

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 d. 29-05-2017

Mødedato Mandag d. 29. maj 2017 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Fremtiden for Spildopmagerordningen.....	5
Budget 2018-21 - Statusnotat 3: Nøgletal.....	7
Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces: Prioritering af det endelige katalog med forslag til d	8
Overordnet Investeringsplan for Allerød Spildevand indtil 2065.....	9
Allerød Spildevand og den fremtidige styring.....	11
Klimatilpasningsprojekt i Lyngø som en del af projektet "Den levende Ådal".....	13
Status på grundvandsmonitoring hos Bregnebjerggård Grusgrav 2016.....	15
Status på grundvandsmonitoring hos Henriksen Grus A/S for 2016.....	16
Investeringsoversigt for AK Fjernvarme.....	17
Forrentning af indskudskapital i fjernvarmeselskaber.....	18
Vedtagelse af Strategi for biologisk mangfoldighed.....	19
Grøn Guide regnskab 2016 og projektplan 2017.....	20
Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.....	21
Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening.....	22
Initiativsag nr. 22: Affaldsområdet - beregninger på all-in på husstandskildesortering.....	24
Initiativsag nr. 23: Ambitiøst Miljøarbejde.....	25

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

16/15244

Punkttype

Beslutning.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

16/15244

Punkttype

Orientering

Tema

1) Allerøds mulige deltagelse i nyt projekt Gate21 projekt ”Fremtidens Intelligente Energi- og Resourcesystem”

Gate21 er ved at forberede ansøgning til et nyt EU projekt under INTERREG-programmet og har i den anledning indkaldt case-forslag blandt partnerkommunerne. Forvaltningen har som case indmeldt Vassingerød Energipark i samarbejde med NORFORS og Farum Fjernvarme. Gate 21 vælger fem cases blandt de indkomne forslag, som indgår i den endelige ansøgning, der indsendes i september 2017. Casen vil understøtte etableringen et living lab/ testfaciliteter for vedvarende energiløsninger, herunder samarbejde med nabovirksomheder om overskudsvarme samt undervisningsfaciliteter.

2) Fælles politikermøde om indsamlingssystem til husholdningsaffald

Den 6. juni 2017 kl. 19.00 – 21.30 på Rungstedgaard afholdes et fælles temamøde mellem interessentkommunerne i Norfors (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal).

På mødet vil resultater af forsøg med affaldssortering i interessentkommunerne blive præsenteret. Desuden præsenteres og drøftes, hvordan et nyt fælles indsamlingssystem kan se ud.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Punkt 3: Fremtiden for Spildopmagerordningen

17/5243

Punkttype

Beslutning.

Tema

Spildopmagerne indsamler papir, pap, glas og genbrugseffekter, og har i mere end 40 år ydet en stor indsats med gode resultater. Imidlertid er der nu et stigende krav om at opnå meget høje genanvendelsesprocenter, som affaldsdata viser, at Spildopmagerne ikke kan opnå.

Udvalget anmodes om tages stilling til forslag vedrørende Spildopmagerens fremtid.

Spildopmagerne, repræsenteret af formand Ole Sørensen og Søren Silving, deltager under punktets behandling og er inviteret til kl. 7.30.

Sagsbeskrivelse

Spildopmagerordningen står for indsamling af genanvendeligt affald, som papir, pap og glas fra enfamilieboliger, rækkehuse og etageboliger. Desuden indsamles loppemarkedseffekter, som er kasseret indbo og genstande fra indbo, som er egnet til direkte genbrug.

Udover at løse en opgave med genanvendelse og genbrug opfylder Spildopmagerne også andre funktioner. De deltagende spejder- og sportsforeninger tjener penge, som muliggør diverse foreningsaktiviteter, og de deltagende frivillige pensionister opnår sociale netværk.

Indsamling af genanvendeligt affald

Mængden af det genanvendelige affald, som indsamles via Spildopmagerordningen er sammenlignet med erfaringstal fra indsamlinger med en fast beholder ved de enkelte husstande. Sammenligningen viser, at der kan indsamles større mængder af det genanvendelige affald ved systemerne i en fast beholder. Se bilag 1 (tabel 1).

Dette skyldes bl.a., at borgerne døgnet rundt kan aflevere affaldet i en forholdsvis stor beholder på hjul (240 l. i Allerød forsøget), som står lige udenfor deres dør. Derved er der altid let adgang til at komme af med det genanvendelige affald. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at effektiviteten af genanvendelsen er relateret til, hvilken ordning der tilbydes. Husstandsindsamlinger i en fast beholder giver den højeste effektivitet. Se bilag 1 (tabel 2).

Selvom en del af det genanvendelige affald flyttes fra genbrugspladsen til husstandsindsamlingen, så viser tallene i tabellen i bilaget også, at der kan indsamles mere affald ved at etablere en husstandsindsamling med fast beholder. Altså at der er et uudnyttet potentiale, som kommer fra dagrenovationen (restaffaldet). F.eks. er der i Herlev ved husstandene indsamlet 100 kg papir pr. husstand pr. år sammenlignet med at der i Allerød i alt fra Spildopmagerordningen og genbrugspladsen er indsamlet 71 kg papir pr. husstand pr. år.

Det er vigtigt, at opnå så store mængder af det genanvendelige affald som muligt, set i et ressourceperspektiv. Desuden er det et krav i regeringens Ressourcestrategi 2013, at kommunerne skal opnå 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. I 2015 var genanvendelsesprocenten for Allerød Kommune 21% inkl. Spildopmagerordningen og genbrugspladsen.

På baggrund af oplysningerne i bilag 1, vurderes det at Spildopmagerordningen ikke vil kunne nå op på tilstrækkelige genanvendelsesprocenter til at opfylde kravene i den nationale ressourcestrategi. Der vil desuden skulle etableres nye ordninger for husstandsindsamling af metal og plast.

Det undersøges for tiden, i samarbejde med de øvrige kommuner i Norfors, om ordningerne for indsamling af det genanvendelige affald (papir, pap, glas, metal og plast) kan udbydes og drives i fællesskab med henblik på at skabe ensartede og økonomisk effektive ordninger for borgerne. En fortsættelse af Spildopmagerens indsamling af papir, pap og glas vil forhindre Allerød Kommunes deltagelse i dette samarbejde.

Indsamling af loppemarkedseffekter

Ifølge udtalelse fra Miljøstyrelsen er der i affaldsreglerne ikke regler om kasseret indbo og genstande fra indbo, som er egnet til direkte genbrug, da dette ikke anses som affald. Der er derfor heller ikke krav til indsamlingseffektiviteter. Men set i et ressourceperspektiv er det en stor fordel at genbruge direkte fremfor at smide ud.

Indsamling ved husstanden af loppemarkedseffekter er ikke etableret i de øvrige Norfors kommuner. Og da dette ikke er reguleret af affaldsreglerne, er det umiddelbart ikke nogen forhindring i forhold til det fremtidige samarbejde med de øvrige Norfors kommuner, at Spildopmagerne fortsætter med indsamling af loppemarkedseffekter. Dog forudsætter dette, at Statsforvaltningen i en verserende sag træffer afgørelse om, at den slags ordninger er lovlige.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår,

· At Spildopmagerne fortsætter med indsamling af loppemarkedseffekter under forudsætning af, at det er lovligt. Dette kræver en ny specifik aftale, som forhandles med Spildopmagerne.

· At Spildopmagerne fortsætter med indsamling af det genanvendelige affald (papir, pap og glas fra enfamilieboliger) i en overgangsperiode indtil ny løsning kan træde i stedet - enten kommunal eller fælleskommunal. Denne overgangsperiode kræver også en ny specifik aftale, som forhandles med Spildopmagerne.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er brugerfinansieret

Dialog/høring

Der indledes dialog med Spildopmagerne om indgåelse af nye specifikke aftaler vedr. indsamling af det genanvendelige affald (papir, pap og glas fra enfamilieboliger) i en overgangsperiode samt indsamling af loppemarkedseffekter.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Bilag

Bilag 1 - notat om Spildopmagerordningen

Punkt 4: Budget 2018-21 - Statusnotat 3: Nøgletal

17/5113

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge budgetstrategien 2018-21 anvendes nøgletal i budgetprocessen med det formål at give fagudvalgene og Byrådet et billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. I denne sag fremlægges statusnotat 3, som indeholder følgende:

- A. Indledning (skyline)
- B. Områdebeskrivelser
- C. Forskel til sidste år
- D. Korrektioner af nøgletal

Sagsbeskrivelse

I statusnotat 3 orienteres Økonomiudvalget og fagudvalgene om nøgletal baseret på budget 2017.

A. Indledning (skyline)

Af vedlagte nøgletalsrapport fremgår serviceniveauerne for Allerød Kommune (skyline) sammenlignet med landsgennemsnittet. De beskrevne nøgletal tager udgangspunkt i ressourceforbruget på 15 udgiftsområder i ECO nøgletal budget 2017 fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Nøgletallene beregnes som udgift pr. borgere i et aldersinterval. Til sammenligningsformål er de i dette notat omregnet til indekstal.

KORA understreges, at nøgletal og mellemkommunale sammenligninger *ikke bør anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter til det til enhver tid herskende gennemsnit.*

Nøgletallene kan bruges til at undres, formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser.

B. Områdebeskrivelser

Områdebeskrivelserne indeholder en kort beskrivelse af de enkelte udgiftsområder, og der fremgår en samlet beskrivelse af nøgletallet for serviceniveauet.

C. Forskel til sidste år

Dette års nøgletal for serviceniveau adskiller sig på nogle områder signifikant fra serviceniveauer i nøgletalsrapport 2016. Det skyldes primært, at KORA med budget 2017 benytter en ny model til beregning af udgiftsbehovs-indeksene. Den nye model er baseret på regnskab 2015 tal, mens den tidligere model som blev anvendt til nøgletalsrapport 2016 var baseret på regnskab 2011 tal. Heri kan ligge ændrede rammevilkår, ny lovgivning samt i øvrigt ændrede beregningsmetoder.

D. Korrektioner af nøgletal

I forhold til KORA's nøgletal er der foretaget enkelte justeringer i talgrundlaget, hvilket er beskrevet i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter nøgletallene på udvalgets område og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Statusnotat 3: Nøgletal 2017

Punkt 5: Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces: Prioritering af det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser

17/5391

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner blev igangsat i januar/februar måned som følge af budgetstrategien 2018-21. Fagudvalgene godkendte i april/maj det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser.

Fagudvalgene anmodes om at foretage en prioritering af forslagene til driftsbesparelser indenfor udvalgets område.

Ingen af de fremlagte forslag er besluttet. Udvalgenes prioritering er ikke en beslutning om gennemførelse. Beslutning om eventuel gennemførelse træffes tidligst af byrådet i oktober 2017.

Til brug for udvalgenes prioritering fremlægges:

- A. Oversigt over forslag til driftsbesparelser prioriteret med udgangspunkt i nøgletal for serviceniveau.
- B. Det godkendte katalog med beskrivelse af forslag til driftsbesparelser

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21. Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar 2017, hvor fagudvalgene besluttede en proces for borger- og brugerinddragelse. Efterfølgende har fagudvalgene behandlet forslag til driftsbesparelser på to eller tre møder.

Fagudvalgenes prioritering af forslagene sker på møderne i juni.

Forslagene til driftsbesparelser indgår i budgetforhandlingerne for budget 2018-21. Beslutning om eventuel gennemførelse af driftsbesparelser, tages således først på byrådets møde i oktober 2017.

A. Oversigt over forslag til driftsbesparelser prioriteret med udgangspunkt i nøgletal for serviceniveau.

Det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser indeholder 101 forslag til servicereduktioner på i alt 34,6 mio. kr. Af bilag 1 fremgår en udvalgsopdelt oversigt over forslag til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse. Til brug for fagudvalgenes prioritering har Forvaltningen for hvert enkelt forslag markeret, hvordan det pågældende område er placeret i nøgletallene, jf. statusnotat 3. Forslag på udgiftsområder med et serviceniveau over landsgennemsnittet er markeret med grøn farve, mens forslag på udgiftsområder med et serviceniveau under landsgennemsnittet er markeret med gul farve.

B. Det godkendte katalog med beskrivelse af forslag til driftsbesparelser

I bilag 2 fremgår det endelige katalog med en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser. Kataloget indeholder 101 forslag til driftsbesparelser, såvel nye forslag til driftsbesparelser samt forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget foretager en prioritering af forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget besluttede, at besparelsesforslag 67 markeres som rød, og at de øvrige besparelsesforslag på udvalgets område markeres som grønne.

Bilag

Bilag 1 - fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Bilag 2: Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Punkt 6: Overordnet Investeringsplan for Allerød Spildevand indtil 2065

17/4764

Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Spildevands overordnede investeringsplan frem til 2065 er den 3. marts 2017 sendt til orientering til Allerød Kommune.

Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til indstilling til byrådet, om at bestyrelsen i Allerød Spildevand kontaktes med henblik på at ændre bestyrelsens prioritering af investeringer.

Jane B. Madsen direktør for Forsyningen Allerød Rudersdal og Carsten Nystrup direktør NOVAFOS deltager under sagens behandling i Klima- og Miljøudvalget og er indbudt til kl. 8.30.

Sagsbeskrivelse

Kommunen har fra Forsyningen Allerød-Rudersdal modtaget Allerød Spildevands overordnede investeringsplan (bilag 1 og følgebrev bilag 1a).

Konklusionen i investeringsplanen er, at der i gennemsnit bør investeres ca. 47,9 mio. kr. årligt de næste 50 år, og at investeringsniveauet de kommende ca. 20 år burde ligge endnu højere. En årlig investering på 47,9 mio. kr. ligger over Allerød Kommunes ønske om at fastholde den økonomiske ramme på 40 mio. kr. pr. år, som det fremgår af tillæg IV, samt højere end den af forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme for 2017 på ca. 27,8 mio. kr. for Allerød Spildevand A/S.

Investeringsplanen omfatter investeringer til opretholdelse af forsyningssikkerhed, opfyldelse af miljøkravet i henhold til de statslige vandplaner inden år 2022 og opfyldelse af Allerød Kommunes krav om klimatilpasning inden år 2040, som anført i spildevandsplan og tillæg.

Dertil kommer investeringer i henhold til klimahandleplan og udbygning i Allerød Kommune.

Bestyrelsen for Allerød Spildevand A/S har valgt, at investeringer bør gennemføres i det omfang, der er mulighed for inden for de økonomiske rammer, som Allerød Spildevand er underlagt, idet prioriteringen af investeringer bør ske i følgende rækkefølge:

1. Forsyningssikkerhed
2. Forbedret vandmiljø og
3. Klimatilpasning

Forvaltningen konstaterer, at grundlaget for investeringsplanen ikke er opdateret på detailniveau i forhold til oplysninger om kommunens bolig- og erhvervsudvikling, klimatilpasning og miljøbeskyttelse. Opdatering af grundlaget vil kun øge gabet mellem investeringsbehovet og den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme. Dette ændrer dog ikke ved investeringsplanens overordnede budskab om, at prioritering er nødvendig i lyset af, at investeringsbehovene er væsentligt større end forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme.

Forvaltningen er enig i den overordnede prioritering, som er valgt af Allerød Spildevand A/S, dog med tilføjelse af et nyt punkt 2: "Bolig- og erhvervsudvikling", således at den samlede prioritering indeholder fire punkter.

Forvaltningen foreslår, at Forsyningen Allerød Rudersdal/ NOVAFOS i dialog med Forvaltningen gennemgår investeringsplanen med henblik på at reducere eller udskyde investeringsbehov. Dette vil ske i forbindelse med indgåelse af den planlagte investeringsaftale mellem Allerød Kommune og NOVAFOS.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at bestyrelsen i Allerød Spildevand kontaktes med henblik på at ændre bestyrelsens prioritering af investeringer til:

1. Forsyningssikkerhed

2. Bolig- og erhvervsudvikling
3. Forbedret vandmiljø og
4. Klimatilpasning

I forbindelse med kommunens indgåelse af investeringsaftale med NOVAFOS gennemgås den overordnede investeringsplan med henblik på opdatering af grundlaget og reduktion eller udskydelse af investeringsbehov.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag 1 Overordnet Investeringsplan for Allerød Spildevand

Bilag 1a Følgebrev

Punkt 7: Allerød Spildevand og den fremtidige styring

17/5579

Punkttype

Beslutning

Tema

Allerød Kommune har sammen med 8 andre kommuner truffet beslutning om at deltage i et nyt fælles forsyningsselskab Novafos. I den forbindelse godkendte byrådet den 11. oktober 2016, at der inden udgangen af 2017 kan besluttes, om der skal nedsættes en særskilt bestyrelse for Allerød Spildevand, og i givet fald hvem der skal vælges hertil.

Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om, hvorvidt der skal nedsættes en særskilt bestyrelse for Allerød Spildevand. Såfremt det besluttes, at der skal nedsættes en særskilt bestyrelse, skal der ske en udpegning hertil i slutningen af 2017 efter kommunalvalget.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med beslutningen om deltagelse i det fælles forsyningsselskab Novafos, blev der truffet beslutning om, at hver kommune pr. 1. januar 2017 skulle udpege et medlem til den nye fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med op til 6 medarbejderrepræsentanter. Herudover blev det besluttet, at der skulle udpeges en ekstern bestyrelsesformand. Allerød Kommune har udpeget borgmester Jørgen Johansen, og Erling Petersen som suppleant. Herudover er Jan Skovbo Nielsen blevet udpeget som ekstern formand. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det nye fælles serviceselskab pr. 1. juli 2017. Der ydes ikke vederlag til medlemmerne af det nye fælles holdingselskabs (eller serviceselskabets) bestyrelse, dog med undtagelse af den eksterne formand.

Det forventes, at hovedparten af de 9 ejerkommuner vil vælge ikke at nedsætte en lokal bestyrelse for deres datterselskab. For eksempel har Rudersdal Kommune den 26. oktober 2016 besluttet, at der ikke skal nedsættes en særskilt bestyrelse for Rudersdal Forsyning A/S i forbindelse med, at Rudersdal Kommune indtræder i det fælles forsyningsselskab, idet forsyningsområdet fremadrettet varetages af Miljø- og Teknikudvalget.

Af sag i byrådet d. 11. oktober 2016 fremgår ” De eksisterende forsyningsselskabers nuværende bestyrelser i de ledningsejende selskaber, som f.eks. Allerød Spildevand, fortsætter uændret frem til udgangen af 2017. Såfremt en kommune ønsker, at der efter den 1. januar 2018 skal nedsættes en lokal bestyrelse for eget datterselskab, skal der ske en udpegning hertil i slutningen af 2017 efter kommunalvalget. Såfremt der i en af ejerkommunerne træffes beslutning om at nedsætte en særskilt bestyrelse for eget datterselskab, vil Novafos ligeledes skulle servicere denne bestyrelse. Der er ikke angivet særlige begrundelser for, at der bør ydes honorar til bestyrelsesmedlemmer i en lokal bestyrelse for eget datterselskab. Omkostningerne i forbindelse med en særskilt bestyrelse af Allerød Spildevand til administration og evt. bestyrelseshonorar vil skulle betales af det lokale datterselskab. Det betyder, at såfremt der træffes beslutning om at nedsætte en lokal bestyrelse for Allerød Spildevand, vil omkostningerne hertil blive opkrævet ud over de sædvanlige omkostninger hos forbrugerne i Allerød Kommune.

Som væsentligt styringsinstrument for samarbejdet mellem de enkelte kommuner og det nye forsyningsselskab er udarbejdet et koncept for investeringsaftaler. Der er tale om en aftale, der en gang årligt indgås mellem den enkelte ejerkommune og dennes lokale datterselskab, som udtrykker parternes fælles forståelse for de kommende års investeringer, serviceniveau og det forventede takstniveau. Investeringsaftalen har en 4-12 årig budgethorisont, og danner grundlag for kommunens og selskabets aftale om konkrete mål og resultatkrav. Der aftales en jævnlig opfølgning mellem kommunen og selskabet, dog minimum én gang årligt.

Alternativet til en bestyrelse er at et fagudvalg har ansvaret for spildevandsområdet, herunder også samspillet mellem kommunen og det nye selskab Novafos, som bl.a. er ved vedtagelsen af de investeringsaftaler, der skal indgås mellem Novafos og kommunen.

Forslag 1:

Der nedsættes ikke en særskilt lokal bestyrelse for Allerød Spildevand, området vil efter 1. januar 2018 varetages af det relevante fagudvalg.

Forslag 2.

- Der nedsættes en særskilt lokal bestyrelse for Allerød Spildevand, som vil have ansvaret for selskabet samt for samspil mellem selskab og kommune.

- Udpegning til en sådan bestyrelse vil skulle ske i slutningen af 2017 efter kommunalvalget. Novafos vil servicere denne bestyrelse.
- Der fastsættes evt. honorar. Eventuelle omkostninger i forbindelse med en særskilt bestyrelse af Allerød Spildevand til administration og evt. bestyrelshonorar vil skulle betales af det lokale datterselskab (det takstfinansierede område).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forsyningsområdet er brugerfinansieret.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Punkt 8: Klimatilpasningsprojekt i Lyngø som en del af projektet "Den levende Ådal"

16/12278

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der indgås aftale med Allerød Spildevand A/S om etablering af klimatilpasningsprojekt på Lyngø Bygade og Ved Gadekæret i Lyngø.

Sagsbeskrivelse

Allerød Spildevand har udpeget to vejstrækninger på Lyngø Bygade og Ved Gadekæret i Lyngø, hvor der med fordel kan laves et klimatilpasningsprojekt. Klimatilpasningsprojektet er et led i projektet "Den levende ådal", der handler om vandhåndtering i Kedelsø-Langsø ådal, og som støttes af staten.

Regnvand, der i dag ledes i fælleskloakken i Lyngø, kan afkobles og via passende render og bassiner ledes til Lyngø Å, der i dag mangler vand i sommerperioden.

Dette gøres for at minimere risikoen for, at opstuvende regnvand i kloaksystemet giver skader på privat og offentlig ejendom. Lokalt er håndtering af regnvand et billigere alternativ til traditionelle løsninger med nye rørsystemer mv.

Allerød Spildevand og Forvaltningen har beregnet, at det vil være en økonomisk fordel at etablere klimatilpasningsanlæg på Lyngø Bygade og Ved Gadekæret - fremfor at sikre mod opstuvende kloakvand ved traditionelle løsninger. Ved at fjerne regnvand fra spildevandssystemet undgår man også unødigt rensning af en regnvand på Lyngø rensningsanlæg.

Der er udarbejdet forslag til en løsning ved Lyngø Bygade og Ved Gadekæret, hvor regnvandsrender og vejgrøfter skal lede vandet til allerede etablerede bassiner ved starten af Lyngø Å.

Projektet vil aflaste ikke bare Lyngø rensningsanlæg for regnvand, men også mindske antallet af overløb af regnvandsblandet spildevand til både Lyngø Å og Kedelsø-Langsø Å. Samtidig vil det mindske belastningen generelt af vand til Kedelsø-Langsø Å fra Lyngø by og dermed sikre, at byudvidelsen af Lyngø ikke forsinkes af problemer med vandafledningen herfra til Kedelsø-Langsø Å.

Det forventes, at projektet realiseres fra januar 2019 til og med maj 2019.

Forsyningen kan i henhold til gældende regler ikke selv afholde udgifterne til etablering af de klimamæssige tiltag på kommunal jord. For at Allerød Spildevand kan finansiere anlægget som en del af spildevandssystemet, forudsætter det enten, at Allerød Spildevand ejer jorden eller at udgiften først afholdes af grundejer og efterfølgende, over en afskrivningsperiode, betales af Allerød Spildevand. Da det rent drifts- og administrationsmæssigt vil være u hensigtsmæssigt, at overdrage en vejmatrix eller dele heraf til Allerød Spildevand, foreslås det, at udgiften i stedet afholdes af Allerød Kommune, og efterfølgende afdrages af Allerød Spildevand over en 10-årig periode.

Projekter, hvor der er indgået aftale i 2017, skal finansieres med 75% af Allerød Spildevand og 25% af Allerød Kommune.

Som bilag er vedlagt udkast til aftale med forsyningen om de to projekter, herunder beskrivelse af projekterne, budget, oversigtstegninger mv.

Til realisering af projektet vil Forvaltningen indgå aftale med Forsyningen om projektstyring, borgerinformation mv. Denne udgift er indregnet i projektet.

Forslag 1

- Vedlagte udkast til aftaler med Allerød Spildevand om etablering af klimatilpasningsanlæg på Lyngø Bygade og Ved Gadekæret i Lyngø indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
- Netto anlægsudgift på 2,5 mio. kr. optages i 2019 på investeringsoversigten for 2018-21 og lånoptagelse på 2,5 mio. kr. opføres under lånoptagelse i 2019.

Den samlede omkostning for projektet er ca. 3,3 mio. kr. Denne skal afholdes i 2019, hvoraf de 75% af investeringen 2,5 mio. kr. lånefinansieres af kommunen og bliver efterfølgende refunderet af Allerød Spildevand over en 10-årig periode inkl. rentekomkostninger mv. Allerød Kommunes 25% på 0,8 mio. kr. finansieres via Statens tilskud til projektet ”Den levende Ådal”.

De årlige driftsudgifter for kommunen vil fra 2019 udgøre ca. 7.500 kr. som afholdes inden for eksisterende budgetter.

Forslag 2

Der arbejdes ikke videre med projektet.

Da Allerød Spildevands medfinansiering i dette projekt samtidig udgør en stor del af medfinansieringen i synergiprojektet i Kedelsø-Langsø ådal ”Den levende ådal”, risikerer synergiprojektet at miste en betragtelig del af den statslige medfinansiering, således at projektet ikke kan gennemføres i sin helhed.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser

Projektet kræver, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, hvor dette projekt opprioriteres i den samlede klimatilpasningsindsats.

Økonomi og finansiering

Anlægsudgiften på 3,3 mio. kr. dækkes af statstilskud på 0,8 mio. kr. samt lånoptagelse på 2,5 mio. kr. De afledte udgifter til renter og afdrag dækkes af spildevandsområdet. Anlægsprojektet er dermed udgiftsneutral for kommunen.

Dialog/høring

Efter Byrådets godkendelse skal projektudkast mv. også godkendes af Allerød Spildevands Bestyrelse før underskrevet ansøgning sendes til Forsyningssekretariatet.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Udkast til ansøgning om klimaprojekt i Lyngby Bygade

Punkt 9: Status på grundvandsmonitoring hos Bregnebjerggård Grusgrav 2016

09/4663

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om monitoringen for 2016 af grundvandet under Bregnebjerggård Fyldplads.

Sagsbeskrivelse

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2016 blev udvalget orienteret om grundvandsovervågningen for 2015.

Bregnebjerggård Fyldplads har den 27. februar 2017 fremsendt rapport over monitoringsrunderne i 2016.

Hovedkonklusionen er fortsat, at grundvandsovervågningen skal fortsætte på skærpet niveau, da ledningsevnen i boring B1 og B3, samt kloridindholdet i boring B1 fortsat er over grænsen for skærpet niveau. Ledningsevnen er en indikatorparameter og er udtryk for en prøves evne til at lede elektrisk strøm. På bilag 1 ses en oversigt over indholdet af klorid, sulfat og ledningsevnen i B1 og B3.

Som det ses på bilag 1, er der sket en større stigning af ledningsevnen, klorid og sulfat i B1 i foråret, hvorefter der er et mindre fald i efteråret. For B3 ligger niveauet af ledningsevnen, klorid og sulfat på niveau med de foregående år.

Der er fortsat fundet spor af en række miljøfremmede stoffer i grundvandet (xylener, tetrachlorethylen og trichlormethan) på et niveau lige over detektionsgrænsen (minimumsgrænsen for hvad der kan måles). De målte værdier er mindre end en tiendedel af grundvandskvalitetskriterierne.

Monitoringen fortsætter med to årlige monitoringer på skærpet niveau, på grund af at ledningsevnen er over den fastsatte grænseværdi, som er fastsat i miljøgodkendelsen for B1 og B3, samt at klorid i B1 ligeledes er over den fastsatte grænseværdi.

Det videre arbejde med overvågning og begrænsning af nedsivning af perkolat fra det nuværende depot, bliver behandlet i ansøgningen om miljøgodkendelse fra Bregnebjerggård til fortsat deponering af inert- og mineralsk affald.

Forvaltningen vil fortsat følge udviklingen af indholdet af de forskellige miljøfremmede stoffer, i forbindelse med de næste monitoringer.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

Ingen.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Bregnebjerggård Grusgrav Monitorering 2016

Punkt 10: Status på grundvandsmonitoring hos Henriksen Grus A/S for 2016

08/4403

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om monitoringen for 2015 af grundvandet under fyldpladsen hos Henriksen Grus A/S (tidligere Farum Sten & Grus).

Sagsbeskrivelse

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2016 blev udvalget orienteret om grundvandsovervågningen hos Henriksen Grus A/S for 2015.

Henriksen Grus A/S har den 24. februar 2017 fremsendt rapport over monitoringsrunderne i 2016.

Hovedkonklusionen er, at monitoringen fortsat skal ske på skærpet niveau, da ledningsevnen i en boring, B7A, fortsat er over grænseværdien for skærpet niveau. Ledningsevnen er et indikatorparameter og er udtryk for en prøves evne til at lede elektrisk strøm.

I bilag 1 ses en oversigt over resultatet fra de sidste 13 monitoringer fra B7A.

Som det ses i bilag 1 er niveau for ledningsevne, klorid og sulfat steget lidt i forhold til 2015. Både ledningsevne og sulfat er faldet lidt i den første monitoringsrunde i april 2017, mens klorid fortsat er på samme niveau. Årsagen til indholdet af klorid og sulfat i grundvandet er, at der bl.a. er deponeret gipsplader på fyldpladsen, hvilket var i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.

Der er fortsat fundet spor af forskellige miljøfremmede stoffer, som Benzen, Toluen, Xylener, Tetrachlorethylen og Ethylbenzen, på et niveau lige over detektionsgrænsen (minimumsgrænsen for hvad der kan måles).

Monitoringen fortsætter med to årlige monitoringer på skærpet niveau, på grund af at ledningsevnen er over den fastsatte grænseværdi, som det er beskrevet i miljøgodkendelsen. Der vil især være opmærksomhed på B7A.

Forvaltningen vil fortsat følge udviklingen af indholdet af de miljøfremmede stoffer i forbindelse med de næste monitoringsrunder.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at udvalget orienteres igen efter monitoringsrunden for 2017.

Afledte konsekvenser

Ingen.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Henriksen Grus AS Oversigt over indhold i B7A.pdf

Punkt 11: Investeringsoversigt for AK Fjernvarme

17/4836

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet vedtog den 28. januar 2016 at henlægge et projekt om tilkobling af de kommunale varmeværker til den regionale transmissionsledning langs Hillerød motorvejen. Som følge deraf produceres den nødvendige fjernvarme på AK Fjernvarmes egne kedler.

Klima- og Miljøudvalget orienteres om planlagte investeringer i AK Fjernvarme

Sagsbeskrivelse

Af bilag 1 fremgår oversigt over vedtagne investeringer i AK Fjernvarme de seneste 10 år.

Efter byrådets beslutning om ikke at tilkoble værkerne til den regionale transmissionsledning er det undersøgt hvilke tiltag, der er nødvendige for at overholde miljøkravene ved fuldtidsdrift på egne kedler.

På hvert værk står 2 kedler, en hovedkedel og en sekundær kedel, med hver deres brænder, 4 stk. i alt. Kedlernes stand tjekkes regelmæssigt, senest ved tilsyn i 2017, hvor de er vurderet i god stand. Forudsat at kedlerne vedligeholdes løbende, vurderes de at kunne fungere minimum 15-20 år frem.

Brænderne derimod skal udskiftes for at overholde stigende miljøkrav. En af brænderne er fra 1990 og de øvrige tre fra 1984/1985. Ingen af dem opfylder moderne standarder med hensyn til effektivitet og emissioner. Omkostningen forventes at udgøre ca. 2,1 mio. kr. for begge værker. De nye brændere vil udnytte gassen væsentligt mere effektivt end de gamle og indkøbet forventes, via faldende gasindkøb, at være selvfinansierende (med nuværende gaspriser vil besparelserne være i størrelsesorden af ca. 300.000 kr./årligt.). Hertil kommer miljøfordele ved mindskede emissioner.

På baggrund af en termografering i marts 2017 vurderes ledningsnettet, at være i rimelig stand. Visuelle tilsyn af brøndene viser dog, at en del brønde er nedslidte og ikke er tilstrækkeligt sikret mod indtrængende vejsalt mm. Derfor forventes der i en årrække frem anvendt ca. 200.000 kr./årligt inden for driftsbudgettet til udskiftning af brønde.

I november 2016 blev der indført nye lovkrav om forbrugernes adgang til egne målerdata (BEK. nr. 1395 af 25/11-2016). For at løfte denne opgave samt for at effektivisere administrationen etableres fjernaflæsning af forbrugsmålere. Herefter kan målerne aflæses løbende, online, hvilket ud over at være mere effektivt også vil forbedre betjeningen af forbrugerne i forbindelse med henvendelser om forbrug m.v. Etablering af fjernaflæsning er en engangsudgift på ca. 500.000 kr., som kan finansieres inden for driftsbudgettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

I henhold til varmforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret og skal drives efter ”hvile i sig selv”-princippet, efter hvilket både indtægter og udgifter tilfalder forbrugerne. Området påvirker derfor ikke kommunens likviditet.

Dialog/høring

-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Investeringer i AK Fjernvarme

Punkt 12: Forrentning af indskudskapital i fjernvarmeselskaber

17/5104

Punkttype

Orientering.

Tema

Energitilsynet har 31. januar 2017 afgjort, at fjernvarmeselskaber kan medregne en rimelig forrentning af selskabernes indskudskapital i forbrugernes fjernvarmeafregninger.

Klima- og Miljøudvalget orienteres om sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for Energitilsynets afgørelse er en sag fra Herning, hvor ejerne af EnergiGruppen Jylland Varme A/S søgte om tilladelse til at lade forbrugerne betale renter af den kapital, ejerne havde skudt ind i selskabet. Blandt ejerne er Herning Kommune.

Energitilsynet afgjorde den 31. januar 2017, at selskabet kan medregne en rimelig forrentning af indskudskapitalen.

Yderligere ca. 55 af landets ca. 600 fjernvarmeværker har tilsvarende søgt om tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapitalen i fjernvarmepriserne. Sagen har følgende afstedkommet en del debat i dagspressen.

På baggrund af Energitilsynets afgørelse har regeringen den 3. maj 2017 fremsat lovforslag om at der sker en modregning på 100 % i den enkelte kommunes bloktilskud, når der overføres udlodninger af eller vederlag fra afståelse af kommunale varmforsyningsvirksomheder. Dette gælder, hvis udlodningen eller vederlaget hidrører fra forrentning af indskudskapital og renterne dermed ikke anvendes til aktiviteter indenfor forsyningsområdet. Lovforslaget omfatter alle renter af indskudskapital og lovforslaget tillægges virkning for udlodninger, der foretages fra og med 3. maj 2017. Lovforslaget omfatter ikke forrentning, der forbliver i forsyningsvirksomheden.

AK Fjernvarme er ikke blandt ovennævnte ansøgere om tilladelse til forrentning af indskudskapital. Sagen vedrører endvidere ikke renteomkostninger i forbindelse med anlægsinvesteringer, ikke at forveksle med indskudskapital. For anlægsinvesteringer fastsættes renten løbende, i henhold til aktuelt renteniveau.

Da fjernvarmeområdet er takstfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet dækker forbrugerne i forvejen alle omkostninger på området, lige som alle indtægter på området tilfalder forbrugerne. Området er revisionspåtegnet.

Sagen får derfor ikke betydning for forbrugere tilsluttet AK Fjernvarme.

Tilsvarende har Norfors ved pressemeddelelse af 27. marts 2017 (bilag) meddelt, at Energitilsynets afgørelse ingen betydning får for hverken Nivå Fjernvarme eller Norfors Fjernvarme.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Afledte konsekvenser

-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Norfors pressemeddelelse af 27 marts 2017 om afgørelse i Energitilsynet

Punkt 13: Vedtagelse af Strategi for biologisk mangfoldighed

17/5061

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille udkast til Strategi for biologisk mangfoldighed 2017 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Strategi for biologisk mangfoldighed 2017 er en revision af Strategi for biologisk mangfoldighed 2010 og Handleplan for biologisk mangfoldighed 2010.

Strategien (bilag 1) indeholder to bilag med henholdsvis prioriterede arter og prioriterede naturområder.

Strategien sætter rammerne for de kommende års arbejde med naturen i Allerød Kommune.

Strategien:

- Udvalger de arter, som kommunen vil prioritere som pejlemærker for en succesfuld naturudvikling i kommunen.
- Prioriterer specifikke naturområder i kommunen i forhold til ressourcer i naturplejen.
- Udpeger konkrete naturforbedringstiltag, der kan øge den biologiske mangfoldighed.
- Lægger op til at øge ejerskabet for naturbevarelsen hos kommunens borgere, via information.

Bilag om prioriterede arter (bilag 2) fremhæver de arter, der er fokus på som pejlemærke for, at den biologiske mangfoldighed udvikler sig positivt.

Bilag om prioriterede naturområder (bilag 3) indeholder de prioriterede naturområder, som Forvaltningen foreslår højest prioriteret i naturplejen de kommende år. Det er en række af de i dag vigtigste og artsrigeste naturområder i kommunen, både kommunalt ejede, statsejede og privatejede.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller strategien godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Strategien gennemføres indenfor de allerede afsatte driftsøkonomiske rammer i Natur og Miljø budget. Strategien fastlægger, at driften af kommunale skove gøres mere ekstensiv med henblik på at finde besparelser via effektivisering af kommunens driftsbudget til naturpleje.

Dialog/høring

-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget indstiller strategien godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag 2 prioriterede arter

Bilag 3 prioriterede naturområder

Bilag 1- forslag til strategi - version med smårettelser

Punkt 14: Grøn Guide regnskab 2016 og projektplan 2017

10/19458

Punkttype

Beslutning.

Tema

Klima- og Miljøudvalget anmodes om at godkende regnskab 2016 og projektplan 2017 for Foreningen Grøn Guide i Allerød.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen i Foreningen Grøn Guide i Allerød har fremsendt regnskab for 2016 og projektplan for 2017 til godkendelse i Klima- og Miljøudvalget.

Regnskabet og projektplanen har været behandlet på møde i Rådet for Bæredygtig Udvikling den 18. maj 2017. Rådet indstiller regnskab og projektplan til godkendelse.

Projektplanen støtter fuldt op om kommunens mål for arbejdet med miljø og bæredygtighed, herunder inddragelse af og understøttelse af grønne foreningers frivillige arbejde.

Revisionen er foretaget af foreningens interne revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet er yderligere gennemgået af kommunens miljøchef uden bemærkninger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender regnskab 2016 og projektplan 2017 fra Foreningen Grøn Guide i Allerød.

Økonomi og finansiering

Den Grønne Guide finansieres af budgettet til ambitiøst miljøarbejde.

Dialog/høring

Rådet for Bæredygtig Udvikling har behandlet regnskab og projektplan på rådets møde den 18. maj 2017 og indstiller begge til godkendelse.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Bilag

Grøn Guide Regnskab 2016

Grøn Guide Projektplan 2017

Punkt 15: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

16/15089

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet besluttede den 23. februar 2017 at sende udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune 2017 – 2027 i offentlig høring

Udvalget anmodes om at indstiller indsatsplanen endeligt godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Udkastet til indsatsplan har været i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til udkastet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller indsatsplanen til godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, hvorefter den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Afledte konsekvenser

Vedtagelsen af indsatsplanen betyder, at ejere og brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, har pligt til at bekæmpe planten.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på kommunens arealer samt tilsyn med og håndhævelse af bekæmpelse på private arealer er indeholdt i Natur og Miljø budget, og der er således ikke merudgifter for kommunen ved vedtagelsen af den nye indsatsplan.

Dialog/høring

Et udkast til indsatsplan har været i 8 ugers offentlig høring i henhold til lovgivningen.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2017-2027

Punkt 16: Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening

12/190

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet gav den 25. februar 2016 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til oprensning af jordforurening fra privat olietank. Byrådet besluttede samtidigt, at der indhentes konkret tilbud på en løsning med opgravning af forureningen.

Der er nu indhentet tilbud på opgaven, og billigste tilbud er ca. 1 mio. kr. (ekskl. moms) dyrere end overslagsprisen fra 2015.

Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der arbejdes videre med et oprensningsscenarie med opgravning af forureningen, samt at der meddeles en tillægsbevilling hertil.

Sagsbeskrivelse

På en ejendom på Kirkeltevej blev der i 2012 konstateret olieforurening fra en privat olietank. Der er tale om fyringsolie fra en utæt nedgravet tank.

Forureningen er omfattet af forsikringsdækning hos Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje (OM). I henhold til jordforureningsloven udgør loftet for forsikringsdækning 4,2 mio. kr. inkl. moms (svarende til 3,4 ekskl. moms). Hvis oprensningen bliver dyrere hæfter kommunen for differencen.

Niras har indhentet tilbud på en total oprensning fra 4 entreprenører. Prisen på det billigste tilbud er ca. 1 mio. kr. dyrere end overslagsprisen fra 2015. Forvaltningen har som følge heraf anmodet Niras om en redegørelse for den ændrede økonomi i projektet, samt en risikoanalyse for det nye projekt, med udgangspunkt i det billigste indkomne tilbud. Redegørelsen og estimering af projektets usikkerhed fremgår af bilag 1.

Hovedparten af udgiftsstigningen skyldes udgiftsposten ”Jordarbejder”, hvor budgettet er steget fra 1,3 mio. til ca. 2,45 mio. kr. Det vurderes, at stigningen skyldes, at budget 2015 er udarbejdet på baggrund af en grov overslagspris, mens budget 2017 er en egentlig tilbudspris, hvor entreprenøren er blevet bedt om at give en pris, hvor de skal garantere en total oprensning.

Belysningen af den økonomiske merudgift samt den beregnede usikkerhed for de enkelte poster fra tilbudslisten vurderes at være fyldestgørende, jf. bilag 1.

Forvaltningen kan ikke pege på alternative finansieringsforslag til afværgeforanstaltningerne, hvorfor der søges finansiering af kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der igangsættes total oprensning ved opgravning
- At der afsættes en tillægsbevilling til et yderligere rådighedsbeløb i 2017 på 1,0 mio. kr. til oprensningen på Kirkeltevej. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- At der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til oprensning af olieforureningen ud over den allerede disponerede anlægsbevilling på 3,0 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.
- At udvalget vil blive forelagt sagen på ny, såfremt de totale afværgeforanstaltninger afviger væsentligt fra den afgivne anlægsbevilling.

Økonomi og finansiering

Natur og Miljø vurderer, at kommunen i alt får en udgift på 4,0 mio. kr. (2017), hvoraf der tidligere er afsat 3,0 mio. kr.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedrørende økonomi afværgeprojekt og risikoanalyse

Punkt 17: Initiativsag nr. 22: Affaldsområdet - beregninger på all-in på husstandskildesortering

16/6351

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

"Hvad vil det koste Allerød Kommune at gå all-in på de projekter der i denne tid gennemføres i bl.a. Rønneholtparken? Eller er det alene brugerfinansieret..."

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Forsøgene med kildesortering af husholdningsaffald i Rønneholtparken udføres i samarbejde med de øvrige kommuner i NORFORS: Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm. Kommunerne laver forskellige forsøg og analyser med henblik på at fremlægge en fælles sag for de fire byråd efter sommerferien 2017 med oplæg til beslutning om indførelse af et fællessystem for kildesortering af affald. Dagsordenen til denne fælles sag vil også omfatte de økonomiske konsekvenser af indførelse af kildesortering i hele kommunen.

Affaldsområdet er brugerfinansieret, og indførelse af kildesortering af husholdningsaffald har derfor ikke konsekvens for kommunens økonomi.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 2.

Punkt 18: Initiativsag nr. 23: Ambitiøst Miljøarbejde

17/5090

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Alternativet har fremsendt følgende:

”Det ambitiøse miljøarbejde genindføres til samme niveau, som under Green Cities medlemskabet”.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Budgettet til ambitiøst miljøarbejde har ændret sig gennem medlemskabet af Green Cities fra 2009 til 2016. Det højeste niveau var i 2013 på 3,8 mio. kr.

Budgettet til ambitiøst miljøarbejde i 2017 er på 2,3 mio. kr.

De aktiviteter, der er ophørt eller nedjusteret siden det ambitiøse miljøarbejde var på sit højeste, er miljøledelse i hele kommunens organisation, forvaltningens klimaarbejde (herunder klimastrategi og klimaplan), CO₂ regnskab, arbejdet med økologiske fødevarer i kommunens køkkener, faglig bistand til indkøbsfunktionens grønne indkøb og miljøkommunikation generelt inkl. klimamesser, konferencer og lignende.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 2, idet udvalget bemærker at ambitionsniveauet fra Green Cities-samarbejdet er fastholdt.