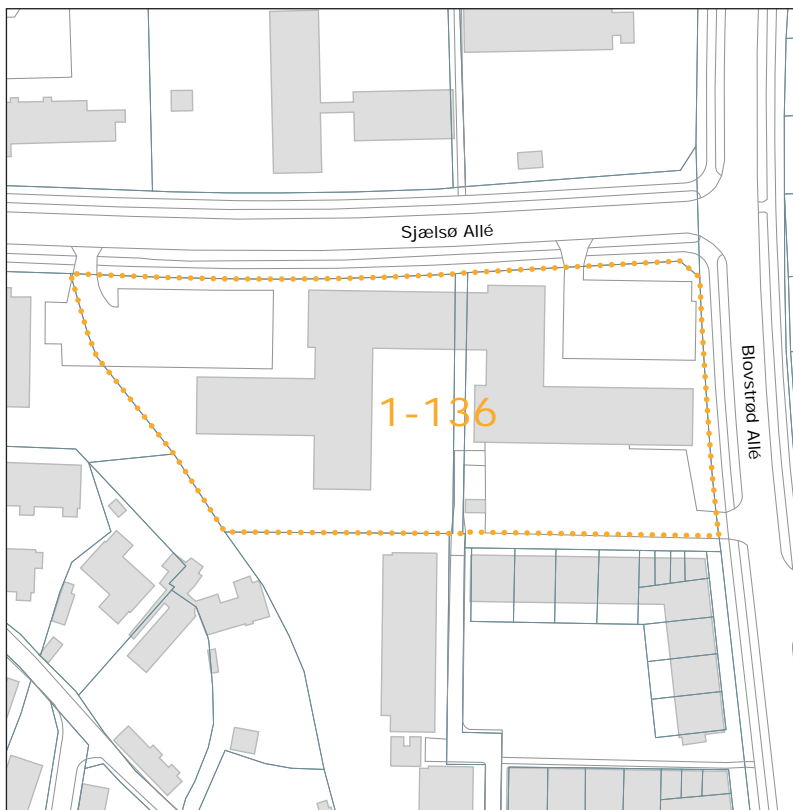
**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 84834/15

# UDKAST



## SJÆLSØ ALLÉ 1-7

Lokalplan 1-136



# 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	7
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	7
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	8
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	9
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	10
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	11
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE	12
§ 11 GRUNDEJERFORENING	13
§ 12 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT	14
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	14
<b>VEDTAGELSESPÅTEGNING</b>	<b>15</b>
<b>REDEGØRELSE</b>	<b>16</b>
<b>FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING</b>	<b>24</b>
<b>MILJØVURDERING</b>	<b>29</b>
<b>BILAG</b>	<b>35</b>
Kortbilag 1 Matrikelkort	35
Kortbilag 2 Teknisk kort	36
Kortbilag 3 Illustrationskort	37



## FORORD

### Hvad er en lokalplan?

Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte at udarbejde en lokalplan for at sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:

- hvad området og bygningerne skal bruges til,
- hvor og hvordan, der skal bygges nyt,
- hvilke bygninger, der skal bevares,
- hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold, og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for, at eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurderingsscreening af planen.

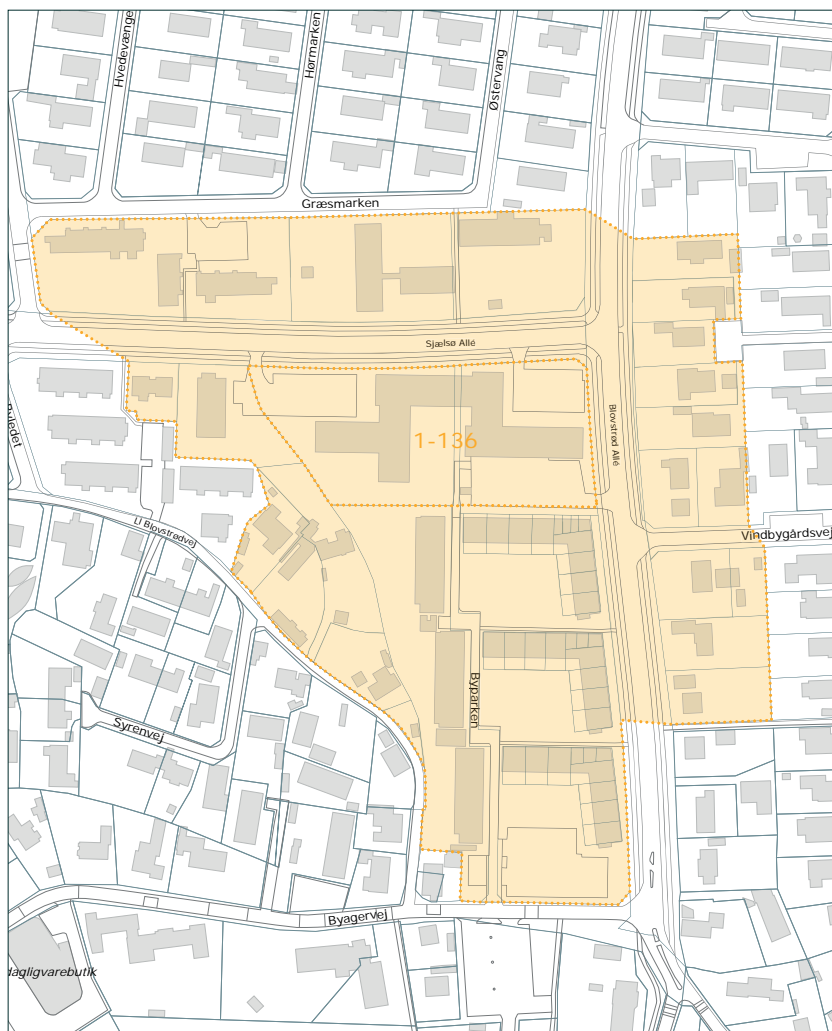
### Hvordan er fremgangsmåden?

Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft, se næste side.

I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen.

Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder lokalplanens retsvirkninger i kraft, se § 13 i lokalplanbestemmelserne.

Orientering om denne lokalplan er udsendt til ejere og lejere i området, som er vist på nedenstående kort.



### Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Der gælder efter planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

### **Lokalplanens offentlige fremlæggelse**

Lokalplanforslaget kan ses på Allerød Kommunes hjemmeside, [www.alleroed.dk](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 området planlægning. Lokalplanforslaget er fremlagt i **8 uger fra den dd.mm.åååå til den dd.mm.åååå.**

### **Indsigelsesfrist**

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest den dd.mm.åååå.**

**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 kan anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse,
- at til- og ombygning, udføres i harmoni med eksisterende bebyggelse, med respekt for det arkitektoniske helhedsudtryk og inden for de givne byggefelt,
- at den offentlige sti gennem området og bebyggelsen opretholdes,
- at området vejbetjenes fra Sjælsø Allé og Blovstrød Allé.

### § 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

#### 2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 8fæ samt dele af 8gt og 7000r, alle Blovstrød By, Blovstrød, samt alle matrikler, der efter den 1. november 2015 udstykkes fra nævnte ejendom.

#### 2.2

Lokalplanområdet er beliggende 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 helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse og lejligheder).

### 3.5

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

- at der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom,
- at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes,
- at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.
- at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

## § 4 UDSTYKNING

### 4.1

De enkelte boliger kan udstykkes som rækkehuse eller opdeles i ejerlejligheder.

## § 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

### 5.1

Vejadgang til lokalplanområdet kan ske fra to overkørsler til Sjælsø Allé samt én overkørsel til Blovstrød Allé, med en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag 2.

### 5.2

Det skal sikres, at den på matr.nr. 8fæ beliggende overkørsel til Sjælsø Allé fortsat kan betjene matr.nr. 3as, begge Blovstrød By, Blovstrød.

### 5.3

Der udlægges areal til veje og parkering med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 2.

### 5.4

Der udlægges areal til parkering, svarende til 2 p-pladser pr. bolig. Som betingelse for ibrugtagen af bebyggelsen skal der være anlagt 1½ p-plads pr. bolig. Heraf skal et passende antal etableres som handicapparkering.

*Note til § 5.1:*

*Overkørsler skal etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledning om byernes trafikarealer.*

*Note til § 5.2:*

*Der er tinglyst en deklaration af 2. august 1971 vedr. adgang til matr.nr. 3as via den på matr.nr. 8fæ beliggende overkørsel til Sjælsø Allé.*

Parkering kan etableres som fællesparkering, f.eks. i konstruktion, for flere ejendomme inden for området.

Parkeringsarealer skal anlægges med kørefast belægning, uden mulighed for nedsivning af vejvand.

#### 5.5

Der udlægges areal til cykel- og gangsti med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 2.

Matr.nr. 7000r fastholder sin anvendelse som offentlig tilgængelig sti med en kørefast belægning på mindst 2 m bredde.

#### 5.6

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden", DS-Håndbog 105, april 1995.

### § 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

#### 6.1

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

Belysning af adgangs- og parkeringsarealer skal udføres som parkbelysning med en maksimal lyspunkthøjde på 4m.

Udendørs belysning på bygninger, adgangs- og parkeringsarealer og i haver skal udføres med afskærmet armatur, således at de ikke medfører blændingsgener for fodgængere, trafikanter eller naboer.

*Note § 5.3-5.5:*

*Veje, stier og parkering skal etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledning om byernes trafikarealer.*

#### 6.4

Individuelle antenner og paraboler må ikke opsættes på facader, der vender mod veje, og må ikke være hævet mere end 1,80 m over terræn til overkanten af parabolantennen.

#### 6.5

Der må ikke etableres solenergianlæg på tage på beboelsesbygninger.

På sekundære bygninger (cykelskure, carporte, garager, miljøstationer mv.) kan der etableres solenergianlæg på taget, dog uden at medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

#### 6.6

Overskydende regnvand fra tage skal så vidt muligt nedsives inden for lokalplanområdet.

Nedsivning af regnvand fra veje og parkeringsarealer er ikke tilladt.

*Note til §6.6:*

*Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.*

## § 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

#### 7.1

Til- og ombygning af eksisterende bebyggelse skal ske inden for det givne byggefelt til beboelse, som vist på kortbilag 3.

Uanset bygningsreglementets krav om afstand til skel kan bebyggelse placeres helt ud til byggefelternes afgrænsninger, dog skal bygningsreglementets krav om bebyggelse i skel overholdes.

#### 7.2

Intet punkt af en beboelsesbygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet.

Facadehøjden må ikke være over 3,5 m målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade.

### 7.3

Beboelsesbygninger må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

### 7.4

På beboelsesbygninger skal taghældningen være mellem 35 og 45 grader. Ved evt. opsætning af kviste skal de udføres i overensstemmelse med de på bilag 4 viste principper (3 og 4).

### 7.5

Inden for de på kortbilag 2 angivne byggefeltter til sekundære bygninger kan der opføres mindre bygninger som cykelskure, carporte, garager, miljøstationer og lign.

Sekundære bygninger kan opføres i skel, såfremt bygningsreglementets krav hertil overholdes.

### 7.6

Sekundære bygninger skal fremstå med flade tage og må maks. gives en højde på 3,5 m. Evt. solenergianlæg på tagfladen skal holdes inden for den samlede højde på 3,5 m.

## **§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN**

### 8.1

Til- og ombygning af bebyggelsen skal fremstå med respekt for og i harmoni med bebyggelsens oprindelige arkitektur, med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver.

### 8.2

Facader og tage samt døre og vinduer skal etableres og fastholdes med en ensartet karakter, både hvad angår materialer og farver.

### 8.2

Facader skal fremstå i blank mur af gule teglsten. Alternativt kan facader fremstå i vandskuret eller glatpudset mur i farverne hvid eller grå. Enkeltpartier kan fremstå i sortmalet træ.

### 8.3

Tage på beboelsesbygninger skal fremstå med rødt tegltag.



#### 8.4

Dagslys til tagetager kan etableres enten som tagvinduer eller som kviste, efter principperne som vist på bilag 4.

#### 8.5

Sekundære bygninger, som cykelskure, carporte, garager, miljøstationer og lign., skal fremstå i sortmalet træ.

#### 8.6

Reflekterende og blanke facade- og tagmaterialer må ikke anvendes, dog bortset fra vinduer og i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi. Dog må anlæg ikke medføre gener i form af blænding og lign. for naboer, genboer eller forbipasserende.

#### 8.7

Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv må have en maksimal størrelse på 30 x 30 cm og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.

### § 9 UBEBYGGEDE AREALER

#### 9.1

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse, afskærmning og lignende gives et ordentligt udseende.

#### 9.2

Der udlægges areal til fælles, grønt friareal, i princippet som vist på kortbilag 2.

Beplantning og indretning af området skal fremtræde med parklignende karakter med græsklædte arealer med fritstående træer og buske af hjemmehørende arter. Inventar (lamper, bænke, borde, legeplads mv.) og beplantning skal udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, så der opnås en god helhedsvirkning.

### 9.3

Der kan etableres hegn mellem boligerne og som afskærmning af private haver. Hegn skal udføres som levende hegn og må etableres i en højde på maks. 1,8 m.

Mod veje og stier skal hegnet placeres 0,4 m bag skel.

### 9.4

Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med gældende regulativer.

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, campingvogne, uinregistrerede køretøjer og lignende.

Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede arealer.

### 9.5

Der må ikke foretages terrænregulering på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end +/- 0,5 m i forhold til terræn.

### 9.6

Ny bebyggelse og udendørs opholdsarealer må ikke påføres et støjniveau, der er højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdier.

## **§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE**

### 10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt de til bebyggelsen hørende adgangs- og parkeringsarealer, som anført efter bestemmelserne i lokalplanens § 5.

### 10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt kloakanlæg, og der er sikret afledning af regnvand efter spildevandsplanernes bestemmelser.

## 10.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt fælles opholdsarealer, jf. § 9.2.

## 10.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er påvist, at Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes, jf. § 9.6.

## § 11 GRUNDEJERFORENING

## 11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere og ejere af ejendomme inden for lokaplanområdet.

## 11.2

Grundejerforeningen skal oprettes senest når Allerød Byråd kræver det.

## 11.3

Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af fælles friarealer, beplantning, belysning, veje, stier og parkeringspladser, såfremt driften af disse ikke overtages af anden ansvarlig myndighed.

## 11.4

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

## 11.5

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Allerød Kommune.

## 11.6

Grundejerforeningen har ret til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

## 11.7

Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier og fællesarealer.

**§ 12 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT**

## 12.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 1-136 ophæves byplanvedtægt nr. 5 i Blovstrød, for et område ved Blovstrød Allé, godkendt i Boligministeriet den 16. juni 1969, for det område, der er omfattet af lokalplan 1-136.

**§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER**

## 13.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

## 13.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

## 13.3

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

## **VEDTAGELSESPÅTEGNING**

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den dd.mm.åååå.

Jørgen Johansen  
borgmester

Morten Knudsen  
kommunaldirektør

## REDEGØRELSE

### Baggrund for og formål med lokalplanen

Økonomiudvalget vedtog den 8. september 2015 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Blovstrødcenteret, beliggende på Sjælsø Allé 1-7, på baggrund af en henvendelse fra ejer, der ønsker at indrette boliger i den eksisterende bebyggelse.

Blovstrødcenteret har tidligere været anvendt til butiksmål, serviceerhverv m.m., og sidenhen til privat lagerhotel. Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5 for et område ved Blovstrød Allé i Blovstrød, godkendt af Boligministeriet i 1969. I henhold til byplanvedtægten må der i bebyggelsen, Sjælsø Allé 1-7, kun indrettes de for kvarterets daglige forsyning nødvendige butikker samt lokaler for liberale erhverv, bibliotek, børnehave, fritidshjem, cafeteria o.l. efter sognerådets nærmeret godkendelse.

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

Nærværende lokalplan har til formål at sikre, at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse.

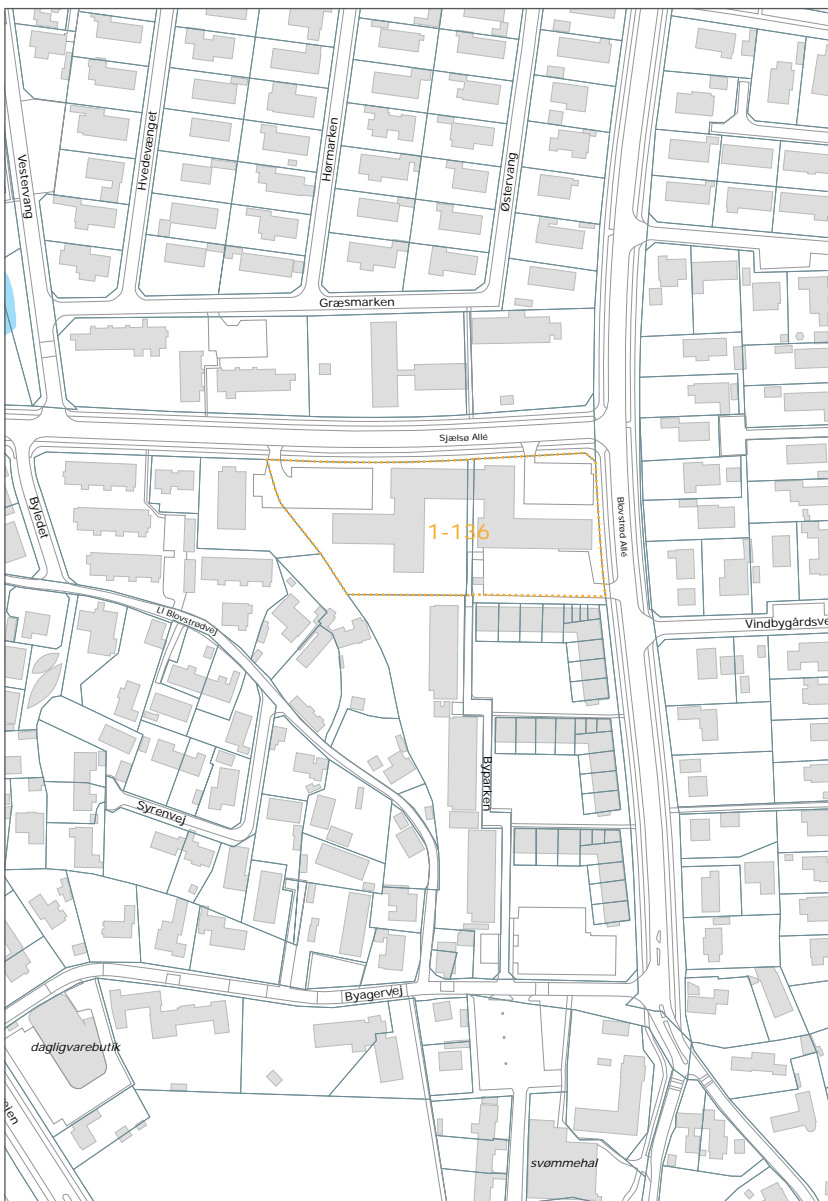
Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende bebyggelse kan ombygges og indrettes til 30-40 boliger i form af rækkehuse og lejligheder. Til- og ombygning skal udføres i harmoni med eksisterende bebyggelse, med respekt for det arkitektoniske helhedsudtryk og inden for de givne byggefeltter.

Området vejbetjenes fra Sjælsø Allé og Blovstrød Allé via eksisterende overkørsler. Den offentlige sti gennem området og bebyggelsen opretholdes.

## Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende ved Sjælsø Allé / Blovstrød Allé i Blovstrød. Lokalplanområdet udgør ca. 1 ha og omfatter matr. nr. 8fæ samt dele af 8gt og 7000r, alle Blovstrød By, Blovstrød.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.



*Området er beliggende centralt i Blovstrød ved Sjælsø Allé / Blovstrød Allé.*

## Eksisterende forhold

### Områdets anvendelse

Blovstrødcentret, Sjælsø Allé 1-7, er tegnet af arkitekt Georg Jensen og opført i 1968 - 1971. Bebyggelsen fremstår karakteristisk med store afvalmede røde tegltage med store tagudhæng med "søjlegange". Bygningerne fremstår i blank mur med gule teglsten og med store glasfacader ud mod Sjælsø Allé.

Bebyggelsen blev opført som Blovstrøds nye bycenter og blev etableret med købmand, bank, bodega, kontorer mv. Frem til 2009 lå Blovstrøds eneste dagligvarebutik, Dagli'Brugsen, i Blovstrødcentret, men efter Nettos åbning ved Kongevejen/Byagervej i 2009 måtte Dagli'Brugsen lukke i 2010. I dag Blovstrøds service- og handelsfunktioner rykket tættere på Kongevejen, og ejendommen anvendes nu delvist til kontorerhverv og delvist til opmagasineringsplads for private. En del lokaler i ejendommen har stået tomme i mange år, og det har ikke været muligt at skabe de aktiviteter i ejendommen, som byplanvedtægten fastlægger.



*Bebyggelsen set fra Sjælsø Allé mod øst.*



*Bebyggelsen fremstår karakteristisk med store tagudhæng med "søjlegange".*



*Bebyggelsen anvendes i dag til kontorerhverv og lager. En del lokaler står desuden tomme.*



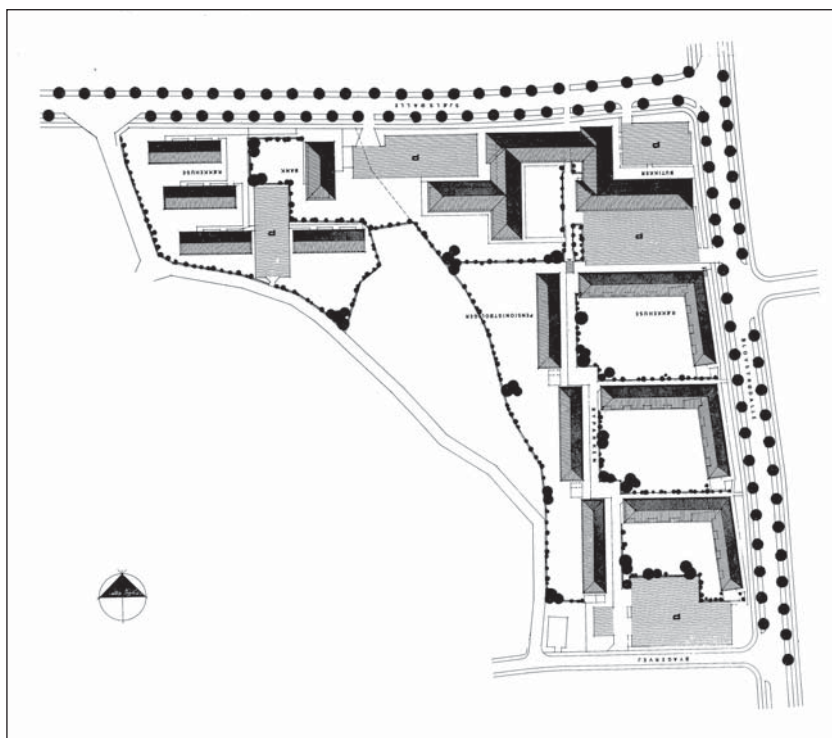
*Bebyggelsen set fra syd.*



## Omgivelser

Lokalplanområdet ligger i centralt i Blovstrød ud til Sjælsø Allé og Blovstrød Allé. Bebyggelsen udgør en del af en af en samlet bebyggelsesplan, udført af Georg Jensen for Blovstrød Kommune i 1965. Bebyggelsesplanen omfatter Byparken, en rækkehusbebyggelse, beliggende umiddelbart syd for lokalplanområdet, samt en bankbygning, beliggende vest for lokalplanområdet. Hele bebyggelsesplanen er opført i årene 1968-1971 og fremstår i samme stil med facader i gule teglsten, vinduespartier i sort træ samt røde tegltage. Bankbygningen er sidenhen blevet ombygget til boliger.

Nærmeste indkøbsmuligheder er Netto, som ligger ud til Kongevejen, knap 500 m fra lokalplanområdet. Blovstrød Skole ligger syd for lokalplanområdet, inden for en afstand på ca. 400m, mens nærmeste daginstitution, Blovstrød Børnehus, beliggende på Byagervej, ligeledes ca. 400 m fra lokalplanområdet.



Bebyggelsesplan til Blovstrød Bycenter, 1965



Blovstrødcentret,  
1968-1971



Rækkehusbebyggelsen  
Byparken, 1968-1970



Bankbygningen er i dag  
ombygget til boliger

## Infrastruktur

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Blovstrød, i et eksisterende boligområde. Området har god tilgængelighed for både bilister, cyklister og gående.

Området vejbetjenes fra Sjælsø Allé og Blovstrød Allé, som er klassificerede som 'fordelingsveje',

Fortove og cykelstier langs Sjælsø Allé og Blovstrød Allé giver en sikker adgang til lokalplanområdet for bløde trafikanter. Gennem lokalplanområdet og bebyggelsen løber desuden en offentlig sti med forbindelse til bl.a. Blovstrød Skole

Lokalplanområdet betjenes af bus 336 (Lyngø - Allerød St., Enghave Nord/Blovstrød) og 381 (Allerød st. - Rungsted Kyst st.) med stoppested på Sjælsø Allé lige ud for lokalplanområdet.

## Lokalplanens indhold

### Områdets anvendelse

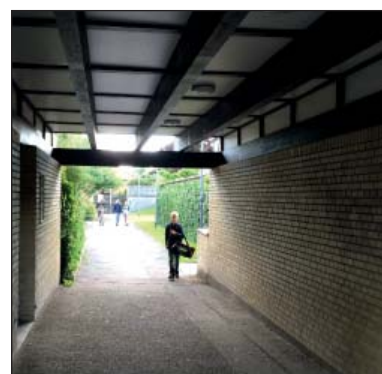
Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende bebyggelse, Blovstrødcentret, kan ombygges og indrettes til helårsboligformål i form af 30-40 rækkehuse/lejligheder. Parkering etableres på de eksisterende pladser mod Sjælsø Allé og Blovstrød Allé, som også fortsat vejbetjener området via eksisterende overkørsler. Den offentlige sti gennem bebyggelsen opretholdes. I området friholdes desuden grønne fællesarealer.

### Bebyggelsens udformning, placering og udseende

Lokalplanen udlægger et byggefelt til beboelse, svarende til Blovstrødcentrets nuværende form og placering, inkl. tagudhæng. Inden for byggefeltet kan indrettes 30-40 boliger i form af rækkehuse eller lejligheder i 1 etage med udnyttet agetage. Bebyggelsen højde skal holdes inden for 8,5 m fra terræn (niveauplan), målt efter bygningsreglementets bestemmelser.



*Fortov og cykelsti er adskilt fra vejbanen med en grøn rabat, hvilket fremmer trafikikkerheden. På Sjælsø Allé ligger stoppestedet lige ved lokalplanområdet.*



*Gennem lokalplanområdet og bebyggelsen løber en offentlig sti, som bl.a. benyttes af mange skolebørn.*

Til- og ombygning af bebyggelsen skal fremstå med respekt for og i harmoni med bebyggelsens oprindelige arkitektur, med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver. Bebyggelsen karakteristiske træk, f.eks. de store afvalmede røde tegltage og de store tagudhæng med "søjlegange" skal fastholdes. For at sikre dagslys til alle boliger, er det dog muligt at trække facaden helt frem til tagudhæng. Facaderne skal fremstå i blank mur af gule teglsten. Alternativt kan de glatpudses eller vandskures i farverne hvid eller grå. Enkeltpartier kan udføres i sortmalet træ.

Kun enkelte tagflader har i dag tagvinduer, men idet tagetagen indrettes til beboelse, opstår et behov for at sikre dagslys til tagetagen. Lokalplanen fastsætter derfor principper for opsætning af kviste eller tagvinduer, som skal følges ved en ombygning.

Lokalplanen fastsætter byggefelter til sekundære bygninger, så som cykelskure, carporte/garager og skure til affaldssortering. Sekundære bygninger skal fremstå i sortmalet træ med flade tage, hvorpå det er muligt at opsætte solenergianlæg. Sekundære bygninger må have en maks. højde på 3,5 m inkl. evt. solenergianlæg.

### **Adgangsforhold og parkering**

Lokalplanområdet vejbetjenes fra to eksisterende overkørsler til Sjælsø Allé samt en overkørsel til Blovstrød Allé, beliggende syd for bebyggelsen. Sidstnævnte flyttes ca. 10 m nord for eksisterende overkørsel til Blovstrød Allé og skal etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledning om byernes trafikarealer.

Der er tinglyst en deklARATION af 2. august 1971 vedr. adgang til matr.nr. 3as via den på matr.nr. 8fæ beliggende overkørsel til Sjælsø Allé. Nævnte overkørsel skal fortsat vejbetjenes beboelsen på Sjælsø Allé 9A-D (matr.nr. 3as, Blovstrød By, Blovstrød).

Lokalplanen udlægger tre arealer til fællesparkering, med en samlet størrelse svarende til, at der kan etableres 2 p-pladser

pr. bolig. Før bebyggelsen tages i brug skal min. 1½ p-plads pr. bolig være anlagt. Heraf skal et passende antal etableres som handicapparkering. Der kan etableres carporte/garager inden for de udlagte byggefeltter til sekundær bebyggelse.

Idet lokalplanområdet er beliggende inden for kildepladszone, må vejvand ikke nedsives. Parkeringsarealer skal derfor anlægges med en kørefast belægning, hvorigennem vejvand ikke kan nedsive. Parkeringsarealerne skal indrettes i henhold til Vejdirektoratets vejledning om byernes trafikarealer.

Den eksisterende offentlige sti gennem lokalplanområdet og bebyggelsen skal opretholdes med en kørefast belægning i mindst 2 m bredde. Der kan i øvrigt etableres interne gangstier på arealerne udlagt til fælles friarealer.

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden", DS-Håndbog 105, april 1995.

### **Ubebyggede arealer**

Der udlægges areal til fælles, grønt friareal for områdets beboere. Beplantning og indretning af området skal fremtræde med en parklignende karakter med græsklædte arealer og fritstående træer og buske. Inventar og beplantning skal udformes og placeres så der opnås en god helhedsvirkning.

Der kan etableres hegn mellem boligerne og som afskærmning af private haver. Hegn skal udføres som levende hegn (træer/buske) og må etableres i en højde på maks. 1,8 m. Mod veje og stier skal hegnet placeres 0,4 m bag skel for at undgå, at beplantningen vokser ud over skel..

Fællesarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, campingvogne, uinregistrerede køretøjer og lignende. Der skal i stedet reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med gældende regulativer. Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede area-

ler. Byggefelterne til sekundær bebyggelse, som er angivet på kortbilag 2, kan anvendes hertil.

## **Forsyning**

### *Vand*

Lokalplanområdet forsynes fra Blovstrød Vandværk.

### *Spildevand*

Lokalplanområdet ligger under Sjælsmark Renseanlæg og skal kloakeres efter separatprincippet med nedsivning af tagvand.

### *Varmeforsyning*

Lokalplanområdet forsynes i dag med naturgas.

### *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.

Blovstrød er beliggende i det ydre storbyområde, nærmere bestemt Hillerødfingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hillerød. Lokalplanområdet er beliggende i det ydre storbyområde, i byfingeren.

Lokalplanområdet er beliggende i eksisterende byzone inden for byfingeren. Områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse er i overensstemmelse med Fingerplanen.

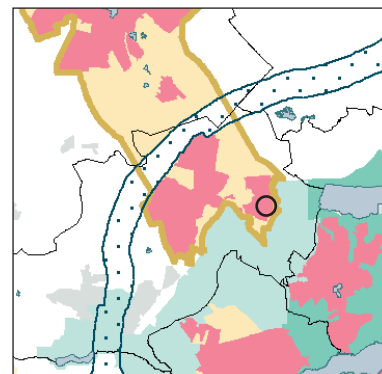
### Allerød Kommuneplan

I Allerød Kommuneplan 2013 indgår lokalplanområdet i eksisterende boligområde (villabebyggelse, rækkehuse, gårdhaverhuse o.lign.).

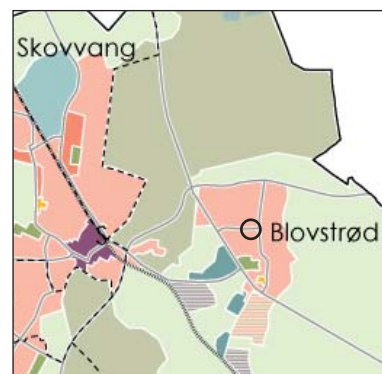
I henhold til kommuneplanens retningslinjer skal det generelt tilstræbes at udnytte den eksisterende boligrummelighed i byområderne bedst muligt. Ved fortætning og byomdannelse skal det tilstræbes at forøge boligrummeligheden.

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde BL.BE.01 Blovstrødcentret, som kun må anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, så som posthus, bibliotek, institutioner o.lign. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 40 for området under ét, og højden må ikke overstige 10 m.

Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsboligformål, med rækkehuse/lejligheder i 1½ plan, er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne og bebyggelsesprocenten for rammeområde BL.BE.01.



*Fingerplan 2013. Lokalplanområdet er beliggende i eksisterende byzone.*



*Kommuneplan 2013. Lokalplanområdet er beliggende centralt i Blovstrød.*

Kommuneplantillæg nr. 4 for Sjælsø Allé 1-7 har til formål at udlægge området til helårsboligformål samt at hæve bebyggelsesprocenten til 50, således at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.

Med kommuneplantillægget erstattes ramme BL.BE.01, Blovstrødcentret, med ny ramme BL.B.17, Sjælsø Allé 1-7. Rammeområde BL.B.17 må kun anvendes til boligformål (tæt-lav boligbebyggelse). Der må inden for rammeområdet bygges i en højde på op til 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må højst være 50 for rammeområdet under ét.

### **Eksisterende byplanvedtægt**

Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5 for et område ved Blovstrød Allé, godkendt af Boligministeriet i 1969. I henhold til byplanvedtægten må der i bebyggelsen, Sjælsø Allé 1-7, kun indrettes de for kvarterets daglige forsyning nødvendige butikker samt lokaler for liberale erhverv, bibliotek, børnehave, fritidshjem, cafeteria o.l. efter sognerådets nærmeret godkendelse.

Med vedtagelsen af lokalplan 1-136 aflyses Byplanvedtægt nr. 5 for det område, der er omfattet af lokalplanen.

### **Allerød Spildevandsplan 2013-2016**

Lokalplanområdet ligger inden for kloakeret område i fælleskloakeret opland.

Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.

For at undgå at den offentlige del af kloaksystemet bliver overbelastet, er der i spildevandsplanen fastsat krav om, at regn- og spildevand skal separeres. Overskydende overfladevand skal så vidt det er muligt nedsives på egen grund. Alternativt kan man indgå aftale med kommunen om, at vandet forsinkes på egen grund, før det afledes til offentligt kloaksystemet.



*Rammen BL.BE.01 erstattes af rammen BL.B.17, som har samme afgrænsning.*

Idet lokalplanområdet er beliggende inden for kildepladszone, må overfladevand fra veje og parkeringsarealer ikke nedsi-ves. Dette ledes i stedet til kloaksystemet i henhold til spildevandsplanens bestemmelser omkring forsinkelse.

### **Naturbeskyttelse**

Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter, som er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 2 km syd for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.

Der er ingen §3-beskyttede naturtyper inden for eller i umiddelbar nærhed til lokalplanområdet.

### **Jordforureningsloven**

Der er ikke registreret forurenede arealer inden for lokalplanområdet. Jorden vurderes på baggrund af tidligere arealanvendelse ikke at være lettere forurenede og området er ikke omfattet af områdeklassificeringen. Jordflytning fra området er således ikke anmeldeligt med mindre der konstateres forurening.

Ved opførelse af nye boliger på arealer, hvor anvendelsen ændres til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejeren eller brugeren sikre, at det øverste 50 cm's jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenede. Alternativt skal ejeren eller brugeren sikre, at der er etableret en varig, fast belægning. Kravet fremgår af jordforureningslovens § 72 b.

Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening, skal gravearbejdet standses, jf. jordforureningslovens § 71 og kommunens miljømyndighed kontaktes.



## Grundvandsbeskyttelse

Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og er omfattet af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Allerød Nord. Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsopland til Sjælsø Vandværk (Sandholm Kildefelt) og Blovstrød Vandværk. Området ligger endvidere indenfor kildepladszone.

Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til boliger vurderes ikke at være en trussel for grundvandet.

Der vil kunne gives tilladelse til nedsivning af tagvand, hvis tagenes belægning, tagrender og inddækning ikke indeholder kobber eller bly. Hvis tagbelægning eller andre flader etableres med zink, en legering med zink eller coatet zink, skal det afledte vand renses forud for nedsivning, alternativt ledes til kloak. En løsning med rensning forud for nedsivning må først etableres efter tilladelse fra kommunen.

Idet lokalplanområdet er beliggende inden for kildepladszone, må overfladevand fra veje og parkeringsarealer ikke nedsives.

## 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.

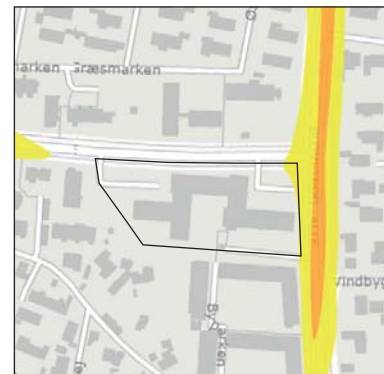
## Miljøbeskyttelse (støj)

Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. For boligområder er grænseværdien sat til 58 dB.

De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.

I 2009 er der foretaget støjberegninger, der viser, at området ikke er belastet med vejtrafikstøj, på nær et lille hjørne nærmest Sjælsø Allé / Blovstrød Allé. Arealet er ikke udlagt til støjfølsom anvendelse i lokalplanen. Støjberegningerne er vejledende, og der kan evt. foretages nye beregninger / målinger i forbindelse med det aktuelle projekt.



*Kun et lille hjørne nærmest Sjælsø Allé / Blovstrød Allé er belastet med støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.*

## MILJØVURDERING

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 939 af 3. juli 2013). Se screeningskema på efterfølgende sider.

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 3, idet den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Planen er derfor screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at gennemførelsen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

## Screening efter miljøvurdering af planer og programmer

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens bilag 3 eller 4?		X	
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?		X	Lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose, beliggende ca. 2 km 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
Omfang af afledte projekter og aktiviteter Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres.	X			Lokalplanen giver mulighed for at indrette 28 boliger i eksisterende bebyggelse. Eksisterende vejadgang fra Sjælsø Allé og Blovstrød Allé bibeholdes.  Områdets anvendelse ændres fra service- og butiksmål til boligformål.
Indflydelse på andre planer Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.		X		Området er beliggende i byzone og er omfattet af rammeområde BL.BE.01 i Kommuneplan 2013. I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål (liberale erhverv, mindre fremstillingsvirksomheder, restaurant, hotel mv.) samt offentlige formål, såsom posthus, bibliotek, institutioner o.lign. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 40 for området under ét, og højden må ikke overstige 10 m. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår områdets anvendelse, hvorfor der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.  Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5 for et område ved Blovstrød Allé, godkendt af Boligministeriet i 1969. I henhold til byplanvedtægten må der i bebyggelsen, Sjælsø Allé 1-7, kun indrettes de for kvarterets daglige forsyning nødvendige butikker samt lokaler for liberale erhverv, bibliotek, børnehave, fritidshjem, cafeteria o.l. efter sognerådets nærmeret godkendelse. Med vedtagelsen af lokalplan 1-136 aflyses Byplanvedtægt nr. 5 for det område, der er omfattet af lokalplanen.
Relevans for fremme af bæredygtighed De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed.	X			For at sikre en afbalanceret udvikling med en alsidig befolkningssammensætning og et stagnerende befolkningstal, er der behov for at få opført flere boliger i kommunen.  Lokalplanområdet er beliggende i eksisterende byzone og medvirker til byfortætning frem for byspredning til gavn for miljøet.
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			Gennemførelsen af lokalplanen skal ske i overensstemmelse med kommunens miljømål indenfor bl.a. håndtering af regn- og spildevand, som beskrevet i kommunens Spildevandsplan.

## Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 2, pkt. 2

	Ikke aktuelt/ingen indvirkning	Mindre 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			Den eksisterende bebyggelse bevares og ombygges/indrettes til boliger. Lokalplanen skal sikre at til- og ombygning, udføres i harmoni med den eksisterende bebyggelse, med respekt for det arkitektoniske helhedsudtryk.
Landskabsarkitektonisk værdi f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning	X			Området er beliggende i bymæssig kontekst.
Kulturarv og arkæologiske forhold f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse	X			Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Georg Jensen og opført i perioden 1968-1971. Bebyggelsen fremstår karakteristisk med store afvalmede røde tegltage og store udhæng med "søjlegange". Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter opretholdes.
Opholdsarealer og grønne områder f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?	X			Området indrettes med grønne fællesområder samt private opholdsarealer til hver enkelt bolig.  Lokalplanen skal sikre, at den offentlige sti gennem området og bebyggelsen opretholdes.
<b>Trafik og transport</b>				
Tilgængelighed f.eks. tilgængelighed med bil, adgang til offentlig transport, forhold for gående, cyklister og svage grupper (ældre, handicappede m.fl.)	X			Lokalplanområdet er beliggende centralt i Blovstrød, i et eksisterende boligområde. Området har god tilgængelighed for både bilister, cyklister og gående.  Lokalplanområdet betjenes af bus 336 (Lynge - Allerød St., Enghave Nord/Blovstrød) og 381 (Allerød st. - Rungsted Kyst st.) med stoppested på Sjæsø Allé.  Den offentlige sti gennem området og bebyggelsen opretholdes.  Udearealer skal indrettes under hensyntagen til svage grupper.
Trafikafvikling / -kapacitet		X		Området vejbetjenes fra Sjælsø Allé og Blovstrød Allé ad eksisterende overkørsler.  Det forventes, at områdets fremtidige anvendelse til beboelse vil generere et ændret trafikmønster end den hidtidige anvendelse til erhverv; dog uden væsentlig miljøpåvirkning til følge.

Trafiksikkerhed	X			<p>Generelt god trafiksikkerhed for bløde trafikanter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortov og cykelsti på Sjælsø Allé.</li> <li>- Sikker overgang (fodgængerfelt) ved Sjælsø Allé.</li> <li>- Internt stisystem til Blovstrød Skole.</li> </ul>
<b>Naturbeskyttelse</b>				
<p>Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed</p> <p>f.eks. forstyrrelse af art eller bestand, forringelse af yngle- eller rastesteder, ændringer i kvalitet og omfang af levesteder for planter og dyr, spredningskorridorer og biologiske kerneområder</p>	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 Kattehale Mose, beliggende ca. 2 km syd for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette naturbeskyttede område.</p>
<p>Beskyttede naturtyper, § 3-områder</p> <p>f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev</p>	X			<p>Der er ingen beskyttede naturtyper inden for eller i umiddelbar nærhed til lokalplanområdet.</p>
<p>Skov</p> <p>f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov</p>	X			-
<b>Vand- og jordforhold</b>				
<p>Grundvand</p> <p>f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforyningsanlæg, vandboringer</p>	X			<p>Lokalplanområdet er beliggende i OSD samt inden for kildepladszone. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til boliger vurderes ikke at være en trussel for grundvandet.</p>
<p>Regn- og spildevand</p> <p>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 i fælleskloakeret opland.</p> <p>Spildevand og regnvand skal afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.</p> <p>Tagvand skal, så vidt det er muligt, nedsives. Vejvand må ikke nedsives grundet placering inden for kildepladszone.</p>
<p>Jordbund</p> <p>f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer</p>	X			<p>Der er ikke kendskab til jordforurening i området.</p>
<b>Forurening og sundhed</b>				
<p>Støj og vibrationer</p> <p>f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj</p>	X			<p>Området udlægges til støjfølsom anvendelse, boligformål. Området er ikke belastet med vejtrafikstøj, på nær et lille areal nærmest krydset Sjælsø Allé / Blovstrød Allé. Arealet er udlagt til parkering.</p>
<p>Lysindfald, skyggeeffekter og refleksioner</p> <p>f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer</p>	X			<p>Lokalplanen bør fastsætte bestemmelser om, at udendørs belysning på bygninger og adgangs- og parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur, således at de ikke medfører blændingsgener for fodgængere, trafikanter eller naboer.</p>

Lugt f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener	X			-
Luftforurening f.eks. emissioner af partikler/luftarter, CO2, trafikos, støv,	X			-
Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv. jf. Risikobekendtgørelsen	X			-
Ressourceanvendelse Hvordan tager planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald	X			Området er beliggende i eksisterende byzone og medvirker til byfortætning frem for byspredning.  Der forventes et større energiforbrug (særligt varme) med bebyggelsens ændrede anvendelse til 28 boliger. Dette kan dog afhjælpes ved at bebyggelsen energirenoveres ifm. den nye anvendelse.
<b>Levevilkår og materielle goder</b>				
Socioøkonomiske effekter f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv		X		Iht. gældende kommuneplan er området udlagt til blandet bolig og erhverv. Lokalplanen (og tilhørende kommuneplantillæg) gavner ikke en alsidig sammensætning af byfunktionerne i Blovstrød.  Lokalplanen medvirker til gengæld til at fremme et varieret boligudbud i kommunen, som i dag overvejende har store boliger.
Bymiljø f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser	X			Området er beliggende centralt i Blovstrød By i nær afstand til bylivsfunktioner som skole, institutioner, indkøb og grønne områder (Grønholmen).
Afstand til privat / offentlig service f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde	X			Lokalplanområdet hører til Blovstrød skoledistrikt med en afstand på ca. 400 m til Blovstrød Skole. Nærmeste indkøbsmuligheder ligger ved Byagervej/Kongevejen knap 500 m fra lokalplanområdet. Ca 400 m fra lokalplanområdet ligger daginstitutioner. Allerød station ligger ca. 2 km fra lokalplanområdet.



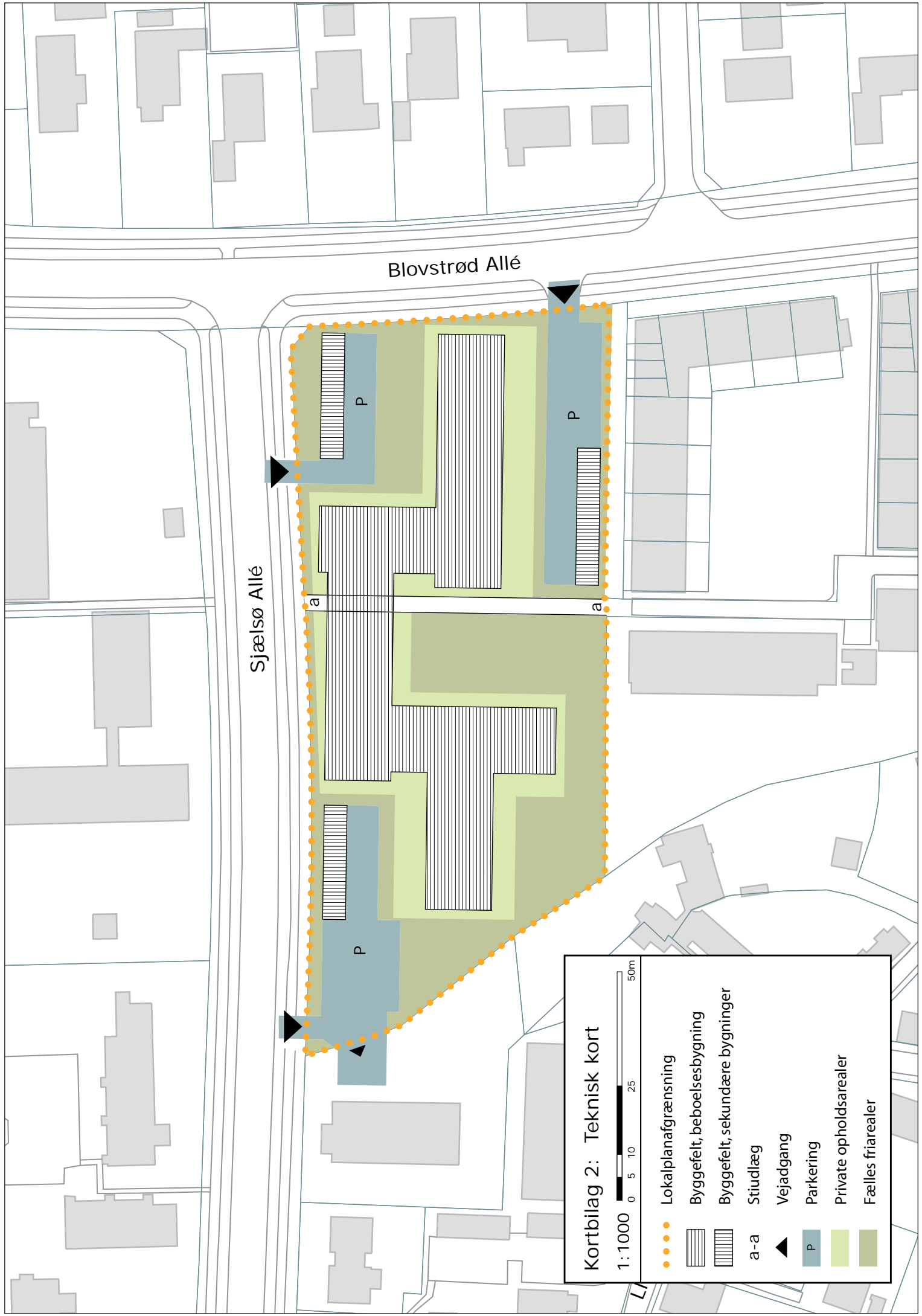


**Kortbilag 1: Matrikelkort**

1:1000

0 5 10 25 50m

- Lokalplanafgrænsning
- Matrikelstel
- Matrikelnr.



Kortbilag 2: Teknisk kort



- Loka planafgrænsning
- ▨ Byggefelt, beboelsesbygning
- ▨ Byggefelt, sekundære bygninger
- a-a Stuelæg
- ▲ Vejadgang
- P Parkering
- Private opholdsarealer
- Fælles friarealer



## BILAG 4, principper for placering af tagvinduer og kviste



*Placering af tagvinduer, princip 1*



*Placering af tagvinduer, princip 2*



*Placering af kviste, princip 3*



*Placering af kviste, princip 4*

**Bilag: 15.2. Bilag 2 Udkast til kommuneplantillæg nr. 4 for Sjælsø Allé 1-7**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

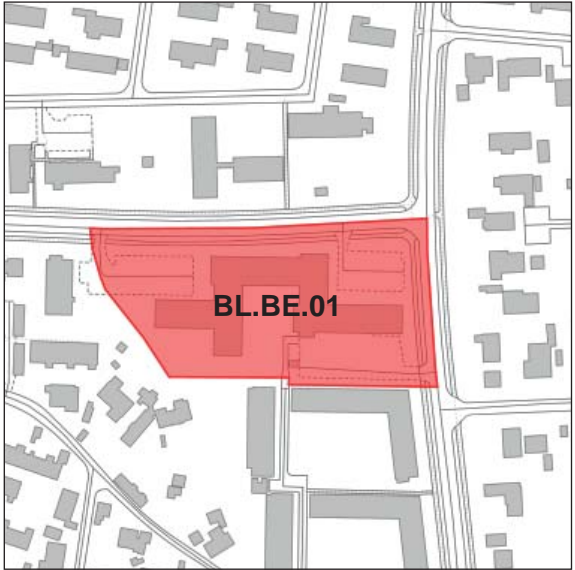
**Bilagsnr:** 84840/15

# Kommuneplantillæg nr. 4 for Sjælsø Allé 1-7

<b>Status</b>	Udkast
<b>Høringen starter</b>	dd.mm.åååå
<b>Høringen slutter</b>	dd.mm.åååå
<b>Dato for vedtagelse</b>	dd.mm.åååå
<b>Dato for ikrafttræden</b>	dd.mm.åååå
<b>Baggrund</b>	<p>Økonomiudvalget vedtog den 8. september 2015 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Blovstrødcenteret, beliggende på Sjælsø Allé 1-7, på baggrund af en henvendelse fra ejer, der ønsker at indrette boliger i den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen har til formål at muliggøre, at den eksisterende bebyggelse kan ombygges og indrettes til 30-40 boliger i form af rækkehuse og lejligheder.</p> <p>Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde BL.BE.01 Blovstrød-centret, som kun må anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, så som posthus, bibliotek, institutioner o.lign. Der må bygges i op til 10 m, og den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 40. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsboligformål, med rækkehuse/lejligheder i 1½ plan, er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne og bebyggelsesprocenten for rammeområde BL.BE.01.</p>
<b>Formål</b>	Tillæg nr. 4 for Sjælsø Allé 1-7 har til formål at udlægge området til helårsboligformål samt at hæve bebyggelsesprocenten til 50, således at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.
<b>Indhold</b>	<p>Med kommuneplantillægget erstattes ramme BL.BE.01, Blovstrød-centret, med ny ramme BL.B.17, Sjælsø Allé 1-7.</p> <p>Rammeområde BL.B.17 må kun anvendes til boligformål (tæt-lav boligbebyggelse). Der må inden for rammeområdet bygges i en højde på op til 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må højst være 50 for rammeområdet under ét.</p>
<b>Miljøvurdering</b>	Allerød Kommune har på baggrund af en miljøvurderingsscreening vurderet, at lokalplan 1-136 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planerne. Begrundelsen findes i, at planerne omfatter en ændret anvendelse af et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket væsentligt af planen.
<b>Følgende rammeområder ændres ved tillæggets endelige vedtagelse:</b>	BL.BE.01 Blovstrød-centret

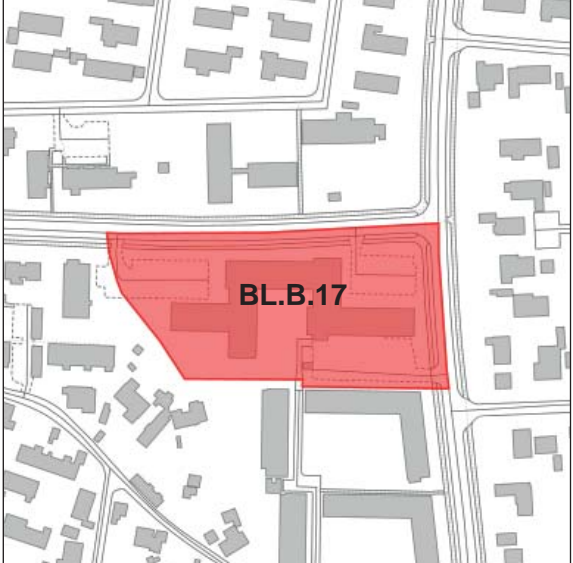
Rammeområdet aflyses ved tillæggets endelige vedtagelse:

## BL.BE.01 Blovstrød-centret

<b>Plannummer</b>	BL.BE.01	
<b>Plannavn</b>	Blovstrød-centret	
<b>Anvendelse generelt</b>	Blandet bolig og erhverv	
<b>Anvendelse specifik</b>	Blandet bolig og erhverv	
<b>Områdets anvendelse</b>	Området må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål (liberale erhverv, mindre fremstillingsvirksomheder, restaurant, hotel mv.) samt offentlige formål, såsom posthus, bibliotek, institutioner o.lign.	
<b>Fremtidig zonestatus</b>	Byzone	
<b>Zonestatus</b>	Byzone	
<b>Plandistrikt</b>	Blovstrød	
<b>Bebyggelsesprocent</b>	40 %	
<b>Bebyggelsesprocent af</b>	Rammeområdet under ét	
<b>Max. bygningshøjde</b>	10 m	
<b>Bæredygtigt byggeri</b>	Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse.	
<b>Støj</b>	Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen	

Rammeområdet oprettes ved tillæggets endelige vedtagelse:

## BL.B.17 Sjælsø Allé 1-7

<b>Plannummer</b>	BL.B.17	
<b>Plannavn</b>	Sjælsø Allé 1-7	
<b>Anvendelse generelt</b>	Boligområde	
<b>Anvendelse specifik</b>	Boligområde - Tæt-lav	
<b>Områdets anvendelse</b>	Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m <sup>2</sup> til fx salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m <sup>2</sup> indenfor det enkelte rammeområde.	
<b>Fremtidig zonestatus</b>	Byzone	
<b>Zonestatus</b>	Byzone	
<b>Plandistrikt</b>	Blovstrød	
<b>Bebyggelsesprocent</b>	50%	
<b>Bebyggelsesprocent af</b>	Rammeområdet under ét	
<b>Max. bygningshøjde</b>	8,5 m	
<b>Bæredygtigt byggeri</b>	Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse.	
<b>Støj</b>	Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.	



**Bilag: 18.1. Kortbilag**

**Udvalg:** Allerød Byråd 2014 - 2017

**Mødedato:** 26. november 2015 - Kl. 18:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 83677/15

