

REFERAT Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 d. 29-11-2022

Mødedato	Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Miki Dam Larsen, Esben Buchwald, Anders Glümer (Afbud), Erik Lund, Torbjørn Barfod

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Godkendelse af takster 2023 - Novafos Spildevand Allerød A/S.....	5
Tillæg til Natura 2000-handleplan om opfølgende plejeplan for projektet RigKilde-LIFE.....	7
Status på ordning for indsamling af farligt affald.....	9
Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 29. november 2022.....	11
Trafikbestilling 2024 - Arbejdsprogram.....	13
AK Fjernvarme - indefrysningsordning ifm. høje energipriser.....	15
Varmeplan 2022.....	17
Bygningsvedligehold 2023.....	22
Prioritering af lokalplaner 2022-23.....	24
Status for byggesagsbehandlingen.....	27
Orientering om berigtigelse af arealanvendelse.....	29
Status på udgifts- og ansættelsesstop ultimo oktober 2022.....	30
Budget 2023-30: Udmøntning af den aflyste effektivisering i december 2022.....	33
Opfølgning på budget 2023-30.....	36
Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25 - Genoptagelse.....	38
Sag fra udvalgsmedlem Erik Lund.....	41
Underskriftsark - Godkendelse af beslutningsprotokol.....	42

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

22/716

Punkttype

Beslutning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Ingen

Afbud Anders Glümer

Punkt 2: Meddelelser

22/716

Punkttype

Orientering.

Tema

1 Medlemskab af Termonet Danmark

Allerød Kommune er meldt ind i foreningen Termonet Danmark (www.termonet.dk). Foreningen er en uafhængig, almennyttig forening, hvis formål er at fremme udbredelse af termonet (kollektive jordvarme- og kølingssystemer), hvor sådanne vil kunne bidrage til omstilling til mere klimavenlige løsninger. Medlemsskabet er gratis.

2 Afgørelse fra planklagenævn

Allerød Kommune gav d. 23. maj 2022 afslag på ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til en parkeringsplads på omkring 600 m², som i 2016/2017 er etableret på ejendommen Hammersholt Byvej 40. Ejendommen ligger i landzone og drives som hestepension, springcenter og med tilladelse til stuttedrift.

Ansøgeren klagede til Planklagenævnet, som d. 7. november 2022 har stadfæstet kommunens afgørelse. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

3 Erhvervslivets Nytårskur, januar 2023

Nytårskur for Erhvervslivet afholdes onsdag, d. 25. januar, kl. 16.00-ca. 18.00 på rådhuset i Borgerportalen.

Nytårskuren giver mulighed for, at erhvervsledere, samarbejdspartnere, byråd og erhvervsfremmeaktører mødes. Under det overordnede tema "Bæredygtighed i verdensklasse" vil virksomheden WS Audiology holde et indlæg om deres vision om nulenergi – og hvad de har gjort for at nå målet for hovedsædet i Lynge.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Udvalget blev ligeledes orienteret om:

- Nyt dialogværktøj i forbindelse med den kommende affaldsplan.
- Oplysning fra Movia om at indsættelsen af el-busser vil være forsinket nogle uger.

Bilag

Afgørelse fra Planklagenævn.PDF

Afbud Anders Glümer

Punkt 3: Godkendelse af takster 2023 - Novafos Spildevand Allerød A/S

22/20430

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille afledningsbidrag samt øvrige takster for 2023, herunder takster for tømningsordningen for bundfældningstanke mv., som foreslået af Novafos Spildevand Allerød A/S, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Lovgivning om takster

Det er spildevandsselskabet (NOVAFOS), 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 2023 forventes godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos Spildevand Allerød A/S d. 2. december 2022.

Spildevandsafledningen og tømningsordningen er brugerfinansieret og taksterne opkræves af Novafos.

Indtægtsrammen og takster for 2023

Novafos har d. 11. november 2022 fremsendt forslag til takster for Novafos Spildevand Allerød A/S for 2023, herunder takster for tømningsordningen for bundfældningstanke. Taksterne er vist i bilag 1, bilag 1.1, bilag 1.2 og bilag 1.3.

Afledningsbidrag for spildevand vil i 2023 udgøre 44,35 kr. pr. m³ inkl. moms. I 2022 var taksten 46,85 kr. pr. m³ inkl. moms, i 2021 på 45,35 kr., i 2020 på 56,70 kr. og i 2019 på 51,85 kr. Udviklingen af taksterne ses i bilag 1.6.

Det statslige Forsyningssekretariat fastsætter hver år en indtægtsramme, der er et loft for hvor høje taksterne må være. Taksten er tæt korreleret med byrådets beslutning om investeringsniveau – se sag fra udvalgets møde d. 8. november 2022 herom. Indtægtsrammen beregnes bl.a. ud fra et krav om effektiviseringer, der får taksten til at falde, samt tillæg, der får taksten til at stige.

Fastsættelsen af taksterne for 2023 er således baseret på Forsyningssekretariatets Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2023, meddelt d. 12. oktober 2022 (bilag 1.4), således at den økonomiske ramme forventes udnyttet fuldt ud.

Taksten falder med 2,50 kr. per m³ fra 2022 til 2023, hvilket primært skyldes et fald i tillæg til nye aktiviteter.

For 2023 har Forsyningssekretariatet givet tillæg for nye aktiviteter til udvidelse af Novafos' forsyningsområde (nye kloakområder).

I forbindelse med udarbejdelse af et langtidsbudget er det Novafos' forventning, at taksten vil være svagt faldende frem mod 2029, hvorefter taksten vil være stigende op til en takst på ca. 135 kr. per m³ (i 2023 prisniveau) i 2062.

Takster for bundfældningstanke

Taksten for en ordinær tømning af bundfældningstanke til og med 6 m³ vil i 2023 være 826,25 kr. inkl. moms mod 937,50 kr. i 2022. Taksten for tømningsordningen beregnes således, at ordningen hviler i sig selv.

Administrationens forslag

Det af Novafos Spildevand Allerød A/S indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster indstilles godkendt i byrådet under forudsætning af godkendelse i Novafos Spildevand Allerød A/S' bestyrelse.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

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

Bilag

Bilag 1. Godkendelsesnotat for spildevand til Allerød Kommune 2023

Bilag 1.1. Takstblad 2023 - Allerød

Bilag 1.2. Gebyrblad 2023 - Novafos

Bilag 1.3. Tømningsordning 2023 - Allerød

Bilag 1.4. Statusmeddelelse 2023 - Novafos Spildevand Allerød

Bilag 1.5. Årsrapport 2021 - Novafos Spildevand Allerød

Bilag 1.6. Budget 2023 - Novafos Spildevand Allerød

Afbud Anders Glümer

Punkt 4: Tillæg til Natura 2000-handleplan om opfølgende plejeplan for projektet RigKilde-LIFE

14/9640

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Kommune deltager et EU projekt RigKilde-LIFE, som en del af Natura 2000-handleplanen for Øvre Mølleådal. Det er en forudsætning for modtagelsen af midler i projektet, at plejeplanen for opretholdelse af den opnåede naturtilstand indarbejdes i kommunens bindende Natura 2000 handleplan for området.

Udvalget anmodes om at indstille forslag til tillæg til plejeplaner godkendt i økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har siden 2015 været partner i EU LIFE-projektet RigKilde-LIFE. Projektet har til formål at pleje og sikre sjældne naturtyper og levesteder for arter i Natura 2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Projektet afsluttes ved udgangen af 2022.

Projektet har været medvirkende til implementeringen af en del af de nødvendige indsatser for naturen som fastlagt i den statslige Natura 2000-plan, og som fremgår af den bindende kommunale Natura 2000-handleplan i perioden 2016 -2021 (Bilag 2). Byrådet godkendte handleplanen d. 30. marts 2017.

Som en del af indsatsen i RigKilde-Life projektet er der udarbejdet plejeplaner for de berørte områder. Plejeplanerne skal sikre, at kommunen i de kommende år følger op på de gennemførte indsatser. Plejeplanerne gælder i 10 år og skal i henhold til aftalen i LIFE-projektet optages som tillæg til den gældende Natura 2000-handleplan for at være gyldige.

Allerød kommunes Rigkilde-Life plejeplan er vedlagt som bilag 1.

Ved den førstkomende revision af den kommunale Natura 2000-handleplan, der forventes udarbejdet i 2023, vil et resume af tillægget blive indarbejdet i handleplanen.

Egedal, Allerød og Rudersdal kommuner har deltaget i RigKilde-LIFE med indsatser i alle kommuner i Øvre Mølleådal. De øvrige kommuner forventes at vedtage plejeplaner for områder inden for deres respektive grænser.

Inden for Allerød Kommunes grænser er der gennemført indsats i et projektområde mellem Kobakkevej og Klevads Mose. Indsatsen har bestået i rydning af vedopvækst, opsætning af hegn og igangsætning af afgræsning.

Plejeplanerne indeholder bestemmelser om de indsatser, der skal til for at vedligeholde de fysiske tiltag i området, f.eks. nedskæring af ny vedopvækst, vedligeholdelse af hegn og andet græsningsudstyr.

Plejeplanerne understøtter kommunens målsætning om mere natur og øget biodiversitet med fokus på sjældne og sårbare arter og deres levesteder. Samtidig understøtter det målopfyldelsen i Natura 2000-handleplan for Øvre Mølleådal.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at plejeplan for LIFE RigKilde - tillæg til Natura 2000-handleplan indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet

Økonomi og finansiering

Afledte udgifter til den i tillægget opfølgende naturpleje vil fremadrettet være en forpligtelse, som skal løses inden for naturplejebudgettet.

Dialog/høring

Der foreligger for de næste 5 år en aftale med de berørte lodsejere som også indeholder de i tillægget beskrevne plejetiltag. Da plejeplanen skal gælde i 10 år ved, at den også planlægges at indgå i førstkomende revision af den kommunale Natura 2000-handleplan i 2023, skal lodsejerne høres om denne kommende handleplan. Eventuelle ændringer i tillægget på grundlag af høringssvar kan derfor blive relevante. De aktive forpligtelser og udgifter i tillægget vil dog uanset ændringer nu og fremover blive Allerød kommunes ansvar og vil altid blive udført i dialog og efter aftale med lodsejerne.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget indstiller plejeplan for LIFE RigKilde - tillæg til Natura 2000-handleplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag 1 Tillæg til N2000 Handleplan Delområde 002 Hestetangs Å

Bilag 2 N2000-handleplan 2016-21 Øvre Mølleådal

Afbud Anders Glümer

Punkt 5: Status på ordning for indsamling af farligt affald

22/18920

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om igangsættelse af forsøgsordning for indsamling af farligt affald fra enfamiliehuse samt udvidelse af den allerede eksisterende ordning for farligt affald til samlede bebyggelser (viceværtordningen).

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Farligt affald er én af de 10 affaldsfraktioner, som Folketinget har besluttet, at kommunerne skal implementere en henteordning for ved husstandene. Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samarbejder i regi af Norfors om fælles indsamlingssystem for rest- og madaffald og genanvendeligt affald (plast, mad- og drikkekartoner, papir, glas, metal og pap) og udvider nu dette samarbejde med en ens indsamlingsordning for farligt affald ved husstandene.

To modeller for indsamling af farligt affald

Der arbejdes som udgangspunkt med to forskellige modeller for indsamlingen af farligt affald ved husstande med hhv. 1) individuel affaldsordning (rød kasse) og 2) fælles affaldsordning (fælles miljøskab e. lign. til farligt affald).

For etageejendomme/rækkehuse med fællesordning (boliger der deler affaldsbeholdere) er der allerede i dag etableret en ordning for indsamling af farligt affald "viceværtordningen", som Norfors driver. Ordningen omfatter opbevaringsmateriel f.eks. et aflåst miljøskab, oplæring af viceværter og afhentning af det farlige affald to gange om året. I Allerød er 11 af de største samlede bebyggelser med i ordningen, svarende til ca. 1.700 husstande. Heraf har en enkelt bebyggelse dog individuelle affaldsordninger.

Allerød Kommune vil i løbet af 2023 i samarbejde med Norfors gøre en indsats for at få de resterende etageboliger/rækkehuse med i viceværtordningen.

Afhængig af hvordan selve indsamlingen af de røde kasser bliver udført, vil der være rækkehuse og mindre etageboliger, hvor forhold såsom adgangsforhold, alternativ kontaktperson, opbevaringsmuligheder mm., som kræver en individuel vurdering for at afklare, om et fælles miljøskab eller individuelle røde kasser er relevante. Denne kortlægning og dialog med brugerne vil være tidskrævende, og det forslås derfor at vente med disse til ordningen er udrullet til de øvrige husstande med individuel ordning.

For husstande med individuel affaldsordning (egne affaldsbeholdere) vil indsamling af farligt affald ske i en såkaldt "rød kasse-ordning", som er et velafprøvet system. De røde kasser vil blive indsamlet og ombyttet med en ny kasse på borgerens adresse, og derefter transporteres de til et sted, hvor de kan blive tømt og rengjort, og hvorfra det farlige affald kan blive hentet i store partier.

Det er planen, at de røde kasser med farligt affald skal håndteres på Genbrugsgården (tidligere Toelt Losseplads) i Kvistgård, som er Norfors' planlagte anlæg til omlastning af husstandsindsamlet genanvendeligt affald og farligt affald.

Kommunerne fik i 2021 dispensation fra tidsfristen 1. juli 2021 for etablering af henteordning for bl.a. farligt affald med en ny frist for etableringen den 31. december 2022. Anlægget på Genbrugsgården når ikke at stå færdigt inden denne frist, og det er uvist, hvornår den står færdig, da der fortsat udestår myndighedsgodkendelser, udbud af entreprisen samt selve etableringen. Kommunerne ved derfor ikke på nuværende tidspunkt, hvornår Genbrugsgårdens modtagefaciliteter er klar til modtagelse af farligt affald og dermed, hvornår henteordningen for farligt affald kan implementeres.

Miljøstyrelsen sendte et brev til alle kommuner d. 1. september 2022 med beskrivelse af omstændigheder, der muliggør en forlængelse af dispensationen fra tidsfristen for etablering af henteordninger for de 10 affaldsfraktioner. De fire kommuner opfylder ikke kravene til at kunne søge om forlængelse af dispensation fra tidsfristen, men vil sende en redegørelse til Miljøstyrelsen om, hvorfor fristen den 31. december 2022 ikke kan overholdes.

Forsøgsordning for 2x500 husstande

Da der ikke kan etableres en henteordning uden at have et sted at omlaste/aflevere affaldet, planlægges det at starte to mindre forsøg med røde kasser til ca. 500 enfamilieboliger i hhv. Fredensborg og Rudersdal Kommuner.

Kasserne håndteres på to af genbrugspladserne; Blokken i Rudersdal og Vandtårnsvej i Fredensborg i deres modtagelse af farligt affald. Indsamlingen af de røde kasser vil være en tilmeldeordning tilknyttet storskraldstilmeldingen, hvor der tilbydes afhentning hver anden måned. Nationale sorteringskriterier vil afgøre, hvad borgerne kan aflevere i den røde kasse.

Forsøgene har til hensigt at få viden om omfanget af farligt affald fra enfamilieboligerne, for at kunne tilrettelægge en god ordning, når anlægget på Genbrugsgården står klar. Forsøgene påbegyndes primo 2023.

Økonomi

Allerød Kommune betaler allerede en takst til Norfors for indsamling af farligt affald i viceværtordningen. Taksten justeres efter de faktiske udgifter, der er til ordningen.

Når Norfors' faciliteter til modtagelse af røde kasser til farligt affald står klar, og kommunerne skal implementere ordningen for farligt affald i røde kasser ved enfamilieshuse mfl. vil der være udgifter til indkøb og distribuering af de røde kasser, samt informationsmateriale til borgerne om ordningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget tager nedenstående orienteringer til efterretning:

1. Indsamling af farligt affald for husstande med individuel affaldsordning udskydes til Norfors kan tage imod affaldet på Genbrugsgården
2. Der etableres en forsøgsordning med indsamling af farligt affald for 500 husstande med individuel affaldsordning i Rudersdal og Fredensborg Kommuner
3. Indsatsen for at få de resterende etageejendomme/rækkehuse med i viceværtordning for farligt affald øges

Økonomi og finansiering

Affaldsordningerne er brugerfinansierede og skal hvile i sig selv. Ordningen vil således blive finansieret over borgernes takst for farligt affald.

Dialog/høring

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Glümer

Punkt 6: Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 29. november 2022

17/6894

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområde Farremosen.

Sagsbeskrivelse

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget blev senest orienteret om myndighedsbehandlingen i erhvervsområdet på mødet den 8. november 2022.

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 den 5. oktober 2022 er der modtaget følgende sager til myndighedsbehandling:

- Ansøgning om forlængelse af midlertidig udledningstilladelse til Farremosen fra Novafos
- Ansøgning om udledningstilladelse til Farremosen fra Novafos

Meddelte afgørelser

Siden den 5. oktober 2022 er der ikke meddelt nogen tilladelser.

Påtænkte afgørelser i løbet af 2022/2023:

- Midlertidig udledningstilladelse til Lynge Å til SCT Ejendomme A/S (Tidligere Hillerød Ejendomsselskab A/S) lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4, 6 og 8, 3450 Allerød
- Tilslutningstilladelse til regnvandsledning til SCT Ejendomme A/S (Tidligere Hillerød Ejendomsselskab A/S) lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4, 6 og 8, 3450 Allerød
- Udledningstilladelse til SCT Ejendomme A/S (Tidligere Hillerød Ejendomsselskab A/S) lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4, 6 og 8, 3450 Allerød.
- VVM-screeningsafgørelse til REMCO A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Byggetilladelse til REMCO A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Dispensation fra lokalplanen til REMCO A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Miljøgodkendelse til REMCO A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Tilslutningstilladelse til REMCO A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød

Alle afgørelser til REMCO A/S bygger på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med etablering af virksomheder i Erhvervsområdet, i forhold til omgivelsernes karakter, virksomhedens ønsker om at etablere drift og hensynet til de omkring boende.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Glümer

Punkt 7: Trafikbestilling 2024 - Arbejdsprogram

22/20134

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet skal senest d. 31. oktober 2023 beslutte om der skal ske ændringer i busdriften med ikrafttrædende ultimo juni 2024.

Udvalget anmodes om at tage stilling til trafikbestillingsprocessen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Jf. Movias Trafikplan indeholder trafikbestillingsprocessen 4 faser;

- År 1 (oktober – december), hvor muligheder og udfordringer kortlægges og drøftes.

- År 2 (januar – marts), hvor scenarier med anbefalinger udarbejdes og drøftes, og hvor der sker koordinering med nabokommuner.

- År 3 (april – juni), hvor løsningsforslag konkretiseres og der udarbejdes beslutningsoplæg.

- År 4 (august – oktober), hvor trafikbestillingen behandles politisk og trafikbestilling afgives

Udvalget besluttede d. 29. marts 2022, at Movia og Allerød Kommune frem mod trafikbestillingen i 2024 arbejder med at optimere tider, ruter og transportformer for en samlet optimering af busdriften.

I budgetforlig for 2023 – 2030 er det besluttet at:

• Reducere budgettet til kollektiv trafik med 330.000 kr. i 2024 og 669.000 i de følgende år.

Jf. BDO-katalog opnås besparelserne ved nedlæggelse af buslinje 338 samt reduktioner på ydertiden om aften på buslinje 336 (se vedlagte forslag 65 i BDO-katalog om kollektiv trafik).

Af kommunens Trafik- og Mobilitetsplan 2021-2024 fremgår, at den kollektive trafik skal prioriteres for at fastholde passagerer og at andelen af ture med kollektiv trafik i 2030 som minimum skal være på samme niveau som i 2019. Det kan ske ved forbedring af stoppesteder, fastholdelse af flexitur for servicering i yderområderne samt busprioritering i signalreguleret kryds.

Udgiften til busdriften vil dog være afhængigt af brændstofpriser, passagertal, m.m.

Å

Budgettet til busdrift er i 2023 reduceret med 2 mio. kr. som følge af den vedtagne besparelse tillagt en effektivisering som følge af indsættelse af el-busser på buslinje 335, 336 og 385 d. 11. december 2022. Fra 2024 er der indlagt en årlig besparelse på 669.000 kr. Af vedlagt bilag fremgår budgettet til busdrift for de næste 4 år.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan for den videre trafikbestillingsproces (se vedlagte bilag).

I forslaget til proces indgår, at der vil ske inddragelse af borgere både kvalitativt ved etablering af en dialoggruppe for at optimere kortlægning af busdriften i starten af processen og efterfølgende ved en offentlig høring. Movia vil med deres erfaring fra lignende processer være tovholder på inddragelsen.

Inden den endelige trafikbestilling sendes forslaget til den kommende busdrift i Allerød Kommune i offentlig høring.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At udvalget godkender tidsplanen for arbejdet frem mod Trafikbestillingen 2024.
- At udvalgte borgere inviteres til at deltage i kortlægning af busdriften.

Økonomi og finansiering

Budgettet fastholdes.

Dialog/høring

Udvalgte borgere vil blive inddraget i kortlægning af busdriften, mens løsningsforslaget sendes i offentlig høring inden den endelige trafikbestilling.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget godkendte tidsplanen for arbejdet frem mod trafikbestillingen 2024 og at udvalgte borgere inviteres til at deltage i kortlægning af busdriften. Seniorrådet inddrages i den videre dialog frem mod trafikbestillingen.

Høringssvar fra Seniorrådet er vedlagt referatet.

Bilag

BDO katalog om Kollektiv trafik

Budget busdrift.pdf

Tidsplan Trafikbestilling 2024

Høringssvar fra Seniorråd.pdf

Afbud Anders Glümer

Punkt 8: AK Fjernvarme - indefrysningsordning ifm. høje energipriser

22/20434

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om lov om indefrysningsordning for høje energipriser samt lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v.

Sagsbeskrivelse

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik d. 23. september 2022 en aftale om indefrysningsordningen, der er en del af en større aftale om vinterhjælp. Aftalen er udmøntet i Lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger (LOV nr. 1387 af 05/10/2022).

Med indefrysningsordningen kan husstande og virksomheder midlertidigt få indefrosset en del af energiregningen, hvis energiprisen når over en fastsat grænse. For el og gas træder ordningen i kraft d. 1. november 2022. For fjernvarme træder ordningen i kraft d. 1. januar 2023.

Ordningen gælder for regninger for en 12 måneders periode. Det indefrosne beløb afdrages til energiselskabet i en periode på 4 år, når de 12 måneder er udløbet, og kunden har haft en afdragspause på et år.

Virksomheder kan maksimalt få indefrosset 15 mio. kr. samlet set for el og gas og 3,75 mio. kr. for fjernvarme.

Husstande omfattet af ordningen ydes indefrysning af den del af den samlede pris på opvarmet vand i kr. pr. kWh, der overstiger et prisloft på 1,44 kr. pr. kWh, når varmemforsyningsvirksomhedens samlede pris overstiger 26.000 kr. for enfamilieshuse, jf. varmemforsyningsvirksomhedens seneste prisanmeldelse til Forsyningstilsynet efter § 21, stk. 1, i lov om varmemforsyning.

Med taksthævningen pr. 1. august 2022 omfattes AK Fjernvarme af ordningen og AK Fjernvarme har som fjernvarmeselskab pligt til at oplyse kunderne om mulighederne for og betingelserne i forbindelse med ordningen.

I forlængelse af ordningen yder Staten på visse betingelser likviditetslån i forbindelse med indefrysningsordningen. Likviditetslån ydes til mindre fjernvarmeselskaber med henblik på opfyldelse af indefrysningsordningen. AF Fjernvarme vurderes umiddelbart at være omfattet af ordningen.

Ordningerne beskrives nærmere på erhvervsstyrelsens hjemmeside: <https://erhvervsstyrelsen.dk/indefrysning-af-energiudgifter>, hvor selskaberne også ydes vejledning om, hvordan ordningerne forventes administreret.

Administrationen af AK Fjernvarme varetages af Norfors, som forestår det videre forløb.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

I henhold til varmemforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret, og skal som sådan drives efter ”hvile i sig selv-princippet”. Alle udgifter og indtægter tilfalder således i fuldt omfang varmemforbrugerne i fællesskab.

Dialog/høring

AK Fjernvarmes kunder meddeles nærmere om indefrysningsordningen, senest ifm. udsendelse af årsafregning for 2022, samt via kommunens hjemmeside.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Glümer

Punkt 9: Varmeplan 2022

22/17722

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget besluttede d. 27. september 2022 at sende forslag til ny varmeplan for Allerød Kommune i høring.

Høringsperioden er afsluttet og udvalget anmodes om at indstille forslag til Varmeplan 2022 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Aftale mellem KL og regeringen af 29. juni 2022

I henhold til aftale af 29. juni mellem KL og regeringen om fremskyndet varmeplanlægning skal kommunerne inden årets udgang meddele samtlige borgere med gasopvarmning, hvorvidt og hvornår de kan få fjernvarme - eller vejlede om en anden grøn løsning, f.eks. en varmepumpe.

Endvidere skal kommunerne senest i 2022 gennemføre varmeplanlægning for gasforsynede områder. På landsplan modtager kommunerne ca. 100 mio. kr. i kompensation til dækning af det forcerede varmeplanlægningsarbejde. Midlerne fordeles via bloktilskuddet.

Varmeplanens baggrund

Kommunens nuværende varmeplan blev vedtaget af byrådet d. 22. november 2018. Planen beskriver, hvordan Allerød Kommune kan udvikle varmeforsyningen frem mod en miljøvenlig, fossilfri og konkurrencedygtig varmeforsyning med høj forsyningssikkerhed.

Revisionen af varmeplanen tager udgangspunkt i Klimaplan 2020 (indsatsområde 3: CO₂-neutral varme i alle boliger og erhvervsjendomme), der blev vedtaget af byrådet d. 25. marts 2021.

Klimaplan 2020 har primært tre fokusområder i omstillingen af varmeforsyningen:

- 1: Udbygning af fjernvarme og nærvarme, hvor det er rentabelt for samfundet og borgerne.
- 2: Fjernvarmen skal produceres på CO₂-neutrale energikilder.
- 3: Varmepumper, der hvor fjernvarmen ikke etableres.

Norfors har vurderet potentialet for udbygningen af fjernvarmeforsyningen. Norfors fremsendte i forlængelse heraf 2. juni 2022 en opdateret udrulningsplan, der blev fremlagt og uddybet på politisk temamøde d. 27. juni 2022.

Farum Fjernvarme har tidligere oplyst, at selskabet undersøger muligheden for at fjernvarmeforsyne den sydlige del af Lillerød by (Lynge Overdrev) fra dets varmepumpeanlæg i Farremosen. Jf. pressemeddelelser af 27. og 28. september 2022 sættes selskabets udbygningsplaner imidlertid i bero, grundet stigende priser på anlægsarbejder samt færre forhåndstilmeldinger end forventet fra kommende kunder.

E.ON har 2. september 2022 meddelt interesse i at udvikle et lokalt fjernvarmenet i Lyngø/Uggeløse, beroende på et/flere varmepumpeanlæg. Skitseprojektet er under nærmere afklaring.

Varmeplanens hovedpunkter

Struktur

Varmeplanen indledes med kort beskrivelse af planens placering i forhold til de nationale og kommunale initiativer i den grønne omstilling. Herefter gives en kort læsevejledning, efterfulgt af:

- status for kommunens nuværende varmeforsyning
- gennemgang af mulighederne for fjernvarmeforsyning
- omstilling i områder uden for fjernvarmeforsyning
- områder med særlig fokus
- kommunens initiativer
- proces ved projektansøgninger

Mål

Formålet med varmeplanen kan opsummeres til ”at finde den mest bæredygtige og billigste varmeforsyning til Allerød Kommunes borgere og virksomheder”.

På den baggrund er målet:

1. At sænke CO₂-udledningen fra el- og varmeforsyningen og tilstræbe fossilfri el- og varmeforsyning i 2035.
2. At varmeforsyningen skal være miljøvenlig og bæredygtig med konkurrencedygtige priser.
3. At forsyningssikkerhed prioriteres lige så højt som prisstabilitet.

Målene opnås overordnet ved:

1. At reducere varmeproduktion baseret på naturgas, så energien i fremtiden kommer fra vedvarende energikilder, herunder affaldsforbrænding.
2. At støtte borgere og virksomheder, der ønsker at energirenovere eksisterende bygninger.
3. At samarbejde med andre kommuner i regionen om at skabe et fælles velafbalanceret varmesystem.
4. At fortrænge fossile brændsler i områder uden for kollektive varmesystemer.
5. At fremme varmesystemer baseret på vedvarende energi i nyt bydele.
6. At udbygge fjernvarmen så vidt forholdene og samfundsøkonomien gør det muligt.
7. At understøtte mindre kollektive anlæg uden for områder, hvor fjernvarmen er eller forventes at komme.

Indhold

Varmeplanen baserer sig som tidligere væsentlig på fjernvarme som kollektiv forsyning, idet fjernvarmen kan produceres med udgangspunkt i mange forskellige energikilder. Et skifte af energikilde til mere grøn energi vil i fjernvarmesystemet som i andre kollektive forsyningssystemer endvidere straks have effekt for et større antal forbrugere. Det er dog en betingelse for udvidelse af fjernvarmesystemet, at det er det samfundsøkonomiske mest rentable i forhold til alternativer, f.eks. individuel forsyning ved varmepumper.

Varmeplanen baserer sig endvidere som tidligere på individuel forsyning ved varmepumper, når dette er samfundsøkonomisk mest rentabelt.

For områder, der ikke umiddelbart kan forsynes kollektivt af det overordnede fjernvarmenet, arbejdes der med forskellige løsninger. Bl.a. undersøges muligheden for etablering af lokalt varmenet bl.a. i Lyngø i samarbejde med energiselskabet E.ON, der den 2. september 2022 har bekræftet interessen. Der arbejdet p.t. på et skitseprojekt til forelægelse for beboerne i området, for at afklare interessen herfor.

I varmeplanen inddeles kommunen geografisk i 2 områder (mod tidligere 3 områder) efter sandsynligheden for mulig fjernvarmeforsyning:

1. Områder, der forventes fjernvarmeforsynet inden for en kortere årrække (dele af Blovstrød, Sandholmgårdslejren, Lillerød Bymidte, Borupgård Erhvervsområde, Engholm Erhvervsområde og boligområderne syd herfor)
2. Områder, der måske kan fjernvarmeforsynes (Lyng/Uggeløse).

Forudsætningerne og de påtænkte fjernvarmeudvidelser beskrives nærmere i varmeplanen.

I resten af kommunen, uden for de markerede områder, forventes varmeforsyningen primært sikret ved individuelle eller fælles ejede varmepumper eller andre miljøvenlige opvarmningsformer, herunder medregnet termonet, der kan være aktuel for tæt-lave bebyggelser og andre med særlige udfordringer hvad angår plads til varmepumpernes udedele og i forhold til støj.

I varmeplanen indgår også en nærmere beskrivelse af kommunens forskellige initiativer for at fremme den grønne omstilling, herunder at kommunen generelt gennem diverse planarbejder m.v. understøtter omlægningen til grøn energi, ligesom kommunen stiller kommunale ejendomme til rådighed som drivere i udviklingen af kollektive fjernvarmenet. Ligeledes beskrives en særlig vejledningsindsats for områder med særlige udfordringer, herunder igangværende pilotprojekter for udvalgte områder, hvor der søges skitseret konkrete løsningsforslag.

Mange faktorer kan ændre planens forudsætninger og konklusioner, f.eks. ny viden, teknologi, lovgivning, forsyningsforhold, markedsforhold og afgiftsstrukturer, hvorfor langtidsperspektiver er behæftet med stor usikkerhed. Varmeplanen angiver derfor den forventede udvikling inden for en relativ kort tidshorisont, dvs. frem til 2025, hvor varmeplanen forventes at skulle revideres igen i forhold til udviklingen de kommende år.

Varmeplanens retsvirkning

Varmeplanen er ikke retligt bindende, hverken for kommunen, borgere eller virksomheder. Varmeplanen er en vejledende plan for den udvikling, kommunen forventer samt generelt disponerer efter, idet den retligt forpligtende varmeplanlægning sker gennem byrådets iværksættelse af, eller godkendelse versus afslag på, konkrete projektforslag.

Det er dermed bygningsejernes eget ansvar inden for gældende lovgivning at vælge opvarmningsform og tilslutning til kommende fjernvarmeudvidelser er frivilligt for borgere og virksomheder.

Som noget nyt er det i 2022 blevet pålagt kommunerne – ud over som hidtil at indberette godkendte projektforslag – også at indberette varmeplaner. Indberetningerne forventes brugt af Energistyrelsen i forbindelse med behandling af ansøgninger fra borgere om tilskud til udskiftning af olie- eller gas-fyr, således at ansøgninger fra boligejere i forventede fremtidige fjernvarmeområder ikke imødekommes.

Høring

Varmeplanen skal i jf. bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK 818 af 4. maj 2021, §4) udarbejdes af byrådet i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, f.eks. virksomheder med særlige behov eller muligheder.

Forslaget har, jf. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets beslutning den 27. september 2022, været udsendt i høring hos berørte forsyningsselskaber m.fl., samt været i offentlig høring via kommunens hjemmeside. Høringen forløb i perioden 29. september til 26. oktober 2022.

Der er indkommet i alt 7 høringssvar fra borgere, grundejerforeninger samt forsyningsselskaber (bilag 2). Høringsnotatet (bilag 3) sammenfatter høringssvarene og redegør for bemærkningerne hertil, herunder hvilke ændringer høringssvarene foreslås at give anledning til:

- Tydeliggørelse af den forventede fjernvarmeudrulning i Blovstrød og Lillerød inden for en overskuelig tidshorisont, forudsat at forudsætningerne for udrulningen falder på plads.
- Tydeliggørelse af mulig fjernvarmeforsyning af Lyng/Uggeløse, forudsat at forundersøgelserne viser sig fortsat positive, samt at øvrige forudsætninger falder på plads.
- Forenkling af den grafiske illustration af varmeplanen.
- Præcisering af forudsætningerne for udrulning af fjernvarme.

- Præcisering af visse tekniske forudsætninger for anvendelse af luft-vand-varmepumper.
- Redaktionelle ændringer, terminologi, link m.v.

Derudover er afsnittet om kommunens egne ejendomme udbygget med konkrete eksempler på tiltag på varmeområdet.

Proces

Tidsplanen er som følge af aftalen mellem KL og regeringen meget stram.

Efter udvalgets forventede godkendelse oversendes forslag til Varmeplan 2022 (bilag 1) til Økonomiudvalg og byrådet med henblik på godkendelse i byrådet d. 15. december 2022.

Varmeplan 2022 vil efterfølgende danne grundlag for udsendelse af borgerbreve, jf. ovennævnte aftale mellem KL og regeringen af 29. juni 2022. Borgerbrevene skal udsendes senest d. 31. december 2022.

Varmeplanen 2022 vil endvidere udgøre grundlaget for indberetning af forventede nye fjernvarmeområder i Plan.dk, hvilket er blevet indberetningspligtigt i 2022.

Information

Udover orienteringen i ovennævnte breve til alle borgere, er der planlagt 2 informationsmøder i starten af 2023. Informationen vil både være om den vedtagne varmeplan samt om det arbejde og de pilotforsøg, der er i gang vedr. termonet, hvor der lokalt i mindre fællesskaber kan etableres en fælles løsning.

Forslag 1

Udvalget indstiller forslag til Varmeplan 2022 godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Ved endelig vedtagelse vil den forventede fjernvarmeudrulning i Blovstrød og Lillerød (i Norfors udrulningsplan kaldet "Allerød projektforslag (2023-2028)") blive indberettet som forventet kommende fjernvarmeområder. Som konsekvens heraf forventes borgere i områderne ikke længere at kunne modtage statstilskud til udskiftning af olie- eller gasfyr til varmepumper eller andet.

Forslag 2

Udvalget giver nærmere anvisning om det videre forløb.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Varmeplan 2022 offentliggøres efter vedtagelsen på kommunens hjemmeside, på borgermøder, møder med grundejerforeninger etc.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget godkendte forslag 1, og gør opmærksom på at forsyningsselskabets eventuelle projektforslag, herunder afgrænsning, først er endelige, når de er vedtaget af byrådet.

Bilag

Udkast til Varmeplan 2022 - vers 15 nov 2022.pdf

Høringssvar- samlet.pdf

Høringsnotat af 22. nov. 2022.pdf

Afbud Anders Glümer

Punkt 10: Bygningsvedligehold 2023

14/9794

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget orienteres om den planlagte prioritering af større vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme i 2023, jf. Ejendomsstrategien 2017, samt status for ejendomsvedligeholdelse og drift i 2022.

Sagsbeskrivelse

Historik og rammen for prioriteringer

Ejendomsstrategi 2017 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 vedligehold 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.

Status 2022

Budgettet til ejendomsvedligeholdelse i 2022, udgør inklusiv overførsler, 11,5 mio. kr. Heraf er der tilbageholdt 2,8 mio. kr. i forbindelse med udgiftsstoppet. De resterende midler er anvendt som beskrevet i status for bygningsvedligeholdelse på udvalgets møde den 9. august 2022.

Af øvrige store opgaver kan nævnes implementering af bygningsreglementets krav om DKV planer (drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan) for alle kommunale bygninger. Her beskrives en række bl.a. kontrolprocedurer for tekniske installationer, der skal gennemføres løbende. For Allerød Kommune er der tale om 2700 kontroller om året. Heraf udføres 2350 opgaver af det tekniske servicepersonel og øvrige varetages af eksterne leverandører. Kontrolopgaverne tager ca. 750 timer at udfører. Herudover er der et administrativt træk på ca. 280 timer.

Planlagte arbejder 2023

Der er i budget 2023 afsat 17 mio. kr. årligt til bygningsvedligehold og i 2024 er budgettet kommet tilbage på udgangspunktet på ca. 30 mio. kr. årligt, dog fratrukket den i budgettet vedtagne besparelse på 0,5 mio. kr.

Der er i 2023 planlagt nedenstående større vedligeholdelsesarbejder:

Forbedring af indeklimaet:

- Musikskolen, etablering af solafskærmning
- Tandplejen, etablering af solafskærmning
- Brandstation, udbedring af solafskærmning
- Kratbjergskolen afd. Ravnsholt, etablering af mekanisk ventilation i 3 klasselokaler plus læreforberedelse.

Klimaskal:

- Lynge Skole, genopretning af støttemure og murværk
- Kirkehavegaard hovedhus, udskiftning af ovenlysvinduer

- FH hallen, udskiftning af vinduer
- Mungo Park, reparation af murværk og maling af hovedhus.
- Kratbjergskolen afd. Ravnholt, udskiftning af lette facader i central blok
- Blovstrød Skole, nyt tag blok 1
- Blovstrød Skole, udskiftning af facadeparti SFO

Indvendig vedligehold:

- Blovstrød Skole, opsætning af nye lofter i 15 lokaler
- Kratbjergskolen afd. Engholm, udskiftning af linoleumsgulve i fællesarealer
- FH hallen, forbedring af arbejdsmiljøet

Der er endvidere afsat 1 mio. kr. til nye brandkrav i de kommunale bygninger, samt en pulje til uforudsete arbejder.

Administrationens forslag

Forvaltning anbefaler at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Glümer

Punkt 11: Prioritering af lokalplaner 2022-23

22/13013

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget besluttede d. 4. oktober 2022 at der forelægges en sag for Miljø- Erhvervs-, og Byudvalget om de overordnede principper for prioritering af planområdet med udgangspunkt i budgetforliget.

Med byrådets vedtagelse af budget 2023 d. 11. oktober 2022 er der besluttet et udviklingsniveau på 7 årsværk til planopgaver.

Udvalget anmodes om at indstille prioritering af planopgaver, herunder lokalplaner og planprojekter for 2022 og 2023 til Økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende tema til mødet d. 29. november 2022

Udvalget besluttede d. 8. november 2022 at sagen genoptages. Der er vedlagt et opdateret bilag 1 samt tilføjet en supplerende sagsbeskrivelse nedenfor.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Generelt om planopgaver

Planopgaver opstår i forbindelse med udvikling af en kommune, og er reguleret af Planloven og statslige direktiver (landsplandirektiver, herunder især Fingerplan 2019). Opgaverne består i hovedgrupper af:

- Lovbunde overordnede planopgaver
- Planopgaver udløst af statslige udmeldinger
- VVM – udefra kommende, men uafvendelige opgaver
- Løbende myndighedsopgaver
- Udefrakommende, men uafvendelige opgaver ift. udmøntning af allerede vedtagne lokalplaner.
- Helhedsplaner og lokalplaner
- Større projekter, der indebærer planopgaver

Nogle af planopgaverne er lovbundne og uafvendelige, andre udspringer af ønsker om at fremme ændringer og udvikling af kommunen. Der kommer erfaringsmæssigt altid nye planopgaver til.

Budgetforlig 2023-30

Med forliget om Budget 2023 -30 er følgende besluttet:

”Der vil i fremtiden være 7 årsværk på planområdet. Det vil give en stabil base for at kunne løse strategiske planopgaver. Der er fire styrende principper for prioriteringen af planopgaverne og for den kommende planstrategi 2023:

- Der skal planlægges for den grønne omstilling
- Udviklingsmuligheder for større virksomheder skal sikres
- De kommunale kerneopgaver, som følge af demografiudviklingen, skal løses
- En balanceret boligudbygning, hvor der tages udgangspunkt i projekterne og

rækkefølgeplanen i såvel den gældende som kommende Planstrategi.

Prioriteringen af de strategiske projekter betyder samtidigt, at øvrige mindre boligprojekter ikke er prioriteret i de kommende år og kan kun gennemføres i det omfang, der er ressourcer. Det drejer sig pt. om Tokkekøbvej 2, Uggeløse Bygade 124-126, Kollerød Landsby, Lynge Stationsvej 43, Gråstensvænget og Grundejerforeningen Kirkebakken i Lynge.

Tilsvarende gælder øvrige projekter som Dæmpegård, udvikling af rekreative muligheder i Lynge Grusgrav og ændring af overordnet planlægning for erhvervsejendom på Vassingerød Bygade.

Miljø, Erhverv og Byudvalget prioriterer projekterne én gang årligt og indstiller til byrådet under hensyn til rækkefølgeplanen i såvel den gældende som kommende Planstrategi”.

Konkret prioritering

Med udgangspunkt i drøftelserne i forbindelse med budget 2023-30 er listen over planopgaver opdateret i forhold til de 4 styrende principper samt i forhold til de nu kendte opgaver. Udviklingen af områder til boliger sker for nogles vedkommende ved først at udarbejde en helhedsplan og dernæst en lokalplan. Det sker, hvor arealet eventuelt vil skulle udvikles i etaper, og f.eks. hvor der er flere ejere af det samlede areal. Med helhedsplaner vil der blive truffet beslutninger om principper for udviklingen, som de(n) kommende lokalplan(er) bygger videre på, og dermed minimeres risikoen for at detailplanlægge for flere forskellige udviklingsprojekter.

Der er foreslået en prioritering af planopgaverne i bilag 1 med udgangspunkt i de tilførte ressourcer jf. ovenstående prioriteringer for hvert princip.

Opgaveløsningen er afhængige af udviklere, uforudsete forhold mv. og derfor kan tidsplanerne skride. Forlængelse af et projekt, vil kunne få konsekvenser for de efterfølgende projekter, ligesom uforudsete opgaver vil kunne ændre på rækkefølgen. Prioriteringen er lavet, så ressourcer er brugt med ca. 120 % fordi der erfaringsmæssigt vil være projekter, der ændrer tidshorisont undervejs af andre årsager.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at:

- Prioritering for planopgaverne i bilag 1 for 2022, 2023, 2024 og følgende år godkendes.
- Planstrategierne er styrende for den langsigtede udvikling.
- Fagudvalget fremadrettet behandler en sag hvert år om opdateringer og justeringer i forhold til prioriteringen af planopgaverne.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at:

- en anden prioritering af planopgaverne i forhold til de afsatte ressourcer i 2022, 2023, 2024 og følgende år godkendes.
- Planstrategierne er styrende for den langsigtede udvikling.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet 29. november 2022:

Bilag 1 er opdateret med beskrivelsen fra budgetforliget om ”øvrige mindre boligprojekter, der ikke er prioriteret i de kommende år og som kun gennemføres i det omfang, der er ressourcer. Det drejer sig pt. om Tokkekøbvej 2, Uggeløse Bygade 124-126, Kollerød Landsby, Lynge Stationsvej 43, Gråstensvænget og Grundejerforeningen Kirkebakken i Lynge. Tilsvarende gælder øvrige projekter som Dæmpegård, udvikling af rekreative muligheder i Lynge Grusgrav og ændring af overordnet planlægning for erhvervsejendom på Vassingerød Bygade.”

Af de mindre boligprojekter har Økonomiudvalget alene igangsat lokalplan for Tokkekøbvej 2 (på mødet d. 9. februar 2021). Lokalplansager for de øvrige mindre boligprojekter er endnu ikke igangsat af Økonomiudvalget.

Af de øvrige projekter har Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget d. 21. maj 2022 besluttet at oversende et ønske om igangsættelse af lokalplan for Lynge Grusgrav til Økonomiudvalget.

Rønnholt Parkvej står på prioriteringslisten (bilag 1), fordi det vil kræve lokalplan at opføre boliger for enden af vejen. Projektet fremgår ligeledes af Planstrategi 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 08-11-2022

Sagen genoptages.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med følgende ændringer:

- Enghave Nord: Helhedsplan i 2024 og lokalplan i 2025
- Tokkekøbvej 2: Lokalplan i 2023
- Lynge Grusgrav: Lokalplan i 2025 og frem.

Bilaget tilrettet i overensstemmelse hermed er lagt på sagen forud for Økonomiudvalgets møde.

Bilag

Bilag - prioritering af lokalplaner.pdf

Revideret bilag efter MEBU 29 november 2022.pdf

Afbud Anders Glümer

Punkt 12: Status for byggesagsbehandlingen

22/10448

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering.

Tema

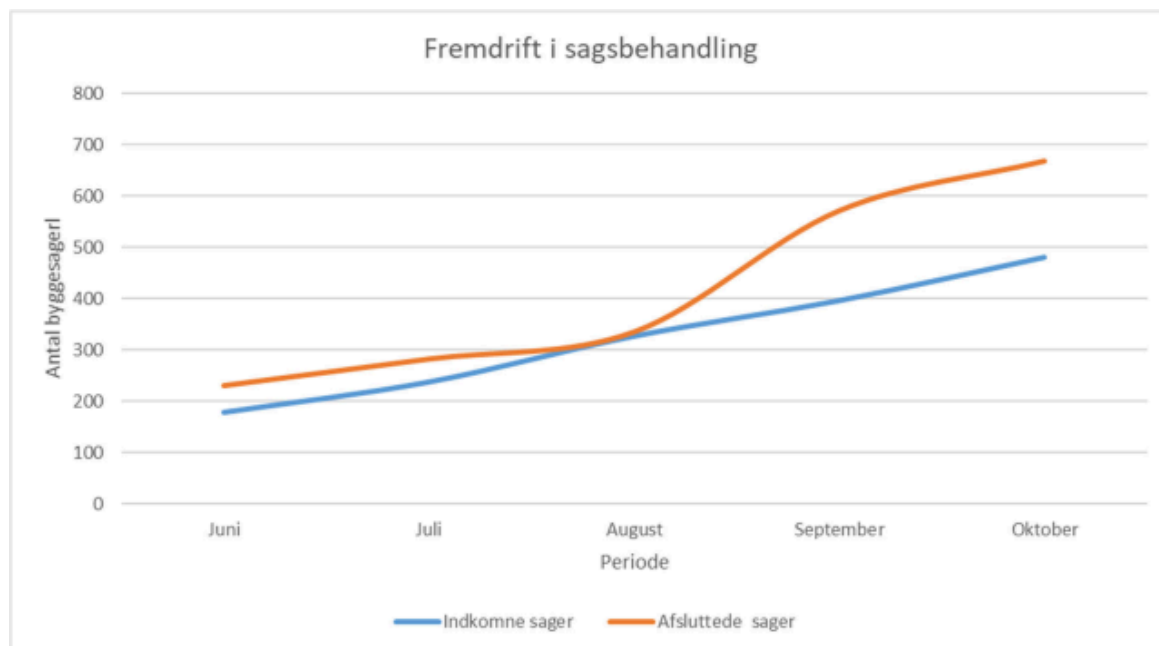
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget orienteres om status for byggesagsbehandling

Sagsbeskrivelse

Udvalget følger løbende status for fremdriften af behandlingen af byggesager.

Status for byggesager

Grafen nedenfor viser den akkumulerede udvikling i indkomne og afslutte byggesager fra maj til oktober 2022. Som det ses, er der fremdrift i behandlingen af byggesager, og siden sidste status i august er der afsluttet flere sager end der er indkommet.



I perioden fra maj til oktober 2022 er der indkommet i alt 480 sager og lukket 669 sager. Af disse er 150 sager håndteret som straksafklaringer.

Tabellen nedenfor viser fordelingen af sagerne pr. måned:

Sager pr måned 2022	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober
Indkomne sager	107	72	59	89	69	84
Afsluttede sager	60	170	52	53	237	97

Af nedenstående tabel ses sagsmængden for forskellige sagsgrupper hhv. d. 9. september og d. 8. november 2022. Tallene skal ses som øjeblikbilleder af situationen de pågældende datoer.

	Antal 9/9 2022	Antal 8/11 2022
Aktive byggesager, hvor der er søgt om byggetilladelse og hvor der ikke er truffet afgørelse	202	187
- Heraf sager som afventer at ansøger indsender materiale til sagen (afventer ansøger)	59	53
- Heraf sager der sagsbehandles eller afventer sagsbehandlingen i kommunen (afventer kommunen)	143	134
Byggesager, hvor der er søgt om retlig lovliggørelse, hvor der ikke er truffet afgørelse	68	69
Sager, som i forbindelse med konvertering og efter oprydningen stadig er registreret som sager, der potentielt kan udløse en sag om lovliggørelse	406	265
Sager som er færdigmeldt, men som mangler en ibrugtagningstilladelse	156	152

Antallet af sager følges tæt, så der løbende kan sættes ind, hvor behovet er størst.

Der arbejdes fortsat med at effektivisere sagsgangene, jf. sager på udvalgets dagsorden d. 1. marts og 3. maj 2022. Derudover er der igangsat en indsats i forhold til sagsbehandling af nyere byggesager for at undgå, at der bliver skabt en ophobning af disse sager. Dette betyder, at sagsbehandlingstiden for byggesager modtaget efter d. 1. august 2022 vil være væsentligt kortere end for de sager, der er modtaget før d. 1. august 2022.

Landzonesager

Der ses også en fremgang for landzonesager, hvor der ligeledes afsluttes flere sager end der modtages.

Der er nu 36 åbne landzonesager, som fordeler sig på:

- 13 sager, som omhandler diverse henvendelser, klager og fohåndsdialoger
- 11 sager, hvor sagsbehandlingen ikke afventer Forvaltningen, men i stedet f.eks. materiale fra ansøger, planklagenævnets afgørelse eller udløb på klagefrist.
- 12 sager, som afventer sagsbehandling af Forvaltningen

Der modtages ikke bare flere, men også større og mere komplekse landzonesager, som kræver mere sagsbehandlingstid.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen til efterretning

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Glümer

Punkt 13: Orientering om berigtigelse af arealanvendelse

22/10115

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om det videre arbejde med berigtigelse af arealanvendelsen ved Kattehalevej 1 og Høveltevej 117.

Sagsbeskrivelse

Der har siden maj 2020 løbende været dialog mellem Allerød Kommune, Forsvaret og ejer af ejendommen Kattehalevej 1 om berigtigelse af arealanvendelsen på forsvarets matrikel (Høveltevej 117). Forsvaret har gentagende gange krævet ophør af ulovlig anvendelse over for ejer af ejendommen Kattehalevej 1.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget opfordrede på udvalgs møde d. 1. marts 2022 ejerne af Kattehalevej 1 til at ansøge om arealoverførsel fra Forsvaret. Udvalget besluttede yderligere, at sagen genoptages, når ansøgning om arealoverførsel er modtaget.

Allerød Kommune har d. 18. maj 2022 været på tilsyn på ejendommen Høveltevej 117 efter klage over forsat anvendelse af forsvarets areal til have af ejendommen Kattehalevej 1.

Inden tilsynet blev Forsvaret spurgt ind til status på sagen. Forsvaret bekræftede, at de tidligere havde bedt ejer af Kattehalevej 1 om at bringe uretmæssig brug af deres areal til ophør. Forsvaret oplyste, at dialogen om arealoverførsel var strandet ved, at ejer af Kattehalevej 1 ikke ville acceptere, at forsvaret kun ønskede at afstå dele af det uretmæssigt benyttede areal.

Ejer af Kattehalevej 1 har klaget til Ankestyrelsen over kommunen. Allerød Kommune har i svarbrev af 1. september 2022 sendt høringssvar til Ankestyrelsen. Klagen afventer på nuværende tidspunkt Ankestyrelsens behandling.

Forvaltningen vil nu igen kontakte Forsvaret og ejerne af Kattehalevej 1 for at indhente en ny status i sagen for at kunne afslutte sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Glümer

Punkt 14: Status på udgifts- og ansættelsesstop ultimo oktober 2022

22/17694

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet besluttede den 25. august 2022 udgifts- og ansættelsesstop for resten af regnskabsår 2022. Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres løbende om særlige aktiviteter eller serviceydelser, der standses eller udskydes. I denne sag orienteres om status på likviditetseffekten af udgifts- og ansættelsesstoppet. På mødet giver herudover eksempler på hvilke udgifter der er standset eller udskudt.

Sagsbeskrivelse

Udgifts- og ansættelsesstoppet indebærer, at alle udgifter i regnskabsår 2022 standses, med mindre de må betragtes som nødvendige eller uomgængelige. Der kan også være tale om udgifter eller ansættelser der kan have konsekvenser for serviceniveauet, eller beror på tidligere byrådsbeslutninger. Det er delegeret til direktionen at udmønte udgifts- og ansættelsesstoppet, hvilket sker efter 10 principper, der blev fremlagt på Økonomiudvalgs mødet i september 2022.

Formålet med udgifts- og ansættelsesstoppet er en nødvendig styrkelse af kommunens likviditet. Likviditeten er i september måned steget med 1,7 mio. kr., hvor der var forventet et fald på 0,7 mio. kr. Altså en forbedring på ca. 2,4 mio.kr. (opdateres 4. november med nye tal). Med 3 måneder tilbage af regnskabsåret er det endnu meget usikkert, om effekten samlet set bliver så stor, som den skal ved årets udgang.

I likviditetsprognosen, jf. aktuel økonomi, er der forudsat en række forbedringer af kommunens likviditet som følge af byrådets beslutninger. Af tabel 1 fremgår forventede forbedringer i kommunens likviditet.

Tabel 1. Forventede forbedringer i kommunens likviditet 2022/23

1. Udgifts- og ansættelsesstop (byrådsbeslutning i august 2022)	10 mio. kr.
2. Udskydelse af anlæg (byrådsbeslutninger i august og oktober 2022)	11 mio. kr.
3. Effektiviseringskrav i 2022 (byrådsbeslutning i oktober 2021)	4 mio. kr.
4. Engangsbesparelser i 2023 og nulstilling af overførsler fra 2022 (byrådsbeslutning i oktober 2022)	19 mio. kr.

Nedenfor fremgår en status på de enkelte forudsætninger.

Ad. 1. Udgifts- og ansættelsesstop

Udgifts- og ansættelsesstoppet blev i august 2022 skønnet til at medføre en likviditetsforbedring i 2022 på 10-15 mio. kr. Der er i oktober måned udarbejdet nyt forventet regnskab for 2022. Siden det forventede regnskab, som blev fremlagt i august 2022, ses et fald i kommunens serviceudgifter på 11,2 mio. kr., hvilket primært er effekten af udgifts- og ansættelsesstoppet. Dermed forventes udgifts- og ansættelsesstoppet at have den ønskede effekt på kommunens likviditet, hvor den faktiske likviditet ultimo 2022 forventes at være forbedret med 11,2 mio. kr. som følge af standsede

driftsudgifter. Dette under forudsætning af, at mindreforbruget ikke overføres til 2023 og at det håndhæves uforandret i resten af regnskabsåret.

Ad 2. Udskydelse af anlæg

Byrådet besluttede i august 2022 at udskyde anlægsudgifter som en del af udgifts- og ansættelsesstoppet, og ved byrådets 2. behandling af budget 2023-30 i oktober 2022 vedtog byrådet, at anlæg for 11,0 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. I forbindelse med budget 2023-30 er det vedtaget, hvordan disse anlæg tidsforskydes til den fremtidige anlægsperiode. Dermed er der opnået en forbedring af kommunens faktiske likviditet ultimo 2022 på 11,0 mio. kr., hvilket blev indregnet i likviditetsprognosen med vedtagelsen af budgettet.

Ad 3. Effektiviseringskrav i 2022

Der blev i budget 2022-29 forudsat, at byrådets effektiviseringsstrategi indebærer en varig effektivisering på 12 mio. kr. årligt fra 2022. Effektiviseringskravet er som følge af effektiviseringsrunder i december 2021 og juni 2022 reduceret til 4 mio. kr. årligt fra 2022, jf. selvstændig sag herom. Den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 er i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2022 aflyst. Med budget 2023-30 udmøntes en årlig gevinst på 7 mio. kr. fra 2023, hvoraf 4 mio. kr. fordeles ligeligt, og 3 mio. kr. udmøntes i Forvaltningen.

I det forventede regnskab pr. 30. september 2022 indgår nye realiserede effektiviseringer på 7 mio. kr., hvilket der redegøres for i sagen til Økonomiudvalget og byrådet. Dette indebærer en forbedring af kommunens faktiske likviditet ultimo 2022 på 3 mio. kr.

Ad 4. Engangsbesparelser i 2023 og nulstilling af overførsler fra 2022

I budget 2023-30 indgår en forudsætning om, at der sker en forbedring af kommunens likviditet i 2023 på 19 mio. kr., eftersom flere servicereduktioner ikke har fuld effekt i 2023. Forbedringen på 19 mio. kr. forventes at kunne ske ved, at uforbrugte midler i 2022 som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet ikke overføres til 2023, men i stedet tilgår kassebeholdningen. Denne effekt er ud over de 10 mio. kr., der allerede er indregnet i likviditetsprognosen.

Byrådet træffer ved regnskabsafslutningen endelig beslutning om hvilke standsede udgifter, der skal tilføres kassebeholdningen. Dette sker i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 i april 2023. Her vil det i meget begrænset omfang være muligt at ansøge om dispensationer i forhold overførsel af standsede udgifter. Med mindre byrådet i overførselssagen i april 2023 giver dispensation, vil alle mindreforbrug opnået under udgifts- og ansættelsesstoppet dermed tilgå kassebeholdningen.

Det forventede regnskab pr. 30. september viser en forbedring af kommunens likviditet på 5 mio. kr., og dermed resterer der skønsmæssigt at blive realiseret forbedringer på 14 mio. kr. Beløbet kan blive såvel større som mindre afhængig af udviklingen i budgetforudsætninger. I Aktuel Økonomi er der redegjort for budgettets væsentligste risikofaktorer. Såfremt de uforbrugte midler, der lægges i kassen, ikke er tilstrækkelige, har budgetforligspartierne forpligtet hinanden på, at der i april 2023 bliver fundet andre engangsbesparelser, så budgetforbedringen på 19 mio. kr. udmøntes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Glümer

Punkt 15: Budget 2023-30: Udmøntning af den aflyste effektivisering i december 2022

22/20773

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet vedtog den 11. oktober budget 2023-30. Heri indgår, at den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses. Den forventede gevinst på samlet 4 mio. kr. udmøntes ligeligt. Dog således at Forvaltningen i stedet udmønter en effektivisering på 3 mio. kr. I denne sag orienteres fagudvalgene og Økonomiudvalget om udmøntningen af disse 7 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Byrådets beslutninger vedr. aflysning af effektiviseringsrunden i december 2022 udgør i alt en besparelse på 7 mio. kr., fordelt med 4 mio. kr. på fagudvalgene og 3 mio. kr. på Økonomiudvalget. Fordelingen af besparelsen på de enkelte fagudvalg fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg	Mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget	2,0
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	1,2
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	0,1
Miljø- Erhverv og Byudvalget	0,7
Økonomiudvalget	3,0
I alt	7,0

Byrådet har i alt besluttet besparelser på 45 mio. kr. med budget 2023-30. De 7 mio. kr. handler alene om den del af besparelserne, der knytter sig til byrådets beslutninger vedr. aflysning af effektiviseringsrunden i december 2022.

Nedenfor orienteres kort om, hvordan besparelsen på de 7 mio. kr. er udmøntet.

Børne- og Skoleudvalget, 2 mio. kr.

Besparelsen på 2 mio. kr. er fordelt ligeligt på dagtilbud, klubber, folkeskoler, sundhedsplejen skolebiblioteket, PPR og Allerød Ungdomsskole. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Besparelsen udmøntes ikke på Maglebjergskolen og Centerklasserne, som er specialskoler underlagt KKR. Det specialiserede sociale område er ligeledes undtaget.

Udmøntningen er sket ved:

- At alle virksomheder under skole og dagtilbudsområdet (klynger, skoler og klub) har reduceret i deres lønbudgetter og driftsbudgetter. Det har blandt anden den konsekvens, at der nedjusteres i antallet af to-voksenter på skolerne og enkelte aktiviteter tilpasses.

- Kompetenceudvikling og tidlige indsatser på områderne nedjusteres.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 1,2 mio. kr.

Besparelsen på 1,2 mio. kr. er fordelt ligeligt på Social rehabilitering, Allerød Plejecenter, Allerød Hjemmepleje og Træning samt Ældre og Sundhed. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Besparelsen udmøntes ikke på Allerød Bo og Støtte, som er et botilbud underlagt KKR. Det specialiserede sociale område er ligeledes undtaget.

Udmøntningen er sket ved:

- At reducere i virksomhedernes lønbudgetter forholdsmæssigt.
- At reducere budgettet til praktisk og personlig pleje samt hjælpemidler forholdsmæssigt. Her er en stor del af besparelsen fundet via billigere priser efter udbudsprocesser. Det drejer sig blandt andet om tøjvaskordning og IT-udstyr.
- At reducere forbrug på vareindkøb, herunder inventar, småanskaffelser, kontorhold samt kørselsgodtgørelse.

Kultur, Idræts og Fritidsudvalget, 0,1 mio. kr.

Besparelsen på 0,1 mio. kr. er fordelt ligeligt på Allerød Kommune Musikskole og Allerød Bibliotek. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Udmøntningen er sket ved:

- At Biblioteket håndterer besparelsen sammen med de øvrige budgetbesparelser, som forelagt og drøftet på Kultur, Idræts og Fritidsudvalgets møde den 9. november 2022.
- At Musikskolen håndterer besparelsen sammen med de øvrige budgetbesparelser således, at deres undervisningstilbud begrænses, dvs. at færre elever kan tilbydes undervisning.

Miljø, Erhverv og Byudvalget, 0,7 mio. kr.

Besparelsen på 0,7 mio. kr. er fordelt ligeligt på Park & Vej og Teknik & Drift. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Udmøntningen er sket ved:

- At Park og Vej har lagt reduktionen ind i den samlede driftsramme, hvor det forventes at der sker en nedgang i renholdelse og pleje af de grønne områder.
- At effektiviseringen under Teknik og Drift er fordelt forholdsmæssigt mellem driftsområderne omfattet af servicerammen, hvilket bl.a. forventes at medføre krav om reduktion i forhold til busbestilling 2024, samt en reduktion af budgettet til interval- og ekstrarengøring, reduktion af pulje til bygningsrenovering, samt reduktion budgettet af forbrugsafgifter, da disse områder udgør langt størstedelen af servicerammen.

Økonomiudvalget, 3 mio. kr.

Besparelsen udgør 3 mio. kr. og er blevet fordelt på Forvaltningens afdelinger på rådhuset.

Udmøntningen er sket ved:

- At Borgerservice og Personale & Digitalisering bærer en større andel af besparelsen, da de har arbejdet med at opnå nogle bestemte effektiviseringer gennem længere tid. Herunder nedlæggelse af stillinger i Jobcentret og optimering af kommunens IT-indkøb. I alt 1,6 mio. kr.

- At nedskrive budgettet i de øvrige afdelinger med de resterende 1,4 mio. kr., svarende til en reduktion på 1,6%. Afdelingerne har fundet hver deres løsninger på håndteringen af dette, herunder at Plan og Byg har valgt at ansætte relativt nyuddannede i de kommende nye stillinger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Emil Ulrik Andersen kunne ikke tage orienteringen til efterretning, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

” Aflysningen af effektiviseringer er kun en aflysning af det politiske ansvar.

Pengene skal stadig findes, men i stedet for at tage politisk ansvar for at finde besparelserne, så lægges rammebesparelserne ud til institutionerne og kommunens virksomheder, som derfor ofte må reducere i lønbudgetterne. Det har jeg kritiseret før, for det bør ikke være medarbejdernes og ledernes opgave at finde besparelser for politikerne.”

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Glümer

Punkt 16: Opfølgning på budget 2023-30

22/19810

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2023-30.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2023-30.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2022 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2023.

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 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Status vedr budget 2023-30 081122.

Punkt 17: Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25 - Genoptagelse

22/1094

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet skal på denne sag godkende det samlede arbejdsprogram for byrådet i perioden 2022–25.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. november 2022

Økonomiudvalget besluttede på møde den 17. august, at sagen skulle genoptages på et senere møde. Der er ikke foretaget ændringer i arbejdsprogrammet fx som følge af vedtagelsen af budget 2023-30. Det skal derfor bemærkes, at forudsætningerne for gennemførelse af flere af de planlagte indsatser er ændrede eller ikke længere til stede. Forvaltningen foreslår på den baggrund at Økonomiudvalget tager stilling til, hvordan arbejdsprogrammet skal bearbejdes, forud for endelig vedtagelse i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene har været tilrettelagt i én samlet proces, der har strakt sig over det første halve år. Et centralt element i opstarten har været, at hvert fagudvalg har udarbejdet et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25.

Fagudvalgenes arbejdsprogrammer er efter udarbejdelse i fagudvalgene sammenskrevet og har været fremlagt af hvert udvalg, for det samlede byråd, på byrådsseminaret den 17. – 18. juni.

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre der er fokus på vigtige politiske emner og have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden. På den måde, er der det bedst mulige udgangspunkt for at prioritere opgaver og afstemme det samlede ressourcetræk på tværs.

Principper for arbejdsprogrammet

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

Den videre proces

Det samlede arbejdsprogram vil blive opdateret én gang årligt i 4. kvartal og fremlagt for byrådet, samt efter behov i fagudvalg og Økonomiudvalget. Tidsplanen for aktiviteterne er som udgangspunkt vejledende og tilpasses løbende efter de faktiske beslutninger der træffes på de sagerne om de enkelte emner.

Administrationens forslag

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

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 09-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 09-08-2022

Indstilles godkendt

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-08-2022

Sagen genoptages på et kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget besluttede, at sagen optages i alle fagudvalg på det førstkomende møde i hvert fagudvalg.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde forelægges udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde forelægges udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde forelægges udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde med input fra et temamøde.

Bilag

Arbejdsprogram 2022-25 060722.DOCX

Oversigt over arbejdsprogram 2022-25 060722.

Afbud Anders Glümer

Punkt 18: Sag fra udvalgsmedlem Erik Lund

22/20908

Punkttype

Beslutning

Tema

Erik Lund har i mail af 22. november 2022 bedt om at nedenstående optages på dagsordenen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

“Erik Lund ønsker, at MEBU pålægger forvaltningen, at tage initiativ til, at ejeren af ejendommen Tokkekøbvej 2, bringer ejendommen, efter beliggenhed, i sømmelig stand, jfr. byggeloven §14”.

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Formanden satte til afstemning, at sagen henlægges:

- Miki Dam Larsen, Esben Buchwald og Torbjørn Barfod stemte for
- Erik Lund stemte imod og begærede sagen i byrådet.

Afbud Anders Glümer

Punkt 19: Underskriftsark - Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15430

Punkttype

Beslutning.

Tema

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet – det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen ”godkendelse” øverst til venstre i First Agenda.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

-

Afbud Anders Glümer