

REFERAT Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 d. 28-11-2023

Mødedato	Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Miki Dam Larsen, Esben Buchwald, Anders Glümer, Erik Lund, Torbjørn Barfod (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelse.....	4
Høringsudkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Allerød Kommune.....	6
Fastlæggelse af vejbidrag.....	9
Investeringsaftale for 2024 med Novafos Spildevand Allerød A/S.....	13
Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen 28. november 2023.....	16
Affaldsplan 2023-2035 - godkendelse efter offentlig høring.....	18
Valg af samarbejdspartnere i udviklingen af et Fripnejhem og tilknyttede senioregnede boliger.....	21
Hjørnesten i udviklingen af areal syd for Sortemosevej.....	23
Byudviklingspulje Lynge-Uggeløse.....	27
Bygningsvedligehold 2024.....	29
Støjkortlægning og støjhandlingsplan.....	31
Anlæg af pumpestation på Søageren 14.....	34
Matasgrunden - dispensation fra lokalplan 3-397.....	36
Resultat af borgerrådgivers egen-driftsundersøgelse - sag om dyb jordvarmeanlæg.....	40
Forventet regnskab pr. 30. september 2023.....	42
Opfølgning på budget 2024-31.....	45
Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2023.....	46
Sag fra udvalgsmedlem Erik Lund om lodret jordvarme.....	49
Underskriftsark - godkendelse af beslutningsprotokol.....	50

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/131

Punkttype

Beslutning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Ingen.

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 2: Meddelelse

23/131

Punkttype

Orintering

Tema

1 Brev til naturstyrelsen om disc golf i Ravnsholt Skov

Borgmesteren har sammen med formændene for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget samt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget sendt det vedlagte brev til Naturstyrelsen om mulighed for at etablere disc golf i Ravnsholt Skov. I brevet oplyses, at Allerød Kommune har givet en 3 årig tilladelse til 6 disc-golf kurve på et engareal lige vest for Ravnsholt Skov, og at der ønskes en dialog med Naturstyrelsen, om hvorvidt der kan findes et areal i Ravnsholt Skov til at supplere banen med et antal kurve, så der samlet set er en egentlig discgolfbane.

Borgmesteren og formændene for de to udvalg er indbudt til møde med Naturstyrelsen d. 13. december 2023.

2 Afgørelse fra Planklagenævnet vedrørende afslag på landzonetilladelse, Barresøvej 13

Planklagenævnet har d. 13. oktober 2023 stadfæstet Allerød Kommunes afgørelse om afslag på landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus og garage på Barresøvej 13, Lyng. Ejer af ejendommen havde foretræde for udvalget ved mødet d. 30. august 2022.

Nævnets afgørelse er vedlagt som bilag.

3 Takststigning i den offentlige transport og flextur

Taksterne for at køre med bus, tog og metro fastlægges årligt af DOT (Din Offentlige Transport) - et samarbejde bestående af Movia, Metroselskabet og DSB.

D. 21. januar 2024 stiger taksterne gennemsnitligt 10,3 %, men afhængigt af rejserne længde er der store forskelle i stigningen. Taksterne stiger primært på de helt korte rejser på Rejsekort og Pendlerkort. De mellemlange og lange rejser stiger lidt eller fastholder den nuværende pris. Taksterne for enkeltbilletter forbliver uændrede, eller bliver sat ned, så de kommer tættere på Rejsekortsprisen.

Takststigningen skal kompensere for stigende omkostninger i samfundet generelt, og dermed også i den offentlige transport og samtidig være med til at sikre en sammenhængende service.

Fra d. 21. januar 2024 regulerer Movia ligeledes taksterne for flextur og plustur, så priserne følger ændringerne i den øvrige kollektive transport.

I Allerød Kommune stiger startprisen fra 41 kr. til 45 kr. for de første 10 km. Startprisen kan være anderledes for andre kommuner, idet kommunerne selv har besluttet, hvilken af 4 takster, der skal gælde for de første 10 km i kommunen.

Herudover stiger prisen pr. km for ture mellem 10 og 20 km fra 7 til 8 kr. Overstiger turen 20 km hæves prisen pr. km fra 14 til 15 kr.

Der er forsat halv pris for børn under 16 år og 10 % rabat ved online bestilling.

4 Brev til transportministeren vedr. forlængelse af Farumbanen

Borgmestrene for Allerød, Hillerød og Furesø kommuner har d. 17. november 2023 sendt det vedlagte brev til transportminister Thomas Danielsen om forundersøgelse for Farumbanens forlængelse til Allerød og Hillerød. De tre kommuners fælles vision for en fremtidig linjeføring blev drøftet af byrådet d. 31. august 2023 (se vedlagte dagsordenspunkt).

5 Tilbagetrækning af tilladelser til Bregnebjerggård Grusgrav

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget blev d. 26. september 2023 orienteret om at en række tilladelser til Bregnebjerggård Grusgrav sendes i offentlig høring i 8 uger.

Efter offentliggørelsen af tilladelserne har Forvaltningen været i dialog med Plan- og Landdistriktstyrelsen om kommuneplantillægget. Styrelsen har ytret, at de ikke ville kunne godkende tillægget som beskrevet på nuværende tidspunkt på grund af Bregnebjergsgårds placering, som er i strid med Fingerplanens bestemmelser. Såfremt Allerød Kommune ikke trækker tillægget tilbage, vil styrelsen komme med en statslig indsigelse og kommuneplantillægget vil dermed ikke blive godkendt.

Forvaltningen har på baggrund af dialogen valgt at trække høringen af tilladelser tilbage til fornyet behandling.

Sag om fornyet behandling af tilladelser forventes klar til udvalgets møde i januar.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Bilag

Brev til Naturstyrelsen vedr. discgolf.pdf

Afgørelse fra Planklagenævn.PDF

Brev fra borgmestrene i Hillerød, Allerød og Furesø Kommune

Dagsordenspunkt byrådet 31 aug 2023

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 3: Høringsudkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Allerød Kommune

23/3080

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget blev d. 27. oktober 2020 orienteret om, at Allerød Kommune som grundvandsmyndighed er forpligtet til at udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i de af staten udpegede indsatsområder. Allerød Kommune har udarbejdet forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hele kommunen.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet for de udpegede indsatsområder, der fremgår af Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Indsatsbekendtgørelsen fastsætter formelle og indholdsmæssige krav til indsatsplanerne. Jf. udmøntning af Vandforsyningslovens § 13.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af statens kortlægning, som beskriver arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer.

Allerød indsatsplan for grundvandsbeskyttelse handler om den forebyggende indsats for beskyttelse af grundvandet i kommunen. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som ud over den generelle beskyttelse af grundvandet, vurderes at være nødvendige for at sikre, at forsyningernes drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent drikkevand.

Indsatsplanen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse, samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse.

Indsatsplanen vil ved endelig vedtagelse træde i stedet for kommunens nuværende indsatsplaner og grundvandsstrategi.

Indsatsplanens indhold

Allerød indsatsplan bygger på målsætninger for indsatsplanarbejdet, som blev vedtaget af Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2020. Disse målsætninger er:

- Allerød Kommune ønsker rent grundvand. Indsatsplanen skal derfor tage hånd om trusler mod rent grundvand. De konkrete indsatser skal dog tage udgangspunkt i, at grundvand, der overholder grænseværdierne jf. drikkevandsbekendtgørelsen, ikke udgør en sundhedsrisiko.
- Allerød Kommune ønsker, at indsatser for grundvandsbeskyttelsen bygger på frivillighed og engagement. Kommunen er dog ansvarlig for, at den nødvendige indsats gennemføres.
- Indsatser i indsatsplanen skal tage udgangspunkt i behovet for grundvandsbeskyttelse, men skal ligeledes gennem dialog tilpasses aktørernes ressourcer. Det skal sikres, at vandværkerne kan opnå dækning til indsatserne på indtægtssiden, jf. vandforsyningsloven og vandsektorloven.

- Allerød Kommune ønsker i sit arbejde med indsatsplanen at øge samarbejdet mellem kommunen, vandværkerne, regionen og andre aktører.

Indsatsplanen indeholder:

- En beskrivelse af kommunens målsætninger for indsatsplanarbejdet.
- En beskrivelse af de forskellige områdeudpegninger og områdebetegnelser
- Indsatsbehov og en beskrivelse af de konkrete og nødvendige indsatser.
- De konkrete indsatser er nærmere beskrevet i dataark for hvert vandværk eller kildeplads. De Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som er udpeget af staten 2020, er inddraget i selve indsatsplanen.
- En beskrivelse af forebyggende og afhjælpende indsatser, herunder aftale med lodsejer om pesticidfri dyrkning af marklod indenfor BNBO.
- Ud over de konkrete beskyttelsesindsatser indeholder indsatsplanen retningslinjer for den kommunale administration, således at indsatsplanen kan benyttes som et prioriterings- og administrationsgrundlag.
- Et resumé af statens grundvandskortlægning, som ligger til grund for indsatsplanen.
- En oversigt over finansiering af indsatserne.

Kommunens indsatser, som følge af indsatsplanen er:

Pilotprojekt - risikovurdering ved evt. udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord inden for BNBO.

Overvågning af sprøjtemiddelfund i dybe borerer samt overvågning af udviklingen i nitrat i dybe borerer, begge dele ved udtræk fra Jupiterdatabasen.

Identifikation af ubenyttede dybe borerer med påbud om sløjfning af de borerer, der vurderes at udgøre en forureningsrisiko for de dybe grundvandsmagasiner.

Udgifterne til nævnte indsatser afholdes inden for de eksisterende budgetter.

Screening for miljøvurdering

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af planens forventede miljøkonsekvenser. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet jf. screeningsresultatet, og planen er derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering. Udkast til screeningsafgørelsen samt screeningsskemaet er vedlagt som bilag 4. Afgørelsen offentliggøres sammen med forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet:

- At høringsudkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Allerød Kommune godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 12 uger
- At der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

Dialog/høring

Udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Allerød Kommune har i henhold til vandforsyningslovens § 12 været forelagt koordinationsforum den 28. september 2023 til drøftelse, efter en uges fremsendelse af planen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At høringsudkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Allerød Kommune godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 12 uger

- At der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

Bilag

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse høringsudkast.pdf

Bilag 1 - dataark Lillerød vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - dataark Blovstrød Vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Høvelte Vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Kollerød Vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Lynge Overdrev Vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Uggeløse Vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Vassingerød Vandværk, Høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Lynge Vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Sandholm Kildeplads, høringsudgave

BILAG 2 - Administrationspraksis for sagsbehandling af ansøgning om dybe jordvarmeboringer

BILAG 3 - Retningslinjer - Indsatsplan for grundvandsbeskyelse (SKEMA) , høringsudkast

Miljøscreening af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.pdf

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 4: Fastlæggelse af vejbidrag

23/12058

Punkttype

Beslutning.

Tema

I forbindelse med sag om godkendelse af investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S bad Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget d. 31. oktober 2023 om et notat om vejbidrag.

Dette punkt afløser det ønskede notat.

Udvalget anmodes om at tage stilling til fastsættelse af procentsats for vejbidrag med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Dette sag indeholder information om de lovmæssige rammer for vejbidrag, beregning og opkrævning i Allerød Kommune, kommunens vejbidrag for 2023 og 2024 samt procentsatser for vejbidrag i Novafos kommunerne.

Lovgivning

Vejbidraget er kommunernes bidrag til forsyningsselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget har sit ophæng i betalingslovens § 2a, stk. 10. Vejbidraget skal udgøre højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Det er dog kun de kloakledningsanlæg, der vedrører afledning af regnvand, der skal lægges til grund for beregningen af vejbidraget. Ifølge vejledning til betalingsloven skal anlægsudgifterne til anlæg som almindelige kloakledninger, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand m.v. medregnes til sådanne anlæg, og lægges til grund for beregning af vejbidraget.

Ifølge vejledning til betalingsloven fastsætter kommunalbestyrelsen procentsatsen på baggrund af et skøn over andelen af vejarealer, der tilsluttes kloakforsyningen. For en typisk bykommune, hvor afvanding af veje i overvejende grad sker til det offentlige spildevandsanlæg, vil procentsatsen således være større end for en typisk landkommune, hvor afvanding i højere grad sker til f.eks. vejgrøfter.

Det fremgår desuden af vejledningen, at procentsatsen skal fremgå af kommunens betalingsvedtægt, og at det årlige bidrag hvert år skal beregnes på baggrund af de faktiske anlægsudgifter til kloakledningsanlæg det pågældende år.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at vejledningen er skrevet på et tidspunkt, hvor kloakforsyningen var en del af kommunen. I dag er kloakforsyningen udskilt i et selvstændigt aktieselskab, der er kommunalt ejet. Det er i dag forsyningsselskabet, der skal udarbejde en betalingsvedtægt. Allerød Kommunes forsyningsselskab er Novafos Spildevand Allerød A/S. Det fremgår af Novafos' betalingsvedtægt, at vejbidraget fastsættes i takstbladet.

Beregning og opkrævning af vejbidrag

Som beskrevet ovenfor beregnes vejbidraget som en procentsats af de investeringer, der vedrører regnvand. For Allerød Kommune er denne procentsats i 2011 udregnet til 4,76 % ud fra en opgørelse af vejenes bidrag af den gennemsnitlige regnvandsmængde, der blev håndteret af Novafos i årene 2007-2010.

For at udregne vejbidraget beregner Novafos, hvor stor en procentandel af de samlede investeringer, der vedrører regnvand. Denne investeringsandel udgjorde ca. 41,17 % for 2021 og ca. 58,66 % for 2022. Da investeringsandelen varierer fra år til år, vil det beregnede vejbidrag variere, selvom procentsatsen for vejbidraget er den samme. I Allerød

sker der løbende investeringen i projekter, som håndterer regnvand – her kan nævnes klimatilpasning af dobbeltbrøndene i Søparken og forsyning af Erhvervsområdet Farremosen.

Novafos opkræver et acontobeløb for vejbidrag i starten af året.

Acontobeløbet er fastsat ud fra procentandelen af regnvand fra det senest afsluttede regnskabsår. Når Novafos har afsluttet regnskabet for det pågældende år, vil vejbidraget blive reguleret, således at den faktiske procentandel af investeringerne lægges til grund for beregningen.

Et teoretisk eksempel med et vejbidrag på 4 %:

For år 0 er der opgjort en investeringsandel på 40 %.

I år 1 udarbejdes en investeringsaftale med et budget for år 2 på 10 mio. kr.

Det beregnede acontobeløb for år 2 bliver $40 \% \times 10 \text{ mio. kr.} \times 4 \% = 160.000 \text{ kr.}$

I år 3 opgøres den faktiske investeringsandel i år 2 til 50 % og den samlede investering til 9 mio. kr.

Det endelige vejbidrag for år 2 bliver således $50 \% \times 9 \text{ mio. kr.} \times 4 \% = 180.000 \text{ kr.}$

Vejbidrag for 2023 og 2024

I investeringsaftalen for 2023 blev der budgetteret med et investeringsniveau på 59.050.000 kr. for 2023.

På baggrund af en realiseret investeringsandel for regnvand på 41,16 % (realiserede investeringer i 2021) og et investeringsniveau på 59.050.000 kr. blev det forventede vejbidrag for 2023 beregnet til $41,17 \% \times 59.050.000 \text{ kr.} \times 4,76 \% = 1.157.098 \text{ kr.}$ Dette beløb var ca. 250.000 kr. højere end det forventede vejbidrag for 2023 i investeringsaftalen for 2022, hvor der var budgetteret med et investeringsniveau på 46.300.000 kr. På baggrund af dette investeringsniveau ville det forventede vejbidrag for 2023 have været $41,17 \% \times 46.300.000 \text{ kr.} \times 4,76 \% = 907.259 \text{ kr.}$

I præsentation af forslaget til investeringsaftale for 2024 er der beregnet et forventet vejbidrag for 2024 på baggrund af en realiseret investeringsandel for regnvand på ca. 58,66 % (realiserede investeringer i 2022). Da der lægges en højere investeringsandel til grund, vil det forventede vejbidrag for 2024 blive større end det forventede vejbidrag for 2023, selvom det samlede investeringsniveau er det samme for 2023 og 2024.

Det forventede vejbidrag for 2024 bliver således beregnet til $58,66 \% \times 60.150.000 \text{ kr.} \times 4,76 \% = 1.679.605 \text{ kr.}$, hvilket er ca. 520.000 kr. højere end det forventede vejbidrag for 2023.

Ved en vejbidragssats på fx 1 % vil det forventede vejbidrag for 2024 blive beregnet som $58,66 \% \times 60.150.000 \text{ kr.} \times 1 \% = 352.858 \text{ kr.}$, hvilket er ca. 804.000 kr. lavere end det forventede vejbidrag for 2023.

Det forventede vejbidrag for 2024 vil ved forskellige procentsatser udgøre:

Procentsats	Forventet vejbidrag 2024
1 %	Ca. 353.000 kr.
2 %	Ca. 706.000 kr.
3 %	Ca. 1.059.000 kr.
4 %	Ca. 1.411.000 kr.
4,76 %	Ca. 1.680.000 kr.

Allerød Kommunes procentsats sammenlignet med øvrige kommuner i Novafos samarbejdet

Som beskrevet ovenfor betaler Allerød Kommunen i dag et vejbidrag, der er fastsat til 4,76 %.

Til sammenligning betaler kommunerne i Novafos-samarbejdet følgende procentsatser i vejbidrag:

Kommune	Procentsats
Allerød	4,76 %
Ballerup	2 %
Egedal	4 %
Furesø	1 %
Frederikssund	3 %
Gentofte	1 %
Gladsaxe	4 %
Hørsholm	1 %
Rudersdal	1 %

Som det fremgår, er Allerød Kommune den kommune i Novafos-samarbejdet, der betaler den højeste procentsats.

Da det samlede investeringsniveau fastlægges i investeringsaftalen mellem forsyningsselskab og kommune, vil en eventuel nedsættelse af vejbidragssatsen flytte en del af udgiften til investeringerne fra at være skattefinansieret til at være takstfinansieret via vandaflædningsbidraget. Effekten af en reduktion af vejbidragssatsen vil totaløkonomisk være mindre betydende, da der vil være stort overlap mellem de skatteydere, der betaler til vejbidraget via skatten, og de kloakerede borgere, der betaler via vandaflædningsbidrag til Novafos. Til gengæld vil en reduktion af vejbidragssatsen fra 4,76 % til f.eks. 1 eller 2 % betyde en væsentlig mindre budgetusikkerhed i forhold til det kommunale vejbidrag, da det som beskrevet ovenfor udregnes på baggrund af de faktiske investeringer vedrørende regnvandshåndtering det enkelte år, mens taksten for vandaflædningsbidraget er mere stabil, da den udregnes som funktion af de samlede driftsudgifter og investeringer.

Eventuel ændring i procentsatsen for vejbidrag vil blive indarbejdet i sag om takstgodkendelse for Novafos som fremlægges primo 2024.

Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at vejbidraget fra 2024 nedsættes til 1 %. For 2024 betyder det, at det forventede vejbidrag vil udgøre ca. 353.000 kr.

Budgettet i 2024 udgør 0,9 mio. kr. baseret på et vejbidrag på 4,76 %. Den faktiske udgift afhænger af investeringsandelen for regnvand i Novafos, og mer- eller mindreudgifter medtages i det forventede regnskab 2024 og det administrative budget 2025-32.

Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at vejbidraget fastholdes på de nuværende 4,75 %. For 2024 betyder det, at det forventede vejbidrag vil udgøre ca. 1.680.000 kr.

Budgettet i 2024 udgør 0,9 mio. kr. baseret på et vejbidrag på 4,76 %. Den faktiske udgift afhænger af investeringsandelen for regnvand i Novafos, og mer- eller mindreudgifter medtages i det forventede regnskab 2024 og det administrative budget 2025-32.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Der er budgetteret med 991.089 kr. til vejbidrag i 2024.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at vejbidraget fra 2024 nedsættes til 1 %. For 2024 betyder det, at det forventede vejbidrag vil udgøre ca. 353.000 kr.

Budgettet i 2024 udgør 0,9 mio. kr. baseret på et vejbidrag på 4,76 %. Den faktiske udgift afhænger af investeringsandelen for regnvand i Novafos, og mer- eller mindreudgifter medtages i det forventede regnskab 2024 og det administrative budget 2025-32.

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 5: Investeringsaftale for 2024 med Novafos Spildevand Allerød A/S

23/1070

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets møde d. 2. maj 2023 præsenterede Novafos et oplæg til en drøftelse af politiske ønsker til fokusområder og resultatkrav i investeringsaftale for 2024-2027. Udvalget godkendte på mødet, at der blev arbejdet videre med de foreslåede fokusområder og resultatkrav samt et investeringsniveau på ca. 60 mio. kr. årligt.

Forslag til investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S er nu udarbejdet.

Udvalget anmodes om at indstille investeringsaftale 2024 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Novafos deltager på mødet med kommunekoordinator Martin Moneaux samt Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen, der er inviteret til kl. 8.00.

Supplerende tema til mødet 28. november 2023

Udvalget besluttede d. 31. oktober 2023, at indstille forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet udvalget anmoder om et notat om vejbidraget før mødet i Økonomiudvalget.

Sagen genoptages, idet det ønskede notat om vejbidraget er ændret til et særskilt punkt med forslag til ændring af vejbidraget, jf. foregående punkt på dagsordenen (se supplerende sagsbeskrivelse nedenfor).

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

Investeringsaftalen indeholder parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Aftalen er i overensstemmelse med de fokuspunkter og resultatkrav samt det investeringsniveau, der blev godkendt på udvalgets møde d. 2. maj 2023. Novafos' præsentation fra mødet er vedlagt som bilag.

Investeringsaftalen og bilag med mål og resultatkrav samt budget er vedlagt som bilag. Med investeringsaftalen for 2023 blev der godkendt et investeringsniveau på ca. 60 mio. kr. for 2023 mens investeringsniveauet for overslagsårene 2024-2026 var faldende fra 51,7 mio. kr. i 2024 til 46,1 mio. kr. i 2026. I forslaget til investeringsaftale 2024 er der fastholdt et investeringsniveau på ca. 60 mio. kr. i alle overslagsårene 2025-2027, som indstillet af udvalget d. 2. maj 2023.

Formålet med det øgede investeringsniveau er, at der kan afsættes midler til kloakering i forbindelse med byudvikling i bl.a. Teglskovsområdet og Sportsvej samt til kloakering for regnvand i Erhvervsområdet Farremosen og at der kan afsættes midler til klimatilpasning i Søparken-området (udskiftning af dobbeltbrønde).

En forøgelse af investeringsniveauet i 2024-2027 til ca. 60 mio. kr. vil ikke give anledning til en væsentlig ændring i den vandafledningsafgift, der opkræves hos forbrugerne, men påvirker afgiften langsigtet med et ubetydeligt beløb. På grund af effektiviseringer forventes den oplevede takst at falde svagt frem mod 2029, hvorefter den vil stige svagt frem mod 2043.

Da det kommunalt betalte vejbidrag beregnes som en fast procent af årets gennemførte investeringer i regnvandshåndtering, steg vejbidraget for 2023 med cirka 250.000 kr. Ved en fastholdelse af et investeringsniveau på ca. 60 mio. kr. årligt, vil det øgede vejbidrag ligeledes blive fastholdt på det højere niveau. Udgiften vil blive finansieret af vejdrift budgettet.

Investeringsaftalen har været forelagt bestyrelsen for Novafos på bestyrelsesmødet d. 22. september 2023.

Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder at investeringsniveauet fastholdes på 60 mio. kr. i alle overslagsårene 2025-2027 og at den ekstra udgift på ca. 250.000 kr. årligt til vejbidrag finansieres af vejdrift budgettet.

Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder at investeringsniveauet i overslagsårene 2025-2027 fastholdes som besluttet med investeringsaftalen for 2023 og at den ekstra udgift på ca. 250.000 kr. årligt til vejbidrag finansieres af vejdrift budgettet.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet 28. november 2023

Særskilt sag om vejbidrag fremgår af foregående punkt på dagsordenen.

Forslag 1 til mødet 28. november 2023

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder at investeringsniveauet fastholdes på 60 mio. kr. i alle overslagsårene 2025-2027.

Forslag 2 til mødet 28. november 2023

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder at investeringsniveauet i overslagsårene 2025-2027 fastholdes som besluttet med investeringsaftalen for 2023.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Området er takstfinansieret af brugerne.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-10-2023

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet udvalget anmoder om et notat om vejbidraget før mødet i Økonomiudvalget.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder at investeringsniveauet fastholdes på 60 mio. kr. i alle overslagsårene 2025-2027.

Bilag

Novafos' præsentation fra temadrøftelse i MEBU 2. maj 2023

Allerød Investeringsaftale 2024

Punkt 6: Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen 28. november 2023

17/6894

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

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 d. 31. oktober 2023.

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 d. 11. oktober 2023 er der ikke modtaget sager til myndighedsbehandling.

Meddelte afgørelser

Siden den 11. oktober 2023 er der ikke meddelt nogen tilladelser.

Påtænkte afgørelser 2023:

- Tilslutningstilladelse til regnvandsledning til SCT Ejendomme A/S (Tidligere Hillerød Ejendomsselskab A/S) fra lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4, 6 og 8, 3450 Allerød
- Udledningstilladelse til SCT Ejendomme A/S (Tidligere Hillerød Ejendomsselskab A/S) fra lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4, 6 og 8, 3450 Allerød, til den nye sø mod nord, Bøgeholm Sø.
- Landzonetilladelse til Novafos til regnvandsbassin
- Udledningstilladelse til Novafos af regnvand til Lynge Å

Påtænkte afgørelser 2024:

- VVM-screeningsafgørelse til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Byggetilladelse til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Dispensation fra lokalplanen til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Miljøgodkendelse til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Boringstilladelser til 5 monitoringsboringer til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød

Alle afgørelser til R E M C O 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 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 7: Affaldsplan 2023-2035 - godkendelse efter offentlig høring

22/11402

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget besluttede den 20. juni 2023 at sende forslag til Affaldsplan 2023-2035 i forlænget offentlig høring til 5. september 2023 pga. sommerferieperiode.

Høringsperioden er nu afsluttet. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar i Allerød, et i Hørsholm, tre i Fredensborg og 12 i Rudersdal.

Udvalget anmodes om at indstille Affaldsplanen med ændringer godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

De fire kommuner i affaldssamarbejdet (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal) og Norfors har for syvende gang udarbejdet en ny fælles Affaldsplan. Affaldsplan 2023-2025 tager sit afsæt i den nationale affaldshåndteringsplan. I udarbejdelse af planen har der været borgerinvolvering i alle 4 kommuner og afholdt fælles temamøde for kommunernes politiske udvalg og borgmestre.

Affaldsplan 2023-2035 består af tre dele:

- Affaldsplan 2023-2035, som indeholder målsætninger og en planlægningsdel (bilag 2)
- Affaldsstatus 2021, som indeholder kortlægning samt affaldsprognose og behandlingskapacitet fremadrettet (bilag 3)
- Notat - Vurdering af effekt af initiativer Mål og initiativer i forslag til Affaldsplan 2023 – 2035. (bilag 4)

Høringssvar

Forslag til Affaldsplan 2023–2035 var i høring fra 3. juli 2023 til 5. september 2023.

De to høringssvar modtaget i Allerød Kommune vedrører følgende:

1. ønske om opfordring til tøj bytte centraler
2. ønske om central sortering

Høringssvarene fremgår i sin fulde ordlyd af bilag 5, hvori forslag til svar på høringssvarene også fremgår

Da Affaldsplan 2023–2035 er en fælles plan for Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner, er overblik over alle høringssvar modtaget i kommunerne vedlagt i bilag 6. Høringssvarene i sin fulde ordlyd i de øvrige kommuner Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal samt forslag til svar er vedlagt i bilag 7.

Ændring i Affaldsplan 2023 -2035 som følge af høringen

På baggrund af høringssvar fra Klimabevægelsen i Rudersdal Kommune, foreslås det at ændre teksten i Affaldsplanens initiativ 4.12 Transport i relation til klima og miljø (vist med ændringsmarkering bilag 1), så initiativet er i

overensstemmelse med mål i kommunernes planer for klimahandling og/eller mobilitet.

Enkelte høringssvar i flere af kommunerne ønsker fokus på forebyggelse af affald. Kommunerne er forpligtede til at udarbejde planer for håndtering af affald, men ikke til at udarbejde planer for affaldsforebyggelse. Da affaldsforebyggelsesinitiativer skal skattefinansieres og dermed kan være individuelle mellem kommunerne i affaldssamarbejdet, har den fælles affaldsplan hovedvægt på initiativer, der kan finansieres over affaldsgebyrerne. Kommunerne i affaldssamarbejdet arbejder med affaldsforebyggelse og forbrug på forskellig vis og initiativer forankres der, hvor beslutninger om indkøb og forbrug tages (indkøbspolitik, strategi for reduceret forbrug, grønne indkøb, bygherrepolitik mv.) Dette fremgik ikke tydeligt i forordet til Affaldsplanen, som derfor er ændret (vist med ændringsmarkering bilag 1).

Mange af høringssvarene i flere af kommunerne udtrykker ønske om at kommunerne fokuserer på central sortering. Som det er beskrevet i forslag til svar på høringssvarene, er det et nationalt krav, at alle kommuner skal etablere kildesortering af 10 affaldsfraktioner ved alle husstande (med enkelte undtagelser ift. udvalgte affaldstyper som må sammenblandes). Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke lovligt at sammenblande affald og sende det til central sortering. Nogle fynske kommuner har søgt om dispensation fra kildesortering af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald og vil indsamle dette sammen med restaffald. Debatten om dette har fyldt en del i medierne og kan være baggrund for de mange høringssvar om emnet. Men der er endnu ikke givet dispensation til sammenblandingen af affald til de fynske kommuner.

Yderligere er det vigtigt at bemærke, at der på nuværende tidspunkt ikke findes centrale sorteringsanlæg til husholdningsaffald på Sjælland og nye regler har givet kommunerne forbud mod at eje sorteringsanlæg.

Høringssvarene om central sortering medfører derfor ikke ændring i Affaldsplanen.

Affaldsplanen 2023 - 2035 forventes godkendt i kommunalbestyrelserne/byrådene i de fire kommuner i december 2023.

Administrationens forslag

Det foreslås:

At Affaldsplan 2023-2035, bilag 2-4, godkendes med følgende ændringer:

- Ændring i forordet så det tydeliggøres, at affaldsforebyggelse og indsatser for at reducere forbrug ikke er forankret i den fælles affaldsplan men i stedet i kommunernes klimahandlingsplan, indkøbspolitik mv. Ændring ses i bilag 1.
- Initiativ 4.12 "Transport i relation til klima" ændres, så der stilles krav om klimaneutrale drivmidler ved næste udbud af affaldsindsamlingen. Ændring ses i bilag 1.

At forslag til svar på høringssvar i Allerød, som vist i bilag 5, godkendes og udsendes.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er brugerfinansieret.

Dialog/høring

Forslag til Affaldsplan 2023 – 2035 har været i offentlig høring i 9 uger fra d. 3. juli til d. 5. september 2023. Høringen har været annonceret på kommunernes hjemmesider. Der er inden fristens udløb indkommet i alt 18 høringssvar. Høringssvarene er fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer og politiske organisationer.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

At Affaldsplan 2023-2035, bilag 2-4, godkendes med følgende ændringer:

- Ændring i forordet så det tydeliggøres, at affaldsforebyggelse og indsatser for at reducere forbrug ikke er forankret i den fælles affaldsplan men i stedet i kommunernes klimahandlingsplan, indkøbspolitik mv. Ændring ses i bilag 1.
- Initiativ 4.12 "Transport i relation til klima" ændres, så der stilles krav om klimaneutrale drivmidler ved næste udbud af affaldsindsamlingen. Ændring ses i bilag 1.

At forslag til svar på høringssvar i Allerød, som vist i bilag 5, godkendes og udsendes.

Bilag

bilag 1 - Affaldsplan 2023 - 2035 med synlige ændringer

bilag 2 - Affaldsplan 2023 - 2035

Bilag 3 - Affaldsstatus 2021 (bilag 1 til Affaldsplan 2023-2035)

Bilag 4 - Notat - vurdering af effekt af initiativerne (bilag 2 til Affaldsplan 2023-2035)

bilag 5 - Høringssvar og forslag til svar på høringssvar i Allerød Kommune

bilag 6 - Overblik over alle høringssvar i alle kommunerne

bilag 7 - høringssvar og forslag til svar på høringssvar i Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 8: Valg af samarbejdspartnere i udviklingen af et Fripnejehjem og tilknyttede seniorenede boliger

23/4046

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

I 2026 skal der etableres et friplejehjem og tilknyttede seniorboliger i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvordan tildelingen skal ske i udvælgelsen af projekt og investor/operatør, og dermed hvem der indgås udviklingsaftale med forkøbsret med.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det blev på Økonomiudvalgets møde d. 16. maj 2023 besluttet, at den videre udvikling af projektet skal ske gennem indgåelse af en udviklingsaftale med forkøbsret, der indgås med investor/operatør. Af vedlagte tids- og procesplan fremgår det, at der i januar endeligt skal godkendes det materiale, som danner grundlag for investorers/operatørers forslag. Der er gennemført en markedsdialog, hvor der er fundet kvalificerede og interesserede investorer til at byde på udviklingsprojektet.

Der foreslås tre tildelingskriterier for udvælgelse af projekt, investor/operatør med hvem der skal indgås udviklingsaftale med forkøbsret:

1. Det gode liv
2. Kvalitet
3. Grundpris

Kriterie 1: Det gode liv

Der vil i udvælgelsen af projektet blive lagt vægt på det gode liv for de kommende beboere. For plejecenterbeboere er der nævnt en række anbefalinger i sag på Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget d. 16. august 2023, der betyder noget for at beboerne på plejecentret og deres pårørende oplever plejecentret hjemligt og værdigt. Det kan være forhold som opholdsarealer indendørs, opholdsarealer udendørs, samspil mellem Fripnejehjemets funktion og de tilknyttede seniorenede boliger. For så vidt angår de samarbejdspartnere (operatører) som hver investor byder ind med, har investor en væsentlig egeninteresse i en velfungerende operatør.

Kriterie 2: Kvalitet

Ved bedømmelsen af kvalitet i et projekt, kan der indgå mange forhold f.eks:

Bebyggelsesplanen: Udnyttelse af grunden, hensyn til naturligt terræn, gode gennemtænkte stiforbindelser.

Arkitektur: Arkitektoniske kvaliteter i projektet som udnyttelse af dagslys, facader, materialer der ældes med ynde mv.

Bæredygtighed: Både Natur-, Miljø- og Klimapolitik samt Budget 2024- 31 har intentioner om at belønne CO2 reduktioner i forbindelse med udbud. Det er enklest at bygge på anerkendte bæredygtighedsmetodiker, der giver mulighed for at eftervise om kravene bliver overholdt. De to mulige tildelingskriterier kunne være: dels et LCA krav som det er formuleret i bygningsreglementet, dels et krav om DGNB certificering, der har en bredere vurdering af bæredygtighed indbygget. Begge begreber er kort gennemgået nedenfor.

LCA: LCA-beregningen skal påvise bygningens klimapåvirkninger fra opførelse, drift og nedrivning af byggeriet, set over en periode på 50 år. Beregningen omfatter hele bygningens livscyklus, herunder alt fra produktion af byggematerialer, energiforbrug til drift og affaldsbehandling af byggematerialer. Kravet i bygningsreglement er i dag 12 kg CO2 pr m2. Alt derunder vil tælle positivt i tildelingen.

DGNB: Dette er en certificeringsordning målrettet bygninger og byområder. Systemet bygger på de tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Hvis der tilbydes fx DGNB certificering til guld niveau tæller det positivt. Certificeringen kan være med til at reducere de fremtidige driftsudgifter, samt gøre byggeriet mere attraktivt for fremtidige lejere eller købere.

Kriterie 3: Grundpris

Pris pr. m2 byggeret vil være et tildelingskriterie, hvor højere pris tæller positivt i vurderingen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede model for tildeling med tre kriterier, anvendes.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at den foreslåede model for tildeling med tre kriterier, anvendes.

Høringssvar fra Seniorrådet er vedlagt referatet.

Bilag

Tidsplan - Politisk proces frem til salgsaftale

Seniorrådets høringssvar vedr. samarbejdpartnere .DOCX

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 9: Hjørnesteen i udviklingen af areal syd for Sortemosevej

23/4046

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

I 2026 skal der etableres et friplejehjem og tilknyttede seniorboliger i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvilke hjørnesteen, der skal sættes for disponeringen af arealet syd for Sortemosevej, herunder antal af senioregnede boliger, øvrige boliger og evt. overskydende areal, der skal forblive i kommunens eje.

På en anden sag i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, hvad antallet af plejehjemsboliger skal være. Dette sættes som hjørnesteen forud for at hjørnesteenerne i denne sag sættes. Der er ligeledes en kobling mellem denne sag, der sætter hjørnesteen for forskellige krav i processen, og den sag på dagsordenen, der vedrører valg af samarbejdspartner, i forbindelse med at der tages stilling til forslag til de bydende investorers projekter.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Arealet og gældende planforhold

Det blev på Økonomiudvalgets møde d. 16. maj 2023 besluttet, at den videre udvikling af projektet skal ske gennem indgåelse af en udviklingsaftale med forkøbsret med investor/operator. Når den endelige investor/operator er fundet, skal der i samarbejde med denne udarbejdes en lokalplan for det aktuelle område, der er omfattet af udviklingsaftalen.

På Økonomiudvalgets møde d. 16. maj 2023 blev en liste over i alt 9 hjørnesteen (centrale politiske beslutninger) besluttet. Disse er kort beskrevet i bilag 1, som også beskriver hvornår og på hvilke sager de forudgående hjørnesteen er sat. Denne sag omhandler følgende hjørnesteen:

6. Antal senioregnede boliger og deres relation til friplejehjemets funktion.
7. Arealets afgrænsninger, bebyggelsesprocent, tæthed og højder
8. Andre fysiske krav til udviklingen af området i øvrigt

Arealet ejes af Allerød Kommune og er ca. 6 hektar stort (se bilag 2). Arealet er relativt stærkt kuperet. Arealet er omfattet af kommuneplanramme BL.BE.02 Byudviklingsområde syd for Sortemosevej som muliggør, at arealet kan anvendes til bolig, offentlige formål og erhvervs formål i lave miljøklasser. Kommuneplanrammen har bebyggelsesregulerende bestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent (50% beregnet af arealet som helhed) samt højde på bygninger (11 meter svarende til 3 etager). Arealet ligger inden for den nugældende lokalplan 117 for Idrætsanlæg og vej mellem Sortemosevej og Østre Teglværksvej i Blovstrød. Der skal vedtages en ny lokalplan for at muliggøre anvendelsen af arealet til et friplejehjem med tilknyttede seniorboliger og andre boliger. Lokalplan 117 skal aflyses for det areal, som en ny lokalplan vil omfatte. Såfremt arealet skal bebygges i en højde over 11 meter (dvs. byggeri i over 3 etager), skal der ligeledes udarbejdes et kommuneplantillæg.

Dialoggruppen har deltaget i ekskursionen til Gribskov Kommune og Friplejehjemmet Bavne Ager i oktober måned, og har desuden kommet med en række input i bilag 3.

Beslutningsrækkefølge for at disponere grunden

På sag i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget d. 29. november 2023 indstilles til Økonomiudvalget og byrådet beslutninger vedr. antal plejehjemsboliger samt om der skal disponeres et areal til f.eks. et fremtidigt friplejehjem. Dette

sættes som hjørneste forud for de øvrige beslutninger om anvendelse til senioregnede boliger og øvrige boliger, dvs. inden følgende besluttet:

- Hjørneste 6 om senioregnede boliger i tilknytning til Fripleshjemmet. Der skal i tilknytning til friplejehjemmet opføres en række senioregnede boliger. Grunden er dog så stor, at der er mulighed for herudover at opføre en anden type boliger f.eks. familieboliger, andre senioregnede boliger, bofællesskaber mv.
- Hjørneste 7 om rammer for bebyggelse i øvrigt for hele grunden eller for dele af den.
- Hjørneste 8 om forskellige fysiske forhold, som vil blive oplyst til de bydende investorer.

Der er udarbejdet et fortroligt beslutningsunderstøttende værktøj til byrådet, som kan anvendes til at beregne forskellige salgsspriser under forudsætning af maximal udnyttelse af det solgte areal. Der er udarbejdet 3 eksempler på udnyttelse af grunden. Disse er vedlagt i bilag 4. Værktøjet kan ligeledes benyttes til at beregne hvor stort et areal, der medgår ved forskellige valg af antal boliger og antal etager.

Der er ligeledes en kobling mellem denne sag, der sætter hjørneste for forskellige krav i processen, og den sag på dagsorden om valg af samarbejdspartner, i forbindelse med at der tages stilling til forslag til de bydende investorers projekter.

Hjørneste 6: Senioregnede boliger og sammenhæng til Fripleshjem

Senioregnede boliger kan være mange ting. Det afgørende signal i forhold til de bydende investorer/operatører er, at de senioregnede boliger skal have en varig sammenhæng til Fripleshjemmet, således at kommunens samlede boligudbud indeholder et nyt boligtilbud til f.eks. enlige ældre, pårørende til beboere på Fripleshjemmet, og andre der kunne have gavn af en tilknytning til Fripleshjemmet og dets serviceydelser.

Det er op til de bydende investorer/operatører at redegøre for, dels hvilken type og antal senioregnede boliger, der vil skabe grundlag for det gode hverdagsliv for den beskrevne målgruppe, dels hvordan sikringen af en varig sammenhæng mellem disse boliger og Fripleshjemmet sker. Der har været en markedsdialog vedr. antallet af senioregnede boliger, og idet der lægges vægt på sammenhængen mellem Fripleshjem og de senioregnede boliger, vil der være en øvre grænse for, hvor mange af den type boliger, der vil kunne sikres en sådan sammenhæng for. Det bemærkes, at der ikke er kommunal visitation til disse boliger.

Nedenfor er to forslag til mulige hjørneste, der kan sættes i forhold til at stille krav til de bydende investorer/operatører vedr. antal senioregnede boliger i tilknytning til Fripleshjemmet:

a) Det overlades til investor at fastsætte antal og størrelse af de senioregnede boliger, men der stilles krav om at investor redegør for:

- målgruppen og hvordan den rammes
- hvordan samspillet mellem boligerne og friplejehjemmet er
- hvordan den varige sammenhæng mellem disse boliger og Fripleshjemmet sikres.

b) Der stilles krav om 20-40 senioregnede boliger, der har en størrelse på ca. 65 m². Der stilles krav om at investor redegør for:

- målgruppen og hvordan den rammes
- hvordan samspillet mellem boligerne og friplejehjemmet er
- hvordan den varige sammenhæng mellem disse boliger og Fripleshjemmet sikres.

Hjørneste 7. Arealets afgrænsninger, tæthed, antal etager samt målgrupper for øvrige boliger

Arealafgrænsningen for den grund, som med denne sag skal disponeres, er vist i bilag 2. Rækkefølgen er, at der først sættes hjørneste for antal friplejehjemsboliger, og evt. reservation af en grund til fortsat kommunalt eje til evt. brug for endnu et kommende friplejehjem, dernæst besluttet forhold vedr. senioregnede boliger. Der er dog også den mulighed, at lade de bydende investorer/operatører komme med deres bud på et samlet projekt inden for en ramme. Under dette punkt er der behov for flere typer af beslutninger, og de underliggende hjørneste benævnes 7.1 med tilhørende valgmuligheder, 7.2 med tilhørende valgmuligheder osv.:

Hjørnesten 7.1: Hvor stramme rammer skal der sættes for de bydende investorer:

- a) De bydende investorer/operatorer skal komme med deres samlede bud på et projekt på hele grunden inden for en overordnet ramme, hvori indgår max. antal etager og en bebyggelsesprocent på 50%.
- b) Der sættes detaljerede krav til boligtyper og antal etager evt. for de forskellige dele af grunden.

Hjørnesten 7.2: Boligtyper på det resterende areal (når beslutninger vedr. både friplejehjem, herunder evt. reservation af et areal til et friplejehjem 2, senioregnede boliger er truffet):

- a) seniorer
- b) familier
- c) bofællesskab(er)
- d) en kombination af familieboliger velegnede også til seniorer og et bofællesskab
- e) andet formål på det resterende areal
- f) beholde et restarealet i kommunalt eje til fremtidig udvikling.

Hjørnesten 7.3: Hvis 7.1 b) vælges, skal der tages stilling til følgende:

- a) Projektet kan opføres i max 4 etager
- b) Projektet kan opføres i max 3 etager
- c) Projektet kan opføres i max 2 etager
- d) Den halvdel af grunden, som er nærmest Sortemosevej og Østre Teglværksvej kan bebygges med op til 4 etager. Den øvrige del af grunden skal bebygges i 1-2 etager
- e) Andre kombinationer af opdeling af areal og beslutning om antal etager
- f) Der fastsættes ikke andet end en samlet bebyggelsesprocent på 50 %.

Hjørnesten 8: Andre fysiske krav til udviklingen af området i øvrigt

Der er en lang række øvrige forhold, som bør iagttages og indarbejdes i materialet til de bydende investorer. Hjørnesten 8: Forhold der bør iagttages og som vil blive indarbejdet i materialet til de bydende investorer:

- Der vil i udviklingsaftalen blive stillet krav om realiseringen af Friplejehjem og senioregnede boliger.
- Der vil blive oplyst en parkeringsnorm for alle typer af boliger på 1 p-plads per bolig. Dette er valgt ud fra en gennemsnitsbetragtning af parkeringsbehovet på de forskellige typer af boliger.
- Der er en anelse støjbelastning fra især Sortemosevej. Støjbelastet areal benyttes til ikke støjfølsomme anvendelser.
- Der skal være adgangsvej af Blovstrød Teglværksvej, og det vil betyde, at der vil skulle arbejdes med krydset Blovstrød Teglværksvej/Sortemosevej. Der er i regnemaskinen afsat midler hertil
- Der skal være en cykelsti gennem arealet, som forbinder boligområdet Frugthegnet og Grønningen gennem det ny etablerede areal med almene boliger til Allerødvej.
- Projektet bør tage højde for eksisterende terræn og udnytte dette.
- Der skal gøres plads til tilbageholdelse af vand på grunden ift. afledningskrav til Allerød Sø området og Teglskoven. Bemærk at det er uhensigtsmæssigt at have åbent vand nær Friplejehjemsboliger og senioregnede boliger.
- Der er bindinger ift. bibeholdelse af en grøft langs det tilstødende almen bolig projekt (Ved Teglskoven). Se kort i bilag 2
- Der er en skovbyggelinje, der skal respekteres – se kort i bilag 2. Det forventes, at kommunen søger om reduktion af skovbyggelinjen ved Miljøstyrelsen i samme omfang, som det ses ved byggeriet vest/sydvest for arealet.
- Kommunen er positivt indstillet over for at indgå en samarbejdsaftale med den kommende operatør, hvis det ønskes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at der sættes hjørnesten for de skitserede problemstillinger.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Sagen genoptages.

Høringssvar fra Seniorrådet er vedlagt referatet.

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

Bilag 3.pdf

Bilag 4.pdf

Seniorrådets høringssvar til sag vedr. hjørnestein.DOCX

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 10: Byudviklingspulje Lynge-Uggeløse

20/544

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget besluttede d. 15. august 2023, at der af anlægsmidler til udvikling af kommunens tre bysamfund afsættes i alt 0,58 mio. kr. til tiltag i Lynge-Uggeløse.

For at styrke lokalsamfundets engagement i byudviklingen er forslag og indsatsområder suppleret ved en borgerinddragelsesproces.

Udvalget orienteres om resultatet af borgerinddragelsen og anmodes om at træffe endelig beslutning om prioritering af de fremkomne forslag til udvikling af Lynge-Uggeløse.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

I 2020 afsatte det tidligere Teknik- og Planudvalg en pulje på i alt 9 mio. kr. over tre år til en række anlægsprojekter, der kan skabe udvikling og liv i vores byer. Puljens første indsats blev rettet mod Allerød bymidte. Lynge-Uggeløse blev udpeget som det næste byudviklingsområde, og i forbindelse med udvalgets prioritering af de nuværende, resterende puljemidler, blev det den 15. august 2023 besluttet at afsætte i alt 0,58 mio. kr. til tiltag i Lynge-Uggeløse.

Ved tidligere behandling af forslag til forbedring af Lynge-Uggeløse blev der i 2021 identificeret 5 umiddelbare indsatsområder, som puljen kunne bruges på (se bilag 1). Disse forslag er blevet kvalificeret og suppleret ved en borgerinddragelsesproces udført i oktober 2023, hvor et repræsentativt udsnit af borgere og aktører i Lynge-Uggeløse er adspurgte. Følgende grupper er udvalgt:

- Brugerrådet for Lynge Idrætsanlæg
- KFUM-spejderne Allerød-Lynge Gruppe
- KulturBanken Lynge
- Lynge Bibliotek
- Lynge Erhvervsforening
- Lynge Skole; 6-9. klasser

Resultat af borgerinddragelsesprocessen

De udvalgte gruppers forslag til udvikling af Lynge-Uggeløse fordeler sig på i alt 29 forskellige tiltag til etablering af udendørs anlæg og faciliteter. Forslagene fremgår af bilag 2. Tiltagene fordeler sig hovedsagligt indenfor 4 af de 5 tidligere identificerede indsatsområder og omhandler i store træk følgende elementer:

- Naturoplevelser, kulturudbredelse og fritidsaktiviteter i Årtusindeskifteskoven
- Idrætsfaciliteter og fritidsaktiviteter ved Lyngehallen/Lynge Idrætsanlæg
- Byrumsforbedringer i form af forskønnelse og sidde- og opholdspladser ved Lynge Bibliotek og sømråde ved Lynge Bytorv
- Forbedringer og fornyelser på Lynge Skoles udearealer
- Naturoplevelser, fritidsaktiviteter og stiforbedringer i Lynge Grusgrav og det tilstødende naturområde

De indsamlede data er analyseret for at skabe grundlag for udvælgelse, se bilag 3. Forslagene med størst tilslutning i uprioriteret rækkefølge er:

- Bålplads/bålhytte i Årtusindeskifteskoven
- Lege-/aktivitetsområde ved Lyngø Idrætsanlæg
- Opholdsareal/centralt mødested ved Lyngø Bibliotek
- Shelter i Årtusindeskifteskoven
- Udendørs træningsfaciliteter ved Lyngø Idrætsanlæg

Der foreslås ét af nedenstående initiativer udvalgt til realisering:

1. Shelter og bålplads/bålhytte i Årtusindeskifteskoven (450.000 kr.)
2. Opholdsareal/centralt mødested ved Lyngø Bibliotek (500.000 kr.)
3. Lege-/aktivitetsområde/udendørs træningsfaciliteter ved Lyngø Idrætsanlæg (500.000 kr.)

De anførte udgifter er skønsmæssigt vurderet. Afledte driftsudgifter forventes at udgøre 20.000 kr. årligt fra 2025, som finansieres af puljen i de kommende år.

Administrationens forslag

Udvalget anmodes om at godkende prioriteringen af de oplistede 3 initiativer samt beslutte, hvilket der skal realiseres i Lyngø/Uggeløse for de afsatte puljemidler.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget besluttede, at prioritere opholdsareal/centralt mødested ved Lyngø Bibliotek samt området bag Lyngø Bytorv.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort.pdf

Bilag 2 Dataindsamling.pdf

Bilag 3 Analyseresultater.pdf

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 11: Bygningsvedligehold 2024

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 2024, jf. Ejendomsstrategien 2017, samt status for ejendomsvedligeholdelse og drift i 2023.

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 2023

Der er i budget 2023 afsat 17 mio. kr. til bygningsvedligehold.

Udvalget blev d. 15. august 2023 orienteret om status for det planlagte vedligeholdelsesarbejde i 2023, hvor der var forventning om, at alle opgaver undtaget tagrenoveringen af Blovstrød Skole kunne nås i indeværende år. Ud over tagrenoveringen på Blovstrød Skole, der færdiggøres første kvartal 2024, er der efterfølgende sket udskydelse af enkelte opgaver, herunder reparation og maling af Mungo Parks hovedhus af vejrmæssige årsager og forbedring af indeklimaet i FH hallen, der er af tekniske årsager først gennemføres primo 2024. Ud over de planlagte opgaver er der bl.a. prioriteret nødreparation af bassinfliser i Engholm Svømmehal, forbedring af adgangsforholdene i biografen samt reparation af rådhusellevator.

Planlagt arbejde i 2024

I 2024 er budgettet kommet tilbage til udgangspunktet på ca. 33 mio. kr. årligt, dog fratrukket den i budgettet vedtagne besparelse på 0,5 mio. kr.

Af større opgaver planlægges nedenstående udført i 2024. Der vil dog kunne ske omprioriteringer i løbet af året, som følge af akut opståede behov eller ændret prissætning af opgaverne.

Forbedring af indeklimaet:

- Ørnevang 19 - optimering af ventilation
- Søparken 5 - ny ventilator og styring af ventilationsanlæg
- Ravnsholt skolen - ventilationsanlæg 10 udskiftes
- Vassingerødvej 2 - varme og ventilation i værksted.

Klimaskal:

- Lillerødhallerne - nyt tagpap
- Blovstrød Svømmehal - reparation af murværk og trappe
- Ørnevang 19 - tagrenovering
- Hangaren på Møllemosevej - større renovering af tag og fag
- Ravnsholtskolen - udskiftning af lette facader blok Ø og S
- Skoven 4 - maling af facaden
- Skovvangskolen - maling af udvendig træværk
- Skovvangskolen - nye ovenlysvinduer i Pædagogisk Læringscenter
- Lyng Skole - nye vinduer i SFO
- Lyng Skole - renovering af østfacade
- Kirkehavegaard - udskiftning af skiffertag
- Kirkehavegaard - udskiftning af stråtag på stenhuset.

Indvendig vedligehold:

- Lillerødhallerne - slibning af gulv i hal 2.
- Blommehaven - udskiftning af linoleumsgulve
- Blovstrød Skole - 800 m2 nye linoleumsgulve i blok 3.
- Kongevejsskole - indvendig malerarbejde og nye gulve i hovedbygning.
- Skoven 4 - nyt gulv på 1. sal pensionisternes hus.
- Kirsebærgården - maling af alle indvendige vægge og træværk.
- Lyng Skole - renovering af lokaler til madkundskab.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 12: Støjkortlægning og støjhandlingsplan

23/742

Punkttype

Beslutning

Tema

Af kommunens Trafik- og Mobilitetspolitik og tilhørende handlingsplan fremgår, at der skal udarbejdes en ny kortlægning af vejstøj med tilhørende handlingsplan.

Udvalget præsenteres for den udarbejdede støjkortlægning og en fremskrivning af støjbelastningen til 2030 – og anmodes om at tage stilling til proces for udarbejdelse af en handlingsplan.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Baggrund og lovgivning

Ifølge Miljøstyrelsens Støjbekendtgørelse skal de 4 største bysamfund i Danmark hver 5. år udføre en ny støjkortlægning af støjen fra vejtrafikken på det samlede vejnet i kommunerne, og i forlængelse heraf udarbejde en støjhandlingsplan for den kommende 5 års periode. Allerød Kommune er ikke en del af det sammenhængende byområde i hovedstadsområdet og er derfor ikke forpligtet af lovgivningen til at udarbejde støjhandlingsplaner.

De fleste kommuner udarbejder dog støjkortlægninger, selvom det ikke er lovkrævet.

Med kommunens Trafik- og Mobilitetspolitik og tilhørende handlingsplan er det besluttet, at der skal udarbejdes en kortlægning af vejstøj med tilhørende handlingsplan. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget besluttede d. 10. januar 2023, at der af puljen til mindre trafikprojekter skulle afsættes 300.000 kr. til udarbejdelsen af disse.

Kortlægningen er et nyttigt værktøj i planlægningen af f.eks. nye boligområder, og giver desuden et overblik over støjbelastningen af eksisterende boliger.

Kortlægning af vejstøj 2023

Støjkortlægningen er udført iht. kravene beskrevet i ”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner” fra 18. november 2021 samt Miljøstyrelsens vejledning 4/2006 ”Støjkortlægning og støjhandlingsplan”.

Iht. Bekendtgørelsen og Miljøstyrelsens vejledning skal støjkortlægninger foretages ved beregninger baseret på trafiktællinger. Da vejstøj opgøres som en årsdøgnmiddelværdi er det i praksis ikke muligt at måle vejstøj. Beregningerne er udført med beregningsmetoden Nord2000.

Kortlægningen er baseret på beregning af trafikstøj med baggrund i trafiktællinger, terrænmodel for kommunen og eksisterende støjafskærmning. Kortlægningen omfatter kort, der viser støjbelastningen, samt en opgørelse over hvor mange boliger og hvor mange borgere, der er belastet af støj i forskellige intervaller.

Kortlægningen af vejstøjen omhandler alle veje i Allerød Kommune, altså både statens og kommunens veje. Vejdirektoratet er ansvarlige for støjdæmpning fra motorvejen og kommunen er ansvarlig på kommunevejene.

Kortlægningen viser, at der i dag er ca. 1.280 boliger svarende til 12 % af alle helårsboliger i kommunen belastet med et støjniveau fra trafikken over den vejledende grænseværdi på 58 dB. De tilsvarende opgørelser for personer viser, at 1.956 borgere i kommunen er belastet med et støjniveau fra trafikken over den vejledende grænseværdi på 58 dB.

De støjbelastede områder ligger primært i byområderne Lillerød og Lyngby og områder med større hovedveje ved Blovstrød og Slangstrupvej ved Vassingerød. Derudover er der støjbelastede boliger omkring Hillerødmotorvejen.

Andelen af støjbelastede boliger i Allerød Kommune, ser ved en umiddelbar sammenligning ud til at ligge lavere end nogle af de nabokommuner, vi normalt sammenligner os med.

Kortlægningen ses i Bilag A

Fremskrivning til 2030

I forlængelse af kortlægningen af den aktuelle støjbelastning, er der udarbejdet en kortlægning af støjbelastningen i 2030. Denne er udarbejdet ud fra fremskrevne trafiktal og viden om f.eks. nye boligområder samt udbygning af motortrafikvejen, herunder også den planlagte støjafskærmning langs motorvejen.

Kortlægningen viser, at der i 2030 vil være 14-18 % flere støjbelastede boliger belastet med et støjniveau fra trafikken over den vejledende grænseværdi på 58 dB i forhold til i 2023. Dette svarer til yderligere ca. 177 boliger (totalt 1.455 boliger). Støjbelastningen er både fra motorvejen og fra kommuneveje.

Fremskrivningen ses i Bilag B

Støjhandlingsplan

Med udgangspunkt i støjkortlægningen og fremskrivningen, kan der udarbejdes en støjhandlingsplan, hvor det beskrives, hvilke mulige tiltag der kan anvendes til at begrænse støjbelastningen i de områder, der er belastet af vejstøj over den vejledende grænseværdi.

De mulige tiltag kan deles ind i 3 grupper:

- støjbekæmpelse ved kilden (hastighedsnedsættelse, støjreducerende asfalt)
- støjbekæmpelse ved udbredelsen (støjvolde, støjhegn)
- støjbekæmpelse ved modtageren (bygningsdesign, støjreducerende vinduer)

Kortlægningen viser, at mange af de støjbelastede boliger ligger langs indfaldsveje til byerne og med indkørsel direkte fra den vej, der giver anledning til støjbelastning. Dette gør, at etablering af støjafskærmning bliver mindre anvendeligt til forskel fra virkemidler som hastighedsnedsættelse, støjreducerende belægning og støjreducerende vinduer. Det sidste kan der f.eks. oprettes en kommunal tilskudspulje til.

Der foreslås følgende proces for udarbejdelse af handlingsplan:

- Der udarbejdes forslag til en handlingsplan på baggrund af støjkortlægningen.
- Forslag til handlingsplan fremlægges for udvalget
- Handlingsplan udsendes i offentlig høring
- Der afholdes i høringsperioden et informationsmøde for borgere om resultat af støjkortlægningen og om støj generelt.
- Handlingsplanen justeres på baggrund af høringen og godkendes endeligt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orientering om støjkortlægning tages til efterretning og forslag til proces for udarbejdelse af handlingsplan godkendes.

Økonomi og finansiering

Der er i Budget 2024-31 afsat en grøn pulje på 10,4 mio. kr. i 2027. Puljen skal benyttes til grønne tiltag som endnu ikke er defineret, men eksempelvis til eventuel opfølgning på støjkortlægningen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen om støjkortlægning til efterretning og godkendte forslag til proces for udarbejdelse af handlingsplan.

Bilag

Bilag A Støjkortlægning af vejstøj Allerød Kommune

Bilag B Fremskrivning støjkortlægning af vejstøj 2030 Allerød Kommune

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 13: Anlæg af pumpestation på Søageren 14

23/7096

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til Novafos ønske til placering af ny pumpestation på grønt område på Søageren 14.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Novafos planlægger at udskifte kloakledningerne i vejen på Søbredden i første halvdel af 2024.

Formålet med udskiftningen er at fjerne de nuværende dobbeltbrønde, hvor regn- og spildevandssystemerne er bygget sammen i brøndene. Samtidig etableres nye ledninger med bedre fald og nogle af de nuværende offentlige ledninger, som ligger på privat grund, bliver flyttet ud i vejen/det grønne areal ved Søageren 14, som er kommunalt ejet.

Regnvandet fra Søbredden vil som hidtil blive ledt ned til søen syd for Søbredden.

Spildevandet fra Søbredden løber i dag igennem det grønne område til Søbakken. Fremover skal det ledes op i Røglevej, ved at etablere en pumpestation for enden af Søbakken i det grønne areal ud mod Søageren. Projektet kræver nedgravning af en ny ledning i det grønne område fra stien for enden af Søbredden og hen til den nye pumpestation ved Søageren.

Novafos har fremsendt to forslag til placering af pumpestationen (begge på Søageren 14). I vedlagte bilag ses forslagene til placering og eksempel på udseende af pumpestationen.

Forslag 2 opstod, da ejeren af Søbredden 13 foreslog, at pumpestationen blev placeret tættere på søen bag en eksisterende beplantning.

Tinglysning

På kommunens matrikel, 6ib, Lyng By, Lyng (Søageren 14) er der tinglyst eksisterende kloakledninger tilhørende Novafos. Novafos ønsker, at de nye kloakledninger og pumpestationen også tinglyses, eventuelt som en udvidelse af den eksisterende deklaration. Novafos ønsker, at fravige ”gæsteprincippet” og vil dermed skulle betale et erstatningsbeløb for placering af pumpestationen på Søageren 14. Erstatningsbeløb vil afhænge af, hvilket forslag der vælges, men forventes at ligge i størrelsesordenen 20.000 kr.

For adgang til pumpestationen vil Novafos skulle anlægges en vejadgang, hvor længden vil afhænge af placeringen af pumpestationen. Novafos forventer, at have kørende adgang til pumpestationen med små driftbiler 1 gang om måneden og en slamsuger ca. 1 gang om året.

I henhold til bygningsreglementet, §4, er etablering af en pumpestation undtaget reglerne om en byggetilladelse.

Forslag 1

Pumpestationen placeres i det nordøstlige hjørne af Søageren 14. Novafos skal sikre, at pumpestationen ikke larmer og at der plantes omkring pumpestationen, således at den ikke er synlig fra vej og mod Søageren.

Forslag 2

Pumpestationen placeres i lavningen mod søen bag en eksisterende beplantning, således at den ikke er så synlig i området, men kræver anlæg af en adgangsvej over arealet.

Forslag 3

Pumpestationen tillades ikke etableret på Søageren 14, hvorved Novafos ikke vil kunne flytte ledninger væk fra private arealer til gene for grundejerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Novafos anlægger og drifter pumpestationen samt vejadgang til pumpestationen.

Novafos vil skulle betale et erstatningsbeløb for etablering af pumpestationen, som forventes at ligge i størrelsesordenen 20.000 kr.

Dialog/høring

Novafos tager kontakt til den nærmeste nabo, Søbredden 13, samt grundejerforeninger omkring det grønne areal, for en dialog/orientering om arbejdet og indretningen af pumpestationen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget godkendte forslag 1.

Bilag

Bilag - Søageren 14 - Forlag til placering af pumpestation

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 14: Matasgrunden - dispensation fra lokalplan 3-397

23/6573

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning fra Matas Property A/S om dispensation fra den gældende lokalplan 3-397 til et supplerende regnvandsbassin samt en højere belægningsprocent end lokalplanen fastlægger, på ejendommen Tofteengen 6, matr. nr. 2ak og 2al, Vassingerød By, Uggeløse (se bilag 1 – Ansøgning).

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Matas ønsker at etablere en større lager- og distributionsvirksomhed (på 34.511 etagemeter) på ejendommen, og selv om byggeriet langt overvejende er i overensstemmelse med lokalplanen, har der vist sig et behov for en højere grad af belægning på ejendommen samt et ekstra regnvandsbassin langs ejendommens sydlige skel. Regnvandsbassinet skal supplere det i lokalplanen beskrevne regnvandsbassin i den nordøstlige del af grunden.

Ejendommen er på 76.245 m² og fodafttryk af byggeriet er på 32.664 m² (se bilag 2 – Situationsplan).

Forhold til lokalplan

Ejendommen er omfattet af lokalplan 3-397 for en transport- og distributionsvirksomhed på Tofteengen i Vassingerød Erhvervsområde. Følgende bestemmelser i lokalplanen er relevante for ansøgningen:

§ 9.3: ”Maksimalt 30% af de ubebyggede arealer må befæstes.

De dele af arealerne som ikke bebygges, befæstes, beplantes eller hvor der etableres regnvandsbassin, herunder arealerne mellem matrikelstel mod vej, skal anlægges som græsareal eller blomstereng.”

§ 6.7: ”Regnvand skal benyttes som et led i de rekreative elementer på ejendommen.

Tagvand skal så vidt muligt nedsives på egen grund. Tagvand der ikke nedsives på egen grund samt overfladevand fra befæstede arealer skal ledes til et regnvandsbassin med en placering som vist på kortbilag 2.

Bassinet skal have et areal på mindst 1500 m² inden for bassinets kronekant. Bassinet skal anlægges med let skrånende brinker, hvor hældningen ikke er stejlere end 1:5. Det nødvendige volumen af bassinet fastlægges i en tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.”

§ 7.1: ”Ny bebyggelse må kun placeres inden for det på kortbilag 2 angivne byggefelt.”

Det er muligt at dispensere fra en lokalplans bestemmelser, så længe det ikke strider mod lokalplanens principper, jf. planlovens § 19, stk. 1.

Samlet set kræver det ansøgte dispensation fra § 6.7 og § 9.3 i lokalplan 3-397.

Befæstningsgrad

Lokalplanens § 9.3 fastlægger en max befæstningsgrad på 30 % af de ubebyggede arealer, hvilket giver mulighed for 13.074 m² befæstet areal mod et behov på 16.667 m² (38,2 %). Befæstningen omfatter parkeringsarealer til personale samt lastvognstrafik med store svingradier med mulighed for af- og pålæsning af varer (rangerområder) ved henholdsvis 14 porthuse på den vestlige side af bygningen og 11 porthuse på den østlige side af bygningen.

Ansøger har ved gennemgang af projektet minimeret parkeringsarealet, etableret grønne (sedum)tage på alle mindre bygninger, planlagt for permeabel (vandgennemtrængelig) belægning på fodgængerarealer, samt minimeret færdselsareal for lastbiler, hvor det var muligt.

Det er ikke muligt at etablere grønt (sedum)tag på selve lagerbygningen, da konstruktionen (som er typisk for denne type bygninger) baserer sig på storspænd, der ikke kan belastes yderligere.

Befæstningsarealet er i alt nedbragt med 2.474 m².

Supplerende regnvandsbassin

Lokalplanens § 6.7 gør rede for at regnvand skal benyttes som et rekreativt element på ejendommen, og at tagvand og overfladevand skal ledes til et regnvandsbassin med en placering som vist på kortbilag 2 i lokalplanen (se bilag 3).

Selve bassinet skal have et areal på min. 1.500 m² med let skrånende brinker med en hældning på max 1:5. Det nødvendige volumen af bassinet skal fastlægges i en tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Ansøger har gjort rede for, at det, grundet lerlag, ikke er muligt at nedsive tagvand som beskrevet i lokalplanen. Dette øger behovet for at forsinke regnvandet, inden det kan udledes til ledningsnettet. Ansøger har beregnet, at den planlagte sø kan opstuve og dermed forsinke 756 m³ regnvand. Dette skal dog sættes op imod et samlet behov for at forsinke i alt 3.652 m³ regnvand.

Ansøger har søgt at nedsætte behovet for ekstra opstuvning med en max øgning af søens areal (200 m³) og med opstuvning af regnvand under læsseramper (1.036 m³).

Tilbage er et overskud på 1.660 m³ regnvand, som ansøger ønsker at placere i et regnvandsbassin langs den sydlige del af ejendommen. Det ønskede regnvandsbassin ligger inden for det byggefelt, der er angivet i lokalplanen.

Ansøger foreslår, at det supplerende bassin enten kan udføres med en teknisk karakter, hvor det er indhegnet og med stejle skråninger (1:3), eller at det i lighed med bassinet i nordøst kan få et rekreativt udtryk med lave skråninger (1:5) og beplantning. Det første bassin vil have ca. den halve bredde af det andet, men til gengæld vil det andet give området en højere naturmæssig værdi og et mere tiltalende helhedsudtryk.

Såfremt det besluttet, at meddele dispensation til supplerende regnvandsbassin foreslås det, at der stilles vilkår til udformningen.

Vurdering

Det vurderes, at det vil give god mening at meddele dispensation til det ansøgte, og at det ikke er i strid med planens principper.

Lokalplanens principper udgøres typisk af formåls- og anvendelsesbestemmelserne (§1 og § 3), herunder fordelingen af arealer, eksempelvis byggefelt og regnvandsbassin.

Der er i fuld overensstemmelse med lokalplanens formål og anvendelse med en transport- og distributionsvirksomhed i miljøklasse 5, og på trods af et bassin i byggefeltet er der plads til at udnytte den fulde (resterende) byggeret, enten i kombination med et bassin eller ved at overdække bassinet og bygge oven på det.

Det er en fordel, at beredskabet har en interesse i at have adgang til regnvandsbassiner til brug for eventuel slukning ved den sydlige del af bygningen.

Det vurderes også, at der ikke er noget vundet ved at fastholde en lav befæstningsgrad, når der ikke kan ske den ønskede nedsivning af regnvand, og når der i lokalplanen er tale om en meget lav befæstningsgrad set i forhold til et erhverv, der

traditionelt set har behov for en meget høj befæstningsgrad.

Ansøger har gjort en passende indsats for at minimere afledningsbehovet mest muligt. Selv om det supplerende bassin ligger i det i § 7.1 anviste byggefelt, har ansøger påvist, at der er plads til både bassinet og den fulde byggeret inden for byggefeltet, hvis bassinet får en teknisk udformning med en hældning i 1:3.

Hvis bassinet får en mere naturlig udformning med en hældning på 1:5, vil det være muligt at dække bassinet over og bygge oven på det ved et eventuelt senere behov for at udnytte den fulde byggeret. Desuden vil en naturlig udformning med beplantning og flade skråninger være med til at løfte kvaliteten i området samlet set.

Ved en fuld udnyttelse af byggeretten vil det ubebyggede areal blive mindre, andelen af befæstet areal i overensstemmelse med lokalplanens § 9.3 vil blive mindre, og behovet for opstuvning vil blive øget.

Kort status på øvrige områder

Den samlede byggesag og myndighedsafklaringer er omfattende. Nedenfor oplistes en ultrakort status på emner, der er under behandling:

- Der er meddelt en byggetilladelse til ca. 1/3 af bebyggelsens 'råhus'. Byggetilladelse til de øvrige forhold har afventet endelig afklaring primært vedr. indsatstaktiske forhold og dagslysforhold i pakkeafdelingen.
 - Grundet byggeriets størrelse og karakter etableres et stort sprinkleranlæg, og der etableres særlig vandforsyning til brandslukning. Dele af bebyggelsen er omfattet af beredskabslovgivningen.
 - Tilslutningstilladelse: Afventer udvalgets beslutning med hensyn til det sydlige bassin.
 - Vejområdet: Der er indgået en aftale efter vejlovens § 8 stk. 3 om opgradering af vejanlæg mellem Allerød Kommune og Matas. Vejprojektet er under udarbejdelse.
- I forbindelse med ind- og udkørsel til Matasgrunden har det været nødvendigt at flytte på busstoppestederne:

- Stoppesteder på Tofteengen ved Vassingerødvej flyttes ud på selve Vassingerødvej ved Tofteengen
- busstoppestedet Vassingerødvej 2 og 6 flyttes til østsiden af Matas' vestlige indkørsel.
- Planloven: Ud over de i sagen behandlede dispensationer, behandles også et par andre dispensationer af underordnet betydning, vedrørende adgang for cyklende og gående, en luftsluse ved indgangspartiet samt en overskridelse af størrelse på et sprinklerbassin.

Forslag 1

Der meddeles dispensation til en befæstningsgrad som beskrevet (ca. 38 %) samt til et supplerende regnvandsbassin langs grundens sydlige skel med en (natur)udførsel som bassinet i den nordøstlige del af grunden med skråninger på max 1:5, og på vilkår om, at

- bassinet skal kunne dækkes over og bebygges med punktfundament eller lignende, alternativt skal det kunne flyttes / omlægges, så det ikke ligger i vejen for udnyttelse af resterende byggeret på 3.609 m². Dette gælder også ved eventuelle ændringer i ledningsforhold.
- bassinet skal udformes i overensstemmelse med lokalplanens § 6.2 og § 9.3, ligesom det allerede fastlagte bassin, dog skal vedligehold og drift af bassinet tilgodeses de tekniske krav til et regnvandsbassin og til den eventuelle fremtidige udnyttelse

Ved forslaget bliver byggeretten sikret, og i mellemtiden vil ejendommen have et mere tiltalende grønt helhedspræg.

Forslag 2

Der meddeles dispensation til en befæstningsgrad som beskrevet (ca. 38 %) samt til et supplerende regnvandsbassin langs grundens sydlige skel med en udførsel som et (indhegnet) teknisk bassin med skråninger på max 1:3, og på vilkår om, at

- bassinet skal kunne dækkes over og bebygges med punktfundament eller lignende, alternativt skal det kunne flyttes / omlægges, så det ikke ligger i vejen for udnyttelse af resterende byggeret på 3.609 m². Dette gælder også ved eventuelle ændringer i ledningsforhold.
- skråninger må være max 1:3 og bassinet skal indhegnes af sikkerhedsmæssige grunde

Ved forslaget vil der både være plads til bassinet og den resterende byggeret.

Forslag 3

Der meddeles ikke dispensation fra lokalplanen.

Forslaget vil have konsekvenser for virksomheden i form af eksempelvis stærkt reduceret befæstet areal og/eller anderledes håndtering af regnvand.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag nr. 1.

Økonomi og finansiering

Meddelelse af dispensation som foreslået har ikke indflydelse på kommunens økonomi.

Dialog/høring

Ansøgning om dispensation til et supplerende regnvandsbassin samt en højere belægningsprocent har været i naboorientering i 14 dage i overensstemmelse med planlovens § 20, stk. 1 med frist til d. 27. november 2023. Hvis der indkommer (væsentlige) høringssvar vil disse blive forelagt udvalget på mødet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget godkendte forslag 1.

Bilag

Bilag 3. Lokalplan 3-397, kortbilag 2.pdf

Bilag 2. Tofteengen 6 - Situationsplan.pdf

Bilag 1. Tofteengen 6 - ansøgning om dispensation

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 15: Resultat af borgerrådgivers egen-driftsundersøgelse - sag om dyb jordvarmeanlæg

23/8546

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Borgerrådgiveren har den 20. oktober 2023 fremsendt rapport med resultat af egen-driftsundersøgelsen i sagen om et dybt jordvarmeanlæg.

Rapporten fremlægges for Økonomiudvalget med henblik på drøftelse og orientering (vedlagt som bilag). Efterfølgende sendes sagen til orientering i Miljø- Erhvervs- og Byudvalget.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 13. september 2023 anmodning fra borgerrådgiveren, jf. borgrådgivervedtægten § 13, stk. 1, om en undersøgelse af sagsbehandlingen af en sag om tilladelse til et dybt jordvarmeanlæg.

Borgerrådgiveren vurderer, at kommunen ikke har handlet i strid med officialprincippet, proportionalitetsprincipper eller lighedsgrundsætningen.

Kommunen får kritik for sagsbehandlingstiden, der samlet løb op i 624 dage, hvoraf 193 var under berostillelsen af sagen. Årsagen til, at sagen blev stillet i beror var den politiske stillingtagen til en revision af grundvandsstrategien i efteråret 2022, men med en antagelse fra Forvaltningen om, at en tilladelse i den konkrete sag var mulig.

Borgerrådgiveren finder derfor, at der kunne være sket høring af de professionelle parter, dvs. vandværkerne og regionen langt tidligere end i forbindelse med udkastet til afgørelsen i april 2023. Forvaltningen er enig med borgerrådgiveren heri, og vil fremadrettet inddrage relevante interessenter i en sag tidligere end ved egentlig parthøring af afgørelsen.

Borgerrådgiveren anbefaler, at forvaltningen arbejder aktivt med at skelne mellem den vejledende kommunikation, der i en sag om miljøtilladelse ofte har karakter af en forhandling, og den egentlige afgørelse, som kommunen træffer som myndighed. På den måde sikres, at der ikke gives vejledning, som reelt stiller borgeren som om denne har fået et afslag blot uden de normale rettigheder, der følger med.

Forvaltningen er enig med borgerrådgiveren heri og tager kritikken og anbefalinger til efterretning. I fremtidige sager om bl.a. tilladelse til dybe jordvarmeboringer vil der være fokus på andre parter, som må antages at have relevante bemærkninger til sagsgrundlaget, så vidt muligt høres i forbindelse med sagens oplysning.

Forvaltningen vil som en del af det generelle fokus på kompetenceudvikling inddrage borgerrådgiverens anbefalinger.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Økonomivalget tager borgerrådgers kritik af sagsbehandlingstiden og anbefalinger til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag Endelig redegørelse i jordvarmesag - dyb jordvarme.pdf

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 16: Forventet regnskab pr. 30. september 2023

23/9836

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres om det forventede regnskab pr. 30. september 2023, som blev godkendt af byrådet i november 2023.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo september 2023 indebærer en forbedring af kommunens likvide beholdning ultimo 2023 på 23,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udgør det en forbedring af resultatet på 1,9 mio. kr. I aktuel økonomi ultimo oktober 2023 på Økonomiudvalgets dagsorden den 14. november 2023 fremgår, hvordan det forventede regnskab påvirker likviditetsprognosen.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2023

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november
Overskud på drift	-38,5	-40,1	-50,3	-84,5
Skat og udligning	-1.657,5	-1.661,4	-1.660,9	-1.676,3
Driftsudgifter	1.619,0	1.621,3	1.610,6	1.591,8
Anlæg	15,0	9,6	17,2	23,5
Renter, afdrag mv.	-7,0	8,7	27,4	37,3
Ændring likvide aktiver	-30,5	-21,9	-6,2	-23,7

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2022 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2022 til 2023.

Bevægelser siden sidste forventede regnskab

Når dette forventede regnskab pr. 30. september 2023 sammenholdes med det fremlagte på Økonomiudvalgets og byrådets møder i juni 2023 ses en forbedring af kommunens likvide aktiver ultimo 2023 på 17 mio. kr., idet der ses følgende bevægelser:

- Nettoindtægter i 2023 fra skatter, tilskud og udligning er øget med 15 mio. kr. primært som følge af en positiv midtvejsregulering i 2023.
- Driftsudgifter i 2023 er samlet set faldet med 19 mio. kr. Heraf udgør de 15 mio. kr. det beløb der skønnes overført til 2024. Det resterende beløb består af et større antal bevægelser i både op- og nedadgående retninger. Fx ses en række bevægelser inden for de specialiserede sociale områder, lige nu særligt på botilbudsområdet for voksne. Udgifterne til specialundervisning i specialringen på skoleområdet er endvidere steget i dette forventede regnskab. I modsat retning ses faldende udgifter på beskæftigelsesområdet og til energi. Der redegøres nærmere for dette i vedlagte notat.
- Nettoanlægsudgifterne i 2023 er øget med 6 mio. kr. Det skyldes primært, at indtægterne fra Kulturtorvet først forventes i 2024. Til gengæld forventes nogle anlægsudgifter at overgå til 2024, hvilket nedbringer forbruget i 2023 tilsvarende.

- Finansforskydninger mv. indebærer en forværring på 10 mio. kr., der primært skyldes betaling af forcerede afskrivninger vedr. I/S Norfors, jf. byrådets beslutning den 31. oktober 2023.

Forventet regnskab pr. 30. september 2023 i overblik

Overskuddet på driften forventes i 2023 at udgøre 84,5 mio. kr., hvilket er 44,4 mio. kr. højere end korrigeret budget. Modsat forventes nettomerudgifter til anlæg og øvrige finansforskydninger under renter, afdrag mv. Nedenfor redegøres der for bevægelserne.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2023 at udgøre en nettoindtægt på 1.676,3 mio. kr., hvilket er 18,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og 15,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Merindtægterne vedrører modsatrettede bevægelser, hvor den primære forklaring er, at der i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for budget 2024 indgår en positiv midtvejsregulering i 2023 af generelle tilskud fra staten. Dette opjusterer kommunens indtægter med 23,8 mio. kr. Til gengæld forventes mindreindtægter på grundskyld for 9,2 mio. kr. som følge af, at KMD har aflyst korrektionskørsler i 2023 vedrørende tidligere opkrævet grundskyld.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.591,8 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 29,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget og 27,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dermed forventes servicerrammen overholdt. Det forventede regnskab viser altså et umiddelbart mindreforbrug på 29,5 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb på ca. 15 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et mindreforbrug på driften på ca. 1,2 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Dette dækker over såvel mindre- som merforbrug, som der redegøres for i vedlagte notat.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2023 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	509,9	511,9	523,7	11,8
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	706,7	705,1	701,8	-3,4
Miljø, Erhverv og Byudvalget	150,7	150,5	146,1	-4,5
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	24,6	25,5	25,4	-0,2
Økonomiudvalget	227,1	228,3	195,0	-33,3
I alt	1.619,0	1.621,3	1.591,8	-29,5

Anlægsniveauet i 2023 er netto set højere end korrigeret budget. Det skyldes primært, at indtægt fra salg af Kulturtorvet på 27,0 mio. kr. tidsforskydes til 2024, hvilket isoleret set øger nettoforbruget i 2023. Modsat forventes bl.a. et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. vedrørende investering i energi-rigtig vejbelysning, hvor udgifterne først forventes at falde fra 2024.

Renter, afdrag mv. udgør 37,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 28,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Ændringerne vedrører primært, at der forventes udgifter til forcerede afskrivninger på Usseødværket i 2023 på 12,5 mio. kr., som delvis modsvares af indtægter fra affaldsbetalinger i 2024 og 2025. Hertil kommer den tekniske modpost til servicerammereserven på 13,3 mio. kr., samt at der nu først forventes optaget lån på 6 mio. kr. til vejbelysning i 2024.

I vedlagte notat gennemgås det forventede regnskab pr. 30. september 2023 med udgangspunkt i den autoriserede hovedoversigt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget har en klar forventning om at der skabes kvalitet inden for det afsatte budget på dagtilbudsområdet, herunder at minimumsnormeringer overholdes.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat til Forventet regnskab pr. 30. september 2023

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 17: Opfølgning på budget 2024-31

23/10604

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 2024-31.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2023 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2024.

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.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Implementering af budgetvedtagelsen 2024-31

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 18: Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2023

22/21295

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På byrådsmøde i januar 2023 blev det besluttet, at byrådets arbejdsprogram skal gennemgås og opdateres én gang årligt.

Byrådets arbejdsprogram 2022-25 er i 4. kvartal 2023 blevet opdateret med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024-31, og i henhold til øvrige statusopdateringer på enkelte initiativer.

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Gennem det første år af indeværende byrådsperiode, har udarbejdelse af et fælles politisk prioriteret arbejdsprogram for byrådet, opdelt under fagudvalgenes område været centralt. Det endelige arbejdsprogram blev godkendt på byrådsmøde i januar 2023, hvor det tillige blev besluttet, at der skulle finde en opdatering sted én gang årligt i 4. kvartal. Denne opdatering sker administrativt og fremlægges for det enkelte fagudvalg på fagudvalgsmøderne i november 2023, hvorefter det samlede arbejdsprogram godkendes af Økonomiudvalget og i byrådet.

Formål

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre der er fokus på vigtige politiske emner samt skabe muligheden for, at have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden.

Principper for arbejdsprogrammet

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

Opdatering af arbejdsprogrammet og udvikling i initiativer 4. kvartal

I oversigten over arbejdsprogrammets indsatser, er der en kolonne der angiver status for det enkelte initiativ som enten: afsluttet, afventer, i gang og årlig. Til sammenligning med arbejdsprogrammet fra januar 2023, er der sket nedenstående ændringer i status.

Fem initiativer har skiftet status fra i gang til afsluttet:

- 6. Udbuds- og indkøbsstrategi og analyse af kommunens udbud og indkøb
- 8. Analyse: Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område og eget Skole- og Dagbehandlingstilbud
- 15. Opgaveudvalg om rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne
- 17. Udvikling og salg af Kulturtorvet
- 68. Justering af den nuværende organisering af fritidsklub- og ungeområdet

Seks initiativer har skiftet status fra afventer til i gang:

- 20. Indsatsområde 1: Mental sundhed, forebyggelse og tidlige indsatser
- 48. Kulturarvsstrategi
- 64. Inddragelse af brugerbestyrelser om den indholdsmæssige udvikling
- 66. Fritidsklub- og ungdomsskoleplan
- 72. Håndtering af opgaveudvalgets 10 anbefalinger for det specialiserede socialområde
- 73. Udslusningen til normalområdet og til voksenlivet

Forskydning i tidsplan i perioden mellem januar 2023 og 4. kvartal 2023.

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

Yderligere er følgende initiativer skrevet ind i arbejdsprogrammet, da de er politisk prioriteret jf. blandt andet budgetforliget 2024.

- 19. Lillevang skolematrikel
- 24. Fastholdelse og rekruttering (SBU)
- 27. Revision af Klimaplan
- 36. Delområdeplaner
- 38. Ny spildevandsplan
- 44. Sportsvej
- 45. Enghave Parkvej
- 62. Firkløveret
- 63. Kantineordning
- 65. Projekt til elever med høj kognitiv begavelse
- 66. Åben skole
- 67. Rekruttering (BSU)

Det bemærkes, at dette betyder at nummeringen for de øvrige initiativer, ikke længere er sammenlignelig med arbejdsprogrammet fra januar, da alle initiativer er blevet forskudt.

Det tidligere initiativ omkring ”opgaveudvalg om unge i demokratiprocesser” samt ”de ikke disponerede anlægsmidler” under BSU er taget ud af arbejdsprogrammet.

Særlige forhold omkring ressourcetræk

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

Herudover er der initiativer i arbejdsprogrammet som, af hensyn til netop ressourcer og tid, bør igangsættes snarest, såfremt de skal kunne afsluttes i indeværende byrådsperiode. Her er eksempelvis tale om de resterende opgaveudvalg.

Administrationens forslag

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Økonomiudvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer og oversende sagen til behandling i fagudvalg.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt.

Bilag

Byrådets arbejdsprogram, Word (nov 23)

Byrådets arbejdsprogram, Excel (nov 23)

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 19: Sag fra udvalgsmedlem Erik Lund om lodret jordvarme

22/715

Punkttype

Beslutning.

Tema

Erik Lund har d. 6. november 2023 bedt om, at nedenstående optages på udvalgets dagsorden.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

”Jeg ønsker en grundig redegørelse om samtlige ansøgninger om lodret jordvarme i Allerød kommune, herunder tidsforløb og begrundelse for, hvorfor de enkelte sager evt. ikke er afsluttet.”

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Afbud Torbjørn Barfod

Punkt 20: Underskriftsark - godkendelse af beslutningsprotokol

22/15430

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

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

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Torbjørn Barfod