

# **REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 d. 27-03-2017**

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

**Mødested** Mødelokale C

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

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Besøg fra NOVAFOS.....	5
Vedtagelse af Tillæg V til Spildevandsplan 2013.....	6
Status på det fælles affaldssorteringsprojekt for interessentkommunerne i Norfors.....	7
Handleplan for klimatilpasning for Allerød kommune.....	9
Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces.....	10

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

16/15244

### **Punkttype**

Beslutning.

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017**

Ingen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

16/15244

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

#### **1 Rådet for Bæredygtig Udvikling af holder borgermøde**

Rådet for Bæredygtig Udvikling afholder borgermøde på rådhuset onsdag den 5. april 2017 kl. 17-18.30 med oplæg af Mogens Lykketoft, tidligere formand for FN's generalforsamling. Oplægget handler om, hvordan FN's verdensmål kan anvendes i en kommunal kontekst, som inspiration til arbejdet med en politik for bæredygtig udvikling.

#### **2 Indvielse af nye solcelleanlæg på Lillerød Renseanlæg**

Fredag den 21. april 2017 kl. 14-15 indvies det nye solcelleanlæg på Lillerød Renseanlæg.

#### **3. Invitation til politikerseminar**

Den 19. januar 2017 holdt Klima- og Miljøudvalget samt Teknik- og Planudvalget dialogmøde med Teknologirådet, på vegne af Region Hovedstaden, om kommunernes udfordringer med klimatilpasning. Teknologirådet har nu talt med alle regionens kommuner og inviterer til politikerseminar den 27. april 2017 kl. 13-17 i Roskilde, hvor resultaterne præsenteres. Invitation er vedlagt som bilag.

#### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

### **Bilag**

Invitation til politikerseminar

## **Punkt 3: Besøg fra NOVAFOS**

17/3059

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

Klima- og Miljøudvalget orienteres om det fælles forsyningsselskab NOVAFOS.

Carsten Nystrup direktør for NOVAFOS og Jane B. Madsen nuværende direktør for Forsyningen Allerød Rudersdal deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. 7.30.

### **Sagsbeskrivelse**

Carsten Nystrup er ny direktør for NOVAFOS, og Jane B. Madsen vil fortsat være en del af ledelsen i det nye selskab.

Carsten Nystrup og Jane B. Madsen vil give en status på etableringen af NOVAFOS og om det fremtidige samarbejde med Allerød Kommune.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 4: Vedtagelse af Tillæg V til Spildevandsplan 2013**

16/9753

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Byrådet vedtog den 24. november 2016 at sende ”Tillæg V til Spildevandsplan 2013” i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og udvalget anmodes om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Sagsbeskrivelse**

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 har været i 8 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

I høringsperioden har der været dialog med Birkholm Planteskole og Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Som følge af dialogen er der foretaget nedenstående rettelser i Tillæg V:

- 1.2 Lovhenvisninger er opdateret.
- 1.3.1 Sætning rettet, så den stemmer overens med formulering i Tillæg II.
- 1.3.2 Ændringer, så brug af fagtermer er konsekvent: Sanitært spildevand, processpildevand, tagvand, vejvand, pladsvand mm.
- 1.3.2 Afsnit med befæstelsesgrad er slettet, da det ikke fremgår af spildevandsplanen eller lokalplanen.
- 1.3.2 Figur 2 med tilhørende tekst er tilrettet, da det aktuelle vandskel er anderledes end først antaget.
- 1.4 Tekst er ændret således, at det fremgår, at Allerød Spildevand A/S kan overtage ansvaret for ledning under vejen Farremosen efter aftale med ejer.

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 er vedlagt som bilag.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Økonomi og finansiering**

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

### **Dialog/høring**

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet høringssvar.

### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017**

Udvalget indstiller Tillæg V til spildevandsplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Bilag**

Tillæg V Farremosen 23-1-17

# Punkt 5: Status på det fælles affaldssorteringsprojekt for interessentkommunerne i Norfors

15/16491

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Med afsæt i den fælles affaldsplan besluttede Klima- og Miljøudvalget den 19. september 2016 at igangsætte et affaldssorteringsprojekt sammen med de 3 øvrige interessentkommuner i Norfors: Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Udvalget orienteres om midtvejsevaluering af projektet.

## Sagsbeskrivelse

I efteråret 2016 igangsatte interessentkommunerne i Norfors et tværkommunalt samarbejde om forsøg med affaldssortering med fokus på affaldstyperne: Papir, pap, plast, metal og glas.

Udgangspunktet for samarbejdet er det nationale mål i regeringens Ressourcestrategi 2013 på 50 procent genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

Formålet med forsøgene er at finde én fælles model for udsortering af det genanvendelige affald ved husstanden for dermed at give Norfors de bedste muligheder for at afsætte det indsamlede affald til genanvendelse. I samarbejdet arbejdes endvidere på at belyse de økonomiske, administrative og udbudsmæssige stordriftsfordele, der kan ligge i et samarbejde på affaldsområdet, og som kan medvirke til at begrænse merudgifterne ved implementering af nye indsamlingssystemer og udsortering af flere affaldsfraktioner.

I samarbejdet afdækkes følgende:

- Borgernes oplevelser med affaldssortering
- Affaldsmængder indsamlet til genanvendelse i forsøgene
- Afsætningsmuligheder for de indsamlede genanvendelige affaldstyper
- Fordele og ulemper ved forskellige former for fælleskommunale indsamlingssystemer og udbud
- Påvirkning af den enkelte kommunes affaldsøkonomi ved udsortering af flere affaldstyper

Projektet løber frem til sommeren 2017, og der er netop foretaget midtvejsevalueringer af borgernes holdninger til de forskellige affaldssystemer afprøvet i forsøgene. Allerød Kommune har dermed evalueret borgernes holdninger til sortering gennem ø-drift og firekammerbeholdere i rækkehusområder. Fredensborg Kommune har evalueret på sortering gennem fælles beholdere i etage- og samlede bebyggelser samt en udvidet storskraldsordning i enfamilieboliger. Hørsholm Kommune har evalueret på sortering gennem fælles beholdere i etagebebyggelse med affaldsskakte. Rudersdal Kommune har evalueret på borgernes holdning til sortering gennem firekammer- og tokammerbeholdere i parcelhusområder, og evaluerer snarest på sortering gennem fælles beholdere i etage- og rækkehusbebyggelse.

Generelt viser evalueringerne en meget positiv indstilling til affaldssortering blandt de adspurgte borgere i forsøgene. Ligeledes viser evalueringerne en tendens til, at borgerne på tværs af forsøg og kommuner udsorterer mere affald til genanvendelse ved brug af de afprøvede affaldssystemer.

Udvalgte resultater fra den samlede evaluering på tværs af forsøg og kommuner kan ses i bilag 1. Evaluering af Allerød Kommunes forsøg i Rønneholtparken kan ses i bilag 2.

Det forventes, at der i alle de 4 kommuner fremlægges en sag i efteråret 2017 med henblik på beslutning om, hvorvidt kommunerne skal være fælles om indsamlingssystem og udbud for husholdningsaffald. Resultaterne fra ovenfor nævnte projekt omhandlende borgernes holdninger, indsamlede mængder, afsætning, fælles udbud og belysning af en fremtidig affaldsøkonomi vil indgå i beslutningsgrundlaget.

Forud for en beslutning vedrørende fælles indsamlingssystemer og udbud, inviteres udvalgene og resten af byrådene i de fire interessentkommuner til et temamøde om affaldssortering den 6. juni 2017 kl. 19-22. Her vil resultaterne fra det fælles kommunale projekt blive præsenteret og drøftet.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## **Afledte konsekvenser**

Gennemførelse af forsøget, herunder inddragelse af beboerne i Rønnholtparken, leder til viden, som kan anvendes i forbindelse med beslutningen om den fremtidige indsamling af genanvendeligt affald i Allerød Kommune og i samarbejdskommunerne Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal.

## **Økonomi og finansiering**

Forvaltningen har fået støtte fra Miljøstyrelsen til gennemførelse af forsøget. De øvrige udgifter afholdes over affaldsbudgettet, som er brugerbetalt.

## **Dialog/høring**

Der har været dialog med borgerne i forsøgsområdet, senest via spørgeskemaet og nogle opfølgende interview.

## **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udvalgte resultater fra samlet borgerevaluering

Bilag 2 - Resultater fra Rønnholtparken

## **Punkt 6: Handleplan for klimatilpasning for Allerød kommune**

13/1099

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der skal indarbejdes i kommuneplanerne.

Udvalget anmodes om at indstille vedlagte udkast til handleplan for klimatilpasning i Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Sagsbeskrivelse**

Handlingsplanen for klimatilpasning indeholder en risikokortlægning på baggrund af analyser af oversvømmelse fra vandløb, kloaker og overfladevand (se vedlagte bilag til Klimahandleplanen).

Ud fra risikokortlægningen er der udpeget prioriterede indsatsområder. Disse områders udfordringer, indsatser og prioriteringsårsag er beskrevet i handleplanen.

Inden der igangsættes egentlige projekter, er der behov for yderligere lokale og detaljerede undersøgelser.

De prioriterede indsatsområder omfatter:

#### **Første prioritet**

Omr. 1 - Vassingerød løbet

Omr. 2 - Søparkområdet

Omr. 3 - Bymidten

Omr. 4 - Kedelsø-Langesø Å

Omr. 5 - Kirkelte

#### **Anden prioritet**

Omr. 6 - Lillerød, Banevang

Omr. 7 - Skovvangskolen

Omr. 8 - Blovstrød Skole

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udkast til handleplan for klimatilpasning indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Afledte konsekvenser**

-

### **Økonomi og finansiering**

De fleste foreslåede tiltag vil blive finansieret gennem Forsyningens årlige fastsatte ramme for klimatilpasning.

Dog vil enkelte tiltag i de offentlige vandløb blive finansieret over allerede afsatte driftsmidler på kommunens budget for offentlige vandløb.

### **Dialog/høring**

-

### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017**

Udvalget indstiller udkast til handleplan for klimatilpasning godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Bilag**

Bilag til Handleplan for klimatilpasning - Risikoområder

Udkast til Handleplan for klimatilpasning

## Punkt 7: Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces

16/15565

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

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

I denne sag fremlægges til orientering:

#### A. Forslag til driftsbesparelser

I denne version 2 er de enkelte forslag beskrevet. Der er fortsat tale om et udkast.

#### B. Oversigt over forslag til effektiviseringer

Der er arbejdet videre med de enkelte initiativer, og enkelte nye er kommet til. Der er fortsat tale om et udkast.

### Sagsbeskrivelse

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

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

I februar/marts blev fagudvalgene orienteret første gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer.

I denne sag orienteres fagudvalgene anden gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer.

Effektiviseringer vedtages i byrådet i maj. Driftsbesparelser bliver behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018-21.

#### A. Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr.

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

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

Af bilag 1 fremgår en udvalgsopdelte oversigt over forslag til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse, og i bilag 1A fremgår det foreløbige katalog med en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser. Kataloget indeholder såvel nye forslag til driftsbesparelser samt forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført.

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

*ALLE UDVALG (mio. kr.)*

Forslag til driftsbesparelser 33,7

Ramme 32,6

Det samlede foreløbige katalog indeholder forslag på 33,7 mio. kr. i 2018, og indeholder nye forslag for i alt 20,3 mio. kr. i 2018, og 13,3 mio. kr. fra budgetproces 2017-20.

## B. Forslag til effektiviseringer

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

Effektiviseringerne kan f.eks. have at gøre med afbureaukratisering, optimerede arbejdsgange, omlægning af opgaveløsningen, bedre udnyttelse af arbejdstid/arbejdstidsaftaler, mødetid mv.

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

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

Af bilag 2 fremgår oversigten over forslag, der arbejdes med på nuværende tidspunkt, og som modnes gennem foråret. Oversigten er nu udbygget med flere forslag som følge af den kvalificeringsproces, der pågår. Forslagene er delt i tre niveauer. Niveau 1 er forslag, som er på idestadiet, Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i Maj. Forslag i niveau 3 er forslag, som allerede er i gang administrativt.

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

<i>Forslag</i>	<i>Antal</i>
Niveau 1: Idestadiet	44
Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj	23
Niveau 3: I gang	23

Flere af forslagene indebærer en investering. Som udgangspunkt afholdes denne af kommunens effektiviseringspulje, hvis der ikke er afsat konkret budget til det på området.

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

Rådet for Bæredygtig Udvikling har den 2. marts 2017 behandlet forslagene til effektiviseringer og besparelser på natur- og miljøområdet. Rådets høringssvar er vedlagt som bilag.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at Klima- og Miljøudvalget:

- A. Godkender forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område
- B. Godkender forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område

Forvaltningen foreslår at de øvrige fagudvalg:

- C. Tager orientering om forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område til efterretning
- D. Tager orientering om forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område til efterretning

### **Dialog/høring**

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

### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag A og B.

## **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-03-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-03-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

## **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2

Bilag 1A: Katalog budgetbesparelser 2018-21

Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017)

Høringssvar fra RBU