

REFERAT Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 d. 07-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. februar 2023 kl. 07:00

Mødested Skype-møde

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Udmøntning af pulje til bymidten.....	6
Principper for trafikbestilling 2024.....	7
Ekstraordinær trafikbestilling.....	9
Godkendelse af ændringer til aftale om samarbejde om affald.....	11
Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 31. januar 2023.....	13
Budget 2024-31: Budgetproces.....	15
Innovation og effektivisering - orientering og opsamling af ideer.....	18
Anlægsregnskab for trafiksikkerhed kryds Mejeribakken og Lynge Bygade.....	21
Underskriftsark - Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/131

Punkttype

Beslutning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Ingen

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Anders Glümer

Fraværende Miki Dam Larsen, Anders Glümer

Punkt 2: Meddelelser

23/131

Punktttype

Orientering.

Tema

1 Statistik for byggesager til og med december 2022

I de seneste 6 måneder (i perioden juli – december 2022) er der indkommet 470 og lukket 666 sager. Af disse er 223 håndteret som straksafklaringer.

Sager pr. måned	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Indkomne sager	59	89	70	85	77	90
Afsluttede sager	44	54	205	115	131	117

Nedenfor vises udvalgte tal for kommunens byggesager i perioden juli - december 2022.

Aktivitet	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Dispensationer	0	0	0	1	1	1
Byggetilladelser	12	15	22	12	23	19
Afslag	1	0	0	1	0	0
Landzoneafgørelser	15	4	1	5	6	3
Straksafklaringer *	25	32	34	27	48	57

*En straksafklaring er her defineret som en sag, der er blevet lukket inden for 20 arbejdsdage efter henvendelse er modtaget.

2 Afgørelse fra Planklagenævn

Allerød Kommune gav d. 10. marts 2022 delvist afslag på aktindsigt i kommunens interne dialog samt dialog med advokat om håndtering af sag om arealoverførsel på Kattehalevej 1. Ejerne af Kattehalevej 1 klagede til Planklagenævnet over afgørelsen. Planklagenævnet har ikke givet medhold i klagen, hvorfor kommunens afgørelse er gældende, jf. vedlagte afgørelse af 4. januar 2023 fra Planklagenævnet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Anders Glümer

Bilag

Afgørelse.pdf

Fraværende Anders Glümer, Miki Dam Larsen

Punkt 3: Udmøntning af pulje til bymidten

20/544

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget orienteres om status på udmøntning af pulje til bymidten.

Sagsbeskrivelse

Tiltag realiseret i 2022

Som en del af de vedtagne tiltag til forbedring af bymiljøet i gågaden blev der i starten af 2022 opsat nye cykelstativer på Øen, og i efteråret blev gadebilledet fornyet ved opsætning af nye, store plantekummer. Kummernes beplantning er i god vækst, og deres opstilling har skabt nye opholdsrum og variation på vejen. Tiltagene i 2022 har været begrænset af det vedtagne udgiftsstop.

Tiltag, der realiseres i 2023

For 2023 er der frigivet 1,5 mio. kr. til nye forbedrende tiltag i bymidten, jf. sag om samlet frigivelse af anlægsmidler, som blev vedtaget af byrådet d. 17. januar 2023.

Beløbet skal anvendes til etablering af den besluttede designbelysning på MD Madsensvej, hvor der bliver etableret identitetsgivende belysning af gågadens pladser og skulpturer. Belysningsprojektet blev sendt i udbud i december 2022. Anlægsarbejdet påbegyndes i maj 2023 og forventes færdigt i løbet af august måned. Arbejdet vil pågå med færrest mulige gener for butikker og handlende, og der bliver sørget for midlertidig vejbelysning. Der vil fortsat være vejadgang til MD Madsensvej 9, ligesom der ikke vil blive spærret for hverken beredskab, butikker, pølsevogn eller planlagte arrangementer i bymidten.

De seneste år har der været en stigende søgning til udeservering og mobilt gadesalg i bymidten. Der vil derfor blive udarbejdet et nyt regulativ for Allerød bymidte, som både tilgodeser eksisterende restauranter og caféer, og som samtidig giver mulighed for et rigt og varieret udbud af mad og drikke. Regulativet vil blive forelagt udvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Behandling af punktet blev udsat til mødet d. 28. februar 2023.

Punkt 4: Principper for trafikbestilling 2024

22/20134

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Udvalget besluttede d. 29. november 2022, at udvalgte borgere inviteres til at deltage i kortlægning af busdriften forud fra trafikbestillingen.

Udvalget anmodes om at tage stilling til principper for busdriften forud for borgerinvolveringen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Udgangspunktet for arbejdet med at optimere busdriften vil være kommunens målsætning i Trafik- og Mobilitetsplan 2021-2024 om at den kollektive trafik skal prioriteres for at fastholde passagerer og at andelen af ture med kollektiv trafik i 2030 som minimum skal være på samme niveau som i 2019. Det kan ske ved forbedring af stoppesteder, fastholdelse af flextur for servicering i yderområderne samt busprioritering i signalregulerede kryds.

For at opnå en forbedring af busdriften bedes udvalget tage stilling til nedenstående principper som Movia anbefaler for at skabe gode attraktive buslinjer.

- Kortlægning af områder med potentiale for flere passagerer
- Direkte ruter for mindre transport og hurtigere fremdrift for passagerne
- Ensartet service i byområder (eksempelvis ensartet antal busafgange pr. time)
- Udvidelse af stoppesteders opland for øget effektivitet
- Forbedringer af stoppesteder.

Ved ændringer på busnettet skal der tages højde for en række forhold som eksempelvis eksisterende kontraktsforhold, og bussernes passagerkapacitet.

Kontrakten på buslinje 381 udløber i 2026 og udarbejdelsen af udbud af linjen påbegyndes i 2023. Ændringer på linjen bør derfor være foretaget til trafikbestilling i oktober 2023.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående principper for busdriften godkendes og søges opfyldt ved løsningforslag inden for det fastlagte budget.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Udvalgte borgere vil blive inddraget i kortlægning af busdriften ud fra de ovenstående principper. Herefter sendes løsningsforslaget i offentlig høring.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Behandling af punktet blev udsat til mødet d. 28. februar 2023.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 5: Ekstraordinær trafikbestilling

22/20134

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

Movia har d. 15. december 2022 fremsendt det endelige budget for 2023. For at imødekomme kommunernes ekstraordinære udgifter til busdrift i 2023 og 2024 har Movia åbnet op for, at der kan foretages en ekstraordinær trafikbestilling.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at de vedtagne besparelser på busdriften i 2024 og 2025 skal søges fremrykket gennem en ekstraordinær trafikbestilling.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af det endelige budget for 2023 har Movia åbnet op for, at kommuner og regioner kan få en tidligere implementering af besparelser på driften fra efteråret 2023 ved en ekstraordinær trafikbestilling. Den ekstraordinære trafikbestilling skal anmeldelse inden 31. januar 2023 og godkendes endeligt senest 30. april 2023.

I Allerød Kommune er der budgetmæssigt taget højde for de øgede omkostninger i 2023 for den ordinære busdrift og Flextur.

I den vedtagne budgetproces 2024-2031 er der krav om effektiviseringsforslag på 0,9 % og besparelsesforslag på 0,6 %, svarende til hhv. 1,5 og 1,0 mio. kr. i alt på udvalgets område. Der er nu mulighed for, at forbedre budgettet inden for udvalgets område, ved at de vedtagne besparelser på de to buslinjer fremrykkes via en ekstraordinær trafikbestilling.

Med budget 2023 er det vedtaget, at buslinje 338 nedlægges fra medio 2024, og at den sidste afgang på linje 336 reduceres i 2025.

Movia har oplyst, at der er mulighed for at nedlægge buslinje 338 allerede fra sommeren 2023 (ved udgangen af skoleåret) mens ændringerne på buslinje 336 kan blive implementeret ved køreplansskiftet d. 10. december 2023.

Ud over muligheden for en ekstraordinær trafikbestilling ser Movia på følgende muligheder for at reducere udgiftspreset for kommunerne:

- Fremrykning af takstindtægter
- Øget låneadgang
- Revurdering af kommunernes a conto betalinger
- Besparelser på busdriften

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der indgives en ekstraordinær trafikbestilling til Movia med henblik på,

- at buslinje 338 nedlægges i sommeren 2023 (ved udgangen af skoleåret)
- at den vedtagne reduktion af buslinje 336 udmøntes fra køreplansskiftet d. 10. december 2023.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der indgives en ekstraordinær trafikbestilling til Movia med henblik på, at både nedlæggelse af buslinje 338 og den vedtagne reduktion af buslinje 336 udmøntes fra køreplansskiftet d. 10. december 2023.

Forslag 3

Udvalget ønsker at afvente en vurdering af effekten af de tiltag Movia har i gangsat, inden der besluttet ændringer af busbetjeningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Nedlæggelse af buslinje 338 forventes at give en besparelse på ca. 519.000 kr. årligt. Besparelsen på reduktion af linje 336 forventes at udgøre ca. 150.000 kr., beregnet ud fra den gamle kontakt med drift af dieselbusser. Besparelse i alt ca. 669.000 kr.

De konkrete besparelser vil blive nærmere beregnet af Movia.

Dialog/høring

Seniorrådet orienteres om muligheden for besparelser på busdriften.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Imod stemt Esben Buchwald, idet han ønsker forslag 2. For at ændringerne træder ikraft samtidig 10 dec. for både 336 og 338.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Bilag

Høringsvar fra Seniorrådet.

Punkt 6: Godkendelse af ændringer til aftale om samarbejde om affald

16/5384

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med fælles udbud af affaldsindsamling og beholderkøb til affald godkendte Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget d. 8. maj 2018 tre aftaler mellem de fire kommuner i affaldssamarbejdet Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. D. 23. maj 2019 godkendte byrådet, at de tre aftaler underskrives af borgmesteren. Aftalerne er aldrig blevet underskrevet, idet Aftale 1 ikke blev godkendt i Fredensborg Kommune. Aftale 1 er derfor efterfølgende blevet revideret og ajourført med ny lovgivning og skal nu godkendes med nye ændringer og alle tre aftaler skal underskrives.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at aftalerne godkendes og efterfølgende underskrives af borgmesteren.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det er besluttet af byrådet d. 22. februar 2018 i samarbejde med de fire interessentkommuner i Norfors (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner) at etablere et fælles sorteringssystem for genanvendeligt husholdningsaffald, med udsortering af glas, papir, metal og blandet plast samt pap. I den forbindelse blev det besluttet at gennemføre et fælles udbud af indsamling af både nye ordninger og eksisterende ordninger for husholdningsaffald sammen med Hørsholm og Rudersdal samt et fælles beholderudbud, som Fredensborg Affald A/S også deltog i.

Baggrunden for det fælles udbud er at stordriftsfordele og større indkøbsmængder forventes at give bedre priser end hvis hver kommune udbyder opgaverne selv. For at kunne opnå fordelene af de større samlede mængder er det nødvendigt med ensartethed i affaldsordningerne, regulativer og kravspecifikationer for at kunne hente de effektiviseringer og gode priser, der ligger i at lave et fælles udbud.

Der er udarbejdet tre aftaler mellem parterne (kommunerne, Fredensborg Affald A/S, og Norfors), som beskriver forpligtelserne mellem kommunerne i de forskellige samarbejder. Af aftalerne fremgår det, at det er nødvendigt at forpligte sig på fællesskabet, da omkostningerne til de nye ordninger kun kan holdes nede ved at sikre fælles ensartede fraktioner og håndtering af disse hos Norfors.

De tre aftaler beskriver følgende:

- Aftale 1: Forpligtelserne mellem alle fire kommuner og Norfors i forhold til det fælles sorteringssystem samt organiseringen af det videre arbejde med dette.
- Aftale 2: Forpligtelserne mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal i relation til det fælles udbud af indsamlingsordningerne. Aftalen beskriver ligeledes den fremtidige organisering samt det forhold, at de tre kommuner i det fælles udbud er økonomisk afhængige.
- Aftale 3: Forpligtelserne mellem Allerød, Fredensborg Affald A/S, Hørsholm og Rudersdal i relation til det fælles beholderkøb og en fremtidig organisering af dette.

De tre aftaler blev godkendt på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget d. 8. maj 2018. Ved mødet d. 23. maj 2019, besluttede byrådet at de tre aftaler underskrives af borgmesteren. Aftale 1 var kun vedlagt sagen i udkast, da den endelige godkendelse afventede beslutning om indsamlingssystem i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune har sidenhen valgt samme indsamlingssystem (dog med forskellig sammenblanding af enkelte fraktioner i beholderne) som i de øvrige tre kommuner med fælles indsamling. I den politiske godkendelse i Fredensborg Kommune, var der et ønske om ændringer til Aftale 1, som betød at aftalen skulle tilrettes og godkendes på ny i alle fire kommuner. Disse ændringer er

indarbejdet og i den forbindelse er aftalen opdateret, så den er i overensstemmelse med den nye lovgivning. Samtidig er der i aftalen efter ønske fra Norfors bestyrelse ændret i nøgletalsfordelingen.

De væsentligste ændringer i Aftale 1 er følgende:

- Afsnit 1.2 og 1.4: Afsnittene er opdateret i overensstemmelse med ny lovgivning om sortering i flere fraktioner (madaffald, tekstiler og farligt affald er tilføjet).
- Afsnit 12.1: Omkostningsfordelingen er ændret til 'antallet af indbyggere' i kommunerne i stedet for 'antal husstande'. Baggrunden er ensretningen af nøgletalsfordeling for Norfors' udgifter, der skal fordeles mellem kommunerne. Ved at gå fra antal husstande til det aktuelle antal borgere bliver fordelingen mere målrettet den faktiske mængde produceret affald, der håndteres.

Der er derudover, lavet mindre tekstjusteringer i Aftale 1. Alle tre aftaler er vedlagt sagen som bilag. Aftale 1 er vedlagt i den oprindelige version fra 8. maj 2018, hvor alle ændringerne er vist med mark-up. Se bilag 1. Den reviderede Aftale 1 uden mark-up er vedlagt som bilag 2.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at byrådet:

1. godkender Aftale 1 med ændringer
2. at borgmesteren bemyndiges til at underskrive Aftale 1, 2 og 3.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er brugerfinansieret. Konsekvenserne ved at omkostningsfordelingen ændres i det nye udkast til Aftale 1, vil være en mindre stigning i gebyrer for borgere i Allerød. Det estimeres, at merudgiften vil være på ca. 13 kr. pr. husstand pr. år.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkender aftale 1 med ændringer samt at borgmesteren bemyndiges til at underskrive aftale 1, 2 og 3.

Bilag

bilag 1 - Aftale 1 med tillæg 1 af 17. januar 2023 - med mark-up

bilag 2 - Aftale 1 med tillæg 1 af 17. januar 2023

bilag 3 - Aftale 2 om fælles udbud af affaldsindsamling

bilag 4 - Aftale 3 om fælles udbud af affaldscontainere

Punkt 7: Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 31. januar 2023

17/6894

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområde Farremosen.

Sagsbeskrivelse

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget blev senest orienteret om myndighedsbehandlingen i erhvervsområdet på mødet den 29. november 2022.

Der er tale om myndighedsafgørelser inden for forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes inden for de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.

Modtagne ansøgninger

Siden den 14. december 2022 er der ikke modtaget sager til myndighedsbehandling.

Meddelte afgørelser

Siden den 14. december 2022 er der meddelt følgende tilladelser:

- Den 9. januar 2023 er der meddelt en forlængelse af en midlertidig udledningstilladelse af regnvand til mosen Farremosen til Novafos A/S.

Påtænkte afgørelser primo 2023:

- Tilslutningstilladelse til regnvandsledning til SCT Ejendomme A/S (Tidligere Hillerød Ejendomsselskab A/S) lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4, 6 og 8, 3450 Allerød
- Udledningstilladelse til SCT Ejendomme A/S (Tidligere Hillerød Ejendomsselskab A/S) lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4, 6 og 8, 3450 Allerød.
- VVM-screeningsafgørelse til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Byggetilladelse til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Dispensation fra lokalplanen til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Miljøgodkendelse til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Tilslutningstilladelse til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Behandling af punktet blev udsat til mødet d. 28. februar 2023.

Punkt 8: Budget 2024-31: Budgetproces

22/20656

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2024-31, som blev besluttet i byrådet den 15. december 2022.

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

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2024-31

Budgetprocessen er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Arbejdet med at finde effektiviseringer er indarbejdet i budgetprocessen, jf. sag på byrådet i juni 2022, budgetforliget samt sag på Økonomiudvalget i januar 2023. Følgende ændringer i dette års budgetproces skal fremhæves:

1) Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet – frist den 1. april 2023

I budgetprocessen er der lagt vægt på, at alle større politiske spørgsmål og ønsker indgår tidligt i processen, så budgetforhandlingerne sker på et velkvalificeret og oplyst grundlag. Byrådet sætter med budgetprocessen en frist for alle større spørgsmål og ønsker, der kan indgå i budget 2024-31. Fristen er sat til den 1. april 2023 og det er altså her partierne skal aflevere alle de forslag, der er ønske om skal indgå i dette års budgetforhandlinger, uanset om der er tale om driftsudvidelser, forslag til analyser, anlæg, besparelser eller andet. Fagudvalgene behandler alle de fremsendte spørgsmål og ønsker som initiativsager på møderne i maj-juni. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

2) Katalog på med forslag til effektiviseringer og besparelser

I 2024-27 er der budgetteret med, at der findes effektiviseringer på driften på 0,9% årligt. Til den politiske behandling af dette, udarbejdes et katalog med forslag, der behandles i fagudvalgene i juni, hvorefter det oversendes til budgetforhandlingerne.

Det fremgår af budgetforliget, at ”Der budgetteres med, at der årligt findes effektiviseringer på 0,9% på driften frem til 2027”. For at sikre at byrådet har tilstrækkeligt med handlemuligheder, skal kataloget endvidere indeholde forslag på 0,6% i besparelser. Alle kommunale driftsudgifter håndteres på samme måde i kataloget og indgår således med en økonomisk effekt på 1,5% af budgettet i 2024. Kataloget vil udgøre byrådets primære handlemuligheder, såfremt de økonomiske forudsætninger viser sig dårligere end forudsat. Fx som følge af en stram økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Sidste års BDO-katalog indgår som udgangspunkt ikke i budgetprocessen, men vil kunne tages i brug af byrådet, såfremt det viser sig nødvendigt. BDO-kataloget opdateres derfor alene teknisk/administrativt.

3) Innovationsscreeninger

Der gennemføres også en proces med ”Innovationsscreeninger”, jf. anden sag på denne dagsorden.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetprocessen vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan fx foregå i april/maj 2023 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

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

Børne- og Skoleudvalget

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

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

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

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

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

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

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

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetproces.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2024-31 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

Dialog/høring

Processerne for høring og inddragelse fremgår af budgetprocessen, jf. vedlagte bilag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets område.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets områder med tilføjelse af Seniorrådet, Handicaprådet og Team Allerød. Dialogmødet bliver lagt i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgsmødet den 1. juni 2023.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets områder.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Behandling af punktet blev udsat til mødet d. 28. februar 2023.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets område, dvs. at der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Bilag

Budgetproces 2024-31

Punkt 9: Innovation og effektivisering - orientering og opsamling af ideer

23/575

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene orienteres om hvordan arbejdet med at skabe effektiviseringer på 0,9% gribes an i virksomhederne og inviteres til at fremkomme med ideer til, hvad der kunne indgå i processen med innovationsscreeninger frem mod byrådets temamøde den 23. marts 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget, dog har fagudvalgene kompetence inden for eget område.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde i januar blev det besluttet, at processen for effektiviseringer indarbejdes i tidsplanen for budgetprocessen og at der gennemføres et forsøg med analyser på en ny måde i 2023, hvor de erstattes med "Innovationsscreeninger".

Innovationsscreeninger

Innovationsscreeninger er en politisk og faglig screening af forskellige gode ideer til innovative forandringer, der kan medføre en besparelse. Det afholdes der temamøde for byrådet om den 23. marts.

På dette møde anmodes fagudvalgene om at drøfte hvilke innovationsideer på eget fagområde, som kunne medtages på en samlet bruttoliste, til brug for byrådets temamøde den 23. marts.

Byrådets temamøde den 23. marts skal føre til, at fagudvalgene efterfølgende kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med, som beskrevet i budgetprocessen. Altså at bruttolisten med ideer med andre ord indsnævres til en nettoliste på ca. 8 forslag.

Hvad er en innovation?

I arbejdet med innovationer i Allerød Kommune, tages der udgangspunkt i Center for Offentlig-Privat Innovations definition af offentlig innovation som er, når arbejdspladsen skaber værdi ved at gøre noget nyt.

Offentlig innovation kan således være nye eller væsentligt ændrede:

- produkter,
- serviceydelser,
- processer og organisationsformer eller
- måder at kommunikere med omverdenen på.

Se bilaget for yderligere inspiration til dialogen i fagudvalget.

Katalog med effektiviseringer – øget decentral proces

Processen frem mod et katalog med effektiviseringsforslag for Allerød Kommune er i fuld gang. På Forum for Ledelse den 30. november 2022 blev virksomhedsledere orienteret omkring opgaven, præmisserne og deres rolle samtidig med, at de indledte drøftelserne omkring konkrete effektiviseringsforslag.

På Forum for ledelse den 19. januar klædes virksomhedslederne på i forhold til at kunne drive en lokal inddragelsesproces omkring effektiviseringer og til at kunne udfylde den skabelon, som ligger til grund for effektiviseringskataloget.

I de lokale processer i Kommunen, skal det sikres at medarbejdere og MED udvalg inddrages, der skal søges inspiration udefra og der skal tænkes i tværmatrikulære effektiviseringsforslag. Sideløbende bistår chefer, direktion og stabene med faglig- og procesmæssig sparring.

Den 2. februar afholdes der arbejdsmiljømøde. Her vil der være fokus på arbejdsmiljøet i en tid med effektiviseringer, samt på at den ansvarlige leder får inddraget MED i den lokale proces for effektiviseringer.

Der vil i perioden frem til effektiviseringsforslagene skal afleveres i april, være obligatorisk sparring med direktionen for at sikre tilstrækkelig ensartethed og ambitionsniveau.

Kataloget forelægges fagudvalgene i juni, hvorefter det sendes i høring.

Som hidtil vil nogle tiltag kunne sættes i gang administrativt, så de ikke skal afvente den politiske beslutningsproces. Er der tale om omlægning af service, kommunale samarbejder, større investeringsforslag ol., beror igangsættelse dog på politisk beslutning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at udvalgene:

- 1) drøfter hvilke innovationsideer på eget fagområde, som kunne medtages på en samlet bruttoliste, til brug for byrådets temamøde den 23. marts.
- 2) tager orienteringen om processen for effektiviseringskataloget decentralt til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer til eget fagområdet med henblik på byrådets møde den 23. marts.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer med henblik på byrådets aften den 23. marts 2023.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer til eget fagområdet med henblik på byrådets møde den 23. marts.

Sagen genoptages på næste møde.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Behandling af punktet blev udsat til mødet d. 28. februar 2023.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer med henblik på temaaften den 23. marts 2023.

Bilag

Bilag til statussag

Innovationsscreeninger i Allerød - inspiration til innovation

Punkt 10: Anlægsregnskab for trafiksikkerhed kryds Mejeribakken og Lynge Bygade

22/11190

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for trafiksikkerhed krydsene Mejeribakken og Lynge Bygade godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

I juni 2019 gav byrådet en bevilling på 3,3 mio. kr. til etablering af svingbaner og helleanlæg i krydsene Mejeribakken og Lynge Bygade.

Der er i forbindelse med etableringen af det ny boligområde ved Mejeribakken etableret to midterheller og to venstresvingbaner på Kollerødvej for at forbedre sikkerheden i krydsene. Projektet er udført, men da der har været vanskelige jordforhold har det været nødvendigt at udskifte meget af jorden pga. bl.a. blød underbund. Vejret har ligeledes været en udfordring i projektet. Projektet afsluttes derfor med et merforbrug.

Anlægsregnskabet udgør 3.672.100 kr., hvilket er en merudgift på 372.100 kr. Forvaltningen har i de forventede regnskaber omtalt merforbruget.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 3.300.000 kr.

Anlægsudgift: 3.672.100 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 372.100 kr.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Behandling af punktet blev udsat til mødet d. 28. februar 2023.

Bilag

Anlægsregnskab for trafiksikkerhed kryds Mejeribakken og Lynge Bygade

Punkt 11: Underskriftsark - Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15430

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

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

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.