



ALLERØD KOMMUNE

Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Møde nr. 17

Mødet blev holdt mandag den 23. november 2015 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:30.

Medlemmer: Formand - Erik Lund (C), Næstformand - Theodore Gbouable (A), John Jensen (D), Erling Petersen (R), Rasmus Keis Neerbek (Ø)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Green Cities målaftale for Allerød Kommune	3
4. Stillingtagen til indmeldelse i Compact of Mayors	5
5. Godkendelse af takster 2016 - Allerød Spildevand A/S	7
6. Ændringer til regulativ for tømningsordning for Allerød Spildevand A/S	8
7. Ændring af betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S	9

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 14/967

Punkttype Beslutning.

Tema -

Bilag Nej

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-11-2015 Ingen.

Fraværende Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 14/18817

Punkttype Orientering.

Tema **1 – Projekt Bæredygtig og Bundlinje**
Gate 21 har sammen med sine projektpartnere, her i blandt Allerød Kommune, opnået støtte fra Region Hovedstaden og EU's regionalfondsmidler, til projektet Bæredygtig Bundlinje. Projektet drejer sig om samarbejde med private virksomheder om ressourceeffektivisering. Udvalget blev orienteret om projektansøgningen den 23. marts 2015.

Bilag Nej

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-11-2015 Udvalget tog meddelelsen til efterretning.

Fraværende Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**3. Green Cities målaftale for Allerød Kommune**

Sagsnr.: 15/13706

Punkttype Beslutning.**Tema** Allerød Kommune skal vælge delmål under den nye Green Cities aftale.

Udvalget anmodes om at indstille mindst 10 delmål godkendt i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse Byrådet godkendte den nye Green Cities samarbejdsaftale på mødet den 8. oktober 2015.

Med hensyn til delmål er der i den nye samarbejdsaftale valgfrihed for den enkelte kommune, idet kommunen har mulighed for at vælge de delmål, som passer bedst til kommunens forudsætninger og prioriteringer.

Den nye samarbejdsaftale rummer fire fælles målsætninger, som alle Green Cities kommuner arbejder efter:

- 1) CO₂ neutrale kommuner
- 2) Værn om vandet
- 3) Mangfoldig natur
- 4) Ingen spild af ressourcer.

I tilknytning til hver målsætning er der formuleret en række konkrete delmål – i alt 18 delmål. Hver kommune skal vælge minimum 10 delmål. De valgte delmål skal fordeles, så der minimum vælges et delmål inden for hver målsætning.

Allerød kommunes valg vil blive indskrevet i dokumentet ”Green Cities aftale for den enkelte kommune”, som er vedlagt som bilag 1.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over samtlige delmål med kommunes nuværende status i forhold til delmålet. Oversigten rummer desuden Forvaltningens vurderinger i forhold til, hvordan delmålet passer til kommunens forudsætninger, handlemuligheder, budgetter samt om arbejdet med delmålet vil have sammenhæng med andre af kommunens planer. Oversigten er vedlagt som bilag 2.

Følgende delmål vurderer Forvaltningen er i overensstemmelse med kommunens forudsætninger, handlemuligheder, eksisterende budgetter og øvrige planer: Nr. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, og 15. Ved at vælge disse 10 mål får kommunen en samlet aftale, der er ambitiøs og samtidig i overensstemmelse med ovenstående kriterier. Hovedvægten

er på CO₂ reduktioner (tre mål) og grundvandsbeskyttelse (fire mål), hvor kommunen har reelle handlemuligheder. På naturområdet (to mål) lægges op til at fortsætte det ambitiøse arbejde, der allerede foregår. På ressourceområdet anbefales kun et mål, som er i overensstemmelse med kommunens affaldsplan. Det er ikke et udtryk for nedprioritering af dette område, som der kommer til at ske meget på de kommende år, men derimod, at dette arbejde i højere grad styres af affaldsplanen.

Følgende delmål vurderer Forvaltningen passer med kommunens forudsætninger, muligheder, øvrige planer, men valg af delmålet vil kræve øgede budgetter: Nr. 13, 14, 17 og 18.

Følgende delmål vurderer Forvaltningen passer med kommunens forudsætninger, muligheder, øvrige planer, men arbejdets omfang er usikkert, da status er ukendt: Nr. 18.

Følgende delmål vurderer Forvaltningen passer med kommunens forudsætninger og øvrige planer, men målopfyldelse er usikker, da løsninger er usikre inden for tidsfristen: Nr. 16.

Følgende delmål vurderer Forvaltningen ikke passer med kommunens forudsætninger og handlemuligheder: Nr. 1, 4 og 5.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at følgende 10 delmål vælges: Nr. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 15.

Afledte konsekvenser

Arbejdet med de nye Green Cities delmål vil have afledte konsekvenser for hovedparten af kommunens forvaltningsområder og medvirke til en bæredygtig udvikling i Allerød Kommune.

Økonomi og finansiering

Forvaltningens indsats i Green Cities samarbejdet afholdes inden for de eksisterende budgetter, forudsat at der vælges de af Forvaltningen udpegede mål.

Valg af følgende delmål vil kræve øgede budgetter: Nr. 13, 14, 17 og 18.

Bilag

Green Cities målaftale for Allerød Kommune.pdf
Notat - Forvaltningens bemærkninger til delmål

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-11-2015

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Udvalget vil ligeledes arbejde med de øvrige mål og henstiller til de relevante udvalg, at der især arbejdes med økologimålene 13 og 14 - evt. med en længere tidshorisont.

Fraværende

Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**4. Stillingtagen til indmeldelse i Compact of Mayors**

Sagsnr.: 15/15462

Punkttype Beslutning.**Tema** Allerød Kommune, ved borgmester Jørgen Johansen, har fået en henvendelse fra Realdania, som har sat et initiativ i gang for at få danske kommuner til at tilslutte sig det internationale klimainitiativ Compact of Mayors. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, om Allerød Kommune skal tilslutte sig initiativet Compact of Mayors.

Sagsbeskrivelse Compact of Mayors er et internationalt initiativ, der har fokus på byer og kommuners indsats for at forbygge klimaudfordringen gennem reduktion af CO₂ udledningen samt kommuners klimatilpasning. Initiativet tæller på nuværende tidspunkt 206 byer i verden, der tilsammen står for en femtedel af verdens bruttonationalprodukt.

Compact of Mayors er en mulighed for danske kommuner for at få adgang til erfaringer og ideer til nye klimaløsninger fra hele verden, samtidig med at danske kommuner kan bidrage med knowhow og lokale løsninger, der kan eksporteres og være med til at skabe globale effekter.

Som en del af initiativet forpligter kommunerne sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med klare mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. Derudover skal kommunerne kortlægge risici og sårbarhed i forbindelse med klimaforandringer og udarbejde en plan for håndtering af disse risici. Dette skal ske inden for en 3-årig periode, efter at kommunen har tilsluttet sig.

En sammenligning mellem kravene til Allerød Kommune, hvis kommunen tilslutter sig Compact of Mayors, og den nuværende indsats i forhold til klimaforebyggelse og -tilpasning er vedlagt i bilag 2.

Kommunen opfylder kravene til klimaforebyggelse gennem de forpligtigelser, der ligger i arbejdet med CO₂-reduktionsmål i Green Cities samarbejdet, forudsat at CO₂-reduktionsmålet vælges i den nye samarbejdstale, jf. dagsordens punkt 3. I forhold til klimatilpasning har kommunen udarbejdet en risikokortlægning og en sårbarhedsvurdering. Det er desuden planlagt, at Forvaltningen udarbejder en klimatilpasningsplan i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen. Herefter opfylder kommunen også

	kravene i forhold til klimatilpasning.
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at Allerød Kommune tilslutter sig initiativet Compact of Mayors.
Afledte konsekvenser	Initiativet kan medvirke til at synliggøre kommunens indsats på klimaområdet.
Økonomi og finansiering	Indsatser holdes inden for eksisterende budgetter, idet rapportering til Compact of Mayors afholdes ved omprioriteringer i Forvaltningen.
Dialog/høring	-
Bilag	Bilag 1 Brev til alle borgmestre i Danmark.pdf Bilag 2 Sammenligning af Compact of Mayor med eksisterende indsatser i Allerød Kommune
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-11-2015	<hr/> Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Fraværende	Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**5. Godkendelse af takster 2016 - Allerød Spildevand A/S**

Sagsnr.: 15/15531

Punkttype	Beslutning.
Tema	Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille vandafledningsafgift samt øvrige takster for 2016, som foreslået af Allerød Spildevand A/S, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Sagsbeskrivelse	<p>Allerød Spildevand A/S har fremsendt forslag til takster for 2016 som vist i vedlagte bilag, herunder vandafledningsafgift på 37,55 kr. pr. m³. ekskl. moms. Taksterne overholder Forsyningssekretariatets prisloft.</p> <p>I 2014 var vandafledningsafgiften på 37,32 kr. pr. m³ ekskl. moms og i 2015 på 32,55 kr. pr. m³ ekskl. moms.</p> <p>Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling i Allerød Spildevand A/S inden byrådsmødet den 26. november 2015 ligesom tidligere år. Den af byrådet vedtagne fremtidige procedure for afholdelse af generalforsamling i Allerød Spildevand A/S tiltrådt den 8. oktober 2015, vil blive praktiseret, så snart nye vedtægter for Allerød Spildevand er tiltrådt.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at Allerød Spildevands indstillede vandafledningsafgift samt øvrige takster indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Bilag	Takstblad 2016.pdf Ansøgning om godkendelse af takster2016 Budget 2016 Allerød Spildevand
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-11-2015	<hr/> <p>Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p> <p>Budget for Allerød Spildevand A/S er vedhæftet referatet.</p>
Fraværende	Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**6. Ændringer til regulativ for tømningsordning for Allerød Spildevand A/S**

Sagsnr.: 15/15543

Punkttype	Beslutning.
Tema	Forsyningen Allerød Rudersdal A/S anmoder om, at Allerød Spildevands regulativ for tømningsordning for bundfældnings- og samletanke godkendes i revideret udgave. Udvalget anmodes om at indstille det vedlagte reviderede regulativ godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Sagsbeskrivelse	Byrådet vedtog seneste revision af regulativ for tømningsordningen for bundfældnings- og samletanke på mødet den 25. juni 2015. Forsyningen anmoder om en ny revision af tømningsordningen for at præcisere Forsyningens mulighed for inddrivelse via SKAT. Herudover drejer revisionen sig om sproglige og redaktionelle tilpasninger samt angivelse af, at regulativet er godkendt af bestyrelsen for Allerød Spildevand A/S.
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at ændret regulativ for tømningsordning indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Bilag	Regulativ for tømningsordning
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-11-2015	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Fraværende	Ingen

KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**7. Ændring af betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S**

Sagsnr.: 15/15541

Punkttype	Beslutning.
Tema	Forsyningen Allerød Rudersdal A/S anmoder om, at betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S ændres, så ordningen om særbidrag fremgår af vedtægten.
Sagsbeskrivelse	<p>Byrådet har den 19. december 2013 godkendt betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S.</p> <p>Bekendtgørelse fra Naturstyrelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand er sidenhen trådt i kraft. Særbidrag betyder, at der skal betales en højere sats end for normalt spildevand for at kompensere for øgede udgifter til rensning af spildevandet. Det vil typisk være større industrivirksomheder, der kan blive pålagt at betale særbidrag.</p> <p>Den nye betalingsvedtægt er ændret, så ordningen om særbidrag fremgår.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at ændret betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Bilag	Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-11-2015	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Fraværende	Ingen

Signeret af:

Erik Lund
Formand

Theodore Gbouable
Næstformand

Erling Petersen
Medlem

John Jensen
Medlem

Rasmus Keis Neerbek
Medlem

Bilag: 3.1. Green Cities målaftale for Allerød Kommune.pdf

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 23. november 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 86093/15



greencities

Green Cities aftale

- et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner

greencities.dk

FOR ALLERØD KOMMUNE

Green Cities aftale med Allerød Kommune

Dette dokument er det tredje af tre niveauer i Green Cities-samarbejdets formelle grundlag, der består af følgende:

Samarbejdsaftalen

Målaftalen

Green Cities aftale for Allerød Kommune

Green Cities aftale for Allerød Kommune indeholder Green Cities målsætninger og oversigt over de delmål som den enkelte kommune har valgt at forpligte sig til. Dokumentets indhold af delmål kan ændres efter godkendelse i den enkelte kommunes byråd.

Green Cities målsætninger

Fælles ambitiøse målsætninger er værdiskabende for medlemskommunerne og viser retningen for arbejdet mod den fælles vision om en miljømæssig bæredygtig udvikling.

De fælles målsætninger er:

- CO₂-neutrale kommuner
- Værn om vandet
- Mangfoldig natur
- Ingen spild af ressourcer

De enkelte målsætninger indeholder et antal tilhørende konkrete delmål, som enten er resultatmål eller handlingsmål. Dette er samlet i dokumentet 'Målaftale'.

Da kommuner har forskellige forudsætninger for arbejdet med de fælles målsætninger, er der mulighed for at vælge de delmål, som passer til den enkelte kommunes virkelighed.

Medlemskommunerne skal vælge mindst ét delmål inden for hver målsætning, og som minimum skal kommunen arbejde med mindst ti delmål.

Green Cities-aftalerne får fremdrift igennem kommunernes løbende indsatser og igennem fælles projekter Green Cities-kommunerne imellem. De valgte delmål udgør således den enkelte kommunes arbejdsprogram.

Mål for Allerød Kommune

Delmål – til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi)
Delmål – til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Disse delmål har Allerød Kommune valgt:

Fælles ambitiøse målsætninger og delmål

Fælles målsætninger	CO ₂ -neutrale kommuner	Værn om vandet	Mangfoldig natur	Ingen spild af ressourcer
Delmål	Vi udvikler el- og varmforsyningen i kommunen, så den er CO ₂ -neutral inden udgangen af 2025.	Vi prioriterer grundvandsbeskyttelsen i kommunens fysiske planlægning og gennem motivation af grundejerne.	Vi styrker biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen frem mod 2020.	Vi reducerer mængden af affald, som sendes til forbrænding fra husholdninger med minimum 30 % fra 2010 til 2018.
	Vi reducerer CO ₂ -udledningen inden for kommunegrænsen med 55 % fra 2006 til 2025.	Vi nedbringer vandforbruget til et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter /døgn i 2020, svarende til 36,5 m ³ /år.	Mindst 20 % af landbrugsarealet inden for kommunegrænsen er økologisk drevet inden udgangen af 2025.	Vi genanvender mindst 25 % af plastaffaldet og 20 % af metalaffaldet fra husholdninger i 2018.
	Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.	Vandforsyningernes ledningstab reduceres til maksimalt 5 % i 2020.	Vi øger andelen af økologiske fødevarer i kommunens fødevarerforbrug til mindst 75 % ved udgangen af 2020.	Vi er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og sikrer derigennem øget indkøb af miljørigtige produkter og serviceydelser
	Vi øger den del af biltransporten, der er baseret på alternative drivmidler til mindst 20 % i 2025.	Vi reducerer vandforbruget i de kommunale bygninger med 25 % fra 2010 til 2020.	Vi øger andelen af økologisk mad til børn, så mindst 90 % af fødevarerne på børne- og ungeområdet er økologiske inden udgangen af 2020.	Vi har maksimalt 10 % madspild i de kommunale køkkener inden udgangen af 2020. Og vi inspirerer borgerne til det samme.

	<i>Vi reducerer antal kørte km i bil i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.</i>			
	<i>Vi reducerer CO₂-udledningen forbundet med drift af kommunes bygninger og biler med minimum 55 % fra 2006 til 2025.</i>			

Bilag: 3.2. Notat - Forvaltningens bemærkninger til delmål

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 23. november 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 86047/15

Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål

Delmål – til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi)
Delmål – til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Fælles målsætning: CO₂-neutrale kommuner

Delmål	Politisk forankring	Forankring i forvaltningen	Status	Bemærkninger
1: <i>Vi udvikler el- og varmforsyningen i kommunen, så den er CO₂-neutral inden udgangen af 2025.</i>	KMU	P & B/ (T & D)	<p>Andelen af vedvarende energi (VE) i el-nettet var 52 % i 2014. Det meste VE kommer fra land- og havvindmøller uden for kommunegrænsen.</p> <p>Varmen i Allerød er primært produceret på naturgas og olie. En mindre del af bygningerne er opvarmet med fjernvarme, som produceres på naturgas.</p> <p>Der arbejdes løbende med nye tiltag og aktiviteter i forvaltningen, som reducerer CO₂ udslip med udgangspunkt i varmestrategien og Planstrategi 2015.</p>	<p>Region Hovedstadens mål er, at El- og varmforsyningen skal være CO₂ neutral i 2035. Dette mål arbejdes der efter i den fællesregionale indsats "Energipå tværs".</p> <p>Forvaltningen vurderer ikke, at Allerød Kommune har realistiske handlemuligheder til at nå målet i 2025.</p>
2: <i>Vi reducerer CO₂-udledningen inden for kommunegrænsen med 55 % fra 2006 til 2025.</i>	KMU	N & M/ (T & D)	<p>I perioden 2006 til 2015 er CO₂-udledningen i Allerød Kommune reduceret med 29 %.</p> <p>Der arbejdes løbende med nye tiltag og aktiviteter i forvaltningen, som bakker op om dette mål med udgangspunkt i Klimahandlingsplan 2014 og Planstrategi 2015, herunder energisparetiltag hos virksomheder og til en vis grad hos borgere samt mere fjernvarme med mindre CO₂ belastning.</p>	<p>Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål, især hvis fjernvarmeudbygningen fortsætter og baseres på vedvarende energikilder.</p>
3:	TPU	P & B	Antal passagerer i den kollektive	Forvaltningen

<p><i>Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.</i></p>			<p>trafik steg med 17 % fra 2012 til 2014, heraf steg antal buspassagerer med 14 % i perioden.</p> <p>Første og eneste cykeltælling som omfatter hele kommunen er foretaget i 2012. Der er ikke planlagt nye systematiske cykeltællinger, der omfatter hele kommunen.</p> <p>Kommunen udbygger med cykelstier. Enkelte initiativer for at fremme cyklisme fortsætter med udgangspunkt i Klimahandlingsplan 2014.</p>	<p>vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål.</p>
<p><i>4: Vi øger den del af biltransporten, der er baseret på alternative drivmidler til mindst 20 % i 2025.</i></p>	<p>KMU</p>	<p>P & B/ (N & M)</p>	<p>Allerød er en af de kommuner i landet hvor flest husstande har to biler. Der er derfor potentiale for udbredelse af elbiler, da den ene bil kunne udskiftes med en elbil.</p> <p>Inden for kommunegrænsen var der i alt registreret 11 personbiler på alternative drivmidler i 2014, heraf var de 3 elbiler, som kommunen leaser. Elbilerne udgør 0,1 % af samtlige biler ejet af virksomheder og borgere i Allerød.</p> <p>Der er ikke pt. planlagt nye aktivitet på dette område ud over udskiftning af de kommunale elbiler.</p>	<p>Allerød Kommune har begrænsede muligheder for at påvirke borgeres og virksomheders valg af biler. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være vanskeligt for Allerød Kommune at opfylde dette mål.</p>
<p><i>5: Vi reducerer antal kørte km i bil i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.</i></p>	<p>KMU</p>	<p>P & B</p>	<p>Senest samlede opgørelse af biltrafikken stammer fra 2012. Der er ikke planlagt nye systematiske biltællinger, der omfatter hele kommunen. Der gennemføres ad hoc biltællinger på udvalgte vejstrækninger.</p> <p>Forvaltningen har i forbindelse</p>	<p>Allerød Kommune har begrænsede muligheder for at påvirke borgeres og virksomheders kørsel i bil. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være vanskeligt for Allerød</p>

			<p>med projektet Formel M drøftet med private virksomheder, hvilke muligheder de har for at påvirke medarbejdernes transportvalg.</p> <p>Der er ikke pt. planlagt nye aktivitet på dette område. Dog er transport et fokusområde under det regionale initiativ "Energi på tværs"</p>	Kommune at opfylde dette mål.
<p>6: Vi reducerer CO₂-udledningen forbundet med drift af kommunes bygninger og biler med minimum 55 % fra 2006 til 2025.</p>	KMU	T & D	<p>Kommunens energirenoveringsprojekt udrulles i disse år med en målsætning om at reducere CO₂ udledningen med 30%.</p> <p>Kommunens arbejde med bygningskomprimering vil yderligere sænke CO₂ udledningen.</p>	<p>Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål.</p> <p>Målet hænger godt sammen med mål nr. 2, så kommunen kan "fejle for egen dør".</p>

Fælles målsætning: Værn om vandet

Delmål	Politisk forankring	Forankring i forvaltningen	Status	Bemærkninger
7: <i>Vi prioriterer grundvandsbeskyttelsen i kommunens fysiske planlægning og gennem motivation af grundejerne.</i>	KMU	P & B/ N & M	<p>Allerød Kommune er dækket af indsatsplaner indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og der er vedtaget en grundvandsstrategi.</p> <p>Grundvandsbeskyttelsen er indarbejdet i kommunens Planstrategi 2015 og indarbejdes i kommuneplanen fremadrettet.</p> <p>Motivation af grundejere til ikke at anvende pesticider indgår som en del af den Grønne Guides aktiviteter.</p>	Forvaltningen vurderer, at dette mål stemmer godt med kommunens strategier på grundvandsområdet.
8: <i>Vi nedbringer vandforbruget til et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter /døgn i 2020, svarende til 36,5 m³/år.</i>	KMU	N & M	I 2014 var borgernes vandforbrug på 103 liter pr. person pr. døgn. Blovstrød og Lillerød vandværk var under grænsen på de 100 liter og Uggeløse vandværk var tæt på med 101 liter pr. person pr. døgn.	Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål.
9: <i>Vandforsyningernes ledningstab reduceres til maksimalt 5 % i 2020.</i>	KMU	N & M	<p>Ledningstabet var i gennemsnit på 6,6 % i 2014.</p> <p>Opgørelsen er baseret på 3 ud af de 8 private vandværker i kommunen, som leverer ¾ af vandet.</p>	<p>Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål.</p> <p>Indsatsen ligger hos vandværkerne.</p>
10: <i>Vi reducerer vandforbruget i de kommunale bygninger med 25 % fra 2010 til</i>	KMU	T & D	<p>Vandforbruget i de kommunale bygninger er reduceret med 13 % siden 2010.</p> <p>Der pågår løbende</p>	Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål.

2020.			aktiviteter til reduktion af vandforbruget i forbindelse med renovering af kommunens bygninger.	
-------	--	--	---	--

Fælles målsætning: Mangfoldig natur

Delmål	Politisk forankring	Forankring i forvaltningen	Status	Bemærkninger
11: <i>Vi styrker biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen frem mod 2020.</i>	KMU	N & M	<p>Kommunens naturarealer på kommunal og privat grund har overvejende enten bevaret samme standard som i 2010 eller gennemgået forbedringer. Kommunen varetager løbende naturpleje, og der er gennemført en række naturprojekter.</p> <p>Oplevelsen af naturen afhænger bl.a. af tilgængelighed såvel som kendskab til naturen. Kommunen arbejder løbende med såvel information som cykel- og gangstier.</p>	Forvaltningen vurderer, at dette mål stemmer godt med kommunens strategier på naturområdet.
12: <i>Mindst 20 % af landbrugsarealet inden for kommunegrænsen er økologisk drevet inden udgangen af 2025.</i>	KMU	N & M	<p>Ved den seneste opgørelse i 2013 var knap 14 % af landbrugsarealet i Allerød økologisk dyrket.</p> <p>Kommunen ejer 3 % af det samlede landbrugsareal i Allerød, som forpagtes ud til økologisk drift.</p> <p>Der er ikke planlagt nye indsatser i forvaltningen i forhold til dette mål ud over fastholdelse af økologisk drift på kommunens egne arealer.</p>	<p>Allerød Kommune har begrænsede muligheder for at påvirke drift af privat landbrugsjord ud over almindelig oplysning.</p> <p>I lyset af den i forvejen høje økologiprocent kan målet vælges ud fra en forventning om den generelle udvikling i Danmark.</p>
13: <i>Vi øger andelen af økologiske fødevarer i</i>	SVU, BSU, KIU for hver deres køkkener	De køkken afsvarelige chefer	Ved den seneste opgørelse i 2014 udgjorde økologisk fødevarer i kommunens køkkener i	Da Ældre og Sundheds fødevarerforbrug fylder mere end halvdelen af kommunens

<p>kommunens fødevareforbrug til mindst 75 % ved udgangen af 2020.</p>			<p>gennemsnit 22 % af det totale fødevareforbrug.</p> <p>Især ældre og sundhed har svært ved økonomisk at få plads til økologiske fødevarer.</p> <p>Der er ikke planlagt nye større indsatser i forvaltningen i forhold til dette mål.</p>	<p>fødevareforbrug, vil der skulle tilføres ekstra budget til Ældre & Sundhed for at opnå målopfyldelse.</p>
<p>14: Vi øger andelen af økologisk mad til børn, så mindst 90 % af fødevarerne på børne- og ungeområdet er økologiske inden udgangen af 2020.</p>	<p>BSU</p>	<p>B & S</p>	<p>Ved seneste opgørelse i 2014 udgjorde økologiske fødevarer i gennemsnit 77 % af det totale fødevareforbrug i kommunens daginstitutioner, mens økologiprocenten i på skoleområdet, i hjemkundskab og i skolemaden, er betydeligt lavere hhv. 4 og 10 %.</p> <p>Blandt kommunens vuggestuer, der har forældrebetalte madordninger, varierer økologiprocenten fra 67 til 97 %.</p> <p>Der er ikke planlagt nye større indsatser i forvaltningen i forhold til dette mål.</p>	<p>Forvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk at arbejde frem mod dette mål indenfor eksisterende budgetter. På daginstitutionsområdet er det muligt at fastholde en økologiprocent på 75 - 80 %.</p> <p>Samlet vurderer forvaltningen, at der skal tilføres ekstra budget til Skole og Dagtilbud for at opnå et mål om 90 % økologi.</p>

Fælles målsætning: Ingen spild af ressourcer

Delmål	Politisk forankring	Forankring i forvaltningen	Status	Bemærkninger
<i>15: Vi reducerer mængden af affald, som sendes til forbrænding fra husholdninger med minimum 30 % fra 2010 til 2018.</i>	KMU	N & M	<p>Mængden af dagrenovationsaffald fra husholdninger og erhverv som sendes til forbrænding er reduceret med ca. 1,7 % fra 2010 til 2014.</p> <p>Der arbejdes pt. med nye tiltag i forvaltningen, som bakker op om dette mål med udgangspunkt i Affaldsplan 2014.</p> <p>Nye løsninger for husholdningsaffaldet forventes indført i 2018.</p>	Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod dette mål.
<i>16: Vi genanvender mindst 25 % af plastaffaldet og 20 % af metalaffaldet fra husholdninger i 2018.</i>	KMU	N & M	<p>Der findes pt. ikke en opgørelse over, hvor stor en andel af den totale mængde plast og metal, som der udsorteres i Allerød.</p> <p>Den seneste opgørelse over indsamlet affald fra 2014 viser at den indsamlede mængde plast er steget ca. 100 % i forhold til 2010 og at den indsamlede mængde metal er steget med 5 % i forhold til 2010.</p> <p>Nye løsninger for husholdningsaffaldet forventes indført i 2018, men om disse vil indeholde sortering af plast afhænger i høj grad af afsætningsmulighederne af plasten.</p>	Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at arbejde frem mod metal-målet, men mere usikkert med hensyn til plastmålet indenfor tidsfristen.

<p>17: Vi er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og sikrer derigennem øget indkøb af miljørigtige produkter og serviceydelser</p>	<p>ØU</p>	<p>Indkøb/ (N & M)</p>	<p>Forvaltningen arbejder løbende med at stille energi- og miljøkrav i forbindelse med udbud af produkter og serviceydelser, hvor det er relevant.</p> <p>Budgetforliget 2014 har væsentligt reduceret Natur og Miljø's ressource til at støtte indkøbsfunktionen.</p> <p>Ved medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb får forvaltningen hjælp til at stille miljøkrav i udbud, men forvaltningen skal afsætte personaleressourcer til at medvirke til at udarbejde miljøkrav til nye produktgrupper.</p>	<p>Forvaltningen vurderer, at Indkøbsfunktionen og/ eller Natur og Miljø vil skulle tilføres nye ressourcer for at vedligeholde et medlemskab.</p> <p>Forvaltningen vil fortsat arbejde med grønne indkøb som en del af Green Cities samarbejdsaftalen, selv om delmålet ikke vælges, men på et lavere ambitionsniveau.</p>
<p>18: Vi har maksimalt 10 % madspild i de kommunale køkkener inden udgangen af 2020. Og vi inspirerer borgerne til det samme.</p>	<p>SVU, BSU, KIU for hver deres køkkener</p>	<p>De køkken-afsvarende chefer</p>	<p>Forvaltningen og de kommunale køkkener har ikke arbejdet direkte med dette mål tidligere. Der findes derfor ikke en opgørelse over madspild i de kommunale køkkener pt.</p> <p>Reduktion af madspild har dog været et element i omlægningen til mere økologi i de kommunale køkkener i forbindelse med Øko++ projektet.</p>	<p>Det er vanskeligt at vurdere, om det er realistisk at arbejde frem mod dette mål, uden at kende det aktuelle niveau for madspil.</p>

Bilag: 4.1. Bilag 1 Brev til alle borgmestre i Danmark.pdf

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 23. november 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 85155/15

Til alle borgmestre i danske kommuner

13. oktober 2015

Side 1 | 2

Bliv førende kommune på klimaområdet med Compact of Mayors

Compact of Mayors er et ambitiøst initiativ, som understøtter førende borgmestres, byers og kommuners ambitioner om at øge byernes rolle i den globale klimaindsats.

Vi mærker alle sammen allerede konsekvenserne af klimaforandringerne både i vores byer og i vores boliger og boligområder. Det er ikke kun her i Danmark, vi er optaget af udfordringerne med klimatilpasning. For få dage siden blev der afholdt New York Climate Week, hvor klimafolk fra hele verden var samlet – blandt andet som optakt til FN's COP21-møde i december.

En af de ting, som stod meget klart i løbet af ugen, var, at byer og kommuner spiller en helt afgørende rolle i klimaindsatsen. Det er landene, der skaber de nødvendige rammevilkår, men kommunerne har en unik mulighed for at være dem, der er handlekraftige, når det kommer til konkrete klimaløsninger. Det er kommunerne, som er tæt på borgernes hverdag, og derfor er kommunerne også afgørende, når det handler om at animere til bæredygtig klimaadfærd – både hos den enkelte borger og i lokalsamfundet som helhed.

Compact of Mayors blev lanceret i forbindelse med klimaugen i New York sidste år. Det er en platform, hvor byer og kommuner verden over – store som små – forpligter sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med klare mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. På den måde kan byerne ikke alene høste erfaringer og sammenligne sig med andre byer rundt omkring i verden, men også yde et væsentligt bidrag til at øge ambitionsniveauet i de nationale klimaforhandlinger.

Compact of Mayors er verdens største samarbejde mellem byer, og initiativet ledes blandt andet af C40 Cities Climate Leadership Group, som Realdania støtter.

Compact of Mayors tæller allerede nu 206 byer med mere end 269 mio. indbyggere, der tilsammen står for en femtedel af verdens bruttonationalprodukt. Initiativet er så udviklet, at det også kan håndtere danske data – for eksempel fra den kommende CO₂-beregner 2.0 – så de bliver direkte sammenlignelige med andre landes. I Danmark er København, Sønderborg og Høje-Taastrup p.t. de eneste kommuner, som har forpligtet sig til målene i Compact of Mayors, men flere er på vej.

Realdania
Direktion
Jarmers Plads 2
1551 København V
www.realdania.dk

T 70 11 66 66
realdania@realdania.dk

Realdania er en forening
CVR-nr. 55 54 22 28

Efter vores opfattelse er Compact of Mayors en rigtig god mulighed for danske kommuner. Både for at få adgang til vigtige erfaringer og ideer til nye klimaløsninger fra hele verden – og omvendt for at bidrage med knowhow og lokale løsninger, der kan eksporteres og være med til at skabe globale effekter.

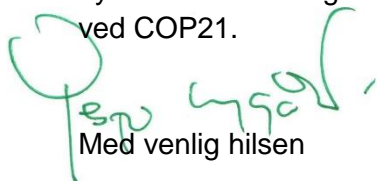
Derfor vil vi gerne opfordre alle kommuner til at tilslutte sig initiativet. Rigtig mange vil helt sikkert hurtigt kunne opfylde kravene om kortlægning, rapportering og mål. For de kommuner, som gerne vil tilslutte sig Compact of Mayors, men som har brug for vejledning i at udforme klimaplaner, vil Realdania gerne stille sig til rådighed med rådgivning.

I Realdania er vi af den overbevisning, at vi sammen kan meget mere, end vi kan hver for sig. Derfor sætter vi også stor pris på, at både energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og KL's formand Martin Damm bakker op om Compact of Mayors og opfordrer kommunerne til positivt at overveje at deltage. Begge bemærker at Compact of Mayors går fint i tråd med den igangværende kommunale og tværkommunale strategiske energiplanlægning i hele landet.

På hjemmesiden www.compactofmayors.org kan man læse mere om initiativet og tilslutte sig ved at udfylde og underskrive et såkaldt letter of commitment. For yderligere information vedrørende Compact of Mayors kan projektchef i Realdania Pelle Lind Bournonville kontaktes via e-mail plb@realdania.dk eller på direkte telefon: 29 69 52 06.

Jo flere vi bliver, jo bedre. Vores håb er, at de danske kommuner samlet kan markere Danmarks klimainsats ved COP21-forhandlingerne i Paris og samtidig bakke op om byernes indsats globalt for at hjælpe nationalstaterne til at formulere endnu mere ambitiøse klimamål. Vi planlægger en fælles fejring i Paris af den danske tilslutning.

Med en lille smule held kunne vi blive det land i verden, hvor alle kommuner og byer har tilsluttet sig Compact of Mayors. En sådan handling ville give genlyd ved COP21.



Med venlig hilsen

Jesper Nygård
Adm. direktør (CEO)

Realdania
Direktion
Jarmers Plads 2
1551 København V
www.realdania.dk

T 70 11 66 66
realdania@realdania.dk

Realdania er en forening
CVR-nr. 55 54 22 28

**Bilag: 4.2. Bilag 2 Sammenligning af Compact of Mayor med eksisterende
indsatser i Allerød Kommune**

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 23. november 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 85157/15

Bilag 2: Sammenligning af Compact of Mayors med eksisterende indsatser i Allerød Kommune

	Krav i Compact for Mayors	Eksisterende indsatser i forvaltningen / Allerød Kommune	Bemærkninger
CO₂-reduktion	<p>Med Compact of Mayors forpligtiger kommunen sig til at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opgør en baseline for CO₂-udledning • vedtage mål for CO₂-reduktion • udarbejde en klimahandlingsplan, som viser hvordan målsætningerne vil blive nået. <p>inden for en periode af 3 år efter at kommunen har tilsluttet sig.</p> <p>Vedligeholdelse af medlemskab kræver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • årlig opgørelse af CO₂-udledningen • årlig indrapportering af aktiviteter for at opnå de mål, som kommunen har sat sig. 	<p>Allerød Kommune opfylder alle krav til medlemskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allerød Kommune opgør, som en del af Ambitiøst miljøarbejde, CO₂-udledning på basis af KL/energistyrelsens CO₂-beregner. • Allerød Kommune har i Planstrategi 2015 udpeget CO₂-reduktionsmål • Der er udarbejdet en klimahandlingsplan, seneste version er fra 2014. <p>Allerød Kommune opfylder allerede dette gennem årsrapport udarbejdet til Green Cities, der indeholder status for CO₂-udledning og opgørelse af aktiviteter</p>	<p>Den fremtidige version af Energistyrelsens CO₂-beregner lever op til rapporteringskrav i Compact of Mayors</p>

Klimatilpasning

Med Compact of Mayors forpligtiger kommunen sig til at:

- udarbejde en risikoanalyse
- en sårbarhedsanalyse, samt
- en klimatilpasningsplan

inden for en periode af 3 år efter at kommunen har tilsluttet sig.

Allerød Kommune opfylder 2 af 3 punkter for medlemskab på nuværende tidspunkt:

- Allerød Kommune har udarbejdet risikoanalyse i forbindelse med forventede klimaforandringer i form af oversvømmelseskort.
- Allerød Kommune har desuden gennemført sårbarhedsanalyser ift.:
 - de menneskelige skader og gener
 - de økonomiske skadesomkostninger
 - de miljømæssige skader og endelig
 - de samfundsmæssige gener

Der er udpeget 31 områder som skal behandles i klima tilpasnings-handlingsplanen

Ifølge Planstrategi 2015 vil forvaltningen udarbejde en klimatilpasningsplan i forbindelse med udarbejdelse af den næste kommuneplan.

Krav til klimatilpasningsplaner svarer til de nationale krav til kommunernes klimahandlingsplaner.

Vedligeholdelse af medlemskab kræver:

- at kommunen årligt indrapporterer aktiviteter

Der er ikke pt. taget stilling til hvordan der følges op på aktiviteter i en kommende klimahandlingsplan.

Bilag: 5.1. Takstblad 2016.pdf

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 23. november 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 84581/15



Allerød Spildevand A/S

Prisliste 2016

Forbrug		
Pr. m ³	Kr. u/moms	Kr. m/moms
Afledningsbidrag (spildevand)	37,55	46,94

Trappemodel for tilmeldte erhvervs- virksomheder		
Pr. m ³ ved forbrug over 500 m ³ Reduktion 12%, Trin 2	Kr. u/moms	Kr. m/moms
Afledningsbidrag (spildevand)	33,04	41,31
Pr. m ³ ved forbrug over 20.000 m ³ Reduktion 36%, Trin 3	Kr. u/moms	Kr. m/moms
Afledningsbidrag (Spildevand)	24,03	30,04

Gebyrer		
Gebyrer for	Kr. u/moms	Kr. m/moms
Rykkere	100,00	
Fremsendelse til SKAT	100,00	

Tilslutning		
Kloak – stik	Kr. u/moms	Kr. m/moms
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed – både regn- og spildevand til afløbssystemet	47.502,80	59.378,50
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed – ej tilsluttet tagvand til afløbssystemet	28.501,68	35.627,10
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m ² grundareal – både regn- og spildevand til afløbssystemet	47.502,80	59.378,50
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m ² grundareal – ej tilsluttet tagvand til afløbssystemet	28.501,68	35.627,10

Bidragene er fastsat i henhold til betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S.

Bidragene er fastsat i henhold til Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S. Bidragene er besluttet af Allerød Spildevand A/S den 5.oktober 2015 og godkendt af Allerød Byråd den xx.xxxxber 2015.

Bilag: 5.2. Ansøgning om godkendelse af takster2016

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 23. november 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 84580/15



Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Att.: Niels Erik von Freiesleben

29. oktober 2015

Godkendelse af takster for 2016

I henhold til betalingslovens (LBK nr. 633 af 7. juni 2010) § 3 stk. 1, 3. og 4. punktum skal spildevandsselskabet én gang årligt fastsætte den variable kubikmetertakst. De fastsatte takster og bidrag skal desuden overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandforsyningsselskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Herudover skal den af spildevandforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandforsyningsselskabet er beliggende.

På baggrund heraf fremsendes ansøgning om godkendelse af takster for Allerød Spildevand A/S.

Forsyningssekretariatet har ved brev af 10. september 2015 fremsendt udkast til afgørelse om prisloft for 2015 for Allerød Spildevand.

Forsyningen Allerød Rudersdal har på vegne af Allerød Spildevand A/S ved mail af 21. september 2015 fremsendt bemærkninger til ovennævnte afgørelser.

Efterfølgende har Forsyningssekretariatet ved brev af 1. oktober 2015 fremsendt vedlagte afgørelse om prisloft for 2016.

På baggrund heraf fremsendes takst for spildevand for 2016 til godkendelse.

Takster og bidrag for 2016 er blevet fastsat af bestyrelsen i Allerød Spildevand på selskabets bestyrelsesmøde 5. oktober 2015.

Afledningsbidrag ekskl. moms	37,55 kr. pr. m ³
Moms	<u>9,39 kr. pr. m³</u>
Afledningsbidrag inkl. moms	46,94 kr. pr. m ³

Tilslutningsbidraget, som opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet, er blevet pristalsreguleret i henhold til Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S. Tilslutningsbidraget udgør i 2016 47.502,80 kr. ekskl. moms og 59.378,50 kr. inkl. moms.

Herudover ønskes fastsat gebyr for rykkere og gebyr for fremsendelse til Skat, hvor gebyret udgør 100 kr. ekskl. moms.

Takser og gebyrer fremgår af vedlagte udkast til takstblad. Udkast til budget for 2016 er ligeledes vedlagt.

Med de ovenfor anførte takster forventes indtægtsrammen i udkast til prisloft for 2016 ikke at blive udnyttet fuldt ud.

Tømningsordningen forventes desuden over en årerække at hvile i sig selv. På baggrund af forventet budget 2016 for tømningsordningen besluttede bestyrelsen at fastsætte afledningsbidraget i 2016 til 28 % af sædvanligt afledningsbidrag for 2016, svarende til 10,51 kr./m³ ekskl. moms og 13,14 kr./m³ inkl. moms.

Det bemærkes, at indstilling af takster ifølge § 3.6 punkt e i vedtægterne for Allerød Spildevand skal godkendes af selskabets generalforsamling forud for Byrådets behandling af sagen.

Vi skal derfor anmode om snarest at få oplyst, på hvilket byrådsmøde sagen vil blive behandlet, således at der eventuelt samme dag kan afholdes generalforsamling.

Med venlig hilsen

Jane B. Madsen
Direktør

Bilag: 5.3. Budget 2016 Allerød Spildevand

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 23. november 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 90306/15



Allerød Spildevand A/S

CVR-nr. 32 09 32 80

Budget for 2016 ved takst på DKK 37,55 excl. moms og DKK 46,94
incl. moms.



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsens budgetberetning	1
Ledelsens erklæring	3
Budgetforudsætninger	4
Regnskabspraksis	8
Resultatbudget	12
Balancebudget	13
Pengestrømsopgørelse fordelt på måneder	14
Anlægsbudget	15



Ledelsens budgetberetning

Formål

Nærværende budget skal anvendes som et styringsredskab for Allerød Spildevand A/S ledelse og give et overblik over de forventede indtjenings- og likviditetsmæssige virkninger af den fremtidige drift.

Budgetgrundlag

Selskabet blev stiftet i november 2008 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2008 i forbindelse med omstrukturering af spildevandsforsyningen i Allerød Kommune.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i selskabets planer og forventninger til budgetperioden 1. januar - 31. december 2016. Budgettet tager udgangspunkt i en skønnet balance pr. 1. januar 2016 som vil være behæftet med usikkerhed, da resultatet pr. 31. december 2015 endnu ikke kendes.

Budgetforudsætningerne fremgår af de følgende sider.

Selskabets 8. budgetår

Budgetåret 2016 er det 8. selvstændige budgetår for Allerød Spildevand A/S efter udskillelsen fra den kommunale spildevandsforsyning og 6. budgetår under de nye regler og prisloftet fra Forsyningssekretariatet.

Pr. 19. december 2011 etablerede Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S et fælles service-selskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Forsyningen Allerød Rudersdal A/S er ejet af Allerød Spildevand A/S med en ejerandel på 2/7 og af Rudersdal Forsyning A/S med en ejerandel på 5/7 af aktierne i selskabet.

Alle ansatte i Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S blev pr. 1 januar 2012 virksomheds-overdraget til Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Selskabet arbejder fortsat med at implementere og optimere økonomisystemet samt budget- og regnskabsprocedurer for at minimere usikkerheder og løbende sikre kvaliteten.

Men det er selskabets opfattelse, at budgetforudsætningerne udtrykker det bedste skøn over den forventede økonomiske udvikling i Allerød Spildevand A/S i budgetperioden med en takst på DKK 46,94 pr. m³ incl. moms.

Kommentarer til budgettet

Med vedtagelsen af bekendtgørelse nr. 122 af 13. februar 2013 Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren skulle Allerød Spildevand A/S selv fastsætte værdien af anlægsaktiverne i en reguleringsmæssig åbningsbalance pr. 1. januar 2010. Værdien er fastsat på baggrund af et af Forsyningssekretariatet udarbejdet pris- og levetidskatalog, som indeholder standardpriser og standardlevetider for selskabets anlægsaktiver.



Værdierne i selskabet er i den reguleringsmæssige åbningsbalance blevet væsentligt højere og efter anbefaling fra selskabets revisor valgte Allerød Spildevand A/S i årsrapporten for 2010 at ændre værdiansættelsesprincipperne og anvende de samme værdier som i den reguleringsmæssige åbningsbalance. Afskrivningsprincipperne er således også blevet ændret, da afskrivningerne nu er væsentligt højere og har medført andre standardpriser og standardlevetider end selskabet hidtil anvendte.

Disse principændringer skulle medføre en større sammenhæng samt kontinuitet i forhold til selskabets værdier og den måde prisloftet fastsættes.

For budgetperioden 1. januar - 31. december 2016 forventes et overskud på DKK 0 idet det budgetterede overskud overføres til regulering af over/underdækning og en egenkapital pr. 31. december 2016 på DKK 832.439.597.

På nuværende tidspunkt får selskabet først betalingerne fra forbrugerne i maj måned, og det er således nødvendigt med overskudslikviditet ved udgangen af året til at finansiere drift og anlægsinvesteringer i årets første 4 måneder. Der blev i april 2015 optaget en anlægslån på DKK 10.000.000, hvilket sikrer nødvendig likviditet frem til april 2016.

Der er budgetteret med en skønnet likvid beholdning primo på DKK 31.284.226, som vil være forbundet med usikkerhed, da der ultimo 2015 stadig er igangsat en del anlægsprojekter, og der anvendes midler til drift. Der er i 2016 budgetteret med investeringer i materielle anlægsaktiver for DKK 40.000.000.



Ledelsens erklæring

Det er vores opfattelse, at de forudsætninger, som ligger til grund for budgettet, er rimelige og sandsynlige ud fra de på nuværende tidspunkt kendte forhold, men under hensyntagen til de usikre forhold der vil være til årets resultat for regnskabsår 2015.

Vi betragter den forventede udvikling, som budgettet beskriver, som den mest sandsynlige for selskabet.

Ved udarbejdelsen af budgettet er der taget hensyn til alle oplysninger af betydning for vurdering af budgettet og alle data og informationer, som indgår i budgettet, er korrekte og fyldestgørende, bedømt ud fra vort kendskab til forholdene på nuværende tidspunkt.

Da budgettet har karakter af fremtidsvurdering kan det forventes, at ikke alle forudsætninger opfyldes. Endvidere kan der indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser. Det realiserede resultat for budgetperioden kan derfor afvige fra det budgetterede resultat og afvigelserne kan være væsentlige.

Holte, den 17. september 2015

Direktion

Jane B. Madsen



Budgetforudsætninger

Budgettet er udarbejdet som led i selskabets budgetprocedurer. Som følge af at disse procedurer er forholdsvis nye, vil der fremadrettet ske løbende forbedringer heraf.

Omsætning

Omsætningen er budgetteret til DKK 47.276.103. Omsætningen vedrører primært vandafledningsbidrag fra forbrugere i Allerød Kommune, vejafvandingsbidrag samt tilslutningsbidrag i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere til distributionsnettet.

Omsætningen er budgetteret med udgangspunkt i vandforbruget i m³ i 2014 samt de af Allerød Kommune forventede godkendte priser for 2016. Taksten er endnu ikke godkendt af kommunen.

Forsyningsåret løber fra 1. januar til 31. december, og der opkræves 1. a conto rate i maj måned. Årsopgørelse og en eventuel efterregulering til det afsluttede forsyningsår, udsendes sammen med a conto raten i det efterfølgende år.

Vandafledningsbidrag

Der budgetteres med en forventet vandafledning på 1.060.138 m³ i 2016 og en takst på 37,55 kr. pr. m³ excl. moms for takst trin 1. For takst trin 2 reduceres taksten med 12%, der budgetteres med en forventet vandafledning på 49.096 m³ i 2016 og en takst på 33,04 kr. pr. m³ excl. moms for trin 2. For takst trin 3 reduceres taksten med 36%, der er p.t. ingen forbrugere på takst trin 3. Taksterne ligger inden for Forsyningssekretariatets udmeldte udkast til prisloft. (*Ifølge bekendtgørelse skal Forsyningssekretariatet senest den 15. oktober træffe afgørelse om fastsættelsen af et vandselskabs prisloft*). Det giver en samlet indtægt fra vandafledning på DKK 41.430.314 ekskl. moms.

Øvrige indtægter

Der er budgetteret en omsætning på DKK 2.240.000 vedrørende vejafvandingsbidrag og DKK 77.900 vedrørende slambehandlingsbidrag.

Tilslutningsbidrag

Indbetalinger ved tilslutning af nye forbrugere til distributionsnettet er budgetteret til DKK 3.460.396.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger er budgetteret til DKK 24.771.900 og vedrører omkostninger til transport af spildevand fra forbrugere til rensesanlæg. Omkostningerne vedrører primært drift og vedligeholdelse af ledninger, pumper og brønde samt afskrivninger på distributionsnettet.

- **Vedligeholdelse af distributionsnettet**

Drift og vedligeholdelsesomkostninger er budgetteret til DKK 3.026.529.
Omkostningerne forventes afholdt jævnt over budgetperioden.



- **Afskrivninger på distributionsnettet**

Regnskabsmæssige afskrivninger på distributionsnettet er beregnet til DKK 21.745.371 ud fra en levetid på 50-75 år.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er budgetteret til DKK 10.259.072 og vedrører omkostninger til rensning af spildevand. Omkostningerne vedrører primært drift, vedligeholdelse og afskrivninger på renseanlæg.

- **Vedligeholdelse af renseanlæg**

Drift og vedligeholdelsesomkostninger er budgetteret til DKK 6.746.101. Omkostningerne forventes afholdt jævnt over budgetperioden.

- **Afskrivninger på renseanlæg**

Regnskabsmæssige afskrivninger på renseanlæg er beregnet til DKK 3.512.971 ud fra en levetid på 10-60 år og de ændrede værdier i selskabet.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er budgetteret til DKK 2.362.093. Heraf udgør afskrivningerne DKK 378.772.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger er budgetteret til DKK 0.

Finansielle poster

På baggrund af årets forventede likvide beholdninger og deraf renteindtægter og kendte renteudgifter på det optagede anlægslån budgetteres finansielle poster til en omkostning på DKK 1.177.434.

Selskabsskat

Selskabet forventes at blive pålignet skat i 2016.



Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver vedrører distributionsnet og produktionsanlæg.

Årets investeringer i materielle anlægsaktiver er budgetteret således:

Investeringer 2016	<u>DKK</u>
Produktionsanlæg	5.800.000
Distributionsanlæg	34.100.000
Fælles driftsomkostninger	100.000
Investeringer 2016	<u>40.000.000</u>

Anlægsinvesteringer er fordelt over budgetåret på baggrund af vores bedste forventning til projekternes afholdelse.

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg vedrører tilgodehavender hos forbrugere i Allerød Kommune for spildevand, tilslutningsafgifter, slambehandlingsbidrag og tømningsordning.

Forsyningsåret løber fra 1. januar til 31. december og der opkræves 1 a conto rate i maj måned. Årsopgørelse og en eventuel efterregulering til det afsluttede forsyningsår, udsendes sammen med a conto raten i det efterfølgende år.

Faktureringen varetages af administrationsselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Restancer på tilgodehavender fra salg inddrives via SKAT.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender består af indskudsgaranti i den ene af selskabets bankforbindelser for at opnå en bedre forrentning.

Tilgodehavende Selskabsskat

SKAT har i 2013 foretaget korrektion af selskabets skattemæssige indgangsværdier anvendt i forbindelse med stiftelsen af selskabet i 2008. Selskabet har anket afgørelsen til landsskatteretten i lighed med en lang række andre forsyningselskaber.



Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser vedrører hensættelse til udskudt skat.

Udskudt skat er udtryk for den skat, der vil komme til betaling, såfremt selskabets materielle anlægsaktiver blev afhændet til den bogførte værdi. De forøgede anlægsværdier i selskabet i forbindelse med de nye værdiansættelsesprincipper har medført en øget hensættelse til udskudt skat.

Hensatte forpligtelser til udskudt skat er dog usikker, da Skat anvender andre værdiansættelsesprincipper.

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser er budgetteret til DKK 0 pr. 31. december 2016, da det forudsættes, at der løbende sker en udligning af gæld til serviceselskabet.

Gæld til kreditinstitutter

Der vil den 31. december 2016 være en gæld til kreditinstitutter på DKK 51.914.296, og der er ikke budgetteret med yderligere låneoptagelse.



Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. De væsentligste elementer i denne regnskabspraksis er beskrevet nedenfor.

Generelt om indregning og måling

Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes - baseret på følgende kriterier:

- levering har fundet sted,
- der foreligger en forpligtende salgsaftale,
- salgsprisen er fastlagt, og
- på salgstidspunktet er indbetalingen modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan opgøres pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan opgøres pålideligt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici.

Selskabsskat og udskudt skat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på over/underdækning med den del, der kan henføres til posteringer direkte på over/underdækning.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som tilgodehavende, hvis der er betalt for meget i a conto skat og som gældsforpligtelse, hvis der er betalt for lidt i a conto skat.



Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i skatteforpligtelser inden for den samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er ifølge lovgivningen på tidspunktet for udarbejdelse af budgettet forventes at være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

I nettoomsætningen indgår indtægter fra vandafledning fra forbrugere. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger vedrører omkostninger til drift og vedligeholdelse samt afskrivninger på distributionsnettet.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger vedrører omkostninger til drift og vedligeholdelse samt afskrivninger på renseanlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger vedrører omkostninger til administrative ydelser, ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger mv., herunder lønninger og afskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelse under a conto skatteordningen.



Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Distributionsanlæg	50-75 år
Produktionsanlæg (renseanlæg)	10-60 år
Fællesfunktionsanlæg	5-75 år

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 25.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien, dvs. den højeste af aktivets nettosalgspris og kapitalværdi, er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balance-dagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.



Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likvider.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som selskabets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger, betalinger vedrørende ekstraordinære poster og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristet gæld samt udbyttebetaling til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" under omsætningsaktiver samt kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter, der forfalder på anfordring.

Resultatbudget

Allerød Spildevand A/S

	Budget 2016 DKK	Budget 2015 DKK	Realiseret 2014 DKK
Nettoomsætning	47.276.103	40.304.882	38.615.327
Produktionsomkostninger(renseanlæg mv.)	-6.746.101	-7.285.734	-6.533.195
Produktion - afskrivninger	-3.512.971	-3.130.246	-3.253.717
Distributionsomkostninger(ledningsnet mv.)	-3.026.529	-4.341.080	-3.605.948
Distribution - afskrivninger	-21.745.371	-21.251.326	-20.609.945
1:1 omkostninger & Miljø & Servicemål	-661.270	-584.870	-903.719
Bruttoresultat	11.583.860	3.711.626	3.708.802
Administrationsomkostninger	-1.983.321	-2.429.580	-1.525.606
Administration - afskrivninger	-378.772	-72.439	-401.420
1:1 omkostninger & Miljø & Servicemål	-129.400	-116.203	-210.764
Resultat af ordinær primær drift	9.092.367	1.093.404	1.571.012
Andre driftsindtægter/driftsomkostninger	0	-43.400	-78.922
Resultat før finansielle poster	9.092.367	1.050.004	1.492.090
Finansielle poster, netto	-1.177.434	-1.046.663	-1.492.090
Resultat før skat	7.914.933	3.341	0
Skat af årets resultat	-1.741.285	-835	0
Periodens resultat før Over/Underdækning	6.173.648	2.506	0
Overført til Over/Underdækning	-6.173.648	-2.506	0
Periodens resultat	0	0	0

Balancebudget
Allerød Spildevand A/S

	Budget 31. december 2016 DKK	Skøn 1. januar 2016 DKK
Grunde og bygninger	13.972.598	14.261.432
Produktionsanlæg	61.272.886	62.497.023
Distributionsnet	817.267.392	801.012.763
Fællesfunktionsanlæg	1.056.614	1.435.386
Materielle anlægsaktiver	893.569.490	879.206.605
Ejerandel Forsyningen	144.000	144.000
Finansielle anlægsaktiver	144.000	144.000
Anlægsaktiver	893.713.490	879.350.605
Varebeholdninger	429.031	429.031
Tilgodehavender fra salg	0	526.864
Andre tilgodehavender	30.000	30.000
Moms tilgodehavende	1.613.010	295.380
Selskabsskat (Betaling)	16.775.933	12.095.933
Tilgodehavender	18.418.943	12.948.177
Likvide beholdninger	16.500.436	31.284.226
Omsætningsaktiver	34.919.379	44.232.403
Aktiver i alt	929.061.901	924.012.039
Egenkapital	832.439.597	832.439.597
Hensættelse til udskudt skat	7.144.562	6.809.562
Hensatte forpligtelser	7.144.562	6.809.562
Gæld til kreditinstitutter (Kommunekredit)	51.914.296	53.560.863
Langfristet gældsforpligtelser	51.914.296	53.560.863
Gæld til tilknyttede virksomheder	4.375.934	5.594.439
Regulatorisk overdækning	32.360.488	24.445.554
Skyldig selskabsskat	827.024	1.162.024
Kortfristet gæld	37.563.446	31.202.018
Gæld	89.477.742	84.762.880
Passiver i alt	929.061.901	924.012.039

Budgetteret pengestrømsopførelse

Allerød Spildevand A/S

	Budget 2015		Januar 2016		Februar 2016		Marts 2016		April 2016		Maj 2016		Juni 2016		Juli 2016		August 2016		September 2016		Oktober 2016		November 2016		December 2016		I alt				
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		
Resultat efter skat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Over/underdækning (Årets resultat)	2.506,00	-2.368.329,49	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.125.758,39	-2.123.431,84	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	-2.047.758,39	
Periodens afskrivninger	24.454.011,00	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	2.136.426,18	
Periodens skat	835,00	-667.990,37	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	-577.572,88	
Selekskabsskat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Moms	0,00	-1.049.062,44	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	-955.559,61	
Ændring i pengebinding i debitorer, kreditorer og anden gæld m.v.	0,00	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	43.905,32	
Ændring i pengebinding	0,00	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	-101.542,11	
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	24.457.352,00	-2.006.582,92	-1.502.101,48	-2.297.437,48	49.964.426,95	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.627.101,48	-1.614.118,73	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48	-1.502.101,48
Investering i materielle anlægsaktiver 2016	0,00	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	
Investering i materielle anlægsaktiver 2015	-40.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-40.100.000,00	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33	-3.333.333,33
Optagelse af lån / Afdrag på lån	-1.361.729,00	-125.000,00	0,00	-201.307,91	-492.549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.422,70	-205.422,70	-497.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.646.566,19	
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-1.361.729,00	-125.000,00	0,00	-201.307,91	-492.549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.422,70	-205.422,70	-497.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.646.566,19	
Periodens likviditetsforskydning	-17.004.377,00	-5.464.916,25	-4.835.434,81	-5.832.078,72	46.138.544,22	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.960.434,81	-5.072.452,06	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81	-4.835.434,81
Likvide beholdninger, primo	26.260.996,00	31.284.226,21	25.819.309,96	20.983.875,15	15.151.796,43	61.290.340,65	56.454.905,84	51.494.471,02	46.422.018,96	41.588.584,15	36.190.390,64	30.536.305,88	21.460.871,07	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26
Skønnede likvide beholdninger, ultimo	9.256.619,00	25.819.309,96	20.983.875,15	15.151.796,43	61.290.340,65	56.454.905,84	51.494.471,02	46.422.018,96	41.588.584,15	36.190.390,64	30.536.305,88	21.460.871,07	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26	16.500.436,26

Allerød Spildevand
Anlægsbudget 2016

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2013	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Grunde og bygninger	0	0	0	525	0	0	0	0	0
Produktionsanlæg	6.200	82	2.500	6.579	4.250	5.800	3.000	3.000	3.000
Distributionsanlæg	14.400	33.759	35.800	26.860	35.850	34.100	37.000	37.000	37.000
Fælles Funktionsanlæg	0	260	0	1.620	0	100	0	0	0
Igangværende	0	-6.169	0	0	0	0	0	0	0
Sum	20.600	27.932	38.300	35.583	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000

Bilag: 6.1. Regulativ for tømningsordning

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 23. november 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 84595/15

Leveringsbestemmelser
for deltagelse i tømningssordning for bund-
fældnings- og samletanke

Allerød Spildevand A/S

2015

Regulativ

1. Indledende bestemmelser

- 1.1 Disse Leveringsbestemmelser for deltagelse i tømningssordning for bundfældnings- og samletanke ("Tømningssordningen") er udarbejdet af Allerød Spildevand A/S ("Spildevandsforsyningen") og godkendt af Byrådet i Allerød Kommune ("Kommunen").
- 1.2 Leveringsbestemmelserne for Tømningssordningen er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, samt Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven).
- 1.3 Leveringsbestemmelser for Tømningssordningen gælder for alle bebyggede ejendomme i Kommunen, som ikke er tilsluttet offentlig kloak.

2. Definitioner

- 2.1 Ved *bundfældningstanke* forstås tanke for udfældning af urenheder til efterfølgende forrådnelse, f.eks. septiktanke.
- 2.2 Ved *samletanke* forstås i jorden nedgravede, tætte beholdere til opsamling af husspildevand.

3. Den obligatoriske tømningssordning for bundfældningstanke

3.1 Almindelige bestemmelser

- 3.1.1 Ejerne af ejendommene nævnt i pkt. 1.3 er forpligtede til at deltage i tømningssordningen, samt til at betale den herfor fastsatte takst.
- 3.1.2 Tømningssordningen administreres for Kommunen af Spildevandsforsyningen.
- 3.1.3 Tømning forstås af en af Spildevandsforsyningen valgt entreprenør. Navn og kontaktoplysninger på den til enhver tid værende entreprenør, fremgår af Spildevandsforsyningens hjemmeside.

3.2 Anmeldelse

- 3.2.1 Ejerne af de af Tømningssordningen omfattede ejendomme, er forpligtede til efter anmodning fra Spildevandsforsyningen, at anmelde beliggenheden af bundfældningstanke og samletanke til Spildevandsforsyningen.

3.3 Adgangsforhold

- 3.3.1 Bundfældningstanke og samletanke skal ligge frit tilgængelige for tømning og inspektion. De skal være forsynet med aftageligt dæksel i terrænhøjde. Arealet omkring tankene skal holdes frit for beplantning, hegn og lignende, så der er fri adgang til dækslet. Dækslet må højst være 30 m fra en vej eller plads, hvor slamsuger kan holde. De veje en slamsuger skal køre på hen til tanken, skal holdes fri for træer, buske og hække, jævnfør Kommunens beskæringsvejledning for veje mv.

3.4 Tømning

- 3.4.1 Bundfældningstanke tømmes fast 1 gang om året. Tømning sker på Spildevandsforsynings foranledning, og på et af Spildevandsforsyningen fastsat tidspunkt.
- 3.4.2 Ekstra tømning af bundfældningstanke sker på ejerens bestilling og efter behov. Ekstra tømning kan bestilles direkte hos entreprenøren.
- 3.4.3 Samletanke skal tømmes efter behov på ejerens bestilling. Ejere af samletanke er ikke pligtige til at benytte den entreprenør, som Spildevandsforsyningen har kontrakt med om tømning af tanke.
- 3.4.4 Spildevandsforsyningen har når som helst ret til at foretage trykprøvning, inspektion mv., og kan vejlede ejerne, således af tanken opfylder gældende regler og bestemmelser i henhold til leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen.

4. Betaling

- 4.1 For deltagelse i den obligatoriske tømningsordning opkræves et tømningsbidrag og et afledningsbidrag.
- 4.2 Tømningsbidrag – betaling til entreprenøren for slamsuger
 - 4.2.1 Tømningsbidrag fastsættes årligt på grundlag af driftsbudgettet for tømningsordningen det pågældende år. Tømningsbidragets aktuelle størrelse fremgår af Spildevandsforsynings takstblad.
 - 4.2.2 Bidraget opkræves af den til enhver tid værende entreprenør, hvortil betaling også finder sted.
 - 4.2.3 Hvor kravene til adgangsforholdene, jf. afsnit 3.3 ikke er opfyldt, kan entreprenøren opkræve et ekstra bidrag for hver tømning. Bidraget udgør de faktiske omkostninger, som er en følge af de forringede adgangsforhold.
- 4.3 Afledningsbidrag – betaling til Spildevandsforsyningen, for modtagelse af slam
 - 4.3.1 Til drift af Spildevandsforsynings renseanlæg samt administration af tømningsordningen opkræves et bidrag. Bidraget dækker udgifter til behandling af spildevandet fra tankene. Bidraget betales af ejer i forhold til vandforbruget oplyst af vandværket.
 - 4.3.2 Afledningsbidragets størrelse fastsættes årligt på grundlag af driftsbudgettet for tømningsordningen det pågældende år, og fremgår af Spildevandsforsynings takstblad.
 - 4.3.3 Fritagelse for betaling af afledningsbidrag kan kun ske i henhold til de gældende regler for fritagelse for vandafledningsbidrag i de kloakerede områder, jf. afsnit 3B i Leveringsbestemmelserne for Spildevandsforsyningen Allerød Spildevand A/S.

4.4 Forfald og betaling

- 4.4.1 Tømningsbidraget opkræves efter hver tømning af entreprenøren, og forfalder mindst 14 dage efter opkrævningstidspunktet. Betaler ejeren ikke bidrag inden for den angivne betalingsfrist, kan entreprenøren kræve gebyr og morarenter efter gældende regler, samt om nødvendigt søge beløbet inddrevet ved rettens foranstaltning.
- 4.4.2 Afledningsbidraget opkræves én gang årligt, og forfalder i henhold til den i opkrævningen anførte betalingsfrist. Betaler ejeren ikke til forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter gældende regler herom. Øvrige gebyrer fremgår af Spildevandsforsyningens takstblad.

Betaler ejeren ikke bidrag inden for den angivne betalingsfrist, sender Spildevandsforsyningen en rykker med tillæg af gebyr og morarenter og en ny betalingsfrist på 10 dage og en varsling om, at sagen vil overgå til inddrivelse hos SKAT, såfremt der ikke betales inden fristens udløb.

5. Klage

- 5.1 Byrådets afgørelser i henhold til leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuelle tvister skal indbringes for de almindelige domstole.
- 5.2 Byrådet er underlagt det almindelige kommunale tilsyn, som kan tage stilling til en klage over Byrådets afgørelser vedrørende Tømningsordningen.

6. Straffebestemmelser

- 6.1 Overtrædelse af leveringsbestemmelserne for Tømningsordningen straffes med bøde.

7. Ikrafttræden

Leveringsbestemmelserne træder i kraft ved Byrådets godkendelse. Samtidig ophæves alle tidligere regulativer vedrørende tømningsordningen.

Leveringsbestemmelserne kan til enhver tid erstattes af nye leveringsbestemmelser, der er udarbejdet i medfør af lovgivningen.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod Leveringsbestemmelserne, kan umiddelbart indarbejdes.

Bestyrelsen Allerød Spildevand A/S, den 5. oktober 2015.

Byrådet, Allerød Kommune, den dd.mm.åååå

Bilag: 7.1. Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

Mødedato: 23. november 2015 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 84597/15



Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

1. Vedtægtens område.	1
2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab	2
3. Spildevandsforsyningens indtægter	2
4. Ledningsbrud	9
5. Målerdata	10
6. Fælles bestemmelser	10
7. Vedtægtens ikrafttræden	10

I medfør betalingslovens § 3, stk. 2 har Byrådet godkendt en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet Allerød Spildevandsselskabs spildevandsanlæg eller på anden måde er tilknyttet spildevandsforsyningen i Allerød kommune.

I det følgende betegnes Allerød Spildevand A/S som "Selskabet".

1. Vedtægtens område

Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Selskabets spildevandsforsyning.

Under spildevandsforsyningen hører de af Selskabet kloakerede områder. Spildevandsforsyningen har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde andre spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet forsyningen, jf. betalingslovens § 7a.

I kloakerede områder er Selskabet forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et andet spildevandsanlæg. Det er Selskabet, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Spildevandsforsyningens ledningsnet afsluttes ca. 1 m. indenfor skel normalt med en renseadgang (1 m. brønd/425 mm. spulebrønd).

Alle ejere af fast ejendom inden for kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig Selskabets spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser.



2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab

Selskabet vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for spildevandsforsyningens udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om spildevandsforsyningens forventede udgifter og indtægter.

Regnskabet følger kalenderåret.

Spildevandsforsyningens regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af Selskabets spildevandsanlæg, fælles spildevandsanlæg og andre spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen efter betalingslovens § 7 a, samt indtægter fra afledere af spildevand, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet selskabets spildevandsanlæg.

Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af optagne lån.

3. Spildevandsforsyningens indtægter

Spildevandsforsyningens indtægter hidrører fra tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag.

A. Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller ikke har betalt tilslutningsbidrag til selskabets spildevandsanlæg.

Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde:

Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v.

Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når der føres stik frem til den eller de nye parcellers grundgrænse.

Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsvejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:

Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen.

Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg.

Ved udstykning af en erhvervsvejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved



påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af betalingslovens § 2, stk. 8.

Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som:

Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom.

Bidraget opkræves når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom.

Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes.

Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal.

For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.

Selskabet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter.

For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget.

Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.

Bidragets størrelse

Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der efter betalingslovens § 2, stk. 2 udgør 30.000 kr. eksklusiv moms for en boligenhed og 30.000 kr. eksklusiv moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme. Pristalsreguleringen foretages med udgangspunkt i 1997-priser.

Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede indeks, byggeomkostningsindex for boliger.

Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af Selskabets takstblad.

Forfaldstidspunkt



Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen.

B. Vandafledningsbidrag

Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningen, betaler vandafledningsbidrag.

I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Selskabets spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt spildevandssystemet.

Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Selskabets spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte "gæstetilledninger". Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler.

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september 2013. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m³ vand om året.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m³ (takst 1), vandforbrug på over 500 m³ og til og med 20.000 m³ (takst 2) samt vandforbrug på over 20.000 m³ (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m³ henholdsvis for forbruget over 500 m³ og til og med 20.000 m³.

Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens § 2 b.

Vandafledningsbidragets beregning

Model A (intet fast bidrag)

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug.

Kubikmetertaksterne som følge af trappemodellen skal fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden 2014-2017, som følger:



	Reduktion af takst 2 i procent af takst 1	Reduktion af takst 3 i procent af takst 1
2014	4	12
2015	8	24
2016	12	36
2017	16	48
2018	20	60

Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1.

Vandafledningsbidraget pr. m³ fastsættes én gang årligt af Allerød Spildevand A/S på baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og under hensyn til prisloftet.

Vandafledningsbidraget – desuagtet ejendommens anvendelse - opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Allerød Spildevand A/S. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt medlem af spildevandsforsyningsselskabet efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg § 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug.

Boligenheder

For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug.

I henhold til lov om vandforsyning er der i Allerød kommune fastsat krav om opsætning af vandmålere.

For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til for

Lejlighed i etageejendom	130 m ³ /år
Ungdoms- og ældreboliger	85 m ³ /år
Sommerhuse	85 m ³ /år
Øvrige boliger	170 m ³ /år

Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår

For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3.



Eksempel:

En ejendom med et årligt vandforbrug på 30.000 m³ betaler for de første 500 m³ efter den højeste takst (takst 1), for de næste 19.500 m³ betaler efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende 10.000 m³ betaler efter den laveste takst (takst 3).

Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget.

Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår

For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1.

Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. Vilkår nævnt under punkt "Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår" finder anvendelse.

Ejendomme med blandet anvendelse

For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget.

Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1.

Eksempel:

Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er 10.000 m³. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således:

- 4.000 m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og 3.500 m³ afregnes efter takst 2.
- 6.000 m³ afregnes efter takst 1.

Samlet set skal ejendommen afregnes således: 6.500 m³ afregnes efter takst 1, og 3.500 m³ afregnes efter takst 2.

Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til 9.000 m³, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning.



Ejendommens endelige afregning bliver således:

- 3.600 m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³afregnes efter takst 1, og 3.100 m³afregnes efter takst 2.
- 5.400 m³ afregnes efter takst 1.

Samlet set skal ejendommen afregnes således: 5.900 m³afregnes efter takst 1, og 3.100 m³afregnes efter takst 2.

Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige afregning.

C. Særbidrag

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

D. Vejbidrag

Statsveje

For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Selskabets spildevandsanlæg. Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget.

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Selskabet på 8 pct. af anlægsudgifterne til spildevandsledningsanlæggene, herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

E. Private spildevandsanlæg

1. Der kan i spildevandsplanen træffes beslutning om, at Selskabet skal overtage private spildevandsanlæg.

Efter overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.

Selskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

I mangel af enighed afgøres spørgsmålet om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.



2. Der kan i spildevandsplanen træffes beslutning om at overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg.

Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.

Selskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

3. Selskabets overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning

Hvis anlægget forudsættes overtaget af Selskabet, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Selskabets overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi.

Efter Selskabets overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

4. Private spildevandsanlæg, som tilsluttes Selskabets spildevandsanlæg

For private spildevandsanlæg, som tilsluttes Selskabets spildevandsanlæg, fastsætter Selskabet et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme.

De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

F. Udtræden af spildevandsforsyningen (ophævelse af tilslutningspligten til Selskabets spildevandsanlæg)

Hvis byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor byrådet er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af spildevandsforsyningen med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Selskabet tilbagebetale et beløb ved hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen.

Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.

Hvis en boligejendom/erhvervsjendom alene udtræder for tag - og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m² 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås.

Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan kommunalbestyrelsen efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås.



Hvis Selskabet kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsjendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Selskabet, når en ejendom udtræder af spildevandsforsyningen, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation Selskabet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger.

Når der i spildevandsplanen er udpeget områder, hvor byrådet er indstillet på at tillade udtræden af kloakforsyningen, kan Selskabet fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling.

G. Genindtræden i kloakforsyningen

En ejendom, der tidligere er udtrådt af kloakeret opland helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, kloakforsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb.

4. Ledningsbrud

I det omfang et vandværk træffer afgørelse om at reducere vandforbruget som følge af brud på ledningen, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget.

Selvom et vandværk ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken.

5. Målerdata

Tilsluttede og tilknyttede brugere af spildevandsforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Selskabet.

Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan kloakforsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m³ pr. år.

6. Fælles bestemmelser



Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter "Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling mv." og overgives om nødvendigt til inddrivelse hos SKAT.

Selskabet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler.

Vedtægten skal forelægges Byrådet til godkendelse.

7. Vedtægtens ikrafttræden

Vedtægten er tiltrådt af bestyrelsen for Allerød Spildevand den 5. oktober 2015 og godkendt af Allerød Byråd den dd.mm.åååå. Betalingsvedtægten træder i kraft ved Allerød Byråds godkendelse.

Betalingsvedtægten er udarbejdet i medfør af:

- Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven)
- Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen)
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Eventuelle tilføjelser/rettelser til grundlaget for leveringsbestemmelserne:

- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven), som ændret ved lov nr. 902 af 4. juli 2013
- Bekendtgørelse nr. 1120 af 15/10/2014 om særbidrag for særligt forurenede spildevand