



# ALLERØD KOMMUNE

Teknik- og Planudvalget 2014-2017

Møde nr. 39

Mødet blev holdt tirsdag den 04. april 2017 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:50.

Medlemmer: Formand - Jesper Hammer (D), Martin Wolffbrandt (C), Lea Herdal (Å), Lone Hansen (V), Bettina Hauge (A)

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Trafikbestilling 2018 .....	3
4. Analyse af flexstur i Allerød kommune .....	10
5. Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces .....	12
6. Nedlæggelse af bolig Kongevejen 28 .....	16
7. Netto, Kongevejen 32, vejadgang .....	18
8. Endelig vedtagelse af lokalplansforslag 1-140 samt kommuneplantillæg nr. 8 for Grønningen.....	20
9. Dispensation fra lokalplan i forbindelse med udbygning af Teater Mungo Park .....	24
10. Supercykelsti på Nymøllevej .....	27
11. Cykelstier langs Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Amtsvej .....	29
12. Indvielse af supercykelstier .....	31

**TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017**

**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 16/15165

**Bilag** Nej

---

**Beslutning Teknik-  
og Planudvalget  
2014-2017 den 04-  
04-2017** Ingen.

**Fraværende** Bettina Hauge

**TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017****2. Meddelelser**

Sagsnr.: 16/15165

**Punkttype**

Orientering

**Tema****1. Invitation til politiker seminar**

Den 19. januar 2017 holdt Klima- og Miljøudvalget samt Teknik- og Planudvalget dialogmøde med Teknologirådet, på vegne af Region Hovedstaden, om kommunernes udfordringer med klimatilpasning. Teknologirådet har nu talt med alle regionens kommuner og inviterer til politikerseminar den 27. april 2017 kl. 13-17 i Roskilde, hvor resultaterne præsenteres. Invitation er vedlagt som bilag.

**2 Orientering om anlægsprojekter**

Der er vedlagt oversigt over anlægsprojekter og større driftsopgaver på udvalgets område.

**Bilag**

Invitation til politikerseminar  
Anlægsoversigt april 2017

**Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017**

---

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

**Fraværende**

Bettina Hauge

**TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017****3. Trafikbestilling 2018**

Sagsnr.: 17/2342

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Hvert år fremsender Allerød Kommune bestilling til Movia med henblik på eventuelle justeringer i det kommunale busnet.

Den årlige trafikbestilling skal foretages senest 1. maj 2017 og implementering sker med køreplansskiftet i 10. december 2017.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der skal foretages ændringer i det eksisterende busnet.

Områdechef i Movia Torsten Rasmussen deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. 7.30.

**Sagsbeskrivelse**

I forhold til det eksisterende busnet (bilag 1) fremlægges følgende forslag til ændringer i busbestilling 2018:

1. ændring af køreretning for linje 336 lokalt i Blovstrød,
2. ny buslinje mellem Lyng og Hillerød,
3. justering af køreplanen for linje 385 og en eventuel opgradering af betjeningen i Rønnholtsparken.
4. besparelser på busdriften

**1 Ændring af køreretning for linje 336 i Blovstrød**

Movia har i samarbejde med linjens operatør forslået at vende køreretningen på linje 336 på Blovstrødstrækningen. Dermed vil bussen i fremtiden køre fra Nymøllevej ad Sandholmgårdsvej – Blovstrød Alle – Sjælsø Alle – Kongevejen til Nymøllevej (bilag 3). Ved at vende retningen af linje 336 vil både linje 336 og 381 i fremtiden afgå fra samme side af vejen i retningen mod Allerød St. Derved opnås en mere enkel og logisk betjening af området for passagererne. Samtidigt vil ændringen give bussen bedre tid til at betjene sin rute.

Der er ikke behov for at etablere nye stoppesteder i forbindelse med den ændrede køreretning, da der i forvejen er et ældre nedlagt stoppested, der kan tages i brug.

Ændringen har ingen økonomisk konsekvens.

**2 Ny buslinje mellem Lyng og Hillerød**

Af budgetforlig 2017-20 fremgår, at busbetjeningen mellem Hillerød og Lyngby skal analyseres nærmere for at se på mulighederne for at styrke denne.

En eventuel fremtidig rute foreslås at køre fra Lyngby Stationsvej via Hillerødvej/Roskildevej – Milnersvej til Hillerød St. (bilag 4).

Ruten vil have en samlet rejsetid på ca. 25 minutter, hvilket gør det muligt at køre timedrift med én bus.

Da det er forudsat, at bussen primært skal fungere som skolebus, har den kun få afgange om dagen, dvs. på skoledage:

- Morgen: 2 ture mod Hillerød og 1 mod Lyngby
- Eftermiddag: 3 ture mod Lyngby og 2 mod Hillerød

Bussen vil så vidt muligt blive koordineret med skolernes ringetider.

Det forventes, at den beskrevne linje vil kunne drives for 0,75 mio. kr. pr. år, hvori der er indregnet 20 % rabat for en flerkommunal linje. Linjen vil udelukkende være finansieret af Allerød Kommune.

Allerød og Hillerød kommuner har tidligere delt linje 337, der bl.a. kørte mellem Lyngby og Hillerød. Ruten blev nedlagt i Allerød Kommune ved trafikbestilling 2016. I 2015 var der på en gennemsnitlig hverdag ca. 210 passagerer indenfor Allerød Kommune, der benyttede linje 337, hvor der til sammenligning var 1.275 passagerer, der benyttede linje 336.

I de tre første måneder af 2015 var der ca. 220 passagerer pr. hverdag, der krydsede kommunegrænsen med linje 337. Hovedparten af passagererne, i retningen mod Hillerød, stod på bussen på Allerød St. og kun en lille del, ca. 12 passagerer, stod på i Lyngby. Ud af de ca. 220 passagerer, der krydsede kommunegrænsen, var det således kun ca. 24 passagerer, der tog til og fra Lyngby.

Da Allerød Kommune nedlagde sin del af linje 337, blev den daværende linje omlagt, så Hillerød Kommune fortsat havde mulighed for at betjene de mindre lokalsamfund. Linjen betjener i dag strækningen Hillerød St. - Slangerup Rutebilstation, og det vurderes ikke, at Hillerød Kommune er interesseret i at være medejer og medfinansierende på en ny linje mellem Hillerød og Lyngby.

Såfremt bestillingen af en ny buslinje vedtages i forbindelse med budget 2018 i oktober, vil linjen tidligst kunne etableres i foråret 2018.

### **3 Justering af frekvens på linje 385 samt forlængelse af linje 381 på udvalgte ture**

Teknik- og Planudvalget behandlede den 8. november 2016

køretidsproblemer på linje 385. Udvalget besluttede, at søge linjens nuværende køreplan bevaret, hvilket indebærer en merudgift for både Rudersdal og Allerød kommuner på 0,6 mio. kr.

Rudersdal Kommune besluttede imidlertid kun at tilføre linjen 0,2 mio. kr., hvilket giver mulighed for, at linje 385 kan bevare det nuværende antal afgang med en skæv køreplan.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med Movia og Rudersdal Kommune udarbejdet det vedlagte notat (bilag 5) med en beskrivelse af tre mulige løsninger:

**3.1 Linje 385 bevarer den oprindelige køreplan (20 minutters drift)**  
Merudgiften vurderes at udgøre ca. 0,6 mio. kr. årligt pr. kommune.

**3.2 Linje 385 bevarer nuværende antal afgang med en skæv køreplan**  
Løsningen er gennemført som en midlertidig løsning for linjen pr. 30. januar 2017. Den giver det samme antal ture som i dag, men spredt ud over et længere tidsrum.  
Merudgiften vurderes at udgøre ca. 0,2 mio. kr. årligt pr. kommune.

**3.3.1 Linje 385 får halvtimedrift og en ekstra aftenafgang**  
Linjen får nedsat frekvensen, men får faste minuttal.  
Køretiden udvides, så den sidste tur køres ca. kl. 21.30 mod ca. kl. 20.30 i dag. De øvrige linjer i området slutter deres kørsel omkring midnat.  
Merudgiften vurderes at udgøre ca. 0,2 mio. kr. årligt pr. kommune.

**3.3.2 Linje 381 forlænges til Rønneholtparken på visse afgang**  
Som supplement til 3.3.1 kan linje 381 forlænges til Rønneholtparken i myldretiden, så strækningen mellem Rønneholtparken og Allerød St. opgraderes til 4 afgang i timen i myldretiden.  
En forlængelse til Rønneholtparken 10 gange pr. hverdag vurderes at medføre en merudgift til Allerød Kommune på 0,3 mio. kr. årligt.

Rudersdal Kommunes Miljø- og Teknikudvalg har behandlet sag om linje 385 den 15. marts 2017. Rudersdal ønsker at tilslutte sig løsning 3.3.1, hvor linje 385 får halvtimesdrift og en ekstra aftenafgang. Såfremt Allerød Kommune ønsker løsning 3.2, hvor linje 385 bevarer det nuværende antal afgang med en skæv køreplan, kan Rudersdal Kommune også tilslutte sig denne løsning.  
Hvis Allerød Kommune ønsker løsning 3.1, hvor linje 385 bevarer den oprindelige køreplan (20. minutters drift) vil det kræve fornyede forhandlinger med Rudersdal Kommune, og en løsning vil med stor sandsynlighed ikke kunne træde i kraft den 10. december 2017.

#### **4 Besparelser på busdriften**

I forbindelse med trafikbestilling 2016 blev der fortaget besparelser på busnettet for 1,5 mio. kr. Besparelsen omfattede en nedlæggelse af forbindelsen mellem Hillerød og Lyngby og en forringelse af

betjeningen af Vassingerød.

Teknik- og Planudvalget besluttede den 14. marts 2017, at der skal udarbejdes forslag til besparelser på busdriften. Pga. den begrænsede tidsfrist har det kun været muligt at se meget overordnet på besparelsesmuligheder, uden større hensyntagen til hvordan eventuelle reduktioner vil påvirke passagertal og benyttelsesgrad.

Trafikbestillingsprocessen bygger i høj grad på et tværkommunalt samarbejde, da hovedparten af buslinjerne ejes af flere kommuner. Da trafikbestillingen i kommunerne behandles politisk i løbet af foråret og afgives til Movia senest 1. maj, er det ikke muligt at indarbejde ændringer på tværkommunale linjer på nuværende tidspunkt.

Såfremt der er ønske om besparelser på de tværkommunale buslinjer, kan det med fordel indgå som en del af arbejdet med trafikbestilling 2019, som startes i maj 2017.

Allerød Kommune har en enkelt linje (336), som udelukkende kører indenfor kommunen. Linje 336 er den mest benyttede linje i kommunen, og står for 1/3 af passagergrundlaget på årsbasis. Det er muligt at reducere på linje 336 med op til 3.200 timer i 2018 i forhold til 2017 – dog afhængigt af andre kommuners ønsker til reduktioner.

Der er udarbejdet 5 forslag til besparelser på busdriften:

Bemærk, at de nedenfor nævnte reduktioner fra halvtimesdrift til timedrift på linje 336 gælder strækningen Lyngø - Allerød St. På strækningerne til Blovstrød og Enghaven Nord vil reduktionen være fra timedrift til 2-timersdrift.

#### *4.1 Reduceret frekvens på linje 336 om søndagen (fra 2018)*

På søndage reduceres driften fra halvtimesdrift til timedrift. Der opnås en reduktion på ca. 575 timer årligt svarende til en mindredgift på ca. 0,3 mio. kr. årligt.

#### *4.2 Reduceret frekvens på linje 336 om lørdagen (fra 2018)*

På lørdage reduceres driften fra halvtimesdrift til timedrift. Der opnås en reduktion på ca. 450 timer om året svarende til en mindredgift på ca. 0,2 mio. kr. årligt.

#### *4.3 Reduceret frekvens på hverdage udenfor myldretiden (fra 2018)*

På alle hverdage, udenfor myldretiden, reduceres driften fra halvtimesdrift til timedrift. Der opnås en reduktion på ca. 1.650 timer om året svarende til en mindredgift på ca. 0,8 mio. kr. årligt.

Forslag 4.1, 4.2 og 4.3 giver tilsammen en reduktion på 2.675 timer svarende til en mindredgift på 1,3 mio. kr. årligt.

#### *4.4 Nedlægge afgang tidlig morgen og sen aften (fra 2018)*

Såfremt der ønskes en reduktion på det maksimalt mulige (3.200 timer årligt) kan der yderligere nedlægges afgang tidlig morgen og sen aften svarende til 525 timer og en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

Linjen køres i dag fra kl. 6 og frem til kl. 00.30.

Dette må forventes at påvirke det samlede passagertal, da en reduktion i ydertimerne vil kunne påvirke passagerernes rejsemønstre. Hvis det ikke længere er muligt at komme med bussen hjem om aftenen, vil bussen i højere grad blive fravalgt som transport til destinationen tidligere på dagen.

De ovennævnte fire forslag giver tilsammen en mindreudgift på 1,6 mio. kr.

En reduktion af driften vil give et fald i passagertallet, hvilket også vil påvirke linjens selvfinansieringsgrad. En lavere selvfinansiering vil øge udgiften fra kommunen til linjens drift.

#### *4.5 Der udarbejdes forslag til besparelser på busnettet til trafikbestilling 2019, herunder på tværkommunale linjer*

Forslagene behandles politisk i foråret 2018. Herved kan der tages højde for eventuelle ændringer på regionale linjer, som måtte blive vedtaget ved Regionens trafikbestilling i efteråret 2017.

### **Økonomi for 2018**

På baggrund af den nuværende busbetjening har Movia udregnet Allerød Kommunes trafikbestillingsgrundlag for 2018 til mellem 15,1 og 16,7 mio. kr. Intervallet skyldes, at trafikbestillingsgrundlaget er beregnet med +/- 5%.

Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien, og kan ikke betragtes som et egentligt budget. Der kan således ske ændringer i budgetforudsætningerne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet (november 2016) til budgettet vedtages endeligt i september 2017. Udsving på 5 % er ikke unormale, og forskellen imellem trafikbestillingsgrundlag og det endelige budget vil blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget.

På ovennævnte baggrund opstilles følgende forslag til trafikbestilling 2018:

#### **1) Køreretning på linje 336 i Blovstrød**

##### **Forslag 1.1**

Linje 336 ændrer køreretning i Blovstrød.

##### **Forslag 1.2**

Linje 336 fastholder sin rute som i dag.



## 2) Ny buslinje mellem Lynge og Hillerød

### Forslag 2.1

Der oprettes ikke ny linje mellem Lynge og Hillerød.

### Forslag 2.2

Fra 2018 afsættes 0,75 mio. kr. ekstra til busdriften, idet der oprettes ny bus mellem Lynge og Hillerød.

## 3) Justering af frekvens på linje 385 og forlængelse af linje 381 på visse afgange

### Forslag 3.1

Fra 2018 afsættes 0,6 mio. kr. ekstra til busdriften, idet linje 385 bevarer den oprindelige køreplan (20 min. drift)

### Forslag 3.2

Fra 2018 afsættes 0,2 mio. kr. ekstra til busdriften, idet linje 385 bevarer nuværende antal afgange med en skæv køreplan.

### Forslag 3.3.1

Fra 2018 afsættes 0,2 mio. kr. ekstra til busdriften, idet linje 385 får halvtimedrift og en ekstra aftenafgang.

### Forslag 3.3.2 (kan vælges som supplement til forslag 3.3.1)

Fra 2018 afsættes 0,3 mio. kr. ekstra til busdriften, idet linje 381 forlænges til Rønneholtparken på visse afgange.

## 4) Besparelser på busdriften

### Forslag 4.1

Fra 2018 reduceres udgiften til busdrift med 0,3 mio. kr., idet frekvensen på linje 336 reduceres på søndage (timedrift).

### Forslag 4.2

Fra 2018 reduceres udgiften til busdrift med 0,2 mio. kr., idet frekvensen på linje 336 reduceres på lørdage (timedrift).

### Forslag 4.3

Fra 2018 reduceres udgiften til busdrift med 0,8 mio. kr., idet frekvensen på linje 336 reduceres på hverdage udenfor myldretiden (timedrift).

### Forslag 4.4

Fra 2018 reduceres udgiften til busdrift med 0,3 mio. kr., idet der nedlægges afgange på linje 336 tidlig morgen og sen aften.

### Forslag 4.5

Forud for busbestilling 2019 udarbejdes forslag til besparelser på

---

<b>Administrationens forslag Økonomi og finansiering Bilag</b>	busdriften, herunder på tværkommunale linjer. Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1.1, forslag 2.1, forslag 3.3.1 samt forslag 4.5 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Budgettet til busdrift udgør 16,5 mio. kr. i 2017  Bilag 1-4 Bilag 5 - Forslag til løsninger på køretidsproblemer på linje 385
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017</b>	Udvalget peger på forslag 1.1, forslag 3.3.1 samt forslag 4.5. Sagen genoptages på det kommende møde.
<b>Fraværende</b>	Bettina Hauge

## TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017

## 4. Analyse af flextur i Allerød kommune

Sagsnr.: 10/17019

**Punkttype**

Orientering.

**Tema**

På baggrund af analyse fra Movia (bilag 1) orienteres udvalget om brugen af flextur og rejsemønstre i Allerød Kommune.

**Sagsbeskrivelse**

Områdechef i Movia Torsten Rasmussen deltager under punktets behandling.

*Udvikling indenfor flextur*

Allerød Kommunes udgifter til flextur er steget de senere år som konsekvens af et stigende antal ture. Fra 2015 til 2016 er antallet af ture steget med 1.200 svarende til 50%, mens kommunens udgift er steget med ca. 40%. Det øgede antal af ture fordeler sig med 500 flere ture internt i Lillerød by (93%), mens de øvrige ture er øget med 700 ture (38%). Sammenlagt var 30% af turene i 2016 interne ture i Lillerød by.

Flextur blev tilvalgt, for at kommunen kunne spare på den ordinære busdrift.

*Økonomi*

I 2011, hvor flextur blev indført, udgjorde kommunens tilskudsbehov til flextur 49.195 kr. Udgifterne har efterfølgende været stigende (bilag 2). Der var i budget 2016 afsat 271.099 kr. til flextur, og kommunens tilskudsbehov for samme periode udgjorde 437.926 kr.

Som led i budget 2017-20 vedtog byrådet, at Allerød Kommune overgår fra kommunetakst til grundtakst. Ændringen er trådt i kraft den 2. januar 2017, og forventes at medføre, at udgifterne til flextur stabiliserer sig omkring niveauet for 2016.

*Rejsemønstre*

De fleste flexture fortages internt i kommunen, og de eksterne ture er primært til nabokommunerne. Hovedparten af flexturene (70%) er ture udenfor byerne eller mellem land og by. Det formodes, at den almindelig kollektive transport i meget lav grad kan betragtes som et egentligt alternativ til flextur på disse ture.

Der fortages hovedsageligt byinterne ture i Lillerød. På de interne ture i byerne er kunderne ældre. 77% er 70 år eller derover, mens det på de øvrige ture i kommunen kun er 27% der er over 70 år.

I byen medbringer kunderne også i højere grad hjælpemidler på turen. Således har kunderne hjælpemidler med på 28% af turene i byen, mens det kun er på 19% af de øvrige ture. Movias kudeanalyser viser, at

	<p>ældre og/eller gangbesværede netop efterspørger flextur, fordi de har brug for den adressebaserede transport. Derfor anser denne kundegruppe hellere ikke den almindelige kollektive transport som et alternativ til flextur. Flextur fungerer i disse sammenhænge i højere grad som et supplement til kommunalt visiteret kørsel end til den almindelige kollektive transport.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	<p>Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.</p>
<b>Økonomi og finansiering</b>	<p>Udgiften til Flextur har i årene 2011 – 2016 udgjort:</p> <p>2011: 49.195 kr. 2012: 41.234 kr. 2013: 140.422 kr. 2014: 258.420 kr. 2015: 317.411 kr. 2016: 437.926 kr.</p>
<b>Bilag</b>	<p>I budget 2017 er afsat 271.099 kr. til flextur. Bilag 1 - Analyse af Flextur i Allerød Kommune i 2016 Bilag 2 - Økonomisk overblik 2011-2017</p>
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017</b>	<hr/> <p>Udvalget tog orienteringen til efterretning.</p>
<b>Fraværende</b>	<p>Bettina Hauge</p>

**TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017****5. Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces**

Sagsnr.: 16/15565

**Punkttype**

Orientering.

**Tema**

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner blev igangsat i januar/februar måned som følge af budgetstrategien 2018-21.

I denne sag fremlægges til orientering:

**A. Forslag til driftsbesparelser**

I denne version 2 er de enkelte forslag beskrevet. Der er fortsat tale om et udkast.

**B. Oversigt over forslag til effektiviseringer**

Der er arbejdet videre med de enkelte initiativer, og enkelte nye er kommet til. Der er fortsat tale om et udkast.

**Sagsbeskrivelse**

Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21.

Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar, hvor fagudvalgene besluttede en proces for borger- og brugerinddragelse.

I februar/marts blev fagudvalgene orienteret første gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer.

I denne sag orienteres fagudvalgene anden gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer.

Effektiviseringer vedtages i byrådet i maj. Driftsbesparelser bliver behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018-21.

**A. Forslag til driftsbesparelser**

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr.

Tidsplanen indebærer, at fagudvalgene i slutningen af februar/marts første gang behandler udkast til kataloget med forslag til driftsbesparelser, og at kataloget endeligt skal godkendes inden 16 maj. Det betyder endvidere, at forslagene drøftes tre gang i udvalgene, og derefter prioriteres i juni.

For Klima- og Miljøudvalgets vedkommende vil kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skulle godkendes på mødet den 27. marts, da maj mødet ligger efter afleveringsfristen. Det indebærer, at forslag til driftsbesparelser i Klima- og Miljøudvalget vil blive behandlet to

gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj.

Af bilag 1 fremgår en udvalgsopdelt oversigt over forslag til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse, og i bilag 1A fremgår det foreløbige katalog med en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser. Kataloget indeholder såvel nye forslag til driftsbesparelser samt forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført.

Nedenfor fremgår den samlede oversigt over de foreløbige forslag til driftsbesparelser i 2018 for alle fagudvalg.

<i>ALLE UDVALG (mio. kr.)</i>	
Forslag til driftsbesparelser	33,7
Ramme	32,6

Det samlede foreløbige katalog indeholder forslag på 33,7 mio. kr. i 2018, og indeholder nye forslag for i alt 20,3 mio. kr. i 2018, og 13,3 mio. kr. fra budgetproces 2017-20.

### **B. Forslag til effektiviseringer**

Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20.

Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision ”Fælles udvikling i Balance”.

Effektiviseringerne kan f.eks. have at gøre med afbureaukratisering, optimerede arbejdsgange, omlægning af opgaveløsningen, bedre udnyttelse af arbejdstid/arbejdstidsaftaler, mødetid mv.

Budgetforliget 2017-20 indebærer, at der på velfærdsområderne skal findes minimum 2,8 mio. kr. i effektiviseringer i 2017, stigende til 4,2 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020. Beløbene er fremskrevet til 2018 priser.

Forslag til effektiviseringer følger i foråret samme tempo, som forslagene til driftsbesparelser. Konkret betyder det, at udvalgene får de effektiviseringsforslag, der arbejdes med til orientering, på møderne fra slut februar til april efterhånden som de udvikles og kvalificeres gennem f.eks. analyser, dialog og businesscases. I denne periode har såvel medarbejdere som brugere mulighed for at indsende bemærkninger til effektiviseringsforslagene, som fremlægges i overskriftsform. I maj måned fremlægges færdigudviklede konkrete forslag til effektiviseringer til vedtagelse i fagudvalgene og byrådet. Denne proces gentages i efteråret med vedtagelse af nye effektiviseringer i december.

Af bilag 2 fremgår oversigten over forslag, der arbejdes med på

nuværende tidspunkt, og som modnes gennem foråret. Oversigten er nu udbygget med flere forslag som følge af den kvalificeringsproces, der pågår. Forslagene er delt i tre niveauer. Niveau 1 er forslag, som er på idestadiet, Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i Maj. Forslag i niveau 3 er forslag, som allerede er i gang administrativt.

På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende antal forslag på de forskellige stadier:

<i>Forslag</i>	<i>Antal</i>
Niveau 1: Idestadiet	44
Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj	23
Niveau 3: I gang	23

Flere af forslagene indebærer en investering. Som udgangspunkt afholdes denne af kommunens effektiviseringspulje, hvis der ikke er afsat konkret budget til det på området.

I tillæg til arbejdet med effektiviseringer i afdelinger og i virksomheder gennemføres som udmøntning af budgetaftalen en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af. Denne behandles i byrådet i juni.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at Klima- og Miljøudvalget:

- A. Godkender forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område
- B. Godkender forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område

Forvaltningen foreslår at de øvrige fagudvalg:

- C. Tager orientering om forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område til efterretning
- D. Tager orientering om forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område til efterretning

E.

#### **Dialog/høring**

Der er planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret.

#### **Bilag**

Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2

Bilag 1A: Katalog budgetbesparelser 2018-21  
Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017)

---

**Beslutning Børn-  
og Skoleudvalget  
2014-2017 den 28-  
03-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Beslutning  
Sundheds- og  
Velfærdsudvalget  
2014-2017 den 29-  
03-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

**Beslutning Kultur-  
og Idrætsudvalget  
2014-2017 den 03-  
04-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Beslutning Teknik-  
og Planudvalget  
2014-2017 den 04-  
04-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende**

Bettina Hauge



## TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017

## 6. Nedlæggelse af bolig Kongevejen 28

Sagsnr.: 17/3363

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til ansøgning om nedlæggelse af bolig på Kongevejen 28 i Blovstrød.

Boligen søges nedlagt af Netto på Kongevejen 32, som ønsker at udvide butikkens parkeringsareal ved at inddrage ejendommen på Kongevejen 28.

**Sagsbeskrivelse**

Nedlæggelse af en bolig kræver byrådets samtykke, jf. boligreguleringslovens § 46.

Trafikken ved Netto i Blovstrød har siden åbningen i 2009 givet problemer både for butikken og for beboerne på Byagervej.

Netto har nu fået mulighed for at købe naboejendommen på Kongevejen 28 – og dermed mulighed for at forbedre trafik- og parkeringssituationen.

Løsningen forudsætter:

- At byrådet giver tilladelse til, at boligen på Kongevejen 28 nedlægges.
- At Teknik- og Planudvalget giver tilladelse til en ny vejadgang – ansøgning herom behandles som efterfølgende punkt på dagsordenen.
- At Økonomiudvalget tilkendegiver, at man vil tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for den ændrede anvendelse af Kongevejen 28 – sag herom forelægges på kommende møde i Økonomiudvalget.

Nettos ansøgning og en illustration af den løsning, der ønskes etableret, er vedlagt som bilag.

*Om ejendommen Kongevejen 28*

Boligen ligger på en grund på 757 m<sup>2</sup>. Huset, der er opført i 1929, er på 86 m<sup>2</sup> fordelt på 56 m<sup>2</sup> i stueetagen og 30 m<sup>2</sup> udnyttet tagetage.

Ifølge BBR er der endvidere en carport på 17 m<sup>2</sup> og et udhus på 9 m<sup>2</sup>.

Boligen er belastet af støj fra Kongevejen over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

*Om boligreguleringsloven*

Byrådet kan efter boligreguleringsloven kun nægte samtykke til

nedlæggelse af boligen, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen. Ejeren kan i så fald anmode kommunen om at anvise en lejer. Kan kommunen ikke det inden 6 uger, anses samtykke til nedlæggelse af boligen for meddelt.

#### **Forslag 1**

Der meddeles tilladelse til at nedlægge boligen.

#### **Forslag 2**

Der meddeles afslag på at nedlægge boligen, og kommunen vil være parat til at anvise en lejer inden for 6 uger.

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

Ingen.

**Administrationens  
forslag**

**Afledte**

**konsekvenser**

**Økonomi og**

**finansiering**

**Dialog/høring**

**Bilag**

-

-

Netto ansøgning om udvidet p-plads

Netto illustration af udvidet parkeringsareal

**Beslutning Teknik-  
og Planudvalget  
2014-2017 den 04-  
04-2017**

---

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**Fraværende**

Ingen

## TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017

## 7. Netto, Kongevejen 32, vejadgang

Sagsnr.: 16/14889

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	Netto ved Dansk Supermarked har ansøgt om vejadgang til Kongevejen.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Udvalget anmodes om tages stilling til ansøgningen.</p> <p>Siden Netto etablerede sig på hjørnet af Kongevejen og Byagervej i 2009 er der jævnligt blevet klaget over gener på Byagervej i forbindelse med varelevering til butikken.</p> <p>Det drejer sig om lastbiler, som blokerer Byagervej, mens der læsses af, lastbiler som gennemkører Byagervej for at vende og køre tilbage, lastbiler som parkerer, mens der ventes på aflæsningsmulighed m.v.</p> <p>Netto har nu ansøgt om tilladelse til at etablere en vejadgang til Kongevejen, hvilket forventes at mindske eller eliminere ovennævnte gener. Ansøgning samt illustration af den løsning, der ønskes er vedlagt som bilag til dagsordenens foregående punkt.</p> <p>Denne mulighed for at løse problemet er opstået, fordi Netto har fået tilbud om at overtage naboejendommen, hvilket giver den fornødne plads til at håndtere lastbilerne på egen grund. Etablering af ny vejadgang forudsætter nedlæggelse af bolig på naboejendommen, jf. foregående punkt på dagsordenen.</p> <p>Etape 2 af trafiksanering af Kongevejen udføres i år, og det vurderes, at en ny vejadgang kan indpasses i dette projekt.</p> <p>Hastigheden vil i forbindelse med trafiksaneringen blive nedsat til 50 km/t ligesom syd for Sortemosevej, hvor der analogt til ovenstående er vejadgang til Rema 1000 og Circle-K.</p>
	<b>Forslag 1</b>
	Udvalget meddeler tilladelse til vejadgang til Kongevejen.
	<b>Forslag 2</b>
	Udvalget meddeler afslag på ansøgning om vejadgang til Kongevejen. Forvaltningen anbefaler forslag 1.
<b>Administrationens forslag</b>	
<b>Afledte konsekvenser</b>	Netto's vejadgang til Kongevejen indarbejdes i projektet vedrørende trafiksanering af Kongevejen.
<b>Økonomi og finansiering</b>	-
<b>Dialog/høring</b>	ingen

**Bilag**

Nej

**Beslutning Teknik-  
og Planudvalget  
2014-2017 den 04-  
04-2017**

---

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.

**Fraværende**

Ingen

**TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017****8. Endelig vedtagelse af lokalplansforslag 1-140 samt kommuneplantillæg nr. 8 for Grønningen**

Sagsnr.: 16/8440

**Punkttype  
Tema**

Beslutning.  
Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 1-140 for Grønningen blev vedtaget af byrådet den 15. december 2016. Planforslagene blev offentliggjort den 23. december 2016 med høringsfrist frem til den 20. februar 2017.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslagene med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

**Sagsbeskrivelse**

Sagen blev behandlet på Teknik- og Planudvalgets møde den 14. marts 2017, hvor udvalget besluttede at genoptage sagen med forslag til løsning af støjproblemer, uden at der etableres støjskærm og -vold. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er vedlagt som bilag 1 og 2.

I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 3 høringssvar (fra hhv. Land Development, NEFF og Nordsjællands Brandvæsen) som fremgår af bilag 3.

De indkomne høringssvar omhandler følgende emner:

- Støjtild
- Støttemure
- Stier
- Boligernes placering ift. hinanden
- Grundejerforening
- Varmeforsyning
- Lokal afledning af regnvand

Hovedparten af bemærkningerne og ændringsønskerne er fremsendt af Land Development.

Land Development har desuden indsendt redigeret kortbilag, der beskriver de forslåede ændringer i overensstemmelse med deres indsendte indsigelse i bilag 3.

I vedlagte høringsnotat af 28. marts 2017 (bilag 4) er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer.

Efter udvalgets møde den 14. marts 2017 har Land Development

fremsendt skitser vedrørende forslag til udformning af støttemur (bilag 5).

Land Development har ligeledes bekræftet, at de løser støjproblemet ved kilden og uden etablering af støjvold. Hvis løsningen af tekniske årsager ikke kan gennemføres, vil de boliger udgå, som påvirkes af støj over den tilladte grænse.

Forvaltningen foreslår at:

Lokalplanforslag 1-140 vedtages endeligt med følgende ændringer:

### **Forslag 1**

Begrønnet, terrasseret støttemur uden stiforbindelse indarbejdes i lokalplanen eller

### **Forslag 2**

Begrønnet, terrasseret støttemur med stiforbindelse indarbejdes i lokalplanen.

### **Forslag 3**

- § 7.18 ændres til følgende:

*Der må ikke opføres bebyggelse i delområde A.1.1.*

- § 9.13 ændres til følgende:

*I delområde B.4 kan opføres støttemure i naboskel med en maks. højde på 1,0 m. Der må ikke etableres støttemure i skel mod vej og delområde A.2*

*Der kan i delområde B.3.1 opføres en begrønnet, terrasseret støttemur med en samlet maksimal højde på 2,5 m. Støttemureren skal placeres som vist på kortbilag 4 og med en udformning som i princippet vist på skitsen.*

- § 2.2 opdateres i forhold til arealangivelserne.
- § 5.6 ændres til følgende:

*Der udlægges areal til veje og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på lokalplanens kortbilag 3.*

- § 7.3 ændres til følgende:

*Bebyggelsen må sammenbygges i skel mod nabo og opføres tættere end 2,5 meter til skel mod grønne områder og stier.*

- § 12.4 ændres til følgende:

*Søer, åer og stier (herunder Kirkestien) i delområderne A1, A2 og B4, driftes og vedligeholdes af Allerød Kommune. Men med mulighed for at driften kan overdrages til grundejerforeningen efterfølgende.*

- § 9.9 ændres til følgende med tilhørende note:

*Fællesarealer og ubebyggede arealer i øvrigt kan etableres med vandrender, lokale regnbede, nedsivningsarealer og vandhuller til håndtering af regnvand, samt enkelte nødvendige bygninger til tekniske installationer, f.eks. fælles varmforsyning.*

*Note til § 9.9:*

*Der kan f.eks. etableres et lokalt kollektivt, lavtemperatur, vandbaseret varmforsyningsanlæg i hvert delområde.*

- § 9.7 ændres til følgende med tilhørende note:

*Bassiner til regnvandshåndtering i A.1. og A.2. skal modtage regnvand fra delområde B.3.1, B.3.2 og B.4. Bassin i delområde A.1 skal placeres i sammenhæng med bassin i A.2 eller på grænsen til delområde A.2, som vist i princippet på kortbilag 5.*

*Skrænter ned mod søer og bassiner må ikke have en hældning som overstiger 1:5 både over og under vandspejl.*

*Regnvand der ledes fra området skal oprenses iht. enhver tid gældende spildevandsplan vedr. krav til overfladevand inden det ledes til Drabæk. Overløb fra regnvandsbassin skal ledes til Drabæk.*

*Note til § 9.7:*

*Nedsivning af tagvand fra delområde B.3.1 samt B.3.2 kan håndteres via faskiner eller ved en kombination af faskiner og et mindre bassin.*

- Redegørelse og kortbilag konsekvensrettes i forhold til vedtaget ændringer, og i den forbindelse indføres mindre redaktionelle rettelser i planen.

•

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at

- forslag til kommuneplantillæg nr. 8 vedtages endeligt uden ændringer samt at
- Lokalplanforslag 1-140 vedtages endeligt med ændringer som beskrevet ovenfor i forslag 1 og 3

•

<b>Dialog/høring</b>	Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26. I høringsperioden har desuden været afholdt et borgermøde, hvor lokalplanforslaget blev præsenteret og drøftet.
<b>Bilag</b>	Bilag 1 - kommuneplantillæg 8 Bilag 2 - Lokalplanforslag 1-140 Bilag 3 - Indsigelser til lokalplanforslag 1-140 Bilag 4 - Høringsnotat af 28/3 2017 til lokalplanforslag 1-140 Bilag 5 - Forslag til udformning af støttemur
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017</b>	<hr/> Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Fraværende</b>	Ingen



## TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017

## 9. Dispensation fra lokalplan i forbindelse med udbygning af Teater Mungo Park

Sagsnr.: 17/570

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Byrådet frigav i juni 2016 midler til projektering af en udvidelse af Teater Mungo Park. I september 2016 besluttede byrådet at imødekomme teatrets ønske om, at der arbejdes videre med et revideret byggeprogram og skitseforslag, hvor der bl.a. tilføjes et scenetårn over scenen. Scenetårnet udvider mulighederne for hurtige sceneskift og brug af rekvisitter.

**Sagsbeskrivelse**

Udvalget anmodes om at tage stilling til dispensation fra lokalplan i forbindelse med udbygningen af Mungo Park.

*Lokalplan 2-295 C*

Ejendommen er omfattet af lokalplan 2-295 C, og ligger i område A, som udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål samt til offentlige og kulturelle formål.

Lokalplanens § 4 omhandler vej-, sti- og parkeringsforhold. I delområde A gælder, at der ved ny bebyggelse til forsamlingslokaler m.v. skal sikres 4 p-pladser pr. 100 m<sup>2</sup> etageareal, jf. § 4.3.

Lokalplanens § 6 omhandler bebyggelsens omfang og placering. I § 6.1 udlægges byggefelter, herunder byggefelt 3 (den eksisterende teaterbygning), og byggefelt 2 (parkeringsplads mellem eksisterende teaterbygning og Amtsvej). Indenfor byggefelt 2 må der maksimalt opføres 1.200 m<sup>2</sup> i højst 1 etage.

Bebyggelse må ikke gives en højde, der overstiger 13 meter over det omgivende terræn, jf. § 6.2.

Ved bebyggelse i 1 etage må facadehøjden ikke overstige 5 meter, jf. § 6.3.

I byggefelt 2 skal facaden opføres i byggefeltets afgrænsning mod øst, jf. § 6.4.

Den ønskede udbygning med scenetårn vil kræve, at der dispenseres fra lokalplanens § 6.3 om facadehøjder i byggefelt 2. Det er Forvaltningens vurdering, at lokalplanen i øvrigt overholdes.

*Udbygning af teatret Mungo Park*

Der ønskes opført en ny teatersal og scene i byggefelt 2. Det fremgår af skitsetegningerne, at bygningens facadehøjde vil være ca. 6 meter og den samlede højde ca. 8 meter over teatersalen. Over scenen opføres et scenetårn med en facadehøjde på 10 meter og en samlet

højde på 13 meter. Scenetårnets højde vil blive fastsat ud fra det laveste terræn mod Amtsvej.

Den nye bebyggelse i byggefelt 2 vil have et etageareal på ca. 510 m<sup>2</sup>. Scenetårnets facade følger byggefeltets afgrænsning mod øst.

Der er i dag 110 parkeringspladser i delområde A. Når byggefelt 2 udnyttes, som forudsat i lokalplanen, nedlægges 16 p-pladser. Der vil altså fortsat være 94 p-pladser i området, og det vurderes, at det p-plads behov, som tilbygningen udløser, kan dækkes her. Teatrets parkeringsbehov ligger hovedsageligt udenfor butikkernes åbningstider. Lokalplanen anviser desuden muligheder for nye anlæg til parkering på og under terræn, som kan realiseres på et tidspunkt.

#### *Naboorientering*

Der er foretaget naboorientering jf. planlovens §20. I november 2016 blev der udsendt en naboorientering med det skitse-mæssige tegningsmateriale fra byggeprogrammet. I marts 2017 blev der udsendt ny naboorientering med et mere dækkende tegningsmateriale, bl.a. skyggediagrammer, der viser scenetårnets skyggevirkning på forskellige tidspunkter af døgnet og året.

Der er modtaget 4 indsigelser, hvoraf 1 er positiv overfor den ansøgte udbygning af teatret, mens de øvrige 3 ikke ønsker, at teatret udbygges - særligt med et scenetårn. Det fremføres bl.a., at tegningsmateriale er mangelfuldt, at der savnes oplysninger om arkitektonisk udtryk og tilpasning, at udsynet blokeres, at mangel på p-pladser vil blive forstærket, og at der vil blive for behov yderligere hegning mellem teater og boliger.

Indsigelserne samt et resume af indholdet er vedlagt som bilag.

#### **Forslag 1**

Der meddeles dispensation fra lokalplan 2-295C, § 6.3 til større facadehøjde end 5 meter i byggefelt 2. Over teatersalen tillades en facadehøjde på ca. 6 meter og en samlet højde på ca. 8 meter. Over scenen tillades en facadehøjde på 10 meter og en samlet højde på 13 meter. Scenetårnets højde skal fastsættes ud fra det laveste terræn mod Amtsvej. Det forudsættes, at der ved den videre projektering sker en arkitektonisk bearbejdning af tårnets udformning, materiale- og farvevalg, så der opnås en tilpasning til omgivelserne.

Begrundelsen for dispensationen er, at udbygningen samlet set har en bymæssig karakter, som man må forvente i et centerområde. I denne vurdering indgår at den generelle maksimale højde på 13 meter for lokalplanområdet ikke overskrides, at scenetårnet udgør en mindre del af bebyggelsen, og at scenetårnets højde i øvrigt omtrent svarer til nabobebyggelsens højde (Amtsvej 12-14), ligesom fremtidig bebyggelse på den anden side af Amtsvej kan opføres i op til 13 meters højde.

**Forslag 2**

Der meddeles afslag på dispensation fra lokalplan 2-295C, § 6.3 til større facadehøjde end 5 meter i byggefelt 2. Det vil betyde, at projektet for teatres udbygning skal ændres og formentlig ikke kan omfatte et scenetårn.

Begrundelsen for afslaget er, at særligt scenetårnet medfører en bygning af væsentlig større højde end naboerne har kunnet have forventning om ud fra lokalplanen.

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

**Administrationens  
forslag  
Dialog/høring  
Bilag**

Der har været naboorientering, jf. planlovens § 20.

Mungo Park naboorientering

Høringssvar Kvickly

Høringssvar andelsboligforening

Høringssvar Amtsvej 13

Høringssvar Amtsvej 5-7 m. fl.

Høringssvar beboere Fritz Hansensvej 17-21 og Amtsvej 12-14

Mungo Park resume høringssvar

**Beslutning Teknik-  
og Planudvalget  
2014-2017 den 04-  
04-2017**

---

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1..

**Fraværende**

Ingen

**TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017****10. Supercykelsti på Nymøllevej**

Sagsnr.: 16/2167

**Punkttype  
Tema**

Beslutning.

Byrådet har afsat midler i 2016 og 2017 til anden del af supercykelstiprojektet ”Forlængelsen af Farumruten”. Dvs. etablering af cykelstier langs Nymøllevej på strækningen fra Bregnerød Skovvej til Sortemosevej.

Teknik- og Planudvalget godkendte skitseprojekt i juni 2016.

Detailprojekteringen viste, at der var miljømæssige udfordringer i at håndtere vejvandet fra de nye cykelstier, hvilket kræver en fornyet udledningstilladelse fra kommunens miljømyndighed.

**Sagsbeskrivelse**

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 3,3 mio. kr. frigives.

Projektet er nu i fase 4 (projekteringsfasen) jf. faseopdelingen af større anlægsprojekter.

I forbindelse med detailprojekteringen blev det konstateret, at der var en udfordring i forhold til håndtering af vejvandet.

En stor del af vandet fra kørebanen nedsives i dag lokalt og en del samler sig i lavpunktet under S-banen, hvorfra det pumpes op til et bassin syd for Nymøllevej og derfra løber mod Allerød Sø.

I forbindelse med anlæg af cykelstierne forøges det befæstede (og glatførebekæmpede) areal med ca. 40%, hvilket kræver en udledningstilladelse fra miljømyndigheden.

Der er nu fundet en løsning på udfordringen, som indebærer, at overfladevandet fra vej og cykelsti tilbageholdes i grusmaterialerne under stien, hvorfra det i langsomt tempo udledes til Allerød Sø. Under grusmaterialerne etableres en membran, som stort set forhindrer nedsivning til grundvandet.

Kommunens miljømyndighed kan med denne løsning give en udledningstilladelse.

Det har være nødvendigt, at bruge flere rådgivningstimer på undersøgelser og projektering end oprindeligt forventet, både pga. af udfordringen med overfladevand og fordi Nymøllevej er etableret af det daværende Frederiksborg Amt i 1980/81, og kommunen ikke råder over tegninger af vejprojektet.

	<p>Det reviderede anlægsoverslag for projektet med den beskrevne opbygning med membran beløber sig til 13,5 mio. kr.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	<p>Til projektet er afsat 12,9 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at projektet udbydes og at det etableres i 2017, såfremt anlægssummen kan holdes indenfor den afsatte bevilling. Samtidig gives en anlægsbevilling på 3.271.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.</p>
<b>Afledte konsekvenser</b>	<p>Ingen</p>
<b>Økonomi og finansiering</b>	<p>Der er afsat 3.271.000 kr. på investeringsoversigten for 2017.  Udgiftsbevillingen i 2017 udgør 5.791.000 kr. Indtægts/tilskudsbevillingen udgør 2.520.000 kr.  Sammen med den overførte udgiftsbevilling fra 2016-17 på 7.077.000 kr. udgør anlægsbudgettet samlet set 12.868.000 kr.  Forventet samlet tilskud til hele Farumruten udgør 6.657.000 kr.</p>
<b>Dialog/høring</b>	<p>Projektet er sendt i høring hos Naturstyrelsen.</p>
<b>Bilag</b>	<p>Nej</p>
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017</b>	<hr/> <p>Udvalget indstiller forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p>
<b>Fraværende</b>	<p>Ingen</p>

**TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017****11. Cykelstier langs Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Amtsvej**

Sagsnr.: 16/11353

**Punkttype**

Beslutning.

**Tema**

Teknik og Planudvalget blev på møde den 27. september 2016 orienteret om, at der udestod afklaring af en række forhold forud for anlæg af cykelstier på Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Amtsvej.

Der er nu udarbejdet skitseprojekt, som udvalget anmodes om at godkende med henblik på igangsættelse af detailprojektering.

**Sagsbeskrivelse**

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven for ikke at forsinke projektet. Projektet er nu i fase 4 (projektering), jf. faseopdelingen af større anlægsprojekter.

En række trafikale forhold skulle afklares forud for udarbejdelse af skitseprojekt. Det skulle undersøges, hvordan der kan skaffes plads til cykelstierne, om det kræver ekspropriation og om venstresvingbanen evt. skal nedlægges.

I forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt (se bilag 1) er det blevet afklaret, at cykelstierne kan anlægges indenfor tværprofilet, hvis der erhverves areal fra én grundejer. Det vil blive søgt at opnå en frivillig aftale om arealerhvervelsen. Der anlægges cykelstier i begge sider og i hele længden i en bredde af 1,70 meter. Fortovet anlægges i en bredde på 1,35 meter.

Venstresvingbanen fra Frederiksborgvej mod Kollerødvej fastholdes, da det vurderes, at der ellers vil opstå kapacitetsproblemer i krydset. Der skal foretages ændringer i krydset ved Kollerødvej, idet nogle signalstandere skal flyttes.

På strækningen mellem Amtsvej og Fritz Hansens Vej vil der blive etableret en midterhelle med bed og krydsningsmulighed ud for biblioteket. På denne måde understøttes ideen om Kulturtorvet, idet midterhellen skaber gode muligheder for krydsning af vejen og samtidig forskønner strækningen.

Rundkørslen ved Amtsvej stammes op, så bilisternes hastighed nedsættes. Kantsten etableres for sikring af cyklister og der etableres blå cykelmarkering i rundkørslen.

De smallere kørebanerne på Frederiksborgvej vil medvirke til at

hastigheden reduceres i forhold til i dag.

På Frederiksborgvej ved Fritz Hansens Vej planlægges etableret en hævet flade, såfremt denne kan etableres inden for det afsatte beløb. Den hævede flade kan alternativt etableres efterfølgende, eventuelt sammen med Kulturtorvet.

Anlægsprojektet er anslået til at holde sig indenfor den fastlagte økonomi på 3,5 mio. kr. og planlægges udført hen over sommeren 2017.

#### **Forslag 1**

Udvalget godkender skitseprojektet med henblik på igangsættelse af detailprojektering.

#### **Forslag 2**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, i fald grundejer ønsker arealerhvervelsen gennemført som ekspropriation, eller der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale.

#### **Forslag 3**

Udvalget godkender, at Forvaltningen fravælger den hævede flade, såfremt at der ikke er økonomi hertil.

Forvaltningen anbefaler forslag 1, 2 og 3.

#### **Administrationens forslag**

#### **Økonomi og finansiering**

Der er frigivet 3,5 mio. kr. til projektering og anlæg af cykelstier i 2016.

#### **Bilag**

Projektet planlægges udført sommeren 2017.

Bilag 1 - Skitseprojekt

#### **Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017**

Lea Herdal rejste spørgsmålet om sin habilitet. Udvalget fandt, at der forelå inhabilitet og Lea Herdal forlod mødet under sagens behandling.

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1, 2 og 3.

#### **Fraværende**

Lea Herdal

## TEKNIK- OG PLANUDVALGET 2014-2017

## 12. Indvielse af supercykelstier

Sagsnr.: 17/3075

<b>Punkttype</b>	Orientering.
<b>Tema</b>	Udvalget orienteres om tiltag i forbindelse med åbning af supercykelstien Allerødruten i maj 2017.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Supercykelstien Allerødruten er nu ved afslutningen af fase 5 (gennemførelsen), jf. faseopdelingen af større anlægsprojekter.</p> <p>Den 2. maj 2017 åbnes 5 nye supercykelstier, herunder Allerødruten. Indvielsen af de 5 nye ruter vil ske på tværs af de 13 kommuner, som ruterne forløber i.</p> <p>Anlægsarbejderne er afsluttet den 2. maj, og der vil være opsat skiltning på ruterne og etableret afmærkning og servicetiltag, som cykelpumper, cykelbarometre og fodhvilere. På Allerøds del af ruten opsættes et cykelbarometer ved byporten på Kongevejen og en cykelservicestation (cykelpumpe med værktøj) på Sortemosevej ud for Niras.</p> <p>For at markere åbningen af de nye ruter gennemføres en vifte af tiltag i ugen op til den 2. maj, som dels skal synliggøre supercykelstiernes eksistens og dels skal motivere flere til at gøre brug af supercykelstierne. Der gennemføres både lokale tiltag og tiltag på tværs af kommunerne.</p> <p>Den 2. maj erklæres stinettet åbent, og der udsendes en fælles pressemeddelelse på vegne af Region Hovedstaden og alle deltagende kommuner, der fortæller om åbningen af landets første supercykelstinettet.</p> <p>I maj gennemføres også en virksomhedskampagne, som handler om at få flere til at tage cyklen til og fra arbejde. Virksomhedskampagnen vil omfatte en række arrangementer for de deltagende virksomheder, som vil være større virksomheder, der ligger på supercykelstinettet. Virksomhedskampagnen tilrettelægges i tæt samarbejde med Vi Cykler til Arbejde kampagnen.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017</b>	Udvalget tog orienteringen til efterretning.



**Fraværende**

Ingen

Signeret af:

---

Jesper Hammer  
*Formand*

---

Bettina Hauge  
*Medlem*

---

Lea Herdal  
*Medlem*

---

Lone Hansen  
*Medlem*

---

Martin Wolffbrandt  
*Medlem*

**Bilag: 2.1. Invitation til politikerseminar**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 19579/17

# Klimatilpasning i kommunerne

## kan give spændende lokal udvikling



Facilitator Ann Marker

Seminaret henvender sig til dig som politiker i en kommune eller region og som bestyrelsesmedlem i et forsyningsselskab.

Kom og få ny viden og inspiration om de lokale udfordringer med klimaændringer. Måske har du mødt Bodil og Urd eller har andre erfaringer med klimaproblemerne. Eller også har du stadig "til gode" at opleve, hvad der fremover kan ske i din kommune på klimafronten. Monsterregn, stormflod, vandfyldte veje og kældre, nedbrydning af kysten, kommunale udgifter og forsikringer – Hvordan kan vi være beredte til næste gang? Og hvordan kan vi udnytte situationen til at udvikle vores lokale miljø og byliv?

Kom med dine meninger og ideer til klimatilpasning og lokal byudvikling - drøft dem med kollegaer fra din egen kommune og nabokommuner samt region og forsyningsselskaber.

De økonomiske og juridiske udfordringer og muligheder samt de statslige rammer for arbejdet med klimatilpasning er også på dagsordenen. Som afslutning på dagen videregiver vi vores politiske budskaber til medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg.

### På seminaret kan du:

- få tal på den realiserede merværdi i konkrete klimatilpasningsprojekter
- få indblik i hvordan klimatilpasningsprojekter kan finansieres nu og i fremtiden
- være i dialog med dine nabokommuner om de fælles klimapolitiske muligheder
- blive klar til at sætte klimatilpasning og lokal udvikling på dagsordenen til kommunalvalget i 2017
- sammen med kollegaer diskutere fælles politiske udfordringer og budskaber til Christiansborg

Du vil undervejs blandt andet møde



**Hans Chr. Schmidt**  
Bygningsordfører for (V)



**Jens Mandrup**  
Formand for Region H's Miljø- og Trafikudvalg for (SF)



**Christian Poll**  
Miljø- og Klimaordfører for (Å)



**Trine Torp**  
Miljøordfører for (SF)



**Joy Mogensen**  
Borgmester i Roskilde (S)



**Helle Moesgaard Adelborg**  
Borgmester i Hvidovre (S)



**Steen Hasselriis**  
Borgmester i Halsnæs (V)

Sæt kryds i kalenderen den 27. april 2017 kl. 13-17 og tilmeld dig allerede nu hos Gy Larsen, Teknologirådet, på telefon 30 78 51 66 eller mail [gl@tekno.dk](mailto:gl@tekno.dk).

Det endelige program er færdigt i starten af marts og kan herefter findes på [www.klikovand.dk](http://www.klikovand.dk) og [www.vandibyer.dk](http://www.vandibyer.dk).

Det er Region Hovedstaden, KLIKOVAND, Vand i Byer og Teknologirådet, der inviterer lokalpolitikere og bestyrelsesmedlemmer i forsyningsselskaber til en arbejdsdag og debat om visioner for klimatilpasning og lokal udvikling. Arrangementet afholdes på Vikingskibsmuseet i Roskilde og ledes af Ann Marker.

Spørgsmål om arrangementet kan rettes til:

Gy Larsen, Teknologirådet, på telefon 30 78 51 66 eller mail [gl@tekno.dk](mailto:gl@tekno.dk), eller Martin Moneaux, KLIKOVAND, på telefon 39 57 59 37 eller mail [tmfkm@gladsaxe.dk](mailto:tmfkm@gladsaxe.dk) eller Anders Søgaard, Region Hovedstaden, på tlf. 38 66 55 35 eller mail [anders.soegaard@regionh.dk](mailto:anders.soegaard@regionh.dk).

**Bilag: 2.2. Anlægsoversigt april 2017**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 23672/17

Allerød Kommune -Teknik- og Planudvalget: Igangværende anlægsprojekter og større driftsopgaver - status marts/april 2017

	Afsat budget	Udføres	Bemærkning
<b>Anlæg</b>			
Supercykelsti Allerødruten	2015: 4.964.000 kr. 2016: 1.444.000 kr.	2015-2016: anlæg af cykelstier på Banevang samt tiltag på Sortemosevej og Kongevejen udført. 2017: Servicetiltag, skiltning og afmærkning udføres.	Supercykelstien er godkendt af styregruppen på møde november 2016. Servicetiltag (cykelbarometer og servicestation), skiltning, afmærkning samt tiltag i kryds udføres april 2017. Indvielse maj 2017.
Supercykelsti Farumruten	2015: 2.026.000 kr. 2016: 2.928.000 kr. 2017: 3.271.000 kr.	2015: Bregnerød Skovvej udført 2017: Cykelstier langs Nymøllevej forventes anlagt.	2-1 vej på Bregnerød Skovvej udført 2015. Detailprojekt samt ansøgning om udledningstilladelse for cykelstierne langs Nymøllevej er under udarbejdelse hos Cowi.
Cykelsti på Hillerødvej	2016: 4.000.000 kr. 2017: 5.040.000 kr. 2018: 3.200.000 kr. (Samlet pulje til Trafik- og Miljøhandlingsplan)	Anlæg startet september 2016. Arbejdet forventes afsluttet sommer 2017.	Arbejdet på den nordlige del af strækningen er stort set færdigt. Der arbejdes nu på den sydlige del. Arbejdet er forud for tidsplanen.
Trafiksanering Kongevejen	2015: 7.841.000 kr.	2015 – 2016	Anlægsarbejdet er udført. Asfaltering af kørebanen udføres i 2017.
Trafiksanering Blovstrød etape 2 Kongevejen nord	2017: 1.886.000 kr.	2017: Detailprojektering og anlæg	Niras udarbejder i øjeblikket detailprojekt. Projektet forventes udbudt i april og igangsat umiddelbart efter.
Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej	2016: 3.300.000 kr.	Forventes anlagt i 2017	Projekt præsenteres for udvalget på dette møde.
Anlægsprojekter for rekreative stier	Overførte midler fra tidligere år: ca. 640.000 kr. 2016: 214.000 kr.	Forventes anlagt i 2017	Sti ved Blovstrød Enge og sti ved Årtusindeskifteskoven er under planlægning.
Kirkestien, udstykning Blovstrød	Midlerne tilvejebringes ifbm. grundsalg 2017: 1.830.000 kr.	Forventes anlagt i 2017	Lokalplan forventes behandlet i maj 2017. Stierne a-a og b-b i alt 610 m i 3 m bredde. Stierne udføres med asfalt og belyst.
Adgangsvej ved XL-byg til ny bebyggelse mod syd	2016 Kassefinansieret	Forventes anlagt i 2017	ViaTrafik arbejder på detailprojektet, som

langs S-banen herunder helleanlæg og stikrydsning på Sortemosevej	anlægsbevilling: 4.600.000 kr.		forventes udbudt i maj måned.
LAR-projekt Gl. Lyngvej	Lånefinansieres og refunderes af forsyningselskabet.	Forventes udført 2017	Under planlægning.
<b>Større driftsopgaver</b>			
Asfaltering af veje, stier og fortove:	Belægningspuljen 7.300.000 kr. i 2017.	Udmøntes i 2017	Der er den 10. marts 2017 indgået en 4-årig kontrakt med en asfaltentreprenør. På Kollerødvej renoveres fortov og cykelsti i 2017.

**Bilag: 3.2. Bilag 5 - Forslag til løsninger på køretidsproblemer på linje 385**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 15060/17



## Notat



Til:

Rudersdal og Allerød Kommuner

Kopi til:

Sagsnummer  
ThecaSag-124844  
Movit-3416874

Sagsbehandler KAV  
Direkte +45 36 13 17 76  
Fax -  
kav@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

26. januar 2017

### Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Movia har tidligere omtalt problemstillingen om køretidsproblemer på linje 385 for Rudersdal og Allerød Kommuner. Af hensyn til passagererne, busoperatøren og kommunernes økonomi, er det nødvendigt at finde en løsning på denne problemstilling, som begge kommuner kan tilslutte sig.

Linje 385 har haft køretidsproblemer siden 2012. Problemet er opstået i takt med, at køretiden løbende er blevet udvidet, fordi der er kommet mere trængsel på strækningen. I den nuværende situation er køretiden så stram, at linjen ikke kan indhente forsinkelser på over 1 minut.

Der er jævnligt forsinkelser på 3-6 minutter pr. tur, særligt i myldretiderne. Da linjen har en stram køreplan, følger disse forsinkelser med over til de efterfølgende ture. Det kan i sidste ende betyde forsinkelser på op til 15 min eller at der udgår ture. Forsinkelserne opstår oftest i byområderne omkring Allerød og Holte stationer.

De nuværende forsinkelser er så store, at passagererne ikke kan stole på køreplanen, og risikerer lange ventetider ved stoppestederne. Kort sagt er der *ikke afsat tilstrækkelig køretid i køreplanen*.

Køreplanen har for lidt køretid, og det betyder, at kommunernes tilskudsbehov til linje 385 holdes fiktivt lave af en uholdbar situation, da kommunerne betaler for en teoretisk køreplan, der ikke er holdbar i drift. Kommunernes tilskudsbehov er derfor mindre end de reelle omkostninger for at opretholde en fast 20 min. drift i myldretiderne. Det indebærer også, at køreplanen er yderst effektiv i teorien, men den hænger ikke sammen i praksis.

De ekstra udgifter til linjen er i værste fald blevet dækket ved, at ture der burde være kørt er udgået. Derudover har der været overarbejdsbetalinger til chauffører, der eksempelvis har gået glip af deres berettigede pauser.

## Fakta om linjen

Tabel 1 sammenligner nøgletal om passagerbenyttelse og økonomi fra linje 385 med lignende linjer i de to kommuner. Linje 385 ligger umiddelbart i midten i forhold til de øvrige linjer. Linjen har dog ikke lige så god økonomi og passagertal som linje 354, som er den eneste anden linje på listen, der også har 20 min. drift. Figur 1 viser linjeføringen.

Tabel 1 Nøgletal om benyttelse og økonomi. Budget 2017, 2. beh.

Linje	Afgange/ time	Passagerer/ hverdag	Passagerer/ kørt time	Tilskud/ passager	Indtægter/ udgifter
334	2	1.300	29	21	32%
335	2	1.600	24	25	27%
354	3	2.900	41	10	47%
385	3	1.200	39	18	33%
381	2	1.000	36	15	36%

Figur 1 Linje 385



Tabel 2 og Tabel 3 nedenfor viser passagerbenyttelsen på en almindelig hverdag. Passagererne er jævnt fordelt over linjen med Holte St. og Allerød St. som de største knudepunkter.

I Rudersdal Kommune er de travleste stoppesteder umiddelbart omkring Holte St. og på Birkerød Hovedgade. I Allerød Kommune er Rønneholtparken og Sortemosevej, Niras de største stoppesteder udover Allerød St.

Table 2 Passagertal på linje 385 i retning mod Rønneholtparken. Sep., okt., nov. 2016.

	<b>Stoppested</b>	<b>Påstigere</b>	<b>Afstigere</b>	<b>Passagerer i bussen</b>	
Rudersdal Kommune	Holte St.	210	0	210	
	Rønnebærvej	40	1	250	
	Ny Holte Skole	10	8	250	
	Rudersdalsvej	4	20	230	
	Rudegårds Allé	7	20	220	
	Holte Hallerne	5	10	210	
	Kongevejen 489	2	20	200	
	Birkerød Kongevej 4	6	20	190	
	Skovrødvej	1	5	180	
	Søndervangen	20	40	160	
	Ravnsnæsvej	10	10	160	
	Birkerød Hovedgade	30	40	150	
	Bakkevej	3	10	140	
	Kajerødvej	5	10	130	
	Byagervej	10	20	130	
	Allerød Kommune	Høveltevej	30	20	140
		Blovstrød Byvej	10	10	140
Sortemosevej, Niras		40	30	160	
Allerød Privatskole		10	5	160	
Sortemosevej		3	4	160	
Allerød St.		80	120	130	
Centerhallen		30	5	150	
Prøvestensvej		1	6	150	
Anemonevej		2	20	120	
Kirsebærgården		2	60	60	
Askevungen		0	20	40	
Rønneholtparken		0	60	0	
<b>På- og afstigere i alt</b>		<b>570</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	

Tabel 3 Passagertal på linje 385 i retning mod Holte. Sep., okt., nov. 2016.

	Stoppested	Påstigere	Afstigere	Passagerer i bussen
Allerød Kommune	Rønneholtparken	80	0	80
	Askevangen	40	0	120
	Kirsebærgården	50	1	160
	Anemonevej	30	2	190
	Prøvestensvej	7	0	200
	Centerhallen	5	20	180
	Allerød St.	120	130	180
	Nymøllevej	2	1	180
	Allerød Privatskole	7	20	160
	Sortemosevej, Niras	30	50	140
	Blovstrød Byvej	10	10	140
	Høveltevej	40	20	150
	Rudersdal Kommune	Byagervej	20	10
Kajerødvej		20	6	170
Bakkevej		10	6	170
Birkerød Hovedgade		50	30	190
Ravnsnæsvej		10	20	180
Søndervangen		40	20	190
Skovrødvej		4	1	200
Birkerød Kongevej 4		10	5	200
Kongevejen 489		10	4	210
Vasevej		5	3	210
Holte Hallerne		5	3	220
Landsevej		7	2	220
Rudersdalsvej		20	6	240
Ny Holte Skole		4	10	230
Holte Midtpunkt		3	60	170
Holte St.		0	200	0
<b>På- og afstigere i alt</b>		<b>640</b>	<b>640</b>	<b>-</b>

## Mulige løsninger på køretidsproblemerne

Movia gennemgår nedenfor tre mulige løsninger for køretidsproblemerne på linje 385.

I alle løsninger er køretiden udvidet med 4 min. i hver retning for at afspejle den reelle køretid på linjen. Det betyder eksempelvis, at nye skitse køreplaner med et uændret antal ture, vil få et øget timeforbrug samt blive *teoretisk* mindre effektiv. Med mindre effektiv menes længere ophold, hvor bussen ikke er i drift.

Mulige løsninger:

- Linje 385 bevarer den nuværende køreplan.
- Linje 385 bevarer nuværende antal afgange med en skæv køreplan.
- Linje 385 får halvtimesdrift og en ekstra aftenafgang.  
Linje 381 kan forlænges til Rønneholtparken på visse afgange.

### ***Linje 385 bevarer den nuværende køreplan***

*Allerød Kommune har tidligere peget på denne løsning.*

Hvis kommunerne ønsker at bevare den nuværende køreplan, vil det være nødvendigt at bede operatøren indsætte ekstra busmateriel.

Det vil betyde, at kommunerne skal betale for ekstra materiel samt at køreplanen bliver mindre effektiv end den *teoretisk* er i dag. Det betyder, at kommunerne fremover skal betale den reelle pris for at køre med 20 min. drift.

#### Fordele:

Køreplanen kan tilpasses de reelle køretider mellem Rønneholtparken og Holte St. Passagererne vil opleve færre forsinkelser og en pålidelig køreplan.

Den faste 20 min. drift i myldretiderne opretholdes.

#### Ulemper:

Tilskudsbehovet vil stige til de reelle omkostninger for at opretholde 20 min. drift på linjen.

#### Økonomi:

Nedenstående tabel viser et overslag på de økonomiske konsekvenser.

Kommune	Ændring i tilskudsbehov
Rudersdal	+0,6 mio. kr.
Allerød	+0,6 mio. kr.

### ***Linje 385 får en skæv køreplan***

*Dette er gennemført som en midlertidig løsning fra 30. januar.*

Kommunerne kan vælge at bevare det samme antal ture som i dag, men udvide køretiden. I stedet for en fast 20 min. drift, vil der være varierende afgangstider, der giver den nødvendige luft i køreplanen.

I myldretiderne køres tre afgang i træk med 20 minutters afstand. Herefter er der en pause på 30 min inden de næste 3 afgang med 20 minutters afstand. Udenfor myldretiderne er der fortsat timesdrift.

#### Fordele:

Køreplanen kan tilpasses de reelle køretider mellem Rønneholtparken og Holte St. Passagererne vil opleve færre forsinkelser og en pålidelig køreplan.

Kommunerne beholder det samme antal ture som i dag.

#### Ulemper:

Passagererne vil få varierende afgangstider. Det strider mod Movias kundeanalyse, hvor kunderne gav udtryk for, at en enkel og let forståelig køreplan er et afgørende parameter for at vælge en kollektiv transportform.

Passagererne vil på visse tidspunkter få længere mellem turene end i dag.

#### Økonomi:

Nedenstående tabel viser et overslag på de økonomiske konsekvenser.

Kommune	Ændring i tilskudsbehov
Rudersdal	+0,2 mio. kr.
Allerød	+0,2 mio. kr.

*Bilag 1: Skæv hverdagskøreplan på linje 385*

**Linje 385 får halvtimesdrift og en ekstra aftenafgang**  
**Linje 381 kan forlænges til Rønneholtparken på enkelte ture**

**Halvtimesdrift på linje 385**

Kommunerne kan vælge at ændre driften til halvtimesdrift. Det vil i teorien reducere service-niveauet, men opvejes af, at linjen vil få en realistisk og langtidsholdbar køreplan. Derudover er der allerede i dag indført halvtimesdrift på visse dele af myldretiderne, for at få køreplanen til at hænge sammen.

Linje 385 kører i dag sidste tur omk. kl. 20.30, hvilket er tidligt i forhold til de øvrige linjer i området. I skitse-køreplanen er der derfor lagt en ekstra aftentur ind alle ugens dage, så den sidste tur i stedet kører omk. kl. 21.30.

Reelt betyder dette tiltag, at der skæres **4 ture per retning** på hverdage. I weekenden udvides der til gengæld med en aftentur i hver retning.

Fordele:

Køreplanen kan tilpasses de reelle køretider mellem Rønneholtparken og Holte St. Passagererne vil opleve færre forsinkelser og en pålidelig køreplan.

Ulemper:

Kommunernes tilskudsbehov stiger, fordi timeforbruget stiger og køreplanen bliver *teoretisk* mere ineffektiv.

Økonomi for halvtimesdrift på linje 385

Nedenstående tabel viser et overslag på de økonomiske konsekvenser.

Kommune	Ændring i tilskudsbehov
Rudersdal	+0,2 mio. kr.
Allerød	+0,2 mio. kr.

**Forlængelse af linje 381**

Allerød Kommune har tidligere givet udtryk for en villighed til at investere i busdriften på linje 385. Som kompensation for at reducere driften på linje 385, kan linje 381 forlænges til Rønneholtparken på enkelte ture. Det vil sikre en fortsat høj betjening til et af de vigtigste områder på linje 385.

Allerød Kommune har tidligere afsat 0,6 mio. kr. til at bevare 20 min. driften på linje 385. Indenfor denne økonomiske ramme, kan linje 381 forlænges til Rønneholtparken 10 gange/hverdag, som kan fordeles efter kommunens ønske.

Hvis Allerød Kommune vælger denne løsning på linje 381, vil Movia så vidt muligt lægge afgangene til Rønneholtparken forskudt af linje 385. Begge linjer har dog allerede mange bindinger, der også skal tages hensyn til. Det gælder eksempelvis tilpasning til tog og forskydning i forhold til de øvrige linjer på Kollerødvej og Kongevejen. Movia kan derfor ikke stille garantier for forskydningen til Rønneholtparken.

#### Fordele:

Allerød Kommune kan tilbyde borgerne i Rønneholtparken flere ture/myldretidstimer mellem Rønneholtparken og Allerød St. end passagererne har i dag.

Forlængelsen af linje 381 påvirker ikke Rudersdal Kommune økonomisk.

#### Ulemper:

Movia kan ikke garantere, at linje 381 og 385 kan køre pænt forskudt af hinanden.

#### Økonomi for at forlænge linje 381 til Rønneholtparken på enkelte ture

Nedenstående tabel viser et overslag på de økonomiske konsekvenser ved at forlænge linje 381 til Rønneholtparken 10 gange/hverdag.

Kommune	Ændring i tilskudsbehov
Rudersdal	0,0 mio. kr.
Allerød	+0,3 mio. kr.

#### Samlet økonomi

Nedenstående tabel viser et overslag på de økonomiske konsekvenser ved at reducere linje 385 til halvtimesdrift og forlænge linje 381 til Rønneholtparken 10 gange/hverdag.

Kommune	Ændring i tilskudsbehov
Rudersdal	+0,2 mio. kr.
Allerød	+0,5 mio. kr.

*Bilag 2: Hverdagskøreplan med halvtimesdrift på linje 385*



**Bilag: 3.1. Bilag 1-4**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

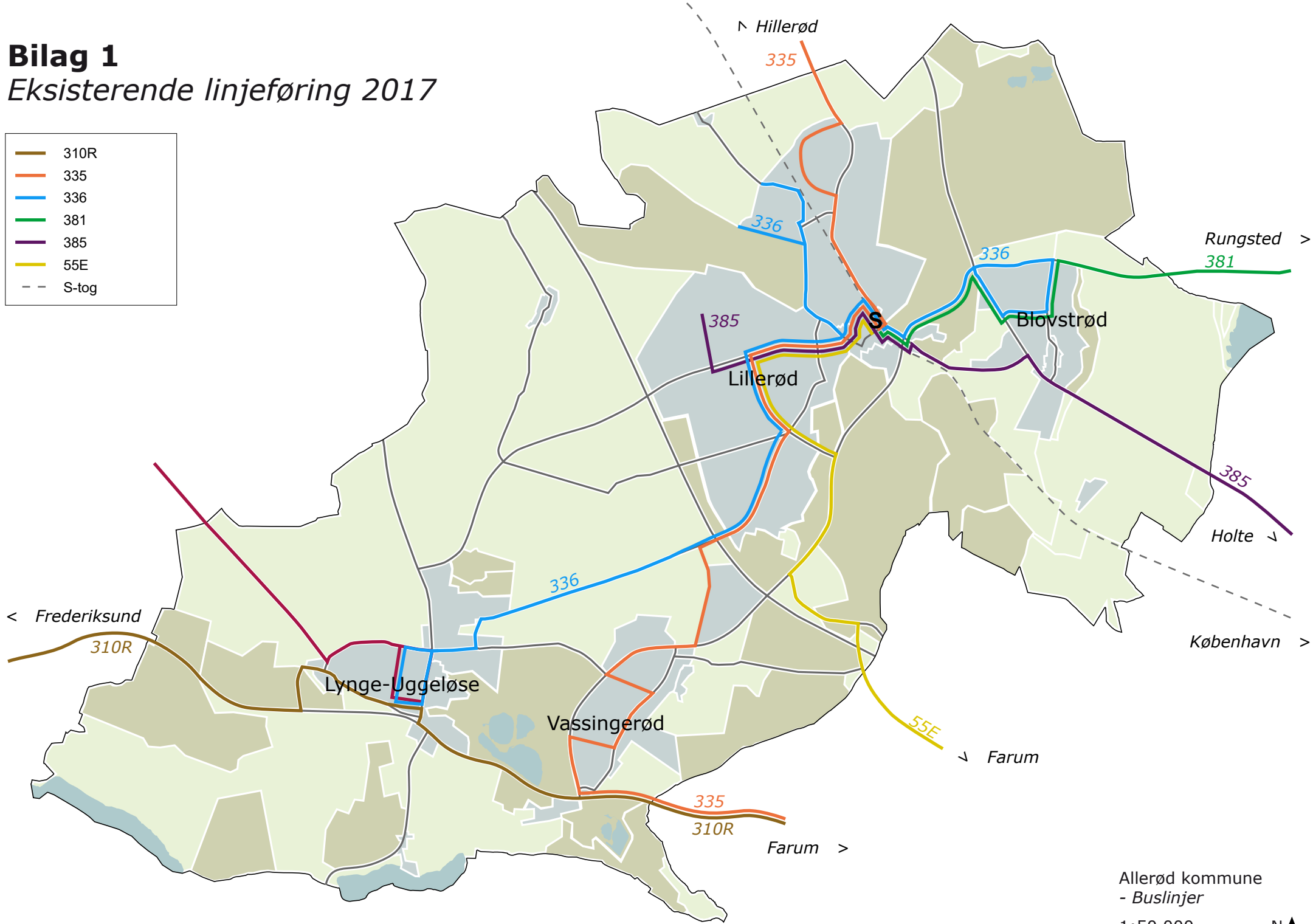
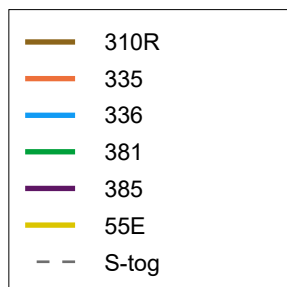
**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 15059/17

# Bilag 1

## Eksisterende linjeføring 2017



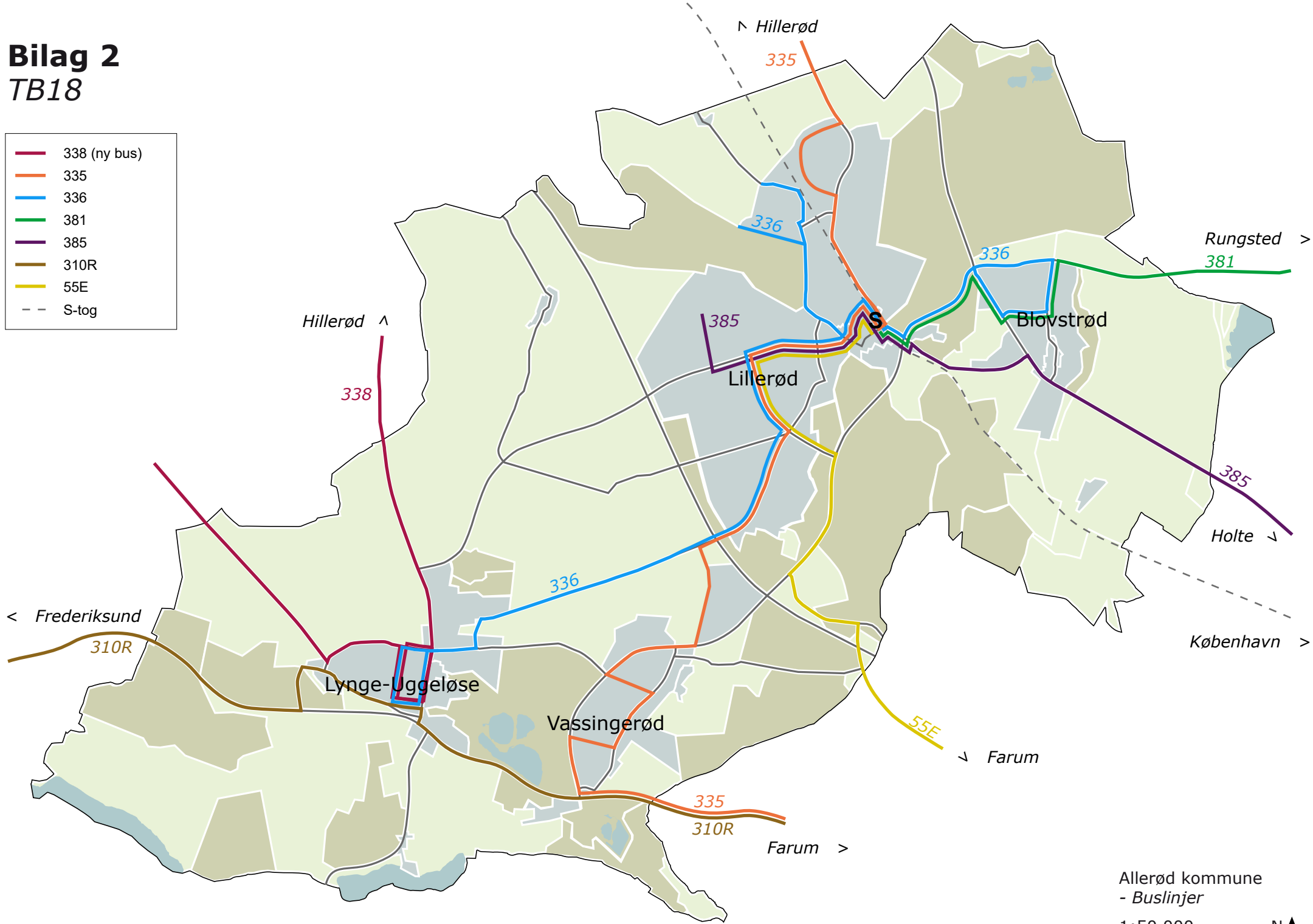
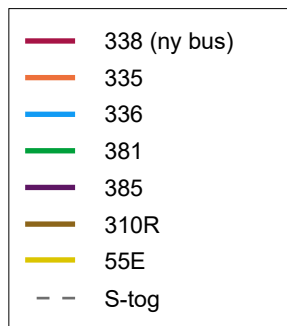
Allerød kommune  
- Buslinjer

1:50 000



# Bilag 2

## TB18

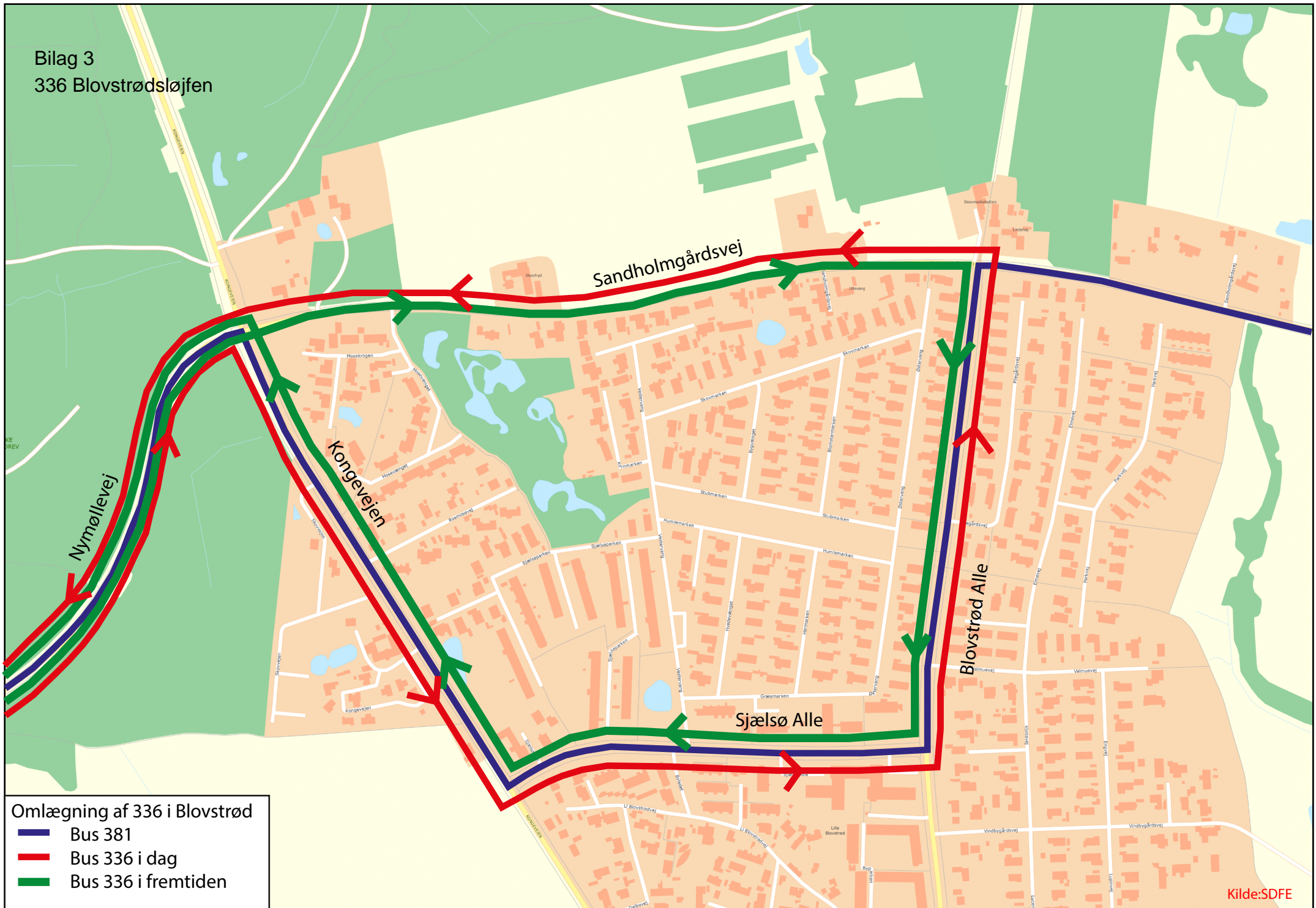


Allerød kommune  
- Buslinjer

1:50 000




Bilag 3  
336 Bløvsrødsløjfen



Omlægning af 336 i Bløvsrød


- Bus 381
- Bus 336 i dag
- Bus 336 i fremtiden

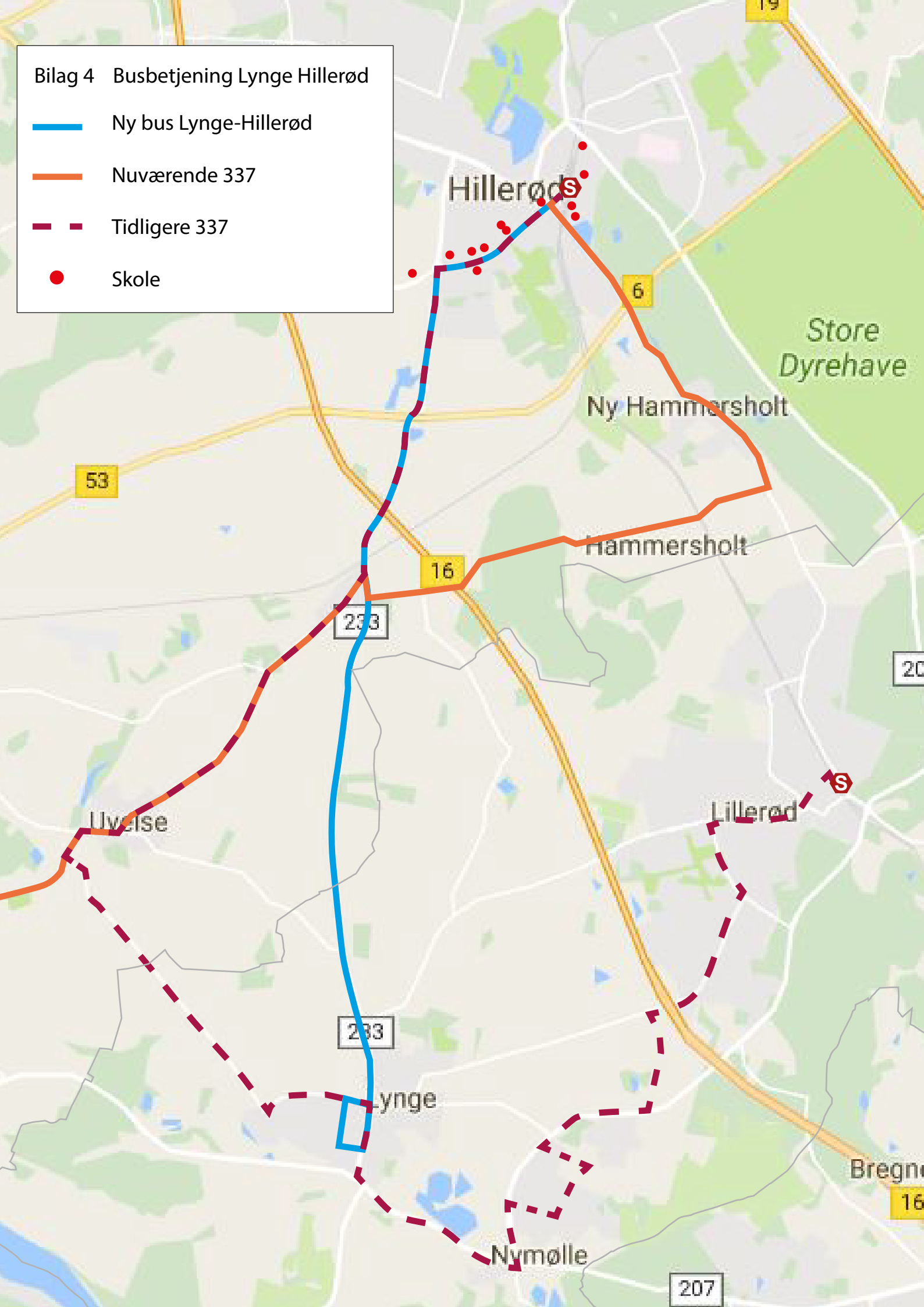
Bilag 4 Busbetjening Lynge Hillerød

 Ny bus Lynge-Hillerød

 Nuværende 337

 Tidligere 337

 Skole



**Bilag: 4.2. Bilag 2 - Økonomisk overblik 2011-2017**

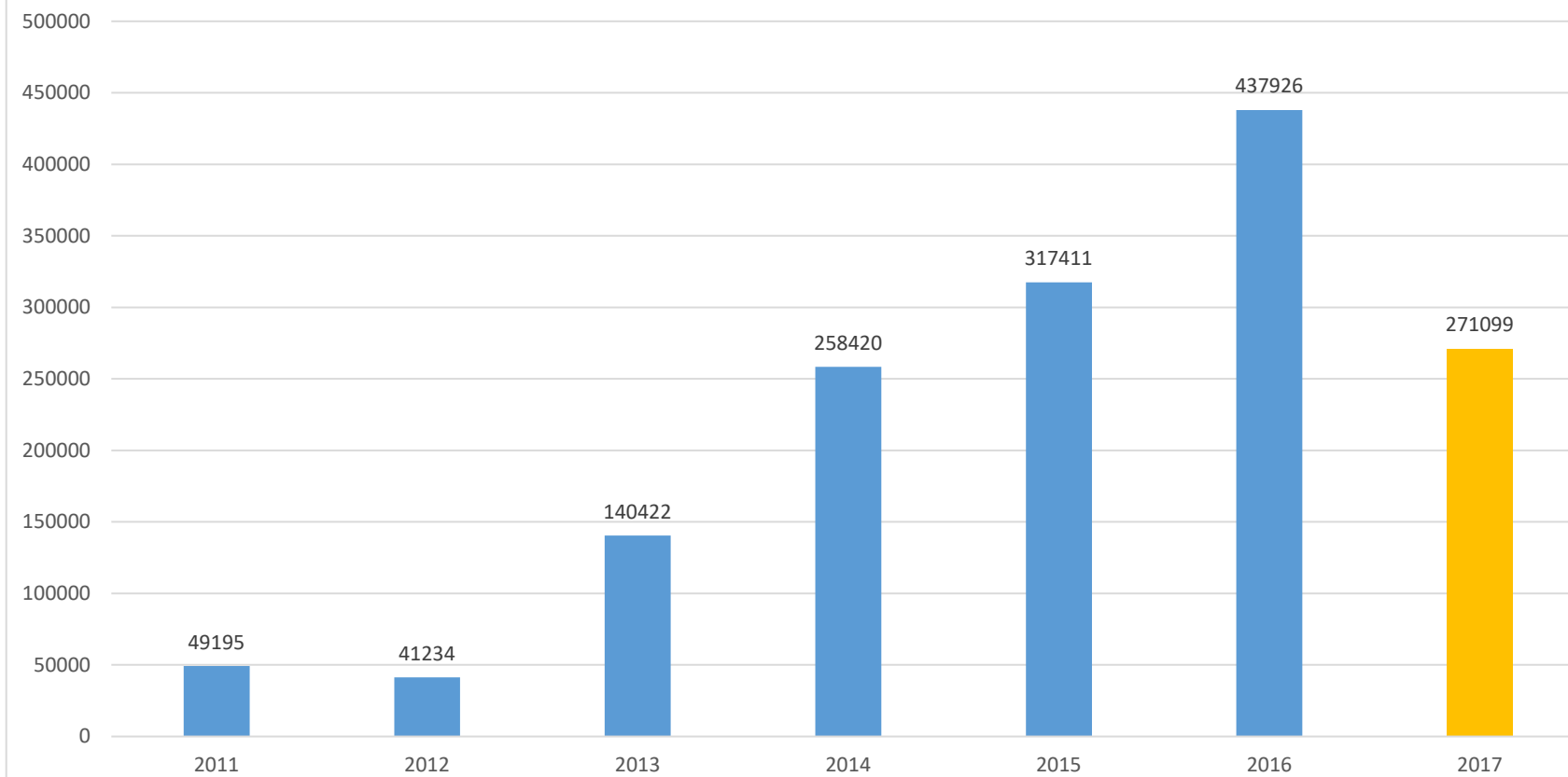
**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 21536/17

## Udgifter til åben flexitur



**Bilag: 4.1. Bilag 1 - Analyse af Flextur i Allerød Kommune i 2016**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 21535/17



# Flextur i Allerød Kommune

Analyse af flexturene i 2016

# Indhold og opsummering

I denne analyse behandles følgende emner:

- Antallet flexture
- Udgiften til Flextur
- Karakteren af turene
- Kundernes alder
- Anvendelsen af hjælpemidler
- Illustration af flexturene på kort

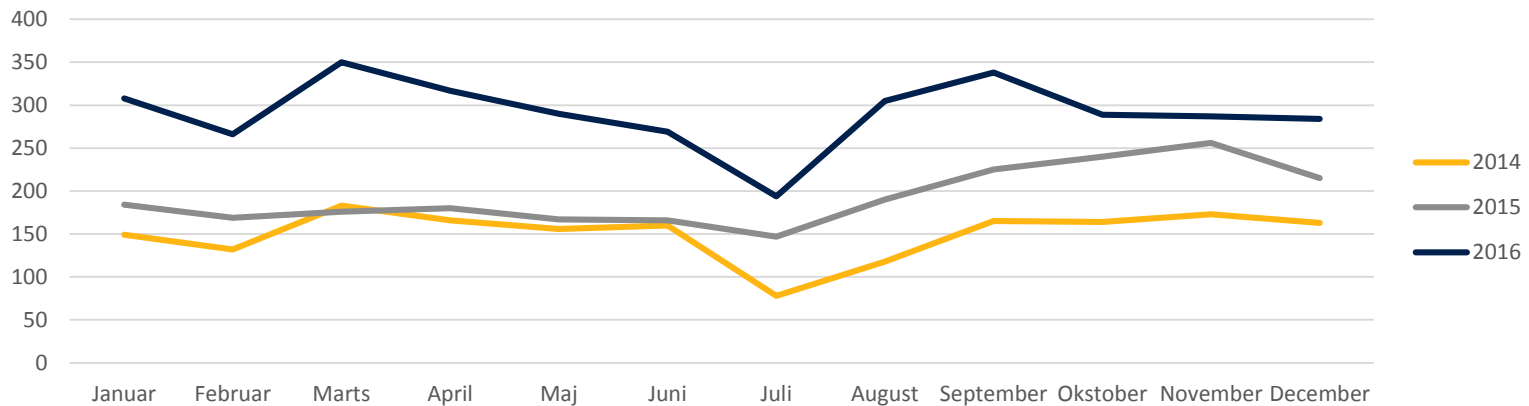
Opsummering:

Allerød Kommunes udgifter til Flextur er steget de senere år som konsekvens af et stigende antal ture. Fra 2015 til 2016 er antallet af ture steget med 1.200 ture/50 pct. mens kommunens udgift er steget med 40 pct. Dette fordeler sig på en stigning i antallet af interne ture i Lillerød by med 500 ture/93 pct. mens de øvrige ture er øget med 700 ture/38 pct. 30 pct. af turene var i 2016 interne ture i Lillerød by.

På de interne ture i byerne er kunderne ældre. 77 pct. er 70 år eller derover i byen mens det på de øvrige ture kun er 27 pct.\* I byen har kunderne også i højere grad hjælpemidler med på turen. På 28 pct. af turene i byen har kunderne hjælpemidler med, mens det kun er på 19 pct. af de øvrige ture. Movias kundeanalyser viser, at ældre og/eller gangbesværede netop efterspørger Flextur, fordi de har brug for den adressebaserede transport. Derfor anser denne kundegruppe ikke den almindelige kollektive transport som et alternativ til Flextur. Flextur fungerer i disse sammenhænge i højere grad som et supplement til kommunalt visiteret kørsel end til den almindelige kollektive transport.

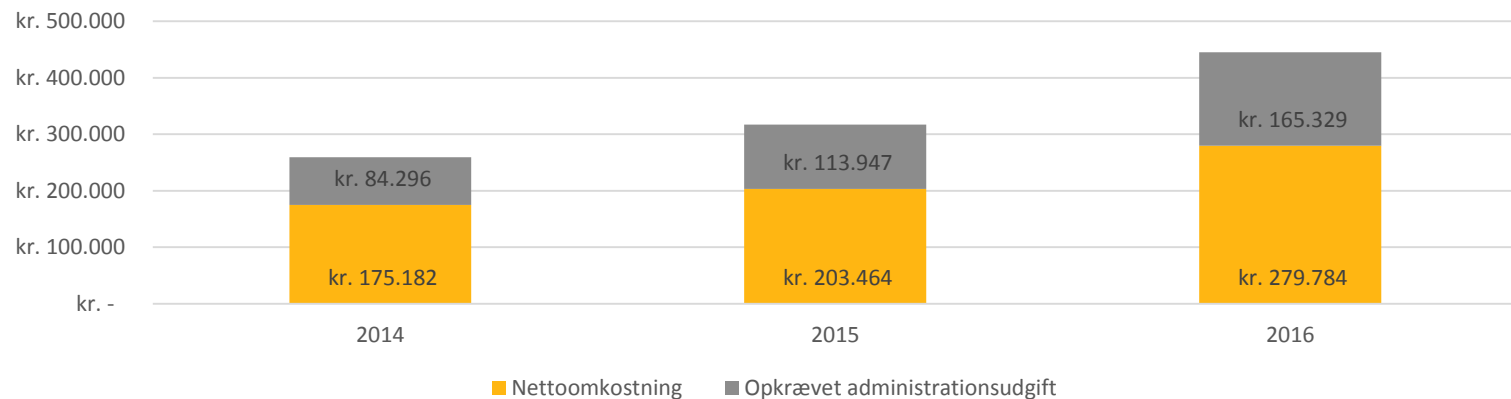
\*Opgørelsen inkluderer kun onlinebestilte ture

# Antallet af flexiture er øget siden 2014, men ser ud til at stabilisere sig



Der har været en vækst i antallet af flexiture pr. år i Allerød Kommune siden 2014. Det kunne dog se ud til, at væksten er ved at aftage, så turantallet i 2017 bliver sammenligneligt med turantallet i 2016. Dette understøttes af, at turantallet i januar 2016 og januar 2017 næsten er ens.

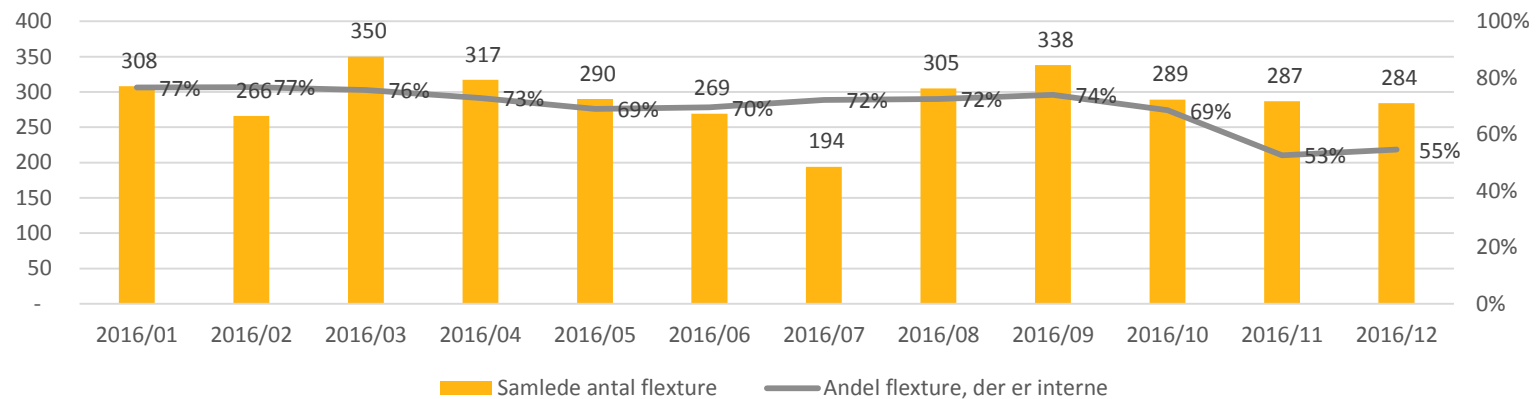
# Udgiften til Flextur er øget siden 2014



Som konsekvens af at antallet af flexture er steget siden 2014, er Allerød Kommunes udgift til Flextur også øget. Kommunens udgift til Flextur er dog kun steget med 40 pct. fra 2015 til 2016 mens antallet af ture i samme periode er steget med 50 pct. Hvis antallet af ture stabiliserer sig, vil kommunens udgift til Flextur også kunne forventes at gøre det samme.

OBS: Den samlede udgift udgøres af nettoomkostningen (operatørudgift ekskl. brugerbetaling) plus Movias administrationsbidrag pr. passager. (Administrationsbidraget er det opkrævede og ikke det regulerede.)

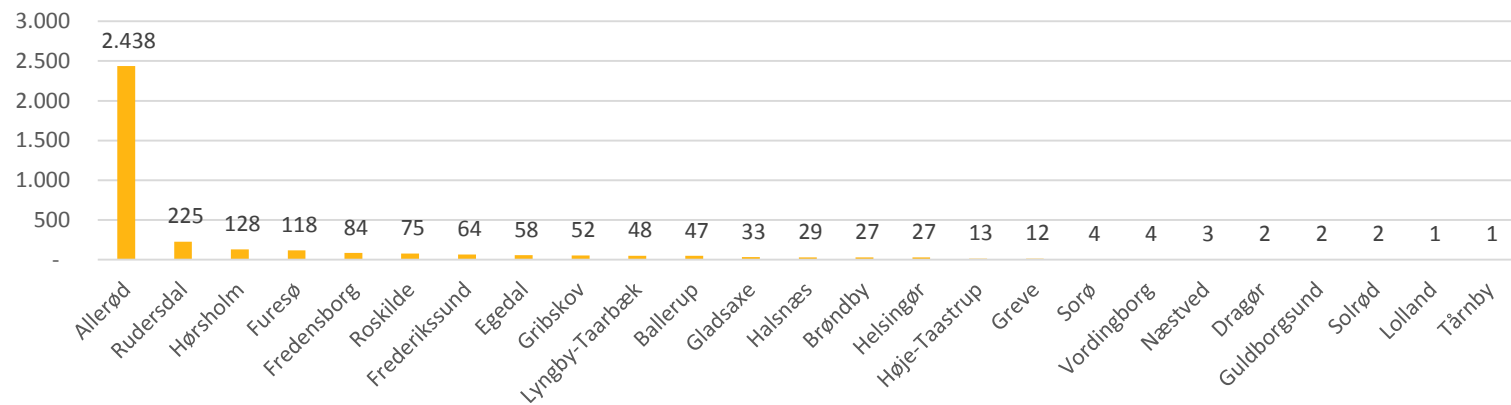
# De fleste flexiture er internt i Allerød Kommune



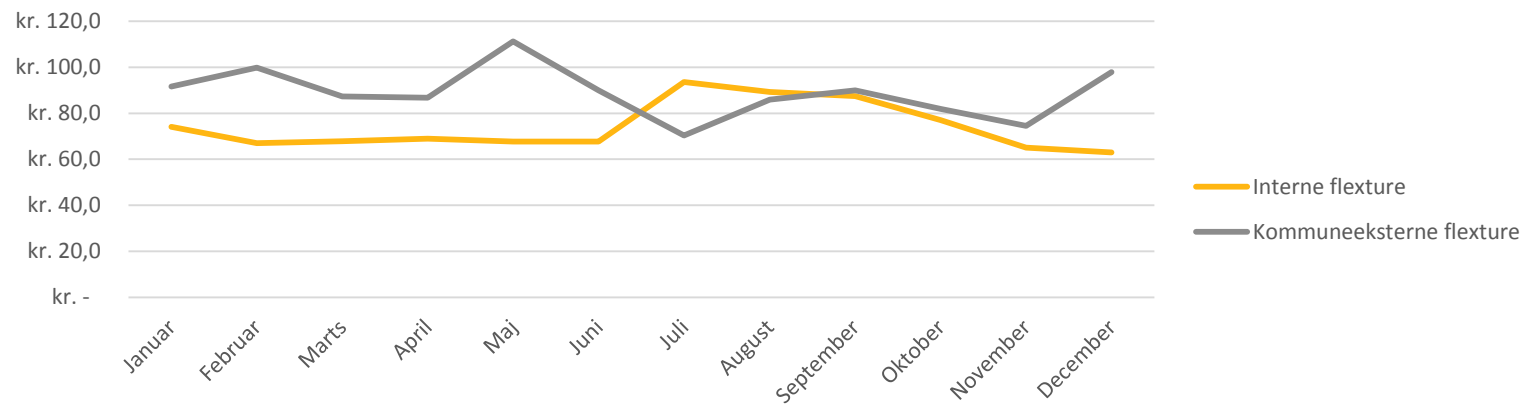
I 2016 var 67 pct. af Allerød Kommunes flexiture interne ture i kommune. De resterende sluttede i andre kommuner.

Antallet af flexiture pr. måned er sæsonafhængig, med færrest ture i juli måned og flest omkring marts og september.

# De eksterne ture er primært til nabokommuner



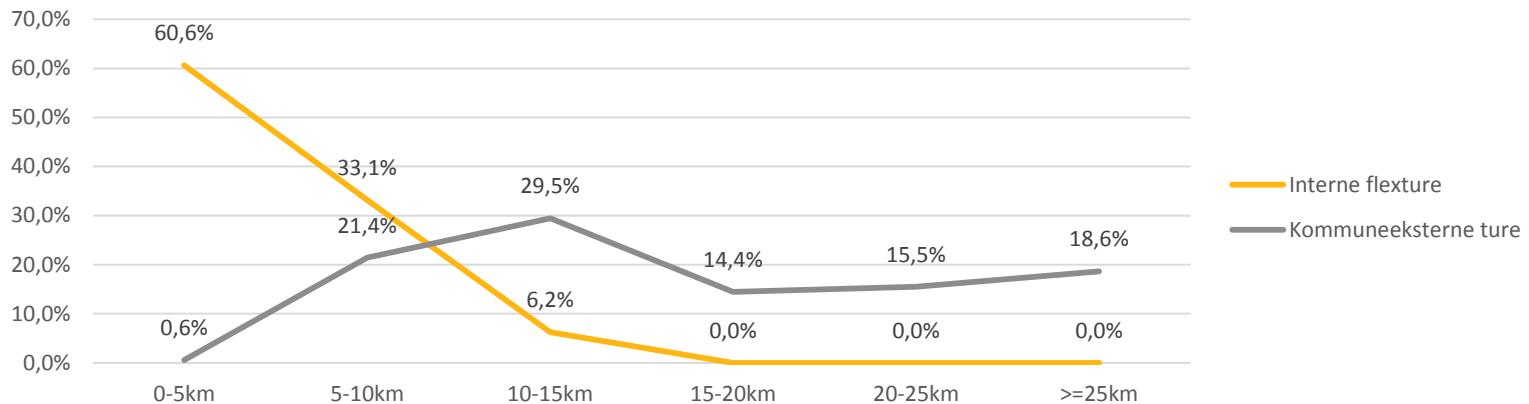
# Nettoudgiften er lavere for de interne ture end for de eksterne



Den gennemsnitlige nettoudgift pr. tur er lavere for de interne flexiture i kommunen end for de ture, der slutter i andre kommuner. I gennemsnit var nettoudgiften for de kommuneinterne ture 74,2 kr. i 2016, mens den var 89 kr. for de kommuneeksterne. De interne ture er i gennemsnit billigere pr. tur, fordi de er kortere.

OBS: Nettoudgiften er operatørpris fratrukket brugerbetalingen. Der indgår ikke administrationsbidrag i nettoudgiften.

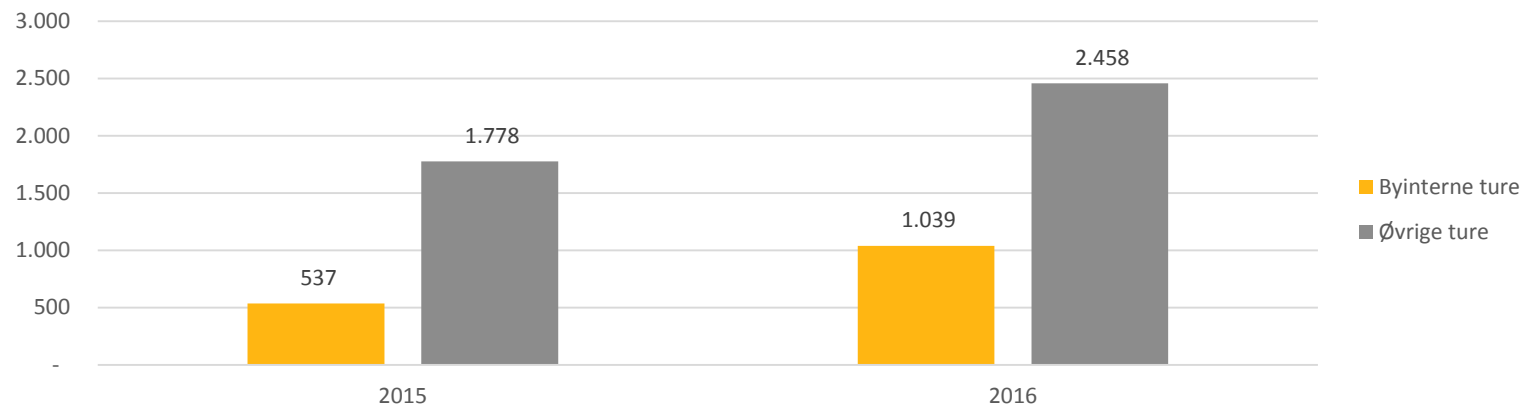
# De interne ture er kortere end de eksterne



Allerød Kommunes størrelse begrænser længden af de interne ture i kommunen. Men generelt bliver Flexitur oftest brugt til korte ture på op til 10 km. De fleste eksterne ture er til nabokommunerne. Men der er også længere ture. Det bemærkes, at taksten for ture mellem kommuner er ændret i januar 2017. Brugerbetalingen for ekstra km efter 20 km er fordoblet, hvilket forventes at reducere antallet af disse ture.

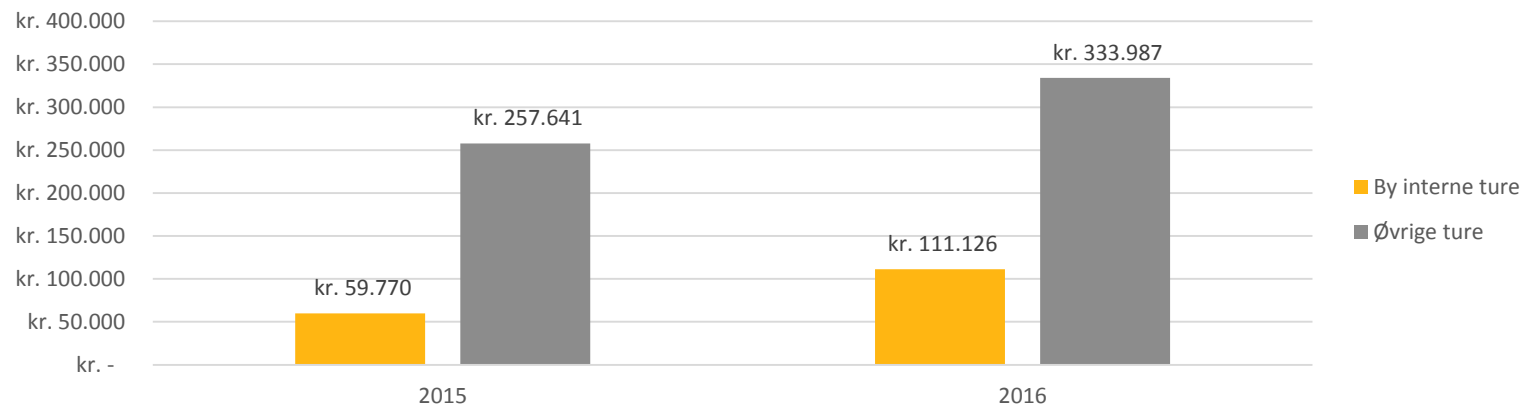


# De fleste flexiture er på landet eller mellem land og by



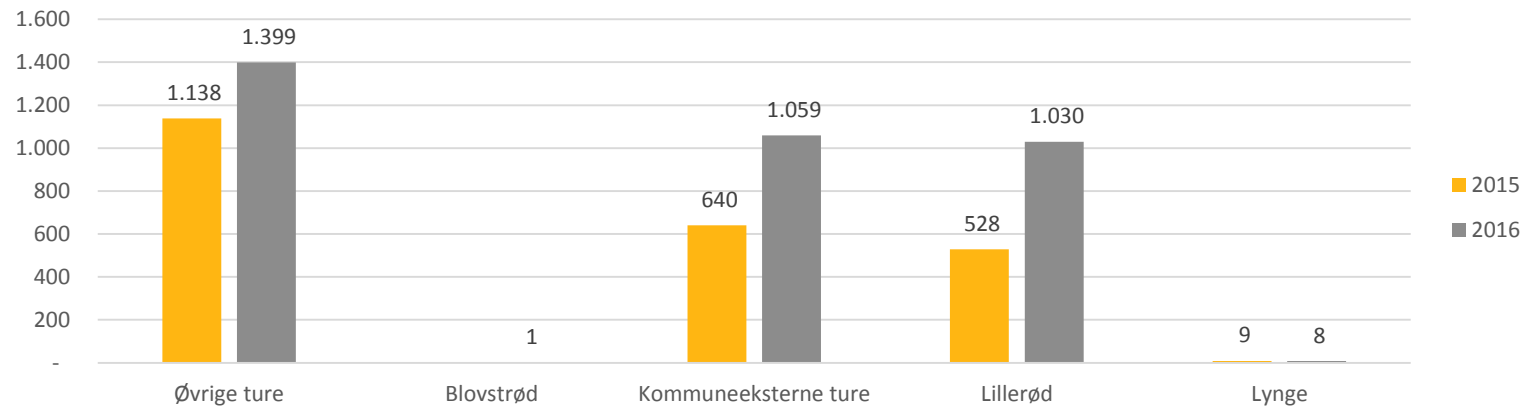
I 2016 var 70 pct. af flexiturene på landet eller mellem land og by. Fra 2015 til 2016 er antallet af disse ture steget med knap 700 ture/38 pct. mens antallet af byinterne ture i hhv. Lillerød, Blvstrød og Lyngø er steget med 500 ture/93 pct.

# Den største udgift er til flexture på landet eller mellem land og by



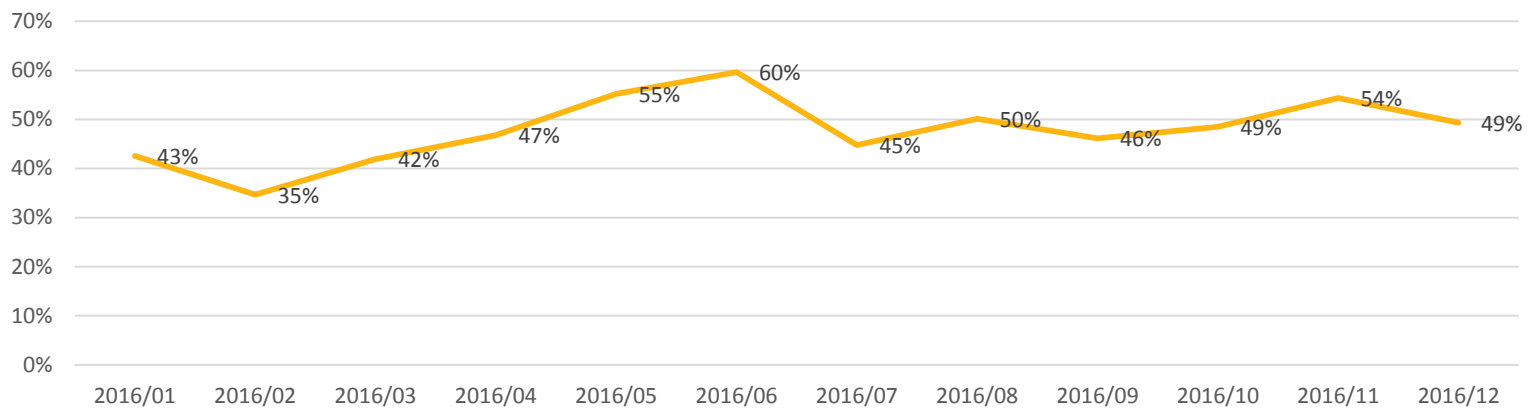
I 2016 var 70 pct. af flexiturene på landet eller mellem land og by. Derfor er den største andel af udgiften (75 pct.) også til disse ture.

# Der er næsten kun byinterne ture i Lillerød by



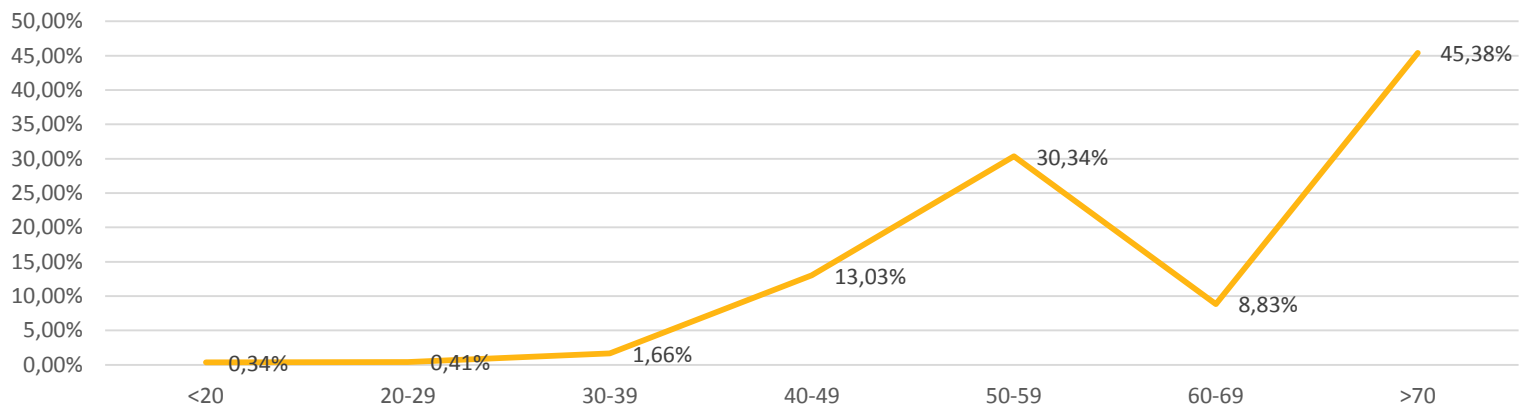
Der er ingen eller kun meget få interne ture i Blovstrød og Lyngø by.

# Allerød Kommune har et højt niveau af onlinebestilte ture



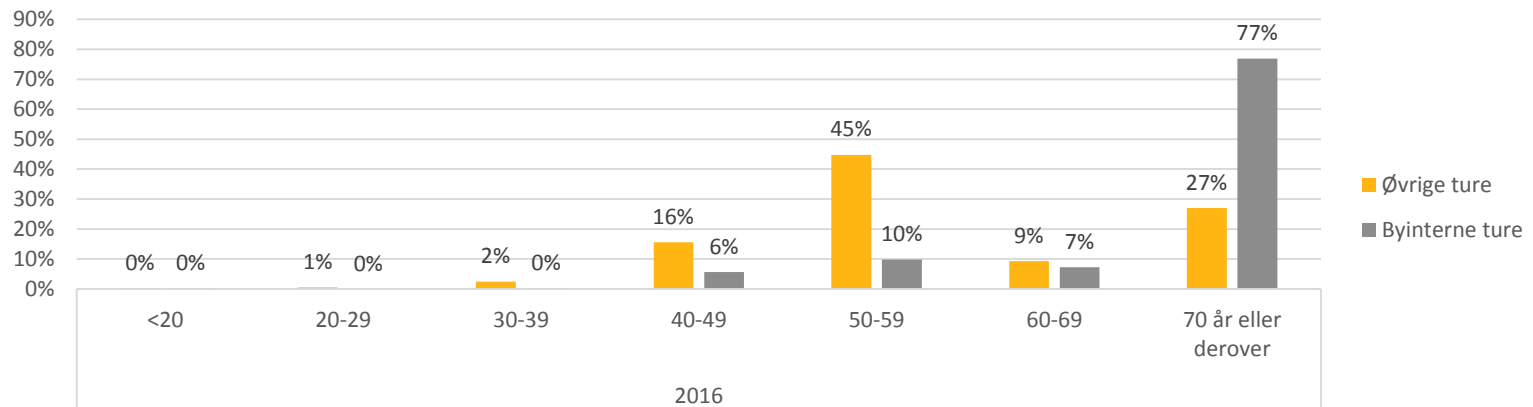
Allerød Kommune er en af de kommuner med den højeste andel af ture, der er bestilt online. I de fleste kommuner er andelen omkring 30-40 pct. I nogle kommuner er andelen nede på 20 pct.

# En stor andel af kunderne i Flextur er ældre



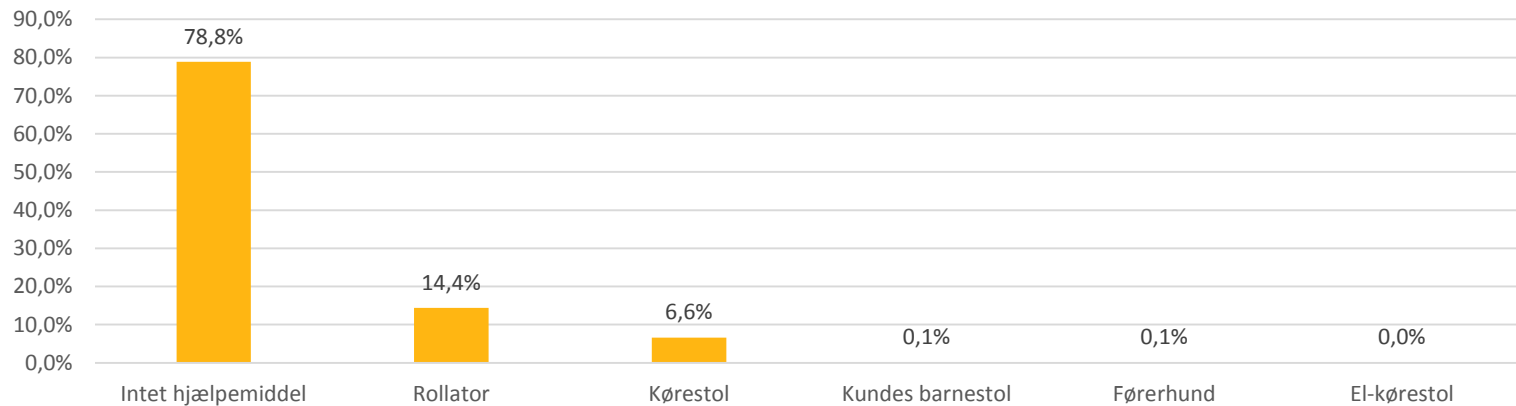
Mere end 45 pct. af de kunder, der bestiller online, er 70 år eller derover. Vi kender ikke alder på de kunder, der har telefonbestilt deres ture. Men resultatet af Movias kundeundersøgelse fra 2016 viser, at 65 pct. er 70 år eller derover. Det ser således ud til, at mange ældres ture er telefonbestilt. Men sammenfattende er konklusionen, at en stor andel af kunderne i Flextur er ældre.

# Kunderne er ældre på de interne ture i byerne end på de øvrige ture



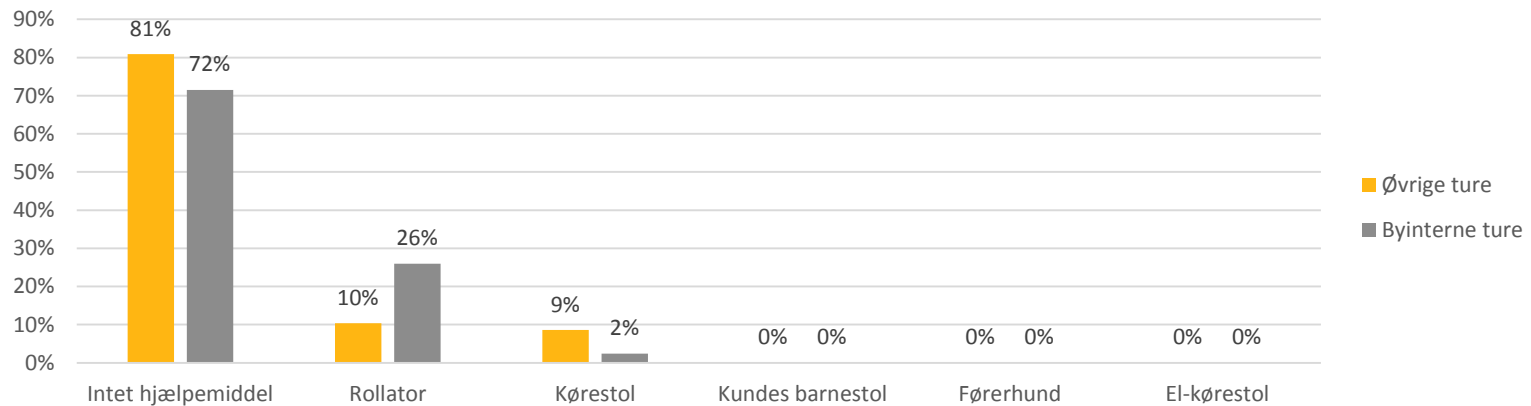
Kunderne er ældre på de interne ture i byerne end på de øvrige ture. På de interne ture i byen er 77 pct. 70 år eller derover mens kun 27 pct. er det på de øvrige ture.  
OBS: Opgørelsen er kun for onlinebestilte ture, hvor vi kender alder.

# Mange har hjælpemidler med i Flextur



Flextur er adressebaseret kollektiv transport, hvor kunderne kører mellem adresser. Flextur er derfor efterspurgt af mange ældre og/eller gangbesværede, der har behov for at medbringe hjælpemidler med på deres ture.

# Kunderne har i højere grad brug for hjælpemidler i byen end på landet



I byen er kunderne i højere grad ældre og de har oftere hjælpemidler med på turene. På 28 pct. af de interne ture i byen har kunderne hjælpemidler med, mens det kun er på 19 pct. af de øvrige ture. Selv om kunderne i byen ofte har relativ kort afstand til bus og evt. tog, kan gangafstandene til nærmeste stoppested alligevel være uoverkommelig for ældre og/eller gangbesværede. Movias kundeundersøgelse viser, at mange kunder ikke opfatter den almindelige kollektive transport som et alternativ til Flextur, fordi de er afhængige af den adressebaserede transport.



# Flextur gør det lettere at være ældre

Mange kunder i Flextur er ældre og/eller gangbesværede med behov for hjælpemidler.

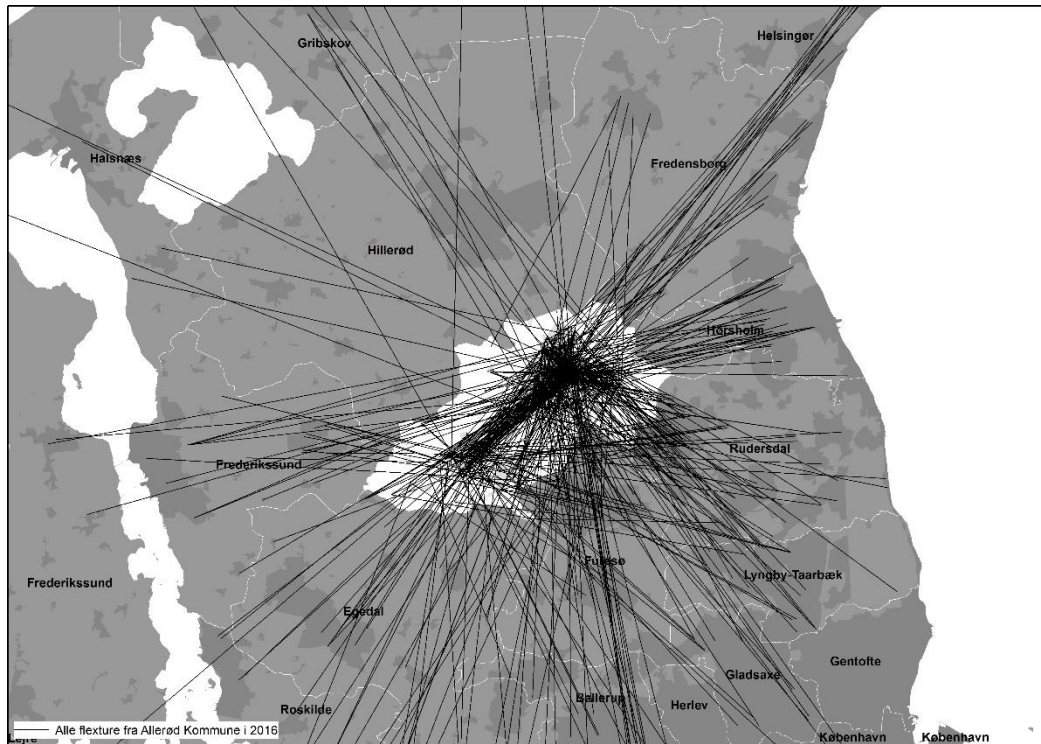
Movias kundeundersøgelser viser, at de almindelige busser kun i mindre grad opfattes som et alternativ til Flextur:

- Gangafstanden er for lang - også i byen (27 pct.).
- Kunderne vil tage en taxa (38 pct.), mens 27 pct. svarer, at de slet ikke ville have foretaget rejsen. Blot 14 pct. ville have taget en almindelig bus.
- 74 pct. af dem, som svarede taxa som alternativ til Flextur er 70 år eller derover.

Kundeundersøgelsen viser desuden, at Flextur primært bliver brugt til besøg hos venner og familie (42 pct.), lægebesøg (34 pct.) og indkøb (13 pct.).

# Flexturene er primært internt i Allerød Kommune og til nabokommunerne

Alle flexiture fra Allerød Kommune i 2016



# Flexturene er geografisk spredte, men har samme knudepunkter som busserne

Alle flexture i uge 49 i 2016



**Bilag: 5.2. Bilag 1A: Katalog budgetbesparelser 2018-21**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 20145/17

# **FAGUDVALGENES BUDGETPROCES 2018 - 21**

**BILAG 1A: KATALOG MED  
BESKRIVELSE AF FAGUDVALGENES  
FORSLAG TIL SERVICEREDUKTIONER**

**MARTS 2017**

Udkast



## Indholdsfortegnelse

"Alternativ til forslag" indgår ikke i spareramme, men kan vælges som alternativ til reference

Nummer/ side	Udvalg	Emne	alternativ til forslag
1	BSU	Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer	
2	BSU	Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0 - 18 årige (fra 2017-2010) sammenlægning af 42+43+44.	
3	BSU	Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning	
4	BSU	Hjemtagelse af selvforståelsekursus	
5	BSU	Ansættelse af Forebyggelsekonsulent i 12 mdr.	
6	BSU	Nedsættelse af honorering af 54 personer til familier	
7	BSU	servicereduktioner i aflastning	
8	BSU	Vikarpuljen i SFO reduceres	
9	BSU	Nedjustering af socioøkonomisk tildeling i skoleårets planlægning	
10	BSU	Lærernes arbejdstid kun til kl.17	
11	BSU	Mindre understøttende undervisning i skolerne	
12	BSU	Tidligere børnehavestart (2,9 år)	
13	BSU	Lønbudget med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger	
14	BSU	Særligt klubtilbud til 17 årige	
15	BSU	Hjemtagelse af klubmedlemmer fra eksternt klubtilbud	
16	BSU	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time	
17	BSU	Normering på basispladser nedsættes til 23 timer	
18	BSU	Sampasning i dagtilbuddene	
19	BSU	Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50	
20	BSU	Ingen daglige ledere i SFO	
21	BSU	Reduktion af Udviklings- og Samordningsmidler	
22	BSU	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	
23	BSU	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	
24	BSU	Besparelse på dagplejens tilsyn og administration	
25	BSU	100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	
26	BSU	Fjerne tilskud til kantiner og skolebod i folkeskoler og ungdomsskole	
27	BSU	Reduktion af normering i SFO med 5%	
28	BSU	Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejde	
29	BSU	SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	
30	BSU	Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	
31	BSU	Dagtilbud, halvering af central kursuspulje samt reduktion af lokale midler med 10 %	
32	BSU	Ingen Lejrskoler	
33	BSU	Ingen modtagerklasser	
34	BSU	Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	
35	BSU	Reduktion af skolernes kompetencemidler	
36	BSU	MiniSFO reduktion af normering og støttetimer	27
37	BSU	Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstal	
38	SVU	Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	
39	SVU	Ophør af budget til pensionistudflugt	
40	SVU	Reduktion af individuel transport efter serviceloven	
41	SVU	Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	
42	SVU	Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	
43	SVU	Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere	
44	SVU	Reducering af støtte i botilbud på Solvænget	
45	SVU	Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune	
46	SVU	Lukning af kantinen på fredage	
47	SVU	Skærpet kørsel genoptræning	
48	SVU	Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange	
49	SVU	Patientforløb afkortes	
50	SVU	Sundhedsaftale implementering minimeres og slås sammen med forslag 20 fra sidste år.	
51	SVU	Borgerrettet forebyggelse minimeres/nedlægges, slås sammen med 18 og 21 fra sidste år.	
52	SVU	Servicereduktion plejecentre	
53	SVU	Kørsel til aktiviteten brugerbetaling	
54	SVU	Lukkedag aktiviteten	
55	SVU	Indkøbsordning hjemmeboende nedlægges som ydelse	
56	SVU	Klippekort hjemmeboende ophører	
57	SVU	Fast rengøringsramme hver. 3. uge 45 minutter hjemmeboende borgere frit valg (fra budget 2017 - 2020)	

Nummer/ side	Udvalg	Emne	alternativ til forslag
58	SVU	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger (fra budget 2017 - 2020)	
59	SVU	Bad en gang ugentligt hjemmeboende (fra budget 2017 - 2020)	
60	SVU	Bad på plejecenter (fra budget 2017 - 2020)	
61	SVU	Besparelse af budget til klippekort til beboere på plejecentre (fra budget 2017 - 2020)	
62	SVU	Skovvang weekend bemanding reduceres (fra budget 2017 - 2020)	
63	SVU	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere , frit valg (fra budget 2017 - 2020)	57
64	SVU	rengøring hver 3. uge 45 minutter plejeboliger (budget 2017 - 2020)	58
65	TPU	Hæve byggesagsgebyr	
66	TPU	Reduktion af belægningspuljen	
67	KMU	Naturpleje	
68	KMU	Naturprojekter	
69	KMU	Publikumsfaciliteter, natur	
70	KMU	Ambitiøst Miljøarbejde	
71	KIU	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	
72	KIU	Færre tilbud på Allerød Biblioteker	
73	KIU	Lukning af Lyngø Bibliotek	
74	KIU	Tilbud om lydavis nedlægges	
75	KIU	Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne	
76	KIU	Fjernelse af søskende rabat på Musikskolen	
77	KIU	Hævning af forældrebetaling på Musikskolen	
78	KIU	Nedlæggelse af pulje til kulturfremme	
79	KIU	Reduktion af Allerødordningen	
80	EBU	Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	
81	EBU	Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngø Handelsforening (tilskud)	
82	EBU	Ændret praksis for bevilling af personlig assistance	
83	EBU	Begrænsning af mentorstøtte til unge	
84	EBU	Udtræden af Nordsjællands Rekrutterings Service	
85	EBU	Frikommune - generel reducere af indsatser som følge af Frikommuneforsøget	
86	EBU	Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsøgelse	
87	EBU	Brug af lægelig oplysninger fra Sundhed.dk	
88	EBU	Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge	
89	EBU	Hjemtagelse af autismeområdet	
90	ØKU	Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på bibliotekerne.	
91	ØKU	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	
92	ØKU	Reduktion af politiske puljer	
93	ØKU	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	
94	ØKU	Ingen lokal print for byrådsmedlemmer, Ingen trykt budget og regnskab	
95	ØKU	30 % reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer	
96	ØKU	Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 til 3 med uændrede vederlag	
97	ØKU	Nedlæggelse af vikarpuljen	
98	ØKU	Reduktion af budget til kompetenceudvikling (fag-faglig- samt lederuddannelse)	
99	ØKU	Nedsættelse af midler til tværgående kompetenceudvikling	
100	ØKU	Reduktion af bygningsvedligeholdelse	
101	ØKU	Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	
102	ØKU	Ikke deltage i afhøring er unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00 - 08.00	
103	ØKU	1,3 pct. Besparelse på økonomiudvalget - familier	



# Forslag nr: 1

Udvalg: BSU

Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer

Afdeling: Ældre og sundhed  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,3	0,3	0,3	0,3

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Sunde børn vil fremover skulle undersøges af en tandplejer i stedet for en tandlæge. Dette vil påvirke kvaliteten, brugeroplevelsen og det faglige miljø for tandlægerne.

## Beskrivelse af forslaget :

Børn og unge i alderen 0-18 år undersøges nu af både tandlæge og tandplejer med varierende interval, hvilket sfremmer høj kvalitet og faglighed. Ved øget uddelegering af undersøgelser fra tandlæge til tandplejer kan tandlægerressourcer reduceres, og tandlægerne vil i højere grad kun skulle udføre tandbehandling.

Allerød Kommunes Tandpleje har kompetente tandlæger, der kan varetage de mange forskelligartede opgaver, så der kun i meget begrænset omfang er behov for at henvise behandlinger til privatpraktiserende specialister.

Tandplejens brugere kan opleve denne opgaveglidning fra tandlæge til tandplejer som en serviceforringelse.

Udkast

**Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0 - 18 årige**

**Afdeling:** Ældre og sundhed  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,8	0,8	0,8	0,8

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Ændring af intervaller fra 12-18 til 18-24 måneder. Giver udfordring ift at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder.

**Beskrivelse af forslaget :**

Børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse/tandeftersyn inden for et interval på 12–18 måneder. En forlængelse af undersøgelsesintervallerne op til max. 24 måneder kan ske inden for gældende lovgivning (Sundhedsloven) og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det første besøg som 1½ årig er mere en samtale om gode tandplejevaner med information/introduktion end en egentlig undersøgelse.

Det har ikke været muligt at pege på yderligere konkrete forslag i Tandplejen. Derfor peges der på en reduktion på personaleressourcer med 150.000 kr. i årene 2017-20, til konkret udmøntning efterfølgende i Tandplejen efter bedste faglige vurdering.

Tandplejen vil med en reduktion fortsat holde sig inden for sundhedsstyrelsens overordnede retningslinjer for personalesammensætning og ressourcer i kommunal børn- og ungetandpleje.

Udkast

# Forslag nr: 3

Udvalg: BSU

## Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning

Afdeling: Familier  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	2,0	2,0	2,0	2,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Flere unge får i dag efterværn på eksterne opholdssteder. Dette tilbud omlægges til kontaktpersonordning i egen bolig. Der kan ikke påvises forskel i effekten ved efterværn på opholdsted og støtteordning i egen bolig.

### Beskrivelse af forslaget :

21 unge har pr 31. januar 2017 fået bevilget efterværn som indebærer anbringelse på eksternt opholdsted. Heraf er 10 unge med flygtninge status. 5 unge modtager kommunen mellemkommunal refusion på. 2 unge er på kommunes eget hybelprojekt.

Der er ikke nogen signifikant forskel på effekten om en ung på efterværn er på eget værelse med støtte eller på et opholdsted.

Gennemsnitsprisen for en ung (14 stk) som er på efterværn er 686.000 kr på årsbasis.

Ved at anbringe 7 af de unge på eget værelse med støtte fra en kontaktperson i efterværnsperioden, vil den årlige omkostning pr. ung være kr. 350.000.

For at kunne hjælpe og støtte den unge på efterværn vurderes det, at der skal investeres i 2 kontaktpersoner (900.000 kr.)

Det må forventes, at der vil være enkelte borgere som vil klage over afgørelse om hjemtagelse til egen bolig. Klage over stop eller ændring af efterværn har opsættende virkning.

Udkast

# Forslag nr: 4

Udvalg: BSU

## Hjemtagelse af selvforståelsekursus for børn og unge med diagnoser

Afdeling: Familier  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-120	-120	-120	-120
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,1	0,1	0,1	0,1

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
I 2016 var der 6 børn som modtog et selvforståelsekursus. Ved en hjemtagelse af opgaven, skal der ske en opnormering på psykolog med 0,1 årsværk.

### Beskrivelse af forslaget :

I 2015 blev der brugt ca. 148.000 kr på at indhente eksterne psykologer til selvforståelsekursus for børn og unge med diagnoser. I 2016 har fobruget været på 160.000 kr. Antallet af børn og unge som har været igennem et sådan tilbud er 6. Heraf har 2 af de unge modtaget mere end ét kursus sammen med deres forældre. Ressourceforbruget har i 2016 været ca 80 timer.

Ved at sætte timeantallet op for en af kommunes psykologer, vil der ligge et besparelsepotentiale på 120.000 kr på årsbasis. Det koster 15.000 kr. for kommunen, at et barn eller en ung modtager et sådan kursus.

Udkast

# Forslag nr: 5

Udvalg: BSU

Ansættelse af midlertidig forebyggelsekonsulent forlænges i 1 år

Afdeling: Familier  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-450	-850	-1.000	-1.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-450</b>	<b>-850</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Forlængelse af midlertidig ansættelse af forebyggelsekonsulent med henblik på screening og optimering af anbringelsesområdet. Budgettet udgør 12 millioner kr. Pr. år.

## Beskrivelse af forslaget :

I 2017 blev der bevilliget en anbringelsekonsulent, som skal kortlægge, analysere og omkalibrere hele vores anbringelsesområde, så det er i overensstemmelse med den faglige model (Sverigesmodellen).

Det foreslås at anbringelsekonsulenten, som er ansat i en afgrænset periode af 12 måneder, forlænges yderligere med 12 måneder (550.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019) og sætter samme fokus på hele kommunens forebyggelsesområde i forhold til at kortlægge, analysere og optimere indenfor forebyggelsesområdet.

Udkast

# Forslag nr: 6

Udvalg: BSU

## Nedsættelse af honorering af §54 personer til familier

Afdeling: Familier  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Genforhandling af honorar til personer som er §54 personer.

### Beskrivelse af forslaget :

Ved anbringelse af sit barn eller en ung, har man som forældremyndighed ret til støtte fra en anden person (SEL §54). Kommunen aflønner denne person.

I 2016 blev der brugt 130.000 kr på §54 ydelser. Ved genforhandling af aftaler skal der ske en nedsættelse af timeforbruget og dermed en besparelse.

Udkast

# Forslag nr: 7

Udvalg: BSU

Fra aflastningstilbud til netværkstilbud

Afdeling: Familier  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-180	-180	-180	-180
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)				

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
I kommunen er aktuelt 11 unge i aflastning med en udgift i 2016 på i alt 1,1 mio. Heraf er 6 unge fra 2 familier. Målet er at få ét barn, som pt er i aflastning, til at være i netværk. Dette vil indebære en besparelse på 180.000 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

# Forslag nr: 8

Udvalg: BSU

Vikarpuljen i SFO reduceres som følge af lavere sygefravær

Afdeling: Skole og dagtilbud  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-27	-41	-54	-54
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-27</b>	<b>-41</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Gennem en række centrale initiativer og særlig fokus på sygefravær, vil vikarpuljen i SFO, i lighed med undervisningsdelen på skolerne, blive reduceret. Der er 1.355.888 kr til vikardækning i SFO. 2% af dette beløb er 27.117 kr .

Beskrivelse af forslaget :

Udkast



# Forslag nr: 9

Udvalg: BSU

## Nedjustering af socioøkonomisk tildeling i skoleårets planlægning

Afdeling: Skole og dagtilbud  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-260	-260	-260	-260
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Skolernes ressourcetildelingsmodel fordeler 2.600.000 kr til skoler ud fra socioøkonomi. Dette reduceres med 10% til 2.340.000 kr.

### Beskrivelse af forslaget :

Skolernes ressourcetildelingsmodel fordeler 2.600.000 kr til skoler ud fra socioøkonomi. Dette reduceres med 10% til 2.340.000 kr. Det vil påvirke økonomien på Lynges skole (100.000 kr) og Lillevang Skole, afdeling Skovvang (160.000 kr).

Udkast

# Forslag nr: 10

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

Lærernes arbejdstid kun til kl.17

Afdeling: Skole og dagtilbud  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-185	-185	-185	-185
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Ved at lægge alle aktiviteter på skoleområdet før kl. 17, vil det være muligt at spare et løntillæg på 25% pr. time.

## Beskrivelse af forslaget :

Forslaget vil være en ændring af skolernes praksis, idet forældresamarbejde vil skulle foregå inden kl. 17.00.

Udkast

# Forslag nr: 11

Udvalg: BSU

## Mindre understøttende undervisning i skolerne

Afdeling: Skole og dagtilbud  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-810	-1.080	-1.080	-1.080
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-810</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,6	-2,1	-2,1	-2,1

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Ved at udvide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid til understøttende undervisning og dermed færre udgifter hertil. Forslaget er beregnet til at gennemføres pr. 1. april 2018.

### Beskrivelse af forslaget :

Understøttende undervisning er begrænset af tid til undervisning i fagrækken og af tid til pauser. Ved at udvide tiden til pause vil tid til understøttende undervisning dermed blive reduceret og dermed kan der spares på antallet af medarbejdere, da der er færre på arbejde, når der skal udføres tilsyn.

I forslaget er der tale om en udvidelse af pausetiden og tilsvarende reduktion i understøttende undervisning på 5 min pr. dag.

Udkast

# Forslag nr: 12

Udvalg: BSU

Tidligere børnehavestart (2,9 år)

Afdeling: Skole og dagtilbud  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-2.045	-2.454	-2.454	-2.454
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-2.045</b>	<b>-2.454</b>	<b>-2.454</b>	<b>-2.454</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-5,4	-6,4	-6,4	6,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Forslaget kan indføres fra marts 2018.

## Beskrivelse af forslaget :

Børn i vuggestue overgår til børnehave, når de fylder 2 år og 9 mdr. i stedet for som nu, når de fylder 3 år. På den måde spares 1 enhed i 3 måneder, svarende til forskellen mellem 3 mdr.'s vuggestueudgift og børnehaveudgift for alle vuggestuebørn (245 børn).

Kommunens nettoudgift pr. vuggestuebarn i 3 mdr. udgør 10.018 kr.

Forslaget kan sætte den fysiske plads i børnehaverne under pres, når der skal være plads til flere børn i institutionerne. Dette forudsættes løst indenfor nuværende kapacitet.

Udkast

# Forslag nr: 13

Udvalg: BSU

## Normeringsstyring til lønssumsstyring på dagtilbud, med KL's gennemsnitslønninger

Afdeling: Skole og dagtilbud  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.491</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Ressourcetilodelingsmodellen på dagtilbudsområdet ændres fra normeringsstyring til lønssumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger.

### Beskrivelse af forslaget :

Daginstitutionernes lønbudgetter tildeles aktuelt på baggrund af institutionernes faktiske lønudgift. Besparelsen fremkommer ved, at tildelingsmodellen ændres, så daginstitutionernes lønbudgetter fremover tildeles på baggrund af KL's gennemsnitslønninger.

Daginstitutionernes personalenormering vil variere ift. personalets anciennitet, idet daginstitutioner, hvis personale har lang anciennitet, vil ikke kunne oppebære samme personalenormering som institutioner, hvis medarbejdere har kort anciennitet.

Kan ikke gennemføres samtidigt med yderligere besparelsesforslag på daginstitutionernes tildelingsmodel. Forslaget indebærer, at det på kort sigt kan være vanskeligt at overholde den politisk besluttede fordeling mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere.

Udkast

# Forslag nr: 14

Udvalg: BSU

## Særligt klubtilbud til 17 årige

Afdeling: Skole og dagtilbud  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Klubbernes ressourcefordelingsmodel udarbejdes uden normering til 17 årige ungdomsklubmedlemmer.

### Beskrivelse af forslaget :

Klubberne har meget få medlemmer over 17 år. De 17 årige medlemmer kan indgå i de tilbud og aktiviteter, som i øvrigt tilbydes klubbens ungdomsklubmedlemmer uden økonomisk ressourcefordeling. Provenu er beregnet på baggrund af 55 17 årige medlemmer pr. år.

Udkast

# Forslag nr: 15

Udvalg: BSU

## Hjemtagelse af klubmedlemmer fra eksternt klubtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-360	-360	-360	-360
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Voksenrådgivningens lokale klubtilbud på Solvænget, vil med forslaget blive tilbudt til unge, der aktuelt er indskrevet hos LEVUK's i Hillerød.

### Beskrivelse af forslaget :

Det anslås, at det årlige udgiftstilskud til 2 klubmedlemmer (2\*=180.000 kr.), der aktuelt er indskrevet i LEVUK i Hillerød kan spares. Der er tale om en bruttobesparelse, idet udgiften til det lokale klubtilbud ikke er kendt. Der er tale om en forventet serviceforringelse for de konkrete børn, idet LEVUK er et meget omkostningstungt tilbud.

Udgift til transport kan spares samtidigt.

Udkast

**Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time**

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-309	-309	-309	-309
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 tim/uge til 49 tim/uge.

**Beskrivelse af forslaget :**

I 2014 blev der udarbejdet en analyse af brugernes holdning til dagtilbuddenes åbningstid. Analysen viste, at den altovervejende del af brugerne var tilfredse med de nuværende åbningstider. Imidlertid ønskede en del af de forældre, som gav udtryk for mindre tilfredshed, at daginstitutionernes ugentlige åbningstid om fredagen var vanskelig at overholde. Reducering af den ugentlige åbningstid må forventes at øge andelen af utilfredse brugere.

Besparelsen er beregnet, således at der reduceres med 2 timer pr. institution pr. uge, idet der forlanges to medarbejdere til at lukke hver afdeling i institutionen (20 afdelinger/41 medarbejdertimer x (gns. timeløn) x 52 minus 25%).

Besparelsen i 2018 svarer til 10 måneder.

Udkast



**Normering på basispladser nedsættes til 23 timer**

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-306	-306	-306	-306
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>	<b>-306</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Personalenormeringen på daginstitutionernes basispladser reduceres fra 26,5 tim/uge til 23 tim/uge (pædagogtimer)

**Beskrivelse af forslaget :**

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse. Berørt personale varsles vilkårsændring eller fratrædelse.

Afhængig af hvornår beslutningen tages, vil det kunne gennemføres med de respektive opsigelsesvarsler.

Besparelsen beregnes således: 3,5 tim/uge x 10 basispladser x 52 uger x 224,13 kr. (pædagogtimeløn).

**Besparelsen kan ikke gennemføres samtidigt med nedlæggelse af basispladserne, som det foreslås i Specialanalysen.**

Udkast

**Sampasning i dagtilbud i sommerferien**

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-210	-210	-210	-210
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i én daginstitution.

**Beskrivelse af forslaget :**

I sommerferieugen 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i ét dagtilbud i kommunen. Da daginstitutionerne ikke anvender meget vikar i sommerferien, svarer besparelse til ca. 1 vikar pr. institution pr. dag i lukkeugerne. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Konsekvensen af forslaget er, at børn, som har behov for pasning i sommerferieugerne, skal passes af medarbejdere fra et andet dagtilbud i ikke kendte fysiske rammer. Forslaget vil derfor – ud fra en faglig betragtning – bevirke en forandring for de yngste børn. I besparelsesforslaget er kapaciteten i sommerferieugerne beregnet ved 60-80 børn – afhængigt af alder. Besparelsen forudsætter uændret antal børn der passes i de pågældende uger.

Udkast

**Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50**

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.091	-1.309	-1.309	-1.309
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.091</b>	<b>-1.309</b>	<b>-1.309</b>	<b>-1.309</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres fra 57% uddannede (incl. leder) og 43% ikke-uddannet til en ny fordeling: 50/50

**Beskrivelse af forslaget :**

Den aktuelle fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere er på 57/43. I denne fordeling medregnes lederens 37 timer i de 575 uddannede medarbejdere, hvilket betyder, at den konkrete fordeling af uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i det konkrete arbejde med børnene nærmer sig en ny fordeling.

Besparelsen reducerer den overordnede fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere. Forslaget 50/50 er beregnet på baggrund af gennemsnitstimeløn og med en fast besparelse på 2.320 kr. pr. vuggestuebarn og 1.160 kr. pr. børnehavebarn. Der er taget udgangspunkt i den aktuelle kapacitet (415 vug. + 675 bh).

Udkast

Daglige ledere af SFO på Lyngø og Blovstrød skoler konverteres til pædagoger

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-202	-202	-202	-202
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Ved at fjerne daglige ledere og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Forslaget vedrører kun Lyngø Skole og Blovstrød Skole.

**Beskrivelse af forslaget :**

Forslaget har til hensigt at reducere ledelseslønnen på SFO. Ved at fjerne daglige ledere og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Med 2:2 modellen er der gennemført en reduktion på SFO-ledelse. Derfor vil det ikke være muligt at fjerne yderligere SFO-ledelse fra midtby-skolerne. Forslaget vedrører derfor Lyngø Skole og Blovstrød Skole.

Udkast

**Reduktion af udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter**

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-90	-90	-90	-90
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 %. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %)

**Beskrivelse af forslaget :**

Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50%. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Udkast

**Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud**

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-56	-56	-56	-56
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Beløbet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn, reduceres med 3%.

**Beskrivelse af forslaget :**

Beløbet pr. barn til legetøj, inventar, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn reduceres med 3%. I 2016 er beløbet til disse udgifter på 2.175 kr. pr barn pr. år.

Besparelsen er beregnet på baggrund af det normerede antal dagtilbudspladser i 2016. Beløbet er fratrukket forældrebetaling (25%)

Udkast

Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor

Afdeling: Skole og dagtilbud  
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-751	-1.161	-1.161	-1.161
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-751</b>	<b>-1.161</b>	<b>-1.161</b>	<b>-1.161</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
 Den nuværende ressourcefordelingsfaktor sættes ned fra 10,0 til 9,8 for vuggestuebørn og 5,0 til 4,9 for børnehalebørn.

Beskrivelse af forslaget :

Den nuværende ressourcefordelingsfaktor er 10,0 personaletimer pr. uge pr. vuggestuebarn og 5,0 personaletimer pr. uge pr. børnehalebarn. Forslaget besparer 0,2 timer pr. uge på vuggestuebørnernes normering, således at den ugentlige normering reduceres til 9,8 timer pr. barn pr. uge, og 0,1 timer pr. uge på børnehalebørnene, således at den ugentlige normering reduceres til 4,9 timer pr. barn pr. uge. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Udkast

# Forslag nr: 24

Udvalg: BSU

## Besparelse på dagplejens tilsyn og administration

Afdeling: Skole og dagtilbud  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tilsyns- og administrative opgaver, bespares tilsynsopgaven og administrationen med 50.000 kr.

### Beskrivelse af forslaget :

På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tilsyns- og administrative opgaver, gennemføres en besparelse i dagplejen på 50.000 kr. Besparelsen indebærer færre tilsynsbesøg hos de private dagpassere, således at der gennemføres 1 årligt tilsynsbesøg.

Udkast



**Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud**

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-265	-265	-265	-265
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Der foretages en ændring, således at dagtilbud selv skal betale den fulde løn til en pædagogstuderende i praktik.

**Beskrivelse af forslaget :**

Aktuelt bidrager byrådet til lønudgiften for pædagogstuderende i praktik, således at dagtilbuddenes lønudgift for praktikanter ikke udgør den fulde løn. Besparelsen kan tages, hvis lønudgiften fremover finansieres 100% af praktikinstitutionen.

En medhjælperstilling konverteres til en fast praktikplads.

Besparelsen udgør hele budgettet til central medfinansiering af praktikanter. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

Udkast

Fjerne tilskud til kantiner og skolebod i folkeskoler og ungdomsskole

Afdeling: Skole og dagtilbud  
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-539	-539	-539	-539
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-539</b>	<b>-539</b>	<b>-539</b>	<b>-539</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Tilskud til drift af hhv skolebod i Ungdomsskolen samt tilskud til kantine/sericering til skolerne bortfalder.

**Beskrivelse af forslaget :**

Ungdomsskolen modtager hvert år et tilskud til deres drift af skoleboden. Dette tilskud fjernes så AU har færre midler at drive skoleboden for i eftermiddags- og aftentimerne. Der vil være en risiko for at den må lukkes. Samtidig fjernes tilskud til kantine/servicering fra de 4 folkeskoler. Det vil betyde, at serviceringen af personalet gennem en kaffedame ophører, og tilskud til kantinedriften bortfalder.

Udkast

**Reduktion af normering i SFO med 5%**

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-775	-775	-775	-775
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Besparelsen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og implementeres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%. Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen.

**Beskrivelse af forslaget :**

Besparelsen indarbejdes i udmeldingen af budget.  
 Kan ikke gennemføres samtidigt med forslag 30.

Udkast

Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejde

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-220	-220	-220	-220
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,4	0,4	4,0	0,4

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Omlægning af logopædernes indsats samt nedjustering af sproggruppeaktiviteter på 0-6 årsområdet

**Beskrivelse af forslaget :**

Der reduceres i visitation til sproggrupperne, og i stedet gives vejledning og rådgivning til personalet i daginstitutionerne, så indsatsen varetages af personalet i institutionerne. Der kan vælges forskellige scenarier, med forskellige grader af justeringer af sproggruppernes antal fra 80/20 til 50/50. Besparelserne ligger mellem 88.000 og 222.000 kr. det er maximal besparelse som fremgår af skabelonen.

Udkast

# Forslag nr: 29

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%

Afdeling: Skole og dagtilbud  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-180	-180	-180	-180
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-180	-180	-180	-180

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum til materialer og aktiviteter.

## Beskrivelse af forslaget :

Reduktion i bevilling til materialer, aktiviteter m.m.

Udkast

# Forslag nr: 30

Indgik i katalog 2017-20

Udvalg: BSU

Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres

Afdeling: Skole og dagtilbud  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-65	-65	-65	-65
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-65	-65	-65	-65

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Færre timer til pædagoger i skolen.

## Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer en reduktion i de timer, der er til samarbejde mellem SFO og skole. Tildelingen er for nuværende 133 timer pr. indskolingsspor på skolen. Besparelsen udgør 10%.

Udkast

Halvering af central kursuspulje og reduktion af lokale midler med 10 % i dagtilbud

Afdeling: Skole og dagtilbud  
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-87	-87	-87	-87
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
 -

**Beskrivelse af forslaget :**

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%, idet en del af personalets kompetenceudvikling kan foregå fælles for flere dagtilbud. Dagtilbuddene har derudover valgt at samle ½ af deres kursusmidler i en central pulje, som tilrettelægger og afvikler fagligt relevante kurser for pædagogiske medarbejdere. Denne samlede pulje reduceres med dette forslag med 50 %.

Udkast

**Elevtilskud og tillæg til lærerne ved lejrskoler i udkolingen fjernes**

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Udgifter til lærerarbejdstid, tillæg og driftsudgifter til selve lejrskolen i udkolingen kan fjernes.

**Beskrivelse af forslaget :**

Elevtilskud, lejrskoletillæg til lærerne, samt de ekstra undervisningstimer lærerne skal have for at være afsted kan fjernes.

Udkast



Ingen modtagerklasser

Afdeling: Skole og dagtilbud  
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-750	-750	-750	-750
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
 Nedlæggelse af modtageklasser

**Beskrivelse af forslaget :**

I en række af landets andre kommuner har man nedlagt modtageklasserne. I stedet starter eleverne i almindelige klasser med ekstra støtte. Dette forslag regner med, at 70% af midlerne gives til ekstra støtte i klassen. Det vil kræve en nærmere analyse forud for en evt. gennemførelse

Udkast

Ekstra lukkeuge SFO – uge 28

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-75	-75	-75	-75
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge 29.

**Beskrivelse af forslaget :**

SFO lukkes i uge 28. Besparelsen skal ses i forhold til, at børnene forventes at komme i større antal i de andre uger, hvis der holdes lukket i en uge mere. I dag er der lukket i SFO i uge 29.

Udkast

Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særtilskud fra staten

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-400	-400	-400	-400
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Nedjustering af bevilling til kompetenceudvikling

**Beskrivelse af forslaget :**

Da kommunen frem til 2020 får ekstraordinære statslige midler til kompetenceudvikling, er der mulighed for at nedskrive den kommunale tildeling i perioden. Fra 2021 vil det dog medføre færre muligheder for kompetenceudvikling på skoleområdet, med mindre tilskuddet igen øges.

Udkast

**Reduktion af normering og støttetimer i miniSFO**

**Afdeling:** Skole og dagtilbud  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:** 27

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-80	-80	-80	-80
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO samt reduktion af mini-SFO normering.

**Beskrivelse af forslaget :**

Reduktion af mini-SFO normering fra faktor 4,9 til 4,8 og en reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO. Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen.

Udkast

**Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstal**

<b>Afdeling:</b>	Skole og dagtilbud	<b>Alternativ til forslag:</b>
<b>Udgiftstype:</b>	Service	

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-670	-2.000	-2.000	-2.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-670</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	<b>Reduktioner (-), Tilførsel (+)</b>	<b>-1,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer.
--	---

**Beskrivelse af forslaget :**

Reduktionen vil, hvis den ikke kompenseres gennem flere undervisningstimer til lærerne, reducere det antal timer, som bruges til holddeling, AKT, supplerende undervisning m.m. og dette forstærkes yderligere af etableringen af en privatskole, som vil sænke klassekvotienterne.

Udkast

**Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde**

**Afdeling:** Sekretariatet  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-175	-175	-175	-175
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.

**Beskrivelse af forslaget :**

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven. Med en reduktion på 175.000 kr. vil det på sigt betyde, at foreninger i Allerød Kommune i højere grad vil skulle finde finansiering andre steder til deres aktiviteter. Det kan betyde nedgang i aktiviteter og eksisterende frivillige tilbud.

I henhold til § 18 i serviceloven skal byrådet afsætte midler til frivilligt socialt arbejde til fordeling. Kommunerne under et kompenseres via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afsætte beløbets størrelse, der skal dog afsættes et beløb for at følge lovens intention. Puljen er i alt på ca. 332.000 kr.

Allerød Kommune har tilsluttet sig en fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland som fordeler støttekrone til foreninger som har aktiviteter på tværs af kommunegrænserne særligt i Hovedstadsregionen og særligt i Nordsjælland. Der støttes med 1 kr. pr. borger rundet af til nærmeste 500. 25.000 kr af den foreslåede besparelse kommer fra den fælles kommunale pulje. Frederiksværk Kommune har meldt sig ud af den fælles kommunale pulje, og andre kommuner overvejer det samme.

Byrådet være opmærksom på, at den samlede reduktion af budgettet til § 18 midler vil være på ca. 50% af budgettet. Da der er en vis ministeriel opmærksomhed på hvordan bloktilskuddet anvendes på netop dette område, vil der kunne komme kritik af anvendelsen af midlerne set ift. bloktilskuddet.

Udkast

Ophør af budget til pensionistudflugt

**Afdeling:** Sekretariatet  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-106	-106	-106	-106
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Ophør af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt.

**Beskrivelse af forslaget :**

Pensionistudflugten er vedtaget af byrådet. Der er ikke lovkrav om en tur. Turen arrangeres for størstedelen af frivillige kræfter. Allerød Kommune håndterer fakturaer og koordinerer pressemeddelelse, annoncering og byrådets tilmelding til turen.

Udkast

**Reduktion af individuel transport efter serviceloven**

**Afdeling:** Borgerservice  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven til borgere, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/3.

**Beskrivelse af forslaget :**

Det samlede forbrug i 2015 var ca. 140.000 kr. og besparelsesforslaget svarer således til ca. 1/3 af forbrug på området. Der har i 2015 været bevilget kørsel til fritidsaktiviteter til 3 borgere, som alle fysisk handicappede.

Målgruppen til ordningen, er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan benytte andre kørselsordninger og som vurderes at have et særligt behov for at få bevilget kørsel. Der er således tale om undtagelser. Ordningen kan f.eks. bevilges til kørsel til fritidsaktiviteter og erstatter bl.a. de handicapordninger, kommunen tidligere benyttede til borgere gennem Dansk Handicap Idræt. Ordningen kan ikke bruges til kørsel til behandling.

Konsekvensen vil være, at der er borgere, som ikke vil få bevilget kørsel og enten selv må betale eller ikke kan deltage i den pågældende aktivitet, de søger kørsel til.

Udkast



**Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen**

**Afdeling:** Borgerservice  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-52	-52	-52	-52
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Forslaget indebærer, at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes når det faste personale holder ferie eller er sygemeldte.

**Beskrivelse af forslaget :**

Når der skal afholdes ferie, eller ved sygdom, vil der ikke være mulighed for vikardækning i Værestedet Kilen. Som konsekvens af dette vil der forekomme dage, hvor Kilen må være lukket planlagt (ferie) eller uplanlagt (sygdom).

Kilen har 150-152 åbnedage pr. år. Det skønnes, at der ved denne besparelse planlagt/uplanlagt må lukkes ca. 30 ud af disse, og at disse lukkedage særligt i sommerferieafholdelsestiden bliver sammenhængende, fordi personalet ikke kan forventes blot at tage enkelte dage fri og således kan tilbuddet være lukket en eller flere uger.

Da Værestedet Kilen er et tilbud til borgere med psykiatriske lidelser, vil det for nogle, opleves som et problem, at værestedet er lukket et antal dage/uger, særligt set i lyset af at deres bostøtte også er reduceret. Værestedet er for de fleste faste brugere den eneste sociale kontakt de har. Værestedet er for flertallet af brugerne af væsentlig betydning for relationer til omverdenen og for fastholdelse i virkelighedsnære almindelige funktioner, som at tale med, spise og være sammen med andre. Værestedet fungerer også som opfangende net, når en borger er på vej ud i en sygdomsperiode, og kan hjælpe med kontakt til behandling eller myndigheder.

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer skal jf. SEL § 104 tilbydes aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Dette vurderes at kunne leveres på trods af servicereduktionen.

*Kast*

**Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende**

<b>Afdeling:</b>	Borgerservice
<b>Udgiftstype:</b>	Service

<b>Alternativ til forslag:</b>
--------------------------------

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-76	-76	-76	-76
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	Forslaget indebærer at antallet af fagligt uddannet personale i Værestedet Kilen reduceres om fredagen og i stedet suppleres med frivillig arbejdskraft.
--	--

**Beskrivelse af forslaget :**

Værestedet Kilen er et åbent uvisiteret værested. Vi ved ikke hvem som kommer, og derfor er der af sikkerhedshensyn nødt til at være 2 medarbejdere eller frivillige til stede. Kilen har 3 åbnedage om ugen. To gange er aftenåbent, hvor der kommer mange borgere. Fredagen er der dagåbent, og der kommer typisk et noget færre antal borgere.

Besparelse: Den ene af de to fagligt uddannede medarbejdere om fredagen erstattes af en eller flere frivillige, der kan tage sig af praktiske opgaver ifm. driften og være tilstede i det sociale samvær, samtidig med at den fagligt uddannede medarbejder tager sig af de specifikke psykiatrifaglige problemstillinger. Det vil medføre en personalereduktion på 7 timer ugentligt. Det vil ikke medføre forringelser vedr. tilbuddets omfang, og kun begrænsede ændringer af det pædagogiske indhold. Det vurderes endvidere, at det ikke vil udgøre øget sikkerhedsrisiko, idet der i dagtiden om nødvendigt, vil være mulighed for relativt hurtigt at få fat i fagligt udannede kollegaer, der er på udkørende opgaver i kommunen. Besparelsen forudsætter at vi kan rekruttere frivillige, hvilket Forvaltningen vurderer er muligt.

Udkast

# Forslag nr: 43

Udvalg: SVU

Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere

Afdeling: Borgerservice  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-650	-650	-650	-650
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere, reduceres i bevilget støtte til borgere i egen bolig.

## Beskrivelse af forslaget :

Allerød Kommune har i en årrække hjemtaget flere støtteopgaver fra private udbydere med god succes, både ift. bedre sammenhæng med øvrig kommunal indsats, men også ift. styring af udgiftsniveau, når målgruppen stiger. Der er fortsat en del støtteaftaler omkring borgere, som har behov for specialiseret indsats og disse aftaler gennemgås mhp. reducere af timer svarende til 0,65 mio kr.

Forslaget vil medføre øget sagsbehandling ift. ændrede bevillinger til borgerne og vil samtidig skabe utryghed og utilfredshed hos nogle borgere.

Der er endnu ikke evidens på området, så bevilling af timer foregår ud fra Allerød Kommunes kvalitetsstandard og funktionsvurdering til udmåling af timer, sammenholdt med erfaring ift. hvad der virker.

Et opmærksomhedsområde er at sikre, at besparelsen ikke genererer øgede udgifter til botilbud, hvis borgere ikke modtager tilstrækkelig målrettet støtte.

Udkast

# Forslag nr: 44

Udvalg: SVU

## Reducering af støtte i botilbud på Solvænget

Afdeling: Borgerservice  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-65	-65	-65	-65
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Reducering af støtte til borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte

### Beskrivelse af forslaget :

Solvænget er en del af Allerød Bo og støtte og borgere visiteres til egen bolig efter ABL §105 med §85 pædagogisk støtte.

De borgere, som er visiteret til Solvængets kollegiedel (7 personer) vil få reduceret deres socialpædagogiske støtte på primært deres bostøttedage med ialt 5 timer ugentligt fordelt på de 7 borgere.

På bostøttedage arbejdes der konkret med bostøtte af de individuelle udviklingsmål, som bl.a. aftales på handleplansmøder (SE §141). Det kan være træning af praktiske opgaver, så som rengøring, indkøb, madlavning, pengeforståelse og at tage ansvar for sin dagligdag. Derudover støttes borgeren i at styrke og udvikle sine kompetencer til at kunne begå sig selvstændigt i det omgivende samfund og at skabe netværk. Alle borgere på Solvænget har en bostøttedag om ugen.

På kollegiedelen ydes bostøtten med det primære formål, at borgerne udvikles til at flytte i egen lejlighed udenfor Solvænget eller i en anden boform, hvor der ydes mindre socialpædagogisk bostøtte.

Reduceringen af bostøtte kan betyde, at borgerne er længere tid om at blive klar til at fraflytte

Udkast

# Forslag nr: 45

Udvalg: SVU

Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune

Afdeling: Borgerservice  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-550	-550	-550	-550
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Allerød Kommune har udvidet eget klubtilbud til unge udviklingshæmmede. Pt er der kun visiteret borgere, som i forvejen har eller skal have en tilknytning til Solvænget enten ved at modtage støtte eller flytte ind i botilbuddet.

## Beskrivelse af forslaget :

Pr. februar 2017 er klubben på Solvænget udvidet til åbning i dagtimer fra ca 13 -17 for at kunne tilgodese de unge borgere, som bor hjemme hos forældre og som ikke kan være alene hjemme om eftermiddagen. Samtidig har klubben udvidet aftentilbuddet som erstatning for de borgere som tidligere havde tilbud på Levuk på fredage.

Der er pt. kun visiteret borgere til klubben på Solvænget, som enten allerede har eller skal have en tilknytning til stedet i form af støtte eller senere indflytning i botilbuddet. Klubbens lokaler er i kælderen og selvom der er elevator, så er det ikke helt velegnet til fysisk handicappede.

Der er fortsat 4 borgere i klubber uden for Allerød, hvor der fra pårørende er givet udtryk for at de ikke ønsker at få flyttet deres børn til klubben, dels pga. de fysiske rammer, dels fordi deres børn trives i eksisterende klubber. Der vil således være utilfredshed fra de pågældende unge og deres pårørende, hvis det besluttes at ophøre med at benytte klubtilbud uden for Allerød Kommune.

Udkast

# Forslag nr: 46

Udvalg: SVU

## Lukning af beskyttet beskæftigelsestilbud i rådhusets kantine på fredage

Afdeling: Borgerservice  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Kantinen kan holde lukket hver fredag, hvilket vil betyde, at der kan reduceres i personaleressourcer.

### Beskrivelse af forslaget :

Rådhuskantinen har åbent fra mandag til fredag og er et beskyttet beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere samtidig med at kantinen varetager morgenmad, frokost og torsdagskager til rådhuset. Derudover vedligeholdes kaffeautomater flere gange om dagen. Ved at indføre en lukkedag, vil det betyde, at der ikke tilbydes forplejning på fredage, at kaffemaskinerne ikke vil blive vedligeholdt, samt mangende opvask fra torsdag aften til mandage morgen. Receptioner vil skulle afholdes på andre dage end fredage.

Konsekvenserne ved forslaget vil samtidig være, at faguddannede medarbejdere vil skulle reduceres med 6 timer pr. person, hvilket vil udfordre en fastholdelse af eksisterende medarbejdere samt vanskeliggøre en rekruttering af nye gode medarbejdere til deltidsstillinger. De udviklingshæmmede borgere vil samtidig skulle have reduceret deres arbejdstid, hvilket kan medføre behov for yderligere støtte i hjemmet.

Udkast

**Skærpet visitation af kørsel til genoptræning**

<b>Afdeling:</b>	Ældre og sundhed	<b>Alternativ til forslag:</b>			
<b>Økonomiske konsekvenser</b>	<i>Besparelse (-)</i>	-300	-300	-300	-300
	<i>Investering (+)</i>	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b>Personalemæssige konsekvenser</b>	<b>Konsekvens i antal årsværk</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Reduktioner (-), Tilførsel (+)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	En større andel af borgerne bliver selv ansvarlige for transport til træning, herunder transportudgiften og den praktiske løsning.
--	--

**Beskrivelse af forslaget :**

Forslaget vil skærpe borgernes eget ansvar for transport til træning for såvel servicelovs- som sundhedslov træning. Det vil betyde en øget udgift for borgerne samt ansvar for at få arrangeret en brugbar løsning. Der skal rettes opmærksomhed på at nogle borgere på denne baggrund vil være i risiko for at vælge træningen fra, hvilket kan øge deres behov for hjælp på sigt. .

Udkast

# Forslag nr: 48

Udvalg: SVU

Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange

Afdeling: Ældre og sundhed  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Generelt kortere træningsforløb hvor gennemsnittet for antal træningsgange ændres fra 12 til 10 for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov.

## Beskrivelse af forslaget :

En reduceret træningsperiode må forventes at medføre ringere effekt af træningsforløbene. Borgernes evne og mulighed for at fortsætte med egen træning bliver nedsat. Erhvervsaktive borgere kan få længere sygeperioder. Der er risiko for, at svage borgere kan få behov for mere hjælp i hjemmet eller behov for plejebolig tidligere.

Udkast



# Forslag nr: 49

Udvalg: SVU

## Træning i patientforløb afkortes

Afdeling: Ældre og sundhed  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-40	-40	-40	-40
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Træning i patientforløb afkortes fra 12 uger til 8 uger. Fastholdelse af ny livsstil gennem patientforløb for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret.

### Beskrivelse af forslaget :

En reduceret træningsperiode må forventes at medføre ringere effekt af træningsforløbene. Borgernes evne og mulighed til at fortsætte med egentræning bliver nedsat. Fastholdelse af ny livsstil og en aktiv træningshverdag som en del af effekten af patientforløbet for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret.

Udkast

# Forslag nr: 50

Udvalg: SVU

Implementering af indsatser under sundhedsaftalen sker i højere grad indenfor nuværende ramme

Afdeling: Ældre og sundhed  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-500	-500	-500	-500
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Flere indsatser under sundhedsaftalen skal med forslaget implementeres indenfor den eksisterende ramme.

## Beskrivelse af forslaget :

Sundhedsaftalen indeholder 73 indsatser som skal implementeres fra 2015-18. En del af indsatserne mangler fortsat at blive implementeret, hvorfor et reduceret budget vil betyde at dette skal ske inden for rammen. Dette vil betyde risiko for øget pres og mindre effekter af de nye indsatser, da prioriteringen i øget grad skal ske i forhold til de øvrige og allerede etablerede opgavesæt.

Udkast

# Forslag nr: 51

Udvalg: SVU

## Borgerrettet forebyggelse minimeres

Afdeling: Ældre og sundhed  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-280	-280	-280	-280
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Den borgerrettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerrettede forebyggelse minimeres eller bliver nedlagt.

### Beskrivelse af forslaget :

Ophør af den borgerrettede forebyggelse vil betyde, at kommunen ikke længere kan leve op til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og at forebyggelse og sundhedsfremme for alle borgergrupper i kommunen vil ophøre. Dette må forventes at øge risikoen for udvikling af sygdom og usund adfærd på sigt.

Udkast

# Forslag nr: 52

Udvalg: SVU

## Servicereduktion plejecentre

Afdeling: Ældre og sundhed  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.168</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Forslaget indebærer at lønbudgettet til alle plejecenterafdelinger reduceres. Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en tilkaldevikar ved sygdom.

### Beskrivelse af forslaget :

Besparelsen vil betyde reduktion af lønbudgettet og dermed det daglige personalefremmøde på Allerød Plejecenters 4 afdelinger, og vil få betydning for den omsorg og pleje personalet kan give beboerne, når der ikke er fuld bemanning som følge af sygdom eller andet ikke planlagt fravær. I disse situationer vil beboerne kunne opleve længere ventetid ved behov for hjælp, og mindre tid til individuelle hensyn og medinddragelse. Fx. vil beboerne kunne opleve ventetid på hjælp til toiletbesøg og personlig pleje. De vil kunne opleve at skulle ligge længere i deres senge, hvilket kan betyde risiko for sengelejekomplikationer, der kan opleves manglende personalestøtte under måltiderne, ligesom den rehabiliterende indsats og forebyggelse af fald kan blive mindre. Alle ovennævnte forhold kan øge risikoen for u hensigtsmæssige indlæggelser. Flere beboere vil være isolerede i egen bolig, hvilket kan betyde højere grad af ensomhed, og mindre opsyn vil kunne resultere i flere fald og bortkommede beboere. Beboere med demenssygdom kan opleve angst, da de i højere grad lades alene. Dette kan føre til voldsomme episode til skade for såvel beboere som personale.

Sygeplejerskerne vil i perioder med lav bemanning skulle løse flere basisopgaver, og kan dermed få mindre tid til overblik, opsporing af sygdom, kompetenceudvikling samt dokumentation m.v.

Udkast

# Forslag nr: 53

Udvalg: SVU

## Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten

Afdeling: Ældre og sundhed  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-137	-137	-137	-137
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Øget brugerbetaling for transport til aktiviteten. For den enkelte borger stiger beløbet fra 50 kr. til 87 kr.

### Beskrivelse af forslaget :

Borgerne betaler aktuelt 153.000 ud af en samlet udgift på 580.000 kr./år. At øge brugerbetalingen til 50 % af udgiften vil give en mindre udgift for kommunen på estimeret 137.000 kr. Prisen for den enkelte borger vil herefter være ca. 87 kr./dag, mens den idag er ca. 50 kr. Der bør være opmærksomhed på om en øget transportudgift kan betyde, at nogle borgere fravælger tilbuddet af økonomiske årsager.

Udkast

# Forslag nr: 54

Udvalg: SVU

## Lukkedag i Aktiviteten

Afdeling: Ældre og sundhed  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	Aktiviteten har plads til mellem 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast lukkedag vil nogle af brugerne skulle have hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Plejebolig behov kan fremskyndes hos nogle borgere.
--	--

### Beskrivelse af forslaget :

Borgerne har i dag mulighed for at komme i aktiviteten alle ugens 5 hverdage. Med forslaget vil dette reduceres til 4 dage om uge.

Aktiviteten er med til at sikre, at borgere kan forblive i egen bolig længst muligt. Formålet med aktivitetstilbudet er, at borgeren bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt, og at borgeren får oplevelser og samvær med andre. Forslaget kan derfor øge risikoen for social isolation samt medvirke til, at borgerne ikke får vedligeholdt deres færdigheder, og derved at behovet for en plejebolig fremskyndes.

Forslaget vil øge behovet for hjemmehjælp, idet flere borgere har behov for hjemmehjælp på lukkedagen. Denne udgift er modregnet i estimeringen. Derudover er der borgere, som ikke får hjemmehjælp, men som kommer i aktiviteten for at aflaste deres ægtefællen. Disse ægtefæller magter at have borgeren hjemme på baggrund af at de kan aflastes i hverdagen.

Udkast

# Forslag nr: 55

Udvalg: SVU

Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse

Afdeling: Ældre og sundhed  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-35	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-35</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Borgere der selv kan bestille varer, kan fremover ikke visiteres til indkøbsordning. Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er implementeret i flere andre kommuner.

## Beskrivelse af forslaget :

Gennemføres forslaget kan kommunen evt tilbyde kurser eller oplæring for at styrke borgerens selvstændighed. Forslaget kan hos enkelte borgere medføre, at de i ringere grad indkøber sufficente fødevarer og dermed påvirke kostsammensætningen og ernæring.

Udkast

# Forslag nr: 56

Udvalg: SVU

Klippekort til hjemmeboende ophører

Afdeling: Ældre og sundhed  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Klippekort til hjemmeboende borgere kom med ældremia. og er nu indarbejdet i drift. Tilbuddet vil kunne ophøre, da det er en "kan" opgave.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast



**Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge til hjemmeboende borgere**

**Afdeling:** Ældre og sundhed  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-122	-443	-443	-443
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-122</b>	<b>-443</b>	<b>-443</b>	<b>-443</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Forslaget indebærer at der gives en fast tidsramme på 45 min. I dag tildeles tidsrammen individuelt og som udgangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har i dag mellem 50 og 60 min.

**Beskrivelse af forslaget :**

Borgerne har i dag rengøring hver 3 uge. og tidsrammen vurderes individuelt, men mange har mellem 50 og 60 min. Risikoen ved fast tidsramme på 45 min. kan være dårligere hygiejniske forhold og dermed risiko for udvikling af sygdom mm.

Udkast

**Rengøring hver 4. uge i plejeboliger**

**Afdeling:** Ældre og sundhed  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-294	-294	-294	-294
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Forringelse af plejeboligmiljø og udfordringer ved spild og urenlighed. Øget risiko for infektioner og sygdom og dermed uhensigtsmæssige indlæggelser.

**Beskrivelse af forslaget :**

Rengøring hver 4. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden for det aftalte serviceniveau, fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere uhensigtsmæssige indlæggelser. Reguleret for udenbysborgere.

Udkast

## Bad én gang ugentligt for hjemmeboende

**Afdeling:** Ældre og sundhed  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-142	-142	-142	-142
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Med forslaget tilbydes bad som udgangspunkt én gang om ugen. Borgere med særlige og forhold, vil blive tilbudt bad oftere.

### Beskrivelse af forslaget :

De borgere som i dag får bad mere end én gang ugentlig er begrundet i særlige behov og forhold, ligesom et bad ikke kan undgås, men vil blive erstattet af et andet hygiejnetilbud, hvorfor besparelsen vil være mindre.

Der vil stadig være borgere som pga. særlige behov vil skulle tilbydes bad mere end en gang ugentligt pga. sygdom, hudproblemer, inkontinens eller lignende. Enkelte borgere vil have særlige behov for hyppige bade.

Udkast

**Bad på plejecenter**

**Afdeling:** Ældre og sundhed  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-446	-446	-446	-446
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-446</b>	<b>-446</b>	<b>-446</b>	<b>-446</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Bad reduceres som ugangspunkt fra to til én gang ugentligt på plejecentre. Dette kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Ekstra bad kan tildeles efter fagligt skøn.

**Beskrivelse af forslaget :**

Bad til beboere på plejecentre reduceres fra 2 gange ugentligt til 1 ugentligt som standard. Herudover vil vi fortsat gøre brug af et fagligt skøn om, hvorvidt enkelte borgere har brug for mere. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

Udkast

**Klippekort til beboere på plejecentre**

**Afdeling:** Ældre og sundhed  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Forslaget vil udfase klippekort til beboere på plejecentre. Der er i Finanslov 2017 afsat midler til netop denne ydelse.

**Beskrivelse af forslaget :**

Forslaget indebærer reduktion af budgettet til klippekort og ekstra indsats til svage eller ensomme uden pårørende på plejecentre. Budgettet indgik i byrådets budgetforlig 2015 og blev ligeligt fordelt på de 4 plejecentre 50.000 kr. til hvert center i alt 200.000 kr./år.

Finanslov 2017 indeholder en finansieret model for klippekort til beboere på plejecentre, svarende til ½ time per beboer/uge. Dette vil være langt mere end ovennævnte forslag har indeholdt.

Udkast

Skovvang weekend bemanding reduceres

**Afdeling:** Ældre og sundhed  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Færre ressourcer til pleje og omsorg i weekenden. Der er tale om en nettobesparelse, idet der forventes ekstra støttemedarbejder ved spisesituationer, hvor opgavemængden er øget.

**Beskrivelse af forslaget :**

Udkast

**Rengøring hver 4. uge for hjemmeboende borgere, frit valg**

<b>Afdeling:</b>	Ældre og sundhed	<b>Alternativ til forslag:</b>	<b>57</b>
<b>Udgiftstype:</b>	Service		

<b>Økonomiske konsekvenser</b>	<b>Hele 1.000 kr /2018 priser</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<i>Besparelse (-)</i>	-111	-360	-360	-360
	<i>Investering (+)</i>	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-111</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>

<b>Personalemæssige konsekvenser</b>	<b>Konsekvens i antal årsværk</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Reduktioner (-), Tilførsel (+)</b>	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	Reduceret rengøring for visiterede hjemmeboende borgere fra rengøring hver 3. uge til rengøring hver 4. uge.
--	--

**Beskrivelse af forslaget :**

Borgerne har i dag rengøring hver 3. uge. De kan få hjælp til vedligeholdende rengøring af opholdsrum, svarende til en ældrebolig med stue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 68 m<sup>2</sup>). Forslaget går ud at borgerne kan få rengøring hver 4. uge fremadrettet. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end de fleste andre kommuner.

Udkast

**Rengøring hver 3. uge i 45 minutter plejeboliger**

**Afdeling:** Ældre og sundhed  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:** 58

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-148	-148	-148	-148
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Serviceniveauet ændres fra rengøring hver 2. uge til rengøring hver 3. uge med tidsramme 45 minutter. Mindreindtægten knytter sig til udenbysborgere.

**Beskrivelse af forslaget :**

Rengøring hver 3. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, - fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere uhensigtsmæssige

Udkast



# Forslag nr: 65

Udvalg: TPU

Hæve byggesagsgebyr

Afdeling: Plan og byg  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-150	-150	-150	-150

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Hæve gebyret (timepris) med 15 % fra 716 kr. til 824 kr.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

# Forslag nr: 66

Udvalg: TPU

## Reduktion af belægningspuljen

Afdeling: Teknik og Drift  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-600	-600	-600	-600
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Det foreslås at der sker reduktion af belægningspuljen med årligt 600.000 kr. i forhold til det nuværende budget på 7.832.000 kr. Dette vil mindske renoveringsarbejde på især vejafvandning, fortove og stier.

### Beskrivelse af forslaget :

Forslaget indebærer at der sker en reduktion af belægningspuljen med årligt 600.000 kr. i forhold til det nuværende budget. Da der er indgået en 4 årig kontrakt om asfaltarbejde for ca. 4,5 mio. kr, om året vil reduktionen ske i forhold til supplerende arbejder, dvs. supplerende asfaltarbejder ikke omfattet af udbuddet, renovering af vejafvandning, fortove og stier. Samlet budget for området er 7.832.000 kr. Reduktionen vil alt andet lige betyde en forringelse af vejkapitalen.

Udkast

# Forslag nr: 67

Udvalg: KMU

Naturpleje

Afdeling: Natur og miljø  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke længere skal udføres, eller vil blive udført mindre intensivt. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

# Forslag nr: 68

Udvalg: KMU

## Naturprojekter

Afdeling: Natur og miljø  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-100	-100	-100	-100
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Budgettet til naturprojekter reduceres. Dette mindsker muligheden for at lave nye naturprojekter og mindsker muligheden for at søge eksternt finansiering til naturprojekter, da der altid kræves egenfinansiering.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

# Forslag nr: 69

Udvalg: KMU

Publikumsfaciliteter, natur

Afdeling: Natur og miljø  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Budget til publikumsfaciliteter i naturen fjernes. Dvs. i naturområderne: Ingen informationsskilte, ingen udskiftning/opsætning af borde og bænke, mindre vedligehold af stier.

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

**Ambitiøst Miljøarbejde**

**Afdeling:** Natur og miljø  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	0	-350	-700	-700
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	-0,3	-0,5	-0,5

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Udmeldelse af Gate21 fra 2020 og fjernelse af budget til nye projekter indenfor bæredygtig udvikling/ ambitiøst miljøarbejde/ nye virksomhedssamarbejder.

**Beskrivelse af forslaget :**

I perioden 2010-2018 har Allerød Kommune/ Natur og Miljø hjemtaget ekstern finansiering for 1-2 mio. Kr. årligt. Dette kræver medarbejder ressourcer til ansøgningsarbejde, men også egenfinansiering på projekterne i form af medarbejdertimer og egne projektmidler. Gate21 har vist sig som en effektiv generator og projektleder af sådanne relevante projekter. Hvis den foreslåede besparelse gennemføres mistes sådanne nye projektmuligheder. De øvrige kommuner i Region Hovedstaden og adskillige udenfor regionen er med i Gate 21.

Udkast

**Reduktion af musikskolen undervisningstilbud**

**Afdeling:** Sekretariatet  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-94	-225	-225	-225
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-94</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	1,0	1,0	1,0	1,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Forslag om reduktion af musikskolens undervisningstilbud. Forslaget indebærer, at mellem 50-70 elever mister deres undervisningstilbud.

**Beskrivelse af forslaget :**

Forslaget indebærer at mellem 50 og 75 elever mister deres undervisningstilbud. Musikskolen indtægt vi samtidig blive reduceret med 225.000 kr. Der er ca. 426 instrumental elever på musikskolen.

Musikskolen har i 2015 og 2016 hævet brugerbetaling med 580.000 kr. I budget 2017 forventes det, at der opkræves 2,7 mio. kr.

Musikskolens budget er på 4.5 mio. kr. netto.

Udkast

**Færre tilbud på Allerød Biblioteker**

**Afdeling:** Sekretariatet  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-110	-110	-110	-110
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,2	0,2	0,2	0,2

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Forslag om at Biblioteket stopper deltagelse i Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bibliotekets tilbud til skolerne.

**Beskrivelse af forslaget :**

Biblioteket deltager i forskellige samarbejder med mange forskellige aktører om kulturtilbud. Biblioteket deltager sammen med Styregruppen for "Allerød på Kryds og Tværs" i planlægningen af kulturugen. Et samarbejde, der har medført at biblioteket er i tættere dialog med borgerne om ønsker til kulturtilbud.

Den nye folkeskolelov ligger op til, at skolen inddrager sin omverden – den åbne skole. I 2016 bød Allerød Biblioteker ind med en innovationsuge for kommunes 4. klasser. Eleverne fik til opgave at løse forskellige problemstillinger udarbejdet af bl.a. Den Grønne Guide, sundhedsplejen i Allerød, Niras og Sweco. Begge samarbejder giver biblioteket mulighed for at samarbejde om kulturtilbud med andre end de traditionelle biblioteksbrugere.

Begge samarbejder kræver en del personaleressourcer.

Forslag indebærer, at Biblioteket stopper deltagelse i Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bibliotekets tilbud til skolerne.

Udkast



**Lukning af Lyngø Bibliotek**

**Afdeling:** Sekretariatet  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-305	-852	-852	-852
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-305</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,8	1,2	1,2	1,2

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)** Lukning af Lyngø Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngø. Borgerne skal således køre til Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelses arrangementer.

**Beskrivelse af forslaget :**

Lukning af Lyngø Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngø. Borgerne skal således køre til Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelses arrangementer.

Udkast

# Forslag nr: 74

Udvalg: KIU

## Tilbud om lydavis nedlægges

Afdeling: Sekretariatet  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,1	0,1	0,1	0,1

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Bibliotekets understøttelse af oplæsning af lysavis nedlægges. Foreslaget indebærer, at biblioteket ikke længere vil understøtte lydavis med lokale nyheder.
-----------------------------------	--

### Beskrivelse af forslaget :

Lydavisen indtales af frivillige hver uge, men biblioteket har en både koordinerende og teknisk-understøttende opgave. Der er ingen udgift til porto da blindeforsendelser er fritaget for portoudgifter i Danmark. Lydavisen består udelukkende af lokale nyheder fra Allerødnyt og Frederiksborgs Amtsavis og har d.d. 28 abonnenter. Brugere af Nota (tidligere Blindebiblioteket) har mulighed for at downloade aviser på computer, men dog udelukkende landsdækkende aviser. De borgere, der er vant til at bruge computer, vil også med taleprogrammer kunne få læst op af både Allerødnyt og Frederiksborg Amts Avis' hjemmesider.

Udkast

# Forslag nr: 75

Udvalg: KIU

Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne

Afdeling: Sekretariatet  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-100	-100	-100	-100
	Investering (+)	0	0	0	0
	Nettobesparelse	-100	-100	-100	-100

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Mindre indkøb af udlånsmateriale på biblioteket

## Beskrivelse af forslaget :

Biblioteksloven giver en meget bred mulighed for at hver enkelt kommune selv kan beslutte hvor stor økonomi man ønsker at bruge på udlånsmaterialer til borgerne.

Udkast

# Forslag nr: 76

Udvalg: KIU

## Fjernelse af søskende rabat på Musikskolen

Afdeling: Sekretariatet  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-120	-120	-120
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Musikskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% idag, kan fjernes helt eller alternativt nedjusteres.

### Beskrivelse af forslaget :

Søskende rabatten er i dag på 50%. Hvis søskende rabatten fjernes kan det dog betyde lavere tilmelding, derfor er besparelsen behæftet med en vis usikkerhed.  
Alternativt til at fjerne søskende rabatten helt kan man nedjustere rabatten.

Udkast

# Forslag nr: 77

Udvalg: KIU

## Hævning af forældrebetaling på Musikskolen

Afdeling: Sekretariatet  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-52	-125	-125	-125
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-52</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Forlag om at hæves priser med 5%

### Beskrivelse af forslaget :

Musikskolens priser blev i 2015 hævet med 15%, og i 2016 med 2,5%.  
Hæves priser til sæson 18/19 med 5% kan der forventes en besparelse på 125.000 kroner/år.  
Besparelsen er dog behæftet med en hvis usikkerhed, idet højere priser kan medføre en lavere tilmelding.  
Allerød Musikskole er blandt de dyreste musikskoler i hovedstadsregionen. Musikskolens bestyrelse er kritisk overfor yderligere hævnings.

Udkast

# Forslag nr: 78

Udvalg: KIU

## Nedlæggelse af pulje til kulturfremme

Afdeling: Sekretariatet  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-105	-105	-105	-105
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer) Åben pulje som skal søges efter retningslinjer vedtaget i Kultur- og idrætsudvalget, som også tager stilling til ansøgningerne.

### Beskrivelse af forslaget :

Foreninger, interessegrupper, institutioner og enkelt personer der formidler kultur til en bred og åben kreds kan efter ansøgning ydes støtte til aktiviteter der fremmer kultur- og idrætslivet i Allerød Kommune.

Der har bl.a. været ydet støtte til Allerød på Kryds og Tværs, Allerød MGP, Allerød Kunstforening mv. Byrådet kunne eventuelt beslutte at bevare en del af puljen til fast budget til Allerød på Kryds og Tværs (40.000 kr.), da det fungerer som en bred paraply for forskelligartede kulturfremmende aktiviteter i hele kommunen.

Udkast

# Forslag nr: 79

Udvalg: KIU

## Reduktion af Allerødordningen

Afdeling: Teknik og Drift  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-130	-130	-130	-130
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet er i 2017 1.900.000 kr. Reduktionen svare til en besparelse på ca. 7% af støtten til foreningerne.

### Beskrivelse af forslaget :

Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet er i 2017 1.900.000 kr. Reduktionen svare til ca. 7 % af budgettet til ordningen.

Udkast

**Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger**

**Afdeling:** Sekretariatet  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-35	-35	-35	-35
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens budget.

**Beskrivelse af forslaget :**

Budgettet til realisering af erhvervspolitiske målsætninger dækker kommunens medlemskab af Væksthuset herunder Iværksætterhuset samt abonnement på databaser over virksomheder i kommunen. Derudover er der budgetteret midler til understøttelse af de erhvervspolitiske indsatser, herunder afholdelse af de i forbindelse med vedtagelsen af erhvervspolitikken planlagte dialogmøder for erhvervslivet. Budget til erhvervsservice udgør i alt ca 672.358 kr. Forslaget er at reducere i budgettet til realisering af erhvervspolitiske målsætninger, således at der fremadrettet vil være færre midler til understøttelsen af den politisk initierede dialog/events med erhvervslivet.

Udkast



**Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)**

**Afdeling:** Sekretariatet  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-139	-139	-139	-139
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Forslaget fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.

**Beskrivelse af forslaget :**

Forslaget er, at tilskuddet til den årlige julebelysning i bymidten i Lillerød og Lyngby bortfalder. I 2017 er der et budget på 138.752, som fordels til handelsforeningen Lillerød og Lyngby. Forslaget er en reduktion i budgettet til realisering af "andre kulturelle aktiviteter" under EBU, placeret i Sekretariatet.

Udkast

## Ændret praksis for bevilling af personlig assistance

**Afdeling:** Borgerservice  
**Udgiftstype:** Overførsler

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-60	-60	-60	-60
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering til borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilliges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten til arbejdsgiver.
--	--

### Beskrivelse af forslaget :

Borgere med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for særlig bistand, kan i forbindelse med deltagelse i virksomhedsrettede tilbud, eller ved ansættelse i fleks-, skåne-, senior- og ordinære job tilbydes personlig assistance.

I dag bevilliges borgerene i et virksomhedsrettet tilbud mentorstøtte frem til der er taget endelig stilling til om borgeren opfylder betingelserne for bevilling af fleksjob eller førtidspension, idet bevilling af mentorstøtte ikke kræver lægelig dokumentation for, at der er en varig og væsentlig funktionsnedsættelse.

Det vurderes, at en række borgere vil kunne bevilliges personlig assistance under deltagelse i et aktiveringsstilbud eller ved ansættelse i fleksjob i stedet for mentorstøtte.

I 2016 modtog 18 borgere mentorstøtte af den virksomhed, hvor de er ansat eller i virksomhedsrettet aktivering. Mentorerne yder støtte svarende til 45 timer ugentligt. Det vurderes at ca. 10 timer ugentlig kan konverteres til personlig assistance i stedet.

Tilskudssatsen til arbejdsgiveren/den personlige assistent svarer til studenterlønsatsen, og er pt. på 115 kr. i timen, mens bevillingen af frikøb af en mentor typisk er på 200 kr. til 250 kr. i timen. Endvidere er refusion til mentorstøtte underlagt driftsloft, mens der kan hjemtages refusion til personlig assistance med 50 pct. uanset forbrug.

Med udgangspunkt i en timeløn til mentor på gennemsnitligt 200 kr. vil besparelsen være svare til ca. 85 kr. på time svarende til bruttobesparelse på 44.200 kr. årligt. Hertil kommer, at der kan hjemtages 50 pct. refusion uden driftsloft, mod de 13 pct. der blev hjemtaget på mentorstøtte i 2015.

Støtte til frikøb af medarbejdere, der yder personlig assistance til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen kan jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv kun kompenseres med studenter timelønnen pt. svarende til 115 kr. i timen. Det betyder, at Arbejdsgiver ikke længere kan kompenseres for den fulde lønudgift til de medarbejdere der yder støtten.

Konsekvensen af dette kan være:

at arbejdsgiverne ikke ønsker at indgå aftale om virksomhedsrettet aktivering eller ansættelse at borgeren ikke kan varetage konkrete arbejdsopgaver  
 at arbejdsgiveren overvurderer støttebehovet for at kompensere for det lavere tilskud

## Begrænsning af mentorstøtte til unge

**Afdeling:** Borgerservice  
**Udgiftstype:** Overførsler

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-509	-509	-509	-509
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Bevillingen af mentorstøtte til unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK er indgået samarbejdsaftale med.

### Beskrivelse af forslaget :

Gennem de seneste 8 år har et af det mest effektive aktiveringsredskaber til borgere med problemer ud over ledighed været mentorstøtte. En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Pt. bevilliges der mentorstøtte i gennemsnitligt 124 timer ugentligt, heraf ca. 87 timer ugentligt til unge under 25 år. Det vurderes, at antallet af mentortimer ved en kritisk gennemgang kan begrænses med 25 timer ugentligt. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som Allerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med.

Gadespejlene er primo januar 2016 etableret som frivillig forening i Allerød Kommune under "Foreningen af ansvarlige børn og unge", og har pt. 10 frivillige mentorer, som tilbyder støtte 1 til 2 timer ugentligt. De frivillige er ressourcestærke voksne, som ønsker at hjælpe unge med at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge som skole, arbejde og fritidsinteresser.

Der vil ved gennemgang af de eksisterende mentortimer kun blive peget på unge, hvor det vurderes, at de vil profitere af tilbuddet, og hvor problemstillingerne er af en karakter, som person uden særlig faglige forudsætninger vil kunne håndtere.

Almindeligvis indgår mentorstøtte som en del af den beskæftigelsesrettede indsats, og der opstilles mål og delmål for indsatsen. Mentor er forpligtet til at give tilbagemelding til den unges sagsbehandler om progression og effekt af tilbuddet, og agerer som Kommunens "forlængede arm".

En frivillig mentorstøtte rapporterer ikke tilbage til kommunen, og støtten foregår helt på de unges præmisser. Allerød Kommune har ingen mulighed for at inddrage indsatsen i arbejdet med den unge, og har ingen sanktionsmuligheder hvis den unge fravælger tilbuddet.

Det vurderes, at en frivillig mentor for nogle unge vil være et godt alternativ til de tilbud Allerød Kommune giver. Netop det at mentor ikke har relation til kommunen kan medvirke til at den unge profiterer af tilbuddet.

I det omfang Allerød Kommune har behov for oplysninger til sagsbehandlingen må disse indhentes via samtaler med borgeren, læger eller ved henvisning til et alternativt tilbud.

Gadespejlene rekrutterer selv de frivillige. Allerød Kommune har ingen indflydelse på hvem der godkendes som frivillig.

# Forslag nr: 84

Udvalg: EBU

## Udtræden af Nordsjællands Rekrutterings Service

Afdeling: Borgerservice  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	0	-38	-38	-38
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Allerød Kommune kan udtræde af det tværkommunale samarbejde Nordsjællands Rekrutterings Service.

### Beskrivelse af forslaget :

Allerød Kommune indgår sammen med 8 Nordsjællandske kommuner i et tværkommunalt samarbejde om rekruttering. Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) har til formål at bistå virksomheder med rekruttering af arbejdskraft og forudse og afhjælpe behov for opkvalificering af ledige inden for brancher med rekrutteringsudfordringer.

Allerød Kommune er medfinansierende med 38.000 årligt til en projektleder.

Den nuværende aftale løber til udgangen af 2018.

Allerød Kommune har i 2016 henvist 79 borgere til NRS på konkrete job, som har resulteret i ordinær ansættelse af 8 personer.

Udkast

# Forslag nr: 85

Udvalg: EBU

## Frikommune - generel reduktion af indsatser som følge af Frikommuneforsøget

Afdeling: Borgerservice  
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-300	-300	-300	-300
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)	Det forventes at frikommuneforsøget vil medføre mere målrettede indsatser. Bl.a. kan en fælles plan i overgang fra barn til voksen give øget fokus på uddannelses-og beskæftigelses rettede tiltag og dermed reduktion af indsats.
-----------------------------------	--

### Beskrivelse af forslaget :

Målet med Frikommuneforsøget er at tilrettelægge en samlet indsats for borgeren på tværs af den kommunale indsats fra opstart af forløb. Den samlede plan beskriver mål, retning og prioriterede indsatser. Planen forventes i højere grad end i dag, at afstikke rammer for indsatsen, og sikre, at alle indsatser er rettet mod et fælles mål og ud fra mindst indgribende indsats.

Frikommuneforsøget forventes at betyde en generel reduktion i antallet og længden af aktiveringstilbud, svarende til en besparelse på ca. 300.000 kr.

Der kan være borgere, som vil opleve et øget pres og ønske forlængelse af deres tilbud samt borgere som vil være utilfredse med serviceniveauet

Udkast

# Forslag nr: 86

Udvalg: EBU

## Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsørgelse

Afdeling: Borgerservice  
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Den gennemsnitlige varighed på forsørgelse til aktivitetsparate unge skal reduceres, så den er på samme niveau som for aktivitetparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

### Beskrivelse af forslaget :

Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse ligger for unge aktivitetsparate på 36,9 uger i 2016. Tilsvarende niveau for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år er på 30 uger. Det forventes, at den gennemsnitlige varighed for unge kan reduceres til et niveau svarende til niveau for kontanthjælpsmodtagere ved at fokusere på :

- tværfaglig sparring tidligt i ledighedsforløbet
- fokus på progression i indsatsen
- Reduktion af aktørernes indsatser og resultater for at sikre hurtigere forløb, samt målrettet uddannelsesfokus.

Der vil være borgere, som vil føle sig pressede og være utilfredse med serviceniveauet i indsatsen

Udkast

# Forslag nr: 87

Udvalg: EBU

## Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk

Afdeling: Borgerservice  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-75	-75	-75	-75
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger fra sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger

### Beskrivelse af forslaget :

I forbindelse med sagsbehandlingen kan der være behov for indhentelse af dokumentation for borgerens kontakt med praktiserende læge/hospital, aktuel helbredsmæssig status eller oversigt over medicinforbrug. Denne dokumentation kan borger selv gratis hente via Sundhed.dk.

Allerød Kommune kan anvende oplysningerne fra Sundhed.dk i sagsbehandlingen i det omfang borgeren ønsker at udlevere oplysningerne.

Ønsker borgeren ikke at udlevere oplysningerne, eller skal oplysningerne bruges til at træffe afgørelsen omkring borgerens videre forsørgelsesgrundlag, vil der fortsat blive rekvireret lægelige oplysninger mod betaling.

Udkast

# Forslag nr: 88

Udvalg: EBU

## Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge

Afdeling: Borgerservice  
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-250	-250	-250	-250
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Kommunen skal tilbyde mestringsforløb til sygemeldte borgere indenfor de første 8 ugers sygeperiode. Forløbene købes i dag af privat aktør, men kan hjemtages.

### Beskrivelse af forslaget :

Jf. sygedagpengelovgivningen skal kommunen tilbyde "mestringsforløb" til sygemeldte borgere inden for de første 8 ugers sygemelding. Allerød Kommune har aktuelt en aftale med en privat aktør om afholdelse af forløbene.

Ved ansættelse af en medarbejder ca. 10 timer ugentligt kan Allerød Kommune selv forestå afholdelse af forløbene.

Der vil være borgere, som bliver utilfredse med, at de ikke kan vælge et tilbud, men udelukkende modtage tilbud i kommunalt regi.

Udkast



## Hjemtagelse af autismeområdet

Afdeling: Borgerservice  
Udgiftstype: Overførsler

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-400	-400	-400	-400
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	1,0	1,0	1,0	1,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Allerød Kommune har siden kommunalreformen købt jobcenterydelser til borgere med autisme fra specialiserede udbydere. Forslaget indebærer at opgaven hjemtages og varetages af Social Rehabilitering.

### Beskrivelse af forslaget :

Målgruppen indenfor autismespektret er stigende og der er gode erfaringer med særligt at få borgere med Aspergers syndrom i uddannelse og arbejde.

Allerød Kommune har købt størstedelen af jobcenterindsatsen hos andre udbydere for at sikre en specialiseret viden til denne målgruppe.

Ved at hjemtage opgaven og placere den i virksomheden, Social Rehabilitering sikres en god sammenhæng med den øvrige kommunale indsats. Social rehabilitering har viden og erfaring med målgruppen og vil med et yderligere kompetenceløft og øget normering kunne løfte opgaven.

En hjemtagelse af opgaven kan give bedre mulighed for styring af øgede udgifter til målgruppen i de kommende år. Således kan besparelsen på sigt blive større end anført ovenfor.

Forslaget vil betyde, at borgere som ønsker tilbud fra specialiserede tilbud udenfor Allerød Kommune vil få afslag og udelukkende modtage kommunale tilbud. Dette vil kunne genere utryghed og utilfredshed hos nogle borgere.

Udkast

# Forslag nr: 90

Udvalg: ØKU

Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på bibliotekerne

Afdeling: Sekretariatet  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,1	0,1	0,1	0,1

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Der kan i dag afgives brevstemme på bibliotekerne. Forslaget indebærer at dette tilbud nedlægges.

## Beskrivelse af forslaget :

Opgaven kræver en del personaleressourcer i de perioder hvor der er valg, både fordi det er en ekspeditionsangang der er tidskrævende, men også fordi det er hele bibliotekets personale der involveres i opgaven, da tilbuddet samkøres med den almindelige åbningstid. Mange vælger at bruge biblioteket til at brevstemme på fordi; de alligevel er på stedet, og så kan de lige så godt få det overstået.

Udkast

Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"

Afdeling: Sekretariatet  
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-50	-50	-50	-50
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Forslaget indebærer, at Allerød Kommunes bidrag ophører.

**Beskrivelse af forslaget :**

Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Udkast

**Reduktion af politiske puljer**

**Afdeling:** Sekretariatet  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Der er afsat et budget på 687.550 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv.. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,75 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden.

**Beskrivelse af forslaget :**

Det foreslås at budgettet nedsættes med 200.000 kr. Vi betyde besparelse i forhold til forplejning og deltagelse i konferencer. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at det er besluttet at der fra 2018 alene skal være 4 fagudvalg.

Udkast

Fjerne budget til digitaliseringsstrategi

Afdeling: Økonomi  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-556	-556	-556	-556
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-556</b>	<b>-556</b>	<b>-556</b>	<b>-556</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Den centrale pulje fjernes, og det vil ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser.

**Beskrivelse af forslaget :**

Byrådet har i forbindelse med digitaliseringsstrategien afsat en central pulje til fremme af digitalisering i organisationen. Puljen blev halveret i budget 2016. Hvis puljen fjernes helt, vil konkrete digitaliseringsprojekter skulle fremmes ved en konkret gevinstrealisering, hvor finansieringen kommer ved at realisere konkrete besparelser på området, eller ved en tillægsbevilling.

Udkast

Ingen lokalprint for byrådsmedlemmer og ingen trykt budget/regnskab

Afdeling: Økonomi  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-77	-77	-77	-77
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
I takt med, at byrådet har elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Der trykkes i dag i begrænset opfang budget og regnskab til byrådet, ledere mv.

**Beskrivelse af forslaget :**

**Ingen lokal print for byrådsmedlemmer (40.000 kr.):**

Byrådet har i dag mulighed for at printe lokalt. Hvis denne mulighed ophører, skal byrådet tilgå dagsordner og materiale elektronisk, og der vil være muligt at printe på rådhuset.

**Ingen trykt budget og regnskab (37.000 kr.):**

Budget og regnskab skal offentliggøres for borgerne, men der er ikke krav om at der laves et trykt budget og regnskab. Såfremt budgetter og regnskaber ligger digitalt kan der spares udgifter til trykning. Byrådet skal være opmærksomme på, at forslaget indebærer at der dermed ikke udleveres trykte budgetter og regnskaber længere. Der vil heller ikke ligge eksemplarer på biblioteket. De vil i stedet ligge digitalt/elektronisk i kommunens netværk og på hjemmesiden.

Udkast

**30 % reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer**

**Afdeling:** Personale  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-292	-292	-292	-292
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-292</b>	<b>-292</b>	<b>-292</b>	<b>-292</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
30 % reduktion af vederlag til fagudvalgsformænd, Børn- og Ungeudvalgsformand samt alle udvalgsmedlemmer.

**Beskrivelse af forslaget :**

**Vederlagene reduceres beløbsmæssigt med:**

Fagudvalgsformænd: 44.250 kr. pr. formand (fra 147.500 kr. til 103.250 kr.)

Børne- og Ungeudvalgsformand: 18.300 kr. (fra 61.100 kr. til 42.800 kr.)

Udvalgsmedlemmer: 4.200 kr. pr. medlem (fra 14.000 kr. til 9.800 kr.)

Beregningen tager udgangspunkt i 1 økonomiudvalg med 7 medlemmer, 4 fagudvalg med hver 5 medlemmer samt det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg; jf. besparelse besluttet i byrådet i 2015 (med virkning fra 2018).

Der kan alternativt arbejdes med en hhv. 10% eller 20% besparelse på vederlag.

Udkast

Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 til 3 med uændrede vederlag

Afdeling: Personale  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-204	-204	-204	-204
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Der nedsættes 3 fagudvalg ud over Økonomiudvalget og det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg. Vederlagene til udvalgsformænd og -medlemmer holdes beløbsmæssigt uændret.

**Beskrivelse af forslaget :**

**Udgiften til udvalgsvederlag reduceres med:**

1 formandsvederlag på 147.500 kr. årligt

4 x vederlag til udvalgsmedlemmer: 4 x 14.000 kr. = 56.000 kr. årligt

Udkast



**Nedlæggelse af vikarpuljen**

**Afdeling:** Personale  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Nedlæggelse af vikarpuljen, som er en intern forsikringsordning, hvor serviceområderne ved langtidssygefravær (over 4 uger) kompenseres op til omtrentlig fuld løn. Ligger under ØU men vedrører serviceområderne, se nedenfor.

**Beskrivelse af forslaget :**

Alle virksomheder er tilsluttet puljen, bortset fra Park og Vej. Forvaltningen er heller ikke tilsluttet puljen.

De medvirkende virksomheder blev tidligere trukket ca. 0,7 % af lønsum. Fra 2015 blev de 0,7 % fast kapitaliseret og puljen er herefter blevet prisfremskrevet på samme måde som lønbudgettet. I 2016 udgør puljen ca. kr. 2.9 millioner.

Da puljen blev indført, var der langt flere, mindre virksomheder i Allerød Kommune, helt ned til fx daginstitutioner med 8 medarbejdere, og baggrunden for etableringen af puljen var netop at sikre stabil drift og fornuftig økonomi, når en lille enhed blev ramt af langtidssygefravær.

Imidlertid er virksomhederne siden da blevet langt større og derfor mere økonomisk robuste. Der modtages uforandret refusion for langtidssyge medarbejdere jf. regler om sygedagpenge

Udkast

Reduktion af budget til efteruddannelse af længere varighed (uddannelsespuljen)

Afdeling: Personale  
 Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-200	-200	-200	-200
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
 Uddannelsespuljen dækker al efteruddannelse i kommunen af længere varighed og udgør pt. kr. 750.000

Beskrivelse af forslaget :

En reduktion af uddannelsespuljen vil betyde at kraftigere prioritering ift., hvor mange der kan gennemføre uddannelser. Flere medarbejdere og ledere vil skulle vente længere, før de kan gennemføre uddannelser, som af ledere og medarbejderen selv er skønnet relevante for varetagelse af aktuelle og/ eller fremtidige opgaver.

Udkast

**Nedsættelse af pulje til strategi og øvrig tværgående kompetenceudvikling**

**Afdeling:** Personale  
**Udgiftstype:** Service

**Alternativ til forslag:**

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-150	-150	-150	-150
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
 Puljen er afsat til strategiske indsatser og øvrig tværgående kompetenceudvikling, herunder tværgående kompetenceudvikling af ledelse. Puljen udgør i dag ca. kr. 690.000.

**Beskrivelse af forslaget :**

Udkast

# Forslag nr: 100

Udvalg: ØKU

## Reduktion af bygningsvedligeholdelse

Afdeling: Teknik og Drift  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Puljen til bygningsvedligeholdelse er i budget 2017 22,5 mio. kr. stigende jævnt til 30 mio. kr. i 2020. Det foreslås som besparelse at reducere puljen med 2 mio. kr. om året så et niveau på 30 mio. kr. først nås i 2020. Forslaget vil betyde en

### Beskrivelse af forslaget :

Puljen til bygningsvedligeholdelse er i budget 2017 22,5 mio. kr. stigende jævnt til 30 mio. kr. i 2020. Det foreslås som besparelse at reducere puljen med 2 mio. kr. om året så et niveau på 30 mio. kr. først nås i 2020. Forslaget vil betyde en langsommere genopretning af den kommunale bygningsmasse og medfører at der fortsat vil være mange driftsforstyrrelser for brugerne, som dårlig ventilation, varme mv. og anvendes uforholdsmæssigt

Udkast

**Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage**

<b>Afdeling:</b>	Borgerservice
<b>Udgiftstype:</b>	Service

<b>Alternativ til forslag:</b>
--------------------------------

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-105	-105	-105	-105
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)</b>	Reduktion af åbningstid på rådhuset om torsdagen fra kl. 18 til kl. 17 betyder en besparelse på det tillæg, som udbetales for dette tidsrum.
--	--

**Beskrivelse af forslaget :**

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt.

Ved at reducere åbningstiden fra kl. 18 til kl. 17 på torsdag, kan det give en besparelse på det tillæg der ydes i tidsrummet fra 17-18 som udbetales til en stor gruppe medarbejdere på rådhuset som følge af nuværende åbningstid til kl 18. Forslaget vil give en forringelse for borgere på 1 time om ugen og vil særligt ramme de borgere som fremmøder efter arbejdstid og skal have lavet pas og kørekort. Der er særligt i forårsperioden pres på torsdage, hvor de sidste ekspeditioner først færdiggøres kl. ca. 19. Der vil således fortsat være enkelte medarbejdere i front funktionen, som fortsat vil skulle have fast arbejdstid til kl. 18 for at færdiggøre ekspeditioner ud over en lukketid kl. 17.00. Derfor er det ikke det fulde beløb, som er medtaget til besparelse.

Udkast

# Forslag nr: 102

Udvalg: ØKU

Ikke deltage i afhøring er unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00 - 08.00

Afdeling: Familier  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-30	-30	-30	-30
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)**  
Socialvagten bliver kaldt til afhøringer i tiden kl. 16 til 8.00. Hvis vi sætter serviceniveauet til, at vagten ikke skal kontaktes hvis sigtelsen er til ung over 15 år, og det ikke er personfarlig kriminalitet.

## Beskrivelse af forslaget :

Socialvagten bliver kaldt til afhøringer i tiden kl. 16 til 8.00. Hvis vi sætter serviceniveauet til, at vagten ikke skal kontaktes hvis sigtelsen er til ung over 15 år, og det ikke er personfarlig kriminalitet.

Udkast

# Forslag nr: 103

Udvalg: ØKU

Rådhuspersonale familieafdelingen

Afdeling: Familier  
Udgiftstype: Service

Alternativ til forslag:

Økonomiske konsekvenser	Hele 1.000 kr /2018 priser	2018	2019	2020	2021
	Besparelse (-)	-177	-177	-177	-177
	Investering (+)	0	0	0	0
	<b>Nettobesparelse</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>

Personalemæssige konsekvenser	Konsekvens i antal årsværk	2018	2019	2020	2021
	Reduktioner (-), Tilførsel (+)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kort beskrivelse (maks. 3 linjer)  
Lønbudgettet kan reduceres ved naturlig afgang og slip i mellem ansættelser

Beskrivelse af forslaget :

Udkast

**Bilag: 5.1. Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2**

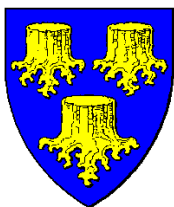
**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 21068/17





# Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

## Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser



Version 1

Version 2

Version 3

**Indholdsfortegnelse**

1. Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser.....	2
2. Forslag til driftsbesparelser .....	3
3. Oversigt over forslag til driftsbesparelser (beløb i 1.000 kr.) .....	4

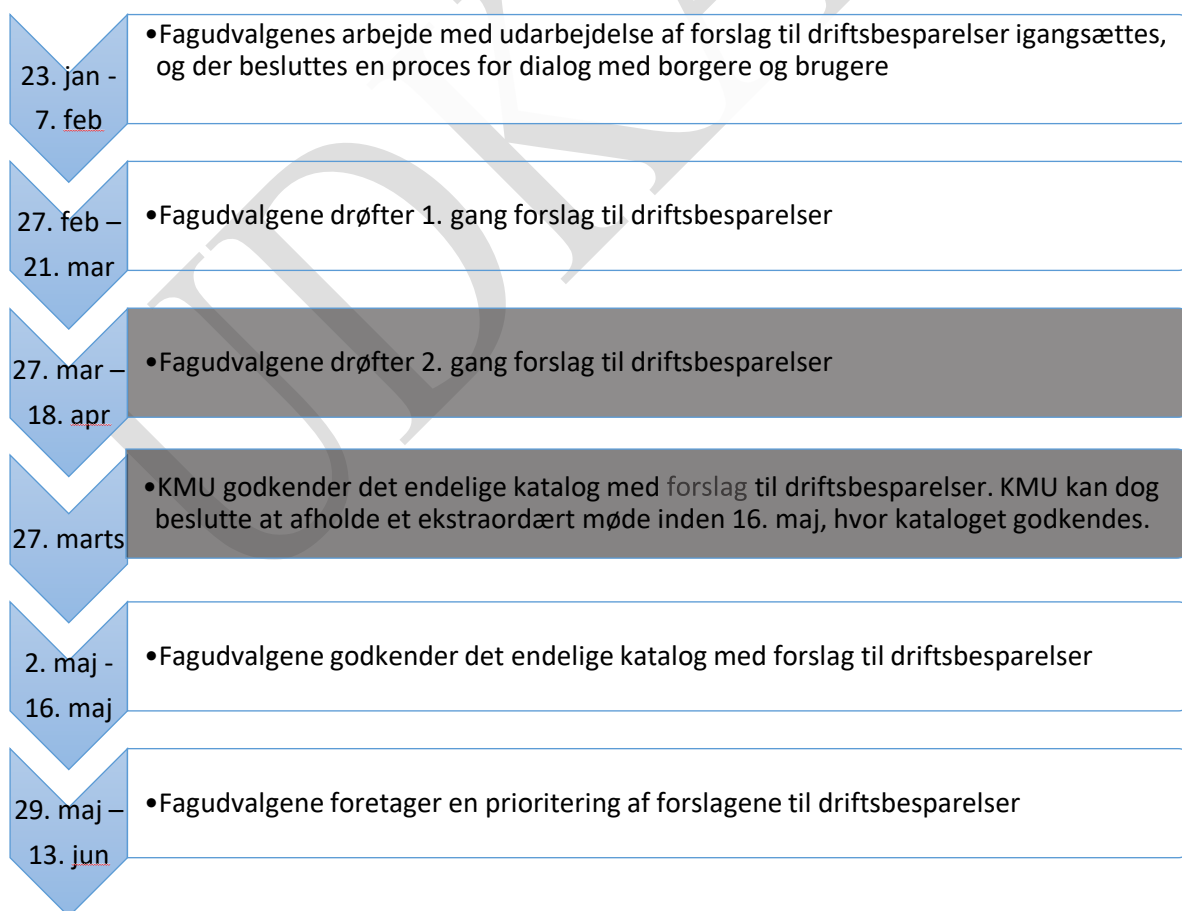
UDKAST

## 1. Proces for fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Byrådet har i budgetstrategien 2018-21 fastlagt rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Som følge heraf skal fagudvalgene skal udarbejde et katalog med forslag til driftsbesparelser.

- Det samlede katalog skal indeholde forslag for 32,6 mio. kr.
- Heraf videreføres forslag for 14,7 mio. kr. fra sidste års budgetlægningsproces
- Fagudvalgene skal derudover udarbejde nye forslag for 17,9 mio. kr.
- Hvis fagudvalgene oversender ønsker om driftsudvidelser til ØU, udvides fagudvalgets opgave med at finde forslag til budgetforbedringer med et tilsvarende beløb
- Forslag til effektiviseringer følger samme spor i fagudvalgene
- Fagudvalgene skal give prioriteringen grøn til mindst 1/3 af den vejledende besparelsesramme for udvalget

Fagudvalgenes proces vedr. udarbejdelse af forslag til driftsbesparelser forløber ifølge budgetstrategien således:



## 2. Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene præsenteres i denne sag for en foreløbig oversigt over besparelsesforslag. Ifølge budgetstrategien indgår de forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført, igen i dette års katalog. Forvaltningen har gennemgået samtlige forslag, og kvalificeret besparelspotentialet, og forslagene indgår i oversigten nedenfor. Byrådet har i budgetstrategien besluttet, at lukning af skolematrikel ikke skal indgå i besparelseskataloget, og dette forslag er derfor udgået af kataloget.

Det samlede foreløbige katalog indeholder forslag på 33,7 mio. kr. Oversigten nedenfor indeholder nye forslag for i alt 20,3 mio. kr. i 2018, og 13,3 mio. kr. fra budgetproces 2017-20.

Nedenfor fremgår fordelingen på de enkelte fagudvalg.

(beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>Børn og Skoleudvalget</b>	<b>-16.149</b>	<b>-19.199</b>	<b>-19.363</b>	<b>-19.363</b>
Ramme	-15.400			
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-2.018</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.056</b>
Ramme	-800			
<b>Kultur og Idrætsudvalget</b>	<b>-976</b>	<b>-1.797</b>	<b>-1.797</b>	<b>-1.797</b>
Ramme	-1.600			
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-200</b>	<b>-550</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
Ramme	-100			
<b>Teknik og Planudvalget</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
Ramme	-800			
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>	<b>-6.488</b>	<b>-6.824</b>	<b>-6.824</b>	<b>-6.824</b>
Ramme	-7.000			
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.071</b>
Ramme	-6.900			
<b>Total</b>	<b>-33.652</b>	<b>-38.248</b>	<b>-38.761</b>	<b>-38.761</b>
Ramme	32.600			

### 3. Oversigt over forslag til driftsbesparelser (beløb i 1.000 kr.)

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>			<b>-16.149</b>	<b>-19.199</b>	<b>-19.363</b>	<b>-19.363</b>
1	Øget uddelegering af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge til tandplejer	Sunde børn vil fremover skulle undersøges af en tandplejer i stedet for en tandlæge. Dette vil påvirke kvaliteten, brugeroplevelsen og det faglige miljø for tandlægerne.	-200	-200	-200	-200
2	Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0 - 18 årige	Ændring af intervaller fra 12-18 til 18-24 måneder. Giver udfordring ift. at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder.	-300	-300	-300	-300
3	Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning	Flere unge får i dag efterværn på eksterne opholdssteder. Dette tilbud omlægges til kontaktpersonordning i egen bolig. Der kan ikke påvises forskel i effekten ved efterværn på opholdssted og støtteordning i egen bolig.	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4	Hjemtagelse af selvforståelsekursus for børn og unge med diagnoser	I 2016 var der 6 børn som modtog et selvforståelsekursus. Ved en hjemtagelse af opgaven, skal der ske en opnormering på psykolog med 0,1 årsværk.	-120	-120	-120	-120
5	Ansættelse af midlertidig forebyggelsekonsulent forlænges i 1 år	Forlængelse af midlertidig ansættelse af forebyggelsekonsulent med henblik på screening og optimering af anbringelsesområdet. Budgettet udgør 12 millioner kr. Pr. år.	-450	-850	-1.000	-1.000
6	Nedsættelse af honorering af \$54 personer til familier	Genforhandling af honorar til personer som er \$54 personer.	-30	-30	-30	-30

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
7	Fra aflastningstilbud til netværkstilbud	I kommunen er aktuelt 11 unge i aflastning med en udgift i 2016 på i alt 1,1 mio. Heraf er 6 unge fra 2 familier. Målet er at få ét barn, som pt er i aflastning, til at være i netværk. Dette vil indebære en besparelse på 180.000 kr.	-180	-180	-180	-180
8	Vikarpuljen i SFO reduceres som følge af lavere sygefravær	Gennem en række centrale initiativer og særlig fokus på sygefravær, vil vikarpuljen i SFO, i lighed med undervisningsdelen på skolerne, blive reduceret. Der er 1.355.888 kr til vikardækning i SFO. 2% af dette beløb er 27.117 kr .	-27	-41	-54	-54
9	Nedjustering af socioøkonomisk tilde- ling i skoleårets planlægning	Skolernes ressourcetildelingsmodel fordeler 2.600.000 kr til skoler ud fra socioøkonomi. Dette reduceres med 10% til 2.340.000 kr.	-260	-260	-260	-260
10	Lærernes arbejdstid kun til kl.17	Ved at lægge alle aktiviteter på skoleområdet før kl. 17, vil det være muligt at spare et løntillæg på 25% pr. time.	-185	-185	-185	-185
11	Mindre understøttende undervisning i skolerne	Ved at udvide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid til understøttende undervisning og dermed færre udgifter hertil. Forslaget er beregnet til at gennemføres pr. 1. april 2018.	-810	-1.080	-1.080	-1.080
12	Tidligere børnehavestart (2,9 år)	Forslaget kan indføres fra marts 2018.	-2.045	-2.454	-2.454	-2.454
13	Normeringsstyring til lønsumsstyring på dagtilbud, med KL's gennemsnitslønninger	Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet ændres fra normeringsstyring til lønsumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger.	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
14	Særligt klubtilbud til 17 årige	Klubbernes ressourcetildelingsmodel udarbejdes uden normering til 17 årige ungdomsklubmedlemmer.	-150	-150	-150	-150
15	Hjemtagelse af klubmedlemmer fra eksternt klubtilbud	Voksenrådgivningens lokale klubtilbud på Solvænget, vil med forslaget blive tilbudt til unge, der aktuelt er indskrevet hos LEVUK's i Hillerød.	-360	-360	-360	-360

Num-mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
16	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time	Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 tim/uge til 49 tim/uge.	-309	-309	-309	-309
17	Normering på basispladser nedsættes til 23 timer	Personalenormeringen på daginstitutionernes basispladser reduceres fra 26,5 tim/uge til 23 tim/uge (pædagogtimer)	-306	-306	-306	-306
18	Sampasning i dagtilbud i sommerferien	I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i én daginstitution.	-210	-210	-210	-210
19	Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50	Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres fra 57% uddannede (incl. leder) og 43% ikke-uddannet til eny fordeling: 50/50	-1.091	-1.309	-1.309	-1.309
20	Daglige ledere af SFO på Lyng og Blovstrød skoler konverteres til pædagoger	Ved at fjerne daglige ledere og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 101.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Forslaget vedrører kun Lyng Skole og Blovstrød Skole.	-202	-202	-202	-202
21	Reduktion af udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter	Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 %. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %)	-90	-90	-90	-90
22	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	Beløbet pr. barn til legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn, reduceres med 3%.	-56	-56	-56	-56
23	Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	Den nuværende ressourcefordelingsfaktor sættes ned fra 10,0 til 9,8 for vuggestuebørn og 5,0 til 4,9 for børnehalebørn.	-751	-1.161	-1.161	-1.161
24	Besparelse på dagplejens tilsyn og administration	På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tilsyns- og administrative opgaver, bespares tilsynsopgaven og administrationen med 50.000 kr.	-50	-50	-50	-50

Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
25	Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	Der foretages en ændring, således at dagtilbud selv skal betale den fulde løn til en pædagogstuderende i praktik.	-265	-265	-265	-265
26	Fjerne tilskud til kantiner og skoleboder i folkeskoler og ungdomsskole	Tilskud til drift af hhv skoleboder i Ungdomsskolen samt tilskud til kantine/sericering til skolerne bortfalder.	-539	-539	-539	-539
27	Reduktion af normering i SFO med 5%	Besparselsen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og implementeres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%. Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen.	-775	-775	-775	-775
28	Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejde	Omlægning af logopædernes indsats samt nedjustering af sproggruppeaktiviteter på 0-6 årsområdet	-220	-220	-220	-220
29	SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum til materialer og aktiviteter.	-180	-180	-180	-180
30	Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	Færre timer til pædagoger i skolen.	-65	-65	-65	-65
31	Halvering af central kursuspulje og reduktion af lokale midler med 10 % i dagtilbud	-	-87	-87	-87	-87
32	Elevtilskud og tillæg til lærerne ved lejrskoler i udskoling fjernes	Udgifter til lærerarbejdstid, tillæg og driftsudgifter til selve lejrskolen i udskoling kan fjernes.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
33	Ingen modtagerklas- ser	Nedlæggelse af modtageklasser	-750	-750	-750	-750
34	Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge 29.	-75	-75	-75	-75
35	Reduktion af skoler- nes kompetence- midler mens der er særtilskud fra staten	Nedjustering af bevilling til kompetenceudvikling	-400	-400	-400	-400
37	Reduktion af norme- ring på skoleområ- det ved højere un- dervisningstal	Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer.	-670	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>			<b>-6.488</b>	<b>-6.824</b>	<b>-6.824</b>	<b>-6.824</b>
38	Reduktion af budget til frivilligt socialt ar- bejde	Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.	-175	-175	-175	-175
39	Ophør af budget til pensionistudflugt	Ophør af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt.	-106	-106	-106	-106
40	Reduktion af indivi- duel transport efter serviceloven	Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven til borgere, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/3.	-50	-50	-50	-50
41	Afskaffelse af vikar- budget i det social- psykiatriske være- sted Kilen	Forslaget indebærer, at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes når det faste personale holder ferie eller er sygemeldte.	-52	-52	-52	-52
42	Aktivitets- og sam- værstilbud for sinds- lidende	Forslaget indebærer at antallet af fagligt uddannet personale i Værestedet Kilen reduceres om fredagen og i stedet suppleres med frivillig arbejdskraft.	-76	-76	-76	-76

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
43	Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere	Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere, reduceres i bevilget støtte til borgere i egen bolig.	-650	-650	-650	-650
44	Reducering af støtte i botilbud på Solvænget	Reducering af støtte til borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte	-65	-65	-65	-65
45	Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune	Allerød Kommune har udvidet eget klubtilbud til unge udviklingshæmmede. Pt er der kun visiteret borgere, som i forvejen har eller skal have en tilknytning til Solvænget enten ved at modtage støtte eller flytte ind i botilbuddet.	-550	-550	-550	-550
46	Lukning af beskyttet beskæftigelsestilbud i rådhusets kantine på fredage	Kantinen kan holde lukket hver fredag, hvilket vil betyde, at der kan reduceres i personaleressourcer.	-250	-250	-250	-250
47	Skærpet visitation af kørsel til genoptræning	En større andel af borgerne bliver selv ansvarlige for transport til træning, herunder transportudgiften og den praktiske løsning.	-300	-300	-300	-300
48	Reduceret træningsperiode fra 12 til 10 gange	Generelt kortere træningsforløb hvor gennemsnittet for antal træningsgange ændres fra 12 til 10 for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov.	-300	-300	-300	-300
49	Træning i patientforløb afkortes	Træning i patientforløb afkortes fra 12 uger til 8 uger. Fastholdelse af ny livsstil gennem patientforløb for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret.	-40	-40	-40	-40
50	Implementering af indsatser under sundhedsaftalen sker i højere grad indenfor nuværende ramme	Flere indsatser under sundhedsaftalen skal med forslaget implementeres indenfor den eksisterende ramme.	-500	-500	-500	-500

Num-mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
51	Borgerrettet forebyggelse minimeres	Den borgerrettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerrettede forebyggelse minimeres eller bliver nedlagt.	-280	-280	-280	-280
52	Servicereduktion plejecentre	Forslaget indebærer at lønbudgettet til alle plejecenterafdelinger reduceres. Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en tilkaldevikar ved sygdom.	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
53	Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten	Øget brugerbetaling for transport til aktiviteten. For den enkelte borger stiger beløbet fra 50 kr. til 87 kr.	-137	-137	-137	-137
54	Lukkedag i Aktiviteten	Aktiviteten har plads til mellem 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast lukkedag vil nogle af brugerne skulle have hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Plejebolig behov kan fremskyndes hos nogle borgere.	-200	-200	-200	-200
55	Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse	Borgere der selv kan bestille varer, kan fremover ikke visiteres til indkøbsordning. Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er implementeret i flere andre kommuner.	-35	-50	-50	-50
56	Klippekort til hjemmeboende ophører	Klippekort til hjemmeboende borgere kom med ældrepleje, og er nu indarbejdet i drift. Tilbuddet vil kunne ophøre, da det er en "kan" opgave.	-300	-300	-300	-300
57	Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge til hjemmeboende borgere	Forslaget indebærer at der gives en fast tidsramme på 45 min. I dag tildeles tidsrammen individuelt og som udgangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har i dag mellem 50 og 60 min.	-122	-443	-443	-443
58	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	Foringelse af plejeboligmiljø og udfordringer ved spild og urenlighed. Øget risiko for infektioner og sygdom og dermed uhen-sigtsmæssige indlæggelser.	-294	-294	-294	-294
59	Bad én gang ugentligt for hjemmeboende	Med forslaget tilbydes bad som udgangspunkt én gang om ugen. Borgere med særlige og forhold, vil blive tilbudt bad of-tere.	-142	-142	-142	-142

Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
60	Bad på plejecenter	Bad reduceres som udgangspunkt fra to til én gang ugentligt på plejecentre. Dette kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Ekstra bad kan tildeles efter fagligt skøn.	-446	-446	-446	-446
61	Klippekort til beboere på plejecentre	Forslaget vil udfase klippekort til beboere på plejecentre. Der er i Finanslov 2017 afsat midler til netop denne ydelse.	-200	-200	-200	-200
62	Skovvang weekend bemanning reduceres	Færre ressourcer til pleje og omsorg i weekenden. Der er tale om en nettobesparelse, idet der forventes ekstra støttemedarbejder ved spisesituationer, hvor opgavemængden er øget.	-50	-50	-50	-50
<b>Teknik- og Planudvalget</b>			<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
65	Hæve byggesagsgebyr	Hæve gebyret (timepris) med 15 % fra 716 kr. til 824 kr.	-150	-150	-150	-150
66	Reduktion af belægningspuljen	Det foreslås at der sker reduktion af belægningspuljen med årligt 600.000 kr. i forhold til det nuværende budget på 7.832.000 kr. Dette vil mindske renoveringsarbejde på især vejafvaning, fortove og stier.	-600	-600	-600	-600
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>			<b>-200</b>	<b>-550</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
67	Naturpleje	Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke længere skal udføres, eller vil blive udført mindre intensivt. Det samlede budget til naturpleje udgør ca. 1 mio. kr. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi.	-50	-50	-50	-50
68	Naturprojekter	Budgettet til naturprojekter reduceres med ca. 1/3. Dette mindsker muligheden for at lave nye naturprojekter og mindsker muligheden for at søge eksternt finansiering til naturprojekter, da der altid kræves egenfinansiering.	-100	-100	-100	-100

Num- mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
69	Publikumsfaciliteter, natur	Budget til publikumsfaciliteter i naturen fjernes. Dvs. i naturområderne: Ingen informationsskilte, ingen udskiftning/opsætning af borde og bænke, mindre vedligehold af stier. Der opretholdes alene faciliteter, kommunen er forpligtet til.	-50	-50	-50	-50
70	Ambitiøst Miljøarbejde	Udmeldelse af Gate21 fra 2020 og fjernelse af budget til nye projekter indenfor bæredygtig udvikling/ ambitiøst miljøarbejde/ nye virksomhedssamarbejder.	0	-350	-700	-700
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>			<b>-976</b>	<b>-1.797</b>	<b>-1.797</b>	<b>-1.797</b>
71	Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	Forslag om reduktion af musikskolens undervisningstilbud. Forslaget indebærer, at mellem 50-70 elever mister deres undervisningstilbud.	-94	-225	-225	-225
72	Færre tilbud på Allerød Biblioteker	Forslag om at Biblioteket stopper deltagelse i Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bibliotekets tilbud til skolerne.	-110	-110	-110	-110
73	Lukning af Lyngre Bibliotek	Lukning af Lyngre Bibliotek. Betyder at der ikke længere vil være dette kulturtilbud i Lyngre. Borgerne skal således køre til Lille-rød for biblioteksbetjening og oplevelses arrangementer.	-305	-852	-852	-852
74	Tilbud om lydavis nedlægges	Bibliotekets understøttelse af oplæsning af lysavis nedlægges. Foreslaget indebærer, at biblioteket ikke længere vil understøtte lydavis med lokale nyheder.	-30	-30	-30	-30
75	Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne	Mindre indkøb af udlånsmateriale på biblioteket	-100	-100	-100	-100
76	Fjernelse af søskende rabat på Musikskolen	Musikskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% idag, kan fjernes helt eller alternativt nedjusteres.	-50	-120	-120	-120
77	Hævning af forældrebetaling på Musikskolen	Forslag om at hæves priser med 5%	-52	-125	-125	-125
78	Nedlæggelse af pulje til kultur-fremme	Åben pulje som skal søges efter retningslinjer vedtaget i Kultur- og idrætsudvalget, som også tager stilling til ansøgningerne.	-105	-105	-105	-105

Num-mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
79	Reduktion af Allerødordningen	Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte til foreningerne reduceres med 130.000 kr. Budgettet er i 2017 1.900.000 kr. Reduktionen svare til en besparelse på ca. 7% af støtten til foreningerne.	-130	-130	-130	-130
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>			<b>-2.018</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.056</b>
80	Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske mål-sætninger	Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens budget.	-35	-35	-35	-35
81	Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngø Handelsforening (tilskud)	Forslaget fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.	-139	-139	-139	-139
82	Ændret praksis for bevilling af personlig assistance	Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering til borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilliges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten til arbejdsgiver.	-60	-60	-60	-60
83	Begrænsning af mentorstøtte til unge	Bevillingen af mentorstøtte til unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK er indgået samarbejdsaftale med.	-509	-509	-509	-509
84	Udtræden af Nordsjællands Rekrutterings Service	Allerød Kommune kan udtræde af det tværkommunale samarbejde Nordsjællands Rekrutterings Service.	0	-38	-38	-38
85	Frikommune - generel reduktion af indsatser som følge	Det forventes at frikommuneforsøget vil medføre mere målrettede indsatser. Bla. kan en fælles plan i overgang fra barn til voksen give øget fokus på uddannelses-og beskæftigelses rettede tiltag og dermed reduktion af indsats.	-300	-300	-300	-300

Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
	af Frikommuneforsøget					
86	Frikommune - reduktion i gennemsnitlig varighed på forsørgelse	Den gennemsnitlige varighed på forsørgelse til aktivitetsparate unge skal reduceres, så den er på samme niveau som for aktivitetparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.	-250	-250	-250	-250
87	Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk	Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger fra sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger	-75	-75	-75	-75
88	Hjemtagelse af "mestringstilbud" til borgere på sygedagpenge	Kommunen skal tilbyde mestringsforløb til sygemeldte borgere indenfor de første 8 ugers sygeperiode. Forløbene købes i dag af privat aktør, men kan hjemtages.	-250	-250	-250	-250
89	Hjemtagelse af autismeområdet	Allerød Kommune har siden kommunalreformen købt jobcenterydelse til borgere med autisme fra specialiserede udbydere. Forslaget indebærer at opgaven hjemtages og varetages af Social Rehabilitering.	-400	-400	-400	-400
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>-7.071</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.071</b>
90	Ophør af mulighed for at brevstemme til Kommunal- og Folketingsvalg på bibliotekerne	Der kan i dag afgives brevstemme på bibliotekerne. Forslaget indebærer at dette tilbud nedlægges.	-30	-30	-30	-30
91	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Forslaget indebærer, at Allerød Kommunes bidrag ophører.	-50	-50	-50	-50

## Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Num-mer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
92	Reduktion af politiske puljer	Der er afsat et budget på 687.550 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,75 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden.	-200	-200	-200	-200
93	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	Den centrale pulje fjernes, og det vil ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser.	-556	-556	-556	-556
94	Ingen lokalprint for byrådsmedlemmer og ingen trykt budget/regnskab	I takt med, at byrådet har elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet fremover printer på rådhusets printere. Der trykkes i dag i begrænset opfang budget og regnskab til byrådet, ledere mv.	-77	-77	-77	-77
95	30 % reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer	30 % reduktion af vederlag til fagudvalgsformænd, Børn- og Ungeudvalgsformand samt alle udvalgsmedlemmer.	-292	-292	-292	-292
96	Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 til 3 med uændrede vederlag	Der nedsættes 3 fagudvalg ud over Økonomiudvalget og det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg. Vederlagene til udvalgsformænd og -medlemmer holdes beløbsmæssigt uændret.	-204	-204	-204	-204
97	Nedlæggelse af vikarpuljen	Nedlæggelse af vikarpuljen, som er en intern forsikringsordning, hvor serviceområderne ved langtidssygefravær (over 4 uger) kompenseres op til omtrentlig fuld løn. Ligger under ØU men vedrører serviceområderne, se nedenfor.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
98	Reduktion af budget til efteruddannelse af længere varighed (uddannelsespuljen)	Uddannelsespuljen dækker al efteruddannelse i kommunen af længere varighed og udgør pt. kr. 750.000	-200	-200	-200	-200



Nummer	Titel	Kort beskrivelse	2018	2019	2020	2021
99	Nedsættelse af pulje til strategi og øvrig tværgående kompetenceudvikling	Puljen er afsat til strategiske indsatser og øvrig tværgående kompetenceudvikling, herunder tværgående kompetenceudvikling af ledelse. Puljen udgør i dag ca. kr. 690.000.	-150	-150	-150	-150
100	Reduktion af bygningsvedligeholdelse	Puljen til bygningsvedligeholdelse er i budget 2017 22,5 mio. kr. stigende jævnt til 30 mio. kr. i 2020. Det foreslås som besparelse at reducere puljen med 2 mio. kr. om året så et niveau på 30 mio. kr. først nås i 2020. Forslaget vil betyde en langsommere genopretning af den kommunale bygningsmasse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
101	Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	Reduktion af åbningstid på rådhuset om torsdagen fra kl. 18 til kl. 17 betyder en besparelse på det tillæg, som udbetales for dette tidsrum.	-105	-105	-105	-105
102	Ikke deltage i afhøring er unge mellem 15 og 18 år mellem kl. 15.00 - 08.00	Socialvagten bliver kaldt til afhøringer i tiden kl. 16 til 8.00. Hvis vi sætter serviceniveauet til, at vagten ikke skal kontaktes hvis sigtelsen er til ung over 15 år, og det ikke er personfarlig kriminalitet.	-30	-30	-30	-30
103	Rådhuspersonale, familieafdelingen	Lønbudgettet kan reduceres ved naturlig afgang og slip i mellemansættelser	-177	-177	-177	-177
<b>Total</b>			<b>-33.652</b>	<b>-38.248</b>	<b>-38.761</b>	<b>-38.761</b>

**Bilag: 5.3. Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017)**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 21057/17



# Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

## Bilag 2: Forslag til effektiviseringer



Version 1

Version 2

Version 3

**Indholdsfortegnelse**

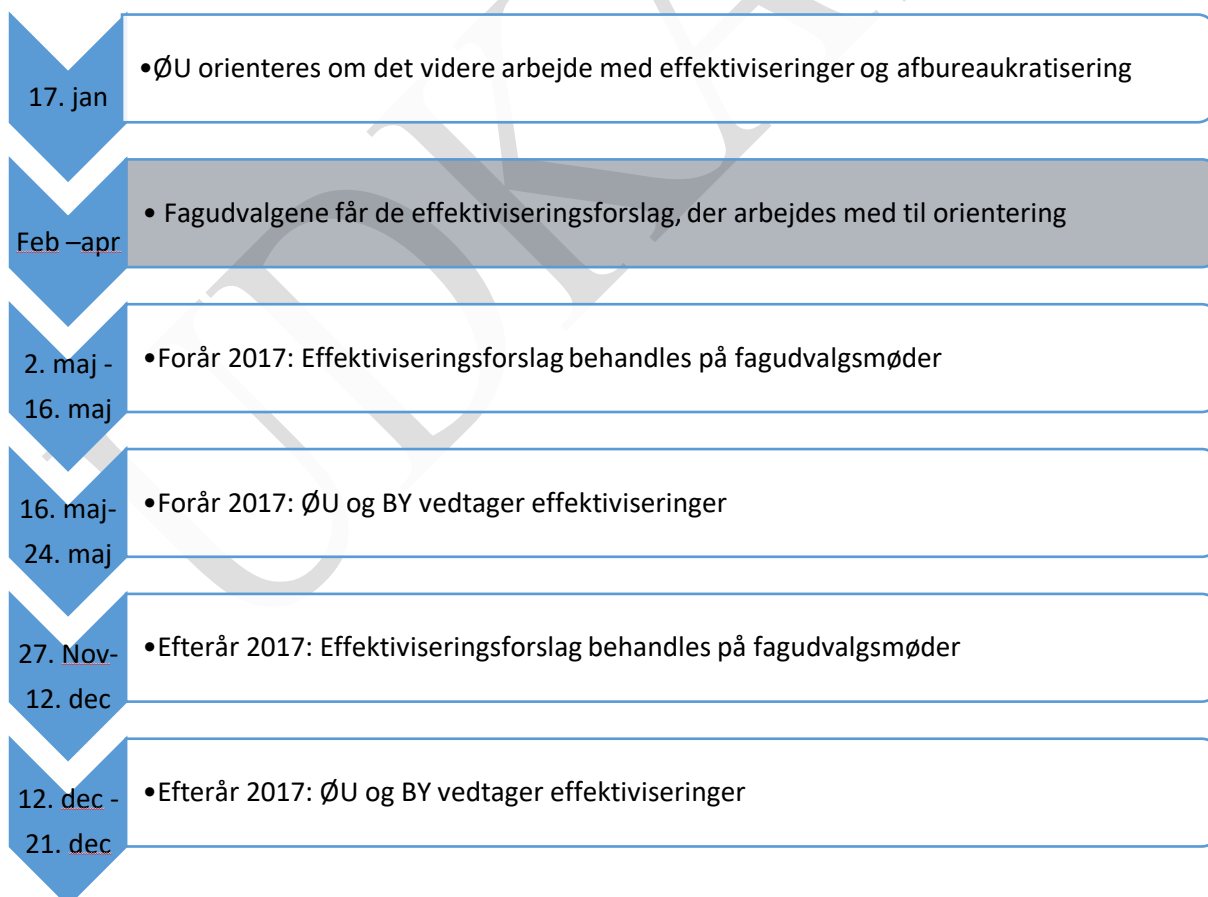
1. <i>Proces for forslag til effektiviseringer</i> .....	2
2. <i>Niveauer for forslag til effektiviseringer</i> .....	3
3. <i>Oversigt over effektiviseringer</i> .....	4

UDKAST

## 1. Proces for forslag til effektiviseringer

Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision "Fælles udvikling i Balance". Effektiviseringsstrategien fastslår, at den årlige proces for arbejdet rammesættes i budgetstrategien, således at processen er koordineret med den løbende budgetopfølgning og budgetlægningsprocessen.

- Ifølge effektiviseringsstrategien gennemføres effektiviseringer løbende
- Ifølge budgetstrategien for 2018-21 sker beslutning om gennemførelse af effektiviseringer både i forår og i efteråret
- På velfærdsområderne findes minimum 2,8 mio. i effektiviseringer i 2017 stigende til 4,2 mio. kr. i 2016, 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020. (Beløbene er fremskrevet til 2018 priser)
- Forslag til effektiviseringer følger i foråret 2017 samme spor i fagudvalgene som forslag til driftsbesparelser



## 2. Niveauer for forslag til effektiviseringer

Fagudvalgene præsenteres i dette bilag for den første foreløbige oversigt over de forslag til effektiviseringer, der arbejdes med på nuværende tidspunkt, og som modnes gennem året. Forslagene er delt i følgende niveauer.

- Niveau 1: Idestadiet
- Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj
- Niveau 3: I gang

### *Niveau 1: Idestadiet*

På dette stadie arbejdes der med en række temaer, som kan manifesteres i effektiviseringsforslag over tid, og som således vil blive fremlagt for det politiske niveau senere, hvis de viser sig at udgøre et potentiale for effektivisering.

### *Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj*

Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i maj.

### *Niveau 3: I gang*

Forslag i niveau 3 er forslag, som allerede er i gang administrativt.

Nedenfor fremgår den samlede oversigt over de foreløbige forslag til effektiviseringer fordelt på fagudvalg.

### 3. Oversigt over effektiviseringer

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide-fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
<b>Børn- og Skoleudvalget</b>					<b>470.000</b>	<b>-2.144.125</b>	<b>-3.796.650</b>	<b>-3.796.650</b>	<b>-3.796.650</b>	<b>-3.796.650</b>
1	<b>Effektiviseringsindsats i Familieafdelingen</b> Familieafdelingen har afsøgt mulighed for at omlægge opgaver efter Servicelovens §52 om personligt støtte således, at indsatsen kan varetages på nye måder med et øget fokus på borgerrettede aktiviteter og af personale med en anden faglig profil end de nuværende.	3	x		0	-250.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
2	<b>Yderligere potentiale i analyse af anbringelsesområdet</b> I forbindelse med budgetforliget er der prioriteret midler til ansættelse af en medarbejder der skal analysere anbringelsesmønstret, med henblik på en mere optimal udnyttelse af ressourcer. Det vurderes, at der kan frembringes yderligere potentiale på den baggrund.	3	x		0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
3	<b>Hjemtagelse af selvforståelseskursus for unge med kroniske lidelser indenfor psykiatrien</b> Oprettelse af gruppeforløb.	2	x		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4	<b>"Den svenske model"</b> Yderligere gevinstrealisering ved at arbejde videre i "den svenske model".	3	x		0	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5	<b>Sammenlægning af Lyngø BH og BH Molevitten</b> Der er dialog med bestyrelserne om forslaget - forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen, som er angivet.	2	x		0	-214.125	-428.250	-428.250	-428.250	-428.250
6	<b>Optimering i anvendelse af lønmidler på dagtilbudsområdet</b> Medarbejdere med høj anciennitet forventes at fratrage/forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen som er angivet.	2	x		0	0	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
7	<b>Regulering af budget til § 36 klubtilbud</b> Færre børn visiteres til Levuk.	2	x		0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000



Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
8	<b>Hjemtagelse af børn</b> Børn der pt. er placeret i specialtilbud udenfor kommunen, hjemtages til skoletilbud på Kongevejsskolen.	2	x		0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
9	<b>SSP Gadeteam opgaver løses af klubberne</b> SSP opgaver løses inden for klubbernes normering ved omorganisering af arbejdet.	2	x		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	<b>Interne effektiviseringer på Klubområdet medfører nedjustering af budget på Klub Allerød og Klub Hobbitten</b> Fordeles med 75 % til Klub Vest og 25 % til Klub Hobbitten.	2	x		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	<b>Opsigelse af diverse abonnementer på skoleområdet</b> Opsige abonnement på medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre og ingen gentegnelse af aftalen: "Med Skolen i Biografen".	2	x		0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
12	<b>Klassesammenlægninger 3 klasser</b> Der gennemføres klassesammenlægninger i 3 klasser, som følge af de muligheder omlægning af skolestrukturen har medført for at samle henholdsvis indskoling og udskoling på hver sin matrikel på Lillevang Skole.	3	x		350.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	<b>Effektivisering af basisydelser i UU regi</b> Jf. bestyrelsesbeslutning i UU regi effektiviseres der i UU's arbejde	3	x		0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	<b>Kontantløse skoler og klubber</b> Formålet er at minimere de manuelle arbejdsgange/tidsforbrug/uhensigtsmæssigheder, der i dag er forbundet med håndtering af kontanter i såvel skoler som klubber, hvor børn i dag betaler med kontanter eller bankoverførsler til kantinekøb, lejrskoler, udflugter m.v. Kontantbetalingen erstattes med en "betalingskort-løsning", hvor et og samme kort anvendes både som adgangskort/ printkort/betalingskort. Effektiviseringspotentialer er beregnet ud fra en opgørelse over et skønnet tidsforbrug på opgaven i dag, som vil kunne frigøres.	1	x		120.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>					<b>0</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>
15	<b>Effektivisering i Integrationshuset</b> I forbindelse med nedlæggelse af lederstillingen omlægges og fordeles ledelsen og opgaverne i Integrationshuset på anden måde. Det skal bemærkes, at lønudgiften til tidligere leder var finansieret via aktiveringsindsats i Jobcentret hvorfor besparelse udmøntes på overførsler.	2	x		0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	<b>Øget brug af egne virksomhedskonsulenter</b> Hjemtagelse af løsning af opgaver fra anden aktør giver en effektivisering på ca. kr. 250.000 i 2017 og frem.	2	x		0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	<b>Ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer i integrationshuset</b> Allerød Kommune ønsker at prioritere ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer indenfor de sprogstammer flygtningene aktuelt kommer fra og dermed spare på ressourcer til tolkebistand.	2	x		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
18	<b>Frikommune</b> Fokus på tværfaglig indsats i ressourceforløb, som forventet effekt af frikommuneforsøget.	2	x		0	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>					<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-340.000</b>
19	<b>Biblioteket</b> Særkontrakt om effektivisering: Et forsøg hvor virksomheder indgår en aftale om en bestemt årlig effektivisering i form af et fastsat beløb eller en procentsats af budgettet. Aftalerne konkretiserer ikke, hvordan der effektiviseres, men virksomhedslederen indestår for, at det ikke medfører servicereduktioner. Virksomhedslederen får dermed frirum til hvordan effektiviseringer implementeres. Beløbet er fastsat af virksomhedslederen.	2	x		0	-70.000	-140.000	-210.000	-280.000	-310.000
20	<b>Musikskolen</b> Musikskolen stopper med at annoncere i lokal avisen.	3	x		0	-6.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	<b>Hjemmeside</b> Musikskolen har fået ny hjemmeside.	3	x		0	-6.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide-fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>					0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	<b>Naturpleje</b> Naturplejekataloget gennemgås for effektiviseringsmuligheder. Det samlede budget til naturpleje er ca. 1 mio. kr. Blandt andet indenfor drift af skove forventes mulighed for effektivisering gennem mere ekstensiv pleje. Naturoplevelsen for borgeren vil muligvis ændres.	3	x		0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	<b>Affaldssamarbejde</b> Mellem 4 kommuner ( <b>Brugerbetalte områder</b> ) mhp. at indhøste stordriftsfordele. Politisk sag ventes fremlagt efteråret 2017.	1		x			?	?	?	?
24	<b>Forsyningsamarbejde</b> Mellem 10 kommuner ( <b>Brugerbetalte områder</b> ) Der er etableret et nyt forsyningsselskab. Selskabet er dannet og heri er der et effektiviseringskrav fra statens side på 4 %. (Gevinsten er på min. 4 % - udmøntningen af gevinsten ej afgjort endnu)	3		x			?	?	?	?

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide-fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
<b>Sundheds- og Velfærdsudvalget</b>					<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>
25	<b>Opstart af madklub i Allerød Bo og Støtte</b> Timer til støtte til individuel madlavning og indkøb hos 2-3 borgere, kan én gang om ugen laves til gruppestøttet madlavning og indkøb, svarende til ca. 2-3 timer, afhængig af hvor mange borgere som ønsker at deltage. De frigjorte timer omsættes til støtte til nye borgere, hvor der ellers skulle være opnormering eller køb af støtte andre steder.	2	x		0	0	?	?	?	?
26	<b>Ændring af TV-pakker på botilbud samt besparelse på køb af mobiler</b> Allerød Bo og Støtte har skiftet udbyder af TV-Pakker i fællesrummene på botilbud, hvilket har reduceret udgiften, samt fokus på genbrug af mobiltelefoner.	2	x		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	<b>Forebyggende møder</b> Omlægning af modellen for forebyggende hjemmebesøg hos en andel af borgerne, ved at afholde gruppe/ informationsmøder i stedet for individuelle møder hos alle borgere i målgruppen.	3	x			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
28	<b>Plejecenterlæger</b> Ansættelse af plejecenterlæger via satspuljemidler. Øget tilstedeværelse og sparing vil medføre en effektivisering. Forudsætter rekruttering af læger til funktionen. Aktuelt kun ansøger til en af fire enheder.	3	x		Dækkes af satspulje	0	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	<b>Sygeplejedepot</b> At samle depot på tværs af de fire matrikler.	3	x		0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	<b>Velfærdsteknologi</b> Der etableres en teknologisk legeplads/test på grøn gang, Engholm. Legepladsen fungerer som laboratorie for afprøvning af velfærdsteknologi forud for etablering af nyt demensplejecenter. Potentialet for effektivisering og sparede personaleressourcer skal beregnes. Erfaringerne kan indgå i etablering af det nye plejecenter.	1		x	ja	0	0	0	?	?
31	<b>Forflytning version 2.0</b> Øget mulighed for effektivisering ved brug af hjælpemidler i hjemmeplejen.	3	x		0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
32	<b>Patientforløbsprogrammer/borgersamtaler</b> Telefonafklaring med borgere fremfor personlige møder. Besparelser ved arbejdstid.	3	x		0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Teknik- og Planudvalget</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
33	<b>Sandkassepuljen - Sand i sandkasser</b> Udskiftning af sand sker hvert andet år i stedet for hvert år. Budgettet for området udgør samlet set 380.000 kr. hvoraf de 250.000 kr. anvendes til årlig udskiftning af sand. Gevinsten det første år vil være 50.000 kr. Andet år ca. 100.000.	2	x		0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	<b>TPU - Div. små forslag:</b> 1. Konvertering af græsområder til blomster - for færre græsslåninger 2. Reduktion af trådhegn (idræt, skoler m.v.) afledt driftsudgifter til grøn vedl. 3. Robotkridtning af baner. Samlet besparelse for 1-3 skønnes til 50.000 kr. i år 1 og 100.000 i efterfølgende. Investeringerne tages.	2	x		?	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000



Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
<b>Økonomiudvalget</b>					<b>400.000</b>	<b>-2.583.000</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.284.000</b>
35	<p><b>Biler/Kørsel</b> Analyseindsatsen rettes mod afsøgning af potentialer ved omlægning af takst ved tjenestekørsel, samt en beregning på effektiviseringspotentialer ved omprioritering/optimering/vedligehold i forhold til kommunes vognpark.</p> <p>Der er udarbejdet en analyse af effektiviseringspotentialer ved at overgå til en ordning, hvor alt tjenestekørsel i egen bil afregnes via statens lave takst for kørsel svarende til 1.92 kr. pr kørt kilometer. Ved tjenstlig kørsel skal de ansatte så vidt muligt anvende billigste offentlige transportmiddel eller de tjenestebiler og cykler, som virksomheden stiller til rådighed. Eget køretøj kan anvendes til tjenstlig kørsel efter konkret aftale med lederen, og der ydes i så fald kørselsgodtgørelse efter statens lave sats.</p> <p>Et særligt kørselsbehov kan begrunde godkendelse og udstedelse af en skriftlig kørselsbemyndigelse. MED-udvalg høres ifm. ændringen.</p>	2	x			-130.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
36	<b>Fjernelse af beløb til gaver til ansattes runde fødselsdage</b> Nedlæggelse af gaver ved runde fødselsdage/ private mærkedage, samt nedsættelse af beløb til gaver ifm. pensionering/efterløn (fra kr.1500 -> kr. 1000).	2	x			-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
37	<b>Styrkelse af BBR-Ejendomsdataområdet</b> Økonomiaftalen indeholdt i 2016 nye krav til data på BBR/ejendomsskatteområdet. Forventes at medføre effektiviseringsgevinst fra 2018.	3	x		?	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
38	<b>Temadage</b> Praksis for afholdelse af temadage i Forvaltningen ændres, så udgifterne til forplejning minimeres.	2	x		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
39	<b>Biladministration for hele kommunen</b> Central styring af indkøb, drift og service, forventes besparelser på 300.000 kr./år.	3	x		0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
40	<b>Øget udlejning af Kirkehavgård og Centerhal</b> Øge antallet af udlejninger.	2	x		0	?	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
41	<b>It-systemer</b> - Forbrug af toner er reduceret efter implementering af smartprint på rådhuset (mindreudgift på 60.000 kr.) - Udgift til KMD-P data er reduceret som følge af implementering af LOI (mindreudgift på 100.000 kr.) - Udgift til Porto og fjernprint af breve er reduceret som følge af implementering af elektronisk post (mindreudgift på 150.000 kr.) - Udfasning af E&M databasen fra KMD. Afløses af LOIS (mindreudgift 100.000 kr.)	3	x		0	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
42	<b>Digitaliseringsstrategi - Implementering af ny hjemmeside</b> Kommunens nye hjemmeside med forventet implementering medio 2017 forventes at have et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale. Anskaffelsesudgift er indeholdt i budgettet.	3	x		0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
43	<b>Statsrefusion vedr. sociale ydelser (2013-16)</b> Gennemgang af alle statsrefusioner vedr. sociale ydelser med henblik på hjemtagelse af yderligere statsrefusion for 2013-16.	3	x		400.000	-2.000.000	0	0	0	0

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: ide- fase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Pol.beh. Forår 2017 (maj)	Pol.beh. Efterår 2017 (dec)	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
44	<p><b>Styrket indsats vedr. udbud og indkøb</b> Bemandingen i Udbud og Indkøb øges, hvilket vil øge antallet og kvaliteten af udbud mv. Investeringen forventes at indebære en øget gevinstrealisering. Investeringen sker på konto 6, mens gevinsterne forventes at blive realiseret på andre blandt andet velfærdsområdet.</p> <p>Effektiviseringen er opgjort netto. Der er i det administrative budgetgrundlag indarbejdet en årlig gevinst på ca. 2,1 mio. kr. i budgettet. Dette beløb hæves til 2,75 mio. kr. som følge af øget lønudgift. Gevinstrealisering herudover vil styrke kassebeholdningen.</p>	2	x		0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Total</b>					<b>870.000</b>	<b>-6.324.625</b>	<b>-7.075.650</b>	<b>-7.360.650</b>	<b>-7.430.650</b>	<b>-7.460.650</b>

**Bilag: 6.1. Netto ansøgning om udvidet p-plads**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 21574/17



Allerød Kommune  
Plan og Byg  
Att.: Lene Christiansen  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

17. februar 2017

**Anmodning om planlægning for udvidelse af P-plads og overkørsel til Kongevejen vedr. Netto, Kongevejen 32, Bløvstrød, 3450 Allerød**

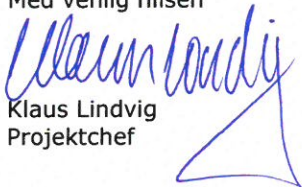
Efter at trafikforholdene vedr. indkørsel, parkering og varelevering siden butikkens åbning i 2009 har været genstand for ganske mange problemer, er det nu lykkedes Dansk Supermarked at indgå en betinget aftale med ejerne af naboejendommen Kongevejen 28 om køb af ejendommen, således at problemerne kan afhjælpes. Aftalen er betinget af at der kan gives tilladelse til projektet der skitseres nedenfor og på vedlagte skitse.

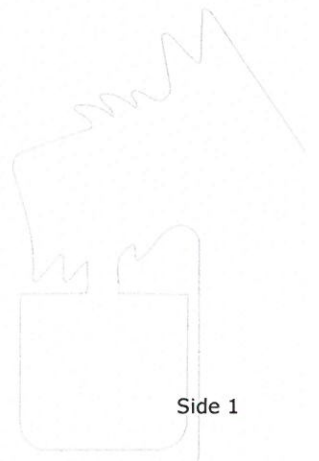
Derfor anmodes hermed om en tilkendegivelse fra byrådet på hvorvidt man er indstillet på at tilvejebringe plangrundlag der muliggør en udvidelse af butikkens parkeringsplads og en overkørsel hertil fra Kongevejen i overensstemmelse med principperne på vedlagte skitse.

Med det skitserede projekt bliver det muligt at lede lastbiler med varelevering til butikken direkte ind ad den nye overkørsel fra Kongevejen, forlæns hen over P-pladsen for kort at bakke ind til porten og derefter atter forlade butikken ved at køre forlæns ud ad Byagervej og væk.

Jeg står naturligvis til disposition for ethvert spørgsmål på tlf. 6122 5961 eller mail klaus.lindvig@netto.dk

Med venlig hilsen

  
Klaus Lindvig  
Projektchef



**Bilag: 6.2. Netto illustration af udvidet parkeringsareal**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 21573/17



Adresse: <b>Kongevejen 32, 3450 Allerød</b>			
Tegning: <b>Forslag på udvidet Netto parkeringsareal</b>			
	Tegnet af: <b>Benny Pedersen</b>	Kontrol: <b>Torben Hoi</b>	Dato: <b>14.02.2017</b>
	Rev. Dato:	Rev. nr.	Mål: <b>1:400</b>
BoCon Projekt Aps T+45 5099 5079 / 2026 6815		Sundquistgade 15, 1.sal DK-6400 Sønderborg	
Denne tegning er BoCon Projekt ApS ejendom, brug eller kopiering uden tilladelse er forbudt			

**T01**



**Bilag: 8.3. Bilag 3 - Indsigelser til lokalplanforslag 1-140**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 17319/17

**Fra:** [Martin Howardsen](#)  
**Til:** [O Planogbyg](#)  
**Emne:** VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Grønningen  
**Dato:** 10. januar 2017 11:10:12  
**Vedhæftede filer:** [image001.png](#)

---

Tak for informationen vedr. lokalplan nr. 1-140 samt kommuneplantillæg nr. 8 for Grønningen (helårsboligformål).

I forbindelse med etablering af det nye boligområde tager Nordsjællands Brandvæsen det for givet, at der for bygherres regning etableres passende brandvandforsyning (brandhane) i området.

Nordsjællands Brandvæsen deltager gerne ifm. byggesagen og kan i den forbindelse rådgive om placering, antal og type af brandhaner.

Venlig hilsen

**Martin Howardsen**

Beredskabsinspektør

[mhow@nsbv.dk](mailto:mhow@nsbv.dk) | Mobil: +45 30852321

[forebyggelse@nsbv.dk](mailto:forebyggelse@nsbv.dk)



Nordsjællands Brandvæsen | Kokkedal Industripark 14 | 2980 Kokkedal | +45 45 80 33 55 | [www.nsbv.dk](http://www.nsbv.dk)

---

**Fra:** [plansystemdk@erst.dk](mailto:plansystemdk@erst.dk) [mailto:plansystemdk@erst.dk]

**Sendt:** 22. december 2016 15:43

**Til:** [plansystemdk@erst.dk](mailto:plansystemdk@erst.dk)

**Emne:** Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Grønningen

Dato: d. 22. december 2016

#### **Meddelelse om ny plan i PlansystemDK**

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3287317

Kommune: Allerød

Plantype: Lokalplan

Planstatus: Forslag

Plannr: 1-140

Plannavn: Grønningen

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 23. december 2016

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 20. februar 2017

Ikrafttrædelsesdato:

Generel anvendelse: Boligområde

Konkret anvendelse:

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Planen er nu offentliggjort på [www.plansystem.dk](http://www.plansystem.dk)

Vis Plan: [http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=\\* &page=vis-lokalplan&planid=3287317&type=20](http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=* &page=vis-lokalplan&planid=3287317&type=20)

Vis Plandokument: <http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3287317&plantype=20&status=F>

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød



LAGERHOTEL  
KØLEHUS  
PAKKERI  
OFFENTLIGT  
TOLDOPLAG

Allerød den 20. februar 2017

Med henvisning til Allerød Kommunes udarbejdede forslag til lokalplan 1-140 Grønningen / kommuneplantillæg 8 skal følgende bemærkes:

- Da Grønningen trafikbetjenes via Østre Teglværksvej og Blovstrød Teglværksvej skal vi gøre opmærksom på NEFF's bemærkninger til rammelokalplan 1- 134 af 6. november 2014 og rammelokalplan 1-135 af 2. december 2015. (Kopi af tidligere bemærkninger vedlagt)
- Den del af Østre Teglværksvej fra Blovstrød Teglværksvej og op mod Kongevejen er ikke mere en del af NEFF's adgang for daglige operationer og har som sådan for NEFF status som brandvej.
- Med forslag i lokalplan for udvidelse af Østre Teglværksvej for trafikbetjening af Grønningen skal vi opfordre til at vejen 100 % overtages af Allerød Kommune.

I håb om at bemærkninger medtages i kommende lokalplan.

Med venlig hilsen  
NEFF A/S



Lars Stub

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød



LAGERHOTEL  
KØLEHUS  
PAKKERI  
OFFENTLIGT  
TOLDOPLAG

Blovstrød d. 2. december 2015

Med henvisning til Allerød Kommunes udarbejdede rammelokalplan nr. 1-135 samt kommuneplantillæg nr. 3 for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej skal NEFF indledningsvis henvises til tidligere skrivelse af 6.12.2014 (vedhæftet mail).

NEFF har følgende bemærkninger til rammelokalplan nr. 1-135:

- Ved etablering af cykelstier og øvrige stisystemer fra lokalplansområde via Blovstrød Teglværksvej ses det, at der er taget hensyn til, at der ikke på samme side af NEFF's udkørsel fra egen matrikel etableres stisystemer. Stisystemer bør etableres på modsatte side af NEFF's udkørsel til Blovstrød Teglværksvej således, at cykler og gående ikke kommer i nærheden af tung trafik, der kontinuerligt betjener NEFF.
- Med henblik på at området op til lokalplansområde kontinuerligt fremstår homogent, skal NEFF igen opfordre til, at der optages forhandling med NEFF for, at kilen mellem Østre Teglværksvej og Blovstrød Teglværksvej inddrages i NEFF's eksisterende matrikel. Inddragelse af dette areal vil medvirke til, at NEFF kan fortage hensigtsmæssig P-pladser i forhold til Veteranjernbane og øvrig færdsel på Blovstrød Teglværksvej. Endvidere vil dette også medføre, at NEFF kan fortage en hegning af egen matrikel samtidig med en forskønnende og afskærmende beplantning op til lokalplans 1-135 ny Blovstrød samt øvrige tilstødende arealer.
- NEFF er meget betænkelig og bekymret ved muligheden for, at der kan etableres børneinstitution i område A3.
- At der gennemtænkes og etableres P-plads for brugere af fodboldanlæg ved Blovstrød Teglværksvej, da der på nuværende tidspunkt parkeres i rabatter og på vej.
- At der ikke i NEFF's miljøgodkendelse, der er udarbejdet sammen med Allerød Kommune ikke foretages ændringer samt, at der ikke foretages ændrede vilkår til de udfærdigede støjmålinger af NEFF's aktiviteter (godkendt af Allerød Kommune).
- Det er tilfredsstillende at konstatere, at der ikke i rammeplan er planlagt midlertidige flygtningeboliger som nabo til NEFF.

I håb om at ovennævnte inddrages i lokalplanen ser NEFF frem til at Kommunen tager kontakt til NEFF for drøftelse af naboareal.

Med venlig hilsen  
NEFF A/S

Lars Stub

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Blovstrød d. 6. november 2014

Med henvisning til Allerød Kommunes udarbejdede rammelokalplan 1-134 ny Blovstrød skal følgende bemærkes:

- Ved etablering af cykelstier og øvrige stisystemer fra lokalplansområde via Blovstrød Teglværksvej bør der tages hensyn til at disse ikke etableres på samme side af NEFF's udkørsel fra egen matrikel. Stisystemer bør etableres på modsatte side af NEFF's udkørsel til Blovstrød Teglværksvej således, at cykler og gående ikke kommer i nærheden af tung trafik, der kontinuerligt betjener NEFF.
- Med henblik på at området op til lokalplansområde kontinuerligt fremstår homogent, bør der optages forhandling med NEFF for at kilen mellem Østre Teglværksvej og Blovstrød Teglværksvej inddrages i NEFF's eksisterende matrikel. Inddragelse af dette areal vil medvirke til at NEFF kan fortage en forskønnende og afskærmende beplantning op til lokalplans 1-134 ny Blovstrød samt øvrige tilstødende arealer.

I håb om at ovennævnte inddrages i lokalplanen ser NEFF frem til at Kommunen tager kontakt til NEFF for drøftelse af naboareal.

Med venlig hilsen  
NEFF A/S

Lars Stub

## Indsigelse til lokalplan 1-140 – Grønningen

Indsigelse fra den kommende grundejer – LD Projekt I Aps ved Land Development A/S.

Land Development oplever stor lokal opbakning til det kommende boligprojekt og har allerede en liste med interesserede køber. På det afholdte borgermøde i forbindelse med høringsperioden på lokalplan 1-140 deltog der mere end 200 interesserede borgere.

Bemærkninger:

I forbindelse med projekteringsarbejder af Grønningen og Frugtlunden er Land Development A/S blevet opmærksom på 2 forhold som der hermed ønskes ændret inden endelig vedtagelse af lokalplan 1-140:

### 1. Støj fra NEFF Lagerhotel, se vedlagte bilag for støjrapport.

Den vestlige del af frugtlunden som grænser op mod NEFF lagerhotel udsættes for støj som overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Land Development A/S har derfor hyret Rambøll til at lave en støjreddegørelse. Støjreddegørelsen fremhæver at det primært er støj i nattetimerne, fra kølekondensatorer på taget af NEFF, som gør det vanskeligt at overholde støjgrænserne.

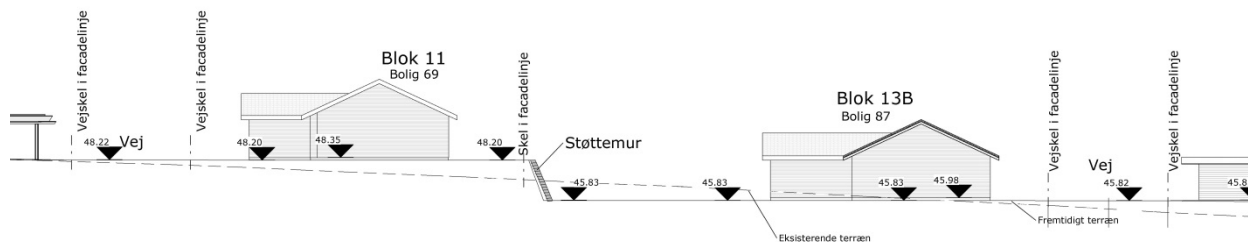
For at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er det således nødvendigt at etablere en støjvold i op til 5 meters højde. Højden på støjvold ønskes derfor ændret fra max 2 meter i højden til 5 meter.

### 2. Fjernelse af interne stier centralt i B.3.1.

I forbindelse med projektering af rækkehusbebyggelse i B3 er Land Development blevet opmærksomme på, at det er nødvendigt at foretage større terrænreguleringer – i form af en støttemur. Støttemurerne er med til at sikre at der bliver niveaufri adgang til de kommende boliger ligesom det er med til at sikre at overflade vand ledes væk fra boligerne ud på regnvands-systemerne (LAR) i vejarealerne og videre ud i regnvandsbassinerne når der falder store mængder regn.

På illustrationen nedenfor er det illustreret at der mellem de to boligvej er en terrænforskel på ca. 2,5 m. Det er derfor nødvendigt at etablere en støttemur mellem boliggrundene. Det er derfor ikke længere hensigtsmæssigt med en fælles sti på tværs af området primært på grund af indbliksgener i de private haver. I stedet har Land Development fokuseret på at skabe harmoniske vejforløb som så vidt muligt friholdes for synlige støttemure.





På illustrationen ovenfor er støttemuren mellem bolighaverne illustreret.

Ud over de to punkter nævnt ovenfor, som er nødvendige at rette til for at planerne for området kan gennemføres har Land Development A/S mindre ønsker til rettelser i lokalplan 1-140 inden den endelige vedtagelse. Punkterne nedenfor ønskes derfor tilrettet inden lokalplan 1-140 vedtages endeligt for at få en smidig myndighedsbehandling i forbindelse med byggetilladelsen.

- §2.2 – Delområdestørrelser kontrolleres og opdateres.
- §3.2 Tilføjelse, at delområde A.1.1. også kan benyttes til anlæggelse af støjvold i jord. Højde på den kommende støjvold mod vest ind mod NEFF, jf. ny støjberegning.
- § 5.2 ændres til "Der udlægges areal til veje, ~~parkeringsarealer~~ og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.
- §7.3 "ændres til "Bebyggelsen må opføres tættere end 2,5 meter til skel og sammenbygges i skel mod nabo."
- §7.18 ændres til "støjvold kan anlægges i op til 5 meters højde."
- §9.8 ændres til "dette sker omkring og på den kommende støjvold."
- §9 – 9.9 Afvanding af regnvand (LAR) fra begge områder sker til to søer i A.2. (den ene med permanent vandspejl fra vejvand og den anden med nedsivning til grundvand fra tage/private haver), tilretning af A.1. og A.2 ift. placering af søerne. Der sikres lokal afledning af regnvand (LAR) gennem en nyudviklet permeabel kantsten, som rensrer regnvandet for olie og leder regnvandet til den permanente sø i delområde A.2.
- §9.13 ændres til "I delområde B.3.1 og B.3.2 kan der opføres støttemur i naboskel med en maks. højde på 2,5 meter. I delområde B4 kan der opføres støttemure med en max højde på 1,5 meter."
- §11 ændres til "Ibrugtagning kan ske under forudsætning af at beplantning sker efterfølgende af hensyn til hensigtsmæssigt plantetidspunkt."
- §12.4 ændres til "Søer, åer og stier (Herunder Kirkestien) i delområderne A1,A2 og B4 driftes og vedligeholdes af Allerød Kommune. Men med mulighed for at driften kan overdrages til grundejerforeningen efterfølgende."
- Kortbilag og lokalplanens redegørelse konsekvensrettes i overensstemmelse med fremsendte kortbilag.
- Området skal tilsluttes fjernvarmenettet.

# NOTAT

Projekt Frugtlunden Blovstrød  
Kunde LD Projekt I ApS  
Parcelvej 54  
2840 Holte  
Notat nr. AKU-01  
Dato 2017-01-29  
Til Søren Due Hansen  
Fra Karl Grove Sørensen  
Kopi til -

Dato 2017-01-29

## 1. Frugtlunden, støjbelastning fra NEFF lagerhotel

I nærværende notat beskrives forudsætninger og resultater i forbindelse med beregning af støjbelastningen, som virksomheden NEFF Lagerhotel A/S påfører den planlagte bebyggelse Frugtlunden øst for Østre Teglværksvej, herunder de støjdæmpende foranstaltninger, som vil være nødvendige, for at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes i bebyggelsen.

Rambøll  
Englandsgade 25  
DK-5100 Odense C

T +45 5161 1000  
F +45 5161 1001  
www.ramboll.dk

## 2. Virksomheden og dens støjafgivelse

Støjbelastningen af omgivelserne fra NEFF lagerhotel er kortlagt i anden forbindelse; kortlægningen fremgår af 2 rapporter mærket "Miljømåling – ekstern støj" udarbejdet af Rambøll og dateret henholdsvis 21.10.2013 og 22.10.2014. NEFF har stillet deres støjmodel til rådighed i forbindelse med beregning af støjbelastningen af den planlagte bebyggelse Frugtlunden. Den resulterende støjafgivelse (kildestyrken) fra NEFF lagerhotel, som anført i rapporten dateret 22.10.2014, har således dannet grundlag for beregning af støjbelastningen af Frugtlunden.

Der er primært fokuseret på NEFF's støjafgivelse i natperioden kl. 22:00 – 07:00, da denne medfører de største udfordringer i forbindelse med overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i Frugtlunden. Forholdene i forbindelse med støjafgivelsen i dagperioden kl. 07:00 – 18:00 og i aftenperioden kl. 18:00 – 22:00 er dog også undersøgt.

Det er primært de højt placerede kølekondensatorer ved NEFF, som er bestemmende for støjbelastningen af Frugtlunden. Som led i NEFF's overholdelse af virksomhedens støjgrænser er kølekondensatorerne på tag af maskinstue støjdæmpede/afskærmede.

Rambøll Danmark A/S  
CVR NR. 35128417



### 3. Støjgrænser i Frugtlunden

Frugtlunden er underlagt bestemmelser om, at der ikke må etableres boligbebyggelse tættere på eksisterende virksomheder (NEFF) end at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes; det er underforstået, at virksomhederne (NEFF) overholder de støjgrænser, der er pålagt dem i områderne omkring virksomheden. Forinden etableringen af boligbebyggelsen Frugtlunden har NEFF i princippet ingen støjgrænse i det område, der bebygges.

Frugtlunden består af parcel- og rækkehusbebyggelse i 1 og 2 plan. Frugtlunden har mod vest (mod NEFF) en randbebyggelse bestående af 6 blokke af én-families rækkehus i 2 plan. Frugtlunden forventes at have støjgrænser svarende til områdetype 5 i Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5/1984 "Boligområder for åben og lav boligbebyggelse" som anført i Skema 1. Støjgrænserne forventes at være gældende i boligskel og foran vinduer på 1. sal (fritfeltsværdi).

Skema 1		
Støjbelastning $L_r$ [dB, re. 20 $\mu$ Pa]		
Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Lørdag Kl. 07:00 – 14:00	Lørdag Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	
45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)

### 4. Beregningsmetode

Støjudbredelsen fra NEFF er beregnet under anvendelse af den SoundPLAN model, som er opstillet for NEFF i forbindelse med støjberegninger til miljøgodkendelse af denne virksomhed.

Til nærværende beregninger er anvendt SoundPLAN version 7.4. I beregningsmodellen opbygges der en rumlig model af terræn, bygninger og støjkilder, hvor alle fysiske forhold for lydets udbredelse mellem støjkilde og modtager indregnes. Som grundlag for opbygning af terrænmodellen er der anvendt digital højdemodel fra 2013 fra Geodatastyrelsen. SoundPLAN beregningsmodellen følger retningslinierne i Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5/1993 om "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" og i overensstemmelse med principperne for "Miljømåling – ekstern støj" under Miljøstyrelsens personcertificeringsordning.

Der er foretaget trinvis beregninger af støjbelastningen fra NEFF af den vestlige randbebyggelse i Frugtlunden. Indledningsvis er foretaget beregning af støjbelastningen af bebyggelsen uden støjdæmpende foranstaltninger i form af støjskærm eller støjvold. Derefter er der foretaget beregninger med støjvold placeret mellem Østre Teglværksvej og randbebyggelsen. Ved en række beregninger er støjvoldens højde og forløb optimeret med henblik på overholdelse af de vejledende støjgrænser ved randbebyggelsens mest eksponerede 1. sal.

## 5. Beregningsresultater

### 5.1 Natperioden uden støjvold

Uden støjdæmpende foranstaltninger beregnes der på vestvendt facade af randbebyggelse støjniveauer, der i stor udstrækning ligger over 35 dB(A) i natperioden. Der beregnes op til 43 dB(A), svarende til en overskridelse af grænseværdien på 8 dB. Der er tale om større eller mindre overskridelse af støjgrænsen 35 dB(A) på facader af Blok 3 – 6.

Den beregnede støj fremgår af støjkort i Bilag X0A-X0D. Støjkort X0A viser støjudbredelsen 1½ m over terræn, medens støjkort X0B, X0C og X0D viser de beregnede støjniveauer på vestvendt facade af randbebyggelsen.

### 5.2 Natperioden med støjvold

Med støjvold med varierende højde (4,0 – 5,25 m) beregnes der på vestvendt facade af randbebyggelsen støjniveauer, der overvejende ligger under 35 dB(A) i natperioden. For 3 boliger i Blok 4 beregnes der dog støjniveauer på 36 - 37 dB(A) på 1. sal.

Den beregnede støj fremgår af støjkort i Bilag X2A-X2F. Støjkort X2A viser støjudbredelsen 1½ m over terræn, medens støjkort X2B, X2C, X2D og X2E viser de beregnede støjniveauer på vestvendt facade af randbebyggelsen. Støjkort X2F viser de indregnede voldhøjder.

### 5.3 Dagperioden og aftenperioden med støjvold

Med den samme støjvold beregnes der på vestvendt facade af randbebyggelsen støjniveauer, der i alle tilfælde ligger under de respektive støjgrænser i dagperioden og i aftenperioden. Den beregnede støj fremgår af støjkort i Bilag X3B og Bilag X4B.

Støjkort X3B viser, at der på vestvendt facade af randbebyggelsen ikke beregnes støjniveauer i dagperioden (hverdag), der overskrider støjgrænsen 45 dB(A).

Støjkort X4B viser, at der på vestvendt facade af randbebyggelsen ikke beregnes støjniveauer i aftenperioden, der overskrider støjgrænsen 40 dB(A).

## 6. Konklusion

Ved støjberegningerne er der forudsat fuld drift af anlæg og aktiviteter ved NEFF, herunder af kølekondensatorer på tag af maskinstue. Da der antages overvejende at være tale om reduceret drift af kølekondensatorer i natperioden, antages støjafgivelsen i natperioden overvejende at være lavere end den beregnede. Sammenholdt med mindre justeringer af støjvoldens højde og forløb vurderes støjbelastningen af vestvendte facader af randbebyggelsen i Frugtlunden overvejende at være under Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på alle tider af døgnet.











Ubestemtheden på de udførte støjberegninger forventes at være omkring 2 – 3 dB.

BILAG X0A – X0D

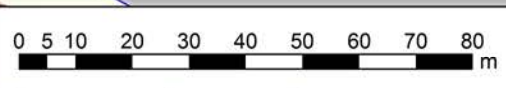
**Symboler**

-  Punktstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Bygning
-  Støjskærm

**Støjniveau  
LAeq (dB)  
over ½ time**

	<= 30
	30 < <= 35
	35 < <= 40
	40 < <= 45
	45 < <= 50
	50 < <= 55
	55 < <= 60
	60 < <= 65
	65 < <= 70
	70 <

Støjudbredelse 1½ m over terræn  
Alle dage kl. 22 - 07



STØJKORT X0A

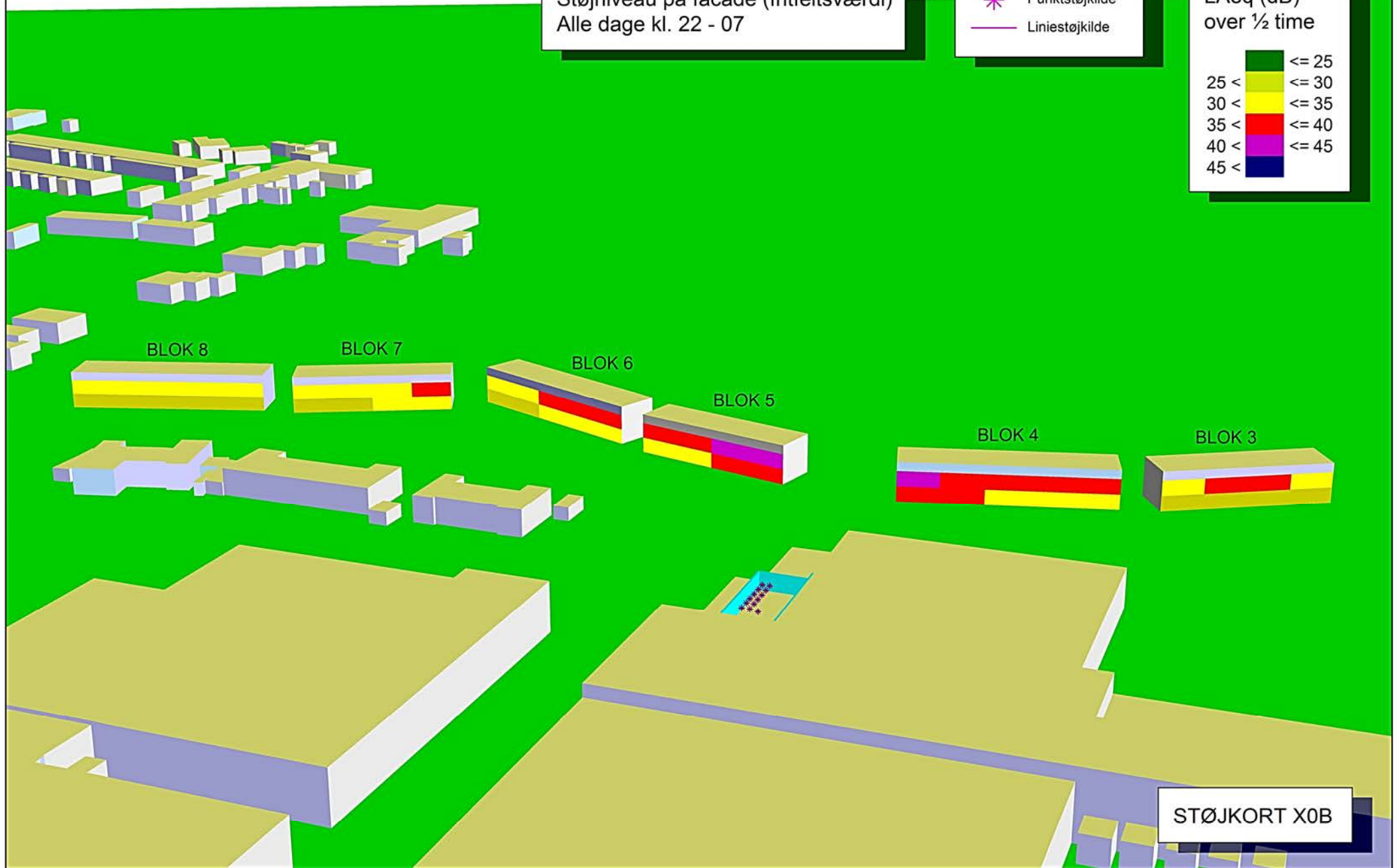


Udbredelse af støj fra NEFF  
Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)  
Alle dage kl. 22 - 07

Symboler  
\* Punktstøjkilde  
— Liniestøjkilde

Støjniveau  
L<sub>Aeq</sub> (dB)  
over ½ time

<= 25	<= 30
25 <	<= 35
30 <	<= 40
35 <	<= 45
40 <	
45 <	

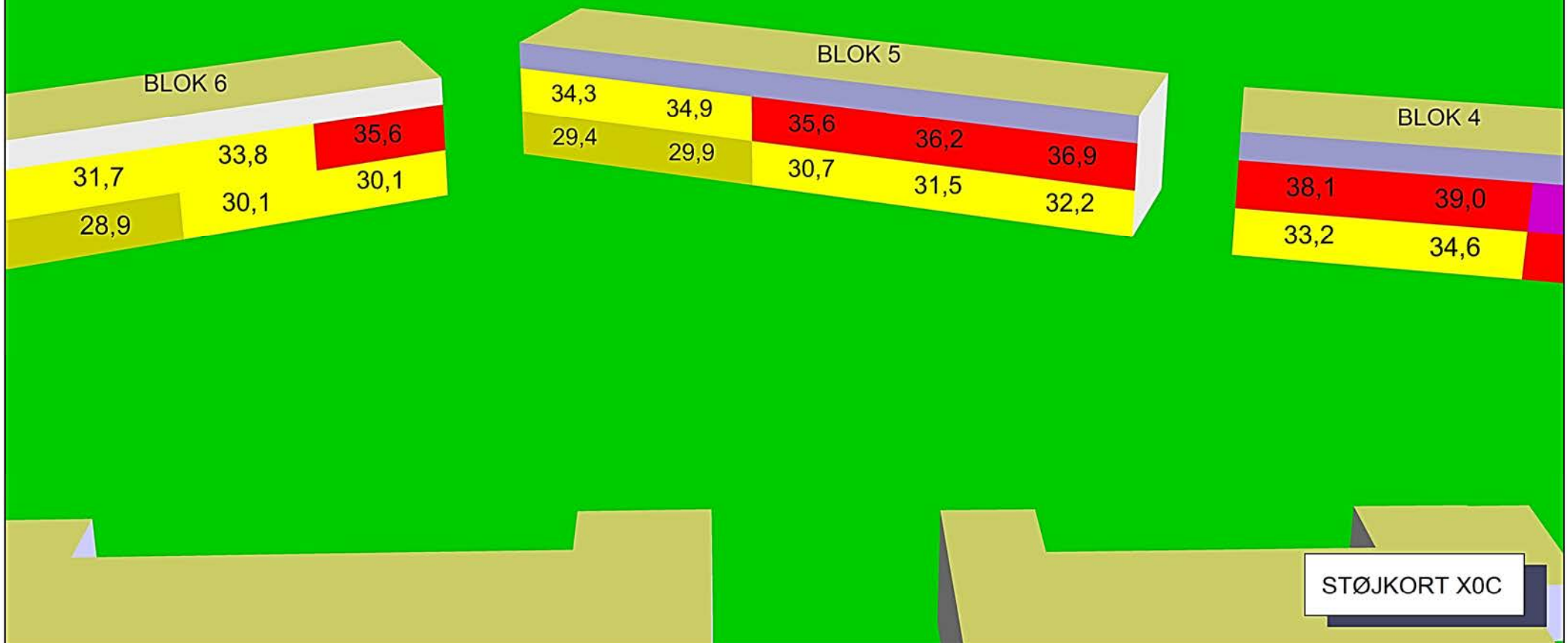
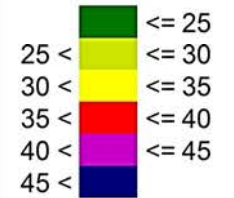


STØJKORT X0B

Udbredelse af støj fra NEFF  
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)  
 Alle dage kl. 22 - 07

Symboler  
 \* Punktstøjkilde  
 — Liniestøjkilde

Støjniveau  
 LAeq (dB)  
 over ½ time

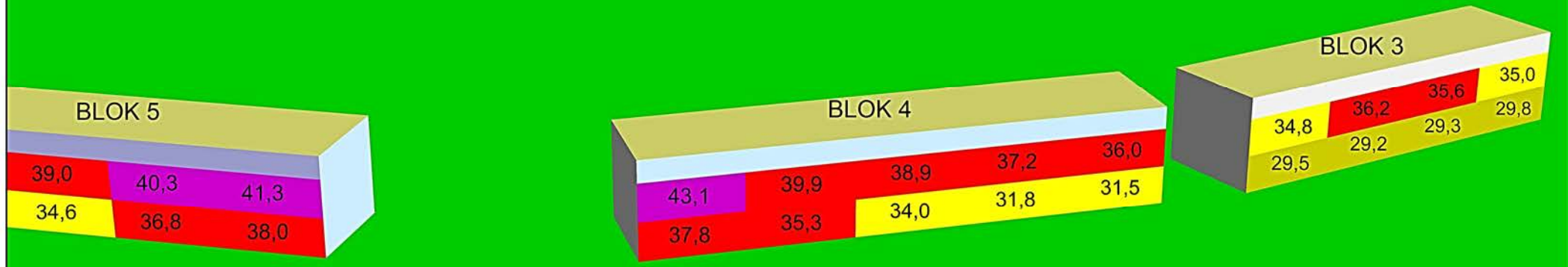


Udbredelse af støj fra NEFF  
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)  
 Alle dage kl. 22 - 07

Symboler  
 \* Punkstøjkilde  
 — Liniestøjkilde

Støjniveau  
 LAeq (dB)  
 over ½ time

<= 25
25 < <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 <



BILAG X2A – X2F













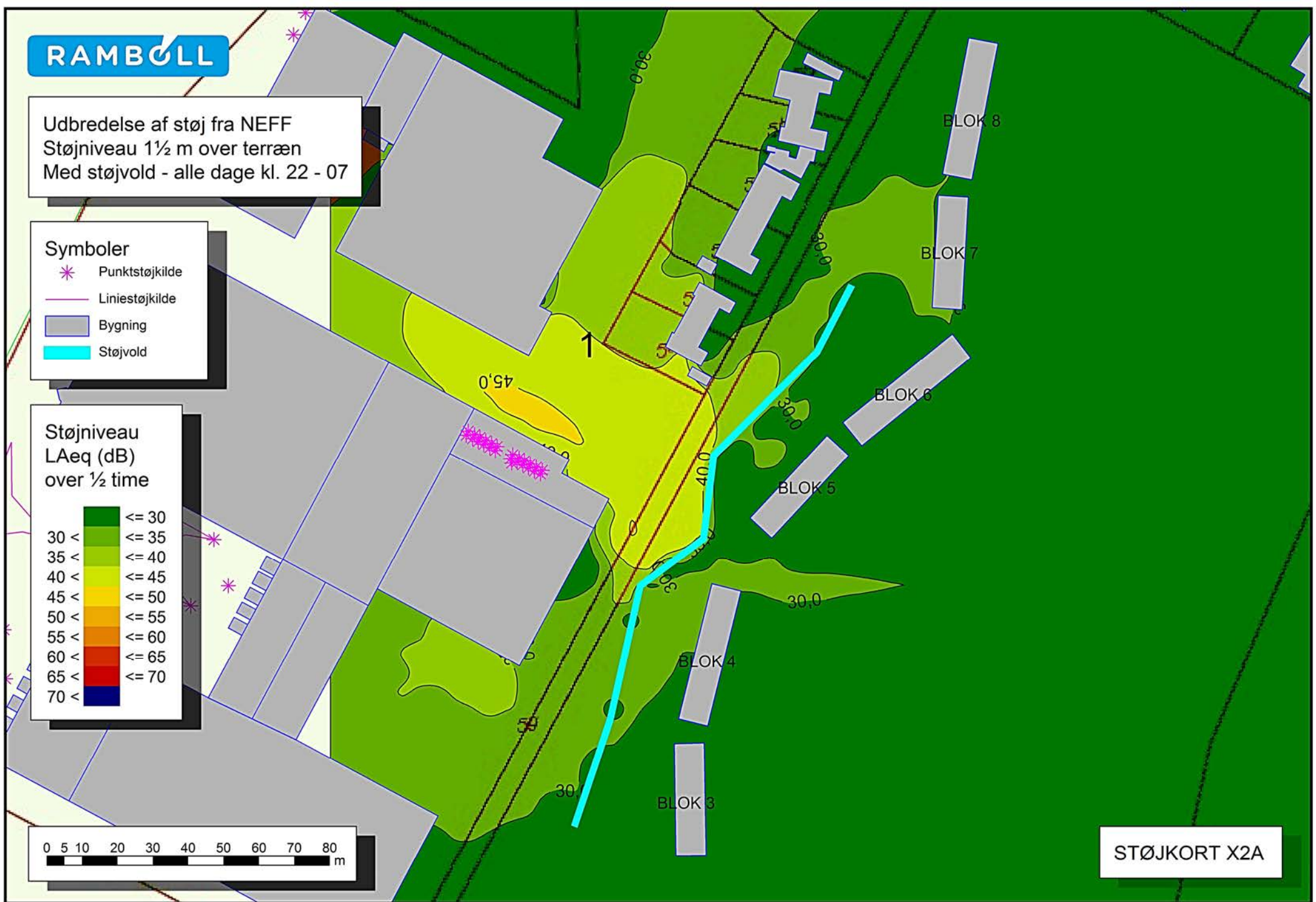
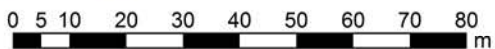
Udbredelse af støj fra NEFF  
 Støjniveau 1½ m over terræn  
 Med støjvold - alle dage kl. 22 - 07

**Symboler**

-  Punktstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Bygning
-  Støjvold

**Støjniveau  
 LAeq (dB)  
 over ½ time**

	<= 30
	30 < <= 35
	35 < <= 40
	40 < <= 45
	45 < <= 50
	50 < <= 55
	55 < <= 60
	60 < <= 65
	65 < <= 70
	70 <









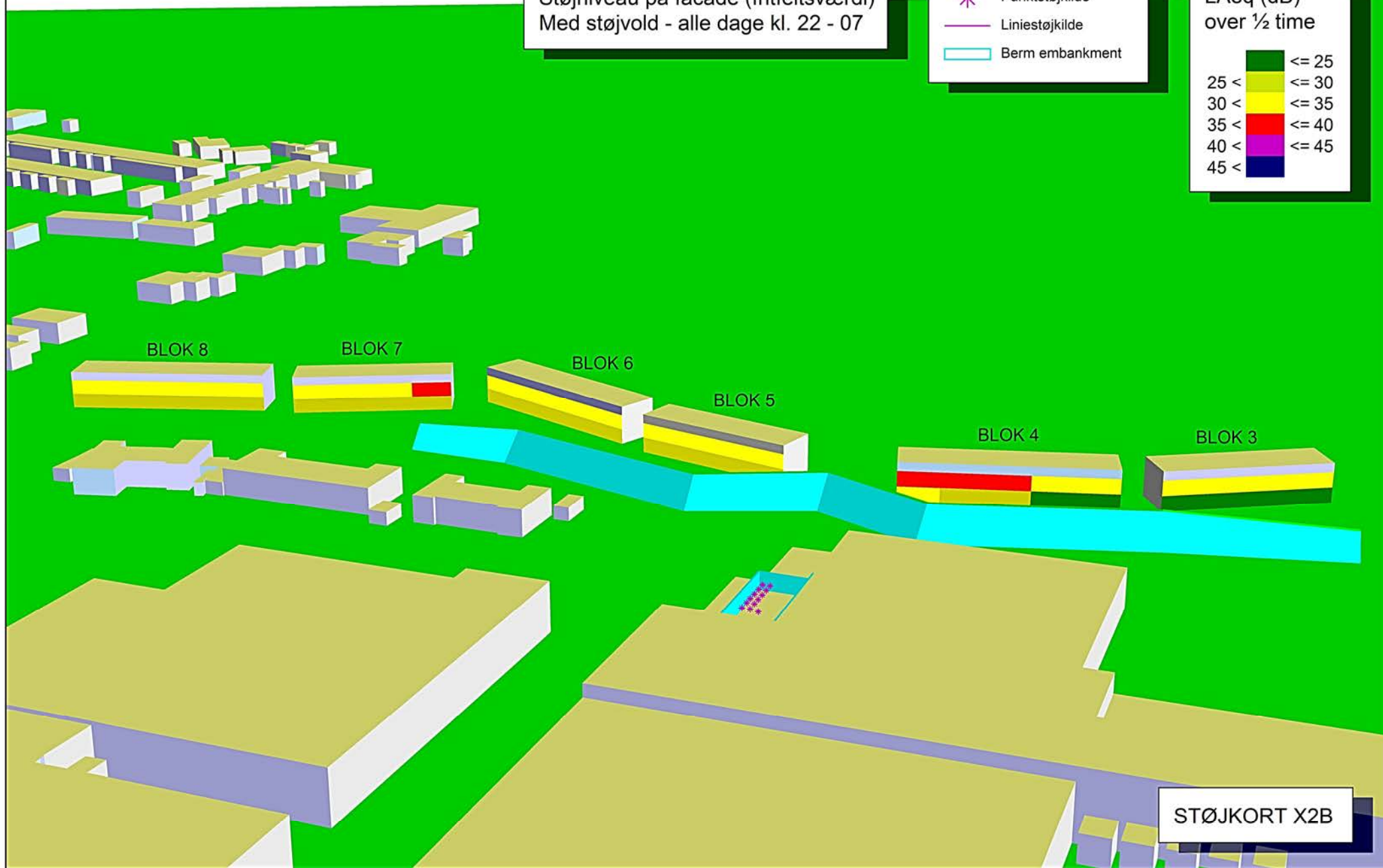
Udbredelse af støj fra NEFF  
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)  
 Med støjvold - alle dage kl. 22 - 07

Symboler

-  Punktstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Berm embankment

Støjniveau  
 LAeq (dB)  
 over ½ time

	<= 25
	<= 30
	<= 35
	<= 40
	<= 45
	> 45



STØJKORT X2B

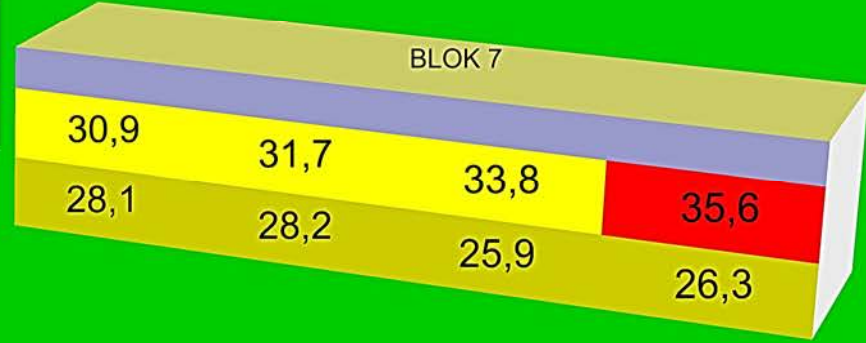
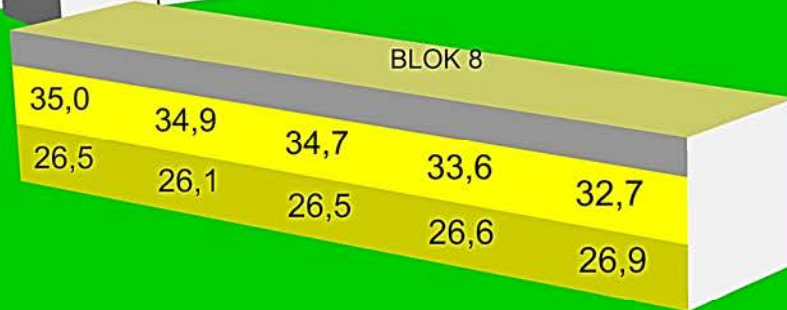
Udbredelse af støj fra NEFF  
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)  
 Med støjvold - alle dage kl. 22 - 07

Symboler

-  Punktstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Støjvold

Støjniveau  
 LAeq (dB)  
 over ½ time

≤ 25
25 < ≤ 30
30 < ≤ 35
35 < ≤ 40
40 < ≤ 45
45 <

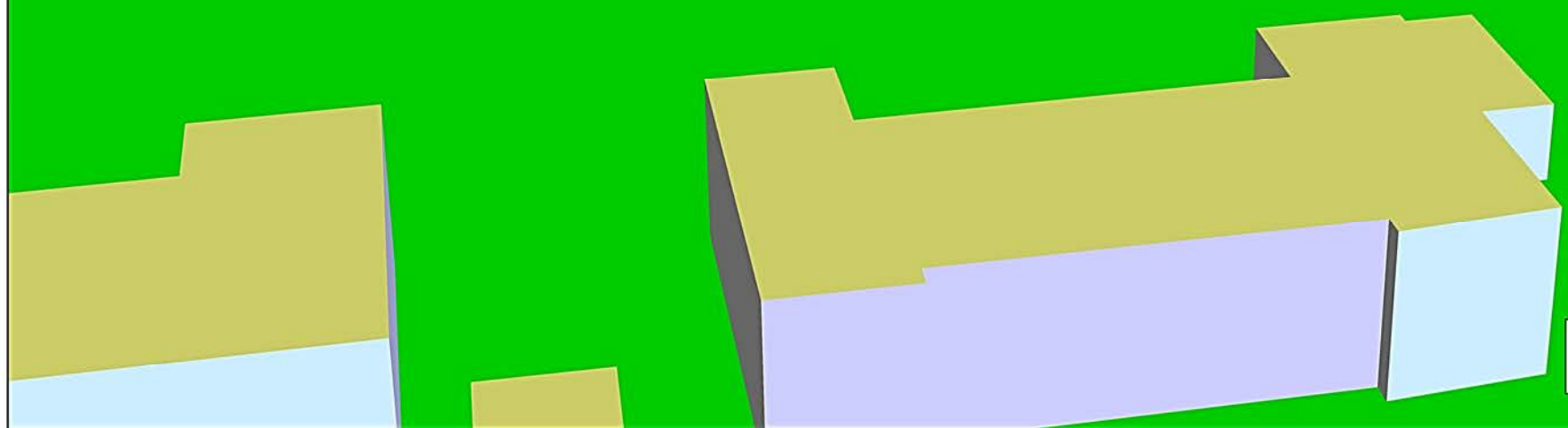
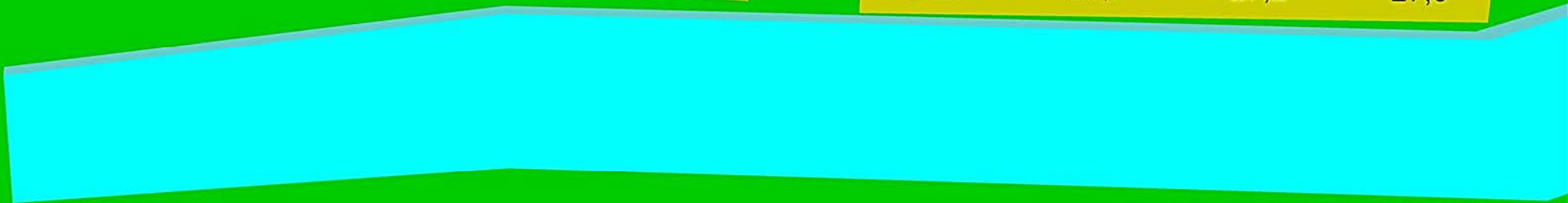
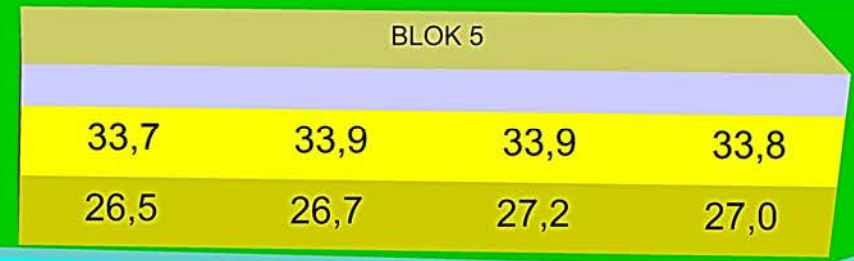
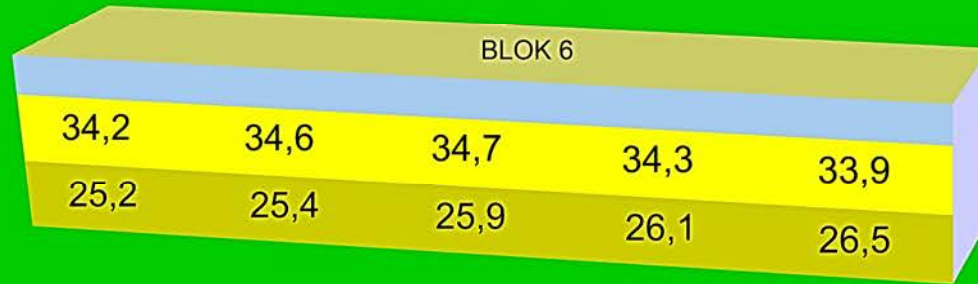


Udbredelse af støj fra NEFF  
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)  
 Med støjvold - alle dage kl. 22 - 07

**Symboler**  
 \* Punktstøjkilde  
 — Liniestøjkilde  
 — Støjvold

Støjniveau  
 LAeq (dB)  
 over ½ time

<= 25	≤ 25
25 <	≤ 30
30 <	≤ 35
35 <	≤ 40
40 <	≤ 45
45 <	> 45



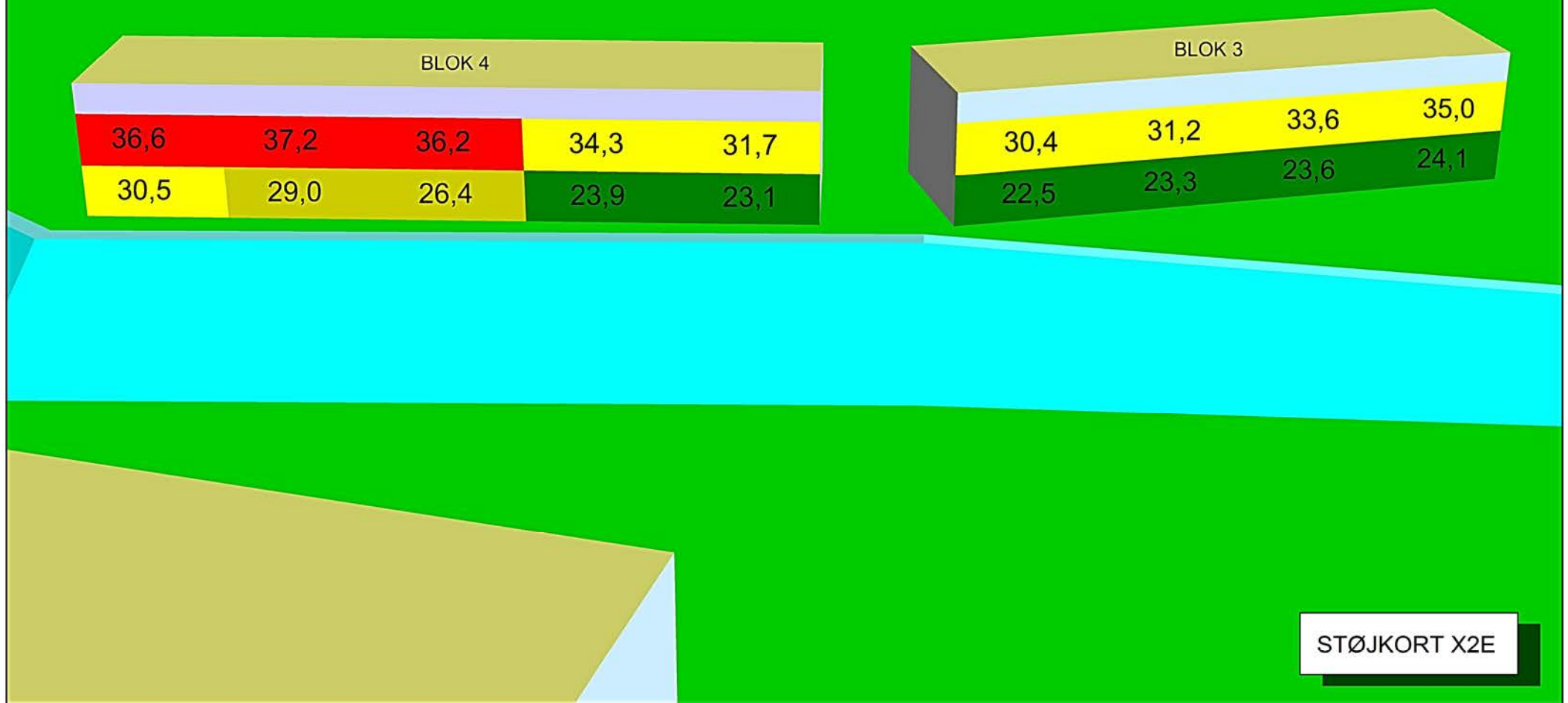
STØJKORT X2D

Udbredelse af støj fra NEFF  
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)  
 Med støjvold - alle dage kl. 22 - 07

**Symboler**  
 \* Punktstøjkilde  
 — Liniestøjkilde  
 — Støjvold

**Støjniveau LAeq (dB) over ½ time**

<= 25	≤ 25
25 <	≤ 30
30 <	≤ 35
35 <	≤ 40
40 <	≤ 45
45 <	> 45









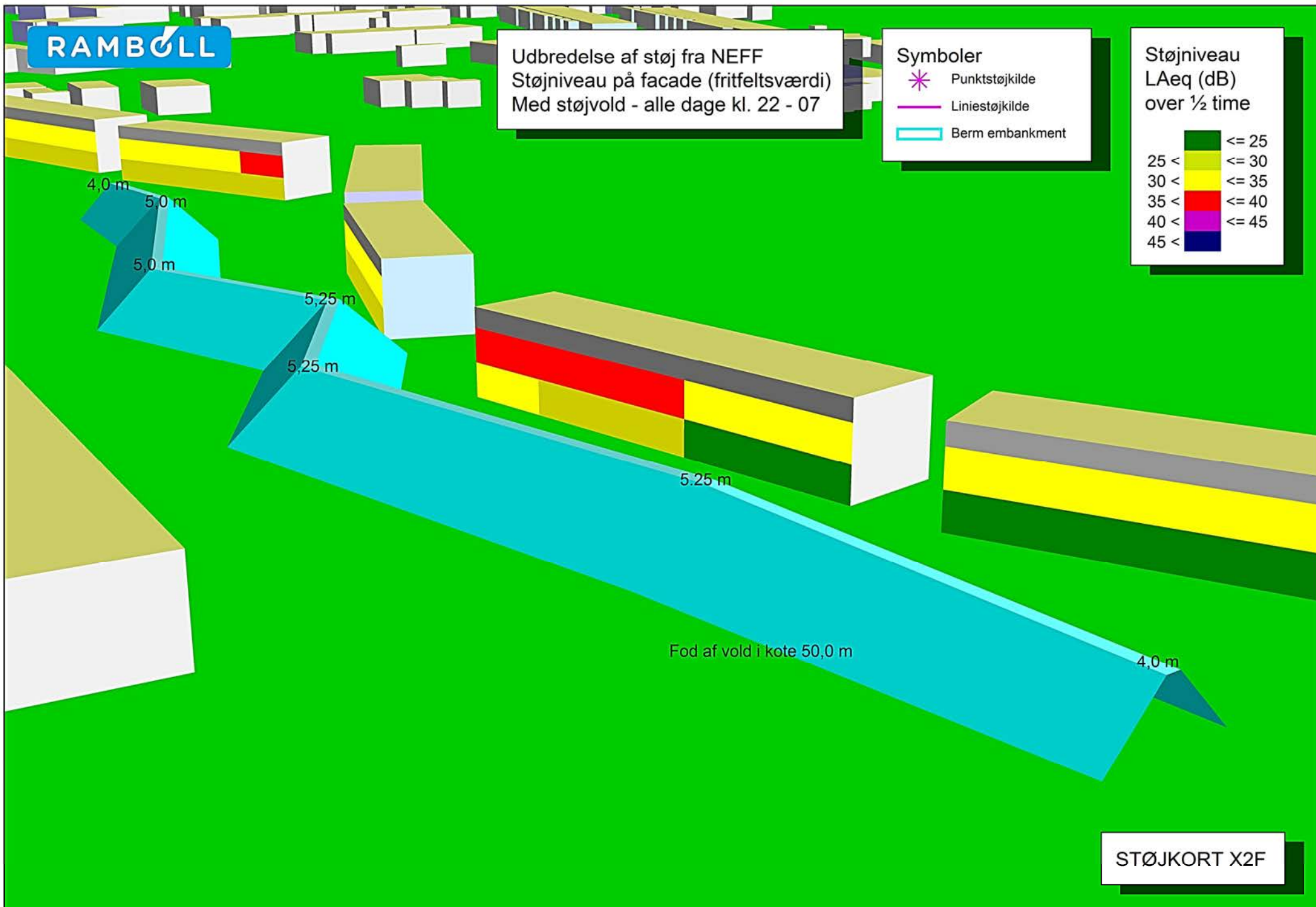
Udbredelse af støj fra NEFF  
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)  
 Med støjvold - alle dage kl. 22 - 07

Symboler

-  Punktstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Berm embankment

Støjniveau  
 LAeq (dB)  
 over ½ time

	<= 25
	<= 30
	<= 35
	<= 40
	<= 45
	> 45









BILAG X3B OG X4B

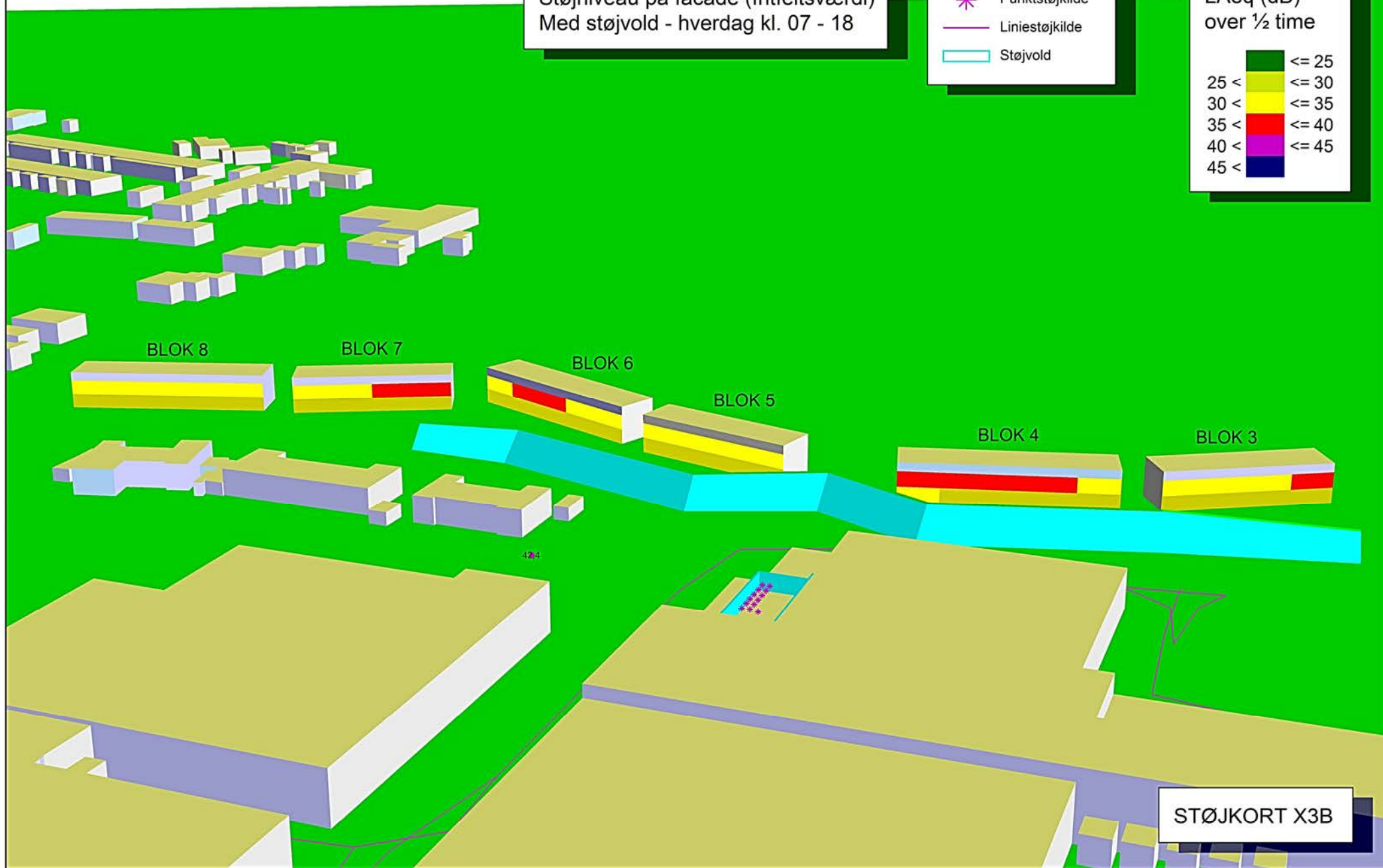
Udbredelse af støj fra NEFF  
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)  
 Med støjvold - hverdag kl. 07 - 18

Symboler

-  Punktstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Støjvold

Støjniveau  
 LAeq (dB)  
 over ½ time

	<= 25
	<= 30
	<= 35
	<= 40
	<= 45
	> 45



STØJKORT X3B









Udbredelse af støj fra NEFF  
 Støjniveau på facade (fritfeltsværdi)  
 Med støjvold - alle dage kl. 18 - 22

**Symboler**

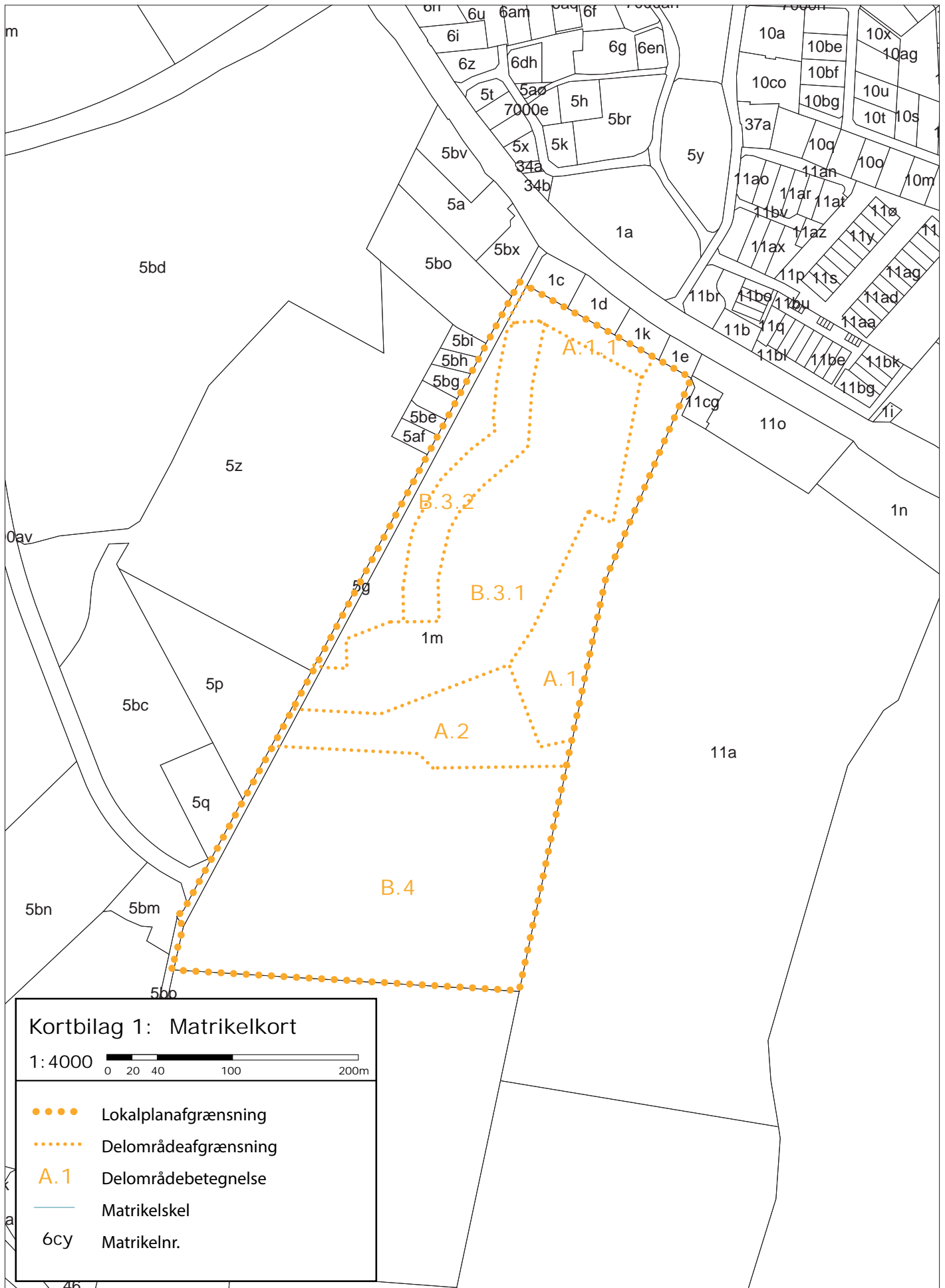
-  Punkstøjkilde
-  Liniestøjkilde
-  Støjvold

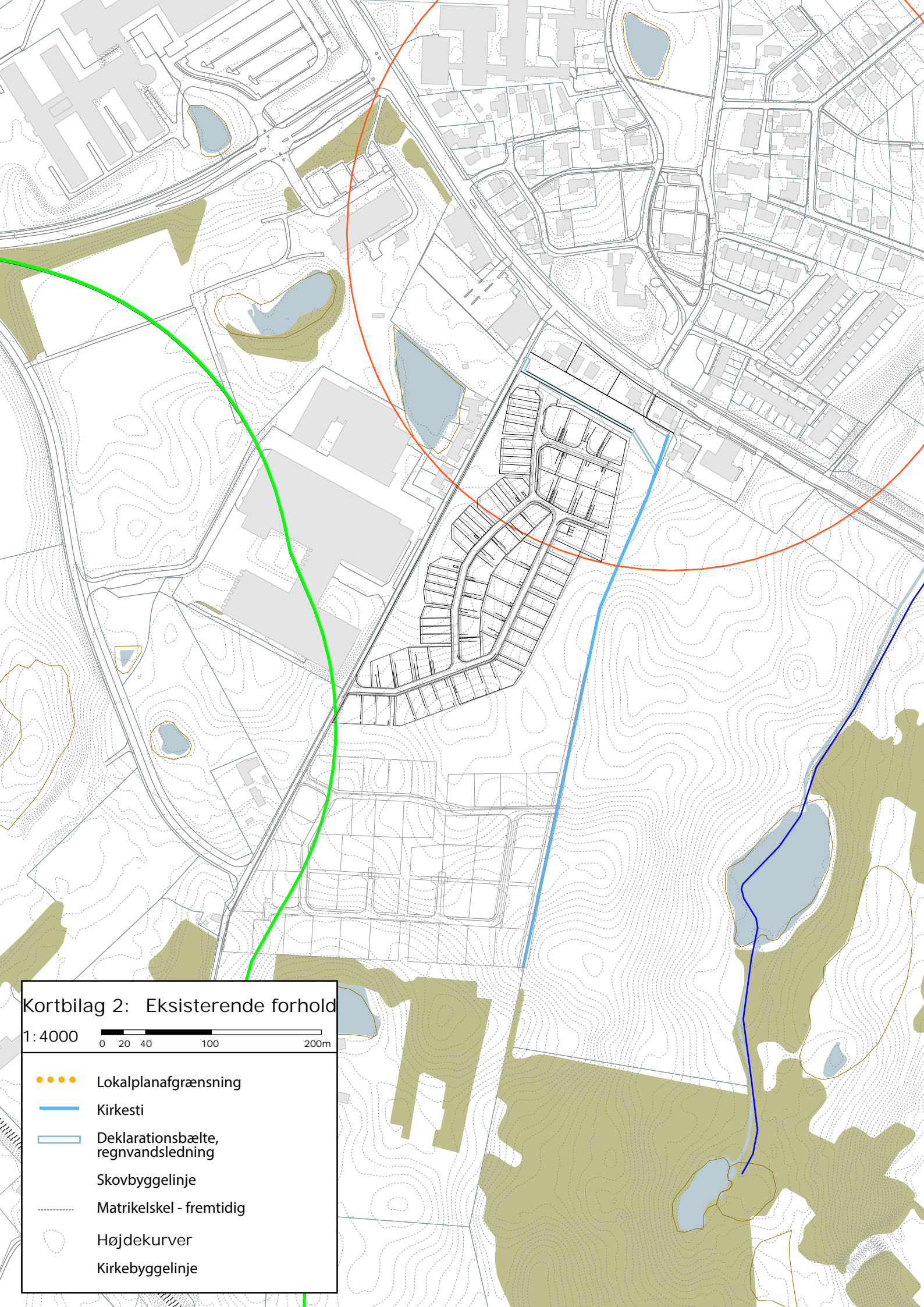
Støjniveau  
 LAeq (dB)  
 over ½ time

	<= 25
	25 < <= 30
	30 < <= 35
	35 < <= 40
	40 < <= 45
	45 <



STØJKORT X4B

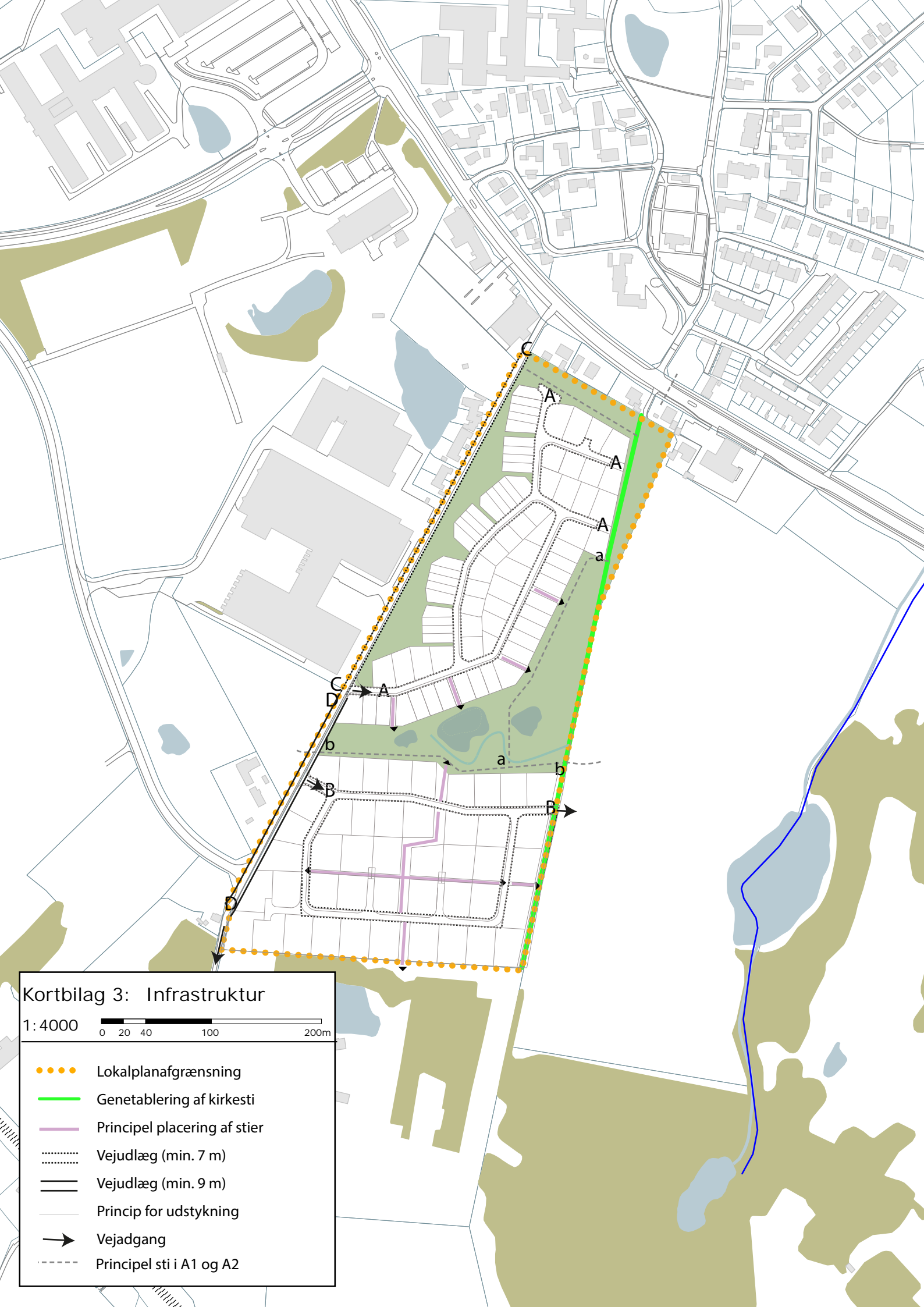




### Kortbilag 2: Eksisterende forhold

1:4000 0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrensning
- Kirkesti
- Deklarationsbælte, regnvandsledning
- Skovbyggelinje
- ..... Matrikelskel - fremtidig
- Højdekurver
- Kirkebyggelinje

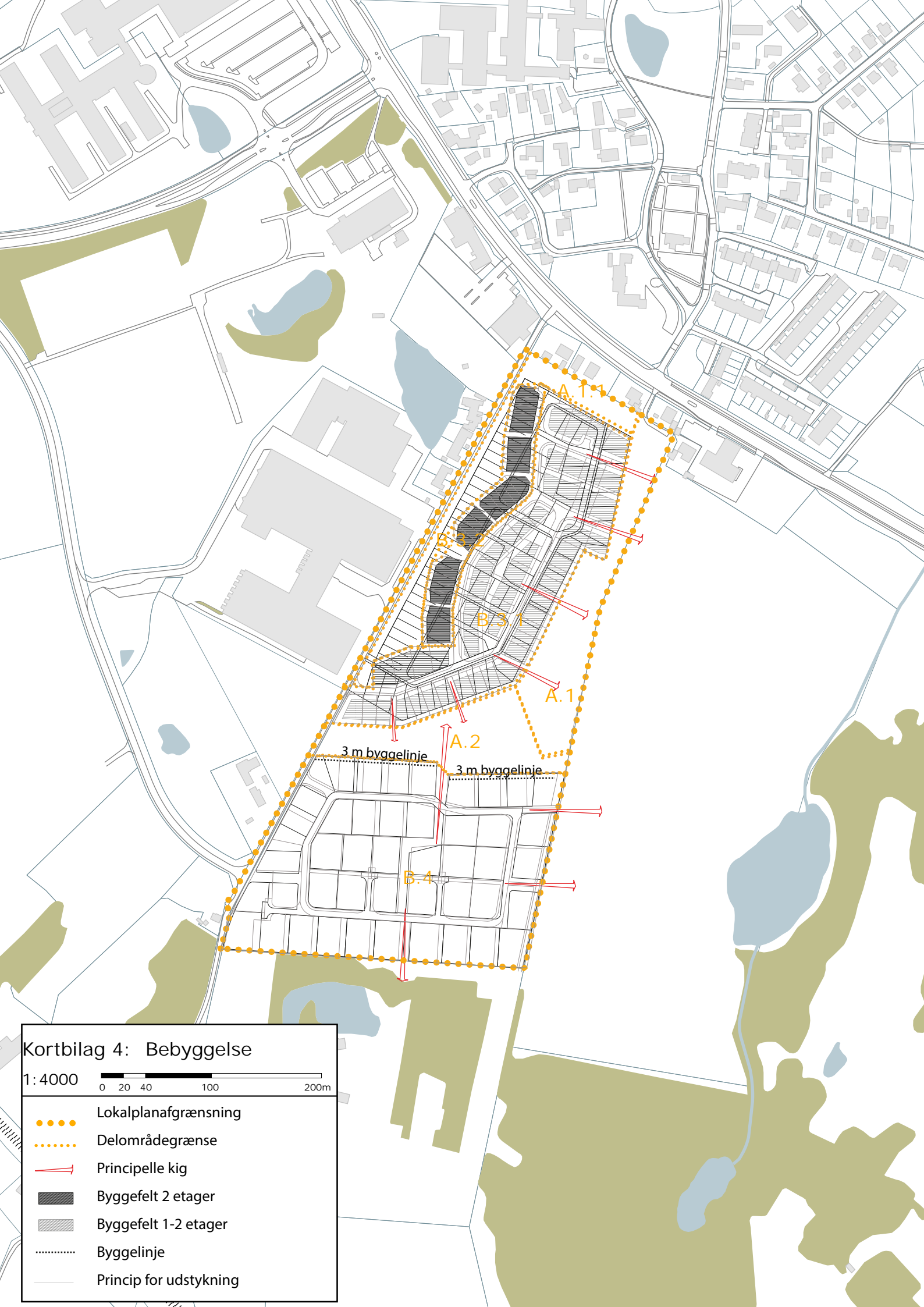


**Kortbilag 3: Infrastruktur**

1: 4000








0 20 40 100 200m

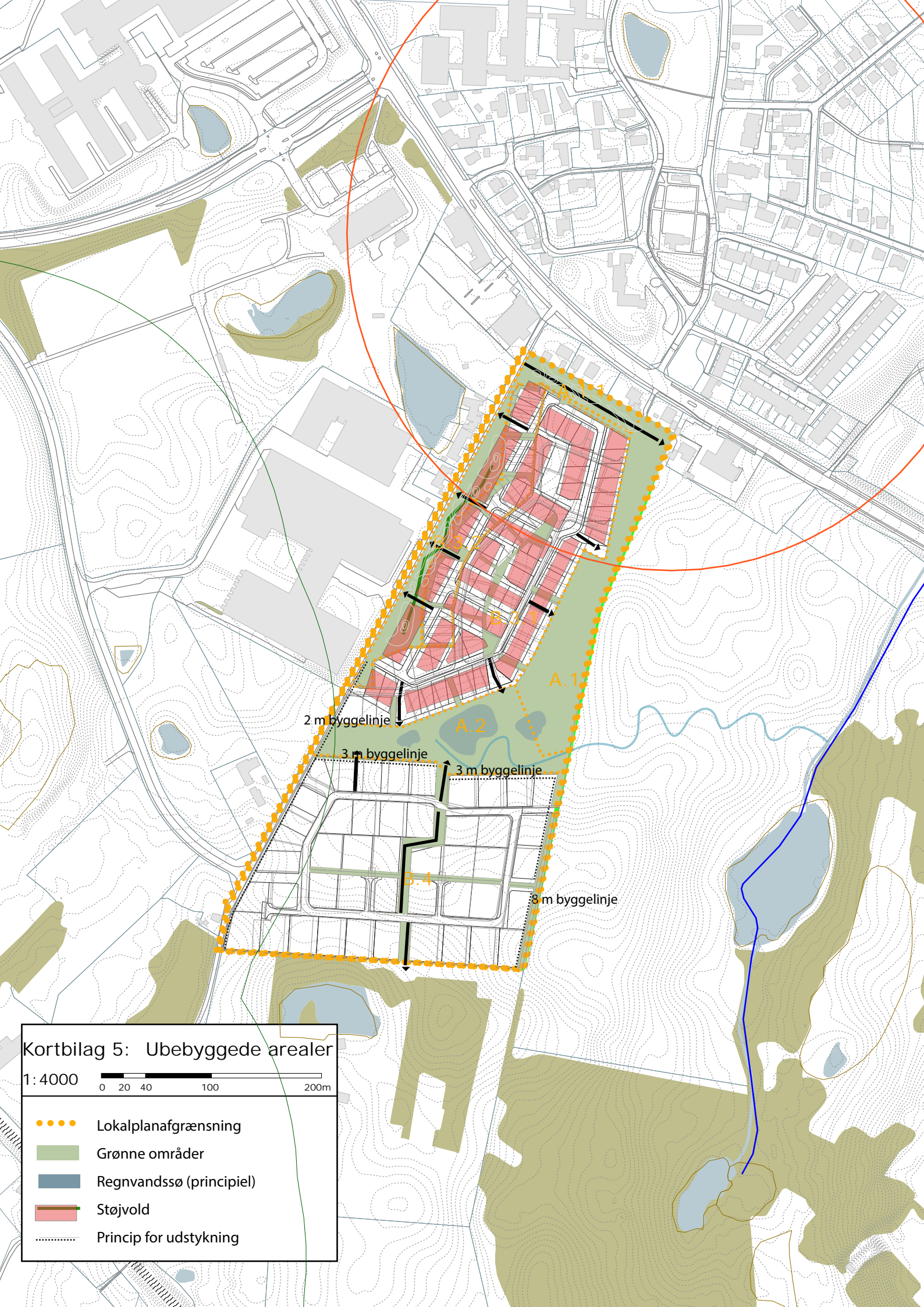
- Lokalplanafgrænsning
- Genetablering af kirkesti
- Principel placering af stier
- ⋯⋯⋯ Vejudlæg (min. 7 m)
- Vejudlæg (min. 9 m)
- Princip for udstykning
- ➔ Vejadgang
- - - - Principel sti i A1 og A2



### Kortbilag 4: Bebyggelse






1: 4000 

-  Lokalplanafgrensning
-  Delområdegrænse
-  Principelle kig
-  Byggefelt 2 etager
-  Byggefelt 1-2 etager
-  Byggelinje
-  Princip for udstykning



### Kortbilag 5: Ubebyggede arealer

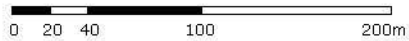
1:4000 

-  Lokalplanafrænsning
-  Grønne områder
-  Regnvandssø (principl)
-  Støjvold
-  Princip for udstykning



### Kortbilag 6: Illustrationsplan

1:4000



●●●● Lokalplanafgrænsning

**Bilag: 8.2. Bilag 2 - Lokalplanforslag 1-140**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

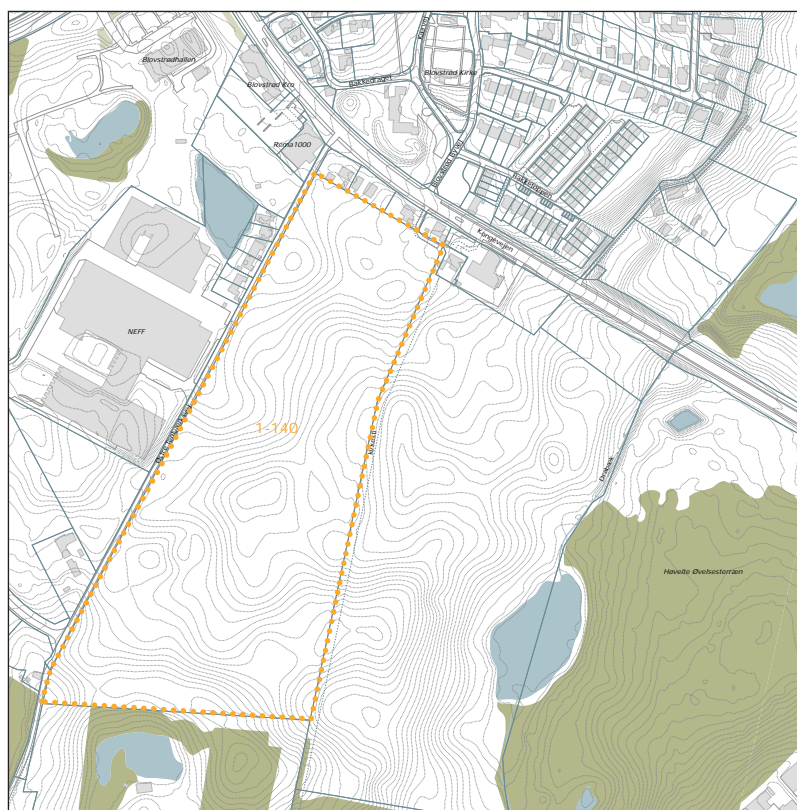
**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 17320/17



# Forslag



## Grønningen

Lokalplan 1-140

2016



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>FORORD</b>	<b>3</b>
<b>BESTEMMELSER</b>	<b>6</b>
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL	6
§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS	6
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE	7
§ 4 Udstykning	8
§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD	9
§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ	10
§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING	11
§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN	13
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER	15
§ 10 MILJØ - STØJ FRA ERHVERV	18
§ 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF	19
§ 12 GRUNDEJERFORENING	19
§ 13 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN	20
§ 14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	21
VEDTAGELSESPÅTEGNING	21
<b>REDEGØRELSE</b>	<b>23</b>
Baggrund for og formål med lokalplanen	23
Lokalplanområdets beliggenhed	23
Eksisterende forhold	24
Lokalplanens indhold	29
<b>FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOV</b>	<b>35</b>
Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)	35
Allerød Kommuneplan	35
Eksisterende lokalplan	37
Allerød Spildevandsplan	37
Naturbeskyttelse	38
Jordforureningsloven	39
Grundvandsbeskyttelse	39
Museumsloven	41
Kirkebyggelinje	41
Skovbyggelinje	41
Miljøbeskyttelse (støj)	42
<b>MILJØSCREENING</b>	<b>44</b>

## BILAG

KORTBILAG 1 - Matrikelkort
KORTBILAG 2 - Eksisterende forhold
KORTBILAG 3 - Infrastruktur
KORTBILAG 4 - Bebyggelse
KORTBILAG 5 - Ubebyggede arealer
KORTBILAG 6 - Illustrationsskitse

## 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/politik/hoering](http://www.alleroed.dk/politik/hoering).

Forslaget kan også ses på:  
Rådhuset, Borgerportalen.  
Allerød Bibliotek og Lyngby Bibliotek.

Lokalplanforslaget kan tilsendes ved henvendelse på telefon 48100100. Spørgsmål om forslagens indhold rettes til Plan og Byg på telefon 48100100.

Byrådet ønsker med offentliggørelsen af lokalplanforslaget at give borgerne indsigt i områdets planlægning. Forslaget er fremlægges **fra den XX. XXXX 2016 til den XX. XXXX 2017.**

**Indsigelsesfrist**

Hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget, eller hvis du har ændringsforslag, kan du skrive eller maile til Allerød Kommune **senest den XX. XXXX 2017.**

**Allerød Kommune**

**Bjarkesvej 2**

**3450 Allerød**

**[kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)**

## BESTEMMELSER

I henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

### § 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at sikre:

- at området udlægges til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbyggelse (række-, kæde- og/eller dobbelthuse) samt i form af åben-lav boligbebyggelse,
- at bebyggelsen placeres og udformes, så terrænformerne understreges, værdifulde landskabelige kig bevares, og så der skabes en klar bygrænse mod det åbne land,
- at bebyggelsen fremstår ensartet og harmonisk efter fastlagte bestemmelser - med et tidssvarende arkitektonisk udtryk,
- at bebyggelsen indrettes med fælles grønne friarealer,
- at området vejbetjenes fra Østre Teglværksvej,
- at der skabes sikker afvikling af trafikken og tilstrækkelige parkeringsmuligheder.

### § 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

#### 2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 1m samt del af 5g og 5 bp Blovstrød By, Blovstrød, samt alle matrikler, der efter den 1. september 2016 udstykes fra nævnte ejendom.

#### 2.2

Lokalplanen opdeles i 5 delområder, som vist på kortbilag 1:

- Delområde B.3.1: ca. 28.000 m<sup>2</sup>
- Delområde B.3.2: ca. 6.200 m<sup>2</sup>
- Delområde B.4: ca. 44.700 m<sup>2</sup>
- Delområde A.1: ca. 13.200 m<sup>2</sup>
- Delområde A.1.1: ca. 9.000 m<sup>2</sup>
- Delområde A.2: ca. 9.900 m<sup>2</sup>

### 2.3

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan.

## § 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

### 3.1

Delområderne A.1 og A.2 må kun anvendes som offentlige tilgængelige, grønne friarealer til brug for rekreative formål, naturarealer samt tekniske anlæg såsom forskellige typer af bassiner til regnvandshåndtering fra delområderne B.3.1, B.3.2 og B.4.

Friarealerne skal være offentligt tilgængelige, og der må ikke opføres bygninger, herunder skure og mindre sekundære bygninger, ud over hvad der kan være nødvendigt for drift og pleje af området.

Indenfor delområderne må der ligeledes etableres tekniske anlæg som er nødvendige for områdets lokale forsyning.

### 3.2

Delområde A.1.1 må kun anvendes til grønt område med frugtlund og stier.

### 3.3

Delområderne B.3.1 og B.3.2 må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde og/eller dobbelthuse).

### 3.4

Delområde B.4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af åben-lav boligbebyggelse.

### 3.5

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

- At der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom.
- At ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes.
- At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.
- At virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

## § 4 Udstykning

### Delområderne B.3.1 og B.3.2

#### 4.1

Udstykningen af de enkelte ejendomme skal være i overensstemmelse med principperne i den retningsgivende udstykningsplan, som vist på kortbilag 5.

#### 4.2

De enkelte grunde i B.3.1 skal gives en størrelse på 300-620 m<sup>2</sup>.

#### 4.3

De enkelte grunde i B.3.2 skal gives en størrelse på 160-300 m<sup>2</sup>.

Grundene må ikke gives en mindre bredde end 6 m.

### Delområde B.4

#### 4.4

Udstykningen af de enkelte ejendomme skal være i overensstemmelse med principperne i den retningsgivende udstykningsplan, som vist på kortbilag 5.

#### 4.5

De enkelte grunde skal gives en størrelse på 550-1000 m<sup>2</sup>



**Delområderne A.1, A.1.1 og A.2**

## 4.6

Området må kun udstykkes i overensstemmelse med delområdeafgrænsningen, som vist i princippet på kortbilag 1.

Tekniske anlæg kan dog udstykkes som sokkelparceller.

**§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD**

## 5.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Østre Teglværksvej, som vist på kortbilag 3.

## 5.2

Der udlægges areal til veje, parkeringsarealer og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.

## 5.3

Adgangsvejene A-A og B-B udlægges i en bredde af min. 7 m og anlægges med en kørebane på min. 5 m bredde, dog med mulighed for indsnævring til 3-4 m af hensyn til fartdæmpning.

Boligvejen skal fysisk indrettes til en hastighedsgrænse på 20-40 km/t.

Vejene skal anlægges med kørefast tæt belægning, f.eks. asfalt.

## 5.4

Vej C-C (Del af Østre Teglværksvej) udlægges med 7 meter. Vej D-D (Del af Østre Teglværksvej) udlægges med 9 meter som vist på kortbilag 3.

## 5.5

Øvrige veje udlægges i en bredde af 6 m og anlægges med en kørebane på min. 4 m bredde.

*Note til § 5:*

*Veje, stier, parkerings- og vendepladser mv. skal etableres i henhold til Vejdirektoratets vejledninger om byernes trafikarealer.*

#### 5.6

Der skal anlægges parkering svarende til min. 1,5 p-plads pr. bolig.

Heraf skal ½ p-plads pr. bolig etableres som fælles parkering inden for vejudlægget.

Et passende antal p-pladser anlægges som handicapparkering.

#### 5.7

Der udlægges areal til cykel- og gangstier med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.

#### 5.8

Sti a-a udlægges i en bredde på 3 m og anlægges med en bredde på 2 m.

#### 5.9

Stierne b-b, c-c og Kirkestien d-d udlægges i en bredde på 5 m og anlægges med en bredde på 3 m. Sti a-a og Kirkestien skal anlægges med kørefast belægning, og sti b-b skal anlægges med kørefast belægning eller grus.

Mindre stier i området kan anlægges som klippede græsstier eller grusstier i en bredde på min. 1,5 m.

#### 5.10

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø", DS-Håndbog 105, 2012.

### **§ 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.

## § 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

### Delområderne B.3.1 og B.3.2

#### 7.1

Beboelsesbygninger skal placeres inden for de på kortbilag 4 angivne byggefeltter.

#### 7.2

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 45 i delområde B.3.1 og 60 i delområde B.3.2.

#### 7.3

Bebyggelse må opføres og sammenbygges i skel mod nabo.

#### 7.4

Bebyggelsen skal brydes med en til flere adgangsforbindelser/kig ud til det omgivende landskab, i princippet som vist på kortbilag 3 og 4.

#### 7.5

Beboelsesbygninger i delområde B.3.1 må opføres i 1-2 etager.

#### 7.6

Beboelsesbygninger i delområde B.3.2 skal opføres i 2 etager.

#### 7.7

Tage på beboelsesbygninger skal udføres med en taghældning på 0 - 25 grader.

#### 7.8

Der må til hver bolig opføres én carport. Integrede carporte opføres med et maks. bebygget areal på 3,7 m x fuld bygningsdybde. Fritstående med et maks. bebygget areal på 3,7 m x 6,0 m.

Carporte må opføres som fritstående, sammenbyggede eller som integrerede i boligbebyggelsen.

Der må til hver bolig endvidere opføres ét skur med et maks. bebygget areal på 2 x 4 m.

Fritstående carporte og skure må maks. gives en højde på 3,5 m. Tage på skur og carport kan sammenbygges.

7.9

Carporte og skure kan placeres på de enkelte grunde, uden for byggefeltene, i en afstand på mindst 0,5 m fra vejskel.

Carporte og skure må opføres og sammenbygges i skel mod nabo.

7.10

Carporte og skure skal fremstå med flade tage eller med en taghældning på maks. 25 grader.

#### **Delområde B.4**

7.11

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejendom.

7.12

Beboelsesbygninger må opføres i maks. 2 etager.

7.13

Taghældningen på bebyggelserne skal udformes med en hældning på maks. 45 grader.

7.14

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må gives en maksimal højde på 3,5 m.

Inden for en afstand af 2,5 m fra skel må ingen del af en bygnings ydervæg eller tag dog være højere end 2,5 m.

7.15

Ved opførelse af villaer som dobbelthuse kan bebyggelsen placeres i skel.

7.16

Området mellem byggelinjerne jf. kortbilag 4 og delområdeafgrænsningen skal friholdes for bebyggelse

### **Fællesbestemmelse for delområderne B.3.1, B.3.2 og B.4**

7.17

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

### **Delområde A.1.1**

7.18

Der må ikke opføres bebyggelse i delområde A.1.1. Der kan dog opføres en støjvold.

## **§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN**

### **Delområderne B.3.1 og B.3.2**

8.1

Facader og tage samt døre og vinduer på beboelsesbygninger skal etableres og fastholdes med en ensartet karakter for sammenbyggede huse, både hvad angår materialer, farver og arkitektoniske udtryk.

8.2

Facader på beboelsesbygninger skal fremstå i blank mur af teglsten og/eller i træ.

Facader i blank mur skal holdes i jordfarver, sort, hvid eller en sammenblanding af disse. Træfacader skal fremstå som naturtræ (malet/plejet med upigmenteret farve) eller males i enten hvid eller sort farve.

Mindre delpartier, max 25 %, kan udføres i andre materialer end træ og blank mur samt andre farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

### 8.3

Tage skal fremstå med tagpap eller tagsten af tegl eller beton i mørke nuancer.

### 8.4

Carporte og skure kan udføres i samme materialer som beboelsesbygningerne, jf. §§ 8.2 og 8.3.

## **Delområde B.4**

### 8.5

Facader skal fremstå i træ, i blank mur af teglsten, eller som facader som fremstår pudset, vandskuret, sækkeskuret, berappede eller filtset.

Ved pudsning må facaden opføres af porrebeton eller lign. blokke.

Træfacader skal fremstå med sit naturlige udseende (plejet uden pigmenteret farve) eller males.

Behandlede eller malede facader skal fremstå i nuancerne sort, grå, brun, sandfarvet eller hvid.

Mindre delpartier, max 25 %, må udføres i andre materialer og farver, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens helhed.

### 8.6

Tage skal fremstå med tegl- eller betontagsten, tagpap, naturskifer, eternitskifer eller grønne tage (mos, sedum o.lign.).

## **Fællesbestemmelse for hele lokalplanområdet**

### 8.7

Reflekterende og blanke facade- og tagmaterialer må ikke anvendes, dog bortset fra vinduer og i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi.

## 8.8

Solenergianlæg må integreres i beboelsesbygningernes skrå tagflader, dog uden at medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

## 8.9

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

### Delområde A1 og A2

## 9.1

Delområderne udlægges til grønne fællesområder for områdets beboere.

## 9.2

Delområderne skal samlet set fremstå som landskabstyperner grønning og lavning.

Beplantning, indretning, materialer og møblering af områderne skal understrege de forskellige landskabstyper og deres indbyrdes sammenhæng og forskellighed. Beplantningen af friarealerne skal samlet set fremstå med den størst mulige variation i beplantningen, dog alle hjemmehørende arter. Beplantning skal placeres, så væsentlige landskabskig fastholdes.

## 9.3

Eksisterende rørførte vandløb skal i delområde A.2 delvist genåbnes og etableres som et åbent vandløb.

## 9.4

Den frilagte del af vandløbet skal udformes som et slynget forløb og med en sådan længde, at der opnås et gennemsnitligt fald på højst 13 promille.

*Eksempler på hjemmehørende arter:*

#### Store træer (15-45 m):

Ahorn, Ask, Avnbøg, Bævreasp, Bøg, Dun-birk, Elm (storbladet, småbladet, skærmblostmestret), Fuglekirsebær, Hæg, Hvid-pil, Lind (småbladet), Naur, Pære (vild), Rødel, Skov-fyr, Stilkeg, Spidsløn, Selje-pil, Vinter-eg, Vorte-birk.

#### Mindre træer (op til 15 m):

Benved, Hassel, Hyld, Hvidtjørn, Kristtjørn, Kræge, Mirabel, Røn (alm.), Skov-æble, Taks, Tørst, Vrietorn,

#### Buske:

Dunet gedeblad, Hunderose, Kvalkvæd, Mosebølle, Pebertræ, Rød kornel, Slåen, Æble-rose.

#### Klatre- / slyngplanter:

Humle, Kaprifolie, Vedbend

Vandløbet skal etableres med 20-30 m lange delstrækninger (stryg) med fald på ca. 5 promille. Strygene adskilles af "trap-petrin" i form af små bassiner (høller).

#### 9.5

Vandløbet skal anlægges i et dobbeltprofil og fremstå med en variation i brinkernes hældning, dog med maksimal hældning i 1:2.

#### 9.6

Arealer omkring bassiner og vandløb skal fremstå som fugtige naturenge, etableret med græs, rørskov, siv o.lign.

Området skal indrettes med aktiviteter i form af broer, trædesten o.lign., der knytter sig til vandets dynamik.

#### 9.7

Bassiner til regnvandshåndtering i A.2. skal modtage regnvand fra delområde B.3.1, B.3.2 og B.4. Overløb fra regnvandsbassin skal ledes til Drabæk.

### **Delområde A.1.1**

#### 9.8

Inden for delområde A.1.1 skal der etableres en frugtlund med frugttræer placeret i grupper.

### **Delområde B.3.1, B.3.2 og B.4**

#### 9.9

Fællesarealer og ubebyggede arealer i øvrigt kan etableres med vandrender, lokale regnbede, nedsivningsarealer og vandhuller til håndtering af regnvand.

#### 9.10

Regnvandsbassiner til opsamling og forsinkelse af regnvand skal anlægges som naturlige søer. Skrænter ned mod søer må ikke have en hældning som overstiger 1:5 både over og under vandspejl.

*Note til § 9.3 og 9.4:  
Regnvand skal håndteres og afledes i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan.*

*Nedsivning af vejvand kræver tilladelse fra kommunen på baggrund af en nærmere vurdering.*

*Note til § 9.4:  
Allerød Kommune er i øjeblikket ved at se på en kommende udformning og forløb af vandløbet.*

*Note til § 9.6:  
For at opretholde jordbalance i området kan terrænet intensiveres med mindre "legebakker" i det grønne fællesområde, delområde A.*



## **Belysning**

### 9.11

Udendørs belysning på bygninger, i haver samt ved stier, veje, adgangs- og parkeringsarealer skal udføres med afskærmet armatur, således at det ikke vil være til gene for beboere.

På fællesarealer samt parkeringsarealer og stier skal udendørs belysning udføres som parkbelysning med en maksimal lyspunktshøjde maks. på 4 m.

## **Terrænregulering**

### 9.12

Veje, stier, anlæg og bebyggelser skal i videst muligt omfang tilpasses og understøtte det eksisterende terræn. Tekniske skråninger skal så vidt muligt undgås.

I forbindelse med byggemodningen af området kan der dog foretages de nødvendige terrænreguleringer, hvis det gør sig gældende, at:

- det er en forudsætning for brug af bebyggelsen,
- det er en forudsætning for indplacering af kørebaner og stier,
- det er en forudsætning for at sikre lokal afledning af regnvand,
- det er en forudsætning for niveaufri adgang.

### 9.13

I delområde B.4 kan opføres støttemure i naboskel med en maks. højde på 1,0 m. Der må ikke etableres støttemure i skel mod vej og delområde A.2.

### 9.14

Efter ibrugtagning af området må der ikke foretages terrænregulering på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end +/- 0,5 m i forhold til terræn. Der må ikke foretages ændringer af regnvandssystemer herunder bl.a. render, regnbede, grøfter, lavninger m.v..

## 9.15

I delområde A.1.1 må der ikke foretages terrænregulering nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end +/- 2,0 m i forhold til eksisterende terræn.

**Private haver**

## 9.16

I delområderne B.3.1 og B.3.2 gælder:

- Der kan afskærmes med hække i skel i forhaver og baghaver.
- I forhaver kan der i skel mod nabo etableres fast hegn med en maks længde på 3,5 m fra facade som afskærmning for terrasser.
- Afskærmning i forhaver skal udføres som en integreret del af bebyggelsen og i samme materialer som angivet i § 8.2 eller som hæk.
- Læmure må kun opføres i samme materialer som murværk og have en max højde på 1,3 m.

**Oplag**

## 9.17

Fællesarealer i de enkelte delområder og ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, campingvogne, uindregistrerede køretøjer og lignende. Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede tæt hegnede arealer.

**§ 10 MILJØ - STØJ FRA ERHVERV**

## 10.1

Ny bebyggelse og udendørs opholdsarealer må ikke påføres et støjniveau, der er højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdier.

## 10.2

Indendørs:

Ved støjfølsom anvendelse indenfor lokalplanområdet skal det sikres, at der er et støjniveau på maksimalt følgende værdier indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer:

Mandag - fredag kl. 07 -18 og lørdag kl. 07-14: 43 dB  
Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 samt søn- og  
helligdage kl. 07-22; 33 dB  
Alle dage kl. 22-07; 28 dB

Udendørs opholdsarealer:

Det skal sikres, at støjen ved udendørs opholdsarealer ikke  
overskrider 45/40/35 dB henholdsvis dag/aften/nat, jf. miljø-  
styrelsens vejledninger.

## **§ 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE**

### 11.1

Forud for tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse skal der  
etableres de nødvendige vej- og stianlæg, parkerings- og op-  
holdsarealer samt fællesarealer med tilhørende beplantning,  
som er relateret til den enkelte ejendom, eller etablering skal  
være sikret på anden måde.

### 11.2

Forud for tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse skal det  
påvises, at grænseværdierne for støj jf. § 10.1 kan overhol-  
des.

## **§ 12 GRUNDEJERFORENING**

### 12.1

Der skal oprettes selvstændige grundejerforeninger for del-  
områderne B.3.1, B.3.2 og B.4. Alternativt kan der oprettes en  
fælles grundejerforening for B.3.1 og B.3.2. Der er medlems-  
pligt for samtlige beboere og ejere af ejendomme indenfor  
delområderne.

Grundejerforeningerne har pligt til at være medlem af en fæl-  
les grundejerforening oprettet for hele området omfattet af  
Rammelokalplan nr. 1-134 for Det nye Bløvsstrød.

#### 12.2

Grundejerforeningerne skal etableres i forbindelse med udbygningen af områderne, og senest når Allerød Byråd kræver det.

#### 12.3

Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af det pågældende delområdes fællesarealer og -anlæg.

#### 12.4

Søer, åer og stier (Herunder Kirkestien) i delområde A1 og A2, driftes og vedligeholdes af Allerød Kommune.

#### 12.5

Grundejerforeningerne skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

#### 12.6

Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Allerød Kommune.

#### 12.7

Grundejerforeningerne 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.

#### 12.8

Grundejerforeningerne er pligtige til at tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier og fællesarealer.

### **§ 13 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN**

#### 13.1

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 1-140 ophæves Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød, offentligt bekendtgjort den 17. april 2015, for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

## **§ 14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER**

### 14.1

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.

### 14.2

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Allerød Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §§ 19 og 20).

### 14.3

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.

### 14.4

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

## **VEDTAGELSESPÅTEGNING**

Vedtaget som forslag af Allerød Byråd, den XX. XXX 201x.

Jørgen Johansen  
Borgmester

Morten Knudsen  
Kommunaldirektør

Vedtaget endeligt af Allerød Byråd, den XX. XXX 201x.

Jørgen Johansen  
Borgmester

Morten Knudsen  
Kommunaldirektør

Offentlig bekendtgjort, den xx. xxx 201x

## REDEGØRELSE

### Baggrund for og formål med lokalplanen

Byrådet besluttede den 16. august 2016 at igangsætte udarbejdelsen af Lokalplan 1-140 for Grønningen. Lokalplanområdet udgør delområderne B.3, B.4 samt del af A.1 og af A.2 i den helhedsplan, som Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød sætter rammerne for.

Lokalplan 1-140 har til formål at sikre, at bebyggelsen opføres efter de principper, der er fastsat i Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød. Området udlægges til helårsboligformål i form af række- og kædehuse samt parcelhuse, som indpasses i det omgivende landskab og indrettes med fælles grønne friarealer. Det kuperede terræn og landskabelige kig spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af området, hvorfor bebyggelsen skal placeres og udformes, så terrænformerne understreges, værdifulde landskabelige kig bevares, og så der skabes en klar bygrænse mod det åbne land. Det skal tilstræbes, at der skabes et sammenhængende bygningsudtryk i en nutidig arkitektur.

Færdsel for bløde trafikanter skal prioriteres højt, og der skal skabes en sikker afvikling af trafikken og tilstrækkelige parkeringsmuligheder. Området vejbetjenes fra Østre Teglværksvej via to nye overkørsler hertil. Østre Teglværksvej vil også skulle fungere som vejadgang mod syd ved udvikling af det fremtidige byområde mod syd.

### Lokalplanområdets beliggenhed

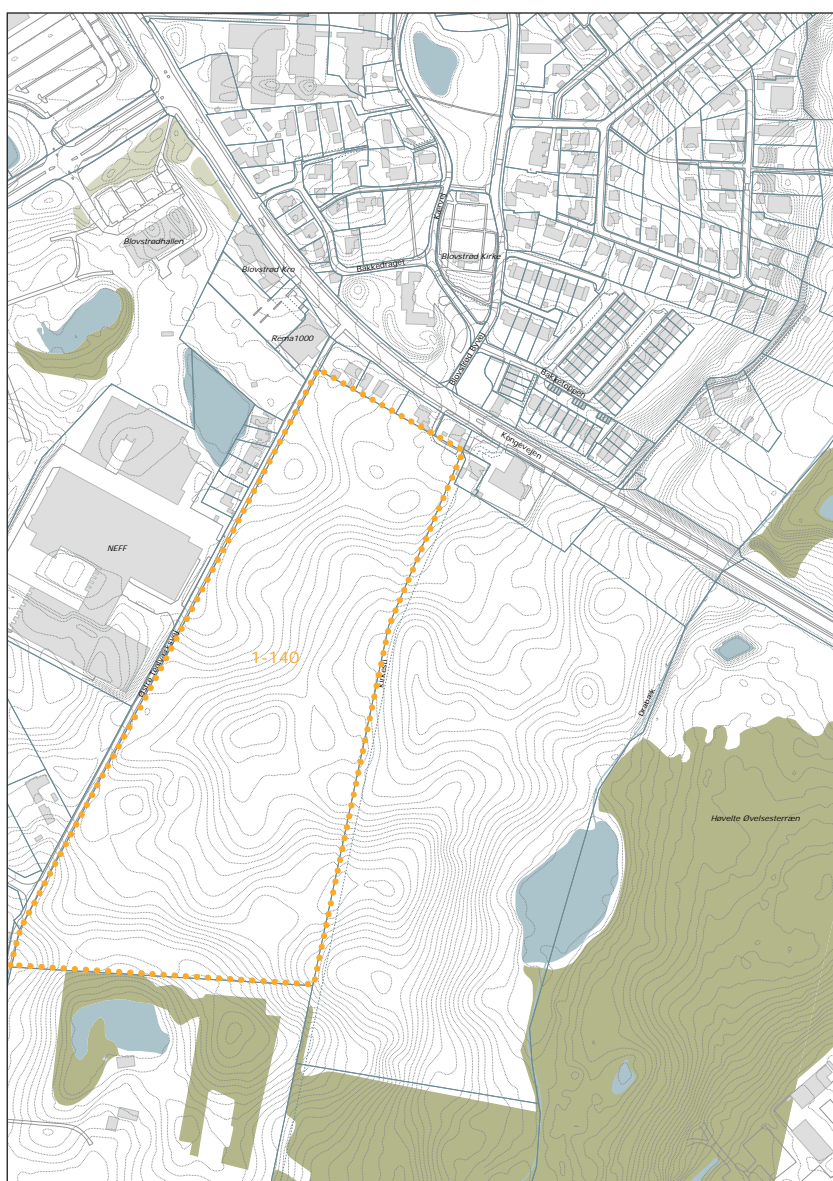
Lokalplanområdet er beliggende i Blovstrød, umiddelbart syd for Kongevejen og øst for Østre Teglværksvej. Lokalplanområdet udgør ca. 11,5 ha og omfatter matrikel 1m samt del af matrikel 5g og 5bp, alle Blovstrød By, Blovstrød,.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

## Eksisterende forhold

### Områdets anvendelse

Lokalplanområdet overgik med vedtagelsen af Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød til byzone. Området ejes af Blovstrød Menighedsråd og anvendes i dag til landbrugsdrift. Området fremstår åbent, kun med sporadisk beplantning langs markskellet, som afgrænser området mod øst, samt langs vejskellet i områdets vestlige del.



*Området er beliggende øst for Østre Teglværksvej i Blovstrød og udgør delområde B.3, B.4 samt del af A.1 og A.2 og i Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød.*



Landskabet spiller en stor rolle i området og er karakteriseret ved et svagt bølget dødislandskab med bløde bakkestrøg. De åbne landbrugsarealer fremhæver landskabets varierede terræn. Lokalplanområdets terræn er højest langs området sydlige afgrænsning og i områdets nordvestlige hjørne. Terrænet falder således fra nord og syd imod midten af området. Den maksimale terrænforskel er på 13 meter over en strækning på ca. 300 meter.

Gamle matrikelskel fra stjerneudskiftningen kan fortsat aflæses i området. Langs skellet, som afgrænser området mod øst, har været en gammel kirkesti til Blovstrød Kirke.

### **Omgivelser**

Lokalplanområdet er beliggende ca. 2 km sydøst for Lillerød Bymidte og Allerød Station.

Lokalplanområdet grænser mod nord op til Blovstrød, der er beboet af ca. 2.600 indbyggere. Blovstrød har i dag samlet sine centrale funktioner nær ved Kongevejen. I tilknytning hertil ligger både kirke, skole, daginstitutioner, indkøbsfaciliteter samt byens idrætsfaciliteter. Blovstrød Skole ligger således ca. 400 m fra lokalplanområdet, og nærmeste daginstitution er beliggende på Byagervej, ca. 600 m fra området. Langs Kongevejen ligger to dagligvarebutikker til lokalområdets forsyning, hhv. 20 og 400 m fra området. Blovstrøds byrand fremstår fra lokalplanområdet som en grøn bykant med kirken som et tydeligt orienteringspunkt.

Lokalplanområdet ligger i dag i et åbent marklandskab, men vil de kommende år blive udbygget til et nyt bykvarter, det nye Blovstrød, med ca. 300 boliger.

### **Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød**

Lokalplanområdet er omfattet af Rammelokalplan 1-134, for det nye Blovstrød, og udgør tredje og fjerde etape (B.3 og B.4), samt dele af de grønne områder A.1 og A.2 af den samlede helhedsplan syd for Kongevejen. Rammelokalplanen fastlægger de overordnede principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabets udformning, med afsæt i områdets særlige landskabelige værdier og kvaliteter.

I rammeområdet etableres tre "landskaber"; hhv. *grønningen* til rekreative formål, *lavningen* med vandløb, regnvandsbassin og fugtige naturenge samt det tørre *overdrev* med afgræsning. Landskaberne skaber et sammenhængende grønt, naturrigt område, der danner en økologisk forbindelse (spredningskorridor) fra Tokkekøb Hegn og Allerød Sø i vest til de fredede arealer omkring Høvelte i øst.

I tilknytning til de tre "landskaber" er der i rammelokalplanen indplaceret fire etaper til boligbebyggelse. De enkelte etaper skal udformes med udgangspunkt i det lokale terræn og integreres med de omgivende landskaber.

Etape B.3 og B.4 gennemskæres af *Lavningen* (A.2). Mod øst indeholder lokalplanområdet *Grønningen* (A.1), som er det nye Blovstrøds moderne aktivitetsforde med plads til



Lokalplanen 1-140 udgør B.3, B.4 samt del A.1 og A.2 fra Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød.

fællesfaciliteter og leg. Her er plads til boldspil, og området indrettes med borde og bænke til fælles ophold. Den gamle kirkesti, som løber langs lokalplanområdet i øst udgør et kulturhistorisk spor og genoplives som hovedsti gennem rammeområdet.

Mod vest afgrænses B.3 af et grønt område i form af en frugtlund.

Igennem lokalplanområdet genåbnes et eksisterende rørlagt vandløb, som løber i *Lavningen* fra Østre Teglværksvej til Drabæk og skaber en blå forbindelse gennem hele området. Vandløbet udformes, så der kan skabes optimale forhold for udviklingen af et spændende vandløb til gavn for flora og fauna. Her etableres broer, regnbede og trædesten, knyttet til vandets dynamik. Desuden etableres regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af overfladevand fra de befæstede arealer i bydelen. Langs vandløbet udlægges en ny trafiksti fra Østre Teglværksvej til Drabæk.

### **Infrastruktur**

Lokalplanområdet er placeret nær Kongevejen, som er den gennemkørende færdselsåre i Blovstrød og ligeledes en af hovedfærdselsårene i Nordsjælland, idet den giver adgang

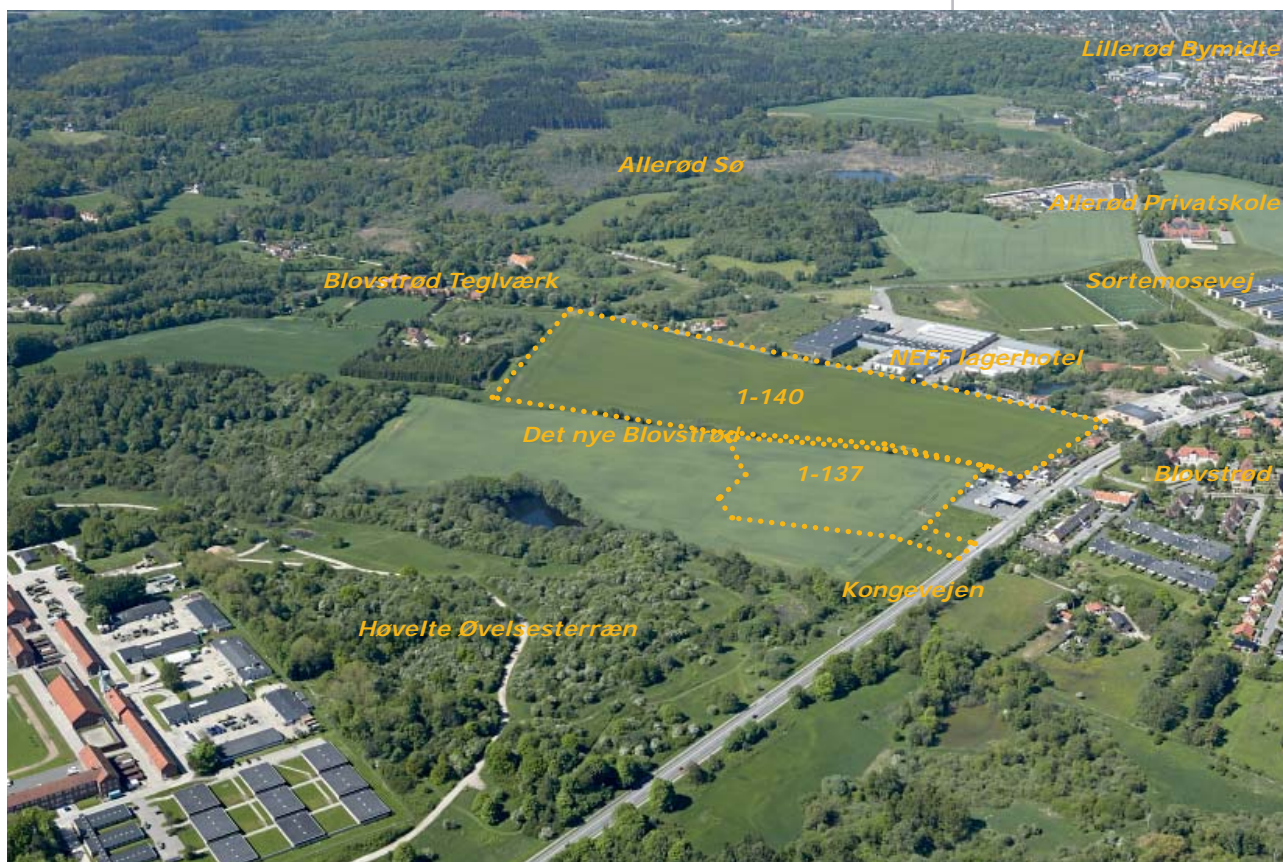


Lokalplanområdet set fra Kongevejen mod vest. Foto: Planværkstedet

fra Storkøbenhavn via Lyngby, Holte, Birkerød videre mod Hillerød. Årsdøgntrafikken er ca. 13.000, og den maksimale tilladte hastighed på Kongevejen er 80 km/t frem til Blovstrøds bygrænse, hvor hastigheden sænkes til 50 km/t.

Tilgængeligheden til lokalplanområdet er, grundet placeringen ved Kongevejen, god for både bilister, cyklister og gående. Lokalplanområdet betjenes med bus 385 (Holte st.- Allerød st.) med ca. 200 m til nærmeste stoppested på Kongevejen.

I forbindelse med udviklingen af det nye Blovstrød, med ca. 300 boliger syd for Kongevejen, ændrer Kongevejen karakter gennem Blovstrød. Krydsningsbehovet bliver markant større end i dag, hvorfor Kongevejen fremover skal sammenbinde de to byområder istedet for at være barriereskabende. Allerød Kommune har derfor foretaget en trafiksanering af Kongevejen på den centrale strækning gennem Blovtrød. Trafiksaneringen



omfatter lokal hastighedsnedsættelse, æstetisk opgradering med vejtræer, ny støjdæmpende asfalt mv.

Samtidig etableres en ny supercykelsti på Kongevejen. Supercykelstien, Allerødruten, forbinder København med Allerød. I Allerød Kommune løber strækningen langs Kongevejen og Sortemosevej til Allerød station, og herfra videre ad Banevang og Frederiksborgvej mod Hillerød. Supercykelstien forventes at være færdigetableret i 2017.

I forbindelse med udbygningen af det nye Blovstrød etableres/opgraderes desuden en række trafikstier, der sikrer en hurtig og nem adgang fra det nye Blovstrød til både Blovstrøds servicefunktioner og til Lillerød Bymidte og Allerød Station.

I den nordlige del af området løber en regnvandsledning, jf. kortbilag 2. Det vil med lokalplanen blive sikret, at der ikke opføres bebyggelse ovenpå regnvandsledningen.

## Lokalplanens indhold

### Områdets anvendelse

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helårsboligformål i form tæt-lav boligbebyggelse i delområderne B.3.1 og B.3.2. I delområde B.4 kan der opføres bebyggelse i form af åben-lav boligbebyggelse. Der kan opføres ca. 85 række-/kædehuse i lokalplanområdet samt 46 parcelhuse.

For at sikre alle beboere nærhed til naturen, udlægges flere grønne opholdsmiljøer med legearealer. Således henvender mange af boligerne sig enten til den indre, fælles grønning eller til det omgivende landskab.

Derudover kan området anvendes til rekreative formål i de grønne områder, A.1, A.1.1 og A.2.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

### Bebyggelsens placering, udformning og ydre fremtræden

Der fastsættes med lokalplanen forskellige bestemmelser for bebyggelsens placering, udformning og ydre fremtræden for henholdsvis delområde B.3.1, B.3.2 og B.4. Generelt er der mere skærpede krav til delområde B.3.1 og B.3.2 for at sikre ensartethed i rækkehusbebyggelsen.

Boligerne i delområde B.3.1 og B.3.2 skal udføres med en ensartet karakter, hvad angår materialer og farver.

Facader i lokalplanområdet skal fremstå i blank mur af teglsten og/eller i træ, med reference til Allerøds tidligere teglværks- og træindustri. Facader i blank mur skal holdes i enten mørk



Illustrationsskitse, sammenhæng med boligområde B.1, Lokalplan 1-137 (ikke målfast)

eller lys farveskala i nuancerne sort, mørk grå, mørk brun eller lyse jordfarver, mens træfacader skal fremstå "ubehandlede" eller malet i enten sort eller hvid farve.

I delområde B.3.1 og B.3.2 skal tage opføres med en hældning på 0-25°.

For at understrege det kuperede landskab er der i lokalplanen givet mulighed for forskellige bygningshøjder. Bygningerne underordner sig terrænet og de særlige kig. Bebyggelsen er højest i delområde B.4 og B.3.2, hvor landskabet er højest. I delområde B.3.2 er der således krav om, at boligbebyggelse skal etableres i 2 etager. I delområde B.4 kan bebyggelse opføres i 1-2 etager med en taghældning på op til 45°. Dog fastsættes der en maks. bygningshøjde for hele lokalplanområdet på 8,5 m. Således sikres det, at der tages hensyn til kirkebyggelinjen omkring Blovstrød Kirke, jf. kortbilag 2.

Der udlægges en 3 meter byggelinje i den nordlige del af B.4, for at skabe rum omkring *lavningen*.

Langs Østre Teglværksvej udlægges der en der en vejbyggelinje på 2 meter, som skal friholdes for bebyggelse, for at sikre mulighed for udvidelse af Østre Teglværksvej ved en fremtidig udvikling af perspektivområdet mod syd.

### **Infrastruktur**

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Østre Teglværksvej via to nye overkørsler. Overkørslerne anlægges som et prioriteret vigepligtskryds.

I den vestlige del af lokalplanområdet løber Østre Teglværksvej. Vejen opretholdes med sit nuværende udlæg. Med lokalplanen gives der mulighed for, at der kan ske en udvidelse af Østre Teglværksvej med en fremtidig udvikling af området mod syd. Der udlægges således en vejbyggelinje mod øst langs den sydlige del af Østre Teglværksvej på 2 meter, som skal friholdes for bebyggelse.

Internt i lokalplanområdets B.3.1 og B.3.2 udlægges boligveje, hvor af flere ender blindt. Boligvejen udlægges i en bredde af min 7 m og anlægges med kørefast belægning, f.eks. asfalt

med en kørebanebredde på min. 5 m, dog med mulighed for indsnævring på 3-4 m af hensyn til fartdæmpning.

I lokalplanområdet B.4 udlægges ligeledes en boligvej, der danner et "loop" rundt i området, samt der etableres stikveje med vendepladser med adgang til "loopet". Boligvejen i delområde B.4 udformes, således at den kan fungere som vejadgang til rammelokalplanens etape B.2 mod øst. Boligvejen i B.4 udlægges i en bredde af min 7 m og anlægges med kørefast belægning, f.eks. asfalt med en kørebanebredde på min. 5 m, dog med mulighed for indsnævring på 3-4 m af hensyn til fartdæmpning.

Boligvejene etableres som opholds- og legeområde med en maksimal tilladt hastighed på 20-40 km/t. Langs kørebanen etableres afvandingsgrøfter til transport og nedsivning af regnvand. Enkelte steder hvor kørebanebredden indsnævres til 3-4 m, kan der etableres regnbede til rensning og nedsivning af overfladevand.

Alle boliger forsynes med mindst én parkeringsplads på egen grund. Derudover anlægges samlet min. 43 p-pladser til fællesparkering inden for vejudlægget i delområde B.3.1 og B.3.2 og min. 23 fællesparkeringspladser indenfor vejudlægget i delområde B.4. P-pladserne fordeles jævnt langs boligvejen, hvor de anlægges som længdeparkering i den ene side af vejen.

Der etableres fællesstier i lokalplanområdet, som forbindes med hovedstinettet i det nye Blovstrød; hhv. kirkestien mod øst og stien langs det genåbnede vandløb i delområde A2. Stierne a-a udlægges i en bredde på 3 m og anlægges med kørefast belægning, f.eks. grus eller asfalt, i en bredde af 2 meter. Mindre stier i området kan anlægges som klippede græsstier eller grusstier i en bredde på min. 1,5 m. Stierne b-b, c-c og d-d udlægges i en bredde på 5 m og anlægges med kørefast belægning, f.eks. grus eller asfalt, i en bredde af 3 meter.



### **Ubebyggede arealer**

I delområde A.1.1 skal der etableres en frugtlund mod Østre Teglværksvej og boligerne på Kongevejen. Frugtlunden udlægges med en bredde på 20 meter mod nord.

Delområderne A.1 og A.2 udlægges til grønne fællesområder. Udformningen af fællesområderne skal indbyde til leg, ophold og fælles aktiviteter. Inventar og beplantning skal udformes og placeres, så der opnås en god helhedsvirkning.

Fællesområderne etableres med et underlag af græs og beplantes med enkeltstående eller grupper af træer af hjemmehørende arter, fortrinsvis frugttræer og/eller -buske.

I fællesområderne kan der etableres regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af overfladevand fra de befæstede arealer i lokalplanområdet. Bassiner skal anlægges som naturlig lavninger, hvis skrænter, af hensyn til sikkerhed og tilgængelighed, ikke må have en hældning, som overstiger 1:5.

Belysning, veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i "Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø", DS-Håndbog 105, 2012. I følge DS-Håndbog skal belysning etableres langs stier og skal afskærmes, så det ikke er til gene for beboerne.

Landskabet er kendetegnet ved et smukt, let kuperet terræn, der overvejende falder henholdsvis mod sydøst og nordøst, jf. kortbilag 3. Veje, stier, anlæg og bebyggelser skal i videst muligt omfang tilpasses og understøtte det eksisterende terræn. I forbindelse med byggemodningen af området kan der dog foretages de nødvendige terrænreguleringer, såfremt det er en forudsætning for adgangen til bebyggelsen, indplacering af kørebaner og stier og/eller sikring af lokal afledning af regnvand.

Tekniske skråninger skal som udgangspunkt undgås i delområde B.3. Dog kan det være eneste mulige løsning ved byggeri på de stærkt skrånende arealer, af hensyn til krav om niveaufri adgang til boligen. I delområde B.4 kan der etableres støttemure, stensætninger og lignende i naboskel. Støttemure

må have en maks. højde på 1,0 m. Der må ikke placeres støttemure i skel mod vej og fællesarealer A.1 og A.2

Det er hensigten, at de nye huse i B.3.1 og B.3.2 skal stå som præcise teglstenhuse i det grønne græs med en klar afgrænsning mod det åbne land. For de boliger, der tegner bykanten mod Lavningen og Grønningen, gælder derfor, at en evt. afskærmning af terrasser/gårdhaver mod det åbne land skal udføres som en integreret del af boligbebyggelsen, således at bebyggelsen tegner afgrænsningen mod landskabet. Evt. kan skel mod naboer beplantes stedvist af løse grupper af buske og træer, dog uden at virke slørende for den markante grænse mellem by og land.

I delområde B.4 er det hensigten, at der kan etableres parcelhuse med private haver som afgrænses af levende hegn.

## **Forsyning**

### *Vand*

Lokalplanområdet forsynes fra Blovstrød Vandværk.

### *Spildevand*

Spildevand ledes til Sjælsmark Renseanlæg og skal kloakeres efter separatprincippet med udledning af overfladevand til regnvandsbassin og nedsivning af regnvand.

### *Varmeforsyning*

Der gives frihed til at anvende individuelle opvarmningsmuligheder.

### *Affald*

Bestemmelser for affald er reguleret af gældende affaldsregulativer.

## FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

### Fingerplan 2013 (landsplandirektiv)

Fingerplan 2013 opdeler hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. det indre storbyområde ("håndfladen"), 2. det ydre storbyområde ("byfingrene"), 3. de grønne kiler og 4. det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.

Lillerød og Blovstrød er beliggende i det ydre storbyområde, nærmere bestemt Hillerødfingeren, som er defineret ved en principiel 2 km zone på hver side af S-togbanen mellem København og Hillerød. Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart syd for Blovstrød inden for byfingeren og i byzone.

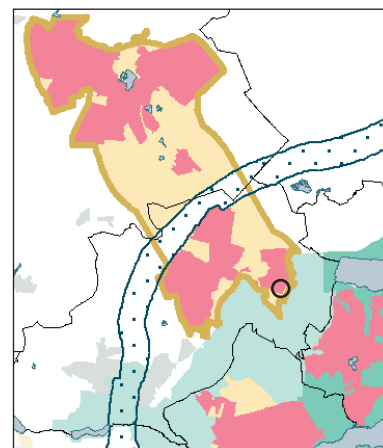
Det skal sikres, at ny byudvikling tilrettelægges, således at der skabes sammenhæng med de eksisterende byområder og en klar grænse mellem by og land.

Lokalplanområdets fremtidige anvendelse til helårsbeboelse er i overensstemmelse med fingerplanens bestemmelser, idet området etableres i sammenhæng med Blovstrød By og medvirker til at skabe en klar grænse mellem by og land.

### Allerød Kommuneplan

I kommuneplanen er lokalplanområdet udlagt til nyt boligområde. I henhold til kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer skal området videreføre Blovstrøds byafgrænsning fra østsiden af Kongevejen til vestsiden med respekt for de landskabelige kvaliteter som findes i området.

Boligbebyggelsen skal opføres med henblik på lavt energiforbrug og med varierende højde og tæthed, og fællesfaciliteter skal prioriteres højt. De udendørs opholds- og adgangsarealer skal udformes med henblik på fælles ophold på bekostning af biladgang. Ved den detaljerede planlægning af de nye byområder skal vigtige kulturhistoriske spor så vidt muligt bevares, ligesom der skal tages hensyn til vigtige landskabelige træk.



Fingerplan 2013. Lokalplanområdet er beliggende i Blovstrød.



Kommuneplan 2013. Lokalplanområdet er udlagt til nyt boligområde.

### Rammer for lokalplaner

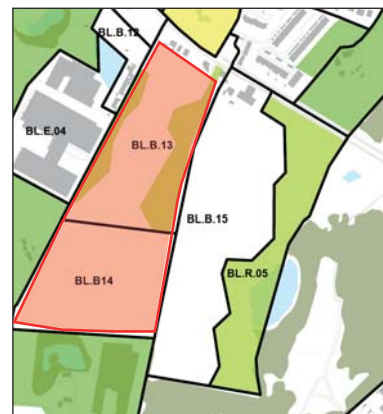
Lokalplanens delområder B.3.1, B.3.2, A.1, A.1.1 og A.2 er omfattet af rammeområde BL.B.13, som må anvendes til boligområde, i form af etageboliger. Bebyggelse må opføres i en maks. højde på 11 m og med en maks. bebyggelsesprocent 60 for området under et.

Lokalplanens delområde B.4 er omfattet af rammeområde BL.B.14, som må anvendes til blandet boligområde, hvor tæt-lav er fremherskende. Bebyggelse må opføres i en maks. højde på 11 m og med en maks. bebyggelsesprocent 40 for området under et.

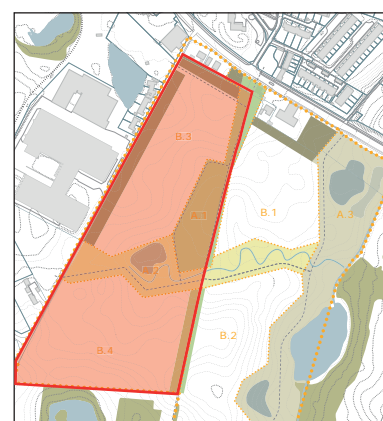
Bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed. Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land.

Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v. Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Delområderne B.3.1 og B.3.2 udlægges med lokalplanen til tæt-lav boligbebyggelse, og er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen som udlægger området til etageboliger (BL.B.13). Ligeledes er der uoverensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser (BL.B.14) for lokalplanens delområde B.4, som med lokalplanen udlægges til åben-lav boligbebyggelse og således ikke til tæt-lav boligbebyggelse, som kommunenplanen foreskriver.



Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde BL.B.13 og BL.B.14 i Kommuneplan 2013.



Lokalplanområdet udgør delområde B.3, B.4 samt del af A.1 og A.2 i Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød

På baggrund af ovenstående er der i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer den fornødne overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

### **Eksisterende lokalplan**

Lokalplanområdet er omfattet af Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød, offentlig bekendtgjort den 17. april 2015. Rammelokalplanen fastlægger de overordnede principper for bebyggelsens art og omfang, for infrastrukturen samt for de grønne områder.

Nærværende lokalplan har til formål at konkretisere udformningen af rammelokalplanens delområde B.3 og B.4, i overensstemmelse med principperne fra rammelokalplanen.

Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 1-140 Grønningen ophæves Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.

### **Allerød Spildevandsplan**

Lokalplanområdet er omfattet af Tillæg 1 til Allerød Spildevandsplan. Området er udlagt til separatkloakeret opland, hvor spildevand ledes til rensningsanlæg og tagvand nedsives lokalt. I henhold til tillægget skal tagvand nedsives via faskiner el. lign. og vejvand ledes via bassin til recipient.

Regnvandsbassiner skal dimensioneres således, at de kan rumme en 5 års regnhændelse. Endvidere skal det sikres, at der højst én gang hvert 25. år stuver vand op til lavestliggende hussokkel.

Spildevandsplanen fastsætter retningslinjer om, at der ikke må etableres nye flader, der indeholder kobber eller bly, hvorfra overfladevandet ønskes ledt direkte til nedsivning uden rensning. Hvis der ved nybyggeri eller ved reovering af bestående bygninger at etableres nye flader med zink, skal det afledte vand ledes til regnbed med filtermuld. En løsning med rensning forud for nedsivning må først etableres efter tilladelse fra kommunen. Tagrender af coated zink fra fabrik kan

anvendes uden restriktioner. Hjemmecoatede tagrender accepteres, hvis der anvendes AC Flexicoat eller Fillcoat.

Tilladelse til nedsivning af vejvand kræver nærmere vurdering og skal godkendes af kommunen.

Spildevand ledes til Sjælsmark renseanlæg via ny spildevandsledning, som etableres langs Drabæk.

## Naturbeskyttelse

Kattehale Mose er nærmeste Natura 2000-område, beliggende ca. 1,5 km sydvest for lokalplanområdet. Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke dette internationalt naturbeskyttede område.

Der er ingen naturbeskyttede områder inden for lokalplanområdet. Drabæk, som løber parallelt med lokalplanområdet, ca. 300 m øst herfor, er udpeget som beskyttet vandløb iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Opstrøms gennemløber Drabæk en sø, beliggende ca. 250 m øst for lokalplanområdet, som ligeledes er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Påvirkninger, som ændrer tilstanden af sø og vandløb kræver dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Overfladevand fra lokalplanområdet renses i regnvandsbassin, inden det ledes videre til Drabæk, hvorfor det vurderes, at der ikke vil ske negative ændringer i tilstanden af sø og vandløb.

Et ca. 20 m bredt bælte vest for Drabæk (samt arealerne øst for Drabæk) er i Kommuneplan 2013 udpeget som naturbeskyttelsesområde. Lokalplanområdet er beliggende ca. 250 m herfra.

Langs Drabæk er der observeret brune frøer, som ikke er artsbestemt. På Forsvarets arealer, øst for Drabæk er der både registreret butsnudet frø og bilag IV-arten spidssnudet frø. Det er derfor sandsynligt, at spidssnudet frø også findes ved Drabæk og ved søen. Det kan heller ikke udelukkes, at stor vandsalamander findes i området. Den nordlige del af Drabæk har mere stejle brinker og forventes ikke at være levested for padder. Yngle- og rastepladser for bilag IV-arter må ikke for-

ringes eller beskadiges i henhold til Habitatdirektivet. De dyrkede arealer vurderes ikke at være levested for bilag IV-arter. Det vurderes, at der ikke vil ske negative påvirkninger på de observerede bilag IV-arter langs Drabæk grundet afstanden fra lokalplanområdet til Drabæk, og da lokalplanområdet i dag er dyrket areal.

### **Jordforureningsloven**

Lokalplanområdet er ikke omfattet af områdeklassificering, idet jorden på baggrund af tidligere arealanvendelse ikke vurderes at være lettere forurenede. Jordflytninger fra disse matrikler er således ikke anmeldeligt, med mindre der konstateres tegn på forurening.

Ved opførelse af nye boliger på arealer, hvor anvendelsen ændres til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejeren eller brugeren sikre, at det øverste 50 cm's jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenede. Alternativt skal ejeren eller brugeren sikre, at der er etableret en varig, fast belægning. Kravet fremgår af jordforureningslovens § 72 b.

Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på forurening, skal gravearbejdet standses, jf. jordforureningslovens § 71, og kommunens miljømyndighed kontaktes.

### **Grundvandsbeskyttelse**

Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og er særligt sårbart for nedsivning af forurenende stoffer. Lokalplanområdet grænser op til nitratfølsomt indvindingsområde, hvor den naturlige beskyttelse mod udvaskning af nitrat er ringe. Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsoplandet til både Ellebæk Vandværk og Sandholm Kildeplads.

I forbindelse med Kommuneplan 2013 er der udarbejdet en grundvandsredegørelse, der vurderer påvirkningen af grundvandsforholdene ved udlæg af Ny Bløvsstrød. Det vurderes, at

byudvikling i Ny Bløvsstrød kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området, såfremt der tages hensyn til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med lokalplanlægningen.

Kommuneplanens rammebestemmelser for Ny Bløvsstrød stiller krav om, at der skal reserveres plads til eventuelle nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af vand, samt at løsninger for overfladevand bør indgå som gevinst for omgivelserne. Bortledningen af overfladevand skal generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer som regnbede, træer, buske, græsplæner m.v. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

For de områder, som er omfattet af NFI, skal parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Ligeledes skal regnvandsbassiner inden for NFI udføres med en tæt membran.

Der vil kunne gives tilladelse til nedsivning af tagvand, hvis tagenes belægning, tagrender og inddækning ikke indeholder kobber eller bly. Hvis tagbelægning eller andre flader etableres med zink, en legering med zink eller coatet zink, skal det afledte vand renses forud for nedsivning. En løsning med rensning forud for nedsivning må først etableres efter tilladelse fra kommunen.

Nedsivning af vejvand kræver en yderligere vurdering samt en tilladelse fra kommunen. Der vil ikke kunne gives tilladelse til, at saltholdig regnvand ledes til nedsivning.

Rammelokalplan 1-134 er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer vedrørende grundvandsbeskyttelse. Lokalplan 1-140 viderefører rammelokalplanens principper.



## Museumsloven

Der må ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på ejendommen.

Eventuelle spor vil være at anse for skjulte fortidsminder i lovens forstand og er beskyttede af Museumslovens kap. 8, § 27.

Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Nordsjællands Folkemuseum tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

## Kirkebyggelinje

Den nordlige del af lokalplanområdet er beliggende inden for kirkebyggelinjen. Såfremt der opføres bebyggelse højere end 8,5 m, kræver det dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19.

Lokalplanen fastsætter en maks. bygningshøjde på 8,5 m for hele området, i overensstemmelse med kirkebyggelinjen.

## Skovbyggelinje

Den sydvestlige del af delområde B.4 er omfattet af skovbyggelinjen omkring "Teglskoven", se kortbilag 2: Eksisterende forhold.

B.4 er beliggende i en afstand på ca. 220 m fra skoven. Selvom skoven vurderes at have stor naturmæssig værdi, vurderes den ikke at blive påvirket af ny bebyggelse inden for byggefeltet, grundet byggefeltets afstand til skoven.

Allerød Kommune anmoder i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen Styrelsen for Vand og Naturforvaltning om at ændre afgrænsningen af Skovbyggelinjen i henhold til Nbl. § 69, så byggefeltet i lokalplanområdet ikke længere er omfattet af Skovbyggelinjen, og der derved opnås en administrativ forenkling.



*Eksisterende Skovbyggelinje*      *Fremtidig Skovbyggelinje*

### **Miljøbeskyttelse (støj)**

I henhold til planlovens § 15a må støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre lokalplanen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

I forbindelse med udarbejdelsen af rammelokalplanen er der foretaget støjberegninger af støjudsendelse fra virksomheden beliggende udmiddelbart vest for området. Støjberegningerne viser, at delområder B.3 længst mod vest om natten er belastet med et støjniveau, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj i et boligområde:

Mandag - fredag kl. 07 -18 og lørdag kl. 07-14: 43 dB

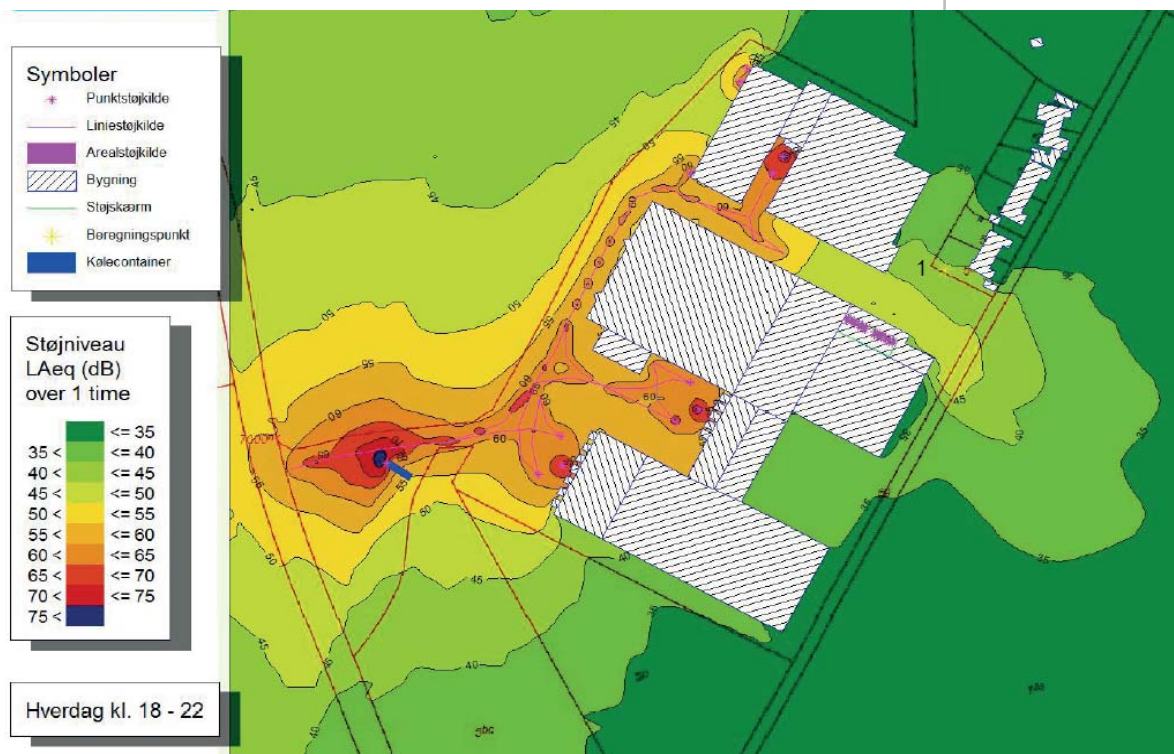
Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 samt søn- og helligdage kl. 07-22; 33 dB

Alle dage kl. 22-07; 28 dB

For udendørs opholdsarealer er grænseværdierne: 45/40/35 dB henholdsvis dag/aften/nat, jf. miljøstyrelsens vejledninger.

Støjudsendelsen kommer primært fra kølekondensatorer, der betjener virksomhedens køle- og svalelagre. Kølekondensatorerne er placeret på taget af lagerbygningen ud mod Østre Teglværksvej.

Særligt i aften og natperioder vil der være risiko for overskridelser af de vejledende grænseværdier.



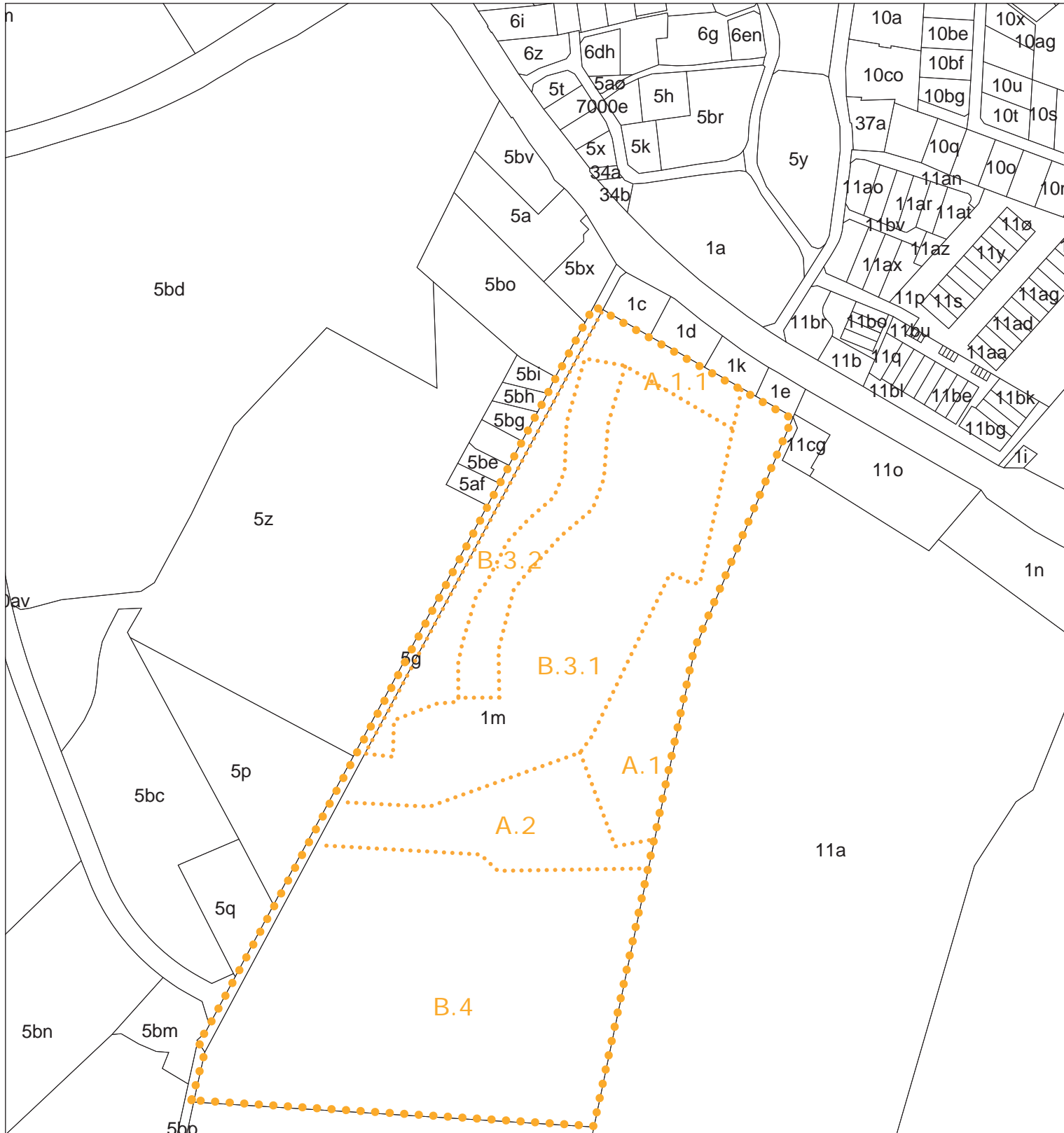
Støj kort aften for virksomheden placeret vest for området.

## MILJØSCREENING

Allerød Kommune har som indledning til udarbejdelsen af Lokalplan 1-140 foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 1425 af 10. maj 2016).

Planen vurderes at være omfattet af lovens § 3 stk. 1, nr. 1, som projekt på lovens bilag 4, pkt. 10b vedr. anlægsarbejder i byzone. Det vurderes dog, at lokalplanen rummer begrænsede ændringer i forhold til det eksisterende plangrundlag, Rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød, offentligt bekendtgjort den 17. april 2015.

Planen vurderes derfor omfattet af undtagelsesbestemmelsen i lovens § 3 stk. 2, og der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis ændringerne må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planen er screenet i henhold til lovens bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det kommunens vurdering, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet i forhold til det hidtil gældende plangrundlag, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

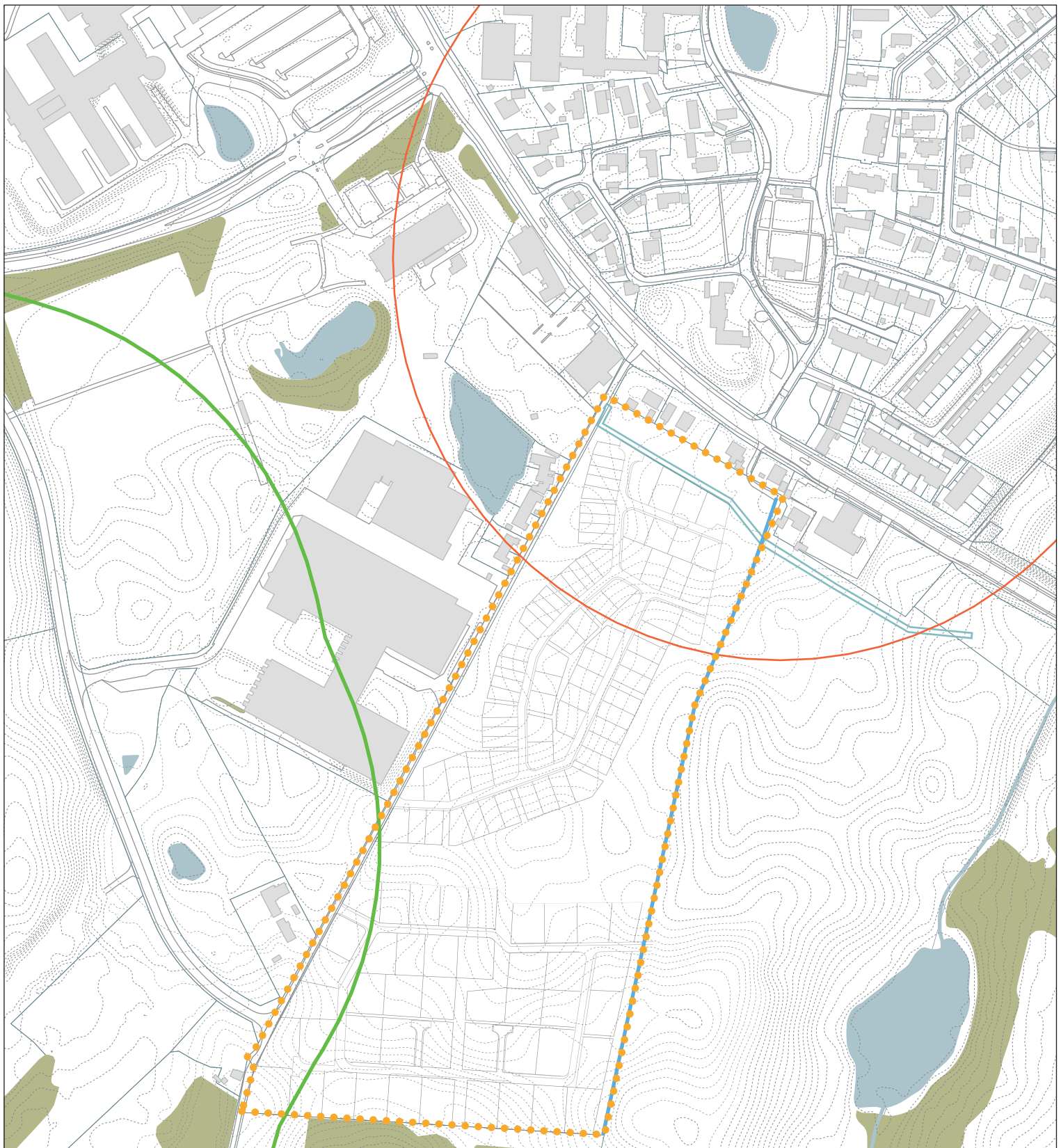


**Kortbilag 1: Matrikelkort**

1:4000

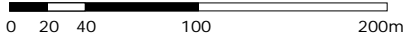
0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrensning
- ..... Delområdeafgrensning
- A.1 Delområdebetegnelse
- Matrikelskel
- 6cy Matrikelnr.

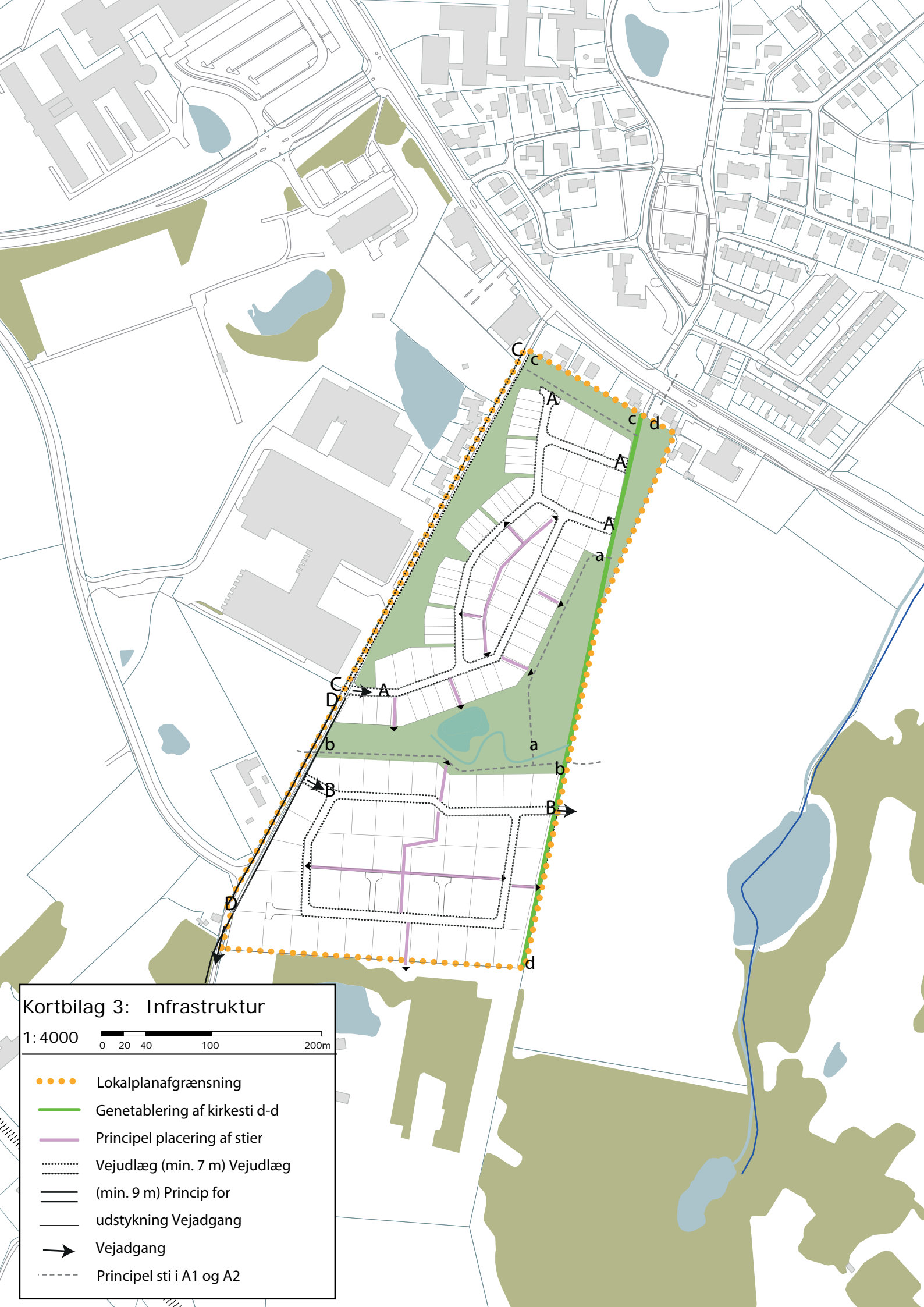


## Kortbilag 2: Eksisterende forhold

1: 4000



- Lokalplanafgrænsning
- Kirkesti
- ▭ Deklarationsbælte, regnvandsledning
- Skovbyggelinje
- ⋯ Matrikelskel - fremtidig
- Højdekurver
- Kirkebyggelinje

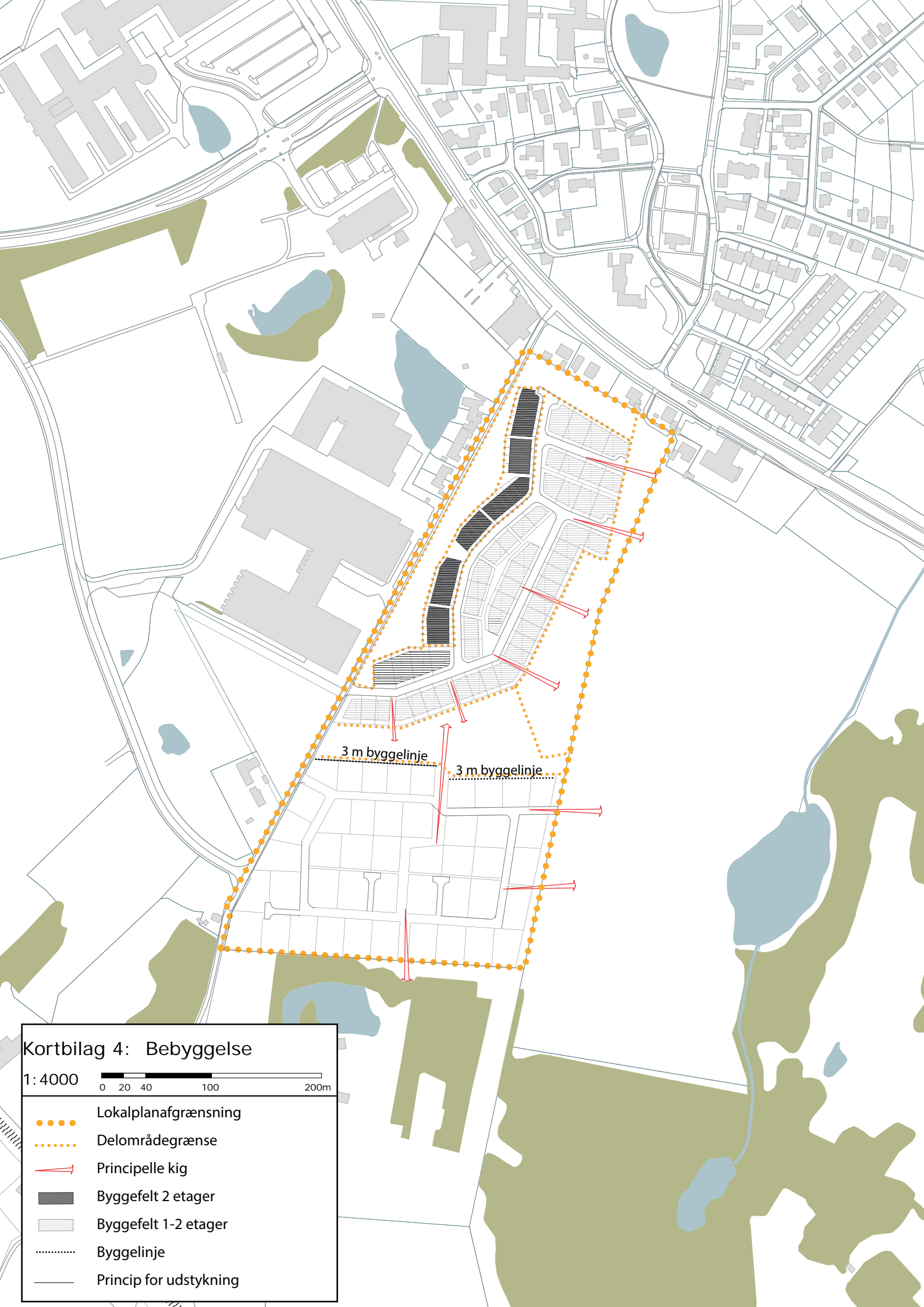


**Kortbilag 3: Infrastruktur**

1: 4000








0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrænsning
- Genetablering af kirkesti d-d
- Principel placering af stier
- ⋯⋯⋯ Vejudlæg (min. 7 m) Vejudlæg
- (min. 9 m) Princip for
- udstykning Vejadgang
- ➔ Vejadgang
- ⋯⋯⋯ Principel sti i A1 og A2

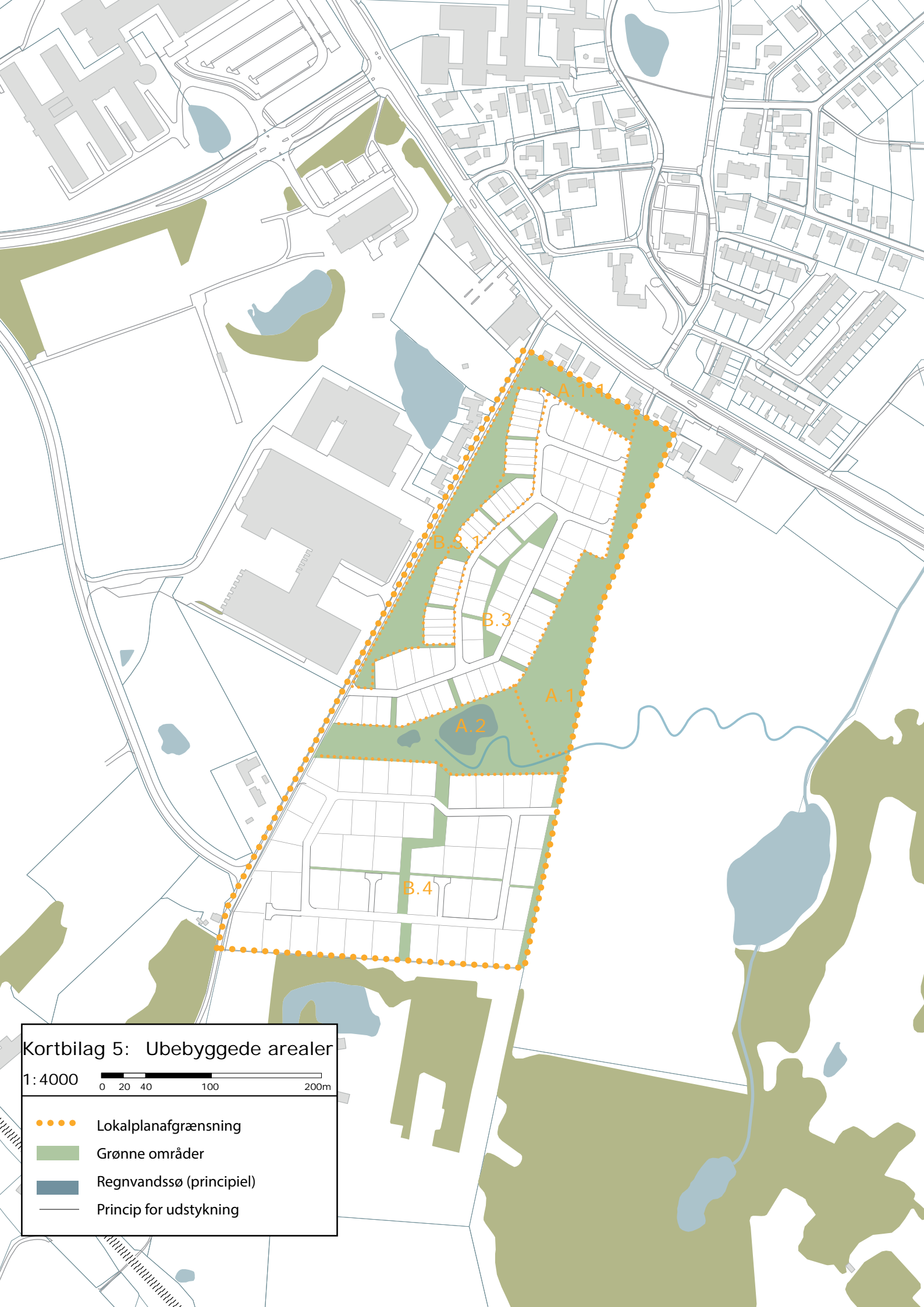


### Kortbilag 4: Bebyggelse

1: 4000 

-  Lokalplanafgrensning
-  Delområdegrænse
-  Principelle kig
-  Byggefelt 2 etager
-  Byggefelt 1-2 etager
-  Byggelinje
-  Princip for udstykning





### Kortbilag 5: Ubebyggede arealer

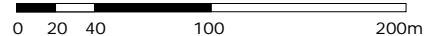
1:4000 0 20 40 100 200m

- Lokalplanafgrensning
- Grønne områder
- Regnvandssø (principl)
- Princip for udstykning



# Kortbilag 6: Illustrationsplan

1:4000



●●●● Lokalplanafgrensning

**Bilag: 8.1. Bilag 1 - kommuneplantillæg 8**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

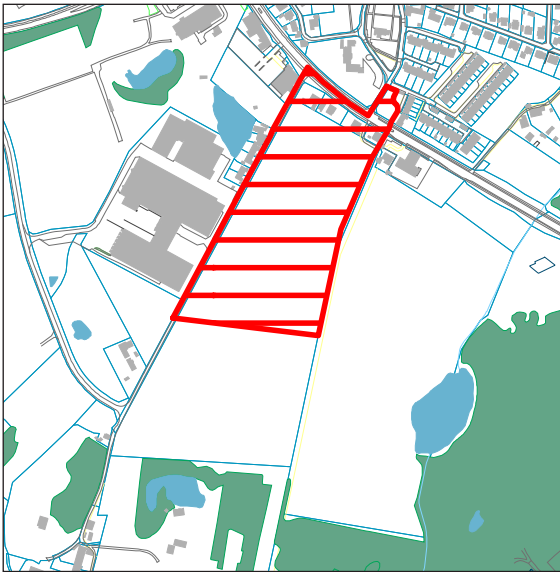
**Bilagsnr:** 17321/17

# Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

<b>Status</b>	Forslag
<b>Høringen starter</b>	23. 12.2016
<b>Høringen slutter</b>	20. 02.2017
<b>Dato for vedtagelse</b>	dd.mm.åååå
<b>Dato for ikrafttræden</b>	dd.mm.åååå
<b>Baggrund</b>	<p>Økonomiudvalget besluttede den 16. august 2016 at igangsætte lokalplanarbejdet for et område i det nye Blovstrød. Lokalplanen har til formål at udstykke området til række- og parcelhuse.</p> <p>Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne BL.B.13 samt BL.B.14.</p> <p>BL.B.13 Nyt boligområde i Ny Blovstrød, må kun anvendes til helårsboligformål udlagt som etageboliger. Lokalplanrådets fremtidige anvendelse til tæt-lav er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i rammeområde BL.B.13.</p> <p>BL.B.14 Nyt boligområde i Ny Blovstrød, må kun anvendes til helårsboligformål udlagt som tæt-lav fremherskende. Lokalplanrådets fremtidige anvendelse til åben-lav er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i rammeområde BL.B.14.</p>
<b>Formål</b>	Tillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød har til formål at udlægge området til helårsboligformål i form af henholdsvis tæt-lav og åben-lav, således at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.
<b>Indhold</b>	<p>BL.B.13 er udlagt til etageboliger. Dette ændres til boligområde – tæt lav.</p> <p>BL.B.14 er udlagt til blandet, med tæt lav som fremherskende. Dette ændres til boligområde - åben lav.</p> <p>Bestemmelser om lavenergibebyggelse fjernes idet der ikke længere er hjemmel til at kræve dette i lokalplaner.</p> <p>Begge områder skifter navn fra "Nyt boligområde i Ny Blovstrød" til "Boligområde i det nye Blovstrød".</p>
<b>Miljøvurdering</b>	Allerød Kommune har på baggrund af en miljøvurderingsscreening vurderet, at lokalplan 1-140 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 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.B.13 - Nyt boligområde i Ny Blovstrød, og BL.B.14 - Nyt boligområde i Ny Blovstrød,

Rammeområdet ændres til følgende ved tillæggets endelige vedtagelse:

## BL.B.13 Boligområde i det nye Blovstrød

<b>Plannummer</b>	BL.B.13	
<b>Plannavn</b>	Boligområde i det nye Blovstrød	
<b>Anvendelse generelt</b>	Boligområde	
<b>Anvendelse specifik</b>	Boligområde - Etageboliger eller 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>	60 %	
<b>Bebyggelsesprocent af</b>	Rammeområdet under ét	
<b>Max. bygningshøjde</b>	11 m	
<b>Bebyggelsesforhold</b>	Bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed. Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land.	
<b>Rekreative arealer</b>	De med lys grønt skraverede arealer på kortet er principielle reservationer til fælles rekreative områder, der skal friholdes for bebyggelse.	

**Miljø**

Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v.

Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

**Særlige bestemmelser**

Området skal planlægges med udgangspunkt i både økologiske, økonomiske og socialt bæredygtige principper.

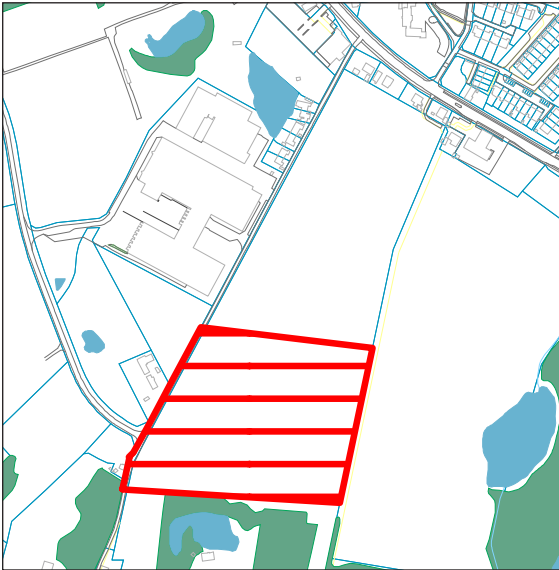
Der skal oprettes stiforbindelser i området, så boligbebyggelser bindes sammen indbyrdes og med rekreative nærområder.

**Støj**

Det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Rammeområdet ændres til følgende ved tillæggets endelige vedtagelse:

## BL.B.14 Boligområde i det nye Blovstrød

<b>Plannummer</b>	BL.B.14	
<b>Plannavn</b>	Boligområde i det nye Blovstrød	
<b>Anvendelse generelt</b>	Boligområde	
<b>Anvendelse specifik</b>	Boligområde - Tæt lav eller åben 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>	40 %	
<b>Bebyggelsesprocent af</b>	Rammeområdet under ét	
<b>Max. bygningshøjde</b>	11 m	
<b>Bebyggelsesforhold</b>	<p>Bebyggelsen skal udformes ud fra bæredygtige principper og med varierende højde og tæthed.</p> <p>Der skal ved planlægning tages højde for landskabelige værdier, eksempelvis må terrænet ikke sløres af bebyggelse. Ny bebyggelse skal skabe en klar grænse mod det åbne land.</p>	

<b>Miljø</b>	<p>Løsninger for overfladevand bør generelt indgå som gevinst for omgivelserne ved etablering af eksempelvis regnbede, søer, åbne vandrender m.v.</p> <p>Der skal reserveres plads til evt. nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af regnvand. Bortledning af overfladevand skal dog generelt søges begrænset mest muligt ved at minimere det befæstede areal og åbne mulighed for permeable belægninger og grønne arealer. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.</p>
<b>Særlige bestemmelser</b>	<p>Området skal planlægges med udgangspunkt i både økologiske, økonomiske og socialt bæredygtige principper.</p> <p>Der skal oprettes stiforbindelser i området, så boligbebyggelser bindes sammen indbyrdes og med rekreative nærområder.</p>
<b>Støj</b>	<p>Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen</p>



**Bilag: 8.4. Bilag 4 - Høringsnotat af 28/3 2017 til lokalplanforslag 1-140**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 25806/17

Indsiger	Indsigelser	Forvaltningens bemærkninger	Konklusion
<b>Ændringer af bestemmelser omkring støjvold</b>			
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	<p>§ 3.2 Delområde A.1.1 må kun anvendes til grønt område med frugtlund og stier, ønskes ændret så den også indeholder mulighed for støjvold.</p> <p>Der fremsættes ønske om at "§ 7.18 Der må ikke opføres bebyggelse i delområde A.1.1. Der kan dog opføres en støjvold." ændres, så det er muligt at opføre en støjvold på op til 5 m.</p> <p>Derudover forslås § 9.8 ændret til "Inden for delområde A.1.1 skal der etableres en frugtlund med frugttræer placeret i grupper omkring og på støjvold." således at der gives mulighed for både at beplante støjvolden og arealerne inden for A.1.1 med grupper af frugttræer.</p>	<p>Teknik- og Planudvalget behandlede sagen på møde den 14. marts 2017, og besluttede at genoptage sagen med forslag til løsning af støjproblemer, uden at der etableres støjskærm og -vold.</p> <p>På baggrund af denne beslutning har forvaltningen i samarbejde med Land Development udarbejdet alternative løsningsforslag, hvor støjen enten håndteres ved kilden (køleanlæg hos NEFF) eller at byggemulighederne for de støjpåvirkede grunde afstås.</p> <p>På baggrund af denne beslutning og den videre drøftelse med Land Development fjernes muligheden for støjvold i lokalplanen.</p>	<p>Ingen ændring af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• § 3.2</li> <li>• § 9.8</li> <li>• § 9.15</li> </ul> <p>Ændres til: § 7.18 Der må ikke opføres bebyggelse i delområde A.1.1.</p>
<b>Ændringer af bestemmelser omkring støttemure</b>			
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	<p>Det forslås at "§ 9.13 I delområde B.4 kan opføres støttemure i naboskel med en maks. højde på 1,0 m. Der må ikke etableres støttemure i skel mod vej og delområde A.2" ændres så der i delområde B4 kan opføres støttemure i en maksimal højde på 1,5 m.</p> <p>Det ønskes ydermere at det tilføjes at der i delområde B.3.1 og B.3.2 kan opføres støttemure i naboskel i en maksimal højde på 2,5m.</p>	<p>I delområde B.3.1 ønskes det at opføre en støttemur på op til 2,5 m, inden i den centrale del af bebyggelsen i mellem husrækkerne. Det er forvaltningens anbefaling at støttemuren terraseres og begrønnes så den ikke fremstår som et tydeligt teknik anlæg i området.</p> <p>Land Development har fremsendt to forslag til udformning af en begrønnet, terrasseret støttemur. I det ene forslag er stiforbindelsen, der er udlagt i lokalplanforslaget, indarbejdet i forslaget til støttemuren. I det andet forslag er støttemuren uden stiforbindelsen.</p>	<p>Ændres til: §9.13 I delområde B.4 kan opføres støttemure i naboskel med en maks. højde på 1,0 m. Der må ikke etableres støttemure i skel mod vej og delområde A.2</p> <p>Der kan i delområde B.3.1 opføres en begrønnet, terrasseret støttemur med en samlede maksimal højde på 2,5 m. Støttemurens skal placeres som vist på kortbilag 4 og med en udformning som i princippet vist på skitsen. (Bilag 5)</p>

LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	Fjernelse af interne stier i B.3.1. i den midterste del grundet behov for at etablere støttemure.	Efter videre bearbejdning af projektet har Land Development udarbejdet to forskellige forslag til støttemur indenfor delområde B.3.1. De to forslag er vedlagt som bilag 5. Det er forvaltningens anbefaling at de interne stier omkring de centrale grunde fastholdes, da de er med til at sikre en bedre bevægelse i området.	Udvalget bedes træffe beslutning om hvilken løsning der ønskes inarbejdet i lokalplanen.
<b>Bestemmelser om bebyggelse, regnvandshåndtering og grundejerforening</b>			
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	Ifm. den videre projektering er der forekommet mindre rettelser af de enkelte grund, hvilket påvirker afgrænsningerne af delområderne, det ønskes derfor at § 2.2 opdateres, så størrelserne på delområder bliver bragt i overensstemmelse med det tilrettede grundlag.	Indsigelsen omfatter mindre rettelser på grunde i området, og det er forvaltningens vurdering at rettelserne ikke vil give nogle betydelige ændringer af området udformning. Det er derfor forvaltningens anbefaling at delområderne rettes til på kortbilagene og at arealangivelserne i § 2.2 opdateres.	Delområderne rettes på kortbilagene og arealangivelserne i § 2.2 opdateres.
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	Da parkeringsarealer ikke fremgår af kortbilag 3, forslås det at de udgår af § 5.2. <i>Der udlægges areal til veje, parkeringsarealer og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.</i>	§ 5.6 sikre at der udlægges tilstrækkeligt med parkering i området, forvaltningen anbefaler derfor at § 5.2 ændres til ikke at indeholde parkeringsarealer. Derudover anbefales det at opdatere kortbilag 3 ift. udformning af veje og vendepladser i henhold til fremsendte kortbilag forlag fra Land Development.	<i>Ændres til:</i> § 5.6 Der udlægges areal til veje og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3.
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	Det ønskes at <i>"§ 7.3 Bebyggelse må opføres og sammenbygges i skel mod nabo"</i> , udvides så der gives mulighed for at placere bebyggelse tættere end 2,5 m på skel, i de skel hvor bebyggelsen ikke sammenbygges.	Byggeloven stiller krav om, at bebyggelse ikke må opføres tættere på skel end 2,5, med mindre at en lokalplan for området giver mulighed for andet. Forvaltningen anbefaler kun at ændre muligheden for at bygge tættere på skel end 2,5m, i skel ud mod grønne arealer, for at sikre at der ikke påføres gener for naboer.	<i>Ændres til:</i> § 7.3 Bebyggelsen må sammenbygges i skel mod nabo og opføres tættere end 2,5 meter til skel mod grønne områder og stier.
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	<i>"§ 11.1 Forud for tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse skal der etableres de nødvendige vej- og stianlæg, parkerings- og opholdsarealer samt fællesarealer med tilhørende beplantning, som er relateret til den enkelte ejendom, eller etablering skal være sikret på anden måde."</i>	Forvaltningen vurderer at det ikke er nødvendigt at indføre følgende tilføjelse. En evt. dispensation vil blive behandlet i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Indsigelse videregives.	Ingen ændringer af § 11.1

	Det ønskes at tilføje følgende til bestemmelsen: <i>"Ibrugtagning kan ske under forudsætning af at beplantning sker efterfølgende af hensyn til hensigtsmæssigt plantetidspunkt."</i>		
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	<i>"§ 12.4 Søer, åer og stier (Herunder Kirkestien) i delområde A1 og A2, driftes og vedligeholdes af Allerød Kommune."</i> Det ønskes at tilføje følgende til bestemmelsen: <i>"Men med mulighed for at driften kan overdrages til grundejerforeningen efterfølgende."</i>	Da Allerød Kommune står for at anlægge søer, vandløb og stier i delområde A1 samt A2, overtager kommunen arealerne. Arealerne håndterer vand fra boligområderne samt udgør de rekreative arealer til bebyggelserne indenfor rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød, derfor åbner § 12.4 op for mulighed for at grundejerforeningen på sigt selv driver områderne. Grundejerforeningerne i området er endnu ikke oprettet, og der pålægges derfor ikke ekstra byrde til en eksisterende grundejerforening.	<i>Ændres til:</i> § 12.4 Søer, åer og stier (Herunder Kirkestien) i delområderne A1, A2 og B4, driftes og vedligeholdes af Allerød Kommune. Men med mulighed for at driften kan overdrages til grundejerforeningen efterfølgende.
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	Der er fremsat ønske om at området skal tilsluttes kollektiv varmforsyning i form af fjernvarme, og der ønskes indført bestemmelser der sikre at området kan benyttes til dette.	På byrådsmøde den 23/2-17 blev projektforslag til fjernvarme fra Høvelte godkendt. Området indenfor lokalplan 1-140 for Grønningen, er omfattet af fjernvarme projektet, og ønsker at tilslutte bebyggelsen til fjernvarmen. Der gives i lokalplanen mulighed for at etablere et midlertidigt varmeanlæg til bebyggelsen, hvis der skulle vise sig behov for det, inden fjernvarmeledningen er ført frem.	<i>Ændres til:</i> § 9.9 Fællesarealer og ubebyggede arealer i øvrigt kan etableres med vandrender, lokale regnbede, nedsivningsarealer og vandhuller til håndtering af regnvand, samt enkelte nødvendige bygninger til tekniske installationer til f.eks. fælles varmforsyning.  <i>Note til § 9.9:</i> <i>Der kan f.eks. etableres et lokalt kollektivt, lav temperatur, vandbaseret varmforsyningsanlæg i hvert delområde.</i>
LD Projekt I Aps ved Land Development A/S	Det ønskes at <i>"§ 9.7 Bassiner til regnvandshåndtering i A.2. skal modtage regnvand fra delområde B.3.1, B.3.2 og B.4. Overløb fra regnvandsbassin skal ledes til Drabæk."</i> også giver mulighed for at anlægge bassin i delområde A.1.	Delområde A.1 er i lokalplanen udlagt til Grønning, der skal fungere som aktivitetsforde, med mulighed for leg og ophold. Det er derfor væsentligt at placeringen af bassinerne tænkes sammen med de funktioner, der er planlagt i området. Da der må forventes at være leg og aktivitet på Grønningen, skal det sikres at bassinerne ikke udgør en risiko, og skal derfor anlægges med en maksimal hældning på 1:5.	<i>Ændres til:</i> § 9.7 Bassiner til regnvandshåndtering i A.1. og A.2. skal modtage regnvand fra delområde B.3.1, B.3.2 og B.4. Bassin i delområde A.1 skal placeres i sammenhæng med bassin i A.2 eller på grænsen til delområde A.2, som vist i princippet på kortbilag 5.

		<p>Der er givet tilladelse fra vandmyndigheden til at bassin på A.1 må anlægges som et tørt bassin, dvs. at det udføres uden membran, og i lange perioder vil stå uden vand. Af denne grund er det også vigtigt, at bassinet ikke anlægges med stejle skråninger, da området ellers ikke vil have samme anvendelses muligheder.</p> <p>Tagvand kan ligeledes nedsives via faskiner indenfor delområdet A.1 og A.2, således at der inddrages minimalt med areal til håndtering af regnvand.</p>	<p>Skrænter ned mod søer og bassiner må ikke have en hældning som overstiger 1:5 både over og under vandspejl.</p> <p>Regnvand der ledes fra området skal oprenses iht. enhver tid gældende spildevandsplan vedr. krav til overfladevand inden det ledes til Drabæk.</p> <p>Overløb fra regnvandsbassin skal ledes til Drabæk.</p> <p><i>Note til § 9.7: Nedsivning af tagvand fra delområde B.3.1 samt B.3.2 kan håndteres via faskiner eller ved en kombination af faskiner og et mindre bassin.</i></p>
NEFF	Der gøres opmærksom på at Østre Teglværksvej, på stykket mellem Blovstrød Teglværksvej og Kongevejen, fungere som brandvej for NEFF.	Lokalplanen ændrer ikke mulighed for at færdes på Østre Teglværksvej, og vejen vil fremadrettet fortsat kunne benyttes som brandvej.	Ingen ændringer
NEFF	Det forslås at Allerød Kommune overtager Østre Teglværksvej.	Vejen er i dag privat/fællesvej med Allerød Kommune som ejer. Vejens art, privat eller offentlig vej, kan ikke fastsættes i lokalplanen, men reguleres af vejlovgivningen.	Ingen ændring
NEFF		De resterende emner i indsigelsen omhandler forhold udenfor lokalplanens område.	Ingen ændring
Nordsjællands Brandvæsen	Gør opmærksom på at området skal brandsikres ved at der etableres brandhaner i området.	Den konkrete placering af brandhaner indgår ikke som en del af lokalplanen, men behandles i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Indsigelse videregives.	Ingen ændring
Forvaltningen Plan & Byg Allerød Kommune		I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 1-140, konsekvensrettes planens redegørelse og kortbilag i overensstemmelse med udvalgenes beslutning.	<i>Det af Byrådet vedtaget, indføres i planens bestemmelser. Redegørelse og kortbilag konsekvensrettes. I den forbindelse indføres mindre redaktionelle rettelser i planen.</i>

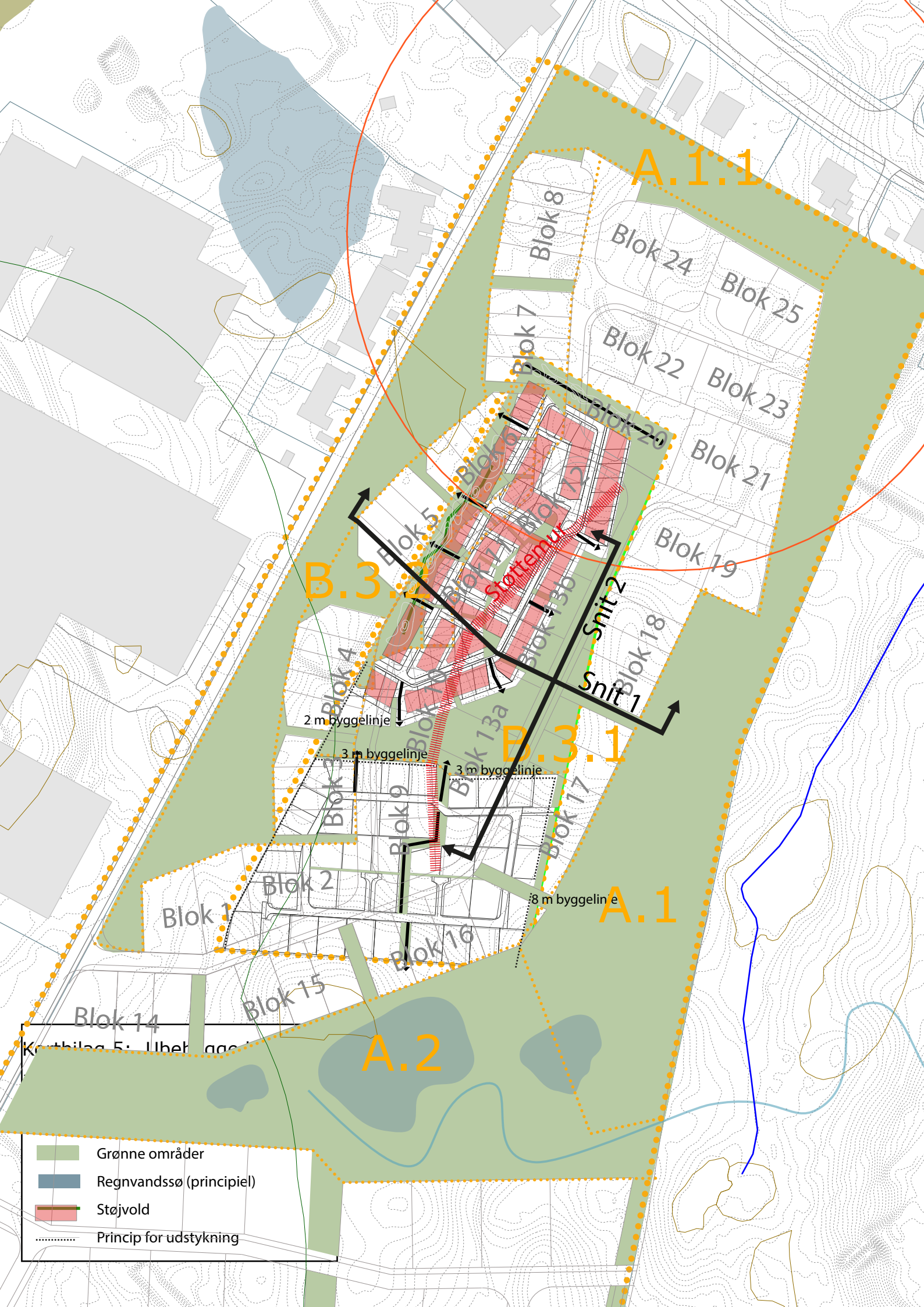
**Bilag: 8.5. Bilag 5 - Forslag til udformning af støttemur**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

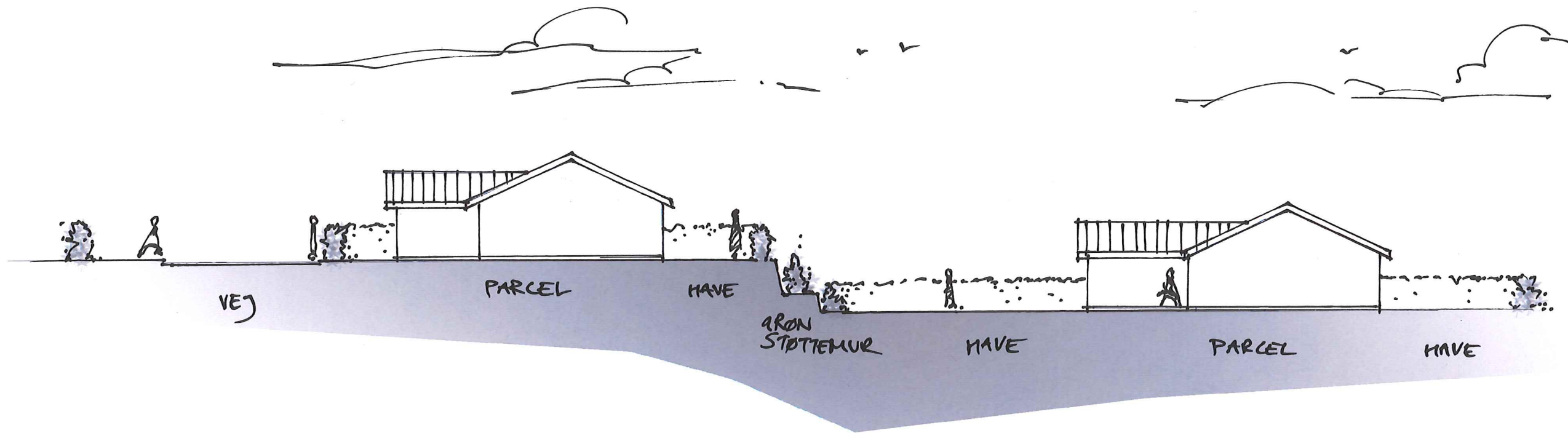
**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

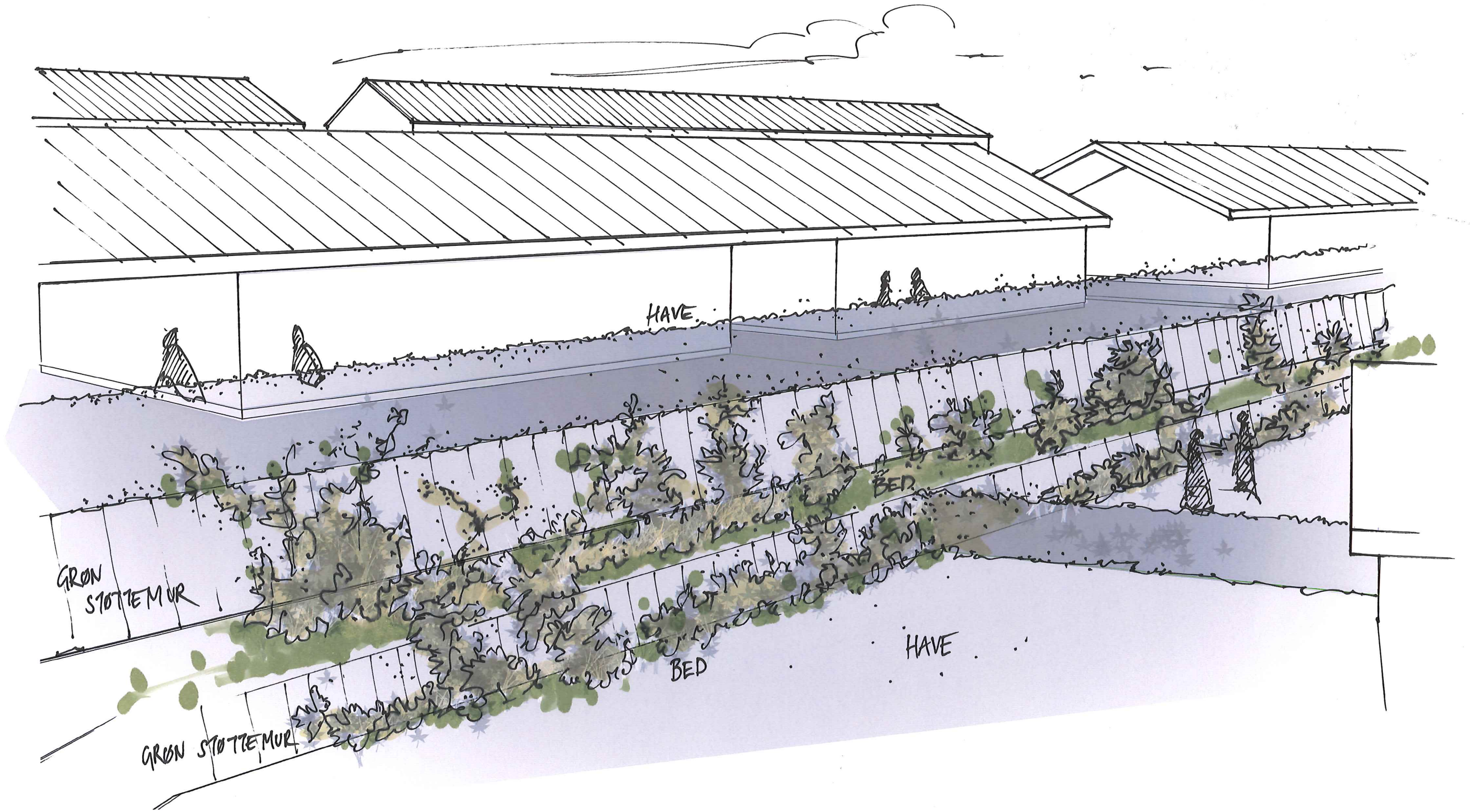
**Bilagsnr:** 25805/17

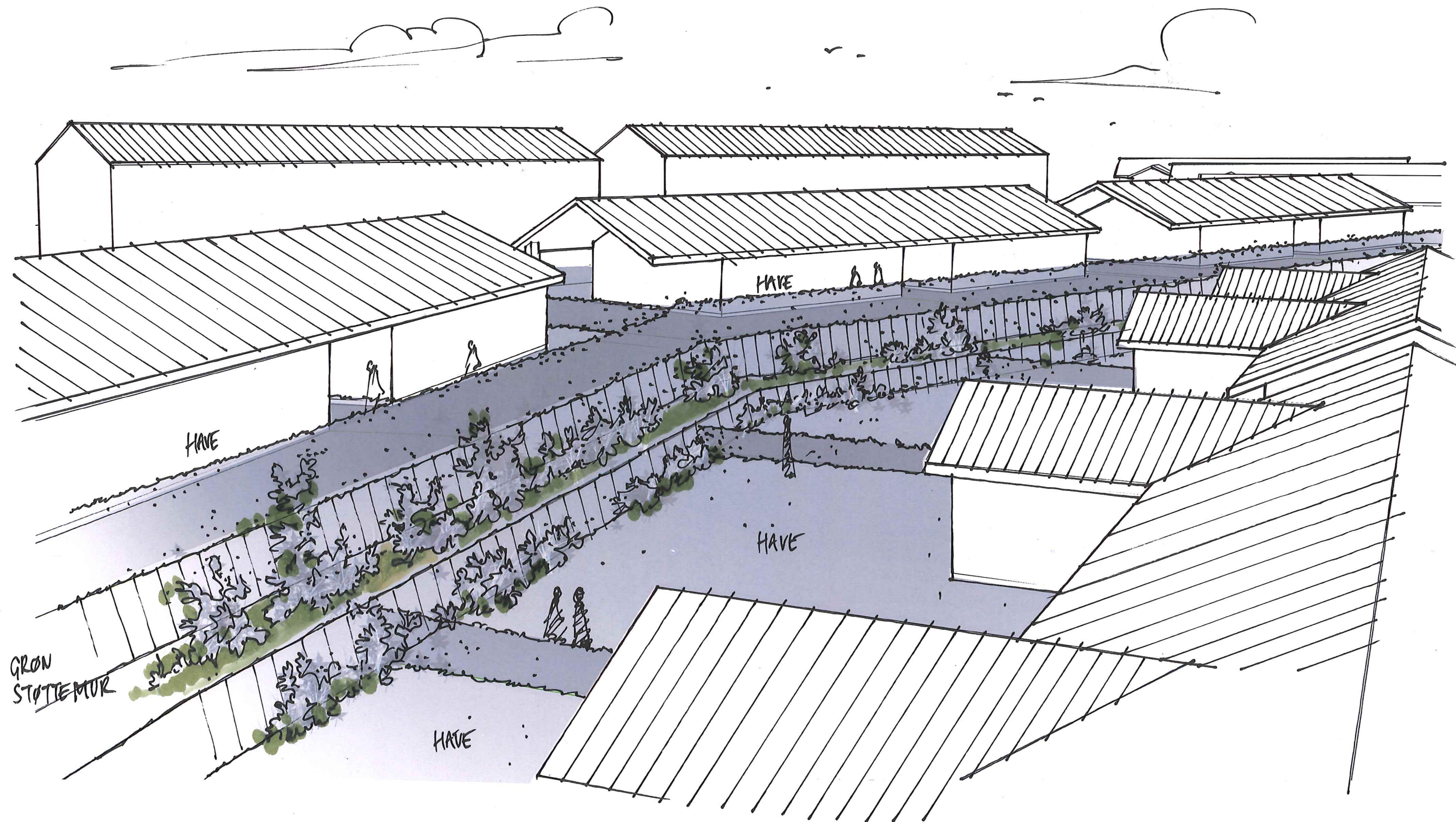


Kortbilag 5: Udbetragning

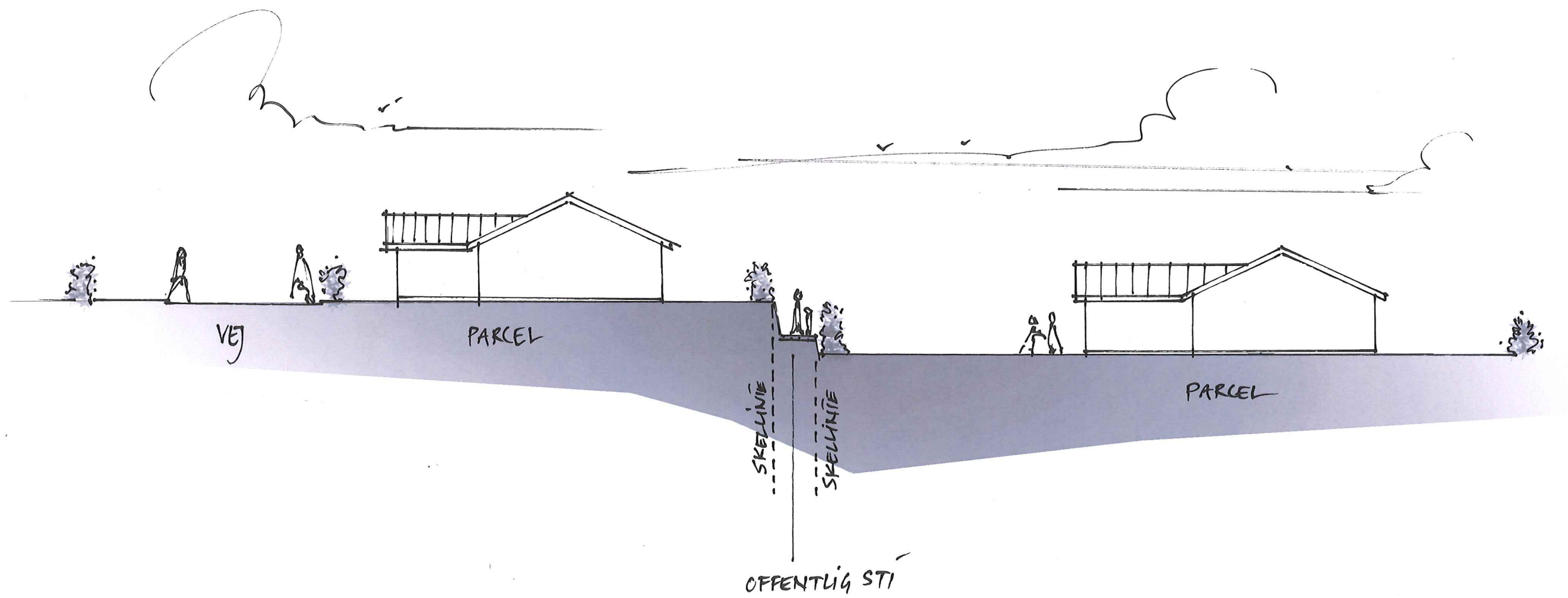


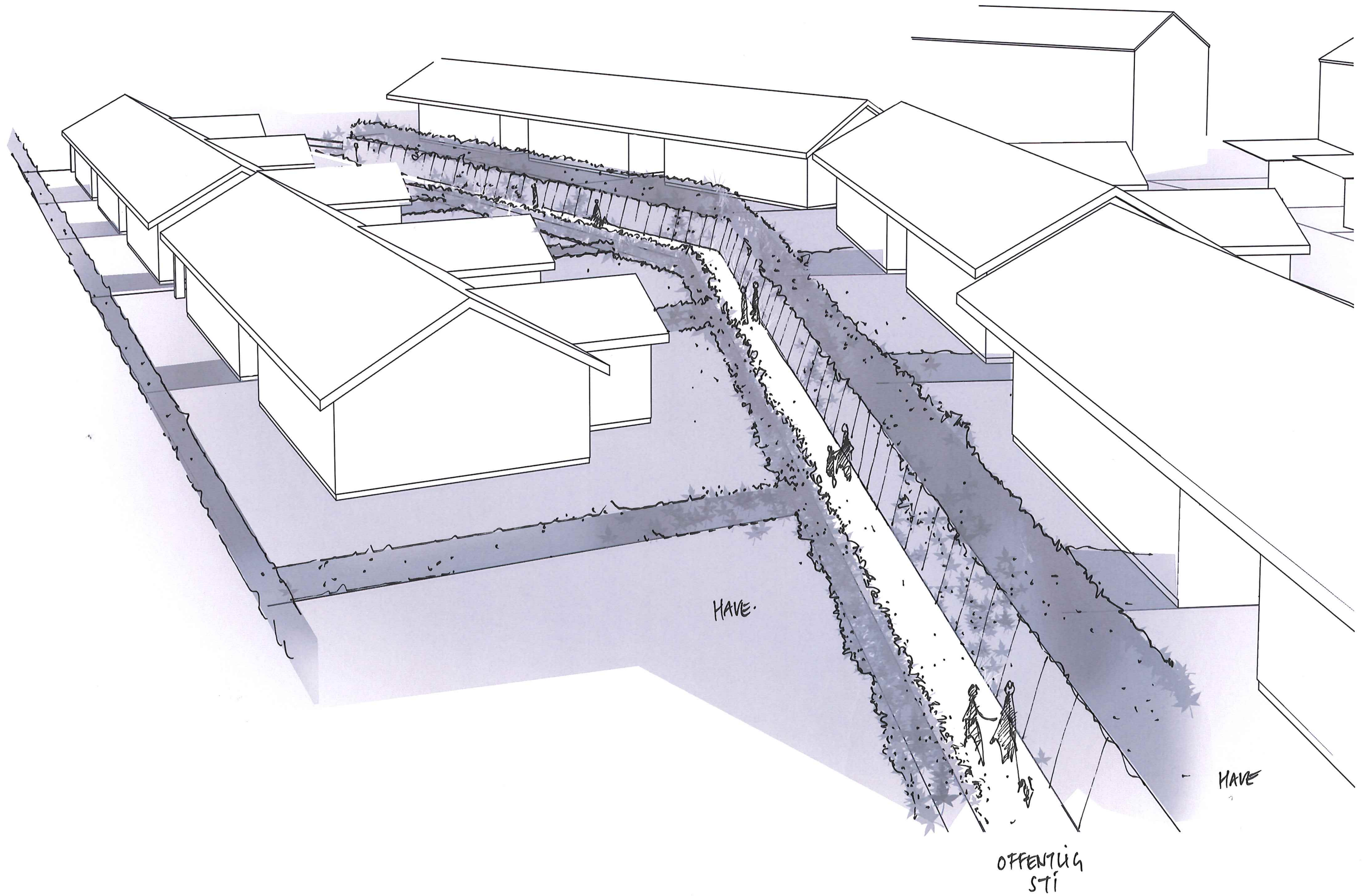


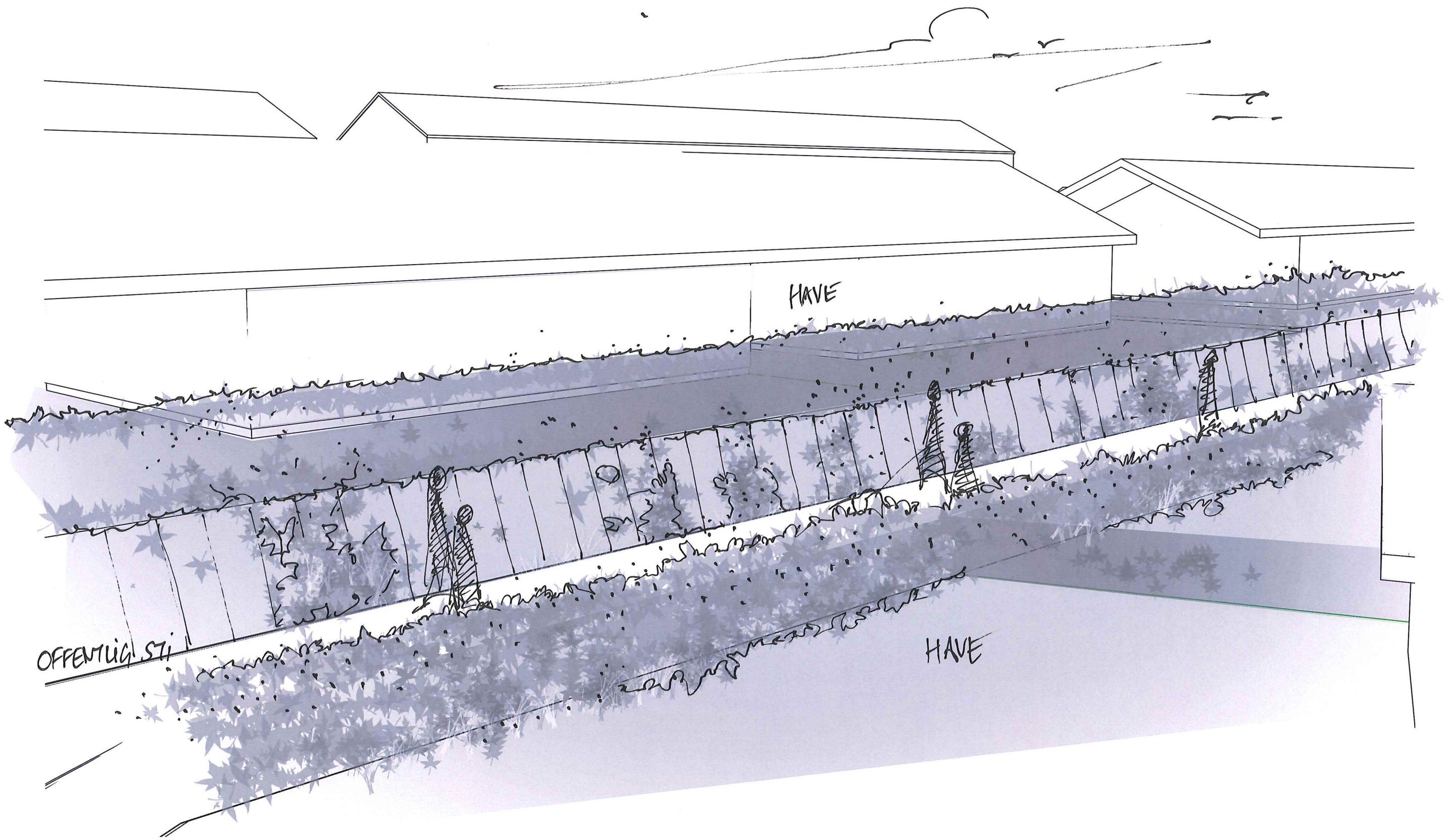




FORSLAG 2







**Bilag: 9.1. Mungo Park naboorientering**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 21871/17

## NABOORIENTERING

### **Matr. nr. 4bc Lillerød By, Lillerød, Fritz Hansens Vej 23, Teater**

Med henvisning til Planlovens<sup>1</sup> § 20, stk. 1 skal vi hermed orientere dig om, at der er ansøgt om en udbygning af teatret Mungo Park. Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanen.

Ejendommen Fritz Hansens Vej 23 ejes af Allerød Kommune, og benyttes af teatret Mungo Park.

#### **Lokalplan 2-295 C**

Ejendommen er omfattet af lokalplan 2-295 C, og ligger i område A, som udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål samt til offentlige og kulturelle formål.

Lokalplanens § 4 omhandler vej-, sti- og parkeringsforhold. I delområde A gælder, at der ved ny bebyggelse til forsamlingslokaler m.v. skal sikres 4 p-pladser pr. 100 m<sup>2</sup> etageareal, jf. § 4.3.

Lokalplanens § 6 omhandler bebyggelsens omfang og placering. I § 6.1 udlægges byggefeltet, herunder byggefelt 3 (den eksisterende teaterbygning), og byggefelt 2 (parkeringsplads mellem eksisterende teaterbygning og Amtsvej). Indenfor byggefelt 2 må der maksimalt opføres 1.200 m<sup>2</sup> i højst 1 etage.

Bebyggelse må ikke gives en højde, der overstiger 13 meter over det omgivende terræn, jf. § 6.2.

Ved bebyggelse i 1 etage må facadehøjden ikke overstige 5 meter, jf. § 6.3.

I byggefelt 2 skal facaden opføres i byggefeltets afgrænsning mod øst, jf. § 6.4.

#### **Udbygning af teatret Mungo Park**

Teater Mungo Park har i en årrække haft behov for en udvidelse og i 2013 blev der udarbejdet et byggeprogram. I juni 2016 frigav Byrådet midler til projektering. I september 2016 besluttede Byrådet at imødekomme teatrets ønske om, at der arbejdes videre med et revideret byggeprogram og skitseforslag, hvor der bl.a. tilføjes et scenetårn over scenen. Scenetårnet udvider mulighederne for hurtige sceneskift og brug af rekvisitter.

Der ønskes opført ny teatersal og scene i byggefelt 2. Det fremgår af skitsetegningerne, at bygningens facadehøjde vil være ca. 6 meter og den samlede højde ca. 8 meter over teatersalen. Over scenen opføres et scenetårn med en facadehøjde på 10 meter og en samlet højde på 13 meter. Scenetårnets højde vil blive fastsat ud fra det laveste terræn mod Amtsvej.

Den nye bebyggelse i byggefelt 2 vil have et etageareal på ca. 510 m<sup>2</sup>. Scenetårnets facade følger byggefeltets afgrænsning mod øst.



Der er i dag 110 parkeringspladser i delområde A. Når byggefelt 2 udnyttes, som forudsat i lokalplanen, nedlægges 16 p-pladser. Der vil altså fortsat være 94 p-pladser i området, og det vurderes, at det p-plads behov, som tilbygningen udløser kan dækkes her. Teatrets parkeringsbehov ligger i øvrigt hovedsageligt udenfor butikernes åbningstider. Lokalplanen anviser desuden muligheder for nye anlæg til parkering på og under terræn, som kan forventes realiseret på et tidspunkt.

### **Dispensation fra lokalplan**

Den ønskede udbygning vil kræve, at der dispenseres fra lokalplanens § 6.3 om facadehøjder i byggefelt 2.

Inden Allerød Kommune træffer afgørelse i sagen, fremsendes denne naboorientering, for at du har mulighed for at fremsende bemærkninger til det ansøgte.

Bemærkninger skal fremsendes til Allerød Kommune **senest tirsdag den 14. marts 2017**, gerne på mail til [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk). Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på, at de fremsendte bemærkninger er omfattet af aktindsigt. Oplys venligst journalnummeret ved henvendelse til kommunen.

Når fristen er udløbet, vil sagen blive forelagt til politisk behandling.

./. Tegningsmateriale vedlægges som bilag. Byggeprogrammet for teatrets udbygning kan findes på kommunens hjemmeside [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk) som bilag til Byrådets møde den 20. september 2016.

Denne naboorientering udsendes til ejere og beboere på ejendomme indenfor ca. 100 meter fra teatret, som vist på nedenstående kort.

Venlig hilsen



Anne Havmøller Jørgensen  
Byggesagsbehandler

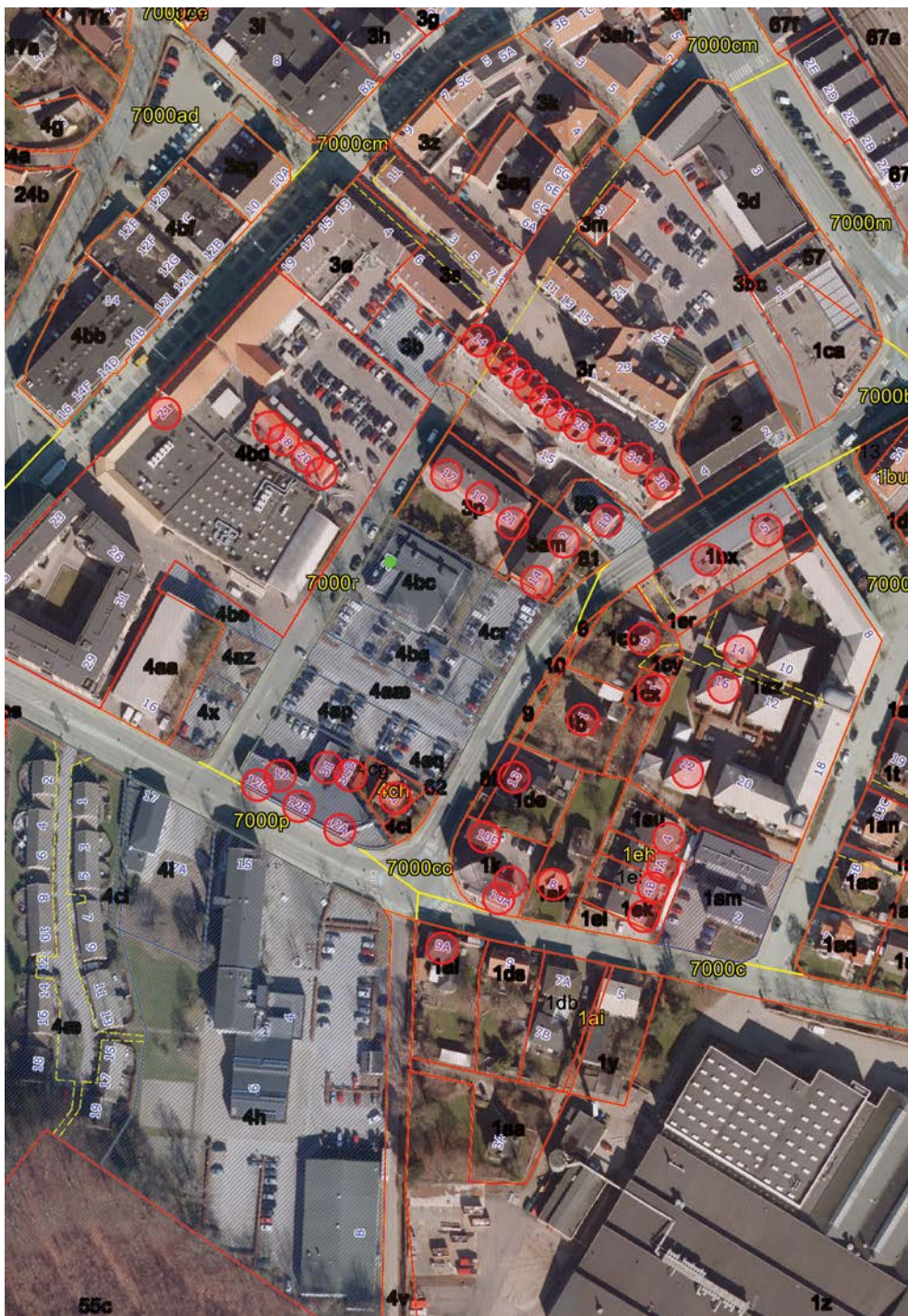
---

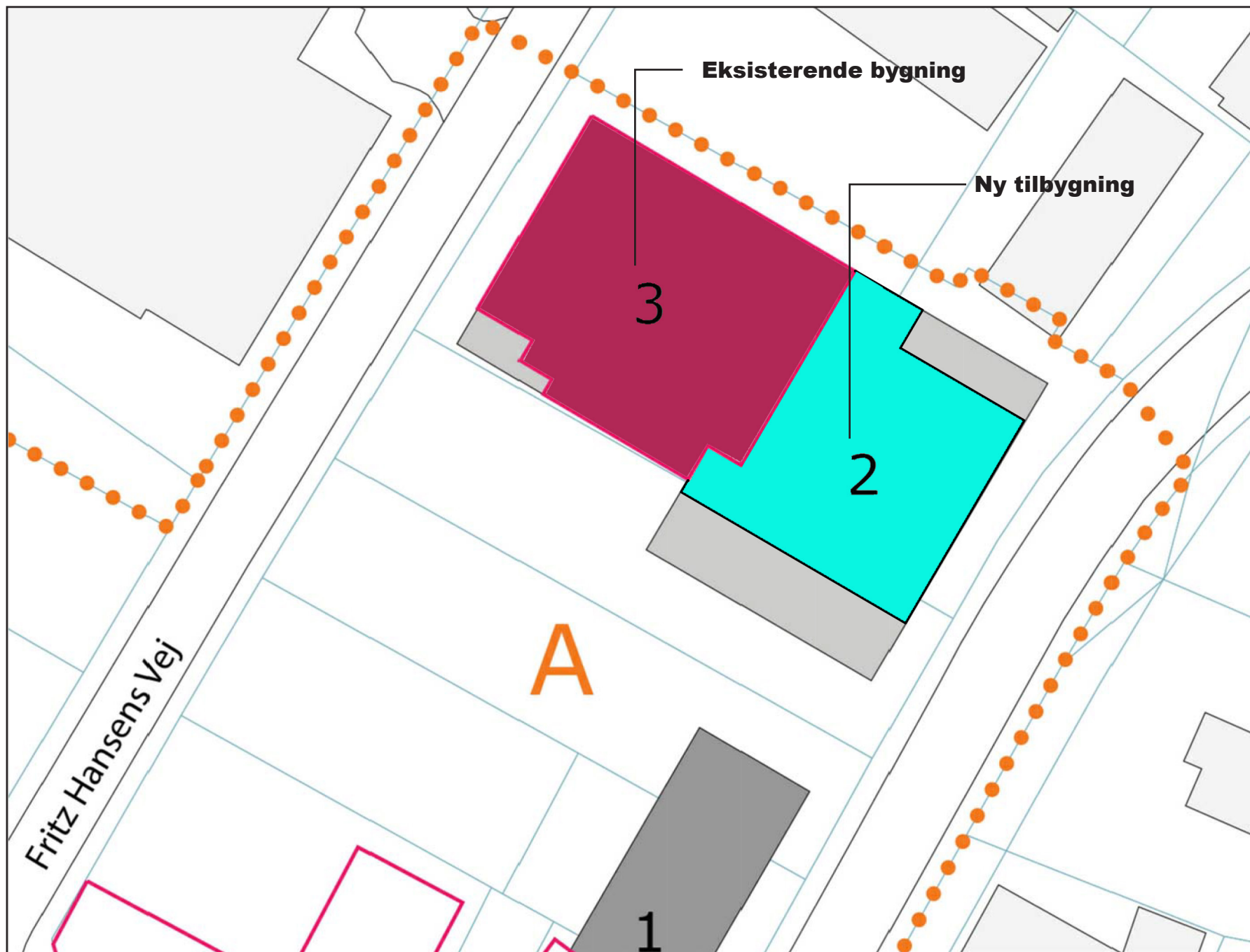
<sup>1</sup> Lov om planlægning, jf. lovbek. nr. 1529 af 23. november 2015



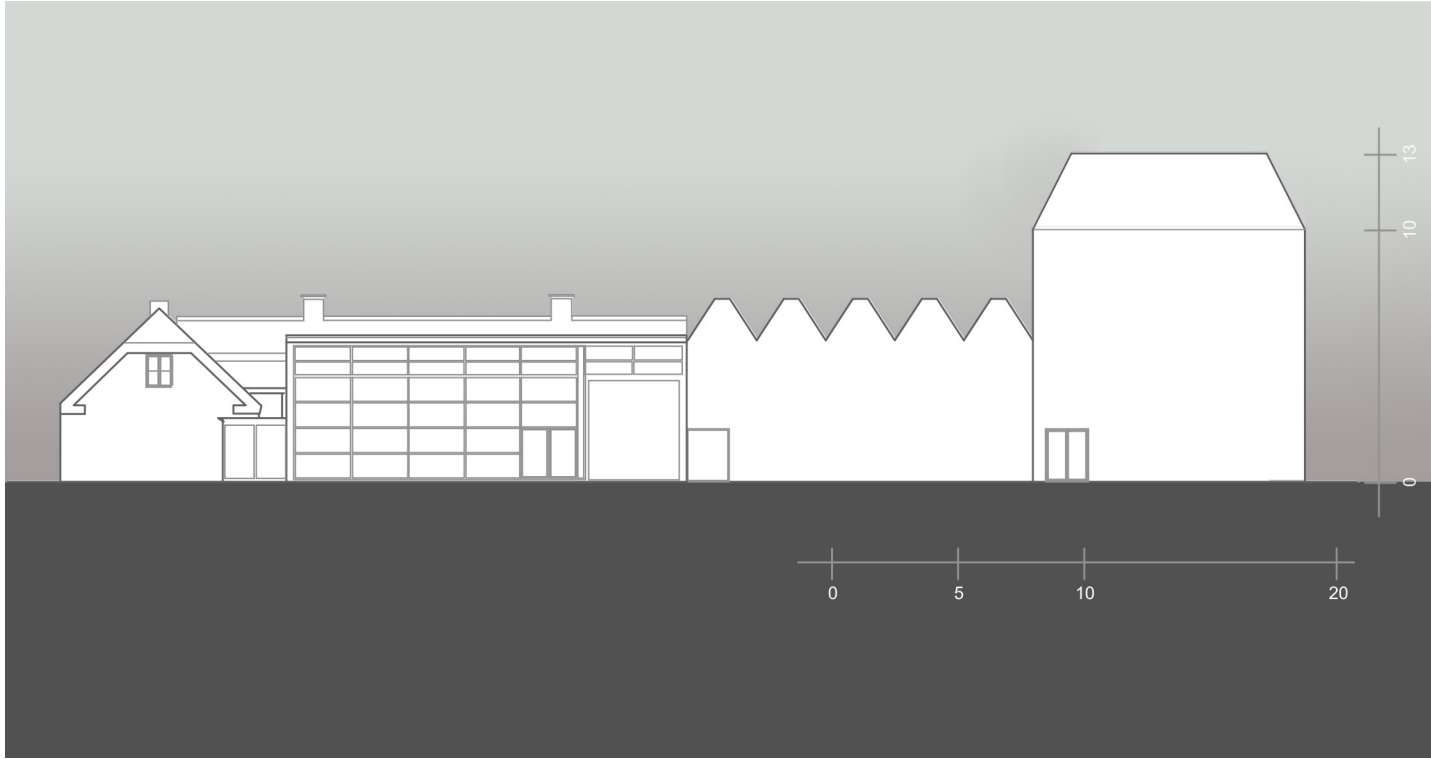


Naboorientering udsendes til adresser markeret med cirkel.

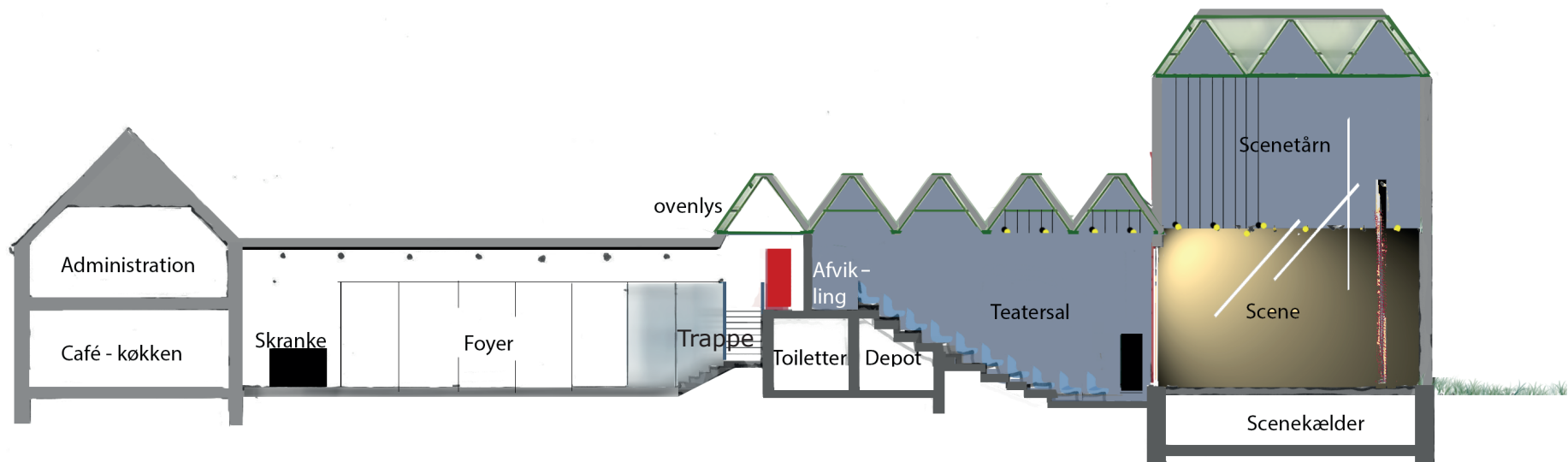




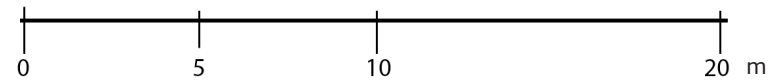
**Plan - byggefelter 3 og 2 (fra lokalplan 2-295C) med skitseplan af eksisterende teaterbygning og ny tilbygning.**



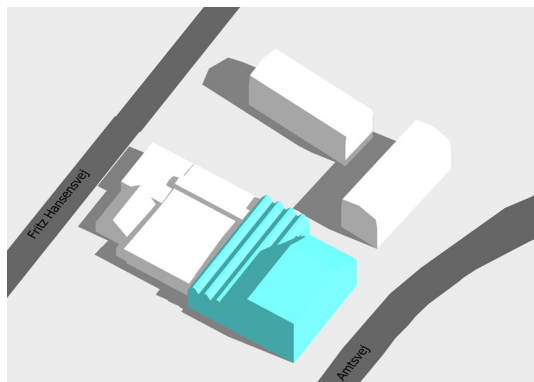
**Principopstalt set fra P-plads**



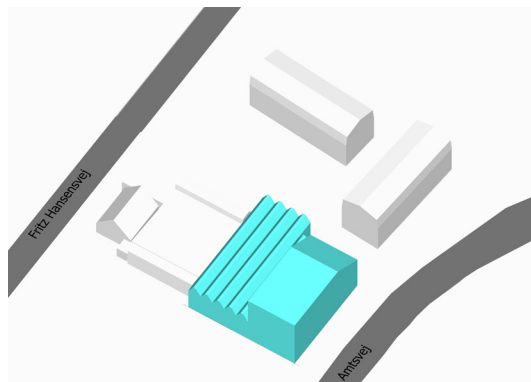
Snit gennem eksisterende villa, foyerområde, trappe til ny sal og sceneområde



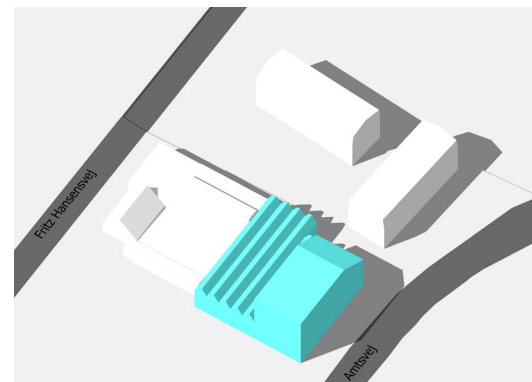
# Skyggediagrammer med ny tilbygning (Eksisterende bygninger: hvide. Ny tilbygning: blå)



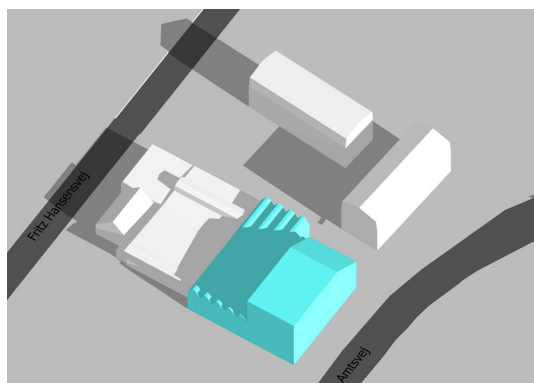
21 juni kl. 9



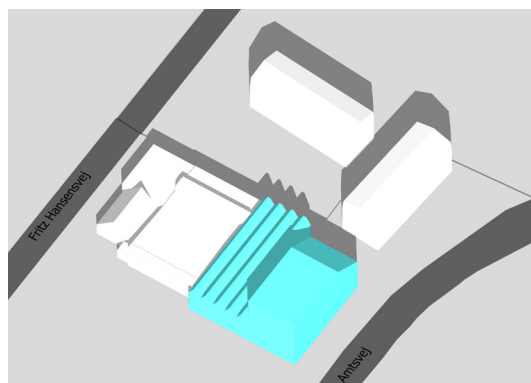
21 juni kl. 12



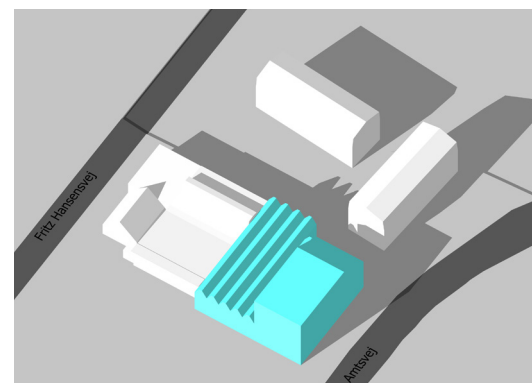
21 juni kl. 15



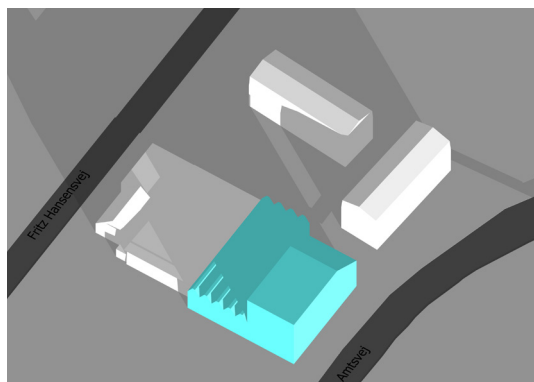
21 marts kl. 9



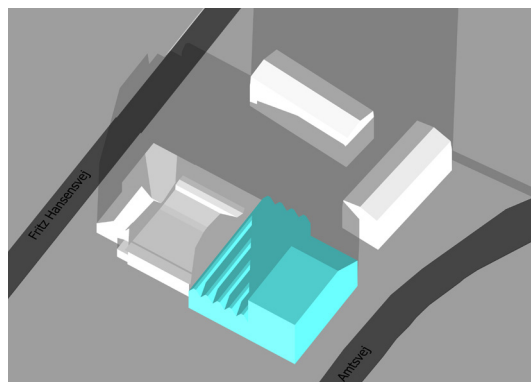
21 marts kl. 12



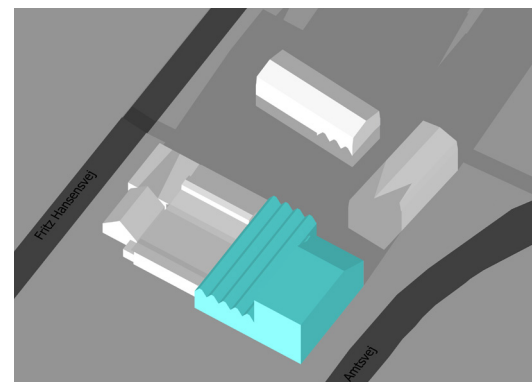
21 marts kl. 15



21 december kl. 10



21 december kl. 12



21 december kl. 14

**Bilag: 9.2. Hørings svar Kvickly**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 21879/17

**Fra:** [O Kommunen](#)  
**Til:** [O Planogbyg](#)  
**Emne:** VS: Vedr. Journal .nr 20016-029007  
**Dato:** 3. november 2016 10:50:14

---

Venlig hilsen

Carsten Klitgaard :: Borgerrådgiver :: Allerød Kommune :: Borgerservice :: Front :: +4548126149 :: +4521124934 :: [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)

---

**Fra:** Bigler, Ole [08200] [mailto:[Ole.Bigler@kvickly.dk](mailto:Ole.Bigler@kvickly.dk)]

**Sendt:** 3. november 2016 09:52

**Til:** O Kommunen <[kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)>

**Emne:** Vedr. Journal .nr 20016-029007

Til Allerød kommune Plan og byg

En kommentar fra Lillerød Brugsforening.

Vi syntes, at det er fantastisk, at Mungo Park nu får mulighed for at udbygge og skabe bedre forhold for teateret.

Vi håber samtidig på, at bygherre og Allerød kommunen har aftalt, at de resterende p-pladser foran det nuværende Mungo park kan benyttes i bygge-perioden af byens kunder og ikke bliver brugt til en byggeplads med materialer o.l.

Held og lykke med projektet til Mungo Park.

**Med venlig hilsen**

**Kvickly Allerød**

**Ole Bigler**

**Varehusdirektør**

**Telefon : +45 29165195**

**+45 48165120**

**Mail : [ole.bigler@kvickly.dk](mailto:ole.bigler@kvickly.dk)**

Se vores spændende brochure på [nedenstående link](#).

[http://www.sebrochure.dk/kvickly\\_allerod/WebView/](http://www.sebrochure.dk/kvickly_allerod/WebView/)

**Bilag: 9.3. Høringsvar andelsboligforening**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 21877/17



Andelen i midten  
Fritz Hansensvej 17-21  
/ Amtsvej 12-14  
3450 Allerød

**Bemærkning journalnr: 2016-029007 - Dispensation for lokalplan**

Att: Anne Havmøller Jørgensen

Vi har d. 02.11.2016 modtaget naboorientering, angående dispensation for lokalplan for Matr. Nr. 4bc Lillerød by, Lillerød, Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park.

Vi vil i den anledning, gerne gøre følgende anmærkninger, for udvidelsen af Mungo Park:

- Først af alt ønsker vi ikke der bygges ud. Vi mener at vi har grund til klage, da det skæmmer vores andelsboligforening.
- Det planlagte scenetårn blokerer udsynet for beboerne på Fritz Hansensvej i sydlig retning.
- Vi anerkender, at Allerød kommune gerne vil have et teater, men så enten bevar dets nuværende størrelse, eller flyt det, da det påvirker de i forvejen få parkeringspladser, til vores beboere, vi har i området.
- Hvis udbygningen bliver en realitet, ønsker vi at kommunen opsætter et større hegn mellem vores matrikel og Mungo Parks, da den gennemgang, bliver stærkt trafikeret af teaterets gæster og byens indbyggere.

Vi håber at ovenstående bemærkninger, vil blive taget til efterretning.

Med Venlig Hilsen

Andelen i midten  
Andelsboligforeningen Fritz Hansensvej 17-21/Amtsvej 12-14  
Formand Anne-Marie Johnsen  
Bestyrelsesmedlem Dan Heinesen

Andelen i midten  
Fritz Hansensvej 17-21  
/ Amtsvej 12-14  
3450 Allerød

**Bemærkning journalnr: 2016-029007 - Dispensation for lokalplan**

Att: Anne Havmøller Jørgensen

Vi har d. 28.02.2017 modtaget naboorientering, angående dispensation for lokalplan for Matr. Nr. 4bc Lillerød by, Lillerød, Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park.

Vi vil fastholde vores tidligere bemærkninger, omkring udvidelsen af Mungo Park, samt tilføje følgende kommentarer, samt forslag.

- Vi er stadig imod, at teateret udbygges langs med vores ejendom, da det både skæmmer udsigten, og fjerner parkeringspladser, som vores beboere benytter.
- Skulle udbygningen imod vores håb blive en realitet, er det vores ønske, at andelsforeningen får nogle faste parkeringspladser, så al parkeringen ikke bliver optaget, af personalet til de lokale virksomheder, der ofte bruger disse i arbejdstiden.
- Den planlagte udbygning, samt scenetårnet, blokerer udsynet for beboerne på Fritz Hansensvej i syd-vestlig retning.
- Et forslag kunne være, at udbygge teateret i syd-vestligt retning, hvor scenetårnet ej heller vil blokere for nogens udsyn.
- Alternativt kan en anden adresse til teateret findes, hvor det ikke kommer til at være til gene for os i andelsboligforeningen, da specielt bygningen på Fritz Hansens vej, bliver generet af manglende udsyn, og trafikken imellem vores parcel og teateret, dvs. den gennemgående sti imellem Fritz Hansens vej og Amtsvej.  
Hvis udbygningen bliver en realitet, forlanger vi at kommunen opsætter et højere hegn mellem vores matrikel og Mungo Parks.
- Vi er bekymret for, hvordan udbygningen i dens nuværende form, vil påvirke vores andelsværdi.

V håber at ovenstående bemærkninger og forslag, vil blive taget til efterretning.

Med Venlig Hilsen

Andelen i midten  
Andelsboligforeningen Fritz Hansensvej 17-21/Amtsvej 12-14  
Formand Anne-Marie Johnsen  
Bestyrelsesmedlem Dan Heinesen

**Bilag: 9.4. Hørings svar Amtsvej 13**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 21875/17

## **Hørings svar vedr. Udvidelse af Mungo Park:**

**Fra: VikarVagten Holding, Amtsvej 13- 3450 Allerød**

**Udleverede tegninger:** Der er ikke udleveret facadetegning mod Amtsvej. Vores ejendom ligger skråt overfor på den modsatte side af Amtsvej.

Der er på udleverede skitser ingen højdeangivelse med koter, af den foreslåede tårnagtige, facade mod Amtsvej.

**Jeg skal derfor anmode om at få lejlighed til ny indsigelse, når dette yderligere mere gennemarbejdede materiale foreligger.**

Bliver det ca. 13 m høje tårn placeret 3m. fra Amtsvej 20 - eller 28 m bredt?

**Hvis der var tale om en privat bygherre ville vedkommende så få godkendt, at udsende et så mangelfuldt materiale til en nabohøring?**

Af den delvis udleverede skitse af byggeriet kan det dog konkluderes at:

Amtsvej bliver i en længde af 20 eller 28 m. omdannet til en 13 m høj mur uden vinduer, en mørk tarm. Jeg har ondt af de påvirkede naboer.

Hvis der også bygges 13 m højt i det foranliggende, mod biblioteket placerede byggefelt langs Amtsvej, så vil Amtsvej blive aldeles mørklagt.

Set fra pladsen vælter teaterbygningen helt og aldeles, uharmonisk ud over/ mod Amtsvej.

Set i forhold til den nuværende plan for pladsen, bliver byggeriet alt for dominerende, og vil yderligere medvirke til den arkitektoniske forvirring og nedbrydning af Lillerød bymidte.

**Det er mit indtryk at Mungo Park har fået helt frie hænder til at tegne byggeriet? Har forvaltning og byråd på nogen måde haft indflydelse, eller gjort indflydelsen gældende?**

**Jeg skal derfor indstille at byggeriet ikke gennemføres som skitseret.**

**Jeg skal yderligere bemærke følgende: Allerød kommunes enheder er for små, til at danne grobund for et kulturelt samvær.**

Allerød har ofte mennesketomme, kulturelle institutioner og idrætsanlæg, spredt tilfældigt ud over hele kommunen, idet byrådet aldrig har udført en langsigtet plan, der ville give tilstrækkeligt store enheder, som har mulighed for at fungere med selvstændige spisesteder mv. Enhederne er for små til at selvstændige cafeterier kan eksistere.

Jeg kender kun Lyng Hallen, som fungerer nogenlunde som fælles samlingssted for beboerne.

Teatret burde ligge sammen med bibliotek, biograf, cafe, legepladser, kunstudstillinger og mødelokaler for kulturelle aktiviteter. Et sted hvor man naturligt mødes ung som gammel.

**Saml enhederne: En eventuel tennishal burde bygges ved fodboldklubhuset.**

Med nærværende teaterudbygning fremmer man yderligere denne udvikling, hvor der skydes med spredehagl, og bygges bygninger der er dømt til at blive mennesketomme.

**Et godt eksempel: Kulturhavn Gilleleje:** Som et eksempel på ovenstående vil jeg opfordre til et besøg det nyåbnede: Kulturhavn Gilleleje.

Her har man samlet bibliotek, mødelokaler, kunstudstillinger, koncerter og cafeteria i et meget dygtigt gennemført byggeri, der emmer af kvalitetsmaterialer og evnen til at ældes med ynde. Et dejligt mødested for Gillelejes beboere.

**Økonomi: Det undrer mig at Allerød Kommune vil investere 22 millioner og yde et årligt tilskud på 3- 400 kr. pr. indbygger til et egnsteater? De penge får vi slet ikke nok ud af. Det nuværende teater fungerer**

**udmærket, for Allerød er der ikke merværdi i at investere i en udbygning.**

Er der andre kommuner der kommer i nærheden af så enorme beløb?  
Jeg mener at Kommunernes Landsforening kan oplyse disse tal.

Det er en ommer!

Med venlig hilsen

Jørgen Kamstup

**Bilag: 9.5. Høringsvar Amtsvej 5-7 m. fl.**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 21873/17

**Fra:** [johnnylehmann@mail.dk](mailto:johnnylehmann@mail.dk)  
**Til:** [Anne Havmøller Jørgensen](mailto:Anne.Havmøller.Jørgensen)  
**Emne:** Fwd: VS: Mungo Park bilag til naboorientering  
**Dato:** 9. marts 2017 13:24:01  
**Vedhæftede filer:** [Mungo Park bilag til naboorientering\\_2.pdf](#)

---

Høringssvar vedr. udvidelsen af Mungo Park

Vi har modtaget høringsmateriale inkl. bilag.

Desværre fremgår visualiseringen af den kommende facade ud mod Amtsvej endnu engang ikke af materialet (heller ikke af det forrige materiale, som blev trukket tilbage for 3 måneder siden), hvilket giver en undren, da denne jvf. udsendt materiale vil give en markant kommende ændring af områdets opfattelse af sin kommende nabo/genbo.

Dette forhold er specielt, da kommunen både er bygherre (ejer) og myndighed på opgaven.

Som ejere af Amtsvej 5-7, st. og Prins Valdemars Allé 4+6 og Amtsvej 11, som bliver de kommende direkte genboer på den anden side af vejen er det derfor svært at komme med en udtalelse til det fremsendte.

Vi håber på, at kommunen, både som bygherre og ejer vil tænke sig godt og grundigt om når facaden skal udformes, både i materiale- som farvevalg, således at denne kommende tillukkede klods af en facade bliver bedst muligt integreret i nærmiljøet i forhold til sine naboer.

Med oplæggets tårntilbygning ud mod Amtsvej vil bygningen "vælte udad" og vil opleves asymmetrisk i sit samlede hele - nuværende ejendom + tilbygning.

Arkitektonisk burde bygningens kommende højeste område placeres centralt med en bygningsmæssig nedtrækning ud mod hhv. Fritz Hansens vej (som i dag) og Amtsvej. Dette vil give en balance i oplevelsen.

Bygningsmæssigt vil kommende tilbygning være bedst tjent med en løsning uden tårnbygningen.

Kommunen bør også overveje, i givet fald at der ikke er teaterdrift om fx. 5-10-20 år, hvorledes denne ekstra tilbygning vil tjene ejendommen og området. Kan bygningen forberedes på at "den kan tage af" såfremt ejendommen skal have anden aktivitet om x år ?

Allerød Kommune er også igang med at udvikle deres eget område op til Mungo Park.

Er der i den anledning udarbejdet en helhedsplan med pladsens kommende udformning, så en helhedsløsning allerede er indarbejdet i materiale- og farvevalg ?

Eller bygges der bare ad hoc ?

Allerød Kommune skal i dette tilfælde med en facade uden normale vinduer/døre og lysspejlinger gøre sig ekstra overvejelser om fremtoningen, da denne tillukkede tilbygning vil skille sig ud som en "ener".

Dette kan godt lykkes fornuftigt arkitektonisk, hvis man har dette som fokusområde fra bygherrens side = Allerød kommune.

Det kan også ende som en livslang hovsaløsning til kedelig gene for byen og naboerne.

Med det kan desværre ikke ses af udsendt høringsmateriale, så der kan kun give dette gode råd videre uden konkrete kommentarer.

Med venlig hilsen

Ulla Lehmann: Amtsvej 5-7, st.

Allerød Bybolig v/ Johnny Lehmann: Prins Valdemars Alle 4+6, Amtsvej 11

----- Original meddelelse -----

**Fra:** Elo Lehmann <[e.lehmann@mail.dk](mailto:e.lehmann@mail.dk)>  
**Til:** [johnnylehmann@mail.dk](mailto:johnnylehmann@mail.dk)  
**Dato:** Tir, 07. mar 2017 17:29  
**Emne:** VS: Mungo Park bilag til naboorientering

---

**Fra:** Anne Havmøller Jørgensen [<mailto:ahjo@alleroed.dk>]  
**Sendt:** 7. marts 2017 15:36  
**Til:** [e.lehmann@mail.dk](mailto:e.lehmann@mail.dk)  
**Emne:** Mungo Park bilag til naboorientering

Til Elo Lehmann

Vedhæftet fremsendes efter aftale bilag til naboorientering vedrørende udbygning af Mungo Park.

Jeg fik ikke noteret, om du ikke kunne finde bilaget eller om du ikke kunne åbne det – men jeg har hørt min kollega , som står for udsendelsen til e-boks, og hun siger, at der er et ikon (en lille clips) under brevet, når du kigger på oversigten i din e-boks. Det er linket til bilag, og det skal åbnes ude fra oversigten, og ikke inde i brevet.

Venlig hilsen

Anne Havmøller Jørgensen :: byggesagsbehandler :: Allerød Kommune :: Plan og byg :: Administration :: +4548100159 :: [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 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.





**Bilag: 9.6. Hørings svar beboere Fritz Hansensvej 17-21 og Amtsvej 12-14**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 22056/17

15 MRS. 2017

Bemærkning Journalnr : 2016-029007

Att: Anne Havmøller Jørgensen

Vi har d.028.02.2017 modtaget naboorientering, angående dispensation for lokalplan for Matr.Nr. 4bc Lillerød by, Lillerød, Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park.

Vi vil i den anledning gøre følgende indsigelse, for at forhindre udvidelsen af Mungo Park.

Som beboer i Andelsboligforeningen Fritz Hansensvej 19-21/Amtsvej 12-14 er jeg rigtig vred/forfærdet over at kommunen vil lukke vores andelsboligforening inde med et sådant byggeri klods op af vores forening. Vores udsyn til skov og i den grad udsigt til de manglende parkeringspladser som vi nu kæmper om som bruger og i kamp med dem som arbejder her i byen og nu vil blive afskåret fra/nedlagt.

I tilfælde at kommunen kommer igennem med endnu en dispensation vil jeg frygte at vores andelsværdi vil falde.

Vi håber at ovenstående bemærkninger vi blive taget til efterretning.

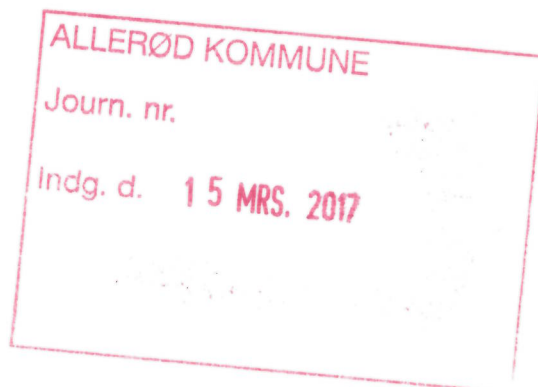
Venlig Hilsen

Anne-Marie Johnsen – Torben Johnsen

boende på Fritz Hansensvej 19 1. th.

Anne-Marie Johnsen

TJ



Andelen i midten  
Fritz Hansensvej 17-21  
/ Amtsvej 12-14  
3450 Allerød

**Bemærkning journalnr: 2016-029007 - Dispensation for lokalplan**

Att: Anne Havmøller Jørgensen

Vi har d. 02.11.2016 modtaget naboorientering, angående dispensation for lokalplan for Matr. Nr. 4bc Lillerød by, Lillerød, Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park.

Vi vil i den anledning, gerne gøre følgende anmærkninger, for udvidelsen af Mungo Park:

- Først af alt ønsker vi ikke der bygges ud. Vi mener at vi har grund til klage, da det skæmmes vores andelsboligforening.
- Det planlagte scenetårn blokerer udsynet for beboerne på Fritz Hansensvej i sydlig retning.
- Vi anerkender, at Allerød kommune gerne vil have et teater, men så enten bevar dets nuværende størrelse, eller flyt det, da det påvirker de i forvejen få parkeringspladser, til vores beboere, vi har i området.
- Hvis udbygningen bliver en realitet, ønsker vi at kommunen opsætter et større hegn mellem vores matrikel og Mungo Parks, da den gennemgang, bliver stærkt trafikeret af teaterets gæster og byens indbyggere.

Vi håber at ovenstående bemærkninger, vil blive taget til efterretning.

Med Venlig Hilsen

Andelen i midten  
Andelsboligforeningen Fritz Hansensvej 17-21/Amtsvej 12-14  
Formand Anne-Marie Johnsen  
Bestyrelsesmedlem Dan Heinesen

Anne-Marie Johnsen

Andelen i midten  
Fritz Hansensvej 17-21  
/ Amtsvej 12-14  
3450 Allerød

**Bemærkning journalnr: 2016-029007 - Dispensation for lokalplan**

Att: Anne Havmøller Jørgensen

Vi har d. 28.02.2017 modtaget naboorientering, angående dispensation for lokalplan for Matr. Nr. 4bc Lillerød by, Lillerød, Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park.

Vi vil fastholde vores tidligere bemærkninger, omkring udvidelsen af Mungo Park, samt tilføje følgende kommentarer, samt forslag.

- Vi er stadig imod, at teateret udbygges langs med vores ejendom, da det både skæmmer udsigten, og fjerner parkeringspladser, som vores beboere benytter.
- Skulle udbygningen imod vores håb blive en realitet, er det vores ønske, at andelsforeningen får nogle faste parkeringspladser, så al parkeringen ikke bliver optaget, af personalet til de lokale virksomheder, der ofte bruger disse i arbejdstiden.
- Den planlagte udbygning, samt scenetårnet, blokerer udsynet for beboerne på Fritz Hansensvej i syd-vestlig retning.
- Et forslag kunne være, at udbygge teateret i syd-vestligt retning, hvor scenetårnet ej heller vil blokere for nogens udsyn.
- Alternativt kan en anden adresse til teateret findes, hvor det ikke kommer til at være til gene for os i andelsboligforeningen, da specielt bygningen på Fritz Hansens vej, bliver generet af manglende udsyn, og trafikken imellem vores parcel og teateret, dvs. den gennemgående sti imellem Fritz Hansens vej og Amtsvej.  
Hvis udbygningen bliver en realitet, forlanger vi at kommunen opsætter et højere hegn mellem vores matrikel og Mungo Parks.
- Vi er bekymret for, hvordan udbygningen i dens nuværende form, vil påvirke vores andelsværdi.

V håber at ovenstående bemærkninger og forslag, vil blive taget til efterretning.

Med Venlig Hilsen

Andelen i midten  
Andelsboligforeningen Fritz Hansensvej 17-21/Amtsvej 12-14  
Formand Anne-Marie Johnsen  
Bestyrelsesmedlem Dan Heinesen

*Anne Marie Johnsen*

**UNDERSKRIFTSINDSAMLING MOD UDBYGNINGEN AF MUNGO PARK**

Kære andelshaver,

Allerød kommune har sendt en nabohøring omkring dispensation vedrørende ændring af lokal planen til fordel for Mungo Park.

Dette inkluderer bla. Et 12 meter højt scene tårn og fjernelse af 16 parkeringpladser. Du kan læse mere i det fremsendte materiale, du har modtaget 28.02.17 i din E-Boks.

Vi laver derfor en underskriftsindsamling, mod udbyggelsen, da udbygningen vil genere udsynet i syd-vestlig retning imod skoven, samt at dette muligvis vil påvirke andelsværdien.

Er du enig i ovenstående, så er du velkommen til at give din underskrift her, som vil blive afleveret på kommunen, før senest indlevering af bemærkninger til kommunen Tirsdag d. 14.03.17.

Henning Larsen

SIMON ANDERSEN

Rikke Højsgaard Pedersen

Jacob Fabrics

Jacques COURRIER  
Venligst  
Bestyrelsen

Rie og Torben Johansen

opgang 17

SE HER

## UNDERSKRIFTSINDSAMLING MOD UDBYGNINGEN AF MUNGO PARK

Kære andelshaver,

Allerød kommune har sendt en nabohøring omkring dispensation vedrørende ændring af lokal planen til fordel for Mungo Park.

Dette inkluderer bla. Et 12 meter højt scene tårn og fjernelse af 16 parkeringpladser. Du kan læse mere i det fremsendte materiale, du har modtaget 28.02.17 i din E-Boks.

Vi laver derfor en underskriftsindsamling, mod udbyggelsen, da udbygningen vil genere udsynet i syd-vestlig retning imod skoven, samt at dette muligvis vil påvirke andelsværdien.

Er du enig i ovenstående, så er du velkommen til at give din underskrift her, som vil blive afleveret på kommunen, før senest indlevering af bemærkninger til kommunen Tirsdag d. 14.03.17.

Morten Christensen/  
Clara Galler

TATJANA KIDYRKILDE

TORBEN KRABKRISTENSEN

RASHUS H. RANINSE

Thijs Andersen  
Diana Kil

Morten Sindling

Venligst  
Bestyrelsen

Opgang 21

SE HER

## UNDERSKRIFTSINDSAMLING MOD UDBYGNINGEN AF MUNGO PARK


Kære andelshaver,


Allerød kommune har sendt en nabohøring omkring dispensation vedrørende ændring af lokal planen til fordel for Mungo Park.


Dette inkluderer bla. Et 12 meter højt scene tårn og fjernelse af 16 parkeringpladser. Du kan læse mere i det fremsendte materiale, du har modtaget 28.02.17 i din E-Boks.

Vi laver derfor en underskriftsindsamling, mod udbyggelsen, da udbygningen vil genere udsynet i syd-vestlig retning imod skoven, samt at dette muligvis vil påvirke andelsværdien.

Er du enig i ovenstående, så er du velkommen til at give din underskrift her, som vil blive afleveret på kommunen, før senest indlevering af bemærkninger til kommunen  
Tirsdag d. 14.03.17.

  
\_\_\_\_\_  
(HADRANKA LINIC)

  
\_\_\_\_\_  
(Asbjørn Grossland)

  
\_\_\_\_\_  
(Simon Olsen)

Finn Nielsen  
\_\_\_\_\_  
Finn Nielsen.

Venligst  
Bestyrelsen



Opgang 12

SE HER

## UNDERSKRIFTSINDSAMLING MOD UDBYGNINGEN AF MUNGO PARK

Kære andelshaver,

Allerød kommune har sendt en nabohøring omkring dispensation vedrørende ændring af lokal planen til fordel for Mungo Park.

Dette inkluderer bla. Et 12 meter højt scene tårn og fjernelse af 16 parkeringpladser. Du kan læse mere i det fremsendte materiale, du har modtaget 28.02.17 i din E-Boks.

Vi laver derfor en underskriftsindsamling, mod udbyggelsen, da udbygningen vil genere udsynet i syd-vestlig retning imod skoven, samt at dette muligvis vil påvirke andelsværdien.

Er du enig i ovenstående, så er du velkommen til at give din underskrift her, som vil blive afleveret på kommunen, før senest indlevering af bemærkninger til kommunen  
Tirsdag d. 14.03.17.

Dennis 12,2 tv  
[Signature]

12,2 Th  
Lasse Wagner Gottenborg  
Jensen  
[Signature]

12 st tv  
Nicolai Fabricius

Erik Henningsen

Venligst  
Bestyrelsen

**UNDERSKRIFTSINDSAMLING MOD UDBYGNINGEN AF MUNGO PARK**

Kære andelshaver,

Allerød kommune har sendt en nabohøring omkring dispensation vedrørende ændring af lokal planen til fordel for Mungo Park.

Dette inkluderer bla. Et 12 meter højt scene tårn og fjernelse af 16 parkeringpladser. Du kan læse mere i det fremsendte materiale, du har modtaget 28.02.17 i din E-Boks.

Vi laver derfor en underskriftsindsamling, mod udbyggelsen, da udbygningen vil genere udsynet i syd-vestlig retning imod skoven, samt at dette muligvis vil påvirke andelsværdien.

Er du enig i ovenstående, så er du velkommen til at give din underskrift her, som vil blive afleveret på kommunen, før senest indlevering af bemærkninger til kommunen  
Tirsdag d. 14.03.17.

KENNETH ESØBENSEN

Caspar Bogach  
Caspar Bogach

Arne Ole Pedersen

Christina Persson

Dan Heinesen

Venligst  
Bestyrelsen

**Bilag: 9.7. Mungo Park resume hørings svar**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 22266/17

## NOTAT

**Matr. nr. 4bc Lillerød By, Lillerød, Fritz Hansensvej 23, Teater**

### Resume af de modtagne svar på naboorientering:

Der er modtaget en positiv tilkendegivelse fra **Lillerød Brugsforening, Kvickly, v. varehusdirektør Ole Bigler**. Han ser meget positivt på, at teatret får bedre forhold. Han henleder opmærksomheden på vigtigheden af at sikre parkeringsforholdene i bymidten i byggeperioden.

Der er modtaget indsigelser fra bestyrelsen i **Andelsboligforeningen Fritz Hansensvej 17-21/Amtsvej 12-14**, der er nærmeste nabo til Mungo Park. Andelsboligforeningen ønsker ikke en udbygning af teatret, da de mener det skæmmer deres bebyggelse, og de er bekymret for om det vil påvirke deres andelsværdi. De mener, at scenetårnet vil blokere udsynet for beboerne i syd-vestlig retning. De anerkender at Allerød Kommune ønsker et teater, men mener det bør flyttes, hvis det skal udbygges. De finder at udbygningen påvirker antallet af parkeringspladser, der er til rådighed for deres beboere i området, og de ønsker at andelsforeningen får nogle faste parkeringspladser. Hvis udbygningen bliver en realitet, ønsker de at kommunen opsætter et større hegn mellem ejendommene, da de mener der vil blive en stærkt trafikeret stignemgang der.

**Anne-Marie og Torben Johnsen, Fritz Hansensvej 19 1.th.**, (beboere i samme andelsboligforening) er vrede og forfærdede over at kommunen vil lukke andelsboligforeningen inde med en stor klods, der tager deres udsigt. De mener at der mangler p-pladser til området og udbygningen af teatret vil forværre problemet for andelsboligforeningen. **Der vedlægges en underskriftindsamling med 28 underskrifter til indsigelsen.**

**Ulla Lehmann, Amtsvej 5-7 st, og Johnny Lehmann, Prins Valdemars Alle 4 og 6, Amtsvej 11** har fremsendt bemærkninger. De savner oplysninger om og visualisering af facaden mod Amtsvej. De opfordrer kommunen til stor omhu ved udformning, materiale- og farvevalg, særligt for det markante scenetårn. De mener at udbygningen ville være bedre uden scenetårnet, og spørger til om det kan forberedes for en ændring, såfremt bygningen ikke længere skal anvendes til teater engang i fremtiden. De efterspørger om der er en helhedsplan for Byens Plads, som udformningen af teater Mungo Park indgår i.

**Jørgen Kamstrup, Vikarvagten, Amtsvej 13**, har fremsendt indsigelser. Han mener at høringsmaterialet er mangelfuldt, og efterlyser facadetegninger mod Amtsvej og angivelse af koter. Han mener at Amtsvej vil blive mørkelagt, og at scenetårnet får bygningen til at "vælte" uharmonisk ud mod Amtsvej. Han indstiller, at byggeriet ikke gennemføres som skitseret. Han har i øvrigt bemærkninger til Allerød Kommunes investering i teatret, og til placering af kommunens kulturelle institutioner og idrætsanlæg i almindelighed.



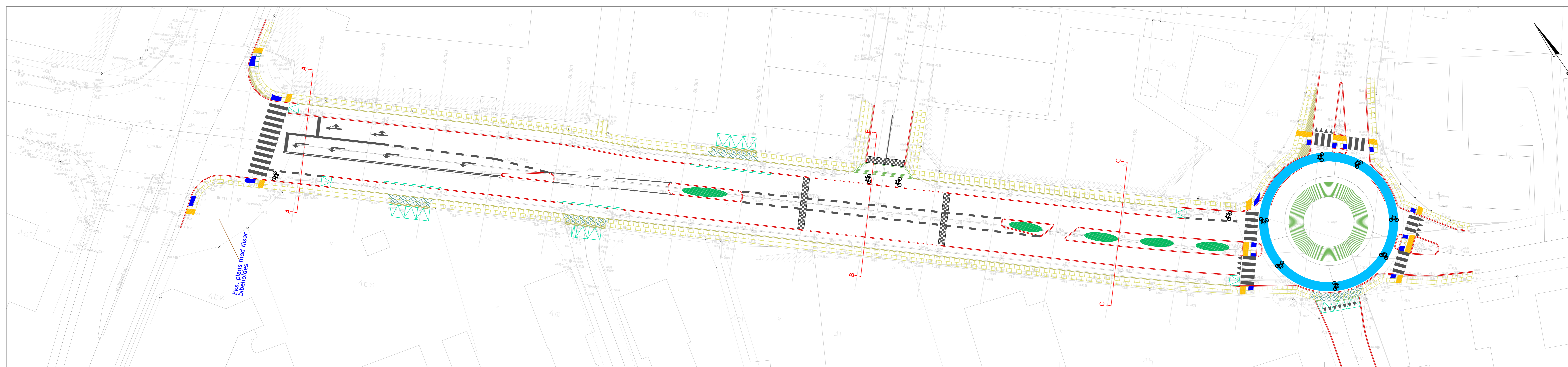
**Bilag: 11.1. Bilag 1 - Skitseprojekt**

**Udvalg:** Teknik- og Planudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 04. april 2017 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 25635/17



### Signaturforklaring

- × X,XX Projekt. kote
  - × KX,XX Projekt. kantstenskote
  - × BX,XX Projekt. brostenskote
  - × CX,XX Projekt. chaussestenskote
  - × RKX,XX Projekt. ristekote
- 
- Projekt. granitkantsten, kløvede
  - - - Projekt. kløvede granitkantsten, dykkede
  - Projekt. brosten
  - Projekt. chaussesten
- 
- ⊗ Projekt. gadelampe
  - Projekt. nedløbsrist
  - Projekt. brønd
  - · - · - Projekt. skilt
- 
- ▤ Projekt. rampe
- 
- ▭ Projekt. fortov
  - ▭▭ Projekt. fortov med kørebaneliser
- 
- ⊗ Eksist. lysmast/stål (opm)
  - Eksist. dækse
  - ⊗ Eksist. mast, fra grundkort
  - ⊗ Eksist. nedløbsrist, fra grundkort
  - ⊗ Eksist. installationsskab, fra grundkort
  - ⊗ Eksist. brønddækse, fra grundkort
- 
- ⊗ Eksist. træ, fra grundkort

### Note:

Koter og alle ubenævnte mål er i m.  
Koordinatsystem: DKTM3 - DVR90

REV.	DATE	REVISIONS TEKST	UDF. AF	GODK.

**Allerød Kommune**  
Cyclestier - Frederiksborgvej

Sagsnr. 2046	Mål 1:200	Dato 24.03.2017	Konst./Tegn. JAJ	Kontrol PBT	Godk. JAJ
-----------------	--------------	--------------------	---------------------	----------------	--------------

**Skitseprojekt**  
Vejgeometri

**TRAFFIC TEAM**

**S2.2046.1501**

Lyskær 3EF, DK-2730 Herlev  
Tlf. 30 88 88 90

**FORELØBIGT TRYK**  
Dato: 24. marts 2017 09:36:57  
EJ TIL UDFØRELSE