

REFERAT Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 d. 01-02-2022

Mødedato Tirsdag d. 01. februar 2022 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Miki Dam Larsen, Esben Buchwald, Anders Glümer, Erik
Lund, Torbjørn Barfod

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Forsøg med lokale hastighedsgrænser.....	5
Parkering i Allerød Bymidte.....	8
Miljøtilsynsplan 2022-2025.....	10
Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 1. februar 2022.....	12
Norrecco A/S - Lynge. Forlængelse af frist.....	14
Fagudvalgenes driftsbudgetter 2022.....	16
Budgetstrategi 2023-30.....	17
Forventet regnskab pr. 30. november 2021.....	21
Anlægsregnskab for byggemodningen af Blovstrød.....	24
Orientering om styrelsesvedtægt.....	25
Anlægsregnskab for supercykelsti forlængelse af Farumruten.....	28
Anlægsregnskab for ventilation på Lillevang Skole, afd. Lillerød.....	29
Sag fra udvalgsmedlem Erik Lund.....	30

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

22/716

Punkttype

Beslutning

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

-

Punkt 2: Meddelelser

22/716

Punktttype

Orientering

Tema

1 Dom i sag om affaldsbeholdere

Østre Landsret har den 22. december 2021 afsagt dom i sagen Joca Trading A/S (Joca) mod Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner. Sagen handlede om indkøb af affaldsbeholdere. Kommunerne fik medhold og er samlet blevet tilkendt 98.000 kr. i sagsomkostninger, hvilket dog ikke dækker omkostningerne fuldt ud.

Det tidligere udvalg Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget er tidligere blevet orienteret i sagen på mødet den 3. september 2019 og 10. august 2021.

2 Statistik for byggesager pr. december 2021

Det tidligere udvalg Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede i marts 2021, at der hvert kvartal fremlægges en opdatering af status på byggesagsområdet for udvalget.

D. 28. september 2021 besluttede udvalget, at den kvartalsvise statusopdatering fremadrettet suppleres med en månedlig statistik over:

1. Hvor mange byggesager, der er oprettet i den foregående måned.
2. Hvor mange af de sager, som er modtaget i den foregående måned, er blevet afsluttet/straksafklaret.
3. Hvor mange byggesager, der er afsluttet i den foregående måned.
4. Hvor mange byggesager, der er blevet afgjort i den foregående måned.

I vedlagte oversigt fremgår tallene til og med december 2021.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Bilag

Byggesagsstatistik pr december 2021.pdf

Punkt 3: Forsøg med lokale hastighedsgrænser

21/10234

Punkttype

Beslutning

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgs besluttede d. 26. oktober 2021, at kommunen skal søge om deltagelse i et forsøg med etablering af zoner med hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at godkende forslag til zoner, der skal ansøges om.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Det fremgår af Allerød Kommunes Trafik- og Mobilitetspolitik, at Kommunen bruger trafikplanlægning til at samle den gennemkørende trafik på de større veje, så boligområderne fredeliggøres. Det kan være ved at etablere hastighedsdæmpning og lavere hastighedsgrænser i boligområder, som udover at forbedre trafiksikkerheden også gør vejen mindre attraktiv i forhold til gennemkørsel.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har besluttet, at kommunen skal søge om deltagelse i Vejdirektoratets kommende forsøg med etablering af zoner med hastighedsbegrænsning på 40 km/t under en ny forsøgsordning efter Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser.

De udvalgte kommuner får lov til at etablere hastighedszoner på 40 km/t på ændrede vilkår end normalt.

Som reglerne er i dag, er det kun ved ældreinstitutioner, skoler, børnehaver og lignende institutioner for børn, at hastighedsgrænsen kan nedsættes til 40 km i timen. Forsøgsordningen kommer til at omfatte ændrede regler, der gør det muligt at nedsætte hastighedsgrænsen til 40 km i timen på strækninger, som ikke nødvendigvis opfylder ovenstående kriterier. I boligområderne kan høj hastighed betyde utryghed for gående og cyklende, og særligt skolebørn, da der sjældent er cykelstier på boligvejene.

Der skal findes 15 kommuner, fordelt på 5 politikredse, som kan deltage i forsøget. Nordsjællands politikreds er en af de udvalgte politikredse, og Allerød Kommune kan derfor ansøge om at deltage. Forsøget kommer til at strække sig over en periode på 3 år. Vejdirektoratet har primo januar udsendt betingelser for deltagelse i forsøgsordningen.

Krav til deltagelse er, at kommunen planlægger at indføre lokale hastighedszoner i tættere bebyggede områder på vejstrækninger og/eller i afgrænsede områder inden for de kommende tre år efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Der skal efterfølgende følges op på effekterne af hastighedszonerne og afrapporteres til Vejdirektoratet. Ansøgningsfrist er 11. februar 2022.

I Allerød Kommune er der etableret zoner med lokal hastighedsbegrænsning flere steder. Senest er der etableret zoner i Lyng og ved Mølleosevej. I kommunens Trafik- og Mobilitetspolitik fremgår, at "På boligveje i byzone vil der, hvor det er muligt, søges at etablere zoner med 40 km hastighedsbegrænsning." Flere steder, er der etableret zoner med

anbefalet hastighed (blå tavler), da det ikke har været muligt med gældende lovgivning at etablere zone med påbudt hastighed.

Kommunen er netop ved at få udarbejdet en hastighedsplan for kommunens veje, hvor der bliver udpeget konkrete forslag til etablering af hastighedszoner. Hastighedsplanen, som endnu ikke færdig, vil blive fremlagt på et kommende møde, men som led i planen, er der udarbejdet forslag til, hvor der kan etableres nye hastighedszoner.

Med baggrund heri foreslås, at der søges om deltagelse i forsøgsordningen med de projekter, som er nævnt under forslag 1 (til udførsel over de kommende 3 år):

Se oversigt i bilag 1.

De forventede omkostninger til etablering af hastighedszonerne anslås til ca. 450.000 kr., som foreslås prioriteret af de afsatte midler til trafiksikkerhed i 2023 og 2024.

Forslag 1

Der ansøges om deltagelse i forsøgsordning med lokale hastighedszoner med følgende områder:

- Område ved Lynge Skole (Idrætsvej, Kokkedalen, Ved Gadekæret, Lynge Bygade).
- Lillerød Bymidte (Lilledal, Allerød Stationsvej, Rønnealle, Kirsebær Alle, Pile Alle mfl.)
- Hele Blovstrød, undtaget Blovstrød Alle og Sjælsø Alle.
- Ørnevang, Fuglevang, Skovvang mfl.
- Engsvinget, Prunusvej, Prøvestens Alle mfl.
- Østre Teglværksvej, Frugtlunden og Grønningen (private fællesveje)

450.000 kr. finansernes af afsatte midler til trafiksikkerhed i 2023 og 2024.

Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget beslutter, at der ikke ansøges om deltagelse i forsøgsordningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Der er på Budget 2022-2029 afsat 1 mio. kr. årligt i Pulje til trafiksikkerhed i årene fra 2023 og frem.

Dialog/høring

Hvor en zone omfatter private fællesveje, vil de vejberetigede blive adspurgt om deltagelse.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget godkendte forslag 1.

Bilag

Bilag 1 Hastighedszoner.pdf

Punkt 4: Parkering i Allerød Bymidte

21/6919

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Orientering om status på parkering i Allerød Bymidte.

Sagsbeskrivelse

Generelt om parkering

I byudviklingen spiller parkeringen en vigtig rolle, både i forhold til byens fysik og anvendelse samt i forhold til udviklingen af nye elementer i en by. Der er en meget væsentlig økonomi forbundet med etablering af nye parkeringspladser. De fleste lokalplaner i Allerød Kommune indeholder krav til parkerings-norm dvs. krav til hvor mange parkeringspladser der skal være ved udvikling af et areal.

I Allerød Bymidte er der vedtaget en samlet lokalplan i 2020, og parkeringsforholdene var et af de vigtige elementer i denne lokalplan. Kravene til parkering i en lokalplan aktiveres ved nybyggeri, ved om- eller tilbygninger og ved anvendelsesændringer, når byggeriet afkaster et behov for parkering udover, hvad der er på den pågældende ejendom i forvejen. Der er i bilag vedlagt et juridisk notat om muligheder og retslige rammer for parkeringsordninger fra 2019, som lå til grund for bestemmelserne i lokalplanen.

I oktober 2021 besluttede byrådet at ændre bestemmelsen vedr. parkeringsnormen, så der alene stilles p-krav ved ændret anvendelse eller ombygning, der giver anledning til forøgelse af p-behov.

Ændringen af lokalplanen for bymidten indebærer, at et nyt forslag til lokalplan for Allerød Bymidte sendes i høring. Forslag til ændring af lokalplanen for Allerød Bymidte forventes at komme på dagsordenen i marts 2022 og vil herefter blive sendt i høring i 4 uger.

Konkret om parkering i Allerød Bymidte

Parkeringsnormer og parkeringsfonde har været gældende for anlæg af parkeringspladser i Allerød bymidte, men overblikket er gennem tiden gået tabt i forbindelse med ombygninger, nedrivninger og opførelse af nyt byggeri. På baggrund heraf, blev der foretaget en analyse af tidligere og nuværende parkeringsforhold i Allerød bymidte med henblik på at overskueliggøre parkeringskapaciteten. Alle oplysninger om parkering i bymidten er samlet i et skema i bilag 2.

Det daværende Teknik, Erhverv Plan og Miljøudvalg godkendte på mødet den 10. august 2021 den fremtidige håndtering af parkering i Allerød bymidte, samt at overblikket over parkeringsforholdene skulle kvalitetssikres ved at sende dette til kommentering hos ejerne.

[Link til dagsordenen](#)= (sag nr. 9 på dagsordenen)

Parkeringsanalysen har været sendt ud til orientering og kommentering. Kommunen har ikke modtaget rettelser eller bemærkninger til det udsendte, som hermed betragtes som udgangspunkt for de kommende konkrete sager om udvikling

af ejendomme i Allerød Bymidte.

A

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Notat om parkering.pdf

Bilag 2 - Oversigt over parkering i bymidten.pdf

Punkt 5: Miljøtilsynsplan 2022-2025

21/9146

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal hver kommune udarbejde en miljøtilsynsplan, som beskriver, hvordan den enkelte kommune vil udføre tilsyn på virksomheder og landbrug.

Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget besluttede den 26. oktober 2021 at sende udkast til Miljøtilsynsplan for 2022 – 2025 i offentlig høring på kommunens hjemmeside i fire uger fra den 27. oktober til den 24. november 2021.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille den endelige miljøtilsynsplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Miljøtilsynsplanen skal ifølge Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholde følgende punkter:

1. En angivelse af det geografiske område, som planen omfatter
2. En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på kommunens område
3. En fortegnelse over særligt forurenede virksomheder og landbrug, som f.eks. olieraffinaderier og større svineproducenter
4. En beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
5. En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder

I 2021 er ingen virksomheder og landbrug i Allerød Kommune omfattet af punkt 3.

Med den nuværende viden vil der fremadrettet være to virksomheder i kommunen, som er omfattet af punkt 3, nemlig Remco Ressourcecenter A/S og Norrecco A/S, der begge har indsendt ansøgning om miljøgodkendelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller den endelige Miljøtilsynsplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Den endelige Miljøtilsynsplan vil blive offentliggjort på Allerød Kommunes hjemmeside og i DMA (Digital Miljøadministration).

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget indstiller Miljøtilsynsplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Miljøtilsynsplan 2022-2025.DOCX

Punkt 6: Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 1. februar 2022

17/6894

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområde Farremosen.

Sagsbeskrivelse

Siden lokalplanen for området blev vedtaget i juni 2017 og virksomhederne begyndte at etablere sig i erhvervsområdet, har der været en stor interesse fra borgere i kommunen. Fagudvalget er derfor blevet orienteret om status på myndighedsarbejdet i erhvervsområdet på hvert møde.

Konkrete sager er blevet forelagt særskilt for udvalget. På kommunes hjemmeside findes centrale dokumenter, alle sager, der er forelagt udvalget, Økonomiudvalget og byrådet samt de tilladelser der er meddelt til virksomheder i erhvervsområdet. Link til hjemmesiden: <https://www.alleroed.dk/erhverv/erhvervsomraadet-ved-farremosen>

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget blev senest orienteret om myndighedsbehandlingen i erhvervsområdet på mødet den 23. november 2021.

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 orienteringen i november 2021 er der modtaget følgende sager til myndighedsbehandling:

- Ansøgning om VVM-afgørelse, Bøgeholm Alle 5, 3450 Allerød
- Ansøgning om ændring af dispensation til terrænregulering, Bøgeholm Alle 5, 3450 Allerød

Meddelte afgørelser

Siden den 3. november 2021 er der ikke meddelt nogle tilladelse.

Påtænkte afgørelser i nærmeste fremtid

- VVM-afgørelse til Verdion, logistikcenter Bøgeholm Alle 5, 3450 Allerød
- Byggetilladelse til Verdion, logistikcenter Bøgeholm Alle 5, 3450 Allerød
- Dispensation til terrænregulering til Verdion, logistikcenter Bøgeholm Alle 5, 3450 Allerød
- Tilslutningstilladelse til Verdion, logistikcenter Bøgeholm Alle 5, 3450 Allerød

- Tilslutningstilladelse til regnvandsledning til Hillerød Ejendomsselskab A/S lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4 og 6, 3450 Allerød
- Udledningstilladelse til Hillerød Ejendomsselskab A/S lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4 og 6, 3450 Allerød

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Norrecco A/S - Lyng. Forlængelse af frist

22/197

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om forlængelse af frist for Norrecco A/S' aktiviteter på Stensøvej 2, 3540 Lyng.

Sagsbeskrivelse

Ved revisionen af Fingerplanen i 2017 er arealet, hvor Norrecco ligger, taget ud af reservationen for Den Grønne Kile i planen. Der blev hermed åbnet op for meddelelse af en miljøgodkendelse uden vilkår om ophør af driften. Byrådet besluttede d. 14. august 2018 at igangsætte udarbejdelsen af bl.a. miljøgodkendelse, kommuneplantillæg og lokalplan.

Senest blev det daværende Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalg d. 2. februar 2021 orienteret om at Norreccos midlertidige miljøgodkendelse blev forlænget til og med den 28. februar 2022. Dette skete med henblik på, at ansøger kunne tilrette ansøgningsmaterialet og, at Forvaltningen kunne færdiggøre plangrundlaget, miljøvurdering samt miljøgodkendelsen.

Efter modtagelse af ansøgningsmaterialet har Forvaltningen vurderet, at det listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen, som angiver virksomhedens aktiviteter, og som virksomheden har søgt under, ikke er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Dette betyder bl.a., at der efter det korrekte listepunkt skal ske offentliggørelse af ansøgningsmaterialet og udarbejdelse af en rapport vedr. forureningstilstanden i jord og grundvand de steder, som kan forventes at blive påvirket af anlæggets fremtidige drift.

Yderligere i forbindelse med miljøvurderingen af projektet, har Forvaltningen med COWI som rådgiver vurderet, at miljøkonsekvensrapporten (VVM), som er en del af ansøgningsmaterialet, skal afdække såvel eksisterende som fremtidige aktiviteter på Stensøvej. Forvaltningen har derfor bedt Norrecco om at revidere miljøkonsekvensrapporten, så vurderingen af projektet tager udgangspunkt i samtlige af anlæggets miljøpåvirkninger siden dets oprindelige etablering i 2001 og frem.

På baggrund af de ændrede krav til ansøgningsmaterialet, som bl.a. indebærer udførelse af fysiske forureningsundersøgelser, og den udvidede VVM proces, er der behov for en forlængelse af den gældende miljøgodkendelse af virksomheden.

Det er forventningen, at miljøgodkendelsen kan meddeles primo 2023 med ikrafttræden efter 6 måneder. Norrecco ønsker i perioden op til ikrafttræden at ændre indretningen af virksomheden ved bl.a. støbning af nye (tætte) belægninger og flytning af vognvægte ind på virksomheden.

Forvaltningen finder på denne baggrund anledning til at forlænge virksomhedens miljøgodkendelse til og med den 31. juli 2023 med ikrafttræden af ny godkendelse den 1. august 2023.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag - Norrecco. Geografisk placering

Punkt 8: Fagudvalgenes driftsbudgetter 2022

22/1082

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres om driftsbudgetter for 2022.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog i oktober 2021 budgettet for 2022-29. Det indebærer, at kommunens driftsbudget udgør 1.867,3 mio. kr. i bruttoudgift og 1.546,5 i nettoudgift. I vedlagte notat fremgår budget 2022 fordelt på udvalg og aktivitetsområder.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Fagudvalgenes driftsbudgetter 2022.

Punkt 9: Budgetstrategi 2023-30

21/13398

Punktttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2023-30 (beslutes i byrådet den 27. januar 2022)

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgmøderne.

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

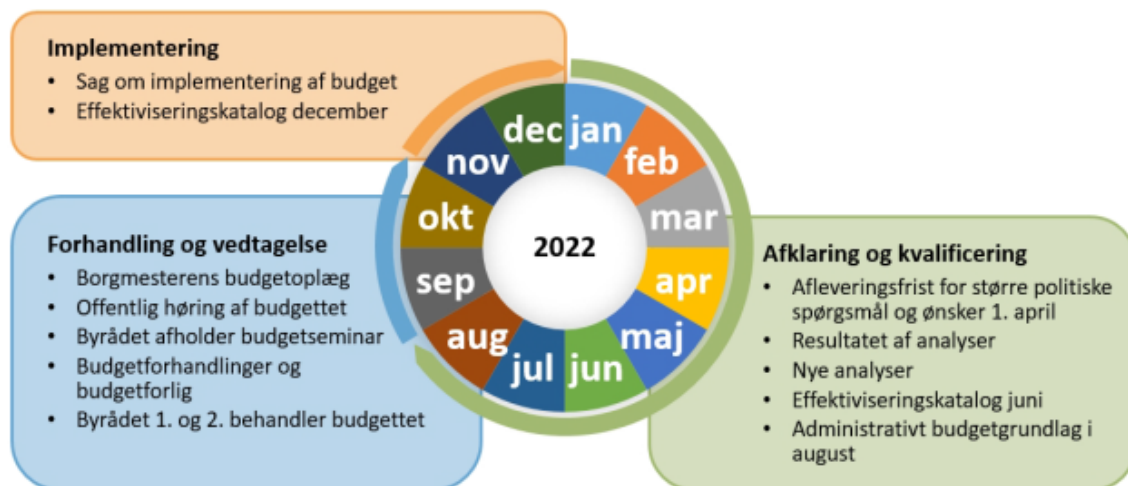
Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2023-30

Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår.

Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor også kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående faser.



Budgetstrategien er vedlagt sagen, hvori indholdet i de tre faser beskrives. Grundlæggende bygger budgetstrategien på tidligere års processer, processen er dog forsøgt forenklet. I bilag 1 opsummeres de væsentligste ændringer i forslag til budgetstrategi 2023-30.

Det bemærkes, at fristen for partiernes større spørgsmål og ønsker, som skal afklares i budgetprocessen, er den 1. april 2022. Økonomiudvalget forelægges en oversigt på møde i april 2022, og herefter behandler fagudvalgene initiativsager om større politiske ønsker og spørgsmål. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i

budgetforhandlingerne, herefter samles initiativsagerne til budgetforhandlingerne i ét samlet katalog. Kataloget omfatter både anlæg og drift, samt sager oversendt til budgetforhandlingerne fra fagudvalgene. Kataloget indgår som materiale til budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

I august præsenteres byrådet for det administrative budget, hvor der redegøres for ændringer i driftsbudgettet som følge af demografiske ændringer, eventuelle andre lovgivningsmæssige ændringer samt konsekvenserne af økonomiaftalen. Desuden fremlægges i juni en sag til Økonomiudvalget om eventuelle ansøgninger om ændringer i skat, lånepuljer mv.

Den løbende budgetopfølgning er tilrettelagt, så den understøtter budgetprocessen. De forventede regnskaber for 2022 fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet i maj, august, november 2022, samt januar 2023. Regnskabsresultatet 2022 fremlægges i april 2023. Forventede regnskaber og regnskabet sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene. Fagudvalgene behandler den løbende budgetopfølgning med udgangspunkt i de forventede regnskaber.

Forvaltningen udarbejder desuden i maj, august, november 2022 en oversigt over, hvilken fase de allerede besluttede anlæg er i, jf. ejendomsstrategien til Økonomiudvalget.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetstrategien vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan foregå i april/maj 2022 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetstrategien. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Hvis fagudvalget ønsker en dialogproces, foreslår Forvaltningen at dette tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer. Forslag til bruger- og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder fremgår nedenfor for det enkelte fagudvalg.

Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelsesshøringer
- Handicaprådet

Sundhed- og Bæredygtighedsudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

- Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening
- Borgermøde om busbestilling

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Fritidsnævnet
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket
- Biografens bestyrelse
- Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetstrategi

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om Budgetstrategi 2023-30 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

Dialog/høring

Processerne for høring og inddragelse fremgår af budgetstrategisen jf. vedlagte bilag.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget godkendte forvaltningens forslag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget tog orienteringen om budgetstrategi 2023-30 til efterretning.

Udvalget ønsker at afholde dialogmøde med bestyrelserne i dagtilbud- og skoler i slutningen af august 2022, når borgmesterens budgetudspil foreligger.

Handicaprådet inviteres til at deltage i forbindelse med ovennævnte dialogmøde og endvidere til at foretræde på et udvalgsmøde i foråret 2022.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget besluttede, at dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet i forbindelse med udvalgets møde den 31. august 2022.

Bilag

Budgetstrategi 2023-30

Bilag 1. Ændringer i budgetstrategien ift sidste års proces

Punkt 10: Forventet regnskab pr. 30. november 2021

21/12820

Punkttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgene orienteres i denne sag om forventet regnskab pr. 30. november 2021, som er blevet behandlet af Økonomiudvalget og byrådet i januar.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo november 2021 er nedenfor sammenfattet i den korte hovedoversigt.

Der knytter sig fortsat en vis usikkerhed til talgrundlaget, og usikkerhederne knytter sig nu primært til udgiftssiden, hvor der særligt kan ske bevægelser på beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2021

	Opr.	Korr.	Forv.	Forv.	Forv.	Forv.
Mio. kr.	Budget	Budget	Regn.	Regn.	Regn.	Regn.
	2021	2021	31.03	30.06	30.09	30.11
Overskud på drift	-43,8	-24,9	-30,9	-26,8	-45,0	-49,9
Skat og udligning	-1.576,5	-1.573,6	-1.577,9	-1.571,8	-1.573,6	-1.574,1
Driftsudgifter	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4
Anlæg	17,1	117,6	91,8	93,0	85,2	81,6
Renter, afdrag mv.	10,4	-73,5	-56,3	-59,6	-58,2	-45,5
Ændring likvide aktiver	-19,3	17,2	0,9	4,4	-20,0	-15,6

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtagne budget fra oktober 2020 og indeholder budgetreserveren, men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2020 til 2021.

Overskuddet på drift forventes at udgøre 49,9 mio. kr., og er dermed 6,1 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Det udgiftsstop, som byrådet vedtog i marts 2021 som følge af merudgifter til Covid-19 og på det specialiserede børne- og ungeområde, ses dermed at have haft den ønskede effekt. Anlægsniveauet i 2021 er højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlæg, der er overført fra 2020, men lavere end korrigeret budget som følge af forskydninger af anlæg til 2022. Sammen med sædvanlige tidsforskydninger mellem årene indebærer dette forventede regnskab en forøgelse af likvide aktiver i 2021 på 15,6 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2021 at udgøre en nettoindtægt på 1.574,1 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, men 0,5 mio. kr. højere end det korrigerede budget. I det korrigeret budget indgår udgift til midtvejsregulering af tilskud fra staten samt indtægt vedr. den delvise kompensation for Covid-19 relaterede

serviceudgifter for 1. halvår 2021. Der forventes ikke yderligere kompensation fra staten vedr. Covid-19 relaterede udgifter i 2021.

Driftsudgifterne forventes i 2021 at udgøre 1.522,4 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.546,7 mio. kr. Altså et umiddelbart mindreforbrug på 24,3 mio. kr. Driftsudgifterne ligger 4,2 mio. kr. lavere end ved det forventede regnskab pr. 30. september 2021, hvilket primært skyldes byrådets beslutning om at flytte 4,1 mio. kr. fra en driftsbevilling til anlæg. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget, som indeholder overførte midler fra 2020:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet forventes et overskud på 31,9 mio. kr. overført til 2022. Her er der taget højde for byrådets beslutning om en tidsforskydning vedr. bygningsvedligeholdelse på 5 mio. kr. samt en forventning om at udgiftsstoppet indebærer en tidsforskydning på 5 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående to forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 19,8 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet.

Merforbruget på 19,8 mio. kr. kan primært tilskrives merudgifter vedr. Covid-19, som er indeholdt i det forventede regnskab med en skønsmæssigt udgift på 20,2 mio. kr. under driften. Heraf udgør 12,2 mio. kr. serviceudgifter, mens 8,0 mio. kr. er overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet, hvilket er stort set uændret i forhold til seneste forventede regnskab. Samtidig er der som nævnt merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde som følge af nettotilgang til området tidligere på året, mens der også forventes flere børn i dagtilbud som følge af den demografiske udvikling. Modsat forventes en række mindreudgifter på flere områder blandt andet som følge af udgiftsstoppet.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel. Serviceudgifterne indgår i driftsudgifterne, og lige nu forventes der en mindreudgift på 15,4 mio. kr. i forhold til servicerrammen.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Budget 2021	Opr.	Korr.	Forv.	Forv.	Forv.	Forv.	Heraf
Mio. kr.	budget	budget	regn. maj	regn. aug	regn. nov	regn. jan	Covid
Børne- og Skoleudvalget	467,7	471,5	481,3	483,7	481,3	481,8	3,3
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	676,2	676,1	691,2	688,0	682,2	681,0	12,6
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	141,1	136,2	141,5	142,6	138,7	134,3	4,0
Kultur- og Idrætsudvalget	25,5	26,0	25,2	25,7	25,8	25,6	0,1
Økonomiudvalget	219,4	236,8	204,1	202,8	198,7	199,7	0,2
I alt	1.529,7	1.546,7	1.543,3	1.542,8	1.526,6	1.522,4	20,2

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. november 2021 - Notat

Punkt 11: Anlægsregnskab for byggemodningen af Blovstrød

21/13854

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for byggemodningen af Blovstrød godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

I oktober 2015 gav byrådet en bevilling på 2,0 mio. kr. til byggemodning i Blovstrød i forbindelse med salg af grund til boliger. I september 2016 blev frigivet 0,2 mio. kr. til rekreative stier. I april 2017 blev givet yderligere 2,08 mio. kr. til byggemodningen i Blovstrød. Endvidere blev der februar 2019 frigivet 0,3 mio. kr. til stier i naturen. Disse bevillinger som samlet set udgør 4.602.000 kr. er anvendt til byggemodningen i Blovstrød.

Bevillingerne er gået til de kommunale forpligtigelser i forbindelse med byggemodningerne. Dels vejbidrag til fordelingsvejen i Grønningen, der fører frem til den kommunale parcel B2, der i henhold til den gældende udbygningsplan forventes udbygget i 2032. Derudover er bevillingen brugt til etablering af de kommunale stianlæg, belysning og bearbejdning af de kommunale arealer, herunder åbning af vandløbet, der løber gennem de kommunale fællesarealer. Merforbruget skyldes dels det langstrakte anlægsforløb og dels er der under byggemodningen afdækket uklarheder i forhold til snitfladerne mellem udstykningerne og de kommunale områder.

Der er afholdt udgifter for 4.790.262 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 188.262 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 4.602.000 kr.

Anlægsudgift: 4.790.262 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 188.262 kr., som svarer til 4,1 pct.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Bilag

Anlægsregnskab for byggemodningen af Blovstrød.pdf

Punkt 12: Orientering om styrelsesvedtægt

22/882

Punkttype

Orientering

Tema

Byrådet besluttede ved 2. behandlingen den 2. december 2021 ny styrelsesvedtægt for Allerød Kommune.

Den kommunale styrelseslov bestemmer, at byrådet skal fastlægge de nærmere regler om kommunens overordnede styrelse i en styrelsesvedtægt.

Et af de emner der reguleres i styrelsesvedtægten er fordeling af opgaverne mellem udvalgene.

Udvalgene orienteres med denne sag om opgavernes fordeling.

Sagsbeskrivelse

Ifølge styrelsesvedtægten er der nedsat følgende udvalg:

- Økonomiudvalget
- Miljø-, Erhverv- og Byudvalget
- Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget
- Børne- og Skoleudvalget
- Sundheds-, og Beskæftigelsesudvalget

Udvalgene varetager den umiddelbare forvaltning på alle kommunens sagsområder.

Med den umiddelbare forvaltning forstås, at udvalgene afgør alle sædvanlige løbende sager inden for udvalgenes myndighedsområder og fører tilsyn med de kommunale virksomheders drift.

Det udvalg, hvor under en kommunal virksomhed hører, godkender ændringer af serviceniveau inden for virksomhedens økonomiske ramme.

Udvalgene afgiver på deres respektive områder indstilling til byrådet om politikker og målsætninger, der sætter retning for udviklingen og følger op på effekter.

Udvalgene er ansvarlig for, at der på deres respektive områder foretages dialog med borgere, brugere og ansatte om politikker, ydelser og service.

De stående udvalg ansvarsområder

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Teknik og planområdet:

- Trafik, herunder kollektiv trafik, hyre-, rute- og fragtbilskørsel,
- Vejvæsen og belysning,
- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
- Byfornyelse og boligregulering,
- Bygge- og boligforhold iht. byggelovgivningen,
- Administration af lov om planlægning og eksisterende planer, herunder udarbejdelse af forslag til lokalplaner, samt ekspropriationer og dispensationssager.
- Byrum og rekreative områder, herunder parker og øvrige grønne områder,
- Støjplanlægning,

- Energirenovering.

Drift og vedligeholdelse af:

- Kommunale værker,
- Kommunale ejendomme herunder rekreative arealer bygninger og anlæg uanset benyttelsesformål.

Miljø- og klimaområdet:

- Natur- og miljøbeskyttelse, herunder jordforurening og råstoffer,
- Vandløb og søer,
- Koordinering af indsatsen i forhold til bæredygtighed, herunder opgaver vedrørende kommunens klimainsats, og at nedbringe vand- og CO₂-forbrug,
- Affald og ressourcer, herunder bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald,
- Forsyning (herunder spildevand, vandforsyning og varmforsyning),
- Sektorplaner inden for udvalgets område,
- Varetagelse af ejerinteresser i forhold til aktieselskaber, anpartsselskaber, fælleskommunale selskaber og interessentskaber inden for udvalgets område.

Erhvervsfremme:

- Den kommunale erhvervspolitik.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, fritids- og idrætsområdet:

- Folkeoplysning,
- Biblioteker og museumsforhold,
- Teater- og biografforhold,
- Musikskoler og andre musikaktiviteter,
- Idræts- og fritidstilbud til børn og voksne, herunder idræts- og svømmehaller samt øvrige idrætsanlæg,
- Regler for udlån og leje af anlæg på udvalgets område.

Børne- og Skoleudvalget

Det pædagogiske og undervisningsmæssige område:

- Dagpleje og daginstitutioner, inkl. selvejende institutioner og tilsvarende private institutioner,
- Skoler, herunder tilsvarende private skoler og ungdomsskolen,
- Specialundervisning af børn,
- Fritidstilbud til børn og unge i tilknytning til folkeskolerne (skolefritidsordningen),
- Fritids- og ungdomsklubber, herunder selvejende institutioner,
- Samarbejde mellem skoler, socialvæsen og politi (SSP),
- Kommunens opgaver på det sociale område for børn og unge, herunder rådgivning og støtte til børn og unge og familier med børn,
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge,
- Ydelser med videre til børn med handicap eller andre med særlige behov,
- Det sociale område for børn i øvrigt med undtagelse af de områder, der efter lovgivningen skal behandles i et særskilt børn og unge-udvalg,
- Kommunes opgaver på sundhedsområdet for 0 til 18-årige, herunder sundhedspleje og tandpleje.
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Voksne på det sociale- og sundhedsmæssige område:

- Hjemmeplejen m.v.,

- Pleje- og dagcentre, ældreboliger samt botilbud inkl. selvejende institutioner,
- Handicap,
- Hjælpe midler og genoptræning,
- Sociale tilbud for voksne, herunder psykiatri og misbrugsområdet,
- Sundhedsområdet for voksne, herunder omsorgstandplejen,
- Sundhedsfremmende og forebyggende indsats,
- Specialundervisning af voksne,
- Tilskud til frivilligt socialt arbejde og generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter lov om social service §§ 18 og 79.

Beskæftigelses- og integrationsområdet:

- Lov om en aktivbeskæftigelsesindsats,
- Regionale beskæftigelsesindsats,
- Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,
- Tilbud til udlændinge, herunder danskuddannelse til voksne udlændinge,
- Kommunens overordnede integrationspolitik.

Økonomiudvalget:

På nogle områder fungerer Økonomiudvalget som stående udvalg:

Kommunens ejendomme, herunder indgåelse og afståelse af lejemål, brugsaftaler til og udlån af arealer, bygninger og lokaler til kommunalt brug. Men ikke vedligeholdelse af kommunale arealer, bygninger og anlæg, som varetages af Miljø-, Erhverv- og Byudvalget. IT- og Digitalisering, Forvaltningen.

Derudover varetager Økonomiudvalget de opgaver der efter Styrelsesloven er henlagt til Økonomiudvalget.

Der kan læses mere om udvalgene fordeling af opgaver og ansvarsområdet i vedlagte styrelsesvedtægt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Allerød Kommunes styrelsesvedtægt af 2. december 2021.pdf

Punkt 13: Anlægsregnskab for supercykelsti forlængelse af Farumruten

22/386

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for supercykelsti Farumruten godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

I april 2015 frigav byrådet det første afsatte budget på 2.026.000 kr. til anlæg af supercykelsti Farumruten. I marts 2016 og i april 2017 blev endvidere frigivet afsatte midler til cykelstien på henholdsvis 2.928.000 kr. og 3.271.000 kr. Anlægsbevillingerne udgør samlet set netto 8.225.000 kr.

Projektet omhandler etablering af en supercykelsti mellem Allerød og Farum. I Allerød Kommune er der etableret nye cykelstier på Nymøllevej mellem Sortemosevej og Bregnerød Skovvej, og der er etableret ”2 minus 1 vej” på Bregnerød Skovvej. Hele ruten er forsynet med solcellelys i asfalten. Allerød Kommunes del af ruten er etableret i 2015-2018, men afslutning af det samlede projekt har afventet Furesøs færdiggørelse af deres del af ruten. Mindreforbrug i anlægsomkostninger skyldes, at der er opnået billigere tilbud end oprindeligt forventet, hvilket har været medtaget i de forventede regnskaber.

Supercykelstien Farumruten er delvist finansieret af statstilskud. Der er afholdt udgifter for 12.187.700 kr. og opnået statstilskud på 5.615.942 kr. Netto set udgør udgiften 6.571.758 kr. hvilket er en mindreudgift på 1.653.242 kr. i forhold til bevillingen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 8.225.000 kr. netto set

Anlægsudgift: 6.571.758 kr. netto set

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 1.653.242 kr. svarende til 20 procent.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Bilag

Anlægsregnskab supercykelsti forlængelse af Farumruten.pdf

Punkt 14: Anlægsregnskab for ventilation på Lillevang Skole, afd. Lillerød

22/232

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for ny ventilation på Lillevang Skole, afd. Lillerød godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Den 16. december 2021 gav byrådet en anlægsbevilling på 4.065.418 kr. til ny ventilation på Lillevang Skole, afd. Lillerød. Anlægsbevillingen er lånefinansieret, da der er tale om energioptimering. Udgifterne var oprindeligt ført på bygningsrenovering som driftsudgift, men som følge af præcisering af reglerne for lån til energioptimering blev udgifter og bevilling flyttet til anlæg.

Der er udført ny ventilation i hele bygning 2 som indeholder 12 klasseværelser og 3 faglokaler i kælderen samt tilhørende toiletter. Den nye ventilation forbedrer indeklimaet for de nævnte lokaler. Ud over bygning 2 er følgende lokaliteter medtaget: Administrationen, personalerummet, lærerforberedelse i tagetagen over biblioteket og ved siden af hjemkundskab i bygning 3.

Der er afholdt udgifter for 4.065.419 kr. hvilket svarer til bevillingen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 4.065.418 kr.

Anlægsudgift: 4.065.419 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes uden afvigelse fra budgettet.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Bilag

Anlægsregnskab ny ventilation Lillevang Skole, afd. Lillerød.pdf

Punkt 15: Sag fra udvalgsmedlem Erik Lund

22/715

Punkttype

Beslutning.

Tema

Erik Lund har i mail af 13. januar 2022 bedt om, at nedenstående sag optages på udvalgets dagsorden.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Sagen omfatter mail til Erik Lund fra Rikke Justesen, Kattehalevej 1 samt 9 bilag (vedlagt samlet).

Administrationens forslag

.

Beslutning Miljø-, Erhverv- og Byudvalget 2022-2025 den 01-02-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen. Borgerne på Kattehalevej 1 inviteres til foretræde for udvalget.

Bilag

Bilag sag fra Erik Lund