

REFERAT Allerød Byråd 2018-2021 d. 28-11-2019

Mødedato Torsdag d. 28. november 2019 kl. 18:30

Mødested Borgerportalen

Mødedeltagere Miki Dam Larsen, Jesper Holdflod Pallesen, Theodore Gbouable, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Merete Them Kjøhlholm, Jørgen Johansen, Lars Bacher, Axel Nielsen, Martin H. Wolffbrandt, Viggo Janum, Nikolaj Rachdi Bührmann, Anders Damm-Frydenberg, Erling Petersen, Karsten Längerich, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Rasmus Keis Neerbek, Erik Lund

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Spørgsmål til byrådet.....	5
Spørgsmål til byrådet.....	6
Udpegning af nyt medlem til Team Allerøds bestyrelse.....	7
Forventet regnskab pr. 30. september 2019.....	8
Status og kapacitet midlertidige boliger til flygtninge, beslutning om eventuel køb.....	13
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for boliger ved Rådhusparken.....	17
Investeringsaftale for 2020 med Novafos Spildevand Allerød A/S.....	19
Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening.....	21
Mejeribakken - Kollerødvej - Lynge Bygade, arealerhvervelse.....	23
Godkendelse af projektforslag om varmepumpeanlæg i Farremosen.....	25
Mungo Park ny teatersal.....	29
Borgerdrevet forslag vedrørende Søageren 14.....	31
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund.....	33
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund.....	34
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund.....	35
Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolffbrandt.....	36
Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolffbrandt.....	37

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Susan Lund Andersen er indkaldt som suppleant for Anders Damm-Frydenberg.

Nicolai Pallisborg er indkaldt som suppleant for Theodore Gbouable.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Ingen.

Punkt 3: Spørgsmål til byrådet

19/11569

Punkttype

Orientering

Tema

Willy Andreae har fremsendt nedenstående spørgsmål til byrådet.

Sagsbeskrivelse

”Jeg vil gerne høre om det er muligt at få lidt lyd og billed på byrådsmøderne, således at møderne bliver videooptaget og efterfølgende lagt ud på Allerød kommunes hjemmeside.

Det skal derved være muligt at borgerne kan lytte og se hvad der er blevet drøftet på disse møder på deres mobiltelefon, tablet eller få mødet kastet over på deres smart-tv.

Formålet er at vække borgernes interesse yderligere for hvad der sker på byrådsmøderne, og at borgerne se og lytte til hvad lige netop deres politiske valgte repræsentanter siger og stemmer på møderne. Det vil i det hele taget fremme demokratiprocessen i Allerød kommune

Det er jo faktisk familien Allerød, der samles i form af et byråd og drøfter hvordan familien skal tilrettelægge sine gøremål fremadrettet. Interessen for hvad der sker på byrådsmøderne vil sandsynligvis stige og når dette sker vil interessen for hvad der sker rundt omkring i Allerød også stige.

Disse digitale møder kunne også bruges til skolebrug og undervisning som læring omkring demokrati og folkestyre.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Taget til efterretning.

Punkt 4: Spørgsmål til byrådet

19/11579

Punkttype

Orientering

Tema

Willy Andeæ har fremsendt nedenstående spørgsmål til byrådet.

Sagsbeskrivelse

”Allerød kommune betaler idag små 300 millioner kroner i udligning til andre kommuner.

På byrådets møde den 5.11.2019 blev vedtaget at grundskylden skal stige med 1 promille i 2020.

Bliver grundskyldsstigningen indregnet i ovennævnte udligningen til andre kommune og i bekræftende fald hvor meget af grundskyldsstigningen på 1 promille bliver indregnet?”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Taget til efterretning.

Punkt 5: Udpegning af nyt medlem til Team Allerøds bestyrelse

19/11581

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal udpege nyt medlem til medlem af Team Allerøds bestyrelse.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune er medlem af Team Allerød, som i følge foreningens formåls bestemmelse har det almennyttige formål at støtte og stimulere talentudvikling og ikke-kommerciel eliteidræt i Allerød Kommune ved at yde økonomisk tilskud til aktiviteter i kommunens idrætsforeninger efter nærmere fastlagte kriterier. Målet med støtten er, at eliteudøvere og elitehold i kommunen skal vinde medaljer ved nationale og internationale stævner og mesterskaber.

Team Allerød har endvidere til formål gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter at opbygge og pleje det lokale netværk i medlemskredsen.

Fra Allerød Byråd er Borgmesteren, Formanden for Kultur & Idrætsudvalget og Formanden for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget medlem af foreningens bestyrelsen.

Formand for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget har ønsket at trække sig fra bestyrelsen.

Byrådet skal på denne baggrund udpege et nyt medlem til Team Allerøds bestyrelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at byrådet udpeget et medlem til Team Allerøds bestyrelse.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Byrådet udpeger Viggo Janum til Team Allerøds bestyrelse.

Punkt 6: Forventet regnskab pr. 30. september 2019

19/10266

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. september 2019.

De handlinger, som Økonomiudvalget tidligere har besluttet vurderes ikke længere at være tilstrækkelige til at sikre overholdelse af servicerammen i 2019. På denne baggrund foreslår Forvaltningen, at der enten accepteres en vis overskridelse af servicerammen, sker varige omplaceringer fra drift til anlæg, eller at der gennemføres et udgiftsstop i den resterende del af 2019.

Forvaltningen vurderer, at restbudgettet i 2019 som følge af den økonomiske tilbageholdenhed vil overstige 2 pct. grænsen for flere enheder. Af hensyn til at øge incitamentet til at udvise økonomisk tilbageholdenhed og/eller kompensere for et evt. udgiftsstop foreslår Forvaltningen, at 2 pct. grænsen på overførselsbeløb fra 2019 til 2020 suspenderes.

Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 2,8 mio. kr. i netto mindreudgifter, som primært vedrører midtvejsregulering af tilskud og udligning. Samtidig søges om anlægsbevillinger på 15,9 mio. kr., til fire anlægsprojekter, som finansieres af driftsudgifter og kan klassificeres som anlæg.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Opsummering

Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 viser følgende:

- Resultatet af den ordinære drift forventes udgør 39,3 mio. kr., og ligger samlet 6,3 mio. kr. under det korrigerede budget, og 2,4 mio. kr. over det oprindelige budget.
- Merforbruget på servicerammen udgør 4,3 mio. kr., idet det forudsættes, at 12,5 mio. kr. i forbrug omkonteres fra drift til anlæg, eftersom disse projekter har karakter af anlæg.
- Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes yderligere handlinger med henblik på overholdelse af servicerammen i 2019, jf. byrådets økonomiske politik.
- Forbruget af kassebeholdningen udgør 35,6 mio. kr., hvilket er lille forbedring i forhold til kassebeholdningen i det vedtagne budget 2020-27.
- Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 2,8 mio. kr. i netto mindreudgifter. Tillægsbevillingerne indebærer, at det korrigerede budget ændres, men har ingen betydning for det forventede regnskab.

Status på overholdelse af servicerammen 2019

Tidligere på året var der et udgiftspres på servicerammen i 2019. I overensstemmelse med byrådets økonomistyringsprincip om, at Forvaltningen i den løbende budgetopfølgning påser, at servicerammen overholdes, traf Økonomiudvalget den 27. juni 2019 beslutning om, hvordan den økonomiske status skal håndteres i 2019.

Økonomiudvalgets beslutning var at afvente budgetforhandlingerne for 2020-27 i forhold til at beslutte, hvordan den nødvendige økonomiske opbremsning af hensyn til kassebeholdningen i 2021 skal ske, således at beslutningerne kan baseres på de forslag som fagudvalgene har arbejdet med i foråret og der har været i høring. Økonomiudvalget henstillede samtidig til, at kommunens virksomheder og forvaltningen udviser størst mulig økonomisk tilbageholdenhed, under hensyn til leveringen af kerneopgaverne.

De to første forventede regnskaber for 2019 viste en skønnet overskridelse af servicerammen på ca. 19 mio. kr. I dette tredje forventede regnskab er de forventede effekter af Økonomiudvalgets beslutning om tilbageholdenhed i 2019 indarbejdet. En foreløbig status viser en reduktion af forventede serviceudgifter i 2019 med følgende væsentlige ændringer:

- Der er på nuværende tidspunkt udskudt og reduceret serviceudgifter i kommunens afdelinger og virksomheder for skønsmæssigt netto ca. 5 mio. kr., hvilket er opnået ved vakante stillinger, tilbageholdenhed i forhold til afholdelse af kurser og temadage samt diverse større anskaffelser. I aktuel økonomi ultimo september var skønnet en samlet effekt på 9 mio. kr. på baggrund af forbruget ultimo august 2019 samt et skønnet restbudget for virksomheder og afdelinger i perioden september til december. Forbrugsprocenterne var ultimo oktober dog højere end hidtil forventet, hvilket kan tilskrives udviklingen i usikkerhedsspændet, herunder at hensynet til kerneopgaven har reduceret den forventede effekt af den økonomiske tilbageholdenhed.
- Der er realiseret yderligere effektiviseringer i 2019 på 0,5 mio. kr., som fremlægges politisk for fagudvalgene i november, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
- I modsat retning ses yderligere udgiftsstigning på det specialiserede socialområde på ca. 2 mio. kr. som følge af tilgang af borgere, der har behov for ydelser. Dertil kommer, at skolerne har øget deres forventning til forbruget i 2019 med 2 mio. kr. i forbindelse med tilpasningen af budgetterne til det planlagte faldende elevtal.
- Udgifter på 1,6 mio. kr. er omplaceret fra serviceudgifter til overførselsudgifter i overensstemmelse med konteringsreglerne.
- I det forventede regnskab pr. 30. september forudsættes, at byrådet træffer bevillingsmæssig beslutning om en omplacering på 12,5 mio. kr. i forbrug i 2019 fra drift (bygningsrenovering) til anlæg, eftersom disse projekter har karakter af anlæg.
- Kommunens servicramme er i oktober nedjusteret med 0,5 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønniveau.

Resultatet af ovenstående handlinger er, at det forventede regnskab pr. 30. september viser et forventet merforbrug i forhold til kommunens servicramme på 4,3 mio. kr. svarende til 0,38 pct. Det skal dog understreges, at usikkerhedsspændet fortsat er relativt stort, jf. afsnit 3.3.1 i bilaget.

De handlinger, som Økonomiudvalget tidligere har besluttet vurderes således ikke længere at være tilstrækkelige til at sikre overholdelse af servicerammen i 2019. Der er tre handlemuligheder til dette:

Handlemulighed	Kommentar
1. Der iværksættes ikke yderligere handlinger, idet overskridelsen af servicerammen ligger indenfor et almindeligt usikkerhedsspænd.	En beslutning om dette vil bero på en byrådsbeslutning, da det ikke er i overensstemmelse med byrådets økonomiske politik.
2. Forvaltningen fremlægger i december 2019 forslag til yderligere omkonteringer i 2019, hvor udgifter der har karakter af anlæg omkonteres fra drift til anlæg.	Såfremt dette besluttet af byrådet, vil det have fremadrettet strukturel betydning for budgettering af lignende udgifter, jf. kontinuitetsprincippet som er et krav til kommunens budget og regnskab.
3. Reduktion af serviceudgifter igennem et generelt udgiftsstop resten af 2019, hvor direktionen og afdelingschefer bemyndiges til at udmønte dette i praksis for hele kommunens drift under hensyn til overholdelse af lovgivning.	Forskellen på et udgiftsstop og den gældende beslutning om økonomisk tilbageholdenhed er, at et udgiftsstop også vil have betydning for det serviceniveau borgerne vil opleve i resten af 2019.

Forvaltningen foreslår, at byrådet vælger hvilken af de tre handlemuligheder der skal anvendes. Idet handlemulighed 1 ligger uden for kommunens økonomiske politik, anbefaler Forvaltningen enten handlemulighed 2 eller 3. Det bemærkes, at ingen af ovenstående handlemuligheder kan eliminere risikoen for overskridelse af servicerammen i 2019 grundet usikkerhedsspændet.

Det forventede regnskab i hovedtal

Samlet viser det forventede regnskab 2019 et træk på kommunens likvide aktiver på 35,6 mio. kr. mod en oprindeligt budgetteret tilgang på 4,8 mio. kr. Nedenfor redegøres for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget.

Forventet regnskab pr. 30. september 2019 i hovedtal:

Mio. kr.	Forventet regnskab pr. 30.9.2019	Afvigelse ift. oprindeligt budget	Afvigelse ift. korr. budget
Resultat af ordinær drift	-39,3	-2,4	6,3
Anlæg	4,6	-12,1	-38,9
Brugerfinansieret område	6,9	-4,0	-10,1
Finansforskydninger, lån mv.	63,4	58,8	3,4
Ændring af likvide aktiver	35,6	40,4	-39,2

Resultat af ordinær drift

Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 39,3 mio. kr., hvilket er en for-bedring på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget ses en forværring på 6,3 mio. kr. Da der har været store forbedringer i tilskud og udligning samt renter mv. i 2019, kan det ikke aflæses umiddelbart af tabellen ovenfor, at kommunens driftsudgifter forventes at overstige budgettet i 2019. Resultatet af ordinær drift opgøres netto og indeholder dermed både indtægter og udgifter.

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af de ordinære driftsudgifter. Før flytningen af udgifter som anbefalet i denne sag, vurderes serviceudgifterne at udgøre 1.146,3 mio. kr. Dermed ligger det forventede regnskab for 2019 16,8 mio. kr. over kommunens servicramme på 1.129,5 mio. kr. uden yderligere beslutninger. Usikkerheden indebærer, at dette skøn kan blive både højere og lavere, med et skønnet udfaldsrum på 1,5 mio. kr. til 20,9 mio. kr. i merudgifter.

Det aktuelle skøn for driftsoverførsler fra 2019 til 2020 udgør ca. 20 mio. kr., hvilket er på niveau med de forgående år. Overførselsbeløbet til 2020 udgør dog en væsentlig risikofaktor, idet beslutningen om økonomisk tilbageholdenhed fra juni 2019 sandsynligvis vil føre til ansøgninger om overførsler ud over de normale 2 pct.

Det er i budgettet forudsat, at der sker effektiviseringer på 2,0 mio. kr. i 2019, som blev realiseret med effektiviseringskataloget i efteråret 2018. Forårets arbejde med effektiviseringer resulterede i et effektiviseringskatalog for 2019-27, som blev besluttet i byrådet i juni måned. I 2019 er der foreløbigt implementeret effektiviseringer, som reducerer kommunens serviceudgifter med 1,1 mio. kr. Dertil kommer nye effektiviseringer, som fremlægges til politisk beslutning i december. I dette forventede regnskab indgår yderligere effektiviseringer i 2019 på 0,5 mio. kr. i mindreudgifter.

Anlæg

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 4,6 mio. kr. i 2019. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2020-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 38,2 mio. kr. til 2020.

Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede område forventes en netto mindredgift ift. det korrigerede budget på 10,1 mio. kr. Merudgiften skyldes primært tidsforskydninger ift. anlægsinvesteringer på affaldsområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 11,0 mio. kr., dertil en forventet netto merudgift på 0,9 mio. kr. på driften. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.

Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til budgettet forventes en mindredgift på 3,4 mio. kr. som primært skyldes en forventet mindredgift på 18,4 mio. kr. på indskud i Landsbyggefonden, som forventes overført til 2020 samt en mindreindtægt fra lånoptagelse på 21,2 mio. kr., hvoraf det meste skyldes tidsforskydning af anlægsprojekter til 2020-22.

Ansøgninger om tillægsbevillinger

Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 2,8 mio. kr. i netto min-dreudgifter. Hvis byrådet vedtager tillægsbevillingerne indebærer det, at det korrigerede budget ændres, men det har ingen betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne vedrører primært de finansielle konti, det brugerfinansierede område samt en ændret pris- og lønregulering af driftsudgifterne. Ansøgningerne fordeler sig som følger:

- Skatter: 0,8 mio. kr. i mindredgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 2,7 mio. kr. i mindredgifter som følge af udmelding af den endelige midtvejsregulering af tilskud og udligning.
- Skattefinansieret drift: 15,9 mio. kr. i mindredgifter vedr. bygningsrenovering, idet udgifterne har karakter af anlæg.
- Renter: 0,2 mio. kr. i merudgifter.
- Anlæg: 15,9 mio. kr. i merudgifter vedr. bygningsrenoveringsprojekter, der har karakter af anlæg
- Brugerfinansieret drift: 0,9 mio. kr. i merudgifter primært som følge af udgifter ved udbud og bortfald af grundgebyr for erhverv.
- Øvrige finansforskydninger: 1,0 mio. kr. i mindredgifter som følge af mindredgifter til lån til betaling af ejendomsskatter.
- Deponering: 16,5 tkr. i mindredgift til deponering.
- Lånoptagelse: 1,2 mio. kr. i mindreindtægt fra lånoptagelse som følge af færre udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter.

Punktet vil efter behandling i byrådet efterfølgende blive sendt til fagudvalg til orientering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at det forventede regnskab pr. 30. september 2019 godkendes
2. at byrådet enten beslutter A) Forvaltningen fremlægger i december 2019 forslag til yderligere omkonteringer i 2019, hvor udgifter der har karakter af anlæg omkonteres fra drift til anlæg, eller B) Indføres et generelt udgiftsstop resten af 2019, hvor direktion og afdelingschefer bemyndiges til at udmønte dette i praksis for hele kommunens drift under hensyn til overholdelse af lovgivning.
3. at 2 pct. grænsen på overførselsbeløb, jf. principper for økonomistyring, suspenderes i overførselssagen fra 2019 til 2020, hvilket indebærer at alle restbudgetter som hovedregel overføres til 2020. Udgiftstyper uden overførselsadgang overføres dog fortsat ikke.
4. at der gives tillægsbevillinger til skatter, udligning, drift, renter og finansielle konti på 2.811.376 kr. i mindredgift, som tilgår kassebeholdningen.
5. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7.000.000 kr. til ny ventilation på Lyng Skole, på 4.000.000 kr. til tagrenovering på Lillevang Skole (afdeling Skovvang), på 4.600.000 kr. til Lyngehus servicearealer, brandrenovering. Finansiering sker af driftsbevillingen til bygningsrenovering.

6. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 300.000 kr. til demensboliger (projekt døgnrytmelys) finansieret af driftsbevillingen til forebyggelsesindsatser under SVBU.
7. at der gives en anlægsbevilling på 7.000.000 kr. til ny ventilation på Lyng Skole, på 4.000.000 kr. til tagrenovering på Lillevang Skole (afdeling Skovvang), på 4.600.000 kr. til Lyngehus servicearealer, brandrenovering samt på 300.000 kr. til demensboliger (projekt døgnrytmelys). Finansiering sker af ovennævnte rådighedsbeløb.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 2,8 mio. kr. i netto mindredgifter, som fordeler sig som følgende i hele kr.

Skatter	-823.000
Tilskud og udligning	-2.748.136
Skattefinansieret drift	-15.900.000
Renter	-194.542
Anlæg	15.900.000
Brugerfinansieret drift	857.177
Øvrige finansforskydninger	-1.039.388
Deponering	16.513
Lånoptagelse	1.120.000
I alt	-2.811.376

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at Forvaltningens forslag 1, 4, 5, 6 og 7 godkendes.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Byrådet godkender forslag 1, 3, 4, 5, 6 og 7.

Bilag

Notat vedr. forventet regnskab pr. 30. september 2019.pdf

Punkt 7: Status og kapacitet midlertidige boliger til flygtninge, beslutning om eventuel køb

19/3466

Punkttype

Beslutning

Tema

I sagen gives en status på kommunens kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge samt vurdering af behovet. Vurderingen tager udgangspunkt i belægningen i den nuværende kapacitet samt Udlændingestyrelsens seneste udmelding af landstal for kommunens modtagelse af flygtninge.

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om nedjustering i antallet af midlertidige boliger til flygtninge, ved at lejemålet for 2 pavilloner placeret på arealet nord for Sportsvej opsiges.

Udvalget anmodes endvidere om at foretage indstilling til byrådet om eventuelt køb af 5 pavilloner opstillet syd for Sportsvej og meddele den fornødne anlægsbevilling til købet – samt træffe beslutning om, at anlægsudgiften lånefinansieres.

Derudover anmodes Økonomiudvalget om at indstille til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 270.000 kr. til istandsættelse af de to pavilloner der opsiges, såfremt der ikke træffes beslutning om køb af pavillonerne syd for Sportsvej.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at opsiges leje af pavilloner. Byrådet har kompetencen til at meddele anlægsbevilling i udgift til istandsættelsesomkostninger samt til at træffe beslutning om køb og meddele den fornødne anlægsbevilling til køb, samt træffe beslutning om lånefinansiering af køb.

Sagsbeskrivelse

Den aktuelle kapacitet

Økonomiudvalget besluttede den 14. maj 2019, at opsiges lejemålet på to af de fire pavilloner opstillet nord for Sportsvej. Opsigelsesvarslet er 6 måneder. Beboerne er flyttet til ledige midlertidige boliger syd for Sportsvej. Det forventes, at de to nu tomme pavilloner nedtages af udlejer ved årsskiftet.

Kommunens kapacitet efter opsigelse af de to pavilloner nord for Sportsvej udgør 39 enkeltværelser og 14 familieboliger. Heraf anvendes 6 familieboliger og 3 enkeltværelser på Elmedalen 2a også til midlertidige boliger for andre borgere i kommunen som har akut behov for en midlertidige bolig.

Af det samlede antal boliger (inkl. boligerne på Elmedalen) er aktuelt 5 enkeltværelser og 10 familieboliger ledige.

Anvisning af permanente boliger

Kommunen anviser løbende permanente boliger til flygtninge når det er muligt. I punkt om kapacitet behandlet på byrådets møde den 24.5.2017 er redegjort for kommunens anvisningsret til 25% af den ledige kapacitet i de almene boligselskaber i kommunen og den økonomiske udfordring der er ved anvisning, som skyldes de aktuelle takster for integrationsydelse. Begrænsningen betyder, at anvisning hovedsageligt sker til familier med børn og til flygtninge som er i arbejde. Familier vurderes at have bedre mulighed for at betale huslejerne i de almene boliger. Der er endvidere et begrænset antal små boliger i den almene boligmasse i kommunen.

De skærpede krav til familiesammenføring betyder, at et færre antal enlige flygtninge modtaget på kommunekvoten opnår familiesammenføring.

Der er i de 3 første kvartaler af 2019 anvist 6 permanente boliger til flygtninge.

De nuværende beboere i midlertidige boliger

Kommunen arbejder løbende med integrationsindsatsen med henblik på, at flygtninge bliver selvforsørgende og integreret i det danske samfund – og mange enkeltpersoner og familier er gennem de seneste år anvist permanente boliger, når det har været muligt og den økonomiske evne har været til stede.

En gruppe af beboerne i de midlertidige boliger har ikke på nuværende tidspunkt vist evne til selvforsørgelse. Det må derfor påregnes, at der også i de kommende år vil være behov for en kapacitet – fortrinsvis til enkeltpersoner.

Landstal og kommunevote

Landstallet for flygtninge er tidligere udmeldt til 1.000 enkeltpersoner på landsplan. Tallet er efterfølgende nedjusteret til 750 personer. Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 30. april 2019 udmeldt landstallet for 2020 til 600 flygtninge. Allerød Kommune skal i tildelingsåret 1.3.2019 – 28.2.2020 modtage 4 enkeltpersoner. Det vurderes, at antallet af personer der skal modtages vil være uændret i tildelingsåret 1.3.2020 – 28.2.2021.

Nedjustering af antallet af midlertidige boliger

Forvaltningen vurderer, at den nuværende kapacitet af midlertidige boliger kan nedjusteres yderligere.

Forvaltningen foreslår, at lejemålet på de sidste to pavilloner nord for Sportsvej opsiges. Af vedlagte bilag fremgår forudsætningerne og beregningen bag denne vurdering af behovet.

Pavillonerne er indrettet som 8 enkeltværelser og 4 familieboliger. Opsigelsesvarslet er 6 måneder. Den årlige leje for pavillonerne udgør 720.000 hertil kommer årlig drift el, vand, varme m.m., ca. 142.000 kr. I alt en samlet årlig besparelse på 862.000 kr.

Besparelsen reducerer kommunens anvendelse af den kommunale serviceramme.

Det forventes, at der som led i afleveringen af pavillonerne til udlejer skal ske et ikke ubetydeligt istandsættelsesarbejde. Udgifterne som anslås til 0,5 mio. kr. pr. pavillon, eller i alt 1,0 mio. kr., kan finansieres med restbeløb 731.865 kr. på den i forbindelse med opstillingen meddelte anlægsbevilling til udgifter ved ophør af lejeaftalerne. Til dækning af den resterende del af udgiften foreslår Forvaltningen, at der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 270.000 kr.

Ved opsigelse vil beboerne i de to sidste pavilloner nord for Sportsvej blive flyttet til ledig kapacitet i pavillonerne syd for Sportsvej og i kommunens øvrige kapacitet af midlertidige boliger. Overskudskapaciteten vil herefter være begrænset.

Ejerforholdet til pavillonerne – og mulighed for køb

Pavillonerne nord og syd for Sportsvej er lejet. Træffes der beslutning om nedtagning af de foreslåede to pavilloner nord for Sportsvej vil der herefter alene været opstillet 5 pavilloner syd for Sportsvej.

Da en betydelig del af de resterende beboere i pavillonerne er enlige vurderes det, at der vil være behov for pavillonerne i nogle år endnu. Det er uvist hvor mange år.

Lejen af de 5 pavilloner syd for Sportsvej udgør en årlig udgift på 2.232.000 kr. Ved opsigelse skal pavillonerne ifølge kontraktforholdet istandsættes så de fremstår som ved opsætning. Forvaltningens erfaring er, at udgifterne til istandsættelse udgør ca. 500.000 kr. pr. pavillon, hvilket svarer til ca. 2,5 mio. kr. for de 5 pavilloner syd for Sportsvej.

I kapacitetssag behandlet på udvalgets møde den 14.5.2019, hvor der blev truffet beslutning om nedtagning af 2 pavilloner nord for Sportsvej, blev der afsat 1.0 mio. kr. af den resterende anlægsbevilling på 1.731.865 kr. til istandsættelsesudgifter ved opsigelse af leje. Udgiften er endnu ikke afholdt. Der resterer således 731.865 kr. på bevillingen som ikke er øremærket/disponeret.

Forvaltningen har på denne baggrund indhentet tilbud på køb af de 5 pavilloner syd for Sportsvej. Udlejer har tilbudt at kommunen kan erhverve de fem pavilloner for 9.758.500 kr.

Som del af tilbuddet fremgår det, at kommunen ved køb til denne pris ikke skal istandsætte de 4 pavilloner nord for Sportsvej ved aflevering, en besparelse der svarer til 2,0 mio. kr. – ligesom det er en del af tilbuddet, at kommunen kan blive frigjort fra lejemålet for alle pavilloner pr. den 31.12.2019.

Besparelsen på 2,0 mio. kr. til istandsættelse af 4 pavilloner nord for Sportsvej vil være under forudsætning af, at der i nærværende sag træffes beslutning om nedtagning af de sidste to pavilloner nord for Sportsvej. Økonomiudvalget traf den 14.5.2019 beslutning om nedtagning af de to øvrige pavilloner nord for Sportsvej.

Business Case for køb:

Køb af 5 pavilloner syd for Sportsvej 9.758.500 kr.

Besparelse istandsættelse 4 pavilloner Nord 2.000.000 kr.

Besparelse istandsættelse 5 pavilloner Syd 2.500.000 kr. 4.500.000 kr.

Anskaffelsespris efter forventet besparelse 5.258.500 kr.

Den justerede købspris svarer til lejen i 2 år og 4 måneder for de 5 pavilloner syd for Sportsvej. Købes pavillonerne vurderes det muligt, at sælge dem ved ophør af behovet for anvendelse. Prisen vil afhænge af markedet/efterspørgslen på det pågældende tidspunkt.

Et køb af pavillonerne syd for Sportsvej - frem for fortsat at leje – vurderes at være økonomisk fordelagtigt. Udgifterne til køb vil kunne lånefinansieres efter reglerne for erhvervelse eller indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven.

Forslag 1A

Der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 9.858.500 kr. til køb af 5 pavilloner syd for Sportsvej. Udgiften foreslås finansieret af resterende anlægsbevilling til istandsættelsesudgifter ved ophør af leje af pavilloner på 1.731.865 kr. Den øvrige del af købesummen 8.126.635 kr. lånefinansieres.

Der meddeles en tillægsbevilling i mindreudgift på driften på 2.232.000 kr. årligt med virkning fra den 31.12.2019.

Der meddeles en tillægsbevilling i merudgift på driften til udgifter ved lånefinansiering, rente 80.000 kr. og afdrag 325.000 kr., i alt 405.000 kr.

Eller

Forslag 1B

Pavillonerne syd for Sportsvej lejes fortsat.

Og

Forslag 2A

Lejemålet for to pavilloner nord for Sportsvej opsiges til nedtagning snarest muligt. Opsigelsen sker som led i køb af 5 pavilloner syd for Sportsvej. Kommunen frigøres fra lejemålet 31.12.2019 og pavillonerne skal ikke istandsættes ved aflevering.

Der meddeles en tillægsbevilling i mindreudgift på driften på 870.000 kr. årligt for 2 pavilloner nord for Sportsvej og 2.232.000 kr. årligt for 5 pavilloner syd for Sportsvej, i alt 3.102.000 kr. med virkning fra 31.12.2019.

Der meddeles en tillægsbevilling i merudgift på driften til udgifter ved lånefinansiering, rente 80.000 kr. og afdrag 325.000 kr., i alt 405.000 kr.

Eller

Forslag 2B

Lejemålet for to pavilloner nord for Sportsvej opsiges til nedtagning snarest muligt. Opsigelsesvarslet er ifølge kontrakten 6 måneder. Der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 270.000 kr. til delvis finansiering af istandsættelsesudgifter. Udgiften fremkommer som en merudgift til det ikke øremærkede/disponerede beløb til istandsættelsesudgifter ved ophør

af leje (1,0 mio. kr. - 731.865 kr.). Udgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Eller

Forslag 2C
pavillonerne nord for Sportsvej lejes fortsat.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår Forslag 1A og Forslag 2A godkendt.

Økonomi og finansiering

Forslag 1A

Der afsættes et rådighedsbeløb på 9.858.500 kr. Rådighedsbeløbet finansieres med 1.731.865 kr. af tidligere meddelt anlægsbevilling og med 8.126.635 kr. af kassebeholdningen.

Der gives en anlægsbevilling på 8.126.635 kr. som finansieret af rådighedsbeløbet. Rådighedsbeløbet lånefinansieres. Der meddeles en tillægsbevilling i mindreudgift på driften på 2.232.000 kr. årligt med virkning fra den 31.12.2019.

Der meddeles en tillægsbevilling i merudgift på driften til udgifter ved lånefinansiering, rente 80.000 kr. og afdrag 325.000 kr., i alt 405.000 kr. med virkning fra 31.12.2019.

Eller

Forslag 1B
Pavillonerne syd for Sportsvej lejes fortsat.

Og

Forslag 2A

Der meddeles en tillægsbevilling i mindreudgift på driften på 870.000 kr. årligt for 2 pavilloner nord for Sportsvej og 2.232.000 kr. årligt for 5 pavilloner syd for Sportsvej, i alt 3.102.000 kr. med virkning fra 31.12.2019.

Der meddeles en tillægsbevilling i merudgift på driften til udgifter ved lånefinansiering, rente 80.000 kr. og afdrag 325.000 kr., i alt 405.000 kr.

Forslag 2B

Der afsættes et rådighedsbeløb på 270.000 kr.. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen. Der frigives en anlægsbevilling på 270.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller forslag 1A og 2A godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Bilag - Grafisk illustration af antal midlertidig boliger

Punkt 8: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for boliger ved Rådhusparken

18/11343

Punkttype

Beslutning.

Tema

Forslag til lokalplan 2-318 for boliger ved Rådhusparken med tilhørende kommuneplantillæg blev vedtaget af byrådet den 27. juni 2019 (bilag 1 og 2). Planforslaget blev offentliggjort den 8. juli 2019 med høringsfrist den 2. september 2019.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille planforslagene godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de foreslåede ændringer.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 3 høringsvar, som alle omhandler lokalplanen (bilag 3).

Høringsvarene handler om:

- Beplantning, der er udpeget som bevaringsværdig
- Hvorvidt det er lovligt at vedtage en ny lokalplan

I høringsnotatet (bilag 4) er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet :

At kommuneplantillægget vedtages uden ændringer

At lokalplanforslag 2-318 vedtages endeligt med følgende ændring i lokalplanen:

- Kortbilag 2 ændres, så et område i det nordøstlige hjørne, der i dag er uden beplantning, ikke fortsat er udpeget som bevaringsværdig beplantning.

At Forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle rettelser.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslag til lokalplan 2-318 og tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 22-10-2019

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

At kommuneplantillægget vedtages uden ændringer

At lokalplanforslag 2-318 vedtages endeligt med følgende ændring i lokalplanen:

- Kortbilag 2 ændres, så et område i det nordøstlige hjørne, der i dag er uden beplantning, ikke fortsat er udpeget som bevaringsværdig beplantning.

At Forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle rettelser.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.

Lone Hansen undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr 2-318 for boliger ved Rådhusparken

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg

Bilag 3 - Høringssvar

Bilag 4 - Høringsnotat til lokalplanforslag

Punkt 9: Investeringsaftale for 2020 med Novafos Spildevand Allerød A/S

17/9466

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om, at indstille investeringsaftale for 2020 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Politiske ønsker til den nye investeringsaftale blev drøftet på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 7. maj 2019, hvor repræsentanter for Novafos deltog.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens spildevandsplan.

Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Investeringsaftalen og bilag med mål og resultatkrav samt budget er vedlagt som bilag.

Investeringsaftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Novafos og Forvaltningen på baggrund af drøftelserne på udvalgets møde den 7. maj 2019. På dette grundlag er det årlige investeringsniveau forhøjet til 42 mio. kr. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget ønskede et investeringsniveau på ca. 46 mio. kr. årligt, men dette er på nuværende tidspunkt ikke realistisk for Novafos, da en række projekter først skal gennem en planlægningsfase for efterfølgende at kunne blive projekteret og anlagt. Det er hovedsageligt i anlægsfasen, at pengene bliver brugt.

Investeringsaftalen er godkendt i bestyrelsen for Novafos den 13. september 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller investeringsaftale for 2020 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Aftalen afspejler et øget investeringsniveau i forhold til de seneste år.

Området er takstfinansieret af brugerne.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 22-10-2019

Udvalget indstiller investeringsaftale for 2020 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Allerød - investeringsaftale for 2020.pdf

Punkt 10: Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening

12/190

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet gav den 25. februar 2016 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til oprensning af jordforurening fra privat olietank ved opgravning. Den 22. juni 2017 gav byrådet en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1 mio. kr. og den 22. november 2018 gav byrådet en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr.

Ændringer i forhold til spunsarbejdet, større jordmængder som følge af ekstremnedbør under anlægsarbejdet samt forøgede retableringsomkostninger betyder, at omkostningerne i forbindelse med oprensningen bliver 491.000 kr. dyrere end budgetteret i 2018.

Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles en tillægsbevilling hertil.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

Forureningen er omfattet af forsikringsdækning hos Topdanmark forsikring/Oliebranchens Miljøpulje (OM). I henhold til jordforureningsloven udgør loftet for forsikringsdækning 4,052 mio. kr. inkl. moms (svarende til 3,2 ekskl. moms). Hvis oprensningen bliver dyrere hæfter kommunen for differencen. OM har styret projektet, og Allerød Kommune har rettet henvendelse til OM herom.

Niras har for OM i foråret 2019 udført oprensning af olieforureningen. Efter påbegyndelse af spunsarbejdet viste det sig, at spunsen pga. sten og meget kompakt lerjord ikke kunne vibreres ned. Det var derfor nødvendigt at skifte til en større rammemaskine og ændre spunsmetoden. Med den ændrede metode var det ikke længere muligt at trække spunsen tilbage efter oprensning af forurening.

Samtidig viser det sig, at jordmængderne, der skulle opgraves var større end forventet. Dette skyldes primært de ekstreme regnmængder, der faldt i marts måned under gravearbejdet og medførte, at jorden blev opblødt og vægtfylden af jorden dermed blev større.

Retableringsomkostninger til indbygning af sand/grus samt cementstabiliseret grus er øget, som følge af det større volumen af spunsgruben. Desuden er der tilkørt ekstra muld til retablering af terrænoverfladen.

Ændring i spunsmetode og større jordmængder samt heraf afledte konsekvenser betyder en merudgift på 491.000 kr. I det vedlagte bilag er der nærmere redegjort for merudgiftens årsager.

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der afsættes en tillægsbevilling til et yderligere rådighedsbeløb i 2019 på 491.000 kr. til oprensningen på Kirkeltevej. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- At der gives en yderligere anlægsbevilling på 491.000 kr. til oprensning af olieforureningen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomi og finansiering

Oprensningen af olieforureningen betyder i alt en udgift på 5.891.000 kr., hvoraf der tidligere er afsat 5.400.000 kr.)

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 22-10-2019

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der afsættes en tillægsbevilling til et yderligere rådighedsbeløb i 2019 på 491.000 kr. til oprensningen på Kirkeltevej. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- At der gives en yderligere anlægsbevilling på 491.000 kr. til oprensning af olieforureningen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Samlet økonomi på oprensning

Punkt 11: Mejeribakken - Kollerødvej - Lyng Bygade, arealerhvervelse

19/8986

Punkttype

Beslutning.

Tema

I forbindelse med udstykningen af det grønne område for enden af Baunesvinget besluttede byrådet den 22. juni 2017, at det nye boligområde skulle vejbetjenes fra Mejeribakken. Det blev ligeledes besluttet, at der skulle udarbejdes forslag til at forbedre sikkerheden i krydsene Mejeribakken / Kollerødvej / Lyng Bygade, og at omkostningerne skulle finansieres af grundsalget.

I forbindelse med projekteringen har det vist sig nødvendigt at erhverve et areal langs med og nord for Kollerødvej.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, i fald frivillig aftale om arealerhvervelse ikke kan opnås.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af byrådets beslutning har Rambøll A/S udarbejdet detailprojekt for forbedring af trafikikkerheden ved udkørsel fra Mejeribakken og Lyng Bygade til Kollerødvej (Se bilag).

På Kollerødvej etableres svingbaner og helleanlæg i begge kryds og hastigheden nedsættes til 70 km/t.

For at give plads til ombygningen har det vist sig nødvendigt at udvide vejarealet mod nord over ca. 150 meter.

Forslag 1

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om arealerhvervelsen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til arealerhvervelsen forventes at kunne afholdes af det afsatte anlægsbudget.

Dialog/høring

Forvaltningen er i løbende dialog med lodsejerne.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-11-2019

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om arealerhvervelsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Kortudsnit.pdf

Punkt 12: Godkendelse af projektforslag om varmepumpeanlæg i Farremosen

19/7092

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille projektforslag om etablering af et nyt varmepumpeanlæg i Farremosen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Farum Fjernvarme har den 20. august 2019 anmodet Allerød Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslag om etablering af et nyt varmepumpeanlæg på adressen Nymøllevej 2b, 3540 Lyngø.

Formål med projektet

Projektet omfatter etablering af en varmepumpe med en effekt på ca. 15 MW til fjernvarmeproduktion til dækning af Farum Fjernvarmes eksisterende varmebehov.

Myndighedsopgave

Myndighedsbehandlingen sker efter bestemmelserne i varmforsyningsloven (LBK nr. 64 af 21. jan. 2019) samt projektbekendtgørelsen (BEK nr. 1792 af 27. december 2018).

Projektet er godkendelsespligtigt og skal i henhold til varmforsyningsloven § 4 forelægges byrådet til godkendelse.

Ansøger skal udarbejde et projektforslag, der omfatter de nødvendige oplysninger. Herunder bl.a. økonomiske konsekvenser for forbrugerne, energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsøkonomiske vurderinger. Endvidere skal ansøger foretage samfundsøkonomiske analyser af relevante scenarier. Ansøger er ansvarlig for, at forslaget er retvisende.

Varmeplanmyndigheden skal sikre, at projektet er i overensstemmelse med varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Projektets hovedpunkter

Projektforslaget redegør for konsekvenserne ved etablering af varmepumpen (projektscenarie) i forhold til nuværende forsyningssituation, hvor en væsentlig andel af varmen sikres ved affaldsbaseret fjernvarme fra Vestforbrænding, idet resterende varmebehov dækkes ved fjernvarme produceret på Farum Fjernvarmes egne naturgasfyrede kedler (referencescenarie).

Projektforslaget redegør endvidere for følgende alternativer, idet den affaldsbaserede grundlast fra Vestforbrænding fastholdes i alle scenarier (alternative scenarier):

- Gasdrevet varmepumpe
- Tilkøb fra Hillerød Forsynings biomasseværker
- Etablering af biomassekedel
- Solvarmeanlæg

Projektets beregninger viser, at der er en positiv samfundsøkonomi, en positiv selskabsøkonomi/brugerøkonomi samt en positiv miljøpåvirkning ved gennemførelse af projektet.

Høring

Projektansøgningen blev umiddelbart vurderet at være i overensstemmelse med lovgivningen, at være ikke-principiel samt at være i overensstemmelse med kommuneplan, varmeplan og lokalplan. Projektansøgningen blev følgende sendt i høring samt offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høringen blev udsendt den 28. august 2019 til Furesø Kommune, Hillerød Forsyning, HMN GasNet, Radius og Vestforbrænding med høringsfrist den 26. september 2019 (4 ugers høring).

Ved høringen indkom følgende høringssvar:

Furesø Kommune bakker op om Farum Fjernvarmes arbejde med at omstille til fossilfri varmeproduktion og bemærker, at forslaget om en stor varmepumpe passer godt ind i Furesø Kommunes egen ambition om en fossilfri energiforsyning.

HMN GasNet har ingen bemærkninger til projektforslaget, men gør opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er udtryk for, at HMN Gasnet er enig i alle anvendte forudsætninger og beregninger, men alene udtryk for, at GasNet ikke finder grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget.

Vestforbrænding finder forudsætningerne for både referencen og projektet relevante, idet Vestforbrænding noterer sig, at der antages en forudsætning om, at der i alle scenarier anvendes affaldsvarme som grundlast med en antaget leverance på 45.000 MWh. som passer med den historiske leverance. Vestforbrænding antager endvidere, at de samfundsøkonomiske prisforudsætninger er i overensstemmelse med Energistyrelsens udmeldte priser.

Kvalitetssikring af myndighedsgrundlag

Grundlaget for myndighedsbehandlingen er kvalitetssikret, og der foreligger dokumentation for forudsætninger og beregninger, så beregningerne kan genskabes.

Varmepumpens effektivitet vurderes at være på 3,4 COP (coefficient of performance), hvilket Farum Fjernvarme vurderer er realistisk grundet anlæggets tekniske udformning. Vurderingen ligger inden for det interval, der ifølge Energistyrelsens teknologikatalog vurderes muligt for et anlæg af denne størrelse.

Projektet er ikke omfattet af projektbekendtgørelsens § 18 om valg af brændsel, idet el til drift af varmepumper ikke er at betragte som brændsel.

Samlet vurdering af projektet

Forvaltningen vurderer på det samlede grundlag, at:

- Projektet er fyldestgørende og i overensstemmelse med varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.
- Projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold til referencescenariet samt relevante alternative scenarier.
- Projektet har en positiv samfundsøkonomi.
- Projektet medfører en energimæssig og miljømæssig gevinst ved reducere af CO₂-emissionen. Projektet bidrager således til opnåelse af varmforsyningslovens formål om at udfase fossile brændstoffer såvel som Furesø Kommunes lokale CO₂-mål.

Retsgrundlag

Byrådet skal i henhold til bestemmelserne i varmforsyningslovens § 4 samt projektbekendtgørelsens § 3 og § 25 sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold til relevante alternativer.

Byrådet skal endvidere orientere berørte parter om projektet, med en høringsfrist på minimum 4 uger, idet parternes eventuelle bemærkninger skal indgå i vurderingsgrundlaget (jf. projektbekendtgørelsens §§ 26, 27, stk. 1, pkt. 4).

Klage over byrådets godkendelse af varmforsyningsprojektet kan indbringes for Energiklagenævnet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Projektet må ikke igangsættes før klagefristens udløb, Jf. projektbekendtgørelsens § 29.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at projektet indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, jf. varmforsyningslovens § 4.

Økonomi og finansiering

Farum Fjernvarme er juridisk ansvarlig for det samlede projekt, herunder økonomi og finansiering.

Dialog/høring

Byrådets afgørelse offentliggøres direkte til berørte parter samt på kommunens hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-11-2019

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektet godkendes, jf. varmforsyningslovens § 4.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Jørgen Johansen stillede forslag om at sagen tilbagesendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Et enigt byråd tilbagesender sagen.

Bilag

20190820 - Projektforslag varmepumpe - Farum Fjernvarme.pdf

20191017 - Opdatering efter høring - Projektforslag varmepumpe - Farum Fjernvarme.pdf

20191017 - Opdateret Bilag F - Samfundsøkonomiske beregninger.pdf

Høringssvar - HMN GasNet.pdf

Høringssvar - Vestforbrænding.pdf

Høringssvar - Furesø Kommune.pdf

Forvaltningens høringsnotat.pdf

Punkt 13: Mungo Park ny teatersal

18/8798

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget forelægges revideret forslag til etablering af ny teatersal til Mungo Park med anbefaling om udvalget indstiller forslaget til godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Udvalget fik på deres møde den 5. november 2018 forelagt notat om driftsøkonomi, aftaleforhold, samt fondsansøgningerne, heraf fremgår, hvilke fordele en ny teatersal vil give Mungo Park. Den 11. april 2019 fik udvalget status for teatrets fondsansøgninger. På baggrund af den allerede opnåede støtte har Mungo Park og Forvaltningen gennemført en granskning af optimeringsmuligheder af projektet.

Der foreligger nu et revideret projektforslag for etablering af en ny teatersal til Mungo Park, der vurderes at kunne etableres inden for den samlede bevillingsramme. Ændringerne drejer sig primært om optimeringer af selve udbudsmaterialet af teknisk karakter, herunder at den igangværende helhedsplan giver optimeringsmuligheder for terrænarbejder, ændringer i arbejds-/opholdsområdet backstage og reduktion af scenetårnets højde. Der er i forbindelse med ændringerne sket en foreløbig bearbejdning af det arkitektoniske udtryk.

Projektet forudsætter fortsat en overskridelse af den gældende lokalplans bygningshøjde, som der tidligere er dispenseret fra. Scenetårnhøjden er reduceret, mens teatersalen er løftet. Samlet set vurderes løsningen at give færre gener for de omkringboende. Det er for at sikre, at ansøgning om byggeandragende ikke forsinkes af den igangværende lokalplansproces for bymidten.

Der sker fortsat bearbejdning af adgangsforholdene til værksted/scene. I den skitserede løsning er den tidligere godkendte løsning, hvor adgangen sker ved indkørsel parallelt med Amtsvej prissat. Det vurderes pt. om en mindre forskydning af bygningen mod syd og indkørsel på nordsiden af teatret med fordel kan anvendes. Projektet vil som oplyst på Teknik- og Planudvalget den 3. juli 2017 betyde, at der ikke kan afgives areal til et evt. cykelstiprojekt på Amtsvej. Det vil fortsat være muligt at etablere fællestier for fodgængere og cykler på strækningen eller fortov i den ene side og fællessti på den anden.

Af udvalgsmødet den 5. november 2018, hvor rammerne for fondsansøgningerne blev gennemgået fremgår det, at en forudsætning for opnåelse af fondsstøtten er, at ejendommen som rummer Mungo Park bliver momsregistreret. En tilsvarende løsning er anvendt bl.a. på Hjørring teater og en tilsvarende model vurderes at kunne anvendes på Mungo Park. Den frivillige momsregistrering vil bl.a. medføre, at kommunen ikke kan anvende lokalerne til kommunale formål i en 10 årig periode, og det er en forudsætning, at udlejningen af lokalerne sker på markedsvilkår.

Forslag 1:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd:

- At det reviderede projekt danner grundlag for den videre projektering med henblik på realisering af projektet, herunder udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbud.
- At der udarbejdes grundlag for en frivillig momsregistrering af ejendomme til efterfølgende politisk godkendelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 11-11-2019

Udvalget besluttede forslag 1:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd:

- At det reviderede projekt danner grundlag for den videre projektering med henblik på realisering af projektet, herunder udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbud.
- At der udarbejdes grundlag for en frivillig momsregistrering af ejendommen til efterfølgende politisk godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget godkendes.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Mungo Park - Arkitemas tilrettede prospekt - Prospekt01, Arkitema.pdf

Punkt 14: Borgerdrevet forslag vedrørende Søageren 14

19/10819

Punkttype

Beslutning

Tema

Der er afleveret 234 underskrifter med anmodning om at få et borgerdrevet forslag vedrørende Søageren 14 optaget på byrådets dagsordenen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har besluttet, at borgere bosiddende i kommunen har mulighed for at anmode byrådet om at drøfte et forslag. Det kræver, at 40 borgere bosiddende i Allerød Kommune står bag forslaget.

Borgmesteren vil herefter på vegne af borgerne fremsætte forslaget på et kommende møde i byrådet.

Byrådet har herefter mulighed for at drøfte et borgerdrevet forslag og tage stilling til den videre proces, som for eksempel kan være at videresende sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.

Kun forslag, der vedrører kommunernes anliggender, kan drøftes.

Byrådet kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.

Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af Forvaltningen, fx når en sag kan have økonomiske effekter.

Det konkrete borgerdrevet forslag

Der er afleveret 234 underskrifter med anmodning om at få følgende sag på byrådets dagsordenen:

”Der ønskes ikke byggeri på Søageren 14 og derfor ønsker vores tidligere fremsendte ”klage over Planstrategiforslag 2019” (sendt som mail 11. september 2019) behandlet på først kommende byrådsmøde.

Forvaltningen foreslår, at byrådet beslutter den ene af følgende to valgmuligheder:

1. At sagen oversendes til Økonomiudvalget, med henblik på at sagen undersøges nærmere og genoptages med et notat fra Forvaltningen, således at der kan træffe beslutning om forslaget skal gennemføres.

2. At sagen henlægges, hvorved der ikke vil blive arbejdet videre med forslaget.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Et enig byråd oversender sagen til behandlingen af Planstrategi og henvendelsen indgår og behandles som høringsvar.

Bilag

Klage over planstrategi forslag 2019 fremsendt 11. september 2019

Punkt 15: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

19/11419

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”I forbindelse med opførelse af dry-land i Blovstrød Svømmehal har man ”glemt” de gældende regler for brandsikkerhed.

Det forholder sig nemlig sådan, at med de nugældende regler (bl.a. DBI 024) kan svømmehallen ikke godkendes til mere end 150 personer, med mindre der som minimum etableres:

- 1: En slangevinder (en brandslange, der hænger på væggen)
- 2: Et manuelt varslingsanlæg. Det sidste er et anlæg, hvor man går hen og trykker på en knap, og så lyder en sirene eller endnu bedre en stemme i højttalere, der beder en om at forlade hallen.

Der er godt nok et varslingsanlæg i hallen allerede, men efter udvidelsen er det formentlig ikke tilstrækkeligt længere, da det med lukkede døre ind mellem mellemgang og svømmehal ikke kan høres i hallen, når der er mange mennesker.

Sigma Swim Allerød holder hvert år ca. 4 weekendstævner, en række mindre interne træningsstævner, aktiviteter for vores parasvømmere samt klubmesterskab i svømmeskolen, hvor antallet af mennesker i hallen nemt overstiger de 150 tilladte personer.

Ydermere kan der opstå udfordringer i den daglige brug, hvor hallen benyttes af en stor del af Allerøds børn og unge, da begrænsningen grundet delt flugtvej (i form af mellemgangen) gælder for bygningen, ikke bare hallen. I de situationer, hvor der er undervisning i bassinet samtidig med at et hold er på vej væk gennem omklædningen og et nyt hold ankommer samme sted, kan vi komme tæt på grænsen, hvis bare halvdelen af børnene også har deres forældre med.

Klubben har i starten af oktober afholdt et stævne for de mindste svømmere, hvor der var langt over 200 personer til stede i hallen. Her har klubben fået dispensation og bruger brandvagter, men beredskabschef Martin Howardsen har gjort det fuldstændig klart, at dette ikke kan lade sig gøre fremadrettet.

Da jeg ikke ønsker, at vi går på kompromis med brandsikkerheden i vores bygninger, foreslår jeg en tillægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af en slangevinder og et manuelt varslingsanlæg i Blovstrød svømmehal.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Punkt 16: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

19/11664

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Erik Lund foreslår, at Allerød kommune bliver medlem af ”Cykling uden alder” <https://cyklingudenalder.dk/>

I dag er ca. halvdelen af landets kommune medlem af ”Cykling uden alder”, hvis formål er

at realisere drømmen om sammen at skabe en verden, hvor den nemme adgang til aktivt medborgerskab skaber livsglæde hos vores ældre medborgere og giver dem mulighed for at forblive en aktiv del af fællesskabet og nærmiljøet.

Foreningens formål søges realiseret ved at give vore ældre medborgere:

ret til vind i håret,

ret til at opleve byen og naturen på nært hold fra cykelstien og,

lyst og mulighed for at fortælle deres livshistorier i deres omgivelser, hvor de har levet deres liv.

Dermed bygger vi bro mellem generationer, og vi forstærker tilliden, respekten og den sociale lim i vores samfund.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Sagen oversendes til Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 17: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

19/12077

Punkttype

Beslutning

Tema

Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”I en netop offentliggjort undersøgelse fra EjendomDanmark udnævnes Allerød til landets mindst ejendomsvenlige kommune, hvilket bl.a. skyldes den meget lange byggesagsbehandlingstid, der er steget fra i gennemsnit 53 dage i 2018 til 93 dage i 2019.

Det seneste år er jeg blevet kontaktet af flere borgere, virksomheder og andre, der oplever en byggesagsbehandling, der er både bureaukratisk og langsommelig, og hvor borgere og virksomheder føler sig modarbejdet af kommunen.

Jeg ønsker en tilbundsgående undersøgelse af de arbejdsgange og arbejdsrutiner, der er i Allerød kommune i forhold til byggesagsbehandlinger og andre byggetilladelser.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Punkt 18: Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolffbrandt

19/10818

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Martin H Wolffbrandt har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse

”Vi har en række områder i Allerød der ikke er nogen lokalplan for. Det giver en usikkerhed for naboerne. Et af de områder, hvor der mangler en lokalplan, er området ved Rødpælevej. Jeg vil gerne have sagen om lokalplan for området ved Rødpælevej i byrådet.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Punkt 19: Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolffbrandt

19/12011

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Martin H Wolffbrandt har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Vi har fra politisk side i lang tid meldt ud at der skal være plads til cyklister på Amtsvej.

Vi har ikke fra forvaltningen fået informationer om fodgængere, ensretning mv.

Hermed anmodning om at vi får sagen på dagsordenen så vi sikrer de bløde trafikanter kan færdes trygt i vores bymidte med adgang til kulturfaciliteter (f.eks. Mungo Park og biblioteket”).

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Byrådet er enig i at forslaget trækkes.