

# **REFERAT Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 d. 01-12-2020**

**Mødedato**           Tirsdag d. 01. december 2020 kl. 07:30

**Mødested**           Skypemøde

**Mødedeltagere**   Martin H. Wolffbrandt, Rasmus Keis Neerbek, Erling Petersen, Lisbeth Skov, Miki Dam Larsen

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Godkendelse af ny betalingsvedtægt og tømningsregulativ - Novafos.....	5
Godkendelse af takster 2021 - Novafos Spildevand Allerød A/S.....	7
Forslag til Natur-, Miljø- og Klimapolitik.....	9
Fordeling af midler til delformål til implementering af Natur-, Miljø- og Klimapolitik.....	11
Forslag til Klimaplan2020.....	13
Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 1. december 2020.....	16
Helhedsplan for boligudbygning ved Sportsvej.....	18
Effektiviseringskatalog - efterår 2020.....	20
Samlet frigivelse af anlægsmidler 2021 og opfølgning på budget for anlæg.....	22
Mungo Park facadeløsning.....	24
Udbud af busser - A20 - ændrede forudsætninger.....	26
Cykelstier på Amtsvej og Allerød Stationsvej.....	28
Kongevejen / Nymøllevej /Sandholmgårdsvej, renovering af lyssignal.....	31
M.D. Madsensvej, varelevering og handicapparkering.....	33
Afgørelse i voldgiftssag om solceller på Ravnsholthallen.....	35
Anlægsregnskab for faciliteter i bymidten.....	37
Anlægsregnskab for energioptimering bølge 3.....	38
Status for byggesagsbehandling.....	40
Renovering af Kratbjergskolen afdeling Engholm.....	42
Novafos områdeplanlægning.....	45
Novafos områdeplan - prioritering af delområder.....	47
Bygningsvedligehold 2021.....	49
Trafik- og mobilitetspolitik og handlingsplan - behandling af høringsvar.....	51
National cyklistundersøgelse 2020.....	54
Opfølgning på budget 2021-28.....	58
Forventet regnskab pr. 30. september 2020.....	59
Etablering af parkeringsfond i Allerød Bymidte.....	61
Erhvervsundersøgelse september/oktober 2020.....	64
Sag fra udvalgsmedlem Lisbeth Skov.....	67

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

20/504

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget godkendte, at mødet holdes som Skype-møde og at der afholdes et ekstraordinært møde i udvalget tirsdag d. 8. december 2020 kl. 16.30.

## **Punkt 2: Meddelelser**

20/504

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

1 Sag om forhold for bløde trafikanter på Uggeløse Bygade

Sagen om Uggeløse Bygade og analyse af forhold for bløde trafikanter blev senest behandlet på udvalgets møde 27. oktober 2020. Her blev det besluttet at genoptage sagen med forslag om vej møde. På baggrund af den aktuelle situation med covid-19 og begrænsning på størrelsen af forsamlinger, udskydes sagen til det er muligt at invitere til vej møde for borgerne.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget tog meddelelsen til efterretning.

# **Punkt 3: Godkendelse af ny betalingsvedtægt og tømningregulativ - Novafos**

20/6926

## **Punkttype**

Beslutning.

## **Tema**

Novafos har udarbejdet forslag til ny ens betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen samt tømningregulativ for alle ni ejerkommuner. Forsyningsselskabets betalingsvedtægt SKAL godkendes af byrådet i den kommuner, hvorfra forsyningsselskabet modtager spildevand.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille forslag til ny betalingsvedtægt og nyt tømningregulativ godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## **Sagsbeskrivelse**

Da Novafos blev dannet i 2017, besluttede man politisk at holde alle kommunernes spildevandsforsyninger i hver sine selskaber, og at etablere et overordnet holdingselskab, der varetager drift og administration. Man beholdt også de individuelle betalingsvedtægter og regulativer for hvert af selskaberne. Denne selskabsstruktur fastholdes fortsat, men for at effektivisere administration og drift har Novafos i samarbejde med ejerkommunerne udarbejdet forslag til fælles betalingsvedtægt og regulativer. Det var ligeledes et mål med dannelsen af Novafos, at effektivisere administration og drift bl.a. via harmonisering af regler.

Novafos' leveringsbestemmelser findes i tre dokumenter:

- 1) Betalingsvedtægt
- 2) Tømningregulativ og
- 3) Vandregulativ. Da Novafos ikke leverer drikkevand i Allerød Kommune, er vandregulativet ikke relevant for kommunen.

Betalingsvedtægten og tømningregulativet beskriver, hvordan forsyningsselskabet beregner og opkræver takster for tilslutning og afledning af spildevand til forsyningsselskabet, samt deltagelse i tømningordningen. Betalingsvedtægten og regulativet beskriver også forholdet mellem forbruger og forsyning. Betalingsvedtægten og regulativet udgør grundlaget for, at Novafos kan fastsætte takster og opkræve gebyrer.

Forslag til ny betalingsvedtægt og tømningregulativ er vedlagt som bilag 1, 2 og 5. De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende betalingsvedtægt og tømningregulativ for Allerød Kommune fremgår af bilag 3 og 6.

De væsentligste ændringer i betalingsvedtægten omhandler:

- Placering, antal og ejerforhold for stikledninger
- Overtagelse af private spildevandsanlæg

- Vejafvandingsanlæg og ejerforholdet af disse
- Forsyningspligt ved udstykning af boligparceller fra erhvervsejendomme
- Mulighed for at andre almene vandforsyninger end Novafos efter aftale kan opkræve vandafledningsbidrag på Novafos' vegne
- Ensretning af rykkerprocedure

De væsentligste ændringer i tømningregulativet omhandler:

- Pligt til at anmelde nye bundfældningstanke og samletanke er ændret fra grundejer til kommunen
- Hyppighed for tømning af samletanke er ændret fra "efter behov" til "mindst 1 gang årligt og ellers efter behov"
- Nyt punkt om, at bundfældningstanke som udgangspunkt tømmes med et såkaldt KSA-anlæg, hvor vandet tilbageføres til tanken. Skal der tømmes med slamsuger, er det grundejerens eget ansvar at fylde tanken op med rent vand til underkant af udløbets T-stykke
- Tømningsbidraget opkræves af Novafos

Vedrørende bestemmelserne i forslaget til betalingsvedtægt verserer der en sag om forsyningspligt ved udstykning af boligparceller fra erhvervsejendomme. Der er afsagt dom i byretten, der fastlægger at forsyningselskabet ikke har forsyningspligt til de udstykkede parceller. Efterfølgende er landsretten kommet frem til den modsatte konklusion, at forsyningselskabet har forsyningspligt til de udstykkede parceller, men dommen er anket til Højesteret. Retsgrundlaget er derfor usikkert. Novafos har valgt at lægge sig op ad byrettens afgørelse, men skriver et forbehold ind i de aftaler, der indgås.

Novafos har haft forslaget til ny betalingsvedtægt og nyt tømningregulativ til udtalelse hos advokatfirmaet Horten, der har vurderet, at de er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Advokaturvurderingerne fremgår af bilag 4 og 7.

Forslagene til ny betalingsvedtægt og nyt tømningregulativ er godkendt af Novafos' bestyrelse den 11. september 2020.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til ny betalingsvedtægt og nyt tømningregulativ godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Økonomi og finansiering**

Spildevandsområdet er takstfinansieret.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget indstiller forslag til ny betalingsvedtægt og nyt tømningregulativ godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Bilag**

Forslag til ny betalingsvedtægt for Novafos

Bilag 1 til forslag til ny betalingsvedtægt

Sammenligning med nuværende betalingsvedtægt

Legalitetsnotat fra Horten vedr ny betalingsvedtægt

Forslag til nyt tømningregulativ

Sammenligning med det nuværende tømningregulativ

Legalitetsnotat fra Horten vedr nyt tømningregulativ

## **Punkt 4: Godkendelse af takster 2021 - Novafos Spildevand Allerød A/S**

20/12186

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille afledningsbidrag samt øvrige takster for 2021, herunder takster for tømningensordningen, 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**

Novafos har den 23. november 2020 fremsendt forslag til takster for Novafos Spildevand Allerød A/S for 2021, herunder takster for tømningensordningen for bundfældningstanke, som vist i vedlagte bilag 1, 2, 3 og 4. Afledningsbidrag for spildevand udgør 45,35 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms.

I 2020 var afledningsbidraget på 56,70 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms, i 2019 på 51,85 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms og i 2018 på 51,13 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms. Udviklingen af taksterne ses i bilag 7.

Taksten må maksimalt udgøre den indtægtsramme, der fastsættes af Forsyningssekretariatet. 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 2021 er således baseret på Forsyningssekretariatets Statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2021, meddelt den 21. oktober 2020 (se bilag 5), således at den økonomiske ramme for 2021 forventes udnyttet fuldt ud.

For 2021 har Forsyningsselskabet givet tillæg for udvidelse af Novafos' forsyningsområde (byudvikling og kloakering i det åbne land) samt for tilbagebetaling af vejbidrag til kommunen.

Faldet i taksten for 2021 i forhold til taksten i 2020 skyldes, at Forsyningssekretariatet har givet nogle engangstillæg til indtægtsrammen i 2020, hvilket medførte en stor stigning i taksten i 2020 i forhold til taksten i 2019. Denne stigning var midlertidig, da tillæggene var engangstillæg, der skulle opkræves i 2020. Tillæggene drejede sig først og fremmest om opkrævning af underdækning for 2018, hvor der var opkrævet for lidt i forhold til indtægtsrammen, samt efteropkrævning af garantiprovision (penge, der opkræves af kommunen for at stille garanti for Novafos' låneoptagelse).

Det er forventningen, at taksten fremover vil være stigende, som følge af bl.a. øgede udgifter til kloakering af nye byudviklingsområder samt indsatser, der følger af anbefalingerne i delområdeplanerne. Investeringsniveauet har dog kun en relativt lille indflydelse på taksten, da investeringerne kun påvirker taksten med afskrivningen på investeringerne.

Det er spildevandsselskabet, der i henhold til betalingsloven en gang årligt fastsætter taksterne. Taksterne skal efterfølgende godkendes af byrådet, som skal påse, at taksterne overholder lovgivningen og forsyningssekretariatets indtægtsrammer for selskabet.

Forvaltningen har kontrolleret, at taksten overholder den udmeldte indtægtsramme.

Takstfastsættelsen for 2021 er godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos Spildevand Allerød A/S den 20. november 2020.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Novafos Spildevand Allerød A/S' indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster indstilles godkendt i byrådet.

## **Økonomi og finansiering**

Spildevandsafledningen og tømningsordningen er brugerfinansieret og taksterne opkræves af Novafos.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget indstiller de af Novafos Spildevand Allerød A/S indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Bilag**

Godkendelsesnotat for spildevand til Allerød Kommune

Bilag 1 Takstblad 2021 - Allerød

Bilag 2 Gebyrblad 2021 - Novafos

Bilag 3 Tømningsordning 2021 - Allerød

Bilag 4 Statusmeddelelse 2021 - Novafos Spildevand Allerød

Bilag 5 Årsrapport 2019 - Novafos Spildevand Allerød

Bilag 6 Budget 2021 - Novafos Spildevand Allerød

# Punkt 5: Forslag til Natur-, Miljø- og Klimapolitik

20/3592

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til Natur-, Miljø- og Klimapolitik med henblik på udsendelse i offentlig høring.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Natur-, Miljø- og Klimapolitikken er en af de 10 politikker, der er vedtaget i forbindelse med Allerød Kommunes politiske styringsmodel. Politikken skal, ligesom de øvrige overordnede politikker, omfatte de overordnede mål for området og udstikke de temaer, der skal arbejdes med i de kommende år.

Rammerne for udkast til ny Natur-, Miljø- og Klimapolitik

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte den 5. maj 2020 kommissorium for udarbejdelse af Natur-, Miljø- og Klimapolitikken. På samme møde besluttede udvalget, at anbefalinger fra Opgaveudvalget vedr. FN's verdensmål skulle indarbejdes i politikken i deres helhed og danne grundlag for politikken. På mødet d. 1. september 2020 godkendte Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget udkast til politikkens temaer. Ud over anbefalingerne fra opgaveudvalget tager udkastet sit udgangspunkt kommunens vision "Tæt på hinanden - Tæt på naturen" og FN's verdensmål. Samspillet med andre overordnede politikker er vigtigt. Dette gælder f.eks. for Planstrategien, Erhvervspolitikken og Trafik- og Mobilitetspolitikken.

Udvikling mod et bæredygtig Allerød

Natur-, Miljø- og Klimapolitikkens overordnede mål er at sætte retning for kommunens grønne bæredygtige udvikling i byområder og for naturen i det åbne land. Retningen sættes gennem fastsættelse af en række udviklingsmål inden for hvert af følgende 7 temaer:

- Bæredygtige bygninger og byrum
- Klimaneutral energiforsyning
- Helhedsorienteret vandforvaltning
- Bæredygtigt forbrug og dannelse
- Naturen tæt på
- Styrket natur i det åbne land
- Partnerskaber og samarbejde

Politikken sætter retning for, hvordan Allerød Kommunes kommende udvikling kan ske bæredygtigt. Helhed og sammenhæng mellem temaerne er udgangspunkt for politikken, ligesom det er i verdensmålene. Den udviklingsretning, politikken sætter, skal naturligvis siden udmøntes gennem en meget lang række underliggende strategier og handleplaner

f.eks. Klimaplaner, spildevandsplaner, varmeplaner, affaldsplaner, strategi for biologisk mangfoldighed, Natura 2000 planer, strategier for cirkulære indkøb. Politikken giver altså ikke svar på alle aspekter af omstillingen af kommunen til en bæredygtig kommune, men giver en overordnet ramme for udviklingen. Politikken indeholder for hvert tema indikationer af hvordan man kan se, at kommunen er godt på vej.

Politikken bygger på input fra borgere og fra virksomheder

Som led i udarbejdelse af Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2030 samt Klimaplan 2020 blev der i juni 2020 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 500 tilfældigt udvalgte borgere i kommunen. 157 borgere valgte at svare på undersøgelsen, som har bidraget. Herudover har virksomheder i kommunen været spurgt om den grønne omstilling (se punkt x på dagsorden). Virksomhedernes input indgår ligeledes i grundlaget for politikken.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til Natur- Miljø- og Klimapolitikken godkendes og udsendes i offentlig høring i 6 uger. Herefter behandles indkomne høringssvar, hvor eventuelle ændringer indarbejdes forud for fremlæggelse af politikken til endelig vedtagelse.

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

Natur-, Miljø- og Klimapolitikken udsendes i offentlig høring i 6 uger via kommunens hjemmeside og Facebook og sendes direkte til relevante foreninger (Dansk Cyklistforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for bæredygtig udvikling, Det Grønne Råd, Carbon 20 netværk, Allerød Handelsforening og Lyngø erhvervsforening, Nordsjællands landboforening, og medlemmerne af Opgaveudvalget om FN's Verdensmål).

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til Natur-, Miljø-, og Klimapolitik godkendes og udsendes i offentlig høring i 6 uger – med en mindre tilretning af fokusområde 1 i Tema 6.

## **Bilag**

Bilag 1 Natur-Miljø-Klimapolitik.pdf

# Punkt 6: Fordeling af midler til delformål til implementering af Natur-, Miljø- og Klimapolitik

20/3592

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Byrådet har i budget 2021-28 afsat budget til at udmønte Natur-, Miljø- og Klimapolitikken i konkrete handlinger fra 2021 og i årene fremover.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet hvordan midlerne i puljen skal fordeles til henholdsvis klima- og naturindsatser.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Pulje afsat til at understøtte initiativer i kommunens grønne omstilling

Der er i budget 2021-28 afsat en pulje til ”at understøtte initiativer i kommunens grønne omstilling, inkl. reduktion af kommunens CO2 aftryk jf. den udviklingsretning som Natur- Miljø- og Klimapolitikken og klimaplanen giver”. Udkast til Natur-, Miljø- og Klimapolitik behandles på punkt 9 på denne dagsorden. Klimadelen af denne politik udmøntes sideløbende i Klimaplan 2020, som også er på dagsordenen til dette møde. Puljen indføres med 0,5 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og herefter 2 mio. kr. årligt.

Prioritering af puljen mellem natur, miljø og klima

I forbindelse med udarbejdelse af Klimaplan 2020 har Ea Energianalyse udarbejdet en række analyser af, hvordan Allerød Kommune kan bidrage til at reducere CO2-udledningen inden for kommunegrænsen. Disse analyser peger på et behov for, at kommunen påtager sig en aktiv rolle i omstillingen af varmeforsyningen samt i forhold til energibesparelser og grøn mobilitet. Klimaplanen har fokus på indsatser, som har hurtig og sikker effekt på CO2-reduktion. Særligt vigtigt er det, at få igangsat ny varmeplanlægning så snart som muligt. Klimaplanen opdateres i 2023, hvor yderligere indsatser identificeres og prioriteres ud fra, hvor der på det tidspunkt vurderes behov for særlige indsatser.

Det foreslås derfor, at puljen til udmøntning af Natur-, Miljø- og Klimapolitikken prioriteres 100 % til indsatser i Klimaplan 2020 i de kommende 2 år. Dvs. at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til indsatser i Klimaplan 2020. Fra 2023 og frem foreslås det at afsætte 1 mio. kr. årligt til klimaindsatsen, og at resten af puljen prioriteres til andre elementer i den grønne omstilling f.eks. natur.

Natur-, Miljø- og Klimapolitikken er endnu ikke udmøntet i handlingsplaner eller strategier for f.eks. biodiversitet. Der er dog en gældende Strategi for Biologisk Mangfoldighed fra maj 2017, som indeholder initiativer ift. biologisk mangfoldighed, der udføres for driftsmidlerne til naturpleje. Det vil være naturligt at revidere denne strategi f.eks. i 2022 og derefter udmøntes eventuelle nye initiativer finansieret af puljen med 0,5 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. fra 2024 og frem.

Fordeling mellem budget til hhv. klima og natur vil således kunne være 50/50 fra 2024 og frem.

Forslag 1

Puljen fordeles efter den beskrevne model.

Forslag 2

Puljen fordeles efter en anden model.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1

### **Økonomi og finansiering**

Puljen er afsat i budget 2021-28

### **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Formanden satte til afstemning, at forslag 1 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Erling Petersen og Martin Wolffbrandt stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek stemte imod, da Enhedslisten mener, at det afsatte beløb er for lille.

## **Punkt 7: Forslag til Klimaplan2020**

19/5367

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til Klimaplan 2020, godkendes, inkl. de klimainsatser, der ligger til grund herfor. Dette med henblik på udsendelse i offentlig høring.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Kommissorium for Klimaplan 2020 blev godkendt af Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget d. 5. maj 2020, og udvalget blev d. 27. oktober 2020 præsenteret for en status, hvoraf målsætninger og rammen for klimaplanen fremgik, herunder mulige aktiviteter.

DK 2020 samarbejdet

Byrådet besluttede d. 25. april 2019 at deltage i DK2020 samarbejdet og C40's standard for klimaplanlægning, der inddrager både klimaforebyggelse og – tilpasning. DK 2020 samarbejdet er 20 klimaambitiøse kommuner, der hver er forpligtet til at udarbejde en klimaplan for indsatser i kommunen, der opfylder Parismålsætningen om at holde den globale temperaturstigning på maksimalt 2 grader C. Planen skal også indeholde en proces for omstillingen til en klimarobust kommune. C40 samarbejdet er 40 metropoler i verden, der har forpligtet sig tilsvarende, og som har udarbejdet en standard/metodik for klimaplanlægning.

Udkastet til Klimaplan 2020 indeholder en tak til DK2020 samarbejdet for muligheden for at være blandt de første 20 kommuner, som udarbejder sådanne klimaplaner og for den støtte, kommunen har fået i den forbindelse. Denne form for klimaplanlægning ser ud til at blive udbredt til alle kommuner bl.a. understøttet af KL. Udkastet til Klimaplan 2020 indeholder ligeledes en tilkendegivelse af at kommunen gerne deler den viden og de erfaringer, vi har fået gennem arbejdet med klimaplan 2020.

Udkast til Klimaplan 2020

Udkast til Klimaplan 2020 er vedlagt i bilag 1. Hovedgrebet i Klimaplan 2020 er samarbejde, og det skyldes dels at udgangspunktet er byrådets vision "Tæt på hinanden – tæt på naturen" samt FN's verdensmål, dels at kommunen har over 20 års erfaring med samarbejde om den grønne omstilling. Det er således en del af DNA'et i Allerød at samarbejde herom med virksomheder, borgere, interesseorganisationer, andre kommuner, Region Hovedstaden, Gate 21, videns-institutioner mv. Klimaplanen står ligeledes på skuldrene af de anbefalinger, som det bredt sammensatte Opgaveudvalg om FN's verdensmål gav i april 2020.

Målene i Klimaplan 2020 er, som krævet i DK 2020 samarbejdet, de nationale mål omsat til Allerød dvs.:

- CO2 udledningen i Allerød Kommune skal i 2030 være reduceret med 70 % i forhold til totaludledningen i 1990. Det svarer til at der i 2030 maksimalt må udledes 59 ktons CO2".
- At Allerød Kommune skal være CO2 neutral i 2050

Der er ved udvælgelsen af indsatser til reduktion af CO2 lagt følgende til grund:

- Princippet for udvælgelsen af indsatser er dem, der giver mest CO2-effekt i Allerød Kommune med en hurtig og sikker effekt, dvs. ved brug af kendte teknologier. Det betyder, at der er udvalgt hovedindsatser som CO2 neutral varme, el fra lokale solceller, energibesparelser og grøn mobilitet.
- Der er dog også indsatser, som primært har effekt globalt, herunder grønne kommunale indkøb og nye affaldsordninger. Synergi med andre områder er også prioriteret, som f.eks. sundhed, fællesskab og biodiversitet.
- Der kan anvendes samme ressourcer til indsatser, som anvendes i dag. Dvs. grøn guide, naturvejledning, ambitiøs miljøarbejde, ressourcer til varmeplanlægning og trafikplanlægning mv. fastholdes på samme niveau som i dag.
- Pulje til at understøtte initiativer i kommunens grønne omstilling, inkl. reduktion af kommunens CO2 aftryk, jf. den udviklingsretning som Natur-, Miljø- og Klimapolitikken og klimaplanen angiver, prioriteres som foreslået i punkt 6 på dagsordenen.
- Klimapuljens aktiviteter (som specificeret i bilag 2). Disse indsatser skal først endeligt vedtages i forbindelse med vedtagelsen af Klimaplan 2020 efter høringen.

I forbindelse med udarbejdelsen af Klimaplan 2020 blev der ligeledes gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere, som klimaplanen også bygger på. Resultatet heraf findes i bilag 3.

En vedtagen Klimaplan 2020 forpligter ikke på forhånd byrådet i forhold til det konkrete indhold i de underliggende planer, som varmeplan, konkrete varmeprojekter, solcellestrategi, områdeplaner for spildevand eller indkøbspolitik, men Klimaplan 2020 udstikker en retning for disse planer mv. De konkrete sager besluttet af byrådet efter selvstændig politisk behandling.

Med indsatserne i Udkast til Klimaplan 2020 har Allerød Kommune mulighed for nå målet om 70 % CO2 reduktion i 2030 i forhold til 1990. Forudsætningen for dette er dog, at staten leverer sin del af indsatsen for at nå det nationalt fastsatte mål om 70 % CO2-reduktion i 2030. Klimaplan 2020 bygger oven på disse forventede statslige tiltag. Analyserne af det forventede resultat af indsatserne er gennemført af Ea Energianalyse.

Klimaplanen omfatter også klimatilpasning, men afventer her de konkrete analyser (områdeplaner) som gennemføres i 2021 i samarbejde med Novafos. Analyserne skal give et overblik over, hvor der er udfordringer med spildevand og regnvandshåndtering i hele kommunen og danne grundlag for udarbejdelse af en samlet plan for fremtidens bæredygtige spildevandshåndtering, herunder en opdatering af indsatser i forhold til klimatilpasning.

Klimaplanens indsatser er i høj grad baseret samarbejde med en lang række aktører, herunder borgere, boligselskaber, foreninger, forsyningsselskaber, virksomheder, andre kommuner, Region Hovedstaden, Gate21, vidensinstitutioner etc.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender udkastet med henblik på udsendelse i 6 ugers høring via kommunens hjemmeside og Facebook samt sendes direkte til relevante foreninger (Dansk Cyklistforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for bæredygtig udvikling, Det Grønne Råd, Carbon 20 netværk, Allerød Handelsforening og Lyngre erhvervsforening, Nordsjællands landboforening, og medlemmerne af Opgaveudvalget om FN's Verdensmål).

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget indstiller udkastet til Klimaplan 2020 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i 6 ugers høring via kommunens hjemmeside og Facebook. Udkastet sendes desuden direkte til relevante foreninger (Dansk Cyklistforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for bæredygtig udvikling, Det Grønne Råd, Carbon 20 netværk,

Allerød Handelsforening og Lyngø erhvervsforening, Nordsjællands landboforening, og medlemmerne af Opgaveudvalget om FN's Verdensmål).

## **Bilag**

Bilag 1 Klimaplan 2020 høring.pdf

Bilag 2 Oversigt over klimaplanens indsatser.pdf

Bilag 3 Spørgeskemaundersøgelse om klima.pdf

# Punkt 8: Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 1. december 2020

17/6894

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområde Farremosen.

## Sagsbeskrivelse

Udvalget blev senest orienteret om myndighedsbehandlingen i erhvervsområdet på mødet den 27. oktober 2020.

Der er tale om myndighedsafgørelser inden for forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes inden for de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.

## Modtagne ansøgninger

Siden sidste orientering er der modtaget følgende sag til myndighedsbehandling:

- Ansøgning om udledningstilladelse fra Farum Fjernvarme a.m.b.a.
- Ansøgning om medbenyttelsestilladelse fra Farum Fjernvarme a.m.b.a.

## Meddelte afgørelser

Siden den 30. september 2020 er der meddelt følgende tilladelse:

- Den 30. oktober 2020 er der meddelt en § 19 tilladelse til jordvarme til Farum Fjernvarme a.m.b.a., Farremosen 31, 3540 Lyngø

## Påtænkte afgørelser i nærmeste fremtid

- Byggetilladelse til Hillerød Ejendomsselskab A/S lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4 og 6, 3450 Allerød
- Tilladelse til terrænregulering til Hillerød Ejendomsselskab A/S lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4 og 6, 3450 Allerød
- VVM-screening til Hillerød Ejendomsselskab A/S lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4 og 6, 3450 Allerød
- Tilslutningstilladelse til Hillerød Ejendomsselskab A/S lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4 og 6, 3450 Allerød
- Udledningstilladelse til Hillerød Ejendomsselskab A/S lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4 og 6, 3450 Allerød
- Accept af anmeldelse af lastbilværksted fra Hillerød Ejendomsselskab A/S lastbilværksted og vaskehal på Bøgeholm Alle 6, 3450 Allerød
- Tilladelse til terrænregulering til Farum Fjernvarme a.m.b.a., Farremosen 31, 3540 Lyngø

De nævnte tilladelser til Hillerød Ejendomsselskab A/S forelægges udvalget i et særskilt dagsordenspunkt på et kommende møde.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

Ingen.

### **Dialog/høring**

Ingen.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 9: Helhedsplan for boligudbygning ved Sportsvej

20/11410

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Af budgettet for 2021-28 fremgår at boligudbygningen skal igangsættes på et areal ved Sportsvej.

Udvalget anmodes om at indstille igangsættelse af en helhedsplan for området, herunder arealafgrænsningen til Økonomiudvalget og byråd.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Historik og gældende planforhold

I forarbejdet til boligudbygningen i Planstrategi 2019 blev arealet ved Sportsvej screenet som et muligt boligudviklingsområde i mulighedsstudiet ”17 grunde i Allerød” (uddrag om Sportsvej, bilag 1). Arealet indgår som boligudbygningssområde i Planstrategien som et af de områder, der skal udvikles først.

Arealet er indeholdt i den nugældende lokalplan nr. 281 ”Idrætsområde ved Møllemosevej”, vedtaget af Allerød Byråd den 19. marts 2003, som udlægger området til idrætsanlæg med boldbaner, klubhus, sportshal, parkeringspladser m.m. (bilag 2).

### Igangsættelse af en helhedsplan

Da der er tale om et større område, hvor udviklingen skal ske i etaper, foreslås det at der igangsættes en helhedsplan for området, der gennemtænker den samlede udvikling af f.eks. det samlede boligbyggeri, vejbetjening af det samlede område, sammenhængen til idrætsanlæg, naturforhold og de rekreative elementer mv. Ved igangsætningen af en helhedsplan for området skal der tages stilling til hvilke forudsætninger, helhedsplanen skal udarbejdes på grundlag af:

- Arealafgrænsningen. Bilag 3 indeholder et luftfoto med forslag til denne afgrænsning. Desuden indtænkes en mindre del af det træbevoksede areal som er fredsskov jf. en vurdering fra Miljø- og Fødevareministeriet. Det fredsskovspligtige areal kan ikke bebygges.
- Helhedsplanen skal illustrere ét sammenhængende boligområde, som opdeles i tre boligudbygningsfaser: 1. fase omhandler private boliger, 2. fase almene boliger og den 3. fase skal reserveres til et passende areal i tilknytning til Idrætsanlægget til en endnu ikke besluttet anvendelse, som kan være private boliger, sportsfaciliteter, institution eller anden relevant anvendelse. De tre faser af boligbyggeri vil hver især efterfølgende skulle gennemgå en lokalplanproces.
- Arealet indeholder fodboldbaner som benyttes af Allerød Fodbold Klub. Det vil være et krav, at helhedsplanen tager stilling til, hvorledes Allerød Idrætsparks fremadrettede funktion indpasses i området og hvordan omplacering af fodboldbanerne kan ske, så det sikres, at velbeliggende erstatningsfodboldbaner etableres rettidigt i forhold til de tre faser af boligbyggeri. Der udarbejdes en sag til Kultur- og Idrætsudvalget om Allerød Fodbold Klubs nuværende og fremdige brug af arealet.
- Det vil ligeledes være en forudsætning, at helhedsplanen sikrer en integrering og bevaring af søer og beplantning ved Møllemosevej (bilag 4).

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for arealet ved Sportsvej som beskrevet ovenfor.

#### Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der igangsættes udarbejde af en helhedsplan på andre vilkår, som udvalget fastsætter.

#### Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der ikke igangsættes en helhedsplan for udvikling af området.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Formanden satte til afstemning, at det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der igangsættes udarbejdelse af helhedsplan for arealet ved Sportsvej som beskrevet (forslag 1).

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Erling Petersen stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek stemte imod og havde følgende mindretalsudtalelse: Enhedslisten ønsker fremrykning af almene boliger og peger dermed på forslag 2.
- Martin Wolffbrandt stemte imod og havde følgende mindretalsudtalelse: Konservative stemmer imod igangsættelse af en helhedsplan for området, da vi ønsker en langsommere og mindre udbygning af Allerød Kommune, hvor vi så vidt mulig friholder vores grønne åndehuller for bebyggelse.

### **Bilag**

Bilag 1 - Mulighedsstudie.pdf

Bilag 2 - Lokalplan nr. 281.pdf

Bilag 3 - Arealafgrænsning og fredskov.pdf

Bilag 4 - Søer og beplantning ved Møllemosevej.pdf

# Punkt 10: Effektiviseringskatalog - efterår 2020

20/9922

## Punkttype

Beslutning

## Tema

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer udarbejdet i efteråret 2020. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskataloget, herunder orienteres om de effektiviseringer, der er implementeret administrativt.

## Kompetence

Byrådets har kompetence til at træffe beslutning i sagen

## Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2021-28, som byrådet har besluttet i januar 2020.

Ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Forslag til effektiviseringer er udarbejdet i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne reviderede effektiviseringsstrategi den 31. januar 2019.

Efterårets katalog er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 10 forslag. I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre de 10 effektiviseringsforslag på i alt 2,1 mio. kr. med virkning i 2020 stigende til 2,3 mio. kr. årligt fra 2022. Forslagene indebærer derudover en samlet investering på 4,1 mio. kr.

Effektiviseringskatalog Efterår 2020	2020	2021	2022	2023-28
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	-140	-2.643	-2.185	-2.185
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	-2.000	-125	-125	-125
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.140	-2.768	-2.310	-2.310

Effektiviseringsgevinsterne i 2021 og 2022 anvendes på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Efterår 2020	2020	2021	2022	2023-28
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.140	-2.768	-2.310	-2.310

Tilbagebetaling af investeringsudgift på 4,1 mio. kr. til effektiviseringspulje	2.140	1.960	0	0
Tilbagebetaling af investeringsudgift vedr. tidligere effektiviseringer til effektiviseringspuljen		283		
Nulstilling af restbudget vedr. budgetforlig 2020-27	0	525	173	173
Rest anvendes til nedskrivning af besparelsen på 0,4 pct. (6,1 mio. kr.), jf. budgetforlig 2021-28	0	0	2.137	2.137

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At fagudvalgene indstiller til byrådet at effektiviseringskataloget godkender, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 beslattes politisk som effektiviseringer.
2. Orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.
3. At effektiviseringsgevinsterne anvendes til tilbagebetaling af investeringer til effektiviseringspuljen samt nedskrivning af restbudgetter vedrørende effektiviseringsgevinster.

## Økonomi og finansiering

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer netto set en mindredudgift på 2,137 mio. kr. årligt fra 2022, som anvendes til nedskrivning af besparelsen på 0,4 pct. (6,1 mio. kr.), jf. budgetforlig 2021-28.

## Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 6. november til den 24. november. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

## Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 30-11-2020

Udvalget indstiller Forvaltningsforslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Bilag

Effektiviseringskatalog efterår 2020 til politisk godkendelse

# Punkt 11: Samlet frigivelse af anlægsmidler 2021 og opfølgning på budget for anlæg

19/12214

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet har i oktober 2020 som en del af budgetvedtagelsen vedtaget en investeringsoversigt med et samlet rådighedsbeløb på 17,141 mio. kr. i 2021. Derudover indeholder sagen et forslag til opfølgning på budget 2021-28 for så vidt angår anlæg.

Fagudvalgene anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at rådighedsbeløb for anlæg under udvalget frigives, og at der gives anlægsbevillinger på de i investeringsoversigten angivne beløb samt at godkende opfølgningen på budget 2021-28.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Nedenfor fremgår investeringsoversigten 2021 fordelt på udvalg i 1.000 kr. Oversigten medtager alene de anlæg, hvor der skal ske frigivelse af midlerne. Anlægsprojekter, der er igangværende, vil således ikke fremgå af denne oversigt. En samlet oversigt over igangværende anlæg vil fremgå af det første forventede regnskab.

I forbindelse med frigivelsen er der en kort beskrivelse af, hvordan de anlægsmidler der frigives i 2021 anvendes. Beskrivelserne for hvert anlæg findes i bilagene. Ved frigivelsen af rådighedsbeløbene (anlægsbevillingen) for hvert enkelt anlæg tages der således samtidigt stilling til, hvad projekterne indeholder. Der er desuden vedhæftet bilag med en kommenteret oversigt over samtlige anlæg for budget 2021-2024.

Frigivelse af rådighedsbeløbet for større anlæg sker typisk af flere omgange i takt med Ejendomsstrategiens forskellige faser. Forud for Ejendomsstrategiens første 2 faser (idefasen og byggeprogram og dispositionsforslag) afklares behovene, og for større anlæg frigives der typisk et mindre beløb til opstilling af scenarier, indhentning af inspiration, forundersøgelse, programmering og skitse. I Ejendomsstrategiens fase 3 frigives de resterende midler på baggrund af et skitseprojekt og en mere præcis budgettering. Af bilagene ses også hvilken fase, det konkrete anlæg befinder sig i.

Beløb i 1.000 kr.	2021
Børne- og Skoleudvalget	9.158
1. Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	2.000
2. Lillerød Børnehus	6.158
3. Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm	500
4. Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud	500
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	1.000

5. Velfærdsteknologiske løsninger	500
6. Genoptræning i bymidten	500
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	6.833
7. Pulje til trafiksikkerhed	1.333
8. Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.	3.250
9. Investeringer i nye cykelstier	2.000
10. Stier og bedre skiltning i naturen	250
Kultur- og Idrætsudvalget	150
11. Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter	150
Skattefinansieret anlæg i alt	17.141

Herudover er der i bilag 2 givet et forslag til opfølgning ift. budget 2021-2018 for så vidt angår anlæg.

#### Forslag 1

Det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives anlægsbevillinger på 17,141 mio. kr. til de i oversigten anførte anlægsprojekter samt at opfølgningen på budget 2021-28 fsva. anlæg godkendes. Anlægsprojekterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2021.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1

#### **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2021.

#### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

#### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 30-11-2020**

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

#### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

#### **Bilag**

Frigivelse af anlægsbevillinger 2021.pdf

Opfølgning på anlægsbudget.pdf

## **Punkt 12: Mungo Park facadeløsning**

18/8798

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Udvalget anmodes om at tage stilling til alternativt forslag til facadeløsning på Mungo Parks nye teatersal.

### **Kompetence**

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen.

### **Sagsbeskrivelse**

Kultur- og Idrætsudvalget fik den 8. juni 2020 forelagt dispositionsforslag til udbygningen af Mungo Park til godkendelse. Forslaget blev efterfølgende sendt til orientering i Økonomiudvalget og byrådet. Facadeløsningen i forslaget er i illustrationerne vist som felter udfyldt med træfibercementplader. CCO Arkitekter, der står for projekteringen har efterfølgende konstateret, at den valgte facadeplade ikke kan anvendes som forudsat i forslaget. Grundet denne problemstilling er selve udbuddet blevet forsinket, men en færdiggørelse i 2022 vurderes fortsat at være mulig.

CCO Arkitekter har udarbejdet to alternative forslag. Et forslag med en alternativ cementbaseret plade og et forslag, hvor felterne i facaden er udført i cedertræ. Facadeløsningerne har været forelagt Mungo Park og A.P. Møllerfonden, der varetager fondenes interesser i sagen. CCO Arkitekter anbefaler, at facaden udføres med cedertræ og Mungo Park har tilkendegivet, at de ligeledes finder, at cedertræsfacaden kvalitetsmæssigt står stærkest. Fondene støtter ligeledes op om valget af facade.

Begge facadeløsninger er med uddybende kommentarer vedlagt i bilag.

CCO Arkitekter har skønnet, at anlægsprisen for cedertræsfacaden er ca. 300.000 kr. dyrere end den viste løsning med fibercementplader. Merprisen vil reducere det indregnede råderum, men CCO Arkitekter skønner, at omkostningen kan holdes inden for den afsatte byggesum.

Begge facadeløsninger er i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen.

Udvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt den anbefalede facadeløsning med cedertræ skal indarbejdes i udbuddet eller om der i stedet skal peges på løsningen med fibercement.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget vælger hvilken løsning kommunen ønsker udbudt.

### **Dialog/høring**

Såfremt der peges på facade med fibercementplader tages kontakt til teater og fonde i forhold til valg af løsning.

**Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget godkendte, at facadeløsningen med cedertræ indarbejdes i udbuddet.

## **Bilag**

Mungo park - bearbejdning af facade

## **Punkt 13: Udbud af busser - A20 - ændrede forudsætninger**

20/6229

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Trafikselskabet Movia er vendt tilbage til deltagende kommuner i udbud A20, idet de har genberegnet udgifterne forbundet med valg af brændstof og de berørte kommuner har stillet forskellige miljøkrav til valget af drivmiddel. Allerød Kommune har valgt, at busserne skal udbydes med fossile brændstoffer, diesel, hvorimod øvrige kommuner, Egedal, Furesø, Hillerød og Rudersdal, har valgt emissionsfrihed, el- eller brintbusser. Movia anmoder Allerød Kommune om, at genoverveje beslutningen om fossil drift på buslinje 335, 336 og 385.

Udvalget anmodes om at indstille valg af brændstof i kommende udbud til Økonomiudvalget og byrådet.

Movia deltager på mødet

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Udvalget besluttede på deres møde d. 1. september 2020, at fastholde det nuværende serviceniveau på buslinje 335, 336 og 385, i forbindelse med udbud af linjerne med kontraktstart december 2022. Det blev desuden besluttet at Allerød Kommune ikke ønskede at stille krav om emissionsfrihed på busserne. Beslutningen skete med baggrund i den forventede meromkostning på 1,08 mio. kr. årligt ved overgang til emissionsfrihed, som var skønnet af Movia.

Siden grundlaget for kommunernes beslutning blev udarbejdet, har Movia:

1. Gennemført et stort udbud, A19, med lavere priser på elbusser.

Movia har på den baggrund konstateret, at den teknologiske udvikling er gået hurtigere end forventet, og har derfor revideret deres økonomiske modelberegning, hvilket betyder en halvering i udgifterne for Allerød Kommune.

2. Vurderet prisniveauet i den nuværende kørsel i Allerød Kommune.

Movia vurderer, at prisniveauet i Allerød Kommune er højere end sammenlignelige kørsler. Billigere priser opnås bl.a. ved et samlet udbud af de 6 buslinjer i A20, stordriftsfordele, samt ved udbud af en kontraktperiode på 10 år med 2 års forlængelsesmulighed.

Samlet vurderer Movia nu, at der kan opnås priser for elbusser svarende til det nuværende prisniveau for de 6 buslinjer, når de udbydes samlet.

I bilag er vedlagt et uddybende notat fra Movia. Der er her beskrevet de forskellige udbud, der kan komme i betragtning afhængigt af hvilken model, der vælges. Der er tale om 5-10 årige udbud afhængigt af de løsninger, der vælges. Efter udløb af aftalerne må det forventes at markedet for busdrift falder ud til fordel for elbusdrift.

Ved fastholdelse af fossile drivmidler i Allerød kan Movia alternativt:

- Indarbejde en option på dieseldrift i udbuddet. Kommunerne skal ved denne løsning blive enige om valg af drivmiddel efterudbuddet. Da udbuddene sammenlignes ved at alle optioner lægges sammen vurderer Movia, at der er risiko for at det vindende bud kan være billigst ved, at have et lavt bud på dieseldrift, men med en højere pris på emissionsfri drift. Movia anbefaler derfor, at der alene udbydes emissionsfri busdrift.

- I udbuddet indgår buslinje 336, der alene betjener Allerød Kommune. Movia vurderer, at buslinjen vil kunne flyttes til en anden driftskontrakt, hvorved dieseldrift kan fastholdes og omkostningsniveau for buslinje 336 vil kunne fastholdes.

Hvis der ikke opnås enighed om valg af hvilke miljøkrav der udbydes, er der behov for en politisk dialog på tværs af kommunerne.

#### Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at fastholde den oprindelige beslutning. Der inviteres til et digitalt møde med de tekniske udvalg fra nabokommunerne og Movia til afklaring af problemstillingen på drift af drivmiddel. Hvis der opnås enighed mellem kommunerne vil Allerød ud fra Movias vurdering årligt kunne spares 0,5 mio. kr. fra 2023, som kan tilgå kassen, når det nuværende udbud udløber.

#### Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at busserne 335 og 385 udbydes med krav om emissionsfrihed, mens bus 336 flyttes til en anden driftskontrakt. Der er risiko for at udbuddet bliver dyre, da udbuddet volumenmæssigt bliver mindre. Der forventes en besparelse på 336, men størrelsesordenen kendes ikke.

#### Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at busserne 335, 336 og 385 udbydes med krav om emissionsfrihed. Busdriften forventes at kunne holdes indenfor det nuværende prisniveau.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen indstiller forslag 1.

### **Dialog/høring**

Ingen høring.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at busserne 335, 336 og 385 udbydes med krav om emissionsfrihed. Busdriften forventes at kunne holdes indenfor det nuværende prisniveau (forslag 3).

Movia deltog ikke under behandlingen af punktet.

### **Bilag**

Notat Movia udbud af busser krav til miljø for linjer i udbud med A20

# Punkt 14: Cykelstier på Amtsvej og Allerød Stationsvej

20/4886

## Punkttype

Orientering vedr. Amtsvej og Beslutning vedr. Allerød Stationsvej

## Tema

Projektering af cykelstier på Amtsvej og Allerød Stationsvej pågår. Udvalget orienteres om status for cykelstier på Amtsvej, og for cykelstierne på Allerød Stationsvej anmodes udvalget om at tage stilling til forslag om medtagning af krydsningen ved M.D. Madsensvej og udformning af denne.

## Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Som led i prioriteringen af midler til nye cykelstier i 2020, er igangsat projekter for cykelstier på Amtsvej og Allerød Stationsvej. Projektering pågår på begge projekter, og det forventes at projekterne sendes i udbud samlet primo december, så der kan indgås kontrakt med entreprenør i 2020.

### Amtsvej

Beslutning om projektet på Amtsvej blev truffet af udvalget d. 10. juni 2020. Der anlægges delte stier i begge sider af vejen. Projektet kræver arealerhvervelse fra de fleste af grundejerne på strækningen. Proces omkring arealerhvervelse pågår. I bilag 1 ses, hvilke arealer der er tale om.

Både Amtsvej nr. 2-4 og nr. 13 anvender et areal mellem bygning og Amtsvej til parkering af henholdsvis 9 biler (nr. 2 – 4) og 5 biler (nr. 13). Parkering foretages vinkelret mod Amtsvej. Ved begge ejendomme peger trafiksikkerhedsrevisionen på, at hvis anvendelse som parkering opretholdes, vil bilerne skulle bakke over fortov og cykelsti for at komme ud fra ejendommene. I den forbindelse vil der være risiko for påkørsel af bløde trafikanter, når bilisten samtidig skal have fokus på biltrafikken, bakning over kantsten samt at undgå påkørsel af lysmaster mv.

Adgange til offentlig vej, må jf Vejloven ikke etableres uden vejmyndighedens tilladelse. I forbindelse med udarbejdelse af projektet er det undersøgt, om der foreligger tilladelse til overkørsel på disse to steder i den bredde, som anvendes, hvilket ikke ser ud til at være tilfældet. Parkeringen har haft den nuværende udformning i flere år.

I dag køres der ind over fortov, hvor der ikke er etableret en fysisk overkørsel. Lysningen er så lav, at der uden problemer kan køres over fortov. Ved anlæg af cykelsti kommer der ny kantsten og lysning på ca. 10 cm. Kommunen er dermed nødt til at tage stilling til parkeringen på de to ejendomme.

Politiet skal jf Færdselslovens godkende denne type anlæg. Projektet er drøftet med politiet, som meddeler, at der ikke kan gives tilladelse til overkørsel i den bredde, der anvendes i dag med kørsel over fortov og cykelsti.

Forvaltningen vil forsøge at indgå frivillige aftaler med ejerne af ejendommene om erhvervelse af areal og samtidig gennemgå, hvilke muligheder der er for parkering fremadrettet. Kommunen er ikke forpligtet til at erstatte muligheden for

at parkere på egen ejendom, fordi der ikke ligger en tilladelse til overkørsel fra offentlig vej og dermed anvendelse af arealet til vinkelret parkering.

En mulighed for at skabe parkeringspladser ud for Amtsvej 2-4, som kan tilgås, uden at der køres over fortov og cykelsti, er at etablere længdeparkering ud mod vejen, og føre cykelsti og fortov bag om p-pladserne. Denne løsning vil kræve yderligere arealerhvervelse.

Kommunen har mulighed for at henvise til anden offentlig parkering i nærområdet eller at være imødekommende over for forslag om anlæg af parkeringspladser andetsteds på ejendommen.

Udvalget vil blive forelagt sag, såfremt der er behov for yderligere politiske beslutninger vedr. cykelstier på Amtsvej.

### Allerød Stationsvej

Beslutning om projektet på Allerød Stationsvej blev truffet af udvalget d. 11. august 2020. Her blev valgt en løsning, hvor der etableres cykelstier i begge sider af vejen, og den eksisterende skråparkering nedlægges og erstattes med et mindre antal parkeringspladser som længdeparkering.

I forhold til den skitse, der blev præsenteret for udvalget på møde i august, er der, for at få en trafikmæssig sammenhængende løsning på hele Allerød Stationsvej, ændret i tilslutningen til krydsningen ved M.D. Madsensvej og der er også ændret i udformning af taxaholdepladsen. Se bilag 2.

Det er i forbindelse med projekteringen blevet klart, at det vil give mening, at medtage krydsningen ved M.D. Madsensvej i projektet. Dels medfører fredeliggørelsen af M.D. Madsensvej, at det vil give mening at samle de to fodgængerfelter i ét bredt fodgængerfelt, og dels skal krydsningen tilpasses de nye stier. Den eksisterende belægning har svært ved at holde til den tunge trafik på stedet. Belægningen er forsøgt renoveret flere gange uden held. Derfor foreslås, at en ændring af krydsningen med ny udformning og ny belægningsløsning medtages som option i projektet.

Der er set på forskellige løsninger ved krydsningen. Valg af løsning er en afvejning af æstetik, holdbarhed, anlæg og økonomi. Følgende to løsninger fremhæves, idet de på hver sine parametre giver en god løsning (se illustrationer i bilag 3):

#### 1 Asfalt

En løsning med asfalt vil give et andet visuelt udtryk end den nuværende løsning med betonsten, hvor gågadeudtrykket afbrydes, og det bliver tydeligt at man her krydser en vej. Opbygningen vil blive forbedret og asfalt er en holdbar model, som vil kunne holde til trafikken på stedet. Pris ca. 250.000 kr.

#### 2 Granit belægning

En løsning som både visuelt hænger sammen med belægningen på gågaden og samtidig kan holde til den tunge trafik, er en løsning med granitsten sat i beton. Der kan være udfordringer ved fremtidige arbejder i belægningen. Pris ca. 600.000 kr.

En ændring af krydsningen ved M.D. Madsensvej er ikke medtaget i det oprindelige anlægsoverslag for Allerød Stationsvej, som lød på 2.800.000 kr.

### Afvanding

Som led i forarbejdet er der gennemført en tv-inspektion af nedløbsbrønde og stikledninger til vejafvandingen på både Amtsvej og Allerød Stationsvej. Det viser sig, at afvandingsledninger er i meget dårlig stand og bør renoveres. Dette vil blive udført som led i anlægsarbejdet. Det forventes, at dette ekstraarbejde kan løbe op i 3-500.000 kr. Omkostninger vil blive afholdt delvis over driften.

### Forslag 1

Ved cykelstietableringen på Allerød Stationsvej medtages ændring af krydsningen ved M.D. Madsensvej som en option ved udbud af projektet. Såfremt prisen for projektet overstiger det oprindelige anlægsoverslag, forelægges sagen for udvalget igen.

### Forslag 1a

Som belægning i krydsningen vælges asfalt.

### Forslag 1b

Som belægning i krydsningen vælges granitsten.

### Forslag 2

Krydsningen medtages ikke i projektet.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og forslag 1a

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Formanden satte forslag 1 og 1 a til afstemning

- Lisbeth Skov, Erling Petersen og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
- Miki Dam Larsen og Martin Wolffbrandt stemte imod, da de ønsker en æstetisk helhed med bymidten og en mere trafikssikker løsning – som i forslag 1 b.

### **Bilag**

Bilag 1 Amtsvej projekt og arealerhvervelse

Bilag 2 Allerød Stationsvej projekt

Bilag 3 Visualisering af krydsning Allerød Stationsvej

# Punkt 15: Kongevejen / Nymøllevej / Sandholmgårdsvej, renovering af lyssignal

20/12405

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Lysreguleringen i krydset Kongevejen / Nymøllevej / Sandholmgårdsvej er af ældre dato og skal moderniseres, hvis fremkommeligheden skal forbedres. Udvalget anmodes om at beslutte, om en renovering af signalerne i dette kryds, skal prioriteres indenfor de fremrykkede Puljen til Trafiksikkerhed. Renoveringen vil i givet fald ske med inddragelse af ny teknologi.

## Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Allerede prioriterede projekter i puljen til trafiksikkerhed og fremkommelighed

Den 1. januar 2020 godkendte udvalget forslag til prioriteret projektliste for 2020. Med baggrund i Covid-19 udbruddet besluttede byrådet den 30. april 2020 at fremrykke Puljen til Trafiksikkerhed for 2021 på 2 mio. kr., og at puljens formål skulle bredes ud til også at omfatte fremkommelighed.

Fremkommelighedsanalysen indeholdt en række projekter og pegede især på, at signaloptimering af krydsene bør prioriteres, hvis fremkommeligheden skal øges. Den 5. maj 2020 godkendte udvalget, at der ud over andre vedtagne projekter ”skulle udføres signaloptimering i krydsene Nymøllevej/Sortemosevej, Sortemosevej/Kongevejen og Kollerødvej/Frederiksborgvej.”

Renovering af signalanlæg i endnu et kryds med ny teknologi

Krydset Kongevejen / Nymøllevej / Sandholmgårdsvej kan optimeres med radardetektering og ny elektronik i styreskabet for at forbedre fremkommeligheden på specielt Kongevejen og Nymøllevej, men også på Sandholmgårdsvej.

Forvaltningen er i kontakt med Advanced Traffic Systems ApS, som i samarbejde med kommunens signalleverandør, Swarco har tilbudt at forbedre fremkommeligheden ved hjælp af ny teknologi, der beskrives som ”kunstig intelligens”.

Forenklet beskrevet er der i systemet ikke faste omløb med rød, gul og grøn tid, idet en computer uafbrudt regner på den optimale trafikafvikling og tildeler den aktuelle trafik den nødvendige tid.

Hvis den nye teknologi skulle svigte, ligger der faste signalomløb til at ”redde situationen” bagved. Der er altså samme sikkerhed for trafikken som ved andre signalregulerede kryds.

Forud for renoveringen vil der blive foretaget en registrering af trafikafviklingen ligesom ombygningen vil blive efterfulgt af en registrering for at afdække effekten af det nye system.

## Økonomi

Den samlede renovering vil andrage ca. 350.000 kr. som forventes at kunne afholdes af de resterende - uforbrugte - fremrykkede midler fra 2021.

### Forslag 1

Udvalget beslutter, at signalreguleringen i ovennævnte kryds optimeres primo 2021 som beskrevet.

### Forslag 2

Signaloptimeringen afventer prioriteringen af andre trafikprojekter i 2021

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget godkendte forslag 1.

## **Punkt 16: M.D. Madsensvej, varelevering og handicapparkering**

20/544

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

Udvalget orienteres lukning af M.D. Madsensvej, herunder flytning af handicapparkeringspladserne.

### **Sagsbeskrivelse**

På baggrund af beslutningen i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 27. oktober 2020 er M.D. Madsensvej blevet lukket for kørsel den 19. november 2020.

Hidtil har nedenstående med kursiv været gældende for kørsel på M.D. Madsensvej

På M.D. Madsensvej er det tilladt motorkøretøjer med invalideskilt, med ærinde i gågaden, at køre i gågaden i alle døgnets timer, samt at parkere i de dertil skiltede parkeringsbåse.

Varetransport til gågadens forretninger er kun tilladt i følgende tidsrum

Hverdage: kl. 00.00 – til kl. 11.00

Lørdage: kl. 00.00 – til kl. 09.00

Kørsel hvor køretøjet føres af en person eller medbringer en person, der har egen bolig eller virksomhed på gågaden, er tilladt hele døgnet.

Al øvrig kørsel kræver en særtilladelse fra politiet.

Lukningen har derfor betydet, at varekørsel skal ske på anden vis, samt at beboerkørsel i enten egen bil eller hyrevogn fremadrettet sker til nærmeste P-plads og endelig at biler med invalideskilt må benytte de tilgængelige handicappladser. Øvrig færdsel har ikke været tilladt.

Der er i dialog med Handelsforeningen og butikkerne lavet enkelte forbedringer af adgangsforholdene og på stikvejen mellem Lilledal og Skjold Burne er standsningsforbuddet ændret til et parkeringsforbud for at sikre mulighed for af- og pålæsning af vare. Der er ikke lavet yderligere tiltag, da det er vurderet hensigtsmæssigt at opsamle konkrete erfaringer før der evt. sker yderligere ændringer.

Der er midlertidigt etableret to handicapparkeringspladser ved Bog & Ide til erstatning for de pladser, der fjernes fra M.D. Madsensvej. Det vurderes, at der med fordel kan etableres permanente handicapparkering i samme område, men at det bør afstemmes med de øvrige fysiske tiltag, som den nye belysning og begrønningen af M.D. Madsensvej der forelægges udvalget primo 2021.

Den fortsatte kørsel til M.D. Madsensvej er forsøgsomt omlagt, så den foreløbigt sker via adgangsvejen ved Bog & Ide, mens der arbejdes på en permanent løsning. Det sker for at tydeliggøre, at der ikke skal ske indkørsel fra den nuværende adgang til M.D. Madsensvej.

Når der er fundet en løsning på adgangen til ejendommen M.D. Madsensvej 9, og der er etableret grønne elementer med siddemuligheder, vil vejen kunne lukkes endeligt.

Der vil fortsat kunne gives adgang for arbejdskøretøjer i forbindelse med vedligehold af bygninger, belysning mv., samt nødvendig færdsel i forbindelse med kommunen drift.

Der er på kommunens hjemmeside informeret om ændringerne og adgang til oversigtskort over placeringen af handicapparkeringspladser. <https://www.alleroed.dk/borger/by-veje-og-trafik/aktuelle-vejprojekter>

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning

### **Dialog/høring**

Flytning af handicapparkeringspladserne er sket i dialog med formanden for Handicaprådet.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Ændring af adgangsforhold til MD Madsensvej.pdf

Handicappladser Bymidten.pdf

# Punkt 17: Afgørelse i voldgiftssag om solceller på Ravnsholthallen

20/12332

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Der er truffet afgørelse i voldgiftssag vedrørende mangler og følgeskader ved etablering af solceller på Ravnsholthallen.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at den modtagne erstatning tilbageføres til ejendomsvedligeholdelse efter afholdelse af kommunens advokatudgifter.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Kommunen gennemførte i 2013 et energioptimeringsprojekt med flere forskellige energioptimeringstiltag – bl.a. opsætning af solceller på 14 kommunale bygninger, herunder på Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt. Udbuddet blev vundet af NCC, og opsætning af solcellerne blev påbegyndt i 2013.

I 2016 blev en vandskade på Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt konstateret umiddelbart samme sted, som solcellerne er opsat. Efter længere tids korrespondance med NCC's underleverandør uden den forventede respons, blev NCC igen orienteret, og ved et møde d. 30. marts 2017 blev det aftalt, at årsag og omfang af skaden skulle belyses ved en syns- og skønsforretning.

Der blev sideløbende konstateret monteringsfejl på en række andre solcelleanlæg, hvor NCC efter en fælles gennemgang udbedrede de påpegede fejl og skader uden beregning.

Da det i forhold til Ravnsholthallen, ikke var muligt at nå til enighed om skadesafhjælpning og erstatningens størrelse mellem entreprenør og kommune blev arbejdet udbudt og mangelfhjælpningen blev opstartet januar 2018, hvor arbejdet blev finansieret af budgettet til bygningsvedligeholdelse.

Efter afslutning af Syn- og Skønsforretning blev der den 18. september 2018 indgivet klageskrift til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed med krav om erstatning på 6.065.451,84 kr.

Voldgiftsnævnet behandlede sagen i uge 41, 2020 og har i deres kendelse tilkendt kommunen en samlet erstatning på 4.393.410 kr. Heraf udgør erstatningen for selve mangelfhjælpningen 3,6 mio. kr. plus 613.410 kr. i procesrenter fra sagens anlæggelse september 2018 samt tilkendt delvise omkostninger til advokat på 150.000 kr. samt syn og skøn på 30.000 kr. I bilag er fordelingen af beløbet nærmere beskrevet. Kommunen har fået medhold i at NCC havde ansvaret for følgeskaderne efter fejlmonteringen af solceller, men har beskrevet en række fradrag i forhold til kommunens samlede krav om erstatning.

De vigtigste årsager til, at der ikke er opnået fuld erstatning er af Voldgiftsnævnet begrundet med, at ekstraomkostningerne som følge af at spærreerne i hallen ikke kunne bære ekstravægten fra stilladset og at kommunen får nyt for gammelt (forlænget levetid af tag mv.). Nævnet har desuden tillagt skønsmandens vurdering af afhjælpningsomkostningerne størst vægt i forhold til de faktisk afholdte udgifter.

Erstatningen inkl. procesrenter samt syn og skøn på 4.243.410 kr. er bogført som en indtægt på anlægskontoen for voldgiftssagen, mens advokatudgifter på 300.000 kr. er bogført på advokatkontoen på linje med tidligere udgifter til advokat. Udbetalingen udgør netto 3.943.410 kr.

Kommunen har samlet set i perioden 2017-20 afholdt advokatomkostninger på 1.074.900 kr. i forbindelse med sagen, heraf er der anvendt i 465.500 kr. i 2020. Nettoindtægten til kommunen efter forbrug af advokatudgifter udgør dermed 3.168.510 kr.

Forvaltningen foreslår, at nettoindtægten tilgår bygningsvedligeholdelsesbudgettet, da anlægsbudgettet til afhjælpning af skader fra solcellerne blev overført fra vedligeholdelsespuljen. Det anmodes samtidig om, at advokatkontoen får tilført årets forbrug af advokatudgifter i forbindelse med sagen.

#### Forslag 1

Teknik-, Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der gives en anlægsbevilling på 4.243.410 kr. i indtægt svarende til erstatningen inkl. renter.
- At der gives en tillægsbevilling på 465.500 kr. i udgift til advokatkontoen svarende til udgiften i 2020.
- At der gives en tillægsbevilling på 3.168.510 kr. i udgift til bygningsvedligeholdelse.
- At forbrug på advokatkontoen i 2017-19 på 609.400 kr. tilgår kassebeholdningen

#### Forslag 2

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der gives en anlægsbevilling på 4.243.410 kr. i indtægt svarende til erstatningen inkl. renter
- At der gives en tillægsbevilling på 465.500 kr. i udgift til advokatkontoen svarende til udgiften i 2020.
- At nettoindtægten på 3.777.910 kr. tilgår kassebeholdningen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, dvs.:

- At der gives en anlægsbevilling på 4.243.410 kr. i indtægt svarende til erstatningen inkl. renter.
- At der gives en tillægsbevilling på 465.500 kr. i udgift til advokatkontoen svarende til udgiften i 2020.
- At der gives en tillægsbevilling på 3.168.510 kr. i udgift til bygningsvedligeholdelse.
- At forbrug på advokatkontoen i 2017-19 på 609.400 kr. tilgår kassebeholdningen.

### **Bilag**

Kendelse - Allerød ctr. NCC - Sirius 24308 KBA.pdf

Allerød ctr. NCC - Kendelse C-14843.pdf

## **Punkt 18: Anlægsregnskab for faciliteter i bymidten**

20/10491

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for faciliteter i bymidten godkendt i økonomiudvalget.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet gav den 27. april 2017 en bevilling på 0,5 mio. kr. til faciliteter i bymidten.

Der er etableret legeelementer over 3 etaper. I de to første to etaper blev der lavet mindre "legeslots" for små og større børn med placering fordelt gennem M.D. Madsensvej og på Øen ved springvandet. Elementerne består af klatreleg, trampoliner, en lille gyngesæt og karrusel samt et par "hængestole". I den sidste etape blev der etableret et legemiljø i bibliotekshaven bestående af trampoliner og balancegang.

Der er afholdt udgifter for 501.570 kr., hvilket svarer til en merudgift på 1.570 kr.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

### **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 500.000 kr.

Anlægsudgift: 501.570 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 1.570 kr.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Anlægsregnskab faciliteter i bymidten.pdf

# Punkt 19: Anlægsregnskab for energioptimering bølge 3

20/12302

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for energioptimering bølge 3 godkendt i Økonomiudvalget.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Den 25. januar 2018 frigav byrådet en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til energioptimering af kommunens bygninger og den 28. februar 2019 blev frigivet yderligere 3 mio. kr. til energioptimering. Udgifter til energioptimering er fuldt lånefinansierede.

Bevillingerne er anvendt til en lang række energibesparende tiltag på skoler, institutioner og idrætsanlæg, eksempelvis:

- Udskiftning til LED-belysning: Blovstrød Skole, Kokkedalen BH og VS, Kongevejsskolen, Kratbjergskolen (afd. Engholm), Lyng Skole, Lillerødhallerne, Maglebjergskolen, Rådhuset.
- Trevejsstyring/efterisolering af varmeinstallationer: Biblioteket, Blommehaven, Kirsebærgårdens børnehus, Kratbjergskolen (afd. Engholm), Molevitten, Musikskolen, Skovvang Stadion.
- Overdækning af svømmebassiner: Blovstrød Svømmehal og Engholm Svømmehal.
- Etablering af solvarmeanlæg: Blovstrød Svømmehal.
- Udskiftning af ventilation/CTS (energistyring): Kratbjergskolen (afd. Engholm), Lillevang Skole (afd. Lillerød)

Besparelserne fra energirenoveringsprojekt 2018-2020 forventes at være i omegnen af 742.500 kWh/år, fordelt på følgende grupper:

- Belysning 336.500 kr.
- CO2-styring 92.000 kr.
- Termotæpper svømmehaller 198.000 kr.
- Tekniske installationer i øvrigt 116.000 kr.

Hertil kommer besparelser for initiativer, hvor besparelserne ikke kan beregnes nærmere og derfor alene beror på et skøn, f.eks. forbedret CTS-styring.

I modsat retning trækker ændret brug af bygningerne, øget anvendelse af IT-udstyr, forbedring af indeklima (øget ventilation m.m.) etc.

Der er afholdt udgifter for 9.007.528 kr. hvilket svarer til et merforbrug på 7.528 kr.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 9.000.000 kr.

Anlægsudgift: 9.007.528 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 7.528 kr.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Anlægsregnskab energioptimering bølge 3.pdf

## **Punkt 20: Status for byggesagsbehandling**

20/10214

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Udvalget orienteres om en række initiativer i forhold til byggesagsbehandlingen samt om status for byggesagsbehandlingen.

### **Sagsbeskrivelse**

Der er igangsat et projekt ”BYG på service”, der samlet set på sigt skaber udvikling af byggesagsbehandlingen til gavn for borgere og virksomheder. Projektet har følgende elementer:

Yderligere digitalisering – overgang til samlet sagsbehandlingssystem

Der er indgået aftale om et nyt IT-system (Atom i Acadre) til sagsbehandlingen af byggesager, der har en lang række fordele: Automatisering af nogle af arbejdsopgaverne, langsigtet driftsgevinst pga. kun ét sagsbehandlingssystem mod tidligere to, transparens på data, bedre datasikkerhed, lettere aflevering af data til Rigsarkivet mv.

Selvom det nye system giver en lang række fordele, giver overgangen til et nyt system (og nedlukning af det gamle) også en række udfordringer. Bl.a. har der skullet tages stilling til ca. 2.300 sager - om de skal afsluttes, færdigmeldes, flyttes osv. Mængden af åbne sager i systemet er dog nu faldet fra 2.500 i august til 1.500 i november. Hertil kommer, at registreringen af ca. 500 byggesager i BBR er ajourført i samme periode. Oprydningen er godt i gang, og den er nødvendig bl.a. fordi SKAT fremadrettet baserer deres ejendomsvurderinger på oplysninger i BBR.

Dertil kommer at sagsbehandlere skal oplæres i det nye system.

Borgere og virksomheder, der ansøger om byggetilladelser, skal bruge det fælles kommunale system BOM (Byg og Miljø), som af ”ikke professionelle” brugere kan opleves tung. Der er et fælles kommunalt arbejde i gang herom i KL.

Opdatering af hjemmesiden

Som led i projektet ”BYG på service” sker der ligeledes en indsats i forhold til hjemmesiden. Hjemmesiden vil blive forbedret bl.a. i forhold til den ikke professionelle bruger, som hurtigt kan få svar på en række af de standardspørgsmål, som byggesagsbehandlere i dag svarer på. Borgerne kan derved hurtigere finde informationer om lovgivning, byggeansøgning, BBR, m.m. Ofte er byggeri i dag en mere kompleks opgave end ansøgere forventer, og med bedre vejledning på hjemmesiden vil nogle ikke professionelle ansøgere evt. tidligere i processen få tilknyttet en rådgiver.

Status for byggesagsbehandlingen

En lang række faktorer presser sagsbehandlingstiden for byggesager. KL har redegjort for dette og for at mange kommuner har svært ved at nå servicemålene (se bilag). Den mest oplagte faktor er, at der kommer mange sager ind på grund af en høj byggeaktivitet (som opleves at være yderligere øget pga. COVID-19). Andre væsentlige faktorer er et nyt bygningsreglement, der skal implementeres. Ansøgerne har svært ved at forstå de ændrede regler, og de mindre byggerier er blevet mere komplicerede at afslutte efter de nye regler. Endelig nævnes rekrutteringsudfordringer på landsplan som væsentlige.

Konkret for Allerød Kommune er byggeaktiviteten også steget i 2020 - og allerede i september var der indkommet flere henvendelser end i hele 2019. Dertil kommer som nævnt alle lovliggørelsessagerne som følge af omlægningen af ejendomsskattesystemet.

### Arbejdsgange og effektivitet

Der arbejdes aktivt med de mange udfordringer på byggesagsområdet. Efter en længere periode med varierende bemanning, er afdelingen pr. 1. december 2020 fuldt bemanded med byggesagsbehandlere, som alle er erfarne og kompetente. Pr. 1. december 2020 starter en ny erfaren Plan- og Byggechef, som kommer til at stå i spidsen for projektet "BYG på service".

Der er i projektet fokus på optimering af arbejdsgange (hvoraf nogle sker som følge af øget digitaliseringen, jf. ovenfor). Der arbejdes med opdeling af sager med hhv. høj og lav kompleksitet, tidlig dialog, "straks afklaring" af små sager, lukning af sager, der falder under en bagatelgrænse, kanalstrategi for henvendelser f.eks. i form af spørgsmål, der besvares via hjemmesiden eller ved henvisning hertil osv. Derudover skal forhåndsdialoger anvendes i større grad - særligt i forbindelse med større byggeprojekter, således at problematikker og forventningsafstemning kan afklares tidligt i processen. Generelt er målrettet dialog og forventningsafstemning en væsentlig del af servicen.

### Projekt "Byg på Service"

Projekt "Byg på service" er sat i værk for at imødegå nogle af de udfordringer, der er på byggesagsområdet, hvor stigende byggeaktivitet, nyt bygningsreglement, hidtidige fokus alene på servicemålsager med deraf følgende øgede sagsbehandlingstider på andre sager, implementering af nyt IT system mv. Effekten af projektet (digitalisering, hjemmeside, arbejdsgange og øget effektivitet) skal ses over en årrække, hvor det alt andet lige, forventes at service over for virksomheder og borgere kan fastholdes.

Der er dog en række transitionsomkostninger, som beskrevet og det betyder, at der vil være negative konsekvenser for sagsbehandlingstiden, herunder servicemålstatistikken i 2020 og 2021. Det bør dog erindres, at servicemålsagerne kun udgør 10 % af henvendelserne.

Udvalget vil som vanligt blive orienteret på mødet i februar om overholdelsen af servicemålene for året før.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Notat fra KL.pdf

# Punkt 21: Renovering af Kratbjergskolen afdeling Engholm

20/9523

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Der er indgået aftale om renovering af tag og facade på Engholmskolen. De indkomne priser har vist sig lavere end forudsat og udvalget anmodes om indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvorledes restbeløbet skal disponeres.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 22. september 2020 at udbyde renoveringen af facader og tag på Engholmskolen som det blev beskrevet i bilag.

Nedenstående med kursiv er uddrag fra sagsfremstillingen fra den 22. september 2020:

Renoveringsforslaget bygger på den byggetekniske analyse af kommunens skoler i 2017, hvor Afdeling Engholm blev udpeget som den skole med størst byggeteknisk efterslæb, men også som en skole med stort potentiale i forhold til at forbedre læringsmiljøet.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til renovering af facaderne. Forslaget arbejder ud fra den oprindelige modulopbygning af skolen. Der er især lagt vægt på at skabe et mere tidssvarende og indbydende udtryk og gøre det nemmere at orientere sig i forhold til indgangspartierne og derved mindske uhensigtsmæssig færdsel på tværs af bygningen. Forslaget er blevet udarbejdet i samarbejde med skolens ledelse og tager hensyn til, at de kommende forbedringer af læringsmiljøet i høj grad kommer til at ske inden for rammerne af skolens grundkonstruktion. Der er valgt lavenergi glasfacader i alle områder, hvor der i dag er vinduesglas. I valg af materialer, farver og belysning af facade og udhæng er søgt at sikre, at facaderne bidrager til et lyst og imødekommende læringsrum.

Der er nu indkommet priser på udbuddet, og den samlede omkostning for det udbudte projekt er ca. 22 mio. kr. inklusiv rådgivning og pulje til uforudsete udgifter. Det betyder, at der er 8 mio. kr. af bevillingen, der ikke er disponeret. Projektet er en del af de fremrykkede midler til anlæg, der kan låneoptages til, og forudsætningen herfor er, at der indgås bindende aftaler i 2020 og at projektet kan udføres i 2021.

Der vil fortsat være et efterslæb på Engholmskolen, uanset tag- og facaderenoveringen, og i listen over opgaver, der sandsynligvis ville kunne indgås bindende aftaler for i indeværende år kan på bygningen nævnes: Udskiftning af indvendige døre, gulvbelægning i teatersal, gulvbelægningen i klasselokaler, renovering af toiletrum og renovering af idrætssal (ikke Engholmhallen). Disse opgaver udgør groft skønnet til sammen ca. 8 mio. kr. og er relevante at fremhæve, da disse vil kunne lånefinansieres.

Der er også andre påtrængende opgaver på Engholmskolen, herunder renovering og opgradering af udearealerne, inklusiv belysning og belægninger. Renovering af udearealer vil dog kræve en dialog og proces med brugerne forud for en beslutning om, hvad der er tiltrængt, og Forvaltningen kan ikke nå at få kontrakter herfor i hus inden årsskiftet, og dermed vil opgaven ikke kunne lånefinansieres.

Som det fremgår af forventet regnskab knytter der sig den usikkerhed til de fremrykkede anlægsopgaver, at der kan tilståde uforudsete hændelser, så de ikke kan færdiggøres inden udgangen af 2021. Dette vil økonomisk være en udfordring, da det er en betingelse for at det kan lånefinansieres.

## Handlemuligheder

Der er flere politiske handlemuligheder ift. at den planlagte tagrenovering har vist sig at kunne gennemføres for 22 mio. kr. i stedet for 30 mio. kr. Det skal bemærkes, at forslagene har forskellig betydning for kassebeholdningen over perioden, jf. beskrivelsen heraf i afsnittet Økonomi og finansiering.

### Forslag 1

Anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler, og lånedispositionen på 8 mio. kr. udnyttes ikke.

### Forslag 2

Anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler, og midlerne tilbageføres til bygningsvedligeholdelsespuljen i 2021-23.

### Forslag 3

Anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler, og midlerne anvendes i stedet til en anlægsbevilling til Indendørs renoveringsopgaver på Engholmskolen i 2020. Bevillingen er betinget af, at der indgås bindende kontrakt i 2020, og der kan alene disponeres de midler, der kan indgås bindende kontrakter for i 2020, op til 8 mio. kr. Dette forslag er neutralt for kassebeholdningen.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

## Økonomi og finansiering

Der er afsat 30 mio. kr. til renovering af Engholmskolen. Heraf er 22 mio. kr. disponeret til renovering af facader og tag. Forslagene handler om forskellige måder de resterende 8 mio. kr. kan disponeres.

### Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler. Der gives samtidig en tillægsbevilling på 8 mio. kr. i 2020 som følge af mindreindtægt vedr. låneoptagelse, og årlige tillægsbevillinger fra 2021 til renter på 0,04 mio. kr. i mindreudgifter og afdrag på langfristet gæld på 0,32 mio. kr. i mindreudgift. Bortset fra renter og afdrag, er dette forslag neutralt for kassebeholdningen i budgetperioden 2021-28.

### Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at de ikke disponerede midler på 8 mio. kr. tilbageføres til bygningsvedligeholdelsespuljen. Anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler. Der gives samtidig i 2020 en tillægsbevilling på 8 mio. kr. i mindreindtægt vedr. låneoptagelse, og årlige tillægsbevillinger fra 2021 til renter på 0,04 mio. kr. i mindreudgift og afdrag på langfristet gæld på 0,32 mio. kr. i mindreudgift. Endvidere gives en tillægsbevilling til bygningsvedligeholdelse (drift) på 2,67 mio. kr. i

årligt i 2021-23, som finansieres af kassebeholdningen. Bortset fra renter og afdrag, indebærer dette forslag et træk på kassebeholdningen på 8 mio. kr. i budgetperioden 2021-28.

### Forslag 3

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler, og at midlerne i stedet anvendes til en anlægsbevilling til Indendørs renoveringsopgaver på Engholmskolen i 2020. Bevillingen er betinget af at der kan indgås bindende kontrakt i 2020, og der kan alene disponeres de midler, der kan indgås bindende kontrakter for i 2020 op til 8 mio. kr. Dette forslag er neutralt for kassebeholdningen.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget indstiller forslag 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, dvs. at:

Anlægsprojektet vedr. renovering af Kratbjergskolen nedskrives med 8 mio. kr. svarende til de ikke disponerede midler, og midlerne anvendes i stedet til en anlægsbevilling til indendørs renoveringsopgaver på Engholmskolen i 2020. Bevillingen er betinget af, at der indgås bindende kontrakt i 2020, og der kan alene disponeres de midler, der kan indgås bindende kontrakter for i 2020, op til 8 mio. kr. Dette forslag er neutralt for kassebeholdningen.

## Punkt 22: Novafos områdeplanlægning

20/4554

### Punkttype

Orientering.

### Tema

I forbindelse med temadrøftelse af investeringsaftale for 2021 orienterede Novafos den 2. juni 2020 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget om, at Novafos havde igangsat at udarbejde en områdeplan for Allerød Kommune. Udvalget orienteres om arbejdet med udarbejdelse af områdeplan for Allerød Kommune.

### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med arbejdet med byudvikling af Lillerød bymidte blev det tydeligt, at der var behov for at se sammenhængende og overordnet på afløbssystemet i Allerød Kommune.

Novafos har desuden gode erfaringer fra andre af sine ejerkommuner med områdeplaner, der i et nært samarbejde med kommunerne giver en mere struktureret og ensartet tilgang til planlægningsarbejdet.

Formålet med en områdeplan for Allerød Kommune er at tilvejebringe en plan for den fremtidige udvikling af afløbssystemet i hele kommunen, samt et beslutningsgrundlag til støtte for de kommende investeringsaftaler. Områdeplanen uddybes i delområdeplaner.

Derudover skal områdeplanen med delområdeplaner være med til at sikre:

- At fremtidige udstykninger og byggemodninger indtænkes i afløbssystemets struktur og udbygning
- At vandmiljøet forbedres
- At serviceniveauet sikres
- At der tages hensyn til serviceniveau (skybrudssikring) i risikoområder udpeget i kommunens klimatilpasningsplan
- At overløb fra fælleskloak og renseanlæg nedbringes svarende til den udpegede indsats i den statslige Vandområdeplan 2015-2021
- At afløbssystemet forberedes til resultatet af strukturanalysen for renseanlæg

I første omgang udarbejdes der en overordnet plan (områdeplan) for hele kommunen. Planen indeholder rammerne og forudsætningerne for det fremtidige afløbssystem samt en inddeling i og en prioritering af deloplande. Dette arbejde har pågået siden marts 2020 og er ved at blive afsluttet.

Med afsæt i områdeplanen skal der udvælges 2-3 områder i kommunen, der som de første udarbejdes delområdeplaner for i 2021. Udarbejdelse af 2-3 delområder er skrevet ind i investeringsaftalen for 2021. I delområdeplanerne går analysearbejdet et spadestik dybere og munder ud i en anbefaling til en fremtidig afløbsstrategi for delområdet, samt anbefalinger til konkrete opgraderinger af afløbssystemet.

Prioritering af delområdeplaner behandles i det efterfølgende punkt på denne dagsorden.

Områdeplanen og delområdeplanerne skal danne grundlag for en politisk drøftelse og beslutning om virkemidler i Allerød Kommune, herunder eventuel kloakseparering af fælleskloakerede områder. Resultatet af områdeplanen og delområdeplanerne kan med fordel indarbejdes i Allerød Kommunes kommende spildevandsplan, eventuelt som tillæg til planen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

Udarbejdelse af områdeplaner og delområdeplaner har ingen indflydelse på kommunens økonomi, da planerne finansieres over taksterne på spildevandsområdet.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

# Punkt 23: Novafos områdeplan - prioritering af delområder

20/4554

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Prioritering af delområder i forbindelse med Novafos områdeplan.

## Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Områdeplanen, som forventes færdig inden udgangen af 2020, vil angive rammerne for de fremtidige investeringer i afløbssystemet, herunder forhold vedrørende klimatilpasning, byudvikling og vandmiljø. Områdeplanen inddeler Allerød i mindre afgrænsede delområder. For hvert enkelt delområde udarbejdes en delområdeplan, som anbefaler en fremtidig afløbsstrategi, samt peger på, hvilke regnvandsbassiner og kloakledninger, der i forhold til klimatilpasning skal opgraderes for at leve op til kommunens serviceniveau for oversvømmelser fra kloakkerne.

Den fremtidige afløbsstrategi kan for fælleskloakerede områder enten være at opdimensionere fællessystemet eller at separere kloaksystemet, så regnvand og spildevand løber i hver sin ledning. Strategien skal efterfølgende fastsættes i kommunens spildevandsplan.

Det kan ikke lade sig gøre at klimatilpasse hele Allerød Kommune på samme tid. Det er derfor nødvendigt at inddele kommunen i delområder og prioritere mellem disse. Følgende parametre er indgået i forslaget til prioritering af delområderne:

- Bolig- og erhvervsudbygning
- Vandløbsrecipienternes sårbarhed
- Udpegede indsatser i statens Vandområdeplaner 2015-2021
- Forholdet mellem skadesreduktion og omkostningerne ved klimatilpasning (Cost-Benefit-analyse)
- Kritisk infrastruktur (jernbanen)
- Dobbeltbrønds-systemer, som giver ukendte overløb fra regnvandssystemerne, og tidligere er politisk prioriteret
- Kloakledningernes renoveringsbehov

Ud fra ovenstående foreslås følgende prioritering af delområderne:

1. Lillerød, fælleskloakeret område (bl.a. bymidten)
2. Vassingerød
3. Lyngø, fælleskloakeret område
4. Lyngø, separatkloakeret område
5. Blovstrød
6. Kollerød
7. Lillerød Syd, separatkloakeret område
8. Lillerød Nord, separatkloakeret område
9. Lillerød Vest, separatkloakeret område

Afgrænsningen af områderne og baggrunden for prioriteringen fremgår af bilag 1.

I investeringsaftalen mellem NOVAFOS og Allerød Kommune for 2021 er der sat som mål, at der udarbejdes mindst 2 delområdeplaner. De resterende delområdeplaner kan i de kommende år løbende prioriteres og skrives ind i investeringsaftalen med Novafos.

Resultaterne af delområdeplanerne vil blive præsenteret for udvalget, herunder eventuelle forslag til ændringer i afløbsstrategi og kommende investeringer i afløbssystemet.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede prioritering af delområderne godkendes, således at der i 2021 udarbejdes delområdeplaner for delområderne Lillerød, fælleskloakerede område samt Vassingerød.

### **Økonomi og finansiering**

Udarbejdelsen af delområdeplanerne er takstfinansieret.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

### **Bilag**

Notat om prioritering af delområder

# Punkt 24: Bygningsvedligehold 2021

14/9794

## Punkttype

Orientering

## Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget orienteres om den planlagte prioritering af større vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme i 2021, jf. Ejendomsstrategien 2017-2020.

## Sagsbeskrivelse

Historik og rammen for prioriteringer

Ejendomsstrategi 2017-20 indeholder retningslinjer for prioriteringen af vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger, herunder at der årligt sker en orientering af udvalget om større vedligeholdelsesarbejder. Retningslinjerne i strategien peger på, at den økonomisk mest optimale bygningsdrift fås ved at holde bygningerne i vedligeholdt stand med minimalt efterslæb. Det forebyggende vedligehold er billigere, fordi man ofte kan undgå at udskifte de forskellige bygningsdele. Allerød Kommunes ejendomme er registreret i ejendomsdatabasen (DBD), hvor den aktuelle vedligeholdelsestilstand er vurderet. Vurderingen opdateres løbende. Vedligeholdelsesopgaverne er inddelt i kategorier i et prioriteringssystem med syv niveauer.

I årets prioritering medtages opgaver inden for de øverste kategorier.

De fremrykkede opgaver, der er vedtaget i 2020 med særskilte bevillinger, som eksempelvis renovering af Kratbjergskolen afd. Engholm og klimainvesteringer (facaderenovering af rådhuset) er ikke medtaget i denne sagsfremstilling, da de allerede er besluttede og igangsat.

Der er i budgetperioden 2021-2023 afsat 20,7 mio. kr. årligt til bygningsvedligehold. Budgettet er lavere end normalt, da der i 2020 ekstraordinært er fremrykket midler, jf. ovenfor.

Det er i prioriteringen forudsat, at midlerne fra den vundne voldgiftsag vedrørende Ravnsholthallen (jf. tidligere punkt på dagsordenen) også disponeres til vedligehold.

Planlagte større vedligeholdelsesarbejder i 2021:

### Indeklima

- Ny ventilation på Lillevang skole, afd. Lillerød, bygning 2.
- Ny ventilation i Lillerødhallens omklædningsrum.
- Optimering af eksisterende ventilation i indskolingen på Lynge Skole, samt optimering af eksisterende ventilation i Skovvang Børnehus.
- CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) udskiftning på Rådhuset, inkl. zoneopdeling af varmestyringen.

### Klimaskal

- Gennemgang af murværk på Lillevang Skole, afd. Lillerød, Lyng Skole samt på Kongevejskolen.
- Udskiftning af vinduer i den gamle SFO på Lyng Skole og i administrationen på Lillevang Skole, afd. Lillerød.
- Udskiftning af lette vindues-/facadepartier i daginstitutionen Fuglehuset samt udskiftning af vinduer mod vest på Blovstrød Skole, blok 2.
- Udskiftning af lette facader på Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt, centerblok.
- Udvendigt vedligehold af vinduespartier på Lyng Skole, samt på Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt.
- Renovering af tag på Engholm Svømmehal.
- Udvendigt malervedligehold af træværk på Lillevang Skole, afd. Skovvang, indskoling.

#### Indvendig vedligehold

- Renovering af indvendige overflader, gulve og vægge på Kratbjergskolen afd. Ravnsholt, centerblok.

Derudover er der fortsat fokus på opretning af kloakker.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

# Punkt 25: Trafik- og mobilitetspolitik og handlingsplan - behandling af høringsvar

19/11589

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Forslag til Trafik- og Mobilitetspolitik samt handlingsplan blev d. 1. september 2020 godkendt af udvalget til udsendelse i høring. Høringsperioden er gennemført, og udvalget præsenteres for de indkomne høringsvar og anmodes om at tage stilling til forslag til ændringer på baggrund af høringsvarene.

Udvalget anmodes om at godkende Trafik- og mobilitetshandlingsplanen og indstille Trafik- og Mobilitetspolitikken godkendt af økonomiudvalget og byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Trafik- og Mobilitetspolitikken og Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen har været i offentlig høring i 4 uger. Der er kommet 10 høringsvar som er samlet i bilag 1.

I bilag 2 har Forvaltningen kommenteret på høringsvarene og kommet med forslag til eventuelle ændringer i Trafik- og Mobilitetspolitikken eller handlingsplanen.

De foreslåede ændringer er skrevet ind i Trafik- og Mobilitetspolitikken (bilag 3) samt i Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen (bilag 4).

Følgende beskriver de foreslåede ændringer til Trafik- og Mobilitetspolitikken:

Allerød i Region Hovedstaden

Ring 5. Følgende indsættes på s. 7: ”Allerød Byråd ønsker, at der ikke arbejdes videre med Ring 5 Nord med den nuværende linjeføring”

Grøn mobilitet

I målet ”I 2030 skal 50 % af alle ture foregå på cykel, til fods eller med kollektiv trafik (i 2016-18 udgør dette 37 % )”, præciseres det, at målet handler om Allerød borgeres ture.

Under fokusområde ”Flere på cykel” s. 14, tydeliggøres at cykling også handler om cykling til rekreative formål.

Byrum

Følgende skrives ind under målsætninger for Byrum:

”Der arbejdes for at skabe en blød og gradvis overgang mellem bymidten og den omkringliggende natur — så naturen inviteres ind i byrummet.”

Følgende skrives ind under fokusområde ”Parkerings- og adgang til bymidter”:

”Et fokus på grønne løsninger på parkeringsarealerne, skal medvirke til at parkeringsarealer opleves som åbne grønne rum og pauser i byrummet, f.eks. med karakter af park, med træer og bænke. Mulighed for opladning af el-biler integreres i parkeringspladser.”

Følgende skrives ind under fokusområde ”Beplantning”:

”Beplantningen skal desuden være med til at skabe øget biodiversitet i byrummet.”

Følgende skrives ind under ”Vi er godt på vej”:

”Parkeringsarealer opleves som grønne pauser i byrummet.”

Ud over de indkomne høringssvar, har det sideløbende arbejde med ny Natur-, Miljø- og Klimapolitik givet anledning til dels at ændre opgørelsen af CO<sub>2</sub>-udledning fra transport i kommunen og dels at justere målet for CO<sub>2</sub>-reduktion fra transport.

Den andel af kommunens samlede CO<sub>2</sub>-udledning, der henføres til transportsektoren, ændres fra 41% til 26%. Dette skyldes, at det i Natur-, Miljø- og Klimapolitikken fremgår, at den CO<sub>2</sub>-udledning fra international flytrafik, som Allerød Kommunes borgere giver anledning til, ikke er medregnet. Dette er taget ud, da det er vurderet at kommunen har meget begrænset mulighed for at påvirke dette.

I Natur-, Miljø- og Klimapolitikken læner man sig op ad det nationale mål om 70% CO<sub>2</sub> reduktion i 2030 med udgangspunkt i 1990. Der findes ikke på nuværende tidspunkt et nationalt mål for CO<sub>2</sub> reduktion i transportsektoren. Som led i arbejdet med Natur-, Miljø- og Klimapolitikken, er der regnet på, hvad der skal til for at nå kommunens samlede mål for CO<sub>2</sub> reduktion. På baggrund heraf fastsættes en målsætning om 30 % CO<sub>2</sub>-reduktion fra transport i 2030 med udgangspunkt i 1990.

Det forventes, at nationale rammevilkår vil stå for ca. 10% reduktion af CO<sub>2</sub> udledning fra transporten i Allerød, og at lokale indsatser fra kommunen og borgerne i form af fremme af cykling, mere samkørsel og kollektiv trafik samt fossilfri kollektiv trafik, vil bidrage med ca. 20% reduktion. Heri indgår endnu ikke vedtagne indsatser fra Klimaplan 2020. En betydelig del af CO<sub>2</sub> reduktionen forventes at ske pga. flere elbiler, hvor der på nationale plan er et mål om 1 mio. elbiler i 2030 (et mål som ikke er afklaret på nuværende tidspunkt). Man forventer at elbiler i 2030 står for 35-40 % af transportarbejdet i Allerød Kommune.

I forslaget til Trafik- og Mobilitetspolitik er et mål om, at alle kommunens personbiler skal være elbiler i 2025. Med baggrund i budgetforligets afsatte midler til klima- og miljøforbedringer, foreslås det, at denne målsætning ændres til ”Allerød Kommunes personbiler udskiftes løbende til elbiler, og senest i 2030 er alle biler udskiftet, såfremt det er totaløkonomisk rentabelt”.

Ændringer i handlingsplanen:

På baggrund af budget 2021-27 rykkes følgende stier op under kommende anlægsprojekter:

- Sti mellem Blovstrød Teglværksvej og Teglværk Allé
- Opgradering af sti mellem Allerødvej og XL-byg

Som bilag til handlingsplanen er udarbejdet et projektkatalog (bilag 5) med en lang række forslag til projekter, som ikke alle er mulige at udføre på kort sigt. Disse projektforslag rummer især forbedringer af trafiksikkerhed, tryghed, fremkommelighed og i nogen grad grøn mobilitet. Projektkataloget udgør en bruttoliste, som skal anvendes ved prioritering af projekter i de kommende år.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, udvalget indstiller Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de angivne ændringer.

### **Dialog/høring**

Der har været gennemført offentlig høring i 4 uger.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

### **Bilag**

Bilag 1 Høringssvar Trafik- og Mobilitetspolitik.pdf

Bilag 2 Høringsnotat Trafik- og Mobilitetspolitik.pdf

Bilag 3 Trafik- og Mobilitetspolitik med forslag til ændringer.pdf

Bilag 4 Trafik- og Mobilitetshandlingsplan

Bilag 5 Projektkatalog

# Punkt 26: National cyklistundersøgelse 2020

16/1404

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Allerød Kommune har i 2020 sammen med 38 andre kommuner deltaget i den nationale cyklistundersøgelse. Allerød Kommune deltog ligeledes i undersøgelsen i 2015 og 2018.

Udvalget orienteres om resultatet af undersøgelsen.

## Sagsbeskrivelse

Den nationale cyklistundersøgelse udføres af Megafon og er gennemført i 2016, 2018 og nu i 2020. 39 kommuner har deltaget i undersøgelsen i 2020. Kommunerne er fordelt med 17 kommuner i Region Hovedstaden, 7 i Region Midtjylland, 6 i Region Sjælland, ligeledes 6 i Region Syddanmark og 3 i Region Nordjylland.

Som følge af COVID-19 er alle respondenter blevet bedt om at besvare spørgsmålene i undersøgelsen ud fra deres normale cykelmønstre og holdninger, når de ikke er påvirket af COVID-19.

Formålet med undersøgelsen er at give kommunerne et lettilgængeligt samlet overblik over cyklisternes vurderinger af cykelforhold. Resultaterne kan bruges til at få viden om, hvilke cykeltiltag kommunen kan iværksætte for at forbedre forholdene for cyklister. I Allerød Kommune kan resultaterne af undersøgelsen være en vigtig parameter i forhold til at målrette tiltag i forhold til cyklister.

Undersøgelsen er baseret på 150 telefoninterviews i hver kommune. Målgruppen for undersøgelsen er personer i alderen 16 år eller derover, som cykler i kommunen mindst én gang om ugen. I Allerød Kommune har vi i år desuden fået gennemført interviews af personer, der ikke normalt cykler, for at få indblik i hvad der evt. skal til for at flere begynder at cykle.

Generelt fremstår Allerød Kommune med en god score over landsgennemsnittet på de fleste parameter. På enkelte områder ligger Allerød Kommune blandt de kommuner, der scorer allerhøjest.

I bilag 1 og 2 ses rapporterne med alle resultater af undersøgelsen. Hovedresultaterne er som følger:

### Cykelejerskab

91% af de adspurgte ejer en cykel og 10% ejer en elcykel. Dette er en markant stigning i forhold til 2018, hvor 1% ejede en elcykel. Dette er en tendens, som også er gældende på landsplan, hvor 13% ejer en elcykel.

Generel tilfredshed med at være cyklist i kommunen

På landsplan angiver 76% generelt at være tilfredse eller meget tilfredse med at være cyklist i kommunen, i Region Hovedstaden er dette tal 82% og Allerød ligger på 79%.

#### Tilfredshed med omfang af cykelstinetet

Tilfredsheden med omfanget af cykelstinetet ligger lidt lavere, her er 78% i Allerød tilfredse eller meget tilfredse. For Region Hovedstaden ligger tallet på 81%.

#### Tilfredshed med muligheden for at komme frem i trafikken som cyklist

I Region Hovedstaden angiver 84% at være tilfredse med muligheden for at komme frem i trafikken som cyklist. I Allerød gælder det 87%. Fremkommelighed er således et af de punkter, som cyklisterne angiver størst tilfredshed med.

#### Tilfredshed med vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner i forhold til hhv. 1) belægning og 2) fejning, snerydning og saltning

Vedligeholdelsen er overordnet set det område, der er lavest tilfredshed med blandt kommunerne. I Region Hovedstaden er tilfredshedsandelen med belægninger 63%, mens den er 65% for fejning, snerydning og saltning. Allerød ligger her betydeligt højere med 84% der er tilfredse med vedligehold af belægninger og 75% der er tilfredse med fejning, snerydning og saltning. Allerød ligger nr 2 blandt alle kommuner og er kun overgået af Frederiksberg Kommune.

Tilfredsheden med snerydning og fejning i Allerød er steget betydeligt siden 2016, hvor kun 45% var tilfredse.

#### Tilfredshed med antallet af cykelparkeringspladser

Knap to tredjedele af cyklisterne (66%) i Region Hovedstaden er tilfredse med antallet af cykelparkeringspladser. I Allerød ligger det på samme niveau, hvor 66% er tilfredse med cykelparkeringen.

#### Tilfredshed med muligheden for at kombinere cykel og offentlig transport

Tilfredsheden med muligheden for at kombinere cykel og offentlig transport ligger i Region Hovedstaden på 73% og i Allerød på 84%. Dette er en fremgang siden 2018 og Allerød ligger her som nr. 4 ud af alle kommunerne.

#### Tryghed ved at færdes i trafikken på cykel i forhold til risiko for at blive udsat for overfald og vold

Trygheden i trafikken er generelt høj. I forhold til risikoen for at blive udsat for vold, føler hele 9 ud af 10 (90%) i Region Hovedstaden sig trygge eller meget trygge. I Allerød er det hele 96% der føler sig trygge. Dette er en stor stigning i forhold til 2018, hvor det var 91% der følte sig trygge.

#### Tryghed ved at færdes som cyklist i forhold til andre cyklister, trafikuheld mv.

Hvad angår trygheden i forhold til andre cyklister og risikoen for trafikuheld, er det i Region Hovedstaden tre ud af fire (75%), der føler sig trygge. Her ligger Allerød lidt højere, idet 78% føler sig trygge i trafikken.

#### Oplevelse af gener i trafikken

På spørgsmålet om, hvad cyklisterne er mest generet af i trafikken, er det i Allerød bilister (15%), andre cyklister (12%) og manglende cykelstier (14%), der scorer højest. I Allerød angiver hele 28%, at de ikke oplever nogle gener i trafikken,

hvilket ligger betydeligt over Region Hovedstaden samlet, hvor dette tal er 20%.

## Covid 19 og cykling

Den generelle tendens blandt de adspurgte kommuner er, at COVID-19 har fået borgerne til at cykle mindre. På landsplan angiver 37% således, at det har fået dem til at cykle mindre eller meget mindre, mens kun 18% svarer, at det har fået dem til at cykle mere. Blandt personer der har cyklet mindre under COVID-19, er de mest udbredte grunde, at de har arbejdet hjemmefra, og at de derfor ikke har skullet cykle til/fra arbejde (44%), samt at de grundlæggende har skullet til færre aktiviteter grundet COVID-19-nedlukningen (38%). Ser man på borgernes begrundelser for at cykle mere under COVID-19, svarer flest, at det skyldes et ønske om at få motion (38%), samt at de har bedre tid til at cykle grundet hjemsendelse/lockdown (24%). 16% svarer, at det skyldes, at smittefaren er mindre, når man cykler. Svarene i Allerød ligger helt på linje med svarene på landsplan.

## Årsager til at cykle

Både blandt de som cykler ofte og dem der cykler sjældent angives motion, sundhed og frisk luft som de vigtigste årsager til at vælge cyklen, men også at det er hurtigt og nemt, og at det er godt for klimaet.

## Årsager til ikke at cykle oftere

På spørgsmålet om, hvorfor man ikke cykler oftere, er de primære årsager for de som sjældent cykler: lang vej til arbejde, dovenskab, foretrækker andet transportmiddel, dårligt helbred, har ikke tid, foretrækker at gå, eller at man skal bruge bilen i sit arbejde.

## Incitament til at cykle oftere

På spørgsmålet om, hvad der kan motivere til at man cykler mere, er følgende de mest angivne svar: mig selv, kortere afstand og at få en ny cykel. En stor andel angiver, at de ikke ved det, og en stor andel angiver andre årsager.

## Bekymring for tyveri

På spørgsmål om, hvorvidt man bekymrer sig for tyveri af sin cykel, når den stilles ved station, stoppested, skole el. lign. svarer 32% af cyklister, at de bekymrer sig i meget høj eller høj grad, 19% svarer i nogen grad og 46% svarer i mindre grad eller slet ikke.

På spørgsmålet om, om man selv eller en i husstanden, inden for de seneste 2 år, har oplevet at få stjålet en cykel, svarer 38% ja og 66% nej.

## Supercykelstier

69% af cyklisterne kender til supercykelstier enten ”noget”, ”godt” eller ”meget godt”. 29% angiver at de ikke kender til supercykelstier eller kun kender ”lidt” til dem. 76% angiver at de har cyklet på en supercykelsti. De ting cyklisterne sætter pris på ved supercykelstier er: bredden, belægningens kvalitet, god fremkommelighed og adskillelse fra biltrafik.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

## Bilag

Bilag 1 National cyklistundersøgelse 2020

Bilag 2 Nationalcyklistundersøgelse2020-ekstra spørgsmål

## **Punkt 27: Opfølgning på budget 2021-28**

20/9815

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2021-28.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

### **Sagsbeskrivelse**

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2021-28 og samtidig fremkommet med forslag til videre behandlinger af emnerne i budgetaftalen.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2020 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2021.

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.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 30-11-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

### **Bilag**

Bilag.pdf

## Punkt 28: Forventet regnskab pr. 30. september 2020

20/10397

### Punkttype

Orientering.

### Tema

Fagudvalgene orienteres i denne sag om forventet regnskab pr. 30. september 2020, som blev behandlet i Økonomiudvalget og byrådet i november 2020

### Sagsbeskrivelse

Nedenstående tabel viser, hvordan kommunens økonomi har udviklet sig igennem 2020.

Mio. kr.	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.
Overskud på drift	-48,7	-39,1	-43,0	-49,2	-54,1
Skat og udligning	-1.535,8	-1.570,0	-1.554,2	-1.565,2	-1.575,3
Driftsudgifter	1.487,1	1.530,9	1.511,1	1.516,0	1.521,2
Anlægsbudget i alt	58,7	137,8	111,8	58,5	39,5
Renter, afdrag mv.	9,9	-55,3	-42,5	-6,3	22,3
Ændring af likvide aktiver	20,0	43,4	26,3	3,0	7,6

Forventet regnskab i november, er baseret på data pr. 31. september 2020, og viser et forventet forbrug af kassebeholdningen på 7,6 mio. kr. i 2020. Det er en forværring på 4,6 kr. siden august, men det er 12,4 mio. kr. bedre end det oprindelige budget 2020.

Over den samlede budgetperiode frem til 2028, er der tale om forbedring af kassebeholdningen på 7,7 mio. kr. siden vedtagelsen af budget 2021-28, jf. sagen Aktuelt Økonomi på Økonomiudvalgets dagsorden 10. november 2020.

Overskuddet på driften er ligeledes forbedret, med et overskud der nu ligger på 54,1 mio. kr. I det oprindelige budget hed overskuddet på drift 48,7 mio. kr. Som det fremgår af tabellen har der været store bevægelser i løbet af året i både Skatter, tilskud og udligning og på den anden side Driftsudgifter, men de følger i store træk hinanden hen over året. Ændringerne stammer især fra økonomiaftalen. Samlet set er bevægelserne i udgifterne begrænsede fra maj til november. Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.
----------	------------------------	-------------------------	--------------	-----------------	---------------

Børne- og Skoleudvalget	464,1	466,5	473,8	475,1	474,4
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudv.	632,2	655,1	669,1	672,6	669,8
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	154,1	153,7	153,0	153,1	153,7
Kultur- og Idrætsudvalget	25,6	26,2	26,5	26,6	26,3
Økonomiudvalget	211,1	229,4	188,6	188,6	196,9
Driftsudgifter i alt	1.487,1	1.530,9	1.511,1	1.516,0	1.521,2

Der forventes anlægsudgifter på 39,5 mio. kr. i 2020. Det er 19 mio. kr. lavere end forventet i august, og skyldes især at de fremrykkede anlægsprojekter nu er blevet periodiseret mellem 2020 og 2021. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2021-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 93,1 mio. kr. til 2021-22. De fremrykkede anlægsprojekter er i vid udstrækning lånefinansierede og dette er også den primære årsag til, at renter og afdrag også har ændret sig i løbet af året.

Serviceudgifterne indgår i Driftsudgifterne, og lige nu forventes der en merudgift på 11,6 mio. kr. i forhold til servicerammen. Risikoen for sanktion vurderes dog at være relativ lille, da servicerammen ikke er øget med covid-19 merudgifterne. Forvaltningen forventer, at staten dækker kommunens merudgifter som følge af Covid-19.

Usikkerhederne i dette forventede regnskab er relativt store, og det skal derfor understreges, at der på flere områder er store mer- eller mindreudgifter. Der er redegjort nærmere for disse i bilaget til sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 30-11-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

### **Bilag**

Forventet regnskab pr. 30. september 2020

# Punkt 29: Etablering af parkeringsfond i Allerød Bymidte

20/4550

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Udvalget anmodes om indstilles til Økonomiudvalget og byrådet om, der skal arbejdes videre med at undersøge etablering af en parkeringsfond for Allerød bymidte.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Hovedreglen er parkering på egen grund

Med den nye lokalplan for Allerød bymidten er det hensigten, at frigive plads i bymidten til byrumsaktiviteter, grønne strøg og oaser på terræn. For at sikre plads til byrum af høj kvalitet skal parkering i størst muligt omfang placeres i kælderløsninger eller i konstruktion, parkeringshus eller lign. Byggelovens parkeringskrav er som udgangspunkt, at parkering skal håndteres på egen grund. Udgangspunktet i lokalplanen er ligeledes, at lokalplanens delområder skal være selvforsynende med parkering.

Andre muligheder: Kommunal parkeringsfond eller privatretslige aftaler

Hvis byrådet ønsker at fravige hovedreglen om parkering på egen grund, er der to andre muligheder. Såfremt det er muligt at finde et tilstødende egnet areal til parkering, vil det kunne accepteres, at mindre dele af parkeringen foregår her. Der kan dispenseres fra bestemmelser om parkeringsarealer, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag om parkering på anden matrikel, eller hvis der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Fordele og ulemper ved de to modeller er opgjort af Køge Kommune i bilag 1.

### Kommunal parkeringsfond

En kommunal parkeringsfond er muligt for at fremme investeringer i bymidten, og hvis der ønskes et højt serviceniveau for udviklere. Det er kommunalt etablerede og kommunalt ejede pladser, hvor kommunen også fremadrettet står for driften af disse pladser. Parkeringsfondens formål vil være at sikre en fleksibel udbygning af parkeringskapaciteten i bymidten - i takt med forøgelsen af parkeringsbehovet som følge af ny bebyggelse og udbygning eller anvendelsesændring af eksisterende bebyggelse.

Konkret indebærer denne mulighed, at den enkelte private bygherrer indbetaler et beløb til en kommunal parkeringsfond for de nødvendige (resterende) parkeringspladser, som byggeprojektet afkaster. Beløbet svarer maksimalt til den gennemsnitlige grundpris og prisen for etableringen af en parkeringsplads på terræn. Beløbet nedsættes til det halve, hvis de pladser, der etableres er offentligt tilgængelige, og kommunen afholder i givet fald den anden halvdel af udgiften.

Kommunen registrerer og har overblik over hvilke midler, der er indbetalt fra de respektive ejendomme og sørger for, at holde det indbetalte beløb adskilt fra kommunens øvrige økonomi.

Senest 5 år efter indbetalingen til parkeringsfonden, skal kommunen med helt eller delvist finansiering af parkeringsfondsmidler have anlagt et antal parkeringspladser - svarende til antallet af parkeringspladser, der er indbetalt for. Alternativt skal kommunen tilbagebetale det indbetalte beløb til byggeherren. Parkeringspladser, der er anlagt for parkeringsfondsmidler og parkeringspladser, der er stillet som krav til et byggeri og tjener en funktion må ikke nedlægges uden, at der er anlagt et tilsvarende antal erstatningspladser i området.

Kommunen skal etablere parkeringsfundspladserne med en hensigtsmæssig placering i forhold til den bidragsydende ejendom, dvs. så tæt på som det er muligt efter det pågældende områdes karakter. Der er sandsynligvis en efterspørgsel efter kommunale parkeringsfundspladser fra forskellige dele af bymidten. I helhedsplanen for Allerød bymidte er to lokaliteter i bymidten udpeget som mulige kommende placeringer af kælderparkeringsløsninger på kommunalt ejede grunde. Den ene er i forbindelse med etableringen af kulturtorvsprojektet med parkering i kælder og den anden er på areal foran Centerhallen. Såfremt der skal arbejdes videre med en kommunal parkeringsfond af hensyn til udviklere af ejendomme, skal der være sikkerhed for at kommunen rent faktisk kan finde det areal, der skal anvendes hertil, og at kommunen prioriterer at kommunalt ejede arealer anvendes til parkeringspladser for at opfylde andre udviklingsprojekters behov for parkering.

#### Privatretslige aftaler

Hvis det vælges, at fortsætte som hidtil uden at etablere en parkeringsfond, skal private bygherrer etablere det efter lokalplanen fastsatte krav til parkeringspladser på egen matrikel. Dette gælder både ved nybyggeri, ved om- eller tilbygninger og ved anvendelsesændringer, når byggeriet afkaster et behov for parkering udover, hvad der er på den pågældende ejendom i forvejen.

Den private bygherre kan søge om dispensation fra parkeringspladskravet mod at indgå en forpligtende aftale om parkering på en matrikel i nærheden med en hensigtsmæssig placering i forhold til byggeriet. Af byggeloven fremgår det, at aftalegrundlaget skal foreligge (og være tinglyst) før Allerød Kommune kan dispensere fra lokalplanens parkeringsnorm, og at dette bør stilles som vilkår for byggetilladelsen.

#### Forslag 1a: Igangsættelse af forarbejde til en kommunal P-fond i P-hus ved Centerhal

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der arbejdes videre med udviklingen af idéen om en parkeringsfond for Allerød bymidte, som beskrevet ovenfor. Der vil blive fremlagt en beslutningssag om, hvilket behov parkeringsfonden skal dække, om selve parkeringsfonden, herunder om vedtægter for fonden, den kommunale økonomi forbundet med parkeringsfonden samt hvordan der skal arbejdes videre med placering, projektering og finansiering af parkeringshus ved Centerhallen.
- At det indgår i en kommende sag, hvad den kommunale udgift til en p-fond og salgsprisen på p-fondspladserne er. Dette afhænger bl.a. af, hvad markedsprisen på etableringstidspunktet er på den ejendom, der skal bruges til etableringen af parkeringspladserne og prisen for etableringen af de aktuelle parkeringspladser. Etablering af parkeringspladser under terræn er væsentligt dyrere end på terræn. Kommunen vil ligeledes have administrative udgifter til registrering af hvem, der har indbetalt hvor meget og hvornår. Herudover skal kommunen bruge ressourcer til projektering og etablering af parkeringspladserne på etableringstidspunktet samt på den efterfølgende drift.

#### Forslag 1b: Igangsættelse af forarbejde til kommunal P-fond i P- kælder på det kommende Kulturtorv

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der arbejdes videre med udvikling af idéen med en parkeringsfond for Allerød Bymidte, som beskrevet ovenfor. Der vil blive fremlagt en beslutningssag om hvilket behov parkeringsfonden skal dække, om selve parkeringsfonden, herunder om vedtægter for fonden, den kommunale økonomi forbundet med parkeringsfonden samt hvordan der skal arbejdes videre med placering, projektering og finansiering af parkeringsfondspladser i P-

kælder på det kommende Kulturtorv. Dette vil i givet fald skulle afklares hurtigt, for at kunne indgå i udviklingen af Kulturtorvet.

- At det indgår i en kommende sag, hvad den kommunale udgift til en p-fond og salgsprisen på p-fondspladserne er. Dette afhænger bl.a. af, hvad markedsprisen på etableringstidspunktet er på den ejendom, der skal bruges til etableringen af parkeringspladserne og prisen for etableringen af de aktuelle parkeringspladser. Prisen på etablering af parkeringspladser under terræn er væsentlig dyrere end på terræn. Kommunen vil ligeledes have administrative udgifter til registrering af hvem, der har indbetalt hvor meget og hvornår. Herudover skal kommunen bruge ressourcer til projektering og etablering af parkeringspladserne på etableringstidspunktet samt på den efterfølgende drift.

Forslag 2: Afvente kommunal P-fond til overvejelse på et senere tidspunkt

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der ikke for nuværende arbejdes videre med etablering af en kommunal parkeringsfond. Det betyder, at etablering af parkeringspladser i bymidten håndteres som hidtil af bygherre i forbindelse med byggeprojekter - enten på egen matrikel eller ved tinglyst lejeaftale af parkeringspladser på anden matrikel.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at det besluttes om der skal arbejdes med ideen med en kommunal parkeringsfond og i givet fald hvilken placering en sådanne skal have (forslag 1a eller 1b) eller om ejere af ejendomme for nuværende selv skal udvikle ejendomme inkl. p-pladser (forslag 2)

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

### **Bilag**

Parkeringsfonde fordele og ulemper Køge Kommune.pdf

# Punkt 30: Erhvervsundersøgelse september/oktober 2020

20/12448

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget orienteres om erhvervsundersøgelsen ”Virksomheder i Allerøds situation og behov i lyset af Coronapandemien”, som er gennemført i september/oktober 2020.

## Sagsbeskrivelse

I september (uge 39) udsendte Forvaltningen et online spørgeskema til lokale virksomheder i Allerød Kommune med henblik på:

- At tage temperaturen på virksomhederne situation i lyset af Covid-19
- At få input fra virksomhederne til brug for beskæftigelses- og erhvervsfremmeindsatserne
- At få input til hvordan virksomhederne arbejder med den grønne omstilling

Spørgeskemaet er sendt som e-mail til 932 virksomheder, hvoraf 181 (19 %) har indsendt besvarelse. Der er sendt ét unikt link pr. virksomhed. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført på tværs af alle brancher, med et så repræsentativt udsnit af virksomhederne i Allerød Kommune som muligt. Der indgår både virksomheder med og uden ansatte. Statslige og offentlige virksomheder, foreninger, fonde, holdingselskaber og lignende indgår ikke

I undersøgelsen spørges ind til en række forhold, herunder f.eks. virksomhedernes økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation, strategiske fokusområder, styrkepositioner, arbejde med grøn omstilling, informationskanaler vedrørende COVID-19, ønsker om kontakt fra erhvervsfremmeaktører, kontaktdata til erhvervsrelateret nyt m.m.

Undersøgelsen kan krydsanalyseres på mange måder, hvorfor der ikke er lavet én overordnet rapport. Resultaterne analyseres og formidles ud fra forskellige afsæt til de relevante interessenter inden for erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen.

## Resultater

Nedenfor opsummeres nogle af undersøgelsens resultater, særligt med fokus på virksomhederne situation i lyset af Covid-19. Billedet varierer meget på brancheniveau m.m. og må forventes at ændre sig i takt med at COVID-19 situationen trækker ud.

### Udvikling i omsætningen siden lock-down

- 40% af virksomhederne har på undersøgelsestidspunktet oplevet fald i omsætningen.
- 41% af virksomhederne har på undersøgelsestidspunktet oplevet uændret omsætning
- 18% har på undersøgelsestidspunktet oplevet stigende omsætning.

Det ser overordnet ud til, at det er gået lidt bedre for virksomhederne i Allerød Kommune, end generelt for hovedstadsområdet, når tallene sammenholdes med Cph Business Hub's tracking-undersøgelser. Undersøgelsen i Allerød er indsamlet i uge 39-41.

Nedenfor er indsat tabel med nogle resultater af Cph Business Hub's COVID-19 tracking-undersøgelser 2020, der kan ses her: <https://ehhs.dk/file/688283/covid-19-tracking-undersogelse-maj-okt-2020-uge43.pdf>

Kilde: Erhvervsbureau Hovedstaden

Note: Ansatte og eksport er kun opgjort for virksomheder, der har mindst én ansat hhv. egentlig eksport (+10 pct. eksportandel)

Antal svar: Uge 20: 537; Uge 23: 648; Uge 26: 503; Uge 43: 649

Andelen af virksomheder, der til dato har nedgang, fremgang eller en uændret situation.

	Nedgang				Uændret				Fremgang			
	Uge 20	Uge 23	Uge 26	Uge 43	Uge 20	Uge 23	Uge 26	Uge 43	Uge 20	Uge 23	Uge 26	Uge 43
Omsætning	56%	51%	51%	64%	34%	29%	26%	33%	10%	20%	23%	3%
Eksport	44%	43%	40%	53%	39%	37%	38%	37%	17%	20%	22%	10%
Ansatte	23%	20%	13%	20%	72%	66%	81%	70%	5%	15%	6%	10%

### Forventninger til omsætningen 2020

57 % af virksomhederne i Allerød Kommune forventer på undersøgelsestidspunktet uændret eller stigende omsætning. 42% af virksomhederne forventer fald i omsætningen.

### Beskæftigelsessituationen

Billedet varierer også her. Der er virksomheder, som vækster og ansætter – og virksomheder, der har måttet – eller forventer at skulle – afskedige. Parallelt er der kørt en phonerkampagne fra JobCentret. De to indsatser tilsammen gør, at der er godt fat i mange virksomhederne og fingeren på pulsen i forhold til deres behov.

### Afskedigelser siden lock-down

- 20% af virksomhederne har opsagt medarbejdere
- 57% af virksomhederne har ikke opsagt medarbejdere
- 24% svarer enten, at det ikke relevant/eller ønsker ikke at oplyse

### Forventninger til afskedigelser 2020

- 13% af virksomhederne forventer at opsig medarbejdere
- 59% af virksomhederne forventer ikke at opsig medarbejdere
- 28% svarer enten, at det ikke relevant/eller ønsker ikke at oplyse

### Forventninger til ansættelser i 2020

- 38 % forventer at ansætte medarbejdere
- 35% forventer ikke at ansætte medarbejdere
- 28% svarer enten, at det ikke relevant/eller ønsker ikke at oplyse.

### Andre resultater fra undersøgelsen

- Data om grøn omstilling er videreformidlet til brug for både Natur-, Miljø- og Klimapolitikken samt som input til Klimaplan 2020 (se punkter på dagsorden herom)
- 63 virksomheder er videreformidlet til opfølgning hos Copenhagen Business Hub
- 18 virksomheder er videreformidlet til opfølgning i Jobcenteret
- 106 virksomheder har indtastet kontaktoplysninger til modtagelse af erhvervsrettet nyt
- Data, der f.eks. vedrører styrkepositioner, strategisk fokus m.m. bliver brugt i den fremadrettede erhvervsfremmeindsats, f.eks. i forbindelse med tilrettelæggelse af erhvervstræf m.m.

Statistisk validitet og repræsentativitet

Den statistiske usikkerhed i resultaterne er beregnet til +/- 5 procentpoint, baseret på bruttoudtrækket (ca. 1.400). Der er hermed god validitet i resultaterne, hvilket understøttes af tallene fra den phonerkampagne, der sideløbende har været gennemført af jobcentret.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Dialog/høring**

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

## **Punkt 31: Sag fra udvalgsmedlem Lisbeth Skov**

20/13046

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Lisbeth Skov har bedt om at få nedenstående sag optaget på udvalgets dagsorden.

### **Kompetence**

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

”Fodgængeroverfelt ved spejderhytten på Sandholmgårdsvej ved Blovstrød Allé.

Er det muligt at få undersøgt om der kan gøres noget for at øge sikkerheden ved fodgængeroverfeltet samt hvad det vil koste, så dette kan komme med på listen over småprojekter under 2 millioner.

Årsagen er flere henvendelser om at der køres for stærkt og at bilerne ikke holder tilbage, når folk skal over forgængerfeltet.

Snart kommer der måske en skovbørnehave, der skal holde til på spejdergrunden og det vi give øget trafik, både til fods og i bil.”

### **Administrationens forslag**

-

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.