

REFERAT Allerød Byråd 2022-2025 d. 17-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 17. september 2024 kl. 18:30

Mødested Borgerportalen

Mødedeltagere Jørgen Johansen, Miki Dam Larsen, Clara Rao, Thomas Frisch, Karsten Längerich, Erik Lund, Vibeke Højberg, Bettina Løgager, Emil Ulrik Andersen, Michael Nørregaard, Torbjørn Barfod, Theodore Gbouable, Merete Them Kjøhlholm, Lars Bacher, Anders Damm-Frydenberg, Esben Buchwald, Eric Lerdrup Bourgois, Jesper Holdflod Pallesen, Anders Glümer, Lisbeth Skov (Afbud), Signe Schløer

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Spørgsmål til byrådet vedr. varmepumpe.....	5
1. behandling af budget 2025-32.....	7
Forslag affaldsbudget og -gebyrer samt -priser 2025.....	11
Trafikbestilling 2025.....	15
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	18

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 17-09-2024

Der er afbud fra Lisbeth Skov. Erling Petersen er indkaldt som suppleant.

Afbud Lisbeth Skov

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 17-09-2024

-

Afbud Lisbeth Skov

Punkt 3: Spørgsmål til byrådet vedr. varmepumpe

24/10242

Punkttype

Orientering

Tema

Kirsten og Steen Sørensen har fremsendt nedenstående spørgsmål til byrådet.

Sagsbeskrivelse

Sagens kerne er kort fortalt at:

- Vi har klaget over støj fra naboens varmepumpe
- Kommunens miljøafdeling har været ude og måle
- Vi får delvist medhold i klagen (vi mener stadig at der er begået visse fejl i rapporten - se det tidligere vedhæftede)
- Miljøafdelingen informerer naboen om at der er truffet en afgørelse og naboen får et påbud om at varmepumpen skal stå på "quite mode" om natten. (vi fik ikke denne afgørelse selvom vi er part i sagen)
- Miljøafdelingen lukker herefter sagen. (igen blev vi ikke informeret om dette før efter miljøafdelingen blev rykket for et svar)

Vores store spørgsmål til byrådet er derfor:

1. Hvorfor blev vi ikke informeret om resultatet af miljøafdelingens undersøgelse og at sagen derefter blev lukket uden vi havde mulighed for indsigelser?
2. Efter afgørelsen blev truffet havde naboen mulighed for at klage over afgørelsen, hvilket de blev oplyst om i afgørelsesbrevet (til henholdsvis Miljø og Fødevareklagenævnet, ankebestyrelsen og/eller ombudsmanden). Vi er derimod ikke blevet informeret om vores mulighed for at klage over miljøafdelingens afgørelse. Betyder det at vi ikke har den mulighed, eller er der sket en fejl?
3. Kan det virkelig passe af afgørelser om støjforurening altid kommer foruretter til gode, da miljøafdelingen vælger at trække måleusikkerheden fra målingen?

I praksis kunne lydniveauet jo have været 5 decibel over den målte værdi(42,5 dB) usikkerheden kunne derfor allerede have tilgodeset foruretter ved målingstidspunktet og man vælger så i afgørelsen alligevel at trække 5 decibel fra målingen. I princippet burde miljøafdelingen kun forholde sig til selve den målte værdi og så informere om at usikkerheden giv +/-5 dB i begge retninger. Det virker meget urimeligt at de vælger at bruge usikkerheden til fordel for foruretter. Hvad er jeres syn på det?

4. Nu da naboen er blevet påbudt at have varmepumpen på "quite mode" om natten, hvem er så ansvarlig for at dette bliver overholdt?

Varmepumpen er ikke testet ved de vintertemperature som kan forekomme i Danmark og det er derfor desværre sandsynligt at den på frostklare nætter vil blive belastet (og derfor larme) ud over hvad stikprøven fra miljøafdelingen har vist.

5. Da miljøafdelingen har meddelt at de har lukket sagen, hvad gør vi så i en situation (som givetvis vil opstå til vinter) hvor vi mener at varmepumpen "igen" larmer for meget (mere end de tilladte grænser)? Skal der i sådan en situation oprettes en ny klage? Og hvor hurtigt skal miljøafdelingen reagere på en sådan klage (de bliver jo nød til at måle på de tidspunkter hvor varmepumpen er mest belastet)?
6. Miljøafdelingen henviser til at de følger miljøstyrelsens støjgrænser (som kun er vejledende). Derfor burde det være muligt for kommunen at vedtage nogle lavere støjgrænser (f.eks 5 dB gældende for ethvert tidspunkt). Er dette noget som kommunen/byrådet kunne være interesseret i?

(dette skal selvfølgelig varsles i god tid, således at der kan oprettes støjbegrænsende foranstaltninger hos de varmepumpeejere som i givet fald vil blive berørt at den nye grænse).

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 17-09-2024

Taget til efterretning.

Afbud Lisbeth Skov

Punkt 4: 1. behandling af budget 2025-32

24/9586

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget i september fremsende forslag til 1. behandling af budget 2025 med overslagsår til byrådet. Byrådet skal herefter behandle det fremsendte budgetforslag på 2 møder med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted 17. september 2024, og 2. behandlingen finder sted 8. oktober 2024. Budgetforslaget til 1. behandlingen består af:

- Borgmesterens budgetoplæg ”Fremtidens Allerød - det gode liv i hele livet”
- Bilag til Borgmesterens budgetoplæg: Hovedoversigt 2025-32 samt effektiviseringsoversigter mv.
- Forslag til takster og brugerbetaling for 2025.
- Forslag til affaldsgebyrer og priser for 2025 (behandles også som særskilt sag på dagsordenen).

Det bemærkes, at regeringen har præsenteret sit finanslovsforslag for 2025 fredag den 30. august. I forslaget indgår ekstra tilskud til kommunerne i 2025, som for Allerød Kommune udgør 9,9 mio. kr., hvoraf 7,9 mio. kr. er delvis kompensation for reducerede grundskyldsprovenuier. Der er tale om en engangsindtægt for 2025, men regeringen har tilkendegivet, at der vil blive arbejdet på en varig løsning frem mod næste års økonomiaftale. De ekstra tilskud for 2025 er ikke indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling, og vil derfor indgå som ændringsforslag ved 2. behandlingen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Budget 2025-32 til 1. behandling er borgmesterens budgetoplæg ”Fremtidens Allerød - det gode liv i hele livet”, der er vedlagt som bilag.

Borgmesterens budgetoplæg tager udgangspunkt i forvaltningens administrative budgetgrundlag 2025-32, som blev forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i august. Alle administrative budgetændringer i det administrative budgetgrundlag er således indarbejdet i budgetoplægget til 1. behandlingen.

Opsummering af budgetoplægget for 2025-32

Resultat af ordinær drift

- Overskuddet på drift består af kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne. Inklusiv besparelser udgør overskuddet på driften 48,1 mio. kr. i 2025. Heri indgår udgifter til den tekniske serviceramereserve på 15,0 mio. kr., som ikke forudsættes udmøntet. Korrigeret herfor udgør overskuddet på driften 63,1 mio. kr. i 2025. Overskuddet vil være stigende herefter og udgør 117,6 mio. kr. i 2032.
- Budgetoplægget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 og ministeriets skøn for ejendomsskatter med vurderingsændringer.
- Fra 2026 og frem er budgettet baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel.

Skat

- Alle skattesatser er uændrede i 2025.
- Udskrivningsprocenten udgør 25,3%
- Grundskyldspromillen udgør 8 promille og dækningsafgift udgør 8,6 promille.

Ændring af likvide aktiver

- Kassebeholdningen starter fra et højt udgangspunkt, og nærmer sig byrådets målsætning ultimo 2028. Herefter forventes likviditeten at stige igen og vil udgøre 123,1 mio. kr. ultimo 2032. Faldet først i budgetperioden skal ses i sammenhæng med, at et tidligere forudsat lån på 17 mio. kr. til forbedring af kommunens likviditet ikke forudsættes optaget.

Driftsudgifter og servicereduktioner

- Der gennemføres effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet på driften i 2025, som fuldt implementeret indebærer mindredgifter på 11,4 mio. kr. årligt. Fra kataloget med effektiviseringer og andre forslag til budgettet implementeres 40 af virksomhedernes og afdelingernes 52 forslag. Oversigten over de konkrete ændringer fremgår af bilag til sagen.
- Demografireguleringen godkendes, jf. det administrative budgetgrundlag 2025-32. Dette indebærer, at driftsudgifterne tilpasses i overensstemmelse med udviklingen i antal børn og ældre, der har behov for serviceydelser. Derved opretholdes det politisk besluttede serviceniveau.
- Der budgetteres med en budgetreserve til at dække ekstraudgifter til dårlige økonomiaftaler også i de kommende år. Der budgetteres med 5,5 mio. kr. i 2026 og yderligere 5,5 mio. kr. årligt de efterfølgende år, så reserven udgør 38,5 mio. kr. i 2032.
- Der er flere børn og unge, som har brug for hjælp og støtte til specialundervisning i folkeskolerne. Der er afsat en budgetreserve på 7,6 mio. kr. årligt til specialeundervisning. Herudover afsættes der 3 mio. kr. årligt i 2025-27 samt 1,5 mio. kr. i 2028 til et forsøg med to-voksenordning på kommunens skoler.
- Til det øvrige specialiserede socialområde er afsat 3,3 mio. kr. fra 2026 og yderligere 3,3 mio. kr. årligt herefter således, at reserven udgør 23,1 mio. kr. i 2032. Budgetreserverne disponeres af Økonomiudvalget.
- Budgettet til serviceudgifter udgør i 2025 1.498,4 mio. kr. Hertil kommer en teknisk servicerammereserve på 15,0 mio. kr., som ikke forudsættes disponeret. Allerød Kommune holder sig dermed under KLs sigtepunkt for kommunens serviceramme, som udgør 1.514,2 mio. kr.

Finansieringsbehov i 2025-31

- Der budgetteres med, at der årligt findes effektivisering på 0,60% i 2026-28, hvorefter finansieringsbehovet udgør 0,25% årligt på driften. Dette svarer til budgetforbedringer på 11 mio. kr. i 2026 stigende til 57 mio. kr. i 2032. Ifølge byrådets effektiviseringsstrategi tilrettelægges en proces, hvor budgetforbedringer i videst muligt omfang skal ske ved effektiviseringer. Hvis beløbet ikke kan findes som effektiviseringer af afdelinger og kommunens virksomheder, vil det resterende beløb skulle findes som serviceforringelser.

Anlæg

- Anlægsbudgettet udgør i alt 623 mio. kr. over perioden på det skattefinansierede område, svarende til et årligt gennemsnit på 78 mio. kr. Heraf udgør budgettet til Lillevang Skole 255 mio. kr. inkl. reserver.

Særlige temaer

I forhold til det administrative budgetforslag indgår der i Borgmesterens budgetoplæg bl.a. følgende konkrete forslag:

- Der er fastholdt driftsbudget til fuld demografiregulering af ældre-, skole- og dagtilbudsområderne.
- Budgettet til specialeundervisning er øget med 4,3 mio. kr. i 2025 og med 1,0 mio. kr. årligt herefter.
- Hertil kommer, at der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2025-27 og 1,5 mio. kr. i 2028 til forsøg med tolærerordning.
- Der er afsat budget til en forlængelse af ordningen med borgerrådgiver i 2025-26 på 0,4 mio. kr. årligt.

- Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2025-28 til at bistå boligorganisationer, grundejerforeninger mv. med at vælge grønne varme løsninger.
- Der er afsat 0,7 mio. kr. årligt fra 2025 til at bibeholde mellemmåltider i dagtilbud.
- Der gennemføres effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet for gennemsnitlig 11,4 mio. kr. årligt fuldt indfaset fra 2027. De konkrete ændringer fremgår af bilag til sagen.
- Der er indlagt et råderum på 1,0 mio. kr. årligt, som kan udmøntes i budgetforhandlingerne.
- Budgetoplægget indeholder ingen ændringer af skattesatserne i 2025. Fra 2027 er der fortsat afsat finansiering til at reducere indkomstskatten med 0,2 procentpoint og yderligere 0,3 procentpoint fra 2031.
- Der er fortsat afsat budgetreserver til at sikre Allerød Kommune mod ufordelagtige økonomiaftaler i fremtiden.
- I budgetoplægget optages ikke det tidligere forudsatte tiårige likviditetslån. Det giver lavere likviditet tidligt i perioden, hvor den i forvejen er høj. Og forbedrer likviditeten ultimo budgetperioden på grund af sparede renteudgifter.
- På anlægsområdet er der bl.a. afsat budget til renovering af idrætsanlæg på 3,0 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2027.

Den videre tidsplan

Budgettet er i høring fra 27. august til 4. september 2024.

Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kan byrådets medlemmer fremsætte ændringsforslag til budgettet. Fristen for politiske ændringsforslag til budgettets 2. behandling er fastsat til den 19. september. Ændringsforslag, som modtages efter denne dato, vil ikke komme i betragtning.

Byrådets 2. behandling af budget 2025-32 er den 8. oktober, hvor budgettet vedtages.

Tekniske bemærkninger

- Økonomiministeriet udgav den 30. august en ny økonomisk redegørelse, med nye skøn for væksten og beskæftigelsessituationen i Danmark. Med redegørelsen er der sket en mindre opjustering i kommunernes forventede skattegrund, hvilket alt andet lige gør det mere fordelagtigt at vælge selvbudgettering for budget 2024 og 2025. Det afhænger imidlertid af den specifikke udvikling i Allerød Kommunes skattegrundlag, som først kendes, når KL opdaterer tilskudsmodellen primo september. Herefter opgøres nye indtægtsskøn for overslagsårene og for selvbudgettering af 2025, som kan indgå i budgettet til 2. behandling.
- Som led i en forenkling lægger forvaltningen op til, at byrådet allerede som led i 2. behandlingen af budgettet frigiver anlægsbudgettet for 2025 til forvaltningens disponering. Frigivelsen af første års anlægsbudget er tidligere år sket ved en særskilt efterfølgende forelæggelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At Økonomiudvalget indstiller borgmesterens budgetoplæg 2025-32 til 1. behandling i Byrådet.
- At Økonomiudvalget indstiller forslag til takster og brugerbetaling for budget 2025 godkendt.
- At Økonomiudvalget indstiller forslag til affaldsgebyrer og -priser for 2025 godkendt.
- At Økonomiudvalget indstiller, at anlægsbudgettet for 2025 frigives som led i 2. behandlingen af budgettet.

Forvaltningen foreslår endvidere, at Byrådet tager stilling til Økonomiudvalgets forslag til budgetoplæg 2025-32 til 1. behandling, dvs.:

- At Byrådet godkender Økonomiudvalgets budgetforslag 2025-32 til 1. behandling og oversender budgettet til 2. behandling
- At Byrådet godkender forslag til takster og brugerbetaling for 2025, og oversender taksterne til 2. behandling af budgettet.

- At Byrådet godkender forslag til affaldsgebyrer og priser for 2025, og oversender dem til 2. behandling af budgettet.

- At Byrådet godkender, at anlægsbudgettet for 2025 frigives ved 2. behandlingen af budgettet.

Dialog/høring

Budgetoplægget til 1. behandling har været i offentlig høring fra 27. august til 4. september 2024. Der har været afholdt fysisk og virtuelt borgermøde om budgettet onsdag den 28. august.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet.

Fraværende:

Clara Rao

Merete Them Kjølholm

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 17-09-2024

Byrådet godkendte forslaget.

Bilag

Borgmesterens budgetoplæg 2025-32

Bilag til borgmesterens budgetoplæg

Takstbilag - Borgerrettede takster 2025.pdf

Bilag - Forslag til affaldsgebyrer og -priser 2025

Afbud Lisbeth Skov

Punkt 5: Forslag affaldsbudget og -gebyrer samt -priser 2025

24/9939

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille forslag til affaldsbudget og -gebyrer samt -priser for 2025 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Med affaldsbekendtgørelsen fra december 2020 blev det et lovkrav for kommunerne at etablere husstandsnaere henteordninger for en række affaldsfraktioner. Ordningerne skal give borgerne mulighed for at sortere deres affald af hensyn til klima, natur og miljø. Ifølge affaldsaktørbekendtgørelsen skal byrådet fastsætte gebyrer for kommunens affaldsordninger. Gebyrerne skal fremgå af et særskilt gebyrblad, som godkendes af byrådet i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Rammer for indsamlingsordningerne for affald

Rammerne er beskrevet i regulativ for husholdningsaffald af 1. november 2023 og regulativ for erhvervsaffald af 1. november 2023. På baggrund af rammerne i regulativerne er affaldsgebyrerne for 2025 beregnet ud fra princippet om, at ordningerne økonomisk skal hvile i sig selv, med undtagelse af priserne for restaffald for privat erhverv (markedspriser), som er beregnet ud fra LOV nr. 898 af 21. juni 2022, betænkningen og høringsnotat til loven.

Gebyrændringer

I 2022 blev der indført nye gebyrer for rest- og madaffald til dækning af udgifter til den nye henteordning for rest- og madaffald. Udgifterne til henteordningen for mad- og drikkekartoner, som indsamles sammen med plastaffaldet, indgår i gebyret for genanvendeligt affald. Denne model fortsættes i 2025.

De sidste to henteordninger, tekstilaffald og farligt affald, blev indført sidste år. Tekstilaffald indsamles sammen med storskrald og udgifterne vedr. tekstilaffald indgår derfor i gebyret for storskrald.

I 2025 indføres ikke nye ordninger. De væsentligste ændringer, som forventes i 2025, på affaldsområdet er kort listet op herunder. Deres betydning for affaldsbudgettet og –gebyrerne samt markedspriserne i 2025 er beskrevet mere uddybende i notat se bilag 4.

Gebyr for husholdninger

Samtlige affaldsgebyrer for husholdninger ses i bilag 1 og opkræves uden moms. Ifølge Landsskatteretten må der ikke opkræves moms for affaldsordninger, som borgene er forpligtet til at benytte. Herunder er vist nogle eksempler fra typiske husholdninger hos en-familie boliger og etageboliger.

Tabel 1 Eksempler på gebyrberegninger for husholdninger

	Gebyr 2024	Gebyr 2025	Afvigelse	Afvigelse
	kr. ex moms	kr. ex moms	kr.	%
En-familie				
Faste gebyrer (grundgebyr, storskrald mv.)* pr. bolig	3.261	3.694	433	13
1 stk. 240 l. rest/mad 14 dg. (ugetømn. juni-aug.)	4.392	2.645		
I alt pr. bolig pr. år	7.653	6.339	-1.314	-17
Etage (fx 6 lejligheder)				
Faste gebyrer (grundgebyr, storskrald mv.)* pr. bolig	2.993	3.386	393	13
6 x faste gebyrer	17.958	20.314		
1 stk. 660 l. restaffald ugetømning	22.002	9.320		
1 stk. 140 l. madaffald	3.147	3.143		
I alt 6 lejligheder pr. år	43.106	32.777		
I alt pr. bolig pr. år	7.184	5.463	-1.722	-24

* Faste gebyrer eller obligatoriske gebyrer er gebyrer som alle husstande skal betale, og som er gennemsnitsgebyrer uanset, hvor mange beholdere der er tilmeldt til det genanvendelige affald (glas, papir, pap, metal, plast inkl. mad- og drikkekarton). De faste gebyrer består af: grundgebyr, storskrald, genanvendeligt affald, farligt affald og genbrugspladsen.

Restaffald og rest-/madaffald

Gebyrerne for restaffald og rest/mad steg i 2024 på grund af den ekstraordinær betaling til Norfors – forcerede afskrivning. De forcerede afskrivninger til Norfors er væsentligt mindre i 2025 end i 2024, da disse kun opkræves for 1. halvår af 2025. Sagen om de forcerede afskrivninger blev behandlet og godkendt af byrådet d. 31. oktober 2023. Advokatselskabet Horten havde anbefalet at de forcerede afskrivninger blev knyttet til kommunernes gebyrer efter volumen som vedrørte affaldsforbrænding. Dvs. at de ekstraordinære udgifter til Norfors fordeles ud på den forventede mængde restaffald til forbrænding, som omregnes til en kr. pr. ton restaffald.

Derudover steg den almindelige pris på forbrænding af restaffald væsentligt i 2024. Ifølge nationale krav skal kommunernes udbyde forbrænding af restaffald gældende fra 1. juli 2025. Prisen til forbrænding af restaffald forventes efter et udbud at falde betydeligt, da Norfors forbrændingspris pt. er landets højeste.

Faste gebyrer (grundgebyr, storskrald, genanvendeligt affald, farligt affald og genbrugspladsen)

De faste gebyrer stiger primært fordi, prisen til behandling af det genanvendelige stiger pga. faldende indtægter og stigende udgifter til afsætning af det genanvendelige affald. I øjeblikket er der kun en mindre indtægt for afsætning af metalaffald og papiraffald. De øvrige fraktioner (plast, mad- og drikkekarton, pap og glas) er der udgifter til afsætning af dette.

Gebyr for kommunale institutioner (erhverv)

Samtlige affaldsgebyrer for kommunale institutioner og virksomheder (kommunale institutioner) ses af bilag 2. De fastsættes fortsat efter hvile-i-sig-selv princippet og opkræves fortsat med moms, da Landsskatterettens afgørelse vedrørte husholdninger.

Gebyr for erhverv – anvisningsordninger

Gebyr for jordflytning ses i tabel 3 og bilag 2. I august i 2022 godkendte byrådet rammerne for implementering af gebyret for jordflytning og selve gebyret. Gebyr for jordflytning er fastsat i 2025 efter samme principper.

Gebyr for konkret anvisning for erhverv ses i bilag 2. Rammerne for selve gebyret godkendte byrådet den 19. september 2023, hvor forslag til affaldsbudget og gebyrer samt priser for 2024 blev behandlet. Gebyr for konkret anvisning for erhverv er fastsat efter samme principper i 2025.

Der er kun tale om en konkret anvisning, hvis der ikke, på baggrund af klassificeringen af affaldet, kan henvises til en eksisterende indsamlings- eller anvisningsordning i kommunens regulativ.

Det vurderes, at det meget sjældent vil være nødvendigt at opkræve et gebyr for konkret anvisning. Der har endnu ikke været brug for en konkret anvisning.

Tabel 3 Eksempler på gebyrberegninger for erhverv – jordflytning og anvisning

	Gebyr 2024	Gebyr 2025	Afvigelse	Afvigelse
	kr. inkl. moms	kr. inkl. moms	kr.	%
Gebyr for jordflytning – pris pr. time	1.401	1.859	458	33
Gebyr for konkrete anvisninger – pris pr. time	1.377	1.628	251	18

Anmeldelse af flytning af jord (gebyr for jordflytning)

Gebyret stiger selvom de samlede omkostninger falder, idet der nu er færre gebyrpligtige virksomheder til at dække omkostningerne.

Konkret anvisning for erhverv (gebyr for konkret anvisning)

Gebyret stiger pga. løn og administrationsudgifter stiger.

Priser for privat erhverv (markedspriser)

Alle priser for restaffald for privat erhverv (markedspriser) ses af bilag 3. De fastsættes ikke efter hvile-i-sig-selv princippet, men med overskud på 5% af omkostningerne for denne ordning ligesom i 2024. Herunder er vist et eksempel.

Tabel 4 Eksempel på pris for erhverv (markedspriser)

	Pris 2024	Pris 2025	Afvigelse	Afvigelse
	kr. inkl. moms	kr. inkl. moms	kr.	%
Virksomhed				
1 stk. 660 l. restaffald ugetømning	22.689	10.189	-12.500	-55

Restaffald

Prisen for restaffald falder af de samme grunde, som for husholdning og kommunale institutioner.

I bilag 4 ses en samlet oversigt over samtlige faste/obligatoriske gebyrer for husholdning, institutioner og erhverv samt de mest almindelige eksempler på samlede gebyrer og priser samt deres afvigelser i forhold til 2024. Heri er desuden mere uddybende forklaringer til gebyrerne og priserne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- gebyrblad 2025 for hhv. husholdninger og erhverv herunder kommunale institutioner samt prisblad 2025 for privat erhverv.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er brugerfinansieret.

Dialog/høring

Når affaldsgebyrer og –priser 2025 er endelig vedtaget, bliver de offentliggjort på kommunens hjemmeside

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-09-2024

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- gebyrblad 2025 for hhv. husholdninger og erhverv herunder kommunale institutioner samt prisblad 2025 for privat erhverv.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Økonomiudvalget indstiller gebyrblad 2025 for hhv. husholdninger, erhverv og kommunale institutioner samt prisblad 2025 for privat erhverv godkendt i byrådet.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 17-09-2024

Byrådet godkendte gebyrblad 2025 for hhv. husholdninger, erhverv og kommunale institutioner samt prisblad 2025 for privat erhverv.

Bilag

bilag 1 - forslag affaldsgebyrer for husholdning 2025

bilag 2 - forslag affaldsgebyrer for erhverv herunder kommunale institutioner 2025

bilag 3 - forslag priser for privat erhverv (markedspriser) 2025

bilag 4 - forklaring afvigelser på affaldsgebyrer og -priser 2025

Afbud Lisbeth Skov

Punkt 6: Trafikbestilling 2025

24/371

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Movia har d. 30. juni 2024 ændret busnettet i Allerød i henhold til kommunens trafikbestilling i oktober 2023. Allerød Kommune har efterfølgende modtaget flere henvendelser med beklagelser over uhensigtsmæssigheder i den nye køreplan. Primært over nedlæggelsen af bustoppet for enden af Enghave Parkvej.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget besluttede d. 2. april 2024, at der til Trafikbestilling 2025 ikke skal ske ændringer i det nuværende busnet, før ændringerne besluttet i 2023 er evalueret.

Det nuværende busnet indebærer et mere ensartet serviceniveau over kommunen geografisk, herunder en række forbedringer af busbetjeningen, der forventes at løfte passagerantallet.

Ændringerne har dog også medført forringelser enkelte steder.

Allerød Kommune har modtaget flere henvendelser efter indførelsen af ændringerne på busnettet:

- Fra borgere i Enghave Park er der modtaget flere henvendelser om nedlæggelse af betjening af bustoppestedet for enden af Enghave Parkvej, der tidligere blev betjent af buslinje 336. Nærmeste busstoppested ligger nu på Hammersholt Byvej ved Blommevej og afstanden er omkring 400 m. Flere borgerne finder, at det er for langt, idet der i området bor en del borgere, som er afhængige af at have bussen tæt på. Samtidig bemærker flere, at busserne ofte holder og venter omkring 4 minutter ved busstoppet på Hammersholt Byvej.

- Fra en borger i Blovstrød er der modtaget en henvendelse med ærgrelse over et ekstra skift på Allerød St. for, at komme fra Blovstrød mod Allerød Gymnasium. Herudover en henvendelse om oplysning omkring antal passagerer i busserne i 2023.

På baggrund af henvendelser fra borgere i Enghave Park er Movia blevet bedt om at vurdere mulighederne for både at betjene Enghave Park og Enghave Nord stoppestederne igen.

Movia har oplyst nedenstående:

”Movia har undersøgt mulighederne for at ændre køreplanerne med henblik på at betjene Enghave Parkvej på turen i den ene retning fra Enghave Nord til Allerød St.

Da afgangstiderne kan bibeholdes er konsekvenserne af ændringen begrænset til at være et planlægningsmæssigt OBS-punkt for Allerød Kommune, fordi brugen af busserne nu er fuldt optimeret. Dvs. at køreplanen er så stram, at selv små hastighedsnedsættelser på strækningen, øget trafikmængde/trængsel og etablering af vejbump kan medføre mere køretid, hvilket ikke kan indeholdes i myldretidskøreplanen, hvorfor det vil kræve en ekstra bus på hverdage.

Tilkøb af en ekstra bus i kontrakten udgør 0,5 mio. kr. + køretimer + udvidelseskompensation til operatøren (varierer i kontraktperioden). Ændringen udgør en effektivisering af køreplanen, hvilket ikke vil have den store økonomiske konsekvens.

Trafikbestilling 2025

Skal ændringen med i trafikbestillingen for december 2024 skal Movia have bestillingen i hænde senest mandag morgen den 9. september kl. 12.00. Kan dette ikke nås er det muligt at betale kompensation for sent afleverede køreplaner”.

Den samlede omkostning til indsætning af en ekstra bus på ruten vil skønsmæssigt være 1 mio. kr. årligt og vil samtidig være en dårlig udnyttelse af bussen. Det kan derfor være en fordel, hvis en udvidelsen kan samtænkes med andre udvidelser af busdriften.

Såfremt det alene ønskes at betjene Enghave Parkvej med afgang fra Enghave Nord kan det – med en væsentlig risiko – indeholdes i den nuværende køreplan. Selv med mindre forøgelser af køretiden vil det udløse forsinkelser på ruten og behov for indkøb af en ekstra bus (til en samlet merudgift på skønsmæssigt 1 mio. kr. årligt).

Fristen for at få ændringen med fra køreplansskiftet i december 2024 er d. 9. september. Alternativt kan den komme med ved køreplansskiftet i sommeren 2025, hvilket kan give tid til øget afklaring.

Som alternativ kan endestationen flyttes fra Enghave Nord til Enghave Park, hvilket dog vil være i modstrid med de høringssvar, der indkom i forbindelse med høringen om busnettet i 2023.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der ikke sker ændringer før, der er foretaget en evaluering af busnettet i 2025. Herved vil busstoppet på Enghave Parkvej fortsat ikke blive betjent.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at muligheden for betjening af busstoppet på Enghave Parkvej skal indgå som mulighed for busbestillingen for 2026.

Busbetjeningen af stoppestedet kan i givet fald ske i forbindelse med Trafikbestilling 2026 med implementering december 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1 medfører ingen økonomiske konsekvenser

Dialog/høring

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-09-2024

Udvalget godkendte forslag 1, idet problematikken tages op i forbindelse med trafikbestillingen i 2025.

Høringssvar fra Seniorrådet er vedlagt referatet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-09-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, idet problematikken tages op i forbindelse med trafikbestillingen i 2025.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 17-09-2024

Byrådet godkendte forslag 1, idet problematikken tages op i forbindelse med trafikbestillingen i 2025.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet vedr. Trafikbestilling 2025.docx

Afbud Lisbeth Skov

Punkt 7: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15350

Sagsbeskrivelse

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende byrådsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 17-09-2024

Byrådet godkendte protokollen.

Afbud Lisbeth Skov