

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Jørgen Johansen, Miki Dam Larsen, Clara Rao, Thomas
Frisch, Karsten Längerich, Vibeke Højberg, Anders Damm-
Frydenberg, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Revisionsberetning vedr. regnskab 2023.....	5
Aktuel Økonomi ultimo juli 2024.....	7
Administrativt budgetgrundlag 2025-32.....	9
Budget 2025-32: Kataloger og hørings svar.....	11
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	13
Økonomiudvalgets deltagelse i Kommunal Økonomisk Forum (KØF) 2025.....	14
Kapaciteten af midlertidige boliger til flygtninge.....	15
Sammensætning af medlemmer i opgaveudvalg om fremtidens boliger.....	19
Genoptagelse: Lukning af Centerhallen.....	21
Budget 2025-28 for Nordsjællands Brandvæsen.....	25
Ny fordelingsnøgle for Nordsjællands Brandvæsen.....	30
Kommunens beredskab i forbindelse med anbefaling til borgernes beredskabsniveau.....	33
Forespørgsel om køb af parkeringsareal mellem MD Madsensvej 10-12 og Lilledal.....	35
Ansøgning om kommunal lånegaranti for Novafos Spildevand Allerød A/S' optagelse af lån i Komr.....	37
Årlig behandling af omgørelsesprocenter i klagesager.....	39
Drifts- og brugsaftale med Skulpturparken Allerød.....	43
AK Fjernvarme - Regulering af takster.....	46
Fælles Vandressourcecenter Øresund - orientering om beslutningsgrundlag.....	49
Udbud af forbrændingseget affald.....	51
Prioritering af lokalplaner 2025-27.....	54
§17, stk. 4 opgaveudvalg om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger - Anbefalinger.....	56
Arealer for nye fjernvarmeproduktionsanlæg.....	59
Lukket: Status og politisk proces vedr. I/S Norfors - Lukket pkt.....	62
Lukket: Fripnejhem: Status på forhandling med udvikler - Lukket pkt.....	63
Godkendelse af ny miljøgodkendelse af Pankas A/S.....	64
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	66

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Et enigt udvalg optog punktet ”Godkendelse af ny miljøgodkendelse af Pankas A/S” og protokollen fra Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget på dagsordenen.

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- KL har udarbejdet en ny fælleskommunal indkøbsstrategi "[Sammen om indkøb og forbrug](#)". Strategien, der er vedtaget af KL's bestyrelse, har til formål at sætte retning for kommunernes indkøb og forbrug frem mod 2030. Centrale punkter fra strategien er:

- Kvalitet og værdi for borgerne og medarbejderne gennem indkøb
- Reduktion af klima- og miljøpåvirkning
- Frigørelse af råderum og effektivisering

På Økonomiudvalgets dagsorden den 11. juni blev behandlet en initiativsag om styrkelse af indkøbsfunktionen, og i april behandlede Økonomiudvalget en sag om modeller for bæredygtige indkøb. Begge disse sager adresserer flere af de temaer, som er indeholdt i den fælleskommunale indkøbsstrategi.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Taget til efterretning.

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 3: Revisionsberetning vedr. regnskab 2023

23/9788

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal indstille revisionsberetningen vedrørende regnskab 2023 godkendt i byrådet. I henhold til styrelseslovens §45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

Repræsentanter fra BDO Statsautoriserede revisionsselskab deltager i forbindelse med behandling af punktet i Økonomiudvalget.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes regnskab for 2023 blev fremlagt for byrådet den 25. april 2024, og oversendt til revision. Regnskab 2023 er vedlagt som bilag til sagen.

Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 14. juni 2024 afsluttet revisionen af Allerød Kommunes regnskab for 2023, og afgivet revisionsberetning nr. 22, som er vedlagt som bilag.

Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger. Revisionen skal i revisionsberetningen informere om forhold, der ikke er korrigeret i regnskabet, jf. internationale revisionsstandarder. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023 har revisionen konstateret, at årsregnskabet ikke indeholder oplysninger om en eventualforpligtelse, hvor Allerød Kommune er sagsøgt med krav om betaling af 30,4 mio. kr. til sagsøgeren, samt yderligere sagsomkostninger. Det er Allerød Kommune og dennes advokats vurdering, at det er usandsynligt, at kommunen vil blive pålagt at betale det fulde krævede beløb.

Revisionsberetningen redegør for konklusionerne af den finansielle, juridisk kritiske, sociale samt it revision. Revisionsberetningen indeholder anbefalinger af mindre væsentlig karakter for årsregnskabet, som Forvaltningen foreslår tages til efterretning. Anbefalingerne er i vid udstrækning allerede implementeret administrativt.

Konklusion på den sociale revision og opfølgning fra tidligere år

Revisionsmodel for områder med statsrefusion og tilskud fastlægges af staten og indebærer blandt andet:

- at revisionen gennemføres efter centralt fastsatte kontrolpunkter
- at revisionsresultaterne rapporteres til ministerierne detaljeret gennem et særligt it-system
- at revisionens konklusioner fremgår af revisionsberetningen
- at revisionsresultaterne anvendes centralt til benchmarking af kommunerne

Revisionen har fundet flere enkeltstående fejl og generelle fejl på tværs af områder, som der er redegjort for i afsnit 9 i revisionsberetningen. På baggrund af dette og tidligere års konklusioner, er der igangsat tiltag for at nedbringe fejl på området.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At revisionsberetning vedr. regnskab 2023 tages til efterretning
- At regnskab 2023 godkendes endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

-at revisionsberetning vedr. regnskab 2023 tages til efterretning

-at regnskab 2023 godkendes endeligt.

Bilag

Årsregnskab 2023

Årsberetning 2023, Allerød Kommune, 14.06.2024.pdf

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 4: Aktuel Økonomi ultimo juli 2024

24/9020

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

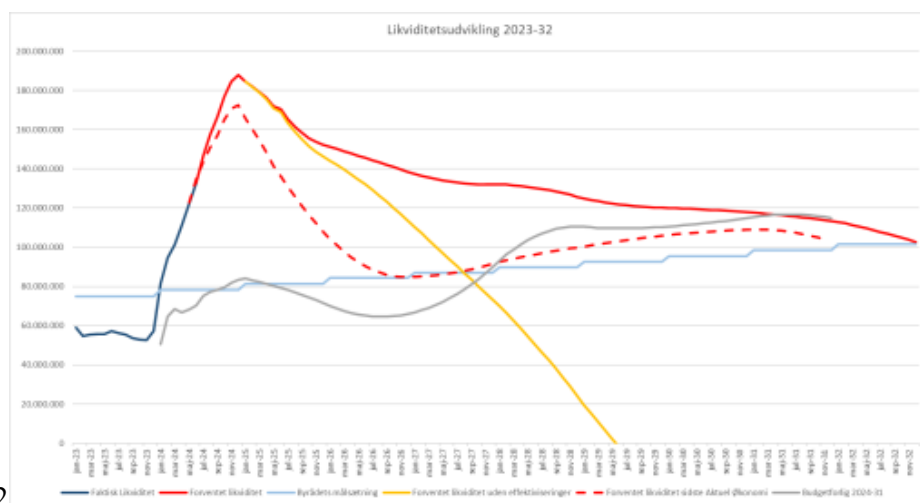
Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo juli 2024, herunder ændringer som følge af det administrative budgetgrundlag for 2025-32.

Sagsbeskrivelse

Den gennemsnitlige likviditet, som er opgjort over de seneste 365 dage, udgør ultimo juli 2024 146,5 mio. kr. Likviditeten er steget med 23,7 mio. kr. siden sidste Aktuel Økonomi ultimo maj 2024, og den følger dermed den forudsatte positive stigningstakst for 2024.

I figur 1 nedenfor fremgår den faktiske gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2023 frem til 31. juli 2024 (den optrukne blå linje). Den grå linje er den forudsatte likviditetsudvikling ved vedtagelsen af budget 2024-31. Den røde linje er den aktuelle forventede likviditetsudvikling inkl. ovenstående ændringer og den stiplede røde linje er den forventede likviditetsudvikling ved sidste Aktuel økonomi ultimo maj.



Figur 1. Likviditetsprognose for 2023-32

Note. Grafen med ”byrådets målsætning” er justeret som følge af ændret prisfremskrivning.

Det fremgår, at likviditeten i 2024 stiger yderligere i forhold til sidste aktuelle økonomi. Det skyldes nedenstående ændringer, herunder midtvejsregulering, ændret periodisering og nye grundskyldsindtægter. Det fremgår yderligere, at likviditeten nærmer sig det tidligere niveau sidst i budgetperioden. Det skyldes primært, at der som led i det administrative budget varigt forudsættes lavere indtægter fra grundskyld.

I vedlagte notat redegøres for følgende likviditetsændringer i forhold til aktuel økonomi ultimo maj 2024:

1. Midtvejsregulering for 2024 og budgetopfølgning
2. Periodeforskydning vedr. genhusning af Firkløveret
3. Yderligere efterreguleringer af grundskyld vedr. 2021-23
4. BY20/6-2024 pkt. 6, Seniorrådsvalg

5. BY20/6-2024 pkt. 9, Allerød karate rengøringsaftale
6. Tekniske ændringer af likviditetsmodel
7. Ændringer som led i administrativt budgetgrundlag for 2025-32

Likviditeten forventes ultimo perioden i 2031 at ligge 17,2 mio. kr. over niveauet fra sidste Aktuel Økonomi, jf. tabellen nedenfor.

Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2024	ult. 2025	Ult. 2026	...	ult. 2030	Ult. 2031
Ved budgetvedtagelsen 2024-31	84,2	70,2	66,8	...	115,4	114,4
Sidste aktuel økonomi, ult. maj 2024	168,4	101,2	77,8	...	102,0	96,2
Aktuel økonomi ult. juli 2024	187,8	152,3	138,5	...	117,9	113,4

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Notat til Aktuel Økonomi ultimo juli 2024

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 5: Administrativt budgetgrundlag 2025-32

24/4823

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Budgetprocessen for 2025-32 er vedtaget af byrådet i december 2023, og i denne sag orienteres Økonomiudvalget og byrådet om det administrative budgetgrundlag, hvor økonomiaftalen for 2025 mellem Regering og KL og øvrige administrative budgetændringer er indarbejdet.

Sagsbeskrivelse

Det administrative budgetgrundlag er en fremskrivning af det budget, byrådet vedtog sidste år. Det administrative budgetgrundlag er Forvaltningens beregning af, hvad kommunens udgifter og indtægter forventes at være de kommende år, med uændret serviceniveau. Det administrative budgetgrundlag tager også højde for konsekvenserne af den økonomiaftale der er indgået mellem Regeringen og KL, den seneste budgetopfølgning for 2024, samt øvrige beslutninger truffet af byrådet.

Budgettet for 2025-32 ser samlet set ud på nogenlunde samme måde som hidtil. Udgangspunktet er relativt solidt, med enkelte opmærksomhedspunkter hen over perioden. En af forudsætningerne for dette er, at der findes de budgetterede effektiviseringer på 0,8% årligt i starten af perioden, faldende til årligt 0,2% i slutningen af perioden.

Likviditeten ligger over byrådets målsætning i hele perioden. Overskuddet på driften ligger på gennemsnitligt 98 mio. kr. om året, mens anlægsbudgettet i gennemsnit ligger på 83 mio. kr. Selvom renter og afdrag på kommunens langfristede gæld mere end halveres over perioden og slutter på 15 mio. kr. i 2032, er det ikke helt nok at balancere budgettet, hvilket kan aflæses på, at likviditeten er faldende hen over perioden.

Der foreslås en række op- og nedskrivninger af forskellige budgetposter med dette administrative budgetgrundlag. Herunder falder skatteindtægterne med 10,5 mio. kr. årligt i hele perioden og udgifterne til Sundheds- og Beskæftigelsesområdet stiger med 10 mio. kr. mere end forventet. I 2025 går ændringerne i store træk op med hinanden, hvilket blandt andet skyldes at byrådet på mødet april 2024 afsatte en reserve på 9,5 mio. kr. til at imødegå uforudsete merudgifter og at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samlet set var bedre end forventet. De fleste af ændringerne er dog varige og belaster dermed balancen i budgettet negativt på længere sigt.

De væsentligste opmærksomhedspunkter i budgettet handler således om balancere udgifter og indtægter på længere sigt og at de budgetterede effektiviseringer realiseres. Der er endvidere oversendt en række sager og temaer til budgetforhandlingerne, som afventer byrådets stillingtagen.

De oversendte sager og temaer er beskrevet i vedlagte notat og vedrører:

- A. Budgettering af udgifter som følge af den demografiske udvikling
- B. Budgettering af udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde
- C. Budgettering af udgifterne til specialundervisning på skoleområdet
- D. Budget til borgerrådgiverfunktion
- E. Budgettering af driftsudgifter til flygtninge fra Ukraine
- F. Håndtering af lovliggørelsessager
- G. Anlæggbudgettet – prisfremskrivning og opmærksomhedspunkter
- H. Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet
- I. Servicereduktionskatalog
- J. Større politiske spørgsmål og ønsker til budgettet (initiativsager)
- K. Andre sager der politisk er oversendt til budgetforhandlingerne
- L. Generel budgetreserve og råderum til at sænke skatten fra 2027
- M. Anvendelse af kommunens lånemuligheder

Ud over notatet er der vedlagt bilag, hvor der detaljeret redegøres for de enkelte ændringer i budgetforudsætningerne.

Den videre budgetproces

Det næste skridt i budgetprocessen er, at Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg som grundlag for de politiske budgetforhandlinger.

Hvornår	Hvad
27/8 - 4/9	Borgmesterens samlede budgetoplæg 2025-32 sendes i høring
28/8	Der afholdes borgermøde om budget 2025-32
30/8	Budgetseminar for byrådet
September	1. behandling af budget 2025-32 i Økonomiudvalget 10/9 og byrådet 17/9.
19/9	Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2025-32
Oktober	2. behandling og vedtagelse af budget 2025-32 i Økonomiudvalget 1/10 og byrådet 8/10

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Administrativt budgetgrundlag 2025-32

Bilag til administrativt budget.pdf

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 6: Budget 2025-32: Kataloger og høringsvar

24/1217

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet fremlægges til orientering med modtagne høringsvar. Endvidere vedlægges det opdaterede servicereduktionskatalog.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede den 11. juni 2024 at sende katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet i høring med høringsfrist den 9. august.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet vedlagte høringsvar. De indkommende høringsvar forelægges nu for Økonomiudvalget til orientering.

Endvidere vedlægges det opdaterede servicereduktionskatalog som bilag på sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet samt det opdaterede katalog med forslag til servicereduktioner indgår i budgetforhandlinger for budget 2025-32 i overensstemmelse med budgetprocessen vedtaget af byrådet i december 2023.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet - Overbliknotat

Bilag 1: Børne- og Skoleudvalget

Bilag 2: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Bilag 3: Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

Bilag 4: Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Bilag 5: Økonomiudvalget

Høringsvar - samlet - Foreninger, råd og nævn samt private.pdf

Høringsvar - samlet - Hovedudvalget.pdf

Høringsvar - samlet - MED-udvalg og faglige organisationer.pdf

Høringsvar - samlet - Skolebestyrelser, dagtilbud m.m..pdf

Katalog med forslag til servicereduktioner 2025-32

Afbud Merete Them Kjøhlholm

Punkt 7: Dialogmøde med Hovedudvalget

24/2330

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Hovedudvalget er inviteret til dialogmøde ifm. Økonomiudvalgets møde den 20. august kl. 9.00-10.00. Dialogen foregår i kantinen.

Sagsbeskrivelse

Det er aftalt, at dialogmødet tager udgangspunkt i den aktuelle budgetproces med henblik på konsekvenserne for arbejdsmiljø- og personaleforhold.

Dagsorden for dialogmødet:

- Velkomst v/borgmesteren
- Rammesætning af dialogen v/Hovedudvalget
- Dialog ved bordene med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål
- Hovedudvalgets anbefalinger til den kommende budgetproces v. Hovedudvalgets næstformand
- Afrunding v/borgmesteren

Drøftelsen på dialogmødet vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvordan oplever medarbejderne de økonomiske rammevilkår for kommunen, der giver et løbende behov for at der effektiviseres?
- Er der en bedre vej end effektiviseringer til at finde de nødvendige besparelser?
- Hvis byrådet har et lille økonomisk råderum de kommende år – hvad står så øverst på medarbejdernes fælles ønskeliste?

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning,

Dialog/høring

Der er mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget aftalt to dialogmøder årligt, forår og efterår.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 8: Økonomiudvalgets deltagelse i Kommunal Økonomisk Forum (KØF) 2025

24/9187

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal beslutte, hvorvidt udvalget skal deltage i Kommunal Økonomisk Forum (KØF) 2025, eller om der skal tilrettelægges et lokalt seminar for Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Normalt får medlemmerne af Økonomiudvalget mulighed for at tage i det årlige Kommunal Økonomisk Forum (KØF) i Aalborg. I 2024 har Økonomiudvalget både haft mulighed for at deltage i KØF, og der har været afholdt et seminar som internat.

Der vil alene være budget til enten at tage på KØF eller at afholde et seminar med et aktuelt økonomisk program.

Økonomiudvalget skal på denne baggrund beslutte, hvad de ønsker i 2025.

Forslag 1: Økonomiudvalget deltager i Kommunal Økonomisk Forum (KØF) 2025

Forslag 2: Der afholdes et seminar for Økonomiudvalget primo 2025 som internat.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til forslag 1 eller 2.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 9: Kapaciteten af midlertidige boliger til flygtninge

22/11023

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Både på kort og på lang sigt er der behov for at tage stilling til hvor mange midlertidige boliger der skal være i kommunen, og hvor de skal ligge. Blandt andet fordi en række af kommunens ejendomme, Sportsvej, Gul Gang, Græsmarken og Ørnevang, der i dag anvendes til midlertidige flygtningeboliger, står overfor på sigt at skulle tages ud af kapaciteten, grundet planlagt udvikling og omdannelse af ejendommene til anden anvendelse. Økonomiudvalget anmodes om at godkende processen for hvordan dette håndteres. Økonomiudvalget orienteres endvidere om status på modtagelse og integration flygtninge fra Ukraine.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Behovet for midlertidige flygtningeboliger

Allerød har pr. 6. august 2024 modtaget 197 flygtninge fra Ukraine og heraf opholder de 148 sig fortsat i kommunen. Herudover er der 15 flygtninge fra andre lande. Kapaciteten for midlertidige flygtningeboliger dækker samtidigt behovet for akutboliger til ikke-flygtninge, som ligger forholdsvist stabilt på omkring 10-12 sengepladser/værelser. Det aktuelle behov for midlertidige boliger er således på 175 personer.

Nuværende kapacitet af midlertidige boliger

Kommunens nuværende maksimale kapacitet af midlertidige boliger udgør 212 senge, fordelt på 92 rum i form af lejligheder eller værelser. Kapaciteten er fordelt på lokaliteter som vist i tabellen nedenfor. Der er aktuelt 30 ledige senge, fordelt på 10 rum (6 værelser og 4 lejligheder).

Tabel 1. Aktuel kapacitet af midlertidige boliger

Indkvartering	Ledigt
Sportsvej 8 lejligheder og 24 værelser	4 lejligheder (16 senge) 2 værelser (4 senge)
Elmedalen 6 lejligheder og 3 værelser	0 lejligheder 0 værelser
Gul Gang 13 værelser	0 værelser
Vestvej 10 værelser	2 værelser (2 senge)

Frederiksborgvej 59.A	
7 værelser	0 værelser
/19 senge	/ 0 senge
Frederiksborgvej 59	
4 værelser	1 værelse
/ 9 senge	/ 4 senge
Ørnevang	
7 værelser	1 værelser
/18 senge	/4 senge
Græsmarken	
7 værelser	0 værelser
/17 senge	/0 senge
	6 værelser
I alt ledige pr. 11. juli 2024.	4 lejligheder
	/ 30 senge

Kommende ændringer i kapaciteten

Sportsvej, Gul Gang, Græsmarken og Ørnevang er alle ejendomme, der står over for en planlagt udvikling eller omdannelse til anden anvendelse.

Salget og udviklingen af Sportsvej forudsætter, at de midlertidige flygtningeboliger på arealet fjernes omkring ultimo 2025/primo 2026.

Gul Gang, Græsmarken og Ørnevang står til omdannelse og udvikling i løbet af 2026/2027, men har endnu ikke en konkret dato for hvornår de skal tages ud af kapaciteten.

Sportsvej har en maksimal kapacitet på op til maksimalt 72 senge. Den samlede maksimale kapacitet på Gul Gang, Græsmarken og Ørnevang ligger på 64 senge.

Uden de midlertidige flygtningeboliger på Sportsvej fra primo 2026, vil der være en kapacitet på maksimalt 140 sengepladser fordelt på 8 ejendomme med i alt 60 rum/værelser. Når der fortsat tages et hensyn til familieforhold, alder, køn og lign. i forskellige rum, svarer dette til en kapacitet på ca. 100 midlertidige sengepladser.

Forvaltningen har i en periode om muligt visiteret til andre midlertidige boliger end Sportsvej. Aktuelt er der således er 4 lejligheder og 2 værelser ledige på Sportsvej, svarende til 20. Der er fortsat 36 beboere på Sportsvej, fordelt i 5 lejligheder og 19 værelser.

Det fremtidige behov for midlertidige flygtningeboliger og akut-boliger

Det fremtidige behov for midlertidige boliger er yderst vanskeligt at forudsige, fordi det svinger over årene, når der opstår kriser forskellige steder i verden. Man kan regne på behovet ud fra de historiske tal, men en beregning af det fremtidige behov vil altid bero på et skøn, særligt på længere sigt.

Hvis kapacitetsbehovet for midlertidige flygtningeboliger på lang sigt skønnes ud fra at det vil se nogenlunde ud som det har været historisk, kan det overordnet siges:

- Der er lav sandsynlighed for at der bliver behov for mindre end ca. 60 midlertidige flygtningeboliger til enhver tid.
- Der vil fra tid til anden være behov for mere end ca. 130 midlertidige flygtningeboliger.

Hertil skal i praksis lægges det antal midlertidige boliger der skal være til akut-listen, som historisk har været på ca. 10-12, når der ses bort fra det antal boliger der løbende bliver til rådighed over den kommunale anvisningsret til almene boliger.

På kort sigt er det særligt antallet af flygtninge fra Ukraine der er usikkert. Et gæt er, at ca. 25 flygtninge fra Ukraine årligt, af den ene eller anden årsag, ikke længere har behov for en midlertidig bolig. Det vil betyde, at behovet for

midlertidige boliger vil være faldet fra de nuværende 175 personer til ca. 150 medio 2025 og ca. 125 medio 2026.

Opsummering - kapacitet kontra behov på kort og lang sigt

På kort sigt, når de midlertidige flygtningeboliger på Sportsvej udgår ultimo 2025/primus 2026, vil kapaciteten i praksis være på ca. 100 sengepladser (af 140 maksimalt), mens behovet skønnes til at være på 125-150 personer. Der skal således hverken ret meget til for at der er kapacitet nok, men omvendt heller ikke ret meget til, for at det er for lidt. Beslutning om kapaciteten af midlertidige flygtningeboliger til erstatning for Sportsvej behøver først at blive truffet i løbet af 2025, dog naturligvis alt efter hvilke handlemuligheder der eventuelt tages i brug. Fordelen ved at vente er, at behovet for midlertidige flygtningeboliger vil være mindre usikkert.

På længere sigt er der behov for en mere permanent løsning, som kan sikre, at kommunen fremadrettet hverken kører med en overkapacitet af midlertidige og akut-boliger, og som samtidig tilbyder den nødvendige fleksibilitet til at opskalere kapaciteten i de ekstraordinære situationer. Herunder skal der tages stilling til om Gul Gang, Græsmarken og Ørnevang skal fastholdes som midlertidige boliger i en længere periode, eller om kapaciteten skal omlægges til andre lokationer.

Forslag til proces for sikring af den fremtidige kapacitet til midlertidige boliger

Forslag 1 - Kortsigtet stillingtagen

- Forvaltningen fremlægger en beslutningssag i første halvår 2025, om eventuel etablering af et antal erstatningsboliger for de midlertidige boliger der nedlægges på Sportsvej ultimo 2025/primus 2026.
- Forvaltningen undersøger hvilke umiddelbare handlemuligheder der måtte være, ud over at tage de samme løsninger i brug, som kommunen tidligere har benyttet. Det vil være en fordel hvis det kan afgrænses, hvilke handlemuligheder der er ønske om at Forvaltningen undersøger.
- Der planlægges med at Gul Gang, Græsmarken og Ørnevang for nuværende fastholdes som midlertidige boliger.

Forslag 2 – Langsigtet stillingtagen

- Der igangsættes udarbejdelse af et kommissorium, med det formål, at finde en mere permanent løsning på udfordringen med at sikre den nødvendige kapacitet til den fremtidige indkvartering af flygtninge og borgere med behov for akut-bolig. Forvaltningen udarbejder herunder en behovsbeskrivelse for en evt. fremtidig løsning. Kommissoriet fremlægges på et kommende møde.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og 2.

Økonomi og finansiering

Alt efter hvilke løsninger der vælges og bliver behov for på kort og lang sigt, må der forventes en anlægsudgift til det. Enten til flytning af pavilloner, ændret placering, samling af kapacitet eller lignende. I mangel på grundlag for at opgøre anlægsudgiften til den fremtidige kapacitet af midlertidige flygtningeboliger foreslår Forvaltningen, at der i første omgang skønsmæssigt afsættes 5 mio. kr. i 2027 til formålet. Spørgsmålet omkring anlægsbevilling til omlægning af kapaciteten af midlertidige boliger er derfor også nævnt i det administrative budgetgrundlag for 2025-32.

Dialog/høring

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 1 og 2.

Økonomiudvalget ønsker på et kommende møde en screening af hvor flygtningepavillonerne eventuelt vil kunne placeres herunder økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag - Status på modtagne flygtninge fra Ukarine.

Afbud Merete Them Kjøhlholm

Punkt 10: Sammensætning af medlemmer i opgaveudvalg om fremtidens boliger

24/2851

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal udpege medlemmer til det kommende §17, stk. 4 opgaveudvalg om fremtidens boliger i Allerød Kommune.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte på møde den 14. marts 2024 at igangsætte processen for etablering af §17, stk. 4 opgaveudvalg om fremtidens boligbehov i Allerød Kommune. Miki Dam Larsen og Jørgen Johansen blev udpeget til, sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget.

Kommissoriet blev godkendt på byrådsmødet den 20. juni 2024.

Opgaveudvalg (§17, stk.4 udvalg) adskiller sig fra stående udvalg ved at kunne bestå af medlemmer af byrådet og af øvrige deltagere, f.eks. borgere, eksperter eller interessenter, som ikke er medlem af byrådet. Opgaveudvalg er midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst, hvorefter de nedlægges.

I kommissoriet foreslås det, at opgaveudvalget består af fire byrådsmedlemmer, som udpeges efter den D'honske metode, og øvrige medlemmer der udpeges blandt eksperter og fagfolk med særlig viden og kompetence inden for området.

Opgaveudvalget vil bestå af en fast arbejdsgruppe som er gennemgående for hele perioden. Herudover kan opgaveudvalgets arbejde løbende og efter behov, kunne suppleres med ad hoc deltagelse hvor det vurderes relevant ift. emne eller dagsorden.

Forvaltningen sekretariatsbetjener udvalget og sikrer, at der er direktørdeltagelse samt deltagelse af relevante chefer løbende.

Deltagere med positiv interestetilkendegivelse

Forvaltningen har med afsæt i byrådets beslutning om etablering af udvalget, og i samråd med arbejdsgruppen for udvalget, indhentet interestetilkendegivelser fra forskellige personer, som matcher de ønskede profiler eksemplificeret i kommissoriet.

Nedennævnte har positivt tilkendegivet deltagelse i opgaveudvalget. Hvor der ikke står angivet navn, afventes endelig tilbagemelding.

På den baggrund foreslår Forvaltningen;

A: at byrådet udpeger følgende som eksterne deltagere til udvalget:

- Curt Liliegren, Projektdirektør, Bolig Økonomisk Videnscenter, Realdania
- Bent Madsen, Adm. direktør i BL, Interesseorganisation for Danmarks Almene Boliger
- Hans-Bo Hylding, direktør FB-gruppen
- Per Schultze, Virkechef, Pension Danmark

- Jan Albrechtsen, Arkitekt MAA, partner, Tegnestuen Vandkunsten
- Jesper Bo Jensen, Direktør, Center for fremtidsforskning
- Charlie Steenberg, MMA, Ph.D.-Stipendiat, Center for bæredygtig bygningskultur
- Lars Fjendbo Møller, Programchef, Dansk Arkitektur Center (DAC)
- Lise Aaen Kobbholm, vicedirektør, Social- og Boligstyrelsen

Derudover er der tilsagn fra Sara Paarup, Underdirektør, Plan- og landdistriktsstyrelsen om at kunne bidrage med faglige oplæg og perspektivering ind i arbejdet, samt dialog med Realdania om deltagelse.

B: At byrådet udpeger de medlemmer af byrådet, som skal sidde i opgaveudvalget efter den D'honske metode, herunder en formand for udvalget.

Ved frafald af eksterne medlemmer vil formanden være bemyndiget til at udpege nye eksterne medlemmer til udvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at byrådet godkender forslag A og drøfter samt beslutter forslag B.

Økonomi og finansiering

Der er med nedsættelsen af udvalget afsat 250.000 kr. til udvalgets arbejde. De samlede budgetterede midler skal dække faglig understøttelse samt afvikling af temasessioner/møder, honorar, diæter og vederlag.

Det bemærkes at der tidligere er truffet principbeslutning om, at formanden for opgaveudvalget – såfremt denne også er udvalgsformand – ikke modtager vederlag for formandsposten i et §17, stk. 4 opgaveudvalg.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag A godkendt i byrådet, samt at byrådet udpeger 4 kommunale repræsentanter.

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 11: Genoptagelse: Lukning af Centerhallen

24/4090

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til udmøntning af beslutningen i budget 2023-30 om, at Centerhallen skal lukke pr. 1. januar 2025.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 20. august

Økonomiudvalget besluttede på møde den 11. juni 2024, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen. Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Som en del af budget 2023-30 blev der besluttet en række bygningskomprimeringer, som følge af det strategiske arbejde med udvikling af kommunens ejendomme. Blandt andet fremgår det af budget 2023-30, at udviklingen af Kulturtorvet, med 800 nye kommunale m² i bymidten og lukningen af Centerhallen skal ses i sammenhæng.

Nuværende brugere af Centerhallen

Driftsbevillingen til Centerhallen på samlet 530.000 kr. bortfalder fra 1. januar 2025. Der er i budgettet ikke afsat midler til salg eller nedrivning af Centerhallen. Da salg og udbygning af arealet mellem Mungo Park og Skoven 4 er afhængig af en række forskellige faktorer, er der sket tidsforskydning af færdiggørelsen af byggeriet, herunder Teaterhuset, hvor de nye kommunale lokaler skal etableres. De nye lokaler forventes således færdige i 2026. Derfor er der behov for at få fastlagt, hvad der skal ske med de faste brugere af Centerhallen. Der er i sæsonfordelingen for 2024/2025 indregnet, at de kan forblive i Centerhallen til sommeren 2025.

Fast brugere i Centerhallen:

- Allerød Linedance
- Allerød Stavgangsforening
- Allerød Seniordans
- Allerød Fodbold Klub (banko)
- Hemingway Club Allerød
- Visens Venner Allerød

Hertil kommer kommunale mødeaktiviteter og forskellige arrangementer og udlejninger. Kommunen har i henhold til Folkeoplysningsloven pligt til at anvise de nuværende faste brugere egnede lokaler, mens ikke folkeoplysende aktiviteter kan afvises.

Nedrivning og efterfølgende anvendelse af arealet

Nedlæggelsen af Centerhallen er medtaget i arbejdet med en ny Strategi for Fritidsfacilitetsudvikling, som forventes færdig ved udgangen af 2024.

Der er ikke afsat midler til nedrivning af Centerhallen, og der er ikke truffet beslutning om arealets videre anvendelse. Den fremtidige udvikling af arealet hvor Centerhallen er beliggende, vil hensigtsmæssigt være besluttet forud for nedlukning og eventuel nedrivning, således at arealet kan anvendes til nye formål eller planlagt at henstå, indtil der er truffet beslutninger om den videre proces.

A) Nedlukning af Centerhallen pr. 1. januar 2025

Såfremt beslutningen om nedlukningen af Centerhallen fastholdes til udmøntning i 2025, vil der være behov for at anvise alternative lokaler fra 1. januar 2025 til de nuværende brugere omfattet af Folkeoplysningsloven. Det kan ske ved at genåbne foreningernes sæsonfordeling 2024/2025 på tværs af de resterende kommunale faciliteter. Dette vil give en række gener for brugerne af centerhallen, samt øvrige brugere der berøres i forbindelse med ændringer/reduktioner i deres tildelte tider.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der forud for nedlukningen i januar 2025 er truffet beslutning om proces for det videre arbejde med nedrivning og udvikling af arealet.

B) Nedlukning af Centerhal pr. 1. juli 2025 til ny sæson starter

Såfremt det ønskes at der ikke skal ske omfordeling i den næste sæson mellem fritidsbrugerne, kan en mulighed være, at hallen først nedlukkes, når den næste sæson 2025/2026 starter, dvs. fra juli 2025. Denne løsning vil betyde at der skal tilføres driftsmidler på i alt 265.000 kr.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der forud for nedlukningen i juli 2025 er truffet beslutning om proces for det videre arbejde med nedrivning og udvikling af arealet.

C) Nedlukning af Centerhal pr. 1. juli 2026

Såfremt driftsmidlerne til Centerhallen ses sammenkoblet med opførelsen af de nye kommunale lokaler bør midlerne til driften af hallen opretholdes til juli 2026, hvor byggeriet på nuværende tidspunkt forventes færdigt. Denne løsning betyder at der skal tilføres driftsmidler i hele 2025 og halvdelen af 2026, dvs. en driftsudgift på 530.000 kr. i 2025 samt 265.000 i 2026. Samlet 795.000 kr.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der forud for nedlukningen i juli 2026 er truffet beslutning om proces for det videre arbejde med arealet.

Forslag 1:

Økonomiudvalget fastholder beslutningen i budget 2023-30. De nuværende brugere, der er berettigede til anvisning af lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven søges tilbudt egnede lokaler i de øvrige kommunale faciliteter i dialog med de nuværende brugere. Øvrige brugere tilgodeses ikke særskilt.

Der træffes beslutning om processen for det videre arbejde med nedrivningen og udvikling af arealet inden 1. januar 2025.

Forslag 2:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at lukning af Centerhallen sker i juli 2025 og at der afsættes driftsmidler på i alt 265.000 i 2025.

De nuværende brugere, der er berettigede til anvisning af lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven, vil i forbindelse med sæsonfordelingsarbejdet for sæson 2025/2026 indgå på linje med øvrige brugere i de øvrige kommunale faciliteter. Øvrige brugere tilgodeses ikke særskilt.

Der træffes beslutning om processen for det videre arbejde med nedrivning og udvikling af arealet inden 1. juli 2025.

Forslag 3:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at lukning af Centerhallen sker udskydes til juli 2026 og at der afsættes driftsmidler i hele 2025 og halvdelen af 2026. dvs. en driftsudgift på 530.000 kr. i 2025 samt 265.000 i 2026. Samlet 795.000 kr.

De nuværende brugere, der er berettigede til anvisning af lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven vil i forbindelse med sæsonfordelingsarbejdet for sæson 2026/2027 indgå på linje med øvrige brugere i de øvrige kommunale faciliteter. Øvrige brugere tilgodeses ikke særskilt.

Der træffes beslutning om processen for det videre arbejde med nedrivning og udvikling af arealet inden 1. juli 2026

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 20. august

Det fremgår af vedlagte notat, at det skønnes, at nedrivning af Centerhallen koster ca. 1 mio. kr. Skal pladsen efterfølgende omdannes til en asfalteret, belyst parkeringsplads skønnes dette inklusiv afvanding, rådgivning mv. at koste ca. 2,5 mio. kr.

Både nedrivningen og det efterfølgende anlæg kræver projektering, myndighedsgodkendelser inkl. offentlige høringer, udbud og efterfølgende realisering, det skønnes på den baggrund at der fra frigivelse af bevilling til åbning af parkeringspladsen vil gå ca. 9 måneder.

I sæson 2023/2024 (1. august 2023 til d. 30. juli 2024) har der været i alt 384 bookninger af Centerhallen (henholdsvis mødelokale på 1. sal og salen).

Yderligere oplysninger findes i vedlagte notat.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1: Ingen ændringer.

Forslag 2: Der gives en tillægsbevilling på 265.000 kr. i 2025 til driften af Centerhallen indtil 1. juli 2025. Beløbet finansieres af kassen.

Forslag 3: Der gives en tillægsbevilling på 530.000 kr. i 2025 samt 265.000 kr. i 2026, i alt 795.000 kr. til driften af Centerhallen indtil 1. juli 2026. Beløbet finansieres af kassen.

Dialog/høring

Der vil være behov for dialog med de nuværende brugere af Centerhallen i forbindelse med udmøntningen af nedlukningen af Centerhallen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget besluttede:

-at sagen genoptages på et kommende møde

-at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om at se på, hvordan der kunne findes lokaler til foreningerne uden at genere øvrige brugere i foreningsåret 2025/26, i fald at Centerhallen lukkes fra sommeren 2025.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Bilag

Notat - Centerhallen

Afbud Merete Them Kjøhlholm

Punkt 12: Budget 2025-28 for Nordsjællands Brandvæsen

24/8170

Punkttype

Beslutning

Tema

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens §11 fremlægge beredskabs budget til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne. I budgetforslaget er der indarbejdet:

- resultatet af den kommende fordeling (fordelingsnøglen) mellem ejerkommunerne på myndighedsområdet
- resultatet af RBD 2025
- resultatet af de kommende basispakker på serviceområdet.

Budget 2025-2028 er opgjort efter ny fordelingsnøgle.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2025-2028

Tabel A. Budget 2025-2028 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Allerød	6.720	6.706	6.509	6.509	6.509	6.509
RBD 2025			418	490	456	456
Allerød i alt	6.720	6.706	6.928	6.999	6.966	6.966
Rudersdal	10.876	10.843	12.269	12.269	12.269	12.269
RBD 2025			788	924	860	860
Rudersdal i alt	10.876	10.843	13.058	13.193	13.130	13.130
Hørsholm	4.868	4.855	4.914	4.914	4.914	4.914
RBD 2025			316	370	345	345
Hørsholm i alt	4.868	4.855	5.229	5.284	5.258	5.258
Fredensborg	11.832	11.810	10.211	10.211	10.211	10.211
RBD 2025			656	768	715	715
Fredensborg i alt	11.832	11.810	10.867	10.979	10.927	10.927

I alt 34.296 34.214 36.082 36.456 36.281 36.281

Note: R2023 og budgetter er i faste priser i 2024-niveau.

Budgetforslag for serviceområdet 2025-2028

Tabel B. Budget 2025-2028 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Vagtcentralen	10.084	9.767	9.244	9.244	9.244	9.244
Kørsel og Logistik	17.934	17.363	17.391	17.391	17.391	17.391
Servicevagt	4.013	4.011	4.373	4.373	4.373	4.373
Kursusvirksomhed	418	614	825	825	825	825
Håndildslukker	881	877	1.464	1.464	1.464	1.464
Hjælpe-middeldepot i Allerød	1.956	1.421	1.474	1.474	1.474	1.474
Hjælpe-middeldepot i Nærum	9.629	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568
Hjælpe-middeldepot i Fredensborg	7.560	7.652	7.652	7.652	7.652	7.652
Brandkadetter	294	294	294	294	294	294
I alt	52.769	51.567	52.285	52.285	52.285	52.285

Note: R2023 og budgetter er i faste priser i 2024-niveau.

Nordsjællands Brandvæsens budget for 2025 fremskrives i forhold til 2024 med KL's gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale beredskabs vedtægter §11, stk. 3.

Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2025 er på 4,7% (marts 2024).

Fremskrivningsprocenten er beregnet på baggrund af den nuværende, forventede pris- og lønstigning fra 2024 til 2025 på 4,1% tillagt et efterslæb i pris- og lønstigningerne fra 2023 til 2024 på 0,6% (nyt skøn for stigningerne i år er på 4,7% i modsætning til 4,1% ved budgetlægningen sidste år).

KL kan stadig nå at justere fremskrivningsprocenten inden kommunernes vedtagelse af budget 2025, og dermed kan også brandvæsenets budget 2025 tilsvarende ændres.

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2025-2028 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i efterfølgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2023, Budget 2024 og Budgetforslag 2025-2028.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013) samt de besluttede tillægsbevillinger vedr. RBD 2022 på første linje. Nogle tillægsbevillinger vedrørende RBD 2022 reduceres fra 2025 og de efterfølgende år, da der var tale om etableringsomkostninger, f.eks. udgifter til uddannelse i forbindelse implementering af specialudstyr.

Budgettet vedrørende RBD 2025 er opført på næste linje. Alle beløb er i 2024-priser for at kunne sammenligne over årene.

Budgetforslag 2025-2028 er udarbejdet efter den kommende fordelingsnøgle, som er blevet behandlet på et tidligere punkt på dagsordenen.

Som omtalt ved budgetvedtagelsen for budget 2024-2027 på Beredskabskommissionens møde den 10. august 2023, punkt 2, har der været ventet større ændringer de kommende år, der kan have driftsmæssige og økonomiske konsekvenser for de enkelte kommunale beredskaber, herunder Nordsjællands Brandvæsen.

Nyt 112 system

På baggrund af en række EU-krav skal der i Danmark implementeres et nyt 112-system. Rigspolitiet, som har ansvar for drift af alarmcentral 112 i Danmark, har tidligere forventet at gennemføre et EU-udbud i 2023 med ambition om implementering ultimo 2025.

Udbuddet er dog foreløbig udskudt, da det fra Rigspolitiets side er blevet vurderet, at det nuværende system, ikke behøver at blive udfaset pt.

I forbindelse med Nordsjællands Brandvæsens udbud af vagtcentralssystem, har det været et krav, at vores kommende system, skal kunne opgraderes til kommende 112-system.

Sikkerhedsnettet (SINE)

Platformen til radiokommunikation (SINE) for alle beredskabssektorer (brandvæsen, politi og akutberedskab) i Danmark, er forankret i Rigspolitiet. Nuværende SINE system, som fortsætter indtil udgangen af 2024, har været i udbud i 2023.

Resultatet af udbuddet er blevet, at systemet fortsætter på den nuværende platform. Dog må det forventes at den rullende udskiftning af det kommende radiomateriel bliver væsentlig dyrere end hidtil.

Kommende aftale om beredskabet

KL og regeringen blev den 31. maj 2024 enige om en aftale om kommunernes økonomi for 2025. Aftalen indeholder 3,4 mia. kr., hvoraf der forventes afsat midler til styrkelse af det kommunale beredskab i forbindelse med det skærpede trusselsbillede i Danmark.

I aftalen henvises til at: ”et styrket og sammenhængende beredskab i Danmark står overfor et komplekst trusselsbillede, der har skiftet karakter. Trusler fra nye områder er taget til, for eksempel inden for cyber- og hybridkrigsførelse og afledte konsekvenser fra klimakrisen. Det stiller nye og større krav til redningsberedskaberne. Det er vigtigt for regeringen og KL, at det danske beredskab er godt rustet til at modstå de nye trusler for at understøtte et trygt og sikkert samfund.”

Aftalepartierne i forsvarsforliget har derfor aftalt, at der hurtigst muligt i 2024 skal indgås en aftale, der styrker det danske beredskab. Regeringen vil i forhandlingerne om en aftale på beredskabsområdet være opmærksomme på sammenhængen mellem det statslige og kommunale beredskab.

Arbejdstidsdirektivet

Folketinget har vedtaget en lov om ændring af arbejdstidsloven, som blandt andet indeholder regler for maksimal ugentlig arbejdstid. Med loven åbnes mulighed for overenskomstmæssigt at fravige reglerne for personale med rådighedsvagter der udfører samfundskritiske funktioner som f.eks. brandmænd og indsatsledere, hvilket kan være helt afgørende for at kunne opretholde brandvæsenets nuværende vagtordninger. Forhandlingerne mellem KL og de respektive faglige organisationer er endnu ikke afsluttet, og det er således ikke muligt på nuværende tidspunkt, at forudsige hvordan udmøntningen af direktivet kommer til at påvirke Nordsjællands Brandvæsen.

Udskiftning af køretøjer

Nordsjællands Brandvæsen er i disse år ved at udskifte en del af sit nuværende materiel. Mange af køretøjerne er af ældre dato, og de er utidssvarende både hvad angår arbejdsmiljø og klima. NSBV er derfor med i et fællesudbud om anskaffelse af fem nye køretøjer, der ankommer i 2023, 2024 og 2025, til erstatning for nuværende materiel. Udskiftning af brandvæsnets materiel er en kontinuerlig proces, som gennemføres i overensstemmelse med den løbende opdaterede investeringsplan.

Køretøjerne finansieres gennem leasingaftaler i Kommuneleasing, og med det nuværende renteniveau vil det give brandvæsenet væsentlige større udgifter til finansiering af materiel.

De kommende år vil de stigende udgifter til leasing dog i et vist omfang kunne finansieres via salg de brugte køretøjer, men indenfor de kommende ca. 5 år forventes brandvæsenet at få udfordringer med finansiering af sit materiel.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2025-2028 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

I henhold til Nordsjællands Brandvæsens budgetproces koordineres det med de kontraktuelle samarbejdspartnere hvilke forventninger, der er til næste års aktivitet. Det sker i løbet af marts/april, hvor modtagere af ydelserne anmodes om at give en tilbagemelding vedr. eventuelle reduktioner, tilføjelser eller andre afvigelser. Hvis ydelsesmodtagerne ikke angiver afvigelser lægges automatisk indeværende års forventning ind i budgettet for de kommende år.

I det kommende budget er de forventede indtægter fra basispakken vedr. Vagtcentralen, Servicevagten, Kursus- og Slukkervirksomheden indarbejdet. Basispakken for de fire serviceopgaver er udarbejdet i samarbejde med de fire ejerkommuner, og godkendt af ejerkommunerne i april/maj 2024.

Hjælpemiddeldepoterne er også en del af basispakken, men her har der ikke været ændringer i forhold til de nuværende budgetter.

Depotet i Allerød fortsætter foreløbig som selvstændig enhed, men driften varetages af ansatte fra depotet i Nærum. Der er i 2024 udarbejdet et budget, hvor der er balance mellem Allerød Kommunes betaling til depotet og depotets driftsudgifter.

I serviceområdet Kørsel og Logistik er der i 2. kvartal igangsat en undersøgelse der skal kortlægge områdets ressourceforbrug og dermed udgifter. Der er blandt andet flere rutiner i håndteringen af kørslen af ældre og handicappede borgere, der har ændret sig de senere år. Der håndteres eksempelvis flere borgere, som benytter kørestol, end tidligere. Dette medvirker til at øge transporttiden, da det er mere tidskrævende for chaufføren at håndtere borgere i kørestol end borgere som er selvhjulpne. Dette bevirker desuden at det oftere kræver flere busser til det samme antal borgere, da der kan være færre passagerer i den enkelte bus, når der også skal medbringes kørestole.

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller:

- at budgettet for 2025-2028 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B indstilles til godkendelse i byrådet.

Økonomi og finansiering

Ændringerne er indarbejdet i det administrative budgetgrundlag.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller Beredskabskommissionens indstilling godkendt i byrådet. Dvs. at budgettet for 2025-2028 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B indstilles til godkendelse i byrådet.

Afbud Merete Them Kjøhlholm

Punkt 13: Ny fordelingsnøgle for Nordsjællands Brandvæsen

24/8171

Punkttype

Beslutning

Tema

Beredskabskommissionen blev på møde d. 12. marts 2024 orienteret om, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd på møder i april og maj har behandlet forslag om køb af en række serviceydelser – basispakke – fra Nordsjællands Brandvæsen. Alle ejerkommuner har i den forbindelse tilkendegivet at ville købe den beskrevne basispakke. De deraf afledte økonomiske konsekvenser er herefter indarbejdet i det budgetforslag for perioden 2025-28 som Beredskabskommissionen behandlede på møde d. 18. juni 2024.

Det er ydermere aftalt ejerkommunerne imellem, at budgetforslaget skal indeholde forslag til ny fordelingsnøgle for så vidt angår fordeling af Nordsjællands Brandvæsens udgifter til drift af selskabets myndighedsopgaver. Forslaget skal basere sig på den analyse af beredskabets fordelingsnøgle, som blev udarbejdet af PWC i 2023.

Ejerkommunerne anmodes med denne sag om at godkende forslag til ny fordelingsnøgle.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den nuværende fordelingsnøgle

Nordsjællands Brandvæsen blev etableret med virkning pr. 1. juni 2016. I henhold til en samordningsaftale mellem Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune blev det aftalt, at kommunernes ejerfordeling blev fastlåst med udgangspunkt i korrigeret regnskab for 2013 (med enkelte korrektioner), der herefter skulle være rammen for den indbyrdes hæftelse og det fremtidige ejerbidrag.

Nuværende fordelingsnøgle (i %)

Allerød	19,6%
Fredensborg	34,5%
Hørsholm	14,2%
Rudersdal	31,7%
I alt	100,0%

Forslag til fremtidig fordelingsnøgle

Som nævnt er det aftalt, at forslag til ny fordelingsnøgle skal basere sig på den analyse af beredskabets fordelingsnøgle, som blev udarbejdet af PWC i 2023 (se bilag). PWC's analyse identificerer en række faktorer som er af central betydning for et beredskabs udgiftsniveau:

- Antal indbyggere
- Størrelsen af det geografiske område beredskabet skal dække
- Antallet af udrykninger

I nedenstående tabel kan man se den enkelte kommunes andel af de respektive udgiftsdrivende faktorer.

	Indbyggertal		Areal		Udrykninger	
	1. jan 2024	Andel i %	Km2	Andel i %	Antal 2023	Andel i %
Allerød	25.962	17,3	67	23,7	184	18,5
Fredensborg	42.009	28,0	112	39,6	247	24,8
Hørsholm	24.811	16,5	31	11,0	139	14,0
Rudersdal	57.237	38,2	73	25,8	426	42,8
	150.019	100,0	283	100,0	996	100,0

PWC peger på en fordelingsnøgle baseret på en kombination af disse udgiftsdrivende faktorer, således at antallet af indbyggere vægter 50 % i fordelingsnøglen, mens geografisk størrelse og antal udrykninger begge tæller 25 %, hvilket giver nedenstående fordelingsnøgle:

Forslag til fordelingsnøgle for 2025 (i %)

Allerød	19,2%
Fredensborg	30,1%
Hørsholm	14,5%
Rudersdal	36,2%
I alt	100,0%

I forlængelse af det samarbejde der har været i borgmesterkredsen forud for basispakker og budget foreslås, at fordelingsnøglen justeres på baggrund af udviklingen i de underliggende faktorer en gang om året i forbindelse med at Beredskabskommissionen behandler forslag til budget for det efterfølgende år:

- Indbyggertallet pr. 1. januar i året før budgetåret
- Antallet af udrykninger i året før indeværende år (dvs. ved Budget 2026 lægges antallet af udrykninger i 2024 til grund)
- Areal forventes ikke at ændre sig.

Det er formelt kommunalbestyrelserne, der har beslutningskompetencen i forhold til en ny fordelingsnøgle. Indstillingen er således at Beredskabskommissionen anbefaler en ny fordelingsnøgle som grundlag for fordelingen af NSBV's budget 2025, når dette sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

Formelt er fordelingsnøglen fastlagt i samordningsaftalen. Når kommunalbestyrelserne/byrådene har godkendt Budget 2025 og den nye fordelingsnøgle, vil samordningsaftalen blive opdateret og efterfølgende sendt til orientering i Ankestyrelsen.

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller:

- at en ny fordelingsnøgle baseret på PWC's analyse, jf. ovenfor, godkendes som grundlag for fordelingen af udgifterne i budget 2025.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at en ny fordelingsnøgle baseret på PWC's analyse, jf. ovenfor, godkendes som grundlag for fordelingen af udgifterne i budget 2025.

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 14: Kommunens beredskab i forbindelse med anbefaling til borgernes beredskabsniveau

24/8138

Punkttype

Beslutning

Tema

Beredskabsstyrelsen offentliggjorde i juni 2024 de officielle anbefalinger til, hvordan borgerne kan være forberedt på kriser ved at sammensætte et hjemmeberedskab, så borgerne kan klare sig i tre døgn under en større krise eller katastrofe.

Økonomiudvalget anmodet med denne sag om at beslutte, hvad dette giver anledning til i forhold til Allerød Kommune.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning vedr. forslag 1. Byrådet har kompetence til at træffe beslutning vedrørende forslag 2.

Sagsbeskrivelse

Beredskabsstyrelsens anbefalinger til borgerne til hjemmeberedskab, så borgerne kan klare sig i tre døgn under en større krise eller katastrofe, kan findes her [Forberedt på kriser \(brs.dk\)](#). Det er Beredskabsstyrelsen der varetager kommunikationen til borgerne i den forbindelse.

I Danmark gælder sektoransvaret, sådan at den, der har ansvaret for et område eller en service til daglig også har ansvaret i en krisesituation. Den enkelte organisation skal derfor være forberedt på at kunne videreføre sin drift af kritiske funktioner på et acceptabelt niveau. Det gælder særligt de funktioner, hvor der er en risiko for borgernes liv og helbred. Derfor har kommunerne beredskabsplaner og planer for fortsat drift, som skal tage højde for dette.

Allerød Kommune har således beredskabsplaner på niveau 1, 2 og 3, som forholder sig til fortsat drift i forskellige krisesituationer.

Offentliggørelsen af de borgerrettede anbefalinger har afstedkommet meget usikkerhed i forhold til afsmitningen på de kommunale opgaver og ansvar.

KL har på denne baggrund efterspurgt hos Beredskabsstyrelsen, hvordan kommuner og kommunale institutioner skal forholde sig. Dette særligt i forhold til døgninstitutioner som fx plejehjem eller botilbud.

Beredskabsstyrelsen oplyser: ”Da der er tale om en anbefaling fra myndighederne til borgerne, er der således ikke krav til offentlige myndigheder om at efterleve anbefalingen og de vejledende råd i pjecen. Det skal dog bemærkes, at det følger af beredskabsloven, at de enkelte ministre inden for deres område skal planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner, samt inden for hver deres område fastsætte vejledende retningslinjer for regionernes og kommunernes beredskabsplanlægning. På samme vis følger det af beredskabsloven, at de enkelte kommuner skal udarbejde en plan for kommunens beredskab. Det er således den enkelte myndighed og kommune, der skal vurdere, i hvilket omfang anbefalingen og rådene i pjecen samt den bagvedliggende vurdering af risiko- og trusselsbilledet skal medføre tilpasninger af beredskabsplanlægningen inden for eget ressortområde”.

KL oplyser videre, at de statslige myndigheder mødes på tværs i den nærmeste fremtid for at koordinere en samlet udmelding ift. deres respektive sektoransvar. KL har opfordret de statslige myndigheder til at forholde sig til spørgsmålet om hvordan kommunerne skal forholde sig. Det er dog usikkert om og i givet fald hvornår der måtte komme information herom.

Forslag 1:

Allerød Kommune afventer yderligere udmeldinger fra staten før der iværksættes yderligere tiltag.

Forslag 2:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at der igangsættes en analyse med ekstern hjælp med henblik på afklaring af, hvad der skal til for at kommunens beredskabsniveau på kommunens botilbud og plejehjem bliver opdateret, svarende til de anbefalinger der er givet til borgere generelt. Der afsættes en bevilling på 200.000 kr. til analysen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til forslag 1 eller 2.

Økonomi og finansiering

Forslag 2 forudsætter en bevilling til analysen, som skønnes at udgøre ca. 200.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 15: Forespørgsel om køb af parkeringsareal mellem MD Madsensvej 10-12 og Lilledal

24/6069

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt vedlagte forespørgsel, om køb af det kommunale parkeringsareal mellem M.D. Madsensvej 10-12 og Lilledal i forbindelse med udviklingsprojektet for ejendomme, skal imødekommes.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Henvendelsen om køb

Ejeren af M. D. Madsensvej 10 - 12, 3450 Allerød, har henvendt sig med ønske om køb af et ca. 1.117 m² stort areal, markeret med rødt på vedhæftede situationsplan dateret 18-03-2024 med teksten foreløbig 23.04.2024. Arealet ønskes tilkøbt fra Kommunen, i forbindelse med den realisering af det forestående byggeprojekt på grunden.

Forudsætninger for et salg

Arealet er udlagt til offentlig vej og indgår som en del af det samlede parkeringsareal i Bymidten og som adgang til M.D. Madsenvej 10-12. Det er en forudsætning at det nuværende antal parkeringspladser på arealet inklusiv tre handicapparkeringspladser, skal fastholdes, således der ikke sker en forringelse af parkeringsforholdene i Bymidten. Den fremtidige ejer vil kunne fastsætte tidsbegrænsning på parkeringen og indføre betalingsparkering. I forbindelse med salget sikres det, at offentlig færdsel fortsat er tilladt på området og at ledningsejernes rettigheder og pligter respekteres. Arealet vil udløse en øget byggeret til køber, der vil indgå i prisfastsættelsen. Køber vil blive tilbudt at foretage miljøundersøgelser af grunden før køb. Det forudsættes at køber betaler alle omkostninger til ommatrikulering, vurdering mv. ved salget. Grundens værdi vil blive fastsat ved valuarvurdering.

Udbudsbekendtgørelsen - kommunens forpligtigelse ved salg

Kommunen er ved salg af fast ejendom forpligtet til at følge bestemmelserne i Udbuds-bekendtgørelsen om kommunernes salg af faste ejendomme. Dette indebærer, at ejendomme og arealer skal udbydes i mindst 14 dage forud for eventuelt salg. Kommunen skal ved alle salg tilse at opnå markedsværdien. Af bekendtgørelsens undtagelsesbestemmelse §2, stk. 4 kan udbud undlades salg af et ubebygget areal under 2.000 m², som ikke selvstændigt kan bebygges. Da arealet der udbydes til en tilstødende grundejer og er under 2.000 m² vurderes det, at salget kan ske uden udbud.

Forslag 1:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå købsaftale for det i bilag viste areal, under de nævnte forudsætninger.

Forslag 2:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at der afsættes 40.000 kr. til en valuarvurdering. Omkostningerne finansieres af kassen. Der forelægges herefter en sag om byrådet ønsker at sælge arealet.

Forslag 3:

Økonomiudvalget ønsker ikke at sælge arealet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

Emil Ulrik Andersen stemte imod, idet Enhedslisten er imod at sælge kommunale parkeringspladser til privat forvaltning.

Bilag

MD MADSENS VEJ 10-12, 3450 ALLERØD - ANMODNING OM TILKØB AF AREAL..pdf

MD MADSENS VEJ 10-12, 3450 ALLERØD - MDM_Sitplan_Areal til tilkøb.pdf

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 16: Ansøgning om kommunal lånegaranti for Novafos Spildevand Allerød A/S' optagelse af lån i KommuneKredit

24/9103

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Novafos A/S søger på vegne af Novafos Spildevand Allerød A/S om udstedelse af kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån hos KommuneKredit.

Lånegarantien søges med baggrund i de forventede investeringer i 2024 i Novafos Spildevand Allerød A/S. Der søges om en garanti på op til 48,4 mio. kr.

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til ansøgningen om lånegaranti på op til 48,4 mio. kr.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, uden at dette belaster kommunens låneramme.

Novafos Spildevand A/S søger en kommunal lånegaranti på op til 48,4 mio. kr. Lånet ønskes etableret i 2024 som midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2025, når investeringsniveauet vedrørende 2024 er endelig opgjort. Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Forudsætningen for, at Novafos Spildevand A/S kan optage lån i KommuneKredit er, at der gives en kommunal garanti. Såfremt byrådet ikke yder garantien, kan lånet alternativt optages i et pengeinstitut til en højere rente. Allerød Kommune garanterer for lån optaget af Novafos Allerød Forsyning A/S på i alt 120 mio. kr. pr. 31.12.2023.

Ud over rente til KommuneKredit vil Allerød Kommune ved udgangen af hvert kalenderår beregne en årlig garantiprovision efter gældende regler.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At der stilles kommunal lånegaranti på op til 48,4 mio. kr. for Novafos Spildevand Allerød A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende på vegne af Novafos Spildevand Allerød A/S etablerer lån hos KommuneKredit.
- At garantiprovisionen fastsættes af Forvaltningen i henhold til gældende regler.

Økonomi og finansiering

Den løbende garantiprovision beregnes af Allerød Kommune efter gældende regler, og indtægten forventes at svare til budgettet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

-at der stilles kommunal lånegaranti på op til 48,4 mio. kr. for Novafos Spildevand Allerød A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende på vegne af Novafos Spildevand Allerød A/S etablerer lån hos KommuneKredit.

-at garantiprovisionen fastsættes af Forvaltningen i henhold til gældende regler.

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 17: Årlig behandling af omgørelsesprocenter i klagesager

22/15769

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet. Det fremgår af retssikkerhedsloven, at byrådet skal behandle danmarkskortene på et møde.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om, at indstille det videre arbejde med handleplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune foretager flere tusinde afgørelser hvert år på social- og beskæftigelsesområdet og en mindre andel af disse afgørelser, vælger borgere at klage over. Klagerne sendes videre til Ankestyrelsen, der behandler klagen.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at danmarkskortet ikke medtager alle typer af klager. Udvalgene og byrådet orienteres derfor endvidere om det samlede antal klagesager for Allerød Kommune, hvor Ankestyrelsen i 2023 har truffet afgørelse.

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten viser andelen af behandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen, og opererer med fire typer afgørelser:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort på følgende områder:

- 1) det generelle socialområde,
- 2) specifikt om voksenhandicapområdet
- 3) specifik om børnehandicapområdet.

I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børneområdet og voksenområdet – herunder ældreområdet.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere i Allerød Kommune har modtaget 2.362 ydelser opgjort på de sociale paragraffer i 2022. Til sammenligning var tallet i 2021 på 1.024 ydelser. Det stigende antal ydelser i 2022 er primært begrundet i sygedagpengesager som følge af Covid-19. Tallet for 2023 foreligger endnu ikke.

Ankestyrelsen har i 2023 truffet afgørelse i 45 sager, som er påklaget. Ud af de 45 klagesager er der 25 klagesager, hvor kommunens afgørelse er blevet stadfæstet. Ift. de resterende 20 sager som er blevet påklaget i 2023, har ankestyrelsen ændret afgørelsen i 4 sager (9 %), og 16 sager er blevet hjemvist til fornyet behandling (36 %).

Omgørelsesprocenten for Allerød Kommune er fortsat højere end i de omkringliggende kommuner. Det skal dog bemærkes, at omgørelsesprocenten var 55% i Allerød i 2022, hvor 47 sager blev afgjort i Ankestyrelsen. Der ses således, at antallet af sager som bliver påklaget er på samme niveau som i 2022, og der ses et fald i andelen af omgørelser ift. året før fra 55% til 44%

I 2023 var omgørelsesprocenten på landsplan 38,5 %.

Det skal bemærkes, at der er flere af de omgjorte sager i Allerød, som Ankestyrelsen hjemviser til fornyet behandling, som ligger flere år tilbage i tiden. Dette sker på trods af, at det fremgår af sagen, at der for længst er truffet en ny afgørelse på baggrund af nye oplysninger og ændrede forhold i sagen. En hjemvisning forholder sig ikke til den aktuelle situation og gældende afgørelse.

Tabel 1: Antallet af afgjorte sager i Ankestyrelsen 2019-23

Socialområdet generelt	2023	2022	2021	2020	2019
Allerød	44% (45)	55% (47)	42% (53)	39% (67)	38% (52)
Hillerød	37% (86)	44% (79)	34% (68)	39% (125)	44% (126)
Hørsholm	35% (26)	41% (27)	36% (28)	34% (32)	47% (36)
Furesø	33% (52)	32% (63)	25% (48)	33% (99)	43% (80)
Rudersdal	43% (46)	33% (42)	27% (55)	34% (71)	41% (81)

Kilde: Ankestyrelsen: Nøgletal årsstatistik efter nøgletal, lovgrundlag, kommune og tid.

I danmarkskortet, der specifikt handler om klager på børnehandicapområdet, er der for Allerød truffet afgørelse i 14 sager, hvoraf 2 er omgjorte og 5 hjemviste. Det svarer til en omgørelsesprocent på 50. I klagestatistikken medgår ikke alle paragraffer. Eksempelvis medgår klager over samvær ikke i tallene.

På det specialiserede voksenområde har Ankestyrelsen truffet afgørelse i 1 sag. Sagen er omgjort, og der er på området en således en omgørelsesprocent på 100. Det er ikke muligt at udlede konklusioner og statistik på baggrund af en enkelt sag.

Tal for samlet antal klager over kommunens afgørelser

Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager som tidligere nævnt ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelses- og ydelsesområder ikke.

Allerød Kommune har i 2023 haft 5 klager over afgørelser vedrørende den aktive beskæftigelsesindsats, hvoraf 3 er stadfæstet og 2 er afvist. Omgørelsesprocenten er derfor 0.

Endvidere er klagesager under sygedagpengeloven heller ikke medtaget i danmarkskortet. Ankestyrelsen har behandlet 7 sager, hvor 4 sager er stadfæstet, 1 sag er ændret/ophævet, 1 sag er hjemvist og 1 sag er afvist. Det giver en omgørelsesprocent på 28,6 %.

Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2023. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune er truffet afgørelse i 68 klager, hvoraf 35 er stadfæstet, 5 er ændret, 16 er hjemvist til fornyet behandling og 4 sager er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2023 var for Allerød Kommune var dermed 36,8 % mod 38,5 % på landsplan.

Omgørelsesprocenter fordelt på sagsområde 2023

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjem vist	Afvist	% omgjort Allerød	% omgjort Landet
Aktivloven	2	0	0	1	(1)	50,0	22,6
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats	5	3	0	0	(2)	0	27,0
Lov om dagtilbud – (økonomisk friplads)	3	2			(1)	0	29,8
Lov om sygedagpenge	7	4	1	1	(1)	28,6	23,5
Lov om social service/Barnets Lov	49	25	4	16	(4)	40,8	38,5
Lov om repatriering	2	2	0	0	0	0	0
I alt	68	35	5	20	(8)	36,8	38,5

Kilde: Ankestyrelsens talportal (Afgjorte sager efter lovgrundlag og afgørelse fordelt på kommune.)

Klagesager fra danmarkskort indgår i ovenstående tal (Lov om social service).

Nedenstående tabel viser det samlede antal klager fordelt på forvaltningsområder.

Klagesager og afgørelser fordelt på forvaltningsområder 2023

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	% omgjort Allerød
Børneområdet	25	16	3	5	(1)	32,0
Ældre- og Sundhed	14	7	0	6	(1)	42,8
Borgerservice – beskæftigelse + ydelse	20	9	1	5	(5)	30,0
Borgerservice – specialiseret område	9	3	0	5	(1)	55,6
I alt	68	35	4	21	(8)	36,8

Kilde: Ankestyrelsens talportal

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2023 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 2.300 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2023, og der blev rejst 29 klager på voksen- og beskæftigelsesområdet.

Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler. På det specialiserede voksenområde omhandler klagerne især socialpædagogisk bistand, mens der på beskæftigelsesområdet overvejende ses klager i forhold til sygedagpengeområdet.

Styrkelse af kvaliteten i kommunens sagsbehandling af danmarkskortet

Klager over afgørelser rummer vigtige læringer for den fremadrettede praksis, og indgår som en vigtig del af fortsat udvikling i arbejdet dvs. at korrigere sagsbehandlingen og at fastlægge praksis ved implementering af ny/ændret lovgivning. Der arbejdes derfor med systematisk opsamling på afgørelser i kommunens sagsbehandling, og som følge deraf igangsættes relevante indsatser.

Derudover bliver borgerrådsgiveren løbende inddraget med henblik på fælles læring.

Handleplanen med de nuværende iværksatte indsatser for arbejdet med kvalitetsudvikling i sagsbehandling, er vedhæftet som bilag 1. Den tager afsæt i afgørelser fra Ankestyrelsen for 2023 samt i de løbende opfølgninger på kvaliteten af afgørelser i indeværende år.

Status på handleplan for 2022 er vedlagt som bilag 2.

Alle sager er gennemgået af de ansvarlige sammen med den enkelte sagsbehandler. Der er endvidere opsamlet generel læring af de enkelte klager samt beskrevet, hvilke ændringer den enkelte afgørelse har givet anledning til. Det kan f.eks. være ændring af arbejdsgange, praksis, procedurer samt kompetenceudvikling.

På udvalgsrådet vil der blive givet eksempler på sager, som Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene indstiller godkendt til Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med den vedlagte handleplan for kvalitetsudvikling på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser på det social område 2023.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget godkendte forslaget, og indstiller samtidig godkendt at handleplanen fra 2025 konkretiseres yderligere i forhold til de faktiske indsatser.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller forslaget godkendt, og indstiller samtidig godkendt at handleplanen fra 2025 konkretiseres yderligere i forhold til de faktiske indsatser.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende forslaget samt godkende at handleplanen fra 2025 konkretiseres yderligere i forhold til de faktiske indsatser.

Bilag

Danmarks kort _ Handleplan for kvalitetsudvikling 2023.docx

Opfølgning - Handleplan for kvalitetsudvikling 2022.docx

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 18: Drifts- og brugsaftale med Skulpturparken Allerød

24/6668

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

På baggrund af henvendelse fra Foreningen Skulpturparken Allerød femlægges forslag til drifts- og brugsaftale for arealer og skulpturer i Allerød Tennispark.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen, da standardaftale for drift og brug lægger op til at tildele Foreningen Skulpturparken brugsret til arealerne for en 10 årig periode.

Sagsbeskrivelse

Der findes på nuværende tidspunkt ikke en drifts- og brugsaftale mellem Allerød Kommune og Foreningen Skulpturparken Allerød.

Formand for Foreningen Skulpturparken Allerød (Jørgen Warberg) henvendte sig i foråret 2024 med anmodning om et møde vedrørende skulpturparkens fremtid. Den 31. maj blev der afholdt et møde.

På mødet fremlagde formanden ønske om at indgå en formaliseret drifts- og brugsaftale med Allerød Kommune, idet foreningen ønsker at fremtidssikre skulpturparken.

Følgende blev aftalt på mødet:

- Der vil kunne indgås en drifts- og brugsaftale med foreningen i overensstemmelse med den af byrådet besluttede standardaftale.
- Ønsker foreningen afvigelser fra standardvilkårene skal dette beskrives, og vil blive forelagt byrådet som en særskilt beslutning.
- Foreningen skal fremsende en kort beskrivelse af foreningens udvikling siden parkens/foreningens etablering, samt en oversigt over alle eksisterende skulpturer med datering og eventuelt billeder.
- Foreningen skal fremsende de deponeringsaftaler, der findes på skrift.
- Foreningen skal fremsende vedtægter for skulpturparkens støtteforening.
- Forvaltningen udarbejder et dagsordenpunkt til Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet.

Historik for standardaftale for drift- og brug af foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer

Standardaftalen blev vedtaget af Allerød byråd den 24. februar 2022, og afsættet herfor var et behov for at ensrette rammerne for samarbejde om fritidsfaciliteter.

Med udgangspunkt i Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken og kravet om, at forslag ikke må være udgiftsdrivende, blev der udarbejdet et udkast til standardaftale, der blev sendt i høring det daværende Folkeoplysningsudvalg (Fritidsnævnet) og Allerød Idræts Union. Forslaget blev godkendt på Kultur- og Idrætsudvalgs mødet den 27. november 2021. På byrådsmødet den 12. oktober 2021 sendte byrådet sagen tilbage til udvalget. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. oktober 2021 besluttede udvalget, at Forvaltningen skulle belyse kommunens omkostninger ved at tillade foreningerne at udleje anlæggene i begrænset omfang. Den 24. februar 2022 besluttede byrådet den endelige standardaftale hvori aftaleparten (foreningen mv) gives mulighed for at udleje overskudskapacitet i begrænset omfang med afsæt i tilsyn med udlejning via en årlig erklæring fra aftaleparten (foreningen mv.).

Standardaftalen

Indgåelse af aftaler i overensstemmelse med standardaftalen skal godkendes af byrådet, da standardaftalen reserverer et areal i den tidsperiode på 10 år.

Hovedvilkårene i standardaftalen er som følger:

- Tilbud om udvikling af fritidsfaciliteter på kommunale arealer må ikke medføre økonomiske udgifter for kommunen, hverken direkte eller indirekte i form af øget administration ud over den valgte kontrolmodel. Aftaleparten har ansvaret for finansiering, etablering, drift og vedligehold i hele aftaleperioden. Herfor er sikkerhedstilsyn af fritliggende faciliteter undtaget, dette varetages af kommunen vedlagsfrit.
- Kommunen stiller et areal vederlagsfrit til rådighed til etablering af en given facilitet til fritidsformål. Der gives eksklusivret til faciliteten.
- Der gives mulighed for at udleje overskudskapacitet til markedspris til private (ikke medlemmer) i begrænset omfang og på nærmere fastsatte vilkår.
- Kommunens borgere kan få adgang til faciliteten gennem medlemskab af den aftalepart (forening mv.), der etablerer faciliteten. Herudover gives adgang i form af leje af overskudskapacitet, i så fald aftaleparten (forening mv.) vælger dette.
- Kommunen har mulighed for to ugentlige tidsrum med brugs af 2 timer, hvor skoler og øvrige kommunale virksomheder mv. vederlagsfrit kan anvende faciliteten.
- Ønsker kommunen at opsiges aftalen om brug af arealet, skal kommunen betale for nedrivning og betale kompensation for den nedskrevne værdi af faciliteten. Det er forudsat, at værdien af faciliteten nedskrives lineært til 0 kr. over ti år, og at aftalen ikke kan opsiges de første 5 år for, at foreningen har en rimelig tidshorison i forhold til initialomkostningerne. Det betyder, at kommunen ved en opsigelse af en aftalen efter eksempelvis 5 år skal betale 50% af den værdi anlægget havde ved indgåelse af aftalen.
- For de anlæg med brugerråd skal dette inddrages og brugerrådet skal give tilladelse til placeringen på anlægget inden sagen forelægges politisk.

I praksis tilpasses standardaftalen den konkrete facilitetstype og arealet, men ovenstående hovedvilkår afviges der ikke fra. Ønskede afvigelser skal byrådet træffe særskilt beslutning herom.

Standardaftalen som er vedtaget af byrådet er vedlagt som bilag. Vedlagt som bilag er desuden tilladelse til anvendelse af arealet fra brugerrådsformanden.

Foreningen Skulpturparken Allerøds ønsker

Foreningen fremsendte den 19. juni 2024 deres specificerede ønsker til drifts- og brugsaftale med Allerød Kommune.

Foreningen anmoder byrådet om følgende afvigelser fra vilkårene i standardaftalen:

- Hjælp til driftsopgaver i skulpturparken (f.eks. fliselægning til skulpturfundamenter, flytning af mindre skulpturer, mindre grus- og jordarbejde etc.) – anslået 30 timer årligt.
- Hjælp til drift af skulpturen ”Fontæne” (anslået 30 timer årligt) samt vedligeholdelsesmidler i relation til denne skulptur (anslået ramme: 7-8.000 kr. årligt)

Anmodningen er begrundet i de særlige forhold for en skulpturpark. En afvigelse af standardaftalen på baggrund af en konkret vurdering giver ikke juridisk præcedens for øvrige foreninger.

Afledt driftsøkonomi ved vedtagelse af foreningens anmodning

Drifts- og vedligeholdelsesopgaver forbundet med skulpturer svarende til 30 mandskabstimer ved Park og Vej.

Estimat 30 mandskabstimer
(inklusive maskiner): 13.000 kr.

Drifts- og vedligeholdelsesopgaver forbundet med skulpturen "fontæne" svarende til 30 mandskabstimer ved Park og Vej samt årligt vedligeholdelsesbudget.	Estimat 30 mandskabstimer (inklusive maskiner): 13.000 kr. Vedligeholdelsesbudget 7.000 kr.
Potentiel udgift (tillægsbevilling) i alt	33.000 kr.

Forlag 1:

Forvaltningen bemyndiges til at indgå drifts- og brugsaftale med Foreningen Skulpturparken Allerød i henhold til standardaftalen.

Forslag 2:

Forvaltningen bemyndiges til at indgå drifts- og brugsaftale med Foreningen Skulpturparken Allerød i henhold til standardaftalen. Der afviges fra standardaftalen på følgende områder:

- Der gives en tillægsbevilling på 33.000 kr. pr. år til drift og vedligeholdelse skulpturparken fra 2025 og frem.
- Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Ved forslag 2 gives en tillægsbevilling på 33.000 kr. finansieret af kassen

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-08-2024

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

Bilag

Standardaftale pr. 24 02 2022.pdf

Afbud Merete Them Kjøhlholm

Punkt 19: AK Fjernvarme - Regulering af takster

24/5665

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

På baggrund af årsresultat 2023 for AK Fjernvarme samt forventninger til energipriser i 2024 anmodes Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget om at indstille regulering af AK Fjernvarmes takster godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I henhold til varmforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret og skal som sådan drives efter ”hvile i sig selv-princippet”. Alle udgifter og indtægter tilfalder således i fuldt omfang varmekonsumenterne.

AK Fjernvarmes varmeproduktion er 100 % baseret på naturgas, og taksterne er derfor afhængige af prisudviklingen på gasmarkedene. Råstofprisen for naturgas har gennem de seneste år svinget meget kraftigt og i perioder har prisen været mere end tredoblet i forhold til historiske niveauer. Gennem det seneste år har prisen dog stabiliseret sig på et noget lavere niveau.

Byrådet vedtog d. 25. maj 2023, at sænke taksterne som følge af prisfaldet. Samtidig vedtog byrådet at fastholde afvikling af et underskud fra tidligere år over 4 år, frem til udgangen af 2026. Ved takstfastsættelsen blev der ud fra et forsigtighedsprincip indregnet en margin på 10% prisstigning på naturgassen samt en margin på 50% på salgsindtægter fra elproduktion til det offentlige elnet. Taksterne trådte i kraft pr. 1. juli 2023.

Gaspriserne er siden faldet yderligere og samtidig er der opnået ekstraordinære indtægter fra elproduktionen, der sker på 2 store gasmotorer, én på hver varmecentral.

Det akkumulerede driftsresultat er derved vendt fra et underskud pr. ultimo 2022 på i alt 6,5 mio. kr. til et overskud ultimo 2023 på i alt 2,5 mio. kr. Underskuddet er dermed afviklet 2 år før forventet, af samme kundekreds, som underskuddet opstod ved.

Norfors har efter årets afslutning fremsendt krav om efterbetaling af Norfors' omkostninger i forbindelse med administration af AK Fjernvarme i perioden 2021 til nov. 2023. Kravet var på 6,4 mio. kr., men er efter endnu ikke afsluttet granskning justeret ned til mellem 1-2 mio. kr. Der afsættes følgende 2 mio. kr. af overskuddet til evt. efterbetaling af berettigede krav.

Jf. ”hvile i sig selv-princippet” indregnes resterende overskud på 0,5 mio. kr. til afvikling via taksterne, idet taksterne skal justeres i forhold til udviklingen, så der årligt er balance mellem indtægter og udgifter.

Forslag til nye takster pr. 1/7-2024:

Forbrugerpriser

	Gældende takster	Nye takster
kr. inkl. moms		
Abonnement, pr. m2	21,50	Uændret 21,50
Pris, pr. MWh	1.626,38	849,04

Konsekvensberegning af forbrugerpriser (standardprisberegning jf. Energitilsynets prisstatistik):

Boligopvarmning i alt, kr./år inkl. moms	Gældende takster	Nye takster	Takstændring
75 kvm lejlighed, 15 MWh	26.008	14.348	-55%
130 kvm hus, 18 MWh	32.070	18.078	-56%

Af hensyn til prisstabilitet tages ved takstberegningen udgangspunkt i årsregnskab 2023, som sættes som et nyt ”normalår”.

Der gøres opmærksom på, at der fortsat er usikkerhed (om end mindre end tidligere) om udviklingen på energimarkederne. Der er derfor ud fra et forsigtighedsprincip indregnet en margin på 5% prisstigning på naturgas, i forhold til forventningerne pr. dags dato.

Tilsvarende er el-produktionen markedsafhængig, med deraf følgende usikkerheder om afsætning og afregningspris, hvorfor der her med baggrund i de årlige udsving er indregnet en margin på 5%.

Takstsænkninger kan iværksættes uden varsel.

Takstændringerne omfatter alene AK Fjernvarmes forsyning i Lillerød, og ikke omfatter Norfors fjernvarmeforsyning i Blovstrød eller Vestforbrændings (Farum Fjernvarmes) forsyning i Farremosen.

I henhold til Klimaplan 2020 arbejdes der på omstilling af AK Fjernvarme til CO2-neutral varmeforsyning.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at taksterne pr. 1/7-2024 ændres som beskrevet ovenfor.

Forslag 2

Udvalget anviser nærmere retningslinjer for det videre arbejde.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

I henhold til varmeforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret, og skal som sådan drives efter ”hvile i sig selv-princippet”. Alle udgifter og indtægter tilfalder således i fuldt omfang varmeforbrugerne i fællesskab. Kommunale ejendomme udgør p.t. ca. 1/3 af kundeunderlaget.

Ultimo 2023 havde varmeforbrugerne en akkumuleret driftsoverskud (tilgodehavende ved kommunen) efter hensættelser på 0,5 mio. kr.

Faldende energipriser indebærer en skønnet mindreudgift i 2024 til køb af gas på 4,0 mio. kr.

Stigende elproduktion indebærer en skønnet merindtægt i 2024 på 1,2 mio. kr.

Konsekvensændret budget 2024:

Mio. kr.	Skønnet driftsresultat ultimo december 2024
ex. moms	
Omkostninger	9,7
Indtægter	9,7
Driftsresultat	0,0

Dialog/høring

Forbrugere varsles individuelt om takstændringer, herunder om ikrafttrædelsestidspunkt.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 18-06-2024

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at taksterne pr. 1/7-2024 ændres som beskrevet ovenfor.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at taksterne pr. 1/7-2024 ændres som beskrevet ovenfor.

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 20: Fælles Vandressourcecenter Øresund - orientering om beslutningsgrundlag

20/10488

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

I foråret 2020 besluttede de fire kommuner Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal, at Novafos i samarbejde med kommunerne skulle udarbejde en strukturplan for en fælles rensestruktur på tværs af kommunegrænserne. Efterfølgende er Fredensborg Kommune og Forsyning indgået i samarbejdet.

De fem kommuner orienteres om status på arbejdet med beslutningsgrundlaget for et nyt fælles vandressourcecenter.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget er tidligere blevet orienteret om sagen d. 29. marts 2022, d. 11. april 2023 samt d. 9. januar 2024.

Kompetence

Byrådet har kompetencen.

Sagsbeskrivelse

Byerne vokser, og Novafos og Fredensborg Forsyning skal ikke bare rense mere spildevand, men skal også rense spildevandet bedre for at passe på naturen og vandmiljøet. Ikke mindst set i lyset af eksisterende og fremtidig lovgivning, så som EU's byspildevandsdirektiv.

Forsyningerne arbejder derfor sammen med kommunerne Fredensborg, Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal om at etablere et nyt fælles vandressourcecenter. Det fælles vandressourcecenter skal sikre en robust og forbedret rensning af spildevandet på tværs af kommunegrænser og skal erstatte 11 renseanlæg i kommunerne.

Forsyningerne og kommunerne udarbejder sammen et beslutningsgrundlag for det Fælles Vandressourcecenter Øresund. Beslutningsgrundlaget skal bruges af de fem kommuner og de to forsyningsbestyrelser, når de i december 2024 skal træffe beslutning om gå videre med næste fase i projektet og tiltræde ejeraftalen for det nye, fælles selskab for vandressourcecenteret.

Med notatet, der er vedlagt som bilag, orienterer Novafos om status på arbejdet med beslutningsgrundlaget. Orienteringen indeholder følgende emner:

- Udkast til plan for fælles rensestruktur og referencescenarie
- Takstpåvirkning for scenarierne
- Miljøvurdering af planen.

Forsyningernes udkast til plan for den nye rensestruktur, miljøvurdering og økonomi omfatter to scenarier. Dels et nyt, fælles vandressourcecenter, og dels som alternativ eller referencescenarie opgradering af de eksisterende renseanlæg.

Planen for den nye rensestruktur er udarbejdet uden en konkret placering og derfor kan der ikke på dette vidensgrundlag foretages en miljøvurdering på emner, der er knyttet til en konkret placering.

Udkastet til planen og miljøvurderingen viser, at et fælles vandressourcecenter er den bedste løsning både i forhold til økonomi og miljøpåvirkning. Planen og miljøvurderingen vil senere komme i offentlig høring.

Forsyningerne har beregnet, hvordan de to scenarier vil påvirke taksten for de fem spildevandsselskaber. Overordnet vil taksterne stige, uanset hvilket scenarie der vælges, men takststigningen vil være større for referencescenariet end for det fælles vandressourcecenter. Taksterne for de to scenarier ligger dog relativt tæt for de fleste kommuner.

Af notatet fremgår, at takstberegningen for Allerød Kommune viser, at scenariet med nyt vandressourcecenter ligger 8 kr./m³ lavere end taksten forventes at være for referencescenariet. Den relativt stor forskel skyldes forventede høje omkostninger til renovering af de eksisterende renseanlæg, for at de kan leve op til forventede kommende krav.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning og sendes til byrådet til orientering.

Økonomi og finansiering

Novafos finansierer og forestår arbejdet med udarbejdelse af en strukturplan for renseanlæg samt den tilhørende miljøvurdering af strukturplanen, og kommunerne bidrager med deltagelse i arbejdet.

Selskabsstrukturen og fordelingen af udgifterne til etablering og drift af det nye vandressourcecenter vil blive fastlagt i en senere fase.

Dialog/høring

Når Novafos og Fredensborg Forsyning har udarbejdet den endelige strukturplan for det fælles renseanlæg og den tilhørende miljøvurdering, vil begge dele blive sendt i offentlig høring med borgermøde.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 18-06-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og byrådet til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat om status på beslutningsgrundlag

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 21: Udbud af forbrændingseget affald

24/8482

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I juni 2023 blev Miljøbeskyttelsesloven ændret, så alle kommuner blev pålagt at udbyde opgaven med og indgå kontrakt om behandling af kommunernes forbrændingsegnete affald i fri konkurrence. Der skal indgås kontrakt med virkning senest fra 1. juli 2025.

Som medejer af I/S Norfors har ejerkommunerne hidtil kørt det forbrændingsegnete affald direkte til forbrænding på Norfors' anlæg i Hørsholm. Denne praksis er fra 1. juli 2025 ikke længere mulig, og behandling af det forbrændingsegnete affald skal sendes i udbud.

Allerød Kommune har siden 2017 samarbejdet med Hørsholm og Rudersdal kommuner på affaldsområdet, og det foreslås derfor, at de tre kommuner udbyder det forbrændingsegnete affald i et fælles udbud.

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at arbejdet med et fælles udbud af forbrændingseget affald for Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner igangsættes.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

I juni 2020 indgik regeringen og en række partier "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Ifølge planen skulle der foretages en kontrolleret nedlukning af en del af forbrændingskapaciteten i Danmark, så import af affald fra udlandet kunne bremses. I juni 2023 blev der som konsekvens af aftalen vedtaget en lovændring med krav om konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnete affald. Forbrændingsanlæggene skal således byde på kommunernes affald i konkurrence med hinanden.

For at sikre, at kommunernes udbud ikke væsentligt begrænser eller fordrejer konkurrencen mellem tilbudsgivere, har Forsyningstilsynet udarbejdet "Vejledning om brug af de konkurrencefremmende tiltag ved udbud af affaldsforbrænding". I vejledningen fremgår en række anbefalinger om f.eks. fællesudbud mellem flere kommuner, mængden af affald i hver kontrakt, længden på kontrakten og gennemførelsen af den krævede markedsdialog i forbindelse med udbuddet. Der fremgår også krav om, at udbydere skal offentliggøre, hvad man har gjort for at identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikter mellem udbyder og tilbudsgivere. Her skal f.eks. redegøres for håndtering af eventuelle interessekonflikter mellem Allerød Kommune som udbyder og som medejer af I/S Norfors.

Enhver afvigelse fra vejledningens anbefalinger og krav skal indberettes til Forsyningstilsynet med dokumentation for udbyders saglige begrundelse for ikke at følge anbefalingerne. I sidste ende kan Forsyningstilsynet meddele påbud til kommunalbestyrelsen om at bringe kontrakten til ophør, hvis anbefalingerne ikke er fulgt, og Norfors vinder udbuddet.

Norfors skal bidrage med oplysninger om bl.a. art og mængder af forbrændingseget affald fra genbrugspladser, sorterings- og oparbejdningsanlæg mv. Denne type oplysninger kan håndteres inden for Udbudslovens almindelige rammer.

Fælles samarbejde om udbud

Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har siden 2016 haft et tæt samarbejde om ordninger for husholdningsaffald, og politikerne i de tre kommuner har flere gange godkendt fælles udbud. De ens kontrakter giver bl.a. mulighed for, at

renovatorerne kan planlægge ruter på tværs af kommunegrænserne mv. På den måde skabes grundlaget for at kunne opnå dels stordriftsfordele, dels en minimering af miljø- og klimabelastningen fra indsamlingen.

På den baggrund foreslås det, at udbuddet af det forbrændingsegnete affald også udarbejdes af de tre kommuner i fællesskab. Samarbejdet ligger også fint i forlængelse af Forsyningstilsynets anbefaling om, at kommunerne bør overveje fællesudbud, samt tilsynets fastsættelse af mængder i de enkelte udbud. Endelig vil ens kontrakter være en driftsmæssig fordel, hvis der vedtages lov om selskabsførelse af kommunernes affaldsdrift.

Alt forbrændingsegnet affald fra kommunerne på nær farligt affald er omfattet af kravet om konkurrenceudsættelse – det gælder restaffald fra kommunernes indsamling af rest- og madaffald, forbrændingsegnet affald fra genbrugspladserne og den sorteringsrest, som kommer tilbage til Norfors til forbrænding efter sortering/oparbejdning af genanvendelige fraktioner på diverse anlæg.

At restaffaldet fra indsamlingsordningerne er indsamlet på tværs af grænserne mellem de tre kommuner, og da restaffaldet udgør den største mængde forbrændingsegnete affald, er et fælles udbud også af disse grunde at foretrække.

Det forbrændingsegnete affald kan udbydes alene eller med andre elementer som transport eller omlastning. Det skal derfor overvejes, om aflevering/omlastning af madaffald med fordel kan indgå i udbuddet, så to-kammerbilerne med rest- og madaffald kan aflæsses på samme lokation. I givet fald skal en sådan mulighed undersøges i forbindelse med den krævede markedsdialog.

Der kan kun stilles krav om aflevering/omlastning af madaffald i udbuddet, hvis markedsdialogen viser, at samtidig aflæsning af madaffald ikke begrænser konkurrencen i udbuddet. Alternativet vil være, at bilerne skal læsse affald af på to forskellige anlæg, som kan komme til at ligge langt fra hinanden og fra indsamlingsområderne.

Foreløbig tidsplan

Foreløbig udkast til tidsplan for udbuddet:

- August/september 2024: Forberedelse og markedsdialog
- Oktober/november 2024: Politisk godkendelse af rammerne for udbuddet
- Medio december 2024: Offentliggørelse af udbud
- Primo februar 2025: Tilbudsfrist
- April 2025: Kontraktunderskrivelse
- April ?: Forberedelse af praktiske omlægninger i driften

Såfremt sagen godkendes, vil der i efteråret blive forelagt en ny sag om rammerne for gennemførelse af udbuddet.

Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det godkendes, at arbejdet med et fælles udbud af forbrændingsegnet affald for Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner igangsættes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er brugerfinansieret.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Afbud Merete Them Kjøhlholm

Punkt 22: Prioritering af lokalplaner 2025-27

24/8207

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille forslag til prioritering af planopgaver for 2025 til 2027 og følgende år til Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Planopgaver

Planopgaver opstår i forbindelse med udvikling af en kommune, og er reguleret af Planloven og statslige direktiver (landsplandirektiver, herunder især Fingerplan 2019). Opgaverne består i hovedgrupper af:

- Lovbunde overordnede planopgaver
- Planopgaver udløst af statslige udmeldinger
- VVM - udefra kommende, men uafvendelige opgaver
- Løbende myndighedsopgaver
- Udefrakommende, men uafvendelige opgaver ift. udmøntning af allerede vedtagne lokalplaner.
- Helhedsplaner og lokalplaner
- Større projekter, der indebærer planopgaver

Nogle af planopgaverne er lovbundne og uafvendelige, andre udspringer af ønsker om at fremme ændringer og udvikling af kommunen.

Der kommer erfaringsmæssigt altid nye planopgaver til, og erfaringsmæssigt udskydes også nogle planopgaver i tid pga. valg af proces eller bygherreleverancer, der forsinkes.

Prioritering af konkrete opgaver

Der er foreslået en prioritering af planopgaverne i bilag 1.

I forhold til ressourcerne på planområdet, er der mange projekter prioriteret for 2025. Udskydes mod forventning ingen projekter, må det forventes, at 1-2 projekter må flyttes til 2026 ved prioriteringen i august 2025.

Prioriteringen tager udgangspunkt i Planstrategi 2023, herunder boligudbygningsplanen heri. Desuden tages udgangspunkt i de fire styrende principper for prioriteringen af planopgaverne, som blev besluttet i budget 2023-30:

- Der skal planlægges for den grønne omstilling
- Udviklingsmuligheder for større virksomheder skal sikres
- De kommunale kerneopgaver, som følge af demografiudviklingen, skal løses
- En balanceret boligudbygning, hvor der tages udgangspunkt i projekterne og boligudbygningsplanen i såvel den gældende som kommende Planstrategi.

Der er i bilaget markeret med gul kryds, hvor der er ændringer i forhold til tidligere prioritering, jf. byrådsmødet d. 25. januar 2024. Der er ligeledes angivet en kort forklaring på ændringen.

Som noget nyt er der ligeledes tilføjet en oversigt over ”Formodet identificeret behov for nye planopgaver”. Byrådet planlægger helt overordnet udbygningen af kommunen i forbindelse med de 4-årige planstrategier, og Planstrategi 2023 er blevet til med et 4-årigt sigte, hvor der forud herfor har været muligt for virksomheder og investorer at indmelde deres ønsker til udbygning. Det er imidlertid et vilkår, at der herudover løbende indkommer ønsker til udbygning fra f.eks. virksomheder, som ikke nødvendigvis har en 4-årig planlægnings horisont. Oversigten indeholder 3 ønsker fra virksomheder om ændret plangrundlag. Det er et styrende princip for byrådets prioriteringer, at disse ønsker om ændrede plangrundlag for at kunne imødekomme vækst hos virksomheder i videst muligt omfang imødekommes. Virksomhederne har krav på en tilbagemelding om det er muligt for kommunen at imødekomme deres ønsker, og denne prioriteringssag er en årlig mulighed for at lave denne forventningsafstemning. Der er derfor indsat et forslag i bilaget til prioritering af disse opgaver.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at prioriteringen i bilag 1 godkendes.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, en anden prioritering end den i bilag 1.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Formanden satte til afstemning at forslag 1 indstilles godkendt:

Miki Dam Larsen, Esben Buchwald og Anders Glümer stemte for.

Erik Lund stemte imod, da han ikke ønsker udarbejdelse af lokalplan for Enghave Nord.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Jørgen Johansen undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 23: §17, stk. 4 opgaveudvalg om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger - anbefalinger

24/3705

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Opgaveudvalget for kollektive og klimaneutrale varmeløsninger i Allerød Kommune har afsluttet deres arbejde og overdraget med denne sag, en rapport indeholdende ni anbefalinger til byrådet.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at oversende rapporten samt de ni anbefalinger til byrådet til beslutning om anvendelse af opgaveudvalgets anbefalinger, som afsæt for det fremadrettede arbejde med at udvikle kommunens indsatser i forhold til varmeplanlægning. Dette for at understøtte udfasning af gas og olie frem mod 2035 gennem etablering af yderligere kollektive og klimaneutrale varmeløsninger i Allerød Kommune.

Kompetence

Byrådet har den endelige beslutningskompetence.

Sagsbeskrivelse

Opgaveudvalget for kollektive og klimaneutrale varmeløsninger i Allerød Kommune begyndte sit arbejde i august 2023. Dette var efter en godkendelse af kommissoriet og sammensætningen af medlemmerne i opgaveudvalget på byrådsmøde den 25. maj 2023.

Sammensætningen i opgaveudvalget har været bred, og har bestået af faglige eksperter inden for varmforsyningsområdet, virksomhedsledere fra ingeniørvirksomheder og forsyningsselskaber, samt en repræsentant for grundejerforeninger i Allerød Kommune og politiske repræsentanter fra byrådet.

Opgaveudvalget har arbejdet ud fra kommissoriet på 6 planlagte møder og ét borgermøde med det formål at generere 4 leverancer.

På møderne har der løbende været faglige relevante oplæg og diskussioner blandt deltagerne, som har medvirket til den udvikling, der er sket i arbejdet, hvor viden og prioriteringer har betydet, at leverancerne har ændret form. Der er udarbejdet referater fra de forskellige møder, som alle kan findes på Allerød Kommunes hjemmeside.

Formålet med opgaveudvalget har været, at få afdækket mulighederne for at øge antallet af kollektive og klimaneutrale varmeløsninger i Allerød Kommune, til gavn for klimaet og borgerne. Herunder afsøge, hvad der skal til for at komme i gang, identificere hvilke barrierer der kan være og se på hvilke løsninger, der er tilgængelige.

Det er et samlet opgaveudvalg der står bag anbefalingerne.

Opgaveudvalgets anbefalinger

Anbefalingerne bygger på en overordnet ambition om, at alle borgere inden udgangen af 2035 kan tilslutte sig en ny varmekilde som erstatning for gas eller olie, og at så mange som muligt, tilbydes at tilslutte sig en kollektiv varmforsyning. Herunder at min. 75% af kommunens samlede varmeløsninger er kollektive løsninger, som baseres på vedvarende energikilder.

Med denne ambition som udgangspunkt har det samlede opgaveudvalg udarbejdet ni anbefalinger til byrådet, som er kategoriseret under fire temaer.

Tema: Understøt en udvidelse af den kollektive varmforsyning

De kollektive løsninger har i de fleste tilfælde vist sig samfundsøkonomisk bedst og giver en række afledte positive effekter for borgerne samlet set. Derfor bør Allerød Kommune:

1. Udarbejde en ny langsigtet ambitiøs varmeplan, som er baseret på, at den kollektive varmforsyning, der anvender vedvarende energi, i fremtiden udgør mindst 75% af den samlede varmforsyning i kommunen.
2. Kortlægge energitæthed, der gør det muligt at tilbyde fjernvarme ud fra et samfundsøkonomisk hensyn samt fremme etablering af alternative kollektive varmeløsninger, de steder fjernvarme ikke kan tilbydes.

Tema: Prioritering af vedvarende energi og energieffektive løsninger

For at sikre at Allerød Kommune når i mål med klimamålene i 2035, skal der fokuseres endnu mere på den vedvarende energi og de energieffektive løsninger. Derfor bør Allerød Kommune:

3. Aktivt arbejde for at udpege egnede arealer til nye grønne kollektive varmeproducerende anlæg. Vedvarende kollektive energikilder er fx kollektive varmepumpeanlæg, dyb og overfladenær geotermi.
4. Aktivt arbejde for at understøtte kollektive varmforsyningsløsninger, der fremmer brugen af vedvarende energi og overskudsvarme gennem koordinerende og faciliterende bistand eller med økonomisk støtte.
5. Arbejde for at understøtte varmebesparelser og energiudnyttelse hos borgere og virksomheder.

Tema: Styrk yderligere handlemuligheder

Allerød Kommune skal understøtte handlemulighederne for en styrket omstilling til kollektive varmeløsninger. Derfor bør Allerød Kommune:

6. Tage initiativ til etablering af et særskilt selskab som skal sikre, at områder undersøges tilstrækkeligt ift. potentiale uden at udgiften til dette påfalder borgerne i det berørte område. Dette kan eksempelvis gøres ved at stille risikovillig kapital til rådighed, som samtidig kan anvendes til at geare det efterfølgende projekt.
7. Holde et aktivt fokus på de regionale muligheder for samarbejder og fælles drift og ikke være bundet til ét selskab i effektueringen af kollektive varmeløsninger hvis andet giver mere mening.

Tema: Styrk dialogen og kommunikationen med fokus på, at det er en forandringsproces

Det er et område med masser af information, mange udbydere og svære valg, som kan være uoverskueligt for den enkelte. Det er væsentligt, at borgerne ved, hvor de kan få rådgivning og viden omkring mulighederne. Derfor bør Allerød Kommune:

8. Afse ressourcer til aktivt at understøtte og vejlede ift. kollektive og klimaneutrale varmeløsninger og til implementeringen af anbefalingerne.
9. Afse ressourcer til kommunikation og dialog med borgerne ift. at fremme kollektive varmforsyninger.

Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget takker opgaveudvalget for deres arbejde og oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at opgaveudvalgets anbefalinger anvendes som afsæt for det fremadrettede arbejde med at udvikle kommunens indsatser i forhold til varmeplanlægning. Dette for at understøtte udfasning af gas og olie frem mod 2035 gennem etablering af yderligere kollektive og klimaneutrale varmeløsninger i Allerød Kommune

Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget takker opgaveudvalget for deres arbejde og tager sagen til efterretning.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Bilag

Endelige anbefalinger i rapport til byråd

Afbud Merete Them Kjøhlholm

Punkt 24: Arealer for nye fjernvarmeproduktionsanlæg

23/5553

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget samt Økonomiudvalget har behandlet sager om mulige arealer for nye fjernvarmeproduktionsanlæg på flere møder. Senest besluttede Økonomiudvalget d. 6. februar 2024, at følgende arealer ønskes nærmere belyst i en kommende sag inden endelig udpegning som mulige arealer til placering af varmeproducerende anlæg:

I Lyng- Uggeløse:

- Nr. 3: Mellem Slangerupvej og Uggeløse Sø
- Nr. 4: Nord for Slangerupvej
- Nr. 8: Nord for Uggeløse Bygade
- Nr. 11: Nord for Folebjerggård

I Lillerød- Blovstrød:

- Nr. 1: Lillerød Renseanlæg – Enghaven
- Nr. 6: Sirius grunden
- Nr. 7: Nord for Stenagergård
- Nr. 11: Udvidelse af varmepumpeområde ved Farremosen

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget præsenteres for den nærmere belysning af arealerne og anmodes om at indstille udpegning af arealer godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har den endelige beslutningskompetence.

Sagsbeskrivelse

Historik

D. 20. juni 2023 behandlede Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget første gang sagen om udpegning af mulige placeringer af nye fjernvarmeanlæg, og besluttede at genoptage sagen med oplysninger om størrelser på varmeproducerende anlæg samt yderligere placeringsmuligheder; f.eks. ved Blovstrød Teglværk.

D. 15. august 2023 genoptog udvalget sagen med de ønskede yderligere oplysninger og indstillede til Økonomiudvalget, at følgende arealer udpeges i Planstrategi 2023 til varmeproducerende anlæg: Arealer ved øst for Mosegårdsvej, arealer ved Lillerød Renseanlæg samt friareal/boldbaner ved Ravnscholtskolen. Desuden skulle areal ved Allerød Vandværk ved Ravnsbjergvej undersøges nærmere.

Økonomiudvalget tilbagesendte d. 22. august 2023 sagen til udvalget.

D. 29. august 2023 blev sagen igen behandlet i udvalget som besluttede, at den skulle genoptages med forslag til kriterier for screening. Udvalget opfordrede desuden partierne til at komme med forslag til arealer.

D. 26. september 2023 blev udvalget præsenteret for modtagne arealforslag samt screeningskriterier og indstillede, at der foretages en generel screening af hele kommunen ud fra de angivne kriterier, idet transportkorridoren og skulle indgå i screeningen.

Økonomiudvalget godkendte udvalgets indstilling d. 3. oktober 2023.

D. 30. januar 2024 blev udvalget præsenteret for resultatet af den ønskede generelle screening samt en rangeret liste over 24 potentielt mulige arealer. Heraf indstillede udvalget 8 områder godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget godkendte d. 6. februar 2024 udvalgets indstilling om nærmere at belyse 8 arealer.

Arealer

På kort sigt er der brug arealer til produktion af 8 MWh fjernvarme til forsyning af Lyng-Uggeløse og arealer til produktion af 13 MWh til forsyning af Lillerød/Blovstrød. På længere sigt er der brug for yderligere arealer til fremtidige udvidelser af fjernvarmeforsyningen af Lillerød/Blovstrød.

De 8 udpegede arealer er belyst nærmere, bl.a. på baggrund af en dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen samt Miljøstyrelsen for at kunne belyse de plan- og miljømæssige muligheder og begrænsninger for de enkelte arealer. Se bilag 1: Supplerende arealscreening, juli 2024.

Det bemærkes, at:

Fingerplanen har afgørende betydning for den strategiske planlægning og vækst af København og omegn. Ændring af Fingerplanens bestemmelser kan kun ske efter en grundig, tidskrævende og statslig styret proces, der involverer en række interessenter. Fingerplan-begrænsninger, herunder f.eks. transportkorridoren, udgør således stærkt begrænsende barrierer.

I henhold til Fingerplanen ligger Lyng-Uggeløse i det øvrige hovedstadsområde, mens Lillerød og Blovstrød ligger i det ydre storbyområde (byfingrene), også kaldet Hillerødfingeren.

For begge områder gælder, at byudvikling skal sikre sammenhæng med de eksisterende byområder samt en klar grænse mellem by og land.

For det øvrige hovedstadsområde, dvs. Lyng-Uggeløse, gælder endvidere, at byudvikling skal være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund.

Endelig skal de nye fjernvarmeproduktionsanlæg ifølge Planloven ligge i byzone i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse.

Screeningerne viser, at følgende arealer kan udpeges til placering af varmepumpebaseret fjernvarmeproduktion:

Lyng-Uggeløse:

- (LY)3 Mellem Slangerupvej og Uggeløse Sø (matr. 4ab, 4u, 4t, 7g)
- (LY)8 Nord for Uggeløse Bygade (matr. 4v)
- (LY)11 Nord for Folebjerggård (matr. 8m, 8hm, 33b)

Lillerød:

- (LB)6 Sirius-grunden (matr. 12i)

Følgende arealer vil måske kunne udpeges til placering af varmepumpebaseret fjernvarmeproduktion, men udpegningen forudsætter forskellige ændringer af gældende Fingerplan:

Lyng-Uggeløse:

- (LY)4 Nord for Slangerupvej (matr. 4o,4y,7i) - Fingerplanens bestemmelse om at arealet skal ligge i tilknytning til eksisterende byzone er ikke opfyldt.

Lillerød:

- (LB)1 Lillerød Renseanlæg – Enghaven (matr. 3ba) - Transportkorridoren er fastlagt i Fingerplanen og staten har fastholdt fortolkningen af bestemmelserne, der udgør en barriere.
- (LB)7 Nord for Stenagergård (matr. 11i) - Fingerplanens bestemmelse om at arealet skal ligge i tilknytning til eksisterende byzone er ikke opfyldt.
- (LB)11 Udvidelse af varmepumpeområde ved Farremosen (matr. 4o) - Området er i Fingerplanen udlagt til Virksomheder med Særlig Beliggenhed (VSB).

Screeningen er ikke en garanti for, at arealudlægning kan gennemføres og at der kan opnås de nødvendige miljøtilladelser m.v. Det afhænger helt af de konkrete ansøgninger og projekter.

Det kan for projekternes realisering være en fordel, at selskaberne kan prioritere mellem forskellige mulige placeringer. Udpegning af et/få arealer kan begrænse eller fordyre projekterne.

Særligt gælder for udpegningerne i Lillerød, at (LB)1 og (LB)11 forudsætter ændring af de statslige regler på området og derfor i bedste fald må formodes at have et langt tidsperspektiv. For (LB)6 Siriusgrunden kan økonomiske udfordringer, især i forhold til støjdemping og vandafledning, vanskeliggøre en realisering af etableringen af et varmeproducerende anlæg.

Det skal bemærkes, at varmforsyningsområdet er i hastig forandring, både lovgivningsmæssigt og i praksis. Afhængig af udviklingen kan der opstå nye muligheder eller begrænsninger. Perspektiverne vil indgå i den kommende varmeplanrevision.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at nedenstående arealer udpeges som mulige arealer til placering af varmeproducerende anlæg:

- (LY)3 Mellem Slangerupvej og Uggeløse Sø (matr. 4ab, 4u, 4t, 7g)
- (LY)8 Nord for Uggeløse Bygade (matr. 4v)
- (LY)11 Nord for Folebjerggård (matr. 8m, 8hm, 33b)
- (LB)6 Sirius-grunden (matr. 12i)

Samt at der arbejdes videre med at afklare følgende områder i forhold til statslige bestemmelser:

- (LB)1 Lillerød Renseanlæg – Enghaven (matr. 3ba)
- (LB)11 Udvidelse af varmepumpeområde ved Farremosen (matr. 4o).

Forslag 2

Udvalget giver nærmere retningslinjer for det videre arbejde.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 13-08-2024

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget. Udvalget ønsker herudover en sag om yderligere placeringsmuligheder i Lillerød/Blovstrød.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 1. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget samt Økonomiudvalget ønsker herudover en sag om yderligere placeringsmuligheder i Lillerød/Blovstrød.

Bilag

Supplerende arealscreening - Juli 2024.pdf

Afbud Merete Them Kjølholm

Punkt 25: Lukket: Status og politisk proces vedr. I/S Norfors - Lukket pkt.

24/6629

Sagen udsættes til næste møde.

Afbud Merete Them Kjøhlholm

Punkt 26: Lukket: Friplejehjem: Status på forhandling med udvikler - Lukket pkt.

23/4046

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

Afbud Merete Them Kjøhlholm

Punkt 27: Godkendelse af ny miljøgodkendelse af Pankas A/S

23/10709

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at det partshørte udkast til miljøgodkendelse af Pankas A/S, Bøgeholm Alle 7, 3450 Allerød godkendes.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2017, at "alle miljøforhold reguleres i miljøgodkendelsen, og at miljøgodkendelsen skal forelægges byrådet". Allerød Kommune meddelte den 4. marts 2019 miljøgodkendelse til nyetablering af en asfaltfabrik tilhørende Pankas A/S. Afgørelsen om miljøgodkendelse blev påklaget d. 31. marts 2019, og Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved afgørelse den 22. september 2023 ophævet miljøgodkendelsen og hjemvist sagen til fornyet behandling. Allerød Kommune har nu, baseret på ekstern rådgivning, behandlet og partshørt ny miljøgodkendelse til Pankas A/S.

Kommunen har modtaget 7 særskilte partshøringssvar henholdsvis fra ansøger selv samt 6 berørte parter – se bilag 3 og 4.

Partshøringssvarene har givet anledning til følgende ændringer af udkast til miljøgodkendelse af Pankas A/S:

Formuleringen af miljøgodkendelsens vilkår 16 om begrænsning af støj præciseres, så det fremgår at alle typer støj er omfattet, og kan reguleres af vilkåret. Formuleringen af miljøgodkendelsens vilkår 30 om lugtmålinger ændres, så det fremgår tydeligt, at krav om yderligere lugtmålinger beror på en konkret vurdering fra tilsynsmyndigheden. Endvidere er der foretaget en række mindre ændringer af præciserende karakter.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at byrådet godkender miljøgodkendelsen af Pankas A/S, Bøgeholm Alle 7, 3450 Allerød.

Dialog/høring

Partshøringen af ny miljøgodkendelse til Pankas A/S, Bøgeholm Alle 7, 3450 Allerød blev sendt i høring den 28. juni 2024 og havde svarfrist den 4. august 2024.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 19-08-2024

Formanden satte til afstemning, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at miljøgodkendelse til Pankas A/S godkendes.

Miki Dam Larsen stemte for.

Anders Glümer, Torbjørn Barfod og Esben Buchwald undlod at stemme.

Erik Lund stemte imod miljøgodkendelsen, da produktion nu oplyses til 150.000 tons pr. år, hvor Pankas tidligere har oplyst, at produktionen ville være 100.000 tons pr. år.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Økonomiudvalget indstiller at byrådet godkender miljøgodkendelsen af Pankas A/S, Bøgeholm Alle 7, 3450 Allerød.

For stemte: Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Vibeke Højberg, Jørgen Johansen, Emil Ulrik Andersen, Anders Damm-Frydenberg, Thomas Frisch

Clara Rao undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 Høringsnotat Pankas AS.pdf

Bilag 2 Miljøgodkendelse af Pankas 2024.pdf

Bilag 3 Partshøringssvar Pankas A/S

Bilag 4 Samlede høringssvar fra væsentligt berørte parter for partshøring af ny miljøgodkendelse til Pankas.

Afbud Merete Them Kjøhlholm

Punkt 28: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/16624

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 udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 20-08-2024

Udvalget godkendte protokollen.

Afbud Merete Them Kjøhlholm