

REFERAT Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 d. 07-05-2024

Mødedato	Tirsdag d. 07. maj 2024 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Miki Dam Larsen, Esben Buchwald, Anders Glümer, Erik Lund (Afbud), Torbjørn Barfod (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Besøg hos Park & Vej.....	5
Klimatilpasning af kloaksystem og regnvandssystem.....	6
Landzonetilladelse til wakeboardbane mm. i Lyngø Grusgrav.....	9
Placering af naturlegeplads.....	12
Byudviklingspulje Lyngø-Uggeløse.....	14
Mulighed for kommunal forskrift om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne.....	16
Allerød Kommunes regnskab for 2023.....	19
Forventet regnskab pr. 29. februar 2024.....	22
Anlægsstatus pr. 31. marts 2024.....	26
Borgerrådgiverens årsrapport 2023.....	28
Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning.....	30
Anlægsregnskab for Kulturtorvet - Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park.....	31
Sag fra Erik Lund om støjafdæmpning omkring Hillerød motorvejens forlængelse.....	32
Sag fra Venstre om forhold for bløde trafikanter på Blovstrød Teglværksvej.....	33
Sag fra byrådsmedlem Torbjørn Barfod vedr.: grøn energileverandør.....	34
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen vedr.: Affaldsgebyr - genoptagelse med notat.....	35
Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr.: Toftehavegård - genoptagelse med notat.....	36
Initiativsag nr. 23: Fodgængerovergang med torontolys over Kongevejen.....	37
Initiativsag nr. 25: CO2-beregning af kommunalt byggeri og renoveringer.....	40
Initiativsag nr. 26: Etablering af cykelsti på Hillerødvej til kommunegrænsen.....	43
Underskriftsark - Godkendelse af beslutningsprotokol.....	45

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

24/1705

Punkttype

Beslutning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Ingen.

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 2: Meddelelser

24/1705

Punktttype

Orientering.

Tema

1 Informationsmøde for borgere om kommunens støjhandlingsplan

Udvalget besluttede d. 2. april 2024, at udkast til støjhandlingsplan udsendes i offentlig høring i 8 uger og at der afholdes informationsmøde for borgere om resultat af støjkortlægningen og forslag til støjhandlingsplanen d. 22. maj 2024.

Borgermødet om støjhandlingsplanen d. 22. maj 2024 afholdes i Centerhallen kl. 19-21, med følgende program:

- Velkomst ved udvalgsformanden
- Generelt om støj
- Støjkortlægning Allerød
- Støjhandlingsplan Allerød
- Tak for i dag.

2 Brug af klimapuljemidler til datagrundlag for revision af Klimaplan 2020

På baggrund af beslutning i sag om igangsættelse af revision af Klimaplan 2020 på udvalgs mødet d. 2. april 2024 vil midlerne i klimapuljen blive prioriteret til datagrundlag for revision af Klimaplan 2020, som udarbejdes i år. Klimapuljen er for 2024 bl.a. prioriteret til arbejdet med grøn energi i form af en solcellestrategi for erhvervsområder, denne indsats for mere grøn energi ses at forløbe over flere år, og udarbejdelse af en strategi vil kunne udskydes til 2025.

3 Etablering af ny indgang til Amtsvej 5

Ejendommen Amtsvej 5 får i foråret 2024 etableret en ny niveaufri indgang i gavlen mod Prins Valdemars Alle, i forbindelse med opdelingen af stueetagens erhvervsmål i 4 mindre enheder. Alle enheder får niveaufri adgang, i henhold til gældende lovgivning.

Adgangen til lejemålet mod Prins Valdemars Alle består af en ca. 6 m lang rampe med en bredde på 1,3 m. Rampen anlægges med samme belægningssten som på fortovet med et rækværk, som tilpasses den eksisterende bygning (stål og træ – som altaner).

Rampen etableres på vejareal, som tilpasses efter forvaltningens anvisninger.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 3: Besøg hos Park & Vej

24/5214

Punkttype

Orientering.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget besøger Park & Vej på Materielgården, Vassingerødvej 2.

Driftschef for Park & Vej Susanne Pingel vil under besøget orientere udvalget om gennemførte effektiviseringer og nye maskiner i Park & Vej samt virksomhedens arbejde med grøn omstilling.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 4: Klimatilpasning af kloaksystem og regnvandssystem

23/12665

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget orienteres om behovet for og mulighederne for klimatilpasning af kloaksystemer og regnvandssystemer og anmodes om at indstille plan for forberedelse af separatkloakering og princip for delområder godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende tema til mødet 7. maj 2024

Økonomiudvalget besluttede d. 16. april 2024, at sagen tilbagesendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget med henblik på at få truffet en princip beslutning om, hvorvidt separatkloakering er det bærende princip.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Klimaudfordringer og det eksisterende kloaksystem betyder, at der skal arbejdes langsigtet med løsninger både for kloaksystemet og regnvandssystemet. Dette er en strategisk udfordring som byrådet tog hul på ved at bestille en plan for kommunikation og borgerinddragelse med henblik på, at der besluttet et princip om, at alle fælleskloakerede områder ændres til separatkloakering.

Fælleskloakkerne i Allerød er for små til at imødekomme klimaforandringerne og skal derfor ændres på den ene eller anden måde. Separatkloakering understøtter klimatilpasning i kommunen, og byrådet besluttede derfor d. 23.11 2023 følgende:

”Der udarbejdes en plan for kommunikation og borgerinddragelse med henblik på, at der besluttet et princip om, at alle fælleskloakerede områder ændres til separatkloakering, uanset om de samlede omkostninger i nogle områder vil være højere ved separering end ved at fastholde fælleskloakering. Dog kan der gøres undtagelser, hvis der vurderes ikke at være en miljømæssig gevinst ved separeringen.

Fordelen ved denne strategi er bl.a. at overløb af urensset, næringsrigt og forurenset spildevand til vandløb og søer samt opstuvning af uhygiejnisk spildevand på terræn og i kældre minimeres. Ulempen er bl.a., at nogle borgere pålægges omkostninger til separering på egen grund. Strategien vil desuden medføre arbejde for forvaltningen i forbindelse med at meddele påbud til borgerne om separering på egen grund.”

Sagen beskriver dels myndighedsarbejdet der langsigtet er forbundet med opgaven, dels en plan for forberedelsen af separatkloakering, der skal understøtte en hensigtsmæssig implementering.

Myndighedsarbejdet

Novafos har en væsentlig del af den samlede opgave, men separatkloakering medfører ligeledes en myndighedsopgave for Allerød Kommune. Det er en opgave, der strækker sig over en længere årrække, og som afføder en stor mængde nye opgaver vedr. myndighedsafgørelser. De fleste af opgaverne skal løses for hver gang, der tages hul på et nyt område:

- Udledningstilladelser inklusive vurdering af recipienternes kapacitet og tilstand – fastsættelse af afløbstal
- Tilslutningstilladelser
- Påbud om separatkloakering til alle berørte borgere. Varsel om påbud og endeligt påbud sendes som digital post

- Behandling af ansøgninger om undtagelser/dispensationer
- Opfølgning på påbud – kontrol af om separering på ejendommen er gennemført
- Diverse tillæg til spildevandsplan herunder miljøvurdering af div. recipienter
- Div. vandløbsreguleringsprojekter – fastsættelse af afløbstal/opnå højere afløbstal ved div. reguleringsprojekter (kan være en stor opgave)
- Afklaring / ændring af planforhold – lokalplaner mv.
- Arealreservationer til overfladeløsninger – herunder f.eks. mulighed for ekspropriering og undersøgelser i forhold til evt. arealrestriktioner.
- Gravetilladelser mv.
- Allerød Kommunes administrationspraksis – afklaring af mulighed for dispensation fra separatkloakering og finansiering for særligt udsatte borgere
- Måltrettet plan for hver område, der igangsættes, og indledende dialog med borgerne herom.

Klimaudfordringer og det eksisterende kloaksystem giver således nye opgaver. Langt den største investering er naturligvis den fysiske investering i anlæg, som er takstfinansieret. Novafos afsætter ressourcer til deres del af opgaverne. Omfanget af de nye myndighedsopgaver på vandløb og spildevandsområdet er en langvarig proces, der strækker sig over samme periode som implementeringen af delområdeplanerne. Der er aktuelt udarbejdet 2 delområdeplaner, men der udestår i første omgang de resterende 11 delområdeplaner. Dermed er kommunen langt fra fuldt dækket, men de prioriterede områder er. Klimatilpasning af et gammelt kloak- og regnvandssystem til de ændrede forhold for en hel kommune, trækker meget langt frem i tid.

Ressourcetrækket til de nye myndighedsopgaver er vanskelig at beregne præcist, men skønnes på nuværende tidspunkt at komme til at udgøre i omegnen af 2,5 årsværk. Der er tale om en myndighedsopgave og derfor vil finansieringen heraf indgå i det administrative budgetgrundlag, der fremlægges til politisk behandling i august. I det administrative budgetgrundlag gennemgår Forvaltningen også det øvrige administrative og tekniske budget, med henblik på at identificere mindreforbrug på andre poster, der helt eller delvist vil kunne finansiere merudgiften fra 2025. Der er dækning for ressource-trækket i budget 2024.

Plan for forberedelsen af separatkloakering

Planen for separatkloakering er udarbejdet i samarbejde med Novafos, der skal stå for den konkrete udrulning af beslutningen. Formålet med planen er at forberede processen bedst muligt, således at borgerne er godt forberedte og myndighedsarbejdet forbundet med udrulningen foregår så smidigt som muligt. Desuden er formålet at beskrive et princip for forberedelsen af udrulningen af separatkloakering i de enkelte delområder. Der er ressourcemæssig sammenhæng mellem forberedelsen og myndighedsopgaverne, da der vil komme et større træk på myndighedsområdet (nye afgørelser, klagesager mv.) såfremt udrulningen ikke forberedes godt.

Planen er opdelt i to dele:

Første del (2024) vedrørende beslutning om separatkloakering i Allerød kommune er vedlagt som bilag 1. Denne del vedrører beslutningen om at alle fælleskloakerede områder ændres til separatkloakering, herunder orientering om processen for separering.

Der skal udarbejdes materiale (FAQ'er) for at imødekomme borgernes spørgsmål vedrørende separatkloakering, herunder tidsplan og proces.

Der vil undervejs i processen være behov for at tage beslutning om diverse administrationspraksis, f.eks. om der kan gives dispensationer eller udsættelser, og på hvilket grundlag, og hvor lang tidsfrist borgerne skal have til at separere på egen grund. Sådanne spørgsmål vil blive forelagt politisk, hvor det er relevant og efterfølgende indarbejdet i informationsmaterialet.

Der planlægges afholdt et borgermøde i sommeren 2024, hvor interesserede borgere kan få information om baggrunden for beslutningen om at separatkloakere samt om processen.

Anden del (Princip for delområder) er vedlagt som bilag 2, og præsenterer et princip for forberedelsen i forbindelse med de konkrete processer med udrulningen af separatkloakering i de enkelte delområder.

Indsatsen vil være delt mellem kommunen og Novafos, og det vil være hensigtsmæssigt at både Novafos og kommunen deltager i borgermøder mv.

I forbindelse med udmøntningen af delområdeplanerne for fælleskloakerede områder kan der besluttes forskellige strategier. Øvrige mulige principper for valg af fremtidig afløbsstrategi er beskrevet i sag behandlet på byrådets møde d. 23. november 2023.

Forslag 1:

Udvalget indstiller planer for forberedelse af separatkloakering og princip for delområder godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 2:

Udvalget foreslår en anden plan for forberedelse af separatkloakering og princip for delområder godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 3:

Udvalget indstiller et andet princip for klimasikringen af kloak og regnvandssystem godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 02-04-2024

Udvalget indstiller planer for forberedelse af separatkloakering og princip for delområder godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Sagen tilbagesendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget med henblik på at få truffet en princip beslutning om, hvorvidt separatkloakering er det bærende princip.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At separatkloakering er det bærende princip og den senere proces detaljerer udmøntningen i delområderne.
- At planerne for forberedelsen godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Kommunikationsplan 2023-2023 vedrørende beslutning om separatkloakering Allerød Kommune

Bilag 2 - Princip for kommunikation for delområder

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 5: Landzonetilladelse til wakeboardbane mm. i Lynge Grusgrav

24/3250

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om landzonetilladelse til etablering af wakeboardbane, sauna, SUB-aktivitet og tilhørende faciliteter i Lynge Grusgrav.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Der har i september-oktober 2023 været opstillet en wakeboardbane med containere, flydebro og terrasse til brug for alle borgere i en 6 ugers periode. Dette krævede ikke tilladelser grundet den korte varighed. Forvaltningen og ansøger har ikke modtaget klager om aktiviteten i denne forbindelse.

Det ansøgte

Der er ansøgt om at bevare wakeboardbane, containere og terrasse, samt at udvide med SUP-aktivitet og vinterbadning og dertil opføre et skur, tøndesauna og toilet, se bilag 1.

Wakeboardbanen består af to gittermaster på henholdsvis 10 og 11 meter forankret med syv betonklodser og forbundet af 243 meter wire. Den ene container anvendes til omklædning, den anden container samt skur anvendes til opbevaring.

Aktiviteterne drives af foreningen Grusen Waterhub og vil være tilgængelig for medlemmer og betalende gæster. Ansøger arbejder på at etablere et bookingsystem.

Foreningen råder over 6 SUP-boards, og wakeboardbanen kan benyttes af 4-5 personer i timen, 1 ad gangen. Med hensyn til parkeringsforhold forventes i spidsbelastningen ved særlige klubarrangementer maksimalt 25 biler og i øvrigt maksimalt 10 biler.

Wakeboard og SUP-aktivitet vil foregå i maj til oktober forventeligt fra kl. 15-18 i hverdage og 10-18 i weekender, og vil foregå i et afgrænset område af søen, se bilag 2.

Naboorientering og høring

Det ansøgte har været i naboorientering samt høring på kommunens hjemmeside i februar 2024. Allerød Kommune har modtaget 15 høringssvar, hvoraf 13 er negativt stemte over for projektet. De væsentligste indvendinger er bekymring om negativ påvirkning på plante- og dyreliv, bekymring om trafik og parkeringsforhold, bekymring for den videre udvikling og bekymring for støj, se bilag 3-5. Allerød Kommunes bemærkninger til henvendelserne fremgår af bilag 4, og ansøgers bemærkninger fremgår af bilag 6.

Planforhold

Området er omfattet af bestemmelserne i Fingerplan 2019, herunder bestemmelser for Grøn Kile og Transportkorridoren.

Området er omfattet af kommuneplanramme nr. LU.R.07, der udlægger området til naturområde med mulighed for rekreativ udnyttelse. Arealet er ligeledes omfattet af lokalplan nr. 332 Natur- og Fritidsområde i Lynge, som har til formål at sikre, at der skabes et sammenhængende natur- og fritidsområde af væsentlig lokal og regional betydning.

Det er samlet vurderet, at ansøgte er i overensstemmelse med Fingerplan, kommuneplan og lokalplanen for området.

Vilkår

Det ansøgte kræver foruden landzonetilladelse også dispensation fra søbeskyttelseslinje, dispensation fra § 3 og habitatvurdering, miljøkonsekvensvurdering og byggetilladelse.

Det forventes i afgørelsen vedr. § 3-dispensationen og i habitatvurderingen at blive stillet vilkår om:

1. At aktivitet i søen afgrænses som anvist, samt at dette markeres fysisk i søen med bøjer, se bilag 2
2. At der foretages kompenserende naturpleje på arealet som anvist, se bilag 2

Udkast til afgørelsen skal i partshøring hos ejer, før der træffes endelige afgørelse.

Det forventes i afgørelsen vedr. landzonetilladelse at blive stillet vilkår om:

1. At det ansøgte fjernes uden omkostninger for det offentlige ved en evt. udnyttelse af transportkorridoren
2. At det ansøgte ikke må anvendes mellem solnedgang og solopgang
3. At alt grej pakkes ned og opbevares i ansøgte skur og container eller fjernes fra ejendommen fra november til april
4. At der ikke må opsættes hegn om det ansøgte
5. At containere skal beklædes med træ som illustreret i ansøgningsmaterialet

Dispensation fra søbeskyttelseslinje udløser ikke i sig selv særlige vilkår.

Landzonetilladelsen bør meddeles med en tidsbegrænsning på 15 år grundet transportkorridoren. Der kan efterfølgende søges om landzonetilladelse igen.

Samlet vurdering af hensyn i forhold til afgørelsen

Kommunen skal inddrage en lang række hensyn i vurderingen af sagen. I denne sag er det særligt landskabelige hensyn, overensstemmelse med planforhold og nabohensyn. Hensyn, der varetages af særlovgivning vedrørende beskyttet natur og søbeskyttelseslinje, skal ikke tillægges afgørende betydning.

Det er samlet vurderet, at hensynene kan varetages med forslag til de stillede vilkår.

Forslag 1

Der meddeles tilladelse med tidsbegrænsning på 15 år med begrundelse i, at de planlægningsmæssige forhold samlet set taler for en tilladelse. Tidsbegrænsningen er begrundet i transportkorridoren.

Forslag 2

Der meddeles tilladelse med tidsbegrænsning på 5 år med begrundelse i, at det ansøgte skal indgå i fremtidige ønsker for udvikling af området.

Forslag 3

Der meddeles afslag med begrundelse i en samlet politisk vurdering af de planlægningsmæssige hensyn, herunder overordnede landskabelige hensyn. Det ansøgte kan indgå i det fremtidige ønsker for udvikling af området.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget besluttede forslag 1.

Bilag

Bilag 1 - situationsplan og tegningsmateriale

Bilag 2 - kortmateriale til vilkår

Bilag 3 - kort og liste over henvendelser

Bilag 4 - Hvidbog

Bilag 5 - henvendelser i fuld længde

Bilag 6 - ansøgers bemærkninger til henvendelser

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 6: Placering af naturlegeplads

24/3263

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at træffe beslutning om, hvor en natur legeplads kan etableres på baggrund af screening.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i budget 2024 afsat 50.000 kr. til, at kommunen kan undersøge en egnet placering til en naturlegeplads. Der er yderligt afsat 50.000 kr. i hhv. 2025 og 2026 til at bistå med at få etableret en naturlegeplads på den af byrådet godkendte placering.

Foreningen Naturlegeplads i Allerød havde foretræde for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget d. 30. marts 2022, hvor de fremlagde deres ønsker for en naturlegeplads ved Teglskoven. Foreningens oplæg med beskrivelse af ønsket, baggrunden og sammenhæng til det øvrige område er vedlagt som bilag 1.

Ud over den foreslåede placering ved Teglskoven, er der undersøgt 9 andre mulige placeringer. De udvalgte placeringsmuligheder fremgår af bilag 2.

Seks af placeringerne ligger på Naturstyrelsens arealer. Jf. bilag 3 har Naturstyrelsen screenet forslagene og har umiddelbart vurderet, at de fleste placeringer på forskellig vis konflikter med den nuværende og planlagte forvaltning af naturværdierne og/eller nuværende friluftsværdier.

Naturstyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke se en naturlegeplads på nogen af de foreslåede lokaliteter på styrelsens arealer i Allerød Kommune, men er ikke afvisende overfor, at området ved Hanna Halerød kan rumme en form for naturlegeplads som erstatning for trolden.

Der er foretaget en screening af de øvrige 4 placeringer jf. kortbilag 4:

1) Teglskoven (Den foreslåede placering fra Foreningen Naturlegeplads i Allerød)

Om det er muligt at placere en naturlegeplads ved Teglskoven, afhænger af den præcise placering. Placering af en naturlegeplads vil kræve yderligere undersøgelser, da der kan være udfordringer med forurening.

2) Lynge Grusgrav

Arealet er privatejet. Placering af en naturlegeplads vil kræve yderligere undersøgelser, da arealet er delvist §3 beskyttet.

3) Naturområde ved Lynge Grusgrav

Kommunalt ejet areal. Placering af en naturlegeplads vil kræve yderligere undersøgelser, da området er §3 beskyttet.

4) Årtusindeskifte-skoven

Arealet er kommunalt ejet. Placering af en naturlegeplads vil kræve yderligere undersøgelser, da arealet er delvist §3 beskyttet og er omfattet fredskovspligt. .

De konkrete forhold kan ses i bilag 5.

Alle placering vil kræve en landzonetilladelse og eventuelle andre myndighedstilladelser.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget vælger en placering for den videre analyse.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Sagen genoptages på et kommende møde, hvor Foreningen Naturlegeplads i Allerød inviteres.

Bilag

Bilag 1 Koncept

Bilag 2 Kortbilag med alle undersøgte placeringer

Bilag 3 Naturstyrelsens screening

Bilag 4 Kortbilag med placeringer

Bilag 5 Screening

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 7: Byudviklingspulje Lyng-Uggeløse

24/2989

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af en borgerinddragelsesproces om anvendelsen af puljemidler til udvikling af Lyng-Uggeløse, besluttede udvalget d. 28. november 2023 at imødekomme forslaget fra KulturBanken om etablering af et opholdsareal/centralt mødested ved Lyng Bibliotek. Udvalget ønskede samtidigt, at der også skulle etableres et mødested bag Lyng Bytorv.

Da KulturBanken ikke længere støtter op om udmøntning af projektet, anmodes udvalget om at træffe endelig beslutning om forslag til det videre forløb.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

KulturBanken ønskede med deres forslag at skabe et udendørs opholdssted med tæt sammenhæng til biblioteket og de aktiviteter, foreningen afholder med byens borgere, og som kunne supplere og understøtte kreative arrangementer. KulturBankens forslag viste en mulig placering på ca. halvdelen af P-pladsen nord for biblioteket, samt et grønt areal på plænen ud for Lynghus.

Status

Efter udvalgets beslutning har der været dialog med KulturBanken om konkretisering af forslaget. Da en inddragelse af parkeringsarealet dels ville komme i konflikt med parkeringsbehovet til plejecenter, bibliotek, KulturBanken mv. og dels være i modstrid til de formelle krav til parkering for ejendommen, blev der i samarbejde med KulturBanken udarbejdet forslag til en løsning på græsarealet ved Lynghus' sydøstlige hjørne, suppleret med et mødested med et mindre byrum syd for søen og tættere på Lyng Bytorv. Vurderingen var, at placeringen ved søen i højere grad ville blive anset som attraktivt for ungdomsmiljøet og dermed mindske risikoen for støjgener ved bibliotek og plejecenter.

Der kan dog også opstå øget aktivitet med støj på denne placering, hvilket bør indgå i overvejelser omkring vurderingen af dette forslag.

Den efterfølgende skitsering af mødestedets udformning og indhold viste imidlertid, at der ikke kunne skabes en ny, direkte udgang fra biblioteket, og det blev samtidig vurderet, at placeringen under alle omstændigheder kunne øge risikoen for støjgener for de nærmeste huse.

KulturBanken mener ikke, at et mødested på plejecentrets græsplæne er hensigtsmæssig, da det ikke opfylder forslagets formål med at være i umiddelbar nærhed af biblioteket. Foreningen mener, at såfremt opholdsstedet ikke kan etableres på parkeringspladsen som oprindeligt skitseret, bør det i stedet koncentreres syd for søen som beskrevet ovenfor, men at en etablering syd for søen ikke længere afspejler deres forslag.

Forslag 1

At borgerinddragelsesprocessen genoptages med alle de tidligere interessenter, inkl. KulturBanken så der gives mere tid til at beskrive og uddybe deres forslag. Hvis høringsfristen sættes til 5. august, forventes de nye forslag at kunne

forelægges på udvalgs mødet den 3. september.

Forslag 2

Udvalget fastholder beslutningen om at etablere et byrum for borgerne syd for søen. Byrummet kan aktivere livet omkring bytorvet og forsyne byen med et attraktivt sted at mødes og opholde sig.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Der er afsat i alt 0,58 mio. kr. til tiltag i Lyng-Uggeløse til udvikling af lokalsamfundet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget besluttede, at borgerinddragelsesprocessen genoptages med alle de tidligere interessenter, inkl. KulturBanken så der gives mere tid til at beskrive og uddybe deres forslag.

Borgerinddragelsen starter med et offentligt møde ved søen bag Lyng Bytorv mandag d. 17. juni kl. 19.

Bilag

Bilag 1 Fælles areal udenfor biblioteket.pdf

Bilag 2 Forslag til placering af mødested.pdf

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 8: Mulighed for kommunal forskrift om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne

24/4505

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Med Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmforsyning fra 2023 kan alle kommuner vælge at vedtage en forskrift for udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne.

Det er frivilligt for den enkelte kommune, hvorvidt kommunen ønsker at benytte sig af bemyndigelsen til at vedtage en sådan forskrift.

Udvalget anmodes om at tages stilling til om der skal udarbejdes en forskrift i Allerød Kommune.

Kompetence

Forslag 1: Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Forslag 2: Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Danmark er et af de lande, der har flest brændeovne og pejseindsatse pr. indbygger, og det anslås, at der er ca. 700.000 brændeovne i Danmark. Omkring 55 % af landets brændeovne er placeret i områder med fjernvarme eller naturgas, og det vurderes med stor usikkerhed, at der i 2020 var ca. 220.000 brændeovne fra før 2008 i disse områder.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har i 2022 opgjort, at der er 3.076 brændeovne i Allerød Kommune. Det er vanskeligt, at opgøre hvor mange af disse, som kan blive omfattet af en eventuel kommunal forskrift og vil skulle udskiftes eller nedlægges, men et meget groft skøn er ca. 1.000.

Luftforureningen fra brændeovne udgør ifølge DCE det største danske bidrag til partikelforureningen (ca. 40 %) og er årsag til ca. 400 for tidlige dødsfald på landsplan. Ældre brændeovne skønnes at udlede op til fem gange så mange partikler som nye brændeovne. Det vil derfor have betydning for den samlede danske partikelforurening, at de ældste brændeovne udskiftes eller nedlægges

Den nye bekendtgørelsen er et led i udmøntningen af en række initiativer i indsatsen om renere luft i byerne. Bekendtgørelsen imødekommer derfor en efterspørgsel fra kommunerne om at kunne sætte mere ind over for forureningen fra brændeovne.

Samtidig bidrager ordningen til at nå Danmarks forpligtigelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer (NEC-direktivet), hvor Danmark skal reducere partikelforurening med 55 % i 2030 i forhold til udledningen i 2005.

Hvilke brændeovne og pejseindsatse kan omfattes af en eventuel forskrift?

Det er kun geografiske områder med kollektiv varmforsyning, dvs. områder tilkoblet fjernvarme eller gas til individuel opvarmning, som kan blive omfattet af forskriften. En eventuel forskrift vil finde anvendelse på ældre fyringsanlæg til

fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse, som er installeret senest den 1. juni 2008, i områder med kollektiv varmforsyning.

Hvilke brændeovne og pejseindsatse kan ikke omfattes af en eventuel forskrift?

Der er en række undtagelser for, hvilke brændeovne og pejseindsatser, en eventuel forskrift kan omfatte. Disse er:

- 1) Antikke brændeovne produceret før 1920.
- 2) Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger.
- 3) Brændeovne med vandtank.
- 4) Brændekomfurer opbygget på stedet.
- 5) Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver så omfattende konstruktions- og/eller bygningsmæssige ændringer, at det nødvendiggør en betydelig indsats fra bygningshåndværkere og deraf følgende omkostninger for ejeren.
- 6) Kakkelovne.
- 7) Masseovne.
- 8) Pilleovne.
- 9) Åbne pejse, hvorved forstås et åbent ildsted, hvor forbrændingen ikke er adskilt fra det rum, hvori pejsen er placeret, og som tager forbrændingsluften gennem pejseåbningen.

Anden Lovgivning

Pt. gælder herudover at brændeovne fra før 2003 skal udskiftes/bortskaffes ved ejerskifte af fast ejendom.

Ressourceforbrug

Udarbejdelsen af en eventuel ny forskrift kræver ikke yderligere tilføjelse af midler til forvaltningen.

Der skal dog behandles indkomne klager samt føres tilsyn og kontrol med, at reglerne i en eventuel forskrift overholdes. Således vil der skulle bruges ressourcer på at kommunikere og håndhæve reglerne i en eventuel forskrift. Herudover skal nye områder i kommunen, som udlægges til kollektiv varmforsyning, løbende opdateres på det tilhørende vejledende kort til en eventuel forskrift.

Det skønnes, at der skal afsætte 1,5 årsværk til opgaverne i 2 år.

Hvordan vil en eventuel forskrift blive udarbejdet?

Hvis det besluttes, at Allerød Kommune skal have en ny forskrift om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse vil et udkast blive udarbejdet efter bestemmelserne i bekendtgørelsen. Indholdet af forskriften vil i høj grad være fastlagt af bekendtgørelsen.

Efter offentlig annoncering af udkast til forskriften på kommunens hjemmeside forelægges det sammen med eventuelle bemærkninger fra borgerne for udvalget med henblik på vedtagelse.

Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der skal udarbejdes udkast til forskrift om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmforsyning i Allerød Kommune, som efter offentlig annoncering forelægges det til vedtagelse i udvalget.
- At der i 2025 og 2026 afsættes 900.000 kr. årligt til opgaven, svarende til 1,5 årsværk finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget beslutter, at der ikke udarbejdes en forskrift om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i kommunen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter enten forslag 1 eller 2.

Økonomi og finansiering

Forslag 1: Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2025 og i 2026. Beløbet finansieres af kassen.

Forslag 2: Ingen ændringer.

Dialog/høring

Inden forskriften kan vedtages skal forskriften annonceres offentligt på kommunens hjemmeside, for at give offentligheden mulighed for at udtale sig.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne.

Bilag

Bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmforsyning..pdf

Afbud Torbjørn Barfod, Erik Lund

Punkt 9: Allerød Kommunes regnskab for 2023

24/2406

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Kommunens årsregnskab er behandlet af økonomiudvalget og byrådet i april, og forelægges hermed fagudvalget til orientering.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse.

Sagsbeskrivelse

I tabel 1 nedenfor ses den løbende udvikling i forventningerne til årets resultat opgjort på hovedposterne. Samlet set indebærer regnskabet et overskud på 100,3 mio. kr. før overførsel af mindreforbrug til 2024 og øvrige forbrugsforskydninger fra 2023 til 2024.

Når regnskab 2023 inkl. overførsler og tidsforskydninger til 2024 ses i sammenhæng, er resultatet samlet set en likviditetsforbedring på 20 mio. kr., i forhold til hvad der hidtil har været forventet. En stor del af overskuddet i regnskab 2023, indgår således allerede kommunens likviditetsprognose, eller har ikke nogen betydning her for.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2023

Kort hovedoversigt Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november	Forventet regnskab januar	Endeligt regnskab for 2023
Overskud på drift	-38,5	-51,9	-50,3	-84,5	-87,1	-96,5
Skat og udligning	-1.657,5	-1.676,3	-1.660,9	-1.676,3	-1.678,6	-1.680,5
Driftsudgifter	1.619,0	1.624,4	1.610,6	1.591,8	1.591,5	1.583,9
Anlæg	15	36,4	17,2	23,5	22,7	19,7
Renter, afdrag mv.	-7	21,3	27,4	37,3	27,7	-23,5
Ændring likvide aktiver	-30,5	4,4	-6,2	-23,7	-36,7	-100,3

Note: Minus er lig forbedring. Overskud på driften er opgjort eksklusiv renter.

Det fremgår, at overskuddet på driften i regnskab 2023 udgør 96,5 mio. kr. Heraf udgør indtægter fra skat, tilskud og udligning 1.680,5 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. bedre end korregeret budget. Driftsudgifterne udgør 1.583,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 40,5 mio. kr. i forhold til det korregerede budget. Der er dog især fem ting der skal medtages i vurderingen, når driftsudgifterne sammenlignes med det korregerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Der er mindreudgifter til kommunale ejendomme på ca. 11 mio. kr. som primært skyldes, at energipriserne har været lavere i 2023 end forventet.
- Der er ved udgangen af året ca. 100 færre borgere i kommunen end forventet. Faldet ses særligt blandt vuggestuebørnene, hvorfor der har været mindreudgifter til daginstitutioner på 4,8 mio. kr.

- Der var et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 8,7 mio. kr. som følge af en gunstig beskæftigelsessituation.

Af mindreforbruget søges 17,7 mio. kr. overført til 2024, bl.a. som følge af periodeforskydninger.

På anlæg ses mindreudgifter for 16,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært skyldes periodeforskydninger til 2024.

På renter, afdrag mv. viser regnskabet indtægter på 23,5 mio. kr., hvilket er 44,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Heraf vedrører mindreforbrug på de brugerfinansierede områder 6,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært et refusionstilgodehavende fra staten på 28,6 mio. kr. fra 2022, som ikke var budgetlagt. Hertil kommer, at budgettet til indskud i Landsbyggefonden på 7,2 mio. kr. ikke har været anvendt i 2023 og derfor overføres til 2024.

Årsregnskabet for 2023 viser således et samlet overskud på 100,3 mio. kr., hvilket er 104,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

I tabellen nedenfor er driftsudgifterne opgjort på fagudvalg.

Tabel 2. Regnskab 2023 driftsudgifter fordelt på fagudvalg

	Korr. budget	Forbrug	Resultat	Forbrugs pct.
1 Børne- og Skoleudvalget	511,6	519,7	8,1	101,6
2 Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	704,3	691,6	-12,7	98,2
3 Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	150,9	135,6	-15,3	89,9
4 Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget	25,5	24,3	-1,3	95,0
5 Økonomiudvalget	232,1	212,8	-19,4	91,7
I alt	1.624,4	1.583,9	-40,5	97,5

Det fremgår, at der på Børne- og Skoleudvalgets områder har været et merforbrug på 8,1 mio. kr., som skyldes merudgifter på skoleområdet (12,6 mio. kr.) og på det specialiserede børneområde (4,8 mio. kr.). Modsat har der været et mindreforbrug på bl.a. dagtilbudsområdet (-4,8 mio. kr.), som kan henføres til færre vuggestuebørn.

På Sundheds- og Beskæftigelsesområdet har der været et mindreforbrug (12,7 mio. kr.), som primært vedrører mindreudgifter til beskæftigelsesområdet på 8,7 mio. kr. som følge af en gunstig udvikling i ledigheden. Typisk modregnes dette i midtvejsreguleringen i næste års økonomiaftale. Dertil kommer mindreudgift til det specialiserede sociale område.

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets områder har der været mindreudgifter for 15,3 mio. kr., hvilket primært vedrører Kommunale Ejendomme (11,4 mio. kr.), hvor bl.a. faldende energipriser har medført mindreforbrug. Hertil kommer mindreudgifter på vejområdet på 3,6 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger til 2024.

På Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalgets områder ses mindreudgifter for 1,3 mio. kr., som vedrører tidsforskydninger for Mungo Park samt folkeoplysningsområdet.

På Økonomiudvalgets områder ses et mindreforbrug på 19,4 mio. kr., som dog primært vedrører en budgetlagt serviceramereserve på 13,3 mio. kr., som ikke var forudsat anvendt. Hertil kommer bl.a. mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende den politiske organisation, da der ikke har været afholdt valg i 2023.

Afvigelserne er forklaret yderligere i afsnit 3 i vedhæftede bilag.

Tabel 3. Udviklingen i driftsudgifterne opgjort på udgiftsrammer

Udgiftsrammer i mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab juni	Forventet regnskab november	Forventet regnskab januar	Endeligt regnskab 2023	Afvigelse
Serviceudgifter	1.328,3	1.334,8	1.319,8	1.308,2	1.307,0	1.297,3	-37,5
Overførselsudgifter	219,9	218,9	219,9	214,2	215,1	214,5	-4,4
Udgifter til medfinansiering	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	0
Ældreboliger	-3,0	-3,0	-3,0	-2,7	-2,7	-1,8	1,2
Refusioner, særligt dyre	-31,5	-31,5	-31,5	-33,2	-33,2	-31,4	0,1
I alt	1.619,0	1.624,4	1.610,6	1.591,8	1.591,5	1.583,9	-40,5

Det fremgår, at størstedelen af mindreforbruget ligger på servicerammen, som også udgør hovedparten af driftsudgifterne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2023 tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

ÅRSREGNSKAB ENDELIG

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 10: Forventet regnskab pr. 29. februar 2024

24/4050

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 er behandlet af økonomiudvalget og byrådet i april, og forelægges hermed fagudvalget til orientering.

Økonomiudvalg og byrådet har herunder truffet beslutning om:

- At etablere en ny reserve til forøget risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025
- At afsætte budget til statens modregning af frigivne midler vedrørende HMN-naturgas
- At den tekniske servicerammereserve udlignes ved at budget til driftsudgifter nedskrives med modpost under øvrige finansforskydninger
- At midlerne til pædagogisk commissioning ifm. Lillevang Skole flyttes fra anlæg til drift.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

Når der korrigeres for tidsforskydninger mellem regnskabsår mv., indebærer det forventede regnskab ultimo februar 2024 en forværring af likviditeten på 10,5 mio. kr.

Regnskab 2023, Forventet regnskab og de to overførselssager kan dog med fordel ses i sammenhæng. Regnskabet inkl. overførsler til 2024 medfører en likviditetsforbedring på 20 mio. kr., i forhold til hvad der hidtil har været forventningen. Fratrækkes de 10,5 mio. kr. fra Forventet regnskab, er der således 9,5 mio. kr. tilbage.

Forvaltningen foreslår at disse 9,5 mio. kr. afsættes som reserve til forøget risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025.

Hvis byrådet godkender regnskab 2023 inkl. overførsler og godkender af Forventet regnskab inkl. den nye reserve til Økonomiaftalen for 2025, vil sagerne likviditetsmæssigt gå i nul.

Bevægelserne i det forventede regnskab

Det forventede regnskab ultimo februar 2024 viser isoleret set en forværring af kommunens likvide beholdning ultimo 2024 på 10,6 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Det svarer stort set til det oprindelige budget for 2024, men udgør en forværring i forhold til korrigeret budget på 15,2 mio. kr. Forværringen skyldes både tidsforskydninger mellem regnskabsår og forventede merudgifter på kommunens drift i 2024.

Overskuddet på driften forventes i 2024 at udgøre 62,5 mio. kr., hvilket er 12,3 mio. kr. højere end korrigeret budget.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2024

Mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab april (forbrug)	Afvigelse
Overskud på drift	-70,7	-50,2	-62,5	-12,3
Skat og udligning	-1.798,9	-1.798,9	-1797,5	1,4

Driftsudgifter	1.728,2	1.748,7	1735,0	-13,7
Anlæg	66,1	57,1	53,7	-3,4
Renter, afdrag mv.	15,5	-11,4	19,4	30,8
Ændring likvide aktiver	10,9	-4,5	10,6	15,2

Note: Oprindeligt budget svarer til vedtaget budget fra oktober 2023 og indeholder budgetreserveren, men ikke overførsler. I Korrigeret budget regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden samt forventede overførsler fra 2023 til 2024.

Korrigeret budget er opgjort inklusiv forventede overførsler på drift og anlæg fra 2023.

Anlægsniveauet i korrigeret budget 2024 er lavere end oprindeligt budgetteret som følge af, at der overføres et indtægtsbudget på 27 mio. kr. vedrørende salgsindtægter for Kulturtorvet. I modsatte retning trækker, at der overføres mindreforbrug på 17,3 mio. kr. fra 2023 vedrørende igangværende anlægsprojekter.

Merudgiften på 30,8 mio. kr. under Renter, afdrag mv. vedrører følgende finansforskydninger: 1) Det foreløbige skøn for afregninger vedrørende 2023 som er tidsforskudt til 2024 udgør 26 mio. kr. 2) Modposten til servicerammereserven udgør en merudgift på 14,1 mio. kr. Når de endelige beløb for forskydninger mellem 2023 og 2024 er kendt, vil budgettet under finansforskydninger blive søgt tilrettet.

Driftsudgifterne i Forventet regnskab pr. 29. februar 2024

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.735,0 mio. kr. i 2024, svarende til et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler fra 2023. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

1. Budgettet indeholder en generel reserve på 14,1 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
2. Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb fra 2024 til 2025 på ca. 10,1 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på ca. 10,5 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet.

Dette dækker over såvel mindre- som merforbrug, herunder stigende udgifter til beskæftigelsesområdet (8 mio. kr.), specialundervisning på skoleområdet (3,3 mio. kr.) samt ældreområdet (1,2 mio. kr.). Modsat ses en mindreudgift på det specialiserede sociale område (1,6 mio. kr.), hvor udgiftsstigningen er mindre end tidligere forventet.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2024 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget ink. overf.	Forventet regnskab	Afvigelse ift. korr. budget
Børne- og Skoleudvalget	549,5	548,2	551,2	3,0
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	734,8	737,9	745,4	7,5
Miljø, Erhverv og Byudvalget	179,0	188,7	188,7	0,0
Kultur, Idræts- og	25,5	26,6	26,6	0,0

Fritidsudvalget

Økonomiudvalget	239,3	248,8	224,6	-24,2
I alt	1.728,2	1.748,7	1.735,0	-13,7

Mindreforbruget under Økonomiudvalget udgøres af den generelle reserve på 14,1 mio. kr. samt forventede uspecificerede overførsler til 2025 på 10,1 mio. kr. Da de øvrige bevægelser i Forventet regnskab således har karakter af tidsforskydninger og tekniske poster der likviditetsmæssigt udligner hinanden, er det merudgifterne på 10,5 mio. kr. der udgør den samlede påvirkning af likviditeten.

I vedlagte notat gives desuden en status på minimumsnormeringer i kommunale dagtilbud pr. 29. februar 2024.

Det bemærkes, at Forventet regnskab 2024 fortsat er baseret på, at lånerammen for 2024 udnyttes fuldt ud, hvilket indebærer at der optages nye lån på 26.403.000 kr. i 2024.

Det søges samlet om tillægsbevillinger for 10,9 mio. kr., som beskrives nedenfor.

Etablering af en reserve til risikoafdækning af økonomiaftalen for 2025

Det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 indebærer, som beskrevet oven for, en varig forværring af kommunens likviditet på 10,5 mio. kr. som følge af stigende driftsudgifter i 2024. Sammen med regnskabet og overførselssagerne, er der dog tale om en forbedring af likviditeten på 9,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og byrådet godkender, at der indarbejdes en ny reserve på 9,5 mio. kr. til risikoafdækning i tilfælde af en ufordelagtig økonomiaftale for 2025. Det skal understreges at der er tale om et skøn og at det præcise beløb på netop 9,5 mio. kr. er fastsat efter hvad der er opstået af likviditetsforbedringer i de aktuelle sager på dagsordenen.

Baggrunden for at Forvaltningen vurderer, at risikoen ved økonomiaftalen for 2025 er vokset er primært to forhold: For det første må den stagnerende stigning i folketallet forventes at føre til lavere indtægter fra statstilskud i 2025 end det hidtil har været forventningen. For det andet ses stigende udgifter til bla. senior- og førtidspensioner under beskæftigelsesområdet, hvilket i udgangspunktet også må forventes at gøre sig gældende i 2025. Disse to risikofaktorer udgør i sig selv et forøget spænd på ca. 14 mio. kr.

Usikkerheden omkring økonomiaftalen har fremgået som risikofaktor lige siden byrådet vedtog budgettet sidste år. Med budget 2024-31 blev der afsat en reserve på indtægtssiden vedr. økonomiaftalen på 20 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025. Forvaltningens forslag er, at reserven i 2025 øges fra 10 til 19,5 mio. kr., så reserven i 2025 svarer til niveauet for 2024.

Følges Forvaltningens indstilling om at oprette en ny reserve på 9,5 mio. kr. til risikoafdækning i tilfælde af en ufordelagtig økonomiaftale, vil sagerne likviditetsmæssigt samlet set gå i nul.

Øvrige tillægsbevillinger

Herudover ansøges om tekniske tillægsbevillinger vedrørende:

- Budget til statens modregning vedrørende frigivede midler fra HMN-naturgas
- En teknisk nulstilling af serviceramme-reserven som sker ved en omplacering mellem driftsudgifter og øvrige finansforskydninger.
- Flytning af midler til pædagogisk commissioning fra anlæg til drift.

Tillægsbevillingerne er beskrevet i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Der søges følgende tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen:

Tillægsbevillinger FVR 29/2-24 (hele kr.)	2024	2025	2026
Risikoafdækning til ØA25 inkl. eventuel finansiering Farremose-konsulenthjælp	9.500.000		
Modregning vedrørende HMN-naturgas	1.368.788		
Udligning af servicerammereserve - drift	-14.100.000		
Udligning af servicerammereserve – finansiel	14.100.000		
Pædagogisk commissioning - anlæg	-300.000	-600.000	-300.000
Pædagogisk commissioning - drift	300.000	600.000	300.000
I alt	10.868.788	0	0

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat: Forventet regnskab pr. 29.02.2024

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 11: Anlægsstatus pr. 31. marts 2024

24/3091

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Fagudvalget orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 29. februar 2024.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 29. februar 2024 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter.

Ændringer i anlægsstatus

Overordnet set forløber anlægsprojekterne som forventet.

Mio. kr.	Regnskab 2023	Forventes overført til 2024	Korr. budget 2024 inkl. overførsler
Skattefinansieret anlæg, udgifter	24,1	19,4	86,9
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-4,4	-2,8	-29,8
Brugerfinansieret anlæg	2,8	0,7	1,9

Ansøgning om overførsel af anlægsbevillinger til 2024 behandles på særskilt sag. Overførslerne vedrører primært bevilling til Lillerød Børnehus på 4,9 mio. kr., bevilling til vejbelysning på 6,0 mio. kr., bevilling til byudvikling i de tre bysamfund på 2,1 mio. kr. samt restbudget til botilbud ved Skovmosen 8 på 1,9 mio. kr.

Det fremgår af tabellen ovenfor, at anlægsbudgettet i 2024 er markant større end i 2023. De store bevillinger i 2024 vedrører primært Blovstrød Skole (21,9 mio. kr.), Lillerød Børnehus (21,8 mio. kr.), oprens ifm. Kulturtorvet (10,4 mio. kr.) og Vejbelysning (6,0 mio. kr.).

Indtægterne vedrører primært salgsindtægter for Kulturtorvet på 27,2 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 29. februar 2024 tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Anlægstatus til ØU 16. april 2024.pdf

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 12: Borgerrådgiverens årsrapport 2023

24/3685

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge vedtægten for borgerrådgiveren, skal borgerådgiveren senest den 1. marts afgive en årsberetning, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed. Borgerrådgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til byrådet eller forvaltningen om forhold, der ligger inden for borgerrådgiverens kompetence.

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådgiverens årsberetning 2023.

Borgerrådgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Årsberegningen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene, hvor borgerådgiveren deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse

Borgerådgiveren tiltrådte i Allerød Kommune den 1. oktober 2022. Årsberetningen for 2023 er således den første årsrapport der dækker et helt kalender år. Borgerrådgiveren har i 2023 været på orlov i fjerde kvartal. I perioden har der været aftale med Borgerrådgiver fra Ballerup Kommune, som har fungeret som afløser.

Borgerrådgiveren har i beretningen redegjort for årets gang og har beskrevet udvalgte problemstillinger og kommer med anbefalinger og kritik i en sag og året i tal.

Således anbefaler borgerådgiveren, at Kommunen bør etablere et samarbejde med regionerne - eller i hvert fald med Region Hovedstaden - om behandlingen af ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler, som en af de to myndigheder modtager, men som pågældende myndighed vurderer, ikke falder inden for deres ansvarsområde.

Borgerrådgiveren omtaler endvidere i årsrapporten sag om vertikal jordvarme, hvor han har foretaget en egen-driftsundersøgelse af en sag. Resultatet af undersøgelsen blev, at han udtalt konkret kritik af, at det sagsbehandlingsskridt, som endte med at blive afgørende for sagens - for borgeren - negative udfald, først blev iværksat i foråret 2023, selvom den oprindelige ansøgning indløb omkring 2 år tidligere. Der var her tale om en høring af lokale parter, herunder vandværker med borer i området, som kunne være iværksat langt tidligere.

Egen-drift undersøgelsen indeholdte også følgende anbefaling: 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. Formålet hermed er at sikre, at borgeren får den beskyttelse og de rettigheder, der følger med, når der træffes en afgørelse i en sag.

Forvaltningen vil på baggrund af Borgerrådgiverens årsberetning udarbejde en handleplan som vil blive forelagt fagudvalgene sammen med årsberetningen. Handleplanen vil herefter blive forlagt Økonomiudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at borgerrådgiverens årsberetning tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Økonomiudvalget tog borgerrådgiverens årsberetning til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2023.pdf

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 13: Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning

24/3685

Punkttype

Orientering.

Tema

På baggrund af Borgerrådgiverens årsberetning har Forvaltningen lavet vedhæftede handleplan.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådgiveren har i beretningen kommet med to anbefalinger og en kritikpunkt.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som indeholder handleplan for de 2 anbefalinger og kritikpunktet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forvaltningens handleplan

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 14: Anlægsregnskab for Kulturtorvet - Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park

24/2719

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for anlægsprojektet godkendt i økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Som led i budgetforliget for 2016-19 blev der afsat en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til at udvikle arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park. På byrådsmødet i februar 2023 blev der givet en tillægsbevilling, så det samlede anlægsbudget udgør 1.720.000 kr.

Formålet med bevillingen var et ønske om at udvikle området mellem Allerød Bibliotek og Mungo Park med boliger, bymiljø og samtidig understøtte en grøn forbindelse, der binder den nye bymidte sammen.

Midlerne er bl.a. anvendt til forstudier og forundersøgelser af udviklingspotentialer for området. Der blev i 2022 valgt at udbyde arealet som en udviklingsaftale med forkøbsret og der er i forbindelse med dette forløb afholdt procesomkostninger til udvælgelsesprocessen, og den efterfølgende udvikling af vinderprojektet med udbud og salg af projektet i 2023.

Anlægsprojektet er nu afsluttet med et samlet forbrug på 1.724.961 kr., svarende til et merforbrug på 4.961 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Miljø- Erhvervs- og Byudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 1.720.000 kr.

Anlægsudgift: 1.724.961 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 4.961 kr.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsskema Kulturtorvet

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 15: Sag fra Erik Lund om støjafdæmpning omkring Hillerødmotorvejens forlængelse

22/715

Punkttype

Beslutning.

Tema

Erik Lund har bedt om at nedenstående sag optages på udvalgets dagsorden.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

”I forbindelse med planerne om Hillerødmotorvejens forlængelse ser det ud som om, at de påtænkte støjbekæmpende indsatser ikke kommer til at omfatte f.eks. Ravnsholt kvarteret?

Hvis det er rigtig, foreslår jeg, at Allerød kommune retter henvendelse til de statslige myndigheder, med en opfordring til, at de støjbekæmpende indsatser etableres på hele strækningen fra broen ved Nymøllevej.”

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 16: Sag fra Venstre om forhold for bløde trafikanter på Blovstrød Teglværksvej

22/715

Punkttype

Beslutning.

Tema

Anders Glümer har d. 22. april 2024 bedt om, at nedenstående optages på udvalgets dagsorden:

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

”Baggrund:

I forbindelse med etablering af udvidelsen af Blovstrød (Drabæk Huse, Frugtlunden, Grønningen, Teglskoven m.m.) har der ikke fra begyndelsen været udarbejdet en helhedsplan for trafikafviklingen. Der har et stykke tid været fokus på dette og det var Venstres forventning, at der ved fremlæggelsen af plan for Sortemosevej (friplejehjem, Matr nr 6a Blovstrød by) var besluttet at denne helhedsplan skal indeholde forløb for afvikling af cykelsti.

En sådan helhedsplan for trafikafvikling og især fokus på bløde trafikanter bør fremlægges særligt nu med en forventning yderligere pres på Blovstrød Teglværksvej. Det mener Venstre ikke er fuldt belyst i sagen for nærværende.

Ifølge beslutning om hjørnestein for udvikling og etablering står der i Hjørnestein 8:

- 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 Frugtheget og Grønningen gennem det ny etablerede areal med almene boliger til Allerødvej

Venstre mener, vi bør sikre gående og cyklister på Blovstrød Teglværksvej kan komme sikkert helt ud til og krydse Sortemosevej. Dette bør indarbejdes i en løsning for hjørnestein 8.

Venstre initiativ sag er: at der allerede nu (fremrykning fra 2027 til 2025) etableres sikre forhold for gående og cyklister hele vejen langs Blovstrød Teglværksvej og ud til Sortemosevej. Den foreslåede løsning skal i sin helhed hænge sammen med den løsning der udarbejdes for krydset Sortemosevej/Blovstrød Teglværksvej. Se blå streg på vedlagte kort”.

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Bilag

Kortbilag

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 17: Sag fra byrådsmedlem Torbjørn Barfod vedr.: grøn energileverandør

24/3231

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Torbjørn Barfod har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Byrådet besluttede d. 25. april 2024, at sagen oversendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Sagsbeskrivelse

”Allerød har mange tagflader, der er egnede til solceller, dette kan udnyttes til en del af den grønne omstilling.

Derfor ønsker Torbjørn Barfod fra Moderaterne, at man undersøger mulighederne for at Allerød kommune kan bliver energileverandør, således man kan beklæde egnede bygninger i kommunen med solceller.

Århus og Furesø kommune, har oprettet egne energiforsyningsselskaber, med det hovedformål at beklæde kommunens tage med solceller. Jeg ønsker en mere ambitiøs model, hvor man også undersøger muligheden for at beklæde egnede tagflader i hele kommunen, både industri og private.

Det bør undersøges om dette evt. kan gøres af forsyningen Norfos, der i forvejen er energileverandør og hvor Allerød kommune er medejer.”

Administrationens forslag

-

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-04-2024

Sagen oversendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 18: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen vedr.: Affaldsgebyr - genoptagelse med notat

24/2475

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Jørgen Johansen har anmodet om at få nedenstående sag på dagsordenen.

Byrådet besluttede d. 14. marts 2024, at oversende sagen til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, som d. 2. april 2024 besluttede, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Forvaltningens notat af 22. april 2024 er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse

” Kan vores borgere spare penge på skrald.

Hvis vi sammenligner os med Gentofte, Stevns og Odense, vil der ifølge tænketanken ”Cepos” være et besparelses potentiale på ca. 2000,- pr. husstand.

Jeg vil gerne have undersøgt, hvad årsagen er til dette store potentiale?”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 14-03-2024

Sagen oversendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 02-04-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog notatet til efterretning og henlagde sagen.

Bilag

Notat af 22 april 2024 2

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 19: Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr.: Toftehavegård - genoptagelse med notat

24/1895

Punktttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Byrådet besluttede d. 22. februar 2024, at sagen oversendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget., som d. 2. april 2024 besluttede at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Forvaltningens notat af 29. april 2024 er vedlagt samt notat af 22. marts 2022, som der bliver refereret til i spørgsmålet.

Sagsbeskrivelse

”Emne: Toftehavegårds forfald skal stoppes

Baggrund: Toftehavegård, der er en af Lillerød landsbys få bevaringsværdige gårde, forfalder fortsat. Toftehavegård, der ejes af Statens Serum Institut (SSI) og dermed staten, er en af de ældste tilbageværende gårde i Lillerød og dermed repræsenterer gården en meget høj kulturarvsværdi for Allerød kommune. Ikke desto mindre forfalder gården fortsat hastigt og gøres der ikke noget, vil Toftehavegård ikke være til at redde inden for en kortere årrække.

Ovenstående er en alvorlig udfordring, som jeg tog op i byrådet i januar 2022.

Efter udvalgsbehandling i MEBU, med notat af 22. marts 2022 fra Plan og Byg, var svaret følgende:

”Umiddelbart må et politisk ønske om at tage vedligeholdelsen af bygningerne op bero på en dialog med de aktuelle ejere/brugere eller staten. Der er flere gange i de senere år taget initiativ til dialog med SSI om ejendommen, men Statens Serum Institut har været meget travlt optaget af deres kerneopgaver i forbindelse med pandemien.”

Beslutning: Allerød kommune bedes gå i dialog med SSI for at redde Toftehavegård.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 22-02-2024

Sagen blev oversendt til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 02-04-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget tog notatet til efterretning. På mødet blev det oplyst, at SSI er vendt tilbage i forhold til at afholde et møde. Udvalget orienteres, når mødet har været afholdt.

Bilag

Notat af 23 marts 2022.pdf

Notat af 29. april 2024

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 20: Initiativsag nr. 23: Fodgængerovergang med torontolys over Kongevejen

24/4470

Punkttype

Beslutning.

Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2025-32 var den 4. april 2024.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2025–32, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Enhedslisten har fremsendt følgende:

Baggrund:

Skolebørn i det nye Blovstrød skal kunne krydse Kongevejen sikkert, når de skal i skole.

Den eneste sikre overgang over Kongevejen i Blovstrød er i øjeblikket ved lyskrydset ved Sortemosevej. Dette er for langt fra Kirkestiens udløb ved Kongevejen. Resultatet er, at mange børn og voksne således krydser vejen på en usikker måde for at få kortest mulig vej i skole.

Foreslået ændring:

Der etableres en fodgængerovergang med torontolys over Kongevejen ved den nyligt etablerede Kirkestien i Blovstrød.

Hvilken værdi skal det skabe?

Fodgængerovergangen skal gøre det muligt at krydse Kongevejen mellem det gamle og det nye Blovstrød i området ved Kirken og Blovstrød skole. Overgangen vil skabe en mere sikker hverdag for Blovstrøds børn.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Hvad vurderes anlægsomkostningerne ifm. etablering af fodgængerovergangen med torontolys at være?

Hvor mange børn (eller alternativt personer) krydser i øjeblikket Kongevejen ved Kirkestien?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

Forslaget kobler sig til Vision 2031's "Tæt på hinanden"

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der er i dag etableret en 3 m bred midterhelle på Kongevejen med ventefelt til fodgængere, hvilket giver mulighed for at krydse vejen ad 2 omgange. Strækningen blev trafiksaneret i 2017 og i den forbindelse blev der taget stilling til udformningen af krydsningerne.

Trafiksikkerhedsmæssigt er det ikke nødvendigvis bedre at etablere et fodgængerfelt. Der er tale om en fri strækning, hvor der ikke er en jævn strøm af fodgængere. Mængden af fodgængertrafik kendes ikke, men det vurderes, at der primært er krydsende fodgængere i morgentimerne og eftermiddagstimerne. Bilister vil derfor ikke nødvendigvis forvente

fodgængere, og der er risiko for at de overser fodgængerfeltet. Et fodgængerfelt kan således give en falsk tryghed, idet fodgængere går ud fra, at bilister altid overholder deres vigepligt. Det vurderes derfor på dette sted, at give bedre sikkerhed, hvis fodgængerne har vigepligten.

Politiet skal godkende etablering af fodgængerfelter. Politiet har tilkendegivet at de er enige i vurderingen.

Hvis der skal etableres fodgængerfelt på stedet, kunne det gøres ved at etablere et signalreguleret kryds ved Blovstrød Byvej. Denne løsning har også været drøftet i forbindelse med trafiksaneringen af strækningen. Anlægsomkostningerne for et signalreguleret kryds anslås til 800.000- 1.000.000 kr. med en afledt drift på skønsmæssigt ca. 40.000 kr. årligt til drift og vedligehold. En signalregulering af krydset vil øge risikoen for kødannelse på Kongevejen, effekten af anlægget vil blive undersøgt som en del af projektet. Anlægsomkostningen vil skulle indgå i prioriteringen af midlerne til trafiksikkerhed fremadrettet.

I forbindelse med kommunens hastighedsplan, er der udarbejdet forslag til dæmpning af hastigheden på denne strækning af Kongevejen, da der bliver kørt for stærkt. Der er i 2023 opsat en fartviser på Kongevejen ved byzonegrænsen med det formål at få hastigheden ned.

(2025 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

Anlægsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2025-32, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2025-32, vil den indgå i den plan lagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget besluttede forslag 1.

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 21: Initiativsag nr. 25: CO2-beregning af kommunalt byggeri og renoveringer

24/4470

Punkttype

Beslutning.

Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2025-32 var den 4. april 2024.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2025–32, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Enhedslisten har fremsendt følgende:

Baggrund:

Byggeriet er sammen med landbrug og transport blandt Danmarks tre største CO2 udledere. Ved at stille krav til at beregne CO2 udledningen ved kommunalt byggeri og renovering, kan Allerød bidrage markant til den grønne omstilling.

Foreslået ændring:

Enhedslisten indstiller at Allerød kommune stiller krav til at entreprenører, som byder på kommunale byggerier og renoveringer, beregner opgavens CO2 aftryk gennem beregningsværktøjet LCAbyg eller lign. anerkendte CO2-beregningsværktøjer.

Den beregnede klimabelastning skal indgå i kommunens overvejelser og i det endelige valg af entreprenør til en given opgave.

LCAbyg er et frit tilgængeligt værktøj, der er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI),

Aalborg Universitet, samt byggebranchens aktører og med støtte fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

LCAbyg bruges allerede af grønne frontløbere. Ved at kræve brug af LCAbyg ved kommunalt byggeri og renovering, kan vi få flere til at bygge mere CO2 betænksomt, og vi kan skabe bedre muligheder for, at de grønneste entreprenører vinder Allerøds opgaver.

Hvilken værdi skal det skabe?

Forslaget vil betyde mindre CO2 udledning til glæde for klimaet og for de kommende generationer. Desuden vil forslaget styrke den grønne omstilling, og sætte Allerød på landkortet som en kommune, der tager klima-ansvaret seriøst og finder løsninger på hvor tids største udfordring, nemlig CO2-udledning.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Vil Allerød kommune allerede i år kunne indføre krav til beregning af klimabelastning, fx ved brug af beregningsværktøjet LCAbyg, for virksomheder, der ønsker at byde på kommunalt byggeri og renoveringer?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

Tiltaget har en stærk forbindelse til Vision 2031 i form af dets store virkning på både klima og kommunens mulighed for at lykkes med at reducere CO2 udledningen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Enhedslisten fremsendte samme initiativsag i 2022 og 2023, og ønskede i 2023 alene at få oplyst om der lovgivningsmæssigt var sket ændringer, som har indflydelse på vurderingerne af sagen.

Der kan i 2024 suppleres med følgende:

EU's Bygningsdirektiv (EPBD) træder i kraft fra 2025 og stiller en række krav til offentlige ejendomsejere. Direktivet er endnu ikke fuldt udmøntet i dansk lovgivning og regler, men udgangspunktet er at det offentlige skal gå forrest og vise vejen i forhold til energieffektivisering. Det offentlige skal bl.a. spare 1,9 % af deres samlede energiforbrug om året. Disse krav vil indgå i revisionen af ejendomsporteføljestrategien.

Med hensyn til lovgivningen på området oplyste Forvaltningen følgende i 2023:

D. 1. januar 2023 trådte en ny lov i kraft, der udvider bygningsreglementet. Her beskrives det, at der på alle nybyggerier skal laves en beregning af miljøpåvirkningen. For byggerier over 1.000 m² skal man dokumentere en GWP-påvirkning på maksimalt 12 kg CO₂ / kvadratmeter / år. Fra 2025 vil dette også gælde nybyggerier under 1.000 m².

Levetiden af bygningen sættes til 50 år (selvom den formentlig holder længere), og for alle bygningsdele skal man se på, om levetiden er mindre end 50 år. Det skyldes, at udskiftninger også koster CO₂. Det er dog ikke alle bygningsdele, der skal medtages i beregningen. F.eks. undtages stort set alt inden for VVS- og EL-arbejder.

Det er tanken, at loven løbende revideres og at kravet omkring 12 kg f.eks. sænkes i fremtiden.

Reglementets krav indgår i dag som en del af projekteringsprocessen, hvor ekspertisen i høj grad købes som en del af den samlede rådgivning. Ønskes Såfremt det ønskes at skærpe kravene yderligere eller udvide kravene til at omfatte renoveringer og ombygninger vil det forudsætte en tilførsel af mandskabsressourcer og det må forventes at en række mindre og mellemstore håndværksvirksomheder for nuværende ikke vil kunne byde på opgaverne, da de vil mangle de nødvendige kompetencer til at dokumentere at kravene bliver opfyldt. Ressourcebehovet vil i høj grad afhænge af hvilke specifikke krav der ønskes opfyldt. Men erfaringen fra andre kommuner er at der er behov for at der dedikeres mere end et årsværk til opgaven. Det forventes at der i forbindelse med udarbejdelse af Ejendomsporteføljestrategien fastlægges om, og i givet fald, hvilke klimakrav ud over de lovmæssige Allerød Kommune ønsker at opfylde.

Forvaltningens besvarelse fra 2022:

I afrapporteringen fra "opgaveudvalg om facility management" (der blev behandlet på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde d. 10. august 2021) indgår også anbefalinger i forhold til, hvorledes Allerød Kommune kunne indarbejde bæredygtighed i bygningsanlæg og drift.

Der fremgår bl.a. følgende anbefalinger:

-Tilstræb at nye kommunale bygninger bygges eller renoveres bæredygtigt for at minimere de samlede omkostninger økonomisk og miljømæssigt i bygningens levetid. Det sker bl.a. gennem valg af robuste kvalitetsløsninger, hvor der er fokus på design og brug af kvalitets og genanvendelige materialer.

-Anvend redskaber og processer for at understøtte og dokumentere bæredygtig ejendomsdrift.

-Byggeri bør følge ejendomsstrategiens faseplan for anlægsarbejder. Den udbygges med retningslinjer for hvorledes bæredygtighed indarbejdes i bevillings- og anlægsprocessen.

Der blev i opgaveudvalgets arbejde bl.a. hentet erfaringer fra Gladsaxe Kommune og eksempel på hvorledes certificeringsordning for bæredygtighed kan anvendes i byggeriet. I opgaveudvalget var der fokus på at bæredygtighed er bredere end CO₂ aftrykket fra byggeriet.

Anbefalingerne vil indgå i Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets arbejde med en ny Ejendomsporteføljestrategi, der skal formulere byrådets mål i forholdt til, hvilke krav og metodiker, der skal stilles til den kommunale bygningsmasses drift og udvikling.

LCAbyg er et nyere danskudviklet værktøj, der kan anvendes til vurdering af bygge- og renoveringsprojekter. Værktøjet er i forhold til faktiske udbud stadig i en testfase, som forventes afsluttet ved udgangen af 2023. En implementering af et sådant værktøj eller et af de allerede eksisterende værktøjer vil (ud over en læringsfase) kræve ekstra tid og ressourcer i forbindelse udbudsbeskrivelse og evaluering - især i de første projekter.

Det forventes, at evt. meromkostninger til arbejdet med bæredygtighed i det kommunale byggeri indregnes i anlægsoverslagene, der danner grundlag for de politiske besluttede anlægssager. Det er usikkert om bæredygtigt byggeri giver meromkostninger over tid, men ofte vil de være dyre i anlægsfasen og billigere i driftsfasen. Det spiller ligeledes ind, hvorvidt byggeriets CO2 og miljøbelastningen kapitaliseres for den samlede levetid for bygningen, hvilket ikke sker i dag,

(2025 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

Anlægsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2025-32, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2025-32, vil den indgå i den plan lagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget besluttede forslag 1.

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 22: Initiativsag nr. 26: Etablering af cykelsti på Hillerødvej til kommunegrænsen

24/4470

Punkttype

Beslutning.

Tema

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2025-32 var den 4. april 2024.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2025–32, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

Baggrund:

Hillerødvej er en vigtig men utryk forbindelse mellem Lyngby og Hillerød for cyklister. I forbindelse med den påtænkte etablering af et upcycling-center ved J. Jensen ved Højlundevej/Hillerødvej vil der komme en væsentlig forøgelse af især lastbiltrafik på Hillerødvej.

Foreslået ændring:

Der etableres cykelsti på Hillerødvej fra Lyngby til kommunegrænsen til Hillerød.

Hvilken værdi skal det skabe?

Øget sikkerhed for bløde trafikanter. Bedre og permanent forbindelse mellem Lyngby og Hillerød (det er vanskeligere at nedlægge en cykelsti end en bus)

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Hvilke omkostninger og hvilken tidshorisont vil der være ved etablering af en cykelsti og hvilke muligheder er der for regional eller statslig medfinansiering?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

... vi ønsker grøn bæredygtig udvikling

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der er foretaget et screeningarbejde vedrørende etablering af en cykelsti langs Hillerødvej. Dette er sket med hjælp fra supercykelstisekretariatet og i samarbejde med Hillerød Kommune. Der er udarbejdet anlægsoverslag for ruten, som for Allerøds del lyder på 12,5 mio. kr. Stien bør etableres i samarbejde med Hillerød Kommune. Hillerød Kommune har indtil nu prioriteret andre projekter højere, og der er derfor ikke søgt om tilskud til stien. Der er mulighed for at søge cykelpuljen om 50% tilskud til cykelsti projekter, der er tværkommunale.

(2025 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

Anlægsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2025-32, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2025-32, vil den indgå i den plan lagte høringsproces som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget besluttede forslag 1.

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod

Punkt 23: Underskriftsark - Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15430

Punktttype

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.

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Erik Lund, Torbjørn Barfod