

# **REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 d. 27-02-2017**

**Mødedato** Mandag d. 27. februar 2017 kl. 07:30

**Mødested** Mødelokale C

**Mødedeltagere** Erik Lund, John Jensen (Afbud), Erling Petersen, Rasmus Keis Neerbek, Bettina Hauge

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Valg af næstformand.....	5
Godkendelse af Natura 2000 - handleplan for område ved Kattehale Mose.....	6
Godkendelse af Natura 2000 - handleplan for området ved Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal	8
Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces.....	10

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

16/15244

### **Punkttype**

Beslutning.

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-02-2017**

Ingen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

16/15244

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

#### **1 Ekstraordinært Klima- og Miljøudvalgsmøde**

Tirsdag den 21. marts 2017 afholdes der ekstraordinært møde i Klima- og Miljøudvalget om høringssvar til projektforslag om varmforsyning i Blovstrød.

Mødet holdes kl. 7.00 forud for Økonomiudvalgsmødet samme dag.

### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-02-2017**

Udvalget tog meddelelsen til efterretning.

## **Punkt 3: Valg af næstformand**

17/1413

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Bettina Hauge er indtrådt i Klima- og Miljøudvalget i stedet for Theodore Gbouable, jf. byrådets beslutning den 26. januar 2017.

På Klima- og Miljøudvalgets konstituerende møde den 7. januar 2014 blev Theodore Gbouable valg som næstformand for udvalget.

Udvalget anmodes om at beslutte, om der skal vælges en ny næstformand.

### **Sagsbeskrivelse**

Udvalget kan vælge en næstformand, der ved formandens midlertidige fravær varetager dennes opgaver.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget udpeger en næstformand.

### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-02-2017**

Udvalget udpegede Bettina Hauge som næstformand.

## **Punkt 4: Godkendelse af Natura 2000 - handleplan for område ved Kattehale Mose**

16/11763

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 3. oktober 2016 forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for område nr. 137 Kattehale Mose. Dette med henblik på udsendelse i høring.

Handleplanen har været i 8 ugers offentlig høring.

Klima og Miljøudvalget anmodes om at indstille den endelige plan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Sagsbeskrivelse**

Handleplanen er en implementering af de mål og indsatser, som staten har fastlagt i Natura 2000-plan 2016-2021 for Natura 2000-område N137 Kattehale Mose.

Der er i høringsperioden kun indkommet bemærkning fra Styrelsen for vand- og naturforvaltning (SVANA). Bemærkningen drejer sig udelukkende om de lovmæssige henvisninger i handleplanen. Disse er opdateret i den vedlagte endelige handleplan.

Målet for den kommunale handleplan for Natura 2000-området er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne hængesæk og skovbevoksede tørvemuld samt arterne stor kærguldsmed og stor vandsalamander.

Indsatserne for naturtyperne sker gennem rydning af opvækst på arealer under tilgroning samt vedligehold og oprensning af åbne vandflader, dvs. de små søer og vandhuller i området.

Det vigtigste for kommunen er at bevare den nuværende gode naturtilstand i form af vedvarende, tilpasset pleje af arealerne. Dette er derfor hovedindholdet i indsatserne i den kommunale handleplanen for perioden 2016-2021.

Indsatsen forventes udelukkende udført af Allerød Kommune.

Naturstyrelsen, Østsjælland, gennemfører naturpleje og forvaltning på egne arealer. Naturstyrelsens indsatser indgår ikke i denne handleplan.

Den endelige handleplan skal jf. miljømålsloven offentliggøres senest den 20. april 2017.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Naturhandleplanen godkendes til offentliggørelse.

### **Økonomi og finansiering**

Handleplanen medfører ikke øgede udgifter for Allerød kommune

Den fremadrettede pleje vil blive holdt indenfor allerede afsatte driftsmidler på Natur og Miljø's budget.

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-02-2017**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: John Jensen

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017**

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

## **Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Endelig forslag til handleplan område 137

# Punkt 5: Godkendelse af Natura 2000 - handleplan for området ved Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

16/11762

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 3. oktober 2016 forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Dette med henblik på udsendelse i høring.

Handleplanen har været i 8 ugers offentlig høring.

Klima og Miljøudvalget anmodes om at indstille den endelige plan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Sagsbeskrivelse

Handleplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Allerød, Egedal, Furesø og Rudersdal kommuner. Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område – bortset fra skovbevoksede, fredskovspligtige arealer, hvor Naturstyrelsen er handleplanmyndighed.

Handleplanen er en implementering af de mål og indsatser, som staten har fastlagt i Natura 2000-plan 2016-2021 for Natura 2000-område N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Styrelsen for vand- og naturforvaltning (SVANA) har i høringsperioden indsendt en række bemærkninger, der drejer sig om flere formuleringer i handleplanen, herunder:

1. At det skal understreges, at ”kommunerne skal sikre gennemførelse af en vedtagen handleplan”. Dette er blevet tydeliggjort i den endelige handleplan.
2. At dele af beskrivelsen af lovgrundlaget er forældet. Dette er opdateret.
3. At den forrige planperiodes målopfyldelse ikke er beskrevet tydeligt. Der henvises til handleplanens bilag 4, og der er således ikke foretaget ændringer.
4. At der skal tages stilling til om handleplanen er omfattet af krav om en miljøvurdering eller om den skal screenes. Udkastet til handleplanen er allerede screenet og godkendt. Der er således ikke foretaget ændringer.

SVANA har efterfølgende accepteret disse ændringer og frafaldet indsigelsen.

Naturstyrelsen Østsjælland (NST) har indsendt bemærkninger med ønske om en bedre korrelation mellem NST's handleplan og bedre beskrivelse af NST's udførte og planlagte tiltag. Handleplanen er ændret og resumé fra Naturstyrelsens plejeplan for området er indsat som handleplanens bilag 1.2.

Derudover er der indkommet en bemærkning fra Museum Nordsjælland om, at kommunerne skal være opmærksomme på de arkæologiske undersøgelser, der skal følge med ved f.eks. nygravning af søer. Dette er fast rutine i Forvaltningen og beskrives derfor ikke eksplicit.

Målet for handleplanen for Natura 2000-området er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne rigkær, kalkoverdrev og kildevæld samt arterne lys skivevandkalv, stor kærguldsmed, stor vandsalamander og plettet rørvagtel.

Indsatserne for naturtyperne sker gennem rydning af opvækst, græsning og slåning af tilgroede arealer, bekæmpelse af kæmpebjørneklo og forbedring af hydrologien i området. Indsatserne for arterne sker gennem restaurering og nygravning af vandhuller samt forbedring af yngleområder.

En stor del af indsatserne i denne planperiode indgår i det delvis EU-finansierede LIFE-projekt: RigKilde-LIFE, som sigter på at forbedre og udvide naturtyperne rigkær samt kilder og væld med kalkholdig vand. Klima- og Miljøudvalget er på mødet den 28. oktober 2015 blevet orienteret om LIFE-projektet.

Indsatser udføres dels af de fire kommuner og dels af lodsejere i området gennem frivillige aftaler.

Naturstyrelsen, Østsjælland, gennemfører naturpleje og forvaltning på egne arealer. Naturstyrelsens indsatser indgår ikke i denne handleplan.

Alle indsatser i Allerød Kommune forudsætter frivillige aftaler med private lodsejere. Allerød Kommune vil fokusere indsatsen og mulige lodsejerplejeaftaler i områder, hvor der i forvejen er, de for området, særligt udpegede naturtyper for at sikre og hvis muligt udvide disse.

Den endelige handleplan skal jf. miljømålsloven offentliggøres senest den 20. april 2017.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Naturhandleplanen godkendes til offentliggørelse.

## **Afledte konsekvenser**

-

## **Økonomi og finansiering**

Kommunens indsats består af medarbejdertid inden for Natur og Miljø eksisterende budgetter.

De planlagte indsatser i EU-projektet Rigkilde Life betales af eksterne midler.

## **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-02-2017**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: John Jensen

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017**

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

## **Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017**

Indstilling godkendt.

## **Bilag**

Endeligt forslag til handleplan område 139

Indsigelse fra SVANA

Frafald af indsigelse fra SVANA

Høringssvar fra Naturstyrelsen Østsjælland

Høringssvar fra Museum Nordsjælland

## Punkt 6: Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces

16/15565

### Punkttype

Orientering

### Tema

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

I denne sag fremlægges til orientering:

- A. Forslag til driftsbesparelser
- B. Oversigt over forslag til effektiviseringer
- C. Investeringsoversigt 2018-21
- D. Proces for borger- og brugerinddragelse

### Sagsbeskrivelse

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

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

I denne sag orienteres fagudvalgene første gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer forud for den kommende budgetperiode. Effektiviseringer vedtages i byrådet i maj. Driftsbesparelser bliver behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018-2021.

#### A. Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene skal udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr. Fagudvalgenes budgetproces understøttes løbende af Forvaltningen, som har til opgave at tilvejebringe og fremlægge muligheder for driftsbesparelser, herunder kvalificere forslag til driftsbesparelser videreført fra budgetlægningsprocessen 2017-20.

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

For Klima- og Miljøudvalgets vedkommende vil kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skulle godkendes på mødet den 27. marts, da maj mødet ligger efter afleveringsfristen. Det indebærer, at forslag til driftsbesparelser i Klima- og Miljøudvalget vil blive behandlet to gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj.

Fagudvalgene præsenteres i denne sag for en foreløbig oversigt over besparelsesforslag. Af bilag 1 fremgår følgende udvalgsopdelte oversigter:

1. Nye og foreløbige forslag til driftsbesparelser
2. Tidligere forslag til driftsbesparelser

#### *Ad 1 Nye og foreløbige forslag til driftsbesparelser*

I det omfang, der på nuværende tidspunkt er fundet forslag til nye driftsbesparelser, fremgår disse af oversigten. Fagudvalgene orienteres om de beskrevne forslag samt ideer til øvrige besparelsesforslag, som skal indgå i den videre budgetproces.

#### *Ad 2 Tidligere forslag til driftsbesparelser*

Ifølge budgetstrategien indgår de forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført, igen i dette års katalog. Forvaltningen har gennemgået samtlige forslag, og kvalificeret besparelsespotentialen.

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

ALLE UDVALG (mio. kr.)	

Nye forslag til driftsbesparelser	-15,0
Tidligere forslag til driftsbesparelser	-14,7
Endnu ikke beskrevet	-2,9
Ramme	-32,6

Det fremgår af oversigten, at der i det foreløbige katalog med forslag til driftsbesparelser i 2018 indgår nye forslag for i alt 15,0 mio. kr., og at der indgår forslag fra budgetproces 2017-20 for 14,7 mio. kr. Budgetstrategien indebærer, at fagudvalgene skal finde forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr. i 2018. Derved er 2,9 mio. kr. endnu ikke beskrevet, hvilket skal ske frem til maj, hvor fagudvalgene skal beslutte det endelige katalog.

Af bilag 1 fremgår fordelingen på de enkelte fagudvalg.

## B. Forslag til effektiviseringer

Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision ”Fælles udvikling i Balance”.

Effektiviseringerne kan f.eks. have at gøre med afbureaukratisering, optimerede arbejdsgange, omlægning af opgaveløsningen, bedre udnyttelse af arbejdstid/arbejdstidsaftaler, mødetid mv. Det, der er vigtigt, er at fokusere arbejdet på de områder, hvor chefer og ledere mener, at der er et potentiale.

Budgetforliget 2017-20 indebærer, at der på velfærdsområderne findes minimum 2,8 mio. kr. i effektiviseringer i 2017 stigende til 4,2 mio. kr. i 2016, 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020. Beløbene er fremskrevet til 2018 priser.

Effektiviseringsstrategien fastslår, at den årlige proces for arbejdet rammesættes i budgetstrategien, således at processen er koordineret med den løbende budgetopfølgning og budgetlægningsprocessen.

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

Af bilag 2 fremgår oversigten over forslag, der arbejdes med på nuværende tidspunkt, og som modnes gennem foråret. Forslagene er delt i to niveauer. Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i Maj. Forslag i niveau 3 er forslag som allerede er i gang administrativt.

I tillæg til de i bilaget fremlagte forslag arbejdes der med niveau 1 forslag. Disse er forslag som er på idestadiet og derfor fremgår kun 5 af disse på oversigten. På dette stadie arbejdes der med en række temaer, som kan manifesteres i effektiviseringsforslag over tid, og som således vil blive fremlagt for det politiske niveau senere, hvis de viser sig at udgøre et potentiale for effektivisering.

Blandt disse kan nævnes: Frikommuneindsatsen, hjemtagelser, udvidelser der medføre at flere borgere betjenes for samme udgifter, samskabelse af velfærdsløsninger, bedre udnyttelse af arbejdstid herunder mødeafvikling, gruppeindsatser i stedet for individuelle borgerforløb på visse områder, mere velfærdsteknologi, gevinstrealiseringer på baggrund af den ny Udbuds- og Indkøbspolitik, øget konkurrenceudsættelse og minimering af dokumentationskrav.

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

<i>Forslag</i>	<i>Antal</i>
Niveau 1: Idestadiet	106
Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj	14
Niveau 3: I gang	20

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

### **C. Investeringsoversigt 2018-21**

Fagudvalget skal tage stilling til alle anlægsprojekter fra investeringsoversigten for 2017-20 samt evt. ønsker om nye anlæg. Udvalget skal ligeledes tage konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf. ovenfor under driftsudvidelser.

Investeringsoversigten 2018-21 i 2018-priser fremgår af bilag 3. I 2021 er anlægsrammen uspecificeret og udgør 30 mio. kr., jf. budgetstrategien.

### **D. Proces for borger- og brugerinddragelse**

I vedlagte bilag 4 fremgår fagudvalgenes besluttede proces for borger- og brugerinddragelse. Dette skal ses i sammenhæng med den generelle proces for borgerdialog og høringer, som fremgår af budgetstrategien.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at fagudvalgene:

- A. Tager orientering om forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område til efterretning.
- B. Tager orientering om forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område til efterretning.
- C. Tager orientering om investeringsoversigt 2018-21 indenfor udvalgets område til efterretning
- D. Tager orientering om dialog med borgere og brugere til efterretning

## **Dialog/høring**

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

## **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-02-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 07-03-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 08-03-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ønsker at oversende til budgetforhandlingerne for 2018-2021, at der udarbejdes en analyse med henblik på at afsøge muligheder for yderligere at reducere medfinansieringsudgifterne på området særligt i forhold til forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser og kapacitet i forhold til midlertidige pladser og eller akutpladser i kommunen.

Gurli Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

## **Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 14-03-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet der udarbejdes forslag til besparelse på busdriften.

## **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 14-03-2017**

Formanden satte til forslag om punktet skulle overgå til beslutningspunkt til afstemning.

For stemte Erik Lund.

Imod stemte John Jensen, Lea Herdal, Nikolaj Bührmann og Theodore Gbouable.

Formanden satte til afstemning: at orienteringen tages til efterretning.

Imod stemte Lea Herdal og Erik Lund.

Undlod at stemme: John Jensen, Theodore Gbouable og Nikolaj Bührmann.

Sagen tages dermed ikke til efterretning.

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 15-03-2017**

Orientering taget til efterretning

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 2: Forslag til effektiviseringer

Bilag 3: Investeringsoversigt 2018-21

Bilag 4: Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse

Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser (3).pdf