

REFERAT Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 d. 26-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 26. november 2024 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Miki Dam Larsen, Esben Buchwald, Anders Glümer (Afbud), Erik
Lund, Torbjørn Barfod (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dispensation fra lokalplan - Nordkranvej 2.....	6
Tidsbegrænset dispensation til vinkelret parkering langs Solvang 24-30.....	8
Nyt afsnit om stilleområde i kommuneplan 2025.....	11
Nyt afsnit om parkering i kommuneplan 2025.....	13
Revision af Trafik- og Mobilitetshandlingsplan.....	16
Skolevejsanalyse 2024.....	18
Høring af Naturstyrelsens nye forvaltningsplaner for urørt skov.....	20
Novafos' strategi 2024.....	23
Godkendelse af takster 2025 - Novafos Spildevand Allerød A/S.....	25
Forslag til gebyr for nyt affaldstilsyn 2025.....	27
Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2024.....	30
Implementering af budget 2025-32.....	34
Forventet regnskab pr. 30. september 2024.....	35
Anlægsstatus pr. 30. september 2024.....	38
Sag fra udvalgsmedlem Esben Buchwald om sikring af sti og skolevej.....	40
Sag fra udvalgsmedlem Erik Lund om parkering i Lillerød bymidte.....	41
Sag fra udvalgsformand Miki Dam Larsen om fodgængerovergang Hillerødvej.....	43
Underskriftsark - godkendelse af beslutningsprotokol.....	44

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

24/1705

Punkttype

Beslutning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget besluttede at optage 4 bilag på dagsordenen under punkt 9 om høring af Naturstyrelsens forvaltningsplaner for urørt skov:

- Henvendelse af 21. november 2024 fra DN – Allerød
- Henvendelse af 22. november 2024 fra Vibeke Bjerregaard og Martin Tinning
- Henvendelse af 25. november 2024 fra Rene Wendt
- Kortbilag: Naturstyrelsens hegningsforslag

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 2: Meddelelser

24/1705

Punkttype

Orientering.

Tema

1 Høring af delområdeplaner

Udvalget blev den 2. april 2024 orienteret om, at Novafos i samarbejde med kommunen havde udarbejdet udkast til delområdeplaner for Lillerød Fælleskloak og Vassingerød, og at delområdeplanerne samt tilhørende miljøvurdering ville blive sendt i offentlig høring.

Delområdeplanerne beskriver de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af klimatilpasning af kloakken ved enten at udvide fælleskloakken eller separere de fælleskloakerede områder.

Høring af udkast til delområdeplanerne og tilhørende miljøvurdering er nu annonceret på Novafos hjemmeside. Høringsperioden er fra 1. november til 30. december. Høringen er også annonceret på kommunens høringsportal med link til høringen på Novafos' hjemmeside.

Høringsmaterialet kan ses på Novafos hjemmeside her: <https://novafos.dk/spildevand/spildevand-sig-regnvand-sig/klimatilpasning-alleroed>.

Annoncering af høringen på kommunens høringsportal kan ses her: <https://www.alleroed.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/klimapasning-af-lilleroed-faelleskloak-og-vassingeroed>.

2 Youth Climate Action Fund – mulighed for runde 2

Allerød Kommune fik i maj 2024 midler fra Bloomberg Philantropies til, at unge i kommunen kunne udvikle og drive klimaprojekter.

På baggrund af resultaterne i runde 1 af Youth Climate Action Fund, er Allerød Kommune blevet udvalgt og opfordret til at stille op til runde 2.

I runde 2 vil puljen blive fordoblet til US\$ 100.000, som skal gå til ungeledede klimaprojekter i kommunen henover 2025. I denne runde kunne inddragelsen af målgruppen være gennem kommunens foreningsliv som f.eks. idrætsforeninger og virksomheder. Indsatsen tilrettelægges i de kommende måneder.

3 Udvidede åbningstider på Allerød Genbrugsplads

Norfors har primo 2024 ansøgt om udvidelse af åbningstiderne på Allerød Genbrugsplads.

Efter endt partshøring af udkast til afgørelse og behandling af partshøringssvar har forvaltningen den 13. november 2024 truffet afgørelse om ændring af de tilladte åbningstider i miljøgodkendelsen til Allerød Genbrugsplads.

Dette gør det muligt for Norfors at have ubemandet åbent på genbrugspladsen i ydertimerne alle dage fra 6.00 – 9.00 og fra 17.00-22.00. De bemandede åbningstider er kl. 9.00- 17.00.

Adgang til pladsen i den ubemandede åbningstid sker ved tilmelding til ordningen via Norfors.dk. Det vil ikke være muligt at benytte sig af alle affaldsfraktioner i den ubemandede åbningstid.

Norfors har meddelt, at ændringerne sættes i værk den 2. december fra kl. 06.00.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 3: Dispensation fra lokalplan - Nordkranvej 2

24/6327

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om lokalplandispensation til højden på 4 skorstene i Erhvervsområdet Vassingerød.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ansøgningen

De 4 skorstene etableres i forbindelse med en tilbygning, som skal anvendes til sprøjtelakering af kraner. Der er tale om 2 skorstene på 12 meter og 2 skorstene på 20 meter. Højden er begrundet med miljømæssige hensyn. Den aktuelle byggesag vedrører en tilbygning på 753 m², som skal anvendes til sprøjtelakering, samt et ventilationsanlæg på yderligere 88 m². To skorstene på 20 meter har en diameter på 1,4 meter og to skorstene på 12 meter har en diameter på 1,0 meter. Se kopi af ansøgningsmateriale, bilag 1.

Erhvervsområdet

Erhvervsområdet er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, blandt andet med særlige miljøkrav. Der har været produktion af kraner på grunden siden 1964. Der er 3 kraner med højde mellem 32 og 48 meter, så virksomheden er synlig i omgivelserne. I erhvervsområdet er der andre skorstene i nogenlunde samme højde som det ansøgte, foruden siloer til en betonfabrik samt to større lagerbygninger i 13-15 meters højde.

Lokalplan 3-396 for Erhvervsområdet i Vassingerød fastlægger, at intet punkt af en bygning må gives en højde, der overstiger 10 meter over det omgivende terræn samt, at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må gives en højde, der i forhold til anden bebyggelse på samme grund er større end 1,0 gange afstanden til modstående bygning. Der er ingen undtagelser for skorstene i lokalplanen.

Dispensationspraksis

Byrådet godkendte den 27. april 2023 følgende indstilling fra udvalget: ”Udarbejdelsen af et nyt plangrundlag igangsættes som beskrevet, da udvalget er principielt positiv overfor, at der kan bygges mere end lokalplanen giver mulighed for. Indtil der foreligger et nyt plangrundlag er udvalget principielt positiv over for lokalplandispensationer i sager, hvor det er muligt.”

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget besluttede på mødet den 30. maj 2023, at der kunne gives dispensation til en silo til en betonfabrik med en højde på knap 14 meter. I forhold til lokalplanens maksimumshøjde er en stillingtagen til 2 skorstene i en højde på 20 meter retningsgivende for dispensationspraksis i området.

Naboorientering

Der er gennemført en naboorientering. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger.

Vurdering

Kommunen skal inddrage en række hensyn i vurderingen af det ansøgte. Der skal lægges vægt på lokalplanens formål, herunder muligheden for at placere virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Den visuelle påvirkning af omgivelserne skal vurderes i relation til de betydelige visuelle påvirkninger, der allerede er på stedet, herunder fra de store kraner. Generelt kan det vurderes, at erhvervsområdet er robust overfor visuelle påvirkninger af omgivelserne inde på området som den aktuelle placering. Nabohensyn skal også tillægges vægt, og det bemærkes, at ansøgningen er blevet revideret, således at skorstenene er placeret længere væk fra boliger ved erhvervsområdet end først ansøgt. Kommuneplanen har et maksimum på 15 meters højde, men den konkrete regulering af højden varetages af lokalplanen.

Forslag 1

Der meddeles lokalplandispensation til højden på de fire skorstene på henholdsvis 20 meter og 12 meter.

Forslag 2

Der meddeles afslag til en højde på 20 meter, men meddeles lokalplandispensation til en højde på 12 meter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget besluttede forslag 1.

Bilag

Bilag 1 - Opdateret ansøgning og tegninger

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 4: Tidsbegrænset dispensation til vinkelret parkering langs Solvang 24-30

23/6211

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kommunen har modtaget ansøgning fra Weibel Scientific A/S (Weibel) om dispensation fra lokalplan 2-302A for Borupgård Erhvervsområde til vinkelret parkering i yderrabatten langs Solvang ud for virksomhedens ejendomme på Solvang 24-30, samt at der ikke stilles krav om at der skal anlægges yderlig parkering inde på ejendommen.

Udvalget anmodes om at tage stilling til om der skal meddeles de ansøgte dispensationer.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning.

Sagsbeskrivelse

Weibel Scientific A/S (Weibel) er i vækst med udbygninger, omlægninger m.v. på deres ejendomme på Solvang og ønsker derfor ikke at anlægge yderligere parkering på egen grund.

Virksomheden har dog behov for flere parkeringspladser, og søger derfor om etablering af vinkelret parkering i yderrabatten langs Solvang ud for virksomhedens ejendomme på Solvang 24-30.

Weibel vurderer, at deres parkeringskapacitet på egen grund er fuldt udnyttet, og at der er behov for flere parkeringspladser. Ansøgningen kan ses i bilag 1.

Planforhold

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i 2-302A for Borupgård Erhvervsområde. Formålet med lokalplanen (§ 1) er blandt andet ”at give mulighed for gang- og cykelstier og parkering langs Solvang og gangstier og parkering på sidevejene Rypevang, Sneppevang, Svanevang og Tranevang”. Om områdets anvendelse fastlægger lokalplanen (§ 3.1) blandt andet, at ”Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål.” Forholdet er derudover reguleret af følgende bestemmelser:

§ 5.2 ”(uddrag) Indkørsler og parkeringspladser skal enten anlægges med betonfliser, chaussésten eller asfalt.”

§ 6.1 ”Der skal på den enkelte ejendom udlægges areal til parkeringspladser svarende til mindst én parkeringsplads for hver 50 m2 bruttoetageareal.

Der skal anlægges det antal parkeringspladser, som er nødvendige for virksomhedens drift.”

§ 6.3 ”Der må etableres parkering ved Rypevang, Sneppevang, Svanevang, Tranevang og den sydlige del af Solvang, som vist i princippet på kortbilag 4.”

§ 6.4 ”Der må etableres parkering langs Solvangs vestlige side, som vist på kortbilag 4.”

Weibel har oplyst at der i dag er udlagt (og delvist anlagt) 132 parkeringspladser på Weibels ejendomme på Solvang, hvilket er 28 flere pladser end krævet i lokalplanen. Se bilag 2.

Vinkelret parkering uden underlag på yderrabatten vil kræve dispensation fra § 6.3 og § 6.4 (samt kortbilag 4). Dette vurderes dog at være i strid med lokalplanens principper, fordi de to paragraffer understøtter formålsbestemmelsen om ”at give mulighed for gang- og cykelstier og parkering langs Solvang”.

Det vurderes dog at være muligt at meddele en tidsbegrænset dispensation på tre år fra §§’erne 5.2, 6.1, 6.3 og 6.4. Kriterierne for dette er, at det eksempelvis er uhensigtsmæssigt at udarbejde en ny lokalplan og at dispensationen ikke er lokalplanpligtig eller medfører et fast anlæg, eller en permanent ændring / påvirkning af området.

Kravet om en midlertidig karakter ved en tidsbegrænset dispensation betyder, at der ikke kan etableres et fast anlæg (belægning) under p-pladserne.

Parkering i yderrabatten er lovligt efter færdselsloven og skal være offentligt tilgængelig for alle, idet færdselsloven ikke giver hjemmel til at reservere offentligt vejareal til en specifik virksomhed. Nordsjællands Politi har desuden meddelt accept af, at vinkelret parkering kan lade sig gøre trafikikkerhedsmæssigt.

Der vil ikke være plads til en fodgængerpassage mellem biler og skel mod virksomheden, men fodgængere har mulighed for at gå på rabatten på den modsatte side af vejen.

Der er ikke en oversigtsproblematik ved det grønne trekantareal mod Solvang/Gydevang, men det vurderes at være en god idé at friholde arealet, så adgangen til området præges af åbenhed og et grønt udtryk.

En ny lokalplan er medtaget på prioriteringslisten for udarbejdelse af nye lokalplaner. Den vil kunne stille specifikke krav til parkering på baggrund af de erfaringer, som opnås i løbet af de tre år, hvor den tidsbegrænsede dispensation gælder.

Skriftlig orientering

Ansøgningen er sendt i skriftlig orientering til ejere, lejere og virksomheder i lokalplanområdet. Der indkom 2 svar i perioden, det ene fra Sneppevang 1, og det andet fra Tranevang 4. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om, at Weibel skal etablere parkering på egen grund, at der ikke er plads til fodgængere på rabatten, at det er ærgerligt, at det grønne og naturskønne område skal fyldes med biler samt bekymring for præcedens.

Bilag 3 viser afsendere og deres bemærkninger i fuld længde. Bilag 4 er en høringsliste med kort resumé af temaerne samt forvaltningens bemærkninger.

Forslag 1

Der meddeles tidsafgrænset dispensation på tre år til parkering vinkelret på Solvang, med vilkår om at der ikke må etableres fast belægning under parkeringspladserne og at det grønne hjørne Gydevang/Solvang ikke må bruges til parkering samt dispensation til at der ikke stilles krav om at der skal anlægges yderlig parkering på ejendommen.

Forslag 2

Der meddeles ikke dispensation, men henvises til, at Weibel må etablere den nødvendige parkering på egen grund, f.eks. som beskrevet på situationsplan (bilag 2).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring

Sagen har været i parthøring, jf. forvaltningslovens § 19., stk. 11 samt i naboorientering, jf. planlovens § 20, stk. 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget besluttede forslag 1.

Bilag

Bilag 1. Dispensationsansøgning Weibel

Bilag 2. Situationsplan med parkering.pdf

Bilag 3. Svar fra skriftlig orientering - samlet

Bilag 4. Høringsliste

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 5: Nyt afsnit om stilleområde i kommuneplan 2025

23/12781

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til retningslinjer for et stilleområde indføres i forslag til Allerød Kommuneplan 2025.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Planstrategi 2023 besluttede byrådet, at der indføres et nyt afsnit til Kommuneplan 2025 med retningslinjer for stilleområder i kommunen.

Et stilleområde er et område med lavt støjniveau, hvor naturen kan opleves uden forstyrrelser og formålet med udpegningen er at udlægge og bevare et område, hvor det er muligt at opleve naturlig stilhed også på lang sigt. Dertil skal udpegningen bidrage til at sikre en rekreativ kvalitet i området. Inden for stilleområdet er det foreslået, at der ikke kan planlægges for støjende anvendelse eller anlæg og at eksisterende anlæg ikke kan udvides eller ændres, så støjbelastningen øges. Ved planlægning for støjende anlæg eller anvendelse, samt ved udvidelse af eksisterende støjende anlæg, i nærheden af de udpegede stilleområder, skal det sikres, at disse ikke giver anledning til yderligere støj inden for stilleområdet.

Et forslag til afsnit om stilleområde i kommuneplanen herunder retningslinjekort, retningslinjer og redegørelse ses i bilag 1. Stilleområdet og tilhørende retningslinjer vil kunne indføres i kommuneplanens kapitel ”Fritid”.

Der foreslås en konkrete udpegning af et område – se bilag 1. Forslaget bygger på en forudsætning om, at finde et større sammenhængende område i kommunen med natur- og landskabskvaliteter, som ikke er støjpræget i dag. Kommunens støjkortlægning af vejtrafikstøj fra 2023 danner baggrund for forslaget til udpegning af stilleområdet. Det foreslåede stilleområde er beliggende inden for kommuneplanens udpegning af uforstyrret landskab. En del af stilleområdet er også omfattet af landskabsfredningen Bastrup Nord, som blandt andet har til formål at sikre og forbedre offentlighedens rekreative muligheder.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det vedlagte forslag til udpegning af - og retningslinjer for et stilleområde indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det vedlagte forslag til udpegning af - og retningslinjer for et stilleområde ikke indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget besluttede at genoptage sagen, idet der ønskes en naboorientering af forslaget.

Bilag

Bilag 1. Forslag til nyt afsnit om stilleområde

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 6: Nyt afsnit om parkering i kommuneplan 2025

23/12781

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til retningslinjer for parkering indføres i forslag til Allerød Kommuneplan 2025.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med Planstrategi 2023 besluttede byrådet, at der indføres et nyt afsnit til kommuneplan 2025 med retningslinjer for parkering.

Forslag til afsnit om parkering i kommuneplanen, herunder retningslinjer og redegørelse, fremgår af bilag 1.

Det primære formål med at indføre afsnit om parkering og dertilhørende retningslinjer i kommuneplanen er, at synliggøre kommunens praksis for fastlæggelse af parkeringskrav, så det er tydeligere, hvad man som borger og bygherre kan forvente, at der stilles af krav i forbindelse med lokalplanlægning, nybyg, tilbygninger og ændret anvendelse. I henhold til planlovens § 11b skal kommuneplanens rammer for lokalplanlægning bl.a. fastsættes med hensyn til trafikbetjening, herunder parkeringsforhold.

De foreslåede retningslinjer fastsætter bl.a. vejledende parkeringsnormer for boliger. Parkeringsnormerne er opdelt efter forskellige typer boliger og afspejler dermed de forskellige anvendelsers parkeringsbehov.

Der er fastsat forskellige normer for nogle typer af boliger alt efter om lokaliteten er inden for det stationsnære kerneområde, hvor der er bedre kollektiv trafikbetjening, eller om den er uden for (resten af kommunen). Dette skal bl.a. bidrage til at fremme brugen af kollektiv trafik, cykel og gang samt begrænse brugen af personbiler.

Parkeringskravene fastsat i kommuneplanen vil gælde for fremtidige byggerier. De foreslåede retningslinjer tager dog højde for, at det fortsat, ved en konkret vurdering, vil være muligt at afvige fra parkeringsnormerne.

Principper for parkeringsnormer

I de bebyggede områder er der mange forhold, der skal tilgodeses. Bilen er uundværlig for mange mennesker i deres hverdag, men den belaster også (by)miljøet og optager plads, der ofte forringer byliv og kvaliteten af et område. Gennemtænkte parkeringsløsninger kan bidrage til at skabe områder med kvalitet og byliv, der giver mennesker lyst til at bo, arbejde og opholde sig i området.

Udgangspunktet for kravene til parkering er derfor, at der skal være et balanceret parkeringsudbud, hvor fastlæggelsen af parkeringsnormer sikrer, at der udlægges tilstrækkeligt med parkeringspladser i forhold til bebyggelsens anvendelse, omfang og beliggenhed, men at der ikke anlægges flere end nødvendigt.

Allerød Kommunes målsætning om at reducere CO₂-udledningen fra transport med 30 % i 2030, kan bl.a. nås ved at få flere til at udskifte bilture med cykel, gang og kollektiv trafik.

Det er målet, at 50 % af alle Allerød-borgeres ture i 2030 skal foregå på cykel, til fods eller med kollektiv transport (i 2016-18 udgjorde dette 37 %).

Krav til parkering kan bidrage til den grønne omstilling ved at begrænse privatbilisme, understøtte offentlig transport og få flere til at tage cyklen. Kommunen kan således påvirke parkeringsefterspørgslen til en vis grad, samt påvirke hvilke typer af ærinder, der foretages med bil, ved at erstatte bilparkering med alternative mobilitetsløsninger som f.eks. gode forhold for cykelpendlere, delemobilitet, kollektiv trafik mm.

I det stationsnære kerneområde, hvor der er bedre kollektiv trafikbetjening, er der således for nogle typer af boliger fastlagt reducerede bilparkeringsnormer, for at fremme anvendelsen af andre transportmidler end personbilen. For pendleren kan en god cykelparkering være afgørende for valg af cyklen i kombination med offentlig transport i stedet for bilen.

Generelt har cykelparkering en afgørende rolle for, hvor attraktivt et transportmiddelvalg det er. Her handler det særligt om placering af cykelparkeringen, herunder nærhed til destinationen, samt hvor høj kvalitet parkeringsfaciliteterne har.

Når man skal transportere sig over længere afstande og medbringe f.eks. store eller mange indkøb, er det vigtigt at infrastrukturen også understøtter, at det er muligt at udføre rejsen på cykel. Flere og flere har i dag en ladcykel, og der vurderes derfor at være potentiale i at udvikle gode parkeringsforhold til ladcykler ved dagligvarebutikker, indkøbscentre, kultur- og fritidsfaciliteter, kommunale institutioner mm.

Forslag til yderligere tiltag for parkering, der kan understøtte aktiv grøn mobilitet

Bilparkering er dyrt at anlægge og optager meget plads. For at understøtte den grønne omstilling og kommunens målsætning om at reducere CO₂-udledning fra transport, foreslås det, at der i tillæg til retningslinjerne i bilag 1 indføres følgende princip for parkering, der kan animere til at planlægge for aktiv grøn mobilitet, forstået som alternative transportformer end personbilen:

I tilfælde hvor der planlægges for tiltag som fremmer aktiv grøn mobilitet, kan parkeringsnormen for bilparkeringspladser nedsættes med faktor 0,2.

Dette kan f.eks. være i tilfælde, hvor der planlægges for cykelparkering med særlig god adgang, placering og kvalitet, herunder for ladcykler, i forbindelse med eksempelvis boliger, dagligvarebutikker, kultur- og fritidsfaciliteter mm.

Ovenstående sætning indsættes i redegørelsen under afsnit om Eksempler på undtagelser fra parkeringsnorm.

Forslag 1

Forslag til retningslinjer og redegørelse for parkering (bilag 1) indføres i forslag til Kommuneplan 2025.

Der tilføjes til retningslinjerne i bilag 1, et yderligere tiltag for parkering, der kan medvirke til at understøtte aktiv grøn mobilitet: ”I tilfælde hvor der planlægges for tiltag som fremmer aktiv grøn mobilitet, kan parkeringsnormen for bilparkeringspladser nedsættes med faktor 0,2.

Forslag 2

Forslag til retningslinjer og redegørelse for parkering (bilag 1) indføres i forslag til Kommuneplan 2025.

Forslag 3

Der indføres ikke retningslinjer for parkering i Kommuneplan 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Dialog/høring

Forslaget til Kommuneplan 2025, herunder afsnit om parkering, vil blive sendt i høring i min. 8 uger.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget besluttede forslag 1.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til retningslinjer og redegørelse for parkering i kommuneplanen_endelig version

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 7: Revision af Trafik- og Mobilitetshandlingsplan

24/12539

Punkttype

Beslutning

Tema

Kommunens Trafik- og Mobilitetshandlingsplan gælder for perioden 2021-24. Planen skal derfor revideres. Der fremlægges status på gennemførte tiltag i perioden samt forslag til ny handlingsplan for perioden 2025-28.

Udvalget anmodes om at godkende udkast til Trafik- og Mobilitetshandlingsplan 2025-28 med henblik på udsendelse i høring.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen for 2021-24 er styrende for kommunens indsats inden for Trafiksikkerhed, Grøn Mobilitet, Fremkommelighed, Kollektiv trafik, Støj og Byrum. Handlingsplanen er bundet op i de mål og fokusområder, som er defineret i Trafik- og Mobilitetspolitikken og som har sigte mod 2030.

Der er udarbejdet et statusnotat (se bilag 1), som beskriver indsatser inden for handlingsplanens 6 temaer i årene 2021-24. Der ses endvidere på udviklingen i retning mod at nå de opstillede mål.

På baggrund af statusopdateringen er der foretaget en revision af handlingsplanen, hvor allerede udførte tiltag er taget ud, tiltag som fortsættes i den kommende periode er fastholdt, og nye tiltag er tilføjet. Tiltag kan desuden være taget ud, hvis de er vurderet, ikke at være relevante at gennemføre, f.eks. pga. sammenhæng med andre projekter eller udvikling på området. Udkast til Trafik- og Mobilitetshandlingsplan 2025-28 ses i bilag 2.

I forbindelse med området Trafiksikkerhed og Tryghed er der udarbejdet nye analyser af uheld og hastighed (se bilag 3). Status på hastighedsoverskridelser og uheldsbelastede steder er opgjort, og nye udfordringer med uheldsbelastede steder er identificeret. Hvor uheldsbelastede steder er gengangere fra forrige handlingsplanen, er der ikke udarbejdet nye forslag til tiltag, men henvist til projektkataloget for handlingsplanen 2021-24. For nye uheldsbelastede steder er der udarbejdet nye forslag.

Projektkataloget, som blev udarbejdet i forbindelse med Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen omfatter en lang række projektforslag. En række af disse er udført i perioden, men der er stadig mange projektforslag, der ikke er udført og kataloget anvendes derfor også som udgangspunkt for nogle af projekterne i den kommende periode. Projektkataloget er tilføjet en statusopdatering under hvert projekt og alle anlægsoverslag er opskrevet med 30% som følge af prisudviklingen på området (se bilag 4).

Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen har snitflader med en række andre områder, og der er bl.a. koordineret i forhold til Klimaplanen, Kommuneplanen, Planstrategi, Natur- og Biodiversitetsplan, Klimatilpasningsplanen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udkast til Trafik- og Mobilitetshandlingsplan 2025-28 godkendes og udsendes i høring.

Økonomi og finansiering

Tiltag i Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen prioriteres inden for driftsbudget samt de afsatte anlægspuljer til Trafiksikkerhed, Byudvikling, Større infrastrukturprojekter og parkering, Stier og bedre skiltning i naturen og Nye cykelstier.

Dialog/høring

Der gennemføres offentlig høring via kommunens hjemmeside.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget besluttede, at udkast til Trafik- og Mobilitetshandlingsplan 2025-28 godkendes og udsendes i høring.

Bilag

Bilag 1 Statusnotat Trafik- og Mobilitetshandlingsplan 2021-24

Bilag 2 Trafik- og mobilitetshandlingsplan 2025-28 udkast

Bilag 3 Hastighed og uheld Allerød Kommune - analyse 2024

Bilag 4 Projektkatalog

Afbud Torbjørn Barfod, Anders Glümer

Punkt 8: Skolevejsanalyse 2024

24/7071

Punkttype

Orientering

Tema

Der er gennemført en skolevejsanalyse for alle kommunens folkeskoler og Allerød Privatskole.

Udvalget orienteres om for resultatet af analysen.

Sagsbeskrivelse

Som led i prioriteringen af puljen til trafikikkerhed i 2024, er der i september 2024 gennemført en skolevejsundersøgelse for kommunens 6 almene folkeskoler samt Allerød Privatskole. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, som elever fra 4.-9. klasse har besvaret i skoletiden, og som forældre til 0.-3.klasses elever har besvaret. Formålet med undersøgelsen er:

- 1) at afdække elever og forældres valg af transportform og årsager hertil
- 2) kortlægge elevens skoleveje
- 3) kortlægge, hvor der opleves utryghed i trafikken.

Der er udarbejdet en hovedrapport, hvor resultater på tværs af alle skolerne er samlet (se bilag 1) samt en rapport for hver skole (se bilag 2-8). Der er i gennemsnit opnået en svarprocent på 73,3 procent, hvilket er en meget flot svarprocent for denne type undersøgelse. Den høje svarprocent giver et meget solidt materiale, både at konkludere på, men også at arbejde videre på baggrund af. Til sammenligning var der ved seneste skolevejsanalyse i 2015 en gennemsnitlig svarprocent på 36 procent.

Opsummering af resultater

- 60 % af eleverne cyklede til skole.
- 26 % af eleverne blev kørt til skole i bil.
- Fra 4. årgang har 4 ud af 5 elever lov til selv at transportere sig til skole.
- Ca. 60 % af eleverne foretrækker at cykle indtil 4. årgang. Derefter ønsker gradvist flere at blive kørt i bil.
- Forældre til børn i indskolingen er positivt stemte over for skolepatruljen
- Over halvdelen af forældre angav ét eller flere utrygge steder på skolevejen. For eleverne var det mindre end én ud af tre.
- 37 % af forældre, som transporterede deres barn i bil, angav årsagen, at det var farligt at gå eller cykle til skole.
- 89 % benyttede hjelm.
- 61 % af eleverne mente, at det var let at finde et ledigt cykelstativ på skolen.

Videre proces

Skolevejsanalysen har resulteret i et stort datamateriale, som vil blive gransket i detaljer. Materialet fra analysen vil blive anvendt til en række formål:

Fysiske ændringer på utrygge steder

Elever og forældre har haft mulighed for at udpege utrygge steder på skolevejen. De udpegede lokaliteter ses i rapporterne i bilag 1-8, og der er vist et udpluk af de kommentarer, der er afgivet vedrørende de enkelte steder. Gennemgående for undersøgelseerne er, at det er krydsningspunkter af større veje og rundkørsler, der giver anledning til utryghed. Tiltag til

løsning af problemerne kan både være anlægsmæssige tiltag, som ændret udformning af krydsningspunkter, hastighedsdæmpning mv., men kan også handle om ændret adfærd i trafikken. Det skal undersøges nærmere, om der kan udføres fysiske ændringer de pågældende steder, for at gøre lokaliteten mere tryk og sikker. Herefter skal det prioriteres, hvor der skal gennemføres forbedringer.

Udarbejdelse af kort over anbefalede skoleveje

Eleverne har angivet, hvilken vej de kommer til skolen. På baggrund af denne viden samt en gennemgang af vejforholdene kan der udarbejdes kort med anbefalede skoleveje for de enkelte skoler. Den anbefalede skolevej er ikke nødvendigvis den korteste vej, men til gengæld den, der vurderes at være den sikreste.

Trafikpolitik for skoler

En trafikpolitik er et effektivt redskab til at skabe en fælles dialog blandt elever, forældre og ansatte om hensigtsmæssig adfærd på skolevejen. Politikken indeholder typisk både forslag til fysiske og adfærdsmæssige ændringer.

Forbedringer på skolerne

I undersøgelsen spørges også ind til cykelparkeringen på skolerne, afsætningspladsen samt skolepatruljen. På baggrund af svarene ses der på, om der er behov for forbedringer på nogle af disse områder.

Resultaterne af undersøgelsen vil i den videre proces blive drøftet med skolerne for at indkredse og kvalificere de trafikale problemer, som er udpeget i undersøgelsen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Skolevejsanalyse Allerød Kommune 2024 Hovedrapport

Bilag 2 Blovstrød Skole skolevejsrapport

Bilag 3 Lyng Skole skolevejsrapport

Bilag 4 Engholmskolen skolevejsrapport

Bilag 5 Ravnscholtskolen skolevejsrapport

Bilag 6 Lillevang Skole afd Lillerød skolevejsrapport

Bilag 7 Lillevang Skole afd Skovvang skolevejsrapport

Bilag 8 Allerød Privatskole skolevejsrapport

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 9: Høring af Naturstyrelsens nye forvaltningsplaner for urørt skov

21/4015

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Naturstyrelsen har sendt forslag til forvaltningsplaner for urørt skov i offentlig høring, hvor Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov (inklusive Sønderskov) i Allerød Kommune indgår. Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til høringssvar.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Naturstyrelsen har siden 1990'erne arbejdet med at udpege urørt skov på statens værdifulde naturarealer. Samlet er der nu udpeget ca. 70.000 ha urørt skov på de arealer, som Naturstyrelsen forvalter.

En øget naturindsats i de danske skove vil have en væsentlig effekt for biodiversiteten og fremme levevilkårene for en række dyre-, plante- og svampearter. Skov til biodiversitetsformål omfatter blandt andet urørt skov.

De kommende urørte skove forvaltes med et klart mål om at sikre de bedst mulige rammer for en selvstående og selvforvaltende natur, hvor det er naturlig dynamik og naturlige processer, der skaber de rette forhold og levesteder for skovnaturen, og hvor biodiversiteten fremmes og understøttes.

Høring af forvaltningsplaner for urørt skov

Inden for rammerne af de overordnede retningslinjer for forvaltning af urørt skov (bilag 3) har Naturstyrelsen nu udarbejdet forvaltningsplaner for den fremtidige forvaltning af de enkelte skovområder. Forvaltningsplanerne har en 6-årig naturgenopretningsperiode (fra 2025 til 2031) og en planperiode på 15 år (fra 2025 til 2040). Planerne planlægges justeret med 5-6 års intervaller eller efter behov og med en hovedrevision mindst hvert 15. år.

Naturstyrelsen har sendt planerne i offentlig høring i perioden 4. oktober til 29. november 2024. Som led i den offentlige høring afholdte Naturstyrelsen d. 5. november 2024 et brugergruppemøde i Birkerød. Naturstyrelsens høringsbrev fremgår af bilag 1. Forslag til høringssvar fremgår af bilag 2.

Forvaltningsplaner i Allerød Kommune

I Allerød Kommune er Tokkekøb Hegn på i alt 633 ha udpeget som urørt skov. Skoven består af et varieret landskab med naturlige gamle bevoksninger og moser og flere Bilag IV arter. Ligeledes er der vigtige fortidsminder i skoven. Et parti af skoven har meget høj naturværdi.

Derudover er Ravnsholt Skov inklusive Sønderskov på i alt 361 ha udpeget som urørt skov. Skovene her er gammel varieret statsskov med både nåle- og løvskov og mindre bevoksninger med lærk og douglasgran samt mange tørvemoser og småsøer. I Sønderskov findes et af de første vådlægningsprojekter i regionen (med høj naturværdi). Udkast til forvaltningsplan for de to skovområder ses i hhv. bilag 4 og 5.

Indhold i forvaltningsplanerne

De primære tiltag i forvaltningsplanerne er følgende:

1. Plantninger: Der foretages skovning af ikke hjemmehørende arter og herefter udplantninger af hjemmehørende arter af træer og buske i mindre områder i Tokkekøb Hegn og Ravnholt Skov.
2. Der vil være mindre arealer, hvor rydninger ikke foretages som ellers planlagt, samt med ændret/ophørt skovning for at skabe bedre rum for udvikling af urørt skov.
3. Vådlægninger/genetablering af naturlig hydraulik: Planerne omfatter grøftetilkastning mange mindre steder i skovene, der vil vådlægge visse lavere beliggende skovarealer i længere perioder end i dag, samt genskabe tørlagte moser. Nogle af tiltagene vurderes at være allerede eksisterende forhold, hvor grøfter fremadrettet ikke vedligeholdes.
4. Græsningsfolde i Allerød Kommune: Der etableres en græsningsfold i en lille del af Tokkekøb Hegn mellem Ejners sti og Sortemosen. To store græsningsfolde etableres i hele Sønderkov og i en del af Ravnholt Skov op mod Allerød Sø området.
5. Friluftsliv: En sti og en ridesti hæves som følge af vådlægninger. Der etableres to shelters i Ravnholt Skov og to i Tokkekøb Hegn. Der laves foldlåger, stender mv. ved græsningsfoldene.

Høringssvar

I forslaget til høringssvar fra Allerød Kommune indgår følgende vedr. de ovenstående forslag til tiltag i forvaltningsplanerne for urørt skov:

1. Allerød kommune ser positivt på, at der sker større udplantning af hjemmehørende arter.
2. Ældre gamle træer og/eller træer med skader, hulrum mv. der kan være bosted for flagermus, ugler mv. bør bevares. Enkelte store og gamle ikke hjemmehørende træer af f.eks. Douglasgran og Lærk bør bevares, da de kan have en stor æstetisk og biologisk værdi.
3. Kommunen er positiv over for vådlægninger, dog ikke hvor der allerede er store naturværdier. Vådlægninger bør især laves, hvor der kan tilbageholde vand som afledes til byområder. Vådlægninger skal ikke ske, hvor det kan øge risikoen for mere vand eller højere grundvandsstand i nærliggende byområder. Alle vandaflædningsændringer skal vurderes af kommunens vandløbsmyndighed. Nuværende adgangsforhold i skoven bør sikres.
4. Græsningsfolde kan samtænkes med kommunale nærliggende græsningsfolde to steder. Nuværende adgangsforhold i skoven skal sikres og enkelte stier bør planlægges heget ud af folden. F.eks. bør Sønderkovfolden justeres, da der er skolebørn og pendlere, der anvender skoven som trafiksikker vej. Der bør tænkes i publikumsvenlige dyr som de mindre Dexter og Galloway.
5. Friluftsliv. Få stier er markeret til hævnning ved vådlægninger. Kommunen forventer, at alle stier, der berøres, så vidt muligt hæves. Flere sheltere er positivt.

Allerøds Kommunes bynære skove anvendes i høj grad til rekreative formål, men er også meget naturrige skove. Det er derfor vigtigt, at Naturstyrelsen er opmærksomme på denne rekreative anvendelse i forbindelse med forvaltningsplanerne samt de nuværende naturværdier.

Forslag 1

Udvalget godkender vedlagte høringssvar. Heri indgår et ønske om sikring af de nuværende muligheder for rekreativ anvendelse og færdsel i skovene også i indhegningerne, samt et ønske om at justere folden i Sønderkov for at sikre besøgende og skolebørns passage udenom en kvægfold.

Forslag 2

Udvalget godkender vedlagte høringssvar, dog med den tilretning, at etablering af den store græsningsfold i Sønderkov ønskes udtaget af forvaltningsplanen, da den vurderes at kunne hæmme den rekreative anvendelse af området og den tværgående færdsel af blandt andet skolebørn.

Forslag 3

Udvalget godkender vedlagte høringssvar, dog med den tilretning, at hegninger i skovene og udsættelse af dyr ønskes udtages af forvaltningsplanen af hensyn til den rekreative anvendelse af skovene.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Beslutningen involverer som udgangspunkt ikke økonomi fra Allerød Kommune. Hvis vådlægninger medfører påvirkning af områder udenfor skovens areal, herunder rekreative stier og andre stier på kommunale arealer, skal det godkendes iht. vandløbsloven. Her vil kommunen kunne tage stilling til dette i de enkelte tilfælde.

Dialog/høring

Forvaltningsplanerne er i høring fra den 4. oktober 2024 til den 29. november 2024. De lokale medlemmer af Allerød Kommunes Grønne Råd er informeret om sagen. Naturstyrelsen har afholdt lokalt møde med skovenes brugergrupper den 5. november 2024.

Der er modtaget et åbent brev til kommunalbestyrelsen i Allerød af 10. november 2024 (bilag 6) samt en henvendelse fra kommunekoordinator i Friluftsrådet (bilag 7).

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalgsformanden satte følgende til afstemning:

Udvalget godkender forslag 2, dvs. at vedlagte høringssvar godkendes, dog med en tilretning af høringssvarets afsnit 4.b, således at etablering af den store græsningsfold i Sønderskov ønskes udtaget af forvaltningsplanen, da den vurderes at kunne hæmme den rekreative anvendelse af området og den tværgående færdsel af blandt andre skolebørn.

Erik Lund og Esben Buchwald stemte for.

Miki Dam Larsen stemte imod, da han ønsker forslag 1 af hensyn til biodiversiteten.

Miki Dam Larsen begærende sagen i byrådet.

Høringssvaret tilrettes og sendes til Naturstyrelsen inden fristen, med bemærkning om at sagen skal behandles i byrådet d. 12. december 2024.

Bilag

Bilag 1 Høringsbrev fra Naturstyrelsen

Bilag 2 Forslag til høringssvar fra Allerød Kommune

Bilag 3 Overordnede retningslinjer for urørt skov

Bilag 4 Tokkekøb Hegn forvaltningsplan urørt skov

Bilag 5 Ravnholt og Sønderskov forvaltningsplan urørt skov

Bilag 6 Åbent brev til Kommunalbestyrelsen

Bilag 7 Henvendelse fra kommunekoordinator i Friluftsrådet.docx

Bilag: Henvendelse af 21/11 2024 fra DN Allerød

Bilag: Henvendelse af 22/11 2024 fra Vibeke Bjerregaard og Martin Tinning

Bilag: Henvendelse af 25/11 2024 fra Rene Wendt

Kortbilag: Naturstyrelsens hegningsforslag

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 10: Novafos' strategi 2024

24/8963

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ved etablering af Novafos i 2016 udarbejdede de ni ejerkommuner en ejerstrategi. Denne blev i 2021 suppleret med en operationel strategi, der blev godkendt i kommunerne. Novafos har nu udarbejdet en ny strategi med sin bestyrelse. Et udkast til strategi har været forelagt til høring i kommunerne, hvor Allerød Kommune bidrog med et høringssvar, der blev godkendt af Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget den 13. august 2024.

Den endelige strategi forelægges Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget for tiltrædelse af strategien og sendes samtidigt til byrådet til orientering. Strategien skal i en efterfølgende proces i dialog med kommunerne udmøntes i konkrete handleplaner. Strategien er en overbygning til ejerstrategien, som fortsat er gældende.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen. Sagen sendes til byrådet til orientering.

Sagsbeskrivelse

Strategi 2024 skal udtrykke ejervisionen og sætte retning for Novafos' arbejde de kommende år. I strategien er det beskrevet, at Novafos ønsker at indtage en ny og mere proaktiv rolle, hvor den helt overordnede vision er "Levedygtige samfund i en bæredygtig fremtid". Strategien har fire fremhævede fokusområder:

- Bæredygtighed i kernen – Her er fokus på robuste byer, der kan håndtere stigende regnmængder, på natur i balance samt på at minimere klimaaftrykket ved anlægsprojekter
- En tydeligere stemme – Her er fokus på forretningsunderstøttende kommunikation, på legitimitet og troværdighed samt på målrettet kommunikation
- Professionel organisation – Temaet handler om øget brug af digitalisering, fokus på trivsel og arbejdsmiljø samt effektive processer baseret på tillid og uddelegering af beslutningskompetence
- Innovativ og nysgerrig – Dette tema fokuserer på at udvikle Novafos' innovative egenskaber, at minimere påvirkning af miljøet samt bedre udnyttelse af de ressourcer, der findes i spildevandet.

Strategien er en selskabsstrategi, der er en afspejling af ejernes ønsker i henhold til den oprindelige ejerstrategi. Strategien er godkendt af Novafos' bestyrelse den 4. oktober og blev præsenteret på Novafos' ejerdag den 4. november i år.

Efter strategiens godkendelse i kommunerne vil kommunerne blive involveret i arbejdet med en række handleplaner, som skal bidrage til udmøntning af strategien.

Forslag 1

Udvalget tiltræder Novafos' strategi 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tiltræder Novafos' strategi 2024.

Dialog/høring

Et udkast til strategi har været i høring i ejerkommunerne.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tiltrådte Novafos' strategi 2024.

Bilag

Novafos Strategi 2024

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 11: Godkendelse af takster 2025 - Novafos Spildevand Allerød A/S

24/10453

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille vandafledningsbidrag samt øvrige takster for 2025, herunder takster for tømningsordningen for bundfældningstanke mv., som foreslået af Novafos Spildevand Allerød A/S, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Lovgivning om takster

Det er spildevandsselskabet (Novafos Spildevand Allerød A/S), der i henhold til betalingsloven en gang årligt fastsætter taksterne for afledningsbidrag mv. Taksterne skal efterfølgende godkendes af byrådet, som skal påse, at taksterne overholder lovgivningen samt overholder den indtægtsramme for selskabet, som er udmeldt af Vandsektortilsynet.

Forvaltningen har kontrolleret, at taksten for vandafledningsbidraget overholder den udmeldte indtægtsramme.

Spildevandsafledningen og tømningsordningen er brugerfinansieret og taksterne opkræves af Novafos.

Indtægtsrammen og takster for 2025

Novafos har den 19. november 2024 fremsendt forslag til takster for Novafos Spildevand Allerød A/S for 2025, herunder takster for tømningsordningen for bundfældningstanke. Taksterne er vist i bilag 1 (godkendelsesnotat), bilag 1.1 (takstblad), bilag 1.2 gebyrblad) og bilag 1.3 (takster for tømningsordning).

Det forbrugeroplevede vandafledningsbidrag for spildevand vil i 2025 udgøre 58,40 kr. pr. m³ inkl. moms. I 2024 var taksten 51,05 kr. pr. m³ inkl. moms, i 2023 var den 44,35 kr., i 2022 var den 46,85 kr. og i 2021 var den 45,35 kr. Udviklingen af taksterne ses i bilag 1.6 (budgetnotat).

Takstfastsættelsen for 2025 forventes godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos Spildevand Allerød A/S den 13. december 2024.

Det statslige Forsyningssekretariat fastsætter hvert år en indtægtsramme, der er et loft for, hvor høje taksterne må være. Taksten er tæt korreleret med byrådets beslutning om investeringsniveau – se sag fra udvalgets møde den 24. september og byrådets møde den 8. oktober 2024 herom. Indtægtsrammen beregnes bl.a. ud fra et krav om effektiviseringer, der får taksten til at falde, samt tillæg, der får taksten til at stige.

Fastsættelsen af taksterne for 2025 er således baseret på Konkurrencestyrelsens Vandsektortilsyns statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2025, meddelt den 19. august 2024 (bilag 1.4; Statusmeddelelse fra Vandsektortilsynet), således at den økonomiske ramme forventes udnyttet fuldt ud.

Taksten stiger med 7,35 kr. pr. m³ fra 2024 til 2025, hvilket primært skyldes prisudvikling og tillæg til nye investeringer. For 2024 har Forsyningssekretariatet givet tillæg for nye aktiviteter til bl.a. separering af dobbeltbrønde i Søpark-området, byggemodninger og nyt kontrolsystem til styring og overvågning (Ignition).

I forbindelse med udarbejdelse af et langtidsbudget er det Novafos' forventning, at taksten vil udvikle sig fra ca. 58 kr. pr. m³ til ca. 174 kr. pr. m³ i perioden 2025-2064 (i 2025-prisniveau).

Takster for bundfældningstanke

Taksten for en ordinær tømning af bundfældningstanke til og med 6 m³ vil være 1.297,50 kr. inkl. moms i 2025 mod 1.296,25 kr. i 2024.

Taksten for tømningsordningen beregnes således, at ordningen hviler i sig selv.

Administrationens forslag

Udvalget indstiller det af Novafos Spildevand Allerød A/S beregnede vandafledningsbidrag samt øvrige takster godkendt i byrådet under forudsætning af godkendelse i Novafos Spildevand Allerød A/S' bestyrelse.

Økonomi og finansiering

Spildevandsafledningen og tømningsordningen er brugerfinansieret og taksterne opkræves af Novafos.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget indstiller det af Novafos Spildevand Allerød A/S beregnede vandafledningsbidrag samt øvrige takster godkendt i byrådet under forudsætning af godkendelse i Novafos Spildevand Allerød A/S' bestyrelse.

Bilag

Bilag 1. Godkendelsesnotat fra Novafos

Bilag 1.1. Takstblad 2025 - Allerød

Bilag 1.2. Gebyrblad 2025 - Novafos

Bilag 1.3. Gebyrer for tømningsordning 2025 - Allerød

Bilag 1.4. Statusmeddelelse 2025 fra Vandsektortilsynet - Novafos Spildevand Allerød

Bilag 1.5. Årsrapport 2023 - Novafos Spildevand Allerød A/S

Bilag 1.6. Budgetnotat 2025 Allerød

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 12: Forslag til gebyr for nyt affaldstilsyn 2025

24/13489

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Som følge af ny lovgivning skal alle kommuner fra 2025 gennemføre affaldstilsyn hos udvalgte virksomheder i kommunen for at sikre, at affald sorteres og håndteres efter gældende regler. For Allerød Kommunes vedkommende skal der gennemføres ca. 18 ekstra årlige affaldstilsyn hos virksomheder. Derudover skal der på de ca. 46 årlige tilsyn, der udføres på tilsynspligtige virksomheder, også føres tilsyn med affaldssortering- og håndtering. Det nye affaldstilsyn skal være 100% gebyrfinansieret.

Miljø-, Erhverv-, og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet at forslag til gebyr for nyt affaldstilsyn 2025 godkendes.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den ny lovgivning er udmøntningen af aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra 2022. Aftalens afsnit II handler om styrket affaldstilsyn og strømnet praksis. Alle virksomheder i Danmark har pligt til at sortere deres affald og sikre, at affald egnet til materialenytiggørelse ikke bliver sendt til forbrænding. Alligevel forbrændes næsten en tredjedel af alt dansk affald, hvilket har konsekvenser for både klima og miljø. Derfor er det i aftalen om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” bl.a. besluttet at styrke tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering fra 2025 med en strømnet praksis på tværs af landet.

Bekendtgørelse om affaldstilsyn, som træder i kraft den 1. januar 2025, betyder at Miljøstyrelsen skal gennemføre ca. 24.000 administrative tilsyn, og at kommunerne skal gennemføre ca. 4.800 fysiske tilsyn med virksomheders håndtering og sortering af affald. Samlet vil der blive udført langt flere affaldstilsyn på landsplan end i dag. Samtidig vil nye typer virksomheder blive omfattet af tilsyn, bl.a. kontorer, detailbutikker, hoteller og restaurationer. Kommunens egne institutioner vil også være omfattet af tilsynet.

Det nye affaldstilsyn, som Allerød Kommune skal gennemføre, vedrører:

- Virksomheder, som kommunen også i dag fører regelmæssigt miljøtilsyn med
- Virksomheder, udpeget af Miljøstyrelsen på baggrund af deres administrative tilsyn
- Tematilsyn, hvor kommunen selv udvælger virksomhederne til affaldstilsyn, på baggrund af et af Miljøstyrelsen udvalgte temaer, som f.eks. hoteller og restaurationer.

Virksomheder, som kommunen også i dag fører regelmæssigt miljøtilsyn med

Allerød Kommune fører i dag ca. 46 årlige miljøtilsyn hos virksomheder i kommunen.

De nye regler betyder, at når kommunen er på miljøtilsyn, skal den del af tilsynet, der omfatter affald, finansieres af det nye gebyr for affaldstilsyn. Se mere information i det efterfølgende. Den resterende del af tilsynet skal fortsat finansieres af miljøtilsynsgebyret, som for nuværende er fastsat af Miljøstyrelsen.

Virksomheder, udpeget af Miljøstyrelsen på baggrund af deres administrative tilsyn

Ud over de virksomheder der allerede føres tilsyn med, skal kommunen efter 1. januar 2025 også føre affaldstilsyn på andre typer af virksomheder. Miljøstyrelsen foretager en risikobaseret udvælgelse af de øvrige virksomheder, som kommunerne skal føre de fysisk tilsyn hos hvert år. Udvælgelsen sker på baggrund af Miljøstyrelsens administrative tilsyn og data fra det fælles affaldsdatasystem (ADS), data i CVR-registret og/eller branchespecifikke data.

Tematilsyn, hvor kommunen selv udvælger virksomhederne til affaldstilsyn, på baggrund af et af Miljøstyrelsen udvalgte temaer, som f.eks. hoteller og restaurationer

Ud over de udvalgte virksomheder, som kommunen skal på affaldstilsyn hos, gives hver kommune også en pulje/et antal virksomheder, hvor de selv vælger, hvem der føres tilsyn med. Det kunne for eksempel være, at Miljøstyrelsen fastlægger et tema som f.eks. byggepladser eller restauranter. Kommunen skal på baggrund af sit lokalkendskab udvælge de virksomheder, som der skal føres tilsyn hos indenfor temaet.

Antal af affaldstilsyn

I Allerød Kommune har Miljøstyrelsen oplyst, at det er 18 ekstra virksomheder, hvor der skal føres et affaldstilsyn hos. Tallet omfatter virksomheder udpeget af Miljøstyrelsen og tematilsyn.

Derudover kommer de affaldstilsyn hos de miljøtilsynspligtige virksomheder, der i 2024 udgør ca. 46 virksomheder, som kommunen i forvejen fører miljøtilsyn hos. Antallet af miljøtilsynspligtige virksomheder forventes i 2025 at svare til antallet i 2024.

Dvs. der skal i alt udføres affaldstilsyn hos ca. 64 virksomheder i 2025.

Forslag til gebyr for nyt affaldstilsyn

Det nye affaldstilsyn skal være 100% gebyrfinansieret for at overholde princippet om, at forureneren betaler og så staten ikke skal kompensere kommunerne med DUT-midler. Det betyder, at alle omkostninger – både de direkte og indirekte i forbindelse med et fysisk affaldstilsyn – kan indgå i beregningen af gebyret, herunder også den relevante andel af kommunens omkostninger til overhead. Gebyret kan således indeholde omkostninger forbundet med udgifter til personale, ledelse, økonomistyring, HR-funktioner, kurser, husleje, IT-udgifter, drift af biler, transport mv.

Gebyret for affaldstilsyn kan fastsættes som et fast gebyr pr. affaldstilsyn eller en timepris. Virksomhederne betaler i forvejen for miljøtilsyn udfra, hvor mange timer der er brugt på miljøtilsynet og det administrative arbejde hertil. Derfor foreslås det nye gebyr for affaldstilsyn ligeledes at være en timepris baseret på medgået tid. Det vil både være tiden til forberedelse af tilsynet, selve gennemførelse af tilsynet hos virksomheden og den efterfølgende opfølgning, som virksomheden vil blive opkrævet gebyr for. Det forventes at der ca. skal bruges 2 timer på affaldstilsyn pr. virksomhed.

Gebyret er beregnet ud fra omkostninger til administration, sagsbehandling og IT. Det forventes at skulle tilkøbes et ekstra modul, affaldstilsyns modul, til det IT system, som benyttes til miljøtilsyn i forvejen. Det giver en samlet timepris i 2025 på 1.039 kr. pr. time eks. moms.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at godkende, at gebyr for affaldstilsyn i 2025 er på 1.039 kr. pr. time ekskl. moms.

Økonomi og finansiering

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal omkostningerne vedr. det nye affaldstilsyn registreres under Miljøbeskyttelse (0.52) i det kommunale budget- og regnskabssystem. Men til forskel for miljøgebyret, så er det nye gebyr for affaldstilsyn 100% gebyrfinansieret og skal beregnes efter "hvile i sig selv" princippet.

Dialog/høring

Gebyr for affaldstilsyn vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at godkende, at gebyr for affaldstilsyn i 2025 er på 1.039 kr. pr. time ekskl. moms.

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 13: Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2024

22/21295

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På byrådsmødet i december 2023 godkendte det samlede byråd et revideret arbejdsprogram.

Dette arbejdsprogram er i 4. kvartal 2024 blevet revideret og opdateret med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025-32, og i henhold til øvrige statusopdateringer på igangværende initiativer.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, sendes sagen til behandling i fagudvalgene, hvorefter den kommer retur til behandling i Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I starten af indeværende byrådsperiode, blev der udarbejdet et fælles politisk prioriteret arbejdsprogram for byrådet, opdelt under fagudvalgenes områder. Det endelige arbejdsprogram blev godkendt på byrådsmøde i januar 2023, hvor det tillige blev besluttet, at der skulle finde en opdatering sted én gang årligt i 4. kvartal. Denne opdatering sker administrativt og baserer sig på det senest opdaterede arbejdsprogram og med baggrund i det vedtagne budget samt øvrige status på enkelte initiativer sidst på året. Herefter fremlægges arbejdsprogrammet først for ØU og derefter for det enkelte fagudvalg på fagudvalgsmøderne sidst på året, med endelig beslutning på et byrådsmøde.

Formål

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre at der er det nødvendige fokus på vigtige politiske emner samt skabe muligheden for, at have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden. På den måde fungerer byrådets samlede arbejdsprogram som et værktøj, der kort beskriver specifikke opgaver og indsatsområder samt deres status gennem byrådsperioden.

Principper for arbejdsprogrammet

- Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.
- Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter når arbejdsprogrammet behandles. Det sker på de konkrete sager, der efterfølgende fremlægges. Arbejdsprogrammet har således karakter af en politisk aftale.
- Arbejdsprogrammet angiver hvor den politiske ledelse af opgaven placeres. Med politisk ledelse følger ansvaret for information og koordinering af indholdet med byrådets øvrige medlemmer og inddragelse af interessenter, forud for at sagerne fremlægges til beslutning.
- Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

Særligt ift. statusangivelserne i arbejdsprogrammet

I arbejdsprogrammet anvendes fire forskellige statusangivelser: Afventer, I gang og Årlig, Afsluttet. Disse statusangivelser kan dække over forskellig betydning afhængig af, hvilken opgave eller initiativ den forholder sig til. Fælles for alle initiativer/opgaver i arbejdsprogrammet er, at det er de initiativer, som har eller kræver størst politisk opmærksomhed.

Hermed menes følgende med de fire statusangivelser:

- Afventer: initiativer/opgaver, der endnu ikke er påbegyndt. Disse er planlagt, men kræver yderligere handling eller ressourcer, førend de påbegyndes.
- I gang: initiativer/opgaver, der aktuelt er under udførelse. Disse har aktuel opmærksomhed og er i proces med at blive gennemført/færdiggjort.
- Årlig: initiativer/opgaver, der er en del af en årlig rutine eller tilbagevendende opgave. Disse er planlagt til at blive gentaget med regelmæssige intervaller i byrådsperioden.
- Afsluttet: initiativer/opgaver, der er gennemført ift. den politiske opmærksomhed og nu enten er overgået til drift eller på anden vis implementeret.

Opdatering af arbejdsprogrammet og udvikling i initiativer frem mod 4. kvartal 2024

Til sammenligning med arbejdsprogrammet fra 4. kvartal 2023, er der sket nedenstående ændringer i status og initiativer.

Følgende initiativer er skrevet ind i arbejdsprogrammet, da de er politisk prioriteret jf. blandt andet budgetforliget 2025.

17 Opgaveudvalg om fremtidens boligbehov

28 Hjemmeplejen 2025-27

29 Ældrereform

30 Sundhedsreform

33 Varmeplan 2025

37 Strategisk jordopkøb

45 Separatkloakering

64 Forenings- og Kulturhus

70 Læringsmiljøpuljen

71 To-Voksenordning

72 Minimumsnormeringer og budgetopfølgning

73 Ny aftale på folkeskoleområdet: Folkeskolens kvalitetsprogram

80 Venteliste til tandregulering

16 initiativer har skiftet status fra i gang til afsluttet:

9 Planstrategi '23 - bæredygtighed, boligudvikling og erhverv

16 Opgaveudvalg om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger

22 Indsatsområde 2: Styring og faglighed

32 Varmeplan 2022

- 38 Grøn mobilitet - ladestanderstruktur
- 39 Udrulning af nye affaldsordninger
- 40 Vedtagelse af ny affaldsplan
- 43 Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse
- 47 Implementering af synergiprojektet
- 48 Fredning af landskabet Kedelsø-Langsø Ådal
- 67 Struktur for Kratbjergskolen, herunder budgettildelingsmodel
- 75 Projekt til elever med høj kognitiv begavelse
- 81 Indsatser med baggrund i Marselisborganalysen
- 82 Løbende opfølgning på budget og antal sager
- 83 Håndtering af opgaveudvalgets 10 anbefalinger for det specialiserede socialområde
- 84 Udslusningen til normalområdet og til voksenlivet

7 initiativer har skiftet status fra afventer til i gang:

- 3 Visionen - det videre arbejde
- 10 Kommuneplan' 25
- 12 Politisk styringsmodel - Fokusområder og brugerundersøgelser
- 35 Partnerskaber med virksomheder omkring solceller og elbiler
- 36 Ejendomsporteføljestrategi
- 44 Ny spildevandsplan
- 46 Handleplan for Natur- og biodiversitet

Forskydning i tidsplan i perioden mellem december 2023 og december 2024.

Der er nogle initiativer hvor tidsplanen har forskudt sig, hvilket blandt andet skyldes andre politiske eller administrative prioriteringer af ressourcer jf. nedenstående om særlige forhold omkring ressourcetræk.

Ovenstående justeringer i arbejdsprogrammets initiativer betyder, at nummeringen ikke længere er sammenlignelig med arbejdsprogrammet fra december 2023, da alle initiativer er blevet forskudt.

Det tidligere initiativ "Kulturtorvet" er præciseret med en ny titel "Færdiggørelse af torv og grøn forbindelse i Allerød Bymidte". Herudover er initiativerne "Disponering af pulje til læringsmiljø på skole- og dagtilbudsområdet" samt "Igangværende anlægsprojekter jf. investeringsoversigten" taget ud af arbejdsprogrammet.

Særlige forhold omkring ressourcetræk

Det skal bemærkes, at der i en byrådsperiode også er andre større sager, som sideløbende med de initiativer som står beskrevet i arbejdsprogrammet, skal håndteres. Det kan både være myndighedssager og ad hoc sager som kræver ekstra opmærksomhed af forskellige årsager. Dette er en væsentlig omstændighed at holde for øje, når der drøftes ressourcetræk på tværs. Der kan både være tale om sager der har kørt over en længere periode, eller sager der opstår pludseligt – ingen nævnt, ingen glemt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 12-11-2024

Økonomiudvalget oversendte udkast til revision af arbejdsprogrammet til behandling i fagudvalgene.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet på udvalgets område, og ønsker at få sendt oversigten som regneark.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet på udvalgets område, idet der indlægges en status vedrørende tandregulering sidst i 2. kvartal 2025, hvor der er fokus på udviklingsdelen.

Fraværende:

Lars Bacher

Bilag

Byrådets arbejdsprogram - okt 2024 word

Byrådets arbejdsprogram okt 2024 - oversigt

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 14: Implementering af budget 2025-32

24/11305

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2025-32. Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2025-32.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte bilag med et samlet overblik over implementeringen af ændringer i driftsbudgettet. Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet der er implementeret, samt hvilke emner der vil blive rejst sager om på fagudvalgene.

Forvaltningen har endvidere udarbejdet vedhæftede investeringsoversigt. Første anlægsstatus for 2025 foreligger i maj 2025.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 12-11-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Lars Bacher

Bilag

Investeringsoversigt, budgetforlig 2025-32 (anlæg)

Implementering af budgetvedtagelsen 2025-32 (002)

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 15: Forventet regnskab pr. 30. september 2024

24/10665

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og Byrådet har i november behandlet det forventede regnskab pr. 30. september 2024. Det forelægges nu fagudvalgene til orientering.

Overordnet set udviser det forventede regnskab en forbedring af resultatet ultimo året på 55 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 68 mio. kr. i forhold til forventede regnskab pr. 30. april 2024.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning af afvigelserne i det forventede regnskab for 2024

Afvigelserne i dette forventede regnskab kan forklares på flere forskellige måder, alt efter om det gøres op i forhold til det korrigerede budget, sidste forventede regnskab eller det netop vedtagne budget 2025-32:g

- Afvigelserne i forhold til det korrigerede budget (bevillingen) fremgår af den korte hovedoversigt nedenfor, og er forklaret i vedlagte notat og bilag. Afvigelserne på de finansielle poster, herunder skatter og midtvejsregulering, søges bevillingsmæssigt ændret, mens afvigelser på drift- og anlægsbudgetter forventes overført til 2025 eller forklaret i årsregnskabet. Dog søges bevillingen til genhusning af Firkløveret allerede nu overført til 2025 grundet beløbets størrelse.
- Bevægelser siden seneste forventede regnskab pr. 30. april 2024 fremgår ligeledes af den korte hovedoversigt nedenfor, og er beskrevet overordnet i vedlagte notat og bilag. Forskellen på om det gøres op ift. det forventede regnskab eller det korrigerede budget ligger i, at det ikke er alle bevægelser i løbet af året, der sker bevillingsmæssige ændringer som følge af.
- Bevægelser siden vedtagelse af budget 2025-32 i oktober 2024 er beskrevet i dagsordenspunktet Aktuel Økonomi på Økonomiudvalgets dagsorden den 12. november 2024. Mange bevægelser indgår allerede i den likviditetsprognose, som lå til grund for budget 2025-32, herunder fx midtvejsreguleringen. Når der desuden korrigeres for tidsforskydninger, er der således tale om en forventet forbedring på ca. 19 mio. kr., som primært skyldes et forventet mindreforbrug på driftsudgifterne på netto 12 mio. kr. og ændringer på det finansielle område på ca. 7 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 30. september 2024

Det forventede regnskab udviser en samlet forbedring af de likvide aktiver ultimo året på 85,7 mio. kr., hvilket er 55 mio. kr. bedre end det korrigerede budget for 2024 og 67,9 mio. kr. bedre end det forventede regnskab pr. 30. april 2024.

Forbedringen i 2024 skyldes primært, at midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2024 er 24,7 mio. kr. bedre end forventet pr. 30. april 2024. Hertil kommer merindtægter vedrørende efterreguleringer af grundskyld for 2021-23 for 9,2 mio. kr., som dog forventes udlignet i 2027. Endelig forventes mindredgifter på driften på 35,9 mio. kr. og på anlæg for 26,6 mio. kr., som dog i vid udstrækning forventes overført til 2025.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 30.04	Forventet regnskab 30.09
Overskud på drift	-70,7	-72,2	-84,7	-144,2
Skat og udligning	-1.798,9	-1.814,8	-1.814,7	-1.850,9

Driftsudgifter	1.728,2	1.742,6	1.730,0	1.706,7
Anlæg	66,1	68,4	62,3	41,8
Renter, afdrag mv.	15,5	-26,9	4,6	16,7
Ændring likvide aktiver	10,9	-30,7	-17,8	-85,7

Note: ”Oprindeligt budget” svarer til det vedtaget budget fra oktober 2024 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I ”Korrigeret budget” regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2023 til 2024.

I vedlagte notat og bilag redegøres for afvigelser i forhold til det korrigerede budget samt overordnede om bevægelserne siden sidste forventede regnskab pr. 30. april 2024 på driften, anlæg og på de finansielle poster (skat, tilskud, udligning og gæld).

Skattefinansierede driftsudgifterne

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2024 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet Regnskab 30.04	Forventet regnskab 30.09	Afvigelse ift. korr. budget
Tværgående ændring	-	-2,3	-23,7	-19,0	-16,7
Børne- og Skoleudvalget	549,5	553,6	555,5	546,3	-7,4
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	734,8	738,8	747,3	748,1	9,3
Miljø, Erhverv og Byudvalget	179,0	185,9	188,7	174,5	-11,5
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	25,5	26,7	26,6	25,7	-1,0
Økonomiudvalget	239,3	239,8	235,6	231,2	-8,6
I alt	1.728,2	1.742,6	1.730,0	1.706,7	-35,9

Der skønnes et uspecificeret mindreforbrug på 19 mio. kr. på tværs af alle udvalg, hvilket er baseret på forbrug af driftsudgifter pr. 30. september 2024. Nedenfor redegøres udvalgsvis for de væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært det specialiserede børne- og ungeområde (-5,4 mio. kr.), hvor der forventes færre udgifter til døgnforanstaltninger. Hertil kommer mindreudgifter til dagtilbud (-2,4 mio. kr.) som følge af færre børn. Der ses en

forbedring på 9,2 mio. kr. siden seneste forventede regnskab, hvilket kan henføres til det specialiserede børn- og ungeområde samt skoleområdet.

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

På Sundhed- og Beskæftigelsesudvalgets område skønnes et merforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Størstedelen af afvigelsen skyldes stigende udgifter til førtidspension og personlige tillæg, hvor der forventes merudgifter på 7,8 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. til øvrige forsørgelsesydelse.

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

På Miljø-, Erhverv- og Byudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr., som dog primært vedrører en tidsforskydning til 2025. Det gælder for udgifter til genhusning af Firkløveret (-7,9 mio. kr.), handleplaner for natur og biodiversitet og indsatser i klimahandleplanen (-2,0 mio. kr.) samt kulturarvsstrategien (-1,4 mio. kr.).

Budgettet til Genhusning af Firkløveret er søgt overført til 2025 som led i byrådets behandling af sagen.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område skønnes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært Mungo Park, idet for meget udbetalt tilskud fra staten ikke forventes tilbagebetalt i 2024.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets driftsområder skønnes et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. ift. budgettet. Mindreforbruget vedrører primært området Fælles Telefoni og IT (-5,4 mio. kr.), hvor der bl.a. forventes mindreudgifter til digitaliseringsprojekter. Hertil kommer mindreudgifter på området Politisk Organisation som følge af, at der ikke afholdes kommunal-, folketingsvalg og ældrerådvalg i 2024 (-2,1 mio. kr.).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget tager det forventede regnskab pr. 30. september til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.09.2024 V2

Bilag til forventet regnskab pr. 30. sep. 2024 v2

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 16: Anlægsstatus pr. 30. september 2024

24/11649

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. september 2024.

Ændringer som led i vedtagelsen af budget 2025-32 er indarbejdet i vedlagte oversigt.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 30. september 2024 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

Ændringer i anlægsstatus

Overordnet set forløber anlægsprojekterne som forventet. Af tabellen nedenfor fremgår, at der forventes overført 26,4 mio. kr. til 2025 vedr. skattefinansieret anlæg, som skyldes almindelige periodeforskydninger.

Mio. kr.	Budget 2024	Forventet forbrug 2024	Forventes overført til 2025
Skattefinansieret anlæg, udgifter	95,1	68,7	26,4
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-27,0	-27,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg	2,6	1,3	1,3

De forventede overførsler vedrører primært Blovstrød Skole (5,0 mio. kr.), Firkløveret (2,8 mio. kr.), Nye cykelstier (5,4 mio. kr.) og oprensning ved Kulturtorvet (9,1 mio. kr.), som også er de største bevillinger i 2024.

Udbygning af Blovstrød Skole er igangsat, og følger tidsplanen. Skønnet for hvad, der overføres til 2025, er således udtryk for, hvordan regningerne fra entreprenøren falder.

Firkløveret er forsinket grundet udbudsprocessen – jf. orientering på Børne- og Skoleudvalget i oktober 2024. Der er igangsat lokalplan i september 2024.

Anlæggelse af cykelstier er tidsforskuet til 2025, hvor der forventes anlagt nye cykelstier i Blovstrød og ved Rådhusvej.

Oprrensning af areal ved Kulturtorvet forventes at ske i 2025, idet byggetilladelsen er givet i oktober 2024. De indikative prøver giver ikke anledning til nyt skøn for udgiften til oprrensning af forureningen.

Siden sidste anlægsstatus er følgende anlægsprojekter afsluttet:

- Mungo Park, ny teatersal (ØU 1/10-2024)
- Klimatilpasning i Lyngø (ØU 1/10-2024)

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. september 2024 tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 12-11-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Anlægsstatus pr. 30.09.2024.pdf

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 17: Sag fra udvalgsmedlem Esben Buchwald om sikring af sti og skolevej

22/715

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalgsmedlem Esben Buchwald har bedt om at nedenstående optages på udvalgets dagsorden.

Udvalget besluttede den 29. oktober 2024, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Forvaltningens notat af 6. november 2024 er vedlagt som bilag.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

”Cykel og gangstien der forbinder Lyng Bytorv og Ringbjerget med Knud Rasmussens Vej benyttes dagligt af mange skolebørn og andre som adgangsvej til skolen og idrætsanlægget (se vedlagte billeder).

I den mørke tid er det en meget utryk vej da den henligger i totalt mørke.

Der er pt anbragt solcellelamper nedfældet i asfalten. Udover at disse har en meget kort levetid (under halvdelen virker), så bidrager de på ingen måde til tryghed og sikkerhed for børnene, da der i praksis kan stå en person 2 meter fra dig uden at du kan se vedkommende.

Jeg vil derfor foreslå at det undersøges hvorvidt der kan sættes pullertbelysning eller tilsvarende op på stien og hvorvidt etablering af en sådan løsning kan finansieres helt eller delvis af puljer til Trafiksikkerhed, Byudvikling eller Stier m.m.”

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-10-2024

Udvalget besluttede, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning og ønsker en sag om mulighederne for bymæssig stibelysning i området.

Bilag

Foto.pdf

Kort.pdf

Notat af 6 november 2024.docx

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 18: Sag fra udvalgsmedlem Erik Lund om parkering i Lillerød bymidte

22/715

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalgsmedlem Erik Lund har bedt om at nedenstående optages på udvalgets dagsorden.

Udvalget besluttede den 29. oktober 2024, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Forvaltningens notat af 8. november 2024 er vedlagt som bilag.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

”For flere år siden viste en analyse af parkeringen i Lillerød bymidte, at der stort set var parkeringspladser nok. Det store problem var dog de mange forskellige parkeringstider i bymidten (ubegrænset parkering, 1-timers parkering, 2-timers parkering og 3-timers parkering).

Jeg ønsker en grundig analyse af om der overhovedet er behov for flere parkeringspladser i bymidten og hvor i bymidten behovet er, da de fleste jo ønsker parkering meget tæt på hvor de handler.

Kan vi udnytte de mange tomme parkeringspladser under ”Torvet” bedre end i dag, hvor parkeringsområdet stort set er tom hver eneste dag. Måske kunne kommunen købe eller leje en del af de tomme parkeringspladser under ”Torvet”.

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-10-2024

Udvalget besluttede, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Formanden satte til afstemning at udvalget tager orienteringen til efterretning og henlægger sagen:

Miki Dam Larsen og Esben Buchwald stemte for.

Erik Lund stemte imod og har følgende mindretalsudtalelse:

”Erik Lund stemmer imod, da han ønsker en grundig analyse af parkeringsbehovet i Lillerød bymidte, og hvor i bymidten behovet er, da de fleste jo ønsker parkering meget tæt på hvor de handler”.

Erik Lund begærede sagen i byrådet.

Bilag

Notat af 8 november 2024.docx

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 19: Sag fra udvalgsformand Miki Dam Larsen om fodgængerovergang Hillerødvej

22/715

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalgsformand Miki Dam Larsen har bedt om at nedenstående optages på udvalgets dagsorden.

Udvalget besluttede den 29. oktober 2024, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Forvaltningens notat af 5. november 2024 er vedlagt som bilag.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Opførelse af fodgængerovergang over Hillerødvej i Lyngby ved Langkæret

”Baggrund: Borgere fra områderne Julemosevænge, Ringbjerget og andre omkringliggende bebyggelser oplever udfordringer med at krydse Hillerødvej sikkert, når de skal til og fra busstoppestederne på Lyngby Stationsvej. Den stigende trafik og de høje hastigheder på Hillerødvej udgør en risiko, især for sårbare grupper som børn, ældre og personer med nedsat mobilitet. Der er derfor et påtrængende behov for at forbedre fodgængersikkerheden i dette område. I budgetforliget er det samtidig aftalt, at der skal ses på at øge fremkommeligheden i området.

Forvaltningen bedes derfor vurdere, hvordan vi kan skabe en mere sikker krydsning af Hillerødvej fx i form af en fodgængerovergang i forbindelse med arbejdet med at øge fremkommeligheden.”

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-10-2024

Udvalget besluttede, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning og henlægger sagen, idet ønsket indgår i arbejdet med forslag til Trafik- og Mobilitetshandlingsplan 2025-28, hvor der indgår projektforslag om sikring af cyklister på Hillerødvej ved sideveje, da der er sket uheld med påkørsel af cyklister på stedet. I forbindelse hermed kan det undersøges, hvordan fodgængere sikres bedst mulige krydsningsmuligheder.

Bilag

Notat af 5 november 2024.docx

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod

Punkt 20: Underskriftsark - godkendelse af beslutningsprotokol

22/15430

Punkttype

Beslutning.

Tema

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 Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-11-2024

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Anders Glümer, Torbjørn Barfod